

上益城消防組合の 財政事情

平成31年4月1日から
令和元年9月30日までの状況

上益城消防組合総務課

令和元年度（平成31年度）上半期（平成31年4月1日～令和元年9月30日までの期間）の財政事情及び平成30年度決算の概況を公表します。

目 次

	頁
1. 令和元年度（平成31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) 令和元年度（平成31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30年度決算の状況	6～8
(添付書類)	

平成30年度上益城消防組一般会計歳入歳出決算書

1. 令和元年度（平成31年度）上半期の予算について

令和元年度（平成31年度）の上半期は、車両更新事業や老朽化の進む山都消防署の修繕等を進め、補正予算第1号では今年度設置された第三者委員会の人件費及び運営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

令和元年度（平成31年度）一般会計予算は、当初予算885,645千円に8月補正予算で3,226千円を増額しました。

○予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して70.74%が収入済で、歳出は予算額に対し42.03%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（平成31年4月1日～令和元年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 R1.8.7	繰越金	3,226	総務費	
			報酬	672
			旅費	333
			役務費	507
			消防費	
			需用費	2,489
			使用料及び賃借料	100
			備品購入費	△100
			予備費	△775
	合計	3,226	合計	3,226

(2) 令和元年度（平成 31 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	831,641		831,641
2. 救急負担金	4,000		4,000
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		111
7. 繰入金	2		2
8. 繰越金	4,000	3,226	7,226
9. 諸収入	380		380
10. 組合債	45,000		45,000
合 計	885,645	3,226	888,871

【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	697			697
2. 総務費	39,146	1,512	260	40,918
3. 消防費	728,609	2,489		731,098
4. 公債費	113,193			113,193
5. 予備費	4,000	△775	△260	2,965
合 計	885,645	3,226	0	888,871

(3) 予算執行状況

一般会計

(令和元年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	831,641		831,641	618,993	74.43
2. 救急負担金	4,000		4,000	1,563	39.07
3. 使用料及び手数料	509		509	478	93.76
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	111		111	34	30.83
7. 繰入金	2		2	0	0.00
8. 繰越金	4,000	3,226	7,226	7,226	100
9. 諸収入	380		380	465	122.39
10. 組合債	45,000		45,000	0	0.00
合計	885,645	3,226	888,871	628,759	70.74

【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	102	14.62
2. 総務費	39,146	1,512	260	40,918	11,210	27.40
3. 消防費	728,609	2,489		731,098	305,706	41.81
4. 公債費	113,193			113,193	56,596	50.00
5. 予備費	4,000	△775	△260	2,965	0	0.00
合計	885,645	3,226	0	888,871	373,614	42.03

3. 住民負担の状況

(令和元年9月30日現在)

構成町負担金の状況

(1) 構成町人口

御船町	16,904 人	
嘉島町	9,533 人	
甲佐町	10,607 人	
山都町	14,739 人	
合 計		51,783 人

(2) 世帯数

御船町	7,089 世帯	
嘉島町	3,653 世帯	
甲佐町	4,287 世帯	
山都町	6,519 世帯	
合 計		21,548 世帯

(3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	174,884,000 円	
嘉島町	102,252,000 円	
甲佐町	124,021,000 円	
山都町	217,836,000 円	
合 計		618,993,000 円

(4) 管内住民一人当たり負担額 (円未満切捨て)

11,953 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

28,726 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	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

(3) 基金

区 分	現 在 高
財 政 調 整 基 金	81,716,604 円
消 防 施 設 整 備 基 金	48,501,009 円
合 計	130,217,613 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	487,392,597 円
緊急防災減災事業債（デジタル無線）	486,680,921 円
災害復旧事業債	16,916,269 円
合 計	990,989,787 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		

5. 平成30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
平成30年度	913,405	898,678	14,727	0	14,727

(2) 平成30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	913,434,000	913,405,484	913,405,484	99.99	0	0	△28,516	913,434,000	898,678,594	98.38	0	14,755,406	14,726,890

(3) 平成30年度一般会計決算状況

ア 歳入

区分	平成30年度決算				平成29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	837,602	91.70	△369	△0.04	837,971	5.5
救急負担金	4,083	0.45	△56	△1.35	4,139	△2.7
使用料及び手数料	588	0.06	△776	△56.89	1,364	40.0
国庫支出金	0	0.00	△21,098	0	21,098	21,098
県支出金	0	0.00	0	0	0	0
財産収入	162	0.02	△8	△4.71	170	△53.9
繰入金	60,000	6.57	△10,000	△14.29	70,000	△10.8
繰越金	7,500	0.82	△25,853	△77.51	33,353	57.4
諸収入	3,470	0.38	1,295	59.54	2,175	257.1
組合債	0	0.00	△19,900	0	19,900	19,900
合計	913,405	100	△76,765	△7.75	990,170	10.0

イ 歳出

区分	平成30年度決算				平成29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	1,020	0.11	59	6.14	961	△0.21
総務費	66,259	7.37	△25,865	28.08	92,124	68.68
消防費	718,208	79.92	△32,611	△4.34	750,819	7.26
公債費	113,191	12.60	1,991	1.79	111,200	0
災害復旧費	0	0	△19,913	0	19,913	19,913
合計	898,678	100	△76,339	△7.83	975,017	12.50