

財政状況の公表

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



平成**30**年**11**月

宇城広域連合

目 次

I 平成29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30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30年度上半期の執行状況

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 一般会計の状況 | 7 |
| 2 宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の状況 | 8 |

IV 広域連合債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 宇城広域連合財産の状況

- | | |
|---------|----|
| 1 土地・建物 | 10 |
| 2 基金 | 12 |

I 平成29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 29 年度	平成 28 年度	増 減	伸び率
歳 入 総 額	3,485,245	3,333,377	151,868	4.6
歳 出 総 額	3,180,082	2,990,096	189,986	6.4
歳入歳出差引額	305,163	343,281	△ 38,118	△ 11.1
翌年度へ繰越すべき財源	44,077	32,364	11,713	36.2
実質収支額	261,086	310,917	△ 49,831	△ 16.0

(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 29 年度		平成 28 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	2,674,920	76.8	2,644,176	79.3	30,744
2 使用料及び手数料	160,417	4.6	220,144	6.6	△ 59,727
3 国庫支出金	43,325	1.2	94,603	2.8	△ 51,278
4 県支出金	93	0.0	20,530	0.6	△ 20,437
5 財産収入	8,340	0.2	8,454	0.3	△ 114
6 繰入金	4,643	0.1	16,049	0.5	△ 11,406
7 繰越金	343,281	9.9	193,897	5.8	149,384
8 諸収入	30,826	0.9	29,424	0.9	1,402
9 広域連合債	219,400	6.3	106,100	3.2	113,300
歳入合計	3,485,245	100.0	3,333,377	100.0	151,868

(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1億8千998万6千円増えました。

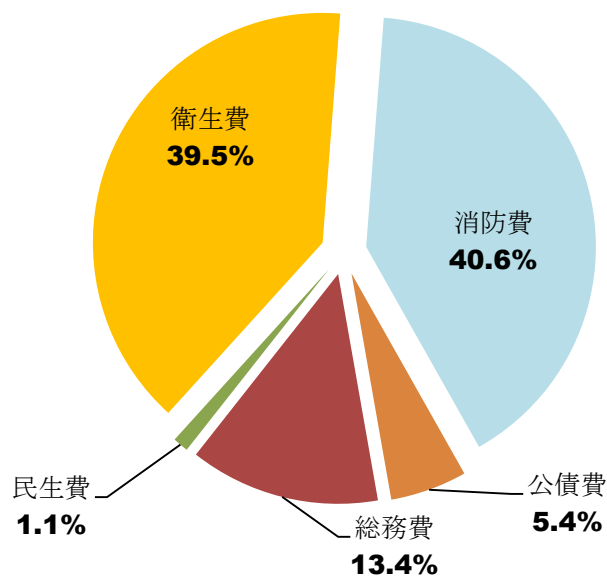
総務費については、主に補助費等が増加しています。衛生費については、主に維持補修費（定期的な修繕に伴う修繕料等）、普通建設事業費が増加しています。

[歳出決算額(目的別)]

(単位:千円、%)

款	平成 29 年度		平成 28 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 議会費	1,034	0.0	395	0.0	639
2 総務費	425,902	13.4	311,406	10.4	114,496
3 民生費	34,757	1.1	30,334	1.0	4,423
4 衛生費	1,254,670	39.5	1,139,021	38.1	115,649
5 消防費	1,292,923	40.6	1,321,368	44.2	△ 28,445
6 公債費	170,796	5.4	187,572	6.3	△ 16,776
7 予備費	0	0.0	0	0.0	0
歳出合計	3,180,082	100.0	2,990,096	100.0	189,986

平成29年度 歳出（目的別経費）グラフ



② 性質別経費

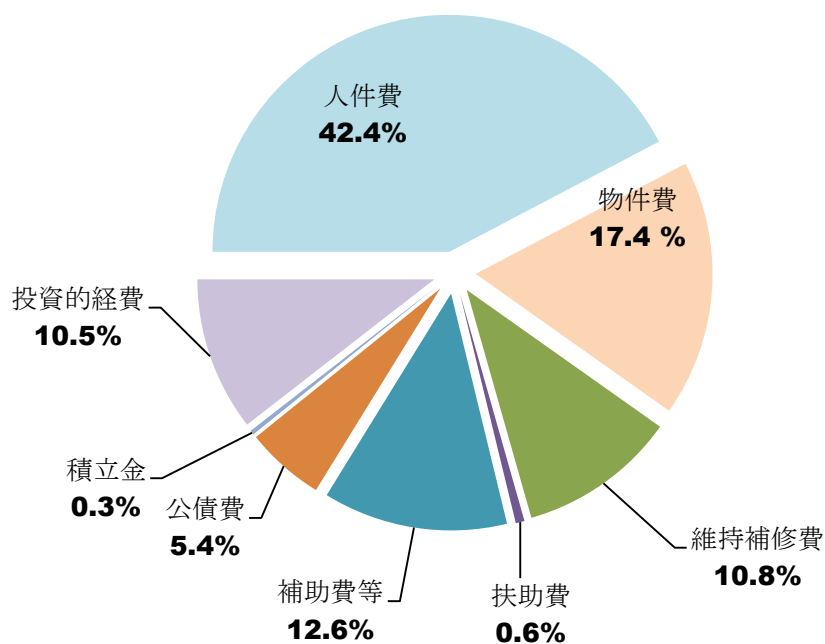
[歳出決算額(性質別)]

(単位:千円、%)

区 分	平成 29 年度		平成 28 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
人 件 費	1,347,790	42.4	1,392,731	46.5	△ 44,941
物 件 費	555,234	17.4	679,354	22.7	△ 124,120
維 持 補 修 費	342,228	10.8	182,018	6.1	160,210
扶 助 費	18,240	0.6	18,340	0.6	△ 100
補 助 費 等	401,569	12.6	284,380	9.5	117,189
公 債 費	170,796	5.4	187,572	6.3	△ 16,776
積 立 金	10,783	0.3	10,927	0.4	△ 144
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	333,442	10.5	234,774	7.9	98,668
歳 出 合 計	3,180,082	100.0	2,990,096	100.0	189,986

※上記の金額は、地方財政状況調査表のものです。

平成 29 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 29 年度	平成 28 年度	増 減	伸び率
歳 入 総 額	1,572	2,850	△ 1,278	△ 44.8
歳 出 総 額	1,293	2,756	△ 1,463	△ 53.1
歳入歳出差引額	279	94	185	196.8
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	—
実 質 収 支 額	279	94	185	196.8

(2) 歳入

[歳入状況]

(単位:千円、%)

款	平成 29 年度		平成 28 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	1,015	64.5	1,461	51.3	△ 446
2 繰 越 金	94	6.0	1,389	48.7	△ 1,295
3 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0
4 繰 入 金	463	29.5	0	0.0	463
歳 入 合 計	1,572	100.0	2,850	100.0	△ 1,278

(3) 歳出

[歳出状況]

(単位:千円、%)

款	平成 29 年度		平成 28 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 事 業 費	1,293	100.0	2,756	100.0	△ 1,463
2 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0
歳 出 合 計	1,293	100.0	2,756	100.0	△ 1,463

II 平成30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（9,915千円）、1回の専決（4,500千円）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	H30.3.16 当初予算	H30.7.13 補正第1号	H30.7.20 補正第2号(専決)	予算現額
一 般 会 計	3,238,212	9,915	4,500	3,252,627

歳 入

区 分	当初予算	補正第1号	補正第2号(専決)	予算現額
1 分担金及び負担金	2,517,397	5,015	4,500	2,526,912
2 使用料及び手数料	116,851	0	0	116,851
3 国庫支出金	18,832	0	0	18,832
4 県支出金	229	0	0	229
5 財産収入	5,454	0	0	5,454
6 繰入金	13,350	0	0	13,350
7 繰越金	1	0	0	1
8 諸収入	58,598	0	0	58,598
9 広域連合債	507,500	4,900	0	512,400
歳 入 合 計	3,238,212	9,915	4,500	3,252,627

歳 出

区 分	当初予算	補正第1号	補正第2号(専決)	予算現額
1 議会費	1,655	0	0	1,655
2 総務費	126,217	△ 5,848	0	120,369
3 民生費	35,402	0	0	35,402
4 衛生費	1,546,212	15,763	0	1,561,975
5 消防費	1,313,636	0	4,500	1,318,136
6 公債費	186,240	0	0	186,240
7 予備費	28,850	0	0	28,850
歳 出 合 計	3,238,212	9,915	4,500	3,252,627

〔宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の補正状況〕

(単位:千円)

区 分	H30.3.16 当初予算			予算現額
宇城ふるさと市町村圏 基金特別会計	3,238,212	0	0	3,238,212

歳 入

区 分	H30.3.16 当初予算			予算現額
1 財 産 収 入	1,015	0	0	1,015
2 繰 越 金	94	0	0	94
3 諸 収 入	0	0	0	0
4 繰 入 金	463	0	0	463
歳 入 合 計	1,572	0	0	1,572

歳 出

区 分	H30.3.16 当初予算			予算現額
1 事 業 費	1,293	0	0	1,293
2 予 備 費	0	0	0	0
歳 出 合 計	1,293	0	0	1,293

Ⅲ 平成30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30年9月30日現在で、予算総額32億5,262万7千円に対し、収入済額13億4,004万7千円となっており、収入率は41.2%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	2,526,912	1,258,646	1,268,266	49.8
2 使用料及び手数料	116,851	72,710	44,141	62.2
3 国庫支出金	18,832	0	18,832	0.0
4 県支出金	229	3	226	1.3
5 財産収入	5,454	3,128	2,326	57.4
6 繰入金	13,350	0	13,350	0.0
7 繰越金	1	0	1	0.0
8 諸収入	58,598	5,560	53,038	9.5
9 広域連合債	512,400	0	512,400	0.0
歳入合計	3,252,627	1,340,047	1,912,580	41.2

※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30年9月30日現在で、予算総額32億5,262万7千円に対し、支出済額10億497万円となっており、執行率は30.9%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 議会費	1,655	74	1,581	4.5
2 総務費	120,369	24,759	95,610	20.6
3 民生費	35,402	14,728	20,674	41.6
4 衛生費	1,561,975	302,732	1,259,243	19.4
5 消防費	1,318,136	572,715	745,421	43.4
6 公債費	186,240	89,962	96,278	48.3
7 予備費	28,850	0	28,850	0.0
歳出合計	3,252,627	1,004,970	2,247,657	30.9

※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 29 年度予算を本年度に繰越して使う予算は 2 億 9,592 万円となっています。

その内訳としては、衛生費が汚泥再生処理センター更新事業で 2 億 3,172 万円、浄化センター橋梁架け替え事業で 6,420 万円です。

平成 30 年 9 月 30 日現在で、予算総額 2 億 9,592 万円に対し、支出済額 0 千円となっており、執行率は 0.0%となっています。

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 30 年 9 月 30 日現在で、予算総額 144 万 7 千円に対し、収入済額 145 万円 7 千円となっており、収入率は 100.7%となっています。

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	983	980	3	99.7
2 繰 越 金	1	0	1	0.0
3 繰 入 金	463	463	0	100.0
4 諸 収 入	0	14	△ 14	—
歳 入 合 計	1,447	1,457	△ 10	100.7

(2) 歳出

平成 30 年 9 月 30 日現在で、予算総額 144 万 7 千円に対し、支出済額 12 万 5 千円となっており、執行率は 8.6%となっています。

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	1,447	125	1,322	8.6
2 予 備 費	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	1,447	125	1,322	8.6

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29年度末 現在高(A)	平成30年度上半期		平成30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	1,800	0	37	1,763
2 民生債	0	0	0	0
3 衛生債	881,169	0	44,869	836,300
龍燈苑	343,263	0	25,967	317,296
寂静の里	600	0	75	525
宇土清掃センター	216,467	0	12,917	203,550
宇城クリーンセンター	164,600	0	3,789	160,811
浄化センター	156,239	0	2,121	154,118
4 消防債	716,370		41,735	674,635
合 計	1,599,339	0	86,641	1,512,698

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30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:㎡)

区分	平成30年3月31日現在	平成30年9月30日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	139,258.04	139,258.04	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	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	75,306.06	75,306.06	0.00	
ご み 処 理 施 設	73,361.06	73,361.06	0.00	
栗 崎 最 終 処 分 場	1,945.00	1,945.00	0.00	
し 尿 処 理 場	9,659.00	9,659.00	0.00	
【 普 通 財 産 】	12,402.22	12,402.22	0.00	
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	0.00	0.00	
栗 崎 最 終 処 分 場	0.00	0.00	0.00	
合 計	151,660.26	151,660.26	0.00	

[建 物]

(単位: m²)

区分	平成30年3月31日現在	平成30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30年3月31日現在	平成30年9月30日現在	増 減
【一般会計】	830,345	830,961	616
財 政 調 整 基 金	36,242	36,252	10
減 債 基 金	0	0	0
龍 燈 苑 火 葬 施 設 整 備 基 金	18,718	18,720	2
寂 静 の 里 火 葬 施 設 整 備 基 金	31,703	31,703	0
寂 静 の 里 火 葬 施 設 整 備 基 金 (御 船 町 甲 佐 町 衛 生 施 設 組 合 含 む)	30,008	30,008	0
宇 土 清 掃 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	20,556	20,558	2
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	150,056	150,154	98
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 建 設 等 基 金	502,692	503,194	502
浄 化 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	5,510	5,512	2
消 防 施 設 等 整 備 基 金	34,860	34,860	0
【宇城ふるさと市町村圏基金特別会計】	1,016,165	1,015,702	△ 463
宇 城 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金	1,016,165	1,015,702	△ 463

※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。