

南島原市告示第154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5年4月1日から令和5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。

令和5年12月27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5年度上半期（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、令和4年度決算状況について公表するものです。

令和4年度決算については、これまでどおり「第4次行政改革大綱」に基づき財政健全化に取り組んだ結果、公債費繰上償還の実施による地方債残高の減などにより、財政健全化比率も昨年に引き続き改善が見られました。

しかし、歳入面については、全体の36.8%を地方交付税に依存しており、市税については、10.3%と依然として自主財源に乏しい脆弱な財政構造です。

さらに、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5年度予算については、地場産業振興や企業誘致、定住・移住対策などによる「元気な産業と定住促進のまちづくり」、子育て支援や脱炭素施策、健康づくりなどによる「住み続けたい環境づくり」、公共交通対策やDX推進などによる「住みよい地域のための礎づくり」に資する事業に重点配分を行い、優先的に取り組むこととし、また、継続的な建設事業として、「自転車歩行者専用道路整備事業」、「世界遺産センター整備事業」、「防災行政無線整備事業」などを計上いたしました。

令和5年度予算の概要（令和5年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、%）

| 会計名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 伸率 |
|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| 一般会計 | 31,810,909 | 30,674,702 | 1,136,207 | 3.7 |
| 特別会計 | 8,640,925 | 8,728,532 | △ 87,607 | △ 1.0 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 7,890,953 | 8,030,691 | △ 139,738 | △ 1.7 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 749,926 | 697,795 | 52,131 | 7.5 |
| 企業会計 | | | | |
| 水道事業会計 | 1,982,636 | 1,946,095 | 36,541 | 1.9 |
| 収益的収支 | | | | |
| 収入 | 1,302,449 | 1,284,027 | 18,422 | 1.4 |
| 支出 | 1,183,792 | 1,194,044 | △ 10,252 | △ 0.9 |
| 資本的収支 | | | | |
| 収入 | 375,896 | 275,022 | 100,874 | 36.7 |
| 支出 | 798,844 | 752,051 | 46,793 | 6.2 |
| 下水道事業会計 | 896,297 | 872,896 | 23,401 | 2.7 |
| 収益的収支 | | | | |
| 収入 | 628,729 | 643,137 | △ 14,408 | △ 2.2 |
| 支出 | 588,235 | 595,746 | △ 7,511 | △ 1.3 |
| 資本的収支 | | | | |
| 収入 | 147,214 | 60,356 | 86,858 | 143.9 |
| 支出 | 308,062 | 277,150 | 30,912 | 11.2 |

※ 令和4年度の計数は、令和4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. 令和5年度各会計予算の状況 (令和5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 | 3,382,234 | 0 | 3,382,234 | 10.6 |
| 2 地方譲与税 | 221,200 | 0 | 221,200 | 0.7 |
| 3 利子割交付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 4 配当割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0 |
| 6 法人事業税交付金 | 38,000 | 0 | 38,000 | 0.1 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,048,000 | 0 | 1,048,000 | 3.3 |
| 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 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0.1 |
| 10 地方特例交付金 | 9,000 | 0 | 9,000 | 0.0 |
| 11 地方交付税 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 39.6 |
| 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 | 57,933 | 0 | 57,933 | 0.2 |
| 14 使用料及び手数料 | 489,226 | 0 | 489,226 | 1.6 |
| 15 国庫支出金 | 4,280,423 | 710,798 | 4,991,221 | 15.7 |
| 16 県支出金 | 2,756,060 | △ 7,354 | 2,748,706 | 8.7 |
| 17 財産収入 | 35,877 | 0 | 35,877 | 0.1 |
| 18 寄附金 | 702,501 | 150 | 702,651 | 2.2 |
| 19 繰入金 | 1,501,838 | 97,879 | 1,599,717 | 5.0 |
| 20 繰越金 | 1 | 8,000 | 8,001 | 0.0 |
| 21 諸収入 | 222,574 | 69 | 222,643 | 0.7 |
| 22 市債 | 3,424,800 | 189,700 | 3,614,500 | 11.4 |
| 合 計 | 30,811,667 | 999,242 | 31,810,909 | 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 | 210,749 | 398 | 211,147 | 0.7 |
| 2 総務費 | 4,116,126 | △ 10,067 | 4,106,059 | 12.9 |
| 3 民生費 | 10,301,469 | 266,039 | 10,567,508 | 33.2 |
| 4 衛生費 | 2,806,373 | 261,672 | 3,068,045 | 9.6 |
| 5 労働費 | 533 | 0 | 533 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 1,488,143 | 80,200 | 1,568,343 | 4.9 |
| 7 商工費 | 808,668 | 151,746 | 960,414 | 3.0 |
| 8 土木費 | 3,819,473 | △ 2,883 | 3,816,590 | 12.0 |
| 9 消防費 | 1,513,731 | 0 | 1,513,731 | 4.8 |
| 10 教育費 | 2,915,920 | 73,234 | 2,989,154 | 9.4 |
| 11 災害復旧費 | 113,760 | 178,903 | 292,663 | 0.9 |
| 12 公債費 | 2,666,722 | 0 | 2,666,722 | 8.4 |
| 13 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.2 |
| 合 計 | 30,811,667 | 999,242 | 31,810,909 | 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 | 1,469,008 | 0 | 1,469,008 | 18.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 0 | 100 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 404 | 0 | 404 | 0.0 |
| 4 県支出金 | 5,874,112 | 0 | 5,874,112 | 74.4 |
| 5 財産収入 | 245 | 0 | 245 | 0.0 |
| 6 繰入金 | 541,963 | 0 | 541,963 | 6.9 |
| 7 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 8 諸収入 | 5,120 | 0 | 5,120 | 0.1 |
| 合 計 | 7,890,953 | 0 | 7,890,953 | 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 | 31,238 | 0 | 31,238 | 0.4 |
| 2 保険給付費 | 5,690,339 | 0 | 5,690,339 | 72.1 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,006,175 | 0 | 2,006,175 | 25.4 |
| 4 保健事業費 | 144,553 | 0 | 144,553 | 1.9 |
| 5 基金積立金 | 245 | 0 | 245 | 0.0 |
| 6 公債費 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 7 諸支出金 | 8,402 | 0 | 8,402 | 0.1 |
| 8 予備費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.1 |
| 合 計 | 7,890,953 | 0 | 7,890,953 | 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 | 507,309 | 0 | 507,309 | 67.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 0 | 10 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 239,948 | 0 | 239,948 | 32.0 |
| 4 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 2,658 | 0 | 2,658 | 0.4 |
| 合 計 | 749,926 | 0 | 749,926 | 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 | 6,479 | 0 | 6,479 | 0.9 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 740,791 | 0 | 740,791 | 98.8 |
| 3 諸支出金 | 2,656 | 0 | 2,656 | 0.3 |
| 合 計 | 749,926 | 0 | 749,926 | 100.0 |

2. 令和5年度予算の執行状況 (令和5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 | 3,382,234 | 0 | 0 | 3,382,234 | 9.6 | 2,057,578 | 60.8 | 1,324,656 |
| 2 地方譲与税 | 221,200 | 0 | 0 | 221,200 | 0.6 | 69,669 | 31.5 | 151,531 |
| 3 利子割交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0.0 | 397 | 39.7 | 603 |
| 4 配当割交付金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0 | 1,935 | 19.4 | 8,065 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | 0.1 | 27,257 | 71.7 | 10,743 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,048,000 | 0 | 0 | 1,048,000 | 3.0 | 570,614 | 54.4 | 477,386 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0.0 | 2,850 | 57.0 | 2,150 |
| 9 環境性能割交付金 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.1 | 5,549 | 46.2 | 6,451 |
| 10 地方特例交付金 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0.0 | 10,540 | 117.1 | △ 1,540 |
| 11 地方交付税 | 12,600,000 | 0 | 0 | 12,600,000 | 35.8 | 8,943,462 | 71.0 | 3,656,538 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0.0 | 1,912 | 47.8 | 2,088 |
| 13 分担金及び負担金 | 57,933 | 0 | 1,480 | 59,413 | 0.2 | 21,445 | 36.1 | 37,968 |
| 14 使用料及び手数料 | 489,226 | 0 | 0 | 489,226 | 1.4 | 209,174 | 42.8 | 280,052 |
| 15 国庫支出金 | 4,280,423 | 710,798 | 748,339 | 5,739,560 | 16.3 | 617,955 | 10.8 | 5,121,605 |
| 16 県支出金 | 2,756,060 | △ 7,354 | 970,530 | 3,719,236 | 10.6 | 456,345 | 12.3 | 3,262,891 |
| 17 財産収入 | 35,877 | 0 | 0 | 35,877 | 0.1 | 15,484 | 43.2 | 20,393 |
| 18 寄附金 | 702,501 | 150 | 0 | 702,651 | 2.0 | 220,295 | 31.4 | 482,356 |
| 19 繰入金 | 1,501,838 | 97,879 | 61,944 | 1,661,661 | 4.7 | 0 | 0.0 | 1,661,661 |
| 20 繰越金 | 1 | 8,000 | 229,703 | 237,704 | 0.7 | 2,065,946 | 869.1 | △ 1,828,242 |
| 21 諸収入 | 222,574 | 69 | 0 | 222,643 | 0.7 | 49,286 | 22.1 | 173,357 |
| 22 市債 | 3,424,800 | 189,700 | 1,354,610 | 4,969,110 | 14.1 | 0 | 0.0 | 4,969,110 |
| 合 計 | 30,811,667 | 999,242 | 3,366,606 | 35,177,515 | 100.0 | 15,347,693 | 43.6 | 19,829,822 |

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 | 210,749 | 398 | 0 | 0 | 211,147 | 0.6 | 103,089 | 48.8 | 108,058 |
| 2 総務費 | 4,116,126 | △ 10,067 | 0 | 11,022 | 4,117,081 | 11.7 | 1,305,452 | 31.7 | 2,811,629 |
| 3 民生費 | 10,301,469 | 266,039 | 0 | 173,551 | 10,741,059 | 30.6 | 4,582,603 | 42.7 | 6,158,456 |
| 4 衛生費 | 2,806,373 | 261,672 | 0 | 0 | 3,068,045 | 8.7 | 1,025,118 | 33.4 | 2,042,927 |
| 5 労働費 | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0.0 | 525 | 98.5 | 8 |
| 6 農林水産業費 | 1,488,143 | 80,200 | 0 | 1,139,734 | 2,708,077 | 7.6 | 477,791 | 17.6 | 2,230,286 |
| 7 商工費 | 808,668 | 151,746 | 1,935 | 39,825 | 1,002,174 | 2.8 | 364,546 | 36.4 | 637,628 |
| 8 土木費 | 3,819,473 | △ 2,883 | 0 | 1,235,199 | 5,051,789 | 14.4 | 1,029,723 | 20.4 | 4,022,066 |
| 9 消防費 | 1,513,731 | 0 | 0 | 248,252 | 1,761,983 | 5.0 | 1,100,978 | 62.5 | 661,005 |
| 10 教育費 | 2,915,920 | 73,234 | 2,244 | 236,458 | 3,227,856 | 9.2 | 1,023,002 | 31.7 | 2,204,854 |
| 11 災害復旧費 | 113,760 | 178,903 | 0 | 282,565 | 575,228 | 1.7 | 140,097 | 24.4 | 435,131 |
| 12 公債費 | 2,666,722 | 0 | 0 | 0 | 2,666,722 | 7.6 | 1,254,736 | 47.1 | 1,411,986 |
| 13 予備費 | 50,000 | 0 | △ 4,179 | 0 | 45,821 | 0.1 | 0 | 0.0 | 45,821 |
| 合 計 | 30,811,667 | 999,242 | 0 | 3,366,606 | 35,177,515 | 100.0 | 12,407,660 | 35.3 | 22,769,855 |

◇ 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 | 1,469,008 | 0 | 0 | 1,469,008 | 18.6 | 535,377 | 36.4 | 933,631 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0.0 | 129 | 129.0 | △ 29 |
| 3 国庫支出金 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0.0 | 120 | 29.7 | 284 |
| 4 県支出金 | 5,874,112 | 0 | 0 | 5,874,112 | 74.4 | 2,635,075 | 44.9 | 3,239,037 |
| 5 財産収入 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0.0 | 77 | 31.4 | 168 |
| 6 繰入金 | 541,963 | 0 | 0 | 541,963 | 6.9 | 0 | 0.0 | 541,963 |
| 7 繰越金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 269,946 | 26,994,600.0 | △ 269,945 |
| 8 諸収入 | 5,120 | 0 | 0 | 5,120 | 0.1 | 3,424 | 66.9 | 1,696 |
| 合 計 | 7,890,953 | 0 | 0 | 7,890,953 | 100.0 | 3,444,148 | 43.6 | 4,446,805 |

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 | 31,238 | 0 | 0 | 0 | 31,238 | 0.4 | 16,768 | 53.7 | 14,470 |
| 2 保険給付費 | 5,690,339 | 0 | 0 | 0 | 5,690,339 | 72.1 | 2,363,663 | 41.5 | 3,326,676 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,006,175 | 0 | 0 | 0 | 2,006,175 | 25.4 | 601,860 | 30.0 | 1,404,315 |
| 4 保健事業費 | 144,553 | 0 | 0 | 0 | 144,553 | 1.9 | 29,198 | 20.2 | 115,355 |
| 5 基金積立金 | 245 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0.0 | 0 | 0.0 | 245 |
| 6 公債費 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 7 諸支出金 | 8,402 | 0 | 0 | 0 | 8,402 | 0.1 | 3,951 | 47.0 | 4,451 |
| 8 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | 10,000 |
| 合 計 | 7,890,953 | 0 | 0 | 0 | 7,890,953 | 100.0 | 3,015,440 | 38.2 | 4,875,513 |

◇ 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 | 507,309 | 0 | 0 | 507,309 | 67.6 | 238,694 | 47.1 | 268,615 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 22 | 220.0 | △ 12 |
| 3 繰入金 | 239,948 | 0 | 0 | 239,948 | 32.0 | 0 | 0.0 | 239,948 |
| 4 繰越金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1,856 | 185,600.0 | △ 1,855 |
| 5 諸収入 | 2,658 | 0 | 0 | 2,658 | 0.4 | 1 | 0.0 | 2,657 |
| 合 計 | 749,926 | 0 | 0 | 749,926 | 100.0 | 240,573 | 32.1 | 509,353 |

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 | 6,479 | 0 | 0 | 0 | 6,479 | 0.9 | 4,435 | 68.5 | 2,044 |
| 2 後期高齢者医療広域 連合納付金 | 740,791 | 0 | 0 | 0 | 740,791 | 98.8 | 237,878 | 32.1 | 502,913 |
| 3 諸支出金 | 2,656 | 0 | 0 | 0 | 2,656 | 0.3 | 953 | 35.9 | 1,703 |
| 合 計 | 749,926 | 0 | 0 | 0 | 749,926 | 100.0 | 243,266 | 32.4 | 506,660 |

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 |
| 3,382,234千円 | 41,814人 | 18,431世帯 | 80,888円 | 183,508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（令和5年9月30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 | 247 |
| 建 物 | 行政財産 | 294,319㎡ | | 債 権 | そ の 他 |
| | 普通財産 | 13,299㎡ | 199,055千円 | | |
| 山 林 | 面 積 | 2,100,988㎡ | 基 金 | 一般会計 | 17,842,362千円 |
| | 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9月30日現在）

（単位：千円）

| 区 分 | 令 和 4 年 度 末 現 在 高 | 令和5年度 | | 令 和 5 年 度 上 期 現 在 高 |
|---------------|----------------------|-------|-----------|------------------------|
| | | 発 行 額 | 償 還 額 | |
| 一般会計 | 20,299,274 | 0 | 1,234,764 | 19,064,510 |
| 財政融資資金 | 8,949,163 | 0 | 489,545 | 8,459,618 |
| 旧郵政公社資金 | 2,201 | 0 | 549 | 1,652 |
| 地方公営企業等金融機構 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市中銀行 | 6,012,940 | 0 | 415,090 | 5,597,850 |
| その他の金融機関 | 4,751,390 | 0 | 283,460 | 4,467,930 |
| 共済等 | 583,580 | 0 | 46,120 | 537,460 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公営企業会計(水道事業) | 3,953,056 | 0 | 189,748 | 3,763,308 |
| 公営企業会計(下水道事業) | 2,218,827 | 0 | 98,131 | 2,120,696 |
| 合 計 | 26,471,157 | 0 | 1,522,643 | 24,948,514 |

○一時借入金の最高額（令和5年9月30日現在）

（単位：千円）

| 区 分 | 借 入 額 | 令和5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 |
| 宅地開発事業特別会計 | 0 | 0 |
| 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 |

5. 令和5年度当初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 | 2,516,054 千円 |
| 障害福祉サービス給付事業 | 1,800,569 千円 |
| ふるさと応援寄附事業 | 1,125,737 千円 |
| 自転車歩行者専用道路整備事業 | 1,033,226 千円 |
| 介護保険事業 | 1,014,639 千円 |
| 後期高齢者医療費 | 1,013,639 千円 |
| 市道改良事業 | 885,725 千円 |
| 常備消防費 | 702,685 千円 |
| 生活保護費 | 640,000 千円 |
| 児童手当支給事業 | 558,300 千円 |
| 国民健康保険特別会計費 | 541,962 千円 |
| 廃棄物処理事業 | 474,248 千円 |
| 水道事業会計費 | 408,109 千円 |
| 防災行政無線整備事業 | 402,707 千円 |
| ごみ処理施設等整備事業費 | 393,032 千円 |
| 下水道事業会計費 | 388,037 千円 |
| 社会福祉総務費 | 380,668 千円 |
| 市道維持管理事業 | 325,619 千円 |
| 学校給食管理費 | 279,753 千円 |
| システム管理費 | 277,406 千円 |
| 清掃総務費 | 273,088 千円 |
| 農業総務費 | 272,368 千円 |
| 非常備消防費 | 247,262 千円 |
| 保健衛生総務費 | 228,868 千円 |
| 河川維持管理事業 | 213,120 千円 |
| 世界遺産センター整備事業 | 208,588 千円 |
| 浄化槽設置整備事業 | 207,267 千円 |
| 放課後児童クラブ事業 | 207,024 千円 |
| 道路橋りょう総務費 | 193,285 千円 |
| 社会教育総務費 | 180,654 千円 |

繰越明許費

| | |
|-------------------------|------------|
| 市道改良・維持事業 | 531,079 千円 |
| 自転車歩行者専用道路整備事業 | 497,843 千円 |
| 防災行政無線整備事業 | 218,101 千円 |
| 河川改良・維持事業 | 187,796 千円 |
| 児童福祉施設整備事業 | 163,351 千円 |
| 災害復旧事業(農業用施設・農地・公共土木施設) | 101,949 千円 |

事故繰越

| | |
|----------------|------------|
| 災害復旧事業(公共土木施設) | 180,616 千円 |
|----------------|------------|

6. 令和4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 | 3,312,206 | 3,695,541 | △ 383,335 | 111.6 | 3,606,956 | 88,585 | 2.5 |
| 2 地方譲与税 | 263,362 | 238,878 | 24,484 | 90.7 | 257,104 | △ 18,226 | △ 7.1 |
| 3 利子割交付金 | 1,800 | 965 | 835 | 53.6 | 1,725 | △ 760 | △ 44.1 |
| 4 配当割交付金 | 8,000 | 10,367 | △ 2,367 | 129.6 | 12,990 | △ 2,623 | △ 20.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 7,000 | 10,020 | △ 3,020 | 143.1 | 16,359 | △ 6,339 | △ 38.7 |
| 6 法人事業税交付金 | 25,000 | 41,692 | △ 16,692 | 166.8 | 26,463 | 15,229 | 57.5 |
| 7 地方消費税交付金 | 1,048,000 | 1,029,474 | 18,526 | 98.2 | 1,030,217 | △ 743 | △ 0.1 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 5,000 | 7,316 | △ 2,316 | 146.3 | 7,456 | △ 140 | △ 1.9 |
| 9 環境性能割交付金 | 15,000 | 15,641 | △ 641 | 104.3 | 13,326 | 2,315 | 17.4 |
| 10 地方特例交付金 | 9,922 | 11,805 | △ 1,883 | 119.0 | 54,129 | △ 42,324 | △ 78.2 |
| 11 地方交付税 | 12,981,628 | 13,161,083 | △ 179,455 | 101.4 | 13,298,434 | △ 137,351 | △ 1.0 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 4,000 | 4,223 | △ 223 | 105.6 | 4,756 | △ 533 | △ 11.2 |
| 13 分担金及び負担金 | 73,997 | 65,374 | 8,623 | 88.3 | 67,608 | △ 2,234 | △ 3.3 |
| 14 材料及び手数料 | 496,217 | 487,043 | 9,174 | 98.2 | 486,077 | 966 | 0.2 |
| 15 国庫支出金 | 7,505,317 | 6,545,540 | 959,777 | 87.2 | 6,652,762 | △ 107,222 | △ 1.6 |
| 16 県支出金 | 3,951,429 | 2,820,995 | 1,130,434 | 71.4 | 2,849,472 | △ 28,477 | △ 1.0 |
| 17 財産収入 | 226,941 | 231,732 | △ 4,791 | 102.1 | 48,198 | 183,534 | 380.8 |
| 18 寄附金 | 714,001 | 719,296 | △ 5,295 | 100.7 | 655,543 | 63,753 | 9.7 |
| 19 繰入金 | 2,089,026 | 1,831,814 | 257,212 | 87.7 | 2,003,112 | △ 171,298 | △ 8.6 |
| 20 繰越金 | 2,192,196 | 2,192,196 | 0 | 100.0 | 2,513,910 | △ 321,714 | △ 12.8 |
| 21 諸収入 | 246,715 | 284,965 | △ 38,250 | 115.5 | 317,428 | △ 32,463 | △ 10.2 |
| 22 市債 | 4,636,623 | 2,402,313 | 2,234,310 | 51.8 | 4,284,477 | △ 1,882,164 | △ 43.9 |
| 合 計 | 39,813,380 | 35,808,273 | 4,005,107 | 89.9 | 38,208,502 | △ 2,400,229 | △ 6.3 |

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 議会費 | 201,370 | 191,850 | 0 | 9,520 | 95.3 | 178,641 | 13,209 | 7.4 |
| 2 総務費 | 5,509,145 | 5,164,740 | 11,022 | 333,383 | 93.7 | 4,550,067 | 614,673 | 13.5 |
| 3 民生費 | 11,238,302 | 10,443,021 | 173,551 | 621,730 | 92.9 | 10,988,551 | △ 545,530 | △ 5.0 |
| 4 衛生費 | 3,148,623 | 2,837,109 | 0 | 311,514 | 90.1 | 2,840,755 | △ 3,646 | △ 0.1 |
| 5 労働費 | 533 | 525 | 0 | 8 | 98.5 | 525 | 0 | 0.0 |
| 6 農林水産業費 | 3,151,368 | 1,714,388 | 1,139,734 | 297,246 | 54.4 | 1,581,180 | 133,208 | 8.4 |
| 7 商工費 | 1,164,980 | 953,116 | 39,825 | 172,039 | 81.8 | 1,191,131 | △ 238,015 | △ 20.0 |
| 8 土木費 | 5,328,594 | 3,659,374 | 1,235,199 | 434,021 | 68.7 | 3,104,727 | 554,647 | 17.9 |
| 9 消防費 | 1,350,674 | 1,039,393 | 248,252 | 63,029 | 77.0 | 1,232,705 | △ 193,312 | △ 15.7 |
| 10 教育費 | 2,942,247 | 2,441,473 | 236,458 | 264,316 | 83.0 | 4,481,623 | △ 2,040,150 | △ 45.5 |
| 11 災害復旧費 | 1,397,774 | 960,756 | 282,565 | 154,453 | 68.7 | 558,778 | 401,978 | 71.9 |
| 12 公債費 | 4,337,179 | 4,336,582 | 0 | 597 | 100.0 | 5,307,622 | △ 971,040 | △ 18.3 |
| 13 予備費 | 42,591 | 0 | 0 | 42,591 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 39,813,380 | 33,742,327 | 3,366,606 | 2,704,447 | 84.8 | 36,016,305 | △ 2,273,978 | △ 6.3 |

◇ 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 | 1,485,165 | 1,578,023 | △ 92,858 | 106.3 | 1,636,936 | △ 58,913 | △ 3.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 496 | △ 396 | 496.0 | 537 | △ 41 | △ 7.6 |
| 3 国庫支出金 | 4 | 5 | △ 1 | 125.0 | 436 | △ 431 | △ 98.9 |
| 4 県支出金 | 6,008,717 | 5,561,011 | 447,706 | 92.5 | 5,886,662 | △ 325,651 | △ 5.5 |
| 5 財産収入 | 206 | 150 | 56 | 72.8 | 147 | 3 | 2.0 |
| 6 繰入金 | 566,581 | 555,086 | 11,495 | 98.0 | 564,549 | △ 9,463 | △ 1.7 |
| 7 繰越金 | 170,896 | 239,125 | △ 68,229 | 139.9 | 345,410 | △ 106,285 | △ 30.8 |
| 8 諸収入 | 5,064 | 19,779 | △ 14,715 | 390.6 | 14,225 | 5,554 | 39.0 |
| 県移管予算 | | | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 8,236,733 | 7,953,675 | 283,058 | 96.6 | 8,448,902 | △ 495,227 | △ 5.9 |

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 総務費 | 32,658 | 28,675 | 0 | 3,983 | 87.8 | 27,777 | 898 | 3.2 |
| 2 保険給付費 | 5,863,617 | 5,377,898 | 0 | 485,719 | 91.7 | 5,729,946 | △ 352,048 | △ 6.1 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,003,134 | 2,003,132 | 0 | 2 | 100.0 | 2,116,623 | △ 113,491 | △ 5.4 |
| 4 保健事業費 | 148,682 | 98,813 | 0 | 49,869 | 66.5 | 91,082 | 7,731 | 8.5 |
| 5 基金積立金 | 120,206 | 120,149 | 0 | 57 | 100.0 | 173,146 | △ 52,997 | 皆増 |
| 6 公債費 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 諸支出金 | 59,297 | 55,062 | 0 | 4,235 | 92.9 | 71,203 | △ 16,141 | △ 22.7 |
| 8 予備費 | 9,138 | 0 | 0 | 9,138 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 県移管予算 | | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 8,236,733 | 7,683,729 | 0 | 553,004 | 93.3 | 8,209,777 | △ 526,048 | △ 6.4 |

◇ 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 | 512,120 | 493,360 | 18,760 | 96.3 | 467,049 | 26,311 | 5.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 94 | △ 84 | 940.0 | 96 | △ 2 | △ 2.1 |
| 3 繰入金 | 224,188 | 222,962 | 1,226 | 99.5 | 221,449 | 1,513 | 0.7 |
| 4 繰越金 | 1,947 | 1,946 | 1 | 99.9 | 149 | 1,797 | 1206.0 |
| 5 諸収入 | 2,431 | 1,769 | 662 | 72.8 | 1,876 | △ 107 | △ 5.7 |
| 合 計 | 740,696 | 720,131 | 20,565 | 97.2 | 690,619 | 29,512 | 4.3 |

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 | 7,381 | 6,243 | 0 | 1,138 | 84.6 | 6,713 | △ 470 | △ 7.0 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 730,886 | 710,268 | 0 | 20,618 | 97.2 | 680,086 | 30,182 | 4.4 |
| 3 諸支出金 | 2,429 | 1,764 | 0 | 665 | 72.6 | 1,875 | △ 111 | △ 5.9 |
| 合 計 | 740,696 | 718,275 | 0 | 22,421 | 97.0 | 688,674 | 29,601 | 4.3 |

7. 令和4年度に完成（整備）した主な公共施設

| 事業名 | 事業費 |
|-------------------------|--------------|
| 自転車歩行者専用道路整備事業 | 1,284,560 千円 |
| 市道改良事業 | 713,143 千円 |
| 農業用施設災害復旧事業 | 692,740 千円 |
| 農道整備事業 | 430,873 千円 |
| 公共土木施設災害復旧事業 | 424,860 千円 |
| 市道維持管理事業 | 415,336 千円 |
| ごみ処理施設等整備事業費 | 330,033 千円 |
| 須川団地建替新築事業 | 244,325 千円 |
| 農地災害復旧事業 | 192,594 千円 |
| 小学校施設整備・改修事業 | 153,074 千円 |
| 社会体育施設管理整備事業 | 140,134 千円 |
| 原城跡保存整備事業 | 70,307 千円 |
| 農業生産基盤整備事業（県営土地改良事業負担金） | 32,664 千円 |
| 水産物供給基盤機能保全事業 | 21,795 千円 |
| 中学校施設整備・改修事業 | 15,883 千円 |
| 農業施設整備事業（排水路整備事業） | 15,088 千円 |

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5年度上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

上半期の給水状況の配水量は、昨年度上半期2,687,771^{m³}に比べ25,066^{m³}減の2,662,705^{m³}の配水量で、1日平均配水量は14,550.3^{m³}となりました。有収水量は、昨年度上半期1,899,943^{m³}に比べ、38,531^{m³}減の1,861,412^{m³}、有収率は69.9%となっております。

改良工事の主なものとしては、繰越事業である道路改良工事（市道向堀切線）に伴う布設替工事（西有家）は11月に、市道小川堀切線及び国道251号配水管布設工事は12月に完成予定となっております。

現年度事業である12の事業について、道路改良工事（市道休場棚石1号線）に伴う布設替工事（西有家）、西平接合井構造物解体工事（加津佐）、市道本町池平線配水管布設工事（深江）の3事業を施工し完成しております。また、重要給水施設配水管布設替工事の【低部3工区】（有家）及び【口之津】、深江地区配水管布設工事【第2工区】・【第3工区】・【第4工区】（深江）、北谷地区配水管布設替工事（北有馬）など8の事業について着工しており、自転車道路整備工事に伴う布設替工事【西ノ浦川】（西有家）1事業が着工予定となっております。

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、昨年度上半期313,569千円に比べ、5,832千円減の307,737千円となりました。

支出面においては、損益計算上、当然必要な減価償却費等の半年分を見込んだ結果、前年度繰越利益剰余金を除き上半期115,262千円の純利益を計上しました。これは、営業収益から営業費用を引いた営業利益は△146,993千円となっているものの、営業外収益において企業債元金・利子償還分及び人件費・手当相当分の204,056千円を負担金として一般会計より繰入れていること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況は、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、令和5年3月31日現在の給水人口が38,772人、給水件数17,068件で、給水区域内の加入率は91.9%となっています。本事業年度決算としての年間総配水量は5,163,992^m³、有収水量は3,746,123^m³、1日最大配水量は20,229^m³で有収率は72.5%となりました。

事業収益面においては、水道料金は使用水量が減少し、619,090,532円となりました。その他の営業収益は36,793,531円、また、資金運用による収益は7,754円、雑収益は3,469,001円、長期前受金戻入は169,264,437円で、他会計負担金は186,621,000円、資本費繰入収益は204,162,000円で事業収入総額では1,219,408,255円となりました。

事業費用の総額は、1,104,917,137円となり、水道事業の当年度純利益は114,491,118円となりました。よって前年度繰越利益剰余金674,315,308円を加えた当年度未処分利益剰余金は788,806,426円となり、全額を繰越利益剰余金として翌年度に繰り越しました。

2. 令和5年度予算の執行状況 (令和5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 | 729,887,000 | 0 | 0 | 729,887,000 | 56.0 | 278,025,860 | 38.1 | 451,861,140 |
| 2 営業外収益 | 567,560,000 | 5,000,000 | 0 | 572,560,000 | 44.0 | 204,184,234 | 35.7 | 368,375,766 |
| 3 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,000 |
| 合 計 | 1,297,449,000 | 5,000,000 | 0 | 1,302,449,000 | 100.0 | 482,210,094 | 37.0 | 820,238,906 |

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 | 繰越予算額 | 計 (A) | | | | |
| 1 営業費用 | 1,109,182,000 | 5,000,000 | 0 | 1,114,182,000 | 94.1 | 234,148,549 | 21.0 | 880,033,451 |
| 2 営業外費用 | 64,608,000 | 0 | 0 | 64,608,000 | 5.5 | 20,903,497 | 32.4 | 43,704,503 |
| 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 | 1,178,792,000 | 5,000,000 | 0 | 1,183,792,000 | 100.0 | 255,052,046 | 21.5 | 928,739,954 |

(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 | 115,945,000 | 0 | 25,595,000 | 141,540,000 | 37.7 | 3,675,100 | 2.6 | 137,864,900 |
| 2 企業債 | 211,700,000 | 0 | 0 | 211,700,000 | 56.3 | 0 | 0.0 | 211,700,000 |
| 3 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 |
| 4 交付金 | 22,656,000 | 0 | 0 | 22,656,000 | 6.0 | 0 | 0.0 | 22,656,000 |
| 合 計 | 350,301,000 | 0 | 25,595,000 | 375,896,000 | 100.0 | 3,675,100 | 1.0 | 372,220,900 |

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 | 380,269,000 | 0 | 0 | 0 | 380,269,000 | 47.6 | 189,748,297 | 49.9 | 190,520,703 |
| 2 建設改良費 | 391,531,000 | 0 | 0 | 27,044,000 | 418,575,000 | 52.4 | 65,975,100 | 15.8 | 352,599,900 |
| 3 開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 |
| 合 計 | 771,800,000 | 0 | 0 | 27,044,000 | 798,844,000 | 100.0 | 255,723,397 | 32.0 | 543,120,603 |

令和5年度南島原市水道事業会計上半期損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益

| | | |
|-------------|----------------|--------------------|
| (1)給水収益 | 307,736,745 | |
| (2)その他の営業収益 | <u>334,600</u> | <u>308,071,345</u> |

2 営業費用

| | | |
|------------|-------------|--------------------|
| (1)原水及び浄水費 | 74,436,438 | |
| (2)配水及び給水費 | 67,244,291 | |
| (3)業務費 | 8,028,600 | |
| (4)総係費 | 83,193,502 | |
| (5)減価償却費 | 222,161,502 | |
| (6)資産減耗費 | 0 | |
| (7)その他営業費用 | <u>0</u> | <u>455,064,333</u> |

営業利益 △ 146,992,988

3 営業外収益

| | | |
|--------------|--------------------|--------------------|
| (1)受取利息及び配当金 | 12,733 | |
| (2)雑収益 | 624,901 | |
| (3)長期前受金戻入 | 78,467,502 | |
| (4)他会計負担金 | 95,928,000 | |
| (5)資本費繰入収益 | <u>108,128,000</u> | <u>283,161,136</u> |

4 営業外費用

| | | |
|------------------|----------------|-------------------|
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 20,754,597 | |
| (2)雑支出 | <u>151,718</u> | <u>20,906,315</u> |

経常利益 115,261,833

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 115,261,833

前年度繰越利益剰余金 788,806,426

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 904,068,259

令和5年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(令和5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 | | 179,043,606 |
| ロ 建物 | 419,693,750 | |
| 建物減価償却累計額 | △ 110,723,395 | 308,970,355 |
| ハ 構築物 | 10,640,253,005 | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 2,457,609,774 | 8,182,643,231 |
| ニ 機械及び装置 | 2,479,859,239 | |
| 機械及び減価償却累計額 | △ 1,263,905,108 | 1,215,954,131 |
| ホ 車両運搬具 | 11,710,634 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 7,124,549 | 4,586,085 |
| 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 | △ 14,799,028 | 1,114,898 |
| ト 建設仮勘定 | | 140,988,256 |

有形固定資産合計

10,033,300,561

(2)無形固定資産

| | | |
|---------|--|-------------|
| イ 電話加入権 | | 519,302 |
| ロ 施設利用権 | | |
| ハ ダム使用权 | | 318,391,519 |

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 | | 0 |

投資合計

0

固定資産合計

10,352,211,382

2 流動資産

| | | |
|------------|--------------|-------------|
| (1)現金・預金 | | 505,024,602 |
| (2)未収金 | 106,719,873 | |
| 貸倒引当金 | △ 21,190,596 | 85,529,277 |
| (3)貯蔵品 | | 7,056,221 |
| (4)前払費用 | | 0 |
| (5)前払金 | | 5,809,600 |
| (6)その他流動資産 | | 21,307,626 |

流動資産合計

624,727,326

資産合計

10,976,938,708

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 | | 190,519,771 | |
| (3) 未払金 | | 23,701,712 | |
| (4) 未払費用 | | 0 | |
| (5) 前受金 | | 0 | |
| (6) 引当金 | | 0 | |
| (7) その他流動負債 | | <u>30,723,475</u> | |
| 流動負債合計 | | | 244,944,958 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 4,773,633,245 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△ 977,174,111</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,796,459,134</u> |
| 負債合計 | | | <u>7,614,192,313</u> |

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>904,068,259</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>1,026,268,259</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>1,026,268,259</u> |
| 資本合計 | | | <u>3,362,746,395</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>10,976,938,708</u></u> |

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5年度上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

上半期における汚水水量は、256,068^{m³}であり、前年度上半期275,603^{m³}に比べ19,535^{m³}の減少となりました。

イ 有収水量

上半期における有収水量は、208,920^{m³}であり、前年度上半期211,313^{m³}に比べ2,393^{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改築・更新事業（電気設備工事No.1）の委託を行っており、今年度完成見込みです。

また、現年度では、開田雨水ポンプ場改築・更新工事（機械設備工事No.1及び電気設備工事No.2）及び南有馬浄化センター改築・更新工事の委託を行っております。

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。

3. 前年度決算状況

本市の下水道事業は、令和4年度末排水区域内人口が6,514人、排水区域内世帯数は、3,318戸、年間処理水量は、531,841^{m³}で、前年度に比べ17,610^{m³}（96.79%）の微減、有収水量は、420,705^{m³}で、前年度に比べ4,293^{m³}（98.99%）の微減となりました。

事業収支において、収益的収支（税抜）では、総収益636,543,599円に対し、総費用554,082,594円で、当年度の純利益は82,461,005円となりま

した。収益の内訳としては、営業収益が204,239,858円、営業外収益が432,300,641円、特別利益が3,100円となり、営業収益の主なものとして、下水道使用料57,195,358円、他会計負担金（一般会計からの雨水処理に要する経費負担金）146,931,000円となっております。

また、費用の内訳としては、営業費用が509,265,051円、営業外費用が44,809,503円、特別損失が8,040円となっております。

よって、当年度純利益82,461,005円に前年度繰越利益剰余金343,715,312円を加えた当年度未処分利益剰余金は426,176,317円となり、全額を繰越利益剰余金として翌年度に繰り越しました。

2. 令和5年度 予算の執行状況 (令和5年9月30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 | 211,192,000 | 0 | 0 | 211,192,000 | 33.59 | 100,208,030 | 47.45 | 110,983,970 |
| 2 営業外収益 | 417,529,000 | 0 | 0 | 417,529,000 | 66.41 | 208,764,663 | 50.00 | 208,764,337 |
| 3 特別利益 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,000 |
| 合 計 | 628,729,000 | 0 | 0 | 628,729,000 | 100.00 | 308,972,693 | 49.14 | 319,756,307 |

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 | 繰越予算額 | 計 (A) | | | | |
| 1 営業費用 | 527,903,000 | 0 | 0 | 527,903,000 | 89.74 | 223,535,570 | 42.34 | 304,367,430 |
| 2 営業外費用 | 55,324,000 | 0 | 0 | 55,324,000 | 9.41 | 10,531,085 | 19.04 | 44,792,915 |
| 3 特別損失 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,000 |
| 4 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0.85 | 0 | 0.00 | 5,000,000 |
| 合 計 | 588,235,000 | 0 | 0 | 588,235,000 | 100.00 | 234,066,655 | 39.79 | 354,168,345 |

(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 | 44,400,000 | 0 | 22,000,000 | 66,400,000 | 45.11 | 0 | 0.00 | 66,400,000 |
| 2 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 |
| 3 国庫補助金 | 54,100,000 | 0 | 24,500,000 | 78,600,000 | 53.39 | 0 | 0.00 | 78,600,000 |
| 4 負担金 | 2,214,000 | 0 | 0 | 2,214,000 | 1.50 | 1,224,000 | 55.28 | 990,000 |
| 合 計 | 100,714,000 | 0 | 46,500,000 | 147,214,000 | 100.00 | 1,224,000 | 0.83 | 145,990,000 |

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 建設改良費 | 107,600,000 | 0 | 0 | 50,172,000 | 157,772,000 | 44.04 | 0 | 0.00 | 157,772,000 |
| 2 固定資産購入費 | 3,540,000 | 0 | 0 | 0 | 3,540,000 | 0.99 | 0 | 0.00 | 3,540,000 |
| 3 企業債償還金 | 196,922,000 | 0 | 0 | 0 | 196,922,000 | 54.97 | 72,332,478 | 36.73 | 124,589,522 |
| 合 計 | 308,062,000 | 0 | 0 | 50,172,000 | 358,234,000 | 100.00 | 72,332,478 | 20.19 | 285,901,522 |

令和5年度 南島原市 下水道事業会計 上半期損益計算書

(令和 5年 4月 1日～令和 5年 9月30日)

(単位:円)

| | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1)下水道使用料 | 28,398,662 | | |
| (2)他会計負担金 | 74,110,000 | | |
| (3)その他営業収益 | <u>211,050</u> | 102,719,712 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1)管渠費 | 1,636,517 | | |
| (2)ポンプ場費 | 7,606,146 | | |
| (3)処理場費 | 25,383,506 | | |
| (4)総係費 | 18,125,811 | | |
| (5)減価償却費 | <u>171,327,498</u> | <u>224,079,478</u> | |
| 営業利益 | | | △ 121,359,766 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1)受取利息及び配当金 | 2,163 | | |
| (2)他会計補助金 | 119,907,000 | | |
| (3)長期前受金戻入 | 88,855,500 | | |
| (4)雑収益 | <u>0</u> | 208,764,663 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,471,313 | | |
| (2)雑支出 | <u>21,240</u> | <u>16,492,553</u> | <u>192,272,110</u> |
| 経常利益 | | | 70,912,344 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1)過年度損益修正益 | 0 | | |
| (2)その他特別利益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1)過年度損益修正損 | 0 | | |
| (2)その他特別損失 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 当月純利益 | | | 70,912,344 |
| 当月末純利益 | | | 70,912,344 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 426,176,317 |
| 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>497,088,661</u></u> |

令和5年度 南島原市下水道事業会計 上半期貸借対照表

(令和5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 | | 66,022,058 | |
| | ロ 建物 | 497,083,348 | | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>△ 49,852,253</u> | 447,231,095 | |
| | ハ 構築物 | 6,832,072,755 | | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>△ 638,929,408</u> | 6,193,143,347 | |
| | ニ 機械及び装置 | 1,554,833,060 | | |
| | 機械及び減価償却累計額 | <u>△ 643,041,978</u> | 911,791,082 | |
| | 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>△ 485,910</u> | 332,303 | |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>2,661,819</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 7,621,341,451 |
| | (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 | | | 7,621,341,451 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| | (1)現金・預金 | | 503,369,091 | |
| | (2)未収金 | 5,599,410 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>0</u> | 5,599,410 | |
| | (3)貯蔵品 | | 0 | |
| | (4)前払費用 | | 0 | |
| | (5)前払金 | | 1,282,600 | |
| | (6)その他流動資産 | | <u>3,536,227</u> | |
| | 流動資産合計 | | | 513,787,328 |
| | 資産合計 | | | <u><u>8,135,128,779</u></u> |

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 | | <u>0</u> | |
| 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 | | 98,789,193 | |
| (3)未払金 | | 42,420,473 | |
| (4)未払費用 | | 0 | |
| (5)前受金 | | 0 | |
| (6)引当金 | | 0 | |
| (7)その他流動負債 | | <u>2,836,008</u> | |
| 流動負債合計 | | | 144,045,674 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1)長期前受金 | | 4,315,718,227 | |
| (2)収益化累計額 | | <u>△ 693,845,950</u> | |
| 繰延収益合計 | | | 3,621,872,277 |
| 負債合計 | | | <u>5,787,824,358</u> |

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 | <u>0</u> | | |
| 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 | <u>0</u> | | |
| 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 | <u>497,088,661</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>497,088,661</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>497,088,661</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,347,304,421</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>8,135,128,779</u></u> |