

# 鳥羽志勢広域連合財政状況の公表

(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

## 1. 平成28年度補正予算及び予算執行の状況

一般会計予算下半期は、11月及び2月に補正を行いました。11月の補正は、歳入歳出それぞれ33,244千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,096,656千円といたしました。内容としては、歳入に繰越金33,244千円を増額し、歳出に総務費33,244千円を増額いたしました。また、2月の補正は、歳入歳出それぞれ75,600千円を減額し、歳入歳出予算の総額を2,021,056千円といたしました。内容としては、歳入では分担金及び負担金を127,474千円、財産収入を9千円減額し、使用料及び手数料を18,419千円、諸収入を6,701千円、繰入金を26,763千円増額いたしました。歳出では、総務費を3,512千円、民生費を473千円、衛生費を71,615千円減額いたしました。各款とも必要経費を精査の上、不用額を減額いたしました。

以上のとおり下半期は2回の補正を行い、最終予算額は当初予算額と比較して101.6%となりました。

また、予算の執行につきましては、3月末現在で歳入97.0%、歳出83.2%の執行率となっております。

## 2. 積立金、地方債及び一時借入金の状況

積立金の状況としましては、3月末現在で85,413千円となっております。また、地方債の借入については3月末現在で2,611,532千円が未償還残高となっております。一時借入金につきましては現在ありません。

## 3. 構成市町分担金の負担状況

当広域連合を構成しています2市1町の分担金は、上半期末予算1,803,128千円から、2月に127,474千円減額し、最終予算額は1,675,654千円となりました。なお、項目別の分担金の状況は別表のとおりです。

今後も、構成市町との連携をとりながら、創意工夫をし、一層の経費の節減に努め、効果的・効率的な財政運営に努めてまいります。

なお、過去3年間の構成市町分担金の負担状況は下表のとおりです。

構成市町分担金の負担状況

(単位:千円)

	平成26年度	平成27年度	平成28年度
鳥羽市	437,739	444,225	422,273
志摩市	1,207,375	1,127,224	1,134,457
南伊勢町	132,834	123,722	118,924
合計	1,777,948	1,695,171	1,675,654

## 鳥羽志勢広域連合 財政状況 (平成28年度下半期)

(平成29年3月31日現在)

(歳入)

(単位:千円)

区 分	予算現額	収入済額	収入割合
1 分担金及び負担金	1,675,654	1,630,280	97.3%
2 使用料及び手数料	167,952	155,963	92.9%
3 財 産 収 入	36	36	100.0%
4 繰 入 金	34,544	34,544	100.0%
5 繰 越 金	42,007	40,539	96.5%
6 諸 収 入	100,863	99,711	98.9%
歳 入 合 計	2,021,056	1,961,073	97.0%

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算現額	支出済額	支出割合
1 議 会 費	590	201	34.1%
2 総 務 費	74,224	43,601	58.7%
3 民 生 費	105,226	73,638	70.0%
4 衛 生 費	1,503,341	1,227,093	81.6%
5 公 債 費	336,675	336,674	100.0%
6 予 備 費	1,000	0	0.0%
歳 出 合 計	2,021,056	1,681,207	83.2%

### 積立金の状況

(単位:千円)

基金名	現在積立額
財政調整基金	85,413

### 地方債の状況

(単位:千円)

区 分	現 在 高
1. 普通債 (1)衛生債	2,611,532

### 平成28年度構成市町分担金の負担状況

(単位:千円)

	当初予算額	最終予算額
鳥羽市	452,276	422,273
志摩市	1,223,306	1,134,457
南伊勢町	127,546	118,924
合 計	1,803,128	1,675,654

(単位:千円)

	総務費 関係分	介護保険 関係分	中継及び運搬 業務関係分	し尿処理施設 建設関係分	し尿処理施設 関係分	ごみ処理施設 関係分	合 計
鳥羽市	9,369	28,567	—	72,614	105,952	205,771	422,273
志摩市	24,765	75,999	43,559	198,872	399,322	391,940	1,134,457
南伊勢町	6,515	—	2,732	48,553	61,124	—	118,924
合 計	40,649	104,566	46,291	320,039	566,398	597,711	1,675,654