

財 政 状 況 の 公 表



平成 2 4 年 1 1 月

宇城広域連合

目 次

I 平成23年度決算の概要

1 一般会計の決算

(1) 歳入 1

(2) 歳出 2

2 特別会計の決算

(1) 歳入・歳出 4

II 平成24年度上半期における補正予算の状況

1 一般会計の状況 5

(1) 歳入

(2) 歳出

2 特別会計の状況 6

(1) 歳入

(2) 歳出

III 平成24年度上半期の執行状況（平成24年9月末現在）

1 一般会計の予算執行状況 7

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 9

V 財産の状況

1 土地・建物 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 23 年度 (A)	平成 22 年度 (B)	比 較	
			(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100
歳 入 総 額	3,992,734	4,596,800	△ 604,066	△ 13.1
歳 出 総 額	3,818,129	4,506,624	△ 688,495	△ 15.3
歳 入 歳 出 差 引 額	174,605	90,176	84,429	93.6
翌年度へ繰越すべき財源	5,095	0	5,095	—
実 質 収 支 額	169,510	90,176	79,334	88.0

(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) 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、手数料、国・県支出金、繰入金など

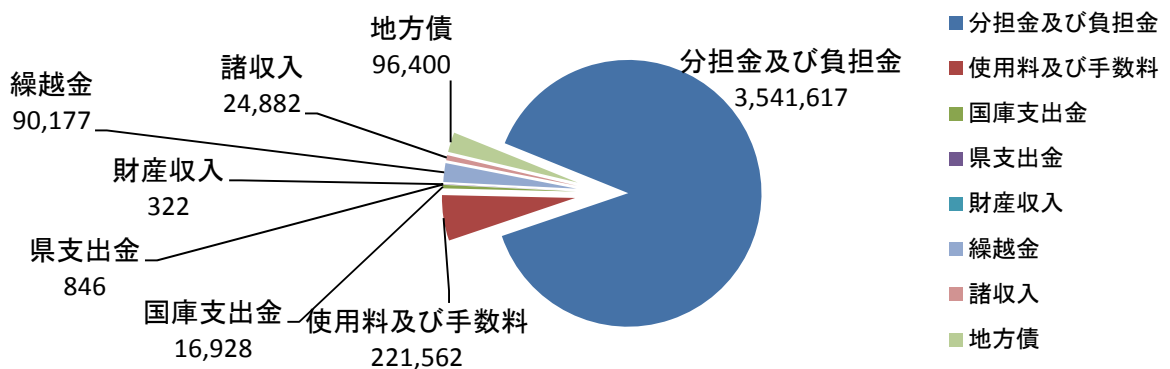
▽歳入状況

単位:千円、%

区 分	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100
分担金及び負担金	3,541,617	88.8	3,564,409	77.6	△ 22,792	△ 0.6
使用料及び手数料	221,562	5.5	208,049	4.6	13,513	6.5
国庫支出金	16,928	0.4	990	0.0	15,938	1,609.9
県支出金	846	0.0	274	0.0	572	208.8
財産収入	322	0.0	739	0.0	△ 417	△ 56.4
繰入金	0	0.0	97,760	2.1	△ 97,760	△ 100.0
繰越金	90,177	2.3	102,705	2.2	△ 12,528	△ 12.2
諸収入	24,882	0.6	20,274	0.4	4,608	22.7
地方債	96,400	2.4	601,600	13.1	△ 505,200	△ 84.0
歳 入 合 計	3,992,734	100.0	4,596,800	100.0	△ 604,066	△ 13.1

歳入グラフ (H23)

単位:千円



(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3割近く占めており、6億6千612万7千円減りました。

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）の建設工事に伴う建屋部分を完了したことで前年度から減っています。

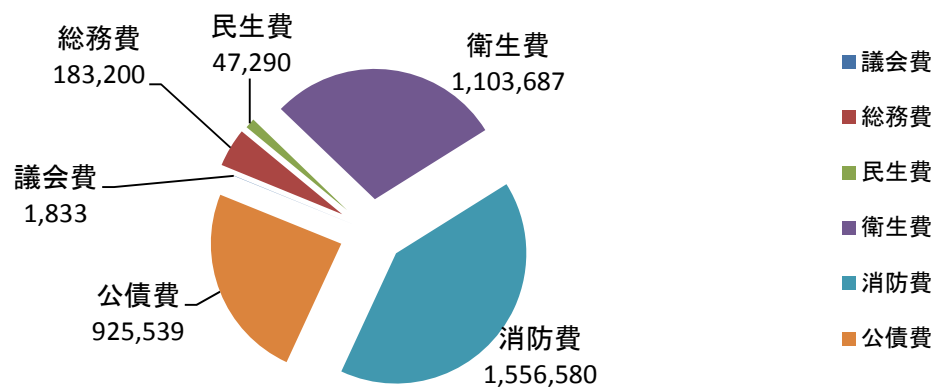
▽歳出決算額(目的別)

単位:千円、%

区 分	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100
議 会 費	1,833	0.1	690	0.0	1,143	165.7
総 務 費	183,200	4.8	186,792	4.1	△ 3,592	△ 1.9
民 生 費	47,290	1.2	47,840	1.1	△ 550	△ 1.1
衛 生 費	1,103,687	28.9	1,769,814	39.3	△ 666,127	△ 37.6
消 防 費	1,556,580	40.8	1,515,282	33.6	41,298	2.7
公 債 費	925,539	24.2	986,206	21.9	△ 60,667	△ 6.2
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	3,818,129	100.0	4,506,624	100.0	△ 688,495	△ 15.3

歳出（目的別経費）グラフ（H23）

単位：千円



②性質別経費

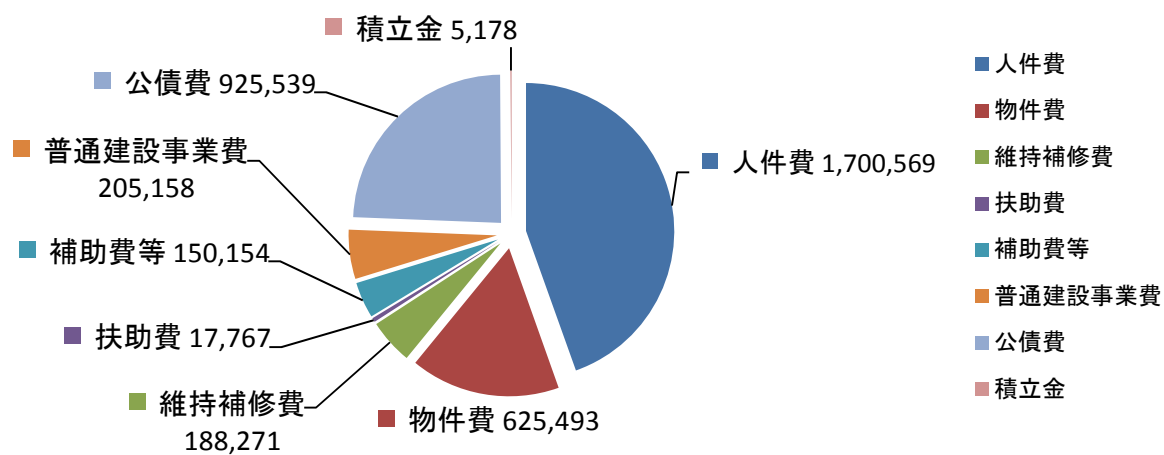
▽歳出決算額(性質別)

単位:千円、%

区 分	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(C)=(A)-(B)	(C)/(B) × 100
人 件 費	1,700,569	44.6	1,668,343	37.0	32,226	1.9
物 件 費	625,493	16.4	688,058	15.3	△ 62,565	△ 9.1
維 持 補 修 費	188,271	4.9	151,393	3.4	36,878	24.4
扶 助 費	17,767	0.5	16,409	0.4	1,358	8.3
補 助 費 等	150,154	3.9	164,061	3.6	△ 13,907	△ 8.5
普 通 建 設 事 業 費	205,158	5.4	826,418	18.3	△ 621,260	△ 75.2
公 債 費	925,539	24.2	986,206	21.9	△ 60,667	△ 6.2
積 立 金	5,178	0.1	5,736	0.1	△ 558	△ 9.7
歳 出 合 計	3,818,129	100.0	4,506,624	100.0	△ 688,495	△ 15.3

歳出（性質別経費）グラフ（H23）

単位：千円



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 23 年度 (A)	平成 22 年度 (B)	比 較	
			(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100
歳 入 総 額	12,323	14,299	△ 1,976	△ 13.8
歳 出 総 額	12,202	4,803	7,399	154.0
歳 入 歳 出 差 引 額	121	9,496	△ 9,375	△ 98.7
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	—
実 質 収 支 額	121	9,496	△ 9,375	△ 98.7

(2) 歳入・歳出

▽歳入状況

単位:千円、%

区 分	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
財 産 収 入	2,752	22.3	4,168	29.1	△ 1,416	△ 34.0
繰 越 金	9,496	77.1	9,170	64.2	326	3.6
諸 収 入	75	0.6	961	6.7	△ 886	△ 92.2
歳 入 合 計	12,323	100.0	14,299	100.0	△ 1,976	△ 13.8

▽歳出状況

単位:千円、%

区 分	平成 23 年度		平成 22 年度		比 較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(A)-(B) (C)	(C)/(B)×100
事 業 費	12,202	100.0	4,803	100.0	7,399	154.0
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	12,202	100.0	4,803	100.0	7,399	154.05

▶事業費（平成23年度）の内訳は次のとおりです。

広報誌発行事業	…	361 千円
結婚活動支援事業	…	2,345 千円
宇城ふるさと市町村圏基金積立金	…	9,496 千円

Ⅱ 平成24年度上半期における補正予算の状況（平成24年9月末現在）

1 一般会計の状況

▶平成24年度は、9月末までに補正はありませんでした。

平成24年9月30日現在の一般会計の予算総額は、35億6,118万6千円となっております。

○一般会計補正状況

（単位：千円）

区分	当初予算額	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	予算現額
一般会計	3,561,186					3,561,186

○歳入予算

（単位：千円）

区分	当初予算額	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	予算現額
1 分担金及び負担金	3,119,458					3,119,458
2 使用料及び手数料	178,448					178,448
3 国庫支出金	1,321					1,321
4 県支出金	211					211
5 財産収入	177					177
6 繰入金	16,000					16,000
7 繰越金	1					1
8 諸収入	22,170					22,170
9 地方債	223,400					223,400
歳入合計	3,561,186	0	0	0	0	3,561,186

○歳出予算

（単位：千円）

区分	当初予算額	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	予算現額
1 議会費	764					764
2 総務費	89,553					89,553
3 民生費	50,787					50,787
4 衛生費	1,335,808					1,335,808
5 消防費	1,512,258					1,512,258
6 公債費	530,999					530,999
7 予備費	41,017					41,017
歳出合計	3,561,186	0	0	0	0	3,561,186

2 特別会計の状況

▶平成24年度は、9月末までに補正はありませんでした。

平成24年9月30日現在の特別会計の予算総額は、245万2千円となっております。

○特別会計補正状況

(単位:千円)

区分	当初予算額	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	予算現額
特別会計	2,452					2,452

○歳入予算

(単位:千円)

区分	当初予算額	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	予算現額
1 財産収入	2,010					2,010
2 繰越金	1					1
3 諸収入	441					441
歳入合計	2,452	0	0	0	0	2,452

○歳出予算

(単位:千円)

区分	当初予算額	補正第1号	補正第2号	補正第3号	補正第4号	予算現額
1 事業費	2,418					2,418
2 予備費	34					34
歳出合計	2,452	0	0	0	0	2,452

Ⅲ 平成24年度上半期の執行状況（平成24年9月末現在）

1 一般会計の予算執行状況

(1) 歳入

▶平成24年度上半期の歳入予算の収入率は47.28%です。

平成24年9月30日現在で、予算総額が35億6,118万6千円に対し、収入済額が16億8,383万1千円となっており、収入率は47.28%となっております。

▽歳入予算

(単位:千円、%)

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)9月30日現在	収入未済額 (A)-(B)	収入率 (B)/(A)×100
1 分担金及び負担金	3,119,458	1,576,780	1,542,678	50.5
2 使用料及び手数料	178,448	97,816	80,632	54.8
3 国庫支出金	1,321	1,810	△ 489	137.0
4 県支出金	211	0	211	0.0
5 財産収入	177	146	31	82.5
6 繰入金	16,000	0	16,000	0.0
7 繰越金	1	0	1	0.0
8 諸収入	22,170	7,279	14,891	32.8
9 地方債	223,400	0	223,400	0.0
歳入合計	3,561,186	1,683,831	1,877,355	47.3

(2) 歳出

▶平成24年度上半期の歳出予算の執行率は36.10%です。

平成24年9月30日現在で、予算総額が35億6,118万6千円に対し、支出済額が12億8,572万5千円となっており、執行率は36.10%となっております。

▽歳出予算

(単位:千円、%)

区 分	予算現額 (A)	支出済額 (B)9月30日現在	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	764	128	636	16.8
2 総務費	89,553	32,631	56,922	36.4
3 民生費	50,787	16,324	34,463	32.1
4 衛生費	1,336,906	320,077	1,016,829	23.9
5 消防費	1,512,258	653,340	858,918	43.2
6 公債費	530,999	263,225	267,774	49.6
7 予備費	39,919	0	39,919	0.0
歳出合計	3,561,186	1,285,725	2,275,461	36.1

2 特別会計の予算執行状況

(1) 歳入

▶平成24年度上半期の歳入予算の収入率は14.60%です。

平成24年9月30日現在で、予算総額が245万2千円に対し、収入済額が35万8千円となっており、収入率は14.60%となっております。

▽歳入予算

(単位:千円、%)

区 分	予算現額 (A)	9月30日現在 収入済額(B)	収入未済額 (A)-(B)	収入率 (B)/(A)×100
1 財産収入	2,010	261	1,749	12.99
2 繰越金	1	0	1	0.00
3 諸収入	441	97	344	22.00
歳入合計	2,452	358	2,094	14.60

(2) 歳出

▶平成24年度上半期の歳出予算の執行率は19.21%です。

平成24年9月30日現在で、予算総額245万2千円に対し、支出済額47万1千円となっており、執行率は19.21%となっております。

▽歳出予算

(単位:千円、%)

区 分	予算現額 (A)	9月30日現在 支出済額(B)	支出残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 事業費	2,418	471	1,947	19.48
2 予備費	34	0	34	0.00
歳出合計	2,452	471	1,981	19.21

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。

(1) 公債費

(単位:千円)

区 分	借入額	借入日	借入先
龍燈苑火葬場建設 屋外付帯工事	56,900	H24.4.16	熊本ファミリー銀行

(2) 公債費現在高 (平成24年9月末)

単位:千円、%

区 分	平成23年度末 現在高(A)	平成24年度上半期		平成24年9月末 現在高 (A)+(B)-(C)	構成比
		借入金(B)	償還金元金(B)		
総 務 費	4,070	0	0	4,070	0.4
民 生 費	0	0	0	0	0.0
龍 燈 苑	601,693	56,900	22,923	635,670	54.7
寂 静 の 里	0	0	0	0	0.0
宇土・富合清掃センター	146,110	0	60,004	86,106	7.4
宇城クリーンセンター	257,920	0	128,318	129,602	11.1
浄 化 セ ン タ ー	0	0	0	0	0.0
消 防 本 部	348,825	0	41,481	307,344	26.4
合 計	1,358,618	56,900	252,726	1,162,792	100.0

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いいます。
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24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						
庁舎	1,646.03	0.00	1,646.03	549.27	0.00	549.27
普通財産						
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

【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						
火葬場	15,794.00	0.00	15,794.00	2,691.23	△ 466.80	2,224.43
普通財産						
計	15,794.00	0.00	15,794.00	2,691.23	△ 466.80	2,224.43

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

【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						
火葬場	6,884.00	0.00	6,884.00	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						
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	16,805.22	0.00	16,805.22	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						
ごみ処理場施設	32,124.53	△ 29.58	32,094.95	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	32,479.53	△ 29.58	32,449.95	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	2	0	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						
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	0.00	0.00	0.00	4,462.77	0.00	4,462.77
最終処分場	6,267.00	0.00	6,267.00	416.02	0.00	416.02
普通財産						
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	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	1	0	1

【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						
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	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							
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
南消防署					2,010.11	0.00	2,010.11
普通財産							
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 台	増 減 台	決算年度末現在高 台
はしご付消防ポンプ自動車	1	0	1
救助工作車	2	0	2
化学消防ポンプ自動車	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	11	0	11
査察車	3	0	3
指揮車	2	1	3
その他の自動車	9	0	9
警防資機材	10	2	12
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
携帯電話位置情報通知システム(統合型)	0	1	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	9,496	0	1,014,496
龍燈苑	宇城広域連合 龍燈苑火葬施設整備基金	18,677	11	0	18,688
寂静の里	宇城広域連合 寂静の里火葬施設整備基金	27,643	5,013	0	32,656
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	20,503	16	0	20,519
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	149,447	120	0	149,567
浄化 センター	宇城広域連合 浄化センター施設整備基金	5,499	3	0	5,502
消防本部	宇城広域連合 消防本部施設整備基金	34,784	14	0	34,798