

財政状況の公表

平成**27**年**10**月**1**日～平成**28**年**3**月**31**日



平成**28**年**6**月
宇城広域連合

目 次

I 平成28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27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27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28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28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28年度一般会計] **28億3,433万1千円**（対前年額△8,484万1千円、△2.9%）

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、27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28年度特別会計] **1,458万円**（対前年度額△58万9千円、△28.8%）

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28年度	平成27年度	増減	伸び率
一般会計	2,834,331	2,919,172	△84,841	△2.9
特別会計	1,458	2,047	△589	△28.8
合計	2,835,789	2,921,219	△85,430	△2.9

3 一般会計の予算

(1) 歳入

平成 28 年度については、歳入総額 28 億 3,433 万 1 千円です。

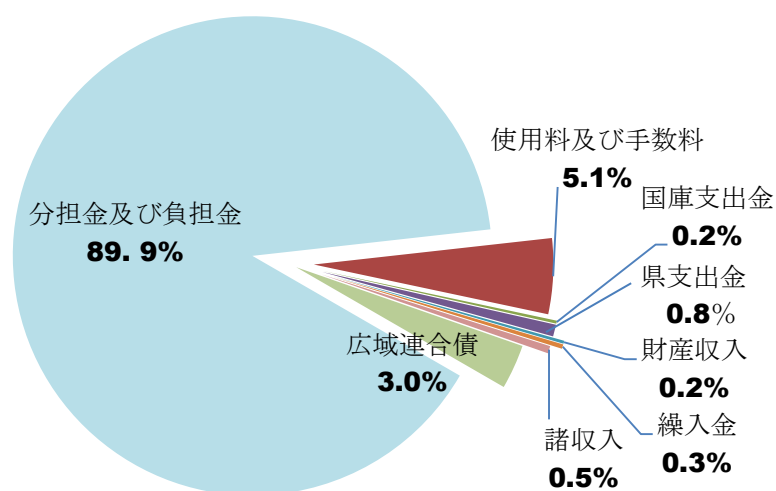
財源の主なものは、構成市町等からの負担金の 25 億 4,640 万 7 千円、各施設等の使用料及び手数料が 1 億 4,523 万 7 千円、県支出金が 2,127 万 1 千円、広域連合債が 8,510 万円となっています。

[一般会計歳入予算]

(単位:千円、%)

款	平成 28 年度		平成 27 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	2,546,407	89.9	2,474,979	84.9	71,428
2 使用料及び手数料	145,237	5.1	151,937	5.1	△ 6,700
3 国庫支出金	6,045	0.2	9,233	0.3	△ 3,188
4 県支出金	21,271	0.8	255	0.0	21,016
5 財産収入	6,866	0.2	9,416	0.3	△ 2,550
6 繰入金	9,600	0.3	57,255	2.0	△ 47,655
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
8 諸収入	13,804	0.5	13,396	0.5	408
9 広域連合債	85,100	3.0	202,700	6.9	△ 117,600
歳入合計	2,834,331	100.0	2,919,172	100.0	△ 84,841

平成28年度一般会計歳入予算(円グラフ)

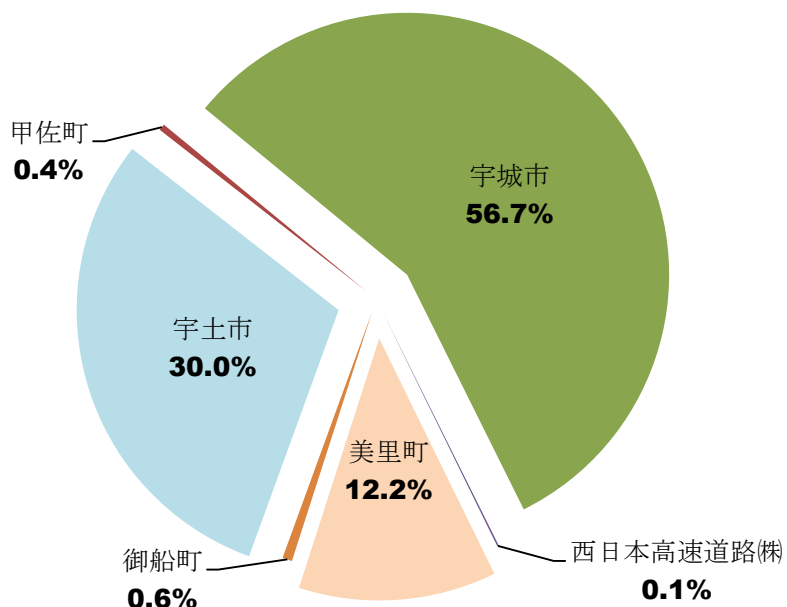


[構成市町等負担金]

(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	35,552	10,967	318,870	392,635	43,703	801,727
宇 城 市	63,549	18,498	575,232	774,073	79,763	1,511,115
美 里 町	17,502	5,408	113,313	188,640		324,863
御船町甲佐町衛生施設組合			28,759			28,759
御 船 町			16,868			16,868
甲 佐 町			11,891			11,891
西日本高速道路(株)				3,409		3,409
合 計	116,603	34,873	1,036,174	1,358,757	123,466	2,669,873

平成28年度構成市町等負担金(円グラフ)



(2) 歳出

平成 28 年度については、歳出総額 28 億 3,433 万 1 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

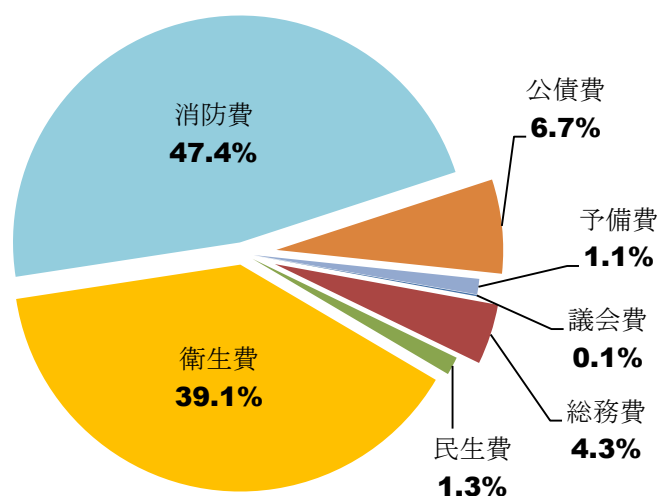
構成比ごとに見ると、消防に係る消防費が全体の 47.4%と最も高く、次いで火葬場、ごみ処理場、し尿処理場に係る衛生費が 39.1%、次いで公債費が 6.7%となっています。

[一般会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成 28 年度		平成 27 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	1,693	0.1	3,094	0.1	△ 1,401
2 総務費	120,825	4.3	114,288	3.9	6,537
3 民生費	35,807	1.3	34,202	1.2	1,605
4 衛生費	1,106,999	39.1	1,236,267	42.4	△ 129,268
5 消防費	1,346,646	47.4	1,363,314	46.7	△ 16,668
6 公債費	190,245	6.7	135,157	4.6	55,088
7 予備費	32,116	1.1	32,850	1.1	△ 734
歳出合計	2,834,331	100.0	2,919,172	100.0	△ 84,841

平成28年度一般会計歳出予算(目的別経費)



②性質別経費

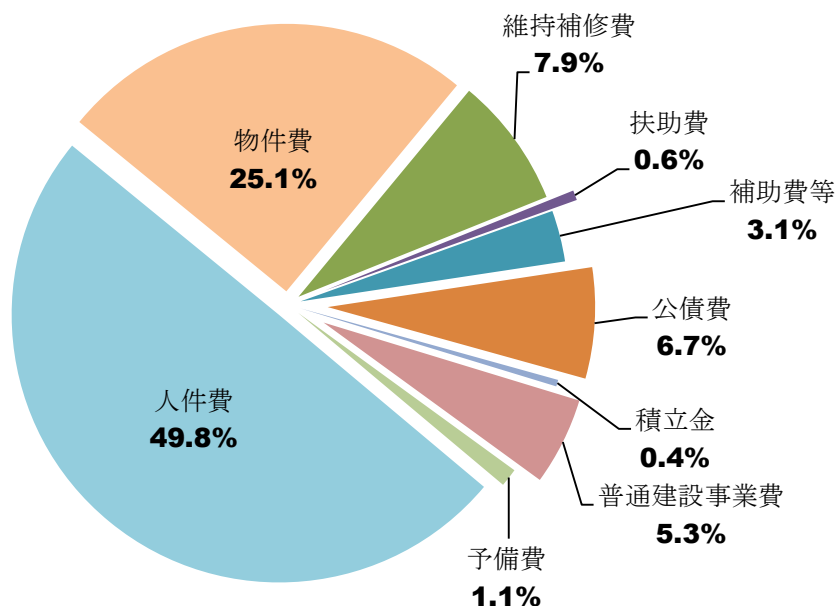
構成比ごとに見ると、人件費が全体の 49.8%で前年度から 6,187 万 3 千円減、次いで物件費が 25.1%で前年度から 1,630 万 8 千円増、次いで維持補修費が 7.9%で前年度から 445 万円増となっています。

[一般会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成 28 年度		平成 27 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	1,409,197	49.8	1,471,070	50.4	△ 61,873
2 物 件 費	712,234	25.1	695,926	23.8	16,308
3 維 持 補 修 費	223,439	7.9	218,989	7.5	4,450
4 扶 助 費	17,380	0.6	16,396	0.6	984
5 補 助 費 等	87,356	3.1	86,997	3.0	359
6 公 債 費	190,245	6.7	135,157	4.6	55,088
7 積 立 金	10,990	0.4	11,140	0.4	△ 150
8 普 通 建 設 事 業 費	151,374	5.3	250,647	8.6	△ 99,273
9 予 備 費	32,116	1.1	32,850	1.1	△ 734
歳 出 合 計	2,834,331	100.0	2,919,172	100.0	△ 84,841

平成 28 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 28 年度については、歳入総額 145 万 8 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 145 万 6 千円となっています。

[特別会計歳入予算]

(単位:千円、%)

款	平成 28 年度		平成 27 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	1,456	99.9	2,045	99.9	△ 589
2 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0
3 諸 収 入	1	0.0	1	0.0	0
歳 入 合 計	1,458	99.9	2,047	99.9	△ 589

(2) 歳出

平成 28 年度については、歳出総額が 145 万 8 千円です。

歳出予算の事業費（結婚活動支援事業）は 142 万 8 千円となっており、予備費は 3 万円となっています。

[特別会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成 28 年度		平成 27 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	1,428	97.9	1,954	95.5	△ 526
2 予 備 費	30	2.1	93	4.5	△ 63
歳 出 合 計	1,458	100.0	2,047	100.0	△ 589

II 平成27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**（△2,424 万円）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。

当初予算	9月末 予算現額	H27.12.15 補正第3号	H28.2.23 補正第4号	最終予算 予算現額
2,919,172	3,178,600	-2,447	23	3,176,176

Ⅲ 平成27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 28 年 3 月 31 日現在で、予算総額 31 億 7,617 万 6 千円に対し、収入済額 29 億 7,553 万 2 千円となっており、93.7%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 分担金及び負担金	2,471,212	1,844,420	2,471,318	△ 106	100.0
2 使用料及び手数料	151,937	88,548	170,960	△ 19,023	112.5
3 国庫支出金	9,233	0	868	8,365	9.4
4 県支出金	255	0	169	86	66.3
5 財産収入	9,439	3,967	7,703	1,736	81.6
6 繰越金	138,551	0	138,551	0	100.0
7 諸収入	40,460	1,449	37,375	3,085	92.4
8 広域連合債	202,700	0	44,200	158,500	21.8
9 繰入金	152,389	997	104,388	48,001	68.5
歳入合計	3,176,176	1,939,381	2,975,532	200,644	93.7

(2) 歳出

平成 28 年 3 月 31 日現在で、予算総額 31 億 7618 万 3 千円に対し、支出済額 24 億 4,956 万 8 千円となっており、77.1%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	3,094	1,470	1,644	1,450	53.1
2 総務費	283,104	27,556	223,666	59,438	79.0
3 民生費	33,752	13,760	29,175	4,577	86.4
4 衛生費	1,243,047	294,356	695,498	547,549	56.0
5 消防費	1,360,241	589,884	1,271,130	89,111	93.4
6 公債費	229,143	66,686	228,455	688	99.7
7 予備費	23,802	0	0	23,802	0.0
歳出合計	3,176,183	993,712	2,449,568	726,615	77.1

※ 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 28 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 27 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 28 年 3 月 31 日現在で、予算総額 204 万 7 千円に対し、収入済額 316 万円となっており、154.4%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	2,045	2,045	2,045	0	100.0
2 繰越金	1	0	1,115	△ 1,114	111,500.0
3 諸収入	1	0	0	1	0.0
歳入合計	2,047	2,045	3,160	△ 1,113	154.4

(2) 歳出

平成 28 年 3 月 31 日現在で、予算総額 204 万 7 千円に対し、支出済額 120 万 1 千円となっており、58.7%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	1,954	467	1,201	753	61.5
2 予備費	93	0	0	93	0.0
歳出合計	2,047	467	1,201	846	58.7

※ 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 28 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 27 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 27 年度末の広域連合債残高 16 億 1,106 万 9 千円 となり、前年度末を比べると、5,593 万 1 千円の減額となる見込みです。

平成 27 年度借入予定額をみると、衛生費が宇城クリーンセンターごみ処理設備重点改良工事により 1 億 1,570 万円、浄化センター更新事業により 800 万円、消防費が潜水隊用緊急車両購入により 360 万円、南消防署外壁防水事業 3,260 万円 の借入れとなっております。

[広域連合債現在高]

(単位:千円、%)

区 分	平成26年度末 現在高(A)	平成27年度中増減見込み		平成27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	793,088	123,700	73,259	843,529	52.4
龍 燈 苑	513,165	0	59,136	454,029	28.2
寂 静 の 里	0	0	0	0	0.0
宇土清掃センター	278,623	0	13,473	265,150	16.5
宇城クリーンセンター	1,300	115,700	650	116,350	7.2
浄 化 セ ン タ ー	0	8,000	0	8,000	0.5
4 消 防 債	873,912	36,200	142,572	767,540	47.6
合 計	1,667,000	159,900	215,831	1,611,069	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 27 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27年9月30日現在	平成28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27年9月30日現在	平成28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27年9月30日	平成28年3月31日	増 減
連 合 事 務 局	2	3	1
普通乗用自動車	1	1	0
軽乗用自動車	1	2	1
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
エアーラインマスク	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
エアーシャワー	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	53	53	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	0	0	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	2	2	0
その他の自動車	7	7	0
警防資機材	14	14	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27年9月30日現在	平成28年3月31日現在	増 減
【 一 般 会 計 】	951,711	858,517	△ 93,196
財 政 調 整 基 金	86,014	86,105	91
減 債 基 金	103,309	0	△ 103,309
龍 燈 苑 火 葬 施 設 整 備 基 金	18,707	18,709	2
寂 静 の 里 火 葬 施 設 整 備 基 金	31,678	41,688	10,010
宇 土 清 掃 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	20,545	20,546	1
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	149,760	149,760	0
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 建 設 等 基 金	501,362	501,362	0
浄 化 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	5,507	5,507	0
消 防 施 設 等 整 備 基 金	34,829	34,840	11
【 特 別 会 計 】	1,015,240	1,015,240	0
宇 城 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金	1,015,240	1,015,240	0
合計	1,966,951	1,873,757	△ 93,196