

平成 2 6 年度当初予算及び平成 2 5 年度下半期財政事情

概 要

平成 2 6 年度当初予算は、一部の政策経費を除く骨格予算ではあるものの、「第 1 次糸島市長期総合計画」を基調として、合併後の糸島市の成長・発展を確実なものとするため、これまでの取り組みの継続と一層の推進に向けた予算を編成しました。

また、基本方針として、「“ブランド糸島”の確立」「九州大学の知的・人的資源を生かした学術研究都市の構築」「子育て支援と特長ある学校教育の充実」「“住みたい、住み続けたい”定住の促進」「“元気で長生き”市民の健康づくり」「農林水産業、商工業の振興と働く場の創出」「自助・共助・公助による災害に強いまちづくり」「糸島が誇る自然環境の保全と文化の継承」「快適な生活環境の整備」「人権尊重のまちづくり及び男女共同参画社会の推進」「行政改革による足腰の強い財政運営」の 11 項目を政策の柱に据え、各種事業に取り組むこととしており、“元気で魅力あるいとしま”の持続と更なる発展を目指します。

また、「好循環実現のための経済対策」としての補正予算が国において決定されたことに伴い、平成 2 5 年度 3 月補正予算に追加事業を計上しました。平成 2 6 年度当初予算は、この 3 月補正予算と一体的なものとして、いわゆる「13 か月予算」としての一面も有しています。

歳入歳出予算の総額としては、321 億 5,066 万 5 千円（前年度比 4 億 6,189 万 7 千円、1.4%減）となっています。

次に、平成 2 5 年度の下半期に補正した予算は、一般会計で 3 億 6,257 万 7 千円の増額となっています。主な補正予算項目は、都市計画街路整備事業、財政調整基金積立、ごみ焼却処理施設中間改修事業、船越漁港整備事業、姫島福祉センター放射線防護対策事業などです。

一般会計の 3 月末現在の予算額は、341 億 325 万 3 千円で、収入は 87.2%

が収入済み、支出は82.2%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3,965万2千円の増額、国民健康保険事業で2,603万8千円の増額、介護保険事業で2,646万4千円の減額、後期高齢者医療で177万8千円の減額、渡船事業で130万5千円の減額、二丈一貴山財産区で890万円の増額となっています。

また、同様に公営企業会計では、水道事業で1億6,452万6千円、下水道事業で6,942万7千円、それぞれ減額しています。

1 平成25年度下半期の財政事情

平成26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

ア 執行状況

一般会計歳入歳出予算額34,103,253千円及び前年度からの繰越分1,319,216千円の執行状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成25年度 | | |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 予算額 (A) | 収入済額 (B) | 執行率 (B/A) |
| 1 市 税 | 8,754,789 | 8,870,606 | 101.3 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 334,001 | 347,109 | 103.9 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 23,000 | 23,491 | 102.1 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 17,400 | 39,048 | 224.4 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 4,400 | 58,760 | 1335.5 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 698,000 | 740,794 | 106.1 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 80,000 | 85,064 | 106.3 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 100,000 | 117,348 | 117.3 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 48,608 | 48,608 | 100.0 |
| 10 地 方 交 付 税 | 9,728,882 | 9,843,608 | 101.2 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 19,479 | 18,759 | 96.3 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | (2,707) | (990) | (36.6) |
| | 611,425 | 549,223 | 89.8 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 442,970 | 420,833 | 95.0 |
| 14 国 庫 支 出 金 | (347,181) | (331,733) | (95.6) |
| | 5,259,803 | 4,594,014 | 87.3 |
| 15 県 支 出 金 | (526,862) | (490,087) | (93.0) |
| | 2,799,640 | 2,125,145 | 75.9 |
| 16 財 産 収 入 | 48,061 | 69,963 | 145.6 |
| 17 寄 附 金 | 9,814 | 8,810 | 89.8 |
| 18 繰 入 金 | 249,217 | 0 | 0.0 |
| 19 繰 越 金 | (118,066) | (118,066) | (100.0) |
| | 977,628 | 977,628 | 100.0 |
| 20 諸 収 入 | 431,364 | 396,610 | 91.9 |
| 21 市 債 | (324,400) | (73,900) | (22.8) |
| | 3,464,772 | 407,600 | 11.8 |
| 合 計 | (1,319,216) | (1,014,776) | (76.9) |
| | 34,103,253 | 29,743,021 | 87.2 |

()は前年度からの繰越分

歳 出

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成25年度 | | |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 予算額 (A) | 支出済額 (B) | 執行率 (B/A) |
| 1 議 会 費 | 297,749 | 293,271 | 98.5 |
| 2 総 務 費 | (4,091) 2,779,100 | (4,091) 2,331,691 | (100.0) 83.9 |
| 3 民 生 費 | (253,903) 12,999,642 | (253,492) 11,985,290 | (99.8) 92.2 |
| 4 衛 生 費 | (15,179) 3,378,542 | (15,000) 2,137,135 | (98.8) 63.3 |
| 5 労 働 費 | 92,062 | 82,381 | 89.5 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | (526,289) 1,362,051 | (401,472) 1,013,408 | 76.3 74.4 |
| 7 商 工 費 | 315,158 | 288,176 | 91.4 |
| 8 土 木 費 | (439,374) 1,606,159 | (123,120) 726,450 | (28.0) 45.2 |
| 9 消 防 費 | (14,823) 1,681,605 | (9,149) 1,151,421 | (61.7) 68.5 |
| 10 教 育 費 | (59,003) 2,714,252 | (38,382) 2,365,395 | (65.1) 87.1 |
| 11 災 害 復 旧 費 | (6,554) 64,442 | (0) 37,923 | (0.0) 58.8 |
| 12 公 債 費 | 4,821,418 | 4,818,215 | 99.9 |
| 13 諸 支 出 金 | 1,931,907 | 800,001 | 41.4 |
| 14 予 備 費 | 59,166 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | (1,319,216) 34,103,253 | (844,706) 28,030,757 | (64.0) 82.2 |

()は前年度からの繰越分

イ 資金収支の状況

平成25年度下半期（10月～3月）の資金収支の状況は、次のとおりです。

資金収支の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 収 入 | | 支 出 | | 差引額 (A)-(B) |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| | 月額 | 累計 (A) | 月額 | 累計(B) | |
| 平成25年10月 | 636,548 | 17,871,265 | 3,387,754 | 15,893,181 | 1,978,084 |
| 平成25年11月 | 3,602,308 | 21,473,573 | 1,544,362 | 17,437,543 | 4,036,030 |
| 平成25年12月 | 1,559,852 | 23,033,425 | 2,765,288 | 20,202,831 | 2,830,594 |
| 平成26年1月 | 1,972,030 | 25,005,455 | 1,814,356 | 22,017,187 | 2,988,268 |
| 平成26年2月 | 982,049 | 25,987,504 | 2,118,470 | 24,135,657 | 1,851,847 |
| 平成26年3月 | 4,770,292 | 30,757,796 | 4,739,805 | 28,875,462 | 1,882,334 |

ウ 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8,754,789千円で、これを市民1人当たりの額で見ると、87,649円になります。

(平成26年3月末現在の住民基本台帳登録人口99,885人)

エ 市債の状況

平成26年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

| 平成25年3月末 現 在 高 (A) | 市債借入額 (B) | 元金償還額 (C) | 平成26年3月末 現 在 高 (A)+(B)-(C) |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 31,339,020 | 481,500 | 4,401,477 | 27,419,043 |

※平成26年3月末現在の市民1人当たりの額は、274,506円です。

※救急医療事業特別会計は、平成24年度末で廃止となりましたので、平成25年3月末の償還残高は、一般会計に引き継がれています。

オ 一時借入金の状況

平成26年3月末現在では、一時借入金の残高はありません。

カ 基金の状況

(単位：千円)

| 名 称 | 25年3月末 現在高 | 25年度末現在 | | 26年3月末 現在高 |
|--------------------------------|-------------------|---------|---------|---------------|
| | | 積立 | 取崩 | |
| 財政調整基金 | 5,802,595 | 639,815 | | 6,442,410 |
| 減債基金 | 101,792 | 31 | | 101,823 |
| 国際交流基金 | 18,808 | 6 | 1,570 | 17,244 |
| ふるさと応援基金 | 9,465 | 3,964 | 5,900 | 7,529 |
| 災害活動等支援基金 | 21,059 | 11 | | 21,070 |
| 水源保全基金 | 51,587 | 17 | 3,089 | 48,515 |
| 校区まちづくり応援基金 | 21,226 | 40,011 | 51,378 | 9,859 |
| 青少年育成基金 | 6,844 | 2 | 2,100 | 4,746 |
| いとしま元気基金 | 167,564 | 30,039 | 164,828 | 32,775 |
| 定額運用基金 | 二丈町合併10周年記念奨学基金 | 11,644 | 1 | 11,645 |
| | 高額療養費支払資金貸付基金 | 9,700 | | 9,700 |
| | 高額介護サービス費支払資金貸付基金 | 3,000 | | 3,000 |
| 一 般 会 計 合 計 | 6,225,284 | 713,897 | 228,865 | 6,710,316 |
| 住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会） | 50,256 | 43,612 | | 93,868 |
| 国民健康保険事業財政調整基金（国保特会） | 326,563 | 130,599 | 386,563 | 70,599 |
| 介護給付費準備基金（介護特会） | 18,195 | 41,071 | 15,214 | 44,052 |
| 二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会） | 5,365 | 1 | | 5,366 |
| 二丈一貴山財産区財政調整基金 （二丈一貴山財産区特会） | 2,654 | 8,500 | 11 | 11,143 |
| 総 合 計 | 6,628,317 | 937,680 | 630,653 | 6,935,344 |

キ 公有財産の状況

- ・ 土地 17,605,511平方メートル（平成26年3月31日現在）
- ・ 建物 296,893平方メートル（平成26年3月31日現在）

(2) 特別会計

ア 執行状況

特別会計の執行状況は、次のとおりです。

特別会計執行状況

(単位：千円、%)

| 区 分 | 予算額 | 歳 入 | | 歳 出 | |
|-------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| | | 収入済額 | 執行率 | 支出済額 | 執行率 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 56,472 | 48,170 | 85.3 | 9,560 | 16.9 |
| 国民健康保険事業 | 13,305,392 | 11,270,656 | 84.7 | 12,168,166 | 91.5 |
| 介護保険事業 | (101,500) | (101,500) | (100.0) | (101,500) | (100.0) |
| | 6,876,421 | 6,034,591 | 87.8 | 6,107,537 | 88.8 |
| 後期高齢者医療 | 1,089,430 | 1,045,565 | 96.0 | 1,008,779 | 92.6 |
| 渡 船 事 業 | 72,222 | 68,359 | 94.7 | 54,840 | 75.9 |
| 二丈福吉財産区 | 861 | 786 | 91.3 | 238 | 27.6 |
| 二丈一貴山財産区 | 9,373 | 364 | 3.9 | 275 | 2.9 |

()は前年度からの繰越分

イ 市債の状況

平成26年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

| 区 分 | 平成25年3月末 現 在 高 (A) | 市債借入額 (B) | 元金償還額 (C) | 平成26年3月末 現 在 高 (A) + (B) - (C) |
|-------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 住宅新築資金等貸付事業 | 27,960 | 0 | 6,562 | 21,398 |
| 救急医療事業 | 135,487 | - | - | - |

※救急医療事業特別会計は、平成24年度末で廃止となりましたので、平成25年3月末の償還残高は、一般会計に引き継がれています。

ウ 一時借入金の状況

平成26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。

(3) 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。

公営企業会計執行状況

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 予算額 | 収入または 支出済額 | 執行率 |
|-------|-------|-----------|---------------|-------|
| 水道事業 | 収益的収入 | 1,530,120 | 1,549,957 | 101.3 |
| | 収益的支出 | 1,568,235 | 1,459,506 | 93.1 |
| | 資本的収入 | 157,889 | 142,023 | 90.0 |
| | 資本的支出 | 703,982 | 666,279 | 94.6 |
| 下水道事業 | 収益的収入 | 1,754,359 | 1,715,070 | 97.8 |
| | 収益的支出 | 1,943,817 | 1,870,285 | 96.2 |
| | 資本的収入 | 1,611,178 | 1,549,658 | 96.2 |
| | 資本的支出 | 2,290,217 | 2,119,132 | 92.5 |

○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

平成26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 | 平成25年3月末 現 在 高 (A) | 企業債借入額 (B) | 元金償還額 (C) | 平成26年3月末 現 在 高 (A) + (B) - (C) |
|-------|--------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 水道事業 | 4,314,930 | 48,200 | 206,632 | 4,156,498 |
| 下水道事業 | 18,478,464 | 589,500 | 997,715 | 18,070,249 |

ウ 一時借入金の状況

平成26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。