

決算特別委員会資料

平成30年度決算説明書

市民参画推進局

目 次

I 平成30年度事業の概要

1 総 括	2
2 主 要 事 業	2

II 平成30年度一般会計歳入歳出決算

1 決算額一覧表	6
2 決算事項別明細書	8
(1) 歳 入	8
(2) 歳 出	16

I 平成 30 年度事業の概要

1 総括

これまで阪神・淡路大震災からの復興の歩みを着実に進めてきましたが、今後、更なる少子・超高齢化の進展が見込まれるなか、人口減少社会の克服をめざし、まちの魅力と活力を高める施策を積極的に展開し、新たなステージに立つ神戸をさらなる高みへと押し上げていくことが必要です。そのため市民参画推進局では、これまでの取り組みをさらに発展・深化させながら、以下の 8 つの施策に基づく事業を通じて、「輝ける未来創造都市」の実現にむけて市民とともに取り組んでまいりました。

- 〔1〕「顔の見える地域社会」の実現
- 〔2〕市政情報の提供
- 〔3〕区役所窓口の強化
- 〔4〕男女共同参画社会の実現と勤労者福祉の充実
- 〔5〕安全・安心な消費生活の確保
- 〔6〕文化創生都市の推進
- 〔7〕スポーツの振興
- 〔8〕大規模国際スポーツイベントの開催準備

2 主要事業

〔1〕「顔の見える地域社会」の実現

「地域コミュニティ施策の基本指針」に基づき、多様な地域特性に応じた地域コミュニティ施策を推進しました。

また、おおむね小学校区ごとに設置している地域福祉センターを運営するとともに、ふれあいのまちづくり協議会を通じて、地域活動への支援を行うなど、地域社会における各種の福祉活動、交流活動を推進しました。

さらに、学生の NPO 活動への参画を促進するための「神戸ソーシャルキャンパス」、社会貢献活動を希望する人材と地域社会の課題解決に取り組む団体とをつなぐ「神戸ソーシャルブリッジ」を引き続き運営しました。

〔2〕市政情報の提供

市政情報室の運営を行うほか、市役所を訪れる市民に対する庁内案内などを行い、市民の利便性の向上に努めました。

また、政策案等の決定に際し市民の知恵を活かす意見提出手続制度や、情報公開制度、個人情報保護制度のより円滑で適正な運用に努めました。

さらに、法律等の市民相談窓口を設け、市民の日常生活の中で生じるさまざまな問題に対する相談を行いました。

〔3〕区役所窓口の強化

引越しの届出に関する複数の手続き（住民異動届、国民健康保険等）をワンストップで受け付ける「総合窓口」を、東灘区・長田区に続いて平成30年9月に北区、平成31年1月に垂水区で開設したほか、マイナンバーカードの利便性をPRするため、カードを使って住民票の写しや戸籍謄本等が発行できるキオスク端末を平成31年3月から区役所等に設置しました。

また、マイナンバーカード申請手続きにおいて、平成31年3月から区役所等での「顔写真の無料撮影サービス」を開始しました。

〔4〕男女共同参画社会の実現と勤労者福祉の充実

「神戸市男女共同参画計画(第4次)」に基づき、「こうべ男女いきいき事業所表彰」、「女性活躍推進プログラム@神戸」等の施策を推進したほか、男女共同参画センターにおいては、法律相談、こころの悩み相談、就業・チャレンジ相談や各種セミナーなどを実施しました。

また、勤労者の福祉向上のための活動を促進したほか、神戸の技能職者の優れた技能「神技（かみわざ）」を広く市民に知ってもらう「きっかけ」をつくるため、平成29年度に制作した写真集等を活用した写真展を開催し、技能職の魅力を発信しました。

さらに、総合的な就業支援や生きがい支援、地域社会への貢献を図るため、中高年齢者事業及びシルバー人材センター事業を「(公財)神戸いきいき勤労財団」とともに取り組みました。

〔5〕安全・安心な消費生活の確保

市民からの相談においても深刻化している高齢消費者被害を防止するため、夕食宅配サービスを活用した啓発チラシの配布を行ったほか、スマートフォンの普及に伴い、全国的に深刻化しているインターネットトラブルについて、被害の未然防止のため、通信事業者等と連携しながら必要な情報の周知を行いました。

また、消費者教育については、消費者教育センターを活用した情報発信や、消費者のライフステージに応じた教育を推進しました。

このほか、適正な計量を確保し、公正で安全な取引をすすめるため、計量法等で規定された質量計定期検査や、各事業所等への立入検査を行いました。

〔6〕文化創生都市の推進

「第10回神戸国際フルーツコンクール」の開催に向けて機運を醸成するとともに、市民に質の高い音楽を楽しんでいただく契機とするために、KOBEMUSICPORT 冬の音楽祭を開催したほか、神戸市の西部を中心とする地域を舞台とした芸術祭「アート・プロジェクト KOBEMUSICPORT 2019 : TRANS-」の開催に向けて準備を進めました。

また、市民の主体的な芸術文化活動を支援する「芸術文化活動助成」を行うとともに、市民の文化活動の促進や個性豊かな魅力ある神戸文化の創造を図るため、文化振興事業や演奏事業等を「(公財)神戸市民文化振興財団」とともに取り組みました。

さらに、平成30年7月11日に開業した喜楽館への運営支援として、貸館利用に対する助成を行ったほか、都心三宮エリアへ移転することとしている新しい神戸文化ホールの整備に向けて、基本計画(案)を策定しました。

〔7〕スポーツの振興

競技団体等の関係機関と連携し、国際級・全国級の各種大会を市内において開催することにより、市民に感動を与え、スポーツや健康づくりに取り組む意欲の向上をはかるとともに、集客等による地域経済の活性化に加え、神戸のまちの魅力の発信に努めました。

女子サッカーの振興においては、女子サッカーのトップチーム選手を市内の小学校へ派遣し、スポーツの楽しさやルールのもつ意義を伝えるとともに、選手と直接触れ合う機会を設けることで、女子サッカーの普及促進および技術の向上を図りました。また、高等学校女子サッカーの最高峰である「全日本高等学校女子サッカー選手権大会」を、神戸市をメイン会場として実施しました。

さらに、「感謝と友情」をテーマに、「第8回神戸マラソン」を開催しました。第8回大会では、「国際的で競技性の高いレース」と「市民ランナーも楽しむことができるレース」を兼ね備えた大会を目指し、国際陸上競技連盟（IAAF）ブロンズラベルを取得しました。

〔8〕大規模国際スポーツイベントの開催準備

「ラグビーワールドカップ 2019」神戸開催に向け、大規模テロ・災害発生時の対応を含めた安全対策計画、円滑に観客を運ぶための交通輸送計画、ラグビーの魅力や楽しさを感じてもらおうファンゾーンの運営計画、開催都市が管轄するボランティアに関するボランティアプログラム計画等の各種実施計画を策定しました。

また、開催機運醸成を図るため、道路バナー等の都市装飾や、大会開幕500日前イベント等のプロモーション活動を実施したほか、日本ラグビー協会や地元ラグビーチームと連携したラグビー普及啓発活動を実施しました。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関連して、オーストラリアパラリンピックチームに続き、ニュージーランド競泳ナショナルチームの事前合宿地が神戸市に決定しました。また、ホストタウン交流や、小中学校・特別支援学校での体験教室等を行いました。

ワールドマスターズゲームズ2021関西の開催に向け、大会認知度向上のためのプロモーション活動を実施しました。

また、2021年世界パラ陸上競技選手権大会の神戸市での開催に向け、立候補申請を行い、平成31年4月に開催都市として決定しました。

Ⅱ 平成30年度一般会計歳入歳出決算

1 決算額一覧表

(1) 歳 入

(単 位：円)

款 項	予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し 増 △ 減	決算明 細書頁
17 使用料及手数料	876,238,000	774,128,122	△ 102,109,878	10
1 使 用 料	233,816,000	197,594,395	△ 36,221,605	10
2 手 数 料	642,422,000	576,533,727	△ 65,888,273	18
18 国庫支出金	450,704,000	239,637,160	△ 211,066,840	20
2 補 助 金	438,740,000	225,768,000	△ 212,972,000	22
3 委 託 金	11,964,000	13,869,160	1,905,160	28
19 県 支 出 金	13,350,000	16,848,000	3,498,000	30
2 補 助 金	13,350,000	16,848,000	3,498,000	30
20 財 産 収 入	152,807,000	144,440,440	△ 8,366,560	36
1 財 産 運 用 収 入	151,676,000	143,416,640	△ 8,259,360	36
3 基 金 収 入	1,131,000	1,023,800	△ 107,200	38
21 寄 附 金	95,880,000	51,972,510	△ 43,907,490	40
1 寄 附 金	95,880,000	51,972,510	△ 43,907,490	40
22 繰 入 金	147,803,000	101,355,270	△ 46,447,730	42
2 基 金 繰 入 金	147,803,000	101,355,270	△ 46,447,730	42
24 諸 収 入	278,457,000	238,940,172	△ 39,516,828	44
1 納 付 金	118,891,000	88,900,000	△ 29,991,000	44
7 雑 入	159,566,000	150,040,172	△ 9,525,828	52
25 市 債	2,293,400,000	605,200,000	△ 1,688,200,000	58
1 市 債	2,293,400,000	605,200,000	△ 1,688,200,000	58
歳 入 合 計	4,308,639,000	2,172,521,674	△ 2,136,117,326	

(2) 歳 出

(単 位：円)

款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	決算明細書頁
2 総務費	1,019,895,000	755,296,277	178,842,000	85,756,723	64
1 総務費	1,019,895,000	755,296,277	178,842,000	85,756,723	64
3 市民費	5,761,211,000	4,792,530,470	876,235,000	92,445,530	80
1 市民費	3,384,916,000	3,037,031,926	258,603,000	89,281,074	80
2 会館費	2,376,295,000	1,755,498,544	617,632,000	3,164,456	86
13 教育費	2,715,252,000	1,605,690,622	947,900,000	161,661,378	154
2 教育振興費	101,433,000	100,602,288	0	830,712	158
11 社会教育費	117,024,000	115,114,668	0	1,909,332	168
12 体育保健費	1,429,391,000	1,302,962,558	0	126,428,442	172
14 教育施設整備費	1,067,404,000	87,011,108	947,900,000	32,492,892	180
14 災害復旧費	131,400,000	12,804,873	24,000,000	94,595,127	180
1 災害復旧費	131,400,000	12,804,873	24,000,000	94,595,127	180
15 諸支出金	450	450	0	0	184
2 過年度支出	450	450	0	0	188
歳出合計	9,627,758,450	7,166,322,692	2,026,977,000	434,458,758	

2 決算事項別明細書

(1) 歳入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	
17 使用料及手数料	874,738,000	1,500,000	0	876,238,000		
1 使用料	233,816,000	0	0	233,816,000		
2 市民使用料	36,822,000	0	0	36,822,000		
					1	地域人材支援センター
					2	勤労会館
					3	勤労市民センター
					4	男女共同参画センター
					5	神戸文化ホール
					6	東灘区民センター
					7	灘区民ホール
					8	葺合文化センター
					9	生田文化会館
					10	北区民センター
					11	北神区民センター
					12	丸山コミュニティ・センター
					13	須磨区民センター
					14	西区民センター
					15	神戸アートビレッジセンター
					16	神戸文学館
					17	地域福祉センター
10 教育使用料	196,994,000	0	0	196,994,000		
					6	自然の家
					13	生涯学習支援センター
					22	王子スポーツセンター
					23	体育館
					24	ポートアイランドスポーツセンター
					25	神戸ポートアイランドホール
					26	教育施設

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	予算現額に比し 増 △ 減	説 明
金 額						
	775,150,976	774,128,122	67,700	955,154	△ 102,109,878	
	198,549,549	197,594,395	0	955,154	△ 36,221,605	
	27,952,609	26,997,455	0	955,154	△ 9,824,545	
2,703,000	780,456	780,456	0	0	△ 1,922,544	
6,533,000	6,857,253	6,857,253	0	0	324,253	
278,000	278,952	278,952	0	0	952	
6,877,000	4,788,670	4,788,670	0	0	△ 2,088,330	
13,712,000	7,307,544	7,307,544	0	0	△ 6,404,456	
174,000	214,488	214,488	0	0	40,488	
112,000	112,800	112,800	0	0	800	
27,000	26,400	26,400	0	0	△ 600	
140,000	164,616	164,616	0	0	24,616	
1,944,000	1,979,724	1,979,724	0	0	35,724	
106,000	105,600	105,600	0	0	△ 400	
1,565,000	1,797,885	1,797,885	0	0	232,885	
936,000	1,270,972	315,818	0	955,154	△ 620,182	
1,511,000	1,505,484	1,505,484	0	0	△ 5,516	
106,000	660,000	660,000	0	0	554,000	
2,000	2,592	2,592	0	0	592	
96,000	99,173	99,173	0	0	3,173	
	170,596,940	170,596,940	0	0	△ 26,397,060	
11,745,000	11,487,426	11,487,426	0	0	△ 257,574	
15,517,000	16,014,826	16,014,826	0	0	497,826	
80,411,000	76,360,021	76,360,021	0	0	△ 4,050,979	
75,771,000	52,465,904	52,465,904	0	0	△ 23,305,096	
1,796,000	1,936,065	1,936,065	0	0	140,065	
4,502,000	5,811,774	5,811,774	0	0	1,309,774	
7,252,000	6,520,924	6,520,924	0	0	△ 731,076	

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	
2 手数料	640,922,000	1,500,000	0	642,422,000		
2 総務手数料	632,820,000	1,500,000	0	634,320,000		
					1 市役所	
					2 区役所	
3 市民手数料	8,102,000	0		8,102,000		
					1 地縁団体証明等	
					2 情報公開	
					3 計量検査	
18 国庫支出金	293,275,000	5,000,000	152,429,000	450,704,000		
2 補助金	281,311,000	5,000,000	152,429,000	438,740,000		
1 総務費補助	281,311,000	5,000,000	152,429,000	438,740,000		
					1 社会保障・税番号制度対応補助	
					4 地方創生推進交付金	
3 委託金	11,964,000	0	0	11,964,000		
1 総務費委託金	10,964,000	0	0	10,964,000		
					2 中長期在留者居住地届出等委託金	
2 民生費委託金	0	0	0	0		
					5 人権啓発活動委託金	
3 其他委託金	1,000,000	0	0	1,000,000		
					6 教育調査研究委託金	
19 県支出金	13,350,000	0	0	13,350,000		
2 補助金	13,350,000	0	0	13,350,000		
2 市民費補助	13,350,000	0	0	13,350,000		
					1 金融広報活動事業費補助	
					2 地方消費者行政活性化支援事業費補助	
					3 地域女性活躍推進事業費補助	
20 財産収入	152,807,000	0	0	152,807,000		
1 財産運用収入	151,676,000	0	0	151,676,000		
1 貸地料	149,499,000	0	0	149,499,000		
					3 一般土地	
2 貸家料	2,177,000	0	0	2,177,000		

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	予算現額に比し 増 △ 減	説 明
金 額						
	576,601,427	576,533,727	67,700	0	△ 65,888,273	
	568,711,007	568,711,007	0	0	△ 65,608,993	
126,173,000	135,433,957	135,433,957	0	0	9,260,957	
508,147,000	433,277,050	433,277,050	0	0	△ 74,869,950	
	7,890,420	7,822,720	67,700	0	△ 279,280	
31,000	25,500	25,500	0	0	△ 5,500	
771,000	614,200	614,200	0	0	△ 156,800	
7,300,000	7,250,720	7,183,020	67,700	0	△ 116,980	
	239,637,160	239,637,160	0	0	△ 211,066,840	
	225,768,000	225,768,000	0	0	△ 212,972,000	
	225,768,000	225,768,000	0	0	△ 212,972,000	
436,573,000	225,768,000	225,768,000	0	0	△ 210,805,000	
2,167,000	0	0	0	0	△ 2,167,000	
	13,869,160	13,869,160	0	0	1,905,160	
	13,710,000	13,710,000	0	0	2,746,000	
10,964,000	13,710,000	13,710,000	0	0	2,746,000	
	46,000	46,000	0	0	46,000	
0	46,000	46,000	0	0	46,000	
	113,160	113,160	0	0	△ 886,840	
1,000,000	113,160	113,160	0	0	△ 886,840	
	16,848,000	16,848,000	0	0	3,498,000	
	16,848,000	16,848,000	0	0	3,498,000	
	16,848,000	16,848,000	0	0	3,498,000	
70,000	70,000	70,000	0	0	0	
13,005,000	16,665,000	16,665,000	0	0	3,660,000	
275,000	113,000	113,000	0	0	△ 162,000	
	144,440,440	144,440,440	0	0	△ 8,366,560	
	143,416,640	143,416,640	0	0	△ 8,259,360	
	141,239,192	141,239,192	0	0	△ 8,259,808	
149,499,000	141,239,192	141,239,192	0	0	△ 8,259,808	
	2,177,448	2,177,448	0	0	448	

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 目	
					区 分	
						8 一般建物
3 基金収入	1,131,000	0	0	1,131,000		
1 基金収入	1,131,000	0	0	1,131,000		
						05 勤労者福祉事業基金
						14 市民スポーツ振興等基金
						15 子ども交流支援基金
						17 市民文化振興基金
21 寄附金	81,880,000	14,000,000	0	95,880,000		
1 寄附金	81,880,000	14,000,000	0	95,880,000		
2 其他寄附	81,880,000	14,000,000	0	95,880,000		
						5 市民参画推進局
						11 教育委員会
22 繰入金	105,803,000	42,000,000	0	147,803,000		
2 基金繰入金	105,803,000	42,000,000	0	147,803,000		
1 基金繰入金	105,803,000	42,000,000	0	147,803,000		
						1 都市整備等基金繰入
						3 勤労者福祉事業基金繰入
						4 市民文化振興基金繰入
						12 子ども交流支援基金繰入
						13 市民スポーツ振興等基金繰入
24 諸収入	269,457,000	9,000,000	0	278,457,000		
1 納付金	118,891,000	0	0	118,891,000		
5 教育費納付金	118,891,000	0	0	118,891,000		
						3 ポートアイランドホール
5 貸付金元利収入	0	0	0	0		
4 市民費貸付金返還金	0	0	0	0		
						1 勤労者福祉融資貸付返還金
7 雑入	150,566,000	9,000,000	0	159,566,000		
4 弁償金	12,000	0	0	12,000		
						1 臨時運行許可票
5 償還金	10,620,000	0	0	10,620,000		

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	予算現額に比し 増 △ 減	説 明
金 額						
2,177,000	2,177,448	2,177,448	0	0	448	
	1,023,800	1,023,800	0	0	△ 107,200	
	1,023,800	1,023,800	0	0	△ 107,200	
971,000	971,800	971,800	0	0	800	
5,000	2,000	2,000	0	0	△ 3,000	
155,000	37,000	37,000	0	0	△ 118,000	
0	13,000	13,000	0	0	13,000	
	51,972,510	51,972,510	0	0	△ 43,907,490	
	51,972,510	51,972,510	0	0	△ 43,907,490	
	51,972,510	51,972,510	0	0	△ 43,907,490	
53,640,000	34,472,510	34,472,510	0	0	△ 19,167,490	
42,240,000	17,500,000	17,500,000	0	0	△ 24,740,000	
	101,355,270	101,355,270	0	0	△ 46,447,730	
	101,355,270	101,355,270	0	0	△ 46,447,730	
	101,355,270	101,355,270	0	0	△ 46,447,730	
30,000,000	0	0	0	0	△ 30,000,000	
7,276,000	8,389,950	8,389,950	0	0	1,113,950	
75,327,000	72,965,320	72,965,320	0	0	△ 2,361,680	
2,000,000	0	0	0	0	△ 2,000,000	
33,200,000	20,000,000	20,000,000	0	0	△ 13,200,000	
	387,191,990	238,940,172	0	148,251,818	△ 39,516,828	
	88,900,000	88,900,000	0	0	△ 29,991,000	
	88,900,000	88,900,000	0	0	△ 29,991,000	
118,891,000	88,900,000	88,900,000	0	0	△ 29,991,000	
	147,769,056	0	0	147,769,056	0	
	147,769,056	0	0	147,769,056	0	
0	147,769,056	0	0	147,769,056	0	
	150,522,934	150,040,172	0	482,762	△ 9,525,828	
	10,080	10,080	0	0	△ 1,920	
12,000	10,080	10,080	0	0	△ 1,920	
	7,485,687	7,003,085	0	482,602	△ 3,616,915	

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	
					4	男女共同参画センター
					5	神戸文化ホール
					6	丸山コミュニティ・センター
					35	自然の家
					41	王子スポーツセンター
					42	体育館
					51	神戸ポートアイランドホール
6 受講料	38,668,000	0	0	38,668,000		
					3	市民講座
					7	老眼大学
					9	スポーツ教室
9 雑入	101,266,000	9,000,000	0	110,266,000		
					6	市民参画推進局
					15	教育委員会
25 市債	1,418,000,000	491,400,000	384,000,000	2,293,400,000		
1 市債	1,418,000,000	491,400,000	384,000,000	2,293,400,000		
8 教育債	978,000,000	0	12,000,000	990,000,000		
					2	社会教育施設整備事業公債
9 其他	440,000,000	360,000,000	372,000,000	1,172,000,000		
					4	文化施設等整備事業公債
12 災害復旧債	0	131,400,000	0	131,400,000		
					6	教育施設災害復旧事業公債
					8	市民施設災害復旧事業公債
歳 入 合 計	3,209,310,000	562,900,000	536,429,000	4,308,639,000		

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	予算現額に比し 増 △ 減	説 明
金 額						
28,000	17,582	17,582	0	0	△ 10,418	
1,368,000	1,331,810	1,331,810	0	0	△ 36,190	
15,000	10,815	10,815	0	0	△ 4,185	
4,735,000	3,857,100	3,857,100	0	0	△ 877,900	
2,708,000	1,031,005	1,031,005	0	0	△ 1,676,995	
1,766,000	754,773	754,773	0	0	△ 1,011,227	
0	482,602	0	0	482,602	0	
	33,186,500	33,186,500	0	0	△ 5,481,500	
14,165,000	10,778,000	10,778,000	0	0	△ 3,387,000	
22,600,000	21,328,500	21,328,500	0	0	△ 1,271,500	
1,903,000	1,080,000	1,080,000	0	0	△ 823,000	
	109,840,667	109,840,507	0	160	△ 425,493	
60,814,000	74,533,120	74,532,960	0	160	13,718,960	
49,452,000	35,307,547	35,307,547	0	0	△ 14,144,453	
	605,200,000	605,200,000	0	0	△ 1,688,200,000	
	605,200,000	605,200,000	0	0	△ 1,688,200,000	
	68,000,000	68,000,000	0	0	△ 922,000,000	
990,000,000	68,000,000	68,000,000	0	0	△ 922,000,000	
	527,000,000	527,000,000	0	0	△ 645,000,000	
1,172,000,000	527,000,000	527,000,000	0	0	△ 645,000,000	
	10,200,000	10,200,000	0	0	△ 121,200,000	
46,400,000	9,100,000	9,100,000	0	0	△ 37,300,000	
85,000,000	1,100,000	1,100,000	0	0	△ 83,900,000	
	2,321,796,346	2,172,521,674	67,700	149,206,972	△ 2,136,117,326	

(2) 歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
	2 総務費	856,966,000	10,500,000	152,429,000	0	1,019,895,000
1 総務費	856,966,000	10,500,000	152,429,000	0	1,019,895,000	
3 区政費	850,589,000	10,500,000	152,429,000	0	1,013,518,000	
						1 報酬
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及交付金
10 住居表示整備費	6,377,000	0	0	0	6,377,000	
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						19 負担金補助及交付金
3 市民費	4,572,812,000	694,966,000	493,433,000	0	5,761,211,000	
1 市民費	3,267,952,000	23,996,000	92,968,000	0	3,384,916,000	
1 職員費	1,028,999,000	0	0	0	1,028,999,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
2 市民文化費	627,062,000	14,000,000	0	0	641,062,000	
						1 報酬
						7 賃金
						8 報償費

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 運次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
	755,296,277	0	178,842,000	0	85,756,723	
	755,296,277	0	178,842,000	0	85,756,723	
	750,681,679	0	178,842,000	0	83,994,321	
1,000	0	0	0	0	1,000	区役所窓口の強化 750,681千円
10,762,000	8,858,236	0	0	0	1,903,764	
90,000	86,400	0	0	0	3,600	
1,000	360	0	0	0	640	
41,965,000	36,050,471	0	0	0	5,914,529	
106,091,000	71,710,727	0	0	0	34,380,273	
399,316,000	372,295,975	0	24,691,000	0	2,329,025	
108,483,000	108,215,550	0	0	0	267,450	
11,200,000	4,209,840	0	0	0	6,990,160	
19,003,000	18,832,600	0	0	0	170,400	
316,606,000	130,421,520	0	154,151,000	0	32,033,480	
	4,614,598	0	0	0	1,762,402	
2,371,000	2,267,823	0	0	0	103,177	
4,000	0	0	0	0	4,000	
2,134,000	2,055,175	0	0	0	78,825	
322,000	291,600	0	0	0	30,400	
1,511,000	0	0	0	0	1,511,000	
31,000	0	0	0	0	31,000	
4,000	0	0	0	0	4,000	
	4,792,530,470	0	778,104,000	98,131,000	92,445,530	
	3,037,031,926	0	258,603,000	0	89,281,074	
	1,008,470,968	0	0	0	20,528,032	
486,902,000	481,510,900	0	0	0	5,391,100	
354,105,000	349,301,365	0	0	0	4,803,635	
187,992,000	177,658,703	0	0	0	10,333,297	
	638,157,439	0	0	0	2,904,561	
270,000	222,400	0	0	0	47,600	市民文化の振興 581,976千円
3,159,000	3,158,608	0	0	0	392	レクリエーション事業の推進 56,181千円
8,932,000	8,628,926	0	0	0	303,074	

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及交付金
						25 積立金
4 情報提供費	62,380,000	0	0	0	62,380,000	
						1 報酬
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						19 負担金補助及交付金
5 地域活動振興費	1,115,521,000	0	79,728,000	△ 24,678,400	1,170,570,600	
						1 報酬
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						15 工事請負費
						17 公有財産購入費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及交付金
						22 補償補填及賠償金
7 勤労福祉費	231,870,000	0	0	0	231,870,000	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 運次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,196,000	1,195,190	0	0	0	810	
5,290,000	4,534,580	0	0	0	755,420	
8,310,000	6,767,415	0	0	0	1,542,585	
64,365,000	64,355,135	0	0	0	9,865	
2,505,000	2,504,074	0	0	0	926	
34,198,000	34,197,120	0	0	0	880	
259,000	17,258	0	0	0	241,742	
475,935,000	475,934,332	0	0	0	668	
36,643,000	36,642,401	0	0	0	599	
	60,276,861	0	0	0	2,103,139	
10,006,000	8,491,686	0	0	0	1,514,314	市政情報の提供 15,125千円
96,000	0	0	0	0	96,000	条例に基づく制度の運用 2,244千円
460,000	312,280	0	0	0	147,720	市民相談 42,906千円
701,000	698,295	0	0	0	2,705	
925,000	838,780	0	0	0	86,220	
49,657,000	49,430,650	0	0	0	226,350	
35,000	5,170	0	0	0	29,830	
500,000	500,000	0	0	0	0	
	902,988,624	0	220,439,000	0	47,142,976	
3,842,000	3,520,639	0	0	0	321,361	協働と参画のまちづくり 3,114千円
23,710,000	22,188,426	0	0	0	1,521,574	市民活動の支援 899,874千円
2,559,258	1,215,892	0	0	0	1,343,366	
169,000	155,006	0	0	0	13,994	
223,094,394	57,766,978	0	157,035,000	0	8,292,416	
18,468,348	17,481,389	0	0	0	986,959	
518,055,000	501,654,491	0	0	0	16,400,509	
14,137,000	13,065,435	0	0	0	1,071,565	
225,719,000	150,658,147	0	63,404,000	0	11,656,853	
30,801,000	30,800,500	0	0	0	500	
2,451,000	1,714,581	0	0	0	736,419	
107,463,600	102,751,957	0	0	0	4,711,643	
101,000	15,183	0	0	0	85,817	
	229,980,849	0	0	0	1,889,151	

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						7 賃金
						8 報償費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						19 負担金補助及交付金
						25 積立金
8 男女共同参画費	80,631,000	9,996,000	13,240,000	24,678,400	128,545,400	
						1 報酬
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及交付金
9 消費対策費	90,086,000	0	0	0	90,086,000	
						1 報酬
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及交付金

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
18,000	17,776	0	0	0	224	勤労者福祉事業 159,926千円
2,371,000	2,304,955	0	0	0	66,045	中高年齢者福祉事業 70,054千円
619,000	308,282	0	0	0	310,718	
2,445,000	1,825,475	0	0	0	619,525	
826,000	817,774	0	0	0	8,226	
1,005,000	999,999	0	0	0	5,001	
687,000	588,511	0	0	0	98,489	
84,483,000	83,702,277	0	0	0	780,723	
139,416,000	139,415,800	0	0	0	200	
	82,101,222	0	38,164,000	0	8,280,178	
9,080,000	9,019,329	0	0	0	60,671	女性活躍とワークライフバランスの推進 42,950千円
2,171,000	2,169,825	0	0	0	1,175	男女共同参画社会実現への推進 39,151千円
3,137,000	2,900,439	0	0	0	236,561	
69,000	68,540	0	0	0	460	
11,343,000	10,910,276	0	96,000	0	336,724	
8,432,000	8,430,874	0	0	0	1,126	
42,365,000	41,542,983	0	484,000	0	338,017	
1,658,000	1,651,556	0	0	0	6,444	
49,982,400	5,189,400	0	37,584,000	0	7,209,000	
40,000	0	0	0	0	40,000	
268,000	218,000	0	0	0	50,000	
	83,999,044	0	0	0	6,086,956	
7,260,000	6,550,028	0	0	0	709,972	安全・安心な消費生活の確保 74,131千円
4,742,000	4,315,671	0	0	0	426,329	消費者教育の推進 9,868千円
3,336,000	1,567,076	0	0	0	1,768,924	
396,000	230,626	0	0	0	165,374	
4,893,000	4,890,372	0	0	0	2,628	
6,613,000	6,554,960	0	0	0	58,040	
59,460,000	58,617,169	0	0	0	842,831	
602,000	392,522	0	0	0	209,478	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
276,000	136,620	0	0	0	139,380	
1,008,000	744,000	0	0	0	264,000	

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
10 計量費	31,403,000	0	0	0	31,403,000	
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						18 備品購入費
						19 負担金補助及交付金
2 会館費	1,304,860,000	670,970,000	400,465,000	0	2,376,295,000	
1 神戸文化ホール費	164,369,000	376,000,000	371,442,000	△ 39,000,000	872,811,000	
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及交付金
						22 補償補填及賠償金
2 勤労会館費	11,327,000	0	0	17,000,000	28,327,000	
						13 委託料
3 区民センター費	727,530,000	294,970,000	29,023,000	25,000,000	1,076,523,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						15 工事請負費
						17 公有財産購入費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及交付金

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
500,000	0	0	0	0	500,000	
	31,056,919	0	0	0	346,081	
85,000	23,165	0	0	0	61,835	安全・安心な消費生活の確保 31,056千円
7,000	0	0	0	0	7,000	
3,040,000	3,005,699	0	0	0	34,301	
428,000	422,496	0	0	0	5,504	
27,338,000	27,186,429	0	0	0	151,571	
94,000	70,650	0	0	0	23,350	
390,000	330,480	0	0	0	59,520	
21,000	18,000	0	0	0	3,000	
	1,755,498,544	0	519,501,000	98,131,000	3,164,456	
	649,471,437	0	125,000,000	98,131,000	208,563	
339,000	338,065	0	0	0	935	施設の管理運営等 475,476千円
272,000	271,606	0	0	0	394	天井及び壁面タイルの補修工事とそれに伴う休業補償等 173,995千円
4,712,000	4,711,077	0	0	0	923	
4,274,000	4,218,527	0	0	0	55,473	
153,983,000	151,582,640	0	0	2,329,000	71,360	
48,000	30,732	0	0	0	17,268	
414,383,000	318,576,480	0	0	95,802,000	4,520	
83,992,000	83,989,440	0	0	0	2,560	
14,108,000	14,107,300	0	0	0	700	
196,700,000	71,645,570	0	125,000,000	0	54,430	
	27,897,680	0	0	0	429,320	
28,327,000	27,897,680	0	0	0	429,320	施設の管理運営等 27,897千円
	679,948,527	0	394,501,000	0	2,073,473	
2,403,000	428,894	0	1,692,000	0	282,106	施設の管理運営等 東灘区民センター 東灘区民センター小ホール 灘区民ホール 葦合文化センター 生田文化会館 北区民センター 北神区民センター 須磨区民センター 西区民センター 神戸アートビレッジセンター 679,948千円
10,846,000	10,845,208	0	0	0	792	
550,252,000	534,401,499	0	14,707,000	0	1,143,501	
38,898,000	38,898,000	0	0	0	0	
407,122,000	28,611,200	0	378,102,000	0	408,800	
3,089,000	3,089,000	0	0	0	0	
11,000	0	0	0	0	11,000	
63,902,000	63,674,726	0	0	0	227,274	

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
4 勤労市民センター費	401,634,000	0	0	△ 3,000,000	398,634,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						15 工事請負費
						19 負担金補助及交付金
13 教育費	2,698,527,000	0	16,725,000	0	2,715,252,000	
2 教育振興費	101,433,000	0	0	0	101,433,000	
2 青少年活動費	101,433,000	0	0	0	101,433,000	
						11 需用費
						13 委託費
						14 使用料及賃借料
						19 負担金補助及交付金
11 社会教育費	117,024,000	0	0	0	117,024,000	
1 社会教育費	543,000	0	0	0	543,000	
						19 負担金補助及交付金
7 会館等運営費	116,481,000	0	0	0	116,481,000	
						11 需用費
						13 委託費
						19 負担金補助及交付金
12 体育保健費	1,429,391,000	0	0	0	1,429,391,000	
3 学校体育費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
						19 負担金補助及交付金
4 市民体育費	779,199,000	0	0	0	779,199,000	
						1 報酬
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託費
						14 使用料及賃借料
						15 工事請負費

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
	398,180,900	0	0	0	453,100	
8,004,000	8,004,000	0	0	0	0	施設の管理運営等 六甲道勤労市民センター 兵庫勤労市民センター 新長田勤労市民センター 新長田勤労市民センター別館 垂水勤労市民センター 398,180千円
131,000	130,680	0	0	0	320	
361,508,000	361,139,000	0	0	0	369,000	
5,861,000	5,778,000	0	0	0	83,000	
23,130,000	23,129,220	0	0	0	780	
	1,605,690,622	0	947,900,000	0	161,661,378	
	100,602,288	0	0	0	830,712	
	100,602,288	0	0	0	830,712	
3,086,000	2,829,600	0	0	0	256,400	施設の管理運営等 自然の家 洞川教育キャンプ場 96,602千円
94,340,000	93,772,688	0	0	0	567,312	
7,000	0	0	0	0	7,000	野外活動・少年団活動等 4,000千円
4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	
	115,114,668	0	0	0	1,909,332	
	543,000	0	0	0	0	
543,000	543,000	0	0	0	0	イベント運営 543千円
	114,571,668	0	0	0	1,909,332	
878,742	878,742	0	0	0	0	施設の管理運営等 生涯学習支援センター 114,571千円
114,798,232	112,888,900	0	0	0	1,909,332	
	804,026	0	0	0	0	
	1,302,962,558	0	0	0	126,428,442	
	1,000,000	0	0	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	イベント運営 1,000千円
	689,131,762	0	0	0	90,067,238	
5,702,000	3,707,367	0	0	0	1,994,633	市民スポーツの振興等 324,086千円
1,700,000	1,618,574	0	0	0	81,426	神戸マラソンの開催 97,300千円
2,682,000	2,615,204	0	0	0	66,796	大規模国際スポーツイベントの開催準備 267,746千円
7,926,000	7,913,080	0	0	0	12,920	
35,791,000	31,720,902	0	0	0	4,070,098	
22,262,000	21,883,808	0	0	0	378,192	
259,802,000	223,534,088	0	0	0	36,267,912	
21,159,000	20,986,904	0	0	0	172,096	
21,600,000	8,000,000	0	0	0	13,600,000	

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						18 備品購入費
						19 負担金補助 及交付金
						25 積立金
5 体育館費	649,192,000	0	0	0	649,192,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託費
						14 使用料及 賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
14 教育施設整備費	1,050,679,000	0	16,725,000	0	1,067,404,000	
1 教育施設整備費	1,050,679,000	0	16,725,000	0	1,067,404,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託費
						14 使用料及 賃借料
						15 工事請負費
14 災害復旧費	0	131,400,000	0	0	131,400,000	
1 災害復旧費	0	131,400,000	0	0	131,400,000	
5 教育施設 災害復旧費	0	46,400,000	0	0	46,400,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託費
						15 工事請負費
7 市民施設 災害復旧費	0	85,000,000	0	0	85,000,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託費
						15 工事請負費
15 諸支出金	0	0	0	450	450	
2 過年度支出	0	0	0	450	450	
1 過年度支出	0	0	0	450	450	
						11 需用費
歳 出 合 計	8,128,305,000	836,866,000	662,587,000	450	9,627,758,450	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 運次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
8,600,000	274,561	0	0	0	8,325,439	
371,475,000	366,838,274	0	0	0	4,636,726	
20,500,000	39,000	0	0	0	20,461,000	
	612,830,796	0	0	0	36,361,204	
5,058,000	0	0	0	0	5,058,000	施設の管理運営等
642,000	48,600	0	0	0	593,400	中央体育館 須磨体育館 垂水体育館
642,406,000	612,175,668	0	0	0	30,230,332	王子スポーツセンター 東灘体育館
706,000	606,528	0	0	0	99,472	ポートアイランドスポーツセンター 神戸ポートアイランドホール
0	0	0	0	0	0	西体育館 612,830千円
380,000	0	0	0	0	380,000	
	87,011,108	0	947,900,000	0	32,492,892	
	87,011,108	0	947,900,000	0	32,492,892	
8,188,000	3,226,880	0	4,170,000	0	791,120	施設改修等 87,011千円
15,561,000	648,000	0	14,560,000	0	353,000	
15,358,000	7,044,480	0	3,669,000	0	4,644,520	
8,020,000	8,019,996	0	0	0	4	
1,020,277,000	68,071,752	0	925,501,000	0	26,704,248	
	12,804,873	0	24,000,000	0	94,595,127	
	12,804,873	0	24,000,000	0	94,595,127	
	9,288,393	0	24,000,000	0	13,111,607	
3,000,000	1,078,040	0	1,000,000	0	921,960	施設災害復旧
2,000,000	749,628	0	1,000,000	0	250,372	体育施設・野外活動施設 9,288千円
8,000,000	5,909,219	0	1,000,000	0	1,090,781	
33,400,000	1,551,506	0	21,000,000	0	10,848,494	
	3,516,480	0	0	0	81,483,520	
5,100,000	2,684,880	0	0	0	2,415,120	施設災害復旧
1,000,000	831,600	0	0	0	168,400	地域福祉センター 男女共同参画センター 3,516千円
3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	
75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	
	450	0	0	0	0	
	450	0	0	0	0	
	450	0	0	0	0	
450	450	0	0	0	0	
	7,166,322,692	0	1,928,846,000	98,131,000	434,458,758	

(参考) 都市整備等基金による土地の先行取得状況

事業名(用途)	平成31年3月31日現在残額		平成30年度末時点 の利用状況	買戻し予定
	面積 m ²	(金利額)外書 金額 円		
東 灘 区 民 セ ン タ ー 用 地 (東灘区民センター小ホール分)	119.57	(1,070,866) 5,658,735	東灘区民センター小ホールとして使用	令和3年度買い戻し 完了
東 灘 区 民 セ ン タ ー 用 地 (魚崎地域福祉センター分)	127.96	(2,033,721) 10,151,105	魚崎地域福祉センターとして使用	令和8年度買い戻し 完了予定
総 合 計	247.53	(3,104,587) 15,809,840		