

予算第1号議案

令和5年度神戸市一般会計予算

令和5年度神戸市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ879,397,996千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(市債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 市債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、90,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月13日提出

神戸市長 久 元 喜 造

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		314,926,291
	1 市民税	150,203,107
	2 固定資産税	119,088,412
	3 軽自動車税	1,970,610
	4 市たばこ税	9,917,776
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	288,324
	7 事業所税	9,580,291
	8 都市計画税	23,877,770
2 地方譲与税		4,680,709
	1 地方揮発油譲与税	1,410,000
	2 自動車重量譲与税	2,285,000
	3 特別とん譲与税	435,103
	4 航空機燃料譲与税	350,000
	5 石油ガス譲与税	29,000
3 利子割交付金		141,607
	1 利子割交付金	141,607
4 配当割交付金		2,731,937
	1 配当割交付金	2,731,937
5 株式等譲渡所得割交付金		1,802,437
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,802,437
6 分離課税所得割交付金		322,000
	1 分離課税所得割交付金	322,000
7 法人事業税交付金		4,085,056
	1 法人事業税交付金	4,085,056
8 地方消費税交付金		38,202,777
	1 地方消費税交付金	38,202,777
9 ゴルフ場利用税交付金		341,863
	1 ゴルフ場利用税交付金	341,863
10 特別地方消費税交付金		1
	1 特別地方消費税交付金	1
11 環境性能割交付金		548,000
	1 環境性能割交付金	548,000
12 軽油引取税交付金		6,461,000
	1 軽油引取税交付金	6,461,000

(単位：千円)

款	項	金額
13 地方特例交付金		1,630,000
	1 地方特例交付金	1,630,000
14 地方交付税		79,664,000
	1 地方交付税	79,664,000
15 交通安全対策特別交付金		422,000
	1 交通安全対策特別交付金	422,000
16 分担金及負担金		809,306
	1 負担金	809,046
	2 分担金	260
17 使用料及手数料		14,115,125
	1 使用料	9,123,715
	2 手数料	4,991,410
18 国庫支出金		174,884,651
	1 負担金	154,844,692
	2 補助金	19,365,348
	3 委託金	674,611
19 県支出金		60,842,602
	1 負担金	39,531,278
	2 補助金	18,601,833
	3 委託金	2,709,491
20 財産収入		10,129,475
	1 財産運用収入	2,047,760
	2 財産売却収入	4,597,129
	3 基金収入	3,484,586
21 寄附金		4,066,616
	1 寄附金	4,066,616
22 繰入金		27,811,395
	1 特別会計繰入金	1,032,923
	2 基金繰入金	26,778,472
23 繰越金		1
	1 繰越金	1
24 諸収入		46,523,147
	1 納付金	4,030,493
	2 措置費等受入	6,208,224
	3 事業収入	616,776
	4 受託事業収入	533,297
	5 貸付金元利収入	14,731,056

(単位：千円)

款	項	金額
	6 過年度収入	66,541
	7 雑入	20,336,760
25 市債		84,256,000
	1 市債	84,256,000
歳入	合計	879,397,996

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		2,070,852
	1 議会費	2,070,852
2 総務費		63,929,547
	1 総務費	45,334,352
	2 企画費	9,195,592
	3 徴税費	3,985,656
	4 財産管理費	2,761,436
	5 選挙費	733,450
	6 人事委員会費	232,174
	7 監査委員費	298,226
	8 庁舎等建設費	1,388,661
3 市民費		19,582,292
	1 市民費	17,750,075
	2 施設整備費	1,832,217
4 民生費		299,256,523
	1 民生総務費	26,321,611
	2 生活保護費	76,594,620
	3 こども家庭費	104,907,292
	4 障害者福祉費	71,665,265
	5 老人福祉費	8,942,869
	6 国民年金費	289,988
	7 民生施設整備費	10,534,878
5 衛生費		43,874,962
	1 衛生総務費	16,070,825
	2 公衆衛生費	25,972,958
	3 環境衛生費	1,831,179
6 環境費		21,714,829
	1 環境総務費	9,975,627
	2 環境保全費	418,072
	3 廃棄物処理費	8,794,717
	4 環境施設整備費	2,526,413
7 商工費		8,444,249
	1 商工振興費	7,058,744
	2 貿易観光費	1,385,505
8 農政費		4,266,278
	1 農業委員会費	167,530
	2 農政総務費	1,738,899

(単位：千円)

款	項	金額
	3 生産振興費	2,037,758
	4 農林土木費	322,091
9 土木費		48,101,806
	1 土木総務費	5,421,255
	2 道路橋梁費	2,521,471
	3 道路橋梁整備費	20,227,761
	4 公園緑地費	5,459,904
	5 公園緑地整備費	4,503,735
	6 河川砂防費	2,759,585
	7 海岸保全費	1,593,095
	8 港湾防災費	5,615,000
10 都市計画費		19,783,353
	1 都市計画総務費	16,089,647
	2 都市改造事業費	107,813
	3 再開発事業費	839,219
	4 街路事業費	2,746,674
11 住宅費		5,343,219
	1 住宅総務費	5,343,219
12 消防費		19,582,783
	1 消防費	19,582,783
13 教育費		122,828,335
	1 教育総務費	8,600,029
	2 教育振興費	1,426,493
	3 幼稚園費	2,072,149
	4 小学校費	46,763,938
	5 中学校費	25,458,519
	6 高等学校費	5,601,158
	7 特別支援学校費	8,035,405
	8 高等専門学校費	1,678,049
	9 看護大学費	1,070,536
	10 外国語大学費	1,073,772
	11 社会教育費	1,853,581
	12 体育保健費	6,110,744
	13 学校建設費	12,564,368
	14 教育施設整備費	519,594
14 災害復旧費		1
	1 災害復旧費	1

(単位：千円)

款	項	金額
15 諸支出金		199,418,967
	1 繰出金	191,201,612
	2 過年度支出	1,700,000
	3 雑出	6,517,355
16 予備費		1,200,000
	1 予備費	1,200,000
歳出	合計	879,397,996

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
通報一次対応コールセンター運用	令和5～8年度	240,000
KOBEぼすと運用	令和5～8年度	34,000
ネットモニターシステム運用	令和5～6年度	5,000
行政事務センター運営費	令和5～10年度	5,000,000
グループウェア等構築・運用	令和5～6年度	19,000
働き方改革推進事業	令和5～6年度	3,000
電子契約システム	令和5～9年度	8,000
情報セキュリティ対策事業	令和5～6年度	3,310
ICTガバナンスの推進事業	令和5～6年度	12,623
基幹系業務システム標準化事業	令和5～7年度	17,118
統合ヘルプデスク運用	令和5～6年度	26,000
庁内ICT環境再構築	令和5～8年度	330,000
次期サーバ仮想化基盤構築・運用	令和5～9年度	1,072,000
ペーパーレス推進事業(庁内無線LAN)	令和5～6年度	10,000
次期ネットワーク構築・運用	令和5～13年度	3,226,000
行政手続きスマート化	令和5～7年度	114,000
マイナンバーカード交付関連業務	令和5～8年度	1,843,000
マイナンバーカード交付円滑化	令和5～8年度	1,157,000
王子公園再整備アドバイザー業務委託	令和5～6年度	34,000
神戸市介護テクノロジー導入促進プロジェクト	令和5～6年度	12,000
令和5年度神戸医療産業都市推進機構損失補償	令和5～6年度	3,300,000
令和5年度地方債証券共同発行連帯債務 (仮称)歴史公文書館整備	令和5～15年度	1,075,000,000 外に利息相当額
庁舎等借上料	令和5～7年度	1,115,000
庁舎等借上料	令和5～10年度	530,000
市役所本庁舎1号館改修	令和5～6年度	127,000
総務事務効率化事業	令和5～9年度	973,000
区役所等総合窓口運営	令和5～8年度	171,000
区役所繁忙期対策	令和5～6年度	8,000
区役所改革推進事業	令和5～9年度	1,223,000
戸籍総合システム端末借上料	令和5～9年度	82,000
税務事務人材派遣等	令和5～6年度	101,000
税務業務委託	令和5～9年度	340,000
北須磨支所移転	令和5～6年度	213,400
東灘区文化センター他4施設ESCO事業	令和5～21年度	416,000
北野町山本通重要伝統的建造物群保存地区の活性化	令和5～7年度	550,000

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
旧トーマス住宅耐震改修	令和5～6年度	200,000
新垂水図書館整備	令和5～6年度	1,492,000
新三宮図書館整備	令和5～7年度	13,600
博物館特別展	令和5～6年度	74,000
ポートアイランドスポーツセンター再整備	令和5～23年度	16,890,000
スポーツ施設改修	令和5～7年度	295,000
文化施設改修	令和5～6年度	703,000
小磯記念美術館改修	令和5～6年度	285,000
図書館改修	令和5～6年度	6,000
公民館改修	令和5～6年度	43,000
令和5年度高齢者及び障害者居室等改修資金貸付損失補償	令和5～15年度	4,000
令和5年度住宅改修資金貸付損失補償	令和5～15年度	2,000
垂水年金会館管理委託	令和5～7年度	120,000
就労支援関連業務委託	令和5～7年度	118,000
レセプトデータ分析等業務委託	令和5～7年度	11,000
社会福祉施設改修	令和5～6年度	101,000
しあわせの村老朽改修	令和5～6年度	203,000
公設民営施設改修等	令和5～6年度	70,000
公用車リース	令和5～10年度	9,000
健康科学研究所屋上改修	令和5～6年度	48,000
斎場墓園整備	令和5～6年度	189,000
鶴越斎場アドバイザー業務	令和5～6年度	13,000
こべっこウェルカムプレゼント事業	令和5～6年度	60,000
西部療育センター送迎バス運行業務	令和5～12年度	458,000
学童保育コーナー運営(舞多間)	令和5～9年度	281,000
放課後児童支援認定資格研修事業	令和5～8年度	14,000
おやこふらっとひろば運営(東灘ほか)	令和5～7年度	111,000
施設型給付費・補助金等申請支援システム構築・運用	令和5～10年度	66,000
福祉医療費助成事業	令和5～6年度	4,000
愛垂児童館解体	令和5～6年度	29,000
若葉学園改修工事	令和5～7年度	204,000
保育所等老朽改築	令和5～7年度	250,000
妊婦健康診査費用助成事業	令和5～7年度	206,000
乳幼児健康診査事業	令和5～6年度	21,000
新生児聴覚検査助成事業	令和5～7年度	10,000
産婦健康診査費用助成事業	令和5～7年度	13,000
事業系一般廃棄物指定袋作成	令和5～6年度	87,000
水素ステーション整備費補助	令和5～6年度	50,000

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般廃棄物搬入手数料キャッシュレス決済対応	令和5～6年度	2,000
布施畑埋立処分地改修	令和5～6年度	53,000
淡河環境センター改修	令和5～6年度	179,000
港島クリーンセンター建設・設備管理	令和5～18年度	60,000
東クリーンセンター基幹の設備改良工事	令和5～9年度	11,133,000
西クリーンセンター改修	令和5～6年度	249,000
妙賀山クリーンセンター改修	令和5～6年度	49,000
布施畑破碎選別施設改修	令和5～6年度	352,000
高松作業所改修	令和5～6年度	19,000
荻藻島クリーンセンター改修	令和5～6年度	103,000
落合クリーンセンター改修	令和5～6年度	2,000
ごみ収集車両更新	令和5～6年度	307,000
事業所改修	令和5～6年度	77,000
神戸市産業振興センターVAV空調システム部品交換工事	令和5～6年度	22,000
神戸ものづくり中小企業展示商談会	令和5～6年度	7,000
神戸ファッションマート改修	令和5～6年度	202,000
中小企業投資促進等助成制度	令和5～6年度	180,000
神戸摩耶ロッジ解体	令和5～6年度	202,000
老朽危険等家屋対策	令和5～6年度	35,000
須磨海づり公園再整備	令和5～6年度	480,000
漁港施設機能強化事業	令和5～6年度	221,000
令和5年度神戸市道路公社債務保証	令和5～15年度	2,079,000
異常高温対策	令和5～6年度	2,500
建設事務所整備	令和5～6年度	40,000
令和5年度道路改良	令和5～7年度	1,792,000
トンネル照明LED化ESCO事業	令和5～14年度	100,000
令和5年度道路補修	令和5～7年度	8,000
令和5年度橋梁整備	令和5～6年度	900,000
令和5年度交通安全施設整備	令和5～8年度	3,444,000
令和5年度街路樹管理	令和5～7年度	270,000
令和5年度指定管理(海浜公園)	令和5～23年度	635,000
令和5年度河川改修	令和5～6年度	109,000
令和5年度市有林内山腹崩壊対策	令和5～7年度	300,000
令和5年度街路築造	令和5～7年度	650,000
令和5年度動物園事業	令和5～6年度	2,000
新バスターミナル周辺デッキ整備	令和5～9年度	2,333,000
本庁舎2号館再整備事業における施設整備に係るモニタリング	令和5～10年度	157,000
連絡ロビー・エネルギー施設建設	令和5～6年度	2,300,000

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
東町線上空通路建設工事	令和5～6年度	370,000
旧兵庫商業高校校舎解体	令和5～6年度	200,000
公用自動車賃貸借	令和5～10年度	4,000
三宮連絡地下道換気設備等改修	令和5～6年度	3,000
デュオ施設維持保全	令和5～6年度	40,000
生田筋地下通路地上出入口改修	令和5～6年度	13,000
キャナルタウン広場・運河管理業務	令和5～7年度	35,000
空家空地初動対応業務委託	令和5～7年度	64,000
神戸港高潮対策緊急事業(六甲アイランド)	令和5～6年度	1,300,000
神戸港高潮対策緊急事業(ポートアイランド)	令和5～6年度	1,200,000
消防団施設等整備	令和5～6年度	135,000
消防指令・情報システム再構築	令和5～6年度	7,000
消防署所待機室個室化等改修	令和5～6年度	50,000
防災活動車両等充実強化	令和5～6年度	341,000
起震車更新	令和5～6年度	67,000
灘消防署建替	令和5～8年度	2,752,000
特別支援学校通学対策	令和5～12年度	152,000
学校給食費収納管理業務	令和5～6年度	23,000
垂水共同調理場給食配送業務	令和5～7年度	54,000
北共同調理場給食配送業務	令和5～8年度	109,000
令和5年度小学校給食業務委託	令和5～9年度	784,000
神戸市学校給食献立作成等システム	令和5～10年度	5,000
中学校給食調理等業務	令和5～11年度	4,854,000
垂水小学校過密化対策	令和5～7年度	2,407,000
神戸祇園小学校グラウンド一体化整備	令和5～6年度	269,000
春日野小学校改築	令和5～8年度	4,722,000
令和5年度学校ICT環境整備	令和5～12年度	123,000
令和5年度学校ICT環境拡充整備	令和5～12年度	99,000
総合教育センター改修	令和5～6年度	75,000
学校給食共同調理場施設整備	令和5～6年度	9,000
令和5年度給食センター整備運営事業	令和5～22年度	17,965,000
		外に金利変動等に伴う額

第 3 表 市 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
民生施設整備事業	2,987,000	公債証券の発行又は消費貸借の方法により、借り入れる(他の地方公共団体との共同発行を含む。)	9%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入日の翌日から据置期間を含め、30年以内に毎年度元利均等その他の方法により償還する。ただし、財政上の都合等により定額以上を償還し、又は借り換えることができる。政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。
神戸市民病院機構貸付金	2,537,000			
保健衛生施設整備事業	432,000			
埋立処分地建設事業	654,000			
環境工場整備事業	1,371,000			
事業所等整備事業	84,000			
道路整備事業	11,968,000			
公園整備事業	2,074,000			
河川整備事業	1,776,000			
海岸保全事業	829,000			
港湾防災事業	5,615,000			
自然災害防止事業	463,000			
区画整理事業	1,079,000			
街路事業	5,135,000			
住宅建設事業	129,000			
消防施設整備事業	1,934,000			
学校教育施設整備事業	5,579,000			
社会教育施設整備事業	3,813,000			
危機管理対策事業	164,000			
庁舎等整備事業	2,446,000			
区総合庁舎整備事業	355,000			
文化施設等整備事業	4,008,000			
商工施設等整備事業	1,447,000			

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農政施設整備事業	150,000	公債証券の発行又は消費貸借の方法により、借り入れる(他の地方公共団体との共同発行を含む。)	9%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入日の翌日から据置期間を含め、30年以内に毎年度元利均等その他の方法により償還する。ただし、財政上の都合等により定額以上を償還し、又は借り換えることができない。政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。
漁業施設整備事業	647,000			
農業基盤整備事業	129,000			
神戸新交通株式会社貸付金	1,830,000			
高速鉄道事業会計出資金	3,713,000			
高速鉄道事業会計補助金	431,000			
水道事業会計出資金	585,000			
臨時財政対策債	19,892,000			