

平成29年度枚方寝屋川消防組合の予算

1 予算の基本的な方針

※予算額の詳しい内容は3ページをご覧ください

●第4次将来構想計画の2年目となり、「安全で安心して暮らせるまち」を目指した予算編成としています

●行財政改革を基本とした広い視野と柔軟な対応で「選択と集中」を図ります

●職員一人ひとりが経営感覚とコスト意識を持った予算とします

●効率的かつ効果的な予算執行が可能となるよう、予算の最適配分を継続して実施します

平成29年度
予算総額：
79億8,046万5千円
(前年度より3.7%、
2億8,498万4千円
の増加)

第4次将来構想計画 (平成28年度～平成32年度)

安全で安心して暮らせるまち

I 消防防災体制の充実整備

- ①消防防災拠点の整備
- ②警防体制の充実整備
- ③地域の防災力・災害予防の充実強化
- ④大規模災害・特殊災害対策の整備
- ⑤消防通信・指令体制の充実整備

II 救急体制の充実整備

- ①救急医療体制の充実強化
- ②予防救急体制の充実強化

III 火災予防・保安体制の推進

- ①査察・違反処理体制の推進
- ②防火安全対策の推進
- ③保安体制の充実整備

IV 効率的な消防行政運営の推進

- ①組織機構・体制の再構築
- ②職員の人材育成と資質の向上
- ③計画的な行財政運営の推進
- ④消防広報体制の充実整備
- ⑤安全衛生管理体制の充実整備

2 今年度の主な事業

今年度の主な事業は次のとおりです

●救急医療体制の充実強化

・ドクターカーの導入

高齢者人口に比例し救急出動件数が年々増加する中、心肺停止などの重篤な患者を一刻も早く医師の管理下に置くことにより、救命率をはじめ、予後の改善率、社会復帰率を向上させるため、枚方市、寝屋川市及び交野市にドクターカーを導入し、救急医療体制をより一層充実させることを目的としています。



●消防車両の更新等

・計画的に多用途高機能な車両に買い換えます

更新:救助工作車(枚方)

更新:ミニタンク車(枚方東)

更新:救急車(寝屋川)

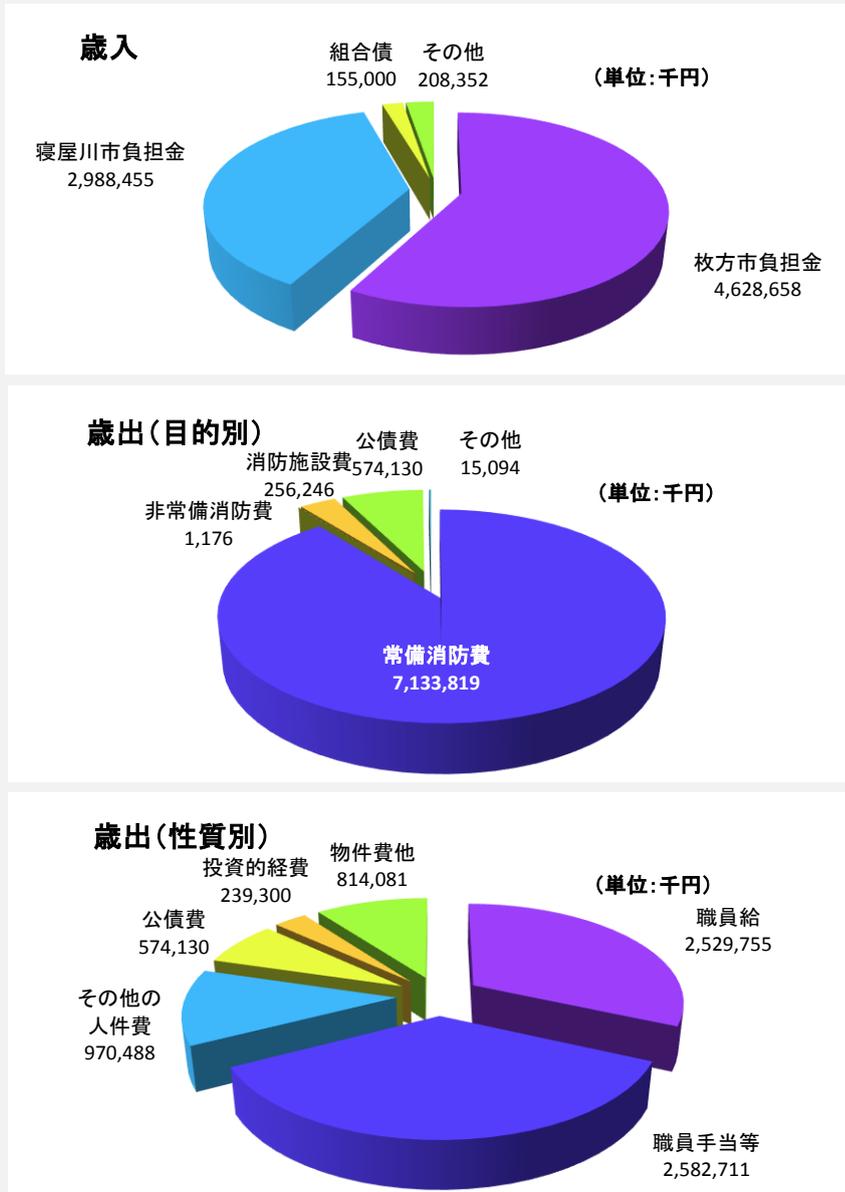


3 予算額の詳細

本年度の予算総額は、**79億8,046万5千円**です
(市民一人あたり約1万2,411円)

枚方市人口 : 405,246人
寝屋川市人口 : 237,762人
(平成28年9月30日現在)

(1) 本年度予算の内訳

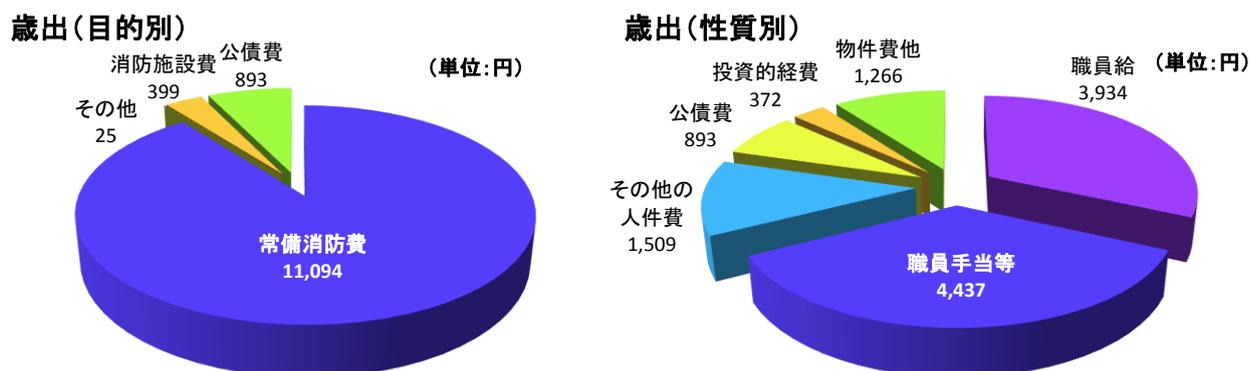


平成29年度予算額 (千円)

歳入	
枚方市負担金	4,628,658
寝屋川市負担金	2,988,455
交野市負担金	82,356
使用料及び手数料	8,864
国庫支出金	66,773
府支出金	16,708
財産収入	200
寄附金	1,000
諸収入	32,451
組合債	155,000
歳出(目的別)	
議会費	3,626
総務費	1,468
常備消防費	7,133,819
非常備消防費	1,176
消防施設費	256,246
公債費	574,130
予備費	10,000
歳出(性質別)	
職員給	2,529,755
職員手当等	2,852,711
その他の人件費	970,488
物件費	624,127
維持補修費	16,946
補助費等	163,008
公債費	574,130
投資的経費	239,300
予備費	10,000
予算総額	7,980,465

※交野市の負担金は、平成27年度から開始している消防指令業務の共同運用に係る経費等を負担するものです

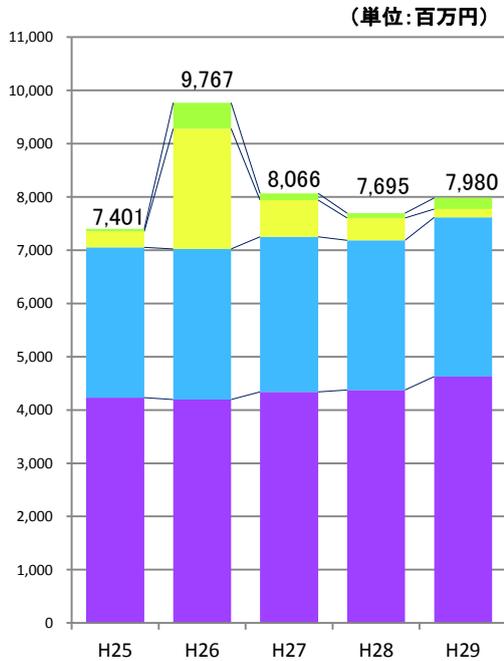
(2) 市民一人あたり予算(歳出)約1万2,411円の内訳



(3) 予算の推移

歳入の推移

■ 枚方市負担金 ■ 寝屋川市負担金 ■ 組合債 ■ その他



予算額5年推移

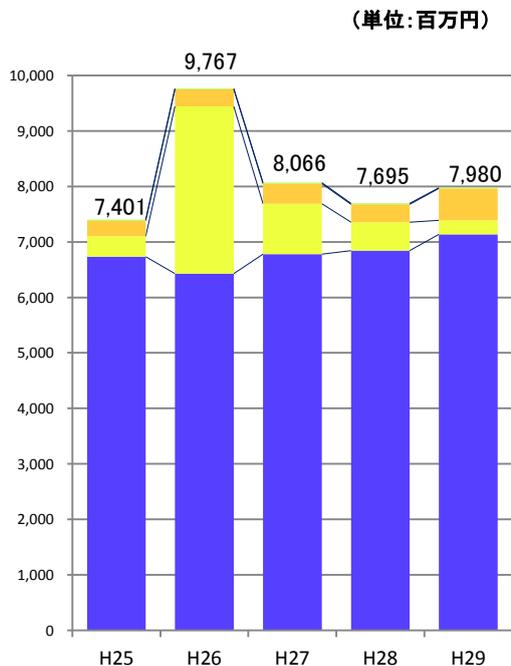
(百万円)

歳入	H25	H26	H27	H28	H29
枚方市負担金	4,230	4,197	4,339	4,376	4,629
寝屋川市負担金	2,824	2,827	2,914	2,806	2,988
交野市負担金	2	17	43	37	82
使用料及び手数料	10	9	9	9	9
国庫支出金	0	415	17	0	67
府支出金	15	14	6	17	17
財産収入	0	0	23	0	0
寄附金	1	1	1	1	1
諸収入	18	29	29	29	32
組合債	301	2,258	685	420	155
歳出(目的別)	H25	H26	H27	H28	H29
議会費	4	4	4	4	4
総務費	1	1	1	1	1
常備消防費	6,734	6,429	6,778	6,844	7,134
非常備消防費	0	0	0	1	1
消防施設費	370	3,014	909	510	256
公債費	282	309	364	325	573
予備費	10	10	10	10	10
歳出(性質別)	H25	H26	H27	H28	H29
職員給	2,600	2,540	2,567	2,541	2,530
職員手当等	2,581	2,331	2,640	2,590	2,853
その他人件費	895	882	923	1,003	970
物件費	580	584	567	620	625
維持補修費	12	12	22	17	17
補助費等	84	97	88	96	163
公債費	282	309	364	325	573
投資的経費	357	3,002	885	493	239
予備費	10	10	10	10	10
予算総額	7,401	9,767	8,066	7,695	7,980

※交野市の負担金は、平成27年度から開始している消防指令業務の共同運用に係る経費等を負担するものです

歳出(目的別)の推移

■ 常備消防費 ■ 消防施設費 ■ 公債費 ■ その他



歳出(性質別)の推移

■ 職員給 ■ 職員手当等 ■ その他人件費 ■ 公債費 ■ 投資的経費 ■ 物件費他

