

平成29年度下半期(平成29年10月1日～  
平成30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29年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

平成29年度(平成30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297億7,399万7,456円、予算現額に対する収入割合は81.0%、支出済額が299億6,053万7,283円、予算現額に対する支出割合は81.5%であり、住民一人当たりの歳入額は105万3,462円、歳出額は106万62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	18,785,703	4,114,381	1,567,534	987,480	25,455,098

特別会計	11,010,387	298,946	△ 170,388	174,000	11,312,945
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,913,196	196,871	60,921	0	5,170,988
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	218,012	0	△ 12,946	0	205,066
後期高齢者医療特別会計	353,877	0	4,445	0	358,322
簡易水道事業特別会計	76,752	0	15,539	0	92,291
下水道事業特別会計	1,672,937	9,043	△ 210,150	174,000	1,645,830
工業団地整備事業特別会計	109,660	0	△ 7,670	0	101,990
交通船特別会計	115,041	0	102	0	115,143
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,525,018	96,560	△ 20,629	0	3,600,949
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	25,894	△ 3,528	0	0	22,366

【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	3,488,850	0	△ 177,500		3,311,350	13.0
2 地 方 譲 与 税	194,000	0	32,413		226,413	0.9
3 利 子 割 交 付 金	1,900	0	2,200		4,100	0.0
4 配 当 割 交 付 金	3,500	0	3,905		7,405	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,700	0	1,922		7,622	0.0
6 地方消費税交付金	405,000	0	85,775		490,775	1.9
7 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0	3,692		26,692	0.1
8 自動車取得税交付金	19,000	0	19,757		38,757	0.2
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	96,000	0	44,518		140,518	0.6
10 地方特例交付金	6,100	1,906	0		8,006	0.0
11 地 方 交 付 税	7,200,000	1,121,731	181,989		8,503,720	33.4
12 交通安全対策特別交付金	2,700	0	△ 124		2,576	0.0
13 分担金及び負担金	153,021	0	△ 4,020		149,001	0.6
14 使用料及び手数料	404,680	△ 8	0		404,672	1.6
15 国 庫 支 出 金	2,376,101	300,963	△ 185,388	172,077	2,663,753	10.5
16 県 支 出 金	1,274,537	207,587	△ 15,216	8,528	1,475,436	5.8
17 財 産 収 入	76,288	0	4,838		81,126	0.4
18 寄 付 金	100,447	600	△ 25,715		75,332	0.3
19 繰 入 金	494,146	289,054	2,741,488		3,524,688	13.8
20 繰 越 金	200,000	843,774	△ 146,805	146,805	1,043,774	4.1
21 諸 収 入	152,633	206,374	△ 170,495	160,070	348,582	1.4
22 市 債	2,108,100	1,142,400	△ 829,700	500,000	2,920,800	11.5
歳 入 合 計	18,785,703	4,114,381	1,567,534	987,480	25,455,098	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	172,065	0	△ 2,302	0	169,763	0.7
2 総 務 費	2,223,917	2,604,054	△ 7,524	213,080	5,033,527	19.8
3 民 生 費	6,551,490	114,653	42,941	0	6,709,084	26.4
4 衛 生 費	2,747,982	△ 24,277	△ 78,894	0	2,644,811	10.4
5 労 働 費	4	0	0	0	4	0.0
6 農 林 水 産 費	600,714	146,802	△ 3,755	12,310	756,071	3.0
7 商 工 費	302,620	82,412	3,067	0	388,099	1.5
8 土 木 費	1,350,398	531,334	△ 436,039	248,939	1,694,632	6.7
9 消 防 費	584,366	210,909	△ 199,408	204,608	800,475	3.1
10 教 育 費	1,783,839	438,364	213,143	298,413	2,733,759	10.7
11 災 害 復 旧 費	53,855	10,130	△ 23,347	10,130	50,768	0.2
12 公 債 費	2,346,884	0	2,078,106	0	4,424,990	17.4
13 諸 支 出 金	47,569	0	△ 18,454	0	29,115	0.1
14 予 備 費	20,000	0	0	0	20,000	0.1
歳 出 合 計	18,785,703	4,114,381	1,567,534	987,480	25,455,098	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	25,455,098,000	10,359,639,245	10,498,255,697	20,857,894,942	81.9
特別会計	11,312,945,000	3,850,181,254	5,065,921,260	8,916,102,514	78.8
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,170,988,000	1,937,157,952	2,468,544,108	4,405,702,060	85.2
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	205,066,000	44,384,201	33,866,250	78,250,451	38.2
後期高齢者医療特別会計	358,322,000	101,487,473	236,428,338	337,915,811	94.3
簡易水道事業特別会計	92,291,000	63,126,036	10,314,170	73,440,206	79.6
下水道事業特別会計	1,645,830,000	167,973,540	788,392,050	956,365,590	58.1
工業団地整備事業特別会計	101,990,000	11,036,585	0	11,036,585	10.8
交通船特別会計	115,143,000	46,089,701	68,256,170	114,345,871	99.3
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,600,949,000	1,469,825,648	1,449,770,274	2,919,595,922	81.1
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	22,366,000	9,100,118	10,349,900	19,450,018	87.0

## 【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	25,455,098,000	7,223,882,369	13,016,217,518	20,240,099,887	79.5
特別会計	11,312,945,000	4,384,210,032	5,336,227,364	9,720,437,396	85.9
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,170,988,000	2,030,082,166	2,568,950,752	4,599,032,918	88.9
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	205,066,000	83,019,226	89,080,164	172,099,390	83.9
後期高齢者医療特別会計	358,322,000	109,972,275	217,123,600	327,095,875	91.3
簡易水道事業特別会計	92,291,000	28,432,899	51,622,131	80,055,030	86.7
下水道事業特別会計	1,645,830,000	644,580,119	641,046,359	1,285,626,478	78.1
工業団地整備事業特別会計	101,990,000	1,006,760	981,350	1,988,110	1.9
交通船特別会計	115,143,000	62,468,165	41,475,049	103,943,214	90.3
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,600,949,000	1,413,358,442	1,717,006,603	3,130,365,045	86.9
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	22,366,000	11,289,980	8,941,356	20,231,336	90.5
収入済額合計	36,768,043,000	14,209,820,499	15,564,176,957	29,773,997,456	81.0
支出済額	36,768,043,000	11,608,092,401	18,352,444,882	29,960,537,283	81.5

## 【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	平成29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	3,311,350,000	1,530,518,241	1,721,913,848	3,252,432,089	98.2	
2 地 方 譲 与 税	226,413,000	71,440,333	154,973,333	226,413,666	100.0	
3 利 子 割 交 付 金	4,100,000	1,525,000	2,575,000	4,100,000	100.0	
4 配 当 割 交 付 金	7,405,000	1,074,000	6,331,000	7,405,000	100.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,622,000	0	7,622,000	7,622,000	100.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	490,775,000	278,442,000	212,333,000	490,775,000	100.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	26,692,000	11,239,200	15,453,025	26,692,225	100.0	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	38,757,000	12,304,000	26,453,000	38,757,000	100.0	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	140,518,000	0	140,518,000	140,518,000	100.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	8,006,000	8,006,000	0	8,006,000	100.0	
11 地 方 交 付 税	8,503,720,000	5,935,253,000	2,568,467,000	8,503,720,000	100.0	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,576,000	1,363,000	1,213,000	2,576,000	100.0	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	149,001,000	59,525,474	68,905,354	128,430,828	86.2	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	404,672,000	183,037,443	204,441,490	387,478,933	95.8	
15 国 庫 支 出 金	2,663,753,000	810,169,449	1,550,449,927	2,360,619,376	88.6	
16 県 支 出 金	1,475,436,000	86,918,755	670,316,364	757,235,119	51.3	
17 財 産 収 入	81,126,000	59,546,153	58,248,765	117,794,918	145.2	
18 寄 付 金	75,332,000	14,887,014	60,588,876	75,475,890	100.2	
19 繰 入 金	3,524,688,000	0	2,137,313,000	2,137,313,000	60.6	
20 繰 越 金	1,043,774,000	1,043,774,405	0	1,043,774,405	100.0	
21 諸 収 入	348,582,000	47,415,778	134,739,715	182,155,493	52.3	
22 市 債	2,920,800,000	203,200,000	755,400,000	958,600,000	32.8	
歳入合計	25,455,098,000	10,359,639,245	10,498,255,697	20,857,894,942	81.9	

## 【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	平成29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	169,763,000	82,708,560	78,075,729	160,784,289	94.7	
2 総 務 費	5,033,527,000	1,044,717,101	2,003,899,967	3,048,617,068	60.6	
3 民 生 費	6,709,084,000	2,652,905,489	3,034,354,015	5,687,259,504	84.8	
4 衛 生 費	2,644,811,000	389,040,023	1,544,701,514	1,933,741,537	73.1	
5 労 働 費	4,000	0	0	0	0.0	
6 農 林 水 産 費	756,071,000	154,740,589	396,565,672	551,306,261	72.9	
7 商 工 費	388,099,000	177,470,733	150,427,313	327,898,046	84.5	
8 土 木 費	1,694,632,000	331,404,270	655,421,367	986,825,637	58.2	
9 消 防 費	800,475,000	468,937,982	315,637,412	784,575,394	98.0	
10 教 育 費	2,738,040,000	842,727,916	1,482,663,528	2,325,391,444	84.9	
11 災 害 復 旧 費	50,768,000	14,359,840	5,738,158	20,097,998	39.6	
12 公 債 費	4,424,990,000	1,064,869,866	3,322,544,843	4,387,414,709	99.2	
13 諸 支 出 金	29,115,000	0	26,188,000	26,188,000	89.9	
14 予 備 費	15,719,000	0	0	0	0.0	
歳出合計	25,455,098,000	7,223,882,369	13,016,217,518	20,240,099,887	79.5	

## 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30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		24,013,002 m <sup>2</sup>
建 物		321,940 m <sup>2</sup>
山 林	面 積	19,271,763 m <sup>2</sup>
	立木の推定蓄積量	210,941 m <sup>3</sup>
動 産	船 舶	(1隻) 15 吨
	浮 棧 橋	7 個
有 価 証 券		95,726 千円
出 資 に よ る 権 利		711,828 千円

○平成29年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成30年3月31日
	現 在 高
財 政 調 整 基 金	2,947,974
減 債 基 金	1,073,454
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,874,754
地 域 振 興 基 金	5,036,496
ふるさと西海応援寄付金基金	76,797
過疎地域自立促進基金	188,938
公 共 交 通 整 備 基 金	15,993
社 会 福 祉 基 金	2,037,417
災 害 弔 慰 金 等 基 金	24,273
生 活 環 境 整 備 基 金	13,878
ふるさと水と土保全対策基金	123,102
農 業 振 興 基 金	124,769
漁 業 振 興 基 金	150,000
商 工 観 光 振 興 基 金	62,386
公 共 住 宅 整 備 基 金	30,743
教 育 振 興 基 金	6,728
子 ど も 夢 基 金	502,520
防衛施設周辺公園管理基金	21,681
西海地区スクールバス運行事業基金	13,291
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	460,001
小 計 ( 決 算 統 計 )	15,785,195
奨 学 資 金 貸 付 基 金	100,000
小 計	15,885,195
土 地 開 発 基 金	682,093
( 現 金 )	288,307
( 土 地 )	393,786
( 土 地 の 面 積 )	600,238.24㎡
合 計	16,567,288
	600,238.24㎡

住民1人当たり残高:

558,511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		H30.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	7,300	0	0	0	6	0	8	7,300
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	35,504	0	0	2,081	302	2,099	284	31,324
衛生債	76,712	0	0	13,477	575	13,578	474	49,657
農林水産債	898,953	0	0	80,534	6,765	81,168	6,132	737,251
公有林債	34,203	0	0	3,724	1,297	0	0	30,479
商工債	0	0	0	0	0	0	0	0
土木債	1,016,108	0	0	119,658	7,428	122,500	6,612	773,950
公営住宅債	1,008,961	0	5,200	36,524	6,913	36,832	6,609	940,805
消防債	783,169	203,200	9,200	17,028	334	28,283	344	950,258
教育債	463,136	0	0	22,779	1,892	22,923	1,769	417,434
過疎対策債	2,187,130	0	602,000	102,747	3,945	96,141	3,448	2,590,242
辺地対策債	238,934	0	7,700	22,553	581	22,644	490	201,437
合併特例債	7,812,367	0	919,700	321,462	20,098	1,664,343	19,256	6,746,262
公債費対策資金	21,590	0	0	10,795	43	10,795	22	0
災害復旧債	140,284	0	9,400	4,777	150	8,627	133	136,280
減税補てん債	120,283	0	0	12,386	409	12,740	346	95,157
臨時税収補てん債	4,702	0	0	2,340	47	2,362	24	0
臨時財政対策債	7,075,566	0	661,300	265,678	17,541	1,127,753	16,734	6,343,435
合 計	21,924,902	203,200	2,214,500	1,038,543	68,326	3,252,788	62,685	20,051,271

住民1人当たり残高: 709,453円

特別会計

(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		H30.3.31 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)	64,397	0	0	2,651	100	2,663	88	59,083
簡易水道事業特別会計	32,918	0	0	1,752	473	1,782	443	29,384
下水道事業特別会計	6,440,413	0	75,000	271,877	57,753	269,309	55,472	5,974,227
交通船特別会計	5,313	0	0	1,310	48	1,322	36	2,681
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	290,764	0	0	0	995	0	981	290,764

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		H30.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	5,391,204	56,000	115,300	159,859	46,059	161,949	43,783	5,240,696
工業用水道事業	218,277	0	0	4,503	2,151	4,547	2,106	209,227

#### 【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30年3月31日現在

人口 28,263人  
世帯数 12,631世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 平成30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	837,220,000円	29,622円	66,283円
	法 人	330,350,000円	11,688円	26,154円
固定資産税		1,826,642,000円	64,630円	144,616円
軽自動車税		106,307,000円	3,761円	8,416円
市たばこ税		209,905,000円	7,427円	16,618円
入湯税		926,000円	33円	73円
合 計		3,311,350,000円	117,162円	262,161円

#### 歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 平成30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	5,033,527,000円	178,096円	398,506円
民 生 費	6,709,084,000円	237,380円	531,160円
衛 生 費	2,644,811,000円	93,579円	209,390円
農 林 水 産 費	756,071,000円	26,751円	59,858円
商 工 費	388,099,000円	13,732円	30,726円
土 木 費	1,694,632,000円	59,959円	134,165円
消 防 費	800,475,000円	28,322円	63,374円
教 育 費	2,738,040,000円	96,877円	216,771円
公 債 費	4,424,990,000円	156,565円	350,328円
そ の 他	265,369,000円	9,389円	21,009円
歳出合計	25,455,098,000円	900,651円	2,015,288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	1,133,753	△ 367,477	△ 9,693	0	756,583
	支出	987,530	22,400	24,810	0	1,034,740
資 本 的	収入	479,133	367,477	△ 130,894	0	715,716
	支出	1,263,278	0	△ 121,374	0	1,141,904
工業用水道事業会計						
収 益 的	収入	99,344	0	0	0	99,344
	支出	114,534	0	3,185	0	117,719
資 本 的	収入	3	0	0	0	3
	支出	13,378	0	△ 2,325	0	11,053

### 【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		1,472,299,000	357,313,689	1,061,183,041	1,418,496,730	96.3
収 益 的	収入	756,583,000	357,313,689	392,302,041	749,615,730	99.1
資 本 的	収入	715,716,000	0	668,881,000	668,881,000	93.5
工業用水道事業会計		99,347,000	41,983,138	42,184,536	84,167,674	84.7
収 益 的	収入	99,344,000	41,983,138	42,184,536	84,167,674	84.7
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		2,176,644,000	911,570,837	435,080,635	1,346,651,472	61.9
収 益 的	支出	1,034,740,000	163,373,692	185,422,154	348,795,846	33.7
資 本 的	支出	1,141,904,000	748,197,145	249,658,481	997,855,626	87.4
工業用水道事業会計		128,772,000	27,415,957	38,679,756	66,095,713	51.3
収 益 的	支出	117,719,000	22,912,982	34,132,580	57,045,562	48.5
資 本 的	支出	11,053,000	4,502,975	4,547,176	9,050,151	81.9