

上益城消防組合の 財政事情

令和3年4月1日から
令和3年9月30日までの状況

上益城消防組合総務課

令和3年度上半期（令和3年4月1日～令和3年9月30日までの期間）
の財政事情及び令和2年度決算の概況を公表します。

目	次	頁
1. 令和3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) 令和3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. 令和2年度決算の状況		6～8
(添付書類)		

令和2年度上益城消防組合一般会計歳入歳出決算書

1. 令和3年度上半期の予算について

令和3年度の上半期は、消防、救急車両の更新をはじめ、墜落防止器具の法改正に伴い、新しい基準に則った墜落防止器具等や救急訓練用人形の導入を進めました。補正予算第1号ではコロナウィルス感染症の拡大に伴い中止とした議員研修費を減額、また来年度更新予定の総合行政システムのデータ移行経費等を追加する増額補正を行いました。

○一般会計予算の概要

令和3年度一般会計予算は、当初予算911,040千円に8月補正予算第1号で5,919千円を増額しました。

○予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して67.2%が収入済で、歳出は予算額に対し41.1%が支出済となっています。

2. 収入及び支出の概況

(1) 上半期の補正予算の主な内容

一般会計（令和3年4月1日～令和3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 R3.8.17	繰越金	5,919	議会費	
			旅費	△1,102
			使用料及び 賃借料	△470
			総務費	
			旅費	△274
			需用費	525
			役務費	4,587
			消防費	
			旅費	△408
			需用費	3,550
			予備費	△489
	合計	5,919	合計	5,919

(2) 令和3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 R3.8.17 議決	現計予算額
1. 分担金及び負担金	809,955		809,955
2. 救急負担金	2,900		2,900
3. 使用料及び手数料	692		692
4. 国庫支出金	1		1
5. 県支出金	1		1
6. 財産収入	30		30
7. 繰入金	30,601		30,601
8. 繰越金	4,000	5,919	9,919
9. 諸収入	460		460
10. 組合債	62,400		62,400
合計	911,040	5,919	916,959

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正第1号 R3.8.17 議決	予備費 充用	現計予算額
1. 議会費	2,262	△1,572		690
2. 総務費	39,438	4,838	638	44,914
3. 消防費	752,142	3,142		755,284
4. 公債費	113,198			113,198
5. 予備費	4,000	△489	△638	2,873
合計	911,040	5,919	0	916,959

(3) 予算執行状況

一般会計

(令和3年9月30日現在)

【歳入】

(単位：千円)

款	当初予算	補正予算	繰越財源	予算現額	収入済額	収入割合 (%)
1. 分担金及び負担金	809,955			809,955	602,956	74.4
2. 救急負担金	2,900			2,900	1,441	49.6
3. 使用料及び手数料	692			692	260	37.6
4. 国庫支出金	1			1		
5. 県支出金	1			1		
6. 財産収入	30			30	13	44.4
7. 繰入金	30,601			30,601		
8. 繰越金	4,000	5,919	1,997	11,916	11,917	100
9. 諸収入	460			460	824	179
10. 組合債	62,400			62,400		
合計	911,040	5,919	1,997	918,956	617,411	67.2

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算	繰越明許	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	2,262		△1,572		690	65	9.4
2. 総務費	39,438		4,838	638	44,914	11,348	25.2
3. 消防費	752,142	1,997	3,142		757,281	309,910	40.9
4. 公債費	113,198				113,198	56,603	50
5. 予備費	4,000		△489	△638	2,873		
合計	911,040	1,997	5,919	0	918,956	377,927	41.1

3. 住民負担の状況

(令和3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	17,051 人	
嘉島町	9,857 人	
甲佐町	10,361 人	
山都町	14,078 人	
合 計		51,347 人

(2) 世帯数

御船町	7,356 世帯	
嘉島町	3,874 世帯	
甲佐町	4,373 世帯	
山都町	6,454 世帯	
合 計		22,057 世帯

(3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	269,456,000 円	
嘉島町	133,028,000 円	
甲佐町	158,147,000 円	
山都町	243,311,000 円	
合 計		803,942,000 円

(4) 管内住民一人当たり負担額 (円未満切捨て)

15,657 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

36,448 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

(2) 物品

(単位：台)

区 分	現 在 高
消 防 車 両	13
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
気象観測装置	1

(3) 基金

区 分	現 在 高
財 政 調 整 基 金	99,790,113 円
消 防 施 設 整 備 基 金	143,552,071 円
合 計	243,342,184 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	453,359,991 円
緊急防災減災事業債（デジタル無線）	310,973,223 円
災害復旧事業債	12,937,264 円
一般事業債（消防車両整備）	42,800,000 円
緊急防災減災事業債（消防・救急車両整備）	41,400,000 円
合 計	861,470,478 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		

5. 令和2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
平成30年度	913,405	898,678	14,727	0	14,727
令和元年度	886,270	868,996	17,274	1,681	15,593
令和2年度	952,022	930,105	21,917	1,997	19,920

(2) 令和2年度 決算

会計	歳 入							歳 出					歳入歳出 差引額 (A) - (B) - (C) 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 (C)	不用額	
	円	円	円	%	円	円	円	円	円	%	円	円	円
一般 会計	951,198,000	952,022,377	952,022,377	100	0	0	824,377	951,198,000	930,105,416	97.78	1,997,000	19,095,584	19,919,961

(3) 令和2年度一般会計決算状況

ア 歳入

区分	令和2年度決算				令和元年度決算
	決算額	構成比	増減額	増減率(%)	決算額
	円	%	円		円
分担金及び負担金	828,575,990	87.03	△2,673,630	△0.32	831,249,620
救急負担金	2,979,360	0.31	△146,520	△4.69	3,125,880
使用料及び手数料	856,950	0.09	35,900	4.37	821,050
国庫支出金	0	0.00	0	0	0
県支出金	0	0.00	0	0	0
財産収入	68,049,617	7.15	67,953,780	70905.58	95,837
繰入金	0	0	0	0	0
繰越金	9,273,925	0.98	2,047,035	28.33	7,226,890
諸収入	886,535	0.09	△61,798	△6.52	948,333
組合債	41,400,000	4.35	△1,400,000	△3.27	42,800,000
合計	952,022,377	100	65,754,767	4.23	913,405,484

イ 歳出

区分	令和2年度決算				令和元年度決算
	決算額	構成比	増減額	増減率(%)	決算額
	円	%	円		円
議会費	611,792	0.07	△52,163	△7.86	663,955
総務費	114,812,823	12.34	76,762,389	201.74	38,050,434
消防費	701,488,317	75.42	△15,601,822	△2.18	717,090,139
公債費	113,192,484	12.17	1,174	1	113,191,310
災害復旧費	0		0	0	0
合計	930,105,416	100	61,109,578	7.03	868,995,838