

決算特別委員会資料

令和2年度決算説明書

危機管理室

目 次

I 令和2年度事業の概要

1 総括事項	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	3
2 決算事項別明細書	5
(1) 歳 入	5
(2) 歳 出	9

I 令和2年度事業の概要

1 総括事項

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、庁内での連携強化を図り、適切な対策を実施することが求められた。

また、南海トラフ巨大地震などの大規模広域災害をはじめ、激甚化する風水害や国民保護事案等、様々な危機事象に対する備えを着実に進める必要があった。

これらの状況を踏まえ、危機管理室では、危機管理体制を一層強化するとともに、市民の安全・安心を守るための施策を実施した。

2 主要事業

(1) 新型コロナウイルス感染症対策の実施

- ・国や県との調整や情報共有を適宜行うなど連携を図るとともに、「神戸市新型コロナウイルス感染症対策本部」の設置・運営等により庁内での迅速な情報共有や意思決定を行い、市民・事業者等への情報提供に取り組んだ。
- ・マスク、手指消毒剤等の物資の供給のひっ迫に対応するため、寄附や購入により必要な数量を確保し、医療機関や福祉施設等を中心に提供するとともに、各局室区のBCPで対応できない場合に備え、民間事業者等と連携したローリングストック体制等による備蓄体制を整えた。
- ・感染症に対する緊急避難場所等の対応方針を策定し、緊急避難場所等の運営体制の充実を図るとともに、感染症対策物資を備蓄した。さらに、宿泊施設への避難にかかる助成や地域福祉センターを活用できる体制を構築した。

(2) 危機管理体制の充実

- ・関係機関と連携した効果的な訓練の実施や初動対策員・防災気象官の配置により、様々な危機への対応力を強化するとともに、南海トラフ巨大地震や多発する自然災害に対する国の防災基本計画の見直し等を踏まえ、地域防災計画を改定した。
- ・大規模災害発生時の被災者への迅速かつ安定的な物資の供給を目的として、災害時物資円滑供給マニュアルの改定及び訓練を行った。
- ・停電時における避難者の情報端末等の充電に対応するため、緊急避難場所となる市立中学校に充電バッテリーを整備するとともに、避難所等公的施設に対し、次世代自動車等による外部給電事業（神戸モデル）を推進した。
- ・臨海部に防災行政無線の屋外スピーカーを新たに7ヵ所整備するとともに、危機管理システムの運用や、新たにAIによる情報解析ツールを導入するなど、情報収集・伝達網の強化を図った。
- ・令和2年7月豪雨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。

(3) 安全で安心なまちづくりの推進

- ・「都市再生安全確保計画」に基づき、協議会の開催や訓練の実施、啓発活動の推進等、官民連携による帰宅困難者対策を行った。
- ・市民への適切な避難行動等の啓発を行うとともに、ITに精通した民間人材と連携し、SNSを活用した災害情報共有システムによる市民参加型の訓練を実施した。
- ・子どもや女性に対する犯罪予防を主目的に、兵庫県警と連携して、市が運用する防犯カメラを犯罪抑止効果の高い場所に重点的に設置するとともに、地域団体等が防犯カメラを設置・更新する費用の補助を行った。
- ・四季の交通安全運動や交通安全教室等により啓発を行うとともに、安全運転支援装置の設置にかかる補助を行った。

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

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 310,700,000	円 307,000,000	20
2 補助金	3,700,000	310,700,000	307,000,000	22
20 財産収入	100,000	40,000	△ 60,000	38
3 基金収入	100,000	40,000	△ 60,000	40
21 寄附金	2,888,000	406,000	△ 2,482,000	42
1 寄附金	2,888,000	406,000	△ 2,482,000	42
22 繰入金	9,809,000	9,004,018	△ 804,982	44
1 特別会計繰入金	9,809,000	9,004,018	△ 804,982	44
24 諸収入	3,091,000	17,200,688	14,109,688	46
7 雑入	3,091,000	17,200,688	14,109,688	54
25 市債	437,000,000	325,000,000	△ 112,000,000	60
1 市債	437,000,000	325,000,000	△ 112,000,000	60
歳入合計	456,588,000	662,350,706	205,762,706	

(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 1,104,713,000	円 896,559,609	円 122,300,000	円 85,853,391	66
1 総務費	1,104,713,000	896,559,609	122,300,000	85,853,391	66
3 市民費	450,321,000	429,329,367	0	20,991,633	82
1 市民費	450,321,000	429,329,367	0	20,991,633	82
歳出合計	1,555,034,000	1,325,888,976	122,300,000	106,845,024	

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	
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
					8 新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金
20 財産収入	100,000	0	0	100,000	
3 基金収入	100,000	0	0	100,000	
1 基金収入	100,000	0	0	100,000	
					16 災害救助基金
21 寄附金	2,888,000	0	0	2,888,000	
1 寄附金	2,888,000	0	0	2,888,000	
2 其他寄附	2,888,000	0	0	2,888,000	
					2 危機管理室
22 繰入金	9,809,000	0	0	9,809,000	
1 特別会計繰入金	9,809,000	0	0	9,809,000	
1 下水道事業会計繰入金	137,000	0	0	137,000	
					1 一般経費繰入
2 港湾事業会計繰入金	9,672,000	0	0	9,672,000	
					1 一般経費繰入
24 諸収入	3,091,000	0	0	3,091,000	
7 雑入	3,091,000	0	0	3,091,000	
9 雑入	3,091,000	0	0	3,091,000	
					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
	310,700,000	310,700,000	0	0	307,000,000	
	310,700,000	310,700,000	0	0	307,000,000	
3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0	0	都市再生安全確保計画の推進に係る補助金
0	307,000,000	307,000,000	0	0	307,000,000	新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金
	40,000	40,000	0	0	△ 60,000	
	40,000	40,000	0	0	△ 60,000	
	40,000	40,000	0	0	△ 60,000	
100,000	40,000	40,000	0	0	△ 60,000	災害救助基金の運用
	406,000	406,000	0	0	△ 2,482,000	
	406,000	406,000	0	0	△ 2,482,000	
	406,000	406,000	0	0	△ 2,482,000	
2,888,000	406,000	406,000	0	0	△ 2,482,000	防災対策充実のための寄附等
	9,004,018	9,004,018	0	0	△ 804,982	
	9,004,018	9,004,018	0	0	△ 804,982	
	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
	8,867,277	8,867,277	0	0	△ 804,723	
9,672,000	8,867,277	8,867,277	0	0	△ 804,723	初動対策員配置に係る経費の繰入等
	17,200,688	17,200,688	0	0	14,109,688	
	17,200,688	17,200,688	0	0	14,109,688	
	17,200,688	17,200,688	0	0	14,109,688	
3,091,000	17,200,688	17,200,688	0	0	14,109,688	令和2年7月豪雨に係る応援経費の求償等

款 項 目	予算現額			計	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		
25 市債	437,000,000	0	0	437,000,000	
1 市債	437,000,000	0	0	437,000,000	
9 其他	437,000,000	0	0	437,000,000	1 危機管理対策事業公債
歳入合計	456,588,000	0	0	456,588,000	

(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
	325,000,000	325,000,000	0	0	△ 112,000,000	
	325,000,000	325,000,000	0	0	△ 112,000,000	
	325,000,000	325,000,000	0	0	△ 112,000,000	
437,000,000	325,000,000	325,000,000	0	0	△ 112,000,000	防犯カメラの直営設置等に係る市債
	662,350,706	662,350,706	0	0	205,762,706	

(2) 歳出

款 項 目	予算現額					計	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			
2 総務費	円 738,413,000	円 366,300,000	円 0	円 0	円 1,104,713,000		
1 総務費	738,413,000	366,300,000	0	0	1,104,713,000		
2 総務管理費	738,413,000	366,300,000	0	0	1,104,713,000		
							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
							15 工事請負費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及交付金
							22 補償補填及賠償金
							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 896,559,609	円 896,559,609	円 0	円 122,300,000	円 0	円 85,853,391	
	896,559,609	0	122,300,000	0	85,853,391	
	896,559,609	0	122,300,000	0	85,853,391	
3,047,000	444,422	0	0	0	2,602,578	新型コロナウイルス感染症対策 ・備蓄体制の整備 ・緊急避難所等の運営体制の充実
703,600	117,660	0	0	0	585,940	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 ・神戸市災害時物資供給マニュアルの 充実
354,154,500	302,408,003	0	36,300,000	0	15,446,497	・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 ・危機管理システムの保守・運用 ・情報伝達網の整備 ・災害時等におけるドローン活用
95,330,500	91,095,923	0	0	0	4,234,577	
83,868,920	70,788,703	0	0	0	13,080,217	
8,308,480	6,743,287	0	0	0	1,565,193	
439,415,000	340,297,320	0	86,000,000	0	13,117,680	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 ・震災訓練の発信・継承 ・地域団体の防犯カメラ設置への助成 及び直営設置
96,755,000	63,898,421	0	0	0	32,856,579	
20,958,000	18,654,270	0	0	0	2,303,730	・青色防犯パトロールの活動支援 ・神戸防犯協会への助成 ・こうべまちづくり学校の運営
2,072,000	2,071,600	0	0	0	400	・神戸安全ネット会議への参画・運営 ・犯罪被害者等の支援 ・暴力団排除の推進
100,000	40,000	0	0	0	60,000	

(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	
	円	円	円	円	円	
3 市民費	457,480,000	11,000,000	0	0	450,321,000	
1 市民費	457,480,000	11,000,000	0	0	450,321,000	
1 職員費	359,542,000	0	0	0	359,542,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						9 旅費
5 交通安全対策費	97,938,000	11,000,000	0	0	90,779,000	
						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
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及交付金
歳出合計	1,195,893,000	377,300,000	0	0	1,555,034,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
		継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
		円	円	円		
429,329,367	429,329,367	0	0	0	20,991,633	
429,329,367	429,329,367	0	0	0	20,991,633	
349,087,160	349,087,160	0	0	0	10,454,840	危機管理室職員の給料等
15,417,000	15,088,763	0	0	0	328,237	
163,626,000	160,533,062	0	0	0	3,092,938	
117,611,000	113,904,907	0	0	0	3,706,093	
61,526,000	58,637,853	0	0	0	2,888,147	
1,362,000	922,575	0	0	0	439,425	
80,242,207	80,242,207	0	0	0	10,536,793	交通安全対策の推進
10,000	0	0	0	0	10,000	・第10次神戸市交通安全計画の推進
30,000	2,940	0	0	0	27,060	・交通安全教育の推進
7,970,220	4,709,395	0	0	0	3,260,825	・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
8,448,000	7,293,641	0	0	0	1,154,359	・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
63,681,000	63,680,928	0	0	0	72	・違法駐車対策
936,000	596,040	0	0	0	339,960	・交通事故被害者の福祉
550,000	0	0	0	0	550,000	
1,211,780	1,210,863	0	0	0	917	
7,942,000	2,748,400	0	0	0	5,193,600	
1,325,888,976	1,325,888,976	0	122,300,000	0	106,845,024	