

令和4年度当初予算及び令和3年度下半期財政状況

概 要

令和4年度当初予算は、令和4年1月30日に市長選挙を控えていたため、人件費、扶助費、公債費の義務的経費、一般管理費、施設管理費等の経常的経費及び既に着手している継続事業等に加え、年度当初からの執行が必要な事業や既に実施することが決定されている事業に係る経費を中心とした骨格予算で編成しています。新規事業や政策的な経費等については、6月補正予算（肉付け予算）において計上し、当初予算と合わせて通年予算とします。

予算編成においては、令和3年度を初年度とする「第2次糸島市長期総合計画」に掲げるまちづくりの基本目標及び前期基本計画の政策・施策の推進を基本とするとともに、公共施設等総合管理計画に基づき作成した第1期アクションプランを確実に実施するため、計画的な予算措置を行っております。また、将来にわたる健全な財政運営に資するため、「中期財政計画」における財政指標等を遵守することを念頭においた予算編成としております。

一般会計歳入歳出当初予算の総額としては、435億289万2千円（前年度比31億7,146万3千円、7.9%増）となっています。

次に、令和3年度の下半期に補正した一般会計予算は、64億526万5千円の増額で、主な補正予算項目は、ふるさと応援寄附推進事業、住民税非課税世帯等臨時特別給付事業、子育て世帯臨時特別給付事業、障害福祉サービス事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業、経営体育成対策事業、小学校改修事業、ふるさと応援基金積立金などです。

3月末現在の一般会計予算額は、494億5,291万1千円で、歳入で80.4%が収入済み、歳出で72.9%が執行済みとなっています。

下半期に補正した特別会計は、住宅新築資金等貸付事業で1,856万6千円の

増額、国民健康保険事業で7億4,283万6千円の増額、介護保険事業で4,373万7千円の減額、後期高齢者医療で2,018万4千円の減額、渡船事業で351万8千円の増額となっています。

同様に公営企業会計では、水道事業の収益的収入で374万円の増額、収益的支出で1,979万8千円の減額、資本的収入で216万7千円の増額、資本的支出で3,278万7千円の減額となっており、下水道事業では、収益的収入で125万7千円の増額、収益的支出で1,666万7千円の減額、資本的収入で4,792万1千円の減額、資本的支出で2,856万2千円の減額となっています。

令和3年度下半期の財政状況

令和4年3月末の会計別の予算額の状況は、次のとおりです。

(1) 一般会計及び特別会計

ア 執行状況

一般会計及び特別会計の執行状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区分	予算額(A)	歳 入				歳 出			
		上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	収入済額 (B)	収入率(%) (B/A)	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	支出済額 (C)	執行率(%) (C/A)
一般会計	(1,209,080) 49,452,911	(192,689) 17,238,757	(458,046) 22,536,741	(650,735) 39,775,498	(53.8) 80.4	(535,536) 15,360,209	(396,989) 20,693,416	(932,525) 36,053,625	(77.1) 72.9
住宅新築資金 等貸付事業	27,357	20,831	11,065	31,896	116.6	936	976	1,912	7.0
国民健康保険 事業	13,339,029	5,014,255	7,683,319	12,697,574	95.2	4,839,512	7,357,804	12,197,316	91.4
介護保険事業	9,565,091	4,231,168	3,641,660	7,872,828	82.3	3,511,990	4,317,488	7,829,478	81.9
後期高齢者 医療	1,549,911	711,703	804,310	1,516,013	97.8	470,793	999,633	1,470,426	94.9
渡船事業	89,486	6,474	70,157	76,631	85.6	40,710	44,468	85,178	95.2
二丈福吉 財産区	1,234	990	0	990	80.2	33	99	132	10.7
二丈一貴山 財産区	2,281	1,563	0	1,563	68.5	0	583	583	25.6

() は前年度からの繰越分

イ 市民の負担の状況

市民の皆さんが納められる市税の予算額は 9,706,411千円で、これを市民1人当たりの額で見ると 94,296円になります。(令和4年3月末現在の住民基本台帳登録人口102,936人)

ウ 市債の状況

令和4年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区分	令和2年度末 現在高 (A)	市債借入額			元金償還額			令和4年3月末 現在高 (A)+(B)-(C)
		上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	借入済額 (B)	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	償還済額 (C)	
一般会計	27,888,317	0	1,987,599	1,987,599	1,321,161	1,547,643	2,868,804	27,007,112
住宅新築資金 等貸付事業	318	0	0	0	158	160	318	0
渡船事業	96,258	0	0	0	12,011	12,108	24,119	72,139

エ 一時借入金の状況

令和4年3月末現在では、各会計とも一時借入金の残高はありません。

オ 基金の状況

令和4年3月末の基金の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

名 称	令和2年度 末現在高 (A)	積立額			取崩額			令和4年3月末 現在高 (A)+(B)-(C)	
		上半期 (4～9月)	下半期 (10～3月)	合計 (B)	上半期 (4～9月)	下半期 (10～3月)	合計 (C)		
財政調整基金	5,811,586	0	0	0	0	0	0	5,811,586	
減債基金	101,986	0	0	0	0	0	0	101,986	
国際交流基金	6,139	0	0	0	0	0	0	6,139	
ふるさと応援基金	1,509,757	0	0	0	0	0	0	1,509,757	
災害活動等支援基金	21,130	0	0	0	0	0	0	21,130	
水源保全基金	54,611	0	0	0	0	0	0	54,611	
青少年育成基金	1,482	0	0	0	0	0	0	1,482	
定住・ブランド基金	36,923	0	0	0	0	36,923	36,923	0	
公共施設等総合管理推進基金	3,712,975	0	0	0	0	0	0	3,712,975	
再生可能エネルギー推進基金	66,820	0	0	0	0	0	0	66,820	
森林環境譲与税基金	21,778	0	0	0	0	0	0	21,778	
定額運用基金	二丈町合併10周年記念奨学基金	11,648	0	0	0	0	0	0	11,648
	高額療養費支払資金貸付基金	9,700	0	0	0	0	0	0	9,700
	高額介護サービス費支払資金貸付基金	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
一 般 会 計 合 計	11,369,535	0	0	0	0	36,923	36,923	11,332,612	
住宅新築資金等貸付事業基金 (住宅新築資金等貸付事業特別会計)	214,022	0	0	0	0	0	0	214,022	
国民健康保険事業財政調整基金 (国民健康保険事業特別会計)	1,162,893	0	0	0	0	0	0	1,162,893	
介護給付費準備基金 (介護保険事業特別会計)	656,223	0	0	0	0	0	0	656,223	
二丈福吉財産区財政調整基金 (二丈福吉財産区特別会計)	5,377	0	0	0	0	0	0	5,377	
二丈一貴山財産区財政調整基金 (二丈一貴山財産区特別会計)	35,696	0	0	0	0	0	0	35,696	
総 合 計	13,443,746	0	0	0	0	36,923	36,923	13,406,823	

カ 公有財産の状況 (令和4年3月末現在)

- ・ 土地 17,397,932平方メートル
- ・ 建物 293,308平方メートル

(2) 公営企業会計

ア 執行状況

公営企業会計の執行状況は、次のとおりです。

(単位：千円、%)

区 分	予算額(A)	収入済額または支出済額			収入率または 執行率(%) (B/A)	
		上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	合計(B)		
水道事業	収益的収入	1,847,640	892,049	984,281	1,876,330	101.6
	収益的支出	1,700,504	708,110	904,591	1,612,701	94.8
	資本的収入	351,221	69,938	288,147	358,085	102.0
	資本的支出	1,067,276	334,216	674,223	1,008,439	94.5
下水道事業	収益的収入	2,353,636	1,163,805	1,197,891	2,361,696	100.3
	収益的支出	2,057,631	927,643	1,049,218	1,976,861	96.1
	資本的収入	646,931	195,609	410,374	605,983	93.7
	資本的支出	1,472,626	651,712	778,965	1,430,677	97.2

○収益的収入：上下水道料金、一般会計負担金など

○収益的支出：施設の維持管理費、企業債の利子償還など

○資本的収入：国庫補助金、企業債、加入金、負担金など

○資本的支出：施設の建設費、新規の管渠布設、企業債の元金償還金など

イ 企業債の状況

令和4年3月末の企業債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高 (A)	企業債借入額			元金償還額			令和4年3月末 現在高 (A)+(B)-(C)
		上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	借入済額 (B)	上半期 (4~9月)	下半期 (10~3月)	償還済額 (C)	
水道事業	3,274,149	0	120,200	120,200	143,714	145,091	288,805	3,105,544
下水道事業	14,157,597	0	193,400	193,400	516,916	523,911	1,040,827	13,310,170

ウ 一時借入金の状況

令和4年3月末現在では、両会計とも一時借入金の残高はありません。