

# 上益城消防組合の 財政事情

令和5年10月1日から  
令和6年3月31日までの状況

上益城消防組合

令和 5 年度下半期（令和 5 年 10 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日までの期間）  
の財政事情を令和 6 年 3 月 31 日現在で公表します。

目	次	頁
1. 令和 5 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 5 年度一般会計款別予算の経過		
(3) 令和 5 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 5 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5年度下半期の予算について

令和5年度下半期の予算は、負担金、手当、繰入金の増額補正、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5年度下半期の予算は、2回の補正を行い、120,125千円を増額しました。上半期からの補正を加えると、最終の予算額は1,048,558千円となり前年度に比べ74,547千円、率にして約7.65%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100.07%が収入済で、歳出は予算額に対し98.55%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5年10月1日～令和6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3号 R5.12.27	繰入金 基金繰入金	8,885	総務費	
			需用費	731
			役務費	△1,300
			委託料	△1,310
			使用料及び賃借料	△592
			備品購入費	△200
			消防費	
			給料	1,700
			職員手当等	2,876
			共済費	5,330
			旅費	△350
			需用費	1,700
			備品購入費	300
	合計	88,885	合計	88,885

補正号数 議決日	歳入		歳出	
	款	金額	主な事業内容	金額
補正4号 R6.2.29	構成町負担金	60,000	総務費	
	救急負担金	900	需用費	△400
	使用料及び手数料	△250	役務費	△300
	財産収入	△16	委託料	△670
	繰入金		使用料及び委託料	△400
	財政調整基金	58,244	備品購入費	△320
	消防設備整備	△7,634		

	諸収入	△4	補償、補填及び賠償金	122,117
			消防費	
			給料	1,400
			職員手当等	1,600
			共済費	△2,300
			報償費	△200
			旅費	△667
			需用費	△79
			役務費	△390
			委託料	△1,946
			備品購入費	△5,380
			公債費	
			償還金、及び利子及び割引料	△825
	合計	111,240	合計	111,240

(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	補正第3号 R5.12.27 議決	補正第4号 R6.2.21 議決	現計 予算額
1. 分担金及び負担金	901,594			△50,000		60,000	911,594
2. 救急負担金	2,626					900	3,526
3. 使用料及び手数料	735					△250	485
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	56,150		12,784	△4,096	8,885	50,610	124,333
8. 繰越金	4,000			4,096			8,096
9. 諸収入	505					△4	501
合計	965,649	0	12,784	△50,000	8,885	111,240	1,048,558

## 【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	補正第2号 R5.8.18	補正第3号 R5.12.27	補正第4号 R6.2.29	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	△2,671	120,027		217,604
3. 消防費	684,380		4,350		11,556	△7,962	1,204	693,528
4. 公債費	134,756					△825		133,931
5. 予備費	4,000						△1,204	2,796
合 計	965,649	0	12,784	△50,000	8,885	111,240	0	1,048,558

## (3) 令和4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5年度		令和4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	911,594	86.94	853,846	87.66	57,748	6.76
2. 救急負担金	3,526	0.33	2,750	0.28	776	28.22
3. 使用料及び手数料	485	0.05	588	0.06	△103	△17.52
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	0.00	21	0.01	0	0.00
7. 繰入金	124,333	11.86	9,483	0.97	114,850	1211.11
8. 繰越金	8,096	0.77	8,060	0.83	36	0.45
9. 諸収入	501	0.05	2,361	0.24	△1,860	△78.78
10. 組合債	0	0	96,900	9.95	△96,900	皆減
合 計	1,048,558	100.00	974,011	100.00	74,547	1150.24

## 【歳 出】

(単位：千円)

款	令和5年度		令和4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	699	0.07	1,188	0.12	△489	△41.16
2. 総務費	217,604	20.75	87,588	8.99	130,016	148.44
3. 消防費	693,528	66.14	763,557	78.39	△70,029	△9.17
4. 公債費	133,931	12.77	118,620	12.18	15,311	12.91
5. 予備費	2,796	0.27	3,058	0.32	△262	8.57
合 計	1,048,558	100.00	974,011	100.00	74,547	119.59

## (4) 予算執行状況

一般会計

(令和6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	901,594		10,000	911,594	911,691	100.01
2. 救急負担金	2,626		900	3,526	3,560	100.97
3. 使用料及び手数料	735		△250	485	492	101.49
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	22	104.27
7. 繰入金	56,150		68,183	124,333	124,333	100.00
8. 繰越金	4,000		4,096	8,096	8,097	100.01
9. 諸収入	505		△4	501	1,127	224.98
合 計	965,649	0	82,909	1,048,558	1,049,322	100.07

## 【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	699				699	621	88.86
2. 総務費	141,814		75,790		217,604	208,607	95.87
3. 消防費	684,380		7,944	1,204	693,528	690,207	99.52
4. 公債費	134,756		△825		133,931	133,930	100.00
5. 予備費	4,000			△1,204	2,796	0	0.00
合 計	965,649	0	82,909	0	1,048,558	1,033,365	98.55

## (5) 令和5年度一般会計歳出予算の性質別分析

(単位：千円)

区分	令和5年度		令和年4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	567,452	54.91	586,140	60.18	△18,688	△3.19
2 物件費	86,356	8.57	83,868	8.61	2,488	2.97
3 維持補修費	1,715	0.17	1,998	0.20	△283	△14.16
4 扶助費	13,330	1.29	12,650	1.30	680	5.38
5 補助費等	126,147	12.21	7,734	0.79	118,413	1,531.07
6 普通建設事業費	51,009	4.94	109,905	11.28	△58,896	△53.59
7 災害復旧費	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8 公債費	133,930	12.96	118,620	12.18	15,310	12.91
9 積立金	50,022	4.83	50,038	5.14	△16	△0.03
10 予備費	1,204	0.12	3,058	0.32	△1,854	△60.63
11 繰越事業費	2,200	0.00	0	0.00	2,200	皆増
合 計	1,033,365	100.00	974,011	100.00	59,354	1420.73

### 3. 住民負担の状況

(令和6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	17,247 人	
嘉島町	10,175 人	
甲佐町	10,273 人	
山都町	13,117 人	
合 計		50,812 人

(2) 世帯数

御船町	7,618 世帯	
嘉島町	4,128 世帯	
甲佐町	4,437 世帯	
山都町	6,265 世帯	
合 計		22,448 世帯

(3) 負担金調定額 (現年分)

御船町	276,506,000 円	
嘉島町	166,678,000 円	
甲佐町	180,149,000 円	
山都町	282,921,000 円	
合 計		906,254,000 円

(4) 管内住民一人当たり負担額 (円未満切捨て)

17,835 円

(5) 管内一世帯当たり負担額 (円未満切捨て)

40,371 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	34,569,348 円
消 防 施 設 整 備 基 金	172,116,626 円
合 計	206,685,974 円

(4) 地方債

区 分	現 在 高
一般事業債（庁舎建設）	409,882,487 円
一般事業債（消防車両整備）	32,100,000 円
緊急防災減災事業債（デジタル無線）	89,304,842 円
緊急防災減災事業債（消防車両整備）	36,226,000 円
緊急防災減災事業債（消防車両整備）	50,250,000 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	7,962,388 円
合計	722,625,717 円

(5) 一時借入金の現在高

借 入 金 額	借 入 先	備 考
0		