

令和5年度枚方寝屋川消防組合の予算

1 予算の基本的な方針



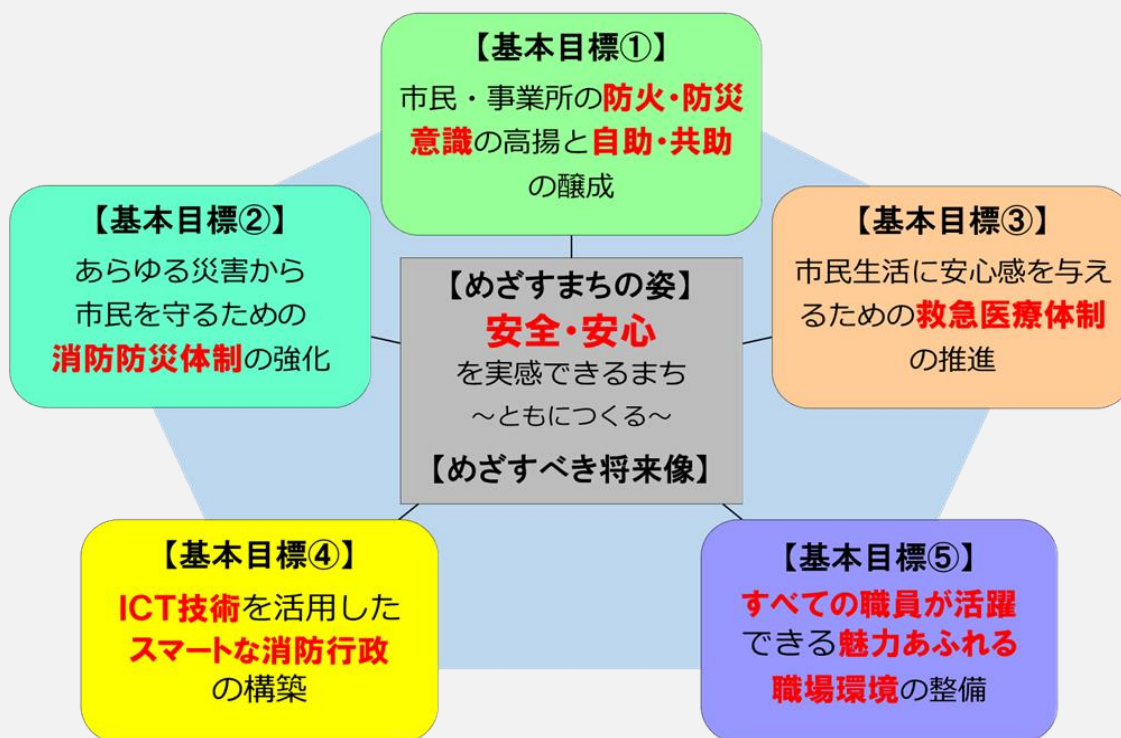
※予算額の詳しい内容は3ページをご覧ください

●新しい生活様式や働き方改革が求められている中、令和5年度は本消防組合の最上位計画である「第5次将来構想計画」をスタートさせる年度となります。withコロナからアフターコロナへとステージがシフトしていく時代において、変化する社会情勢に立ち遅れることなく、持続可能な消防体制を確保し、市民の皆様「安全・安心」を実感していただける体制を確立していきます。

●事業の必要性、緊急性、有効性、費用対効果等を精査するとともに第5次将来構想計画における、「めざすまちの姿」を実現するための各種取り組みの推進を基本としています。

●これまで継続してきた事業についても効果を検証し、事業の緊急度・重要度に応じて選択と集中を行うことで最小の経費で最大の効果を得られるような予算としています。

令和5年度
予算総額
74億608万2千円
(前年度より1.5%、
1億1,085万6千円の増)



2 今年度の主な支出

今年度の主な事業支出は次のとおりです

電子申請サービスの導入

現在、消防への申請・届出は、主に紙による受付を行っています。申請者の利便性向上のため、電子化します。
市民・事業所の皆様が来庁することなく
手続が完結する届出の割合
2030年度目標値 **50%を目指します!**

電子申請サービス

申請・届出



いつでも、どこでも

申請、届出が可能

※19手続以外の申請・届出にも

範囲を拡大します

も

受付・審査



業務の効率化

オンライン化対象の19手続

① 消防計画作成（変更）届出	⑤ 統括防火・防災管理者選任（解任）届出	⑨ 工事整備対象設備等着工届出
② 防火・防災管理者選任（解任）届出	⑥ 自衛消防組織設置（変更）届出	⑩ 防災管理点検結果報告
③ 全体についての消防計画作成（変更）届出	⑦ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出	※本消防組合では約10,000件（令和3年） （ほぼすべて紙ベースによる申請・届出）
④ 防火対象物点検結果報告	⑧ 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告	

● 消防車両の更新等



更新:ミニタンク車
(枚方、三井、神田各1台)



更新:救急車
(枚方、楠葉、三井各1台)

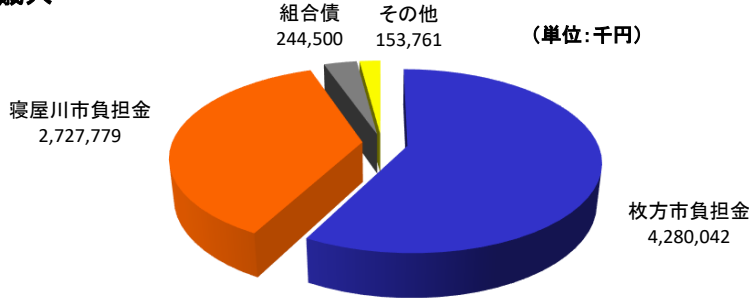
3 予算額の詳細

本年度の予算総額は、**74億608万2千円**です
(市民一人あたり約1万1,850円)

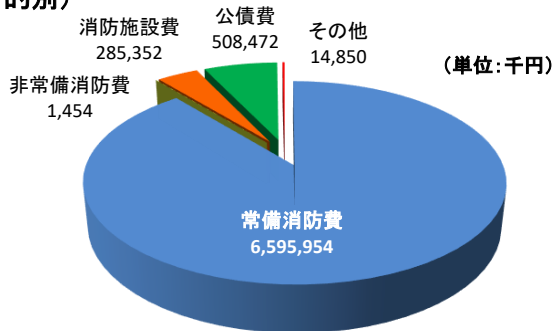
枚方市人口 : 397,052人
寝屋川市人口 : 227,957人
(令和4年9月30日現在)

(1) 本年度予算の内訳

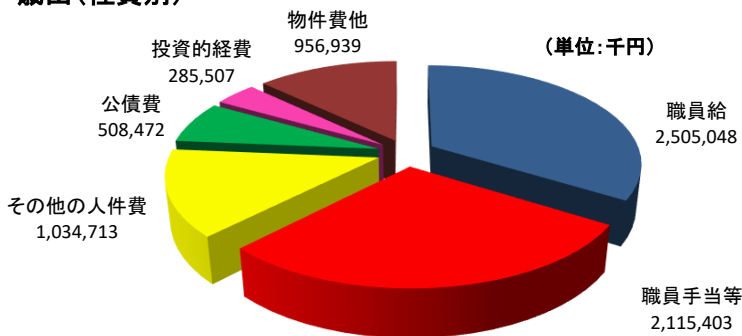
歳入



歳出(目的別)



歳出(性質別)



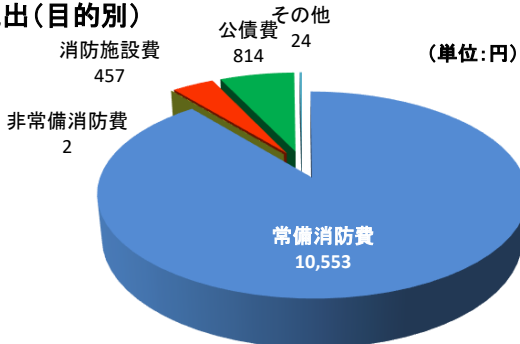
令和5年度予算額 (千円)

歳入	
枚方市負担金	4,280,042
寝屋川市負担金	2,727,779
交野市負担金	85,345
使用料及び手数料	10,793
国庫支出金	9,669
府支出金	17,086
財産収入	2,917
寄附金	1,000
諸収入	26,951
組合債	244,500
歳出(目的別)	
議会費	3,556
総務費	1,294
常備消防費	6,595,954
非常備消防費	1,454
消防施設費	285,352
公債費	508,472
予備費	10,000
歳出(性質別)	
職員給	2,505,048
職員手当等	2,115,403
その他の人件費	1,034,713
物件費	768,234
維持補修費	20,845
補助費等	157,860
公債費	508,472
投資的経費	285,507
予備費	10,000
予算総額	7,406,082

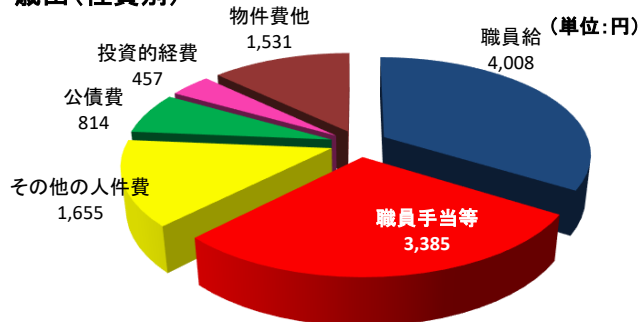
※交野市の負担金は、平成27年度から開始している消防指令業務の共同運用に係る経費及びドクターカー事業を負担するものです

(2) 市民一人あたり予算(歳出)約1万1,850円の内訳

歳出(目的別)



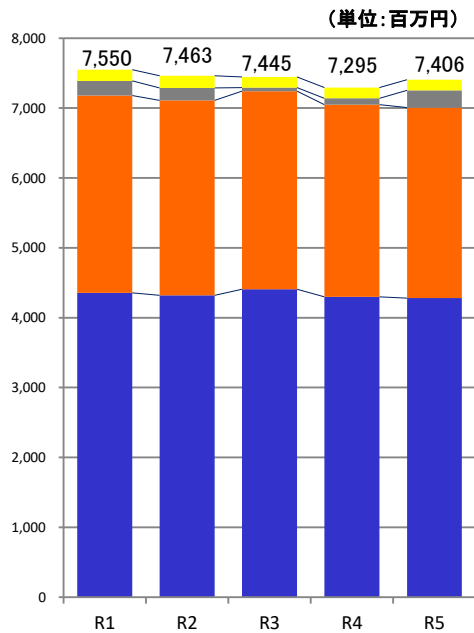
歳出(性質別)



(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)

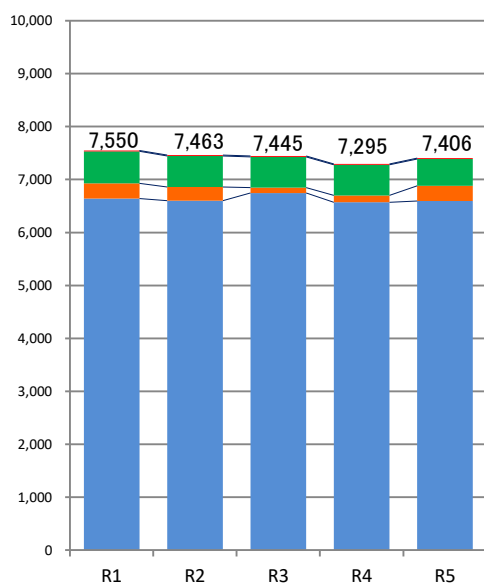
歳入	R1	R2	R3	R4	R5
枚方市負担金	4,355	4,319	4,407	4,299	4,280
寝屋川市負担金	2,826	2,790	2,836	2,752	2,728
交野市負担金	79	79	84	83	85
使用料及び手数料	10	8	11	11	11
国庫支出金	-	34	14	14	10
府支出金	33	16	17	16	17
財産収入	0	0	0	0	3
寄附金	1	1	1	1	1
諸収入	37	38	23	29	27
組合債	209	178	52	89	245
歳出(目的別)	R1	R2	R3	R4	R5
議会費	4	4	4	4	4
総務費	1	1	1	1	1
常備消防費	6,640	6,598	6,747	6,570	6,596
非常備消防費	1	1	1	1	1
消防施設費	288	264	102	131	285
公債費	606	585	580	578	508
予備費	10	10	10	10	10
歳出(性質別)	R1	R2	R3	R4	R5
職員給	2,470	2,475	2,478	2,467	2,505
職員手当等	2,410	2,309	2,433	2,265	2,115
其他人件費	981	998	985	974	1,035
物件費	648	682	706	724	768
維持補修費	17	17	16	16	21
補助費等	137	140	151	145	158
公債費	606	585	580	578	508
投資的経費	271	247	86	115	286
予備費	10	10	10	10	10
予算総額	7,550	7,463	7,445	7,295	7,406

※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及びドクターカー事業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

(単位:百万円)



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

(単位:百万円)

