

財政状況の公表

平成 26 年 4 月 1 日から平成 26 年 9 月 30 日までの期間



平成 26 年 11 月

宇城広域連合

目 次

I 平成25年度決算の概要

1 一般会計の決算	2
2 特別会計の決算	2

II 平成26年度上半期における補正予算の状況（平成26年9月末現在）

1 一般会計の状況	5
2 特別会計の状況	6

III 平成26年度上半期の執行状況（平成26年9月末現在）

1 一般会計の執行状況	7
2 特別会計の執行状況	8

IV 公債費及び一時借入金の状況

1 公債費の状況	9
2 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25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25年度 (A)	平成24年度 (B)	比 較	
			(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100
歳 入 総 額	4,388,174	4,307,194	80,980	1.9
歳 出 総 額	4,112,192	3,977,002	135,190	3.4
歳入歳出差引額	275,982	330,192	△ 54,210	△ 16.4
翌年度へ繰越すべき財源	74,025	48,000	26,025	54.2
実 質 収 支 額	201,957	282,192	△ 80,235	△ 28.4

(2) 歳入

■ 一般財源 … 用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25年度		平成24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	2,826,794	64.4	3,108,815	72.1	△ 282,021	△ 9.1
使用料及び手数料	220,307	5.0	206,403	4.8	13,904	6.7
国庫支出金	197,377	4.5	2,755	0.1	194,622	7,064.3
県支出金	3,946	0.1	277	0.0	3,669	1,324.5
財産収入	849	0.0	171	0.0	678	396.5
繰入金	0	0.0	16,000	0.4	△ 16,000	△ 100.0
繰越金	330,192	7.5	174,606	4.1	155,586	89.1
諸収入	25,209	0.6	583,067	13.5	△ 557,858	△ 95.7
広域連合債	783,500	17.9	215,100	5.0	568,400	264.2
歳入合計	4,388,174	100.0	4,307,194	100.0	80,980	1.9

(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

▶消防費が5割を占めており、前年度より1億 3,519 万円増えました。

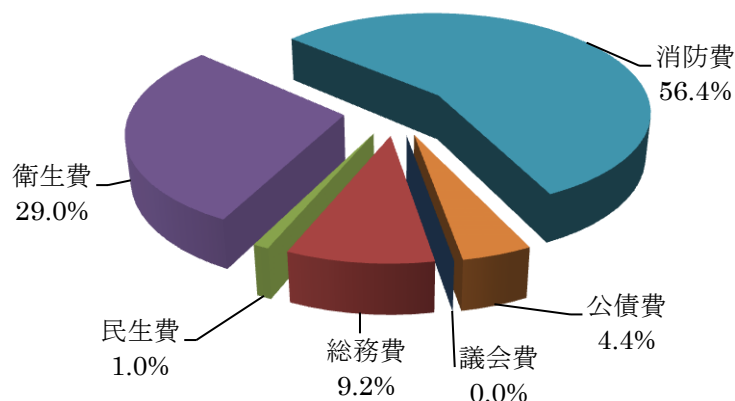
消防に係る経費である消防費は、消防救急デジタル整備事業を行ったことにより前年度から増えています。次いで、衛生費は、宇城クリーンセンター施設建設等基金を積立てたことにより前年度から減っています。また、公債費については、宇土清掃センター及び宇城クリーンセンター建設に係る償還が終了したことで前年度から減っています。

【歳出決算額（目的別）】

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成24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	1,845	0.0	705	0.0	1,140	161.7
総 務 費	379,261	9.2	262,497	6.6	116,764	44.5
民 生 費	42,163	1.0	43,458	1.1	△ 1,295	△ 3.0
衛 生 費	1,192,800	29.0	1,712,535	43.1	△ 519,735	△ 30.3
消 防 費	2,316,040	56.4	1,428,516	35.9	887,524	62.1
公 債 費	180,083	4.4	529,291	13.3	△ 349,208	△ 66.0
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	4,112,192	100.0	3,977,002	100.0	135,190	3.4

平成25年度 歳出（目的別経費）グラフ



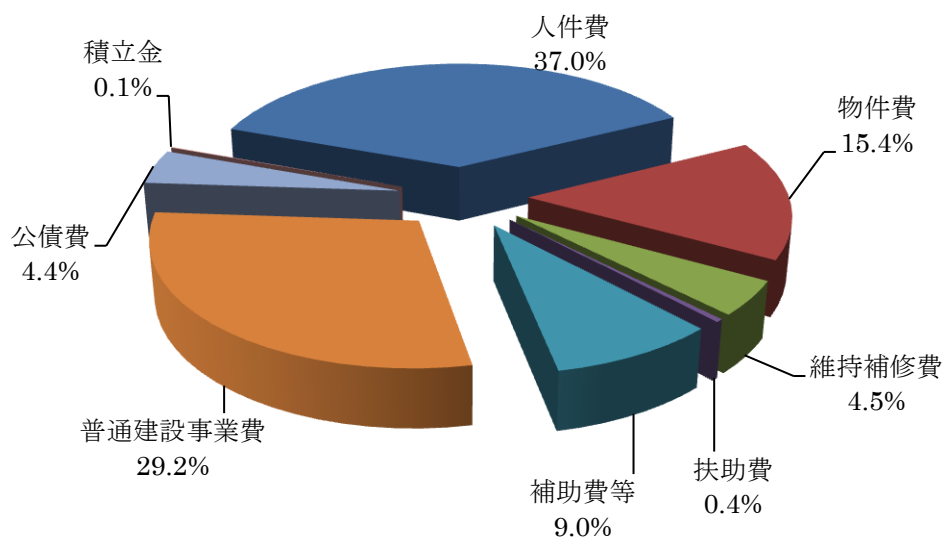
②性質別経費

[歳出決算額（性質別）]

(単位: 千円、%)

区 分	平成25年度		平成24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	1,522,467	37.0	1,570,080	39.5	△ 47,613	△ 3.0
物 件 費	633,720	15.4	594,859	15.0	38,861	6.5
維 持 補 修 費	183,390	4.5	204,107	5.1	△ 20,717	△ 10.2
扶 助 費	16,940	0.4	16,620	0.4	320	1.9
補 助 費 等	369,815	9.0	302,149	7.6	67,666	22.4
普 通 建 設 事 業 費	1,200,702	29.2	255,248	6.4	945,454	370.4
公 債 費	180,083	4.4	529,291	13.3	△ 349,208	△ 66.0
積 立 金	5,075	0.1	504,648	12.7	△ 499,573	△ 99.0
歳 出 合 計	4,112,192	100.0	3,977,002	100.0	135,190	3.4

平成25年度 歳出（性質別経費）グラフ



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25年度 (A)	平成24年度 (B)	比 較	
			(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100
歳 入 総 額	2,242	2,586	△ 344	△ 13.3
歳 出 総 額	1,660	1,630	30	1.8
歳 入 歳 出 差 引 額	582	956	△ 374	△ 39.1
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	—
実 質 収 支 額	582	956	△ 374	△ 39.1

(2) 歳入

【歳入状況】

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100
財 産 収 入	1,273	56.8	2,367	91.5	△ 1,094	△ 46.2
繰 越 金	957	42.7	122	4.7	835	684.4
諸 収 入	12	0.5	97	3.8	△ 85	△ 87.6
歳 入 合 計	2,242	100.0	2,586	100.0	△ 344	△ 13.3

(3) 歳出

【歳出状況】

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度		平成24年度		比 較	
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	(C)=(A)-(B)	(C)/(B)×100
事 業 費	1,660	100.0	1,630	100.0	30	1.8
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	1,660	100.0	1,630	100.0	30	1.8

▶平成 25 年度事業費の内訳は次のとおりです。

広報誌発行事業 … 300 千円
結婚活動支援事業 … 1,360 千円

Ⅱ 平成 26 年度上半期における補正予算の状況（平成 26 年 9 月末現在）

1 一般会計の状況

▶平成 26 年度は、9 月末までに **1** 回の補正がありました。

平成 26 年 9 月 30 日現在の一般会計の予算総額は 28 億 7,274 万 4 千円となっています。

〔一般会計の補正状況〕

（単位：千円）

区 分	H26.5.29 当初予算	H26.7.17 補正第1号		予算現額
一 般 会 計	2,870,270	2,474		2,872,744

歳 入

（単位：千円）

区 分	当初予算	補正第1号		予算現額
分 担 金 及 び 負 担 金	2,665,791	△ 766		2,665,025
使 用 料 及 び 手 数 料	150,710	0		150,710
国 庫 支 出 金	14,130	3,240		17,370
県 支 出 金	280	0		280
財 産 収 入	8,687	0		8,687
繰 越 金	1	0		1
諸 収 入	14,471	0		14,471
広 域 連 合 債	16,200	0		16,200
歳 入 合 計	2,870,270	2,474		2,872,744

歳 出

（単位：千円）

区 分	当初予算	補正第1号		予算現額
議 会 費	2,592	0		2,592
総 務 費	290,660	0		290,660
民 生 費	43,162	0		43,162
衛 生 費	1,043,883	3,596		1,047,479
消 防 費	1,317,955	0		1,317,955
公 債 費	140,168	0		140,168
予 備 費	31,850	△ 1,122		30,728
歳 出 合 計	2,870,270	2,474		2,872,744

2 特別会計の状況

▶平成 26 年度は、9 月末までに補正はありませんでした。

平成 26 年 9 月 30 日現在の特別会計の予算総額は 246 万 5 千円となっています。

〔特別会計の補正状況〕

(単位:千円)

区 分	H26.3.19 当初予算			予算現額
特 別 会 計	2,465			2,465

歳 入

(単位:千円)

区 分	当初予算			予算現額
財 産 収 入	2,343			2,343
繰 越 金	1			1
諸 収 入	121			121
歳 入 合 計	2,465			2,465

歳 出

(単位:千円)

区 分	当初予算			予算現額
事 業 費	2,384			2,384
予 備 費	81			81
歳 出 合 計	2,465			2,465

Ⅲ 平成 26 年度上半期の執行状況（平成 26 年 9 月末現在）

1 一般会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成 26 年 9 月 30 日現在で予算総額 28 億 7,274 万 4 千円に対し、収入済額が 19 億 8,774 万 4 千円となっており、収入率は 69.2%となっています。

〔歳入予算の収入率〕

(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
分担金及び負担金	2,665,025	1,897,516	767,509	71.2
使用料及び手数料	150,710	83,846	66,864	55.6
国庫支出金	17,370	0	17,370	0.0
県支出金	280	0	280	0.0
財産収入	8,687	4,997	3,690	57.5
繰越金	1	0	1	0.0
諸収入	14,471	1,385	13,086	9.6
広域連合債	16,200	0	16,200	0.0
歳入合計	2,872,744	1,987,744	885,000	69.2

(2) 歳出

平成 26 年 9 月 30 日現在で予算総額 28 億 7,274 万 4 千円に対し、支出済額が 12 億 2,912 万 5 千円となっており、執行率は 42.8%となっています。

〔歳出予算の執行率〕

(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
議会費	2,592	969	1,623	37.4
総務費	290,660	214,675	75,985	73.9
民生費	43,162	18,190	24,972	42.1
衛生費	1,047,479	320,734	726,745	30.6
消防費	1,317,955	606,146	711,809	46.0
公債費	140,168	68,411	71,757	48.8
予備費	30,728	0	30,728	0.0
歳出合計	2,872,744	1,229,125	1,643,619	42.8

2 特別会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成 26 年 9 月 30 日現在で予算総額 246 万 5 千円に対し、収入済額が 234 万 3 千円となっており、収入率は 95.1%となっています。

〔歳入予算の収入率〕

(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
財 産 収 入	2,343	2,343	0	100.0
繰 越 金	1	0	1	0.0
諸 収 入	121	0	121	0.0
歳 入 合 計	2,465	2,343	122	95.1

(2) 歳出

平成 26 年 9 月 30 日現在で予算総額 246 万 5 千円に対し、支出済額が 40 万 5 千円となっており、執行率は 17.0%となっています。

〔歳出予算の執行率〕

(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
事 業 費	2,384	405	1,979	17.0
予 備 費	81	0	81	0.0
歳 出 合 計	2,465	405	2,060	17.0

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です。

(1) 広域連合債

(単位:千円)

事業名	借入額	借入日	借入先
消防救急デジタル無線整備事業	414,800	H26.4.30	熊本宇城農業協同組合
高機能消防指令センター総合整備事業	196,900	H26.4.30	(株)熊本銀行

(単位:千円)

区 分	平成25年度末 現在高(A)	平成26年度上半期		平成26年9月末 現在高(A)+(B)-(C)
		借入金(B)	償還金元金(C)	
総 務 費	0	0	0	0
民 生 費		0	0	0
龍 燈 苑	571,810	0	29,261	542,549
寂 静 の 里	0	0	0	0
宇 土 清 掃 セ ン タ ー	318,600	0	0	318,600
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー	0	0	0	0
浄 化 セ ン タ ー	0	0	0	0
消 防 本 部	364,178	611,700	30,649	945,229
合 計	1,254,588	611,700	59,910	1,806,378

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。

つまり、自治体の借金の返済にかかるお金です。

▶平成 26 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（平成26年3月末現在）

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）

（1）宇城広域連合事務局

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	決算年度 末現在高
行政財産						
庁舎		1,646.03	0.00	1,646.03	549.27	549.27
計		1,646.03	0.00	1,646.03	549.27	549.27

②物品				
区 分	決算年度 末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末 現在高 台
普通乗用自動車	1	0	0	1
軽乗用自動車	0	1	0	1

（2）龍燈苑火葬場

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	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	2,224.43
計		15,794.00	0.00	15,794.00	2,224.43	2,224.43

②物品				
区 分	決算年度 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	1	0	0	1

(3) 寂静の里火葬場

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	0.00	0.00	0.00
	ごみ処理場跡地	8,472.00	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00
計		16,805.22	0.00	16,805.22	1,253.89	0.00	1,253.89

②物品

区 分	決算年度 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	0	0	1

(4) 宇土清掃センター

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	32,094.95	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	決算年度 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	0	1	1
乗用車	1	0	0	1
フォークリフト	1	0	0	1
エアラインマスク	1	0	0	1
剪定くず等破砕機	1	0	0	1
油圧ショベル	1	0	0	1

(5) 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*				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
	計	79,628.06	0.00	79,628.06	9,798.32	0.00	9,798.32

②物品

区 分	決算年度 末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末 現在高 台
乗用自動車	1	0	0	1
普通四輪貨物	2	0	0	2
フォークリフト	1	0	0	1
コンボ(PC30R)	1	0	0	1
タイヤシャベル	2	0	0	2
エアーシャワー	1	0	0	1
バキュームクリーナー	1	0	0	1

(6) 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	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	決算年度 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	0	0	1
ダンプトラック	1	1	1	1
バキューム車	1	0	0	1

(7) 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			0.00	0.00	1,278.30	0.00	1,278.30
南消防署			0.00	0.00	2,010.11	0.00	2,010.11
美里分署			0.00	0.00	260.25	0.00	260.25
三角分署			0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
城南分署			0.00	0.00	263.00	△ 263.00	0.00
通信指令室			0.00	0.00	296.11	0.00	296.11
豊野分署			0.00	0.00	315.50	0.00	315.50
網田分署			0.00	0.00	363.50	0.00	363.50
小川分署			0.00	0.00	368.65	0.00	368.65
計		0.00	0.00	0.00	5,471.42	△ 263.00	5,208.42

②物品

区 分	決算年度 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	0	0	1
救助工作車	2	0	0	2
化学消防ポンプ自動車	1	0	0	1
水槽付消防ポンプ自動車	1	0	0	1
消防ポンプ自動車	9	0	1	8
積載車	1	0	0	1
高規格救急自動車	11	0	1	10
査察車	3	0	0	3
指揮車	3	0	0	3
資器材搬送車	0	1	0	1
その他の自動車	9	0	2	7
警防資機材	13	0	1	12
無線基地局	4	0	3	1
中継局	1	0	1	0
緊急通信指令システム	1	1	1	1
携帯電話位置情報通知システム（統合型）	1	0	1	0

2 基 金

(単位:千円)

基金名	前年度末 現在高	増加高	減少高	決算年度末 現在高
宇城広域連合 龍燈苑火葬施設整備基金	18,695	5	0	18,700
宇城広域連合 寂静の里火葬施設整備基金	21,665	5,006	0	26,671
宇城広域連合 宇土清掃センター施設整備基金	20,527	6	0	20,533
宇城広域連合 宇城クリーンセンター施設整備基金	149,627	45	0	149,672
宇城広域連合 宇城クリーンセンター施設建設基金	499,552	0	0	499,552
宇城広域連合 浄化センター施設建設基金	5,503	1	0	5,504
宇城広域連合 消防本部施設整備等基金	34,808	10	0	34,818
宇城ふるさと市町村圏基金	1,014,496	1,273	1,273	1,014,496

