

上益城消防組合の 財政事情

令和元年10月1日から
令和2年3月31日までの状況

上益城消防組合総務課

令和元年度下半期（令和元年10月1日～令和2年3月31日までの期間）の財政事情を令和2年3月31日現在で公表します。

目	次	頁
1. 令和元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) 令和元年度一般会計款別予算の経過		
(3) 令和元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) 令和元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. 令和元年度下半期の予算について

令和元年度下半期の予算は、救急業務負担金、地方債の減額や令和2年度採用予定職員用の被服購入等について増額補正を行いました。

○一般会計予算の概要

令和元年度一般会計予算は、下半期に2回の補正を行い、3,491千円を減額しました。上半期からの補正を加えると、最終の予算額は885,380千円となり、前年度に比べ28,054千円、率にして約3.1%の減となりました。

○予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して100%が収入済で、歳出は予算額に対し96.09%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（令和元年10月1日～令和2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 R1.12.26	—	0	消防費（常備消防費）	
			需用費	1,850
			委託料	△2,202
			備品購入費	352
	合計	0	合計	0
第3号 R2.3.3	分担金及び負担金	△392	総務費 総務管理費	△1,501
	救急負担金	△875	消防費	
	財産収入	△15	常備消防費	△4,649
	諸収入	△9	消防施設費	△1,375
	組合債	△2,200	予備費	4,034
	合計	△3,491	合計	△3,491

(2) 令和元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 R1.8.7 議決	補正第2号 R1.12.26 議決	補正第3号 R2.3.3 議決	現計予算額
1. 分担金及び負担金	831,641			△392	831,249
2. 救急負担金	4,000			△875	3,125
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	111			△15	96
7. 繰入金	2				2
8. 繰越金	4,000	3,226			7,226
9. 諸収入	380			△9	371
10. 組合債	45,000			△2,200	42,800
合計	885,645	3,226	0	△3,491	885,380

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正第1号 R1.8.7 議決	補正第2号 R1.12.26 議決	補正第3号 R2.3.3 議決	予備費 充用	現計予算額
1. 議会費	697					697
2. 総務費	39,146	1,512		△1,501	260	39,417
3. 消防費	728,609	2,489	0	△6,024		725,074
4. 公債費	113,193					113,193
5. 予備費	4,000	△775		4,034	△260	6,999
合計	885,645	3,226	0	△3,491	0	885,380

(3) 令和元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	令和元年度		平成30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	831,249	93.89	837,818	91.72	△6,569	△0.78
2. 救急負担金	3,125	0.35	4,100	0.45	△975	△23.78
3. 使用料及び手数料	509	0.06	509	0.06	0	—
4. 国庫支出金	1	0	1	0	0	—
5. 県支出金	1	0	1	0	0	—
6. 財産収入	96	0.01	162	0.01	△66	△40.74
7. 繰入金	2	0	60,001	6.57	△59,999	△100
8. 繰越金	7,226	0.82	7,500	0.82	△274	△3.65
9. 諸収入	371	0.04	3,341	0.37	△2,970	△88.90
10. 組合債	42,800	4.83	1	0	42,799	4,279,900
合計	885,380	100	913,434	100	△28,054	△3.07

【歳出】

(単位：千円)

款	令和元年度		平成30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	697	0.08	1,085	0.12	△388	△35.76
2. 総務費	39,417	4.45	72,250	7.91	△32,833	△45.44
3. 消防費	725,074	81.89	725,470	79.42	△396	△0.055
4. 公債費	113,193	12.79	113,193	12.39	0	0
5. 予備費	6,999	0.79	1,436	0.16	5,563	387.40
合計	885,380	100	913,434	100	△28,054	△3.07

(4) 予算執行状況

一般会計

(令和2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	831,641	△392	831,249	831,250	100
2. 救急負担金	4,000	△875	3,125	3,126	100
3. 使用料及び手数料	509		509	821	161
4. 国庫支出金	1		1	0	0
5. 県支出金	1		1	0	0
6. 財産収入	111	△15	96	96	100
7. 繰入金	2		2	0	0
8. 繰越金	4,000	3,226	7,226	7,227	100
9. 諸収入	380	△9	371	950	256
10. 組合債	45,000	△2,200	42,800	42,800	100
合計	885,645	△265	885,380	886,270	100

【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	697			697	664	95.26
2. 総務費	39,146	11	260	39,417	34,081	86.46
3. 消防費	728,609	△3,535		725,074	702,842	96.93
4. 公債費	113,193			113,193	113,191	100
5. 予備費	4,000	3,259	△260	6,999	0	0
合計	885,645	△265	0	885,380	850,778	96.09

(5) 令和元年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区分	令和元年度		平成30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	573,002	64.72	580,117	63.44	△7,115	△1.23
2 物件費	105,524	11.92	76,393	8.46	29,131	38.13
3 維持補修費	1,459	0.17	1,177	0.13	282	23.96
4 扶助費	10,840	1.22	9,725	1.06	1,115	11.47
5 補助費等	9,957	1.13	9,811	1.07	146	1.49
6 普通建設事業費	54,308	6.13	110,641	12.10	△56,333	△50.92
7 災害復旧費	0	0	0	0	0	0
8 公債費	113,193	12.78	113,193	12.38	0	0
9 積立金	10,098	1.14	10,941	1.20	△843	△7.70
10 予備費	6,999	0.79	1,436	0.16	5,563	387.40
合計	885,380	100	913,434	100	△28,054	△3.07

3. 住民負担の状況

(令和2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	16,878 人	
嘉島町	9,655 人	
甲佐町	10,529 人	
山都町	14,560 人	
合計		51,622 人

(2) 世帯数

御船町	7,133 世帯	
嘉島町	3,724 世帯	
甲佐町	4,299 世帯	
山都町	6,480 世帯	
合計		21,636 世帯

(3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	262,917,000 円	
嘉島町	129,486,000 円	
甲佐町	157,051,000 円	
山都町	275,867,000 円	
合 計		825,321,000 円

(4) 管内住民一人当たり負担額 (円未満切捨て)

15,988 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

38,146 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 (無線基地局)	0.00	0.00	25.2	25.2
合 計	12,811.31	16.25	4463.27	4479.52

土地及び建物【普通財産】

(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
旧庁舎 (上益城本部 (署))	2654.65	0.00	0.00	0.00
合 計	2654.65	0.00	0.00	0.00

(2) 物品

(単位：台)

区 分	現 在 高
消 防 車 両	1 3
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	81,747,958 円
消 防 施 設 整 備 基 金	58,531,270 円
合 計	140,279,228 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	478,946,093 円
一般事業債（消防車輛整備）	42,800,000 円
緊急防災減災事業債（デジタル無線）	442,888,841 円
災害復旧事業債	14,926,866 円
合 計	979,561,800 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		