

# 平成30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3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30年度  
予算総額:

**75億4,009万9千円**  
(前年度より5.5%、  
4億4,036万6千円  
の減)

### 第4次将来構想計画 (平成28年度～平成32年度)

#### 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

安全で安心して暮らせるまち

## 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

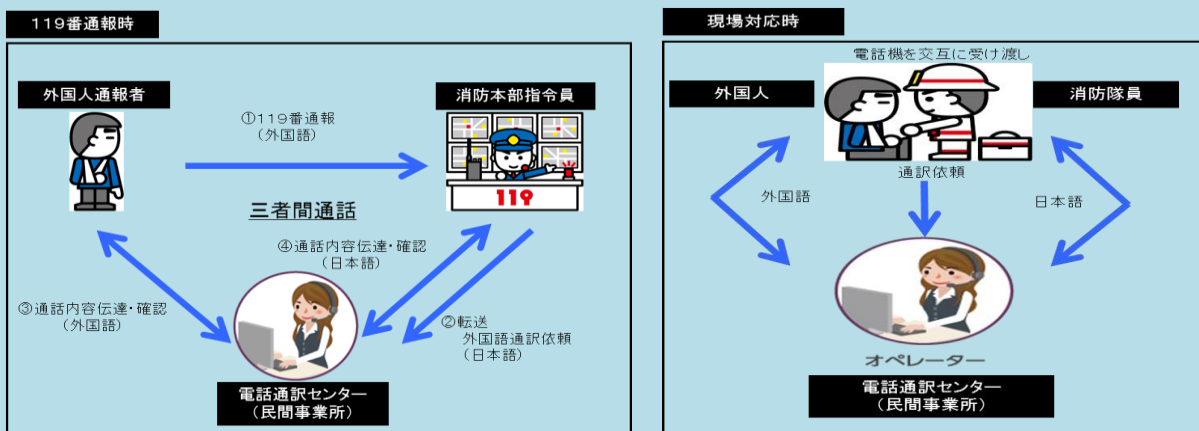
### ●400MHz帯署活系携帯無線機の整備

大規模災害時における、常備消防と消防団との連携を強化し、より高い消防防災力を確保します。



### ●三者間同時通訳による119番多言語対応

外国人からの119番通報時及び外国人のいる救急現場での活動時等において、電話通訳センターを介し、24時間365日、迅速かつ的確に対応します。



### ●消防車両の更新等

更新:調査車(本部2台)

更新:ミニタンク車(阪1台)

更新:救急車(枚方東、北山、神田各1台)

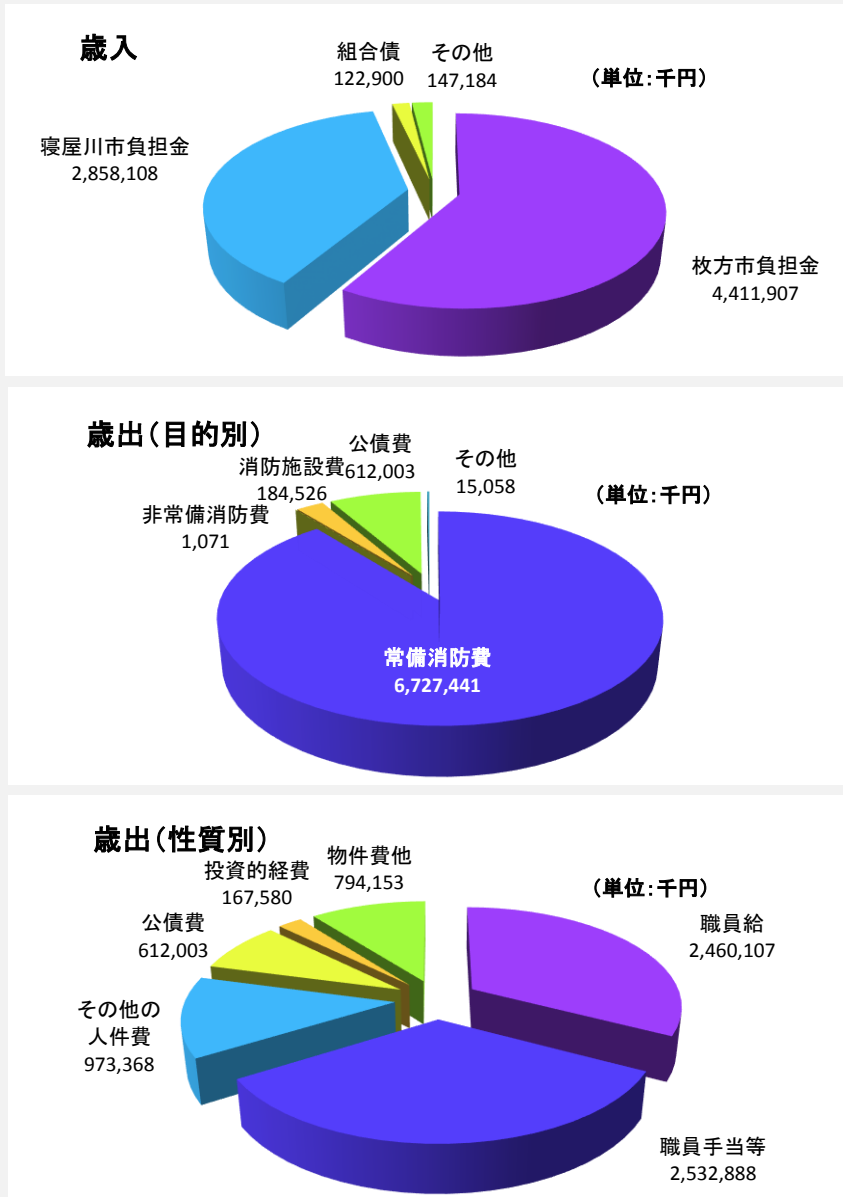


### 3 予算額の詳細

本年度の予算総額は、**75億4,009万9千円**です  
(市民一人あたり約1万1,776円)

枚方市人口 : 404,324人  
寝屋川市人口 : 235,959人  
(平成29年9月30日現在)

#### (1) 本年度予算の内訳

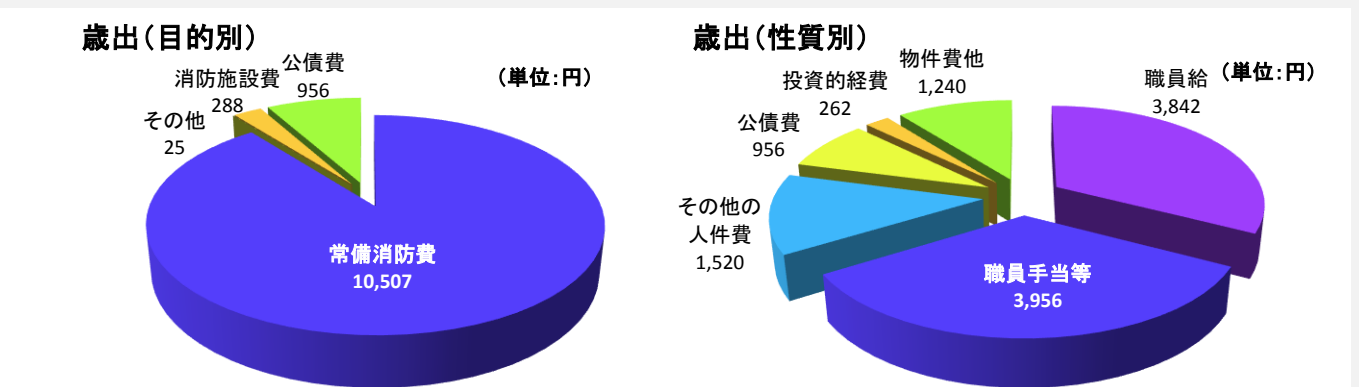


#### 平成30年度予算額 (千円)

歳入	
枚方市負担金	4,411,907
寝屋川市負担金	2,858,108
交野市負担金	79,117
使用料及び手数料	8,876
国庫支出金	21,175
府支出金	11,740
財産収入	200
寄附金	1,000
諸収入	25,076
組合債	122,900
歳出(目的別)	
議会費	3,590
総務費	1,468
常備消防費	6,727,441
非常備消防費	1,071
消防施設費	184,526
公債費	612,003
予備費	10,000
歳出(性質別)	
職員給	2,460,107
職員手当等	2,532,888
その他の人件費	973,368
物件費	629,667
維持補修費	16,946
補助費等	137,540
公債費	612,003
投資的経費	167,580
予備費	10,000
<b>予算総額</b>	<b>7,540,099</b>

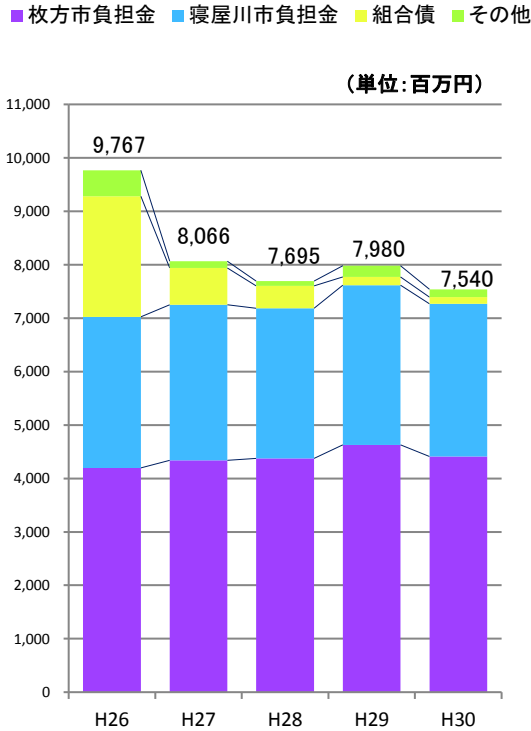
※交野市の負担金は、平成27年度から開始している消防指令業務の共同運用に係る経費等を負担するものです

#### (2) 市民一人あたり予算(歳出)約1万1,776円の内訳



### (3) 予算の推移

#### 歳入の推移



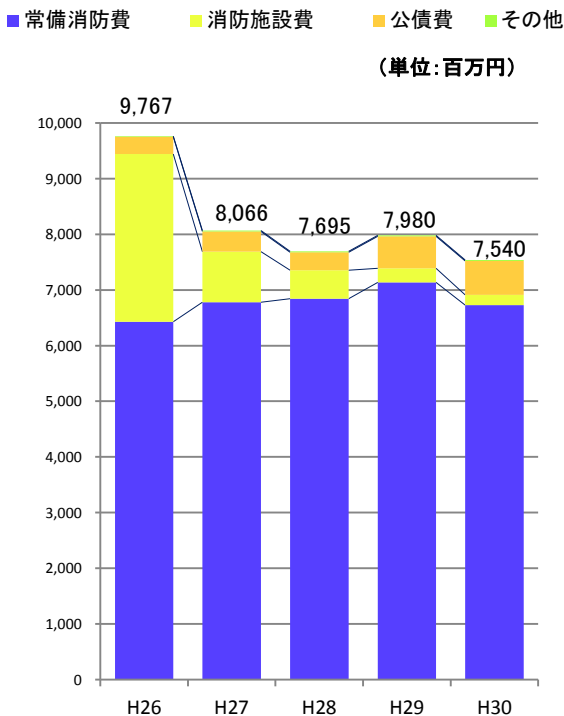
#### 予算額5年推移

(百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
<b>歳入</b>					
枚方市負担金	4,197	4,339	4,376	4,629	4,412
寝屋川市負担金	2,827	2,914	2,806	2,988	2,858
交野市負担金	17	43	37	82	79
使用料及び手数料	9	9	9	9	9
国庫支出金	415	17	0	67	21
府支出金	14	6	17	17	12
財産収入	0	23	0	0	0
寄附金	1	1	1	1	1
諸収入	29	29	29	32	25
組合債	2,258	685	420	155	123
<b>歳出(目的別)</b>					
議会費	4	4	4	4	4
総務費	1	1	1	1	1
常備消防費	6,429	6,778	6,844	7,134	6,727
非常備消防費	0	0	1	1	1
消防施設費	3,014	909	510	256	185
公債費	309	364	325	574	612
予備費	10	10	10	10	10
<b>歳出(性質別)</b>					
職員給	2,540	2,567	2,541	2,530	2,460
職員手当等	2,331	2,640	2,590	2,853	2,533
その他人件費	882	923	1,003	970	973
物件費	584	567	620	625	631
維持補修費	12	22	17	17	17
補助費等	97	88	96	163	138
公債費	309	364	325	574	612
投資的経費	3,002	885	493	239	168
予備費	10	10	10	10	10
<b>予算総額</b>	<b>9,767</b>	<b>8,066</b>	<b>7,695</b>	<b>7,980</b>	<b>7,540</b>

※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



#### 歳出(性質別)の推移

