

令和2年度

一般会計予算

淡路広域消防事務組合



議案第3号

令和2年度淡路広域消防事務組合一般会計予算

令和2年度淡路広域消防事務組合の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,296,012千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、120,000千円と定める。

令和2年2月20日提出

淡路広域消防事務組合  
管理者 門 康 彦

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

歳 入 款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1,857,840
	1 分担金	1,856,563
	2 負担金	1,277
2 使用料及び手数料		2,005
	1 手数料	1,900
	2 使用料	105
3 財産収入		1,471
	1 財産運用収入	421
	2 財産売却収入	1,050
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		15,695
	1 雑入	15,695
6 組合債		419,000
	1 事務組合債	419,000
歳 入 合 計		2,296,012

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		212
	1 議会費	212
2 総務費		774
	1 総務管理費	616
	2 監査委員費	158
3 消防費		2,041,693
	1 消防費	2,041,693
4 公債費		251,333
	1 公債費	251,333
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		2,296,012

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防施設整備事業	千円 419,000	普通貸借又は証券発行	% 年 3.5 以内	公的資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。 ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は、繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

総括  
歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,857,840	1,868,985	△11,145
2 使用料及び手数料	2,005	1,650	355
3 財産収入	1,471	932	539
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	15,695	21,732	△6,037
6 組合債	419,000	133,200	285,800
歳入合計	2,296,012	2,026,500	269,512

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	212	224	△12				212
2 総務費	774	78,718	△77,944			421	353
3 消防費	2,041,693	1,693,707	347,986		419,000	20,027	1,602,666
4 公債費	251,333	250,851	482				251,333
5 予備費	2,000	3,000	△1,000				2,000
歳出合計	2,296,012	2,026,500	269,512		419,000	20,448	1,856,564

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務組合分担金	1,856,563	1,867,800	△11,237	1 事務組合分担金	1,856,563	洲本市分担金 611,574 南あわじ市分担金 636,001 淡路市分担金 608,988 ※分担金の分賦方法 100分の33を均等割に、100分の67を人口割により分賦する。 人口割は、平成27年国勢調査の結果による。
計	1,856,563	1,867,800	△11,237			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 緊急通報センター負担金	1,000	1,000	0	1 緊急通報センター負担金	1,000	緊急通報センター負担金 1,000
2 移譲事務負担金	277	185	92	1 移譲事務負担金	277	洲本市負担金 108 南あわじ市負担金 47 淡路市負担金 122
計	1,277	1,185	92			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 消防手数料	1,900	1,650	250	1 消防手数料	1,900	危険物施設申請手数料 1,880 罹災証明等手数料 20
計	1,900	1,650	250			



## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	105	0	105	1 総務使用料	105	行政財産使用料 105
計	105	0	105			

## (款) 3 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子および配当金	421	432	△11	1 利子及び配当金	421	財政調整基金利子 421
計	421	432	△11			

## (款) 3 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 物品売払収入	1,050	500	550	1 物品売払収入	1,050	車両等売払収入 1,050
計	1,050	500	550			

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 救急支弁金	11,722	12,249	△527	1 救急支弁金	11,722	高速道路救急業務支弁金 11,722
2 雑入	3,973	9,483	△5,510	1 雑入	3,973	職員健康診断助成金 830 保険事務取扱手数料 902 雇用保険個人負担金 30 兵庫県消防共助会支部交付金 9 預金利子 1 コピー使用料 1 共済保険金 2,200
計	15,695	21,732	△6,037			

(款) 6 組合債

(項) 1 事務組合債

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 消防債	419,000	133,200	285,800	1 消防施設整備事業債	419,000	由良出張所施設整備事業 229,600 229,600千円×100%=229,600千円 緊急消防援助隊機能強化事業 170,700 170,700千円×100%=170,700千円 防災基盤整備事業 18,700 25,000千円×75%≒18,700千円
計	419,000	133,200	285,800			

歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	212	224	△12				212	1 報酬	207	議員報酬	207
								10 需用費	5	消耗品費	5
計	212	224	△12				212				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	195	78,130	△77,935				195	1 報酬	145	特別職報酬	145
								9 交際費	50	組合交際費	50
2 財政調整基金費	421	432	△11			421		24 積立金	421	財政調整基金積立金	421
計	616	78,562	△77,946			421	195				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 監査委員費	158	156	2				158	1 報酬	117	監査委員報酬	117
								8 旅費	36	費用弁償	36
								10 需用費	5	消耗品費	5
計	158	156	2				158				

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 常備消防費	1,620,993	1,535,987	85,006		6,100	20,027	1,594,866	2 給料	638,207	職員 190名 再任用職員3名含む 638,207
								3 職員手当等	474,276	一般職手当 扶養手当 32,124 住居手当 16,512 通勤手当 19,884 管理職手当 9,660 管理職特別勤務手当 459 特殊勤務手当 18,302 時間外勤務手当 23,965 休日勤務手当 54,542 夜間勤務手当 15,586 期末勤勉手当 260,738 児童手当 22,200 派遣職員手当 管理職特別勤務手当 35 時間外勤務手当 269
								4 共済費	328,904	一般職共済費 共済組合負担金 220,810 互助会負担金 1,277 退職手当組合負担金 102,522 地方公務員災害補償費負担金 2,560 非常勤職員等共済費 社会保険料 1,600 雇用保険料 90 公務災害補償保険料 45
								7 報償費	50	講師等謝礼 50

## (款) 3 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8 旅費	3,175	普通旅費	3,175
							10 需用費	71,436	消耗品費	5,270
									燃料費	11,713
									食糧費	21
									印刷製本費	2,251
									修繕料	15,252
									光熱水費	17,283
									被服費	11,771
									警防・技術用消耗品費	1,342
									救急用消耗品費	6,127
									救助用消耗品費	406
							11 役務費	20,471	通信運搬費	17,689
									浄化槽法定検査手数料	6
									水質検査手数料	22
									ごみ処理手数料	80
									水道開閉栓手数料	4
									クリーニング代	258
									資格等取得手数料	408
									予防接種手数料	110
									心電図検査手数料	4
									抗体検査手数料	92
									職員健康診断再検査手数料	22
									車両等資機材点検手数料	206
									タイヤ交換等手数料	19
									自動車リサイクル料	40
									自動車損害保険料	970
									建物損害手数料	224

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									消防業務賠償保険料	226
									表示・サイン等作成手数料	20
									筆耕料	71
							12委託料	22,484	事業所ごみ処理業務委託料	1,012
									職員健康診断委託料	2,750
									産業医委託料	480
									職員採用試験作成委託料	100
									職員研修講師派遣委託料	770
									医療廃棄物処理業務委託料	178
									MC事後検証業務委託料	315
									電気保安業務委託料	336
									エレベーター保守点検委託料	924
									消防設備等保守点検委託料	165
									自動ドア保守点検委託料	90
									井水自動取水設備保守点検委託料	338
									GHP保守点検委託料	269
									空調設備保守点検委託料	440
									中央監視盤保守点検委託料	660
									浄化槽保守点検及び清掃業務委託料	66
									庁舎清掃業務委託料	540
									貯水槽保守点検及び清掃業務委託料	66
									高圧ガス容器点検充填委託料	1,003
									ストレッチャー保守点検委託料	94
									車載モニター保守点検委託料	64
									人工呼吸器保守点検委託料	64
									車載無線移設業務委託料	880
									グループウェア保守管理委託料	903

## (款) 3 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								人事給与システム保守管理委託料	502	
								例規システム保守管理委託料	572	
								財務会計システム保守管理委託料	96	
								ホームページ保守管理委託料	40	
								指令システム保守管理委託料	8,250	
								緊急通報システム保守管理委託料	117	
								設計監理委託料	400	
							13使用料及び 賃借料	11,456	船借上料	180
								会場借上料	77	
								NHK受信料	150	
								ケーブルテレビ使用料	163	
								施設使用料及び入場料	486	
								通行料及び駐車料	300	
								グループウェア借上料	66	
								人事給与システム借上料	977	
								ホームページシステム借上料	393	
								例規システム借上料	515	
								財務会計システム借上料	1,423	
								複合機借上料	456	
								パソコン借上料	2,468	
								パソコンバンクWeb21使用料	66	
								Net119緊急通報システム使用料	1,320	
								多言語通訳サービス利用料	198	
								寝具類借上料	2,218	
							14工事請負費	2,000	庁舎営繕工事費	2,000
							15原材料費	110	庁舎維持補修用材料費	10
								訓練用材料費	50	
								水防用材料費	50	

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								17備品購入費	9,729	事務用備品購入費 554 庁舎用備品購入費 1,300 警防・技術用資機材購入費 4,671 救急用資機材購入費 1,268 救助用資機材購入費 1,936
								18負担金補助 及び交付金	36,649	各種研修負担金 5,371 消防学校入校負担金 2,732 浄化槽維持管理費負担金 38 派遣職員給与費返納金 27,300 職員昇任試験作成負担金 14 消防長会等負担金 260 淡路地区消防協議会負担金 30 洲本自家用車協会負担金 10 淡路労働基準協会負担金 18 東播磨・北播磨・淡路地域救急高度化推進 協議会負担金 150 近畿救急医学協会負担金 5 大阪湾・播磨灘排出油等防除協議会負担金 5 兵庫衛星通信ネットワーク管理運営協議会 分担金 360 災害対応総合情報ネットワークシステム 管理運営協議会分担金 270 兵庫県社会保険協会負担金 3 全国消防協会負担金 83
								21補償補てん 及び賠償金	1,000	公用車事故等賠償金 1,000
								26公課費	1,046	自動車重量税 1,046



## (款) 3 消防費

## (項) 1 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 消防施設整備費	420,700	155,644	265,056		412,900		7,800	12委託料	59,000	実施設計業務委託料 500 監理業務委託料 4,900 無線・指令システム移転業務委託料 28,600 指令システム機器更新業務委託料 25,000
								14工事請負費	190,000	庁舎建設工事費 190,000
								17備品購入費	171,700	庁舎用備品購入費 1,000 屈折はしご付消防ポンプ車購入費 139,700 高規格救急車購入費 31,000
△国民保護法管理費	0	2,076	△2,076							(廃目)
計	2,041,693	1,693,707	347,986		419,000	20,027	1,602,666			

## (款) 4 公債費

## (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 元金	245,149	243,367	1,782				245,149	22償還金利息及び割引料	245,149	長期借入金償還元金 245,149
2 利息	6,184	7,484	△1,300				6,184	22償還金利息及び割引料	6,184	長期借入金償還利息 6,134 一時借入金利息 50
計	251,333	250,851	482				251,333			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	2,000	3,000	△1,000				2,000	29予備費	2,000	
計	2,000	3,000	△1,000				2,000			

## 給与費明細書

### 1. 特別職

区分	職員数 (人)	給与			費計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)				
本年度	長等	3	145		145		145	
	議員	9	207		207		207	
	その他の特別職	3	117		117		117	
	計	15	469		469		469	
前年度	長等	3	140		140		140	
	議員	9	207		207		207	
	その他の特別職	3	109		109		109	
	計	15	456		456		456	
比較	長等	0	5		5		5	
	議員	0	0		0		0	
	その他の特別職	0	8		8		8	
	計	0	13		13		13	

### 2. 一般職

#### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			費計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)				
本年度	190		638,207	473,972	1,112,179	328,859	1,441,038	
前年度	186		616,490	479,734	1,096,224	323,923	1,420,147	
比較	4		21,717	△ 5,762	15,955	4,936	20,891	

※職員数は再任用職員（短）3人を含む

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤務 手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	32,124	16,512	19,884	9,660	459	18,302	23,965	54,542
	前年度	32,517	19,368	20,453	10,980	705	18,961	22,273	65,111
	比較	△ 393	△ 2,856	△ 569	△ 1,320	△ 246	△ 659	1,692	△ 10,569
職員手当 の内訳	区分	夜間勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	本年度	15,586	260,738	22,200					
	前年度	16,285	250,726	22,355					
	比較	△ 699	10,012	△ 155					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別明細	(千円)	説 明	備 考
給 料	21,717	給与改定に伴う増減分	15,593		
		普通昇給に伴う増加分	3,162		
		その他の増減分	2,962		
職員手当	△ 5,762	制度改正に伴う増減分	2,885	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 8,647	休日勤務手当の減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分	消 防 職	
令和元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	273,923
	平均給与月額 (円)	356,820
	平均年齢 (歳)	35歳3ヶ月
平成30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	273,238
	平均給与月額 (円)	365,428
	平均年齢 (歳)	35歳2ヶ月

イ. 初任給

区 分	消 防 職 (円)	国 の 制 度
		行政職 (円)
高校卒	153,000	156,600
大学卒	187,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	消 防 職					
	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)	等 級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年10月1日現在	1 級	49	26.3	5 級	29	15.6
	2 級	18	9.7	6 級	12	6.5
	3 級	39	21.0	7 級	3	1.6
	4 級	36	19.3	計	186	100.0
平成30年10月1日現在	1 級	50	27.3	5 級	27	14.8
	2 級	18	9.8	6 級	14	7.6
	3 級	32	17.5	7 級	4	2.2
	4 級	38	20.8	計	183	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
消防職	消防 長 次 長 課 長 署 長 参 事	副 署 長 分 署 長 副 分 署 長 課 長 補 佐 主 幹 統 括 司 令 出 張 所 長	出 張 所 長 係 長	主 査 任 主 任	主 任	その 他 の 職	その 他 の 職

エ. 昇給

区 分		消 防 職	
本年度	職 員 数	(A) (人)	190
	昇給に係る職員数	(B) (人)	173
	号 給 数 別 内 訳	3号給 (人)	5
		4号給 (人)	168
比 率	(B) / (A) (%)	91.1	
前年度	職 員 数	(A) (人)	186
	昇給に係る職員数	(B) (人)	171
	号 給 数 別 内 訳	3号給 (人)	8
		4号給 (人)	163
比 率	(B) / (A) (%)	91.9	

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	消 防 職
給与総額に対する比率 (%)	2.3
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	82.3
代表的な特殊勤務手当の名称	当務手当 出動手当 通信手当

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者 2km未満 1,000円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
はしご付消防自動車更新事業	139,700			令和2年度	139,700		139,700		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 普通債	1,525,916	1,410,549	419,000	245,149	1,584,400
(1) 消 防	1,525,916	1,410,549	419,000	245,149	1,584,400
合 計	1,525,916	1,410,549	419,000	245,149	1,584,400