

決算特別委員会資料

# 平成 30 年度決算説明書

危機管理室

# 目 次

## I 平成 30 年度事業の概要

1 総括事項	1
2 主要事業	1

## II 平成 30 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 平成 30 年度事業の概要

### 1 総括事項

平成 30 年度は、大阪北部地震や 7 月豪雨、台風 20 号、21 号など、自然災害が相次ぎ、大きな被害をもたらした。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、ソフトターゲットへのテロ攻撃などの予測困難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ている。

### 2 主要事業

(1) 「危機管理体制の充実」として、関係機関と連携し、国民保護訓練などの訓練を実施したほか、台風等の停電時にアクセス道路の通行止めにより孤立性が高い避難所について、非常用電源の確保を行った。

また、大規模災害時における緊急物資供給の円滑化を図るため、「災害時物資供給マニュアル」に基づき、民間事業者の参画のもと、訓練の実施等、実効性を高めるための取り組みを行った。

さらに、市民への迅速・的確な情報伝達を行うため、気象情報等の一体的な収集や避難情報発令の判断支援、防災情報の一斉伝達を行うことができる新たな危機管理システムを構築するとともに、土砂災害警戒区域や河川浸水想定区域内の社会福祉施設等に対し、防災行政無線ラジオ型受信機を整備し、情報伝達体制を強化した。

そのほか、災害時のドローンの活用を推進するため、協定を締結した運用事業者と連携し、活用訓練や災害現場対応での運用等を行った。

(2) 「安全で安心なまちづくりの推進」として、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」に基づく官民連携によるハード・ソフト対策の計画的な推進を図った。

また、土砂災害対策の推進として、新たに土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に指定された地域とその周辺に対して避難マップの再配布を行うとともに、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 年に向けて教訓を次世代へ伝えていくため、市内の大学や N P O、企業等と連携した防災啓発活動や、I C Tを活用した啓発を推進した。

また、地域防犯活動への支援として、地域団体等が設置する防犯カメラへの補助や防犯対策講座を実施するとともに、県警等の関係機関とも連携をより密にし、安全で安心な市民生活の確保に努めた。また、市民の交通安全意識の向上を図るため、交通事故データを活用し、効果的な交通安全対策を推進した。

最後に、相次いだ災害の被災自治体に対して、積極的な支援活動を行うとともに、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。

## Ⅱ 平成30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 3,431,700	円 △ 268,300	20
2 補助金	3,700,000	3,431,700	△ 268,300	22
21 寄附金	2,220,000	1,990,000	△ 230,000	40
1 寄附金	2,220,000	1,990,000	△ 230,000	40
22 繰入金	1,689,000	1,648,259	△ 40,741	42
1 特別会計繰入金	1,689,000	1,648,259	△ 40,741	42
24 諸収入	165,000	3,758,255	3,593,255	44
7 雑入	165,000	3,758,255	3,593,255	52
25 市債	271,000,000	270,000,000	△ 1,000,000	58
1 市債	271,000,000	270,000,000	△ 1,000,000	58
歳入合計	278,774,000	280,828,214	2,054,214	

(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 531,999,000	円 474,951,162	円 0	円 57,047,838	64
1 総務費	531,999,000	474,951,162	0	57,047,838	64
3 市民費	397,378,000	360,047,878	0	37,330,122	80
1 市民費	397,378,000	360,047,878	0	37,330,122	80
歳出合計	929,377,000	834,999,040	0	94,377,960	

## 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	円 3,700,000	円 0	円 0	円 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	
					3 災害対策事業 費補助
21 寄附金	2,220,000	0	0	2,220,000	
1 寄附金	2,220,000	0	0	2,220,000	
2 其他寄附	2,220,000	0	0	2,220,000	
					2 危機管理室
22 繰入金	1,689,000	0	0	1,689,000	
1 特別会計繰入金	1,689,000	0	0	1,689,000	
2 下水道事業会計繰 入金	389,000	0	0	389,000	
					1 一般経費繰入
3 港湾事業会計繰入 金	1,300,000	0	0	1,300,000	
					1 一般経費繰入
24 諸収入	165,000	0	0	165,000	
7 雑入	165,000	0	0	165,000	
9 雑入	165,000	0	0	165,000	
					2 危機管理室

(歳入)

	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
金額						
	円	円	円	円	円	
	3,431,700	3,431,700	0	0	△ 268,300	
	3,431,700	3,431,700	0	0	△ 268,300	
	3,431,700	3,431,700	0	0	△ 268,300	
3,700,000	3,431,700	3,431,700	0	0	△ 268,300	都市再生安全確保計画 の推進に係る補助金
	1,990,000	1,990,000	0	0	△ 230,000	
	1,990,000	1,990,000	0	0	△ 230,000	
	1,990,000	1,990,000	0	0	△ 230,000	
2,220,000	1,990,000	1,990,000	0	0	△ 230,000	防災対策充実のための 寄附
	1,648,259	1,648,259	0	0	△ 40,741	
	1,648,259	1,648,259	0	0	△ 40,741	
	344,036	344,036	0	0	△ 44,964	
389,000	344,036	344,036	0	0	△ 44,964	無停電電源装置の保守 点検に係る経費の繰入
	1,304,223	1,304,223	0	0	4,223	
1,300,000	1,304,223	1,304,223	0	0	4,223	災害時物資供給マニユア ル改定に係る経費の繰 入
	3,758,255	3,758,255	0	0	3,593,255	
	3,758,255	3,758,255	0	0	3,593,255	
	3,758,255	3,758,255	0	0	3,593,255	
165,000	3,758,255	3,758,255	0	0	3,593,255	平成30年7月豪雨に係る 応援経費の求償等

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	
25 市債	円 129,000,000	円 0	円 142,000,000	円 271,000,000	
1 市債	129,000,000	0	142,000,000	271,000,000	
9 其他	129,000,000	0	142,000,000	271,000,000	
					1 危機管理対策 事業公債
歳入合計	136,774,000	0	142,000,000	278,774,000	



(歳入)

	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
金額						
円	円	円	円	円	円	
	270,000,000	270,000,000	0	0	△ 1,000,000	
	270,000,000	270,000,000	0	0	△ 1,000,000	
	270,000,000	270,000,000	0	0	△ 1,000,000	
271,000,000	270,000,000	270,000,000	0	0	△ 1,000,000	危機管理システム再構築 等に係る市債
	280,828,214	280,828,214	0	0	2,054,214	

## (2) 歳出

款 項 目	予算現額					節
	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	
						区分
2 総務費	円 389,999,000	円 0	円 142,000,000	円 0	円 531,999,000	
1 総務費	389,999,000	0	142,000,000	0	531,999,000	
2 総務管理費	389,999,000	0	142,000,000		531,999,000	
						1 報酬
						7 賃金
						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
						26 寄附金

(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	円	円	円	円	円	
	474,951,162	0	0	0	57,047,838	
	474,951,162	0	0	0	57,047,838	
	474,951,162	0	0	0	57,047,838	<b>危機管理体制の充実</b> <b>411,333千円</b> ・神戸市防災会議、神戸市国民保護協議会の運営 ・災害警戒本部等の設置 ・神戸市地域防災計画の改定 ・神戸市国民保護計画の改定 ・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
20,610,000	19,037,815	0	0	0	1,572,185	・危機管理情報システム、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	2,281,700	0	0	0	89,300	・新・危機管理情報システムの構築 ・情報伝達網の整備 ・災害時等におけるドローンの活用
1,720,000	957,219	0	0	0	762,781	
960,000	648,800	0	0	0	311,200	
20,485,000	15,278,134	0	0	0	5,206,866	
62,959,000	55,484,389	0	0	0	7,474,611	<b>安全で安心なまちづくりの推進</b> <b>63,619千円</b> ・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 ・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 ・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 ・東日本大震災、熊本地震被災地支援
333,836,000	309,554,621	0	0	0	24,281,379	
6,359,000	5,356,812	0	0	0	1,002,188	
13,337,000	12,613,320	0	0	0	723,680	
21,149,000	18,325,634	0	0	0	2,823,366	
47,713,000	34,919,218	0	0	0	12,793,782	
500,000	493,500	0	0	0	6,500	

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	397,378,000	0	0	0	397,378,000	
1 市民費	397,378,000	0	0	0	397,378,000	
1 職員費	311,753,000	0	0	0	311,753,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
6 交通安全対策費	85,625,000	0	0	0	85,625,000	
						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	787,377,000	0	142,000,000	0	929,377,000	

(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	円	円	円	円	円	
	360,047,878	0	0	0	37,330,122	
	360,047,878	0	0	0	37,330,122	
	276,081,868	0	0	0	35,671,132	危機管理室職員の給料等
148,082,000	131,745,531	0	0	0	16,336,469	
106,882,000	95,679,474	0	0	0	11,202,526	
56,789,000	48,656,863	0	0	0	8,132,137	
	83,966,010	0	0	0	1,658,990	<b>交通安全対策の推進</b> <b>83,966千円</b>
6,203,797	6,087,262	0	0	0	116,535	・第10次神戸市交通安全計画の推進 ・交通安全教室等の交通安全教育の推進
15,000	0	0	0	0	15,000	・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
10,000	5,520	0	0	0	4,480	・交通安全啓発シート等の設置による通学(園)路等の安全確保 ・違法駐車対策 ・交通事故被害者の福祉
6,741,249	6,242,767	0	0	0	498,482	
5,889,000	5,366,766	0	0	0	522,234	
61,875,314	61,668,579	0	0	0	206,735	
360,000	214,156	0	0	0	145,844	
648,640	498,960	0	0	0	149,680	
3,882,000	3,882,000	0	0	0	0	
	834,999,040	0	0	0	94,377,960	