

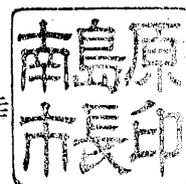
南島原市告示第83号

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24年10月1日から平成25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25年6月28日

南島原市長 藤原 米 幸



南島原市財政状況公表

今回の公表は、平成24年度下半期（平成24年10月1日から平成25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。

平成24年度の取組については、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、「南島原市総合計画」が目指す本市の将来像実現に向けて「重点プロジェクト」を実施しました。

又、マニフェストに掲げた「いつも市民がど真ん中！」を基本理念として、「人が元気になる」「産業が元気になる」「まちが元気になる」「市役所が元気になる」ための重要施策の早期実現に努め、様々な市民協働による事業に取り組みました。

主な取組については、少子化対策として、新たに「すこやか子育て支援事業」を実施し、継続事業であります「乳幼児医療費支援事業」と合わせて、子育て世代の経済的負担の軽減を図りました。また、「福祉タクシー事業」については、高齢者及び障害者の福祉の向上を実現し、その他にも「住宅・店舗リフォーム資金補助事業」など、市の将来の発展につながる事業に取り組みました。

その結果、一般会計の当初予算総額は、291億4,289万6千円（前年度比3.8%増）を計上し、その後9回の補正を実施した結果、最終予算額は311億7,147万5千円（前年比2.0%増）となりました。

最終予算は、	一般会計	311億7,147万5千円
	国民健康保険事業特別会計	96億4,118万5千円
	簡易水道事業特別会計	24億7,043万1千円
	下水道事業特別会計	8億4,307万3千円
	後期高齢者医療特別会計	5億8,616万6千円

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24年度各会計予算の状況 (平成25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	3,406,823	0	3,406,823	10.9
2 地方譲与税	306,000	△ 14,182	291,818	0.9
3 利子割交付金	10,000	△ 3,582	6,418	0.0
4 配当割交付金	1,000	3,389	4,389	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	△ 65	935	0.0
6 地方消費税交付金	417,000	△ 9,767	407,233	1.3
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	△ 3,181	5,819	0.0
8 自動車取得税交付金	55,000	△ 4,092	50,908	0.2
9 地方特例交付金	5,000	△ 290	4,710	0.0
10 地方交付税	13,476,636	1,510,565	14,987,201	48.1
11 交通安全対策特別交付金	6,000	31	6,031	0.0
12 分担金及び負担金	245,727	1,940	247,667	0.8
13 使用料及び手数料	551,538	△ 580	550,958	1.8
14 国庫支出金	2,767,904	56,082	2,823,986	9.1
15 県支出金	2,633,024	444,520	3,077,544	9.9
16 財産収入	43,814	1,831	45,645	0.1
17 寄附金	3,702	13,389	17,091	0.0
18 繰入金	645,466	△ 497,354	148,112	0.5
19 繰越金	1	549,864	549,865	1.8
20 諸収入	214,061	△ 7,839	206,222	0.7
21 市債	4,344,200	△ 12,100	4,332,100	13.9
合 計	29,142,896	2,028,579	31,171,475	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	239,391	6,391	245,782	0.8
2 総務費	3,044,609	1,441,307	4,485,916	14.4
3 民生費	8,732,205	△ 142,584	8,589,621	27.5
4 衛生費	2,576,975	△ 88,278	2,488,697	8.0
5 労働費	567	300,000	300,567	1.0
6 農林水産業費	1,965,296	△ 5,778	1,959,518	6.3
7 商工費	369,580	9,611	379,191	1.2
8 土木費	2,824,157	40,502	2,864,659	9.2
9 消防費	1,214,739	△ 39,099	1,175,640	3.8
10 教育費	2,847,896	26,712	2,874,608	9.2
11 災害復旧費	42,994	584,263	627,257	2.0
12 公債費	5,274,487	△ 104,468	5,170,019	16.6
13 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	29,142,896	2,028,579	31,171,475	100.0

1. 平成24年度各会計予算の状況 (平成25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	1,628,217	△ 66,025	1,562,192	16.2
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	2,980,743	6,726	2,987,469	31.0
4 療養給付費等交付金	471,422	0	471,422	4.9
5 前期高齢者交付金	1,522,707	0	1,522,707	15.8
6 県支出金	595,148	7,144	602,292	6.2
7 共同事業交付金	1,193,000	0	1,193,000	12.4
8 財産収入	667	0	667	0.0
9 繰入金	330,093	428,799	758,892	7.9
10 繰越金	470,001	62,388	532,389	5.5
11 諸収入	10,050	5	10,055	0.1
合 計	9,202,148	439,037	9,641,185	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	20,992	418	21,410	0.2
2 保険給付費	6,048,951	236,738	6,285,689	65.2
3 老人保健拠出金	66	0	66	0.0
4 前期高齢者納付金	1,204	0	1,204	0.0
5 後期高齢者支援金	1,066,168	568	1,066,736	11.1
6 病床転換支援金	2	0	2	0.0
7 介護納付金	534,203	0	534,203	5.5
8 共同事業拠出金	1,193,000	73,114	1,266,114	13.1
9 保健事業費	158,498	165	158,663	1.7
10 基金積立金	667	0	667	0.0
11 公債費	1	0	1	0.0
12 諸支出金	9,904	128,034	137,938	1.4
13 予備費	168,492	0	168,492	1.8
合 計	9,202,148	439,037	9,641,185	100.0

1. 平成24年度各会計予算の状況 (平成25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	5,100	0	5,100	0.2
2 使用料及び手数料	514,353	△ 7,112	507,241	20.5
3 国庫支出金	386,000	125,680	511,680	20.7
4 繰入金	497,024	△ 21,584	475,440	19.3
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	46,688	△ 28,619	18,069	0.7
7 市債	714,000	238,900	952,900	38.6
合 計	2,163,166	307,265	2,470,431	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	1,748,569	311,305	2,059,874	83.4
2 公債費	414,097	△ 4,040	410,057	16.6
3 予備費	500	0	500	0.0
合 計	2,163,166	307,265	2,470,431	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	15,032	0	15,032	1.8
2 使用料及び手数料	47,983	4,776	52,759	6.2
3 国庫支出金	160,000	5,285	165,285	19.6
4 繰入金	449,447	6,464	455,911	54.1
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	3	1,482	1,485	0.2
7 市債	149,700	2,900	152,600	18.1
合 計	822,166	20,907	843,073	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	50,488	△ 686	49,802	5.9
2 下水道事業費	433,691	22,646	456,337	54.1
3 公債費	337,487	△ 1,053	336,434	39.9
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	822,166	20,907	843,073	100.0

1. 平成24年度各会計予算の状況 (平成25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	385,124	△ 8,440	376,684	64.3
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	209,842	△ 1,146	208,696	35.6
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	775	0	775	0.1
合 計	595,752	△ 9,586	586,166	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	5,996	491	6,487	1.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	588,983	△ 10,077	578,906	98.8
3 諸支出金	773	0	773	0.1
合 計	595,752	△ 9,586	586,166	100.0

2. 平成24年度予算の執行状況 (平成25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	3,406,823	0	0	3,406,823	10.5	3,366,204	98.8	40,619
2 地方譲与税	306,000	△ 14,182	0	291,818	0.9	291,818	100.0	0
3 利子割交付金	10,000	△ 3,582	0	6,418	0.0	6,418	100.0	0
4 配当割交付金	1,000	3,389	0	4,389	0.0	4,389	100.0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	△ 65	0	935	0.0	935	100.0	0
6 地方消費税交付金	417,000	△ 9,767	0	407,233	1.3	407,233	100.0	0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	△ 3,181	0	5,819	0.0	5,819	100.0	0
8 自動車取得税交付金	55,000	△ 4,092	0	50,908	0.2	50,908	100.0	0
9 地方特例交付金	5,000	△ 290	0	4,710	0.0	4,710	100.0	0
10 地方交付税	13,476,636	1,510,565	0	14,987,201	46.2	14,987,201	100.0	0
11 交通安全対策特別交付金	6,000	31	0	6,031	0.0	6,031	100.0	0
12 分担金及び負担金	245,727	1,940	1,893	249,560	0.8	234,575	94.0	14,985
13 使用料及び手数料	551,538	△ 580	0	550,958	1.7	525,695	95.4	25,263
14 国庫支出金	2,767,904	56,082	148,338	2,972,324	9.2	2,652,844	89.3	319,480
15 県支出金	2,633,024	444,520	193,471	3,271,015	10.1	1,727,554	52.8	1,543,461
16 財産収入	43,814	1,831	0	45,645	0.1	43,661	95.7	1,984
17 寄附金	3,702	13,389	0	17,091	0.0	17,676	103.4	△ 585
18 繰入金	645,466	△ 497,354	0	148,112	0.5	136,067	91.9	12,045
19 繰越金	1	549,864	82,709	632,574	1.9	632,575	100.0	△ 1
20 諸収入	214,061	△ 7,839	0	206,222	0.6	136,114	66.0	70,108
21 市債	4,344,200	△ 12,100	845,400	5,177,500	16.0	2,098,200	40.5	3,079,300
合 計	29,142,896	2,028,579	1,271,811	32,443,286	100.0	27,336,627	84.3	5,106,659

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	繰越予算額	計 (A)				
1 議会費	239,391	6,391	0	245,782	0.8	244,149	99.3	1,633
2 総務費	3,044,609	1,441,307	0	4,485,916	13.8	2,733,628	60.9	1,752,288
3 民生費	8,732,205	△ 142,584	3,075	8,592,696	26.5	7,749,900	90.2	842,796
4 衛生費	2,576,975	△ 88,278	19,457	2,508,154	7.7	1,989,409	79.3	518,745
5 労働費	567	300,000	0	300,567	0.9	209	0.1	300,358
6 農林水産業費	1,965,296	△ 5,778	150,430	2,109,948	6.5	1,297,137	61.5	812,811
7 商工費	369,580	9,611	0	379,191	1.2	326,092	86.0	53,099
8 土木費	2,824,157	40,502	704,025	3,568,684	11.0	1,892,514	53.0	1,676,170
9 消防費	1,214,739	△ 39,099	28,539	1,204,179	3.7	1,165,646	96.8	38,533
10 教育費	2,847,896	26,712	249,258	3,123,866	9.6	2,545,842	81.5	578,024
11 災害復旧費	42,994	584,263	117,027	744,284	2.3	333,294	44.8	410,990
12 公債費	5,274,487	△ 104,468	0	5,170,019	16.0	4,922,773	95.2	247,246
13 予備費	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0.0	10,000
合 計	29,142,896	2,028,579	1,271,811	32,443,286	100.0	25,200,593	77.7	7,242,693

2. 平成24年度予算の執行状況 (平成25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 (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	1,628,217	△ 66,025	0	1,562,192	16.2	1,588,083	101.7	△ 25,891
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	564	564.0	△ 464
3 国庫支出金	2,980,743	6,726	0	2,987,469	31.0	2,137,814	71.6	849,655
4 療養給付費等交付金	471,422	0	0	471,422	4.9	455,386	96.6	16,036
5 前期高齢者交付金	1,522,707	0	0	1,522,707	15.8	1,389,526	91.3	133,181
6 県支出金	595,148	7,144	0	602,292	6.2	344,280	57.2	258,012
7 共同事業交付金	1,193,000	0	0	1,193,000	12.4	1,198,262	100.4	△ 5,262
8 財産収入	667	0	0	667	0.0	689	103.3	△ 22
9 繰入金	330,093	428,799	0	758,892	7.9	326,257	43.0	432,635
10 繰越金	470,001	62,388	0	532,389	5.5	532,388	100.0	1
11 諸収入	10,050	5	0	10,055	0.1	18,880	187.8	△ 8,825
合 計	9,202,148	439,037	0	9,641,185	100.0	7,992,129	82.9	1,649,056

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	繰越予算額	計 (A)				
1 総務費	20,992	418	0	21,410	0.2	18,728	87.5	2,682
2 保険給付費	6,048,951	236,738	0	6,285,689	65.2	5,658,922	90.0	626,767
3 老人保健拠出金	66	0	0	66	0.0	55	83.3	11
4 前期高齢者納付金	1,204	0	0	1,204	0.0	971	80.6	233
5 後期高齢者支援金	1,066,168	568	0	1,066,736	11.1	977,842	91.7	88,894
6 病床転換支援金	2	0	0	2	0.0	0	0.0	2
7 介護納付金	534,203	0	0	534,203	5.5	489,096	91.6	45,107
8 共同事業拠出金	1,193,000	73,114	0	1,266,114	13.1	1,171,852	92.6	94,262
9 保健事業費	158,498	165	0	158,663	1.7	104,911	66.1	53,752
10 基金積立金	667	0	0	667	0.0	0	0.0	667
11 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
12 諸支出金	9,904	128,034	0	137,938	1.4	134,925	97.8	3,013
13 予備費	168,492	0	0	168,492	1.8	0	0.0	168,492
合 計	9,202,148	439,037	0	9,641,185	100.0	8,557,302	88.8	1,083,883

2. 平成24年度予算の執行状況 (平成25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 (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	5,100	0	1,606	6,706	0.3	0	0.0	6,706
2 使用料及び手数料	514,353	△ 7,112	0	507,241	19.4	506,915	99.9	326
3 国庫支出金	386,000	125,680	37,314	548,994	21.0	146,122	26.6	402,872
4 繰入金	497,024	△ 21,584	0	475,440	18.2	296,100	62.3	179,340
5 繰越金	1	0	19,963	19,964	0.8	20,796	104.2	△ 832
6 諸収入	46,688	△ 28,619	16,931	35,000	1.3	19,776	56.5	15,224
7 市債	714,000	238,900	67,200	1,020,100	39.0	67,200	6.6	952,900
合 計	2,163,166	307,265	143,014	2,613,445	100.0	1,056,909	40.4	1,556,536

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	繰越予算額	計 (A)				
1 水道事業費	1,748,569	311,305	143,014	2,202,888	84.3	965,240	43.8	1,237,648
2 公債費	414,097	△ 4,040	0	410,057	15.7	409,680	99.9	377
3 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0.0	500
合 計	2,163,166	307,265	143,014	2,613,445	100.0	1,374,920	52.6	1,238,525

◇ 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	15,032	0	0	15,032	1.6	14,827	98.6	205
2 使用料及び手数料	47,983	4,776	0	52,759	5.7	52,458	99.4	301
3 国庫支出金	160,000	5,285	42,196	207,481	22.3	106,621	51.4	100,860
4 繰入金	449,447	6,464	0	455,911	48.9	268,700	58.9	187,211
5 繰越金	1	0	6,798	6,799	0.7	6,843	100.6	△ 44
6 諸収入	3	1,482	0	1,485	0.2	946	63.7	539
7 市債	149,700	2,900	39,600	192,200	20.6	38,600	20.1	153,600
合 計	822,166	20,907	88,594	931,667	100.0	488,995	52.5	442,672

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	繰越予算額	計 (A)				
1 総務費	50,488	△ 686	0	49,802	5.3	48,035	96.5	1,767
2 下水道事業費	433,691	22,646	88,594	544,931	58.5	278,311	51.1	266,620
3 公債費	337,487	△ 1,053	0	336,434	36.1	256,623	76.3	79,811
4 予備費	500	0	0	500	0.1	0	0.0	500
合 計	822,166	20,907	88,594	931,667	100.0	582,969	62.6	348,698

2. 平成24年度予算の執行状況 (平成25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 (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	385,124	△ 8,440	0	376,684	64.3	375,906	99.8	778
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	64	640.0	△ 54
3 繰入金	209,842	△ 1,146	0	208,696	35.6	0	0.0	208,696
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	517	51,700.0	△ 516
5 諸収入	775	0	0	775	0.1	205	26.5	570
合 計	595,752	△ 9,586	0	586,166	100.0	376,692	64.3	209,474

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	繰越予算額	計 (A)				
1 総務費	5,996	491	0	6,487	1.1	5,808	89.5	679
2 後期高齢者医療広域連合納付金	588,983	△ 10,077	0	578,906	98.8	526,290	90.9	52,616
3 諸支出金	773	0	0	773	0.1	386	49.9	387
合 計	595,752	△ 9,586	0	586,166	100.0	532,484	90.8	53,682

5. 平成24年度に整備した主な公共施設

事業名	事業費
○ 道路改良事業	701,082 千円
○ 小学校施設改修・耐震補強事業	341,993 千円
○ 防災行政無線整備事業	235,417 千円
○ 地域水産物供給基盤整備事業（布津・深江漁港）	170,617 千円
○ 南有馬クリーンセンター焼却炉・熔融炉改修事業	152,796 千円
○ 道路維持補修事業	113,497 千円
○ 旧深江町ごみ焼却場解体事業	98,132 千円
○ 農業用施設等整備支援事業	81,497 千円
○ 中学校施設改修事業	67,338 千円
○ 南有馬庁舎空調設備改修事業	47,820 千円
○ 公民館改修事業	30,834 千円
○ 消防設備等整備事業	28,724 千円
○ 有家俵石展望所改修事業	17,629 千円

【主な繰越事業】

事業名	事業費
○ 市道改良事業	621,581 千円
○ 小学校施設改修・耐震補強事業	219,082 千円
○ 地域水産物供給基盤整備事業（布津・深江漁港）	110,454 千円
○ 農業用施設・農地災害復旧事業	92,095 千円
○ 南有馬クリーンセンター焼却炉改修事業	19,457 千円

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
3,366,203,990円	50,745人	18,826世帯	66,336円	178,806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25年3月31日現在）

区 分		数 量
土 地	行政財産	2,758,453㎡
	普通財産	3,454,780㎡
建 物	行政財産	327,831㎡
	普通財産	3,845㎡
物 品	自 動 車	256台
	そ の 他	74台
有 価 証 券 等		323,839千円
基 金	一般会計	21,558,676千円
	国保特会	144,639千円

○市債の状況（平成25年3月31日現在）

(単位：千円)

区 分	平成23年度 末現在高	平成24年度		平成24年度 末現在高
		発行額	償還額	
一般会計	29,392,783	3,729,700	4,747,157	28,375,326
政府資金	14,847,276	632,100	2,654,362	12,825,014
公営企業金融公庫	595,288	0	111,408	483,880
市中銀行	11,026,593	1,056,900	1,526,316	10,557,177
その他の金融機関	2,052,743	1,817,100	338,758	3,531,085
共済等	811,390	223,600	87,670	947,320
その他	59,493	0	28,643	30,850
簡易水道事業特別会計	4,827,830	333,300	308,360	4,852,770
下水道事業特別会計	3,994,221	103,100	270,693	3,826,628
公営企業会計(水道事業)	411,439	0	21,313	390,126
合 計	38,626,273	4,166,100	5,347,523	37,444,850

○一時借入金の最高額（平成25年3月31日現在）

(単位：千円)

区 分	借 入 額	H24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
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	0	4,605,000

(参考)

平成25年度会計別予算の概要

(単位：千円、%)

会 計 名	平成25度 当初予算	平成24度 当初予算	増減額	前年度比
一 般 会 計	30,274,898	29,142,896	1,132,002	3.9
特 別 会 計	13,470,215	12,783,232	686,983	5.4
国民健康保険事業特別会計	9,773,459	9,202,148	571,311	6.2
簡易水道事業特別会計	2,337,476	2,163,166	174,310	8.1
下水道事業特別会計	775,714	822,166	△ 46,452	△ 5.6
後期高齢者医療特別会計	583,566	595,752	△ 12,186	△ 2.0
合 計	43,745,113	41,926,128	1,818,985	4.3

平成25年度各会計予算の状況

◇ 一般会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H25当初予算		H24当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 市税	3,375,092	11.2	3,406,823	11.7	△ 0.9
2 地方譲与税	311,075	1.0	306,000	1.1	1.7
3 利子割交付金	6,255	0.0	10,000	0.0	△ 37.5
4 配当割交付金	3,958	0.0	1,000	0.0	295.8
5 株式等譲渡所得割交付金	799	0.0	1,000	0.0	△ 20.1
6 地方消費税交付金	404,432	1.3	417,000	1.4	△ 3.0
7 ゴルフ場利用税交付金	6,248	0.0	9,000	0.0	△ 30.6
8 自動車取得税交付金	44,460	0.2	55,000	0.2	△ 19.2
9 地方特例交付金	4,625	0.0	5,000	0.0	△ 7.5
10 地方交付税	13,588,128	44.9	13,476,636	46.3	0.8
11 交通安全対策特別交付金	6,214	0.0	6,000	0.0	3.6
12 分担金及び負担金	253,445	0.8	245,727	0.9	3.1
13 使用料及び手数料	553,354	1.8	551,538	1.9	0.3
14 国庫支出金	2,817,039	9.3	2,767,904	9.5	1.8
15 県支出金	2,849,350	9.4	2,633,024	9.0	8.2
16 財産収入	45,016	0.2	43,814	0.2	2.7
17 寄附金	3,901	0.0	3,702	0.0	5.4
18 繰入金	617,796	2.1	645,466	2.2	△ 4.3
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
20 諸収入	213,210	0.7	214,061	0.7	△ 0.4
21 市債	5,170,500	17.1	4,344,200	14.9	19.0
合 計	30,274,898	100.0	29,142,896	100.0	3.9

歳出

区 分	H25当初予算		H24当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 議会費	245,000	0.8	239,391	0.8	2.3
2 総務費	3,020,890	10.0	3,044,609	10.4	△ 0.8
3 民生費	9,104,182	30.1	8,732,205	30.0	4.3
4 衛生費	2,566,764	8.5	2,576,975	8.8	△ 0.4
5 労働費	26,738	0.1	567	0.0	4,615.7
6 農林水産業費	2,040,257	6.7	1,965,296	6.7	3.8
7 商工費	407,691	1.3	369,580	1.3	10.3
8 土木費	2,960,450	9.8	2,824,157	9.7	4.8
9 消防費	1,770,917	5.9	1,214,739	4.2	45.8
10 教育費	3,299,541	10.9	2,847,896	9.8	15.9
11 災害復旧費	40,684	0.1	42,994	0.2	△ 5.4
12 公債費	4,781,784	15.8	5,274,487	18.1	△ 9.3
13 予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
合 計	30,274,898	100.0	29,142,896	100.0	3.9

平成25年度各会計予算の状況

◇ 国民健康保険事業特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H25当初予算		H24当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 国民健康保険税	1,664,417	17.0	1,628,217	17.7	2.2
2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0.0
3 国庫支出金	3,161,967	32.3	2,980,743	32.4	6.1
4 療養給付費等交付金	491,575	5.0	471,422	5.1	4.3
5 前期高齢者交付金	1,511,480	15.5	1,522,707	16.5	△ 0.7
6 県支出金	644,687	6.6	595,148	6.5	8.3
7 共同事業交付金	1,399,330	14.3	1,193,000	13.0	17.3
8 財産収入	414	0.0	667	0.0	△ 37.9
9 繰入金	534,418	5.5	330,093	3.6	61.9
10 繰越金	350,001	3.6	470,001	5.1	△ 25.5
11 諸収入	15,070	0.2	10,050	0.1	50.0
合 計	9,773,459	100.0	9,202,148	100.0	6.2

歳出

区 分	H25当初予算		H24当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 総務費	19,652	0.2	20,992	0.2	△ 6.4
2 保険給付費	6,391,799	65.4	6,048,951	65.8	5.7
3 老人保健拠出金	56	0.0	66	0.0	△ 15.2
4 前期高齢者納付金	602	0.0	1,204	0.0	△ 50.0
5 後期高齢者支援金	1,091,969	11.2	1,066,168	11.6	2.4
6 病床転換支援金	2	0.0	2	0.0	0.0
7 介護納付金	544,055	5.6	534,203	5.8	1.8
8 共同事業拠出金	1,399,330	14.3	1,193,000	13.0	17.3
9 保健事業費	141,612	1.4	158,498	1.7	△ 10.7
10 基金積立金	416	0.0	667	0.0	△ 37.6
11 公債費	1	0.0	1	0.0	0.0
12 諸支出金	6,005	0.1	9,904	0.1	△ 39.4
13 予備費	177,960	1.8	168,492	1.8	5.6
合 計	9,773,459	100.0	9,202,148	100.0	6.2

平成25年度各会計予算の状況

◇ 簡易水道事業特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H25当初予算		H24当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 分担金及び負担金	4,777	0.2	5,100	0.2	△ 6.3
2 使用料及び手数料	512,519	21.9	514,353	23.8	△ 0.4
3 国庫支出金	441,933	18.9	386,000	17.8	14.5
4 繰入金	528,890	22.6	497,024	23.0	6.4
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
6 諸収入	41,356	1.8	46,688	2.2	△ 11.4
7 市債	808,000	34.6	714,000	33.0	0.0
合 計	2,337,476	100.0	2,163,166	100.0	8.1

歳出

区 分	H25当初予算		H24当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 水道事業費	1,902,648	81.4	1,748,569	80.8	8.8
2 公債費	434,328	18.6	414,097	19.2	4.9
3 予備費	500	0.0	500	0.0	0.0
合 計	2,337,476	100.0	2,163,166	100.0	8.1

平成25年度各会計予算の状況

◇ 下水道事業特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H25当初予算		H24当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 分担金及び負担金	9,984	1.3	15,032	1.8	△ 33.6
2 使用料及び手数料	52,408	6.8	47,983	5.8	9.2
3 国庫支出金	150,000	19.3	160,000	19.5	△ 6.3
4 繰入金	422,620	54.5	449,447	54.7	△ 6.0
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
6 諸収入	1	0.0	3	0.0	△ 66.7
7 市債	140,700	18.1	149,700	18.2	△ 6.0
合 計	775,714	100.0	822,166	100.0	△ 5.6

歳出

区 分	H25当初予算		H24当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 総務費	53,511	6.9	50,488	6.1	6.0
2 下水道事業費	394,482	50.8	433,691	52.8	△ 9.0
3 公債費	327,221	42.2	337,487	41.0	△ 3.0
4 予備費	500	0.1	500	0.1	0.0
合 計	775,714	100.0	822,166	100.0	△ 5.6

平成25年度各会計予算の状況

◇ 後期高齢者医療特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H25当初予算		H24当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 後期高齢者医療保険料	377,295	64.7	385,124	64.7	△ 2.0
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0.0
3 繰入金	205,501	35.2	209,842	35.2	△ 2.1
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
5 諸収入	759	0.1	775	0.1	△ 2.1
合 計	583,566	100.0	595,752	100.0	△ 2.0

歳出

区 分	H25当初予算		H24当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 総務費	3,005	0.5	5,996	1.0	△ 49.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	579,804	99.4	588,983	98.9	△ 1.6
3 諸支出金	757	0.1	773	0.1	△ 2.1
合 計	583,566	100.0	595,752	100.0	△ 2.0

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24年度下半期の業務状況を公表する。

1. 事業の概要

下半期の給水状況は、配水量は上期616,494.9m³に比べ33,969.6m³減の582,525.3m³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82,300m³、8.5%減の883,222m³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、加津佐町第三浄水場急速攪拌機取替工事、加津佐町西平水源取水・仮設導水施設整備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、70,703千円となりました。

事業収益総計は72,685千円となり、事業費用の68,782千円を差し引いた下半期の経常利益は3,903千円となりました。上半期経常利益を12,574千円計上しておりましたので、決算としては16,477千円の経常利益となります。

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25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4,190戸、年間給水量1,228,000m³、1日平均給水量3,364m³を見込みました。

営業収益においては、増収見込みとなる160,346千円（前年度比2.6%減）を見積もり、事業収益として161,372千円（前年度比2.7%減）を計上しました。

事業費用としましては、営業費用の145,900千円、営業外費用11,466千円を計上し、総費用額を158,368千円（前年度比1.2%減）を見込みました結果、純利益3,004千円の黒字を見込んでいます。

建設改良工事においては、早期に改良すべき事業に絞った計画をしており、今後は「水道事業総合計画」に沿った計画を進めていくこととなります。

25年度の主な事業としては、加津佐町宮原橋導水管布設替工事10,101千円を予定し、改良工事費計56,373千円を計上しました。また、営業設備面では、量水器設置工事費855千円を計上し、その他に配水管拡張工事費1,000千円を計上しました結果、建設改良費総額では58,228千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24年度南島原市水道事業会計損益計算書(下期)

(平成24年10月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	70,703,241		
	(2)その他の営業収益	<u>1,027,418</u>	<u>71,730,659</u>	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	13,384,443		
	(2)配水及び給水費	8,376,986		
	(3)受託工事費	1,694,068		
	(4)総係費	13,556,431		
	(5)減価償却費	26,478,467		
	(6)資産減耗費	113,241		
	(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>63,603,636</u>	
	営業利益			8,127,023
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	84,524		
	(2)雑収益	<u>869,619</u>	<u>954,143</u>	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	4,854,335		
	(2)雑支出	23,954		
	(3)繰延勘定償却	<u>300,000</u>	<u>5,178,289</u>	<u>△ 4,224,146</u>
	経常利益			3,902,877
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			3,902,877
	前年度繰越利益剰余金		<u>2,304,562</u>	
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>6,207,439</u></u>	

平成24年度南島原市水道事業会計貸借対照表(下期)

(平成25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	37,684,728	
建物減価償却累計額	<u>17,623,789</u>	20,060,939
ハ 構築物	1,352,349,801	
構築物減価償却累計額	<u>585,017,738</u>	767,332,063
ニ 機械及び装置	627,432,298	
機械及び減価償却累計額	<u>386,242,439</u>	241,189,859
ホ 車両運搬具	4,325,670	
車両運搬具減価償却累計額	<u>4,109,385</u>	216,285
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>13,820,518</u>	1,035,233
ト 建設仮勘定	0	<u>1,000,000</u>

有形固定資産合計 0 1,071,663,105

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302
ロ 施設利用権		<u>151,200</u>

無形固定資産合計 670,502

(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 1,072,333,607

2 流動資産

(1)現金・預金	370,143,504
(2)未収金	7,692,410
(3)貯蔵品	6,428,422
(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 384,264,336

3 繰延勘定

(1)企業債発行差金	0
(2)開発費	600,000
(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 600,000

資産合計 1,457,197,943

負債の部

4 固定負債			
(1)他会計借入金		0	
(2)引当金		0	
	固定負債合計		0
5 流動負債			
(1)一時借入金		0	
(2)未払金		11,938,799	
(3)未払費用		0	
(4)前受金		0	
(5)その他流動負債		0	
	流動負債合計		11,938,799
	負債合計		11,938,799

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	15,000,000		
	自己資本金合計		649,098,086
(2)借入資本金			
イ 企業債	390,126,231		
ロ 他会計借入金	0		
	借入資本金合計		390,126,231
	資本金合計		1,039,224,317
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	0		
	資本剰余金合計		285,553,750
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	7,700,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	94,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	18,781,077		
	利益剰余金合計		120,481,077
	剰余金合計		406,034,827
	資本合計		1,445,259,144
	負債・資本合計		1,457,197,943

平成24年度南島原市水道事業会計損益計算書(決算)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	145,399,393		
(2)その他の営業収益	4,967,132	150,366,525	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	28,751,480		
(2)配水及び給水費	12,467,918		
(3)業務費	3,387,601		
(4)総係費	26,702,345		
(5)減価償却費	52,938,923		
(6)資産減耗費	131,031		
(7)その他営業費用		124,379,298	
営業利益			25,987,227
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	161,366		
(2)雑収益	876,719	1,038,085	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	9,869,291		
(2)雑支出	79,506		
(3)繰延勘定償却	600,000	10,548,797	△ 9,510,712
経常利益			16,476,515
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			16,476,515
前年度繰越利益剰余金			2,304,562
当年度未処分利益剰余金			18,781,077

平成24年度南島原市水道事業会計貸借対照表(決算)

(平成25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	37,684,728		
建物減価償却累計額	<u>17,623,789</u>	20,060,939	
ハ 構築物	1,352,349,801		
構築物減価償却累計額	<u>585,017,738</u>	767,332,063	
ニ 機械及び装置	627,432,298		
機械及び減価償却累計額	<u>386,242,439</u>	241,189,859	
ホ 車両運搬具	4,325,670		
車両運搬具減価償却累計額	<u>4,109,385</u>	216,285	
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>13,820,518</u>	1,035,233	
ト 建設仮勘定		<u>1,000,000</u>	
有形固定資産合計			1,071,663,105

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権		<u>151,200</u>	
無形固定資産合計			670,502

(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

1,072,333,607

2 流動資産

(1)現金・預金		370,143,504	
(2)未収金		7,692,410	
(3)貯蔵品		6,428,422	
(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			384,264,336

3 繰延勘定

(1)企業債発行差金		0	
(2)開発費		600,000	
(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

600,000

資産合計

1,457,197,943

負債の部

4 固定負債			
(1) 他会計借入金		0	
(2) 引当金		0	
	固定負債合計		0
5 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 未払金		11,938,799	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		0	
(5) その他流動負債		0	
	流動負債合計		11,938,799
	負債合計		11,938,799

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	15,000,000		
	自己資本金合計		649,098,086
(2) 借入資本金			
イ 企業債	390,126,231		
ロ 他会計借入金	0		
	借入資本金合計		390,126,231
	資本金合計		1,039,224,317
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	0		
	資本剰余金合計		285,553,750
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	7,700,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	94,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	18,781,077		
	利益剰余金合計		120,481,077
	剰余金合計		406,034,827
	資本合計		1,445,259,144
	負債・資本合計		1,457,197,943

平成24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 決算額の増減	予算額に比 べ決算額の 増減率	前年度決算額	増減額	増減率
1営業収益	164,565	157,672	6,893	95.8%	161,316	△ 3,644	△ 2.2
2営業外収益	1,255	1,038	217	82.7%	2,059	△ 1,021	△ 49.5
3特別利益	2	0	2	0.0%	0	0	-
合 計	165,822	158,710	7,112	95.7%	163,375	△ 4,665	△ 2.8

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 第26条第2項の規 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	146,204	126,640		19,564	86.6%	123,596	3,044	2.4
2営業外費用	14,953	14,951		2	100.0%	15,839	△ 888	△ 5.6
3特別損失	2	0		2	0.0%	0	0	-
4予備費	1,000	0		1,000	0.0%	0	0	-
合 計	162,159	141,591	0	20,568	87.3%	139,435	2,156	1.5

(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 決算額の増減	予算額に比 べ決算額の 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	-	38,496	△ 38,496	△ 100.0
合 計	2,000	0	2,000	0.0%	38,496	△ 38,496	△ 100.0

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 第26条第2項の規 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	21,314	21,313		1	100.0%	18,518	2,795	15.0
2建設改良費	36,643	12,813	15,294	8,536	35.0%	51,166	△ 38,353	△ 74.9
3開発費	0	0		0	-	0	0	-
合 計	57,957	34,126	15,294	8,537	58.9%	69,684	△ 35,558	△ 51.0