

財政状況の公表

平成**28**年**10**月**1**日～平成**29**年**3**月**31**日



平成**29**年**5**月
宇城広域連合

目 次

I 平成29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28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28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29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29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29年度一般会計] **33億6,368万2千円**（対前年額+**5億2,935万1千円**、+**18.7%**）

構成市町（宇土市、宇城市、美里町）の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、平成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運営を行っております。

[平成29年度特別会計] **1,480万円**（対前年度額+**22千円**、+**1.5%**）

圏域市町を構成する市町村の出資金に熊本県からの助成金を加えた、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29年度	平成28年度	増減	伸び率
一般会計	3,363,682	2,834,331	529,351	18.7
特別会計	1,480	1,458	22	1.5
合計	3,365,162	2,835,789	529,373	18.7

3 一般会計の予算

(1) 歳入

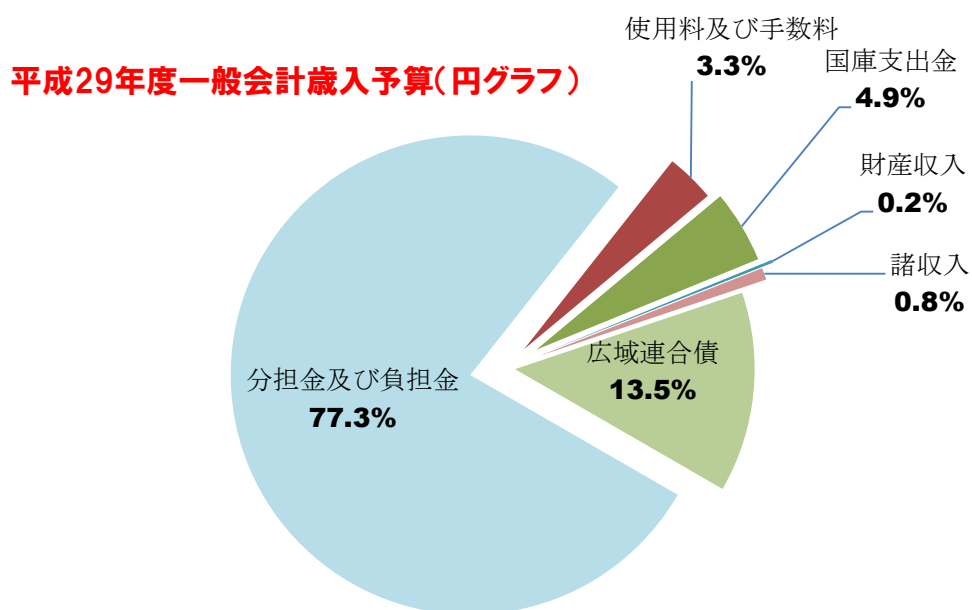
平成 29 年度については、歳入総額 33 億 6,368 万 2 千円です。

財源の主なものは、構成市町等からの負担金の 26 億 286 万 2 千円、各施設等の使用料及び手数料が 1 億 956 万 2 千円、国庫支出金が 1 億 6,618 万 5 千円、広域連合債が 4 億 5,330 万円となっています。

【一般会計歳入予算】

(単位:千円、%)

款	平成 29 年度		平成 28 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	2,602,862	77.3	2,546,407	89.9	56,455
2 使用料及び手数料	109,562	3.3	145,237	5.1	△ 35,675
3 国庫支出金	166,185	4.9	6,045	0.2	160,140
4 県支出金	172	0.0	21,271	0.8	△ 21,099
5 財産収入	5,635	0.2	6,866	0.2	△ 1,231
6 繰入金	0	0.0	9,600	0.3	△ 9,600
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
8 諸収入	25,965	0.8	13,804	0.5	12,161
9 広域連合債	453,300	13.5	85,100	3.0	368,200
歳入合計	3,363,682	100.0	2,834,331	100.0	529,351

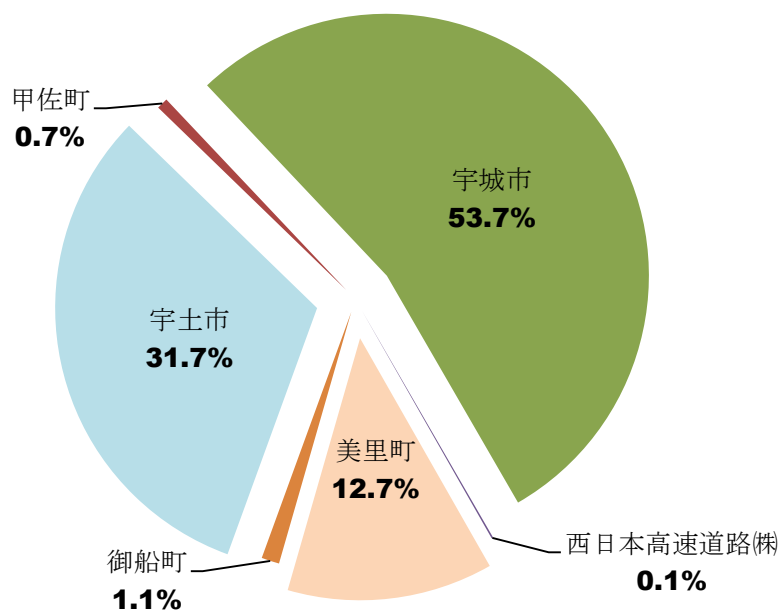


[構成市町等負担金]

(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	36,213	12,109	332,698	384,433	59,007	824,460
宇 城 市	63,261	20,133	516,806	741,932	56,408	1,398,540
美 里 町	17,188	5,918	127,839	179,204		330,149
御船町甲佐町衛生施設組合			46,308			46,308
御 船 町			27,226			27,226
甲 佐 町			19,082			19,082
西日本高速道路(株)				3,405		3,405
合 計	116,662	38,160	1,023,651	1,308,974	115,415	2,602,862

平成29年度構成市町等負担金(円グラフ)



(2) 歳出

平成 29 年度については、歳出総額 33 億 6,368 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、例えば、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

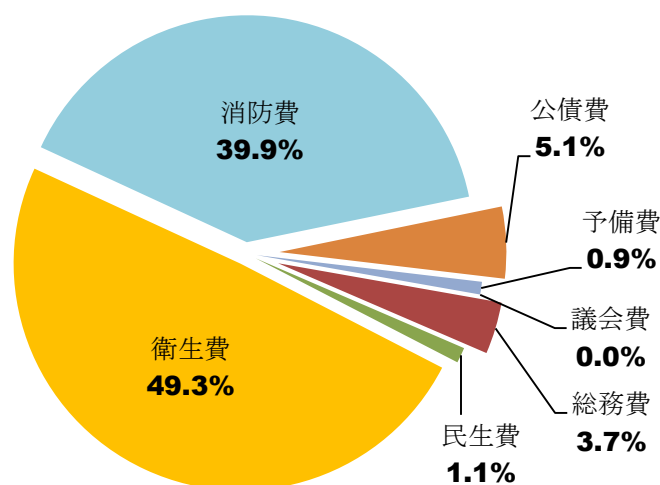
構成比ごとに見ると、火葬場、ごみ処理場、し尿処理場に係る衛生費が全体の 49.3%と最も高く、次いで消防費が 39.9%、次いで公債費が 5.1%となっています。

[一般会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成 29 年度		平成 28 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	606	0.0	1,693	0.1	△ 1,087
2 総務費	123,306	3.7	120,825	4.3	2,481
3 民生費	38,078	1.1	35,807	1.3	2,271
4 衛生費	1,659,578	49.3	1,106,999	39.1	552,579
5 消防費	1,341,667	39.9	1,346,646	47.4	△ 4,979
6 公債費	171,599	5.1	190,245	6.7	△ 18,646
7 予備費	28,848	0.9	32,116	1.1	△ 3,268
歳出合計	3,363,682	100.0	2,834,331	100.0	529,351

平成29年度一般会計歳出予算(目的別経費)



②性質別経費

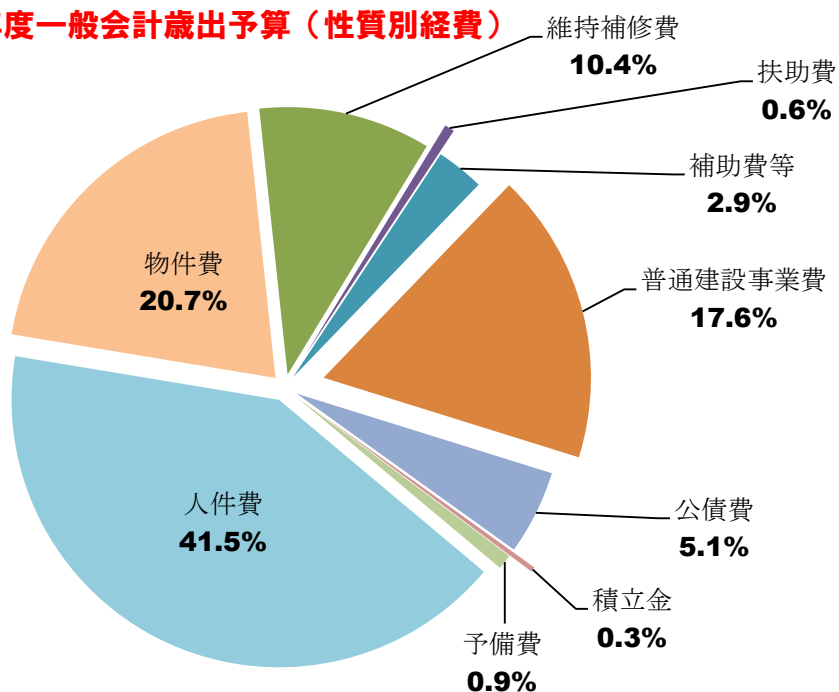
構成比ごとに見ると、人件費が全体の 41.5% で前年度から 1,442 万 5 千円減、次いで物件費が 20.7% で前年度から 1,105 万 9 千円減、次いで普通建設事業費が 17.6% で前年度から 4 億 4,047 万円 4 千円増となっています。

[一般会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成 29 年度		平成 28 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	1,394,772	41.5	1,409,197	49.8	△ 14,425
2 物 件 費	701,175	20.7	712,234	25.1	△ 11,059
3 維 持 補 修 費	348,367	10.4	223,439	7.9	124,928
4 扶 助 費	20,205	0.6	17,380	0.6	2,825
5 補 助 費 等	96,081	2.9	87,356	3.1	8,725
6 普 通 建 設 事 業 費	591,848	17.6	151,374	5.3	440,474
7 公 債 費	171,599	5.1	190,245	6.7	△ 18,646
8 積 立 金	10,787	0.3	10,990	0.4	△ 203
9 予 備 費	28,848	0.9	32,116	1.1	△ 3,268
歳 出 合 計	3,363,682	100.0	2,834,331	100.0	529,351

平成 29 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 29 年度については、歳入総額 148 万円です。

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 101 万 5 千円となっています。

款	平成 29 年度		平成 28 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	1,015	68.5	1,456	99.9	△ 441
2 繰 越 金	1	0.1	1	0.1	0
3 諸 収 入	1	0.1	1	0.1	0
4 繰 入 金	463	31.3	0	0.0	463
歳 入 合 計	1,480	100.0	1,458	100.1	22

(2) 歳出

平成 29 年度については、歳出総額が 148 万円です。

歳出予算の事業費（結婚活動支援事業）は 145 万円となっており、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 29 年度		平成 28 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	1,450	98.0	1,428	97.9	22
2 予 備 費	30	2.0	30	2.1	0
歳 出 合 計	1,480	100.0	1,458	100.0	22

II 平成28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 4 回の補正（+6,768 万 3 千円）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 1 回の補正（+138 万 8 千円）を行いました。

[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	H28.10.4 補正第2号	H28.12.22 補正第3号	H29.3.27 補正第4号	H28.2.23 補正第5号	最終予算 予算現額
2,834,331	3,174,509	396,737	28,728	-357,782	0	3,242,192

[特別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	H28.12.22 補正第1号	最終予算 予算現額
1,458	1,458	1,388	2,846

Ⅲ 平成28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29年3月31日現在で、予算総額32億4,219万2千円に対し、収入済額31億7,865万2千円となっており、98.0%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	2,644,180	1,405,910	2,644,176	4	100.0
2 使用料及び手数料	145,145	123,279	212,859	△ 67,714	146.7
3 国庫支出金	79,334	482	2,495	76,839	3.1
4 県支出金	21,271	0	20,530	741	96.5
5 財産収入	6,866	5,160	7,586	△ 720	110.5
6 繰入金	9,600	0	0	9,600	0.0
7 繰越金	193,897	0	193,897	0	100.0
8 諸収入	25,399	16,859	18,909	6,490	74.4
9 広域連合債	116,500	0	78,200	38,300	67.1
歳入合計	3,242,192	1,551,690	3,178,652	63,540	98.0

(2) 歳出

平成29年3月31日現在で、予算総額32億4,219万2千円に対し、支出済額26億1,573万4千円となっており、80.7%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 議会費	1,693	41	174	1,519	10.3
2 総務費	316,140	29,292	251,119	65,021	79.4
3 民生費	35,614	13,621	28,007	7,607	78.6
4 衛生費	1,230,447	466,921	934,100	296,347	75.9
5 消防費	1,369,153	577,557	1,214,762	154,391	88.7
6 公債費	187,635	93,797	187,572	63	100.0
7 予備費	101,510	0	0	101,510	0.0
歳出合計	3,242,192	1,181,229	2,615,734	626,458	80.7

※ 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 29 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 28 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 29 年 3 月 31 日現在で、予算総額 284 万 6 千円に対し、収入済額 285 万円となっており、100.1%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	1,456	1,461	1,461	△ 5	100.3
2 繰 越 金	1,389	0	1,389	0	100.0
3 諸 収 入	1	0	0	1	0.0
歳 入 合 計	2,846	1,461	2,850	△ 4	100.1

（２）歳出

平成 29 年 3 月 31 日現在で、予算総額 284 万 6 千円に対し、支出済額 217 万 9 千円となっており、76.6%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	2,816	104	2,179	637	77.4
2 予 備 費	30	0	0	30	0.0
歳 出 合 計	2,846	104	2,179	667	76.6

※ 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 29 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 28 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28年度末の広域連合債残高 15 億 4,064 万 4 千円となり、前年度末を比べると、7,042 万 5 千円の減額となる見込みです。

平成28年度借入額をみると、総務費が事務局災害復旧事業により 30 万円、衛生費が 5,980 万円（龍燈苑災害復旧事業、寂静の里災害復旧事業、宇土清掃センター災害復旧事業、宇城クリーンセンターごみ処理設備重点改良工事・災害復旧事業、浄化センター更新事業・災害復旧事業）、消防費が高規格救急自動車整備事業・災害復旧事業により 4,600 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27年度末 現在高(A)	平成28年度中増減見込み		平成28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	300	0	300	0.0
2 民 生 債	0	0	0	0	0.0
3 衛 生 債	843,529	59,800	85,637	817,692	53.1
龍 燈 苑	454,029	400	59,632	394,797	25.6
寂 静 の 里	0	600	0	600	0.0
宇 土 清 掃 セ ン タ ー	265,150	700	25,355	240,495	15.6
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー	116,350	43,700	650	159,400	10.4
浄 化 セ ン タ ー	8,000	14,400	0	22,400	1.5
4 消 防 債	767,540	46,000	90,888	722,652	46.9
合 計	1,611,069	106,100	176,525	1,540,644	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28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:㎡)

区分	平成28年9月30日現在	平成29年3月31日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	146,061.04	143,580.04	-2,481.00	
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	4,403.00	-2,481.00	
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	12,402.22	2,481.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	9,921.22	12,402.22	2,481.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	1,449.22	3,930.22	2,481.00	
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28年9月30日現在	平成29年3月31日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	26,137.35	26,104.23	-33.12	
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	1,220.77	-33.12	
火 葬 場	1,172.77	1,172.77	0.00	
倉 庫	48.00	48.00	0.00	
事 務 所	33.12	0.00	-33.12	
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	
【 普 通 財 産 】	0.00	33.12	33.12	
寂 静 の 里 火 葬 場	0.00	33.12	33.12	
事 務 所	0.00	33.12	33.12	
合 計	26,137.35	26,137.35	0.00	

[物 品]

(単位:台)

区分	平成28年9月30日	平成29年3月31日	増 減
連 合 事 務 局	3	3	0
普通乗用自動車	1	1	0
軽乗用自動車	2	2	0
龍 燈 苑 火 葬 場	2	1	△ 1
火葬炉予備台車	1	1	0
軽貨物乗用車	1	0	△ 1
寂 静 の 里 火 葬 場	1	1	0
普通貨物乗用車	1	0	△ 1
軽貨物乗用車	0	1	1
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
剪定くず等破碎機	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	0	△ 1
普通貨物乗用車	0	1	1
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
エアージャワー	1	1	0
バキュームクリーナー	1	1	0
浄 化 セ ン タ ー	3	2	△ 1
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	0	△ 1
消 防	53	54	1
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
資機材搬送車	2	2	0
高規格救急自動車	10	10	0
査察車	2	2	0
指揮車	1	1	0
指令車	2	2	0
その他の自動車潜水隊用	1	1	0
その他の自動車	7	7	0
警防資機材	14	15	1
緊急通信指令システム	1	1	0
合 計	77	76	△ 1

2 基 金

(単位:千円)

区分	平成28年9月30日現在	平成29年3月31日現在	増 減
【 一 般 会 計 】	829,326	840,253	10,927
財 政 調 整 基 金	56,916	56,918	2
龍 燈 苑 火 葬 施 設 整 備 基 金	18,709	18,714	5
寂 静 の 里 火 葬 施 設 整 備 基 金	31,687	31,692	5
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)	10,000	20,003	10,003
宇 土 清 掃 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	20,545	20,550	5
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	149,760	149,932	172
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー 施 設 建 設 等 基 金	501,362	502,086	724
浄 化 セ ン タ ー 施 設 整 備 基 金	5,507	5,508	1
消 防 施 設 等 整 備 基 金	34,840	34,850	10
【 特 別 会 計 】	1,015,240	1,016,628	1,388
宇 城 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金	1,015,240	1,016,628	1,388
合計	1,844,566	1,856,881	12,315