

南島原市告示第96号

南島原市財政状況の公表

南島原市財政状況の公表に関する条例（平成18年南島原市条例第41号）の規定に基づき、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間における本市の財政状況を次のとおり公表します。

令和5年6月30日

南島原市長 松本政博



南島原市財政状況公表

今回の公表は、令和4年度下半期（令和4年10月1日から令和5年3月31日まで）の南島原市の財政状況について公表するものです。

令和2年度で普通交付税の市町村合併の特例措置である合併算定替の段階的な縮減が終了したことから、今後も継続して行財政改革に取り組み、将来に備えた強固な財政基盤を構築する必要があります。

令和4年度予算については、今後の市税を含め、限られた一般財源が減少していくことを踏まえ、「行政改革大綱等」で示された改革へ取り組み、歳入歳出全般にわたり見直しを行いました。

一方、「自転車歩行者専用道路整備事業」、「須川団地建替整備事業」など継続中の建設事業は、予算計上し、各事業進めてまいりました。

また、令和4年度補正予算では、新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰に対する、市独自の緊急支援策として、商工業者、農林業者及び漁業者に対する事業継続支援、いーとばい消費喚起クーポン券事業、農業用及び漁業用の燃油高騰に対する支援などを進めてまいりました。

その結果、一般会計の当初予算に加えて10回の補正を実施し、最終予算額は

354億7,492万3千円（前年同期比7.0%減）となりました。

特別会計の最終予算額は、国民健康保険事業特別会計82億3,673万3千円

後期高齢者医療特別会計7億4,069万6千円

となりました。

1. 令和4年度各会計予算の状況 (令和5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	3,312,206	0	3,312,206	9.3
2 地方譲与税	263,362	0	263,362	0.7
3 利子割交付金	1,800	0	1,800	0.0
4 配当割交付金	8,000	0	8,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0	7,000	0.0
6 法人事業税交付金	25,000	0	25,000	0.1
7 地方消費税交付金	1,048,000	0	1,048,000	3.0
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	5,000	0.0
9 環境性能割交付金	15,000	0	15,000	0.0
10 地方特例交付金	14,000	△ 4,078	9,922	0.0
11 地方交付税	12,500,000	481,628	12,981,628	36.6
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000	0.0
13 分担金及び負担金	65,980	1,480	67,460	0.2
14 使用料及び手数料	496,217	0	496,217	1.4
15 国庫支出金	4,356,804	1,378,864	5,735,668	16.2
16 県支出金	2,655,618	806,280	3,461,898	9.8
17 財産収入	35,160	191,781	226,941	0.6
18 寄附金	701,351	12,650	714,001	2.0
19 繰入金	1,090,556	998,470	2,089,026	5.9
20 繰越金	1	1,687,681	1,687,682	4.8
21 諸収入	247,493	△ 781	246,712	0.7
22 市債	2,719,600	348,800	3,068,400	8.7
合 計	29,572,148	5,902,775	35,474,923	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	214,368	△ 12,998	201,370	0.6
2 総務費	3,919,267	1,572,269	5,491,536	15.5
3 民生費	10,282,271	623,875	10,906,146	30.7
4 衛生費	2,767,448	148,827	2,916,275	8.2
5 労働費	533	0	533	0.0
6 農林水産業費	1,846,585	1,048,578	2,895,163	8.2
7 商工費	664,362	436,784	1,101,146	3.1
8 土木費	3,206,383	73,513	3,279,896	9.3
9 消防費	1,336,137	10,290	1,346,427	3.8
10 教育費	2,363,892	446,096	2,809,988	7.9
11 災害復旧費	71,764	67,500	139,264	0.4
12 公債費	2,849,138	1,488,041	4,337,179	12.2
13 予備費	50,000	0	50,000	0.1
合 計	29,572,148	5,902,775	35,474,923	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	1,500,260	△ 15,095	1,485,165	18.0
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	4	0	4	0.0
4 県支出金	6,008,717	0	6,008,717	72.9
5 財産収入	206	0	206	0.0
6 繰入金	551,486	15,095	566,581	6.9
7 繰越金	1	170,895	170,896	2.1
8 諸収入	5,064	0	5,064	0.1
合 計	8,065,838	170,895	8,236,733	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	32,658	0	32,658	0.4
2 保険給付費	5,862,755	0	5,862,755	71.2
3 国民健康保険事業費納付金	2,003,134	0	2,003,134	24.3
4 保健事業費	148,682	0	148,682	1.8
5 基金積立金	206	120,000	120,206	1.5
6 公債費	1	0	1	0.0
7 諸支出金	8,402	50,895	59,297	0.7
8 予備費	10,000	0	10,000	0.1
合 計	8,065,838	170,895	8,236,733	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	512,120	0	512,120	69.1
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	243,379	△ 19,191	224,188	30.3
4 繰越金	1	1,946	1,947	0.3
5 諸収入	2,431	0	2,431	0.3
合 計	757,941	△ 17,245	740,696	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	7,381	0	7,381	1.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	748,131	△ 17,245	730,886	98.7
3 諸支出金	2,429	0	2,429	0.3
合 計	757,941	△ 17,245	740,696	100.0

2. 令和4年度予算の執行状況 (令和5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	3,312,206	0	0	3,312,206	8.3	3,539,964	106.9	△ 227,758
2 地方譲与税	263,362	0	0	263,362	0.7	238,878	90.7	24,484
3 利子割交付金	1,800	0	0	1,800	0.0	965	53.6	835
4 配当割交付金	8,000	0	0	8,000	0.0	10,367	129.6	△ 2,367
5 株式等譲渡所得割交付金	7,000	0	0	7,000	0.0	10,020	143.1	△ 3,020
6 法人事業税交付金	25,000	0	0	25,000	0.1	41,692	166.8	△ 16,692
7 地方消費税交付金	1,048,000	0	0	1,048,000	2.6	1,029,474	98.2	18,526
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	7,316	146.3	△ 2,316
9 環境性能割交付金	15,000	0	0	15,000	0.0	15,641	104.3	△ 641
10 地方特例交付金	14,000	△ 4,078	0	9,922	0.0	11,805	119.0	△ 1,883
11 地方交付税	12,500,000	481,628	0	12,981,628	32.6	13,161,083	101.4	△ 179,455
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000	0.0	4,223	105.6	△ 223
13 分担金及び負担金	65,980	1,480	6,537	73,997	0.2	62,966	85.1	11,031
14 使用料及び手数料	496,217	0	0	496,217	1.2	474,773	95.7	21,444
15 国庫支出金	4,356,804	1,378,864	1,769,649	7,505,317	18.9	6,317,453	84.2	1,187,864
16 県支出金	2,655,618	806,280	489,531	3,951,429	9.9	1,775,326	44.9	2,176,103
17 財産収入	35,160	191,781	0	226,941	0.6	228,343	100.6	△ 1,402
18 寄附金	701,351	12,650	0	714,001	1.8	697,377	97.7	16,624
19 繰入金	1,090,556	998,470	0	2,089,026	5.3	1,539,474	73.7	549,552
20 繰越金	1	1,687,681	504,514	2,192,196	5.5	2,192,196	100.0	0
21 諸収入	247,493	△ 781	3	246,715	0.6	198,280	80.4	48,435
22 市債	2,719,600	348,800	1,568,223	4,636,623	11.7	989,923	21.4	3,646,700
合 計	29,572,148	5,902,775	4,338,457	39,813,380	100.0	32,547,539	81.8	7,265,841

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	214,368	△ 12,998	0	0	201,370	0.5	188,718	93.7	12,652
2 総務費	3,919,267	1,572,269	2,835	14,774	5,509,145	13.9	3,480,603	63.2	2,028,542
3 民生費	10,282,271	623,875	128	332,028	11,238,302	28.3	9,990,714	88.9	1,247,588
4 衛生費	2,767,448	148,827	0	232,348	3,148,623	7.9	2,479,185	78.7	669,438
5 労働費	533	0	0	0	533	0.0	525	98.5	8
6 農林水産業費	1,846,585	1,048,578	0	256,205	3,151,368	7.8	1,552,576	49.3	1,598,792
7 商工費	664,362	436,784	0	63,834	1,164,980	2.9	809,546	69.5	355,434
8 土木費	3,206,383	73,513	558	2,048,140	5,328,594	13.4	2,752,235	51.7	2,576,359
9 消防費	1,336,137	10,290	0	4,247	1,350,674	3.4	997,283	73.8	353,391
10 教育費	2,363,892	446,096	0	132,259	2,942,247	7.4	2,297,342	78.1	644,905
11 災害復旧費	71,764	67,500	3,888	1,254,622	1,397,774	3.5	834,923	59.7	562,851
12 公債費	2,849,138	1,488,041	0	0	4,337,179	10.9	4,336,582	100.0	597
13 予備費	50,000	0	△ 7,409	0	42,591	0.1	0	0.0	42,591
合 計	29,572,148	5,902,775	0	4,338,457	39,813,380	100.0	29,720,232	74.6	10,093,148

◇ 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	1,500,260	△ 15,095	0	1,485,165	18.0	1,554,196	104.6	△ 69,031
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	411	411.0	△ 311
3 国庫支出金	4	0	0	4	0.0	5	125.0	△ 1
4 県支出金	6,008,717	0	0	6,008,717	72.9	5,609,673	93.4	399,044
5 財産収入	206	0	0	206	0.0	150	72.8	56
6 繰入金	551,486	15,095	0	566,581	6.9	555,086	98.0	11,495
7 繰越金	1	170,895	0	170,896	2.1	239,125	139.9	△ 68,229
8 諸収入	5,064	0	0	5,064	0.1	19,525	385.6	△ 14,461
合 計	8,065,838	170,895	0	8,236,733	100.0	7,978,171	96.9	258,562

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	32,658	0	0	0	32,658	0.4	28,431	87.1	4,227
2 保険給付費	5,862,755	0	862	0	5,863,617	71.2	5,010,962	85.5	852,655
3 国民健康保険事業費納付金	2,003,134	0	0	0	2,003,134	24.3	1,802,821	90.0	200,313
4 保健事業費	148,682	0	0	0	148,682	1.8	93,153	62.7	55,529
5 基金積立金	206	120,000	0	0	120,206	1.5	120,149	100.0	57
6 公債費	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	1
7 諸支出金	8,402	50,895	0	0	59,297	0.7	5,710	9.6	53,587
8 予備費	10,000	0	△ 862	0	9,138	0.1	0	0.0	9,138
合 計	8,065,838	170,895	0	0	8,236,733	100.0	7,061,226	85.7	1,175,507

◇ 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	512,120	0	0	512,120	69.1	491,904	96.1	20,216
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	79	790.0	△ 69
3 繰入金	243,379	△ 19,191	0	224,188	30.3	194,476	86.7	29,712
4 繰越金	1	1,946	0	1,947	0.3	1,945	99.9	2
5 諸収入	2,431	0	0	2,431	0.3	1,646	67.7	785
合 計	757,941	△ 17,245	0	740,696	100.0	690,050	93.2	50,646

歳出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額					計 (A)
1 総務費	7,381	0	0	0	7,381	1.0	6,183	83.8	1,198
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	748,131	△ 17,245	0	0	730,886	98.7	651,518	89.1	79,368
3 諸支出金	2,429	0	0	0	2,429	0.3	1,764	72.6	665
合 計	757,941	△ 17,245	0	0	740,696	100.0	659,465	89.0	81,231

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
3,312,206千円	42,178人	18,417世帯	78,529円	179,845円

※市民税は、3月31日現在の予算額、人口及び世帯数は3月31日現在の数値。

4. 市有財産、市債及び一時借入金の状況

○市有財産種類別現在高（令和5年3月31日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,823,445㎡	有 価 証 券 等		323,315千円
	普通財産	3,794,667㎡	物 品	自 動 車	249
建 物	行政財産	294,319㎡		そ の 他	221
	普通財産	13,299㎡	債 権		199,055千円
山 林	面 積	2,100,988㎡	基 金	一般会計	17,852,362千円
	推定蓄積量	77,766m ³		国保特会	917,932千円

○市債の状況（令和5年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	令 和 3 年 度 末 現 在 高	令 和 4 年 度		令 和 4 年 度 末 現 在 高
		発 行 額	償 還 額	
一般会計	22,192,644	2,402,313	4,295,684	20,299,273
財政融資資金	8,174,323	1,827,813	1,052,974	8,949,162
旧郵政公社資金	7,146	0	4,945	2,201
地方公営企業等金融機構	6,425	0	6,425	0
市中銀行	8,331,800	0	2,318,860	6,012,940
その他の金融機関	4,992,180	574,500	815,290	4,751,390
共済等	680,770	0	97,190	583,580
その他	0	0	0	0
公営企業会計(水道事業)	4,156,581	155,700	359,225	3,953,056
公営企業会計(下水道事業)	2,432,336	1,900	215,409	2,218,827
合 計	28,781,561	2,559,913	4,870,318	26,471,156

○一時借入金の最高額（令和5年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	借 入 額	令 和 4 年 度 限 度 額
一般会計	0	3,000,000
国民健康保険事業特別会計	0	1,000,000
後期高齢者医療特別会計	0	0
公営企業会計(水道事業)	0	400,000
公営企業会計(下水道事業)	0	300,000
合 計	0	4,700,000

水道事業の業務状況について

地方公営企業法第40条の2第1項及び南島原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第7条の規定により、南島原市水道事業の令和4年度下半期の業務状況を公表する。

南島原市長 松本政博

1. 事業の概要

下半期の給水状況の配水量は、上半期2,687,771^{m³}に比べ211,550^{m³}減の2,476,221^{m³}となりました。有収水量は、上半期に比べ53,763^{m³}減の1,846,180^{m³}となり、最終的に年間総配水量は、5,163,992^{m³}、年間総有収水量3,746,123^{m³}、有収率72.5%となりました。

改良工事は主なものとして、深江地区配水管布設工事【1】(深江)、重要給水施設配水管布設替工事【低部2工区】(有家)、瓦焼地区配水管布設替工事(南有馬)、夏吉地区災害関連送水管布設工事(南有馬)、八石地区配水管布設工事(加津佐)などを施工し完成しております。また、市道向堀切線配水管布設替工事(北有馬)、市道南島原自転車道線道路整備事業、市道小川堀切線及び国道251号線配水管布設工事(有家)を次年度へ繰越しております。

2. 経理の状況

下半期の予算執行状況は、別表のとおりです。収入の大半を占める水道料金は、305,522千円となりました。事業収益総計は、628,397千円となり、事業費用総計の630,437千円を差し引いた下半期の経常利益は、マイナス2,040千円となりました。特別利益・特別損失もないため、純利益も同額のマイナス2,040千円となっております。上半期の純利益を116,531千円計上しておりましたので、当年度純利益は、114,491千円となりました。これより以下営業成績及び財政状況は、別添の損益計算書及び貸借対照表のとおりです。

3. 令和5年度予算と経営方針

本年度における業務の予定量は、給水戸数18,212戸、年間総給水量5,215,000^{m³}、1日平均給水量14,300^{m³}を見込みました。

営業収益においては、729,887千円を見積もり、事業収益として1,297,449千円を計上しました。

事業費用としましては、営業費用の1,109,182千円、営業外費用64,608千円などを計上し、総費用額1,178,792千円を見込んだ結果、純利益118,657円の黒字を見込んでいます。

主な事業としては、重要給水施設配水管布設替工事【交付金事業】(有家)46,966千円、重要給水施設配水管布設替工事【交付金事業】(口之津)53,614千円、深江地区関連布設工事(深江)104,582千円、自転車道路関連布設替工事(有家～北有馬)96,300千円などを予定し、改良費計で391,531千円を計上しております。

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

2. 令和4年度予算の執行状況 (令和5年3月31日現在)

◇ 水道事業会計 ◇

(1) 収益的収入及び支出

第1款 水道事業収益

収入

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 営業収益	729,550,000	0	0	729,550,000	56.8	717,796,315	98.4	11,753,685
2 営業外収益	554,475,000	0	0	554,475,000	43.2	563,524,192	101.6	△ 9,049,192
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	1,284,027,000	0	0	1,284,027,000	100.0	1,281,320,507	99.8	2,706,493

第1款 水道事業費用

支出

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計 (A)				
1 営業費用	1,118,619,000	0	△ 184,000	1,118,435,000	93.7	1,072,136,956	95.9	46,298,044
2 営業外費用	70,423,000	0	184,000	70,607,000	5.9	92,377,063	130.8	△ 21,770,063
3 特別損失	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
4 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.4	0	0.0	5,000,000
合 計	1,194,044,000	0	0	1,194,044,000	100.0	1,164,514,019	97.5	29,529,981

(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	98,569,000	0	6,000,000	104,569,000	37.2	59,195,400	56.6	45,373,600
2 企業債	164,600,000	0	0	164,600,000	58.6	155,700,000	94.6	8,900,000
3 出資金	0	0	0	0	0.0	0	-	0
4 交付金	11,853,000	0	0	11,853,000	4.2	12,330,000	104.0	△ 477,000
合 計	275,022,000	0	6,000,000	281,022,000	100.0	227,225,400	80.9	53,796,600

第1款 資本的支出

支出

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額					計 (A)
1 企業債償還金	359,226,000	0	0	0	359,226,000	47.2	359,225,118	100.0	882
2 建設改良費	392,825,000	0	0	9,000,000	401,825,000	52.8	319,227,500	79.4	82,597,500
3 開発費	0	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合 計	752,051,000	0	0	9,000,000	761,051,000	100.0	678,452,618	89.1	82,598,382

令和4年度南島原市水道事業会計下半期損益計算書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1)給水収益	305,521,865	
(2)その他の営業収益	<u>35,972,278</u>	<u>341,494,143</u>

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	111,398,515	
(2)配水及び給水費	94,455,632	
(3)業務費	7,619,177	
(4)総係費	108,982,909	
(5)減価償却費	242,669,867	
(6)資産減耗費	17,471,114	
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>582,597,214</u>

営業利益 △ 241,103,071

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	3,188	
(2)雑収益	3,054,982	
(3)長期前受金戻入	88,455,153	
(4)他会計負担金	93,309,000	
(5)資本費繰入収益	<u>102,081,000</u>	<u>286,903,323</u>

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	20,649,166	
(2)雑支出	<u>27,190,610</u>	<u>47,839,776</u>

経常利益 △ 2,039,524

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>

当年度純利益 △ 2,039,524

前年度繰越利益剰余金 674,315,308

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 672,275,784

令和4年度南島原市水道事業会計貸借対照表

(令和5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		179,043,606	
ロ 建物	419,693,750		
建物減価償却累計額	△ 106,595,315	313,098,435	
ハ 構築物	10,640,253,005		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,365,983,166</u>	8,274,269,839	
ニ 機械及び装置	2,479,859,239		
機械及び減価償却累計額	<u>△ 1,216,783,169</u>	1,263,076,070	
ホ 車両運搬具	11,710,634		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 6,858,926</u>	4,851,708	
ヘ 工具器具及び備品	15,913,926		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 14,247,279</u>	1,666,647	
ト 建設仮勘定		<u>75,886,793</u>	
有形固定資産合計			10,111,893,098

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権		0	
ハ ダム使用权		<u>318,391,519</u>	
無形固定資産合計			318,910,821

(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			10,430,803,919

2 流動資産

(1)現金・預金		597,145,309	
(2)未収金	60,919,325		
貸倒引当金	<u>△ 21,190,596</u>	39,728,729	
(3)貯蔵品		5,332,813	
(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			642,206,851
資産合計			<u><u>11,073,010,770</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		3,572,788,221	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			3,572,788,221
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		380,268,068	
(3) 未払金		83,135,085	
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金		0	
(6) 引当金		13,867,000	
(7) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			477,270,153
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,752,641,945	
(2) 収益化累計額		<u>△ 977,174,111</u>	
繰延収益合計			<u>3,775,467,834</u>
負債合計			7,825,526,208

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		2,319,898,703	
ロ 組入資本金		<u>16,579,433</u>	
資本金合計			2,336,478,136
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金		0	
ロ 受贈財産評価額		0	
ハ 国庫補助金		0	
ニ 県補助金		<u>0</u>	
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		<u>788,806,426</u>	
利益剰余金合計			<u>911,006,426</u>
剰余金合計			<u>911,006,426</u>
資本合計			<u>3,247,484,562</u>
負債・資本合計			<u><u>11,073,010,770</u></u>

3. 令和5年度予算の前年度比較

◇水道事業会計◇

(1) 収益的収入及び支出

第1款 水道事業収益

収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和5年度当初	令和4年度当初	増減
1営業収益	729,887	729,550	337
2営業外収益	567,560	554,475	13,085
3特別利益	2	2	0
合 計	1,297,449	1,284,027	13,422

第1款 水道事業費用

支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和5年度当初	令和4年度当初	増減
1営業費用	1,109,182	1,118,619	△ 9,437
2営業外費用	64,608	70,423	△ 5,815
3特別損失	2	2	0
4予備費	5,000	5,000	0
合 計	1,178,792	1,194,044	△ 15,252

(2) 資本的収入及び支出

第1款 資本的収入

収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和5年度当初	令和4年度当初	増減
1負担金	115,945	98,569	17,376
2企業債	211,700	164,600	47,100
3出資金	0	0	0
4交付金	22,656	11,853	10,803
合 計	350,301	275,022	75,279

第1款 資本的支出

支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	令和5年度当初	令和4年度当初	増減
1企業債償還金	380,269	359,226	21,043
2建設改良費	391,531	392,825	△ 1,294
3開発費	0	0	0
合 計	771,800	752,051	19,749

下水道事業の業務状況について

地方公営企業法第40条の2第1項及び南島原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第7条の規定により、南島原市下水道事業の令和4年度下半期の業務状況を公表する。

南島原市長 松本政博

1. 事業の概況

(1) 業務

ア 汚水処理水量

下半期における汚水水量は、256,238^m³であり、前年度下半期263,173^m³に比べ6,935^m³の減少となりました。

イ 有収水量

下半期における有収水量は、209,392^m³であり、前年度下半期210,705^m³に比べ1,313^m³の減少となりました。

ウ 主要な建設改良事業

繰越事業である開田雨水ポンプ場実施設計（耐震対策）及び同ポンプ場改築・更新実施設計は完成しております。また、現年度では、南有馬浄化センター改築・更新実施設計は完成しておりますが、開田雨水ポンプ場電気設備改築・更新工事は次年度へ繰越しております。

2. 経理の状況

下半期の予算執行状況は別表のとおりです。

3. 令和5年度予算と経営方針

令和5年度予算は、年間処理水量については549,451^m³の予定量を定め、収益的収支においては、収入628,729千円、支出588,235千円をそれぞれ見込み計上しております。

資本的収支においては、収入100,714千円、支出308,062千円を見込み計上し、収入不足額207,348千円につきましては、損益勘定留保資金197,242千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,106千円により補てんする

こととしております。

主な事業としては、開田雨水ポンプ場改築・更新事業57,500千円を予定し、建設改良費107,600千円を計上しております。

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

2. 令和4年度 予算の執行状況 (令和5年3月31日現在)

◇ 下水道事業会計 ◇

(1) 収益的収入及び支出
第1款 下水道事業収益

収入

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 営業収益	211,218,000	0	0	211,218,000	32.84	209,951,560	99.40	1,266,440
2 営業外収益	431,911,000	0	0	431,911,000	67.16	432,077,696	100.04	△ 166,696
3 特別利益	8,000	0	0	8,000	0.00	3,100	38.75	4,900
合 計	643,137,000	0	0	643,137,000	100.00	642,032,356	99.83	1,104,644

第1款 下水道事業費用

支出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計 (A)				
1 営業費用	530,845,000	0	0	530,845,000	89.11	518,344,520	97.65	12,500,480
2 営業外費用	59,893,000	0	0	59,893,000	10.05	47,467,448	79.25	12,425,552
3 特別損失	8,000	0	0	8,000	0.00	8,040	100.50	△ 40
4 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.84	0	0.00	5,000,000
合 計	595,746,000	0	0	595,746,000	100.00	565,820,008	94.98	29,925,992

(2) 資本的収入及び支出
第1款 資本的収入

収入

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 企業債	25,000,000	0	0	25,000,000	40.59	1,900,000	7.60	23,100,000
2 他会計補助金	0	0	0	0	0.00	0	—	0
3 国庫補助金	30,100,000	0	1,244,000	31,344,000	50.88	4,308,000	13.74	27,036,000
4 負担金	5,256,000	0	0	5,256,000	8.53	2,991,000	56.91	2,265,000
合 計	60,356,000	0	1,244,000	61,600,000	100.00	9,199,000	14.93	52,401,000

第1款 資本的支出

支出

区 分	予算現額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 建設改良費	61,739,000	0	2,788,000	64,527,000	23.05	11,813,000	18.31	52,714,000
2 企業債償還金	215,411,000	0	0	215,411,000	76.95	215,409,538	100.00	1,462
合 計	277,150,000	0	2,788,000	279,938,000	100.00	227,222,538	81.17	52,715,462

令和4年度 南島原市 下水道事業会計 下半期損益計算書

(令和 4年10月 1日～令和 5年 3月31日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	28,559,352		
(2) 他会計負担金	73,466,000		
(3) その他営業収益	<u>17,500</u>	102,042,852	
2 営業費用			
(1) 管渠費	7,532,816		
(2) ポンプ場費	14,527,080		
(3) 処理場費	28,316,967		
(4) 総係費	25,956,619		
(5) 減価償却費	<u>189,902,257</u>	<u>266,235,739</u>	
営業利益			△ 164,192,887
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,050		
(2) 他会計補助金	117,354,000		
(3) 長期前受金戻入	98,603,986		
(4) 雑収益	<u>372,913</u>	216,332,949	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,189,805		
(2) 雑支出	<u>9,715,554</u>	<u>26,905,359</u>	<u>189,427,590</u>
経常利益			25,234,703
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	3,100		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	3,100	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	8,040		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>8,040</u>	<u>△ 4,940</u>
当年度純利益			25,229,763
前年度繰越利益剰余金			343,715,312
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>368,945,075</u></u>

令和4年度 南島原市下水道事業会計貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		66,022,058	
ロ 建物	497,083,348		
建物減価償却累計額	<u>△ 42,731,253</u>	454,352,095	
ハ 構築物	6,832,072,755		
構築物減価償却累計額	<u>△ 548,258,409</u>	6,283,814,346	
ニ 機械及び装置	1,554,833,060		
機械及び減価償却累計額	<u>△ 569,533,479</u>	985,299,581	
ホ 車両運搬具	284,121		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 124,374</u>	159,747	
ヘ 工具器具及び備品	818,213		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 458,910</u>	359,303	
ト 建設仮勘定		<u>2,661,819</u>	
有形固定資産合計			7,792,668,949

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		0	
ロ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>

固定資産合計 7,792,668,949

2 流動資産

(1)現金・預金		431,360,658	
(2)未収金	310,570		
貸倒引当金	<u>0</u>	310,570	
(3)貯蔵品		0	
(4)前払費用		0	
(5)前払金		0	
(6)その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計 431,671,228

資産合計 8,224,340,177

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,021,906,407	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金		0	
	固定負債合計		2,021,906,407
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		196,919,842	
(3) 未払金		16,861,074	
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金		0	
(6) 引当金		2,973,000	
(7) その他流動負債		0	
	流動負債合計		216,753,916
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,314,278,227	
(2) 収益化累計額		△ 604,990,450	
	繰延収益合計		3,709,287,777
	負債合計		5,947,948,100

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,850,215,760		
ロ 組入資本金	0		
	資本金合計		1,850,215,760
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	0		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ 国庫補助金	0		
ニ 県補助金	0		
	資本剰余金合計		0
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	426,176,317		
	利益剰余金合計	426,176,317	
	剰余金合計		426,176,317
	資本合計		2,276,392,077
	負債・資本合計		8,224,340,177

3. 令和5年度予算の前年度比較

◇ 下水道事業会計 ◇

(1) 収益的収入及び支出

第1款 下水道事業収益

収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

予算科目	令和5年度当初	令和4年度当初	増減
下水道事業収益	628,729	643,137	△ 14,408
営業収益	211,192	211,218	△ 26
営業外収益	417,529	431,911	△ 14,382
特別利益	8	8	0

第1款 下水道事業費用

支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

予算科目	令和5年度当初	令和4年度当初	増減
下水道事業費用	588,235	595,746	△ 7,511
営業費用	527,903	530,845	△ 2,942
営業外費用	55,324	59,893	△ 4,569
特別損失	8	8	0
予備費	5,000	5,000	0

(2) 資本的収入及び支出

第1款 資本的収入

収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

予算科目	令和5年度当初	令和4年度当初	増減
資本的収入	100,714	60,356	40,358
企業債	44,400	25,000	19,400
他会計補助金	0	0	0
国庫補助金	54,100	30,100	24,000
負担金	2,214	5,256	△ 3,042

第1款 資本的支出

支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

予算科目	令和5年度当初	令和4年度当初	増減
資本的支出	308,062	277,150	30,912
建設改良費	107,600	61,739	45,861
固定資産購入費	3,540	0	3,540
企業債償還金	196,922	215,411	△ 18,489