

上益城消防組合の 財政事情

平成30年4月1日から
平成30年9月30日までの状況

上益城消防組合総務課

平成30年度上半期（平成30年4月1日～平成30年9月30日までの期間）の財政事情及び平成29年度決算の概況を公表します。

目	次	頁
1. 平成30年度上半期の予算について		1
2. 収入及び支出の概況		1～3
(1) 上半期の補正予算の主な内容		
(2) 平成30年度一般会計款別予算の経過		
(4) 予算執行状況		
3. 住民の負担の状況		4
4. 財産、地方債及び一時借入金の現在高		5～6
5. 平成29年度決算の状況		6～8
(添付書類)		

平成29年度上益城消防組合一般会計歳入歳出決算書

1. 平成30年度上半期の予算について

平成30年度の上半期は、上益城消防本部（署）旧庁舎解体工事等をはじめとする速やかに取り掛かるべき事業の契約を進め、補正予算第1号では前年度起債した災害復旧費の償還額の追加及び職員人件費の減額を行いました。

○一般会計予算の概要

平成30年度一般会計予算は、当初予算925,112千円に8月補正予算で936千円を減額しました。

○予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して70.39%が収入済で、歳出は予算額に対し41.85%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30年4月1日～平成30年9月30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1号 H30.8.7	構成町負担金	△3,054	消防費	
	諸収入	2,118	給料	△3,054
			旅費	126
			公債費	
			元金	1,990
			利子	2
	合計	△936	合計	△936

(2) 平成30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 H30.8.7 議決	現計予算額
1. 分担金及び負担金	856,079	△3,054	853,025
2. 救急負担金	4,100		4,100
3. 使用料及び手数料	509		509
4. 国庫支出金	1		1
5. 県支出金	1		1
6. 財産収入	110		110
7. 繰入金	60,001		60,001
8. 繰越金	4,000		4,000
9. 諸収入	310	2,118	2,428
10. 組合債	1		1
合 計	925,112	△936	924,176

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正第1号 H30.8.7 議決	予備費 充用	現計予算額
1. 議会費	1,085			1,085
2. 総務費	60,568			60,568
3. 消防費	748,258	△2,928	128	745,458
4. 公債費	111,201	1,992		113,193
5. 予備費	4,000		△128	3,872
合 計	925,112	△936	0	924,176

(3) 予算執行状況

一般会計

(平成30年9月30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	856,079	△3,054	853,025	637,449	74.73
2. 救急負担金	4,100		4,100	2,041	49.78
3. 使用料及び手数料	509		509	334	65.61
4. 国庫支出金	1		1	0	0
5. 県支出金	1		1	0	0
6. 財産収入	110		110	25	22.72
7. 繰入金	60,001		60,001	0	0
8. 繰越金	4,000		4,000	7,500	187.50
9. 諸収入	310	2,118	2,428	3,201	131.83
10. 組合債	1		1	0	0
合計	925,112	△936	988,326	650,550	70.39

【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	1,085			1,085	66	6.08
2. 総務費	60,568			60,568	23,562	38.90
3. 消防費	748,258	△2,928	128	745,458	306,507	41.11
4. 公債費	111,201	1,992		113,193	56,596	49.99
5. 予備費	4,000		△128	3,872	0	0
合計	925,112	△936	0	924,176	386,731	41.85

3. 住民負担の状況

(平成 30 年 9 月 30 日現在)

構成町負担金の状況

(1) 構成町人口

御船町	17,100 人	
嘉島町	9,390 人	
甲佐町	10,686 人	
山都町	15,088 人	
合 計		52,264 人

(2) 世帯数

御船町	7,062 世帯	
嘉島町	3,559 世帯	
甲佐町	4,270 世帯	
山都町	6,543 世帯	
合 計		21,434 世帯

(3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	179,480,000 円	
嘉島町	104,823,000 円	
甲佐町	126,240,000 円	
山都町	226,906,000 円	
合 計		637,449,000 円

(4) 管内住民一人当たり負担額 (円未満切捨て)

12,196 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

29,740 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：㎡)

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 (上益城旧庁舎跡地・無線基地局)	2654.65	0.00	25.2	25.2
合 計	15465.96	16.25	4463.27	4479.52

(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	74,143,229 円
消 防 施 設 整 備 基 金	97,625,381 円
合 計	171,768,610 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	504,163,500 円
緊急防災減災事業債（デジタル無線）	573,996,494 円
災害復旧事業債	17,910,896 円
合 計	1,096,070,890 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		

5. 平成29年度決算の状況

(1) 一般会計決算概況

(単位：千円)

区分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出 差引額	翌年度へ 繰越すべき 財源	実質収支額
平成21年度	728,594	719,671	8,923	0	8,923
平成22年度	706,242	698,361	7,881	0	7,881
平成23年度	765,759	754,089	11,670	0	11,670
平成24年度	813,118	806,038	7,080	0	7,080
平成25年度	820,373	801,861	18,512	0	18,512
平成26年度	2,401,604	2,378,061	23,543	0	23,543
平成27年度	1,003,289	982,104	21,185	0	21,185
平成28年度	900,121	866,768	33,353	0	33,353
平成29年度	990,171	975,018	15,153	0	15,153

(2) 平成29年度 決算

会計	歳 入							歳 出					歳入歳出 差引額 (A) - (B) 実質収支
	予算 現額	調定額	収入 済額 (A)	収入率	不能 欠損額	収入 未済 額	予算現額と 収入済額との 比較	予算現額	支出済額 (B)	執行 率	翌年度 繰越額	不用額	
	円	円	円	%	円	円	円	円	円	%	円	円	円
一般会計	988,326,000	990,170,755	990,170,755	100.19	0	0	1,844,755	988,326,000	975,017,596	98.65	0	13,308,404	15,153,159

(3) 平成29年度一般会計決算状況

ア 歳入

区分	平成29年度決算				平成28年度決算	
	決算額	構成比	増減額	前年対比	決算額	前年対比
	千円	%	千円		千円	
分担金及び負担金	837,971	84.63	43,696	5.5	794,275	8.6
救急負担金	4,139	0.42	△116	△2.7	4,256	△0.1
使用料及び手数料	1,364	0.14	390	40.0	974	90.9
国庫支出金	21,098	2.13	21,098	21,098	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	△26,594
財産収入	170	0.02	△199	△53.9	369	142.7
繰入金	70,000	7.07	△8,453	△10.8	78,453	78,453
繰越金	33,353	3.37	12,168	57.4	21,185	△10.0
諸収入	2,175	0.22	1,566	257.1	609	△99.2
組合債	19,900	2.00	19,900	19,900	0	0
合計	990,170	100	90,050	10.0	900,121	△10.3

イ 歳出

区分	平成29年度決算				平成28年度決算	
	決算額	構成比	増減額	前年対比	決算額	前年対比
	千円	%	千円		千円	
議会費	961	0.11	△2	△0.21	963	△0.92
総務費	92,124	9.45	37,512	68.68	54,612	△72.04
消防費	750,819	77.00	50,826	7.26	699,993	3.77
公債費	111,200	11.40	0	0	111,200	△0.02
災害復旧費	19,913	2.04	19,913	19,913	0	0
合計	975,017	100	108,249	12.50	866,768	△11.74