

南島原市告示第128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、平成26年4月1日から平成26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。

平成26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、平成26年度上半期（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、平成25年度決算状況について公表するものです。

平成25年度決算については、これまでどおり「行政改革大綱」に基づき財政健全化に取り組んだ結果、人件費の削減、公債費繰上償還の実施による地方債残高の減及び基金残高の増などにより、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48.7%を地方交付税に依存しており、市税については、11.4%と依然として自主財源に乏しい脆弱な財政構造であります。さらに、平成28年度から普通交付税の市町村合併の特例措置である合併算定替が段階的に縮減されるため、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。

平成26年度予算については、引き続き「行政改革大綱等」で示された改革への取組を継続し、歳入歳出全般にわたり徹底した見直しを行う必要があります。「南島原市総合計画」が目指す将来像実現に向けて、「重点プロジェクト」への重点化を実施しております。さらに、長引く地域経済の低迷を活性化するための下支えと新たな雇用を促進するという趣旨のもと、25年度に新設した「南島原市人が、産業が、まちが元気になる雇用創出基金事業」も継続して実施しております。

最後に、平成26年度予算上半期執行状況については、歳入・歳出ともに昨年度並みの執行率となっております。今年度も昨年と同様に国の補正予算に伴い繰越事業が増加し、予算現額が昨年度に比べ増加しておりますが、早期に完了するよう着実に事業を実施しております。

平成26年度予算の概要（平成26年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、％）

会 計 名		平成26年度	平成25年度	増減額	伸率
一 般 会 計		29,203,399	30,406,864	△ 1,203,465	△ 4.0
特 別 会 計		12,964,716	13,482,700	△ 517,984	△ 3.8
国民健康保険事業特別会計		9,723,580	9,773,459	△ 49,879	△ 0.5
簡易水道事業特別会計		1,840,546	2,338,089	△ 497,543	△ 21.3
下水道事業特別会計		777,618	787,586	△ 9,968	△ 1.3
後期高齢者医療特別会計		622,972	583,566	39,406	6.8
企業会計(水道事業会計)		337,506	239,788	97,718	40.8
収益的収支	収入	168,600	161,372	7,228	4.5
	支出	161,839	159,591	2,248	1.4
資本的収支	収入	127,000	2,000	125,000	6,250.0
	支出	175,667	80,197	95,470	119.0

※ 平成25年度の計数は、平成25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. 平成26年度各会計予算の状況 (平成26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	3,357,071	0	3,357,071	11.5
2 地方譲与税	272,412	0	272,412	0.9
3 利子割交付金	6,478	0	6,478	0.0
4 配当割交付金	5,061	0	5,061	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	935	0	935	0.0
6 地方消費税交付金	620,692	0	620,692	2.1
7 ゴルフ場利用税交付金	5,889	0	5,889	0.0
8 自動車取得税交付金	26,588	0	26,588	0.1
9 地方特例交付金	4,624	0	4,624	0.0
10 地方交付税	13,801,558	0	13,801,558	47.3
11 交通安全対策特別交付金	5,690	0	5,690	0.0
12 分担金及び負担金	246,126	2,400	248,526	0.9
13 使用料及び手数料	570,059	0	570,059	2.0
14 国庫支出金	3,216,262	△ 96,679	3,119,583	10.7
15 県支出金	2,565,048	187,064	2,752,112	9.4
16 財産収入	44,410	9,427	53,837	0.2
17 寄附金	4,101	0	4,101	0.0
18 繰入金	48,915	38,827	87,742	0.3
19 繰越金	1	712,567	712,568	2.4
20 諸収入	176,905	23,868	200,773	0.7
21 市債	1,861,700	1,485,400	3,347,100	11.5
合 計	26,840,525	2,362,874	29,203,399	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	234,563	△ 1,960	232,603	0.8
2 総務費	3,126,076	22,494	3,148,570	10.8
3 民生費	9,718,602	103,080	9,821,682	33.6
4 衛生費	2,299,879	335,520	2,635,399	9.0
5 労働費	40,212	7,453	47,665	0.2
6 農林水産業費	1,321,926	423,223	1,745,149	6.0
7 商工費	358,827	46,720	405,547	1.4
8 土木費	942,357	1,822,497	2,764,854	9.5
9 消防費	944,648	79,954	1,024,602	3.5
10 教育費	3,003,631	△ 476,107	2,527,524	8.6
11 災害復旧費	29,154	0	29,154	0.1
12 公債費	4,810,650	0	4,810,650	16.5
13 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	26,840,525	2,362,874	29,203,399	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	1,663,066	0	1,663,066	17.1
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	3,169,746	0	3,169,746	32.6
4 療養給付費等交付金	460,937	0	460,937	4.7
5 前期高齢者交付金	1,503,475	0	1,503,475	15.5
6 県支出金	643,275	0	643,275	6.6
7 共同事業交付金	1,387,785	0	1,387,785	14.3
8 財産収入	101	0	101	0.0
9 繰入金	635,013	0	635,013	6.5
10 繰越金	250,001	0	250,001	2.6
11 諸収入	10,081	0	10,081	0.1
合 計	9,723,580	0	9,723,580	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	25,963	0	25,963	0.3
2 保険給付費	6,373,399	0	6,373,399	65.5
3 老人保健拠出金	50	0	50	0.0
4 前期高齢者納付金	758	0	758	0.0
5 後期高齢者支援金	1,074,310	0	1,074,310	11.1
6 病床転換支援金	2	0	2	0.0
7 介護納付金	538,755	0	538,755	5.5
8 共同事業拠出金	1,387,785	0	1,387,785	14.3
9 保健事業費	138,016	0	138,016	1.4
10 基金積立金	101	0	101	0.0
11 公債費	1	0	1	0.0
12 諸支出金	6,005	0	6,005	0.1
13 予備費	178,435	0	178,435	1.8
合 計	9,723,580	0	9,723,580	100.0

◇ 簡易水道事業特別会計 ◇

歳 入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 分担金及び負担金	3,801	0	3,801	0.2
2 使用料及び手数料	524,629	0	524,629	28.5
3 国庫支出金	246,690	0	246,690	13.4
4 繰入金	540,150	△ 1,060	539,090	29.3
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	56,335	0	56,335	3.1
7 市債	470,000	0	470,000	25.5
合 計	1,841,606	△ 1,060	1,840,546	100.0

歳 出

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 水道事業費	1,418,158	△ 1,060	1,417,098	77.0
2 公債費	422,948	0	422,948	23.0
3 予備費	500	0	500	0.0
合 計	1,841,606	△ 1,060	1,840,546	100.0

◇ 下水道事業特別会計 ◇

歳 入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 分担金及び負担金	10,974	0	10,974	1.4
2 使用料及び手数料	62,526	0	62,526	8.0
3 国庫支出金	130,000	0	130,000	16.7
4 繰入金	454,191	△ 2,775	451,416	58.1
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	1	0	1	0.0
7 市債	122,700	0	122,700	15.8
合 計	780,393	△ 2,775	777,618	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	45,989	△ 1,034	44,955	5.8
2 下水道事業費	392,263	△ 1,741	390,522	50.2
3 公債費	341,641	0	341,641	43.9
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	780,393	△ 2,775	777,618	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	395,949	0	395,949	63.6
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	226,203	0	226,203	36.3
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	809	0	809	0.1
合 計	622,972	0	622,972	100.0

歳 出

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 総務費	7,149	0	7,149	1.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	615,016	0	615,016	98.7
3 諸支出金	807	0	807	0.1
合 計	622,972	0	622,972	100.0

2. 平成26年度予算の執行状況 (平成26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	3,357,071	0	0	3,357,071	10.5	2,063,787	61.5	1,293,284
2 地方譲与税	272,412	0	0	272,412	0.9	75,392	27.7	197,020
3 利子割交付金	6,478	0	0	6,478	0.0	2,383	36.8	4,095
4 配当割交付金	5,061	0	0	5,061	0.0	1,539	30.4	3,522
5 株式等譲渡所得割交付金	935	0	0	935	0.0	0	0.0	935
6 地方消費税交付金	620,692	0	0	620,692	1.9	274,085	44.2	346,607
7 ゴルフ場利用税交付金	5,889	0	0	5,889	0.0	2,403	40.8	3,486
8 自動車取得税交付金	26,588	0	0	26,588	0.1	6,612	24.9	19,976
9 地方特例交付金	4,624	0	0	4,624	0.0	5,061	109.5	△ 437
10 地方交付税	13,801,558	0	0	13,801,558	43.4	10,424,110	75.5	3,377,448
11 交通安全対策特別交付金	5,690	0	0	5,690	0.0	2,542	44.7	3,148
12 分担金及び負担金	246,126	2,400	867	249,393	0.8	91,889	36.8	157,504
13 使用料及び手数料	570,059	0	0	570,059	1.8	236,766	41.5	333,293
14 国庫支出金	3,216,262	△ 96,679	294,252	3,413,835	10.7	1,332,014	39.0	2,081,821
15 県支出金	2,565,048	187,064	513,463	3,265,575	10.3	353,669	10.8	2,911,906
16 財産収入	44,410	9,427	0	53,837	0.2	25,022	46.5	28,815
17 寄附金	4,101	0	0	4,101	0.0	3,683	89.8	418
18 繰入金	48,915	38,827	0	87,742	0.3	0	0.0	87,742
19 繰越金	1	712,567	174,575	887,143	2.8	2,714,215	306.0	△ 1,827,072
20 諸収入	176,905	23,868	0	200,773	0.6	76,789	38.2	123,984
21 市債	1,861,700	1,485,400	1,650,200	4,997,300	15.7	8,500	0.2	4,988,800
合 計	26,840,525	2,362,874	2,633,357	31,836,756	100.0	17,700,461	55.6	14,136,295

歳 出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額				
1 議会費	234,563	△ 1,960	0	0	0.7	122,484	52.7	110,119
2 総務費	3,126,076	22,494	812	0	9.9	1,451,062	46.1	1,698,320
3 民生費	9,718,602	103,080	0	51,997	31.0	4,209,064	42.6	5,664,615
4 衛生費	2,299,879	335,520	177	0	8.3	818,388	31.1	1,817,188
5 労働費	40,212	7,453	0	0	0.1	13,829	29.0	33,836
6 農林水産業費	1,321,926	423,223	598	575,976	7.3	486,345	20.9	1,835,378
7 商工費	358,827	46,720	0	0	1.3	139,116	34.3	266,431
8 土木費	942,357	1,822,497	0	1,104,860	12.2	807,638	20.9	3,062,076
9 消防費	944,648	79,954	0	8,282	3.3	655,835	63.5	377,049
10 教育費	3,003,631	△ 476,107	60	852,242	10.6	965,004	28.6	2,414,822
11 災害復旧費	29,154	0	2,956	40,000	0.2	42,971	59.6	29,139
12 公債費	4,810,650	0	0	0	15.1	2,326,914	48.4	2,483,736
13 予備費	10,000	0	△ 4,603	0	0.0	0	0.0	5,397
合 計	26,840,525	2,362,874	0	2,633,357	100.0	12,038,650	37.8	19,798,106

◇ 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	1,663,066	0	0	1,663,066	17.1	549,659	33.1	1,113,407
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	166	166.0	△ 66
3 国庫支出金	3,169,746	0	0	3,169,746	32.6	1,095,459	34.6	2,074,287
4 療養給付費等交付金	460,937	0	0	460,937	4.7	169,233	36.7	291,704
5 前期高齢者交付金	1,503,475	0	0	1,503,475	15.5	626,011		
6 県支出金	643,275	0	0	643,275	6.6	95,985	14.9	547,290
7 共同事業交付金	1,387,785	0	0	1,387,785	14.3	505,748	36.4	882,037
8 財産収入	101	0	0	101	0.0	98	97.0	3
9 繰入金	635,013	0	0	635,013	6.5	0	0.0	635,013
10 繰越金	250,001	0	0	250,001	2.6	413,651	165.5	△ 163,650
11 諸収入	10,081	0	0	10,081	0.1	10,467	103.8	△ 386
合 計	9,723,580	0	0	9,723,580	100.0	3,466,477	35.7	5,379,639

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	25,963	0	0	0	25,963	0.3	13,218	50.9	12,745
2 保険給付費	6,373,399	0	0	0	6,373,399	65.5	2,650,877	41.6	3,722,522
3 老人保健拠出金	50	0	0	0	50	0.0	45	90.0	5
4 前期高齢者納付金	758	0	0	0	758	0.0	352	46.4	
5 後期高齢者支援金	1,074,310	0	0	0	1,074,310	11.1	447,814	41.7	
6 病床転換支援金	2	0	0	0	2	0.0	0	0.0	
7 介護納付金	538,755	0	0	0	538,755	5.5	224,239	41.6	314,516
8 共同事業拠出金	1,387,785	0	0	0	1,387,785	14.3	578,243	41.7	809,542
9 保健事業費	138,016	0	0	0	138,016	1.4	32,871	23.8	105,145
10 基金積立金	101	0	0	0	101	0.0	0	0.0	101
11 公債費	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	1
12 諸支出金	6,005	0	0	0	6,005	0.1	1,675	27.9	4,330
13 予備費	178,435	0	0	0	178,435	1.8	0	0.0	178,435
合 計	9,723,580	0	0	0	9,723,580	100.0	3,949,334	40.6	5,147,342

◇ 簡易水道事業特別会計 ◇

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 分担金及び負担金	3,801	0	8,281	12,082	0.5	0	0.0	12,082
2 使用料及び手数料	524,629	0	0	524,629	20.2	220,469	42.0	304,160
3 国庫支出金	246,690	0	248,483	495,173	19.1	0	0.0	495,173
4 繰入金	540,150	△ 1,060	0	539,090	20.7	107,818	20.0	431,272
5 繰越金	1	0	29,387	29,388	1.1	29,893	101.7	△ 505
6 諸収入	56,335	0	17,498	73,833	2.8	21,378	29.0	52,455
7 市債	470,000	0	455,300	925,300	35.6	0	0.0	925,300
合 計	1,841,606	△ 1,060	758,949	2,599,495	100.0	379,558	14.6	2,219,937

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 水道事業費	1,418,158	△ 1,060		758,949	2,176,047	83.7	576,290	26.5	1,599,757
2 公債費	422,948	0	0	0	422,948	16.3	207,220	49.0	215,728
3 予備費	500	0		0	500	0.0	0	0.0	500
合 計	1,841,606	△ 1,060	0	758,949	2,599,495	100.0	783,510	30.1	1,815,985

◇ 下水道事業特別会計 ◇

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 分担金及び負担金	10,974	0	0	10,974	1.2	10,613	96.7	361
2 使用料及び手数料	62,526	0	0	62,526	6.9	24,789	39.6	37,737
3 国庫支出金	130,000	0	62,872	192,872	21.3	0	0.0	192,872
4 繰入金	454,191	△ 2,775	0	451,416	49.7	90,200	20.0	361,216
5 繰越金	1	0	13,388	13,389	1.5	13,448	100.4	△ 59
6 諸収入	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
7 市債	122,700	0	53,800	176,500	19.4	0	0.0	176,500
合 計	780,393	△ 2,775	130,060	907,678	100.0	139,050	15.3	768,628

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	45,989	△ 1,034	0	0	44,955	4.9	18,811	41.8	26,144
2 下水道事業費	392,263	△ 1,741	0	130,060	520,582	57.4	83,668	16.1	436,914
3 公債費	341,641	0	0	0	341,641	37.6	171,148	50.1	170,493
4 予備費	500	0	0	0	500	0.1	0	0.0	500
合 計	780,393	△ 2,775	0	130,060	907,678	100.0	273,627	30.1	634,051

◇ 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	395,949	0	0	395,949	63.6	172,540	43.6	223,409
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	16	160.0	△ 6
3 繰入金	226,203	0	0	226,203	36.3	0	0.0	226,203
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	1,359	135,900.0	△ 1,358
5 諸収入	809	0	0	809	0.1	0	0.0	809
合 計	622,972	0	0	622,972	100.0	173,915	27.9	449,057

歳 出

区 分	予 算 現 額					構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額	計 (A)				
1 総務費	7,149	0	0	0	7,149	1.2	4,402	61.6	2,747
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	615,016	0	0	0	615,016	98.7	176,180	28.6	438,836
3 諸支出金	807	0	0	0	807	0.1	656	81.3	151
合 計	622,972	0	0	0	622,972	100.0	181,238	29.1	441,734

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
3,357,071千円	49,795人	18,881世帯	67,418円	177,802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（平成26年3月31日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,776,388㎡	有 価 証 券 等		316,343千円
	普通財産	3,472,058㎡	物 品	自 動 車	252
建 物	行政財産	316,981㎡		そ の 他	69
	普通財産	3,845㎡	債 権		106,713千円
山 林	面 積	2,104,760㎡	基 金	一般会計	21,761,019千円
	推定蓄積量	63,196m³		国保特会	144,639千円

○市債の状況（平成26年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	平成25年度 末現在高	平成26年度		平成26年度 上期現在高
		発行額	償還額	
一般会計	27,726,537	0	2,175,085	25,551,452
財政融資資金	10,074,519	0	803,783	9,270,736
旧郵政公社資金	1,789,662	0	139,762	1,649,900
地方公営企業等金融機構	415,436	0	32,593	382,843
市中銀行	8,953,607	0	786,370	8,167,237
その他の金融機関	5,596,402	0	362,967	5,233,435
共済等	884,760	0	49,610	835,150
その他	12,151	0	0	12,151
簡易水道事業特別会計	5,437,829	0	156,923	5,280,906
下水道事業特別会計	3,716,932	0	140,540	3,576,392
公営企業会計(水道事業)	368,159	0	11,237	356,922
合 計	37,249,457	0	2,483,785	34,765,672

○一時借入金の最高額（平成26年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	借 入 額	H26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
簡易水道事業特別会計	0	300,000
下水道事業特別会計	0	300,000
後期高齢者医療特別会計	0	0
公営企業会計(水道事業)	0	5,000
合 計	0	4,605,000

5. 平成26年度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	1,853,704 千円
市道路改良・維持事業	1,709,926 千円
ごみ処理施設等整備事業	466,028 千円
指定文化財等保存整備事業	208,669 千円
有害鳥獣被害防止対策事業	199,194 千円
予防対策(予防接種)事業	166,656 千円
園芸推進事業	143,355 千円
非常備消防費	130,500 千円
社会体育施設管理整備事業	117,261 千円
中山間地域等直接支払交付金事業	106,739 千円
子育て支援センター機能強化事業	104,655 千円
農業後継者育成事業	96,555 千円
小学校施設整備・改修事業	88,655 千円
広報推進事業	76,885 千円
放課後児童クラブ事業	74,402 千円
農業生産基盤整備事業	69,284 千円
口之津港再整備事業	62,610 千円
世界遺産登録活動推進事業	59,829 千円
高齢者福祉施設整備事業	56,527 千円
農道整備事業	52,538 千円

繰越明許費

市道路改良・維持事業	1,047,515 千円
中学校屋内運動場整備事業(布津中・西有家中)	578,328 千円
漁港整備事業(深江・布津漁港)	353,700 千円
強い農業づくり交付金事業	163,807 千円
小学校施設改修・耐震補強事業	84,289 千円
指定文化財等保存整備事業	77,398 千円
中学校施設改修・耐震補強事業	75,154 千円
河川整備事業	42,545 千円
災害復旧事業(農業用施設・農地)	40,000 千円
南島原市地域介護・福祉空間推進整備事業	35,112 千円
雲仙グリーンロード耐震対策事業	26,057 千円

6. 平成25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	3,375,092	3,543,303	△ 168,211	105.0	3,517,399	25,904	0.7
2 地方譲与税	276,360	276,360	0	100.0	291,818	△ 15,458	△ 5.3
3 利子割交付金	6,666	6,666	0	100.0	6,418	248	3.9
4 配当割交付金	10,025	10,025	0	100.0	4,389	5,636	128.4
5 株式等譲渡所得割交付金	13,805	13,805	0	100.0	935	12,870	1,376.5
6 地方消費税交付金	403,762	403,762	0	100.0	407,233	△ 3,471	△ 0.9
7 ゴルフ場利用税交付金	5,807	5,807	0	100.0	5,819	△ 12	△ 0.2
8 自動車取得税交付金	45,370	45,370	0	100.0	50,908	△ 5,538	△ 10.9
9 地方特例交付金	4,883	4,883	0	100.0	4,710	173	3.7
10 地方交付税	13,609,883	15,172,571	△ 1,562,688	111.5	14,987,201	185,370	1.2
11 交通安全対策特別交付金	5,685	5,685	0	100.0	6,031	△ 346	△ 5.7
12 分担金及び負担金	249,812	241,845	7,967	96.8	243,460	△ 1,615	△ 0.7
13 使用料及び手数料	548,954	543,452	5,502	99.0	539,929	3,523	0.7
14 国庫支出金	3,572,245	3,293,862	278,383	92.2	2,858,622	435,240	15.2
15 県支出金	3,556,061	2,986,804	569,257	84.0	2,595,391	391,413	15.1
16 財産収入	50,125	64,104	△ 13,979	127.9	44,783	19,321	43.1
17 寄附金	20,398	25,735	△ 5,337	126.2	17,676	8,059	45.6
18 繰入金	39,486	32,640	6,846	82.7	147,909	△ 115,269	△ 77.9
19 繰越金	632,877	632,877	0	100.0	632,575	302	0.0
20 諸収入	197,478	208,545	△ 11,067	105.6	209,864	△ 1,319	△ 0.6
21 市債	5,470,800	3,635,100	1,835,700	66.4	3,729,700	△ 94,600	△ 2.5
合 計	32,095,574	31,153,201	942,373	97.1	30,302,770	850,431	2.8

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	245,576	239,079	0	6,497	97.4	243,656	△ 4,577	△ 1.9
2 総務費	3,238,659	3,109,603	0	129,056	96.0	4,437,804	△ 1,328,201	△ 29.9
3 民生費	9,224,462	9,033,995	51,997	138,470	97.9	8,357,212	676,783	8.1
4 衛生費	2,493,270	2,372,133	0	121,137	95.1	2,415,786	△ 43,653	△ 1.8
5 労働費	29,592	23,434	0	6,158	79.2	300,209	△ 276,775	△ 92.2
6 農林水産業費	2,484,196	1,761,197	575,976	147,023	70.9	1,546,298	214,899	13.9
7 商工費	466,242	434,471	0	31,771	93.2	368,722	65,749	17.8
8 土木費	3,914,944	2,626,801	1,104,860	183,283	67.1	2,378,296	248,505	10.4
9 消防費	936,949	892,115	8,282	36,552	95.2	1,189,669	△ 297,554	△ 25.0
10 教育費	4,002,974	2,977,753	852,242	172,979	74.4	2,848,851	128,902	4.5
11 災害復旧費	428,035	349,032	40,000	39,003	81.5	413,725	△ 64,693	△ 15.6
12 公債費	4,622,312	4,619,373	0	2,939	99.9	5,169,664	△ 550,291	△ 10.6
13 予備費	8,363	0	0	8,363	0.0	0	0	0.0
合 計	32,095,574	28,438,986	2,633,357	1,023,231	88.6	29,669,892	△ 1,230,906	△ 4.1

◇ 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	1,664,417	1,663,150	1,267	99.9	1,614,005	49,145	3.0
2 使用料及び手数料	100	762	△ 662	762.0	664	98	14.8
3 国庫支出金	3,161,967	2,947,039	214,928	93.2	2,981,235	△ 34,196	△ 1.1
4 療養給付費等交付金	491,575	437,658	53,917	89.0	502,648	△ 64,990	△ 12.9
5 前期高齢者交付金	1,511,480	1,509,425	2,055	99.9	1,515,846	△ 6,421	△ 0.4
6 県支出金	644,687	590,712	53,975	91.6	618,095	△ 27,383	△ 4.4
7 共同事業交付金	1,399,330	1,265,675	133,655	90.4	1,318,741	△ 53,066	△ 4.0
8 財産収入	414	219	195	52.9	689	△ 470	△ 68.2
9 繰入金	513,551	513,518	33	100.0	758,757	△ 245,239	△ 32.3
10 繰越金	475,773	600,927	△ 125,154	126.3	532,388	68,539	12.9
11 諸収入	15,070	9,754	5,316	64.7	18,950	△ 9,196	△ 48.5
合 計	9,878,364	9,538,839	339,525	96.6	9,862,018	△ 323,179	△ 3.3

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	19,652	17,861	0	1,791	90.9	19,540	△ 1,679	△ 8.6
2 保険給付費	6,371,189	6,007,080	0	364,109	94.3	6,085,366	△ 78,286	△ 1.3
3 老人保健拠出金	56	48	0	8	85.7	55	△ 7	△ 12.7
4 前期高齢者納付金	1,055	1,054	0	1	99.9	1,058	△ 4	△ 0.4
5 後期高齢者支援金	1,091,980	1,087,565	0	4,415	99.6	1,066,735	20,830	2.0
6 病床転換支援金	2	0	0	2	0.0	0	0	#DIV/0!
7 介護納付金	544,055	541,590	0	2,465	99.5	533,559	8,031	1.5
8 共同事業拠出金	1,399,330	1,240,512	0	158,818	88.7	1,310,404	△ 69,892	△ 5.3
9 保健事業費	141,612	101,085	0	40,527	71.4	108,771	△ 7,686	△ 7.1
10 基金積立金	416	0	0	416	0.0	667	△ 667	△ 100.0
11 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0	0.0
12 諸支出金	131,148	128,394	0	2,754	97.9	134,936	△ 6,542	△ 4.8
13 予備費	177,868	0	0	177,868	0.0	0	0	0.0
合 計	9,878,364	9,125,189	0	753,175	92.4	9,261,091	△ 135,902	△ 1.5

◇ 簡易水道事業特別会計 ◇

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 分担金及び負担金	15,817	6,724	9,093	42.5	1,314	5,410	411.7
2 使用料及び手数料	510,900	518,841	△ 7,941	101.6	511,903	6,938	1.4
3 国庫支出金	735,531	487,048	248,483	66.2	183,436	303,612	皆増
4 繰入金	503,784	464,365	39,419	92.2	432,528	31,837	7.4
5 繰越金	65,196	65,456	△ 260	100.4	20,796	44,660	214.8
6 諸収入	42,882	24,413	18,469	56.9	49,173	△ 24,760	△ 50.4
7 市債	1,363,100	907,800	455,300	-	333,300	574,500	0.0
合 計	3,237,210	2,474,647	762,563	76.4	1,532,450	942,197	61.5

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 水道事業費	2,815,811	2,023,857	758,949	33,005	71.9	1,056,938	966,919	91.5
2 公債費	420,899	420,897	0	2	100.0	410,056	10,841	2.6
3 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0	
合 計	3,237,210	2,444,754	758,949	33,507	75.5	1,466,994	977,760	66.7

◇ 下水道事業特別会計 ◇

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 分担金及び負担金	9,984	10,249	△ 265	102.7	14,827	△ 4,578	△ 30.9
2 使用料及び手数料	56,855	57,004	△ 149	100.3	52,920	4,084	7.7
3 国庫支出金	228,361	165,490	62,871	72.5	453,547	△ 288,057	△ 63.5
4 繰入金	433,905	422,172	11,733	97.3	6,843	415,329	6,069.4
5 繰越金	37,673	37,699	△ 26	100.1	946	36,753	3,885.1
6 諸収入	1	538	△ 537	53,800.0	106,620	△ 106,082	△ 99.5
7 市債	207,700	152,500	55,200	73.4	103,100	49,400	47.9
合 計	974,479	845,652	128,827	86.8	738,803	106,849	14.5

端数調整

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	58,385	54,328	0	4,057	93.1	48,232	6,096	12.6
2 下水道事業費	590,640	452,923	130,060	7,657	76.7	316,439	136,484	43.1
3 公債費	324,954	324,953	0	1	100.0	336,433	△ 11,480	△ 3.4
4 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0	0.0
合 計	974,479	832,204	130,060	12,215	85.4	701,104	131,100	18.7

◇ 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	383,468	383,111	357	99.9	377,115	5,996	1.6
2 使用料及び手数料	10	72	△ 62	720.0	77	△ 5	△ 6.5
3 繰入金	205,501	203,733	1,768	99.1	208,414	△ 4,681	△ 2.2
4 繰越金	1	949	△ 948	94,900.0	518	431	83.2
5 諸収入	759	718	41	94.6	386	332	86.0
合 計	589,739	588,583	1,156	99.8	586,510	2,073	0.4

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	3,005	2,597	0	408	86.4	6,270	△ 3,673	△ 58.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	585,977	583,909	0	2,068	99.6	578,905	5,004	0.9
3 諸支出金	757	719	0	38	95.0	386	333	86.3
合 計	589,739	587,225	0	2,514	99.6	585,561	1,664	0.3

7. 平成25年度に完成（整備）した主な公共施設

事業名	事業費
市道改良事業	1,858,025 千円
地域水産物供給基盤整備事業（布津漁港・深江漁港）	529,998 千円
ごみ処理施設等整備事業	261,139 千円
市道維持管理事業	207,396 千円
農林水産施設災害復旧事業	202,100 千円
児童福祉施設等整備事業	132,837 千円
農道整備事業	130,588 千円
史跡原城跡・日野江城跡整備事業	97,847 千円
公共土木施設災害復旧事業	93,928 千円
小学校耐震補強事業	87,103 千円
輝くながさき園芸産地振興計画推進事業	62,691 千円
構造改善加速化支援事業	61,698 千円
有馬キリシタン遺産記念館整備事業	53,550 千円
雲仙グリーンロード耐震対策事業	46,395 千円
し尿処理施設維持管理事業	35,663 千円
急傾斜地崩壊対策事業	32,826 千円
県営海岸保全施設整備事業	32,370 千円
防火水槽設置事業	31,845 千円
火葬場維持管理事業	20,622 千円
県営土地改良事業	20,497 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平成26年度上半期の業務状況を公表する。

1. 事業の概要

上半期の給水状況は、600,035.1m³の配水量で、1日平均配水量は3,278.8m³となりました。1日最大配水量は8月13日の3,738.6m³で、有収水量は433,181m³となっています。

改良工事は、須川浄水場No.2濾過ポンプ取替工事を施工し、市道風呂川7号線配水管布設工事や須川第1水源取水ポンプ取替工事、加津佐第1浄水場残留塩素計取替工事を着工しました。

また、加津佐第4配水池整備事業の用地を購入しました。

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、70,761千円となりました。

支出面におきましては、損益計算上当然必要な償却費等の半年分を見越し計上した結果、前年度繰越利益剰余金を除き上半期6,861千円(前年度同期比△3,302千円)の利益を計上しました。これは、収入について、7月から8月にかけての天候不順による有収水量の減少(前年同期比△15,441m³)に伴い給水収益が3,365千円減少したことが主な要因となっています。

以下期間中の営業成績および財政状態は、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、平成25年度3月31日現在の給水人口が9,930人、給水件数3,940件で、上水道給水区域内の加入率は97.0%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1,178,614m³、有収水量は873,600m³、1日最大配水量は3,949m³で有収率は74.1%(前年度比0.4ポイント増)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傾向にあり144,089,970円となりました。その他の営業収益は4,734,671円、また、資金運用による収益は222,803円、雑収益は847,520円で、事業収入総額では149,894,964円となりました。

事業費用の総額は、145,190,543円となり、水道事業の当年度純利益は、4,704,421円となりました。よって、前年度繰越利益剰余金2,781,077円を加えた当年度未処分利益剰余金は7,485,498円となり、そのうち減債積立金へ500,000円、建設改良積立金へ4,000,000円を積み立て、残額の2,985,498円は繰越利益剰余金として翌年度に繰り越しました。

平成26年度南島原市水道事業会計損益計算書(上期)

(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	70,761,039		
(2)その他の営業収益	<u>4,082,938</u>	74,843,977	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	17,789,055		
(2)配水及び給水費	5,514,369		
(3)業務費	1,640,982		
(4)総係費	10,846,266		
(5)減価償却費	27,964,356		
(6)資産減耗費	0		
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>63,755,028</u>	
営業利益			11,088,949
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	109,961		
(2)雑収益	<u>20,800</u>	130,761	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	4,354,592		
(2)雑支出	0		
(3)繰延勘定償却	<u>3,990</u>	<u>4,358,582</u>	<u>△ 4,227,821</u>
経常利益			6,861,128
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>	0	
6 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	<u>1,758,000</u>	<u>1,758,000</u>	<u>△ 1,758,000</u>
当年度純利益			5,103,128
前年度繰越利益剰余金			<u>9,064,931</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>14,168,059</u></u>

平成26年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(平成26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		41,303,326
ロ 建物	37,059,973	
建物減価償却累計額	<u>18,200,702</u>	18,859,271
ハ 構築物	1,378,613,122	
構築物減価償却累計額	<u>643,061,804</u>	735,551,318
ニ 機械及び装置	639,827,959	
機械及び減価償却累計額	<u>427,420,294</u>	212,407,665
ホ 車両運搬具	4,281,168	
車両運搬具減価償却累計額	<u>3,095,001</u>	1,186,167
ヘ 工具器具及び備品	14,855,751	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>13,874,184</u>	981,567
ト 建設仮勘定		<u>13,510,420</u>

有形固定資産合計

1,023,799,734

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302
ロ 施設利用権		<u>124,200</u>

無形固定資産合計

643,502

(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

0

固定資産合計

1,024,443,236

2 流動資産

(1)現金・預金	372,262,829
(2)未収金	18,790,370
(3)貸倒引当金	0
(4)貯蔵品	3,622,351
(5)前払費用	0
(6)前払金	0
(7)その他流動資産	<u>1,981,238</u>

流動資産合計

396,656,788

3 繰延勘定

(1)企業債発行差金	0
(2)開発費	0
(3)退職給与金	0
(4)試験研究費	0
(5)災害損失	<u>0</u>

繰延勘定合計

0

資産合計

1,421,100,024

負債の部

4 固定負債			
(1)企業債	345,512,375		
(2)他会計借入金	0		
(3)引当金	0		
固定負債合計			345,512,375
5 流動負債			
(1)一時借入金	0		
(2)企業債	11,409,478		
(3)未払金	15,346,197		
(4)未払費用	0		
(5)前受金	0		
(6)引当金	0		
(7)その他流動負債	5,322,863		
流動負債合計			32,078,538
6 繰延収益			
(1)長期前受金	285,553,750		
(2)収益化累計額	△ 23,010,784		
繰延収益合計			262,542,966
負債合計			640,133,879

資本の部

7 資本金			
(1)自己資本金			
イ 固有資本金	634,098,086		
ロ 組入資本金	15,000,000		
自己資本金合計		649,098,086	
(2)借入資本金			
イ 企業債	0		
ロ 他会計借入金	0		
借入資本金合計		0	
資本金合計			649,098,086
8 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	8,700,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	109,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	14,168,059		
利益剰余金合計		131,868,059	
剰余金合計			131,868,059
資本合計			780,966,145
負債・資本合計			1,421,100,024

2. 平成26年度予算の執行状況 (平成26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	161,632,000	0	0	161,632,000	95.9	66,793,710	41.3	94,838,290
2 営業外収益	6,966,000	0	0	6,966,000	4.1	109,961	1.6	6,856,039
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	168,600,000	0	0	168,600,000	100.0	66,903,671	39.7	101,696,329

第1款 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	予備費充当額	繰越予算額				
1 営業費用	150,280,000	210,000	0	0	93.0	12,904,524	8.6	137,585,476
2 営業外費用	8,590,000	0	0	0	5.3	4,358,582	50.7	4,231,418
3 特別損失	1,759,000	0	0	0	1.1	1,758,000	99.9	1,000
4 予備費	1,000,000	0	0	0	0.6	0	0.0	1,000,000
合 計	161,629,000	210,000	0	0	100.0	19,021,106	11.8	142,817,894

(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	2,000,000	0	0	2,000,000	1.6	0	0.0	2,000,000
2 企業債	125,000,000	0	0	125,000,000	74.1	0	0.0	125,000,000
3 補助金	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合 計	127,000,000	0	0	127,000,000	76	0	0.0	127,000,000

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				
1 企業債償還金	22,648,000	0	0	0	12.9	11,236,726	49.6	11,411,274
2 建設改良費	147,619,000	0	0	5,400,000	87.1	0	0.0	153,019,000
3 開発費	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合 計	170,267,000	0	0	5,400,000	100.0	11,236,726	6.4	164,430,274