

予算決算特別委員会 令和3年度当初予算 所管予算案説明資料

1	所管予算案総括表	P	1
2	事業概要		
	消防本部	P	2

1 所管予算案総括表

消防本部

(1) 一般会計予算額 [単位：千円]

課名	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減額
消防本部	254,553	285,013	▲ 30,460

(2) 特別会計予算額 [単位：千円]

	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減額

(3) 所管の重点施策 [単位：千円]

事業名 予算説明書の事業名	予算額 所管課	事業概要
本署はしご車オーバーホール 消防装備に要する経費	49,047 消防本部	本署に配備されたはしご車について、前回の実施から故障に対するリスク増加が見込まれるメーカー推奨期間の5年が経過したことにより、安全保障のために実施するものです。
消防装備用備品費 消防装備に要する経費	6,286 消防本部	救急車積載の資器材のうち、半自動体外式除細動器の購入に要する経費であり、現行使用モデルが令和5年12月に保守が切れるため計画的に整備するものです。

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	01	0522	一般管理に要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
40,825			117		907	39,801

【事業の目的】

組織運営のための経常的な経費を主とし、消防職員の教育、研鑽に係る旅費及びそれらの実施や各地域の連携活動に要する負担金等、職員の職場環境の適切な維持管理に係る委託業務など、また消防職員に対し、制服、活動服、救助服、救急服等の作業着を服制規定に準じて被服の貸与を行うことなどを目的としています。

【令和2年度主要実績及び令和3年要求額】※令和2年度予算額

	令和2年度	令和3年度
・報酬（産業医）	384千円	384千円
・旅費（消防学校入校等）	3,088千円	2,003千円
・消耗品費（コピーカウンター、文房具等）	1,554千円	1,554千円
・燃料費（本部管理分）	330千円	335千円
・光熱水費（電気代、ガス代、水道代）	10,923千円	10,920千円
・修繕料（車検2台分、その他修繕等）	158千円	203千円
・被服費（制服等職員140名分）	5,500千円	6,000千円
・通信運搬費（本部回線、各システム等）	4,400千円	4,334千円
・手数料（法定点検、各種検査手数料等）	148千円	148千円
・委託料（庁舎清掃業務等他）	4,778千円	4,924千円
・使用料及び賃借料（当直寝具借上等他）	966千円	959千円
・負担金（消防学校入校、各協会等）	10,368千円	8,867千円
・その他（交際費、原材料費、重量税等）	243千円	194千円

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	01	0523	火災予防に要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
298					117	181

【事業の目的】

市内火災予防の普及活動、街頭啓発、一人暮らしの高齢者防火訪問などを担ってくれる婦人防火クラブの運営に係る費用の負担金や、一般市民の初期消火活動に対しての消火器補填、防火ポスターや防火講習会の案内発出の為の通信運搬費などで構成され、災害の発生を未然に防ぐことを目的としています。

【令和2年度主要実績】

・消耗品費（消火器補填、コミュニティ助成等）	459千円（実績額）
・通信運搬費（防火ポスター郵送等）	82千円
・備品購入費（コミュニティ助成による補正）	207千円
・負担金（婦人防火クラブ活動補助金）	108千円
・その他（記念品費、謝礼金等）	5千円

【令和3年度主要な予算要求】

・報償費（記念品費、謝礼金等）	20千円
・消耗品費（消火器補填、コミュニティ助成等）	170千円
・負担金（婦人防火クラブ活動補助金）	108千円

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	01	0524	緊急出動に要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
44,687			430		100	44,157
【事業の目的】 各種災害対応に伴い使用する消耗品や、医薬材料の補充に係る費用や、年間7,000件近く発生する救急事案に使用する救急車をはじめ、消防本部が管理する各緊急車両の燃料費、情報収集や災害管制の根幹となるの通信指令装置の維持管理に要する経費等で構成され、緊急時にも安定的な消防業務の供給を維持することを目的としています。						
【令和2年度主要実績及び令和3年要求額】 ※令和2年度予算額						
				令和2年度	令和3年度	
・	消耗品費（酸素充填等）			2,418千円	2,330千円	
・	燃料費（緊急車両用）			5,398千円	5,712千円	
・	修繕料（車検、その他修繕等）			4,361千円	4,298千円	
・	通信運搬費（携帯電話、指令台関係用）			7,723千円	7,649千円	
・	手数料（法定点検、年次点検等）			4,459千円	3,315千円	
・	委託料（指令台、無線関係保守等）			15,285千円	15,285千円	
・	重量税（消防車両17台分）			838千円	699千円（14台）	
・	その他（旅費、委託料、使用料等）			5,396千円	5,399千円	

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	01	0525	救急普及に要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,087						1,087
【事業の目的】 市内の高校生や医療従事者、一般市民を対象とし、医師による応急手当に関する講習等による、救急知識の普及を目指す『救急フォーラムBEPPU』の開催負担金をはじめ、消防本部主体で市内各所の希望者に対し実施する救急講習に係る消耗品費や、講習等で使用する心肺蘇生法訓練用人形等の修繕費用などで構成され、広く一般市民への救急普及を目的としています。						
【令和2年度主要実績】 ※令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策の観点から『救急フォーラムBEPPU』開催中止						
・	自動体外式除細動器借上料			275千円		
・	消耗品費			742千円		
【令和3年度主要な予算要求】						
・	消耗品費			500千円		
・	修繕料			40千円		
・	自動体外式除細動器借上料			273千円		
・	救急フォーラムBEPPU開催負担金			270千円		
・	その他（食糧費）			4千円		

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	01	0526	市民と消防のつどいに要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
556						556

【事業の目的】

毎年、全国一斉秋季火災予防運動時期に「福祉まつり」と別府公園で合同開催するイベントで、例年集客は2万人に及ぶため、消防業務のアピール、住宅用火災警報器の設置促進や、さまざまなアトラクションを通じた火災予防啓発を広く市民の方々へ普及する事を目的としています。

【令和2年度主要実績】

※令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策の観点から中止

【令和3年度主要な予算要求】

- ・放送設備等借上料 496千円
- ・その他（講師等謝礼金、食糧費） 60千円

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	02	0528	消防団活動に要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
63,486					19,295	44,191

【事業の目的】

一般の市民で構成された非常備消防である消防団の組織活動を支えるための教育に要する費用や、市内各所で発生した災害対応、警戒活動、広報活動の実施に要する費用に加え、活動に要する資器材の整備、被服等の貸与を行うことで、被害軽減や地域に根付いた組織の運営を目的としています。

【令和2年度主要実績及び令和3年要求額】※令和2年度予算額（一部実績）

	令和2年度	令和3年度
・報酬（団員報酬）（実績）	16,868千円	17,699千円
・消防団員等公務災害補償費	8,251千円	8,007千円
・報償費（団員退職報奨金等）	9,786千円	11,486千円
・費用弁償	6,049千円	7,281千円
・燃料費（消防団車両用）	411千円	404千円
・光熱水費（格納庫電気代、上下水道料）	703千円	700千円
・修繕料（車検、その他修繕等）（8台）	805千円	（15台）1,227千円
・被服費（消防団員420名分）	1,500千円	1,800千円
・通信運搬費（動態管理用 I P 無線23台分）	480千円	480千円
・手数料（法定点検、各種検査手数料等）	183千円	147千円
・委託料（し尿浄化槽管理）	182千円	182千円
・使用料及び賃借料 （団員参集システム、I P 無線借上）（実績）	734千円	739千円
・負担金（消防学校入校、各保険掛金等）	12,814千円	12,808千円
・その他（普通旅費、重量税等）	262千円	526千円

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	02	0530	出初式に要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,127						1,127
<p>【事業の目的】 消防本部職員、消防団員、その他消防業務に携わる関係者の士気高揚と消防力の披露を行うことで、市民に対する『警火心』の徹底を図り、災害の減少に繋げることを目的としています。</p> <p>【令和2年度主要実績】 ※令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策の観点から縮小開催としました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記念品費 36千円 ・費用弁償 150千円 ・消耗品費 27千円 ・委託料（階段製作） 231千円 ・使用料及び賃借料（放送設備、会場備品） 376千円 <p>【令和3年度主要な予算要求】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償費（講師等謝礼金、記念品費） 110千円 ・消耗品費 124千円 ・委託料 385千円 ・使用料及び賃借料（放送設備等借上料） 508千円 						

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	03	0531	施設維持管理に要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
23,615				18,700	2,215	2,700
<p>【事業の目的】 防災拠点である消防本部庁舎をはじめ、各消防出張所、市内20か所にある消防団格納庫等を含めた施設の計画的な改修や補修の維持管理を徹底することで、有事の確実な出動態勢の確保を目的としています。</p> <p>【令和2年度主要実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防本部車庫照明設備工事外 1,958千円 ・その他（修繕料、工事請負費） 2,374千円 <p>【令和3年度主要な予算要求】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防署朝日出張所外壁外改修工事（保全実行計画対象） 18,603千円 ・消防本部庁舎外壁調査設計委託（保全実行計画対象） 2,312千円 ・庁舎施設等修繕料 700千円 ・消防庁舎等改修工事費（営繕費、消防サイレン移設工事） 2,000千円 						

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	03	0532	消防装備に要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
65,741			10,116			55,625
<p>【事業の目的】 突発的に発生する各災害から市民の生命、身体及び財産を守るために最も重要かつ必要となる人材の自己防衛装備の充実に加え、少ない人員で、より効果的に災害対応にあたるために必要な車両や資器材の計画的更新、適切な維持管理を目的としています。</p> <p>【令和2年度主要実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高規格救急自動車購入（1台） 45,397千円 ・消防職員用防火衣購入（30式） 7,524千円 ・消防用ホースの購入（75本） 2,726千円 ・空気呼吸器の購入（6式） 2,779千円 <p>【令和3年度主要な予算要求】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本署はしご車オーバーホール 49,047千円 ・消防職員用防火衣購入（19式） 5,646千円 ・半自動式除細動器（1式） 6,286千円 ・その他（消耗品、使用料等） 4,762千円 						

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	03	0533	消防水利整備に要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
12,995						12,995
<p>【事業の目的】 南海トラフ等の大規模震災の対応に向けた耐震性貯水槽の計画的な設置、消火栓の新設、既設消火栓の移設及び改修等の計画・管理体制を構築することで災害発生時に必要となる消防水利の適切な維持管理を目的としています。</p> <p>【令和2年度主要実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担金等（消火栓維持管理補修負担金、飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金） （予算額）14,385千円 <p>※新型コロナウイルス感染症対策による予算減額のため、耐震性貯水槽新設工事等未実施</p> <p>【令和3年度主要な予算要求】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担金等（消火栓維持管理補修負担金、飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理負担金） 11,605千円 						

2 事業概要（一般会計）

款	項	目	事業	事業名称	所管課	
10	01	03	1351	消防指令業務共同運用に要する経費	消防本部	
予算額			国県支出金	地方債	その他	一般財源
136						136

【事業の目的】

令和6年4月1日より開始する消防指令業務の共同運用に係る費用であり、運用開始に向けて事務委託をしている代表消防本部に対する負担金を計上しています。

【事業内容】

令和2年度 調達支援業務（基本設計）
 3年度 調達支援業務（実施設計） 契約支援業務
 4年度 システム構築 構築監理業務
 5年度 システム構築 構築監理業務
 6年度 運用開始予定