

令和5年度 下半期財政状況

令和6年6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	R4からの繰越額								
		当初	4月(専決)	6月補正	9月補正	12月補正	12月補正	2月補正	3月補正	
1 一般会計	36,899,842	887,874	32,218,000	80,413	577,896	617,715	830,699	572,837	326,717	787,691
2 特別会計	15,195,805	0	14,895,626	0	0	164,785	8,584	0	0	126,810
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,127,604		7,118,853			4,076	1,342			3,333
(2) 後期高齢者医療特別会計	982,541		981,636				905			
(3) 介護保険事業特別会計	7,081,461		6,790,938			160,709	6,337			123,477
(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	10,919,522	887,850	10,031,402	0	0	0	270	0	0	0
(1) 水道事業会計	1,462,236		1,461,966				270			
(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	63,015,169	1,775,724	57,145,028	80,413	577,896	782,500	839,553	572,837	326,717	914,501

※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 山鹿市下半期 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	36,899,842,000	31,925,988,842	86.5
2 特別会計	15,195,805,000	13,951,922,330	91.8
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,127,604,000	6,426,468,079	90.2
(2) 後期高齢者医療特別会計	982,541,000	627,980,384	63.9
(3) 介護保険事業特別会計	7,081,461,000	6,894,255,001	97.4
(4) 六郷財産区特別会計	796,000	555,251	69.8
(5) 城北財産区特別会計	1,176,000	1,026,771	87.3
(6) 稲田財産区特別会計	2,227,000	1,636,844	73.5
3 企業会計	10,919,522,000	9,123,667,126	83.6
(1) 水道事業会計	1,462,236,000	1,166,592,456	79.8
(2) 病院事業会計	4,515,357,000	3,763,161,682	83.3
(3) 下水道事業会計	3,904,130,000	3,156,794,723	80.9
(4) 農業集落排水事業会計	1,037,799,000	1,037,118,265	99.9
合 計	63,015,169,000	55,001,578,298	87.3

※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5年度 山鹿市 歳出予算額

(単位:千円)

区 分	令和5年度	R4からの繰越額								
		R4からの繰越額	当初	4月(専決)	6月補正	9月補正	12月補正	12月補正	2月補正	3月補正
1 一般会計	36,899,842	887,874	32,218,000	80,413	577,896	617,715	830,699	572,837	326,717	787,691
2 特別会計	15,195,805	0	14,895,626	0	0	164,785	8,584	0	0	126,810
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,127,604		7,118,853			4,076	1,342			3,333
(2) 後期高齢者医療特別会計	982,541		981,636				905			
(3) 介護保険事業特別会計	7,081,461		6,790,938			160,709	6,337			123,477
(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	12,176,132	888,000	11,228,493	0	0	0	59,639	0	0	0
(1) 水道事業会計	1,685,082		1,683,878				1,204			
(2) 病院事業会計	5,010,710		4,951,300				59,410			
(3) 下水道事業会計	4,259,061	888,000	3,369,900				1,161			
(4) 農業集落排水事業会計	1,221,279		1,223,415				△ 2,136			
合 計	64,271,779	1,775,874	58,342,119	80,413	577,896	782,500	898,922	572,837	326,717	914,501

※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 山鹿市下半期 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	36,899,842,299	30,936,028,847	83.8
2 特別会計	15,195,805,000	13,736,548,298	90.4
(1) 国民健康保険事業特別会計	7,127,604,000	6,721,822,874	94.3
(2) 後期高齢者医療特別会計	982,541,000	828,786,448	84.4
(3) 介護保険事業特別会計	7,081,461,000	6,183,866,250	87.3
(4) 六郷財産区特別会計	796,000	316,017	39.7
(5) 城北財産区特別会計	1,176,000	309,778	26.3
(6) 稲田財産区特別会計	2,227,000	1,446,931	65.0
3 企業会計	12,176,132,000	10,404,447,103	85.4
(1) 水道事業会計	1,685,082,000	1,171,820,477	69.5
(2) 病院事業会計	5,010,710,000	4,698,151,249	93.8
(3) 下水道事業会計	4,259,061,000	3,355,341,687	78.8
(4) 農業集落排水事業会計	1,221,279,000	1,179,133,690	96.5
合 計	64,271,779,299	55,077,024,248	85.7

※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5年度 山鹿市 一時借入金の状況(令和6年3月31日現在)

(単位:千円、%)

区 分	令和5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	2,500,000	100.0
2 特別会計	0	0	-
(1) 国民健康保険事業特別会計		0	-
(2) 後期高齢者医療特別会計		0	-
(3) 介護保険事業特別会計		0	-
(4) 六郷財産区特別会計		0	-
(5) 城北財産区特別会計		0	-
(6) 稲田財産区特別会計		0	-
3 企業会計	2,300,000	400,000	17.4
(1) 水道事業会計		0	-
(2) 病院事業会計	1,000,000	400,000	40.0
(3) 農業集落排水事業会計	1,000,000	0	0.0
(4) 下水道事業会計	300,000	0	0.0
合 計	4,800,000	2,900,000	60.4

※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6年3月31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	3月末現在高
1 財政調整基金	6,321,661,000	0	198,531,000	800,000,000	5,720,192,000
2 減債基金	6,571,148,000	500,000,000	2,040,000	600,000,000	6,473,188,000
3 その他特定目的基金	2,628,028,000	0	2,221,818,000	348,634,000	4,501,212,000
(1)退職手当基金	896,295,000	0	112,383,000	0	1,008,678,000
(2)ふるさと応援基金	252,685,000	0	500,546,000	234,082,000	519,149,000
(3)人材育成基金	61,647,000	0	2,000	0	61,649,000
(4)地域福祉基金	295,165,000	0	19,000	1,601,000	293,583,000
(5)環境保全型地域振興基金	1,044,684,000	0	116,000	112,951,000	931,849,000
(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)森林環境譲与税基金	27,100,000	0	0	0	27,100,000
(8)学校施設整備基金	452,000	0	14,352,000	0	14,804,000
(9)未来創造基金		0	1,594,400,000	0	1,594,400,000
積立基金合計	15,520,837,000	500,000,000	2,422,389,000	1,748,634,000	16,694,592,000

※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。

(単位:円)

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	3月末現在高	
4 土地開発基金	現金	296,044,000	7,000	0	0	296,051,000
	土地	45,020,000	0	0	0	45,020,000
	計	341,064,000	7,000	0	0	341,071,000
5 その他定額運用基金	317,087,781	10,837,766	39,881,234	41,640,000	326,166,781	
(1)奨学基金	現金	122,780,000	10,836,000	18,136,000	16,940,000	134,812,000
	貸付金	118,691,531	0	16,940,000	18,136,000	117,495,531
	計	241,471,531	10,836,000	35,076,000	35,076,000	252,307,531
(2)医師修学基金	現金	27,785,000	1,000	0	2,400,000	25,386,000
	貸付金	32,892,250	0	2,400,000	0	35,292,250
	計	60,677,250	1,000	2,400,000	2,400,000	60,678,250
(3)看護師等修学基金	現金	8,351,000	766	209,234	2,196,000	6,365,000
	貸付金	6,588,000	0	2,196,000	1,968,000	6,816,000
	計	14,939,000	766	2,405,234	4,164,000	13,181,000
定額運用基金合計	658,151,781	10,844,766	39,881,234	41,640,000	667,237,781	

※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	3月末現在高
6 特別会計(基金)	1,111,041,925	234,312,000	125,699,129	187,785,000	1,283,268,054
(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	25,000	130,000,000	325,206,000
(2)介護給付費準備基金	640,816,925	140,000,000	125,669,129	56,829,000	849,657,054
(3)六郷財産区財政調整基金	32,537,000	226,000	3,000	354,000	32,412,000
(4)城北財産区財政調整基金	50,419,000	3,134,000	1,000	0	53,554,000
(5)稲田財産区財政調整基金	22,088,000	952,000	1,000	602,000	22,439,000

※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	18,645,097,835
----	----------------

5 地方債残高の状況(令和6年3月31日現在)(会計別)

(単位:円)

会計区分	令和4年度	令和5年度		
	決算額	R5.4.1~R6.3.31 の間に収入した額 (前年度決算額除く)	R5.4.1~R6.3.31 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	31,033,919,360	2,067,300,000	4,299,893,310	28,801,326,050
II 企業会計	12,861,448,441	1,684,700,000	1,300,012,421	13,246,136,020
(1) 水道事業会計	3,381,389,570	633,100,000	223,859,955	3,790,629,615
(2) 病院事業会計	2,270,635,340	206,500,000	356,249,806	2,120,885,534
(3) 下水道事業会計	4,331,765,172	836,700,000	354,240,129	4,814,225,043
(4) 農業集落排水事業会計	2,877,658,359	8,400,000	365,662,531	2,520,395,828
合計	43,895,367,801	3,752,000,000	5,599,905,731	42,047,462,070

※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6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	12,017,877	313,771	56,612,000	135,142,595	887,060,821	17,361,829,781
国民健康保険事業						325,206,000
介護保険事業						849,657,054
六郷財産区	903,087			414,000		32,412,000
城北財産区	1,091,720			1,259,000		53,554,000
稲田財産区	1,779,202			532,000		22,439,000
水道事業	40,925	1,921				
病院事業	19,976	16,198				
下水道事業	55,705	9,777			1,167,000	
農業集落排水事業	41,734	5,847			145,000	
計	15,950,226	347,514	56,612,000	137,347,595	888,372,821	18,645,097,835

※会計ごとに表示単位未満を端数処理している。

【参考_R5.9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	12,024,585	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