

財政状況の公表

平成**28**年**4**月**1**日～平成**28**年**9**月**30**日



平成**28**年**11**月

宇城広域連合

目 次

I 平成27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28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28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27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 27 年度	平成 26 年度	増 減	伸び率
歳 入 総 額	3,140,971	3,514,511	△ 373,540	△ 10.6
歳 出 総 額	2,947,074	3,375,960	△ 428,886	△ 12.7
歳入歳出差引額	193,897	138,551	55,346	39.9
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	—
実質収支額	193,897	138,551	55,346	39.9

(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 27 年度		平成 26 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	2,471,318	78.7	2,674,996	76.1	△ 203,678
2 使用料及び手数料	178,074	5.7	184,301	5.2	△ 6,227
3 国庫支出金	6,294	0.2	16,072	0.5	△ 9,778
4 県支出金	603	0.0	751	0.0	△ 148
5 財産収入	9,151	0.3	10,620	0.3	△ 1,469
6 繰入金	133,578	4.3	90,902	2.6	42,676
7 繰越金	138,551	4.4	275,982	7.9	△ 137,431
8 諸収入	43,502	1.4	117,191	3.3	△ 73,689
9 広域連合債	159,900	5.1	143,696	4.1	16,204
歳入合計	3,140,971	100.1	3,514,511	100.0	△ 373,540

(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4億2888万6千円減りました。

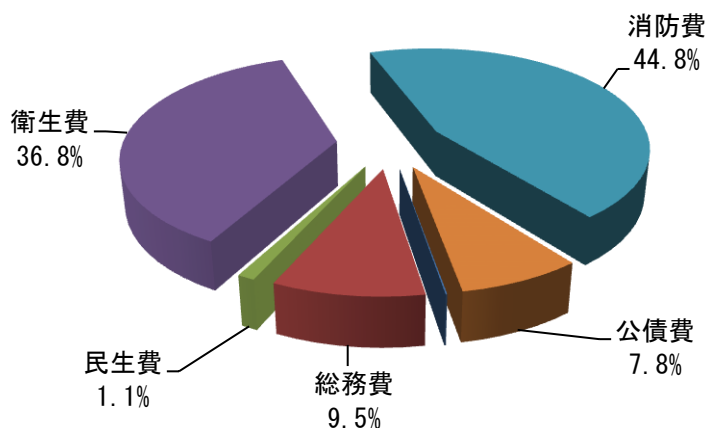
総務費については、主に積立金及び人件費が減っています。民生費についても、人件費が減っています。衛生費については、施設の老朽化が進み維持補修費が増えています。

[歳出決算額(目的別)]

(単位:千円、%)

款	平成 27 年度		平成 26 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 議 会 費	1,879	0.1	1,343	0.0	536
2 総 務 費	279,568	9.4	598,338	17.6	△ 318,770
3 民 生 費	31,722	1.1	45,209	1.3	△ 13,487
4 衛 生 費	1,084,728	36.8	1,055,739	31.3	28,989
5 消 防 費	1,320,722	44.8	1,315,201	39.1	5,521
6 公 債 費	228,455	7.8	360,130	10.7	△ 131,675
7 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0
歳 出 合 計	2,947,074	100.0	3,375,960	100.0	△ 428,886

平成27年度 歳出(目的別経費) グラフ



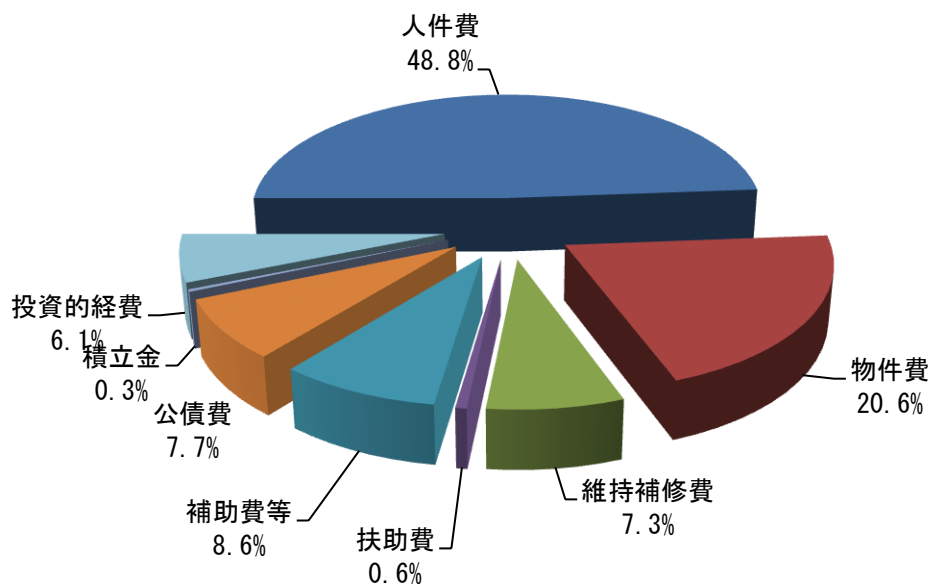
② 性質別経費

[歳出決算額(性質別)]

(単位:千円、%)

区 分	平成 27 年度		平成 26 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
人 件 費	1,436,873	48.7	1,506,848	44.5	△ 69,975
物 件 費	605,504	20.5	618,126	18.3	△ 12,622
維 持 補 修 費	213,909	7.3	99,733	3.0	114,176
扶 助 費	17,285	0.6	16,705	0.5	580
補 助 費 等	252,295	8.6	268,784	8.0	△ 16,489
公 債 費	228,455	7.8	360,130	10.7	△ 131,675
積 立 金	11,505	0.3	287,595	8.5	△ 276,090
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	181,248	6.2	218,039	6.5	△ 36,791
歳 出 合 計	2,947,074	100.0	3,375,960	100.0	△ 428,886

平成 27 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

会計区分	平成 27 年度	平成 26 年度	増 減	伸び率
歳 入 総 額	3,160	2,925	235	8.0
歳 出 総 額	1,771	1,810	△ 39	△ 2.2
歳 入 歳 出 差 引 額	1,389	1,115	274	24.6
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	0	0	0	—
実 質 収 支 額	1,389	1,115	274	24.6

(2) 歳入

[歳入状況]

(単位:千円、%)

款	平成 27 年度		平成 26 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	2,045	64.7	2,343	80.1	△ 298
2 繰 越 金	1,115	35.3	582	19.9	533
3 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0
歳 入 合 計	3,160	100.0	2,925	100.0	235

(3) 歳出

[歳出状況]

(単位:千円、%)

款	平成 27 年度		平成 26 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 事 業 費	1,771	100.0	1,810	100.0	△ 39
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0
歳 出 合 計	1,771	100.0	1,810	100.0	△ 39

II 平成28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回の専決を行いました。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	H28.4.28 補正第1号(専決)	予算現額
一 般 会 計	2,834,331	340,178	3,174,509

歳 入

区 分	当初予算	補正第1号(専決)	予算現額
1 分担金及び負担金	2,546,407	132,489	2,678,896
2 使用料及び手数料	145,237	0	145,237
3 国庫支出金	6,045	170,089	176,134
4 県支出金	21,271	0	21,271
5 財産収入	6,866	0	6,866
6 繰入金	9,600	0	9,600
7 繰越金	1	0	1
8 諸収入	13,804	0	13,804
9 広域連合債	85,100	37,600	122,700
歳 入 合 計	2,834,331	340,178	3,174,509

歳 出

区 分	当初予算	補正第1号(専決)	予算現額
1 議会費	1,693	0	1,693
2 総務費	120,825	0	120,825
3 民生費	35,807	0	35,807
4 衛生費	1,106,999	340,178	1,447,177
5 消防費	1,346,646	0	1,346,646
6 公債費	190,245	0	190,245
7 予備費	32,116	0	32,116
歳 出 合 計	2,834,331	340,178	3,174,509

Ⅲ 平成28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28年9月30日現在で、予算総額31億7,450万9千円に対し、収入済額15億5,168万9千円となっており、収入率は48.9%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 分担金及び負担金	2,678,896	1,405,910	1,272,986	52.5
2 使用料及び手数料	145,237	123,279	21,958	84.9
3 国庫支出金	176,134	482	175,652	0.3
4 県支出金	21,271	0	21,271	0.0
5 財産収入	6,866	5,159	1,707	75.1
6 繰入金	9,600	0	9,600	0.0
7 繰越金	1	0	1	0.0
8 諸収入	13,804	16,859	△ 3,055	122.1
9 広域連合債	122,700	0	122,700	0.0
歳入合計	3,174,509	1,551,689	1,622,820	48.9

(2) 歳出

平成28年9月30日現在で、予算総額31億7,450万9千円に対し、支出済額11億8,122万8千円となっており、執行率は37.2%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	1,693	41	1,652	2.4
2 総務費	120,825	29,292	91,532	24.2
3 民生費	35,807	13,620	22,187	38.0
4 衛生費	1,452,851	466,921	985,930	32.1
5 消防費	1,348,136	577,557	770,579	42.8
6 公債費	190,245	93,797	96,448	49.3
7 予備費	24,952	0	24,952	0.0
歳出合計	3,174,509	1,181,228	1,993,280	37.2

2 特別会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成28年9月30日現在で、予算総額145万8千円に対し、収入済額146万円となっており、収入率は100%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	1,456	1,460	△4	100.3
2 繰越金	1	0	1	0.0
3 諸収入	1	0	1	0.0
歳入合計	1,458	1,460	△2	100.1

(2) 歳出

平成28年9月30日現在で、予算総額145万8千円に対し、支出済額10万3千円となっており、執行率は7.1%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	1,428	103	1,325	7.2
2 予備費	30	0	30	0.0
歳出合計	1,458	103	1,355	7.1

IV 広域連合債及び一時借入金の状況

1 公債費の状況

[広域連合債現在高]

(単位:千円)

区 分	平成27年度末 現在高(A)	平成28年度上半期		平成28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	843,529	0	42,735	800,794
龍 燈 苑	454,029	0	29,754	424,275
寂 静 の 里	0	0	0	0
宇 土 清 掃 セ ン タ ー	265,150	0	12,656	252,494
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー	116,350	0	325	116,025
浄 化 セ ン タ ー	8,000	0	0	8,000
4 消 防 債	767,540		45,394	722,146
合 計	1,611,069	0	88,129	1,522,940

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 27 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28年3月31日現在	平成28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28年3月31日現在	平成28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28年3月31日現在	平成28年9月30日現在	増 減
【一般会計】	858,513	830,229	△ 28,284
財 政 調 整 基 金	86,105	56,917	△ 29,188
減 債 基 金	0	0	0
龍 燈 苑 火 葬 施 設 整 備 基 金	18,709	18,712	3
寂 静 の 里 火 葬 施 設 整 備 基 金	41,687	41,687	0
宇 土 清 掃 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	20,545	20,550	5
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	149,759	149,931	172
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 建 設 等 基 金	501,362	502,085	723
浄 化 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	5,507	5,508	1
消 防 施 設 等 整 備 基 金	34,839	34,839	0
【特別会計】	1,015,240	1,015,240	0
宇 城 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金	1,015,240	1,015,240	0
合計	1,873,753	1,845,469	△ 28,284

※減の要因といたしましては、消防職員退職手当に係る退職手当特別負担金に充てたため、減となっています。