

令和5年度

大東四條畷消防組合

一般会計予算書

も く じ

議案第 5 号 令和 5 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 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5号

令和5年度大東四條畷消防組合一般会計予算について

令和5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1,953,654千円と定める。

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5年2月16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		1,867,989
	1 負担金	1,867,989
2 使用料及び手数料		1,209
	1 使用料	2
	2 手数料	1,207
4 府支出金		3,443
	1 府補助金	3,443
5 財産収入		988
	1 財産売払収入	500
	2 財産運用収入	488
6 諸収入		18,825
	2 雑入	18,825
7 組合債		51,200
	1 組合債	51,200
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
歳入	合計	1,953,654

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		1,218
	1. 総務管理費	1,086
	2. 監査委員費	132
3. 消防費		1,841,524
	1. 消防費	1,841,524
4. 公債費		99,719
	1. 公債費	99,719
5. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳 出	合 計	1,953,654

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	20,100	普通貸借 及び 証券発行	5%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	31,100				
計	51,200				

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	1,867,989	95.6	1,826,119	41,870
2 使用料及び手数料	1,209	0.1	992	217
3 国庫支出金	0	0.0	27,064	△27,064
4 府支出金	3,443	0.2	3,098	345
5 財産収入	988	0.0	492	496
6 諸収入	18,825	1.0	19,772	△947
7 組合債	51,200	2.6	90,500	△39,300
8 繰越金	10,000	0.5	20,000	△10,000
歳入合計	1,953,654	100.0	1,988,037	△34,383

(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	1,193	0				1,193
2 総務費	1,218	0.1	1,207	11				1,218
3 消防費	1,841,524	94.3	1,872,447	△30,923	3,443	51,200	21,020	1,765,861
4 公債費	99,719	5.1	103,190	△3,471				99,719
5 予備費	10,000	0.5	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	1,953,654	100.0	1,988,037	△34,383	3,443	51,200	21,020	1,877,991

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	1,867,989	1,826,119	41,870

(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	2	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	1,207	990	217

(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	0	27,064	△27,064

(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	3,443	3,098	345

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 負担金	1,867,989	大東市 1,206,534 四條畷市 661,455

(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	1,207	危険物許可申請等手数料等

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防費府補助金	3,443	消防用ヘリコプター運営費補助金

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 物品売却収入	500	4	496

(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	488	488	0

(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	18,825	19,772	△947

(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	51,200	90,500	△39,300

(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	10,000	20,000	△10,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 物品売払収入	500	公用車更新に係る売払収入

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	488	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	18,825	大東市・四條畷市派遣職員給与負担金等 雇用保険個人負担分
		18,654 171

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 消防債	51,200	救急自動車・救命用資機材・公用車 ・田原分署防水工事等充当財源

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	10,000	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	1,193	0				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	1,062	1,051	11				1,062
2 公平委員会費	24	24	0				24
計	1,086	1,075	11				1,086

(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	687	10 一般管理費	1,062
10 需用費	10	委員報酬	687
18 負担金補助及び交付金	365	消耗品費	10
		その他負担金	10
		職員互助会補助金	355
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 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	132	132	0				132

(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	1,841,524	1,872,447	△30,923	3,443	51,200	21,020	1,765,861

(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	5,516	02 職員給与等管理費	1,612,802
2 給料	705,639	会計年度任用職員報酬	5,516
3 職員手当等	627,523	一般職給	705,639
4 共済費	274,484	扶養手当	34,476
7 報償費	131	地域手当	99,802
8 旅費	849	管理職手当	30,668
10 需用費	60,839	特殊勤務手当	21,480
11 役務費	10,218	時間外勤務手当	74,000
12 委託料	47,651	通勤手当	14,586
13 使用料及び賃借料	18,196	住居手当	14,583
		期末手当	175,208
14 工事請負費	26,815	勤勉手当	138,565
15 原材料費	26	児童手当	23,955
17 備品購入費	46,711	管理職員特別勤務手当	200
		共済組合	268,662

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		
18	負担金補助及び交付金	15,885	公務災害補償負担金 3,131 会計年度任用職員社会保険料 722
26	公課費	1,041	短時間勤務職員社会保険料 1,609 10 消防庁舎維持管理費 70,227 消耗品費 199 燃料費 800 光熱水費 26,000 施設修繕料(費用) 670 手数料(費用) 533 その他保険料 130 事務業務委託料 2,882 施設管理委託料 9,809 東分署土地建物賃貸借料等 2,363 田原分署防水工事請負費(資産) 26,815 原材料費 26 11 消防車両維持管理費 17,903 消耗品費 866 燃料費 9,600 物品修繕料 5,520 自動車損害保険料 958 自動車重量税 959 12 消防設備等維持管理費 56,534

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		
		消耗品費	1,096
		物品修繕料	773
		指令伝送回線利用料等(費用)	5,055
		耐電資機材試験手数料等(費用)	233
		ホームページ保守委託料等	5,663
		高機能消防指令センター保守委託料	25,357
		ネットワークシステム賃貸借料等	14,535
		消防用資機材等購入費	3,822
		13 職員研修経費	1,837
		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	1,614
		14 火災予防強化対策事業	1,492
		防火啓発用消耗品費	313
		印刷製本費	130
		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	648
		16 救急強化対策事業費	10,160
		救急活動用消耗品費	6,478
		印刷製本費	102
		物品修繕料	382
		救急車通信費(費用)	470

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		
		手数料（費用）	74
		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	2,499
		17 消防力等整備事業	41,364
		手数料（費用）	32
		自動車損害保険料	80
		救急自動車・救命用資機材・公用車等	41,170
		自動車重量税	82
		18 各種負担金	11,385
		消防賞じゅつ金	360
		消防用ヘリコプター等運営費分担金	10,636
		全国消防長会等負担金	389
		19 一般事務費	17,820
		普通旅費	849
		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	50
		物品修繕料	742
		医薬材料費	88
		切手・一般加入電話通信料等（費用）	1,824
		手数料（費用）	292

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	99,080	102,520	△3,440				99,080
2 利子	639	670	△31				639
計	99,719	103,190	△3,471				99,719

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		その他保険料 463
		顧問弁護士等委託料 670
		健康診断・ワクチン接種・ストレスチェック等委託料 3,189
		仮眠室用寝具賃借料等 1,206
		庁用器具購入費 1,318
		幹部昇任学科試験負担金 99

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	99,080	03 元金 99,080
		その他償還金 99,080
22 償還金利子及び割引料	639	02 利子 639
		長期借入金利子及び割引料 639

(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	10,000	0				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	19	567	0	567
	計	30	1,959	0	1,959
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	2	15	0	15
	計	2	15	0	15

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	192(5) 【4】	5,516	705,639	603,568	1,314,723	274,124	1,588,847
前年度	191(8) 【5】	6,637	696,673	587,064	1,290,374	265,515	1,555,889
比較	1(△3) 【△1】	△ 1,121	8,966	16,504	24,349	8,609	32,958

※ 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	34,476	99,802	30,668	21,480	74,000	14,586	14,583	175,208	138,565	0	200
	前年度	34,170	98,446	28,956	21,480	72,000	14,558	15,711	172,238	129,305	0	200
	比較	306	1,356	1,712	0	2,000	28	△ 1,128	2,970	9,260	0	0

(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	8,966	給与改定に伴う増加分	2,479	給料の改定率 0.3% 給料改定の実施時期 令和4年4月
		昇給に伴う増加分	12,207	平均昇給率 1.94% 昇給期別職員数 昇給期 職員数 1月 181
		その他の増加分	△ 5,720	(1) 現に在職する職員数 本年度 190人 前年度 190人 増減 0 (R5.1.1) (R4.1.1) R5.3.31退職者数(見込) 0人 R5.4.1採用者数(見込) 2人 (2)再任用職員数 前年度予算積算R4.4.1現在見込職員数 8人 当年度予算積算R5.4.1現在見込職員数 5人
職員手当	16,504	制度改正等に伴う増減	9,260	勤勉手当 年1.9月→2.0月
		その他の増加分	0	退職手当
		7,244	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5年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	299,882
	平均給与月額(円)	435,669
	平均年齢(歳)	38歳6月
令和4年 1月1日 現在	平均給料月額(円)	297,246
	平均給与月額(円)	413,720
	平均年齢(歳)	37歳9月

イ 初任給

区分	消防職(円)
高校卒	174,000
大学卒	202,900

ウ 級別職員数

区分	消防職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 1月1日 現在	8級	3	1.6
	7級	4	2.1
	6級	16	8.4
	5級	20	10.5
	4級	47	24.8
	3級	46	24.2
	2級	27	14.2
	1級	27	14.2
	再任用※	0 (7)	0.0
	計	190	100.0
	令和4年 1月1日 現在	8級	4
7級		3	1.6
6級		17	9.0
5級		20	10.5
4級		46	24.2
3級		46	24.2
2級		24	12.6
1級		30	15.8
再任用※		0 (14)	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	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	有	管理職手当算入なし
前年度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.3 (2.25)	有	管理職手当算入なし
国の制度	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.4 (2.3)	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)	192 (5)	
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 (%)	3.0%
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	81.6%
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	326,680	298,660	51,200	99,080	250,780
合 計	326,680	298,660	51,200	99,080	250,780

印刷物番号

05-05