

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 ダム使用権		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

0

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

8,135,128,779

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>