

第1 令和元年度決算の状況

1 一般会計

令和元年度の一般会計の財政運営については、新市まちづくり計画を基本として、社会経済情勢の変化に対応した真に必要な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 29,790,000 千円を計上しましたが、東京オリンピック聖火リレー実施事業、プレミアム付商品券事業、私立保育所等給付事業、障害児通所支援事業、障害者自立支援給付事業、社会資本整備総合交付金事業（奥之宇都トンネル、森山線道路改良工事等）、龍門滝温泉整備事業、国体準備関連事業などを中心に 2,644,027 千円を補正したことにより、最終予算規模は 32,434,027 千円となり、これに前年度からの繰越事業費 2,558,244 千円を加えた令和元年度の実質予算規模は、34,992,271 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 33,676,384 千円、歳出決算額で 32,805,755 千円となり、前年度に比べ歳入決算額で 1,996,240 千円（6.3％）の増、歳出決算額で 2,563,109 千円（8.5％）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 870,629 千円となり、これから令和元年度に繰り越して実施する事業に充当される財源 43,675 千円を差し引いた実質収支は、826,954 千円の黒字となりました。このうち、450,000 千円を財政調整基金に積み立て、残りの 376,954 千円を令和2年度に繰り越しました。

(1) 総括

(単位：千円)

区分	令和元年度
1 歳入総額	33,676,384
2 歳出総額	32,805,755
3 歳入歳出差引額	870,629
4 翌年度に繰越すべき財源	43,675
5 実質収支	826,954

(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	7,165,779	7,939,032	7,584,221	95.5
2 地 方 譲 与 税	291,611	277,820	277,820	100.0
3 利 子 割 交 付 金	9,000	5,302	5,302	100.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	16,230	16,230	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	9,346	9,346	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,300,000	1,261,264	1,261,264	100.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	34,496	34,496	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	23,528	23,528	100.0
9 地 方 特 例 交 付 金	203,642	184,156	184,156	100.0
10 地 方 交 付 税	7,493,245	7,490,524	7,490,524	100.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,300	13,540	13,540	100.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	182,908	206,325	203,062	98.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	549,740	595,798	551,958	92.6
14 国 庫 支 出 金	6,437,753	5,855,544	5,855,544	100.0
15 県 支 出 金	2,737,302	2,625,922	2,625,922	100.0
16 財 産 収 入	87,760	94,260	81,704	86.7
17 寄 附 金	126,301	138,946	138,946	100.0
18 繰 入 金	1,931,030	1,931,031	1,931,031	100.0
19 繰 越 金	737,498	737,498	737,498	100.0
20 諸 収 入	443,742	620,102	580,731	93.7
21 市 債	5,203,860	4,062,960	4,062,960	100.0
22 環 境 性 能 割 交 付 金	7,800	6,601	6,601	100.0
歳 入 合 計	34,992,271	34,130,225	33,676,384	98.7

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	令和元年度		平成30年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 市 税	7,584,221	22.5	7,452,039	22.1	132,182	1.8
2 地 方 譲 与 税	277,820	0.8	263,102	0.8	14,718	5.6
3 利 子 割 交 付 金	5,302	0.0	12,892	0.0	△ 7,590	△ 58.9
4 配 当 割 交 付 金	16,230	0.0	14,288	0.0	1,942	13.6
5 株式等譲渡所得割交付金	9,346	0.0	16,752	0.0	△ 7,406	△ 44.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,261,264	3.7	1,339,255	4.0	△ 77,991	△ 5.8
7 ゴルフ場利用税交付金	34,496	0.1	34,140	0.1	356	1.0
8 自動車取得税交付金	23,528	0.1	46,401	0.1	△ 22,873	△ 49.3
9 地 方 特 例 交 付 金	184,156	0.5	74,344	0.2	109,812	147.7
10 地 方 交 付 税	7,490,524	22.2	7,462,836	22.2	27,688	0.4
11 交通安全対策特別交付金	13,540	0.0	13,795	0.0	△ 255	△ 1.8
12 分 担 金 及 び 負 担 金	203,062	0.6	286,169	0.8	△ 83,107	△ 29.0
13 使 用 料 及 び 手 数 料	551,958	1.6	552,335	1.6	△ 377	△ 0.1
14 国 庫 支 出 金	5,855,544	17.4	5,079,254	15.1	776,290	15.3
15 県 支 出 金	2,625,922	7.8	2,354,094	7.0	271,828	11.5
16 財 産 収 入	81,704	0.2	276,701	0.8	△ 194,997	△ 70.5
17 寄 附 金	138,946	0.4	160,454	0.5	△ 21,508	△ 13.4
18 繰 入 金	1,931,031	5.7	1,639,144	4.9	291,887	17.8
19 繰 越 金	737,498	2.2	696,514	2.1	40,984	5.9
20 諸 収 入	580,731	1.7	452,636	1.3	128,095	28.3
21 市 債	4,062,960	12.1	3,453,000	10.3	609,960	17.7
22 環 境 性 能 割 交 付 金	6,601	0.0	0	0.0	6,601	-
歳 入 合 計	33,676,384	100.0	31,680,145	94.1	1,996,239	6.3

(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	3,350,750	3,248,823	97.0
固 定 資 産 税	3,683,180	3,461,801	94.0
軽 自 動 車 税	268,627	249,588	92.9
市 た ば こ 税	428,814	428,814	100.0
入 湯 税	3,396	3,396	100.0
都 市 計 画 税	204,265	191,799	93.9
計	7,939,032	7,584,221	95.5

住民1人当たりの負担額	102,936円
令和元年4月1日現在の人口	77,126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	220,657	212,893	96.5
2 総務費	3,371,593	3,263,850	96.8
3 民生費	13,854,471	13,501,547	97.5
4 衛生費	2,692,849	2,621,080	97.3
5 労働費	9,923	9,900	99.8
6 農林水産業費	883,306	871,850	98.7
7 商工費	320,088	315,134	98.5
8 土木費	3,921,029	3,001,256	76.5
9 消防費	1,107,075	1,092,220	98.7
10 教育費	4,335,994	3,781,548	87.2
11 災害復旧費	367,957	236,724	64.3
12 公債費	3,899,587	3,897,754	100.0
13 予備費	7,742	0	0.0
歳出合計	34,992,271	32,805,756	93.8

② 前年度決算との比較

(単位:千円、%)

款	区分	令和元年度		平成30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		212,893	0.6	211,607	0.6	1,286	0.6
2 総務費		3,263,850	9.9	3,182,329	9.7	81,521	2.6
3 民生費		13,501,547	41.2	12,942,949	39.5	558,598	4.3
4 衛生費		2,621,080	8.0	2,282,148	7.0	338,932	14.9
5 労働費		9,900	0.0	9,885	0.0	15	0.2
6 農林水産業費		871,850	2.7	785,289	2.4	86,561	11.0
7 商工費		315,134	1.0	268,766	0.8	46,368	17.3
8 土木費		3,001,256	9.1	3,166,425	9.7	△ 165,169	△ 5.2
9 消防費		1,092,220	3.3	1,611,360	4.9	△ 519,140	△ 32.2
10 教育費		3,781,548	11.5	2,035,174	6.2	1,746,374	85.8
11 災害復旧費		236,724	0.7	126,458	0.4	110,266	87.2
12 公債費		3,897,754	11.9	3,620,256	11.0	277,498	7.7
13 予備費		0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計		32,805,756	100.0	30,242,646	100.0	2,563,110	8.5

(5) 市債の状況

(単位：千円)

区 分	平成30年度 末 現 在 高	令和元年度		令和元年度 末 現 在 高
		借入額	償還額	
公共事業等債	909,283	192,200	107,861	993,622
公営住宅建設事業債	1,470,159	80,800	141,215	1,409,744
災害復旧事業債	138,195	19,300	18,076	139,419
緊急防災・減災事業債	170,522	0	34,228	136,294
教育・福祉施設等整備事業債	2,984,348	1,014,300	451,141	3,547,507
一般単独事業債	9,023,252	1,063,800	1,251,535	8,835,517
辺地対策事業債	108,591	0	30,846	77,745
過疎対策事業債	2,154,271	599,100	301,901	2,451,470
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	17,329	0	1,712	15,617
財源対策債	1,289,783	153,400	186,292	1,256,891
減収補てん債	0	0	0	0
臨時財政特例債	0	0	0	0
減税補てん債	162,539	0	39,576	122,963
臨時税収補てん債	0	0	0	0
臨時財政対策債	12,677,956	708,300	953,650	12,432,606
都道府県貸付金	84,769	66,400	23,827	127,342
その他	47,733	0	6,166	41,567
合 計	31,238,730	3,897,600	3,548,026	31,588,304

(6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	令和元年度	平成30年度	増減 (R1-H30)
財 政 力 指 数	0.51	0.50	0.01
経 常 収 支 比 率	96.8	93.3	3.5
実 質 公 債 費 比 率	10.9	10.5	0.4
将 来 負 担 比 率	63.7	56.1	7.6
財 政 調 整 基 金 積 立 金	1,838,309	2,577,018	△ 738,709
地 方 債 残 高	31,588,304	31,238,730	349,574

(7) 財 産

① 土地・建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物		
	前年度末 現在高	令和元年度 中増減	令和元年度 末現在高	前年度末 現在高	令和元年度 中増減	令和元年度 末現在高
庁舎等公有財産	52, 294. 37		52, 294. 37	20, 808. 54		20, 808. 54
学校等公共用財産	2, 758, 604. 73	4, 287. 87	2, 762, 892. 60	281, 087. 80	2, 322. 47	283, 410. 27
普通財産	28, 588, 204. 93	△ 14, 986. 36	28, 573, 218. 57	1, 720. 02	0. 00	1, 720. 02
合 計	31, 399, 104. 03	△ 10, 698. 49	31, 388, 405. 54	303, 616. 36	2, 322. 47	305, 938. 83

② 基金等

(単位：円)

区 分	平成30年度末現在高	令和元年度中増減高	令和元年度末現在高
財政調整基金	2, 577, 018, 000	△ 738, 709, 000	1, 838, 309, 000
減債基金	184, 400, 000	△ 45, 400, 000	139, 000, 000
国民健康保険基金	100, 802, 000	237, 198, 000	338, 000, 000
土地開発基金	1, 071, 680, 000	250, 000	1, 071, 930, 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, 932, 000	15, 000	56, 947, 000
地域づくり推進基金	149, 165, 000	△ 69, 878, 000	79, 287, 000
庁舎建設基金	645, 795, 000	500, 000	646, 295, 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, 800, 000	12, 000	45, 812, 000
介護給付費準備基金	431, 432, 000	62, 748, 000	494, 180, 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
国民健康保険出産育児一時金貸付基金	3, 000, 000	△ 3, 000, 000	0
市有施設整備積立基金	175, 100, 000	△ 99, 900, 000	75, 200, 000
畜産特別導入事業基金	40, 736, 000	14, 000	40, 750, 000
農林業労働者災害共済基金	4, 553, 000	500, 000	5, 053, 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	302, 956, 000	△ 32, 811, 000	270, 145, 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	2, 810, 000	18, 047, 000	20, 857, 000
ふるさと応援基金	189, 020, 000	△ 39, 220, 000	149, 800, 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	0	12, 189, 000	12, 189, 000
合 計	6, 890, 995, 057	△ 697, 445, 000	6, 193, 550, 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) 令和元年度決算状況

(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
9,713,460	9,392,459	321,001	0	321,001

(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	1,331,448	1,778,549	1,377,170	77.4
2	一部負担金	2	0	0	-
3	使用料及び手数料	1,000	4,960	1,358	27.4
4	都道府県支出金	6,853,028	6,975,548	6,975,548	100.0
5	財産収入	2	26	26	100.0
6	繰入金	754,606	752,087	752,087	100.0
7	繰越金	556,495	556,494	556,494	100.0
8	諸収入	35,956	43,532	43,532	100.0
9	国庫支出金	7,553	7,245	7,245	100.0
	歳入合計	9,540,090	10,118,441	9,713,460	96.0

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	49,199	46,542	94.6
2	保険給付費	6,946,664	6,820,875	98.2
3	国民健康保険事業費納付金	2,160,670	2,160,668	100.0
4	共同事業拠出金	3	1	33.3
5	保健事業費	107,851	94,672	87.8
6	基金積立金	237,198	237,198	100.0
7	公債費	20	0	0.0
8	諸支出金	33,579	32,503	96.8
9	予備費	4,906	0	0.0
	歳出合計	9,540,090	9,392,459	98.5

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30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	1,377,170	14.2	1,399,420	14.4	△ 22,250	△ 1.6
2 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	1,358	0.0	1,358	0.0	0	0.0
4 都道府県支出金	6,975,548	71.8	6,944,866	71.6	30,682	皆増
- 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
- 療養給付費交付金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
- 前期高齢者交付金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
- 県支出金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
- 共同事業交付金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
5 財産収入	26	0.0	26	0.0	0	0.0
6 繰入金	752,087	7.7	752,087	7.8	0	0.0
7 繰越金	556,494	5.7	556,494	5.7	0	0.0
8 諸収入	43,532	0.4	43,532	0.4	0	0.0
9 国庫支出金	7,245	0.1	0	-	0	-
歳入合計	9,713,460	100.0	9,697,783	100.0	15,677	0.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30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	46,542	0.5	40,523	0.4	6,019	14.9
2 保険給付費	6,820,875	72.6	6,820,875	73.0	0	0.0
3 国民健康保険事業費納付金	2,160,668	23.0	2,113,474	22.6	47,194	皆増
- 後期高齢者支援金等	0	0.0	0	0.0	0	皆減
- 前期高齢者納付金等	0	0.0	0	0.0	0	皆減
- 老人保健拠出金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
- 介護納付金	0	0.0	0	0.0	0	皆減
7 共同事業拠出金	1	0.0	1	22.9	0	皆減
8 保健事業費	94,672	1.0	94,672	1.0	0	0.0
9 基金積立金	237,198	2.5	237,198	2.5	0	0.0
10 公債費	0	0.0	0	0.0	0	-
11 諸支出金	32,503	0.3	32,503	0.3	0	0.0
12 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳出合計	9,392,459	100.0	9,339,246	100.0	53,213	0.6

(4) 年度別徴収率

(単位: %、ポイント)

区 分		令和元年度	平成30年度	比較
国民健康保険税		77.4	75.4	2.0
一般被保険者	現年度分	93.5	92.9	0.6
	滞納繰越分	23.0	21.7	1.3
退職被保険者等	現年度分	95.3	96.8	△ 1.5
	滞納繰越分	37.9	22.9	15.0

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。

診療収入は、22,972千円で総収入の52.4パーセントを占め、前年度比432千円（1.8パーセント）の減となりました。

（１）令和元年度決算状況

（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
43,868	37,607	6,261	0	6,261

（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	22,396	22,972	22,972	100.0
2	使用料及び手数料	6	13	13	100.0
3	財 産 収 入	1	0	0	-
4	繰 入 金	15,438	15,438	15,438	100.0
5	繰 越 金	5,423	5,424	5,424	100.0
6	諸 収 入	2	21	21	100.0
	歳 入 合 計	43,266	43,868	43,868	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	26,784	25,433	95.0
2	医 業 費	14,874	11,076	74.5
3	公 債 費	1,108	1,098	99.1
4	予 備 費	500	0	-
	歳 出 合 計	43,266	37,607	86.9

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30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	22,972	52.4	23,404	51.6	△ 432	△ 1.8
2 使用料及び手数料	13	0.0	31	0.1	△ 18	△ 58.1
3 財 産 収 入	0	0.0	0	—	0	—
4 繰 入 金	15,438	35.2	16,908	37.3	△ 1,470	△ 8.7
5 繰 越 金	5,424	15.0	4,972	11.0	452	9.1
6 諸 収 入	21	0.0	22	0.0	△ 1	△ 4.5
歳 入 合 計	43,868	100.0	45,337	100.0	△ 1,469	△ 3.2

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30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	25,433	67.6	26,678	66.8	△ 1,245	△ 4.7
2 医 業 費	11,076	29.5	12,138	30.4	△ 1,062	△ 8.7
3 公 債 費	1,098	2.9	1,098	2.8	0	0.0
4 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	37,607	100.0	39,914	100.0	△ 2,307	△ 5.8

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) 令和元年度決算状況

(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
1,089,886	1,034,670	55,216	0	55,216

(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	680,771	728,149	720,343	98.9
2	使用料及び手数料	115	270	185	68.5
3	繰 入 金	292,597	292,597	292,597	100.0
4	繰 越 金	38,926	38,927	38,927	100.0
5	諸 収 入	27,365	37,834	37,834	100.0
	歳 入 合 計	1,039,774	1,097,777	1,089,886	99.3

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	10,131	10,114	99.8
2	後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	972,111	972,104	100.0
3	保 健 事 業 費	52,738	47,787	90.6
4	諸 支 出 金	4,794	4,665	97.3
	歳 出 合 計	1,039,774	1,034,670	99.5

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30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	720,343	66.1	686,223	64.8	34,120	5.0
2 使用料及び手数料	185	0.0	163	0.0	22	13.5
3 繰 入 金	292,597	26.8	298,182	28.2	△ 5,585	△ 1.9
4 繰 越 金	38,927	3.6	38,141	3.6	786	2.1
5 諸 収 入	37,834	3.5	36,310	3.4	1,524	4.2
歳 入 合 計	1,089,886	100.0	1,059,019	100.0	30,867	2.9

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30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	10,114	1.0	4,524	0.4	5,590	123.6
2 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	972,104	94.0	941,575	93.6	30,529	3.2
3 保 健 事 業 費	47,787	4.6	40,814	4.1	6,973	17.1
4 諸 支 出 金	4,665	0.5	18,673	1.9	△ 14,008	△ 75.0
歳 出 合 計	1,034,670	100.0	1,005,586	100.0	29,084	2.9

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) 令和元年度決算状況

(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, 148, 707	6, 944, 986	203, 721	0	203, 721

(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, 272, 247	1, 448, 009	1, 419, 578	98. 0
2	使用料及び手数料	62	923	394	42. 7
3	国 庫 支 出 金	1, 683, 548	1, 681, 097	1, 681, 097	100. 0
4	支 払 基 金 交 付 金	1, 795, 898	1, 777, 729	1, 777, 729	100. 0
5	県 支 出 金	989, 180	981, 567	981, 567	100. 0
6	財 産 収 入	195	195	195	100. 0
7	繰 入 金	1, 009, 027	1, 009, 027	1, 009, 027	100. 0
8	繰 越 金	272, 980	272, 981	272, 981	100. 0
9	諸 収 入	5, 538	6, 139	6, 139	100. 0
	歳 入 合 計	7, 028, 675	7, 177, 667	7, 148, 707	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	93, 757	91, 424	97. 5
2	保 険 給 付 費	6, 504, 141	6, 444, 222	99. 1
3	地 域 支 援 事 業 費	254, 898	238, 798	93. 7
4	基 金 積 立 金	62, 748	62, 748	100. 0
5	公 債 費	30	0	0. 0
6	諸 支 出 金	108, 101	107, 794	99. 7
7	予 備 費	5, 000	0	0. 0
	歳 出 合 計	7, 028, 675	6, 944, 986	98. 8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30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	1,419,578	19.9	1,435,922	20.1	△ 16,344	△ 1.1
2 使用料及び手数料	394	0.0	431	0.0	△ 37	△ 8.6
3 国 庫 支 出 金	1,681,097	23.5	1,663,225	23.3	17,872	1.1
4 支 払 基 金 交 付 金	1,777,729	24.9	1,683,599	23.6	94,130	5.6
5 県 支 出 金	981,567	13.7	947,206	13.3	34,361	3.6
6 財 産 収 入	195	0.0	220	0.0	△ 25	△ 11.4
7 繰 入 金	1,009,027	14.1	931,392	13.0	77,635	8.3
8 繰 越 金	272,981	3.8	236,773	3.3	36,208	15.3
9 諸 収 入	6,139	0.1	1,797	0.0	4,342	241.6
歳 入 合 計	7,148,707	100.0	6,900,565	100.0	248,142	3.6

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 総 務 費	91,424	1.3	96,967	1.5	△ 5,543	△ 5.7
2 保 険 給 付 費	6,444,222	92.8	6,083,954	91.8	360,268	5.9
3 地 域 支 援 事 業 費	238,798	3.4	262,911	4.0	△ 24,113	△ 9.2
4 基 金 積 立 金	62,748	0.9	10,153	0.2	52,595	518.0
5 公 債 費	0	0.0	0	0.0	0	—
6 諸 支 出 金	107,794	1.6	173,599	2.6	△ 65,805	△ 37.9
7 予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳 出 合 計	6,944,986	100.0	6,627,584	100.0	317,402	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。
要支援認定者のサービス利用のためのケアプラン作成数は、総数619人、うち委託依頼数171人でした。

(1) 令和元年度決算状況

(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
46,300	43,250	3,050	0	3,050

(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	21,293	23,112	23,112	100.0
2 繰入金	21,280	21,280	21,280	100.0
3 繰越金	1,682	1,681	1,681	100.0
4 諸収入	211	227	227	100.0
歳入合計	44,466	46,300	46,300	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	42,784	41,569	97.2
2 諸支出金	1,682	1,681	99.9
歳出合計	44,466	43,250	97.3

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30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	23,112	49.9	33,521	52.9	△ 10,409	△ 31.1
2 繰 入 金	21,280	46.0	25,877	40.8	△ 4,597	△ 17.8
3 繰 越 金	1,681	3.6	3,713	5.9	△ 2,032	△ 54.7
4 諸 収 入	227	0.5	313	0.5	△ 86	△ 27.5
歳 入 合 計	46,300	100.0	63,424	100.0	△ 17,124	△ 27.0

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30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	41,569	96.1	58,030	94.0	△ 16,461	△ 28.4
2 諸 支 出 金	1,681	3.9	3,713	6.0	△ 2,032	△ 54.7
歳 出 合 計	43,250	100.0	61,743	100.0	△ 18,493	△ 30.0

7 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水地域である山田地区のし尿・生活排水を処理する施設の適正な維持管理及び未接続者への普及啓発に努めました。

平成14年度から供用開始している処理施設においては、当年度末で接続対象戸数600戸、接続戸数393戸であり、つなが込み率は65.6％でした。前年度と比べつなが込み率が22ポイント減少しています。

(1) 令和元年度決算状況

(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
179,851	178,808	1,043	0	1,043

(2) 収入及び支出の状況

① 収入

(単位：千円、％)

区分	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B) / (A) × 100
1 使用料及び手数料	13,723	15,924	15,271	95.9
2 国庫支出金	35,275	35,275	35,275	100.0
3 県支出金	4,091	4,091	4,091	100.0
4 繰入金	47,452	47,452	47,452	100.0
5 繰越金	5,624	5,624	5,624	100.0
6 諸収入	3,640	3,638	3,638	100.0
7 市債	72,700	68,500	68,500	100.0
歳入合計	182,505	180,504	179,851	99.6

② 支出

(単位：千円、％)

区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B) / (A) × 100
1 総務費	45,509	44,702	98.2
2 施設整備費	95,050	92,263	97.1
3 公債費	41,844	41,843	100.0
4 予備費	102	0	0.0
歳出合計	182,505	178,808	98.0

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30年度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 使用料及び手数料	15,271	8.5	15,177	9.7	94	0.6
2 国庫支出金	35,275	19.6	35,725	22.7	△ 450	—
3 県支出金	4,091	2.3	3,777	2.4	314	—
4 繰入金	47,452	26.4	44,254	28.1	3,198	7.2
5 繰越金	5,624	3.1	4,225	2.7	1,399	33.1
6 諸収入	3,638	2.0	2,099	1.3	1,539	73.3
7 市債	68,500	38.1	52,000	33.1	16,500	31.7
歳入合計	179,851	100.0	157,257	100.0	22,594	14.4

② 歳出

(単位：千円、%)

区 分 款	令和元年度		平成30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	44,702	25.0	43,066	28.4	1,636	3.8
2 施設整備費	92,263	51.6	68,906	45.4	23,357	33.9
2 公債費	41,843	23.4	39,661	26.2	2,182	5.5
3 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	178,808	100.0	151,633	100.0	27,175	17.9

8 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) 令和元年度決算状況

(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
1,178	1,103	75	0	75

(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	1,106	1,106	1,106	100.0
2	財 産 収 入	1	1	0	-
3	繰 入 金	0	0	0	-
4	繰 越 金	72	72	72	100.0
5	諸 収 入	1	0	0	-
	歳 入 合 計	1,180	1,179	1,178	99.9

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	152	93	61.2
2	農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	528	510	96.6
3	基 金 積 立 金	500	500	100.0
	歳 出 合 計	1,180	1,103	93.5

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

款	区 分	令和元年度		平成30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	1,106	93.9	1,223	88.8	△ 117	△ 9.6
2	財 産 収 入	0	0.0	2	0.1	△ 2	△ 100.0
3	繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0	—
4	繰 越 金	72	6.1	152	11.0	△ 80	△ 52.6
5	諸 収 入	0	0.0	0	0.0	0	—
	歳 入 合 計	1,178	100.0	1,377	100.0	△ 199	△ 14.4

② 歳出

(単位：千円、%)

款	区 分	令和元年度		平成30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	93	8.4	137	18.5	△ 44	△ 32.1
2	農林業災害共済事業費	510	46.2	604	81.5	△ 94	△ 15.6
3	基金積立金	500	45.3	0	0.0	500	皆増
	歳 出 合 計	1,103	100.0	741	100.0	362	48.9

9 水道事業会計

(1) 営業

令和元年度の上水道では、給水人口は74,521人で前年度74,200人と比較して321人増加しました。年間総配水量が872万立方メートルで、前年度と比較して14万6千立方メートル(1.7%)の増、年間有収水量が801万立方メートルで、1万3千立方メートル(0.2%)の減となり、有収率は前年度より1.7ポイント減少して91.8%でした。

また、会計統合した簡易水道事業は、給水人口は1,791人、年間総配水量が25万立方メートル、年間有収水量が22万立方メートルで、有収率は87.6%となりました。

(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	7	92,434,000	
配水管布設替工事	38	598,252,000	※ 繰越分を含む
施設整備・その他工事	11	281,411,400	※ 繰越分を含む
保存工事	5	10,027,000	

(3) 経理

営業利益は、営業収益が前年度と比較して3,353,420円減少し、営業費用が13,928,222円減少したことに伴い119,372,862円となり、前年度108,798,060円と比べ10,574,802円増加しました。

また営業外収益及び営業外費用を加減した経常利益は、256,457,351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、266,465,564円となり、前年度246,560,911円と比べ19,904,653円の増となりました。

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	1,474,252	1,531,878	57,626	103.9
上水道事業収益	1,333,444	1,389,001	55,557	104.2
簡易水道事業収益	140,808	142,877	2,069	101.5

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	1,302,842	1,202,136	△ 100,706	92.3
上水道事業収益	1,128,587	1,037,095	△ 91,492	91.9
簡易水道事業収益	174,255	165,041	△ 9,214	94.7

③ 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	355,003	371,537	16,534	104.7
上水道事業収益	355,001	371,537	16,536	104.7
簡易水道事業収益	2	0	△ 2	0.0

④ 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	1,583,290	1,339,008	244,282	84.6
上水道事業収益	1,514,208	1,270,142	244,066	83.9
簡易水道事業収益	69,082	68,866	216	99.7

(4) 地方債の状況

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
1 公営企業債	4,107,630	350,000	272,472	4,185,158
(1) 財政融資資金	3,453,819	350,000	193,348	3,610,471
上水道事業	2,853,201	350,000	149,324	3,053,877
簡易水道事業	600,618	0	44,024	556,594
(2) 地方公共団体金融機構	653,811	0	79,124	574,687
上水道事業	593,424	0	74,210	519,214
簡易水道事業	60,387	0	4,914	55,473
(3) 金融機関	0	0	0	0
上水道事業	0	0	0	0
簡易水道事業	0	0	0	0

10 下水道事業会計

(1) 概況

下水道事業会計は平成30年度より公営企業会計に移行しました。令和元年度の下水道処理施設は、総面積1038ha、排水（処理）戸数は2,628戸、年間排水量550,156m³、一日平均排水量1,503m³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1億4,300万円となっており、収入の大部分は下水道施設使用料となっています。支出は1億3,205万円となっており、下水処理施設維持管理業務委託料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)

工 事 の 内 容	件 数	総 額
保存工事	6	9,229,140

(3) 経理

営業収益は68,253,485円、営業費用が126,799,043円となり、営業損失が58,545,558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利益は10,147,923円、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10,117,590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	140,649	143,007	2,358	101.7

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	134,989	132,059	△ 2,930	97.8

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	-	-	-	-

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	11,400	10,630	△ 770	93.2

（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	11,200	0	1,400	9,800
(1) 財政融資資金	0	0	0	0
(2) 地方公共団体金融機関	0	0	0	0
(3) 金融機関	11,200	0	1,400	9,800

11 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、令和元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	令和元年度	平成30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	—	—	—	12.66	20.00
連結実質赤字比率	—	—	—	17.66	30.00
実質公債費比率	10.9	10.5	0.4	25.0	35.0
将来負担比率	63.7	56.1	7.6	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
法非適用企業	農業集落排水事業特別会計	—	20.0

(注)各公営企業会計に資金の不足額が生じなかったため、資金不足比率は算定されず「—」と表示しています。

第2 令和2年度上半期財政運営の状況

1 一般会計

令和2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	くすの湯維持管理事業	13,900
2号	特別定額給付金事業	7,821,113
	子育て世帯臨時特別給付金事業	120,060
3号	市事業継続支援金給付事業	137,900
	保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業	5,500
	新型コロナウイルス感染対策事業	619
	子育て世帯支援給付金事業	116,660
4号	複合新庁舎建設事業	120,260
	公立学校情報機器整備事業	72,502
	図書館整備事業	17,530
	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業	9,831
5号	光ファイバ整備事業	107,667
	新型コロナウイルス対策プレミアム商品券事業	381,678
	ひとり親世帯臨時特別給付金事業	113,381
6号	現年土木施設災害復旧事業	59,900
	現年耕地災害復旧事業	19,500
	現年林道災害復旧事業	26,220
7号	新生児特別給付金事業	60,066
	公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業	48,588
	現年土木施設災害復旧事業	147,113
	現年林道災害復旧事業	55,000
	現年耕地災害復旧事業	64,216
8号	現年土木施設災害復旧事業	22,000
	小学校施設整備事業	9,980
	災害対策一般管理費	7,000

これらを主とする補正予算103億985万4千円を追加し、歳入歳出予算現額は、423億6,833万5千円となります。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額								予算現額
	1 号	2 号	3 号	4 号	5 号	6 号	7 号	8 号	
32,058,481	13,900	7,941,173	274,038	302,893	624,267	120,620	969,484	63,479	42,368,335

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	42,368,335	27,008,212	63.7%
歳出	42,368,335	23,436,847	55.3%

(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 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号			
1 市 税	7,240,706	0	0	0	0	0	0	0	0	7,240,706	4,657,245	64.3
2 地 方 議 与 税	301,048	0	0	0	0	0	0	0	0	301,048	89,350	29.7
3 利 子 割 交 付 金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	2,298	23.0
4 配 当 割 交 付 金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	4,061	40.6
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	15,655	434.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000	879,080	53.6
8 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	2,787	23.2
9 コールアップ場利用税交付金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	12,353	41.2
10 地 方 特 例 交 付 金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	106,359	151.9
11 地 方 交 付 税	7,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,480,000	5,308,652	71.0
12 交通安全金対策特別交付金	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	7,526	55.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	123,007	0	0	0	0	0	0	1,750	0	124,757	45,960	36.8
14 使用料及び手数料	573,530	0	0	0	0	0	0	0	0	573,530	256,765	44.8
15 国 庫 支 出 金	5,737,726	0	7,941,173	266,195	108,555	428,177	0	706,228	0	15,168,054	9,771,814	64.3
16 県 支 出 金	3,528,094	0	0	0	13,771	0	0	△ 45,851	0	3,496,014	263,485	7.3
17 財 産 収 入	94,524	0	0	0	0	0	0	0	0	94,524	29,642	31.4
18 寄 附 金	100,301	0	0	0	0	0	0	250,000	0	350,301	109,056	31.1
19 繰 入 金	1,990,337	0	0	0	150,000	0	0	△ 147,058	0	1,993,279	0	0.0
20 繰 越 金	170,931	0	0	7,843	8,167	11,090	105,620	3,715	61,479	368,845	376,954	102.2
21 諸 収 入	202,337	0	0	0	12,500	185,000	15,000	0	2,000	416,837	152,399	36.6
22 市 債	2,716,840	13,900	0	0	9,900	0	0	200,700	0	2,941,340	0	0.0
歳 入 合 計	32,058,481	13,900	7,941,173	274,038	302,893	624,267	120,620	969,484	63,479	42,368,335	22,081,441	52.1

(3) 歳出の状況

款	当初予算額	補正予算額								予備費 充用額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
		1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号				
1 議会費	210,410	0	0	0	0	0	0	15,178	0		225,588	115,480	51.2
2 総務費	3,555,949	0	7,821,113	100	145,886	107,667	0	224,932	1,148	6,121	11,862,916	9,286,769	78.3
3 民生費	13,774,692	0	120,060	127,191	7,819	122,956	0	63,709	5,829	3,501	14,225,757	5,822,776	40.9
4 衛生費	2,411,773	13,900	0	619	9,991	0	0	9,615	574	4,584	2,451,056	836,574	34.1
5 労働費	9,952	0	0	0	0	0	0	0	0		9,952	4,863	48.9
6 農林水産業費	1,530,911	0	0	3,900	6,176	0	0	1,157	2,204	316	1,544,664	289,702	18.8
7 商工費	277,101	0	0	137,900	22,386	381,678	0	-32,809	0		786,256	167,644	21.3
8 土木費	2,364,298	0	0	0	8,500	0	0	47,519	3,600	1,763	2,425,650	547,899	22.6
9 消防費	1,068,278	0	0	1,402	9,831	0	15,000	11,926	7,000	500	1,113,937	460,398	41.3
10 教育費	2,519,301	0	0	2,926	92,304	1,966	0	341,928	15,324	6,078	2,979,827	927,221	31.1
11 災害復旧費	41,545	0	0	0	0	10,000	105,620	266,329	27,800	6,000	457,294	66,911	14.6
12 公債費	4,264,271	0	0	0	0	0	0	0	0		4,264,271	1,894,734	44.4
13 予備費	30,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	△ 28,863	21,137	0	0.0
歳出合計	32,058,481	13,900	7,941,173	274,038	302,893	624,267	120,620	969,484	63,479	0	42,368,335	20,420,971	48.2

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、142,804千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、94億4739万8千円となります。

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	予算現在額
9,304,594	142,804	9,447,398

② 執行状況

(単位：千円，%)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	9,447,398	8,667,836	91.7
歳出	9,447,398	3,875,729	41.0

(2) 歳入の状況

(単位：千円、%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 国民健康保険税	1,341,610		1,341,610	618,280	46.1
2 一部負担金	2		2	0	0.0
3 使用料及び手数料	1,000		1,000	492	49.2
4 国庫支出金	2,431		2,431	0	0.0
5 都道府県支出金	7,075,203	1,567	7,076,770	2,960,395	41.8
6 財産収入	2		2	55	2,750.0
7 繰入金	668,273	141,237	809,510	0	0.0
8 繰越金	195,966		195,966	321,001	163.8
9 諸収入	20,107		20,107	14,103	70.1
歳入合計	9,304,594	142,804	9,447,398	3,914,326	41.4

(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	26,961		26,961	10,724	39.8
2 保険給付費	6,926,712	1,567	6,928,279	2,935,448	42.4
3 国民健康保険事業費納付金	2,204,353	141,237	2,345,590	586,394	25.0
4 共同事業拠出金	3		3	0	0.0
5 保健事業費	128,121		128,121	33,624	26.2
6 基金積立金	2		2	0	0.0
7 公債費	20		20	0	0.0
8 諸支出金	17,422		17,422	9,786	56.2
9 予備費	1,000		1,000	0	0.0
歳出合計	9,304,594	142,804	9,447,398	3,575,976	37.9

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、補正はなく、歳入歳出予算現額は44,033千円となります。

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
44,033	0	44,033

② 執行状況

(単位：千円，％)

	予 算 現 額	予算執行額	執 行 率
歳 入	44,033	19,922	45.2
歳 出	44,033	16,762	38.1

(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 診療収入	22,422	0	22,422	7,431	33.1
2 使用料及び手数料	6	0	6	11	183.3
3 財産収入	1	0	1	0	0.0
4 繰入金	21,601	0	21,601	6,000	27.8
5 繰越金	1	0	1	6,261	626,100.0
6 諸収入	2	0	2	0	0.0
歳入合計	44,033	0	44,033	19,703	44.7

(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	29,875	0	29,875	10,755	36.0
2 医業費	12,550	0	12,550	4,338	34.6
3 公債費	1,108	0	1,108	549	49.5
4 予備費	500	0	500	0	0.0
歳出合計	44,033	0	44,033	15,642	35.5

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、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算額のとおり10億3971万7千円となります。

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
1,039,717	0	1,039,717

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	1,039,717	903,789	86.9
歳 出	1,039,717	379,434	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	690,919	0	690,919	349,011	50.5
2 使用料及び手数料	1	0	1	46	4,600.0
3 繰 入 金	315,800	0	315,800	27,586	8.7
4 繰 越 金	1	0	1	55,216	5,521,600.0
5 諸 収 入	32,996	0	32,996	76	0.2
歳 入 合 計	1,039,717	0	1,039,717	431,935	41.5

(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	9,226	0	9,226	4,821	52.3
2 後期高齢者医療広 域 連 合 納 付 金	979,233	0	979,233	355,652	36.3
3 保 健 事 業 費	50,407	0	50,407	17,201	34.1
4 諸 支 出 金	851	0	851	18	2.1
歳 出 合 計	1,039,717	0	1,039,717	377,692	36.3

5 介護保険特別会計保健事業勘定

介護保険特別会計保健事業勘定は、上半期においては、42,338千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、67億5,210万円となります。
予算の執行は、次のとおりです。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現在額
6,709,762	42,338	6,752,100

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	6,752,100	6,647,914	98.5
歳 出	6,752,100	2,911,254	43.1

(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 保 険 料	1,309,635	0	1,309,635	660,371	50.4
2 使用料及び手数料	62	0	62	120	193.5
3 国 庫 支 出 金	1,648,448	0	1,648,448	829,574	50.3
4 支 払 基 金 交 付 金	1,748,925	0	1,748,925	849,267	48.6
5 県 支 出 金	968,147	0	968,147	420,385	43.4
6 財 産 収 入	1	0	1	3	300.0
7 繰 入 金	1,027,050	0	1,027,050	447,000	43.5
8 繰 越 金	7,226	36,300	43,526	203,721	468.0
9 諸 収 入	268	6,038	6,306	2,220	35.2
歳 入 合 計	6,709,762	42,338	6,752,100	3,412,661	50.5

(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	97,127	0	97,127	40,077	41.3
2 保 険 給 付 費	6,332,111	0	6,332,111	2,755,763	43.5
3 地域支援事業費	274,192	0	274,192	85,621	31.2
4 基 金 積 立 金	1	0	1	0	0.0
5 公 債 費	30	0	30	0	0.0
6 諸 支 出 金	1,301	42,338	43,639	625	1.4
7 予 備 費	5,000	0	5,000	0	0.0
歳 出 合 計	6,709,762	42,338	6,752,100	2,882,086	42.7

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、補正予算はなく、歳入歳出予算現額は、当初予算のとおり4,620万円となります。

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	予算現在額
46,200	0	46,200

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	46,200	29,591	64.0
歳 出	46,200	21,061	45.6

(2) 歳入の状況

(単位：千円，％)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 サービス収入	21,588	0	21,588	10,141	47.0
2 繰入金	24,400	0	24,400	16,400	67.2
3 繰越金	1	0	1	3,051	305,100.0
4 諸収入	211	0	211	0	0.0
歳入合計	46,200	0	46,200	29,592	64.1

(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	46,199	0	46,199	18,330	39.7
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	46,200	0	46,200	18,330	39.7

7 水道事業会計

令和2年度上半期において、当初予算額は収益的収入が15億378万1千円で、支出が12億6,928万2千円、資本的収支の収入が3億5,500万1千円で、支出11億5,694万円となっています。

(1) 予算(総括)

① 収益的収入及び支出(税込み)

(単位：千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	1,503,781	0	1,503,781
上水道事業収益	1,503,781	0	1,503,781
支 出	1,269,282	0	1,269,282
上水道事業収益	1,269,282	0	1,269,282

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	355,001	0	355,001
上水道事業収益	355,001	0	355,001
支 出	1,156,940	0	1,156,940
上水道事業収益	1,156,940	0	1,156,940

(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	1,503,781	682,184	45.4
上水道事業収益	1,503,781	682,184	45.4
支 出	1,269,282	263,245	20.7
上水道事業収益	1,269,282	263,245	20.7

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	355,001	0	0.0
上水道事業収益	355,001	0	0.0
支 出	1,156,940	227,759	19.7
上水道事業収益	1,156,940	227,759	19.7

8 下水道事業会計

令和2年度上半期においては、21,000千円増額補正し、当初予算額は収益の収入が2億3,393万2千円で、支出が2億5,621万4千円、資本的収支の収入が7,206万1千円で、支出が8,346万1千円となっています。

(1) 予算(総括)

① 収益の収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	233,932	0	233,932
地域下水処理事業収益	147,516	0	147,516
農業集落排水事業収益	86,416	0	86,416
支 出	256,214	0	256,214
地域下水処理事業費用	169,798	0	169,798
農業集落排水事業費用	86,416	0	86,416

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	51,061	21,000	72,061
地域下水処理事業資本的収入	0	0	0
農業集落排水事業資本的収入	51,061	21,000	72,061
支 出	62,461	21,000	83,461
地域下水処理事業資本的支出	11,400	0	11,400
農業集落排水事業資本的支出	51,061	21,000	72,061

(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	233,932	73,964	31.62%
地域下水処理事業収益	147,516	48,662	32.99%
農業集落排水事業収益	86,416	25,302	29.28%
支 出	256,214	45,787	17.87%
地域下水処理事業費用	169,798	35,506	20.91%
農業集落排水事業費用	86,416	10,281	11.90%

② 資本的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

区 分	予 算 現 額	予 算 執 行 額	予算に対する割合
収 入	72,061	41,061	56.98%
地域下水処理事業資本的収入	0	0	0.00%
農業集落排水事業資本的収入	72,061	41,061	56.98%
支 出	83,461	21,572	25.85%
地域下水処理事業資本的支出	11,400	1,325	11.62%
農業集落排水事業資本的支出	72,061	20,247	28.10%