

# 鳥羽志勢広域連合財政状況の公表

(平成29年10月1日～平成30年3月31日)

## 1. 平成29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41,193千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,171,198千円といたしました。内容としては、歳入に繰越金41,193千円を増額し、歳出に総務費41,193千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27,858千円を減額し、歳入歳出予算の総額を2,143,340千円といたしました。内容としては、歳入では分担金及び負担金を89,306千円減額し、使用料及び手数料を11,600千円、諸収入を9,918千円、繰入金を39,930千円増額いたしました。歳出では、総務費を379千円、衛生費を29,017千円減額し、民生費を1,538千円増額いたしました。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100.6%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99.8%、歳出86.0%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69,044千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2,210,322千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1,926,095千円から、2月に89,306千円減額し、最終予算額は1,836,789千円となりました。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27年度	平成28年度	平成29年度
鳥羽市	444,225	422,273	525,985
志摩市	1,127,224	1,134,457	1,188,327
南伊勢町	123,722	118,924	122,477
合計	1,695,171	1,675,654	1,836,789

## 鳥羽志勢広域連合 財政状況 (平成29年度下半期)

(平成30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	1,836,789	1,836,789	100.0%
2 使用料及び手数料	161,133	153,296	95.1%
3 財産収入	33	29	87.9%
4 繰入金	57,586	57,584	100.0%
5 繰越金	42,493	42,493	100.0%
6 諸収入	45,306	48,851	107.8%
歳入合計	2,143,340	2,139,042	99.8%

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算現額	支出済額	支出割合
1 議会費	596	163	27.3%
2 総務費	85,492	58,876	68.9%
3 民生費	110,847	75,941	68.5%
4 衛生費	1,513,304	1,276,839	84.4%
5 公債費	432,101	432,099	100.0%
6 予備費	1,000	0	0.0%
歳出合計	2,143,340	1,843,918	86.0%

### 積立金の状況

(単位:千円)

基金名	現在積立額
財政調整基金	69,044

### 地方債の状況

(単位:千円)

区 分	現在高
1. 普通債 (1)衛生債	2,210,322

### 平成29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	549,586	525,985
志摩市	1,249,663	1,188,327
南伊勢町	126,846	122,477
合計	1,926,095	1,836,789

(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	9,939	29,380	—	72,647	116,760	297,259	525,985
志摩市	26,332	76,994	46,171	198,816	444,859	395,155	1,188,327
南伊勢町	6,853	—	2,600	48,576	64,448	—	122,477
合計	43,124	106,374	48,771	320,039	626,067	692,414	1,836,789