

決算特別委員会資料

平成 30 年度決算説明書

消 防 局

目 次

1	平成 30 年度消防局事業報告	P 1
2	平成 30 年度一般会計歳入歳出決算一覧表	P 3
3	平成 30 年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書	P 5
(1)	歳 入	P 5
(2)	歳 出	P 9

1 平成 30 年度 消防局事業報告

(1) 総括

消防局は、「神戸消防グランドデザイン 2025」が示す、神戸に住み、働き、学びそして訪れる全ての人々にとって安全で安心なまち神戸の実現に向けて、さまざまな施策に積極的に取り組んできた。

一方で、平成 30 年 7 月に発生した西日本豪雨のような土砂災害や、市街地での大規模火災など、昨今自然災害や大規模災害が全国的に多発しており、これら突発的に発生する災害にも迅速かつ的確に対応する必要があった。

平成 30 年度は、地域防災力の向上を目的とした防災福祉コミュニティ支援事業や、消防団の充実強化をはじめとする市民の安全安心を守るために必要な事業に絞り込み、限られた予算を効果的に活用しながら事業を推進した。

(2) 主な施策

「神戸消防グランドデザイン 2025」に示す 5 つの「安全で安心な神戸のまちの将来像」の実現に向け、さまざまな事業に取り組んだ。

将来像 1 「みんなで安全・安心に取り組むまち」

- ア 地域防災力強化のため、災害時の初動対応マニュアルである「地域おたすけガイド」の作成を支援するとともに、防災資機材の整備更新を行った。
- イ 消防団員の処遇改善として年報酬の引上げを行うとともに、個人装備の充実をはじめ、消防団車両及び小型動力ポンプの更新や消防団詰所、器具庫の整備等を計画的に進め、消防団の強化を図った。
- ウ 地域住民による初期消火活動に使用するために、公園等の耐震性防火水槽に併設された消火用ポンプ一式を順次更新した。

将来像 2 「防災への心を育むまち」

- ア 住宅火災による被害の軽減を図るため、住宅用火災警報器などの住宅用防災機器等の普及促進、家庭内での火災予防についての意識啓発など、住宅防火の広報を重点的に行った。
- イ 市民防災総合センターの施設を活用した体験型訓練や総合的な防災研修メニューを活用しながら、市民防災教育を推進した。
また、研修、訓練を通じて消防職員・団員の災害対応能力や安全管理能力、市民指導力の向上を図った。

将来像3「命を大切に考え取組むまち」

- ア 地域や職場のリーダーとして救急インストラクターを養成するとともに、年間3万人を目標に応急手当普及にかかる講習を推進した。
- イ 救急体制の更なる充実のため、救急救命士をはじめ、気管挿管や薬剤投与が実施できる認定救命士の養成を行った。
- ウ 救急搬送サービスが適切に市民へ届く環境づくりのため、民間搬送サービス事業者の利活用促進に向けた実証実験やITを活用したシステム構築に必要な調査を行い、神戸市病院送迎紹介コールセンター（愛称：おくる電）を開設した。
- エ 保健福祉局と連携しながら「救急安心センター」の利活用を進めるとともに、有識者会議を設置し、増大する救急需要に適切に対応していくための方策について検討を行った。また、引き続き市民に対して救急車の適正利用の広報、啓発活動を行った。

将来像4「消防サービスが行き届くまち」

- ア 老朽化が進んだ消防庁舎の建替工事等を行った。

署所名	運用
須磨消防署本署[建築工事]	平成31年3月運用開始
兵庫消防署本署[仮設消防署建築]	令和3年度運用開始予定
西神南地区消防出張所[用地調査]	令和3年度運用開始予定

- イ 防災活動車両の更新を行った。
- ウ 高規格救急車の更新を行った。

将来像5「あらゆる災害に備えるまち」

- ア 兵庫県と共同運航している消防防災ヘリコプター3機による365日昼間2機稼働体制を維持継続した。
- イ 多様な消防水利の確保と適正な維持管理を進めるとともに、戦前、戦中に設置された道路下防火水槽の撤去を行った。
- ウ 平成29年度から30年度にかけて、兵庫県から神戸市に事務・権限が移譲された事務（火薬類取締法、高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律）の執行体制を構築した。

2 平成30年度 一般会計歳入歳出決算一覧表

		歳 入			
款 項		予 算 現 額	決 算 額	予算に比し増△減	
		円	円	円	
1 6	分担金及負担金	0	71,089	71,089	10
	1 負担金	0	71,089	71,089	10
1 7	使用料及手数料	41,686,000	40,835,452	△ 850,548	10
	1 使用料	11,676,000	11,307,752	△ 368,248	16
	2 手数料	30,010,000	29,527,700	△ 482,300	20
1 8	国庫支出金	124,544,000	55,284,513	△ 69,259,487	20
	2 補助金	124,544,000	55,284,513	△ 69,259,487	26
1 9	県支出金	229,842,000	222,663,995	△ 7,178,005	30
	1 負担金	229,342,000	222,419,995	△ 6,922,005	30
	2 補助金	500,000	244,000	△ 256,000	34
2 0	財産収入	26,858,000	21,389,976	△ 5,468,024	36
	1 財産運用収入	23,327,000	20,309,976	△ 3,017,024	36
	2 財産売却収入	3,531,000	1,080,000	△ 2,451,000	38
2 1	寄附金	0	10,000,000	10,000,000	40
	1 寄附金	0	10,000,000	10,000,000	40
2 4	諸収入	147,681,000	132,945,293	△ 14,735,707	44
	5 貸付金元利収入	50,000,000	50,000,000	0	50
	6 過年度収入	0	38,383	38,383	52
	7 雑入	97,681,000	82,906,910	△ 14,774,090	54・58
	歳入合計	570,611,000	483,190,318	△ 87,420,682	

		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
		円	円	円	円	
1 2	消 防 費	20,474,131,000	19,404,720,209	780,157,000	289,253,791	152
	1 消 防 費	20,474,131,000	19,404,720,209	780,157,000	289,253,791	152
1 4	災 害 復 旧 費	83,000,000	16,799,184	65,842,000	358,816	182
	1 災 害 復 旧 費	83,000,000	16,799,184	65,842,000	358,816	182
1 5	諸 支 出 金	35,842,866	35,842,866	0	0	188
	2 過 年 度 支 出	35,842,866	35,842,866	0	0	188
歳 出 合 計		20,592,973,866	19,457,362,259	845,999,000	289,612,607	

3 平成30年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(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	
	円	円	円	円	
1 6 分担金及負担金	0	0	0	0	
1 負担金	0	0	0	0	
5 消防費負担金	0	0	0	0	
					1 消防費負担金
1 7 使用料及手数料	41,686,000	0	0	41,686,000	
1 使用料	11,676,000	0	0	11,676,000	
9 消防使用料	11,676,000	0	0	11,676,000	
					1 消防施設
2 手数料	30,010,000	0	0	30,010,000	
8 消防手数料	30,010,000	0	0	30,010,000	
					1 危険物取扱許可等
1 8 国庫支出金	75,044,000	0	49,500,000	124,544,000	
2 補助金	75,044,000	0	49,500,000	124,544,000	
1 総務費補助	3,000,000	0	0	3,000,000	
					4 地方創生推進交付金
10 消防費補助	72,044,000	0	49,500,000	121,544,000	
					1 特殊地下壕対策補助 4 緊急消防援助隊活動費負担金
1 9 県支出金	229,842,000	0	0	229,842,000	
1 負担金	229,342,000	0	0	229,342,000	
3 消防費負担金	229,342,000	0	0	229,342,000	
					1 へり共同運航負担金
2 補助金	500,000	0	0	500,000	
10 消防費補助	500,000	0	0	500,000	
					1 消防団活性化事業費補助

	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	
	71,089	71,089	0	0	71,089	
	71,089	71,089	0	0	71,089	
	71,089	71,089	0	0	71,089	
0	71,089	71,089	0	0	71,089	緊急消防援助隊の派遣に係る費用
	40,835,452	40,835,452	0	0	△ 850,548	
	11,307,752	11,307,752	0	0	△ 368,248	
	11,307,752	11,307,752	0	0	△ 368,248	
11,676,000	11,307,752	11,307,752	0	0	△ 368,248	神戸市防災コミュニティセンター 使用料等
	29,527,700	29,527,700	0	0	△ 482,300	
	29,527,700	29,527,700	0	0	△ 482,300	
30,010,000	29,527,700	29,527,700	0	0	△ 482,300	危険物取扱許可等 手数料
	55,284,513	55,284,513	0	0	△ 69,259,487	
	55,284,513	55,284,513	0	0	△ 69,259,487	
	0	0	0	0	△ 3,000,000	
3,000,000	0	0	0	0	△ 3,000,000	
	55,284,513	55,284,513	0	0	△ 66,259,487	
121,544,000	55,284,513	55,284,513	0	0	△ 66,259,487	特殊地下壕対策事業 緊急消防援助隊費用
	222,663,995	222,663,995	0	0	△ 7,178,005	
	222,419,995	222,419,995	0	0	△ 6,922,005	
	222,419,995	222,419,995	0	0	△ 6,922,005	
229,342,000	222,419,995	222,419,995	0	0	△ 6,922,005	へり共同運航負担金
	244,000	244,000	0	0	△ 256,000	
	244,000	244,000	0	0	△ 256,000	
500,000	244,000	244,000	0	0	△ 256,000	消防団活性化事業

款 項 目	予 算 現 額				
	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	節
					区 分
2 0 財 産 収 入	26,858,000	0	0	26,858,000	
1 財 産 運 用 収 入	23,327,000	0	0	23,327,000	
2 貸 家 料	23,327,000	0	0	23,327,000	
					1 公舎
2 財 産 売 払 収 入	3,531,000	0	0	3,531,000	
3 物 品 売 却 代	3,531,000	0	0	3,531,000	
					6 消防局
2 1 寄 附 金	0	0	0	0	
1 寄 附 金	0	0	0	0	
2 其 他 寄 附	0	0	0	0	
					12 消防局寄附金
2 4 諸 収 入	147,681,000	0	0	147,681,000	
5 貸 付 金 元 利 収 入	50,000,000	0	0	50,000,000	
3 其 他 貸 付 金 返 還 金	50,000,000	0	0	50,000,000	
					12 神戸市民生活協同組合貸付金
6 過 年 度 収 入	0	0	0	0	
1 過 年 度 収 入	0	0	0	0	
					3 其他
7 雑 入	97,681,000	0	0	97,681,000	
5 償 還 金	1,359,000	0	0	1,359,000	
					27 消防局
9 雑 入	96,322,000	0	0	96,322,000	
					14 消防局
歳 入 合 計	521,111,000	0	49,500,000	570,611,000	

	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						
	21,389,976	21,389,976	0	0	△ 5,468,024	
	20,309,976	20,309,976	0	0	△ 3,017,024	
	20,309,976	20,309,976	0	0	△ 3,017,024	
23,327,000	20,309,976	20,309,976	0	0	△ 3,017,024	待機宿舍使用料 自動販売機設置料
	1,080,000	1,080,000	0	0	△ 2,451,000	
	1,080,000	1,080,000	0	0	△ 2,451,000	
3,531,000	1,080,000	1,080,000	0	0	△ 2,451,000	消防車両等売却代
	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	寄附金
	132,945,293	132,945,293	0	0	△ 14,735,707	
	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	貸付金返還
	38,383	38,383	0	0	38,383	
	38,383	38,383	0	0	38,383	
0	38,383	38,383	0	0	38,383	
	82,906,910	82,906,910	0	0	△ 14,774,090	
	1,039,514	1,039,514	0	0	△ 319,486	
1,359,000	1,039,514	1,039,514	0	0	△ 319,486	電気使用料等償還金
	81,867,396	81,867,396	0	0	△ 14,454,604	
96,322,000	81,867,396	81,867,396	0	0	△ 14,454,604	消防団員等公務災害補 償等共済基金受入等
570,611,000	483,190,318	483,190,318	0	0	△ 87,420,682	

(2) 歳 出

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	
1 2 消 防 費	20,038,974,000	50,735,000	384,422,000	0	20,474,131,000	
1 消 防 費	20,038,974,000	50,735,000	384,422,000	0	20,474,131,000	
1 職 員 費	14,568,946,000	0	0	△ 150,000	14,568,796,000	
						2 給 料
						3 職 員 手 当 等
						4 共 済 費
						9 旅 費
2 消 防 費	1,845,395,000	0	0	0	1,845,395,000	
						1 報 酬
						5 災 害 補 償 費
						7 賃 金
						8 報 償 費
						9 旅 費
						10 交 際 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
						17 公 有 財 産 購 入 費
						18 備 品 購 入 費
						19 負 担 金 補 助 及 交 付 金
						22 補 償 補 填 及 賠 償 金
						27 公 課 費

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		
円	円	円	円	円	円	円
	19,404,720,209	0	780,157,000	0	289,253,791	<職員手当等内訳>
	19,404,720,209	0	780,157,000	0	289,253,791	扶養手当 290,098,200 地域手当 744,354,612
	14,530,831,611	0	0	0	37,964,389	時間外勤務手当 1,225,883,992 宿日直手当 235,941
5,828,944,000	5,825,475,638	0	0	0	3,468,362	特殊勤務手当 344,870,450 期末勤勉手当 2,597,616,146
6,347,898,000	6,347,839,251	0	0	0	58,749	通勤手当 259,376,336 退職手当 555,088,981
2,382,954,000	2,348,695,074	0	0	0	34,258,926	住居手当 97,678,343 其他手当 86,271,250
9,000,000	8,821,648	0	0	0	178,352	児童手当 146,365,000
	1,766,772,912	0	65,000,000	0	13,622,088	事務管理費 269,162,782
100,693,000	100,296,469	0	0	0	396,531	人事厚生費 121,041,865
10,000	0	0	0	0	10,000	施設管理費 208,968,413
30,733,000	30,723,738	0	0	0	9,262	消防自動車等 管理費 373,925,966
5,356,000	4,268,419	0	0	0	1,087,581	通信施設管理費 57,601,606
2,012,000	1,365,964	0	0	0	646,036	管制システム 運営費 186,625,546
566,000	521,300	0	0	0	44,700	予防査察費 65,378,242
610,647,000	607,330,929	0	900,000	0	2,416,071	警防対策費 248,930,058
239,734,000	235,441,709	0	100,000	0	4,192,291	救急業務費 190,484,827
202,007,000	199,663,235	0	0	0	2,343,765	救助業務費 13,287,722
41,809,000	41,733,818	0	0	0	75,182	市民防災総合 センター運営費 31,365,885
661,000	660,960		0		40	
102,837,000	102,836,437	0	0	0	563	
357,621,000	293,515,160	0	64,000,000	0	105,840	
145,480,000	143,446,828	0	0	0	2,033,172	
3,700,000	3,674,646	0	0	0	25,354	
1,529,000	1,293,300	0	0	0	235,700	

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
3 消防団費	891,625,000	0	0	40,150,000	931,775,000		
							1 報 酬
							5 災害補償費
							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
							22 補償補填及賠償金
4 消防施設等整備費	2,733,008,000	50,735,000	384,422,000	△ 40,000,000	3,128,165,000		
							1 報 酬
							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
							17 公有財産購入費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及交付金
1 4 災 害 復 旧 費	0	83,000,000	0	0	83,000,000		
1 災 害 復 旧 費	0	83,000,000	0	0	83,000,000		
6 消防施設災害復旧費	0	83,000,000	0	0	83,000,000		
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							15 工事請負費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及交付金
1 5 諸 支 出 金	0	0	0	35,842,866	35,842,866		
2 過 年 度 支 出	0	0	0	35,842,866	35,842,866		
1 過 年 度 支 出	0	0	0	35,842,866	35,842,866		23 償還金利子及割引料
歳 出 合 計	20,038,974,000	133,735,000	384,422,000	35,842,866	20,592,973,866		

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		
	902,921,328	0	0	0	28,853,672	報酬及び費用弁償 445,368,802
445,464,000	445,368,802	0	0	0	95,198	活動運営費 7,127,528
7,354,000	7,346,429	0	0	0	7,571	研修訓練費 3,105,389
67,800,000	56,348,000	0	0	0	11,452,000	施設・機械維持管理費 41,963,834
201,000	47,400	0	0	0	153,600	退職報償金・災害補償費 148,094,429
138,980,000	137,270,963	0	0	0	1,709,037	装備・被服等整備費及び事務費 97,226,992
6,973,000	6,930,520	0	0	0	42,480	施設等整備費 160,034,354
3,800,000	3,764,749	0	0	0	35,251	
1,886,000	1,746,390	0	0	0	139,610	
95,387,000	89,062,740	0	0	0	6,324,260	
74,975,000	66,203,685	0	0	0	8,771,315	
88,954,000	88,831,650	0	0	0	122,350	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	2,204,194,358	0	715,157,000	0	208,813,642	消防庁舎整備 1,733,103,076
3,815,000	0	0	0	0	3,815,000	消防車両等整備 64,409,270
2,420,000	1,757,089	0	0	0	662,911	航空機動隊関連経費 261,877,346
235,767,271	208,811,761	0	12,668,000	0	14,287,510	市民防災教育・その他 144,804,666
103,365,000	74,408,750	0	8,020,000	0	20,936,250	
341,624,000	150,101,428	0	92,098,000	0	99,424,572	
16,716,000	16,675,571	0	20,000	0	20,429	
2,175,976,000	1,540,724,922	0	568,891,000	0	66,360,078	
53,718,000	51,312,384	0	0	0	2,405,616	
175,041,729	160,120,653	0	14,020,000	0	901,076	
19,722,000	281,800	0	19,440,000	0	200	
	16,799,184	0	65,842,000	0	358,816	
	16,799,184	0	65,842,000	0	358,816	
	16,799,184	0	65,842,000	0	358,816	
11,322,000	9,321,912	0	2,000,000	0	88	
3,333,000	2,332,800	0	1,000,000	0	200	
2,001,000	0	0	2,000,000	0	1,000	
59,643,000	0	0	59,642,000	0	1,000	
6,700,000	5,144,472	0	1,200,000	0	355,528	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	35,842,866	0	0	0	0	
	35,842,866	0	0	0	0	
35,842,866	35,842,866	0	0	0	0	
	19,457,362,259	0	845,999,000	0	289,612,607	