

財政状況の公表

平成**27**年**4**月**1**日～平成**27**年**9**月**30**日



平成**27**年**11**月

宇城広域連合

目 次

I 平成26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27年度上半期における補正予算の状況

1 一般会計及び特別会計の予算状況	5
-------------------	---

III 平成27年度上半期の執行状況

1 一般会計の状況	6
2 特別会計の状況	7

IV 広域連合債及び一時借入金の状況

1 公債費の状況	8
2 一時借入金の状況	8

V 宇城広域連合財産の状況

1 土地・建物	9
2 基金	11

I 平成26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、%)

会計区分	平成 26 年度	平成 25 年度	増 減	伸び率
歳 入 総 額	3,514,511	4,388,174	△ 873,663	△ 19.9
歳 出 総 額	3,375,960	4,112,192	△ 736,232	△ 17.9
歳入歳出差引額	138,551	275,982	△ 137,431	△ 49.8
翌年度へ繰越すべき財源	0	74,025	△ 74,025	△ 100.0
実質収支額	138,551	201,957	△ 63,406	△ 31.4

(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、%)

款	平成 26 年度		平成 25 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 分担金及び負担金	2,674,996	76.1	2,826,794	64.4	△ 151,798
2 使用料及び手数料	184,301	5.2	220,307	5.0	△ 36,006
3 国庫支出金	16,072	0.5	197,377	4.5	△ 181,305
4 県支出金	751	0.0	3,946	0.1	△ 3,195
5 財産収入	10,620	0.3	849	0.0	9,771
6 繰入金	90,902	2.6	0	0.0	90,902
7 繰越金	275,982	7.9	330,192	7.5	△ 54,210
8 諸収入	117,191	3.3	25,209	0.6	91,982
9 広域連合債	143,696	4.1	783,500	17.9	△ 639,804
歳入合計	3,514,511	100.0	4,388,174	100.0	△ 873,663

(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

➤消防費が4割程度を占めており、前年度より1億83万9千円減りました。

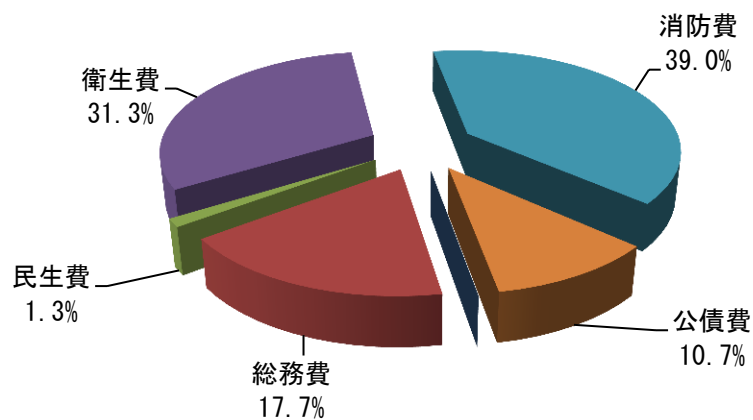
消防に係る経費である消防費は、昨年、消防救急デジタル整備事業を行ったことで今年度減っています。次いで、衛生費は、昨年、宇城クリーンセンター施設建設等基金を積立てたことで今年度減っています。また、公債費については、主に南消防署建設事業の起債を借換えしたことで前年度から増えています。

[歳出決算額(目的別)]

(単位:千円、%)

款	平成 26 年度		平成 25 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 議 会 費	1,343	0.0	1,845	0.0	△ 502
2 総 務 費	598,338	17.7	379,261	9.2	219,077
3 民 生 費	45,209	1.3	42,163	1.0	3,046
4 衛 生 費	1,055,739	31.3	1,192,800	29.0	△ 137,061
5 消 防 費	1,315,201	39.0	2,316,040	56.4	△ 1,000,839
6 公 債 費	360,130	10.7	180,083	4.4	180,047
7 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0
歳 出 合 計	3,375,960	100.0	4,112,192	100.0	△ 736,232

平成26年度 歳出（目的別経費）グラフ



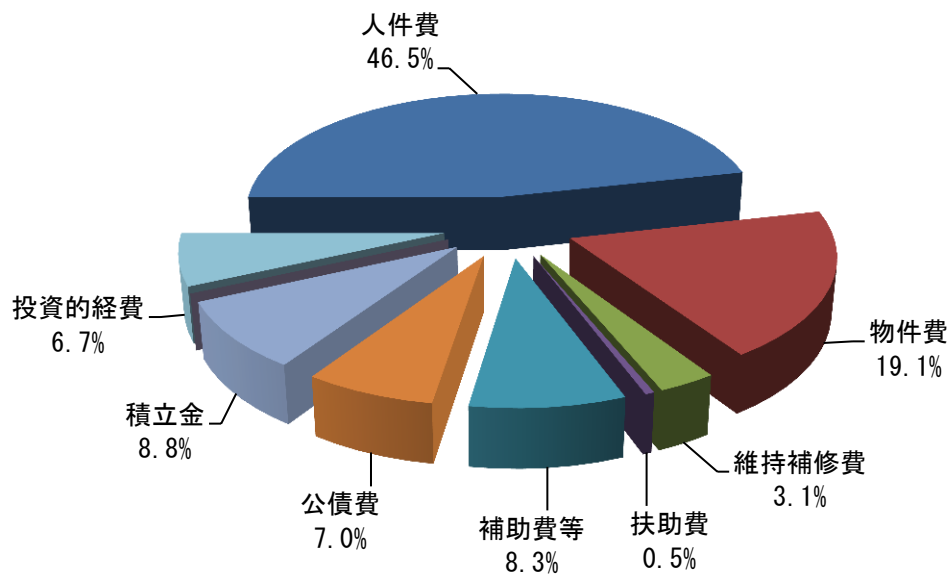
② 性質別経費

[歳出決算額(性質別)]

(単位:千円、%)

区 分	平成 26 年度		平成 25 年度		比較 (A)-(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
人 件 費	1,507,922	46.5	1,522,467	37.0	△ 14,545
物 件 費	618,827	19.1	633,720	15.4	△ 14,893
維 持 補 修 費	99,733	3.1	183,390	4.5	△ 83,657
扶 助 費	16,705	0.5	16,940	0.4	△ 235
補 助 費 等	268,819	8.3	369,815	9.0	△ 100,996
公 債 費	228,035	7.0	180,083	4.4	47,952
積 立 金	287,595	8.8	5,075	0.1	282,520
投資及び出資金・貸付金	0	0.0	0	0.0	0
繰 出 金	0	0.0	0	0.0	0
前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0.0	0	0.0	0
投 資 的 経 費	218,039	6.7	1,200,702	29.2	△ 982,663
歳 出 合 計	3,245,675	100.0	4,112,192	100.0	△ 866,517

平成 26 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、%)

会計区分	平成 26 年度	平成 25 年度	増 減	伸び率
歳 入 総 額	2,925	2,242	683	30.5
歳 出 総 額	1,810	1,660	150	9.0
歳 入 歳 出 差 引 額	1,115	582	533	91.6
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	0	0	0	—
実 質 収 支 額	1,115	582	533	91.6

(2) 歳入

[歳入状況]

(単位:千円、%)

款	平成 26 年度		平成 25 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 財 産 収 入	2,343	80.1	1,273	56.8	1,070
2 繰 越 金	582	19.9	957	42.7	△ 375
3 諸 収 入	0	0.0	12	0.5	△ 12
歳 入 合 計	2,925	100.0	2,242	100.0	683

(3) 歳出

[歳出状況]

(単位:千円、%)

款	平成 26 年度		平成 25 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 事 業 費	1,810	100.0	1,660	100.0	150
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0
歳 出 合 計	1,810	100.0	1,660	100.0	150

II 平成27年度上半期における補正予算の状況

1 一般会計及び特別会計の予算状況

一般会計の予算においては、9月末までに1回の補正（2億5,942万8千円）、1回の専決（歳出予算のみの補正のため増減なし）を行いました。また、特別会計の予算においては、9月末までに補正は行いませんでした。

〔一般会計の補正状況〕

（単位：千円）

区 分	H27.3.17 当初予算	H27.4.1 補正第1号 (専決処分)	H27.9.28 補正第2号	予算現額
一 般 会 計	2,919,172	0	259,428	3,178,600

歳 入

（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	2,474,979	0	△ 1,320	2,473,659
2 使用料及び手数料	151,937	0	0	151,937
3 国庫支出金	9,233	0	0	9,233
4 県支出金	255	0	0	255
5 財産収入	9,416	0	0	9,416
6 繰入金	57,255	0	95,134	152,389
7 繰越金	1	0	138,550	138,551
8 諸収入	13,396	0	27,064	40,460
9 広域連合債	202,700	0	0	202,700
歳 入 合 計	2,919,172	0	259,428	3,178,600

歳 出

（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	3,094	0	0	3,094
2 総務費	114,288	0	168,793	283,081
3 民生費	34,202	0	△ 450	33,752
4 衛生費	1,236,267	0	3,430	1,239,697
5 消防費	1,363,314	0	△ 2,999	1,360,315
6 公債費	135,157	0	95,134	230,291
7 予備費	32,850	0	△ 4,480	28,370
歳 出 合 計	2,919,172	0	259,428	3,178,600

Ⅲ 平成27年度上半期の執行状況

1 一般会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成27年9月30日現在で、予算総額31億7,860万円に対し、収入済額19億3,938万1千円となっており、収入率は61.0%となっております。

歳入予算の収入率

(単位:千円、%)

款	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 分担金及び負担金	2,473,659	1,844,420	629,239	74.6
2 使用料及び手数料	151,937	88,548	63,389	58.3
3 国庫支出金	9,233	0	9,233	0.0
4 県支出金	255	0	255	0.0
5 財産収入	9,416	3,967	5,449	42.1
6 繰入金	152,389	997	151,392	0.7
7 繰越金	138,551	0	138,551	0.0
8 諸収入	40,460	1,449	39,011	3.6
9 広域連合債	202,700	0	202,700	0.0
歳入合計	3,178,600	1,939,381	1,239,219	61.0

(2) 歳出

平成27年9月30日現在で、予算総額31億7,860万円に対し、支出済額9億9,371万5千円となっており、執行率は31.3%となっております。

歳出予算の執行率

(単位:千円、%)

款	予算現額 (A)	9月30日現在 支出済額(B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	3,094	1,470	1,624	47.5
2 総務費	283,081	27,557	255,524	9.7
3 民生費	33,752	13,761	19,991	40.8
4 衛生費	1,240,740	294,356	946,384	23.7
5 消防費	1,361,281	589,885	771,396	43.3
6 公債費	230,291	66,686	163,605	29.0
7 予備費	26,361	0	26,361	0.0
歳出合計	3,178,600	993,715	2,184,885	31.3

2 特別会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成27年9月30日現在で、予算総額204万7千円に対し、収入済額204万5千円となっており、収入率は99.9%となっております。

歳入予算の収入率

(単位:千円、%)

款	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	2,045	2,045	0	100.0
2 繰越金	1	0	1	0.0
3 諸収入	1	0	1	0.0
歳入合計	2,047	2,045	2	99.9

(2) 歳出

平成27年9月30日現在で、予算総額204万7千円に対し、支出済額46万8千円となっており、執行率は22.9%となっております。

歳出予算の執行率

(単位:千円、%)

款	予算現額 (A)	9月30日現在 支出済額(B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 事業費	1,954	468	1,486	24.0
2 予備費	93	0	93	0.0
歳出合計	2,047	468	1,579	22.9

IV 広域連合債及び一時借入金の状況

1 公債費の状況

(単位:千円)

事業名	借入額	借入日	借入先
宇城クリーンセンター ごみ処理設備重点改良事業	1,300	H27.5.25	九州労働金庫

[広域連合債現在高]

(単位:千円)

区分	平成26年度末 現在高(A)	平成27年度上半期		平成27年9月末 現在高見込み (A)+(B)-(C)
		借入額(B)	償還元金(C)	
1 総務債	0	0	0	0
2 民生債	0	0	0	0
3 衛生債	791,789	1,300	36,556	756,533
龍燈苑	513,166	0	29,506	483,660
寂静の里	0	0	0	0
宇土清掃センター	278,623	0	6,725	271,898
宇城クリーンセンター	0	1,300	325	975
浄化センター	0	0	0	0
4 消防債	873,913	10,300	23,712	860,501
合計	1,665,702	11,600	60,268	1,617,034

2 一時借入金の状況

一時借入金とは、歳計現金に不足を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金のことです。

一時借入金の最高額（限度額）はその年度の予算によって定めることとなっています。

平成26年度は借入れを行いませんでした。

V 広域連合財産の状況

1 土地、建物

[土 地]

(単位: m²)

区分	平成27年3月31日現在	平成27年9月30日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	146,061.04	146,061.04	0.00	
連 合 事 務 局	1,646.03	1,646.03	0.00	
龍 燈 苑 火 葬 場	15,794.00	15,794.00	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	6,884.00	6,884.00	0.00	
宇 土 清 掃 セ ン タ ー	32,449.95	32,449.95	0.00	
ご み 処 理 施 設	32,094.95	32,094.95	0.00	
そ の 他 敷 地 (道 路 等)	355.00	355.00	0.00	
宇城クリーンセンター	79,628.06	79,628.06	0.00	
ご み 処 理 施 設	73,361.06	73,361.06	0.00	
栗崎最終処分場	6,267.00	6,267.00	0.00	
し 尿 処 理 場	9,659.00	9,659.00	0.00	
【 普 通 財 産 】	9,921.22	9,921.22	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	9,921.22	9,921.22	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	1,449.22	1,449.22	0.00	
旧ごみ処理場跡地	8,472.00	8,472.00	0.00	
合 計	155,982.26	155,982.26	0.00	

【建 物】

(単位:㎡)

区分	平成27年3月31日現在	平成27年9月30日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	26,137.35	26,137.35	0.00	
連 合 事 務 局	549.27	549.27	0.00	
龍 燈 苑 火 葬 場	2,224.43	2,224.43	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	1,253.89	1,253.89	0.00	
火 葬 場	1,172.77	1,172.77	0.00	
倉 庫	48.00	48.00	0.00	
事 務 所	33.12	33.12	0.00	
宇 土 清 掃 センター	4,032.89	4,032.89	0.00	
宇城クリーンセンター	9,798.32	9,798.32	0.00	
ご み 処 理 施 設	4,919.53	4,919.53	0.00	
リサイクルプラザ	4,462.77	4,462.77	0.00	
最 終 処 分 場	416.02	416.02	0.00	
し 尿 処 理 場	3,070.13	3,070.13	0.00	
消 防	5,208.42	5,208.42	0.00	
本 部 ・ 署	1,278.30	1,278.30	0.00	
南 消 防 署	2,010.11	2,010.11	0.00	
美 里 分 署	260.25	260.25	0.00	
三 角 分 署	316.00	316.00	0.00	
通 信 指 令 室	296.11	296.11	0.00	
豊 野 分 署	315.50	315.50	0.00	
網 田 分 署	363.50	363.50	0.00	
小 川 分 署	368.65	368.65	0.00	
合計	26,137.35	26,137.35	0.00	

2 基 金

(単位:千円)

区分	平成27年3月31日現在	平成27年9月30日現在	増 減
【一般会計】	951,746	951,711	△ 35
財 政 調 整 基 金	86,014	86,014	0
減 債 基 金	104,305	103,309	△ 996
龍 燈 苑 火 葬 施 設 整 備 基 金	18,704	18,707	3
寂 静 の 里 火 葬 施 設 整 備 基 金	31,678	31,678	0
宇 土 清 掃 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	20,539	20,545	6
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	149,715	149,760	45
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 建 設 等 基 金	500,456	501,362	906
浄 化 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	5,506	5,507	1
消 防 施 設 等 整 備 基 金	34,829	34,829	0
【特別会計】	1,014,891	1,015,240	349
宇 城 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金	1,014,891	1,015,240	349
合計	1,966,637	1,966,951	314