

令和2年度下半期(令和2年10月1日～
令和3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2年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

令和2年度(令和3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322億828万189円、予算現額に対する収入割合は79.6%、支出済額が308億4,903万4,183円、予算現額に対する支出割合は76.2%であり、住民一人当たりの歳入額は120万681円、歳出額は115万11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	347,739	1,200,379	29,860,906

特別会計	10,060,865	179,429	△ 159,519	540,000	10,620,775
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,983,271	94,936	△ 28,279	0	4,049,928
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	202,148	1,287	1,255	0	204,690
後期高齢者医療特別会計	380,753	0	8,488	0	389,241
交通船特別会計	123,540	10,098	△ 15,300	0	118,338
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,677,441	68,749	11,634	0	3,757,824
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	△ 137,317	540,000	2,078,604

【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	50,421	0	3,086,028	10.3
2 地 方 譲 与 税	213,224	0	15,339	0	228,563	0.8
3 利 子 割 交 付 金	1,200	0	312	0	1,512	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,200	0	1,207	0	5,407	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,400	0	2,516	0	6,916	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	1,600	0	48,169	0	49,769	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	388,000	0	209,493	0	597,493	2.0
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0	2,583	0	25,583	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	6,200	0	5,319	0	11,519	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	111,000	0	24,430	0	135,430	0.5
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	241,729	0	8,696,466	29.1
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300	0	198	0	2,498	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	63,277	11,488	△ 11,779	0	62,986	0.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	383,732	0	269	0	384,001	1.3
16 国 庫 支 出 金	2,585,280	3,040,910	719,628	131,095	6,476,913	21.7
17 県 支 出 金	1,247,634	147,633	149,264	161,908	1,706,439	5.7
18 財 産 収 入	85,678	1,182	100,671	0	187,531	0.6
19 寄 付 金	300,357	150,300	29,999	0	480,656	1.6
20 繰 入 金	2,648,626	759,076	△ 1,414,490	0	1,993,212	6.7
21 繰 越 金	200,000	810,812	0	145,876	1,156,688	3.9
22 諸 収 入	157,040	49,366	300,857	0	507,263	1.7
23 市 債	3,265,000	140,100	△ 128,400	761,500	4,038,200	13.5
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	4	0	4	0.0
歳 入 合 計	21,959,022	6,353,766	347,739	1,200,379	29,860,906	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	△ 6,515	0	183,532	0.6
2 総務費	3,645,672	4,750,769	△ 86,144	48,638	8,358,935	28.0
3 民生費	7,044,777	212,278	△ 118,627	10,262	7,148,690	23.9
4 衛生費	3,038,455	13,505	△ 39,662	0	3,012,298	10.1
5 労働費	4	0	0	0	4	0.0
6 農林水産費	871,780	85,007	△ 25,189	213,745	1,145,343	3.8
7 商工費	397,748	607,409	89,572	0	1,094,729	3.7
8 土木費	1,903,544	25,814	△ 148,919	408,162	2,188,601	7.3
9 消防費	750,387	3,827	△ 28,950	286,640	1,011,904	3.4
10 教育費	1,813,719	338,241	32,176	218,055	2,402,191	8.0
11 災害復旧費	13,914	211,496	△ 23,883	14,877	216,404	0.7
12 公債費	2,219,480	0	762,567	0	2,982,047	10.0
13 諸支出金	54,915	0	△ 15,874	0	39,041	0.1
14 予備費	20,000	100,000	△ 42,813	0	77,187	0.3
歳出合計	21,959,022	6,353,766	347,739	1,200,379	29,860,906	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	29,860,906,000	13,401,211,679	10,909,182,582	24,310,394,261	81.4

特別会計	10,620,775,000	3,579,956,989	4,317,928,939	7,897,885,928	74.4
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,049,928,000	1,723,032,898	2,146,966,941	3,869,999,839	95.6
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	204,690,000	39,698,077	74,460,894	114,158,971	55.8
後期高齢者医療特別会計	389,241,000	111,199,310	262,573,641	373,772,951	96.0
交通船特別会計	118,338,000	37,019,010	80,085,570	117,104,580	99.0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,757,824,000	1,509,176,150	1,744,843,213	3,254,019,363	86.6
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	22,150,000	12,026,606	8,998,680	21,025,286	94.9
工業団地整備事業特別会計	2,078,604,000	147,804,938	0	147,804,938	7.1

【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	29,860,906,000	11,222,444,844	12,041,407,760	23,263,852,604	77.9

特別会計	10,620,775,000	3,174,926,142	4,410,255,437	7,585,181,579	71.4
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,049,928,000	1,433,835,403	2,076,206,931	3,510,042,334	86.7
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	204,690,000	83,866,038	86,906,962	170,773,000	83.4
後期高齢者医療特別会計	389,241,000	121,311,355	231,094,655	352,406,010	90.5
交通船特別会計	118,338,000	41,965,681	69,570,218	111,535,899	94.3
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,757,824,000	1,467,685,505	1,794,311,249	3,261,996,754	86.8
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	22,150,000	10,237,630	8,355,217	18,592,847	83.9
工業団地整備事業特別会計	2,078,604,000	16,024,530	143,810,205	159,834,735	7.7

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	令和2年度 歳入予算(3月末)					執行率 (%)
	予算現額	収入済額			執行率 (%)	
		4月～9月	10月～3月	計		
1 市 税	3,086,028,000	1,508,566,429	1,559,030,059	3,067,596,488	99.4	
2 地 方 譲 与 税	228,563,000	72,511,611	156,052,222	228,563,833	100.0	
3 利 子 割 交 付 金	1,512,000	620,000	892,000	1,512,000	100.0	
4 配 当 割 交 付 金	5,407,000	1,045,000	4,362,000	5,407,000	100.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,916,000	0	6,916,000	6,916,000	100.0	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	49,769,000	30,723,000	19,046,000	49,769,000	100.0	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	597,493,000	335,832,000	261,661,000	597,493,000	100.0	
8 ゴルフ場利用税交付金	25,583,000	8,119,650	17,463,775	25,583,425	100.0	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	11,519,000	3,482,000	8,037,000	11,519,000	100.0	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	135,430,000	0	135,430,000	135,430,000	100.0	
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	8,696,466,000	6,001,956,000	2,694,510,000	8,696,466,000	100.0	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,498,000	1,291,000	1,207,000	2,498,000	100.0	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	62,986,000	21,367,133	26,419,973	47,787,106	75.9	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	384,001,000	171,509,924	192,453,701	363,963,625	94.8	
16 国 庫 支 出 金	6,476,913,000	3,694,495,248	2,131,040,707	5,825,535,955	89.9	
17 県 支 出 金	1,706,439,000	137,493,918	867,944,911	1,005,438,829	58.9	
18 財 産 収 入	187,531,000	83,822,372	66,893,680	150,716,052	80.4	
19 寄 付 金	480,656,000	112,229,622	363,592,020	475,821,642	99.0	
20 繰 入 金	1,993,212,000	0	917,031,013	917,031,013	46.0	
21 繰 越 金	1,156,688,000	1,156,688,602	0	1,156,688,602	100.0	
22 諸 収 入	507,263,000	37,929,170	441,094,640	479,023,810	94.4	
23 市 債	4,038,200,000	1,700,000	1,038,100,000	1,039,800,000	25.7	
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4,000	0	4,881	4,881	122.0	
歳入合計	29,860,906,000	13,401,211,679	10,909,182,582	24,310,394,261	81.4	

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	令和2年度 歳出予算(3月末)					執行率 (%)
	予算現額	支出済額			執行率 (%)	
		4月～9月	10月～3月	計		
1 議 会 費	183,532,000	99,400,507	69,117,828	168,518,335	91.8	
2 総 務 費	8,376,128,000	3,805,266,128	1,904,079,382	5,709,345,510	68.2	
3 民 生 費	7,155,429,000	2,632,475,132	3,498,040,287	6,130,515,419	85.7	
4 衛 生 費	3,044,004,000	1,091,955,245	1,386,691,660	2,478,646,905	81.4	
5 労 働 費	4,000	0	1,100	1,100	27.5	
6 農 林 水 産 費	1,145,946,000	361,383,082	476,432,541	837,815,623	73.1	
7 商 工 費	1,094,729,000	318,227,205	519,919,601	838,146,806	76.6	
8 土 木 費	2,188,601,000	590,838,220	679,034,736	1,269,872,956	58.0	
9 消 防 費	1,025,876,000	522,029,698	354,951,472	876,981,170	85.5	
10 教 育 費	2,403,335,000	776,166,404	1,078,515,626	1,854,682,030	77.2	
11 災 害 復 旧 費	222,234,000	16,240,410	62,462,761	78,703,171	35.4	
12 公 債 費	2,982,047,000	1,008,462,813	1,973,119,766	2,981,582,579	100.0	
13 諸 支 出 金	39,041,000	0	39,041,000	39,041,000	100.0	
14 予 備 費	0	0	0	0	-	
歳出合計	29,860,906,000	11,222,444,844	12,041,407,760	23,263,852,604	77.9	

※各費目における予算現額は予算流用及び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		24,149,743 m ²
建 物		314,861 m ²
山 林	面 積	19,271,763 m ²
	立木の推定蓄積量	248,122 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3年3月31日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	3,262,003
減 債 基 金	295,385
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754
地 域 振 興 基 金	5,046,305
ふるさと西海応援寄附金基金	317,275
過疎地域自立促進基金	199,178
公 共 交 通 整 備 基 金	9,304
社 会 福 祉 基 金	2,005,517
災 害 弔 慰 金 等 基 金	22,838
生 活 環 境 整 備 基 金	5,382
ふるさと水と土保全対策基金	124,212
農 業 振 興 基 金	208,002
漁 業 振 興 基 金	201,287
商 工 観 光 振 興 基 金	50,386
公 共 住 宅 整 備 基 金	14,099
教 育 振 興 基 金	7,207
子 ども 夢 基 金	511,413
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	42,607
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	403,109
奨 学 資 金 貸 付 基 金	100,000
林 業 振 興 基 金	11,100
防衛施設周辺自治運営事業基金	6,021
小 計	15,749,520
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	16,432,558
	559,313.20㎡

住民1人当たり残高:

587,121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		R3.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	5,670	0	0	405	6	405	6	4,860
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	22,750	0	0	2,189	193	2,208	175	18,353
衛生債	0	0	0	0	0	0	0	0
農林水産債	509,459	0	44,100	61,540	3,355	59,764	2,909	432,255
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	59,747	3,213	741,611
公営住宅債	883,074	0	72,600	42,617	5,104	42,949	4,781	870,108
消防債	1,119,225	0	225,300	57,634	254	57,654	243	1,229,237
教育債	420,578	0	101,000	25,507	1,073	24,476	944	471,595
過疎対策債	4,758,839	0	110,100	108,072	2,063	99,393	1,895	4,661,474
辺地対策債	177,721	0	0	17,131	161	17,166	126	143,424
合併特例債	5,841,786	0	97,600	336,468	9,795	1,125,836	9,295	4,477,082
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	9,655	59	106,385
減税補てん債	53,472	0	0	7,023	78	7,042	60	39,407
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	387,400	236,029	11,251	432,517	10,602	5,207,745
合 計	20,291,615	1,700	1,038,100	970,662	37,800	1,938,812	34,308	18,421,941

住民1人当たり残高: #REF!

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		R3.3.31 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)	55,983	0	0	4,330	33	3,824	25	47,829
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	1,965	1,961	1,124,471

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		R3.3.31 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	5,004,360	0	318,500	150,257	36,710	149,239	35,475	5,023,364
工業用水道事業	190,588	0	0	4,775	1,879	4,822	1,832	180,991
下水道事業	5,359,799	0	253,700	256,842	43,756	244,917	41,428	5,111,740

【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3年3月31日現在

人 口 26,825人

世帯数 12,571世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 令和3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	869,341,000円	32,408円	69,154円
	法 人	119,239,000円	4,445円	9,485円
固定資産税		1,788,823,000円	66,685円	142,298円
軽自動車税		112,498,000円	4,194円	8,949円
市たばこ税		195,182,000円	7,276円	15,526円
入湯税		945,000円	35円	75円
合 計		3,086,028,000円	115,043円	245,488円

歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 令和3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	8,376,128,000円	312,251円	666,306円
民 生 費	7,155,429,000円	266,745円	569,201円
衛 生 費	3,044,004,000円	113,476円	242,145円
農 林 水 産 費	1,145,946,000円	42,719円	91,158円
商 工 費	1,094,729,000円	40,810円	87,084円
土 木 費	2,188,601,000円	81,588円	174,099円
消 防 費	1,025,876,000円	38,243円	81,607円
教 育 費	2,403,335,000円	89,593円	191,181円
公 債 費	2,982,047,000円	111,167円	237,216円
そ の 他	444,811,000円	16,582円	35,384円
歳出合計	29,860,906,000円	1,113,175円	2,375,380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	7,357	1,000	1,040,044
資 本 的	収入	467,516	0	△ 103,700	88,000	451,816
	支出	790,182	0	2,970	89,411	882,563
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	△ 10,935	0	1,342,563
	支出	1,333,929	0	23,668	0	1,357,597
資 本 的	収入	664,364	0	△ 57,215	181,150	788,299
	支出	986,101	0	△ 73,200	251,500	1,164,401

【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		1,405,580,000	355,881,746	997,761,936	1,353,643,682	96.3
収 益 的	収入	953,764,000	355,881,746	566,867,636	922,749,382	96.7
資 本 的	収入	451,816,000	0	430,894,300	430,894,300	95.4
工業用水道事業会計		119,179,000	42,510,282	42,094,532	84,604,814	71.0
収 益 的	収入	101,467,000	42,510,282	42,094,532	84,604,814	83.4
資 本 的	収入	17,712,000	0	0	0	0.0
下水道事業会計		2,130,862,000	621,118,412	1,032,311,808	1,653,430,220	161
収 益 的	収入	1,342,563,000	539,018,412	388,419,808	927,438,220	69.1
資 本 的	収入	788,299,000	82,100,000	643,892,000	725,992,000	92.1

【執行状況・歳出】

(単位:円)

水道事業会計		1,922,607,000	418,051,224	732,536,376	1,150,587,600	59.8
収 益 的	支出	1,040,044,000	196,010,339	245,126,698	441,137,037	42.4
資 本 的	支出	882,563,000	222,040,885	487,409,678	709,450,563	80.4
工業用水道事業会計		183,850,000	29,119,107	56,076,806	85,195,913	46.3
収 益 的	支出	144,421,000	24,344,318	48,395,144	72,739,462	50.4
資 本 的	支出	39,429,000	4,774,789	7,681,662	12,456,451	31.6
下水道事業会計		2,521,998,000	505,306,267	855,902,753	1,361,209,020	54.0
収 益 的	支出	1,357,597,000	231,637,167	221,324,065	452,961,232	33.4
資 本 的	支出	1,164,401,000	273,669,100	634,578,688	908,247,788	78.0