

予算第21号議案

令和3年度神戸市一般会計補正予算

令和3年度神戸市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,908,440千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ879,718,676千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和3年6月11日提出

神戸市長 久 元 喜 造

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
18 国庫支出金		千円 180,744,492	千円 6,782,640	千円 187,527,132
	1 負担金	156,216,605	4,943,095	161,159,700
	2 補助金	23,233,530	1,839,545	25,073,075
19 県支出金		52,257,536	125,800	52,383,336
	2 補助金	11,022,345	125,800	11,148,145
歳 入 合 計		872,810,236	6,908,440	879,718,676

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 68,817,620	千円 100,000	千円 68,917,620
	1 総務費	46,675,502	100,000	46,775,502
3 市民費		16,158,315	80,000	16,238,315
	1 市民費	11,694,705	80,000	11,774,705
4 民生費		296,040,765	341,000	296,381,765
	3 こども家庭費	104,024,189	307,000	104,331,189
	5 老人福祉費	8,032,007	34,000	8,066,007
5 衛生費		41,872,885	5,482,301	47,355,186
	1 衛生総務費	15,770,475	△ 1,000,000	14,770,475
	2 公衆衛生費	24,435,250	6,482,301	30,917,551
6 環境費		23,226,506	18,000	23,244,506
	2 環境保全費	309,258	18,000	327,258
7 商工費		9,150,592	938,045	10,088,637
	1 商工振興費	7,388,313	938,045	8,326,358
16 予備費		1,200,000	△ 50,906	1,149,094
	1 予備費	1,200,000	△ 50,906	1,149,094
歳 出 合 計		872,810,236	6,908,440	879,718,676

第 2 表 債務負担行為補正

事 項	期 間	限 度 額
令和 4 年 度 指 定 管 理 (こ ど も 本 の 森 神 戸)	令和 3 ～ 8 年 度	千円 219,995
トンネル照明 LED 化 E S C O 事 業	令和 3 ～ 14 年 度	1,200,000

令和3年度神戸市一般会計補正予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
18 国庫支出金	180,744,492	6,782,640	187,527,132			
1 負担金	156,216,605	4,943,095	161,159,700			
2 衛生費負担金	10,459,713	4,943,095	15,402,808	2 疾病予防費負担金	4,943,095	認証額の10/10又は1/2
2 補助金	23,233,530	1,839,545	25,073,075			
1 総務費補助	6,097,672	938,045	7,035,717	7 新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金	938,045	補助率10/10
2 民生費補助	9,915,701	259,500	10,175,201	3 児童福祉費補助 4 こども育成費補助	7,500 252,000	補助率3/4 補助率10/10, 9/10又は3/4
3 衛生費補助	737,242	642,000	1,379,242	2 疾病予防費補助	642,000	補助率10/10
19 県支出金	52,257,536	125,800	52,383,336			
2 補助金	11,022,345	125,800	11,148,145			
4 衛生費補助	1,702,241	125,800	1,828,041	3 保健衛生費補助	24,000	定額補助

款 項 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				4 新型コロナウ イルス緊急包 括支援交付金	101,800	補助率10/10
歳 入 合 計	872,810,236	6,908,440	879,718,676			

2 歳 出

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
2 総務費	68, 817,620	100,000	68, 917,620	—	—	—	100,000			
1 総務費	46, 675,502	100,000	46, 775,502	—	—	—	100,000			
1 職員費	31, 111,273	100,000	31, 211,273	—	—	—	100,000	1 報酬 3 職員手当等 期末・勤 勉手当 4 共済費 9 旅費	70,000 6,000 6,000 14,000 10,000	子育て世帯緊急雇用対策 事業費の補正
3 市民費	16, 158,315	80,000	16, 238,315	—	—	—	80,000			
1 市民費	11, 694,705	80,000	11, 774,705	—	—	—	80,000			
2 市民文化費	3,994,056	80,000	4,074,056	—	—	—	80,000	12 役務費 19 負担金補助 及交付金	10,000 70,000	文化芸術への支援に伴う 補正
4 民生費	296, 040,765	341,000	296, 381,765	259,500	—	—	81,500			
3 こども家庭費	104, 024,189	307,000	104, 331,189	259,500	—	—	47,500			
1 こども総務 費	246,232	10,000	256,232	7,500	—	—	2,500	12 役務費 13 委託料	500 9,500	困難を抱える女性に対す る相談支援に伴う補正

	2 こども育成費	1,789,662	297,000	2,086,662	252,000	—	—	45,000	12 役務費 13 委託料 19 負担金補助 及交付金	7,000 170,000 120,000	ひとり親家庭の自立支援 に伴う補正
	5 老人福祉費	8,032,007	34,000	8,066,007	—	—	—	34,000			
	1 老人福祉費	5,351,155	34,000	5,385,155	—	—	—	34,000	11 需用費 12 役務費 19 負担金補助 及交付金	100 900 33,000	離職者に対する再就職一 時金等の支給に伴う補正
	5 衛生費	41, 872,885	5,482,301	47, 355,186	5,710,895	—	—	△ 228,594			
	1 衛生総務費	15, 770,475	△ 1,000,000	14, 770,475	—	—	—	△ 1,000,000			
	3 市民病院費	9,445,546	△ 1,000,000	8,445,546	—	—	—	△ 1,000,000	19 負担金補助 及交付金	△ 1,000,000	市民病院機構へのコロナ 対策支援の補正
	2 公衆衛生費	24, 435,250	6,482,301	30, 917,551	5,710,895	—	—	771,406			
	2 保健予防費	15, 631,666	6,482,301	22, 113,967	5,710,895	—	—	771,406	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	2,818,536 140,800 26,000 110,358 3,026,653 59,354 110,000 20,000 170,600	ワクチン接種体制の拡充 及び医療提供体制の安定 的確保に伴う補正

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
6 環境費	23, 226,506	18,000	23, 244,506	—	—	—	18,000			
2 環境保全費	309,258	18,000	327,258	—	—	—	18,000			
1 環境保全費	309,258	18,000	327,258	—	—	—	18,000	13 委託料	18,000	野外活動支援及び雇用機 会の創出に伴う補正
7 商工費	9,150,592	938,045	10, 088,637	—	—	—	938,045			
1 商工振興費	7,388,313	938,045	8,326,358	—	—	—	938,045			
3 商工振興費	2,262,591	938,045	3,200,636	—	—	—	938,045	13 委託料	938,045	新型コロナウイルス感染 症拡大防止協力金の補正
16 予備費	1,200,000△	50,906	1,149,094	—	—	—	△ 50,906			
1 予備費	1,200,000△	50,906	1,149,094	—	—	—	△ 50,906			
1 予備費	1,200,000△	50,906	1,149,094	—	—	—	△ 50,906			
歳 出 合 計	872, 810,236	6,908,440	879, 718,676	5,970,395	—	—	938,045			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(8,539) 18,388	6,536,931	76,616,845	72,671,186	155,824,962	30,143,978	185,968,940	
補 正 前	(8,439) 18,388	6,466,931	76,616,845	72,665,186	155,748,962	30,129,978	185,878,940	
比 較	(100) —	70,000	—	6,000	76,000	14,000	90,000	
職員手当等の 内 訳	区 分	期末・勤勉手当	その他の諸手当					
	補 正 後	33,541,303	39,129,883					
	補 正 前	33,535,303	39,129,883					
	比 較	6,000	—					

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
補 正 後	(1,079) 18,082	75,651,963	71,456,577	147,108,540	28,767,061	175,875,601	
補 正 前	(1,079) 18,082	75,651,963	71,456,577	147,108,540	28,767,061	175,875,601	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 ・ 勤 勉 手 当	そ の 他 の 諸 手 当				
	補 正 後	32,583,472	38,873,105				
	補 正 前	32,583,472	38,873,105				
	比 較	-	-				

- 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。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(7,460) 306	千円 6,536,931	千円 964,882	千円 1,214,609	千円 8,716,422	千円 1,376,917	千円 10,093,339	
補 正 前	(7,360) 306	6,466,931	964,882	1,208,609	8,640,422	1,362,917	10,003,339	
比 較	(100) —	70,000	—	6,000	76,000	14,000	90,000	
内 訳 職員手当等の	区 分	期 末 手 当	その他の諸手当					
	補 正 後	千円 957,831	千円 256,778					
	補 正 前	951,831	256,778					
	比 較	6,000	—					

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。

(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
職員手当等	千円 6,000	職員数の変動に伴う増加分	千円 6,000	会計年度任用職員の職員数の変動に伴う増	

債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額
及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	令和2年度末までの 支出額		令和3年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	市 債	その他	
令和4年度指定管理 (こども本の森神戸)	千円 219,995	—	—	令和8年度まで	千円 219,995	千円 —	千円 —	千円 50,000	千円 169,995
トンネル照明LED化ESCO事業	1,200,000	—	—	令和14年度まで	1,200,000	—	889,000	—	311,000