

令和5年度 上半期財政状況

令和5年10月

山 鹿 市

1 (1) 令和5年度 山鹿市 歳入予算額

(単位:千円)

区 分	令和5年度							
	令和5年度	R4からの 繰越額	当初	4月	6月	9月		
1 一般会計	34,381,898	887,874	32,218,000	80,413	577,896	617,715		
2 特別会計	15,060,411	0	14,895,626	0	0	164,785		
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,122,929		7,118,853			4,076		
(2) 後期高齢者医療特別会計	981,636		981,636					
(3) 介護保険事業特別会計	6,951,647		6,790,938			160,709		
(4) 六郷財産区特別会計	796		796					
(5) 城北財産区特別会計	1,176		1,176					
(6) 稲田財産区特別会計	2,227		2,227					
3 企業会計	10,919,252	887,850	10,031,402	0	0	0		
(1) 水道事業会計	1,461,966		1,461,966					
(2) 病院事業会計	4,515,357		4,515,357					
(3) 下水道事業会計	3,904,130	887,850	3,016,280					
(4) 農業集落排水事業会計	1,037,799		1,037,799					
合 計	60,361,561	1,775,724	57,145,028	80,413	577,896	782,500		

※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5年度 山鹿市 歳入予算執行率

(単位:円、%)

区 分	令和5年度 A	収入済額 B	予算執行率 (B/A)×100
1 一般会計	34,381,898,299	15,119,953,240	44.0
2 特別会計	15,060,411,000	7,210,047,167	47.9
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,122,929,000	3,349,517,453	47.0
(2) 後期高齢者医療特別会計	981,636,000	312,927,775	31.9
(3) 介護保険事業特別会計	6,951,647,000	3,546,174,540	51.0
(4) 六郷財産区特別会計	796,000	201,161	25.3
(5) 城北財産区特別会計	1,176,000	1,026,587	87.3
(6) 稲田財産区特別会計	2,227,000	199,651	9.0
3 企業会計	10,919,252,000	3,304,456,292	30.3
(1) 水道事業会計	1,461,966,000	246,228,379	16.8
(2) 病院事業会計	4,515,357,000	1,831,876,185	40.6
(3) 下水道事業会計	3,904,130,000	755,681,710	19.4
(4) 農業集落排水事業会計	1,037,799,000	470,670,018	45.4
合 計	60,361,561,299	25,634,456,699	42.5

※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5年度 山鹿市 歳出予算額

(単位:千円)

区 分	令和5年度							
	令和5年度	R4からの 繰越額	当初	4月	6月	9月		
1 一般会計	34,381,898	887,874	32,218,000	80,413	577,896	617,715		
2 特別会計	15,060,411	0	14,895,626	0	0	164,785	0	0
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,122,929		7,118,853			4,076		
(2) 後期高齢者医療特別会計	981,636		981,636					
(3) 介護保険事業特別会計	6,951,647		6,790,938			160,709		
(4) 六郷財産区特別会計	796		796					
(5) 城北財産区特別会計	1,176		1,176					
(6) 稲田財産区特別会計	2,227		2,227					
3 企業会計	12,116,493	888,000	11,228,493	0	0	0	0	0
(1) 水道事業会計	1,683,878		1,683,878					
(2) 病院事業会計	4,951,300		4,951,300					
(3) 下水道事業会計	4,257,900	888,000	3,369,900					
(4) 農業集落排水事業会計	1,223,415		1,223,415					
合 計	61,558,802	1,775,874	58,342,119	80,413	577,896	782,500	0	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5年度 山鹿市 歳出予算執行率

(単位:円、%)

区 分	令和5年度 A	支出済額 B	予算執行率 (B/A)×100
1 一般会計	34,381,898,299	12,980,424,042	37.8
2 特別会計	15,060,411,000	5,635,265,175	37.4
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,122,929,000	2,719,832,311	38.2
(2) 後期高齢者医療特別会計	981,636,000	197,836,748	20.2
(3) 介護保険事業特別会計	6,951,647,000	2,717,111,936	39.1
(4) 六郷財産区特別会計	796,000	261,829	32.9
(5) 城北財産区特別会計	1,176,000	148,251	12.6
(6) 稲田財産区特別会計	2,227,000	74,100	3.3
3 企業会計	12,116,493,000	3,623,102,415	29.9
(1) 水道事業会計	1,683,878,000	443,735,529	26.4
(2) 病院事業会計	4,951,300,000	2,201,697,913	44.5
(3) 下水道事業会計	4,257,900,000	653,495,893	15.3
(4) 農業集落排水事業会計	1,223,415,000	324,173,080	26.5
合 計	61,558,802,299	22,238,791,632	36.1

※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5年度 山鹿市 一時借入金の状況(令和5年9月30日現在)

(単位:千円、%)

区 分	令和5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	0	0	-
(1) 国民健康保険事業特別会計			-
(2) 後期高齢者医療特別会計			-
(3) 介護保険事業特別会計			-
(4) 六郷財産区特別会計			-
(5) 城北財産区特別会計			-
(6) 稲田財産区特別会計			-
3 企業会計	2,300,000	0	0.0
(1) 水道事業会計			-
(2) 病院事業会計	1,000,000		0.0
(3) 下水道事業会計	1,000,000		0.0
(4) 農業集落排水事業会計	300,000		0.0
合 計	4,800,000	0	0.0

※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5年9月30日現在)

(単位:円)

基金名	令和4年度 末現在高	令和5年度			
		令和4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	6,321,661,000				6,321,661,000
2 減債基金	6,571,148,000	500,000,000			7,071,148,000
3 その他特定目的基金	2,628,028,000	0	4,996,000	0	2,633,024,000
(1)退職手当基金	896,295,000				896,295,000
(2)ふるさと応援基金	252,685,000				252,685,000
(3)人材育成基金	61,647,000				61,647,000
(4)地域福祉基金	295,165,000				295,165,000
(5)環境保全型地域振興基金	1,044,684,000				1,044,684,000
(6)中山間ふるさと・水と土保全基金	50,000,000				50,000,000
(7)森林環境譲与税基金	27,100,000				27,100,000
(8)学校施設整備基金	452,000		4,996,000		5,448,000
(9)未来創造基金					0
積立基金合計	15,520,837,000	500,000,000	4,996,000	0	16,025,833,000

※令和4年度末現在高には、令和4年度決算に係る剰余金処分の額を含まない。

基金名	令和4年度 末現在高	令和5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	296,044,000				296,044,000
	土地	45,020,000				45,020,000
	計	341,064,000	0	0	0	341,064,000
5 その他定額運用基金	317,087,781	0	26,823,234	19,460,234	324,450,781	
(1)奨学基金	現金	122,780,000		17,696,000	6,720,000	133,756,000
	貸付金	118,691,531		6,720,000	10,333,000	115,078,531
	計	241,471,531	0	24,416,000	17,053,000	248,834,531
(2)医師修学基金	現金	27,785,000			1,200,000	26,585,000
	貸付金	32,892,250		1,200,000		34,092,250
	計	60,677,250	0	1,200,000	1,200,000	60,677,250
(3)看護師等修学基金	現金	8,351,000		109,234	1,098,000	7,362,234
	貸付金	6,588,000		1,098,000	109,234	7,576,766
	計	14,939,000	0	1,207,234	1,207,234	14,939,000
定額運用基金合計	658,151,781	0	26,823,234	19,460,234	665,514,781	

※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

基金名	令和4年度 末現在高	令和5年度			
		令和4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)	1,111,041,925	234,312,000	0	0	1,345,353,925
(1)国民健康保険事業特別会計 財政調整基金	365,181,000	90,000,000			455,181,000
(2)介護給付費準備基金	640,816,925	140,000,000			780,816,925
(3)六郷財産区財政調整基金	32,537,000	226,000			32,763,000
(4)城北財産区財政調整基金	50,419,000	3,134,000			53,553,000
(5)稲田財産区財政調整基金	22,088,000	952,000			23,040,000

※令和4年度末現在高には、令和4年度決算に係る剰余金処分の額を含まない。

総計	18,036,701,706
----	----------------

5 地方債残高の状況(令和5年9月30日現在)(会計別)

(単位:円)

会計区分	令和4年度	令和5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	28,458,919,360	2,575,000,000	1,846,009,947	29,187,909,413
II 企業会計	12,861,448,441	0	664,794,539	12,196,653,902
(1) 水道事業会計	3,381,389,570	0	112,150,987	3,269,238,583
(2) 病院事業会計	2,270,635,340	0	191,048,761	2,079,586,579
(3) 下水道事業会計	4,331,765,172	0	175,423,511	4,156,341,661
(4) 農業集落排水事業会計	2,877,658,359	0	186,171,280	2,691,487,079
合計	41,320,367,801	2,575,000,000	2,510,804,486	41,384,563,315

※9月30日が土日に当たり、実際の償還が10月1日以降となる場合、9月30日に償還したもとして計上する。

6 財産の状況(令和5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	12,024,585	313,050	56,612,000	135,142,595	848,728,800	16,691,347,781
国民健康保険事業						455,181,000
介護保険事業						780,816,925
六郷財産区	903,087			414,000		32,763,000
城北財産区	1,091,720			1,259,000		53,553,000
稲田財産区	1,779,202			532,000		23,040,000
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			1,008,000	
農業集落排水事業	41,734	5,847			145,000	
計	15,956,763	346,793	56,612,000	137,347,595	849,881,800	18,036,701,706

※会計ごとに表示単位未満を端数処理している。

【参考_R5.3月末現在】

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
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	
農業集落排水事業	41,734	5,847			146,000	
計	15,980,877	350,246	56,612,000	137,347,595	912,739,500	17,290,030,706