

上益城消防組合の 財政事情

平成29年10月1日から
平成30年3月31日までの状況

上益城消防組合総務課

平成29年度下半期（平成29年10月1日～平成30年3月31日までの期間）の財政事情を平成30年3月31日現在で公表します。

目 次		頁
1. 平成29年度下半期の予算について		1
2. 収入及び支出の概況		1～5
(1) 下半期の補正予算の主な内容		
(2) 平成29年度一般会計款別予算の経過		
(3) 平成29年度一般会計歳入歳出予算の構成比較		
(4) 予算執行状況		
(5) 平成29年度一般会計歳出予算の性質別分析		
3. 住民の負担の状況		5～6
4. 財産、地方債及び一時借入金の現在高		6～7

1. 平成 29 年度下半期の予算について

平成 29 年度の下半期の予算は、庁舎震災復旧工事を災害復旧事業として地方債を財源にあて、他にも国の補助事業等について補正を行いました。

○一般会計予算の概要

平成 29 年度一般会計予算は、下半期に 2 回の補正を行い、70,378 千円を増額しました。上半期からの補正を加えると、最終では 988,326 千円となり、前年度に比べ 89,036 千円、率にして約 10%の増となりました。

○予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して 97.45%が収入済で、歳出は予算額に対し 85.43%が支出済となっています。

2. 収入及び支出の概況

(1) 下半期の補正予算の主な内容

一般会計(平成 29 年 10 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日) (単位:千円)

補正号数 議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
第 2 号 H29.12.20	救急負担金	39	総務費	21,858
	国庫補助金	21,800	積立金	
	財産運用収入	18	消防費	△1
			消防施設費	
	合計	21,857	合計	21,857
第 3 号 H30.2.6	繰越金	28,621	総務費	42,351
	組合債	19,900	積立金	
			消防費	170
			給料	
			職員手当等	2,000
			共済費	4,000
	合計	48,521	合計	48,521

(2) 平成 29 年度一般会計款別予算の経過

一般会計

【歳入】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正第 1 号 H29.8.16 議決	補正第 2 号 H29.12.20 議決	補正第 3 号 H30.2.6 議決	現計予算額
1. 分担金及び負担金	838,144				838,144
2. 救急負担金	4,100		39		4,139
3. 使用料及び手数料	509				509
4. 国庫支出金	1		21,800		21,801
5. 県支出金	1				1
6. 財産収入	152		18		170
7. 繰入金	70,001				70,001
8. 繰越金	4,000	732		28,621	33,353
9. 諸収入	307				307
10. 組合債	1			19,900	19,901
合 計	917,216	732	21,857	48,521	988,326

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正第 1 号 H29.8.16 議決	補正第 2 号 H29.12.20 議決	補正第 3 号 H30.2.6 議決	予備費 充用	現計予算額
1. 議会費	1,093					1,093
2. 総務費	47,622	632	21,858	42,351	1,687	114,150
3. 消防費	753,299	100	△1	6,170	722	760,290
4. 公債費	111,202					111,202
5. 予備費	4,000				△2,409	1,591
合 計	917,216	732	21,857	48,521	0	988,326

(3) 平成 29 年度一般会計歳入歳出予算の構成比較

一般会計

【歳入】

(単位：千円)

款	平成 29 年度		平成 28 年度		予算額比較	
	現計予算額	構成比(%)	現計予算額	構成比(%)	増減額	対前年度 増減率 (%)
1. 分担金及び負担金	838,144	84.8	794,275	88.3	43,869	5.5
2. 救急負担金	4,139	0.4	4,156	0.5	△17	△0.4
3. 使用料及び手数料	509	0.1	509	0.1	0	0.0
4. 国庫支出金	21,801	2.2	1	0.0	21,800	2,1800
5. 県支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6. 財産収入	170	0.0	369	0.0	△199	△53.9
7. 繰入金	70,001	7.1	78,454	8.7	△8,453	△10.8
8. 繰越金	33,353	3.4	21,184	2.4	12,169	57.4
9. 諸収入	307	0.0	340	0.0	△33	△9.7
10. 組合債	19,901	2.0	1	0.0	19,900	19,900
合 計	988,326	100.0	899,290	100.0	89,036	10

【歳出】

(単位：千円)

款	平成 29 年度		平成 28 年度		予算額比較	
	現計予算額	構成比(%)	現計予算額	構成比(%)	増減額	対前年度 増減率 (%)
1. 議会費	1,093	0.1	1,078	0.1	15	1.4
2. 総務費	114,150	11.5	57,602	6.4	56,548	98.2
3. 消防費	760,290	76.9	726,057	80.7	34,233	4.7
4. 公債費	111,202	11.3	111,202	12.4	0	-
5. 予備費	1,591	0.2	3,351	0.4	△1,760	△52.5
合 計	988,326	100.0	899,290	100.0	89,036	10

(4) 予算執行状況

一般会計

(平成30年3月31日現在)

【歳入】

(単位：千円)

款	当初予算	補正予算	予算現額	収入済額	収入割合 (%)
1. 分担金及び負担金	838,144		838,144	831,995	99.3
2. 救急負担金	4,100	39	4,139	4139	100.0
3. 使用料及び手数料	509		509	1,364	268.0
4. 国庫支出金	1	21,800	21,801	0	0.0
5. 県支出金	1		1	0	0.0
6. 財産収入	152	18	170	170	100.0
7. 繰入金	70,001		70,001	70,000	99.9
8. 繰越金	4,000	29,353	33,353	33,353	100.0
9. 諸収入	307		307	2,175	708.5
10. 組合債	1	19,900	19,901	19,900	99.9
合計	917,216	71,110	988,326	963,096	97.45

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算	補正予算	予備費充用等	予算現額	支出済額	支出割合 (%)
1. 議会費	1,093			1,093	961	87.9
2. 総務費	47,622	64,841	1,687	114,150	107,852	94.5
3. 消防費	753,299	6,269	722	760,290	624,346	82.1
4. 公債費	111,202			111,202	111,200	100.0
5. 予備費	4,000		△2,409	1,591	0	0
合計	917,216	71,110	0	988,326	844,359	85.4

(5) 平成 29 年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区分	平成 29 年度		平成 28 年度		比較	
	現計予算額	構成比	現計予算額	構成比	増減額	対前年度 増減率 (%)
1 人件費	561,101	56.8	579,789	64.5	△18,688	△3.2
2 物件費	76,435	7.7	81,628	9.1	△5,193	△6.4
3 維持補修費	657	0.1	11,297	1.3	△10,640	△94.2
4 扶助費	9,310	0.9	8,520	0.9	790	9.3
5 補助費等	10,208	1.0	11,140	1.2	△932	8.4
6 普通建設事業費	131,850	13.3	74,492	8.3	57,358	76.9
7 災害復旧費	21,610	2.2	0	0	21,610	-
8 公債費	111,202	11.3	111,202	12.4	0	-
9 積立金	64,362	6.5	17,871	1.9	46,491	260
10 予備費	1,591	0.2	3,351	0.4	△1,760	△52.5
合 計	988,326	100.0	899,290	100.0	89,036	10

3. 住民負担の状況

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

構成町負担金の状況

(1) 構成町人口

御船町	17,053 人	
嘉島町	9,294 人	
甲佐町	10,761 人	
山都町	15,220 人	
合 計		52,328 人

(2) 世帯数

御船町	7,012 世帯	
嘉島町	3,483 世帯	
甲佐町	4,277 世帯	
山都町	6,545 世帯	
合 計		21,317 世帯

(3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	253,325,000 円	
嘉島町	131,784,000 円	
甲佐町	159,698,000 円	
山都町	287,188,000 円	
合 計		831,995,000 円

(4) 管内住民一人当たり負担額 (円未満切捨て)

15,899 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

39,029 円

4. 財産・地方債及び一時借入金の現在高

(1) 公有財産

土地及び建物【行政財産】

(単位面積 : m²)

区 分	土地 (地積)	建 物		
		木造 (延面積)	非木造 (延面積)	延面積計
本庁舎 (上益城本部 (署))	8353.46	0.00	3695.61	3695.61
消防施設 (山都署・蘇陽出張所)	4457.85	16.25	742.46	758.71
その他の施設 (上益城旧庁舎・無線基地局)	2654.65	0.00	887.71	887.71
合 計	15465.96	16.25	5325.78	5342.03

(2) 物品

(単位：台)

区 分	現 在 高
消 防 車 両	1 4
救 急 車 両	5
乗 用 車	2
高機能消防指令システム	1
水中通話装置一式	1

(3) 基金

区 分	現 在 高
財 政 調 整 基 金	66,465,491 円
消 防 施 設 整 備 基 金	97,625,381 円
合 計	164,090,872 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	512,488,290 円
緊急防災減災事業債（デジタル無線）	617,520,353 円
合 計	1,130,008,643 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		