

決算特別委員会資料

令和4年度決算説明書

企 画 調 整 局

目 次

	頁
1 令和4年度事務事業の概況	1
2 令和4年度一般会計歳入歳出決算額款項別一覧表	7
3 令和4年度一般会計歳入歳出事項別明細書	9
4 参考（神戸2025ビジョンのKPIの進捗状況（企画調整局分））	19

1 令和4年度事務事業の概況

(1) 総括

人口減少・少子高齢化の進行に加え、新型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰等、変化する社会経済情勢に起因した政策課題が多様化・複雑化する中、企画調整局では、日々変容する政策課題を検討・調査し、全市的な観点から組織横断的に横ぐしをさしながら、市政の基本的施策の企画立案や新たな行政課題への対応、施策の総合的・計画的な執行を確保するための事業調整等を行い、これからの神戸の成長を支える様々なプロジェクトに取り組みました。

(2) 主要事務事業の概要

1. 都市戦略の検討

(1) 政策課題に関する調査および客観的データに基づく政策立案 [119,102千円]

「神戸2025ビジョン」(2021～2025年)について、アンケート等の各種調査や結果の分析、進行管理を行いました。

また、未利用市有地の活用等、複数部局にまたがる政策課題や行政だけでは解決できない課題を汲み取り、庁内の縦割り意識を排除しながら関係部局との「つなぎ」を進め、社会情勢の変化に対応した先進的取り組みについて政策立案を行いました。

さらに、各基幹系システム等から抽出・抽象化した様々なデータを可視化し、神戸市の抱える課題の解決や庁内の議論を活性化するなど、庁内のEBPMを支援・推進しました。

(2) 広域行政・広域連携の推進 [55,074千円]

国や県からの事務・権限の移譲を適切に進めるとともに、指定都市市長会の会長市として全国の指定都市との連携を深め、特別自治市の制度化といった大都市行財政に関する諸課題について、議論や意見交換、国への要望等を実施しました。

また、兵庫県・神戸市調整会議等を通じて兵庫県との連携を推進するとともに、近隣市町等と都市間連携を進めたほか、関西広域連合において、府県域を越えて広域的な行政課題に関西全体で取り組みました。

(3) 都市政策研究の推進 [17,749 千円]

市のシンクタンクとして中長期的な政策課題の発掘・調査・研究を推進するため、有識者との連携により、社会情勢の変化や新たな行政課題に対応した政策形成に向けた調査・研究を行ったほか、職員提案の施策化や職員の研究発表の場づくりに取り組むことで、職員の政策形成能力の向上をはかりました。

(4) 外郭団体改革の推進 [12,308 千円]

外郭団体共通の内部通報窓口の運営、外郭団体職員向け研修の実施、外部の専門家による経営状況の調査等を継続して実施するとともに、「外郭団体マネジメント推進本部」において、外郭団体が市のミッション達成を目的に策定した「経営改革プラン」の実行に向けた指導・支援を行うなど、外郭団体の自律的で健全な経営に向けて取り組みました。

2. 産官学の連携による成長戦略の展開

(1) デジタルを活用した市民生活の豊かさと利便性の向上

① スマートシティの推進 [56,612 千円]

令和4年3月に産官学で設立した「KOBE スマートシティ推進コンソーシアム」と連携しながら、新たな技術を利用して、市民の暮らしが便利になる「スマートシティ」の取り組みを進めました。

また、市民目線で必要な情報やサービスが入手・利用できるスマートシティのポータルサイト「スマートこうべ」の官民コンテンツの充実を進めました。

さらに、スマートシティの実現を加速するため、民間企業の先駆的・実験的な市民サービスの市内展開を支援する制度「Be Smart KOBE」を実施しました。

② 行政手続きのスマート化 [846,308 千円]

市民が利用しやすい「e-KOBE：神戸市スマート申請システム」の運用や行政事務センターでの定型的な行政手続きの集中処理等により行政のスマート化を推進しました。

また、あじさいネット（施設予約システム）をリニューアルし、文化施設を含む対象施設を大幅に拡充するとともに、登録手続きのオンライン化やクレジット収納への対応等、利便性を向上したほか、年間登録料を廃止することで、より利用されるシステムとして再構築しました。

③ スマート区役所の実現 [21,191 千円]

電子申請や郵送申請の拡大、書類記載の簡略化等、区役所手続きのスマート化により市民の利便性向上をはかるとともに、デジタルの活用による業務の効率化・集約化による体制最適化を進め、生活支援や子育て支援等の専門性の高い相談支援業務を強化する「スマート区役所」を実現するための検討を進めました。

④ ICT 環境整備による市民サービス向上

[628,310 千円 (うち3年度補正予算繰越 115,998 千円)]

国の推進する基幹系業務システムの標準化への移行やガバメントクラウドの活用に向けた取り組みを進めるとともに、基幹系業務システムの操作端末を統合し、効率的な窓口環境の整備を進めました。

また、テレワーク環境の整備やペーパーレス化、業務のデジタル化を推進することで、生産性のさらなる向上に取り組み、市民サービスに集中して取り組める時間をさらに創出しました。

⑤ 社会保障・税番号制度の運用

[402,048 千円 (うち3年度補正予算繰越 220,165 千円)]

市民の利便性向上や効率的な行政サービスの提供に向けて、引き続き情報セキュリティを確保しつつ、行政機関間の情報連携システムを安定的に運用しました。

また、マイナンバーカードを利用した市民サービス向上や、区役所・支所・サテライト等においてマイナポイント申込支援に取り組みました。

(2) 多様な主体が参画できる仕組みづくり

① KOBE 学生地域貢献スクラム [32,354 千円]

社会課題の解決に向けた多様な実践活動の機会を創出し、地域社会を担う人材育成の支援や地域と学生とのネットワークを醸成しました。

② 大学発アーバンイノベーション神戸 [32,376 千円]

大学の若手研究者による新たな価値創出、高度人材の発掘、育成等を目的に、SDGs 達成にもつながる地域課題解決に向けた多様な研究活動を支援しました。

(3) イノベーションの推進

① 地域連携プラットフォームの検討 [6,078 千円]

知と多様な人材創出拠点である大学等の高等教育機関が集積している神戸の優位性を活かし、大学等と神戸市、産業界等との共創強化を通じた政策課題の解決を目的とするプラットフォームの組成に向け、今後の大学連携等のあり方を調査・検討しました。

また、大学・行政・企業の枠を超えた交流や、学生の共創コミュニティネットワークの構築、産官学共創プロジェクトの実施、社会人向けの学び直し支援（リカレント教育）等、コミュニティ横断的な共創創出の実施拠点として、産官学連携交流拠点の設置に向けた調整を進めました。

② 高専教育の充実と同一法人下での外大との運営 [110,159 千円]

令和5年4月からの同一法人下での運営開始に向け、神戸市外国語大学と神戸市立工業高等専門学校それぞれの自律性を確保しつつ、その強みを伸ばし、相乗効果を発揮するための取り組みを進めました。

③ 海洋産業振興の推進 [35,921 千円]

海洋産業の振興に向けて、企業・学識者・関係機関等とのネットワークを形成するとともに、海洋ロボットや水産業へのIT活用といった幅広い分野における実証実験等に取り組んだほか、海洋人材の育成に関わる他団体とも連携し、海洋産業の人材育成・普及啓発を実施しました。

(4) 医療産業都市の推進

① 神戸未来医療構想の推進（地方大学・地域産業創生交付金事業）

[325,839千円（うち3年度補正予算繰越76,928千円）]

神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター（ICCRC）をリサーチホスピタルとして整備し、手術支援ロボット「hinotori」を核として、AIや5G等の先端技術を活用した医療機器の研究開発、医工融合人材の育成を産官学連携で行うことにより、神戸発の革新的な医療機器を創出するエコシステムの形成に取り組みました。

② 世界最高水準のスーパーコンピューティング拠点形成の促進事業 [115,956千円]

スーパーコンピュータの利活用を促進するとともに、「富岳」や地域に貢献する研究・人材育成事業への支援により、世界最高水準のスーパーコンピューティング拠点の形成を促進しました。

③ ライフサイエンス・スタートアップエコシステム構築事業 [38,487千円]

ライフサイエンス分野のスタートアップの発掘や、企業・大学等とともに成長・定着に資する支援を行うことで、神戸から新たなイノベーションを創出するエコシステムの構築に取り組みました。

④ 「(公財)神戸医療産業都市推進機構」による研究開発への支援 [1,270,692千円]

神戸医療産業都市推進機構の研究基盤の強化をはかるとともに、進出企業・研究機関・大学等と病院との連携を促進し、医療技術の実用化を支援したほか、効果的な情報発信を通じて神戸医療産業都市の認知度向上に取り組みました。

⑤ 介護テクノロジー導入促進事業 [7,948千円]

福祉局と共同で、神戸医療産業都市への進出企業等の協力により介護保険事業所が介護ロボットやICT機器等を体験導入する機会を提供し、業務の効率化や職員の負担軽減に向けた取り組みを支援しました。

また、介護ロボット等の開発や介護保険事業所への導入を促進するため、企業と介護保険事業所の双方から相談を受ける窓口を運営したほか、導入促進に向けた手引書の作成に取り組みました。

⑥ WHO神戸センターへの運営支援 [152,510千円]

認知症や健康寿命延伸等、持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現に向けた研究等を行っているWHO神戸センターの運営を支援しました。

3. 魅力の創造・発信

(1) ふるさと納税の推進 [1,369,225 千円]

学生や企業と連携して神戸らしい返礼品の充実をはかるとともに、ふるさと納税の寄附収入額の拡大に効果のあるポータルサイトの導入、SNS やポータルサイト等を活用したPR等を実施しました。その結果、約30.8億円の寄附をいただきました。

また、企業版ふるさと納税では、庁内に対し制度の活用を促進することで、寄附対象事業の拡大をはかり、約1.6億円の寄附をいただきました。

(2) コワーキングスペースの設置とお試し移住の促進 [11,561 千円]

多様な働き方の普及を踏まえ、コワーキングスペースの設置を進めるとともに、市外の就労者や学生等と市内事業者をマッチングすることで、お試しで神戸に住み、就労体験をする機会を創出しました。

(3) 都市プロモーションの推進 [14,277 千円]

在京メディアにおける露出増加を目的としたプレスツアーや、SNS 等を活用した情報発信、神戸の魅力を伝えるPRイベント等を実施することで、東京圏における神戸ファンの創出に取り組みました。

2 令和4年度一般会計歳入歳出決算額款項別一覧表

歳 入				
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	決 算 事 項 別 明 細 書 頁
	円	円	円	
16 分担金及負担金	2,453,000	-	△2,453,000	10
1 負担金	2,453,000	-	△2,453,000	10
17 使用料及手数料	282,378,000	289,369,675	6,991,675	11
1 使用料	274,086,000	281,580,475	7,494,475	11
2 手数料	8,292,000	7,789,200	△502,800	14
18 国庫支出金	1,145,501,000	668,285,915	△477,215,085	15
2 補助金	1,145,501,000	668,285,915	△477,215,085	17
19 県支出金	52,210,000	47,362,404	△4,847,596	21
2 補助金	24,107,000	25,633,000	1,526,000	21
3 委託金	28,103,000	21,729,404	△6,373,596	24
20 財産収入	190,282,000	204,665,340	14,383,340	24
1 財産運用収入	190,282,000	204,665,340	14,383,340	25
21 寄附金	1,806,870,000	1,575,736,689	△231,133,311	26
1 寄附金	1,806,870,000	1,575,736,689	△231,133,311	26
22 繰入金	106,899,000	75,399,000	△31,500,000	27
2 基金繰入金	106,899,000	75,399,000	△31,500,000	27
24 諸収入	461,832,000	253,088,536	△208,743,464	28
5 貸付金元利収入	22,534,000	22,533,330	△670	30
6 過年度収入	-	264,160	264,160	32
7 雑収入	439,298,000	230,291,046	△209,006,954	32
合 計	4,048,425,000	3,113,907,559	△934,517,441	

歳 出					
款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	決 算 事 項 別 明 細 書 頁
	円	円	円	円	
2 総務費	10,657,989,200	9,358,863,255	491,901,000	807,224,945	38
1 総務費	1,043,434,000	894,596,283	-	148,837,717	38
2 企画費	8,164,555,200	7,095,042,386	491,901,000	577,611,814	42
3 徴税费	1,450,000,000	1,369,224,586	-	80,775,414	43
13 教育費	4,289,995,000	3,419,296,297	773,497,000	97,201,703	82
8 高等専門学校費	2,610,011,000	2,011,705,712	502,215,000	96,090,288	87
10 外国語大学費	1,679,984,000	1,407,590,585	271,282,000	1,111,415	88
合 計	14,947,984,200	12,778,159,552	1,265,398,000	904,426,648	

3 令和4年度一般会計歳入歳出事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	子 算		継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	現 計
	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額	額		
	円	円	円	円
16 分 担 金 及 負 担 金	2,453,000	-	-	2,453,000
1 負 担 金	2,453,000	-	-	2,453,000
1 総 務 費 負 担 金	2,453,000	-	-	2,453,000
17 使 用 料 及 手 数 料	282,378,000	-	-	282,378,000
1 使 用 料	274,086,000	-	-	274,086,000
10 教 育 使 用 料	274,086,000	-	-	274,086,000
2 手 数 料	8,292,000	-	-	8,292,000
10 教 育 手 数 料	8,292,000	-	-	8,292,000
18 国 庫 支 出 金	435,681,000	120,000,000	589,820,000	1,145,501,000
2 補 助 金	435,681,000	120,000,000	589,820,000	1,145,501,000
1 総 務 費 補 助	435,681,000	-	589,820,000	1,025,501,000
11 教 育 費 補 助	-	120,000,000	-	120,000,000
19 県 支 出 金	52,210,000	-	-	52,210,000
2 補 助 金	24,107,000	-	-	24,107,000
1 総 務 費 補 助	23,553,000	-	-	23,553,000
10 教 育 費 補 助	554,000	-	-	554,000
3 委 託 金	28,103,000	-	-	28,103,000
1 総 務 費 委 託 金	28,103,000	-	-	28,103,000
20 財 産 収 入	190,282,000	-	-	190,282,000
1 財 産 運 用 収 入	190,282,000	-	-	190,282,000
1 貸 地 料	156,433,000	-	-	156,433,000
2 貸 家 料	3,900,000	-	-	3,900,000
3 投 資 財 産 収 入	5,000,000	-	-	5,000,000
4 其 他 財 産 運 用 収 入	24,949,000	-	-	24,949,000

区 分	額	前年度 繰越額	調 定 額		計 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
			現 年 度	計			
	円	円	円	円	円	円	円
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1 総 務 費 負 担 金	2,453,000	-	-	-	-	-	-
		-	289,369,675	289,525,560	289,369,675	-	-
		-	281,580,475	281,736,360	281,580,475	-	-
		155,885	281,580,475	281,736,360	281,580,475	-	-
2 高 等 専 門 学 校	274,086,000	155,885	281,580,475	281,736,360	281,580,475	-	155,885
		-	7,789,200	7,789,200	7,789,200	-	-
		-	7,789,200	7,789,200	7,789,200	-	-
2 高 等 専 門 学 校	8,292,000	-	7,789,200	7,789,200	7,789,200	-	-
		-	668,285,915	668,285,915	668,285,915	-	-
		-	668,285,915	668,285,915	668,285,915	-	-
		-	668,285,915	668,285,915	668,285,915	-	-
1 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 対 応 補 助	390,788,000	-	295,856,902	295,856,902	295,856,902	-	-
2 文 化 芸 術 振 興 費 補 助	6,000,000	-	-	-	-	-	-
5 地 方 創 生 推 進 交 付 金	568,493,000	-	310,454,093	310,454,093	310,454,093	-	-
9 デジタル田園都市国家構想推進交付金	33,220,000	-	37,378,920	37,378,920	37,378,920	-	-
10 デジタル基盤改革支援補助金	27,000,000	-	24,596,000	24,596,000	24,596,000	-	-
3 学 校 教 育 費 補 助	120,000,000	-	-	-	-	-	-
		-	47,362,404	47,362,404	47,362,404	-	-
		-	25,633,000	25,633,000	25,633,000	-	-
		-	25,060,000	25,060,000	25,060,000	-	-
1 地 域 活 性 化 雇 用 創 造 プロジェクト補助	23,553,000	-	25,060,000	25,060,000	25,060,000	-	-
		-	573,000	573,000	573,000	-	-
3 学 校 教 育 費 補 助	554,000	-	573,000	573,000	573,000	-	-
		-	21,729,404	21,729,404	21,729,404	-	-
		-	21,729,404	21,729,404	21,729,404	-	-
1 基 幹 統 計 等 委 託 金	28,103,000	-	21,729,404	21,729,404	21,729,404	-	-
		-	204,665,340	204,665,340	204,665,340	-	-
		-	204,665,340	204,665,340	204,665,340	-	-
3 一 般 土 地	156,433,000	-	156,613,740	156,613,740	156,613,740	-	-
		-	3,899,748	3,899,748	3,899,748	-	-
7 一 般 建 物	3,900,000	-	3,899,748	3,899,748	3,899,748	-	-
		-	11,042,160	11,042,160	11,042,160	-	-
1 株 式 配 当 金	5,000,000	-	11,042,160	11,042,160	11,042,160	-	-
		-	33,109,692	33,109,692	33,109,692	-	-
1 通 信 設 備	24,949,000	-	33,109,692	33,109,692	33,109,692	-	-

款 項 目	予 算 現			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	及 び 業 務 費 充 当 額
	円	円	円	円
21 寄 附 金	966,870,000	840,000,000	-	1,806,870,000
1 寄 附 金	966,870,000	840,000,000	-	1,806,870,000
2 其 他 寄 附	966,870,000	840,000,000	-	1,806,870,000
22 繰 入 金	66,899,000	40,000,000	-	106,899,000
2 基 金 繰 入 金	66,899,000	40,000,000	-	106,899,000
1 基 金 繰 入 金	66,899,000	40,000,000	-	106,899,000
24 諸 取 入	461,832,000	-	-	461,832,000
5 貸 付 金 元 利 取 入	22,534,000	-	-	22,534,000
3 其 他 貸 付 金 返 還 金	22,534,000	-	-	22,534,000
6 過 年 度 取 入	-	-	-	-
1 過 年 度 取 入	-	-	-	-
7 雑 入	439,298,000	-	-	439,298,000
5 償 還 金	11,000	-	-	11,000
6 受 講 料	200,000	-	-	200,000
9 雑 入	439,087,000	-	-	439,087,000
合 計	2,458,605,000	1,000,000,000	589,820,000	4,048,425,000

額	調 定 額				
	前 年 度 以 前 繰 越 額	現 年 度	計	入 済 額	不 納 欠 損 額
区 分	金 額	円	円	円	円
		円	円	円	円
		-	1,575,736,689	1,575,736,689	1,575,736,689
		-	1,575,736,689	1,575,736,689	1,575,736,689
		-	1,575,736,689	1,575,736,689	1,575,736,689
2 企 画 調 整 局	1,796,370,000	-	1,572,686,689	1,572,686,689	1,572,686,689
11 教 育 委 員 会	10,500,000	-	3,050,000	3,050,000	3,050,000
		-	75,399,000	75,399,000	75,399,000
		-	75,399,000	75,399,000	75,399,000
		-	75,399,000	75,399,000	75,399,000
3 市 民 文 化 振 興 基 金 繰 入	70,000,000	-	40,000,000	40,000,000	40,000,000
5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金 繰 入	27,280,000	-	27,280,000	27,280,000	27,280,000
13 奨 学 金 返 還 支 援 基 金 繰 入 金	9,619,000	-	8,119,000	8,119,000	8,119,000
		-	253,088,536	253,088,536	253,088,536
		-	22,533,330	22,533,330	22,533,330
		-	22,533,330	22,533,330	22,533,330
3 閑 空 2 期 無 利 子 貸 付 金	22,534,000	-	22,533,330	22,533,330	22,533,330
		-	264,160	264,160	264,160
		-	264,160	264,160	264,160
4 其 他	-	-	264,160	264,160	264,160
		-	230,291,046	230,291,046	230,291,046
		-	9,273	9,273	9,273
32 高 等 専 門 学 校	11,000	-	9,273	9,273	9,273
		-	-	-	-
9 高 等 専 門 学 校	200,000	-	-	-	-
		-	230,281,773	230,281,773	230,281,773
4 企 画 調 整 局	432,467,000	-	223,775,184	223,775,184	223,775,184
16 教 育 委 員 会	6,620,000	-	6,506,589	6,506,589	6,506,589
合 計	4,048,425,000	155,885	3,113,907,559	3,114,063,444	3,113,907,559

2 歳 出

款 項 目	当 予 算	予 算			算 外 費 用 額	現 計
		初 額	補 算	正 額		
	円	円	円	円	円	円
2 総 務 費	8,687,593,200	980,230,000	-	990,166,000	-	10,657,989,200
1 総 務 費	1,043,434,000	-	-	-	-	1,043,434,000
1 職 員 費	163,513,000	-	-	-	-	163,513,000
2 総 務 管 理 費	846,568,000	-	-	-	-	846,568,000
10 東 京 事 務 所 費	33,353,000	-	-	-	-	33,353,000
2 企 画 費	6,934,159,200	240,230,000	-	990,166,000	-	8,164,555,200
1 事 務 機 械 費	3,121,860,000	-	-	450,820,000	△370,000	3,572,310,000
2 総 合 調 査 費	8,872,000	-	-	-	-	8,872,000

区 分	額		翌年度繰越額		備 考
	支 出 額	済 済 額	繰 越 額	事 故 不 用 額	
	円	円	円	円	円
		9,358,863,255	130,829,000	361,072,000	807,224,945
		894,596,283	-	-	148,837,717
		133,529,761	-	-	29,983,239
1 報 酬	107,659,000	93,973,015	-	-	13,685,985
2 給 料	3,550,000	-	-	-	3,550,000
3 職 員 手 当 等	20,579,000	17,087,911	-	-	3,491,089
4 共 済 費	21,534,000	16,790,166	-	-	4,743,834
9 旅 費	10,191,000	5,678,669	-	-	4,512,331
		727,889,953	-	-	118,678,047
11 需 用 費	1,814,000	33,961	-	-	1,780,039
12 役 務 費	4,992,000	1,512,731	-	-	3,479,269
13 委 託 料	802,426,000	692,323,085	-	-	110,102,915
14 使 用 料 及 借 借 料	23,803,000	21,719,913	-	-	2,083,087
19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	13,533,000	12,300,263	-	-	1,232,737
		33,176,569	-	-	176,431
9 旅 費	121,740	121,740	-	-	-
11 需 用 費	860,000	854,450	-	-	5,550
12 役 務 費	2,508,570	2,508,256	-	-	314
13 委 託 料	14,172,430	14,149,930	-	-	22,500
14 使 用 料 及 借 借 料	13,800,260	13,756,503	-	-	43,757
19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	1,890,000	1,785,690	-	-	104,310
		7,095,042,386	130,829,000	361,072,000	577,611,814
		3,341,197,706	19,370,000	-	211,742,294
8 報 償 費	933,312	851,650	-	-	81,662
9 旅 費	925,290	708,920	-	-	216,370
11 需 用 費	31,377,611	16,073,346	-	-	15,304,265
12 役 務 費	280,972,775	228,169,411	-	-	52,803,364
13 委 託 料	2,481,899,446	2,337,779,589	19,370,000	-	124,749,857
14 使 用 料 及 借 借 料	727,473,337	710,153,811	-	-	17,319,526
18 備 品 購 入 費	2,805,210	1,983,850	-	-	821,360
19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	45,923,000	45,477,110	-	-	445,890
22 補 償 補 填 及 賠 償	19	19	-	-	-
		6,505,705	-	-	2,366,295
8 報 償 費	366,000	144,440	-	-	221,560
9 旅 費	232,000	2,000	-	-	230,000
11 需 用 費	330,000	101,630	-	-	228,370
12 役 務 費	870,000	650,875	-	-	219,125
13 委 託 料	6,800,000	5,556,760	-	-	1,243,240
14 使 用 料 及 借 借 料	224,000	-	-	-	224,000
19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	50,000	50,000	-	-	-

款 項 目	予 算					現 計
	当 子 算	初 額 予 算	正 額 予 算	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 業 務 費 額	予 及 流 用 費 用 増 減	
3 行政調査費	3,771,852,200	240,230,000		539,346,000	370,000	4,551,798,200
4 統計調査費	31,575,000	-	-	-	-	31,575,000
3 徴 税 費	710,000,000	740,000,000	-	-	-	1,450,000,000
1 賦 課 徴 収 費	710,000,000	740,000,000	-	-	-	1,450,000,000

区 分	額		翌年度繰越額		備 考
	支 出 額	済 済 額	繰 越 明 許 費	不 用 額	
	円	円	円	円	
		3,721,940,500	111,459,000	357,326,700	
8 報 償 費	10,975,000	3,169,363	2,000,000	-	5,805,637
9 旅 費	11,641,728	7,175,979	-	-	4,465,749
11 需 用 費	90,625,129	19,716,129	20,498,000	-	50,411,000
12 役 務 費	31,016,210	23,683,424	-	-	7,362,786
13 委 託 料	445,191,971	377,082,627	1,061,000	-	67,048,344
14 使 用 料 及 借 借 料	277,997,949	276,354,317	300,000	-	1,343,632
15 工 事 請 負 費	85,999,718	57,730,618	-	-	28,269,100
16 原 材 料 費	150,000	-	-	-	150,000
17 有 財 産 費	487,796,036	487,796,036	-	-	-
18 備 品 購 入 費	6,068,006	3,556,940	-	-	2,511,066
19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	2,154,281,623	1,515,650,489	87,600,000	361,072,000	189,959,134
22 補 償 補 填 及 金 庫 庫 債 償 還 金 利 子 及 割 引 料	-	-	-	-	-
23 債 還 金 利 子 及 割 引 料	6,130,000	6,129,748	-	-	252
24 投 出 資 金	800,000,000	800,000,000	-	-	-
25 積 立 金	143,894,830	143,894,830	-	-	-
		25,398,475	-	-	6,176,525
8 報 償 費	22,085,259	18,013,576	-	-	4,071,683
9 旅 費	351,000	-	-	-	351,000
11 需 用 費	1,898,000	973,613	-	-	924,387
12 役 務 費	5,953,417	5,153,202	-	-	800,215
13 委 託 料	41,070	41,070	-	-	-
14 使 用 料 及 借 借 料	1,136,254	1,136,014	-	-	240
18 備 品 購 入 費	1,000	-	-	-	1,000
19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	109,000	81,000	-	-	28,000
		1,369,224,586	-	-	80,775,414
		1,369,224,586	-	-	80,775,414
8 報 償 費	200,000	110,000	-	-	90,000
9 旅 費	151,840	151,840	-	-	-
11 需 用 費	5,000,000	2,381,523	-	-	2,618,477
12 役 務 費	54,789,000	26,256,189	-	-	28,532,811
13 委 託 料	1,389,849,160	1,340,315,594	-	-	49,533,566
14 使 用 料 及 借 借 料	10,000	9,440	-	-	560

款 項 目	予 算					現 計
	当 子 算	初 補 額 予 算	正 額 算	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 費 額	予 及 流 用 費 支 出 増 減	
	円	円	円	円	円	円
13 教 育 費	3,093,327,000	825,771,000		370,897,000	-	4,289,995,000
8 高 等 専 門 学 校 費	2,086,758,000	523,253,000		-	-	2,610,011,000
1 教 職 員 費	1,448,886,000			-	-	1,448,886,000
2 運 営 費	637,872,000	523,253,000		-	-	1,161,125,000
10 外 国 語 大 学 費	1,006,569,000	302,518,000		370,897,000	-	1,679,984,000
1 運 営 推 進 費	1,006,569,000	302,518,000		370,897,000	-	1,679,984,000
合 計	11,780,920,200	1,806,001,000		1,361,063,000	-	14,947,984,200

区 分	額		翌年度繰越額		備 考
	支 出 額	節 減 額	繰 越 明 許 費	不 用 額	
	円	円	円	円	
	3,419,296,297		773,497,000	-	97,201,703
	2,011,705,712		502,215,000	-	96,090,288
	1,385,084,464		-	-	63,801,536
1 報 酬	59,635,376	59,635,376	-	-	○神戸市立工業高等専門学校教職員の給料・諸手当等
2 給 料	575,126,482	575,126,482	-	-	
3 職 員 手 当 等	579,983,621	525,320,307	-	-	54,663,314
4 共 済 費	222,148,521	216,463,809	-	-	5,684,712
9 旅 費	11,992,000	8,538,490	-	-	3,453,510
		626,621,248	502,215,000	-	32,288,732
8 報 償 費	642,710	562,842	-	-	79,868
9 旅 費	4,221,848	2,278,023	-	-	1,943,825
11 需 用 費	123,610,753	117,575,385	-	-	6,035,368
12 役 務 費	43,384,795	41,640,467	-	-	1,744,328
13 委 託 料	91,443,699	90,768,080	-	-	675,619
14 使 用 料 及 借 料	86,800,972	75,976,581	-	-	10,824,391
15 工 事 請 負 費	226,793,000	226,680,300	-	-	112,700
18 備 品 購 入 費	57,442,132	49,743,540	-	-	7,698,592
19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	526,784,091	21,395,859	502,215,000	-	3,173,232
22 補 償 補 填 及 賠 償	1,000	171	-	-	829
		1,407,590,585	271,282,000	-	1,111,415
		1,407,590,585	271,282,000	-	1,111,415
9 旅 費	24,000	22,580	-	-	1,420
11 需 用 費	201,490	35,013	-	-	166,477
14 使 用 料 及 借 料	422,510	422,510	-	-	-
19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	1,679,336,000	1,407,110,482	271,282,000	-	943,518
		12,778,159,552	904,326,000	361,072,000	904,426,648

4 参考（神戸2025ビジョンのKPIの進捗状況（企画調整局分））

事業名	KPI		令和4年度 進捗状況	令和4年度 目標値
行政手続きスマート化	行政手続きスマート化率	件数ベースで70% (令和7年度)	52.1%	45.0%
デジタルリテラシーの向上	インターネットを使用する高齢者の割合	90% (令和7年度)	84.7%	79.5%
民間事業者との連携プロジェクト	民間事業者と連携して実施したプロジェクト数	累計700プロジェクト (令和3年～7年度)	183	140
子どもの創造的学びの推進	創造的な学びを取り入れた活動を行う小学校	30校 (令和7年度)	2校	5校
地域連携プラットフォーム(仮称)構築の検討	「地域連携プラットフォーム(仮称)」の構築 (令和3年度)		未構築	地域連携プラットフォーム(仮称)の構築
神戸市外国語大学における「世界と神戸を結ぶ」グローバル人材の育成	グローバル教育センターの設立	設立(令和3年度)及び日本大学英語模擬国連大会(JUEMUN)を主催(3年に1回)	・JUEMUN(日本大学英語模擬国連大会)への参加 ・模擬国連神戸大会の開催 ・模擬国連NY大会への参加	・JUEMUN(日本大学英語模擬国連大会)への参加 ・模擬国連神戸大会の開催 ・模擬国連NY大会への参加
	新たなプログラムの設置	入学から大学院までで中国語通訳を養成するプログラムを設置 (令和5年度)	・中国学科専任教員2人の採用活動。	・中国の大学とのダブルマスター協定締結に向けた協議の実施 ・カリキュラムの検討 ・コーディネーターとなる教員の採用
外国人留学生の戦略的獲得と定着	市内留学生数(大学・短大)	4,153人(令和元年5月) ⇒5,000人(令和7年度)	4,166人	4,350人
神戸未来医療構想の推進	神戸未来医療構想に参画する神戸大学や企業による研究開発により、国産手術支援ロボットに実装される新技術の件数	5件 (令和3年度～7年度)	0件	0件
予防医療・先制医療の推進	神戸医療産業都市内の企業やアカデミアなどにより、健康・医療関連データを活用し、実施された共同研究や実証試験の件数	20件 (令和3年度～7年度)	11件	4件