

平成27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次将来構想計画の最終年度となり、「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27年度
予算総額：
80億6,573万6千円
(前年度より17.4%、
17億175万2千円
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

・新消防本部庁舎建設

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行います。

平成27年度
予算額:6億6,455万2千円



・枚方消防署中宮出張所建替

昭和40年に建設し、約50年経過しているため、老朽化も著しいことから建替へ向け基本・実施設計を行います。

平成27年度
予算額:1,300万円

●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」

●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

救急車(枚方・楠葉・三井)
化学車(寝屋川)
指揮車(枚方・寝屋川)

予算額:2億750万円



●星丘官舎跡地の売却

・本消防組合が所有している使用していない更地の状態である官舎跡地の売却を進めます。

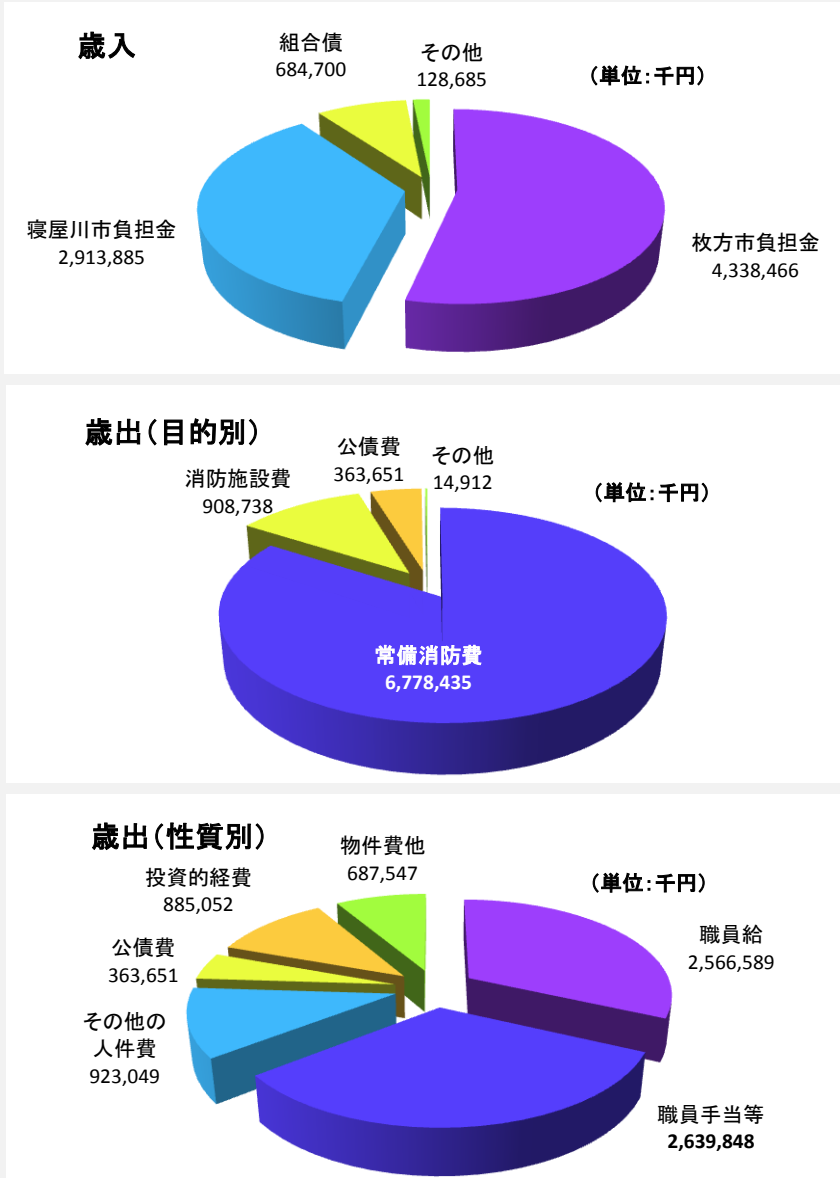
予算額:21万5千円
(不動産鑑定)

3 予算額の詳細

本年度の予算総額は、**80億6,573万6千円**です
(市民一人あたり約 1万2,430円)

枚方市人口 : 408,038人
寝屋川市人口 : 240,829人
(平成26年9月30日現在)

(1) 本年度予算の内訳

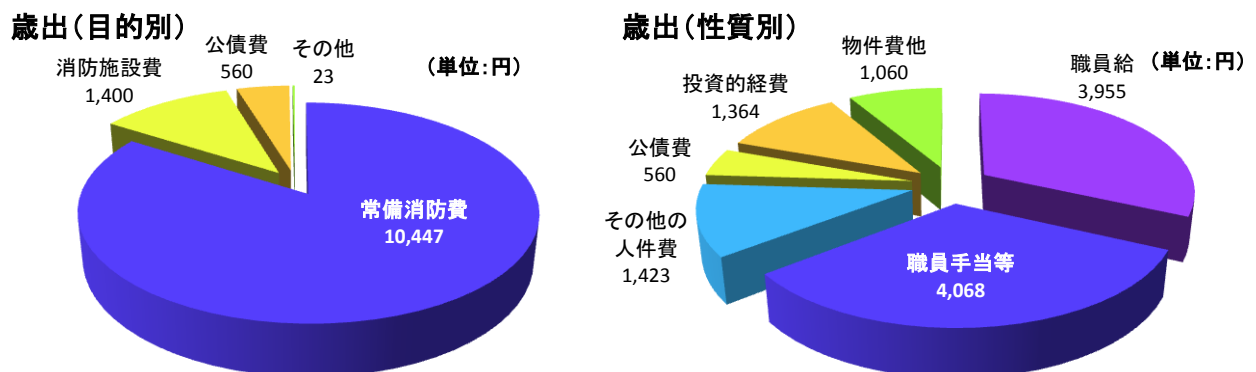


平成27年度予算額 (千円)

歳入	
枚方市負担金	4,338,466
寝屋川市負担金	2,913,885
交野市負担金	42,866
使用料及び手数料	9,228
国庫支出金	17,050
府支出金	6,212
財産収入	23,200
寄附金	1,000
諸収入	29,129
組合債	684,700
歳出(目的別)	
議会費	3,444
総務費	1,468
常備消防費	6,778,435
消防施設費	908,738
公債費	363,651
予備費	10,000
歳出(性質別)	
職員給	2,566,589
職員手当等	2,639,848
その他の人件費	923,049
物件費	566,805
維持補修費	21,946
補助費等	88,796
公債費	363,651
投資的経費	885,052
予備費	10,000
予算総額	8,065,736

※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

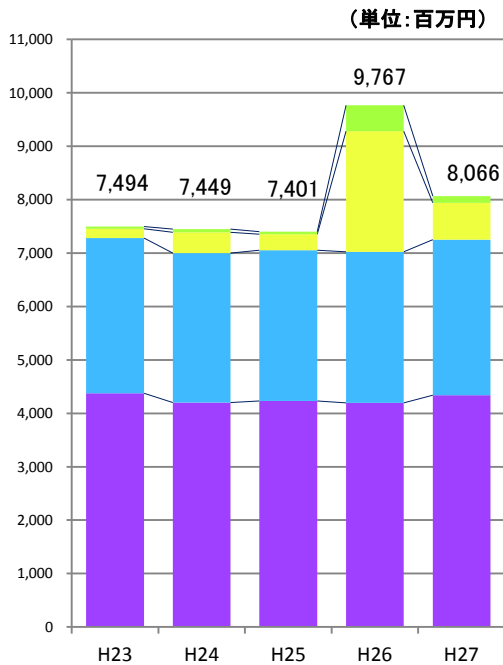
(2) 市民一人あたり予算(歳出)約1万2,430円の内訳



(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

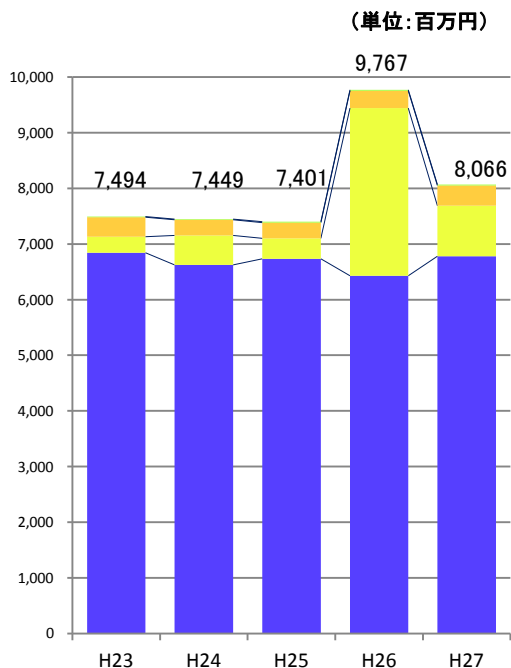
(百万円)

歳入	H23	H24	H25	H26	H27
枚方市負担金	4,372	4,200	4,230	4,197	4,339
寝屋川市負担金	2,908	2,799	2,824	2,827	2,914
交野市負担金	—	—	2	17	43
使用料及び手数料	6	8	10	9	9
国庫支出金	19	21	0	415	17
府支出金	12	13	15	14	6
財産収入	0	0	0	0	23
寄附金	1	1	1	1	1
諸収入	4	18	18	29	29
組合債	172	389	301	2,258	685
歳出(目的別)	H23	H24	H25	H26	H27
議会費	4	4	4	4	4
総務費	1	1	1	1	1
常備消防費	6,841	6,627	6,734	6,429	6,778
消防施設費	286	524	370	3,014	909
公債費	352	283	282	309	364
予備費	10	10	10	10	10
歳出(性質別)	H23	H24	H25	H26	H27
職員給	2,718	2,644	2,600	2,540	2,567
職員手当等	2,524	2,435	2,581	2,331	2,640
その他人件費	927	895	895	882	923
物件費	593	576	580	584	567
維持補修費	27	13	12	12	22
補助費等	84	83	84	97	88
公債費	351	283	282	309	364
投資的経費	260	510	357	3,002	885
予備費	10	10	10	10	10
予算総額	7,494	7,449	7,401	9,767	8,066

※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

