

令和4年度

大東四條畷消防組合

一般会計予算書

も く じ

議案第 3 号 令和 4 年度大東四條畷消防組合一般会計予算について・・・ 1

第 1 表 歳入歳出予算 歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

第 2 表 地方債・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

(歳出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

2 歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

3 歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2

給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 9

地方債の前前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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 2

議案第3号

令和4年度大東四條畷消防組合一般会計予算について

令和4年度大東四條畷消防組合の一般会計の予算は、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1,988,037千円と定める。

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、100,000千円と定める。

(預金債権と地方債債務の相殺)

第4条 預託金融機関が破綻した場合には、預金債権と地方債債務とを相殺することができる。

令和4年2月16日提出

大東四條畷消防組合 管理者 東 坂 浩 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,826,119
	1 負担金	1,826,119
2 使用料及び手数料		992
	1 使用料	2
	2 手数料	990
3 国庫支出金		27,064
	1 国庫補助金	27,064
4 府支出金		3,098
	1 府補助金	3,098
5 財産収入		492
	1 財産売払収入	4
	2 財産運用収入	488
6 諸収入		19,772
	2 雑入	19,772
7 組合債		90,500
	1 組合債	90,500
8 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
歳入	合計	1,988,037

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,193
	1. 議会費	1,193
2. 総務費		1,207
	1. 総務管理費	1,075
	2. 監査委員費	132
3. 消防費		1,872,447
	1. 消防費	1,872,447
4. 公債費		103,190
	1. 公債費	103,190
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		1,988,037

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	借入先	償還の方法
消防庁舎維持管理費	28,600	普通貸借 及び 証券発行	5%以内（ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 びその他の資金につ いて、利率の見直し を行った後において は、当該見直し後の 利率）	政府 府、銀行 その他	5年以内据置、25年以内 に半年賦及び年賦元利均等 又は半年賦及び年賦元金均 等の方法で償還する。 ただし、組合財政の都合 により据置期間及び償還期 間を短縮し、もしくは繰上 償還し又は低利に借換えす ることができる。
消防設備等維持管理費	8,700				
消防力等整備事業	53,200				
計	90,500				

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,826,119	91.8	1,866,934	△40,815
2 使用料及び手数料	992	0.0	840	152
3 国庫支出金	27,064	1.4	37,869	△10,805
4 府支出金	3,098	0.2	3,308	△210
5 財産収入	492	0.0	200	292
6 諸収入	19,772	1.0	15,500	4,272
7 組合債	90,500	4.6	115,600	△25,100
8 繰越金	20,000	1.0	20,000	0
歳入合計	1,988,037	100.0	2,060,251	△72,214

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	構成比	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
					国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,193	0.0	1,193	0				1,193
2 総務費	1,207	0.1	1,217	△10				1,207
3 消防費	1,872,447	94.2	1,926,154	△53,707	30,162	90,500	21,254	1,730,531
4 公債費	103,190	5.2	121,687	△18,497				103,190
5 予備費	10,000	0.5	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	1,988,037	100.0	2,060,251	△72,214	30,162	90,500	21,254	1,846,121

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	1,826,119	1,866,934	△40,815

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	2	2	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 手数料	990	838	152

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 消防施設費国庫補助金	27,064	37,869	△10,805

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 消防費府補助金	3,098	3,308	△210

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 負担金	1,826,119	大東市 1,178,577 四條畷市 647,542

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産目的外使用料	2	2 電話柱設置に係る使用料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防手数料	990	危険物許可申請等手数料等

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防施設費国庫補助金	27,064	緊急消防援助隊設備整備費補助金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防費府補助金	3,098	消防用ヘリコプター運営費補助金

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 物品売却収入	4	0	4

(款) 5 財産収入

(項) 2 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	488	200	288

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	19,772	15,500	4,272

(款) 7 組合債

(項) 1 組合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 消防債	90,500	115,600	△25,100

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	20,000	20,000	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 物品売払収入	4	連絡車更新に係る売払収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	488	自動販売機設置に係る貸付収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	19,772	大東市・四條畷市派遣職員給与負担金等 19,611
		雇用保険個人負担分 161

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防債	90,500	消防ポンプ車・救急自動車・救命用資機材 ・ 高機能消防指令センター設計委託料等充当財源

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	20,000	前年度繰越金

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	1,193	1,193	0				1,193

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,051	1,061	△10				1,051
2 公平委員会費	24	24	0				24
計	1,075	1,085	△10				1,075

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,116	01 組合議会運営費	1,193
8 旅費	27	議員報酬	1,116
10 需用費	50	費用弁償	27
		消耗品費	50

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	672	10 一般管理費	1,061
10 需用費	10	委員報酬	672
18 負担金補助及び交付金	369	消耗品費	10
		その他負担金	10
		職員互助会補助金	359
1 報酬	24	10 公平委員会運営費	24
		委員報酬	24

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	132	132	0				132

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 常備消防費	1,872,447	1,926,154	△53,707	30,162	90,500	21,254	1,730,531

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	132	10 監査委員運営事務費	132
		委員報酬	132

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,637	02 職員給与等管理費	1,579,704
2 給料	696,673	会計年度任用職員報酬	6,637
3 職員手当等	610,879	一般職給	696,673
4 共済費	265,875	扶養手当	34,170
7 報償費	131	地域手当	98,446
8 旅費	952	管理職手当	28,956
10 需用費	86,933	特殊勤務手当	21,480
11 役務費	9,720	時間外勤務手当	72,000
12 委託料	62,073	通勤手当	14,558
13 使用料及び賃借料	17,074	住居手当	15,711
		期末手当	172,238
15 原材料費	26	勤勉手当	129,305
17 備品購入費	100,590	児童手当	23,815
18 負担金補助及び交付金	14,214	管理職員特別勤務手当	200
		共済組合	257,192

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節			
区 分	金 額	説 明	
26 公課費	670	公務災害補償負担金	3,063
		会計年度任用職員社会保険料	1,277
		短時間勤務職員社会保険料	3,983
		10 消防庁舎維持管理費	73,409
		消耗品費	235
		燃料費	773
		光熱水費	21,277
		施設修繕料（費用）	1,241
		施設修繕料（資産）	24,200
		新型コロナウイルス感染症対策改修（資産）	12,391
		手数料（費用）	510
		その他保険料	106
		施設管理委託料	10,287
		東分署土地建物賃貸借料等	2,363
		原材料費	26
		11 消防車両維持管理費	15,588
		消耗品費	832
		燃料費	9,600
		物品修繕料	3,622
		自動車損害保険料	919
		自動車重量税	615

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		12 消防設備等維持管理費	70,186
		消耗品費	800
		物品修繕料	928
		指令伝送回線利用料等（費用）	4,951
		耐電資機材試験手数料等（費用）	283
		ホームページ保守委託料等	11,487
		高機能消防指令センター設計委託料（資産）	11,657
		高機能消防指令センター保守委託料等	24,849
		ネットワークシステム賃貸借料等	13,317
		消防用資機材等購入費	1,914
		13 職員研修経費	1,877
		報償金	131
		中堅監督者（主査）研修に係る会場使用料	92
		各種研修受講負担金	1,654
		14 火災予防強化対策事業	1,443
		防火啓発用消耗品費	268
		印刷製本費	128
		機械器具購入費	403
		女性防火クラブ連絡協議会運営補助金	644
		16 救急強化対策事業費	5,051
		救急活動用消耗品費	2,475
		印刷製本費	77
		物品修繕料	334

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		救急車通信費（費用）	457
		手数料（費用）	19
		その他保険料	75
		医療廃棄物処理委託料	81
		救急救命士関連研修負担金	1,533
		17 消防力等整備事業	98,248
		手数料（費用）	33
		自動車損害保険料	58
		消防ポンプ車・救急自動車・救命用資機材等	98,102
		自動車重量税	55
		18 各種負担金	10,653
		消防賞じゅつ金	360
		消防用ヘリコプター等運営費分担金	9,904
		全国消防長会等負担金	389
		19 一般事務費	16,288
		普通旅費	952
		被服・書籍・その他消耗品費	7,000
		緊急消防援助隊非常食等	30
		印刷製本費	30
		物品修繕料	604
		医薬材料費	88
		切手・一般加入電話通信料等（費用）	1,703

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	102,520	121,080	△18,560				102,520
2 利子	670	607	63				670
計	103,190	121,687	△18,497				103,190

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		手数料（費用）	143
		その他保険料	463
		顧問弁護士等委託料	673
		健康診断・破傷風等ワクチン接種・ストレスチェック等委託料	3,039
		仮眠室用寝具賃借料等	1,302
		庁用器具購入費	171
		幹部昇任学科試験負担金	90

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	102,520	03 元金	102,520
		その他償還金	102,520
22 償還金利子及び割引料	670	02 利子	670
		長期借入金利子及び割引料	670

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		01 予備費 10,000
		予備費 10,000

給 与 費 明 細 書

地 方 債 調 書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 : 千円)

区 分		職員数 (人)	報酬	共済費	合 計
本 年 度	管理者等	2	276		276
	議 員	9	1,116		1,116
	その他の 特別職	17	552	0	552
	計	28	1,944	0	1,944
前 年 度	管理者等	2	276		276
	議 員	9	1,116		1,116
	その他の 特別職	17	552	0	552
	計	28	1,944	0	1,944
比 較	管理者等	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

(単位 : 千円)

区 分	職員数 (人) ※	給 与 費				共済費	合 計
		報酬	給 料	職員手当	計		
本年度	191(8) 【5】	6,637	696,673	587,064	1,290,374	265,515	1,555,889
前年度	191(14) 【3】	4,005	702,693	615,985	1,322,683	262,520	1,585,203
比較	0(△6) 【2】	2,632	△ 6,020	△ 28,921	△ 32,309	2,995	△ 29,314

※ 職員数の () は、外書きの再任用短時間勤務職員数

※ 職員数の 【 】 は、外書きの会計年度任用職員数

(単位 : 千円)

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養 手当	地域 手当	管理職 手 当	特殊 勤務 手当	時間外 勤務 手当	通勤 手当	住居 手当	期末 手当	勤勉 手当	退職 手当	管理職 員特別 勤務 手当
	本年度	34,170	98,446	28,956	21,480	72,000	14,558	15,711	172,238	129,305	0	200
	前年度	31,992	99,084	28,444	21,480	70,000	14,683	14,301	181,920	128,829	25,052	200
	比較	2,178	△ 638	512	0	2,000	△ 125	1,410	△ 9,682	476	△ 25,052	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 6,020	給与改定に伴う増減分	0	給料の改定率 0.0% 給料改定の実施時期 改定なし
		昇給に伴う増加分	12,418	平均昇給率 1.97% 昇給期別職員数 昇給期 職員数 1月 183
		その他の増減分	△ 18,438	(1)現に在職する職員数 本年度 190人 前年度 188人 増減 2 (R4.1.1) (R3.1.1) R4.3.31退職者数(見込) 2人 (定年1) R4.4.1採用者数(見込) 2人 (2)再任用職員数 前年度予算積算R3.4.1現在見込職員数 14人 当年度予算積算R4.4.1現在見込職員数 8人
職員手当	△ 28,921	制度改正等に伴う増減	△ 9,682	期末手当 年2.55月→2.4月
		その他の増減分	△ 25,052	退職手当 前年比退職者1名減のため
			5,813	その他 新陳代謝等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与
(再任用職員、会計年度任用職員を除く)

区分	消防職	
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	297,246
	平均給与月額(円)	413,720
	平均年齢(歳)	37歳9月
令和3年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	293,151
	平均給与月額(円)	405,866
	平均年齢(歳)	37歳3月

イ 初任給

区分	消防職(円)
高校卒	170,400
大学卒	199,900

ウ 級別職員数

区分	消防職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年 1月1日 現在	8級	4	2.1
	7級	3	1.6
	6級	17	9.0
	5級	20	10.5
	4級	46	24.2
	3級	46	24.2
	2級	24	12.6
	1級	30	15.8
	再任用※	0 (14)	0.0
	計	190	100.0
令和3年 1月1日 現在	8級	4	2.1
	7級	3	1.6
	6級	14	7.5
	5級	22	11.7
	4級	45	23.9
	3級	44	23.4
	2級	25	13.3
	1級	31	16.5
	再任用※	0 (17)	0.0
	計	188	100.0

※ 職員数の()は、外書きの再任用短時間勤務職員数

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
消防職	消防正監・ 消防監の職務	消防司令長の 職務	消防司令長・ 消防司令の職務	消防司令 の職務	消防司令補 の職務	消防士長の 職務	消防副士長 の職務	消防士 の職務

エ 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	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	管理職手当算入なし
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	管理職手当算入なし
国の制度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	一部管理職手当加算あり

※ () は、再任用職員の支給率を記載

オ 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
支給率等	24.58688	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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 2% ~ 45% 加算	

カ 地域手当

支給対象地域	全地域	
支給率 (%)	13	
支給対象職員数 (人)	191 (8)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15	6

キ 特殊勤務手当

区 分	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	3.1%
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	81.6%
代表的な特殊勤務手当の名称	夜間特殊業務手当、水火災等出場手当、救急出場手当、救急救命士手当、高所作業手当、潜水士手当、緊急消防援助隊派遣手当

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

地方債の前前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	前前年度末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		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	
普通債消防費	340,800	326,680	90,500	102,520	314,660
合 計	340,800	326,680	90,500	102,520	314,660