

## 平成30年度当初予算及び平成29年度下半期財政状況

### 概 要

平成30年度当初予算は、平成30年1月28日に市長選挙を控えていたため、新規事業や政策的な経費を除く骨格予算で編成しています。人件費、扶助費、公債費の義務的経費や一般管理費、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実施することが決定している事業についても当初予算に計上しています。新規事業や政策的経費等については、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、「第1次糸島市長期総合計画・後期基本計画」を基調とし、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、行政の継続性や緊急性の観点から、これまで取り組んできた施策や緊急に取り組まなければならない施策として、「子育て支援」、「校区まちづくり推進」、「九州大学を生かした地域づくり」、「しごとづくり」、「移住支援」の5項目を後期基本計画に重点プロジェクトと位置付け、更なる推進を図ることとしています。

歳入歳出予算の総額としては、337億6,640万1千円（前年度比6億1,432万5千円、1.8%減）となっています。

次に、平成29年度下半期に補正した予算は、一般会計で2億5,180万7千円の増額となっています。主な補正予算項目は、防災行政無線整備事業、子ども・子育て支援事業、障害児通所給付費、農業水利施設等整備事業、公共施設等総合管理推進基金積立、ふるさと応援基金積立金などです。

一般会計の3月末現在の予算額は、358億4,513万6千円で、収入は89.1%が収入済み、支出は77.5%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1,905万6千円の

増額、国民健康保険事業で12億2,026万2千円の減額、介護保険事業で8,887万7千円の減額、後期高齢者医療で336万4千円の減額、渡船事業で40万1千円の増額となっています。

また、同様に公営企業会計では、水道事業の収益的収入で644万円の減額、収益的支出で1,862万8千円の増額、資本的収入で8,483万8千円の減額、資本的支出で1億837万5千円の減額となっています。また、下水道事業の収益的収入で489万4千円の減額、収益的支出で1,289万円の減額、資本的収入で1億2,356万2千円の減額、資本的支出で1億2,384万6千円の減額となっています。

# 1 平成29年度下半期の財政状況

平成30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35,845,136千円及び前年度からの繰越分1,703,390千円、390千円の執行状況は、次のとおりです。

#### 歳入

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		
	予算額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
1 市 税	9,198,393	9,300,519	101.1
2 地 方 譲 与 税	347,244	341,460	98.3
3 利 子 割 交 付 金	17,022	17,710	104.0
4 配 当 割 交 付 金	32,485	45,820	141.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,992	48,474	230.9
6 地方消費税交付金	1,505,000	1,523,632	101.2
7 ゴルフ場利用税交付金	86,197	85,496	99.2
8 自動車取得税交付金	115,177	125,278	108.8
9 地方特例交付金	64,008	64,008	100.0
10 地方交付税	8,168,988	8,134,961	99.6
11 交通安全対策特別交付金	18,000	18,071	100.4
12 分担金及び負担金	542,686	481,681	88.8
13 使用料及び手数料	491,442	459,035	93.4
14 国庫支出金	(623,437)	(301,337)	(48.3)
	6,176,059	4,940,056	80.0
15 県 支 出 金	3,061,209	2,897,488	94.7
16 財 産 収 入	181,814	196,855	108.3
17 寄 附 金	405,000	375,214	92.6
18 繰 入 金	856,867	0	0.0
19 繰 越 金	(486,253)	(486,253)	(100.0)
	1,305,600	1,305,601	100.0
20 諸 収 入	542,032	387,815	71.5
21 市 債	(593,700)	(565,800)	(95.3)
	2,708,921	1,171,521	43.2
合 計	(1,703,390)	(1,353,390)	(79.5)
	35,845,136	31,920,695	89.1

( )は前年度からの繰越分

## 歳 出

(単位：千円、%)

区 分	平成29年度		
	予算額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
1 議 会 費	271,376	264,942	97.6
2 総 務 費	(7,597)	(3,909)	(51.5)
	3,064,410	2,560,831	83.6
3 民 生 費	(327,649)	(285,619)	(87.2)
	15,430,269	13,131,154	85.1
4 衛 生 費	2,770,940	2,155,893	77.8
5 労 働 費	23,865	23,210	97.3
6 農 林 水 産 業 費	1,381,830	1,047,376	75.8
7 商 工 費	266,444	223,910	84.0
8 土 木 費	3,233,028	1,582,420	48.9
9 消 防 費	(8,898)	(0)	(0.0)
	1,463,159	1,234,475	84.4
10 教 育 費	(1,359,246)	(1,000,582)	(73.6)
	2,568,030	2,104,653	82.0
11 災 害 復 旧 費	30,993	16,386	52.9
12 公 債 費	2,820,220	2,602,071	92.3
13 諸 支 出 金	2,486,872	824,327	33.1
14 予 備 費	33,700	0	0.0
合 計	(1,703,390)	(1,290,110)	(75.7)
	35,845,136	27,771,648	77.5

( )は前年度からの繰越分

イ 資金収支の状況

平成29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29年10月	1,138,003	18,288,460	3,778,954	16,104,444	2,184,016
平成29年11月	3,147,306	21,435,766	1,826,596	17,931,040	3,504,726
平成29年12月	1,727,581	23,163,347	2,866,890	20,797,930	2,365,417
平成30年1月	2,442,411	25,605,758	1,781,360	22,579,290	3,026,468
平成30年2月	2,215,148	27,820,906	2,282,354	24,861,644	2,959,262
平成30年3月	5,453,179	33,274,085	4,200,114	29,061,758	4,212,327

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 9,198,393千円で、これを市民1人当たりの額で見ると、91,325円になります。

(平成30年3月末現在の住民基本台帳登録人口100,721人)

エ 市債の状況

平成30年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

平成28年度末 現在高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成30年3月末 現在高 (A)+(B)-(C)
29,675,439	1,737,321	2,385,041	29,027,719

※平成30年3月末現在の市民1人当たりの額は、288,199円です。

オ 一時借入金の状況

平成30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		29年3月末 現在高	29年度末現在		30年3月末 現在高
			積立	取崩	
財政調整基金		5,014,102	777,284	483,000	5,308,386
減債基金		101,909	31	0	101,940
国際交流基金		12,485	4	1,617	10,872
ふるさと応援基金		201,098	376,233	121,173	456,158
災害活動等支援基金		21,098	9	0	21,107
水源保全基金		44,158	11,903	10,474	45,587
校区まちづくり応援基金		4,661	15,001	18,997	665
青少年育成基金		3,540	1	600	2,941
定住・ブランド基金		30,523	20,008	15,590	34,941
公共施設等総合管理推進基金		3,500,000	182,032	0	3,682,032
再生可能エネルギー推進基金		0	22,598	5,264	17,334
定額運用基金	二丈町合併10周年記念奨学基金	11,648	0	0	11,648
	高額療養費支払資金貸付基金	9,700	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	3,000
一 般 会 計 合 計		8,957,922	1,405,104	656,715	9,706,311
住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会）		153,520	20,563	0	174,083
国民健康保険事業財政調整基金（国保特会）		11,676	216,264	0	227,940
介護給付費準備基金（介護特会）		85,929	116,032	59,399	142,562
二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会）		5,371	2	0	5,373
二丈一貴山財産区財政調整基金 （二丈一貴山財産区特会）		28,369	3,283	0	31,652
総 合 計		9,242,787	1,761,248	716,114	10,287,921

キ 公有財産の状況

- ・ 土地 17,352,039平方メートル（平成30年3月31日現在）
- ・ 建物 294,623平方メートル（平成30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	27,501	13,266	48.2	3,213	11.7
国民健康保険事業	15,430,712	13,454,806	87.2	13,589,137	88.1
介護保険事業	8,350,134	7,017,586	84.0	7,308,803	87.5
後期高齢者医療	1,294,305	1,258,444	97.2	1,221,638	94.4
渡 船 事 業	60,757	55,670	91.6	54,111	89.1
二 丈 福 吉 財 産 区	1,048	651	62.1	65	6.2
二 丈 一 貴 山 財 産 区	3,919	4,463	113.9	54	1.4

イ 市債の状況

平成30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29年3月末 現 在 高 (A)	市債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成30年3月末 現 在 高 (A)+ (B)- (C)
住宅新築資金等貸付事業	7,264	0	2,870	4,394
渡 船 事 業	168,200	0	0	168,200

ウ 一時借入金の状況

平成30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	1,705,588	1,741,639	102.1
	収益的支出	1,607,526	1,500,612	93.3
	資本的収入	313,530	321,719	102.6
	資本的支出	994,032	952,883	95.9
下水道事業	収益的収入	2,442,025	2,443,356	100.1
	収益的支出	2,080,656	1,967,406	94.6
	資本的収入	1,632,191	1,403,823	86.0
	資本的支出	2,484,729	2,255,360	90.8

○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30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29年3月末 現在高 (A)	企業債借入額 (B)	元金償還額 (C)	平成30年3月末 現在高 (A)+ (B)- (C)
水道事業	3,783,581	116,600	250,058	3,650,123
下水道事業	16,828,054	614,600	1,113,421	16,329,233

ウ 一時借入金の状況

平成30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。