

令和4年度枚方寝屋川消防組合予算

企画戦略課

1 令和4年度予算の基本的な方針

新型コロナウイルスの影響により、多くの企業や自治体においてデジタル化が進み、社会の変革が加速的に進行しております。本消防組合においても、市民の安全・安心を守ることはもちろん、めまぐるしく変化する社会的ニーズや諸課題に対応するためにＩＣＴ技術の導入を進めます。

市民サービスや職員の働く環境の向上を図り、新たな感染症の流行や大規模災害の発生に動じることのない、将来にわたり持続可能な消防行政の運営を実現するための各施策の諸経費等を計上した予算編成としています。

2 歳入歳出総額

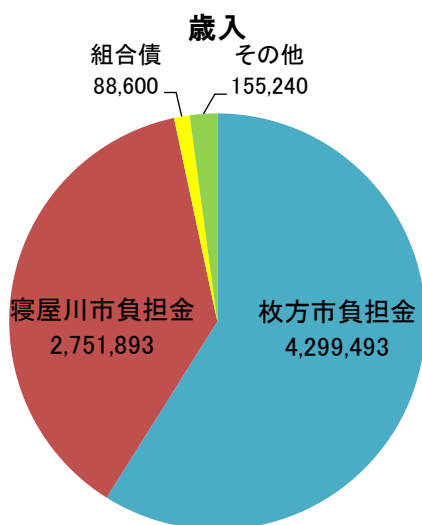
(1) 歳入歳出総額

72 億 9,522 万 6 千円

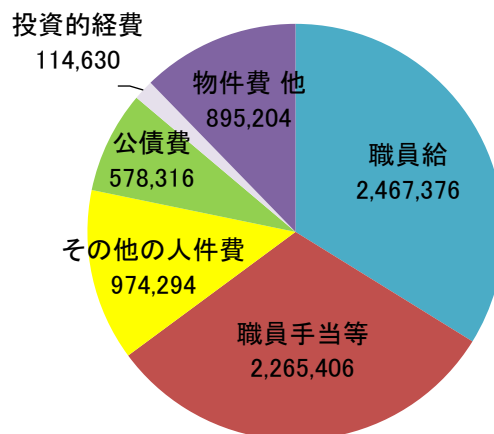
人口 627,027 人（令和 3 年 9 月末現在）

（市民一人あたり約 1 万 1,635 千円）

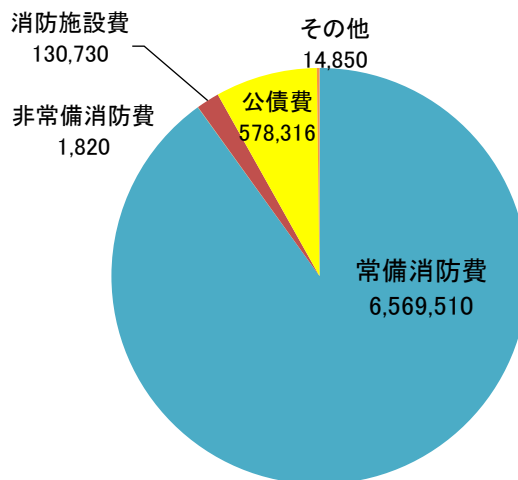
(2) 歳入歳出内訳（単位：千円）



歳出(性質別)



歳出(目的別)



(3) 解説

- ・義務的経費のうち、人件費については、職員の定年退職者数が減少するため前年度に比べ 1 億 8 千 939 万 6 千円の減となっています。
- ・公債費については、平成 26 年度に借り入れた償還の終了等により、前年度に比べ 188 万 1 千円の減となっています。
- ・投資的経費では、前年度に比べ 2 千 857 万円の増となっています。これは、前年度に

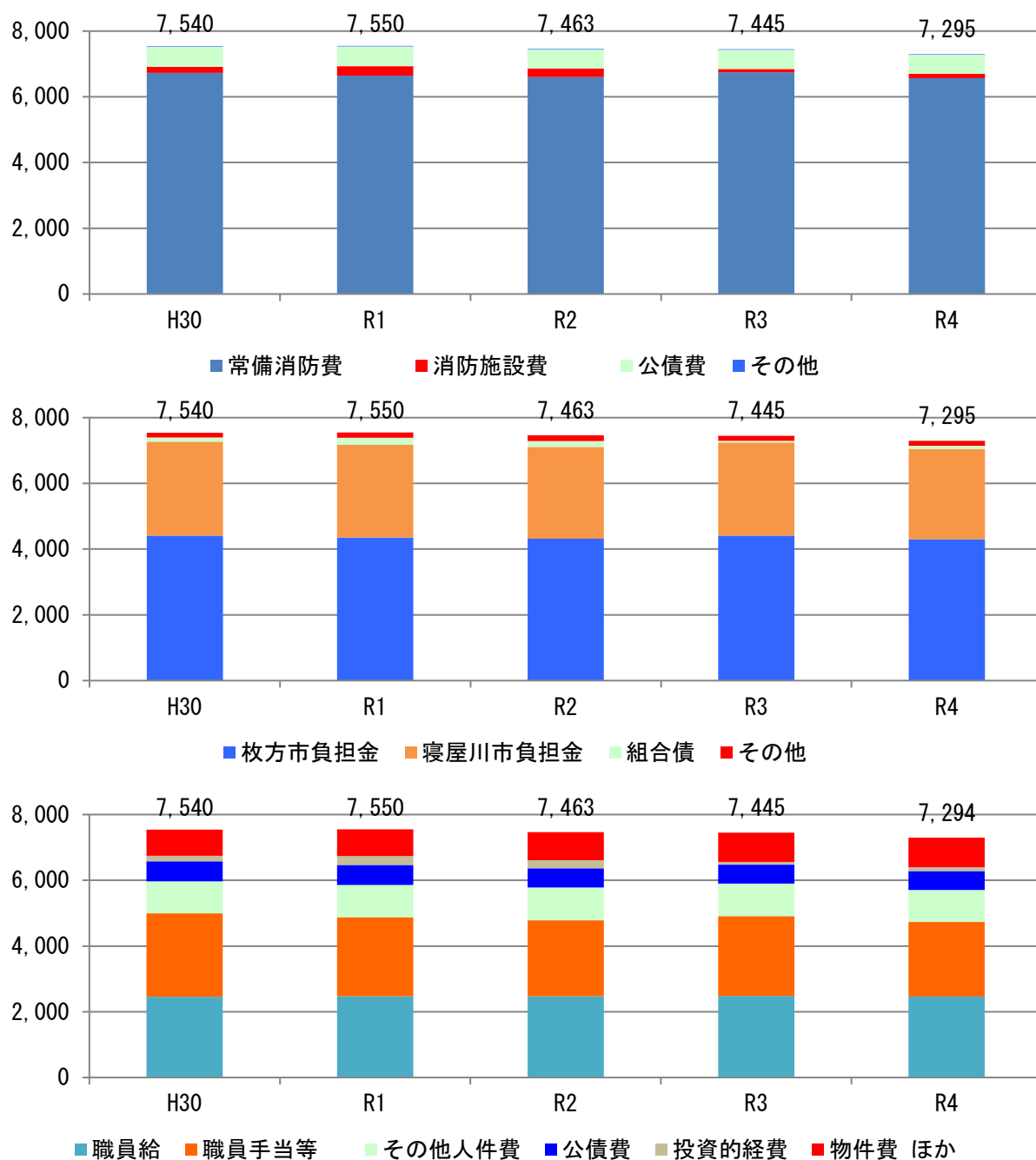
比べ車両の購入台数が1台増加したことなどによるものです。

- ・その他の経費のうち物件費は、前年度に比べ1千875万円の増となっています。経常経費の抑制を図りながら、ヒートストレス対策用資器材の配備、電子決裁・文書管理システムの導入に係る経費等を計上してい

ます。

- ・補助費等は、消防ヘリコプター運営補助金及び救急安心センター負担金の減額により、前年度に比べ607万2千円の減となっています。

3 予算の推移（単位：100万円）



4 令和4年度主要事業

(1) 車両整備

ミニタンク車 2 台（中宮・南）

高規格救急車 1 台（長尾）



(2) ヒートストレス対策用資器材の配備

災害対応にあたる職員に保冷剤を入れたクールベストを配備し、熱中症対策を図るものです。また、各隊へ冷凍庫及びクーラーバッグを配備することで保冷剤を必要なタイミングで使用できる環境を整備します。



クールベスト



保冷剤



車載用クーラーバッグ

(3) 電子決裁・文書管理システムの導入

クラウドサービスを利用し、庁舎外の決裁者へ文書を回送することで、決裁に要していた時間の短縮を図ります。決裁後の文書は文書管理システムに保存することが可能であり、ペーパレス化や省スペース化を図ります。

また、大規模災害発生時に職員間情報共有ツールの活用が出来るほか、構成両市等への情報提供ツールとしても活用が可能です。その他にテレワーク時の連絡手段等、様々な活用が可能となります。

庁内決裁



内部決裁は庁内文書管理システムで決裁を回送する。

消防職員PC



庁内決裁後にクラウドへ

庁外決裁



理事者等PC

消防庁舎外の決裁者はクラウドサービスで決裁を回送する。決裁後は庁内システムに保存する。



令和4年度歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

区分		令和4年度		令和3年度		対前年度	
		当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B) = (C)	増減率 (%)
1.	分担金及び負担金	7,134,781	97.8	7,327,299	98.5	▲ 192,518	▲ 2.6
内 訳	枚方市	4,299,493	58.9	4,407,013	59.2	▲ 107,520	▲ 2.4
	寝屋川市	2,751,893	37.7	2,836,152	38.1	▲ 84,259	▲ 3.0
	交野市	83,395	1.2	84,134	1.2	▲ 739	▲ 0.9
2.	使用料及び手数料	10,793	0.2	10,793	0.1	0	0.0
内 訳	使用料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
	手数料	10,784	0.2	10,784	0.1	0	0.0
3.	国庫支出金	13,993	0.2	13,993	0.2	0	0.0
4.	府支出金	15,746	0.2	16,594	0.2	▲ 848	▲ 5.1
内 訳	府負担金	7,518	0.1	7,774	0.1	▲ 256	▲ 3.3
	府補助金	8,228	0.1	8,820	0.1	▲ 592	▲ 6.7
5.	財産収入	1,050	0.0	200	0.0	850	425.0
6.	寄附金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
7.	諸収入	29,263	0.4	23,231	0.3	6,032	26.0
内 訳	組合預金利子	10	0.0	10	0.0	0	0.0
	雑入	29,253	0.4	23,221	0.3	6,032	26.0
8.	組合債	88,600	1.2	52,300	0.7	36,300	69.4
歳入合計		7,295,226	100.0	7,445,410	100.0	▲ 150,184	▲ 2.0

(歳出)

(単位：千円)

区 分		令和4年度		令和3年度		対前年度	
		当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	増減額 (A) - (B) = (C)	増減率 (%)
1.	議会費	3,556	0.1	3,652	0.1	△ 96	△ 2.6
2.	総務費	1,294	0.0	1,294	0.0	0	－
3.	消防費	6,702,060	91.9	6,850,267	92.0	△ 148,207	△ 2.2
4.	公債費	578,316	7.9	580,197	7.8	△ 1,881	△ 0.3
5.	予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	－
歳出合計		7,295,226	100.0	7,445,410	100.0	△ 150,184	△ 2.0

(性質別区分)

(単位：千円)

区 分		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		対 前 年 度	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
		(A)	(%)	(B)	(%)	(A) - (B) = (C)	(%)
1. 人 件 費		5,707,076	78.3	5,896,472	79.2	△ 189,396	△ 3.2
内 訳	職 員 給	2467376	33.8	2477992	33.3	△ 10,616	△ 0.4
	職 員 手 当 等	2,265,406	31.1	2,433,297	32.7	△ 167,891	△ 6.9
	報酬、共済費等	974,294	13.4	985,183	13.2	△ 10,889	△ 1.1
2. 物 件 費		724,363	9.9	705,613	9.5	18,750	2.7
3. 維 持 補 修 費		16,100	0.2	16,255	0.2	△ 155	△ 1.0
4. 補 助 費 等		144,741	2.0	150,813	2.0	△ 6,072	△ 4.0
5. 公 債 費		578,316	7.9	580,197	7.8	△ 1,881	△ 0.3
6. 投 資 的 経 費		114,630	1.6	86,060	1.2	28,570	33.2
7. 予 備 費		10,000	0.1	10,000	0.1	0	－
歳 出 合 計		7,295,226	100.0	7,445,410	100.0	△ 150,184	△ 2.0

(単位：千円)

区 分		令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		対 前 年 度	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
		(A)	(%)	(B)	(%)	(A) - (B) = (C)	(%)
義 務 的 経 費		6,285,392	86.2	6,476,669	87.0	△ 191,277	△ 3.0
内 訳	人 件 費	5,707,076	78.3	5,896,472	79.2	△ 189,396	△ 3.2
	公 債 費	578,316	7.9	580,197	7.8	△ 1,881	△ 0.3
投 資 的 経 費		114,630	1.6	86,060	1.2	28,570	33.2
そ の 他 の 経 費		895,204	12.2	882,681	11.8	12,523	1.4
内 訳	物 件 費	724,363	9.9	705,613	9.5	18,750	2.7
	維 持 補 修 費	16,100	0.2	16,255	0.2	△ 155	△ 1.0
	補 助 費 等	144,741	2.0	150,813	2.0	△ 6,072	△ 4.0
	予 備 費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	－
歳 出 合 計		7,295,226	100.0	7,445,410	100.0	△ 150,184	△ 2.0