

令和5年度上半期(令和5年4月1日～
令和5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5年度上半期(4月1日～9月30日)の財政状況

令和5年度(令和5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138億9,957万4,428円、予算現額に対する収入割合は42.6%、支出済額が113億3,043万2,099円、予算現額に対する支出割合は34.7%であり、住民一人当たりの歳入額は54万4,079円、歳出額は44万3,513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	21,315,087	1,254,381	0	1,491,645	24,061,113

特別会計	8,400,166	201,365	0	0	8,601,531
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,884,442	53,202	0	0	3,937,644
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	186,242	3,427	0	0	189,669
後期高齢者医療特別会計	412,718	0	0	0	412,718
交通船特別会計	132,216	6,357	0	0	138,573
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,659,143	138,316	0	0	3,797,459
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	17,918	63	0	0	17,981
工業団地整備事業特別会計	107,487	0	0	0	107,487

【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	2,980,869	0	0	0	2,980,869	12.4
2 地 方 譲 与 税	202,000	0	0	0	202,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	500	0	0	0	500	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0	0	0	4,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	0	0	0	5,000	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	29,000	0	0	0	29,000	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	510,000	0	0	0	510,000	2.1
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	10,000	0	0	0	10,000	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	109,000	0	0	0	109,000	0.5
11 地 方 特 例 交 付 金	14,019	916	0	0	14,935	0.1
12 地 方 交 付 税	7,500,000	929,243	0	0	8,429,243	35.0
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000	0	0	0	2,000	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	61,637	0	0	0	61,637	0.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	365,268	0	0	0	365,268	1.5
16 国 庫 支 出 金	2,733,403	266,299	0	136,291	3,135,993	13.0
17 県 支 出 金	1,336,686	41,547	0	446,548	1,824,781	7.6
18 財 産 収 入	120,965	0	0	0	120,965	0.5
19 寄 附 金	940,840	0	0	0	940,840	3.9
20 繰 入 金	2,420,265	△ 870,240	0	0	1,550,025	6.4
21 繰 越 金	200,000	853,199	0	308,506	1,361,705	5.7
22 諸 収 入	159,635	20,117	0	0	179,752	0.7
23 市 債	1,587,000	13,300	0	600,300	2,200,600	9.1
歳 入 合 計	21,315,087	1,254,381	0	1,491,645	24,061,113	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	177,701	△ 1,212	0	0	176,489	0.7
2 総 務 費	3,640,609	705,967	0	148,180	4,494,756	18.7
3 民 生 費	6,669,835	257,643	0	350	6,927,828	28.8
4 衛 生 費	3,142,057	81,090	0	36,500	3,259,647	13.5
5 労 働 費	4	0	0	0	4	0.0
6 農 林 水 産 費	900,041	52,310	0	20,552	972,903	4.0
7 商 工 費	403,480	34,890	0	13,817	452,187	1.9
8 土 木 費	1,289,587	600	0	62,053	1,352,240	5.6
9 消 防 費	776,839	5,329	0	86,442	868,610	3.6
10 教 育 費	1,735,332	117,764	0	643,260	2,496,356	10.4
11 災 害 復 旧 費	46,111	0	0	480,491	526,602	2.2
12 公 債 費	2,364,869	0	0	0	2,364,869	9.8
13 諸 支 出 金	68,622	0	0	0	68,622	0.3
14 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000	0.4
歳 出 合 計	21,315,087	1,254,381	0	1,491,645	24,061,113	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	24,061,113,000	10,381,933,746	0	10,381,933,746	43.1
特別会計	8,601,531,000	3,517,640,682	0	3,517,640,682	40.9
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,937,644,000	1,582,371,464	0	1,582,371,464	40.2
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	189,669,000	47,463,708	0	47,463,708	25.0
後期高齢者医療特別会計	412,718,000	193,813,949	0	193,813,949	47.0
交通船特別会計	138,573,000	30,432,759	0	30,432,759	22.0
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,797,459,000	1,652,626,466	0	1,652,626,466	43.5
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	17,981,000	8,209,039	0	8,209,039	45.7
工業団地整備事業特別会計	107,487,000	2,723,297	0	2,723,297	2.5

【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	24,061,113,000	7,997,387,786	0	7,997,387,786	33.2
特別会計	8,601,531,000	3,333,044,313	0	3,333,044,313	38.7
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,937,644,000	1,544,002,668	0	1,544,002,668	39.2
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	189,669,000	69,903,630	0	69,903,630	36.9
後期高齢者医療特別会計	412,718,000	134,318,002	0	134,318,002	32.5
交通船特別会計	138,573,000	70,383,304	0	70,383,304	50.8
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,797,459,000	1,498,232,041	0	1,498,232,041	39.5
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	17,981,000	8,780,172	0	8,780,172	48.8
工業団地整備事業特別会計	107,487,000	7,424,496	0	7,424,496	6.9

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	令和5年度 歳入予算(9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	2,980,869,000	1,474,112,308	0	1,474,112,308	49.5	
2 地 方 譲 与 税	202,000,000	71,210,056	0	71,210,056	35.3	
3 利 子 割 交 付 金	500,000	283,000	0	283,000	56.6	
4 配 当 割 交 付 金	4,000,000	1,379,000	0	1,379,000	34.5	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000,000	0	0	0	0.0	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	29,000,000	20,026,000	0	20,026,000	69.1	
7 地 方 消 費 税 交 付 金	510,000,000	363,999,000	0	363,999,000	71.4	
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000,000	12,648,650	0	12,648,650	55.0	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000,000	4,926,000	0	4,926,000	49.3	
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	109,000,000	0	0	0	0.0	
11 地 方 特 例 交 付 金	14,935,000	14,916,000	0	14,916,000	99.9	
12 地 方 交 付 税	8,429,243,000	5,928,698,000	0	5,928,698,000	70.3	
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,000,000	836,000	0	836,000	41.8	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	61,637,000	16,602,608	0	16,602,608	26.9	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	365,268,000	162,424,782	0	162,424,782	44.5	
16 国 庫 支 出 金	3,135,993,000	468,770,373	0	468,770,373	14.9	
17 県 支 出 金	1,824,781,000	247,358,762	0	247,358,762	13.6	
18 財 産 収 入	120,965,000	61,314,218	0	61,314,218	50.7	
19 寄 附 金	940,840,000	150,331,310	0	150,331,310	16.0	
20 繰 入 金	1,550,025,000	0	0	0	0.0	
21 繰 越 金	1,361,705,000	1,361,705,371	0	1,361,705,371	100.0	
22 諸 収 入	179,752,000	20,392,308	0	20,392,308	11.3	
23 市 債	2,200,600,000	0	0	0	0.0	
歳入合計	24,061,113,000	10,381,933,746	0	10,381,933,746	43.1	

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	令和5年度 歳出予算(9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	176,489,000	94,973,979	0	94,973,979	53.8	
2 総 務 費	4,494,756,000	1,311,575,856	0	1,311,575,856	29.2	
3 民 生 費	6,927,828,000	2,655,241,512	0	2,655,241,512	38.3	
4 衛 生 費	3,259,647,000	771,972,475	0	771,972,475	23.7	
5 労 働 費	4,000	0	0	0	0.0	
6 農 林 水 産 費	972,903,000	240,005,988	0	240,005,988	24.7	
7 商 工 費	452,187,000	175,933,746	0	175,933,746	38.9	
8 土 木 費	1,352,240,000	355,188,378	0	355,188,378	26.3	
9 消 防 費	868,610,000	334,256,071	0	334,256,071	38.5	
10 教 育 費	2,496,356,000	897,933,546	0	897,933,546	36.0	
11 災 害 復 旧 費	526,602,000	35,986,260	0	35,986,260	6.8	
12 公 債 費	2,364,869,000	1,124,319,975	0	1,124,319,975	47.5	
13 諸 支 出 金	68,622,000	0	0	0	0.0	
14 予 備 費	100,000,000	0	0	0	0.0	
歳出合計	24,061,113,000	7,997,387,786	0	7,997,387,786	33.2	

※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5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		24,179,861 m ²
建 物		312,636 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5年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	令和5年9月30日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	3,137,284
減 債 基 金	836,841
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754
地 域 振 興 基 金	4,746,462
ふるさと西海応援寄附金基金	882,400
過疎地域持続的発展基金	235,798
公 共 交 通 整 備 基 金	36,470
社 会 福 祉 基 金	2,032,203
災 害 弔 慰 金 等 基 金	18,669
生 活 環 境 整 備 基 金	5,384
ふるさと水と土保全対策基金	120,483
農 業 振 興 基 金	186,240
漁 業 振 興 基 金	186,805
商 工 観 光 振 興 基 金	50,386
公 共 住 宅 整 備 基 金	15,305
教 育 振 興 基 金	6,704
子 ども 夢 基 金	502,770
防衛施設周辺公園管理基金	8,138
西海地区スクールバス運行事業基金	20,042
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	251,650
奨 学 資 金 貸 付 基 金	119,928
林 業 振 興 基 金	27,854
防衛施設周辺自治会運営支援事業基金	7,661
庁 舎 建 設 整 備 基 金	600,000
小 計	16,925,231
長 崎 県 証 紙 購 買 基 金	1,000
土 地 開 発 基 金	683,643
(現 金)	285,499
(土 地)	398,144
(土 地 の 面 積)	559,313.20㎡
合 計	17,609,874
	559,313.20㎡

住民1人当たり残高:

662,513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		R5.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	3,240	0	0	405	4	0	0	2,835
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	9,332	0	0	2,303	79	0	0	7,029
衛生債	0	0	0	0	0	0	0	0
農林水産債	283,045	0	0	30,082	1,307	0	0	252,963
公有林債	11,448	0	0	2,956	417	0	0	8,492
商工債	0	0	0	0	0	0	0	0
土木債	1,147,082	0	0	48,790	2,852	0	0	1,098,292
公営住宅債	1,010,216	0	0	39,122	4,040	0	0	971,094
消防債	913,552	0	0	89,916	176	0	0	823,636
教育債	593,035	0	0	23,343	1,619	0	0	569,692
過疎対策債	7,002,680	0	0	284,209	4,889	0	0	6,718,471
辺地対策債	282,819	0	0	13,016	190	0	0	269,803
合併特例債	3,464,967	0	0	310,282	4,397	0	0	3,154,685
公債費対策資金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧債	321,203	0	0	12,723	390	0	0	308,480
減税補てん債	18,085	0	0	3,857	12	0	0	14,228
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	0	37,300
臨時財政対策債	4,621,358	0	0	251,521	4,889	0	0	4,369,837
合 計	19,719,362	0	0	1,112,525	25,272	0	0	18,606,837

住民1人当たり残高： 728,337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		R5.9.30 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)	35,479	0	0	4,130	10	0	0	31,349
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	2,687,484	0	0	1,979	4,384	0	0	2,685,505

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		R5.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	4,999,242	50,800	0	161,914	30,421	0	0	4,888,128
工業用水道事業	161,226	0	0	5,063	1,591	0	0	156,163
下水道事業	4,538,356	0	0	237,123	32,149	0	0	4,301,233

【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9月30日現在

人 口 25,547人

世帯数 12,395世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 令和5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	823,316,000円	32,228円	66,423円
	法 人	112,798,000円	4,415円	9,100円
固定資産税		1,724,985,000円	67,522円	139,168円
軽自動車税		119,997,000円	4,697円	9,681円
市たばこ税		199,145,000円	7,795円	16,067円
入湯税		628,000円	25円	51円
合 計		2,980,869,000円	116,682円	240,490円

歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 令和5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	4,494,756,000円	175,941円	362,627円
民 生 費	6,927,828,000円	271,180円	558,921円
衛 生 費	3,259,647,000円	127,594円	262,981円
農 林 水 産 費	972,903,000円	38,083円	78,492円
商 工 費	452,187,000円	17,700円	36,481円
土 木 費	1,352,240,000円	52,931円	109,096円
消 防 費	868,610,000円	34,000円	70,077円
教 育 費	2,496,356,000円	97,716円	201,400円
公 債 費	2,364,869,000円	92,569円	190,792円
そ の 他	871,717,000円	34,122円	70,328円
歳出合計	24,061,113,000円	941,837円	1,941,195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	895,561	3,696	0	0	899,257
	支 出	1,074,651	11,350	0	0	1,086,001
資 本 的	収 入	686,839	0	0	192,800	879,639
	支 出	1,141,801	0	0	256,125	1,397,926
工業用水道事業会計						
収 益 的	収 入	101,296	0	0	0	101,296
	支 出	131,226	0	0	0	131,226
資 本 的	収 入	3	0	0	0	3
	支 出	14,207	0	0	0	14,207
下水道事業会計						
収 益 的	収 入	1,108,785	0	0	0	1,108,785
	支 出	1,172,660	0	0	0	1,172,660
資 本 的	収 入	777,911	0	0	234,216	1,012,127
	支 出	994,308	0	0	260,000	1,254,308

【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		1,778,896,000	378,056,371	0	378,056,371	21.3
収 益 的	収 入	899,257,000	327,256,371	0	327,256,371	36.4
資 本 的	収 入	879,639,000	50,800,000	0	50,800,000	5.8
工業用水道事業会計		101,299,000	42,505,413	0	42,505,413	42.0
収 益 的	収 入	101,296,000	42,505,413	0	42,505,413	42.0
資 本 的	収 入	3,000	0	0	0	0.0
下水道事業会計		2,120,912,000	409,053,887	0	409,053,887	19.3
収 益 的	収 入	1,108,785,000	405,753,887	0	405,753,887	36.6
資 本 的	収 入	1,012,127,000	3,300,000	0	3,300,000	0.3

【執行状況・歳出】

(単位:円)

水道事業会計		2,483,927,000	548,318,066	0	548,318,066	22.1
収 益 的	支 出	1,086,001,000	188,838,434	0	188,838,434	17.4
資 本 的	支 出	1,397,926,000	359,479,632	0	359,479,632	25.7
工業用水道事業会計		145,433,000	27,507,485	0	27,507,485	18.9
収 益 的	支 出	131,226,000	21,500,641	0	21,500,641	16.4
資 本 的	支 出	14,207,000	6,006,844	0	6,006,844	42.3
下水道事業会計		2,426,968,000	523,668,420	0	523,668,420	21.6
収 益 的	支 出	1,172,660,000	172,578,527	0	172,578,527	14.7
資 本 的	支 出	1,254,308,000	351,089,893	0	351,089,893	28.0