

決算特別委員会資料

# 令和5年度決算説明書

企 画 調 整 局

目 次

	頁
1 令和5年度事務事業の概況	1
2 令和5年度一般会計歳入歳出決算額款項別一覧表	6
3 令和5年度一般会計歳入歳出事項別明細書	8
4 参考（神戸2025ビジョンのKPIの進捗状況（企画調整局分））	14

## 1 令和5年度事務事業の概況

### (1) 総括

少子・高齢化に伴う生産年齢人口の減少や東京一極集中、長引く物価高騰や気候変動による自然災害、生成AIをはじめとする新たなテクノロジーの急速な進歩等、刻々と変化する社会経済情勢に起因し、政策課題はより一層多様化・複雑化しています。

これらの政策課題の解決に向けて、企画調整局においては、全庁横断的な総合調整機能を発揮するとともに、これまで以上に市民・事業者・大学・NPO等幅広い主体との共創・連携強化により、時機を捉えた施策の企画立案やスピード感をもった行政課題への対応を行い、持続可能な循環型社会の実現及びこれからの神戸の成長を支えるプロジェクトを推進しました。

### (2) 主要事務事業の概要

#### 1. 都市戦略の構築

##### (1) 次期「総合基本計画」の策定 《 18,585 千円 》

2025年に改訂時期を迎える次期「総合基本計画（基本構想・基本計画・実施計画）」の策定に向け、アンケートやワークショップ等を通じて多様な市民から収集した意見や、経済界・学識経験者等の意見も踏まえ、まちの基本理念となる次期「基本構想（素案）」を作成しました。

##### (2) 神戸空港の国際化、大阪・関西万博に向けた連携・取り組み 《 9,570 千円 》

2025年の国際チャーター便の運用開始、及び2030年前後の国際定期便就航を見据え、関係局と一体となり今後の神戸空港の需要拡大に向けた調査・検討を実施しました。

また、神戸及び関西全体の経済活性化に繋げるため、博覧会協会や兵庫県と連携しながら、大阪・関西万博開催に向けた取り組みについて検討を進めました。

##### (3) 政策課題に関する調査及び客観的データに基づく政策立案 《 169,941 千円 》

基幹系システム等から抽出・抽象化した様々なデータを可視化し、関係局と連携を図りながら、政策立案や業務改革における行政データの利活用の取り組みを進めました。さらに、政策立案に寄与する学術論文を調査し、神戸市の抱える課題解決に活用するなど、EBPM（エビデンスに基づく政策立案）を推進しました。

#### (4) 広域行政・広域連携の推進 《 58,002 千円 》

指定都市市長会の会長市として全国の指定都市との連携を深めながら、大都市行財政に関する諸課題や特別市の制度化に向けた機運醸成・情報発信等について、議論や意見交換を行うとともに、国制度の改正等を積極的に提言・要望しました。

また、兵庫県・神戸市調整会議等を通じて兵庫県との連携を推進するとともに、近隣市町等と都市間連携を進めるほか、関西広域連合において、府県域を越えた広域的な行政課題に関西全体で取り組みました。

#### (5) 都市政策研究の推進 《 5,957 千円 》

世界的な気候変動やテクノロジーの進歩など社会経済情勢が大きく変化する中で、多様化・複雑化していく政策課題にいち早く対応していくため、学識経験者と連携しながら、中長期的な視点での政策形成に向けた調査・研究を行いました。

#### (6) 外郭団体改革の推進 《 11,330 千円 》

外郭団体全体の経営資源と運営体制の最適化を図るため、外郭団体が市のミッション達成を目的に策定した「経営改革プラン」の実行に向け、指導・支援を実施するとともに、令和4年度の経営改革プラン達成状況の評価・検証を行い、外郭団体のあり方について見直しを進めました。

#### (7) SDGs プロジェクトの推進 《 660,036 千円 》

各局との連携により、SDGsに立脚した新規・拡充施策の企画立案に取り組み、神戸ならではのSDGsを具現化するプロジェクトを実施するとともに、ふるさと納税等の寄附金を柔軟かつ最大限に活用し、持続可能な循環型社会の実現に資する事業を推進するための「神戸SDGs貢献基金」を新たに設置しました。

#### (8) ふるさと納税の更なる獲得に向けた取り組みの強化 《 2,072,679 千円 》

個人版ふるさと納税について、寄附額拡大のため、返礼品の充実や神戸市の魅力を伝える効果的なプロモーションを行った結果、約41.9億円の寄附をいただきました。

また、企業版ふるさと納税について、SDGsをはじめとした市の取り組みを通じて、企業等からの共感を獲得し、ESG投資を含めた市政参画を推進するため、新たに配置した企業連携調整官及び企業連携コーディネーターによる戦略的なプロモーション等を行い、約3.0億円の寄附をいただきました。

### (9) 都市プロモーションの推進 《 5,842 千円 》

東京圏において、神戸の魅力を伝える PR イベントの実施やネットワークの構築等、神戸市のプレゼンス向上や魅力の発信に積極的に取り組みました。

### (10) 海洋産業の集積・発展に向けた調査・検討 《 34,838 千円 》

有識者会議を開催するとともに、産学連携によるネットワーク形成の支援や海洋ロボットをはじめとする IT 活用等幅広い分野における実証実験に取り組みました。

## 2. 大学・企業等との共創によるまちづくり

### (1) プラットフォーム設立による「大学都市神戸」の産官学共創基盤整備 《 172,108 千円 》

急速な若年人口の減少が予測される中、危機感を共有する大学・産業界等の参画により、「(一社) 大学都市神戸産官学プラットフォーム」が令和5年11月に設立されました。あわせて、交通利便性が高い三宮に、産学官のコミュニティ横断的な共創創出実施拠点として「KOBE Co CREATION CENTER」を設置しました。

### (2) 高専の教育充実と外大との同一法人化による運営体制強化 《 3,385,040 千円 》

デジタル化及びグローバル化の進展等、変化し続ける社会において、国際社会で活躍できる人材の育成及び輩出を効果的に実現するため、令和5年4月から神戸市立工業高等専門学校と神戸市外国語大学の同一法人下での運営を開始しました。それぞれの強みを活かしたシナジーを創出するため、高専・外大の連携事業を推進するとともに、施設設備の充実等、運営体制の強化に取り組みました。

## 3. DXによる市民生活の豊かさと利便性の向上

### (1) スマートシティの推進 《 120,422 千円 》

産官学で構成する「KOBE スマートシティ推進コンソーシアム」と連携し、様々な分野で市民が利便性を実感できる具体的なスマートシティプロジェクトを推進するとともに、民間企業の先駆的・実験的な市民サービスの市内展開を支援する「Be Smart KOBE」の取り組みを実施しました。

また、スマートシティのポータルサイト「スマートこうべ」について、市民目線で必要な情報やサービスの入手・利用がよりしやすくなるようリニューアルを行いました。

## (2) 行政手続きのスマート化 《 441,001 千円 》

「e-KOBE：神戸市スマート申請システム」による電子申請の拡大等により、市民の利便性向上を図るとともに、デジタル技術の活用に伴う業務の効率化・集約化による体制最適化を進め、生活支援や子育て支援等の専門性の高い相談支援業務を強化する「スマート区役所」の取り組みを進めました。

また、スマート化によるメリットを広く普及するため、学生を講師とするスマホ教室の開催や各区への「スマホ相談窓口」の設置等、高齢者等のデジタルリテラシー向上支援に取り組みました。

## (3) ICT 環境整備による生産性の向上 《 740,023 千円 》

国の推進する基幹系業務システムの標準化やガバメントクラウドの活用に向けた取り組みを進めました。

また、情報セキュリティを確保しながら職員が効率的に業務を実施できるよう庁内ネットワーク設備の更新や生成 AI の利用環境整備等を行い、ICT 環境を拡充しました。

## (4) マイナンバーカードの利活用促進 《 5,535 千円 》

スマートフォンで施設の割引制度が利用できるサービス「のびのびパスポート+（プラス）」を開始するなど、マイナンバーカードの利活用促進により市民の利便性向上を図りました。

# 4. 医療産業都市の推進

## (1) 神戸未来医療構想の推進 《 889,399 千円 》

神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター（ICCRC）をリサーチホスピタルとして整備・活用し、産官学医連携のもと、手術支援ロボット「hinotori」を核として、AI や 5G 等の先端技術を活用した医療機器の研究開発や現場ニーズに即した実践的な教育による医工融合人材の育成等を行うことで、神戸発の革新的な医療機器を創出するエコシステムの形成に取り組みました。

## (2) 世界最高水準のスーパーコンピューティング拠点形成の促進事業 《 116,006 千円 》

スーパーコンピュータの利活用を促進するとともに、「富岳」や地域に貢献する研究・人材育成事業への支援により、世界最高水準のスーパーコンピューティング拠点の形成を促進しました。

**(3) ライフサイエンス・スタートアップエコシステムの構築 《 31,399 千円 》**

ライフサイエンス分野のスタートアップの発掘や研究開発シーズの事業化に向けた支援を行うとともに、企業や大学等との連携によりスタートアップの成長・定着を促進し、新たなイノベーションの創出を実現するエコシステムの構築に取り組みました。

**(4) 「(公財) 神戸医療産業都市推進機構」への支援 《 1,198,214 千円 》**

神戸医療産業都市推進機構の研究基盤の強化を図るとともに、進出企業・研究機関・大学等と病院との連携によるイノベーションの創出を促進し、医療技術の実用化を支援しました。

**(5) WHO 神戸センターへの運営支援 《 157,470 千円 》**

認知症や健康寿命延伸等、持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバレッジの実現に向けた研究に取り組む WHO 神戸センターの運営を支援しました。

**(6) 介護テクノロジー導入促進事業 《 5,049 千円 》**

介護保険事業所における業務の効率化や職員の負担軽減に向け、企業による介護ロボット・ICT 機器等の開発や介護保険事業所への導入を促進するため、関係局との共同により、企業や介護保険事業所からの相談に対応する窓口業務の運営、介護機器の体験会や企業と介護保険事業所の交流会、介護現場のニーズ調査等を実施しました。

2 令和5年度一般会計歳入歳出決算額款項別一覧表

(単位：円)

		歳 入			
款 項		予 算 現 額	決 算 額	予算現額に比し 増 △ 減	決算事項別 明細書頁
18	国 庫 支 出 金	1,752,228,000	1,000,225,654	△752,002,346	17
	2 補 助 金	1,752,228,000	1,000,225,654	△752,002,346	19
19	県 支 出 金	110,166,000	95,420,562	△14,745,438	25
	2 補 助 金	25,000,000	24,864,903	△135,097	26
	3 委 託 金	85,166,000	70,555,659	△14,610,341	30
20	財 産 収 入	199,085,000	206,789,350	7,704,350	31
	1 財 産 運 用 収 入	199,085,000	206,789,350	7,704,350	31
21	寄 附 金	3,116,000,000	2,891,071,543	△224,928,457	33
	1 寄 附 金	3,116,000,000	2,891,071,543	△224,928,457	33
22	繰 入 金	66,207,000	60,930,000	△5,277,000	34
	2 基 金 繰 入 金	66,207,000	60,930,000	△5,277,000	35
24	諸 収 入	327,533,000	219,990,356	△107,542,644	36
	5 貸付金元利収入	22,534,000	22,533,330	△670	41
	6 過年度収入	-	200,653	200,653	41
	7 雑 入	304,999,000	197,256,373	△107,742,627	45
	合 計	5,571,219,000	4,474,427,465	△1,096,791,535	



(単位：円)

		歳		出		
款	項	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	決算事項別 明細書頁
2	総 務 費	12,750,163,032	10,921,648,885	907,821,000	920,693,147	49
	1 総 務 費	1,000,354,032	919,724,772	-	80,629,260	49
	2 企 画 費	9,049,809,000	7,437,017,672	907,821,000	704,970,328	53
	3 徴 税 費	2,700,000,000	2,564,906,441	-	135,093,559	55
13	教 育 費	4,109,493,000	3,385,040,005	584,175,000	140,277,995	107
	8 高等専門学校費	2,640,264,000	2,046,669,800	460,000,000	133,594,200	113
	10 外国語大学費	1,469,229,000	1,338,370,205	124,175,000	6,683,795	113
	合 計	16,859,656,032	14,306,688,890	1,491,996,000	1,060,971,142	

3 令和5年度一般会計歳入歳出事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	予 算			現 計
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額	
18 国庫支出金	1,394,294,000	-	357,934,000	1,752,228,000
2 補助金	1,394,294,000	-	357,934,000	1,752,228,000
1 総務費補助	1,394,294,000	-	237,934,000	1,632,228,000
11 教育費補助	-	-	120,000,000	120,000,000
	-			
19 県支出金	110,166,000	-	-	110,166,000
2 補助金	25,000,000	-	-	25,000,000
1 総務費補助	25,000,000	-	-	25,000,000
3 委託金	85,166,000	-	-	85,166,000
1 総務費委託金	85,166,000	-	-	85,166,000
20 財産取入	199,085,000	-	-	199,085,000
1 財産運用取入	199,085,000	-	-	199,085,000
1 貸地料	156,433,000	-	-	156,433,000
2 貸家料	3,900,000	-	-	3,900,000
3 投資財産取入	5,642,000	-	-	5,642,000
4 其他財産運用取入	33,110,000	-	-	33,110,000
21 寄附金	1,901,000,000	1,215,000,000	-	3,116,000,000
1 寄附金	1,901,000,000	1,215,000,000	-	3,116,000,000
2 其他寄附	1,901,000,000	1,215,000,000	-	3,116,000,000
22 繰入金	66,207,000	-	-	66,207,000
2 基金繰入金	66,207,000	-	-	66,207,000
1 基金繰入金	66,207,000	-	-	66,207,000
24 諸取入	327,533,000	-	-	327,533,000
5 貸付金元利取入	22,534,000	-	-	22,534,000
3 其他貸付金返還金	22,534,000	-	-	22,534,000
6 過年度取入	-	-	-	-
1 過年度取入	-	-	-	-
7 雑入	304,999,000	-	-	304,999,000
9 雑入	304,999,000	-	-	304,999,000
合 計	3,998,285,000	1,215,000,000	357,934,000	5,571,219,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額			収入済額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額
		前年度以前繰越額	現 年 度	計			
		-	1,000,225,654	1,000,225,654	1,000,225,654	-	-
		-	1,000,225,654	1,000,225,654	1,000,225,654	-	-
		-	1,000,225,654	1,000,225,654	1,000,225,654	-	-
1 社会保障・税番号制度対応	244,563,000	-	120,175,654	120,175,654	120,175,654	-	-
4 地方創生推進交付金	1,085,048,000	-	735,177,020	735,177,020	735,177,020	-	-
6 物産高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	-	-	67,000,000	67,000,000	67,000,000	-	-
9 デジタル基盤改革支援補助金	302,617,000	-	76,636,980	76,636,980	76,636,980	-	-
10 情報通信技術講習事業費補助	-	-	1,236,000	1,236,000	1,236,000	-	-
		-	-	-	-	-	-
3 学校教育費補助	120,000,000	-	-	-	-	-	-
		-	95,420,562	95,420,562	95,420,562	-	-
		-	24,864,903	24,864,903	24,864,903	-	-
		-	24,864,903	24,864,903	24,864,903	-	-
1 地域活性化雇用創造プロジェクト補助	25,000,000	-	24,864,903	24,864,903	24,864,903	-	-
		-	70,555,659	70,555,659	70,555,659	-	-
		-	70,555,659	70,555,659	70,555,659	-	-
1 基幹統計等委託金	85,166,000	-	70,555,659	70,555,659	70,555,659	-	-
		-	206,789,350	206,789,350	206,789,350	-	-
		-	206,789,350	206,789,350	206,789,350	-	-
3 一般土地	156,433,000	-	158,941,726	158,941,726	158,941,726	-	-
		-	3,901,692	3,901,692	3,901,692	-	-
7 一般建物	3,900,000	-	3,901,692	3,901,692	3,901,692	-	-
		-	10,836,240	10,836,240	10,836,240	-	-
1 株式配当金	5,642,000	-	10,836,240	10,836,240	10,836,240	-	-
		-	33,109,692	33,109,692	33,109,692	-	-
1 通信設備	33,110,000	-	33,109,692	33,109,692	33,109,692	-	-
		-	2,891,071,543	2,891,071,543	2,891,071,543	-	-
		-	2,891,071,543	2,891,071,543	2,891,071,543	-	-
		-	2,891,071,543	2,891,071,543	2,891,071,543	-	-
2 企画調整局	3,116,000,000	-	2,891,071,543	2,891,071,543	2,891,071,543	-	-
		-	60,930,000	60,930,000	60,930,000	-	-
		-	60,930,000	60,930,000	60,930,000	-	-
		-	60,930,000	60,930,000	60,930,000	-	-
3 市民文化振興基金繰入	30,000,000	-	26,680,000	26,680,000	26,680,000	-	-
5 市民福祉振興等基金繰入	27,280,000	-	26,334,000	26,334,000	26,334,000	-	-
13 奨学金返還支援基金繰入金	8,927,000	-	7,916,000	7,916,000	7,916,000	-	-
		-	219,990,356	219,990,356	219,990,356	-	-
		-	22,533,330	22,533,330	22,533,330	-	-
		-	22,533,330	22,533,330	22,533,330	-	-
2 関空2期無利子貸付金	22,534,000	-	22,533,330	22,533,330	22,533,330	-	-
		-	200,653	200,653	200,653	-	-
		-	200,653	200,653	200,653	-	-
4 其他	-	-	200,653	200,653	200,653	-	-
		-	197,256,373	197,256,373	197,256,373	-	-
		-	197,256,373	197,256,373	197,256,373	-	-
4 企画調整局	304,999,000	-	197,256,373	197,256,373	197,256,373	-	-
		-	4,474,427,465	4,474,427,465	4,474,427,465	-	-

2 歳 出

款 項 目	予 算				現 計
	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	
2 総 務 費	10,655,398,032	1,602,140,000	491,901,000	724,000	12,750,163,032
1 総 務 費	1,000,354,032	-	-	-	1,000,354,032
1 職 員 費	39,042,032	-	-	-	39,042,032
2 総 務 管 理 費	939,824,000	-	-	-	939,824,000
10 東 京 事 務 所 費	21,488,000	-	-	-	21,488,000
2 企 画 費	8,055,044,000	502,140,000	491,901,000	724,000	9,049,809,000
1 事 務 機 械 費	3,806,266,000	218,140,000	19,370,000	-	4,043,776,000
2 総 合 調 査 費	10,000,000	-	-	10,000,000	20,000,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰 越 明許費	事 故 繰越し		
		10,921,648,885	907,821,000	-	920,693,147	
		919,724,772	-	-	80,629,260	
		38,434,037	-	-	607,995	・会計年度任用職員等
1 報 酬	27,991,357	27,991,357	-	-	-	
2 給 料	2,930,087	2,491,500	-	-	438,587	
3 職 員 手 当 等	3,484,123	3,431,492	-	-	52,631	
4 共 済 費	3,303,903	3,187,126	-	-	116,777	
8 旅 費	1,332,562	1,332,562	-	-	-	
		862,724,957	-	-	77,099,043	・行政事務センターの運営
7 報 償 費	60,000	58,199	-	-	1,801	
10 需 用 費	1,870,000	18,477	-	-	1,851,523	
11 役 務 費	1,400,000	1,094,731	-	-	305,269	
12 委 託 料	901,143,000	828,616,800	-	-	72,526,200	
13 使 用 料 及 賃 借 料	21,354,000	19,828,752	-	-	1,525,248	
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	13,997,000	13,107,998	-	-	889,002	
		18,565,778	-	-	2,922,222	・東京事務所の管理・運営
7 報 償 費	800,000	-	-	-	800,000	・要望活動・情報収集等
8 旅 費	160,000	62,688	-	-	97,312	
10 需 用 費	1,740,000	1,219,428	-	-	520,572	
11 役 務 費	3,436,000	2,358,128	-	-	1,077,872	
12 委 託 料	5,300,000	5,286,900	-	-	13,100	
13 使 用 料 及 賃 借 料	7,352,000	6,977,932	-	-	374,068	
17 備 品 購 入 費	210,000	207,900	-	-	2,100	
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	2,490,000	2,452,802	-	-	37,198	
		7,437,017,672	907,821,000	-	704,970,328	
		3,455,899,896	213,955,000	-	373,921,104	・DXの推進等
7 報 償 費	537,184	411,545	-	-	125,639	
8 旅 費	757,380	166,080	-	-	591,300	
10 需 用 費	54,802,011	52,681,096	-	-	2,120,915	
11 役 務 費	395,079,672	331,923,180	1,302,000	-	61,854,492	
12 委 託 料	2,542,296,645	2,156,117,726	212,453,000	-	173,725,919	
13 使 用 料 及 賃 借 料	829,178,370	789,308,765	200,000	-	39,669,605	
14 工 事 請 負 費	1,243,000	979,000	-	-	264,000	
17 備 品 購 入 費	172,164,323	76,671,089	-	-	95,493,234	
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	47,717,415	47,641,415	-	-	76,000	
		18,584,001	-	-	1,415,999	・次期総合基本計画策定
7 報 償 費	324,000	115,552	-	-	208,448	・神戸2025ビジョンの推進
8 旅 費	36,000	2,230	-	-	33,770	
10 需 用 費	1,499,440	959,334	-	-	540,106	
11 役 務 費	1,319,407	1,268,807	-	-	50,600	
12 委 託 料	15,787,053	15,212,155	-	-	574,898	
13 使 用 料 及 賃 借 料	984,100	975,923	-	-	8,177	
18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	50,000	50,000	-	-	-	

款 項 目	予 算				現 計
	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	
3 行政調査費	4,150,685,000	284,000,000	472,531,000	△9,276,000	4,897,940,000
4 統計調査費	88,093,000	-	-	-	88,093,000
3 徴 税 費	1,600,000,000	1,100,000,000	-	-	2,700,000,000
1 賦課徴収費	1,600,000,000	1,100,000,000	-	-	2,700,000,000
13 教 育 費	2,751,821,000	584,175,000	773,497,000	-	4,109,493,000
8 高等専門学校費	1,678,049,000	460,000,000	502,215,000	-	2,640,264,000
1 教 職 員 費	1,545,170,000	-	-	△1,545,170,000	-
2 運 営 費	132,879,000	460,000,000	502,215,000	1,545,170,000	2,640,264,000
10 外国語大学費	1,073,772,000	124,175,000	271,282,000	-	1,469,229,000
1 運 営 推 進 費	1,073,772,000	124,175,000	271,282,000	-	1,469,229,000
合 計	13,407,219,032	2,186,315,000	1,265,398,000	724,000	16,859,656,032

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
			繰 越 明許費	事 故 繰越し		
		3,888,236,520	693,866,000	-	315,837,480	・都市戦略の検討・推進
7 報 償 費	11,037,758	5,262,470	-	-	5,775,288	・大学・企業等の共創による まちづくり
8 旅 費	14,184,560	11,192,633	-	-	2,991,927	・神戸医療産業都市の推進等
9 交 際 費	15,000	-	-	-	15,000	
10 需 用 費	27,007,887	16,146,279	-	-	10,861,608	
11 役 務 費	86,216,859	49,969,215	19,000,000	-	17,247,644	
12 委 託 料	637,118,438	446,834,742	150,000,000	-	40,283,696	
13 使 用 料 及 貸 借 料	295,355,347	279,624,313	-	-	15,731,034	
14 工 事 請 負 費	-	-	-	-	-	
15 原 材 料 費	163,240	77,660	-	-	85,580	
17 備 品 購 入 費	17,537,468	8,780,603	-	-	8,756,865	
18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	2,854,739,119	2,115,784,281	524,866,000	-	214,088,838	
23 投 資 及 出 資 金	800,000,000	800,000,000	-	-	-	
24 積 立 金	154,564,324	154,564,324	-	-	-	
		74,297,255	-	-	13,795,745	・各種統計調査の実施
7 報 償 費	70,032,121	61,751,310	-	-	8,280,811	・統計資料の収集・解析等
8 旅 費	865,000	-	-	-	865,000	
10 需 用 費	1,976,000	425,033	-	-	1,550,967	
11 役 務 費	10,721,879	9,695,368	-	-	1,026,511	
12 委 託 料	1,023,480	-	-	-	1,023,480	
13 使 用 料 及 貸 借 料	3,064,520	2,344,544	-	-	719,976	
17 備 品 購 入 費	1,000	-	-	-	1,000	
18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	409,000	81,000	-	-	328,000	
		2,564,906,441	-	-	135,093,559	
		2,564,906,441	-	-	135,093,559	・ふるさと納税の推進
9 旅 費	500,000	-	-	-	500,000	
10 需 用 費	3,500,000	1,193,843	-	-	2,306,157	
11 役 務 費	34,000,000	27,522,698	-	-	6,477,302	
12 委 託 料	2,108,000,000	2,032,616,565	-	-	75,383,435	
13 使 用 料 及 貸 借 料	4,000,000	3,573,335	-	-	426,665	
24 積 立 金	550,000,000	500,000,000	-	-	50,000,000	
		3,385,040,005	584,175,000	-	140,277,995	
		2,046,669,800	460,000,000	-	133,594,200	
		-	-	-	-	・神戸市立工業高等専門学校の運営
8 旅 費	-	-	-	-	-	
11 役 務 費	-	-	-	-	-	
		2,046,669,800	460,000,000	-	133,594,200	
2 給 料	9,656,000	-	-	-	9,656,000	
7 報 償 費	350,000	-	-	-	350,000	
18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	2,630,214,000	2,046,625,800	460,000,000	-	123,588,200	
22 償 還 金 利 子 及 租 引 料	44,000	44,000	-	-	-	
		1,338,370,205	124,175,000	-	6,683,795	
		1,338,370,205	124,175,000	-	6,683,795	・公立大学法人神戸市外国語 大学の運営
8 旅 費	24,000	1,680	-	-	22,320	
10 需 用 費	50,000	-	-	-	50,000	
13 使 用 料 及 貸 借 料	540,000	-	-	-	540,000	
18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	1,468,615,000	1,338,368,525	124,175,000	-	6,071,475	
		14,306,688,890	1,491,996,000	-	1,060,971,142	

#### 4 参考（神戸2025ビジョンのKPIの進捗状況（企画調整局分））

事業名	KPI		令和5年度 進捗状況	令和5年度 目標値
民間事業者との連携プロジェクト	民間事業者と連携して実施したプロジェクト数	累計700プロジェクト (令和3年～7年度)	183	140
子どもの創造的学びの推進	創造的な学びを取り入れた活動を行う小学校	30校 (令和7年度)	4校	10校
地域連携プラットフォーム(仮称)構築の検討	「地域連携プラットフォーム(仮称)」の構築 (令和3年度)		構築完了	地域連携プラットフォーム(仮称)の構築
神戸市外国語大学における「世界と神戸を結ぶ」グローバル人材の育成	グローバル教育センターの設立	設立(令和3年度)及び日本大学英語模擬国連大会(JUEMUN)を主催(3年に1回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JUEMUN(日本大学英語模擬国連大会)の開催</li> <li>• 模擬国連ドイツ大会への参加</li> <li>• 模擬国連NY大会への参加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JUEMUN(日本大学英語模擬国連大会)の開催</li> <li>• 模擬国連世界大会への参加</li> <li>• 模擬国連NY大会への参加</li> </ul>
神戸市外国語大学における「世界と神戸を結ぶ」グローバル人材の育成	新たなプログラムの設置	入学から大学院までで中国語通訳を養成するプログラムを設置 (令和5年度)	大学においてプログラム新設の中止を決定	入学から大学院までで中国語通訳を養成するプログラムを設置
外国人留学生の戦略的獲得と定着	市内留学生数(大学・短大)	4,153人(令和元年5月) ⇒5,000人(令和7年度)	4,430人	4,550人
行政手続きスマート化	行政手続きスマート化率	件数ベースで70% (令和7年度)	60.4%	55.0%
デジタルリテラシーの向上	インターネットを使用する高齢者の割合	90% (令和7年度)	85.0%	83.0%
神戸未来医療構想の推進	神戸未来医療構想に参画する神戸大学や企業による研究開発により、国産手術支援ロボットに実装される新技術の件数	5件 (令和3年度～7年度)	0件	0件
予防医療・先制医療の推進	神戸医療産業都市内の企業やアカデミアなどにより、健康・医療関連データを活用し実施された共同研究や実証試験の件数	20件 (令和3年度～7年度)	6件	4件