

第1 令和4年度決算の状況

1 一般会計

令和4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320億6,000万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よる経済への打撃や、ウクライナ情勢による原油・物価高騰に伴い、物価高騰等対策事業や新型コロナウイルスワクチン接種事業、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業など、48億9,992万5千円を補正したことにより、最終予算規模は369億5,992万5千円となり、これに前年度からの繰越事業費11億585万9千円を加えた令和4年度の実質予算規模は、380億6,578万4千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で362億195万円、歳出決算額で350億9,611万8千円となり、前年度に比べ歳入決算額で23億4,843万2千円(6.1%)の減、歳出決算額で19億9,077万2千円(5.4%)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11億583万2千円となり、これから令和5年度に繰り越して実施する事業に充当される財源1億8,914万8千円を差し引いた実質収支は、9億1,668万4千円の黒字となりました。このうち、5億円を財政調整基金に積み立て、残りの4億1,668万4千円を令和5年度に繰り越しました。

(1) 総括

(単位：千円)

区分	令和4年度
1 歳入総額	36,201,950
2 歳出総額	35,096,118
3 歳入歳出差引額	1,105,832
4 翌年度に繰越すべき財源	189,148
5 実質収支	916,684

(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	7,620,276	8,362,065	8,019,975	95.9
2 地 方 譲 与 税	298,400	302,170	302,170	100.0
3 利 子 割 交 付 金	3,000	2,218	2,218	100.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	21,386	21,386	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	24,351	24,351	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	60,000	84,751	84,751	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,700,000	1,818,068	1,818,068	100.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	13,143	13,143	100.0
9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	39,307	39,307	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	123,313	123,333	123,333	100.0
11 地 方 交 付 税	8,191,058	8,253,970	8,253,970	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,800	11,812	11,812	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	130,132	121,013	119,996	99.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	552,331	602,153	561,275	93.2
15 国 庫 支 出 金	10,257,109	8,888,417	8,888,417	100.0
16 県 支 出 金	3,246,099	3,031,244	3,031,244	100.0
17 財 産 収 入	96,368	110,242	110,242	100.0
18 寄 附 金	510,262	503,755	503,755	100.0
19 繰 入 金	558,286	555,004	555,004	100.0
20 繰 越 金	563,492	563,493	563,493	100.0
21 諸 収 入	503,258	610,259	543,040	89.0
22 市 債	3,573,600	2,611,000	2,611,000	100.0
歳 入 合 計	38,065,784	36,653,154	36,201,950	98.8

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	令和4年度		令和3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	8,019,975	22.2	7,656,434	19.9	363,541	4.7
2 地 方 譲 与 税	302,170	0.8	295,546	0.8	6,624	2.2
3 利 子 割 交 付 金	2,218	0.0	4,603	0.0	△ 2,385	△ 51.8
4 配 当 割 交 付 金	21,386	0.1	19,214	0.0	2,172	11.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,351	0.1	26,698	0.1	△ 2,347	△ 8.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	84,751	0.2	70,289	0.2	14,462	20.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,818,068	5.0	1,707,236	4.4	110,832	6.5
8 環 境 性 能 割 交 付 金	13,143	0.0	15,172	0.0	△ 2,029	△ 13.4
9 ゴルフ場利用税交付金	39,307	0.1	36,541	0.1	2,766	7.6
10 地 方 特 例 交 付 金	123,333	0.3	178,124	0.5	△ 54,791	△ 30.8
11 地 方 交 付 税	8,253,970	22.8	8,494,717	22.0	△ 240,747	△ 2.8
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,812	0.0	13,509	0.0	△ 1,697	△ 12.6
13 分 担 金 及 び 負 担 金	119,996	0.3	127,285	0.3	△ 7,289	△ 5.7
14 使 用 料 及 び 手 数 料	561,275	1.6	544,442	1.4	16,833	3.1
15 国 庫 支 出 金	8,888,417	24.6	9,895,284	25.7	△ 1,006,867	△ 10.2
16 県 支 出 金	3,031,244	8.4	2,714,589	7.0	316,655	11.7
17 財 産 収 入	110,242	0.3	645,200	1.7	△ 534,958	△ 82.9
18 寄 附 金	503,755	1.4	362,735	0.9	141,020	38.9
19 繰 入 金	555,004	1.5	321,804	0.8	233,200	72.5
20 繰 越 金	563,493	1.6	445,646	1.2	117,847	26.4
21 諸 収 入	543,040	1.5	787,414	2.0	△ 244,374	△ 31.0
22 市 債	2,611,000	7.2	4,187,900	10.9	△ 1,576,900	△ 37.7
歳 入 合 計	36,201,950	100.0	38,550,382	100.0	△ 2,348,432	△ 6.1

(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	3,479,179	3,378,018	97.1
固 定 資 産 税	3,872,345	3,658,940	94.5
軽 自 動 車 税	305,804	290,226	94.9
市 た ば こ 税	489,573	489,573	100.0
入 湯 税	3,873	3,873	100.0
都 市 計 画 税	211,290	199,345	94.3
計	8,362,064	8,019,975	95.9

住民1人当たりの負担額	107,564円
令和4年4月1日現在の人口	77,740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	202,835	196,734	97.0
2 総務費	5,197,467	4,478,089	86.2
3 民生費	16,946,817	16,434,136	97.0
4 衛生費	3,394,558	2,975,411	87.7
5 労働費	11,040	10,978	99.4
6 農林水産業費	961,369	868,173	90.3
7 商工費	777,793	768,943	98.9
8 土木費	2,509,494	1,911,104	76.2
9 消防費	1,018,320	1,007,193	98.9
10 教育費	2,525,508	2,421,498	95.9
11 災害復旧費	955,055	490,987	51.4
12 公債費	3,560,445	3,532,872	99.2
13 予備費	5,083	0	0.0
歳出合計	38,065,784	35,096,118	92.2

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

款	区分	令和4年度		令和3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	196,734	0.6	197,581	0.6	△ 847	△ 0.4
2	総務費	4,478,089	12.8	6,532,025	18.6	△ 2,053,936	△ 31.4
3	民生費	16,434,136	46.8	16,869,928	48.1	△ 435,792	△ 2.6
4	衛生費	2,975,411	8.5	2,904,049	8.3	71,362	2.5
5	労働費	10,978	0.0	9,946	0.0	1,032	10.4
6	農林水産業費	868,173	2.5	812,979	2.3	55,194	6.8
7	商工費	768,943	2.2	624,923	1.8	144,020	23.0
8	土木費	1,911,104	5.4	1,769,725	5.0	141,379	8.0
9	消防費	1,007,193	2.9	1,144,948	3.3	△ 137,755	△ 12.0
10	教育費	2,421,498	6.9	2,346,886	6.7	74,612	3.2
11	災害復旧費	490,987	1.4	195,202	0.6	295,785	151.5
12	公債費	3,532,872	10.1	3,678,698	10.5	△ 145,826	△ 4.0
13	予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
	歳出合計	35,096,118	100.0	37,086,890	100.0	△ 1,990,772	△ 5.4

(5) 市債の状況

(単位：千円)

区 分	令和3年度 末現在高	令和4年度		令和4年度 末現在高
		借入額	償還額	
公共事業等債	1,236,402	144,700	115,974	1,265,128
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	56,300	78,400	0	134,700
公営住宅建設事業債	1,170,081	0	145,508	1,024,573
災害復旧事業債	152,398	160,300	19,542	293,156
緊急防災・減災事業債	67,426	0	34,641	32,785
教育・福祉施設等整備事業債	2,667,998	36,000	433,032	2,270,966
一般単独事業債	10,016,655	1,615,300	1,013,660	10,618,295
辺地対策事業債	28,720	0	9,032	19,688
過疎対策事業債	2,035,380	76,500	335,557	1,776,323
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	12,011	0	1,899	10,112
財源対策債	1,259,653	115,500	159,339	1,215,814
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	62,024	0	23,426	38,598
臨時税収補てん債	0	0	0	0
臨時財政対策債	12,108,623	280,100	1,101,074	11,287,649
都道府県貸付金	292,842	104,200	27,883	369,159
その他	29,319	0	6,065	23,254
合 計	31,271,296	2,611,000	3,426,632	30,455,664

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	令和4年度	平成3年度	増減
財政力指数	0.51	0.51	0.00
経常収支比率	90.8	83.8	7.0
実質公債費比率	10.4	11.2	△ 0.8
将来負担比率	47	54.4	△ 7.4
財政調整基金残高	2,522,717	1,752,440	770,277
地方債残高	30,455,664	31,271,296	△ 815,632

(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4年度 中増減	令和4年度 末現在高	前年度末 現在高	令和4年度 中増減	令和4年度 末現在高
庁舎等公有財産	52,292.93	1,184.06	53,476.99	17,759.38	△ 94.89	17,664.49
学校等公共用財産	2,732,883.31	△ 5,636.03	2,727,247.28	283,682.97	△ 3,483.37	280,199.60
普通財産	28,571,320.95	8,627.05	28,579,948.00	2,929.50	△ 375.94	2,553.56
合 計	31,356,497.19	4,175.08	31,360,672.27	304,371.85	△ 3,954.20	300,417.65

② 基金等

(単位：円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度中増減高	令和4年度末現在高
財政調整基金	1,752,440,000	770,277,000	2,522,717,000
減債基金	465,200,000	△ 69,869,000	395,331,000
国民健康保険基金	246,764,000	37,000	246,801,000
土地開発基金	500,033,000	73,000	500,106,000
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	56,956,000	2,000	56,958,000
地域づくり推進基金	30,302,000	7,000	30,309,000
庁舎建設基金	547,075,000	△ 57,266,000	489,809,000
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	45,827,000	2,000	45,829,000
介護給付費準備基金	667,870,000	143,706,000	811,576,000
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	677,750,000	△ 18,743,000	659,007,000
畜産特別導入事業基金	40,773,000	3,000	40,776,000
農林業労働者災害共済基金	4,072,000	448,000	4,520,000
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	126,395,000	△ 39,461,000	86,934,000
森山家保存整備基金	4,000,000	0	4,000,000
中山教育振興基金	17,715,000	△ 2,361,000	15,354,000
ふるさと応援基金	166,767,000	41,426,000	208,193,000
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	62,827,000	25,687,000	88,514,000
合 計	6,318,562,057	793,968,000	7,112,530,057

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4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
9,476,187	9,369,763	106,424	0	106,424

(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	1,268,266	1,567,810	1,276,869	81.4
2	一部負担金	2	0	0	-
3	使用料及び手数料	1,000	3,097	1,137	36.7
4	国庫支出金	0	0	0	-
5	都道府県支出金	7,379,735	7,345,522	7,345,522	100.0
6	財産収入	37	42	42	100.0
7	繰入金	659,106	654,339	654,339	100.0
8	繰越金	172,135	172,136	172,135	100.0
9	諸収入	20,186	26,143	26,143	100.0
歳入合計		9,500,467	9,769,089	9,476,187	97.0

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	73,598	71,430	97.1
2	保険給付費	7,174,665	7,073,039	98.6
3	国民健康保険事業費納付金	2,056,561	2,056,558	100.0
4	共同事業拠出金	3	1	33.3
5	保健事業費	124,960	99,639	79.7
6	基金積立金	37	37	100.0
7	公債費	37	9	24.3
8	諸支出金	69,606	69,050	99.2
9	予備費	1,000	0	0.0
歳出合計		9,500,467	9,369,763	98.6

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円，%)

区分 款	令和4年度		令和3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	1,276,869	13.5	1,338,007	14.0	△ 61,138	△ 4.6
2 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	1,137	0.0	1,218	0.0	△ 81	△ 6.7
4 国庫支出金	0	0.0	983	-	△ 983	△ 100.0
5 都道府県支出金	7,345,522	77.5	7,318,559	76.5	26,963	0.4
6 財産収入	42	-	63	-	△ 21	△ 33.3
7 繰入金	654,339	6.9	659,237	6.9	△ 4,898	△ 0.7
8 繰越金	172,135	1.8	209,257	2.2	△ 37,122	△ 17.7
9 諸収入	26,143	0.3	33,731	0.4	△ 7,588	△ 22.5
歳入合計	9,476,187	100.0	9,561,055	100.0	△ 84,868	△ 0.9

② 歳出

(単位：千円，%)

区分 款	令和4年度		令和3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	71,431	0.8	22,031	0.2	49,400	224.2
2 保険給付費	7,073,041	75.5	7,100,983	75.6	△ 27,942	△ 0.4
3 国民健康保険事業費納付金	2,056,560	21.9	2,078,360	22.1	△ 21,800	△ 1.0
4 共同事業拠出金	1	-	1	-	0	0.0
5 保健事業費	99,640	1.1	101,432	1.1	△ 1,792	△ 1.8
6 基金積立金	38	0.0	50,000	0.5	△ 49,962	△ 99.9
7 公債費	1	-	3	-	△ 2	-
8 諸支出金	69,051	0.7	36,110	0.4	32,941	91.2
9 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳出合計	9,369,763	100.0	9,388,920	100.0	△ 19,157	△ 0.2

(4) 年度別徴収率

(単位:%、ポイント)

区 分		令和4年度	令和3年度	比較
国民健康保険税		81.4	80.8	0.6
一般被保険者	現年度分	95.1	94.4	0.7
	滞納繰越分	25.0	26.0	△ 1.0
退職被保険者等	現年度分	0.0	0.0	0.0
	滞納繰越分	18.6	12.1	6.5

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4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
44,326	39,254	5,072	0	5,072

(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	19,776	22,362	22,362	100.0
2	使用料及び手数料	7	11	11	100.0
3	財産収入	1	0	0	-
4	繰入金	16,098	16,098	16,098	100.0
5	繰越金	5,822	5,822	5,822	100.0
6	諸収入	2	33	33	100.0
	歳入合計	41,706	44,326	44,326	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	27,947	26,772	95.8
2	医療費	12,150	11,385	93.7
3	公債費	1,109	1,097	98.9
4	予備費	500	0	0.0
	歳出合計	41,706	39,254	94.1

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	令和4年度		令和3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	22,362	50.4	22,062	49.8	300	1.4
2 使用料及び手数料	11	-	14	-	△ 3	△ 21.4
3 財産収入	0	0.0	0	0.0	0	-
4 繰入金	16,098	36.3	13,898	31.4	2,200	15.8
5 繰越金	5,822	13.1	6,280	14.2	△ 458	△ 7.3
6 諸収入	33	0.1	19	0.0	14	73.7
7 県支出金	-	-	-	-		皆減
歳入合計	44,326	100.0	42,273	100.0	2,053	4.9

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	令和4年度		令和3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	26,772	68.2	24,895	66.8	1,877	7.5
2 医療費	11,385	29.0	11,255	30.2	130	1.2
3 公債費	1,097	2.8	1,098	2.9	△ 1	△ 0.1
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳出合計	39,254	100.0	37,248	100.0	2,006	5.4

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4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
1,270,373	1,260,474	9,899	0	9,899

(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	885,931	891,118	887,162	99.6
2	使用料及び手数料	120	238	173	72.7
3	繰入金	336,992	336,991	336,991	100.0
4	繰越金	8,681	8,682	8,682	100.0
5	諸収入	36,811	37,365	37,365	100.0
	歳入合計	1,268,535	1,274,394	1,270,373	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	9,077	8,887	97.9
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1,194,997	1,193,654	99.9
3	保健事業費	55,324	48,837	88.3
4	諸支出金	9,137	9,096	99.6
	歳出合計	1,268,535	1,260,474	99.4

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	令和4年度		令和3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	887,162	69.8	826,539	68.7	60,623	7.3
2 使用料及び手数料	173	-	150	-	23	15.3
3 繰入金	336,991	26.5	322,035	26.8	14,956	4.6
4 繰越金	8,682	0.7	21,821	1.8	△ 13,139	△ 60.2
5 諸収入	37,365	2.9	31,860	2.6	5,505	17.3
10 国庫支出金	-	-	-	-	-	皆減
歳入合計	1,270,373	100.0	1,202,405	100.0	67,968	5.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	令和4年度		令和3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	8,887	0.7	6,613	0.6	2,274	34.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,193,654	94.7	1,119,420	93.8	74,234	6.6
3 保健事業費	48,837	3.9	45,389	3.8	3,448	7.6
4 諸支出金	9,096	0.7	22,302	1.9	△ 13,206	△ 59.2
歳出合計	1,260,474	100.0	1,193,724	100.0	66,750	5.6

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4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
7,553,977	7,146,830	407,147	0	407,147

(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	1,414,118	1,537,558	1,516,442	98.6
2	使用料及び手数料	62	710	310	43.7
3	国庫支出金	1,738,450	1,848,559	1,848,559	100.0
4	支払基金交付金	1,849,669	1,778,400	1,778,400	100.0
5	県支出金	1,015,779	1,013,163	1,013,163	100.0
6	財産収入	185	185	185	100.0
7	繰入金	1,047,129	1,047,129	1,047,129	100.0
8	繰越金	345,172	345,172	345,172	100.0
9	諸収入	2,593	4,617	4,617	100.0
	歳入合計	7,413,157	7,575,493	7,553,977	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	93,491	89,886	96.1
2	保険給付費	6,716,361	6,474,279	96.4
3	地域支援事業費	264,053	248,817	94.2
4	基金積立金	143,706	143,706	100.0
5	公債費	30	0	0.0
6	諸支出金	190,516	190,142	99.8
7	予備費	5,000	0	0.0
	歳出合計	7,413,157	7,146,830	96.4

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	令和4年度		令和3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	1,516,442	20.1	1,497,986	19.8	18,456	1.2
2 使用料及び手数料	310	0.0	305	0.0	5	1.6
3 国庫支出金	1,848,559	24.5	1,849,311	24.5	△ 752	△ 0.0
4 支払基金交付金	1,778,400	23.5	1,807,991	23.9	△ 29,591	△ 1.6
5 県支出金	1,013,163	13.4	1,009,767	13.4	3,396	0.3
6 財産収入	185	0.0	153	0.0	32	20.9
7 繰入金	1,047,129	13.9	1,040,766	13.8	6,363	0.6
8 繰越金	345,172	4.6	60,395	0.8	284,777	471.5
9 諸収入	4,617	0.1	85,778	1.1	△ 81,161	△ 94.6
歳入合計	7,553,977	100.0	7,352,452	100.0	201,525	2.7

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	令和4年度		令和3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	89,886	1.3	91,584	1.3	△ 1,698	△ 1.9
2 保険給付費	6,474,279	90.6	6,535,872	93.3	△ 61,593	△ 0.9
3 地域支援事業費	248,817	3.5	242,476	3.5	6,341	2.6
4 基金積立金	143,706	2.0	101,123	1.4	42,583	42.1
5 公債費	0	0.0	0	0.0	0	—
6 諸支出金	190,142	2.7	36,225	0.5	153,917	424.9
7 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	7,146,830	100.0	7,007,280	100.0	139,550	2.0

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4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
59,762	53,613	6,149	0	6,149

(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	21,840	26,762	26,762	100.0
2 繰入金	26,272	26,272	26,272	100.0
3 繰越金	6,461	6,460	6,460	100.0
4 諸収入	211	268	268	100.0
歳入合計	54,784	59,762	59,762	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	48,323	47,153	97.6
2 諸支出金	6,461	6,460	100.0
歳出合計	54,784	53,613	97.9

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	令和4年度		令和3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	26,762	44.8	27,005	46.8	△ 243	△ 0.9
2 繰入金	26,272	44.0	25,981	45.0	291	1.1
3 繰越金	6,460	10.8	4,544	7.9	1,916	42.2
4 諸収入	268	0.4	212	0.4	56	26.4
歳入合計	59,762	100.0	57,742	100.0	2,020	3.5

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	令和4年度		令和3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	47,153	88.0	46,738	91.1	415	0.9
2 諸支出金	6,460	12.0	4,544	8.9	1,916	42.2
歳出合計	53,613	100.0	51,282	100.0	2,331	4.5

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4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
1,018	1,012	6	0	6

(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	1,011	1,011	1,011	100.0
2	財産収入	1	0	0	-
3	繰入金	0	0	0	-
4	繰越金	7	7	7	100.0
5	諸収入	1	0	0	-
	歳入合計	1,020	1,018	1,018	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	149	141	94.6
2	農林業災害 共済事業費	423	423	100.0
3	基金積立金	448	448	100.0
	歳出合計	1,020	1,012	99.2

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

款	区 分	令和4年度		令和3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	1,011	99.3	983	45.7	28	2.8
2	財 産 収 入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	繰 入 金	0	0.0	1,120	52.0	△ 1,120	皆減
4	繰 越 金	7	0.7	50	2.3	△ 43	△ 86.0
5	諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	歳 入 合 計	1,018	100.0	2,153	100.0	△ 1,135	△ 52.7

② 歳出

(単位：千円、%)

款	区 分	令和4年度		令和3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	13.9	146	6.8	△ 5	△ 3.4
2	農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	423	41.8	1,999	93.2	△ 1,576	△ 78.8
3	基 金 積 立 金	448	44.3	1	0.0	447	44,700.0
	歳 出 合 計	1,012	100.0	2,146	100.0	△ 1,134	△ 52.8

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4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4年度	令和3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	—	—	—	12.59	20.00
連結実質赤字比率	—	—	—	17.59	30.00
実質公債費比率	10.4	11.2	△ 0.8	25.0	35.0
将来負担比率	47	54.4	△ 7.4	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。

9 水道事業会計

(1) 営業

令和4年度の水道事業は、給水人口は77,366人で前年度77,056人と比較して310人増加しました。年間総配水量が919万立方メートルで、前年度と比較して1.5千立方メートル(0.2%)の減、年間有収水量が826万立方メートルで、4万5千立方メートル(0.6%)の減となり、有収率は前年度より0.3ポイント減少して90.0%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	4	78,246,000
配水管布設替工事	13	287,329,000
舗装工事	1	10,197,000
施設整備・その他工事	5	523,732,000
保存工事	14	35,993,100

※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11,347,624円減少し、営業費用が21,557,795円増加したことに伴い103,251,198円となり、前年度136,156,617円と比べ32,905,419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、235,990,145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、235,852,043円となり、前年度263,139,325円と比べ27,287,282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	1,485,405	1,521,872	36,467	102.5
水道事業収益	1,485,405	1,521,872	36,467	102.5

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	1,266,579	1,214,813	△ 51,766	95.9
水道事業費用	1,266,579	1,214,813	△ 51,766	95.9

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	収入率又は執行率
収 入	374,167	376,186	△ 2,019	100.5
資本的収入	374,167	376,186	△ 2,019	100.5

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	1,414,061	1,324,885	80,092	9,084	99.3
資本的支出	1,414,061	1,324,885	80,092	9,084	99.3

(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	4,202,947	331,900	303,362	4,231,485
(1) 財政融資資金	3,793,052	331,900	222,938	3,902,014
上水道事業	3,336,210	331,900	170,581	3,497,529
簡易水道事業	456,842	0	52,357	404,485
(2) 地方公共団体金融機構	409,895	0	80,424	329,471
上水道事業	364,512	0	75,244	289,268
簡易水道事業	45,383	0	5,180	40,203

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年度から公営企業会計に移行しました。令和4年度の地域下水処理事業は、総面積103.8ha、排水（処理）戸数2,646戸、年間排水量537,176³m、一日平均排水量1,472³m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412戸、年間排水量114,039³m、一日平均排水量312³m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2億1,378万5千円となっており、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2億1,485万3千円となっており、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	2	319,000
農業集落排水事業	保存工事	1	25,347,000

(3) 経理

営業収益82,333,893円、営業費用199,254,393円となり、営業損失116,920,500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1,058,985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1,057,597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	215,781	213,785	△ 1,996	99.1

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	229,184	214,853	△ 14,331	93.7

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用額	収入率又は執行率
収 入	71,259	71,258	△ 1	100.0

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	82,659	72,977	9,682	88.3

(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	492,356	11,600	46,321	457,635
(1) 財政融資資金	333,513	11,600	23,640	321,473
(2) 地方公共団体金融機関	99,023	0	14,061	84,962
(3) 金融機関	59,820	0	8,620	51,200

第2 令和5年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

令和5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	新型コロナウイルス感染対策事業	6,027
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	570,386
2号	ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	80,548
	ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金費	53,815
3号	物価高騰重点支援給付金支給事業（非課税世帯分）	350,510
	物価高騰重点支援給付金支給事業（家計急変世帯分）	3,535
4号	電力・ガス・食料品等価格高騰対策指定管理者支援事業	6,860
	電力・ガス・食料品等価格高騰対策障害者施設等支援事業	22,299
	電力・ガス・食料品等価格高騰対策入学・就職等準備支援事業	97,222
	電力・ガス・食料品等価格高騰対策医療機関支援事業	53,343
5号	耕地災害復旧事業	18,168
	林道災害復旧事業	8,350
	土木施設災害復旧事業	85,390
6号	広報関係事業	1,419
	普通財産維持管理事業	800
	地域介護・福祉空間整備等事業	7,730
	子育て支援拠点施設整備事業	12,106
7号	災害対策一般管理費	5,000
	土木施設災害復旧事業	79,500

これらを主とする補正予算17億4,336万9千円を追加し、歳入歳出予算現額は、374億3,536万9千円となります。

(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	
35,692,000	576,413	134,363	354,045	308,164	113,408	172,476	84,500	37,435,369

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	37,435,369	15,722,519	42.0%
歳出	37,435,369	14,477,902	38.7%

(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 (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			
1 市 税	7,531,754	0	0	0	0	0	0	0	7,531,754	4,907,460	65.2
2 地 方 譲 与 税	298,180	0	0	0	0	0	0	0	298,180	93,346	31.3
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	1,230	41.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	7,080	70.8
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	47,315	50.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	1,014,779	59.7
8 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	5,884	39.2
9 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	16,263	54.2
10 地 方 特 例 交 付 金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	122,744	122.7
11 地 方 交 付 税	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000	5,759,073	71.1
12 交通安全対策特別交付金	13,165	0	0	0	0	0	0	0	13,165	5,071	38.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	125,920	0	0	0	0	0	3,983	0	129,903	47,001	36.2
14 使 用 料 及 び 手 数 料	553,120	0	0	0	220	0	0	0	553,340	234,799	42.4
15 国 庫 支 出 金	6,538,927	570,386	134,363	354,045	259,287	0	76,627	53,000	7,986,635	2,386,580	29.9
16 県 支 出 金	3,178,790	0	0	0	30,077	0	22,483	0	3,231,350	222,589	6.9
17 財 産 収 入	101,843	0	0	0	0	0	0	0	101,843	17,905	17.6
18 寄 附 金	506,600	0	0	0	0	0	0	0	506,600	155,530	30.7
19 繰 入 金	1,674,229	0	0	0	0	0	37,353	0	1,711,582	0	0.0
20 繰 越 金	120,844	6,027	0	0	12,680	19,308	307	0	159,166	605,832	380.6
21 諸 収 入	163,628	0	0	0	5,900	1,500	1,023	5,000	177,051	72,039	40.7
22 市 債	4,819,000	0	0	0	0	92,600	30,700	26,500	4,968,800	0	0.0
歳 入 合 計	35,692,000	576,413	134,363	354,045	308,164	113,408	172,476	84,500	37,435,369	15,722,520	42.0

(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				
1 議会費	213,261	0	0	0	0	0	5,841	0	0	219,102	117,338	53.6
2 総務費	6,765,678	0	0	0	11,473	0	△ 16,143	0	204	6,761,212	1,628,770	24.1
3 民生費	15,488,587	0	134,363	354,045	195,335	0	27,267	0	386	16,199,983	6,945,943	42.9
4 衛生費	2,431,059	576,413	0	0	53,343	0	△ 6,946	0	300	3,054,169	1,012,090	33.1
5 労働費	9,852	0	0	0	0	0	0	0	847	10,699	4,863	45.5
6 農林水産業費	917,012	0	0	0	3,632	0	△ 7,508	0	1,608	914,744	302,947	33.1
7 商工費	882,012	0	0	0	0	0	1,957	0	697	884,666	187,990	21.2
8 土木費	1,910,013	0	0	0	7,554	90	9,477	0	1,599	1,928,733	827,244	42.9
9 消防費	1,086,715	0	0	0	2,247	1,500	4,688	5,000	266	1,100,416	449,218	40.8
10 教育費	2,613,514	0	0	0	18,335	0	83,991	0	2,911	2,718,751	1,228,578	45.2
11 災害復旧費	56,650	0	0	0	16,245	111,818	69,852	79,500	0	334,065	248,216	74.3
12 公債費	3,287,647	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,647	1,524,706	46.4
13 予備費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,818	21,182	0	0.0
歳出合計	35,692,000	576,413	134,363	354,045	308,164	113,408	172,476	84,500	0	37,435,369	14,477,903	38.7

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、95億6,447万2千円となります。

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	予算現額
9,564,472	0	9,564,472

② 執行状況 (単位：千円, %)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	9,564,472	3,792,358	39.7
歳出	9,564,472	3,672,418	38.4

(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 国民健康保険税	1,281,813	0	1,281,813	562,917	43.9
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	388	38.8
4 国庫支出金	1	0	1	0	0.0
5 都道府県支出金	7,466,279	0	7,466,279	3,111,001	41.7
6 財産収入	2	0	2	3	150.0
7 繰入金	793,365	0	793,365	0	0.0
8 繰越金	1	0	1	106,424	10,642,400.0
9 諸収入	22,009	0	22,009	11,625	52.8
歳入合計	9,564,472	0	9,564,472	3,792,358	39.7

(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	24,995	0	24,995	9,752	39.0
2 保険給付費	7,322,029	0	7,322,029	3,098,098	42.3
3 国民健康保険 事業費納付金	2,075,469	0	2,075,469	518,612	25.0
4 共同事業拠出金	3	0	3	0	0.0
5 保健事業費	123,216	0	123,216	34,590	28.1
6 基金積立金	1	0	1	0	0.0
7 公債費	37	0	37	2	5.4
8 諸支出金	17,722	0	17,722	11,364	64.1
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
歳出合計	9,564,472	0	9,564,472	3,672,418	38.4

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4,369万9千円となります。

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	予算現額
43,699	0	43,699

② 執行状況 (単位：千円，%)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	43,699	19,084	43.7
歳出	43,699	16,281	37.3

(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 診療収入	21,290	0	21,290	7,581	35.6
2 使用料及び手数料	7	0	7	1	14.3
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	3,501	0	3,501	5,073	144.9
6 諸収入	2	0	2	429	21,450.0
歳入合計	43,699	0	43,699	19,084	43.7

(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	29,940	0	29,940	11,683	39.0
2 医療費	12,150	0	12,150	4,049	33.3
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	43,699	0	43,699	16,281	37.3

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12億8,030万8千円となります。

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	予算現額
1,280,308	0	1,280,308

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	1,280,308	492,036	38.4
歳 出	1,280,308	467,553	36.5

(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	892,463	0	892,463	454,266	50.9
2 使用料及び手数料	1	0	1	47	4,700.0
3 繰入金	344,992	0	344,992	27,251	7.9
4 繰越金	1	0	1	9,900	990,000.0
5 諸収入	42,851	0	42,851	572	1.3
歳入合計	1,280,308	0	1,280,308	492,036	38.4

(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	7,950	0	7,950	4,165	52.4
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,210,304	0	1,210,304	442,904	36.6
3 保健事業費	61,203	0	61,203	19,953	32.6
4 諸支出金	851	0	851	531	62.4
歳出合計	1,280,308	0	1,280,308	467,553	36.5

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、2億3,987万円増額補正し、歳入歳出予算現額は、73億6,273万2千円となります。

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
7,122,862	239,870	7,362,732

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	7,362,732	3,691,320	50.1
歳 出	7,362,732	2,978,358	40.5

(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 保 険 料	1,418,323	0	1,418,323	737,070	52.0
2 使用料及び手数料	62	0	62	89	143.5
3 国庫支出金	1,740,008	0	1,740,008	875,673	50.3
4 支払基金交付金	1,856,166	0	1,856,166	899,405	48.5
5 県支出金	1,025,638	0	1,025,638	446,160	43.5
6 財産収入	1	0	1	1	100.0
7 繰入金	1,065,150	1,280	1,066,430	325,500	30.5
8 繰越金	17,246	234,937	252,183	407,148	161.4
9 諸収入	268	3,653	3,921	274	7.0
歳入合計	7,122,862	239,870	7,362,732	3,691,320	50.1

(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	99,563	0	99,563	43,690	43.9
2 保険給付費	6,739,811	0	6,739,811	2,835,206	42.1
3 地域支援事業費	276,305	0	276,305	98,836	35.8
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	2,152	239,870	242,022	626	0.3
7 予備費	5,000	0	5,000	0	0.0
歳出合計	7,122,862	239,870	7,362,732	2,978,358	40.5

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、4,819万円となります。

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	予算現額
48,190	0	48,190

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	48,190	33,312	69.1
歳 出	48,190	19,185	39.8

(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 サービス収入	24,000	0	24,000	11,185	46.6
2 繰入金	23,978	0	23,978	15,978	66.6
3 繰越金	1	0	1	6,149	614,900.0
4 諸収入	211	0	211	0	0.0
歳入合計	48,190	0	48,190	33,312	69.1

(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 介護予防サービス 計画作成	48,189	0	48,189	19,185	39.8
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	48,190	0	48,190	19,185	39.8

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	予算現在額
1,843	0	1,843

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	1,843	973	52.8
歳 出	1,843	45	2.4

(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 農 林 業 災 害 共 済 掛 金	1,012	0	1,012	967	95.6
2 財 産 収 入	1	0	1	0	0.0
3 繰 入 金	828	0	828	0	0.0
4 繰 越 金	1	0	1	6	600.0
5 諸 収 入	1	0	1	0	0.0
歳 入 合 計	1,843	0	1,843	973	52.8

(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	148	0	148	45	30.4
2 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	1,694	0	1,694	0	0.0
3 基 金 積 立 金	1	0	1	0	0.0
歳 出 合 計	1,843	0	1,843	45	2.4

8 水道事業会計

令和5年度上半期においては、当初予算額は収益的収入が15億1,585万7千円で、支出が13億5,141万9千円、資本的収支の収入が2億5,578万円で、支出9億2,047万8千円となっています。

(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	1,515,857	10,175	1,526,032
水道事業収益	1,515,857	10,175	1,526,032
支 出	1,351,419	0	1,351,419
水道事業費用	1,351,419	0	1,351,419

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	255,578	0	255,578
資本的収入	255,578	0	255,578
支 出	920,478	0	920,478
資本的支出	920,478	0	920,478

(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	1,526,032	672,260	44.1
水道事業収益	1,526,032	672,260	44.1
支 出	1,351,419	469,126	34.7
水道事業費用	1,351,419	469,126	34.7

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	255,578	0	0.0
資本的収入	255,578	0	0.0
支 出	920,478	559,856	60.8
資本的支出	920,478	559,856	60.8

9 下水道事業会計

令和5年度上半期においては2,350千円増額補正し、当初予算額は収益的収入が2億3,051万5千円、支出が2億6,224万1千円、資本的収入は7,588万6千円で支出は8,783万3千円となっています。

(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	228,165	2,350	230,515
支出	262,241	0	262,241

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	75,886	0	75,886
支出	87,833	0	87,833

(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	230,515	79,957	34.69%
支出	262,241	45,401	17.31%

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	75,886	44,994	59.29%
支出	87,833	28,061	31.95%