

財政状況の公表



平成 2 3 年 5 月

宇城広域連合

目 次

I	平成23年度当初予算の概要	
1	予算編成方針	1
2	一般会計予算	
(1)	歳入	2
(2)	歳出	3
3	特別会計	5
(1)	歳入	
(2)	歳出	
II	平成22年度下半期における補正予算の状況	6
III	平成22年度下半期の執行状況（平成22月3月末現在）	
1	一般会計の予算執行状況	7
2	特別会計の予算執行状況	8
IV	公債費及び一時借入金の状況	
1	公債費	6
2	一時借入金	7
V	財産の状況	7
1	土地・建物	8
2	基金	10

I 平成23年度当初予算の概要

1 予算編成方針

平成20年からの世界同時不況の影響を受け、依然として厳しい状況にある我が国経済は、当面、雇用情勢が悪化傾向で推移するものの、海外経済の改善により、景気は持ち直し傾向が続くことが期待されている。一方で、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、金融資本市場の変動の影響など、景気を下押しするリスクの存在が懸念されています。

国は、昨年6月下旬、「経済財政改革の基本方針2009」(平成21年6月23日閣議決定)において、「経済の危機」と「社会の危機」を一体的にとらえ、「安心・活力・責任」の3つの目標を同時に達成するための筋道を示し、特に財政健全化に向けては、経済成長や社会保障制度を持続可能なものとするため、不断の行政改革の推進と無駄排除の徹底を継続するとともに、国・地方の債務残高の対GDP比の安定化や国・地方のプライマリー・バランス黒字化に関する新たな目標を掲げ、中長期的な取組姿勢を明確化しました。しかしながら、現政権では徹底的に無駄を省き、不要不急な事業を根絶するほか、全ての予算を組み替え、新たな財源を生み出すとともに、予算要求段階から積極的な減額を求めていく方針と推察されます。

熊本県の経済は、設備投資や生産が高水準を維持するなど緩やかな回復を続けていますが、競争激化や素原材料価格上昇等の影響から企業収益・景気感の改善に足踏みがみられたほか、個人消費等の一部でも弱めの動きが見られるなど回復テンポが幾分鈍化しています。

このような中、熊本県の中期財政見通しでは、これまでの財政運用を続ければ200億円を越える財政赤字となることが予想され、未だ危機的状況にあります。このため県は、「財政再建本部」を設置し大胆な事務事業の廃止、見直しが行われることとなります。

平成23年度予算は、こうした考えの下に編成することとし、編成要領に基づき関係書類を提出されるよう、宇城広域連合予算事務規則第4条の規定に基づき通知します。また、当広域連合を構成する市町においても、平成16年度からの国の三位一体の改革による大きな歳入不足を受けて基金等を取崩して財源不足を補って来ているのが現状であります。当広域連合としてもその大半が市町負担金で賄われていることに鑑み、経費支出の抑制に努め、最小の投資で最大の効果ということを念頭に置き、財源の効率的配分に留意していかなければなりません。そのため職員一人一人が現下の厳しい財政環境を充分認識のうえ、事業内容及び歳入歳出全般にわたる徹底した見直しを進め、創意と工夫をもった取り組みによる各種施策の効率化を図ることとします。

なお、本編成方針通知後に新たな方針が国・県・構成市町等で示された場合は、本方針に追加することを申し添えます。

2 一般会計予算

(1) 歳入

平成23年度については、歳入総額が3,950,154千円です。

<歳入>

財源の主なものは、構成市町からの分担金及び負担金の3,601,419千円、各施設等の使用量及び手数料が191,847千円、連合債が117,400千円となっています。

なお、構成市町からの分担金及び負担金の内訳は次のとおりです。

○構成市町負担金内訳

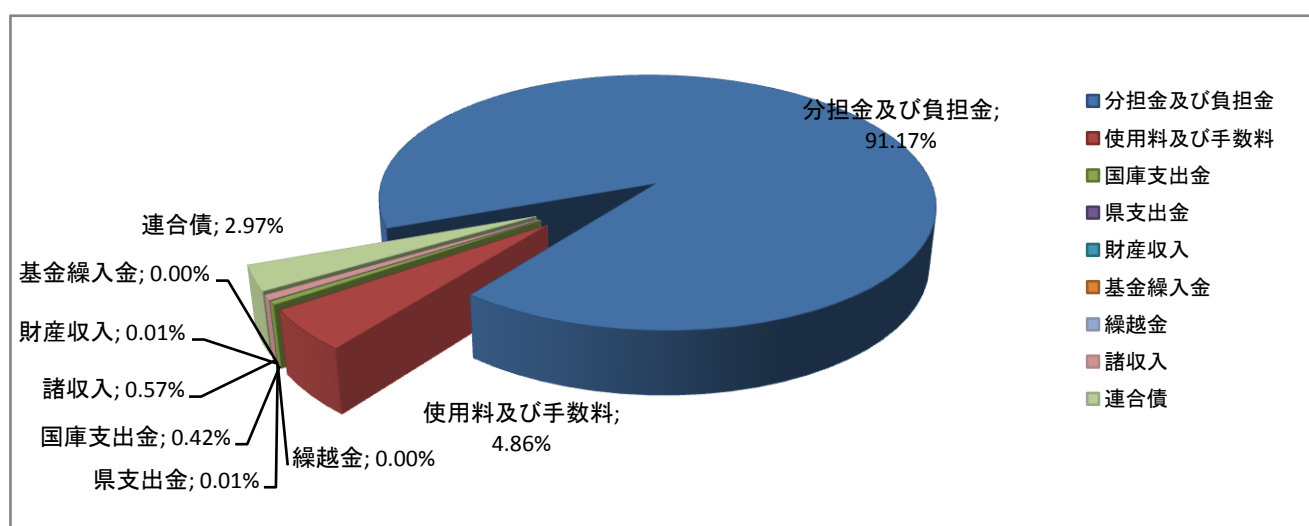
(単位:千円)

款	熊本市	宇土市	宇城市	美里町	西日本高速道路公団	合計
総務費	22,256	28,592	51,133	13,733		115,714
民生費		14,125	25,489	7,395		47,009
衛生費	292,881	562,576	819,225	129,776		1,804,458
消防費	321,720	371,433	755,326	182,629	3,130	1,634,238
合計	636,857	976,726	1,651,173	333,533	3,130	3,601,419

○一般会計歳入予算

(単位:千円、%)

款	平成23年度		平成22年度		比較
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	(A)-(B)
1 分担金及び負担金	3,601,419	91.2	3,809,899	77.4	△ 208,480
2 使用料及び手数料	191,847	4.8	190,991	3.9	856
3 国庫支出金	16,509	0.4	1,322	0.0	15,187
4 県支出金	211	0.0	192	0.0	19
5 財産収入	213	0.0	908	0.0	△ 695
6 基金繰入金	0	0.0	98,024	2.0	△ 98,024
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
8 諸収入	22,554	0.6	11,779	0.2	10,775
9 連合債	117,400	3.0	809,400	16.5	△ 692,000
歳入合計	3,950,154	100.0	4,922,516	100.0	△ 972,362



(2) 歳出

平成23年度については、歳出総額が3,950,154千円となっていますが、その歳出を「目的別」と「性質別」の異なった角度から分析します。

目的別とは、「どのような目的に使うか」という分類であり、たとえば、ごみ処理場など清掃関係に使用する経費は衛生費、消防など消防関係に使用する経費を消防費という分類になります。

一方、性質別とは、「どういった性質の経費なのか」という分類であり、職員の給与など人件費、物品やコピー用紙などの購入費は物件費といった分類になります。

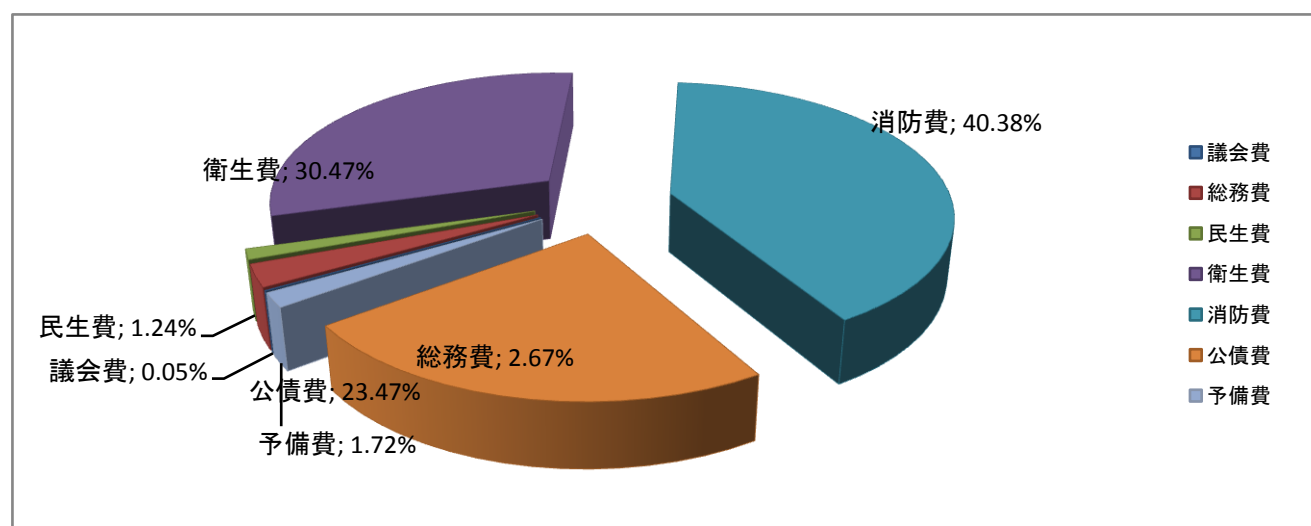
①目的別経費

構成比ごとに見ると、消防に係る消防費が全体の40.4%と最も高く、次いで火葬場、ごみ処理場、し尿処理場に係る衛生費が30.5%となっています。

○一般会計歳出予算

(単位:千円、%)

款		平成23年度		平成22年度		比較
		当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	(A)-(B)
1	議会費	1,810	0.0	828	0.0	982
2	総務費	105,560	2.7	100,970	2.1	4,590
3	民生費	48,848	1.2	59,336	1.2	△ 10,488
4	衛生費	1,203,788	30.5	2,204,864	44.8	△ 1,001,076
5	消防費	1,595,213	40.4	1,539,906	31.3	55,307
6	公債費	926,935	23.5	986,612	20.0	△ 59,677
7	予備費	68,000	1.7	30,000	0.6	38,000
	歳出合計	3,950,154	100.0	4,922,516	100.0	△ 972,362



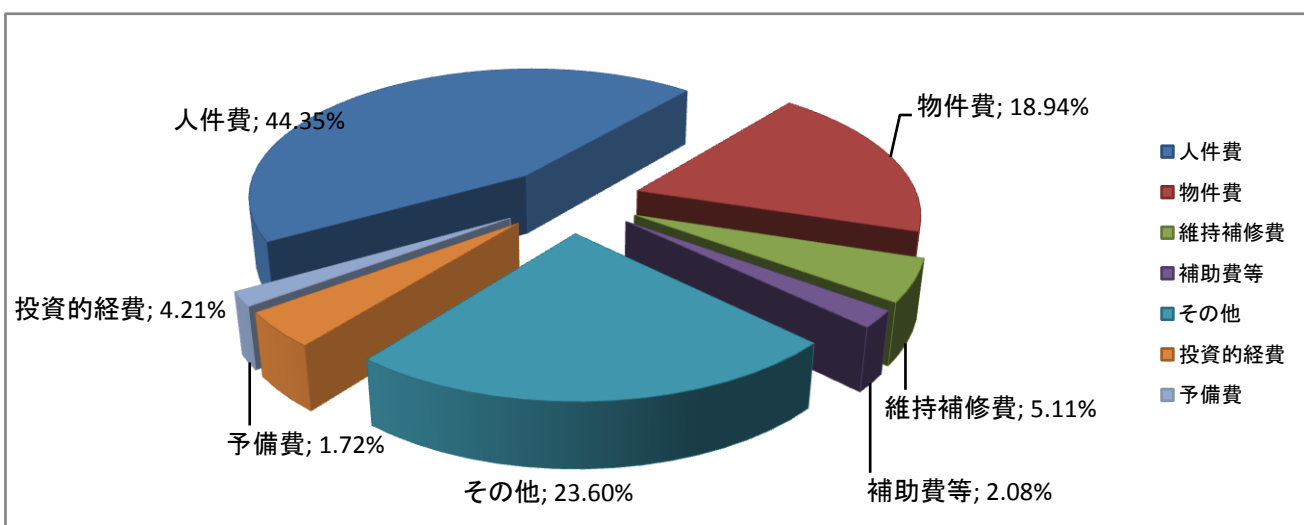
②性質別経費

構成比ごとに見ると、人件費が全体の44.3%で前年度から44,447千円減、次いでその他の公債費等が23.6%で前年度から268,563千円減となっています。

○一般会計歳出予算

(単位:千円、%)

款	平成23年度		平成22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	1,751,714	44.3	1,707,267	34.7	44,447
物件費	747,992	19.0	836,693	17.0	△ 88,701
維持補修費	201,758	5.1	66,082	1.3	135,676
補助費等	82,202	2.1	96,435	2.0	△ 14,233
その他	932,146	23.6	1,200,709	24.4	△ 268,563
投資的経費	166,342	4.2	985,330	20.0	△ 818,988
予備費	68,000	1.7	30,000	0.6	38,000
歳出合計	3,950,154	100.0	4,922,516	100.0	△ 972,362



3 特別会計(宇城ふるさと市町村圏基金)

(1) 歳入

平成23年度については、歳入総額が11,018千円です。

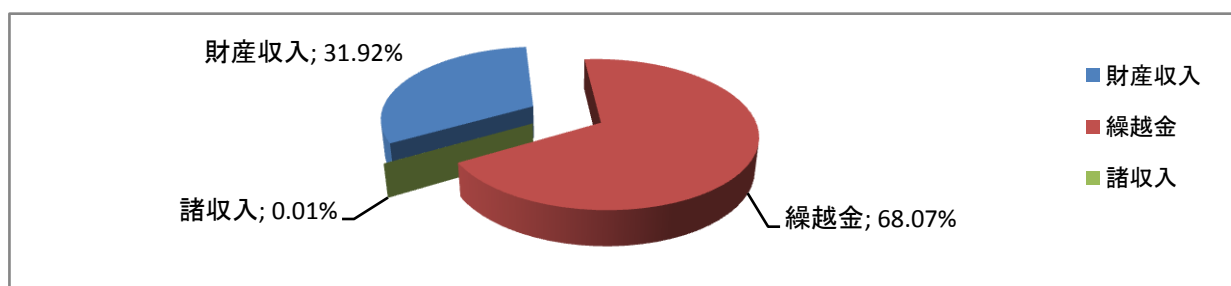
<歳入>

財源の主なものは、財産収入の基金積立金の利子収入3,517千円及び前年度繰越金の7,500千円となっています。

○特別会計(宇城ふるさと市町村圏基金)歳入予算

(単位:千円、%)

款	平成23年度		平成22年度		比較 (A)-(B) (C)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 財産収入	3,517	31.9	5,525	78.8	△ 2,008
2 繰越金	7,500	68.1	1	0.0	7,499
3 諸収入	1	0.0	1,486	21.2	△ 1,485
歳入合計	11,018	100.0	7,012	100.0	4,006



(2) 歳出

平成23年度については、歳出総額が11,018千円です。

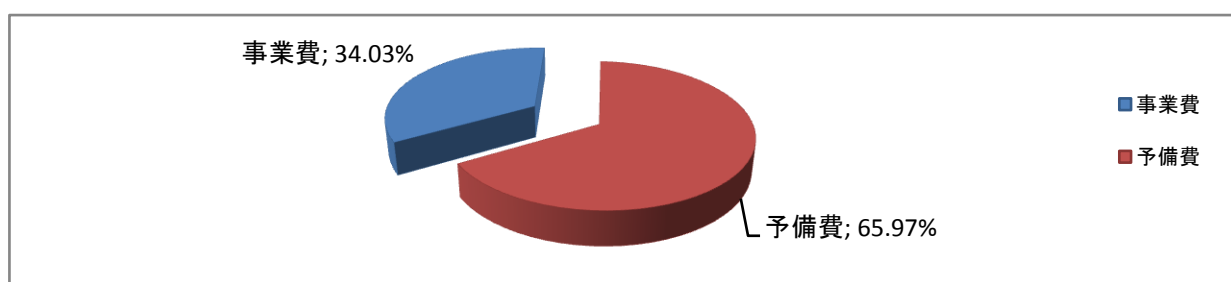
<歳出>

歳出予算の事業費は3,749千円で業務内容は広報誌発行事業及び結婚活動支援事業費となっており、予備費は7,269千円となっています。

○特別会計(宇城ふるさと市町村圏基金)歳出予算

(単位:千円、%)

款	平成23年度		平成22年度		比較 (A)-(B) (C)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 事業費	3,749	34.0	7,012	100.0	△ 3,263
2 予備費	7,269	66.0	0	0.0	7,269
歳出合計	11,018	100.0	7,012	100.0	4,006



Ⅱ 平成22年度下半期における補正予算の状況

下半期における一般会計及び特別会計の補正予算額については次のとおりです。

○平成22年度下半期の補正状況表(平成22年10月1日～平成23年3月31日)

区分	当初予算	補正第1号	補正第2号	予算額 (補正後)
一般会計	4,922,516	2,157	△ 358,702	4,565,971
特別会計	7,012	314	7,347	14,673

<一般会計> 補正第2号 … 平成22年12月21日議決

○歳入予算

款	当初予算	補正第1号	補正第2号	予算額 (補正後)
1 分担金及び負担金	3,809,899	1,757	△ 247,563	3,564,093
2 使用料及び手数料	190,991	0	0	190,991
3 国庫支出金	1,322	0	△ 222	1,100
4 県支出金	192	0	85	277
5 財産収入	908	0	0	908
6 基金繰入金	98,024	0	0	98,024
7 繰越金	1	0	93,798	93,799
8 諸収入	11,779	400	0	12,179
9 連合債	809,400	0	△ 204,800	604,600
歳入合計	4,922,516	2,157	△ 358,702	4,565,971

○歳出予算

款	当初予算	補正第1号	補正第2号	予算額 (補正後)
1 議会費	828	0	0	828
2 総務費	100,970	796	0	101,766
3 民生費	59,336	210	0	59,546
4 衛生費	2,204,864	△ 5,868	0	2,198,996
5 消防費	1,539,906	7,019	0	1,546,925
6 公債費	986,612	0	0	986,612
7 予備費	30,000	0	0	30,000
歳出合計	4,922,516	2,157	0	4,924,673

<宇城ふるさと市町村圏基金特別会計> 補正第2号 … 平成22年12月21日議決

○歳入予算

款	当初予算	補正第1号	補正第2号	合計
1 財産収入	5,525	△ 1,508		4,017
2 繰越金	1	1,822	7,347	9,170
3 諸収入	1,486			1,486
歳入合計	7,012	314	7,347	14,673

○歳出予算

款	当初予算	補正第1号	補正第2号	合計
1 事業費	7,012	314	7,347	14,673
歳入合計	7,012	314	7,347	14,673

Ⅲ 平成22年度下半期の執行状況（平成22年3月末現在）

1 一般会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成22年3月31日現在で、予算総額45億7,487万5千円に対し、収入済額45億9,078万9千758円となっており、収入率は、100.3%となっております。

○歳入

(単位:千円、%)

款	予算現額 (A)	9月30日現在 収入済額	3月31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	3,564,093,000	2,094,432,000	3,564,409,000	△ 316,000	100.0
2 使用料及び手数料	190,991,000	102,494,553	205,408,876	△ 14,417,876	107.5
3 国庫支出金	1,100,000	0	0	1,100,000	0.0
4 県支出金	277,000	0	274,000	3,000	98.9
5 財産収入	908,000	663,523	738,505	169,495	81.3
6 基金繰入金	98,024,000	0	97,759,702	264,298	99.7
7 繰越金	102,703,000	0	102,704,772	△ 1,772	100.0
8 諸収入	12,179,000	8,186,307	17,894,903	△ 5,715,903	146.9
9 連合債	604,600,000	0	601,600,000	3,000,000	99.5
歳入合計	4,574,875,000	2,205,776,383	4,590,789,758	△ 15,914,758	100.3

(2) 歳出

平成22年3月31日現在で、予算総額45億7,487万5千円に対し、支出済額37億6,329万5千556円となっており、執行率は、82.3%となっております。

○歳出

(単位:千円、%)

款	予算現額 (A)	9月30日現在 支出済額	3月31日現在 支出済額(B)	支出未済額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	828,000	1,160,445	418,547	409,453	50.5
2 総務費	195,758,000	30,789,701	158,153,300	37,604,700	80.8
3 民生費	49,232,000	22,169,714	45,247,685	3,984,315	91.9
4 衛生費	1,789,550,000	599,065,320	1,117,024,915	672,525,085	62.4
5 消防費	1,527,087,000	709,039,753	1,456,245,191	70,841,809	95.4
6 公債費	987,212,000	487,471,216	986,205,918	1,006,082	99.9
7 予備費	25,208,000	0		25,208,000	0.0
歳出合計	4,574,875,000	1,849,696,149	3,763,295,556	811,579,444	82.3

※3月31日までに収支原因の発生したものは、5月31日までに収納整理期間が設けられ収納事務を行うことができます。

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22年3月31日現在で、予算総額1,467万3千円に対し、収入済額1,429万9千241円

となっており、収入率は、97.5%となっております。

○歳入

(単位:千円、%)

款	予算現額 (A)	9月30日現在 収入済額	3月31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	4,017,000	550,000	4,167,500	△ 150,500	103.7
2 繰越金	9,170,000	0	9,170,241	△ 241	100.0
3 諸収入	1,486,000	847,500	961,500	524,500	64.7
歳入合計	14,673,000	1,397,500	14,299,241	373,759	97.5

(2) 歳出

平成22年3月31日現在で、予算総額1,467万3千円に対し、支出済額3,358万8千713円

となっており、執行率は、22.9%となっております。

○歳出

(単位:千円、%)

款	予算現額 (A)	9月30日現在 支出済額	3月31日現在 支出済額(B)	支出未済額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 事業費	14,673,000	20,000	3,358,713	11,314,287	22.9
歳出合計	14,673,000	20,000	3,358,713	11,314,287	22.9

※3月31日までに収支原因の発生したものは、5月31日までに収納整理期間が設けられ収納事務を行うことができます。

IV 公債費及び一時借入金の状況

1 公債費

(1) 公債費

(単位:千円)

区分	借入額	借入日	借入先
高規格救急自動車、消防ポンプ車購入	41,400	H23.1.11	財団法人 自治協会
龍燈苑建設工事	560,200	H23.3.31	熊本宇城農業協同組合

2 一時借入金

一時借入なし

V 財産の状況

平成22年3月31日現在の宇城広域連合財産の状況は次のとおりです。

1 土地・建物

1 連合事務局

①行政財産

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎	1,646.03	0.00	549.27

2 龍燈苑

①行政財産

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(火葬場)	15,794.00	0.00	2,691.23

3 寂静の里

①行政財産

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(火葬場)	6,851.00		1,172.77
車庫			48.00
事務所		33.12	

②普通財産

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(火葬場)	1,449.22		
ごみ処理場跡地	8,472.00		

4 宇土・富合清掃センター

①行政財産

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(ごみ焼却施設)	32,124.53		5,155.89
粗大ごみ処理施設			260.00
管理棟			162.00
その他の敷地	355.00		

5 宇城クリーンセンター

①行政財産

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(ごみ焼却施設)	73,361.06		4,919.53
リサイクルプラザ			4,462.77
栗崎最終処分場	6,267.00		416.02

6 浄化センター

①行政財産

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(し尿処理施設)	9,659.00		3,070.13

7 消防本部

①行政財産

区分	土地(地積)	木造(延面積)	非木造(延面積)
本庁舎(本部・北消防署)		1,278.30	
消防庁舎(美里分署)		260.25	
消防庁舎(三角分署)		316.00	
消防庁舎(城南分署)		263.00	
消防庁舎(通信司令室)		296.11	
消防庁舎(豊野分署)		315.50	
消防庁舎(網田分署)		363.50	
消防庁舎(小川分署)		368.65	
消防庁舎(南消防署)		2,010.11	

2 基金

(単位:千円)

施設名	基金名	金額
広域連合	宇城ふるさと市町村圏基金	1,005,000
龍燈苑	宇城広域連合龍燈苑火葬施設整備基金	18,677
寂静の里	宇城広域連合寂静の里火葬施設整備基金	27,642
宇土・富合清掃センター	宇城広域連合宇土・富合清掃センター施設整備基金	20,502
宇城クリーンセンター	宇城広域連合宇城クリーンセンター施設整備基金	149,447
浄化センター	宇城広域連合浄化センター施設整備基金	5,498
消防本部	宇城広域連合消防本部施設整備基金	34,784