

令和6年度 予算編成方針

行 財 政 局 長

1. 本市の財政状況と今後の見通し

本市は阪神・淡路大震災により、一時は危機的な財政状況に陥る中、徹底した行財政改革の断行により、健全化判断比率は着実に改善し、指定都市の上位程度にまで回復した。

しかしながら、新型コロナウイルスの出現や、ウクライナ情勢・円安等に伴う長引く物価高騰など、過去に例を見ない困難に直面しており、市民の暮らしや事業者の経営環境に対する支援をはじめ、光熱費の高騰や公共事業費の増高等への対応など、追加の財政需要が生じている。さらに、全国的な少子高齢化に伴う人口の自然減に直面し、本市においても想定を超えるスピードで人口減少が進んでいる。

このような中でも、将来にわたって、神戸が持続可能な大都市経営を実現していくためには、今般の物価高騰などへの対応に加え、従前からの課題である少子高齢化の進展に伴う社会保障関係費の増加や人口減少時代にふさわしいまちづくりへの対応を可能とする外的要因に左右されない強い財政基盤の確立が重要である。しかしながら、物価高騰の見通しは依然として不透明であり、今後の財政運営にあたっては引き続き、危機感を持って臨む必要がある。

2. 予算編成の基本的な考え方

令和6年度予算編成にあたっては、物価高騰対策はもちろんのこと、人口減少時代にふさわしいまちづくりに全力で取り組む。

そのためには、SDGs（持続可能性）の視点を持ち、「神戸2025ビジョン」に掲げる施策を展開することにより、くらしの質と都市の価値を高めていくとともに、将来世代が過度な負担を背負い込むことがないように堅実な財政運営と果敢な成長戦略により、さらなる都市の成長を促す好循環を創出していく。さらに、神戸空港の国際化に向けた取り組みの効果を最大限に活かし、神戸を「さらなる高み」へ押し上げ、「海と山が育むグローバル貢献都市」の実現を確かなものにしていくことが求められる。

これらの考えのもと、全国的な人口減少局面においても、常に時代をリードする神戸として、以下の7つの柱に沿って予算の中身を大胆に重点化する。

- 1 物価高騰に対応する
- 2 健康・安全を守る
- 3 温もりのある地域社会を創る
- 4 のびやかなくらしと環境を創る
- 5 力強い神戸経済を創る
- 6 未来に輝く神戸の街を創る
- 7 DXの活用による市民参加を進める

3. 予算要求・財源配分にあたっての考え方

「海と山が育むグローバル貢献都市」の実現を目指し、特に優先的に取り組むべき施策については、予算の要求上限を設けないが、上記の財政状況等を踏まえ、徹底した議論を行うとともに、長期的な財政負担への影響を鑑みた予算編成に取り組み、選択と集中により財源を配分する。

一方で、持続可能な大都市経営を行っていくため、全ての職員が「やめる勇気」を持って、事務事業の見直しや業務改革、組織の最適化等による総人件費の抑制を着実に進める必要があるため「行財政改革方針 2025」に全力で取り組む。

そのため、別紙「令和6年度予算編成に向けた事務事業の見直し候補一覧」に掲げる項目については、今後の予算編成過程において各局室区と見直しの検討・協議を行う。

なお、事務事業の見直しにあたっては、特に以下の視点をもって、前例にとらわれない例外なき事務事業の見直しを強力かつ着実に実行していく。

- ① 時代適合性、受益と負担、事業の持続可能性（SDGsの視点）、事業の大括り化、施策目標に対する効果検証等の視点により、「やめる・へらす・かえる」の見直しに取り組む。
- ② デジタル技術の活用やデータの利活用・EBPMの推進、内部管理事務や業務執行体制・手法の見直しに取り組む。
- ③ 既存施策について、人口減少時代などの社会情勢の変化に対応したものへと転換をはかる。

令和6年度予算 経常概算 財源の見通し

I. 充当一般財源の状況

(単位：億円)

	R 6 年度経常概算	R 5 年度予算	増△減
充当一般財源	4,938	4,907	31
市税	3,219	3,149	70
譲与税・交付金	612	614	△2
交付税・臨時財政対策債	992	996	△4
その他	115	148	△33

II. 所要一般財源の状況

	R 6 年度経常概算	R 5 年度予算	増△減
所要一般財源	4,898	4,907	△9
義務的経費	3,686	3,615	71
人件費	1,783	1,681	102
扶助費	1,215	1,192	23
公債費	688	742	△54
投資的経費・物件費等	1,212	1,292	△80

III. 財源の見通し

(単位：億円)

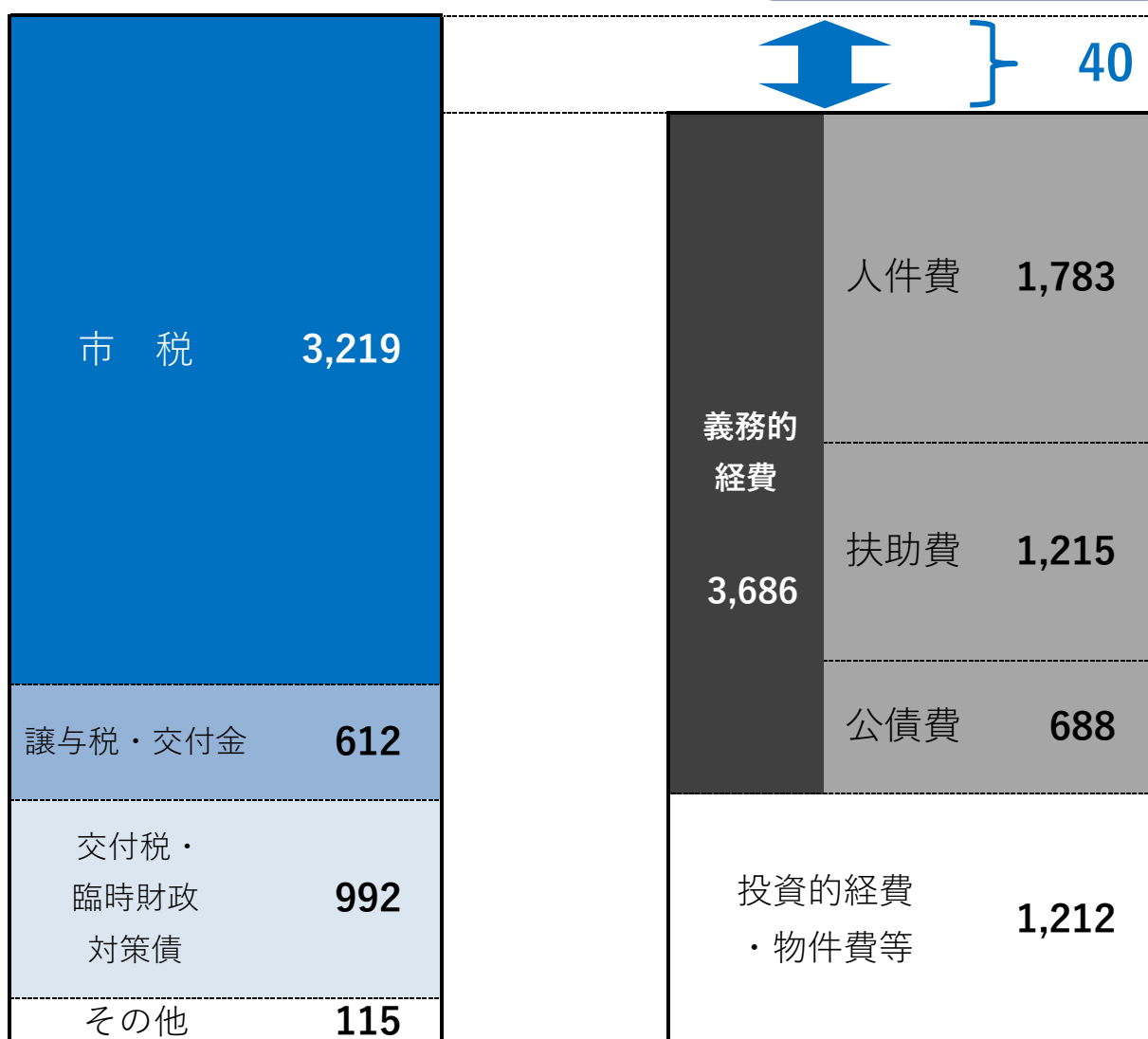
I	6年度経常概算
	充当一般財源

4,938

II	6年度経常概算
	所要一般財源

4,898

政策予算（新規・拡充）
充当可能財源



※計数等については、今後の税制改正や地方財政対策の状況を踏まえ、精査・置換えを予定

令和6年度予算編成に向けた事務事業の見直し候補一覧

別紙

No.	所管局	事業名	方向性	概要	見直し案	R5当初 予算 (千円)	うち 一般財源 (千円)
1	市長室	イベント関連システム	整理・ 効率化	市が実施する各種イベントの発信・予約のためのシステムの運用	イベント関連サイト（3種）の機能集約による効率化	29,956	29,956
2	企画調整局	企業版ふるさと納税	整理・ 効率化	民間企業の市政への参画推進による企業版ふるさと納税の受入れ	金融機関や民間事業者などのネットワークを活用した企業への働きかけの強化による寄付受入額の拡大	-	-
3	企画調整局	企業版ふるさと納税 (人材派遣型)	整理・ 効率化	民間企業からの人材確保と人件費相当額を企業版ふるさと納税として受入れ	制度の積極的活用による専門的知識・ノウハウを有する人材の確保及び人件費の効率化	-	-
4	企画調整局	LTE運用保守	整理・ 効率化	モバイルワーク等で業務を行う際に必要となるLTE接続端子及び通信回線の運用保守	・データ通信容量の上限見直し ・LTE接続端子の調達形態変更（リースから買取）	57,330	57,330
5	企画調整局 行財政局	働き方改革（業務改革）	整理・ 効率化	働き方改革ロードマップ2.0に基づいた徹底した業務改革の遂行	・行政手続きスマート化とBPRによる効率化 ・DXの推進	-	-
6	地域協働局	婦人会館（指定管理）	整理・ 効率化	婦人会館の管理運営	・女性のみ利用に対する貸室料の減免廃止、男女共同参画に資する活動に対する貸室料減免の新設 ・自主事業収益の市への還元 ・夜間閉館の社会実証	24,014	16,901
7	行財政局	税務業務改革	整理・ 効率化	ICT活用等による市民サービスの向上と適正課税の推進	行政手続きの電子化等DXの推進による業務効率化・体制のスリム化	384,619	384,619
8	建設局	公民連携の緑花事業	整理・ 効率化	主要駅ターミナルや観光地等に設置された花壇やフラワーベースの飾花と維持管理	スポンサー花壇制度の拡充・広報等による寄付の推進	60,000	50,111
9	建設局	公園の維持管理	整理・ 効率化	人口減少・超高齢社会を見据えた今後の公園・緑地の管理運営	立地・利用状況等に基づく公園の管理運営の見直し、及び地域・企業との連携による新たな公園・緑地の活性化策の推進	-	-
10	建設局	水洗化貸付金	廃止	下水道の水洗化を促進するため、市民に対する汲み取り便所から水洗便所への改築工事等に伴う費用の貸付制度	水洗化率は99.9%に達しており、平成26年度以降は利用実績がないため、貸付制度を廃止	-	-

令和6年度予算編成に向けた事務事業の見直し候補一覧

別紙

No.	所管局	事業名	方向性	概要	見直し案	R5当初 予算 (千円)	うち 一般財源 (千円)
11	都市局	こうべまちづくり会館	整理・効率化	こうべまちづくり会館の指定管理とは別に、館内の一部スペースを活用したシェアオフィス事業（委託）を実施	シェアオフィス事業を指定管理者による事業範囲に含めることで、事業の大括り化と職員の事務効率化を推進	27,910	20,609
12	建築住宅局	要支援マンション支援事業	整理・効率化	管理に課題を抱える分譲マンションの管理組合から相談を受けた際、管理の適正化に向け、専門家を派遣	管理に課題を抱えるマンションを把握した上で、本市が支援すべきターゲットを絞った戦略的な支援を実施	2,520	1,134
13	建築住宅局	危険ブロック塀等撤去助成	整理・効率化	人の往来のある道や公園等に面している危険なブロック塀等の撤去費を補助	補助制度の開始から5年を経過し、実績も低調であることから、制度の在り方を検討	11,400	5,700
14	建築住宅局	エレベーター防災対策改修補助	整理・効率化	共同住宅の既存エレベーターの地震対策として、現行基準に適合するための防災対策改修費を補助	補助制度の開始から8年を経過し、実績も低調であることから、制度の在り方を検討	8,430	4,218
15	教育委員会事務局	学校施設管理業務	整理・効率化	各学校園における校地・校舎の環境整備、安全管理、パトロール、教育委員会等との連絡業務	一部の小・中学校の学校管理業務において人材派遣の活用等により体制を効率化	3,191,452	3,191,452
16	各局	使用料・手数料の見直し	整理・効率化	施設の使用料及び各種手続きの手数料	施設の賑わいづくりや市民の利便性の観点から施設使用料や各種手数料の見直し	-	-