

平成27年度当初予算及び平成26年度下半期財政事情

概 要

平成27年度予算編成においては、「第1次糸島市長期総合計画」「平成27年度施政方針」及び「市長公約」を踏まえて、合併後の糸島市の成長・発展を確実なものとしながら、お年寄りが安心できる、若者が希望に燃え、子ども達が夢と誇りの持てる元気な、そして豊かさを実感できる「いとしま」の実現に向けた予算を編成しました。

具体的には、施政方針の基本テーマ「元気・豊かさ実感への道～総合力で人口増加へ反転攻勢～」の実現のため、3つの重点プロジェクトを含む7つの基本方針に基づき各種施策を講じています。

喫緊の最重要課題は、「定住人口の増加」であり、そのための生活基盤・都市基盤の整備、子育て・教育環境の充実、地域経済・産業の活性化、高齢者対策など広範囲にわたる取組みを積極的に展開することにより、市の総合力アップにつなげる攻めの予算となっています。

また、国による「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」としての補正予算が閣議決定されたことに伴い、本市においても平成26年度3月補正予算に追加事業を計上しました。平成27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進めていくこととなります。

歳入歳出予算の総額としては、332億7,992万1千円（前年度肉付予算比6億9,512万9千円、2.1%増）となっています。

次に、平成26年度の下半期に補正した予算は、一般会計で7,046万3千円の減額となっています。主な補正予算項目は、地域消費喚起事業、都市計画街路整備事業、前原中学校校舎改築事業、財政調整基金積立などです。

一般会計の3月末現在の予算額は、337億491万7千円で、収入は89.9%

が収入済み、支出は82.3%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2,584万4千円の増額、国民健康保険事業で1億7,111万2千円の増額、介護保険事業で2,502万6千円の増額、後期高齢者医療で95万6千円の減額、渡船事業で274万6千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3,989万4千円の減額、下水道事業で9,750万6千円の増額となっています。

1 平成26年度下半期の財政事情

平成27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33,704,917千円及び前年度からの繰越分1,763,722千円の執行状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		
	予算額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
1 市 税	8,819,234	8,935,249	101.3
2 地 方 譲 与 税	320,001	331,383	103.6
3 利 子 割 交 付 金	21,000	22,602	107.6
4 配 当 割 交 付 金	24,500	71,723	292.7
5 株式等譲渡所得割交付金	7,200	39,975	555.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	881,000	941,706	106.9
7 ゴルフ場利用税交付金	80,000	86,314	107.9
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	49,000	52,419	107.0
9 地 方 特 例 交 付 金	48,137	48,137	100.0
10 地 方 交 付 税	9,243,714	9,342,636	101.1
11 交通安全対策特別交付金	19,000	16,927	89.1
12 分 担 金 及 び 負 担 金	(3,894) 694,043	(0) 550,710	(0.0) 79.3
13 使 用 料 及 び 手 数 料	458,434	406,739	88.7
14 国 庫 支 出 金	(636,701) 5,857,207	(224,321) 5,172,416	(35.2) 88.3
15 県 支 出 金	(225,351) 2,878,037	(19,550) 2,393,297	(8.7) 83.2
16 財 産 収 入	98,326	104,796	106.6
17 寄 附 金	10,000	9,987	99.9
18 繰 入 金	65,965	33,022	50.1
19 繰 越 金	(98,176) 1,276,225	(98,176) 1,276,225	(100.0) 100.0
20 諸 収 入	416,329	365,742	87.8
21 市 債	(799,600) 2,437,565	(611,200) 102,400	(76.4) 4.2
合 計	(1,763,722) 33,704,917	(953,247) 30,304,405	(54.0) 89.9

()は前年度からの繰越分

歳出

(単位：千円、%)

区 分	平成26年度		
	予算額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
1 議 会 費	291,114	287,357	98.7
2 総 務 費	(34,128) 2,886,900	(0) 2,339,911	(0.0) 81.1
3 民 生 費	(5,802) 14,076,196	(0) 12,648,459	(0.0) 89.9
4 衛 生 費	(665,361) 2,874,022	(0) 2,200,532	(0.0) 76.6
5 労 働 費	68,242	61,044	89.5
6 農 林 水 産 業 費	(115,999) 1,235,682	(114,072) 987,035	98.3 79.9
7 商 工 費	487,978	271,074	55.6
8 土 木 費	(687,656) 1,491,443	(342,337) 867,155	(49.8) 58.1
9 消 防 費	(212,138) 1,199,515	(12) 1,128,899	(0.0) 94.1
10 教 育 費	(32,758) 3,172,358	(32,124) 2,349,572	(98.1) 74.1
11 災 害 復 旧 費	(9,880) 126,532	(4,465) 37,800	(45.2) 29.9
12 公 債 費	3,838,430	3,834,244	99.9
13 諸 支 出 金	1,887,853	733,048	38.8
14 予 備 費	68,652	0	0.0
合 計	(1,763,722) 33,704,917	(493,010) 27,746,130	(28.0) 82.3

()は前年度からの繰越分

イ 資金収支の状況

平成26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26年10月	674,132	18,138,912	2,659,026	14,820,311	3,318,601
平成26年11月	3,336,275	21,475,187	1,517,086	16,337,397	5,137,790
平成26年12月	1,276,930	22,752,117	3,641,088	19,978,485	2,773,632
平成27年1月	2,214,020	24,966,137	1,883,972	21,862,457	3,103,680
平成27年2月	801,850	25,767,987	1,958,771	23,821,228	1,946,759
平成27年3月	5,489,665	31,257,652	4,417,912	28,239,140	3,018,512

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 8,819,234千円で、これを市民1人当たりの額で見ると、88,301円になります。

(平成27年3月末現在の住民基本台帳登録人口99,877人)

エ 市債の状況

平成27年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

平成26年3月末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成27年3月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
29,881,615	713,600	3,477,969	27,117,246

※平成27年3月末現在の市民1人当たりの額は、271,506円です。

オ 一時借入金の状況

平成27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	26年3月末 現在高	26年度末現在		27年3月末 現在高
		積立	取崩	
財政調整基金	6,442,410	874,117		7,316,527
減債基金	101,823	25		101,848
国際交流基金	17,244	5	1,587	15,662
ふるさと応援基金	7,529	4,998		12,527
災害活動等支援基金	21,070	9		21,079
水源保全基金	48,515	11,939	15,050	45,404
校区まちづくり応援基金	9,859	5,405	12,444	2,820
青少年育成基金	4,746	2	360	4,388
いとしま元気基金	32,775	47	32,822	0
定住・ブランド基金	0	20,000		20,000
定額運用基金	二丈町合併10周年記念奨学基金	11,645	2	11,647
	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	6,710,316	916,549	62,263	7,564,602
住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会）	93,868	28,437		122,305
国民健康保険事業財政調整基金（国保特会）	70,599	131,716	202,300	15
介護給付費準備基金（介護特会）	44,052	72,502	69,997	46,557
二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会）	5,366	1		5,367
二丈一貴山財産区財政調整基金 （二丈一貴山財産区特会）	11,143	4,651		15,794
総 合 計	6,935,344	1,153,856	334,560	7,754,640

キ 公有財産の状況

- ・土地 17,658,378平方メートル（平成27年3月31日現在）
- ・建物 296,390平方メートル（平成27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	39,314	24,803	63.1	8,635	22.0
国民健康保険事業	13,499,335	11,280,792	83.6	12,367,773	91.6
介護保険事業	7,279,876	6,525,158	89.6	6,560,361	90.1
後期高齢者医療	1,115,118	1,102,037	98.8	1,069,306	95.9
渡 船 事 業	67,195	62,794	93.5	55,390	82.4
二 丈 福 吉 財 産 区	1,048	764	72.9	297	28.3
二 丈 一 貴 山 財 産 区	9,588	4,897	51.1	185	1.9

イ 市債の状況

平成27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26年3月末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成27年3月末 現 在 高 (A) + (B) - (C)
住宅新築資金等貸付事業	21,398	0	5,058	16,340

ウ 一時借入金の状況

平成27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	1,717,839	1,691,102	98.4
	収益的支出	1,636,613	1,506,193	92.0
	資本的収入	438,807	413,269	94.2
	資本的支出	993,007	902,875	90.9
下水道事業	収益的収入	2,398,751	2,333,649	97.3
	収益的支出	2,107,651	2,011,588	95.4
	資本的収入	1,669,995	1,384,386	82.9
	資本的支出	2,476,642	2,193,517	88.6

○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27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26年3月末 現 在 高 (A)	企業債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成27年3月末 現 在 高 (A) + (B) - (C)
水道事業	4,156,498	191,500	220,221	4,127,777
下水道事業	18,070,249	610,800	1,036,629	17,644,420

ウ 一時借入金の状況

平成27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。