

平成27年度下半期(平成27年10月1日～
平成28年3月31日)の財政状況について

- 1 歳入歳出予算及び予算の執行状況
- 2 財産の状況
- 3 地方債及び一時借入金の現在高
- 4 住民負担の状況
- 5 公営事業の経理の状況

西 海 市

平成27年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

平成27年度(平成28年3月31日現在)の西海市一般会計・特別会計予算の執行状況は、収入済額が292億5,539万4,670円、予算現額に対する収入割合は82.3%、支出済額が278億3,457万9,376円、予算現額に対する支出割合は78.3%であり、住民一人当たりの歳入額は100万1,040円、歳出額は95万2,424円となっています。

1 歳入歳出予算及び予算の執行状況

○歳入歳出予算の状況

【会計別】

(単位:千円)

会 計	当初予算額	4月～9月の 補正予算額	10月～3月の 補正予算額	継続費及び 繰越明許費	計
一般会計	19,352,249	2,675,143	139,417	1,196,315	23,363,124

特別会計	11,966,769	375,764	△ 211,519	51,000	12,182,014
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,055,461	108,050	122,576		5,286,087
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	223,907	7,961	△ 23,674		208,194
後期高齢者医療特別会計	349,837	0	597		350,434
簡易水道事業特別会計	952,848	752	△ 82,289		871,311
下水道事業特別会計	1,492,792	25,624	△ 53,681	51,000	1,515,735
工業団地整備事業特別会計	79,022	107,500	△ 49,504		137,018
交通船特別会計	112,720	0	△ 1,376		111,344
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,675,489	120,570	△ 124,168		3,671,891
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	24,693	5,307	0		30,000

【一般会計歳入予算】

(単位:千円)

科 目	当初予算額	4月～9月の 補正予算額	10月～3月の 補正予算額	継続費及び 繰越明許費	計	構成比 (%)
1 市 税	3,456,608	0	△ 88,310		3,368,298	14.4
2 地 方 譲 与 税	195,000	0	38,253		233,253	1.0
3 利 子 割 交 付 金	2,900	0	645		3,545	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,900	0	4,915		9,815	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,400	0	1,770		8,170	0.0
6 地方消費税交付金	380,000	0	173,204		553,204	2.4
7 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0	4,947		27,947	0.1
8 自動車取得税交付金	14,000	0	11,257		25,257	0.1
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	83,000	0	27,097		110,097	0.5
10 地方特例交付金	5,000	2,142	0		7,142	0.0
11 地 方 交 付 税	7,300,000	1,450,325	256,242		9,006,567	38.6
12 交通安全対策特別交付金	2,800	0	131		2,931	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	244,529	0	△ 24,134	51,000	271,395	1.2
14 使用料及び手数料	400,882	0	△ 2,734		398,148	1.7
15 国 庫 支 出 金	2,366,187	136,872	△ 12,212	379,291	2,870,138	12.3
16 県 支 出 金	1,206,403	21,634	△ 80,723	79,967	1,227,281	5.3
17 財 産 収 入	113,498	895	19,177		133,570	0.7
18 寄 付 金	31,831	29,270	△ 642		60,459	0.3
19 繰 入 金	34,748	111,755	△ 752		145,751	0.6
20 繰 越 金	200,000	567,625	0	103,957	871,582	3.7
21 諸 収 入	321,063	40,825	△ 98,414		263,474	1.1
22 市 債	2,959,500	313,800	△ 90,300	582,100	3,765,100	16.1
歳 入 合 計	19,352,249	2,675,143	139,417	1,196,315	23,363,124	100.0

【一般会計歳出予算】

(単位:千円)

科 目	当初予算額	4月～9月の 補正予算額	10月～3月の 補正予算額	継続費及び 繰越明許費	計	構成比 (%)
1 議 会 費	191,805	△ 2,374	322		189,753	0.8
2 総 務 費	2,679,060	1,948,229	458,093	22,421	5,107,803	21.9
3 民 生 費	6,267,840	679,253	△ 167,727	42,024	6,821,390	29.2
4 衛 生 費	2,550,107	△ 11,023	△ 100,643	472,236	2,910,677	12.5
5 労 働 費	2,242	0	0		2,242	0.0
6 農 林 水 産 費	542,209	2,921	△ 2,618	23,670	566,182	2.4
7 商 工 費	245,357	8,062	18,632	102,483	374,534	1.6
8 士 木 費	1,715,181	4,583	△ 265,363	320,013	1,774,414	7.6
9 消 防 費	1,014,496	3,455	△ 647	53,614	1,070,918	4.6
10 教 育 費	1,756,764	39,037	139,174		1,934,975	8.3
11 災 害 復 旧 費	12,948	3,000	77,749	159,854	253,551	1.1
12 公 債 費	2,308,380	0	△ 8,784		2,299,596	9.8
13 諸 支 出 金	45,860	0	△ 8,771		37,089	0.2
14 予 備 費	20,000	0	0		20,000	0.1
歳 出 合 計	19,352,249	2,675,143	139,417	1,196,315	23,363,124	100.0

○ 予算の執行状況

【会計別・歳入】

(単位:円)

会 計	予算現額	収入済額			執行率 (%)
		4月～9月	10月～3月	計	
一般会計	23,363,124,000	10,651,273,334	9,239,825,329	19,891,098,663	85.1
特別会計	12,182,014,000	4,452,957,201	4,911,338,806	9,364,296,007	76.9
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,286,087,000	2,170,262,034	2,315,083,509	4,485,345,543	84.9
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	208,194,000	48,821,320	33,915,111	82,736,431	39.7
後期高齢者医療特別会計	350,434,000	106,370,947	235,997,294	342,368,241	97.7
簡易水道事業特別会計	871,311,000	226,099,598	290,755,338	516,854,936	59.3
下水道事業特別会計	1,515,735,000	187,823,309	522,887,296	710,710,605	46.9
工業団地整備事業特別会計	137,018,000	107,503,434	10,713,366	118,216,800	86.3
交通船特別会計	111,344,000	34,884,494	79,772,530	114,657,024	103.0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,671,891,000	1,555,416,255	1,409,691,382	2,965,107,637	80.8
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	30,000,000	15,775,810	12,522,980	28,298,790	94.3

【会計別・歳出】

(単位:円)

会 計	予算現額	支出済額			執行率 (%)
		4月～9月	10月～3月	計	
一般会計	23,363,124,000	7,469,141,627	9,984,940,469	17,454,082,096	74.7
特別会計	12,182,014,000	4,528,079,994	5,852,417,286	10,380,497,280	85.2
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,286,087,000	2,060,905,685	2,654,393,487	4,715,299,172	89.2
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	208,194,000	76,257,543	81,783,382	158,040,925	75.9
後期高齢者医療特別会計	350,434,000	109,845,201	205,556,313	315,401,514	90.0
簡易水道事業特別会計	871,311,000	311,978,407	372,461,540	684,439,947	78.6
下水道事業特別会計	1,515,735,000	551,234,112	685,321,679	1,236,555,791	81.6
工業団地整備事業特別会計	137,018,000	1,274,093	108,925,981	110,200,074	80.4
交通船特別会計	111,344,000	41,416,777	54,609,987	96,026,764	86.2
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,671,891,000	1,363,433,984	1,674,304,371	3,037,738,355	82.7
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	30,000,000	11,734,192	15,060,546	26,794,738	89.3

収入済額合計	35,545,138,000	15,104,230,535	14,151,164,135	29,255,394,670	82.3
支出済額	35,545,138,000	11,997,221,621	15,837,357,755	27,834,579,376	78.3

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	平成27年度 歳入予算(3月末)					執行率 (%)
	予算現額	収入済額			計	
		4月～9月	10月～3月			
1 市 税	3,368,298,000	1,542,782,495	1,766,141,793	3,308,924,288	98.2	
2 地 方 譲 与 税	233,253,000	75,320,668	157,933,002	233,253,670	100.0	
3 利 子 割 交 付 金	3,545,000	1,669,000	1,876,000	3,545,000	100.0	
4 配 当 割 交 付 金	9,815,000	1,161,000	8,654,000	9,815,000	100.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	8,170,000	0	8,170,000	8,170,000	100.0	
6 地方消費税交付金	553,204,000	321,761,000	231,443,000	553,204,000	100.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	27,947,000	11,639,950	16,307,725	27,947,675	100.0	
8 自動車取得税交付金	25,257,000	8,014,000	17,243,000	25,257,000	100.0	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	110,097,000	0	110,097,000	110,097,000	100.0	
10 地方特例交付金	7,142,000	7,142,000	0	7,142,000	100.0	
11 地方交付税	9,006,567,000	6,141,297,000	2,865,270,000	9,006,567,000	100.0	
12 交通安全対策特別交付金	2,931,000	1,523,000	1,408,000	2,931,000	100.0	
13 分担金及び負担金	271,395,000	131,327,021	93,880,962	225,207,983	83.0	
14 使用料及び手数料	398,148,000	177,361,088	210,999,196	388,360,284	97.5	
15 国庫支出金	2,870,138,000	1,107,390,848	1,419,731,808	2,527,122,656	88.0	
16 県 支 出 金	1,227,281,000	138,195,080	730,994,212	869,189,292	70.8	
17 財 産 収 入	133,570,000	50,334,765	99,655,259	149,990,024	112.3	
18 寄 付 金	60,459,000	13,115,050	51,722,149	64,837,199	107.2	
19 繰 入 金	145,751,000	0	115,000,000	115,000,000	78.9	
20 繰 越 金	871,582,000	871,582,919	0	871,582,919	100.0	
21 諸 収 入	263,474,000	49,656,450	159,198,223	208,854,673	79.3	
22 市 債	3,765,100,000	0	1,174,100,000	1,174,100,000	31.2	
歳入合計	23,363,124,000	10,651,273,334	9,239,825,329	19,891,098,663	85.1	

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	平成27年度 歳出予算(3月末)					執行率 (%)
	予算現額	支出済額			計	
		4月～9月	10月～3月			
1 議 会 費	189,753,000	99,766,997	85,899,697	185,666,694	97.8	
2 総 務 費	5,107,803,000	979,350,606	2,759,949,136	3,739,299,742	73.2	
3 民 生 費	6,822,890,000	2,283,564,211	3,025,118,016	5,308,682,227	77.8	
4 衛 生 費	2,910,677,000	696,056,764	926,453,287	1,622,510,051	55.7	
5 労 働 費	2,242,000	0	0	0	0.0	
6 農 林 水 産 費	568,574,000	181,179,807	233,992,667	415,172,474	73.0	
7 商 工 費	374,534,000	216,274,158	140,779,658	357,053,816	95.3	
8 土 木 費	1,774,414,000	517,166,739	574,994,897	1,092,161,636	61.6	
9 消 防 費	1,071,402,000	467,715,878	349,434,916	817,150,794	76.3	
10 教 育 費	1,936,230,000	690,521,827	759,453,937	1,449,975,764	74.9	
11 災 害 復 旧 費	260,103,000	147,367,077	17,076,940	164,444,017	63.2	
12 公 債 費	2,299,596,000	1,190,177,563	1,074,698,318	2,264,875,881	98.5	
13 諸 支 出 金	37,089,000	0	37,089,000	37,089,000	100.0	
14 予 備 費	7,817,000	0	0	0	0.0	
歳出合計	23,363,124,000	7,469,141,627	9,984,940,469	17,454,082,096	74.7	

2 財産の状況

西海市では行政を円滑に遂行するため庁舎、学校等の建物とこれらの敷地のほか、土地、山林等の不動産、船舶等の動産、物権、有価証券等のいろいろな財産を所有しています。これらの財産は、行政運営の基礎となるものであり、常に管理を明確にして効率的に使用する必要がありますので、その取得、管理及び処分については、万全を期し、適正な運営を図っています。

平成28年3月末日現在の市有財産は、次のとおりです。

【市有財産の状況】

○公有財産(総括表)

区 分		現 在 高
土 地		23,909,688 m ²
建 物		327,545 m ²
山 林	面 積	19,268,651 m ²
	立木の推定蓄積量	212,114 m ³
動 産	船 舶	(1隻) 15 吨
	浮 棧 橋	7 個
有 価 証 券		113,276 千円
出 資 に よ る 権 利		344,351 千円

○平成27年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成28年3月31日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	2,285,923
減 債 基 金	2,830,885
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,873,054
地 域 振 興 基 金	3,777,215
ふるさと西海応援寄付金基金	46,237
過疎地域自立促進基金	188,899
公 共 交 通 整 備 基 金	18,970
社 会 福 祉 基 金	1,947,717
災 害 弔 慰 金 等 基 金	25,498
生 活 環 境 整 備 基 金	13,875
ふるさと水と土保全対策基金	99,396
農 業 振 興 基 金	100,000
漁 業 振 興 基 金	150,000
商 工 観 光 振 興 基 金	50,000
公 共 住 宅 整 備 基 金	26,238
教 育 振 興 基 金	6,726
子 ど も 夢 基 金	505,375
防衛施設周辺公園管理基金	27,494
西海地区スクールバス運行事業基金	24,922
小 計 (決 算 統 計)	14,998,424
奨 学 資 金 貸 付 基 金	31,000
医 業 開 業 資 金 貸 付 基 金	7,500
小 計	15,036,924
土 地 開 発 基 金	681,422
(現 金)	287,656
(土 地)	393,766
(土 地 の 面 積)	559,068.95㎡
合 計	15,718,346
	559,068.95㎡

住民1人当たり残高:

513,205円

3. 地方債及び一時借入金の現在高

【地方債】

一般会計

(単位:千円)

区 分	前年度末 現在高	4月～9月 借入額	10月～3月 借入額	4月～9月償還額		10月～3月償還額		H28.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	0	0	0	0	0	0	0	0
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	43,654	0	0	2,012	371	2,029	354	39,613
衛生債	163,329	0	0	29,878	1,191	30,085	984	103,366
農林水産債	1,205,312	0	5,900	78,141	9,228	78,753	8,627	1,054,318
公有林債	41,197	0	0	3,409	1,566	0	0	37,788
商工債	491	0	0	245	3	246	2	0
土木債	1,554,047	0	0	141,194	11,269	137,920	10,263	1,274,933
公営住宅債	920,797	0	165,200	35,211	7,244	35,508	7,493	1,015,278
消防債	65,188	0	249,000	3,474	102	5,267	97	305,447
教育債	322,938	0	103,600	22,216	2,074	22,355	1,935	381,967
過疎対策債	1,794,164	0	664,300	198,193	7,002	186,358	6,132	2,073,913
辺地対策債	268,491	0	15,600	20,761	959	20,861	859	242,469
合併特例債	6,951,556	0	991,700	278,727	20,118	180,655	20,596	7,483,874
公債費対策資金	64,770	0	0	10,795	130	10,795	108	43,180
災害復旧債	79,778	0	45,300	2,643	196	4,874	194	117,561
減税補てん債	169,741	0	0	12,196	1,074	12,279	991	145,266
臨時税収補てん債	13,831	0	0	2,248	138	2,271	116	9,312
臨時財政対策債	6,413,831	0	927,200	259,496	26,674	260,276	25,416	6,821,259
合 計	20,073,115	0	3,167,800	1,100,839	89,339	990,532	84,167	21,149,544

住民1人当たり残高:

723,680円

(単位:千円)

特別会計

区 分	前年度末 現在高	4月～9月 借入額	10月～3月 借入額	4月～9月償還額		10月～3月償還額		H28.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	36,475	0	10,000	2,010	140	2,020	131	42,445
簡易水道事業特別会計	3,577,138	0	149,500	132,942	39,143	134,739	37,585	3,458,957
下水道事業特別会計	7,279,700	23,100	163,800	283,390	67,216	285,963	64,855	6,897,247
交通船特別会計	10,439	0	0	1,264	94	1,276	83	7,899
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	0	0	0	0	0	0	0	0
工業団地整備 事業特別会計	395,900	0	14,100	0	1,266	0	1,426	410,000

企業会計

(単位:千円)

区 分	前年度末 現在高	4月～9月 借入額	10月～3月 借入額	4月～9月償還額		10月～3月償還額		H28.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水 道 事 業	1,243,062	0	412,600	23,859	11,776	22,244	11,537	1,609,559
工業用水道事業	235,856	0	0	4,330	2,323	4,373	2,281	227,153

【一時借入金の状況】

(単位:千円)

会 計 名	予算で定められた限度額	現在高
一 般 会 計	2,000,000	0
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	500,000	0
簡易水道事業特別会計	100,000	0
下水道事業特別会計	200,000	0
交通船特別会計	5,000	0
企 業 会 計	100,000	0
水 道 事 業	50,000	0
工業用水道事業	50,000	0
合 計	2,905,000	0

4 住民負担の状況

平成28年3月31日現在

人口 29,225人

世帯数 12,729世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 平成28年3月31日現在	住民1人当たり 負 担 額	1世帯当たり 負 担 額
市 民 税	個 人	840,474,000円	28,759円	66,028円
	法 人	437,151,000円	14,958円	34,343円
固定資産税		1,790,664,000円	61,272円	140,676円
軽自動車税		83,335,000円	2,851円	6,547円
市たばこ税		215,739,000円	7,382円	16,949円
入湯税		935,000円	32円	73円
合 計		3,368,298,000円	115,254円	264,616円

歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 平成28年3月31日現在	住民1人当たり 行 政 経 費	1世帯当たり 行 政 経 費
総 務 費	5,107,803,000円	174,775円	401,273円
民 生 費	6,822,890,000円	233,461円	536,011円
衛 生 費	2,910,677,000円	99,595円	228,665円
農 林 水 産 費	568,574,000円	19,455円	44,668円
商 工 費	374,534,000円	12,816円	29,424円
土 木 費	1,774,414,000円	60,716円	139,399円
消 防 費	1,071,402,000円	36,660円	84,170円
教 育 費	1,936,230,000円	66,253円	152,112円
公 債 費	2,299,596,000円	78,686円	180,658円
そ の 他	497,004,000円	17,006円	39,045円
歳出合計	23,363,124,000円	799,423円	1,835,425円

5 公営事業の経理の状況

【予算の状況】

(単位:千円)

会 計		当初予算額	4月～9月の 補正予算額	10月～3月の 補正予算額	継続費及び 繰越明許費	計
水道事業会計						
収 益 的	収入	220,752	0	0		220,752
	支出	256,819	60	△ 1,629		255,250
資 本 的	収入	947,962	27,974	△ 120,682		855,254
	支出	593,596	34,863	△ 139,953		488,506
工業用水道事業会計						
収 益 的	収入	82,846	0	0		82,846
	支出	106,906	6,133	△ 254		112,785
資 本 的	収入	3	0	0		3
	支出	14,167	0	0		14,167

【執行状況・歳入】

(単位:円)

会 計		予算現額	収入済額			執行率 (%)
			4月～9月	10月～3月	計	
水道事業会計		1,076,006,000	531,438,144	534,361,253	1,065,799,397	99.1
収 益 的	収入	220,752,000	101,438,144	110,660,639	212,098,783	96.1
資 本 的	収入	855,254,000	430,000,000	423,700,614	853,700,614	99.8
工業用水道事業会計		82,849,000	42,277,554	41,899,523	84,177,077	101.6
収 益 的	収入	82,846,000	42,277,554	41,899,523	84,177,077	101.6
資 本 的	収入	3,000	0	0	0	0.0

【執行状況・歳出】

(単位:円)

水道事業会計		743,756,000	75,654,824	383,513,538	459,168,362	61.7
収 益 的	支出	255,250,000	51,793,718	70,149,216	121,942,934	47.8
資 本 的	支出	488,506,000	23,861,106	313,364,322	337,225,428	69.0
工業用水道事業会計		126,952,000	29,152,223	38,103,157	67,255,380	53.0
収 益 的	支出	112,785,000	24,821,789	30,387,620	55,209,409	49.0
資 本 的	支出	14,167,000	4,330,434	7,715,537	12,045,971	85.0