

令和3年度 上半期財政状況

令和3年10月

山 鹿 市

1 (1) 令和3年度 山鹿市 歳入予算額

(単位:千円)

区 分	令和3年度							
		R2からの 繰越額	当初	6月 (専決含む)	7月専決	8月専決	9月	9月追加
1 一般会計	32,094,235	2,045,250	26,058,000	2,462,235	176,264	120,773	857,262	374,451
2 特別会計	15,752,956	0	15,604,389	0	0	0	148,567	0
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,113,185		7,113,185					
(2) 後期高齢者医療特別会計	851,221		851,221					
(3) 農業集落排水事業特別会計	770,750		770,750					
(4) 介護保険事業特別会計	7,011,737		6,863,170				148,567	
(5) 六郷財産区特別会計	480		480					
(6) 城北財産区特別会計	5,139		5,139					
(7) 稲田財産区特別会計	444		444					
3 企業会計	6,711,532	164,361	6,384,671	162,500	0	0	0	0
(1) 水道事業会計	739,442		726,842	12,600				
(2) 病院事業会計	4,136,363	7,095	4,129,268					
(3) 下水道事業会計	1,835,727	157,266	1,528,561	149,900				
合 計	54,558,723	2,209,611	48,047,060	2,624,735	176,264	120,773	1,005,829	374,451

※企業会計の歳入予算額については、収益的収入と資本的収入の合算額である。

(2) 令和3年度 山鹿市 歳入予算執行率

(単位:円、%)

区 分	令和3年度	収入済額 B	予算執行率 (B/A)×100
1 一般会計	32,094,234,775	15,175,081,201	47.3
2 特別会計	15,752,956,000	7,038,165,810	44.7
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,113,185,000	2,872,744,075	40.4
(2) 後期高齢者医療特別会計	851,221,000	272,263,400	32.0
(3) 農業集落排水事業特別会計	770,750,000	491,330,074	63.7
(4) 介護保険事業特別会計	7,011,737,000	3,395,110,598	48.4
(5) 六郷財産区特別会計	480,000	200,331	41.7
(6) 城北財産区特別会計	5,139,000	2,027,820	39.5
(7) 稲田財産区特別会計	444,000	4,489,512	1,011.2
3 企業会計	6,711,532,000	2,919,902,176	43.5
(1) 水道事業会計	739,442,000	251,144,102	34.0
(2) 病院事業会計	4,136,363,000	2,099,790,412	50.8
(3) 下水道事業会計	1,835,727,000	568,967,662	31.0
合 計	54,558,722,775	25,133,149,187	46.1

※収入の基準日は、9月30日であり、前年度予算に係る出納閉鎖期間の収入は含まない。

※企業会計の歳入については、収益的収入と資本的収入の合算額である。

2 (1) 令和3年度 山鹿市 歳出予算額

(単位:千円)

区 分	令和3年度							
		R2からの 繰越額	当初	6月 (専決含む)	7月専決	8月専決	9月	9月追加
1 一般会計	32,094,235	2,045,250	26,058,000	2,462,235	176,264	120,773	857,262	374,451
2 特別会計	15,752,956	0	15,604,389	0	0	0	148,567	0
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,113,185		7,113,185					
(2) 後期高齢者医療特別会計	851,221		851,221					
(3) 農業集落排水事業特別会計	770,750		770,750					
(4) 介護保険事業特別会計	7,011,737		6,863,170				148,567	
(5) 六郷財産区特別会計	480		480					
(6) 城北財産区特別会計	5,139		5,139					
(7) 稲田財産区特別会計	444		444					
3 企業会計	7,710,949	164,361	7,353,635	192,953	0	0	0	0
(1) 水道事業会計	940,978		924,478	16,500				
(2) 病院事業会計	4,551,427	7,095	4,544,332					
(3) 下水道事業会計	2,218,544	157,266	1,884,825	176,453				
合 計	55,558,140	2,209,611	49,016,024	2,655,188	176,264	120,773	1,005,829	374,451

※企業会計の歳出予算額については、収益的支出と資本的支出の合算額である。

(2) 令和3年度 山鹿市 歳出予算執行率

(単位:円、%)

区 分	令和3年度	支出済額 B	予算執行率 (B/A)×100
1 一般会計	32,094,234,775	12,538,249,937	39.1
2 特別会計	15,752,956,000	5,999,227,036	38.1
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,113,185,000	2,769,711,736	38.9
(2) 後期高齢者医療特別会計	851,221,000	174,179,939	20.5
(3) 農業集落排水事業特別会計	770,750,000	357,548,583	46.4
(4) 介護保険事業特別会計	7,011,737,000	2,697,554,878	38.5
(5) 六郷財産区特別会計	480,000	34,200	7.1
(6) 城北財産区特別会計	5,139,000	137,400	2.7
(7) 稲田財産区特別会計	444,000	60,300	13.6
3 企業会計	7,710,949,000	2,854,684,752	37.0
(1) 水道事業会計	940,978,000	298,370,861	31.7
(2) 病院事業会計	4,551,427,000	2,129,041,754	46.8
(3) 下水道事業会計	2,218,544,000	427,272,137	19.3
合 計	55,558,139,775	21,392,161,725	38.5

※支出済額は、9月30日までに現に支払った額であり、前年度予算に係る出納閉鎖期間の支出は含まない。

※企業会計の支出については、収益的支出と資本的支出の合算額である。

3 令和3年度 山鹿市 一時借入金の状況(令和3年9月30日現在)

(単位:千円、%)

区 分	令和3年度予算 一時借入金上限額	一時借入金額	上限額に対する割合 (B/A)×100
1 一般会計	2,500,000	0	0.0
2 特別会計	500,000	0	0.0
(1) 国民健康保険事業特別会計	300,000	0	0.0
(2) 後期高齢者医療特別会計	0	0	-
(3) 農業集落排水事業特別会計	0	0	-
(4) 介護保険事業特別会計	200,000	0	0.0
(5) 六郷財産区特別会計	0	0	-
(6) 城北財産区特別会計	0	0	-
(7) 稲田財産区特別会計	0	0	-
3 企業会計	1,500,000	300,000	20.0
(1) 水道事業会計	0	0	-
(2) 病院事業会計	1,200,000	300,000	25.0
(3) 下水道事業会計	300,000	0	0.0
合 計	4,500,000	300,000	6.7

※基金からの繰替運用等、市内部の資金繰替は含まない。

4 基金の状況(令和3年9月30日現在)

(単位:円)

基金名	令和2年度 末現在高	令和3年度			
		令和2年度決算 剰余金処分	積立額	取崩額	9月末現在高
1 財政調整基金	6,626,070,000	0	0	0	6,626,070,000
2 減債基金	5,369,455,000	0	0	0	5,369,455,000
3 その他特定目的基金	2,719,752,330	0	0	0	2,719,752,330
(1)退職手当基金	896,139,000	0	0	0	896,139,000
(2)ふるさと応援基金	232,522,000	0	0	0	232,522,000
(3)人材育成基金	61,643,000	0	0	0	61,643,000
(4)地域福祉基金	298,305,000	0	0	0	298,305,000
(5)環境保全型地域振興基金	1,157,627,000	0	0	0	1,157,627,000
(6)中山間ふるさと・水と土保全基金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
(7)学校施設整備基金	450,000	0	0	0	450,000
(8)森林環境譲与税基金	23,066,330	0	0	0	23,066,330
積立基金合計	14,715,277,330	0	0	0	14,715,277,330

※令和2年度末現在高には、令和2年度決算に係る剰余金処分の額を含まない。

基金名	令和2年度 末現在高	令和3年度				
		繰出額・減免額	増加額	減少額	9月末現在高	
4 土地開発基金	現金	341,021,971	0	0	0	341,021,971
	土地	0	0	0	0	0
	計	341,021,971	0	0	0	341,021,971
5 その他定額運用基金	313,720,388	3,000,000	17,201,600	17,201,600	316,720,388	
(1)奨学基金	現金	114,700,807	3,000,000	8,165,600	8,430,000	117,436,407
	貸付金	120,767,231	0	8,430,000	8,165,600	121,031,631
	計	235,468,038	3,000,000	16,595,600	16,595,600	238,468,038
(2)医師修学基金	現金	15,372,962	0	0	0	15,372,962
	貸付金	42,867,250	0	0	0	42,867,250
	計	58,240,212	0	0	0	58,240,212
(3)看護師等修学基金	現金	10,832,466	0	0	606,000	10,226,466
	貸付金	9,179,672	0	606,000	0	9,785,672
	計	20,012,138	0	606,000	606,000	20,012,138
定額運用基金合計	654,742,359	3,000,000	17,201,600	17,201,600	657,742,359	

※繰出額・減免額は、基金総額の増減に影響を与える分を計上。増加額、減少額は、基金内での現金、土地、貸付金の増減を計上

基金名	令和2年度 末現在高	令和3年度			
		令和2年度決算 剰余金処分	積立額	取崩額	9月末現在高
6 特別会計(基金)	871,983,006	177,803,956	0	0	1,049,786,962
(1)国民健康保険事業特別会計 財政調整基金	455,110,000	90,000,000	0	0	545,110,000
(2)介護給付費準備基金	310,973,106	85,000,000	0	0	395,973,106
(3)農業集落排水事業基金	0	0	0	0	0
(4)六郷財産区財政調整基金	31,344,378	1,237,892	0	0	32,582,270
(5)城北財産区財政調整基金	53,248,643	1,012,591	0	0	54,261,234
(6)稲田財産区財政調整基金	21,306,879	553,473	0	0	21,860,352

※令和2年度末現在高には、令和2年度決算に係る剰余金処分の額を含まない。

総計	16,422,806,651
----	----------------

5 地方債残高の状況(令和3年9月30日現在)(会計別)

(単位:円)

会計区分	令和2年度	令和3年度		
	3月末現在高	4/1~9/30 発行額	4/1~9/30 償還元金	9月末現在高
I 一般会計	33,939,704,535	1,800,000	1,907,406,119	32,034,098,416
II 特別会計	3,936,093,342	27,800,000	186,016,854	3,365,227,947
(1) 農業集落排水事業特別会計	3,936,093,342	27,800,000	186,016,854	3,365,227,947
(2) 簡易水道事業特別会計				0
III 企業会計	10,521,462,623	3,700,000	527,291,041	10,410,520,123
(1) 水道事業会計	3,490,415,887	0	116,201,681	3,374,214,206
(2) 病院事業会計	2,854,272,618	0	224,249,656	2,630,022,962
(3) 下水道事業会計	4,176,774,118	3,700,000	186,839,704	4,406,282,955
合計	48,397,260,500	33,300,000	2,620,714,014	45,809,846,486

※令和3年4月1日付けで農業集落排水事業の一部区域(三玉・八幡処理区域)を下水道事業に編入したことに伴い、未償還元金412,648,541円を下水道事業に編入している。

6 財産の状況(令和3年9月30日現在)

区分	土地 m ²	建物 m ²	有価証券 円	出資金 円	債権 円	基金 円
一般会計	12,068,142	326,941	66,612,000	135,348,000	860,000,000	15,373,019,689
国民健康保険事業	0	0	0	0	0	545,110,000
農業集落排水事業	41,734	5,847	0	0	105,000	0
介護保険事業	0	0	0	0	0	395,973,106
簡易水道事業	0	0	0	0	0	0
六郷財産区	903,087	0	0	414,000	0	32,582,270
城北財産区	1,091,720	0	0	1,259,000	0	54,261,234
稲田財産区	1,779,202	0	0	532,000	0	21,806,352
水道事業	38,159	1,838	0	0	0	0
病院事業	19,976	16,198				
下水道事業	55,705	9,777	0	0	298,000	0
計	15,997,725	360,601	66,612,000	137,553,000	860,403,000	16,422,752,651

※会計ごとに表示単位未満を端数処理している。

【参考 R3.3月末現在】

	土地	建物	有価証券	出資金	債権	基金
一般会計	12,062,864	327,046	66,612,000	135,348,000	1,092,686,000	15,370,019,689
国民健康保険事業	0	0	0	0	0	455,110,000
農業集落排水事業	41,734	5,847	0	0	267,000	0
介護保険事業	0	0	0	0	0	310,973,106
簡易水道事業	0		0	0	0	0
六郷財産区	903,087	0	0	414,000	0	31,344,378
城北財産区	1,091,720	0	0	1,259,000	0	53,248,643
稲田財産区	1,779,202	0	0	532,000	0	21,306,879
水道事業	38,159	1,838	0	0	0	0
病院事業	19,976	16,198	0	0	0	0
下水道事業	55,705	9,777	0	0	649,000	0
計	15,992,447	360,706	66,612,000	137,553,000	1,093,602,000	16,242,002,695