

# 平成25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次将来構想計画の中間年度となり、「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25年度  
予算総額：  
**74億117万2千円**  
(前年度より0.6%、  
4,813万5千円  
の減少)

### 第3次将来構想計画 (平成23年度～平成27年度)

安全で安心して暮らせるまち

#### 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

## 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の整備を、平成27年にかけて行います  
本年度には実施設計等を行います



- ・氷室、西の各出張所の屋上防水等工事を行います

予算額: 6,737万円

### ●救急医療体制の充実強化

- ・救急搬送時の病院選定等の効率化のために救急搬送情報等の収集端末を購入し、病院搬送をスムーズに行います
- ・医療と救急の連携強化のため、救急安心センターおおさかの事業に参画しています



医師、看護師、相談員が  
24時間、相談に乗ります  
固定電話(フッシュ回線)、携帯電話  
⇒「#7119」  
固定電話(IP・ダイヤル回線)  
⇒「06-6582-7119」

予算額: 1,341万4千円

### ●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

高規格救急車(長尾)新規  
高規格救急車(西)新規  
高規格救急車(中振)  
はしご車(三井)



予算額: 2億9,050万円

### ●大規模災害・特殊災害対策の整備

- ・消防活動用に署活系携帯無線機(400MHz)を整備します



予算額: 89万3千円

### ●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、消防情報システムと消防救急デジタル無線の運用を開始できるよう、実施設計を行います



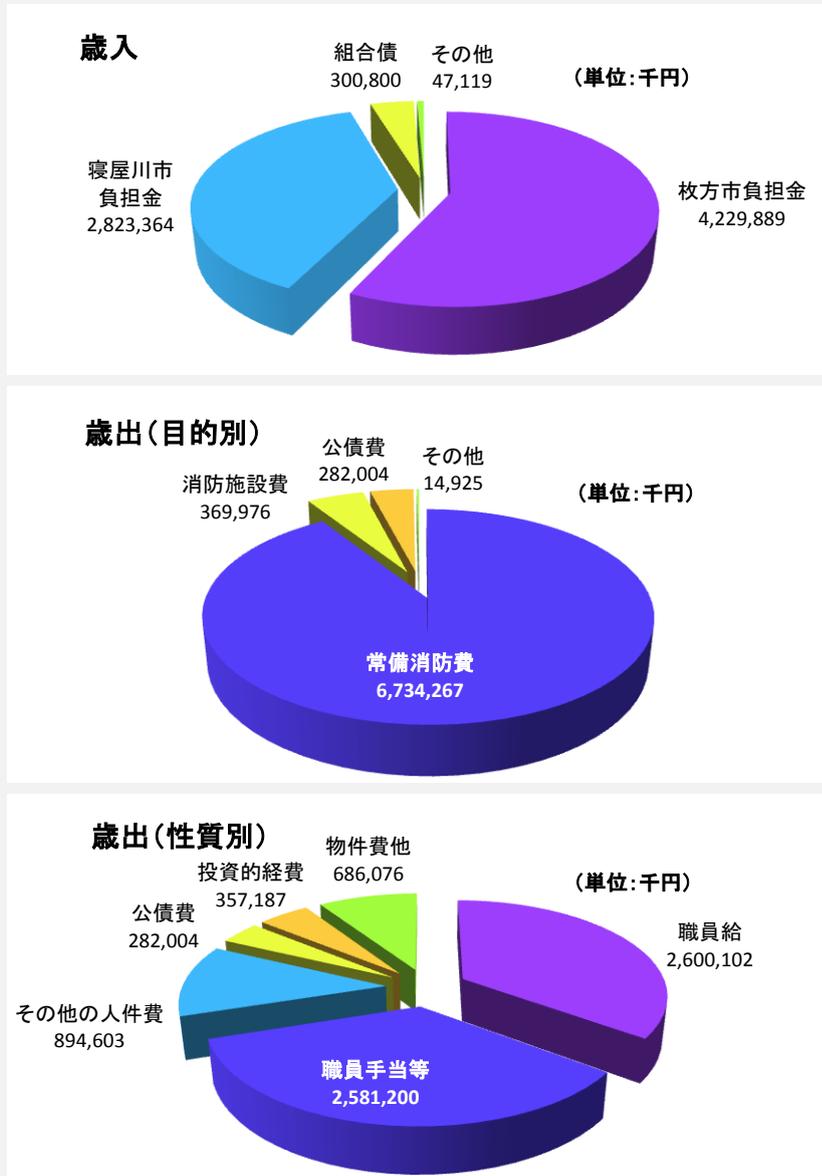
予算額: 2,100万円

### 3 予算額の詳細

本年度の予算総額は、**74億117万2千円**です  
(市民一人あたり約 1万1,335円)

枚方市人口 : 410,175人  
寝屋川市人口 : 242,766人  
(平成24年9月30日現在)

#### (1) 本年度予算の内訳

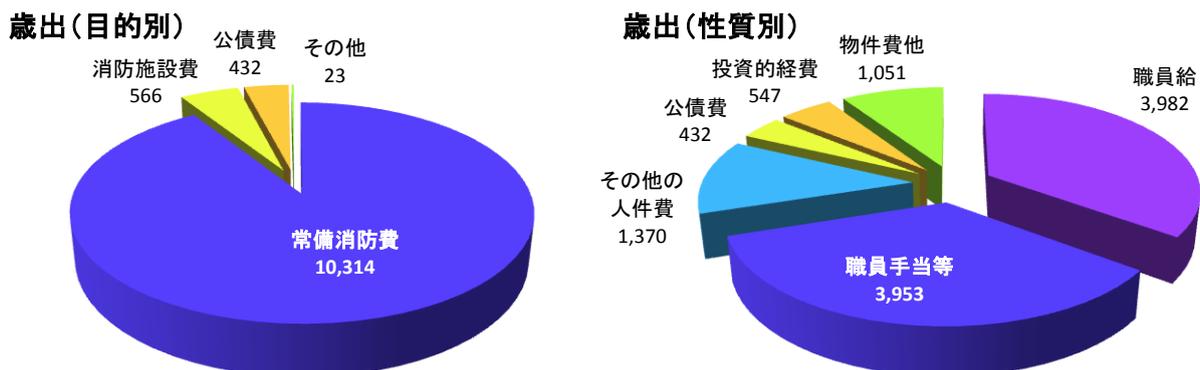


#### 平成25年度予算額 (千円)

<b>歳入</b>	
枚方市負担金	4,229,889
寝屋川市負担金	2,823,364
交野市負担金	2,331
使用料及び手数料	10,157
国庫支出金	0
府支出金	15,263
財産収入	200
寄附金	1,000
諸収入	18,168
組合債	300,800
<b>歳出(目的別)</b>	
議会費	3,444
総務費	1,481
常備消防費	6,734,267
消防施設費	369,976
公債費	282,004
予備費	10,000
<b>歳出(性質別)</b>	
職員給	2,600,102
職員手当等	2,581,200
その他の人件費	894,603
物件費	579,963
維持補修費	12,106
補助費等	84,007
公債費	282,004
投資的経費	357,187
予備費	10,000
<b>予算総額</b>	<b>7,401,172</b>

※交野市の負担金は平成27年度から開始予定の指令業務共同運用の消防情報システム実施設計に係るものです

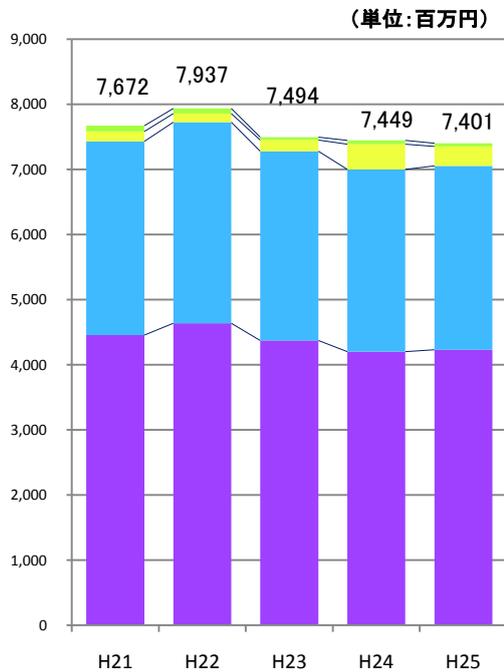
#### (2) 市民一人あたり予算(歳出)約1万1,335円の内訳



### (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

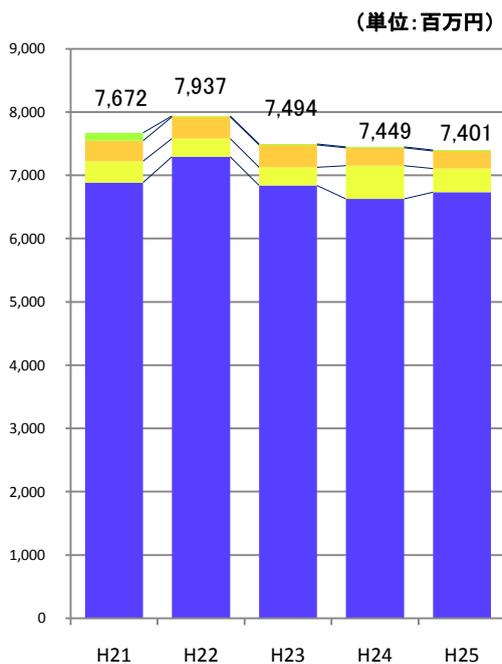
(百万円)

歳入	H21	H22	H23	H24	H25
枚方市負担金	4,455	4,639	4,372	4,200	4,230
寝屋川市負担金	2,975	3,088	2,908	2,799	2,824
交野市負担金	—	—	—	—	2
使用料及び手数料	9	9	6	8	10
国庫支出金	57	52	19	21	0
府支出金	13	12	12	13	15
財産収入	0	0	0	0	0
寄附金	1	1	1	1	1
諸収入	10	4	4	18	18
組合債	152	132	172	389	301
<b>歳出(目的別)</b>	<b>H21</b>	<b>H22</b>	<b>H23</b>	<b>H24</b>	<b>H25</b>
議会費	4	4	4	4	4
総務費	117	1	1	1	1
常備消防費	6,885	7,295	6,841	6,627	6,734
消防施設費	338	284	286	524	370
公債費	323	343	352	283	282
予備費	5	10	10	10	10
<b>歳出(性質別)</b>	<b>H21</b>	<b>H22</b>	<b>H23</b>	<b>H24</b>	<b>H25</b>
職員給	2,826	2,812	2,718	2,644	2,600
職員手当等	2,697	2,905	2,524	2,435	2,581
その他人件費	849	945	927	895	895
物件費	546	522	593	576	580
維持補修費	20	20	27	13	12
補助費等	83	90	84	83	84
公債費	323	343	351	283	282
投資的経費	323	290	260	510	357
予備費	5	10	10	10	10
<b>予算総額</b>	<b>7,672</b>	<b>7,937</b>	<b>7,494</b>	<b>7,449</b>	<b>7,401</b>

※交野市の負担金は、平成27年度から開始予定の指令業務共同運用の消防情報システム実施設計に係るものです

#### 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

