

財政状況の公表



平成23年11月

宇城広域連合

目 次

I	平成23年度決算の概要	
1	一般会計予算	
(1)	決算収支	1
(2)	歳入	
(3)	歳出	2
2	特別会計	4
(1)	決算収支	
(2)	歳入・歳出	
II	平成23年度上半期における補正予算の状況	5
III	平成23年度上半期の執行状況（平成23月9月末現在）	
1	一般会計の予算執行状況	6
2	特別会計の予算執行状況	8
IV	公債費及び一時借入金の状況	
1	公債費	9
2	一時借入金	
V	財産の状況	
1	公有財産	10
2	基金	14

I 平成23年度決算の概要

1 一般会計の決算

(1) 決算収支

▽決算収支の推移

単位:千円、%

区分	平成 22 年度	平成 21 年度	H22－H21	
			増額	伸率
歳 入 総 額	4,596,800	4,077,774	519,026	1.1
歳 出 総 額	4,506,624	3,975,070	531,554	1.1
歳 入 歳 出 差 引 額	90,176	102,704	12,528	0.9
翌年度へ繰越すべき財源	0	8,904	8,904	0.0
実 質 収 支	90,176	93,800	3,624	1.0

(2) 歳入

◇一般財源 … 使途が特定されておらず、どのような経費にも使用できるものです。

(例) 交付税及び負担金など

◇特定財源 … 使い道が限定されているものです。

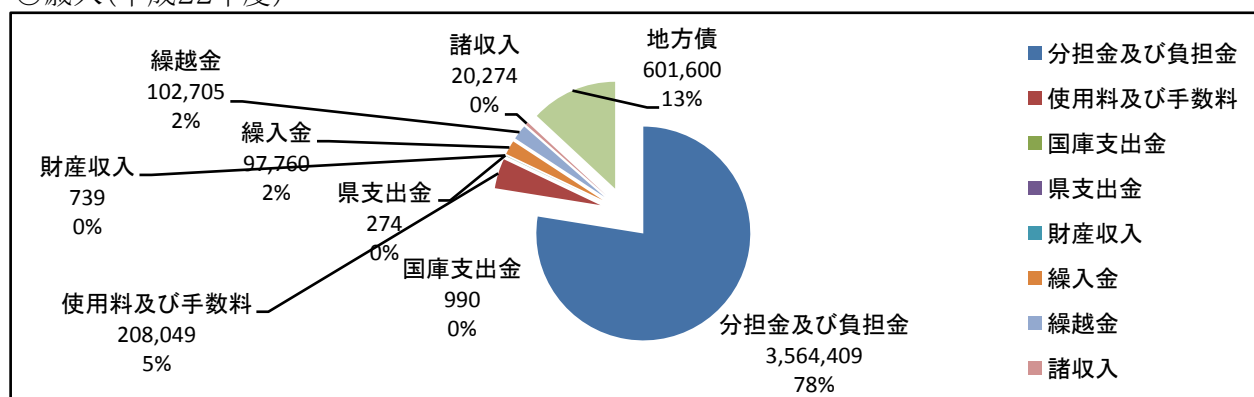
(例) 使用料、使用料、国・県支出金、繰入金など。

▽歳入状況

単位:千円、%

区分	平成 22 年度		平成 21 年度		比較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)
分担金及び負担金	3,564,409	77.60	3,587,425	88.00	23,016	0.006
使用料及び手数料	208,049	4.50	196,700	4.80	11,349	0.058
国庫支出金	990	0.00	10,727	0.30	9,737	0.908
県支出金	274	0.00	208	0.00	66	0.317
財産収入	739	0.00	1,353	0.00	614	0.454
繰入金	97,760	2.10	1,533	0.00	96,227	62.770
繰越金	102,705	2.20	136,125	3.40	33,420	0.246
諸収入	20,274	0.50	32,903	0.80	12,629	0.384
地方債	601,600	13.10	110,800	2.70	490,800	4.430
歳入合計	4,596,800	100.00	4,077,774	100.00	519,026	0.127

○歳入(平成22年度)



(3) 歳出

①目的別経費 … 「どのような目的に使うか」という分類です。

(例) 火葬場、清掃センターなど衛生関係に使用する経費は衛生費 など

②性質別経費 … 「こういった性質の経費なのか」という分類です。

(例) 職員の給与などは人件費、物品やコピー用紙などの購入費は物件費 など

①目的別経費

▶衛生費が、約4割近く占めており、6億19,140千円増えました。

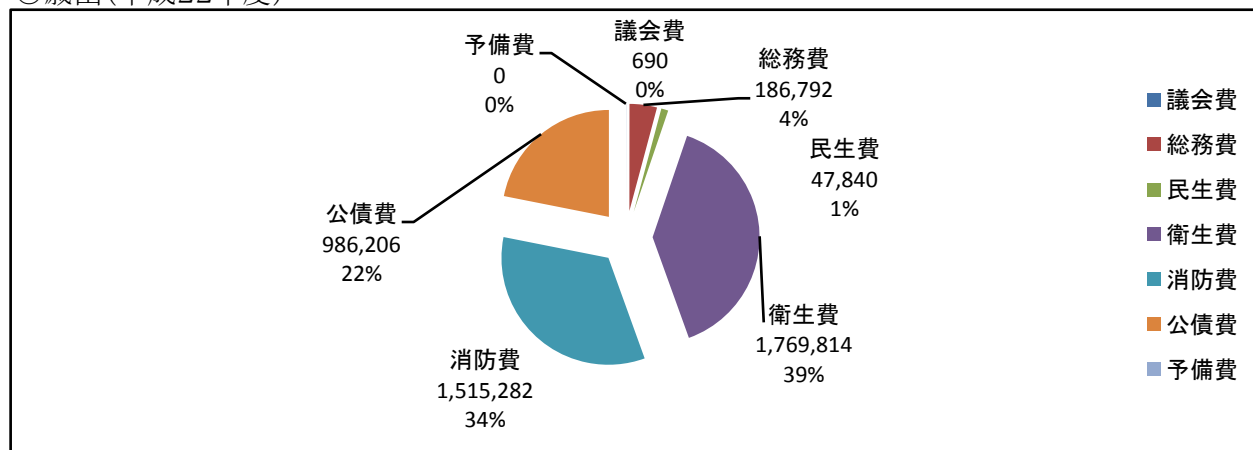
火葬場、清掃センター、し尿処理施設に係る経費である衛生費は、平成22年度に龍燈苑（火葬場）の建設工事を実施したことで前年度から増えています。

▽歳出決算額(目的別)

単位:千円、%

	平成 22 年度		平成 21 年度		比較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)
議 会 費	690	0.10	1,459	0.00	769	0.527
総 務 費	186,792	4.10	228,158	5.70	41,366	0.181
民 生 費	47,840	1.10	56,796	1.40	8,956	0.158
衛 生 費	1,769,814	39.30	1,150,674	28.90	619,140	0.538
消 防 費	1,515,282	33.60	1,560,986	39.30	45,704	0.029
公 債 費	986,206	21.90	976,997	24.60	9,209	0.009
予 備 費	0	0.00	0	0.10	0	—
歳 出 合 計	4,506,624	100.00	3,975,070	100.00	531,554	0.134

○歳出(平成22年度)

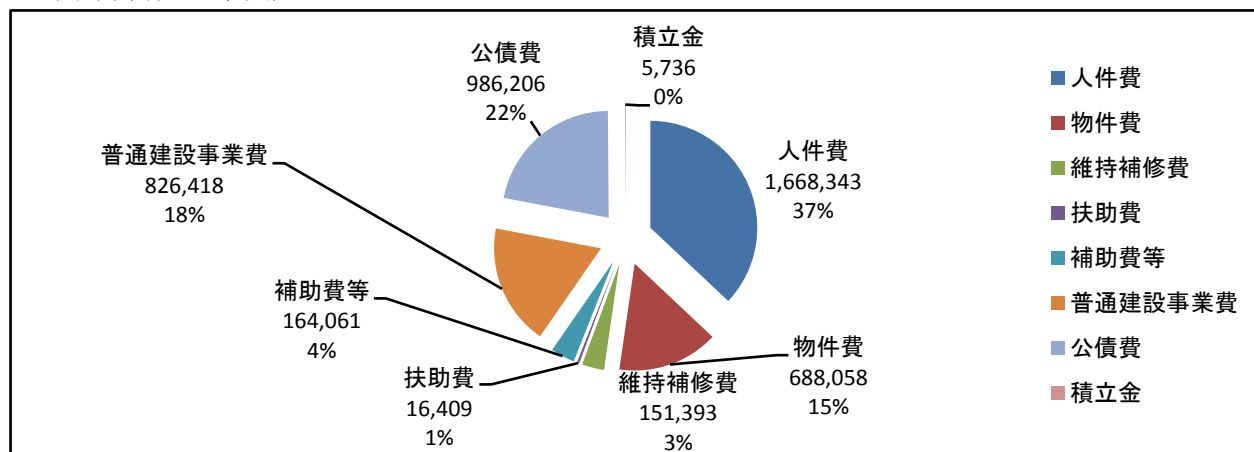


②性質別経費

▽歳出決算額(性質別)

	平成 22 年度		平成 21 年度		比較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)
人 件 費	1,668,343	37.00	1,734,401	43.50	66,058	0.038
物 件 費	688,058	15.30	714,028	18.00	25,970	0.036
維 持 補 修 費	151,393	3.40	158,140	4.00	6,747	0.043
扶 助 費	16,409	0.40	0	0.00	16,409	—
補 助 費 等	164,061	3.60	217,052	5.50	52,991	0.244
普 通 建 設 事 業 費	826,418	18.30	168,173	4.20	658,245	3.914
公 債 費	986,206	21.90	976,997	24.60	9,209	0.009
積 立 金	5,736	0.10	6,279	0.20	543	0.086
歳 出 合 計	4,506,624	100.00	3,975,070	100.00	531,554	0.134

○歳出(平成22年度)



2 特別会計の決算

(1) 決算収支

▽決算収支の推移

単位:千円、%

区分	平成 22 年度	平成 21 年度	H22－H21	
			増額	伸率
歳入総額	14,299	13,892	407	1.03
歳出総額	4,803	4,722	81	1.02
歳入歳出差引額	9,496	9,170	326	1.04
実質収支	9,496	9,170	326	1.04

(2) 歳入・歳出

▽歳入状況

単位:千円、%

区分	平成 22 年度		平成 21 年度		比較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)
財産収入	4,168	29.20	5,625	40.50	1,457	0.26
繰越金	9,170	64.10	7,154	51.50	2,016	0.28
諸収入	961	6.70	1,113	8.00	152	0.14
歳入合計	14,299	100.00	13,892	100.00	407	0.03

▽歳出状況

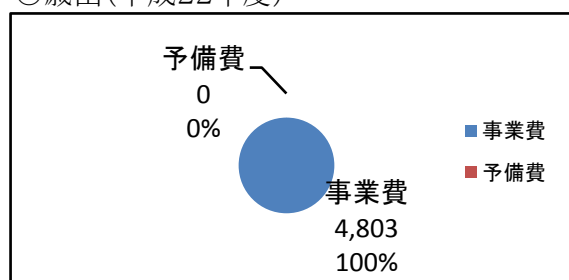
▶事業費（平成22年度）の内訳は次のとおりです。

物産展費	...	2,215 千円
広報誌発行費	...	1,085 千円
パソコン研修費	...	782 千円
結婚活動支援事業費	...	721 千円

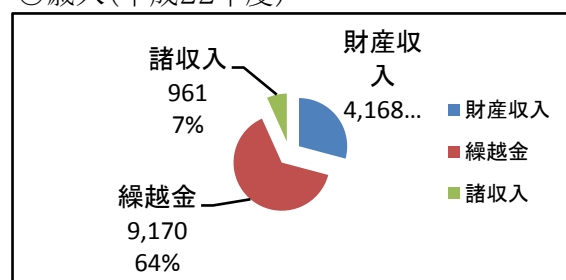
単位:千円、%

区分	平成 22 年度		平成 21 年度		比較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)
事業費	4,803	33.70	4,722	34.00	81	0.02
予備費	0	0.00	0	0.00	0	—
歳入合計	4,803	33.59	4,722	33.99	81	0.02

○歳出(平成22年度)



○歳入(平成22年度)



Ⅱ 平成23年度上半期における補正予算の状況（平成24月3月末現在）

1 一般会計及び特別会計の状況

▶平成23年度は、9月末までに1回の補正を行いました。

平成23年9月30日現在の一般会計の予算総額は、39億50,154千円となっております。また、特別会計の補正はありませんでした。

▽一般会計及び特別会計補正状況

単位:千円、%

区分	当初予算	補正第1号(9月)	予算額(補正後)
一般会計	3,950,154	0	3,950,154
特別会計	11,018	0	11,018
計	3,961,172	0	3,961,172

○歳入予算

区分	当初予算	補正第1号(9月)	予算額(補正後)
分担金及び負担金	3,601,419	0	3,601,419
使用料及び手数料	191,847	0	191,847
国庫支出金	16,509	0	16,509
県支出金	211	0	211
財産収入	213	0	213
繰越金	1	0	1
諸収入	22,554	0	22,554
地方債	117,400	0	117,400
歳入合計	3,950,154	0	3,950,154

○歳出予算

単位:千円、%

区分	当初予算	補正第1号(9月)	予算額(補正後)
議会費	1,810	0	1,810
総務費	105,560	0	105,560
民生費	48,848	0	48,848
衛生費	1,203,788	1,010	1,204,798
消防費	1,595,213	0	1,595,213
公債費	926,935	0	926,935
予備費	68,000	1,010	66,990
歳出合計	3,950,154	0	3,950,154

Ⅲ 平成23年度上半期の執行状況（平成23年9月末現在）

1 一般会計の状況

(1) 歳入

▶平成23年度上半期の歳入予算の収入率は、56.61%です。

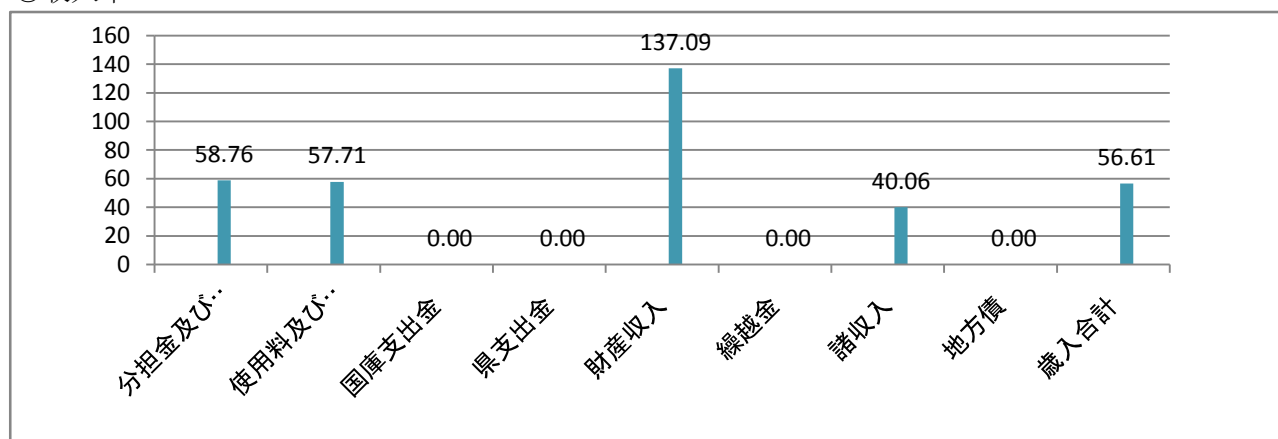
平成23年9月30日現在で、予算総額39億50,154千円に対し、収入済額22億36,074千円となっており、収入率は、56.61%となっております。

▽歳入

単位:千円、%

区分	予算現額(A)		収入済額(B)		収入率 (B)/(A)×100	収入残額 (A)-(B)
	金額	構成比	金額	構成比		
分担金及び負担金	3,601,419	91.10	2,116,033	94.60	58.76	1,485,386
使用料及び手数料	191,847	4.90	110,714	5.00	57.71	81,133
国庫支出金	16,509	0.40	0	0.00	0.00	16,509
県支出金	211	0.00	0	0.00	0.00	211
財産収入	213	0.00	292	0.00	137.09	79
繰越金	1	0.00	0	0.00	0.00	1
諸収入	22,554	0.60	9,035	0.40	40.06	13,519
地方債	117,400	3.00	0	0.00	0.00	117,400
歳入合計	3,950,154	100.00	2,236,074	100.00	56.61	1,714,080

○収入率



(2) 歳出

▶平成23年度上半期の歳出予算の執行率は、39.25%です。

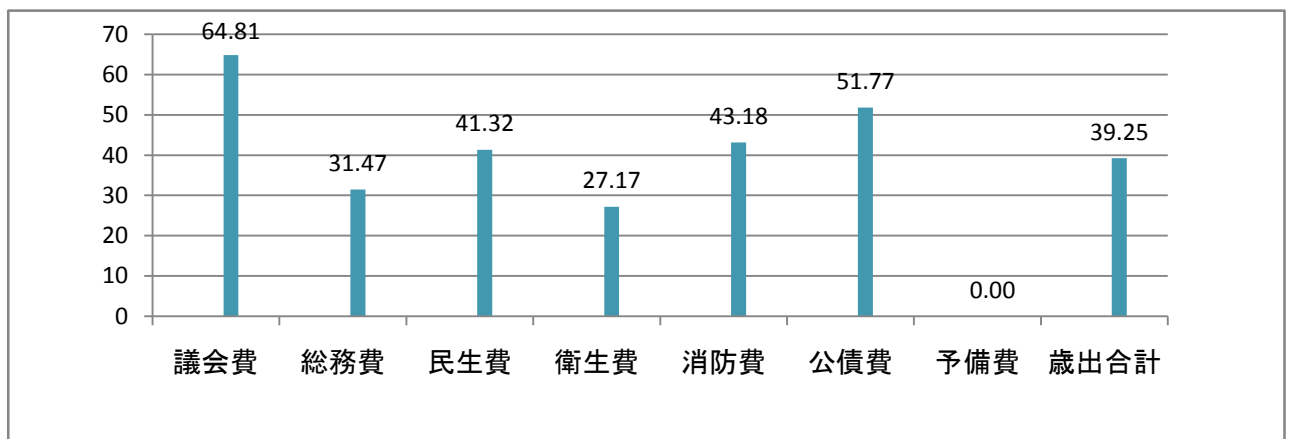
平成23年9月30日現在で、予算総額39億50,154千円に対し、執行済額15億50,596千円となっており、執行率は39.25%となっております。

▽歳出(目的別)

単位:千円、%

区分	予算現額(A)		支出済額(A)		執行率 (B)/(A) × 100	収入残額 (A) - (B)
	金額	構成比	金額	構成比		
議会費	1,810	0.00	1,173	0.10	64.81	637
総務費	105,560	2.70	33,223	2.20	31.47	72,337
民生費	48,848	1.20	20,186	1.30	41.32	28,662
衛生費	1,204,798	30.50	327,346	21.10	27.17	877,452
消防費	1,595,213	40.40	688,836	44.40	43.18	906,377
公債費	926,935	23.50	479,832	30.90	51.77	447,103
予備費	66,990	1.70	0	0.00	0.00	66,990
歳出合計	3,950,154	100.00	1,550,596	100.00	39.25	2,399,558

○執行率



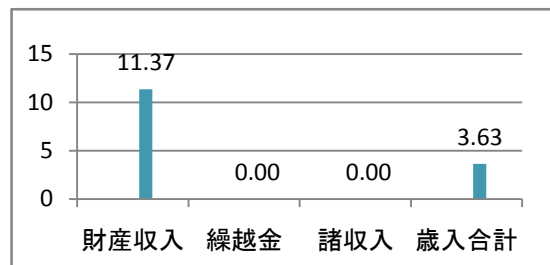
2 特別会計の状況

(1) 歳入

▶平成23年度上半期の歳入予算の収入率は、3.63%です。

平成23年9月30日現在で、予算総額11,018千円に対し、収入済額400千円となっており、収入率は、3.63%となっております。

○収入率



▽歳入

単位: 千円、%

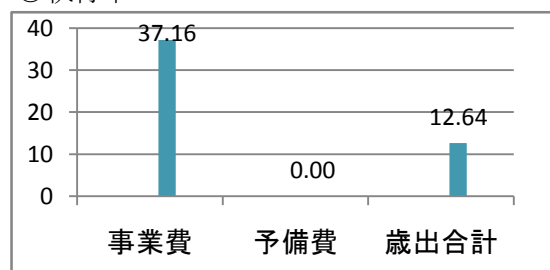
区分	予算現額(A)		収入済額(B)		収入率 (B)/(A) × 100	収入残額 (A) - (B)
	金額	構成比	金額	構成比		
財産収入	3,517	31.90	400	100.00	11.37	3,117
繰越金	7,500	68.10	0	0.00	0.00	7,500
諸収入	1	0.00	0	0.00	0.00	1
歳入合計	11,018	100.00	400	100.00	3.63	10,618

(2) 歳出

▶平成23年度上半期の歳出予算の執行率は、12.64%です。

平成23年9月30日現在で、予算総額11,018千円に対し、執行済額1,393千円となっており、執行率は12.64%となっております。

○執行率



▽歳出(目的別)

単位: 千円、%

区分	予算現額(A)		支出済額(A)		執行率 (B)/(A) × 100	収入残額 (A) - (B)
	金額	構成比	金額	構成比		
事業費	3,749	34.00	1,393	100.00	37.16	2,356
予備費	7,269	66.00	0	0.00	0.00	7,269
歳出合計	11,018	100.00	1,393	100.00	12.64	9,625

Ⅳ 公債費及び一時借入金の状況

1 公債費の状況

◇公債費とは.. .

自治体が借り入れた地方債の元利償還に要する経費。
つまり、自治体の借金の返済にかかるお金。

▽公債費現在高

単位:千円、%

区分	平成22年度末 現在高(A)	平成23年度上半期		平成22年9月 末 現在高	比率
		借入金(B)	償還金元金(C)		
総 務 費	11,470	0	0	11,470	0.60
龍 燈 苑	609,700	0	3,991	605,709	32.20
宇土・富合清掃センター	412,117	0	152,660	259,457	13.80
宇城クリーンセンター	767,633	0	253,398	514,235	27.40
消 防 本 部	538,269	0	49,618	488,651	26.00
合 計	2,339,189	0	459,667	1,879,522	100.00

2 一時借入金の状況

◇一時借入金とは.. .

歳計現金に不足が生じた場合、その資金繰りのため借り入れる借入金を言います。
一時借入金の最高額は、その年度の予算によって定めることとなっております。

◇平成23年度上半期の一時借入金はありませんでした。

V 財産の状況

1 公有財産

◇公有財産とは. . .

国または公共団体が所有する財産。（地方公共団体の所有する不動産や、地上権・地役権などの権利、有価証券などの財産。）

▶宇城広域連合事務局

① 土地及び建物

単位: m²

区分	種類	土地			建物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高
行政財産(計)		1,646.03	0.00	1,646.03	549.27	0.00	549.27
庁舎		1,646.03	0.00	1,646.03	549.27	0.00	549.27
普通財産(計)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計		1,646.03	0.00	1,646.03	549.27	0.00	549.27

② 物品

区分	前年度末現在高 台	増 減 台	決算年度末現在高 台
普通乗用車	1	0	1
プラズマディスプレイ50型	1	1	0

▶龍燈苑

① 土地及び建物

単位: m²

区分	種類	土地			建物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高
行政財産(計)		15,794.00	0.00	15,794.00	466.80	2,224.43	2,691.23
火葬場		15,794.00	0.00	15,794.00	466.80	2,224.43	2,691.23
普通財産(計)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計		15,794.00	0.00	15,794.00	466.80	2,224.43	2,691.23

② 物品

区分	前年度末現在高 台	増 減 台	決算年度末現在高 台
			0
			0

▶寂静の里

① 土地及び建物

単位: m²

区分	種類	土地			建物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高
行政財産(計)		6,851.00	0.00	6,851.00	1,253.89	0.00	1,253.89
火葬場		6,851.00	0.00	6,851.00	1,172.77	0.00	1,172.77
車庫		0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
事務所		0.00	0.00	0.00	33.12	0.00	33.12
普通財産(計)		8,472.00	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00
火葬場		1,449.22	0.00	1,449.22			
ごみ処理場跡地		8,472.00	0.00	8,472.00			
計		15,323.00	0.00	15,323.00	1,253.89	0.00	1,253.89

② 物品

区分	前年度末現在高 台	増 減 台	決算年度末現在高 台
普通貨物乗用車	1	0	1

▶宇土・富合清掃センター

① 土地及び建物

単位: m²

区分	種類	土地			建物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高
行政財産(計)		32,479.53	0.00	32,479.53	5,577.89	0.00	5,577.89
ごみ処理場施設		32,124.53	0.00	32,124.53	5,155.89	0.00	5,155.89
粗大ごみ処理施設		0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
管理棟		0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00
その他敷地(道路等)		355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
普通財産(計)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計		32,479.53	0.00	32,479.53	5,577.89	0.00	5,577.89

② 物品

区分	前年度末現在高 台	増 減 台	決算年度末現在高 台
ダンプトラック	1	1	2
乗用車	1	0	1
フォークリフト	1	0	1
エアラインマスク	1	0	1
剪定くず等破砕機	1	0	1
油圧ショベル	1	0	1

▶宇城クリーンセンター

① 土地及び建物

単位: m²

区分	種類	土地			建物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高
行政財産(計)		79,628.06	0.00	79,628.06	9,798.32	0.00	9,798.32
ごみ処理場施設		73,361.06	0.00	73,361.06	4,919.53	0.00	4,919.53
リサイクルプラザ		6,267.00	0.00	6,267.00	4,462.77	0.00	4,462.77
最終処分場		0.00	0.00	0.00	416.02	0.00	416.02
普通財産(計)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計		79,628.06	0.00	79,628.06	9,798.32	0.00	9,798.32

② 物品

区分	前年度末現在高 台	増 減 台	決算年度末現在高 台
普通乗用車	1	0	1
普通四輪貨物物	2	0	2
フォークリフト	1	0	1
ユンボ(PC30R)	1	0	1
タイヤシャベル	2	0	2
エアーシャワー	1	0	1
バキュームクリーナー	0	0	0

▶浄化センター

① 土地及び建物

単位: m²

区分	種類	土地			建物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高
行政財産(計)		9,659.00	0.00	9,659.00	3,070.13	0.00	3,070.13
し尿処理場		9,659.00	0.00	9,659.00	3,070.13	0.00	3,070.13
普通財産(計)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計		9,659.00	0.00	9,659.00	3,070.13	0.00	3,070.13

② 物品

区分	前年度末現在高 台	増 減 台	決算年度末現在高 台
普通乗用車	1	0	1
ダンプトラック	1	0	1
バキューム車	1	0	1

▶消防本部

① 土地及び建物

単位: m²

区分	種類	土地			建物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高
行政財産(計)		0.00	0.00	0.00	5,471.42	0.00	5,471.42
本部・署					1,278.30	0.00	1,278.30
美里分署					260.25	0.00	260.25
三角分署					316.00	0.00	316.00
城南分署					263.00	0.00	263.00
通信司令室					296.11	0.00	296.11
豊野分署					315.50	0.00	315.50
網田分署					363.50	0.00	363.50
小川分署					368.65	0.00	368.65
南署					2,010.11	0.00	2,010.11
普通財産(計)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計		0.00	0.00	0.00	5,471.42	0.00	5,471.42

② 物品

区分	前年度末現在高		増 減		決算年度末現在高	
		台		台		台
はしご付消防ポンプ自動車		1		0		1
救助工作車		2		0		2
化学消防ポンプ		1		0		1
水槽付消防ポンプ自動車		2		0		2
消防ポンプ自動車		9		0		9
積載車		1		0		1
高規格救急自動車		10		1		11
救急自動車		1		1		0
査察者		3		0		3
指揮車		2		0		2
その他の自動車		10		1		9
警防資機材		11		1		10
無線基地局		4		0		4
中継局		1		0		1
緊急通信指令システム(Ⅱ型)		1		0		1

2 基金

単位:千円

施設名	基金名	前年度末 現在高	増加高	減少高	決算年度末 現在高
広域連合 事務局	宇城ふるさと市町村圏基金	1,005,000	0	0	1,005,000
龍燈苑	宇城広域連合 龍燈苑火葬施設整備基金	116,151	285	97,759	18,677
寂静の里	宇城広域連合 寂静の里火葬施設整備基金	22,611	5,031	0	27,642
宇土・富合 清掃センター	宇城広域連合 宇土・富合清掃センター施設整備基金	20,451	51	0	20,502
宇城クリーン センター	宇城広域連合 宇城クリーンセンター施設整備基金	149,092	355	0	149,447
浄化 センター	宇城広域連合 浄化センター施設整備基金	5,487	11	0	5,498
消防本部	宇城広域連合 消防本部施設整備基金	34,749	35	0	34,784