

令和 2 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 2 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2年度大東四條畷消防組合一般会計予算について

令和2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1,923,519千円と定める。

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2年2月18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		1,830,918
	1 負担金	1,830,918
2 使用料及び手数料		872
	1 使用料	31
	2 手数料	841
3 国庫支出金		14,070
	1 国庫補助金	14,070
4 府支出金		3,041
	1 府補助金	3,041
6 諸収入		15,518
	2 雑入	15,518
7 組合債		39,100
	1 組合債	39,100
8 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
歳入	合計	1,923,519

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1. 議会費		1,263
	1. 議会費	1,263
2. 総務費		1,246
	1. 総務管理費	1,104
	2. 監査委員費	142
3. 消防費		1,772,812
	1. 消防費	1,772,812
4. 公債費		133,198
	1. 公債費	133,198
5. 予備費		15,000
	1. 予備費	15,000
歳 出 合 計		1,923,519

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	10,200	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	28,900				
計	39,100				

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	1,830,918	95.2	1,871,622	△40,704
2 使用料及び手数料	872	0.1	603	269
3 国庫支出金	14,070	0.7	0	14,070
4 府支出金	3,041	0.2	2,709	332
6 諸収入	15,518	0.8	24,301	△8,783
7 組合債	39,100	2.0	53,800	△14,700
8 繰越金	20,000	1.0	20,000	0
歳入合計	1,923,519	100.0	1,973,035	△49,516

(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	1,263	0.1	1,263	0				1,263
2 総務費	1,246	0.0	1,248	△2				1,246
3 消防費	1,772,812	92.2	1,815,145	△42,333	17,111	39,100	16,359	1,700,242
4 公債費	133,198	6.9	140,379	△7,181				133,198
5 予備費	15,000	0.8	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	1,923,519	100.0	1,973,035	△49,516	17,111	39,100	16,359	1,850,949

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	1,830,918	1,871,622	△40,704

(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	31	31	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	841	572	269

(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	14,070	0	14,070

(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	3,041	2,709	332

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 負担金	1,830,918	大東市 1,188,632 四條畷市 642,286

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 行政財産目的外使用料	31	自動販売機設置等に係る使用料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防手数料	841	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	14,070	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	3,041	消防用ヘリコプター運営費府補助金

(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	15,518	24,301	△8,783

(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	39,100	53,800	△14,700

(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 雑入	15,518	大東市・四條畷市派遣職員給与負担金等 15,358
		雇用保険個人負担分 160

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防債	39,100	救急自動車・救命用資機材・広報車・畷署漏水工事等充当財源

(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	1,263	1,263	0				1,263

(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	1,071	1,073	△2				1,071
2 公平委員会費	33	33	0				33
計	1,104	1,106	△2				1,104

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,116	01 組合議会運営費	1,263
8 旅費	27	議員報酬	1,116
9 交際費	50	費用弁償	27
10 需用費	50	交際費	50
13 使用料及び賃借料	20	消耗品費	50
		使用料及び賃借料	20

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	672	10 一般管理費	1,071
8 旅費	6	委員報酬	672
10 需用費	10	普通旅費	6
18 負担金補助及び交付金	383	消耗品費	10
		その他負担金	10
		職員互助会補助金	373
1 報酬	24	10 公平委員会運営費	33
9 旅費	9	委員報酬	24
		費用弁償	9

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

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 監査委員費	142	142	0				142

(款) 3 消防費

(項) 1 消防費

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 常備消防費	1,772,812	1,815,145	△42,333	17,111	39,100	16,359	1,700,242

(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	142
8 旅費	10	委員報酬	132
		費用弁償	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,127	02 職員給与等管理費	1,567,977
2 給料	695,031	会計年度任用職員報酬	3,127
3 職員手当等	608,812	一般職給	695,031
4 共済費	261,367	扶養手当	31,740
7 報償費	1,923	地域手当	98,049
8 旅費	801	管理職手当	28,444
10 需用費	56,028	特殊勤務手当	21,480
11 役務費	9,484	時間外勤務手当	71,100
12 委託料	43,970	通勤手当	13,253
13 使用料及び賃借料	16,719	住居手当	12,135
		期末手当	182,751
14 工事請負費	10,369	勤勉手当	127,440
15 原材料費	26	児童手当	21,720
17 備品購入費	50,331	管理職員特別勤務手当	700

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			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金補助及 び交付金	14,155	共済組合	249,259
		公務災害補償負担金	3,046
26 公課費	669	会計年度任用職員社会保険料	519
		短時間勤務職員社会保険料	8,183
		10 消防庁舎維持管理費	54,888
		消耗品費	192
		燃料費	904
		光熱水費	21,879
		施設修繕料（費用）	1,567
		施設修繕料（資産）	6,021
		手数料（費用）	510
		その他保険料	105
		施設管理委託料	10,273
		大東署仮眠室空調設備設計委託料	678
		東分署土地建物賃借料等	2,364
		四條畷署漏水改修工事	10,369
		原材料費	26
		11 消防車両維持管理費	13,910
		消耗品費	780
		燃料費	8,154
		物品修繕料	3,387
		自動車損害保険料	970

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		
		自動車重量税	619
		12 消防設備等維持管理費	53,072
		消耗品費	828
		物品修繕料	508
		指令伝送回線利用料等（費用）	4,893
		耐電資機材試験手数料等（費用）	253
		ホームページ保守委託料等	4,624
		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	13,318
		消防用資機材等購入費	3,799
		13 職員研修経費	1,893
		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	1,670
		14 火災予防強化対策事業	992
		防火啓発用消耗品費	190
		印刷製本費	119
		女性防火クラブ連絡協議会運営補助金	683
		15 消防音楽隊運営費	1,858
		報償金	1,792
		消耗品費	50
		物品修繕料	16

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		
		16 救急強化対策事業費	5,494
		救急活動用消耗品費	2,764
		印刷製本費	93
		物品修繕料	380
		救急車通信費（費用）	459
		手数料（費用）	19
		その他保険料	75
		医療廃棄物処理委託料	81
		機械器具購入費	603
		救急救命士関連研修負担金	1,020
		17 消防力等整備事業	45,869
		手数料（費用）	25
		自動車損害保険料	36
		救急自動車・救命用資機材・広報車	45,758
		自動車重量税	50
		18 各種負担金	10,713
		消防賞じゅつ金	360
		消防用ヘリコプター等運営費補助金	9,551
		全国消防長会等負担金	802
		19 一般事務費	16,146
		普通旅費	801
		被服・書籍・その他消耗品	7,200

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	132,504	139,571	△7,067				132,504
2 利子	694	808	△114				694
計	133,198	140,379	△7,181				133,198

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		緊急消防援助隊非常食等	30
		印刷製本費	56
		物品修繕料	818
		医薬材料費	92
		切手・一般加入電話通信料等(費用)	1,540
		手数料(費用)	141
		その他保険料	458
		顧問弁護士等委託料	640
		健康診断・ストレスチェック等委託料	2,825
		仮眠室用寝具等賃借料等	945
		庁用器具購入費	171
		財務会計システム負担金等	429

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	132,504	03 元金	132,504
		その他償還金	132,504
22 償還金利子及び割引料	694	02 利子	694
		長期借入金利子及び割引料	694

(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	15,000	15,000	0				15,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		01 予備費 15,000
		予備費 15,000

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	190(17) 【2】	3,127	695,031	587,092	1,285,589	261,367	1,547,475
前年度	191(17) 【0】	0	689,286	630,695	1,319,981	263,972	1,583,953
比 較	△1(0) 【2】	3,127	5,745	△ 43,603	△ 34,392	△ 2,605	△ 36,478

※ 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	31,740	98,049	28,444	21,480	71,100	13,253	12,135	182,751	127,440	0	700
	前年度	30,318	96,879	26,656	21,480	63,100	13,553	14,109	179,767	122,342	62,491	0
	比較	1,422	1,170	1,788	0	8,000	△ 300	△ 1,974	2,984	5,098	△ 62,491	700

(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	5,745	給与改定に伴う増減分	1,647	給料の改定率 0.1% 給料改定の実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	13,341	平均昇給率 2.12% 昇給期別職員数 昇給期 職員数 1月 187
		その他の増減分	△ 9,243	(1)現に在職する職員数 本年度 191人 前年度 191人 増減 0 (R2.1.1) (H31.1.1) R2.3.31退職者数(見込) △3人 (定年3) R2.4.1採用者数(見込) 2人 (2)再任用職員数 前年度予算積算H31.4.1現在見込職員数 17人 当年度予算積算R2.4.1現在見込職員数 17人
職員手当	△ 43,603	制度改正等に伴う増減	5,798	勤勉手当 年1.85月→1.9月 管理職員特別勤務手当 新設
		その他の増減分	△ 62,491	退職手当 前年比退職者3名減のため
			13,090	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

区分	消防職	
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
平成31年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	278,880
	平均給与月額(円)	398,782
	平均年齢(歳)	36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
	平成31年 1月1日 現在	8級	4
7級		3	1.6
6級		14	7.4
5級		21	11.1
4級		42	22.1
3級		42	22.1
2級		21	11.1
1級		43	22.5
再任用※		0(17)	0.0
計		190	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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (2.35)	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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.5 (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 (17)
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2年1月1日現在)	84.3%
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	518,334	423,403	39,100	132,504	329,999
合 計	518,334	423,403	39,100	132,504	329,999

印刷物番号

02-05