

決算特別委員会資料

令和3年度決算説明書

危機管理室

目 次

I 令和3年度事業の概要

1 総括	1
2 主要事業	1

II 令和3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3年度事業の概要

1 総括

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の開催等を通じ、国や県の対処方針に沿って、本市の対応方針を決定した。

また、南海トラフ地震等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) 危機管理体制の充実

①新型コロナウイルス感染症対策の実施

- ・国や県と適宜調整を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運営等により市内での迅速な情報共有や意思決定を行った。また、ドローンを活用して、市民に対しワクチン接種等の呼びかけを行った。
- ・各局室区で対応できない場合に備え、民間事業者と連携したローリングストック体制の運営等によりマスクや手指消毒液等を確保した。
- ・緊急避難場所等における感染症対策として、間仕切り用テントを配備した。また、宿泊施設への避難に係る助成を行った。

②危機管理に関する計画の策定

- ・国の防災基本計画や県の地域防災計画の見直し等を踏まえ、本市の地域防災計画を改定した。
- ・BCP等の計画やマニュアルを一元管理し、災害対応の全体像や進捗状況を見える化する「災害対応工程管理システム」を導入した。

③危機対応力の向上

- ・災害対策基本法の改正に伴う避難情報の内容・名称の変更について、市民への周知を行った。
- ・自然災害や国民保護事案等、様々な危機に迅速・的確に対応できるよう関係機関と連携し、各種訓練を実施した。
- ・弾道ミサイルによる爆風等から被害を軽減するため、市内の地下施設等を緊急一時避難施設として指定した。
- ・帰宅困難者対策として、警備会社との「災害時における警備・誘導に関する協定」の締結や一時滞在施設の拡充、訓練の実施等、官民連携による取り組みを行った。
- ・災害時における停電に対応するため、電気自動車等からの給電により施設の一部の照明等を使用することができる「外部給電・神戸モデル」を避難所等公的施設に一部導入した。

- ・避難確保計画の策定義務がある要配慮者施設に対し、積極的な呼びかけや助言等を行い、計画の策定を促進した。

④情報収集・伝達体制の強化

- ・須磨区や垂水区の海岸部に設置している防災行政無線のスピーカーを更新し、音達範囲を拡大した。また、危機管理システムの運用に加え、緊急速報メールやひょうご防災ネット、A Iによる情報解析ツール等 I C Tを活用した情報収集・発信の強化を図った。

⑤市民防災意識の向上

- ・市内の大学やN P O、企業等と連携し、阪神・淡路大震災の教訓の継承や防災啓発を行うとともに、L I N Eを活用した災害情報共有システムを運用するなど、自助・共助分野への I C Tの活用を図った。
- ・土砂災害警戒区域等に指定された地域を中心に、地域団体等に対して風水害からの避難について説明会を実施し、マイ・タイムラインの作成等により適切な避難行動を促した。

(2) 安全で安心なまちづくりの推進

①地域安全対策の推進

- ・子どもや女性に対する犯罪対策を主目的として、小学校の通学路や主要駅周辺等に、防犯カメラを令和2年度より2か年かけて約2,000台設置した。
- ・地域団体が設置する防犯カメラについて設置・更新経費の補助を行うとともに、地域における防犯活動を担う防犯協会や青色防犯パトロールの実施団体に対し支援を行った。
- ・犯罪被害者やその家族に対して、支援団体や警察と連携し、日常生活の支援等を行った。

②交通安全対策の推進

- ・市民の交通安全に対する意識の向上を図るため、四季の交通安全運動や、学校園や地域で開催している交通安全教室等により啓発を行った。
- ・交通遺児家庭に対して、奨学金を支給するとともに、「神戸交通遺児をみまもる会」の各種事業を通じて支援を行った。

Ⅱ 令和3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
	円	円	円	
16 分担金及負担金	0	1,780,790	1,780,790	6
1 負担金	0	1,780,790	1,780,790	6
18 国庫支出金	3,450,000	3,100,000	△ 350,000	11
2 補助金	3,450,000	3,100,000	350,000	12
20 財産収入	100,000	30,000	△ 70,000	20
3 基金収入	100,000	30,000	△ 70,000	21
21 寄附金	1,950,000	2,292,700	342,700	22
1 寄附金	1,950,000	2,292,700	342,700	22
22 繰入金	9,929,000	7,483,848	△ 2,445,152	22
1 特別会計繰入金	9,929,000	7,483,848	△ 2,445,152	23
24 諸収入	2,602,000	44,772	△ 2,557,228	24
6 過年度収入	0	21,076	21,076	28
7 雑入	2,602,000	23,696	△ 2,578,304	28
25 市債	469,000,000	425,000,000	△ 44,000,000	31
1 市債	469,000,000	425,000,000	△ 44,000,000	31
歳入合計	487,031,000	439,732,110	△ 47,298,890	

(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
	円	円	円	円	
2 総務費	863,654,000	794,439,678	0	69,214,322	34
1 総務費	863,654,000	794,439,678	0	69,214,322	34
3 市民費	424,531,000	414,004,002	0	10,526,998	43
1 市民費	424,531,000	414,004,002	0	10,526,998	43
歳出合計	1,288,185,000	1,208,443,680	0	79,741,320	

2 決算事項別明細書
(1) 歳入

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			
	円	円	円	円		
16 分担金及負担金	0	0	0	0	0	
1 負担金	0	0	0	0	0	
1 総務費負担金	0	0	0	0	0	
						2 危機管理対策事業負担金
18 国庫支出金	3,450,000	0	0	3,450,000		
2 補助金	3,450,000	0	0	3,450,000		
1 総務費補助	3,450,000	0	0	3,450,000		
						4 災害対策事業費補助
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		
						14 災害救助基金
21 寄附金	1,950,000	0	0	1,950,000		
1 寄附金	1,950,000	0	0	1,950,000		
2 其他寄附	1,950,000	0	0	1,950,000		
						2 危機管理室
22 繰入金	9,929,000	0	0	9,929,000		
1 特別会計繰入金	9,929,000	0	0	9,929,000		
1 下水道事業会計繰入金	232,000	0	0	232,000		
						1 一般経費繰入
2 港湾事業会計繰入金	9,697,000	0	0	9,697,000		
						1 一般経費繰入

(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	
	1,780,790	1,780,790	0	0	1,780,790	
	1,780,790	1,780,790	0	0	1,780,790	
0	1,780,790	1,780,790	0	0	1,780,790	災害時円滑物資供給事業に係る分担金
	3,100,000	3,100,000	0	0	△ 350,000	
	3,100,000	3,100,000	0	0	△ 350,000	
	3,100,000	3,100,000	0	0	△ 350,000	
3,450,000	3,100,000	3,100,000	0	0	△ 350,000	都市再生安全確保計画の推進に係る補助金
	30,000	30,000	0	0	△ 70,000	
	30,000	30,000	0	0	△ 70,000	
	30,000	30,000	0	0	△ 70,000	
100,000	30,000	30,000	0	0	△ 70,000	災害救助基金の運用に係る利子
	2,292,700	2,292,700	0	0	342,700	
	2,292,700	2,292,700	0	0	342,700	
	2,292,700	2,292,700	0	0	342,700	
1,950,000	2,292,700	2,292,700	0	0	342,700	暴力団排除の推進に係るふるさと納税等寄附
	7,483,848	7,483,848	0	0	△ 2,445,152	
	7,483,848	7,483,848	0	0	△ 2,445,152	
	0	0	0	0	△ 232,000	
232,000	0	0	0	0	△ 232,000	
	7,483,848	7,483,848	0	0	△ 2,213,152	
9,697,000	7,483,848	7,483,848	0	0	△ 2,213,152	初動対策員配置に係る経費の繰入

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	
24 諸収入	2,602,000	0	0	2,602,000	
6 過年度収入	0	0	0	0	
1 過年度収入	0	0	0	0	
					3 其他
7 雑入	2,602,000	0	0	2,602,000	
9 雑入	2,602,000	0	0	2,602,000	
					2 危機管理室
25 市債	405,000,000	0	64,000,000	469,000,000	
1 市債	405,000,000	0	64,000,000	469,000,000	
9 其他	405,000,000	0	64,000,000	469,000,000	
					1 危機管理対策事業公債
歳入合計	423,031,000	0	64,000,000	487,031,000	

(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	
	44,772	44,772	0	0	△ 2,557,228	
	21,076	21,076	0	0	21,076	
	21,076	21,076	0	0	21,076	
0	21,076	21,076	0	0	21,076	防犯カメラ直営設置事業に係る過年度収入
	23,696	23,696	0	0	△ 2,578,304	
	23,696	23,696	0	0	△ 2,578,304	
2,602,000	23,696	23,696	0	0	△ 2,578,304	隣接市・町長懇話会防災担当者研修会に係る雑入
	425,000,000	425,000,000	0	0	△ 44,000,000	
	425,000,000	425,000,000	0	0	△ 44,000,000	
	425,000,000	425,000,000	0	0	△ 44,000,000	
469,000,000	425,000,000	425,000,000	0	0	△ 44,000,000	防犯カメラの直営設置等に係る市債
	439,732,110	439,732,110	0	0	△ 47,298,890	

(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	子備費支出及び流用増△減	計	
	円	円	円	円	円	
2 総務費	741,354,000	0	122,300,000	0	863,654,000	
1 総務費	741,354,000	0	122,300,000	0	863,654,000	
2 総務管理費	741,354,000	0	122,300,000	0	863,654,000	
						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
						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	繰越	事故繰越		
		通次繰越	明許費			
794,439,678	794,439,678	0	0	0	69,214,322	
794,439,678	794,439,678	0	0	0	69,214,322	
496,328	416,327	0	0	0	80,001	危機管理体制の充実 ・新型コロナウイルス感染症対策の実施
628,580	129,730	0	0	0	498,850	・神戸市地域防災計画の改定 ・災害対応工程管理システムの導入
58,439,301	54,804,043	0	0	0	3,635,258	・防災訓練等の実施 ・帰宅困難者対策の推進
116,665,331	115,482,600	0	0	0	1,182,731	・防災行政無線の更新 ・危機管理システムの保守・運用 ・防災啓発活動の推進
65,554,349	57,659,219	0	0	0	7,895,130	安全で安心なまちづくりの推進 ・防犯カメラの直営設置
11,471,528	11,106,156	0	0	0	365,372	・地域団体の防犯カメラ設置及び更新への現成 ・地域における防犯活動団体の支援
576,225,000	521,346,916	0	0	0	54,878,084	・犯罪被害者等の支援 ・暴力団排除の推進
7,032,996	6,993,996	0	0	0	39,000	
27,110,587	26,470,691	0	0	0	639,896	
30,000	30,000	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	
	円	円	円	円	円	
3 市民費	421,624,000	0	0	2,907,000	424,531,000	
1 市民費	421,624,000	0	0	2,907,000	424,531,000	
1 職員費	344,396,000	0	0	2,907,000	347,303,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						9 旅費
7 交通安全対策費	77,228,000	0	0	0	77,228,000	
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及賃借料
						19 負担金補助及交付金
歳出合計	1,162,978,000	0	122,300,000	2,907,000	1,288,185,000	

						翌年度繰越額			不用額	説明
金額	支出済額	継続費	繰越	事故繰越						
		通次繰越	明計費		円	円	円	円		
	414,004,002	0	0	0	10,526,998					
	414,004,002	0	0	0	10,526,998					
	340,765,254	0	0	0	6,537,746				危機管理室職員の給料等	
17,219,000	16,840,940	0	0	0	378,060					
156,770,000	153,784,141	0	0	0	2,985,859					
113,818,000	112,446,804	0	0	0	1,371,196					
58,115,000	56,732,145	0	0	0	1,382,855					
1,381,000	961,224	0	0	0	419,776					
	73,238,748	0	0	0	3,989,252				交通安全対策の推進	
6,351,000	4,765,597	0	0	0	1,585,403				・交通安全教育の推進	
4,084,000	2,123,983	0	0	0	1,960,017				・四季の交通安全運動を中心とした啓発活動の推進	
63,797,000	63,796,428	0	0	0	572				・交通事故被害者の福祉	
647,000	559,140	0	0	0	87,860					
2,349,000	1,993,600	0	0	0	355,400					
	1,208,443,680	0	0	0	79,741,320					