

平成26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3次将来構想計画の折り返し年度となり、「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26年度
予算総額：
97億6,748万8千円

(前年度より32%、
23億6,631万6千円
の増加)

※今年度予算は、新消防本部庁舎建設、消防情報システム整備及び消防救急デジタル無線整備を実施するため、増額しています。

第3次将来構想計画 (平成23年度～平成27年度)

I 消防防災体制の再構築

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

II 救急体制の充実整備

- ①救急医療体制の充実整備
- ②予防救急体制の整備

III 火災予防・保安体制の整備

- ①査察・違反処理体制の再構築
- 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

安全で安心して暮らせるまち

2 今年度の重点事業

今年度の重点事業は次のとおりとします

●消防防災拠点の整備

- ・危機管理体制と指揮命令体制を強化するため指令機能を持つ新消防本部庁舎建設を、平成26年度から27年度にかけて行います

本年度は建築工事、電気工事、機械工事を行います



平成26年度
予算額: 8億438万2千円

●救急医療体制の充実強化

- ・PUSH～いのちの授業に取り組んでいきます

PUSH～いのちの授業とは？

- ※ 胸骨圧迫のみの心肺蘇生法を授業の一環として行ないます



3つの「押す」の思いを込めています

- 1 胸を「押す」
- 2 AEDのボタンを「押す」
- 3 自分の背中を「押す」

予算額: 497万3千円

●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

消防ポンプ車(楠葉・寝屋川)
本部救助工作車
遠距離大量送水車



予算額: 2億6,763万3千円

●消防情報システムの整備

- ・平成27年度の新消防本部庁舎開設にあわせて、消防情報システム整備を行います



消防本部
指令センター

予算額: 13億3,175万円

●消防通信体制の整備

- ・平成27年度の新消防本部庁舎開設にあわせて、消防救急デジタル無線整備を行います



消防本部
指令センター

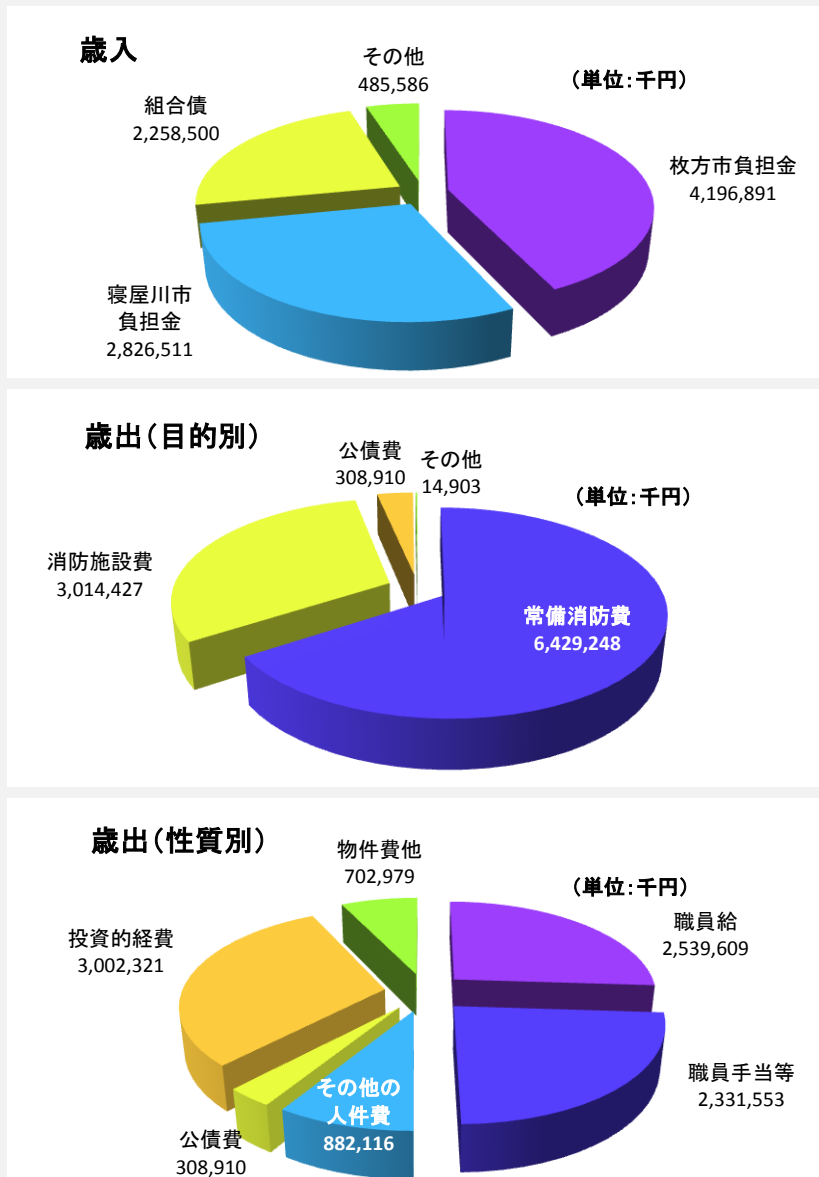
予算額:
6億1,583万6千円

3 予算額の詳細

本年度の予算総額は、**97億6,748万8千円** です
(市民一人あたり約 1万5,008円)

枚方市人口 : 409,215人
寝屋川市人口 : 241,571人
(平成25年9月30日現在)

(1) 本年度予算の内訳

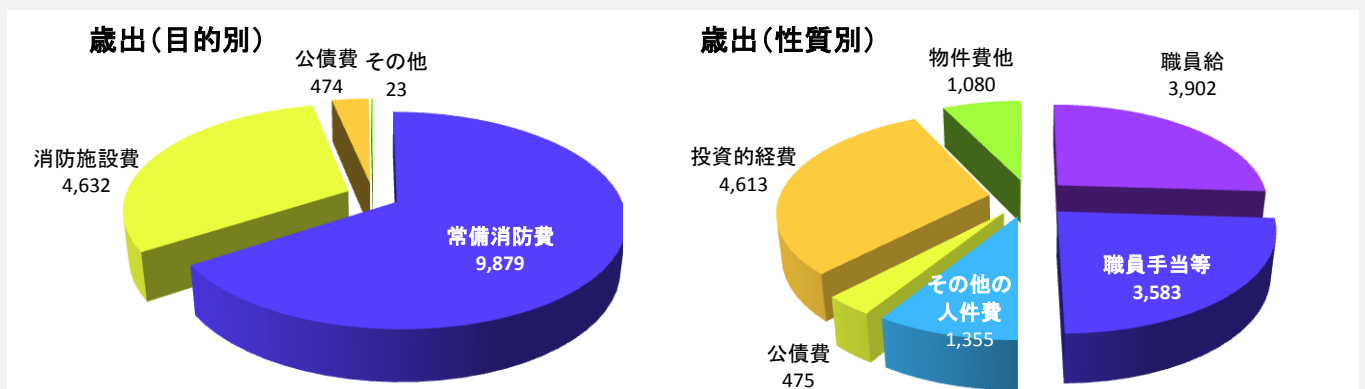


平成26年度予算額 (千円)

歳入	
枚方市負担金	4,196,891
寝屋川市負担金	2,826,511
交野市負担金	17,229
使用料及び手数料	9,520
国庫支出金	414,792
府支出金	13,871
財産収入	200
寄附金	1,000
諸収入	28,974
組合債	2,258,500
歳出(目的別)	
議会費	3,444
総務費	1,459
常備消防費	6,429,248
消防施設費	3,014,427
公債費	308,910
予備費	10,000
歳出(性質別)	
職員給	2,539,609
職員手当等	2,331,553
その他の人件費	882,116
物件費	583,716
維持補修費	12,106
補助費等	97,157
公債費	308,910
投資的経費	3,002,321
予備費	10,000
予算総額	9,767,488

※交野市の負担金は、平成27年度から開始予定の消防指令業務の共同運用に係る共同システム経費を負担するものです

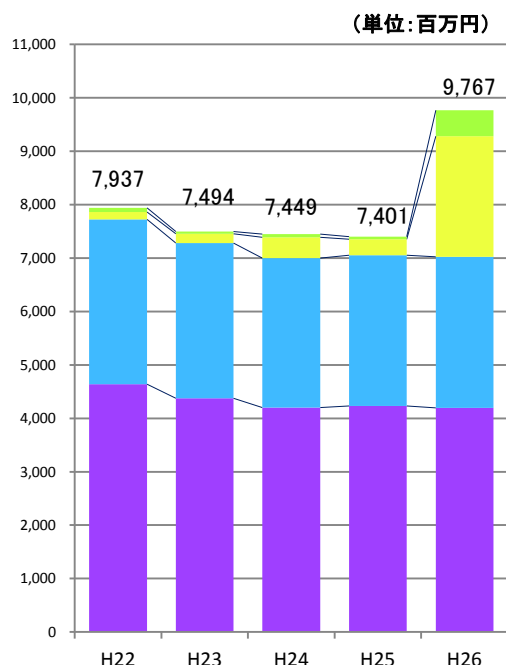
(2) 市民一人あたり予算(歳出)約1万5,008円の内訳



(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

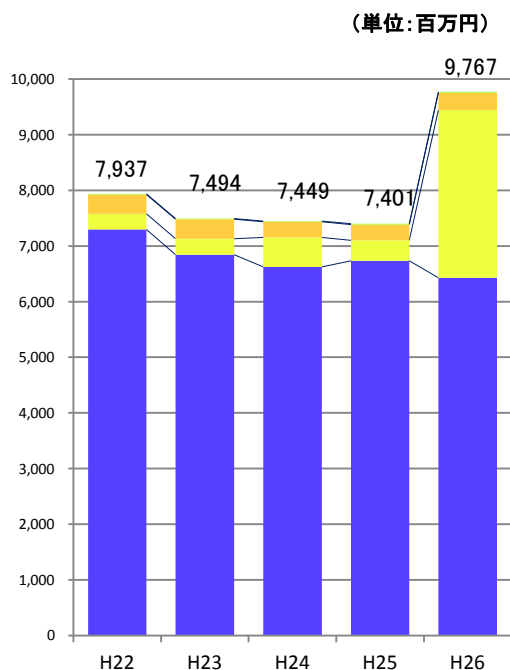
(百万円)

歳入	H22	H23	H24	H25	H26
枚方市負担金	4,639	4,372	4,200	4,230	4,197
寝屋川市負担金	3,088	2,908	2,799	2,824	2,827
交野市負担金	-	-	-	2	17
使用料及び手数料	9	6	8	10	9
国庫支出金	52	19	21	0	415
府支出金	12	12	13	15	14
財産収入	0	0	0	0	0
寄附金	1	1	1	1	1
諸収入	4	4	18	18	29
組合債	132	172	389	301	2,258
歳出(目的別)	H22	H23	H24	H25	H26
議会費	4	4	4	4	4
総務費	1	1	1	1	1
常備消防費	7,295	6,841	6,627	6,734	6,429
消防施設費	284	286	524	370	3,014
公債費	343	352	283	282	309
予備費	10	10	10	10	10
歳出(性質別)	H22	H23	H24	H25	H26
職員給	2,812	2,718	2,644	2,600	2,540
職員手当等	2,905	2,524	2,435	2,581	2,331
その他人件費	945	927	895	895	882
物件費	522	593	576	580	584
維持補修費	20	27	13	12	12
補助費等	90	84	83	84	97
公債費	343	351	283	282	309
投資的経費	290	260	510	357	3,002
予備費	10	10	10	10	10
予算総額	7,937	7,494	7,449	7,401	9,767

※交野市の負担金は、平成27年度から開始予定の消防指令業務の共同運用に係る共同システム経費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

