財政状況の公表

平成 30 年 10 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日



令和元年**5**月 宇城広域連合

目 次

I	7	₹成31	年度	铛	初予	算	の相	援	<u> </u>																					
	1	予算網	扁成力	亍針	(抜	粋)							•									•							1
,	2	予算规	規模						•					•									•							1
,	3	一般会	会計の)予:	算																									
		(1)	歳	入										•									•							2
		(2)	歳	出				•																						4
4	4	宇城。	ふるさ	ع ځ	市町	村	圏基	全	辫	別	会	+ 0	クラ	算																
		(1)	歳	入										•									•							6
		(2)	歳	出				•		•				•	•	•		•	•		•			•		•		•		6
Ш	_	₹成3(_		_			_																	
•	1	一般会	会計及	えび!	宇城	ふ	るさ	لے کے	:市	町	村[圏基	主金	対	別	会	計	の -	予.	算》	犬沙	兄		•	•	•	•	•		6
Ш	4	₹成3(年度	下	半期	_l の	予算	种	衍	状	況																			
	1	一般会	会計の)予:	算執	行	状涉	7															•							7
	2	宇城為	ふるさ	ع <u>ځ</u>	市町	村	圏基	全	持	別	会	†	り予	算	執	行	状.	況					•	•		•	•	٠		8
IV	戊	域連合	请及	とび.	一時	借	入金	€σ,	洑	況																				
	1	公債費	量の物	犬況																										9
4	2	一時借	计入金	<u></u>	状沉	ļ	•		•	٠	•			•	٠	٠	•		•				•			•	•			9
٧	与	城広域	漣台	渊	産の	状	況																							
	1	土地、	建物	勿及	び重	要	物品	1																					1	0
,	2	基金	•	•					•		•												•						1	3
()	主)	各項目	目の計	†数	は、	表	示单	≜位	末	満	を	四指	舎王	ī入	し	た	ŧ	<i>ත</i>	でで	あ	り、	7	- O)卢	部	いけ	-	合詞	†Ł	合
		致しな	こいに	ط <u>-</u>	があ	, U	ます	۲																						

Ⅰ 平成31年度当初予算の概要

1 予算編成方針(抜粋)

平成31年度は、関係市町の歳入面において、少子高齢化の影響や生産年齢人口の減、合併 算定替特例措置の段階的削減及び平成28年熊本地震の影響などにより普通交付税や市町民税 の減収が見込まれることに加え、歳出面では、復興関係経費などの臨時的財政需要が想定され ることから、依然として厳しい状況が推察される。

本連合においては、「宇城ふるさと市町村圏計画(H27~H31)」に基づき、着実に宇城管内の 広域共同処理業務を行ってきたところであるが、本年度が計画の最終年度であることや、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、最小の経費で最大の効果を発揮させるよう本年度の要求と併せ、次期の計 画策定を行うこととしている。

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短期、中長期的な検証を徹底的に行うこととし、「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31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、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<u>2つの会計</u>を設けて管理しています。

[平成31年度一般会計] **57**億**1,057**万円(対前年度額**+24**億**7,235**万**8**千円、**+76.3**%) 関係市町(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関係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 31 年度宇城ふるさと市町村圏基金特別会計] **5,124** 千円(対前年度額**+3,677** 千円、**+254.1**%)

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。平成30年度からふるさと市町村圏基 金を債券運用することにより、より多くの財源を確保する予定としています。

[会計別予算規模] (単位:千円、%)

(+ \frac{1}{2} \cdot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
伸び率	増 減	平成 30 年度	平成 31 年度	会計区分
76.3	2,472,358	3,238,212	5,710,570	一般会計
254.1	3,677	1,447	5,124	宇城ふるさと市町村圏 基金特別会計
76.4	2,476,035	3,239,659	5,715,694	合 計

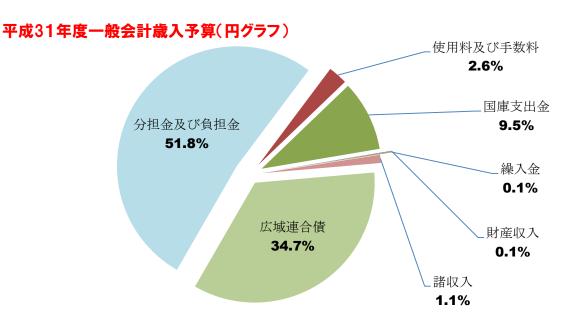
3 一般会計の予算

(1) 歳入

平成31年度については、歳入総額57億1,057万円です。

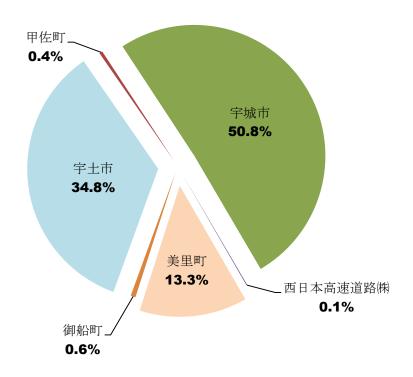
財源の主なものは、関係市町等からの負担金の 29 億 5,894 万 4 千円、広域連合債が 19 億 8,230 万円、国庫支出金が 5 億 4,392 万 6 千円、各施設等の使用料及び手数料が 1 億 4,640 万 4 千円となっています。

[一般会計歳入予算] (単位:千円、%) 平成 31 年度 平成 30 年度 比較 款 当初予算(A) 構成比 当初予算(B) 構成比 (A)-(B)分担金及び負担金 2,958,944 51.8 2,517,397 77.7 441,547 2 使用料及び手数料 146,404 2.6 116,851 3.6 29,553 543,926 9.5 18,832 0.6 525,094 3 国 庫 支 出 金 支 163 0.0 229 0.0 △ 66 4 県 出 金 5 財 収 6,521 0.1 5,454 0.2 1,067 産 入 6 金 8,460 0.1 13,350 0.4 **△** 4,890 繰 入 7 1 0.0 0.0 0 越 繰 金 8 諸 収 入 63,851 1.1 58,598 1.8 5,253 34.7 507,500 1,474,800 9 広域連合債 1,982,300 15.7 100.0 100.0 計 5,710,570 3,238,212 2,472,358 歳 合



_[関係	市町等負担金	<u> </u>						(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	38,744	11,001	303,761	627,990	47,072	1,028,568
宇	城	市	66,556	18,530	619,019	792,080	6,408	1,502,593
美	里	町	18,580	5,475	179,443	190,447	320	394,265
御船	町甲佐町衛生施調	設組合			30,215			30,215
	御 船	町			17,764			17,764
	甲 佐	町			12,451			12,451
熊	本	市			854			854
西日	日本高速道	路㈱				2,449		2,449
合		計	123,880	35,006	1,133,292	1,612,966	53,800	2,958,944

平成31年度関係市町等負担金(円グラフ)



(2) 歳出

平成31年度については、歳出総額57億1,057万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、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は消防費という分類となります。

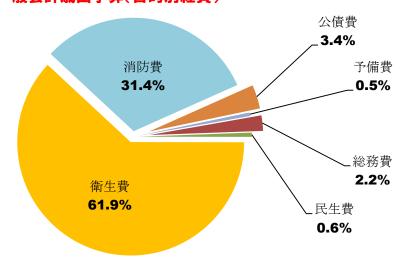
一方、性質別とは、「**どのような性質の経費なのか**」という分類であり、職員の給与などは 人件費、物品やコピー用紙などの購入費は、物件費といった分類になります。

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 61.9%と最も高く、次いで消防費が 31.4%、公債費が 3.4%となっています。

[一般会計歳出予算] (単位:千円、%) 平成 30 年度 平成 31 年度 比較 款 当初予算(A) 構成比 当初予算(B) 構成比 (A)-(B)1,670 0.0 1,655 0.1 15 費 1 議 숲 △ **245** 126,217 2 125,972 2.2 3.9 総 務 費 0.6 34,930 35,402 1.1 △ 472 3 民 生 61.9 1,988,193 3,534,405 1,546,212 47.7 4 衛 生 費 1,790,734 31.4 1,313,636 40.6 477,098 消 防 費 5 194,859 3.4 186,240 5.7 8,619 費 6 債 28,850 28,000 0.5 0.9 予 備 費 △ 850 100.0 3,238,212 100.0 歳 出 合 計 5,710,570 2,472,358

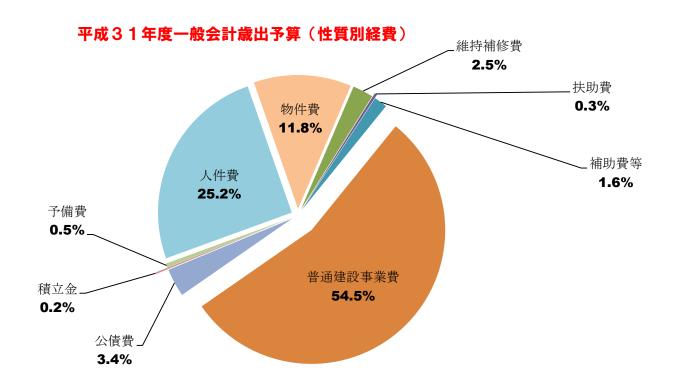
平成31年度一般会計歳出予算(目的別経費)



②性質別経費

構成比ごとに見ると、普通建設事業費が全体の54.5%で前年度から24億8,405万3千円増、次いで人件費が25.2%で前年度から804万円増、次いで物件費が11.8%で前年度から4,011万2千円減となっています。現在、宇城広域連合では、し尿処理施設の更新事業を行っています。そのため普通建設事業費が、平成30年度から大幅な増額となっています。

[一般组	会計歳に	出予算						(単位:千円、%)
	款	•		平成 31 年	变	平成 30 年月	度	比較
	<i>1</i> 5∕	`		当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	(A)-(B)
1 /	人	件	費	1,436,704	25.2	1,428,664	44.1	8,040
2 4	勿	件	費	672,709	11.8	712,821	22.0	△ 40,112
3 糸	准持	補修	費	142,788	2.5	133,076	4.1	9,712
4 ±	夫	助	費	19,335	0.3	19,185	0.6	150
5 衤	浦 助	費	等	92,424	1.6	89,546	2.8	2,878
6 🕏	普通 建	設事業	美 費	3,113,233	54.5	629,180	19.4	2,484,053
7 4	公	債	費	194,859	3.4	186,240	5.8	8,619
8 利	責	立	金	10,518	0.2	10,650	0.3	∆ 132
9 =	予	備	費	28,000	0.5	28,850	0.9	△ 850
歳	出	合	計	5,710,570	100.0	3,238,212	100.0	2,472,358



4 宇城ふるさと市町村圏基金特別会計の予算

(1) 歳入

平成31年度については、歳入総額512万4千円です。

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財産収入の500万4千円となっています。

「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 31 年	度	平成 30 年	度	比較
		邓人			当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	(A)-(B)
1	県	支	出	金	89	1.7	0	0.0	89
2	財	産	収	入	5,004	97.7	983	67.9	4,021
3	繰	起	芨	金	1	0.0	1	0.1	0
4	繰	フ		金	o	0.0	463	32.0	△ 463
5	諸	ЦJ	ζ	入	30	0.6	0	0.0	30
歳	J		合	計	5,124	100.0	1,447	100.0	3,677

(2) 歳出

平成31年度については、歳出総額が512万4千円です。

歳出予算の事業費(結婚活動支援事業)は507万4千円となっており、予備費は5万円となっています。

[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 31 年月	度	平成 30 年	度	比較
		办人		当初予算(A)	構成比	当初予算(B)	構成比	(A)-(B)
1	事	業	費	5,074	99.0	1,417	97.9	3,657
2	予	備	費	50	1.0	30	2.1	20
歳	出	合	計	5,124	100.0	1,447	100.0	3,677

II 平成30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、平成 30 年 9 月末から平成 31 年 3 月末までに 2 回の補正 (+2 億 7, 209 万 2 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。

3,238,212	予算現額	補正第3号	補正第4号	予算現額
	3,252,627	328,500	△ 56,408	3,524,719
当初予算	9月末	H30.11.2	H30.12.21	最終予算

1 一般会計の予算執行状況

(1) 歳入

平成 31 年 3 月 31 日現在で、予算総額 35 億 2,471 万 9 千円に対し、収入済額 31 億 215 万 5 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	9月30日現在	3月31日現在	差引額	収入率
示人	(A)	収入済額	収入済額(B)	(A)-(B)	(B)/(A)
1 分担金及び負担金	2,539,294	1,258,646	2,538,786	508	100.0
2 使用料及び手数料	144,801	72,710	160,970	△ 16,169	111.2
3 国庫支出金	66,153	0	0	66,153	0.0
4 県 支 出 金	225	3	225	0	100.0
5 財産収入	5,454	3,128	7,226	∆ 1,772	132.5
6 繰 入 金	13,350	0	0	13,350	0.0
7 繰 越 金	261,086	0	261,086	0	100.0
8 諸 収 入	66,456	5,560	32,562	33,894	49.0
9 広域連合債	427,900	0	101,300	326,600	23.7
歳 入 合 計	3,524,719	1,340,047	3,102,155	422,564	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 31 年 3 月 31 日現在で、予算総額 35 億 2,471 万 9 千円に対し、支出済額 26 億 3,237 万 1 千円となっており、74.7%となっております。

_[歳	出]						(単位	江:千円、%)
	款		予算現額	9月30日現在	3月31日現在	予算残額	執行率	
		永		(A)	支出済額	支出済額(B)	(A)-(B)	(B)/(A)
1	議	会	費	1,655	74	1,035	620	62.5
2	総	務	費	382,849	24,759	311,064	71,785	81.2
3	民	生	費	35,402	14,728	30,273	5,129	85.5
4	衛	生	費	1,570,395	302,732	869,021	701,374	55.3
5	消	防	費	1,319,628	572,715	1,236,437	83,191	93.7
6	公	債	費	186,240	89,962	184,541	1,699	99.1
7	予	備	費	28,550	0	0	28,550	0.0
歳	出	合	計	3,524,719	1,004,970	2,632,371	892,348	74.7

[※]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31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30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 31 年 3 月 31 日現在で、予算総額 144 万 7 千円に対し、収入済額 193 万 4 千円となっており、133.7%となっております。

		款		予算現額	9月30日現在	3月31日現在	差引額	収入率
		水		(A)	収入済額	収入済額(B)	(A)-(B)	(B)/(A)
1	財	産 収	入	983	980	1,178	△ 195	119.8
2	繰	越	金	1	0	279	∆ 278	27,900.0
3	繰	入	金	463	463	463	0	100.0
4	諸	収	入	0	14	14	△ 14	_
歳	ス	、 合	計	1,447	1,457	1,934	∆ 487	133.7

(2) 歳出

平成 31 年 3 月 31 日現在で、予算総額 144 万 7 千円に対し、支出済額 90 万円となっており、62.2%となっております。

[歳	出]						(単位	过:千円、%)
		款		予算現額	9月30日現在	3月31日現在	予算残額	執行率
		邓人		(A)	支出済額	支出済額(B)	(A)-(B)	(B)/(A)
1	事	業	費	1,447	125	900	547	62.2
2	予	備	費	0	0	0	0	0.0
歳	出	合	計	1,447	125	900	547	62.2

※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31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30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30年度末の広域連合債残高は15億8,074万5千円となり、前年度末を比べると、1,859万4千円の減額となる見込みです。

平成30年度借入額をみると、衛生債が3億5,900万円(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)、消防債が180万円(予防査察車整備事業)の借入れとなっております。

[広域連合債現在高] (単位:千円、%) 平成30年度末 平成30年度中増減見込み 平成29年度末 区 現在高見込み 構成比 分 現在高(A) 借入額(B) 償還元金(C) (A) + (B) - (C)1,800 0 75 1,725 0.1 務 債 1 総 0 0 0 0 2 民 生 債 0.0 359,000 1,150,277 64.5 3 881,169 89,892 衛 生 債 343,263 0 52,036 291,227 16.3 龍 燈 苑 600 0 150 450 0.0 静 \mathcal{O} 里 寂 0 216,467 25,877 190,590 10.7 宇土清掃センター 宇城 クリーンセンター 164,600 15,900 7,585 172,915 9.7 156,239 343,100 4,244 495,095 27.8 浄化センター 716,370 1,800 86,827 631,343 35.4 4 消 防 債 1,599,339 360,800 176,794 1,783,345 100.0 計 合

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30年度は借入れを行いませんでした。

V 宇城広域連合財産の状況

1 土地、建物及び重要物品

合計

[土 地] (単位: m²) 区分 平成30年9月30日現在 平成31年3月31日現在 増 減 備考 139,258.04 139,258.04 0.00 【行政財産】 1,646.03 1,646.03 0.00 連合事務局 龍 燈 苑 火 葬 場 15,794.00 15,794.00 0.00 4,403.00 4,403.00 0.00 寂静の里火葬場 32,449.95 32,449.95 0.00 宇土清掃センター 32,094.95 0.00 ごみ処理施設 32,094.95 その他敷地 355.00 355.00 0.00 (道路等) 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 9,659.00 尿 処 理 場 9,659.00 0.00 通財産 12,402.22 12,402.22 0.00 12,402.22 12,402.22 0.00 寂静の里火葬場 3,930.22 3,930.22 0.00 寂静の里火葬場 8,472.00 8,472.00 旧ごみ処理場跡地 0.00 151,660.26 151,660.26 0.00

[**建 物**] (単位: ㎡)

	区分	亚成30年0月30月現本	平成31年3月31日現在	増減	備考
ľ					加力
		26,104.23	26,123.18	18.95	
	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	5,227.37	18.95	
	本 部 · 署	1,278.30	1,313.46	35.16	搭載漏れ (+35.12㎡) 求積による判明 (+0.04㎡)
	南消防署	2,010.11	2,010.11	0.00	ANACO DIAMI
	美 里 分 署	260.25	260.25	0.00	
	三角分署	316.00	299.79	△ 16.21	求積による判明 (△16.21 m²)
	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		0.00	
		26,137.35		18.95	
	合計	26,137.35	26,156.30	18.95	

合計

2 基 金

(単位:千円)

			区分	भे			平成30年9月30日現在	平成31年3月31日現在	増減
		_	般	会	計	1	830,961	840,985	10,024
	財	政	調	整	基	金	36,252	36,252	0
	龍	燈苑	火 葬	施設整	と 備	基金	18,720	18,720	0
	寂	静の	里 火 葬	施設	整備	基金	31,703	31,712	9
			里 火 葬甲佐町衛			基 金 含 む)	30,008	40,011	10,003
	宇	土清掃	見センタ	一施設	整 備	基金	20,558	20,558	0
	宇	城 クリー	ーンセン	ター施	設整備	基金	150,154	150,154	0
	宇	城クリー	ーンセンタ	7 一施設	建設等	等基金	503,194	503,195	1
	浄	化セ	ンター	施設	整備	基金	5,512	5,512	0
	消	防が	在 設 4	等整	備	基 金	34,860	34,871	11
[特	別	会	計	1	1,015,702	1,015,702	0
	宇	城ふ	るさと	市町村	対 圏	基金	1,015,702	1,015,702	0
			合言				1,846,663	1,856,687	10,024