

南島原市告示第146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24年4月1日から平成24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。

平成24年12月28日

南島原市長 藤原米幸

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24年度上半期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、平成23年度決算状況について公表するものです。

本市はこれまでどおり、平成18年度から策定しておりました「行政改革大綱」に基づき「集中改革プラン」及び「財政健全化計画」等を策定し財政健全化に取り組んでおります。昨年度と同様に、定員適正化計画に基づく人件費の削減、公債費繰上償還の実施による地方債残高の減及び基金残高の増など継続的な効果により、平成23年度決算では、財政指標の改善が見られました。

しかし、その主な要因は地方交付税の臨時的な増額によるものが大きく、抜本的な改善が図られたといえない状況にあります。

こうした中、本市の財政状況について、歳入面では、雇用の低迷や新規設備投資の抑制などから、市税の増額は見込めない状況にあり、今後も国・県補助金等の特定財源の確保、活用に努める必要があります。

平成24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徹底した見直しを行う必要があります。歳出面については、「南島原市総合計画」がめざす本市の将来像実現に向け「重点プロジェクト」への予算の重点化、マニフェストに掲げられた「いつも市民がど真ん中！」を基本理念として、「人が元気になる」「産業が元気になる」「まちが元気になる」「市役所が元気になる」ための重要施策を着実に実現に向けた事業の展開を図ることとしております。

平成24年度予算の概要（平成24年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

(単位：千円、%)

会 計 名	平成24年度	平成23年度	増減額	伸率	
一 般 会 計	30,676,500	29,285,018	1,391,482	4.8	
特 別 会 計	12,783,094	11,926,962	856,132	7.2	
国民健康保険事業特別会計	9,202,148	9,178,789	23,359	0.3	
簡易水道事業特別会計	2,162,450	1,380,941	781,509	56.6	
宅地開発事業特別会計	0	1	△ 1	△ 100.0	
下水道事業特別会計	822,744	810,824	11,920	1.5	
後期高齢者医療特別会計	595,752	556,407	39,345	7.1	
企業会計(水道事業会計)	202,480	198,055	4,425	2.2	
収益的収支	収入	165,822	165,880	△ 58	△ 0.0
	支出	162,159	162,944	△ 785	△ 0.5
資本的収支	収入	2,000	2,000	0	0.0
	支出	40,321	35,111	5,210	14.8

※ 平成23年度の計数は、平成23年9月末日現在の予算現額である。

※ 宅地開発事業特別会計は、平成24年3月31日廃止。

※ 予算現額は、繰越分を除いている。

1. 平成24年度各会計予算の状況 (平成24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	3,406,823	0	3,406,823	11.1
2 地方譲与税	306,000	0	306,000	1.0
3 利子割交付金	10,000	0	10,000	0.0
4 配当割交付金	1,000	0	1,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	1,000	0.0
6 地方消費税交付金	417,000	0	417,000	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	9,000	0.0
8 自動車取得税交付金	55,000	0	55,000	0.2
9 地方特例交付金	5,000	0	5,000	0.0
10 地方交付税	13,476,636	0	13,476,636	43.9
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000	0.0
12 分担金及び負担金	245,727	15,893	261,620	0.9
13 材料及び手数料	551,538	0	551,538	1.8
14 国庫支出金	2,767,904	159,877	2,927,781	9.6
15 県支出金	2,633,024	720,383	3,353,407	10.9
16 財産収入	43,814	0	43,814	0.2
17 寄附金	3,702	508	4,210	0.0
18 繰入金	645,466	8,345	653,811	2.1
19 繰越金	1	345,375	345,376	1.1
20 諸収入	214,061	1,123	215,184	0.7
21 市債	4,344,200	282,100	4,626,300	15.1
合 計	29,142,896	1,533,604	30,676,500	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	239,391	9,540	248,931	0.8
2 総務費	3,044,609	47,469	3,092,078	10.1
3 民生費	8,732,205	181,064	8,913,269	29.1
4 衛生費	2,576,975	19,005	2,595,980	8.5
5 労働費	567	0	567	0.0
6 農林水産業費	1,965,296	407,502	2,372,798	7.7
7 商工費	369,580	24,509	394,089	1.3
8 土木費	2,824,157	32,392	2,856,549	9.3
9 消防費	1,214,739	1,809	1,216,548	4.0
10 教育費	2,847,896	131,302	2,979,198	9.7
11 災害復旧費	42,994	679,012	722,006	2.3
12 公債費	5,274,487	0	5,274,487	17.2
13 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	29,142,896	1,533,604	30,676,500	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	1,628,217	0	1,628,217	17.7
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	2,980,743	0	2,980,743	32.4
4 療養給付費等交付金	471,422	0	471,422	5.1
5 前期高齢者交付金	1,522,707	0	1,522,707	16.5
6 県支出金	595,148	0	595,148	6.5
7 共同事業交付金	1,193,000	0	1,193,000	13.0
8 財産収入	667	0	667	0.0
9 繰入金	330,093	0	330,093	3.6
10 繰越金	470,001	0	470,001	5.1
11 諸収入	10,050	0	10,050	0.1
合 計	9,202,148	0	9,202,148	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	20,992	0	20,992	0.2
2 保険給付費	6,048,951	0	6,048,951	65.8
3 老人保健拠出金	66	0	66	0.0
4 前期高齢者納付金	1,204	0	1,204	0.0
5 後期高齢者支援金	1,066,168	0	1,066,168	11.6
6 病床転換支援金	2	0	2	0.0
7 介護納付金	534,203	0	534,203	5.8
8 共同事業拠出金	1,193,000	0	1,193,000	13.0
9 保健事業費	158,498	0	158,498	1.7
10 基金積立金	667	0	667	0.0
11 公債費	1	0	1	0.0
12 諸支出金	9,904	0	9,904	0.1
13 予備費	168,492	0	168,492	1.8
合 計	9,202,148	0	9,202,148	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	5,100	0	5,100	0.2
2 使用料及び手数料	514,353	0	514,353	23.8
3 国庫支出金	386,000	0	386,000	17.9
4 繰入金	497,024	△ 3,199	493,825	22.8
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	46,688	2,483	49,171	2.3
7 市債	714,000	0	714,000	33.0
合 計	2,163,166	△ 716	2,162,450	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	1,748,569	△ 716	1,747,853	80.8
2 公債費	414,097	0	414,097	19.2
3 予備費	500	0	500	0.0
合 計	2,163,166	△ 716	2,162,450	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	15,032	0	15,032	1.8
2 使用料及び手数料	47,983	0	47,983	5.8
3 国庫支出金	160,000	0	160,000	19.5
4 繰入金	449,447	△ 904	448,543	54.5
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	3	1,482	1,485	0.2
7 市債	149,700	0	149,700	18.2
合 計	822,166	578	822,744	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	50,488	59	50,547	6.1
2 下水道事業費	433,691	519	434,210	52.8
3 公債費	337,487	0	337,487	41.0
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	822,166	578	822,744	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	385,124	0	385,124	64.7
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	209,842	0	209,842	35.2
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	775	0	775	0.1
合 計	595,752	0	595,752	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	5,996	0	5,996	1.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	588,983	0	588,983	98.9
3 諸支出金	773	0	773	0.1
合 計	595,752	0	595,752	100.0

2. 平成24年度予算の執行状況 (平成24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	3,406,823	0	0	3,406,823	10.7	1,843,969	54.1	1,562,854
2 地方譲与税	306,000	0	0	306,000	1.0	88,875	29.0	217,125
3 利子割交付金	10,000	0	0	10,000	0.0	2,777	27.8	7,223
4 配当割交付金	1,000	0	0	1,000	0.0	887	88.7	113
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0.0	1,000
6 地方消費税交付金	417,000	0	0	417,000	1.3	226,675	54.4	190,325
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	9,000	0.0	2,448	27.2	6,552
8 自動車取得税交付金	55,000	0	0	55,000	0.2	17,697	32.2	37,303
9 地方特例交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	4,710	94.2	290
10 地方交付税	13,476,636	0	0	13,476,636	42.2	10,518,753	78.1	2,957,883
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000	0.0	3,207	53.5	2,793
12 分担金及び負担金	245,727	15,893	1,893	263,513	0.8	97,273	36.9	166,240
13 使用料及び手数料	551,538	0	0	551,538	1.7	242,754	44.0	308,784
14 国庫支出金	2,767,904	159,877	148,338	3,076,119	9.6	1,169,218	38.0	1,906,901
15 県支出金	2,633,024	720,383	193,471	3,546,878	11.1	436,891	12.3	3,109,987
16 財産収入	43,814	0	0	43,814	0.1	19,855	45.3	23,959
17 寄附金	3,702	508	0	4,210	0.0	4,821	114.5	△ 611
18 繰入金	645,466	8,345	0	653,811	2.1	0	0.0	653,811
19 繰越金	1	345,375	82,709	428,085	1.4	549,866	128.4	△ 121,781
20 諸収入	214,061	1,123	0	215,184	0.7	51,262	23.8	163,922
21 市債	4,344,200	282,100	845,400	5,471,700	17.1	0	0.0	5,471,700
合 計	29,142,896	1,533,604	1,271,811	31,948,311	100.0	15,281,938	47.8	16,666,373

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	239,391	9,540	0	0	248,931	0.8	130,580	52.5	118,351
2 総務費	3,044,609	47,469	415	0	3,092,493	9.7	1,385,803	44.8	1,706,690
3 民生費	8,732,205	181,064	960	3,075	8,917,304	27.9	3,759,512	42.2	5,157,792
4 衛生費	2,576,975	19,005	0	19,457	2,615,437	8.2	833,856	31.9	1,781,581
5 労働費	567	0	0	0	567	0.0	206	36.3	361
6 農林水産業費	1,965,296	407,502	0	150,430	2,523,228	7.9	287,464	11.4	2,235,764
7 商工費	369,580	24,509	0	0	394,089	1.2	166,478	42.2	227,611
8 土木費	2,824,157	32,392	0	704,025	3,560,574	11.2	428,756	12.0	3,131,818
9 消防費	1,214,739	1,809	0	28,539	1,245,087	3.9	627,792	50.4	617,295
10 教育費	2,847,896	131,302	0	249,258	3,228,456	10.1	1,075,154	33.3	2,153,302
11 災害復旧費	42,994	679,012	0	117,027	839,033	2.6	30,240	3.6	808,793
12 公債費	5,274,487	0	0	0	5,274,487	16.5	2,361,795	44.8	2,912,692
13 予備費	10,000	0	△ 1,375	0	8,625	0.0	0	0.0	8,625
合 計	29,142,896	1,533,604	0	1,271,811	31,948,311	100.0	11,087,636	34.7	20,860,675

◇ 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	1,628,217	0	0	1,628,217	17.7	437,856	26.9	1,190,361
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	199	199.0	△ 99
3 国庫支出金	2,980,743	0	0	2,980,743	32.4	1,066,680	35.8	1,914,063
4 療養給付費等交付金	471,422	0	0	471,422	5.1	194,028	41.2	277,394
5 前期高齢者交付金	1,522,707	0	0	1,522,707	16.5	631,606		
6 県支出金	595,148	0	0	595,148	6.5	92,425	15.5	502,723
7 共同事業交付金	1,193,000	0	0	1,193,000	13.0	533,051	44.7	659,949
8 財産収入	667	0	0	667	0.0	501	75.1	166
9 繰入金	330,093	0	0	330,093	3.6	0	0.0	330,093
10 繰越金	470,001	0	0	470,001	5.1	532,388	113.3	△ 62,387
11 諸収入	10,050	0	0	10,050	0.1	11,934	118.7	△ 1,884
合 計	9,202,148	0	0	9,202,148	100.0	3,500,668	38.0	4,810,379

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	20,992	0	0	0	20,992	0.2	10,911	52.0	10,081
2 保険給付費	6,048,951	0	0	0	6,048,951	65.8	2,589,778	42.8	3,459,173
3 老人保健拠出金	66	0	0	0	66	0.0	55	83.3	11
4 前期高齢者納付金	1,204	0	0	0	1,204	0.0	449	37.3	
5 後期高齢者支援金	1,066,168	0	0	0	1,066,168	11.6	444,484	41.7	
6 病床転換支援金	2	0	0	0	2	0.0	0	0.0	
7 介護納付金	534,203	0	0	0	534,203	5.8	222,317	41.6	311,886
8 共同事業拠出金	1,193,000	0	0	0	1,193,000	13.0	497,083	41.7	695,917
9 保健事業費	158,498	0	0	0	158,498	1.7	22,496	14.2	136,002
10 基金積立金	667	0	0	0	667	0.0	0	0.0	667
11 公債費	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	1
12 諸支出金	9,904	0	0	0	9,904	0.1	4,071	41.1	5,833
13 予備費	168,492	0	0	0	168,492	1.8	0	0.0	168,492
合 計	9,202,148	0	0	0	9,202,148	100.0	3,791,644	41.2	4,788,063

◇ 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	5,100	0	1,606	6,706	0.3	0	0.0	6,706
2 使用料及び手数料	514,353	0	0	514,353	22.3	213,767	41.6	300,586
3 国庫支出金	386,000	0	37,314	423,314	18.3	0	0.0	423,314
4 繰入金	497,024	△ 3,199	0	493,825	21.4	98,700	20.0	395,125
5 繰越金	1	0	19,963	19,964	0.9	833	4.2	19,131
6 諸収入	46,688	2,483	16,931	66,102	2.9	2,081	3.1	64,021
7 市債	714,000	0	67,200	781,200	33.9	0	0.0	781,200
合 計	2,163,166	△ 716	143,014	2,305,464	100.0	315,381	13.7	1,990,083

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 水道事業費	1,748,569	△ 716	0	143,014	1,890,867	82.0	312,619	16.5	1,578,248
2 公債費	414,097	0	0	0	414,097	18.0	204,209	49.3	209,888
3 予備費	500	0	0	0	500	0.0	0	0.0	500
合 計	2,163,166	△ 716	0	143,014	2,305,464	100.0	516,828	22.4	1,788,636

◇ 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	15,032	0	0	15,032	1.6	13,871	92.3	1,161
2 使用料及び手数料	47,983	0	0	47,983	5.3	21,828	45.5	26,155
3 国庫支出金	160,000	0	42,196	202,196	22.2	0	0.0	202,196
4 繰入金	449,447	△ 904	0	448,543	49.2	88,400	19.7	360,143
5 繰越金	1	0	6,798	6,799	0.7	45	0.7	6,754
6 諸収入	3	1,482	0	1,485	0.2	4	0.3	1,481
7 市債	149,700	0	39,600	189,300	20.8	0	0.0	189,300
合 計	822,166	578	88,594	911,338	100.0	124,148	13.6	787,190

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	50,488	59	49	0	50,596	5.6	23,807	47.1	26,789
2 下水道事業費	433,691	519	35	88,594	522,839	57.4	48,353	9.2	474,486
3 公債費	337,487	0	0	0	337,487	37.0	88,809	26.3	248,678
4 予備費	500	0	△ 84	0	416	0.0	0	0.0	416
合 計	822,166	578	0	88,594	911,338	100.0	160,969	17.7	750,369

◇ 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	385,124	0	0	385,124	64.7	163,291	42.4	221,833
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	18	180.0	△ 8
3 繰入金	209,842	0	0	209,842	35.2	0	0.0	209,842
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	517	51,700.0	△ 516
5 諸収入	775	0	0	775	0.1	0	0.0	775
合 計	595,752	0	0	595,752	100.0	163,826	27.5	431,926

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	5,996	0	0	0	5,996	1.0	1,773	29.6	4,223
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	588,983	0	0	0	588,983	98.9	165,396	28.1	423,587
3 諸支出金	773	0	0	0	773	0.1	205	26.5	568
合 計	595,752	0	0	0	595,752	100.0	167,374	28.1	428,378

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
3,406,823千円	51,385人	18,918世帯	66,300円	180,084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（平成24年3月31日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,746,929㎡	有 価 証 券 等		327,289千円
	普通財産	3,456,345㎡	物 品	自 動 車	256
建 物	行政財産	327,862㎡		債 権	そ の 他
	普通財産	2,998㎡	139,344千円		
山 林	面 積	2,104,760㎡	基 金	一般会計	19,948,888千円
	推定蓄積量	61,186㎡ ³		国保特会	543,972千円

○市債の状況（平成24年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	平成23年度 末現在高	平成24年度		平成24年度 上期現在高
		発行額	償還額	
一般会計	29,392,783	0	2,167,464	27,225,319
財政融資資金	12,101,046	0	1,139,120	10,961,926
旧郵政公社資金	2,746,230	0	0	2,746,230
地方公営企業等金融機構	595,288	0	77,643	517,645
市中銀行	11,026,593	0	738,801	10,287,792
その他の金融機関	2,052,743	0	168,547	1,884,196
共済等	811,390	0	43,085	768,305
その他	59,493	0	268	59,225
簡易水道事業特別会計	4,827,830	0	153,152	4,674,678
下水道事業特別会計	3,994,221	0	134,396	3,859,825
公営企業会計(水道事業)	411,439	0	10,576	400,863
合 計	38,626,273	0	2,465,588	36,160,685

○一時借入金の最高額（平成24年9月30日現在）（単位：千円）

区 分	借 入 額	H24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
後期高齢者医療特別会計	0	0
公営企業会計(水道事業)	0	5,000
合 計	0	4,605,000

5. 平成24年度予算計上の主な事業

事業名	事業費
道路改良・道路維持事業	1,892,712 千円
保育所運営・活動支援事業	1,819,187 千円
障害者自立支援給付事業	1,190,983 千円
介護保険事業	874,231 千円
子ども手当(児童手当)	816,000 千円
地域水産物供給基盤整備事業	762,934 千円
小学校施設改修・耐震補強事業	439,639 千円
防災行政無線整備事業	258,622 千円
鳥獣被害防止総合対策事業	160,951 千円
農業用施設等整備支援事業	140,064 千円
旧深江町ごみ処理施設解体及びストックヤード建設事業	119,966 千円
浄化槽設置整備事業	83,606 千円
住民健康診査事業	80,802 千円
子育て支援センター機能強化事業	78,975 千円
福祉タクシー事業	72,108 千円
商工振興対策事業	69,638 千円
中学校体育館改築設計事業	68,239 千円
図書館整備事業	56,009 千円
協働のまちづくり自治会活動支援事業	55,000 千円
乳幼児医療費支援事業	50,960 千円
口之津港開港450年記念事業	50,000 千円
東日本大震災支援事業	23,103 千円

◎ 繰越明許費

市道改良事業	664,938 千円
小学校施設改修・耐震補強事業	238,820 千円
農業用施設・農地災害復旧事業、土木施設災害復旧事業	117,027 千円
地域水産物供給基盤整備事業(深江・布津漁港)	111,500 千円
強い農業づくり交付金事業	24,625 千円
防災拠点施設整備事業	26,933 千円
河川整備事業	20,000 千円
南有馬クリーンセンターごみ処理施設焼却炉設備補修事業	19,457 千円
急傾斜地崩壊対策事業	16,287 千円
給食センター備品購入事業	10,438 千円

6. 平成23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	3,339,557	3,563,235	△ 223,678	106.7	3,533,173	30,062	0.9
2 地方譲与税	311,261	311,261	0	100.0	319,847	△ 8,586	△ 2.7
3 利子割交付金	7,726	7,726	0	100.0	11,007	△ 3,281	△ 29.8
4 配当割交付金	4,507	4,507	0	100.0	3,793	714	18.8
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	799	201	79.9	1,232	△ 433	△ 35.1
6 地方消費税交付金	414,188	414,188	0	100.0	425,472	△ 11,284	△ 2.7
7 ゴルフ場利用税交付金	6,414	6,414	0	100.0	8,953	△ 2,539	△ 28.4
8 自動車取得税交付金	44,980	44,980	0	100.0	53,071	△ 8,091	△ 15.2
9 地方特例交付金	100,032	100,032	0	100.0	82,299	17,733	21.5
10 地方交付税	15,169,201	15,169,201	0	100.0	15,204,136	△ 34,935	△ 0.2
11 交通安全対策特別交付金	6,000	6,178	△ 178	103.0	6,302	△ 124	△ 2.0
12 分担金及び負担金	286,720	267,442	19,278	93.3	272,549	△ 5,107	△ 1.9
13 使用料及び手数料	557,304	541,361	15,943	97.1	539,020	2,341	0.4
14 国庫支出金	3,468,521	3,311,855	156,666	95.5	3,678,604	△ 366,749	△ 10.0
15 県支出金	2,903,469	2,720,741	182,728	93.7	2,798,446	△ 77,705	△ 2.8
16 財産収入	39,707	45,770	△ 6,063	115.3	521,123	△ 475,353	△ 91.2
17 寄附金	25,749	27,339	△ 1,590	106.2	16,992	10,347	60.9
18 繰入金	50,648	50,086	562	98.9	43,927	6,159	14.0
19 繰越金	1,369,986	1,369,986	0	100.0	959,602	410,384	42.8
20 諸収入	195,895	214,650	△ 18,755	109.6	122,702	91,948	74.9
21 市債	4,045,900	3,172,600	873,300	78.4	3,434,100	△ 261,500	△ 7.6
合 計	32,348,765	31,350,351	998,414	96.9	32,036,350	△ 685,999	△ 2.1

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	276,887	274,931	0	1,956	99.3	209,017	65,914	31.5
2 総務費	5,918,798	5,865,271	0	53,527	99.1	7,229,184	△ 1,363,913	△ 18.9
3 民生費	8,412,672	8,370,977	3,075	38,620	99.5	8,109,058	261,919	3.2
4 衛生費	2,262,615	2,190,312	19,457	52,846	96.8	2,131,775	58,537	2.7
5 労働費	12	6	0	6	50.0	27	△ 21	△ 77.8
6 農林水産業費	2,143,643	1,952,736	150,430	40,477	91.1	1,816,250	136,486	7.5
7 商工費	392,731	387,402	0	5,329	98.6	358,411	28,991	8.1
8 土木費	3,094,806	2,319,387	704,025	71,394	74.9	2,144,295	175,092	8.2
9 消防費	1,277,494	1,244,978	28,539	3,977	97.5	1,332,187	△ 87,209	△ 6.5
10 教育費	2,750,332	2,415,470	249,258	85,604	87.8	2,557,039	△ 141,569	△ 5.5
11 災害復旧費	357,965	239,735	117,027	1,203	67.0	92,143	147,592	160.2
12 公債費	5,457,072	5,456,571	0	501	100.0	4,686,977	769,594	16.4
13 予備費	3,738	0	0	3,738	0.0	0	0	0.0
合 計	32,348,765	30,717,776	1,271,811	359,178	95.0	30,666,363	51,413	0.2

◇ 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	1,634,926	1,652,858	△ 17,932	101.1	1,668,828	△ 15,970	△ 1.0
2 使用料及び手数料	100	621	△ 521	621.0	613	8	1.3
3 国庫支出金	3,175,422	3,099,668	75,754	97.6	2,993,777	105,891	3.5
4 療養給付費等交付金	489,416	473,942	15,474	96.8	414,386	59,556	14.4
5 前期高齢者交付金	1,262,174	1,258,623	3,551	99.7	1,344,618	△ 85,995	△ 6.4
6 県支出金	518,235	423,711	94,524	81.8	457,979	△ 34,268	△ 7.5
7 共同事業交付金	1,072,371	1,176,497	△ 104,126	109.7	1,157,886	18,611	1.6
8 財産収入	1,100	1,104	△ 4	100.4	2,604	△ 1,500	△ 57.6
9 繰入金	595,015	595,015	0	100.0	480,123	114,892	23.9
10 繰越金	540,834	540,833	1	100.0	689,982	△ 149,149	△ 21.6
11 諸収入	10,050	23,518	△ 13,468	234.0	27,661	△ 4,143	△ 15.0
合 計	9,299,643	9,246,390	53,253	99.4	9,238,457	7,933	0.1

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	21,720	20,658	0	1,062	95.1	30,457	△ 9,799	△ 32.2
2 保険給付費	6,237,071	5,890,243	0	346,828	94.4	5,897,597	△ 7,354	△ 0.1
3 老人保健拠出金	70	65	0	5	92.9	4,406	△ 4,341	△ 98.5
4 前期高齢者納付金	2,955	2,954	0	1	100.0	1,674	1,280	76.5
5 後期高齢者支援金	992,944	992,943	0	1	100.0	960,476	32,467	3.4
6 病床転換支援金	2	0	0	2	0.0	0	0	#DIV/0!
7 介護納付金	520,083	519,170	0	913	99.8	489,982	29,188	6.0
8 共同事業拠出金	1,193,608	1,127,296	0	66,312	94.4	1,156,173	△ 28,877	△ 2.5
9 保健事業費	89,882	88,262	0	1,620	98.2	87,081	1,181	1.4
10 基金積立金	1,100	1,100	0	0	100.0	2,604	△ 1,504	△ 57.8
11 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0	0.0
12 諸支出金	71,906	71,311	0	595	99.2	67,174	4,137	6.2
13 予備費	168,301	0	0	168,301	0.0	0	0	0.0
合 計	9,299,643	8,714,002	0	585,641	93.7	8,697,624	16,378	0.2

◇ 簡易水道事業特別会計 ◇

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 分担金及び負担金	4,138	2,512	1,626	60.7	2,305	207	9.0
2 使用料及び手数料	508,625	514,363	△ 5,738	101.1	513,029	1,334	0.3
3 国庫支出金	190,224	147,910	42,314	77.8	0	147,910	皆増
4 繰入金	354,264	333,952	20,312	94.3	371,037	△ 37,085	△ 10.0
5 繰越金	8,266	10,510	△ 2,244	127.1	27,746	△ 17,236	△ 62.1
6 諸収入	38,919	22,147	16,772	56.9	52,324	△ 30,177	△ 57.7
7 市債	332,700	255,500	77,200	-	0	255,500	0.0
合 計	1,437,136	1,286,894	150,242	89.5	966,441	320,453	33.2

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 水道事業費	1,054,445	883,913	143,014	27,518	83.8	602,775	281,138	46.6
2 公債費	382,191	382,185	0	6	100.0	353,156	29,029	8.2
3 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0	
合 計	1,437,136	1,266,098	143,014	28,024	88.1	955,931	310,167	32.4

◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

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 財産収入	2,991	2,991	0	100.0	0	2,991	皆増
2 繰入金	0	0	0	-	0	0	0.0
合 計	2,991	2,991	0	100.0	0	2,991	皆増

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 諸支出金	2,991	2,991	0	0	100.0	0	2,991	皆増
2 宅地開発費	0	0	0	0	-	0	0	0.0
合 計	2,991	2,991	0	0	100.0	0	2,991	皆増

◇ 下水道事業特別会計 ◇

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 分担金及び負担金	12,748	13,240	△ 492	103.9	12,009	1,231	10.3
2 使用料及び手数料	43,808	50,135	△ 6,327	114.4	45,315	4,820	10.6
3 国庫支出金	133,711	439,563	△ 305,852	328.7	277,310	162,253	58.5
4 繰入金	460,275	5,430	454,845	1.2	444,649	△ 439,219	△ 98.8
5 繰越金	5,408	3,205	2,203	59.3	29,120	△ 25,915	△ 89.0
6 諸収入	1,602	91,515	△ 89,913	5,712.5	18,784	72,731	387.2
7 市債	120,600	81,000	39,600	67.2	244,100	△ 163,100	△ 66.8
合 計	778,152	684,088	94,064	87.9	1,071,287	△ 387,199	△ 36.1

端数調整

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	49,224	47,729	0	1,495	97.0	43,589	4,140	9.5
2 下水道事業費	381,848	283,192	88,594	10,062	74.2	688,336	△ 405,144	△ 58.9
3 公債費	346,580	346,324	0	256	99.9	333,932	12,392	3.7
4 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0	0.0
合 計	778,152	677,245	88,594	12,313	87.0	1,065,857	△ 388,612	△ 36.5

◇ 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	361,424	361,351	73	100.0	353,090	8,261	2.3
2 使用料及び手数料	10	53	△ 43	530.0	81	△ 28	△ 34.6
3 繰入金	192,037	192,029	8	100.0	191,701	328	0.2
4 繰越金	1	494	△ 493	49,400.0	1,082	△ 588	△ 54.3
5 諸収入	1,104	714	390	64.7	1,356	△ 642	△ 47.3
合 計	554,576	554,641	△ 65	100.0	547,310	7,331	1.3

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	3,765	3,656	0	109	97.1	3,682	△ 26	△ 0.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	549,709	549,709	0	0	100.0	541,813	7,896	1.5
3 諸支出金	1,102	759	0	343	68.9	1,321	△ 562	△ 42.5
合 計	554,576	554,124	0	452	99.9	546,816	7,308	1.3

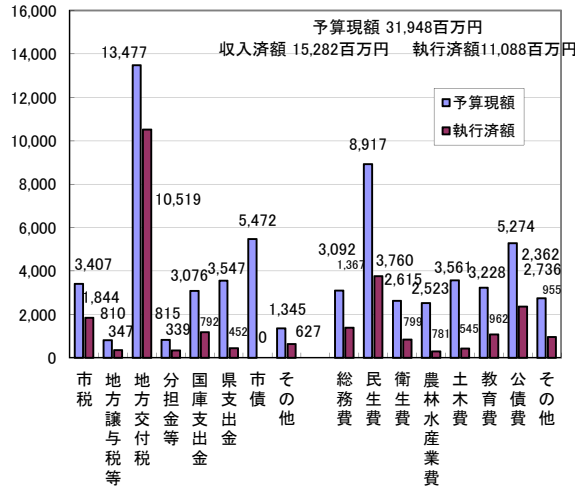
7. 平成23年度に完成（整備）した主な公共施設

事業名	事業費
地域水産物供給基盤整備事業（深江・布津漁港）	652,421 千円
市道改良事業	641,347 千円
市道維持補修事業	360,976 千円
南有馬クリーンセンター維持補修事業	185,867 千円
防災行政無線整備事業	137,466 千円
公共土木施設災害復旧事業	131,177 千円
農道等整備・維持補修事業	127,570 千円
須川港防災拠点施設整備事業	106,713 千円
小学校施設改修・耐震補強事業	76,895 千円
西有家庁舎空調整備改修事業	62,990 千円
河川整備事業	58,290 千円
漁港施設改良事業（久木山、有家、南有馬漁港）	56,620 千円
漁港漁村環境整備事業（南有馬漁港漁村再生交付金事業）	23,065 千円

南島原市の財政状況

平成24年度予算執行状況

一般会計(単位:百万円)



平成24年度予算計上の主な事業

区分	名称
農業	鳥獣被害防止総合対策事業
福祉	福祉タクシー事業
教育	小学校施設改修・耐震補強事業
商工	商工振興対策事業(住宅・店舗リフォーム資金補助金)
漁港	地域水産物供給基盤整備事業
行政	防災行政無線整備事業

一時借入金の状況(一般会計・特別会計)

借入残高	借入先
0百万円	-

※ 各表の数値等は、平成24年9月30日現在のものです。

(予算現額は、現年、繰越合算額)

一般会計	予算現額	収入済額	執行済額
	31,948百万円	15,282百万円	11,088百万円

特別会計	予算現額	収入済額	執行済額
国民健康保険事業	9,202百万円	3,501百万円	3,792百万円
簡易水道事業	2,305百万円	315百万円	517百万円
宅地開発事業	平成24年3月31日【廃止】		
下水道事業	911百万円	124百万円	161百万円
後期高齢者医療	596百万円	164百万円	167百万円

企業会計	区分	予算額	執行額
水道事業	収益的収入	166百万円	69百万円
	収益的支出	163百万円	34百万円
	資本的収入	2百万円	0百万円
	資本的支出	35百万円	9百万円

財産の状況

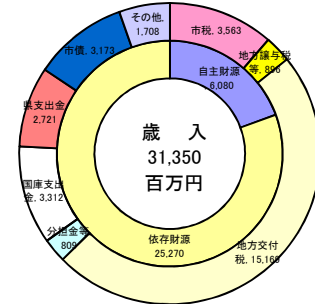
項目	数量	項目	数量
土地	6,203,274㎡	物品(自動車)	256台
建物	330,860㎡	物品(その他)	73台
山林(面積)	2,104,760㎡	債権	139百万円
山林(立木)	61,186㎡	基金(一般)	19,949百万円
有価証券等	327百万円	基金(国保)	544百万円

市債現在高の状況

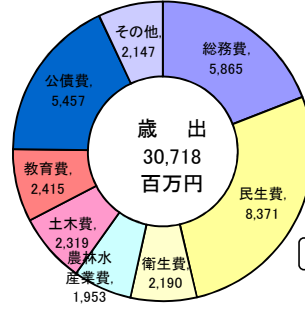
会計名	現在高
一般会計	27,225百万円
簡易水道事業特会	4,675百万円
下水道事業特会	3,860百万円
公営企業会計	401百万円
合計	36,161百万円

平成23年度決算状況

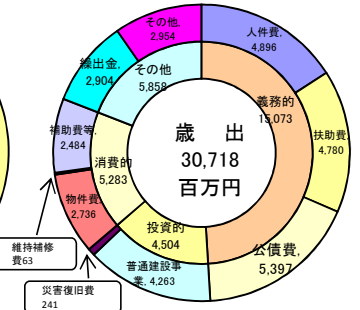
一般会計【歳入】



【歳出・目的別】



【歳出・性質別】



会計別決算の状況

会計名	歳入	歳出	差引
一般会計	31,350百万円	30,718百万円	633百万円
特別会計	11,220百万円	10,660百万円	560百万円
国民健康保険事業	9,246百万円	8,714百万円	532百万円
簡易水道事業	1,287百万円	1,266百万円	21百万円
宅地開発事業	2.99百万円	2.99百万円	0百万円
下水道事業	684百万円	677百万円	7百万円

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平成24年度上半期の業務状況を公表する。

1. 事業の概要

上半期の給水状況は、616,494.9^mの配水量となりました。1日最大配水量は8月13日の4,134.5^mで、有収水量は453,619^mとなっています。

改良工事は、平成23年度予算からの繰越事業となる加津佐町第1水系西上町減圧弁取替工事や加津佐町深井戸取水ポンプ取替工事（1-4号井）を着工しました。

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、74,696千円となりました。

支出面におきましては、損益計算上当然必要な償却費等の半年分を見越し計上した結果、前年度繰越利益剰余金を除き上半期12,573千円(前年度同期比△4,945千円)の利益を計上しました。これは、給水件数及び使用水量の減により料金収入が前年度同期と比べ1,430千円減収したことによるものです。

以下期間中の営業成績および財政状態は、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、平成23年度3月31日現在の給水人口が10,249人、給水件数4,233件で、上水道給水区域内の加入率は96.1%である。本事業年度決算としての年間総配水量は1,203,712^m、有収水量は965,522^m、1日最大配水量は4,121^mで有収率は80.2%（前年度比0.3ポイント減）となった。

事業収益面においては、水道料金は使用水量が減少傾向にあり149,018,856円となった。その他の営業収益は4,821,838円、また、資金運用による収益は163,986円、雑収益は1,895,090円で、事業収入総額では155,899,770円となった。

事業費用の総額は、132,595,617円となり、水道事業の当年度純利益は、23,304,153円となった。よって、前年度繰越利益剰余金6,000,409円を加えた当年度未処分利益剰余金は29,304,562円となり、そのうち減債積立金へ2,000,000円、建設改良積立金へ25,000,000円を積み立て、残額の2,304,562円は繰越利益剰余金として翌年度に繰り越した。

平成24年度南島原市水道事業会計損益計算書(上期)

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	74,696,152		
(2)その他の営業収益	<u>3,939,714</u>	78,635,866	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	15,367,037		
(2)配水及び給水費	4,090,932		
(3)業務費	1,693,533		
(4)総係費	13,145,914		
(5)減価償却費	26,460,456		
(6)資産減耗費	17,790		
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>60,775,662</u>	
営業利益			17,860,204
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	76,842		
(2)雑収益	<u>7,100</u>	83,942	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,014,956		
(2)繰延勘定償却	300,000		
(3)雑支出	<u>55,552</u>	<u>5,370,508</u>	<u>△ 5,286,566</u>
経常利益			12,573,638
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>	0	
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			12,573,638
前年度繰越利益剰余金			<u>29,304,562</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>41,878,200</u></u>

平成24年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(平成24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		40,828,726
ロ 建物	37,684,728	
建物減価償却累計額	<u>17,233,381</u>	20,451,348
ハ 構築物	1,351,610,757	
構築物減価償却累計額	<u>572,750,900</u>	778,859,858
ニ 機械及び装置	622,620,843	
機械及び減価償却累計額	<u>374,598,551</u>	248,022,293
ホ 車両運搬具	4,325,670	
車両運搬具減価償却累計額	<u>4,078,634</u>	247,036
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>13,797,939</u>	1,057,812
ト 建設仮勘定		<u>1,044,851</u>

有形固定資産合計

1,090,511,923

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302
ロ 施設利用権		<u>160,200</u>

無形固定資産合計

679,502

(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

0

固定資産合計

1,091,191,425

2 流動資産

(1)現金・預金	340,719,737
(2)未収金	20,058,391
(3)貯蔵品	6,147,042
(4)前払費用	0
(5)前払金	17,100
(6)その他流動資産	<u>1,334,066</u>

流動資産合計

368,276,336

3 繰延勘定

(1)企業債発行差金	0
(2)開発費	900,000
(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

900,000

資産合計

1,460,367,761

負債の部

4 固定負債			
(1)他会計借入金		0	
(2)引当金		0	
	固定負債合計		0
5 流動負債			
(1)一時借入金		0	
(2)未払金		4,540,307	
(3)未払費用		0	
(4)前受金		0	
(5)その他流動負債		3,734,204	
	流動負債合計		8,274,511
	負債合計		8,274,511

資本の部

6 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	400,863,214		
ロ 他会計借入金	0		
	借入資本金合計		400,863,214
	資本金合計		1,049,961,300
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 工事負担金	10,709,750		
ロ 受贈財産評価額	2,613,000		
ハ 国庫補助金	272,231,000		
ニ 県補助金	0		
	資本剰余金合計		285,553,750
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	5,700,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	69,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	41,878,200		
	利益剰余金合計		116,578,200
	剰余金合計		402,131,950
	資本合計		1,452,093,250
	負債・資本合計		1,460,367,761

2. 平成24年度予算の執行状況 (平成24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	164,565,000	0	0	164,565,000	99.2	68,040,340	41.3	96,524,660
2 営業外収益	1,255,000	0	0	1,255,000	0.8	50,091	4.0	1,204,909
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	165,822,000	0	0	165,822,000	100.0	68,090,431	41.1	97,731,569

第1款 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	予備費充当額	繰越予算額	計 (A)				
1 営業費用	145,516,000	1,842,000	△ 29,000		147,329,000	90.9	30,851,029	20.9	116,477,971
2 営業外費用	13,799,000		29,000		13,828,000	8.5	5,073,286	36.7	8,754,714
3 特別損失	2,000				2,000	0.0	0	0.0	2,000
4 予備費	1,000,000				1,000,000	0.6	0	0.0	1,000,000
合 計	160,317,000	1,842,000	0	0	162,159,000	100.0	35,924,315	22.2	126,234,685

(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	2,000,000			2,000,000	100.0	0	0.0	2,000,000
2 企業債	0			0	0.0	0	-	0
3 補助金	0		0	0	0.0	0	-	0
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000	100	0	0.0	2,000,000

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 企業債償還金	21,314,000				21,314,000	52.9	10,576,362	49.6	10,737,638
2 建設改良費	19,007,000			0	19,007,000	47.1	2,331,000	12.3	16,676,000
3 開発費	0				0	0.0	0	-	0
合 計	40,321,000	0	0	0	40,321,000	100.0	12,907,362	32.0	27,413,638