

令和元年度下半期(令和元年10月1日～  
令和2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

## 令和元年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

令和元年度(令和2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298億656万7,796円、予算現額に対する収入割合は79.1%、支出済額が280億6,675万6,218円、予算現額に対する支出割合は76.4%であり、住民一人当たりの歳入額は109万777円、歳出額は102万7,108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	595,620	891,566	25,142,245

特別会計	12,190,302	103,591	△ 393,133	187,560	12,088,320
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,072,533	0	93,179	0	4,165,712
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	204,375	0	△ 785	0	203,590
後期高齢者医療特別会計	360,581	0	5,284	0	365,865
簡易水道事業特別会計	89,676	7,022	561	0	97,259
下水道事業特別会計	1,766,831	0	73,442	75,000	1,915,273
工業団地整備事業特別会計	1,818,779	0	△ 558,419	112,560	1,372,920
交通船特別会計	121,747	0	△ 473	0	121,274
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,738,099	94,053	△ 5,922	0	3,826,230
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	12.0
2 地 方 譲 与 税	197,000	5,224	29,816	0	232,040	0.9
3 利 子 割 交 付 金	2,900	0	△ 1,517	0	1,383	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0	2,303	0	6,303	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	△ 1,548	0	3,452	0.0
6 地方消費税交付金	384,000	0	106,946	0	490,946	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	22,000	0	3,732	0	25,732	0.1
8 自動車取得税交付金	15,000	0	6,493	0	21,493	0.1
9 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	104,000	0	35,332	0	139,332	0.6
10 地方特例交付金	8,600	7,482	26,935	0	43,017	0.2
11 地 方 交 付 税	7,150,000	1,245,872	269,643	0	8,665,515	34.5
12 交通安全対策特別交付金	2,300	0	160	0	2,460	0.0
13 分担金及び負担金	118,761	△ 26,294	166	0	92,633	0.4
14 使用料及び手数料	406,068	△ 6,317	△ 1,149	0	398,602	1.6
15 国 庫 支 出 金	2,521,696	145,269	△ 25,016	117,990	2,759,939	11.0
16 県 支 出 金	1,322,301	254,126	△ 93,628	84,483	1,567,282	6.2
17 財 産 収 入	88,877	1,394	32,381	0	122,652	0.6
18 寄 附 金	300,347	300	△ 49,484	0	251,163	1.0
19 繰 入 金	1,934,201	△ 465,691	358,039	0	1,826,549	7.3
20 繰 越 金	200,000	660,998	0	106,893	967,891	3.8
21 諸 収 入	151,005	216,759	△ 4,065	0	363,699	1.4
22 市 債	3,650,800	△ 6,400	△ 100,700	582,200	4,125,900	16.4
23 環境性能割交付金	0	3,895	781	0	4,676	0.0
歳 入 合 計	21,696,326	1,958,733	595,620	891,566	25,142,245	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	1,067	0	183,305	0.7
2 総務費	3,583,854	1,184,048	△ 87,139	52,964	4,733,727	18.8
3 民生費	6,856,419	372,905	△ 38,155	46,347	7,237,516	28.8
4 衛生費	2,692,237	25,136	△ 96,272	12,990	2,634,091	10.5
5 労働費	4	0	0	0	4	0.0
6 農林水産業費	632,719	293,766	△ 19,912	31,000	937,573	3.7
7 商工費	635,920	△ 1,159	△ 83,317	0	551,444	2.2
8 土木費	1,794,288	25,946	△ 90,807	332,112	2,061,539	8.2
9 消防費	1,372,449	3,520	△ 25,336	0	1,350,633	5.4
10 教育費	1,728,908	49,033	153,591	359,955	2,291,487	9.1
11 災害復旧費	13,926	5,000	16,201	56,198	91,325	0.4
12 公債費	2,131,031	0	874,322	0	3,005,353	12.0
13 諸支出金	52,871	0	△ 8,623	0	44,248	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	595,620	891,566	25,142,245	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	25,142,245,000	10,186,789,021	9,709,737,978	19,896,526,999	79.1
特別会計	12,088,320,000	4,264,564,321	5,645,476,476	9,910,040,797	82.0
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,165,712,000	1,782,163,273	2,242,435,091	4,024,598,364	96.6
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	203,590,000	44,675,579	145,277,306	189,952,885	93.3
後期高齢者医療特別会計	365,865,000	106,094,731	255,575,997	361,670,728	98.9
簡易水道事業特別会計	97,259,000	10,774,883	77,318,842	88,093,725	90.6
下水道事業特別会計	1,915,273,000	710,437,154	771,177,942	1,481,615,096	77.4
工業団地整備事業特別会計	1,372,920,000	32,263,480	223,214,000	255,477,480	18.6
交通船特別会計	121,274,000	36,596,409	85,902,240	122,498,649	101.0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,826,230,000	1,531,098,281	1,835,105,328	3,366,203,609	88.0
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	20,197,000	10,460,531	9,469,730	19,930,261	98.7

## 【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	25,142,245,000	8,047,281,226	11,166,428,586	19,213,709,812	76.4
特別会計	12,088,320,000	3,888,053,144	4,964,993,262	8,853,046,406	73.2
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,165,712,000	1,511,869,696	2,146,525,637	3,658,395,333	87.8
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	203,590,000	82,998,405	91,523,537	174,521,942	85.7
後期高齢者医療特別会計	365,865,000	114,950,372	191,280,344	306,230,716	83.7
簡易水道事業特別会計	97,259,000	29,659,750	56,812,094	86,471,844	88.9
下水道事業特別会計	1,915,273,000	517,398,325	668,860,729	1,186,259,054	61.9
工業団地整備事業特別会計	1,372,920,000	107,220,386	10,575,156	117,795,542	8.6
交通船特別会計	121,274,000	72,934,139	37,489,740	110,423,879	91.1
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,826,230,000	1,442,875,052	1,753,573,060	3,196,448,112	83.5
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	20,197,000	8,147,019	8,352,965	16,499,984	81.7

収入済額合計	37,230,565,000	14,451,353,342	15,355,214,454	29,806,567,796	80.1
支出済額	37,230,565,000	11,935,334,370	16,131,421,848	28,066,756,218	75.4

## 【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	令和元年度 歳入予算(3月末)					執行率 (%)
	予算現額	収入済額				
		4月～9月	10月～3月	計		
1 市 税	3,029,586,000	1,498,198,684	1,599,958,921	3,098,157,605	102.3	
2 地 方 譲 与 税	232,040,000	71,507,444	160,532,798	232,040,242	100.0	
3 利 子 割 交 付 金	1,383,000	645,000	738,000	1,383,000	100.0	
4 配 当 割 交 付 金	6,303,000	1,150,000	5,153,000	6,303,000	100.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	3,452,000	0	3,452,000	3,452,000	100.0	
6 地方消費税交付金	490,946,000	286,737,000	204,209,000	490,946,000	100.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	25,732,000	11,036,550	14,696,150	25,732,700	100.0	
8 自動車取得税交付金	21,493,000	13,249,000	8,244,990	21,493,990	100.0	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	139,332,000	0	139,332,000	139,332,000	100.0	
10 地方特例交付金	43,017,000	16,082,000	26,935,000	43,017,000	100.0	
11 地 方 交 付 税	8,665,515,000	5,959,160,000	2,706,355,000	8,665,515,000	100.0	
12 交通安全対策特別交付金	2,460,000	1,269,000	1,191,000	2,460,000	100.0	
13 分担金及び負担金	92,633,000	44,761,763	29,338,013	74,099,776	80.0	
14 使用料及び手数料	398,602,000	182,428,428	195,977,718	378,406,146	94.9	
15 国 庫 支 出 金	2,759,939,000	790,549,114	1,622,955,693	2,413,504,807	87.4	
16 県 支 出 金	1,567,282,000	120,286,785	766,487,744	886,774,529	56.6	
17 財 産 収 入	122,652,000	78,007,184	54,587,936	132,595,120	108.1	
18 寄 附 金	251,163,000	28,403,808	220,653,166	249,056,974	99.2	
19 繰 入 金	1,826,549,000	0	944,710,604	944,710,604	51.7	
20 繰 越 金	967,891,000	967,891,318	0	967,891,318	100.0	
21 諸 収 入	363,699,000	50,125,943	148,853,245	198,979,188	54.7	
22 市 債	4,125,900,000	65,300,000	850,700,000	916,000,000	22.2	
23 環境性能割交付金	4,676,000	0	4,676,000	4,676,000	100.0	
歳入合計	25,142,245,000	10,186,789,021	9,709,737,978	19,896,526,999	79.1	

## 【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	令和元年度 歳出予算(3月末)					執行率 (%)
	予算現額	支出済額				
		4月～9月	10月～3月	計		
1 議 会 費	183,305,000	93,543,149	81,876,453	175,419,602	95.7	
2 総 務 費	4,733,727,000	1,040,425,403	1,375,210,827	2,415,636,230	51.0	
3 民 生 費	7,237,516,000	2,741,087,006	3,692,161,189	6,433,248,195	88.9	
4 衛 生 費	2,634,091,000	921,669,294	1,432,929,477	2,354,598,771	89.4	
5 労 働 費	4,000	1,100	1,100	2,200	55.0	
6 農 林 水 産 業 費	937,573,000	209,013,379	359,297,679	568,311,058	60.6	
7 商 工 費	551,444,000	216,453,803	251,766,729	468,220,532	84.9	
8 土 木 費	2,061,539,000	321,328,397	712,100,053	1,033,428,450	50.1	
9 消 防 費	1,350,633,000	527,135,158	379,907,547	907,042,705	67.2	
10 教 育 費	2,292,695,000	932,097,842	822,424,832	1,754,522,674	76.5	
11 災 害 復 旧 費	91,325,000	48,931,634	5,209,291	54,140,925	59.3	
12 公 債 費	3,005,353,000	995,595,061	2,009,295,409	3,004,890,470	100.0	
13 諸 支 出 金	44,248,000	0	44,248,000	44,248,000	100.0	
14 予 備 費	18,792,000	0	0	0	0.0	
歳出合計	25,142,245,000	8,047,281,226	11,166,428,586	19,213,709,812	76.4	

## 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2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		24,114,034 m <sup>2</sup>
建 物		316,381 m <sup>2</sup>
山 林	面 積	19,271,763 m <sup>2</sup>
	立木の推定蓄積量	210,593 m <sup>3</sup>
動 産	船 舶	(1隻) 15 吨
	浮 棧 橋	7 個
有 価 証 券		85,726 千円
出 資 に よ る 権 利		697,866 千円

○令和元年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	令和2年3月31日現在 現 在 高
財 政 調 整 基 金	2,992,344
減 債 基 金	780,878
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754
地 域 振 興 基 金	5,052,844
ふるさと西海応援寄付金基金	182,254
過疎地域自立促進基金	188,966
公 共 交 通 整 備 基 金	13,776
社 会 福 祉 基 金	2,027,417
災 害 弔 慰 金 等 基 金	24,736
生 活 環 境 整 備 基 金	5,381
ふるさと水と土保全対策基金	122,729
農 業 振 興 基 金	110,669
漁 業 振 興 基 金	128,064
商 工 観 光 振 興 基 金	50,386
公 共 住 宅 整 備 基 金	11,445
教 育 振 興 基 金	6,730
子 ども 夢 基 金	506,549
防衛施設周辺公園管理基金	20,134
西海地区スクールバス運行事業基金	41,822
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	433,450
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
奨 学 資 金 貸 付 基 金	100,000
小 計 ( 決 算 統 計 )	15,698,553
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	16,381,278
	559,313.20㎡

住民1人当たり残高： 574,491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		R2.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	6,480	0	0	405	7	405	7	5,670
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	27,074	0	0	2,153	230	2,171	212	22,750
衛生債	22,193	0	0	13,886	167	8,307	62	0
農林水産債	607,765	0	31,000	65,658	4,331	66,148	3,842	506,959
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	49,000	76,468	4,294	77,004	3,802	607,676
公営住宅債	895,117	0	74,300	42,298	5,715	45,044	5,385	882,075
消防債	890,434	0	0	55,444	288	55,464	269	779,526
教育債	401,853	65,300	0	20,739	1,332	25,837	1,207	420,577
過疎対策債	3,585,666	0	269,700	84,009	2,358	101,118	2,106	3,670,239
辺地対策債	162,484	0	55,200	19,956	263	20,008	212	177,720
合併特例債	6,491,702	0	11,600	324,707	12,655	934,208	12,289	5,244,387
公債費対策資金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧債	136,012	0	7,100	9,254	92	9,872	80	123,986
減税補てん債	69,179	0	0	7,840	132	7,867	105	53,472
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	414,900	223,558	12,336	614,436	11,828	5,488,891
合 計	19,946,701	65,300	912,800	950,397	45,198	1,967,889	41,406	18,006,515

住民1人当たり残高: 658,952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		R2.3.31 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)	63,083	0	2,200	4,657	53	4,644	42	55,982
簡易水道事業特別会計	25,726	0	15,400	1,876	359	1,909	388	37,341
下水道事業特別会計	5,770,661	5,500	31,900	268,543	48,465	252,320	46,073	5,287,198
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	1,959	1,493	620,896

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		R2.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水 道 事 業	5,090,202	0	152,000	147,080	39,176	140,702	37,622	4,954,420
工業用水道事業	199,998	0	0	4,682	1,971	4,728	1,925	190,588

#### 【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2年3月31日現在

人 口 27,326人

世帯数 12,634世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 令和2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	828,279,000円	30,311円	65,560円
	法 人	137,881,000円	5,046円	10,913円
固定資産税		1,754,417,000円	64,203円	138,865円
軽自動車税		110,196,000円	4,033円	8,722円
市たばこ税		197,762,000円	7,237円	15,653円
入湯税		941,000円	34円	74円
合 計		3,029,476,000円	110,864円	239,788円

## 歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 令和2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	4,733,727,000円	173,232円	374,682円
民 生 費	7,237,516,000円	264,858円	572,860円
衛 生 費	2,634,091,000円	96,395円	208,492円
農 林 水 産 業 費	937,573,000円	34,311円	74,210円
商 工 費	551,444,000円	20,180円	43,648円
土 木 費	2,061,539,000円	75,442円	163,174円
消 防 費	1,350,633,000円	49,427円	106,905円
教 育 費	2,292,695,000円	83,902円	181,470円
公 債 費	3,005,353,000円	109,981円	237,878円
そ の 他	337,674,000円	12,357円	26,727円
歳出合計	25,142,245,000円	920,085円	1,990,046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	59,720	0	846,670
	支 出	952,679	0	15,381	0	968,060
資 本 的	収 入	423,796	0	0	0	423,796
	支 出	726,918	0	△ 1,722	0	725,196
工業用水道事業会計						
収 益 的	収 入	100,311	0	△ 196	0	100,115
	支 出	121,730	0	△ 242	0	121,488
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		1,270,466,000	337,270,363	768,144,904	1,105,415,267	87.0
収 益 的	収 入	846,670,000	337,270,363	470,765,904	808,036,267	95.4
資 本 的	収 入	423,796,000	0	297,379,000	297,379,000	70.2
工業用水道事業会計		100,118,000	41,732,785	42,294,342	84,027,127	83.9
収 益 的	収 入	100,115,000	41,732,785	42,294,342	84,027,127	83.9
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		1,693,256,000	343,055,061	505,752,558	848,807,619	50.1
収 益 的	支 出	968,060,000	169,000,297	220,493,268	389,493,565	40.2
資 本 的	支 出	725,196,000	174,054,764	285,259,290	459,314,054	63.3
工業用水道事業会計		162,128,000	31,195,526	60,632,294	91,827,820	56.6
収 益 的	支 出	121,488,000	23,239,123	31,726,324	54,965,447	45.2
資 本 的	支 出	40,640,000	7,956,403	28,905,970	36,862,373	90.7