

決算特別委員会資料

令和2年度決算説明書

文化スポーツ局

目次

I 令和2年度事業の概要

1 総括	1
2 主要事業	1

II 令和2年度一般会計歳入歳出決算

1 決算額一覧表	5
(1) 歳入	5
(2) 歳出	6
2 決算事項別明細書	7
(1) 歳入	7
(2) 歳出	15

I 令和2年度事業の概要

1 総括

文化スポーツ局は、文化・スポーツ振興施策の一体的推進により都市の魅力向上を図ることを目的として、博物館、中央図書館等の社会教育関連施設及び文化財の保存・活用等に関する事業を教育委員会から市長部局に移管し、令和2年度より発足した。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、神戸まつりや神戸マラソンなど、多くのイベントが中止・延期となったが、その中でも、スポーツ施設の新規整備、東京2020オリンピック・パラリンピック事前合宿の受入れ準備、Withコロナ時代における文化活動への積極的な支援等に取り組んできた。さらに、「神戸歴史遺産」制度の創設など文化財の保存・活用等の推進や、博物館の展示等の充実、新たな図書館整備などを行った。

2 主要事業

(1) スポーツの振興

① 垂水体育館の再整備

「リノベーション・神戸（第2弾）」の一環として、老朽化が進む垂水体育館および垂水区文化センター体育施設機能を一体化した新体育館を垂水スポーツガーデン内に整備する。令和2年度に工事着工し、令和4年4月の供用開始を目指す。

② 磯上公園内新体育館の整備

都心・三宮再整備において、磯上公園内に、勤労会館と生田文化会館の体育施設機能を一体化した新体育館を整備する。令和2年度は、新体育館の実施設計と、ポートアイランドに整備する新グラウンドの事業者決定を行った。

③ スポーツイベントの推進

競技団体等と連携し、全日本高等学校女子サッカー選手権大会等の各種大会の開催や地域スポーツの振興に取り組み、市民スポーツを盛り上げた。また、サッカーやラグビー等のプロスポーツイベント等を通じ、集客等による地域経済の活性化と、神戸のまちの魅力の発信に努めた。

(2) 大規模国際スポーツイベントの開催等

① 東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業

事前合宿受入れの準備や、本大会に向けた機運醸成を目的にオンライン等を活用したホストタウン交流、オリンピック・パラリンピック教室等を行った。

② ワールドマスターズゲームズ2021 関西の開催準備

2022年5月の開催に向けて、本市で開催する6競技の開催準備に引き続き取り組むとともに、知名度向上に向けたプロモーション活動を行った。

③ 神戸2022世界パラ陸上競技選手権大会の開催準備

2022年8月からの開催に向けて、ユニバー記念競技場のバリアフリー改修や各種大会計画の策定、大会ロゴマークの発表などのプロモーション活動等に取り組んだ。

(3) 文化創生都市の推進

- ① With コロナ時代における文化芸術支援
新型コロナウイルスの影響により厳しい状況に置かれているアーティストや文化施設を支援するため、動画配信やWith コロナ時代に対応した新たな取り組みに対する支援、ホール等使用料の補助を行った。
- ② 「こども本の森 神戸」の開館準備
令和4年春の開館に向けて、基本方針の策定及び施設設置条例を制定するとともに、広報PR活動等に取り組んだ。
- ③ 第10回神戸国際フルートコンクールの開催に向けた準備
2021年度に開催する「第10回神戸国際フルートコンクール」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ために、野外やホールなどで音楽を楽しむ機会を提供した。
- ④ 神戸市文化芸術推進ビジョンの策定
神戸市の文化芸術施策の目指す姿や基本的な方向性を示す中長期的な指針として「神戸市文化芸術推進ビジョン」を策定した。
- ⑤ 六甲ミーツ・アートへの支援
海外アーティストによる作品の出展及び有馬エリアへの作品設置への補助、市長賞贈呈による若手アーティスト支援を行い、アートによる六甲山の活性化及び現代アートの振興を図った。
- ⑥ ストリートピアノの活用
ストリートピアノを活用したイベントの実施などを通して、With コロナ時代においても音楽の溢れる街づくりに取り組んだ。
- ⑦ 新・神戸文化ホールの整備
新たなホールの整備に向けた検討を行うとともに、専門人材の確保に取り組んだ。
- ⑧ 文化芸術活動の支援
芸術文化活動助成等を通じて、市民の豊かな芸術活動や、文化芸術に触れる機会を提供する活動に助成した。

(4) 文化財の保存・活用

① 神戸歴史遺産の保存と活用

未指定を含めた文化財の包括的な保存・活用を推進するための「神戸市文化財保存活用地域計画」の作成に向けて協議会を設置し、検討を進めた。また「神戸歴史遺産」制度を創設し、その保存・活用に必要な事業に助成するため、ふるさと納税を活用して寄附を募集し、マッチングファンド方式により基金を造成した。

② 文化財保護

国・県・市指定等文化財や市認定伝統的建造物保存のため、「車大歳神社の翁舞舞殿」、「南僧尾観音堂」他5件について修理助成を行った。また、市所有文化財の維持管理及び修理を実施し、旧トーマス住宅（風見鶏の館）については、今後さらなる利活用を図るため、耐震診断を行った。

③ 文化財啓発

市民が文化財に触れ、親しむ機会を提供するため、「文化財めぐり」や市所有文化財の特別公開などの文化財啓発事業を実施した。

④ 文化財調査

北青木遺跡等の埋蔵文化財発掘調査を行った。

⑤ 埋蔵文化財センターの管理・運営

出土遺物の復元・修復作業や調査等を行うとともに、企画展や公開講座を開催した。また小・中学校や地域での出張講座等を実施した。

(5) 博物館・美術館の魅力向上

① 博物館特別展の開催

- ・「和（なごみ）のガラス—暮らしを彩ったびいどろ、ぎやまん—」（令和2年10月3日～11月23日）
- ・「つなぐ THE POWER OF KOBE CITY MUSEUM」（令和2年12月5日～令和3年1月24日）
- ・「和田岬砲台史跡指定100年記念 大阪湾の防備と台場展」（令和3年2月6日～3月28日）
- ※ 「コートールド美術館展 魅惑の印象派」（令和2年3月28日～6月21日）・「ボストン美術館展」（令和2年10月24日～令和3年1月17日）は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止

② 小磯記念美術館特別展の開催

- ・「わが青春の上社会 —昭和を生きた洋画家たち—」（令和2年10月3日～12月13日）
- ・「至高の小磯良平 大野コレクションのすべて」（令和2年12月24日～令和3年3月21日）

③ 神戸ゆかりの美術館特別展の開催

- ・「無言館 遺された絵画からのメッセージ」（令和2年9月12日～11月29日）
- ・「花森安治 『暮らしの手帳』の絵と神戸」（令和2年12月19日～令和3年3月14日）

(6) 図書館サービスの充実

① 名谷図書館の新設

名谷駅周辺の活性化策「名谷活性化プラン」の一環として、新たに名谷図書館を大丸須磨店4階に整備、令和3年3月24日に開館し、新たに座席管理システムを導入した。

(図書館面積：1,298 m²、蔵書数：約7万冊(当初約5万冊))

② 予約図書自動受取機の設置

図書館サービスの更なる充実をはかるため、予約図書自動受取機を地下鉄海岸線花時計前駅改札に設置した。

(サービス開始：令和2年6月30日)

③ 電子図書館の本格実施

平成30年6月から令和2年12月まで試行実施していた電子図書館サービスを本格実施し、読書バリアフリー法の施行(令和元年6月)を踏まえ、視覚障害者にも利用しやすいよう資料や機能を充実させた。

(サービス開始：令和3年1月5日)

④ 図書館資料の収集

利用者の要望に配慮しつつ新刊図書を中心に市内12館の蔵書を選定し、約103,000冊の図書を購入するとともに、市民からの寄贈図書約16,000冊、雑誌のべ1,411タイトルを受け入れた。また、令和4年度開館予定の新西図書館の蔵書を購入した。

⑤ 企画・イベントの実施

感染症対策に留意しながら、各図書館での子ども向けの読み聞かせや、商業施設における新たな読書の場の創設、各種ワークショップなど、多様な企画を実施した。

(7) 公民館の管理・運営

幅広いテーマの講座や貸館事業など多様な事業を実施することで、市民の学習活動の推進を図った。

II 令和2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	273,080,000	177,928,207	△ 95,151,793	12
1 使用料	273,080,000	177,928,207	△ 95,151,793	12
18 国庫支出金	317,107,000	111,430,183	△ 205,676,817	20
1 負担金	165,000,000	0	△ 165,000,000	24
2 補助金	150,607,000	111,204,000	△ 39,403,000	22
3 委託金	1,500,000	226,183	△ 1,273,817	28
19 県支出金	11,750,000	9,150,000	△ 2,600,000	30
2 補助金	11,750,000	9,150,000	△ 2,600,000	32
20 財産収入	158,739,000	156,589,473	△ 2,149,527	38
1 財産運用収入	150,772,000	149,186,473	△ 1,585,527	38
3 基金収入	7,967,000	7,403,000	△ 564,000	40
21 寄附金	69,980,000	161,836,411	91,856,411	42
1 寄附金	69,980,000	161,836,411	91,856,411	42
22 繰入金	384,784,000	297,929,801	△ 86,854,199	44
2 基金繰入金	384,784,000	297,929,801	△ 86,854,199	44
24 諸収入	871,523,000	287,306,267	△ 584,216,733	46
1 納付金	52,500,000	12,357,000	△ 40,143,000	46
4 受託事業収入	362,890,000	188,387,574	△ 174,502,426	50
6 過年度収入	0	598,572	598,572	54
7 雑入	456,133,000	85,963,121	△ 370,169,879	54
歳入合計	2,086,963,000	1,202,170,342	△ 884,792,658	

(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	7,000,000	6,706,875	0	293,125	82
2 企画費	7,000,000	6,706,875	0	293,125	82
3 市民費	10,638,610,963	7,541,770,336	2,073,290,000	1,023,550,627	82
1 市民費	4,291,090,000	3,534,399,456	293,798,000	462,892,544	82
2 会館費	6,347,520,963	4,007,370,880	1,779,492,000	560,658,083	88
13 教育費	4,030,982,000	3,024,886,896	263,949,000	742,146,104	158
11 社会教育費	3,096,116,000	2,387,063,306	141,000,000	568,052,694	168
14 教育施設整備費	934,866,000	637,823,590	122,949,000	174,093,410	176
15 諸支出金	601,500	601,500	0	0	178
2 過年度支出	601,500	601,500	0	0	182
歳出合計	14,677,194,463	10,573,965,607	2,337,239,000	1,765,989,856	

2 決算事項別明細書
(1) 歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		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
	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	金額						
17 使用料及手数料	370,080,000	△ 97,000,000	0	273,080,000			178,970,891	177,928,207	0	1,042,684	△ 95,151,793	
1 使用料	370,080,000	△ 97,000,000	0	273,080,000			178,970,891	177,928,207	0	1,042,684	△ 95,151,793	
2 市民使用料	197,900,000	△ 55,000,000	0	142,900,000			116,980,129	115,947,545	0	1,032,584	△ 26,952,455	
					2 勤労会館	6,858,000	6,203,097	6,203,097	0	0	△ 654,903	
					4 神戸文化ホール	7,200,000	7,103,096	7,103,096	0	0	△ 96,904	
					5 灘区民ホール	112,000	95,740	95,740	0	0	△ 16,260	
					6 葺合文化センター	27,000	2,933	2,933	0	0	△ 24,067	
					7 生田文化会館	140,000	140,006	140,006	0	0	6	
					8 文化センター	4,941,000	6,089,425	6,089,425	0	0	1,148,425	
					10 神戸アートビレッ ジセンター	570,000	555,046	555,046	0	0	△ 14,954	
					11 神戸文学館	2,000	2,370	2,370	0	0	370	
					13 王子スポーツセン ター	54,411,000	47,772,215	47,429,711	0	342,504	△ 6,981,289	
					14 体育館	57,146,000	37,409,112	37,409,112	0	0	△ 19,736,888	
					15 ホートアイランドスホ ーセンター	1,936,000	1,640,500	1,070,420	0	570,080	△ 865,580	
					16 神戸ポートアイラ ンドホール	5,812,000	6,117,969	5,997,969	0	120,000	185,969	
					17 自然の家	3,745,000	3,848,620	3,848,620	0	0	103,620	
10 教育使用料	172,180,000	△ 42,000,000	0	130,180,000			61,990,762	61,980,662	0	10,100	△ 68,199,338	
					4 図書館	4,049,000	3,490,640	3,490,640	0	0	△ 558,360	
					5 博物館	42,743,000	20,969,974	20,961,974	0	8,000	△ 21,781,026	
					10 生涯学習支援セン ター	15,808,000	11,537,133	11,537,133	0	0	△ 4,270,867	
					11 住之江公民館	1,000,000	478,100	478,100	0	0	△ 521,900	
					12 葺合公民館	1,700,000	1,147,800	1,145,700	0	2,100	△ 554,300	
					13 清風公民館	1,500,000	787,000	787,000	0	0	△ 713,000	
					14 長田公民館	1,200,000	419,500	419,500	0	0	△ 780,500	
					15 南須磨公民館	1,100,000	794,600	794,600	0	0	△ 305,400	
					16 東垂水公民館	1,000,000	437,400	437,400	0	0	△ 562,600	
					17 玉津南公民館	1,300,000	760,900	760,900	0	0	△ 539,100	
					18 異人館	58,000,000	19,766,403	19,766,403	0	0	△ 38,233,597	
					19 教育施設	780,000	1,331,552	1,331,552	0	0	551,552	
					21 体育館	0	56,975	56,975	0	0	56,975	
					22 王子スポーツセン ター	0	1,497	1,497	0	0	1,497	
					23 自然の家	0	3,133	3,133	0	0	3,133	
					24 ホートアイランドスホ ーセンター	0	8,155	8,155	0	0	8,155	

款 項 目	予 算 現 額				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		
	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	金額
18 国庫支出金	310,107,000	7,000,000	0	317,107,000		111,430,183	111,430,183	0	0	△ 216,079,817		
1 負担金	165,000,000	0	0	165,000,000		0	0	0	0	△ 165,000,000		
3 土木費負担金	165,000,000	0	0	165,000,000		0	0	0	0	△ 165,000,000		
					5 公園整備費負担金	165,000,000	0	0	0	△ 165,000,000		
2 補助金	143,607,000	7,000,000	0	150,607,000		111,204,000	111,204,000	0	0	△ 49,806,000		
1 総務費補助	0	7,000,000	0	7,000,000		0	0	0	0	△ 17,403,000		
					2 文化芸術振興費補助	3,000,000	0	0	0	△ 13,403,000		
					9 スポーツ振興費補助	4,000,000	0	0	0	△ 4,000,000		
8 都市計画費補助	108,000,000	0	0	108,000,000		89,000,000	89,000,000	0	0	△ 19,000,000		
					1 調査費補助	108,000,000	89,000,000	89,000,000	0	0	△ 19,000,000	
11 教育費補助	35,607,000	0	0	35,607,000		22,204,000	22,204,000	0	0	△ 13,403,000		
					4 文化財整備費補助	35,607,000	22,204,000	22,204,000	0	0	△ 13,403,000	
3 委託金	1,500,000	0	0	1,500,000		226,183	226,183	0	0	△ 1,273,817		
3 其他委託金	1,500,000	0	0	1,500,000		226,183	226,183	0	0	△ 1,273,817		
					6 教育調査研究委託金	1,500,000	226,183	226,183	0	0	△ 1,273,817	
19 県支出金	11,750,000	0	0	11,750,000		9,150,000	9,150,000	0	0	△ 2,600,000		
2 補助金	11,750,000	0	0	11,750,000		9,150,000	9,150,000	0	0	△ 2,600,000		
11 教育費補助	11,750,000	0	0	11,750,000		9,150,000	9,150,000	0	0	△ 2,600,000		
					3 学校教育費補助	60,000	60,000	60,000	0	0	0	
					5 文化財整備費補助	11,690,000	9,090,000	9,090,000	0	0	△ 2,600,000	
20 財産収入	158,739,000	0	0	158,739,000		157,155,417	156,589,473	0	565,944	△ 2,149,527		
1 財産運用収入	150,772,000	0	0	150,772,000		149,752,417	149,186,473	0	565,944	△ 1,585,527		
1 貸地料	149,599,000	0	0	149,599,000		149,097,567	148,531,623	0	565,944	△ 1,067,377		
					3 一般土地	149,599,000	148,531,623	0	565,944	△ 1,067,377		
2 貸家料	1,173,000	0	0	1,173,000		654,850	654,850	0	0	△ 518,150		
					7 一般建物	1,173,000	654,850	654,850	0	0	△ 518,150	
3 基金収入	7,967,000	0	0	7,967,000		7,403,000	7,403,000	0	0	△ 564,000		
1 基金収入	7,967,000	0	0	7,967,000		7,403,000	7,403,000	0	0	△ 564,000		
					5 勤労者福祉事業基金	1,512,000	1,192,000	1,192,000	0	0	△ 320,000	
					13 市民スポーツ振興等基金	5,000	0	0	0	0	△ 5,000	
					15 置塩こども育成基金	6,450,000	6,205,000	6,205,000	0	0	△ 245,000	
					19 市民文化振興基金	0	6,000	6,000	0	0	6,000	

款 項 目	予 算 現 額				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		
	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	金額
21 寄附金	68,480,000	1,500,000	0	69,980,000		161,836,411	161,836,411	0	0	91,856,411		
1 寄附金	68,480,000	1,500,000	0	69,980,000		161,836,411	161,836,411	0	0	91,856,411		
2 其他寄附	68,480,000	1,500,000	0	69,980,000		161,836,411	161,836,411	0	0	91,856,411		
					5 文化スポーツ局	68,480,000	158,950,801	158,950,801	0	0	90,470,801	
					13 教育委員会	1,500,000	2,885,610	2,885,610	0	0	1,385,610	
22 繰入金	272,784,000	112,000,000	0	384,784,000		297,929,801	297,929,801	0	0	△ 86,854,199		
2 基金繰入金	272,784,000	112,000,000	0	384,784,000		297,929,801	297,929,801	0	0	△ 86,854,199		
1 基金繰入金	272,784,000	112,000,000	0	384,784,000		297,929,801	297,929,801	0	0	△ 86,854,199		
					1 都市整備等基金繰 入	110,370,000	30,627,154	30,627,154	0	0	△ 79,742,846	
					3 市民文化振興基金 繰入	87,718,000	67,632,647	67,632,647	0	0	△ 20,085,353	
					10 子ども交流支援基 金繰入	2,000,000	0	0	0	0	△ 2,000,000	
					11 市民スポーツ振興等 基金繰入	3,710,000	0	0	0	0	△ 3,710,000	
					14 置塩こども育成基 金繰入	20,580,000	20,580,000	20,580,000	0	0	0	
					15 勤労者福祉事業基 金繰入	160,406,000	179,090,000	179,090,000	0	0	18,684,000	
24 諸収入	843,523,000	28,000,000	0	871,523,000		287,788,869	287,306,267	0	482,602	△ 584,216,733		
1 納付金	52,500,000	0	0	52,500,000		12,357,000	12,357,000	0	0	△ 40,143,000		
1 市民費納付金	52,500,000	0	0	52,500,000		12,357,000	12,357,000	0	0	△ 40,143,000		
					1 神戸ポートアイラ ンドホール	52,500,000	12,357,000	12,357,000	0	0	△ 40,143,000	
4 受託事業収入	362,890,000	0	0	362,890,000		188,387,574	188,387,574	0	0	△ 174,502,426		
2 其他受託収入	362,890,000	0	0	362,890,000		188,387,574	188,387,574	0	0	△ 174,502,426		
					3 文化財調査	362,890,000	188,387,574	188,387,574	0	0	△ 174,502,426	
6 過年度収入	0	0	0	0		598,572	598,572	0	0	598,572		
1 過年度収入	0	0	0	0		598,572	598,572	0	0	598,572		
					3 其他	0	598,572	598,572	0	0	598,572	

款 項 目	予 算 現 額				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		
	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	金額
7 雑入	428,133,000	28,000,000	0	456,133,000		86,445,723	85,963,121	0	482,602	△ 370,169,879		
5 償還金	25,728,000	0	0	25,728,000		6,353,740	5,871,138	0	482,602	△ 19,856,862		
					5 神戸文化ホール	1,368,000	1,306,038	1,306,038	0	0	△ 61,962	
					34 自然の家	4,735,000	608,400	608,400	0	0	△ 4,126,600	
					36 図書館	668,000	608,689	608,689	0	0	△ 59,311	
					37 博物館	15,030,000	1,968,946	1,968,946	0	0	△ 13,061,054	
					40 王子スポーツセン ター	2,108,000	669,829	669,829	0	0	△ 1,438,171	
					41 体育館	1,766,000	655,596	655,596	0	0	△ 1,110,404	
					44 文化財	53,000	53,640	53,640	0	0	640	
					50 神戸ポートアイラ ンドホール	0	482,602	0	0	482,602	0	
6 受講料	27,336,000	0	0	27,336,000		382,000	382,000	0	0	△ 26,954,000		
					7 老眼大学	22,600,000	0	0	0	0	△ 22,600,000	
					8 博物館	710,000	182,500	182,500	0	0	△ 527,500	
					9 スポーツ教室	1,921,000	0	0	0	0	△ 1,921,000	
					10 文化財めぐり	80,000	0	0	0	0	△ 80,000	
					12 埋蔵文化財セン ター	500,000	116,100	116,100	0	0	△ 383,900	
					13 住之江公民館	100,000	1,800	1,800	0	0	△ 98,200	
					14 暮合公民館	50,000	3,300	3,300	0	0	△ 46,700	
					15 清風公民館	285,000	33,900	33,900	0	0	△ 251,100	
					16 長田公民館	350,000	41,100	41,100	0	0	△ 308,900	
					17 南須磨公民館	255,000	0	0	0	0	△ 255,000	
					18 東垂水公民館	430,000	0	0	0	0	△ 430,000	
					19 玉津南公民館	55,000	3,300	3,300	0	0	△ 51,700	
9 雑入	375,069,000	28,000,000	0	403,069,000		79,709,983	79,709,983	0	0	△ 323,359,017		
					6 文化スポーツ局	103,402,000	30,513,436	30,513,436	0	0	△ 72,888,564	
					16 教育委員会	299,667,000	49,196,547	49,196,547	0	0	△ 250,470,453	
歳入合計	2,035,463,000	51,500,000	0	2,086,963,000		1,204,261,572	1,202,170,342	0	2,091,230	△ 895,195,658		

(2) 歳出

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明		
	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		節		継続費 繰越繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
							区分	金額					
2 総務費	2,000,000	0	0	5,000,000	7,000,000			6,706,875	0	0	0	293,125	
2 企画費	2,000,000	0	0	5,000,000	7,000,000			6,706,875	0	0	0	293,125	
3 行政調査費	2,000,000	0	0	5,000,000	7,000,000			6,706,875	0	0	0	293,125	
						11 需用費	800,000	710,545	0	0	0	89,455	「こども本の森 神戸」 開設準備
						12 役務費	2,700,000	2,641,330	0	0	0	58,670	
						13 委託料	3,500,000	3,355,000	0	0	0	145,000	
3 市民費	9,576,506,000	784,000,000	274,968,000	3,136,963	10,638,610,963			7,541,770,336	0	2,073,290,000	0	1,023,550,627	
1 市民費	4,089,090,000	202,000,000	0	0	4,291,090,000			3,534,399,456	0	293,798,000	0	462,892,544	
1 職員費	1,990,801,000	0	0	△ 300,000	1,990,501,000			1,742,107,523	0	0	0	248,393,477	
						1 報酬	54,141,000	52,608,338	0	0	0	1,532,662	
						2 給料	914,996,000	805,570,530	0	0	0	109,425,470	
						3 職員手当等	665,825,000	583,421,797	0	0	0	82,403,203	
						4 共済費	348,418,000	297,263,650	0	0	0	51,154,350	
						9 旅費	7,121,000	3,243,208	0	0	0	3,877,792	
2 市民文化費	1,158,692,000	166,000,000	0	65,000,000	1,389,692,000			1,193,985,003	0	185,222,000	0	10,484,997	
						8 報償費	6,779,000	6,648,911	0	0	0	130,089	市民文化の振興 685,552千円
						9 旅費	194,000	8,960	0	0	0	185,040	三宮再整備 200,924千円
						11 需用費	4,364,000	4,133,033	0	0	0	230,967	基金造成・外郭団体助成 307,507千円
						12 役務費	17,262,000	16,419,380	0	0	0	842,620	
						13 委託料	187,360,000	187,167,872	0	0	0	192,128	
						14 使用料及賃借料	1,478,000	758,326	0	0	0	719,674	
						15 工事請負費	333,238,000	146,648,571	0	179,222,000	0	7,367,429	
						18 備品購入費	7,720,000	1,643,400	0	6,000,000	0	76,600	
						19 負担金補助及交付金	604,896,000	604,248,999	0	0	0	647,001	
						22 補償補填及賠償金	156,601,000	156,512,753	0	0	0	88,247	
						25 積立金	69,800,000	69,794,798	0	0	0	5,202	
6 勤労福祉費	139,956,000	0	0	0	139,956,000			139,636,000	0	0	0	320,000	
						25 積立金	139,956,000	139,636,000	0	0	0	320,000	

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明	
	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	節			継続費 繰越繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
						区分	金額							
10 スポーツ振興費	799,641,000	36,000,000	0	△ 64,700,000	770,941,000			458,670,930	0	108,576,000	0	203,694,070		
														市民スポーツ振興 312,389千円
								1 報酬	300,000	289,987	0	0	10,013	国際スポーツイベント 88,715千円
								8 報償費	2,760,000	357,278	0	0	2,402,722	外郭団体助成 57,565千円
								9 旅費	5,606,000	22,130	0	0	5,583,870	
								11 需用費	19,911,000	6,772,163	0	684,151	12,454,686	
								12 役務費	33,133,000	4,387,719	0	0	28,745,281	
								13 委託料	286,406,100	187,828,960	0	32,701,255	65,875,885	
								14 使用料及賃借料	40,264,900	9,028,702	0	0	31,236,198	
								15 工事請負費	116,720,000	32,860,000	0	75,190,594	8,669,406	
								18 備品購入費	22,290,000	22,089,045	0	0	200,955	
								19 負担金補助及交付金	224,545,000	183,404,946	0	0	41,140,054	
								25 積立金	19,005,000	11,630,000	0	0	7,375,000	
2 会館費	5,487,416,000	582,000,000	274,968,000	3,136,963	6,347,520,963			4,007,370,880	0	1,779,492,000	0	560,658,083		
1 神戸文化ホール費	238,185,000	0	0	11,407,942	249,592,942			183,416,340	0	64,717,000	0	1,459,602		
														施設の管理運営
								11 需用費	3,905,000	3,717,395	0	100,000	87,605	
								12 役務費	5,403,000	5,332,787	0	0	70,213	
								13 委託料	143,293,000	142,593,000	0	100,000	600,000	
								14 使用料及賃借料	26,000	25,056	0	0	944	
								15 工事請負費	73,757,000	8,790,000	0	64,517,000	450,000	
								19 負担金補助及交付金	17,407,942	17,236,581	0	0	171,361	
								22 補償補填及賠償金	5,801,000	5,721,521	0	0	79,479	
2 勤労会館費	10,357,000	0	69,875,000	0	80,232,000			54,839,700	0	0	0	25,392,300		
														施設の管理運営
								11 需用費	1,001,000	996,600	0	0	4,400	
								12 役務費	793,100	793,100	0	0	0	
								13 委託料	78,436,900	53,050,000	0	0	25,386,900	
								19 負担金補助及交付金	1,000	0	0	0	1,000	
3 文化センター費	1,604,149,000	0	205,093,000	△ 8,270,979	1,800,971,021			1,634,400,042	0	38,910,000	0	127,660,979		
														施設の管理運営 東灘区民センター 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 北須磨文化センター
								11 需用費	53,430,000	43,191,318	0	200,000	10,038,682	
								12 役務費	760,000	754,600	0	0	5,400	
								13 委託料	1,049,559,000	1,018,584,376	0	200,000	30,774,624	
								14 使用料及賃借料	39,600,000	39,600,000	0	0	0	
								15 工事請負費	455,438,000	330,465,130	0	38,510,000	86,462,870	
								17 公有財産購入費	3,089,000	3,089,000	0	0	0	
								18 備品購入費	20,000	2,345	0	0	17,655	
								19 負担金補助及交付金	189,074,021	188,984,435	0	0	89,586	
								22 補償補填及賠償金	10,001,000	9,728,838	0	0	272,162	

款 項 目	算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明		
	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		節		継続費 繰越繰越			繰越 明許費	事 故 繰越し
							区分	金額					
4 スポーツ施設費	3,634,725,000	582,000,000	0	0	4,216,725,000	2,134,714,798	0	1,675,865,000	0	406,145,202			
											施設の管理運営 中央体育館 地区体育館 ポर्टアイランドホール ワールド記念ホール 王子スポーツセンター 自然の家 瀬川教育センター 1,427,565千円 新体育館整備 707,149千円		
											11 需用費 83,779,470 37,159,477 0 43,636,000 0 2,983,993		
											12 役務費 70,290,400 10,559,760 0 50,995,000 0 8,735,640		
											13 委託料 1,768,731,511 814,415,008 0 875,032,000 0 79,284,503		
											14 使用料及賃借料 23,072,000 20,437,431 0 0 0 2,634,569		
											15 工事請負費 2,237,155,213 1,226,097,029 0 704,592,000 0 306,466,184		
											18 備品購入費 1,960,600 215,600 0 1,610,000 0 135,000		
											19 負担金補助及交付金 6,363,793 458,480 0 0 0 5,905,313		
											22 補償補填及賠償金 25,372,013 25,372,013 0 0 0 0		
13 教育費	2,736,520,000	185,714,000	1,108,748,000	0	4,030,982,000	3,024,886,896	0	222,949,000	41,000,000	742,146,104			
11 社会教育費	2,278,185,000	100,000,000	717,931,000	0	3,096,116,000	2,387,063,306	0	100,000,000	41,000,000	568,052,694			
1 文化費	642,785,000	0	10,700,000	0	653,485,000	407,171,213	0	0	0	246,313,787			
											1 報酬 2,347,000 864,066 0 0 0 1,482,934		
											8 報償費 1,136,000 1,014,135 0 0 0 121,865		
											9 旅費 673,000 116,490 0 0 0 556,510		
											11 需用費 43,838,960 31,974,247 0 0 0 11,864,713		
											12 役務費 36,862,200 15,988,569 0 0 0 20,873,631		
											13 委託料 401,746,000 255,327,951 0 0 0 146,418,049		
											14 使用料及賃借料 8,326,000 3,650,209 0 0 0 4,675,791		
											15 工事請負費 18,271,000 10,881,150 0 0 0 7,389,850		
											16 原材料費 140,000 0 0 0 0 140,000		
											18 備品購入費 6,593,840 6,284,078 0 0 0 309,762		
											19 負担金補助及交付金 69,551,000 46,564,098 0 0 0 22,986,902		
											25 積立金 64,000,000 34,506,220 0 0 0 29,493,780		
2 図書館費	998,224,000	100,000,000	706,231,000	0	1,804,455,000	1,469,728,515	0	100,000,000	41,000,000	193,726,485			
											1 報酬 1,362,000 208,710 0 0 0 1,153,290		
											8 報償費 865,000 384,315 0 0 0 480,685		
											9 旅費 445,000 125,695 0 0 0 319,305		
											11 需用費 465,280,000 268,874,120 0 100,000,000 0 96,405,880		
											12 役務費 132,593,000 129,887,119 0 0 0 2,705,881		
											13 委託料 1,023,639,000 906,563,330 0 0 41,000,000 76,075,670		
											14 使用料及賃借料 138,163,000 131,537,605 0 0 0 6,625,395		
											18 備品購入費 19,220,000 9,981,657 0 0 0 9,238,343		
											19 負担金補助及交付金 22,888,000 22,165,964 0 0 0 722,036		

款 項 目	算 現 額				支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	説 明				
	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	節				継続費 繰越繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し	
							区分	金額						
3 博物館費	575,412,000	0	0	0	575,412,000			454,484,393	0	0	0	120,927,607		
						1 報酬	8,919,000	4,374,777	0	0	0	4,544,223	博物館・美術館の魅力向上	
						8 報償費	1,069,552	463,737	0	0	0	605,815		
						9 旅費	1,094,656	740,479	0	0	0	354,177		
						11 需用費	62,280,341	62,003,044	0	0	0	277,297		
						12 役務費	73,671,001	70,717,092	0	0	0	2,953,909		
						13 委託料	182,038,221	155,586,052	0	0	0	26,452,169		
						14 使用料及賃借料	1,613,210	1,125,086	0	0	0	488,124		
						18 備品購入費	10,649,435	9,774,555	0	0	0	874,880		
						19 負担金補助及交付金	203,076,584	118,699,571	0	0	0	84,377,013		
						25 積立金	31,000,000	31,000,000	0	0	0	0		
6 会館等運営費	61,764,000	0	1,000,000	0	62,764,000			55,679,185	0	0	0	7,084,815		
						1 報酬	4,542,000	0	0	0	0	4,542,000	公民館の管理運営	
						8 報償費	1,467,182	959,773	0	0	0	507,409		
						9 旅費	326,000	109,060	0	0	0	216,940		
						11 需用費	33,766,227	32,922,884	0	0	0	843,343		
						12 役務費	18,403,813	18,381,789	0	0	0	22,024		
						13 委託料	345,640	0	0	0	0	345,640		
						14 使用料及賃借料	504,220	261,541	0	0	0	242,679		
						18 備品購入費	3,008,918	2,984,138	0	0	0	24,780		
						19 負担金補助及交付金	400,000	60,000	0	0	0	340,000		
14 教育施設整備費	458,335,000	85,714,000	390,817,000	0	934,866,000			637,823,590	0	122,949,000	0	174,093,410		
1 教育施設整備費	458,335,000	85,714,000	390,817,000	0	934,866,000			637,823,590	0	122,949,000	0	174,093,410		
						11 需用費	11,971,500	8,070,718	0	0	0	3,900,782	社会教育施設の改修	
						12 役務費	20,272,400	14,816,200	0	3,820,000	0	1,636,200		
						13 委託料	217,382,500	171,504,711	0	19,040,000	0	26,837,789		
						15 工事請負費	676,939,600	436,476,297	0	100,089,000	0	140,374,303		
						18 備品購入費	1,100,000	622,380	0	0	0	477,620		
						19 負担金補助及交付金	7,200,000	6,333,284	0	0	0	866,716		
15 諸支出金	0	0	0	601,500	601,500			601,500	0	0	0	0		
2 過年度支出	0	0	0	601,500	601,500			601,500	0	0	0	0		
1 過年度支出	0	0	0	601,500	601,500			601,500	0	0	0	0		
						23 償還金利息及割引料	601,500	601,500	0	0	0	0	0	博物館年間パスポートの返金
歳出合計	12,315,026,000	969,714,000	1,383,716,000	8,738,463	14,677,194,463			10,573,965,607	0	2,296,239,000	41,000,000	1,765,989,856		