

令和5年度下半期(令和5年10月1日～ 令和6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5年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

令和5年度(令和6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306億3,066万8,612円、予算現額に対する収入割合は84.5%、支出済額が292億3,300万6,535円、予算現額に対する支出割合は80.7%であり、住民一人当たりの歳入額は121万1,417円、歳出額は115万6,140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	1,053,996	1,491,645	25,115,109

特 別 会 計	8,400,166	201,365	2,517,023	0	11,118,554
国民健康保険特別会計 (事 業 勘 定)	3,884,442	53,202	78,251	0	4,015,895
国民健康保険特別会計 (直 営 診 療 施 設 勘 定)	186,242	3,427	342	0	190,011
後期高齢者医療特別会計	412,718	0	△ 3,473	0	409,245
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	18,840	0	3,816,299
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	2,423,063	0	2,530,550

【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	76,557	0	3,057,426	12.2
2 地 方 譲 与 税	202,000	0	31,156	0	233,156	0.9
3 利 子 割 交 付 金	500	0	200	0	700	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0	4,754	0	8,754	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	5,920	0	10,920	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	29,000	0	10,952	0	39,952	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	510,000	0	141,919	0	651,919	2.6
8 ゴルフ場利用税交付金	23,000	0	8,018	0	31,018	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000	0	5,531	0	15,531	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	109,000	0	25,660	0	134,660	0.5
11 地 方 特 例 交 付 金	14,019	916	722	0	15,657	0.1
12 地 方 交 付 税	7,500,000	929,243	439,228	0	8,868,471	35.3
13 交通安全対策特別交付金	2,000	0	△ 399	0	1,601	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	61,637	0	9,799	0	71,436	0.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	365,268	0	△ 5,019	0	360,249	1.4
16 国 庫 支 出 金	2,733,403	266,299	907,761	136,291	4,043,754	16.1
17 県 支 出 金	1,336,686	41,547	△ 79,186	446,548	1,745,595	7.0
18 財 産 収 入	120,965	0	25,199	0	146,164	0.6
19 寄 付 金	940,840	0	14,465	0	955,305	3.8
20 繰 入 金	2,420,265	△ 870,240	△ 375,393	0	1,174,632	4.7
21 繰 越 金	200,000	853,199	0	308,506	1,361,705	5.4
22 諸 収 入	159,635	20,117	603	0	180,355	0.7
23 市 債	1,587,000	13,300	△ 195,100	600,300	2,005,500	8.0
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	649	0	649	0.0
歳 入 合 計	21,315,087	1,254,381	1,053,996	1,491,645	25,115,109	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	1,614	0	178,103	0.7
2	総 務 費	3,640,609	705,967	817,217	148,180	5,311,973	21.1
3	民 生 費	6,669,835	257,643	496,473	350	7,424,301	29.6
4	衛 生 費	3,142,057	81,090	45,374	36,500	3,305,021	13.1
5	労 働 費	4	0	0	0	4	0.0
6	農 林 水 産 費	900,041	52,310	△ 38,996	20,552	933,907	3.7
7	商 工 費	403,480	34,890	26,307	13,817	478,494	1.9
8	土 木 費	1,289,587	600	△ 128,377	62,053	1,223,863	4.9
9	消 防 費	776,839	5,329	△ 19,846	86,442	848,764	3.4
10	教 育 費	1,735,332	117,764	△ 17,547	643,260	2,478,809	9.9
11	災 害 復 旧 費	46,111	0	△ 25,925	480,491	500,677	2.0
12	公 債 費	2,364,869	0	△ 102,298	0	2,262,571	9.0
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	1,053,996	1,491,645	25,115,109	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	25,115,109,000	10,381,933,746	10,209,311,702	20,591,245,448	82.0
特 別 会 計	11,118,554,000	3,517,640,682	6,521,782,482	10,039,423,164	90.3
国民健康保険特別会計 (事 業 勘 定)	4,015,895,000	1,582,371,464	2,183,713,690	3,766,085,154	93.8
国民健康保険特別会計 (直 営 診 療 施 設 勘 定)	190,011,000	47,463,708	130,496,860	177,960,568	93.7
後期高齢者医療特別会計	409,245,000	193,813,949	137,365,795	331,179,744	80.9
交 通 船 特 別 会 計	138,573,000	30,432,759	35,874,140	66,306,899	47.8
介護保険特別会計 (保 険 事 業 勘 定)	3,816,299,000	1,652,626,466	1,497,952,600	3,150,579,066	82.6
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	17,981,000	8,209,039	8,551,260	16,760,299	93.2
工業団地整備事業特別会計	2,530,550,000	2,723,297	2,527,828,137	2,530,551,434	100.0

【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	25,115,109,000	7,997,387,786	11,075,008,891	19,072,396,677	75.9
特 別 会 計	11,118,554,000	3,333,044,313	6,827,565,545	10,160,609,858	91.4
国民健康保険特別会計 (事 業 勘 定)	4,015,895,000	1,544,002,668	2,038,820,214	3,582,822,882	89.2
国民健康保険特別会計 (直 営 診 療 施 設 勘 定)	190,011,000	69,903,630	80,102,860	150,006,490	78.9
後期高齢者医療特別会計	409,245,000	134,318,002	245,368,204	379,686,206	92.8
交 通 船 特 別 会 計	138,573,000	70,383,304	38,151,643	108,534,947	78.3
介護保険特別会計 (保 険 事 業 勘 定)	3,816,299,000	1,498,232,041	1,894,997,642	3,393,229,683	88.9
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	17,981,000	8,780,172	7,219,046	15,999,218	89.0
工業団地整備事業特別会計	2,530,550,000	7,424,496	2,522,905,936	2,530,330,432	100.0

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	令和5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	3,057,426,000	1,474,112,308	1,541,864,241	3,015,976,549	98.6
2 地 方 譲 与 税	233,156,000	71,210,056	161,946,389	233,156,445	100.0
3 利 子 割 交 付 金	700,000	283,000	417,000	700,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	8,754,000	1,379,000	7,375,000	8,754,000	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,920,000	0	10,920,000	10,920,000	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	39,952,000	20,026,000	19,926,000	39,952,000	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	651,919,000	363,999,000	287,920,000	651,919,000	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	31,018,000	12,648,650	18,369,575	31,018,225	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	15,531,000	4,926,000	10,605,000	15,531,000	100.0
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	134,660,000	0	134,660,000	134,660,000	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金	15,657,000	14,916,000	741,000	15,657,000	100.0
12 地 方 交 付 税	8,868,471,000	5,928,698,000	2,939,773,000	8,868,471,000	100.0
13 交通安全対策特別交付金	1,601,000	836,000	765,000	1,601,000	100.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	71,436,000	16,602,608	22,469,998	39,072,606	54.7
15 使 用 料 及 び 手 数 料	360,249,000	162,424,782	177,768,673	340,193,455	94.4
16 国 庫 支 出 金	4,043,754,000	468,770,373	2,434,536,541	2,903,306,914	71.8
17 県 支 出 金	1,745,595,000	247,358,762	880,641,434	1,128,000,196	64.6
18 財 産 収 入	146,164,000	61,314,218	85,037,907	146,352,125	100.1
19 寄 附 金	955,305,000	150,331,310	775,911,882	926,243,192	97.0
20 繰 入 金	1,174,632,000	0	21,641,000	21,641,000	1.8
21 繰 越 金	1,361,705,000	1,361,705,371	0	1,361,705,371	100.0
22 諸 収 入	180,355,000	20,392,308	124,873,052	145,265,360	80.5
23 市 債	2,005,500,000	0	550,500,000	550,500,000	27.4
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	649,000	0	649,010	649,010	100.0
歳入合計	25,115,109,000	10,381,933,746	10,209,311,702	20,591,245,448	82.0

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	令和5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	178,103,000	94,973,979	75,970,135	170,944,114	96.0
2 総 務 費	5,311,973,000	1,311,575,856	2,074,355,331	3,385,931,187	63.7
3 民 生 費	7,424,301,000	2,655,241,512	3,085,540,793	5,740,782,305	77.3
4 衛 生 費	3,305,021,000	771,972,475	1,798,786,130	2,570,758,605	77.8
5 労 働 費	4,000	0	3,300	3,300	82.5
6 農 林 水 産 費	933,907,000	240,005,988	356,889,313	596,895,301	63.9
7 商 工 費	478,494,000	175,933,746	187,738,498	363,672,244	76.0
8 土 木 費	1,223,863,000	355,188,378	583,637,153	938,825,531	76.7
9 消 防 費	848,764,000	334,256,071	366,754,135	701,010,206	82.6
10 教 育 費	2,478,809,000	897,933,546	1,220,036,444	2,117,969,990	85.4
11 災 害 復 旧 費	500,677,000	35,986,260	200,706,700	236,692,960	47.3
12 公 債 費	2,262,571,000	1,124,319,975	1,124,590,959	2,248,910,934	99.4
13 諸 支 出 金	68,622,000	0	0	0	0.0
14 予 備 費	100,000,000	0	0	0	-
歳出合計	25,115,109,000	7,997,387,786	11,075,008,891	19,072,396,677	75.9

※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6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		24,184,112 m ²
建 物		307,635 m ²
山 林	面 積	19,271,763 m ²
	立 木 の 推 定 蓄 積 量	246,623 m ³
動 産	船 舶	(1隻) 16 屯
	浮 棧 橋	5 個
有 価 証 券		85,726 千円
出 資 に よ る 権 利		315,292 千円

○令和5年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	令和6年3月31日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	3,227,487
減 債 基 金	1,091,841
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754
地 域 振 興 基 金	4,770,457
ふ る さ と 西 海 応 援 寄 附 金 基 金	882,049
過 疎 地 域 持 続 的 発 展 基 金	252,798
公 共 交 通 整 備 基 金	36,366
社 会 福 祉 基 金	2,034,953
災 害 弔 慰 金 等 基 金	20,289
生 活 環 境 整 備 基 金	5,384
ふ る さ と 水 と 土 保 全 対 策 基 金	121,876
農 業 振 興 基 金	186,240
漁 業 振 興 基 金	187,577
商 工 観 光 振 興 基 金	50,386
公 共 住 宅 整 備 基 金	17,690
教 育 振 興 基 金	8,804
子 ど も 夢 基 金	504,298
防 衛 施 設 周 辺 公 園 管 理 基 金	20,839
西 海 地 区 ス ク ー ル バ ス 運 行 事 業 基 金	40,042
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	253,478
奨 学 資 金 貸 付 基 金	119,928
林 業 振 興 基 金	26,804
防 衛 施 設 周 辺 自 治 会 運 営 支 援 事 業 基 金	7,973
庁 舎 建 設 整 備 基 金	600,000
小 計	17,357,313
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	18,041,956
	559,313.20㎡

住民 1 人当たり残高： 686,467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		R6.3.31
				元 金	利 子	元 金	利 子	現 在 高
総務債	3,240	0	0	405	4	405	3	2,430
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	9,332	0	0	2,303	79	2,323	60	4,706
衛生債	0	0	0	0	0	0	0	0
農林水産債	283,045	0	0	30,082	1,307	26,816	1,073	226,147
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	44,546	2,785	1,053,746
公営住宅債	1,010,216	0	48,100	39,122	4,040	39,376	3,825	979,818
消防債	913,552	0	10,000	89,916	176	89,936	156	743,700
教育債	593,035	0	366,100	23,343	1,619	23,397	1,733	912,395
過疎対策債	7,002,680	0	812,400	284,209	4,889	284,353	5,287	7,246,518
辺地対策債	282,819	0	13,300	13,016	190	13,024	182	270,079
合併特例債	3,464,967	0	0	310,282	4,397	310,240	4,068	2,844,445
公債費対策資金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧債	321,203	0	1,300	12,723	390	10,442	437	299,338
減税補てん債	18,085	0	0	3,857	12	3,678	8	10,550
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	4,621,358	0	56,700	251,521	4,889	251,597	4,646	4,174,940
合 計	19,719,362	0	1,307,900	1,112,525	25,272	1,100,133	24,274	18,814,604

住民1人当たり残高：744,101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		R6.3.31
				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)	35,479	0	4,200	4,130	10	4,131	9	31,418
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	2,518,246	4,440	167,259

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		R6.3.31
				元 金	利 子	元 金	利 子	現 在 高
水道事業	4,999,242	50,800	313,900	161,914	30,421	163,454	29,548	5,038,574
工業用水道事業	161,226	0	0	5,063	1,591	5,112	1,540	151,051
下水道事業	4,538,356	0	255,900	237,123	32,149	239,738	30,254	4,317,395

【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6年3月31日現在

人 口 25,285人

世帯数 12,393世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 令和6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	875,870,000円	34,640円	70,675円
	法 人	112,798,000円	4,461円	9,102円
固定資産税		1,748,988,000円	69,171円	141,127円
軽自動車税		119,997,000円	4,746円	9,683円
市たばこ税		199,145,000円	7,876円	16,069円
入湯税		628,000円	25円	51円
合 計		3,057,426,000円	120,919円	246,706円

歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 令和6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	5,311,973,000円	210,084円	428,627円
民 生 費	7,424,301,000円	293,625円	599,072円
衛 生 費	3,305,021,000円	130,711円	266,684円
農 林 水 産 費	933,907,000円	36,935円	75,358円
商 工 費	478,494,000円	18,924円	38,610円
土 木 費	1,223,863,000円	48,403円	98,754円
消 防 費	848,764,000円	33,568円	68,487円
教 育 費	2,478,809,000円	98,035円	200,017円
公 債 費	2,262,571,000円	89,483円	182,568円
そ の 他	847,406,000円	33,514円	68,378円
歳出合計	25,115,109,000円	993,281円	2,026,556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	△ 2,686	0	896,571
	支 出	1,074,651	11,350	△ 154	0	1,085,847
資 本 的	収 入	686,839	0	△ 70,033	192,800	809,606
	支 出	1,141,801	0	△ 19,282	256,125	1,378,644
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	△ 81,400	234,216	930,727
	支 出	994,308	0	△ 81,400	260,000	1,172,908

【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			1,706,177,000	378,056,371	961,995,695	1,340,052,066	78.5
	収 益 的	収 入	896,571,000	327,256,371	515,023,795	842,280,166	93.9
	資 本 的	収 入	809,606,000	50,800,000	446,971,900	497,771,900	61.5
工業用水道事業会計			101,299,000	42,505,413	42,163,446	84,668,859	83.6
	収 益 的	収 入	101,296,000	42,505,413	42,163,446	84,668,859	83.6
	資 本 的	収 入	3,000	0	0	0	0.0
下水道事業会計			2,039,512,000	409,053,887	954,546,534	1,363,600,421	66.9
	収 益 的	収 入	1,108,785,000	405,753,887	334,469,534	740,223,421	66.8
	資 本 的	収 入	930,727,000	3,300,000	620,077,000	623,377,000	67.0

【執行状況・歳出】

(単位:円)

水道事業会計			2,464,491,000	548,318,066	675,472,532	1,223,790,598	49.7
	収 益 的	支 出	1,085,847,000	188,838,434	246,697,084	435,535,518	40.1
	資 本 的	支 出	1,378,644,000	359,479,632	428,775,448	788,255,080	57.2
工業用水道事業会計			145,433,000	27,507,485	35,945,604	63,453,089	43.6
	収 益 的	支 出	131,226,000	21,500,641	30,832,849	52,333,490	39.9
	資 本 的	支 出	14,207,000	6,006,844	5,112,755	11,119,599	78.3
下水道事業会計			2,345,568,000	523,668,420	594,860,639	1,118,529,059	47.7
	収 益 的	支 出	1,172,660,000	172,578,527	196,894,170	369,472,697	31.5
	資 本 的	支 出	1,172,908,000	351,089,893	397,966,469	749,056,362	63.9