

予算第41号議案

令和6年度神戸市港湾事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和6年度神戸市港湾事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 令和6年度神戸市港湾事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量中建設改良事業の概要は、「第1表 建設改良事業概要補正」による。

(収益的支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 港湾管理事業費	25,511,000千円	32,000千円	25,543,000千円
第1項 営業費用	23,599,841千円	32,000千円	23,631,841千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	54,766,552千円	2,306,000千円	57,072,552千円
第1項 企業債	12,651,500千円	2,284,000千円	14,935,500千円
第2項 他会計繰入金	21,831,927千円	22,000千円	21,853,927千円
	支	出	
第1款 資本的支出	63,595,283千円	2,306,000千円	65,901,283千円
第1項 建設改良費	21,113,566千円	506,000千円	21,619,566千円
第2項 投資	30,722,602千円	1,800,000千円	32,522,602千円

(企業債)

第5条 予算第6条中「12,651,500千円」を「14,935,500千円」に改める。

令和7年2月18日提出

神戸市長 久 元 喜 造

第 1 表 建設改良事業概要補正

(単位：千円)

事業名	補正前		補正後	
	既決予定額	事業概要	補正後予定額	事業概要
港湾直轄事業費 負担金	5,643,800	高規格コンテナターミナルの整備推進 大阪湾岸道路西伸部の整備等	6,127,800	高規格コンテナターミナルの整備推進 大阪湾岸道路西伸部の整備等
関連建設改良	705,512	建設改良部門職員の給料、職員手当等	727,512	建設改良部門職員の給料、職員手当等
合計	21,113,566		21,619,566	

(予算第41号議案)

[港湾事業会計]
令和6年度神戸市港湾事業会計補正予算実施計画

収益の支出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 港湾管理事業費	25,511,000	32,000	25,543,000	
1 営業費用	23,599,841	32,000	23,631,841	
5 総 係 費	1,204,400	32,000	1,236,400	給与改定等に伴う補正

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入	54,766,552	2,306,000	57,072,552	
1 企業債	12,651,500	2,284,000	14,935,500	
1 企業債	12,651,500	2,284,000	14,935,500	建設改良費に充当する企業債の補正
2 他会計繰入金	21,831,927	22,000	21,853,927	
1 基金繰入金	21,831,927	22,000	21,853,927	建設改良費に充当する基金繰入金の補正

支 出

(単位：千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	63,595,283	2,306,000	65,901,283	
1 建設改良費	21,113,566	506,000	21,619,566	
3 港湾直轄事業費負担金	5,643,800	484,000	6,127,800	高規格コンテナターミナルの整備
7 関連建設改良費	705,512	22,000	727,512	給与改定等に伴う補正
2 投 資	30,722,602	1,800,000	32,522,602	
1 投 資	16,999,051	1,800,000	18,799,051	阪神国際港湾株式会社貸付金

【主な建設改良事業 位置図】



令和6年度神戸市港湾事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 88,595
減価償却費	13,672,534
資産減耗費	31,778
退職給付引当金の増減額	108,728
特別修繕引当金の増減額	△ 86,400
長期前受金戻入額	△ 7,601,847
受取利息及配当金	△ 7,916
支払利息及企業債取扱諸費	1,187,151
有形固定資産売却損益	△ 1,182,000
有形固定資産除却損	90,173
未収金・破産更生債権等の増減額	7,525,443
未払金の増減額	9,984,612
小計	23,633,661
利息及び配当金の受取額	7,916
利息の支払額	△ 1,187,151
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,454,426

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形・無形固定資産の取得による支出	△ 40,668,989
有形固定資産の売却収入	6,382,000
貸付金貸付による支出	△ 24,854,257
貸付金返還による収入	1,170,156
基金造成による支出	△ 13,723,551
基金繰入による収入	21,853,928
財産収入による収入	50,000
組入金による収入	3,266,792
雑収入による収入	400,261
国庫補助金による収入	5,011,654
工事負担金による収入	2,093,171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,018,835

3 一時借入金収入

一時借入金収入	20,000,000
一時借入金返済	△ 20,000,000
建設改良費等の財源に充てる企業債収入	19,164,500
建設改良費等の財源に充てた企業債等償還	△ 11,709,115
他会計補助金による収入	5,403,103
県補助金による収入	185,665
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,044,153

資金増加額	△ 3,520,256
資金期首残高	48,053,342
資金期末残高	44,533,086

令和6年度神戸市港湾事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		342,396,732	
ロ	建 物	64,429,195		
	減価償却累計額	<u>△ 34,905,726</u>	29,523,469	
ハ	建 物 附 属 設 備	12,114,598		
	減価償却累計額	<u>△ 7,324,459</u>	4,790,139	
ニ	構 築 物	578,191,446		
	減価償却累計額	<u>△ 294,489,881</u>	283,701,565	
ホ	機 械 及 装 置	17,445,529		
	減価償却累計額	<u>△ 13,331,881</u>	4,113,648	
ヘ	車 両 及 運 搬 具	66,256		
	減価償却累計額	<u>△ 61,666</u>	4,590	
ト	船 舶	781,483		
	減価償却累計額	<u>△ 693,695</u>	87,788	
チ	工 具 器 具 及 備 品	3,814,107		
	減価償却累計額	<u>△ 3,436,705</u>	377,402	
リ	建 設 仮 勘 定		221,123,787	
	有形固定資産合計		<u>886,119,120</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		48,857,573	
ロ	電 話 加 入 権		1,715	
ハ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		326	
	無形固定資産合計		<u>48,859,614</u>	
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	投 資 有 価 証 券		2,173,574	
ロ	出 資 金		40,800	
ハ	長 期 貸 付 金		45,263,763	
ニ	基 金		10,711,365	
ホ	破 産 更 生 債 権 等		245,911	
	貸 倒 引 当 金		△ 245,911	
ヘ	そ の 他 の 投 資		313,638	
	投資その他の資産合計		<u>58,503,140</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>993,481,874</u>

2	流動資産			
(1)	現金預金		44,533,086	
(2)	未収金	2,747,157		
	貸倒引当金	<u>△ 262,703</u>	2,484,454	
(3)	貯蔵品		133,910	
(4)	短期貸付金		1,536,154	
(5)	前払費用		<u>175,560</u>	
	流動資産合計			<u>48,863,164</u>
	資産合計			<u><u>1,042,345,038</u></u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	180,326,721		
ロ	その他の企業債	<u>460,423</u>		
	企業債合計		180,787,144	
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	1,037,517		
ロ	特別修繕引当金	<u>2,537,522</u>		
	引当金合計		3,575,039	
(3)	その他固定負債		<u>1,754,672</u>	
	固定負債合計			186,116,855
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良等の財源に 充てるための企業債	13,587,576		
ロ	その他の企業債	<u>115,106</u>		
	企業債合計		13,702,682	
(2)	未払金		12,432,344	
(3)	前受金		694,285	
(4)	預り金		4,855,400	
(5)	賞与等引当金		<u>320,520</u>	
	流動負債合計			32,005,231
5	繰延収益			
	長期前受金		475,538,772	
	収益化累計額		<u>△ 217,081,386</u>	
	繰延収益合計			<u>258,457,386</u>
	負債合計			<u><u>476,579,472</u></u>

6 資本金			241,030,946
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	2,668,566		
ロ 国庫補助金	10,236,817		
ハ 県補助金	685,734		
ニ 受贈財産評価額	47,185,499		
ホ 工事負担金	10,397,818		
ヘ 他会計補助金	4,013,239		
ト その他資本剰余金	231,988,451		
資本剰余金合計	<u>231,988,451</u>	307,176,124	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	14,054,909		
ロ 当年度未処分利益剰余金	3,503,587		
利益剰余金合計	<u>17,558,496</u>	17,558,496	
剰余金合計			<u>324,734,620</u>
資本合計			<u>565,765,566</u>
負債資本合計			<u>1,042,345,038</u>

資本の部

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	— ^人	(27) 159	47,936	663,836	692,435	1,404,207	275,892	1,680,099
	資本勘定支弁職員	—	(9) 67	5,718	298,476	299,142	603,336	116,391	719,727
	合 計	—	(36) 226	53,654	962,312	991,577	2,007,543	392,283	2,399,826
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	(27) 159	47,936	647,836	683,435	1,379,207	268,892	1,648,099
	資本勘定支弁職員	—	(9) 67	5,718	287,476	293,142	586,336	111,391	697,727
	合 計	—	(36) 226	53,654	935,312	976,577	1,965,543	380,283	2,345,826
比 較	損益勘定支弁職員	—	(—) —	—	16,000	9,000	25,000	7,000	32,000
	資本勘定支弁職員	—	(—) —	—	11,000	6,000	17,000	5,000	22,000
	合 計	—	(—) —	—	27,000	15,000	42,000	12,000	54,000

()内は、短時間勤務職員に該当する職員数の外書きである。

(単位：千円)

手当等の内訳	区 分	地 域 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	そ の 他 の 諸 手 当
	補 正 後	122,785	453,453	415,339
	補 正 前	119,785	441,453	415,339
	比 較	3,000	12,000	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費	合 計	
	特 別 職	一 般 職	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	— ^人	(6) ^人 157	659,540	671,680	1,331,220	261,980	1,593,200
	資本勘定支弁職員	—	(6) 65	294,180	294,220	588,400	113,400	701,800
	合 計	—	(12) 222	953,720	965,900	1,919,620	375,380	2,295,000
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	(6) 157	643,540	662,680	1,306,220	254,980	1,561,200
	資本勘定支弁職員	—	(6) 65	283,180	288,220	571,400	108,400	679,800
	合 計	—	(12) 222	926,720	950,900	1,877,620	363,380	2,241,000
比 較	損益勘定支弁職員	—	(—) —	16,000	9,000	25,000	7,000	32,000
	資本勘定支弁職員	—	(—) —	11,000	6,000	17,000	5,000	22,000
	合 計	—	(—) —	27,000	15,000	42,000	12,000	54,000

1 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。

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。

(単位：千円)

手当等の内訳	区 分	地 域 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	そ の 他 の 諸 手 当
	補 正 後	121,753	429,716	414,431
	補 正 前	118,753	417,716	414,431
	比 較	3,000	12,000	—

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	— ^人	(21) 2	47,936	4,296	20,755	72,987	13,912	86,899
	資本勘定支弁職員	—	(3) 2	5,718	4,296	4,922	14,936	2,991	17,927
	合 計	—	(24) 4	53,654	8,592	25,677	87,923	16,903	104,826
補 正 前	損益勘定支弁職員	—	(21) 2	47,936	4,296	20,755	72,987	13,912	86,899
	資本勘定支弁職員	—	(3) 2	5,718	4,296	4,922	14,936	2,991	17,927
	合 計	—	(24) 4	53,654	8,592	25,677	87,923	16,903	104,826
比 較	損益勘定支弁職員	—	(—) —	—	—	—	—	—	—
	資本勘定支弁職員	—	(—) —	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(—) —	—	—	—	—	—	—

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。

(単位：千円)

手当等の内訳	区 分	地 域 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	そ の 他 の 諸 手 当	
	補 正 後	1,032	23,737	908	
	補 正 前	1,032	23,737	908	
	比 較	—	—	—	

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	27,000	給与改定等に伴う増減分	27,000	給与改定の状況 給料の改定率 +2.72% 給与改定実施時期 令和6年4月	
職員手当等	15,000	給与改定等に伴う増減分	15,000	期末・勤勉手当 支給率の増 4.5月分 → 4.6月分	