

南島原市告示第81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、平成26年10月1日から平成27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。

平成27年6月30日

南島原市長 松本政博

お問い合わせ先	
電話番号	050-3381-5121
○総務部 財政課 財政班	
内線	2041～2043
○水道部 上水道課 総務班	
内線	7011～7013

南島原市財政状況公表

今回の公表は、平成26年度下半期（平成26年10月1日から平成27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。

平成26年度の取組については、「南島原市総合計画（後期基本計画）」が目指す本市の将来像実現に向けて「重点プロジェクト」を実施しました。

主な取組については、ロノ津港再編整備事業に着手し、海の玄関口としての環境整備を進めることとなりました。

その他にも「世界遺産登録推進事業」、「農林漁業体験民泊推進事業」、「住宅・店舗リフォーム資金補助事業」、中学生までの医療費の一部を助成する「子ども医療費支援事業」、子どもたちの幼稚園保育料に対して支援する「すこやか子育て支援事業」、新商品開発や販売促進などにより市内で働く場を確保する「人が、産業が、まちが元気になる雇用創出基金事業」など、市の将来の発展につながる事業に取り組みました。

その結果、一般会計の当初予算に加えて7回の補正を実施した結果、最終予算額は312億7,270万4千円（前年同期比5.3%増）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	98億1,159万4千円
	簡易水道事業特別会計	16億6,408万4千円
	下水道事業特別会計	7億2,556万 千円
	後期高齢者医療特別会計	6億2,321万1千円

以下、執行状況については、別紙のとおりとなっています。

1. 平成26年度各会計予算の状況 (平成27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	3,357,071	0	3,357,071	10.7
2 地方譲与税	272,412	△ 7,157	265,255	0.9
3 利子割交付金	6,478	△ 576	5,902	0.0
4 配当割交付金	5,061	13,913	18,974	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	935	9,597	10,532	0.0
6 地方消費税交付金	620,692	△ 121,495	499,197	1.6
7 ゴルフ場利用税交付金	5,889	568	6,457	0.0
8 自動車取得税交付金	26,588	△ 6,168	20,420	0.1
9 地方特例交付金	4,624	437	5,061	0.0
10 地方交付税	13,801,558	60,298	13,861,856	44.3
11 交通安全対策特別交付金	5,690	△ 459	5,231	0.0
12 分担金及び負担金	246,126	10,478	256,604	0.8
13 使用料及び手数料	570,059	△ 19,825	550,234	1.8
14 国庫支出金	3,216,262	123,634	3,339,896	10.7
15 県支出金	2,565,048	250,749	2,815,797	9.0
16 財産収入	44,410	20,127	64,537	0.2
17 寄附金	4,101	3,719	7,820	0.0
18 繰入金	48,915	224,847	273,762	0.9
19 繰越金	1	2,539,638	2,539,639	8.1
20 諸収入	176,905	16,054	192,959	0.6
21 市債	1,861,700	1,313,800	3,175,500	10.2
合 計	26,840,525	4,432,179	31,272,704	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	234,563	△ 531	234,032	0.8
2 総務費	3,126,076	2,578,543	5,704,619	18.2
3 民生費	9,718,602	△ 84,515	9,634,087	30.8
4 衛生費	2,299,879	138,778	2,438,657	7.8
5 労働費	40,212	△ 6,678	33,534	0.1
6 農林水産業費	1,321,926	245,935	1,567,861	5.0
7 商工費	358,827	251,072	609,899	2.0
8 土木費	942,357	1,746,378	2,688,735	8.6
9 消防費	944,648	66,198	1,010,846	3.2
10 教育費	3,003,631	△ 472,085	2,531,546	8.1
11 災害復旧費	29,154	258,572	287,726	0.9
12 公債費	4,810,650	△ 289,488	4,521,162	14.5
13 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	26,840,525	4,432,179	31,272,704	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	1,663,066	△ 33,824	1,629,242	16.6
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	3,169,746	△ 517	3,169,229	32.3
4 療養給付費等交付金	460,937	0	460,937	4.7
5 前期高齢者交付金	1,503,475	0	1,503,475	15.3
6 県支出金	643,275	826	644,101	6.6
7 共同事業交付金	1,387,785	0	1,387,785	14.1
8 財産収入	101	0	101	0.0
9 繰入金	635,013	29,637	664,650	6.8
10 繰越金	250,001	91,892	341,893	3.5
11 諸収入	10,081	0	10,081	0.1
合 計	9,723,580	88,014	9,811,594	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	25,963	0	25,963	0.3
2 保険給付費	6,373,399	△ 2,810	6,370,589	64.9
3 老人保健拠出金	50	0	50	0.0
4 前期高齢者納付金	758	64	822	0.0
5 後期高齢者支援金	1,074,310	418	1,074,728	11.0
6 病床転換支援金	2	0	2	0.0
7 介護納付金	538,755	0	538,755	5.5
8 共同事業拠出金	1,387,785	0	1,387,785	14.1
9 保健事業費	138,016	0	138,016	1.4
10 基金積立金	101	220	321	0.0
11 公債費	1	0	1	0.0
12 諸支出金	6,005	90,122	96,127	1.0
13 予備費	178,435	0	178,435	1.8
合 計	9,723,580	88,014	9,811,594	100.0

◇ 簡易水道事業特別会計 ◇

歳 入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 分担金及び負担金	3,801	0	3,801	0.2
2 使用料及び手数料	524,629	0	524,629	31.5
3 繰入金	246,690	△ 44,931	201,759	12.1
4 繰越金	540,150	△ 119,164	420,986	25.3
5 諸収入	1	0	1	0.0
6 国庫支出金	56,335	66,673	123,008	7.4
7 市債	470,000	△ 80,100	389,900	23.5
合 計	1,841,606	△ 177,522	1,664,084	100.0

歳 出

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 水道事業費	1,418,158	△ 165,959	1,252,199	75.3
2 公債費	422,948	△ 11,563	411,385	24.7
3 予備費	500	0	500	0.0
合 計	1,841,606	△ 177,522	1,664,084	100.0

◇ 下水道事業特別会計 ◇

歳 入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 分担金及び負担金	10,974	0	10,974	1.5
2 使用料及び手数料	62,526	△ 3,459	59,067	8.2
3 繰入金	130,000	△ 30,400	99,600	13.7
4 繰越金	454,191	4,335	458,526	63.2
5 諸収入	1	0	1	0.0
6 国庫支出金	1	2,191	2,192	0.3
7 市債	122,700	△ 27,500	95,200	13.1
合 計	780,393	△ 54,833	725,560	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	45,989	△ 4,358	41,631	5.7
2 下水道事業費	392,263	△ 48,899	343,364	47.3
3 公債費	341,641	△ 1,576	340,065	46.9
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	780,393	△ 54,833	725,560	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	395,949	△ 1,358	394,591	63.3
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	226,203	0	226,203	36.3
4 繰越金	1	1,358	1,359	0.2
5 諸収入	809	239	1,048	0.2
合 計	622,972	239	623,211	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	7,149	0	7,149	1.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	615,016	0	615,016	98.7
3 諸支出金	807	239	1,046	0.2
合 計	622,972	239	623,211	100.0

2. 平成26年度予算の執行状況 (平成27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	3,357,071	0	0	3,357,071	9.9	3,547,417	105.7	△ 190,346
2 地方譲与税	272,412	△ 7,157	0	265,255	0.8	265,255	100.0	0
3 利子割交付金	6,478	△ 576	0	5,902	0.0	5,902	100.0	0
4 配当割交付金	5,061	13,913	0	18,974	0.1	18,974	100.0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	935	9,597	0	10,532	0.0	10,532	100.0	0
6 地方消費税交付金	620,692	△ 121,495	0	499,197	1.5	499,197	100.0	0
7 ゴルフ場利用税交付金	5,889	568	0	6,457	0.0	6,457	100.0	0
8 自動車取得税交付金	26,588	△ 6,168	0	20,420	0.1	20,420	100.0	0
9 地方特例交付金	4,624	437	0	5,061	0.0	5,061	100.0	0
10 地方交付税	13,801,558	60,298	0	13,861,856	40.9	14,869,351	107.3	△ 1,007,495
11 交通安全対策特別交付金	5,690	△ 459	0	5,231	0.0	5,231	100.0	0
12 分担金及び負担金	246,126	10,478	867	257,471	0.8	222,934	86.6	34,537
13 使用料及び手数料	570,059	△ 19,825	0	550,234	1.6	520,426	94.6	29,808
14 国庫支出金	3,216,262	123,634	294,252	3,634,148	10.7	3,136,618	86.3	497,530
15 県支出金	2,565,048	250,749	513,463	3,329,260	9.8	1,959,826	58.9	1,369,434
16 財産収入	44,410	20,127	0	64,537	0.2	59,162	91.7	5,375
17 寄附金	4,101	3,719	0	7,820	0.0	8,317	106.4	△ 497
18 繰入金	48,915	224,847	0	273,762	0.8	200,151	73.1	73,611
19 繰越金	1	2,539,638	174,575	2,714,214	8.0	2,714,215	100.0	△ 1
20 諸収入	176,905	16,054	0	192,959	0.6	181,298	94.0	11,661
21 市債	1,861,700	1,313,800	1,650,200	4,825,700	14.2	1,555,500	32.2	3,270,200
合 計	26,840,525	4,432,179	2,633,357	33,906,061	100.0	29,812,244	87.9	4,093,817

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	繰越予算額	計 (A)				
1 議会費	234,563	△ 531	0	234,032	0.7	227,139	97.1	6,893
2 総務費	3,126,076	2,578,543	0	5,704,619	16.8	4,091,038	71.7	1,613,581
3 民生費	9,718,602	△ 84,515	51,997	9,686,084	28.6	8,787,734	90.7	898,350
4 衛生費	2,299,879	138,778	0	2,438,657	7.2	1,941,858	79.6	496,799
5 労働費	40,212	△ 6,678	0	33,534	0.1	27,628	82.4	5,906
6 農林水産業費	1,321,926	245,935	575,976	2,143,837	6.3	1,499,456	69.9	644,381
7 商工費	358,827	251,072	0	609,899	1.8	330,366	54.2	279,533
8 土木費	942,357	1,746,378	1,104,860	3,793,595	11.2	1,967,615	51.9	1,825,980
9 消防費	944,648	66,198	8,282	1,019,128	3.0	939,203	92.2	79,925
10 教育費	3,003,631	△ 472,085	852,242	3,383,788	10.0	2,747,906	81.2	635,882
11 災害復旧費	29,154	258,572	40,000	327,726	1.0	114,773	35.0	212,953
12 公債費	4,810,650	△ 289,488	0	4,521,162	13.3	4,520,661	100.0	501
13 予備費	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0.0	10,000
合 計	26,840,525	4,432,179	2,633,357	33,906,061	100.0	27,195,377	80.2	6,710,684

◇ 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	1,663,066	△ 33,824	0	1,629,242	16.6	1,582,813	97.2	46,429
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	661	661.0	△ 561
3 国庫支出金	3,169,746	△ 517	0	3,169,229	32.3	2,170,819	68.5	998,410
4 療養給付費等交付金	460,937	0	0	460,937	4.7	339,517	73.7	121,420
5 前期高齢者交付金	1,503,475	0	0	1,503,475	15.3	1,377,223	91.6	126,252
6 県支出金	643,275	826	0	644,101	6.6	333,679	51.8	310,422
7 共同事業交付金	1,387,785	0	0	1,387,785	14.1	1,189,408	85.7	198,377
8 財産収入	101	0	0	101	0.0	103	102.0	△ 2
9 繰入金	635,013	29,637	0	664,650	6.8	630,395	94.8	34,255
10 繰越金	250,001	91,892	0	341,893	3.5	413,651	121.0	△ 71,758
11 諸収入	10,081	0	0	10,081	0.1	13,550	134.4	△ 3,469
合 計	9,723,580	88,014	0	9,811,594	100.0	8,051,819	82.1	1,759,775

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	繰越予算額	計 (A)				
1 総務費	25,963	0	0	25,963	0.3	20,146	77.6	5,817
2 保険給付費	6,373,399	△ 2,810	0	6,370,589	64.9	5,702,492	89.5	668,097
3 老人保健拠出金	50	0	0	50	0.0	45	90.0	5
4 前期高齢者納付金	758	64	0	822	0.0	754	91.7	68
5 後期高齢者支援金	1,074,310	418	0	1,074,728	11.0	985,168	91.7	89,560
6 病床転換支援金	2	0	0	2	0.0	0	0.0	2
7 介護納付金	538,755	0	0	538,755	5.5	493,316	91.6	45,439
8 共同事業拠出金	1,387,785	0	0	1,387,785	14.1	1,204,664	86.8	183,121
9 保健事業費	138,016	0	0	138,016	1.4	91,663	66.4	46,353
10 基金積立金	101	220	0	321	0.0	321	100.0	0
11 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
12 諸支出金	6,005	90,122	0	96,127	1.0	94,322	98.1	1,805
13 予備費	178,435	0	0	178,435	1.8	0	0.0	178,435
合 計	9,723,580	88,014	0	9,811,594	100.0	8,592,891	87.6	1,218,703

◇ 簡易水道事業特別会計 ◇

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 分担金及び負担金	3,801	0	8,281	12,082	0.5	2,094	17.3	9,988
2 使用料及び手数料	524,629	0	0	524,629	21.6	518,834	98.9	5,795
3 繰入金	246,690	△ 44,931	248,483	450,242	18.6	0	0.0	450,242
4 繰越金	540,150	△ 119,164	0	420,986	17.4	323,877	76.9	97,109
5 諸収入	1	0	29,387	29,388	1.2	29,893	101.7	△ 505
6 国庫支出金	56,335	66,673	17,498	140,506	5.8	104,847	74.6	35,659
7 市債	470,000	△ 80,100	455,300	845,200	34.9	835,500	98.9	9,700
合 計	1,841,606	△ 177,522	758,949	2,423,033	100.0	1,815,045	74.9	607,988

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	繰越予算額	計 (A)				
1 水道事業費	1,418,158	△ 165,959	758,949	2,011,148	83.0	1,650,879	82.1	360,269
2 公債費	422,948	△ 11,563	0	411,385	17.0	411,384	100.0	1
3 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0.0	500
合 計	1,841,606	△ 177,522	758,949	2,423,033	100.0	2,062,263	85.1	360,770

◇ 下水道事業特別会計 ◇

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 分担金及び負担金	10,974	0	0	10,974	1.3	11,563	105.4	△ 589
2 使用料及び手数料	62,526	△ 3,459	0	59,067	6.9	59,169	100.2	△ 102
3 繰入金	130,000	△ 30,400	62,872	162,472	19.0	88,428	54.4	74,044
4 繰越金	454,191	4,335	0	458,526	53.6	273,000	59.5	185,526
5 諸収入	1	0	13,388	13,389	1.6	13,448	100.4	△ 59
6 国庫支出金	1	2,191	0	2,192	0.2	2,228	101.6	△ 36
7 市債	122,700	△ 27,500	53,800	149,000	17.4	53,600	36.0	95,400
合 計	780,393	△ 54,833	130,060	855,620	100.0	501,436	58.6	354,184

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	繰越予算額	計 (A)				
1 総務費	45,989	△ 4,358	0	41,631	4.9	38,618	92.8	3,013
2 下水道事業費	392,263	△ 48,899	130,060	473,424	55.3	245,993	52.0	227,431
3 公債費	341,641	△ 1,576	0	340,065	39.7	340,064	100.0	1
4 予備費	500	0	0	500	0.1	0	0.0	500
合 計	780,393	△ 54,833	130,060	855,620	100.0	624,675	73.0	230,945

◇ 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	395,949	△ 1,358	0	394,591	63.3	393,736	99.8	855
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	49	490.0	△ 39
3 繰入金	226,203	0	0	226,203	36.3	0	0.0	226,203
4 繰越金	1	1,358	0	1,359	0.2	1,359	100.0	0
5 諸収入	809	239	0	1,048	0.2	657	62.7	391
合 計	622,972	239	0	623,211	100.0	395,801	63.5	227,410

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	繰越予算額	計 (A)				
1 総務費	7,149	0	0	7,149	1.1	5,238	73.3	1,911
2 後期高齢者医療広域連合納付金	615,016	0	0	615,016	98.7	557,094	90.6	57,922
3 諸支出金	807	239	0	1,046	0.2	761	72.8	285
合 計	622,972	239	0	623,211	100.0	563,093	90.4	60,118

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
3,547,417千円	49,197人	18,798世帯	72,106円	188,712円

※市税は、3月31日現在の収入済額、人口及び世帯数は3月31日現在の数値。

4. 市有財産・市債の状況及び一時借入金の状況

○市有財産種類別現在高（平成27年3月31日現在）

区 分	数 量
土 地	行政財産 2,789,663㎡
	普通財産 3,470,267㎡
建 物	行政財産 320,478㎡
	普通財産 3,845㎡
物 品	自動車 246
	その他 75
有 価 証 券 等	316,343千円
基 金	一般会計 23,923,937千円
	国保特会 144,960千円

○市債の状況（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	平成25年度 末現在高	平成26年度		平成26年度 末現在高
		発行額	償還額	
一般会計	27,726,537	3,398,300	4,229,151	26,895,686
政府資金	11,864,181	943,400	1,765,320	11,042,261
公営企業金融公庫	415,436	0	65,481	349,955
市中銀行	8,953,607	1,972,100	1,568,938	9,356,769
その他の金融機関	5,596,402	354,500	718,041	5,232,861
共済等	884,760	128,300	99,220	913,840
その他	12,151	0	12,151	0
簡易水道事業特別会計	5,437,829	835,500	311,532	5,961,797
下水道事業特別会計	3,716,932	82,000	279,638	3,519,294
公営企業会計(水道事業)	368,159	35,000	22,647	380,512
合 計	37,249,457	4,350,800	4,842,968	36,757,289

○一時借入金の最高額（平成27年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	借 入 額	H26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
簡易水道事業特別会計	0	300,000
下水道事業特別会計	0	300,000
公営企業会計(水道事業)	0	5,000
合 計	0	4,605,000

水道事業の業務状況について

1. 事業の概要

下半期の給水状況は、配水量は上半期600,035.1m³に比べ16,320.5m³減の583,714.6m³の配水量となりました。年間総有収水量をみると前年度に比べ21,527m³、2.5%減の852,073m³となり、昨年7月から8月にかけての天候不順による有収水量の減少及び給水人口の減少に伴い減少傾向にある結果となりました。

改良工事は、主なものとして市道風呂川7号線配水管布設工事や加津佐第1浄水場残留塩素計取替工事、加津佐串地区送・配水管布設工事を施工しました。

また、加津佐第4配水池施設整備工事を着工しましたが、事業予定地が地滑り防止区域であることが判明し地質調査等が設計業務に追加され、さらに資材特別調査業務を行う必要が発生し工期を延長しなければならなかったため、地方公営企業法第26条第1項の規定により次年度へ繰り越しました。

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、68,360千円となりました。

事業収益総計は76,197千円となり、事業費用の76,160千円を差し引いた下半期の経常利益は37千円となりました。上半期の経常利益を6,861千円計上しておりましたので、6,898千円の経常利益となります。

また、本年度は法改正による6月分賞与に係る前年度費用発生額（12月～3月分）が生じたため、過年度損益修正損1,758千円を計上した結果、純利益としては5,140千円となりました。

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. 平成27年度予算と経営方針

南島原市水道事業は、「水道事業総合計画」により簡易水道事業も含め、統合に向けた事業を進めています。平成22年度より測量等一部着工し平成28年度（計画予定）の完成を目指しています。それまでの主な事業費は簡易水道特別会計で賄われますので上水道事業会計につきましては維持管理的事業のみの計画を予算化しております。

本年度における業務の予定量は、過去の推移及び昨年度実績見込みを勘案し、給水戸数3,860戸、年間給水量1,190,400m³、1日平均給水量3,252m³を見込みました。

営業収益においては、減収見込みとなる160,976千円（前年度比0.4%減）を見積もり、事業収益として168,195千円（前年度比0.2%減）を計上しました。

事業費用としましては、営業費用の151,458千円、営業外費用12,279千円を計上し、総費用額164,738千円（前年度比1.9%増）を見込みました結果、純利益3,457千円の黒字を見込んでいます。

27年度の主な事業としては、須川浄水場電気計装設備工事9,957千円、市道岩戸線配水管布設替工事8,057千円を予定し、改良工事費計39,348千円を計上しました。また、配水管拡張工事費1,000千円を計上しました結果、建設改良費総額では40,348千円となっております。

さらに、26年度からの繰り越し事業となる加津佐第4配水池施設整備工事93,900千円を地方公営企業法第26条第1項の規定により繰り越しています。

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、公共性の確保に繋げ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するため、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行ってまいります。

平成26年度南島原市水道事業会計損益計算書(下期)

(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	68,360,121		
	(2)その他の営業収益	<u>788,049</u>	<u>69,148,170</u>	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	14,853,475		
	(2)配水及び給水費	9,243,130		
	(3)業務費	1,646,216		
	(4)総係費	16,849,752		
	(5)減価償却費	27,844,025		
	(6)資産減耗費	1,506,947		
	(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>71,943,545</u>	
	営業利益			△ 2,795,375
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	113,123		
	(2)雑収益	449,930		
	(3)長期前受金戻入	<u>6,486,642</u>	<u>7,049,695</u>	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	4,181,840		
	(2)雑支出	35,430		
	(3)繰延勘定償却	<u>0</u>	<u>4,217,270</u>	<u>2,832,425</u>
	経常利益			37,050
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			37,050
	前年度繰越利益剰余金		<u>2,985,498</u>	
	その他未処分利益剰余金変動額		<u>1,579,433</u>	
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>4,601,981</u></u>	

平成26年度南島原市水道事業会計貸借対照表(下期)

(平成27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		41,303,326	
ロ 建物	37,059,973		
建物減価償却累計額	<u>△ 18,590,845</u>	18,469,128	
ハ 構築物	1,388,759,245		
構築物減価償却累計額	<u>△ 656,817,665</u>	731,941,580	
ニ 機械及び装置	641,457,232		
機械及び減価償却累計額	<u>△ 437,359,275</u>	204,097,957	
ホ 車両運搬具	4,281,168		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 3,223,276</u>	1,057,892	
ヘ 工具器具及び備品	14,855,751		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 13,885,384</u>	970,367	
ト 建設仮勘定	0	<u>37,777,207</u>	
有形固定資産合計	0		1,035,617,457

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権		<u>115,200</u>	
無形固定資産合計			634,502

(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		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>

固定資産合計 1,036,251,959

2 流動資産

(1)現金・預金		378,987,294	
(2)未収金		7,434,160	
(3)貸倒引当金		<u>△ 926,000</u>	
(4)貯蔵品		2,940,066	
(5)前払費用		0	
(6)前払金		0	
(7)その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			388,435,520

3 繰延勘定

(1)企業債発行差金		0	
(2)開発費		0	
(3)退職給与金		0	
(4)試験研究費		0	
(5)災害損失		<u>0</u>	
繰延勘定合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>1,424,687,479</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		357,162,329	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金		0	
	固定負債合計		357,162,329
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		23,350,046	
(3) 未払金		5,339,585	
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金		0	
(6) 引当金		1,776,000	
(7) その他流動負債		0	
	流動負債合計		30,465,631
6 繰延収益			
(1) 長期前受金		285,553,750	
(2) 収益化累計額		△ 29,497,426	
	繰延収益合計		256,056,324
	負債合計		643,684,284

資本の部

7 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		634,098,086	
ロ 組入資本金		15,000,000	
	自己資本金合計		649,098,086
(2) 借入資本金			
イ 企業債		0	
ロ 他会計借入金		0	
	借入資本金合計		0
	資本金合計		649,098,086
8 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 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		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		9,705,109	
	利益剰余金合計		131,905,109
	剰余金合計		131,905,109
	資本合計		781,003,195
	負債・資本合計		1,424,687,479

平成26年度各会計決算の状況
◇水道事業会計（決算報告書）◇

(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	予算現額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	予算額に比 べ決算額の 増減率	前年度決算額	増減額	増減率
1営業収益	161,632	154,833	6,799	95.8%	156,048	△ 1,215	△ 0.7
2営業外収益	6,966	7,180	△ 214	103.1%	1,070	6,110	571.0
3特別利益	2	0	2	0.0%	0	0	-
合 計	168,600	162,013	6,587	96.1%	157,118	4,895	3.1

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	予算現額	決算額	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	不用額	執行率	前年度決算額	増減額	増減率
1営業費用	147,931	139,753	0	8,178	94.5%	135,617	4,136	3.0
2営業外費用	11,149	11,100	0	49	99.6%	12,354	△ 1,254	△ 10.1
3特別損失	1,759	1,758	0	1	99.9%	2,362	△ 604	△ 25.5
4予備費	1,000	0	0	1,000	0.0%	0	0	-
合 計	161,839	152,611	0	9,228	94.3%	150,333	2,278	1.5

(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	予算現額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	予算額に比 べ決算額の 増減率	前年度決算額	増減額	増減率
1負担金	2,000	0	2,000	0.0%	0	0	-
2企業債	125,000	35,000	90,000	28.0%	0	35,000	皆増
3補助金	0	0	0	-	0	0	-
合 計	127,000	35,000	92,000	27.6%	0	35,000	皆増

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	予算現額	決算額	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	不用額	執行率	前年度決算額	増減額	増減率
1企業債償還金	22,648	22,646		2	100.0%	21,968	678	3.0
2建設改良費	153,019	56,853	93,900	2,266	37.2%	31,457	25,396	80.7
3開発費	0	0		0	-	0	0	-
合 計	175,667	79,499	93,900	2,268	45.3%	53,425	26,074	48.8