

上益城消防組合の 財政事情

令和5年4月1日から
令和5年9月30日までの状況

上益城消防組合総務課

令和 5 年度上半期（令和 5 年 4 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日までの期間）
の財政事情及び令和 4 年度決算の概況を公表します。

目	次	頁
1. 令和 5 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 5 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 4 年度決算の状況		7～9
(添付書類)		

令和 4 年度上益城消防組合一般会計歳入歳出決算書

1. 令和5年度上半期の予算について

令和5年度の上半期は、消防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に関する用地測量、及び不動産鑑定に着手いたしました。補正予算第2号では積立金50,000千円の削減に伴い、構成町の負担金を同額補正いたしました。

○一般会計予算の概要

令和5年度一般会計予算は、当初予算965,649千円に5月補正予算第1号で12,784千円を増額し、8月補正2号にて50,000千円削減いたしました。

○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5年4月1日～令和5年9月30日）（単位：千円）
補正1号

補正号数決議 日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業	金額
2023年 5月20日	繰入金	12,784	総務費 委託料	8,434
			消防費 使用料及び賃借料	4,350
	合計	12,784	合計	12,784

補正 2 号

補正号数決議 日	歳入		歳出	
2023 年 8 月 18 日	款	金額	主な事業	金額
	分担金及び負 担金	△50,000	総務費 積立金	△50,000
	繰入金	△4,096		
	繰越金	4,096		
	合計	△50,000	合計	△50,000

(2) 令和 5 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 R5.5.20 議決	補正第 2 号 R5.8.18 議決	現計 予算額
1. 分担金及	901,594			△50,000	851,594
2. 救急負担	2,626				2,626
3. 使用料及	735				735
4. 国庫支出	1				1
5. 県支出金	1				1
6. 財産収入	37				37
7. 繰入金	56,150		12,784	△4,096	64,838
8. 繰越金	4,000			4,096	8,096
9. 諸収入	505				505
合 計	965,649	0	12,784	△50,000	928,433

【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 R5.5.20 議決	補正第 2 号 R5.8.18 議決	予備費 充用	現計予算 額
1. 議会費	699					699
2. 総務費	141,814		8,434	△50,000		100,248
3. 消防費	684,380		4,350			688,730
4. 公債費	134,756					134,756
5. 予備費	4,000					4,000
合 計	965,649	0	12,784	△50,000	0	928,433

(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	901,594	△50,000		851,594	448,132	52.62
2. 救急負担金	2,626			2,626	1,780	67.79
3. 使用料及び手数料	735			735	346	47.11
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			37	6	14.93
7. 繰入金	56,150	8,688		64,838	0	0.00
8. 繰越金	4,000	4,096		8,096	8,097	100
9. 諸収入	505			505	345	68.36
合計	965,649	△37,216		928,433	458,706	49.41

【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	699				699	70	10.1
2. 総務費	141,814		△41,566		100,248	13,253	13.22
3. 消防費	684,380		4,350		688,730	308,568	44.80
4. 公債費	134,756				134,756	61,891	45.93
5. 予備費	4,000				4,000		0
合 計	965,649		△37,216	0	928,433	383,783	41.34

3. 住民負担の状況

(令和5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	17,192 人	
嘉島町	10,151 人	
甲佐町	10,182 人	
山都町	13,346 人	
合 計		50,871 人

(2) 世帯数

御船町	7,554 世帯	
嘉島町	4,104 世帯	
甲佐町	4,446 世帯	
山都町	6,314 世帯	
合 計		22,418 世帯

(3) 負担金調定額（現年分）

御船町	260,206,000 円	
嘉島町	155,112,000 円	
甲佐町	167,648,000 円	
山都町	263,288,000 円	
合 計		846,254,000 円

(4) 管内住民一人当たり負担額 (円未満切捨て)

16,635 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

37,748 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
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	109,197,967 円
消 防 施 設 整 備 基 金	171,804,636 円
合 計	281,002,603 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	418,662,333 円
緊急防災減災事業債（デジタル無線）	133,820,286 円
災害復旧事業債	8,957,463 円
一般事業債（消防車両整備）	34,775,000 円
緊急防災減災事業債（消防・救急車両整備）3 件合計	190,988,000 円
合 計	787,203,082 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		

5. 令和4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
令和4年度	977,780	961,483	16,297	0	16,297

(2) 令和4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 974,011,000	円 977,779,814	円 977,779,814	% 100	円 0	円 0	円 △3,768,814	円 974,011,000	円 961,482,978	% 98.72	円 0	円 12,528,022	円 16,296,836

(3) 令和4年度一般会計決算状況

ア 歳入

区分	令和4年度決算				令和3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	853,846,000	87.32	43,860,250	5.41	809,985,750
救急負担金	2,889,960	0.30	7,480	0.26	2,882,480
使用料及び手数料	637,300	0.07	11,600	1.85	625,700
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	22,957	0.00	△401,697	△94.59	424,654
繰入金	9,483,000	0.97	△20,117,000	△67.96	29,600,000
繰越金	8,060,054	0.82	△3,856,907	△32.36	11,916,961
諸収入	5,940,543	0.61	4,619,708	349.76	1,320,835
組合債	96,900,000	9.91	36,600,000	60.70	60,300,000
合計	977,779,814	100	60,723,434	223.07	917,056,380

イ 歳出

区分	令和4年度決算				令和3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	1,128,078	0.12	511,807	83.05	616,271
総務費	83,803,542	8.72	42,368,347	102.25	41,435,195
消防費	757,988,330	78.83	12,751,262	1.71	745,237,068
公債費	118,563,028	12.33	5,355,236	4.73	113,207,792
災害復旧費	0		0	0	0
合計	961,482,978	100	60,986,652	191.74	900,496,326