

## 第1 平成30年度決算の状況

### 1 一般会計

平成30年度の一般会計の財政運営については、新市まちづくり計画を基本として、社会経済情勢の変化に対応した真に必要と認められる行政需要に積極的に対応し、徹底した行財政改革と財政の健全化に努め、国・県の経済施策等の動向を見定め、財政の計画的、かつ、重点配分により、有効活用に努めてまいりました。

予算規模については、当初予算で28,926,000千円を計上しましたが、加治木駅バリアフリー化事業、健康・長寿支援チケット交付事業、子ども相談室整備事業、黒川岬展望公園整備事業、社会資本整備総合交付金事業（奥之宇都線、桜島スマートインターチェンジ等）、始良市総合運動公園整備事業、消防自動車等整備事業などを中心に3,363,794千円を補正したことにより、最終予算規模は32,289,794千円となり、これに前年度からの繰越事業費1,125,152千円を加えた平成30年度の実質予算規模は、33,414,946千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で31,680,144千円、歳出決算額で30,242,646千円となり、前年度に比べ歳入決算額で1,246,169千円（4.1%）の増、歳出決算額で1,155,185千円（4.0%）の増となりました。

決算収支の状況は、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支で1,437,498千円となり、これから平成31年度に繰り越して実施する事業に充当される財源59,380千円を差し引いた実質収支は、1,378,118千円の黒字となりました。このうち、700,000千円を財政調整基金に積み立て、残りの678,118千円を平成31年度に繰り越しました。

## (1) 総括

(単位：千円)

区分	平成30年度
1 歳入総額	31,680,144
2 歳出総額	30,242,646
3 歳入歳出差引額	1,437,498
4 翌年度に繰越すべき財源	59,380
5 実質収支	1,378,118

## (2) 歳入決算の状況

## ① 収入の状況

(単位：千円、%)

款	予算現額	調定額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 市 税	6,914,430	7,823,875	7,452,039	95.2
2 地 方 譲 与 税	245,000	263,102	263,102	100.0
3 利 子 割 交 付 金	9,000	12,892	12,892	100.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	14,288	14,288	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	16,752	16,752	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,300,000	1,339,255	1,339,255	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	34,140	34,140	100.0
8 自動車取得税交付金	20,000	46,401	46,401	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	45,000	74,344	74,344	100.0
10 地 方 交 付 税	7,299,326	7,462,836	7,462,836	100.0
11 交通安全対策特別交付金	13,300	13,795	13,795	100.0
12 分担金及び負担金	273,993	291,938	286,169	98.0
13 使用料及び手数料	543,177	601,383	552,335	91.8
14 国 庫 支 出 金	5,730,503	5,079,254	5,079,254	100.0
15 県 支 出 金	2,418,947	2,354,094	2,354,094	100.0
16 財 産 収 入	267,667	276,701	276,701	100.0
17 寄 附 金	180,002	160,453	160,454	100.0
18 繰 入 金	1,660,363	1,639,144	1,639,144	100.0
19 繰 越 金	664,054	696,514	696,514	100.0
20 諸 収 入	342,784	483,536	452,636	93.6
21 市 債	5,442,400	3,453,000	3,453,000	100.0
歳 入 合 計	33,414,946	32,137,697	31,680,145	98.6

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	平成30年度		平成29年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	7,452,039	23.5	7,278,866	23.0	173,173	2.4
2 地 方 譲 与 税	263,102	0.8	255,110	0.8	7,992	3.1
3 利 子 割 交 付 金	12,892	0.0	13,272	0.0	△ 380	△ 2.9
4 配 当 割 交 付 金	14,288	0.0	16,114	0.1	△ 1,826	△ 11.3
5 株式等譲渡所得割交付金	16,752	0.1	15,949	0.1	803	5.0
6 地方消費税交付金	1,339,255	4.2	1,300,708	4.1	38,547	3.0
7 ゴルフ場利用税交付金	34,140	0.1	36,598	0.1	△ 2,458	△ 6.7
8 自動車取得税交付金	46,401	0.1	44,174	0.1	2,227	5.0
9 地方特例交付金	74,344	0.2	59,688	0.2	14,656	24.6
10 地方交付税	7,462,836	23.6	7,646,512	24.1	△ 183,676	△ 2.4
11 交通安全対策特別交付金	13,795	0.0	13,686	0.0	109	0.8
12 分担金及び負担金	286,169	0.9	322,493	1.0	△ 36,324	△ 11.3
13 使用料及び手数料	552,335	1.7	548,279	1.7	4,056	0.7
14 国庫支出金	5,079,254	16.0	5,106,723	16.1	△ 27,469	△ 0.5
15 県 支 出 金	2,354,094	7.4	2,354,320	7.4	△ 226	△ 0.0
16 財 産 収 入	276,701	0.9	271,698	0.9	5,003	1.8
17 寄 附 金	160,454	0.5	184,091	0.6	△ 23,637	△ 12.8
18 繰 入 金	1,639,144	5.2	1,232,398	3.9	406,746	33.0
19 繰 越 金	696,514	2.2	597,222	1.9	99,292	16.6
20 諸 収 入	452,636	1.4	458,474	1.4	△ 5,838	△ 1.3
21 市 債	3,453,000	10.9	2,677,600	8.5	775,400	29.0
歳 入 合 計	31,680,145	100.0	30,433,975	96.1	1,246,170	4.1

(3) 市税収入の状況

(単位：千円、%)

区 分	調定額	収入済額	徴収率
市 民 税	3,339,245	3,210,153	96.1
固 定 資 産 税	3,603,264	3,391,288	94.1
軽 自 動 車 税	257,973	239,158	92.7
市 た ば こ 税	420,965	420,965	100.0
入 湯 税	3,618	3,618	100.0
都 市 計 画 税	198,810	186,857	94.0
計	7,823,875	7,452,039	95.2

住民1人当たりの負担額	101,618円
平成30年4月1日現在の人口	76,993人

## (4) 歳出の状況

## ① 支出の状況

(単位：千円、%)

款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 議会費	217,271	211,607	97.4
2 総務費	3,258,539	3,182,329	97.7
3 民生費	13,243,430	12,942,949	97.7
4 衛生費	2,345,049	2,282,148	97.3
5 労働費	9,894	9,885	99.9
6 農林水産業費	797,543	785,289	98.5
7 商工費	297,002	268,766	90.5
8 土木費	4,244,855	3,166,425	74.6
9 消防費	1,656,608	1,611,360	97.3
10 教育費	3,542,878	2,035,174	57.4
11 災害復旧費	171,191	126,458	73.9
12 公債費	3,620,755	3,620,256	100.0
13 予備費	9,931	0	0.0
歳出合計	33,414,946	30,242,646	90.5

## ② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

款	区分	平成30年度		平成29年度		比較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費		211,607	0.7	213,013	0.7	△ 1,406	△ 0.7
2 総務費		3,182,329	10.5	3,204,281	10.6	△ 21,952	△ 0.7
3 民生費		12,942,949	42.8	12,653,883	41.8	289,066	2.3
4 衛生費		2,282,148	7.5	2,235,628	7.4	46,520	2.1
5 労働費		9,885	0.0	9,366	0.0	519	5.5
6 農林水産業費		785,289	2.6	802,134	2.7	△ 16,845	△ 2.1
7 商工費		268,766	0.9	275,254	0.9	△ 6,488	△ 2.4
8 土木費		3,166,425	10.5	2,675,426	8.8	490,999	18.4
9 消防費		1,611,360	5.3	1,222,664	4.0	388,696	31.8
10 教育費		2,035,174	6.7	1,937,012	6.4	98,162	5.1
11 災害復旧費		126,458	0.4	283,908	0.9	△ 157,450	△ 55.5
12 公債費		3,620,256	12.0	3,574,893	11.8	45,363	1.3
13 予備費		0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計		30,242,646	100.0	29,087,462	100.0	1,155,184	4.0

## (5) 市債の状況

区 分	平成29年度 末現在高	平成30年度		平成30年度 末現在高
		借入額	償還額	
公共事業等債	929,054	85,700	105,471	909,283
公営住宅建設事業債	1,574,329	32,600	136,770	1,470,159
災害復旧事業債	141,532	7,100	10,437	138,195
緊急防災・減災事業債	204,613	0	34,091	170,522
教育・福祉施設等整備事業債	3,386,840	64,700	467,192	2,984,348
一般単独事業債	8,406,627	1,779,400	1,162,775	9,023,252
辺地対策事業債	137,749	0	29,158	108,591
過疎対策事業債	1,938,209	491,100	275,038	2,154,271
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	19,157	0	1,828	17,329
財源対策債	1,408,861	68,400	187,478	1,289,783
減収補てん債	4,645	0	4,645	0
臨時財政特例債	0	0	0	0
減税補てん債	223,647	0	61,108	162,539
臨時税収補てん債	0	0	0	0
臨時財政対策債	12,677,224	885,400	884,668	12,677,956
都道府県貸付金	77,167	38,600	30,998	84,769
その他	53,715	0	5,982	47,733
合 計	31,183,369	3,453,000	3,397,639	31,238,730

## (6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	平成30年度	平成29年度	増減 (H30-H29)
財 政 力 指 数	0.5	0.5	0.00
経 常 収 支 比 率	93.3	93.9	△ 0.6
実 質 公 債 費 比 率	10.5	10.4	0.1
将 来 負 担 比 率	56.1	48.6	7.5
財 政 調 整 基 金 積 立 金	2,577,018	2,685,500	△ 108,482
地 方 債 残 高	31,238,730	31,195,969	42,761

## (7) 財 産

## ① 土地・建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	30年度中 増減	30年度末 現在高	前年度末 現在高	30年度中 増減	30年度末 現在高
庁舎等公有財産	51,487.31		51,487.31	19,879.29		19,879.29
学校等公共用財産	2,754,272.34	1,418.96	2,755,691.30	283,358.21	△ 1,040.01	282,318.20
普通財産	28,601,023.57	△ 12,818.64	28,588,204.93	2,175.02	△ 455.00	1,720.02
合 計	31,406,783.22	△ 11,399.68	31,395,383.54	305,412.52	△ 1,495.01	303,917.51

## ② 基金等

(単位：円)

区 分	29年度末現在高	30年度中増減高	30年度末現在高
財政調整基金	2,685,500,000	△ 108,482,000	2,577,018,000
減債基金	333,900,000	△ 149,500,000	184,400,000
国民健康保険基金	100,800,000	2,000	100,802,000
土地開発基金	1,071,180,000	500,000	1,071,680,000
青少年育成基金	40,000,000	0	40,000,000
国民健康保険高額療養資金貸付基金	4,750,000	0	4,750,000
育英事業基金	205,408,607	0	205,408,607
福祉対策推進基金	56,926,000	6,000	56,932,000
地域づくり推進基金	197,863,000	△ 48,698,000	149,165,000
庁舎建設基金	644,500,000	1,295,000	645,795,000
中山間ふるさと・水と土保全基金	30,878,450	0	30,878,450
図書購入基金	45,770,000	30,000	45,800,000
介護給付費準備基金	421,279,000	10,153,000	431,432,000
介護保険高額介護サービス等費資金貸付基金	3,806,000	0	3,806,000
国民健康保険出産育児一時金貸付基金	3,000,000	0	3,000,000
市有施設整備積立基金	328,900,000	△ 153,800,000	175,100,000
畜産特別導入事業基金	55,670,000	△ 14,934,000	40,736,000
農林業労働者災害共済基金	3,653,000	900,000	4,553,000
地域福祉基金	607,953,000	0	607,953,000
牛舎整備資金貸付基金	10,000,000	0	10,000,000
過疎地域自立促進基金	317,667,000	△ 14,711,000	302,956,000
森山家保存整備基金	4,000,000	0	4,000,000
中山教育振興基金	3,552,000	△ 742,000	2,810,000
ふるさと応援基金	181,020,000	8,000,000	189,020,000
収入印紙等購買基金	3,000,000	0	3,000,000
合 計	7,360,976,057	△ 469,981,000	6,890,995,057

## 2 国民健康保険特別会計事業勘定

被保険者の医療に係る支出や支援金、納付金、拠出金などの支払基金への支出及び保険証の交付等や保険税の賦課に係る支出、特定健診や特定保健指導に係る支出を行いました。

### (1) 平成30年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
9,761,983	9,205,490	556,493	0	556,493

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円, %)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	国民健康保険税	1,381,780	1,855,515	1,399,420	75.4
2	一部負担金	2	0	0	-
3	使用料及び手数料	1,000	5,227	1,350	25.8
4	都道府県支出金	6,986,473	6,944,866	6,944,866	100.0
5	財産収入	2	30	30	100.0
6	繰入金	776,875	773,515	773,515	100.0
7	繰越金	561,381	561,380	561,380	100.0
8	諸収入	20,108	81,527	81,423	99.9
歳入合計		9,727,621	10,222,060	9,761,984	95.5

#### ② 支出

(単位：千円, %)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	43,490	40,523	93.2
2	保険給付費	7,264,157	6,769,736	93.2
3	国民健康保険事業費納付金	2,113,476	2,113,474	100.0
4	共同事業拠出金	3	1	33.3
5	保健事業費	106,796	93,214	87.3
6	基金積立金	2	2	100.0
7	公債費	19	7	36.8
8	諸支出金	190,678	188,533	98.9
9	予備費	9,000	0	0.0
歳出合計		9,727,621	9,205,490	94.6

## (3) 前年度決算との比較

## ① 歳入

(単位：千円, %)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険税	1,399,420	14.3	1,448,709	12.9	△ 49,289	△ 3.4
2 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	1,350	0.0	1,491	0.0	△ 141	△ 9.5
4 都道府県支出金	6,944,866	71.1	0	0.0	6,944,866	皆増
- 国庫支出金	0	0.0	2,593,717	23.0	△ 2,593,717	皆減
- 療養給付費交付金	0	0.0	152,433	1.4	△ 152,433	皆減
- 前期高齢者交付金	0	0.0	2,871,562	25.5	△ 2,871,562	皆減
- 県支出金	0	0.0	410,136	3.6	△ 410,136	皆減
- 共同事業交付金	0	0.0	2,591,630	23.0	△ 2,591,630	皆減
5 財産収入	30	0.0	28	0.0	2	7.1
6 繰入金	773,515	7.9	761,189	6.8	12,326	1.6
7 繰越金	561,380	5.8	380,092	3.4	181,288	47.7
8 諸収入	81,423	0.8	51,733	0.5	29,690	57.4
歳入合計	9,761,984	100.0	11,262,720	100.0	△ 1,500,736	△ 13.3

## ② 歳出

(単位：千円, %)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	40,523	0.4	56,566	0.5	△ 16,043	△ 28.4
2 保険給付費	6,769,736	73.5	6,784,626	63.4	△ 14,890	△ 0.2
3 国民健康保険事業費納付金	2,113,474	23.0	0	0.0	2,113,474	皆増
- 後期高齢者支援金等	0	0.0	970,772	9.1	△ 970,772	皆減
- 前期高齢者納付金等	0	0.0	3,469	0.0	△ 3,469	皆減
- 老人保健拠出金	0	0.0	20	0.0	△ 20	皆減
- 介護納付金	0	0.0	292,438	2.7	△ 292,438	皆減
7 共同事業拠出金	1	0.0	2,385,129	22.9	△ 2,385,128	皆減
8 保健事業費	93,214	1.0	82,587	0.8	10,627	12.9
9 基金積立金	2	0.0	100	0.0	△ 98	△ 98.0
10 公債費	7	0.0	43	0.0	△ 36	△ 83.7
11 諸支出金	188,533	2.0	125,590	1.2	62,943	50.1
12 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳出合計	9,205,490	100.0	10,701,340	100.0	△ 1,495,850	△ 14.0



## (4) 年度別徴収率

(単位:%、ポイント)

区 分		平成30年度	平成29年度	比較
国民健康保険税		75.4	74.8	0.6
一般被保険者	現年度分	92.9	92.3	0.6
	滞納繰越分	21.7	23.8	△ 2.1
退職被保険者等	現年度分	96.8	95.8	1.0
	滞納繰越分	22.9	28.6	△ 5.7

### 3 国民健康保険特別会計施設勘定

北山診療所を運営し、へき地診療の要として、診療はもとより疾病の早期発見や介護予防を視野に入れ、北山・木津志地区の地域包括医療の充実に取り組みました。

診療収入は、23,404万円で総収入の51.6パーセントを占め、前年度比427万円（15.4パーセント）の減となりました。

#### (1) 平成30年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
45,337	39,914	5,423	0	5,423

#### (2) 収入及び支出の状況

##### ① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	診療収入	22,901	23,404	23,404	100.0
2	使用料及び手数料	6	31	31	100.0
3	財産収入	1	0	0	-
4	繰入金	16,908	16,908	16,908	100.0
5	繰越金	4,972	4,972	4,972	100.0
6	諸収入	2	22	22	100.0
	歳入合計	44,790	45,337	45,337	100.0

##### ② 支出

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	27,787	26,678	96.0
2	医療費	15,394	12,138	78.8
3	公債費	1,109	1,098	99.0
4	予備費	500	0	-
	歳出合計	44,790	39,914	89.1

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 診療収入	23,404	51.6	27,671	56.6	△ 4,267	△ 15.4
2 使用料及び手数料	31	0.1	10	0.0	21	210.0
3 財産収入	0	0.0	0	—	0	—
4 繰入金	16,908	37.3	13,851	28.4	3,057	22.1
5 繰越金	4,972	15.0	7,296	14.9	△ 2,324	△ 31.9
6 諸収入	22	0.0	22	0.0	0	0.0
歳入合計	45,337	100.0	48,850	100.0	△ 3,513	△ 7.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	26,678	66.8	25,654	58.5	1,024	4.0
2 医療費	12,138	30.4	17,127	39.0	△ 4,989	△ 29.1
3 公債費	1,098	2.8	1,097	2.5	1	0.1
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	39,914	100.0	43,878	100.0	△ 3,964	△ 9.0

#### 4 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者に、適切な医療の給付を行うための資格・給付関係事務を行うとともに、鹿児島県後期高齢者医療広域連合へ保険料を納付いたしました。また、長寿健康診査や訪問指導の実施、人間ドック費用助成等により、後期高齢者の健康保持と医療費の適正化に努めました。

##### (1) 平成30年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
1,062,582	1,023,656	38,926	0	38,926

##### (2) 収入及び支出の状況

###### ① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 国庫支出金	3,564	3,564	3,564	100.0
2 後期高齢者医療保険料	673,074	694,542	686,223	98.8
3 使用料及び手数料	1	253	163	64.4
4 繰入金	298,182	298,182	298,182	100.0
5 繰越金	38,141	38,141	38,141	100.0
6 諸収入	13,460	36,310	36,310	100.0
歳入合計	1,026,422	1,070,992	1,062,583	99.2

###### ② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	11,833	9,975	84.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	945,455	945,318	100.0
3 保健事業費	46,277	45,713	98.8
4 諸支出金	22,857	22,650	99.1
歳出合計	1,026,422	1,023,656	99.7

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 国庫支出金	3,564	0.3	0	0.0	3,564	皆増
2 後期高齢者医療保険料	686,223	64.6	684,355	65.6	1,868	0.3
3 使用料及び手数料	163	0.0	161	0.0	2	1.2
4 繰入金	298,182	28.1	295,486	28.3	2,696	0.9
5 繰越金	38,141	3.6	31,520	3.0	6,621	21.0
6 諸収入	36,310	3.4	32,200	3.1	4,110	12.8
歳入合計	1,062,583	100.0	1,043,722	100.0	18,861	1.8

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	9,975	1.0	4,524	0.4	5,451	120.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	945,318	92.3	941,575	93.6	3,743	0.4
3 保健事業費	45,713	4.5	40,814	4.1	4,899	12.0
4 諸支出金	22,650	2.2	18,673	1.9	3,977	21.3
歳出合計	1,023,656	100.0	1,005,586	100.0	18,070	1.8

(注：端数処理の関係上、構成比の合計が100.0にならない場合もあります。)

## 5 介護保険特別会計保健事業勘定

被保険者からの介護保険料及び制度のなかで定められている国・県・市からの介護給付費負担金等と支払基金からの交付金等を主な財源として、介護保険制度の安定的な運営を実施するための被保険者の資格管理や認定調査に係る事務及び制度の趣旨普及のほか、介護保険サービス利用に伴う各種給付費の支給などを行いました。

### (1) 平成30年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
6,900,565	6,627,585	272,980	0	272,980

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	保険料	1,320,815	1,466,165	1,435,922	97.9
2	使用料及び手数料	62	993	431	43.4
3	国庫支出金	1,598,705	1,663,226	1,663,225	100.0
4	支払基金交付金	1,718,883	1,683,599	1,683,599	100.0
5	県支出金	948,920	947,206	947,206	100.0
6	財産収入	50	220	220	100.0
7	繰入金	931,390	931,392	931,392	100.0
8	繰越金	236,772	236,773	236,773	100.0
9	諸収入	278	1,797	1,797	100.0
歳入合計		6,755,875	6,931,371	6,900,565	99.6

#### ② 支出

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	101,829	96,967	95.2
2	保険給付費	6,188,511	6,083,954	98.3
3	地域支援事業費	281,500	262,911	93.4
4	基金積立金	10,153	10,153	100.0
5	公債費	180	0	0.0
6	諸支出金	173,602	173,599	100.0
7	予備費	100	0	0.0
歳出合計		6,755,875	6,627,584	98.1

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,435,922	20.8	1,315,829	19.1	120,093	9.1
2 使用料及び手数料	431	0.0	424	0.0	7	1.7
3 国庫支出金	1,663,225	24.1	1,580,113	22.9	83,112	5.3
4 支払基金交付金	1,683,599	24.4	1,700,172	24.6	△ 16,573	△ 1.0
5 県支出金	947,206	13.7	952,934	13.8	△ 5,728	△ 0.6
6 財産収入	220	0.0	156	0.0	64	41.0
7 繰入金	931,392	13.5	915,230	13.3	16,162	1.8
8 繰越金	236,773	3.4	305,429	4.4	△ 68,656	△ 22.5
9 諸収入	1,797	0.0	13,739	0.2	△ 11,942	△ 86.9
歳入合計	6,900,565	100.0	6,784,026	100.0	116,539	1.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	96,967	1.5	104,269	1.6	△ 7,302	△ 7.0
2 保険給付費	6,083,954	91.8	5,931,870	90.6	152,084	2.6
3 地域支援事業費	262,911	4.0	197,655	3.0	65,256	33.0
4 基金積立金	10,153	0.2	117,469	1.8	△ 107,316	△ 91.4
5 公債費	0	0.0	0	0.0	0	—
6 諸支出金	173,599	2.6	195,991	3.0	△ 22,392	△ 11.4
7 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	6,627,584	100.0	6,547,254	100.0	80,330	1.2

## 6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険の認定者に対する介護予防ケアプランの作成を行いました。  
要支援認定者のサービス利用のためのケアプラン作成数は、総数608人、うち委託依頼数183人でした。

### (1) 平成30年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
63,424	61,743	1,681	0	1,681

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 サービス収入	33,694	33,521	33,521	100.0
2 繰入金	25,878	25,877	25,877	100.0
3 繰越金	3,712	3,713	3,713	100.0
4 諸収入	211	313	313	100.0
歳入合計	63,495	63,424	63,424	100.0

#### ② 支出

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 介護予防サービス 計画作成事業費	59,782	58,030	97.1
2 諸支出金	3,713	3,713	100.0
歳出合計	63,495	61,743	97.2



(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 サービス収入	33,521	52.9	40,068	60.9	△ 6,547	△ 16.3
2 繰入金	25,877	40.8	22,671	34.5	3,206	14.1
3 繰越金	3,713	5.9	2,751	4.2	962	35.0
4 諸収入	313	0.5	294	0.4	19	6.5
歳入合計	63,424	100.0	65,784	100.0	△ 2,360	△ 3.6

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 介護予防サービス 計画作成事業費	58,030	94.0	59,321	95.6	△ 1,291	△ 2.2
2 諸支出金	3,713	6.0	2,751	4.4	962	35.0
歳出合計	61,743	100.0	62,072	100.0	△ 329	△ 0.5

## 7 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水地域である山田地区のし尿・生活排水を処理する施設の適正な維持管理及び未接続者への普及啓発に努めました。

平成14年度から供用開始している処理施設においては、当年度末で接続対象戸数600戸、接続戸数393戸であり、つなぎ込み率は65.6%でした。前年度と比べつなぎ込み率が22ポイント減少しています。

### (1) 平成30年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
157,257	151,633	5,624	0	5,624

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円、%)

区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 使用料及び手数料	14,578	15,827	15,177	95.9
2 国庫支出金	35,725	35,725	35,725	100.0
3 県支出金	3,777	3,777	3,777	100.0
4 繰入金	44,254	44,254	44,254	100.0
5 繰越金	4,225	4,225	4,225	100.0
6 諸収入	3	2,099	2,099	100.0
7 市債	52,000	52,000	52,000	100.0
歳入合計	154,562	157,907	157,257	99.6

#### ② 支出

(単位：千円、%)

区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 総務費	44,076	43,066	97.7
2 施設整備費	70,324	68,906	98.0
3 公債費	39,662	39,661	100.0
4 予備費	500	0	0.0
歳出合計	154,562	151,633	98.1

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 使用料及び手数料	15,177	9.7	15,037	9.8	140	0.9
2 国庫支出金	35,725	22.7	39,500	25.7	△ 3,775	—
3 県支出金	3,777	2.4	4,234	2.8	△ 457	—
4 繰入金	44,254	28.1	42,601	27.7	1,653	3.9
5 繰越金	4,225	2.7	2,244	1.5	1,981	88.3
6 諸収入	2,099	1.3	1,064	0.7	1,035	97.3
7 市債	52,000	33.1	48,900	31.8	3,100	6.3
歳入合計	157,257	100.0	153,580	100.0	3,677	2.4

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度		平成29年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	43,066	28.4	21,646	14.5	21,420	99.0
2 施設整備費	68,906	45.4	89,688	60.1	△ 20,782	△ 23.2
2 公債費	39,661	26.2	38,021	25.5	1,640	4.3
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	151,633	100.0	149,355	100.0	2,278	1.5

## 8 農林業労働者災害共済事業特別会計

農林作業中の事故による休業や傷害等について、本人の掛金を基に補償を行う共済事業を実施しました。

### (1) 平成30年度決算状況

(単位：千円)

歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度に繰越すべき財源	実質収支額
1,797	1,725	72	0	72

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	農林業災害共済掛金	1,160	1,161	1,161	100.0
2	財産収入	1	0	0	-
3	繰入金	1	0	0	-
4	繰越金	636	637	637	100.0
5	諸収入	1	0	0	-
	歳入合計	1,799	1,798	1,798	100.0

#### ② 支出

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行額 (B)/(A)×100
1	総務費	164	141	86.0
2	農林業災害共済事業費	735	685	93.2
3	基金積立金	900	900	100.0
	歳出合計	1,799	1,726	95.9

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

款	区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	農 林 業 災 害 共 済 掛 金	1,161	64.6	1,223	88.8	△ 62	△ 5.1
2	財 産 収 入	0	0.0	2	0.1	△ 2	△ 100.0
3	繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0	—
4	繰 越 金	637	35.4	152	11.0	485	319.1
5	諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
	歳 入 合 計	1,798	100.0	1,377	100.0	421	30.6

② 歳出

(単位：千円、%)

款	区 分	平成30年度		平成29年度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	総 務 費	141	8.2	137	18.5	4	2.9
2	農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	685	39.7	604	81.5	81	13.4
3	基 金 積 立 金	900	52.1	0	0.0	900	皆増
	歳 出 合 計	1,726	100.0	741	100.0	985	132.9

## 9 水道事業会計

### (1) 営業

平成30年度の上水道では、給水人口は74,200人で前年度73,665人と比較して535人増加しました。年間総配水量が858万立方メートルで、前年度と比較して5万8千立方メートル(0.7%)の増、年間有収水量が802万立方メートルで、4万2千立方メートル(0.5%)の増となり、有収率は前年度より1.2ポイント増加して93.5%でした。

また、会計統合した簡易水道事業は、給水人口は1,786人、年間総配水量が24万立方メートル、年間有収水量が22万立方メートルで、有収率は91.6%となりました。

### (2) 建設改良

安心・安全で良質な水を安定して供給するため、水道施設の徹底した維持管理や整備、配水管の新設及び老朽管等の更新など施設の拡充及び改良を図りました。

建設改良工事の概要については、次表のとおりです。

(単位：件、円)

工事の内容	件数	総額
配水管布設工事	13	93,264,000
配水管布設替工事	23	266,184,000
施設整備・その他工事	13	248,403,017
保存工事	10	17,811,535

※ 繰越分を含む

### (3) 経理

営業利益は、営業収益が前年度と比較して4,521,550円増加し、営業費用が31,468,424円増加したことに伴い108,798,060円となり、前年度135,744,934円と比べ26,946,874円減少しました。

また営業外収益及び営業外費用を加減した経常利益は、248,370,196円となりました。

さらに経常利益から特別利益及び特別損失を加減した当年度純利益は、246,560,911円となり、前年度270,024,089円と比べ23,463,178円の減となりました。

#### ① 収益的収入(税込み収入)

(単位：千円、%)

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
収入	1,489,835	1,534,188	44,353	103.0
上水道事業収益	1,335,753	1,373,862	38,109	102.9
簡易水道事業収益	154,082	160,326	6,244	104.1

#### ② 収益的支出(税込み支出)

(単位：千円、%)

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
支出	1,279,363	1,220,263	△ 59,100	95.4
上水道事業収益	1,105,055	1,056,657	△ 48,398	95.6
簡易水道事業収益	174,308	163,606	△ 10,702	93.9

## ① 資本的収入（税込み収入）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
収 入	255,003	256,757	△ 1,754	100.7
上水道事業収益	255,001	256,757	△ 1,756	100.7
簡易水道事業収益	2	0	2	0.0

## ② 資本的支出（税込み支出）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
支 出	1,255,201	1,035,675	219,526	82.5
上水道事業収益	1,186,007	967,198	218,809	81.6
簡易水道事業収益	69,194	68,477	717	99.0

## (4) 地方債の状況

（単位：千円）

区分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
1 公営企業債	4,139,674	250,000	282,044	4,107,630
(1) 財政融資資金	3,397,422	250,000	193,604	3,453,818
上水道事業	2,753,808	250,000	150,607	2,853,201
簡易水道事業	643,614	0	42,997	600,617
(2) 地方公共団体金融機構	730,837	0	77,025	653,812
上水道事業	665,621	0	72,197	593,424
簡易水道事業	65,216	0	4,828	60,388
(3) 金融機関	11,415	0	11,415	0
上水道事業	0	0	0	0
簡易水道事業	11,415	0	11,415	0

## 10 下水道事業会計

### (1) 概況

下水道事業会計は平成30年度より公営企業会計に移行しました。平成30年度の下水道処理施設は、総面積1038ha、排水（処理）戸数は2,711戸、年間排水量557,532m<sup>3</sup>、一日平均排水量1,528m<sup>3</sup>となっています。

財政状況については、下水道事業収益において、決算額が1億4,201万円となっており、収入の大部分は下水道施設使用料となっています。支出は1億3,980万円となっており、下水処理施設維持管理業務委託料などとなっています。

### (2) 建設改良

「自然と共生する生活環境」の形成に向けて、鹿児島（錦江）湾や河川の水質や水辺環境を保全するため、下水道施設の改良を図りました。

建設改良工事の概要については、次表のとおりです。

(単位：件、円)

工事の内容	件数	総額
保存工事	1	17,500,000

### (3) 経理

営業収益は68,645,361円、営業費用が132,879,232円となり、営業損失が64,233,871円となりました。

また営業外収益及び営業外費用を加減した経常利益は3,726,288円、さらに経常利益から特別利益及び特別損失を加減した当年度純利益は2,025,276円となりました。

#### ① 収益的収入（税込み収入）

(単位：千円、%)

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
収入	139,903	142,094	2,191	101.6

#### ② 収益的支出（税込み支出）

(単位：千円、%)

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
支出	139,903	139,803	△ 100	99.9



## ① 資本的収入（税込み収入）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
収 入	0	0	0	-

## ② 資本的支出（税込み支出）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額の増減又は不用額	収入率又は執行率
支 出	18,900	18,900	0	100.0

## （4） 地方債の状況

（単位：千円）

区分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
1 公営企業債	12,576	0	1,423	11,153
(1) 財政融資資金	0	0	0	0
(2) 地方公共団体金融機関	0	0	0	0
(3) 金融機関	12,576	0	1,423	11,153

## 11 健全化判断比率・資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、平成30年度決算に基づいて算定した健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は以下のとおりとなり、各比率とも早期健全化基準を下回り、資金不足比率も算出されませんでした。

### (1) 健全化判断比率

区分	平成30年度	平成29年度	対前年度比	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	—	—	12.65	20.00
連結実質赤字比率	—	—	—	17.65	30.00
実質公債費比率	10.5	10.4	0.1	25.0	35.0
将来負担比率	56.1	48.6	7.5	350.0	—

(注)実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、各会計に赤字がなかったため算定されず「—」を表示しています。

### (2) 資金不足比率

公営企業会計名		資金不足比率	経営健全化基準
法適用企業	水道事業会計	—	20.0
	下水道事業会計	—	20.0
法非適用企業	農業集落排水事業特別会計	—	20.0

(注)各公営企業会計に資金の不足額が生じなかったため、資金不足比率は算定されず「—」と表示しています。



## 第2 令和元年（平成31年）度上半期財政運営の状況

### 1 一般会計

令和元年（平成31年）度上半期においては、主に下記の経費について補正を行いました。

(単位：千円)

補正区分	項目	補正額
1号	プレミアム付商品券事業	49,739
2号	社会資本整備総合交付金事業	240,000
3号	コミュニティ助成事業	2,500
	私立保育所等給付事業	229,652
	予防接種事業	15,391
	農村地域防災減災事業	8,400
	一般単独道路維持整備事業	41,846
	橋りょう維持整備事業	36,124
	社会資本整備総合交付金事業（街路）	15,000
	消防自動車等整備事業	63,652
	埋蔵文化財発掘調査事業	67,240
4号	災害対策一般管理費	16,980
	現年耕地災害復旧事業	27,650
	現年林道災害復旧事業	33,200
	現年土木施設災害復旧事業	101,530
5号	防犯灯LED化推進事業	5,750
	ふるさと移住定住促進事業	3,250
	プレミアム付商品券事業	467,500
	複合新庁舎建設事業	20,000
	龍門滝温泉整備事業	28,070
	森林整備・林業木材産業活性化推進事業	37,440
	商店街活性化事業補助金	1,922
	一般単独道路維持整備事業	13,000
	地方改善施設整備事業（道路）	12,297
	橋りょう維持整備事業	12,000
	急傾斜地崩壊対策事業	4,000
	現年耕地災害復旧事業	17,000
	現年林道災害復旧事業	12,000
	現年土木施設災害復旧事業	142,591

これらを主とする補正予算1,902,649千円を追加し、歳入歳出予算現額は、31,692,649千円となります。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額					予算現額
	1号	2号	3号	4号	5号	
29,790,000	49,739	240,000	600,065	185,560	827,285	31,692,649

② 執行状況

(単位：千円)

区分	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	31,692,649	13,998,451	44.2%
歳出	31,692,649	11,588,246	36.6%

## (2) 歳入の状況

(単位:千円, %)

款	当初予算額	補正予算額					予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号	4号	5号			
1 市 税	7,058,579					7,200	4,539,012	64.2	
2 地 方 譲 与 税	252,000			14,195			80,446	30.2	
3 利 子 割 交 付 金	9,000						2,604	28.9	
4 配 当 割 交 付 金	10,000						4,126	41.3	
5 株式会社等譲渡所得割交付金	10,000						0	0.0	
6 地方消費税交付金	1,300,000						736,639	56.7	
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000						14,883	49.6	
8 自動車取得税交付金	35,000					△ 15,000	14,607	73.0	
9 地方特例交付金	75,000			271,188			94,026	27.2	
10 地 方 交 付 税	7,300,000					193,245	5,278,274	70.4	
11 交通安全対策特別交付金	13,300						6,983	52.5	
12 分担金及び負担金	285,088			△ 94,918		1,884	108,145	56.3	
13 使用料及び手数料	551,700			△ 6,261			261,629	48.0	
14 国 庫 支 出 金	5,031,541	49,739	13,516	226,627		194,719	1,785,127	32.4	
15 県 支 出 金	2,471,134			99,325		42,851	228,989	8.8	
16 財 産 収 入	57,979						16,327	28.2	
17 寄 附 金	30,002						21,297	71.0	
18 繰 入 金	1,852,259			△ 11,491		22,761	0	0.0	
19 繰 越 金	223,283		84		185,560	11,548	678,118	161.3	
20 諸 収 入	289,175			2,500		363,677	127,219	19.4	
21 市 債	2,904,960		226,400	98,900		△ 3,400	3,226,860	0.0	
22 環境性能交付金	0					7,800	0	0.0	
歳 入 合 計	29,790,000	49,739	240,000	600,065	185,560	827,285	13,998,451	44.2	

## (3) 歳出の状況

款	当初予算額	補正予算額					予備費 充用額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号	4号	5号				
1 議会費	218,544					6,245	224,789	123,050	54.7	
2 総務費	2,947,333	49,739		2,758	500	539,590	3,541,270	1,256,093	35.5	
3 民生費	13,129,546			290,922		△ 15,201	13,405,267	4,984,010	37.2	
4 衛生費	2,733,415			17,730	1,000	22,289	2,775,018	974,612	35.1	
5 労働費	9,923						9,923	4,780	48.2	
6 農林水産業費	869,289			23,668		40,982	934,323	329,245	35.2	
7 商工費	309,055					△ 14,277	296,973	147,312	49.6	
8 土木費	2,350,968		240,000	92,970	4,700	29,905	2,718,543	501,118	18.4	
9 消防費	1,011,069			63,652	16,980	20,545	1,112,246	445,455	40.1	
10 教育費	2,319,895			108,365		25,616	2,461,492	906,918	36.8	
11 災害復旧費	39,595				162,380	171,591	373,566	55,865	15.0	
12 公債費	3,821,368						3,821,368	1,859,788	48.7	
13 予備費	30,000						△ 12,129	0	0.0	
歳出合計	29,790,000	49,739	240,000	600,065	185,560	827,285	31,692,649	11,588,246	36.6	

## 2 国民健康保険特別会計事業勘定

国民健康保険特別会計事業勘定は、上半期においては、9,691千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、90億9,900万5千円となります。  
予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 補正予算及び予算の執行状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
9,089,314	9,691	9,099,005

#### ② 執行状況 (単位：千円, %)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	9,099,005	4,199,287	46.2
歳出	9,099,005	3,515,800	38.6



## (2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 国民健康保険税	1,372,457		1,372,457	608,763	44.4
2 一部負担金	2		2	0	0.0
3 使用料及び手数料	1,000		1,000	474	47.4
4 都道府県支出金	6,850,099	1,100	6,851,199	3,006,203	43.9
5 財産収入	2		2	26	1,300.0
6 繰入金	715,966		715,966	0	0.0
7 繰越金	129,680	1,100	130,780	556,494	425.5
8 諸収入	20,108		20,108	27,327	135.9
9 国庫支出金	0	7,491	7,491		
歳入合計	9,089,314	9,691	9,099,005	4,199,287	46.2

## (3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	40,413	9,691	50,104	17,922	35.8
2 保険給付費	6,743,963		6,743,963	2,914,863	43.2
3 国民健康保険 事業費納付金	2,160,670		2,160,670	540,160	25.0
4 共同事業拠出金	3		3	0	0.0
5 保健事業費	107,821		107,821	30,376	28.2
6 基金積立金	2		2	0	0.0
7 公債費	20		20	0	0.0
8 諸支出金	27,422		27,422	12,479	45.5
9 予備費	9,000		9,000	0	0.0
歳出合計	9,089,314	9,691	9,099,005	3,515,800	38.6

### 3 国民健康保険特別会計施設勘定

国民健康保険特別会計施設勘定は、上半期においては、補正はなく、歳入歳出予算現額は60,872千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

#### (1) 補正予算及び予算の執行状況

##### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
60,872	0	60,872

##### ② 執行状況 (単位：千円, %)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	60,872	20,741	34.1
歳出	60,872	15,957	26.2

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 診療収入	25,859	0	25,859	7,304	28.2
2 使用料及び手数料	6	0	6	14	233.3
3 財産収入	1	0	1	0	0.0
4 繰入金	31,098	0	31,098	8,000	25.7
5 繰越金	3,906	0	3,906	5,423	138.8
6 諸収入	2	0	2	0	0.0
歳入合計	60,872	0	60,872	20,741	34.1

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	44,314	0	44,314	11,099	25.0
2 医療費	14,950	0	14,950	4,309	28.8
3 公債費	1,108	0	1,108	549	49.5
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	60,872	0	60,872	15,957	26.2

#### 4 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算額のおり10億744万8千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

##### (1) 補正予算及び予算の執行状況

###### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
1,007,448	0	1,007,448

###### ② 執行状況 (単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	1,007,448	405,053	40.2
歳 出	1,007,448	350,070	34.7

## (2) 歳入の状況

(単位：千円)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 後期高齢者医療 保 険 料	689,271	0	689,271	335,587	48.7
2 使用料及び手数料	1	0	1	56	5,600.0
3 繰 入 金	302,470	0	302,470	30,000	9.9
4 繰 越 金	1	0	1	38,927	3,892,700.0
5 諸 収 入	15,705	0	15,705	483	3.1
歳 入 合 計	1,007,448	0	1,007,448	405,053	40.2

## (3) 歳出の状況

(単位：千円、%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	10,615	0	10,615	5,525	52.0
2 後期高齢者医療広 域 連 合 納 付 金	949,785	0	949,785	327,595	34.5
3 保 健 事 業 費	46,397	0	46,397	16,547	35.7
4 諸 支 出 金	651	0	651	403	61.9
歳 出 合 計	1,007,448	0	1,007,448	350,070	34.7

## 5 介護保険特別会計保健事業勘定

介護保険特別会計保健事業勘定は、上半期においては、108,066千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、66億6,957万6千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 補正予算及び予算の執行状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
6,668,339	108,066	6,776,405

#### ② 執行状況 (単位：千円, %)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	6,776,405	3,012,883	44.5
歳 出	6,776,405	2,760,340	40.7

## (2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 保 険 料	1,320,815	△ 48,568	1,272,247	705,008	55.4
2 使用料及び手数料	62	0	62	135	217.7
3 国庫支出金	1,632,629	618	1,633,247	829,953	50.8
4 支払基金交付金	1,738,268	0	1,738,268	788,266	45.3
5 県支出金	963,329	0	963,329	416,340	43.2
6 財産収入	1	0	1	3	300.0
7 繰入金	991,963	49,187	1,041,150	0	0.0
8 繰越金	21,083	101,480	122,563	272,981	222.7
9 諸収入	189	5,349	5,538	197	3.6
歳入合計	6,668,339	108,066	6,776,405	3,012,883	44.5

## (3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	97,618	1,237	98,855	41,378	41.9
2 保険給付費	6,256,011	0	6,256,011	2,622,105	41.9
3 地域支援事業費	308,877	0	308,877	94,972	30.7
4 基金積立金	1	0	1	0	0.0
5 公債費	30	0	30	0	0.0
6 諸支出金	802	106,829	107,631	1,885	1.8
7 予備費	5,000	0	5,000	0	0.0
歳出合計	6,668,339	108,066	6,776,405	2,760,340	40.7

## 6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険特別会計介護サービス事業勘定は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり5,330万円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 予算の状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
53,300	0	53,300

#### ② 執行状況 (単位：千円，%)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	53,300	25,195	47.3
歳 出	53,300	17,455	32.7



(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 サービス収入	31,808	0	31,808	9,514	29.9
2 繰入金	21,280	0	21,280	14,000	65.8
3 繰越金	1	0	1	1,681	168,100.0
4 諸収入	211	0	211	0	0.0
歳入合計	53,300	0	53,300	25,195	47.3

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 介護予防サービス 計画作成	53,299	0	53,299	17,455	32.7
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	53,300	0	53,300	17,455	32.7

## 7 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算額のおおりに1億6,964万5千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 予算の状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
169,645	0	169,645

#### ② 執行状況 (単位：千円, %)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	169,645	61,693	36.4
歳 出	169,645	56,632	33.4

(2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 使用料及び手数料	14,623	0	14,623	7,282	49.8
2 国庫支出金	35,275	0	35,275	0	0.0
3 県支出金	4,091	0	4,091	0	0.0
4 繰入金	47,452	0	47,452	47,452	100.0
5 繰越金	1	0	1	5,624	562,400.0
6 諸収入	3	0	3	1,335	44,500.0
7 市債	68,200	0	68,200	0	0.0
歳入合計	169,645	0	169,645	61,693	36.4

(3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	36,633	0	36,633	9,213	25.1
2 施設整備費	90,550	0	90,550	26,500	29.3
3 公債費	41,962	0	41,962	20,919	49.9
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	169,645	0	169,645	56,632	33.4

## 8 農林業労働者災害共済事業特別会計

農林業労働者災害共済事業特別会計は、上半期においては、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり198万9千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 補正予算及び予算の執行状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
1,989	0	1,989

#### ② 執行状況 (単位：千円，%)

区 分	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	1,989	1,178	59.2
歳 出	1,989	45	2.3

## (2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 農 林 業 災 害 共 済 掛 金	1,155	0	1,155	1,106	95.8
2 財 産 収 入	1	0	1	0	0.0
3 繰 入 金	831	0	831	0	0.0
4 繰 越 金	1	0	1	72	7,200.0
5 諸 収 入	1	0	1	0	0.0
歳 入 合 計	1,989	0	1,989	1,178	59.2

## (3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	152	0	152	45	29.6
2 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	1,836	0	1,836	0	0.0
3 基 金 積 立 金	1	0	1	0	0.0
歳 出 合 計	1,989	0	1,989	45	2.3

## 9 水道事業会計

令和元年（平成31年）度上半期においては、21,582千円増額補正し、当初予算額は収益的収入が14億7,424万2千円で、支出が12億6,906万、資本的収支の収入が3億5,500万3千円で、支出14億4,212万8千円となっています。

### （1） 予 算（総括）

#### ① 収益的収入及び支出（税込み）

（単位：千円）

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	1,474,252	0	1,474,252
上水道事業収益	1,333,444	0	1,333,444
簡易水道事業収益	140,808	0	140,808
支 出	1,269,060	21,582	1,290,642
上水道事業収益	1,094,805	21,582	1,116,387
簡易水道事業収益	174,255	0	174,255

#### ② 資本的収入及び支出（税込み）

（単位：千円）

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	355,003	0	355,003
上水道事業収益	355,001	0	355,001
簡易水道事業収益	2	0	2
支 出	1,442,128	0	1,442,128
上水道事業収益	1,338,046	0	1,338,046
簡易水道事業収益	104,082	0	104,082

### （2） 予算の執行状況

#### ① 収益的収入及び支出（税込み）

（単位：千円、%）

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	1,474,252	687,670	46.6
上水道事業収益	1,333,444	638,650	47.9
簡易水道事業収益	140,808	49,020	34.8
支 出	1,290,642	275,259	21.3
上水道事業収益	1,116,387	245,768	22.0
簡易水道事業収益	174,255	29,491	16.9

#### ② 資本的収入及び支出（税込み）

（単位：千円、%）

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	355,003	0	0.0
上水道事業収益	355,001	0	0.0
簡易水道事業収益	2	0	0.0
支 出	1,442,128	184,289	12.8
上水道事業収益	1,338,046	159,842	11.9
簡易水道事業収益	104,082	24,447	23.5

## 10 下水道事業会計

令和元年（平成31年）度上半期においては、補正予算はなく、当初予算額は収益的収入が1億4,064万9千円で、支出が1億4,064万9千円、資本的収支の支出1,140万円となっています。

### (1) 予 算 (総括)

#### ① 収益的収入及び支出（税込み） (単位：千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	140,649	0	140,649
支 出	134,989	0	134,989

#### ② 資本的収入及び支出（税込み） (単位：千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	0	0	0
支 出	11,400	0	11,400

### (2) 予算の執行状況

#### ① 収益的収入及び支出（税込み） (単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	140,649	37,042	26.34%
支 出	134,989	25,843	19.14%

#### ② 資本的収入及び支出（税込み） (単位：千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	0	0	-
支 出	11,400	1,623	14.24%