

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 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 341,000 341,000
9 特別地方消費税交付金	1 特別地方消費税交付金	1 1
10 自動車取得税交付金	1 自動車取得税交付金	910,000 910,000
11 環境性能割交付金	1 環境性能割交付金	380,000 380,000
12 軽油引取税交付金	1 軽油引取税交付金	6,384,000 6,384,000
13 地方特例交付金	1 地方特例交付金 2 子ども・子育て支援 臨時交付金	5,049,380 1,852,000 3,197,380
14 地方交付税	1 地方交付税	66,200,000 66,200,000
15 交通安全対策特別 交付金	1 交通安全対策特別 交付金	455,000 455,000
16 分担金及負担金	1 負 担 金	1,339,811 1,339,811
17 使用料及手数料	1 使 用 料 2 手 数 料	15,029,644 10,378,830 4,650,814
18 国庫支出金	1 負 担 金 2 補 助 金 3 委 託 金	154,201,584 142,026,535 10,957,792 1,217,257

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

款	項	金額
6 環境費		千円 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 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 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 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			