

令和元年度当初予算及び平成30年度下半期財政状況

概 要

令和元年度当初予算は、令和2年度を最終年度とする「第1次糸島市長期総合計画・後期基本計画」に掲げる5つの重点プロジェクトに係る施策の実現を図るため、その推進に寄与する事業に対して積極的に予算措置を行っています。また、公共施設などの管理に関する基本的な考え方にに基づき作成した「第1期アクションプラン」を、本年度から本格的・計画的に推進するための予算を計上しています。

歳入歳出予算の総額としては、344億7,908万円（前年度（6月補正後・肉付け）比7,338万2千円、0.2%減）となっています。

次に、平成30年度の下半期に補正した予算は、一般会計で3億3,063万7千円の増額となっています。主な補正予算項目は、ふるさと応援寄附推進事業、子ども医療費給付事業、波多江駅自由通路線整備事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、特別支援学校建設用地取得事業、財政調整基金積立金、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、368億9,113万9千円で、収入は90.0%が収入済み、支出は75.5%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893万2千円の増額、国民健康保険事業で1億5,428万2千円の減額、介護保険事業で3,836万6千円の増額、後期高齢者医療で42万6千円の増額、渡船事業で331万6千円の増額となっています。

また、同様に公営企業会計では、水道事業の収益的収入で349万1千円の増額、収益的支出で1,204万円の増額、資本的収入で2,247万8千円の減額、資本的支出で3,991万4千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1,074万7千円の増額、収益的支出で1,057万6千円の減額、資本

的収入で2億3,534万1千円の減額、資本的支出で2億4,184万6千円の減額となっています。

1 平成30年度下半期の財政状況

平成31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	(1,450,352) 36,891,139	(224,742) 16,489,751	(436,544) 16,713,581	(661,286) 33,203,332	(45.6) 90.0	(858,934) 12,030,763	(122,366) 15,816,204	(981,300) 27,846,967	(67.7) 75.5
住宅新築資金 等貸付事業	15,964	6,213	3,916	10,129	63.4	723	15,241	15,964	100.0
国民健康保険 事業	13,185,309	5,343,687	7,594,300	12,937,987	98.1	4,537,245	7,201,260	11,738,505	89.0
介護保険事業	8,906,276	3,719,023	3,681,658	7,400,681	83.1	3,413,088	4,188,924	7,602,012	85.4
後期高齢者 医療	1,332,776	438,469	894,991	1,333,460	100.1	403,024	889,958	1,292,982	97.0
渡船事業	91,909	8,513	47,042	55,555	60.4	39,942	44,344	84,286	91.7
二丈福吉 財産区	674	799	0	799	118.5	27	27	54	8.0
二丈一貴山 財産区	8,468	1,286	8,010	9,296	109.8	22	0	22	0.3

() 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 9,345,380千円で、これを市民1人当たりの額でみると、92,118円になります。(平成31年3月末現在の住民基本台帳登録人口101,450人)

ウ 市債の状況

平成31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年度末 現在高 (A)	市債借入額			元金償還額			平成31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	29,796,999	0	1,508,531	1,508,531	1,274,483	1,269,359	2,543,842	28,761,688
住宅新築資金 等貸付事業	4,394	0	0	0	1,121	0	1,121	3,273
渡船事業	168,200	0	0	0	11,975	11,982	23,957	144,243

エ 一時借入金の状況

平成31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

(単位：千円)

名称	平成29年度 末現在高 (A)	積立額			取崩額			平成31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	5,308,386	0	0	0	0	0	0	5,308,386	
減債基金	101,940	0	0	0	0	0	0	101,940	
国際交流基金	10,872	0	0	0	0	0	0	10,872	
ふるさと応援基金	456,158	0	0	0	0	0	0	456,158	
災害活動等支援基金	21,107	0	0	0	0	0	0	21,107	
水源保全基金	45,587	0	0	0	0	0	0	45,587	
校区まちづくり応援基金	665	0	0	0	0	0	0	665	
青少年育成基金	2,941	0	0	0	0	0	0	2,941	
定住・ブランド基金	34,941	0	0	0	0	0	0	34,941	
公共施設等総合管理推進基金	3,682,032	0	0	0	0	0	0	3,682,032	
再生可能エネルギー推進基金	17,334	0	0	0	0	0	0	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	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	9,706,311	0	0	0	0	0	0	9,706,311	
住宅新築資金等貸付事業基金（住宅特会）	174,083	0	0	0	0	0	0	174,083	
国民健康保険事業財政調整基金（国保特会）	227,940	0	0	0	0	0	0	227,940	
介護給付費準備基金（介護特会）	142,562	0	0	0	0	0	0	142,562	
二丈福吉財産区財政調整基金 （二丈福吉財産区特会）	5,373	0	0	0	0	0	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）	31,652	0	0	0	0	0	0	31,652	
総合計	10,287,921	0	0	0	0	0	0	10,287,921	

カ 公有財産の状況

- ・土地 17,370,790平方メートル（平成31年3月31日現在）
- ・建物 294,917平方メートル（平成31年3月31日現在）

(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	1,714,474	825,542	938,863	1,764,405	102.9
	収益的支出	1,690,680	755,048	816,862	1,571,910	93.0
	資本的収入	343,808	37,868	331,882	369,750	107.5
	資本的支出	884,865	232,638	577,643	810,281	91.6
下水道事業	収益的収入	2,442,783	1,185,007	1,293,803	2,478,810	101.5
	収益的支出	2,097,613	921,302	1,079,126	2,000,428	95.4
	資本的収入	1,383,007	330,028	1,002,740	1,332,768	96.4
	資本的支出	2,229,645	957,966	1,220,440	2,178,406	97.7

○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31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年度末 現 在 高 (A)	企業債借入額			元金償還額			平成31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	3,650,123	0	156,600	156,600	130,240	131,585	261,825	3,544,898
下水道事業	16,329,233	44,000	540,200	584,200	552,622	558,905	1,111,527	15,801,906

ウ 一時借入金の状況

平成31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。