

第1 令和3年度決算の状況

1 一般会計

令和3年度の一般会計の財政運営については、第2次始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325億万1,914万8千円を計上しましたが、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、新型コロナウイルスワクチン接種事業、子育て世帯臨時特別給付事業、新型コロナウイルス対策プレミアム商品券事業、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業、鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金事業など、56億230万1千円を補正したことにより、最終予算規模は381億2,144万9千円となり、これに前年度からの繰越事業費10億3,866万2千円を加えた令和3年度の実質予算規模は、391億6,011万1千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で385億5,038万2千円、歳出決算額で370億8,689万円となり、前年度に比べ歳入決算額で40億2,075万8千円（9.4%）の減、歳出決算額で47億2,860万5千円（11.3%）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14億6,349万2千円となり、これから令和4年度に繰り越して実施する事業に充当される財源5,707万1千円を差し引いた実質収支は、14億642万1千円の黒字となりました。このうち、9億円を財政調整基金に積み立て、残りの5億642万1千円を令和4年度に繰り越しました。

(1) 総括

(単位：千円)

区分	令和3年度
1 歳入総額	38,550,382
2 歳出総額	37,086,890
3 歳入歳出差引額	1,463,492
4 翌年度に繰越すべき財源	57,071
5 実質収支	1,406,421

(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	7,192,261	7,998,112	7,656,434	95.7
2 地 方 譲 与 税	249,735	295,546	295,546	100.0
3 利 子 割 交 付 金	5,000	4,603	4,603	100.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	19,214	19,214	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	26,698	26,698	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	41,560	70,289	70,289	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,568,000	1,707,236	1,707,236	100.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	8,910	15,172	15,172	100.0
9 ゴルフ場利用税交付金	30,000	36,541	36,541	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	177,751	178,124	178,124	100.0
11 地 方 交 付 税	8,442,018	8,494,717	8,494,717	100.0
12 交通安全対策特別交付金	13,500	13,509	13,509	100.0
13 分担金及び負担金	128,470	128,335	127,285	99.2
14 使用料及び手数料	538,455	585,106	544,442	93.1
15 国 庫 支 出 金	10,916,066	9,895,284	9,895,284	100.0
16 県 支 出 金	2,735,659	2,714,589	2,714,589	100.0
17 財 産 収 入	624,004	645,200	645,200	100.0
18 寄 附 金	384,404	362,735	362,735	100.0
19 繰 入 金	323,724	321,804	321,804	100.0
20 繰 越 金	445,645	445,646	445,646	100.0
21 諸 収 入	756,849	849,407	787,414	92.7
22 市 債	4,558,100	4,187,900	4,187,900	100.0
歳 入 合 計	39,160,111	38,995,767	38,550,382	98.9

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	令和3年度		令和2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	7,656,434	19.9	7,729,608	18.2	△ 73,174	△ 0.9
2 地 方 譲 与 税	295,546	0.8	291,334	0.7	4,212	1.4
3 利 子 割 交 付 金	4,603	0.0	5,244	0.0	△ 641	△ 12.2
4 配 当 割 交 付 金	19,214	0.0	15,324	0.0	3,890	25.4
5 株式等譲渡所得割交付金	26,698	0.1	15,499	0.0	11,199	72.3
6 法 人 事 業 税 交 付 金	70,289	0.2	25,544	0.1	44,745	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,707,236	4.4	1,553,167	3.6	154,069	9.9
8 環 境 性 能 割 交 付 金	15,172	0.0	11,206	0.0	3,966	35.4
9 ゴルフ場利用税交付金	36,541	0.1	31,259	0.1	5,282	16.9
10 地 方 特 例 交 付 金	178,124	0.5	106,359	0.2	71,765	67.5
11 地 方 交 付 税	8,494,717	22.0	7,493,455	17.6	1,001,262	13.4
12 交通安全対策特別交付金	13,509	0.0	14,559	0.0	△ 1,050	△ 7.2
13 分 担 金 及 び 負 担 金	127,285	0.3	121,149	0.3	6,136	5.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	544,442	1.4	550,634	1.3	△ 6,192	△ 1.1
15 国 庫 支 出 金	9,895,284	25.7	15,028,828	35.3	△ 5,133,544	△ 34.2
16 県 支 出 金	2,714,589	7.0	3,212,832	7.5	△ 498,243	△ 15.5
17 財 産 収 入	645,200	1.7	139,778	0.3	505,422	361.6
18 寄 附 金	362,735	0.9	369,857	0.9	△ 7,122	△ 1.9
19 繰 入 金	321,804	0.8	1,831,976	4.3	△ 1,510,172	△ 82.4
20 繰 越 金	445,646	1.2	420,629	1.0	25,017	5.9
21 諸 収 入	787,414	2.0	481,095	1.1	306,319	63.7
22 市 債	4,187,900	10.9	3,121,804	7.3	1,066,096	34.1
歳 入 合 計	38,550,382	100.0	42,571,140	100.0	△ 4,020,758	△ 9.4

(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	3,348,281	3,247,948	97.0
固 定 資 産 税	3,692,564	3,479,689	94.2
軽 自 動 車 税	290,827	274,284	94.3
市 た ば こ 税	458,481	458,481	100.0
入 湯 税	3,415	3,415	100.0
都 市 計 画 税	204,544	192,617	94.2
計	7,998,112	7,656,434	95.7

住民1人当たりの負担額	103,122円
令和3年4月1日現在の人口	77,560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	202,033	197,581	97.8
2 総務費	6,687,401	6,532,025	97.7
3 民生費	17,583,836	16,869,928	95.9
4 衛生費	3,250,213	2,904,049	89.3
5 労働費	10,072	9,946	98.7
6 農林水産業費	826,467	812,979	98.4
7 商工費	649,399	624,923	96.2
8 土木費	2,336,117	1,769,725	75.8
9 消防費	1,157,307	1,144,948	98.9
10 教育費	2,470,167	2,346,886	95.0
11 災害復旧費	243,553	195,202	80.1
12 公債費	3,742,533	3,678,698	98.3
13 予備費	1,013	0	0.0
歳出合計	39,160,111	37,086,890	94.7

② 前年度決算との比較

(単位:千円、%)

区分 款	令和3年度		令和2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	197,581	0.5	213,284	0.6	△ 15,703	△ 7.4
2 総務費	6,532,025	17.6	11,467,982	30.9	△ 4,935,957	△ 43.0
3 民生費	16,869,928	45.5	14,321,846	38.6	2,548,082	17.8
4 衛生費	2,904,049	7.8	2,423,693	6.5	480,356	19.8
5 労働費	9,946	0.0	9,820	0.0	126	1.3
6 農林水産業費	812,979	2.2	1,420,311	3.8	△ 607,332	△ 42.8
7 商工費	624,923	1.7	714,067	1.9	△ 89,144	△ 12.5
8 土木費	1,769,725	4.8	2,507,350	6.8	△ 737,625	△ 29.4
9 消防費	1,144,948	3.1	1,072,680	2.9	72,268	6.7
10 教育費	2,346,886	6.3	3,114,217	8.4	△ 767,331	△ 24.6
11 災害復旧費	195,202	0.5	324,550	0.9	△ 129,348	△ 39.9
12 公債費	3,678,698	9.9	4,225,695	11.4	△ 546,997	△ 12.9
13 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳出合計	37,086,890	100.0	41,815,495	100.0	△ 4,728,605	△ 11.3

(5) 市債の状況

(単位：千円)

区 分	令和2年度 末現在高	令和3年度		令和3年度 末現在高
		借入額	償還額	
公共事業等債	1,180,515	160,100	104,213	1,236,402
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	16,300	40,000	0	56,300
公営住宅建設事業債	1,313,924	0	143,843	1,170,081
災害復旧事業債	152,920	19,000	19,522	152,398
緊急防災・減災事業債	101,929	0	34,503	67,426
教育・福祉施設等整備事業債	3,108,345	37,800	478,147	2,667,998
一般単独事業債	8,585,190	2,601,300	1,169,835	10,016,655
辺地対策事業債	53,295	0	24,575	28,720
過疎対策事業債	2,327,065	19,600	311,285	2,035,380
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	13,845	0	1,834	12,011
財源対策債	1,303,278	114,300	157,925	1,259,653
減収補てん債	75,464	0	0	75,464
臨時財政特例債	0	0	0	0
減税補てん債	89,097	0	27,073	62,024
臨時税収補てん債	0	0	0	0
臨時財政対策債	12,166,244	1,005,200	1,062,821	12,108,623
都道府県貸付金	116,542	190,600	14,300	292,842
その他	35,211	0	5,892	29,319
合 計	30,639,164	4,187,900	3,555,768	31,271,296

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	令和3年度	平成2年度	増減
財 政 力 指 数	0.51	0.51	0.00
経 常 収 支 比 率	83.8	96.2	△ 12.4
実 質 公 債 費 比 率	11.2	11.3	△ 0.1
将 来 負 担 比 率	54.4	63.1	△ 8.7
財 政 調 整 基 金 残 高	1,752,440	955,640	796,800
地 方 債 残 高	31,271,296	30,639,164	632,132

(7) 財 産

① 土地・建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	令和3年度 中増減	令和3年度 末現在高	前年度末 現在高	令和3年度 中増減	令和3年度 末現在高
庁舎等公有財産	52,293.42	△ 0.49	52,292.93	21,281.87	△ 3,522.49	17,759.38
学校等公共用財産	2,744,950.44	△ 11,141.52	2,733,808.92	284,883.05	△ 1,200.07	283,682.98
普通財産	28,588,198.03	△ 18,110.69	28,570,087.34	2,553.56	375.94	2,929.50
合 計	31,385,441.89	△ 29,252.70	31,356,189.19	308,718.48	△ 4,346.62	304,371.86

② 基金等

(単位：円)

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度中増減高	令和3年度末現在高
財政調整基金	955,640,000	796,800,000	1,752,440,000
減債基金	89,100,000	376,100,000	465,200,000
国民健康保険基金	196,764,000	50,000,000	246,764,000
土地開発基金	500,000,000	33,000	500,033,000
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	56,953,000	3,000	56,956,000
地域づくり推進基金	30,297,000	5,000	30,302,000
庁舎建設基金	576,795,000	△ 29,720,000	547,075,000
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	45,824,000	3,000	45,827,000
介護給付費準備基金	566,747,000	101,123,000	667,870,000
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	577,530,000	100,220,000	677,750,000
畜産特別導入事業基金	40,764,000	9,000	40,773,000
農林業労働者災害共済基金	5,191,000	△ 1,119,000	4,072,000
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	194,330,000	△ 67,935,000	126,395,000
森山家保存整備基金	4,000,000	0	4,000,000
中山教育振興基金	19,141,000	△ 1,426,000	17,715,000
ふるさと応援基金	183,170,000	△ 16,403,000	166,767,000
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	39,138,000	23,689,000	62,827,000
合 計	4,987,180,057	1,331,382,000	6,318,562,057

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3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
9,561,055	9,388,920	172,135	0	172,135

(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	1,309,294	1,656,169	1,338,007	80.8
2	一部負担金	2	0	0	-
3	使用料及び手数料	800	3,320	1,218	36.7
4	国庫支出金	983	983	983	100.0
5	都道府県支出金	7,305,239	7,318,559	7,318,559	100.0
6	財産収入	2	63	63	100.0
7	繰入金	662,607	659,238	659,238	100.0
8	繰越金	209,256	209,257	209,257	100.0
9	諸収入	26,980	33,731	33,731	100.0
	歳入合計	9,515,163	9,881,320	9,561,056	96.8

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	23,564	22,031	93.5
2	保険給付費	7,200,874	7,100,983	98.6
3	国民健康保険事業費納付金	2,078,364	2,078,360	100.0
4	共同事業拠出金	3	1	33.3
5	保健事業費	121,964	101,432	83.2
6	基金積立金	50,000	50,000	100.0
7	公債費	37	4	10.8
8	諸支出金	39,357	36,110	91.7
9	予備費	1,000	0	0.0
	歳出合計	9,515,163	9,388,921	98.7

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円，%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	1,338,007	14.0	1,376,282	14.4	△ 38,275	△ 2.8
2 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	1,218	0.0	1,249	0.0	△ 31	△ 2.5
4 国庫支出金	983	0.0	8,140	-	△ 7,157	△ 87.9
5 都道府県支出金	7,318,559	76.5	7,010,802	73.4	307,757	4.4
6 財産収入	63	0.0	163	0.0	△ 100	△ 61.3
7 繰入金	659,238	6.9	795,276	8.3	△ 136,038	△ 17.1
8 繰越金	209,257	2.2	321,001	3.4	△ 111,744	△ 34.8
9 諸収入	33,731	0.4	34,088	0.4	△ 357	△ 1.0
歳入合計	9,561,056	100.0	9,547,001	100.0	14,055	0.1

② 歳出

(単位：千円，%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	22,031	0.2	46,542	0.5	△ 24,511	△ 52.7
2 保険給付費	7,100,983	75.6	6,820,875	72.6	280,108	4.1
3 国民健康保険事業費納付金	2,078,360	22.1	2,160,668	23.0	△ 82,308	△ 3.8
4 共同事業拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 保健事業費	101,432	1.1	94,672	1.0	6,760	7.1
6 基金積立金	50,000	0.5	237,198	2.5	△ 187,198	△ 78.9
7 公債費	4	0.0	0	0.0	4	-
8 諸支出金	36,110	0.4	32,503	0.3	3,607	11.1
9 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳出合計	9,388,921	100.0	9,392,459	100.0	△ 3,538	△ 0.0

(4) 年度別徴収率

(単位: %、ポイント)

区 分		令和3年度	令和2年度	比較
国民健康保険税		80.8	79.9	0.9
一般被保険者	現年度分	94.4	94.4	0.0
	滞納繰越分	26.0	26.3	△ 0.3
退職被保険者等	現年度分	0.0	0.0	0.0
	滞納繰越分	12.1	14.6	△ 2.5

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。

(1) 令和3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
42,273	36,451	5,822	0	5,822

(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	19,653	22,062	22,062	100.0
2 使用料及び手数料	7	14	14	100.0
3 財産収入	1	0	0	-
4 繰入金	15,098	13,898	13,898	100.0
5 繰越金	6,279	6,280	6,280	100.0
6 諸収入	2	19	19	100.0
歳入合計	41,040	42,273	42,273	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	27,282	24,824	91.0
2 医業費	12,150	10,530	86.7
3 公債費	1,108	1,097	99.0
4 予備費	500	0	0.0
歳出合計	41,040	36,451	88.8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	22,062	52.2	22,064	52.2	△ 2	△ 0.0
2 使用料及び手数料	14	0.0	10	0.0	4	40.0
3 財 産 収 入	0	0.0	0	0.0	0	-
4 繰 入 金	13,898	32.9	14,598	34.5	△ 700	△ 4.8
5 繰 越 金	6,280	14.9	6,261	14.8	19	0.3
6 諸 収 入	19	0.0	20	0.0	△ 1	△ 5.0
7 県 支 出 金	-	-	574	1.4		皆減
歳 入 合 計	42,273	100.0	43,527	100.0	△ 1,254	△ 2.9

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	24,824	68.1	24,895	66.8	△ 71	△ 0.3
2 医 業 費	10,530	28.9	11,255	30.2	△ 725	△ 6.4
3 公 債 費	1,097	3.0	1,098	2.9	△ 1	△ 0.1
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳 出 合 計	36,451	100.0	37,248	100.0	△ 797	△ 2.1

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3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
1,202,405	1,193,724	8,681	0	8,681

(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 後期高齢者医療保険料	826,466	831,952	826,539	99.3
2 使用料及び手数料	1	223	150	67.3
3 繰入金	322,033	322,035	322,035	100.0
4 繰越金	21,820	21,821	21,821	100.0
5 諸収入	28,395	31,860	31,860	100.0
歳入合計	1,198,715	1,207,891	1,202,405	99.5

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	6,758	6,613	97.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,119,420	1,119,420	100.0
3 保健事業費	49,867	45,389	91.0
4 諸支出金	22,670	22,302	98.4
歳出合計	1,198,715	1,193,724	99.6

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	826,539	68.7	816,168	66.6	10,371	1.3
2 使用料及び手数料	150	0.0	159	0.0	△ 9	△ 5.7
3 繰 入 金	322,035	26.8	317,935	25.9	4,100	1.3
4 繰 越 金	21,821	1.8	55,216	4.5	△ 33,395	△ 60.5
5 諸 収 入	31,860	2.6	35,316	2.9	△ 3,456	△ 9.8
10 国 庫 支 出 金	-	-	391	0.0	-	皆減
歳 入 合 計	1,202,405	100.0	1,225,185	100.0	△ 22,389	△ 1.8

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	6,613	0.6	9,473	0.8	△ 2,860	△ 30.2
2 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	1,119,420	93.8	1,116,206	92.8	3,214	0.3
3 保 健 事 業 費	45,389	3.8	48,911	4.1	△ 3,522	△ 7.2
4 諸 支 出 金	22,302	1.9	28,775	2.4	△ 6,473	△ 22.5
歳 出 合 計	1,193,724	100.0	1,203,365	100.0	△ 9,641	△ 0.8

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3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
7,352,452	7,007,280	345,172	0	345,172

(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	1,394,721	1,522,427	1,497,986	98.4
2	使用料及び手数料	62	748	305	40.8
3	国庫支出金	1,745,513	1,849,311	1,849,311	100.0
4	支払基金交付金	1,839,300	1,807,991	1,807,991	100.0
5	県支出金	1,011,664	1,009,767	1,009,767	100.0
6	財産収入	153	153	153	100.0
7	繰入金	1,040,766	1,040,766	1,040,766	100.0
8	繰越金	60,394	60,395	60,395	100.0
9	諸収入	82,482	85,778	85,778	100.0
	歳入合計	7,175,055	7,377,336	7,352,452	99.7

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	92,731	91,584	98.8
2	保険給付費	6,681,411	6,535,872	97.8
3	地域支援事業費	257,965	242,476	94.0
4	基金積立金	101,123	101,123	100.0
5	公債費	30	0	0.0
6	諸支出金	36,795	36,225	98.5
7	予備費	5,000	0	0.0
	歳出合計	7,175,055	7,007,280	97.7

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	1,497,986	20.4	1,403,912	19.1	94,074	6.7
2 使用料及び手数料	305	0.0	344	0.0	△ 39	△ 11.3
3 国 庫 支 出 金	1,849,311	25.2	1,656,866	22.5	192,445	11.6
4 支 払 基 金 交 付 金	1,807,991	24.6	1,824,737	24.8	△ 16,746	△ 0.9
5 県 支 出 金	1,009,767	13.7	959,911	13.1	49,856	5.2
6 財 産 収 入	153	0.0	237	0.0	△ 84	△ 35.4
7 繰 入 金	1,040,766	14.2	1,032,592	14.0	8,174	0.8
8 繰 越 金	60,395	0.8	203,721	2.8	△ 143,326	△ 70.4
9 諸 収 入	85,778	1.2	12,172	0.2	73,606	604.7
歳 入 合 計	7,352,452	100.0	7,094,492	100.0	257,960	3.6

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	91,584	1.3	94,599	1.3	△ 3,015	△ 3.2
2 保 険 給 付 費	6,535,872	93.3	6,586,508	93.6	△ 50,636	△ 0.8
3 地 域 支 援 事 業 費	242,476	3.5	234,931	3.3	7,545	3.2
4 基 金 積 立 金	101,123	1.4	72,567	1.0	28,556	39.4
5 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	—
6 諸 支 出 金	36,225	0.5	45,493	0.6	△ 9,268	△ 20.4
7 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	7,007,280	100.0	7,034,098	100.0	△ 26,818	△ 0.4

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3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
57,742	51,282	6,460	0	6,460

(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	21,588	27,005	27,005	100.0
2 繰入金	25,981	25,981	25,981	100.0
3 繰越金	4,544	4,544	4,544	100.0
4 諸収入	211	212	212	100.0
歳入合計	52,324	57,742	57,742	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	47,780	46,738	97.8
2 諸支出金	4,544	4,544	100.0
歳出合計	52,324	51,282	98.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	27,005	46.8	25,031	47.4	1,974	7.9
2 繰入金	25,981	45.0	24,400	46.2	1,581	6.5
3 繰越金	4,544	7.9	3,051	5.8	1,493	48.9
4 諸収入	212	0.4	280	0.5	△ 68	△ 24.3
歳入合計	57,742	100.0	52,762	100.0	4,980	9.4

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	46,738	91.1	45,168	93.7	1,570	3.5
2 諸支出金	4,544	8.9	3,051	6.3	1,493	48.9
歳出合計	51,282	100.0	48,219	100.0	3,063	6.4

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3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
2,153	2,146	7	0	7

(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	983	983	983	100.0
2	財 産 収 入	1	0	0	-
3	繰 入 金	1,120	1,120	1,120	-
4	繰 越 金	50	50	50	100.0
5	諸 収 入	1	0	0	-
	歳 入 合 計	2,155	2,153	2,153	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	153	146	95.4
2	農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	2,001	1,999	99.9
3	基 金 積 立 金	1	1	100.0
	歳 出 合 計	2,155	2,146	99.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	983	45.7	1,041	93.3	△ 58	△ 5.6
2 財 産 収 入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	1,120	52.0	0	0.0	1,120	皆増
4 繰 越 金	50	2.3	75	6.7	△ 25	△ 33.3
5 諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	2,153	100.0	1,116	100.0	1,037	92.9

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和3年度		令和2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	146	6.8	133	12.5	13	9.8
2 農 林 業 災 害 費 共 済 事 業 費	1,999	93.2	795	74.6	1,204	151.4
3 基 金 積 立 金	1	0.0	138	12.9	△ 137	△ 99.3
歳 出 合 計	2,146	100.0	1,066	100.0	1,080	101.3

9 水道事業会計

(1) 営業

令和3年度の水道事業は、給水人口は77,056人で前年度76,806人と比較して250人増加しました。年間総配水量が921万立方メートルで、前年度と比較して5千立方メートル(0.1%)の増、年間有収水量が831万立方メートルで、5万4千立方メートル(0.6%)の減となり、有収率は前年度より0.6ポイント減少して90.3%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	9	192,451,000
配水管布設替工事	18	351,783,335
舗装工事	1	61,526,000
保存工事	4	20,200,000

※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1,603,314円増加し、営業費用が6,661,302円増加したことに伴い136,156,617円となり、前年度141,214,605円と比べ5,057,988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、263,445,797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、263,139,325円となり、前年度284,059,633円と比べ20,920,308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	1,313,117	1,343,856	30,739	102.3
水道事業収益	1,313,117	1,343,856	30,739	102.3

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	1,151,260	1,132,113	△ 19,147	98.3
水道事業費用	1,151,260	1,132,113	△ 19,147	98.3

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	411, 103	364, 551	46, 552	88. 7
資本的収入	411, 103	364, 551	46, 552	88. 7

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, 466, 931	980, 819	482, 825	3, 287	99. 7
資本的支出	1, 466, 931	980, 819	482, 825	3, 287	99. 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	4, 248, 075	254, 700	299, 828	4, 202, 947
(1) 財政融資資金	3, 754, 671	254, 700	216, 319	3, 793, 052
上水道事業	3, 246, 585	254, 700	165, 074	3, 336, 211
簡易水道事業	508, 086	0	51, 245	456, 841
(2) 地方公共団体金融機構	493, 404	0	83, 509	409, 895
上水道事業	442, 931	0	78, 419	364, 512
簡易水道事業	50, 473	0	5, 090	45, 383

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	88,779,000	88,677,667	△ 101,333	99.9

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	100,179,000	95,729,907	4,449,093	95.6

（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	517,953	19,000	44,597	492,356
(1) 財政融資資金	335,964	19,000	21,451	333,513
(2) 地方公共団体金融機関	112,829	0	13,806	99,023
(3) 金融機関	69,160	0	9,340	59,820

10 下水道事業会計

(1) 概況

下水道事業会計は地域下水処理事業と農業集落排水事業に分かれ、地域下水処理事業は平成30年度から、農業集落排水事業は令和2年度より公営企業会計に移行しました。令和3年度の地域下水処理事業は、総面積1038ha、排水（処理）戸数は2,654戸、年間排水量551,146m³、一日平均排水量1,510m³となっており、農業集落排水処理事業は総面積93.0ha、排水（処理）戸数は404戸、年間排水量115,052m³、一日平均排水量314m³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2億2,865万2千円となっており、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2億2,895万円となっており、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

「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)

事業	工事の内容	件数	総額
地域下水処理事業	保存工事	6	5,652,240
農業集落排水事業	保存工事	3	43,996,000

(3) 経理

営業収益は83,147,061円、営業費用が213,382,923円となり、営業損失が130,235,862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657,950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670,898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	228,521	228,652	131	100.1

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	237,081	228,950	△ 8,131	96.6

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3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3年度	令和2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	—	—	—	12.57	20.00
連結実質赤字比率	—	—	—	17.57	30.00
実質公債費比率	11.2	11.3	△ 0.1	25.0	35.0
将来負担比率	54.4	63.1	△ 8.7	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

(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4年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

令和4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	鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金事業	34,125
2号	子育て世帯臨時特別給付金事業	3,007
3号	住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業	177,635
	ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	74,576
	ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	71,918
	新型コロナウイルスワクチン接種事業（4回目接種）	124,556
4号	複合新庁舎建設事業	144,200
	道路新設改良事業	150,128
	森林整備・林業木材産業活性化推進事業	84,590
	小学校施設整備事業	94,165
5号	耕地災害復旧事業	24,943
	林道災害復旧事業	29,820
	土木施設災害復旧事業	98,196
6号	物価高騰等対策事業者支援事業	150,683
	地域消費喚起プレミアム商品券事業	545,279
7号	地域介護・福祉空間整備等事業	16,626
	次世代育成支援対策施設整備事業	10,336
	小学校維持管理事業	30,820
	中学校維持管理事業	14,857
8号	新型コロナウイルスワクチン接種事業（2価ワクチン接種）	513,101
	土木施設災害復旧事業	355,700

これらを主とする補正予算40億349万5千円を追加し、歳入歳出予算現額は、360億6,349万5千円となります。

(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	6 号	7 号	8 号	
32,060,000	34,125	3,007	448,685	- 1,008,617	155,785	1,172,900	167,006	1,013,370	36,063,495

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	36,063,495	14,793,895	41.0%
歳出	36,063,495	12,403,789	34.4%

(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	6号	7号	8号			
1 市 税	7,320,276	0	0	0	0	0	0	0	0	7,320,276	4,969,183	67.9
2 地方譲与税	299,180	0	0	0	0	0	0	0	0	299,180	89,369	29.9
3 利子割交付金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,480	29.6
4 配当割交付金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	7,292	72.9
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0.0
6 法人事業税交付金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	43,405	72.3
7 地方消費税交付金	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000	964,396	58.8
8 環境性能割交付金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	3,574	35.7
9 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	16,335	54.5
10 地方特例交付金	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	123,313	189.7
11 地方交付税	8,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,250,000	5,628,101	68.2
12 交通安全対策特別交付金	13,800	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800	6,335	45.9
13 分担金及び負担金	128,755	0	0	0	0	0	0	0	4,120	132,875	42,418	31.9
14 使用料及び手数料	554,771	0	0	0	0	0	0	0	0	554,771	241,612	43.6
15 国庫支出金	6,503,046	30,000	3,007	448,685	362,386	0	490,035	41,568	750,234	8,628,961	1,647,389	19.1
16 県支出金	2,893,492	0	0	0	92,413	0	113,413	282	87,000	3,186,600	276,897	8.7
17 財産収入	83,212	0	0	0	0	0	0	0	0	83,212	29,112	35.0
18 寄附金	405,400	0	0	0	0	0	0	0	0	405,400	140,703	34.7
19 繰入金	902,546	0	0	0	89,000	0	0	24,456	0	1,016,002	0	0.0
20 繰越金	91,652	4,125	0	0	64,118	47,185	117,602	74,213	7,216	406,111	596,422	124.7
21 諸収入	120,470	0	0	0	2,500	0	382,750	87	0	505,807	56,559	11.2
22 市債	2,663,400	0	0	0	398,200	108,600	69,100	26,400	164,800	3,430,500	0	0.0
歳入合計	32,060,000	34,125	3,007	448,685	1,008,617	155,785	1,172,900	167,006	1,013,370	36,063,495	14,793,895	41.0

(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	6号	7号	8号				
1 議会費	211,265	0	0	0	0	0	0	4,815	0	0	216,080	107,328	49.7
2 総務費	5,112,109	0	0	0	220,284	1,240	0	△ 17,020	0	204	5,316,817	1,429,523	26.9
3 民生費	14,843,126	0	3,007	324,129	72,245	0	270,498	67,907	0	386	15,581,298	5,905,923	37.9
4 衛生費	2,384,141	0	0	124,556	10,900	0	23,800	△ 22,788	513,101	300	3,034,010	894,771	29.5
5 労働費	9,852	0	0	0	0	0	0	0	0	847	10,699	5,710	53.4
6 農林水産業費	863,950	0	0	0	121,839	0	42,417	11,687	0	1,608	1,041,501	336,070	32.3
7 商工費	258,785	34,125	0	0	60,287	0	695,962	5,357	0	697	1,055,213	127,976	12.1
8 土木費	1,622,938	0	0	0	302,021	186	0	37,262	0	1,599	1,964,006	470,726	24.0
9 消防費	1,015,066	0	0	0	597	1,400	3,500	1,445	0	266	1,022,274	430,328	42.1
10 教育費	2,129,743	0	0	0	211,744	0	0	78,341	0	2,911	2,422,739	889,275	36.7
11 災害復旧費	18,580	0	0	0	8,700	152,959	136,723	0	500,269	0	817,231	50,934	6.2
12 公債費	3,560,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560,445	1,755,225	49.3
13 予備費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,818	21,182	0	0.0
歳出合計	32,060,000	34,125	3,007	448,685	1,008,617	155,785	1,172,900	167,006	1,013,370	0	36,063,495	12,403,789	34.4

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、94億9,882万5千円となります。

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	予算現額
9,498,825	0	9,498,825

② 執行状況

(単位：千円, %)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	9,498,825	3,884,875	40.9
歳出	9,498,825	3,584,955	37.7

(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 国民健康保険税	1,302,963	0	1,302,963	584,396	44.9
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	434	43.4
4 国庫支出金	1	0	1	0	0.0
5 都道府県支出金	7,436,568	0	7,436,568	3,113,223	41.9
6 財産収入	2	0	2	3	150.0
7 繰入金	738,279	0	738,279	0	0.0
8 繰越金	1	0	1	172,135	17,213,500.0
9 諸収入	20,009	0	20,009	14,684	73.4
歳入合計	9,498,825	0	9,498,825	3,884,875	40.9

(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	74,321	0	74,321	9,901	13.3
2 保険給付費	7,224,249	0	7,224,249	3,015,362	41.7
3 国民健康保険事業費納付金	2,056,561	0	2,056,561	513,756	25.0
4 共同事業拠出金	3	0	3	0	0.0
5 保健事業費	124,931	0	124,931	35,848	28.7
6 基金積立金	1	0	1	0	0.0
7 公債費	37	0	37	3	8.1
8 諸支出金	17,722	0	17,722	10,085	56.9
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
歳出合計	9,498,825	0	9,498,825	3,584,955	37.7

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4,335万4千円となります。

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
43,354	0	43,354

② 執行状況

(単位：千円，%)

	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	43,354	19,315	44.6
歳 出	43,354	16,912	39.0

(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	20,086	0	20,086	7,493	37.3
2 使用料及び手数料	7	0	7	0	0.0
3 財産収入	1	0	1	0	0.0
4 繰入金	18,898	0	18,898	6,000	31.7
5 繰越金	4,360	0	4,360	5,822	133.5
6 諸収入	2	0	2	0	0.0
歳入合計	43,354	0	43,354	19,315	44.6

(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	29,595	0	29,595	11,514	38.9
2 医業費	12,150	0	12,150	4,849	39.9
3 公債費	1,109	0	1,109	549	49.5
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	43,354	0	43,354	16,912	39.0

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12億7,020万5千円となります。

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	予算現額
1,270,205	0	1,270,205

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	1,270,205	429,506	33.8
歳 出	1,270,205	397,991	31.3

(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 後期高齢者医療 保 険 料	886,123	0	886,123	382,378	43.2
2 使用料及び手数料	1	0	1	57	5,700.0
3 繰 入 金	353,201	0	353,201	37,671	10.7
4 繰 越 金	1	0	1	8,682	868,200.0
5 諸 収 入	30,879	0	30,879	718	2.3
歳 入 合 計	1,270,205	0	1,270,205	429,506	33.8

(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	11,277	0	11,277	4,445	39.4
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,201,753	0	1,201,753	374,727	31.2
3 保 健 事 業 費	56,324	0	56,324	18,493	32.8
4 諸 支 出 金	851	0	851	326	38.3
歳 出 合 計	1,270,205	0	1,270,205	397,991	31.3

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、1億8,846万3千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、73億1,041万2千円となります。

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
7,121,949	188,463	7,310,412

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	7,310,412	3,436,709	47.0
歳 出	7,310,412	2,845,956	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	1,414,118	0	1,414,118	737,415	52.1
2 使用料及び手数料	62	0	62	104	167.7
3 国 庫 支 出 金	1,763,899	44	1,763,943	976,720	55.4
4 支 払 基 金 交 付 金	1,857,965	0	1,857,965	888,121	47.8
5 県 支 出 金	1,022,740	0	1,022,740	487,250	47.6
6 財 産 収 入	1	0	1	1	100.0
7 繰 入 金	1,062,783	131	1,062,914	0	0.0
8 繰 越 金	113	188,288	188,401	345,172	183.2
9 諸 収 入	268	0	268	1,926	718.7
歳 入 合 計	7,121,949	188,463	7,310,412	3,436,709	47.0

(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	93,403	88	93,491	40,377	43.2
2 保 険 給 付 費	6,737,111	0	6,737,111	2,708,615	40.2
3 地 域 支 援 事 業 費	285,103	0	285,103	95,876	33.6
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	1,301	188,375	189,676	1,088	0.6
7 予 備 費	5,000	0	5,000	0	0.0
歳 出 合 計	7,121,949	188,463	7,310,412	2,845,956	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、4,832万4千円となります。

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
48,324	0	48,324

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	48,324	26,497	54.8
歳 出	48,324	20,239	41.9

(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 サービス収入	21,840	0	21,840	11,165	51.1
2 繰入金	26,272	0	26,272	8,872	33.8
3 繰越金	1	0	1	6,460	646,000.0
4 諸収入	211	0	211	0	0.0
歳入合計	48,324	0	48,324	26,497	54.8

(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 介護予防サービス 計画作成	48,323	0	48,323	20,239	41.9
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	48,324	0	48,324	20,239	41.9

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、184万4千円となります。

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
1,844	0	1,844

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	1,844	1,016	55.1
歳 出	1,844	272	14.8

(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	1,010	0	1,010	1,009	99.9
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	7	700.0
5 諸 収 入	1	0	1	0	0.0
歳 入 合 計	1,844	0	1,844	1,016	55.1

(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	149	0	149	68	45.6
2 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	1,694	0	1,694	204	12.0
3 基 金 積 立 金	1	0	1	0	0.0
歳 出 合 計	1,844	0	1,844	272	14.8

8 水道事業会計

令和4年度上半期においては、当初予算額は収益的収入が14億8,540万5千円で、支出が12億3,557万9千円、資本的収支の収入が3億7,416万7千円で、支出9億3,123万6千円となっています。

(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	1,485,405	0	1,485,405
水道事業収益	1,485,405	0	1,485,405
支 出	1,235,579	0	1,235,579
水道事業費用	1,235,579	0	1,235,579

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	374,167	0	374,167
資本的収入	374,167	0	374,167
支 出	931,236	0	931,236
資本的支出	931,236	0	931,236

(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	1,485,405	670,536	45.1
水道事業収益	1,485,405	670,536	45.1
支 出	1,235,579	445,337	36.0
水道事業費用	1,235,579	445,337	36.0

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	374,167	9,543	2.6
資本的収入	374,167	9,543	2.6
支 出	931,236	559,851	60.1
資本的支出	931,236	559,851	60.1

9 下水道事業会計

令和4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2億1,469万円、支出が2億2,344万3千円、資本的収入は7,223万円で支出は8,363万円となっています。

(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	214,690	0	214,690
支 出	223,443	0	223,443

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	72,230	0	72,230
支 出	83,630	0	83,630

(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	214,690	73,812	34.38%
支 出	223,443	43,641	19.53%

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	72,230	58,075	80.40%
支 出	83,630	23,085	27.60%