

## 第1 令和2年度決算の状況

### 1 一般会計

令和2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と認められる行政需要に積極的に対応し、徹底した行財政改革と財政の健全化に努め、国・県の経済施策等の動向を見定め、財政の計画的、かつ、重点配分により、有効活用に努めてまいりました。

予算規模については、当初予算で320億5848万1千円を計上しましたが、新型コロナウイルス感染症対策事業を中心に特別定額給付金事業、子育て世帯支援給付金事業、ひとり親世帯及び子育て世帯臨時特別給付金事業、新生児特別給付金事業、プレミアム商品券事業、事業継続支援金給付事業、避難所等における感染予防対策、小・中学校等のトイレの洋式化、GIGAスクール構想による児童・生徒へのタブレット整備など、100億2,819万7千円を補正したことにより、最終予算規模は420億8,667万8千円となり、これに前年度からの繰越事業費14億1,338万4千円を加えた令和2年度の実質予算規模は、435億6万2千円となりました。

これに対する決算規模は、歳入決算額で425億7,114万円、歳出決算額で418億1,549万5千円となり、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88億9,475万6千円（26.4%）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7億5,564万5千円となり、これから令和3年度に繰り越して実施する事業に充当される財源1億4,723万円を差し引いた実質収支は、6億841万5千円の黒字となりました。このうち、3億1千万円を財政調整基金に積み立て、残りの2億9,841万5千円を令和3年度に繰り越しました。

## (1) 総括

(単位：千円)

区分	令和2年度
1 歳入総額	42,571,140
2 歳出総額	41,815,495
3 歳入歳出差引額	755,645
4 翌年度に繰越すべき財源	147,230
5 実質収支	608,415

## (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	7,408,157	8,091,750	7,729,608	95.5
2 地 方 譲 与 税	278,458	291,334	291,334	100.0
3 利 子 割 交 付 金	5,480	5,244	5,244	100.0
4 配 当 割 交 付 金	6,080	15,324	15,324	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	15,499	15,499	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	23,000	25,544	25,544	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,545,000	1,553,167	1,553,167	100.0
8 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	11,206	11,206	100.0
9 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	31,259	31,259	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	106,359	106,359	106,359	100.0
11 地 方 交 付 税	7,478,103	7,493,455	7,493,455	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,500	14,559	14,559	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	122,022	122,862	121,149	98.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	547,529	593,863	550,634	92.7
15 国 庫 支 出 金	15,769,806	15,028,828	15,028,828	100.0
16 県 支 出 金	3,404,029	3,212,832	3,212,832	100.0
17 財 産 収 入	162,031	139,778	139,778	100.0
18 寄 附 金	361,894	369,857	369,857	100.0
19 繰 入 金	1,834,945	1,831,976	1,831,976	100.0
20 繰 越 金	420,629	420,629	420,629	100.0
21 諸 収 入	438,750	535,073	481,095	89.9
22 市 債	3,522,290	3,121,804	3,121,804	100.0
歳 入 合 計	43,500,062	43,032,202	42,571,140	98.9

② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

	令和2年度		令和元年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	7,729,608	18.2	7,584,221	17.8	145,387	1.9
2 地 方 譲 与 税	291,334	0.7	277,820	0.7	13,514	4.9
3 利 子 割 交 付 金	5,244	0.0	5,302	0.0	△ 58	△ 1.1
4 配 当 割 交 付 金	15,324	0.0	16,230	0.0	△ 906	△ 5.6
5 株式等譲渡所得割交付金	15,499	0.0	9,346	0.0	6,153	65.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	25,544		0	0.0	25,544	皆増
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,553,167	3.6	1,261,264	3.0	291,903	23.1
8 環 境 性 能 割 交 付 金	11,206	0.0	6,601	0.0	4,605	69.8
9 ゴルフ場利用税交付金	31,259	0.1	34,496	0.1	△ 3,237	△ 9.4
10 地 方 特 例 交 付 金	106,359	0.2	184,156	0.4	△ 77,797	△ 42.2
11 地 方 交 付 税	7,493,455	17.6	7,490,524	17.6	2,931	0.0
12 交通安全対策特別交付金	14,559	0.0	13,540	0.0	1,019	7.5
13 分 担 金 及 び 負 担 金	121,149	0.3	203,062	0.5	△ 81,913	△ 40.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	550,634	1.3	551,958	1.3	△ 1,324	△ 0.2
15 国 庫 支 出 金	15,028,828	35.3	5,855,544	13.8	9,173,284	156.7
16 県 支 出 金	3,212,832	7.5	2,625,922	6.2	586,910	22.4
17 財 産 収 入	139,778	0.3	81,704	0.2	58,074	71.1
18 寄 附 金	369,857	0.9	138,946	0.3	230,911	166.2
19 繰 入 金	1,831,976	4.3	1,931,031	4.5	△ 99,055	△ 5.1
20 繰 越 金	420,629	1.0	737,498	1.7	△ 316,869	△ 43.0
21 諸 収 入	481,095	1.1	580,731	1.4	△ 99,636	△ 17.2
22 市 債	3,121,804	7.3	4,062,960	9.5	△ 941,156	△ 23.2
自動車取得税交付金	0	0.0	23,528	0.1	△ 23,528	皆減
歳 入 合 計	42,571,140	100.0	33,676,384	100.0	8,894,756	26.4

(3) 市税収入の状況

(単位：千円、%)

区 分	調定額	収入済額	徴収率
市 民 税	3,349,631	3,248,394	97.0
固 定 資 産 税	3,827,309	3,596,348	94.0
軽 自 動 車 税	282,906	265,917	94.0
市 た ば こ 税	418,358	418,358	100.0
入 湯 税	3,126	3,126	100.0
都 市 計 画 税	210,420	197,465	93.8
計	8,091,750	7,729,608	95.5

住民1人当たりの負担額	104,677円
令和2年4月1日現在の人口	77,302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	222,700	213,284	95.8
2 総務費	11,786,027	11,467,982	97.3
3 民生費	14,514,369	14,321,846	98.7
4 衛生費	2,481,984	2,423,693	97.7
5 労働費	9,952	9,820	98.7
6 農林水産業費	1,462,569	1,420,311	97.1
7 商工費	819,191	714,067	87.2
8 土木費	3,053,813	2,507,350	82.1
9 消防費	1,120,651	1,072,680	95.7
10 教育費	3,304,887	3,114,217	94.2
11 災害復旧費	455,844	324,550	71.2
12 公債費	4,264,271	4,225,695	99.1
13 予備費	3,804	0	0.0
歳出合計	43,500,062	41,815,495	96.1

## ② 前年度決算との比較

(単位：千円、%)

款	区分	令和2年度		令和元年度		比較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1	議会費	213,284	0.5	212,893	0.5	391	0.2
2	総務費	11,467,982	27.4	3,263,850	7.8	8,204,132	251.4
3	民生費	14,321,846	34.3	13,501,547	32.3	820,299	6.1
4	衛生費	2,423,693	5.8	2,621,080	6.3	△ 197,387	△ 7.5
5	労働費	9,820	0.0	9,900	0.0	△ 80	△ 0.8
6	農林水産業費	1,420,311	3.4	871,850	2.1	548,461	62.9
7	商工費	714,067	1.7	315,134	0.8	398,933	126.6
8	土木費	2,507,350	6.0	3,001,256	7.2	△ 493,906	△ 16.5
9	消防費	1,072,680	2.6	1,092,220	2.6	△ 19,540	△ 1.8
10	教育費	3,114,217	7.4	3,781,548	9.0	△ 667,331	△ 17.6
11	災害復旧費	324,550	0.8	236,724	0.6	87,826	37.1
12	公債費	4,225,695	10.1	3,897,754	9.3	327,941	8.4
13	予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
	歳出合計	41,815,495	100.0	32,805,756	100.0	9,009,739	27.5

## (5) 市債の状況

(単位：千円)

区 分	令和元年度	令和2年度		令和2年度 末現在高
	末現在高	借入額	償還額	
公共事業等債	993,622	283,800	96,907	1,180,515
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	0	16,300	0	16,300
公営住宅建設事業債	1,409,744	47,900	143,720	1,313,924
災害復旧事業債	139,419	31,600	18,099	152,920
緊急防災・減災事業債	136,294	0	34,365	101,929
教育・福祉施設等整備事業債	3,547,507	88,500	527,662	3,108,345
一般単独事業債	8,835,517	974,100	1,224,427	8,585,190
辺地対策事業債	77,745	0	24,450	53,295
過疎対策事業債	2,451,470	199,300	323,705	2,327,065
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	15,617	0	1,772	13,845
財源対策債	1,256,891	223,200	176,813	1,303,278
減収補てん債	0	75,464		75,464
臨時財政特例債	0	0		0
減税補てん債	122,963	0	33,866	89,097
臨時税収補てん債	0	0		0
臨時財政対策債	12,432,606	742,800	1,009,162	12,166,244
都道府県貸付金	127,342	9,400	20,200	116,542
その他	41,567	0	6,356	35,211
合 計	31,588,304	2,692,364	3,641,504	30,639,164

## (6) 決算指数等

(単位：千円、%)

区分	令和2年度	平成元年度	増減
財 政 力 指 数	0.51	0.51	0.00
経 常 収 支 比 率	96.2	96.8	△ 0.6
実 質 公 債 費 比 率	11.3	10.9	0.4
将 来 負 担 比 率	63.1	63.7	△ 0.6
財 政 調 整 基 金 積 立 金	955,640	1,838,309	△ 882,669
地 方 債 残 高	30,639,164	31,588,304	△ 949,140

## (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2年度 中増減	令和2年度 末現在高	前年度末 現在高	令和2年度 中増減	令和2年度 末現在高
庁舎等公有財産	52,294.37		52,294.37	20,808.54	28.70	20,837.24
学校等公共用財産	2,763,618.42	△ 18,667.98	2,744,950.44	283,401.22	1,481.83	284,883.05
普通財産	28,572,225.57	15,972.46	28,588,198.03	1,720.02	833.54	2,553.56
合 計	31,388,138.36	△ 2,695.52	31,385,442.84	305,929.78	2,344.07	308,273.85

## ② 基金等

(単位：円)

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度中増減高	令和2年度末現在高
財政調整基金	1,838,309,000	△ 882,669,000	955,640,000
減債基金	139,000,000	△ 49,900,000	89,100,000
国民健康保険基金	338,000,000	△ 141,236,000	196,764,000
土地開発基金	1,071,930,000	△ 571,930,000	500,000,000
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	56,947,000	6,000	56,953,000
地域づくり推進基金	79,287,000	△ 48,990,000	30,297,000
庁舎建設基金	646,295,000	△ 69,500,000	576,795,000
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	45,812,000	12,000	45,824,000
介護給付費準備基金	494,180,000	72,567,000	566,747,000
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	0	0	
市有施設整備積立基金	75,200,000	502,330,000	577,530,000
畜産特別導入事業基金	40,750,000	14,000	40,764,000
農林業労働者災害共済基金	5,053,000	138,000	5,191,000
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	270,145,000	△ 75,815,000	194,330,000
森山家保存整備基金	4,000,000	0	4,000,000
中山教育振興基金	20,857,000	△ 1,716,000	19,141,000
ふるさと応援基金	149,800,000	33,370,000	183,170,000
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	12,189,000	26,949,000	39,138,000
合 計	6,193,550,057	△ 1,206,370,000	4,987,180,057

## 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2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
9,547,001	9,337,745	209,256	0	209,256

### (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	1,317,937	1,723,322	1,376,282	79.9
2	一部負担金	2	0	0	-
3	使用料及び手数料	1,000	3,511	1,249	35.6
4	国庫支出金	8,248	8,140	8,140	100.0
5	都道府県支出金	7,123,769	7,010,802	7,010,802	100.0
6	財産収入	2	163	163	100.0
7	繰入金	798,688	795,276	795,276	100.0
8	繰越金	321,001	321,001	321,001	100.0
9	諸収入	23,976	34,088	34,088	100.0
歳入合計		9,594,623	9,896,303	9,547,001	96.5

#### ② 支出

(単位：千円，%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	26,475	24,726	93.4
2	保険給付費	7,057,959	6,830,637	96.8
3	国民健康保険事業費納付金	2,345,590	2,345,587	100.0
4	共同事業拠出金	3	1	33.3
5	保健事業費	126,746	102,604	81.0
6	基金積立金	2	2	100.0
7	公債費	113	113	100.0
8	諸支出金	36,828	34,075	92.5
9	予備費	907	0	0.0
歳出合計		9,594,623	9,337,745	97.3

## (3) 前年度決算との比較

## ① 歳入

(単位：千円，%)

区分 款	令和2年度		令和元年度		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	1,376,282	14.4	1,377,170	14.2	△ 888	△ 0.1
2 一部負担金	0	0.0	0	0.0	0	-
3 使用料及び手数料	1,249	0.0	1,358	0.0	△ 109	△ 8.0
4 国庫支出金	8,140	0.1	7,245	-	895	12.4
5 都道府県支出金	7,010,802	73.4	6,975,548	71.8	35,254	0.5
6 財産収入	163	0.0	26	0.0	137	526.9
7 繰入金	795,276	8.3	752,087	7.7	43,189	5.7
8 繰越金	321,001	3.4	556,494	5.7	△ 235,493	△ 42.3
9 諸収入	34,088	0.4	43,532	0.4	△ 9,444	△ 21.7
歳入合計	9,547,001	100.0	9,713,460	100.0	△ 166,459	△ 1.7

## ② 歳出

(単位：千円，%)

区分 款	令和2年度		令和元年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	24,726	0.3	46,542	0.5	△ 21,816	△ 46.9
2 保険給付費	6,830,637	73.2	6,820,875	72.6	9,762	0.1
3 国民健康保険事業費納付金	2,345,587	25.1	2,160,668	23.0	184,919	8.6
4 共同事業拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 保健事業費	102,604	1.1	94,672	1.0	7,932	8.4
6 基金積立金	2	0.0	237,198	2.5	△ 237,196	△ 100.0
7 公債費	113	0.0	0	0.0	113	#DIV/0!
8 諸支出金	34,075	0.4	32,503	0.3	1,572	4.8
9 予備費	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
歳出合計	9,337,745	100.0	9,392,459	100.0	△ 54,714	△ 0.6

## (4) 年度別徴収率

(単位:%、ポイント)

区 分		令和2年度	令和元年度	比較
国民健康保険税		79.9	77.4	2.5
一般被保険者	現年度分	94.4	93.5	0.9
	滞納繰越分	26.3	23.0	3.3
退職被保険者等	現年度分	0.0	95.3	△ 95.3
	滞納繰越分	14.6	37.9	△ 23.3

### 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2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
43,527	37,248	6,279	0	6,279

#### (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	20,422	22,064	22,064	100.0
2	使用料及び手数料	6	10	10	100.0
3	財産収入	1	0	0	-
4	繰入金	14,098	14,598	14,598	100.0
5	繰越金	6,261	6,261	6,261	100.0
6	諸収入	2	20	20	100.0
7	県支出金	430	574	574	100.0
歳入合計		41,220	43,527	43,527	100.0

##### ② 支出

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	27,390	24,895	90.9
2	医療費	12,222	11,255	92.1
3	公債費	1,108	1,098	99.1
4	予備費	500	0	0.0
歳出合計		41,220	37,248	90.4

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	令和2年度		令和元年度		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	22,064	50.7	22,972	52.8	△ 908	△ 4.0
2 使用料及び手数料	10	0.0	13	0.0	△ 3	△ 23.1
3 財産収入	0	0.0	0	0.0	0	-
4 繰入金	14,598	33.5	15,438	35.5	△ 840	△ 5.4
5 繰越金	6,261	14.4	5,424	12.5	837	15.4
6 諸収入	20	0.0	21	0.0	△ 1	△ 4.8
7 県支出金	574	1.3	0	0.0	574	皆増
歳入合計	43,527	100.0	43,868	100.0	△ 341	△ 0.8

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	令和2年度		令和元年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	24,895	66.8	25,433	67.6	△ 538	△ 2.1
2 医療費	11,255	30.2	11,076	29.5	179	1.6
3 公債費	1,098	2.9	1,098	2.9	0	0.0
4 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
歳出合計	37,248	100.0	37,607	100.0	△ 359	△ 1.0

#### 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2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, 225, 185	1, 203, 365	21, 820	0	21, 820

##### (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	814, 040	822, 595	816, 168	99. 2
2	使用料及び手数料	1	231	159	68. 8
3	繰入金	317, 550	317, 935	317, 935	100. 0
4	繰越金	55, 217	55, 216	55, 216	100. 0
5	諸収入	33, 473	35, 316	35, 316	100. 0
10	国庫支出金	391	391	391	100. 0
	歳入合計	1, 220, 672	1, 231, 684	1, 225, 185	99. 5

###### ② 支出

(単位：千円、%)

款	区分	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1	総務費	9, 674	9, 473	97. 9
2	後期高齢者医療広域連合納付金	1, 131, 360	1, 116, 206	98. 7
3	保健事業費	50, 342	48, 911	97. 2
4	諸支出金	29, 296	28, 775	98. 2
	歳出合計	1, 220, 672	1, 203, 365	98. 6

前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	令和2年度		令和元年度		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	816,168	66.6	720,343	66.1	95,825	13.3
2 使用料及び手数料	159	0.0	185	0.0	△ 26	△ 14.1
3 繰入金	317,935	25.9	292,597	26.8	25,338	8.7
4 繰越金	55,216	4.5	38,927	3.6	16,289	41.8
5 諸収入	35,316	2.9	37,834	3.5	△ 2,518	△ 6.7
10 国庫支出金	391	0.0	0	0.0	391	皆増
歳入合計	1,225,185	100.0	1,089,886	100.0	135,299	12.4

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	令和2年度		令和元年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	9,473	0.8	10,114	1.0	△ 641	△ 6.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,116,206	92.8	972,104	94.0	144,102	14.8
3 保健事業費	48,911	4.1	47,787	4.6	1,124	2.4
4 諸支出金	28,775	2.4	4,665	0.5	24,110	516.8
歳出合計	1,203,365	100.0	1,034,670	100.0	168,695	16.3

## 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2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
7,094,492	7,034,098	60,394	0	60,394

### (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	1,309,635	1,429,227	1,403,912	98.2
2	使用料及び手数料	62	807	344	42.6
3	国庫支出金	1,730,271	1,656,866	1,656,866	100.0
4	支払基金交付金	1,834,434	1,824,737	1,824,737	100.0
5	県支出金	1,012,049	959,911	959,911	100.0
6	財産収入	237	237	237	100.0
7	繰入金	1,032,592	1,032,592	1,032,592	100.0
8	繰越金	203,720	203,721	203,721	100.0
9	諸収入	6,310	12,172	12,172	100.0
歳入合計		7,129,310	7,120,270	7,094,492	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	96,605	94,599	97.9
2	保険給付費	6,662,441	6,586,508	98.9
3	地域支援事業費	249,028	234,931	94.3
4	基金積立金	72,567	72,567	100.0
5	公債費	30	0	0.0
6	諸支出金	45,605	45,493	99.8
7	予備費	3,034	0	0.0
歳出合計		7,129,310	7,034,098	98.7

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	令和2年度		令和元年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 保険料	1,403,912	19.8	1,419,578	20.0	△ 15,666	△ 1.1
2 使用料及び手数料	344	0.0	394	0.0	△ 50	△ 12.7
3 国庫支出金	1,656,866	23.4	1,681,097	23.7	△ 24,231	△ 1.4
4 支払基金交付金	1,824,737	25.7	1,777,729	25.1	47,008	2.6
5 県支出金	959,911	13.5	981,567	13.8	△ 21,656	△ 2.2
6 財産収入	237	0.0	195	0.0	42	21.5
7 繰入金	1,032,592	14.6	1,009,027	14.2	23,565	2.3
8 繰越金	203,721	2.9	272,981	3.8	△ 69,260	△ 25.4
9 諸収入	12,172	0.2	6,139	0.1	6,033	98.3
歳入合計	7,094,492	100.0	7,148,707	100.0	△ 54,215	△ 0.8

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	令和2年度		令和元年度		比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	94,599	1.3	91,424	1.3	3,175	3.5
2 保険給付費	6,586,508	93.6	6,444,222	92.8	142,286	2.2
3 地域支援事業費	234,931	3.3	238,798	3.4	△ 3,867	△ 1.6
4 基金積立金	72,567	1.0	62,748	0.9	9,819	15.6
5 公債費	0	0.0	0	0.0	0	—
6 諸支出金	45,493	0.6	107,794	1.6	△ 62,301	△ 57.8
7 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	7,034,098	100.0	6,944,986	100.0	89,112	1.3

## 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2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
52,762	48,219	4,543	0	4,543

### (2) 収入及び支出の状況

#### ① 収入

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額	調定額 (A)	収入額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 サービス収入	21,588	25,031	25,031	100.0
2 繰入金	24,400	24,400	24,400	100.0
3 繰越金	3,051	3,051	3,051	100.0
4 諸収入	252	280	280	100.0
歳入合計	49,291	52,762	52,762	100.0

#### ② 支出

(単位：千円、%)

区分 款	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B)/(A)×100
1 介護予防サービス 計画作成事業費	46,240	45,168	97.7
2 諸支出金	3,051	3,051	100.0
歳出合計	49,291	48,219	97.8

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

区分 款	令和2年度		令和元年度		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	25,031	47.4	23,112	49.9	1,919	8.3
2 繰入金	24,400	46.2	21,280	46.0	3,120	14.7
3 繰越金	3,051	5.8	1,681	3.6	1,370	81.5
4 諸収入	280	0.5	227	0.5	53	23.3
歳入合計	52,762	100.0	46,300	100.0	6,462	14.0

② 歳出

(単位：千円、%)

区分 款	令和2年度		令和元年度		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	45,168	93.7	41,569	96.1	3,599	8.7
2 諸支出金	3,051	6.3	1,681	3.9	1,370	81.5
歳出合計	48,219	100.0	43,250	100.0	4,969	11.5

## 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2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
1,116	1,066	50	0	50

### (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	1,041	1,041	1,041	100.0
2	財産収入	1	0	0	-
3	繰入金	0	0	0	-
4	繰越金	75	75	75	100.0
5	諸収入	1	0	0	-
	歳入合計	1,118	1,116	1,116	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	152	133	87.5
2	農林業災害 共済事業費	828	795	96.0
3	基金積立金	138	138	100.0
	歳出合計	1,118	1,066	95.3

(3) 前年度決算との比較

① 歳入

(単位：千円、%)

款	区 分	令和2年度		令和元年度		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	1,041	93.3	1,106	93.9	△ 65	△ 5.9
2	財 産 収 入	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
3	繰 入 金	0	0.0	0	0.0	0	#DIV/0!
4	繰 越 金	75	6.7	72	6.1	3	4.2
5	諸 収 入	0	0.0	0	0.0	△ 0	△ 100.0
	歳 入 合 計	1,116	100.0	1,178	100.0	△ 62	△ 5.3

② 歳出

(単位：千円、%)

款	区 分	令和2年度		令和元年度		比 較	
		決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1	総 務 費	133	12.5	93	8.4	40	43.0
2	農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	795	74.6	510	46.2	285	55.9
3	基 金 積 立 金	138	12.9	500	45.3	△ 362	△ 72.4
	歳 出 合 計	1,066	100.0	1,103	100.0	△ 37	△ 3.4

## 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2年度	令和元年度	対前年度比	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	—	—	12.62	20.00
連結実質赤字比率	—	—	—	17.62	30.00
実質公債費比率	11.3	10.9	0.4	25.0	35.0
将来負担比率	63.1	63.7	△ 0.6	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

(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2年度の水道事業は、給水人口は76,806人で前年度76,312人と比較して494人増加しました。年間総配水量が919万立方メートルで、前年度と比較して22万1千立方メートル(2.5%)の増、年間有収水量が836万立方メートルで、13万2千立方メートル(1.6%)の増となり、有収率は前年度より0.8ポイント減少して90.9%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	12	146,990,000
配水管布設替工事	21	375,592,360
舗装工事	3	73,158,000
施設整備・その他工事	10	209,730,400
保存工事	12	20,375,300

※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18,068,740円増加し、営業費用が3,773,003円減少したことに伴い141,214,605円となり、前年度119,372,862円と比べ21,841,743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、284,843,943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、284,059,633円となり、前年度266,465,564円と比べ17,594,069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	1,503,781	1,554,269	50,488	103.4
水道事業収益	1,503,781	1,554,269	50,488	103.4

#### 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	1,269,282	1,193,206	△ 76,076	94.0
水道事業費用	1,269,282	1,193,206	△ 76,076	94.0

## 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	355,001	356,500	△ 1,499	100.4
水道事業収益	355,001	356,500	△ 1,499	100.4

## 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	1,377,284	1,201,285	138,724	37,275	97.0
水道事業費用	1,377,284	1,201,285	138,724	37,275	97.0

## (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	4,185,159	350,000	287,084	4,248,075
(1) 財政融資資金	3,610,471	350,000	205,800	3,754,671
上水道事業	3,053,877	350,000	157,292	3,246,585
簡易水道事業	556,594	0	48,508	508,086
(2) 地方公共団体金融機構	574,688	0	81,284	493,404
上水道事業	519,214	0	76,283	442,931
簡易水道事業	55,474	0	5,001	50,473

## 10 下水道事業会計

### (1) 概況

下水道事業会計は地域下水処理事業と農業集落排水事業に分かれ、地域下水処理事業は平成30年度から、農業集落排水事業は令和2年度より公営企業会計に移行しました。令和2年度の地域下水処理事業は、総面積1038ha、排水（処理）戸数は2,630戸、年間排水量566,793m<sup>3</sup>、一日平均排水量1,553m<sup>3</sup>となっており、農業集落排水処理事業は総面積93.0ha、排水（処理）戸数は402戸、年間排水量121,528m<sup>3</sup>、一日平均排水量332m<sup>3</sup>となっています。

財政状況については、下水道事業収益において、決算額が2億1,030万円となっており、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2億4,530万円となっており、下水処理施設維持管理業務委託料や人件費などとなっています。

### (2) 建設改良

「自然と共生する生活環境」の形成に向けて、鹿児島（錦江）湾や河川の水質や水辺環境を保全するため、下水道施設の改良を図りました。

建設改良工事の概要については、次表のとおりです。

(単位：件、円)

事業	工事の内容	件数	総額
地域下水処理事業	保存工事	7	9,053,550
農業集落排水事業	保存工事	1	25,600,000

### (3) 経理

営業収益は83,937,469円、営業費用が229,160,162円となり、営業損失が145,222,693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14,558,786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10,482,259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	233,651	234,363	712	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	255,933	245,379	△ 10,554	95.9

## ① 資本的収入（税込み収入）

（単位：千円、％）

区分	予算額	決算額	予算現額に比べ決算額 の増減又は不用額	収入率又は執行率
収 入	71,641,000	70,550,419	△ 1,090,581	98.5

## 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	83,041,000	81,203,969	1,837,031	97.8

## （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	546,794	0	42,041	517,953
(1) 財政融資資金	341,908	13,200	19,144	335,964
(2) 地方公共団体金融機関	126,386	0	13,557	112,829
(3) 金融機関	78,500	0	9,340	69,160

## 第2 令和3年度上半期財政運営の状況

### 1 一般会計

令和3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	ひとり親子育て世帯生活支援特別給付事業	71,431
	新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援事業補助金	78,000
2号	その他の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	96,502
3号	高規格救急自動車整備事業	32,906
	学校ICT化整備事業	226,344
4号	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業	12,436
5号	耕地災害復旧事業	18,400
	林道災害復旧事業	11,700
	土木施設災害復旧事業	26,900
6号	鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金事業	20,000
7号	生理の貧困対策事業	2,250
	新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援事業補助金	69,000
	六次産業促進事業	1,254
	新型コロナウイルス対策プレミアム商品券事業	307,575
8号	鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金事業	45,303
	市事業継続支援金給付事業	69,179
	始良市タクシー事業者等支援金給付事業	3,830
	始良市観光事業者等支援金給付事業	4,980

これらを主とする補正予算12億5,604万1千円を追加し、歳入歳出予算現額は、337億7,518万9千円となります。

(1) 補正予算及び予算の執行状況

① 予算現額

(単位：千円)

当初予算額	補正予算額								予算現額
	1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号	8号	
32,519,148	149,431	96,502	347,556	12,436	57,000	20,000	448,164	124,952	33,775,189

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	33,775,189	15,910,419	47.1%
歳出	33,775,189	14,755,267	43.7%

## (2) 歳入の状況

(単位:千円, %)

款	当初予算額	補正予算額								予備理額 (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	7,192,261	0	0	0	0	0	0	0	0	7,192,261	5,320,590	74.0
2 地方譲与税	243,048	0	0	0	0	0	0	0	0	243,048	93,228	38.4
3 利子割交付金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,471	49.4
4 配当割交付金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	3,494	34.9
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0.0
6 法人事業税交付金	41,560	0	0	0	0	0	0	0	0	41,560	36,956	88.9
7 地方消費税交付金	1,468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,000	898,771	61.2
8 環境性能割交付金	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	5,283	43.9
9 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	15,639	52.1
10 地方特例交付金	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	107,751	84.8
11 地方交付税	7,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,618,000	5,608,656	73.6
12 交通安全対策特別交付金	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	7,023	52.0
13 分担金及び負担金	123,854	0	0	0	0	0	0	0	2,080	125,434	60,237	48.0
14 使用料及び手数料	561,873	0	0	0	0	0	0	0	0	561,873	291,277	51.8
15 国庫支出金	6,092,517	126,030	96,500	204,054	12,436	0	10,000	200,964	67,680	6,810,181	2,541,214	37.3
16 県支出金	2,517,314	0	0	9,447	0	0	0	11,615	0	2,538,376	310,471	12.2
17 財産収入	157,419	0	0	0	0	0	0	0	0	157,419	20,481	13.0
18 寄附金	400,500	0	0	26,000	0	0	0	0	0	426,500	133,702	31.3
19 繰入金	1,089,775	0	0	0	0	57,000	0	0	50,000	1,196,775	0	0.0
20 繰越金	111,357	23,401	2	70,855	0	0	10,000	28,305	7,272	251,192	298,416	118.8
21 諸収入	221,270	0	0	2,500	0	0	0	185,000	0	408,770	154,779	37.9
22 市債	4,473,400	0	0	34,700	0	0	0	20,200	0	4,528,300	0	0.0
歳入合計	32,519,148	149,431	96,502	347,556	12,436	57,000	20,000	448,164	124,962	33,775,189	15,910,419	47.1

## (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	213,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,841	123,190	57.3
2 総務費	5,786,764	0	0	43,550	0	0	0	0	0	3,261	5,826,770	1,621,817	27.8
3 民生費	13,982,912	71,431	96,502	△ 61,225	12,436	0	0	0	0	385	14,100,242	7,134,511	50.6
4 衛生費	2,706,173	78,000	0	3,384	0	0	0	0	0	3,404	2,880,744	1,371,083	47.6
5 労働費	9,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,852	9,726	98.7
6 農林水産業費	831,547	0	0	3,625	0	0	0	0	0	658	840,269	359,413	42.8
7 商工費	265,750	0	0	22,077	0	0	0	0	20,000	0	738,287	152,598	20.7
8 土木費	1,706,395	0	0	39,140	0	0	0	0	0	4,501	1,756,340	498,039	28.4
9 消防費	1,103,531	0	0	32,906	0	0	0	0	0	5,218	1,148,566	516,321	45.0
10 教育費	2,121,440	0	0	264,099	0	0	0	0	0	0	2,364,675	1,060,425	44.8
11 災害復旧費	18,590	0	0	0	0	0	0	57,000	0	0	139,497	41,746	29.9
12 公債費	3,742,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,742,533	1,866,398	49.9
13 予備費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,427	12,573	0	0.0
歳出合計	32,519,148	149,431	96,502	347,556	12,436	57,000	20,000	448,164	124,952	0	33,775,189	14,755,267	43.7

## 2 国民健康保険特別会計事業勘定

国民健康保険特別会計事業勘定は、上半期においては、歳入歳出予算現額は、92億8,675万6千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

### (1) 補正予算及び予算の執行状況

#### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現額
9,286,756	0	9,286,756

#### ② 執行状況 (単位：千円, %)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	9,286,756	4,672,721	50.3
歳出	9,286,756	4,423,462	47.6

## (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 国民健康保険税	1,328,032	0	1,328,032	714,989	53.8
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	568	56.8
4 国庫支出金	1	0	1	0	0.0
5 都道府県支出金	7,180,384	0	7,180,384	3,726,786	51.9
6 財産収入	2	0	2	35	1,750.0
7 繰入金	757,326	0	757,326	0	0.0
8 繰越金	1	0	1	209,257	20,925,700.0
9 諸収入	20,008	0	20,008	21,086	105.4
歳入合計	9,286,756	0	9,286,756	4,672,721	50.3

## (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	23,358	0	23,358	12,191	52.2
2 保険給付費	7,044,357	0	7,044,357	3,581,502	50.8
3 国民健康保険 事業費納付金	2,078,364	0	2,078,364	779,379	37.5
4 共同事業拠出金	3	0	3	0	0.0
5 保健事業費	121,914	0	121,914	40,189	33.0
6 基金積立金	1	0	1	0	0.0
7 公債費	37	0	37	0	0.0
8 諸支出金	17,722	0	17,722	10,201	57.6
9 予備費	1,000	0	1,000	0	0.0
歳出合計	9,286,756	0	9,286,756	4,423,462	47.6

### 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4,339万8千円となります。

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
43,398	0	43,398

##### ② 執行状況 (単位：千円, %)

	予算現額	予算執行額	執行率
歳入	43,398	21,680	50.0
歳出	43,398	18,688	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 診療収入	21,756	0	21,756	9,388	43.2
2 使用料及び手数料	7	0	7	12	171.4
3 財産収入	1	0	1	0	0.0
4 繰入金	19,262	0	19,262	6,000	31.1
5 繰越金	2,370	0	2,370	6,280	265.0
6 諸収入	2	0	2	0	0.0
歳入合計	43,398	0	43,398	21,680	50.0

## (3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総務費	29,640	0	29,640	12,851	43.4
2 医療費	12,150	0	12,150	5,288	43.5
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	43,398	0	43,398	18,688	43.1

#### 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11億7,386万2千円となります。

予算の執行は、次のとおりです。

##### (1) 補正予算及び予算の執行状況

###### ① 予算現額 (単位：千円)

当初予算額	補正予算額	予算現額
1,173,862	0	1,173,862

###### 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	1,173,862	490,752	41.8
歳出	1,173,862	452,309	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	収入済額	執行率
1 後期高齢者医療 保 険 料	820,228	0	820,228	435,012	53.0
2 使用料及び手数料	1	0	1	67	6,700.0
3 繰 入 金	322,885	0	322,885	33,437	10.4
4 繰 越 金	1	0	1	21,821	2,182,100.0
5 諸 収 入	30,747	0	30,747	415	1.3
歳 入 合 計	1,173,862	0	1,173,862	490,752	41.8

## (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	7,676	0	7,676	4,732	61.6
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,109,776	0	1,109,776	430,807	38.8
3 保 健 事 業 費	55,559	0	55,559	16,431	29.6
4 諸 支 出 金	851	0	851	339	39.8
歳 出 合 計	1,173,862	0	1,173,862	452,309	38.5

## 5 介護保険特別会計保健事業勘定

介護保険特別会計保健事業勘定は、上半期においては、1,372万6千円増額補正し、歳入歳出予算現額は、70億5,352万8千円となります。

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
7,039,802	13,726	7,053,528

#### 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	7,053,528	3,777,258	53.6
歳 出	7,053,528	3,519,683	49.9

## (2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 保 険 料	1,394,721	0	1,394,721	715,967	51.3
2 使用料及び手数料	62	0	62	144	232.3
3 国庫支出金	1,739,640	0	1,739,640	1,042,663	59.9
4 支払基金交付金	1,837,556	0	1,837,556	1,056,862	57.5
5 県支出金	1,017,049	0	1,017,049	568,848	55.9
6 財産収入	1	0	1	1	100.0
7 繰入金	1,048,616	0	1,048,616	330,100	31.5
8 繰越金	1,919	13,726	15,645	60,395	386.0
9 諸収入	238	0	238	2,278	957.1
歳入合計	7,039,802	13,726	7,053,528	3,777,258	53.6

## (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	92,301	0	92,301	60,433	65.5
2 保険給付費	6,664,711	0	6,664,711	3,331,132	50.0
3 地域支援事業費	276,458	0	276,458	113,689	41.1
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	13,726	15,027	14,429	96.0
7 予備費	5,000	0	5,000	0	0.0
歳出合計	7,039,802	13,726	7,053,528	3,519,683	49.9

## 6 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

介護保険特別会計介護サービス事業勘定は、上半期においては、歳入歳出予算現額は、4,778万1千円となります。

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
47,781	0	47,781

#### 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	47,781	35,514	74.3
歳 出	47,781	23,367	48.9

## (2) 歳入の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	収入済額	執行率
1 サービス収入	21,588	0	21,588	13,544	62.7
2 繰入金	25,981	0	25,981	17,381	66.9
3 繰越金	1	0	1	4,544	454,400.0
4 諸収入	211	0	211	45	21.3
歳入合計	47,781	0	47,781	35,514	74.3

## (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	47,780	0	47,780	23,367	48.9
2 諸支出金	1	0	1	0	0.0
歳出合計	47,781	0	47,781	23,367	48.9

## 8 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
1,848	0	1,848

#### 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	1,848	1,034	56.0
歳 出	1,848	520	28.1

## (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	1,079	0	1,079	983	91.1
2 財 産 収 入	1	0	1	0	0.0
3 繰 入 金	766	0	766	0	0.0
4 繰 越 金	1	0	1	51	5,100.0
5 諸 収 入	1	0	1	0	0.0
歳 入 合 計	1,848	0	1,848	1,034	56.0

## (3) 歳出の状況

(単位：千円，%)

款	当初予算額	補正予算額	予算現額	支出済額	執行率
1 総 務 費	153	0	153	45	29.4
2 農 林 業 災 害 共 済 事 業 費	1,694	0	1,694	475	28.0
3 基 金 積 立 金	1	0	1	0	0.0
歳 出 合 計	1,848	0	1,848	520	28.1

## 9 水道事業会計

令和3年度上半期においては、当初予算額は収益的収入が15億198万1千円で、支出が12億4,933万6千円、資本的収支の収入が3億8,700万1千円で、支出13億2,820万7千円となっています。

### (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	1,501,981	0	1,501,981
水道事業収益	1,501,981	0	1,501,981
支 出	1,249,336	0	1,249,336
水道事業費用	1,249,336	0	1,249,336

#### 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	387,001	0	387,001
水道事業収益	387,001	0	387,001
支 出	1,328,207	0	1,328,207
水道事業費用	1,328,207	0	1,328,207

### (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	1,501,981	676,473	45.0
水道事業収益	1,501,981	676,473	45.0
支 出	1,249,336	438,641	35.1
水道事業費用	1,249,336	438,641	35.1

#### 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	387,001	11,525	3.0
水道事業収益	387,001	11,525	3.0
支 出	1,328,207	1,048,402	78.9
水道事業費用	1,328,207	1,048,402	78.9

## 10 下水道事業会計

令和3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2億2,852万1千円、支出が2億3,708万1千円、資本的収入は9,249万7千円で支出は1億389万7千円となっています。

### (1) 予 算 (総括)

#### ① 収益的収入及び支出 (税込み) (単位：千円)

区 分	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計
収 入	228,521	0	228,521
支 出	237,081	0	237,081

#### 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	92,497	0	92,497
支 出	103,897	0	103,897

### (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	228,521	67,348	29.47%
支 出	237,081	42,503	17.93%

#### 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	92,497	43,024	46.51%
支 出	103,897	23,363	22.49%