

令和3年度 下半期財政状況

令和4年6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月補正	6月専決	7月専決	8月専決	9月補正	9月補正	12月補正	12月補正	12月専決	3月補正	3月補正
1 一般会計	34,191,220	2,032,110	26,058,000	2,390,388	71,847	176,264	120,773	857,262	374,451	71,871	753,200	1,054,956	180,085	50,013
2 特別会計	15,854,196	0	15,604,389	0	0	0	0	148,567	0	△ 5,378	0	0	106,618	0
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,110,976		7,113,185							△ 6,763			4,554	
(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	771,472		770,750							722				
(4) 介護保険事業特別会計	7,113,464		6,863,170					148,567		△ 337			102,064	
(5) 六郷財産区特別会計	480		480											
(6) 城北財産区特別会計	6,139		5,139							1,000				
(7) 稲田財産区特別会計	444		444											
3 企業会計	6,711,399	164,228	6,384,671	162,500	0	0	0	0	0	0	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	1,835,594	157,133	1,528,561	149,900										
合 計	56,756,815	2,196,338	48,047,060	2,552,888	71,847	176,264	120,773	1,005,829	374,451	66,493	753,200	1,054,956	286,703	50,013

※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 A	収入済額 B	予算執行率 (B/A)×100
1 一般会計	34,191,220,000	29,542,670,139	86.4
2 特別会計	15,854,196,000	14,427,214,463	91.0
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,110,976,000	6,369,167,187	89.6
(2) 後期高齢者医療特別会計	851,221,000	566,209,281	66.5
(3) 農業集落排水事業特別会計	771,472,000	729,327,234	94.5
(4) 介護保険事業特別会計	7,113,464,000	6,751,263,335	94.9
(5) 六郷財産区特別会計	480,000	504,393	105.1
(6) 城北財産区特別会計	6,139,000	6,114,164	99.6
(7) 稲田財産区特別会計	444,000	4,628,869	1,042.5
3 企業会計	6,711,399,000	6,912,599,560	103.0
(1) 水道事業会計	739,442,000	724,928,105	98.0
(2) 病院事業会計	4,136,363,000	4,496,237,002	108.7
(3) 下水道事業会計	1,835,594,000	1,691,434,453	92.1
合 計	56,756,815,000	50,882,484,162	89.6

※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。

※会計ごとに千円未満の端数を四捨五入している。

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月補正	6月専決	7月専決	8月専決	9月補正	9月補正	12月補正	12月補正	12月専決	3月補正	3月補正
1 一般会計	34,191,220	2,032,110	26,058,000	2,390,388	71,847	176,264	120,773	857,262	374,451	71,871	753,200	1,054,956	180,085	50,013
2 特別会計	15,854,196	0	15,604,389	0	0	0	0	148,567	0	△ 5,378	0	0	106,618	0
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,110,976		7,113,185							△ 6,763			4,554	
(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	771,472		770,750							722				
(4) 介護保険事業特別会計	7,113,464		6,863,170					148,567		△ 337			102,064	
(5) 六郷財産区特別会計	480		480											
(6) 城北財産区特別会計	6,139		5,139							1,000				
(7) 稲田財産区特別会計	444		444											
3 企業会計	7,695,416	164,361	7,353,635	192,953	0	0	0	0	0	△ 15,533	0	0	0	0
(1) 水道事業会計	933,404		924,478	16,500						△ 7,574				
(2) 病院事業会計	4,535,851	7,095	4,544,332							△ 15,576				
(3) 下水道事業会計	2,226,161	157,266	1,884,825	176,453						7,617				
合 計	57,740,832	2,196,471	49,016,024	2,583,341	71,847	176,264	120,773	1,005,829	374,451	50,960	753,200	1,054,956	286,703	50,013

※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 山鹿市下半期 歳出予算執行率

(単位:円、%)

区 分	令和3年度 A	支出済額 B	予算執行率 (B/A)×100
1 一般会計	34,191,220,000	27,839,240,874	81.4
2 特別会計	15,854,196,000	13,987,845,554	88.2
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,110,976,000	6,503,986,664	91.5
(2) 後期高齢者医療特別会計	851,221,000	728,987,566	85.6
(3) 農業集落排水事業特別会計	771,472,000	671,366,507	87.0
(4) 介護保険事業特別会計	7,113,464,000	6,078,438,220	85.4
(5) 六郷財産区特別会計	480,000	89,040	18.6
(6) 城北財産区特別会計	6,139,000	4,874,000	79.4
(7) 稲田財産区特別会計	444,000	103,557	23.3
3 企業会計	7,695,416,000	7,385,311,218	96.0
(1) 水道事業会計	933,404,000	918,235,857	98.4
(2) 病院事業会計	4,535,851,000	4,432,327,281	97.7
(3) 下水道事業会計	2,226,161,000	2,034,748,080	91.4
合 計	57,740,832,000	49,212,397,646	85.2

※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。

※会計ごとに千円未満の端数を四捨五入している。

3 令和3年度 山鹿市 一時借入金の状況(令和4年3月31日現在)

(単位:千円、%)

区 分	令和3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	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	200,000	13.3
(1) 水道事業会計	0	0	-
(2) 病院事業会計	1,200,000	200,000	16.7
(3) 下水道事業会計	300,000	0	0.0
合 計	4,500,000	1,200,000	26.7

※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4年3月31日現在)

(単位:円)

基金名	令和2年度 末現在高	令和3年度			
		剰余金処分	積立額	取崩額	3月末現在高
1 財政調整基金	6,626,070,000	0	81,644,000		6,707,714,000
2 減債基金	5,369,455,000	0	285,000		5,369,740,000
3 その他特定目的基金	2,719,752,330	0	102,455,670	212,227,000	2,609,981,000
(1)退職手当基金	896,139,000	0	53,000		896,192,000
(2)ふるさと応援基金	232,522,000	0	101,551,000	210,277,000	123,796,000
(3)人材育成基金	61,643,000	0	2,000		61,645,000
(4)地域福祉基金	298,305,000	0	18,000	1,950,000	296,373,000
(5)環境保全型地域振興基金	1,157,627,000	0	136,000		1,157,763,000
(6)中山間ふるさと・水と土保全基金	50,000,000	0			50,000,000
(7)学校施設整備基金	450,000	0	1,000		451,000
(8)森林環境剰与税基金	23,066,330	0	694,670		23,761,000
積立基金合計	14,715,277,330	0	184,384,670	212,227,000	14,687,435,000

※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。

(単位:円)

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	3月末現在高	
4 土地開発基金	現金	341,021,971	35,029	0	0	341,057,000
	土地	0	0	0	0	0
	計	341,021,971	35,029	0	0	341,057,000
5 その他定額運用基金	313,720,388	3,003,065	41,030,700	41,030,700	316,723,453	
(1)奨学基金	現金	114,700,807	3,001,493	18,808,700	18,060,000	118,451,000
	貸付金	120,767,231		18,060,000	18,808,700	120,018,531
	計	235,468,038	3,001,493	36,868,700	36,868,700	238,469,531
(2)医師修学基金	現金	15,372,962	1,038		2,950,000	12,424,000
	貸付金	42,867,250		2,950,000		45,817,250
	計	58,240,212	1,038	2,950,000	2,950,000	58,241,250
(3)看護師等修学基金	現金	10,832,466	534		1,212,000	9,621,000
	貸付金	9,179,672		1,212,000		10,391,672
	計	20,012,138	534	1,212,000	1,212,000	20,012,672
定額運用基金合計	654,742,359	3,038,094	41,030,700	41,030,700	657,780,453	

※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2年度 末現在高	令和3年度			
		剰余金処分	積立額	取崩額	3月末現在高
6 特別会計(基金)	871,983,006	177,803,956	100,229,104	163,520,000	986,496,066
(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	30,000	120,000,000	425,140,000
(2)介護給付費準備基金	310,973,106	85,000,000	100,195,960	39,171,000	456,998,066
(3)農業集落排水事業基金	0				0
(4)六郷財産区財政調整基金	31,344,378	1,237,892	730	263,000	32,320,000
(5)城北財産区財政調整基金	53,248,643	1,012,591	1,766	4,086,000	50,177,000
(6)稲田財産区財政調整基金	21,306,879	553,473	648		21,861,000

※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	16,331,711,519
----	----------------

4 地方債残高の状況(令和4年3月31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 (出納閉鎖期間除く)
	決算額	会計区分変更に伴う 元利償還金の移行	R3.6.1~R4.3.31 の間に収入した額	R3.4.1~R4.3.31 の間に償還した額	
I 一般会計	33,939,704,535		2,278,200,000	3,814,562,982	32,403,341,553
II 特別会計	3,963,893,342	-412,648,541	53,400,000	373,817,336	3,230,827,465
(1) 農業集落排水事業特別会計	3,963,893,342	-412,648,541	53,400,000	373,817,336	3,230,827,465
III 企業会計	10,521,462,623	412,648,541	412,900,000	1,058,993,561	10,288,017,603
(1) 水道事業会計	3,490,415,887		99,400,000	233,380,431	3,356,435,456
(2) 病院事業会計	2,854,272,618		100,200,000	449,573,268	2,504,899,350
(3) 下水道事業会計	4,176,774,118	412,648,541	213,300,000	376,039,862	4,426,682,797
合計	48,425,060,500	0	2,744,500,000	5,247,373,879	45,922,186,621

※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。

5 財産の状況(令和4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	12,055,578	322,445	56,612,000	135,143,000	1,046,190,000	15,345,215,000
国民健康保険事業	0	0	0	0	0	425,140,000
農業集落排水事業	41,734	5,847	0	0	155,000	0
介護保険事業	0	0	0	0	0	456,998,066
六郷財産区	903,087	0	0	414,000	0	32,320,000
城北財産区	1,091,720	0	0	1,259,000	0	50,177,000
稲田財産区	1,779,202	0	0	532,000	0	21,861,000
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	522,000	0
計	15,985,161	356,105	56,612,000	137,348,000	1,046,867,000	16,331,711,066

※会計ごとに表示単位未満を端数処理している。

【参考_R3.9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	12,068,142	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
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	0	0	0	0
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