

令和 5 年 度

大阪南消防組合一般会計補正予算（第 3 号）

議案第28号

令和5年度大阪南消防組合一般会計補正予算（第3号）

令和5年度大阪南消防組合一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,620千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,001,588千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 既定の地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和6年2月9日提出

即日原案可決

大阪南消防組合
管理者 富宅 正浩

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		2,965,644	△ 18,279	2,947,365
	2. 負担金	68,612	△ 18,279	50,333
2. 使用料及び手数料		1,111	1,211	2,322
	2. 手数料	1,100	1,211	2,311
3. 国庫支出金		1	△ 1	0
	1. 国庫補助金	1	△ 1	0
5. 繰越金		1	26,027	26,028
	1. 繰越金	1	26,027	26,028
6. 諸収入		13,427	△ 38	13,389
	2. 雑入	13,384	△ 38	13,346
7. 組合債		2,015,300	△ 4,300	2,011,000
	1. 組合債	2,015,300	△ 4,300	2,011,000
歳入	合 計	4,996,968	4,620	5,001,588

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 議会費		2,238	△ 397	1,841
	1. 議会費	2,238	△ 397	1,841
2. 総務費		65,297	23,508	88,805
	1. 総務管理費	65,153	23,508	88,661
3. 消防費		4,700,926	△ 17,195	4,683,731
	1. 消防費	4,700,926	△ 17,195	4,683,731
4. 公債費		225,507	△ 1,296	224,211
	1. 公債費	225,507	△ 1,296	224,211
歳 出	合 計	4,996,968	4,620	5,001,588

第 2 表 地方債補正

(変 更)

起 債 の 目 的		変 更 前		変 更 後	
		限 度 額	償 還 の 方 法	限 度 額	償 還 の 方 法
消防施設整備事業債、 緊急防災・減災事業債 及び一般事業債	消防庁舎整備及び 消防ポンプ自動車 等	千 円	元金均等償還又は 元利均等償還 年賦又は半年賦 2 5 年 (据置期間含む)以内で 償還 ただし、借入先の貸付 条件による	千 円	元金均等償還又は 元利均等償還 年賦又は半年賦 2 5 年 (据置期間含む)以内で 償還 ただし、借入先の貸付 条件による
		2,015,300		2,011,000	
合 計		2,015,300		2,011,000	

令和 5 年 度

大阪南消防組合一般会計補正予算（第 3 号）説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金	2,965,644	△18,279	2,947,365
2. 使用料及び手数料	1,111	1,211	2,322
3. 国庫支出金	1	△1	0
5. 繰越金	1	26,027	26,028
6. 諸収入	13,427	△38	13,389
7. 組合債	2,015,300	△4,300	2,011,000
歳入合計	4,996,968	4,620	5,001,588

即日原案

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1. 議会費	2,238	△ 397	1,841				△ 397
2. 総務費	65,297	23,508	88,805				23,508
3. 消防費	4,700,926	△ 17,195	4,683,731	△ 1	△ 4,300	△ 17,058	4,164
4. 公債費	225,507	△ 1,296	224,211				△ 1,296
歳 出 合 計	4,996,968	4,620	5,001,588	△ 1	△ 4,300	△ 17,058	25,979

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 消防費負担金	68,612	△18,279	50,333	1. 常備消防費負担金	△18,279	広域関連負担金 柏原市 △2,628 羽曳野市 △3,791 藤井寺市 △2,506 富田林市 △3,680 河内長野市 △3,877 太子町 △630 河南町 △767 千早赤阪村 △400
計	68,612	△18,279	50,333			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 消防手数料	1,100	1,211	2,311	1. 消防手数料	1,211	条例に基づく手数料
計	1,100	1,211	2,311			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 消防費国庫補助金	1	△1	0	1. 消防防災施設等整備費補助金	△1	緊急消防援助隊設備整備費補助金
計	1	△1	0			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	26,027	26,028	1. 繰越金	26,027	令和4年度繰越金
計	1	26,027	26,028			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	13,384	△38	13,346	1. 雑収入	△38	救急支弁金（柏原市） △15 救急支弁金（藤井寺市） △31 派遣人件費補填金 170 行政財産目的外使用料（自動販売機設置） △115 行政財産目的外使用料（火災予防協会） △9
-------	--------	-----	--------	--------	-----	--

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						ふるさと納税事業返礼品代金 △114
						その他 76
計	13,384	△38	13,346			

(款) 7. 組合債

(項) 1. 組合債

1. 組合債	2,015,300	△4,300	2,011,000	1. 組合債	△4,300	藤井寺分署感染症対策及び長寿命化 工事に係る設計業務 △2,800
						藤井寺分署及び柏原分署(西側) 車庫シャッターオーバーホール 500
						救助支援車 △100
						高規格救急自動車及び高度救命処置用資機材 △2,500
						移動式圧縮空気充填機 500
						小型動力ポンプ 100
計	2,015,300	△4,300	2,011,000			

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1. 議会費	2,238	△397	1,841				△397	8. 旅費	△397	費用弁償
計	2,238	△397	1,841				△397			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	65,129	23,508	88,637				23,508	1. 報酬	△56	救急業務推進審議会委員(8名)
								3. 職員手当等	23,675	退職手当(4名)
								8. 旅費	△111	費用弁償
計	65,153	23,508	88,661				23,508			

(款) 3. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	4,698,736	△17,111	4,681,625	△1	△4,300	△16,944	4,134	2. 給料	2,237	
								3. 職員手当等	25,081	管理職手当 △552
										扶養手当 △1,112
										地域手当 139
										住居手当 2,347
										通勤手当 △164
										時間外勤務手当 21,296
										休日勤務手当 △4,688
										夜間勤務手当 △58
										管理職員特別勤務手当 △1,260
										期末手当 6,386
										勤勉手当 6,189
										特殊勤務手当 △2,818
										児童手当 △624
								4. 共済費	5,222	共済組合負担金等 6,294
										公務員災害補償基金負担金 △180
										社会保険料 △892
								8. 旅費	△601	特別旅費 △223

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								教養旅費 △400 普通旅費 22 10. 需用費 △16,745 消耗品費 △9,312 燃料費 △434 印刷製本費 4 光熱水費 △7,003 11. 役務費 △52 通信運搬費 548 保険料 41 手数料 △641 12. 委託料 △17,273 職員検診料 △189 定期健康診断料 △169 特定事業従事者健康診断料 △20 職員福利厚生費 △18 職員福利厚生事業委託料 △18 設備管理業務 △11,744 庁舎設計業務委託料 △1,942 空調設備保守点検委託料 △211 消防広域化初期費用・大阪府防災行政無線移設費用 △4,356 消防広域化初期費用・高所カメラ大阪府接続連携調整費用 △2,200 消防広域化初期費用・車両名称変更費用 △3,035 環境衛生管理 △117 男子トイレ環境整備委託料 △1 樹木剪定委託料 △116 清掃管理業務 △5,195 庁舎清掃委託料(本部) △5,195 その他 △10 職員採用試験採点業務委託料 △10		

								13. 使用料及び 賃借料	△216	寝具使用料 寝具借上料（個人用） 機器等使用料 電子コピー機使用料 発信地表示システム使用料	△170 △170 △46 250 △296
								17. 備品購入費	△9,728	消防用備品 救助支援車 消防用ホース 小型動力ポンプ 移動式圧縮空気充填機 投光器 救急用備品 高規格救急自動車及び高度救命 処置用資機材 救急訓練用人形 救助用備品 空気ボンベ 庁用備品 消防広域化初期費用備品	△1,578 △387 △140 △504 △496 △51 △7,938 △7,746 △192 △129 △129 △83 △83
								18. 負担金、補 助及び交付 金	△5,049	教養負担金 消防大学校入校負担金 小型船舶操縦士免許取得更新負担 金 緊急自動車運転技能課程負担金 無線従事者養成講習負担金 マッセOSAKA研修負担金 その他負担金 昇任試験関係負担金 構成市事務費負担金 消防広域化初期費用関係負担金	△115 △24 △14 △65 △6 △6 △4,934 △48 △54 △4,832
								26. 公課費	13	自動車重量税	

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
2. 火災予防救急普及費	2,190	△84	2,106			△114	30	7. 報償費	△2	防火図画賞品及び参加賞	
								10. 需用費	△1	消耗品費	
								11. 役務費	△79	通信運搬費	△7
										保険料	△72
								17. 備品購入費	△2	普及用備品 防火啓蒙用視聴覚教材DVD	
計	4,700,926	△17,195	4,683,731	△1	△4,300	△17,058	4,164				

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

2. 利子	3,330	△1,296	2,034				△1,296	22. 償還金、利子及び割引料	△1,296	償還利子 一時借入金利子	△1,368 72
計	225,507	△1,296	224,211				△1,296				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	調整手当	その他の手当	計				
補正後	その他の特別職	15	468					468		468	
	計	15	468					468		468	
補正前	その他の特別職	23	524					524		524	
	計	23	524					524		524	
比 較	その他の特別職	△ 8	△ 56					△ 56		△ 56	
	計	△ 8	△ 56					△ 56		△ 56	

1 一般職
 (1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	285	0	1,056,268	938,195	1,994,463	398,797	2,393,260	
補正前	288	0	1,054,031	976,984	2,031,015	393,575	2,424,590	
比 較	△ 3	0	2,237	△ 38,789	△ 36,552	5,222	△ 31,330	

職員手当等 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補正後	46,524	46,900	114,969	18,103	16,730	99,020	54,096
	補正前	47,076	48,012	114,830	15,756	16,894	77,724	58,784
	比 較	△ 552	△ 1,112	139	2,347	△ 164	21,296	△ 4,688

職員手当等 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	児童手当	退職手当
	補正後	2,221	6,866	259,585	216,250	33,056	23,875	87,545
	補正前	2,279	8,126	253,199	210,061	35,874	24,499	63,870
	比 較	△ 58	△ 1,260	6,386	6,189	△ 2,818	△ 624	23,675

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	2, 237	給与改定及びそ の他の増減分	2, 237		給与改定及び異動等に伴う増減分	
職員手当等	48, 756	制度改正及びそ の他の増減分	48, 756	管理職手当	△ 552	異動等に伴う減少分
				扶養手当	△ 1, 112	異動等に伴う増減分
				地域手当	139	給与改定及び異動等に伴う増減分
				住居手当	2, 347	異動等に伴う増減分
				通勤手当	△ 164	異動等に伴う増減分
				時間外勤務手当	21, 296	給与改定及び制度改正に伴う増加分
				休日勤務手当	△ 4, 688	給与改定及び異動等に伴う増減分
				夜間勤務手当	△ 58	給与改定及び異動等に伴う増減分
				管理職員特別勤務手当	△ 1, 260	異動等に伴う減少分
				期末手当	6, 386	制度改正及び異動等に伴う増減分
				勤勉手当	6, 189	制度改正及び異動等に伴う増減分
				特殊勤務手当	△ 2, 818	制度改正に伴う増減分
				児童手当	△ 624	異動等に伴う減少分
退職手当	23, 675	異動等に伴う増加分				

