

財政状況の公表

平成**29**年**10**月**1**日～平成**30**年**3**月**31**日



平成**30**年**5**月
宇城広域連合

目 次

I 平成30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	宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の予算	
	(1) 歳入	6
	(2) 歳出	6

II 平成29年度下半期の補正予算等の状況

1	一般会計及び宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の予算状況	6
---	-----------------------------	---

III 平成29年度下半期の執行状況

1	一般会計の状況	7
2	宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の状況	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30年度当初予算の概要

1 予算編成方針（抜粋）

平成 30 年度は、構成市町の歳入面において、国勢調査人口の減や合併算定替特例措置の段階的削減、平成 28 年熊本地震の影響などにより普通交付税や市町民税の減収が想定されることから、前年度当初予算と比較すると大幅に減少する見込みであり、その影響により本連合財政にとって大きなウェイトを占める関係市町からの規約負担金についても非常に厳しい状況が推察できる。

一方、本連合は「宇城ふるさと市町村圏計画（H27～H31）」に基づき着実に共同処理業務を行ってきたところであるが、平成 30 年度で 4 年目の計画年度となり、時代背景や熊本地震の発生と共に国、県及び関係市町の状況も変化していることから、関係市町の施策目標と連携し、さらなる住民福祉の向上に取り組む必要性が生じている。

このような状況を踏まえ、多くの行政課題が山積する中で、各課においては、自らが歳入確保に力を注ぐとともに、限られた財源を最大限有効に活用するための徹底した検証を行い、「選択と集中」を図った上で予算を見積るものとする。

また、本連合が抱える最重要課題には、創意工夫をもって積極的に取り組み、全国に先駆けた取り組みや補助金等の活用を十分検討するとともに、民間活力の導入などにより行政コストの削減と財源の確保に努めるものとする。

平成 30 年度予算は、前述の基本方針（抜粋）により編成しています。

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「**宇城ふるさと市町村圏基金特別会計**」の**2つの会計**を設けて管理しています。

[平成 30 年度一般会計] **32 億 3,821 万 2 千円**(対前年額△**1 億 2,547 万円**、△**3.7%**)

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います。

[平成 30 年度宇城ふるさと市町村圏基金特別会計] **1,447 千円**(対前年度額△**33 千円**、△**2.2%**)

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います。

[会計別予算規模]

(単位:千円、%)

会計区分	平成 30 年度	平成 29 年度	増 減	伸び率
一般会計	3,238,212	3,363,682	△ 125,470	△ 3.7
宇城ふるさと市町村圏 基金特別会計	1,447	1,480	△ 33	△ 2.2
合 計	3,239,659	3,365,162	△ 125,503	△ 3.7

3 一般会計の予算

(1) 歳入

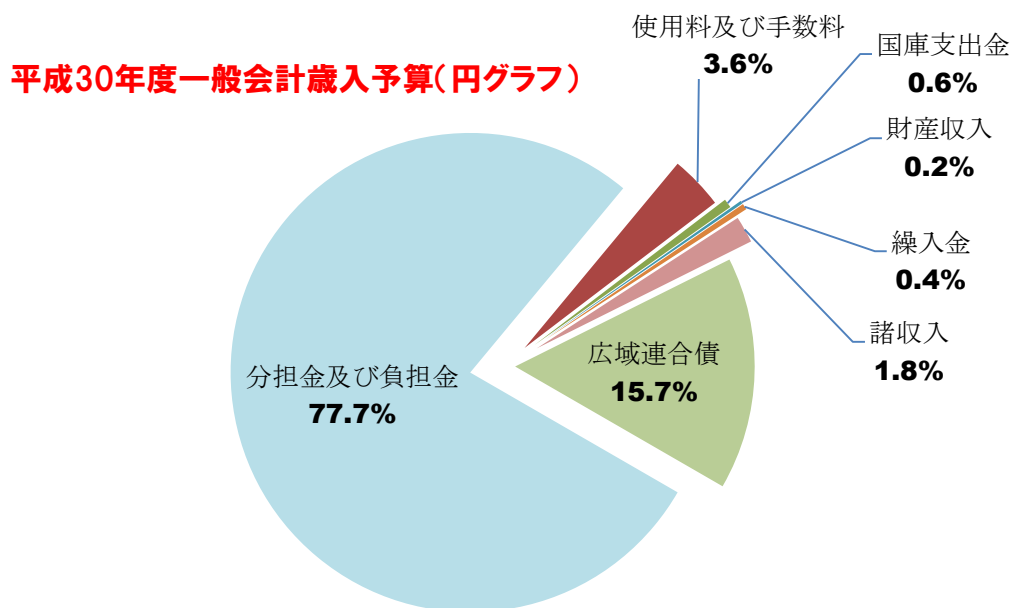
平成 30 年度については、歳入総額 32 億 3,821 万 2 千円です。

財源の主なものは、構成市町等からの負担金の 25 億 1,739 万 7 千円、各施設等の使用料及び手数料が 1 億 1,685 万 1 千円、諸収入が 5,859 万 8 千円、広域連合債が 5 億 750 万円となっています。

【一般会計歳入予算】

(単位:千円、%)

款	平成 30 年度		平成 29 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	2,517,397	77.7	2,602,862	77.4	△ 85,465
2 使用料及び手数料	116,851	3.6	109,562	3.2	7,289
3 国庫支出金	18,832	0.6	166,185	4.9	△ 147,353
4 県支出金	229	0.0	172	0.0	57
5 財産収入	5,454	0.2	5,635	0.2	△ 181
6 繰入金	13,350	0.4	0	0.0	13,350
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0
8 諸収入	58,598	1.8	25,965	0.8	32,633
9 広域連合債	507,500	15.7	453,300	13.5	54,200
歳入合計	3,238,212	100.0	3,363,682	100.0	△ 125,470

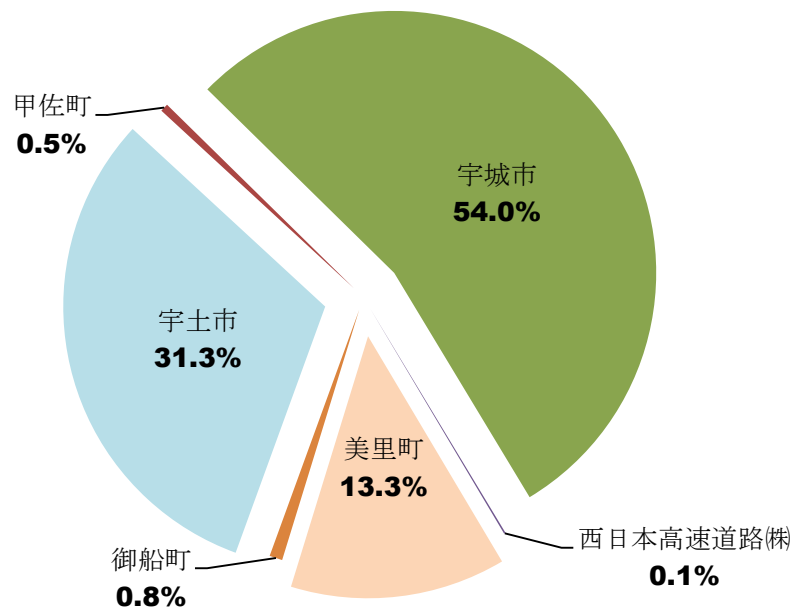


[構成市町等負担金]

(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	38,042	10,435	297,204	394,379	47,308	787,368
宇 城 市	66,473	19,366	480,899	773,730	17,988	1,358,456
美 里 町	17,916	5,668	127,364	184,606	302	335,856
御船町甲佐町衛生施設組合			33,234			33,234
御 船 町			19,539			19,539
甲 佐 町			13,695			13,695
西日本高速道路(株)				2,483		2,483
合 計	122,431	35,469	938,701	1,355,198	65,598	2,517,397

平成30年度構成市町等負担金(円グラフ)



(2) 歳出

平成30年度については、歳出総額 32 億 3,821 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

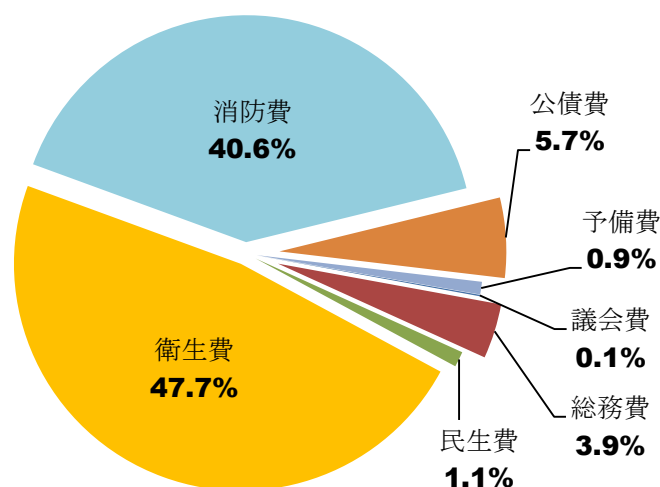
構成比ごとに見ると、火葬場、ごみ処理場、し尿処理場に係る衛生費が全体の 47.7% と最も高く、次いで消防費が 40.6%、次いで公債費が 5.7% となっています。

[一般会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成30年度		平成29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	1,655	0.1	606	0.0	1,049
2 総務費	126,217	3.9	123,306	3.7	2,911
3 民生費	35,402	1.1	38,078	1.1	△ 2,676
4 衛生費	1,546,212	47.7	1,659,578	49.3	△ 113,366
5 消防費	1,313,636	40.6	1,341,667	39.9	△ 28,031
6 公債費	186,240	5.7	171,599	5.1	14,641
7 予備費	28,850	0.9	28,848	0.9	2
歳出合計	3,238,212	100.0	3,363,682	100.0	△ 125,470

平成30年度一般会計歳出予算(目的別経費)



②性質別経費

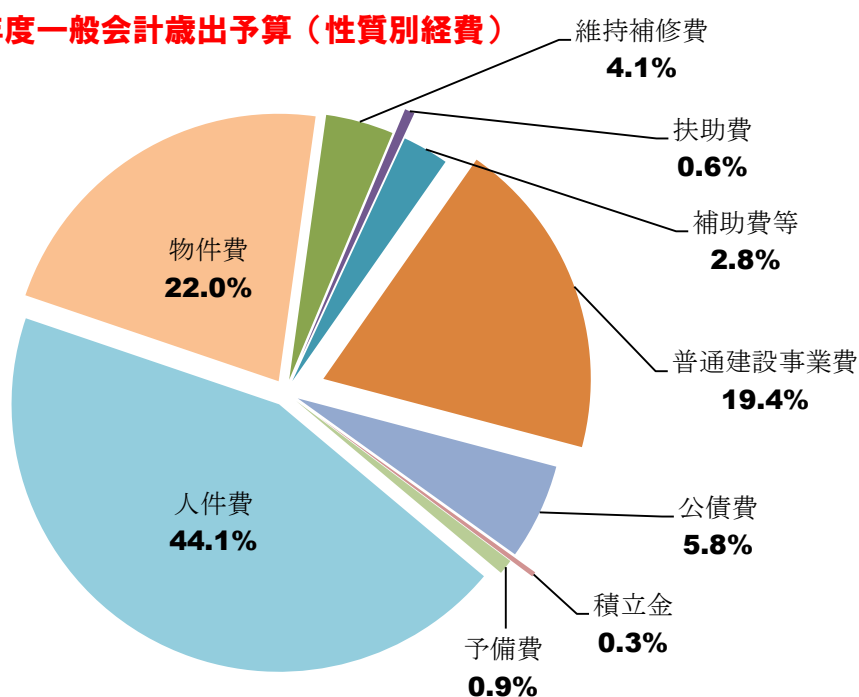
構成比ごとに見ると、人件費が全体の 44.1% で前年度から 3,389 万 2 千円増、次いで物件費が 22.0% で前年度から 1,164 万 6 千円増、次いで普通建設事業費が 19.4% で前年度から 3,733 万円 2 千円増となっています。

[一般会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成 30 年度		平成 29 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	1,428,664	44.1	1,394,772	41.5	33,892
2 物 件 費	712,821	22.0	701,175	20.7	11,646
3 維 持 補 修 費	133,076	4.1	348,367	10.4	△ 215,291
4 扶 助 費	19,185	0.6	20,205	0.6	△ 1,020
5 補 助 費 等	89,546	2.8	96,081	2.9	△ 6,535
6 普 通 建 設 事 業 費	629,180	19.4	591,848	17.6	37,332
7 公 債 費	186,240	5.8	171,599	5.1	14,641
8 積 立 金	10,650	0.3	10,787	0.3	△ 137
9 予 備 費	28,850	0.9	28,848	0.9	2
歳 出 合 計	3,238,212	100.0	3,363,682	100.0	△ 125,470

平成 30 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 30 年度については、歳入総額 144 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 98 万 3 千円となっています。

[宇城ふるさと市町村圏基金特別会計歳入予算]

(単位:千円、%)

款	平成 30 年度		平成 29 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	983	67.9	1,015	68.5	△ 32
2 繰 越 金	1	0.1	1	0.1	0
3 諸 収 入	0	0.0	1	0.1	△ 1
4 繰 入 金	463	32.0	463	31.3	0
歳 入 合 計	1,447	100.0	1,480	100.0	△ 33

(2) 歳出

平成 30 年度については、歳出総額が 144 万 7 千円です。

歳出予算の事業費（結婚活動支援事業）は 141 万 7 千円となっており、予備費は 3 万円となっています。

[宇城ふるさと市町村圏基金特別会計歳出予算]

(単位:千円、%)

款	平成 30 年度		平成 29 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	1,417	97.9	1,450	98.0	△ 33
2 予 備 費	30	2.1	30	2.0	0
歳 出 合 計	1,447	100.0	1,480	100.0	△ 33

II 平成29年度下半期の補正予算等の状況

1 一般会計及び宇城ふるさと市町村圏基金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 **3 回の補正**（+3 億 1,829 万 8 千円）を行いました。また、宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の予算においては、補正を行いませんでした。

[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	H29.10.6 補正第2号	H29.12.25 補正第3号	H30.3.16 補正第4号	最終予算 予算現額
3,363,682	3,365,417	333,706	△ 15,408	0	3,683,715

Ⅲ 平成29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30年3月31日現在で、予算総額36億8,371万5千円に対し、収入済額32億4,263万9千円となっており、88.0%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	2,672,091	1,744,683	2,674,920	△ 2,829	100.1
2 使用料及び手数料	109,562	74,431	152,804	△ 43,242	139.5
3 国庫支出金	92,453	0	0	92,453	0.0
4 県支出金	172	0	93	79	54.1
5 財産収入	5,635	3,452	7,022	△ 1,387	124.6
6 繰入金	0	0	0	0	0.0
7 繰越金	310,916	0	310,917	△ 1	100.0
8 諸収入	29,386	3,423	18,483	10,903	62.9
9 広域連合債	463,500	0	78,400	385,100	16.9
歳入合計	3,683,715	1,825,989	3,242,639	441,076	88.0

※上記の金額には、繰越明許費など前年度からの繰越予算は含まれておりません。

(2) 歳出

平成30年3月31日現在で、予算総額36億8,371万5千円に対し、支出済額28億6,694万3千円となっており、77.8%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	1,663	51	819	844	49.2
2 総務費	431,299	28,995	371,635	59,664	86.2
3 民生費	36,956	14,063	30,287	6,669	82.0
4 衛生費	1,687,334	286,396	1,032,169	655,165	61.2
5 消防費	1,326,612	560,972	1,262,591	64,021	95.2
6 公債費	171,599	84,069	169,442	2,157	98.7
7 予備費	28,252	0	0	28,252	0.0
歳出合計	3,683,715	974,546	2,866,943	816,772	77.8

※上記の金額には、繰越明許費など前年度からの繰越予算は含まれておりません。

※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30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29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 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 30 年 3 月 31 日現在で、予算総額 148 万円に対し、収入済額 157 万 2 千円となっており、106.2%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	1,015	1,015	1,015	0	100.0
2 繰 越 金	1	0	94	△ 93	9,400.0
3 諸 収 入	1	0	0	1	0.0
4 繰 入 金	463	463	463	0	100.0
歳 入 合 計	1,480	1,478	1,572	△ 92	106.2

(2) 歳出

平成 30 年 3 月 31 日現在で、予算総額 148 万円に対し、支出済額 75 万 8 千円となっており、51.2%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	1,450	100	758	692	52.3
2 予 備 費	30	0	0	30	0.0
歳 出 合 計	1,480	100	758	722	51.2

※ 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 30 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 29 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29年度末の広域連合債残高17億4,213万9千円となり、前年度末を比べると、2億149万4千円の増額となる見込みです。

平成29年度借入額をみると、総務費が事務局公用車購入事業により150万円、衛生費が28,530万円（宇土清掃センター：松山最終処分場進入道路法面復旧事業、宇城クリーンセンター：エネルギー回収型廃棄物処理施設建設事業、浄化センター：汚泥再生処理センター更新事業、橋梁架け替え事業）、消防費が7,540万円（高規格救急自動車事業、連絡車整備事業）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28年度末 現在高(A)	平成29年度中増減見込み		平成29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	300	1,500	0	1,800	0.1
2 民 生 債	0	0	0	0	0.0
3 衛 生 債	817,692	285,300	79,023	1,023,969	58.8
龍 燈 苑	394,797	0	51,534	343,263	19.7
寂 静 の 里	600	0	0	600	0.0
宇 土 清 掃 セ ン タ ー	240,495	1,500	25,528	216,467	12.4
宇 城 ク リ ー ン セ ン タ ー	159,400	5,200	0	164,600	9.5
浄 化 セ ン タ ー	22,400	278,600	1,961	299,039	17.2
4 消 防 債	722,653	75,400	81,683	716,370	41.1
合 計	1,540,645	362,200	160,706	1,742,139	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29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29年9月30日現在	平成30年3月31日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	139,258.04	139,258.04	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	4,403.00	4,403.00	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	75,306.06	75,306.06	0.00	
ご み 処 理 施 設	73,361.06	73,361.06	0.00	
栗 崎 最 終 処 分 場	1,945.00	1,945.00	0.00	
し 尿 処 理 場	9,659.00	9,659.00	0.00	
【 普 通 財 産 】	16,724.22	12,402.22	-4,322.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	12,402.22	12,402.22	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	3,930.22	3,930.22	0.00	
旧ごみ処理場跡地	8,472.00	8,472.00	0.00	
宇城クリーンセンター	4,322.00	0.00	-4,322.00	
栗 崎 最 終 処 分 場	4,322.00	0.00	-4,322.00	栗崎区へ譲渡。
合 計	155,982.26	151,660.26	-4,322.00	

【建 物】

(単位: m²)

区分	平成29年9月30日現在	平成30年3月31日現在	増 減	備考
【 行 政 財 産 】	26,104.23	26,104.23	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	1,220.77	1,220.77	0.00	
火 葬 場	1,172.77	1,172.77	0.00	
倉 庫	48.00	48.00	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	
【 普 通 財 産 】	33.12	33.12	0.00	
寂 静 の 里 火 葬 場	33.12	33.12	0.00	
事 務 所	33.12	33.12	0.00	
合計	26,137.35	26,137.35	0.00	

【物 品】

(単位:台)

区分	平成29年9月30日	平成30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	1	1	0
火葬炉予備台車	1	1	0
寂 静 の 里 火 葬 場	1	1	0
軽貨物乗用車	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
普通貨物乗用車	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	2	2	0
普通乗用車	1	1	0
ダンプトラック	1	1	0
消 防	54	54	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
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
警防資器材	15	15	0
緊急通信指令システム	1	1	0
合計	76	76	0

2 基 金

(単位:千円)

区分	平成29年9月30日現在	平成30年3月31日現在	増 減
【 一 般 会 計 】	824,962	834,989	10,027
財 政 調 整 基 金	40,885	40,885	0
龍 燈 苑 火 葬 施 設 整 備 基 金	18,717	18,718	1
寂 静 の 里 火 葬 施 設 整 備 基 金	31,693	31,703	10
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)	20,003	30,008	10,005
宇土清掃センター施設整備基金	20,556	20,556	0
宇城クリーンセンター施設整備基金	150,056	150,056	0
宇城クリーンセンター施設建設等基金	502,692	502,692	0
浄化センター施設整備基金	5,510	5,510	0
消 防 施 設 等 整 備 基 金	34,850	34,861	11
【 特 別 会 計 】	1,016,165	1,016,165	0
宇城ふるさと市町村圏基金	1,016,165	1,016,165	0
合計	1,841,127	1,851,154	10,027