

## 令和3年度当初予算及び令和2年度下半期財政状況

### 概 要

令和3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3年度を初年度とする「第2次糸島市長期総合計画」に掲げる基本目標及び「前期基本計画」における施策の実現を図るため、その推進に係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。

一般会計歳入歳出当初予算の総額としては、403億3,142万9千円（前年度比39億7,280万1千円、10.9%増）となっています。

次に、令和2年度の下半期に補正した一般会計予算は、2億4,388万円の増額で、主な補正予算項目は、ふるさと応援寄附推進事業、障害福祉サービス事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業、経営体育成対策事業、小学校改修事業、農業用施設・林業施設災害復旧事業、ふるさと応援基金積立金などです。

3月末現在の一般会計予算額は、499億2,933万3千円で、歳入で90.7%が収入済み、歳出で81.8%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426万3千円の増額、国民健康保険事業で6,212万6千円の増額、介護保険事業で876万9千円の減額、後期高齢者医療で1,238万5千円の減額、渡船事業で331万8千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245万4千円の増額、収益的支出で787万8千円の減額、資本金収入で1,197万1千円の減額、資本的

支出で4,364万円の減額となっており、下水道事業では、収益的収入で1億3,226万3千円の減額、収益的支出で5,903万8千円の減額、資本的収入で2億3,422万9千円の減額、資本的支出で1億9,785万7千円の減額となっています。

令和2年度下半期の財政状況

令和3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	(1,433,938) 49,929,333	(175,125) 27,137,474	(522,852) 18,138,414	(697,977) 45,275,888	(48.7) 90.7	(489,944) 23,343,150	(489,264) 17,486,269	(979,208) 40,829,419	(68.3) 81.8
住宅新築資金 等貸付事業	20,555	11,115	14,561	25,676	124.9	1,073	1,115	2,188	10.6
国民健康保険 事業	12,905,788	5,449,074	6,904,540	12,353,614	95.7	4,491,789	7,228,941	11,720,730	90.8
介護保険事業	9,314,846	3,970,511	3,621,901	7,592,412	81.5	3,368,283	4,250,697	7,618,980	81.8
後期高齢者 医療	1,488,817	510,419	958,649	1,469,068	98.7	463,390	959,001	1,422,391	95.5
渡船事業	120,585	5,312	40,883	46,195	38.3	38,882	76,290	115,172	95.5
二丈福吉 財産区	673	1,110	0	1,110	164.9	33	98	131	19.5
二丈一貴山 財産区	457	1,480	0	1,480	323.9	27	27	54	11.8

( ) 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 9,711,089千円で、これを市民1人当たりの額で見ると 94,803円になります。(令和3年3月末現在の住民基本台帳登録人口102,434人)

ウ 市債の状況

令和3年3月末の市債の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

区分	令和元年度末 現在高 (A)	市債借入額			元金償還額			令和3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	28,151,571	0	1,276,194	1,276,194	1,315,737	1,533,921	2,849,658	26,578,107
住宅新築資金 等貸付事業	887	0	0	0	282	287	569	318
渡船事業	120,263	0	0	0	11,999	12,006	24,005	96,258

エ 一時借入金の状況

令和3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

令和3年3月末の基金の状況は、次のとおりです。

(単位：千円)

名 称	令和元年度 末現在高 (A)	積立額			取崩額			令和3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	5,687,421	0	0	0	0	0	0	5,687,421	
減債基金	101,975	0	0	0	0	0	0	101,975	
国際交流基金	7,674	0	0	0	0	0	0	7,674	
ふるさと応援基金	746,581	0	0	0	33,425	0	33,425	713,156	
災害活動等支援基金	21,123	0	0	0	0	0	0	21,123	
水源保全基金	49,294	0	0	0	0	0	0	49,294	
青少年育成基金	1,712	0	0	0	0	0	0	1,712	
定住・ブランド基金	37,986	0	0	0	0	0	0	37,986	
公共施設等総合管理推進基金	3,692,894	0	0	0	0	0	0	3,692,894	
再生可能エネルギー推進基金	48,158	0	0	0	0	0	0	48,158	
森林環境譲与税基金	9,562	0	0	0	0	0	0	9,562	
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	10,428,728	0	0	0	33,425	0	33,425	10,395,303	
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)	198,758	0	0	0	0	0	0	198,758	
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)	976,499	0	0	0	0	0	0	976,499	
介護給付費準備基金 (介護保険事業特別会計)	408,817	0	0	0	0	0	0	408,817	
二丈福吉財産区財政調整基金 (二丈福吉財産区特別会計)	5,376	0	0	0	0	0	0	5,376	
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)	35,684	0	0	0	0	0	0	35,684	
総 合 計	12,053,862	0	0	0	33,425	0	33,425	12,020,437	

カ 公有財産の状況（令和3年3月末現在）

- ・ 土地 17,399,070平方メートル
- ・ 建物 293,339平方メートル

(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	1,812,846	864,512	980,898	1,845,410	101.8
	収益的支出	1,699,987	685,956	918,209	1,604,165	94.4
	資本的収入	320,824	54,901	277,996	332,897	103.8
	資本的支出	926,058	205,007	649,095	854,102	92.2
下水道事業	収益的収入	2,348,535	1,230,674	1,124,353	2,355,027	100.3
	収益的支出	2,078,842	948,567	1,050,365	1,998,932	96.2
	資本的収入	721,475	233,918	457,621	691,539	95.9
	資本的支出	1,573,852	696,111	846,806	1,542,917	98.0

○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

令和3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	令和元年度末 現 在 高 (A)	企業債借入額			元金償還額			令和3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	3,458,921	0	98,800	98,800	141,298	142,274	283,572	3,274,149
下水道事業	14,995,817	7,000	235,200	242,200	537,368	543,052	1,080,420	14,157,597

ウ 一時借入金の状況

令和3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。