

決算特別委員会資料

令和元年度決算説明書

危機管理室

目 次

I 令和元年度事業の概要

1 総括事項	1
2 主要事業	1

II 令和元年度一般会計歳入歳出決算

1 決算額一覧表	2
2 決算事項別明細書	4
(1) 歳 入	4
(2) 歳 出	8

I 令和元年度事業の概要

1 総括事項

近年、自然災害は激甚化する傾向にあり、令和元年度も台風 15 号や 19 号等が首都圏や東日本を中心に大きな被害をもたらし、神戸市としても積極的に被災地支援を行った。今後も、南海トラフ巨大地震などの大規模広域災害に対する備えを着実に進めていく必要がある。

また近年は、新型コロナウイルス感染症の流行等、様々な危機事象に対する即応力を強化することも求められている。

これらを踏まえ、危機管理室では危機管理体制をより一層強化するとともに、安全で安心なまちづくりを一層推進するための施策を実施した。

2 主要事業

(1) 「危機管理体制の充実」として、災害救助法上の「救助実施市」への指定に伴い、災害救助基金を設立した。

また、関係機関と連携した効果的な訓練の実施や初動対策員の増員により、様々な危機への対応力を強化するとともに、南海トラフ地震に対する国の防災基本計画の見直し等を踏まえ、地域防災計画を修正した。

さらに、増加が見込まれる国内外からの観光客に対して、「観光危機管理指針」を作成するとともに、A I 翻訳機等を導入した訓練を実施した。

加えて、停電時における避難者の情報端末の充電等に対応するため、緊急避難場所となる市立小学校へ充電バッテリーの整備を行った。

そのほか、臨海部に防災行政無線の屋外スピーカーを新たに 8 ヶ所整備するとともに、新・危機管理システムの運用開始により、情報伝達網の拡充・強化を実施した。

(2) 「安全で安心なまちづくりの推進」として、高潮浸水想定に対する対応計画策定に向けた基礎調査を実施するとともに、帰宅困難者対策を推進するため、一時滞在施設の拡充や、「都市再生安全確保計画」に基づく対策の計画的な推進を図った。

また、新たに土砂災害特別警戒区域に指定された地域等を中心に、地域団体等に避難マップの活用説明会の実施を呼びかけ、適切な避難行動等の啓発を行った。

さらに、震災 25 年を機に市民の防災意識の一層の向上を図るため、家庭内の身近な防災活動についての意識調査や SNS を活用した市民参加型の実証実験等、防災啓発活動を展開した。

加えて、地域団体等が設置する防犯カメラ設置費用の一部補助や、直営設置に向けた取り組みを進めるとともに、青色防犯パトロール活動を行う団体への支援のため、活動報奨制度を新たに設け、活動の更なる推進を図った。

そのほか、安全運転支援装置設置補助等、効果的な交通安全対策を推進した。

また、令和元年東日本台風等の被災自治体に対して、積極的な支援を行うとともに、東日本大震災や熊本地震の被災自治体に対しても、継続して復興支援に取り組んだ。

最後に、新型コロナウイルス感染症対策として、神戸市新型コロナウイルス感染症対策本部員会議等の開催や対応方針の策定により、庁内での連携強化や市民・事業者等への情報提供等の取り組みを進めた。

Ⅱ 令和元年度一般会計歳入歳出決算

1 決算額一覧表

(1) 歳入

款 項	予算現額	決算額	予算現額に比し 増△減	決算明 細書頁
18 国庫支出金	円 3,700,000	円 3,052,500	円 △ 647,500	20
2 補助金	3,700,000	3,052,500	△ 647,500	24
21 寄附金	2,583,000	932,150	△ 1,650,850	42
1 寄附金	2,583,000	932,150	△ 1,650,850	42
22 繰入金	4,637,000	2,068,496	△ 2,568,504	42
1 特別会計繰入金	4,637,000	2,068,496	△ 2,568,504	42
24 諸収入	101,000	214,621	113,621	46
7 雑入	101,000	214,621	113,621	54
25 市債	315,000,000	308,000,000	△ 7,000,000	60
1 市債	315,000,000	308,000,000	△ 7,000,000	60
歳入合計	326,021,000	314,267,767	△ 11,753,233	

(2) 歳出

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	円 1,600,583,000	円 1,509,220,981	円 0	円 91,362,019	66
1 総務費	1,600,583,000	1,509,220,981	0	91,362,019	66
3 市民費	407,861,000	389,846,488	0	18,014,512	86
1 市民費	407,861,000	389,846,488	0	18,014,512	86
歳出合計	2,008,444,000	1,899,067,469	0	109,376,531	

2 決算事項別明細書
(1) 歳入

款 項 目	予算現額				節 区分
	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	
	円	円	円	円	
18 国庫支出金	3,700,000	0	0	3,700,000	
2 補助金	3,700,000	0	0	3,700,000	
1 総務費補助	3,700,000	0	0	3,700,000	
					4 災害対策事業費補助
21 寄附金	2,583,000	0	0	2,583,000	
1 寄附金	2,583,000	0	0	2,583,000	
2 其他寄附	2,583,000	0	0	2,583,000	
					2 危機管理室
22 繰入金	4,637,000	0	0	4,637,000	
1 特別会計繰入金	4,637,000	0	0	4,637,000	
2 下水道事業会計繰入金	137,000	0	0	137,000	
					1 一般経費繰入
3 港湾事業会計繰入金	4,500,000	0	0	4,500,000	
					1 一般経費繰入
24 諸収入	101,000	0	0	101,000	
7 雑入	101,000	0	0	101,000	
9 雑入	101,000	0	0	101,000	
					2 危機管理室

(歳入)

金額	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
円	円	円	円	円	円	
	3,052,500	3,052,500	0	0	△ 647,500	
	3,052,500	3,052,500	0	0	△ 647,500	
	3,052,500	3,052,500	0	0	△ 647,500	
3,700,000	3,052,500	3,052,500	0	0	△ 647,500	都市再生安全確保計画の推進に係る補助金
	932,150	932,150	0	0	△ 1,650,850	
	932,150	932,150	0	0	△ 1,650,850	
	932,150	932,150	0	0	△ 1,650,850	
2,583,000	932,150	932,150	0	0	△ 1,650,850	防災対策充実のための寄附
	2,068,496	2,068,496	0	0	△ 2,568,504	
	2,068,496	2,068,496	0	0	△ 2,568,504	
	136,741	136,741	0	0	△ 259	
137,000	136,741	136,741	0	0	△ 259	無停電電源装置の保守点検に係る経費の繰入
	1,931,755	1,931,755	0	0	△ 2,568,245	
4,500,000	1,931,755	1,931,755	0	0	△ 2,568,245	災害時物資供給マニュアル改定に係る経費の繰入
	2,476,209	214,621	0	2,261,588	113,621	
	2,476,209	214,621	0	2,261,588	113,621	
	2,476,209	214,621	0	2,261,588	113,621	
101,000	2,476,209	214,621	0	2,261,588	113,621	防災行政無線保守に係る設備等提供対価等

款 項 目	予算現額				節 区分
	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	
	円	円	円	円	
25 市債	315,000,000	0	0	315,000,000	
1 市債	315,000,000	0	0	315,000,000	
9 其他	315,000,000	0	0	315,000,000	
					1 危機管理対策 事業公債
歳入合計	326,021,000	0	0	326,021,000	

(歳入)

金額	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
円	円	円	円	円	円	
	308,000,000	308,000,000	0	0	△ 7,000,000	
	308,000,000	308,000,000	0	0	△ 7,000,000	
	308,000,000	308,000,000	0	0	△ 7,000,000	
315,000,000	308,000,000	308,000,000	0	0	△ 7,000,000	防災行政無線の設置等 に係る市債
	316,529,355	314,267,767	0	2,261,588	△ 11,753,233	

(2) 歳出

款 項 目	予算現額					節 区分
	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	
2 総務費	円 1,579,583,000	円 21,000,000	円 0	円 0	円 1,600,583,000	
1 総務費	1,579,583,000	21,000,000	0	0	1,600,583,000	
2 総務管理費	1,579,583,000	21,000,000	0	0	1,600,583,000	
						1 報酬
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						10 交際費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及 賃借料
						15 工事請負 費
						18 備品購入 費
						19 負担金補 助及交付金
						25 積立金

(歳 出)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
円 1,509,220,981	円 1,509,220,981	円 0	円 0	円 0	円 91,362,019	
	1,509,220,981	0	0	0	91,362,019	
	1,509,220,981	0	0	0	91,362,019	危機管理体制の充実 ・神戸市防災会議の運営に係る事務 ・災害警戒本部等の設置 ・神戸市地域防災計画の修正 ・防災訓練等の実施 ・ケーススタディの実施 ・神戸市災害時物資供給マニュアルの 充実
35,870,000	25,466,371	0	0	0	10,403,629	・危機管理システム、デジタル防災 行政無線、その他ネットワークの 運用保守
2,371,000	2,327,302	0	0	0	43,698	・危機管理システムの保守・運用 ・情報伝達網の整備 ・災害時におけるドローンの活用
1,481,000	524,383	0	0	0	956,617	
435,000	221,640	0	0	0	213,360	
5,000	2,160	0	0	0	2,840	
22,105,000	12,825,130	0	0	0	9,279,870	
78,999,000	71,830,243	0	0	0	7,168,757	
96,196,840	68,497,448	0	0	0	27,699,392	安全で安心なまちづくりの推進 ・帰宅困難者対策の推進 ・都心部における津波避難対策の推進 ・風水害からの適切な避難行動の啓発 ・防災啓発活動の推進 ・震災教訓の発信・継承 ・地域団体の防犯カメラ設置への助成 及び直営設置
7,134,000	6,551,608	0	0	0	582,392	・青色防犯パトロールの活動支援 ・神戸防犯協会への助成
185,780,000	185,775,000	0	0	0	5,000	・こうへまちづくり学校の運営 ・神戸安全ネット会議への参画・運営 ・犯罪被害者等の支援
101,510,160	101,446,590	0	0	0	63,570	・暴力団排除の推進 ・東日本大震災、熊本地震被災地 支援
68,696,000	33,753,106	0	0	0	34,942,894	
1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	

款 項 目	予算現額					節 区分
	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	
3 市民費	円 396,861,000	円 11,000,000	円 0	円 0	円 407,861,000	
1 市民費	396,861,000	11,000,000	0	0	407,861,000	
1 職員費	298,923,000	0	0	0	298,923,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
5 交通安全対策費	97,938,000	11,000,000	0	0	108,938,000	
						1 報酬
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及 賃借料
						18 備品購入 費
						19 負担金補 助及交付金
歳出合計	1,976,444,000	32,000,000	0	0	2,008,444,000	

(歳 出)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
円 389,846,488	円 389,846,488	円 0	円 0	円 0	円 18,014,512	
	389,846,488	0	0	0	18,014,512	
	294,357,649	0	0	0	4,565,351	危機管理室職員の給料等
140,125,000	139,020,077	0	0	0	1,104,923	
103,752,000	103,728,620	0	0	0	23,380	
55,046,000	51,608,952	0	0	0	3,437,048	
	95,488,839	0	0	0	13,449,161	交通安全対策の推進 ・第10次神戸市交通安全計画の 推進 ・交通安全教育の推進 ・四季の交通安全運動を中心と した交通安全市民運動の推進 ・交通安全啓発シート等設置に よる通学(園)路等の安全確保 ・違法駐車対策 ・交通事故被害者の福祉
11,599,000	10,465,129	0	0	0	1,133,871	
81,000	64,800	0	0	0	16,200	
12,000	11,160	0	0	0	840	
9,069,000	6,825,423	0	0	0	2,243,577	
8,841,000	7,471,898	0	0	0	1,369,102	
65,729,000	64,206,703	0	0	0	1,522,297	
731,000	282,050	0	0	0	448,950	
100,000	96,900	0	0	0	3,100	
12,776,000	6,064,776	0	0	0	6,711,224	
	1,899,067,469	0	0	0	109,376,531	