

財政状況の公表

平成**31**年**4**月**1**日～令和元年**9**月**30**日



令和元年**11**月

宇城広域連合

目 次

I 平成30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 令和元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 令和元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

(注) 各項目の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と合致しないことがあります。

I 平成30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 30 年度	平成 29 年度	増 減	伸び率
歳 入 総 額	3,569,203	3,485,245	83,958	2.4
歳 出 総 額	3,296,613	3,180,082	116,531	3.7
歳入歳出差引額	272,590	305,163	△ 32,573	△ 10.7
翌年度へ繰越すべき財源	73,740	44,077	29,663	67.3
実質収支額	198,850	261,086	△ 62,236	△ 23.8

(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 30 年度		平成 29 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	2,539,104	71.1	2,674,920	76.7	△ 135,816
2 使用料及び手数料	169,790	4.8	160,417	4.6	9,373
3 国庫支出金	114,342	3.2	43,325	1.2	71,017
4 県支出金	225	0.0	93	0.0	132
5 財産収入	8,462	0.2	8,340	0.2	122
6 繰入金	19,426	0.5	4,643	0.1	14,783
7 繰越金	305,163	8.5	343,281	9.8	△ 38,118
8 諸収入	51,891	1.5	30,826	0.9	21,065
9 広域連合債	360,800	10.1	219,400	6.3	141,400
歳入合計	3,569,203	100.0	3,485,245	100.0	83,958

(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

▶衛生費が4割程度を占めており、歳出合計は前年度より1億1,653万1千円増えました。

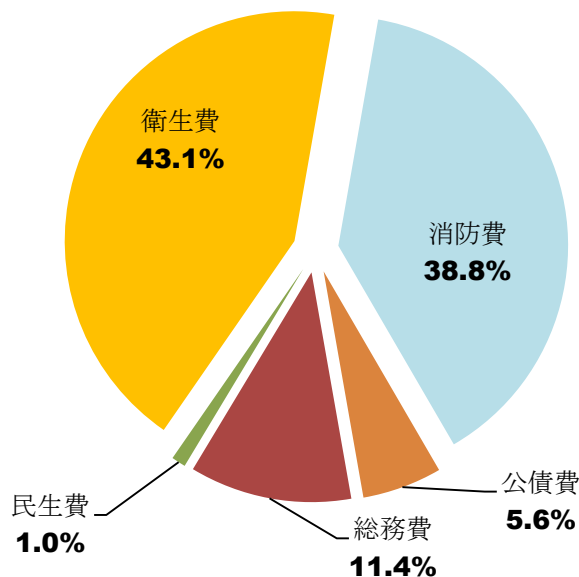
総務費については、主に決算剰余金返還金が減少したことにより補助費等が減少しています。衛生費については、主に普通建設事業費が増加しています。

[歳出決算額(目的別)]

(単位:千円、%)

款	平成30年度		平成29年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 議会費	1,274	0.0	1,034	0.0	240
2 総務費	376,580	11.4	425,902	13.4	△ 49,322
3 民生費	32,555	1.0	34,757	1.1	△ 2,202
4 衛生費	1,419,691	43.1	1,254,670	39.5	165,021
5 消防費	1,280,618	38.8	1,292,923	40.7	△ 12,305
6 公債費	185,895	5.6	170,796	5.4	15,099
7 予備費	0	0.0	0	0.0	0
歳出合計	3,296,613	100.0	3,180,082	100.0	116,531

平成30年度 歳出(目的別経費)グラフ



② 性質別経費

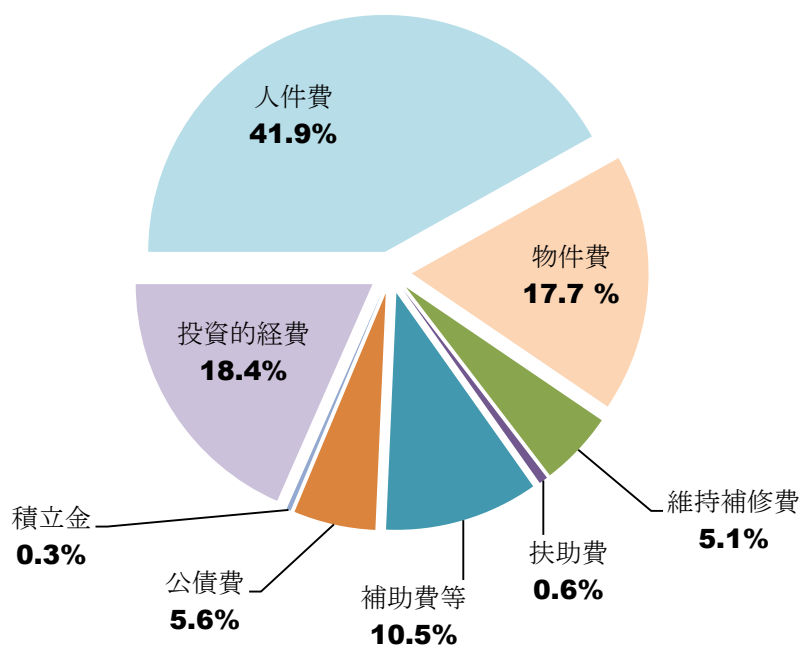
[歳出決算額(性質別)]

(単位:千円、%)

区 分	平成 30 年度		平成 29 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
人 件 費	1,379,870	41.9	1,347,790	42.4	32,080
物 件 費	581,887	17.7	555,234	17.5	26,653
維 持 補 修 費	166,993	5.1	342,228	10.8	△ 175,235
扶 助 費	18,925	0.6	18,240	0.6	685
補 助 費 等	347,084	10.5	401,569	12.6	△ 54,485
公 債 費	185,895	5.6	170,796	5.4	15,099
積 立 金	10,639	0.3	10,783	0.3	△ 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	605,320	18.4	333,442	10.5	271,878
歳 出 合 計	3,296,613	100.0	3,180,082	100.0	116,531

※上記の金額は、地方財政状況調査表のものです。

平成30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

[決算収支の推移]

(単位:千円、%)

会計区分	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減	伸び率
歳 入 総 額	1,934	1,572	362	23.0
歳 出 総 額	1,435	1,293	142	11.0
歳入歳出差引額	499	279	220	78.9
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	-
実質収支額	499	279	220	78.9

(2) 歳入

[歳入状況]

(単位:千円、%)

款	平成 30 年度		平成 29 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	1,178	60.9	1,015	64.6	163
2 繰越金	279	14.4	94	6.0	185
3 諸収入	14	0.7	0	0.0	14
4 繰入金	463	23.9	463	29.5	0
歳入合計	1,934	100.0	1,572	100.0	362

(3) 歳出

[歳出状況]

(単位:千円、%)

款	平成 30 年度		平成 29 年度		比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	決算額(B)	構成比	
1 事業費	1,435	100.0	1,293	100.0	142
2 予備費	0	0.0	0	0.0	0
歳出合計	1,435	100.0	1,293	100.0	142

II 令和元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月末までに補正は行いませんでした。また、特別会計の予算においても、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	H31.3.20 当初予算			予算現額
一 般 会 計	5,710,570			5,710,570

歳 入

区 分	当初予算			予算現額
1 分担金及び負担金	2,958,944	0	0	2,958,944
2 使用料及び手数料	146,404	0	0	146,404
3 国庫支出金	543,926	0	0	543,926
4 県支出金	163	0	0	163
5 財産収入	6,521	0	0	6,521
6 繰入金	8,460	0	0	8,460
7 繰越金	1	0	0	1
8 諸収入	63,851	0	0	63,851
9 広域連合債	1,982,300	0	0	1,982,300
歳 入 合 計	5,710,570	0	0	5,710,570

歳 出

区 分	当初予算			予算現額
1 議会費	1,670	0	0	1,670
2 総務費	125,972	0	0	125,972
3 民生費	34,930	0	0	34,930
4 衛生費	3,534,405	0	0	3,534,405
5 消防費	1,790,734	0	0	1,790,734
6 公債費	194,859	0	0	194,859
7 予備費	28,000	0	0	28,000
歳 出 合 計	5,710,570	0	0	5,710,570

[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	H31.3.20 当初予算			予算現額
宇城ふるさと市町村圏 基金特別会計	5,124	0	0	5,124

歳 入

区 分	H31.3.20 当初予算			予算現額
1 県 支 出 金	89	0	0	89
2 財 産 収 入	5,004	0	0	5,004
3 繰 越 金	1	0	0	1
4 繰 入 金	0	0	0	0
5 諸 収 入	30	0	0	30
歳 入 合 計	5,124	0	0	5,124

歳 出

区 分	H31.3.20 当初予算			予算現額
1 事 業 費	5,074	0	0	5,074
2 予 備 費	50	0	0	50
歳 出 合 計	5,124	0	0	5,124

Ⅲ 令和元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

令和元年9月30日現在で、予算総額 57 億 1,057 万円に対し、収入済額 14 億 6,908 万 6 千円となっており、収入率は 25.7%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	2,958,944	1,370,656	1,588,288	46.3
2 使用料及び手数料	146,404	84,437	61,967	57.7
3 国庫支出金	543,926	0	543,926	0.0
4 県支出金	163	272	△ 109	166.9
5 財産収入	6,521	3,021	3,500	46.3
6 繰入金	8,460	0	8,460	0.0
7 繰越金	1	0	1	0.0
8 諸収入	63,851	10,700	53,151	16.8
9 広域連合債	1,982,300	0	1,982,300	0.0
歳入合計	5,710,570	1,469,086	4,241,484	25.7

※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

令和元年9月30日現在で、予算総額 57 億 1,057 万円に対し、支出済額 10 億 2,881 万 5 千円となっており、執行率は 18.0%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	1,670	92	1,578	5.5
2 総務費	125,972	24,398	101,574	19.4
3 民生費	34,930	13,582	21,348	38.9
4 衛生費	3,534,405	301,278	3,233,127	8.5
5 消防費	1,790,734	595,013	1,195,721	33.2
6 公債費	194,859	94,452	100,407	48.5
7 予備費	28,000	0	28,000	0.0
歳出合計	5,710,570	1,028,815	4,681,755	18.0

※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30年度予算を本年度に繰越して使う予算は3億4,004万円となっています。

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2億3,484万円、浄化センター橋梁架け替え事業で1億520万円です。

令和元年9月30日現在で、予算総額3億4,004万円に対し、支出済額8,825万3千円となっており、執行率は26.0%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

令和元年9月30日現在で、予算総額512万4千円に対し、収入済額172万円4千円となっており、収入率は33.6%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 県支出金	89	0	89	0.0
2 財産収入	5,004	1,711	3,293	34.2
3 繰越金	1	0	1	0.0
4 繰入金	0	0	0	0.0
5 諸収入	30	13	17	43.3
歳入合計	5,124	1,724	3,400	33.6

(2) 歳出

令和元年9月30日現在で、予算総額512万4千円に対し、支出済額51万3千円となっており、執行率は10.0%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 事業費	5,074	513	4,561	10.1
2 予備費	50	0	50	0.0
歳出合計	5,124	513	4,611	10.0

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30年度末 現在高(A)	令和元年度上半期		令和元年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	1,725	0	223	1,502
2	民生債	0	0	0	0
3	衛生債	1,150,277	0	45,123	1,105,154
	龍燈苑	291,227	0	21,348	269,879
	寂静の里	450	0	75	375
	宇土清掃センター	190,590	0	13,191	177,399
	宇城クリーンセンター	172,915	0	8,708	164,207
	浄化センター	495,095	0	1,801	493,294
4	消防債	631,343	0	44,934	586,409
	合計	1,783,345	0	90,280	1,693,065

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。

令和元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31年3月31日現在	令和元年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	
合計	151,660.26	151,660.26	0.00	

[建 物]

(単位: m²)

区分	平成31年3月31日現在	令和元年9月30日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	26,123.18	26,160.94	37.76	
連 合 事 務 局	549.27	580.85	31.58	搭載漏れ(31.58m ²)
龍 燈 苑 火 葬 場	2,224.43	2,224.43	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	1,220.77	1,226.95	6.18	
火 葬 場	1,172.77	1,178.95	6.18	搭載漏れ(6.18m ²)
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	5,227.37	5,227.37	0.00	
本 部 ・ 署	1,313.46	1,313.46	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	299.79	299.79	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	26,156.30	26,194.06	37.76	

2 基金

(単位:千円)

区分	平成31年3月31日現在	令和元年9月30日現在	増 減
【一般会計】	840,985	822,047	△ 18,938
財 政 調 整 基 金	36,252	16,835	△ 19,417
減 債 基 金	0	0	0
龍 燈 苑 火 葬 施 設 整 備 基 金	18,720	18,722	2
寂 静 の 里 火 葬 施 設 整 備 基 金	31,712	31,712	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)	40,011	40,011	0
宇 土 清 掃 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	20,558	20,560	2
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	150,154	150,226	72
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 建 設 等 基 金	503,195	503,597	402
浄 化 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	5,512	5,513	1
消 防 施 設 等 整 備 基 金	34,871	34,871	0
【宇城ふるさと市町村圏基金特別会計】	1,015,702	1,015,702	0
宇 城 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金	1,015,702	1,015,702	0

※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。