

平成 2 9 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 平成 2 9 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)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

(歳出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

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

平成29年度大東四條畷消防組合一般会計予算について

平成29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1,937,094千円と定める。

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29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

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 1,789,403
	1 負担金	1,789,403
2 使用料及び手数料		968
	1 使用料	31
	2 手数料	937
4 府支出金		3,148
	1 府補助金	3,148
6 諸収入		22,075
	2 雑入	22,075
7 組合債		101,500
	1 組合債	101,500
8 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
歳入合計		1,937,094

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 1,486
	1 議会費	1,486
2 総務費		1,347
	1 総務管理費	1,205
	2 監査委員費	142
3 消防費		1,800,303
	1 消防費	1,800,303
4 公債費		118,958
	1 公債費	118,958
5 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出合計		1,937,094

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	比較
	千円	%	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,789,403	92.4	1,797,443	△8,040
2 使用料及び手数料	968	0.1	1,270	△302
4 府支出金	3,148	0.2	3,172	△24
6 諸収入	22,075	1.1	19,993	2,082
7 組合債	101,500	5.2	180,000	△78,500
8 繰越金	20,000	1.0	20,000	0
5 (財産収入)	0	0.0	100	△100
歳入合計	1,937,094	100.0	2,021,978	△84,884

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
消防力等整備事業	101,500	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。
計	101,500				

(歳出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	比 較
	千円	%	千円	千円
1 議会費	1,486	0.1	1,486	0
2 総務費	1,347	0.1	1,327	20
3 消防費	1,800,303	92.9	1,967,265	△166,962
4 公債費	118,958	6.1	36,900	82,058
5 予備費	15,000	0.8	15,000	0
歳 出 合 計	1,937,094	100.0	2,021,978	△84,884

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	1,486
0	0	0	1,347
3,148	101,500	23,012	1,672,643
0	0	0	118,958
0	0	0	15,000
3,148	101,500	23,012	1,809,434

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
款 1 分担金及び負担金	1,789,403	1,797,443	△8,040
1 負担金	1,789,403	1,797,443	△8,040
1 負担金	1,789,403	1,797,443	△8,040

(款) 2 使用料及び手数料

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
款 2 使用料及び手数料	968	1,270	△302
1 使用料	31	31	0
1 使用料	31	31	0
2 手数料	937	1,239	△302
1 手数料	937	1,239	△302

(款) 4 府支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
款 4 府支出金	3,148	3,172	△24
1 府補助金	3,148	3,172	△24
1 消防費府補助金	3,148	3,172	△24

(款) 6 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
款 6 諸収入	22,075	19,993	2,082

(単位：千円)

(項) 1 負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 負担金	1,789,403	1 大東市 1,163,470	四條畷市 625,933
			1,789,403

(項) 1 使用料

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 行政財産目的 外使用料	31	1 自動販売機設置に係る使用料	31
1 消防手数料	937	1 危険物許認可申請手数料等	937

(項) 1 府補助金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防費府補助 金	3,148	1 消防用ヘリコプター運営費府補助金等	3,148

(項) 2 雑入

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		

(項) 2 雑入

(款) 6 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 雑入	22,075	19,993	2,082
1 雑入	22,075	19,993	2,082

(款) 7 組合債

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
款 7 組合債	101,500	180,000	△78,500
1 組合債	101,500	180,000	△78,500
1 消防債	101,500	180,000	△78,500

(款) 8 繰越金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
款 8 繰越金	20,000	20,000	0
1 繰越金	20,000	20,000	0
1 繰越金	20,000	20,000	0

(単位：千円)

(項) 2 雑入

節		区 分	金 額	説 明
金額				
1 雑入	22,075	1	大東市・四條畷市派遣職員給与負担金等	21,899
		2	雇用保険個人負担分	176

(項) 1 組合債

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
金額				
1 消防債	101,500	1	高規格救急自動車・消防ポンプ自動車・田原分署改修工事等充当財源	101,500

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
金額				
1 前年度繰越金	20,000	1	前年度繰越金	20,000

(項) 1 繰越金

3 歳 出

(款) 1 議会費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款 1 議会費	1,486	1,486	0
1 議会費	1,486	1,486	0
1 議会費	1,486	1,486	0

(項) 1 議会費

(単位：千円)

節	金 額	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源	其 他		
区 分	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					1,486
					1,486
					1,486
1 報酬	1,116	<概 要>			
		001 組合議会運営費			1,486
9 旅費	270	議員報酬			1,116
		費用弁償			270
10 交際費	50	交際費			50
		消耗品費			50
11 需用費	50				

(項) 1 議会費

(款) 2 総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款 2 総務費	1,347	1,327	20
1 総務管理費	1,205	1,185	20
1 一般管理費	1,172	1,152	20
2 公平委員会費	33	33	0
2 監査委員費	142	142	0
1 監査委員費	142	142	0

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

区 分	金 額	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源	其 他		
		国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					1,347
					1,205
					1,172
1 報酬	672	<概 要>			
		010 一般管理費			1,172
9 旅費	60	管理者等報酬			672
		普通旅費			60
11 需用費	10	消耗品費			10
		その他負担金			10
19 負担金補助及び交付金	430	職員互助会補助金			420
					33
1 報酬	24	010 公平委員会運営費			33
		公平委員報酬			24
9 旅費	9	費用弁償			9
					142
					142
1 報酬	132	010 監査委員運営事務費			142
		監査委員報酬			132
9 旅費	10	費用弁償			10

(項) 2 監査委員費

(款) 3 消防費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款 3 消防費	1,800,303	1,967,265	△166,962
1 消防費	1,800,303	1,967,265	△166,962
1 常備消防費	1,800,303	1,967,265	△166,962

(項) 1 消防費

(単位：千円)

区 分	金 額	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
		特 定 財 源	国 府 支 出 金	地 方 債		そ の 他
			3,148	101,500	23,012	1,672,643
			3,148	101,500	23,012	1,672,643
			3,148	101,500	23,012	1,672,643
1 報酬	2,368	<概 要>				
		002 職員給与等管理費				1,525,935
2 給料	664,110	非常勤職員報酬				2,368
		一般職給				664,110
3 職員手当等	605,685	扶養手当				26,502
		地域手当				95,319
4 共済費	254,132	管理職手当				43,953
		特殊勤務手当				21,480
7 賃金	5,495	時間外勤務手当				43,100
		通勤手当				14,118
8 報償費	2,055	住居手当				17,364
		期末手当				168,932
9 旅費	766	勤勉手当				109,800
		退職手当				45,367
11 需用費	50,233	児童手当				19,750
		共済組合				241,048
12 役務費	9,348	公務災害補償負担金				2,770
		非常勤職員社会保険料				403
13 委託料	46,175	臨時職員社会保険料				994
		短時間勤務職員社会保険料				8,557
14 使用料及び賃借料	3,407	010 消防庁舎維持管理費				57,519
		消耗品費				185
		燃料費				662
15 工事請負費	18,946	光熱水費				20,641
		施設修繕料				4,332
16 原材料費	26	手数料				398
		その他保険料				100
18 備品購入費	101,029	施設管理委託料				9,866
		東分署土地賃貸料等				2,363

(項) 1 消防費

(款) 3 消防費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較

(項) 1 消防費

(単位:千円)

節	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
	特 定 財 源	一 般 財 源		
区 分	金 額	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他
19 負担金補助及び交付金	35,665			
		<概 要>		
				田原分署改修工事
				18,946
				原材料費
				26
27 公課費	863			011 消防車両維持管理費
				12,818
				消耗品費
				499
				燃料費
				7,188
				物品修繕料
				3,390
				自動車損害保険料
				1,001
				自動車重量税
				740
				012 消防設備等維持管理費
				47,707
				消耗品費
				772
				物品修繕料
				671
				指令伝送回線利用料等
				4,835
				帯電資器材試験手数料等
				240
				人事給与システム保守委託料等
				4,719
				高機能消防指令センター保守委託料等
				27,040
				空気充填機等資機材購入費
				9,430
				013 職員研修経費
				3,581
				報償金
				115
				中堅監督者(主査)研修に係る会場使用料
				53
				各種研修受講負担金
				3,413
				014 火災予防強化対策事業
				1,056
				防火啓発用消耗品費
				176
				印刷製本費
				125
				女性防火クラブ連絡協議会運営補助金
				755
				015 消防音楽隊運営費
				2,172
				報償金
				1,940
				消耗品費
				131
				物品修繕料
				10
				市民音楽隊楽器購入費
				91
				016 救急強化対策事業費
				5,373
				救急活動用消耗品費
				1,910
				印刷製本費
				52
				物品修繕料
				436
				救急車通信料
				497
				手数料
				31

(項) 1 消防費

(款) 4 公債費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款 4 公債費	118,958	36,900	82,058
1 公債費	118,958	36,900	82,058
1 元金	117,499	35,756	81,743
2 利子	1,459	1,144	315

(項) 1 公債費

(単位:千円)

節	区 分	金 額	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			特 定 財 源	其 他		
			国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						118,958
						118,958
						117,499
23 償還金利子及び割引料		117,499	<概 要>			
					003 元金	117,499
					その他償還金	117,499
						1,459
23 償還金利子及び割引料		1,459	002 利子			1,459
					長期借入金利子及び割引料	1,459

(項) 1 公債費

(款) 5 予備費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
款 5 予備費	15,000	15,000	0
1 予備費	15,000	15,000	0
1 予備費	15,000	15,000	0

(項) 1 予備費

(単位:千円)

節	金 額	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源	其 他		
区 分		国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					15,000
					15,000
					15,000

(項) 1 予備費

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	18	2,920	403	3,323
	計	29	4,312	403	4,715
前年度	管理者等	2	276		276
	議員	9	1,116		1,116
	その他の特別職	18	2,862	400	3,262
	計	29	4,254	400	4,654
比較	管理者等	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0
	その他の特別職	0	58	3	61
	計	0	58	3	61

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	189 (19)	664,110	585,935	1,250,045	252,375	1,502,420
前年度	189 (14)	651,604	680,783	1,332,387	247,396	1,579,783
比較	0 (5)	12,506	△ 94,848	△ 82,342	4,979	△ 77,363

※ 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	26,502	95,319	43,953	21,480	43,100	14,118	17,364	168,932	109,800	45,367
	前年度	26,328	79,367	43,579	21,480	43,100	13,989	19,770	164,903	94,719	173,548
	比較	174	15,952	374	0	0	129	△ 2,406	4,029	15,081	△ 128,181

(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	12,506	給与改定に伴う増減分	3,565	給料の改定率 0.36% 0.17% 給料改定の実施時期 平成27年4月 平成28年4月
		昇給に伴う増加分	13,209	平均昇給率 2.04% 昇給期別職員数 昇給期 職員数 1月 173
		その他の増減分	△ 4,268	(1)現在に在職する職員数 本年度 188人 前年度 189人 増減 △1人 (29.1.1) (28.1.1) 29.3.31退職者数(見込) △8人 (定年8) 29.4.1採用者数(見込) 9人 (2)再任用職員数 前年度予算積算28.4.1現在見込職員数 14人 当年度予算積算29.4.1現在見込職員数 19人
職員手当	△ 94,848	制度改正等に伴う増減	31,207	扶養手当の見直し、並びに地域手当率及び勤勉手当率の増加によるもの。 地域手当 11%→13% 勤勉手当 年1.5月→1.7月
		その他の増減分	△ 128,181	退職手当 定年退職者数の減によるもの 8人→2人 2,126 その他 新陳代謝等

※平成28年度予算上程時において、平成27年人事院勧告等に対応する給与制度改正は未上程

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与		ウ 級別職員数				
区分	消防職	区分	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	平成29年 1月1日 現在	8級	4	2.1	
	平均給与月額(円)		7級	4	2.1	
	平均年齢(歳)		6級	11	5.9	
平成28年 1月1日 現在	平均給料月額(円)		5級	21	11.2	
	平均給与月額(円)		4級	40	21.3	
	平均年齢(歳)		3級	28	14.9	
平成28年 1月1日 現在	278,915	2級	35	18.6		
		1級	45	23.9		
		再任用※	0	(14)	0.0	
		計	188	100.0		
		平成28年 1月1日 現在	378,282	8級	3	1.6
				7級	5	2.6
6級	10			5.3		
5級	21			11.1		
4級	44			23.3		
3級	28			14.8		
イ 初任給	消防職(円)	2級	33	17.5		
		1級	45	23.8		
		再任用※	0	(14)	0.0	
		計	189	100.0		
		高校卒	166,200			
		大学卒	196,200			

※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	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	4.3 (2.25)	有	管理職手当算入なし
前年度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)	有	管理職手当算入なし
国の制度	2.075 (1.05)	2.225 (1.2)	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
※平成28年度予算上程時において、平成27年人事院勧告等に対応する給与制度改正は未上程

オ 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%～4.5% 加算	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 2%～4.5% 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)	189(19)
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(%)	3.2%
支給対象職員の比率(%) (平成29年1月1日現在)	89.9%
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	異なる	家賃額からの手当額算出方法異なる
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査（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	
普通債消費	506,029	664,073	101,500	117,499	648,074
合 計	506,029	664,073	101,500	117,499	648,074

印刷物番号
29-05