

令和6年度 上半期財政状況

令和6年10月

山 鹿 市

1 (1) 令和6年度 山鹿市 歳入予算額

(単位:千円)

区 分	令和6年度					
	令和6年度	R5からの繰越額	当初	6月	9月	
1 一 般 会 計	36,125,614	883,280	33,968,723	857,030	416,581	
2 特 別 会 計	14,944,449	0	14,828,287	0	116,162	
(1) 国民健康保険事業特別会計	6,979,123		6,979,123			
(2) 後期高齢者医療特別会計	1,029,677		1,029,677			
(3) 介護保険事業特別会計	6,931,913		6,815,751		116,162	
(4) 六郷財産区特別会計	487		487			
(5) 城北財産区特別会計	1,330		1,330			
(6) 稲田財産区特別会計	1,919		1,919			
3 企 業 会 計	9,818,388	836,015	8,982,373	0	0	
(1) 水道事業会計	1,121,923		1,121,923			
(2) 病院事業会計	4,634,523		4,634,523			
(3) 下水道事業会計	3,033,744	836,015	2,197,729			
(4) 農業集落排水事業会計	1,028,198		1,028,198			
合 計	60,888,451	1,719,295	57,779,383	857,030	532,743	

※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6年度 山鹿市 歳入予算執行率

(単位:円、%)

区 分		令和6年度 A	収入済額 B	予算執行率 (B/A) × 100
1	一 般 会 計	36,125,614,000	14,801,488,567	41.0
2	特 別 会 計	14,944,449,000	7,069,173,040	47.3
	(1) 国民健康保険事業特別会計	6,979,123,000	3,248,534,997	46.5
	(2) 後期高齢者医療特別会計	1,029,677,000	288,413,269	28.0
	(3) 介護保険事業特別会計	6,931,913,000	3,531,391,732	50.9
	(4) 六郷財産区特別会計	487,000	179,516	36.9
	(5) 城北財産区特別会計	1,330,000	531,348	40.0
	(6) 稲田財産区特別会計	1,919,000	122,178	6.4
3	企 業 会 計	9,818,388,000	3,315,795,421	33.8
	(1) 水道事業会計	1,121,923,000	251,174,376	22.4
	(2) 病院事業会計	4,634,523,000	2,008,115,829	43.3
	(3) 下水道事業会計	3,033,744,000	627,485,363	20.7
	(4) 農業集落排水事業会計	1,028,198,000	429,019,853	41.7
合 計		60,888,451,000	25,186,457,028	41.4

※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6年度 山鹿市 歳出予算額

(単位:千円)

区 分	令和6年度					
	令和6年度	R5からの繰越額	当初	6月	9月	
1 一 般 会 計	36,125,614	883,280	33,968,723	857,030	416,581	
2 特 別 会 計	14,944,449	0	14,828,287	0	116,162	0
(1) 国民健康保険事業特別会計	6,979,123		6,979,123			
(2) 後期高齢者医療特別会計	1,029,677		1,029,677			
(3) 介護保険事業特別会計	6,931,913		6,815,751		116,162	
(4) 六郷財産区特別会計	487		487			
(5) 城北財産区特別会計	1,330		1,330			
(6) 稲田財産区特別会計	1,919		1,919			
3 企 業 会 計	10,972,970	836,155	10,136,815	0	0	0
(1) 水道事業会計	1,359,037		1,359,037			
(2) 病院事業会計	4,984,252		4,984,252			
(3) 下水道事業会計	3,396,958	836,155	2,560,803			
(4) 農業集落排水事業会計	1,232,723		1,232,723			
合 計	62,043,033	1,719,435	58,933,825	857,030	532,743	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6年度 山鹿市 歳出予算執行率

(単位:円、%)

区 分	令和6年度 A	支出済額 B	予算執行率 (B/A) × 100
1 一 般 会 計	36,125,614,000	13,577,736,259	37.6
2 特 別 会 計	14,944,449,000	5,647,714,988	37.8
(1) 国民健康保険事業特別会計	6,979,123,000	2,661,993,550	38.1
(2) 後期高齢者医療特別会計	1,029,677,000	180,092,010	17.5
(3) 介護保険事業特別会計	6,931,913,000	2,805,153,851	40.5
(4) 六郷財産区特別会計	487,000	46,326	9.5
(5) 城北財産区特別会計	1,330,000	382,925	28.8
(6) 稲田財産区特別会計	1,919,000	46,326	2.4
3 企 業 会 計	10,972,970,000	3,204,295,997	29.2
(1) 水道事業会計	1,359,037,000	296,513,667	21.8
(2) 病院事業会計	4,984,252,000	2,185,948,563	43.9
(3) 下水道事業会計	3,396,958,000	428,537,742	12.6
(4) 農業集落排水事業会計	1,232,723,000	293,296,025	23.8
合 計	62,043,033,000	22,429,747,244	36.2

※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6年度 山鹿市 一時借入金の状況(令和6年9月30日現在)

(単位:千円、%)

区 分		令和6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	1,800,000	500,000	27.8
	(1) 水道事業会計			-
	(2) 病院事業会計	1,000,000	500,000	50.0
	(3) 下水道事業会計	500,000	0	0.0
	(4) 農業集落排水事業会計	300,000	0	0.0
合 計		4,300,000	500,000	11.6

※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9月30日現在)

(単位:円)

基 金 名		令和5年度 末現在高	令和6年度			
			令和5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		5,720,192,000	500,000,000	0	0	6,220,192,000
2 減 債 基 金		6,473,188,000	500,000,000	0	0	6,973,188,000
3 そ の 他 特 定 目 的 基 金		4,501,212,000	0	0	0	4,501,212,000
(1) 退 職 手 当 基 金		1,008,678,000	0	0	0	1,008,678,000
(2) ふ る さ と 応 援 基 金		519,149,000	0	0	0	519,149,000
(3) 人 材 育 成 基 金		61,649,000	0	0	0	61,649,000
(4) 地 域 福 祉 基 金		293,583,000	0	0	0	293,583,000
(5) 環 境 保 全 型 地 域 振 興 基 金		931,849,000	0	0	0	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		14,804,000	0	0	0	14,804,000
(9) 未 来 創 造 基 金		1,594,400,000	0	0	0	1,594,400,000
積 立 基 金 合 計		16,694,592,000	1,000,000,000	0	0	17,694,592,000

※令和5年度末現在高には、令和5年度決算に係る剰余金処分の額を含まない。

基 金 名			令和5年度 末現在高	令和6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		296,051,000	0	0	0	296,051,000
	土 地		45,020,000	0	0	0	45,020,000
	計		341,071,000	0	0	0	341,071,000
5 そ の 他 定 額 運 用 基 金			326,166,781	0	18,484,000	18,484,000	326,166,781
(1) 奨 学 基 金	現 金		134,812,000	0	8,092,000	8,220,000	134,684,000
	貸 付 金		117,495,531	0	8,220,000	8,092,000	117,623,531
	計		252,307,531	0	16,312,000	16,312,000	252,307,531
(2) 医 師 修 学 基 金	現 金		25,386,000	0	0	1,200,000	24,186,000
	貸 付 金		35,292,250	0	1,200,000	0	36,492,250
	計		60,678,250	0	1,200,000	1,200,000	60,678,250
(3) 看 護 師 等 修 学 基 金	現 金		6,365,000	0	0	972,000	5,393,000
	貸 付 金		6,816,000	0	972,000	0	7,788,000
	計		13,181,000	0	972,000	972,000	13,181,000
定 額 運 用 基 金 合 計			667,237,781	0	18,484,000	18,484,000	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

基 金 名		令和5年度 末現在高	令和6年度			
			令和5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)		1,283,268,054	100,347,000	0	0	1,383,615,054
(1) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 財 政 調 整 基 金		325,206,000	50,000,000	0	0	375,206,000
(2) 介 護 給 付 費 準 備 基 金		849,657,054	50,000,000	0	0	899,657,054
(3) 六 郷 財 産 区 財 政 調 整 基 金		32,412,000	62,000	0	0	32,474,000
(4) 城 北 財 産 区 財 政 調 整 基 金		53,554,000	216,000	0	0	53,770,000
(5) 稲 田 財 産 区 財 政 調 整 基 金		22,439,000	69,000	0	0	22,508,000

※令和5年度末現在高には、令和5年度決算に係る剰余金処分の額を含まない。

総計	19,745,444,835
----	----------------

5 地方債残高の状況(令和6年9月30日現在)(会計別)

(単位:円)

会 計 区 分	令和5年度	令和6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	28,801,326,050	2,252,400,000	2,171,061,885	28,882,664,165
II 企 業 会 計	13,246,136,020	0	598,562,709	12,647,573,311
(1) 水 道 事 業 会 計	3,790,629,615	0	114,501,139	3,676,128,476
(2) 病 院 事 業 会 計	2,120,885,534	0	137,303,810	1,983,581,724
(3) 下 水 道 事 業 会 計	4,814,225,043	0	178,445,668	4,635,779,375
(4) 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計	2,520,395,828	0	168,312,092	2,352,083,736
合 計	42,047,462,070	2,252,400,000	2,769,624,594	41,530,237,476

※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日に償還したものとして計上する。

6 財産の状況(令和6年9月30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	12,020,559	313,530	56,612,000	135,142,595	883,344,100	18,361,829,781
国民健康保険事業						375,206,000
介護保険事業						899,657,054
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			677,000	
農業集落排水事業	41,734	5,847			56,000	
計	15,952,908	347,273	56,612,000	137,347,595	884,077,100	19,745,097,835

※会計ごとに表示単位未満を端数処理している。

【参考_R6.3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	12,017,877	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