

令和4年度

一般会計予算

淡路広域消防事務組合

議案第 5 号

令和 4 年度淡路広域消防事務組合一般会計予算

令和 4 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, 0 1 6, 4 4 0 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 2 3 0 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 2 3 5 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、1 2 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 4 年 2 月 1 8 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		1,904,634
	1 分担金	1,903,447
	2 負担金	1,187
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		832
	1 財産運用収入	332
	2 財産売払収入	500
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		20,818
	1 雑入	20,818
6 組合債		88,400
	1 事務組合債	88,400
歳 入 合 計		2,016,440

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		212
	1 議会費	212
2 総務費		690
	1 総務管理費	527
	2 監査委員費	163
3 消防費		1,712,726
	1 消防費	1,712,726
4 公債費		300,812
	1 公債費	300,812
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		2,016,440

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 88,400	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	1,904,634	1,865,966	38,668
2 使用料及び手数料	1,755	1,755	0
3 財産収入	832	2,801	△1,969
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	20,818	15,580	5,238
6 組合債	88,400	141,100	△52,700
7 繰入金	0	6,100	△6,100
歳入合計	2,016,440	2,033,303	△16,863

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	690	1,154	△464			332	358
3 消防費	1,712,726	1,751,780	△39,054		88,400	24,260	1,600,066
4 公債費	300,812	278,157	22,655				300,812
5 予備費	2,000	2,000	0				2,000
歳出合計	2,016,440	2,033,303	△16,863		88,400	24,592	1,903,448

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	1,903,447	1,864,768	38,679	1 事務組合分担金	1,903,447	洲本市分担金 622,358 南あわじ市分担金 651,411 淡路市分担金 629,678
計	1,903,447	1,864,768	38,679			

(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	187	198	△11	1 移譲事務負担金	187	移譲事務負担金 187 洲本市 81,160円 南あわじ市 32,470円 淡路市 73,370円
計	1,187	1,198	△11			

(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	1,650	0	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	1,650	0			

(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	332	801	△469	1 利子及び配当金	332	財政調整基金利子 332
計	332	801	△469			

(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	500	2,000	△1,500	1 物品売払収入	500	物品売払収入 500
計	500	2,000	△1,500			

(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	6,486	11,172	△4,686	1 救急支弁金	6,486	救急支弁金 6,486
2 雑入	14,332	4,408	9,924	1 雑入	14,332	職員健康診断助成金 772 保険事務取扱手数料 880 共済保険金 2,700 派遣職員給与返納金 9,950 雇用保険個人負担金 20 兵庫県消防共助会支部交付金 8 預金利子 1 コピー使用料 1
計	20,818	15,580	5,238			

(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	88,400	141,100	△52,700	1 消防施設整備事業債	88,400	消防施設整備事業債 88,400 由良ポンプ車1台購入 50,000千円×100%=50,000千円 岩屋分署設計委託料 20,000千円×100%=20,000千円 洲本署感染防止対策工事等 18,400千円×100%=18,400千円
計	88,400	141,100	△52,700			

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	332	801	△469			332		24 積立金	332	財政調整基金積立金 332
計	527	996	△469			332	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	163	158	5				163	1 報酬	117	監査委員報酬 117
								8 旅費	41	費用弁償 41
								10 需用費	5	消耗品費 5
計	163	158	5				163			

(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	1,624,326	1,602,780	21,546			24,260	1,600,066	2 給料	643,141	一般職給料 189名 再任用職員 2名含む	634,141
								3 職員手当等	468,795	一般職手当 管理職手当 管理職特別勤務手当 期末勤勉手当 休日勤務手当 児童手当 時間外勤務手当 住居手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 扶養手当 夜間勤務手当 派遣職員手当 管理職特別勤務手当 時間外勤務手当	8,700 429 248,078 56,477 24,576 24,570 15,024 131 20,196 18,888 34,566 16,869 22 269
								4 共済費	333,270	一般職共済費 共済組合負担金 互助会負担金 退職手当組合負担金 地方公務員災害補償費負担金 非常勤職員等共済費 雇用保険料 公務災害補償保険料 社会保険料	227,957 1,287 100,487 2,605 50 38 846
								7 報償費	22	講師等謝礼	22

(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				
							8 旅費	2,856	普通旅費	2,856
							10 需用費	73,797	消耗品費	5,516
									燃料費	10,962
									食糧費	12
									印刷製本費	1,428
									公用車修繕料	8,129
									施設等修繕料	5,000
									備品等修繕料	3,019
									ガス使用料	2,716
									上下水道使用料	4,420
									電気使用料	9,680
									被服費	12,176
									警防・技術用消耗品費	1,256
									救急用消耗品費	8,938
									救助用消耗品費	545
							11 役務費	18,662	インターネット使用料	630
									指令専用通信料	10,128
									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	14
									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	212
									衛生管理者受験料	7
									救急救命士免許関連手数料	103
									小型船舶免許関連手数料	5

(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				
									潜水士免許関連手数料 17 予防接種手数料 54 心電図検査手数料 4 抗体検査手数料 126 職員健康診断再検査手数料 22 高圧ガス容器所有者登録手数料 13 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 33 タイヤ交換等手数料 19 自動車リサイクル料 20 公用車登録手数料 2 自動車損害保険料 908 建物損害保険料 232 消防業務賠償保険料 226 筆耕料 71	
							12委託料	22,455	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 1,263 職員健康診断委託料 2,900 職員研修講師派遣委託料 660 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 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	

(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	163	
									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	596	
									電気保安業務委託料	440	
									コンプレッサー保守点検委託料	168	
									ストレッチャー保守点検委託料	297	
									高圧ガス容器点検充填委託料	966	
									車載モニター保守点検委託料	77	
									人工呼吸器保守点検委託料	64	
									PC入替え業務委託料	150	
									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	608	
									例規システム保守管理委託料	682	
								13使用料及び 賃借料	15,118	船借上料	180
										会場借上料	67
										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	1,050
										通行料及び駐車料	250
										人事給与システム借上料	1,496
										ホームページシステム借上料	444

(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				
									例規システム借上料 384 財務会計システム借上料 521 複合機借上料 581 パソコン借上料 5,880 パソコンバンクWeb21使用料 66 Net119緊急通報システム使用料 1,333 多言語通訳サービス利用料 198 寝具類借上料 2,313 オークションサイトシステム利用料 40	
							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	7,913	事務用備品購入費 853 庁舎用備品購入費 1,000 救急用資機材購入費 100 救助用資機材購入費 466 警防・技術用資機材購入費 5,494	
							18負担金補助及び交付金	36,235	各種研修負担金 6,442 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管理運営協議会分担金 270 洲本自家用車協会負担金 10 消防学校入校負担金 2,287 消防長会等負担金 260 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 3	

(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					
									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	26,300	
									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	962	自動車重量税	962
2 消防施設整備費	88,400	149,000	△60,600		88,400			12委託料	21,000	監理業務委託料	200
										実施設計委託料	20,800
								14工事請負費	17,400	庁舎管繕工事費	17,400
								17備品購入費	50,000	車両購入費	50,000
計	1,712,726	1,751,780	△39,054		88,400	24,260	1,600,066				

(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	295,471	272,360	23,111				295,471	22償還金利子及び割引料	295,471	組合債償還元金 295,471
2 利子	5,341	5,797	△456				5,341	22償還金利子及び割引料	5,341	一時借入金利子 50 組合債償還利子 5,291
計	300,812	278,157	22,655				300,812			

(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			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	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			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	189	—	643,141	468,504	1,111,645	333,232	1,444,877	
前年度	188	—	634,790	468,144	1,102,934	324,507	1,427,441	
比較	1	—	8,351	360	8,711	8,725	17,436	

※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		34,566	131	15,024	20,196	8,700	429	18,888
前年度		33,084	520	15,732	19,760	9,300	343	17,656	25,265
比較		1,482	△ 389	△ 708	436	△ 600	86	1,232	△ 695
職員手当の内訳	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	56,477	16,869	248,078	24,576				
	前年度	55,121	15,914	252,349	23,100				
	比較	1,356	955	△ 4,271	1,476				

(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	8,351	普通昇給に伴う増加分	6,742		
		昇格に伴う増加分	3,080	定期昇給に伴う増	
		その他の増減分	△ 1,471		
職員手当	651	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	651		

(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3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	279,525
	平均給与月額 (円)	367,575
	平均年齢 (歳)	36歳1ヶ月
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

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					
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年12月1日現在	1級	40	21.6	5級	26	14.1
	2級	25	13.5	6級	12	6.5
	3級	42	22.7	7級	4	2.2
	4級	36	19.5	計	185	100.0
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

(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)	185
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	176
	号 給 数 別 内 訳	3 号 給	(人)	8
		4 号 給	(人)	168
比 率	(B) / (A) (%)		95.1%	
前年度	職 員 数	(A)	(人)	186
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	173
	号 給 数 別 内 訳	3 号 給	(人)	7
		4 号 給	(人)	166
比 率	(B) / (A) (%)		93.0%	

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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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)	兵庫県市町村 職員退職手当 組合に加入
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. 地域手当

支給対象地域	兵庫県三木市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1
国基準支給率 (%)	3

ク. 特殊勤務手当

区 分	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	2.86
支給対象職員の比率 (%) (令和3年12月1日現在)	85.0
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		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	同			
通 勤 手 当	異	交通用具利用者	2 km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	
消 防 ポ ン プ 自 動 車 業 更 新 事 業	50,000			令 和 4 年 度	50,000		50,000		

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	1,514,821	1,321,284	88,400	295,471	1,114,213
(1) 消 防	1,514,821	1,321,284	88,400	295,471	1,114,213
合 計	1,514,821	1,321,284	88,400	295,471	1,114,213