

令和3年度

一般会計予算

淡路広域消防事務組合

議案第6号

令和3年度淡路広域消防事務組合一般会計予算

令和3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2,033,303千円と定める。

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3年2月19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 | | 1,865,966 |
| | 1 分担金 | 1,864,768 |
| | 2 負担金 | 1,198 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,755 |
| | 1 手数料 | 1,650 |
| | 2 使用料 | 105 |
| 3 財産収入 | | 2,801 |
| | 1 財産運用収入 | 801 |
| | 2 財産売払収入 | 2,000 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 15,580 |
| | 1 雑入 | 15,580 |
| 6 組合債 | | 141,100 |
| | 1 事務組合債 | 141,100 |
| 7 繰入金 | | 6,100 |
| | 1 基金繰入金 | 6,100 |
| 歳 入 合 計 | | 2,033,303 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------|
| 1 議会費 | | 212 |
| | 1 議会費 | 212 |
| 2 総務費 | | 1,154 |
| | 1 総務管理費 | 996 |
| | 2 監査委員費 | 158 |
| 3 消防費 | | 1,751,780 |
| | 1 消防費 | 1,751,780 |
| 4 公債費 | | 278,157 |
| | 1 公債費 | 278,157 |
| 5 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,033,303 |

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 141,100 | 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 | 1,865,966 | 1,857,840 | 8,126 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,755 | 2,005 | △250 |
| 3 財産収入 | 2,801 | 1,471 | 1,330 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 15,580 | 15,695 | △115 |
| 6 組合債 | 141,100 | 419,000 | △277,900 |
| 7 繰入金 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| 歳入合計 | 2,033,303 | 2,296,012 | △262,709 |

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 | 212 | 0 | | | | 212 |
| 2 総務費 | 1,154 | 774 | 380 | | | 801 | 353 |
| 3 消防費 | 1,751,780 | 2,041,693 | △289,913 | | 141,100 | 26,633 | 1,584,047 |
| 4 公債費 | 278,157 | 251,333 | 26,824 | | | | 278,157 |
| 5 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| 歳出合計 | 2,033,303 | 2,296,012 | △262,709 | | 141,100 | 27,434 | 1,864,769 |

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 | 1,864,768 | 1,856,563 | 8,205 | 1 事務組合分担金 | 1,864,768 | 洲本市分担金 614,277 南あわじ市分担金 638,812 淡路市分担金 611,679 ※分担金の分賦方法 100分の33を均等割、100分の67を人口割で分賦 人口割は平成27年度国勢調査の結果による |
| 計 | 1,864,768 | 1,856,563 | 8,205 | | | |

(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 | 198 | 277 | △79 | 1 移譲事務負担金 | 198 | 洲本市 81,160円 南あわじ市 39,730円 淡路市 76,870円 |
| 計 | 1,198 | 1,277 | △79 | | | |

(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 | 1,650 | 1,900 | △250 | 1 消防手数料 | 1,650 | 危険物施設申請手数料 1,630 罹災証明等手数料 20 |
| 計 | 1,650 | 1,900 | △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 | 105 | 0 | 1 総務使用料 | 105 | 行政財産使用料 105 |
| 計 | 105 | 105 | 0 | | | |

(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 | 801 | 421 | 380 | 1 利子及び配当金 | 801 | 財政調整基金利子 801 |
| 計 | 801 | 421 | 380 | | | |

(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 | 2,000 | 1,050 | 950 | 1 物品売払収入 | 2,000 | 物品売払収入 2,000 |
| 計 | 2,000 | 1,050 | 950 | | | |

(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 | 11,172 | 11,722 | △550 | 1 救急支弁金 | 11,172 | 救急支弁金 11,172 |
| 2 雑入 | 4,408 | 3,973 | 435 | 1 雑入 | 4,408 | 職員健康診断助成金 775 保険事務取扱手数料 902 共済保険金 2,700 雇用保険個人負担金 20 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 |
| 計 | 15,580 | 15,695 | △115 | | | |

(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 | 141,100 | 419,000 | △277,900 | 1 消防施設整備事業債 | 141,100 | 緊急消防援助隊機能強化事業 114,000千円×100%=114,000千円 114,000 防災基盤整備事業 29,000千円×75%=21,700千円 21,700 公共施設等適正管理推進事業（長寿命化） 6,000千円×90%=5,400千円 5,400 |
| 計 | 141,100 | 419,000 | △277,900 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-----|-------|-------------|-------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 6,100 | 0 | 6,100 | 1 財政調整基金繰入金 | 6,100 | 財政調整基金繰入金 6,100 |
| 計 | 6,100 | 0 | 6,100 | | | |

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 | 212 | 0 | | | | 212 | 1 報酬 | 207 | 議員報酬 | 207 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5 | 消耗品費 | 5 |
| 計 | 212 | 212 | 0 | | | | 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 | 195 | 0 | | | | 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 | 801 | 421 | 380 | | | 801 | | 24 積立金 | 801 | 財政調整基金積立金 | 801 |
| 計 | 996 | 616 | 380 | | | 801 | 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 | 158 | 0 | | | | 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 | 158 | 0 | | | | 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 | 1,602,780 | 1,620,993 | △18,213 | | | 26,633 | 1,576,147 | 2 給料 | 634,790 | 職員 188人 再任用職員2人含む 634,790 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 468,144 | 一般職手当 扶養手当 33,084 地域手当 520 管理職手当 9,300 管理職特別勤務手当 321 期末勤勉手当 252,349 休日勤務手当 55,121 児童手当 23,100 時間外勤務手当 24,996 住居手当 15,732 通勤手当 19,760 特殊勤務手当 17,656 夜間勤務手当 15,914 派遣職員手当 管理職特別勤務手当 22 時間外勤務手当 269 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 324,507 | 一般職共済費 共済組合負担金 220,322 互助会負担金 1,270 退職手当組合負担金 99,693 地方公務員災害補償費負担金 2,623 非常勤職員等共済費 雇用保険料 31 公務災害補償保険料 34 社会保険料 534 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | 22 | 講師等謝礼 | 22 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 2,731 | 普通旅費 | 2,731 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 75,865 | 消耗品費 | 5,268 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 10,458 |
| | | | | | | | | | 食糧費 | 17 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1,733 |
| | | | | | | | | | 公用車修繕料 | 7,604 |
| | | | | | | | | | 施設等修繕料 | 6,000 |
| | | | | | | | | | 備品等修繕料 | 3,122 |
| | | | | | | | | | ガス使用料 | 2,722 |
| | | | | | | | | | 上下水道使用料 | 4,523 |
| | | | | | | | | | 電気使用料 | 9,680 |
| | | | | | | | | | 被服費 | 12,254 |
| | | | | | | | | | 警防・技術用消耗品費 | 1,043 |
| | | | | | | | | | 救急用消耗品費 | 11,172 |
| | | | | | | | | | 救助用消耗品費 | 269 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 19,466 | インターネット使用料 | 630 |
| | | | | | | | | | 指令専用通信料 | 10,129 |
| | | | | | | | | | 電信電話料 | 5,396 |
| | | | | | | | | | 郵便料金及び切手等購入費 | 300 |
| | | | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 11 |
| | | | | | | | | | 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 | 251 |
| | | | | | | | | | 衛生管理者受験料 | 7 |
| | | | | | | | | | 救急救命士免許関連手数料 | 103 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 小型船舶免許関連手数料 3 潜水士免許関連手数料 9 予防接種手数料 110 心電図検査手数料 4 抗体検査手数料 114 職員健康診断再検査手数料 22 高圧ガスボンベ空気充填手数料 10 コンプレッサー点検手数料 702 救助工作車クレーン点検手数料 14 空気呼吸器点検手数料 22 タイヤ交換等手数料 19 自動車リサイクル料 40 廃車手数料 4 自動車損害保険料 928 建物損害保険料 215 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 | 22,929 | MC事後検証業務委託料 315 医療廃棄物処理業務委託料 178 産業医委託料 480 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 職員研修講師派遣委託料 770 職員採用試験作成委託料 100 GHP保守点検委託料 269 エレベーター保守点検委託料 924 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | シャッター保守点検委託料 | 150 |
| | | | | | | | | | 井水自動取水設備保守点検委託料 | 339 |
| | | | | | | | | | 空調設備保守点検委託料 | 440 |
| | | | | | | | | | 自動ドア保守点検委託料 | 90 |
| | | | | | | | | | 消防設備等保守点検委託料 | 170 |
| | | | | | | | | | 浄化槽保守点検及び清掃業務委託料 | 132 |
| | | | | | | | | | 中央監視盤保守点検委託料 | 660 |
| | | | | | | | | | 貯水槽保守点検及び清掃業務委託料 | 50 |
| | | | | | | | | | 庁舎清掃業務委託料 | 540 |
| | | | | | | | | | 電気保安業務委託料 | 336 |
| | | | | | | | | | ストレッチャー保守点検委託料 | 297 |
| | | | | | | | | | 高压ガス容器点検充填委託料 | 1,055 |
| | | | | | | | | | 車載モニター保守点検委託料 | 154 |
| | | | | | | | | | 車載無線移設業務委託料 | 1,000 |
| | | | | | | | | | 人工呼吸器保守点検委託料 | 128 |
| | | | | | | | | | グループウェア保守管理委託料 | 903 |
| | | | | | | | | | ホームページ保守管理委託料 | 40 |
| | | | | | | | | | 緊急通報システム保守管理委託料 | 117 |
| | | | | | | | | | 財務会計システム保守管理委託料 | 96 |
| | | | | | | | | | 指令システム保守管理委託料 | 8,250 |
| | | | | | | | | | 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 | 682 |
| | | | | | | | 13使用料及び 賃借料 | 11,699 | 船借上料 | 180 |
| | | | | | | | | | 会場借上料 | 102 |
| | | | | | | | | | NHK受信料 | 150 |
| | | | | | | | | | ケーブルテレビ使用料 | 165 |
| | | | | | | | | | 施設使用料及び入場料 | 945 |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 通行料及び駐車料 253 グループウェア借上料 66 人事給与システム借上料 960 ホームページシステム借上料 444 例規システム借上料 515 財務会計システム借上料 1,047 複合機借上料 581 パソコン借上料 2,423 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 オークションサイトシステム利用料 66 | |
| | | | | | | | 15 | 原材料費 100 | 訓練用材料費 50 水防用材料費 50 | |
| | | | | | | | 17 | 備品購入費 4,460 | 事務用備品購入費 474 庁舎用備品購入費 800 救急用資機材購入費 100 救助用資機材購入費 100 警防・技術用資機材購入費 2,986 | |
| | | | | | | | 18 | 負担金補助及び交付金 36,162 | 各種研修負担金 5,567 近畿救急医学協会負担金 5 災害対応総合情報ネットワークシステム 270 管理運営協議会分担金 洲本自家用車協会負担金 10 消防学校入校負担金 2,087 消防長会等負担金 260 | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 職員昇任試験作成負担金 | 14 | |
| | | | | | | | | | 全国消防協会負担金 | 83 | |
| | | | | | | | | | 大阪湾・播磨灘排出油等防除協議会負担金 | 5 | |
| | | | | | | | | | 淡路地区消防協議会負担金 | 30 | |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | 派遣職員給与費返納金 | 27,300 | |
| | | | | | | | | | 兵庫衛星通信ネットワーク管理運営協議会分担金 | 360 | |
| | | | | | | | | | 兵庫県社会保険協会負担金 | 3 | |
| | | | | | | | | 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 | 905 | 自動車重量税 | 905 |
| 2 消防施設整備費 | 149,000 | 420,700 | △271,700 | | 141,100 | | 7,900 | 12委託料 | 29,000 | 指令システム機器更新業務委託料 | 29,000 |
| | | | | | | | | 14工事請負費 | 6,000 | 庁舎営繕工事費 | 6,000 |
| | | | | | | | | 17備品購入費 | 114,000 | 消防ポンプ自動車購入費 | 114,000 |
| 計 | 1,751,780 | 2,041,693 | △289,913 | | 141,100 | 26,633 | 1,584,047 | | | | |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(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 元金 | 272,360 | 245,149 | 27,211 | | | | 272,360 | 22償還金利子及び割引料 | 272,360 | 長期借入金償還元金 272,360 |
| 2 利子 | 5,797 | 6,184 | △387 | | | | 5,797 | 22償還金利子及び割引料 | 5,797 | 一時借入金利子 50 長期借入金償還利子 5,747 |
| 計 | 278,157 | 251,333 | 26,824 | | | | 278,157 | | | |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

| 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 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 29予備費 | 2,000 | |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | |

給与費明細書

1. 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | 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 | 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 | |
| 比較 | 長等 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 議員 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | 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 | 188 | | 634,790 | 468,144 | 1,102,934 | 324,507 | 1,427,441 |
| 前年度 | 190 | | 638,207 | 473,972 | 1,112,179 | 328,859 | 1,441,038 |
| 比較 | △ 2 | | △ 3,417 | △ 5,828 | △ 9,245 | △ 4,352 | △ 13,597 |

※職員数は再任用職員2人を含む

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (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) |
| | 本年度 | 33,084 | 520 | 15,732 | 19,760 | 9,300 | 343 | 17,656 | 25,265 |
| | 前年度 | 32,124 | 0 | 16,512 | 19,884 | 9,660 | 459 | 18,302 | 23,965 |
| | 比較 | 960 | 520 | △ 780 | △ 124 | △ 360 | △ 116 | △ 646 | 1,300 |
| | 区分 | 休日勤務手当 (千円) | 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 | 55,121 | 15,914 | 252,349 | 23,100 | | | | |
| | 前年度 | 54,542 | 15,586 | 260,738 | 22,200 | | | | |
| | 比較 | 579 | 328 | △ 8,389 | 900 | | | | |

(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 | △ 3,417 | 普通昇給に伴う増加分 | 3,114 | | |
| | | 昇格に伴う増加分 | 8,868 | | |
| | | その他の増減分 | △ 15,399 | | |
| 職員手当 | △ 5,828 | 制度改正に伴う増減分 | △ 1,108 | 期末手当支給率の改定 防疫等作業手当の新設 | |
| | | その他の増減分 | △ 4,720 | | |

(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2年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 274,578 |
| | 平均給与月額 (円) | 354,692 |
| | 平均年齢 (歳) | 35歳8ヶ月 |
| 令和元年12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 |

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2年12月1日現在 | 1 級 | 43 | 23.1 | 5 級 | 30 | 16.1 |
| | 2 級 | 24 | 12.9 | 6 級 | 11 | 5.9 |
| | 3 級 | 40 | 21.5 | 7 級 | 4 | 2.2 |
| | 4 級 | 34 | 18.3 | 計 | 186 | 100.0 |
| 令和元年12月1日現在 | 1 級 | 49 | 26.6 | 5 級 | 29 | 15.8 |
| | 2 級 | 18 | 9.8 | 6 級 | 12 | 6.5 |
| | 3 級 | 39 | 21.2 | 7 級 | 3 | 1.6 |
| | 4 級 | 34 | 18.5 | 計 | 184 | 100.0 |

キ. 地域手当

| | |
|-------------|--------|
| 支給対象地域 | 兵庫県神戸市 |
| 支給率 (%) | 12 |
| 支給対象職員数 (人) | 1 |
| 国基準支給率 (%) | 12 |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分 | 消 防 職 |
|--------------------------------|----------------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 2.8 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和2年12月1日現在) | 83.9 |
| 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 |

ケ. 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 | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|-----|-------------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 消 防 自 動 車 更 新 事 業 | 114,000 | | | 令 和 3 年 度 | 114,000 | | 114,000 | | |

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 | 1,410,550 | 1,514,821 | 141,100 | 272,360 | 1,383,561 |
| (1) 消 防 | 1,410,550 | 1,514,821 | 141,100 | 272,360 | 1,383,561 |
| 合 計 | 1,410,550 | 1,514,821 | 141,100 | 272,360 | 1,383,561 |