

予算第48号議案

令和4年度神戸市港湾事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和4年度神戸市港湾事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和4年度神戸市港湾事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量中建設改良事業の概要は、「第1表 建設改良事業概要補正」による。

(収益的支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 港湾管理事業費	23,485,000千円	50,000千円	23,535,000千円
第1項 営業費用	21,368,066千円	50,000千円	21,418,066千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	35,267,694千円	536,000千円	35,803,694千円
第1項 企業債	8,559,000千円	381,000千円	8,940,000千円
第4項 国庫支出金	1,833,166千円	155,000千円	1,988,166千円
	支	出	
第1款 資本的支出	49,322,100千円	536,000千円	49,858,100千円
第1項 建設改良費	16,071,401千円	536,000千円	16,607,401千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条中、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
令和5年度指定管理（ポートターミナルほか）	令和4～9年度	1,323,000千円
神戸空港サブターミナル整備	令和4～6年度	9,000,000千円

（企業債）

第6条 予算第6条中「8,559,000千円」を「8,940,000千円」に改める。

令和5年2月13日提出

神戸市長 久 元 喜 造

第 1 表 建設改良事業概要補正

事業名	補 正 前		補 正 後	
	既決予定額	事業概要	補正後予定額	事業概要
港湾環境整備	千円 131,250	廃棄物埋立護岸整備 須磨地区緑地整備 等	千円 441,250	廃棄物埋立護岸整備 須磨地区緑地整備 新港第1～2突堤間親水 緑地整備 等
港湾直轄事業費 負担金	4,978,500	高規格コンテナターミナルの整備推進 大阪湾岸道路西伸部の整備 等	5,204,500	高規格コンテナターミナルの整備推進 大阪湾岸道路西伸部の整備 等
合 計	16,071,401		16,607,401	

(予算第48号議案)

〔港 湾 事 業 会 計〕
令和4年度神戸市港湾事業会計補正予算実施計画

収益的支出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 港 湾 管 理 事 業 費	23,485,000	50,000	23,535,000	
1 営 業 費 用	21,368,066	50,000	21,418,066	
5 総 係 費	1,299,066	50,000	1,349,066	給与改定等に伴う補正

資本的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 資 本 的 収 入	35,267,694	536,000	35,803,694	
1 企 業 債	8,559,000	381,000	8,940,000	
1 企 業 債	8,559,000	381,000	8,940,000	建設改良費に充当する企業債の補正
4 国 庫 支 出 金	1,833,166	155,000	1,988,166	
1 国 庫 補 助 金	1,833,166	155,000	1,988,166	建設改良費に充当する国庫補助金の補正

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 資 本 的 支 出	49,322,100	536,000	49,858,100	
1 建 設 改 良 費	16,071,401	536,000	16,607,401	
2 港 湾 環 境 整 備 費	131,250	310,000	441,250	新港第1～2突堤間親水緑地整備
3 港 湾 直 轄 事 業 費 負 担 金	4,978,500	226,000	5,204,500	高規格コンテナターミナルの整備

【主な建設改良事業 位置図】



令和4年度神戸市港湾事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 69,414	有形・無形固定資産の取得による支出	△ 34,240,583
減価償却費	14,211,385	有形固定資産の売却収入	6,663,018
資産減耗費	3,639	貸付金貸付による支出	△ 4,919,400
貸倒引当金の増減額	△ 278	貸付金返還による収入	862,184
退職給付引当金の増減額	347,960	基金造成による支出	△ 14,728,540
長期前受金戻入額	△ 8,080,807	基金繰入による収入	5,339,994
受取利息及配当金	△ 6,652	財産収入による収入	13,156
支払利息及企業債取扱諸費	1,347,579	組入金による収入	3,147,621
有形固定資産売却損益	△ 1,200,000	雑収入による収入	398,073
有形固定資産除却損	419,585	国庫補助金返還による支出	△ 5,000
未収金・破産更生債権等の増減額	9,945,415	国庫補助金による収入	3,289,524
未払金の増減額	10,979,555	工事負担金による収入	1,993,983
小計	<u>27,897,967</u>	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 32,185,970</u>
利息及び配当金の受取額	6,652		
利息の支払額	△ 1,347,579	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>26,557,040</u>	一時借入金収入	20,000,000
		一時借入金返済	△ 20,000,000
		建設改良費等の財源に充てる企業債収入	16,959,000
		建設改良費等の財源に充てた企業債等償還	△ 17,572,159
		他会計補助金による収入	6,918,076
		県補助金による収入	423,275
		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,728,192</u>
		資金増加額	1,099,262
		資金期首残高	<u>46,808,513</u>
		資金期末残高	<u>47,907,775</u>

令和4年度神戸市港湾事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		261,812,322	
ロ	建物	61,271,727		
	減価償却累計額	<u>△ 32,710,305</u>		28,561,422
ハ	建物附属設備	13,121,949		
	減価償却累計額	<u>△ 6,910,292</u>		6,211,657
ニ	構築物	555,231,146		
	減価償却累計額	<u>△ 277,383,260</u>		277,847,886
ホ	機械及装置	19,597,171		
	減価償却累計額	<u>△ 13,508,744</u>		6,088,427
ヘ	車両及運搬具	64,711		
	減価償却累計額	<u>△ 61,254</u>		3,457
ト	船舶	781,483		
	減価償却累計額	<u>△ 666,417</u>		115,066
チ	工具器具及備品	3,936,941		
	減価償却累計額	<u>△ 3,423,633</u>		513,308
リ	建設仮勘定		<u>360,808,302</u>	
	有形固定資産合計			<u>941,961,847</u>
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		52,219,934	
ロ	電話加入権		1,715	
ハ	その他無形固定資産		<u>35,820</u>	
	無形固定資産合計			<u>52,257,469</u>
(3)	投資その他の資産			
イ	投資有価証券		2,173,574	
ロ	出資金		40,800	
ハ	長期貸付金		21,658,947	
ニ	基金		22,277,151	
ホ	破産更生債権等		471,471	
	貸倒引当金		<u>△ 471,471</u>	
ヘ	その他の投資		24,469	
	投資その他の資産合計		<u>46,174,941</u>	
	固定資産合計			<u>1,040,394,257</u>

2	流動資産			
(1)	現金預金		47,907,775	
(2)	未収金	2,990,807		
	貸倒引当金	<u>△ 176,641</u>	2,814,166	
(3)	短期貸付金		<u>977,642</u>	
	流動資産合計			<u>51,699,583</u>
	資産合計			<u>1,092,093,840</u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	187,023,699		
ロ	その他の企業債	<u>777,750</u>		
	企業債合計		187,801,449	
(2)	他会計借入金		23,807,224	
(3)	引当金			
イ	退職給付引当金	1,073,432		
ロ	特別修繕引当金	<u>2,722,442</u>		
	引当金合計		3,795,874	
(4)	その他固定負債		<u>1,754,672</u>	
	固定負債合計			217,159,219
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	18,502,066		
ロ	その他の企業債	<u>129,625</u>		
	企業債合計		18,631,691	
(2)	他会計借入金		501,683	
(3)	未払金		10,210,828	
(4)	前受金		16,928	
(5)	預り金		4,555,534	
(6)	賞与等引当金		<u>329,454</u>	
	流動負債合計			34,246,118
5	繰延収益			
	長期前受金		470,301,638	
	収益化累計額		<u>△ 203,603,016</u>	
	繰延収益合計			<u>266,698,622</u>
	負債合計			<u>518,103,959</u>

6	資本金			214,481,625
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 再評価積立金	2,668,566		
	ロ 国庫補助金	29,569,851		
	ハ 県補助金	4,558,022		
	ニ 受贈財産評価額	53,094,110		
	ホ 工事負担金	10,397,817		
	ヘ 他会計補助金	4,013,239		
	ト その他資本剰余金	225,901,721		
	資本剰余金合計		330,203,326	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	21,873,896		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	7,431,034		
	利益剰余金合計		29,304,930	
	剰余金合計			359,508,256
	資本合計			573,989,881
	負債資本合計			1,092,093,840

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	損益勘定支弁職員	—	(32) 157	48,889	655,510	901,806	1,606,205	248,181	1,854,386
	資本勘定支弁職員	—	(13) 65	9,291	283,331	277,456	570,078	103,187	673,265
	合 計	—	(45) 222	58,180	938,841	1,179,262	2,176,283	351,368	2,527,651
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	(32) 153	48,889	629,510	887,806	1,566,205	238,181	1,804,386
	資本勘定支弁職員	—	(13) 65	9,291	283,331	277,456	570,078	103,187	673,265
	合 計	—	(45) 218	58,180	912,841	1,165,262	2,136,283	341,368	2,477,651
比 較	損益勘定支弁職員	—	(—) 4	—	26,000	14,000	40,000	10,000	50,000
	資本勘定支弁職員	—	(—) —	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(—) 4	—	26,000	14,000	40,000	10,000	50,000

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	地 域 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	そ の 他 の 諸 手 当
	補 正 後	119,717	416,573	642,972
	補 正 前	116,717	405,573	642,972
	比 較	3,000	11,000	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	給 料	手 当 等	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員	—	(8) 157	655,510	892,273	1,547,783	237,217	1,785,000
	資本勘定支弁職員	—	(8) 65	283,331	275,596	558,927	101,073	660,000
	合 計	—	(16) 222	938,841	1,167,869	2,106,710	338,290	2,445,000
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	(8) 153	629,510	878,273	1,507,783	227,217	1,735,000
	資本勘定支弁職員	—	(8) 65	283,331	275,596	558,927	101,073	660,000
	合 計	—	(16) 218	912,841	1,153,869	2,066,710	328,290	2,395,000
比 較	損益勘定支弁職員	—	(—) 4	26,000	14,000	40,000	10,000	50,000
	資本勘定支弁職員	—	(—) —	—	—	—	—	—
	合 計	—	(—) 4	26,000	14,000	40,000	10,000	50,000

- この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものである。
- ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	地 域 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	そ の 他 の 諸 手 当
	補 正 後	119,717 ^{千円}	405,180 ^{千円}	642,972 ^{千円}
	補 正 前	116,717	394,180	642,972
	比 較	3,000	11,000	—

イ 会計年度任用職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	損益勘定支弁職員	—	(24)	48,889	—	9,533	58,422	10,964	69,386
	資本勘定支弁職員	—	(5)	9,291	—	1,860	11,151	2,114	13,265
	合 計	—	(29)	58,180	—	11,393	69,573	13,078	82,651
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	(24)	48,889	—	9,533	58,422	10,964	69,386
	資本勘定支弁職員	—	(5)	9,291	—	1,860	11,151	2,114	13,265
	合 計	—	(29)	58,180	—	11,393	69,573	13,078	82,651
比 較	損益勘定支弁職員	—	(—)	—	—	—	—	—	—
	資本勘定支弁職員	—	(—)	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(—)	—	—	—	—	—	—

1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものである。

2 ()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

手当等の内訳	区 分	期末・勤勉手当	
	補 正 後	11,393	<small>千円</small>
	補 正 前	11,393	
	比 較	—	

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 26,000	給与改定等に伴う増減分	千円 26,000	給与改定の状況 給料の改定率 給与改定実施時期	+0.22% 令和4年4月
職員手当等	14,000	給与改定等に伴う増減分	14,000	期末・勤勉手当 支給率の増 4.3月分 → 4.4月分	

(予算第48号議案)

〔港 湾 事 業 会 計〕
債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 書

事 項	限度額	令和4年度末までの 支払義務発生額		令和5年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	一般会計 補 助 金
令和5年度指定管理 (ポートターミナルほか)	1,323,000	-	-	令和9年度まで	1,323,000	-	-	1,323,000	-
神戸空港サブターミナル整備	9,000,000	-	-	令和6年度まで	9,000,000	-	-	9,000,000	-