

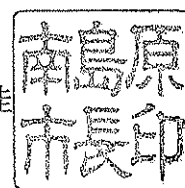
南島原市告示第137号

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4月1日から平成21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21年12月28日

南島原市長 松島世佳



南島原市財政状況公表

今回の公表は、平成21年度上半期（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、平成20年度決算状況について公表するものです。

南島原市の平成21年度の財政状況について、歳入面では、市税などの自主財源に乏しく、その多くを地方交付税や国県支出金に依存しています。本年度は地域雇用創出推進費の新規追加で普通交付税の増収が見込まれておりますが、それでもなお不足する財源については、基金取崩しにより補てんすることとしています。一方歳出面では、扶助費、補助費及び建設事業費の増大により、歳出に見合う歳入の確保が非常に厳しい状況にあり、より一層の効率的、効果的な市政運営が求められているところであります。そのため、施策の優先順位について厳しい選択を行い、限られた財源の重点的・効果的な配分に努め、基本理念の実現に向け、諸施策を展開してまいります。

平成21年度予算の概要（平成21年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、％）

会 計 名	平成21年度	平成20年度	増減額	伸率
一 般 会 計	29,159,316	26,436,560	2,722,756	10.3
特 別 会 計	11,355,889	12,628,926	△ 1,273,037	△ 10.1
国民健康保険事業特別会計	8,889,492	8,388,687	500,805	6.0
老人保健事業特別会計	13,523	955,948	△ 942,425	△ 98.6
簡易水道事業特別会計	990,975	1,522,586	△ 531,611	△ 34.9
宅地開発事業特別会計	1	3,232	△ 3,231	△ 100.0
下水道事業特別会計	898,476	1,125,229	△ 226,753	△ 20.2
後期高齢者医療特別会計	563,422	633,244	△ 69,822	皆増
企業会計(水道事業会計)	255,655	315,356	△ 59,701	△ 18.9
収益的収支				
収入	164,105	172,283	△ 8,178	△ 4.7
支出	165,840	164,673	1,167	0.7
資本的収支				
収入	22,200	2,807	19,393	690.9
支出	89,815	150,683	△ 60,868	△ 40.4

※平成20年度の計数は、平成20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. 平成21年度各会計予算の状況 (平成21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	3,382,001	0	3,382,001	11.6
2 地方譲与税	316,000	0	316,000	1.1
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	1.5
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	0	34,408	0.1
10 地方交付税	12,300,000	0	12,300,000	42.2
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	3,786	311,819	1.1
13 使用料及び手数料	568,823	0	568,823	1.9
14 国庫支出金	2,304,191	1,277,000	3,581,191	12.3
15 県支出金	2,275,060	174,868	2,449,928	8.4
16 財産収入	61,337	0	61,337	0.2
17 寄付金	3,001	0	3,001	0.0
18 繰入金	200,871	285,131	486,002	1.7
19 繰越金	100,000	52,850	152,850	0.5
20 諸収入	224,557	99	224,656	0.8
21 市債	4,758,300	0	4,758,300	16.3
合 計	27,365,582	1,793,734	29,159,316	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	7,085	247,762	0.8
2 総務費	4,459,142	471,452	4,930,594	16.9
3 民生費	7,645,368	51,348	7,696,716	26.4
4 衛生費	2,273,201	126,454	2,399,655	8.2
5 労働費	29	0	29	0.0
6 農林水産業費	1,808,457	32,910	1,841,367	6.3
7 商工費	239,917	154,801	394,718	1.4
8 土木費	2,060,854	487,577	2,548,431	8.8
9 消防費	1,103,348	185,242	1,288,590	4.4
10 教育費	2,771,781	276,865	3,048,646	10.5
11 災害復旧費	9,954	0	9,954	0.0
12 公債費	4,742,854	0	4,742,854	16.3
13 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	27,365,582	1,793,734	29,159,316	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	0	1,791,897	20.2
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	3,043,256	0	3,043,256	34.2
4 療養給付費等交付金	400,751	0	400,751	4.5
5 前期高齢者交付金	1,385,383	0	1,385,383	15.6
6 県支出金	461,139	0	461,139	5.2
7 共同事業交付金	1,034,822	0	1,034,822	11.6
8 財産収入	4,390	0	4,390	0.1
9 繰入金	396,253	0	396,253	4.5
10 繰越金	350,001	0	350,001	3.9
11 諸収入	21,500	0	21,500	0.2
合 計	8,889,492	0	8,889,492	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	0	5,804,739	65.3
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	0	1,083,531	12.2
6 病床転換支援金	883	0	883	0.0
7 介護納付金	462,547	0	462,547	5.2
8 共同事業拠出金	1,149,803	0	1,149,803	12.9
9 保健事業費	147,051	0	147,051	1.7
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	0	6,004	0.1
13 予備費	163,268	0	163,268	1.8
合 計	8,889,492	0	8,889,492	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	51.2
2 繰入金	6,600	0	6,600	48.8
3 諸収入	6	0	6	0.0
合 計	13,523	0	13,523	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	99.9
2 諸支出金	8	0	8	0.1
合 計	13,523	0	13,523	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	0	1	0.0
2 使用料及び手数料	512,286	0	512,286	51.7
3 国庫支出金	3,000	0	3,000	0.3
4 繰入金	417,403	0	417,403	42.1
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	58,284	0	58,284	5.9
7 市債	0	0	0	0.0
合 計	990,975	0	990,975	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	0	574,330	58.0
2 公債費	415,645	0	415,645	41.9
3 予備費	1,000	0	1,000	0.1
合 計	990,975	0	990,975	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	0	1	100.0
2 繰入金	0	0	0	0.0
合 計	1	0	1	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	0	1	100.0
2 宅地開発費	0	0	0	0.0
合 計	1	0	1	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	2.2
2 使用料及び手数料	40,188	0	40,188	4.5
3 国庫支出金	230,000	0	230,000	25.6
4 繰入金	399,464	0	399,464	44.4
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	2,503	0	2,503	0.3
7 市債	207,000	0	207,000	23.0
合 計	898,476	0	898,476	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	△ 10,286	28,715	2.5
2 下水道事業費	540,962	273,409	814,371	72.4
3 公債費	317,513	△ 36,370	281,143	25.0
4 予備費	1,000	0	1,000	0.1
合 計	898,476	226,753	1,125,229	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	0	372,936	66.2
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	190,470	0	190,470	33.8
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	5	0	5	0.0
合 計	563,422	0	563,422	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	0	557,946	99.0
3 諸支出金	745	0	745	0.1
合 計	563,422	0	563,422	100.0

2. 平成21年度予算の執行状況 (平成21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	3,382,001	0		3,382,001	10.7	1,929,705	57.1	1,452,296
2 地方譲与税	316,000	0		316,000	1.0	102,008	32.3	213,992
3 利子割交付金	20,000	0		20,000	0.1	5,829	29.1	14,171
4 配当割交付金	2,000	0		2,000	0.0	1,133	56.7	867
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0		1,000	0.0	0	0.0	1,000
6 地方消費税交付金	430,000	0		430,000	1.3	258,802	60.2	171,198
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0		10,000	0.0	4,232	42.3	5,768
8 自動車取得税交付金	60,000	0		60,000	0.2	22,836	38.1	37,164
9 地方特例交付金	34,408	0		34,408	0.1	55,292	160.7	△ 20,884
10 地方交付税	12,300,000	0		12,300,000	38.9	9,760,618	79.4	2,539,382
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0		6,000	0.0	3,456	57.6	2,544
12 分担金及び負担金	308,033	3,786		311,819	1.0	101,851	32.7	209,968
13 使用料及び手数料	568,823	0		568,823	1.8	247,167	43.5	321,656
14 国庫支出金	2,304,191	1,277,000	1,090,483	4,671,674	14.8	1,749,842	37.5	2,921,832
15 県支出金	2,275,060	174,868	586,393	3,036,321	9.6	338,401	11.1	2,697,920
16 財産収入	61,337	0		61,337	0.2	40,546	66.1	20,791
17 寄付金	3,001	0		3,001	0.0	5,077	169.2	△ 2,076
18 繰入金	200,871	285,131		486,002	1.5	0	0.0	486,002
19 繰越金	100,000	52,850	342,570	495,420	1.6	685,835	138.4	△ 190,415
20 諸収入	224,557	99		224,656	0.7	199,223	88.7	25,433
21 市債	4,758,300	0	453,700	5,212,000	16.5	0	0.0	5,212,000
合 計	27,365,582	1,793,734	2,473,146	31,632,462	100.0	15,511,853	49.0	16,120,609

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					
1 議会費	240,677	7,085	0	0	247,762	0.8	115,620	46.7	132,142
2 総務費	4,459,142	471,452	509	304,400	5,235,503	16.6	1,614,137	30.8	3,621,366
3 民生費	7,645,368	51,348	0	5,508	7,702,224	24.4	3,335,965	43.3	4,366,259
4 衛生費	2,273,201	126,454	3,030	153,879	2,556,564	8.1	655,179	25.6	1,901,385
5 労働費	29	0	0	0	29	0.0	18	62.1	11
6 農林水産業費	1,808,457	32,910	952	988,551	2,830,870	8.9	418,500	14.8	2,412,370
7 商工費	239,917	154,801	0	23,805	418,523	1.3	110,420	26.4	308,103
8 土木費	2,060,854	487,577	0	723,659	3,272,090	10.3	720,380	22.0	2,551,710
9 消防費	1,103,348	185,242	0	0	1,288,590	4.1	639,704	49.6	648,886
10 教育費	2,771,781	276,865	246	249,050	3,297,942	10.4	1,010,617	30.6	2,287,325
11 災害復旧費	9,954	0	0	24,294	34,248	0.1	22,776	66.5	11,472
12 公債費	4,742,854	0	0	0	4,742,854	15.0	2,295,729	48.4	2,447,125
13 予備費	10,000	0	△ 4,737	0	5,263	0.0	0	0.0	5,263
合 計	27,365,582	1,793,734	0	2,473,146	31,632,462	100.0	10,939,045	34.6	20,693,417

◇ 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			1,791,897	20.2	464,542	25.9	1,327,355
2 使用料及び手数料	100			100	0.0	238	238.0	△ 138
3 国庫支出金	3,043,256			3,043,256	34.2	819,491	26.9	2,223,765
4 療養給付費等交付金	400,751			400,751	4.5	154,624	38.6	246,127
5 前期高齢者交付金	1,385,383			1,385,383	15.6	585,431		
6 県支出金	461,139			461,139	5.2	7,656	1.7	453,483
7 共同事業交付金	1,034,822			1,034,822	11.6	441,338	42.6	593,484
8 財産収入	4,390			4,390	0.1	2,909	66.3	1,481
9 繰入金	396,253			396,253	4.5	0	0.0	396,253
10 繰越金	350,001			350,001	3.9	637,750	182.2	△ 287,749
11 諸収入	21,500			21,500	0.2	13,444	62.5	8,056
合 計	8,889,492	0	0	8,889,492	100.0	3,127,423	35.2	4,962,117

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	26,114		0		26,114	0.3	13,271	50.8	12,843
2 保険給付費	5,804,739				5,804,739	65.3	2,417,309	41.6	3,387,430
3 老人保健拠出金	37,696		70,755		108,451	1.2	108,449	100.0	2
4 前期高齢者納付金	3,465		0		3,465	0.0	1,290		
5 後期高齢者支援金	1,083,531				1,083,531	12.2	452,225		
6 病床転換支援金	883		0		883	0.0	409		
7 介護納付金	462,547				462,547	5.2	192,119	41.5	270,428
8 共同事業拠出金	1,149,803				1,149,803	12.9	479,084	41.7	670,719
9 保健事業費	147,051				147,051	1.7	21,283	14.5	125,768
10 基金積立金	4,390				4,390	0.1	0	0.0	4,390
11 公債費	1				1	0.0	0	0.0	1
12 諸支出金	6,004				6,004	0.1	1,119	18.6	4,885
13 予備費	163,268		△ 70,755		92,513	1.0	0	0.0	92,513
合 計	8,889,492	0	0	0	8,889,492	100.0	3,686,558	41.5	4,568,979

◇ 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	51.2	0	0.0	6,917
2 繰入金	6,600	0	0	6,600	48.8	0	0.0	6,600
3 諸収入	6	0	0	6	0.0	966	16,100.0	△ 960
合 計	13,523	0	0	13,523	100.0	966	7.1	12,557

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 医療諸費	13,515	0	0	0	13,515	99.9	329	2.4	13,186
2 諸支出金	8	0	0	0	8	#N/A	0	0.0	8
合 計	13,523	0	0	0	13,523	#N/A	329	2.4	13,194

◇ 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	0	0	1	0.0	0	0.0	1
2 使用料及び手数料	512,286	0	0	512,286	46.7	214,100	41.8	298,186
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	70,369	33,879	521,651	47.5	0	0.0	521,651
5 繰越金	1	0	0	1	0.0	468	46,800.0	△ 467
6 諸収入	58,284	1,345	1,197	60,826	5.5	1,034	1.7	59,792
7 市債	0	0	0	0	0.0	0	#DIV/0!	0
合 計	990,975	71,714	35,076	1,097,765	100.0	215,602	19.6	882,163

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	574,330	71,714	0	35,076	681,120	62.0	197,959	29.1	483,161
2 公債費	415,645	0	0	0	415,645	37.9	175,181	42.1	240,464
3 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000
合 計	990,975	71,714	0	35,076	1,097,765	100.0	373,140	34.0	724,625

◇ 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	0	0	1	100.0	2,753	275,300.0	△ 2,752
合 計	1	0	0	1	100.0	2,753	275,300.0	△ 2,752

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				
1 諸支出金	1	0	0	0	1	0	0.0	1
合 計	1	0	0	0	1	0	0.0	1

◇ 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		19,320	1.6	14,029	72.6	5,291
2 材料及び手数料	40,188	0		40,188	3.3	17,958	44.7	22,230
3 国庫支出金	230,000	0	162,210	392,210	32.2	0	0.0	392,210
4 繰入金	399,464	8,183	7,401	415,048	34.1	79,890	19.2	335,158
5 繰越金	1	0	16,591	16,592	1.4	16,600	100.0	△ 8
6 諸収入	2,503	0		2,503	0.2	634	25.3	1,869
7 市債	207,000	0	123,900	330,900	27.2	0	0.0	330,900
合 計	898,476	8,183	310,102	1,216,761	100.0	129,111	10.6	1,087,650

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				
1 総務費	39,001	6,931	0	45,932	3.8	21,132	46.0	24,800
2 下水道事業費	540,962	1,252	0	310,102	70.0	409,242	48.0	443,074
3 公債費	317,513	0	0	317,513	26.1	156,723	49.4	160,790
4 予備費	1,000	0	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000
合 計	898,476	8,183	0	310,102	100.0	587,097	48.3	629,664

◇ 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	0	0	372,936	66.2	160,868	43.1	212,068
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	70	700.0	△ 60
3 繰入金	190,470	0	0	190,470	33.8	0	0.0	190,470
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	25	500.0	△ 20
合 計	563,422	0	0	563,422	100.0	162,792	28.9	400,630

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	4,731	0	0	0	4,731	0.9	2,312	48.9	2,419
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	557,946	0	0	0	557,946	99.0	164,552	29.5	393,394
3 諸支出金	745	0	0	0	745	0.1	272	36.5	473
合 計	563,422	0	0	0	563,422	100.0	167,136	29.7	396,286

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	53,342人	18,639世帯	63,402円	181,448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21年3月31日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,667,907㎡	有 価 証 券 等		778,689千円
	普通財産	3,536,440㎡	物 品	自 動 車	270
建 物	行政財産	334,421㎡		債 権	そ の 他
	普通財産	2,869㎡	61,429千円		
山 林	面 積	1,454,868㎡	基 金	一般会計	10,444,750千円
	推定蓄積量	24,104㎡		国保特会	1,035,878千円

○市債の状況（平成21年9月30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 上期現在高
		発行額	償還額	
一般会計	32,176,341	0	2,032,017	30,144,324
財政融資資金	17,158,219	0	1,063,325	16,094,894
旧郵政公社資金	4,995,885	0	347,804	4,648,081
地方公営企業等金融機構	936,494	0	45,591	890,903
市中銀行	6,175,468	0	390,689	5,784,779
その他の金融機関	2,353,423	0	162,180	2,191,243
共済等	376,388	0	21,899	354,489
その他	180,464	0	529	179,935
簡易水道事業特別会計	5,386,888	0	115,863	5,271,025
下水道事業特別会計	4,133,687	0	122,879	4,010,808
公営企業会計(水道事業)	460,264	0	6,436	453,828
合 計	42,157,180	0	2,277,195	39,879,985

○一時借入金の最高額（平成21年9月30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
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21年度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	1,602,179 千円
道路改良事業	877,400 千円
生活保護支給費	730,000 千円
障害者自立支援給付事業	721,811 千円
中学校施設改修・耐震補強事業	559,188 千円
児童手当	399,000 千円
農業生産基盤整備事業工事・負担金(ほ場整備)	293,515 千円
児童扶養手当	185,424 千円
老人ホーム入所措置費	169,307 千円
地域水産物供給基盤整備事業(漁港改修工事)	166,460 千円
南有馬クリーンセンター焼却施設改修工事	148,886 千円
防災行政無線整備工事	145,278 千円
浄化槽設置整備事業補助金	82,374 千円
予防接種委託料	76,527 千円
中山間地域等直接支払交付金	71,626 千円
子育て支援センター機能強化事業	62,528 千円
漁港区域海岸保全施設整備工事	44,372 千円
住民健康診査委託料	40,987 千円
公共交通体系整備事業	40,174 千円
地域活力基盤創造交付金事業	39,300 千円
ながさき「食と農」支援事業補助金	29,117 千円

◎ 繰越明許費

森林・林業・木材産業づくり交付金事業	570,193 千円
道路改良事業	248,272 千円
漁港・海岸施設整備事業	220,016 千円
農業用施設(農道・用水路)改修事業	140,612 千円
地域総合整備資金貸付金	136,000 千円
定額給付金	135,276 千円
石綿管付設替事業補助金(上水道)	120,000 千円

6. 平成20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	3,551,497	3,682,015	△ 130,518	103.7	3,663,781	18,234	0.5
2 地方譲与税	350,673	350,673	0	100.0	361,337	△ 10,664	△ 3.0
3 利子割交付金	17,268	17,268	0	100.0	15,849	1,419	9.0
4 配当割交付金	3,019	3,019	0	100.0	9,348	△ 6,329	△ 67.7
5 株式等譲渡所得割交付金	1,008	1,008	0	100.0	5,567	△ 4,559	△ 81.9
6 地方消費税交付金	415,066	415,066	0	100.0	450,612	△ 35,546	△ 7.9
7 ゴルフ場利用税交付金	10,048	10,048	0	100.0	11,881	△ 1,833	△ 15.4
8 自動車取得税交付金	100,738	100,738	0	100.0	106,001	△ 5,263	△ 5.0
9 地方特例交付金	42,452	42,452	0	100.0	30,299	12,153	40.1
10 地方交付税	13,762,825	13,762,825	0	100.0	12,872,297	890,528	6.9
11 交通安全対策特別交付金	6,351	6,351	0	100.0	7,329	△ 978	△ 13.3
12 分担金及び負担金	288,512	285,097	3,415	98.8	294,859	△ 9,762	△ 3.3
13 使用料及び手数料	585,071	568,969	16,102	97.2	612,341	△ 43,372	△ 7.1
14 国庫支出金	3,918,023	2,916,351	1,001,672	74.4	2,558,582	357,769	14.0
15 県支出金	3,357,072	2,913,235	443,837	86.8	2,323,061	590,174	25.4
16 財産収入	84,634	85,039	△ 405	100.5	115,710	△ 30,671	△ 26.5
17 寄附金	8,192	8,693	△ 501	106.1	5,725	2,968	51.8
18 繰入金	118,281	118,281	0	100.0	1,184,816	△ 1,066,535	△ 90.0
19 繰越金	393,863	457,263	△ 63,400	116.1	557,454	△ 100,191	△ 18.0
20 諸収入	250,420	263,242	△ 12,822	105.1	329,626	△ 66,384	△ 20.1
21 市債	3,708,600	3,550,400	158,200	95.7	2,496,200	1,054,200	42.2
合 計	30,973,613	29,558,033	1,415,580	95.4	28,012,675	1,545,358	5.5

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	248,521	247,967		554	99.8	246,912	1,055	0.4
2 総務費	5,488,931	5,132,247	304,400	52,284	93.5	4,077,415	1,054,832	25.9
3 民生費	7,450,733	7,406,095	5,508	39,130	99.4	6,727,096	678,999	10.1
4 衛生費	2,524,265	2,331,588	153,879	38,798	92.4	3,544,688	△ 1,213,100	△ 34.2
5 労働費	45	30		15	66.7	23	7	30.4
6 農林水産業費	3,842,877	2,837,801	988,551	16,525	73.8	2,042,554	795,247	38.9
7 商工費	216,076	189,879	23,805	2,392	87.9	190,555	△ 676	△ 0.4
8 土木費	2,447,428	1,703,459	723,659	20,310	69.6	1,599,185	104,274	6.5
9 消防費	1,094,735	1,091,989	0	2,746	99.7	934,937	157,052	16.8
10 教育費	2,432,570	2,145,303	249,050	38,217	88.2	2,293,072	△ 147,769	△ 6.4
11 災害復旧費	284,155	255,927	24,294	3,934	90.1	296,993	△ 41,066	△ 13.8
12 公債費	5,531,868	5,529,913		1,955	100.0	5,601,984	△ 72,071	△ 1.3
13 諸支出金	1	0		1	0.0	0	0	
14 予備費	3,536	0		3,536	0.0	0	0	
合 計	31,565,741	28,872,198	2,473,146	220,397	91.5	27,555,413	1,316,784	4.8

繰越調整

◇ 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	1,727,929	1,762,246	△ 34,317	102.0	2,217,789	△ 455,543	△ 20.5
2 使用料及び手数料	100	587	△ 487	587.0	605	△ 18	△ 3.0
3 国庫支出金	2,676,468	3,068,770	△ 392,302	114.7	3,264,594	△ 195,824	△ 6.0
4 療養給付費等交付金	367,613	387,686	△ 20,073	105.5	1,180,331	△ 792,645	△ 67.2
5 前期高齢者交付金	1,122,854	1,122,854	0	100.0		1,122,854	#DIV/0!
6 県支出金	399,997	394,114	5,883	98.5	463,112	△ 68,998	△ 14.9
7 共同事業交付金	1,080,352	1,122,956	△ 42,604	103.9	1,057,785	65,171	6.2
8 財産収入	4,468	5,514	△ 1,046	123.4	4,364	1,150	26.4
9 繰入金	380,090	380,090	0	100.0	763,053	△ 382,963	△ 50.2
10 繰越金	795,054	795,053	1	100.0	507,000	288,053	56.8
11 諸収入	3,509	13,006	△ 9,497	370.6	11,661	1,345	11.5
合計	8,558,434	9,052,875	△ 494,442	105.8	9,470,294	△ 417,418	△ 4.4

歳出

(単位：千円)

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	23,314	21,794		1,520	93.5	49,580	△ 27,786	△ 56.0
2 保険給付費	5,560,879	5,554,520		6,359	99.9	5,575,155	△ 20,635	△ 0.4
3 老人保健拠出金	213,913	213,912		1	100.0	1,285,287	△ 1,071,375	△ 83.4
4 前期高齢者納付金	1,313	1,312		1	99.9	0	1,312	#DIV/0!
5 後期高齢者支援金	973,926	973,754		172	100.0	0	973,754	#DIV/0!
6 病床転換支援金	633	632		1	99.8	0	632	#DIV/0!
7 介護納付金	448,306	448,305		1	100.0	486,365	△ 38,060	△ 7.8
8 共同事業拠出金	1,110,961	1,110,960		1	100.0	1,208,399	△ 97,439	△ 8.1
9 保健事業費	81,688	80,474		1,214	98.5	42,447	38,027	89.6
10 基金積立金	4,468	4,468		0	100.0	3,813	655	17.2
11 公債費	0	0		0	#DIV/0!	0	0	
12 諸支出金	6,004	4,993		1,011	83.2	24,196	△ 19,203	△ 79.4
13 予備費	133,029	0		133,029	0.0	0	0	
合計	8,558,434	8,415,125	0	143,310	98.3	8,675,242	△ 260,118	△ 3.0

繰越調整

◇ 老人保健事業特別会計 ◇

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 支払基金交付金	379,161	379,161	0	100.0	3,865,024	△ 3,485,863	△ 90.2
2 国庫支出金	219,886	219,878	8	100.0	2,443,510	△ 2,223,632	△ 91.0
3 県支出金	58,959	58,959	0	100.0	607,239	△ 548,280	△ 90.3
4 繰入金	94,679	94,559	120	99.9	686,245	△ 591,686	△ 86.2
5 諸収入	17,265	17,383	△ 118	100.7	7,241	10,142	140.1
合計	769,950	769,940	10	100.0	7,609,259	△ 6,839,319	△ 89.9

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 医療諸費	692,762	692,756		6	100.0	7,555,474	△ 6,862,718	△ 90.8
2 諸支出金	77,188	77,184		4	100.0	53,786	23,398	43.5
合計	769,950	769,940	0	10	100.0	7,609,260	△ 6,839,320	△ 89.9

◇ 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	18,909	18,901	8	100.0	15,357	3,544	23.1
2 使用料及び手数料	514,314	517,545	△ 3,231	100.6	539,912	△ 22,367	△ 4.1
3 国庫支出金	149,120	149,120	0	100.0	401,992	△ 252,872	△ 62.9
4 繰入金	573,424	523,129	50,295	91.2	1,053,367	△ 530,238	△ 50.3
5 繰越金	3,866	3,865	1	100.0	19,919	△ 16,054	△ 80.6
6 諸収入	34,553	35,829	△ 1,276	103.7	34,709	1,120	3.2
7 市債	226,800	226,800	0	100.0	639,000	△ 412,200	△ 64.5
合 計	1,520,986	1,475,189	45,797	97.0	2,704,256	△ 1,229,067	△ 45.4

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	993,505	948,348	35,076	10,081	95.5	1,610,894	△ 662,546	△ 41.1
2 公債費	526,481	526,373		108	100.0	1,089,497	△ 563,124	△ 51.7
3 予備費	1,000	0		1,000	0.0	0	0	
4 総務費	0	0		0		0	0	-
合 計	1,520,986	1,474,721	35,076	11,189	97.0	2,700,391	△ 1,225,670	△ 45.4

◇ 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	5,662	5,662	0	100.0	0	5,662	#DIV/0!
2 繰入金	3,231	3,228	3	99.9	0	3,228	#DIV/0!
繰越金			0		98	△ 98	△ 100.0
合 計	8,893	8,890	3	100.0	98	8,792	8,971.4

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	5,662	5,662		0	100.0	98	5,564	5677.6
2 宅地開発費	3,231	3,228		3	99.9		3,228	#DIV/0!
合 計	8,893	8,890	0	3	100.0	98	8,792	8971.4

◇ 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	28,603	28,601	2	100.0	18,478	10,123	54.8
2 使用料及び手数料	38,586	38,494	92	99.8	31,192	7,302	23.4
3 国庫支出金	455,865	293,655	162,210	64.4	179,985	113,670	63.2
5 繰入金	399,992	383,768	16,224	95.9	306,231	77,537	25.3
6 繰越金	7,439	7,438	1	100.0	13,750	△ 6,312	△ 45.9
7 諸収入	3,556	3,554	2	99.9	21,355	△ 17,801	△ 83.4
8 市債	356,800	232,900	123,900	65.3	158,600	74,300	46.8
合 計	1,290,841	988,411	302,431	76.6	729,591	258,819	35.5

繰越調整

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	26,705	25,955		750	97.2	28,894	△ 2,939	△ 10.2
2 下水道事業費	985,693	668,421	310,102	7,170	67.8	462,166	206,255	44.6
3 公債費	277,443	277,436		7	100.0	231,092	46,344	20.1
4 予備費	1,000	0		1,000	0.0	0	0	
合 計	1,290,841	971,812	310,102	8,927	75.3	722,152	249,660	34.6

◇ 後期高齢者医療特別会計 ◇

(単位：千円、%)

歳入

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	356,086	357,678	△ 1,592	100.4	0	357,678	皆増
2 使用料及び手数料	133	134	△ 1	100.8	0	134	皆増
3 繰入金	183,210	183,209	1	100.0	0	183,209	皆増
4 諸収入	687	683	4	99.4	0	683	皆増
合 計	540,116	541,703	△ 1,588	100.3	0	541,703	皆増

繰越明許等

△ 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	4,327	4,087		240	94.5	0	4,087	皆増
2 後期高齢者医療広域連合納付金	535,787	535,787			100.0	0	535,787	皆増
3 諸支出金	2	0		2	0.0	0	0	—
合 計	540,116	539,874	0	242	100.0	0	539,874	皆増

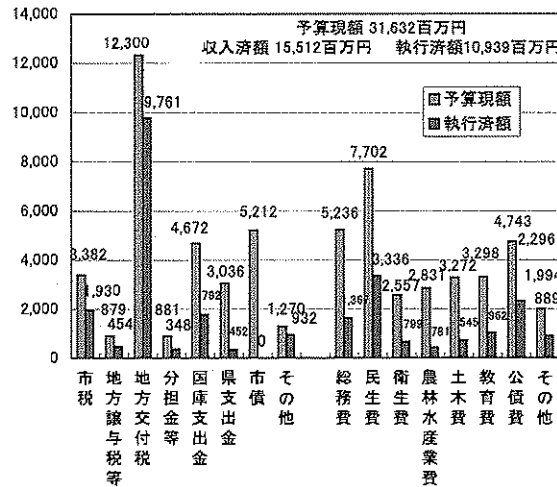
7. 平成20年度に完成（整備）した主な公共施設

事業名	事業費
し尿処理施設改修事業	14,512 千円
ごみ焼却施設改修事業	156,975 千円
海岸保全施設整備事業	221,850 千円
南有馬町漁港漁村再生交付金事業	41,160 千円
地域生産物供給基盤整備事業（深江漁港）	280,556 千円
道路改良事業	429,273 千円
地方道路整備臨時交付金事業	28,324 千円
河川改修事業	30,093 千円
市営住宅火災報知機設置事業	15,084 千円
加津佐いこいの広場公園新設事業	42,636 千円
小学校整備事業	14,042 千円
中学校整備事業	21,647 千円
防災行政無線デジタル化整備事業	121,554 千円

南島原市の財政状況

平成21年度予算執行状況

一般会計(単位:百万円)



平成21年度予算計上の主な事業

区分	名称
清掃	南有馬クリーンセンター焼却施設改修工事
農村整備	農業生産基盤整備事業工事・負担金(ほ場整備)
海岸保全	漁港区域海岸保全施設整備工事
道路	道路改良事業
漁港	地域水産物供給基盤整備事業(漁港改修工事)
行政	防災行政無線整備工事

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21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
	31,632百万円	15,512百万円	10,939百万円

特別会計	予算現額	収入済額	執行済額
国民健康保険事業	8,889百万円	3,127百万円	3,687百万円
老人保健事業	14百万円	1百万円	0百万円
簡易水道事業	1,098百万円	216百万円	373百万円
宅地開発事業	0百万円	3百万円	0百万円
下水道事業	1,217百万円	129百万円	587百万円
後期高齢者医療	563百万円	163百万円	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	164百万円	71百万円
	収益的支出	166百万円	43百万円
	資本的収入	22百万円	0百万円
	資本的支出	90百万円	8百万円

財産の状況

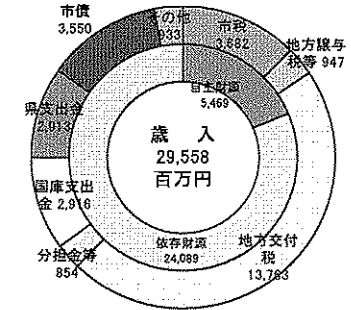
項目	数量	項目	数量
土地	6,204,347㎡	物品(自動車)	270台
建物	337,290㎡	物品(その他)	63台
山林(面積)	1,454,868㎡	債権	61百万円
山林(立木)	24,104㎡	基金(一般)	10,445百万円
有価証券等	779百万円	基金(国保)	1,036百万円

市債現在高の状況

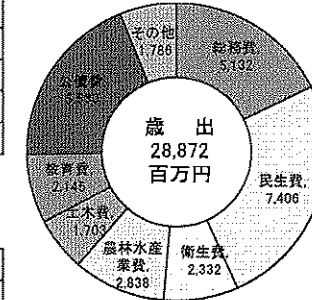
会計名	現在高
一般会計	30,144百万円
簡易水道事業特会	5,271百万円
下水道事業特会	4,011百万円
公営企業会計	454百万円
合計	39,880百万円

平成20年度決算状況

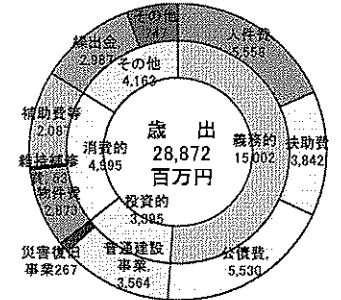
一般会計【歳入】



【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	29,558百万円	28,872百万円	686百万円
特別会計	12,295百万円	11,640百万円	655百万円
国民健康保険事業	9,053百万円	8,415百万円	638百万円
老人保健事業	770百万円	770百万円	0百万円
簡易水道事業	1,475百万円	1,475百万円	0百万円
宅地開発事業	8.89百万円	8.89百万円	0百万円
下水道事業	988百万円	972百万円	17百万円

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21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、573,058㎡の配水量となりました。1日最大配水量は8月5日の3,835㎡で、有収水量は472,779㎡となっています。

改良工事は、平成18年度からの継続事業となる西有家町第2配水池系配水管布設替工事及び平成20年度予算からの繰越事業となる加津佐地区石綿セメント管更新事業に着工したところです。

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、77,343千円となりました。

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12,084千円(前年度同期比△6,010千円)の利益を計上しました。これは、営業収入について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472千円減収となったこと、営業外収入については前年度には災害共済金の収入計上があったことや預金利率の引き下げにより減収となったこと。支出については、4月の人事異動に伴い人件費が増加したこと、及び減価償却費の増加によるもの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20年度3月31日現在の給水人口が10,665人、給水件数4,228件で、上水道給水区域内の加入率は97.4%である。本事業年度決算としての年間総配水量は1,128,500㎡、有収水量は929,330㎡、1日最大配水量は3,937㎡で有収率は82.4%(前年度比0.4ポイント増)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151,490,698円となった。その他の営業収益は4,840,080円、また、資金運用による収益は1,145,118円、雑収益は5,469,795円で、事業収入総額では162,945,691円となった。

事業費用の総額は、142,608,074円となり、水道事業の当年度純利益は20,337,617円となった。よって、前年度繰越利益剰余金3,395,500円を加えた当年度未処分利益剰余金は23,733,117円となり、そのうち減債積立金へ1,100,000円、建設改良積立金へ19,000,000円を積み立て、残額3,633,117円は繰越利益剰余金として翌年度に繰り越した。

平成21年度南島原市水道事業会計損益計算書(上期)

(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	77,342,993		
(2)その他の営業収益	<u>4,001,719</u>	81,344,712	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	14,205,670		
(2)配水及び給水費	7,557,926		
(3)業務費	1,688,160		
(4)総係費	12,632,187		
(5)減価償却費	27,063,180		
(6)資産減耗費	456,170		
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>63,603,293</u>	
営業利益			17,741,419
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	402,867		
(2)雑収益	<u>39,690</u>	442,557	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,798,852		
(2)繰越勘定償却	300,000		
(3)雑支出	<u>1,300</u>	<u>6,100,152</u>	<u>△ 5,657,595</u>
経常利益			12,083,824
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			12,083,824
前年度繰越利益剰余金			<u>23,733,117</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>35,816,941</u></u>

平成21年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(平成21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>14,877,390</u>	22,807,338	
ハ 構築物	1,019,608,915		
構築物減価償却累計額	<u>524,384,951</u>	495,223,964	
ニ 機械及び装置	608,588,097		
機械及び減価償却累計額	<u>295,730,661</u>	312,857,436	
ホ 車両運搬具	4,325,670		
車両運搬具減価償却累計額	<u>2,551,539</u>	1,774,131	
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>13,530,255</u>	1,325,496	
ト 建設仮勘定		<u>5,825,340</u>	

有形固定資産合計

880,642,431

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権		<u>214,200</u>	

無形固定資産合計

733,502

(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

881,375,933

2 流動資産

(1)現金・預金	247,620,715	
(2)未収金	21,053,445	
(3)貯蔵品	3,885,599	
(4)前払費用	0	
(5)前払金	13,090,000	
(6)その他流動資産	<u>1,561,478</u>	

流動資産合計

287,211,237

3 繰延勘定

(1)企業債発行差金	0	
(2)開発費	2,700,000	
(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

2,700,000

資産合計

1,171,287,170

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		2,620,189	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		10,400	
(5) その他流動負債		3,847,018	
	流動負債合計		6,477,607
	負債合計		6,477,607

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	453,828,086		
ロ 他会計借入金	0		
	借入資本金合計	453,828,086	
	資本金合計		1,102,926,172
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	3,353,450		
ロ 受贈財産評価額	2,613,000		
ハ 国庫補助金	0		
ニ 県補助金	0		
	資本剰余金合計	5,966,450	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,100,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	18,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	35,816,941		
	利益剰余金合計	55,916,941	
	剰余金合計		61,883,391
	資本合計		1,164,809,563
	負債・資本合計		1,171,287,170

2. 平成21年度予算の執行状況 (平成21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	162,434,000	0		162,434,000	99.0	70,181,560	43.2	92,252,440
2 営業外収益	1,669,000	0		1,669,000	1.0	439,967	26.4	1,229,033
3 特別利益	2,000	0		2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	164,105,000	0	0	164,105,000	100.0	70,621,527	43.0	93,483,473

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				
1 営業費用	147,879,000	3,270,000		151,149,000	91.1	37,668,536	24.9	113,480,464
2 営業外費用	13,689,000			13,689,000	8.3	5,800,212	42.4	7,888,788
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	162,570,000	3,270,000	0	165,840,000	100.0	43,468,748	26.2	122,371,252

(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	2,500,000	0		2,500,000	11.3	0	0.0	2,500,000
2 企業債	0	0		0	0.0	0	-	0
3 補助金	0	19,700,000		19,700,000	88.7	0	-	19,700,000
合 計	2,500,000	19,700,000	0	22,200,000	100	0	0	22,200,000

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				
1 企業債償還金	12,984,000			12,984,000	14.5	6,436,036	49.6	6,547,964
2 建設改良費	53,575,000	23,256,000		76,831,000	85.5	1,299,340	1.7	75,531,660
3 開発費	0			0	0.0	0	-	0
合 計	66,559,000	23,256,000	0	89,815,000	100.0	7,735,376	8.6	82,079,624