

# 財政状況の公表

平成 25 年 10 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの期間



平成 26 年 5 月

宇城広域連合

# 目 次

I	平成 26 年度予算の概要	
1	予算編成方針	1
2	予算規模	2
3	一般会計予算	3
	(1) 歳 入	
	(2) 歳 出	
4	特別会計	6
	(1) 歳 入	
	(2) 歳 出	
II	平成 25 年度下半期における補正予算の状況	7
1	一般会計の状況	
2	特別会計の状況	
III	平成 25 年度下半期の執行状況（平成 26 年 3 月末現在）	
1	一般会計の予算執行状況	8
2	特別会計の予算執行状況	9
IV	広域連合費及び一時借入金の状況	10
	1 公債費の状況	
	2 一時借入金の状況	
V	財産の状況	
1	土地・建物	11
2	基金	15

# I 平成 26 年度予算の概要

## 1 予算編成方針

我が国は、国の経済対策により、景気は回復基調にあるとされています。しかしながら、株価の急激な増減や、欧州経済などの不安定要素も存在し、実体経済への反映では大きく改善はしておらず、依然として不透明な状況が今後も続くものと見込まれます。また、本県においては、昨年に熊本市が政令市に移行し、一昨年の九州新幹線の全線開業というチャンスを活かして県内景気の浮揚を図っているが、財政上、実質的な交付税が伸びない中、社会保障関係経費や臨時財政対策債の償還費の増加などにより、依然として厳しい財政運営を強いられている。

こうした中、当広域連合を構成する市町における財政状況も、未だ歳出超過の状況にあり、地方交付税等の減少及び熊本市の離脱に伴う構成市町の将来の負担金の増加などが喫緊の重要課題となっており、中長期的な財政見通しの基、継続的な行革や財政の健全化に努めているものの、依然として厳しい財政状況が続いています。

このため、予算編成については、前年度と同様に構成市町と密に連携を取り、さらに、全ての連合職員が構成市町及び広域連合の厳しい財政状況を認識・理解し、歳入歳出全般にわたる徹底した見直しを図ることで、事務事業に対する創意と工夫をもって真摯に取り組み、計画的に押し進めなければなりません。また、予算要求・要望については、施策・制度の抜本の見直しや各経費間の優先順位の厳しい選択を行うことにより、真に必要なニーズにこたえるため精査を必ず行うこととする。

平成 26 年度予算は、こうした考えのもとに編成することとします。

## 2 予算規模

宇城広域連合の会計は歳入歳出の金額に応じて、通常の行政活動に使う予算を管理する「一般会計」、特定の事業に使う予算を管理する「特別会計」の2つの会計を設けて管理しています。

- 平成26年度一般会計 … 28億7,027万円(対前年額△3億3,018万6千円、△10.3%)
  - ・構成市町(宇土市、宇城市、美里町)の負担金及び平成26年3月31日をもって脱退しました熊本市の特別負担金を主な財源として、広域連合の行政運営を実施しております。
- 平成26年度特別会計 … 246万円5千円(対前年度額9万3千円、3.9%)
  - ・ふるさと市町村圏基金は、ふるさと市町村圏を構成する市町村の出資に都道府県からの助成を加え、基金の運用益によって実施しております。

### ○会計別予算規模

(単位:千円、%)

会計区分	平成26年度	平成25年度	増減	伸び率
一般会計	2,870,270	3,200,456	△330,186	△10.3
特別会計	2,465	2,372	93	3.9
合計	2,872,735	3,202,828	△330,093	△10.3

## 3 一般会計の予算

### (1) 歳入

平成26年度については、歳入総額28億7,027万円です。

財源の主なものは、構成市町等からの負担金の26億6,579万1千円、各施設等の使用料及び手数料が1億5,071万円、広域連合債が1,620万円となっています。

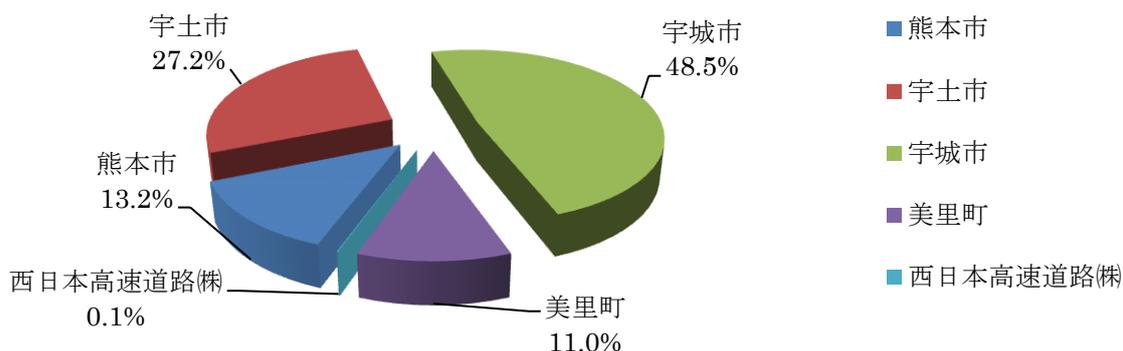
なお、構成市町等からの負担金の内訳は次のとおりです。

### ○構成市町等負担金

(単位:千円)

区分	熊本市	宇土市	宇城市	美里町	西日本高速道路(株)	合計
総務費負担金	177,842	33,264	59,539	16,912		287,557
民生費負担金		12,856	22,686	6,615		42,157
衛生費負担金	158,474	290,996	440,217	85,258		974,945
消防費負担金	15,020	387,093	771,073	184,480	3,466	1,361,132
合計	351,336	724,209	1,293,515	293,265	3,466	2,665,791

### 平成26年度構成市町等負担金内訳

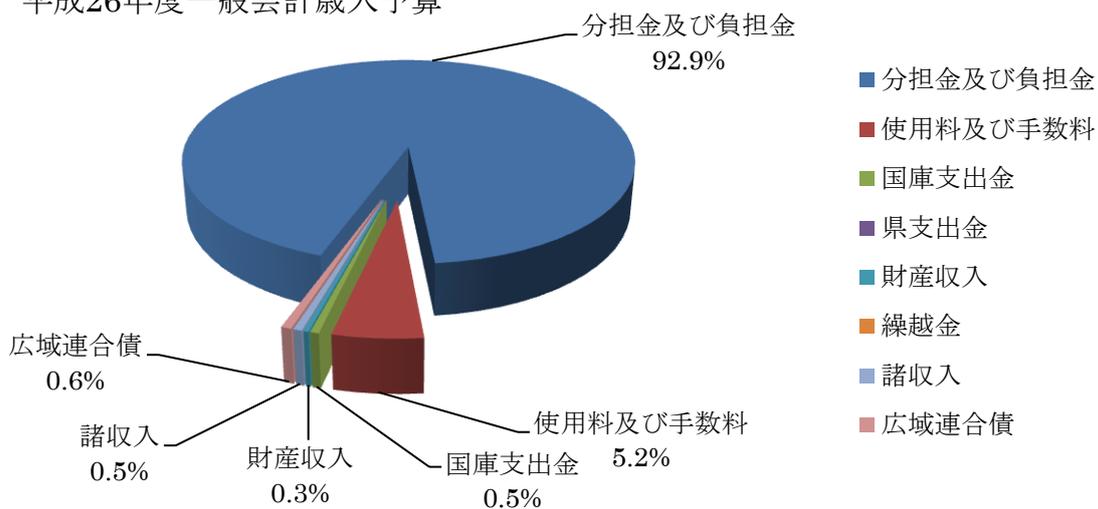


○一般会計歳入予算

(単位:千円、%)

款	平成26年度		平成25年度		比較 (A)-(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 分担金及び負担金	2,665,791	92.9	2,824,837	88.3	△ 159,046
2 使用料及び手数料	150,710	5.2	182,361	5.7	△ 31,651
3 国庫支出金	14,130	0.5	1,341	0.0	12,789
4 県支出金	280	0.0	211	0.0	69
5 財産収入	8,687	0.3	171	0.0	8,516
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
7 諸収入	14,471	0.5	19,734	0.6	△ 5,263
8 広域連合債	16,200	0.6	171,800	5.4	△ 155,600
歳入合計	2,870,270	100.0	3,200,456	100.0	△ 330,186

平成26年度一般会計歳入予算



(2) 歳出

平成26年度については、歳出総額28億7,027万円となっていますが、その歳出を「目的別」と「性質別」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となります。

一方、性質別とは、「どのような性質の経費なのか」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

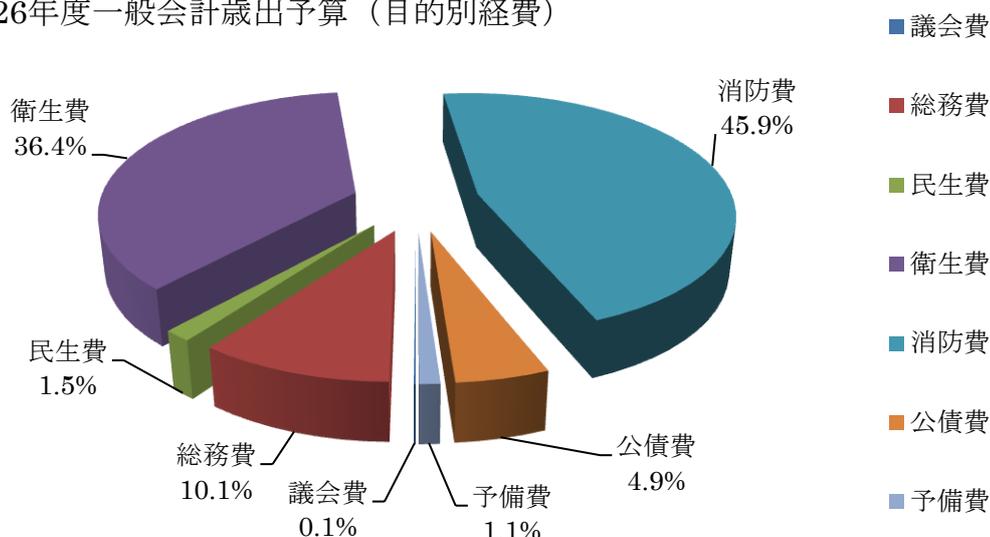
構成比ごとに見ると、消防に係る消防費が全体の45.9%と最も高く、次いで火葬場、ごみ処理場、し尿処理場に係る衛生費が36.4%となっています。

○一般会計歳出予算

(単位:千円、%)

款	平成26年度		平成25年度		比較 (A)-(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 議会費	2,592	0.1	761	0.0	1,831
2 総務費	290,660	10.1	98,143	3.1	192,517
3 民生費	43,162	1.5	45,389	1.4	△ 2,227
4 衛生費	1,043,883	36.4	1,442,379	45.1	△ 398,496
5 消防費	1,317,955	45.9	1,398,658	43.7	△ 80,703
6 公債費	140,168	4.9	180,933	5.6	△ 40,765
7 予備費	31,850	1.1	34,193	1.1	△ 2,343
歳出合計	2,870,270	100.0	3,200,456	100.0	△ 330,186

平成26年度一般会計歳出予算 (目的別経費)



## ②性質別経費

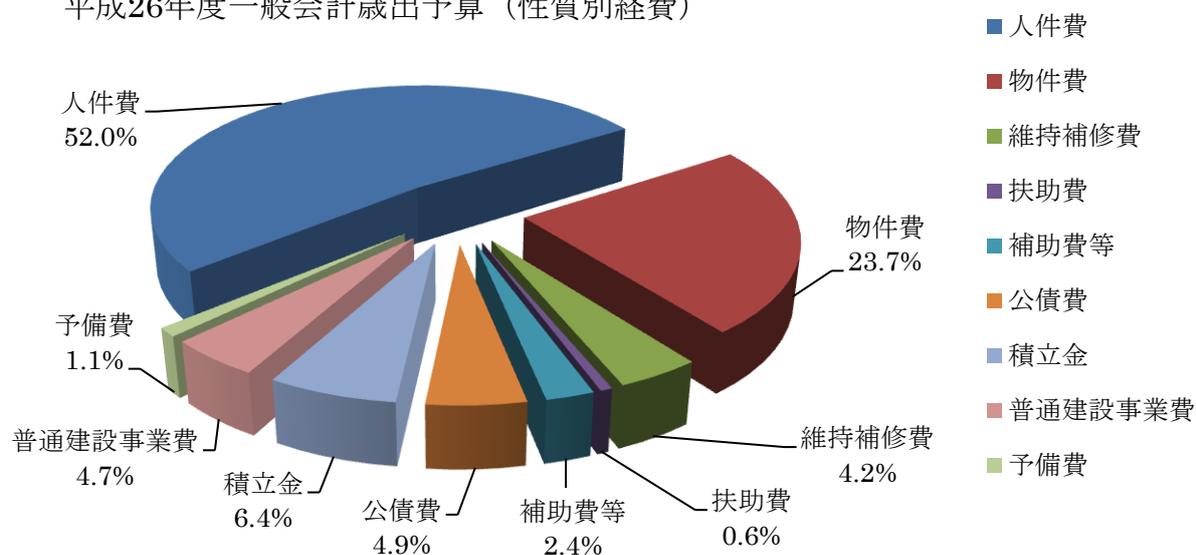
構成比ごとに見ると、人件費が全体の52.0%で前年度から8,850万6千円減、次いで物件費が23.7%で前年度から4,017万9千円減となっています。

### ○一般会計歳出予算

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度		平成25年度		比較 (A)-(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 人件費	1,491,711	52.0	1,580,217	49.4	△ 88,506
2 物件費	679,605	23.7	719,784	22.5	△ 40,179
3 維持補修費	120,478	4.2	143,552	4.5	△ 23,074
4 扶助費	16,636	0.6	16,006	0.5	630
5 補助費等	69,673	2.4	83,054	2.6	△ 13,381
6 公債費	140,168	4.9	180,933	5.6	△ 40,765
7 積立金	183,828	6.4	5,096	0.2	178,732
8 普通建設事業費	136,321	4.7	437,621	13.6	△ 301,300
9 予備費	31,850	1.1	34,193	1.1	△ 2,343
歳出合計	2,870,270	100.0	3,200,456	100.0	△ 330,186

平成26年度一般会計歳出予算 (性質別経費)



#### 4 特別会計（宇城ふるさと市町村圏基金）の予算

##### （1）歳入

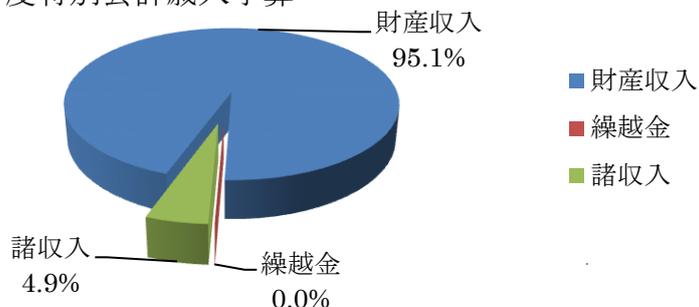
平成26年度については、歳入総額が246万5千円です。また、財源の主なものは、財産収入（基金積立金の利子）の234万3千円となっています。

##### ○一般会計歳入予算

（単位：千円、％）

款	平成26年度		平成25年度		比較 (A)-(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 財産収入	2,343	95.1	2,130	89.8	213
2 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
3 諸収入	121	4.9	241	10.2	△ 120
歳入合計	2,465	100.0	2,372	100.0	93

平成26年度特別会計歳入予算



##### （2）歳出

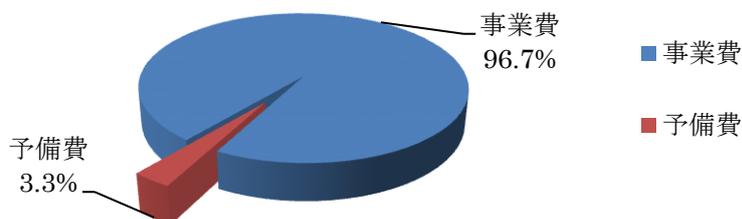
平成26年度については、歳出総額が246万5千円です。また、歳出予算の事業費（結婚活動支援事業）は238万4千円となっており、予備費は8万1千円となっています。

##### ○一般会計歳出予算

（単位：千円、％）

款	平成26年度		平成25年度		比較 (A)-(B)
	当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	
1 事業費	2,384	96.7	2,322	97.9	62
2 予備費	81	3.3	50	2.1	31
歳出合計	2,465	100.0	2,372	100.0	93

平成26年度特別会計歳出予算



## II 平成 25 年度下半期における補正予算の状況

### 1 一般会計の状況

▶一般会計の予算において、3月末までに3回の補正と、2回の専決を行いました。

平成 26 年 3 月 31 日現在の一般会計の予算総額は、33 億 4,272 万 7 千円となっております。

なお、下半期（平成 25 年 10 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日）の補正は第 3 号から第 7 号までです。また、補正第 5 号、7 号については、歳出予算のみの補正のため、増減なしとなっております。

#### ○一般会計の補正状況

(単位:千円)

当 初 予算額	9月末 予算現額	H25.10.16 補正第3号	H25.12.25 補正第4号	H26.1.17 補正第5号 (専決処分)	H26.2.4 補正第6号 (専決処分)	H26.3.19 補正第7号	補正後 予算額
3,200,456	3,200,456	282,191	△ 143,120	0	3,200	0	3,342,727

### 2 特別会計の状況

▶特別会計の予算において、3月末までに1回の補正を行いました。

平成 26 年 3 月 31 日現在の特別会計の予算総額は、224 万 2 千円となっております。

なお、下半期（平成 25 年 10 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日）の補正は第 1 号のみです。

#### ○特別会計の補正状況

(単位:千円)

当 初 予算額	9月末 予算現額	H26.3.19 補正第1号					補正後 予算額
2,372	2,372	△ 130					2,242

### Ⅲ 平成 25 年度下半期の執行状況

#### 1 一般会計の予算執行状況

##### (1) 歳入

平成 26 年 3 月 31 日現在で、予算総額 33 億 4,272 万 7 千円に対し、収入済額 34 億 1,240 万 9 千円となっており、102.1%となっております。

##### ○一般会計歳入予算

(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	2,681,717	1,627,865	2,681,733	△ 16	100.0
2 使用料及び手数料	182,361	97,124	209,345	△ 26,984	114.8
3 国庫支出金	1,341	0	1,015	326	75.7
4 県支出金	3,411	0	255	3,156	7.5
5 財産収入	171	827	850	△ 679	497.1
6 繰越金	282,192	0	330,192	△ 48,000	117.0
7 諸収入	19,734	0	17,219	2,515	87.3
8 広域連合債	171,800	7,122	171,800	0	100.0
歳入合計	3,342,727	1,732,938	3,412,409	△ 69,682	102.1

※上記の金額には、繰越明許費は含まれていません。

##### (2) 歳出

平成 26 年 3 月 31 日現在で、予算総額 33 億 4,272 万 7 千円に対し、支出済額 28 億 2,184 万 6 千円となっており、84.4%となっております。

##### ○一般会計歳出予算

(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)	支出残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	2,864	316	1,414	1,450	49.4
2 総務費	386,355	31,941	348,127	38,228	90.1
3 民生費	45,389	16,521	34,221	11,168	75.4
4 衛生費	1,322,413	355,287	922,701	399,712	69.8
5 消防費	1,381,466	647,057	1,335,300	46,166	96.7
6 公債費	180,933	102,247	180,083	850	99.5
7 予備費	23,307	0	0	23,307	0.0
歳出合計	3,342,727	1,153,369	2,821,846	520,881	84.4

※ 3月31日までに収支原因が発生したものについては、平成26年4月1日から5月31日（出納閉鎖期日）まで出納整理期間が設けられており、平成25年度分の出納事務を行うことができます。よって、収入率と執行率は5月末まで変わることになります。

## 2 特別会計の予算執行状況

### (1) 歳入

平成26年3月31日現在で、予算総額224万2千円に対し、収入済額224万1千円となっており、99.9%となっております。

#### ○特別会計歳入予算

(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	1,273	1,273	1,273	0	100.0
2 繰越金	956	0	956	0	100.0
3 諸収入	13	5	12	1	92.3
歳入合計	2,242	1,278	2,241	1	99.9

### (2) 歳出

平成26年3月31日現在で、予算総額224万2千円に対し、支出済109万3千円となっており、48.8%となっております。

#### ○特別会計歳出予算

(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)	支出残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
1 事業費	2,192	405	1,093	1,099	49.9
2 予備費	50	0	0	50	0.0
歳出合計	2,242	405	1,093	1,149	48.8

## IV 広域連合費及び一時借入金の状況

### 1 公債費の状況

□公債費とは.....

自治体が借り入れた地方債の元利償還に要する経費。

つまり、自治体の借入の返済にかかるお金。

#### (1) 広域連合債

(単位:千円)

区 分	借入額	借入日	借入先
宇土・富合清掃センター重点改良設備工事	171,800	H25.11.11	熊本宇城農業協同組合

#### (2) 地方債現在高

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度末 現在高(A)	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高 (A)+(B)-(C)	構成比
		借入金(B)	償還金元金(C)		
1 総務費	1,080	0	1,080	0	0.0
2 民生費	0	0	0	0	0.0
3 龍燈苑	627,542	0	55,731	571,811	45.6
4 寂静の里	0	0	0	0	0.0
5 宇土清掃センター	172,302	171,800	25,502	318,600	25.4
6 宇城クリーンセンター	0	0	0	0	0.0
7 浄化センター	0	0	0	0	0.0
8 消防本部	448,905	0	84,727	364,178	29.0
合 計	1,249,829	171,800	167,040	1,254,589	100.0

### 2 一時借入金の状況

□一時借入金とは.....

歳計現金の不足が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入金のことです。一時借入金の最高額は、その年度の予算によって定めることとなっております。

## V 財産の状況

### 1 公有財産

#### 【宇城広域連合】

#### ①土地及び建物 (単位:㎡)

区分 \ 種類	土 地			建 物		
	前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高
行政財産						
庁舎	1,646.03	0.00	1,646.03	549.27	0.00	549.27
計	1,646.03	0.00	1,646.03	549.27	0.00	549.27

#### ②物品

区 分	決算年度 末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末 現在高 台
普通乗用自動車	1			1
軽乗用自動車	0	1		1

#### 【龍燈苑】

#### ①土地及び建物 (単位:㎡)

区分 \ 種類	土 地			建 物		
	前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高
行政財産						
火葬場	15,794.00	0.00	15,794.00	2,224.43	0.00	2,224.43
計	15,794.00	0.00	15,794.00	2,224.43	0.00	2,224.43

#### ②物品

区 分	決算年度 末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末 現在高 台
火葬炉予備台車	1			1

【寂静の里】

①土地及び建物 (単位:㎡)

区分	種類	土地			建物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高
行政財産							
	火葬場	6,884.00	0.00	6,884.00	1,172.77	0.00	1,172.77
	倉庫	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
	事務所	0.00	0.00	0.00	33.12	0.00	33.12
普通財産							
	火葬場	1,449.22	0.00	1,449.22	0.00	0.00	0.00
	ごみ処理場跡地	8,472.00	0.00	8,472.00	0.00	0.00	0.00
	計	16,805.22	0.00	16,805.22	1,253.89	0.00	1,253.89

②物品

区分	決算年度 末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末 現在高 台
普通貨物乗用車	1			1

【宇土清掃センター】

①土地及び建物 (単位:㎡)

区分	種類	土地			建物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高
行政財産							
	ごみ処理場施設	32,094.95	0.00	32,094.95	5,155.89	0.00	5,155.89
	粗大ごみ処理施設	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
	管理棟	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00
	その他敷地(道路等)	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
	計	32,449.95	0.00	32,449.95	5,577.89	0.00	5,577.89

②物品

区分	決算年度 末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末 現在高 台
ダンプトラック	2		1	1
乗用車	1			1
フォークリフト	1			1
エアラインマスク	1			1
剪定くず等破砕機	1			1
油圧ショベル	1			1

【宇城クリーンセンター】

①土地及び建物

(単位:㎡)

区分	種類	土 地			建 物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高
行政財産							
	ごみ処理場施設	73,361.06	0.00	73,361.06	4,919.53	0.00	4,919.53
	リサイクルプラザ				4,462.77	0.00	4,462.77
	最終処分場	6,267.00	0.00	6,267.00	416.02	0.00	416.02
	計	79,628.06	0.00	79,628.06	9,798.32	0.00	9,798.32

②物品

区 分	決算年度 末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末 現在高 台
乗用自動車	1			1
普通四輪貨物	2			2
フォークリフト	1			1
ユンボ(PC30R)	1			1
タイヤシャベル	2			2
エアーシャワー	1			1
バキュームクリーナー	1			1

【浄化センター】

①土地及び建物

(単位:㎡)

区分	種類	土 地			建 物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高
行政財産							
	し尿処理場	9,659.00	0.00	9,659.00	3,070.13	0.00	3,070.13
	計	9,659.00	0.00	9,659.00	3,070.13	0.00	3,070.13

②物品

区 分	決算年度 末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末 現在高 台
普通乗用車	1			1
ダンプトラック	1			1
バキューム車	1			1
汚泥肥料搬送車	0	1		1

【消防本部】

①土地及び建物

(単位:㎡)

区分	種類	土 地			建 物		
		前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度 末現在高
行政財産							
本部・署			0.00	0.00	1,278.30	0.00	1,278.30
南消防署			0.00	0.00	2,010.11	0.00	2,010.11
美里分署			0.00	0.00	260.25	0.00	260.25
三角分署			0.00	0.00	316.00	0.00	316.00
城南分署			0.00	0.00	263.00	△ 263.00	0.00
通信指令室			0.00	0.00	296.11	0.00	296.11
豊野分署			0.00	0.00	315.50	0.00	315.50
網田分署			0.00	0.00	363.50	0.00	363.50
小川分署			0.00	0.00	368.65	0.00	368.65
計		0.00	0.00	0.00	5,471.42	△ 263.00	5,208.42

②物品

区 分	決算年度 末現在高 台	増加高 台	減少高 台	決算年度末 現在高 台
はしご付消防ポンプ自動車	1			1
救助工作車	2			2
化学消防ポンプ自動車	1			1
水槽付消防ポンプ自動車	1			1
消防ポンプ自動車	9		1	8
積載車	1			1
高規格救急自動車	11		1	10
査察車	3			3
指揮車	3			3
資機材搬送車	0	1		1
その他の自動車	9		2	7
警防資機材	13		1	12
無線基地局	4		4	0
中継局	1		1	0
緊急通信指令システム(Ⅱ型)	1	1	1	1
携帯電話位置情報通知システム(統合型)	1		1	0

## 2 基金

(単位:千円)

基金名	前年度末 現在高	増加高	減少高	決算年度末 現在高
宇城広域連合 龍燈苑火葬施設整備基金	18,695	5	0	18,700
宇城広域連合 寂静の里火葬施設整備基金	21,665	5,006	0	26,671
宇城広域連合 宇土清掃センター施設整備基金	20,527	6	0	20,533
宇城広域連合 宇城クリーンセンター施設整備基金	149,627	45	0	149,672
宇城広域連合 宇城クリーンセンター施設建設基金	0	499,552	0	499,552
宇城広域連合 浄化センター施設建設基金	5,503	2	0	5,505
宇城広域連合 消防本部施設整備等基金	34,808	11	0	34,819
宇城広域連合 宇城ふるさと市町村圏基金	1,014,496	1,273	1,273	1,014,496
合 計	1,265,321	505,900	1,273	1,769,948