

平成 3 1 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 平成31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・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

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

平成31年度大東四條畷消防組合一般会計予算について

平成31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1,973,035千円と定める。

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。

平成31年2月21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		1,871,622
	1 負担金	1,871,622
2 使用料及び手数料		603
	1 使用料	31
	2 手数料	572
4 府支出金		2,709
	1 府補助金	2,709
6 諸収入		24,301
	2 雑入	24,301
7 組合債		53,800
	1 組合債	53,800
8 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
歳入	合計	1,973,035

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		1,248
	1. 総務管理費	1,106
	2. 監査委員費	142
3. 消防費		1,815,145
	1. 消防費	1,815,145
4. 公債費		140,379
	1. 公債費	140,379
5. 予備費		15,000
	1. 予備費	15,000
歳 出 合 計		1,973,035

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	19,800	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	34,000				
計	53,800				

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	1,871,622	94.9	1,817,022	54,600
2 使用料及び手数料	603	0.1	1,158	△555
4 府支出金	2,709	0.1	2,677	32
6 諸収入	24,301	1.2	21,308	2,993
7 組合債	53,800	2.7	34,000	19,800
8 繰越金	20,000	1.0	20,000	0
歳入合計	1,973,035	100.0	1,896,165	76,870

(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	1,486	△223				1,263
2 総務費	1,248	0.0	1,341	△93				1,248
3 消防費	1,815,145	92.0	1,741,422	73,723	2,709	53,800	24,873	1,733,763
4 公債費	140,379	7.1	136,916	3,463				140,379
5 予備費	15,000	0.8	15,000	0				15,000
歳 出 合 計	1,973,035	100.0	1,896,165	76,870	2,709	53,800	24,873	1,891,653

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	1,871,622	1,817,022	54,600

(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	572	1,127	△555

(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	2,709	2,677	32

(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	24,301	21,308	2,993

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 負担金	1,871,622	大東市 1,214,496・四條畷市 657,126

(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	572	危険物許可申請等手数料

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防費府補助金	2,709	消防用ヘリコプター運営費府補助金等

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	24,301	大東市・四條畷市派遣職員給与負担金等 24,141 雇用保険個人負担分 160

(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	53,800	34,000	19,800

(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 消防債	53,800	高規格救急自動車・高度救命処置用資器材・西分署空調設備工事充当財源

(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 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	1,263	1,486	△223				1,263

(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	1,073	1,166	△93				1,073
2 公平委員会費	33	33	0				33
計	1,106	1,199	△93				1,106

(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
9 旅費	27	議員報酬	1,116
10 交際費	50	費用弁償	27
11 需用費	50	交際費	50
14 使用料及び賃 借料	20	消耗品費	50
		視察研修費	20

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	672	10 一般管理費	1,073
9 旅費	6	管理者等報酬	672
11 需用費	10	普通旅費	6
19 負担金補助及 び交付金	385	消耗品費	10
		その他負担金	10
		職員互助会補助金	375
1 報酬	24	10 公平委員会運営費	33
9 旅費	9	公平委員報酬	24
		費用弁償	9

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本 年 度 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	142	142	0				142

(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	1,815,145	1,741,422	73,723	2,709	53,800	24,873	1,733,763

(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
9 旅費	10	監査委員報酬	132
		費用弁償	10

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	689,286	02 職員給与等管理費	1,606,052
3 職員手当等	652,175	一般職給	689,286
4 共済費	264,961	扶養手当	30,318
7 賃金	3,941	地域手当	96,879
8 報償費	2,008	管理職手当	26,656
9 旅費	811	特殊勤務手当	21,480
11 需用費	48,441	時間外勤務手当	63,100
12 役務費	10,027	通勤手当	13,553
13 委託料	40,711	住居手当	14,109
14 使用料及び賃借料	15,279	期末手当	179,767
		勤勉手当	122,342
15 工事請負費	26,498	退職手当	62,491
16 原材料費	26	児童手当	21,480
18 備品購入費	44,673	共済組合	252,974

目	本 予 算 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	

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	15,493	公務災害補償負担金	2,814
		臨時職員社会保険料	619
27 公課費	815	短時間勤務職員社会保険料	8,184
		10 消防庁舎維持管理費	62,315
		消耗品費	187
		燃料費	729
		光熱水費	20,687
		施設修繕料(費用)	1,327
		施設修繕料(資産)	1,113
		手数料(費用)	429
		その他保険料	104
		施設管理委託料	8,359
		西分署空調設備工事設計委託料	492
		東分署土地建物賃貸借料等	2,364
		西分署空調設備工事請負費	26,498
		原材料費	26
		11 消防車両維持管理費	13,224
		消耗品費	499
		燃料費	7,139
		物品修繕料	3,837
		自動車損害保険料	967

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	782
		12 消防設備等維持管理費	53,274
		消耗品費	1,233
		物品修繕料	687
		指令伝送回線利用料等（費用）	5,481
		耐電資機材試験手数料等（費用）	232
		ホームページ保守委託料等	3,323
		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	11,587
		消防用資器材等購入費	5,882
		13 職員研修経費	2,090
		報償金	68
		中堅監督者（主査）研修に係る会場使用料	65
		各種研修受講負担金	1,957
		14 火災予防強化対策事業	1,769
		防火啓発用消耗品費	271
		印刷製本費	114
		機械器具購入費	700
		女性防火クラブ連絡協議会運営補助金	684
		15 消防音楽隊運営費	2,140
		報償金	1,940
		消耗品費	141

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		
		物品修繕料	9
		機械器具購入費	50
		16 救急強化対策事業費	5,386
		救急活動用消耗品費	2,030
		印刷製本費	85
		物品修繕料	315
		救急車通信費（費用）	447
		手数料（費用）	31
		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等	2,323
		17 消防力等整備事業	37,869
		手数料（費用）	17
		自動車損害保険料	19
		高規格救急自動車・高度救命処置用資器材	37,800
		自動車重量税	33
		18 各種負担金	9,994
		消防賞じゅつ金	370
		消防用ヘリコプター等運営補助金	8,822
		全国消防長会等負担金	802
		19 一般事務費	21,032
		臨時職員給	3,941

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	

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

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 元金	139,571	135,925	3,646				139,571

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		普通旅費 811
		被服・書籍・その他消耗品費 7,200
		緊急消防援助隊非常食等 30
		印刷製本費 48
		物品修繕料 658
		医薬材料費 102
		郵便物・一般加入電話通信料等(費用) 1,621
		手数料(費用) 146
		その他保険料 459
		顧問弁護士等委託料 635
		健康診断・ストレスチェック等委託料 2,972
		仮眠室用寝具賃貸借料等 1,263
		庁用器具購入費 241
		財務会計システム使用負担金等 905

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及 び割引料	139,571	03 元金 139,571
		その他償還金 139,571

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	
2 利子	808	991	△183				808
計	140,379	136,916	3,463				140,379

(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		
23 償還金利息及 び割引料	808	02 利息 長期借入金利息及び割引料	808 808

(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
		給 料	職員手当	計		
本年度	190 (17)	689,286	630,695	1,319,981	263,972	1,583,953
前年度	189 (18)	671,198	601,173	1,272,371	256,360	1,528,731
比 較	1 (△ 1)	18,088	29,522	47,610	7,612	55,222

※ 職員数の () は、外書きの再任用短時間勤務職員数

(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
	本年度	30,318	96,879	26,656	21,480	63,100	13,553	14,109	179,767	122,342	62,491
	前年度	27,504	96,906	46,727	21,480	43,100	13,417	15,138	173,237	119,359	44,305
	比較	2,814	△ 27	△ 20,071	0	20,000	136	△ 1,029	6,530	2,983	18,186

(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	18,088	給与改定に伴う増減分	1,874	給料の改定率 0.16% 給料改定の実施時期 平成30年4月
		昇給に伴う増加分	13,653	平均昇給率 2.25% 昇給期別職員数 昇給期 職員数 1月 184
		その他の増減分	2,561	(1)現に在職する職員数 本年度 190 前年度 188人 増減 2 (31.1.1) (30.1.1) 31.3.31退職者数(見込) △2人 (定年2) 31.4.1採用者数(見込) 3人 (2)再任用職員数 前年度予算積算30.4.1現在見込職員数 18人 当年度予算積算31.4.1現在見込職員数 17人
職員手当	29,522	制度改正等に伴う増減	2,983	勤勉手当 年1.8月→1.85月
		その他の増減分	18,186	退職手当 前年比退職者1名増のため
			8,353	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
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
平成30年 1月1日 現在	平均給料月額(円) 278,635
	平均給与月額(円) 386,963
	平均年齢(歳) 35歳7月

イ 初任給

区分	消防職(円)
高校卒	168,700
大学卒	198,400

ウ 級別職員数

区分	消防職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年 1月1日 現在	8級	4	2.1
	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
平成30年 1月1日 現在	8級	3	1.6
	7級	3	1.6
	6級	13	6.9
	5級	20	10.6
	4級	39	20.7
	3級	31	16.5
	2級	31	16.5
	1級	48	25.6
	再任用※	0 (18)	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

(級別の標準的な職務内容)

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	消防監・ 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・ 消防士の職務	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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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）	190（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（%） （平成31年1月1日現在）	83.7%
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	624,638	518,333	53,800	139,571	432,562
合 計	624,638	518,333	53,800	139,571	432,562