

令和3年度上半期(令和3年4月1日～
令和3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3年度上半期(4月1日～9月30日)の財政状況

令和3年度(令和3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144億1,435万9,246円、予算現額に対する収入割合は42.3%、支出済額が113億268万4,965円、予算現額に対する支出割合は33.2%であり、住民一人当たりの歳入額は42万6,227円、歳出額は46万6,227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	19,508,248	3,789,471	0	1,538,402	24,836,121

特別会計	8,724,780	170,640	0	353,000	9,248,420
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,894,994	59,646	0	0	3,954,640
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	198,710	9,045	0	0	207,755
後期高齢者医療特別会計	387,976	0	0	0	387,976
交通船特別会計	120,494	11,883	0	0	132,377
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,611,248	88,841	0	0	3,700,089
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	19,131	1,225	0	0	20,356
工業団地整備事業特別会計	492,227	0	0	353,000	845,227

【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	2,908,645	0	0	0	2,908,645	11.7
2 地 方 譲 与 税	201,000	0	0	0	201,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	1,100	0	0	0	1,100	0.0
4 配 当 割 交 付 金	4,200	0	0	0	4,200	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,400	0	0	0	4,400	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	26,000	0	0	0	26,000	0.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	460,000	0	0	0	460,000	1.9
8 ゴルフ場利用税交付金	21,000	0	0	0	21,000	0.1
9 環 境 性 能 割 交 付 金	8,500	0	0	0	8,500	0.0
10 国 有 提 供 施 設 等 所在市町村助成交付金	108,000	0	0	0	108,000	0.4
11 地 方 特 例 交 付 金	51,226	2,450	0	0	53,676	0.2
12 地 方 交 付 税	7,200,000	1,080,997	0	0	8,280,997	33.3
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,300	0	0	0	2,300	0.0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	64,911	58,750	0	0	123,661	0.5
15 使 用 料 及 び 手 数 料	387,691	18	0	0	387,709	1.6
16 国 庫 支 出 金	2,479,376	834,412	0	395,748	3,709,536	14.9
17 県 支 出 金	1,297,196	342,237	0	146,729	1,786,162	7.2
18 財 産 収 入	96,003	0	0	0	96,003	0.5
19 寄 付 金	500,902	0	0	0	500,902	2.0
20 繰 入 金	1,558,034	116,925	0	0	1,674,959	6.7
21 繰 越 金	200,000	643,140	0	335,725	1,178,865	4.7
22 諸 収 入	151,264	43,742	0	0	195,006	0.8
23 市 債	1,776,500	666,800	0	660,200	3,103,500	12.5
歳 入 合 計	19,508,248	3,789,471	0	1,538,402	24,836,121	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	182,996	△ 1,553	0	0	181,443	0.7
2 総務費	3,031,159	1,824,394	0	357,611	5,213,164	21.0
3 民生費	6,574,868	140,727	0	0	6,715,595	27.0
4 衛生費	2,668,720	497,920	0	259,044	3,425,684	13.8
5 労働費	4	0	0	0	4	0.0
6 農林水産費	583,050	134,008	0	69,172	786,230	3.2
7 商工費	414,901	170,252	0	192,400	777,553	3.1
8 土木費	1,079,545	105,374	0	319,623	1,504,542	6.1
9 消防費	781,179	29,692	0	29,467	840,338	3.4
10 教育費	1,893,315	104,757	0	191,443	2,189,515	8.8
11 災害復旧費	23,211	775,573	0	119,642	918,426	3.7
12 公債費	2,122,691	0	0	0	2,122,691	8.5
13 諸支出金	52,609	8,327	0	0	60,936	0.2
14 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.4
歳出合計	19,508,248	3,789,471	0	1,538,402	24,836,121	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	24,836,121,000	10,900,851,804	0	10,900,851,804	43.9

特別会計	9,248,420,000	3,513,507,442	0	3,513,507,442	38.0
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,954,640,000	1,666,960,414	0	1,666,960,414	42.2
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	207,755,000	36,959,628	0	36,959,628	17.8
後期高齢者医療特別会計	387,976,000	113,585,852	0	113,585,852	29.3
交通船特別会計	132,377,000	27,131,156	0	27,131,156	20.5
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,700,089,000	1,553,751,469	0	1,553,751,469	42.0
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	20,356,000	10,615,800	0	10,615,800	52.2
工業団地整備事業特別会計	845,227,000	104,503,123	0	104,503,123	12.4

【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	24,836,121,000	8,107,617,361	0	8,107,617,361	32.6

特別会計	9,248,420,000	3,195,067,604	0	3,195,067,604	34.5
国民健康保険特別会計 (事業勘定)	3,954,640,000	1,420,821,727	0	1,420,821,727	35.9
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	207,755,000	69,162,354	0	69,162,354	33.3
後期高齢者医療特別会計	387,976,000	124,027,374	0	124,027,374	32.0
交通船特別会計	132,377,000	81,981,106	0	81,981,106	61.9
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	3,700,089,000	1,484,134,766	0	1,484,134,766	40.1
介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	20,356,000	9,976,051	0	9,976,051	49.0
工業団地整備事業特別会計	845,227,000	4,964,226	0	4,964,226	0.6

【一般会計・歳入】

(単位:円)

区 分	令和3年度 歳入予算(9月末)					執行率 (%)
	予算現額	収入済額			計	
		4月～9月	10月～3月			
1 市 税	2,908,645,000	1,540,681,802	0	1,540,681,802	53.0	
2 地 方 譲 与 税	201,000,000	73,148,944	0	73,148,944	36.4	
3 利 子 割 交 付 金	1,100,000	605,000	0	605,000	55.0	
4 配 当 割 交 付 金	4,200,000	1,109,000	0	1,109,000	26.4	
5 株式等譲渡所得割交付金	4,400,000	0	0	0	0.0	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	26,000,000	20,792,000	0	20,792,000		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	460,000,000	348,697,000	0	348,697,000	75.8	
8 ゴルフ場利用税交付金	21,000,000	11,737,950	0	11,737,950	55.9	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	8,500,000	3,702,000	0	3,702,000	43.6	
10 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	108,000,000	0	0	0	0.0	
11 地 方 特 例 交 付 金	53,676,000	17,450,000	0	17,450,000	32.5	
12 地 方 交 付 税	8,280,997,000	5,981,117,000	0	5,981,117,000	72.2	
13 交通安全対策特別交付金	2,300,000	1,247,000	0	1,247,000	54.2	
14 分 担 金 及 び 負 担 金	123,661,000	19,054,663	0	19,054,663	15.4	
15 使 用 料 及 び 手 数 料	387,709,000	168,134,565	0	168,134,565	43.4	
16 国 庫 支 出 金	3,709,536,000	1,045,751,837	0	1,045,751,837	28.2	
17 県 支 出 金	1,786,162,000	137,984,223	0	137,984,223	7.7	
18 財 産 収 入	96,003,000	185,654,450	0	185,654,450	193.4	
19 寄 付 金	500,902,000	127,559,171	0	127,559,171	25.5	
20 繰 入 金	1,674,959,000	100,000	0	100,000	0.0	
21 繰 越 金	1,178,865,000	1,178,865,120	0	1,178,865,120	100.0	
22 諸 収 入	195,006,000	27,460,079	0	27,460,079	14.1	
23 市 債	3,103,500,000	10,000,000	0	10,000,000	0.3	
歳入合計	24,836,121,000	10,900,851,804	0	10,900,851,804	43.9	

【一般会計・歳出】

(単位:円)

区 分	令和3年度 歳出予算(9月末)					執行率 (%)
	予算現額	支出済額			計	
		4月～9月	10月～3月			
1 議 会 費	181,443,000	87,948,341	0	87,948,341	48.5	
2 総 務 費	5,213,164,000	1,221,780,320	0	1,221,780,320	23.4	
3 民 生 費	6,716,255,000	2,486,977,782	0	2,486,977,782	37.0	
4 衛 生 費	3,425,684,000	1,266,612,281	0	1,266,612,281	37.0	
5 労 働 費	4,000	0	0	0	0.0	
6 農 林 水 産 費	789,413,000	202,661,431	0	202,661,431	25.7	
7 商 工 費	794,614,000	311,145,019	0	311,145,019	39.2	
8 土 木 費	1,504,542,000	322,782,660	0	322,782,660	21.5	
9 消 防 費	840,338,000	289,007,496	0	289,007,496	34.4	
10 教 育 費	2,189,515,000	828,069,627	0	828,069,627	37.8	
11 災 害 復 旧 費	956,754,000	90,603,419	0	90,603,419	9.5	
12 公 債 費	2,122,691,000	1,000,028,985	0	1,000,028,985	47.1	
13 諸 支 出 金	60,936,000	0	0	0	0.0	
14 予 備 費	40,768,000	0	0	0	0.0	
歳出合計	24,836,121,000	8,107,617,361	0	8,107,617,361	32.6	

※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3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		24,149,743 m ²
建 物		316,076 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		892,402 千円

○令和3年度基金の状況

(単位:千円)

区 分	令和3年9月30日 現 在 高
財 政 調 整 基 金	2,419,527
減 債 基 金	1,395,398
合 併 市 町 村 振 興 基 金	2,889,754
地 域 振 興 基 金	4,991,757
ふるさと西海応援寄附金基金	333,106
過疎地域自立促進基金	199,182
公 共 交 通 整 備 基 金	4,823
社 会 福 祉 基 金	1,983,117
災 害 弔 慰 金 等 基 金	20,839
生 活 環 境 整 備 基 金	5,383
ふるさと水と土保全対策基金	121,492
農 業 振 興 基 金	179,720
漁 業 振 興 基 金	199,387
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	9,005
子 ども 夢 基 金	511,412
防衛施設周辺公園管理基金	14,136
西海地区スクールバス運行事業基金	32,607
青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 基 金	371,115
奨 学 資 金 貸 付 基 金	100,000
林 業 振 興 基 金	11,101
防衛施設周辺自治運営事業基金	6,022
小 計	15,863,368
土 地 開 発 基 金	683,339
(現 金)	285,195
(土 地)	398,144
(土 地 の 面 積)	559,313.20㎡
合 計	16,546,707
	559,313.20㎡

住民1人当たり残高:

598,211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		R3.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
総務債	4,860	0	0	405	6	0	0	4,455
庁舎債	0	0	0	0	0	0	0	0
民生債	18,353	0	0	2,227	156	0	0	16,126
衛生債	0	0	0	0	0	0	0	0
農林水産債	432,255	0	0	50,832	2,555	0	0	381,423
公有林債	18,405	0	0	3,729	670	0	0	14,676
商工債	0	0	0	0	0	0	0	0
土木債	847,110	0	0	49,659	2,978	0	0	797,451
公営住宅債	965,607	0	0	39,004	4,712	0	0	926,603
消防債	1,243,238	0	0	76,542	225	0	0	1,166,696
教育債	471,595	0	0	22,050	834	0	0	449,545
過疎対策債	5,947,174	0	0	122,912	2,157	0	0	5,824,262
辺地対策債	168,524	0	0	17,201	92	0	0	151,323
合併特例債	5,074,682	0	0	320,113	6,922	0	0	4,754,569
公債費対策資金	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧債	140,185	10,000	0	10,080	52	0	0	140,105
減税補てん債	39,407	0	0	5,837	41	0	0	33,570
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	8	0	0	37,300
臨時財政対策債	5,207,746	0	0	250,788	7,242	0	0	4,956,958
合 計	20,616,441	10,000	0	971,379	28,650	0	0	19,655,062

住民1人当たり残高: 741,197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		R3.9.30 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)	50,129	0	0	3,928	21	0	0	46,201
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	2,264,171	0	0	1,967	2,989	0	0	2,262,204

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		R3.9.30 現在高
				元 金	利 子	元 金	利 子	
水道事業	5,023,364	0	0	157,382	34,500	0	0	4,865,982
工業用水道事業	180,991	0	0	4,869	1,785	0	0	176,122
下水道事業	5,136,940	0	0	237,739	39,593	0	0	4,899,201

【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9月30日現在

人 口 26,518人

世帯数 12,478世帯

(単位:円)

税 目		予 算 現 額 令和3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	760,594,000円	28,682円	60,955円
	法 人	121,029,000円	4,564円	9,699円
固定資産税		1,713,427,000円	64,614円	137,316円
軽自動車税		110,981,000円	4,185円	8,894円
市たばこ税		201,677,000円	7,605円	16,163円
入湯税		907,000円	34円	73円
合 計		2,908,615,000円	109,685円	233,099円

歳 出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額 令和3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	5,213,164,000円	196,590円	417,788円
民 生 費	6,716,255,000円	253,272円	538,248円
衛 生 費	3,425,684,000円	129,183円	274,538円
農 林 水 産 費	789,413,000円	29,769円	63,264円
商 工 費	794,614,000円	29,965円	63,681円
土 木 費	1,504,542,000円	56,737円	120,576円
消 防 費	840,338,000円	31,689円	67,346円
教 育 費	2,189,515,000円	82,567円	175,470円
公 債 費	2,122,691,000円	80,047円	170,115円
そ の 他	1,239,905,000円	46,757円	99,367円
歳出合計	24,836,121,000円	936,576円	1,990,393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	945,884	5,013	0	0	950,897
	支出	1,006,385	9,108	0	0	1,015,493
資 本 的	収入	627,564	2,900	0	0	630,464
	支出	975,964	3,248	0	12,222	991,434
工業用水道事業会計						
収 益 的	収入	101,453	0	0	0	101,453
	支出	129,221	0	0	0	129,221
資 本 的	収入	3	0	0	0	3
	支出	33,282	0	0	0	33,282
下水道事業会計						
収 益 的	収入	1,242,314	0	0	0	1,242,314
	支出	1,296,826	0	0	0	1,296,826
資 本 的	収入	1,015,109	0	0	60,407	1,075,516
	支出	1,275,518	0	0	72,774	1,348,292

【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		1,581,361,000	347,401,265	0	347,401,265	22.0
収 益 的	収入	950,897,000	347,401,265	0	347,401,265	36.5
資 本 的	収入	630,464,000	0	0	0	0.0
工業用水道事業会計		101,456,000	42,505,394	0	42,505,394	41.9
収 益 的	収入	101,453,000	42,505,394	0	42,505,394	41.9
資 本 的	収入	3,000	0	0	0	0.0
下水道事業会計		2,317,830,000	662,139,781	0	662,139,781	55
収 益 的	収入	1,242,314,000	557,139,781	0	557,139,781	44.8
資 本 的	収入	1,075,516,000	105,000,000	0	105,000,000	9.8

【執行状況・歳出】

(単位:円)

水道事業会計		2,006,927,000	440,511,410	0	440,511,410	21.9
収 益 的	支出	1,015,493,000	196,413,041	0	196,413,041	19.3
資 本 的	支出	991,434,000	244,098,369	0	244,098,369	24.6
工業用水道事業会計		162,503,000	26,435,083	0	26,435,083	16.3
収 益 的	支出	129,221,000	21,566,085	0	21,566,085	16.7
資 本 的	支出	33,282,000	4,868,998	0	4,868,998	14.6
下水道事業会計		2,645,118,000	582,656,044	0	582,656,044	22.0
収 益 的	支出	1,296,826,000	185,563,328	0	185,563,328	14.3
資 本 的	支出	1,348,292,000	397,092,716	0	397,092,716	29.5