

平成24年度下半期(平成24年10月1日～
平成25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24年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

平成24年度(平成25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285億1,179万56円、予算現額に対する収入割合は80.6%、支出済額が281億6,555万3,196円、予算現額に対する支出割合は79.6%であり、住民一人当たりの歳入額は92万4,267円、歳出額は91万3,043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	19,158,000	1,389,800	765,975	2,144,854	23,458,629

特別会計	11,049,286	398,018	434,433	37,080	11,918,817
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,614,084	270,330	13,176		4,897,590
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	272,943	△ 6,373	5,989		272,559
後期高齢者医療特別会計	340,627	0	△ 1,550		339,077
簡易水道事業特別会計	680,962	86,784	59,510		827,256
下水道事業特別会計	1,587,244	2,245	308,983	37,080	1,935,552
工業団地整備事業特別会計	77,636	0	△ 46,169		31,467
交通船特別会計	126,683	0	△ 1,000		125,683
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,321,543	45,032	95,154		3,461,729
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	27,564	0	340		27,904

【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	3,174,423	0	1,348,147		4,522,570	19.3
2 地 方 譲 与 税	235,000	0	3,565		238,565	1.0
3 利 子 割 交 付 金	4,000	0	528		4,528	0.0
4 配 当 割 交 付 金	800	0	2,312		3,112	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	500	0	165		665	0.0
6 地方消費税交付金	260,000	0	3,523		263,523	1.1
7 ゴルフ場利用税交付金	24,000	0	6,184		30,184	0.1
8 自動車取得税交付金	26,000	0	9,400		35,400	0.2
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	56,000	0	2,175		58,175	0.2
10 地方特例交付金	23,000	△ 16,396	0		6,604	0.0
11 地 方 交 付 税	7,800,000	273,323	301,596		8,374,919	35.7
12 交通安全対策特別交付金	3,000	0	73		3,073	0.0
13 分担金及び負担金	228,009	438	△ 12,133		216,314	0.9
14 使用料及び手数料	392,483	0	151		392,634	1.7
15 国 庫 支 出 金	2,078,515	31,497	△ 5,516	216,438	2,320,934	9.9
16 県 支 出 金	1,084,655	61,303	73,298	3,900	1,223,156	5.2
17 財 産 収 入	59,970	14,415	116,340		190,725	0.8
18 寄 付 金	1,319	0	18,599		19,918	0.1
19 繰 入 金	323,442	△ 24,907	△ 147,971		150,564	0.6
20 繰 越 金	200,000	461,451	0	101,316	762,767	3.3
21 諸 収 入	199,484	24,476	△ 14,661		209,299	0.9
22 市 債	2,983,400	564,200	△ 939,800	1,823,200	4,431,000	18.9
歳 入 合 計	19,158,000	1,389,800	765,975	2,144,854	23,458,629	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	191,611	△ 702	△ 7,456		183,453	0.8
2 総 務 費	2,196,209	238,466	635,185		3,069,860	13.1
3 民 生 費	5,529,796	60,756	133,968		5,724,520	24.4
4 衛 生 費	3,966,365	40,792	△ 703,901	1,767,197	5,070,453	21.6
5 労 働 費	44,620	0	2,662		47,282	0.2
6 農 林 水 産 費	530,339	65,243	△ 4,332	55,092	646,342	2.8
7 商 工 費	286,478	21,106	△ 7,357		300,227	1.3
8 土 木 費	1,033,829	37,869	18,779	286,711	1,377,188	5.9
9 消 防 費	532,928	1,876	△ 6,871	29,960	557,893	2.4
10 教 育 費	1,859,118	155,897	△ 98,046	3,490	1,920,459	8.2
11 災 害 復 旧 費	11,501	44,362	69,926	2,404	128,193	0.5
12 公 債 費	2,894,856	724,135	744,951		4,363,942	18.6
13 諸 支 出 金	60,350	0	△ 11,533		48,817	0.2
14 予 備 費	20,000	0	0		20,000	0.1
歳 出 合 計	19,158,000	1,389,800	765,975	2,144,854	23,458,629	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	23,458,629,000	10,423,107,824	8,616,967,644	19,040,075,468	81.2
特別会計	11,918,817,000	3,833,060,896	5,638,653,692	9,471,714,588	79.5
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,897,590,000	1,926,175,461	2,493,032,443	4,419,207,904	90.2
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	272,559,000	63,343,071	82,033,301	145,376,372	53.3
後期高齢者医療特別会計	339,077,000	94,888,815	243,955,152	338,843,967	99.9
簡易水道事業特別会計	827,256,000	241,829,700	297,819,863	539,649,563	65.2
下水道事業特別会計	1,935,552,000	120,375,036	792,858,109	913,233,145	47.2
工業団地整備事業特別会 計	31,467,000	0	0	0	0.0
交通船特別会計	125,683,000	31,564,765	44,454,860	76,019,625	60.5
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,461,729,000	1,340,828,484	1,671,618,644	3,012,447,128	87.0
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	27,904,000	14,055,564	12,881,320	26,936,884	96.5

【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	23,458,629,000	6,438,917,817	11,214,445,287	17,653,363,104	75.3
特別会計	11,918,817,000	4,467,543,511	6,044,646,581	10,512,190,092	88.2
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,897,590,000	1,887,289,260	2,469,433,580	4,356,722,840	89.0
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	272,559,000	117,203,425	130,470,713	247,674,138	90.9
後期高齢者医療特別会計	339,077,000	99,957,323	211,577,521	311,534,844	91.9
簡易水道事業特別会計	827,256,000	290,704,213	491,361,988	782,066,201	94.5
下水道事業特別会計	1,935,552,000	605,169,766	941,305,236	1,546,475,002	79.9
工業団地整備事業特別会 計	31,467,000	244,800	23,407,200	23,652,000	75.2
交通船特別会計	125,683,000	68,719,891	49,394,713	118,114,604	94.0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,461,729,000	1,386,010,777	1,714,465,630	3,100,476,407	89.6
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	27,904,000	12,244,056	13,230,000	25,474,056	91.3

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	平成24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	4,522,570,000	2,224,409,862	2,256,221,707	4,480,631,569	99.1
2 地 方 譲 与 税	238,565,000	78,058,231	160,507,125	238,565,356	100.0
3 利 子 割 交 付 金	4,528,000	1,933,000	2,595,000	4,528,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	3,112,000	617,000	2,495,000	3,112,000	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	665,000	0	665,000	665,000	100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	263,523,000	146,683,000	116,840,000	263,523,000	100.0
7 ゴルフ場利用税交付金	30,184,000	12,384,750	17,800,125	30,184,875	100.0
8 自動車取得税交付金	35,400,000	11,722,000	23,678,000	35,400,000	100.0
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,175,000	0	58,175,000	58,175,000	100.0
10 地方特例交付金	6,604,000	6,604,000	0	6,604,000	100.0
11 地 方 交 付 税	8,374,919,000	5,734,113,000	2,640,806,000	8,374,919,000	100.0
12 交通安全対策特別交付金	3,073,000	1,634,000	1,439,000	3,073,000	100.0
13 分担金及び負担金	216,314,000	89,016,407	107,303,987	196,320,394	90.8
14 使用料及び手数料	392,634,000	173,841,923	199,143,159	372,985,082	95.0
15 国 庫 支 出 金	2,320,934,000	803,930,853	1,186,117,134	1,990,047,987	85.7
16 県 支 出 金	1,223,156,000	260,703,257	469,801,871	730,505,128	59.7
17 財 産 収 入	190,725,000	63,377,375	101,321,991	164,699,366	86.4
18 寄 付 金	19,918,000	2,294,564	17,801,554	20,096,118	100.9
19 繰 入 金	150,564,000	0	149,392,134	149,392,134	99.2
20 繰 越 金	762,767,000	762,767,050	0	762,767,050	100.0
21 諸 収 入	209,299,000	49,017,552	171,563,857	220,581,409	105.4
22 市 債	4,431,000,000	0	933,300,000	933,300,000	21.1
歳入合計	23,458,629,000	10,423,107,824	8,616,967,644	19,040,075,468	81.2

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	平成24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	183,453,000	97,768,385	83,907,801	181,676,186	99.0
2 総 務 費	3,069,860,000	930,720,751	1,059,787,828	1,990,508,579	64.8
3 民 生 費	5,724,520,000	2,174,335,254	3,144,712,950	5,319,048,204	92.9
4 衛 生 費	5,070,453,000	486,137,164	2,416,230,356	2,902,367,520	57.2
5 労 働 費	47,282,000	20,643,826	23,311,073	43,954,899	93.0
6 農 林 水 産 費	646,342,000	148,791,364	318,438,922	467,230,286	72.3
7 商 工 費	300,227,000	180,775,955	83,958,014	264,733,969	88.2
8 土 木 費	1,377,188,000	325,214,659	468,582,205	793,796,864	57.6
9 消 防 費	557,893,000	246,433,096	242,815,263	489,248,359	87.7
10 教 育 費	1,920,459,000	694,144,639	778,400,400	1,472,545,039	76.7
11 災 害 復 旧 費	128,193,000	3,402,378	25,381,904	28,784,282	22.5
12 公 債 費	4,363,942,000	1,130,550,346	2,568,918,571	3,699,468,917	84.8
13 諸 支 出 金	48,817,000	0	0	0	0.0
14 予 備 費	20,000,000	0	0	0	0.0
歳出合計	23,458,629,000	6,438,917,817	11,214,445,287	17,653,363,104	75.3

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25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		23,863,630 m ²
建 物		326,753 m ²
山 林	面 積	19,004,575 m ²
	立木の推定蓄積量	213,227 m ³
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		352,471 千円

○平成24年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	平成25年3月31日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	2,153,044
減 債 基 金	2,660,683
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,525,000
地 域 振 興 基 金	1,970,381
ふるさと西海応援寄付金基金	21,082
過疎地域自立促進基金	181,149
住民生活に光をそそぐ基金	0
公 共 交 通 整 備 基 金	14,030
社 会 福 祉 基 金	982,717
災 害 弔 慰 金 等 基 金	25,698
生 活 環 境 整 備 基 金	13,865
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	21,464
教 育 振 興 基 金	3,561
小 計 (決 算 統 計)	10,970,741
奨 学 資 金 貸 付 基 金	31,000
医 業 開 業 資 金 貸 付 基 金	7,500
小 計	11,009,241
土 地 開 発 基 金	680,839
(現 金)	382,185
(土 地)	298,654
(土 地 の 面 積)	547,525.00㎡
合 計	11,690,080
	547,525.00㎡

住民1人当たり残高:

355,639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		H25.3.31
				元 金	利 子	元 金	利 子	現在高
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	112,385	0	0	14,562	725	16,666	645	81,157
衛生債	363,228	0	0	30,440	2,839	51,993	6,588	280,795
農林水産債	1,974,124	0	0	116,099	17,140	352,027	27,377	1,505,998
公有林債	51,279	0	0	3,502	1,938	0	0	47,777
商工債	20,171	0	0	3,601	165	3,630	135	12,940
土木債	3,234,736	0	0	246,165	28,699	746,917	53,759	2,241,654
公営住宅債	1,410,758	0	0	27,842	7,971	439,293	66,895	943,623
消防債	18,455	0	0	718	15	6,371	64	11,366
教育債	602,788	0	1,500	11,837	1,725	172,421	22,964	420,030
過疎対策債	2,970,093	0	298,200	196,206	12,123	727,209	33,283	2,344,878
辺地対策債	365,171	0	54,600	34,786	1,696	33,355	1,683	351,630
合併特例債	5,515,328	0	2,528,000	56,781	26,690	56,457	26,983	7,930,090
公債費対策資金	129,540	0	0	10,795	259	10,795	237	107,950
災害復旧債	77,549	0	22,200	9,814	410	9,869	360	80,066
減税補てん債	328,567	0	0	20,526	1,418	36,896	3,308	271,145
臨時税収補てん債	65,532	0	0	5,300	684	37,628	2,415	22,604
臨時財政対策債	5,464,144	0	709,000	204,356	32,723	225,573	32,298	5,743,215
合 計	22,703,848	0	3,613,500	993,330	137,220	2,927,100	278,994	22,396,918

住民1人当たり残高: 726,041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		H25.3.31
				元 金	利 子	元 金	利 子	現在高
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	43,098	0	2,900	1,732	203	6,539	340	37,727
簡易水道事業特別会計	4,117,001	0	8,600	122,347	50,443	286,653	66,362	3,716,601
下水道事業特別会計	8,671,395	0	160,600	282,799	81,731	542,603	92,371	8,006,593
交通船特別会計	41,892	0	0	7,223	335	7,235	280	27,434
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	0	0	0	0	0	0	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		H25.3.31
				元 金	利 子	元 金	利 子	現在高
水道事業	1,072,664	0	75,000	15,651	11,360	15,863	11,187	1,116,150
工業用水道事業	246,000	0	0	0	2,422	0	2,423	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 住民負担の状況

平成25年3月31日現在

人 口 30,848人

世帯数 12,771世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 平成25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	841,482,000円	27,278円	65,890円
	法 人	1,669,899,000円	54,133円	130,757円
固定資産税		1,754,661,000円	56,881円	137,394円
軽自動車税		83,869,000円	2,719円	6,567円
市たばこ税		171,767,000円	5,568円	13,450円
入湯税		892,000円	29円	70円
合 計		4,522,570,000円	146,608円	354,128円

歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 平成25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	3,069,860,000円	99,516円	240,377円
民 生 費	5,724,520,000円	185,572円	448,244円
衛 生 費	5,070,453,000円	164,369円	397,029円
農 林 水 産 費	646,342,000円	20,952円	50,610円
商 工 費	300,227,000円	9,732円	23,508円
土 木 費	1,377,188,000円	44,644円	107,837円
消 防 費	557,893,000円	18,085円	43,684円
教 育 費	1,920,459,000円	62,256円	150,377円
公 債 費	4,363,942,000円	141,466円	341,707円
そ の 他	427,745,000円	13,866円	33,493円
歳出合計	23,458,629,000円	760,459円	1,836,867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	210,035	0	0		210,035
	支 出	209,098	38	0		209,136
資 本 的	収 入	85,254	20,000	△ 21,423		83,831
	支 出	172,873	24,774	△ 40,884		156,763
工業用水道事業会計						
収 益 的	収 入	80,519	0	280		80,799
	支 出	80,349	0	1,861		82,210
資 本 的	収 入	3	0	0		3
	支 出	2,287	0	0		2,287

【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		293,866,000	101,073,011	178,813,725	279,886,736	95.2
収 益 的	収 入	210,035,000	101,073,011	103,813,725	204,886,736	97.5
資 本 的	収 入	83,831,000	0	75,000,000	75,000,000	89.5
工業用水道事業会計		80,802,000	40,905,387	39,967,513	80,872,900	100.1
収 益 的	収 入	80,799,000	40,905,387	39,967,513	80,872,900	100.1
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		365,899,000	76,882,437	167,194,767	244,077,204	66.7
収 益 的	支 出	209,136,000	58,933,122	68,974,349	127,907,471	61.2
資 本 的	支 出	156,763,000	17,949,315	98,220,418	116,169,733	74.1
工業用水道事業会計		84,497,000	21,498,162	27,618,678	49,116,840	58.1
収 益 的	支 出	82,210,000	20,357,862	27,618,678	47,976,540	58.4
資 本 的	支 出	2,287,000	1,140,300	0	1,140,300	49.9