

平成30年度上半期(平成30年4月1日～
平成30年9月30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30年度上半期(4月1日～9月30日)の財政状況

平成30年度(平成30年9月30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139億1,382万2,005円、予算現額に対する収入割合は41.2%、支出済額が104億6,107万3,191円、予算現額に対する支出割合は30.9%であり、住民一人当たりの歳入額は49万5,595円、歳出額は37万2,683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	19,829,230	2,310,541	0	632,120	22,771,891
特別会計	10,673,122	193,624	0	173,729	11,040,475
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,075,103	89,518	0	0	4,164,621
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	211,000	1,013	0	0	212,013
後期高齢者医療特別会計	362,322	0	0	0	362,322
簡易水道事業特別会計	77,822	0	0	0	77,822
下水道事業特別会計	1,709,075	△339	0	106,000	1,814,736
工業団地整備事業特別会計	582,934	0	0	67,729	650,663
交通船特別会計	109,437	0	0	0	109,437
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,524,258	103,238	0	0	3,627,496
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	21,171	194	0	0	21,365

【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	3,133,533	0	0	0	3,133,533	13.8
2 地 方 譲 与 税	200,000	0	0	0	200,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	3,200	0	0	0	3,200	0.0
4 配 当 割 交 付 金	3,500	0	0	0	3,500	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000	0	0	0	2,000	0.0
6 地方消費税交付金	391,000	0	0	0	391,000	1.7
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000	0	0	0	24,000	0.1
8 自動車取得税交付金	28,000	0	0	0	28,000	0.1
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	113,000	0	0	0	113,000	0.5
10 地方特例交付金	6,500	3,303	0	0	9,803	0.0
11 地 方 交 付 税	7,200,000	1,203,383	0	0	8,403,383	36.9
12 交通安全対策特別交付金	2,400	0	0	0	2,400	0.0
13 分担金及び負担金	113,866	7,372	0	0	121,238	0.5
14 使用料及び手数料	396,448	0	0	0	396,448	1.7
15 国 庫 支 出 金	2,406,498	38,732	0	39,556	2,484,786	10.9
16 県 支 出 金	1,274,712	52,779	0	70,191	1,397,682	6.1
17 財 産 収 入	77,981	1,327	0	0	79,308	0.4
18 寄 附 金	150,393	300	0	0	150,693	0.7
19 繰 入 金	975,238	37,470	0	0	1,012,708	4.4
20 繰 越 金	200,000	674,116	0	56,273	930,389	4.1
21 諸 収 入	153,161	4,559	0	0	157,720	0.7
22 市 債	2,973,800	287,200	0	466,100	3,727,100	16.4
歳 入 合 計	19,829,230	2,310,541	0	632,120	22,771,891	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	176,597	4,138	0	0	180,735	0.8
2 総 務 費	2,479,313	1,817,020	0	261,543	4,557,876	20.0
3 民 生 費	6,466,499	190,642	0	43,178	6,700,319	29.4
4 衛 生 費	2,824,872	△ 4,094	0	0	2,820,778	12.4
5 労 働 費	4	0	0	0	4	0.0
6 農 林 水 産 業 費	592,480	△ 2,123	0	36,200	626,557	2.8
7 商 工 費	436,758	27,456	0	0	464,214	2.0
8 土 木 費	1,936,384	76,758	0	258,624	2,271,766	10.0
9 消 防 費	784,597	△ 12,738	0	0	771,859	3.4
10 教 育 費	1,901,419	105,293	0	26,575	2,033,287	8.9
11 災 害 復 旧 費	13,662	108,189	0	6,000	127,851	0.6
12 公 債 費	2,155,615	0	0	0	2,155,615	9.5
13 諸 支 出 金	41,030	0	0	0	41,030	0.2
14 予 備 費	20,000	0	0	0	20,000	0.1
歳 出 合 計	19,829,230	2,310,541	0	632,120	22,771,891	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	22,771,891,000	10,240,999,723	0	10,240,999,723	45.0
特別会計	11,040,475,000	3,672,822,282	0	3,672,822,282	33.3
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,164,621,000	1,723,271,240	0	1,723,271,240	41.4
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	212,013,000	50,940,624	0	50,940,624	24.0
後期高齢者医療特別会計	362,322,000	99,240,227	0	99,240,227	27.4
簡易水道事業特別会計	77,822,000	17,499,902	0	17,499,902	22.5
下水道事業特別会計	1,814,736,000	153,563,545	0	153,563,545	8.5
工業団地整備事業特別会計	650,663,000	63,913,475	0	63,913,475	9.8
交通船特別会計	109,437,000	39,165,524	0	39,165,524	35.8
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,627,496,000	1,517,016,493	0	1,517,016,493	41.8
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	21,365,000	8,211,252	0	8,211,252	38.4

【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	22,771,891,000	6,731,859,660	0	6,731,859,660	29.6
特別会計	11,040,475,000	3,731,213,531	0	3,731,213,531	33.8
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,164,621,000	1,445,626,173	0	1,445,626,173	34.7
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	212,013,000	80,444,141	0	80,444,141	37.9
後期高齢者医療特別会計	362,322,000	111,138,664	0	111,138,664	30.7
簡易水道事業特別会計	77,822,000	21,380,910	0	21,380,910	27.5
下水道事業特別会計	1,814,736,000	559,595,035	0	559,595,035	30.8
工業団地整備事業特別会計	650,663,000	1,023,869	0	1,023,869	0.2
交通船特別会計	109,437,000	64,247,410	0	64,247,410	58.7
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,627,496,000	1,438,431,399	0	1,438,431,399	39.7
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	21,365,000	9,325,930	0	9,325,930	43.7

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	平成30年度 歳入予算(9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	3,133,533,000	1,505,292,859	0	1,505,292,859	48.0	
2 地 方 譲 与 税	200,000,000	67,168,833	0	67,168,833	33.6	
3 利 子 割 交 付 金	3,200,000	1,747,000	0	1,747,000	54.6	
4 配 当 割 交 付 金	3,500,000	1,097,000	0	1,097,000	31.3	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000,000	0	0	0	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	391,000,000	286,264,000	0	286,264,000	73.2	
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000,000	10,167,500	0	10,167,500	42.4	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	28,000,000	12,992,000	0	12,992,000	46.4	
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	113,000,000	0	0	0	0.0	
10 地 方 特 例 交 付 金	9,803,000	9,803,000	0	9,803,000	100.0	
11 地 方 交 付 税	8,403,383,000	5,868,648,000	0	5,868,648,000	69.8	
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,400,000	1,294,000	0	1,294,000	53.9	
13 分 担 金 及 び 負 担 金	121,238,000	47,293,007	0	47,293,007	39.0	
14 使 用 料 及 び 手 数 料	396,448,000	184,678,948	0	184,678,948	46.6	
15 国 庫 支 出 金	2,484,786,000	1,095,736,870	0	1,095,736,870	44.1	
16 県 支 出 金	1,397,682,000	99,828,480	0	99,828,480	7.1	
17 財 産 収 入	79,308,000	43,524,955	0	43,524,955	54.9	
18 寄 附 金	150,693,000	15,529,847	0	15,529,847	10.3	
19 繰 入 金	1,012,708,000	0	0	0	0.0	
20 繰 越 金	930,389,000	930,389,419	0	930,389,419	100.0	
21 諸 収 入	157,720,000	59,244,005	0	59,244,005	37.6	
22 市 債	3,727,100,000	300,000	0	300,000	0.0	
歳入合計	22,771,891,000	10,240,999,723	0	10,240,999,723	45	

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	平成30年度 歳出予算(9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	180,735,000	94,200,704	0	94,200,704	52.1	
2 総 務 費	4,557,876,000	947,041,743	0	947,041,743	20.8	
3 民 生 費	6,700,319,000	2,484,180,941	0	2,484,180,941	37.1	
4 衛 生 費	2,820,778,000	477,269,627	0	477,269,627	16.9	
5 労 働 費	4,000	0	0	0	0.0	
6 農 林 水 産 業 費	626,557,000	200,325,544	0	200,325,544	32.0	
7 商 工 費	464,214,000	176,754,973	0	176,754,973	38.1	
8 土 木 費	2,271,766,000	362,566,216	0	362,566,216	16.0	
9 消 防 費	771,859,000	289,007,682	0	289,007,682	37.4	
10 教 育 費	2,033,287,000	712,396,966	0	712,396,966	35.0	
11 災 害 復 旧 費	127,851,000	6,052,836	0	6,052,836	4.7	
12 公 債 費	2,155,615,000	982,062,428	0	982,062,428	45.6	
13 諸 支 出 金	41,030,000	0	0	0	0.0	
14 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0	
歳出合計	22,771,891,000	6,731,859,660	0	6,731,859,660	29.6	

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9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 ²
建 物		321,940 m ²
山 林	面 積	19,271,763 m ²
	立木の推定蓄積量	210,941 m ³
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30年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成30年9月30日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	2,539,146
減 債 基 金	2,200,022
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,864,754
地 域 振 興 基 金	5,042,431
ふるさと西海応援寄付金基金	87,590
過疎地域自立促進基金	188,948
公 共 交 通 整 備 基 金	15,812
社 会 福 祉 基 金	2,032,417
災 害 弔 慰 金 等 基 金	25,134
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	119,669
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	7,103
教 育 振 興 基 金	6,730
子 ど も 夢 基 金	502,520
防衛施設周辺公園管理基金	18,673
西海地区スクールバス運行事業基金	11,793
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	447,319
小 計 (決 算 統 計)	16,459,428
奨 学 資 金 貸 付 基 金	100,000
小 計	16,559,428
土 地 開 発 基 金	682,402
(現 金)	284,259
(土 地)	398,143
(土 地 の 面 積)	559,313.20㎡
合 計	17,241,830
	559,313.20㎡

住民1人当たり残高:

586,266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		H30.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	7,300	0	0	415	8	0	0	6,885
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	31,325	0	0	2,117	266	0	0	29,208
衛生債	49,656	0	0	13,680	372	0	0	35,976
農林水産債	737,252	0	0	76,482	5,493	0	0	660,770
公有林債	30,479	0	0	3,870	1,151	0	0	26,609
商工債	0	0	0	0	0	0	0	0
土木債	771,955	0	0	106,753	5,741	0	0	665,202
公営住宅債	940,805	0	0	37,143	6,306	0	0	903,662
消防債	950,258	0	0	43,610	327	0	0	906,648
教育債	417,434	0	0	23,067	1,624	0	0	394,367
過疎対策債	2,590,242	0	0	93,179	3,029	0	0	2,497,063
辺地対策債	201,437	0	0	19,315	399	0	0	182,122
合併特例債	6,746,262	0	0	312,889	14,860	0	0	6,433,373
公債費対策資金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧債	136,280	300	0	7,456	115	0	0	129,124
減税補てん債	94,872	0	0	13,095	281	0	0	81,777
臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	6,343,435	0	0	214,419	14,163	0	0	6,129,016
合 計	20,048,992	300	0	967,490	54,135	0	0	19,081,802

住民1人当たり残高: 679,672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		H30.9.30 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)	62,882	0	0	2,834	77	0	0	60,048
簡易水道事業特別会計	29,384	0	0	1,813	413	0	0	27,571
下水道事業特別会計	6,117,427	0	0	276,513	53,182	0	0	5,840,914
交通船特別会計	2,680	0	0	1,334	24	0	0	1,346
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	308,264	0	0	0	1,012	0	0	308,264

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		H30.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	5,256,496	38,600	0	149,546	42,389	0	0	5,145,550
工業用水道事業	209,227	0	0	4,592	2,062	0	0	204,635

【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9月30日現在

人口 28,075人

世帯数 12,649世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 平成30年9月30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	840,483,000円	29,937円	66,447円
	法 人	254,300,000円	9,058円	20,104円
固定資産税		1,729,972,000円	61,620円	136,767円
軽自動車税		107,705,000円	3,836円	8,515円
市たばこ税		200,136,000円	7,129円	15,822円
入湯税		937,000円	33円	74円
合 計		3,133,533,000円	111,613円	247,730円

歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 平成30年9月30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	4,557,876,000円	162,346円	360,335円
民 生 費	6,700,319,000円	238,658円	529,711円
衛 生 費	2,820,778,000円	100,473円	223,004円
農 林 水 産 業 費	626,557,000円	22,317円	49,534円
商 工 費	464,214,000円	16,535円	36,700円
土 木 費	2,271,766,000円	80,918円	179,600円
消 防 費	771,859,000円	27,493円	61,021円
教 育 費	2,033,287,000円	72,423円	160,747円
公 債 費	2,155,615,000円	76,781円	170,418円
そ の 他	369,620,000円	13,165円	29,221円
歳出合計	22,771,891,000円	811,109円	1,800,292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	794,213	0	0	0	794,213
	支出	988,497	△ 1,493	0	0	987,004
資 本 的	収入	284,771	12,990	0	0	297,761
	支出	517,801	15,768	0	0	533,569
工業用水道事業会計						
収 益 的	収入	99,321	0	0	0	99,321
	支出	116,842	0	0	0	116,842
資 本 的	収入	3	0	0	0	3
	支出	23,392	0	0	0	23,392

【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		1,091,974,000	348,448,868	0	348,448,868	31.9
収 益 的	収入	794,213,000	348,448,868	0	348,448,868	43.9
資 本 的	収入	297,761,000	0	0	0	0.0
工業用水道事業会計		99,324,000	41,757,829	0	41,757,829	42.0
収 益 的	収入	99,321,000	41,757,829	0	41,757,829	42.0
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		1,520,573,000	333,192,113	0	333,192,113	21.9
収 益 的	支出	987,004,000	172,855,208	0	172,855,208	17.5
資 本 的	支出	533,569,000	160,336,905	0	160,336,905	30.0
工業用水道事業会計		140,234,000	25,500,316	0	25,500,316	18.2
収 益 的	支出	116,842,000	20,908,505	0	20,908,505	17.9
資 本 的	支出	23,392,000	4,591,811	0	4,591,811	19.6