

平成28年度下半期(平成28年10月1日～
平成29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28年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

平成28年度(平成29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297億6,461万4,362円、予算現額に対する収入割合は83.2%、支出済額が267億7,651万4,780円、予算現額に対する支出割合は74.8%であり、住民一人当たりの歳入額は103万2,956円、歳出額は92万9,256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	19,544,714	2,750,740	461,922	1,026,816	23,784,192

特別会計	11,834,199	221,145	△ 164,743	99,000	11,989,601
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,050,190	4,737	△ 32,759	0	5,022,168
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	235,030	0	△ 24,639	0	210,391
後期高齢者医療特別会計	345,011	0	9,976	0	354,987
簡易水道事業特別会計	984,964	0	△ 44,482	0	940,482
下水道事業特別会計	1,529,493	29,987	△ 83,087	99,000	1,575,393
工業団地整備事業特別会計	8,169	4,789	114,397	0	127,355
交通船特別会計	112,249	0	△ 280	0	111,969
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,543,526	179,943	△ 103,869	0	3,619,600
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	25,567	1,689	0	0	27,256

【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	3,487,128	0	218,081		3,705,209	15.6
2 地 方 譲 与 税	195,000	0	30,644		225,644	0.9
3 利 子 割 交 付 金	2,900	0	△ 411		2,489	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,900	0	86		4,986	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,400	0	△ 3,494		2,906	0.0
6 地方消費税交付金	400,000	0	86,574		486,574	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0	3,619		26,619	0.1
8 自動車取得税交付金	14,000	0	14,624		28,624	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	83,000	0	34,098		117,098	0.5
10 地方特例交付金	5,000	2,113	0		7,113	0.0
11 地 方 交 付 税	7,200,000	1,606,549	242,376		9,048,925	38.0
12 交通安全対策特別交付金	2,800	0	△ 77		2,723	0.0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	168,278	3,424	△ 9,719		161,983	0.7
14 使用料及び手数料	408,839	0	△ 8,109		400,730	1.7
15 国 庫 支 出 金	2,523,102	93,725	118,870	214,844	2,950,541	12.4
16 県 支 出 金	1,364,000	22,342	△ 95,508	17,352	1,308,186	5.5
17 財 産 収 入	93,912	191,409	14,687		300,008	1.4
18 寄 付 金	80,495	20,700	2,744		103,939	0.4
19 繰 入 金	71,116	29,439	△ 2,233		98,322	0.4
20 繰 越 金	200,000	680,113	0	220,720	1,100,833	4.6
21 諸 収 入	168,244	161,526	16,170		345,940	1.5
22 市 債	3,042,600	△ 60,600	△ 201,100	573,900	3,354,800	14.1
歳 入 合 計	19,544,714	2,750,740	461,922	1,026,816	23,784,192	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	173,329	189	246	0	173,764	0.7
2 総 務 費	2,108,038	2,481,330	845,811	246,364	5,681,543	23.9
3 民 生 費	6,425,807	242,588	1,209	8,500	6,678,104	28.1
4 衛 生 費	2,908,242	△ 1,820	△ 184,012	0	2,722,410	11.4
5 労 働 費	4	0	0	0	4	0.0
6 農 林 水 産 費	742,737	41,568	△ 33,037	8,750	760,018	3.2
7 商 工 費	295,647	24,988	△ 4,158	0	316,477	1.3
8 土 木 費	1,526,665	5,275	△ 160,140	223,800	1,595,600	6.7
9 消 防 費	1,140,710	7,475	△ 89,518	203,364	1,262,031	5.3
10 教 育 費	1,814,430	△ 86,753	263,533	265,301	2,256,511	9.5
11 災 害 復 旧 費	44,846	35,900	△ 27,812	70,737	123,671	0.5
12 公 債 費	2,296,593	0	△ 134,630	0	2,161,963	9.1
13 諸 支 出 金	47,666	0	△ 15,570	0	32,096	0.1
14 予 備 費	20,000	0	0	0	20,000	0.1
歳 出 合 計	19,544,714	2,750,740	461,922	1,026,816	23,784,192	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	23,784,192,000	11,172,582,172	9,421,024,420	20,593,606,592	86.6
特別会計	11,989,601,000	4,085,180,676	5,085,827,094	9,171,007,770	76.5
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,022,168,000	1,886,035,547	2,405,154,915	4,291,190,462	85.4
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	210,391,000	38,107,240	31,601,478	69,708,718	33.1
後期高齢者医療特別会計	354,987,000	92,099,473	244,738,377	336,837,850	94.9
簡易水道事業特別会計	940,482,000	278,719,746	237,149,746	515,869,492	54.9
下水道事業特別会計	1,575,393,000	155,139,036	715,177,045	870,316,081	55.2
工業団地整備事業特別会計	127,355,000	2,434	10,404,000	10,406,434	8.2
交通船特別会計	111,969,000	46,108,327	73,284,320	119,392,647	106.6
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,619,600,000	1,576,977,467	1,356,973,813	2,933,951,280	81.1
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	27,256,000	11,991,406	11,343,400	23,334,806	85.6

【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	23,784,192,000	7,196,002,716	9,404,842,843	16,600,845,559	69.8
特別会計	11,989,601,000	4,570,093,557	5,605,575,664	10,175,669,221	84.9
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,022,168,000	2,090,612,876	2,268,436,888	4,359,049,764	86.8
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	210,391,000	71,496,566	86,986,274	158,482,840	75.3
後期高齢者医療特別会計	354,987,000	97,857,510	223,121,283	320,978,793	90.4
簡易水道事業特別会計	940,482,000	330,266,348	446,149,693	776,416,041	82.6
下水道事業特別会計	1,575,393,000	544,908,501	641,145,692	1,186,054,193	75.3
工業団地整備事業特別会計	127,355,000	1,638,027	120,715,126	122,353,153	96.1
交通船特別会計	111,969,000	61,622,836	38,203,680	99,826,516	89.2
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,619,600,000	1,360,166,189	1,767,802,594	3,127,968,783	86.4
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	27,256,000	11,524,704	13,014,434	24,539,138	90.0

収入済額合計	35,773,793,000	15,257,762,848	14,506,851,514	29,764,614,362	83.2
支出済額	35,773,793,000	11,766,096,273	15,010,418,507	26,776,514,780	74.8

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	平成28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	3,705,209,000	1,854,317,962	1,852,899,518	3,707,217,480	100.1	
2 地 方 譲 与 税	225,644,000	70,156,333	155,488,333	225,644,666	100.0	
3 利 子 割 交 付 金	2,489,000	806,000	1,683,000	2,489,000	100.0	
4 配 当 割 交 付 金	4,986,000	1,019,000	3,967,000	4,986,000	100.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	2,906,000	0	2,906,000	2,906,000	100.0	
6 地方消費税交付金	486,574,000	280,068,000	206,506,000	486,574,000	100.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	26,619,000	10,570,700	16,048,375	26,619,075	100.0	
8 自動車取得税交付金	28,624,000	8,466,000	20,158,000	28,624,000	100.0	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	117,098,000	0	117,098,000	117,098,000	100.0	
10 地方特例交付金	7,113,000	7,113,000	0	7,113,000	100.0	
11 地 方 交 付 税	9,048,925,000	6,206,692,000	2,842,233,000	9,048,925,000	100.0	
12 交通安全対策特別交付金	2,723,000	1,419,000	1,304,000	2,723,000	100.0	
13 分担金及び負担金	161,983,000	63,659,581	76,491,522	140,151,103	86.5	
14 使用料及び手数料	400,730,000	178,127,838	201,936,018	380,063,856	94.8	
15 国 庫 支 出 金	2,950,541,000	742,746,500	1,829,545,896	2,572,292,396	87.2	
16 県 支 出 金	1,308,186,000	125,202,860	684,971,977	810,174,837	61.9	
17 財 産 収 入	300,008,000	256,392,785	55,769,413	312,162,198	104.1	
18 寄 付 金	103,939,000	13,655,490	90,836,182	104,491,672	100.5	
19 繰 入 金	98,322,000	0	58,956,000	58,956,000	60.0	
20 繰 越 金	1,100,833,000	1,100,833,626	0	1,100,833,626	100.0	
21 諸 収 入	345,940,000	48,035,497	142,526,186	190,561,683	55.1	
22 市 債	3,354,800,000	203,300,000	1,059,700,000	1,263,000,000	37.6	
歳入合計	23,784,192,000	11,172,582,172	9,421,024,420	20,593,606,592	86.6	

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	平成28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	173,764,000	88,735,208	79,069,315	167,804,523	96.6	
2 総 務 費	5,681,543,000	931,823,158	1,532,456,868	2,464,280,026	43.4	
3 民 生 費	6,680,321,000	2,497,044,075	3,086,852,314	5,583,896,389	83.6	
4 衛 生 費	2,722,410,000	379,287,672	1,209,851,114	1,589,138,786	58.4	
5 勞 働 費	4,000	0	0	0	0.0	
6 農 林 水 産 費	760,018,000	176,670,801	404,018,666	580,689,467	76.4	
7 商 工 費	316,477,000	188,249,722	103,122,061	291,371,783	92.1	
8 土 木 費	1,595,600,000	310,229,184	649,279,177	959,508,361	60.1	
9 消 防 費	1,262,031,000	629,746,254	296,611,072	926,357,326	73.4	
10 教 育 費	2,259,319,000	840,106,529	918,710,814	1,758,817,343	77.8	
11 災 害 復 旧 費	123,671,000	62,067,853	23,184,372	85,252,225	68.9	
12 公 債 費	2,161,963,000	1,092,042,260	1,069,591,070	2,161,633,330	100.0	
13 諸 支 出 金	32,096,000	0	32,096,000	32,096,000	100.0	
14 予 備 費	14,975,000	0	0	0	0.0	
歳出合計	23,784,192,000	7,196,002,716	9,404,842,843	16,600,845,559	69.8	

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29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		23,942,214 m ²
建 物		325,374 m ²
山 林	面 積	19,271,763 m ²
	立木の推定蓄積量	211,558 m ³
動 産	船 舶	(1隻) 15 屯
	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28年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成29年3月31日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	3,832,628
減 債 基 金	3,184,164
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,884,754
地 域 振 興 基 金	4,333,373
ふるさと西海応援寄付金基金	81,793
過疎地域自立促進基金	188,905
公 共 交 通 整 備 基 金	17,779
社 会 福 祉 基 金	2,037,417
災 害 弔 慰 金 等 基 金	25,268
生 活 環 境 整 備 基 金	13,879
ふるさと水と土保全対策基金	123,102
農 業 振 興 基 金	124,770
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	28,491
教 育 振 興 基 金	6,728
子 ど も 夢 基 金	501,298
防衛施設周辺公園管理基金	24,660
西海地区スクールバス運行事業基金	23,272
小 計 (決 算 統 計)	17,644,667
奨 学 資 金 貸 付 基 金	31,000
小 計	17,675,667
土 地 開 発 基 金	681,747
(現 金)	287,961
(土 地)	393,786
(土 地 の 面 積)	559,068.95㎡
合 計	18,357,414
	559,068.95㎡

住民1人当たり残高:

612,343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		H29.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	0	0	7,300	0	0	0	0	7,300
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	39,613	0	0	2,046	337	2,063	319	35,504
衛生債	103,366	0	0	13,277	775	13,377	676	76,712
農林水産債	1,054,317	0	4,000	79,371	8,012	79,993	7,390	898,953
公有林債	37,788	0	0	3,585	1,436	0	0	34,203
商工債	0	0	0	0	0	0	0	0
土木債	1,274,933	0	0	131,795	9,292	127,030	8,370	1,016,108
公営住宅債	1,015,278	0	65,600	35,808	7,344	36,110	7,106	1,008,960
消防債	305,446	203,300	281,400	3,485	173	3,491	309	783,170
教育債	381,968	0	126,300	22,495	1,912	22,637	1,841	463,136
過疎対策債	2,073,914	0	376,700	136,791	5,441	126,693	4,651	2,187,130
辺地対策債	242,470	0	41,300	22,373	765	22,463	673	238,934
合併特例債	7,483,874	0	865,600	268,759	20,815	268,348	20,180	7,812,367
公債費対策資金	43,180	0	0	10,795	86	10,795	65	21,590
災害復旧債	117,561	0	32,700	4,892	186	5,085	168	140,284
減税補てん債	145,266	0	0	12,454	709	12,529	633	120,283
臨時税収補てん債	9,312	0	0	2,293	93	2,316	70	4,703
臨時財政対策債	6,821,259	0	780,700	262,879	21,568	263,515	20,695	7,075,565
合 計	21,149,545	203,300	2,581,600	1,013,098	78,944	996,445	73,146	21,924,902

住民1人当たり残高:

760,885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		H29.3.31 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)	42,445	0	26,800	2,419	125	2,430	111	64,396
簡易水道事業特別会計	3,458,957	0	208,000	139,245	35,970	141,122	34,130	3,386,590
下水道事業特別会計	6,844,746	0	118,800	275,109	62,420	265,225	59,945	6,423,212
交通船特別会計	7,899	0	0	1,287	71	1,299	60	5,313
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	410,000	0	0	0	1,458	119,236	663	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		H29.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	1,609,559	0	477,000	24,358	12,513	24,670	12,379	2,037,531
工業用水道事業	227,152	0	0	4,416	2,238	4,459	2,194	218,277

【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29年3月31日現在

人口 28,815人
世帯数 12,754世帯

(単位:円)

税目		予算現額 平成29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	833,578,000円	28,929円	65,358円
	法人	761,025,000円	26,411円	59,670円
固定資産税		1,800,929,000円	62,500円	141,205円
軽自動車税		97,413,000円	3,381円	7,638円
市たばこ税		211,345,000円	7,335円	16,571円
入湯税		919,000円	32円	72円
合計		3,705,209,000円	128,586円	290,513円

歳出

(単位:円)

科目	予算現額 平成29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	5,681,543,000円	197,173円	445,471円
民生費	6,680,321,000円	231,835円	523,782円
衛生費	2,722,410,000円	94,479円	213,455円
農林水産費	760,018,000円	26,376円	59,591円
商工費	316,477,000円	10,983円	24,814円
土木費	1,595,600,000円	55,374円	125,106円
消防費	1,262,031,000円	43,798円	98,952円
教育費	2,259,319,000円	78,408円	177,146円
公債費	2,161,963,000円	75,029円	169,513円
その他	344,510,000円	11,956円	27,012円
歳出合計	23,784,192,000円	825,410円	1,864,842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	270,009	0	0	0	270,009
	支出	288,302	0	△ 4,846	0	283,456
資 本 的	収入	1,183,722	0	△ 84,523	0	1,099,199
	支出	1,126,255	0	△ 70,229	0	1,056,026
工業用水道事業会計						
収 益 的	収入	98,868	0	0	0	98,868
	支出	113,963	0	100	0	114,063
資 本 的	収入	3	0	0	0	3
	支出	12,203	0	0	0	12,203

【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		1,369,208,000	672,715,165	617,185,420	1,289,900,585	94.2
収 益 的	収入	270,009,000	122,715,165	136,867,420	259,582,585	96.1
資 本 的	収入	1,099,199,000	550,000,000	480,318,000	1,030,318,000	93.7
工業用水道事業会計		98,871,000	42,940,221	41,761,210	84,701,431	85.7
収 益 的	収入	98,868,000	42,940,221	41,761,210	84,701,431	85.7
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		1,339,482,000	508,248,598	440,603,960	948,852,558	70.8
収 益 的	支出	283,456,000	53,848,037	74,149,998	127,998,035	45.2
資 本 的	支出	1,056,026,000	454,400,561	366,453,962	820,854,523	77.7
工業用水道事業会計		126,266,000	25,937,395	36,189,749	62,127,144	49.2
収 益 的	支出	114,063,000	21,521,536	31,730,545	53,252,081	46.7
資 本 的	支出	12,203,000	4,415,859	4,459,204	8,875,063	72.7