南島原市告示第１４３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６年４月１日から令和６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６年１２月２６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６年度上半期（令和６年４月１日から令和６年９月３０日まで）の南島原市の財政状況と、令和５年度決算状況について公表するものです。

令和５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３５．８％を地方交付税に依存しており、市税については、１０．２％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６年度予算については、人口減少による市税をはじめとする自主財源の減少に対応し、安定的な財政運営をしていくために、令和５年８月に策定した「南島原市中期財政見通し」に基づく行政改革の歩みを進め、安定的かつ健全な財政基盤を確立し、堅持していく必要がある一方で、国の「経済財政運営と改革の基本方針2023」を踏まえながら、少子高齢化と人口減少が著しい本市にとって喫緊の課題である人口減少の解決を図る必要があることから、次の３つの項目に資する事業に重点配分を行いました。

・「元気な産業と定住促進のまちづくり」地場産業振興や観光振興、定住・移住対策など
・「住み続けたくなる環境づくり」子育て支援や健康づくり、脱炭素施策など
・「便利な地域のための礎づくり」公共交通対策やＤＸ推進など

令和６年度予算の概要　（令和6年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、％）

会計名			令和６年度	令和５年度	増減額	伸率
一般会計			33,644,505	31,810,909	1,833,596	5.8
特別会計			8,635,284	8,640,879	△ 5,595	△ 0.1
国民健康保険事業特別会計			7,809,004	7,890,953	△ 81,949	△ 1.0
後期高齢者医療特別会計			826,280	749,926	76,354	10.2
企業会計						
水道事業会計			1,945,706	1,982,636	△ 36,930	△ 1.9
	収益的収支	収入	1,274,157	1,302,449	△ 28,292	△ 2.2
		支出	1,142,440	1,183,792	△ 41,352	△ 3.5
	資本的収支	収入	373,125	375,896	△ 2,771	△ 0.7
		支出	803,266	798,844	4,422	0.6
下水道事業会計			991,132	896,297	94,835	10.6
	収益的収支	収入	622,175	628,729	△ 6,554	△ 1.0
		支出	580,643	588,235	△ 7,592	△ 1.3
	資本的収支	収入	211,720	147,214	64,506	43.8
		支出	410,489	308,062	102,427	33.2

※ 令和５年度の計数は、令和５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６年度各会計予算の状況　（令和6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	3,430,237	0	3,430,237	10.2
2 地方譲与税	238,000	0	238,000	0.7
3 利子割交付金	800	0	800	0.0
4 配当割交付金	12,000	0	12,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	12,000	0.0
6 法人事業税交付金	56,000	0	56,000	0.2
7 地方消費税交付金	1,100,000	0	1,100,000	3.3
8 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0	6,000	0.0
9 環境性能割交付金	14,000	0	14,000	0.1
10 地方特例交付金	10,000	0	10,000	0.0
11 地方交付税	12,600,000	0	12,600,000	37.5
12 交通安全対策特別交付金	3,000	0	3,000	0.0
13 分担金及び負担金	57,420	2,120	59,540	0.2
14 使用料及び手数料	464,510	0	464,510	1.4
15 国庫支出金	4,971,642	689,059	5,660,701	16.8
16 県支出金	2,814,941	54,708	2,869,649	8.5
17 財産収入	41,986	0	41,986	0.1
18 寄附金	1,502,701	0	1,502,701	4.5
19 繰入金	1,263,542	25,709	1,289,251	3.8
20 繰越金	1	0	1	0.0
21 諸収入	314,985	83,744	398,729	1.2
22 市債	3,820,300	55,100	3,875,400	11.5
合　　計	32,734,065	910,440	33,644,505	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	213,536	△ 165	213,371	0.6
2 総務費	4,586,897	458,420	5,045,317	15.0
3 民生費	10,456,423	224,022	10,680,445	31.7
4 衛生費	2,827,823	158,333	2,986,156	8.9
5 労働費	533	0	533	0.0
6 農林水産業費	1,680,948	8,434	1,689,382	5.0
7 商工費	817,866	△ 12,790	805,076	2.4
8 土木費	3,918,637	△ 15,828	3,902,809	11.6
9 消防費	1,751,935	△ 58,607	1,693,328	5.0
10 教育費	3,703,186	△ 9,779	3,693,407	11.0
11 災害復旧費	94,786	158,400	253,186	0.8
12 公債費	2,651,495	0	2,651,495	7.9
13 予備費	30,000	0	30,000	0.1
合　　計	32,734,065	910,440	33,644,505	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	1,389,120	0	1,389,120	17.8
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0
3 国庫支出金	5	0	5	0.0
4 県支出金	5,886,667	0	5,886,667	75.4
5 財産収入	252	0	252	0.0
6 繰入金	526,579	1,248	527,827	6.7
7 繰越金	1	0	1	0.0
8 諸収入	5,131	0	5,131	0.1
合　　計	7,807,756	1,248	7,809,004	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	37,129	1,248	38,377	0.5
2 保険給付費	5,685,786	0	5,685,786	72.8
3 国民健康保険事業費納付金	1,923,593	0	1,923,593	24.7
4 保健事業費	142,593	0	142,593	1.8
5 基金積立金	252	0	252	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	7,807,756	1,248	7,809,004	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	567,174	0	567,174	68.6
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	254,393	1,552	255,945	31.0
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	3,150	0	3,150	0.4
合　　計	824,728	1,552	826,280	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	6,941	1,552	8,493	1.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	814,639	0	814,639	98.6
3 諸支出金	3,148	0	3,148	0.4
合　　計	824,728	1,552	826,280	100.0

２．令和６年度予算の執行状況　（令和6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	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 市税	3,430,237	0	0	3,430,237	9.4	1,917,701	55.9	1,512,536
2 地方譲与税	238,000	0	0	238,000	0.7	69,818	29.3	168,182
3 利子割交付金	800	0	0	800	0.0	549	68.6	251
4 配当割交付金	12,000	0	0	12,000	0.0	2,038	17.0	9,962
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0	0	12,000	0.0	0	0.0	12,000
6 法人事業税交付金	56,000	0	0	56,000	0.2	30,206	53.9	25,794
7 地方消費税交付金	1,100,000	0	0	1,100,000	3.0	560,078	50.9	539,922
8 ゴルフ場利用税交付金	6,000	0	0	6,000	0.0	2,914	48.6	3,086
9 環境性能割交付金	14,000	0	0	14,000	0.1	6,734	48.1	7,266
10 地方特例交付金	10,000	0	0	10,000	0.0	149,126	1,491.3	△ 139,126
11 地方交付税	12,600,000	0	0	12,600,000	34.7	8,966,557	71.2	3,633,443
12 交通安全対策特別交付金	3,000	0	0	3,000	0.0	1,691	56.4	1,309
13 分担金及び負担金	57,420	2,120	0	59,540	0.2	21,013	35.3	38,527
14 使用料及び手数料	464,510	0	0	464,510	1.3	198,522	42.7	265,988
15 国庫支出金	4,971,642	689,059	537,791	6,198,492	17.1	1,240,395	20.0	4,958,097
16 県支出金	2,814,941	54,708	69,422	2,939,071	8.1	220,649	7.5	2,718,422
17 財産収入	41,986	0	0	41,986	0.1	14,774	35.2	27,212
18 寄附金	1,502,701	0	0	1,502,701	4.1	307,575	20.5	1,195,126
19 繰入金	1,263,542	25,709	0	1,289,251	3.5	0	0.0	1,289,251
20 繰越金	1	0	229,156	229,157	0.6	2,129,529	929.3	△ 1,900,372
21 諸収入	314,985	83,744	4	398,733	1.2	35,777	9.0	362,956
22 市債	3,820,300	55,100	1,822,500	5,697,900	15.7	0	0.0	5,697,900
合　　計	32,734,065	910,440	2,658,873	36,303,378	100.0	15,875,646	43.7	20,427,732

歳　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	予備費充当額	繰越予算額	計　(A)		(B)	(B/A)	(A-B)
1 議会費	213,536	△ 165	0	0	213,371	0.6	98,471	46.2	114,900
2 総務費	4,586,897	458,420	6,302	154,054	5,205,673	14.3	1,877,652	36.1	3,328,021
3 民生費	10,456,423	224,022	1,671	66,551	10,748,667	29.6	4,313,984	40.1	6,434,683
4 衛生費	2,827,823	158,333	0	23,300	3,009,456	8.3	1,003,048	33.3	2,006,408
5 労働費	533	0	0	0	533	0.0	525	98.5	8
6 農林水産業費	1,680,948	8,434	0	213,076	1,902,458	5.1	452,797	23.8	1,449,661
7 商工費	817,866	△ 12,790	571	156,252	961,899	2.6	301,637	31.4	660,262
8 土木費	3,918,637	△ 15,828	0	1,529,751	5,432,560	15.0	1,299,389	23.9	4,133,171
9 消防費	1,751,935	△ 58,607	0	228,818	1,922,146	5.3	649,407	33.8	1,272,739
10 教育費	3,703,186	△ 9,779	792	195,866	3,890,065	10.7	1,170,780	30.1	2,719,285
11 災害復旧費	94,786	158,400	1,305	91,205	345,696	1.1	42,651	12.3	303,045
12 公債費	2,651,495	0	0	0	2,651,495	7.3	1,261,629	47.6	1,389,866
13 予備費	30,000	0	△ 10,641	0	19,359	0.1	0	0.0	19,359
合　　計	32,734,065	910,440	0	2,658,873	36,303,378	100.0	12,471,970	34.4	23,831,408

◇ 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	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 国民健康保険税	1,389,120	0	0	1,389,120	17.8	509,960	36.7	879,160
2 使用料及び手数料	1	0	0	1	0.0	114	11,400.0	△ 113
3 国庫支出金	5	0	0	5	0.0	0	0.0	5
4 県支出金	5,886,667	0	0	5,886,667	75.4	2,529,305	43.0	3,357,362
5 財産収入	252	0	0	252	0.0	79	31.3	173
6 繰入金	526,579	1,248	0	527,827	6.7	0	0.0	527,827
7 繰越金	1	0	0	1	0.0	174,414	17,441,400.0	△ 174,413
8 諸収入	5,131	0	0	5,131	0.1	4,073	79.4	1,058
合　計	7,807,756	1,248	0	7,809,004	100.0	3,217,945	41.2	4,591,059

歳　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	予備費充当額	繰越予算額	計　(A)		(B)	(B/A)	(A-B)
1 総務費	37,129	1,248	0	0	38,377	0.5	18,598	48.5	19,779
2 保険給付費	5,685,786	0	0	0	5,685,786	72.8	2,269,491	39.9	3,416,295
3 国民健康保険事業費納付金	1,923,593	0	0	0	1,923,593	24.6	577,093	30.0	1,346,500
4 保健事業費	142,593	0	0	0	142,593	1.9	32,785	23.0	109,808
5 基金積立金	252	0	0	0	252	0.0	0	0.0	252
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	4,807	57.2	3,595
8 予備費	10,000	0	0	0	10,000	0.1	0	0.0	10,000
合　計	7,807,756	1,248	0	0	7,809,004	100.0	2,902,774	37.2	4,906,230

◇ 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	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 後期高齢者医療保険料	567,174	0	0	567,174	68.6	236,786	41.7	330,388
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	7	70.0	3
3 繰入金	254,393	1,552	0	255,945	31.0	0	0.0	255,945
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	2,272	227,200.0	△ 2,271
5 諸収入	3,150	0	0	3,150	0.4	1	0.0	3,149
合　　計	824,728	1,552	0	826,280	100.0	239,066	28.9	587,214

歳　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	予備費充当額	繰越予算額	計　(A)		(B)	(B/A)	(A-B)
1 総務費	6,941	1,552	0	0	8,493	1.1	6,306	74.2	2,187
2 後期高齢者医療広域連合納付金	814,639	0	0	0	814,639	98.6	234,886	28.8	579,753
3 諸支出金	3,148	0	0	0	3,148	0.3	892	28.3	2,256
合　　計	824,728	1,552	0	0	826,280	100.0	242,084	29.3	584,196

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
3,430,237千円	40,792人	18,307世帯	84,091円	187,373円

※市税は、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6年9月30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	1,053,140千円

○市債の状況　（令和6年9月30日現在）

（単位：千円）

区　分		令和５年度末現在高	令和6年度		令和６年度上期現在高
			発行額	償還額	
一般会計		19,771,840	0	1,236,382	18,535,458
	財政融資資金	9,357,458	0	510,231	8,847,227
	旧郵政公社資金	1,102	0	551	551
	地方公営企業等金融機構	0	0	0	0
	市中銀行	4,212,270	0	315,395	3,896,875
	その他の金融機関	5,709,670	0	359,720	5,349,950
	共済等	491,340	0	50,485	440,855
	その他	0	0	0	0
公営企業会計（水道事業）		3,763,308	0	189,226	3,574,082
公営企業会計（下水道事業）		2,120,696	0	98,928	2,021,768
合　計		25,655,844	0	1,524,536	24,131,308

○一時借入金の最高額（令和6年9月30日現在）

（単位：千円）

区　分	借入額	令和6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

５．令和６度当初予算計上の主な事業

事　業　名	事 業 費
田舎暮らし推進事業	5,273 万円
創業促進・経営力強化支援事業	2,560 万円
中小企業等支援事業	7,840 万円
そうめんPR事業	4,450 万円
新規就農者就農支援事業	1,150 万円
トレーニングファーム事業	1,059 万円
産地プロデュース・ブランド化事業	973 万円
こども医療支援事業	5,201 万円
ひとり親家庭等医療費支援事業	1,604 万円
妊産婦医療費助成金	706 万円
公共交通再編事業	3,338 万円
DX推進事業	3,676 万円
市道改良事業	90,090 万円
自転車歩行者専用道路整備事業	120,431 万円
防災行政無線整備事業	65,978 万円
世界遺産センター整備事業	43,786 万円

繰越明許費

事　業　名	事 業 費
消防ポンプ自動車購入事業	4,190 万円
消費喚起クーポン券（いーとばいチケット）事業	12,946 万円
低所得世帯支援給付金支給事業	5,885 万円
市道維持管理事業	21,008 万円
口ノ津港大屋地区港湾メンテナンス事業	850 万円
都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定事業	2,334 万円
有家中学校屋内運動場屋根防水改修事業	2,602 万円
口之津第一体育館解体事業	3,336 万円

6．令和５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	3,382,234	3,688,109	△ 305,875	109.0	3,695,541	△ 7,432	△ 0.2
2 地方譲与税	221,200	241,342	△ 20,142	109.1	238,878	2,464	1.0
3 利子割交付金	1,000	993	7	99.3	965	28	2.9
4 配当割交付金	10,000	12,471	△ 2,471	124.7	10,367	2,104	20.3
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000	15,601	△ 5,601	156.0	10,020	5,581	55.7
6 法人事業税交付金	38,000	54,378	△ 16,378	143.1	41,692	12,686	30.4
7 地方消費税交付金	1,048,000	1,018,760	29,240	97.2	1,029,474	△ 10,714	△ 1.0
8 ゴルフ場利用税交付金	5,000	7,606	△ 2,606	152.1	7,316	290	4.0
9 環境性能割交付金	12,000	18,226	△ 6,226	151.9	15,641	2,585	16.5
10 地方特例交付金	10,540	20,150	△ 9,610	191.2	11,805	8,345	70.7
11 地方交付税	12,809,691	12,970,633	△ 160,942	101.3	13,161,083	△ 190,450	△ 1.4
12 交通安全対策特別交付金	4,000	3,661	339	91.5	4,223	△ 562	△ 13.3
13 分担金及び負担金	59,413	51,861	7,552	87.3	65,374	△ 13,513	△ 20.7
14 使用料及び手数料	489,226	460,847	28,379	94.2	487,043	△ 26,196	△ 5.4
15 国庫支出金	6,568,392	5,756,228	812,164	87.6	6,545,540	△ 789,312	△ 12.1
16 県支出金	3,541,521	3,282,727	258,794	92.7	2,820,995	461,732	16.4
17 財産収入	60,573	67,437	△ 6,864	111.3	231,732	△ 164,295	△ 70.9
18 寄附金	1,207,551	1,083,018	124,533	89.7	719,296	363,722	50.6
19 繰入金	2,168,164	2,065,349	102,815	95.3	1,831,814	233,535	12.7
20 繰越金	2,065,945	2,065,946	△ 1	100.0	2,192,196	△ 126,250	△ 5.8
21 諸収入	277,699	298,963	△ 21,264	107.7	284,965	13,998	4.9
22 市債	5,162,510	3,003,010	2,159,500	58.2	2,402,313	600,697	25.0
合　　計	39,152,659	36,187,316	2,965,343	92.4	35,808,273	379,043	1.1

歳　出　　（単位：千円、％）

区　　分	予算現額	決算額	繰越明許等	差引額	執行率	前年度決算額	増減額	増減率
1 議会費	211,726	205,839	0	5,887	97.2	191,850	13,989	7.3
2 総務費	6,328,544	5,723,888	154,054	450,602	90.4	5,164,740	559,148	10.8
3 民生費	11,445,407	10,845,161	66,551	533,695	94.8	10,443,021	402,140	3.9
4 衛生費	3,170,752	2,756,374	23,300	391,078	86.9	2,837,109	△ 80,735	△ 2.8
5 労働費	533	525	0	8	98.5	525	0	0.0
6 農林水産業費	2,686,652	2,203,583	213,076	269,993	82.0	1,714,388	489,195	28.5
7 商工費	1,175,436	879,289	156,252	139,895	74.8	953,116	△ 73,827	△ 7.7
8 土木費	5,046,113	3,337,819	1,529,751	178,543	66.1	3,659,374	△ 321,555	△ 8.8
9 消防費	1,742,189	1,478,197	228,818	35,174	84.8	1,039,393	438,804	42.2
10 教育費	3,155,644	2,654,814	195,866	304,964	84.1	2,441,473	213,341	8.7
11 災害復旧費	575,228	401,566	91,205	82,457	69.8	960,756	△ 559,190	△ 58.2
12 公債費	3,571,233	3,570,732	0	501	100.0	4,336,582	△ 765,850	△ 17.7
13 予備費	43,202	0	0	43,202	0.0	0	0	0.0
合　　計	39,152,659	34,057,787	2,658,873	2,435,999	87.0	33,742,327	315,460	0.9

◇ 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	1,463,190	1,472,151	△ 8,961	100.6	1,578,023	△ 105,872	△ 6.7
2 使用料及び手数料	100	481	△ 381	481.0	496	△ 15	△ 3.0
3 国庫支出金	404	360	44	89.1	5	355	7,100.0
4 県支出金	5,874,150	5,663,023	211,127	96.4	5,561,011	102,012	1.8
5 財産収入	245	208	37	84.9	150	58	38.7
6 繰入金	547,781	530,991	16,790	96.9	555,086	△ 24,095	△ 4.3
7 繰越金	148,165	269,946	△ 121,781	182.2	239,125	30,821	12.9
8 諸収入	5,120	7,453	△ 2,333	145.6	19,779	△ 12,326	△ 62.3
県移管予算	0	0	0	0.0	0	0	0.0
合　　計	8,039,155	7,944,613	94,542	98.8	7,953,675	△ 9,062	△ 0.1

歳　出　　（単位：千円、％）

区　　分	予算現額	決算額	繰越明許等	差引額	執行率	前年度決算額	増減額	増減率
1 総務費	33,222	29,955	0	3,267	90.2	28,675	1,280	4.5
2 保険給付費	5,690,339	5,489,803	0	200,536	96.5	5,377,898	111,905	2.1
3 国民健康保険事業費納付金	2,006,175	2,006,172	0	3	100.0	2,003,132	3,040	0.2
4 保健事業費	145,203	92,675	0	52,528	63.8	98,813	△ 6,138	△ 6.2
5 基金積立金	135,245	135,208	0	37	100.0	120,149	15,059	12.5
6 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0	0.0
7 諸支出金	18,970	16,385	0	2,585	86.4	55,062	△ 38,677	△ 70.2
8 予備費	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0	0.0
県移管予算	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
合　　計	8,039,155	7,770,198	0	268,957	96.7	7,683,729	86,469	1.1

◇ 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	507,309	506,456	853	99.8	493,360	13,096	2.7
2 使用料及び手数料	10	69	△ 59	690.0	94	△ 25	△ 26.6
3 繰入金	225,414	224,838	576	99.7	222,962	1,876	0.8
4 繰越金	1,857	1,856	1	99.9	1,946	△ 90	△ 4.6
5 諸収入	2,658	1,101	1,557	41.4	1,769	△ 668	△ 37.8
合　　計	737,248	734,320	2,928	99.6	720,131	14,189	2.0

歳　出　　（単位：千円、％）

区　　分	予算現額	決算額	繰越明許等	差引額	執行率	前年度決算額	増減額	増減率
1 総務費	6,479	5,964	0	515	92.1	6,243	△ 279	△ 4.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	728,113	724,987	0	3,126	99.6	710,268	14,719	2.1
3 諸支出金	2,656	1,097	0	1,559	41.3	1,764	△ 667	△ 37.8
合　　計	737,248	732,048	0	5,200	99.3	718,275	13,773	1.9

７．令和５年度に実施した主な事業

事　業　名	事　業　費
新型コロナウイルス感染症予防接種事業	18,955 万円
低所得世帯支援給付金事業	73,146 万円
南島原市農業用燃油高騰対策事業	5,993 万円
学校給食会原油価格・物価高騰対策事業	2,000 万円
家畜飼料高騰特別対策事業	1,798 万円
優良肉用子牛生産推進緊急対策補完事業	949 万円
漁業用燃油高騰対策事業補助金	626 万円
省エネ家電製品購入費補助金事業	2,884 万円
そうめんＰＲ事業	3,630 万円
企業等設置奨励補助金	2,283 万円
新規就農者就農支援事業	720 万円
移住促進プロジェクト	208 万円
こども医療支援事業	6,079 万円
ひとり親家庭等医療費支援事業	1,816 万円
ごみ減量3R 運動推進事業	1,380 万円
公共交通再編事業	2,974 万円

水道事業の業務状況について

地方公営企業法第４０条の２第１項及び南島原市水道事業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６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２，６６２，７０５㎥に比べ１５４，６３４㎥減の２，５０８，０７１㎥の配水量で、１日平均配水量は１３，７０５．３㎥となりました。有収水量は、昨年度上半期１，８６１，４１２㎥に比べ、１９，６０４㎥減の、１，８４１，８０８㎥、有収率は７３．４％となっております。

改良工事の主なものとしては、繰越事業である大江配水池送水ポンプモーター取替工事は完成しており、市道南島原自転車道線道路整備事業に伴う布設替工事（榎田川、大手川）は着工しております。

現年度事業である１６の事業について、重要給水施設配水管布設工事（西有家）、深江地区水道施設整備に伴う芝所配水池施設設備工事（電気）、芝所配水池施設設備工事、八石浄水場加圧ポンプ設置工事について着工しております。

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３０７，７３７千円に比べ、２，４５０千円減の３０５，２８７千円となりました。

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１０１，４６４千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△１５６，５５９千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２０２，９８７千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６年３月３１日現在の給水人口が３８，２３５人、給水件数１７，０５０件で、給水区域内の加入率は９２．９％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５，０５０，３３７㎥、有収水量は３，６８１，７２４㎥、１日最大配水量は２０，２８７㎥で有収率は７２．９％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、６０９，７１６，８１０円となりました。その他の営業収益は４０，６３１，０９２円、また、資金運用による収益は１５，９６８円、雑収益は１，８９７，１０１円、長期前受金戻入は１６１，２３２，２１６円で、他会計負担金は１９５，９４８，３００円、資本費繰入収益は２１６，２５６，０００円で事業収入総額では１，２２５，６９７，４８７円となりました。

事業費用の総額は、１，０７０，０７３，３０６円となり、水道事業の当年度純利益は１５５，６２４，１８１円となりました。よって前年度繰越利益剰余金７８８，８０６，４２６円を加えた当年度未処分利益剰余金は９４４，４３０，６０７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。

令和６年度予算の執行状況　（令和6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	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	715,802,000	0	0	715,802,000	56.2	274,137,830	38.3	441,664,170
2 営業外収益	558,353,000	0	0	558,353,000	43.8	203,032,365	36.4	355,320,635
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合　　計	1,274,157,000	0	0	1,274,157,000	100.0	477,170,195	37.4	796,986,805

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	執行率	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 営業費用	1,073,400,000	0	0	1,073,400,000	94.0	248,203,146	23.1	825,196,854
2 営業外費用	64,038,000	0	0	64,038,000	5.6	26,691,808	41.7	37,346,192
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	1,142,440,000	0	0	1,142,440,000	100.0	274,894,954	24.1	867,545,046

（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	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 負担金	88,396,000	0	83,737,000	172,133,000	37.7	0	0.0	172,133,000
2 企業債	277,000,000	0	0	277,000,000	60.6	0	0.0	277,000,000
3 出資金	0	0	0	0	0.0	0	－	0
4 交付金	7,729,000	0	0	7,729,000	1.7	0	0.0	7,729,000
合　　計	373,125,000	0	83,737,000	456,862,000	100.0	0	0.0	456,862,000

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	執行率	差　引　額
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額	計　(A)		(B)	(B/A)	(A-B)
1 企業債償還金	379,227,000	0	0	0	379,227,000	42.0	189,225,959	49.9	190,001,041
2 建設改良費	424,039,000	0	0	99,807,000	523,846,000	58.0	80,990,000	15.5	442,856,000
3 開発費	0	0	0	0	0	0.0	0	－	0
合　　計	803,266,000	0	0	99,807,000	903,073,000	100.0	270,215,959	29.9	632,857,041

令和6年度南島原市水道事業会計上半期損益計算書

（令和6年4月1日から令和6年9月30日）

（単位：円）

1 営業収益			
(1)給水収益	305,286,700		
(2)その他の営業収益	282,500	305,569,200	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	85,447,392		
(2)配水及び給水費	75,392,153		
(3)業務費	8,051,176		
(4)総係費	78,796,640		
(5)減価償却費	214,440,996		
(6)資産減耗費	0		
(7)その他営業費用	0	462,128,357	
営業利益			△ 156,559,157
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	45,365		
(2)雑収益	779,190		
(3)長期前受金戻入	74,695,998		
(4)他会計負担金	95,566,000		
(5)資本費繰入収益	107,421,000	278,507,553	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	20,446,288		
(2)雑支出	38,423	20,484,711	258,022,842
経常利益			101,463,685
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	0	0	0
当年度純利益			101,463,685
前年度繰越利益剰余金			944,430,607
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			1,045,894,292

令和6年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(令和6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		184,354,606		
ロ 建物	419,693,750			
建物減価償却累計額	△ 126,890,638	292,803,112		
ハ 構築物	10,881,564,496			
構築物減価償却累計額	△ 2,801,715,927	8,079,848,569		
ニ 機械及び装置	2,484,315,539			
機械及び減価償却累計額	△ 1,410,838,149	1,073,477,390		
ホ 車両運搬具	12,893,596			
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,592,177	4,301,419		
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	△ 15,059,831	854,095		
ト 建設仮勘定		142,679,673		
有形固定資産合計			9,778,318,864	
(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		309,294,618		
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		0		
投資合計			0	
固定資産合計				10,088,132,784
2 流動資産				
(1)現金・預金			541,323,150	
(2)未収金		98,145,283		
貸倒引当金		△ 22,696,780	75,448,503	
(3)貯蔵品			8,547,157	
(4)前払費用			0	
(5)前払金			6,215,300	
(6)その他流動資産			24,685,696	
流動資産合計				656,219,806
資産合計				10,744,352,590

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		190,000,797	
(3)未払金		15,067,981	
(4)未払費用		0	
(5)前受金		0	
(6)引当金		0	
(7)その他流動負債		30,478,810	
流動負債合計			235,547,588
5 繰延収益			
(1)長期前受金		4,829,045,280	
(2)収益化累計額		△ 1,208,774,171	
繰延収益合計			3,620,271,109
負債合計			7,239,780,162

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	1,045,894,292		
利益剰余金合計		1,168,094,292	
剰余金合計			1,168,094,292
資本合計			3,504,572,428
負債・資本合計			10,744,352,590

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６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、２５６，８８６㎥であり、前年度上半期２５６，０６８㎥に比べ８１８㎥の増加となりました。

イ　有収水量

上半期における有収水量は、２０７，４４５㎥であり、前年度上半期２０８，９２０㎥に比べ１，４７５㎥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（機械№1、電気№2（事業計画３年の内１年目））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、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・更新事業（機械№1、電気№2（事業計画３年の内２年目））及び開田雨水ポンプ場改築・更新工事（機械№2、電気№3（事業計画３年の内１年目））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５年度末排水区域内人口が６，３５０人、排水区域内世帯数は、３，２９８戸、年間処理水量は、５０４，３９７㎥で、前年度に比べ２７，４４４㎥（９４．８％）の微減、有収水量は、４１６，６３３㎥で、前年度に比べ４，０７２㎥（９９．０％）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６２３，１０３，５２４円に対し、総費用５４９，４０４，５４２円で、当年度の純利益は７３，６９８，９８２円となりました。収益の内訳としては、営業収益が２０５，３４７，３６５円、営業外収益が４１７，７５６，１５９円、特別利益が０円となり、営業収益の主なものとして、下水道使用料５６，６６１，９５０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）１４８，２２２，０００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５０１，５７７，０２６円、営業外費用が４７，８２７，５１６円、特別損失が０円となっております。

よって、当年度純利益７３，６９８，９８２円に前年度繰越利益剰余金４２６，１７６，３１７円を加えた当年度未処分利益剰余金は４９９，８７５，２９９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。

令和６年度　予算の執行状況　（令和6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	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	223,793,000	0	0	223,793,000	35.97	106,691,640	47.67	117,101,360
2 営業外収益	398,374,000	0	0	398,374,000	64.03	195,006,534	48.95	203,367,466
3 特別利益	8,000	0	0	8,000	0.00	0	0.00	8,000
合　計	622,175,000	0	0	622,175,000	100.00	301,698,174	48.49	320,476,826

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	執行率	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 営業費用	521,667,000	0	0	521,667,000	89.84	223,490,231	42.84	298,176,769
2 営業外費用	53,968,000	0	0	53,968,000	9.30	15,236,398	28.23	38,731,602
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	0.86	0	0.00	5,000,000
合　計	580,643,000	0	0	580,643,000	100.00	238,726,629	41.11	341,916,371

（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	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	103,800,000	0	25,800,000	129,600,000	49.63	0	0.00	129,600,000
2 他会計補助金	0	0	0	0	0.00	0	－	0
3 国庫補助金	103,900,000	0	23,625,000	127,525,000	48.83	0	0.00	127,525,000
4 負担金	4,020,000	0	0	4,020,000	1.54	2,028,000	50.45	1,992,000
合　計	211,720,000	0	49,425,000	261,145,000	100.00	2,028,000	0.78	259,117,000

第１款　資本的支出

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	予備費充当額	繰越予算額	計　(A)		(B)	(B/A)	(A-B)
1 建設改良費	211,900,000	0	0	51,078,000	262,978,000	56.98	0	0.00	262,978,000
2 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0.00	0	－	0
3 企業債償還金	198,589,000	0	0	0	198,589,000	43.02	98,927,677	49.82	99,661,323
合　計	410,489,000	0	0	51,078,000	461,567,000	100.00	98,927,677	21.43	362,639,323

令和6年度 南島原市 下水道事業会計 上半期損益計算書

（ 令和 6年 4月 1日～令和 6年 9月30日 ）

（単位:円）

1 営業収益			
(1)下水道使用料	28,279,779		
(2)他会計負担金	80,636,000		
(3)その他営業収益	405,641	109,321,420	
2 営業費用			
(1)管渠費	1,737,614		
(2)ポンプ場費	8,063,279		
(3)処理場費	22,487,174		
(4)総係費	16,692,417		
(5)減価償却費	161,153,496	210,133,980	
営業利益			△ 100,812,560
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	37,034		
(2)他会計補助金	112,577,000		
(3)長期前受金戻入	82,372,500		
(4)雑収益	20,000		
(5)補助金	6,000,000	201,006,534	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	15,236,398		
(2)雑支出	0	15,236,398	185,770,136
経常利益			84,957,576
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0		
(2)その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	0		
(2)その他特別損失	0	0	0
当月純利益			84,957,576
当月末純利益			84,957,576
前年度繰越利益剰余金			499,875,299
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			584,832,875

令和6年度 南島原市下水道事業会計 上半期貸借対照表

（令和6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	△ 64,727,504	432,355,844		
ハ 構築物	6,898,108,212			
構築物減価償却累計額	△ 824,296,060	6,073,812,152		
ニ 機械及び装置	1,554,833,060			
機械及び減価償却累計額	△ 775,085,758	779,747,302		
ホ 車両運搬具	284,121			
車両運搬具減価償却累計額	△ 124,374	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	△ 679,159	4,689,054		
ト 建設仮勘定		32,201,819		
有形固定資産合計			7,388,987,977	
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		0		
ロ 施設利用権		0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				7,388,987,977
2 流動資産				
(1)現金・預金			510,543,188	
(2)未収金		114,195,700		
貸倒引当金		0	114,195,700	
(3)貯蔵品			0	
(4)前払費用			0	
(5)前払金			0	
(6)その他流動資産			3,295,823	
流動資産合計				628,034,711
資産合計				8,017,022,688

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		0	
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		99,659,553	
(3)未払金		5,411,673	
(4)未払費用		0	
(5)前受金		0	
(6)引当金		0	
(7)その他流動負債		2,854,450	
流動負債合計			107,925,676
5 繰延収益			
(1)長期前受金		4,475,204,227	
(2)収益化累計額		△ 865,075,027	
繰延収益合計			3,610,129,200
負債合計			5,581,974,053

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	584,832,875		
利益剰余金合計		584,832,875	
剰余金合計			584,832,875
資本合計			2,435,048,635
負債・資本合計			8,017,022,688