

## 令和2年度当初予算及び令和元年度下半期財政状況

### 概 要

令和2年度当初予算は、将来にわたる健全な財政運営に資するため、平成31年2月に策定した「中期財政計画」を基本とし、財政指標である市債残高及び基金残高を順守した予算編成をしました。

また、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るほか、「公共施設等総合管理計画」に基づき作成した「第1期アクションプラン」を確実に実施するため、計画的に予算措置を行っています。

一般会計歳入歳出予算の総額としては、363億5,862万8千円（前年度比18億7,954万8千円、5.5%増）となっています。

次に、令和元年度の下半期に補正した予算は、一般会計で9億2,479万5千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、保育環境改善等事業、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業、情報教育推進事業、各災害復旧事業、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、371億8,818万6千円で、歳入は89.4%が収入済み、歳出は77.6%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1,419万6千円の増額、国民健康保険事業で3,528万4千円の増額、介護保険事業で126万2千円の増額、後期高齢者医療で945万1千円の減額、渡船事業で358万8千円の減額となっています。

同様に公営企業会計では、水道事業の収益的収入で185万8千円の増額、収益的支出で140万6千円の減額、資本的収入で3,641万2千円の減額、資本的

支出で1億520万円の減額となっており、下水道事業の収益的収入で1,901万7千円の増額、収益的支出で920万1千円の増額、資本的収入で1億2,615万5千円の減額、資本的支出で1億2,678万3千円の減額となっています。

## 令和元年度下半期の財政状況

令和2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

#### (1) 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	(826,680) 37,188,186	(190,223) 16,187,820	(306,087) 17,055,252	(496,310) 33,243,072	(60.0) 89.4	(357,909) 12,347,528	(210,091) 16,506,547	(568,000) 28,854,075	(68.7) 77.6
住宅新築資金 等貸付事業	20,094	6,148	3,178	9,326	46.4	1,296	1,363	2,659	13.2
国民健康保険 事業	13,021,805	5,505,620	7,196,797	12,702,417	97.5	4,555,091	7,125,093	11,680,184	89.7
介護保険事業	8,944,403	3,814,892	3,561,467	7,376,359	82.5	3,413,831	4,242,816	7,656,647	85.6
後期高齢者 医療	1,442,113	458,363	935,186	1,393,549	96.6	414,266	937,233	1,351,499	93.7
渡船事業	85,806	8,289	45,522	53,811	62.7	38,635	41,922	80,557	93.9
二丈福吉 財産区	673	958	0	958	142.3	33	27	60	8.9
二丈一貴山 財産区	4,455	1,407	0	1,407	31.6	49	27	76	1.7

( ) は前年度からの繰越分

#### (2) 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 9,687,103千円で、これを市民1人当たりの額でみると 95,285円になります。(令和2年3月末現在の住民基本台帳登録人口101,665人)

#### (3) 市債の状況

令和2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30年度末 現在高 (A)	市債借入額			元金償還額			令和2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	29,741,387	0	1,119,679	1,119,679	1,378,802	1,559,053	2,937,855	27,923,211
住宅新築資金 等貸付事業	2,130	0	0	0	616	627	1,243	887
渡船事業	144,243	0	0	0	11,987	11,994	23,981	120,262

#### (4) 一時借入金の状況

令和2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。

## (5) 基金の状況

令和2年3月末の基金の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

名 称	平成30年度 末現在高 (A)	積立額			取崩額			令和2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	5,869,081	0	0	0	0	0	0	5,869,081	
減債基金	101,965	0	0	0	0	0	0	101,965	
国際交流基金	9,281	0	0	0	0	0	0	9,281	
ふるさと応援基金	458,462	0	0	0	0	0	0	458,462	
災害活動等支援基金	21,117	0	0	0	0	0	0	21,117	
水源保全基金	47,472	0	0	0	0	0	0	47,472	
青少年育成基金	2,212	0	0	0	0	0	0	2,212	
定住・ブランド基金	28,918	0	0	0	0	0	0	28,918	
公共施設等総合管理推進基金	3,685,507	0	0	0	0	0	0	3,685,507	
再生可能エネルギー推進基金	30,829	0	0	0	0	0	0	30,829	
森林環境譲与税基金	0	0	4,781	4,781	0	0	0	4,781	
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	10,279,192	0	4,781	4,781	0	0	0	10,283,973	
住宅新築資金等貸付事業基金 (住宅新築資金等貸付事業特別会計)	183,937	0	0	0	0	0	0	183,937	
国民健康保険事業財政調整基金 (国民健康保険事業特別会計)	628,501	0	0	0	0	0	0	628,501	
介護給付費準備基金 (介護保険事業特別会計)	228,847	0	0	0	0	0	0	228,847	
二丈福吉財産区財政調整基金 (二丈福吉財産区特別会計)	5,375	0	0	0	0	0	0	5,375	
二丈一貴山財産区財政調整基金 (二丈一貴山財産区特別会計)	39,675	0	0	0	0	0	0	39,675	
総 合 計	11,365,527	0	4,781	4,781	0	0	0	11,370,308	

## (6) 公有財産の状況 (令和2年3月末現在)

ア 土地 17,394,375平方メートル

イ 建物 294,935平方メートル

## 2 公営企業会計

### (1) 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	1,762,405	833,070	943,437	1,776,507	100.8
	収益的支出	1,698,777	715,478	849,190	1,564,668	92.1
	資本的収入	361,030	55,504	355,392	410,896	113.8
	資本的支出	858,412	223,522	586,755	810,277	94.4
下水道事業	収益的収入	2,495,726	1,232,945	1,274,882	2,507,827	100.5
	収益的支出	2,102,791	923,447	1,085,883	2,009,330	95.6
	資本的収入	867,452	289,611	511,303	800,914	92.3
	資本的支出	1,698,850	749,483	881,828	1,631,311	96.0

○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

### (2) 企業債の状況

令和2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30年度末 現 在 高 (A)	企業債借入額			元金償還額			令和2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	3,544,898	0	183,800	183,800	134,220	135,557	269,777	3,458,921
下水道事業	15,801,906	0	291,200	291,200	545,912	551,377	1,097,289	14,995,817

### (3) 一時借入金の状況

令和2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。