

## 予算第1号議案

### 平成31年度神戸市一般会計予算

平成31年度神戸市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ811,640,378千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(市債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる市債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 市債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、90,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成31年2月12日提出

神戸市長 久 元 喜 造

第 1 表 歳入歳出予算  
歳 入

| 款                       | 項                       | 金 額               |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 市 税                   |                         | 千円<br>308,621,816 |
|                         | 1 市 民 税                 | 152,619,764       |
|                         | 2 固 定 資 産 税             | 112,484,554       |
|                         | 3 軽 自 動 車 税             | 1,673,763         |
|                         | 4 市 た ば こ 税             | 9,505,903         |
|                         | 5 特 別 土 地 保 有 税         | 1                 |
|                         | 6 入 湯 税                 | 299,677           |
|                         | 7 事 業 所 税               | 9,209,824         |
|                         | 8 都 市 計 画 税             | 22,828,330        |
| 2 地 方 譲 与 税             |                         | 4,711,000         |
|                         | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 1,610,000         |
|                         | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 2,110,000         |
|                         | 3 特 別 と ん 譲 与 税         | 534,000           |
|                         | 4 航 空 機 燃 料 譲 与 税       | 350,000           |
|                         | 5 石 油 ガ ス 譲 与 税         | 45,000            |
|                         | 6 森 林 環 境 譲 与 税         | 62,000            |
| 3 利 子 割 交 付 金           |                         | 260,000           |
|                         | 1 利 子 割 交 付 金           | 260,000           |
| 4 配 当 割 交 付 金           |                         | 1,881,000         |
|                         | 1 配 当 割 交 付 金           | 1,881,000         |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                         | 1,383,000         |
|                         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 1,383,000         |
| 6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金   |                         | 322,000           |
|                         | 1 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金   | 322,000           |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金       |                         | 28,067,738        |
|                         | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 28,067,738        |

| 款                  | 項                                 | 金額  |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| 8 ゴルフ場利用税交付金       | 1 ゴルフ場利用税交付金                      | 千円<br>341,000<br>341,000                              |
| 9 特別地方消費税交付金       | 1 特別地方消費税交付金                      | 1<br>1  |
| 10 自動車取得税交付金       | 1 自動車取得税交付金                       | 910,000<br>910,000                                    |
| 11 環境性能割交付金        | 1 環境性能割交付金                        | 380,000<br>380,000                                    |
| 12 軽油引取税交付金        | 1 軽油引取税交付金                        | 6,384,000<br>6,384,000                                |
| 13 地方特例交付金         | 1 地方特例交付金<br>2 子ども・子育て支援<br>臨時交付金 | 5,049,380<br>1,852,000<br>3,197,380                   |
| 14 地方交付税           | 1 地方交付税                           | 66,200,000<br>66,200,000                              |
| 15 交通安全対策特別<br>交付金 | 1 交通安全対策特別<br>交付金                 | 455,000<br>455,000                                    |
| 16 分担金及負担金         | 1 負担金                             | 1,339,811<br>1,339,811                                |
| 17 使用料及手数料         | 1 使用料<br>2 手数料                    | 15,029,644<br>10,378,830<br>4,650,814                 |
| 18 国庫支出金           | 1 負担金<br>2 補助金<br>3 委託金           | 154,201,584<br>142,026,535<br>10,957,792<br>1,217,257 |

| 款       | 項         | 金額               |
|---------|-----------|------------------|
| 19 県支出金 |           | 千円<br>41,615,713 |
|         | 1 負担金     | 31,473,361       |
|         | 2 補助金     | 7,463,271        |
|         | 3 委託金     | 2,679,081        |
| 20 財産収入 |           | 9,088,017        |
|         | 1 財産運用収入  | 1,985,506        |
|         | 2 財産売却収入  | 3,958,853        |
|         | 3 基金収入    | 3,143,658        |
| 21 寄附金  |           | 1,216,539        |
|         | 1 寄附金     | 1,216,539        |
| 22 繰入金  |           | 25,522,758       |
|         | 1 特別会計繰入金 | 1,721,178        |
|         | 2 基金繰入金   | 23,801,580       |
| 23 繰越金  |           | 1                |
|         | 1 繰越金     | 1                |
| 24 諸収入  |           | 45,919,776       |
|         | 1 納付金     | 4,788,731        |
|         | 2 措置費等収入  | 6,164,390        |
|         | 3 事業収入    | 439,537          |
|         | 4 受託事業収入  | 784,223          |
|         | 5 貸付金元利収入 | 14,821,256       |
|         | 6 過年度収入   | 59,735           |
|         | 7 雑収入     | 18,861,904       |
| 25 市債   |           | 92,740,600       |
|         | 1 市債      | 92,740,600       |
| 歳入合計    |           | 811,640,378      |

歳 出

| 款       | 項  | 金 額   |
|---------|--|---|
| 1 議 会 費 | 1 議 会 費  | 千円<br>2,159,032<br>2,159,032  |
| 2 総 務 費 | 1 総 務 費<br>2 企 画 費<br>3 徴 税 費<br>4 財 産 管 理 費<br>5 選 挙 費<br>6 人 事 委 員 会 費<br>7 監 査 委 員 費<br>8 庁 舎 等 建 設 費                     | 68,481,688<br>48,000,491<br>7,878,142<br>6,841,957<br>1,868,736<br>1,121,614<br>220,311<br>300,501<br>2,249,936     |
| 3 市 民 費 | 1 市 民 費<br>2 会 館 費   | 5,828,938<br>4,264,083<br>1,564,855   |
| 4 民 生 費 | 1 民 生 総 務 費<br>2 生 活 保 護 費<br>3 こ ど も 家 庭 費<br>4 障 害 者 福 祉 費<br>5 老 人 福 祉 費<br>6 人 権 啓 発 費<br>7 国 民 年 金 費<br>8 民 生 施 設 整 備 費 | 278,178,252<br>22,255,542<br>80,525,344<br>94,156,677<br>57,402,881<br>9,470,294<br>27,415<br>424,362<br>13,915,737 |
| 5 衛 生 費 | 1 衛 生 総 務 費<br>2 公 衆 衛 生 費<br>3 環 境 衛 生 費  | 27,060,625<br>13,765,784<br>11,813,835<br>1,481,006   |

| 款        | 項         | 金額               |
|----------|-----------|------------------|
| 6 環境費    |           | 千円<br>22,490,255 |
|          | 1 環境総務費   | 10,711,142       |
|          | 2 環境保全費   | 452,576          |
|          | 3 廃棄物処理費  | 7,939,465        |
|          | 4 環境施設整備費 | 3,387,072        |
| 7 商工費    |           | 10,793,094       |
|          | 1 商工振興費   | 9,511,455        |
|          | 2 貿易観光費   | 1,281,639        |
| 8 農政費    |           | 4,095,597        |
|          | 1 農業委員会費  | 157,933          |
|          | 2 農政総務費   | 1,775,706        |
|          | 3 生産振興費   | 1,898,936        |
|          | 4 農林土木費   | 263,022          |
| 9 土木費    |           | 37,747,823       |
|          | 1 土木総務費   | 5,714,658        |
|          | 2 道路橋梁費   | 2,679,611        |
|          | 3 道路橋梁整備費 | 13,967,137       |
|          | 4 公園緑地費   | 5,049,393        |
|          | 5 公園緑地整備費 | 3,391,374        |
|          | 6 河川砂防費   | 1,432,801        |
|          | 7 海岸保全費   | 5,512,849        |
| 10 都市計画費 |           | 13,604,590       |
|          | 1 都市計画総務費 | 7,404,697        |
|          | 2 都市改造事業費 | 388,867          |
|          | 3 再開発事業費  | 1,033,881        |
|          | 4 街路事業費   | 4,777,145        |
| 11 住宅費   |           | 5,374,821        |
|          | 1 住宅総務費   | 5,374,821        |

| 款            | 項                | 金額               |
|--------------|------------------|------------------|
| 12 消 防 費     |                  | 千円<br>20,706,332 |
|              | 1 消 防 費          | 20,706,332       |
| 13 教 育 費     |                  | 129,262,085      |
|              | 1 教 育 総 務 費      | 7,659,976        |
|              | 2 教 育 振 興 費      | 3,120,850        |
|              | 3 幼 稚 園 費        | 2,048,498        |
|              | 4 小 学 校 費        | 49,274,872       |
|              | 5 中 学 校 費        | 26,728,460       |
|              | 6 高 等 学 校 費      | 6,394,071        |
|              | 7 特 別 支 援 学 校 費  | 8,625,617        |
|              | 8 高 等 専 門 学 校 費  | 2,083,850        |
|              | 9 看 護 大 学 費      | 913,302          |
|              | 10 外 国 語 大 学 費   | 1,214,998        |
|              | 11 社 会 教 育 費     | 4,540,456        |
|              | 12 体 育 保 健 費     | 6,016,857        |
|              | 13 学 校 建 設 費     | 9,067,931        |
|              | 14 教 育 施 設 整 備 費 | 1,572,347        |
| 14 災 害 復 旧 費 |                  | 1,000            |
|              | 1 災 害 復 旧 費      | 1,000            |
| 15 諸 支 出 金   |                  | 185,156,246      |
|              | 1 繰 出 金          | 176,947,659      |
|              | 2 過 年 度 支 出      | 3,105,000        |
|              | 3 雑 出            | 5,103,587        |
| 16 予 備 費     |                  | 700,000          |
|              | 1 予 備 費          | 700,000          |
| 歳 出 合 計      |                  | 811,640,378      |

第 2 表 債務負担行為

| 事 項                         | 期 間       | 限 度 額                    |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|
|                             |           | 千円                       |
| 広報紙制作                       | 平成31～33年度 | 54,000                   |
| 総合コールセンター運営                 | 平成31～36年度 | 636,000                  |
| 統合ヘルプデスク運用                  | 平成31～36年度 | 328,000                  |
| ICTガバナンス支援事業                | 平成31～32年度 | 21,000                   |
| 情報セキュリティ対策                  | 平成31～32年度 | 10,000                   |
| あじさいネット運用                   | 平成31～36年度 | 149,000                  |
| 財務会計システム再構築・運用              | 平成31～39年度 | 1,100,000                |
| 住基ネット機器更改                   | 平成31～36年度 | 150,000                  |
| 庁内ICT環境再構築                  | 平成31～38年度 | 1,505,000                |
| ペーパーレス推進事業(庁内無線LAN)         | 平成31～36年度 | 280,000                  |
| 働き方改革推進事業                   | 平成31～35年度 | 62,000                   |
| グループウェア/Web会議システム構築・運用      | 平成31～35年度 | 52,000                   |
| 雇用創出型製造業集積促進補助              | 平成31～35年度 | 700,000                  |
| 平成31年度神戸医療産業都市推進機構損失補償      | 平成31～32年度 | 3,300,000                |
| 平成31年度地方債証券共同発行連帯債務         | 平成31～41年度 | 1,212,000,000<br>外に利息相当額 |
| 本庁舎代表電話交換等業務                | 平成31～36年度 | 122,000                  |
| 市役所本庁舎トイレ改修                 | 平成31～32年度 | 281,000                  |
| 市役所本庁舎エレベータ改修               | 平成31～32年度 | 635,000                  |
| エネルギーセンター移設設計               | 平成31～32年度 | 54,000                   |
| 行政事務センター運営費                 | 平成31～35年度 | 2,820,000                |
| 総務事務効率化事業                   | 平成31～35年度 | 859,000                  |
| 区役所窓口案内業務人材派遣               | 平成31～33年度 | 142,000                  |
| 区電話交換業務委託                   | 平成31～36年度 | 51,000                   |
| 区役所電話交換業務人材派遣               | 平成31～32年度 | 3,000                    |
| 収納管理業務                      | 平成31～34年度 | 245,000                  |
| 税務事務人材派遣等                   | 平成31～32年度 | 86,000                   |
| 兵庫区庁舎整備                     | 平成31～32年度 | 40,000                   |
| 市役所本庁舎3号館解体                 | 平成31～32年度 | 224,000                  |
| 区役所等総合窓口運営                  | 平成31～34年度 | 103,000                  |
| 北神区役所・西神出張所窓口運営             | 平成31～34年度 | 82,000                   |
| 時間外特別窓口運営                   | 平成31～34年度 | 113,000                  |
| 平成31年度民間施設整備資金貸付損失補償        | 平成31～61年度 | 3,725,000                |
| こども急性疾患学部門寄附講座              | 平成31～35年度 | 360,000                  |
| 斎場予約システム                    | 平成31～35年度 | 18,000                   |
| 平成31年度高齢者及び障害者居室等改修資金貸付損失補償 | 平成31～41年度 | 4,000                    |

| 事 項                         | 期 間       | 限 度 額     |
|-----------------------------|-----------|-----------|
|                             |           | 千円        |
| 平成31年度住宅改修資金貸付損失補償          | 平成31～41年度 | 2,000     |
| 平成31年度誰にでもやさしい空間づくり資金融資損失補償 | 平成31～41年度 | 150,000   |
| 平成29年度指定管理(総合福祉センター)        | 平成31～32年度 | 3,000     |
| 平成30年度指定管理(神戸こども初期急病センター)   | 平成31～34年度 | 8,000     |
| 平成30年度指定管理(こうべ市歯科センター)      | 平成31～34年度 | 36,000    |
| 神戸市療育センター電子カルテシステム運用        | 平成31～35年度 | 54,000    |
| ファミリー・サポート・センター             | 平成31～35年度 | 97,000    |
| 事業系一般廃棄物指定袋作成               | 平成31～32年度 | 68,000    |
| 東クリーンセンター改修                 | 平成31～32年度 | 124,000   |
| 布施畑排水管理施設改修                 | 平成31～33年度 | 1,120,000 |
| 犬猫等死体処理                     | 平成31～33年度 | 74,000    |
| 高松作業所運営                     | 平成31～33年度 | 100,000   |
| 大型ごみ処理手数料納付券保管・受注・配送        | 平成31～33年度 | 8,000     |
| 神戸セミナーハウス運営支援               | 平成31～34年度 | 21,000    |
| 遊休施設等利活用事業補助                | 平成31～32年度 | 60,000    |
| 中小製造業投資促進等助成                | 平成31～32年度 | 200,000   |
| 製造業競争力強化助成                  | 平成31～35年度 | 200,000   |
| 中小企業融資損失補償                  | 平成31年度    | 241,000   |
| 産業振興センター改修                  | 平成31～32年度 | 97,000    |
| 鳥獣相談ダイヤル運営                  | 平成31～36年度 | 51,000    |
| 平成31年度河川改修                  | 平成31～32年度 | 54,000    |
| 公園灯LED化ESCO事業               | 平成31～41年度 | 17,000    |
| 平成31年度公園駐車場管理               | 平成31～35年度 | 51,000    |
| 平成31年度橋梁整備                  | 平成31～32年度 | 240,000   |
| 平成31年度神戸市道路公社債務保証           | 平成31～41年度 | 1,955,000 |
| 平成31年度街路築造                  | 平成31～33年度 | 973,000   |
| 平成31年度既成宅地防災工事貸付損失補償        | 平成31～45年度 | 20,000    |
| 平成30年度指定管理(相楽園ほか)           | 平成31～34年度 | 31,000    |
| 平成29年度指定管理(甲南山手駅前自転車駐車場ほか)  | 平成31～32年度 | 10,000    |
| 平成30年度指定管理(名谷駅前自転車駐車場)      | 平成31～32年度 | 1,000     |
| 平成31年度指定管理(こうべまちづくり会館)      | 平成31～35年度 | 90,000    |
| 消防車両整備等業務委託                 | 平成31～35年度 | 250,000   |
| 地図ライセンス賃借料                  | 平成31～38年度 | 128,000   |
| 教職員人事システム構築                 | 平成31～37年度 | 40,000    |
| 神戸市学力定着度調査                  | 平成31～33年度 | 170,000   |
| 学習支援ツール配信                   | 平成31～33年度 | 80,000    |
| 平成32年度スクールバス運行              | 平成31～32年度 | 31,000    |
| 高等専門学校施設改修                  | 平成31～32年度 | 49,000    |
| 予約図書自動受取機運用保守               | 平成31～34年度 | 3,000     |

| 事 項                     | 期 間       | 限 度 額     |
|-------------------------|-----------|-----------|
|                         |           | 千円        |
| 博物館ホームページ更新             | 平成31～36年度 | 7,000     |
| 本多聞小学校・多聞南小学校統合         | 平成31～32年度 | 66,000    |
| 有野台地区小学校統合              | 平成31～33年度 | 2,332,000 |
| 垂水小学校校舎増改築              | 平成31～32年度 | 98,000    |
| 義務教育学校港島学園校舎増改築         | 平成31～32年度 | 119,000   |
| 小学校跡地処理                 | 平成31～32年度 | 30,000    |
| 御影北小学校校舎改修              | 平成31～32年度 | 411,000   |
| 平成32年度学級増対策             | 平成31～41年度 | 1,978,000 |
| 学校ICT環境整備               | 平成31～39年度 | 1,496,000 |
| 情報教育基盤サービス(KIIF)整備・運用   | 平成31～32年度 | 7,000     |
| 情報教育基盤サービス(KIIF)構築・運用   | 平成31～37年度 | 6,222,000 |
| 図書館改修                   | 平成31～32年度 | 36,000    |
| 公民館改修                   | 平成31～32年度 | 85,000    |
| 生涯学習支援センター改修            | 平成31～32年度 | 110,000   |
| 青少年科学館改修                | 平成31～32年度 | 56,000    |
| 埋蔵文化財センター改修             | 平成31～32年度 | 68,000    |
| 体育施設改修(王子スポーツセンターほか)    | 平成31～32年度 | 837,000   |
| 垂水体育館整備                 | 平成31～33年度 | 1,446,000 |
| 体育施設空調設備整備              | 平成31～32年度 | 305,000   |
| 平成29年度指定管理(風見鶏の館ほか)     | 平成31～32年度 | 1,000     |
| 平成28年度指定管理(灘図書館ほか)      | 平成31～32年度 | 4,000     |
| 平成30年度指定管理(須磨図書館)       | 平成31～34年度 | 3,000     |
| 平成30年度指定管理(青少年科学館)      | 平成31～34年度 | 20,000    |
| 平成30年度指定管理(生涯学習支援センター)  | 平成31～34年度 | 6,000     |
| 平成30年度指定管理(ポートアイランドホール) | 平成31～34年度 | 1,000     |
| 平成30年度指定管理(東灘体育館ほか)     | 平成31～34年度 | 55,000    |
| 平成30年度指定管理(自然の家)        | 平成31～34年度 | 6,000     |

### 第 3 表 市 債

| 起債の目的        | 限度額       | 起債の方法  | 利率   | 償還の方法   |
|--------------|-----------|--|--|---|
|              | 千円        |  |  |   |
| 民生施設整備事業     | 4,029,000 | 公債証券の発行又は消費貸借の方法により、借り入れる（他の地方公共団体との共同発行を含む。）。 | 9%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 借入日の翌日から据置期間を含め、30年以内に毎年度元利均等その他の方法により償還する。ただし、財政上の都合等により定額以上を償還し、又は借り換えることができない。政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。 |
| 神戸市民病院機構貸付金  | 2,212,000 |  |  |   |
| 保健衛生施設整備事業   | 237,000   |  |  |   |
| 埋立処分地建設事業    | 272,000   |  |  |   |
| 収集車両整備事業     | 180,000   |  |  |   |
| 環境工場整備事業     | 1,539,000 |  |  |   |
| 事業所等整備事業     | 156,000   |  |  |   |
| 道路整備事業       | 7,116,000 |  |  |   |
| 公園整備事業       | 1,366,000 |  |  |   |
| 河川整備事業       | 582,000   |  |  |   |
| 海岸保全事業       | 1,130,000 |  |  |   |
| 区画整理事業       | 239,000   |  |  |   |
| 街路事業         | 1,839,000 |  |  |   |
| 住宅建設事業       | 206,000   |  |  |   |
| 消防施設整備事業     | 2,653,000 |  |  |   |
| 学校教育施設整備事業   | 3,134,000 |  |  |   |
| 社会教育施設整備事業   | 1,890,000 |  |  |   |
| 危機管理対策事業     | 315,000   |  |  |   |
| 庁舎等整備事業      | 4,487,000 |  |  |   |
| 区総合庁舎整備事業    | 1,309,000 |  |  |   |
| 文化施設等整備事業    | 627,000   |  |  |   |
| 商工施設等整備事業    | 461,000   |  |  |   |
| 農政施設整備事業     | 409,000   |  |  |   |
| 漁業施設整備事業     | 115,000   |  |  |   |
| 農業基盤整備事業     | 31,000    |  |  |   |
| 神戸新交通株式会社貸付金 | 1,480,000 |  |  |   |
| 高速鉄道事業会計出資金  | 2,604,000 |  |  |   |

| 起債の目的       | 限度額           | 起債の方法  | 利率   | 償還の方法   |
|-------------|---------------|--|--|---|
| 高速鉄道事業会計補助金 | 千円<br>211,000 | 公債証券の発行又は消費貸借の方法により、借り入れる（他の地方公共団体との共同発行を含む。）。 | 9%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 借入日の翌日から据置期間を含め、30年以内に毎年度元利均等その他の方法により償還する。ただし、財政上の都合等により定額以上を償還し、又は借り換えることができない。政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。 |
| 臨時財政対策債     | 48,000,000    |  |  |   |
| 災害復旧事業      | 3,911,600     |  |  |   |