

令和元年度上半期(平成31年4月1日～
令和元年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

令和元年度上半期(4月1日～9月30日)の財政状況

令和元年度(令和元年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144億5,135万3,342円、予算現額に対する収入割合は39.1%、支出済額が119億3,533万4,370円、予算現額に対する支出割合は32.3%であり、住民一人当たりの歳入額は52万4,683円、歳出額は43万3,335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	21,696,326	1,958,733	0	891,566	24,546,625

特別会計	12,190,302	103,591	0	187,560	12,387,400
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,072,533	0	0	0	4,072,533
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	204,375	0	0	0	204,375
後期高齢者医療特別会計	360,581	0	0	0	360,581
簡易水道事業特別会計	89,676	7,022	0	0	96,698
下水道事業特別会計	1,766,831	0	0	75,000	1,841,831
工業団地整備事業特別会計	1,818,779	0	0	112,560	1,931,339
交通船特別会計	121,747	0	0	0	121,747
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,738,099	94,053	0	0	3,738,099
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	17,681	2,516	0	0	20,197

【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	3,107,470	△ 77,884	0	0	3,029,586	12.3
2 地 方 譲 与 税	197,000	5,224	0	0	202,224	0.8
3 利 子 割 交 付 金	2,900	0	0	0	2,900	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0	0	0	4,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	0	0	5,000	0.0
6 地方消費税交付金	384,000	0	0	0	384,000	1.6
7 ゴルフ場利用税交付金	22,000	0	0	0	22,000	0.1
8 自動車取得税交付金	15,000	0	0	0	15,000	0.1
9 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	104,000	0	0	0	104,000	0.4
10 地方特例交付金	8,600	7,482	0	0	16,082	0.1
11 地 方 交 付 税	7,150,000	1,245,872	0	0	8,395,872	34.2
12 交通安全対策特別交付金	2,300	0	0	0	2,300	0.0
13 分担金及び負担金	118,761	△ 26,294	0	0	92,467	0.4
14 使用料及び手数料	406,068	△ 6,317	0	0	399,751	1.6
15 国 庫 支 出 金	2,521,696	145,269	0	117,990	2,784,955	11.3
16 県 支 出 金	1,322,301	254,126	0	84,483	1,660,910	6.8
17 財 産 収 入	88,877	1,394	0	0	90,271	0.5
18 寄 附 金	300,347	300	0	0	300,647	1.2
19 繰 入 金	1,934,201	△ 465,691	0	0	1,468,510	6.0
20 繰 越 金	200,000	660,998	0	106,893	967,891	3.9
21 諸 収 入	151,005	216,759	0	0	367,764	1.5
22 市 債	3,650,800	△ 6,400	0	582,200	4,226,600	17.2
23 環境性能割交付金	0	3,895	0	0	3,895	0.0
歳 入 合 計	21,696,326	1,958,733	0	891,566	24,546,625	100

【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	181,700	538	0	0	182,238	0.7
2 総 務 費	3,583,854	1,184,048	0	52,964	4,820,866	19.6
3 民 生 費	6,856,419	372,905	0	46,347	7,275,671	29.6
4 衛 生 費	2,692,237	25,136	0	12,990	2,730,363	11.1
5 労 働 費	4	0	0	0	4	0.0
6 農 林 水 産 業 費	632,719	293,766	0	31,000	957,485	3.9
7 商 工 費	635,920	△ 1,159	0	0	634,761	2.6
8 土 木 費	1,794,288	25,946	0	332,112	2,152,346	8.8
9 消 防 費	1,372,449	3,520	0	0	1,375,969	5.6
10 教 育 費	1,728,908	49,033	0	359,955	2,137,896	8.7
11 災 害 復 旧 費	13,926	5,000	0	56,198	75,124	0.3
12 公 債 費	2,131,031	0	0	0	2,131,031	8.7
13 諸 支 出 金	52,871	0	0	0	52,871	0.2
14 予 備 費	20,000	0	0	0	20,000	0.1
歳 出 合 計	21,696,326	1,958,733	0	891,566	24,546,625	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	24,546,625,000	10,186,789,021	0	10,186,789,021	41.5
特別会計	12,387,400,000	4,264,564,321	0	4,264,564,321	34.4
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,072,533,000	1,782,163,273	0	1,782,163,273	43.8
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	204,375,000	44,675,579	0	44,675,579	21.9
後期高齢者医療特別会計	360,581,000	106,094,731	0	106,094,731	29.4
簡易水道事業特別会計	96,698,000	10,774,883	0	10,774,883	11.1
下水道事業特別会計	1,841,831,000	710,437,154	0	710,437,154	38.6
工業団地整備事業特別会計	1,931,339,000	32,263,480	0	32,263,480	1.7
交通船特別会計	121,747,000	36,596,409	0	36,596,409	30.1
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,738,099,000	1,531,098,281	0	1,531,098,281	41.0
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	20,197,000	10,460,531	0	10,460,531	51.8

【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	24,546,625,000	8,047,281,226	0	8,047,281,226	32.8
特別会計	12,387,400,000	3,888,053,144	0	3,888,053,144	31.4
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,072,533,000	1,511,869,696	0	1,511,869,696	37.1
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	204,375,000	82,998,405	0	82,998,405	40.6
後期高齢者医療特別会計	360,581,000	114,950,372	0	114,950,372	31.9
簡易水道事業特別会計	96,698,000	29,659,750	0	29,659,750	30.7
下水道事業特別会計	1,841,831,000	517,398,325	0	517,398,325	28.1
工業団地整備事業特別会計	1,931,339,000	107,220,386	0	107,220,386	5.6
交通船特別会計	121,747,000	72,934,139	0	72,934,139	59.9
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,738,099,000	1,442,875,052	0	1,442,875,052	38.6
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	20,197,000	8,147,019	0	8,147,019	40.3

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	令和元年度 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	3,029,586,000	1,498,198,684	0	1,498,198,684	49.5	
2 地 方 譲 与 税	202,224,000	71,507,444	0	71,507,444	35.4	
3 利 子 割 交 付 金	2,900,000	645,000	0	645,000	22.2	
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000	1,150,000	0	1,150,000	28.8	
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	0	0	0	0.0	
6 地方消費税交付金	384,000,000	286,737,000	0	286,737,000	74.7	
7 ゴルフ場利用税交付金	22,000,000	11,036,550	0	11,036,550	50.2	
8 自動車取得税交付金	15,000,000	13,249,000	0	13,249,000	88.3	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	104,000,000	0	0	0	0.0	
10 地方特例交付金	16,082,000	16,082,000	0	16,082,000	100.0	
11 地方交付税	8,395,872,000	5,959,160,000	0	5,959,160,000	71.0	
12 交通安全対策特別交付金	2,300,000	1,269,000	0	1,269,000	55.2	
13 分担金及び負担金	92,467,000	44,761,763	0	44,761,763	48.4	
14 使用料及び手数料	399,751,000	182,428,428	0	182,428,428	45.6	
15 国庫支出金	2,784,955,000	790,549,114	0	790,549,114	28.4	
16 県支出金	1,660,910,000	120,286,785	0	120,286,785	7.2	
17 財産収入	90,271,000	78,007,184	0	78,007,184	86.4	
18 寄附金	300,647,000	28,403,808	0	28,403,808	9.4	
19 繰入金	1,468,510,000	0	0	0	0.0	
20 繰越金	967,891,000	967,891,318	0	967,891,318	100.0	
21 諸収入	367,764,000	50,125,943	0	50,125,943	13.6	
22 市債	4,226,600,000	65,300,000	0	65,300,000	1.5	
23 環境性能割交付金	3,895,000	0	0	0	0.0	
歳入合計	24,546,625,000	10,186,789,021	0	10,186,789,021	41.5	

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	令和元年度 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	182,238,000	93,543,149	0	93,543,149	51.3	
2 総 務 費	4,820,866,000	1,040,425,403	0	1,040,425,403	21.6	
3 民 生 費	7,275,671,000	2,741,087,006	0	2,741,087,006	37.7	
4 衛 生 費	2,730,363,000	921,669,294	0	921,669,294	33.8	
5 労 働 費	4,000	1,100	0	1,100	27.5	
6 農 林 水 産 業 費	957,485,000	209,013,379	0	209,013,379	21.8	
7 商 工 費	634,761,000	216,453,803	0	216,453,803	34.1	
8 土 木 費	2,152,346,000	321,328,397	0	321,328,397	14.9	
9 消 防 費	1,375,969,000	527,135,158	0	527,135,158	38.3	
10 教 育 費	2,137,896,000	932,097,842	0	932,097,842	43.6	
11 災 害 復 旧 費	75,124,000	48,931,634	0	48,931,634	65.1	
12 公 債 費	2,131,031,000	995,595,061	0	995,595,061	46.7	
13 諸 支 出 金	52,871,000	0	0	0	0.0	
14 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0	
歳出合計	24,546,625,000	8,047,281,226	0	8,047,281,226	32.8	

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。

令和元年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		24,077,313 m ²
建 物		317,114 m ²
山 林	面 積	19,271,763 m ²
	立木の推定蓄積量	210,729 m ³
動 産	船 舶	(1隻) 15 屯
	浮 棧 橋	7 個
有 価 証 券		85,726 千円
出 資 に よ る 権 利		698,410 千円

○令和元年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	令和元年9月30日現在 現 在 高
財 政 調 整 基 金	2,480,121
減 債 基 金	1,680,998
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754
地 域 振 興 基 金	5,014,622
ふるさと西海応援寄付金基金	146,646
過疎地域自立促進基金	188,966
公 共 交 通 整 備 基 金	16,278
社 会 福 祉 基 金	2,027,417
災 害 弔 慰 金 等 基 金	24,136
生 活 環 境 整 備 基 金	80
ふるさと水と土保全対策基金	122,102
農 業 振 興 基 金	110,669
漁 業 振 興 基 金	125,800
商 工 観 光 振 興 基 金	50,386
公 共 住 宅 整 備 基 金	9,476
教 育 振 興 基 金	6,731
子 ども 夢 基 金	504,606
防衛施設周辺公園管理基金	20,671
西海地区スクールバス運行事業基金	33,912
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	415,786
林 業 振 興 基 金	5,224
防衛施設周辺自治会運営支援事業基金	3,001
小 計 (決 算 統 計)	15,877,382
奨 学 資 金 貸 付 基 金	100,000
小 計	15,977,382
土 地 開 発 基 金	682,725
(現 金)	284,581
(土 地)	398,144
(土 地 の 面 積)	559,313.20㎡
合 計	16,660,107
	559,313.20㎡

住民1人当たり残高:

576,458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		R1.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	6,480	0	0	405	7	0	0	6,075
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	27,074	0	0	2,153	230	0	0	24,921
衛生債	22,193	0	0	13,886	167	0	0	8,307
農林水産債	607,765	0	0	65,658	4,331	0	0	542,107
公有林債	26,609	0	0	4,022	998	0	0	22,587
商工債	0	0	0	0	0	0	0	0
土木債	712,148	0	0	76,468	4,294	0	0	635,680
公営住宅債	895,117	0	0	42,298	5,715	0	0	852,819
消防債	890,434	0	0	55,444	288	0	0	834,990
教育債	401,853	65,300	0	20,739	1,332	0	0	446,414
過疎対策債	3,585,666	0	0	84,009	2,358	0	0	3,501,657
辺地対策債	162,484	0	0	19,956	263	0	0	142,528
合併特例債	6,491,702	0	0	324,707	12,655	0	0	6,166,995
公債費対策資金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧債	136,012	0	0	9,254	92	0	0	126,758
減税補てん債	69,179	0	0	7,840	132	0	0	61,339
臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	5,911,985	0	0	223,558	12,336	0	0	5,688,427
合 計	19,946,701	65,300	0	950,397	45,198	0	0	19,061,604

住民1人当たり残高: 692,067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		R1.9.30 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)	63,083	0	0	4,657	53	0	0	58,426
簡易水道事業特別会計	25,726	0	0	1,876	359	0	0	23,850
下水道事業特別会計	5,669,936	5,500	0	234,266	47,752	0	0	5,441,170
交通船特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	624,811	0	0	1,956	1,348	0	0	622,855

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		R1.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	5,090,202	0	0	147,080	39,176	0	0	4,943,122
工業用水道事業	199,998	0	0	4,682	1,971	0	0	195,316

【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

令和元年9月30日現在

人口 27,543人
世帯数 12,621世帯

(単位:円)

税目		予算現額 令和元年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	828,279,000円	30,072円	65,627円
	法人	216,764,000円	7,870円	17,175円
固定資産税		1,754,417,000円	63,697円	139,008円
軽自動車税		109,307,000円	3,969円	8,661円
市たばこ税		197,762,000円	7,180円	15,669円
入湯税		941,000円	34円	75円
合計		3,107,470,000円	112,822円	246,214円

歳出

(単位:円)

科目	予算現額 令和元年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	4,820,866,000円	175,031円	381,972円
民生費	7,275,671,000円	264,157円	576,473円
衛生費	2,730,363,000円	99,131円	216,335円
農林水産業費	957,485,000円	34,763円	75,864円
商工費	634,761,000円	23,046円	50,294円
土木費	2,152,346,000円	78,145円	170,537円
消防費	1,375,969,000円	49,957円	109,022円
教育費	2,137,896,000円	77,620円	169,392円
公債費	2,131,031,000円	77,371円	168,848円
その他	330,237,000円	11,990円	26,166円
歳出合計	24,546,625,000円	891,211円	1,944,903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	786,950	0	0	0	786,950
	支出	950,179	0	0	0	950,179
資 本 的	収入	423,796	0	0	0	423,796
	支出	726,918	0	0	0	726,918
工業用水道事業会計						
収 益 的	収入	100,311	0	0	0	100,311
	支出	121,730	0	0	0	121,730
資 本 的	収入	3	0	0	0	3
	支出	40,640	0	0	0	40,640

【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		1,210,746,000	337,270,363	0	337,270,363	27.9
収 益 的	収入	786,950,000	337,270,363	0	337,270,363	42.9
資 本 的	収入	423,796,000	0	0	0	0.0
工業用水道事業会計		100,314,000	41,732,785	0	41,732,785	41.6
収 益 的	収入	100,311,000	41,732,785	0	41,732,785	41.6
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		1,677,097,000	343,055,061	0	343,055,061	20.5
収 益 的	支出	950,179,000	169,000,297	0	169,000,297	17.8
資 本 的	支出	726,918,000	174,054,764	0	174,054,764	23.9
工業用水道事業会計		162,370,000	31,195,526	0	31,195,526	19.2
収 益 的	支出	121,730,000	23,239,123	0	23,239,123	19.1
資 本 的	支出	40,640,000	7,956,403	0	7,956,403	19.6