

財政状況の公表



平成25年11月

宇城広域連合

目次

I	平成24年度決算の概要		
1	一般会計の決算	1
2	特別会計の決算	4
II	平成25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
2	特別会計の状況	6
III	平成25年度上半期の執行状況（平成25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	公有財産	10
2	基金	14

I 平成24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 24 年度 (A)	平成 23 年度 (B)	比 較	
			(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100
歳 入 総 額	4,307,194	3,992,734	314,460	7.9
歳 出 総 額	3,977,002	3,818,129	158,873	4.2
歳 入 歳 出 差 引 額	330,192	174,605	155,587	89.1
翌年度へ繰越すべき財源	48,000	5,095	42,905	842.1
実 質 収 支 額	282,192	169,510	112,682	66.5

(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

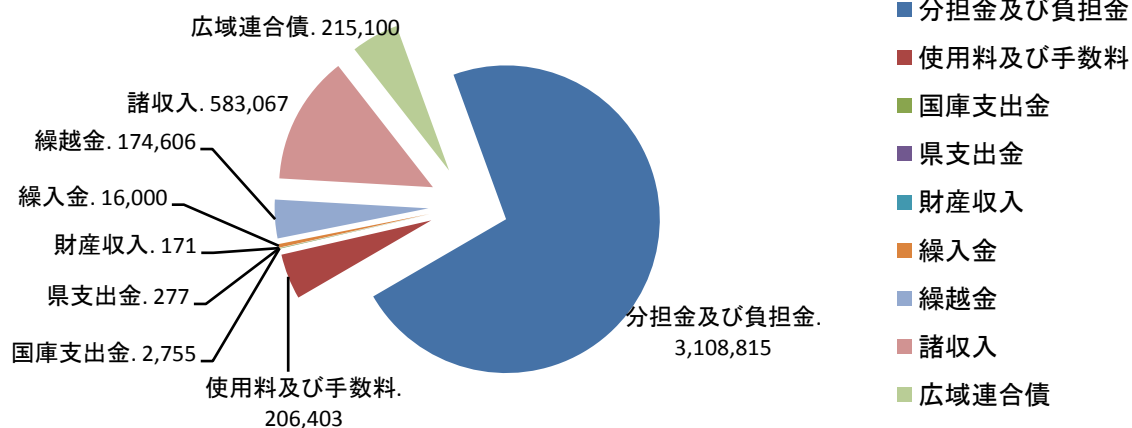
▽歳入状況

単位:千円、%

区 分	平成 24 年度		平成 23 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	3,108,815	72.1	3,541,617	88.7	△ 432,802	△ 12.2
使用料及び手数料	206,403	4.8	221,562	5.6	△ 15,159	△ 6.8
国庫支出金	2,755	0.1	16,928	0.4	△ 14,173	△ 83.7
県支出金	277	0.0	846	0.0	△ 569	△ 67.3
財産収入	171	0.0	322	0.0	△ 151	△ 46.9
繰入金	16,000	0.4	0	0.0	16,000	—
繰越金	174,606	4.1	90,177	2.3	84,429	93.6
諸収入	583,067	13.5	24,882	0.6	558,185	2,243.3
広域連合債	215,100	5.0	96,400	2.4	118,700	123.1
歳入合計	4,307,194	100.0	3,992,734	100.0	314,460	7.9

歳入グラフ (H24)

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 … 「ど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4割近く占めており、前年度より1億5,887万3千円増えました。

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、施設建設等基金を積立てたことで前年度から増えています。また、公債費は、宇城クリーンセンター及び宇土・富合清掃センター建設に係る償還が終了したことで前年度から減っています。

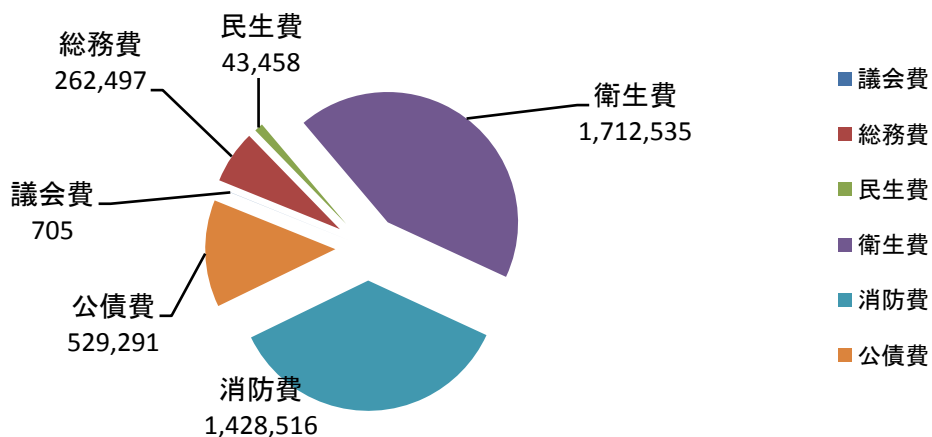
▽歳出決算額(目的別)

単位:千円、%

区 分	平成 24 年度		平成 23 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	705	0.0	1,833	0.1	△ 1,128	△ 61.5
総 務 費	262,497	6.6	183,200	4.8	79,297	43.3
民 生 費	43,458	1.1	47,290	1.2	△ 3,832	△ 8.1
衛 生 費	1,712,535	43.1	1,103,687	28.9	608,848	55.2
消 防 費	1,428,516	35.9	1,556,580	40.8	△ 128,064	△ 8.2
公 債 費	529,291	13.3	925,539	24.2	△ 396,248	△ 42.8
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	3,977,002	100.0	3,818,129	100.0	158,873	4.2

歳出(目的別経費) グラフ (H24)

単位:千円



②性質別経費

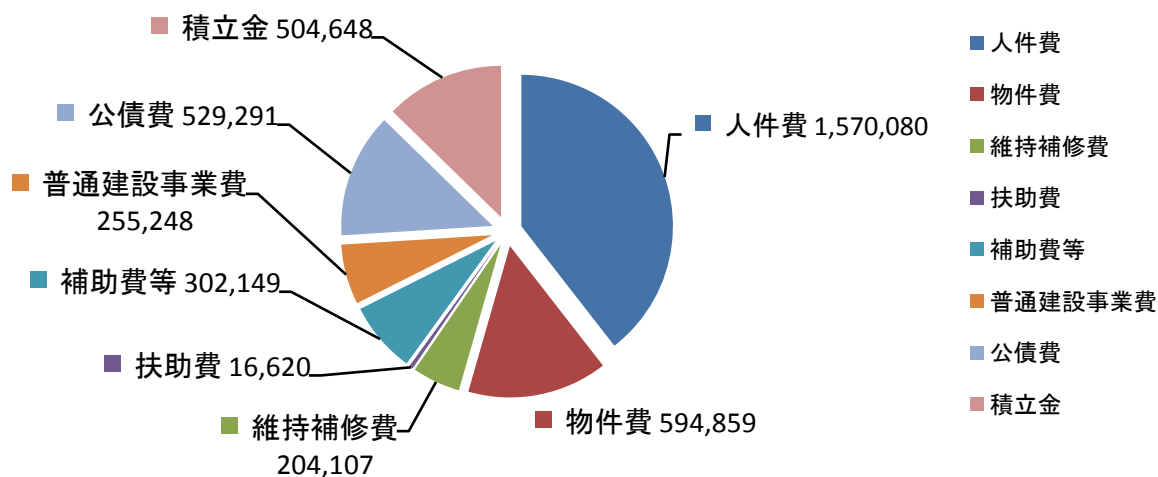
▽歳出決算額(性質別)

単位:千円、%

区 分	平成 24 年度		平成 23 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	1,570,080	39.5	1,700,569	44.6	△ 130,489	△ 7.7
物 件 費	594,859	15.0	625,493	16.4	△ 30,634	△ 4.9
維 持 補 修 費	204,107	5.1	188,271	4.9	15,836	8.4
扶 助 費	16,620	0.4	17,767	0.5	△ 1,147	△ 6.5
補 助 費 等	302,149	7.6	150,154	3.9	151,995	101.2
普 通 建 設 事 業 費	255,248	6.4	205,158	5.4	50,090	24.4
公 債 費	529,291	13.3	925,539	24.2	△ 396,248	△ 42.8
積 立 金	504,648	12.7	5,178	0.1	499,470	9,646.0
歳 出 合 計	3,977,002	100.0	3,818,129	100.0	158,873	4.2

歳出（性質別経費）グラフ（H24）

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 24 年度 (A)	平成 23 年度 (B)	比 較	
			(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100
歳 入 総 額	2,586	12,323	△ 9,737	△ 79.0
歳 出 総 額	1,630	12,202	△ 10,572	△ 86.6
歳 入 歳 出 差 引 額	956	121	835	690.1
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	—
実 質 収 支 額	956	121	835	690.1

(2) 歳入・歳出

▽歳入状況

単位:千円、%

区 分	平成 24 年度		平成 23 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	2,367	91.5	2,752	22.3	△ 385	△ 14.0
繰 越 金	121	4.7	9,496	77.1	△ 9,375	△ 98.7
諸 収 入	98	3.8	75	0.6	23	30.7
歳 入 合 計	2,586	100.0	12,323	100.0	△ 9,737	△ 79.0

▽歳出状況

単位:千円、%

区 分	平成 24 年度		平成 23 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	1,630	100.0	12,202	100.0	△ 10,572	△ 86.6
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,630	100.0	12,202	100.0	△ 10,572	△ 86.6

▶事業費（平成24年度）の内訳は次のとおりです。

広報誌発行事業	…	311 千円
結婚活動支援事業	…	1,319 千円

Ⅱ 平成25年度上半期における補正予算の状況（平成25年9月末現在）

1 一般会計の状況

▶平成25年度は、9月末までに2回の補正がありました。

平成25年9月30日現在の一般会計の予算総額は、32億45万6千円となっております。

○一般会計補正状況

(単位:千円)

区分	H25.3.27 当初予算	H25.6.28 補正第1号	H25.7.25 補正第2号	—	—	予算現額
一般会計	3,200,456	0	0	—	—	3,200,456

○歳入予算

(単位:千円)

区分	当初予算	補正第1号	補正第2号	—	—	予算現額
1 分担金及び負担金	2,824,837	0	0	—	—	2,824,837
2 使用料及び手数料	182,361	0	0	—	—	182,361
3 国庫支出金	1,341	0	0	—	—	1,341
4 県支出金	211	0	0	—	—	211
5 財産収入	171	0	0	—	—	171
6 繰越金	1	0	0	—	—	1
7 諸収入	19,734	0	0	—	—	19,734
8 広域連合債	171,800	0	0	—	—	171,800
歳入合計	3,200,456	0	0	0	0	3,200,456

○歳出予算

(単位:千円)

区分	当初予算	補正第1号	補正第2号	—	—	予算現額
1 議会費	761	0	0	—	—	761
2 総務費	98,143	0	0	—	—	98,143
3 民生費	45,389	0	0	—	—	45,389
4 衛生費	1,442,379	0	2,600	—	—	1,444,979
5 消防費	1,398,658	0	0	—	—	1,398,658
6 公債費	180,933	0	0	—	—	180,933
7 予備費	34,193	0	△ 2,600	—	—	31,593
歳出合計	3,200,456	0	0	0	0	3,200,456

2 特別会計の状況

▶平成25年度は、9月末までに補正はありませんでした。

平成25年9月30日現在の特別会計の予算総額は、237万2千円となっております。

○特別会計補正状況

(単位:千円)

区分	H25.3.27 当初予算	—	—	—	—	予算現額
特別会計	2,372	—	—	—	—	2,372

○歳入予算

(単位:千円)

区分	当初予算	—	—	—	—	予算現額
1 財産収入	2,130	—	—	—	—	2,130
2 繰越金	1	—	—	—	—	1
3 諸収入	241	—	—	—	—	241
歳入合計	2,372	0	0	0	0	2,372

○歳出予算

(単位:千円)

区分	当初予算	—	—	—	—	予算現額
1 事業費	2,322	—	—	—	—	2,322
2 予備費	50	—	—	—	—	50
歳出合計	2,372	0	0	0	0	2,372

Ⅲ 平成25年度上半期の執行状況（平成25年9月末現在）

1 一般会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成25年9月30日現在で、予算総額が32億45万6千円に対し、収入済額が17億3,293万8千円となっており、収入率は54.1%となっております。

▽歳入予算

(単位:千円、%)

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (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	2,824,837	1,627,865	1,196,972	57.6
2 使用料及び手数料	182,361	97,124	85,237	53.3
3 国庫支出金	1,341	0	1,341	0.0
4 県支出金	211	0	211	0.0
5 財産収入	171	827	△ 656	483.6
6 繰越金	1	0	1	0.0
7 諸収入	19,734	0	19,734	0.0
8 広域連合債	171,800	7,122	164,678	4.1
歳入合計	3,200,456	1,732,938	1,467,518	54.1

(2) 歳出

平成25年9月30日現在で、予算総額が32億45万6千円に対し、支出済額が11億5,336万9千円となっており、執行率は36.0%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	761	316	445	41.5
2 総務費	98,143	31,941	66,202	32.5
3 民生費	45,389	16,521	28,868	36.4
4 衛生費	1,444,979	355,287	1,089,692	24.6
5 消防費	1,398,658	647,057	751,601	46.3
6 公債費	180,933	102,247	78,686	56.5
7 予備費	31,593	0	31,593	0.0
歳出合計	3,200,456	1,153,369	2,047,087	36.0

2 特別会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成25年9月30日現在で、予算総額が237万2千円に対し、収入済額が127万8千円となっており、収入率は53.9%となっております。

▽歳入予算

(単位:千円、%)

区 分	予算現額 (A)	収入済額 (B)9月30日現在	収入未済額 (A)-(B)	収入率 (B)/(A)×100
1 財産収入	2,130	1,273	857	59.8
2 繰越金	1	0	1	0.0
3 諸収入	241	5	236	2.1
歳入合計	2,372	1,278	1,094	53.9

(2) 歳出

平成25年9月30日現在で、予算総額237万2千円に対し、支出済額40万5千円となっており、執行率は17.1%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	支出残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 事業費	2,322	405	1,917	17.4
2 予備費	50	0	50	0.0
歳出合計	2,372	405	1,967	17.1

IV 公債費及び一時借入金の状況

1 公債費の状況

<p>◇公債費とは. . .</p> <p>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。</p>

(1) 広域連合債

(単位:千円)

区 分	借入額	借入日	借入先
消防救急デジタル無線整備等 実施設計業務	16,000	H25.4.26	九州労働金庫宇土支店

(2) 地方債現在高 (平成25年9月末)

単位:千円、%

区 分	平成24年度末 現在高(A)	平成25年度上半期		平成25年9月末 現在高 (A)+(B)-(C)	構成比
		借入金(B)	償還金元金(C)		
総 務 費	1,080	0	0	1,080	0.1
民 生 費	0	0	0	0	0.0
龍 燈 苑	627,542	0	27,807	599,735	52.0
寂 静 の 里	0	0	0	0	0.0
宇土・富合清掃センター	172,302	0	25,502	146,800	12.7
宇城クリーンセンター	0	0	0	0	0.0
浄 化 セ ン タ ー	0	0	0	0	0.0
消 防 本 部	432,905	16,000	42,310	406,595	35.2
合 計	1,233,829	16,000	95,619	1,154,210	100.0

2 一時借入金の状況

<p>◇一時借入金とは. . .</p> <p>歳計現金に不足が生じた場合の資金繰りのため、その現金不足の期間を金融機関などから一時的に借り入れる借入金のことです。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。</p> <p>◇平成25年度上半期の一時借入金はありませんでした。</p>
--

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
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	増加高 台	減少高 台	決算年度末現在高 台
普通乗用車	1			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	2,224.43	0.00	2,224.43
計		15,794.00	0.00	15,794.00	2,224.43	0.00	2,224.43

② 物品

区 分	前年度末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末現在高 台
火葬炉予備台車	0	1		1

【寂静の里】

① 土地及び建物

単位:㎡

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	増加高 台	減少高 台	決算年度末現在高 台
普通貨物乗用車	1			1

【宇土・富合清掃センター】

① 土地及び建物

単位:㎡

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	32,094.95	0.00	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
	計	32,449.95	0.00	32,449.95	5,577.89	0.00	5,577.89

② 物品

区 分	前年度末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末現在高 台
ダンプトラック	2			2
乗用車	1			1
フォークリフト	1			1
エアラインマスク	1			1
剪定くず等破砕機	1			1
油圧ショベル	1			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 (リサイクルプラザ)	73,361.06	0.00	73,361.06	73,361.06	0.00	73,361.06
	最終処分場	6,267.00	0.00	6,267.00	416.02	0.00	416.02
	計	79,628.06	0.00	79,628.06	73,777.08	0.00	73,777.08

② 物品

区 分	前年度末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末現在高 台
普通乗用車	1			1
普通四輪貨物	2			2
フォークリフト	1			1
ユンボ(PC30R)	1			1
タイヤシャベル	2			2
エアーシャワー	1			1
バキュームクリーナー	1			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
	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	増加高 台	減少高 台	決算年度末現在高 台
普通乗用車	1			1
ダンプトラック	1			1
バキューム車	1			1

【消防本部】

① 土地及び建物

単位:㎡

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
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	増加高 台	減少高 台	決算年度末現在高 台
はしご付消防ポンプ自動車	1			1
救助工作車	2			2
化学消防ポンプ自動車	1			1
水槽付消防ポンプ自動車	2		1	1
消防ポンプ自動車	9	2	2	9
積載車	1			1
高規格救急自動車	11			11
査察車	3			3
指揮車	3			3
その他の自動車	9			9
警防資機材	12	1		13
無線基地局	4			4
中継局	1			1
緊急通信指令システム(Ⅱ型)	1			1
携帯電話位置情報通知システム(統合型)	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	1,014,496	2,367	2,367	1,014,496
龍燈苑	宇城広域連合 龍燈苑火葬施設整備基金	18,688	7	0	18,695
寂静の里	宇城広域連合 寂静の里火葬施設整備基金	32,656	5,009	16,000	21,665
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	20,519	8	0	20,527
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	149,567	60	0	149,627
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建設基金	0	499,552	0	499,552
浄化 センター	宇城広域連合 浄化センター施設整備基金	5,502	1	0	5,503
消防本部	宇城広域連合 消防本部施設整備基金	34,798	10	0	34,808