

上益城消防組合の 財政事情

令和3年10月1日から
令和4年3月31日までの状況

上益城消防組合

令和3年度下半期（令和3年10月1日～令和4年3月31日までの期間）の財政事情を令和4年3月31日現在で公表します。

目 次		頁
1. 令和3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3年度一般会計款別予算の経過		
(3) 令和3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3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		6
4. 財産、地方債及び一時借入金の現在高		7～8

1. 令和3年度下半期の予算について

令和3年度下半期の予算は、救急業務負担金、地方債、消防施設費備品購入費の減額や消防施設整備基金積立金について増額補正を行い、債務負担行為の追加補正も行いました。

○一般会計予算の概要

令和3年度下半期の予算は、2回の補正を行い、2,905千円を減額しました。上半期からの補正を加えると、最終の予算額は916,051千円となり前年度に比べ35,147千円、率にして約3.70%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99.45%が収入済で、歳出は予算額に対し98.30%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3年10月1日～令和4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 R3. 11.29			常備消防費 給料	3,084
			職員手当	
			扶養手当	△335
			危険手当	△715
			夜間勤務手当	△1,095
			時間外手当	△3,250
			休日手当	△3,971
			共済費	9,144
	合計	0	合計	0

補正号数 議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
第3号 R4.2.21	救急負担金	△18	総務費	△3,032
	手数料	△169	消防費	△10,663
	財産収入	386	公債費	11
	基金繰入金	△1,000	予備費	10,779
	預金利息	△4		
	組合債	△2,100		
	合計	△2,905	合計	△2,905

(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	繰越事業費 繰越財源	補正第1号 R3.8.17 議決	補正第2号 R3.11.29 議決	補正第3号 R4.2.21 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				△18	2,882
3. 使用料及び手数料	692				△169	523
4. 国庫支出金	1					1
5. 県支出金	1					1
6. 財産収入	30				386	416
7. 繰入金	30,601				△1,000	29,601
8. 繰越金	4,000	1,997	5,919			11,916
9. 諸収入	460				△4	456
10. 組合債	62,400				△2,100	60,300
合計	911,040	1,997	5,919	0	△2,905	916,051

【歳 出】

(単位：千円)

款	当初 予算額	繰越事業費 繰越財源	補正第1号 R3.817 議決	補正第2号 R3.11.29 議決	補正第3号 R4.2.21 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		△3,032	666	41,910
3. 消防費	752,142	1,997	3,142		△10,663	1,840	748,458
4. 公債費	113,198				11		113,209
5. 予備費	4,000		△489		10,779	△2,506	11,784
合 計	911,040	1,997	5,919	0	△2,905	0	916,051

(3) 令和3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3年度		令和2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	809,955	88.42	828,575	87.11	△18,620	△2.25
2. 救急負担金	2,882	0.31	2,979	0.31	△97	△3.26
3. 使用料及び手数料	523	0.06	498	0.05	25	5.02
4. 国庫支出金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
5. 県支出金	1	0.00	1	0.00	0	0.00
6. 財産収入	416	0.05	68,026	7.15	△67,610	△99.39
7. 繰入金	29,601	3.23	1	0.00	29,600	皆増
8. 繰越金	11,916	1.30	9,273	0.98	2,643	28.50
9. 諸収入	456	0.05	444	0.05	12	2.70
10. 組合債	60,300	6.58	41,400	4.35	18,900	45.65
合 計	916,051	100.00	951,198	100.00	△35,147	△3.70

【歳出】

(単位：千円)

款	令和3年度		令和2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	690	0.07	675	0.07	15	2.22
2. 総務費	41,910	4.58	116,424	12.24	△74,514	△64.00
3. 消防費	748,458	81.70	711,913	74.84	36,545	5.13
4. 公債費	113,209	12.36	113,197	11.90	12	0.01
5. 予備費	11,784	1.29	8,989	0.95	2,795	31.10
合計	916,051	100.00	951,198	100.00	△35,147	△3.70

(4) 予算執行状況

一般会計

(令和4年3月31日現在)

【歳入】

(単位：千円)

款	当初予算	繰越事業費 繰越財源	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	809,955			809,955	803,942	99.26
2. 救急負担金	2,900		△18	2,882	2,882	100.00
3. 使用料及び手数料	692		△169	523	626	119.06
4. 国庫支出金	1			1	0	0.00
5. 県支出金	1			1	0	0.00
6. 財産収入	30		386	416	425	102.20
7. 繰入金	30,601		△1,000	29,601	29,600	100.00
8. 繰越金	4,000	1,997	5,919	11,916	11,917	100.01
9. 諸収入	460		△4	456	1,282	281.14
10. 組合債	62,400		△2,100	60,300	60,300	100.00
合計	911,040	1,997	3,014	916,051	910,974	99.45

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算	繰越事業費 繰越財源	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	616	89.28
2. 総務費	39,438		1,806	666	41,910	41,435	98.87
3. 消防費	752,142	1,997	△7,521	1,840	748,458	745,211	99.57
4. 公債費	113,198		11		113,209	113,208	100.00
5. 予備費	4,000		10,290	△2,506	11,784	0	0.00
合 計	911,040	1,997	3,014	0	916,051	900,470	98.30

(5) 令和3年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区分	令和3年度		令和2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	578,781	63.18	586,454	61.65	△7,673	△1.30
2 物件費	89,815	9.80	79,048	8.31	10,767	13.62
3 維持補修費	1,576	0.17	3,820	0.40	△2,244	△58.74
4 扶助費	11,730	1.28	11,375	1.20	355	3.12
5 補助費等	7,142	0.78	10,518	1.11	△3,376	△32.09
6 普通建設事業費	89,986	9.82	51,066	5.37	38,920	76.22
7 災害復旧費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8 公債費	113,209	12.36	113,197	11.90	12	0.01
9 積立金	10,031	1.10	85,050	8.94	△75,019	△88.21
10 予備費	11,784	1.29	8,989	0.95	2,795	31.10
11 繰越事業費	1,997	0.22	1,681	0.17	316	18.80
合 計	916,051	100.00	951,198	100.00	△35,147	△3.70

3. 住民負担の状況

(令和4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	16,984 人	
嘉島町	9,657 人	
甲佐町	10,366 人	
山都町	14,262 人	
合 計		51,269 人

(2) 世帯数

御船町	7,332 世帯	
嘉島町	3,707 世帯	
甲佐町	4,289 世帯	
山都町	6,401 世帯	
合 計		21,729 世帯

(3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	269,452,000 円	
嘉島町	133,029,000 円	
甲佐町	158,148,000 円	
山都町	243,313,000 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)

15,681 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

36,999 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））	8326.18	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	25.20	25.20
合 計	12,784.03	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
携帯型患者監視モニタ付除細動器	1
気象観測装置	1
救急訓練人形（セーブマンプロ）	1

(3) 基金

区 分	現 在 高
財 政 調 整 基 金	99,794,037 円
消 防 施 設 整 備 基 金	123,963,084 円
合 計	223,757,121 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	444,748,428 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（デジタル無線）	266,820,943 円
緊急防災減災事業債（消防車両整備）	41,400,000 円
緊急防災減災事業債（消防車両整備）	60,300,000 円
災害復旧事業債	11,942,388 円
合計	868,011,759 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		