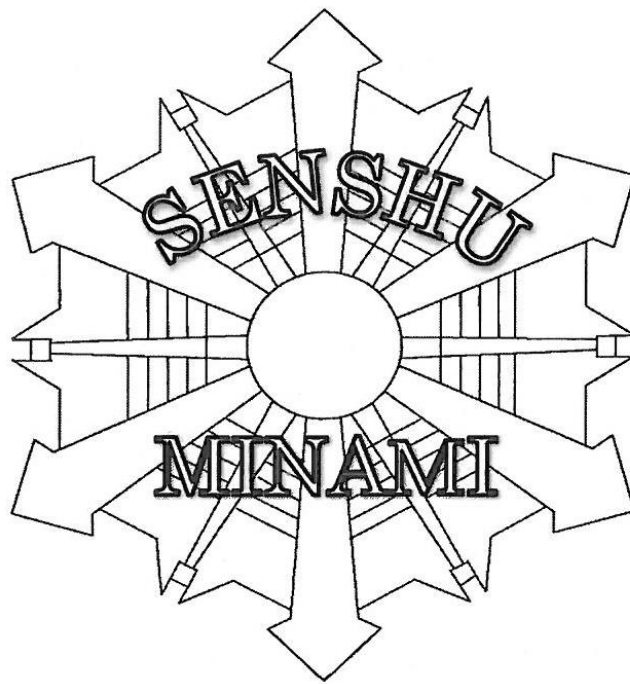


泉州南消防組合 財政収支計画



令和5年度

泉州南消防組合

目 次

1. 背景と目的	1 頁
2. 策定方法	1 頁
3. 算入した基本計画等	1 頁
4. 計画期間	2 頁
5. 計画の構成	2 頁
6. 財政収支見通しの主な設定条件	2 頁
7. 財政収支見通し	4 頁
8. 決算額の推移	6 頁
9. 構成市町負担金の推移	7 頁
10. 人件費の推移	8 頁
11. 公債費の推移	9 頁
12. 投資的事業の推移	10 頁
13. 年度・財源別投資的事業等全体計画	11 頁

1. 背景と目的

本消防組合は、平成 25 (2013) 年 4 月に泉佐野市消防本部、泉南市消防本部、熊取町消防本部及び阪南岬消防組合消防本部の 4 消防本部が統合し、設立されてから既に 10 年が経過しました。

そのような中で、防災拠点としての役割を担う消防庁舎も老朽化が目立つようになり、小さな修繕は、順次行ってはいるものの、大規模な改修をしなければ、その機能を十分果たせなくなる可能性があるのが現状で、消防車両等についても、日頃から点検や整備は、入念に行ってはいるものの、経年劣化による不具合や故障は否めません。

また、高機能消防指令センターについては、平成 28 (2016) 年 4 月から運用を開始し、消防救急デジタル無線は令和 7 (2025) 年度に、高機能消防指令システムは令和 8 (2026) 年度に、それぞれ整備当初に計画していた更新時期の 10 年を迎えることとなり、今後それらを含めた組合全体の更新などの計画は、より一層重要なものになります。

しかしながら、本消防組合の歳入については、大半が構成市町である 3 市 3 町の負担金により成り立っており、その構成市町が、未だ収束の目途が立たない新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢による原油価格と物価の高騰の影響、更には今後、人口の減少や少子高齢化による税収の落ち込みが予想される厳しい状況下にあります。

この財政収支計画は、それらを踏まえ「泉州南消防組合 第 1 次将来構想計画」(以下、「構想計画」という。)に定められている各課題に取り組みながら「安全で安心して暮らせる泉州南」の実現を目指すべく、効率的かつ効果的な財政運営を行うため、歳出に大きく影響する投資的経費を中心に平準化を図りつつ、各事業の優先順位や今後の財源見通し等を明らかにし、健全な財政運営を推進していく指標とするため策定するものです。

2. 策定方法

構想計画で定めた各基本計画やその他、財政収支に大きく影響するものを抽出し、年度ごとに取りまとめ、構成市町の負担金を含めた収支を算出します。

なお、令和 6 年度以降の構成市町の負担金は、各年度の負担割合により変動しますが、本計画では令和 5 年度当初予算時の負担割合で算出しました。

3. 算入した基本計画等

- (1) 個別施設計画 (高機能消防指令センター含む。)
- (2) 常備消防力適正配置計画
- (3) 車両更新整備計画
- (4) 職員定数管理計画

(5) 本部田尻庁舎及び岬消防署（浄化槽のみ）の改修

4. 計画期間

計画期間は、令和5（2023）年度から令和10（2028）年度までの6年間とします。

なお、各基本計画等が変更になった場合は、本計画も見直します。

5. 計画の構成

- (1) 財政収支見通しの主な設定条件
- (2) 財政収支見通し
- (3) 決算額の推移
- (4) 構成市町負担金の推移
- (5) 人件費の推移
- (6) 公債費の推移
- (7) 投資的事業の推移
- (8) 年度・財源別投資的事業等全体計画

6. 財政収支見通しの主な設定条件

（歳入）

負担金—構成市町負担金は、決算見込額から国・府支出金、使用料・手数料、地方債、諸収入を減した金額を按分する。

令和6年度以降の負担割合は、令和5年度当初予算に使用した基準財政需要額・消防需要額の数値の割合で算出する。

国・府支出金—令和6年度以降の府支出金は、令和5年度決算見込額をベースとし、国庫支出金は普通建設事業費の見込額に連動させ算出する。

使用料・手数料—令和6年度以降は、令和5年度決算見込額をベースとし算出する。

地方債—普通建設事業費の見込額に連動させ算出する。

その他（諸収入）—令和6年度以降は、令和5年度決算見込額をベースとし算出する。

（歳出）

議会費—令和6年度以降は、令和5年度決算見込額をベースとし算出する。

人件費—令和5年度の決算見込額をベースに、以降の定年退職、新規採用者等を考慮し、各年度の所要額を算出する。

なお、退職手当については定年延長を見込んで算出する。

物件費—令和6年度以降は、令和5年度決算見込額をベースとし算出する。

維持補修費—令和6年度以降は、令和5年度決算見込額をベースとし算出する。

扶助費（児童手当）—令和6年度以降は、令和5年度決算見込額をベースとし算出する。

補助費—令和6年度以降は、令和5年度決算見込額をベースとし算出する。

公債費—車両関係は償還期間5年（据置1年）、電気設備関係・通信設備関係は償還期間10年（据置2年）、庁舎改修は償還期間25年（据置3年）、銀行借入分の利率は2.5%、地方公共団体金融機構借入分の利率は1.8%、元金均等償還として算出する。

普通建設事業費—個別施設計画及び車両更新整備計画をもとに算出する。

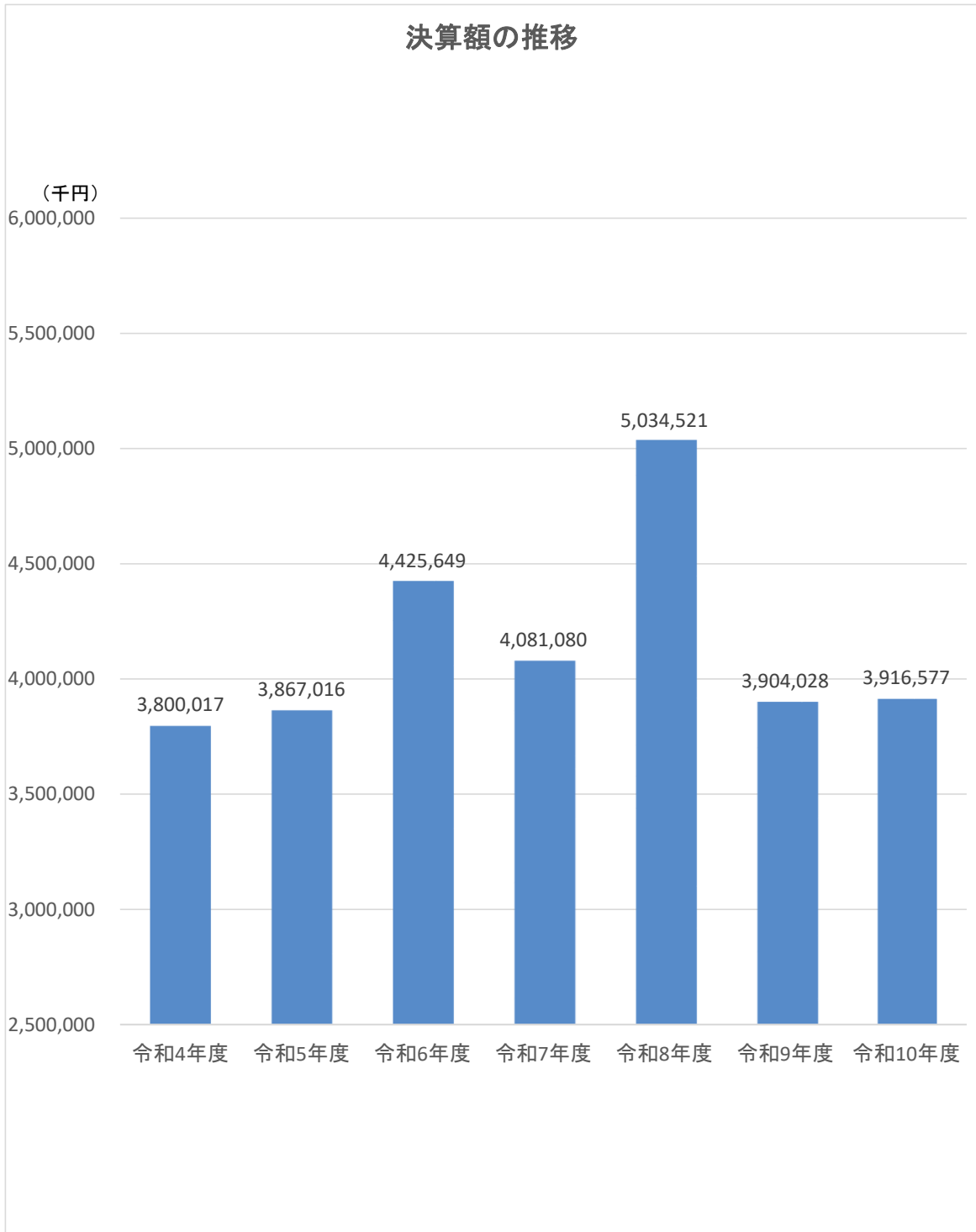
7. 財政収支見通し

区 分		令和4年度	令和5年度	令和6年度
歳	負 担 金	3,721,237	3,686,435	3,924,186
	泉 佐 野 市	1,226,333	1,205,485	1,283,244
	泉 南 市	779,550	771,157	820,892
	阪 南 市	669,392	653,085	695,203
	熊 取 町	523,584	527,209	561,212
	田 尻 町	240,462	247,587	263,547
	岬 町	281,916	281,912	300,088
	田尻町工事負担金	0	1,411	8,356
入	国・府支出金	19,441	40,471	16,308
	使用料・手数料	9,737	11,049	11,049
	地 方 債	32,500	113,100	451,200
	そ の 他	17,102	14,550	14,550
	合 計	3,800,017	3,867,016	4,425,649
歳	議 会 費	3,366	3,410	3,410
	人 件 費	3,079,709	3,009,149	3,138,217
	うち退職手当	151,289	0	158,900
	(退職者数)	9	0	7
	物 件 費	293,746	300,165	300,165
	維 持 補 修 費	5,522	17,730	4,924
	扶 助 費	41,976	36,976	36,976
	補 助 費 等	40,878	40,913	40,913
	普 通 建 設 事 業 費	73,363	193,614	643,667
	公 債 費	261,457	265,059	257,377
合 計(決算見込額)	3,800,017	3,867,016	4,425,649	

(千円)

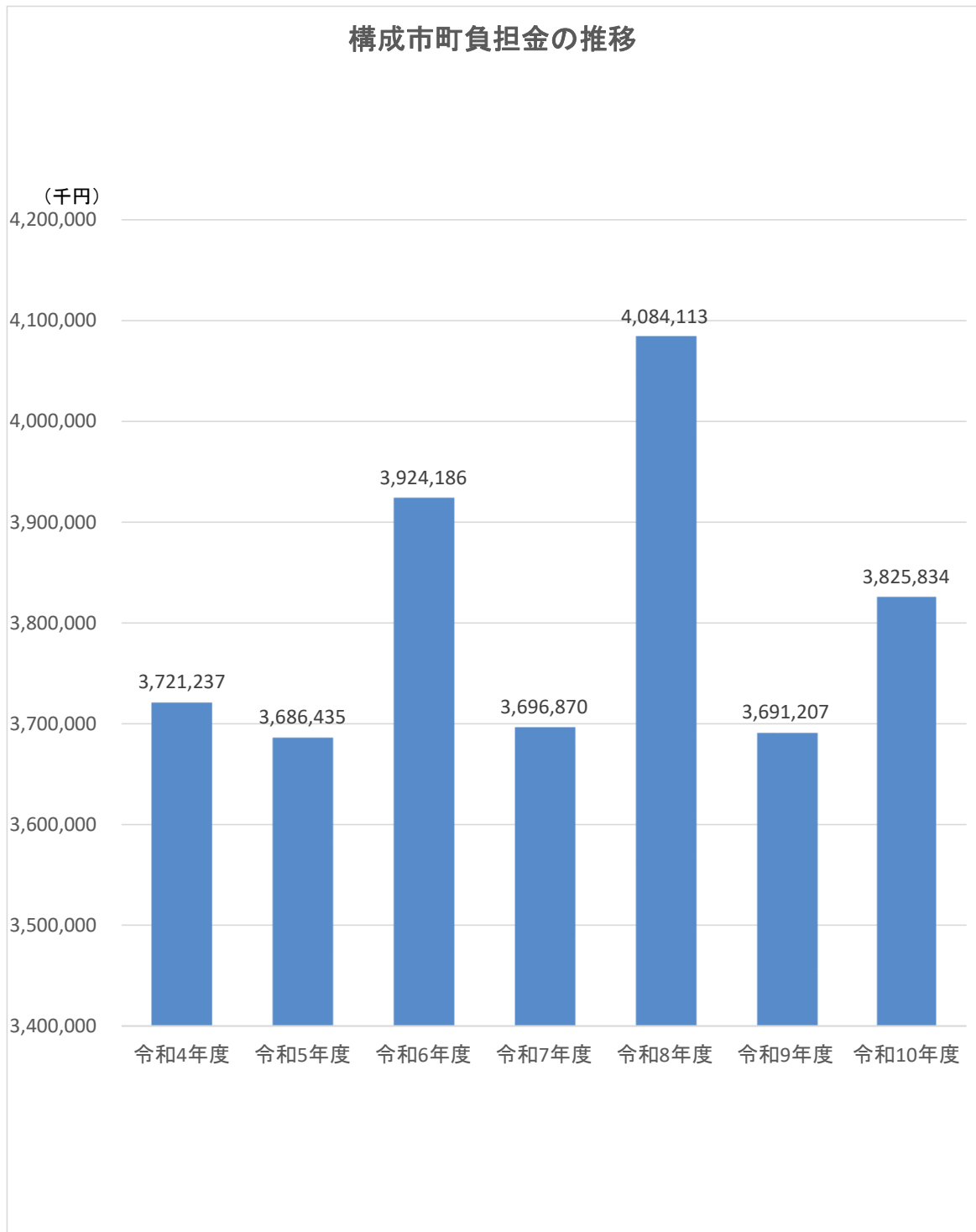
令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
3,696,870	4,084,113	3,691,207	3,825,834
1,208,898	1,335,551	1,207,046	1,251,077
773,340	854,347	772,155	800,318
654,934	723,533	653,930	677,779
528,701	584,084	527,892	547,146
248,287	274,284	247,907	256,945
282,710	312,314	282,277	292,569
0	0	0	0
20,411	15,709	30,122	12,244
11,049	11,049	11,049	11,049
338,200	909,100	157,100	52,900
14,550	14,550	14,550	14,550
4,081,080	5,034,521	3,904,028	3,916,577
3,410	3,410	3,410	3,410
2,994,130	3,150,795	3,004,689	3,167,538
0	158,900	0	158,900
0	7	0	7
300,165	300,165	300,165	300,165
4,924	4,924	4,924	4,924
36,976	36,976	36,976	36,976
40,913	40,913	40,913	40,913
488,293	1,275,798	246,215	84,994
212,269	221,540	266,736	277,657
4,081,080	5,034,521	3,904,028	3,916,577

8. 決算額の推移



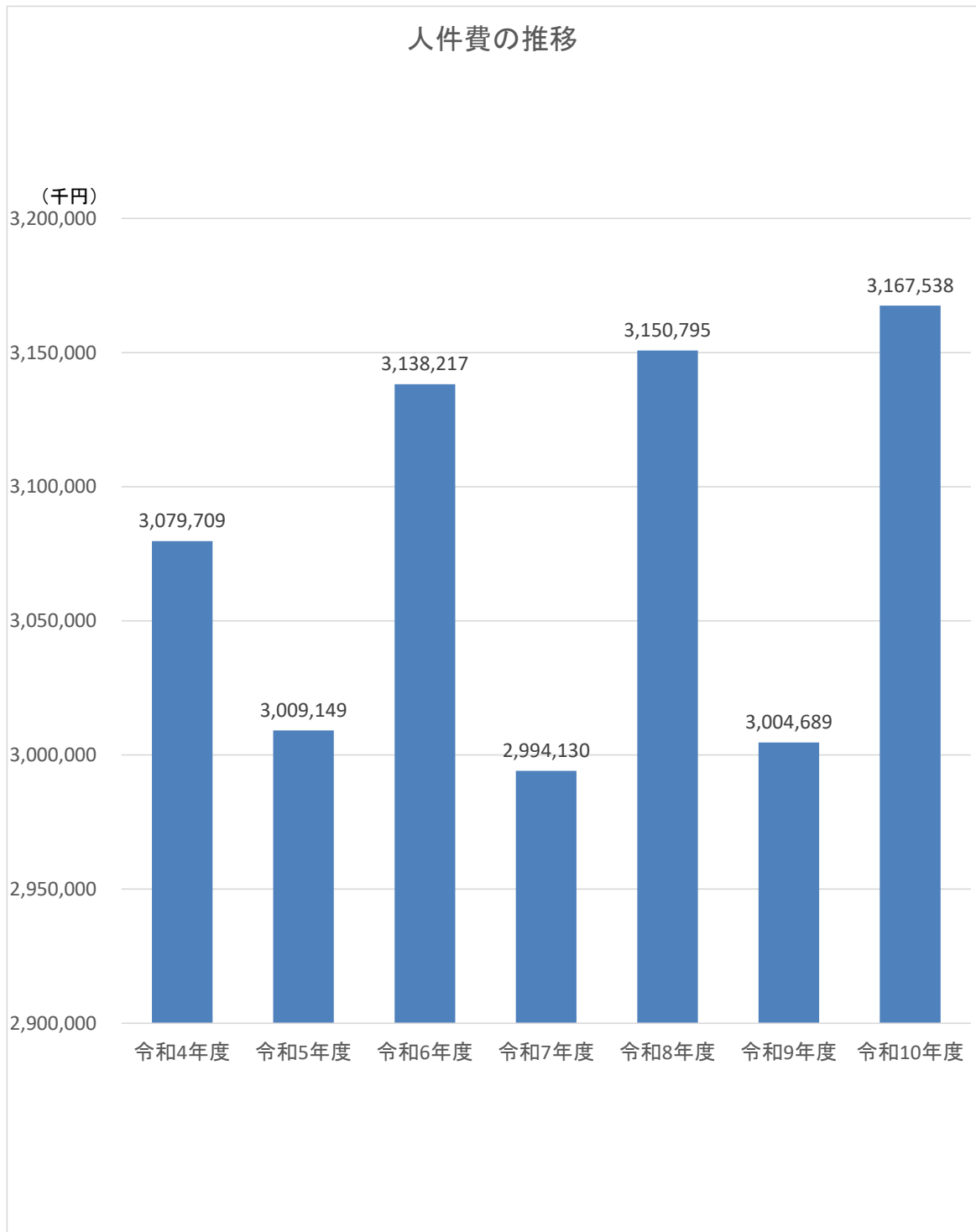
※令和8年度の増額については、高機能消防指令システム更新事業によるもので、その他の年度については40億円前後で推移します。

9. 構成市町負担金の推移



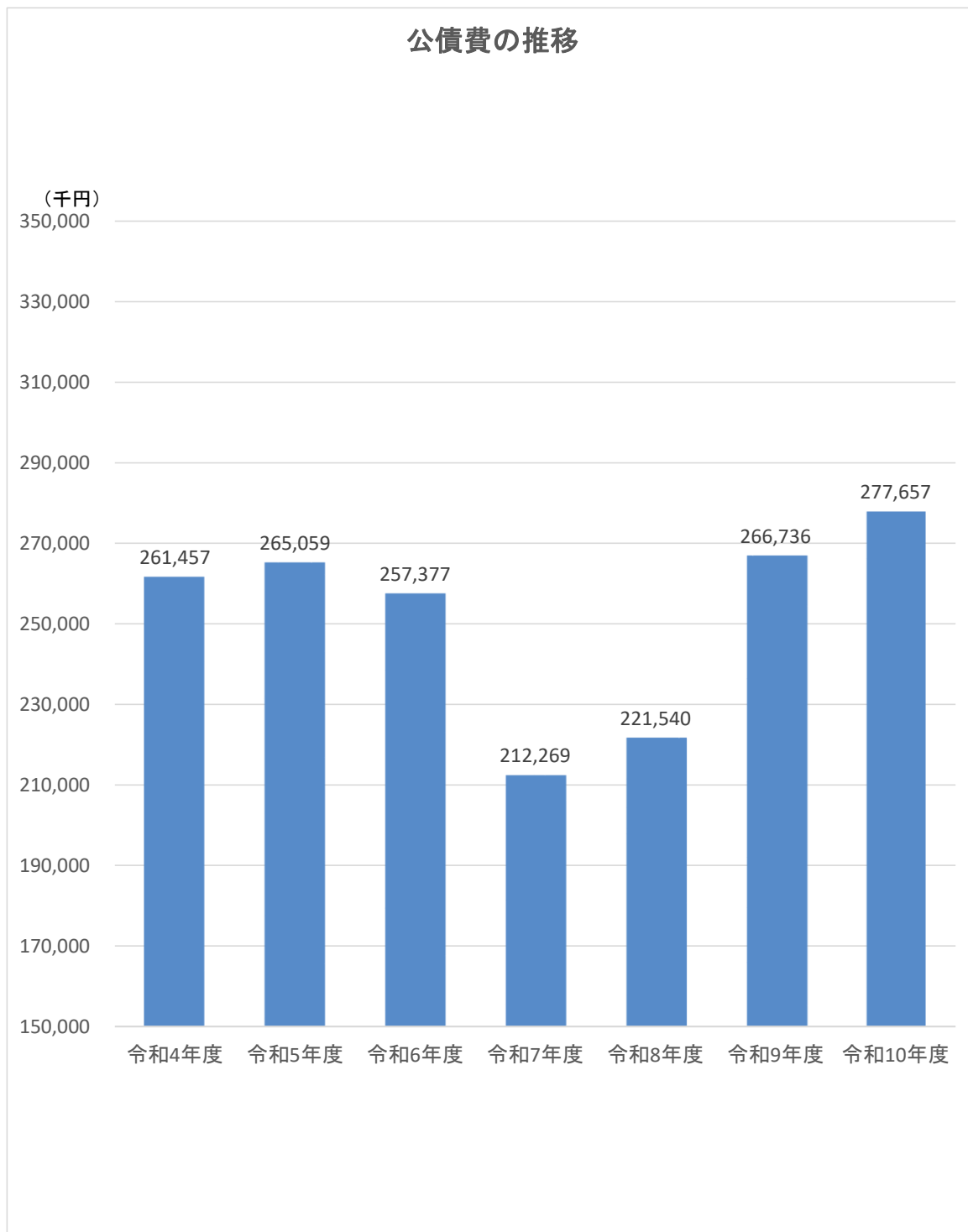
※令和5年度以降については、定年延長による退職手当の変動により増減し、また令和8年度の増額については、高機能消防指令システム更新によるものです。

10. 人件費の推移



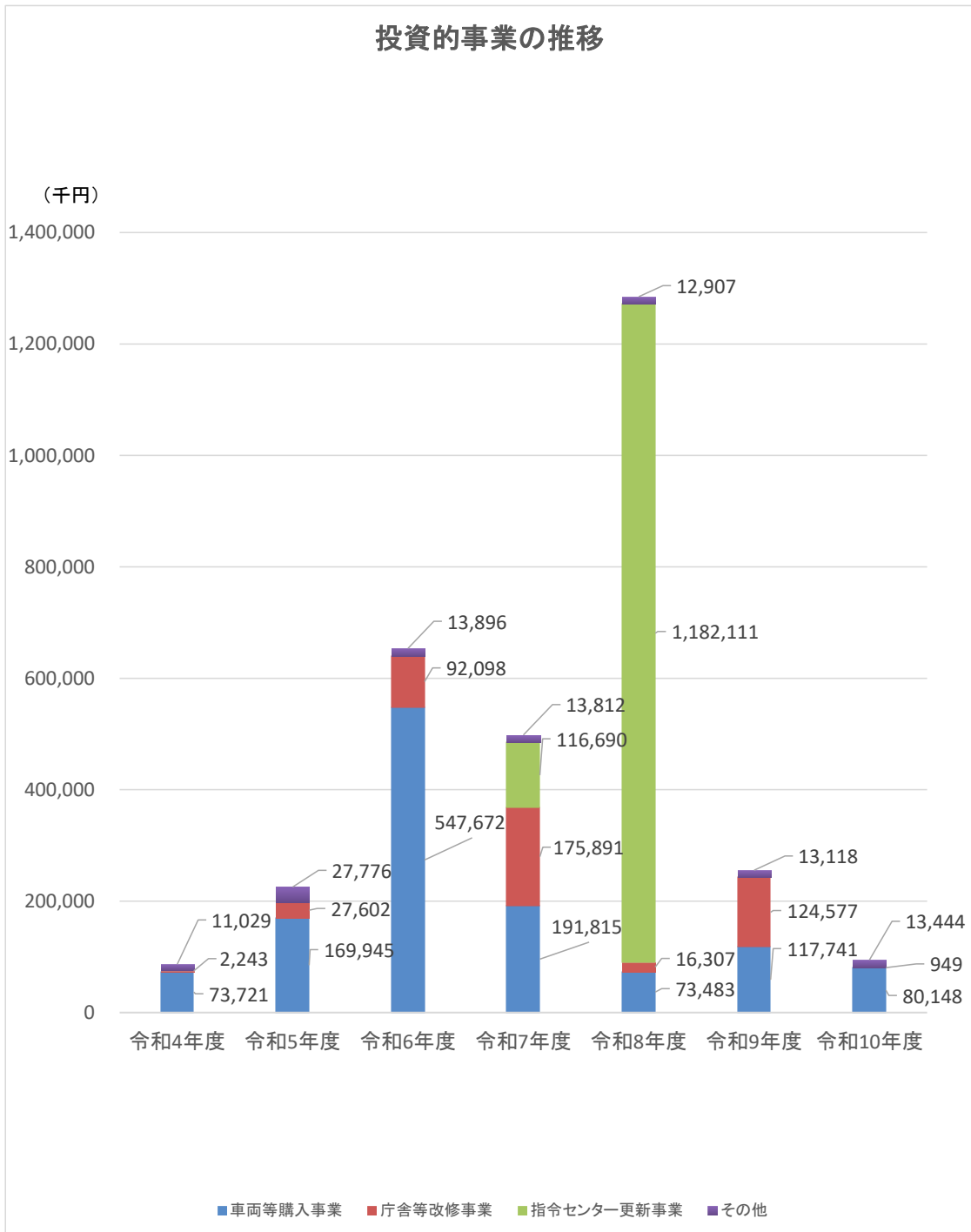
※令和5年度以降については、定年延長による退職手当の変動により増減します。

11. 公債費の推移



※平成26年度消防救急デジタル無線整備・平成27年度高機能消防指令システム整備の償還が終了することにより、令和7・8年度は減額するものの、庁舎改修・車両更新等により2億6千万円から2億7千万円で推移します。

12. 投資的事業の推移



(千円)

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
車両等購入事業	73,721	169,945	547,672	191,815	73,483	117,741	80,148
庁舎等改修事業	2,243	27,602	92,098	175,891	16,307	124,577	949
指令センター更新事業	—	—	—	116,690	1,182,111	—	—
その他	11,029	27,776	13,896	13,812	12,907	13,118	13,444
合計	86,993	225,323	653,666	498,208	1,284,808	255,436	94,541

13. 年度・財源別投資的事業等全体計画

		事業費	個別事業費	国庫補助	負担金	起債	起債内訳					一般財源	交付税算 入見込額
							緊急防災・減災事業債	一般補助施設整備事業債	一般財源化分	防災対策事業債	一般単独事業債等		
令和4年度	1 車両購入等事業(5台)	73,721				32,500							
	南西分署ST車		38,995	10,349							11,300	8,046	
	空港出張所原液搬送車		14,682					9,300			11,900	2,782	
	阪南署救急車資器材		16,171									16,171	
	熊取署業務車		1,270									1,270	
本部防災広報車		2,603									2,603		
2 庁舎等改修事業	1,142	1,142									1,142		
本部・泉佐野署庁舎改修事業		1,142									1,142		
3 泉佐野署庁舎全面打診調査	1,101	1,101									1,101		
4 泡消火薬剤更新事業	5,027	5,027									5,027		
5 防火衣更新	6,002	6,002									6,002		
合計	86,993	86,993	10,349		32,500		9,300				23,200	44,144	
令和5年度	1 車両購入等事業(5台)	169,945				94,600							
	熊取署RT車		70,670	14,413				12,900			30,900	12,457	
	阪南署北分署ST車		40,074	10,349				9,300			11,900	8,525	
	阪南署軽資機材搬送車		7,109								2,400	4,709	
	岬署救急車		41,071	13,814				12,400			7,900	6,957	
	本部指揮車(熊取署)		11,021								6,900	4,121	
	2 庁舎等改修事業	27,602	2,640			3,700						2,640	
	本部・泉佐野署庁舎電気設備調査		2,640									2,640	
	本部・泉佐野署オーバースライディングドアオーバーホール		5,663									5,663	
	泉佐野署上瓦屋出張所ガレージオーバードア改修		1,606									1,606	
	本部庁舎空調設備更新		5,632									5,632	
	泉南署庁舎外壁改修アスベスト調査及び実施設計		2,996							2,200		796	
	阪南署北分署受変電設備更新		4,716									4,716	
阪南署北分署増築車庫西側ブロック塀改修		821									821		
本部田尻庁舎改修		3,528	1,411							1,500	617		
3 救急訓練人形	2,486	2,486									2,486		
4 災害対応ドローン整備(2機)	17,070	17,070			14,800	14,800					2,270	10,360	
5 空気ポンプ更新	2,218	2,218									2,218		
6 防火衣更新	6,002	6,002									6,002		
合計	225,323	225,323	38,576	1,411	113,100	14,800	34,600				63,700	72,236	10,360
令和6年度	1 車両購入等事業(17台)	547,672	110,026			392,700							24,500
	泉佐野署化学車		110,026							35,000	63,000	12,026	
	泉佐野署軽資機材搬送車		7,109								2,400	4,709	
	泉佐野署事務連絡車		3,000									3,000	
	空港出張所人員搬送車		20,000								17,100	2,900	
	泉南署広報車		3,000									3,000	
	阪南署連絡車		3,000									3,000	
	岬署軽資機材搬送車		7,109								2,400	4,709	
	岬署広報車		3,000									3,000	
	本部司令車		4,000									4,000	
	熊取署救急車		41,071						12,100		21,900	7,071	8,470
	熊取署軽資機材搬送車		7,109								2,400	4,709	
	泉佐野署タンク車		50,000	14,413				12,900			14,500	8,187	
	泉南署ST車		40,074						11,300		20,400	8,374	7,910
	阪南署化学車		60,000						18,300		33,000	8,700	12,810
	本部救助工作車(阪南署)		140,000						45,000		81,000	14,000	31,500
	本部はしご車オーバーホール		44,174									44,174	
	本部軽資機材搬送車(阪南署)		5,000									5,000	
	2 庁舎等改修事業	92,098	1,694			58,500						1,694	
	泉佐野署受変電設備(非常用回路)実施設計		1,694									1,694	
	泉佐野署非常用発電設備実施設計		1,084									1,084	
泉南署非常用発電設備更新		16,459								12,300	4,159		
熊取署訓練塔補修工事		2,787									2,787		
阪南署北分署非常用発電設備更新		34,155								25,600	8,555		
泉南署庁舎外壁改修工事・工事監理業務		15,028								11,200	3,828		
本部田尻庁舎改修		20,891	8,356							9,400	3,135		
3 空気ポンプ更新事業	3,997	3,997									3,997		
4 防火衣更新	6,002	6,002									6,002		
5 人事給与システム更新事業	3,897	3,897									3,897		
合計	653,666	653,666	14,413	8,356	451,200		12,900	121,700		316,600	179,697	85,190	
令和7年度	1 車両購入等事業(4台)	191,815	41,071			143,800							8,470
	泉佐野署救急車		41,071							12,100	21,900	7,071	
	空港出張所水槽車		40,000	18,516					16,600		2,600	2,284	
	日根野分署ST車		40,074							11,300	20,400	8,374	7,910
	泉南署Rタンク車		70,670							21,000	37,900	11,770	14,700
	2 庁舎等改修事業	175,891	48,370			131,800						48,370	
	泉佐野署受変電設備(非常用回路)更新		48,370								36,200	12,170	
	泉佐野署非常用発電設備更新		127,521								95,600	31,921	
	3 指令センター更新に伴う本部庁舎改修事業	83,690	19,694			62,600						14,700	4,994
	本部庁舎改修工事実施設計		19,694									14,700	4,994
	本部庁舎改修工事前払い		63,996									47,900	16,096
	4 FOMA回線改修工事	33,000	33,000									33,000	
	5 空気ポンプ更新事業	3,913	3,913									3,913	
6 防火衣更新	6,002	6,002									6,002		
7 人事給与システム更新事業	3,897	3,897									3,897		
合計	498,208	498,208	18,516		338,200		16,600	44,400		277,200	141,492	31,080	
令和8年度	1 車両購入等事業(3台)	73,483	7,109			22,700							4,709
	泉南署軽資機材搬送車		7,109								2,400	4,709	
	砂川救急車		41,071	13,814					12,400		7,900	6,957	
	泉南署はしご車オーバーホール		25,303									25,303	
	2 庁舎等改修事業	16,307	1,017									1,017	
	泉佐野署受変電設備(非常用回路)実施設計		1,017									1,017	
	泉佐野署蓄電池設備実施設計		880									880	
	岬署浄化槽改修		14,410									14,410	
	3 高機能消防指令センター整備事業	1,079,541	1,079,541			809,600							
	高機能消防指令システム更新		1,079,541							809,600		269,941	242,880
	4 指令センター更新に伴う本部庁舎改修事業	102,570	95,994			76,800						71,900	24,094
	本部庁舎改修工事後払い		95,994									71,900	24,094
	本部庁舎改修工事監理業務		6,576								4,900	1,676	
5 空気ポンプ更新事業	3,008	3,008									3,008		
6 防火衣更新	6,002	6,002									6,002		
7 人事給与システム更新事業	3,897	3,897									3,897		
合計	1,284,808	1,284,808	13,814		909,100		12,400	809,600		87,100	361,894	242,880	
令和9年度	1 車両購入等事業(4台)	117,741	41,071	13,814		64,100							6,957
	上瓦屋出張所救急車		41,071	13,814						12,400	7,900	3,000	
	阪南署査察広報車		3,000									3,000	
	岬署Rタンク車		70,670	14,413						12,900	30,900	12,457	
	岬署連絡車		3,000									3,000	
	2 庁舎等改修事業	124,577	46,738			93,000						46,738	
	泉佐野署受変電設備(非常用回路)更新		46,738								35,000	11,738	
	泉佐野署蓄電池設備更新		77,360								58,000	19,360	
	阪南署北分署玄関タイル補修		479									479	
	3 空気ポンプ更新事業	3,219	3,219									3,219	
4 防火衣更新	6,002	6,002									6,002		
5 人事給与システム更新事業	3,897	3,897									3,897		
合計	255,436	255,436	28,227		157,100		25,300			131,800	70,109		
令和10年度	1 車両購入等事業(2台)	80,148	40,074	10,349		52,900							8,525
	上瓦屋出張所ST車		40,074	10,349						9,300	11,900	8,525	
	砂川出張所ST車		40,074								11,300	20,400	8,374
	2 庁舎等改修事業	949	949										949
	泉佐野署受変電設備(非常用回路)実施設計		949									949	
	3 空気ポンプ更新事業	3,545											