

南島原市告示第80号

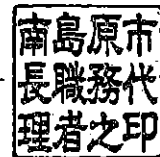
## 南島原市財政状況の公表

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、平成25年10月1日から平成26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。

平成26年6月30日

南島原市長職務代理者

南島原市副市長 高田征一



## 南島原市財政状況公表

今回の公表は、平成25年度下半期（平成25年10月1日から平成26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。

歳入面では、市税や使用料・手数料などの自主財源の割合が低く、その多くを地方交付税や国県支出金・市債などに依存しています。本年度は地域の元気づくり推進費等で地方交付税の増収がみこまれています。脆弱な財政基盤を改善するまでに至ってはいない状況です。

一方歳出面では、扶助費や建設事業費などが増加しているものの、人件費や公債費は減少傾向にあり、これまでの「行政改革大綱」並びに「集中改革プラン」を踏まえた「財政健全化計画」「定員適正化計画」に取り組んできた効果が徐々に現れている状況にあります。

しかしながら、合併後8年が経過した本市にとって、市町村合併の恩恵でもある「普通交付税の合併算定替」の期限を目前にひかえ、歳出に見合う歳入の確保が厳しい状況にあり、より一層の効率的・効果的な行財政運営が求められています。

こうした状況を踏まえ、「行政改革大綱」並びに「集中改革プラン」で示された改革への取組を継続し、「南島原市総合計画」が目指す本市の将来像実現に向けた「重点プロジェクト」への限られた財源の重点的・効果的な配分に努め、諸施策を展開しています。

その結果、平成25年度一般会計の最終予算額は296億9,140万8千円（前年比4.7%減）となりました。

### 【各会計毎最終予算額】

|              |               |             |
|--------------|---------------|-------------|
| 一般会計         | 296億9,140万8千円 | （前年比 4.7%減） |
| 国民健康保険事業特別会計 | 98億7,836万4千円  | （ 2.5%増）    |
| 簡易水道事業特別会計   | 21億 734万4千円   | （ 14.7%減）   |
| 下水道事業特別会計    | 7億4,784万5千円   | （ 11.3%減）   |
| 後期高齢者医療特別会計  | 5億8,973万9千円   | （ 0.6%増）    |
| 全 会 計 合 計    | 423億4,170万0千円 | （ 5.3%減）    |

以下、執行状況については、別紙のとおりとなっています。

# 1. 平成25年度各会計予算の状況 (平成26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           | 3,375,092  | 0           | 3,375,092  | 11.4  |
| 2 地方譲与税        | 311,075    | △ 34,715    | 276,360    | 0.9   |
| 3 利子割交付金       | 6,255      | 411         | 6,666      | 0.0   |
| 4 配当割交付金       | 3,958      | 6,067       | 10,025     | 0.0   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 799        | 13,006      | 13,805     | 0.0   |
| 6 地方消費税交付金     | 404,432    | △ 670       | 403,762    | 1.4   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 6,248      | △ 441       | 5,807      | 0.0   |
| 8 自動車取得税交付金    | 44,460     | 910         | 45,370     | 0.2   |
| 9 地方特例交付金      | 4,625      | 258         | 4,883      | 0.0   |
| 10 地方交付税       | 13,588,128 | 21,755      | 13,609,883 | 45.8  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 6,214      | △ 529       | 5,685      | 0.0   |
| 12 分担金及び負担金    | 253,445    | △ 6,017     | 247,428    | 0.8   |
| 13 使用料及び手数料    | 553,354    | △ 4,400     | 548,954    | 1.9   |
| 14 国庫支出金       | 2,817,039  | 643,853     | 3,460,892  | 11.7  |
| 15 県支出金        | 2,849,350  | 53,411      | 2,902,761  | 9.8   |
| 16 財産収入        | 45,016     | 5,109       | 50,125     | 0.2   |
| 17 寄附金         | 3,901      | 16,497      | 20,398     | 0.1   |
| 18 繰入金         | 617,796    | △ 578,310   | 39,486     | 0.1   |
| 19 繰越金         | 1          | 380,509     | 380,510    | 1.3   |
| 20 諸収入         | 213,210    | △ 20,294    | 192,916    | 0.6   |
| 21 市債          | 5,170,500  | △ 1,079,900 | 4,090,600  | 13.8  |
| 合 計            | 30,274,898 | △ 583,490   | 29,691,408 | 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    | 245,000    | 576       | 245,576    | 0.8   |
| 2 総務費    | 3,020,890  | 216,410   | 3,237,300  | 10.9  |
| 3 民生費    | 9,104,182  | △ 57,304  | 9,046,878  | 30.5  |
| 4 衛生費    | 2,566,764  | △ 94,494  | 2,472,270  | 8.3   |
| 5 労働費    | 26,738     | 2,854     | 29,592     | 0.1   |
| 6 農林水産業費 | 2,040,257  | △ 93,688  | 1,946,569  | 6.5   |
| 7 商工費    | 407,691    | 58,551    | 466,242    | 1.6   |
| 8 土木費    | 2,960,450  | △ 180,459 | 2,779,991  | 9.4   |
| 9 消防費    | 1,770,917  | △ 838,997 | 931,920    | 3.1   |
| 10 教育費   | 3,299,541  | 492,622   | 3,792,163  | 12.8  |
| 11 災害復旧費 | 40,684     | 69,911    | 110,595    | 0.4   |
| 12 公債費   | 4,781,784  | △ 159,472 | 4,622,312  | 15.6  |
| 13 予備費   | 10,000     | 0         | 10,000     | 0.0   |
| 合 計      | 30,274,898 | △ 583,490 | 29,691,408 | 100.0 |

# 1. 平成25年度各会計予算の状況 (平成26年3月31日現在)

## ◇ 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   | 1,664,417 | 0        | 1,664,417 | 16.8  |
| 2 使用料及び手数料  | 100       | 0        | 100       | 0.0   |
| 3 国庫支出金     | 3,161,967 | 0        | 3,161,967 | 32.0  |
| 4 療養給付費等交付金 | 491,575   | 0        | 491,575   | 5.0   |
| 5 前期高齢者交付金  | 1,511,480 | 0        | 1,511,480 | 15.3  |
| 6 県支出金      | 644,687   | 0        | 644,687   | 6.5   |
| 7 共同事業交付金   | 1,399,330 | 0        | 1,399,330 | 14.2  |
| 8 財産収入      | 414       | 0        | 414       | 0.0   |
| 9 繰入金       | 534,418   | △ 20,867 | 513,551   | 5.2   |
| 10 繰越金      | 350,001   | 125,772  | 475,773   | 4.8   |
| 11 諸収入      | 15,070    | 0        | 15,070    | 0.2   |
| 合 計         | 9,773,459 | 104,905  | 9,878,364 | 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      | 19,652    | 0        | 19,652    | 0.2   |
| 2 保険給付費    | 6,391,799 | △ 20,610 | 6,371,189 | 64.5  |
| 3 老人保健拠出金  | 56        | 0        | 56        | 0.0   |
| 4 前期高齢者納付金 | 602       | 361      | 963       | 0.0   |
| 5 後期高齢者支援金 | 1,091,969 | 11       | 1,091,980 | 11.1  |
| 6 病床転換支援金  | 2         | 0        | 2         | 0.0   |
| 7 介護納付金    | 544,055   | 0        | 544,055   | 5.5   |
| 8 共同事業拠出金  | 1,399,330 | 0        | 1,399,330 | 14.2  |
| 9 保健事業費    | 141,612   | 0        | 141,612   | 1.4   |
| 10 基金積立金   | 416       | 0        | 416       | 0.0   |
| 11 公債費     | 1         | 0        | 1         | 0.0   |
| 12 諸支出金    | 6,005     | 125,143  | 131,148   | 1.3   |
| 13 予備費     | 177,960   | 0        | 177,960   | 1.8   |
| 合 計        | 9,773,459 | 104,905  | 9,878,364 | 100.0 |

# 1. 平成25年度各会計予算の状況 (平成26年3月31日現在)

## ◇ 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 | 4,777     | 6,011     | 10,788    | 0.5   |
| 2 使用料及び手数料 | 512,519   | △ 1,619   | 510,900   | 24.2  |
| 3 国庫支出金    | 441,933   | △ 71,960  | 369,973   | 17.6  |
| 4 繰入金      | 528,890   | △ 25,106  | 503,784   | 23.9  |
| 5 繰越金      | 1         | 0         | 1         | 0.0   |
| 6 諸収入      | 41,356    | △ 5,758   | 35,598    | 1.7   |
| 7 市債       | 808,000   | △ 131,700 | 676,300   | 32.1  |
| 合 計        | 2,337,476 | △ 230,132 | 2,107,344 | 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 | 1,902,648 | △ 216,703 | 1,685,945 | 80.0  |
| 2 公債費   | 434,328   | △ 13,429  | 420,899   | 20.0  |
| 3 予備費   | 500       | 0         | 500       | 0.0   |
| 合 計     | 2,337,476 | △ 230,132 | 2,107,344 | 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 | 9,984   | 0        | 9,984   | 1.3   |
| 2 使用料及び手数料 | 52,408  | 4,447    | 56,855  | 7.6   |
| 3 国庫支出金    | 150,000 | △ 22,501 | 127,499 | 17.1  |
| 4 繰入金      | 422,620 | 11,285   | 433,905 | 58.0  |
| 5 繰越金      | 1       | 0        | 1       | 0.0   |
| 6 諸収入      | 1       | 0        | 1       | 0.0   |
| 7 市債       | 140,700 | △ 21,100 | 119,600 | 16.0  |
| 合 計        | 775,714 | △ 27,869 | 747,845 | 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    | 53,511  | 4,874    | 58,385  | 7.8   |
| 2 下水道事業費 | 394,482 | △ 30,476 | 364,006 | 48.7  |
| 3 公債費    | 327,221 | △ 2,267  | 324,954 | 43.4  |
| 4 予備費    | 500     | 0        | 500     | 0.1   |
| 合 計      | 775,714 | △ 27,869 | 747,845 | 100.0 |

# 1. 平成25年度各会計予算の状況 (平成26年3月31日現在)

## ◇ 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 | 377,295 | 6,173 | 383,468 | 65.1  |
| 2 使用料及び手数料   | 10      | 0     | 10      | 0.0   |
| 3 繰入金        | 205,501 | 0     | 205,501 | 34.8  |
| 4 繰越金        | 1       | 0     | 1       | 0.0   |
| 5 諸収入        | 759     | 0     | 759     | 0.1   |
| 合 計          | 583,566 | 6,173 | 589,739 | 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            | 3,005   | 0     | 3,005   | 0.5   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 579,804 | 6,173 | 585,977 | 99.4  |
| 3 諸支出金           | 757     | 0     | 757     | 0.1   |
| 合 計              | 583,566 | 6,173 | 589,739 | 100.0 |

## 2. 平成25年度予算の執行状況 (平成26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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(A-B) |
|----------------|------------|-------------|-----------|------------|-------|-------------|--------------|----------------|
|                | 当初予算額      | 補正予算額       | 繰越予算額     | 計 (A)      |       |             |              |                |
| 1 市税           | 3,375,092  | 0           | 0         | 3,375,092  | 10.5  | 3,388,266   | 100.4        | △ 13,174       |
| 2 地方譲与税        | 311,075    | △ 34,715    | 0         | 276,360    | 0.9   | 276,360     | 100.0        | 0              |
| 3 利子割交付金       | 6,255      | 411         | 0         | 6,666      | 0.0   | 6,666       | 100.0        | 0              |
| 4 配当割交付金       | 3,958      | 6,067       | 0         | 10,025     | 0.0   | 10,025      | 100.0        | 0              |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 799        | 13,006      | 0         | 13,805     | 0.0   | 13,805      | 100.0        | 0              |
| 6 地方消費税交付金     | 404,432    | △ 670       | 0         | 403,762    | 1.3   | 403,762     | 100.0        | 0              |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 6,248      | △ 441       | 0         | 5,807      | 0.0   | 5,807       | 100.0        | 0              |
| 8 自動車取得税交付金    | 44,460     | 910         | 0         | 45,370     | 0.1   | 45,370      | 100.0        | 0              |
| 9 地方特例交付金      | 4,625      | 258         | 0         | 4,883      | 0.0   | 4,883       | 100.0        | 0              |
| 10 地方交付税       | 13,588,128 | 21,755      | 0         | 13,609,883 | 42.4  | 15,172,571  | 111.5        | △ 1,562,688    |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 6,214      | △ 529       | 0         | 5,685      | 0.0   | 5,685       | 100.0        | 0              |
| 12 分担金及び負担金    | 253,445    | △ 6,017     | 2,384     | 249,812    | 0.8   | 233,414     | 93.4         | 16,398         |
| 13 使用料及び手数料    | 553,354    | △ 4,400     | 0         | 548,954    | 1.7   | 527,224     | 96.0         | 21,730         |
| 14 国庫支出金       | 2,817,039  | 643,853     | 111,353   | 3,572,245  | 11.1  | 2,958,063   | 82.8         | 614,182        |
| 15 県支出金        | 2,849,350  | 53,411      | 653,300   | 3,556,061  | 11.1  | 1,733,669   | 48.8         | 1,822,392      |
| 16 財産収入        | 45,016     | 5,109       | 0         | 50,125     | 0.2   | 60,694      | 121.1        | △ 10,569       |
| 17 寄附金         | 3,901      | 16,497      | 0         | 20,398     | 0.1   | 25,735      | 126.2        | △ 5,337        |
| 18 繰入金         | 617,796    | △ 578,310   | 0         | 39,486     | 0.1   | 0           | 0.0          | 39,486         |
| 19 繰越金         | 1          | 380,509     | 252,367   | 632,877    | 2.0   | 632,878     | 100.0        | △ 1            |
| 20 諸収入         | 213,210    | △ 20,294    | 4,562     | 197,478    | 0.6   | 130,277     | 66.0         | 67,201         |
| 21 市債          | 5,170,500  | △ 1,079,900 | 1,380,200 | 5,470,800  | 17.1  | 1,227,400   | 22.4         | 4,243,400      |
| 合 計            | 30,274,898 | △ 583,490   | 2,404,166 | 32,095,574 | 100.0 | 26,862,554  | 83.7         | 5,233,020      |

#### 歳 出

| 区 分      | 予 算 現 額    |           |           |            | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(A-B) |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|-------|-------------|--------------|----------------|
|          | 当初予算額      | 補正予算額     | 繰越予算額     | 計 (A)      |       |             |              |                |
| 1 議会費    | 245,000    | 576       | 0         | 245,576    | 0.8   | 239,955     | 97.7         | 5,621          |
| 2 総務費    | 3,020,890  | 216,410   | 0         | 3,237,300  | 10.1  | 2,867,227   | 88.6         | 370,073        |
| 3 民生費    | 9,104,182  | △ 57,304  | 177,584   | 9,224,462  | 28.7  | 7,773,509   | 84.3         | 1,450,953      |
| 4 衛生費    | 2,566,764  | △ 94,494  | 21,000    | 2,493,270  | 7.8   | 1,902,629   | 76.3         | 590,641        |
| 5 労働費    | 26,738     | 2,854     | 0         | 29,592     | 0.1   | 17,362      | 58.7         | 12,230         |
| 6 農林水産業費 | 2,040,257  | △ 93,688  | 537,627   | 2,484,196  | 7.7   | 1,470,352   | 59.2         | 1,013,844      |
| 7 商工費    | 407,691    | 58,551    | 0         | 466,242    | 1.5   | 360,325     | 77.3         | 105,917        |
| 8 土木費    | 2,960,450  | △ 180,459 | 1,134,953 | 3,914,944  | 12.2  | 2,079,708   | 53.1         | 1,835,236      |
| 9 消防費    | 1,770,917  | △ 838,997 | 5,029     | 936,949    | 2.9   | 857,016     | 91.5         | 79,933         |
| 10 教育費   | 3,299,541  | 492,622   | 210,533   | 4,002,696  | 12.5  | 2,500,076   | 62.5         | 1,502,620      |
| 11 災害復旧費 | 40,684     | 69,911    | 317,440   | 428,035    | 1.3   | 337,855     | 78.9         | 90,180         |
| 12 公債費   | 4,781,784  | △ 159,472 | 0         | 4,622,312  | 14.4  | 4,619,353   | 99.9         | 2,959          |
| 13 予備費   | 10,000     | 0         | 0         | 10,000     | 0.0   | 0           | 0.0          | 10,000         |
| 合 計      | 30,274,898 | △ 583,490 | 2,404,166 | 32,095,574 | 100.0 | 25,025,367  | 78.0         | 7,070,207      |

## 2. 平成25年度予算の執行状況 (平成26年3月31日現在)

### ◇ 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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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   | 1,664,417 | 0        | 0     | 1,664,417 | 16.8  | 1,639,786   | 98.5         | 24,631         |
| 2 使用料及び手数料  | 100       | 0        | 0     | 100       | 0.0   | 640         | 640.0        | △ 540          |
| 3 国庫支出金     | 3,161,967 | 0        | 0     | 3,161,967 | 32.0  | 2,114,601   | 66.9         | 1,047,366      |
| 4 療養給付費等交付金 | 491,575   | 0        | 0     | 491,575   | 5.0   | 414,445     | 84.3         | 77,130         |
| 5 前期高齢者交付金  | 1,511,480 | 0        | 0     | 1,511,480 | 15.3  | 1,372,205   | 90.8         | 139,275        |
| 6 県支出金      | 644,687   | 0        | 0     | 644,687   | 6.5   | 324,356     | 50.3         | 320,331        |
| 7 共同事業交付金   | 1,399,330 | 0        | 0     | 1,399,330 | 14.2  | 1,159,267   | 82.8         | 240,063        |
| 8 財産収入      | 414       | 0        | 0     | 414       | 0.0   | 219         | 52.9         | 195            |
| 9 繰入金       | 534,418   | △ 20,867 | 0     | 513,551   | 5.2   | 0           | 0.0          | 513,551        |
| 10 繰越金      | 350,001   | 125,772  | 0     | 475,773   | 4.8   | 600,927     | 126.3        | △ 125,154      |
| 11 諸収入      | 15,070    | 0        | 0     | 15,070    | 0.2   | 9,974       | 66.2         | 5,096          |
| 合 計         | 9,773,459 | 104,905  | 0     | 9,878,364 | 100.0 | 7,636,420   | 77.3         | 2,241,944      |

#### 歳 出

| 区 分        | 予 算 現 額   |          |       |           | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(A-B) |
|------------|-----------|----------|-------|-----------|-------|-------------|--------------|----------------|
|            | 当初予算額     | 補正予算額    | 繰越予算額 | 計 (A)     |       |             |              |                |
| 1 総務費      | 19,652    | 0        | 0     | 19,652    | 0.2   | 16,811      | 85.5         | 2,841          |
| 2 保険給付費    | 6,391,799 | △ 20,610 | 0     | 6,371,189 | 64.5  | 5,588,422   | 87.7         | 782,767        |
| 3 老人保健拠出金  | 56        | 0        | 0     | 56        | 0.0   | 48          | 85.7         | 8              |
| 4 前期高齢者納付金 | 602       | 361      | 0     | 963       | 0.0   | 959         | 99.6         | 4              |
| 5 後期高齢者支援金 | 1,091,969 | 11       | 0     | 1,091,980 | 11.1  | 988,696     | 90.5         | 103,284        |
| 6 病床転換支援金  | 2         | 0        | 0     | 2         | 0.0   | 0           | 0.0          | 2              |
| 7 介護納付金    | 544,055   | 0        | 0     | 544,055   | 5.5   | 496,458     | 91.3         | 47,597         |
| 8 共同事業拠出金  | 1,399,330 | 0        | 0     | 1,399,330 | 14.2  | 1,176,840   | 84.1         | 222,490        |
| 9 保健事業費    | 141,612   | 0        | 0     | 141,612   | 1.4   | 95,838      | 67.7         | 45,774         |
| 10 基金積立金   | 416       | 0        | 0     | 416       | 0.0   | 0           | 0.0          | 416            |
| 11 公債費     | 1         | 0        | 0     | 1         | 0.0   | 0           | 0.0          | 1              |
| 12 諸支出金    | 6,005     | 125,143  | 0     | 131,148   | 1.3   | 127,102     | 96.9         | 4,046          |
| 13 予備費     | 177,960   | 0        | 0     | 177,960   | 1.8   | 0           | 0.0          | 177,960        |
| 合 計        | 9,773,459 | 104,905  | 0     | 9,878,364 | 100.0 | 8,491,174   | 86.0         | 1,387,190      |



## 2. 平成25年度予算の執行状況 (平成26年3月31日現在)

### ◇ 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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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 | 4,777     | 6,011     |       | 10,788    | 0.5   | 831         | 7.7          | 9,957          |
| 2 使用料及び手数料 | 512,519   | △ 1,619   |       | 510,900   | 24.2  | 514,491     | 100.7        | △ 3,591        |
| 3 国庫支出金    | 441,933   | △ 71,960  |       | 369,973   | 17.6  | 0           | 0.0          | 369,973        |
| 4 繰入金      | 528,890   | △ 25,106  |       | 503,784   | 23.9  | 318,100     | 63.1         | 185,684        |
| 5 繰越金      | 1         | 0         |       | 1         | 0.0   | 65,456      | 6,545,600.0  | △ 65,455       |
| 6 諸収入      | 41,356    | △ 5,758   |       | 35,598    | 1.7   | 9,438       | 26.5         | 26,160         |
| 7 市債       | 808,000   | △ 131,700 |       | 676,300   | 32.1  | 686,800     | 101.6        | △ 10,500       |
| 合 計        | 2,337,476 | △ 230,132 | 0     | 2,107,344 | 100.0 | 1,595,116   | 75.7         | 512,228        |

歳出

| 区 分     | 予 算 現 額   |           |       |           | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(A-B) |
|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|--------------|----------------|
|         | 当初予算額     | 補正予算額     | 繰越予算額 | 計 (A)     |       |             |              |                |
| 1 水道事業費 | 1,902,648 | △ 216,703 |       | 1,685,945 | 80.0  | 1,663,851   | 98.7         | 22,094         |
| 2 公債費   | 434,328   | △ 13,429  |       | 420,899   | 20.0  | 420,897     | 100.0        | 2              |
| 3 予備費   | 500       | 0         |       | 500       | 0.0   | 0           | 0.0          | 500            |
| 合 計     | 2,337,476 | △ 230,132 | 0     | 2,107,344 | 100.0 | 2,084,748   | 98.9         | 22,596         |

### ◇ 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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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 | 9,984   | 0        |       | 9,984   | 1.3   | 10,249      | 102.7        | △ 265          |
| 2 使用料及び手数料 | 52,408  | 4,447    |       | 56,855  | 7.6   | 56,769      | 99.8         | 86             |
| 3 国庫支出金    | 150,000 | △ 22,501 |       | 127,499 | 17.1  | 165,490     | 129.8        | △ 37,991       |
| 4 繰入金      | 422,620 | 11,285   |       | 433,905 | 58.0  | 264,300     | 60.9         | 169,605        |
| 5 繰越金      | 1       | 0        |       | 1       | 0.0   | 37,699      | 3,769,900.0  | △ 37,698       |
| 6 諸収入      | 1       | 0        |       | 1       | 0.0   | 538         | 53,800.0     | △ 537          |
| 7 市債       | 140,700 | △ 21,100 |       | 119,600 | 16.0  | 86,700      | 72.5         | 32,900         |
| 合 計        | 775,714 | △ 27,869 | 0     | 747,845 | 100.0 | 621,745     | 83.1         | 126,100        |

歳出

| 区 分      | 予 算 現 額 |          |       |         | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(A-B) |
|----------|---------|----------|-------|---------|-------|-------------|--------------|----------------|
|          | 当初予算額   | 補正予算額    | 繰越予算額 | 計 (A)   |       |             |              |                |
| 1 総務費    | 53,511  | 4,874    |       | 58,385  | 7.8   | 54,143      | 92.7         | 4,242          |
| 2 下水道事業費 | 394,482 | △ 30,476 |       | 364,006 | 48.7  | 354,833     | 97.5         | 9,173          |
| 3 公債費    | 327,221 | △ 2,267  |       | 324,954 | 43.4  | 324,953     | 100.0        | 1              |
| 4 予備費    | 500     | 0        |       | 500     | 0.1   | 0           | 0.0          | 500            |
| 合 計      | 775,714 | △ 27,869 | 0     | 747,845 | 100.0 | 733,929     | 98.1         | 13,916         |

## 2. 平成25年度予算の執行状況 (平成26年3月31日現在)

### ◇ 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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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 | 377,295 | 6,173 | 0     | 383,468 | 65.0  | 381,742     | 99.5         | 1,726          |
| 2 使用料及び手数料   | 10      | 0     | 0     | 10      | 0.0   | 62          | 620.0        | △ 52           |
| 3 繰入金        | 205,501 | 0     | 0     | 205,501 | 34.9  | 0           | 0.0          | 205,501        |
| 4 繰越金        | 1       | 0     | 0     | 1       | 0.0   | 949         | 94,900.0     | △ 948          |
| 5 諸収入        | 759     | 0     | 0     | 759     | 0.2   | 588         | 77.5         | 171            |
| 合 計          | 583,566 | 6,173 | 0     | 589,739 | 100.1 | 383,341     | 65.0         | 206,398        |

#### 歳 出

| 区 分              | 予 算 現 額 |       |       |         | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(A-B) |
|------------------|---------|-------|-------|---------|-------|-------------|--------------|----------------|
|                  | 当初予算額   | 補正予算額 | 繰越予算額 | 計 (A)   |       |             |              |                |
| 1 総務費            | 3,005   | 0     | 0     | 3,005   | 0.5   | 2,528       | 84.1         | 477            |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 579,804 | 6,173 | 0     | 585,977 | 99.4  | 531,312     | 90.7         | 54,665         |
| 3 諸支出金           | 757     | 0     | 0     | 757     | 0.1   | 709         | 93.7         | 48             |
| 合 計              | 583,566 | 6,173 | 0     | 589,739 | 100.0 | 534,549     | 90.6         | 55,190         |

### 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   |
| 3,543,302,513円 | 50,018人 | 18,855世帯 | 70,841円 | 187,924円 |

※市税は、3月31日現在の収入済額、人口及び世帯数は3月31日現在の数値。

### 4. 市有財産・市債の状況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               |
|-----------|-------------------|
| 土 地       | 行政財産 2,776,388㎡   |
|           | 普通財産 3,472,058㎡   |
| 建 物       | 行政財産 316,981㎡     |
|           | 普通財産 3,845㎡       |
| 物 品       | 自動車 252台          |
|           | その他 69台           |
| 有 価 証 券 等 | 316,343千円         |
| 基 金       | 一般会計 21,761,019千円 |
|           | 国保特会 144,639千円    |

○市債の状況（平成26年3月31日現在）

（単位：千円）

| 区 分          | 平成24年度<br>末現在高 | 平成25年度    |           | 平成25年度<br>末現在高 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
|              |                | 発行額       | 償還額       |                |
| 一般会計         | 28,375,326     | 3,635,100 | 4,283,889 | 27,726,537     |
| 政府資金         | 12,825,014     | 1,044,500 | 2,005,333 | 11,864,181     |
| 公営企業金融公庫     | 483,880        | 0         | 68,444    | 415,436        |
| 市中銀行         | 10,557,177     | 0         | 1,603,570 | 8,953,607      |
| その他の金融機関     | 3,531,085      | 2,557,900 | 492,583   | 5,596,402      |
| 共済等          | 947,320        | 32,700    | 95,260    | 884,760        |
| その他          | 30,850         | 0         | 18,699    | 12,151         |
| 簡易水道事業特別会計   | 4,852,770      | 907,800   | 322,741   | 5,437,829      |
| 下水道事業特別会計    | 3,826,628      | 152,500   | 262,197   | 3,716,931      |
| 公営企業会計(水道事業) | 390,126        | 0         | 21,967    | 368,159        |
| 合 計          | 38,626,273     | 4,695,400 | 4,890,794 | 37,249,456     |

○一時借入金の最高額（平成26年3月31日現在）

（単位：千円）

| 区 分          | 借入額     | H25限度額    |
|--------------|---------|-----------|
| 一般会計         | 578,530 | 3,000,000 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 0       | 1,000,000 |
| 老人保健特別会計     | 0       | 0         |
| 簡易水道事業特別会計   | 0       | 300,000   |
| 宅地開発事業特別会計   | 0       | 0         |
| 下水道事業特別会計    | 0       | 300,000   |
| 公営企業会計(水道事業) | 0       | 5,000     |
| 合 計          | 578,530 | 4,605,000 |

## 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25年度下半期の業務状況を公表する。

平成26年 6月30日

南島原市長職務代理者

南島原市副市長 高田 征一

### 1. 事業の概要

下半期の給水状況は、配水量は上半期599,507.6m<sup>3</sup>に比べ20,401.2m<sup>3</sup>減の579,106.4m<sup>3</sup>の配水量となりました。年間総有収水量をみると前年度に比べ9,622m<sup>3</sup>、1.1%減の873,600m<sup>3</sup>となり、水の需要は給水人口の減少に伴い減少傾向にある結果となりました。

改良工事は、宮原橋仮設配水管布設替工事および宮原橋配水管布設替工事、須川浄水場濾材入替工事、陣床水源取水・仮設導水施設整備工事、津波見川油圧式自動倒伏堰補修工事を施工しました。

### 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、69,963千円となりました。

事業収益総計は71,405千円となり、事業費用の74,502千円を差し引いた下半期の経常利益は△3,097千円となりました。上半期の経常利益を10,163千円計上しておりましたので、7,066千円の経常利益となります。

また、本年度は過年度の満期量水器の廃棄漏れ分が判明したため、過年度損益修正損2,362千円を計上した結果、純利益としては4,704千円となりました。

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. 平成26年度予算と経営方針

南島原市水道事業は、「水道事業総合計画」により簡易水道事業も含め、統合に向けた事業を進めています。平成22年度より測量等一部着工し平成28年度（計画予定）の完成を目指しています。それまでの主な事業費は簡易水道特別会計で賄われますので上水道事業

会計につきましては維持管理的事業のみの計画を予算化しております。

本年度における業務の予定量は、過去の推移及び昨年度実績見込みを勘案し、給水戸数3,890戸、年間給水量1,223,000 $\text{m}^3$ 、1日平均給水量3,351 $\text{m}^3$ を見込みました。

営業収益においては、消費税増税分を含んだ増収見込みとなる161,632千円（前年度比0.8%増）を見積もり、事業収益として168,600千円（前年度比4.5%増）を計上しました。

事業費用としましては、営業費用の150,280千円、営業外費用8,590千円を計上し、総費用額161,629千円（前年度比2.1%増）を見込みました結果、純利益6,971千円の黒字を見込んでいます。

26年度の主な事業としては、加津佐第4配水池整備工事100,000千円、市道風呂川7号線配水管布設工事8,678千円を予定し、改良工事費計146,419千円を計上しました。また、配水管拡張工事費1,000千円を計上しました結果、建設改良費総額では147,619千円となっております。

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、公共性の確保に繋げ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するため、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行ってまいります。

# 平成25年度南島原市水道事業会計損益計算書(下期)

(平成25年10月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

|                  |                  |                   |                           |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 営業収益           |                  |                   |                           |
| (1)給水収益          | 69,963,023       |                   |                           |
| (2)その他の営業収益      | <u>775,948</u>   | <u>70,738,971</u> |                           |
| 2 営業費用           |                  |                   |                           |
| (1)原水及び浄水費       | 14,516,258       |                   |                           |
| (2)配水及び給水費       | 12,426,203       |                   |                           |
| (3)業務費           | 1,698,034        |                   |                           |
| (4)総係費           | 14,451,865       |                   |                           |
| (5)減価償却費         | 25,454,035       |                   |                           |
| (6)資産減耗費         | 1,105,195        |                   |                           |
| (7)その他営業費用       | <u>0</u>         | <u>69,651,590</u> |                           |
| 営業利益             |                  |                   | 1,087,381                 |
| 3 営業外収益          |                  |                   |                           |
| (1)受取利息及び配当金     | 112,095          |                   |                           |
| (2)雑収益           | <u>553,520</u>   | <u>665,615</u>    |                           |
| 4 営業外費用          |                  |                   |                           |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,524,211        |                   |                           |
| (2)雑支出           | 25,571           |                   |                           |
| (3)繰延勘定償却        | 300,000          | <u>4,849,782</u>  | <u>△ 4,184,167</u>        |
| 経常利益             |                  |                   | △ 3,096,786               |
| 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>2,362,370</u> | <u>2,362,370</u>  | <u>△ 2,362,370</u>        |
| 当年度純利益           |                  |                   | △ 5,459,156               |
| 前年度繰越利益剰余金       |                  |                   | <u>2,781,077</u>          |
| 当年度未処分利益剰余金      |                  |                   | <u><u>△ 2,678,079</u></u> |

# 平成25年度南島原市水道事業会計損益計算書(決算)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

|                  |                  |                    |                         |
|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 営業収益           |                  |                    |                         |
| (1)給水収益          | 144,089,970      |                    |                         |
| (2)その他の営業収益      | <u>4,734,671</u> | <u>148,824,641</u> |                         |
| 2 営業費用           |                  |                    |                         |
| (1)原水及び浄水費       | 30,070,183       |                    |                         |
| (2)配水及び給水費       | 18,047,909       |                    |                         |
| (3)業務費           | 3,582,170        |                    |                         |
| (4)総係費           | 28,255,635       |                    |                         |
| (5)減価償却費         | 51,923,497       |                    |                         |
| (6)資産減耗費         | 1,105,195        |                    |                         |
| (7)その他営業費用       | <u>0</u>         | <u>132,984,589</u> |                         |
| 営業利益             |                  |                    | 15,840,052              |
| 3 営業外収益          |                  |                    |                         |
| (1)受取利息及び配当金     | 222,803          |                    |                         |
| (2)雑収益           | <u>847,520</u>   | <u>1,070,323</u>   |                         |
| 4 営業外費用          |                  |                    |                         |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 9,214,984        |                    |                         |
| (2)雑支出           | 28,600           |                    |                         |
| (3)繰延勘定償却        | <u>600,000</u>   | <u>9,843,584</u>   | <u>△ 8,773,261</u>      |
| 経常利益             |                  |                    | 7,066,791               |
| 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      | <u>2,362,370</u> | <u>2,362,370</u>   | <u>△ 2,362,370</u>      |
| 当年度純利益           |                  |                    | 4,704,421               |
| 前年度繰越利益剰余金       |                  |                    | <u>2,781,077</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金      |                  |                    | <u><u>7,485,498</u></u> |

# 平成25年度南島原市水道事業会計貸借対照表(下期)

(平成26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            |                    | 40,828,726       |               |
| ロ 建物            | 37,059,973         |                  |               |
| 建物減価償却累計額       | <u>17,810,558</u>  | 19,249,415       |               |
| ハ 構築物           | 1,378,613,122      |                  |               |
| 構築物減価償却累計額      | <u>607,863,469</u> | 770,749,653      |               |
| ニ 機械及び装置        | 639,827,959        |                  |               |
| 機械及び減価償却累計額     | <u>413,752,542</u> | 226,075,417      |               |
| ホ 車両運搬具         | 4,281,168          |                  |               |
| 車両運搬具減価償却累計額    | <u>2,966,725</u>   | 1,314,443        |               |
| 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>13,862,984</u>  | 992,767          |               |
| ト 建設仮勘定         | 0                  | <u>1,485,714</u> |               |
| 有形固定資産合計        | 0                  |                  | 1,060,696,135 |

#### (2)無形固定資産

|          |  |                |         |
|----------|--|----------------|---------|
| イ 電話加入権  |  | 519,302        |         |
| ロ 施設利用権  |  | <u>133,200</u> |         |
| 無形固定資産合計 |  |                | 652,502 |

#### (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    |  |          | <u>0</u> |

固定資産合計 1,061,348,637

### 2 流動資産

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| (1)現金・預金   | 362,170,800 |             |
| (2)未収金     | 7,321,770   |             |
| (3)貯蔵品     | 3,630,692   |             |
| (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     |             | 373,123,262 |

### 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     |          | <u>0</u>             |
| 資産合計       |          | <u>1,434,471,899</u> |



負債の部

|            |  |           |                  |
|------------|--|-----------|------------------|
| 4 固定負債     |  |           |                  |
| (1)他会計借入金  |  | 0         |                  |
| (2)引当金     |  | <u>0</u>  |                  |
| 固定負債合計     |  |           | 0                |
| 5 流動負債     |  |           |                  |
| (1)一時借入金   |  | 0         |                  |
| (2)未払金     |  | 6,475,986 |                  |
| (3)未払費用    |  | 0         |                  |
| (4)前受金     |  | 0         |                  |
| (5)その他流動負債 |  | <u>0</u>  |                  |
| 流動負債合計     |  |           | <u>6,475,986</u> |
| 負債合計       |  |           | <u>6,475,986</u> |

資本の部

|               |                   |                    |                      |
|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 6 資本金         |                   |                    |                      |
| (1)自己資本金      |                   |                    |                      |
| イ 固有資本金       | 634,098,086       |                    |                      |
| ロ 組入資本金       | <u>15,000,000</u> |                    |                      |
| 自己資本金合計       |                   | 649,098,086        |                      |
| (2)借入資本金      |                   |                    |                      |
| イ 企業債         | 368,158,579       |                    |                      |
| ロ 他会計借入金      | <u>0</u>          |                    |                      |
| 借入資本金合計       |                   | <u>368,158,579</u> |                      |
| 資本金合計         |                   |                    | <u>1,017,256,665</u> |
| 7 剰余金         |                   |                    |                      |
| (1)資本剰余金      |                   |                    |                      |
| イ 負担金         | 10,709,750        |                    |                      |
| ロ 受贈財産評価額     | 2,613,000         |                    |                      |
| ハ 国庫補助金       | 272,231,000       |                    |                      |
| ニ 県補助金        | <u>0</u>          |                    |                      |
| 資本剰余金合計       |                   | <u>285,553,750</u> |                      |
| (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 | <u>7,485,498</u>  |                    |                      |
| 利益剰余金合計       |                   | <u>125,185,498</u> |                      |
| 剰余金合計         |                   |                    | <u>410,739,248</u>   |
| 資本合計          |                   |                    | <u>1,427,995,913</u> |
| 負債・資本合計       |                   |                    | <u>1,434,471,899</u> |

# 平成25年度各会計決算の状況

## ◇水道事業会計（決算報告書）◇

### (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    | 予算現額    | 決算額     | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 予算額に比べ<br>決算額の増減率 | 前年度決算額  | 増減額     | 増減率   |
|--------|---------|---------|------------------|-------------------|---------|---------|-------|
| 1営業収益  | 160,346 | 156,048 | 4,298            | 97.3%             | 157,672 | △ 1,624 | △ 1.0 |
| 2営業外収益 | 1,024   | 1,070   | △ 46             | 104.5%            | 1,038   | 32      | 3.0   |
| 3特別利益  | 2       | 0       | 2                | 0.0%              | 0       | 0       | -     |
| 合 計    | 161,372 | 157,118 | 4,254            | 97.4%             | 158,710 | △ 1,592 | △ 1.0 |

#### 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    | 予算現額    | 決算額     | 地方公営企業法<br>第26条第2項の規<br>定による繰越額 | 不用額   | 執行率   | 前年度決算額  | 増減額     | 増減率    |
|--------|---------|---------|---------------------------------|-------|-------|---------|---------|--------|
| 1営業費用  | 144,434 | 135,617 |                                 | 8,817 | 93.9% | 126,640 | 8,977   | 7.0    |
| 2営業外費用 | 12,454  | 12,354  |                                 | 100   | 99.2% | 14,951  | △ 2,597 | △ 17.3 |
| 3特別損失  | 2,364   | 2,362   |                                 | 2     | 99.9% | 0       | 2,362   | 皆増     |
| 4予備費   | 339     | 0       |                                 | 339   | 0.0%  | 0       | 0       | -      |
| 合 計    | 159,591 | 150,333 | 0                               | 9,258 | 94.2% | 141,591 | 8,742   | 6.2    |

### (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  | 予算現額  | 決算額 | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 予算額に比べ<br>決算額の増減率 | 前年度決算額 | 増減額 | 増減率 |
|------|-------|-----|------------------|-------------------|--------|-----|-----|
| 1負担金 | 2,000 | 0   | 2,000            | 0.0%              | 0      | 0   | -   |
| 2企業債 | 0     | 0   | 0                | -                 | 0      | 0   | -   |
| 3補助金 | 0     | 0   | 0                | -                 | 0      | 0   | -   |
| 合 計  | 2,000 | 0   | 2,000            | 0.0%              | 0      | 0   | -   |

#### 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     | 予算現額   | 決算額    | 地方公営企業法<br>第26条第2項の規<br>定による繰越額 | 不用額    | 執行率    | 前年度決算額 | 増減額    | 増減率   |
|---------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1企業債償還金 | 21,969 | 21,968 |                                 | 1      | 100.0% | 21,313 | 655    | 3.0   |
| 2建設改良費  | 58,228 | 31,457 | 5,400                           | 21,371 | 54.0%  | 12,813 | 18,644 | 145.5 |
| 3開発費    | 0      | 0      |                                 | 0      | -      | 0      | 0      | -     |
| 合 計     | 80,197 | 53,425 | 5,400                           | 21,372 | 66.6%  | 34,126 | 19,299 | 56.5  |