

南島原市告示第80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10月1日から令和6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6年7月8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年度下半期（令和5年10月1日から令和6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、優先的に取り組みました。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」などを実施しました。

令和5年度補正予算では、「臨時福祉給付金支給事業」、「燃油高騰対策事業」、「消費喚起クーポン券事業」に要する経費などを計上し、電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた市民及び市内事業者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11回の補正を実施し、最終予算額は357億8,605万3千円（前年同期比0.9%増）となりました。

また、特別会計の最終予算額は、国民健康保険事業特別会計80億3,915万5千円、後期高齢者医療特別会計7億3,724万8千円となりました。

1. 令和5年度各会計予算の状況 (令和6年3月31日現在)

◇ 一般会計 ◇

歳 入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 市税	3,382,234	0	3,382,234	9.5
2 地方譲与税	221,200	0	221,200	0.6
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	2.9
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	0.0
10 地方特例交付金	9,000	1,540	10,540	0.0
11 地方交付税	12,600,000	209,691	12,809,691	35.8
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	1.4
15 国庫支出金	4,280,423	1,539,630	5,820,053	16.3
16 県支出金	2,756,060	△ 185,069	2,570,991	7.2
17 財産収入	35,877	24,696	60,573	0.2
18 寄附金	702,501	505,050	1,207,551	3.4
19 繰入金	1,501,838	604,382	2,106,220	5.9
20 繰越金	1	1,836,241	1,836,242	5.1
21 諸収入	222,574	55,125	277,699	0.8
22 市債	3,424,800	383,100	3,807,900	10.6
合 計	30,811,667	4,974,386	35,786,053	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	977	211,726	0.6
2 総務費	4,116,126	2,201,396	6,317,522	17.7
3 民生費	10,301,469	968,291	11,269,760	31.5
4 衛生費	2,806,373	364,379	3,170,752	8.9
5 労働費	533	0	533	0.0
6 農林水産業費	1,488,143	58,252	1,546,395	4.3
7 商工費	808,668	325,008	1,133,676	3.2
8 土木費	3,819,473	△ 8,559	3,810,914	10.6
9 消防費	1,513,731	△ 19,794	1,493,937	4.2
10 教育費	2,915,920	1,022	2,916,942	8.1
11 災害復旧費	113,760	178,903	292,663	0.8
12 公債費	2,666,722	904,511	3,571,233	10.0
13 予備費	50,000	0	50,000	0.1
合 計	30,811,667	4,974,386	35,786,053	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	△ 5,818	1,463,190	18.2
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	38	5,874,150	73.1
5 財産収入	245	0	245	0.0
6 繰入金	541,963	5,818	547,781	6.8
7 繰越金	1	148,164	148,165	1.8
8 諸収入	5,120	0	5,120	0.1
合 計	7,890,953	148,202	8,039,155	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	1,984	33,222	0.4
2 保険給付費	5,690,339	0	5,690,339	70.8
3 国民健康保険事業費納付金	2,006,175	0	2,006,175	25.0
4 保健事業費	144,553	650	145,203	1.8
5 基金積立金	245	135,000	135,245	1.7
6 公債費	1	0	1	0.0
7 諸支出金	8,402	10,568	18,970	0.2
8 予備費	10,000	0	10,000	0.1
合 計	7,890,953	148,202	8,039,155	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	68.8
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	239,948	△ 14,534	225,414	30.6
4 繰越金	1	1,856	1,857	0.2
5 諸収入	2,658	0	2,658	0.4
合 計	749,926	△ 12,678	737,248	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	△ 12,678	728,113	98.8
3 諸支出金	2,656	0	2,656	0.3
合 計	749,926	△ 12,678	737,248	100.0

2. 令和5年度予算の執行状況 (令和6年3月31日現在)

◇ 一般会計 ◇

歳 入

(単位: 千円、%)

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)				
1 市税	3,382,234	0	0	3,382,234	8.6	3,507,437	103.7	△ 125,203
2 地方譲与税	221,200	0	0	221,200	0.6	241,342	109.1	△ 20,142
3 利子割交付金	1,000	0	0	1,000	0.0	993	99.3	7
4 配当割交付金	10,000	0	0	10,000	0.0	12,471	124.7	△ 2,471
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0	10,000	0.0	15,601	156.0	△ 5,601
6 法人事業税交付金	38,000	0	0	38,000	0.1	54,378	143.1	△ 16,378
7 地方消費税交付金	1,048,000	0	0	1,048,000	2.7	1,018,760	97.2	29,240
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	7,606	152.1	△ 2,606
9 環境性能割交付金	12,000	0	0	12,000	0.0	18,226	151.9	△ 6,226
10 地方特例交付金	9,000	1,540	0	10,540	0.0	20,150	191.2	△ 9,610
11 地方交付税	12,600,000	209,691	0	12,809,691	32.7	12,970,633	101.3	△ 160,942
12 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000	0.0	3,661	91.5	339
13 分担金及び負担金	57,933	0	1,480	59,413	0.2	50,919	85.7	8,494
14 使用料及び手数料	489,226	0	0	489,226	1.2	448,369	91.6	40,857
15 国庫支出金	4,280,423	1,539,630	748,339	6,568,392	16.8	5,257,826	80.0	1,310,566
16 県支出金	2,756,060	△ 185,069	970,530	3,541,521	9.1	2,672,881	75.5	868,640
17 財産収入	35,877	24,696	0	60,573	0.2	45,318	74.8	15,255
18 寄附金	702,501	505,050	0	1,207,551	3.1	1,048,306	86.8	159,245
19 繰入金	1,501,838	604,382	61,944	2,168,164	5.5	1,154,770	53.3	1,013,394
20 繰越金	1	1,836,241	229,703	2,065,945	5.3	2,065,946	100.0	△ 1
21 諸収入	222,574	55,125	0	277,699	0.7	191,243	68.9	86,456
22 市債	3,424,800	383,100	1,354,610	5,162,510	13.2	1,293,110	25.0	3,869,400
合 計	30,811,667	4,974,386	3,366,606	39,152,659	100.0	32,099,946	82.0	7,052,713

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	977	0	0	211,726	0.6	201,875	95.3	9,851
2 総務費	4,116,126	2,201,396	2,835	11,022	6,331,379	16.2	3,040,473	48.0	3,290,906
3 民生費	10,301,469	968,291	128	173,551	11,443,439	29.2	10,289,776	89.9	1,153,663
4 衛生費	2,806,373	364,379	0	0	3,170,752	8.1	2,414,822	76.2	755,930
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	58,252	0	1,139,734	2,686,129	6.8	2,047,639	76.2	638,490
7 商工費	808,668	325,008	0	39,825	1,173,501	3.0	696,898	59.4	476,603
8 土木費	3,819,473	△ 8,559	558	1,235,199	5,046,671	12.9	2,857,009	56.6	2,189,662
9 消防費	1,513,731	△ 19,794	0	248,252	1,742,189	4.4	1,428,370	82.0	313,819
10 教育費	2,915,920	1,022	0	236,458	3,153,400	8.1	2,421,518	76.8	731,882
11 災害復旧費	113,760	178,903	3,888	282,565	579,116	1.5	374,947	64.7	204,169
12 公債費	2,666,722	904,511	0	0	3,571,233	9.1	3,570,180	100.0	1,053
13 予備費	50,000	0	△ 7,409	0	42,591	0.1	0	0.0	42,591
合 計	30,811,667	4,974,386	0	3,366,606	39,152,659	100.0	29,344,032	74.9	9,808,627

◇ 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	△ 5,818	0	1,463,190	18.2	1,453,315	99.3	9,875
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	404	404.0	△ 304
3 国庫支出金	404	0	0	404	0.0	360	89.1	44
4 県支出金	5,874,112	38	0	5,874,150	73.1	5,661,053	96.4	213,097
5 財産収入	245	0	0	245	0.0	208	84.9	37
6 繰入金	541,963	5,818	0	547,781	6.8	530,991	96.9	16,790
7 繰越金	1	148,164	0	148,165	1.8	269,946	182.2	△ 121,781
8 諸収入	5,120	0	0	5,120	0.1	7,221	141.0	△ 2,101
合 計	7,890,953	148,202	0	8,039,155	100.0	7,923,498	98.6	115,657

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	1,984	0	0	33,222	0.4	29,385	88.5	3,837
2 保険給付費	5,690,339	0	862	0	5,691,201	70.8	5,135,100	90.2	556,101
3 国民健康保険事業費給付金	2,006,175	0	0	0	2,006,175	25.0	1,805,556	90.0	200,619
4 保健事業費	144,553	650	0	0	145,203	1.8	87,462	60.2	57,741
5 基金積立金	245	135,000	0	0	135,245	1.7	135,208	100.0	37
6 公債費	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	1
7 諸支出金	8,402	10,568	0	0	18,970	0.2	5,817	30.7	13,153
8 予備費	10,000	0	△ 862	0	9,138	0.1	0	0.0	9,138
合 計	7,890,953	148,202	0	0	8,039,155	100.0	7,198,528	89.5	840,627

◇ 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	68.8	504,585	99.5	2,724
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	61	610.0	△ 51
3 繰入金	239,948	△ 14,534	0	225,414	30.6	218,947	97.1	6,467
4 繰越金	1	1,856	0	1,857	0.2	1,856	99.9	1
5 諸収入	2,658	0	0	2,658	0.4	1,046	39.4	1,612
合 計	749,926	△ 12,678	0	737,248	100.0	726,495	98.5	10,753

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	5,864	90.5	615
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	740,791	△ 12,678	0	0	728,113	98.8	664,628	91.3	63,485
3 諸支出金	2,656	0	0	0	2,656	0.3	1,097	41.3	1,559
合 計	749,926	△ 12,678	0	0	737,248	100.0	671,589	91.1	65,659

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	41,186人	18,366世帯	82,121円	184,157円

※市税は、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6年3月31日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,830,481㎡	有 価 証 券 等		298,483千円
	普通財産	3,795,763㎡	物 品	自 動 車	255
建 物	行政財産	293,791㎡		そ の 他	222
	普通財産	12,321㎡	債 権		263,571千円
山 林	面 積	2,100,988㎡	基 金	一般会計	18,318,896千円
	推定蓄積量	77,775㎡		国保特会	1,211,227千円

○市債の状況（令和6年3月31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 末 現 在 高
		発 行 額	償 還 額	
一般会計	20,299,274	3,003,010	3,530,445	19,771,839
財政融資資金	8,949,163	1,387,810	979,516	9,357,457
旧郵政公社資金	2,201	0	1,099	1,102
地方公営企業等金融機構	0	0	0	0
市中銀行	6,012,940	90,000	1,890,670	4,212,270
その他の金融機関	4,751,390	1,525,200	566,920	5,709,670
共済等	583,580	0	92,240	491,340
その他	0	0	0	0
公営企業会計(水道事業)	3,953,056	190,400	380,268	3,763,188
公営企業会計(下水道事業)	2,218,827	40,600	196,921	2,062,506
合 計	26,471,157	3,234,010	4,107,634	25,597,533

○一時借入金の最高額（令和6年3月31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
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5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2,662,705^m³に比べ275,073^m³減の2,387,632^m³となりました。有収水量は、上半期に比べ41,100^m³減の1,820,312^m³となり、最終的に年間総配水量は、5,050,337^m³、年間総有収水量3,681,724^m³、有収率72.9%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【2】～【4】(深江)、市道本町池平線配水管布設工事(深江)、重要給水施設配水管布設替工事【低部3工区】(有家)、北谷地区配水管布設替工事【2工区】(北有馬)、重要給水施設配水管布設替工事(口之津)、道路改良工事【市道出水路木線(栄原工区)】に伴う布設替工事(加津佐)などを施工し完成しております。また、有家～北有馬自転車道路関連布設替工事、市道休場棚石1号線布設替工事(西有家)、市道向小屋線、曲ノ手線、吉川下潟線布設替工事(南有馬)、No.1大江配水池送水ポンプモーター取替工事(南有馬)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、301,980千円となりました。事業収益総計は、634,465千円となり、事業費用総計の594,103千円を差し引いた下半期の経常利益は、プラス40,362千円となりました。特別利益・特別損失もないため、純利益も同額のプラス40,362千円となっております。上半期の純利益を115,262千円計上しておりましたので、当年度純利益は、155,624千円となりました。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6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5,112,000^m³、1日平均給水量14,000^m³を見込みました。

営業収益においては、715,802千円を見積もり、事業収益として1,274,1

57千円を計上しました。

事業費用としましては、営業費用の1,073,400千円、営業外費用64,038千円などを計上し、総費用額1,142,440千円を見込んだ結果、純利益131,717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】(西有家)36,066千円、深江地区関連施設整備工事(深江)241,142千円、自転車道路関連布設替工事(有家～北有馬)59,739千円、堂崎港水源開発関連工事(市内)35,000千円などを予定し、改良費計で424,039千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5年度予算の執行状況 (令和6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	729,887,000	0	0	729,887,000	56.0	711,317,080	97.5	18,569,920
2 営業外収益	567,560,000	5,000,000	0	572,560,000	44.0	575,349,585	100.5	△ 2,789,585
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	1,286,666,665	98.8	15,782,335

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	1,109,182,000	5,000,000	△ 1,646,000	1,112,536,000	94.0	1,039,226,924	93.4	73,309,076
2 営業外費用	64,608,000	0	1,646,000	66,254,000	5.6	90,937,160	137.3	△ 24,683,160
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	1,130,164,084	95.5	53,627,916

(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	52,201,489	36.9	89,338,511
2 企業債	211,700,000	0	0	211,700,000	56.3	190,400,000	89.9	21,300,000
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	21,709,000	95.8	947,000
合 計	350,301,000	0	25,595,000	375,896,000	100.0	264,310,489	70.3	111,585,511

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	380,268,068	100.0	932
2 建設改良費	391,531,000	0	0	27,044,000	418,575,000	52.4	285,040,800	68.1	133,534,200
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	665,308,868	83.3	133,535,132

令和5年度南島原市水道事業会計下半期損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1)給水収益	301,980,065	
(2)その他の営業収益	<u>40,296,492</u>	<u>342,276,557</u>

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	101,043,546	
(2)配水及び給水費	86,307,058	
(3)業務費	7,979,079	
(4)総係費	112,388,995	
(5)減価償却費	227,905,796	
(6)資産減耗費	13,243,126	
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>548,867,600</u>

営業利益 △ 206,591,043

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	3,235	
(2)雑収益	1,272,200	
(3)長期前受金戻入	82,764,714	
(4)他会計負担金	100,020,300	
(5)資本費繰入収益	<u>108,128,000</u>	<u>292,188,449</u>

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	20,086,992	
(2)雑支出	<u>25,148,066</u>	<u>45,235,058</u>
経常利益		<u>246,953,391</u>
		40,362,348

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 40,362,348

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

当年度未処分利益剰余金 829,168,774

令和5年度南島原市水道事業会計貸借対照表

(令和6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		184,354,606	
ロ 建物	419,693,750		
建物減価償却累計額	△ 120,654,115	299,039,635	
ハ 構築物	10,881,564,496		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,664,014,933</u>	8,217,549,563	
ニ 機械及び装置	2,484,315,539		
機械及び減価償却累計額	<u>△ 1,341,497,138</u>	1,142,818,401	
ホ 車両運搬具	12,893,596		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 8,169,882</u>	4,723,714	
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>△ 14,319,658</u>	1,594,268	
ト 建設仮勘定		<u>68,987,000</u>	
有形固定資産合計			9,919,067,187

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権		0	
ハ ダム使用権		<u>309,294,618</u>	
無形固定資産合計			309,813,920

(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

10,228,881,107

2 流動資産

(1)現金・預金		658,884,322	
(2)未収金	47,232,658		
貸倒引当金	<u>△ 22,696,780</u>	24,535,878	
(3)貯蔵品		6,680,423	
(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

690,100,623

資産合計

10,918,981,730

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	3,383,961,465	
(2) 他会計借入金	0	
(3) 引当金	0	
固定負債合計		3,383,961,465

4 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 企業債	379,226,756	
(3) 未払金	50,277,659	
(4) 未払費用	0	
(5) 前受金	0	
(6) 引当金	14,261,000	
(7) その他流動負債	0	
流動負債合計		443,765,415

5 繰延収益

(1) 長期前受金	4,822,224,280	
(2) 収益化累計額	△ 1,134,078,173	
繰延収益合計		3,688,146,107
負債合計		7,515,872,987

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	16,579,433	
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	0	
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	944,430,607	
利益剰余金合計	1,066,630,607	
剰余金合計		1,066,630,607
資本合計		3,403,108,743
負債・資本合計		10,918,981,730

3. 令和6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6年度当初	令和5年度当初	増減
1営業収益	715,802	729,887	△ 14,085
2営業外収益	558,353	567,560	△ 9,207
3特別利益	2	2	0
合 計	1,274,157	1,297,449	△ 23,292

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6年度当初	令和5年度当初	増減
1営業費用	1,073,400	1,109,182	△ 35,782
2営業外費用	64,038	64,608	△ 570
3特別損失	2	2	0
4予備費	5,000	5,000	0
合 計	1,142,440	1,178,792	△ 36,352

(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6年度当初	令和5年度当初	増減
1負担金	88,396	115,945	△ 27,549
2企業債	277,000	211,700	65,300
3出資金	0	0	0
4交付金	7,729	22,656	△ 14,927
合 計	373,125	350,301	22,824

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6年度当初	令和5年度当初	増減
1企業債償還金	379,227	380,269	△ 1,042
2建設改良費	424,039	391,531	32,508
3開発費	0	0	0
合 計	803,266	771,800	31,466

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、248,329 m³であり、前年度下半期256,238 m³に比べ7,909 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、207,713 m³であり、前年度下半期209,392 m³に比べ1,679 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電気設備改築更新事業は完成しております。また、現年度では、開田雨水ポンプ場耐震診断は完成し、固定資産として可動式雨水ポンプを2台購入しておりますが、開田雨水ポンプ場改築更新事業（機械No.1、電気No.2）及び南有馬浄化センター改築更新事業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6年度予算と経営方針

令和6年度予算は、年間処理水量については531,841 m³の予定量を定め、収益的収支においては、収入622,175千円、支出580,643千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211,720千円、支出410,489千円を見込み計上し、収入不足額198,769千円につきましては、損益勘定留保資金179,595千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,174千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（機械№2、電気№3）82,000千円などを予定し、建設改良費211,900千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5年度 予算の執行状況 (令和6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

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額	収入率	差 引 額
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)		(B)	(B/A)	(A-B)
1 営業収益	211,192,000	0	0	211,192,000	33.59	211,019,480	99.92	172,520
2 営業外収益	417,529,000	0	0	417,529,000	66.41	418,388,744	100.21	△ 859,744
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	629,408,224	100.11	△ 679,224

第1款 下水道事業費用

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額	執行率	差 引 額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計 (A)		(B)	(B/A)	(A-B)
1 営業費用	527,903,000	0	0	527,903,000	89.74	513,397,491	97.25	14,505,509
2 営業外費用	55,324,000	0	0	55,324,000	9.41	32,299,208	58.38	23,024,792
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	545,696,699	92.77	42,538,301

(2) 資本的収入及び支出

第1款 資本的収入

区 分	予 算 現 額				構成比	収入済額	収入率	差 引 額
	当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)		(B)	(B/A)	(A-B)
1 企業債	44,400,000	0	22,000,000	66,400,000	45.11	40,600,000	61.14	25,800,000
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	54,936,000	69.89	23,664,000
4 負担金	2,214,000	0	0	2,214,000	1.50	1,368,000	61.79	846,000
合 計	100,714,000	0	46,500,000	147,214,000	100.00	96,904,000	65.83	50,310,000

第1款 資本的支出

区分	予算現額					構成比	支出済額	執行率	差 引 額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	繰越予算額	計 (A)		(B)	(B/A)	(A-B)
1 建設改良費	107,600,000	0	△ 1,520,000	50,172,000	156,252,000	43.62	105,133,000	67.28	51,119,000
2 固定資産購入費	3,540,000	0	1,520,000	0	5,060,000	1.41	5,005,000	98.91	55,000
3 企業債償還金	196,922,000	0	0	0	196,922,000	54.97	196,919,842	100.00	2,158
合計	308,062,000	0	0	50,172,000	358,234,000	100.00	307,057,842	85.71	51,176,158

令和5年度 南島原市 下水道事業会計 下半期損益計算書

(令和 5年10月 1日～令和 6年 3月31日)

(単位:円)

1 営業収益

(1)下水道使用料	28,263,288	
(2)他会計負担金	74,112,000	
(3)その他営業収益	<u>252,365</u>	102,627,653

2 営業費用

(1)管渠費	15,012,392	
(2)ポンプ場費	17,612,526	
(3)処理場費	47,578,740	
(4)総係費	25,968,455	
(5)減価償却費	<u>171,325,435</u>	<u>277,497,548</u>

営業利益

△ 174,869,895

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	2,350	
(2)他会計補助金	119,908,000	
(3)長期前受金戻入	88,856,577	
(4)雑収益	<u>224,569</u>	208,991,496

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	15,806,655	
(2)雑支出	<u>15,528,308</u>	<u>31,334,963</u>

経常利益

2,786,638

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>

当年度純利益

2,786,638

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

0

当年度未処分利益剰余金

428,962,955

令和5年度 南島原市下水道事業会計貸借対照表

(令和6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>△ 56,975,004</u>	440,108,344	
ハ 構築物	6,898,108,212		
構築物減価償却累計額	<u>△ 729,593,062</u>	6,168,515,150	
ニ 機械及び装置	1,554,833,060		
機械及び減価償却累計額	<u>△ 716,552,759</u>	838,280,301	
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	5,368,213		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 514,159</u>	4,854,054	
ト 建設仮勘定		<u>32,201,819</u>	
有形固定資産合計			7,550,141,473

(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

7,550,141,473

2 流動資産

(1)現金・預金		493,725,280	
(2)未収金	5,217,264		
貸倒引当金	<u>0</u>	5,217,264	
(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

498,942,544

資産合計

8,049,084,017

負債の部

3 固定負債			
(1)企業債	1,863,919,177		
(2)他会計借入金	0		
(3)引当金	<u>0</u>		
固定負債合計		1,863,919,177	
4 流動負債			
(1)一時借入金	0		
(2)企業債	198,587,230		
(3)未払金	45,511,851		
(4)未払費用	0		
(5)前受金	0		
(6)引当金	3,095,000		
(7)その他流動負債	<u>0</u>		
流動負債合計		247,194,081	
5 繰延収益			
(1)長期前受金	4,370,582,227		
(2)収益化累計額	<u>△ 782,702,527</u>		
繰延収益合計		<u>3,587,879,700</u>	
負債合計		5,698,992,958	

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>499,875,299</u>		
利益剰余金合計		<u>499,875,299</u>	
剰余金合計		<u>499,875,299</u>	
資本合計		<u>2,350,091,059</u>	
負債・資本合計		<u><u>8,049,084,017</u></u>	

3. 令和6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6年度当初	令和5年度当初	増減
1 営業収益	223,793	211,192	12,601
2 営業外収益	398,374	417,529	△ 19,155
3 特別利益	8	8	0
合 計	622,175	628,729	△ 6,554

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6年度当初	令和5年度当初	増減
1 営業費用	521,667	527,903	△ 6,236
2 営業外費用	53,968	55,324	△ 1,356
3 特別損失	8	8	0
4 予備費	5,000	5,000	0
合 計	580,643	588,235	△ 7,592

(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6年度当初	令和5年度当初	増減
1 企業債	103,800	44,400	59,400
2 他会計補助金	0	0	0
3 国庫補助金	103,900	54,100	49,800
4 負担金	4,020	2,214	1,806
合 計	211,720	100,714	111,006

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6年度当初	令和5年度当初	増減
1 建設改良費	211,900	107,600	104,300
2 固定資産購入費	0	3,540	△ 3,540
3 企業債償還金	198,589	196,922	1,667
合 計	410,489	308,062	102,427