

令和2年度 下半期財政状況

令和3年6月

山 鹿 市

1 (1) 令和2年度 山鹿市 歳入予算額

(単位:千円)

区 分	令和2年度										
		H31からの繰越額	当初	5月専決	6月補正	7月専決	9月補正	11月補正	12月補正	2月専決	3月補正
1 一般会計	40,117,394	317,774	29,993,000	5,148,000	1,335,186	692,152	2,678,922	585,416	△ 7,134	17,723	△ 643,645
2 特別会計	15,929,925	7,440	15,704,980	0	875	0	116,823	0	△ 11,097	0	110,904
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,135,870		7,138,557		875		724		△ 4,286		
(2) 後期高齢者医療特別会計	842,830		842,830								
(3) 農業集落排水事業特別会計	842,080		844,695						△ 2,615		
(4) 介護保険事業特別会計	7,100,712	7,440	6,870,465				116,099		△ 4,196		110,904
(5) 簡易水道事業特別会計	0										
(6) 六郷財産区特別会計	467		467								
(7) 城北財産区特別会計	7,466		7,466								
(8) 稲田財産区特別会計	500		500								
3 企業会計	6,828,876	11,600	6,668,572	0	54,149	22,000	0	72,555	0	0	0
(1) 水道事業会計	749,223		727,223			22,000					
(2) 病院事業会計	4,462,043		4,335,339		54,149			72,555			
(3) 下水道事業会計	1,617,610	11,600	1,606,010								
合 計	62,876,195	336,814	52,366,552	5,148,000	1,390,210	714,152	2,795,745	657,971	△ 18,231	17,723	△ 532,741

※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2年度 山鹿市 歳入予算執行率

(単位:円、%)

区 分	令和2年度	収入済額 B	予算執行率 (B/A)×100
1 一般会計	40,117,394,000	33,160,838,436	82.7
2 特別会計	15,929,925,000	14,699,745,873	92.3
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,135,870,000	6,411,435,382	89.8
(2) 後期高齢者医療特別会計	842,830,000	801,052,211	95.0
(3) 農業集落排水事業特別会計	842,080,000	758,735,509	90.1
(4) 介護保険事業特別会計	7,100,712,000	6,718,760,366	94.6
(6) 六郷財産区特別会計	467,000	1,535,574	328.8
(7) 城北財産区特別会計	7,466,000	7,406,395	99.2
(8) 稲田財産区特別会計	500,000	820,436	164.1
3 企業会計	6,828,876,000	6,688,184,017	97.9
(1) 水道事業会計	749,223,000	726,708,650	97.0
(2) 病院事業会計	4,462,043,000	4,516,043,447	101.2
(3) 下水道事業会計	1,617,610,000	1,445,431,920	89.4
合 計	62,876,195,000	54,548,768,326	86.8

※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2年度 山鹿市 歳出予算額

(単位:千円)

区 分	令和2年度	H31からの 繰越額	当初	5月専決	6月補正	7月専決	9月補正	11月補正	12月補正	2月専決	3月補正
1 一般会計	40,117,394	317,774	29,993,000	5,148,000	1,335,186	692,152	2,678,922	585,416	△ 7,134	17,723	△ 643,645
2 特別会計	15,929,925	7,440	15,704,980	0	875	0	116,823	0	△ 11,097	0	110,904
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,135,870		7,138,557		875		724		△ 4,286		
(2) 後期高齢者医療特別会計	842,830		842,830								
(3) 農業集落排水事業特別会計	842,080		844,695						△ 2,615		
(4) 介護保険事業特別会計	7,100,712	7,440	6,870,465				116,099		△ 4,196		110,904
(5) 簡易水道事業特別会計	0										
(6) 六郷財産区特別会計	467		467								
(7) 城北財産区特別会計	7,466		7,466								
(8) 稲田財産区特別会計	500		500								
3 企業会計	7,723,782	11,880	7,578,172	0	54,149	22,000	0	72,555	△ 15,588	0	614
(1) 水道事業会計	940,822		925,711			22,000			△ 6,889		
(2) 病院事業会計	4,857,294		4,739,015		54,149			72,555	△ 9,039		614
(3) 下水道事業会計	1,925,666	11,880	1,913,446						340		
合 計	63,771,101	337,094	53,276,152	5,148,000	1,390,210	714,152	2,795,745	657,971	△ 33,819	17,723	△ 532,127

※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2年度 山鹿市下半期 歳出予算執行率

(単位:円、%)

区 分	令和2年度	支出済額 B	予算執行率 (B/A)×100
1 一般会計	40,117,394,000	33,023,226,412	82.3
2 特別会計	15,929,925,000	14,085,648,821	88.4
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,135,870,000	6,511,477,674	91.2
(2) 後期高齢者医療特別会計	842,830,000	723,609,195	85.9
(3) 農業集落排水事業特別会計	842,080,000	760,932,851	90.4
(4) 介護保険事業特別会計	7,100,712,000	6,085,070,652	85.7
(6) 六郷財産区特別会計	467,000	97,682	20.9
(7) 城北財産区特別会計	7,466,000	4,393,804	58.9
(8) 稲田財産区特別会計	500,000	66,963	13.4
3 企業会計	7,723,782,000	7,268,659,181	94.1
(1) 水道事業会計	940,822,000	913,392,822	97.1
(2) 病院事業会計	4,857,294,000	4,642,747,354	95.6
(3) 下水道事業会計	1,925,666,000	1,712,519,005	88.9
合 計	63,771,101,000	54,377,534,414	85.3

※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2年度 山鹿市 一時借入金の状況(令和3年3月31日現在)

(単位:千円、%)

区 分	令和2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	2,500,000	100.0
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) 簡易水道事業特別会計	0	0	-
(6) 六郷財産区特別会計	0	0	-
(7) 城北財産区特別会計	0	0	-
(8) 稲田財産区特別会計	0	0	-
3 企業会計	1,300,000	400,000	30.8
(1) 水道事業会計	0	0	-
(2) 病院事業会計	1,000,000	400,000	40.0
(3) 下水道事業会計	300,000	0	0.0
合 計	4,300,000	2,900,000	67.4

※基金からの繰替運用等、市内部の資金繰替えは含めない。

4 基金の状況(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

基金名	令和元年度 末現在高	令和2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	6,670,697,000	600,000,000	55,373,000	700,000,000	6,626,070,000
2 減債基金	5,068,745,000	300,000,000	710,000	0	5,369,455,000
3 その他特定目的基金	2,979,139,000	0	179,211,330	438,598,000	2,719,752,330
(1)退職手当基金	1,025,994,000	0	145,000	130,000,000	896,139,000
(2)ふるさと応援基金	263,713,000	0	164,446,000	195,637,000	232,522,000
(3)人材育成基金	61,637,000	0	6,000	0	61,643,000
(4)地域福祉基金	300,024,000	0	42,000	1,761,000	298,305,000
(5)環境保全型地域振興基金	1,267,884,000	0	943,000	111,200,000	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	449,000	0	1,000	0	450,000
(8)森林環境剰与税基金	9,438,000	0	13,628,330	0	23,066,330
積立基金合計	14,718,581,000	900,000,000	235,294,330	1,138,598,000	14,715,277,330

※令和元年度末現在高には、令和元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	令和元年度 末現在高	令和2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	340,987,740	34,231	0	0	341,021,971
	土地	0	0	0	0	0
	計	340,987,740	34,231	0	0	341,021,971
5 その他定額運用基金	310,718,592	3,001,796	35,449,028	35,449,028	313,720,388	
(1)奨学基金	現金	112,838,634	3,001,473	16,140,700	17,280,000	114,700,807
	貸付金	119,627,931		17,280,000	16,140,700	120,767,231
	計	232,466,565	3,001,473	33,420,700	33,420,700	235,468,038
(2)医師修学基金	現金	15,372,786	176			15,372,962
	貸付金	42,867,250				42,867,250
	計	58,240,036	176	0	0	58,240,212
(3)看護師等修学基金	現金	11,731,991	147	564,328	1,464,000	10,832,466
	貸付金	8,280,000		1,464,000	564,328	9,179,672
	計	20,011,991	147	2,028,328	2,028,328	20,012,138
定額運用基金合計	651,706,332	3,036,027	35,449,028	35,449,028	654,742,359	

※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

(単位:円)

基金名	令和元年度 末現在高	令和2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)	967,463,303	126,565,860	109,565,843	331,612,000	871,983,006
(1)国民健康保険事業特別会計 財政調整基金	525,037,000	50,000,000	73,000	120,000,000	455,110,000
(2)介護給付費準備基金	332,735,728	75,000,000	109,478,378	206,241,000	310,973,106
(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	31,101,686	238,928	3,764	0	31,344,378
(5)城北財産区財政調整基金	57,490,436	1,120,562	8,645	5,371,000	53,248,643
(6)稲田財産区財政調整基金	21,098,453	206,370	2,056	0	21,306,879

※令和元年度末現在高には、令和元年度決算に係る剰余金処分の額を含まない。

総計	16,242,002,695
----	----------------

5 地方債残高の状況(令和3年3月31日現在)(会計別)

(単位:円)

会計区分	令和元年度	令和2年度		
	決算額	R2.6.1～R3.3.31 の間に収入した額	R2.4.1～R3.3.31 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	34,481,085,913	943,700,000	3,706,981,378	31,717,804,535
II 特別会計	5,514,385,658	0	519,288,910	4,995,096,748
(1) 農業集落排水事業特別会計	4,351,306,200	0	415,212,858	3,936,093,342
(2) 簡易水道事業特別会計	1,163,079,458	0	104,076,052	1,059,003,406
III 企業会計	9,843,842,410	536,600,000	1,126,135,297	9,254,307,113
(1) 水道事業会計	2,464,392,422	84,000,000	325,132,045	2,223,260,377
(2) 病院事業会計	2,935,806,281	368,100,000	449,633,663	2,854,272,618
(3) 下水道事業会計	4,443,643,707	84,500,000	351,369,589	4,176,774,118
合計	49,839,313,981	1,480,300,000	5,352,405,585	45,967,208,396

※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3年3月31日現在)

	㎡	㎡	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	12,062,864	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	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

※会計ごとに表示単位未満を端数処理している。

【参考_R2.9月末現在】

	㎡	㎡	円	円	円	円
	土地	建物	有価証券	出資金	債権	基金
一般会計	12,163,305	325,754	66,612,000	135,559,000	1,117,706,000	16,270,287,000
国民健康保険事業						575,037,000
農業集落排水事業	41,734	5,847			267,000	
介護保険事業						407,736,000
簡易水道事業						
六郷財産区	903,088			414,000		31,341,000
城北財産区	1,091,720			1,259,000		58,611,000
稲田財産区	1,779,423			532,000		21,305,000
水道事業	38,159	1,838				
病院事業	19,976	16,198				
下水道事業	55,705	9,777			599,000	
計	16,093,110	359,414	66,612,000	137,764,000	1,118,572,000	17,364,317,000