

予算特別委員会資料

取扱注意

(解禁日)

テレビ・ラジオ・インターネット

2月10日(金) 会見開始時
新聞

2月11日(土) 朝刊以降

令和5年度予算説明書 (抜粋版)

建設局

I 建設局予算の概要

<総括事項>

令和5年度は、「海と山が育むグローバル貢献都市」の実現に向けて、都心三宮や駅前空間、都市公園など公共空間のリノベーションや、都市活動の基盤となる道路ネットワークの構築に向けた取組みを推進する。

また、災害や社会情勢・環境の変化から市民の安心・安全な暮らしを守るため、インフラの良好な維持管理、更には強靱化・防災性の向上を図るなど、社会基盤の健全性を確保し、「まちの質」や「暮らしの質」を重視した施策を展開する。

<主要な事業の概要>

1. 未来に輝く神戸の街を創る

(1) 都心三宮・ウォーターフロントの再整備

【予算額：1,182,000千円（令和5年度当初）】

人と公共交通優先の空間「三宮クロススクエア（第1段階）」の実現に向け、春日野交差点等の改良を行い、三宮周辺の通過交通を外周道路へ誘導するとともに、人や車の動線を最適化し、安全で快適な歩行者環境の創出に向けて三宮北交差点の改良を進める。

また、都心の活性化等を図るため、東遊園地や磯上公園の再整備を進めるとともに、磯上公園の再整備にあわせて、葺合南31号線の歩道拡幅工事をを行う。

さらに、都心とウォーターフロントの回遊性向上等を図るため、ハーバーランド東（弁天）デッキの延伸を進めるとともに、東遊園地内に三宮地下駐車場からのエレベーターの設置等を行う。

都心の重要な南北動線である生田川右岸線については、機能強化を図るため、車線数の増加や交差点改良を進める。

[主要事業のスケジュール]

○春日野交差点・三宮北交差点改良	令和5年度	完了
○東遊園地再整備	令和5年度	北側（水路等）完了
	令和6年度以降	南側園地整備
○磯上公園再整備	令和5年度	完了
○葺合南31号線の歩道拡幅	令和5年度	完了
○ハーバーランド東（弁天）デッキの延伸	令和7年度	完了
○三宮駐車場（南）エレベーターの設置	令和5年度	完了
○生田川右岸線の機能強化	令和7年度	完了



三宮クロススクエア（第2段階）
東側整備イメージ



ハーバーランド東（弁天）デッキ
延伸イメージ

(2) 駅周辺のリノベーション

【予算額：1,596,970千円（令和5年度当初）】

「まちの顔」である駅前広場を魅力ある空間へリニューアルすることで、まちやくらしの質を高め、都市ブランドの向上を図る。

また、「駅前駐輪場整備戦略」にもとづき、駅前の駐輪場の収容台数不足の解消や、駅の公共空間の有効活用・景観の向上を図るため、神戸駅や兵庫駅等を対象に地下駐輪場を整備する。

〔主要事業のスケジュール〕

○神戸駅（駅前広場）	令和12年度	完了
（地下駐輪場）	令和8年度	完了
○名谷駅（北側ロータリー）	令和6年度	完了
（南側一般車乗降場）	令和6年度	完了
（バス上屋改修）	令和7年度	完了
○西神中央駅（西側広場）	令和6年度	完了
○垂水駅（西側ロータリー・立体原付駐車場）	令和5年度	完了
（新垂水図書館地下原付駐車場）	令和6年度	完了
（天神川垂水駅福田川線）	令和7年度	完了
（西側広場バス上屋改修）	令和6年度	完了
○岡場駅（駅前広場）	令和7年度	完了
○六甲道駅（駅前広場）	令和8年度	完了
（地下駐輪場）	令和8年度	完了
○兵庫駅（地下駐輪場）	令和8年度	完了
○新長田駅（地下駐輪場）	令和8年度	完了
○地下鉄長田駅（駅前空間）	令和6年度	完了



地下鉄長田駅前空間イメージ



六甲道駅地下駐輪場イメージ

(3) 「自然の景」を創造する「Living Nature Kobe」の展開

【予算額：14,200千円（令和5年度当初）】

都心三宮や駅周辺の再整備事業のなかで、環境共生などSDGsの考えを取り入れ、「自然の景」を創造する「Living Nature Kobe-自然と共に暮らす都市・神戸-」に取り組む。

磯上公園や京町筋等において、高度な造園技術を活用した、自然を感じる風景を創出する「Naturalistic Landscaping」による植栽整備を行う。



Naturalistic Landscapingによる植栽整備
(中央区)



花によるアートの演出
(兵庫区)

(4) 広域幹線道路（大阪湾岸道路西伸部等）の整備促進等

【予算額：3,311,539千円（令和5年度当初）】

阪神高速神戸線や第二神明道路の慢性的な渋滞を解消し、神戸さらには関西全体の経済を発展させるため、ミッシングリンクとなっている大阪湾岸道路西伸部や神戸西バイパス等の整備を促進するほか、新神戸トンネル南伸部（国道2号～港島トンネル）について事業化に向けた検討を進める。

(5) 道路ネットワークの整備

【予算額：2,027,200千円（令和4年度2月補正38,700千円＋令和5年度当初1,988,500千円）】

都市の円滑な交通を支えるとともに、良好な市街地の形成を図るため、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動の基盤となる道路ネットワークとして、神戸三田線や須磨多聞線、垂水妙法寺線等の整備を推進する。

また、慢性的な渋滞が発生している神戸三田線、小東山6交差点周辺、商大線（高丸）、神戸三木線（西盛口）において、ICT技術を活用した渋滞状況分析を含め、渋滞解消に向けた対策を推進するほか、京橋ランプ周辺道路の交通環境の改善等に向けた検討を行う。

[主要事業のスケジュール]

○神戸三田線（目下部） 令和5年度 完成



須磨多聞線（須磨区 天神町）



垂水妙法寺線（須磨区 明神町）

2. 健康・安全を守る

(1) 災害に強い都市づくり

①道路関連事業

【予算額：3,633,300千円（令和5年度当初）】

大雨や集中豪雨等による道路路面の崩壊を未然に防ぐため、道路防災対策を引き続き実施するとともに、雨量規制による通行止め等の課題がある国道428号（箕谷北）の抜本的な改良を進め、自然災害に強い道路ネットワークの確保を目指す。

また、引き続き「神戸市無電柱化推進計画」に基づき、着実に無電柱化事業を推進する。

②橋梁・トンネル等の安全対策

【予算額：4,501,720千円（令和5年度当初）】

橋梁・トンネル等については、道路法に基づく定期点検を実施し、発見された損傷箇所を計画的に修繕するメンテナンスサイクルを確立し、効率的・効果的に維持管理を行う。

また、緊急輸送道路において、橋梁の耐震化を進めるとともに、路面下空洞調査を計画的に実施し発見した空洞を速やかに補修する。



橋梁点検（北区 衝原大橋）



トンネル点検（北区 福地トンネル）

③治山・砂防関連事業

【予算額：1,507,304千円（令和5年度当初）】

国や兵庫県と連携し砂防事業等を促進していくとともに、土砂災害特別警戒区域等を含む公園緑地や市有地での斜面对策を計画的に進める。民有地における崩壊したがけや危険な擁壁に対する応急対策助成を引き続き行うとともに、土砂災害特別警戒区域内の住宅等の移転・改修支援制度の周知を行い、活用を推進する。

また、令和5年5月に施行される盛土規制法の適切な制度運用に向けた調査・検討を進めるとともに、盛土に起因する土砂災害を防除するための対策を実施する。

④災害に強く豊かな森づくり

【予算額：247,759千円（令和5年度当初）】

六甲山系をはじめとする神戸市内の森林を災害に強く豊かな森として次世代に引き継ぐため、市有林の整備と県民緑税や森林環境譲与税等を活用した私有林の整備を行うとともに、関係部局等と連携し、公共施設等への発生材の利活用や、市民への森林整備・木材利用の普及啓発を進める。

また、緑地の保全に関する複数の助成について、より簡潔で幅広く活用できる助成制度とするため、制度の統合等を行うとともに、樹木の治療や剪定等を助成する市民の木などの特別助成について、高額となった施工費への対応を可能とするため、限度額の引上げを行う。

さらに、「KOBE里山SDGs戦略」を踏まえ、北区淡河町の私有林をモデル地区として、民間企業等と連携し持続可能な里山の維持管理を目指した取り組みを促進する。



広葉樹林整備（北区 有野町）



発生材の利活用

⑤治水関連事業

【予算額：1,179,500千円（令和4年度2月補正33,000千円+令和5年度当初1,146,500千円）】

まちの治水安全度を高めるため、引き続き、妙法寺川等の二級河川において、都市基盤河川改修事業を実施するとともに、僧尾川や天神川等において準用・普通河川改修事業を実施する。

また、鎌ヶ谷川において貯留施設の整備を進める。

〔主要事業のスケジュール〕

- | | | |
|------------------|-------|----|
| ○僧尾川（北区） | 令和5年度 | 完了 |
| ○天神川（東灘区） | 令和6年度 | 完了 |
| ○鎌ヶ谷川 貯留施設整備（北区） | 令和6年度 | 完了 |

⑥内水氾濫対策等の雨水関連事業

【予算額:5,247,046千円(令和4年度2月補正1,031,000千円+令和5年度当初4,216,046千円)】

台風による高潮位が原因で浸水被害が発生した神戸駅周辺地区において、設計施工一括発注方式(DB方式)を採用し、ポンプ場及び雨水幹線の整備等の浸水対策を推進する。

また、躯体の劣化が著しく、耐震性能が不足している魚崎ポンプ場について、設計施工一括発注方式(DB方式)を採用し、現ポンプ場を供用しながら第1期・第2期に分けて新ポンプ場に切り替える改築更新事業を進める。

さらに、高潮時に内水圧がかかる雨水幹線のうち構造強化等が必要な箇所や、西河原地区(西区)等特に浸水の危険性の高い低地盤地区において、引き続き必要な対策を実施するほか、雨水浸水対策基本方針に基づき、優先度の高い地区から地区別浸水対策基本計画の策定を順次進める。

[主要事業のスケジュール]

○神戸駅周辺地区浸水対策事業	令和6年度	新東川崎ポンプ場供用開始
○魚崎ポンプ場改築更新事業(第1期)	令和6年度	完了
○内水圧のかかる雨水幹線の構造強化	令和6年度	完了
○地区別浸水対策基本計画	令和7年度にかけて	順次策定



魚崎ポンプ場改築更新事業(第1期)
(東灘区)



新東川崎ポンプ場イメージ(中央区)

⑦防災・減災意識の向上

【予算額:29,700千円(令和5年度当初)】

市民の防災・減災意識の向上を図るため、水防法に基づくハザードマップや避難のために必要な情報等を掲載した広報紙「くらしの防災ガイド」を市内全戸に配布する。

⑧建設事務所の新設

【予算額:48,000千円(令和5年度当初)】

市民通報対応の迅速化や防災体制の強化による現場対応力の向上を図るため、北区において新たに2つ目の建設事務所を整備する。

[主要事業のスケジュール]

○建設事務所(新設)	令和5年度~令和6年度	設計
	令和7年度~令和8年度	工事
	令和9年度	運営開始

(2) 安心・安全で衛生的な都市づくり

①交通安全対策の強化

【予算額：85,500千円（令和5年度当初予算）】

昨今、未就学児の移動経路での事故や踏切内での事故など、従来では想定していなかった交通事故が発生しているほか、令和4年3月に国土交通省により、事故が多発している交差点等が第5次事故危険箇所として新たに指定された。引き続き、幼稚園、保育園における未就学児の移動経路や踏切道、第5次事故危険箇所への安全対策に取り組む。

②老朽化した下水処理場の計画的な改築更新

【予算額：4,637,189千円(令和4年度2月補正1,094,000千円+令和5年度当初3,543,189千円)】

昭和40年に供用を開始した西部処理場は、施設の老朽化が進み、耐震性能が不足していることから、西部処理場1系の代替施設となる北系水処理施設等の築造工事を進める。

また、ポートアイランド処理場において、施設の老朽化及び耐震性能不足への対応並びに効率的な維持管理を図るため、設計施工と維持管理の一括発注（DBO方式）を採用し、水処理施設の改築更新を行う。

さらに、東灘処理場において、汚泥処理施設の老朽化への対応や効率的な維持管理を図るため、設計施工と維持管理の一括発注（DBO方式）を採用し、汚泥処理施設を供用しながら段階的な改築更新を行う。

加えて、さらなる消化ガスの増量やCO₂削減を目的としたバイオマス受入事業と消化ガス有効利用事業（消化ガス発電事業・水素供給事業）を推進する。

[主要事業のスケジュール]

○西部処理場北系整備	令和9年度	完了
○ポートアイランド処理場改築更新	令和11年度	完了
○東灘処理場汚泥処理施設改築更新	令和10年度	完了
○消化ガス発電事業（東灘処理場）	令和6年度	事業開始
○水素供給事業（東灘処理場）	令和6年度	事業開始



西部処理場北系整備（長田区）

3. のびやかなくらしと環境を創る

(1) 神戸の街の再生

①王子公園の再整備

【予算額：144,600千円（令和5年度当初）】

交通至便な駅前の立地特性を活かしながら集客力や魅力を高め、周辺一帯の活性化とブランド力の向上を図るため、園地・駐車場・動物園のリニューアルに向けた調査及び再整備基本計画策定に向けた検討等を進める。

②動物園の魅力向上

【予算額：790,043千円（令和5年度当初）】

ジャイアントパンダの共同飼育繁殖研究の継続について中国側と協議を進めていくとともに、企業や大学等と連携を図り、動物園に求められている種の保存等の役割を果たしていく。

また、SNSの発信や園外でのデジタル広告掲示等の広報機能の充実を図るとともに、園内で実施するイベントや講座を動画配信するなど、幅広い層が学び楽しめる取り組みを実施する。



カリフォルニアアシカ
(令和4年6月誕生)



キリン
(令和4年9月誕生)

③海浜公園の再整備

【予算額：467,880千円（令和5年度当初）】

須磨海浜公園エリア全体が、家族連れをはじめとする市民や観光客等の多様な人でにぎわうよう、Park-PFI制度による民間の資金とノウハウを活かした水族園及び海浜公園の再整備を推進する。

[主要事業のスケジュール]

- 海浜公園再整備 令和5年度 一部再整備完了・供用開始
令和6年度春 全面供用開始



令和4年12月の再整備状況



にぎわい施設・園内イメージ

④神戸登山プロジェクトの推進

【予算額：146,200千円（令和5年度当初）】

経済観光局等と連携し、神戸の登山の資産を磨き上げる新たな観光戦略として「神戸登山プロジェクト」を展開する。

登山道の管理体制の強化のため、現行の管理体制に加え、新たに民間委託や企業等と連携による歩行空間の整備を行うとともに、既存案内板の更新や二次元コード付き案内板の整備など、更なる登山道の整備を進める。



歩行空間の整備



案内板の整備

⑤公園リノベーション事業

【予算額：236,000千円（令和5年度当初）】

公園をとりまく社会情勢の変化や市民の多様なニーズに対応するため、多様な世代が集い、まちづくりの核となる拠点公園を再整備するとともに、地域の活性化のため交流拠点として山田町において田園コミュニティパーク（CCP）を整備する。

〔主要事業のスケジュール〕

○拠点公園の再整備（多聞台中央公園）	令和5年度	設計・工事完了
○拠点公園の再整備（若松公園）	令和5～6年度	方針・計画
	令和7～10年度	設計・工事完了
○山田町CCPの整備	令和5～7年度	設計・工事完了

⑥公園緑地施設の計画的な更新

【予算額：1,131,385 千円（令和4年度2月補正 102,000 千円＋令和5年度当初 1,029,385 千円）】

公園のトイレを誰もが安心して利用できるように、バリアフリー化や洋式化等を行う「公園トイレチェンジアクション」を推進する。

また、公園緑地の安全を維持しつつ将来の公園管理コストを低減するため、老朽化した遊具や競技場等の計画的な改築更新を推進するとともに、利用の少ないベンチ等の公園施設や不要な植栽の撤去を進める。

さらに、街路樹については、危険木等の撤去や樹種転換を進める街路樹再整備を推進する。



公園トイレチェンジアクション
(西区 狩場台公園)



インクルーシブ遊具
(北区 しあわせの村)

⑦まちなかライトアップ

【予算額：44,000 千円（令和5年度当初）】

都心部における上質で明るい夜間景観を形成するため、三宮・元町駅周辺の樹木やベンチのライトアップ等を行う。



樹木のライトアップイメージ
(中央幹線：三宮駅～元町駅)



ベンチのライトアップイメージ
(元町駅前)

⑧便利で快適な移動を支える自転車施策の総合的な推進

【予算額：1,168,430千円（令和5年度当初）】

駐輪場では、市民サービスの向上のため、WEB上での定期購入や予約、決済等が可能となる駐輪場定期券等管理システムを導入する。

また、駐輪場の環境改善等のため、引き続き増設や補修等を進めるとともに、駐輪場管理運営と駐輪指導・撤去業務等の一体運営の委託による放置自転車対策を行う。

さらに、神出山田自転車道において、民間事業者と連携し、シェアサイクルを引き続き実施するとともに、更なる利活用を促進するため、ルートの延伸に向けた調査・検討を行う。

〔主要事業のスケジュール〕

- 駐輪場定期券等管理システムの導入 令和5年度 運用開始
- 神出山田自転車道シェアサイクル 令和2年度より試行実施
- 神出山田自転車道の延伸ルート 令和5年度 調査・検討



神出山田自転車道 シェアサイクル（北区）

(2) SDGs への取組み

①「こうべ再生リン」生産設備の増強

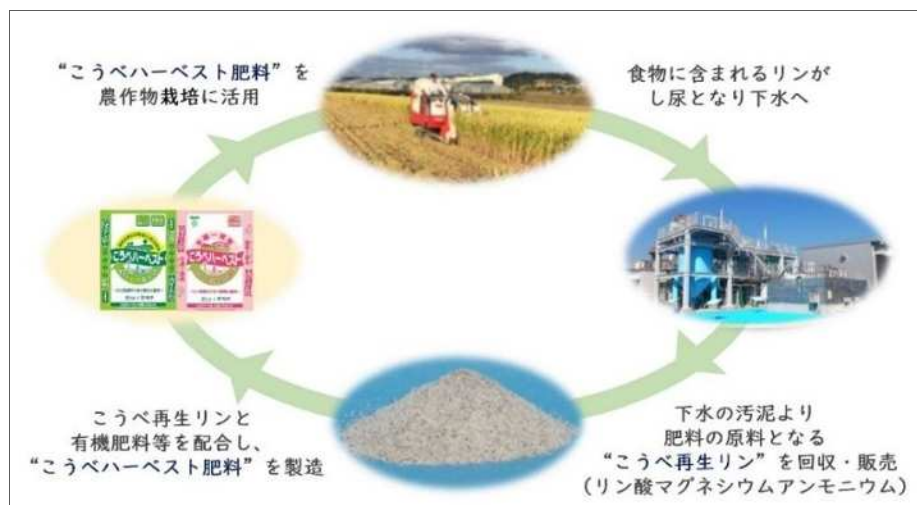
【予算額：80,000千円（令和4年度2月補正30,000千円+令和5年度当初50,000千円）】

本市では、SDGsに資する取り組みとして、下水の汚泥からリン（こうべ再生リン）を回収し、地産地消のこうべハーベスト肥料の原料として有効利用している。

この取り組みをより一層推進していくため、東灘処理場の設備改修に加え、玉津処理場において新たにリン回収設備を設置する。

〔主要事業のスケジュール〕

- | | | |
|-----------------|---------|---------|
| ○東灘処理場 リン回収設備改修 | 令和5年度 | 完了 |
| ○玉津処理場 リン回収設備新設 | 令和5～6年度 | 設計・工事着手 |
| | 令和7年度 | 供用開始 |



資源循環「こうべ再生リン」プロジェクト

②異常高温対策

【予算額：12,899千円（令和5年度当初）】

夏季の異常高温対策として、東遊園地や三宮プラッツでのミスト設置、都心部の道路での布引からのトンネル湧水を活用した散水を行う。

神戸高専が開発し、市内企業が商品化を進める路面太陽光発電付きクールベンチを試行し、新技術を活用した対策に取り組む。



ミスト（東遊園地）



クールベンチ

Ⅱ 建設局所管歳入歳出予算総括表

Ⅱ 建設局所管歳入歳出予算総括表

(単位 千円)

歳 入				歳 出			
会計別	本 年 度	前 年 度	伸 率	会計別	本 年 度	前 年 度	伸 率
一 般 会 計	31,535,564	30,637,213	2.9	一 般 会 計	43,563,755	41,884,807	4.0
駐 車 場 事 業 費	1,029,978	1,139,919	△ 9.6	駐 車 場 事 業 費	1,029,978	1,139,919	△ 9.6
下 水 道 事 業 会 計	55,626,691	51,140,583	8.8	下 水 道 事 業 会 計	69,918,511	63,938,824	9.4
収 益 の 収 入	35,000,306	35,207,425	△ 0.6	収 益 の 支 出	35,355,882	34,428,338	2.7
資 本 の 収 入	20,626,385	15,933,158	29.5	資 本 の 支 出	34,562,629	29,510,486	17.1
合 計	88,192,233	82,917,715	6.4	合 計	114,512,244	106,963,550	7.1

Ⅲ 一 般 会 計

Ⅲ 一般会計

1. 歳入歳出予算一覧表

(単位 千円)

歳 入			歳 出		
款	項	金 額	款	項	金 額
16	分担金及 負担金	436,655	9	土木費	40,893,711
	1 負担金	436,395		1 土木総務費	5,421,255
	2 分担金	260		2 道路橋梁費	2,521,471
17	使用料及 手数料	5,551,568		3 道路橋梁 整備費	20,227,761
	1 使用料	5,478,312		4 公園緑地費	5,459,904
	2 手数料	73,256		5 公園緑地 整備費	4,503,735
18	国庫支出金	5,563,262		6 河川砂防費	2,759,585
	1 負担金	5,563,262	10	都市計画費	1,801,400
19	県支出金	449,940		4 街路事業費	1,801,400
	1 負担金	338,658	13	教育費	868,643
	2 補助金	111,282		11 社会教育費	868,643
20	財産収入	1,425,566	14	災害復旧費	1
	1 財産運用収入	388,097		1 災害復旧費	1
	2 財産売払収入	1,033,469			
	3 基金収入	4,000			
21	寄附金	252,155			
	1 寄附金	252,155			
22	繰入金	492,614			
	2 基金繰入金	492,614			
24	諸収入	433,804			
	4 受託事業収入	37,094			
	7 雑入	396,710			
25	市債	16,930,000			
	1 市債	16,930,000			
	合 計	31,535,564		合 計	43,563,755

2. 歳入予算の説明

(単位 千円)

款 項 目 節	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
16 分担金及負担金	436,655	125,309	311,346	
1 負担金	436,395	125,049	311,346	
3 土木費負担金	436,395	125,049	311,346	
1 道路整備費負担金	380,862	95,516	285,346	
2 公園整備費負担金	39,039	11,256	27,783	
3 河川整備費負担金	16,494	18,277	△1,783	
2 分担金	260	260	-	
1 治山砂防費分担金	260	260	-	
1 河川砂防費分担金	260	260	-	
17 使用料及手数料	5,551,568	5,491,181	60,387	
1 使用料	5,478,312	5,418,000	60,312	
8 土木使用料	4,990,301	4,928,184	62,117	
1 道路	3,365,882	3,341,634	24,248	道路占用料等
2 河川	13,045	13,045	-	河川占用料
3 公園	998,033	958,964	39,069	公園使用料
4 自転車駐車場	613,341	614,541	△1,200	自転車駐車場使用料
10 教育使用料	488,011	489,816	△1,805	
6 動物園	488,011	489,816	△1,805	入園料等
2 手数料	73,256	73,181	75	
1 証紙収入	71,712	71,712	-	
1 証紙収入	71,712	71,712	-	(会計室所管) 屋外広告物許可、特殊車両通行許可等
8 土木手数料	1,544	1,469	75	
1 宅地造成等許可	1,544	1,469	75	許可手数料
18 国庫支出金	5,563,262	5,492,904	70,358	
1 負担金	5,563,262	5,492,904	70,358	
3 土木費負担金	4,963,262	4,948,439	14,823	
1 道路橋梁費負担金	200,600	460,000	△259,400	認証額の10/10
2 道路改良費負担金	1,242,640	1,754,230	△511,590	認証額の5.5/10又は1/2
3 橋梁整備費負担金	1,106,250	855,500	250,750	認証額の5.5/10
4 交通安全施設費負担金	991,375	889,600	101,775	認証額の5.5/10

(単位 千円)

款	項	目	節	本	年	度	前	年	度	比	較	説	明
			5	公園整備費 負担金	1,236,647		801,109		435,538			認証額の1/2	
			6	河川改修費 負担金	183,000		183,000		-			認証額の1/3	
			7	防災安全対策費 負担金	2,750		5,000		△2,250			認証額の1/2	
			4	都市計画費負担金	600,000		544,465		55,535				
			1	街路築造費 負担金	600,000		544,465		55,535			認証額の5.5/10又は1/2	
19				県支出金	449,940		416,596		33,344				
			1	負担金	338,658		307,790		30,868				
			2	土木費負担金	338,658		307,790		30,868				
			1	道路橋梁費 負担金	89,235		76,295		12,940			認証額の1/2	
			2	河川改修費 負担金	183,000		183,000		-			認証額の1/3	
			3	治山砂防費 負担金	66,423		48,495		17,928			補助率2/3以内	
			2	補助金	111,282		108,806		2,476				
			6	土木費補助	111,282		108,806		2,476				
			1	害虫駆除費補助	18,620		21,354		△2,734			補助率10/10、7/10又は1/2	
			2	造林事業費補助	87,662		84,952		2,710			補助率7/10、10/10	
			3	自然公園等 整備費補助	5,000		2,500		2,500			補助率1/2	
20				財産収入	1,425,566		1,223,485		202,081				
			1	財産運用収入	388,097		367,716		20,381				
			1	貸地料	328,927		311,419		17,508				
			1	市有林	19,164		19,700		△536			市有林貸地料	
			3	一般土地	309,763		291,719		18,044			交通センタービル等貸地料	
			2	貸家料	3,060		1,669		1,391				
			7	一般建物	3,060		1,669		1,391			自動販売機設置料	
			4	其他財産運用収入	56,110		54,628		1,482				
			2	施設命名権	56,110		54,628		1,482			御崎公園球技場、神戸総合運動公園野球場等	
			2	財産売却収入	1,033,469		850,819		182,650				
			1	土地売却代	1,029,409		841,404		188,005				
			1	廃道敷	32,609		28,142		4,467			不用道路敷売却代	
			2	都市計画用地	100,000		-		100,000			都市計画事業用地売却代	
			3	一般土地	896,800		813,262		83,538			一般市有土地売却代	
			3	物品売却代	4,060		9,415		△5,355				

(単位 千円)

款 項 目 節			本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
	4	建設局	4,060	9,415	△5,355	不用物品売却代
	3	基金収入	4,000	4,950	△950	
	1	基金収入	4,000	4,950	△950	
	7	公園緑地事業等基金	4,000	4,950	△950	預金利子等
21		寄附金	252,155	242,130	10,025	
	1	寄附金	252,155	242,130	10,025	
	1	土木寄附	252,155	242,130	10,025	
	1	公園	252,155	242,130	10,025	公園緑地事業等に対する寄附
22		繰入金	492,614	632,492	△139,878	
	2	基金繰入金	492,614	632,492	△139,878	
	1	基金繰入金	492,614	632,492	△139,878	
	1	都市整備等基金繰入	381,265	516,499	△135,234	都市整備等基金繰入金
	7	公園緑地事業等基金繰入	103,849	105,993	△2,144	公園緑地事業等基金繰入金
	9	ハーバーランド運営等基金繰入	7,500	10,000	△2,500	ハーバーランド運営等基金繰入金
24		諸収入	433,804	451,116	△17,312	
	4	受託事業収入	37,094	23,472	13,622	
	1	土木事業受託収入	37,094	23,472	13,622	
	1	道路	37,094	23,472	13,622	道路掘削跡管理者復旧等受託収入
	7	雑入	396,710	427,644	△30,934	
	2	延滞金加算金及過料	584	10	574	
	2	道路	584	10	574	道路占用料延滞金
	5	償還金	19,497	17,747	1,750	
	23	土木施設	6,963	5,213	1,750	電気使用料等の実費償還金
	24	動物園	12,534	12,534	-	電気使用料等の実費償還金
	7	補償金	4,110	2,400	1,710	
	1	土木施設	4,110	2,400	1,710	市有林線下補償金
	9	雑入	372,519	407,487	△34,968	
	12	建設局	372,519	407,487	△34,968	道路掘削跡自社復旧工事監督料等
25		市債	16,930,000	16,562,000	368,000	
	1	市債	16,930,000	16,562,000	368,000	
	4	土木債	15,954,000	15,532,000	422,000	

(単位 千円)

款 項 目 節		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
1	道 路 整 備 債 事 業 公 債	11,968,000	12,939,000	△971,000	
2	公 園 整 備 債 事 業 公 債	2,074,000	1,321,000	753,000	
3	河 川 整 備 債 事 業 公 債	1,776,000	1,240,000	536,000	
6	自 然 災 害 防 止 事 業 公 債	136,000	32,000	104,000	
5	都 市 計 画 債	976,000	1,030,000	△54,000	
2	街 路 事 業 公 債	976,000	1,030,000	△54,000	
合 計		31,535,564	30,637,213	898,351	

3. 歳出予算一覧表

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
9 土 木 費	40,893,711	39,426,652	1,467,059	
1 土 木 総 務 費	5,421,255	5,352,121	69,134	
1 職 員 費	5,128,828	5,048,398	80,430	
2 土 木 総 務 費	187,962	197,701	△9,739	
3 防 災 安 全 対 策 費	104,465	106,022	△1,557	
2 道 路 橋 梁 費	2,521,471	2,267,909	253,562	
1 道 路 橋 梁 費	1,375,294	1,238,830	136,464	
2 街 灯 費	1,132,071	1,015,275	116,796	
3 私 道 対 策 費	14,106	13,804	302	
3 道 路 橋 梁 整 備 費	20,227,761	21,306,615	△1,078,854	
1 調 査 費	62,178	18,955	43,223	
2 広 域 幹 線 道 路 対 策 費	761,539	941,620	△180,081	
3 道 路 改 良 費	8,128,148	10,547,935	△2,419,787	
4 道 路 補 修 費	4,080,868	4,086,424	△5,556	
5 橋 梁 整 備 費	4,296,920	3,266,824	1,030,096	
6 交 通 安 全 施 設 費	2,884,470	2,425,700	458,770	
7 受 託 工 事 費	13,638	19,157	△5,519	
4 公 園 緑 地 費	5,459,904	5,024,427	435,477	
1 公 園 街 路 樹 費	2,997,778	2,960,630	37,148	
2 六 甲 国 立 公 園 費	94,237	93,400	837	
3 有 料 公 園 等 管 理 費	2,367,889	1,970,397	397,492	
5 公 園 緑 地 整 備 費	4,503,735	3,531,858	971,877	
1 公 園 整 備 費	3,456,112	2,638,385	817,727	
2 み ど り の 聖 域 推 進 費	880,364	695,623	184,741	
3 緑 化 推 進 費	167,259	197,850	△30,591	
6 河 川 砂 防 費	2,759,585	1,943,722	815,863	
1 河 川 管 理 費	153,136	159,389	△6,253	

(単位 千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
	2 河川改修費	1,496,645	1,494,100	2,545	
	3 治山砂防費	1,109,804	290,233	819,571	
10	都市計画費	1,801,400	1,702,663	98,737	
	4 街路事業費	1,801,400	1,702,663	98,737	
	1 街路築造費	1,801,400	1,702,663	98,737	
13	教育費	868,643	754,492	114,151	
	11 社会教育費	868,643	754,492	114,151	
	2 動物園費	868,643	754,492	114,151	
14	災害復旧費	1	1,000	△999	
	1 災害復旧費	1	1,000	△999	
	1 土木施設 災害復旧費	1	1,000	△999	
	合 計	43,563,755	41,884,807	1,678,948	

IV 駐 車 場 事 業 費

IV 駐 車 場 事 業 費

1. 歳入歳出予算一覧表

(単位 千円)

歳 入			歳 出		
款	項	金 額	款	項	金 額
1 事業収入		1,029,977	1 駐車場事業費		1,027,978
	1 使用料及 手数料	941,760		1 運 営 費	1,027,978
	2 諸 収 入	88,217	2 予 備 費		2,000
2 繰越金		1		1 予 備 費	2,000
合 計		1,029,978	合 計		1,029,978

2. 歳入予算の説明

(単位 千円)

款 項 目 節	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
1 事業収入	1,029,977	1,139,918	△ 109,941	
1 使用料及手数料	941,760	1,012,957	△ 71,197	
1 使用料	941,760	1,012,957	△ 71,197	市営駐車場使用料
2 諸収入	88,217	126,961	△ 38,744	
1 雑入	88,217	126,961	△ 38,744	複合施設管理負担金等
2 繰越金	1	1	-	
1 繰越金	1	1	-	
1 繰越金	1	1	-	
合 計	1,029,978	1,139,919	△ 109,941	

3. 歳出予算一覧表

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
1 駐 車 場 事 業 費	1,027,978	1,137,919	△109,941	
1 運 営 費	1,027,978	1,137,919	△109,941	
1 運 営 費	1,027,978	1,137,919	△109,941	駐車場管理運営費等
2 予 備 費	2,000	2,000	-	
1 予 備 費	2,000	2,000	-	
1 予 備 費	2,000	2,000	-	
合 計	1,029,978	1,139,919	△109,941	

V 下水道事業会計

V 下水道事業会計

1. 業務の予定量

(1) 事業量

区 分 事 項	本 年 度	前 年 度	比 較	伸 率 (%)	備 考
1 下水及びし尿処理					
下水処理量 (m ³ /日)	490,874	495,548	△4,674	△0.9	
し尿処理量 (m ³ /日)	83	85	△2	△2.4	
2 汚水中継及び雨水排除					
汚水中継量 (m ³ /日)	73,093	72,773	320	0.4	
雨水排除量 (m ³ /年)	10,085,373	12,460,065	△2,374,692	△19.1	

(2) 建設改良事業の概要

事 業 名	事 業 費	事 業 概 要
処 理 場 建 設	千円 3,040,645	西 部 処 理 場 垂 水 処 理 場 ポ ー ト ア イ ラ ン ド 処 理 場 玉 津 処 理 場 土木建築機械電気設備工事 場内整備・機械電気設備工事 設計業務・土木工事 設計業務
ポ ン プ 場 建 設	2,163,810	魚 崎 ポ ン プ 場 新 東 川 崎 ポ ン プ 場 機械電気設備工事 土木機械電気設備工事
汚 水 幹 枝 線 布 設	7,645,500	東 灘 処 理 区 ポ ー ト ア イ ラ ン ド 処 理 区 中 央 処 理 区 鈴 蘭 台 処 理 区 垂 水 処 理 区 玉 津 処 理 区 武 庫 川 上 流 処 理 区 加 古 川 上 流 処 理 区 計 16,630m 360m 22,830m 3,650m 6,520m 2,270m 1,140m 1,050m 54,450m
雨 水 幹 枝 線 布 設	3,565,604	東 灘 排 水 区 東 部 排 水 区 中 部 排 水 区 西 部 排 水 区 鈴 蘭 台 排 水 区 垂 水 排 水 区 武 庫 川 排 水 区 計 374m 2,546m 3,535m 383m 2,585m 2,655m 10m 12,088m
流 域 下 水 道	182,358	武庫川上流建設負担金 加古川上流建設負担金
処 理 施 設 等 整 備	8,026,811	処理場及びポンプ場の施設改良 建設改良部門職員の給料、職員手当等
合 計	24,624,728	

2. 収入支出一覧

(1) 収益的収入及び支出

(単位 千円)

収 入			支 出		
款	項	金 額	款	項	金 額
1 下水道事業 収 益		35,000,306	1 下水道事業費		35,355,882
	1 営業収益	24,645,355		1 営業費用	32,727,939
	2 営業外収益	10,354,951		2 営業外費用	2,575,791
				3 特別損失	22,152
				4 予備費	30,000

(注) 当年度純損失(税抜き)は1,076,172千円となる。

(2) 資本的収入及び支出

(単位 千円)

収 入			支 出		
款	項	金 額	款	項	金 額
1 資本的収入		20,626,385	1 資本的支出		34,562,629
	1 企業債	11,198,000		1 建設改良費	24,624,728
	2 国庫支出金	5,980,845		2 基金造成費	1,000
	3 他会計繰入金	135,140		3 企業債等償還金	9,906,901
	4 財産収入	1,000		4 予備費	30,000
	5 基金繰入金	2,800,000			
	6 雑収入	511,400			

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額13,936,244千円は、損益勘定留保資金等で補てんするものとする。

3. 予算実施計画の説明

(1) 収益的収入及び支出

ア 収入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
1 下水道事業収益	35,000,306	35,207,425	△207,119	
1 営業収益	24,645,355	24,703,426	△58,071	
1 下水道使用料	20,898,577	20,939,271	△40,694	一般汚水、浴場汚水及び共用汚水の下水道使用料
2 他会計負担金	7,000	7,000	—	下水道使用料の減免等の負担金
3 雨水処理補助金	3,738,778	3,756,155	△17,377	雨水処理に充当する一般会計からの補助金
4 受託工事収益	1,000	1,000	—	下水道工事の受託による収入
2 営業外収益	10,354,951	10,503,999	△149,048	
1 受取利息及配当金	2,000	2,000	—	預金利子
2 他会計補助金	491,988	479,452	12,536	一般会計からの補助金
3 国庫補助金	3,000	3,000	—	営業費用に充当する国庫補助金
4 長期前受金	9,299,000	9,536,441	△237,441	減価償却等に対応する長期前受金の収益化
5 雑収益	558,963	483,106	75,857	用地使用料等

イ 支 出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
1 下 水 道 事 業 費	35,355,882	34,428,338	927,544	
1 営 業 費 用	32,727,939	31,831,066	896,873	
1 管 渠 費	567,415	592,050	△24,635	汚水及び雨水管渠の維持管理費
2 処 理 場 費	5,315,009	4,280,237	1,034,772	東灘処理場等の維持管理費
3 ポ ン プ 場 費	337,972	299,356	38,616	本庄ポンプ場等の維持管理費
4 受 託 工 事 費	1,000	1,000	—	下水道工事の受託工事費
5 水 洗 化 促 進 費	420	520	△100	水洗化促進にかかる事務費
6 業 務 費	2,394,582	2,358,354	36,228	下水道使用料徴収費、広報活動費、 一般管理費、流域下水道維持管理負担金、 貸倒引当金等
7 総 係 費	2,250,749	2,280,916	△30,167	維持管理部門職員の給料、職員手当等
8 減 価 償 却 費	21,810,792	21,968,633	△157,841	固定資産減価償却費
9 資 産 減 耗 費	50,000	50,000	—	固定資産除却費
2 営 業 外 費 用	2,575,791	2,538,147	37,644	
1 支 払 利 息 及 企 業 債 取 扱 諸 費	2,029,312	2,000,153	29,159	企業債等の支払利息及び諸手数料
2 消 費 税	500,000	500,000	—	消費税及び地方消費税納付額
3 雑 支 出	46,479	37,994	8,485	営業外の諸費用
3 特 別 損 失	22,152	29,125	△6,973	
1 過 年 度 損 益 修 正 損	10,052	10,645	△593	下水道使用料の過年度分還付等
2 そ の 他 特 別 損 失	12,100	18,480	△6,380	固定資産除却費等
4 予 備 費	30,000	30,000	—	
1 予 備 費	30,000	30,000	—	

給与費内訳 職員 269人(短時間勤務職員63人を含む)の報酬62,998千円、給料910,349千円、手当等896,688千円、法定福利費 346,591千円を計上

(2) 資本的収入及び支出

ア 収入

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
1 資 本 的 収 入	20,626,385	15,933,158	4,693,227	
1 企 業 債	11,198,000	10,457,000	741,000	
1 1 下 水 道 事 業 公 債	11,198,000	10,457,000	741,000	建設改良費に充当する企業債
2 国 庫 支 出 金	5,980,845	4,997,000	983,845	
1 下 水 道 事 業 費 補 助 金	5,980,845	4,997,000	983,845	建設改良費に充当する国庫補助金
3 他 会 計 繰 入 金	135,140	166,878	△31,738	
1 一 般 会 計 繰 入 金	135,140	166,878	△31,738	企業債元金償還金（緊特債・臨特債）等に充当する一般会計からの繰入金
4 財 産 収 入	1,000	1,000	—	
1 基 金 収 入	1,000	1,000	—	下水道事業基金運用益
5 基 金 繰 入 金	2,800,000	—	2,800,000	
1 基 金 繰 入 金	2,800,000	—	2,800,000	下水道事業基金からの繰入金
6 雑 収 入	511,400	311,280	200,120	
1 工 事 負 担 金	510,400	310,280	200,120	建設改良費に充当する工事負担金
2 雑 収 入	1,000	1,000	—	建設改良費に充当する諸収入

イ 支 出

(単位 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	説 明
1 資 本 的 支 出	34,562,629	29,510,486	5,052,143	
1 建 設 改 良 費	24,624,728	22,697,609	1,927,119	
1 処 理 場 建 設 費	3,040,645	3,084,620	△43,975	西部等 4 処理場
2 ポンプ場建設費	2,163,810	1,521,705	642,105	魚崎等 2 ポンプ場
3 汚水幹枝線布設費	7,645,500	8,154,586	△509,086	東灘等 8 処理区
4 雨水幹枝線布設費	3,565,604	3,457,000	108,604	東灘等 7 排水区
5 流域下水道事業費	182,358	243,898	△61,540	武庫川上流及び加古川上流流域下水道建設負担金
6 処理施設等整備費	8,026,811	6,235,800	1,791,011	下水道施設改良費及び建設部門職員の給料、職員手当等
2 基 金 造 成 費	1,000	1,000	—	
1 基 金 造 成 費	1,000	1,000	—	下水道事業基金造成費
3 企 業 債 等 償 還 金	9,906,901	6,781,877	3,125,024	
1 企 業 債 償 還 金	9,906,901	6,781,877	3,125,024	企業債元金償還金
4 予 備 費	30,000	30,000	—	
1 予 備 費	30,000	30,000	—	

給与費内訳 職員109人(短時間勤務職員14人を含む)の報酬15,848千円、給料 384,739千円、手当等 330,116千円、法定福利費 141,664千円を計上

(建設局)

現 行

防災課

担当係長

湾岸・広域幹線道路本部

推進課

湾岸推進担当係長

公園部

管理課

管理担当係長

東水環境センター

施設課

担当係長

中央水環境センター

施設課

水環境第1係

水環境第2係

担当係長

改 正 案

防災課

湾岸・広域幹線道路本部

推進課

公園部

管理課

係長(管理担当)(2)

東水環境センター

施設課

係長(2)

中央水環境センター

施設課

水環境係

係長