

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%