

上益城消防組合の 財政事情

令和4年10月1日から
令和5年3月31日までの状況

上益城消防組合

令和4年度下半期（令和4年10月1日～令和5年3月31日までの期間）の財政事情を令和5年3月31日現在で公表します。

目	次	頁
1. 令和4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4年度一般会計款別予算の経過		
(3) 令和4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4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4年度下半期の予算について

令和4年度下半期の予算は、職員給料・手当の増額補正、手数料、財産収入、繰入金、諸収入、地方債について減額補正を行い、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4年度下半期の予算は、2回の補正を行い、18,424千円を減額しました。上半期からの補正を加えると、最終の予算額は974,011千円となり前年度に比べ59,957千円、率にして約6.33%の増となりました。

○予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して100.39%が収入済で、歳出は予算額に対し98.71%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4年10月1日～令和5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
補正2号 R4.11.25	繰入金 基金繰入金	3,026	消防費	
			給料	625
			職員手当	
			勤勉手当	2,925
			夜間勤務手当	△1,612
			共済費	648
			需用費	440
	合計	3,026	合計	3,026

補正号数 議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
補正 3 号 R5.2.21	使用料及び手数料	△220	議会費	△1,245
	財産収入	△16	総務管理費	△4,253
	繰入金	△19,410		
	諸収入	△4	消防費	△15,952
	組合債	△1,800		
	合計	△21,450	合計	△21,450

(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	繰越事業費 繰越財源	補正第 1 号 R4.9.30 議決	補正第 2 号 R4.11.25 議決	補正第 3 号 R5.2.21 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				△220	588
4. 国庫支出金	1					1
5. 県支出金	1					1
6. 財産収入	37				△16	21
7. 繰入金	25,100		767	3,026	△19,410	9,483
8. 繰越金	4,000		4,060			8,060
9. 諸収入	505		1,860		△4	2,361
10. 組合債	98,700				△1,800	96,900
合 計	985,748	0	6,687	3,026	△21,450	974,011

【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 R4.9.30 議決	補正第2号 R4.11.25 議決補正第	補正第3号 R5.2.21 議決	予備費 充用	現計予算 額
1. 議会費	2,433				△1,245		1,188
2. 総務費	87,072		2,827		△4,253	1,942	87,588
3. 消防費	773,623		2,860	3,026	△15,952		763,557
4. 公債費	118,620						118,620
5. 予備費	4,000		1,000			△1,942	3,058
合 計	985,748	0	6,687	3,026	△21,450	0	974,011

(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4年度		令和3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	853,846	87.66	809,955	88.42	43,891	5.42
2. 救急負担金	2,750	0.28	2,882	0.31	△132	△4.58
3. 使用料及び手数料	588	0.06	523	0.06	65	12.43
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	21	0.01	416	0.05	△395	94.95
7. 繰入金	9,483	0.97	29,601	3.23	△20,118	△67.96
8. 繰越金	8,060	0.83	11,916	1.30	△3,856	△32.36
9. 諸収入	2,361	0.24	456	0.05	1,905	417.76
10. 組合債	96,900	9.95	60,300	6.58	36,600	60.70
合 計	974,011	100.00	916,051	100.00	57,960	6.33

【歳出】

(単位：千円)

款	令和4年度		令和3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	1,188	0.12	690	0.07	498	72.17
2. 総務費	87,588	8.99	41,910	4.58	45,678	108.99
3. 消防費	763,557	78.39	748,458	81.70	15,099	2.02
4. 公債費	118,620	12.18	113,209	12.36	5,411	4.78
5. 予備費	3,058	0.32	11,784	1.29	△8,726	△74.05
合計	974,011	100.00	916,051	100.00	57,960	6.33

(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	853,846			853,846	853,846	100.00
2. 救急負担金	2,750			2,750	2,890	105.09
3. 使用料及び手数料	808		△220	588	637	108.38
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	37		△16	21	23	109.32
7. 繰入金	25,100		△15,617	9,483	9,483	100.00
8. 繰越金	4,000		4,060	8,060	8,060	100.00
9. 諸収入	505		1,856	2,361	5,941	251.61
10. 組合債	98,700		△1800	96,900	96,900	100.00
合計	985,748	0	△11,737	974,011	977,780	100.39

【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	2,433		△1,245		1,188	1,128	94.95
2. 総務費	87,072		△1,426	1,942	87,588	83,804	95.68
3. 消防費	773,623		△10,066		763,557	757,988	99.27
4. 公債費	118,620				118,620	118,563	99.95
5. 予備費	4,000		1,000	△1,942	3,058	0	0.00
合 計	985,748	0	△11,737	0	974,011	961,483	98.71

(5) 令和4年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区分	令和4年度		令和3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	586,140	60.18	578,781	63.18	7,359	1.27
2 物件費	83,868	8.61	89,815	9.80	△5,947	△6.62
3 維持補修費	1,998	0.20	1,576	0.17	422	26.78
4 扶助費	12,650	1.30	11,730	1.28	920	7.84
5 補助費等	7,734	0.79	7,142	0.78	592	8.29
6 普通建設事業費	109,905	11.28	89,986	9.82	19,919	22.14
7 災害復旧費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8 公債費	118,620	12.18	113,209	12.36	5,411	4.78
9 積立金	50,038	5.14	10,031	1.10	4,007	398.83
10 予備費	3,058	0.32	11,784	1.29	△8,726	△74.05
11 繰越事業費	0	0.00	1,997	0.22	△1,997	皆減
合 計	974,011	100.00	916,051	100.00	57,960	6.33

3. 住民負担の状況

(令和5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	17,039 人	
嘉島町	10,101 人	
甲佐町	10,223 人	
山都町	13,467 人	
合 計		50,830 人

(2) 世帯数

御船町	7,346 世帯	
嘉島町	4,081 世帯	
甲佐町	4,430 世帯	
山都町	6,313 世帯	
合 計		22,170 世帯

(3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	266,398,000 円	
嘉島町	152,774,000 円	
甲佐町	168,269,000 円	
山都町	266,405,000 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)

16,798 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

38,514 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））	8,326.18	0.00	3,695.61	3,695.61
消防施設 （山都署・蘇陽出張所）	4,457.85	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 4
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
救急訓練人形（セーブマンプロ）	1
消防水利管理判定システム	1

(3) 基金

区 分	現 在 高
財 政 調 整 基 金	100,996,599 円
消 防 施 設 整 備 基 金	171,800,479 円
合 計	272,797,078 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	427,399,802 円
一般事業債（消防車両整備）	37,450,000 円
緊急防災減災事業債（デジタル無線）	178,244,660 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
緊急防災減災事業債（消防車両整備）	96,900,000 円
災害復旧事業債	9,952,488 円
合計	851,646,950 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		