

南島原市告示第131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10月1日から令和4年3月31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4年6月30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年度下半期（令和3年10月1日から令和4年3月31日まで）の南島原市の財政状況について公表するものです。

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、「行政改革大綱等」で示された改革へ取り組み、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まいりました。

特に、本市の基幹産業である、農業、そうめん産業の振興に重点的に予算を計上し、各事業を進めてまいりました。

また、令和3年補正予算では、新型コロナウイルス感染症に対する、市独自の緊急支援策として、消費喚起クーポン券事業、宿泊事業者や観光バス等の事業持続化支援、本市出身の大学生等に対する支援、保育所や公民館等における感染防止に要する経費等を計上し支援を進めてまいりました。

その結果、一般会計の当初予算に加えて16回の補正を実施した結果、最終予算額は379億4,171万8千円（前年同期比15.0%減）となりました。

特別会計の最終予算は、 国民健康保険事業特別会計84億4,756万9千円

後期高齢者医療特別会計6億9,201万8千円

1. 令和3年度各会計予算の状況 (令和4年3月31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	8.6
2 地方譲与税	238,284	0	238,284	0.6
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	2.4
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	0.0
10 地方特例交付金	41,228	△ 406	40,822	0.1
11 地方交付税	12,100,000	1,024,585	13,124,585	34.6
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	5,700	68,850	0.2
14 使用料及び手数料	520,634	△ 5,137	515,497	1.4
15 国庫支出金	3,777,082	3,338,403	7,115,485	18.8
16 県支出金	2,959,603	423,685	3,383,288	8.9
17 財産収入	37,737	△ 126	37,611	0.1
18 寄附金	1,021,503	△ 240,000	781,503	2.1
19 繰入金	1,610,880	444,091	2,054,971	5.4
20 繰越金	1	1,873,589	1,873,590	5.0
21 諸収入	316,044	△ 7,363	308,681	0.8
22 市債	3,039,300	1,143,300	4,182,600	11.0
合 計	29,941,397	8,000,321	37,941,718	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	△ 4,751	189,094	0.5
2 総務費	3,976,053	502,373	4,478,426	11.8
3 民生費	10,155,290	1,617,228	11,772,518	31.0
4 衛生費	2,733,875	186,101	2,919,976	7.7
5 労働費	533	0	533	0.0
6 農林水産業費	2,026,316	△ 308,997	1,717,319	4.5
7 商工費	667,573	658,219	1,325,792	3.5
8 土木費	2,411,095	1,294,366	3,705,461	9.8
9 消防費	1,269,865	135	1,270,000	3.4
10 教育費	3,527,666	△ 7,773	3,519,893	9.3
11 災害復旧費	75,021	1,609,527	1,684,548	4.4
12 公債費	2,854,265	2,453,893	5,308,158	14.0
13 予備費	50,000	0	50,000	0.1
合 計	29,941,397	8,000,321	37,941,718	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	△ 20,084	1,546,748	18.3
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	178,447	6,084,577	72.0
5 財産収入	197	0	197	0.0
6 繰入金	552,360	19,192	571,552	6.8
7 繰越金	1	239,334	239,335	2.8
8 諸収入	5,067	△ 11	5,056	0.1
合 計	8,030,691	416,878	8,447,569	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	△ 3,774	27,913	0.3
2 保険給付費	5,706,399	182,212	5,888,611	69.7
3 国民健康保険事業費納付金	2,116,625	0	2,116,625	25.1
4 保健事業費	157,380	△ 894	156,486	1.8
5 基金積立金	197	173,000	173,197	2.1
6 公債費	1	0	1	0.0
7 諸支出金	8,402	66,334	74,736	0.9
8 予備費	10,000	0	10,000	0.1
合 計	8,030,691	416,878	8,447,569	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	67.6
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	227,688	△ 5,777	221,911	32.1
4 繰越金	1	149	150	0.0
5 諸収入	2,080	0	2,080	0.3
合 計	697,646	△ 5,628	692,018	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	△ 5,628	682,850	98.7
3 諸支出金	2,078	0	2,078	0.3
合 計	697,646	△ 5,628	692,018	100.0

2. 令和3年度予算の執行状況 (令和4年3月31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	7.6	3,447,248	105.7	△ 185,897
2 地方譲与税	238,284	0	0	238,284	0.6	257,104	107.9	△ 18,820
3 利子割交付金	2,000	0	0	2,000	0.0	1,725	86.3	275
4 配当割交付金	8,000	0	0	8,000	0.0	12,990	162.4	△ 4,990
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0	0	7,000	0.0	16,359	233.7	△ 9,359
6 法人事業税交付金	7,600	0	0	7,600	0.0	26,463	348.2	△ 18,863
7 地方消費税交付金	910,000	0	0	910,000	2.1	1,030,217	113.2	△ 120,217
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	7,456	149.1	△ 2,456
9 環境性能割交付金	11,000	0	0	11,000	0.0	13,326	121.1	△ 2,326
10 地方特例交付金	41,228	△ 406	0	40,822	0.1	54,129	132.6	△ 13,307
11 地方交付税	12,100,000	1,024,585	0	13,124,585	30.6	13,298,434	101.3	△ 173,849
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000	0.0	4,756	118.9	△ 756
13 分担金及び負担金	63,150	5,700	4,467	73,317	0.2	65,819	89.8	7,498
14 使用料及び手数料	520,634	△ 5,137	0	515,497	1.2	473,413	91.8	42,084
15 国庫支出金	3,777,082	3,338,403	1,487,342	8,602,827	20.1	6,129,499	71.2	2,473,328
16 県支出金	2,959,603	423,685	207,492	3,590,780	8.4	2,029,410	56.5	1,561,370
17 財産収入	37,737	△ 126	0	37,611	0.1	46,575	123.8	△ 8,964
18 寄附金	1,021,503	△ 240,000	0	781,503	1.8	638,552	81.7	142,951
19 繰入金	1,610,880	444,091	0	2,054,971	4.8	1,503,991	73.2	550,980
20 繰越金	1	1,873,589	640,320	2,513,910	5.9	2,513,911	100.0	△ 1
21 諸収入	316,044	△ 7,363	812	309,493	0.7	209,315	67.6	100,178
22 市債	3,039,300	1,143,300	2,618,100	6,800,700	15.8	2,526,600	37.2	4,274,100
合 計	29,941,397	8,000,321	4,958,533	42,900,251	100.0	34,307,292	80.0	8,592,959

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	△ 4,751	0	0	189,094	0.4	177,297	93.8	11,797
2 総務費	3,976,053	502,373	616	607,315	5,086,357	11.9	2,633,581	51.8	2,452,776
3 民生費	10,155,290	1,617,228	1,921	3,615	11,778,054	27.5	10,363,091	88.0	1,414,963
4 衛生費	2,733,875	186,101	6,624	438,770	3,365,370	7.8	2,391,020	71.0	974,350
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	△ 308,997	0	296,084	2,013,403	4.6	1,328,652	66.0	684,751
7 商工費	667,573	658,219	844	115,386	1,442,022	3.4	1,024,761	71.1	417,261
8 土木費	2,411,095	1,294,366	15,985	1,662,537	5,383,983	12.6	2,210,526	41.1	3,173,457
9 消防費	1,269,865	135	1,492	52,687	1,324,179	3.1	1,214,924	91.7	109,255
10 教育費	3,527,666	△ 7,773	2,405	1,436,695	4,958,993	11.6	4,302,511	86.8	656,482
11 災害復旧費	75,021	1,609,527	0	345,444	2,029,992	4.7	515,328	25.4	1,514,664
12 公債費	2,854,265	2,453,893	0	0	5,308,158	12.4	5,307,622	100.0	536
13 予備費	50,000	0	△ 29,887	0	20,113	0.0	0	0.0	20,113
合 計	29,941,397	8,000,321	0	4,958,533	42,900,251	100.0	31,469,838	73.4	11,430,413

◇ 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	△ 20,084	0	1,546,748	18.3	1,616,297	104.5	△ 69,549
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	455	455.0	△ 355
3 国庫支出金	4	0	0	4	0.0	436	10,900.0	△ 432
4 県支出金	5,906,130	178,447	0	6,084,577	72.0	5,845,791	96.1	238,786
5 財産収入	197	0	0	197	0.0	147	74.6	50
6 繰入金	552,360	19,192	0	571,552	6.8	564,549	98.8	7,003
7 繰越金	1	239,334	0	239,335	2.8	345,410	144.3	△ 106,075
8 諸収入	5,067	△ 11	0	5,056	0.1	14,013	277.2	△ 8,957
合 計	8,030,691	416,878	0	8,447,569	100.0	8,387,098	99.3	60,471

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	△ 3,774	2,046	0	29,959	0.3	27,536	91.9	2,423
2 保険給付費	5,706,399	182,212	6,940	0	5,895,551	69.8	5,375,644	91.2	519,907
3 国民健康保険事業費納付金	2,116,625	0	0	0	2,116,625	25.1	1,904,963	90.0	211,662
4 保健事業費	157,380	△ 894	0	0	156,486	1.8	84,646	54.1	71,840
5 基金積立金	197	173,000	0	0	173,197	2.1	0	0.0	173,197
6 公債費	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	1
7 諸支出金	8,402	66,334	0	0	74,736	0.9	6,293	8.4	68,443
8 予備費	10,000	0	△ 8,986	0	1,014	0.0	0	0.0	1,014
合 計	8,030,691	416,878	0	0	8,447,569	100.0	7,399,082	87.6	1,048,487

◇ 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	67.6	465,128	99.4	2,739
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	81	810.0	△ 71
3 繰入金	227,688	△ 5,777	0	221,911	32.1	0	0.0	221,911
4 繰越金	1	149	0	150	0.0	149	99.3	1
5 諸収入	2,080	0	0	2,080	0.3	1,494	71.8	586
合 計	697,646	△ 5,628	0	692,018	100.0	466,852	67.5	225,166

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	5,860	82.7	1,230
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	688,478	△ 5,628	0	0	682,850	98.7	623,450	91.3	59,400
3 諸支出金	2,078	0	0	0	2,078	0.3	1,874	90.2	204
合 計	697,646	△ 5,628	0	0	692,018	100.0	631,184	91.2	60,834

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	43,120人	18,563世帯	75,634円	175,691円

※市民税は、3月31日現在の予算額、人口及び世帯数は3月31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4年3月31日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,824,437㎡	有 価 証 券 等		323,518千円
	普通財産	3,780,599㎡	物 品	自 動 車	244
建 物	行政財産	295,354㎡		そ の 他	187
	普通財産	12,471㎡	債 権		224,123千円
山 林	面 積	2,100,988㎡	基 金	一般会計	17,644,925千円
	推定蓄積量	77,562m ³		国保特会	624,637千円

○市債の状況（令和4年3月31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 末 現 在 高
		発 行 額	償 還 額	
一般会計	23,173,352	4,284,477	5,265,185	22,192,644
財政融資資金	7,715,534	1,406,377	947,588	8,174,323
旧郵政公社資金	12,046	0	4,900	7,146
地方公営企業等金融機構	12,802	0	6,377	6,425
市中銀行	12,165,410	0	3,833,610	8,331,800
その他の金融機関	2,581,150	2,751,200	340,170	4,992,180
共済等	686,410	126,900	132,540	680,770
その他	0	0	0	0
公営企業会計(水道事業)	4,422,363	103,400	369,182	4,156,581
公営企業会計(下水道事業)	2,647,066	9,100	223,830	2,432,336
合 計	30,242,781	4,396,977	5,858,197	28,781,561

○一時借入金の最高額（令和4年3月31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
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

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年度下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

下半期の給水状況の配水量は、上半期2,742,733^mに比べ217,397^m減の2,525,336^mとなりました。有収水量は、上半期に比べ60,446^m減の1,871,814^mとなり、最終的に年間総配水量は、5,268,069^m、年間総有収水量3,804,074^m、有収率72.2%となりました。

改良工事は主なものとして、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【ろ過機他】・【原水井他】・【電気】(西有家)、谷川地区配水管布設工事【辻工区】(北有馬)などを施工し完成しております。また、市道岸田1号線配水管布設替工事(西有家)、堂崎港埋立地配管詳細設計業務委託(有家)を次年度へ繰越しております。

2. 経理の状況

下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、309,722千円となりました。事業収益総計は、630,019千円となり、事業費用総計の597,398千円を差し引いた下半期の経常利益は、32,621千円となりました。特別利益が発生したため、825千円を加えた純利益が33,446千円となっております。上半期の純利益を117,045千円計上しておりましたので、当年度純利益は、150,491千円となりました。これより以下営業成績及び財政状況は、別添の損益計算書及び貸借対照表のとおりです。

3. 令和4年度予算と経営方針

本年度における業務の予定量は、給水戸数18,212戸、年間総給水量5,258,000^m、1日平均給水量14,400^mを見込みました。

営業収益においては、729,550千円を見積もり、事業収益として1,284,027千円を計上しました。

事業費用としましては、営業費用の1,118,619千円、営業外費用70,423

千円などを計上し、総費用額1,194,044千円を見込んだ結果、純利益89,983千円の黒字を見込んでいます。

主な事業としては、重要給水施設配水管布設替工事【交付金事業】(有家)49,531千円、堂崎港埋立地配管布設工事(有家)60,000千円、瓦焼地区配水管布設替工事(南有馬)48,655千円、八石地区配水管布設工事(加津佐)47,813千円などを予定し、改良費計で392,825千円を計上しております。

水道事業は独立採算制であり、合理的かつ効率的な運営により、最小限の費用で最大限の効果をあげるべく、公共性の確保に努めなければなりません。水道法に適合して安全で安心した給水を行うため、水質の保全、施設の管理及び改良について適切に対応した運営を実施してまいります。

2. 令和3年度予算の執行状況 (令和4年3月31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	725,414,040	100.1	△ 639,040
2 営業外収益	571,131,000	0	0	571,131,000	44.1	573,092,143	100.3	△ 1,961,143
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	907,567	45,378.4	△ 905,567
合 計	1,295,908,000	0	0	1,295,908,000	100.0	1,299,413,750	100.3	△ 3,505,750

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	1,053,821,176	96.3	40,002,824
2 営業外費用	74,587,000	0	0	74,587,000	6.4	91,366,029	122.5	△ 16,779,029
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	1,145,194,725	97.6	28,218,275

(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	13,030,600	44.8	16,045,400
2 企業債	106,400,000	0	0	106,400,000	61.7	103,400,000	97.2	3,000,000
3 出資金	0	0	0	0	0.0	0	-	0
4 交付金	36,892,000	0	0	36,892,000	21.4	34,472,000	93.4	2,420,000
合 計	162,318,000	6,000,000	4,050,000	172,368,000	100.0	150,902,600	87.5	21,465,400

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	49.9	369,181,827	100.0	173
2 建設改良費	359,342,000	6,000,000	0	4,380,000	369,722,000	50.1	298,091,150	80.6	71,630,850
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	667,272,977	90.3	71,631,023

令和3年度 南島原市水道事業会計損益計算書(下半期)
(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	309,722,022	
(2) その他の営業収益	34,072,200	343,794,222

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	95,734,026	
(2) 配水及び給水費	100,585,901	
(3) 業務費	7,493,684	
(4) 総係費	103,631,827	
(5) 減価償却費	237,244,178	
(6) 資産減耗費	7,289,328	
(7) その他営業費用	0	551,978,944

営業利益

△ 208,184,722

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4,185	
(2) 雑収益	964,645	
(3) 長期前受金戻入	84,975,203	
(4) 他会計負担金	94,385,000	
(5) 資本費繰入収益	105,896,000	286,225,033

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,847,215	
(2) 雑支出	23,572,236	45,419,451

240,805,582

経常利益

32,620,860

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	<u>825,060</u>	825,060

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>825,060</u>

当年度純利益	33,445,920
前年度繰越利益剰余金	<u>523,824,066</u>
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>557,269,986</u></u>

令和 3 年度 南島原市水道事業貸借対照表
(令和 4 年 3 月 31 日)
資 産 の 部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		179,043,606	
ロ 建	物	418,256,132		
	建物減価償却累計額	△ 93,767,716	324,488,416	
ハ 構	築 物	10,456,444,274		
	構築物減価償却累計額	△ 2,064,571,688	8,391,872,586	
ニ 機 械 及 び 装 置		2,496,812,539		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 1,113,374,155	1,383,438,384	
ホ 車 両 運 搬 具		12,576,115		
	車両運搬具減価償却累計額	△ 7,163,130	5,412,985	
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	△ 14,174,900	1,739,026	
ト 建 設 仮 勘 定			8,893,264	

有形固定資産合計

10,294,888,267

(2) 無形固定資産

イ 電 話	加 入	権	519,302	
ロ 施 設	利 用	権	0	
ハ ダ ム	使 用	権	327,488,420	

無形固定資産合計

328,007,722

固定資産合計

10,622,895,989

2. 流動資産

- (1) 現 金 預 金
- (2) 未 収 金
- 貸 倒 引 当 金 品
- (3) 貯 蔵 品

流動資産合計

601,643,160

57,884,016

△ 17,827,497

40,056,519

6,099,590

647,799,269

11,270,695,258

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企 業 債

- イ 建設改良費等の財源に充てる企業債

固定負債合計

3,797,356,289

3,797,356,289

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てる企業債			359,225,118
(2) 未払金			94,606,536
(3) 引当金			
イ 賞与引当金			11,066,000
ロ 法定福利費引当金			2,241,000
	流動負債合計		<u>467,138,654</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金			4,685,916,088
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 812,709,217
	繰延収益合計		<u>3,873,206,871</u>
	負債合計	計	<u>8,137,701,814</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	16,579,433		
	資本金合計		<u>2,336,478,136</u>

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		
	資本剰余金合計		<u>0</u>
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	9,200,000		
ロ 建設改良積立金	113,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	674,315,308		
	利益剰余金合計		<u>796,515,308</u>
	剰余金合計		<u>796,515,308</u>
	資本合計		<u>3,132,993,444</u>
	負債・資本合計		<u><u>11,270,695,258</u></u>

3. 令和4年度予算の前年度比較

◇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：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和4年度当初	令和3年度当初	増減
1営業収益	729,550	724,775	4,775
2営業外収益	554,475	571,131	△ 16,656
3特別利益	2	2	0
合 計	1,284,027	1,295,908	△ 11,881

第1款 水道事業費用

支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和4年度当初	令和3年度当初	増減
1営業費用	1,118,619	1,093,824	24,795
2営業外費用	70,423	74,587	△ 4,164
3特別損失	2	2	0
4予備費	5,000	5,000	0
合 計	1,194,044	1,173,413	20,631

(2) 資本的収入及び支出

第1款 資本的収入

収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和4年度当初	令和3年度当初	増減
1負担金	98,569	19,026	79,543
2企業債	164,600	106,400	58,200
3出資金	0	0	0
4交付金	11,853	36,892	△ 25,039
合 計	275,022	162,318	112,704

第1款 資本的支出

支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和4年度当初	令和3年度当初	増減
1企業債償還金	359,226	369,182	△ 9,956
2建設改良費	392,825	359,342	33,483
3開発費	0	0	0
合 計	752,051	728,524	23,527

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年度下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

下半期における汚水水量は、263,173 m^3 であり、前年度下半期280,264 m^3 に比べ17,091 m^3 の減少となりました。

イ 有収水量

下半期における有収水量は、210,705 m^3 であり、前年度下半期215,521 m^3 に比べ4,816 m^3 の減少となりました。

ウ 主要な建設改良事業

繰越事業である開田雨水ポンプ場の実施設計（ストックマネジメント）は完成しております。また、現年度では、開田雨水ポンプ場の実施設計（耐震対策）を次年度へ繰越しております。

2. 経理の状況

下半期の予算執行状況は別表のとおりです。

3. 令和4年度予算と経営方針

令和4年度予算は、年間処理水量については551,049 m^3 の予定量を定め、収益的収支においては、収入643,137千円、支出595,746千円をそれぞれ見込み計上しております。

資本的収支においては、収入60,356千円、支出277,150千円を見込み計上し、収入不足額216,794千円につきましては、損益勘定留保資金211,179千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,615千円により補てんすることとしております。

主な事業としては、開田雨水ポンプ場電気設備改築・更新事業53,100千円を予定し、建設改良費61,739千円を計上しております。

下水道事業の発展と持続可能な健全経営のため、令和2年4月1日より「官公庁会計」から「企業会計」（地方公営企業法）に移行しました。これにより、恒久的財産である下水道施設を今後も適切に維持するため財務情報を整理し、更なる経営の効率化・健全化に努めてまいります。

2. 令和3年度 予算の執行状況 (令和4年3月31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	208,675,040	99.39	1,285,960
2 営業外収益	446,779,000	0	0	446,779,000	68.03	446,782,405	100.00	△ 3,405
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	655,457,445	99.80	1,286,555

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	流用増減額	計 (A)				
1 営業費用	551,554,000	0	△ 2,000	551,552,000	89.73	532,183,795	96.49	19,368,205
2 営業外費用	58,170,000	0	2,000	58,172,000	9.46	48,754,857	83.81	9,417,143
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	580,938,652	94.50	33,793,348

(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	9,100,000	56.17	7,100,000
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	10,300,000	57.22	7,700,000
4 負担金	4,380,000	0	0	4,380,000	11.35	4,250,000	97.03	130,000
合 計	27,180,000	0	11,400,000	38,580,000	100.00	23,650,000	61.30	14,930,000

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	繰越予算額	計 (A)				
1 建設改良費	27,000,000	0	13,500,000	40,500,000	15.26	20,600,000	50.86	19,900,000
2 企業債償還金	224,877,000	0	0	224,877,000	84.74	223,830,237	99.53	1,046,763
合 計	251,877,000	0	13,500,000	265,377,000	100.00	244,430,237	92.11	20,946,763

令和3年度 南島原市 下水道事業会計 下半期損益計算書

(令和 3年10月 1日～令和 4年 3月31日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	28,820,176		
(2) 他会計負担金	72,315,000		
(3) その他営業収益	<u>65,300</u>	101,200,476	
2 営業費用			
(1) 管渠費	19,369,911		
(2) ポンプ場費	11,328,470		
(3) 処理場費	32,420,380		
(4) 総係費	26,495,142		
(5) 減価償却費	<u>195,477,868</u>	<u>285,091,771</u>	
営業利益			△ 183,891,295
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,921		
(2) 他会計補助金	121,389,000		
(3) 長期前受金戻入	102,003,234		
(4) 雑収益	<u>221,837</u>	223,615,992	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	18,634,133		
(2) 雑支出	<u>9,161,339</u>	<u>27,795,472</u>	<u>195,820,520</u>
経常利益			11,929,225
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>
当年度純利益			11,929,225
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>275,899,728</u></u>

令和3年度 南島原市下水道事業会計貸借対照表(下期)

(令和4年3月31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>△ 28,487,502</u>	468,595,846	
ハ 構築物	6,825,307,300		
構築物減価償却累計額	<u>△ 365,299,752</u>	6,460,007,548	
ニ 機械及び装置	1,553,521,241		
機械及び減価償却累計額	<u>△ 387,009,132</u>	1,166,512,109	
ホ 車両運搬具	284,121		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 117,828</u>	166,293	
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>△ 385,958</u>	432,255	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			8,161,736,109

(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 8,161,736,109

2 流動資産

(1)現金・預金		401,688,441	
(2)未収金	4,722,520		
貸倒引当金	<u>0</u>	4,722,520	
(3)貯蔵品		0	
(4)前払費用		0	
(5)前払金		0	
(6)その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計 406,410,961

資産合計 8,568,147,070

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,216,926,249	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金		0	
	固定負債合計		2,216,926,249
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		215,409,538	
(3) 未払金		39,199,452	
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金		0	
(6) 引当金		3,486,000	
(7) その他流動負債		0	
	流動負債合計		258,094,990
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,306,979,227	
(2) 収益化累計額		<u>△ 407,784,468</u>	
	繰延収益合計		<u>3,899,194,759</u>
	負債合計		<u>6,374,215,998</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		0	
	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		0	
	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		343,715,312	
	利益剰余金合計		<u>343,715,312</u>
	剰余金合計		<u>343,715,312</u>
	資本合計		<u>2,193,931,072</u>
	負債・資本合計		<u><u>8,568,147,070</u></u>

3. 令和4年度予算の前年度比較

◇ 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：千円、消費税及び地方消費税込)

予算科目	令和4年度当初	令和3年度当初	増減
下水道事業収益	643,137	656,744	△ 13,607
営業収益	211,218	209,961	1,257
営業外収益	431,911	446,779	△ 14,868
特別利益	8	4	4

第1款 下水道事業費用

支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

予算科目	令和4年度当初	令和3年度当初	増減
下水道事業費用	595,746	614,732	△ 18,986
営業費用	530,845	551,554	△ 20,709
営業外費用	59,893	58,170	1,723
特別損失	8	8	0
予備費	5,000	5,000	0

(2) 資本的収入及び支出

第1款 資本的収入

収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

予算科目	令和4年度当初	令和3年度当初	増減
資本的収入	60,356	27,180	33,176
企業債	25,000	10,800	14,200
他会計補助金	0	0	0
国庫補助金	30,100	12,000	18,100
負担金	5,256	4,380	876

第1款 資本的支出

支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

予算科目	令和4年度当初	令和3年度当初	増減
資本的支出	277,150	251,877	25,273
建設改良費	61,739	27,000	34,739
企業債償還金	215,411	224,877	△ 9,466