

令和6年度下半期(令和6年10月1日～
令和7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6年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

令和6年度(令和7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275億1,288万1,724円、予算現額に対する収入割合は84.3%、支出済額が259億3,711万2,979円、予算現額に対する支出割合は79.4%であり、住民一人当たりの歳入額は111万3,206円、歳出額は104万9,448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	21,876,508	731,236	161,860	943,159	23,712,763

特 別 会 計	8,646,207	101,523	191,154	0	8,938,884
国民健康保険特別会計 (事 業 勘 定)	3,993,245	27,954	3,998	0	4,025,197
国民健康保険特別会計 (直 営 診 療 施 設 勘 定)	187,288	1,600	1,818	0	190,706
後期高齢者医療特別会計	452,676	3,407	△ 1,886	0	454,197
交 通 船 特 別 会 計	139,244	8,222	0	0	147,466
介 護 保 険 特 別 会 計 (保 険 事 業 勘 定)	3,697,987	59,737	136,020	0	3,893,744
介 護 保 険 特 別 会 計 (介 護 サービス事業勘定)	17,304	603	0	0	17,907
工業団地整備事業特別会計	158,463	0	51,204	0	209,667

【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	2,969,145	0	43,566	0	3,012,711	12.7
2 地 方 譲 与 税	214,000	0	22,803	0	236,803	1.0
3 利 子 割 交 付 金	500	0	648	0	1,148	0.0
4 配 当 割 交 付 金	5,100	0	7,883	0	12,983	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	5,100	0	14,417	0	19,517	0.1
6 法 人 事 業 税 交 付 金	30,000	0	11,820	0	41,820	0.2
7 地 方 消 費 税 交 付 金	535,000	0	119,159	0	654,159	2.8
8 ゴルフ場利用税交付金	24,000	0	6,090	0	30,090	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	0	6,348	0	18,348	0.1
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	107,000	0	25,210	0	132,210	0.6
11 地 方 特 例 交 付 金	13,542	97,884	△ 2	0	111,424	0.5
12 地 方 交 付 税	7,500,000	963,076	540,917	0	9,003,993	38.0
13 交通安全対策特別交付金	1,800	0	△ 361	0	1,439	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	61,372	0	15,763	0	77,135	0.3
15 使 用 料 及 び 手 数 料	356,736	0	△ 8,750	0	347,986	1.5
16 国 庫 支 出 金	2,368,712	7,408	200,826	514,459	3,091,405	13.0
17 県 支 出 金	1,539,513	7,095	△ 61,284	50,090	1,535,414	6.5
18 財 産 収 入	102,238	8,597	20,178	0	131,013	0.5
19 寄 附 金	1,105,840	0	△ 93,300	0	1,012,540	4.3
20 繰 入 金	2,982,793	△ 1,262,413	△ 350,341	0	1,370,039	5.8
21 繰 越 金	200,000	789,120	0	153,010	1,142,130	4.8
22 諸 収 入	129,917	65,769	△ 18,930	0	176,756	0.7
23 市 債	1,612,200	54,700	△ 340,800	225,600	1,551,700	6.4
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	0	0	0	0.0
歳 入 合 計	21,876,508	731,236	161,860	943,159	23,712,763	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	176,306	3,783	1,433	0	181,522	0.8
2	総 務 費	4,309,191	497,221	168,343	351,145	5,325,900	22.4
3	民 生 費	6,642,966	80,477	498,804	133,042	7,355,289	31.0
4	衛 生 費	2,741,210	55,565	△ 155,388	90,000	2,731,387	11.4
5	労 働 費	4	0	0	0	4	0.0
6	農 林 水 産 費	1,049,059	19,026	△ 29,076	85,725	1,124,734	4.7
7	商 工 費	419,993	12,895	△ 8,384	55,741	480,245	2.0
8	土 木 費	1,281,411	△ 1,738	△ 135,514	115,097	1,259,256	5.3
9	消 防 費	721,708	400	△ 11,548	58,783	769,343	3.2
10	教 育 費	1,953,233	48,166	△ 78,599	46,626	1,969,426	8.3
11	災 害 復 旧 費	37,236	15,441	△ 24,593	7,000	35,084	0.1
12	公 債 費	2,425,485	0	△ 63,618	0	2,361,867	10.0
13	諸 支 出 金	68,706	0	0	0	68,706	0.3
14	予 備 費	50,000	0	0	0	50,000	0.2
歳 出 合 計		21,876,508	731,236	161,860	943,159	23,712,763	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	23,712,763,000	10,498,654,997	9,587,173,702	20,085,828,699	84.7
特 別 会 計	8,938,884,000	3,428,060,907	3,998,992,118	7,427,053,025	83.0
国民健康保険特別会計 (事 業 勘 定)	4,025,197,000	1,548,427,887	1,916,129,749	3,464,557,636	86.0
国民健康保険特別会計 (直 営 診 療 施 設 勘 定)	190,706,000	43,646,745	64,034,287	107,681,032	56.4
後期高齢者医療特別会計	454,197,000	198,503,916	236,482,624	434,986,540	95.7
交 通 船 特 別 会 計	147,466,000	37,388,339	35,112,230	72,500,569	49.1
介 護 保 険 特 別 会 計 (保 険 事 業 勘 定)	3,893,744,000	1,587,681,488	1,532,583,420	3,120,264,908	80.1
介 護 保 険 特 別 会 計 (介 護 サービス事業勘定)	17,907,000	9,212,530	8,154,480	17,367,010	96.9
工業団地整備事業特別会計	209,667,000	3,200,002	206,495,328	209,695,330	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	23,712,763,000	8,109,704,549	10,053,423,727	18,163,128,276	76.5
特 別 会 計	8,938,884,000	3,423,991,336	4,349,993,367	7,773,984,703	86.9
国民健康保険特別会計 (事 業 勘 定)	4,025,197,000	1,573,628,395	1,770,133,001	3,343,761,396	83.0
国民健康保険特別会計 (直 営 診 療 施 設 勘 定)	190,706,000	72,806,935	82,286,953	155,093,888	81.3
後期高齢者医療特別会計	454,197,000	135,468,702	314,832,376	450,301,078	99.1
交 通 船 特 別 会 計	147,466,000	49,662,047	88,936,231	138,598,278	93.9
介 護 保 険 特 別 会 計 (保 険 事 業 勘 定)	3,893,744,000	1,580,271,882	1,881,199,981	3,461,471,863	88.8
介 護 保 険 特 別 会 計 (介 護 サービス事業勘定)	17,907,000	9,567,695	5,524,595	15,092,290	84.2
工業団地整備事業特別会計	209,667,000	2,585,680	207,080,230	209,665,910	99.9

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	令和6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	3,012,711,000	1,461,346,691	1,550,330,189	3,011,676,880	99.9
2 地 方 譲 与 税	236,803,000	69,338,667	167,464,556	236,803,223	100.0
3 利 子 割 交 付 金	1,148,000	384,000	764,000	1,148,000	100.0
4 配 当 割 交 付 金	12,983,000	1,427,000	11,556,000	12,983,000	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	19,517,000	0	19,517,000	19,517,000	100.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	41,820,000	22,192,000	19,628,000	41,820,000	100.0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	654,159,000	359,839,000	294,320,000	654,159,000	100.0
8 ゴルフ場利用税交付金	30,090,000	12,554,150	17,536,750	30,090,900	100.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	18,348,000	5,916,000	12,432,000	18,348,000	100.0
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	132,210,000	0	132,210,000	132,210,000	100.0
11 地 方 特 例 交 付 金	111,424,000	110,884,000	540,000	111,424,000	100.0
12 地 方 交 付 税	9,003,993,000	5,960,556,000	3,043,437,000	9,003,993,000	100.0
13 交通安全対策特別交付金	1,439,000	752,000	687,000	1,439,000	100.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	77,135,000	18,769,392	25,988,793	44,758,185	58.0
15 使 用 料 及 び 手 数 料	347,986,000	159,125,918	171,932,477	331,058,395	95.1
16 国 庫 支 出 金	3,091,405,000	826,199,155	1,841,913,876	2,668,113,031	86.3
17 県 支 出 金	1,535,414,000	102,809,317	948,073,462	1,050,882,779	68.4
18 財 産 収 入	131,013,000	62,066,318	63,601,133	125,667,451	95.9
19 寄 附 金	1,012,540,000	164,478,470	812,707,364	977,185,834	96.5
20 繰 入 金	1,370,039,000	0	50,845,244	50,845,244	3.7
21 繰 越 金	1,142,130,000	1,142,130,394	0	1,142,130,394	100.0
22 諸 収 入	176,756,000	17,886,525	140,788,858	158,675,383	89.7
23 市 債	1,551,700,000	0	260,900,000	260,900,000	16.8
24 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	0	0	0	0.0
歳入合計	23,712,763,000	10,498,654,997	9,587,173,702	20,085,828,699	84.7

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	令和6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	181,522,000	94,538,273	77,280,830	171,819,103	94.6	
2 総 務 費	5,325,900,000	1,289,304,376	1,756,164,677	3,045,469,053	57.1	
3 民 生 費	7,355,289,000	2,557,381,212	3,206,894,434	5,764,275,646	78.3	
4 衛 生 費	2,731,387,000	835,153,237	1,449,615,981	2,284,769,218	83.6	
5 労 働 費	4,000	2,200	0	2,200	55.0	
6 農 林 水 産 費	1,124,734,000	278,590,480	425,669,492	704,259,972	62.6	
7 商 工 費	480,245,000	236,587,449	189,469,454	426,056,903	88.7	
8 土 木 費	1,259,256,000	415,357,878	599,060,221	1,014,418,099	80.5	
9 消 防 費	769,343,000	332,732,487	317,300,188	650,032,675	84.4	
10 教 育 費	1,969,426,000	876,519,365	844,276,807	1,720,796,172	87.3	
11 災 害 復 旧 費	35,084,000	7,932,300	11,795,100	19,727,400	56.2	
12 公 債 費	2,361,867,000	1,185,605,292	1,175,896,543	2,361,501,835	99.9	
13 諸 支 出 金	68,706,000	0	0	0	0.0	
14 予 備 費	50,000,000	0	0	0	0.0	
歳出合計	23,712,763,000	8,109,704,549	10,053,423,727	18,163,128,276	76.5	

※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		24,184,871 m ²
建 物		304,928 m ²
山 林	面 積	19,271,763 m ²
	立木の推定蓄積量	245,551 m ³
動 産	船 舶	(1隻) 16 吨
	浮 棧 橋	5 個
有 価 証 券		85,726 千円
出 資 に よ る 権 利		314,567 千円

○令和6年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	令和7年3月31日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	3,422,900
減 債 基 金	1,134,360
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754
地 域 振 興 基 金	4,168,351
ふ る さ と 西 海 応 援 寄 附 金 基 金	1,180,422
過 疎 地 域 持 続 的 発 展 基 金	281,203
公 共 交 通 整 備 基 金	30,430
社 会 福 祉 基 金	2,111,928
災 害 弔 慰 金 等 基 金	20,250
生 活 環 境 整 備 基 金	5,384
ふ る さ と 水 と 土 保 全 対 策 基 金	121,864
農 業 振 興 基 金	186,240
漁 業 振 興 基 金	183,369
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	503,244
防 衛 施 設 周 辺 公 園 管 理 基 金	26,308
西 海 地 区 ス ク ー ル バ ス 運 行 事 業 基 金	60,074
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	176,821
奨 学 資 金 貸 付 基 金	139,826
林 業 振 興 基 金	34,331
防 衛 施 設 周 辺 自 治 会 運 営 支 援 事 業 基 金	14,659
庁 舎 建 設 整 備 基 金	800,007
小 計	17,568,605
長 崎 県 証 紙 購 買 基 金	0
土 地 開 発 基 金	683,647
(現 金)	285,503
(土 地)	398,144
(土 地 の 面 積)	559,313.20㎡
合 計	18,252,252
	559,313.20㎡

住民1人当たり残高：

710,848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		R7.3.31 現 在 高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	2,430	0	0	405	3	405	2	1,620
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	4,705	0	400	2,343	40	2,362	20	400
衛生債	0	0	0	0	0	0	0	0
農林水産債	267,547	0	66,200	21,907	958	21,051	837	290,789
公有林債	8,492	0	0	2,371	314	0	0	6,121
商工債	0	0	0	0	0	0	0	0
土木債	1,274,046	0	303,800	55,965	3,085	56,263	3,064	1,465,618
公営住宅債	979,818	0	39,000	35,699	3,816	40,005	3,699	943,114
消防債	743,700	0	61,400	86,706	164	86,721	149	631,673
教育債	912,396	0	82,000	23,452	3,738	21,259	3,971	949,685
過疎対策債	7,366,518	0	646,300	353,181	8,362	353,309	9,482	7,306,328
辺地対策債	270,079	0	5,200	9,262	209	19,660	221	246,357
合併特例債	2,877,345	0	82,800	317,201	3,744	317,197	3,334	2,325,747
公債費対策資金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧債	299,337	0	3,000	11,803	437	11,630	434	278,904
減税補てん債	10,550	0	0	2,976	4	2,119	2	5,455
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	1,092	11	1,092	11	35,116
臨時財政対策債	4,174,940	0	26,600	231,790	4,567	213,235	4,362	3,756,515
合 計	19,229,203	0	1,316,700	1,156,153	29,452	1,146,308	29,588	18,243,442

住民1人当たり残高： 738,153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		R7.3.31 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)	31,417	0	3,200	4,006	18	4,007	21	26,604
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	167,259	0	0	1,985	601	155,288	588	9,986

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		R7.3.31 現 在 高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水 道 事 業	5,038,573	0	516,600	147,785	29,523	148,491	29,284	5,258,897
工 業 用 水 道 事 業	151,051	0	0	5,163	1,491	5,214	1,440	140,674
下 水 道 事 業	4,317,395	0	455,800	239,816	28,987	245,693	27,174	4,287,686

【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7年3月31日現在

人 口 24,715人

世帯数 12,385世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 令和7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	780,698,000円	31,588円	63,036円
	法 人	221,572,000円	8,965円	17,890円
固定資産税		1,691,860,000円	68,455円	136,606円
軽自動車税		122,697,000円	4,964円	9,907円
市たばこ税		195,256,000円	7,900円	15,766円
入湯税		628,000円	25円	51円
合 計		3,012,711,000円	121,898円	243,255円

歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 令和7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	5,325,900,000円	215,493円	430,028円
民 生 費	7,355,289,000円	297,604円	593,887円
衛 生 費	2,731,387,000円	110,515円	220,540円
農 林 水 産 費	1,124,734,000円	45,508円	90,814円
商 工 費	480,245,000円	19,431円	38,776円
土 木 費	1,259,256,000円	50,951円	101,676円
消 防 費	769,343,000円	31,129円	62,119円
教 育 費	1,969,426,000円	79,685円	159,017円
公 債 費	2,361,867,000円	95,564円	190,704円
そ の 他	335,316,000円	13,567円	27,074円
歳出合計	23,712,763,000円	959,448円	1,914,636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	934,788	0	△ 2,410	0	932,378
	支 出	1,072,948	0	3,957	10,934	1,087,839
資 本 的	収 入	845,058	24,280	△ 1	270,500	1,139,837
	支 出	1,159,512	24,280	△ 1,134	499,571	1,682,229
工業用水道事業会計						
収 益 的	収 入	101,307	0	0	0	101,307
	支 出	131,807	0	0	0	131,807
資 本 的	収 入	3	0	0	0	3
	支 出	13,649	0	0	0	13,649
下水道事業会計						
収 益 的	収 入	1,101,070	0	1,976	0	1,103,046
	支 出	1,145,194	0	1,976	0	1,147,170
資 本 的	収 入	889,509	0	246	234,400	1,124,155
	支 出	1,119,211	0	246	217,900	1,337,357

【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			2,072,215,000	346,222,345	1,151,596,289	1,497,818,634	72.3
収 益 的	収 入		932,378,000	346,222,345	520,642,389	866,864,734	93.0
	資 本 的	収 入	1,139,837,000	0	630,953,900	630,953,900	55.4
工業用水道事業会計			101,310,000	42,526,399	42,230,994	84,757,393	83.7
収 益 的	収 入		101,307,000	42,526,399	42,080,994	84,607,393	83.5
	資 本 的	収 入	3,000	0	150,000	150,000	5,000.0
下水道事業会計			2,227,201,000	510,294,646	1,068,165,584	1,578,460,230	70.9
収 益 的	収 入		1,103,046,000	508,444,646	248,610,584	757,055,230	68.6
	資 本 的	収 入	1,124,155,000	1,850,000	819,555,000	821,405,000	73.1

【執行状況・歳出】

(単位:円)

水道事業会計			2,770,068,000	644,960,636	863,817,664	1,508,778,300	54.5
収 益 的	支 出		1,087,839,000	210,344,363	284,491,405	494,835,768	45.5
	資 本 的	支 出	1,682,229,000	434,616,273	579,326,259	1,013,942,532	60.3
工業用水道事業会計			145,456,000	27,538,981	42,066,741	69,605,722	47.9
収 益 的	支 出		131,807,000	21,329,799	36,732,094	58,061,893	44.1
	資 本 的	支 出	13,649,000	6,209,182	5,334,647	11,543,829	84.6
下水道事業会計			2,484,527,000	496,767,340	977,447,914	1,474,215,254	59.3
収 益 的	支 出		1,147,170,000	173,257,933	204,735,154	377,993,087	33.0
	資 本 的	支 出	1,337,357,000	323,509,407	772,712,760	1,096,222,167	82.0