

財政状況の公表

平成**29**年**4**月**1**日～平成**29**年**9**月**30**日



平成**29**年**11**月

宇城広域連合

目 次

I 平成28年度決算の概要

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 一般会計の決算 | 1 |
| 2 宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の決算 | 4 |

II 平成29年度上半期における補正予算の状況

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 一般会計及び宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の予算状況 | 5 |
|-------------------------------|---|

III 平成29年度上半期の執行状況

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 一般会計の状況 | 6 |
| 2 宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の状況 | 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28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 28 年度	平成 27 年度	増 減	伸び率
歳 入 総 額	3,333,377	3,140,971	192,406	6.1
歳 出 総 額	2,990,096	2,947,074	43,022	1.5
歳入歳出差引額	343,281	193,897	149,384	77.0
翌年度へ繰越すべき財源	32,364	0	32,364	皆増
実質収支額	310,917	193,897	117,020	60.4

(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 28 年度		平成 27 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	2,644,176	79.3	2,471,318	78.7	172,858
2 使用料及び手数料	220,144	6.6	178,074	5.7	42,070
3 国庫支出金	94,603	2.8	6,294	0.2	88,309
4 県支出金	20,530	0.6	603	0.0	19,927
5 財産収入	8,454	0.3	9,151	0.3	△ 697
6 繰入金	16,049	0.5	133,578	4.3	△ 117,529
7 繰越金	193,897	5.8	138,551	4.4	55,346
8 諸収入	29,424	0.9	43,502	1.4	△ 14,078
9 広域連合債	106,100	3.2	159,900	5.1	△ 53,800
歳入合計	3,333,377	100.0	3,140,971	100.1	192,406

(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、歳出合計は前年度より4千302万2千円増えました。

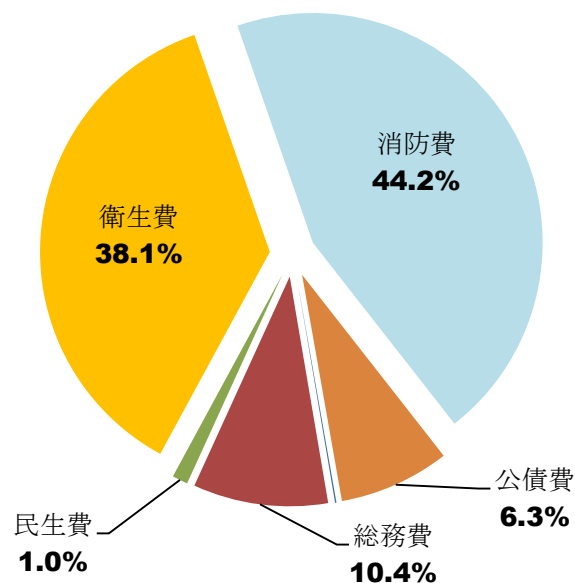
総務費については、主に人件費が増加しています。衛生費については、主に物件費（熊本地震による、ごみの増加に伴う災害廃棄物処理業務委託等）が増加しています。

[歳出決算額(目的別)]

(単位:千円、%)

款	平成 28 年度		平成 27 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 議会費	395	0.0	1,879	0.1	△ 1,484
2 総務費	311,406	10.4	279,568	9.4	31,838
3 民生費	30,334	1.0	31,722	1.1	△ 1,388
4 衛生費	1,139,021	38.1	1,084,728	36.8	54,293
5 消防費	1,321,368	44.2	1,320,722	44.8	646
6 公債費	187,572	6.3	228,455	7.8	△ 40,883
7 予備費	0	0.0	0	0.0	0
歳出合計	2,990,096	100.0	2,947,074	100.0	43,022

平成28年度 歳出（目的別経費）グラフ



② 性質別経費

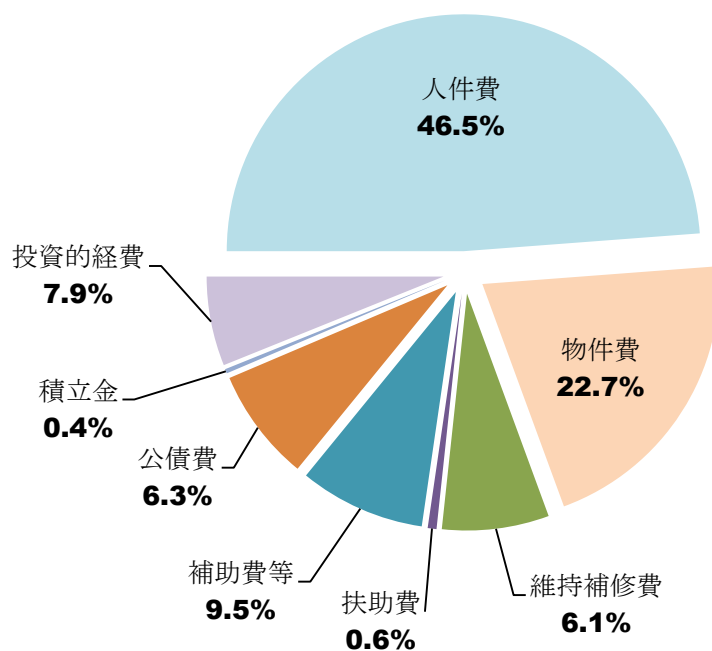
[歳出決算額(性質別)]

(単位:千円、%)

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
人 件 費	1,392,731	46.5	1,436,873	48.7	△ 44,142
物 件 費	679,354	22.7	605,504	20.5	73,850
維 持 補 修 費	182,018	6.1	213,909	7.3	△ 31,891
扶 助 費	18,340	0.6	17,285	0.6	1,055
補 助 費 等	284,380	9.5	252,295	8.6	32,085
公 債 費	187,572	6.3	228,455	7.8	△ 40,883
積 立 金	10,927	0.4	11,505	0.3	△ 578
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	234,774	7.9	181,248	6.2	53,526
歳 出 合 計	2,990,096	100.0	2,947,074	100.0	43,022

※上記の金額は、地方財政状況調査表のものです。

平成 28 年度 歳出（性質別経費）グラフ



2 宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の決算

(1) 決算収支

会計区分	平成 28 年度	平成 27 年度	増 減	伸び率
歳 入 総 額	2,850	3,160	△ 310	△ 9.8
歳 出 総 額	2,756	1,771	985	55.6
歳 入 歳 出 差 引 額	94	1,389	△ 1,295	△ 93.2
翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	0	0	0	—
実 質 収 支 額	94	1,389	△ 1,295	△ 93.2

(2) 歳入

[歳入状況]

(単位:千円、%)

款	平成 28 年度		平成 27 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	1,461	51.3	2,045	64.7	△ 584
2 繰 越 金	1,389	48.7	1,115	35.3	274
3 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0
歳 入 合 計	2,850	100.0	3,160	100.0	△ 310

(3) 歳出

[歳出状況]

(単位:千円、%)

款	平成 28 年度		平成 27 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 事 業 費	2,756	100.0	1,771	100.0	985
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0
歳 出 合 計	2,756	100.0	1,771	100.0	985

II 平成29年度上半期における補正予算の状況

1 一般会計及び宇城ふるさと市町村圏基金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	H29.3.27 当初予算	H29.7.21 補正第1号	予算現額
一 般 会 計	3,363,682	1,735	3,365,417

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	2,602,862	1,735	2,604,597
2 使用料及び手数料	109,562	0	109,562
3 国庫支出金	166,185	0	166,185
4 県支出金	172	0	172
5 財産収入	5,635	0	5,635
6 繰入金	0	0	0
7 繰越金	1	0	1
8 諸収入	25,965	0	25,965
9 広域連合債	453,300	0	453,300
歳 入 合 計	3,363,682	1,735	3,365,417

歳 出

区 分	当初予算	補正第1号	予算現額
1 議会費	606	901	1,507
2 総務費	123,306	834	124,140
3 民生費	38,078	0	38,078
4 衛生費	1,659,578	0	1,659,578
5 消防費	1,341,667	0	1,341,667
6 公債費	171,599	0	171,599
7 予備費	28,848	0	28,848
歳 出 合 計	3,363,682	1,735	3,365,417

Ⅲ 平成29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29年9月30日現在で、予算総額33億6,541万7千円に対し、収入済額15億3,942万7千円となっており、収入率は54.3%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	2,604,597	1,744,683	859,914	67.0
2 使用料及び手数料	109,562	74,431	35,131	67.9
3 国庫支出金	166,185	0	166,185	0.0
4 県支出金	172	0	172	0.0
5 財産収入	5,635	3,453	2,182	61.3
6 繰入金	0	0	0	0.0
7 繰越金	1	0	1	0.0
8 諸収入	25,965	3,423	22,542	13.2
9 広域連合債	453,300	0	453,300	0.0
歳入合計	3,365,417	1,825,990	1,539,427	54.3

※上記の金額には、繰越明許費など前年度からの繰越予算は含まれておりません。

(2) 歳出

平成29年9月30日現在で、予算総額33億6,541万7千円に対し、支出済額9億7,454万6千円となっており、執行率は29.0%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	1,507	51	1,456	3.4
2 総務費	124,140	28,995	95,145	23.4
3 民生費	38,078	14,063	24,015	36.9
4 衛生費	1,659,788	286,396	1,373,392	17.3
5 消防費	1,342,053	560,972	781,081	41.8
6 公債費	171,599	84,069	87,530	49.0
7 予備費	28,252	0	28,252	0.0
歳出合計	3,365,417	974,546	2,390,871	29.0

※上記の金額には、繰越明許費など前年度からの繰越予算は含まれておりません。

(3) 歳出（繰越明許費）

平成 28 年度予算を本年度に繰越して使う予算は 3,236 万 4 千円となっています。

その内訳としては、衛生債が宇城クリーンセンターリサイクルプラザ破砕機整備修繕で 2,701 万 8 千円、消防費が消防本部・美里分署・三角分署・耐震診断業務委託で 534 万 6 千円です。

平成 29 年 9 月 30 日現在で、予算総額 3,236 万 4 千円に対し、支出済額 3,236 万 4 千円となっており、執行率は 100.0%となっております。

2 宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成 29 年 9 月 30 日現在で、予算総額 148 万に対し、収入済額 147 万円 8 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	1,015	1,015	0	100.0
2 繰 越 金	1	0	1	0.0
3 諸 収 入	1	0	1	0.0
4 繰 入 金	463	463	0	100.0
歳 入 合 計	1,480	1,478	2	99.9

(2) 歳出

平成 29 年 9 月 30 日現在で、予算総額 148 万円に対し、支出済額 10 万円となっており、執行率は 6.8%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	1,450	100	1,350	6.9
2 予 備 費	30	0	30	0.0
歳 出 合 計	1,480	100	1,380	6.8

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28年度末 現在高(A)	平成29年度上半期		平成29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	300	0	0	300
2 民 生 債	0	0	0	0
3 衛 生 債	817,692	0	39,438	778,254
龍 燈 苑	394,797	0	25,717	369,080
寂 静 の 里	600	0	0	600
宇 土 清 掃 セ ン タ ー	240,495	0	12,742	227,753
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー	159,400	0	0	159,400
浄 化 セ ン タ ー	22,400	0	979	21,421
4 消 防 債	722,653		40,789	681,864
合 計	1,540,645	0	80,227	1,460,418

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 29 年度上半期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29年3月31日現在	平成29年9月30日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	143,580.04	139,258.04	△ 4,322.00	
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	4,403.00	4,403.00	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	75,306.06	△ 4,322.00	
ご み 処 理 施 設	73,361.06	73,361.06	0.00	
栗 崎 最 終 処 分 場	6,267.00	1,945.00	△ 4,322.00	行政財産から普通財産へ変更
し 尿 処 理 場	9,659.00	9,659.00	0.00	
【 普 通 財 産 】	12,402.22	16,724.22	4,322.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	12,402.22	12,402.22	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	3,930.22	3,930.22	0.00	
旧 ご み 処 理 場 跡 地	8,472.00	8,472.00	0.00	
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー	0.00	4,322.00	4,322.00	
栗 崎 最 終 処 分 場	0.00	4,322.00	4,322.00	行政財産から普通財産へ変更
合 計	155,982.26	155,982.26	0.00	

【建 物】

(単位:㎡)

区分	平成29年3月31日現在	平成29年9月30日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	26,104.23	26,104.23	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	1,220.77	1,220.77	0.00	
火 葬 場	1,172.77	1,172.77	0.00	
倉 庫	48.00	48.00	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	
【 普 通 財 産 】	33.12	33.12	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	33.12	33.12	0.00	
事 務 所	33.12	33.12	0.00	
合計	26,137.35	26,137.35	0.00	

2 基 金

(単位:千円)

区分	平成29年3月31日現在	平成29年9月30日現在	増 減
【一般会計】	840,253	824,962	△ 15,291
財 政 調 整 基 金	56,918	40,885	△ 16,033
減 債 基 金	0	0	0
龍 燈 苑 火 葬 施 設 整 備 基 金	18,714	18,717	3
寂 静 の 里 火 葬 施 設 整 備 基 金	51,695	51,696	1
宇 土 清 掃 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	20,550	20,556	6
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	149,932	150,056	124
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 建 設 等 基 金	502,086	502,692	606
浄 化 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	5,508	5,510	2
消 防 施 設 等 整 備 基 金	34,850	34,850	0
【宇城ふるさと市町村圏基金特別会計】	1,016,628	1,016,165	△ 463
宇 城 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金	1,016,628	1,016,165	△ 463
合計	1,856,881	1,841,127	△ 15,754

※財政調整基金を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。