

第1 令和6年度決算の状況

1 一般会計

令和6年度の一般会計の財政運営については、第2次姶良市総合計画を基本として、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359億1,300万円を計上しましたが、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民税非課税世帯や住民税均等割りのみ課税世帯に対する臨時給付金の支給や定額減税で減税しきれないと見込まれる方への差額支給など、37億2,242万6千円を補正したことにより、最終予算規模は396億3,542万6千円となり、これに前年度からの繰越事業費14億9,936万1千円を加えた令和6年度の実質予算規模は、411億3,478万7千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で393億8,519万8千円、歳出決算額で381億624万5千円となり、前年度に比べ歳入決算額で7億3,550万8千円(1.8%)の減、歳出決算額で5億9,705万5千円(1.5%)の減となりました。

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12億7,895万3千円となり、これから令和7年度に繰り越して実施する事業に充当される財源1億4,574万8千円を差し引いた実質収支は、11億3,320万5千円の黒字となりました。このうち、6億円を財政調整基金に積み立て、残りの5億3,320万5千円を令和7年度に繰り越しました。

(1) 総括

(単位:千円)

区分	令和6年度
1 歳入総額	39,385,198
2 歳出総額	38,106,245
3 歳入歳出差引額	1,278,953
4 翌年度に繰越すべき財源	145,748
5 実質収支	1,133,205

(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	7,654,604	8,348,307	8,020,107	96.1
2 地方譲与税	308,477	316,141	316,141	100.0
3 利子割交付金	2,000	3,347	3,347	100.0
4 配当割交付金	18,000	38,315	38,315	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	20,000	53,504	53,504	100.0
6 法人事業税交付金	93,000	114,800	114,800	100.0
7 地方消費税交付金	1,800,000	1,884,657	1,884,657	100.0
8 環境性能割交付金	14,000	21,879	21,879	100.0
9 ゴルフ場利用税交付金	38,000	38,099	38,099	100.0
10 地方特例交付金	450,330	451,784	451,784	100.0
11 地方交付税	9,047,040	9,152,847	9,152,847	100.0
12 交通安全対策特別交付金	12,923	8,821	8,821	100.0
13 分担金及び負担金	124,677	121,357	120,120	99.0
14 使用料及び手数料	511,356	564,850	522,028	92.4
15 国庫支出金	10,025,781	9,124,011	9,124,011	100.0
16 県支出金	3,435,621	3,355,611	3,355,611	100.0
17 財産収入	71,822	87,193	87,112	99.9
18 寄附金	446,738	459,596	459,596	100.0
19 繰入金	951,519	947,295	947,295	100.0
20 繰越金	717,406	717,407	717,407	100.0
21 諸収入	833,293	831,571	749,017	90.1
22 市債	4,558,200	3,198,700	3,198,700	100.0
歳入合計	41,134,787	39,840,092	39,385,198	98.9

(2) 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	令和6年度		令和5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	8,020,107	20.4	8,213,473	20.5	△ 193,366	△ 2.4
2 地 方 譲 与 税	316,141	0.8	304,430	0.8	11,711	3.8
3 利 子 割 交 付 金	3,347	0.0	2,344	0.0	1,003	42.8
4 配 当 割 交 付 金	38,315	0.1	27,385	0.1	10,930	39.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,504	0.1	33,435	0.1	20,069	60.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	114,800	0.3	100,232	0.2	14,568	14.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,884,657	4.8	1,816,768	4.5	67,889	3.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	21,879	0.1	17,817	0.0	4,062	22.8
9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	38,099	0.1	38,322	0.1	△ 223	△ 0.6
10 地 方 特 例 交 付 金	451,784	1.2	124,475	0.3	327,309	263.0
11 地 方 交 付 税	9,152,847	23.2	8,383,792	20.9	769,055	9.2
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,821	0.0	9,711	0.0	△ 890	△ 9.2
13 分 担 金 及 び 負 担 金	120,120	0.3	122,928	0.3	△ 2,808	△ 2.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	522,028	1.3	590,159	1.5	△ 68,131	△ 11.5
15 国 庫 支 出 金	9,124,011	23.2	9,415,451	23.5	△ 291,440	△ 3.1
16 県 支 出 金	3,355,611	8.5	3,328,580	8.3	27,031	0.8
17 財 産 収 入	87,112	0.2	75,842	0.2	11,270	14.9
18 寄 附 金	459,596	1.2	533,028	1.3	△ 73,432	△ 13.8
19 繰 入 金	947,295	2.4	1,107,160	2.8	△ 159,865	△ 14.4
20 繰 越 金	717,407	1.8	605,832	1.5	111,575	18.4
21 諸 収 入	749,017	1.9	391,647	1.0	357,370	91.2
22 市 債	3,198,700	8.1	4,876,300	12.2	△ 1,677,600	△ 34.4
23 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0.0	1,595	0.0	△ 1,595	100.0
歳 入 合 計	39,385,198	100.1	40,120,706	100.0	△ 735,508	△ 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。)

(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	3,308,494	3,184,468	96.3
固 定 資 産 税	3,999,065	3,819,777	95.5
軽 自 動 車 税	326,898	311,922	95.4
市 た ば こ 税	495,220	495,220	100.0
入 湯 税	2,685	2,685	100.0
都 市 計 画 税	215,945	206,035	95.4
計	8,348,307	8,020,107	96.1

住民1人当たりの負担額	106,960円
令和7年4月1日現在の人口	78,051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	215,588	207,179	96.1
2 総 務 費	6,199,258	5,581,208	90.0
3 民 生 費	18,748,248	18,052,773	96.3
4 衛 生 費	2,764,793	2,609,114	94.4
5 労 働 費	10,754	10,696	99.5
6 農 林 水 産 業 費	975,137	954,140	97.8
7 商 工 費	887,574	834,167	94.0
8 土 木 費	3,175,335	2,141,262	67.4
9 消 防 費	1,166,639	1,129,995	96.9
10 教 育 費	3,357,325	3,071,529	91.5
11 災 害 復 旧 費	523,579	410,506	78.4
12 公 債 費	3,106,563	3,103,677	99.9
13 予 備 費	3,994	0	0.0
歳 出 合 計	41,134,787	38,106,246	92.6

② 前年度決算との比較

(単位:千円、%)

款	令和6年度		令和5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	207,179	0.5	209,789	0.6	△ 2,610	△ 1.2
2 総 務 費	5,581,208	14.6	6,691,038	17.6	△ 1,109,830	△ 16.6
3 民 生 費	18,052,773	47.4	17,830,956	46.8	221,817	1.2
4 衛 生 費	2,609,114	6.8	2,629,458	6.9	△ 20,344	△ 0.8
5 労 働 費	10,696	0.0	9,798	0.0	898	9.2
6 農 林 水 産 業 費	954,140	2.5	887,585	2.3	66,555	7.5
7 商 工 費	834,167	2.2	821,256	2.2	12,911	1.6
8 土 木 費	2,141,262	5.6	2,130,063	5.6	11,199	0.5
9 消 防 費	1,129,995	3.0	1,058,743	2.8	71,252	6.7
10 教 育 費	3,071,529	8.1	2,571,217	6.7	500,312	19.5
11 災 害 復 旧 費	410,506	1.1	575,882	1.5	△ 165,376	△ 28.7
12 公 債 費	3,103,677	8.1	3,287,515	8.6	△ 183,838	△ 5.6
13 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳 出 合 計	38,106,246	100.0	38,703,300	100.0	△ 597,054	△ 1.5

(5) 市債の状況

(単位：千円)

区分	令和5年度 末現在高	令和6年度		令和6年度 末現在高
		借入額	償還額	
公共事業等債	1,321,512	124,500	114,287	1,331,725
防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債	166,200	45,300	1,230	210,270
公営住宅建設事業債	887,353	36,200	138,018	785,535
災害復旧事業債	421,506	120,000	25,652	515,854
教育・福祉施設等整備事業債	1,927,393	78,200	296,470	1,709,123
一般単独事業債	13,540,144	2,213,900	940,321	14,813,723
辺地対策事業債	14,209	0	4,902	9,307
過疎対策事業債	1,640,159	335,600	240,002	1,735,757
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	8,148	0	2,033	6,115
財源対策債	1,208,048	130,500	132,874	1,205,674
減収補てん債	75,464	0	4,439	71,025
減税補てん債	22,631	0	10,883	11,748
臨時財政対策債	10,319,804	65,800	1,010,919	9,374,685
都道府県貸付金	575,459	48,700	55,542	568,617
その他	18,612	0	4,009	14,603
合 計	32,146,642	3,198,700	2,981,581	32,363,761

(6) 決算指標等

(単位：千円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減
財政力指數	0.51	0.50	0.01
経常収支比率	91.1	90.5	0.6
実質公債費比率	8.7	9.4	△ 0.7
将来負担比率	52.6	45.7	6.9
財政調整基金残高	3,046,342	2,705,250	341,092
地方債残高	32,363,761	32,146,642	217,119

(7) 財産

① 土地・建物

(単位 : m²)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	令和6年度 中増減	令和6年度 末現在高	前年度末 現在高	令和6年度 中増減	令和6年度 末現在高
庁舎等公有財産	53,476.99	△ 2,724.28	50,752.71	28,220.43	△ 995.78	27,224.65
学校等公共用財産	2,722,594.10	△ 1,048.80	2,721,545.30	280,530.91	△ 300.73	280,230.18
普通財産	28,577,096.51	3,060.79	28,580,157.30	3,238.56	1,264.26	4,502.82
合 計	31,353,167.60	△ 712.29	31,352,455.31	311,989.90	△ 32.25	311,957.65

② 基金等

(単位 : 円)

区分	令和5年度末現在高	令和6年度中増減高	令和6年度末現在高
財政調整基金	2,705,250,000	341,092,000	3,046,342,000
減債基金	403,600,000	62,750,000	466,350,000
国民健康保険基金	194,839,000	△ 81,987,000	112,852,000
土地開発基金	500,126,000	21,000	500,147,000
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	56,960,000	2,000	56,962,000
地域づくり推進基金	30,316,000	24,000	30,340,000
庁舎建設基金	306,287,000	△ 229,767,000	76,520,000
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	45,841,000	2,000	45,843,000
介護給付費準備基金	891,823,000	26,848,000	918,671,000
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
公共施設等総合管理基金	526,500,000	46,350,000	572,850,000
畜産特別導入事業基金	40,777,000	2,000	40,779,000
農林業労働者災害共済基金	4,038,000	△ 549,000	3,489,000
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
過疎地域持続的発展基金	53,154,000	△ 5,858,000	47,296,000
森山家保存整備基金	4,000,000	0	4,000,000
中山教育振興基金	12,039,692	△ 3,440,692	8,599,000
ふるさと応援基金	221,036,000	△ 29,229,000	191,807,000
収入印紙等購買基金	3,000,000	0	3,000,000
森林環境譲与税基金	83,627,000	18,534,000	102,161,000
合 計	6,986,009,749	144,794,308	7,130,804,057

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) 令和6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
9,058,714	9,016,497	42,217	0	42,217

(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 国民健康保険税	1,269,199	1,542,100	1,250,899	81.1
2 一部負担金	2	0	0	-
3 使用料及び手数料	1,000	2,864	1,014	35.4
4 国庫支出金	0	0	0	-
5 都道府県支出金	7,425,841	6,978,135	6,978,135	100.0
6 財産収入	14	105	105	100.0
7 繰入金	738,085	734,412	734,412	100.0
8 繰越金	57,789	57,789	57,789	100.0
9 諸収入	36,319	36,360	36,360	100.0
歳入合計	9,528,249	9,351,765	9,058,714	96.9

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	22,914	21,200	92.5
2 保険給付費	7,278,760	6,789,524	93.3
3 国民健康保険事業費納付金	2,039,231	2,039,230	100.0
4 共同事業拠出金	3	0	0.0
5 保健事業費	114,224	97,300	85.2
6 基金積立金	13	13	100.0
7 公債費	37	2	5.4
8 諸支出金	72,067	69,228	96.1
9 予備費	1,000	0	0.0
歳出合計	9,528,249	9,016,497	94.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位:千円, %)

区分 款	令和6年度		令和5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	1,250,899	13.8	1,255,122	13.4	△ 4,223	△ 0.3
2 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	1,014	0.0	1,093	0.0	△ 79	△ 7.2
4 国庫支出金	0	-	0	-	0	-
5 都道府県支出金	6,978,135	77.0	7,287,039	77.5	△ 308,904	△ 4.2
6 財産収入	105	-	39	-	66	169.2
7 繰入金	734,412	8.1	721,790	7.7	12,622	1.7
8 繰越金	57,789	0.6	106,424	1.1	△ 48,635	△ 45.7
9 諸収入	36,360	0.4	29,402	0.3	6,958	23.7
歳入合計	9,058,714	100.0	9,400,909	100.0	△ 342,195	△ 3.6

② 歳出

(単位:千円, %)

区分 款	令和6年度		令和5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	21,200	0.2	22,318	0.2	△ 1,118	△ 5.0
2 保険給付費	6,789,524	75.3	7,080,524	75.8	△ 291,000	△ 4.1
3 国民健康保険事業費納付金	2,039,230	22.6	2,075,466	22.2	△ 36,236	△ 1.7
4 共同事業拠出金	0	-	0	-	0	#DIV/0!
5 保健事業費	97,300	1.1	96,300	1.0	1,000	1.0
6 基金積立金	13	0.0	38	0.0	△ 25	△ 65.8
7 公債費	2	-	16	-	△ 14	-
8 諸支出金	69,228	0.8	68,458	0.7	770	1.1
9 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳出合計	9,016,497	100.0	9,343,120	100.0	△ 326,623	△ 3.5

(4) 年度別徴収率

(単位: %、ポイント)

区分		令和6年度	令和5年度	比較
国民健康保険税		81.1	81.7	△ 0.6
一般被保険者	現年度分	93.5	94.6	△ 1.1
	滞納繰越分	23.3	23.7	△ 0.4
退職被保険者等	現年度分	0.0	0.0	0.0
	滞納繰越分	9.2	2.4	6.8

3 国民健康保険特別会計施設勘定

北山診療所を運営し、べ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。

(1) 令和6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
39,930	35,732	4,198	0	4,198

(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 診療収入	14,653	14,198	14,198	100.0
2 使用料及び手数料	10	6	6	100.0
3 財産収入	1	0	0	-
4 繰入金	20,898	20,898	20,898	100.0
5 繰越金	4,770	4,770	4,770	100.0
6 諸収入	2	58	58	100.0
歳入合計	40,334	39,930	39,930	100.0

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	30,225	27,990	92.6
2 医業費	8,500	6,644	78.2
3 公債費	1,109	1,097	98.9
4 予備費	500	0	0.0
歳出合計	40,334	35,731	88.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

款 区分	令和6年度		令和5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	14,198	35.6	19,836	49.7	△ 5,638	△ 28.4
2 使用料及び手数料	6	-	6	-	0	0.0
3 財産収入	0	0.0	0	0.0	0	-
4 繰入金	20,898	52.3	15,098	37.8	5,800	38.4
5 繰越金	4,770	11.9	5,072	12.7	△ 302	△ 6.0
6 諸収入	58	0.1	478	1.2	△ 420	△ 87.9
7 県支出金		-	-	-	-	-
歳入合計	39,930	100.0	40,490	100.0	△ 560	△ 1.4

② 歳出

(単位：千円、%)

款 区分	令和6年度		令和5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	27,990	78.3	24,953	69.9	3,037	12.2
2 医業費	6,644	18.6	9,669	27.1	△ 3,025	△ 31.3
3 公債費	1,097	3.1	1,098	3.1	△ 1	△ 0.1
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳出合計	35,731	100.0	35,720	100.0	11	0.0

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) 令和6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
1,463,900	1,454,386	9,514	0	9,514

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A) × 100
1 後期高齢者医療保険料	1,044,426	1,048,746	1,043,342	99.5
2 使用料及び手数料	1	243	176	72.4
3 繰入金	384,464	381,338	381,338	100.0
4 繰越金	1,829	1,828	1,828	100.0
5 諸収入	47,425	37,217	37,217	100.0
歳入合計	1,478,145	1,469,372	1,463,901	99.6

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	6,990	6,118	87.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,388,496	1,381,401	99.5
3 保健事業費	79,980	64,566	80.7
4 諸支出金	2,679	2,300	85.9
歳出合計	1,478,145	1,454,385	98.4

前年度決算との比較

① 歳入

(単位:千円、%)

款	区分		令和6年度		令和5年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
1 後期高齢者医療保険料	1,043,342	71.3	928,067	70.5	115,275	12.4		
2 使用料及び手数料	176	-	163	-	13	8.0		
3 繰入金	381,338	26.0	344,448	26.2	36,890	10.7		
4 繰越金	1,828	0.1	9,900	0.8	△ 8,072	△ 81.5		
5 諸収入	37,217	2.5	34,253	2.6	2,964	8.7		
10 国庫支出金	-	-	-	-	-	-		
歳入合計	1,463,901	100.0	1,316,831	100.0	147,070	11.2		

② 歳出

(単位:千円、%)

款	区分		令和6年度		令和5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	6,118	0.4	6,732	0.5	△ 614	△ 9.1		
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,381,401	95.0	1,246,874	94.8	134,527	10.8		
3 保健事業費	64,566	4.4	50,785	3.9	13,781	27.1		
4 諸支出金	2,300	0.2	10,612	0.8	△ 8,312	△ 78.3		
歳出合計	1,454,385	100.0	1,315,003	100.0	139,382	10.6		

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) 令和6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
7,619,743	7,450,742	169,001	0	169,001

(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 保 險 料	1,469,601	1,546,044	1,528,762	98.9
2 使用料及び手数料	62	620	265	42.7
3 国 庫 支 出 金	1,822,783	1,799,091	1,799,091	100.0
4 支 払 基 金 交 付 金	1,964,518	1,934,850	1,934,850	100.0
5 県 支 出 金	1,090,631	1,082,925	1,082,925	100.0
6 財 産 収 入	531	593	593	100.0
7 繰 入 金	1,078,310	1,078,310	1,078,310	100.0
8 繰 越 金	181,805	181,806	181,806	100.0
9 諸 収 入	9,943	13,141	13,141	100.0
歳 入 合 計	7,618,184	7,637,380	7,619,743	99.8

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	102,743	100,339	97.7
2 保 險 給 付 費	7,138,431	6,998,849	98.0
3 地 域 支 援 事 業 費	289,223	269,576	93.2
4 基 金 積 立 金	26,848	26,848	100.0
5 公 債 費	30	0	0.0
6 諸 支 出 金	56,056	55,130	98.3
7 予 備 費	4,853	0	0.0
歳 出 合 計	7,618,184	7,450,742	97.8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位:千円、%)

款 区分	令和6年度		令和5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	1,528,762	20.1	1,527,828	20.1	934	0.1
2 使用料及び手数料	265	0.0	282	0.0	△ 17	△ 6.0
3 国 庫 支 出 金	1,799,091	23.6	1,722,971	22.6	76,120	4.4
4 支 払 基 金 交 付 金	1,934,850	25.4	1,881,158	24.7	53,692	2.9
5 県 支 出 金	1,082,925	14.2	1,048,313	13.8	34,612	3.3
6 財 産 収 入	593	0.0	153	0.0	440	287.6
7 繰 入 金	1,078,310	14.2	1,076,671	14.1	1,639	0.2
8 繰 越 金	181,806	2.4	407,148	5.3	△ 225,342	△ 55.3
9 諸 収 入	13,141	0.2	5,436	0.1	7,705	141.7
歳 入 合 計	7,619,743	100.0	7,669,960	100.0	△ 50,217	△ 0.7

② 歳出

(単位:千円、%)

款 区分	令和6年度		令和5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	100,339	1.3	102,372	1.4	△ 2,033	△ 2.0
2 保 険 給 付 費	6,998,849	93.9	6,808,003	90.9	190,846	2.8
3 地 域 支 援 事 業 費	269,576	3.6	256,636	3.4	12,940	5.0
4 基 金 積 立 金	26,848	0.4	80,247	1.1	△ 53,399	△ 66.5
5 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	—
6 諸 支 出 金	55,130	0.7	240,897	3.2	△ 185,767	△ 77.1
7 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	7,450,742	100.0	7,488,155	100.0	△ 37,413	△ 0.5

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。

(1) 令和6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
65,287	56,544	8,743	0	8,743

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A) × 100
1 サービス収入	25,452	28,005	28,005	100.0
2 繰入金	27,961	27,961	27,961	100.0
3 繰越金	8,982	8,982	8,982	100.0
4 諸収入	214	339	339	100.0
歳入合計	62,609	65,287	65,287	100.0

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 介護予防サービス計画作成事業費	53,627	47,562	88.7
2 諸支出金	8,982	8,981	100.0
歳出合計	62,609	56,543	90.3

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	令和6年度		令和5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	28,005	42.9	26,788	46.8	1,217	4.5
2 繰入金	27,961	42.8	23,978	41.9	3,983	16.6
3 繰越金	8,982	13.8	6,149	10.7	2,833	46.1
4 諸収入	339	0.5	314	0.5	25	8.0
歳入合計	65,287	100.0	57,229	100.0	8,058	14.1

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	令和6年度		令和5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	47,562	84.1	42,099	87.3	5,463	13.0
2 諸支出金	8,981	15.9	6,149	12.7	2,832	46.1
歳出合計	56,543	100.0	48,248	100.0	8,295	17.2

7 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) 令和6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
1,482	1,479	3	0	3

(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)	執行額 (B) / (A) × 100
1 農林業災害共済掛金	928	929	929	100.0
2 財産収入	1	2	2	-
3 繰入金	680	550	550	-
4 繰越金	1	1	1	100.0
5 諸収入	1	0	0	-
歳入合計	1,611	1,482	1,482	100.0

② 支出

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行額 (B) / (A) × 100
1 総務費	140	139	99.3
2 農林業災害共済事業費	1,470	1,339	91.1
3 基金積立金	1	1	100.0
歳出合計	1,611	1,479	91.8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	令和6年度		令和5年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 農林業災害金 共済掛金	929	62.7	967	53.7	△ 38	△ 3.9
2 財産収入	2	0.1	0	0.0	2	0.0
3 繼入金	550	37.1	828	46.0	△ 278	皆増
4 繼越金	1	0.1	6	0.3	△ 5	△ 83.3
5 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	1,482	100.0	1,801	100.0	△ 319	△ 17.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	令和6年度		令和5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	139	9.4	141	7.8	△ 2	△ 1.4
2 農林業災害金 共済事業費	1,339	90.5	1,313	72.9	26	2.0
3 基金積立金	1	0.1	346	19.2	△ 345	△ 99.7
歳出合計	1,479	100.0	1,800	100.0	△ 321	△ 17.8

8 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、令和6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	令和6年度	令和5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	—	—	—	12.54	20.00
連結実質赤字比率	—	—	—	17.54	30.00
実質公債費比率	8.7	9.4	△ 0.7	25.0	35.0
将来負担比率	52.6	45.7	6.9	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	—
	下水道事業会計	—

(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。

9 水道事業会計

(1) 営業

令和6年度の水道事業は、給水人口は77,434人で前年度77,529人と比較して95人減少しました。年間総配水量が906万立方メートルで、前年度と比較して2.9千立方メートル(0.3%)の減、年間有収水量が826万立方メートルで、6万1千立方メートル(0.7%)の減となり、有収率は前年度より0.4ポイント減少して91.1%でした。

(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、老朽管等の更新及び耐震化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	6	169,596,000
配水管布設替工事	11	173,695,000
舗装工事	0	0
施設整備・その他工事	5	52,791,000
保存工事	15	42,229,000

※繰越分含む

(3) 経理

営業利益は、営業収益が前年度と比較して4,497,479円減少し、営業費用が65,690,085円増加したことに伴い19,904,562円となり、前年度90,092,126円と比べ70,187,564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、151,280,408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、151,127,615円となり、前年度222,614,833円と比べ71,487,218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	1,525,881	1,524,346	△ 1,535	99.9
水道事業収益	1,525,881	1,524,346	△ 1,535	99.9

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	1,343,366	1,311,852	△ 31,514	97.7
水道事業費用	1,343,366	1,311,852	△ 31,514	97.7

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	収入率又は執行率
収 入	260,396	221,636	38,760	85.1
資本的収入	260,396	221,636	38,760	85.1

② 資本的支出（税込み支出）

(単位：千円、%)

区分	予算額	決算額	翌年度繰越額	予算現額に比べ決算額の増減又は不	収入率又は執行率
支 出	1,203,617	818,167	352,023	33,427	96.1
資本的支出	1,203,617	818,167	352,023	33,427	96.1

(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	4,131,709	160,900	292,813	3,999,796
(1) 財政融資資金	3,875,835	160,900	223,791	3,812,944
上水道事業	3,521,103	160,900	175,536	3,506,467
簡易水道事業	354,732	0	48,255	306,477
(2) 地方公共団体金融機構	255,874	0	69,022	186,852
上水道事業	220,943	0	63,656	157,287
簡易水道事業	34,931	0	5,366	29,565

10 下水道事業会計

(1) 概況

下水道事業会計は、5処理施設を所管する地域下水処理事業と1処理施設を所管する農業集落排水事業の2事業に区分して運営しています。令和6年度の地域下水処理事業は、総面積106.6ha、排水（処理）戸数2,738戸、年間排水量535,156m³、一日平均排水量1,466m³となっています。農業集落排水処理事業は総面積93.0ha、排水（処理）戸数416戸、年間排水量119,695m³、一日平均排水量328m³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2億3,429万円となっており、収入の大部分は下水道施設使用料及び一般会計からの繰入金となっています。支出は2億4,665万円となっており、下水処理施設維持管理業務委託料や人件費などとなっています。

(2) 建設改良

下水道施設を安全に使い続けられるよう、老朽化した設備の更新や機能強化など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)

事 業	工 事 の 内 容	件 数	総 額
地域下水処理事業	保存工事	10	9,226,305
農業集落排水事業	該当なし		

(3) 経理

営業収益93,774,355円、営業費用225,626,203円となり、営業損失131,851,848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損失は7,822,144円、さらに経常損失から特別利益及び特別損失を加減した当年度純損失は7,745,194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	229,412	234,298	4,886	102.1

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	253,300	246,658	△ 6,642	97.4

(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	75,886	74,885	△ 1,001	98.7

(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	87,833	82,272	5,561	93.7

(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	446,194	0	49,992	396,202
(1) 財政融資金	308,772	0	24,367	284,405
(2) 地方公共団体金融機関	70,642	0	14,585	56,057
(3) 金融機関	66,780	0	11,040	55,740

第2 令和7年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

令和7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	校区コミュニティ協議会支援事業	2,972
	物価高騰対策入学・就職等準備支援金給付事業	67,291
	保育所等給食支援事業	45,411
2号	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（不足額給付）	318,581
	総務一般管理費	2,839
3号	現年耕地災害復旧事業	2,719,790
	現年林道災害復旧事業	1,149,650
	現年土木施設災害復旧事業	4,167,620
	現年公立学校施設災害復旧事業	24,000
	災害廃棄物等処理事業	124,209
4号	駐車場管理事業	4,150
	姶良市地域介護・福祉空間整備等事業	7,730
	道路新設改良事業	20,400
	学校給食費管理事業	8,291
5号	生活支援金支給事業（市単独）	39,556
	被災者生活再建支援金（県制度）	74,203
	災害廃棄物等処理事業	19,919
	現年耕地災害復旧事業	128,320

これらを主とする補正予算95億6,670万円を追加し、歳入歳出予算現額は、477億7,070万円となります。

(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	
38,204,000	135,232	321,420	8,647,649	153,578	308,821	47,770,700

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	47,770,700	16,606,615	34.8%
歳出	47,770,700	14,978,180	31.4%

(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 (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	7,959,651	0	0	0	0	0	7,959,651	5,118,124	64.3
2 地 方 譲 与 税	316,987	0	0	0	0	0	316,987	99,139	31.3
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0	0	0	0	0	2,000	4,801	240.1
4 配 当 割 交 付 金	23,000	0	0	0	0	0	23,000	4,966	21.6
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	105,000	0	0	0	0	0	105,000	47,753	45.5
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	1,178,361	62.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	17,000	0	0	0	0	0	17,000	6,375	37.5
9 ゴルフ場利用税交付金	38,000	0	0	0	0	0	38,000	16,412	43.2
10 地 方 特 例 交 付 金	120,000	0	0	0	0	0	120,000	115,384	96.2
11 地 方 交 付 税	8,800,000	0	0	0	0	0	8,800,000	6,187,213	70.3
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,711	0	0	0	0	0	9,711	4,428	45.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	131,830	0	0	0	0	0	131,830	41,517	31.5
14 使 用 料 及 び 手 数 料	530,940	0	0	0	0	0	530,940	228,841	43.1
15 国 庫 支 出 金	8,576,742	92,786	318,581	2,557,415	40,533	9,959	11,596,016	2,298,114	19.8
16 県 支 出 金	3,361,536	23,732	0	1,992,650	3,477	28,300	5,409,695	223,236	4.1
17 財 産 収 入	198,804	0	0	0	0	0	198,804	50,491	25.4
18 寄 附 金	548,000	50	0	0	10,000	0	558,050	207,021	37.1
19 繰 入 金	1,456,018	0	0	651,584	29,040	100,362	2,237,004	0	0.0
20 繰 越 金	135,353	16,164	2,839	0	47,417	0	201,773	533,205	264.3
21 諸 収 入	649,428	2,500	0	0	911	74,000	726,839	241,234	33.2
22 市 債	3,294,000	0	0	3,446,000	22,200	96,200	6,858,400	0	0.0
歳 入 合 計	38,204,000	135,232	321,420	8,647,649	153,578	308,821	47,770,700	16,606,615	34.8

(3) 岁出の状況

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	212,444	0	0	0	△ 3,294	0	0	209,150	108,074	51.7
2 総務費	5,300,599	11,892	2,839	95,280	△ 41,044	0	11,424	5,380,990	1,742,674	32.4
3 民生費	17,721,295	114,380	318,581	180,519	22,258	126,817	2,963	18,486,813	7,632,654	41.3
4 衛生費	2,957,641	5,517	0	174,708	△ 4,758	19,919	350	3,153,377	1,098,604	34.8
5 労働費	16,881	0	0	0	0	0	0	16,881	5,260	31.2
6 農林水産業費	1,086,312	457	0	6,148	10,797	0	1,529	1,105,243	301,540	27.3
7 商工費	838,593	0	0	4,000	74,335	16,447	0	933,375	191,928	20.6
8 土木費	2,283,011	0	0	25,686	70,506	16,245	5,588	2,401,036	456,605	19.0
9 消防費	1,183,322	1,546	0	61,508	8,667	0	3,525	1,258,568	527,535	41.9
10 教育費	3,123,378	1,440	0	8,740	16,111	1,073	1,618	3,152,360	1,238,606	39.3
11 災害復旧費	327,890	0	0	8,061,060	0	128,320	0	8,517,270	144,088	1.7
12 公債費	3,122,634	0	0	0	0	0	0	3,122,634	1,530,612	49.0
13 予備費	30,000	0	0	30,000	0	0	△ 26,997	33,003	0	0.0
歳出合計	38,204,000	135,232	321,420	8,647,649	153,578	308,821	0	47,770,700	14,978,180	31.4

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、歳入歳出予算現額は、89億6,137万円となります。

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	予算現額
8,961,370	0	8,961,370

② 執行状況

(単位：千円， %)

	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	8,961,370	3,653,119	40.8
歳 出	8,961,370	3,462,709	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	1,241,094	0	1,241,094	551,175	44.4
2 一部負担金	2	0	2	0	0.0
3 使用料及び手数料	1,000	0	1,000	298	29.8
4 国庫支出金	1	0	1	0	0.0
5 都道府県支出金	7,005,002	0	7,005,002	3,049,543	43.5
6 財産収入	2	0	2	120	6,000.0
7 繰入金	692,259	0	692,259	0	0.0
8 繰越金	1	0	1	42,218	4,221,800.0
9 諸収入	22,009	0	22,009	9,765	44.4
歳入合計	8,961,370	0	8,961,370	3,653,119	40.8

(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	25,797	0	25,797	8,492	32.9
2 保険給付費	6,847,639	0	6,847,639	2,924,403	42.7
3 国民健康保険事業費納付金	1,936,414	0	1,936,414	484,100	25.0
4 共同事業拠出金	3	0	3	0	0.0
5 保健事業費	126,775	0	126,775	35,167	27.7
6 基金積立金	1	0	1	0	0.0
7 公債費	37	0	37	0	0.0
8 諸支出金	23,704	0	23,704	10,547	44.5
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
歳出合計	8,961,370	0	8,961,370	3,462,709	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、歳入歳出予算現額は4,154万円となります。

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	予算現額
41,540	0	41,540

② 執行状況 (単位：千円, %)

	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	41,540	14,226	34.2
歳 出	41,540	14,910	35.9

(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	15,263	0	15,263	4,017	26.3
2 使用料及び手数料	7	0	7	5	71.4
3 財産収入	1	0	1	0	0.0
4 繰入金	25,098	0	25,098	6,000	23.9
5 繰越金	1,169	0	1,169	4,199	359.2
6 諸収入	2	0	2	5	250.0
歳入合計	41,540	0	41,540	14,226	34.2

(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	31,482	0	31,482	12,136	38.5
2 医業費	8,450	0	8,450	2,225	26.3
3 公債費	1,108	0	1,108	549	49.5
4 予備費	500	0	500		0.0
歳出合計	41,540	0	41,540	14,910	35.9

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、歳入歳出予算現額は、当初予算額のとおり14億9,020万3千円となります。

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	予算現額
1,490,203	0	1,490,203

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	1,490,203	595,079	39.9
歳出	1,490,203	558,944	37.5

(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	1,046,138	0	1,046,138	542,754	51.9
2 使用料及び手数料	1	0	1	37	3,700.0
3 繰入金	384,143	0	384,143	42,509	11.1
4 繰越金	1	0	1	9,515	951,500.0
5 諸収入	59,920	0	59,920	264	0.4
歳入合計	1,490,203	0	1,490,203	595,079	39.9

(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	10,751	0	10,751	5,863	54.5
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,387,872	0	1,387,872	526,569	37.9
3 保健事業費	90,729	0	90,729	25,806	28.4
4 諸支出金	851	0	851	706	83.0
歳出合計	1,490,203	0	1,490,203	558,944	37.5

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、7,805万2千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、79億1,792万2千円となります。

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
7,839,870	78,052	7,917,922

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	7,917,922	3,692,155	46.6
歳出	7,917,922	3,077,089	38.9

(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	1,491,826	0	1,491,826	738,103	49.5
2 使用料及び手数料	62	0	62	80	129.0
3 国 庫 支 出 金	1,900,423	0	1,900,423	983,522	51.8
4 支 払 基 金 付 金	2,039,971	0	2,039,971	952,299	46.7
5 県 支 出 金	1,128,988	0	1,128,988	490,435	43.4
6 財 産 収 入	1	0	1	472	47,200.0
7 繰 入 金	1,190,639	0	1,190,639	357,406	30.0
8 繰 越 金	87,758	78,052	165,810	169,002	101.9
9 諸 収 入	202	0	202	836	413.9
歳 入 合 計	7,839,870	78,052	7,917,922	3,692,155	46.6

(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	117,130	0	117,130	48,313	41.2
2 保 険 給 付 費	7,379,111	0	7,379,111	2,917,820	39.5
3 地 域 支 援 事 業 費	336,596	0	336,596	109,792	32.6
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	2,002	78,052	80,054	1,164	1.5
7 予 備 費	5,000	0	5,000	0	0.0
歳 出 合 計	7,839,870	78,052	7,917,922	3,077,089	38.9

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、歳入歳出予算現額は、5,832万3千円となります。

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	予算現額
58,323	0	58,323

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	58,323	40,383	69.2
歳出	58,323	24,733	42.4

(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 サービス収入	27,000	0	27,000	11,622	43.0
2 繼入金	30,008	0	30,008	20,008	66.7
3 繰越金	1	0	1	8,744	874,400.0
4 諸収入	1,314	0	1,314	9	0.7
歳入合計	58,323	0	58,323	40,383	69.2

(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 介護予防サービス 計画作成	58,322	0	58,322	24,733	42.4
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	58,323	0	58,323	24,733	42.4

7 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、歳入歳出予算現額は、292万円となります。

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
2,920	0	2,920

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	2,920	879	30.1
歳出	2,920	456	15.6

(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 農林業災害共済掛金	951	0	951	874	91.9
2 財産収入	1	0	1	1	100.0
3 繰入金	1,966	0	1,966	0	0.0
4 繰越金	1	0	1	3	300.0
5 諸収入	1	0	1	1	100.0
歳入合計	2,920	0	2,920	879	30.1

(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	122	0	122	38	31.1
2 農林業災害共済事業費	2,797	0	2,797	418	14.9
3 基金積立金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	2,920	0	2,920	456	15.6

8 水道事業会計

令和7年度上半期においては、当初予算額は収益的収入が15億4,410万5千円で、支出が13億6,740万4千円、資本的収支の収入が3億3,816万円で、支出10億4,456万6千円となっており、補正後の総額は、収益的収入が15億4,410万5千円で、支出が15億850万4千円、資本的収支の収入が10億5,366万円で、支出17億6,006万6千円となっています。

(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	1,544,105	0	1,544,105
水道事業収益	1,544,105	0	1,544,105
支 出	1,367,404	141,100	1,508,504
水道事業費用	1,367,404	141,100	1,508,504

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	338,160	715,500	1,053,660
資本的収入	338,160	715,500	1,053,660
支 出	1,044,566	715,500	1,760,066
資本的支出	1,044,566	715,500	1,760,066

(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	1,544,105	666,166	43.1
水道事業収益	1,544,105	666,166	43.1
支 出	1,351,419	603,041	44.6
水道事業費用	1,351,419	603,041	44.6

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	1,053,660	0	0.0
資本的収入	1,053,660	0	0.0
支 出	1,760,066	146,161	8.3
資本的支出	1,760,066	146,161	8.3

9 下水道事業会計

令和7年度上半期において、当初予算額は収益的収入が2億2,694万1千円、支出が2億4,415万5千円、資本的収入は4,570万6千円で支出は6,389万4千円となっています。補正予算額は、収益的収入0円（営業収益△5,000千円、営業外収益5,000千円）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	226,941	0	226,941
支出	244,145	0	244,145

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	45,706	0	45,706
支出	63,894	0	63,894

(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	226,941	84,809	37.37%
支出	244,145	48,888	20.02%

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	45,706	45,706	100.00%
支出	63,894	27,087	42.39%