

上益城消防組合の 財政事情

令和4年4月1日から
令和4年9月30日までの状況

上益城消防組合総務課

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

目	次	頁
1. 令和 4 年度上半期の予算について		
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 4 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 3 年度決算の状況		6～8
(添付書類)		

令和 3 年度上益城消防組合一般会計歳入歳出決算書

1. 令和4年度上半期の予算について

令和4年度の上半期は、消防、救急車両の更新をはじめ、山都消防署老朽化に伴う山都署建設検討委員会等の立ち上げ等に着手いたしました。補正予算第1号ではこの委員会立ち上げに要する経費と損害賠償請求事件に関する委託料を計上いたしました。

○一般会計予算の概要

令和4年度一般会計予算は、当初予算985,748千円に9月補正予算第1号で6,687千円を増額しました。

○予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して65.96%が収入済で、歳出は予算額に対し38.84%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4年4月1日～令和4年9月30日）（単位：千円）

補正号数 決議日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業	金額
第1号 R4.9.30	繰入金	767	総務費	
			報酬	294
			旅費	100
	繰越金	4,060	役務費	95
			委託料	2,250
			負担金	88
	諸収入	1,860	消防費	
			需用費	2,860
			予備費	1,000
	合計	6,687	合計	6,687

(2) 令和4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 R4.8.17 議決	現計予算額
1. 分担金及び負担金	853,846		853,846
2. 救急負担金	2,750		2,750
3. 使用料及び手数料	808		808
4. 国庫支出金	1		1
5. 県支出金	1		1
6. 財産収入	37		37
7. 繰入金	25,100	767	25,867
8. 繰越金	4,000	4,060	8,060
9. 諸収入	505	1,860	2,365
10. 組合債	98,700		98,700
合計	985,748	6,687	992,435

【歳出】

(単位：千円)

款	当初予算額	補正第1号 R4.8.17	予備費 充用	現計予算額
1. 議会費	2,433			2,433
2. 総務費	87,072	2,827	1,942	91,841
3. 消防費	773,623	2,860		776,483
4. 公債費	118,620			118,620
5. 予備費	4,000	1,000	△1,942	3,058
合計	985,748	6,687	0	992,435

(3) 予算執行状況

一般会計

(令和4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	853,846			853,846	640,386	75.0
2. 救急負担金	2,750			2,750	1,445	52.5
3. 使用料及び手数料	808			808	406	50.2
4. 国庫支出金	1			1	0	
5. 県支出金	1			1	0	
6. 財産収入	37			37	9	23.5
7. 繰入金	25,100	767		25,867	0	
8. 繰越金	4,000	4,060		8,060	8,060	100
9. 諸収入	505	1,860		2,365	4,320	182.7
10. 組合債	98,700			98,700	0	
合計	985,748	6,687		992,435	654,626	66

【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	2,433				2,433	41	1.7
2. 総務費	87,072		2,827	1,942	91,841	14,176	15.4
3. 消防費	773,623		2,860		776,483	311,931	40.2
4. 公債費	118,620				118,620	59,282	50.0
5. 予備費	4,000		1,000	△1,942	3,058		0
合計	985,748		6,687	0	992,435	385,430	38.8

3. 住民負担の状況

(令和4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	16,942 人	
嘉島町	10,026 人	
甲佐町	10,256 人	
山都町	13,503 人	
合 計		50,727 人

(2) 世帯数

御船町	7,247 世帯	
嘉島町	4,019 世帯	
甲佐町	4,312 世帯	
山都町	5,252 世帯	
合 計		20,830 世帯

(3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	266,425,000 円	
嘉島町	152,767,000 円	
甲佐町	168,261,000 円	
山都町	266,393,000 円	
合 計		853,846,000 円

(4) 管内住民一人当たり負担額 (円未満切捨て)

16,832 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

40,991 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：m²)

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	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
気象観測装置	1
携帯型患者監視モニタ付除細動器	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	99,801,637 円
消 防 施 設 整 備 基 金	123,964,162 円
合 計	223,765,799 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	436,095,099 円
緊急防災減災事業債（デジタル無線）	222,578,150 円
災害復旧事業債	10,947,463 円
一般事業債（消防車両整備）	40,125,000 円
緊急防災減災事業債（消防・救急車両整備）2 件合計	101,700,000 円
合 計	811,445,712 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		

5. 令和 3 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
令和 3 年度	917,056	900,496	16,560	0	16,560

(2) 令和3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	
一般 会計	円	円	円	%	円	円	円	円	円	%	円	円	円
	916,051,000	917,056,380	917,056,380	100	0	0	1,005,380	916,051,000	900,496,326	98.30	0	15,554,674	16,560,054

(3) 令和3年度一般会計決算状況

ア 歳入

区分	令和3年度決算				令和2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	809,985,750	88.32	△18,590,240	△2.24	828,575,990
救急負担金	2,882,480	0.31	△96,880	△3.25	2,979,360
使用料及び手数料	625,700	0.07	△231,250	△26.99	856,950
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	424,654	0.05	△67,624,962	△99.38	68,049,616
繰入金	29,600,000	3.23	29,600,000	0	0
繰越金	11,916,961	1.30	2,643,036	28.50	9,273,925
諸収入	1,320,835	0.14	434,300	48.99	886,535
組合債	60,300,000	6.58	18,900,000	45.65	41,400,000
合計	917,056,380	100	△34,965,996	△3.67	952,022,376

イ 歳出

区分	令和3年度決算				令和2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	616,271	0.07	4,479	0.73	611,792
総務費	41,435,195	4.6	△73,377,627	△63.91	114,812,822
消防費	745,237,068	82.76	43,748,751	6.24	701,488,317
公債費	113,207,792	12.57	15,308	0.01	113,192,484
災害復旧費	0		0	0	0
合計	900,496,326	100	△29,609,089	△3.18	930,105,415