

財政状況の公表

平成**26**年**10**月**1**日～平成**27**年**3**月**31**日



平成**27**年**5**月

宇城広域連合

目 次

I 平成27年度当初予算の概要

1	予算編成方針	1
2	予算規模	1
3	一般会計の予算	
	(1) 歳入	2
	(2) 歳出	4
4	特別会計の予算	
	(1) 歳入	6
	(2) 歳出	6

II 平成26年度下半期の補正予算等の状況

1	一般会計及び特別会計の予算状況	6
---	-----------------	---

III 平成26年度下半期の執行状況

1	一般会計の状況	7
2	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・建物及び重要物品	10
2	基金	13

I 平成27年度当初予算の概要

1 予算編成方針

我が国の経済は、国内需要が堅調に推移する中で、消費税率値上げの影響が一部見られたものの、政府の成長戦略などの経済政策が原動力となり、景気は緩やかな回復を続けており、長期にわたる停滞状態・デフレからの脱却がようやく視野に入りつつあります。

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、これまでと同様に歳出超過の状況にある中、地方交付税等の減少及び社会保障と税の一体改革に基づく消費税率の更なる値上げは、地方消費税交付金の増収はあるものの、支出増の要因もあり、歳入歳出両面に影響を及ぼすことが見込まれます。このような中で、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ますが、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ながら、連合職員の一人ひとりが構成市町をはじめ広域連合の厳しい財政状況を認識・理解すること。予算要求については、連合の行う全ての施策及びその実施体制について、事後検証を強化し、必要性や有益性等を厳しく吟味するなど、必要な見直し・再構築を確実に行うこと。また、経費の見積りに当たっては、最小のコストで最大のサービスを目指し、これまで以上の創意工夫を凝らし、引き続きコストの縮減を図るとともに、過去の決算や執行状況について徹底した分析・検証などの精査を行い、事業の実績等を踏まえた見積りとする。

平成27年度予算は、前述の基本方針により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27年度一般会計] **29億1,917万2千円**（対前年額**4,890万2千円**、**1.7%**）

構成市町（宇土市、宇城市、美里町）の負担金が主な財源として、広域連合の行政運営を実施しており、今年度から寂静の里については、御船町甲佐町衛生施設組合から委託事務を受け、組合からの負担金及び構成市町からの負担金を財源として寂静の里を運営しております。

[平成27年度特別会計] **2,047万円**（対前年度額**△41万8千円**、**△17.0%**）

圏域市町を構成する市町村の出資に都道府県からの助成を加え、ふるさと市町村圏基金の運用益によって結婚活動支援事業を実施しております。

[会計別予算規模]

（単位：千円、%）

会計区分	平成27年度	平成26年度	増減	伸び率
一般会計	2,919,172	2,870,270	48,902	1.7
特別会計	2,047	2,465	△418	△17.0
合計	2,921,219	2,872,735	48,484	1.7

3 一般会計の予算

(1) 歳入

平成 27 年度については、歳入総額 29 億 1,917 万 2 千円です。

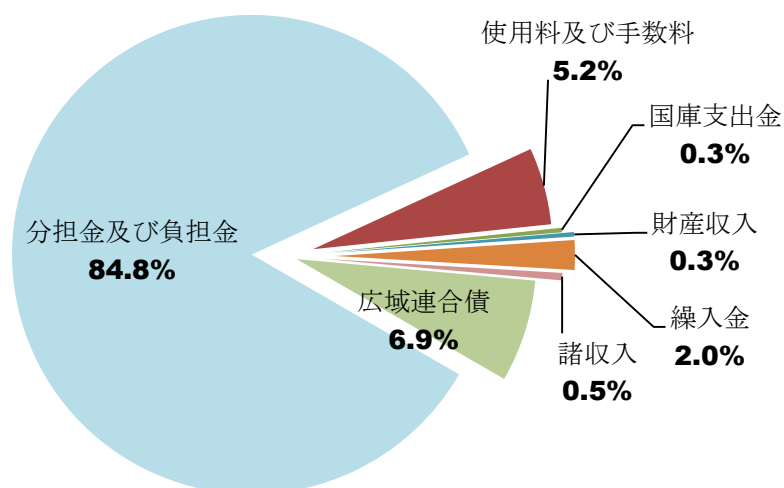
財源の主なものは、構成市町等からの負担金の 24 億 7,497 万 9 千円、各施設等の使用料及び手数料が 1 億 5,193 万 7 千円、繰入金が 5,725 万 5 千円、広域連合債が 2 億 270 万円となっています。

【一般会計歳入予算】

(単位:千円、%)

款	平成 27 年度		平成 26 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	2,474,979	84.8	2,665,791	92.9	△ 190,812
2 使用料及び手数料	151,937	5.2	150,710	5.2	1,227
3 国庫支出金	9,233	0.3	14,130	0.5	△ 4,897
4 県支出金	255	0.0	280	0.0	△ 25
5 財産収入	9,416	0.3	8,687	0.3	729
6 繰入金	57,255	2.0	0	0.0	57,255
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
8 諸収入	13,396	0.5	14,471	0.5	△ 1,075
9 広域連合債	202,700	6.9	16,200	0.6	186,500
歳入合計	2,919,172	100.0	2,870,270	100.0	48,902

平成27年度一般会計歳入予算(円グラフ)

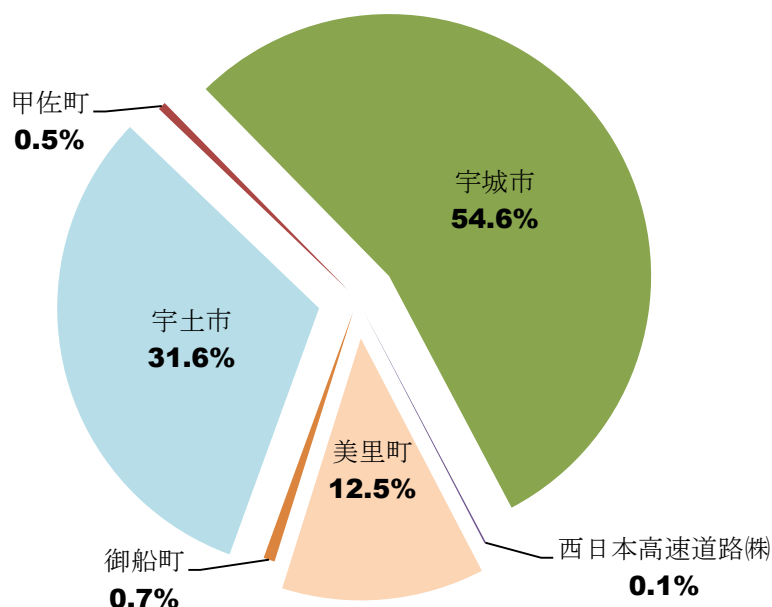


[構成市町等負担金]

(単位: 千円)

区 分	総務費 負担金	民生費 負担金	衛生費 負担金	消防費 負担金	普 通 交付税	合 計
宇 土 市	33,975	10,349	324,841	369,146	43,703	782,014
宇 城 市	60,863	17,793	440,680	753,140	79,753	1,352,229
美 里 町	16,800	5,041	105,714	182,749		310,304
御船町甲佐町衛生施設組合			27,129			27,129
御 船 町			15,912			15,912
甲 佐 町			11,217			11,217
西日本高速道路(株)				3,303		3,303
合 計	111,638	33,183	898,364	1,308,338	123,456	2,474,979

平成27年度構成市町等負担金(円グラフ)



(2) 歳出

平成 27 年度については、歳出総額 29 億 1,917 万 2 千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

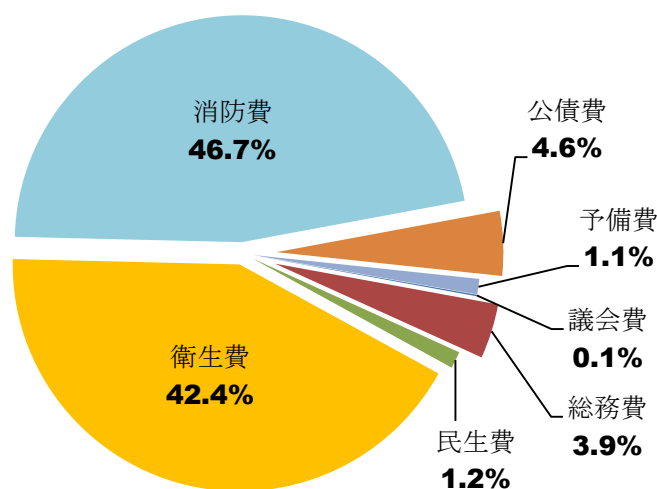
構成比ごとに見ると、消防に係る消防費が全体の 46.7%と最も高く、次いで火葬場、ごみ処理場、し尿処理場に係る衛生費が 42.4%、次いで公債費が 4.6%となっています。

[一般会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成 27 年度		平成 26 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	3,094	0.1	2,592	0.1	502
2 総務費	114,288	3.9	290,660	10.1	△ 176,372
3 民生費	34,202	1.2	43,162	1.5	△ 8,960
4 衛生費	1,236,267	42.4	1,043,883	36.4	192,384
5 消防費	1,363,314	46.7	1,317,955	45.9	45,359
6 公債費	135,157	4.6	140,168	4.9	△ 5,011
7 予備費	32,850	1.1	31,850	1.1	1,000
歳出合計	2,919,172	100.0	2,870,270	100.0	48,902

平成27年度一般会計歳出予算(目的別経費)



②性質別経費

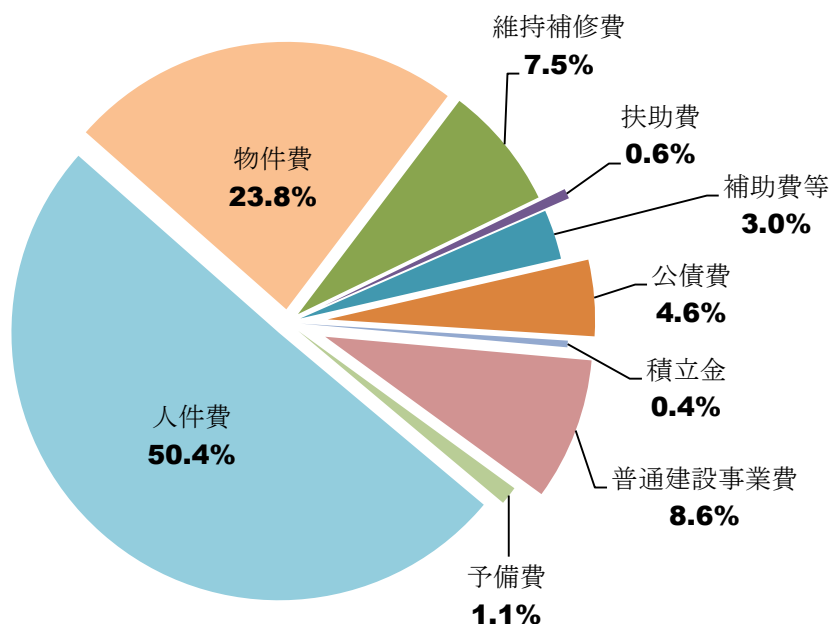
構成比ごとに見ると、人件費が全体の 50.4%で前年度から 2,064 万 1 千円減、次いで物件費が 23.8%で前年度から 1,632 万 1 千円増、次いで普通建設事業費が 8.6%で前年度から 1 億 1,432 万 6 千円増となっています。

[一般会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成 27 年度		平成 26 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	1,471,070	50.4	1,491,711	52.0	△ 20,641
2 物 件 費	695,926	23.8	679,605	23.7	16,321
3 維 持 補 修 費	218,989	7.5	120,478	4.2	98,511
4 扶 助 費	16,396	0.6	16,636	0.6	△ 240
5 補 助 費 等	86,997	3.0	69,673	2.4	17,324
6 公 債 費	135,157	4.6	140,168	4.9	△ 5,011
7 積 立 金	11,140	0.4	183,828	6.4	△ 172,688
8 普 通 建 設 事 業 費	250,647	8.6	136,321	4.7	114,326
9 予 備 費	32,850	1.1	31,850	1.1	1,000
歳 出 合 計	2,919,172	100.0	2,870,270	100.0	48,902

平成 27 年度一般会計歳出予算（性質別経費）



4 特別会計の予算

(1) 歳入

平成 27 年度については、歳入総額 204 万 7 千円です。

財源の主なものは、ふるさと市町村圏基金の運用益による基金積立金利子の 204 万 5 千円となっています。

[特別会計歳入予算]

(単位:千円、%)

款	平成 27 年度		平成 26 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	2,045	100.0	2,343	95.1	△ 298
2 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
3 諸 収 入	1	0.0	121	4.9	△ 120
歳 入 合 計	2,047	100.0	2,465	100.0	△ 418

(2) 歳出

平成 27 年度については、歳出総額が 204 万 7 千円です。

歳出予算の事業費（結婚活動支援事業）は 195 万 4 千円となっており、予備費は 9 万 3 千円となっています。

[特別会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成 27 年度		平成 26 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	1,954	95.5	2,384	96.7	△ 430
2 予 備 費	93	4.5	81	3.3	12
歳 出 合 計	2,047	100.0	2,465	100.0	△ 418

II 平成26年度下半期の補正予算等の状況

1 一般会計及び特別会計の予算状況

一般会計の予算においては、3 月末までに 2 回の補正（5 億 3,344 万 6 千円）、1 回の専決（歳出予算のみの補正のため増減なし）を行いました。また、特別会計の予算においては、3 月末までに 補正 は行いませんでした。

[一般会計の下半期の補正状況]

(単位:千円)

当初予算	9月末 予算現額	H26.11.7 補正第2号	H26.12.15 補正第3号	H27.1.21 補正第4号 (専決処分)	最終予算 予算現額
2,870,270	2,872,744	211,853	321,593	0	3,406,190

Ⅲ 平成26年度下半期の予算執行状況

1 一般会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成 27 年 3 月 31 日現在で、予算総額 34 億 619 万円に対し、収入済額 34 億 727 万 9 千円となっており、100.0%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)	差引額 (A)-(B)	収入率 (B)/(A)
1 分担金及び負担金	2,674,996	1,897,516	2,674,996	0	100.0
2 使用料及び手数料	150,104	83,846	175,089	△ 24,985	116.6
3 国庫支出金	17,370	0	966	16,404	5.6
4 県支出金	280	0	268	12	95.7
5 財産収入	8,759	49,997	9,277	△ 518	105.9
6 繰越金	201,957	0	201,957	0	100.0
7 諸収入	116,726	1,385	111,428	5,298	95.5
8 広域連合債	145,096	0	142,396	2,700	98.1
9 繰入金	90,902	0	90,902	0	100.0
歳入合計	3,406,190	2,032,744.0	3,407,279	△ 1,089	100.0

(2) 歳出

平成 27 年 3 月 31 日現在で、予算総額 34 億 619 万円に対し、支出済額 29 億 2,265 万 5 千円となっており、85.8%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)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 議会費	2,008	969	1,105	903	55.0
2 総務費	602,484	214,675	556,770	45,714	92.4
3 民生費	46,362	18,190	38,257	8,105	82.5
4 衛生費	1,031,235	320,734	720,470	310,765	69.9
5 消防費	1,338,943	606,146	1,245,923	93,020	93.1
6 公債費	360,134	68,411	360,130	4	100.0
7 予備費	25,024	0	0	25,024	0.0
歳出合計	3,406,190	1,229,125	2,922,655	483,535	85.8

※ 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 27 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 26 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 27 年 3 月 31 日現在で、予算総額 246 万 5 千円に対し、収入済額 292 万 5 千円となっており、118.7%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)	差引額 (A)-(B)	収入率 (B)/(A)
1 財 産 収 入	2,343	2,343	2,343	0	100.0
2 繰 越 金	1	0	582	△ 581	58,200.0
3 諸 収 入	121	0	0	121	0.0
歳 入 合 計	2,465	2,343	2,925	△ 460	118.7

(2) 歳出

平成 27 年 3 月 31 日現在で、予算総額 246 万 5 千円に対し、支出済額 127 万 1 千円となっており、51.6%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)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
1 事 業 費	2,384	405	1,271	1,113	53.3
2 予 備 費	81	0	0	81	0.0
歳 出 合 計	2,465	405	1,271	1,194	51.6

※ 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 27 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 26 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。

IV 広域連合債及び一時借入金の状況

1 公債費の状況

公債費とは、自治体が借入れた地方債の元利償還に要する経費です。

平成26年度末の広域連合債残高 **16億6,700万円** となり、前年度末を比べると、**1億9,928万8千円の減額**となる見込みです。

平成26年度借入予定額をみると、宇城クリーンセンターごみ処理設備重点改良工事設計等業務委託により **衛生債が130万円**、高規格救急自動車整備により **消防債が10,300万円**の借入れとなっており、将来の負担を軽減するために **借換債（南消防署建設）が1億3,209万6千円**となっています。

[広域連合債現在高]

(単位:千円、%)

区 分	平成25年度末 現在高(A)	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込み (A)+(B)-(C)	構成比
		借入額(B)	償還元金(C)		
1 総務債	0	0	0	0	0.0
2 民生債	0	0	0	0	0.0
3 衛生債	890,410	1,300	98,622	793,088	47.6
龍燈苑	571,810	0	58,645	513,165	30.8
寂静の里	0	0	0	0	0.0
宇土清掃センター	318,600	0	39,977	278,623	16.7
宇城クリーンセンター	0	1,300	0	1,300	0.1
浄化センター	0	0	0	0	0.0
4 消防債	975,878	10,300	112,266	873,912	52.4
5 借換債	0	132,096	132,096	0	0.0
合 計	1,866,288	143,696	342,984	1,667,000	100.0

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26年度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、建物及び重要物品

[土 地]

(単位: m²)

区分	平成26年9月30日現在	平成27年3月31日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	146,061.04	146,061.04	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	6,884.00	6,884.00	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	79,628.06	0.00	
ご み 処 理 施 設	73,361.06	73,361.06	0.00	
栗 崎 最 終 処 分 場	6,267.00	6,267.00	0.00	
し 尿 処 理 場	9,659.00	9,659.00	0.00	
【 普 通 財 産 】	9,921.22	9,921.22	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	9,921.22	9,921.22	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	1,449.22	1,449.22	0.00	
旧ごみ処理場跡地	8,472.00	8,472.00	0.00	
合 計	155,982.26	155,982.26	0.00	

【建 物】

(単位:㎡)

区分	平成26年9月30日現在	平成27年3月31日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	26,137.35	26,137.35	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	1,253.89	1,253.89	0.00	
火 葬 場	1,172.77	1,172.77	0.00	
倉 庫	48.00	48.00	0.00	
事 務 所	33.12	33.12	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	
合計	26,137.35	26,137.35	0.00	

【物 品】

(単位:台)

区分	平成26年9月30日	平成27年3月31日	増 減
連 合 事 務 局	2	2	0
普通乗用自動車	1	1	0
軽乗用自動車	1	1	0
龍 燈 苑 火 葬 場	2	2	0
火葬炉予備台車	1	1	0
軽貨物乗用車	1	1	0
寂 静 の 里 火 葬 場	1	1	0
普通貨物乗用車	1	1	0
宇 土 清 掃 セ ン タ ー	6	6	0
ダンプトラック	1	1	0
乗用車	1	1	0
フォークリフト	1	1	0
エアラインマスク	1	1	0
剪定くず等破砕機	1	1	0
油圧ショベル	1	1	0
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー	9	9	0
乗用自動車	1	1	0
普通四輪貨物	2	2	0
フォークリフト	1	1	0
ユンボ(PC30R)	1	1	0
タイヤショベル	2	2	0
エアシャワー	1	1	0
バキュームクリーナー	1	1	0
浄 化 セ ン タ ー	3	3	0
普通乗用車	1	1	0
ダンプトラック	1	1	0
バキューム車	1	1	0
消 防	51	51	0
はしご付消防ポンプ自動車	1	1	0
救助工作車	2	2	0
化学消防ポンプ自動車	1	1	0
水槽付消防ポンプ自動車	1	1	0
消防ポンプ自動車	8	8	0
積載車	1	1	0
高規格救急自動車	10	10	0
査察車	3	3	0
指揮車	3	3	0
資機材搬送車	1	1	0
その他の自動車	7	7	0
警防資機材	12	12	0
緊急通信指令システム	1	1	0

2 基 金

(単位:千円)

区分	平成26年9月30日現在	平成27年3月31日現在	増 減
【 一 般 会 計 】	934,249	951,746	17,495
財 政 調 整 基 金	85,980	86,014	34
減 債 基 金	91,862	104,305	12,443
龍 燈 苑 火 葬 施 設 整 備 基 金	18,702	18,704	2
寂 静 の 里 火 葬 施 設 整 備 基 金	26,671	31,678	5,007
宇 土 清 掃 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	20,539	20,539	0
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	149,715	149,715	0
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 建 設 等 基 金	500,456	500,456	0
浄 化 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	5,506	5,506	0
消 防 施 設 等 整 備 基 金	34,818	34,829	11
【 特 別 会 計 】	1,014,891	1,014,891	0
宇 城 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金	1,014,891	1,014,891	0
合計	1,949,140	1,966,637	17,495