

令和4年度下半期(令和4年10月1日～
令和5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4年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

令和4年度(令和5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291億8,716万7,627円、予算現額に対する収入割合は84.8%、支出済額が267億8,156万4,043円、予算現額に対する支出割合は77.8%であり、住民一人当たりの歳入額は113万9,234円、歳出額は104万5,338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	21,710,291	1,881,546	305,028	1,891,991	25,788,856

特別会計	8,385,470	138,750	△ 79,586	170,222	8,614,856
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,830,418	40,119	653	0	3,871,190
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	199,617	943	△ 798	0	199,762
後期高齢者医療特別会計	407,836	0	△ 3,426	0	404,410
交通船特別会計	122,572	7,960	3,936	0	134,468
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,585,890	89,229	12,558	0	3,687,677
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	18,754	499	0	0	19,253
工業団地整備事業特別会計	220,383	0	△ 92,509	170,222	298,096

【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	2,956,445	0	68,593	0	3,025,038	11.7
2 地 方 譲 与 税	204,000	0	31,253	0	235,253	0.9
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0	△ 311	0	689	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,200	0	3,195	0	7,395	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,400	0	2,741	0	7,141	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	22,000	0	12,708	0	34,708	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	511,000	0	140,495	0	651,495	2.5
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0	6,621	0	29,621	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	0	4,477	0	13,477	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	101,000	0	35,301	0	136,301	0.5
11 地 方 特 例 交 付 金	10,001	5,819	34	0	15,854	0.1
12 地 方 交 付 税	7,300,000	1,043,329	417,925	0	8,761,254	34.0
13 交通安全対策特別交付金	2,000	0	111	0	2,111	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	59,722	1,250	△ 2,605	0	58,367	0.2
15 使 用 料 及 び 手 数 料	374,374	0	△ 8,236	0	366,138	1.4
16 国 庫 支 出 金	2,833,405	438,645	311,480	467,551	4,051,081	15.7
17 県 支 出 金	1,943,284	49,857	△ 123,569	374,030	2,243,602	8.7
18 財 産 収 入	104,432	0	2,525	0	106,957	0.4
19 寄 付 金	850,921	0	136,750	0	987,671	3.8
20 繰 入 金	2,118,712	△ 503,238	△ 809,796	0	805,678	3.1
21 繰 越 金	200,000	982,402	0	268,610	1,451,012	5.6
22 諸 収 入	160,895	20,582	1,499	0	182,976	0.7
23 市 債	1,916,500	△ 157,100	73,400	781,800	2,614,600	10.1
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	437		437	0.0
歳 入 合 計	21,710,291	1,881,546	305,028	1,891,991	25,788,856	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	179,660	△ 1,074	△ 2,263	0	176,323	0.7
2 総 務 費	3,683,248	1,145,792	77,835	216,855	5,123,730	19.9
3 民 生 費	6,761,698	277,251	129,873	36,952	7,205,774	27.9
4 衛 生 費	2,705,879	197,279	1,313	263,077	3,167,548	12.3
5 労 働 費	4	0	0	0	4	0.0
6 農 林 水 産 費	844,708	140,502	△ 165,773	25,508	844,945	3.3
7 商 工 費	547,916	51,849	7,847	111,869	719,481	2.8
8 土 木 費	1,021,261	23,393	△ 70,122	171,253	1,145,785	4.4
9 消 防 費	793,555	0	△ 20,096	89,359	862,818	3.3
10 教 育 費	2,101,570	6,769	507,840	227,117	2,843,296	11.0
11 災 害 復 旧 費	729,397	36,000	△ 56,404	750,001	1,458,994	5.7
12 公 債 費	2,186,681	0	△ 108,958	0	2,077,723	8.1
13 諸 支 出 金	54,714	3,785	3,936	0	62,435	0.2
14 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000	0.4
歳 出 合 計	21,710,291	1,881,546	305,028	1,891,991	25,788,856	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	25,788,856,000	10,401,753,799	11,268,927,383	21,670,681,182	84.0

特別会計	8,614,856,000	3,513,453,354	4,003,033,091	7,516,486,445	87.3
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,871,190,000	1,618,013,860	1,989,507,133	3,607,520,993	93.2
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	199,762,000	29,737,146	24,179,069	53,916,215	27.0
後期高齢者医療特別会計	404,410,000	184,529,235	135,859,104	320,388,339	79.2
交通船特別会計	134,468,000	30,356,347	102,741,740	133,098,087	99.0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,687,677,000	1,591,134,973	1,730,303,925	3,321,438,898	90.1
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	19,253,000	9,458,088	8,457,120	17,915,208	93.1
工業団地整備事業特別会計	298,096,000	50,223,705	11,985,000	62,208,705	20.9

【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	25,788,856,000	8,502,058,990	10,825,382,812	19,327,441,802	74.9

特別会計	8,614,856,000	3,183,409,260	4,270,712,981	7,454,122,241	86.5
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,871,190,000	1,453,069,185	1,823,577,440	3,276,646,625	84.6
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	199,762,000	71,230,559	85,275,639	156,506,198	78.3
後期高齢者医療特別会計	404,410,000	126,687,012	240,844,553	367,531,565	90.9
交通船特別会計	134,468,000	44,954,639	77,735,032	122,689,671	91.2
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,687,677,000	1,471,649,692	1,777,503,553	3,249,153,245	88.1
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	19,253,000	9,922,345	7,688,184	17,610,529	91.5
工業団地整備事業特別会計	298,096,000	5,895,828	258,088,580	263,984,408	88.6

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	令和4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	3,025,038,000	1,495,435,763	1,535,248,436	3,030,684,199	100.2
2 地 方 譲 与 税	235,253,000	71,583,500	163,669,944	235,253,444	100.0
3 利 子 割 交 付 金	689,000	354,000	335,000	689,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	7,395,000	1,309,000	6,086,000	7,395,000	100.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,141,000	0	7,141,000	7,141,000	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	34,708,000	17,463,000	17,245,000	34,708,000	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	651,495,000	345,588,000	305,907,000	651,495,000	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	29,621,000	12,183,850	17,437,700	29,621,550	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	13,477,000	4,128,000	9,349,000	13,477,000	100.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	136,301,000	0	136,301,000	136,301,000	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金	15,854,000	15,819,000	35,000	15,854,000	100.0
12 地 方 交 付 税	8,761,254,000	5,790,211,000	2,971,043,000	8,761,254,000	100.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,111,000	1,132,000	979,000	2,111,000	100.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	58,367,000	19,421,114	21,764,882	41,185,996	70.6
15 使 用 料 及 び 手 数 料	366,138,000	167,500,205	183,755,366	351,255,571	95.9
16 国 庫 支 出 金	4,051,081,000	571,848,035	2,985,992,215	3,557,840,250	87.8
17 県 支 出 金	2,243,602,000	217,212,561	1,040,209,275	1,257,421,836	56.0
18 財 産 収 入	106,957,000	42,495,334	62,695,054	105,190,388	98.3
19 寄 付 金	987,671,000	139,252,221	823,904,115	963,156,336	97.5
20 繰 入 金	805,678,000	0	21,318,000	21,318,000	2.6
21 繰 越 金	1,451,012,000	1,451,012,171	0	1,451,012,171	100.0
22 諸 収 入	182,976,000	37,805,045	157,774,037	195,579,082	106.9
23 市 債	2,614,600,000	0	800,300,000	800,300,000	30.6
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	437,000	0	437,359	437,359	100.1
歳入合計	25,788,856,000	10,401,753,799	11,268,927,383	21,670,681,182	84

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	令和4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	176,323,000	90,235,517	73,083,062	163,318,579	92.6
2 総 務 費	5,123,730,000	1,365,020,694	1,538,748,726	2,903,769,420	56.7
3 民 生 費	7,223,844,000	2,656,275,282	3,288,641,762	5,944,917,044	82.3
4 衛 生 費	3,168,348,000	1,088,754,566	1,500,187,180	2,588,941,746	81.7
5 労 働 費	4,000	0	0	0	0.0
6 農 林 水 産 費	844,945,000	195,851,755	458,957,373	654,809,128	77.5
7 商 工 費	722,765,000	344,119,352	291,801,496	635,920,848	88.0
8 土 木 費	1,145,785,000	313,979,665	504,312,621	818,292,286	71.4
9 消 防 費	862,818,000	360,245,282	344,136,913	704,382,195	81.6
10 教 育 費	2,843,296,000	793,182,962	1,194,734,868	1,987,917,830	69.9
11 災 害 復 旧 費	1,458,994,000	281,401,088	504,076,490	785,477,578	53.8
12 公 債 費	2,077,723,000	1,012,992,827	1,064,267,321	2,077,260,148	100.0
13 諸 支 出 金	62,435,000	0	62,435,000	62,435,000	100.0
14 予 備 費	77,846,000	0	0	0	-
歳出合計	25,788,856,000	8,502,058,990	10,825,382,812	19,327,441,802	74.9

※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5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		24,179,432 m ²
建 物		312,324 m ²
山 林	面 積	19,271,763 m ²
	立木の推定蓄積量	251,173 m ³
動 産	船 舶	(2隻) 31 屯
	浮 棧 橋	6 個
有 価 証 券		85,726 千円
出 資 に よ る 権 利		316,380 千円

○令和4年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	令和5年3月31日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	3,192,290
減 債 基 金	1,036,825
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754
地 域 振 興 基 金	4,979,035
ふ る さ と 西 海 応 援 寄 附 金 基 金	718,560
過 疎 地 域 持 続 的 発 展 基 金	276,494
公 共 交 通 整 備 基 金	42,217
社 会 福 祉 基 金	2,049,628
災 害 弔 慰 金 等 基 金	20,668
生 活 環 境 整 備 基 金	5,383
ふ る さ と 水 と 土 保 全 対 策 基 金	121,858
農 業 振 興 基 金	186,240
漁 業 振 興 基 金	191,805
商 工 観 光 振 興 基 金	50,386
公 共 住 宅 整 備 基 金	15,304
教 育 振 興 基 金	8,803
子 ど も 夢 基 金	510,635
防 衛 施 設 周 辺 公 園 管 理 基 金	11,137
西 海 地 区 ス ク ー ル バ ス 運 行 事 業 基 金	30,040
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	362,379
奨 学 資 金 貸 付 基 金	99,928
林 業 振 興 基 金	22,353
防 衛 施 設 周 辺 自 治 会 運 営 支 援 事 業 基 金	7,660
庁 舎 建 設 整 備 基 金	500,000
長 崎 県 証 紙 購 買 基 金	1,000
小 計	17,330,382
土 地 開 発 基 金	683,639
(現 金)	285,495
(土 地)	398,144
(土 地 の 面 積)	559,313.20㎡
合 計	18,014,021
	559,313.20㎡

住民1人当たり残高:

676,440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		R5.3.31
				元 金	利 子	元 金	利 子	現在高
総務債	4,050	0	0	405	4	405	4	3,240
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	13,881	0	0	2,265	118	2,284	99	9,332
衛生債	0	0	0	0	0	0	0	0
農林水産債	363,044	0	2,000	42,954	1,876	43,244	1,591	278,846
公有林債	14,676	0	0	3,228	531	0	0	11,448
商工債	0	0	0	0	0	0	0	0
土木債	973,984	0	153,700	44,027	2,756	44,275	2,640	1,039,382
公営住宅債	1,027,897	0	63,500	40,436	4,470	40,745	4,203	1,010,216
消防債	1,084,120	0	9,200	89,874	191	89,894	170	913,552
教育債	421,396	0	209,800	17,023	636	21,138	583	593,035
過疎対策債	6,592,590	0	334,900	173,461	3,226	228,349	3,421	6,525,680
辺地対策債	162,576	0	146,700	15,017	59	11,441	168	282,818
合併特例債	3,894,322	0	140,800	285,150	4,653	285,005	4,467	3,464,967
公債費対策資金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧債	168,541	0	174,200	10,909	73	10,629	76	321,203
減税補てん債	27,725	0	0	4,817	23	4,823	18	18,085
臨時税収補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0
減収補てん債	37,300	0	0	0	11	0	11	37,300
臨時財政対策債	5,015,425	0	125,500	259,720	5,050	259,847	4,768	4,621,358
合 計	19,801,527	0	1,360,300	989,286	23,677	1,042,079	22,219	19,130,462

住民1人当たり残高: 746,700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		R5.3.31
				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)	42,605	0	1,500	4,353	14	4,273	11	35,479
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	2,578,933	0	112,500	1,973	3,923	1,976	4,112	2,687,484

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		R5.3.31
				元 金	利 子	元 金	利 子	現在高
水道事業	5,006,603	105,500	220,400	162,437	32,214	170,824	31,102	4,999,242
工業用水道事業	171,205	0	0	4,965	1,689	5,013	1,639	161,227
下水道事業	4,793,698	0	242,200	247,215	35,579	250,327	33,534	4,538,356

【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5年3月31日現在

人 口 25,620人

世帯数 12,258世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 令和5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	855,181,000円	33,379円	69,765円
	法 人	118,102,000円	4,610円	9,635円
固定資産税		1,730,953,000円	67,563円	141,210円
軽自動車税		114,078,000円	4,453円	9,306円
市たばこ税		206,063,000円	8,043円	16,810円
入湯税		661,000円	26円	54円
合 計		3,025,038,000円	118,073円	246,781円

歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 令和5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	5,123,730,000円	199,989円	417,991円
民 生 費	7,223,844,000円	281,961円	589,317円
衛 生 費	3,168,348,000円	123,667円	258,472円
農 林 水 産 費	844,945,000円	32,980円	68,930円
商 工 費	722,765,000円	28,211円	58,963円
土 木 費	1,145,785,000円	44,722円	93,472円
消 防 費	862,818,000円	33,678円	70,388円
教 育 費	2,843,296,000円	110,980円	231,954円
公 債 費	2,077,723,000円	81,098円	169,499円
そ の 他	1,775,602,000円	69,305円	144,853円
歳出合計	25,788,856,000円	1,006,591円	2,103,839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	888,351	0	6,682	0	895,033
	支出	1,010,738	0	16,415	0	1,027,153
資 本 的	収入	669,110	0	△ 75,919	137,000	730,191
	支出	1,015,852	0	△ 45,274	166,743	1,137,321
工業用水道事業会計						
収 益 的	収入	101,295	0	0	0	101,295
	支出	124,596	0	4,284	0	128,880
資 本 的	収入	3	0	0	0	3
	支出	13,203	0	0	20,178	33,381
下水道事業会計						
収 益 的	収入	1,149,027	0	503	0	1,149,530
	支出	1,182,539	0	503	11,600	1,194,642
資 本 的	収入	877,388	0	△ 192,250	225,182	910,320
	支出	1,101,921	0	△ 192,250	242,566	1,152,237

【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		1,625,224,000	453,275,538	925,461,423	1,378,736,961	84.8
収 益 的	収入	895,033,000	347,775,538	525,072,023	872,847,561	97.5
資 本 的	収入	730,191,000	105,500,000	400,389,400	505,889,400	69.3
工業用水道事業会計		101,298,000	42,505,444	42,126,437	84,631,881	83.5
収 益 的	収入	101,295,000	42,505,444	42,126,437	84,631,881	83.5
資 本 的	収入	3,000	0	0	0	0.0
下水道事業会計		2,059,850,000	608,892,650	756,089,899	1,364,982,549	132
収 益 的	収入	1,149,530,000	406,292,650	362,485,899	768,778,549	66.9
資 本 的	収入	910,320,000	202,600,000	393,604,000	596,204,000	65.5

【執行状況・歳出】

(単位:円)

水道事業会計		2,164,474,000	552,899,707	710,549,449	1,263,449,156	58.4
収 益 的	支出	1,027,153,000	190,304,295	251,941,323	442,245,618	43.1
資 本 的	支出	1,137,321,000	362,595,412	458,608,126	821,203,538	72.2
工業用水道事業会計		162,261,000	27,410,840	52,908,021	80,318,861	49.5
収 益 的	支出	128,880,000	22,445,769	36,733,603	59,179,372	45.9
資 本 的	支出	33,381,000	4,965,071	16,174,418	21,139,489	63.3
下水道事業会計		2,346,879,000	506,550,836	579,959,637	1,086,510,473	46.3
収 益 的	支出	1,194,642,000	202,990,582	235,670,910	438,661,492	36.7
資 本 的	支出	1,152,237,000	303,560,254	344,288,727	647,848,981	56.2