

令和 3 年 度

大 東 四 條 畷 消 防 組 合

一 般 会 計 予 算 書

も く じ

議案第4号 令和3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・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

議案第4号

令和3年度大東四條畷消防組合一般会計予算について

令和3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2,060,251千円と定める。

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3年2月17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		1,866,934
	1 負担金	1,866,934
2 使用料及び手数料		840
	1 使用料	2
	2 手数料	838
3 国庫支出金		37,869
	1 国庫補助金	37,869
4 府支出金		3,308
	1 府補助金	3,308
5 財産収入		200
	2 財産運用収入	200
6 諸収入		15,500
	2 雑入	15,500
7 組合債		115,600
	1 組合債	115,600
8 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
歳入合計		2,060,251

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		1,217
	1. 総務管理費	1,085
	2. 監査委員費	132
3. 消防費		1,926,154
	1. 消防費	1,926,154
4. 公債費		121,687
	1. 公債費	121,687
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出 合 計		2,060,251

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	20,700	普通貸借 及び 証券発行	10%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。
消防力等整備事業	94,900				
計	115,600				

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	1,866,934	90.6	1,830,918	36,016
2 使用料及び手数料	840	0.0	872	△32
3 国庫支出金	37,869	1.8	14,070	23,799
4 府支出金	3,308	0.2	3,041	267
5 財産収入	200	0.0	0	200
6 諸収入	15,500	0.8	15,518	△18
7 組合債	115,600	5.6	39,100	76,500
8 繰越金	20,000	1.0	20,000	0
歳入合計	2,060,251	100.0	1,923,519	136,732

(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	1,263	△70				1,193
2 総務費	1,217	0.1	1,246	△29				1,217
3 消防費	1,926,154	93.5	1,772,812	153,342	41,177	115,600	16,538	1,752,839
4 公債費	121,687	5.9	133,198	△11,511				121,687
5 予備費	10,000	0.5	15,000	△5,000				10,000
歳 出 合 計	2,060,251	100.0	1,923,519	136,732	41,177	115,600	16,538	1,886,936

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	1,866,934	1,830,918	36,016

(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	31	△29

(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	838	841	△3

(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	37,869	14,070	23,799

(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	3,308	3,041	267

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 負担金	1,866,934	大東市 1,211,080 四條畷市 655,854

(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	838	危険物許可申請等手数料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防施設費国庫補助金	37,869	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	3,308	消防用ヘリコプター運営費補助金

(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	200	0	200

(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	15,500	15,518	△18

(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	115,600	39,100	76,500

(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 土地建物貸付収入	200	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	15,500	大東市・四條畷市派遣職員給与負担金等 15,372 雇用保険個人負担分 128

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防債	115,600	救助工作車・救助資機材・指揮車・自動車エレベーター改修等財源充当

(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 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 議会費	1,193	1,263	△70				1,193

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	1,061	1,071	△10				1,061
2 公平委員会費	24	33	△9				24
計	1,085	1,104	△19				1,085

(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	379	消耗品費	10
		その他負担金	10
		職員互助会補助金	369
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	142	△10				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	1,926,154	1,772,812	153,342	41,177	115,600	16,538	1,752,839

(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	4,005	02 職員給与等管理費	1,607,068
2 給料	702,693	会計年度職員報酬	4,005
3 職員手当等	637,850	一般職給	702,693
4 共済費	262,880	扶養手当	31,992
7 報償費	131	地域手当	99,084
8 旅費	853	管理職手当	28,444
10 需用費	81,463	特殊勤務手当	21,480
11 役務費	9,642	時間外勤務手当	70,000
12 委託料	42,854	通勤手当	14,683
13 使用料及び賃借料	16,696	住居手当	14,301
		期末手当	181,920
15 原材料費	26	勤勉手当	128,829
17 備品購入費	147,185	退職手当	25,052
18 負担金補助及び交付金	18,815	児童手当	21,865
		管理職員特別勤務手当	200

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		
26 公課費	1,061	共済組合	252,123
		公務災害補償負担金	3,118
		会計年度任用職員社会保険料	684
		短時間勤務職員社会保険料	6,595
		10 消防庁舎維持管理費	63,746
		消耗品費	193
		燃料費	908
		光熱水費	21,499
		施設修繕料（費用）	580
		施設修繕料（資産）	27,780
		手数料（費用）	510
		その他保険料	103
		施設管理委託料	9,784
		東分署土地建物賃借料等	2,363
		原材料費	26
		11 消防車両維持管理費	17,449
		消耗品費	797
		燃料費	8,263
		物品修繕料	6,531
		自動車損害保険料	929
		自動車重量税	929

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	50,596
		消耗品費	543
		物品修繕料	460
		指令伝送回線利用料等（費用）	4,993
		耐電資機材試験手数料等（費用）	237
		ホームページ保守委託料等	3,094
		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	13,326
		消防用資機材等購入費	3,094
		13 職員研修経費	2,095
		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	1,872
		14 火災予防強化対策事業	1,466
		防火啓発用消耗品費	267
		印刷製本費	119
		機械器具購入費	401
		女性防火クラブ連絡協議会運営補助金	679
		16 救急強化対策事業費	8,922
		救急活動用消耗品費	5,281
		印刷製本費	41
		物品修繕料	338

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)	458
		手数料 (費用)	71
		その他保険料	74
		医療廃棄物処理委託料	81
		救急救命士関連研修負担金	2,578
		17 消防力等整備事業	143,705
		手数料 (費用)	24
		自動車損害保険料	30
		救助工作車・救助資機材・指揮車	143,519
		自動車重量税	132
		18 各種負担金	13,992
		消防賞じゅつ金	360
		消防用ヘリコプター等運営費分担金	13,233
		全国消防長会等負担金	399
		19 一般事務費	17,115
		普通旅費	853
		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	35
		物品修繕料	715
		医薬材料費	83
		切手・一般加入電話通信料等 (費用)	1,613

目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 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 予 算 額	前 年 度 額 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	121,080	132,504	△11,424				121,080
2 利子	607	694	△87				607
計	121,687	133,198	△11,511				121,687

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		手数料（費用）	142
		その他保険料	458
		顧問弁護士等委託料	765
		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	4,281
		仮眠室用寝具賃借料等	915
		庁用器具購入費	171
		幹部昇任学科試験負担金	54

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	121,080	03 元金	121,080
		その他償還金	121,080
22 償還金利子及び割引料	607	02 利子	607
		長期借入金利子及び割引料	607

(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	15,000	△5,000				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(14) 【3】	4,005	702,693	615,985	1,322,683	262,520	1,585,203
前年度	190(17) 【2】	3,127	695,031	587,092	1,285,250	261,367	1,546,617
比 較	1(△3) 【1】	878	7,662	28,893	37,433	1,153	38,586

※ 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	31,992	99,084	28,444	21,480	70,000	14,683	14,301	181,920	128,829	25,052	200
	前年度	31,740	98,049	28,444	21,480	71,100	13,253	12,135	182,751	127,440	0	700
	比較	252	1,035	0	0	△ 1,100	1,430	2,166	△ 831	1,389	25,052	△ 500

(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	7,662	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	12,794	平均昇給率 2.07% 昇給期別職員数 昇給期 職員数 1月 182
		その他の増減分	△ 5,132	(1)現に在職する職員数 本年度 188人 前年度 191人 増減 △3 (R3.1.1) (R2.1.1) R3.3.31退職者数(見込) 0人 (定年0) R3.4.1採用者数(見込) 3人 (2)再任用職員数 前年度予算積算R2.4.1現在見込職員数 17人 当年度予算積算R3.4.1現在見込職員数 14人
職員手当	28,893	制度改正等に伴う増減	△ 831	期末手当 年2.6月→2.55月
		その他の増減分	25,052	退職手当 前年比退職者1名増のため
			4,672	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
令和2年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	289,210
	平均給与月額(円)	396,646
	平均年齢(歳)	36歳9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
令和2年 1月1日 現在	8級	4	2.1
	7級	3	1.6
	6級	14	7.3
	5級	22	11.5
	4級	46	24.1
	3級	42	22.0
	2級	19	9.9
	1級	41	21.5
	再任用※	0 (17)	0.0
	計	191	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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	管理職手当算入なし
前年度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	管理職手当算入なし
国の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	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（14）
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3年1月1日現在）	83.5%
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、潜水土手当、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	423,404	340,800	115,600	121,080	335,320
合 計	423,404	340,800	115,600	121,080	335,320

印刷物番号

03-05