

平成28年度当初予算及び平成27年度下半期財政状況

概 要

平成28年度予算編成においては、「第1次糸島市長期総合計画」、「糸島市総合戦略」、「平成28年度施政方針」及び「市長公約」を踏まえて、糸島市の成長・発展を確実なものとしながら、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、施政方針に掲げる基本テーマ「元気・豊かさ実感への道～総合力による市民満足度向上～」のもと、5つの重点プロジェクトを含む8つの基本方針に基づき各種施策を講じています。中でも、重点プロジェクトである「子育て支援プロジェクト」、「校区まちづくり推進プロジェクト」、「九州大学を生かした地域づくりプロジェクト」、「しごとづくりプロジェクト」、「移住支援プロジェクト」の実現と生活基盤・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を積極的に展開することにより、市民満足度のアップにつなげる攻めの予算となっています。

歳入歳出予算の総額としては、350億6,056万2千円（前年度比17億8,064万1千円、5.4%増）となっています。

次に、平成27年度の下半期に補正した予算は、一般会計で2億3,526万1千円の増額となっています。主な補正予算項目は、子ども・子育て支援事業、担い手育成対策事業、観光のまちづくり事業、財政調整基金積立、ふるさと応援基金積立などです。

一般会計の3月末現在の予算額は、346億8,921万9千円で、収入は93%が収入済み、支出は79.1%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2,028万3千円の増額、国民健康保険事業で1億9,070万9千円の増額、介護保険事業で2億4,

5 4 6 万円の増額、後期高齢者医療で4 5 5 万1 千円の増額、渡船事業で2 8 6 万9 千円の減額となっています。

また、同様に公営企業会計では、水道事業で1 億4, 5 9 0 万5 千円の減額、下水道事業で1 億8, 1 0 4 万6 千円の増額となっています。

1 平成27年度下半期の財政状況

平成28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34,689,219千円及び前年度からの繰越分1,193,654千円の執行状況は、次のとおりです。

歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度		
	予算額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
1 市 税	8,736,803	8,877,528	101.6
2 地 方 譲 与 税	340,140	346,870	102.0
3 利 子 割 交 付 金	21,000	19,034	90.6
4 配 当 割 交 付 金	39,900	53,804	134.8
5 株式等譲渡所得割交付金	36,400	50,055	137.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,573,920	1,682,123	106.9
7 ゴルフ場利用税交付金	80,000	88,631	110.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	71,512	78,620	109.9
9 地 方 特 例 交 付 金	51,042	51,042	100.0
10 地 方 交 付 税	8,664,783	8,764,675	101.2
11 交通安全対策特別交付金	18,000	18,987	105.5
12 分 担 金 及 び 負 担 金	(561)	(0)	(0.0)
	616,726	551,160	89.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	475,632	443,055	93.2
14 国 庫 支 出 金	(460,817)	(152,872)	(33.2)
	6,080,832	5,215,055	85.8
15 県 支 出 金	(229,092)	(22,680)	(9.9)
	3,202,100	2,697,404	84.2
16 財 産 収 入	167,145	211,121	126.3
17 寄 附 金	126,637	109,555	86.5
18 繰 入 金	43,106	0	0.0
19 繰 越 金	(311,884)	(311,884)	(100.0)
	1,075,306	1,075,307	100.0
20 諸 収 入	432,619	368,614	85.2
21 市 債	(191,300)	(108,600)	(56.8)
	2,835,616	1,561,969	55.1
合 計	(1,193,654)	(596,036)	(49.9)
	34,689,219	32,264,609	93.0

()は前年度からの繰越分

歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度		
	予算額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
1 議 会 費	307,341	305,149	99.3
2 総 務 費	(162,012) 2,975,948	(132,763) 2,563,568	(81.9) 86.1
3 民 生 費	(237,558) 15,118,984	(2,074) 12,842,661	(0.9) 84.9
4 衛 生 費	(15,147) 3,840,846	(0) 2,204,370	(0.0) 57.4
5 労 働 費	37,999	27,893	73.4
6 農 林 水 産 業 費	(24,137) 1,501,825	(18,263) 1,127,378	75.7 75.1
7 商 工 費	(181,672) 300,657	(142,909) 202,322	(78.7) 67.3
8 土 木 費	(278,693) 1,412,984	(162,608) 928,785	(58.3) 65.7
9 消 防 費	(20,977) 1,308,882	(8,657) 1,122,795	(41.3) 85.8
10 教 育 費	(209,344) 2,712,311	(148,111) 2,320,766	(70.8) 85.6
11 災 害 復 旧 費	(64,114) 57,144	(55,878) 19,733	(87.2) 34.5
12 公 債 費	3,039,238	3,037,084	99.9
13 諸 支 出 金	1,991,909	722,002	36.2
14 予 備 費	83,151	0	0.0
合 計	(1,193,654) 34,689,219	(671,263) 27,424,506	(56.2) 79.1

()は前年度からの繰越分

イ 資金収支の状況

平成27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27年10月	828,472	17,957,872	2,520,165	14,793,694	3,164,178
平成27年11月	3,076,736	21,034,608	2,544,559	17,338,253	3,696,355
平成27年12月	1,980,518	23,015,126	2,187,694	19,525,947	3,489,179
平成28年1月	2,214,824	25,229,950	1,590,881	21,116,828	4,113,122
平成28年2月	3,032,960	28,262,910	2,592,425	23,709,253	4,553,657
平成28年3月	4,597,735	32,860,645	4,386,517	28,095,770	4,764,875

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 8,736,803千円で、これを市民1人当たりの額で見ると、87,642円になります。

(平成28年3月末現在の住民基本台帳登録人口99,687人)

エ 市債の状況

平成28年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

平成27年3月末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成28年3月末 現 在 高 (A)+(B)-(C)
29,341,411	1,665,616	2,724,108	28,282,919

※平成28年3月末現在の市民1人当たりの額は、283,717円です。

オ 一時借入金の状況

平成28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	27年3月末 現在高	27年度末現在		28年3月末 現在高
		積立	取崩	
財政調整基金	7,316,527	763,097		8,079,624
減債基金	101,848	25		101,873
国際交流基金	15,662	4	1,591	14,075
ふるさと応援基金	12,527	104,347	2,399	114,475
災害活動等支援基金	21,079	9		21,088
水源保全基金	45,404	12,083	12,687	44,800
校区まちづくり応援基金	2,820	15,002	14,433	3,389
青少年育成基金	4,388	1	420	3,969
定住・ブランド基金	20,000	10,000	2,719	27,281
定額運用基金	二丈町合併10周年記念奨学基金	11,647	1	11,648
	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	7,564,602	904,569	34,249	8,434,922
住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会）	122,305	22,498		144,803
国民健康保険事業財政調整基金（国保特会）	15	31		46
介護給付費準備基金（介護特会）	46,557	51,777	81,266	17,068
二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会）	5,367	2		5,369
二丈一貴山財産区財政調整基金 （二丈一貴山財産区特会）	15,794	5,755		21,549
総 合 計	7,754,640	984,632	115,515	8,623,757

キ 公有財産の状況

- ・ 土地 17,685,317平方メートル（平成28年3月31日現在）
- ・ 建物 295,140平方メートル（平成28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(A)	歳 入		歳 出	
		収入済額(B)	執行率 (B)/(A)	支出済額(C)	執行率 (C)/(A)
住宅新築資金等貸付事業	32,338	21,916	67.8	8,307	25.7
国民健康保険事業	15,791,414	13,450,728	85.2	14,456,117	91.5
介護保険事業	7,784,535	6,386,761	82.0	6,930,848	89.0
後期高齢者医療	1,187,882	1,124,555	94.7	1,092,127	91.9
渡 船 事 業	269,655	53,166	19.7	251,147	93.1
二丈福吉財産区	1,048	574	54.8	132	12.6
二丈一貴山財産区	6,391	6,036	94.4	81	1.3

イ 市債の状況

平成28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27年3月末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成28年3月末 現 在 高 (A)+ (B)- (C)
住宅新築資金等貸付事業	16,341	0	5,160	11,181

ウ 一時借入金の状況

平成28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 (A)	収入または 支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)
水道事業	収益的収入	1,679,263	1,689,567	100.6
	収益的支出	1,649,830	1,510,008	91.5
	資本的収入	258,938	248,780	96.1
	資本的支出	941,806	813,433	86.4
下水道事業	収益的収入	2,409,114	2,411,951	100.1
	収益的支出	2,149,063	2,052,661	95.5
	資本的収入	1,866,570	1,549,989	83.0
	資本的支出	2,642,425	2,377,391	90.0

○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28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27年3月末 現 在 高 (A)	企業債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成28年3月末 現 在 高 (A)+ (B)- (C)
水道事業	4,127,777	43,300	232,141	3,938,936
下水道事業	17,644,420	763,100	1,072,618	17,334,902

ウ 一時借入金の状況

平成28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。