

上益城消防組合の 財政事情

令和 6 年 1 0 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日までの状況

上益城消防組合

令和 6 年度下半期（令和 6 年 10 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日までの期間）
の財政事情を令和 7 年 3 月 31 日現在で公表します。

目	次	頁
1. 令和 6 年度下半期の予算について		1
2. 収入及び支出の概況		1～6
(1) 下半期の補正予算の主な内容		
(2) 令和 6 年度一般会計款別予算の経過		
(3) 令和 6 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 6 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		7
4. 財産、地方債及び一時借入金の現在高		8～9

1. 令和 6 年度下半期の予算について

令和 6 年度下半期の予算は、負担金、手当、繰入金、手数料、財産収入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 6 年度下半期の予算は、2 回の補正を行い、90,378 千円を増額しました。上半期からの補正を加えると、最終の予算額は 1,172,878 千円となり前年度に比べ 124,320 千円、率にして約 11.86%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 100.12%が収入済で、歳出は予算額に対し 97.87%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6年10月1日～令和7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	金額
補正2号 R6.12.26	7.繰入金		1.議会費	△725
	1.財政調整基金繰入金	33,116	2.総務費	
			8.旅費	△42
			18.負担金・補助費及び交付金	83
			24.積立金	87,210
	9.諸収入		3.消防費	
	1.雑入	87,210	1.報酬	158
			2.給料	13,037
			3.職員手当等	12,105
			4.共済費	7,962
			8.旅費	△127
			10.需用費	665

補正号数 議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業	金額
補正3号 R7.2.19	1.分担金及び負担金	△104	総務費 8.旅費	10
	3.使用料及び手数料		10.需用費 水光熱費	△850
	2.手数料	△75	11.役務費 通信運搬費	△150
	6.財産収入	△10	12.委託料	△5,402
	7.繰入金	△12,859	13.使用料及び賃借料	△80
	10.組合債	△16,900	16.公有財産購入費	△15,040

		18.負担金.補助金及び交付金	△60
		3.消防費	
		4.共済費	△2,700
		7.報償費	△60
		8.旅費	△1,950
		10.需用費	1960
		11.役務費	△435
		12.委託料	△783
		13.使用料及び賃借料	△70
		17.備品購入費	△641
		18.負担金.及び交付金	△134
		2.消防施設費	
		17.備品購入費	△3,563

(2) 令和6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 R6.8.23 議決	補正第2号 R6.12.26 議決	補正第3号 R7.2.19 議決	現計 予算額
1. 分担金及び負担金	961,696				△104	961,592
2. 救急負担金	2,886					2,886
3. 使用料及び手数料	626				△75	551
4. 国庫支出金	1					1
5. 県支出金	1					1
6. 財産収入	21				△10	11
7. 繰入金	20,979		23,932	33,116	△12,859	65,168
8. 繰越金	4,000	2,200	2,757			8,957
9. 諸収入	501			87,210		87,711
10. 組合債	57,400		5,500		△16,900	46,000
合 計	1,048,111	2,200	32,189	120,326	△29,948	1,172,878

【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	補正第 1 号 R5.5.20	補正第 2 号 R5.8.18	補正第 3 号 R5.12.27	予備費充 用	現計予算 額
1. 議会費	1,425			△725			700
2. 総務費	148,652	2,200	499	87,251	△21,572	707	217,737
3. 消防費	746,442		31,690	33,800	△8,376		803,556
4. 公債費	147,592						147,592
5. 予備費	4,000					△707	3,293
合 計	1,048,111	2,200	32,189	120,326	△29,948	0	1,172,878

(3) 令和 6 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 6 年度		令和 5 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	961,592	81.99	911,594	86.94	49,998	5.49
2. 救急負担金	2,886	0.24	3,526	0.33	△640	△18.15
3. 使用料及び手数料	551	0.05	485	0.05	66	13.61
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	11	0.00	21	0.00	△10	△47.62
7. 繰入金	65,168	5.56	124,333	11.86	△59,165	△47.59
8. 繰越金	8,957	0.76	8,096	0.77	861	10.63
9. 諸収入	87,711	7.48	501	0.05	87,210	174.07
10. 組合債	46,000	3.92	0	0	46,000	皆増
合 計	1,172,878	100.00	1,048,558	100.00	124,320	1238.05

【歳 出】

(単位：千円)

款	令和 6 年度		令和 5 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	700	0.06	699	0.07	1	0.14
2. 総務費	217,737	18.57	217,604	20.75	133	0.06
3. 消防費	803,556	68.51	693,528	66.14	110,028	15.86
4. 公債費	147,592	12.58	133,931	12.77	13,661	10.20
5. 予備費	3,293	0.28	2,796	0.27	497	17.78
合 計	1,172,878	100.00	1,048,558	100.00	124,320	44.04

(4) 予算執行状況

一般会計

(令和 7 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	961,696		△104	961,592	956,037	99.42
2. 救急負担金	2,886			2,886	2,926	101.38
3. 使用料及び手数料	626		△75	551	601	108.99
4. 国庫支出金	1			1	0	0
5. 県支出金	1			1	0	0
6. 財産収入	21		△10	11	15	133.93
7. 繰入金	20,979		44,189	65,168	65,168	100.00
8. 繰越金	4,000	2,200	2,757	8,957	8,957	100.00
9. 諸収入	501		87,210	87,711	89,077	101.56
10. 組合債	57,400		△11,400	46,000	46,000	100.00
合 計	1,048,111	2,200	122,567	1,172,878	1,168,781	100

【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	1425		△725		700	672	96.04
2. 総務費	148,652	2,200	66,178	707	217,737	205,445	94.35
3. 消防費	746,442		57,114		803,556	774,767	96.42
4. 公債費	147,592				147,592	147,591	100.00
5. 予備費	4,000			△707	3,293	0	0.00
合 計	1,048,111	2,200	122,567	0	1,172,878	1,128,475	96.21

(5) 令和6年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区分	令和6年度		令和年5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	615,013	52.44	567,452	54.91	47,561	8.38
2 物件費	102,527	8.74	86,356	8.57	16,171	18.73
3 維持補修費	8,085	0.69	1,715	0.17	6,370	371.43
4 扶助費	15,300	1.30	13,330	1.29	1,970	14.78
5 補助費等	8,634	0.74	126,147	12.21	△117,513	△93.16
6 普通建設事業費	135,204	11.53	51,009	4.94	84,195	165.06
7 災害復旧費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8 公債費	147,592	12.58	133,930	12.96	13,662	10.20
9 積立金	137,230	11.70	50,022	4.83	87,208	174.34
10 予備費	3,293	0.28	1,204	0.12	2,089	173.50
11 繰越事業費	0	0.00	2,200	0.00	△2,200	皆減
合 計	1,172,878	100.00	1,033,365	100.00	139,513	843.26

3. 住民負担の状況

(令和7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	17,290 人	
嘉島町	10,251 人	
甲佐町	9,846 人	
山都町	12,800 人	
合 計		50,187 人

(2) 世帯数

御船町	7,736 世帯	
嘉島町	4,185 世帯	
甲佐町	4,400 世帯	
山都町	6,230 世帯	
合 計		22,551 世帯

(3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	291,107,000 円	
嘉島町	175,955,000 円	
甲佐町	190,084,000 円	
山都町	298,891,000 円	
合 計		956,037,000 円

(4) 管内住民一人当たり負担額 (円未満切捨て)

19,049 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

42,394 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	3,719.51	3,719.51
消防施設 （山都署・蘇陽出張所）	4,457.85	16.25	758.71	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	4,503.42	4,503.42

(2) 物品

(単位：台)

区 分	現 在 高
消 防 車 両	12
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	101,272,124 円
消 防 施 設 整 備 基 金	184,470,582 円
合 計	285,742,706 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	392,194,842 円
一般事業債（消防車両整備）	26,750,000 円
緊急防災減災事業債（消防車両整備）	31,052,000 円
緊急防災減災事業債（消防車両整備）	40,200,000 円
緊急防災減災事業債（消防車両整備）	83,230,000 円
災害復旧事業債	5,972,090 円
緊急防災減災事業債（通信指令指令システム）	5,500,000 円
緊急防災減災事業債（新山都庁舎実施設計）	40,500,000 円
合計	625,398,932 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		