

令和4年度 下半期財政状況

令和5年6月

山 鹿 市

1 (1) 令和4年度 山鹿市 歳入予算額

(単位:千円)

区 分	令和4年度											
	R3からの繰越額	当初	6月	6月(追加)	9月	9月(専決)	11月補正	12月補正	1月(専決)	3月補正		
1 一般会計	34,882,771	1,694,537	30,500,000	547,760	17,017	582,700	582,051	292,820	△ 10,368	43,160	633,094	
2 特別会計	15,814,460	0	15,401,228	0	0	172,828		0	700	0	239,704	0
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,120,363		6,986,929						1,434		132,000	
(2) 後期高齢者医療特別会計	942,705		944,643						△ 1,938		0	
(3) 農業集落排水事業特別会計	748,277		740,825						7,452			
(4) 介護保険事業特別会計	6,976,164		6,701,880			172,828			△ 6,248		107,704	
(5) 六郷財産区特別会計	850		850									
(6) 城北財産区特別会計	18,701		18,701									
(7) 稲田財産区特別会計	7,400		7,400									
3 企業会計	8,146,975	124,000	7,651,975	0	0	0	0	0	0	0	371,000	0
(1) 水道事業会計	915,405		915,405						0			
(2) 病院事業会計	4,438,984		4,438,984									
(3) 下水道事業会計	2,792,586	124,000	2,297,586						0		371,000	
合 計	58,844,206	1,818,537	53,553,203	547,760	17,017	755,528	582,051	292,820	△ 9,668	43,160	1,243,798	0

※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4年度 山鹿市 歳入予算執行率

(単位:円、%)

区 分	令和4年度 A	収入済額 B	予算執行率 (B/A)×100
1 一般会計	34,882,770,547	29,898,408,471	85.7
2 特別会計	15,814,460,000	14,683,211,084	92.8
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,120,363,000	6,190,729,593	86.9
(2) 後期高齢者医療特別会計	942,705,000	875,038,759	92.8
(3) 農業集落排水事業特別会計	748,277,000	733,718,417	98.1
(4) 介護保険事業特別会計	6,976,164,000	6,866,923,427	98.4
(5) 六郷財産区特別会計	850,000	559,312	65.8
(6) 城北財産区特別会計	18,701,000	8,451,770	45.2
(7) 稲田財産区特別会計	7,400,000	7,789,806	105.3
3 企業会計	8,146,975,000	7,211,280,340	88.5
(1) 水道事業会計	915,405,000	760,621,092	83.1
(2) 病院事業会計	4,438,984,000	4,637,286,627	104.5
(3) 下水道事業会計	2,792,586,000	1,813,372,621	64.9
合 計	58,844,205,547	51,792,899,895	88.0

※収入の基準日は、3月31日であり、出納閉鎖期間(4月1日から5月30日までの間)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4年度 山鹿市 歳出予算額

(単位:千円)

区 分	令和4年度											
	R3からの繰越額	当初	6月	6月(追加)	9月	9月(専決)	11月補正	12月補正	1月(専決)	3月補正		
1 一般会計	34,882,771	1,694,537	30,500,000	547,760	17,017	582,700	582,051	292,820	△ 10,368	43,160	633,094	
2 特別会計	15,814,460	0	15,401,228	0	0	172,828		0	700	0	239,704	0
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,120,363		6,986,929						1,434		132,000	
(2) 後期高齢者医療特別会計	942,705		944,643						△ 1,938		0	
(3) 農業集落排水事業特別会計	748,277		740,825						7,452			
(4) 介護保険事業特別会計	6,976,164		6,701,880			172,828			△ 6,248		107,704	
(5) 六郷財産区特別会計	850		850									
(6) 城北財産区特別会計	18,701		18,701									
(7) 稲田財産区特別会計	7,400		7,400									
3 企業会計	9,155,048	124,000	8,672,161	0	0	0	0	0	△ 12,113	0	371,000	0
(1) 水道事業会計	1,146,353		1,156,521						△ 10,168			
(2) 病院事業会計	4,902,965		4,902,965									
(3) 下水道事業会計	3,105,730	124,000	2,612,675						△ 1,945		371,000	
合 計	59,852,279	1,818,537	54,573,389	547,760	17,017	755,528	582,051	292,820	△ 21,781	43,160	1,243,798	0

※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4年度 山鹿市下半期 歳出予算執行率

(単位:円、%)

区 分	令和4年度 A	支出済額 B	予算執行率 (B/A)×100
1 一般会計	34,882,770,547	28,597,389,599	82.0
2 特別会計	15,814,460,000	14,107,300,596	89.2
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,120,363,000	6,561,161,010	92.1
(2) 後期高齢者医療特別会計	942,705,000	805,681,772	85.5
(3) 農業集落排水事業特別会計	748,277,000	701,993,046	93.8
(4) 介護保険事業特別会計	6,976,164,000	6,027,373,735	86.4
(5) 六郷財産区特別会計	850,000	134,292	15.8
(6) 城北財産区特別会計	18,701,000	4,318,121	23.1
(7) 稲田財産区特別会計	7,400,000	6,638,620	89.7
3 企業会計	9,155,048,000	7,698,461,770	84.1
(1) 水道事業会計	1,146,353,000	841,836,545	73.4
(2) 病院事業会計	4,902,965,000	4,725,149,191	96.4
(3) 下水道事業会計	3,105,730,000	2,131,476,034	68.6
合 計	59,852,278,547	50,403,151,965	84.2

※支出済額は、3月31日までに現に支払った額であり、出納閉鎖期間(4月1日から5月30日までの間)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4年度 山鹿市 一時借入金の状況(令和5年3月31日現在)

(単位:千円、%)

区 分	令和4年度予算 一時借入金上限額 A	一時借入金額 B	上限額に対する割合 (B/A)×100
1 一般会計	2,500,000	1,000,000	40.0
2 特別会計	300,000	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	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	1,300,000	200,000	15.4
(1) 水道事業会計	0	0	-
(2) 病院事業会計	1,000,000	200,000	20.0
(3) 下水道事業会計	300,000	0	0.0
合 計	4,100,000	1,200,000	29.3

※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5年3月31日現在)

(単位:円)

基金名	令和3年度 末現在高	令和4年度			
		令和3年度決算 剰余金処分	積立額	取崩額	3月末現在高
1 財政調整基金	6,707,714,000	0	213,947,000	600,000,000	6,321,661,000
2 減債基金	5,369,740,000	1,200,000,000	1,408,000		6,571,148,000
3 その他特定目的基金	2,609,981,000	0	252,320,000	234,273,000	2,628,028,000
(1)退職手当基金	896,192,000	0	103,000		896,295,000
(2)ふるさと応援基金	123,796,000	0	248,665,000	119,776,000	252,685,000
(3)人材育成基金	61,645,000	0	2,000		61,647,000
(4)地域福祉基金	296,373,000	0	34,000	1,242,000	295,165,000
(5)環境保全型地域振興基金	1,157,763,000	0	176,000	113,255,000	1,044,684,000
(6)中山間ふるさと・水と土保全基金	50,000,000	0			50,000,000
(7)森林環境譲与税基金	23,761,000	0	3,339,000		27,100,000
(8)学校施設整備基金	451,000	0	1,000		452,000
積立基金合計	14,687,435,000	1,200,000,000	467,675,000	834,273,000	15,520,837,000

※令和3年度末現在高には、令和3年度決算に係る剰余金処分の額を含まない。

(単位:円)

基金名	令和3年度 末現在高	令和4年度				
		繰出額・減免額	増加額	減少額	3月末現在高	
4 土地開発基金	現金	341,057,000	7,000	0	45,020,000	296,044,000
	土地	0	0	45,020,000	0	45,020,000
	計	341,057,000	7,000	45,020,000	45,020,000	341,064,000
5 その他定額運用基金	316,723,453	364,328	51,189,268	51,189,268	317,087,781	
(1)奨学基金	現金	118,451,000	3,002,000	16,567,000	15,240,000	122,780,000
	貸付金	120,018,531	0	15,240,000	16,567,000	118,691,531
	計	238,469,531	3,002,000	31,807,000	31,807,000	241,471,531
(2)医師修学基金	現金	12,424,000	2,436,000	15,325,000	2,400,000	27,785,000
	貸付金	45,817,250	0	2,400,000	15,325,000	32,892,250
	計	58,241,250	2,436,000	17,725,000	17,725,000	60,677,250
(3)看護師等修学基金	現金	9,621,000	732	193,268	1,464,000	8,351,000
	貸付金	10,391,672	△ 5,074,404	1,464,000	193,268	6,588,000
	計	20,012,672	△ 5,073,672	1,657,268	1,657,268	14,939,000
定額運用基金合計	657,780,453	371,328	96,209,268	96,209,268	658,151,781	

※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

(単位:円)

基金名	令和3年度 末現在高	令和4年度			
		令和3年度決算 剰余金処分	積立額	取崩額	3月末現在高
6 特別会計(基金)	986,496,066	168,683,000	109,862,859	154,000,000	1,111,041,925
(1)国民健康保険事業特別会計 財政調整基金	425,140,000	40,000,000	41,000	100,000,000	365,181,000
(2)介護給付費準備基金	456,998,066	128,000,000	109,818,859	54,000,000	640,816,925
(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	32,320,000	216,000	1,000		32,537,000
(5)城北財産区財政調整基金	50,177,000	241,000	1,000		50,419,000
(6)稲田財産区財政調整基金	21,861,000	226,000	1,000		22,088,000

※令和3年度末現在高には、令和3年度決算に係る剰余金処分の額を含まない。

総計	17,290,030,706
----	----------------

5 地方債残高の状況(令和5年3月31日現在)(会計別)

(単位:円)

会計区分	令和3年度	令和4年度		
	決算額	R4.4.1~R5.3.31 の間に収入した額 (前年度決算額除く)	R4.4.1~R5.3.31 の間に償還した額	3月末現在高 (出納閉鎖期間除く)
I 一般会計	32,403,341,553	28,100,000	3,972,522,193	28,458,919,360
II 特別会計	3,230,827,465	15,800,000	368,969,106	2,877,658,359
(1) 農業集落排水事業特別会計	3,230,827,465	15,800,000	368,969,106	2,877,658,359
III 企業会計	10,288,017,603	731,500,000	1,035,727,521	9,983,790,082
(1) 水道事業会計	3,356,435,456	250,000,000	225,045,886	3,381,389,570
(2) 病院事業会計	2,504,899,350	216,100,000	450,364,010	2,270,635,340
(3) 下水道事業会計	4,426,682,797	265,400,000	360,317,625	4,331,765,172
合計	45,922,186,621	775,400,000	5,377,218,820	41,320,367,801

※3月31日が土日に当たり、実際の償還が4月1日以降となる場合、3月31日に償還したものとして計上する。

6 財産の状況(令和5年3月31日現在)

	m ²	m ²	円	円	円	円
区分	土地	建物	有価証券	出資金	債権	基金
一般会計	12,048,699	316,503	56,612,000	135,142,595	912,278,500	16,178,988,781
国民健康保険事業						365,181,000
農業集落排水事業	41,734	5,847			146,000	
介護保険事業						640,816,925
六郷財産区	903,087			414,000		32,537,000
城北財産区	1,091,720			1,259,000		50,419,000
稲田財産区	1,779,202			532,000		22,088,000
水道事業	40,754	1,921				
病院事業	19,976	16,198				
下水道事業	55,705	9,777			315,000	
計	15,980,877	350,246	56,612,000	137,347,595	912,739,500	17,290,030,706

※会計ごとに表示単位未満を端数処理している。

【参考_R4.9月末現在】

	m ²	m ²	円	円	円	円
	土地	建物	有価証券	出資金	債権	基金
一般会計	12,064,123	322,395	56,612,000	135,142,595	987,928,400	16,547,650,407
国民健康保険事業						465,140,000
農業集落排水事業	41,734	5,847			8,000	
介護保険事業						584,998,066
六郷財産区	903,087			414,000		32,536,000
城北財産区	1,091,720			1,259,000		50,418,000
稲田財産区	1,779,202			532,000		22,087,000
水道事業	40,754	1,921				
病院事業	19,976	16,198				
下水道事業	55,705	9,777			148,000	
計	15,996,301	356,138	56,612,000	137,347,595	988,084,400	17,702,829,473