

西予市告示第158号

西予市財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成16年西予市条例第58号)
第2条第1項の規定により、令和7年度の財政事情書を下記のとおり公表する。

令和8年9月7日

西予市長 管 家 一 夫

記

- 1 公表資料 別紙のとおり
- 2 そ の 他 公表資料は、告示の日から6箇月の期間、総務部財政課において閲覧の請求を行うことができる。

令和7年度の財政事情の公表

本市では、市民の皆様に納めていただいた税金や国・県の支出金、市債(市の借金)の使い道などの財政事情について条例に基づき、その年度の決算を9月に公表しています。

令和7年度は、「人口減少対策」「防災・減災対策」「医療・福祉改革」を重要施策の3本柱と位置づけ、第2次総合計画に基づく事業を実施するとともに、物価高騰対策等についても国・愛媛県と歩調を合わせて実施しました。

また、本市の財政がかつてない厳しい局面を迎える中、持続可能な財政基盤の再構築に向けた「財政危機脱却プラン2025」を策定しました。

今後も限られた財源の中で、事業の選択と集中を徹底し、脱却プランに基づく行財政改革を着実に実行するとともに、現在策定を進めている第3次総合計画に基づいた持続可能な行政経営と健全な財政運営に取り組めます。

1. 予算執行状況

(1) 一般会計(現年)

歳 入

(単位:千円、%)

款 名	予算現額	収入済額	執行率
市税	3,301,647	3,456,747	104.7
地方譲与税	409,996	403,903	98.5
利子割交付金	8,159	8,159	100.0
配当割交付金	27,339	27,339	100.0
株式等譲渡所得割交付金	43,511	43,511	100.0
法人事業税交付金	88,675	88,675	100.0
地方消費税交付金	997,716	997,716	100.0
環境性能割交付金	27,889	27,889	100.0
地方特例交付金	17,839	17,839	100.0
地方交付税	13,044,899	13,044,899	100.0
交通安全対策特別交付金	2,949	2,949	100.0
分担金及び負担金	104,875	104,869	100.0
使用料及び手数料	295,268	304,427	103.1
国庫支出金	4,319,659	3,417,083	79.1
県支出金	2,148,515	2,013,618	93.7
財産収入	135,333	161,310	119.2
寄附金	909,895	743,524	81.7
繰入金	2,037,115	1,844,137	90.5
繰越金	1,394,537	1,394,537	100.0
諸収入	346,472	355,641	102.6
市債	1,727,100	1,159,100	67.1
合 計	31,389,388	29,617,872	94.4

歳 出

(単位:千円、%)

款 名	予算現額	支出済額	執行率
議会費	175,964	172,882	98.2
総務費	3,778,991	3,626,368	96.0
民生費	8,265,974	7,955,574	96.2
衛生費	2,723,903	2,597,965	95.4
労働費	14,315	12,065	84.3
農林水産業費	2,312,282	2,094,182	90.6
商工費	1,414,439	961,372	68.0
土木費	2,366,010	1,534,072	64.8
消防費	1,214,380	1,145,500	94.3
教育費	2,105,529	1,969,450	93.5
災害復旧費	586,923	209,378	35.7
公債費	4,227,223	4,224,143	99.9
諸支出金	2,203,210	2,025,894	92.0
予備費	245	0	0.0
合 計	31,389,388	28,528,845	90.9

(2)一般会計(繰越明許)

歳 入

(単位:千円、%)

款 名	予算現額	収入済額	執行率
市税	0	0	-
地方譲与税	0	0	-
利子割交付金	0	0	-
配当割交付金	0	0	-
株式等譲渡所得割交付金	0	0	-
法人事業税交付金	0	0	-
地方消費税交付金	0	0	-
自動車取得税交付金	0	0	-
地方特例交付金	0	0	-
地方交付税	0	0	-
交通安全対策特別交付金	0	0	-
分担金及び負担金	1,121	1,094	97.6
使用料及び手数料	0	0	-
国庫支出金	231,513	209,868	90.7
県支出金	81,894	68,923	84.2
財産収入	0	0	-
寄附金	8,921	8,586	96.2
繰入金	6,700	5,700	85.1
繰越金	129,272	129,272	100.0
諸収入	0	0	-
市債	271,900	265,400	97.6
合 計	731,321	688,843	94.2

歳 出

(単位:千円、%)

款 名	予算現額	支出済額	執行率
議会費	0	0	-
総務費	22,601	20,468	90.6
民生費	10,296	3,195	31.0
衛生費	20,234	19,047	94.1
労働費		0	-
農林水産業費	101,626	92,921	91.4
商工費	49,000	30,115	61.5
土木費	436,334	427,719	98.0
消防費	77,311	59,522	77.0
教育費	0	0	-
災害復旧費	13,919	12,624	90.7
公債費	0	0	-
諸支出金	0	0	-
予備費	0	0	-
合 計	731,321	665,611	91.0

(3)一般会計(事故繰越)

歳 入

(単位:千円、%)

款 名	予算現額	収入済額	執行率
市税	0	0	-
地方譲与税	0	0	-
利子割交付金	0	0	-
配当割交付金	0	0	-
株式等譲渡所得割交付金	0	0	-
法人事業税交付金	0	0	-
地方消費税交付金	0	0	-
自動車取得税交付金	0	0	-
地方特例交付金	0	0	-
地方交付税	0	0	-
交通安全対策特別交付金	0	0	-
分担金及び負担金	88	133	151.1
使用料及び手数料	0	0	-
国庫支出金	74,475	63,697	85.5
県支出金	0	0	-
財産収入	0	0	-
寄附金	0	0	-
繰入金	0	0	-
繰越金	937	937	100.0
諸収入	0	0	-
市債	0	0	-
合 計	75,500	64,767	85.8

歳 出

(単位:千円、%)

款 名	予算現額	支出済額	執行率
議会費	0	0	-
総務費	0	0	-
民生費	0	0	-
衛生費	0	0	-
労働費	0	0	-
農林水産業費	0	0	-
商工費	0	0	-
土木費	0	0	-
消防費	0	0	-
教育費	0	0	-
災害復旧費	75,500	64,642	85.6
公債費	0	0	-
諸支出金	0	0	-
予備費	0	0	-
合 計	75,500	64,642	85.6

(4)一般会計(通次繰越)

歳 入

(単位:千円、%)

款 名	予算現額	収入済額	執行率
市税	0	0	-
地方譲与税	0	0	-
利子割交付金	0	0	-
配当割交付金	0	0	-
株式等譲渡所得割交付金	0	0	-
法人事業税交付金	0	0	-
地方消費税交付金	0	0	-
自動車取得税交付金	0	0	-
地方特例交付金	0	0	-
地方交付税	0	0	-
交通安全対策特別交付金	0	0	-
分担金及び負担金	0	0	-
使用料及び手数料	0	0	-
国庫支出金	0	0	-
県支出金	0	0	-
財産収入	0	0	-
寄附金	0	0	-
繰入金	0	0	-
繰越金	9,034	9,034	100.0
諸収入			-
市債	25,100	25,100	100.0
合 計	34,134	34,134	100.0

歳 出

(単位:千円、%)

款 名	予算現額	支出済額	執行率
議会費	0	0	-
総務費	34,134	34,134	100.0
民生費	0	0	-
衛生費	0	0	-
労働費	0	0	-
農林水産業費	0	0	-
商工費	0	0	-
土木費	0	0	-
消防費	0	0	-
教育費	0	0	-
災害復旧費	0	0	-
公債費	0	0	-
諸支出金	0	0	-
予備費	0	0	-
合 計	34,134	34,134	100.0

(5)特別会計(現年)

(単位:千円)

会 計 名	予 算 現 額	収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 額
育英会奨学資金貸付特別会計	22,977	24,378	13,736	10,642
国民健康保険特別会計(事業勘定)	4,627,131	4,248,947	4,244,906	4,041
診療施設勘定会計	99,602	94,609	94,609	0
後期高齢者医療特別会計	817,320	814,587	785,556	29,031
介護保険特別会計	6,468,073	6,360,579	6,340,038	20,541
合 計	12,035,103	11,543,100	11,478,845	64,255

2. 住民負担の状況

(1)市 税

(単位:円)

科 目	収 入 済 額	市民一人当たりの額	一世帯当たりの額
市民税	1,441,347,255	44,281	85,126
固定資産税	1,643,842,715	50,502	97,085
軽自動車税	173,169,737	5,320	10,227
市たばこ税	198,381,217	6,095	11,716
鉱産税	6,400	0	0
合 計	3,456,747,324	106,198	204,154

(2)歳 出

(単位:円)

款 名	支 出 済 額	市民一人当たりの額	一世帯当たりの額
議会費	172,881,651	5,311	10,210
総務費	3,680,970,220	113,087	217,397
民生費	7,958,768,920	244,509	470,043
衛生費	2,617,012,201	80,400	154,560
労働費	12,065,120	371	713
農林水産業費	2,187,103,070	67,192	129,170
商工費	991,487,509	30,460	58,557
土木費	1,961,790,726	60,270	115,863
消防費	1,205,021,616	37,021	71,168
教育費	1,969,449,759	60,505	116,315
災害復旧費	286,643,929	8,806	16,929
公債費	4,224,143,251	129,774	249,477
諸支出金	2,025,894,135	62,239	119,649
予備費	0	0	0
合 計	29,293,232,107	899,945	1,730,051

※令和8年3月31日現在

人 口	32,550 人
世 帯 数	16,932 世帯

3. 公営事業の経理状況(繰越含む)

(1)水道事業会計

(単位:千円、%)

収益的收入	予算現額	収入済額	執行率
	792,769	799,838	100.9
収益的支出	予算現額	支出済額	執行率
	773,884	741,023	95.8
資本的收入	予算現額	収入済額	執行率
	212,557	147,418	69.4
資本的支出	予算現額	支出済額	執行率
	554,447	427,344	77.1

(2)簡易水道事業会計

(単位:千円、%)

収益的收入	予算現額	収入済額	執行率
	135,895	131,039	96.4
収益的支出	予算現額	支出済額	執行率
	146,215	134,772	92.2
資本的收入	予算現額	収入済額	執行率
	8,844	8,843	100.0
資本的支出	予算現額	支出済額	執行率
	13,747	12,193	88.7

(3)下水道事業会計

(単位:千円、%)

収益的收入	予算現額	収入済額	執行率
	831,998	833,673	100.2
収益的支出	予算現額	支出済額	執行率
	909,121	841,512	92.6
資本的收入	予算現額	収入済額	執行率
	540,134	347,044	64.3
資本的支出	予算現額	支出済額	執行率
	743,733	480,089	64.6

(4)病院事業会計

収益の収入	予算現額	収入済額	執行率
	1,685,269	1,627,575	96.6

収益の支出	予算現額	支出済額	執行率
	1,514,604	1,459,706	96.4

資本の収入	予算現額	収入済額	執行率
	941,870	733,169	77.8

資本の支出	予算現額	支出済額	執行率
	965,870	756,646	78.3

(5)野村介護老人保健施設事業会計

収益の収入	予算現額	収入済額	執行率
	72,215	73,506	101.8

収益の支出	予算現額	支出済額	執行率
	104,074	92,976	89.3

資本の収入	予算現額	収入済額	執行率
	91,189	90,607	99.4

資本の支出	予算現額	支出済額	執行率
	93,701	93,021	99.3

4. 財産、市債及び一時借入金の現在高

(1)財産の状況

種 類	3月末面積・材積
土地	5,936,253 m ²
建物	405,252 m ²
立木	73,674 m ²

(単位:千円)

種 類	3月末残高
有価証券	271,900
出資金	524,119
債権	308,121
基金	9,987,583

(2)市債の残高

(単位:千円)

会 計 名	3月末残高	市民一人当たりの額	一世帯当たりの額
一般会計	35,317,306	1,085	2,086
特別会計	48,254	1	3
合 計	35,365,560	1,086	2,089

(3)一時借入金の残高

(単位:千円)

会 計 名	予算で定める借入最高額	3月末残高
一般会計	4,000,000	0
国民健康保険特別会計(事業勘定)	500,000	0
後期高齢者医療特別会計	100,000	0
介護保険特別会計	300,000	0
合 計	4,900,000	0