

令和2年度  
上半期

# 財政状況

(特別会計及び水道事業を含む。)

志布志市

## 目 次

|     |                      |          |      |
|-----|----------------------|----------|------|
| 第 1 | 令和元年度予算の総括           | ・・・・・・・・ | 1    |
| 第 2 | 令和元年度決算状況            | ・・・・・・・・ | 1    |
|     | 1 決算の概要              | ・・・・・・・・ | (1)  |
|     | 2 一般会計歳入決算の状況        | ・・・・・・・・ | (1)  |
|     | 3 一般会計歳出決算の状況        | ・・・・・・・・ | (3)  |
|     | 4 特別会計の決算状況          | ・・・・・・・・ | (4)  |
| 第 3 | 令和 2 年度上半期の財政運営のあらまし | ・・・・・・・・ | 5    |
|     | 1 予算の概要              | ・・・・・・・・ | (5)  |
|     | 2 予算の執行状況            | ・・・・・・・・ | (7)  |
| 第 4 | 市債及び一時借入金の現在高        | ・・・・・・・・ | 9    |
| 第 5 | 基金、出資及び有価証券状況        | ・・・・・・・・ | 10   |
| 第 6 | 水道事業の概要              | ・・・・・・・・ | 11   |
|     | 1 令和元年度決算状況          | ・・・・・・・・ | (11) |
|     | 2 令和 2 年度上半期の執行状況    | ・・・・・・・・ | (11) |

## 第1 令和元年度予算の総括

令和元年度予算編成に当たっては、これまでの取組をなお一層本格化させるとともに、健全な財政運営の維持と持続可能な市政運営を図るため、事業の改廃、集中投資、予算の再配分等限られた財源を重点的かつ効率的に配分することを基本に事務事業の優先度評価を活用した見直しを行い、歳出の抑制と真に有効な事業かどうかを見極めながら、メリハリのある予算編成を行いました。

## 第2 令和元年度決算状況

### 1 決算の概要

令和元年度の歳入決算額は277億65万2千円、歳出決算額は273億7,231万2千円となっており、前年度決算と比較して歳入2億2,195万1千円、0.8パーセントの増、歳出で5億5,987万1千円、2.1パーセントの増となっています。

決算収支の状況は歳入歳出差引額で3億2,834万円、実質収支は2億9,923万円の黒字となりました。実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支で、3億5,071万円の赤字となりました。また、単年度収支に積立金及び繰上償還金を加え積立金取崩額を差し引いた実質単年度収支では、3億9,676万8千円の赤字となりました。

第1表 歳入歳出決算額

(単位：千円)

| 年 度 | 予 算 額      | 決 算 額      |            | 差引残額    | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------|---------|-----|
|     |            | 収入済額       | 支出済額       |         |     |
| 元   | 29,278,361 | 27,700,652 | 27,372,312 | 328,340 |     |

第2表 決算収支の状況

(単位：千円)

| 年 度 | 歳入総額       | 歳出総額       | 歳入歳出差引き | 翌年度へ繰り越すべき財源 | 実質収支    |
|-----|------------|------------|---------|--------------|---------|
| 元   | 27,700,652 | 27,372,312 | 328,340 | 29,110       | 299,230 |

| 年 度 | 単年度収支     | 積立金   | 繰上償還金 | 積立金取崩額 | 実質単年度収支   |
|-----|-----------|-------|-------|--------|-----------|
| 元   | △ 350,710 | 3,033 | 0     | 49,091 | △ 396,768 |

第3表 財政指数

| 年 度 | 財政力指数（3か年平均） | 経常一般財源比率 | 経常収支比率 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 |
|-----|--------------|----------|--------|--------|---------|
| 元   | 0.38         | 101.5    | 92.2   | 2.7    | 10.4    |

### 2 一般会計歳入決算の状況

令和元年度の歳入決算の内訳は、第4表のとおりとなっています。

最も構成比が大きいのは、地方交付税の65億3,723万2千円で23.6パーセント、次いで寄附金の40億5,962万6千円で14.7パーセント、繰入金の38億3,565万4千円で13.8パーセント、市税の37億5,888万3千円で13.6パーセント、国庫支出金の34億1,697万2千円で12.3パーセントの順となっています。

また、歳入を市税等の自主財源と地方交付税等の依存財源に分けてみると、自主財源が47.2パーセント、依存財源が52.8パーセントとなっています。

※ 各表の構成比については、小数点第2位以下で四捨五入するため、小計及び合計が合わないことがあります。

第4表 歳入決算の内訳

(単位:千円・%)

| 種 別  | 令和元年度       |            | 平成30年度     |            | 増減額         | 伸び率       |        |
|------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|--------|
|      | 決算額         | 構成比        | 決算額        | 構成比        |             |           |        |
| 自主財源 | 市 税         | 3,758,883  | 13.6       | 3,640,355  | 13.2        | 118,528   | 3.3    |
|      | 使用料及び手数料    | 159,825    | 0.6        | 174,647    | 0.6         | △ 14,822  | △ 8.5  |
|      | 財 産 収 入     | 208,039    | 0.8        | 196,198    | 0.7         | 11,841    | 6.0    |
|      | 寄 附 金       | 4,059,626  | 14.7       | 3,270,920  | 11.9        | 788,706   | 24.1   |
|      | 繰 越 金       | 666,260    | 2.4        | 644,815    | 2.3         | 21,445    | 3.3    |
|      | 諸 収 入       | 303,651    | 1.1        | 261,868    | 1.0         | 41,783    | 16.0   |
|      | そ の 他       | 3,924,864  | 14.2       | 3,574,465  | 13.0        | 350,399   | 9.8    |
|      | 小 計         | 13,081,148 | 47.2       | 11,763,268 | 42.8        | 1,317,880 | 11.2   |
| 依存財源 | 地方譲与税       | 287,726    | 1.0        | 273,857    | 1.0         | 13,869    | 5.1    |
|      | 利子割交付金      | 1,908      | 0.0        | 4,596      | 0.0         | △ 2,688   | △ 58.5 |
|      | 配当割交付金      | 5,862      | 0.0        | 5,098      | 0.0         | 764       | 15.0   |
|      | 株式等譲渡所得割交付金 | 3,388      | 0.0        | 5,986      | 0.0         | △ 2,598   | △ 43.4 |
|      | 地方消費税交付金    | 548,312    | 2.0        | 582,218    | 2.1         | △ 33,906  | △ 5.8  |
|      | ゴルフ場利用税交付金  | 733        | 0.0        | 844        | 0.0         | △ 111     | △ 13.2 |
|      | 自動車取得税交付金   | 19,662     | 0.1        | 39,170     | 0.1         | △ 19,508  | △ 49.8 |
|      | 環境性能割交付金    | 5,515      | 0.0        |            |             | 5,515     | 皆増     |
|      | 地方特例交付金     | 46,391     | 0.2        | 15,028     | 0.1         | 31,363    | 208.7  |
|      | 地方交付税       | 6,537,232  | 23.6       | 6,655,507  | 24.2        | △ 118,275 | △ 1.8  |
|      | 交通安全対策特別交付金 | 4,921      | 0.0        | 5,411      | 0.0         | △ 490     | △ 9.1  |
|      | 国庫支出金       | 3,416,972  | 12.3       | 4,043,499  | 14.7        | △ 626,527 | △ 15.5 |
|      | 県支出金        | 1,922,371  | 6.9        | 2,165,799  | 7.9         | △ 243,428 | △ 11.2 |
|      | 市 債         | 1,818,511  | 6.6        | 1,918,420  | 7.0         | △ 99,909  | △ 5.2  |
| 小 計  | 14,619,504  | 52.8       | 15,715,433 | 57.2       | △ 1,095,929 | △ 7.0     |        |
| 合 計  | 27,700,652  | 100.0      | 27,478,701 | 100.0      | 221,951     | 0.8       |        |

市税は、市民の皆様にご負担していただくもので、市財政運営上極めて重要な財源となっています。

市税の税目別内訳は、第5表のとおりです。

第5表 市税の税目別内訳

(単位:千円・%)

| 種 別           | 令和元年度     |       | 平成30年度    |       | 増減額      | 伸び率   |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|
|               | 決算額       | 構成比   | 決算額       | 構成比   |          |       |
| 個人市民税         | 1,062,909 | 28.3  | 1,035,807 | 28.5  | 27,102   | 2.6   |
| 法人市民税         | 289,383   | 7.7   | 310,057   | 8.5   | △ 20,674 | △ 6.7 |
| 固定資産税         | 1,948,024 | 51.8  | 1,844,201 | 50.7  | 103,823  | 5.6   |
| 固定資産等所在市町村交付金 | 40,931    | 1.1   | 40,714    | 1.1   | 217      | 0.5   |
| 軽自動車税         | 134,561   | 3.6   | 131,703   | 3.6   | 2,858    | 2.2   |
| 市たばこ税         | 283,075   | 7.5   | 277,873   | 7.6   | 5,202    | 1.9   |
| 合 計           | 3,758,883 | 100.0 | 3,640,355 | 100.0 | 118,528  | 3.3   |

市民1人当たりの税負担額は、第6表のとおり令和元年度決算額で120,881円、個人市民税では34,028円となりました。

第6表 市民1人当たりの税負担額の推移

| 年 度    | 総 額 (千円)  |           | 1人当たりの税負担額 (円) |        | 3月31日<br>現在人口(人) |
|--------|-----------|-----------|----------------|--------|------------------|
|        | 市 税       | 個人市民税     | 市 税            | 個人市民税  |                  |
| 平成27年度 | 3,300,152 | 907,113   | 101,825        | 27,989 | 32,410           |
| 平成28年度 | 3,499,552 | 954,325   | 109,044        | 29,736 | 32,093           |
| 平成29年度 | 3,596,132 | 999,528   | 113,457        | 31,535 | 31,696           |
| 平成30年度 | 3,615,776 | 1,024,531 | 115,942        | 32,852 | 31,186           |
| 令和元年度  | 3,733,259 | 1,050,568 | 120,919        | 34,028 | 30,874           |

※ 市税及び個人市民税は、現年課税分のみ計上

### 3 一般会計歳出決算の状況

令和元年度の歳出決算の内訳は、第7表のとおりとなっています。

最も構成比が大きいのは、民生費の76億8,599万2千円で28.1パーセント、次いで総務費の65億542万9千円で23.8パーセント、商工費の28億7,730万9千円で10.5パーセント、公債費の26億3,505万円で9.6パーセント、教育費の19億6,701万9千円で7.2パーセント、土木費の15億8,862万5千円で5.8パーセントの順となっています。

また、歳出決算を性質別に見ると第8表のとおりで、最も構成比が大きいのは、物件費の48億3,784万9千円で17.7パーセント、次いで扶助費の46億4,763万2千円で17パーセント、積立金の41億4,474万2千円で15.1パーセント、普通建設事業費の34億7,872万円で12.7パーセント、人件費の30億2,390万6千円で11.0パーセントの順となっています。

第7表 一般会計歳出決算の内訳（款別）

（単位：千円・％）

| 区 分         | 令和元年度      |       | 平成30年度     |       | 増減額         | 伸び率    |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
|             | 決算額        | 構成比   | 決算額        | 構成比   |             |        |
| 議 会 費       | 174,106    | 0.6   | 200,954    | 0.7   | △ 26,848    | △ 13.4 |
| 総 務 費       | 6,505,429  | 23.8  | 5,782,408  | 21.6  | 723,021     | 12.5   |
| 民 生 費       | 7,685,992  | 28.1  | 7,428,774  | 27.7  | 257,218     | 3.5    |
| 衛 生 費       | 1,251,823  | 4.6   | 1,265,262  | 4.7   | △ 13,439    | △ 1.1  |
| 労 働 費       | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0.0    |
| 農 林 水 産 業 費 | 1,520,377  | 5.6   | 2,520,586  | 9.4   | △ 1,000,209 | △ 39.7 |
| 商 工 費       | 2,877,309  | 10.5  | 2,768,741  | 10.3  | 108,568     | 3.9    |
| 土 木 費       | 1,588,625  | 5.8   | 1,567,506  | 5.9   | 21,119      | 1.3    |
| 消 防 費       | 704,214    | 2.6   | 581,795    | 2.2   | 122,419     | 21.0   |
| 教 育 費       | 1,967,019  | 7.2   | 1,940,628  | 7.2   | 26,391      | 1.4    |
| 災 害 復 旧 費   | 462,368    | 1.7   | 126,304    | 0.5   | 336,064     | 266.1  |
| 公 債 費       | 2,635,050  | 9.6   | 2,629,483  | 9.8   | 5,567       | 0.2    |
| 諸 支 出 金     | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0.0    |
| 予 備 費       | 0          | 0.0   | 0          | 0.0   | 0           | 0.0    |
| 合 計         | 27,372,312 | 100.0 | 26,812,441 | 100.0 | 559,871     | 2.1    |

第8表 一般会計歳出決算の内訳（性質別）

（単位：千円・％）

| 種 別         | 令和元年度      |            | 平成30年度     |            | 増減額       | 伸び率       |        |
|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
|             | 決算額        | 構成比        | 決算額        | 構成比        |           |           |        |
| 義 務 的 経 費   | 人 件 費      | 3,023,906  | 11.0       | 3,024,079  | 11.3      | △ 173     | △ 0.0  |
|             | 公 債 費      | 2,635,050  | 9.6        | 2,629,483  | 9.8       | 5,567     | 0.2    |
|             | 扶 助 費      | 4,647,632  | 17.0       | 4,697,837  | 17.5      | △ 50,205  | △ 1.1  |
|             | 小 計        | 10,306,588 | 37.6       | 10,351,399 | 38.6      | △ 44,811  | △ 0.4  |
| 投 資 的 経 費   | 普通建設事業費    | 3,478,720  | 12.7       | 4,298,196  | 16.0      | △ 819,476 | △ 19.1 |
|             | 災 害 復 旧 費  | 457,633    | 1.7        | 126,304    | 0.5       | 331,329   | 262.3  |
|             | 小 計        | 3,936,353  | 14.4       | 4,424,500  | 16.5      | △ 488,147 | △ 11.0 |
| そ の 他 の 経 費 | 物 件 費      | 4,837,849  | 17.7       | 4,600,573  | 17.2      | 237,276   | 5.2    |
|             | 補 助 費 等    | 2,247,901  | 8.2        | 2,074,833  | 7.7       | 173,068   | 8.3    |
|             | 維 持 補 修 費  | 56,792     | 0.2        | 61,743     | 0.2       | △ 4,951   | △ 8.0  |
|             | 積 立 金      | 4,144,742  | 15.1       | 3,505,716  | 13.1      | 639,026   | 18.2   |
|             | そ の 他      | 1,842,087  | 6.8        | 1,793,677  | 6.7       | 48,410    | 2.7    |
| 小 計         | 13,129,371 | 48.0       | 12,036,542 | 44.9       | 1,092,829 | 9.1       |        |
| 合 計         | 27,372,312 | 100.0      | 26,812,441 | 100.0      | 559,871   | 2.1       |        |

#### 4 特別会計の決算状況

令和元年度の特別会計歳入決算額は100億5,155万4千円、歳出決算額は94億4,215万5千円となっており、前年度決算と比較して歳入が4億1,928万6千円、4.4パーセントの増、歳出が4億7,432万6千円、5.3パーセントの増となっています。

第9表 特別会計決算額

(単位：千円)

| 区 分      | 収入済額       | 支出済額      | 差引残額    | 備 考 |
|----------|------------|-----------|---------|-----|
| 国民健康保険   | 4,511,157  | 4,313,519 | 197,638 |     |
| 後期高齢者医療  | 399,411    | 398,612   | 799     |     |
| 介護保険     | 4,287,784  | 3,881,151 | 406,633 |     |
| 下水道管理    | 296,787    | 293,957   | 2,830   |     |
| 公共下水道事業  | 8,842      | 8,565     | 277     |     |
| 国民宿舎     | 72,369     | 71,159    | 1,210   |     |
| 工業団地整備事業 | 475,204    | 475,192   | 12      |     |
| 合 計      | 10,051,554 | 9,442,155 | 609,399 |     |

(単位：千円・%)

| 区 分      | 歳 入 決 算 額  |           |          |       |
|----------|------------|-----------|----------|-------|
|          | 令和元年度      | 平成30年度    | 増減額      | 増減率   |
| 国民健康保険   | 4,511,157  | 4,497,563 | 13,594   | 0.3   |
| 後期高齢者医療  | 399,411    | 396,418   | 2,993    | 0.8   |
| 介護保険     | 4,287,784  | 4,305,349 | △ 17,565 | △ 0.4 |
| 下水道管理    | 296,787    | 292,729   | 4,058    | 1.4   |
| 公共下水道事業  | 8,842      | 2,820     | 6,022    | 213.5 |
| 国民宿舎     | 72,369     | 69,408    | 2,961    | 4.3   |
| 工業団地整備事業 | 475,204    | 67,981    | 407,223  | 599.0 |
| 合 計      | 10,051,554 | 9,632,268 | 419,286  | 4.4   |

(単位：千円・%)

| 区 分      | 歳 出 決 算 額 |           |         |       |
|----------|-----------|-----------|---------|-------|
|          | 令和元年度     | 平成30年度    | 増減額     | 増減率   |
| 国民健康保険   | 4,313,519 | 4,273,988 | 39,531  | 0.9   |
| 後期高齢者医療  | 398,612   | 394,282   | 4,330   | 1.1   |
| 介護保険     | 3,881,151 | 3,869,581 | 11,570  | 0.3   |
| 下水道管理    | 293,957   | 290,431   | 3,526   | 1.2   |
| 公共下水道事業  | 8,565     | 2,531     | 6,034   | 238.4 |
| 国民宿舎     | 71,159    | 69,046    | 2,113   | 3.1   |
| 工業団地整備事業 | 475,192   | 67,970    | 407,222 | 599.1 |
| 合 計      | 9,442,155 | 8,967,829 | 474,326 | 5.3   |

第3 令和2年度上半期の財政運営のあらまし

1 予算の概要

(1) 一般会計

令和2年度当初予算規模は、累計で255億1,500万円となっていました。その後、普通建設事業費、物件費等について予算措置した結果、令和2年9月の現計予算額は、第10表及び第11表のとおり347億8,078万2千円となりました。

上半期に措置された予算の概要は、次のとおりです。

|      |         |      |              |
|------|---------|------|--------------|
| 令和2年 | 1号補正予算  | (3月) | 1,989万6千円    |
| 令和2年 | 2号補正予算  | (4月) | 31億8,824万1千円 |
| 令和2年 | 3号補正予算  | (5月) | 2億2,510万4千円  |
| 令和2年 | 4号補正予算  | (5月) | 2億6,863万5千円  |
| 令和2年 | 5号補正予算  | (6月) | 5億942万5千円    |
| 令和2年 | 6号補正予算  | (6月) | 1億4,147万3千円  |
| 令和2年 | 7号補正予算  | (7月) | 8億8,548万3千円  |
| 令和2年 | 8号補正予算  | (8月) | 3億9,627万8千円  |
| 令和2年 | 9号補正予算  | (9月) | 36億2,774万7千円 |
| 令和2年 | 10号補正予算 | (9月) | 350万円        |

第10表 歳入予算

(単位：千円・%)

| 種 別         | 令和2年度当初予算  |            | 補 正 額     | 補 正 後      |            |         |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|             | 予 算 額      | 構成比        |           | 予 算 額      | 構成比        |         |
| 自主財源        | 市 税        | 3,456,230  | 13.5      | 0          | 3,456,230  | 9.9     |
|             | 分担金及び負担金   | 58,343     | 0.2       | 41,190     | 99,533     | 0.3     |
|             | 使用料及び手数料   | 142,318    | 0.6       | 9          | 142,327    | 0.4     |
|             | 財 産 収 入    | 114,994    | 0.5       | △ 434      | 114,560    | 0.3     |
|             | 寄 附 金      | 2,000,004  | 7.8       | 1,500,200  | 3,500,204  | 10.1    |
|             | 繰 入 金      | 4,022,031  | 15.8      | 1,991,534  | 6,013,565  | 17.3    |
|             | 繰 越 金      | 200,000    | 0.8       | 99,229     | 299,229    | 0.9     |
|             | 諸 収 入      | 158,275    | 0.6       | 13,748     | 172,023    | 0.5     |
|             | 小 計        | 10,152,195 | 39.8      | 3,645,476  | 13,797,671 | 39.7    |
|             | 依存財源       | 地 方 譲 与 税  | 266,545   | 1.0        | 0          | 266,545 |
| 利子割交付金      |            | 2,000      | 0.0       | 0          | 2,000      | 0.0     |
| 配当割交付金      |            | 3,000      | 0.0       | 0          | 3,000      | 0.0     |
| 株式等譲渡所得割交付金 |            | 2,300      | 0.0       | 0          | 2,300      | 0.0     |
| 法人事業税交付金    |            | 20,000     | 0.1       | 0          | 20,000     | 0.1     |
| 地方消費税交付金    |            | 698,000    | 2.7       | 0          | 698,000    | 2.0     |
| ゴルフ場利用税交付金  |            | 800        | 0.0       | 0          | 800        | 0.0     |
| 環境性能割交付金    |            | 26,000     | 0.1       | 0          | 26,000     | 0.1     |
| 地方特例交付金     |            | 14,200     | 0.1       | 11,842     | 26,042     | 0.1     |
| 地 方 交 付 税   |            | 6,263,000  | 24.6      | 153,512    | 6,416,512  | 18.4    |
| 交通安全対策特別交付金 |            | 5,411      | 0.0       | 0          | 5,411      | 0.0     |
| 国庫支出金       |            | 3,216,267  | 12.6      | 4,522,390  | 7,738,657  | 22.2    |
| 県 支 出 金     |            | 3,206,482  | 12.6      | △ 358,077  | 2,848,405  | 8.2     |
| 市 債         | 1,638,800  | 6.4        | 1,290,639 | 2,929,439  | 8.4        |         |
| 小 計         | 15,362,805 | 60.2       | 5,620,306 | 20,983,111 | 60.3       |         |
| 合 計         | 25,515,000 | 100.0      | 9,265,782 | 34,780,782 | 100.0      |         |

第11表 歳出予算

(単位：千円・%)

| 種 別         | 令和2年度当初予算  |       | 補 正 額     | 補 正 後      |       |
|-------------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|             | 予 算 額      | 構成比   |           | 予 算 額      | 構成比   |
| 議 会 費       | 179,332    | 0.7   | △ 3,500   | 175,832    | 0.5   |
| 総 務 費       | 4,748,358  | 18.5  | 4,776,623 | 9,524,981  | 27.4  |
| 民 生 費       | 7,499,045  | 29.4  | 254,692   | 7,753,737  | 22.3  |
| 衛 生 費       | 1,278,646  | 5.0   | 18,826    | 1,297,472  | 3.7   |
| 農 林 水 産 業 費 | 2,561,619  | 10.0  | △ 790,655 | 1,770,964  | 5.1   |
| 商 工 費       | 2,236,583  | 8.8   | 1,507,398 | 3,743,981  | 10.8  |
| 土 木 費       | 1,905,073  | 7.5   | 368,294   | 2,273,367  | 6.5   |
| 消 防 費       | 635,324    | 2.5   | 45,929    | 681,253    | 2.0   |
| 教 育 費       | 1,751,398  | 6.9   | 251,940   | 2,003,338  | 5.8   |
| 災 害 復 旧 費   | 39,855     | 0.2   | 2,836,235 | 2,876,090  | 8.3   |
| 公 債 費       | 2,659,767  | 10.4  | 0         | 2,659,767  | 7.6   |
| 諸 支 出 金     | 0          | 0.0   | 0         | 0          | 0.0   |
| 予 備 費       | 20,000     | 0.1   | 0         | 20,000     | 0.1   |
| 合 計         | 25,515,000 | 100.0 | 9,265,782 | 34,780,782 | 100.0 |

第12表 性質別歳出予算

(単位：千円・%)

| 種 別    | 令和2年度当初予算   |            | 補 正 額     | 補 正 後      |            |      |
|--------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------|
|        | 予 算 額       | 構成比        |           | 予 算 額      | 構成比        |      |
| 義務的経費  | 人件費         | 3,395,364  | 13.3      | 42,033     | 3,437,397  | 9.9  |
|        | 公債費         | 2,660,777  | 10.4      | 834        | 2,661,611  | 7.7  |
|        | 扶助費         | 5,234,109  | 20.5      | 162,815    | 5,396,924  | 15.5 |
|        | 小計          | 11,290,250 | 44.2      | 205,682    | 11,495,932 | 33.1 |
| 投資的経費  | 普通建設事業費     | 3,251,737  | 12.7      | 2,412,609  | 5,664,346  | 16.3 |
|        | 災害復旧費       | 39,855     | 0.3       | 888,942    | 928,797    | 2.7  |
|        | 小計          | 3,291,592  | 13.0      | 3,301,551  | 6,593,143  | 19.0 |
| その他の経費 | 物件費         | 4,109,880  | 16.1      | 1,309,009  | 5,418,889  | 15.6 |
|        | 補助費等        | 3,275,420  | 12.8      | 2,879,387  | 6,154,807  | 17.7 |
|        | 維持補修費       | 133,846    | 0.5       | 9,208      | 143,054    | 0.4  |
|        | 積立金・投資及び出資金 | 2,109,957  | 8.3       | 1,500,000  | 3,609,957  | 10.4 |
|        | その他         | 1,304,055  | 5.1       | 60,945     | 1,365,000  | 3.9  |
|        | 小計          | 10,933,158 | 42.8      | 5,758,549  | 16,691,707 | 48.0 |
| 合計     | 25,515,000  | 100.0      | 9,265,782 | 34,780,782 | 100.0      |      |

## (2) 特別会計

特別会計の上半期の補正予算については、第13表のとおり補正額が3億8,994万5千円になり、9月の現計予算額が102億9,977万円になりました。

上半期に措置された予算の概要は、次のとおりです。

|      |        |                  |             |
|------|--------|------------------|-------------|
| 令和2年 | 5月補正予算 | 国民健康保険特別会計(第1号)  | 278万円       |
|      |        | 国民宿舎特別会計(第1号)    | 2,677万円     |
|      | 6月補正予算 | 国民健康保険特別会計(第2号)  | 0円          |
|      |        | 介護保険特別会計(第1号)    | 0円          |
|      | 9月補正予算 | 国民健康保険特別会計(第3号)  | 3,981万5千円   |
|      |        | 後期高齢者医療特別会計(第1号) | △83万9千円     |
|      |        | 介護保険特別会計(第2号)    | 3億2,143万1千円 |
|      |        | 下水道管理特別会計(第1号)   | 0円          |
|      |        | 公共下水道事業特別会計(第1号) | △1万2千円      |
|      |        | 国民宿舎特別会計(第2号)    | 0円          |

※ 補正予算額0円は、予算の組替えによる補正

第13表 歳入歳出予算(特別会計)

(単位：千円)

| 区 分      | 令和2年度当初予算 | 補 正 額   | 補 正 後      |
|----------|-----------|---------|------------|
| 国民健康保険   | 4,499,980 | 42,595  | 4,542,575  |
| 後期高齢者医療  | 391,322   | △839    | 390,483    |
| 介護保険     | 3,968,575 | 321,431 | 4,290,006  |
| 下水道管理    | 319,561   | 0       | 319,561    |
| 公共下水道事業  | 2,814     | △12     | 2,802      |
| 国民宿舎     | 30,821    | 26,770  | 57,591     |
| 工業団地整備事業 | 696,752   | 0       | 696,752    |
| 合計       | 9,909,825 | 389,945 | 10,299,770 |

工業団地整備事業特別会計は補正なし



## 2 予算の執行状況

### (1) 一般会計

令和2年9月30日現在の執行状況は、第14表のとおり収入率38.3パーセント、支出率35.8パーセントとなっています。

第14表 令和2年度予算の執行状況（一般会計）

（単位：千円・％）

| 歳入           | 予算額        | 収入済額       | 収入率   |
|--------------|------------|------------|-------|
| 市            |            |            |       |
| 地方譲与税        | 3,456,230  | 2,469,723  | 71.5  |
| 地方交付金        | 266,545    | 99,941     | 37.5  |
| 利子割交付金       | 2,000      | 833        | 41.7  |
| 配当割交付金       | 3,000      | 1,472      | 49.1  |
| 株式等譲渡所得割交付金  | 2,300      | 0          | 0.0   |
| 法人事業税交付金     | 20,000     | 18,264     | 91.3  |
| 地方消費税交付金     | 698,000    | 379,369    | 54.4  |
| ゴルフ場利用税交付金   | 800        | 385        | 48.1  |
| 環境性能割交付金     | 26,000     | 2,326      | 8.9   |
| 地方特例交付金      | 26,042     | 26,042     | 100.0 |
| 地方交付税金       | 6,416,512  | 4,481,600  | 69.8  |
| 交通安全対策特別交付金  | 5,411      | 2,653      | 49.0  |
| 分担金及び負担金     | 99,533     | 21,530     | 21.6  |
| 使用料及び手数料     | 142,327    | 76,241     | 53.6  |
| 国庫支出金        | 7,738,657  | 4,027,789  | 52.0  |
| 県支出金         | 2,848,405  | 168,504    | 5.9   |
| 財産収入         | 114,560    | 117,347    | 102.4 |
| 寄附金          | 3,500,204  | 1,452,717  | 41.5  |
| 繰入金          | 6,013,565  | 0          | 0.0   |
| 繰越金          | 299,229    | 299,230    | 100.0 |
| 諸収入          | 172,023    | 46,632     | 27.1  |
| 市債           | 2,929,439  | 0          | 0.0   |
| 小計           | 34,780,782 | 13,692,598 | 39.4  |
| 国庫支出金（明許繰越分） | 315,587    | 0          | 0.0   |
| 県支出金（明許繰越分）  | 282,048    | 21,254     | 7.5   |
| 繰入金（明許繰越分）   | 7,215      | 0          | 0.0   |
| 繰越金（明許繰越分）   | 29,110     | 29,110     | 100.0 |
| 市債（明許繰越分）    | 425,800    | 0          | 0.0   |
| 小計           | 1,059,760  | 50,364     | 4.8   |
| 合計           | 35,840,542 | 13,742,962 | 38.3  |

| 歳出            | 予算額        | 支出済額       | 支出率  |
|---------------|------------|------------|------|
| 議会費           | 175,832    | 88,204     | 50.2 |
| 総務費           | 9,527,099  | 4,194,696  | 44.0 |
| 民生費           | 7,753,737  | 2,743,877  | 35.4 |
| 衛生費           | 1,297,472  | 477,761    | 36.8 |
| 農林水産業費        | 1,770,964  | 367,174    | 20.7 |
| 商工費           | 3,743,981  | 1,641,377  | 43.8 |
| 土木費           | 2,273,367  | 239,416    | 10.5 |
| 消費防費          | 647,301    | 222,268    | 34.3 |
| 教育費           | 2,035,565  | 732,678    | 36.0 |
| 災害復旧費         | 2,876,090  | 367,179    | 12.8 |
| 公債費           | 2,659,767  | 1,301,594  | 48.9 |
| 予備費           | 19,607     | 0          | 0.0  |
| 小計            | 34,780,782 | 12,376,224 | 35.6 |
| 民生費（明許繰越分）    | 485        | 361        | 74.4 |
| 農林水産業費（明許繰越分） | 211,379    | 37,576     | 17.8 |
| 土木費（明許繰越分）    | 347,728    | 119,183    | 34.3 |
| 教育費（明許繰越分）    | 318,370    | 172,581    | 54.2 |
| 災害復旧費（明許繰越分）  | 181,798    | 137,468    | 75.6 |
| 小計            | 1,059,760  | 467,169    | 44.1 |
| 合計            | 35,840,542 | 12,843,393 | 35.8 |

市税の9月の現計予算額は34億5,623万円で、収入率（対調定）は67.6パーセントと  
なっています。

市税の収入状況は、第15表のとおりとなっています。

第15表 市税の収入状況

(単位：千円・%)

| 区 分                          | 予算額       | 調定額       | 収入済額      | 収入率<br>(対予算) | 収入率<br>(対調定) |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 市 民 税                        | 1,179,100 | 1,218,750 | 625,923   | 53.1         | 51.4         |
| 個 人                          | 969,000   | 1,066,301 | 479,486   | 49.5         | 45.0         |
| 法 人                          | 210,100   | 152,449   | 146,437   | 69.7         | 96.1         |
| 固 定 資 産 税                    | 1,883,930 | 2,154,072 | 1,574,834 | 83.6         | 73.1         |
| 固 定 資 産 税                    | 1,843,000 | 2,113,264 | 1,534,026 | 83.2         | 72.6         |
| 固 有 資 産 等 所 在<br>市 町 村 交 付 金 | 40,930    | 40,808    | 40,808    | 99.7         | 100.0        |
| 軽 自 動 車 税                    | 121,700   | 142,979   | 133,212   | 109.5        | 93.2         |
| 環 境 性 能 割 交 付 金              | 1,500     | 2,038     | 2,038     | 135.9        | 100.0        |
| 市 た ば こ 税                    | 270,000   | 131,674   | 131,674   | 48.8         | 100.0        |
| 合 計                          | 3,456,230 | 3,649,513 | 2,467,681 | 71.4         | 67.6         |

(2) 特別会計

令和2年9月30日現在の執行状況は、第16表のとおり収入率（対調定）は53.2パー  
セント、支出率は37.2パーセントとなっています。

第16表 令和2年度予算の執行状況（特別会計）

(単位：千円・%)

| 区 分                   | 歳 入        |           |           |              |              |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|                       | 予算額        | 調定額       | 収入済額      | 収入率<br>(対予算) | 収入率<br>(対調定) |
| 国 民 健 康 保 険           | 4,542,575  | 4,338,811 | 2,020,642 | 44.5         | 46.6         |
| 後 期 高 齢 者 医 療         | 390,483    | 276,586   | 132,798   | 34.0         | 48.0         |
| 介 護 保 険               | 4,290,006  | 3,827,288 | 2,049,453 | 47.8         | 53.5         |
| 下 水 道 管 理             | 319,561    | 145,508   | 137,522   | 43.0         | 94.5         |
| 公 共 下 水 道 事 業         | 2,802      | 2,802     | 2,802     | 100.0        | 100.0        |
| 国 民 宿 舎               | 57,591     | 22,214    | 22,214    | 38.6         | 100.0        |
| 工 業 団 地 整 備 事 業       | 696,752    | 457,920   | 457,920   | 65.7         | 100.0        |
| 小 計                   | 10,299,770 | 9,071,129 | 4,823,351 | 46.8         | 53.2         |
| 工 業 団 地 ( 明 許 繰 越 分 ) | 129,300    | 0         | 0         | 0.0          | 0.0          |
| 小 計                   | 129,300    | 0         | 0         | 0.0          | 0.0          |
| 合 計                   | 10,429,070 | 9,071,129 | 4,823,351 | 46.2         | 53.2         |

| 区 分                   | 歳 出        |           |      |
|-----------------------|------------|-----------|------|
|                       | 予算額        | 支出済額      | 支出率  |
| 国 民 健 康 保 険           | 4,542,575  | 1,615,578 | 35.6 |
| 後 期 高 齢 者 医 療         | 390,483    | 117,714   | 30.1 |
| 介 護 保 険               | 4,290,006  | 1,547,822 | 36.1 |
| 下 水 道 管 理             | 319,561    | 126,829   | 39.7 |
| 公 共 下 水 道 事 業         | 2,802      | 1,262     | 45.0 |
| 国 民 宿 舎               | 57,591     | 21,886    | 38.0 |
| 工 業 団 地 整 備 事 業       | 696,752    | 341,473   | 49.0 |
| 小 計                   | 10,299,770 | 3,772,564 | 36.6 |
| 工 業 団 地 ( 明 許 繰 越 分 ) | 129,300    | 110,820   | 85.7 |
| 小 計                   | 129,300    | 110,820   | 85.7 |
| 合 計                   | 10,429,070 | 3,883,384 | 37.2 |

#### 第4 市債及び一時借入金の現在高

市債は、公共施設整備事業等の財源に充てるために借り入れる長期の借入金です。令和2年9月30日現在の市債の現在高は、第17表から第19表までのおりです。

なお、令和2年9月30日現在における一般会計及び特別会計の一時借入金現在高は、0円です。

第17表 市債の目的別現在高（一般会計）

（単位：千円）

| 区 分      | 令和元年度末<br>現在高 | 令和2年度上半期増減額 |           | 現在高        |            |
|----------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
|          |               | 起債額         | 元金償還額     |            |            |
| 普通債      | 総務債           | 1,725,292   | 0         | 74,625     | 1,650,667  |
|          | 民生債           | 69,085      | 0         | 1,619      | 67,466     |
|          | 衛生債           | 1,280,621   | 0         | 60,302     | 1,220,319  |
|          | 農林水産業債        | 1,998,598   | 0         | 146,891    | 1,851,707  |
|          | 商工債           | 133,201     | 0         | 4,513      | 128,688    |
|          | 土木債           | 6,238,946   | 0         | 386,510    | 5,852,436  |
|          | 消防債           | 1,264,379   | 0         | 92,384     | 1,171,995  |
|          | 教育債           | 2,361,109   | 0         | 153,775    | 2,207,334  |
|          | 小計            | 15,071,231  | 0         | 920,619    | 14,150,612 |
|          | 災害復旧債         | 農林水産業債      | 26,757    | 0          | 2,647      |
| 土木債      |               | 70,581      | 0         | 977        | 69,604     |
| 文教施設債    |               | 8,600       | 0         | 0          | 8,600      |
| その他公共施設債 |               | 900         | 0         | 0          | 900        |
| 小計       |               | 106,838     | 0         | 3,624      | 103,214    |
| その他      | 減収補てん債        | 0           | 0         | 0          | 0          |
|          | 減税補てん債        | 53,429      | 0         | 6,933      | 46,496     |
|          | 臨時税収補てん債      | 0           | 0         | 0          | 0          |
|          | 臨時財政対策債       | 7,207,356   | 0         | 302,076    | 6,905,280  |
|          | 小計            | 7,260,785   | 0         | 309,009    | 6,951,776  |
| 合計       | 22,438,854    | 0           | 1,233,252 | 21,205,602 |            |

第18表 市債の借入先別現在高（一般会計）

（単位：千円）

| 区 分               | 令和元年度末<br>現在高 | 令和2年度上半期増減額 |           | 現在高        |           |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|                   |               | 起債額         | 元金償還額     |            |           |
| 財政融資資金            | 12,191,708    | 0           | 645,526   | 11,546,182 |           |
| 旧郵政公社資金           | 435,829       | 0           | 47,940    | 387,889    |           |
|                   | 旧郵便貯金資金       | 23,256      | 0         | 1,832      | 21,424    |
|                   | 旧簡易生命保険資金     | 412,573     | 0         | 46,108     | 366,465   |
|                   | 地方公共団体金融機構資金  | 1,295,417   | 0         | 125,178    | 1,170,239 |
| うち旧公営企業金融公庫資金     | 1,295,417     | 0           | 125,178   | 1,170,239  |           |
| 国の予算貸付け・政府関係機関貸付け | 23,947        | 0           | 3,297     | 20,650     |           |
| 市中銀行              | 4,019,293     | 0           | 54,517    | 3,964,776  |           |
| その他金融機関           | 4,472,660     | 0           | 356,794   | 4,115,866  |           |
| 共済等               | 0             | 0           | 0         | 0          |           |
| その他               | 0             | 0           | 0         | 0          |           |
| 合計                | 22,438,854    | 0           | 1,233,252 | 21,205,602 |           |

第19表 市債の現在高（特別会計）

（単位：千円）

| 区 分      | 令和元年度末<br>現在高 | 令和2年度上半期増減額 |         | 現在高       |
|----------|---------------|-------------|---------|-----------|
|          |               | 起債額         | 元金償還額   |           |
| 下水道管理    | 1,401,470     | 0           | 87,817  | 1,313,653 |
| 公共下水道事業  | 19,904        | 0           | 1,055   | 18,849    |
| 国民宿舎     | 83,503        | 0           | 5,870   | 77,633    |
| 工業団地整備事業 | 978,000       | 0           | 328,100 | 649,900   |
| 合計       | 2,482,877     | 0           | 422,842 | 2,060,035 |

第5 基金、出資及び有価証券状況

令和2年9月30日現在の市の保有する基金、出資及び有価証券の現在高は、第20表及び第21表のとおりです。

第20表 基金の現在高

(単位：円)

| 区 分              | 令和元年度末現在高     | 令和2年度上半期    |             | 現 在 高         |
|------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                  |               | 増額          | 減額          |               |
| 財 政 調 整 基 金      | 2,585,397,006 | 920,453     | 49,091,000  | 2,537,226,459 |
| 減 債 基 金          | 356,940,933   | 286,334     | 12,062,000  | 345,165,267   |
| 蓬の郷振興基金          | 870,819       | 698         | 500,000     | 371,517       |
| 地域づくり推進基金        | 1,237,600,753 | 80,514,567  | 113,430,000 | 1,204,685,320 |
| 歴史のまちづくり事業推進基金   | 2,539,894     | 2,037       | 0           | 2,541,931     |
| 青少年育成活動及び研修基金    | 30,000,000    | 0           | 0           | 30,000,000    |
| 地 域 福 祉 基 金      | 75,898,999    | 60,885      | 19,497,000  | 56,462,884    |
| 国民健康保険基金         | 110,045,829   | 301         | 0           | 110,046,130   |
| 農業集落排水事業積立基金     | 38,242,872    | 1,030,678   | 0           | 39,273,550    |
| 中山間ふるさと・水と土保全基金  | 30,319,413    | 0           | 0           | 30,319,413    |
| 土地改良事業基金         | 698,737       | 560         | 0           | 699,297       |
| 施設整備事業基金         | 713,972,603   | 676,303     | 102,089,000 | 612,559,906   |
| 奨 学 金 基 金        | 141,518,289   | 18,162,913  | 18,800,000  | 140,881,202   |
| 生涯学習推進基金         | 10,834        | 0           | 0           | 10,834        |
| 国民宿舎等積立基金        | 4,656,455     | 3,735       | 0           | 4,660,190     |
| 肥育経営安定対策貸付基金     | 61,200,000    | 19,200,000  | 18,600,000  | 61,800,000    |
| 漁 業 振 興 基 金      | 2,508,313     | 2,012       | 0           | 2,510,325     |
| 国民健康保険高額療養資金貸付基金 | 12,000,000    | 976,104     | 976,104     | 12,000,000    |
| ふるさと志基金          | 2,035,313,723 | 103,237,064 | 228,914,000 | 1,909,636,787 |
| オラレまちづくり基金       | 33,622,887    | 18,256      | 15,258,000  | 18,383,143    |
| 工業団地整備事業積立基金     | 431,308,612   | 240,172     | 328,367,494 | 103,181,290   |
| 森林環境譲与税基金        |               | 12,545,037  | 7,000       | 12,538,037    |
| 合 計              | 7,904,666,971 | 237,878,109 | 907,591,598 | 7,234,953,482 |

第21表 出資及び有価証券の現在高

(単位：円)

| 区 分                          | 令和元年度末現在高   | 令和2年度上半期増減額 | 現 在 高       |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 株 式 会 社 南 日 本 放 送            | 975,000     | 0           | 975,000     |
| 南九州畜産興業株式会社                  | 885,000     | 0           | 885,000     |
| 南九州青果株式会社                    | 3,600,000   | 0           | 3,600,000   |
| 株式会社志布志まちづくり公社               | 250,000,000 | 0           | 250,000,000 |
| 株式会社おおすみ観光未来会議               | 250,000     | 0           | 250,000     |
| 有価証券(株券)小計                   | 255,710,000 | 0           | 255,710,000 |
| 鹿児島県漁業信用基金協会出資金              | 20,750,000  | 0           | 20,750,000  |
| 鹿児島県農業信用基金協会出資金              | 5,790,000   | 0           | 5,790,000   |
| 公益社団法人鹿児島県家畜畜産物衛生指導協会出資金     | 340,000     | 0           | 340,000     |
| 曾於地区森林組合出資金                  | 5,388,000   | 0           | 5,388,000   |
| 志布志市土地開発公社                   | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |
| 公益社団法人鹿児島県森林整備公社出資金          | 400,000     | 0           | 400,000     |
| 公益社団法人鹿児島県畜産協会寄託金            | 4,550,000   | 0           | 4,550,000   |
| 鹿児島相互信用金庫出資金                 | 100,000     | 0           | 100,000     |
| 鹿児島県信用保証協会出捐金                | 13,650,000  | 0           | 13,650,000  |
| 公益社団法人かごしま豊かな海づくり協会出捐金       | 8,655,000   | 0           | 8,655,000   |
| 公益社団法人鹿児島県防犯協会出捐金            | 162,000     | 0           | 162,000     |
| 公益社団法人鹿児島県農業・農村振興協会出捐金       | 12,188,000  | 0           | 12,188,000  |
| 公益財団法人鹿屋体育大学体育・スポーツ振興教育財団出捐金 | 3,550,000   | 0           | 3,550,000   |
| 公益財団法人鹿児島県暴力追放運動推進センター出捐金    | 1,657,000   | 0           | 1,657,000   |
| 公益社団法人鹿児島県角膜・腎臓バンク協会出捐金      | 359,000     | 0           | 359,000     |
| 公益財団法人かごしまみどりの基金出捐金          | 2,454,000   | 0           | 2,454,000   |
| 公益財団法人鹿児島県環境整備公社出捐金          | 290,000     | 0           | 290,000     |
| 公益財団法人鹿児島県環境保全協会出捐金          | 470,000     | 0           | 470,000     |
| 一般財団法人鹿児島県環境技術協会出捐金          | 11,000      | 0           | 11,000      |
| 公益財団法人志布志市農業公社出捐金            | 21,000,000  | 0           | 21,000,000  |
| 地方公共団体金融機構出資金                | 2,700,000   | 0           | 2,700,000   |
| 出資小計                         | 109,464,000 | 0           | 109,464,000 |
| 合 計                          | 365,174,000 | 0           | 365,174,000 |

## 第6 水道事業の概要

公営事業（水道事業）の概況は、次のとおりです。

### 1 令和元年度決算状況

第22表 収益的収入及び支出

(単位：千円・%)

| 収 入    | 決 算 額   |         | 伸び率   | 支 出    | 決 算 額   |         | 伸び率   |
|--------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|-------|
|        | 令和元年度   | 平成30年度  |       |        | 令和元年度   | 平成30年度  |       |
| 営業収益   | 506,247 | 515,633 | △ 1.8 | 営業費用   | 486,880 | 522,864 | △ 6.9 |
| 営業外収益  | 63,418  | 60,865  | 4.2   | 営業外費用  | 22,690  | 24,522  | △ 7.5 |
| 附帯事業収益 | 3,600   | 3,600   | 0.0   | 附帯事業費用 | 138     | 138     | 0.0   |
| 特別利益   | 617     | 228     | 170.6 | 特別損失   | 361     | 195     | 85.1  |
| 計      | 573,882 | 580,326 | △ 1.1 | 計      | 510,069 | 547,719 | △ 6.9 |

第23表 資本的収入及び支出

(単位：千円・%)

| 収 入   | 決 算 額  |         | 伸び率    | 支 出    | 決 算 額   |         | 伸び率    |
|-------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
|       | 令和元年度  | 平成30年度  |        |        | 令和元年度   | 平成30年度  |        |
| 企業債   | 38,700 | 85,400  | △ 54.7 | 建設改良費  | 213,742 | 268,326 | △ 20.3 |
| 出資金   | 19,371 | 42,750  | △ 54.7 | 企業債償還金 | 80,850  | 79,039  | 2.3    |
| 補助金   | 16,995 | 40,176  | △ 57.7 | 予備費    | —       | —       | —      |
| 工事負担金 | 18,152 | 6,905   | 162.9  | 計      | 294,592 | 347,365 | △ 15.2 |
| 計     | 93,218 | 175,231 | △ 46.8 |        |         |         |        |

第24表 業務量

| 区 分     |        | 単位             | 令和元年度          | 平成30年度    |           |
|---------|--------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 給水人口    |        | 人              | 30,998         | 31,313    |           |
| 普及率     |        | %              | 99.53          | 99.52     |           |
| 給水件数    |        | 件              | 16,591         | 16,682    |           |
| 配水量(年間) |        | m <sup>3</sup> | 5,296,374      | 5,485,290 |           |
| 有効水量    | 有収水量   | 料金水量           | m <sup>3</sup> | 4,329,691 | 4,450,158 |
|         |        | その他            | m <sup>3</sup> | 4,032     | 1,757     |
|         | 無収水量   | 事業用水量          | m <sup>3</sup> | 29,823    | 23,016    |
|         |        | その他            | m <sup>3</sup> | 86,594    | 89,003    |
| 無効水量    | 調定減額水量 | m <sup>3</sup> | 3,892          | 3,566     |           |
|         | 漏水量    | m <sup>3</sup> | 842,342        | 917,790   |           |

### 2 令和2年度上半期の執行状況

第25表 上半期の執行状況

令和2年9月30日現在 (単位：千円・%)

| 区 分       |     | 予 算 現 額 | 執 行 済 額 | 執 行 率 | 備 考 |
|-----------|-----|---------|---------|-------|-----|
| 収益的収入及び支出 | 収 益 | 640,463 | 279,509 | 43.6  |     |
|           | 費 用 | 593,660 | 129,231 | 21.8  |     |
| 資本的収入及び支出 | 収 入 | 1,013   | 0       | 0.0   |     |
|           | 支 出 | 378,086 | 65,788  | 17.4  |     |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億7,707万3千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,837万1千円、過年度分損益勘定留保資金1億63万8千円、当年度分損益勘定留保資金1億9,543万5千円、減債積立金1,416万6千円及び建設改良積立金4,846万3千円で補填されます。

#### 企業債残高 (令和2年9月30日現在)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 財政融資資金       | 1,194,996,024 円 |
| 地方公共団体金融機構資金 | 8,482,779 円     |
| 金融機関         | 9,460,153 円     |
| 合 計          | 1,212,938,956 円 |