

西海市告示第 46 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項及び西海市財政状況の公表に関する条例（平成 17 年西海市条例第 50 号）第 3 条第 1 項の規定に基づき、平成 23 年度下半期の西海市の財政状況について公表するものとし、同条例第 4 条第 1 項の規定により、一般の閲覧に供する。

平成 24 年 5 月 31 日

西海市長 田中 隆一

西海市財政状況の公表について

1、財政状況

- (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

2、関係書類の閲覧について

(1) 閲覧場所

西海市役所 総務部 財務課
西彼総合支所 市民課
西海総合支所 市民課
大島総合支所 市民課
崎戸総合支所 市民課

(2) 閲覧期間

自 平成 24 年 5 月 31 日
至 平成 24 年 11 月 30 日

平成23年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

平成23年度(平成24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29,944,792,286円、予算現額に対する収入割合は82.6%、支出済額が28,696,842,780円、予算現額に対する支出割合は79.2%であり、市民一人当たりの歳入額は965,774円、歳出額は925,525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	20,867,500	2,439,567	583,579	1,351,983	25,242,629

特別会計	10,472,530	275,068	88,195	176,817	11,012,610
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,391,156	190,011	207,543		4,788,710
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	265,372	1,772	11,792		278,936
後期高齢者医療特別会計	320,812	0	△ 3,795		317,017
簡易水道事業特別会計	667,094	0	△ 10,954		656,140
下水道事業特別会計	1,535,086	15,256	△ 123,535	176,817	1,603,624
交通船特別会計	121,047	0	1,106		122,153
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,143,585	67,461	6,038		3,217,084
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	28,378	568	0		28,946

【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	3,608,281	0	726,294		4,334,575	17.2
2 地 方 譲 与 税	222,200	0	33,286		255,486	1.0
3 利 子 割 交 付 金	7,000	0	△ 1,661		5,339	0.0
4 配 当 割 交 付 金	800	0	2,325		3,125	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	600	0	△ 44		556	0.0
6 地方消費税交付金	260,000	0	7,365		267,365	1.1
7 ゴルフ場利用税交付金	33,000	0	△ 1,856		31,144	0.1
8 自動車取得税交付金	40,000	0	△ 6,205		33,795	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	60,000	0	△ 757		59,243	0.2
10 地方特例交付金	36,000	0	9,482		45,482	0.2
11 地 方 交 付 税	7,500,000	753,558	350,864		8,604,422	34.1
12 交通安全対策特別交付金	3,000	0	236		3,236	0.0
13 分担金及び負担金	201,692	670	△ 3,057		199,305	0.8
14 使用料及び手数料	396,077	0	△ 5,445		390,632	1.5
15 国 庫 支 出 金	2,192,200	38,612	△ 95,293	357,585	2,493,104	9.9
16 県 支 出 金	1,222,656	59,547	△ 31,878	7,685	1,258,010	5.0
17 財 産 収 入	54,438	5,955	50,691		111,084	0.4
18 寄 附 金	1,003	0	10,153		11,156	0.0
19 繰 入 金	728,982	1,237,312	△ 1,252,613		713,681	2.8
20 繰 越 金	200,000	385,989	0	343,034	929,023	3.7
21 諸 収 入	402,071	△ 197,076	57,492	326,179	588,666	2.3
22 市 債	3,697,500	155,000	734,200	317,500	4,904,200	19.4
歳 入 合 計	20,867,500	2,439,567	583,579	1,351,983	25,242,629	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	209,629	4,023	800		214,452	0.8
2 総 務 費	2,379,491	94,353	1,103,282	426,741	4,003,867	15.9
3 民 生 費	5,629,306	△ 12,952	△ 33,743	823	5,583,434	22.1
4 衛 生 費	4,585,987	5,370	△ 67,979	156,867	4,680,245	18.5
5 労 働 費	164,276	6,892	1,145	10,355	182,668	0.7
6 農 林 水 産 費	584,036	66,901	△ 41,858		609,079	2.4
7 商 工 費	252,396	12,480	△ 1,703	24,796	287,969	1.1
8 土 木 費	1,134,409	80,540	△ 189,203	388,690	1,414,436	5.6
9 消 防 費	819,956	39,043	△ 91,461		767,538	3.0
10 教 育 費	1,709,927	29,540	△ 60,280	343,711	2,022,898	8.0
11 災 害 復 旧 費	15,126	16,377	△ 6,665		24,838	0.1
12 公 債 費	3,315,328	2,097,000	△ 18,043		5,394,285	21.4
13 諸 支 出 金	57,633	0	△ 10,713		46,920	0.2
14 予 備 費	10,000	0	0		10,000	0.0
歳 出 合 計	20,867,500	2,439,567	583,579	1,351,983	25,242,629	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	25,242,629,000	10,981,602,898	9,803,187,319	20,784,790,217	82.3
特別会計	11,012,610,000	3,744,325,517	5,415,676,552	9,160,002,069	83.2
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,788,710,000	1,874,333,388	2,315,689,510	4,190,022,898	87.5
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	278,936,000	53,310,875	202,654,691	255,965,566	91.8
後期高齢者医療特別会計	317,017,000	95,161,198	95,335,553	190,496,751	60.1
簡易水道事業特別会計	656,140,000	218,181,388	300,580,241	518,761,629	79.1
下水道事業特別会計	1,603,624,000	144,365,611	869,616,020	1,013,981,631	63.2
交通船特別会計	122,153,000	32,840,085	43,144,550	75,984,635	62.2
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,217,084,000	1,314,211,192	1,575,254,827	2,889,466,019	89.8
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	28,946,000	11,921,780	13,401,160	25,322,940	87.5

【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	25,242,629,000	9,683,987,162	9,217,147,315	18,901,134,477	74.9
特別会計	11,012,610,000	4,237,136,383	5,558,573,920	9,795,710,303	88.9
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,788,710,000	1,892,061,320	2,393,731,669	4,285,792,989	89.5
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	278,936,000	123,596,436	129,146,816	252,743,252	90.6
後期高齢者医療特別会計	317,017,000	99,150,628	192,802,111	291,952,739	92.1
簡易水道事業特別会計	656,140,000	262,866,806	348,124,797	610,991,603	93.1
下水道事業特別会計	1,603,624,000	528,804,374	865,064,164	1,393,868,538	86.9
交通船特別会計	122,153,000	66,093,790	48,997,660	115,091,450	94.2
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,217,084,000	1,252,711,971	1,569,120,689	2,821,832,660	87.7
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	28,946,000	11,851,058	11,586,014	23,437,072	81.0

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	平成23年度 歳入予算(3月末)				
	予算現額	収入済額			執行率 (%)
		4月～9月	10月～3月	計	
1 市 税	4,334,575,000	2,156,178,886	2,115,746,938	4,271,925,824	98.6
2 地 方 譲 与 税	255,486,000	78,979,958	176,506,718	255,486,676	100.0
3 利 子 割 交 付 金	5,339,000	2,349,000	2,990,000	5,339,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	3,125,000	691,000	2,434,000	3,125,000	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	556,000	0	556,000	556,000	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	267,365,000	149,563,000	117,802,000	267,365,000	100.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,144,000	12,100,900	19,043,675	31,144,575	100.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	33,795,000	9,112,000	24,683,000	33,795,000	100.0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	59,243,000	0	59,243,000	59,243,000	100.0
10 地 方 特 例 交 付 金	45,482,000	38,460,000	7,022,000	45,482,000	100.0
11 地 方 交 付 税	8,604,422,000	6,051,208,000	2,553,214,000	8,604,422,000	100.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,236,000	1,670,000	1,566,000	3,236,000	100.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	199,305,000	85,374,960	110,511,136	195,886,096	98.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	390,632,000	175,282,174	197,279,927	372,562,101	95.4
15 国 庫 支 出 金	2,493,104,000	916,035,626	948,782,998	1,864,818,624	74.8
16 県 支 出 金	1,258,010,000	237,993,151	417,495,146	655,488,297	52.1
17 財 産 収 入	111,084,000	34,178,516	69,998,398	104,176,914	93.8
18 寄 付 金	11,156,000	2,223,516	8,955,438	11,178,954	100.2
19 繰 入 金	713,681,000	360,000	675,455,000	675,815,000	94.7
20 繰 越 金	929,023,000	929,023,388	0	929,023,388	100.0
21 諸 収 入	588,666,000	100,818,823	464,101,945	564,920,768	96.0
22 市 債	4,904,200,000	0	1,829,800,000	1,829,800,000	37.3
歳 入 合 計	25,242,629,000	10,981,602,898	9,803,187,319	20,784,790,217	82.3

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	平成23年度 歳出予算(3月末)				
	予算現額	支出済額			執行率 (%)
		4月～9月	10月～3月	計	
1 議 会 費	214,452,000	118,385,290	93,311,995	211,697,285	98.7
2 総 務 費	4,003,867,000	1,179,449,454	1,237,650,446	2,417,099,900	60.4
3 民 生 費	5,583,434,000	2,119,312,631	3,011,535,123	5,130,847,754	91.9
4 衛 生 費	4,680,245,000	560,497,400	1,566,939,022	2,127,436,422	45.5
5 労 働 費	182,668,000	66,248,548	83,096,759	149,345,307	81.8
6 農 林 水 産 費	609,079,000	140,442,635	279,481,442	419,924,077	68.9
7 商 工 費	287,969,000	171,235,522	91,308,246	262,543,768	91.2
8 土 木 費	1,414,436,000	314,807,151	417,317,534	732,124,685	51.8
9 消 防 費	767,538,000	249,131,802	317,409,735	566,541,537	73.8
10 教 育 費	2,022,898,000	738,979,276	1,038,986,905	1,777,966,181	87.9
11 災 害 復 旧 費	24,838,000	262,680	11,194,248	11,456,928	46.1
12 公 債 費	5,394,285,000	4,025,234,773	1,068,915,860	5,094,150,633	94.4
13 諸 支 出 金	46,920,000	0	0	0	0.0
14 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0.0
歳 出 合 計	25,242,629,000	9,683,987,162	9,217,147,315	18,901,134,477	74.9

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24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		23,519,843 m ²
う ち 山 林	面 積	19,004,575 m ²
	立木の推定蓄積量	211,902 m ³
建 物		324,419 m ²
動 産	船 舶	(1隻) 15 吨
	浮 棧 橋	7 個
有 価 証 券		113,361 千円
出 資 に よ る 権 利		352,521 千円

○平成23年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成24年3月31日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	2,152,471
減 債 基 金	2,043,573
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,500,000
地 域 振 興 基 金	2,026,610
ふるさと西海応援寄付金基金	18,234
過疎地域自立促進基金	125,204
住民生活に光をそそぐ基金	47,695
社 会 福 祉 基 金	956,387
災 害 弔 慰 金 等 基 金	25,850
生 活 環 境 整 備 基 金	13,860
ふるさと水と土保全対策基金	98,067
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	19,491
教 育 振 興 基 金	3,558
小 計 (決 算 統 計)	10,331,000
奨 学 資 金 貸 付 基 金	31,000
医 業 開 業 資 金 貸 付 基 金	7,500
小 計	10,369,500
土 地 開 発 基 金	680,693
(現 金)	382,039
(土 地)	298,654
(土 地 の 面 積)	547,525.00㎡
合 計	11,050,193
	547,525.00㎡

市民1人当たり残高:

333,194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		H24.3.31 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	143,548	0	0	14,530	884	16,633	804	112,385
衛生債	423,445	0	0	29,999	3,280	30,218	3,061	363,228
農林水産債	2,255,327	0	0	142,033	19,879	139,170	18,577	1,974,124
公有林債	54,945	0	0	3,666	2,069	0	0	51,279
商工債	28,448	0	0	4,121	235	4,156	200	20,171
土木債	3,824,425	0	0	302,475	35,307	287,214	32,563	3,234,736
公営住宅債	1,513,873	0	0	51,239	16,576	51,876	15,939	1,410,758
消防債	26,555	0	0	2,500	72	5,600	59	18,455
教育債	562,374	0	149,400	70,469	5,907	38,517	5,366	602,788
過疎対策債	3,282,398	0	342,700	340,284	19,664	314,721	17,657	2,970,093
辺地対策債	390,127	0	60,600	46,410	1,990	39,146	1,868	365,171
合併特例債	4,873,343	0	1,714,300	1,041,916	25,543	30,399	20,878	5,515,328
公債費対策資金	151,130	0	0	10,795	302	10,795	281	129,540
災害復旧債	87,991	0	7,900	9,145	491	9,197	441	77,549
減税補てん債	381,104	0	0	26,185	2,707	26,352	2,540	328,567
臨時税収補てん債	75,969	0	0	5,191	793	5,246	739	65,532
臨時財政対策債	6,647,623	0	747,600	1,744,785	43,793	186,294	32,124	5,464,144
合 計	24,722,625	0	3,022,500	3,845,743	179,492	1,195,534	153,097	22,703,848

市民1人当たり残高: 732,240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		H24.3.31 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)	39,088	0	8,200	1,861	215	2,329	208	43,098
簡易水道事業特別会計	4,286,550	0	48,500	105,343	53,032	112,706	51,935	4,117,001
下水道事業特別会計	9,012,938	0	201,400	262,678	86,214	280,265	84,393	8,671,395
交通船特別会計	56,306	0	0	7,202	443	7,212	390	41,892
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0

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		H24.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	1,063,934	0	36,000	13,541	11,456	13,729	11,284	1,072,664
工業用水道事業	246,000	0	0	0	2,422	0	2,422	246,000

【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 市民負担の状況

平成24年3月31日現在

人 口 31,006人

世帯数 12,527世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 平成24年3月31日現在	市民1人当たり 負 担 額	1世帯当たり 負 担 額
市 民 税	個 人	812,924,000円	26,218円	64,894円
	法 人	1,414,596,000円	45,623円	112,924円
固定資産税		1,843,189,000円	59,446円	147,137円
軽自動車税		83,227,000円	2,684円	6,644円
市たばこ税		179,742,000円	5,797円	14,348円
入湯税		897,000円	29円	72円
合 計		4,334,575,000円	139,798円	346,019円

歳 出

(単位:円)

科 目		予 算 現 額 平成24年3月31日現在	市民1人当たり 行 政 経 費	1世帯当たり 行 政 経 費
総 務 費		4,003,867,000円	129,132円	319,619円
民 生 費		5,583,434,000円	180,076円	445,712円
衛 生 費		4,680,245,000円	150,946円	373,613円
農 林 水 産 費		609,079,000円	19,644円	48,621円
商 工 費		287,969,000円	9,288円	22,988円
土 木 費		1,414,436,000円	45,618円	112,911円
消 防 費		767,538,000円	24,754円	61,271円
教 育 費		2,022,898,000円	65,242円	161,483円
公 債 費		5,394,285,000円	173,976円	430,613円
そ の 他		478,878,000円	15,445円	38,228円
歳出合計		25,242,629,000円	814,121円	2,015,058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	215,338	0	0		215,338
	支 出	214,986	0	△ 63		214,923
資 本 的	収 入	99,717	445	△ 52,082		48,080
	支 出	159,071	11,886	△ 63,027		107,930
工業用水道事業会計						
収 益 的	収 入	80,547	0	0		80,547
	支 出	80,523	0	△ 369		80,154
資 本 的	収 入	3	0	0		3
	支 出	42,272	0	0		42,272

【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		263,418,000	104,209,173	156,310,361	260,519,534	98.9
収 益 的	収 入	215,338,000	104,209,173	108,992,861	213,202,034	99.0
資 本 的	収 入	48,080,000	0	47,317,500	47,317,500	98.4
工業用水道事業会計		80,550,000	40,900,029	41,044,407	81,944,436	101.7
収 益 的	収 入	80,547,000	40,900,029	41,044,407	81,944,436	101.7
資 本 的	収 入	3,000	0	0	0	0.0

【執行状況・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	
水道事業会計		322,853,000	77,039,083	151,456,475	228,495,558	70.8
収 益 的	支 出	214,923,000	55,060,021	67,625,950	122,685,971	57.1
資 本 的	支 出	107,930,000	21,979,062	83,830,525	105,809,587	98.0
工業用水道事業会計		122,426,000	20,869,575	50,692,750	71,562,325	58.5
収 益 的	支 出	80,154,000	20,590,275	28,020,100	48,610,375	60.6
資 本 的	支 出	42,272,000	279,300	22,672,650	22,951,950	54.3