

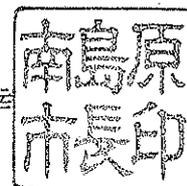
南島原市告示第58号

## 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21年10月1日から平成22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22年6月30日

南島原市長 藤原 米 幸



# 南島原市財政状況公表

今回の公表は、平成21年度下半期（平成21年10月1日から平成22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21年度予算編成については、「南島原市行政改革大綱」、「南島原市集中改革プラン」、「南島原市定員適正化計画」及び「南島原市財政健全化計画」で示された改革の取組を今後とも継続することとし、歳出については、マイナスシーリングを設定したうえで徹底した見直しを行いました。これらによって捻出された財源を「南島原市総合計画」がめざす本市の将来像実現に向けた「十の重点プロジェクト」へ重点的に予算配分を行っています。

- ① ごみ減量化と地球温暖化防止プロジェクト
- ② 世界遺産を目指した時空の輝きプロジェクト
- ③ 元気がでる地域活力創生プロジェクト
- ④ 強い農業・水産業づくりプロジェクト
- ⑤ ひまわりプラン推進プロジェクト
- ⑥ まちを支える人づくりと学校環境整備プロジェクト
- ⑦ 市民を守るプロジェクト
- ⑧ 人・水・自然と調和したまちづくりプロジェクト
- ⑨ 交通体系整備プロジェクト
- ⑩ 地域力向上プロジェクト

その結果、一般会計当初予算は273億6,558万2千円で、前年度比5.4%の伸びになりました。

補正予算では、国の補正予算に伴い域活性化経済危機対策臨時交付金事業、長崎県緊急雇用及びふるさと雇用創出事業などに要する経費について10回の補正を行い現計予算額は、313億5,662万円（平成22年3月31日現在）となっています。

特別会計における現計予算額は次のとおりです。

国民健康保険事業特別会計	90億1,503万8千円
老人保健事業特別会計	5,698万6千円
簡易水道事業特別会計	11億7,874万2千円
宅地開発事業特別会計	275万3千円
下水道事業特別会計	13億8,592万4千円
後期高齢者医療特別会計	5億5,132万5千円

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21年度各会計予算の状況 (平成22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	3,382,001	0	3,382,001	10.8
2 地方譲与税	316,000	0	316,000	1.0
3 利子割交付金	20,000	0	20,000	0.1
4 配当割交付金	2,000	0	2,000	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	430,000	0	430,000	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0	10,000	0.0
8 自動車取得税交付金	60,000	0	60,000	0.2
9 地方特例交付金	34,408	20,884	55,292	0.2
10 地方交付税	12,300,000	709,399	13,009,399	41.5
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	308,033	11,534	319,567	1.0
13 使用料及び手数料	568,823	1,155	569,978	1.8
14 国庫支出金	2,304,191	2,158,269	4,462,460	14.3
15 県支出金	2,275,060	213,051	2,488,111	7.9
16 財産収入	61,337	5,506	66,843	0.2
17 寄附金	3,001	20,262	23,263	0.1
18 繰入金	200,871	494,108	694,979	2.2
19 繰越金	100,000	243,265	343,265	1.1
20 諸収入	224,557	129,405	353,962	1.1
21 市債	4,758,300	△ 15,800	4,742,500	15.1
合 計	27,365,582	3,991,038	31,356,620	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	240,677	4,993	245,670	0.8
2 総務費	4,459,142	572,297	5,031,439	16.0
3 民生費	7,645,368	154,108	7,799,476	24.9
4 衛生費	2,273,201	356,157	2,629,358	8.4
5 労働費	29	0	29	0.0
6 農林水産業費	1,808,457	393,066	2,201,523	7.0
7 商工費	239,917	231,839	471,756	1.5
8 土木費	2,060,854	855,898	2,916,752	9.3
9 消防費	1,103,348	503,070	1,606,418	5.1
10 教育費	2,771,781	13,100	2,784,881	8.9
11 災害復旧費	9,954	75,158	85,112	0.3
12 公債費	4,742,854	831,352	5,574,206	17.8
13 諸支出金	1	0	1	0.0
14 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	27,365,583	3,991,038	31,356,621	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	1,791,897	△ 133,700	1,658,197	18.4
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	3,043,256	△ 89,476	2,953,780	32.8
4 療養給付費等交付金	400,751	0	400,751	4.4
5 前期高齢者交付金	1,385,383	0	1,385,383	15.4
6 県支出金	461,139	△ 90,000	371,139	4.1
7 共同事業交付金	1,034,822	0	1,034,822	11.5
8 財産収入	4,390	0	4,390	0.0
9 繰入金	396,253	150,973	547,226	6.1
10 繰越金	350,001	287,749	637,750	7.1
11 諸収入	21,500	0	21,500	0.2
合 計	8,889,492	125,546	9,015,038	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	26,114	0	26,114	0.3
2 保険給付費	5,804,739	119,236	5,923,975	65.7
3 老人保健拠出金	37,696	0	37,696	0.4
4 前期高齢者納付金	3,465	0	3,465	0.0
5 後期高齢者支援金	1,083,531	1,803	1,085,334	12.1
6 病床転換支援金	883	1	884	0.0
7 介護納付金	462,547	0	462,547	5.1
8 共同事業拠出金	1,149,803	0	1,149,803	12.8
9 保健事業費	147,051	0	147,051	1.6
10 基金積立金	4,390	0	4,390	0.1
11 公債費	1	0	1	0.0
12 諸支出金	6,004	4,506	10,510	0.1
13 予備費	163,268	0	163,268	1.8
合 計	8,889,492	125,546	9,015,038	100.0

## ◇ 老人保健事業特別会計 ◇

歳入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 支払基金交付金	6,917	0	6,917	12.1
2 繰入金	6,600	0	6,600	11.6
3 諸収入	6	0	6	0.0
4 国庫支出金	0	43,463	43,463	76.3
合 計	13,523	43,463	56,986	100.0

歳出

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 医療諸費	13,515	0	13,515	23.7
2 諸支出金	8	43,463	43,471	76.3
合 計	13,523	43,463	56,986	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	1	4,184	4,185	0.3
2 使用料及び手数料	512,286	0	512,286	43.5
3 国庫支出金	3,000	0	3,000	0.2
4 繰入金	417,403	154,859	572,262	48.5
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	58,284	28,724	87,008	7.5
7 市債	0	0	0	0.0
合 計	990,975	187,767	1,178,742	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	574,330	187,767	762,097	64.6
2 公債費	415,645	0	415,645	35.3
3 予備費	1,000	0	1,000	0.1
合 計	990,975	187,767	1,178,742	100.0

## ◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

歳入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 財産収入	1	2,752	2,753	100.0
2 繰入金	0	0	0	0.0
合 計	1	2,752	2,753	100.0

歳出

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 諸支出金	1	2,752	2,753	100.0
2 宅地開発費	0	0	0	0.0
合 計	1	2,752	2,753	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	19,320	0	19,320	1.4
2 使用料及び手数料	40,188	0	40,188	2.9
3 国庫支出金	230,000	240,000	470,000	33.9
4 繰入金	399,464	31,448	430,912	31.1
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	2,503	0	2,503	0.2
7 市債	207,000	216,000	423,000	30.5
合 計	898,476	487,448	1,385,924	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	39,001	6,641	45,642	3.3
2 下水道事業費	540,962	480,807	1,021,769	73.7
3 公債費	317,513	0	317,513	22.9
4 予備費	1,000	0	1,000	0.1
合 計	898,476	487,448	1,385,924	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	372,936	△ 16,162	356,774	67.0
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	190,470	4,065	194,535	33.0
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	5	0	5	0.0
合 計	563,422	△ 12,097	551,325	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	4,731	0	4,731	0.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	557,946	△ 12,097	545,849	99.0
3 諸支出金	745	0	745	0.1
合 計	563,422	△ 12,097	551,325	100.0

2. 平成21年度予算の執行状況 (平成22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	3,382,001	0	0	3,382,001	10.0	3,405,051	100.7	△ 23,050
2 地方譲与税	316,000	0	0	316,000	0.9	329,501	104.3	△ 13,501
3 利子割交付金	20,000	0	0	20,000	0.1	13,223	66.1	6,777
4 配当割交付金	2,000	0	0	2,000	0.0	2,722	136.1	△ 722
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0	1,000	0.0	1,354	135.4	△ 354
6 地方消費税交付金	430,000	0	0	430,000	1.3	426,203	99.1	3,797
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0	0	10,000	0.0	10,043	100.4	△ 43
8 自動車取得税交付金	60,000	0	0	60,000	0.2	67,711	112.9	△ 7,711
9 地方特例交付金	34,408	20,884	0	55,292	0.2	55,292	100.0	0
10 地方交付税	12,300,000	709,399	0	13,009,399	38.5	14,010,499	107.7	△ 1,001,100
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000	0.0	6,406	106.8	△ 406
12 分担金及び負担金	308,033	11,534	0	319,567	0.9	241,035	75.4	78,532
13 使用料及び手数料	568,823	1,155	0	569,978	1.7	539,701	94.7	30,277
14 国庫支出金	2,304,191	2,158,269	1,090,483	5,552,943	16.4	4,447,022	80.1	1,105,921
15 県支出金	2,275,060	213,051	586,393	3,074,504	9.1	1,880,978	61.2	1,193,526
16 財産収入	61,337	5,506	0	66,843	0.2	73,408	109.8	△ 6,565
17 寄附金	3,001	20,262	0	23,263	0.1	36,817	158.3	△ 13,554
18 繰入金	200,871	494,108	0	694,979	2.0	195,323	28.1	499,656
19 繰越金	100,000	243,265	342,570	685,835	2.0	685,835	100.0	0
20 諸収入	224,557	129,405	0	353,962	1.0	250,873	70.9	103,089
21 市債	4,758,300	△ 15,800	453,700	5,196,200	15.4	3,823,700	73.6	1,372,500
合 計	27,365,582	3,991,038	2,473,146	33,829,766	100.0	30,502,697	90.2	3,327,069

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	240,677	4,993	0	245,670	0.7	233,506	95.0	12,164
2 総務費	4,459,142	572,297	304,400	5,335,839	15.8	4,753,197	89.1	582,642
3 民生費	7,645,368	154,108	5,508	7,804,984	23.1	7,147,574	91.6	657,410
4 衛生費	2,273,201	356,157	153,879	2,783,237	8.2	1,988,177	71.4	795,060
5 労働費	29	0	0	29	0.0	20	69.0	9
6 農林水産業費	1,808,457	393,066	988,551	3,190,074	9.4	1,936,619	60.7	1,253,455
7 商工費	239,917	231,839	23,805	495,561	1.5	273,873	55.3	221,688
8 土木費	2,060,854	855,898	723,659	3,640,411	10.8	2,119,220	58.2	1,521,191
9 消防費	1,103,348	503,070	0	1,606,418	4.7	1,246,294	77.6	360,124
10 教育費	2,771,781	13,100	249,050	3,033,931	9.0	2,496,907	82.3	537,024
11 災害復旧費	9,954	75,158	24,294	109,406	0.3	63,995	58.5	45,411
12 公債費	4,742,854	831,352	0	5,574,206	16.5	5,571,347	99.9	2,859
13 諸支出金	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
14 予備費	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0.0	10,000
合 計	27,365,583	3,991,038	2,473,146	33,829,767	100.0	27,830,729	82.3	5,999,038

◇ 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	1,791,897	△ 133,700	0	1,658,197	18.4	1,678,494	101.2	△ 20,297
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	613	613.0	△ 513
3 国庫支出金	3,043,256	△ 89,476	0	2,953,780	32.8	2,148,284	72.7	805,496
4 療養給付費等交付金	400,751	0	0	400,751	4.4	331,276	82.7	69,475
5 前期高齢者交付金	1,385,383	0	0	1,385,383	15.4	1,287,941	93.0	97,442
6 県支出金	461,139	△ 90,000	0	371,139	4.1	149,437	40.3	221,702
7 共同事業交付金	1,034,822	0	0	1,034,822	11.5	1,014,132	98.0	20,690
8 財産収入	4,390	0	0	4,390	0.0	4,396	100.1	△ 6
9 繰入金	396,253	150,973	0	547,226	6.1	500,381	91.4	46,845
10 繰越金	350,001	287,749	0	637,750	7.1	637,750	100.0	0
11 諸収入	21,500	0	0	21,500	0.2	20,789	96.7	711
合 計	8,889,492	125,546	0	9,015,038	100.0	7,773,493	86.2	1,241,545

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	26,114	0	0	26,114	0.3	22,601	86.5	3,513
2 保険給付費	5,804,739	119,236	0	5,923,975	65.7	5,228,957	88.3	695,018
3 老人保健拠出金	37,696	0	0	37,696	0.4	108,449	287.7	△ 70,753
4 前期高齢者納付金	3,465	0	0	3,465	0.0	2,832	81.7	633
5 後期高齢者支援金	1,083,531	1,803	0	1,085,334	12.1	994,889	91.7	90,445
6 病床転換支援金	883	1	0	884	0.0	883	99.9	1
7 介護納付金	462,547	0	0	462,547	5.1	422,657	91.4	39,890
8 共同事業拠出金	1,149,803	0	0	1,149,803	12.8	1,026,009	89.2	123,794
9 保健事業費	147,051	0	0	147,051	1.6	76,414	52.0	70,637
10 基金積立金	4,390	0	0	4,390	0.1	0	0.0	4,390
11 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
12 諸支出金	6,004	4,506	0	10,510	0.1	4,779	45.5	5,731
13 予備費	163,268	0	0	163,268	1.8	0	0.0	163,268
合 計	8,889,492	125,546	0	9,015,038	100.0	7,888,470	87.5	1,126,568

◇ 老人保健事業特別会計 ◇

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 支払基金交付金	6,917	0	0	6,917	12.1	0	0.0	6,917
2 繰入金	6,600	0	0	6,600	11.6	5,128	77.7	1,472
3 諸収入	6	0	0	6	0.0	0	0.0	6
4 国庫支出金	0	43,463	0	43,463	76.3	43,463	100.0	0
合 計	13,523	43,463	0	56,986	100.0	48,591	85.3	8,395

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 医療諸費	13,515	0	0	13,515	23.7	920	6.8	12,595
2 諸支出金	8	43,463	0	43,471	76.3	3,568	8.2	39,903
合 計	13,523	43,463	0	56,986	100.0	4,488	7.9	52,498

◇ 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	1	4,184	0	4,185	0.3	5	0.1	4,180
2 使用料及び手数料	512,286	0	0	512,286	43.0	505,282	98.6	7,004
3 国庫支出金	3,000	0	0	3,000	0.3	0	0.0	3,000
4 繰入金	417,403	154,859	0	572,262	48.1	295,500	51.6	276,762
5 繰越金	1	0	3,475	3,476	0.3	468	13.5	3,008
6 諸収入	58,284	28,724	4,830	91,838	7.7	21,959	23.9	69,879
7 市債	0	0	3,200	3,200	0.3	0	0.0	3,200
合 計	990,975	187,767	11,505	1,190,247	100.0	823,214	69.2	367,033

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	574,330	187,767	11,505	773,602	65.0	500,774	64.7	272,828
2 公債費	415,645	0	0	415,645	34.9	412,830	99.3	2,815
3 予備費	1,000	0	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000
合 計	990,975	187,767	11,505	1,190,247	100.0	913,604	76.8	276,643

◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

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 財産収入	1	2,752	0	2,753	100.0	2,753	100.0	0
2 繰入金	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合 計	1	2,752	0	2,753	100.0	2,753	100.0	0

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 諸支出金	1	2,752	0	2,753	100.0	0	0.0	2,753
2 宅地開発費	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
合 計	1	2,752	0	2,753	100.0	0	0.0	2,753

## ◇ 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	19,320	0	0	19,320	1.3	15,163	78.5	4,157
2 使用料及び手数料	40,188	0	0	40,188	2.7	42,600	106.0	△ 2,412
3 国庫支出金	230,000	240,000	41,965	511,965	34.9	385,010	75.2	126,955
4 繰入金	399,464	31,448	0	430,912	29.3	290,804	67.5	140,108
5 繰越金	1	0	7,435	7,436	0.5	16,600	223.2	△ 9,164
6 諸収入	2,503	0	0	2,503	0.2	4,365	174.4	△ 1,862
7 市債	207,000	216,000	34,000	457,000	31.1	123,900	27.1	333,100
合 計	898,476	487,448	83,400	1,469,324	100.0	878,442	59.8	590,882

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	39,001	6,641	0	45,642	3.1	41,982	92.0	3,660
2 下水道事業費	540,962	480,807	83,400	1,105,169	75.2	666,354	60.3	438,815
3 公債費	317,513	0	0	317,513	21.6	313,238	98.7	4,275
4 予備費	1,000	0	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000
合 計	898,476	487,448	83,400	1,469,324	100.0	1,021,574	69.5	447,750

## ◇ 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	372,936	△ 16,162	0	356,774	64.7	352,259	98.7	4,515
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	172	1,720.0	△ 162
3 繰入金	190,470	4,065	0	194,535	35.3	190,074	97.7	4,461
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	1,829	182,900.0	△ 1,828
5 諸収入	5	0	0	5	0.0	550	11,000.0	△ 545
合 計	563,422	△ 12,097	0	551,325	100.0	544,884	98.8	6,441

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	4,731	0	0	4,731	0.9	4,170	88.1	561
2 後期高齢者医療広域連合納付金	557,946	△ 12,097	0	545,849	99.0	495,226	90.7	50,623
3 諸支出金	745	0	0	745	0.1	582	78.1	163
合 計	563,422	△ 12,097	0	551,325	100.0	499,978	90.7	51,347

### 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
3,382,001千円	52,857人	18,624世帯	63,984円	181,594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22年3月31日現在）

区 分		数 量
土 地	行政財産	2,689,675㎡
	普通財産	3,540,812㎡
建 物	行政財産	329,705㎡
	普通財産	2,998㎡
物 品	自動車	268
	その他	69
有 価 証 券 等		775,089千円
基 金	一般会計	12,989,291千円
	国保特会	890,269千円

○市債の状況（平成22年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	平成20年度 末現在高	平成21年度		平成21年度 末現在高
		発行額	償還額	
一般会計	32,174,940	3,823,700	5,059,644	30,938,996
政府資金	22,154,104	76,300	2,839,069	19,391,335
公営企業金融公庫	936,494	0	91,707	844,787
市中銀行	6,175,468	2,050,000	1,194,496	7,030,972
その他の金融機関	2,353,423	1,260,400	835,912	2,777,911
共済等	376,388	437,000	43,798	769,590
その他	179,063	0	54,662	124,401
簡易水道事業特別会計	5,386,888	0	294,570	5,092,318
下水道事業特別会計	4,133,687	123,900	245,869	4,011,718
公営企業会計(水道事業)	460,264	0	12,982	447,282
合 計	42,155,779	3,947,600	5,613,065	40,490,314

○一時借入金の状況（平成22年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	借 入 額	H21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
老人保健特別会計	0	0
簡易水道事業特別会計	0	300,000
宅地開発事業特別会計	0	0
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

※年度内における借入金最高額は一般会計における3月25日時点の1,877,084千円

5. 平成21年度に整備した主な公共施設

事業名	事業費
○ 深江庁舎改修事業	66,484 千円
○ 有家庁舎改修事業	48,951 千円
○ 老人福祉センター改修事業	64,221 千円
○ ごみ焼却施設改修事業	143,094 千円
○ ほ場整備事業	127,333 千円
○ 耕作放棄地解消事業	96,072 千円
○ 県営土地改良事業負担金	164,697 千円
○ 深江漁港改修事業	196,423 千円
○ 道路改良事業	780,189 千円
○ 公用車購入事業	130,898 千円
○ 防火水槽設置事業	46,256 千円
○ 防災行政無線整備事業	147,405 千円
○ 口之津中学校体育館等施設補修事業	79,629 千円
○ 中学校施設改修・耐震補強事業	194,047 千円
○ 有家運動公園施設整備事業	71,668 千円
○ 給食配送車購入事業	22,283 千円
○ 口之津公園トイレ等施設改修工事(繰越)	44,328 千円
○ 見岳小学校体育館等改修工事費(繰越)	32,927 千円
○ 公民館等補修工事費(繰越)	77,960 千円
○ 宮原体育館等施設補修工事(繰越)	20,642 千円
○ B & G施設改修工事(繰越)	27,136 千円

(参考)

## 平成22年度会計別予算の概要

(単位：千円、%)

会 計 名	平成22年度 当初予算	平成21年度 当初予算	増減額	伸率
一 般 会 計	22,375,565	27,365,582	△ 4,990,017	△ 18.2
特 別 会 計	10,752,716	11,355,889	△ 603,173	△ 5.3
国民健康保険事業特別会計	8,862,979	8,889,492	△ 26,513	△ 0.3
老人保健事業特別会計	1,342	13,523	△ 12,181	△ 90.1
簡易水道事業特別会計	821,487	990,975	△ 169,488	△ 17.1
宅地開発事業特別会計	1	1	0	0.0
下水道事業特別会計	480,731	898,476	△ 417,745	△ 46.5
後期高齢者医療特別会計	586,176	563,422	22,754	4.0
合 計	33,128,281	38,721,471	△ 5,593,190	△ 14.4

平成22年度各会計予算の状況

◇ 一般会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 市税	3,382,001	13.5	3,334,593	12.4	△ 1.4
2 地方譲与税	316,000	1.4	310,000	1.2	△ 1.9
3 利子割交付金	20,000	0.1	12,000	0.1	△ 40.0
4 配当割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	430,000	1.7	430,000	1.6	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	60,000	0.4	55,000	0.2	△ 8.3
9 地方特例交付金	34,408	0.1	48,000	0.1	39.5
10 地方交付税	12,300,000	47.0	11,378,225	45.0	△ 7.5
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	308,033	1.2	269,553	1.1	△ 12.5
13 使用料及び手数料	568,823	2.2	524,523	2.1	△ 7.8
14 国庫支出金	2,304,191	8.1	2,446,940	8.4	6.2
15 県支出金	2,275,060	9.7	1,593,974	8.3	△ 29.9
16 財産収入	61,337	0.2	45,939	0.2	△ 25.1
17 寄附金	3,001	0.0	2	0.0	△ 99.9
18 繰入金	200,871	3.0	2,313	0.7	△ 98.8
19 繰越金	100,000	0.8	1	0.4	△ 100.0
20 諸収入	224,557	0.9	79,402	0.8	△ 64.6
21 市債	4,758,300	9.7	1,826,100	17.4	△ 61.6
合 計	27,365,582	100.0	22,375,565	100.0	△ 18.2

歳出

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 議会費	240,677	1.0	229,096	0.9	△ 4.8
2 総務費	4,459,142	13.0	2,984,676	16.3	△ 33.1
3 民生費	7,645,368	29.5	7,897,117	28.0	3.3
4 衛生費	2,273,201	9.5	1,711,578	8.3	△ 24.7
5 労働費	29	0.0	29	0.0	0.0
6 農林水産業費	1,808,457	8.5	557,752	6.6	△ 69.2
7 商工費	239,917	0.6	192,891	0.9	△ 19.6
8 土木費	2,060,854	6.9	811,620	7.5	△ 60.6
9 消防費	1,103,348	4.3	1,381,632	4.0	25.2
10 教育費	2,771,781	8.4	1,772,873	10.1	△ 36.0
11 災害復旧費	9,954	0.1	19,601	0.0	96.9
12 公債費	4,742,854	18.2	4,806,700	17.4	1.3
13 予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
合 計	27,365,582	100.0	22,375,565	100.0	△ 18.2

## ◇ 国民健康保険事業特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 国民健康保険税	1,791,897	27.7	1,684,359	20.2	△ 6.0
2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,043,256	28.3	3,147,133	34.2	3.4
4 療養給付費等交付金	400,751	3.9	323,956	4.5	△ 19.2
5 前期高齢者交付金	1,385,383	15.3	1,342,746	15.6	△ 3.1
6 県支出金	461,139	4.7	475,040	5.2	3.0
7 共同事業交付金	1,034,822	11.2	1,086,555	11.6	5.0
8 財産収入	4,390	0.1	2,835	0.1	△ 35.4
9 繰入金	396,253	5.1	384,473	4.5	△ 3.0
10 繰越金	350,001	3.7	390,001	3.9	11.4
11 諸収入	21,500	0.0	25,781	0.2	19.9
合 計	8,889,492	100.0	8,862,979	100.0	△ 0.3

歳出

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 総務費	26,114	0.3	34,349	0.3	31.5
2 保険給付費	5,804,739	65.1	5,865,084	65.3	1.0
3 老人保健拠出金	37,696	2.3	4,476	0.4	△ 88.1
4 前期高齢者納付金	3,465	0.0	1,776	0.0	△ 48.7
5 後期高齢者支援金	1,083,531	11.1	958,579	12.2	△ 11.5
6 病床転換支援金	883	0.0	115	0.0	△ 87.0
7 介護納付金	462,547	5.4	491,652	5.2	6.3
8 共同事業拠出金	1,149,803	12.5	1,191,324	12.9	3.6
9 保健事業費	147,051	1.3	140,454	1.7	△ 4.5
10 基金積立金	4,390	0.1	2,835	0.1	△ 35.4
11 公債費	1	0.0	1	0.0	0.0
12 諸支出金	6,004	0.1	6,005	0.1	0.0
13 予備費	163,268	1.8	166,329	1.8	1.9
合 計	8,889,492	100.0	8,862,979	100.0	△ 0.3

## ◇ 老人保健事業特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 支払基金交付金	6,917	51.7	675	51.2	△ 90.2
2 国庫支出金	0	32.2	1	0.0	
3	0	8.1	1	0.0	
4 繰入金	6,600	8.0	660	48.8	△ 90.0
5 諸収入	6	0.0	5	0.0	△ 16.7
合 計	13,523	100.0	1,342	100.0	△ 90.1

歳出

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 医療諸費	13,515	100.0	1,333	99.9	△ 90.1
2 諸支出金	8	0.0	9	0.1	12.5
合 計	13,523	100.0	1,342	100.0	△ 90.1

## ◇ 簡易水道事業特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 分担金及び負担金	1	2.0	1	0.0	0.0
2 使用料及び手数料	512,286	35.1	494,323	51.7	△ 3.5
3 国庫支出金	3,000	9.8	0	0.3	△ 100.0
4 繰入金	417,403	36.3	326,461	42.1	△ 21.8
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
6 諸収入	58,284	2.1	701	5.9	△ 98.8
合 計	990,975	100.0	821,487	100.0	△ 17.1

歳出

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 水道事業費	574,330	65.0	467,430	58.0	△ 18.6
2 公債費	415,645	34.9	353,557	41.9	△ 14.9
3 予備費	1,000	0.1	500	0.1	△ 50.0
合 計	990,975	100.0	821,487	100.0	△ 17.1

◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 財産収入	1	0.4	1	100.0	0.0
2 繰入金	0	99.6	0	0.0	-
合 計	1	100.0	1	100.0	0.0

歳出

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 諸支出金	1	0.4	1	100.0	0.0
2 宅地開発費	0	99.6	0	0.0	-
合 計	1	100.0	1	100.0	0.0

◇ 下水道事業特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 分担金及び負担金	19,320	2.9	12,924	2.2	△ 33.1
2 使用料及び手数料	40,188	3.4	42,680	4.5	6.2
3 国庫支出金	230,000	32.7	0	25.6	△ 100.0
4 繰入金	399,464	35.1	422,624	44.4	5.8
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
6 諸収入	2,503	0.2	2,502	0.3	△ 0.0
7 市債	207,000	25.7	0	23.0	△ 100.0
合 計	898,476	100.0	480,731	100.0	△ 46.5

歳出

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 総務費	39,001	2.6	44,352	4.4	13.7
2 下水道事業費	540,962	72.4	96,884	60.2	△ 82.1
3 公債費	317,513	24.9	338,995	35.3	6.8
4 予備費	1,000	0.1	500	0.1	△ 50.0
合 計	898,476	100.0	480,731	100.0	△ 46.5

◇ 後期高齢者医療特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 後期高齢者医療保険料	372,936	68.3	387,972	66.2	4.0
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0.0
3 繰入金	190,470	31.7	197,416	33.8	3.6
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	-
5 諸収入	5	0.0	777	0.0	15,440.0
合 計	563,422	100.0	586,176	100.0	4.0

歳出

区 分	H21当初予算		H22当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 総務費	4,731	0.9	4,435	0.9	△ 6.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	557,946	99.1	580,966	99.0	4.1
3 諸支出金	745	0.0	775	0.1	4.0
合 計	563,422	100.0	586,176	100.0	4.0



## 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21年度下半期の業務状況を公表する。

### 1. 事業の概要

下半期の給水状況は、配水量は上期573,058<sup>m</sup>に比べ70,274<sup>m</sup>増の643,332<sup>m</sup>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7,779<sup>m</sup>、0.84%減の921,551<sup>m</sup>となり、水の需要は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、西有家上水地区において第2配水池系配水管布設工事、送・配水管更新工事を、また加津佐上水地区においては石綿配水管布設替工事、第3水系東串減圧弁取替工事、及び第3浄水場前処理機洗浄及び急速ろ過器ろ材入替工事を施行しました。配水管拡張としましては、加津佐上水地区において拡張申請による辻地区の配水管拡張及び増径工事の施工がありました。

### 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、73,299千円となりました。

事業収益総計は76,128千円となり、事業費用の74,597千円を差し引いた下半期の経常利益は1,531千円となりました。上半期経常利益を12,084千円計上しておりましたので、決算としては13,615千円の経常利益となります。

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22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くこととなります。実際の改良事業は平成22年度から着手していくこととなりますが、平成28年度（計画予定）まで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4,244戸、年間給水量1,085,200<sup>m</sup>、1日平均給水量2,973<sup>m</sup>を見込みました。

営業収益においては、増収見込みとなる163,725千円（前年度比7.9%増）を見積もり、事業収益として164,811千円（前年度比4.3%増）を計上しました。

事業費用としましては、営業費用の149,312千円、営業外費用14,281千円を計上し、総費用額を163,593千円（前年度比8.5%増）を見込みました結果、純利益1,218千円の黒字を見込んでいます。

建設改良工事においては、早期に改良すべき事業に絞った計画をしており、今後は「水道事業総合計画」に沿った計画で進めていくこととなります。

22年度の主な事業としては、加津佐地区として県道歩道配水管布設替工事2,342千円を、維持管理的事業として西有家里坊浄水場ろ過機ろ材入替2,656千円などを予定し、改良工事費計18,077千円を計上しました。また、営業設備面では、量水器設置工事費1,394千円を計上し、その他に配水管拡張工事費1,000千円を計上しました結果、建設改良費総額では20,471千円となっております。

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21年度南島原市水道事業会計損益計算書(下期)

(平成21年10月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	73,299,230		
(2) その他の営業収益	<u>1,067,379</u>	<u>74,366,609</u>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	11,783,083		
(2) 配水及び給水費	11,526,481		
(3) 受託工事費	1,698,364		
(4) 総係費	13,804,543		
(5) 減価償却費	27,020,719		
(6) 資産減耗費	2,518,166		
(7) その他営業費用	<u>145,749</u>	<u>68,497,105</u>	
営業利益			5,869,504
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	257,862		
(2) 雑収益	<u>1,503,906</u>	<u>1,761,768</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,688,848		
(2) 繰越勘定償却	300,000		
(3) 雑支出	<u>110,834</u>	<u>6,099,682</u>	<u>△ 4,337,914</u>
經常利益			1,531,590
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			1,531,590
前年度繰越利益剰余金			<u>3,633,117</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,164,707</u></u>

# 平成21年度南島原市水道事業会計貸借対照表(下期)

(平成22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		40,828,726
ロ 建物	37,684,728	
建物減価償却累計額	<u>15,277,628</u>	22,407,100
ハ 構築物	1,222,463,436	
構築物減価償却累計額	<u>517,737,470</u>	704,725,966
ニ 機械及び装置	616,511,463	
機械及び減価償却累計額	<u>308,522,427</u>	307,989,036
ホ 車両運搬具	4,325,670	
車両運搬具減価償却累計額	<u>2,902,862</u>	1,422,808
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>13,600,804</u>	1,254,947

#### ト 建設仮勘定

有形固定資産合計 1,078,628,583

#### (2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302
ロ 施設利用権		<u>205,200</u>

無形固定資産合計 724,502

#### (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 1,079,353,085

### 2 流動資産

(1)現金・預金		203,834,111
(2)未収金		56,592,855
(3)貯蔵品		3,801,152
(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 264,228,118

### 3 繰延勘定

(1)企業債発行差金		0
(2)開発費		2,400,000
(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 2,400,000

資産合計 1,345,981,203

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		20,450,190	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		900	
(5) その他流動負債		0	
	流動負債合計		20,451,090
	負債合計		20,451,090

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	447,282,046		
ロ 他会計借入金	0		
	借入資本金合計		447,282,046
	資本金合計		1,096,380,132
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 負担金	3,353,450		
ロ 受贈財産評価額	2,613,000		
ハ 国庫補助金	165,735,000		
ニ 県補助金	0		
	資本剰余金合計		171,701,450
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	3,200,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	37,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	17,248,531		
	利益剰余金合計		57,448,531
	剰余金合計		229,149,981
	資本合計		1,325,530,113
	負債・資本合計		1,345,981,203

# 平成21年度南島原市水道事業会計損益計算書(決算)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	150,642,223		
	(2)その他の営業収益	<u>5,069,098</u>	<u>155,711,321</u>	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	25,988,753		
	(2)配水及び給水費	19,084,407		
	(3)業務費	3,386,524		
	(4)総係費	26,436,730		
	(5)減価償却費	54,083,899		
	(6)資産減耗費	2,974,336		
	(7)その他営業費用	<u>145,749</u>	<u>132,100,398</u>	
	営業利益			23,610,923
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	660,729		
	(2)雑収益	<u>1,543,596</u>	<u>2,204,325</u>	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	11,487,700		
	(2)繰越勘定償却	600,000		
	(3)雑支出	<u>112,134</u>	<u>12,199,834</u>	<u>△ 9,995,509</u>
	経常利益			13,615,414
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			13,615,414
	前年度繰越利益剰余金		<u>3,633,117</u>	
	当年度未処分利益剰余金		<u>17,248,531</u>	

平成21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	162,434	163,207	△ 773	100.5%	163,857	△ 650	△0.4
2営業外収益	1,669	2,204	△ 535	132.1%	6,960	△ 4,756	△68.3
3特別利益	2	0	2	0.0%	0	0	-
合 計	164,105	165,411	△ 1,306	100.8%	170,817	△ 5,406	△3.2

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	151,149	134,469		16,680	89.0%	133,221	1,248	0.9
2営業外費用	13,821	13,791		30	99.8%	13,476	315	2.3
3特別損失	2	0		2	0.0%	0	0	-
4予備費	868	0		868	0.0%	0	0	-
合 計	165,840	148,260	0	17,580	89.4%	146,697	1,563	1.1

(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	2,500	0	2,500	0.0%	681	△ 681	△100
2企業債	0	0	0	-	0	0	-
3補助金	19,700	165,735	△ 146,035	841.3%	0	165,735	-
合 計	22,200	165,735	△ 143,535	746.6%	681	165,054	24,237

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	12,984	12,982		2	100.0%	10,864	2,118	19.5
2建設改良費	252,547	236,665		15,882	93.7%	106,769	129,896	121.7
3開発費	0	0		0	-	3,150	△ 3,150	-
合 計	265,531	249,647	0	15,884	94.0%	120,783	128,864	106.7