

平成29年度上半期(平成29年4月1日～
平成29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29年度上半期(4月1日～9月30日)の財政状況

平成29年度(平成29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142億982万499円、予算現額に対する収入割合は41.3%、支出済額が116億809万2,401円、予算現額に対する支出割合は33.8%であり、住民一人当たりの歳入額は49万6,899円、歳出額は40万5,920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	3,126,901	0	987,480	22,900,084

特別会計	11,010,387	298,946	0	174,000	11,483,333
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,913,196	196,871	0	0	5,110,067
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	218,012	0	0	0	218,012
後期高齢者医療特別会計	353,877	0	0	0	353,877
簡易水道事業特別会計	76,752	0	0	0	76,752
下水道事業特別会計	1,672,937	9,043	0	174,000	1,855,980
工業団地整備事業特別会計	109,660	0	0	0	109,660
交通船特別会計	115,041	0	0	0	115,041
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,525,018	96,560	0	0	3,621,578
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	0	0	3,488,850	15.2
2 地 方 譲 与 税	194,000	0	0	0	194,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	1,900	0	0	0	1,900	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	5,700	0	0	0	5,700	0.0
6 地方消費税交付金	405,000	0	0	0	405,000	1.8
7 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0	0	0	23,000	0.1
8 自動車取得税交付金	19,000	0	0	0	19,000	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	96,000	0	0	0	96,000	0.4
10 地方特例交付金	6,100	1,906	0	0	8,006	0.0
11 地 方 交 付 税	7,200,000	1,121,731	0	0	8,321,731	36.3
12 交通安全対策特別交付金	2,700	0	0	0	2,700	0.0
13 分担金及び負担金	153,021	0	0	0	153,021	0.7
14 使用料及び手数料	404,680	△ 8	0	0	404,672	1.8
15 国 庫 支 出 金	2,376,101	128,886	0	172,077	2,677,064	11.7
16 県 支 出 金	1,274,537	199,059	0	8,528	1,482,124	6.5
17 財 産 収 入	76,288	0	0	0	76,288	0.4
18 寄 付 金	100,447	600	0	0	101,047	0.4
19 繰 入 金	494,146	289,054	0	0	783,200	3.4
20 繰 越 金	200,000	696,969	0	146,805	1,043,774	4.6
21 諸 収 入	152,633	46,304	0	160,070	359,007	1.6
22 市 債	2,108,100	642,400	0	500,000	3,250,500	14.2
歳 入 合 計	18,785,703	3,126,901	0	987,480	22,900,084	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	0	0	172,065	0.8
2 総 務 費	2,223,917	2,390,974	0	213,080	4,827,971	21.1
3 民 生 費	6,551,490	114,653	0	0	6,666,143	29.1
4 衛 生 費	2,747,982	△ 24,277	0	0	2,723,705	11.9
5 労 働 費	4	0	0	0	4	0.0
6 農 林 水 産 費	600,714	134,492	0	12,310	747,516	3.3
7 商 工 費	302,620	82,412	0	0	385,032	1.7
8 土 木 費	1,350,398	282,395	0	248,939	1,881,732	8.2
9 消 防 費	584,366	6,301	0	204,608	795,275	3.5
10 教 育 費	1,783,839	139,951	0	298,413	2,222,203	9.7
11 災 害 復 旧 費	53,855	0	0	10,130	63,985	0.3
12 公 債 費	2,346,884	0	0	0	2,346,884	10.2
13 諸 支 出 金	47,569	0	0	0	47,569	0.2
14 予 備 費	20,000	0	0	0	20,000	0.1
歳 出 合 計	18,785,703	3,126,901	0	987,480	22,900,084	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	22,900,084,000	10,359,639,245	0	10,359,639,245	45.2
特別会計	11,483,333,000	3,850,181,254	0	3,850,181,254	33.5
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,110,067,000	1,937,157,952	0	1,937,157,952	37.9
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	218,012,000	44,384,201	0	44,384,201	20.4
後期高齢者医療特別会計	353,877,000	101,487,473	0	101,487,473	28.7
簡易水道事業特別会計	76,752,000	63,126,036	0	63,126,036	82.2
下水道事業特別会計	1,855,980,000	167,973,540	0	167,973,540	9.1
工業団地整備事業特別会計	109,660,000	11,036,585	0	11,036,585	10.1
交通船特別会計	115,041,000	46,089,701	0	46,089,701	40.1
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,621,578,000	1,469,825,648	0	1,469,825,648	40.6
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	22,366,000	9,100,118	0	9,100,118	40.7

【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	22,900,084,000	7,223,882,369	0	7,223,882,369	31.5
特別会計	11,483,333,000	4,384,210,032	0	4,384,210,032	38.2
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,110,067,000	2,030,082,166	0	2,030,082,166	39.7
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	218,012,000	83,019,226	0	83,019,226	38.1
後期高齢者医療特別会計	353,877,000	109,972,275	0	109,972,275	31.1
簡易水道事業特別会計	76,752,000	28,432,899	0	28,432,899	37.0
下水道事業特別会計	1,855,980,000	644,580,119	0	644,580,119	34.7
工業団地整備事業特別会計	109,660,000	1,006,760	0	1,006,760	0.9
交通船特別会計	115,041,000	62,468,165	0	62,468,165	54.3
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,621,578,000	1,413,358,442	0	1,413,358,442	39.0
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	22,366,000	11,289,980	0	11,289,980	50.5

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	平成29年度 歳入予算(9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	3,488,850,000	1,530,518,241	0	1,530,518,241	43.9
2 地 方 譲 与 税	194,000,000	71,440,333	0	71,440,333	36.8
3 利 子 割 交 付 金	1,900,000	1,525,000	0	1,525,000	80.3
4 配 当 割 交 付 金	3,500,000	1,074,000	0	1,074,000	30.7
5 株式等譲渡所得割交付金	5,700,000	0	0	0	0.0
6 地方消費税交付金	405,000,000	278,442,000	0	278,442,000	68.8
7 ゴルフ場利用税交付金	23,000,000	11,239,200	0	11,239,200	48.9
8 自動車取得税交付金	19,000,000	12,304,000	0	12,304,000	64.8
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	96,000,000	0	0	0	0.0
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	8,321,731,000	5,935,253,000	0	5,935,253,000	71.3
12 交通安全対策特別交付金	2,700,000	1,363,000	0	1,363,000	50.5
13 分担金及び負担金	153,021,000	59,525,474	0	59,525,474	38.9
14 使用料及び手数料	404,672,000	183,037,443	0	183,037,443	45.2
15 国庫支出金	2,677,064,000	810,169,449	0	810,169,449	30.3
16 県 支 出 金	1,482,124,000	86,918,755	0	86,918,755	5.9
17 財 産 収 入	76,288,000	59,546,153	0	59,546,153	78.1
18 寄 付 金	101,047,000	14,887,014	0	14,887,014	14.7
19 繰 入 金	783,200,000	0	0	0	0.0
20 繰 越 金	1,043,774,000	1,043,774,405	0	1,043,774,405	100.0
21 諸 収 入	359,007,000	47,415,778	0	47,415,778	13.2
22 市 債	3,250,500,000	203,200,000	0	203,200,000	6.3
歳入合計	22,900,084,000	10,359,639,245	0	10,359,639,245	45.2

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	平成29年度 歳出予算(9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	172,065,000	82,708,560	0	82,708,560	48.1
2 総 務 費	4,827,971,000	1,044,717,101	0	1,044,717,101	21.6
3 民 生 費	6,666,143,000	2,652,905,489	0	2,652,905,489	39.8
4 衛 生 費	2,723,705,000	389,040,023	0	389,040,023	14.3
5 労 働 費	4,000	0	0	0	0.0
6 農 林 水 産 費	747,516,000	154,740,589	0	154,740,589	20.7
7 商 工 費	385,032,000	177,470,733	0	177,470,733	46.1
8 土 木 費	1,881,732,000	331,404,270	0	331,404,270	17.6
9 消 防 費	795,275,000	468,937,982	0	468,937,982	59.0
10 教 育 費	2,222,203,000	842,727,916	0	842,727,916	37.9
11 災 害 復 旧 費	63,985,000	14,359,840	0	14,359,840	22.4
12 公 債 費	2,346,884,000	1,064,869,866	0	1,064,869,866	45.4
13 諸 支 出 金	47,569,000	0	0	0	0.0
14 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	22,900,084,000	7,223,882,369	0	7,223,882,369	31.5

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29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		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29年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成29年9月30日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	3,570,827
減 債 基 金	3,184,273
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,874,754
地 域 振 興 基 金	4,677,199
ふるさと西海応援寄付金基金	73,797
過疎地域自立促進基金	188,913
公 共 交 通 整 備 基 金	15,988
社 会 福 祉 基 金	2,037,417
災 害 弔 慰 金 等 基 金	24,269
生 活 環 境 整 備 基 金	13,876
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	30,738
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	21,681
西海地区スクールバス運行事業基金	13,291
小 計 (決 算 統 計)	17,695,306
奨 学 資 金 貸 付 基 金	100,000
小 計	17,795,306
土 地 開 発 基 金	682,054
(現 金)	288,268
(土 地)	393,786
(土 地 の 面 積)	600,238.24㎡
合 計	18,477,360
	600,238.24㎡

住民1人当たり残高:

618,782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		H29.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	7,300	0	0	0	6	0	0	7,300
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	35,504	0	0	2,081	302	0	0	33,423
衛生債	76,712	0	0	13,477	575	0	0	63,235
農林水産債	898,953	0	0	80,534	6,765	0	0	818,419
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	0	0	896,450
公営住宅債	1,008,961	0	0	36,524	6,913	0	0	972,437
消防債	783,169	203,200	0	17,028	334	0	0	969,341
教育債	463,136	0	0	22,779	1,892	0	0	440,357
過疎対策債	2,187,130	0	0	102,747	3,945	0	0	2,084,383
辺地対策債	238,934	0	0	22,553	581	0	0	216,381
合併特例債	7,812,367	0	0	321,462	20,098	0	0	7,490,905
公債費対策資金	21,590	0	0	10,795	43	0	0	10,795
災害復旧債	140,284	0	0	4,777	150	0	0	135,507
減税補てん債	120,283	0	0	12,386	409	0	0	107,897
臨時税収補てん債	4,702	0	0	2,340	47	0	0	2,362
臨時財政対策債	7,075,566	0	0	265,678	17,541	0	0	6,809,888
合 計	21,924,902	203,200	0	1,038,543	68,326	0	0	21,089,559

住民1人当たり残高: 737,475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		H29.9.30 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)	64,397	0	0	2,651	100	0	0	61,746
簡易水道事業特別会計	32,918	0	0	1,752	473	0	0	31,166
下水道事業特別会計	6,440,413	0	0	271,877	57,753	0	0	6,168,536
交通船特別会計	5,313	0	0	1,310	48	0	0	4,003
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	0	290,764

※簡易水道事業特別会計については、水道事業への一部統合により、前年度末現在高を補正しています。(決算時現在高:3,386,591千円)

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		H29.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	5,391,204	56,000	0	159,859	46,059	0	0	5,287,345
工業用水道事業	218,277	0	0	4,503	2,151	0	0	213,774

※水道事業特別会計については、簡易水道事業との統合により、前年度末現在高を補正しています。(決算時現在高:2,037,531千円)

【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9月30日現在

人口 28,597人

世帯数 12,724世帯

(単位:円)

税目		予算現額 平成29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	837,220,000円	29,276円	65,798円
	法人	507,850,000円	17,759円	39,913円
固定資産税		1,826,642,000円	63,875円	143,559円
軽自動車税		106,307,000円	3,717円	8,355円
市たばこ税		209,905,000円	7,340円	16,497円
入湯税		926,000円	32円	73円
合計		3,488,850,000円	122,001円	274,194円

歳出

(単位:円)

科目	予算現額 平成29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	4,827,971,000円	168,828円	379,438円
民生費	6,666,143,000円	233,106円	523,903円
衛生費	2,723,705,000円	95,244円	214,060円
農林水産費	747,516,000円	26,140円	58,749円
商工費	385,032,000円	13,464円	30,260円
土木費	1,881,732,000円	65,802円	147,888円
消防費	795,275,000円	27,810円	62,502円
教育費	2,222,203,000円	77,708円	174,647円
公債費	2,346,884,000円	82,067円	184,445円
その他	303,623,000円	10,617円	23,862円
歳出合計	22,900,084,000円	800,786円	1,799,755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	766,276	0	0	0	766,276
	支出	987,530	22,400	0	0	1,009,930
資 本 的	収入	846,610	0	0	0	846,610
	支出	1,263,278	0	0	0	1,263,278
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	0	0	114,534
資 本 的	収入	3	0	0	0	3
	支出	13,378	0	0	0	13,378

【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		1,612,886,000	357,313,689	0	357,313,689	22.2
収 益 的	収入	766,276,000	357,313,689	0	357,313,689	46.6
資 本 的	収入	846,610,000	0	0	0	0.0
工業用水道事業会計		99,347,000	41,983,138	0	41,983,138	42.3
収 益 的	収入	99,344,000	41,983,138	0	41,983,138	42.3
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		2,273,208,000	911,570,837	0	911,570,837	40.1
収 益 的	支出	1,009,930,000	163,373,692	0	163,373,692	16.2
資 本 的	支出	1,263,278,000	748,197,145	0	748,197,145	59.2
工業用水道事業会計		127,912,000	27,415,957	0	27,415,957	21.4
収 益 的	支出	114,534,000	22,912,982	0	22,912,982	20.0
資 本 的	支出	13,378,000	4,502,975	0	4,502,975	33.7