

# 上益城消防組合の 財政事情

令和6年4月1日から  
令和6年9月30日までの状況

上益城消防組合総務課

令和 6 年度上半期（令和 6 年 4 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日までの期間）  
の財政事情及び令和 5 年度決算の概況を公表します。

目	次	頁
1. 令和 6 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 6 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 5 年度決算の状況		7～9
(添付書類)		

令和 5 年度上益城消防組合一般会計歳入歳出決算書

## 1. 令和6年度上半期の予算について

令和6年度の上半期は、公用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実施設計委託、及び用地合筆登記に着手いたしました。補正予算第1号では、報酬、旅費、筆耕翻訳料、消防施設整備基金の増額及び地方債の増額を行いました。

### ○一般会計予算の概要

令和6年度一般会計予算は、当初予算1,048,111千円に8月補正予算第1号で32,189千円を増額いたしました。

### ○予算の執行状況

一般会計の歳入は、予算額に対して75%が収入済で、歳出は予算額に対し38.56%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6年4月1日～令和6年9月30日）（単位：千円）

補正1号

補正号数決議 日	歳入		歳出	
	繰入金 財政調整基金繰入金	△2,312	総務管理費 一般管理費 報酬 旅費 役務費	63 18 418
	消防設備整備基金	26,244	消防費 常備消防費	△3,654
	繰越金	2,757	委託料	
	組合債	5,500	消防設備費 備品購入費	
	合計	32,189	合計	32,189

(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	現計 予算額
1. 分担金及び負担金	961,696			961,696
2. 救急負担金	2,886			2,886
3. 使用料及び手数料	626			626
4. 国庫支出金	1			1
5. 県支出金	1			1
6. 財産収入	21			21
7. 繰入金	20,979		23,932	44,911
8. 繰越金	4,000	2,200	2,757	8,957
9. 諸収入	501			501
10. 組合債	57,400		5,500	62,900
合 計	1,048,111	2,200	32,189	1,082,500

【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 R6.8.23 議決	予備費 充用	現計予算額
1. 議会費	1,425				1,425
2. 総務費	148,652	2,200	499	554	151,905
3. 消防費	746,442		31,690		778,132
4. 公債費	147,582				147,592
5. 予備費	4,000			△554	3,446
合 計	1,048,111	2,200	32,189	0	1,082,500

## (3) 予算執行状況

一般会計

(令和6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	961,696			961,696	717,031	74.56
2. 救急負担金	2,886			2,886	1,463	50.69
3. 使用料及び手数料	626			626	426	60.08
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	21			21	2	9.92
7. 繰入金	20,979	23,932		44,911	0	0.00
8. 繰越金	4,000	2,757	2,200	8,957	8,957	100
9. 諸収入	501			501	87,850	17,534.82
10. 組合債	57,400	5,500		62,900	0	0.00
合計	1,048,111	32,189	2,200	1,082,500	815,729	75

【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	1,425				1,425	64	4.49
2. 総務費	148,652	2,200	499	554	151,905	12,229	8.05
3. 消防費	746,442		31,690		778,132	331,268	42.57
4. 公債費	147,592				147,592	73,800	50.00
5. 予備費	4,000			△554	3,446		0
合計	1,048,111	2,200	32,189	0	1,082,500	417,361	38.56

### 3. 住民負担の状況

(令和6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	17,247 人	
嘉島町	10,233 人	
甲佐町	9,960 人	
山都町	13,014 人	
合 計		50,454 人

##### (2) 世帯数

御船町	7,648 世帯	
嘉島町	4,156 世帯	
甲佐町	4,426 世帯	
山都町	6,273 世帯	
合 計		22,503 世帯

##### (3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	292,193,000 円	
嘉島町	175,668,000 円	
甲佐町	189,773,000 円	
山都町	298,403,000 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)

18,949 円

##### (5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

42,485 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：m<sup>2</sup>)

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））	8,353.46	0.00	3,719.51	3,719.51
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	12,811.31	16.25	4,487.17	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	41,569,348 円
消 防 施 設 整 備 基 金	172,118,710 円
合 計	213,688,508 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	401,060,059 円
緊急防災減災事業債（デジタル無線）	44,698,141 円
災害復旧事業債	6,967,264 円
一般事業債（消防車両整備）	29,425,000 円
緊急防災減災事業債（消防・救急車両整備）3件合計	168,927,000 円
合 計	651,077,464 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		

## 5. 令和5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
令和5年度	1,049,322	1,033,365	15,957	2,200	13,757

(2) 令和5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
	1,048,558,000	1,049,321,967	1,049,321,967	100	0	0	△763,967	1,048,558,000	1,033,364,596	98.55	2,200,000	12,993,404	13,757,371

(3) 令和5年度一般会計決算状況

ア 歳入

区分	令和5年度決算				令和4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	911,690,550	86.88	57,844,550	67.75	853,846,000
救急負担金	3,560,300	0.34	670,340	23.20	2,889,960
使用料及び手数料	492,250	0.05	△145,050	△22.76	637,300
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	21,896	0.00	△1,061	△4.62	22,957
繰入金	124,333,000	11.85	114,850,000	1211.11	9,483,000
繰越金	8,096,836	0.77	36,782	0.46	8,060,054
諸収入	1,127,135	0.11	△4,813,408	△81.03	5,940,543
組合債	0	0	△96,900,000	皆減	96,900,000
合計	1,049,321,967	100	71,542,153	1194.11	977,779,814

イ 歳出

区分	令和5年度決算				令和4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	621,120	0.06	△506,958	△44.94	1,128,078
総務費	208,606,977	20.19	124,803,435	148.92	83,803,542
消防費	690,206,832	66.79	△67,781,498	△8.94	757,988,330
公債費	133,929,667	12.96	15,366,639	12.96	118,563,028
災害復旧費	0		0	0	0
合計	1,033,364,596	100	71,881,618	108	961,482,978