

平成 2 8 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 2 8 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	2
歳入	2
歳出	3
第 2 表 地方債	4
歳入歳出補正予算事項別明細書	
1 総括 (歳入)	5
(歳出)	6
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28年度大東四條畷消防組合一般会計予算について

平成28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2,021,978千円と定める。

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28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

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 1,797,443
	1 負担金	1,797,443
2 使用料及び手数料		1,270
	1 使用料	31
	2 手数料	1,239
4 府支出金		3,172
	1 府補助金	3,172
5 財産収入		100
	1 財産売払収入	100
6 諸収入		19,993
	2 雑入	19,993
7 組合債		180,000
	1 組合債	180,000
8 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
歳入合計		2,021,978

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 1,486
	1 議会費	1,486
2 総務費		1,327
	1 総務管理費	1,185
	2 監査委員費	142
3 消防費		1,967,265
	1 消防費	1,967,265
4 公債費		36,900
	1 公債費	36,900
5 予備費		15,000
	1 予備費	15,000
歳出合計		2,021,978

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	180,000	普通貸借 及び 証券発行	1.0%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	180,000				

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額 千円	構成比 %	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 分担金及び負担金	1,797,443	88.9	1,728,264	69,179
2 使用料及び手数料	1,270	0.1	1,422	△152
4 府支出金	3,172	0.1	2,307	865
5 財産収入	100	0.0	200	△100
6 諸収入	19,993	1.0	20,972	△979
7 組合債	180,000	8.9	70,900	109,100
8 繰越金	20,000	1.0	10,000	10,000
3 (国庫支出金)	0	0.0	11,806	△11,806
歳 入 合 計	2,021,978	100.0	1,845,871	176,107

(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	1,327	0.1	1,333	△6
3 消防費	1,967,265	97.3	1,812,587	154,678
4 公債費	36,900	1.8	25,465	11,435
5 予備費	15,000	0.7	5,000	10,000
歳 出 合 計	2,021,978	100.0	1,845,871	176,107

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	1,327
3,172	180,000	21,232	1,762,861
0	0	0	36,900
0	0	0	15,000
3,172	180,000	21,232	1,817,574

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	1,797,443	1,728,264	69,179
1 負担金	1,797,443	1,728,264	69,179
1 負担金	1,797,443	1,728,264	69,179

(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	1,270	1,422	△152
1 使用料	31	31	0
1 使用料	31	31	0
2 手数料	1,239	1,391	△152
1 手数料	1,239	1,391	△152

(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	3,172	2,307	865
1 府補助金	3,172	2,307	865
1 消防費府補助金	3,172	2,307	865

(款) 5 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
款 5 財産収入	100	200	△100

(単位：千円)

(項) 1 負担金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 負担金	1,797,443	1 大東市 1,171,573 四條畷市 625,870	1,797,443

(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	1,239	1 危険物許認可申請手数料等	1,239

(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	3,172	1 消防用ヘリコプター運営費府補助金等	3,172

(項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		

(項) 1 財産売却収入

(款) 5 財産収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産売払収入	100	200	△100
1 物品売払収入	100	200	△100

(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	19,993	20,972	△979
2 雑入	19,993	20,972	△979
1 雑入	19,993	20,972	△979

(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	180,000	70,900	109,100
1 組合債	180,000	70,900	109,100
1 消防債	180,000	70,900	109,100

(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	10,000	10,000
1 繰越金	20,000	10,000	10,000
1 繰越金	20,000	10,000	10,000

(単位：千円)

(項) 1 財産売払収入

節		説 明	
区 分	金 額		
1 物品売払収入	100	1 物品売払収入	100

(項) 2 雑入

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	19,993	1 大東市・四條畷市派遣職員給与負担金等	19,775
		2 雇用保険料個人負担分	218

(項) 1 組合債

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防債	180,000	1 はしご車充当財源	180,000

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	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)

区 分	節 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	
					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	1,327	1,333	△6
1 総務管理費	1,185	1,191	△6
1 一般管理費	1,152	1,158	△6
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)

節	金額	本年度予算額の財源内訳			一般財源
		特 定 財 源	その他		
区 分	金額	国府支出金	地方債	その他	一般財源
					1,327
					1,185
					1,152
1 報酬	662	<概 要>			
		010 一般管理費			1,152
9 旅費	60	管理者等報酬			662
		普通旅費			60
11 需用費	10	消耗品費			10
19 負担金補助及び交付金	420	非常勤職員公務災害補償等認定委員会負担金			10
		職員互助会補助金			410
					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	1,967,265	1,812,587	154,678
1 消防費	1,967,265	1,812,587	154,678
1 常備消防費	1,967,265	1,812,587	154,678

(項) 1 消防費

(単位：千円)

節	金 額	本年度予算額の財源内訳			
		特 定 財 源	一般財源		
区 分	金 額	・国府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		3,172	180,000	21,232	1,762,861
		3,172	180,000	21,232	1,762,861
		3,172	180,000	21,232	1,762,861
1 報酬	2,320	<概 要>			
		002 職員給与等管理費 1,601,423			
2 給料	651,604	非常勤職員報酬 2,320			
		一般職給 651,604			
3 職員手当等	698,903	扶養手当 26,328			
		地域手当 79,367			
4 共済費	248,956	管理職手当 43,579			
		特殊勤務手当 21,480			
7 賃金	4,269	時間外勤務手当 43,100			
		通勤手当 13,989			
8 報償費	2,301	住居手当 19,770			
		期末手当 164,903			
9 旅費	668	勤勉手当 94,719			
		退職手当 173,548			
11 需用費	53,051	児童手当 18,120			
		共済組合 237,045			
12 役務費	9,017	公務災害補償負担金 2,351			
		非常勤職員社会保険料 400			
13 委託料	48,012	臨時職員社会保険料 800			
		短時間勤務職員社会保険料 8,000			
14 使用料及び賃借料	3,724	010 消防庁舎維持管理費 47,955			
		消耗品費 185			
		燃料費 654			
15 工事請負費	6,696	光熱水費 21,386			
		施設修繕料 3,827			
16 原材料費	26	手数料 398			
		その他保険料 100			
18 備品購入費	203,432	施設管理委託料 9,932			
		西分署屋上防水工事・田原分署改修等設計委託料 2,388			

(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	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
19 負担金補助及び交付金	33,371	<概 要>				
					東分署土地賃借料等	2,363
					西分署屋上防水工事	6,696
27 公課費	915				原材料費	26
					011 消防車両維持管理費	14,079
					消耗品費	499
					燃料費	8,318
					物品修繕料	3,521
					自動車損害保険料	999
					自動車重量税	742
					012 消防設備等維持管理費	40,565
					消耗品費	807
					物品修繕料	644
					指令伝送回線利用料等	4,690
					鉄砲所持許可申請手数料等	34
					人事給与システム保守委託料等	7,412
					高機能消防指令センター保守委託料等	24,192
					消防用ホース等資機材購入費	2,786
					013 職員研修経費	3,031
					報償金	361
					使用料及び賃借料	103
					各種研修受講負担金	2,567
					014 火災予防強化対策事業	987
					防火啓発用消耗品	144
					印刷製本費	88
					連絡協議会運営補助金	755
					015 消防音楽隊運営費	2,065
					報償金	1,940
					消耗品費	125
					016 救急強化対策事業費	4,506
					救急活動用消耗品	1,939
					印刷製本費	75
					物品修繕料	314
					救急車通信料	471
					その他保険料	69
					医療廃棄物委託料	80

(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			
区 分	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国府支出金	地 方 債	そ の 他	
		<概 要>			
					AED借上料 55
					庁用器具購入費 502
					救急救命士研修負担金等 1,001
				017	消防力等整備事業 200,223
					手数料 13
					自動車損害保険料 37
					はしご車購入費 200,000
					自動車重量税 173
				018	各種負担金 10,908
					消防賞じゅつ金 360
					消防ヘリコプター等運営分担金 9,745
					その他負担金 803
				019	一般事務費 41,523
					臨時職員給 4,269
					普通旅費 668
					被服・書籍・その他消耗品 9,748
					緊急消防援助隊非常食等 17
					印刷製本費 126
					物品修繕料 485
					医薬材料費 149
					郵便切手・一般加入電話料等 1,810
					各種事務手数料等 129
					その他保険料 267
					事務業務委託料 1,050
					検診委託料 2,958
					寝具使用料等 1,203
					庁用器具購入費 144
					大東市・四條崎市派遣職員給与負担金等 18,500

(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	36,900	25,465	11,435
1 公債費	36,900	25,465	11,435
1 元金	35,756	22,524	13,232
2 利子	1,144	2,941	△1,797

(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	
					36,900
					36,900
					35,756
23 償還金利子及 び割引料	35,756	<概 要>			
		003 元金			35,756
		その他償還金			35,756
					1,144
23 償還金利子及 び割引料	1,144	002 利子			1,144
		長期借入金利子及び割引料			1,144

(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	5,000	10,000
1 予備費	15,000	5,000	10,000
1 予備費	15,000	5,000	10,000

(項) 1 予備費

(単位：千円)

節	本年度予算額の財源内訳				一般財源
	区 分	金 額	特 定 財 源		
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

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	18	2,862	400	3,262
	計	29	4,254	400	4,654
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	2,839	400	3,239
	計	29	4,231	400	4,631
比 較	管理者等	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	23	0	23
	計	0	23	0	23

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 (14)	651,604	680,783	1,332,387	247,396	1,579,783
前年度	189 (12)	656,513	656,183	1,312,696	231,259	1,543,955
比 較	0 (2)	△ 4,909	24,600	19,691	16,137	35,828

※ 職員数の () は、再任用職員数

(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
	本年度	26,328	79,367	43,579	21,480	43,100	13,989	19,770	164,903	94,719	173,548
	前年度	25,332	79,469	43,395	21,480	43,100	23,942	19,170	169,957	97,338	133,000
	比較	996	△ 102	184	0	0	△ 9,953	600	△ 5,054	△ 2,619	40,548

(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	△ 4,909	給与改定に伴う増減分	0	給与改定なし
		昇給に伴う増加分	7,744	平均昇給率 1.19% 昇給期別職員数 昇給期 職員数 1月 167
		その他の増減分	△ 12,653	(1)現に在職する職員数 本年度 189人 前年度 187人 増減 2人 (28.1.1) (27.1.1) 28.3.31退職者数(見込) △6人 (定年6) 28.4.1採用者数(見込) 6人 (2)再任用職員数 前年度予算積算27.4.1現在見込職員数 12人 当年度予算積算28.4.1現在見込職員数 14人
職員手当	24,600	制度改正等に伴う増減	0	給与改定なし
		その他の増減分	40,548	退職手当 定年退職者数の増によるもの 6→8人
			△ 15,948	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

区分	消防職	
平成28年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	278,915
	平均給与月額(円)	378,282
	平均年齢(歳)	36歳9月
平成27年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	281,618
	平均給与月額(円)	379,326
	平均年齢(歳)	37歳3月

イ 初任給

区分	消防職(円)
高校卒	159,200
大学卒	192,200

ウ 級別職員数

区分	消防職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年 1月1日 現在	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
	2級	33	17.5
	1級	45	23.8
	計	189	100
平成27年 1月1日 現在	8級	4	2.1
	7級	5	2.7
	6級	10	5.4
	5級	21	11.2
	4級	42	22.5
	3級	30	16.0
	2級	35	18.7
	1級	40	21.4
	計	187	100

※職員数に再任用職員は含んでいない

(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、職務の等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.1 (2.15)	有	管理職手当算入なし
前年度	1.9 (0.975)	2.2 (1.175)	4.1 (2.15)	有	管理職手当算入なし
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.2 (2.2)	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(%)	11
支給対象職員数(人)	189(14)
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

※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

キ 特殊勤務手当

区分	消防職
給料総額に対する比率(%)	3.3%
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	87.8%
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	429,000	474,728	180,000	35,756	618,972
合 計	429,000	474,728	180,000	35,756	618,972

印刷物番号
28-05