

南島原市告示第188号

## 南島原市財政状況の公表

南島原市財政状況の公表に関する条例（平成18年南島原市条例第41号）の規定に基づき、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの期間における本市の財政状況を次のとおり公表します。

令和3年12月21日

南島原市長 松本政博



# 南島原市財政状況公表

今回の公表は、令和3年度上半期（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、令和2年度決算状況について公表するものです。

令和2年度決算については、これまでどおり「行政改革大綱」に基づき財政健全化に取り組んだ結果、人件費の削減、公債費繰上償還の実施による地方債残高の減などにより、財政健全化比率も昨年に引き続き改善が見られました。

しかし、歳入面については、全体の30.6%を地方交付税に依存しており、市税については、8.9%と依然として自主財源に乏しい脆弱な財政構造です。

さらに、令和2年度で普通交付税の市町村合併の特例措置である合併算定替の段階的な縮減が終了したことから、今後も継続して行財政改革に取り組み、将来に備えた強固な財政基盤を構築する必要があります。

令和3年度予算については、引き続き「行政改革大綱等」で示された改革への取組を継続し、歳入歳出全般にわたり洗い直しを行う一方、

- ・「第Ⅱ期 南島原市総合計画」が目指す将来像実現に向けた事業
- ・「総合戦略」に沿った人口減少対策や地方創生に関する事業
- ・市長の「所信表明」に沿った事業

を「南島原市創生特別枠」として設定し、重点配分を行い優先的に取り組んでいるところです。

特に、本市の基幹産業である、そうめん産業の振興や、福祉医療の拡充などの子育て世帯の支援に重点的に予算を計上し、各事業を進めているところです。

## 令和3年度予算の概要（令和3年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、%）

会 計 名	令和3年度	令和2年度	増減額	伸率
一 般 会 計	30,674,702	40,387,797	△ 9,713,095	△ 24.0
特 別 会 計	8,728,337	9,069,240	△ 340,903	△ 3.8
国民健康保険事業特別会計	8,030,691	8,397,456	△ 366,765	△ 4.4
後期高齢者医療特別会計	697,646	671,784	25,862	3.8
企 業 会 計				
水道事業会計	1,907,937	1,905,778	2,159	0.1
収益的収支				
収入	1,295,908	1,294,268	1,640	0.1
支出	1,173,413	1,202,165	△ 28,752	△ 2.4
資本的収支				
収入	162,318	118,227	44,091	37.3
支出	734,524	703,613	30,911	4.4
下水道事業会計	866,609	839,835	26,774	100.0
収益的収支				
収入	656,744	806,351	△ 149,607	100.0
支出	614,732	590,489	24,243	100.0
資本的収支				
収入	27,180	33,585	△ 6,405	100.0
支出	251,877	249,346	2,531	100.0

※ 令和2年度の計数は、令和2年9月末日現在の予算現額である。

※ 予算現額は、繰越分を除いている。

1. 令和3年度各会計予算の状況 (令和3年9月30日現在)

◇ 一般会計 ◇

歳入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 市税	3,261,351	0	3,261,351	10.6
2 地方譲与税	238,284	0	238,284	0.8
3 利子割交付金	2,000	0	2,000	0.0
4 配当割交付金	8,000	0	8,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0	7,000	0.0
6 法人事業税交付金	7,600	0	7,600	0.0
7 地方消費税交付金	910,000	0	910,000	3.0
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	5,000	0.0
9 環境性能割交付金	11,000	0	11,000	0.1
10 地方特例交付金	41,228	0	41,228	0.1
11 地方交付税	12,100,000	0	12,100,000	39.5
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000	0.0
13 分担金及び負担金	63,150	0	63,150	0.2
14 使用料及び手数料	520,634	0	520,634	1.7
15 国庫支出金	3,777,082	284,276	4,061,358	13.3
16 県支出金	2,959,603	190,997	3,150,600	10.3
17 財産収入	37,737	0	37,737	0.1
18 寄附金	1,021,503	0	1,021,503	3.3
19 繰入金	1,610,880	258,032	1,868,912	6.1
20 繰越金	1	0	1	0.0
21 諸収入	316,044	0	316,044	1.0
22 市債	3,039,300	0	3,039,300	9.9
合 計	29,941,397	733,305	30,674,702	100.0

歳出

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 議会費	193,845	0	193,845	0.6
2 総務費	3,976,053	5,000	3,981,053	13.0
3 民生費	10,155,290	215,822	10,371,112	33.8
4 衛生費	2,733,875	4,522	2,738,397	8.9
5 労働費	533	0	533	0.0
6 農林水産業費	2,026,316	11,071	2,037,387	6.7
7 商工費	667,573	255,002	922,575	3.0
8 土木費	2,411,095	0	2,411,095	7.9
9 消防費	1,269,865	0	1,269,865	4.1
10 教育費	3,527,666	65,717	3,593,383	11.7
11 災害復旧費	75,021	176,171	251,192	0.8
12 公債費	2,854,265	0	2,854,265	9.3
13 予備費	50,000	0	50,000	0.2
合 計	29,941,397	733,305	30,674,702	100.0

## ◇ 国民健康保険事業特別会計 ◇

歳 入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 国民健康保険税	1,566,832	0	1,566,832	19.5
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	4	0	4	0.0
4 県支出金	5,906,130	0	5,906,130	73.5
5 財産収入	197	0	197	0.0
6 繰入金	552,360	0	552,360	6.9
7 繰越金	1	0	1	0.0
8 諸収入	5,067	0	5,067	0.1
合 計	8,030,691	0	8,030,691	100.0

歳 出

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 総務費	31,687	0	31,687	0.4
2 保険給付費	5,706,399	0	5,706,399	71.1
3 国民健康保険事業費納付金	2,116,625	0	2,116,625	26.3
4 保健事業費	157,380	0	157,380	2.0
5 基金積立金	197	0	197	0.0
6 公債費	1	0	1	0.0
7 諸支出金	8,402	0	8,402	0.1
8 予備費	10,000	0	10,000	0.1
合 計	8,030,691	0	8,030,691	100.0

## ◇ 後期高齢者医療特別会計 ◇

歳 入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 後期高齢者医療保険料	467,867	0	467,867	67.1
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	227,688	0	227,688	32.6
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	2,080	0	2,080	0.3
合 計	697,646	0	697,646	100.0

歳 出

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 総務費	7,090	0	7,090	1.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	688,478	0	688,478	98.7
3 諸支出金	2,078	0	2,078	0.3
合 計	697,646	0	697,646	100.0

2. 令和3年度予算の執行状況 (令和3年9月30日現在)

◇ 一般会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 市税	3,261,351	0	0	3,261,351	9.1	2,030,719	62.3	1,230,632
2 地方譲与税	238,284	0	0	238,284	0.7	77,702	32.6	160,582
3 利子割交付金	2,000	0	0	2,000	0.0	843	42.2	1,157
4 配当割交付金	8,000	0	0	8,000	0.0	1,547	19.3	6,453
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0	0	7,000	0.0	0	0.0	7,000
6 法人事業税交付金	7,600	0	0	7,600	0.0	13,334	175.4	△ 5,734
7 地方消費税交付金	910,000	0	0	910,000	2.6	554,355	60.9	355,645
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	3,163	63.3	1,837
9 環境性能割交付金	11,000	0	0	11,000	0.0	4,500	40.9	6,500
10 地方特例交付金	41,228	0	0	41,228	0.1	14,594	35.4	26,634
11 地方交付税	12,100,000	0	0	12,100,000	34.0	9,073,095	75.0	3,026,905
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000	0.0	2,535	63.4	1,465
13 分担金及び負担金	63,150	0	4,467	67,617	0.2	27,488	40.7	40,129
14 使用料及び手数料	520,634	0	0	520,634	1.5	214,427	41.2	306,207
15 国庫支出金	3,777,082	284,276	1,487,342	5,548,700	15.6	1,598,326	28.8	3,950,374
16 県支出金	2,959,603	190,997	207,492	3,358,092	9.4	166,853	5.0	3,191,239
17 財産収入	37,737	0	0	37,737	0.1	14,152	37.5	23,585
18 寄附金	1,021,503	0	0	1,021,503	2.9	171,204	16.8	850,299
19 繰入金	1,610,880	258,032	0	1,868,912	5.2	0	0.0	1,868,912
20 繰越金	1	0	640,320	640,321	1.8	2,513,911	392.6	△ 1,873,590
21 諸収入	316,044	0	812	316,856	0.9	52,621	16.6	264,235
22 市債	3,039,300	0	2,618,100	5,657,400	15.9	0	0.0	5,657,400
合 計	29,941,397	733,305	4,958,533	35,633,235	100.0	16,535,369	46.4	19,097,866

歳出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額					計 (A)
1 議会費	193,845	0	0	0	193,845	0.6	93,137	48.0	100,708
2 総務費	3,976,053	5,000	616	607,315	4,588,984	12.9	1,197,961	26.1	3,391,023
3 民生費	10,155,290	215,822	733	3,615	10,375,460	29.1	4,301,683	41.5	6,073,777
4 衛生費	2,733,875	4,522	6,624	438,770	3,183,791	8.9	1,058,510	33.2	2,125,281
5 労働費	533	0	0	0	533	0.0	525	98.5	8
6 農林水産業費	2,026,316	11,071	0	296,084	2,333,471	6.5	491,814	21.1	1,841,657
7 商工費	667,573	255,002	844	115,386	1,038,805	2.9	356,842	34.4	681,963
8 土木費	2,411,095	0	12,286	1,662,537	4,085,918	11.5	855,108	20.9	3,230,810
9 消防費	1,269,865	0	1,492	52,687	1,324,044	3.7	788,731	59.6	535,313
10 教育費	3,527,666	65,717	191	1,436,695	5,030,269	14.1	2,350,267	46.7	2,680,002
11 災害復旧費	75,021	176,171	0	345,444	596,636	1.7	209,561	35.1	387,075
12 公債費	2,854,265	0	0	0	2,854,265	8.0	1,445,414	50.6	1,408,851
13 予備費	50,000	0	△ 22,786	0	27,214	0.1	0	0.0	27,214
合 計	29,941,397	733,305	0	4,958,533	35,633,235	100.0	13,149,553	36.9	22,483,682

## ◇ 国民健康保険事業特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 国民健康保険税	1,566,832	0	0	1,566,832	19.5	584,404	37.3	982,428
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	157	157.0	△ 57
3 国庫支出金	4	0	0	4	0.0	0	0.0	4
4 県支出金	5,906,130	0	0	5,906,130	73.5	2,642,004	44.7	3,264,126
5 財産収入	197	0	0	197	0.0	18	9.1	179
6 繰入金	552,360	0	0	552,360	6.9	0	0.0	552,360
7 繰越金	1	0	0	1	0.0	345,410	34,541,000.0	△ 345,409
8 諸収入	5,067	0	0	5,067	0.1	5,146	101.6	△ 79
合 計	8,030,691	0	0	8,030,691	100.0	3,577,139	44.5	4,453,552

歳出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額					計 (A)
1 総務費	31,687	0	0	0	31,687	0.4	15,047	47.5	16,640
2 保険給付費	5,706,399	0	343	0	5,706,742	71.1	2,442,691	42.8	3,264,051
3 国民健康保険事業費納付金	2,116,625	0	0	0	2,116,625	26.3	635,003	30.0	1,481,622
4 保健事業費	157,380	0	0	0	157,380	2.0	27,926	17.7	129,454
5 基金積立金	197	0	0	0	197	0.0	0	0.0	197
6 公債費	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	1
7 諸支出金	8,402	0	0	0	8,402	0.1	2,928	34.8	5,474
8 予備費	10,000	0	△ 343	0	9,657	0.1	0	0.0	9,657
合 計	8,030,691	0	0	0	8,030,691	100.0	3,123,595	38.9	4,907,096

## ◇ 後期高齢者医療特別会計 ◇

歳 入

(単位：千円、%)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 後期高齢者医療保険料	467,867	0	0	467,867	67.1	220,700	47.2	247,167
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	22	220.0	△ 12
3 繰入金	227,688	0	0	227,688	32.6	0	0.0	227,688
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	149	14,900.0	△ 148
5 諸収入	2,080	0	0	2,080	0.3	1	0.0	2,079
合 計	697,646	0	0	697,646	100.0	220,872	31.7	476,774

歳 出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額					計 (A)
1 総務費	7,090	0	0	0	7,090	1.0	4,373	61.7	2,717
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	688,478	0	0	0	688,478	98.7	220,062	32.0	468,416
3 諸支出金	2,078	0	0	0	2,078	0.3	830	39.9	1,248
合 計	697,646	0	0	0	697,646	100.0	225,265	32.3	472,381



### 3. 市民負担の状況

市 税	人 口	世 帯 数	負 担 額	
			1 人 当 たり	1 世 帯 当 たり
3,261,351千円	43,652人	18,666世帯	74,713円	174,721円

※市民税は、9月30日現在の予算額、人口及び世帯数は9月30日現在の数値。

### 4. 市有財産、市債及び一時借入金の状況

○市有財産種類別現在高（令和3年9月30日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,817,905m <sup>2</sup>	有 価 証 券 等		323,715千円
	普通財産	3,780,599m <sup>2</sup>	物 品	自 動 車	246
建 物	行政財産	294,041m <sup>2</sup>		そ の 他	97
	普通財産	12,471m <sup>2</sup>	債 権		245,825千円
山 林	面 積	2,100,988m <sup>2</sup>	基 金	一般会計	17,349,424千円
	推定蓄積量	66,691m <sup>3</sup>		国保特会	472,361千円

○市債の状況（令和3年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	令 和 2 年 度 末 現 在 高	令 和 3 年 度		令 和 3 年 度 上 期 現 在 高
		発 行 額	償 還 額	
一般会計	23,173,352	0	1,422,827	21,750,525
財政融資資金	7,715,534	0	464,400	7,251,134
旧郵政公社資金	12,046	0	2,445	9,601
地方公営企業等金融機構	12,802	0	3,182	9,620
市中銀行	12,165,410	0	742,545	11,422,865
その他の金融機関	2,581,150	0	143,985	2,437,165
共済等	686,410	0	66,270	620,140
その他	0	0	0	0
公営企業会計(水道事業)	4,422,363	0	111,542	4,310,821
公営企業会計(下水道事業)	2,647,066	0	184,199	2,462,867
合 計	30,242,781	0	1,718,568	28,524,213

○一時借入金の最高額（令和3年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	借 入 額	令 和 3 年 度 限 度 額
一般会計	0	3,000,000
国民健康保険事業特別会計	0	1,000,000
宅地開発事業特別会計	0	0
後期高齢者医療特別会計	0	0
公営企業会計(水道事業)	0	400,000
公営企業会計(下水道事業)	0	300,000
合 計	0	4,700,000

## 5. 令和3年度当初予算計上の主な事業

事業名	事業費
保育所運営・活動支援事業	2,540,975 千円
障害福祉サービス給付事業	1,560,386 千円
介護保険事業	1,061,822 千円
ふるさと応援寄附事業	1,046,870 千円
後期高齢者医療費	987,571 千円
常備消防費	913,112 千円
社会体育施設管理整備事業	905,396 千円
市道改良・維持事業	631,434 千円
国民健康保険特別会計費	552,359 千円
廃棄物処理事業	484,291 千円
自転車歩行者専用道路整備事業	473,451 千円
水道事業会計費	400,557 千円
下水道事業会計費	387,403 千円
ごみ処理施設等整備事業費	384,349 千円
学校給食管理費	305,774 千円
強い農業づくり交付金事業	206,514 千円
非常備消防費	194,961 千円
農道整備事業	183,839 千円
浄化槽設置整備事業	181,204 千円
地籍調査事業	179,419 千円
小学校施設整備・改修事業	166,887 千円
図書館管理費	158,125 千円
学校給食関連施設整備事業	154,903 千円
放課後児童クラブ事業	153,924 千円
河川維持管理事業	147,057 千円
安心な医療体制の確保推進事業	144,294 千円
商工総務費	120,372 千円
予防対策(予防接種)事業	114,335 千円
庁舎等管理費	106,950 千円
港湾整備事業	54,100 千円
農業施設整備事業	44,511 千円

### 繰越明許費

自転車歩行者専用道路整備事業	884,004 千円
市道改良・維持事業	625,684 千円
災害復旧事業(農業用施設・農地・公共土木施設)	259,156 千円
河川改良・維持事業	125,300 千円
中学校施設整備・改修事業	124,526 千円
小学校施設整備・改修事業	110,349 千円
排水路整備事業(平ノ坂・天ヶ瀬地区、原河地区)	54,308 千円
農業生産基盤整備事業(県営土地改良事業負担金)	48,000 千円
ため池・井堰等整備事業	21,795 千円

## 6. 令和2年度各会計決算の状況

◇ 一般会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	決算額	差引額	収入率	前年度決算額	増減額	増減率
1 市税	3,412,488	3,675,824	△ 263,336	107.7	3,625,421	50,403	1.4
2 地方譲与税	254,284	253,173	1,111	99.6	250,703	2,470	1.0
3 利子割交付金	1,997	2,119	△ 122	106.1	1,950	169	8.7
4 配当割交付金	7,991	7,558	433	94.6	8,892	△ 1,334	△ 15.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,788	9,644	△ 4,856	201.4	4,871	4,773	98.0
6 地方消費税交付金	887,706	948,780	△ 61,074	106.9	775,681	173,099	22.3
7 ゴルフ場利用税交付金	6,686	6,887	△ 201	103.0	6,102	785	12.9
8 環境性能割交付金	13,967	13,974	△ 7	100.1	5,656	8,318	147.1
9 地方特例交付金	17,955	17,955	0	100.0	40,372	△ 22,417	△ 55.5
10 地方交付税	12,562,624	12,655,022	△ 92,398	100.7	12,862,074	△ 207,052	△ 1.6
11 交通安全対策特別交付金	4,000	4,998	△ 998	125.0	4,685	313	6.7
12 分担金及び負担金	77,319	73,112	4,207	94.6	93,514	△ 20,402	△ 21.8
13 使用料及び手数料	520,725	490,615	30,110	94.2	493,480	△ 2,865	△ 0.6
14 国庫支出金	11,496,347	9,829,418	1,666,929	85.5	3,923,306	5,906,112	150.5
15 県支出金	2,990,357	2,631,614	358,743	88.0	2,413,881	217,733	9.0
16 財産収入	37,579	57,387	△ 19,808	152.7	51,364	6,023	11.7
17 寄附金	1,108,801	672,664	436,137	60.7	928,523	△ 255,859	△ 27.6
18 繰入金	1,915,085	1,930,553	△ 15,468	100.8	1,699,125	231,428	13.6
19 繰越金	1,920,001	1,920,001	0	100.0	1,898,958	21,043	1.1
20 諸収入	313,410	317,409	△ 3,999	101.3	355,209	△ 37,800	△ 10.6
21 市債	8,948,000	5,843,500	3,104,500	65.3	6,227,100	△ 383,600	△ 6.2
22 法人事業税交付金	8,135	8,078	57	99.3		8,078	皆増
合 計	46,510,245	41,370,285	5,139,960	88.9	35,670,867	5,691,340	16.0

歳出

区 分	予算現額	決算額	繰越明許等	差引額	執行率	前年度決算額	増減額	増減率
1 議会費	185,164	179,739	0	5,425	97.1	202,775	△ 23,036	△ 11.4
2 総務費	9,898,379	8,636,612	607,315	654,452	87.3	4,931,150	3,705,462	75.1
3 民生費	10,532,082	9,980,490	3,615	547,977	94.8	10,285,398	△ 304,908	△ 3.0
4 衛生費	4,657,222	3,999,776	438,770	218,676	85.9	4,007,669	△ 7,893	△ 0.2
5 労働費	333	325	0	8	97.6	333	△ 8	△ 2.4
6 農林水産業費	1,970,255	1,518,587	296,084	155,584	77.1	1,913,933	△ 395,346	△ 20.7
7 商工費	1,813,740	1,478,224	115,386	220,130	81.5	857,944	620,280	72.3
8 土木費	4,651,279	2,689,599	1,662,537	299,143	57.8	3,368,535	△ 678,936	△ 20.2
9 消防費	1,121,769	1,006,462	52,687	62,620	89.7	1,066,317	△ 59,855	△ 5.6
10 教育費	6,880,368	4,982,838	1,436,695	460,835	72.4	5,552,399	△ 569,561	△ 10.3
11 災害復旧費	708,523	302,922	345,444	60,157	42.8	505,066	△ 202,144	△ 40.0
12 公債費	4,081,226	4,080,801	0	425	100.0	4,873,614	△ 792,813	△ 16.3
13 予備費	9,905	0	0	9,905	0.0	23,697	△ 23,697	0.0
合 計	46,510,245	38,856,375	4,958,533	2,695,337	83.5	37,588,830	1,267,545	3.4

## ◇ 国民健康保険事業特別会計 ◇

## 歳 入

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	決算額	差引額	収入率	前年度決算額	増減額	増減率
1 国民健康保険税	1,248,266	1,672,658	△ 424,392	134.0	1,631,140	41,518	2.5
2 使用料及び手数料	100	577	△ 477	577.0	647	△ 70	△ 10.8
3 国庫支出金	199,692	57,470	142,222	28.8	9	57,461	638,455.6
4 県支出金	6,407,832	5,782,723	625,109	90.2	5,953,583	△ 170,860	△ 2.9
5 財産収入	277	276	1	99.6	36	240	666.7
6 繰入金	575,487	563,110	12,377	97.8	584,810	△ 21,700	△ 3.7
7 繰越金	206,111	302,155	△ 96,044	146.6	742,459	△ 440,304	△ 59.3
8 諸収入	5,060	9,404	△ 4,344	185.8	13,100	△ 3,696	△ 28.2
県移管予算	0	0	0	0.0	0	0	0.0
合 計	8,642,825	8,388,373	254,452	97.1	8,925,784	△ 537,411	△ 6.0

## 歳 出

区 分	予算現額	決算額	繰越明許等	差引額	執行率	前年度決算額	増減額	増減率
1 総務費	33,182	30,259	0	2,923	91.2	30,947	△ 688	△ 2.2
2 保険給付費	6,013,167	5,527,043	0	486,124	91.9	5,756,670	△ 229,627	△ 4.0
3 国民健康保険事業費納付金	2,178,368	2,178,366	0	2	100.0	2,274,326	△ 95,960	△ 4.2
4 保健事業費	150,938	92,875	0	58,063	61.5	94,465	△ 1,590	△ 1.7
5 基金積立金	152,277	152,276	0	1	100.0	400,035	△ 247,759	皆増
6 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0	0.0
7 諸支出金	105,689	62,144	0	43,545	58.8	67,186	△ 5,042	△ 7.5
8 予備費	9,203	0	0	9,203	0.0	0	0	0.0
県移管予算	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
合 計	8,642,825	8,042,963	0	599,862	93.1	8,623,629	△ 580,666	△ 6.7

## ◇ 後期高齢者医療特別会計 ◇

## 歳 入

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	決算額	差引額	収入率	前年度決算額	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	470,940	453,343	17,597	96.3	424,621	28,722	6.8
2 使用料及び手数料	10	80	△ 70	800.0	101	△ 21	△ 20.8
3 繰入金	229,901	223,487	6,414	97.2	217,239	6,248	2.9
4 繰越金	3,432	3,431	1	100.0	1,863	1,568	84.2
5 諸収入	1,563	651	912	41.7	840	△ 189	△ 22.5
合 計	705,846	680,992	24,854	96.5	644,664	36,328	5.6

## 歳 出

区 分	予算現額	決算額	繰越明許等	差引額	執行率	前年度決算額	増減額	増減率
1 総務費	8,479	7,202	0	1,277	84.9	5,276	1,926	36.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	695,806	672,996	0	22,810	96.7	635,117	37,879	6.0
3 諸支出金	1,561	646	0	915	41.4	840	△ 194	△ 23.1
合 計	705,846	680,844	0	25,002	96.5	641,233	39,611	6.2

## 7. 令和2年度に完成（整備）した主な公共施設

事業名	事業費	
し尿処理施設基幹的改良工事	1,573,366	千円
有家小学校校舎建設事業	1,445,969	千円
市道改良事業	829,076	千円
市道維持管理事業	413,358	千円
ごみ処理施設等整備事業費	336,240	千円
小学校施設整備・改修事業	271,507	千円
中学校施設整備・改修事業	231,243	千円
多目的運動広場整備事業	221,158	千円
自転車歩行者専用道路整備事業	208,696	千円
公共土木施設災害復旧事業	134,250	千円
社会体育施設管理整備事業	131,818	千円
農業生産基盤整備事業（県営土地改良事業負担金）	106,329	千円
農業施設整備事業（排水路整備事業）	96,356	千円
農業用施設災害復旧事業	89,908	千円
農地災害復旧事業	78,764	千円
農道整備事業	65,828	千円
口之津港再整備事業	42,263	千円

## 水道事業の業務状況について

地方公営企業法第40条の2第1項及び南島原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第7条の規定により、南島原市水道事業の令和3年度上半期の業務状況を公表する。

南島原市長 松本政博

### 1. 事業の概要

上半期の給水状況の配水量は、昨年度上半期2,667,720<sup>m</sup>に比べ75,013<sup>m</sup>増の2,742,733<sup>m</sup>の配水量で、1日平均配水量は14,987.6<sup>m</sup>となりました。有収水量は、昨年度上半期1,947,628<sup>m</sup>に比べ、15,368<sup>m</sup>減の1,932,260<sup>m</sup>、有収率は70.5%となっております。

改良工事の主なものとしては、繰越事業である道路改良工事に伴う市道西中谷線布設替工事（南有馬）を完成しております。

現年度事業である26の事業について、低部浄水場ろ過機ろ材入替等工事（有家）、道路改良工事に伴う市道加津佐路木1号線布設替工事（加津佐）など6事業を施工し完成しております。また、重要給水施設配水管布設替工事【低部1工区】（有家）、龍石浄水場施設整備工事【原水井他】・【ろ過機】・【電気】（西有家）、谷川地区配水管布設工事【辻工区】（北有馬）など19の事業について着工しており、里坊浄水場ろ過機ろ材入替工事（西有家）1事業が着工予定となっております。

### 2. 経理の状況

上半期の予算執行状況は別表のとおりです。収入の大半を占める水道料金は、昨年度上半期320,480千円に比べ、1,989千円減の318,491千円となりました。

支出面においては、損益計算上、当然必要な減価償却費等の半年分を見込んだ結果、前年度繰越利益剰余金を除き上半期117,045千円の純利益を計上しました。これは、営業収益から営業費用を引いた営業利益は△147,164千円となっているものの、営業外収益において企業債元金・利子償還分及び人件費・手当相当分の200,276千円を負担金として一般会計より繰入れていることが主な要因となっております。

以下、期間中の営業成績および財政状況は、別添の損益計算書および貸借対照表のとおりです。

### 3. 前年度決算状況

本市の上水道事業は、令和3年3月31日現在の給水人口が40,185人、給水件数17,638件で、給水区域内の加入率は91.4%となっています。本事業年度決算としての年間総配水量は5,311,167<sup>m</sup><sup>3</sup>、有収水量は3,849,850<sup>m</sup><sup>3</sup>、1日最大配水量は18,613<sup>m</sup><sup>3</sup>で有収率は72.5%となりました。

事業収益面においては、水道料金は使用水量が増加し、634,312,308円となりました。その他の営業収益は31,195,877円、また、資金運用による収益は37,905円、雑収益は4,827,145円、長期前受金戻入は184,626,573円で、他会計負担金は196,628,000円、資本費繰入収益は192,907,000円で事業収入総額では1,244,534,808円となりました。

事業費用の総額は、1,115,008,080円となり、水道事業の当年度純利益は129,526,728円となりました。よって前年度繰越利益剰余金394,297,338円を加えた当年度未処分利益剰余金は523,824,066円となり、全額を繰越利益剰余金として翌年度に繰り越しました。



2. 令和3年度予算の執行状況 (令和3年9月30日現在)

◇ 水道事業会計 ◇

(1) 収益的収入及び支出

第1款 水道事業収益

収入

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 営業収益	724,775,000	0	0	724,775,000	55.9	292,158,590	40.3	432,616,410
2 営業外収益	571,131,000	0	0	571,131,000	44.1	201,760,072	35.3	369,370,928
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	1,295,908,000	0	0	1,295,908,000	100.0	493,918,662	38.1	801,989,338

第1款 水道事業費用

支出

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区分	予算現額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 営業費用	1,093,824,000	0	0	1,093,824,000	93.2	227,767,009	20.8	866,056,991
2 営業外費用	74,587,000	0	0	74,587,000	6.4	29,705,078	39.8	44,881,922
3 特別損失	2,000	0	0	2,000	0.0	7,520	376.0	△ 5,520
4 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.4	0	0.0	5,000,000
合 計	1,173,413,000	0	0	1,173,413,000	100.0	257,479,607	21.9	915,933,393

(2) 資本的収入及び支出

第1款 資本的収入

収入

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 負担金	19,026,000	6,000,000	4,050,000	29,076,000	16.9	0	0.0	29,076,000
2 企業債	106,400,000	0	0	106,400,000	61.7	0	0.0	106,400,000
3 交付金	36,892,000	0	0	36,892,000	21.4	0	0.0	36,892,000
合 計	162,318,000	6,000,000	4,050,000	172,368,000	100.0	0	0.0	172,368,000

第1款 資本的支出

支出

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額					計 (A)
1 企業債償還金	369,182,000	0	0	0	369,182,000	50.0	184,198,744	49.9	184,983,256
2 建設改良費	359,342,000	6,000,000	0	4,380,000	369,722,000	50.0	79,156,900	21.4	290,565,100
3 開発費	0	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合 計	728,524,000	6,000,000	0	4,380,000	738,904,000	100.0	263,355,644	35.6	475,548,356

# 令和3年度南島原市水道事業会計上半期損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日)

(単位:円)

## 1 営業収益

(1)給水収益	318,491,146	
(2)その他の営業収益	<u>314,180</u>	<u>318,805,326</u>

## 2 営業費用

(1)原水及び浄水費	76,693,097	
(2)配水及び給水費	70,555,550	
(3)業務費	7,389,071	
(4)総係費	76,476,246	
(5)減価償却費	234,854,958	
(6)資産減耗費	0	
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>465,968,922</u>

営業利益 △ 147,163,596

## 3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	4,718	
(2)雑収益	2,305,184	
(3)長期前受金戻入	84,284,514	
(4)他会計負担金	94,380,000	
(5)資本費繰入収益	<u>105,896,000</u>	<u>286,870,416</u>

## 4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	22,637,288	
(2)雑支出	<u>16,690</u>	<u>22,653,978</u>

経常利益 117,052,842

## 5 特別利益

(1)固定資産売却益	0	
(2)過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>

## 6 特別損失

(1)固定資産売却損	0	
(2)過年度損益修正損	<u>7,520</u>	<u>7,520</u>

当年度純利益 117,045,322

前年度繰越利益剰余金 523,824,066

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 640,869,388

# 令和3年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(令和3年9月30日)

(単位:円)

## 資産の部

### 1 固定資産

#### (1)有形固定資産

イ 土地		179,043,606	
ロ 建物	385,165,775		
建物減価償却累計額	△ 82,920,499	302,245,276	
ハ 構築物	10,192,859,194		
構築物減価償却累計額	△ 1,853,262,734	8,339,596,460	
ニ 機械及び装置	2,348,362,681		
機械及び減価償却累計額	△ 1,027,083,112	1,321,279,569	
ホ 車両運搬具	10,554,596		
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,728,968	3,825,628	
ヘ 工具器具及び備品	15,913,926		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 14,851,715	1,062,211	
ト 建設仮勘定		271,415,780	
有形固定資産合計			10,418,468,530

#### (2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権			
ハ ダム使用权		336,585,321	
無形固定資産合計			337,104,623

#### (3)投資

イ 出資金		0	
ロ 長期貸付金		0	
ハ 基金		0	
ニ その他投資		0	
投資合計			0
固定資産合計			10,755,573,153

### 2 流動資産

(1)現金・預金		520,892,945	
(2)未収金	96,133,449		
貸倒引当金	△ 14,441,600	81,691,849	
(3)貯蔵品		6,183,163	
(4)前払費用		0	
(5)前払金		7,051,100	
(6)その他流動資産		23,049,615	
流動資産合計			638,868,672
資産合計			<u>11,394,441,825</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,053,181,407	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			4,053,181,407
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		184,983,083	
(3) 未払金		16,936,419	
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金		0	
(6) 引当金		0	
(7) その他流動負債		<u>31,798,804</u>	
流動負債合計			233,718,306
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,651,820,713	
(2) 収益化累計額		<u>△ 643,826,125</u>	
繰延収益合計			4,007,994,588
負債合計			<u>8,294,894,301</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		2,319,898,703	
ロ 組入資本金		<u>16,579,433</u>	
資本金合計			2,336,478,136
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金		0	
ロ 受贈財産評価額		0	
ハ 国庫補助金		0	
ニ 県補助金		<u>0</u>	
資本剰余金合計			0
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金		9,200,000	
ロ 利益積立金		0	
ハ 建設改良積立金		113,000,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金		<u>640,869,388</u>	
利益剰余金合計			763,069,388
剰余金合計			<u>763,069,388</u>
資本合計			<u>3,099,547,524</u>
負債・資本合計			<u><u>11,394,441,825</u></u>

## 下水道事業の業務状況について

地方公営企業法第40条の2第1項及び南島原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第7条の規定により、南島原市下水道事業の令和3年度上半期の業務状況を公表する。

南島原市長 松本政博

### 1. 事業の概況

#### (1) 業務

##### ア 汚水処理水量

上半期における汚水水量は、286,278<sup>m<sup>3</sup></sup>であり、前年度上半期270,785<sup>m<sup>3</sup></sup>に比べ15,493<sup>m<sup>3</sup></sup>の増加となりました。

##### イ 有収水量

上半期における有収水量は、214,293<sup>m<sup>3</sup></sup>であり、前年度上半期215,561<sup>m<sup>3</sup></sup>に比べ1,268<sup>m<sup>3</sup></sup>の減少となりました。

##### ウ 主要な建設改良事業

令和2年度国の補正(第3号)で追加内定を受け、繰越事業としていた開田雨水ポンプ場の実施設計(ストックマネジメント)の作成委託を行っております。

また、現年度では、開田雨水ポンプ場の実施設計(耐震対策)の作成委託を行っております。

### 2. 経理の状況

上半期の予算執行状況は別表のとおりです。

### 3. 前年度決算状況

南島原市下水道事業会計は、令和2年度の決算が公営企業会計としての初めての決算となっております。

本市の下水道事業は、令和2年度末排水区域内人口が6,806人、排水区域内世帯数は、3,380戸、年間処理水量は、551,049<sup>m<sup>3</sup></sup>で、前年度に比べ13,266<sup>m<sup>3</sup></sup>(102.47%)の微増、有収水量は、431,082<sup>m<sup>3</sup></sup>で、前年度に比べ4,710<sup>m<sup>3</sup></sup>(101.10%)の微増となりました。

事業収支において、収益的収支（税抜）では、総収益820,744,814円に対し、総費用556,774,311円で、当年度の純利益は263,970,503円となりました。収益の内訳としては、営業収益が205,621,519円、営業外収益が593,170,192円、特別利益が21,953,103円となり、営業収益の主なものとして、下水道使用料58,948,219円、他会計負担金（一般会計からの雨水処理に要する経費負担金）146,458,000円となっております。

また、費用の内訳としては、営業費用が495,889,608円、営業外費用が55,793,103円、特別損失が5,091,600円となっております。

よって、令和2年度が公営企業会計としての初年度のため、前年度繰越利益剰余金がゼロにより、当年度純利益263,970,503円がそのまま当年度未処分利益剰余金となり、全額を繰越利益剰余金として翌年度に繰り越しました。

2. 令和3年度 予算の執行状況 (令和3年9月30日現在)

◇ 下水道事業会計 ◇

(1) 収益的収入及び支出  
第1款 下水道事業収益

収入

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 営業収益	209,961,000	0	0	209,961,000	31.97	99,594,970	47.43	110,366,030
2 営業外収益	446,779,000	0	0	446,779,000	68.03	223,388,250	50.00	223,390,750
3 特別利益	4,000	0	0	4,000	0.00	0	0.00	4,000
合 計	656,744,000	0	0	656,744,000	100.00	322,983,220	49.18	333,760,780

第1款 下水道事業費用

支出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 営業費用	551,554,000	0	0	551,554,000	89.73	239,606,222	43.44	311,947,778
2 営業外費用	58,170,000	0	0	58,170,000	9.46	22,065,071	37.93	36,104,929
3 特別損失	8,000	0	0	8,000	0.00	0	0.00	8,000
4 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.81	0	0.00	5,000,000
合 計	614,732,000	0	0	614,732,000	100.00	261,671,293	42.57	353,060,707

(2) 資本的収入及び支出

第1款 資本的収入

収入

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 企業債	10,800,000	0	5,400,000	16,200,000	41.99	0	0.00	16,200,000
2 他会計補助金	0	0	0	0	0.00	0	—	0
3 国庫補助金	12,000,000	0	6,000,000	18,000,000	46.66	0	0.00	18,000,000
4 負担金	4,380,000	0	0	4,380,000	11.35	3,586,000	81.87	794,000
合 計	27,180,000	0	11,400,000	38,580,000	100.00	3,586,000	9.29	34,994,000

第1款 資本的支出

支出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額					計 (A)
1 建設改良費	27,000,000	0	0	13,500,000	40,500,000	15.26	0	40,500,000	
2 企業債償還金	224,877,000	0	0	0	224,877,000	84.74	111,541,604	49.60	113,335,396
合 計	251,877,000	0	0	13,500,000	265,377,000	100.00	111,541,604	42.03	153,835,396

# 令和3年度 南島原市 下水道事業会計 上半期損益計算書

( 令和 3年 4月 1日～令和 3年 9月30日 )

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	29,254,762		
(2) 他会計負担金	72,314,000		
(3) その他営業収益	<u>106,000</u>	101,674,762	
2 営業費用			
(1) 管渠費	2,731,963		
(2) ポンプ場費	5,610,357		
(3) 処理場費	18,514,299		
(4) 総係費	15,504,742		
(5) 減価償却費	<u>195,480,996</u>	<u>237,842,357</u>	
営業利益			△ 136,167,595
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,750		
(2) 他会計補助金	121,385,000		
(3) 長期前受金戻入	102,001,500		
(4) 雑収益	<u>0</u>	223,388,250	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,381,061		
(2) 雑支出	<u>24,010</u>	<u>19,405,071</u>	<u>203,983,179</u>
経常利益			67,815,584
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当月純利益			67,815,584
当月末純利益			67,815,584
前年度繰越利益剰余金			263,970,503
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>331,786,087</u></u>



# 令和3年度 南島原市下水道事業会計 上半期貸借対照表

(令和3年9月30日)

(単位:円)

## 資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		66,022,058	
ロ 建物	497,083,348		
建物減価償却累計額	<u>△ 21,366,251</u>	475,717,097	
ハ 構築物	6,806,580,027		
構築物減価償却累計額	<u>△ 273,821,593</u>	6,532,758,434	
ニ 機械及び装置	1,553,521,241		
機械及び減価償却累計額	<u>△ 290,257,564</u>	1,263,263,677	
ホ 車両運搬具	284,121		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 87,914</u>	196,207	
ヘ 工具器具及び備品	818,213		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 288,982</u>	529,231	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			8,338,486,704
(2)無形固定資産			
イ 電話加入権		0	
ロ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			8,338,486,704
2 流動資産			
(1)現金・預金		368,195,763	
(2)未収金	11,680,410		
貸倒引当金	<u>0</u>	11,680,410	
(3)貯蔵品		0	
(4)前払費用		0	
(5)前払金		2,660,000	
(6)その他流動資産		<u>2,735,680</u>	
流動資産合計			385,271,853
資産合計			<u>8,723,758,557</u>

負債の部

3 固定負債			
(1)企業債		2,419,304,678	
(2)他会計借入金		0	
(3)引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			2,419,304,678
4 流動負債			
(1)一時借入金		0	
(2)企業債		116,219,742	
(3)未払金		6,269,914	
(4)未払費用		0	
(5)前受金		0	
(6)引当金		196,735	
(7)その他流動負債		<u>2,921,648</u>	
流動負債合計			125,608,039
5 繰延収益			
(1)長期前受金		4,302,625,227	
(2)収益化累計額		<u>△ 305,781,234</u>	
繰延収益合計			3,996,843,993
負債合計			<u>6,541,756,710</u>

資本の部

6 資本金			
(1)自己資本金			
イ 固有資本金	1,850,215,760		
ロ 組入資本金	<u>0</u>		
資本金合計			1,850,215,760
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 工事負担金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 国庫補助金	0		
ニ 県補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計			0
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>331,786,087</u>		
利益剰余金合計		<u>331,786,087</u>	
剰余金合計			<u>331,786,087</u>
資本合計			<u>2,182,001,847</u>
負債・資本合計			<u><u>8,723,758,557</u></u>