

令和2年度上半期(令和2年4月1日～
令和2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2年度上半期(4月1日～9月30日)の財政状況

令和2年度(令和2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169億8,116万8,668円、予算現額に対する収入割合は42.7%、支出済額が143億9,737万986円、予算現額に対する支出割合は36.2%であり、住民一人当たりの歳入額は62万6,080円、歳出額は53万818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	21,959,022	6,353,766	0	1,200,379	29,513,167

特別会計	10,060,865	179,429	0	0	10,240,294
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,983,271	94,936	0	0	4,078,207
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	202,148	1,287	0	0	203,435
後期高齢者医療特別会計	380,753	0	0	0	380,753
交通船特別会計	123,540	10,098	0	0	133,638
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,677,441	68,749	0	0	3,746,190
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	17,791	4,359	0	0	22,150
工業団地整備事業特別会計	1,675,921	0	0	0	1,675,921

【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	3,054,674	△ 19,067	0	0	3,035,607	10.3
2 地 方 譲 与 税	213,224	0	0	0	213,224	0.7
3 利 子 割 交 付 金	1,200	0	0	0	1,200	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,200	0	0	0	4,200	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,400	0	0	0	4,400	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	1,600	0	0	0	1,600	0.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	388,000	0	0	0	388,000	1.3
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0	0	0	23,000	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,200	0	0	0	6,200	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	111,000	0	0	0	111,000	0.4
11 地 方 特 例 交 付 金	12,600	7,229	0	0	19,829	0.1
12 地 方 交 付 税	7,200,000	1,254,737	0	0	8,454,737	28.6
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300	0	0	0	2,300	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	63,277	11,488	0	0	74,765	0.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	383,732	0	0	0	383,732	1.3
16 国 庫 支 出 金	2,585,280	3,040,910	0	131,095	5,757,285	19.5
17 県 支 出 金	1,247,634	147,633	0	161,908	1,557,175	5.3
18 財 産 収 入	85,678	1,182	0	0	86,860	0.4
19 寄 付 金	300,357	150,300	0	0	450,657	1.5
20 繰 入 金	2,648,626	759,076	0	0	3,407,702	11.5
21 繰 越 金	200,000	810,812	0	145,876	1,156,688	3.9
22 諸 収 入	157,040	49,366	0	0	206,406	0.7
23 市 債	3,265,000	140,100	0	761,500	4,166,600	14.1
歳 入 合 計	21,959,022	6,353,766	0	1,200,379	29,513,167	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	184,627	5,420	0	0	190,047	0.6
2 総務費	3,645,672	4,750,769	0	48,638	8,445,079	28.6
3 民生費	7,044,777	212,278	0	10,262	7,267,317	24.6
4 衛生費	3,038,455	13,505	0	0	3,051,960	10.3
5 労働費	4	0	0	0	4	0.0
6 農林水産費	871,780	85,007	0	213,745	1,170,532	4.0
7 商工費	397,748	607,409	0	0	1,005,157	3.4
8 土木費	1,903,544	25,814	0	408,162	2,337,520	7.9
9 消防費	750,387	3,827	0	286,640	1,040,854	3.5
10 教育費	1,813,719	338,241	0	218,055	2,370,015	8.0
11 災害復旧費	13,914	211,496	0	14,877	240,287	0.8
12 公債費	2,219,480	0	0	0	2,219,480	7.5
13 諸支出金	54,915	0	0	0	54,915	0.2
14 予備費	20,000	100,000	0	0	120,000	0.4
歳出合計	21,959,022	6,353,766	0	1,200,379	29,513,167	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	29,513,167,000	13,401,211,679	0	13,401,211,679	45.4

特別会計	10,240,294,000	3,579,956,989	0	3,579,956,989	35.0
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,078,207,000	1,723,032,898	0	1,723,032,898	42.2
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	203,435,000	39,698,077	0	39,698,077	19.5
後期高齢者医療特別会計	380,753,000	111,199,310	0	111,199,310	29.2
交通船特別会計	133,638,000	37,019,010	0	37,019,010	27.7
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,746,190,000	1,509,176,150	0	1,509,176,150	40.3
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	22,150,000	12,026,606	0	12,026,606	54.3
工業団地整備事業特別会計	1,675,921,000	147,804,938	0	147,804,938	8.8

【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	29,513,167,000	11,222,444,844	0	11,222,444,844	38.0

特別会計	10,240,294,000	3,174,926,142	0	3,174,926,142	31.0
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,078,207,000	1,433,835,403	0	1,433,835,403	35.2
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	203,435,000	83,866,038	0	83,866,038	41.2
後期高齢者医療特別会計	380,753,000	121,311,355	0	121,311,355	31.9
交通船特別会計	133,638,000	41,965,681	0	41,965,681	31.4
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,746,190,000	1,467,685,505	0	1,467,685,505	39.2
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	22,150,000	10,237,630	0	10,237,630	46.2
工業団地整備事業特別会計	1,675,921,000	16,024,530	0	16,024,530	1.0

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	令和2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	3,035,607,000	1,508,566,429	0	1,508,566,429	49.7	
2 地 方 譲 与 税	213,224,000	72,511,611	0	72,511,611	34.0	
3 利 子 割 交 付 金	1,200,000	620,000	0	620,000	51.7	
4 配 当 割 交 付 金	4,200,000	1,045,000	0	1,045,000	24.9	
5 株式等譲渡所得割交付金	4,400,000	0	0	0	0.0	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	1,600,000	30,723,000	0	30,723,000		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	388,000,000	335,832,000	0	335,832,000	86.6	
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000,000	8,119,650	0	8,119,650	35.3	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,200,000	3,482,000	0	3,482,000	56.2	
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	111,000,000	0	0	0	0.0	
11 地 方 特 例 交 付 金	19,829,000	19,829,000	0	19,829,000	100.0	
12 地 方 交 付 税	8,454,737,000	6,001,956,000	0	6,001,956,000	71.0	
13 交通安全対策特別交付金	2,300,000	1,291,000	0	1,291,000	56.1	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	74,765,000	21,367,133	0	21,367,133	28.6	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	383,732,000	171,509,924	0	171,509,924	44.7	
16 国 庫 支 出 金	5,757,285,000	3,694,495,248	0	3,694,495,248	64.2	
17 県 支 出 金	1,557,175,000	137,493,918	0	137,493,918	8.8	
18 財 産 収 入	86,860,000	83,822,372	0	83,822,372	96.5	
19 寄 付 金	450,657,000	112,229,622	0	112,229,622	24.9	
20 繰 入 金	3,407,702,000	0	0	0	0.0	
21 繰 越 金	1,156,688,000	1,156,688,602	0	1,156,688,602	100.0	
22 諸 収 入	206,406,000	37,929,170	0	37,929,170	18.4	
23 市 債	4,166,600,000	1,700,000	0	1,700,000	0.0	
歳入合計	29,513,167,000	13,401,211,679	0	13,401,211,679	45.4	

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	令和2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	190,047,000	99,400,507	0	99,400,507	52.3	
2 総 務 費	8,452,998,000	3,805,266,128	0	3,805,266,128	45.0	
3 民 生 費	7,272,156,000	2,632,475,132	0	2,632,475,132	36.2	
4 衛 生 費	3,074,301,000	1,091,955,245	0	1,091,955,245	35.5	
5 労 働 費	4,000	0	0	0	0.0	
6 農 林 水 産 費	1,171,135,000	361,383,082	0	361,383,082	30.9	
7 商 工 費	1,005,157,000	318,227,205	0	318,227,205	31.7	
8 土 木 費	2,337,520,000	590,838,220	0	590,838,220	25.3	
9 消 防 費	1,054,034,000	522,029,698	0	522,029,698	49.5	
10 教 育 費	2,370,015,000	776,166,404	0	776,166,404	32.7	
11 災 害 復 旧 費	240,287,000	16,240,410	0	16,240,410	6.8	
12 公 債 費	2,219,480,000	1,008,462,813	0	1,008,462,813	45.4	
13 諸 支 出 金	54,915,000	0	0	0	0.0	
14 予 備 費	71,118,000	0	0	0	0.0	
歳出合計	29,513,167,000	11,222,444,844	0	11,222,444,844	38	

※各費目における予算現額は予備費充用額を含む。

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		24,114,034 m ²
建 物		316,529 m ²
山 林	面 積	19,271,763 m ²
	立木の推定蓄積量	250,838 m ³
動 産	船 舶	(1隻) 15 吨
	浮 棧 橋	6 個
有 価 証 券		85,726 千円
出 資 に よ る 権 利		697,866 千円

○令和2年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	令和2年9月30日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	1,950,329
減 債 基 金	1,080,950
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754
地 域 振 興 基 金	4,125,057
ふるさと西海応援寄附金基金	279,961
過疎地域自立促進基金	188,978
公 共 交 通 整 備 基 金	11,000
社 会 福 祉 基 金	2,004,717
災 害 弔 慰 金 等 基 金	23,738
生 活 環 境 整 備 基 金	5,382
ふるさと水と土保全対策基金	122,355
農 業 振 興 基 金	208,002
漁 業 振 興 基 金	201,164
商 工 観 光 振 興 基 金	50,386
公 共 住 宅 整 備 基 金	11,446
教 育 振 興 基 金	6,808
子 ども 夢 基 金	506,548
防衛施設周辺公園管理基金	17,136
西海地区スクールバス運行事業基金	31,827
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	401,454
奨 学 資 金 貸 付 基 金	100,000
林 業 振 興 基 金	5,225
防衛施設周辺自治運営事業基金	4,686
小 計	14,226,903
土 地 開 発 基 金	683,038
(現 金)	284,894
(土 地)	398,144
(土 地 の 面 積)	559,313.20㎡
合 計	14,909,941
	559,313.20㎡

住民1人当たり残高:

524,533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		R2.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	5,670	0	0	405	6	0	0	5,265
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	22,750	0	0	2,189	193	0	0	20,561
衛生債	0	0	0	0	0	0	0	0
農林水産債	509,459	0	0	61,540	3,355	0	0	447,919
公有林債	22,588	0	0	4,183	838	0	0	18,405
商工債	0	0	0	0	0	0	0	0
土木債	863,576	0	0	62,218	3,561	0	0	801,358
公営住宅債	883,074	0	0	42,617	5,104	0	0	840,457
消防債	1,119,225	0	0	57,634	254	0	0	1,061,591
教育債	420,578	0	0	25,507	1,073	0	0	395,071
過疎対策債	4,758,839	0	0	108,072	2,063	0	0	4,650,767
辺地対策債	177,721	0	0	17,131	161	0	0	160,590
合併特例債	5,841,786	0	0	336,468	9,795	0	0	5,505,318
公債費対策資金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧債	123,986	1,700	0	9,646	68	0	0	116,040
減税補てん債	53,472	0	0	7,023	78	0	0	46,449
臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	5,488,891	0	0	236,029	11,251	0	0	5,252,862
合 計	20,291,615	1,700	0	970,662	37,800	0	0	19,322,653

住民1人当たり残高: 712,408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		R2.9.30 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)	55,983	0	0	4,330	33	0	0	51,653
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	1,128,397	0	0	1,961	1,850	0	0	1,126,436

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		R2.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	5,004,360	0	0	150,257	36,710	0	0	4,854,103
工業用水道事業	190,588	0	0	4,775	1,879	0	0	185,813
下水道事業	5,359,799	0	0	256,842	43,756	0	0	5,102,957

【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
交通船特別会計	5,000	0
企業会計	300,000	0
水道事業	50,000	0
工業用水道事業	50,000	0
下水道事業	200,000	0
合 計	2,805,000	0

4 住民負担の状況

令和2年9月30日現在

人 口 27,123人

世帯数 12,641世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 令和2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	821,550,000円	30,290円	64,991円
	法 人	119,239,000円	4,396円	9,433円
固定資産税		1,788,823,000円	65,952円	141,510円
軽自動車税		109,868,000円	4,051円	8,691円
市たばこ税		195,182,000円	7,196円	15,440円
入湯税		945,000円	35円	75円
合 計		3,035,607,000円	111,920円	240,140円

歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 令和2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	8,452,998,000円	311,654円	668,697円
民 生 費	7,272,156,000円	268,118円	575,283円
衛 生 費	3,074,301,000円	113,347円	243,201円
農 林 水 産 費	1,171,135,000円	43,179円	92,646円
商 工 費	1,005,157,000円	37,059円	79,516円
土 木 費	2,337,520,000円	86,182円	184,916円
消 防 費	1,054,034,000円	38,861円	83,382円
教 育 費	2,370,015,000円	87,380円	187,486円
公 債 費	2,219,480,000円	81,830円	175,578円
そ の 他	556,371,000円	20,513円	44,013円
歳出合計	29,513,167,000円	1,088,123円	2,334,718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	953,764	0	0	0	953,764
	支出	1,026,502	5,185	0	0	1,031,687
資 本 的	収入	467,516	0	0	0	467,516
	支出	790,182	0	0	0	790,182
工業用水道事業会計						
収 益 的	収入	101,467	0	0	0	101,467
	支出	144,783	△ 362	0	0	144,421
資 本 的	収入	17,712	0	0	0	17,712
	支出	39,429	0	0	0	39,429
下水道事業会計						
収 益 的	収入	1,353,498	0	0	0	1,353,498
	支出	1,333,929	0	0	0	1,333,929
資 本 的	収入	664,364	0	0	0	664,364
	支出	986,101	0	0	0	986,101

【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		1,421,280,000	355,881,746	0	355,881,746	25.0
収 益 的	収入	953,764,000	355,881,746	0	355,881,746	37.3
資 本 的	収入	467,516,000	0	0	0	0.0
工業用水道事業会計		119,179,000	42,510,282	0	42,510,282	35.7
収 益 的	収入	101,467,000	42,510,282	0	42,510,282	41.9
資 本 的	収入	17,712,000	0	0	0	0.0
下水道事業会計		2,017,862,000	621,118,412	0	621,118,412	52
収 益 的	収入	1,353,498,000	539,018,412	0	539,018,412	39.8
資 本 的	収入	664,364,000	82,100,000	0	82,100,000	12.4

【執行状況・歳出】

(単位:円)

水道事業会計		1,821,869,000	418,051,224	0	418,051,224	22.9
収 益 的	支出	1,031,687,000	196,010,339	0	196,010,339	19.0
資 本 的	支出	790,182,000	222,040,885	0	222,040,885	28.1
工業用水道事業会計		183,850,000	29,119,107	0	29,119,107	15.8
収 益 的	支出	144,421,000	24,344,318	0	24,344,318	16.9
資 本 的	支出	39,429,000	4,774,789	0	4,774,789	12.1
下水道事業会計		2,320,030,000	505,306,267	0	505,306,267	21.8
収 益 的	支出	1,333,929,000	231,637,167	0	231,637,167	17.4
資 本 的	支出	986,101,000	273,669,100	0	273,669,100	27.8