

第1 令和5年度決算の状況

1 一般会計

令和5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356億9,200万円を計上しましたが、原油・物価高騰に伴い、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金や住民税非課税世帯及び住民税均等割りのみ課税世帯に対する臨時特別給付金の支給や、物価高騰の影響を受けた事業者等への支援等の物価高騰等対策事業など、39億3,083万4千円を補正したことにより、最終予算規模は396億2,283万4千円となり、これに前年度からの繰越事業費19億345万5千円を加えた令和5年度の実質予算規模は、415億2,628万9千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で401億2,070万6千円、歳出決算額で387億330万円となり、前年度に比べ歳入決算額で39億1,875万6千円(10.8%)の増、歳出決算額で36億718万2千円(10.3%)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14億1,740万6千円となり、これから令和6年度に繰り越して実施する事業に充当される財源1億7,733万7千円を差し引いた実質収支は、12億4,006万9千円の黒字となりました。このうち、7億円を財政調整基金に積み立て、残りの5億4,006万9千円を令和6年度に繰り越しました。

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 令和5年度 |
|---------------|------------|
| 1 歳入総額 | 40,120,706 |
| 2 歳出総額 | 38,703,300 |
| 3 歳入歳出差引額 | 1,417,406 |
| 4 翌年度に繰越すべき財源 | 177,337 |
| 5 実質収支 | 1,240,069 |

(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 | 7,868,754 | 8,523,409 | 8,213,473 | 96.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 299,400 | 304,430 | 304,430 | 100.0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 2,000 | 2,344 | 2,344 | 100.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 17,000 | 27,385 | 27,385 | 100.0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 15,000 | 33,435 | 33,435 | 100.0 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 93,000 | 100,232 | 100,232 | 100.0 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,700,000 | 1,816,768 | 1,816,768 | 100.0 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 15,000 | 17,817 | 17,817 | 100.0 |
| 9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 36,000 | 38,322 | 38,322 | 100.0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 122,744 | 124,475 | 124,475 | 100.0 |
| 11 地 方 交 付 税 | 8,374,146 | 8,383,792 | 8,383,792 | 100.0 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 13,165 | 9,711 | 9,711 | 100.0 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 123,753 | 124,263 | 122,928 | 98.9 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 565,122 | 632,341 | 590,159 | 93.3 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 10,362,531 | 9,415,451 | 9,415,451 | 100.0 |
| 16 県 支 出 金 | 3,444,613 | 3,328,581 | 3,328,580 | 100.0 |
| 17 財 産 収 入 | 73,135 | 75,842 | 75,842 | 100.0 |
| 18 寄 附 金 | 508,310 | 533,028 | 533,028 | 100.0 |
| 19 繰 入 金 | 1,112,545 | 1,107,160 | 1,107,160 | 100.0 |
| 20 繰 越 金 | 605,832 | 605,832 | 605,832 | 100.0 |
| 21 諸 収 入 | 381,610 | 459,604 | 391,647 | 85.2 |
| 22 市 債 | 5,792,200 | 4,876,300 | 4,876,300 | 100.0 |
| 23 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 429 | 1,595 | 1,595 | 100.0 |
| 歳 入 合 計 | 41,526,289 | 40,542,117 | 40,120,706 | 99.0 |

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

| | 令和5年度 | | 令和4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 | 8,213,473 | 20.5 | 8,019,975 | 22.2 | 193,498 | 2.4 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 304,430 | 0.8 | 302,170 | 0.8 | 2,260 | 0.7 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 2,344 | 0.0 | 2,218 | 0.0 | 126 | 5.7 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 27,385 | 0.1 | 21,386 | 0.1 | 5,999 | 28.1 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 33,435 | 0.1 | 24,351 | 0.1 | 9,084 | 37.3 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 100,232 | 0.2 | 84,751 | 0.2 | 15,481 | 18.3 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,816,768 | 4.5 | 1,818,068 | 5.0 | △ 1,300 | △ 0.1 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 17,817 | 0.0 | 13,143 | 0.0 | 4,674 | 35.6 |
| 9 ゴルフ場利用税交付金 | 38,322 | 0.1 | 39,307 | 0.1 | △ 985 | △ 2.5 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 124,475 | 0.3 | 123,333 | 0.3 | 1,142 | 0.9 |
| 11 地 方 交 付 税 | 8,383,792 | 20.9 | 8,253,970 | 22.8 | 129,822 | 1.6 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 9,711 | 0.0 | 11,812 | 0.0 | △ 2,101 | △ 17.8 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 122,928 | 0.3 | 119,996 | 0.3 | 2,932 | 2.4 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 590,159 | 1.5 | 561,275 | 1.6 | 28,884 | 5.1 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 9,415,451 | 23.5 | 8,888,417 | 24.6 | 527,034 | 5.9 |
| 16 県 支 出 金 | 3,328,580 | 8.3 | 3,031,244 | 8.4 | 297,336 | 9.8 |
| 17 財 産 収 入 | 75,842 | 0.2 | 110,242 | 0.3 | △ 34,400 | △ 31.2 |
| 18 寄 附 金 | 533,028 | 1.3 | 503,755 | 1.4 | 29,273 | 5.8 |
| 19 繰 入 金 | 1,107,160 | 2.8 | 555,004 | 1.5 | 552,156 | 99.5 |
| 20 繰 越 金 | 605,832 | 1.5 | 563,493 | 1.6 | 42,339 | 7.5 |
| 21 諸 収 入 | 391,647 | 1.0 | 543,040 | 1.5 | △ 151,393 | △ 27.9 |
| 22 市 債 | 4,876,300 | 12.2 | 2,611,000 | 7.2 | 2,265,300 | 86.8 |
| 23 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1,595 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,595 | 100.0 |
| 歳 入 合 計 | 40,120,706 | 100.0 | 36,201,950 | 100.0 | 3,918,756 | 10.8 |

(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 | 3,519,462 | 3,417,456 | 97.1 |
| 固 定 資 産 税 | 3,972,093 | 3,789,125 | 95.4 |
| 軽 自 動 車 税 | 313,946 | 299,140 | 95.3 |
| 市 た ば こ 税 | 498,933 | 498,932 | 100.0 |
| 入 湯 税 | 2,844 | 2,844 | 100.0 |
| 都 市 計 画 税 | 216,131 | 205,976 | 95.3 |
| 計 | 8,523,409 | 8,213,473 | 96.4 |

| | |
|---------------|----------|
| 住民1人当たりの負担額 | 109,339円 |
| 令和5年4月1日現在の人口 | 77,954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 | 216,828 | 209,789 | 96.8 |
| 2 総務費 | 7,427,864 | 6,691,038 | 90.1 |
| 3 民生費 | 18,305,790 | 17,830,956 | 97.4 |
| 4 衛生費 | 3,053,237 | 2,629,458 | 86.1 |
| 5 労働費 | 9,852 | 9,798 | 99.5 |
| 6 農林水産業費 | 910,089 | 887,585 | 97.5 |
| 7 商工費 | 1,124,250 | 821,256 | 73.0 |
| 8 土木費 | 2,500,448 | 2,130,063 | 85.2 |
| 9 消防費 | 1,106,008 | 1,058,743 | 95.7 |
| 10 教育費 | 2,851,664 | 2,571,217 | 90.2 |
| 11 災害復旧費 | 732,127 | 575,882 | 78.7 |
| 12 公債費 | 3,287,516 | 3,287,515 | 100.0 |
| 13 予備費 | 616 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 41,526,289 | 38,703,300 | 93.2 |

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

| 款 | 区分 | 令和5年度 | | 令和4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 | 209,789 | 0.5 | 196,734 | 0.5 | 13,055 | 6.6 |
| 2 | 総務費 | 6,691,038 | 17.3 | 4,478,089 | 11.6 | 2,212,949 | 49.4 |
| 3 | 民生費 | 17,830,956 | 46.1 | 16,434,136 | 42.5 | 1,396,820 | 8.5 |
| 4 | 衛生費 | 2,629,458 | 6.8 | 2,975,411 | 7.7 | △ 345,953 | △ 11.6 |
| 5 | 労働費 | 9,798 | 0.0 | 10,978 | 0.0 | △ 1,180 | △ 10.7 |
| 6 | 農林水産業費 | 887,585 | 2.3 | 868,173 | 2.2 | 19,412 | 2.2 |
| 7 | 商工費 | 821,256 | 2.1 | 768,943 | 2.0 | 52,313 | 6.8 |
| 8 | 土木費 | 2,130,063 | 5.5 | 1,911,104 | 4.9 | 218,959 | 11.5 |
| 9 | 消防費 | 1,058,743 | 2.7 | 1,007,193 | 2.6 | 51,550 | 5.1 |
| 10 | 教育費 | 2,571,217 | 6.6 | 2,421,498 | 6.3 | 149,719 | 6.2 |
| 11 | 災害復旧費 | 575,882 | 1.5 | 490,987 | 1.3 | 84,895 | 17.3 |
| 12 | 公債費 | 3,287,515 | 8.5 | 3,532,872 | 9.1 | △ 245,357 | △ 6.9 |
| 13 | 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| | 歳出合計 | 38,703,300 | 100.0 | 35,096,118 | 100.0 | 3,607,182 | 10.3 |

(5) 市債の状況

(単位：千円)

| 区 分 | 令和4年度 末現在高 | 令和5年度 | | 令和5年度 末現在高 |
|--------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 借入額 | 償還額 | |
| 公共事業等債 | 1,265,128 | 167,500 | 111,116 | 1,321,512 |
| 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 134,700 | 31,500 | 0 | 166,200 |
| 公営住宅建設事業債 | 1,024,573 | 0 | 137,220 | 887,353 |
| 災害復旧事業債 | 293,156 | 151,300 | 22,950 | 421,506 |
| 緊急防災・減災事業債 | 32,785 | 0 | 32,785 | 0 |
| 教育・福祉施設等整備事業債 | 2,270,966 | 17,900 | 361,473 | 1,927,393 |
| 一般単独事業債 | 10,618,295 | 3,876,500 | 954,651 | 13,540,144 |
| 辺地対策事業債 | 19,688 | 0 | 5,479 | 14,209 |
| 過疎対策事業債 | 1,776,323 | 128,800 | 264,964 | 1,640,159 |
| 国の予算貸付・政府関係機関貸付債 | 10,112 | 0 | 1,964 | 8,148 |
| 財源対策債 | 1,215,814 | 133,800 | 141,566 | 1,208,048 |
| 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 | 38,598 | 0 | 15,967 | 22,631 |
| 臨時税収補てん債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨時財政対策債 | 11,287,649 | 126,900 | 1,094,745 | 10,319,804 |
| 都道府県貸付金 | 369,159 | 242,100 | 35,800 | 575,459 |
| その他 | 23,254 | 0 | 4,642 | 18,612 |
| 合 計 | 30,455,664 | 4,876,300 | 3,185,322 | 32,146,642 |

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 財政力指数 | 0.50 | 0.51 | △ 0.01 |
| 経常収支比率 | 90.5 | 90.8 | △ 0.3 |
| 実質公債費比率 | 9.4 | 10.4 | △ 1.0 |
| 将来負担比率 | 45.7 | 47 | △ 1.3 |
| 財政調整基金残高 | 2,705,250 | 2,522,717 | 182,533 |
| 地方債残高 | 32,146,642 | 30,455,664 | 1,690,978 |

(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5年度 中増減 | 令和5年度 末現在高 | 前年度末 現在高 | 令和5年度 中増減 | 令和5年度 末現在高 |
| 庁舎等公有財産 | 53,476.99 | 0.00 | 53,476.99 | 17,600.58 | 10,619.85 | 28,220.43 |
| 学校等公共用財産 | 2,727,716.00 | △ 5,177.90 | 2,722,538.10 | 280,203.60 | 325.42 | 280,529.02 |
| 普通財産 | 28,579,948.00 | △ 2,851.49 | 28,577,096.51 | 2,553.56 | 685.00 | 3,238.56 |
| 合 計 | 31,361,140.99 | △ 8,029.39 | 31,353,111.60 | 300,357.74 | 11,630.27 | 311,988.01 |

② 基金等

(単位：円)

| 区 分 | 令和4年度末現在高 | 令和5年度中増減高 | 令和5年度末現在高 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 財政調整基金 | 2,522,717,000 | 182,533,000 | 2,705,250,000 |
| 減債基金 | 395,331,000 | 8,269,000 | 403,600,000 |
| 国民健康保険基金 | 246,801,000 | △ 51,962,000 | 194,839,000 |
| 土地開発基金 | 500,106,000 | 20,000 | 500,126,000 |
| 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 | 56,958,000 | 2,000 | 56,960,000 |
| 地域づくり推進基金 | 30,309,000 | 7,000 | 30,316,000 |
| 庁舎建設基金 | 489,809,000 | △ 183,522,000 | 306,287,000 |
| 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 | 45,829,000 | 12,000 | 45,841,000 |
| 介護給付費準備基金 | 811,576,000 | 80,247,000 | 891,823,000 |
| 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 | 659,007,000 | △ 132,507,000 | 526,500,000 |
| 畜産特別導入事業基金 | 40,776,000 | 1,000 | 40,777,000 |
| 農林業労働者災害共済基金 | 4,520,000 | △ 482,000 | 4,038,000 |
| 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 | 86,934,000 | △ 33,780,000 | 53,154,000 |
| 森山家保存整備基金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 中山教育振興基金 | 15,354,000 | △ 3,314,308 | 12,039,692 |
| ふるさと応援基金 | 208,193,000 | 12,843,000 | 221,036,000 |
| 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 | 88,514,000 | △ 4,887,000 | 83,627,000 |
| 合 計 | 7,112,530,057 | △ 126,520,308 | 6,986,009,749 |

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5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 |
|-----------|-----------|---------|-------------|--------|
| 9,400,909 | 9,343,120 | 57,789 | 0 | 57,789 |

(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 | 1,281,813 | 1,536,172 | 1,255,122 | 81.7 |
| 2 | 一部負担金 | 2 | 0 | 0 | - |
| 3 | 使用料及び手数料 | 1,000 | 2,924 | 1,093 | 37.4 |
| 4 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 都道府県支出金 | 7,469,722 | 7,287,039 | 7,287,039 | 100.0 |
| 6 | 財産収入 | 39 | 39 | 39 | 100.0 |
| 7 | 繰入金 | 726,090 | 721,791 | 721,790 | 100.0 |
| 8 | 繰越金 | 106,424 | 106,424 | 106,424 | 100.0 |
| 9 | 諸収入 | 27,910 | 29,402 | 29,402 | 100.0 |
| 歳入合計 | | 9,613,000 | 9,683,791 | 9,400,909 | 97.1 |

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 | 23,916 | 22,318 | 93.3 |
| 2 | 保険給付費 | 7,321,529 | 7,080,524 | 96.7 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 2,075,469 | 2,075,466 | 100.0 |
| 4 | 共同事業拠出金 | 3 | 0 | 0.0 |
| 5 | 保健事業費 | 123,343 | 96,300 | 78.1 |
| 6 | 基金積立金 | 38 | 38 | 100.0 |
| 7 | 公債費 | 37 | 16 | 43.2 |
| 8 | 諸支出金 | 68,641 | 68,458 | 99.7 |
| 9 | 予備費 | 24 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 9,613,000 | 9,343,120 | 97.2 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円，%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4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 | 1,255,122 | 13.4 | 1,276,869 | 13.5 | △ 21,747 | △ 1.7 |
| 2 一部負担金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 3 使用料及び手数料 | 1,093 | 0.0 | 1,137 | 0.0 | △ 44 | △ 3.9 |
| 4 国庫支出金 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 5 都道府県支出金 | 7,287,039 | 77.5 | 7,345,522 | 77.5 | △ 58,483 | △ 0.8 |
| 6 財産収入 | 39 | - | 42 | - | △ 3 | △ 7.1 |
| 7 繰入金 | 721,790 | 7.7 | 654,339 | 6.9 | 67,451 | 10.3 |
| 8 繰越金 | 106,424 | 1.1 | 172,135 | 1.8 | △ 65,711 | △ 38.2 |
| 9 諸収入 | 29,402 | 0.3 | 26,143 | 0.3 | 3,259 | 12.5 |
| 歳入合計 | 9,400,909 | 100.0 | 9,476,187 | 100.0 | △ 75,278 | △ 0.8 |

② 歳出

(単位：千円，%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4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 | 22,318 | 0.2 | 71,431 | 0.8 | △ 49,113 | △ 68.8 |
| 2 保険給付費 | 7,080,524 | 75.8 | 7,073,041 | 75.5 | 7,483 | 0.1 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,075,466 | 22.2 | 2,056,560 | 21.9 | 18,906 | 0.9 |
| 4 共同事業拠出金 | 0 | - | 1 | - | △ 1 | △ 100.0 |
| 5 保健事業費 | 96,300 | 1.0 | 99,640 | 1.1 | △ 3,340 | △ 3.4 |
| 6 基金積立金 | 38 | 0.0 | 38 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 公債費 | 16 | - | 1 | - | 15 | - |
| 8 諸支出金 | 68,458 | 0.7 | 69,051 | 0.7 | △ 593 | △ 0.9 |
| 9 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 歳出合計 | 9,343,120 | 100.0 | 9,369,763 | 100.0 | △ 26,643 | △ 0.3 |

(4) 年度別徴収率

(単位:%、ポイント)

| 区 分 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 比較 |
|---------|-------|-------|-------|--------|
| 国民健康保険税 | | 81.7 | 81.4 | 0.3 |
| 一般被保険者 | 現年度分 | 94.6 | 95.1 | △ 0.5 |
| | 滞納繰越分 | 23.7 | 25.0 | △ 1.3 |
| 退職被保険者等 | 現年度分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 滞納繰越分 | 2.4 | 18.6 | △ 16.2 |

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5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 |
|--------|--------|---------|-------------|-------|
| 40,490 | 35,720 | 4,770 | 0 | 4,770 |

(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 | 21,091 | 19,836 | 19,836 | 100.0 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 7 | 6 | 6 | 100.0 |
| 3 | 財産収入 | 1 | 0 | 0 | - |
| 4 | 繰入金 | 15,098 | 15,098 | 15,098 | 100.0 |
| 5 | 繰越金 | 5,072 | 5,072 | 5,072 | 100.0 |
| 6 | 諸収入 | 431 | 478 | 478 | 100.0 |
| | 歳入合計 | 41,700 | 40,490 | 40,490 | 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 | 28,041 | 24,953 | 89.0 |
| 2 | 医療費 | 12,050 | 9,669 | 80.2 |
| 3 | 公債費 | 1,109 | 1,098 | 99.0 |
| 4 | 予備費 | 500 | 0 | 0.0 |
| | 歳出合計 | 41,700 | 35,720 | 85.7 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4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 | 19,836 | 49.0 | 22,362 | 55.2 | △ 2,526 | △ 11.3 |
| 2 使用料及び手数料 | 6 | - | 11 | - | △ 5 | △ 45.5 |
| 3 財産収入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 4 繰入金 | 15,098 | 37.3 | 16,098 | 39.8 | △ 1,000 | △ 6.2 |
| 5 繰越金 | 5,072 | 12.5 | 5,822 | 14.4 | △ 750 | △ 12.9 |
| 6 諸収入 | 478 | 1.2 | 33 | 0.1 | 445 | 1,348.5 |
| 7 県支出金 | - | - | - | - | - | - |
| 歳入合計 | 40,490 | 100.0 | 44,326 | 100.0 | △ 3,836 | △ 8.7 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4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 | 24,953 | 69.9 | 26,772 | 68.2 | △ 1,819 | △ 6.8 |
| 2 医療費 | 9,669 | 27.1 | 11,385 | 29.0 | △ 1,716 | △ 15.1 |
| 3 公債費 | 1,098 | 3.1 | 1,097 | 2.8 | 1 | 0.1 |
| 4 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 歳出合計 | 35,720 | 100.0 | 39,254 | 100.0 | △ 3,534 | △ 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) 令和5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 |
|-----------|-----------|---------|-------------|-------|
| 1,316,831 | 1,315,003 | 1,828 | 0 | 1,828 |

(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 | 926,898 | 932,711 | 928,067 | 99.5 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 | 222 | 163 | 73.4 |
| 3 | 繰入金 | 344,627 | 344,448 | 344,448 | 100.0 |
| 4 | 繰越金 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 100.0 |
| 5 | 諸収入 | 42,851 | 34,254 | 34,253 | 100.0 |
| | 歳入合計 | 1,324,277 | 1,321,535 | 1,316,831 | 99.6 |

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 | 6,850 | 6,732 | 98.3 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,246,874 | 1,246,874 | 100.0 |
| 3 | 保健事業費 | 59,803 | 50,785 | 84.9 |
| 4 | 諸支出金 | 10,750 | 10,612 | 98.7 |
| | 歳出合計 | 1,324,277 | 1,315,003 | 99.3 |

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4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 | 928,067 | 70.5 | 887,162 | 69.8 | 40,905 | 4.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 163 | - | 173 | - | △ 10 | △ 5.8 |
| 3 繰入金 | 344,448 | 26.2 | 336,991 | 26.5 | 7,457 | 2.2 |
| 4 繰越金 | 9,900 | 0.8 | 8,682 | 0.7 | 1,218 | 14.0 |
| 5 諸収入 | 34,253 | 2.6 | 37,365 | 2.9 | △ 3,112 | △ 8.3 |
| 10 国庫支出金 | - | - | - | - | - | - |
| 歳入合計 | 1,316,831 | 100.0 | 1,270,373 | 100.0 | 46,458 | 3.7 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4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 | 6,732 | 0.5 | 8,887 | 0.7 | △ 2,155 | △ 24.2 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,246,874 | 94.8 | 1,193,654 | 94.7 | 53,220 | 4.5 |
| 3 保健事業費 | 50,785 | 3.9 | 48,837 | 3.9 | 1,948 | 4.0 |
| 4 諸支出金 | 10,612 | 0.8 | 9,096 | 0.7 | 1,516 | 16.7 |
| 歳出合計 | 1,315,003 | 100.0 | 1,260,474 | 100.0 | 54,529 | 4.3 |

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5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 |
|-----------|-----------|---------|-------------|---------|
| 7,669,960 | 7,488,155 | 181,805 | 0 | 181,805 |

(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 | 1,418,323 | 1,547,100 | 1,527,828 | 98.8 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 62 | 653 | 282 | 43.2 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,753,587 | 1,722,971 | 1,722,971 | 100.0 |
| 4 | 支払基金交付金 | 1,901,891 | 1,881,158 | 1,881,158 | 100.0 |
| 5 | 県支出金 | 1,053,580 | 1,048,313 | 1,048,313 | 100.0 |
| 6 | 財産収入 | 152 | 153 | 153 | 100.0 |
| 7 | 繰入金 | 1,076,671 | 1,076,671 | 1,076,671 | 100.0 |
| 8 | 繰越金 | 407,147 | 407,148 | 407,148 | 100.0 |
| 9 | 諸収入 | 3,923 | 5,436 | 5,436 | 100.0 |
| 歳入合計 | | 7,615,336 | 7,689,603 | 7,669,960 | 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 | 104,553 | 102,372 | 97.9 |
| 2 | 保険給付費 | 6,906,661 | 6,808,003 | 98.6 |
| 3 | 地域支援事業費 | 276,823 | 256,636 | 92.7 |
| 4 | 基金積立金 | 80,247 | 80,247 | 100.0 |
| 5 | 公債費 | 30 | 0 | 0.0 |
| 6 | 諸支出金 | 242,022 | 240,897 | 99.5 |
| 7 | 予備費 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 7,615,336 | 7,488,155 | 98.3 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4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 | 1,527,828 | 19.9 | 1,516,442 | 19.8 | 11,386 | 0.8 |
| 2 使用料及び手数料 | 282 | 0.0 | 310 | 0.0 | △ 28 | △ 9.0 |
| 3 国庫支出金 | 1,722,971 | 22.5 | 1,848,559 | 24.1 | △ 125,588 | △ 6.8 |
| 4 支払基金交付金 | 1,881,158 | 24.5 | 1,778,400 | 23.2 | 102,758 | 5.8 |
| 5 県支出金 | 1,048,313 | 13.7 | 1,013,163 | 13.2 | 35,150 | 3.5 |
| 6 財産収入 | 153 | 0.0 | 185 | 0.0 | △ 32 | △ 17.3 |
| 7 繰入金 | 1,076,671 | 14.0 | 1,047,129 | 13.7 | 29,542 | 2.8 |
| 8 繰越金 | 407,148 | 5.3 | 345,172 | 4.5 | 61,976 | 18.0 |
| 9 諸収入 | 5,436 | 0.1 | 4,617 | 0.1 | 819 | 17.7 |
| 歳入合計 | 7,669,960 | 100.0 | 7,553,977 | 100.0 | 115,983 | 1.5 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4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 | 102,372 | 1.4 | 89,886 | 1.3 | 12,486 | 13.9 |
| 2 保険給付費 | 6,808,003 | 90.9 | 6,474,279 | 90.6 | 333,724 | 5.2 |
| 3 地域支援事業費 | 256,636 | 3.4 | 248,817 | 3.5 | 7,819 | 3.1 |
| 4 基金積立金 | 80,247 | 1.1 | 143,706 | 2.0 | △ 63,459 | △ 44.2 |
| 5 公債費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 6 諸支出金 | 240,897 | 3.2 | 190,142 | 2.7 | 50,755 | 26.7 |
| 7 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| 歳出合計 | 7,488,155 | 100.0 | 7,146,830 | 100.0 | 341,325 | 4.8 |

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5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 |
|--------|--------|---------|-------------|-------|
| 57,229 | 48,248 | 8,981 | 0 | 8,981 |

(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 | 24,057 | 26,788 | 26,788 | 100.0 |
| 2 繰入金 | 23,978 | 23,978 | 23,978 | 100.0 |
| 3 繰越金 | 6,149 | 6,149 | 6,149 | 100.0 |
| 4 諸収入 | 211 | 314 | 314 | 100.0 |
| 歳入合計 | 54,395 | 57,229 | 57,229 | 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 | 46,246 | 42,099 | 91.0 |
| 2 諸支出金 | 6,149 | 6,149 | 100.0 |
| 歳出合計 | 52,395 | 48,248 | 92.1 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4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 | 26,788 | 46.8 | 26,762 | 44.8 | 26 | 0.1 |
| 2 繰入金 | 23,978 | 41.9 | 26,272 | 44.0 | △ 2,294 | △ 8.7 |
| 3 繰越金 | 6,149 | 10.7 | 6,460 | 10.8 | △ 311 | △ 4.8 |
| 4 諸収入 | 314 | 0.5 | 268 | 0.4 | 46 | 17.2 |
| 歳入合計 | 57,229 | 100.0 | 59,762 | 100.0 | △ 2,533 | △ 4.2 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 区分 款 | 令和5年度 | | 令和4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 | 42,099 | 87.3 | 47,153 | 88.0 | △ 5,054 | △ 10.7 |
| 2 諸支出金 | 6,149 | 12.7 | 6,460 | 12.0 | △ 311 | △ 4.8 |
| 歳出合計 | 48,248 | 100.0 | 53,613 | 100.0 | △ 5,365 | △ 10.0 |

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5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 |
|-------|-------|---------|-------------|-------|
| 1,801 | 1,800 | 1 | 0 | 1 |

(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 | 967 | 967 | 967 | 100.0 |
| 2 | 財産収入 | 1 | 0 | 0 | - |
| 3 | 繰入金 | 828 | 828 | 828 | - |
| 4 | 繰越金 | 6 | 6 | 6 | 100.0 |
| 5 | 諸収入 | 1 | 0 | 0 | - |
| 歳入合計 | | 1,803 | 1,801 | 1,801 | 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 | 143 | 141 | 98.6 |
| 2 | 農林業災害 共済事業費 | 1,314 | 1,313 | 99.9 |
| 3 | 基金積立金 | 346 | 346 | 100.0 |
| 歳出合計 | | 1,803 | 1,800 | 99.8 |

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 区 分 | 令和5年度 | | 令和4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 | 967 | 53.7 | 1,011 | 99.3 | △ 44 | △ 4.4 |
| 2 | 財 産 収 入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 繰 入 金 | 828 | 46.0 | 0 | 0.0 | 828 | 皆増 |
| 4 | 繰 越 金 | 6 | 0.3 | 7 | 0.7 | △ 1 | △ 14.3 |
| 5 | 諸 収 入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 歳 入 合 計 | 1,801 | 100.0 | 1,018 | 100.0 | 783 | 76.9 |

② 歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 区 分 | 令和5年度 | | 令和4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 | 7.8 | 141 | 13.9 | 0 | 0.0 |
| 2 | 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費 | 1,313 | 72.9 | 423 | 41.8 | 890 | 210.4 |
| 3 | 基 金 積 立 金 | 346 | 19.2 | 448 | 44.3 | △ 102 | △ 22.8 |
| | 歳 出 合 計 | 1,800 | 100.0 | 1,012 | 100.0 | 788 | 77.9 |

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5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5年度 | 令和4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 | 9.4 | 10.4 | △ 1.0 | 25.0 | 35.0 |
| 将来負担比率 | 45.7 | 47 | △ 1.3 | 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5年度の水道事業は、給水人口は77,529人で前年度77,056人と比較して163人増加しました。年間総配水量が909万立方メートルで、前年度と比較して9.7千立方メートル(1.1%)の減、年間有収水量が832万立方メートルで、4万4千立方メートル(0.7%)の増となり、有収率は前年度より1.7ポイント減少して91.5%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 | 5 | 101,699,000 |
| 配水管布設替工事 | 13 | 216,018,000 |
| 舗装工事 | 1 | 11,628,000 |
| 施設整備・その他工事 | 7 | 90,192,000 |
| 保存工事 | 26 | 61,864,000 |

※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7,363,776円増加しましたが、営業費用が20,522,848円増加したことに伴い90,092,126円となり、前年度103,251,198円と比べ13,159,072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、222,614,833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、222,614,833円となり、前年度235,852,043円と比べ13,237,210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 | 1,525,978 | 1,530,412 | 4,434 | 100.3 |
| 水道事業収益 | 1,525,978 | 1,530,412 | 4,434 | 100.3 |

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 | 1,351,419 | 1,254,913 | △ 96,506 | 92.9 |
| 水道事業費用 | 1,351,419 | 1,254,913 | △ 96,506 | 92.9 |

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 | 255,578 | 252,951 | 2,627 | 99.0 |
| 資本的収入 | 255,578 | 252,951 | 2,627 | 99.0 |

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 | 1,000,570 | 886,265 | 96,457 | 17,848 | 98.0 |
| 資本的支出 | 1,000,570 | 886,265 | 96,457 | 17,848 | 98.0 |

(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 | 4,231,485 | 200,000 | 299,776 | 4,131,709 |
| (1) 財政融資資金 | 3,902,014 | 200,000 | 226,179 | 3,875,835 |
| 上水道事業 | 3,497,529 | 200,000 | 176,426 | 3,521,103 |
| 簡易水道事業 | 404,485 | 0 | 49,753 | 354,732 |
| (2) 地方公共団体金融機構 | 329,471 | 0 | 73,597 | 255,874 |
| 上水道事業 | 289,268 | 0 | 68,325 | 220,943 |
| 簡易水道事業 | 40,203 | 0 | 5,272 | 34,931 |

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5年度の地域下水処理事業は、総面積106.6ha、排水（処理）戸数2,729戸、年間排水量543,618^m₃、一日平均排水量1,485^m₃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413戸、年間排水量117,652^m₃、一日平均排水量321^m₃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2億3,008万9千円となっており、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2億4,721万3千円となっており、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 | 4 | 5,439,060 |
| 農業集落排水事業 | 保存工事 | 2 | 22,154,000 |

(3) 経理

営業収益93,232,275円、営業費用226,669,696円となり、営業損失133,437,421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13,821,495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13,827,761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 | 230,515 | 230,089 | △ 426 | 99.8 |

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 | 262,241 | 247,213 | △ 15,028 | 94.3 |

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 | 457,635 | 35,500 | 46,941 | 446,194 |
| (1) 財政融資資金 | 321,472 | 11,300 | 24,000 | 308,772 |
| (2) 地方公共団体金融機関 | 84,962 | 0 | 14,320 | 70,642 |
| (3) 金融機関 | 51,201 | 24,200 | 8,621 | 66,780 |

第2 令和6年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

令和6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 | 県議会議員補欠選挙費 | 16,497 |
| 2号 | 保育所等給付支援事業 | 28,883 |
| | 始良高齢者福祉センター維持管理事業 | 3,536 |
| | 児童手当等給付事業 | 3,474 |
| | コミュニティ助成事業 | 2,300 |
| 3号 | 定額減税補足給付事業 | 800,336 |
| | 価格高騰重点支援給付金支給事業（低所得者支援分） | 298,454 |
| 4号 | 予防接種事業（成人） | 146,563 |
| | 現年土木施設災害復旧事業 | 98,600 |
| | 現年耕地災害復旧事業 | 10,144 |
| | 文化会館整備事業 | 9,589 |
| 5号 | 現年耕地災害復旧事業 | 8,500 |
| | 小学校施設整備事業 | 6,845 |
| | 街路事業一般管理費 | 6,000 |
| | 中学校施設整備事業 | 3,638 |
| 6号 | 衆議院議員選挙費 | 38,884 |

これらを主とする補正予算16億5,117万8千円を追加し、歳入歳出予算現額は、375億6,417万8千円となります。

(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 | |
| 35,913,000 | 16,497 | 49,361 | 1,098,790 | 412,203 | 35,443 | 38,884 | 37,564,178 |

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 | 37,564,178 | 16,151,950 | 43.0% |
| 歳出 | 37,564,178 | 14,477,903 | 38.5% |

(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 (A) | 収入済額 (B) | 執行率 (B)/(A)×100 |
|--------------------------|------------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | | | |
| 1 市 税 | 7,505,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,505,204 | 4,747,444 | 63.3 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 302,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,312 | 97,612 | 32.3 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 998 | 49.9 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 5,378 | 29.9 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 93,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,000 | 66,416 | 71.4 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,036,704 | 57.6 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 8,531 | 85.3 |
| 9 ゴルフ場利用税交付金 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 16,387 | 41.0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 450,330 | 95.8 |
| 11 地 方 交 付 税 | 8,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200,000 | 6,091,410 | 74.3 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 12,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,923 | 4,610 | 35.7 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 123,844 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 930 | 0 | 127,374 | 45,868 | 36.0 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 531,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531,518 | 224,690 | 42.3 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 7,033,242 | 0 | 11,719 | 1,098,790 | 38,036 | 0 | 0 | 8,181,787 | 2,250,444 | 27.5 |
| 16 県 支 出 金 | 3,250,196 | 16,497 | 14,591 | 0 | 12,794 | 4,827 | 38,884 | 3,337,789 | 220,229 | 6.6 |
| 17 財 産 収 入 | 125,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,872 | 26,542 | 21.1 |
| 18 寄 附 金 | 547,600 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,650 | 104,794 | 19.1 |
| 19 繰 入 金 | 1,592,395 | 0 | 0 | 0 | 24,220 | 0 | 0 | 1,616,615 | 0 | 0.0 |
| 20 繰 越 金 | 179,724 | 0 | 18,201 | 0 | 151,726 | 24,286 | 0 | 373,937 | 540,070 | 144.4 |
| 21 諸 収 入 | 601,870 | 0 | 2,300 | 0 | 104,227 | 3,000 | 0 | 711,397 | 213,493 | 30.0 |
| 22 市 債 | 3,453,300 | 0 | 2,500 | 0 | 78,600 | 2,400 | 0 | 3,536,800 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 35,913,000 | 16,497 | 49,361 | 1,098,790 | 412,203 | 35,443 | 38,884 | 37,564,178 | 16,151,950 | 43.0 |

(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 | | | | |
| 1 議会費 | 230,897 | 0 | 0 | 0 | △ 772 | 0 | 0 | 0 | 230,125 | 117,338 | 51.0 |
| 2 総務費 | 5,493,159 | 16,497 | 5,545 | 0 | 129,135 | 1,384 | 38,884 | 1,711 | 5,686,315 | 1,628,770 | 28.6 |
| 3 民生費 | 15,873,540 | 0 | 36,366 | 1,098,790 | △ 25,136 | 979 | 0 | 1,492 | 16,986,031 | 6,945,943 | 40.9 |
| 4 衛生費 | 2,557,165 | 0 | 2,200 | 0 | 171,604 | 968 | 0 | 2,545 | 2,734,482 | 1,012,090 | 37.0 |
| 5 労働費 | 10,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 10,754 | 4,863 | 45.2 |
| 6 農林水産業費 | 1,043,939 | 0 | 704 | 0 | △ 17,380 | 393 | 0 | 475 | 1,028,131 | 302,947 | 29.5 |
| 7 商工費 | 776,249 | 0 | 0 | 0 | 4,878 | 0 | 0 | 975 | 782,102 | 187,990 | 24.0 |
| 8 土木費 | 2,346,917 | 0 | 2,500 | 0 | 57,850 | 9,400 | 0 | 0 | 2,416,667 | 827,244 | 34.2 |
| 9 消防費 | 1,086,976 | 0 | 266 | 0 | 14,578 | 3,000 | 0 | 266 | 1,105,086 | 449,218 | 40.7 |
| 10 教育費 | 3,006,123 | 0 | 1,780 | 0 | △ 31,298 | 10,819 | 0 | 2,513 | 2,989,937 | 1,228,578 | 41.1 |
| 11 災害復旧費 | 326,069 | 0 | 0 | 0 | 108,744 | 8,500 | 0 | 0 | 443,313 | 248,216 | 56.0 |
| 12 公債費 | 3,131,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,131,563 | 1,524,706 | 48.7 |
| 13 予備費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 10,328 | 19,672 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 35,913,000 | 16,497 | 49,361 | 1,098,790 | 412,203 | 35,443 | 38,884 | 0 | 37,564,178 | 14,477,903 | 38.5 |

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、94億8,660万円となります。

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 |
|-----------|-------|-----------|
| 9,486,600 | 0 | 9,486,600 |

② 執行状況 (単位：千円, %)

| | 予算現額 | 予算執行額 | 執行率 |
|----|-----------|-----------|------|
| 歳入 | 9,486,600 | 3,884,550 | 40.9 |
| 歳出 | 9,486,600 | 3,490,688 | 36.8 |

(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 国民健康保険税 | 1,269,199 | 0 | 1,269,199 | 556,013 | 43.8 |
| 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 | 346 | 34.6 |
| 4 国庫支出金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 都道府県支出金 | 7,424,579 | 0 | 7,424,579 | 3,247,597 | 43.7 |
| 6 財産収入 | 2 | 0 | 2 | 14 | 700.0 |
| 7 繰入金 | 769,807 | 0 | 769,807 | 0 | 0.0 |
| 8 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 57,789 | 5,778,900.0 |
| 9 諸収入 | 22,009 | 0 | 22,009 | 22,791 | 103.6 |
| 歳入合計 | 9,486,600 | 0 | 9,486,600 | 3,884,550 | 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 | 23,083 | 0 | 23,083 | 10,096 | 43.7 |
| 2 保険給付費 | 7,281,910 | 0 | 7,281,910 | 2,930,952 | 40.2 |
| 3 国民健康保険 事業費納付金 | 2,039,231 | 0 | 2,039,231 | 509,804 | 25.0 |
| 4 共同事業拠出金 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 5 保健事業費 | 123,831 | 0 | 123,831 | 30,372 | 24.5 |
| 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 | 17,504 | 0 | 17,504 | 9,462 | 54.1 |
| 9 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 9,486,600 | 0 | 9,486,600 | 3,490,688 | 36.8 |

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4,636万8千円となります。

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 |
|--------|-------|--------|
| 46,368 | 0 | 46,368 |

② 執行状況 (単位：千円，%)

| | 予算現額 | 予算執行額 | 執行率 |
|----|--------|--------|------|
| 歳入 | 46,368 | 15,928 | 34.4 |
| 歳出 | 46,368 | 14,813 | 31.9 |

(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 | 22,159 | 0 | 22,159 | 5,151 | 23.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 7 | 0 | 7 | 6 | 85.7 |
| 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 | 5,301 | 0 | 5,301 | 4,771 | 90.0 |
| 6 諸収入 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 46,368 | 0 | 46,368 | 15,928 | 34.4 |

(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 | 32,609 | 0 | 32,609 | 11,207 | 34.4 |
| 2 医療費 | 12,150 | 0 | 12,150 | 3,057 | 25.2 |
| 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 | 46,368 | 0 | 46,368 | 14,813 | 31.9 |

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14億7,569万3千円となります。

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 |
|-----------|-------|-----------|
| 1,475,693 | 0 | 1,475,693 |

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 | 1,475,693 | 483,807 | 32.8 |
| 歳 出 | 1,475,693 | 448,285 | 30.4 |

(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 後期高齢者医療 保 険 料 | 1,046,138 | 0 | 1,046,138 | 440,976 | 42.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0 | 1 | 42 | 4,200.0 |
| 3 繰 入 金 | 382,128 | 0 | 382,128 | 40,494 | 10.6 |
| 4 繰 越 金 | 1 | 0 | 1 | 1,828 | 182,800.0 |
| 5 諸 収 入 | 47,425 | 0 | 47,425 | 467 | 1.0 |
| 歳 入 合 計 | 1,475,693 | 0 | 1,475,693 | 483,807 | 32.8 |

(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 | 6,990 | 0 | 6,990 | 4,095 | 58.6 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,387,872 | 0 | 1,387,872 | 425,599 | 30.7 |
| 3 保 健 事 業 費 | 79,980 | 0 | 79,980 | 18,207 | 22.8 |
| 4 諸 支 出 金 | 851 | 0 | 851 | 384 | 45.1 |
| 歳 出 合 計 | 1,475,693 | 0 | 1,475,693 | 448,285 | 30.4 |

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、5,265万円増額補正し、歳入歳出予算現額は、75億5,873万1千円となります。

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 |
|-----------|--------|-----------|
| 7,506,081 | 52,650 | 7,558,731 |

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 | 7,558,731 | 3,594,316 | 47.6 |
| 歳 出 | 7,558,731 | 3,087,344 | 40.8 |

(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 保 険 料 | 1,469,601 | 0 | 1,469,601 | 740,941 | 50.4 |
| 2 使用料及び手数料 | 62 | 0 | 62 | 86 | 138.7 |
| 3 国庫支出金 | 1,829,084 | 0 | 1,829,084 | 911,840 | 49.9 |
| 4 支払基金交付金 | 1,955,288 | 0 | 1,955,288 | 945,868 | 48.4 |
| 5 県支出金 | 1,086,330 | 0 | 1,086,330 | 472,255 | 43.5 |
| 6 財産収入 | 1 | 0 | 1 | 59 | 5,900.0 |
| 7 繰入金 | 1,148,086 | 2,828 | 1,150,914 | 341,000 | 29.6 |
| 8 繰越金 | 17,200 | 40,346 | 57,546 | 181,806 | 315.9 |
| 9 諸収入 | 429 | 9,476 | 9,905 | 461 | 4.7 |
| 歳入合計 | 7,506,081 | 52,650 | 7,558,731 | 3,594,316 | 47.6 |

(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 | 102,841 | 0 | 102,841 | 46,615 | 45.3 |
| 2 保険給付費 | 7,100,431 | 0 | 7,100,431 | 2,927,111 | 41.2 |
| 3 地域支援事業費 | 295,626 | 0 | 295,626 | 106,210 | 35.9 |
| 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 | 52,650 | 54,802 | 7,408 | 13.5 |
| 7 予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 7,506,081 | 52,650 | 7,558,731 | 3,087,344 | 40.8 |

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、5,362万8千円となります。

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 |
|--------|-------|--------|
| 53,628 | 0 | 53,628 |

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 | 53,628 | 39,277 | 73.2 |
| 歳 出 | 53,628 | 20,246 | 37.8 |

(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 | 25,452 | 0 | 25,452 | 11,635 | 45.7 |
| 2 繰入金 | 27,961 | 0 | 27,961 | 18,661 | 66.7 |
| 3 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 8,981 | 898,100.0 |
| 4 諸収入 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 53,628 | 0 | 53,628 | 39,277 | 73.2 |

(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 | 53,627 | 0 | 53,627 | 20,246 | 37.8 |
| 2 諸支出金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 53,628 | 0 | 53,628 | 20,246 | 37.8 |

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 |
|-------|-------|-------|
| 1,842 | 0 | 1,842 |

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 | 1,842 | 928 | 50.4 |
| 歳 出 | 1,842 | 113 | 6.1 |

(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 | 969 | 0 | 969 | 927 | 95.7 |
| 2 財 産 収 入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3 繰 入 金 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0.0 |
| 4 繰 越 金 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 5 諸 収 入 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 1,842 | 0 | 1,842 | 928 | 50.4 |

(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 | 147 | 0 | 147 | 43 | 29.3 |
| 2 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費 | 1,694 | 0 | 1,694 | 70 | 4.1 |
| 3 基 金 積 立 金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 1,842 | 0 | 1,842 | 113 | 6.1 |

8 水道事業会計

令和6年度上半期においては、当初予算額は収益的収入が15億2,506万7千円で、支出が13億4,255万2千円、資本的収支の収入が2億6039万6千円で、支出11億662万2千円となっています。

(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 | 1,525,067 | 0 | 1,525,067 |
| 水道事業収益 | 1,525,067 | 0 | 1,525,067 |
| 支 出 | 1,342,552 | 0 | 1,342,552 |
| 水道事業費用 | 1,342,552 | 0 | 1,342,552 |

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 | 260,396 | 0 | 260,396 |
| 資本的収入 | 260,396 | 0 | 260,396 |
| 支 出 | 1,106,622 | 0 | 1,106,622 |
| 資本的支出 | 1,106,622 | 0 | 1,106,622 |

(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 | 1,525,067 | 671,455 | 44.0 |
| 水道事業収益 | 1,525,067 | 671,455 | 44.0 |
| 支 出 | 1,351,419 | 258,540 | 19.1 |
| 水道事業費用 | 1,351,419 | 258,540 | 19.1 |

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 | 260,396 | 0 | 0.0 |
| 資本的収入 | 260,396 | 0 | 0.0 |
| 支 出 | 1,106,622 | 171,251 | 15.5 |
| 資本的支出 | 1,106,622 | 171,251 | 15.5 |

9 下水道事業会計

令和6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2億2,941万2千円、支出が2億5,296万4千円、資本的収入は4,275万8千円で支出は5,999万2千円となっています。

(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 | 229,412 | 0 | 229,412 |
| 支 出 | 252,964 | 0 | 252,964 |

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 | 42,758 | 0 | 42,758 |
| 支 出 | 59,992 | 0 | 59,992 |

(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 | 229,412 | 80,130 | 34.93% |
| 支 出 | 252,964 | 46,859 | 18.52% |

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 | 42,758 | 42,756 | 100.00% |
| 支 出 | 59,992 | 25,991 | 43.32% |