南島原市告示第７４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２３年１０月１日から平成２４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２４年６月２９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２３年度下半期（平成２３年１０月１日から平成２４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２３年度予算については、「行政改革大綱等」で示された改革の取り組みを今後も継続していくことを基本として、「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」へのさらなる重点化に取り組みました。

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るとともに、今年度は「市民の声・現場の声」を反映した新たな施策の推進を図りました。

その結果、一般会計の予算総額は、２８０億７，９４５万６千円（前年度比４．４％増）を計上し、その後８回の補正を実施した結果、最終予算額は３０５億６，１１２万円（前年比２．５％減）となりました。

最終予算は、	一般会計	３０５億６，１１２万０千円
	国民健康保険事業特別会計	９２億９，９６４万３千円
	簡易水道事業特別会計	１２億９，３３１万１千円
	宅地開発事業特別会計	２９９万１千円
	下水道事業特別会計	７億２，６６８万０千円
	後期高齢者医療特別会計	５億５，４５７万６千円

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２３年度各会計予算の状況　（平成24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	3,339,557	0	3,339,557	10.9
2 地方譲与税	306,000	5,261	311,261	1.0
3 利子割交付金	10,000	△ 2,274	7,726	0.0
4 配当割交付金	1,000	3,507	4,507	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	1,000	0.0
6 地方消費税交付金	417,000	△ 2,812	414,188	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	△ 2,586	6,414	0.0
8 自動車取得税交付金	55,000	△ 10,020	44,980	0.2
9 地方特例交付金	81,000	19,032	100,032	0.3
10 地方交付税	12,651,700	2,517,501	15,169,201	49.6
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000	0.0
12 分担金及び負担金	283,071	3,649	286,720	1.0
13 使用料及び手数料	548,600	8,704	557,304	1.8
14 国庫支出金	2,977,262	52,938	3,030,200	9.9
15 県支出金	2,756,280	△ 72,331	2,683,949	8.8
16 財産収入	47,187	△ 7,480	39,707	0.1
17 寄附金	3,002	22,747	25,749	0.1
18 繰入金	640,292	△ 589,644	50,648	0.2
19 繰越金	1	804,481	804,482	2.6
20 諸収入	180,404	15,491	195,895	0.7
21 市債	3,766,100	△ 284,500	3,481,600	11.4
合　　計	28,079,456	2,481,664	30,561,120	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	278,590	△ 1,703	276,887	0.9
2 総務費	3,056,534	2,858,809	5,915,343	19.4
3 民生費	8,741,584	△ 329,494	8,412,090	27.5
4 衛生費	2,365,161	△ 159,435	2,205,726	7.2
5 労働費	12	0	12	0.0
6 農林水産業費	1,752,761	△ 187,090	1,565,671	5.1
7 商工費	372,571	△ 11,779	360,792	1.2
8 土木費	2,323,118	△ 103,722	2,219,396	7.3
9 消防費	1,266,593	△ 48,206	1,218,387	4.0
10 教育費	2,377,295	194,801	2,572,096	8.4
11 災害復旧費	20,739	326,909	347,648	1.1
12 公債費	5,514,498	△ 57,426	5,457,072	17.9
13 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合　　計	28,079,456	2,481,664	30,561,120	100.0

１．平成２３年度各会計予算の状況　（平成24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	1,650,879	△ 15,953	1,634,926	17.6
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	3,340,831	△ 165,409	3,175,422	34.1
4 療養給付費等交付金	375,195	114,221	489,416	5.3
5 前期高齢者交付金	1,262,174	0	1,262,174	13.6
6 県支出金	518,235	0	518,235	5.6
7 共同事業交付金	1,072,371	0	1,072,371	11.5
8 財産収入	1,100	0	1,100	0.0
9 繰入金	387,853	207,162	595,015	6.4
10 繰越金	560,001	△ 19,167	540,834	5.8
11 諸収入	10,050	0	10,050	0.1
合　　計	9,178,789	120,854	9,299,643	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	21,549	171	21,720	0.2
2 保険給付費	6,124,745	108,611	6,233,356	67.0
3 老人保健拠出金	70	0	70	0.0
4 前期高齢者納付金	2,886	69	2,955	0.0
5 後期高齢者支援金	991,143	1,801	992,944	10.7
6 病床転換支援金	2	0	2	0.0
7 介護納付金	520,083	0	520,083	5.6
8 共同事業拠出金	1,193,608	0	1,193,608	12.8
9 保健事業費	144,422	△ 54,540	89,882	1.0
10 基金積立金	1,100	0	1,100	0.0
11 公債費	1	0	1	0.0
12 諸支出金	6,005	64,742	70,747	0.8
13 予備費	173,175	0	173,175	1.9
合　　計	9,178,789	120,854	9,299,643	100.0

１．平成２３年度各会計予算の状況　（平成24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	1,320	2,818	4,138	0.3
2 使用料及び手数料	514,225	△ 5,600	508,625	39.3
3 国庫支出金	143,923	△ 2,879	141,044	10.9
4 繰入金	425,682	△ 71,418	354,264	27.4
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	46,681	△ 12,342	34,339	2.7
7 市債	256,000	△ 5,100	250,900	19.4
合　　計	1,387,832	△ 94,521	1,293,311	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	1,003,511	△ 92,891	910,620	70.4
2 公債費	383,821	△ 1,630	382,191	29.6
3 予備費	500	0	500	0.0
合　　計	1,387,832	△ 94,521	1,293,311	100.0

◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

歳　入　　（単位:千円、%）

区　　分	当初予算額	補正予算額	合　計	構成比
1 財産収入	1	2,990	2,991	100.0
合　　計	1	2,990	2,991	100.0

歳　出

区　　分	当初予算額	補正予算額	合　計	構成比
1 諸支出金	1	2,990	2,991	100.0
合　　計	1	2,990	2,991	100.0

１．平成２３年度各会計予算の状況　（平成24年3月31日現在）

◇ 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	12,748	0	12,748	1.8
2 使用料及び手数料	43,808	0	43,808	6.0
3 国庫支出金	145,000	△ 37,654	107,346	14.8
4 繰入金	469,357	△ 9,082	460,275	63.3
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	1,602	0	1,602	0.2
7 市債	129,400	△ 28,500	100,900	13.9
合　　計	801,916	△ 75,236	726,680	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	46,380	2,844	49,224	6.8
2 下水道事業費	406,456	△ 76,080	330,376	45.4
3 公債費	348,580	△ 2,000	346,580	47.7
4 予備費	500	0	500	0.1
合　　計	801,916	△ 75,236	726,680	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	358,071	3,353	361,424	65.2
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	197,604	△ 5,567	192,037	34.6
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	721	383	1,104	0.2
合　　計	556,407	△ 1,831	554,576	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	4,375	△ 610	3,765	0.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	551,313	△ 1,604	549,709	99.1
3 諸支出金	719	383	1,102	0.2
合　　計	556,407	△ 1,831	554,576	100.0

２．平成23年度予算の執行状況　（平成24年3月31日現在）

◇ 一般会計 ◇

歳　入　　（単位：千円、％）

区　　分	予算現額 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計　(A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 市税	3,339,557	0	0	3,339,557	10.3	3,563,235	106.7	△ 223,678
2 地方譲与税	306,000	5,261	0	311,261	1.0	311,261	100.0	0
3 利子割交付金	10,000	△ 2,274	0	7,726	0.0	7,726	100.0	0
4 配当割交付金	1,000	3,507	0	4,507	0.0	4,507	100.0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0	1,000	0.0	799	79.9	201
6 地方消費税交付金	417,000	△ 2,812	0	414,188	1.3	414,188	100.0	0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	△ 2,586	0	6,414	0.0	6,414	100.0	0
8 自動車取得税交付金	55,000	△ 10,020	0	44,980	0.2	44,980	100.0	0
9 地方特例交付金	81,000	19,032	0	100,032	0.3	100,032	100.0	0
10 地方交付税	12,651,700	2,517,501	0	15,169,201	46.9	15,169,201	100.0	0
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000	0.0	6,178	103.0	△ 178
12 分担金及び負担金	283,071	3,649	0	286,720	0.9	267,442	93.3	19,278
13 使用料及び手数料	548,600	8,704	0	557,304	1.7	541,361	97.1	15,943
14 国庫支出金	2,977,262	52,938	438,321	3,468,521	10.7	3,311,855	95.5	156,666
15 県支出金	2,756,280	△ 72,331	219,520	2,903,469	9.0	2,720,741	93.7	182,728
16 財産収入	47,187	△ 7,480	0	39,707	0.1	45,770	115.3	△ 6,063
17 寄附金	3,002	22,747	0	25,749	0.1	27,339	106.2	△ 1,590
18 繰入金	640,292	△ 589,644	0	50,648	0.2	50,086	98.9	562
19 繰越金	1	804,481	565,504	1,369,986	4.2	1,369,986	100.0	0
20 諸収入	180,404	15,491	0	195,895	0.6	214,650	109.6	△ 18,755
21 市債	3,766,100	△ 284,500	564,300	4,045,900	12.5	3,172,600	78.4	873,300
合　　計	28,079,456	2,481,664	1,787,645	32,348,765	100.0	31,350,351	96.9	998,414

歳　出

区　　分	予算現額 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計　(A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 議会費	278,590	△ 1,703	0	276,887	0.9	274,931	99.3	1,956
2 総務費	3,056,534	2,858,809	0	5,915,343	18.3	5,865,272	99.2	50,071
3 民生費	8,741,584	△ 329,494	0	8,412,090	26.0	8,370,977	99.5	41,113
4 衛生費	2,365,161	△ 159,435	56,889	2,262,615	7.0	2,190,312	96.8	72,303
5 労働費	12	0	0	12	0.0	6	50.0	6
6 農林水産業費	1,752,761	△ 187,090	577,972	2,143,643	6.6	1,952,735	91.1	190,908
7 商工費	372,571	△ 11,779	30,031	390,823	1.2	387,402	99.1	3,421
8 土木費	2,323,118	△ 103,722	875,410	3,094,806	9.6	2,319,387	74.9	775,419
9 消防費	1,266,593	△ 48,206	59,107	1,277,494	3.9	1,244,978	97.5	32,516
10 教育費	2,377,295	194,801	178,236	2,750,332	8.5	2,415,470	87.8	334,862
11 災害復旧費	20,739	326,909	10,000	357,648	1.1	239,735	67.0	117,913
12 公債費	5,514,498	△ 57,426	0	5,457,072	16.9	5,456,571	100.0	501
13 予備費	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0.0	10,000
合　　計	28,079,456	2,481,664	1,787,645	32,348,765	100.0	30,717,776	95.0	1,630,989

２．平成23年度予算の執行状況　（平成24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 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計　(A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 国民健康保険税	1,650,879	△ 15,953	0	1,634,926	17.6	1,652,858	101.1	△ 17,932
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	621	621.0	△ 521
3 国庫支出金	3,340,831	△ 165,409	0	3,175,422	34.1	3,099,668	97.6	75,754
4 療養給付費等交付金	375,195	114,221	0	489,416	5.3	473,942	96.8	15,474
5 前期高齢者交付金	1,262,174	0	0	1,262,174	13.6	1,258,622	99.7	3,552
6 県支出金	518,235	0	0	518,235	5.6	423,711	81.8	94,524
7 共同事業交付金	1,072,371	0	0	1,072,371	11.5	1,176,497	109.7	△ 104,126
8 財産収入	1,100	0	0	1,100	0.0	1,104	100.4	△ 4
9 繰入金	387,853	207,162	0	595,015	6.4	595,015	100.0	0
10 繰越金	560,001	△ 19,167	0	540,834	5.8	540,834	100.0	0
11 諸収入	10,050	0	0	10,050	0.1	23,518	234.0	△ 13,468
合　　計	9,178,789	120,854	0	9,299,643	100.0	9,246,390	99.4	53,253

歳　出

区　　分	予算現額 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計　(A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 総務費	21,549	171	0	21,720	0.2	20,658	95.1	1,062
2 保険給付費	6,124,745	108,611	0	6,233,356	67.0	5,890,243	94.5	343,113
3 老人保健拠出金	70	0	0	70	0.0	65	92.9	5
4 前期高齢者納付金	2,886	69	0	2,955	0.0	2,954	100.0	1
5 後期高齢者支援金	991,143	1,801	0	992,944	10.7	992,943	100.0	1
6 病床転換支援金	2	0	0	2	0.0	0	0.0	2
7 介護納付金	520,083	0	0	520,083	5.6	519,170	99.8	913
8 共同事業拠出金	1,193,608	0	0	1,193,608	12.8	1,127,296	94.4	66,312
9 保健事業費	144,422	△ 54,540	0	89,882	1.0	88,262	98.2	1,620
10 基金積立金	1,100	0	0	1,100	0.0	1,100	100.0	0
11 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
12 諸支出金	6,005	64,742	0	70,747	0.8	71,311	100.8	△ 564
13 予備費	173,175	0	0	173,175	1.9	0	0.0	173,175
合　　計	9,178,789	120,854	0	9,299,643	100.0	8,714,002	93.7	585,641

２．平成23年度予算の執行状況　（平成24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 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計　(A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 分担金及び負担金	1,320	2,818	0	4,138	0.3	2,512	60.7	1,626
2 使用料及び手数料	514,225	△ 5,600	0	508,625	35.4	514,363	101.1	△ 5,738
3 国庫支出金	143,923	△ 2,879	49,180	190,224	13.2	147,910	77.8	42,314
4 繰入金	425,682	△ 71,418	0	354,264	24.6	333,952	94.3	20,312
5 繰越金	1	0	8,265	8,266	0.6	10,510	127.1	△ 2,244
6 諸収入	46,681	△ 12,342	4,580	38,919	2.7	22,147	56.9	16,772
7 市債	256,000	△ 5,100	81,800	332,700	23.2	255,500	76.8	77,200
合　　計	1,387,832	△ 94,521	143,825	1,437,136	100.0	1,286,894	89.5	150,242

歳　出

区　　分	予算現額 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計　(A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 水道事業費	1,003,511	△ 92,891	143,825	1,054,445	73.4	883,913	83.8	170,532
2 公債費	383,821	△ 1,630	0	382,191	26.6	382,184	100.0	7
3 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0.0	500
合　　計	1,387,832	△ 94,521	143,825	1,437,136	100.0	1,266,097	88.1	171,039

◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

歳　入　　（単位：千円、％）

区　　分	予算現額 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計　(A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 財産収入	1	2,990	0	2,991	100.0	2,991	100.0	0
合　　計	1	2,990	0	2,991	100.0	2,991	100.0	0

歳　出

区　　分	予算現額 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計　(A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 諸支出金	1	2,990	0	2,991	100.0	2,991	100.0	0
合　　計	1	2,990	0	2,991	100.0	2,991	100.0	0

２．平成23年度予算の執行状況　（平成24年3月31日現在）

◇ 下水道事業特別会計 ◇

歳　入　　（単位：千円、％）

区　　分	予算現額 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 分担金及び負担金	12,748	0	0	12,748	1.6	13,240	103.9	△ 492
2 使用料及び手数料	43,808	0	0	43,808	5.6	50,135	114.4	△ 6,327
3 国庫支出金	145,000	△ 37,654	26,365	133,711	17.2	91,515	68.4	42,196
4 繰入金	469,357	△ 9,082	0	460,275	59.2	439,563	95.5	20,712
5 繰越金	1	0	5,407	5,408	0.7	5,430	100.4	△ 22
6 諸収入	1,602	0	0	1,602	0.2	3,205	200.1	△ 1,603
7 市債	129,400	△ 28,500	19,700	120,600	15.5	81,000	67.2	39,600
合　　計	801,916	△ 75,236	51,472	778,152	100.0	684,088	87.9	94,064

歳　出

区　　分	予算現額 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 総務費	46,380	2,844	0	49,224	6.3	47,729	97.0	1,495
2 下水道事業費	406,456	△ 76,080	51,472	381,848	49.1	283,192	74.2	98,656
3 公債費	348,580	△ 2,000	0	346,580	44.5	346,324	99.9	256
4 予備費	500	0	0	500	0.1	0	0.0	500
合　　計	801,916	△ 75,236	51,472	778,152	100.0	677,245	87.0	100,907

◇ 後期高齢者医療特別会計 ◇

歳　入　　（単位：千円、％）

区　　分	予算現額 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 後期高齢者医療保険料	358,071	3,353	0	361,424	65.2	361,351	100.0	73
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	53	530.0	△ 43
3 繰入金	197,604	△ 5,567	0	192,037	34.6	192,029	100.0	8
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	494	49,400.0	△ 493
5 諸収入	721	383	0	1,104	0.2	715	64.8	389
合　　計	556,407	△ 1,831	0	554,576	100.0	554,642	100.0	△ 66

歳　出

区　　分	予算現額 当初予算額	補正予算額	繰越予算額	計 (A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
1 総務費	4,375	△ 610	0	3,765	0.7	3,656	97.1	109
2 後期高齢者医療広域連合納付金	551,313	△ 1,604	0	549,709	99.1	549,709	100.0	0
3 諸支出金	719	383	0	1,102	0.2	759	68.9	343
合　　計	556,407	△ 1,831	0	554,576	100.0	554,124	99.9	452

５．平成23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	963,255 千円
○ 地域水産物供給基盤整備事業（布津・深江漁港）	650,634 千円
○ 小学校施設改修・耐震補強事業	257,289 千円
○ 道路維持補修事業	221,177 千円
○ 防災行政無線整備事業	137,466 千円
○ 南有馬クリーンセンター焼却炉・溶融炉改修事業	130,053 千円
○ 西有家庁舎空調設備改修事業	62,990 千円
○ 須川港防災拠点施設整備事業	44,911 千円
○ 中学校施設改修・耐震補強事業	30,351 千円
○ 漁港漁村環境整備事業（南有馬漁港）	23,041 千円
○ 口之津文書センター施設修繕事業	19,212 千円
○ 南有馬（やすらぎ苑）・布津（桜苑）火葬場施設改修事業	14,170 千円
○ 消防設備等整備事業	11,247 千円

【H22国補正を活用した主な繰越事業】

事　　業　　名	事　業　費
○ 市内広域農道法面保護・改良事業	127,570 千円
○ 久木山漁港消波ブロック設置事業	48,603 千円
○ 古園小・梅谷小体育館等改修事業	38,607 千円
○ 深江公民館空調電気改修事業	26,111 千円
○ 西望公園改修事業	17,743 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
3,563,235,275円	51,403人	18,715世帯	69,320円	190,395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24年3月31日現在）

区　　分		数　　量
土　　地	行政財産	2,746,929㎡
	普通財産	3,456,345㎡
建　　物	行政財産	327,862㎡
	普通財産	2,998㎡
物　　品	自 動 車	256
	そ の 他	71
有　価　証　券　等		327,289千円
基　　金	一般会計	19,948,887千円
	国保特会	543,972千円

○市債の状況　（平成24年3月31日現在）

（単位：千円）

区　　分		平成22年度末現在高	平成23年度		平成23年度末現在高
			発行額	償還額	
一般会計		31,161,175	3,172,600	4,940,992	29,392,783
	政府資金	17,378,922	557,600	3,089,246	14,847,276
	公営企業金融公庫	747,898	0	152,610	595,288
	市中銀行	9,720,051	2,575,400	1,268,858	11,026,593
	その他の金融機関	2,405,611	0	352,868	2,052,743
	共済等	816,692	39,600	44,902	811,390
	その他	92,001	0	32,508	59,493
簡易水道事業特別会計		4,849,497	255,500	277,167	4,827,830
下水道事業特別会計		4,190,956	81,000	277,735	3,994,221
公営企業会計（水道事業）		429,957	0	18,518	411,439
合　　計		40,631,585	3,509,100	5,514,412	38,626,273

○一時借入金の最高額　（平成24年3月31日現在）

（単位：千円）

区　　分	借　入　額	H23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２４年度会計別予算の概要

（単位：千円、％）

会　　計　　名	平成24度 当初予算	平成23度 当初予算	増減額	前年度比
一　般　会　計	29,142,896	28,079,456	1,063,440	3.8
特　別　会　計	12,783,232	11,924,945	858,287	7.2
国民健康保険事業特別会計	9,202,148	9,178,789	23,359	0.3
簡易水道事業特別会計	2,163,166	1,387,832	775,334	55.9
宅地開発事業特別会計 ※		1	△ 1	△ 100.0
下水道事業特別会計	822,166	801,916	20,250	2.5
後期高齢者医療特別会計	595,752	556,407	39,345	7.1
合　　計	41,926,128	40,004,401	1,921,727	4.8

※宅地開発事業特別会計については、平成24年3月31日をもって廃止。

平成２４年度各会計予算の状況

◇ 一般会計 ◇

歳　入　　（単位：千円、％）

区　　分	H24当初予算	構成比	H23当初予算	構成比	前年度比
1 市税	3,406,823	11.7	3,339,557	11.9	2.0
2 地方譲与税	306,000	1.0	306,000	1.1	0.0
3 利子割交付金	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
4 配当割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0
6 地方消費税交付金	417,000	1.4	417,000	1.5	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	0.0
8 自動車取得税交付金	55,000	0.2	55,000	0.2	0.0
9 地方特例交付金	5,000	0.0	81,000	0.3	△ 93.8
10 地方交付税	13,476,636	46.2	12,651,700	45.1	6.5
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	245,727	0.8	283,071	1.0	△ 13.2
13 使用料及び手数料	551,538	1.9	548,600	2.0	0.5
14 国庫支出金	2,767,904	9.5	2,977,262	10.6	△ 7.0
15 県支出金	2,633,024	9.0	2,756,280	9.8	△ 4.5
16 財産収入	43,814	0.2	47,187	0.2	△ 7.1
17 寄附金	3,702	0.0	3,002	0.0	23.3
18 繰入金	645,466	2.2	640,292	2.3	0.8
19 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
20 諸収入	214,061	0.7	180,404	0.6	18.7
21 市債	4,344,200	14.9	3,766,100	13.4	15.4
合　　計	29,142,896	100.0	28,079,456	100.0	3.8

歳　出

区　　分	H24当初予算	構成比	H23当初予算	構成比	前年度比
1 議会費	239,391	0.8	278,590	1.0	△ 14.1
2 総務費	3,044,609	10.4	3,056,534	10.9	△ 0.4
3 民生費	8,732,205	30.0	8,741,584	31.1	△ 0.1
4 衛生費	2,576,975	8.8	2,365,161	8.4	9.0
5 労働費	567	0.0	12	0.0	4,625.0
6 農林水産業費	1,965,296	6.7	1,752,761	6.2	12.1
7 商工費	369,580	1.3	372,571	1.3	△ 0.8
8 土木費	2,824,157	9.7	2,323,118	8.3	21.6
9 消防費	1,214,739	4.2	1,266,593	4.5	△ 4.1
10 教育費	2,847,896	9.8	2,377,295	8.5	19.8
11 災害復旧費	42,994	0.1	20,739	0.1	107.3
12 公債費	5,274,487	18.1	5,514,498	19.6	△ 4.4
13 予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
合　　計	29,142,896	99.9	28,079,456	100.0	3.8

平成２４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	H24当初予算	構成比	H23当初予算	構成比	前年度比
1 国民健康保険税	1,628,217	17.7	1,650,879	18.0	△ 1.4
2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,980,743	32.4	3,340,831	36.4	△ 10.8
4 療養給付費等交付金	471,422	5.1	375,195	4.1	25.6
5 前期高齢者交付金	1,522,707	16.5	1,262,174	13.8	20.6
6 県支出金	595,148	6.5	518,235	5.6	14.8
7 共同事業交付金	1,193,000	13.0	1,072,371	11.7	11.2
8 財産収入	667	0.0	1,100	0.0	△ 39.4
9 繰入金	330,093	3.6	387,853	4.2	△ 14.9
10 繰越金	470,001	5.1	560,001	6.1	△ 16.1
11 諸収入	10,050	0.1	10,050	0.1	0.0
合　　計	9,202,148	100.0	9,178,789	100.0	0.3

歳　出

区　　分	H24当初予算	構成比	H23当初予算	構成比	前年度比
1 総務費	20,992	0.2	21,549	0.2	△ 2.6
2 保険給付費	6,048,951	65.7	6,124,745	66.7	△ 1.2
3 老人保健拠出金	66	0.0	70	0.0	△ 5.7
4 前期高齢者納付金	1,204	0.0	2,886	0.0	△ 58.3
5 後期高齢者支援金	1,066,168	11.6	991,143	10.8	7.6
6 病床転換支援金	2	0.0	2	0.0	0.0
7 介護納付金	534,203	5.8	520,083	5.7	2.7
8 共同事業拠出金	1,193,000	13.0	1,193,608	13.0	△ 0.1
9 保健事業費	158,498	1.7	144,422	1.6	9.7
10 基金積立金	667	0.0	1,100	0.0	△ 39.4
11 公債費	1	0.0	1	0.0	0.0
12 諸支出金	9,904	0.1	6,005	0.1	64.9
13 予備費	168,492	1.8	173,175	1.9	△ 2.7
合　　計	9,202,148	99.9	9,178,789	100.0	0.3

平成２４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	H24当初予算		H23当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 分担金及び負担金	5,100	0.2	1,320	0.1	286.4
2 使用料及び手数料	514,353	23.8	514,225	37.1	0.0
3 国庫支出金	386,000	17.8	143,923	10.4	168.2
4 繰入金	497,024	23.0	425,682	30.7	16.8
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
6 諸収入	46,688	2.2	46,681	3.4	0.0
7 市債	714,000	33.0	256,000	18.4	0.0
合　　計	2,163,166	100.0	1,387,832	100.0	55.9

歳　出

区　　分	H24当初予算		H23当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 水道事業費	1,748,569	80.8	1,003,511	72.3	74.2
2 公債費	414,097	19.1	383,821	27.7	7.9
3 予備費	500	0.0	500	0.0	0.0
合　　計	2,163,166	100.0	1,387,832	100.0	55.9

平成２４年度各会計予算の状況

◇ 宅地開発事業特別会計　　【※平成24年3月31日　廃止】

歳　入　　（単位：千円、％）

区　　分	H24当初予算	構成比	H23当初予算	構成比	前年度比
1 財産収入			1	100.0	△ 100.0
合　　計			1	100.0	△ 100.0

歳　出

区　　分	H24当初予算	構成比	H23当初予算	構成比	前年度比
1 諸支出金			1	100.0	△ 100.0
合　　計			1	100.0	△ 100.0

◇ 下水道事業特別会計 ◇

歳　入　　（単位：千円、％）

区　　分	H24当初予算	構成比	H23当初予算	構成比	前年度比
1 分担金及び負担金	15,032	1.8	12,748	1.6	17.9
2 使用料及び手数料	47,983	5.8	43,808	5.5	9.5
3 国庫支出金	160,000	19.5	145,000	18.1	10.3
4 繰入金	449,447	54.7	469,357	58.5	△ 4.2
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
6 諸収入	3	0.0	1,602	0.2	△ 99.8
7 市債	149,700	18.2	129,400	16.1	15.7
合　　計	822,166	100.0	801,916	100.0	2.5

歳　出

区　　分	H24当初予算	構成比	H23当初予算	構成比	前年度比
1 総務費	50,488	6.1	46,380	5.8	8.9
2 下水道事業費	433,691	52.7	406,456	50.7	6.7
3 公債費	337,487	41.0	348,580	43.5	△ 3.2
4 予備費	500	0.1	500	0.1	0.0
合　　計	822,166	99.9	801,916	100.0	2.5

平成２４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	H24当初予算		H23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	385,124	64.7	358,071	64.4	7.6
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0.0
3 繰入金	209,842	35.2	197,604	35.5	6.2
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
5 諸収入	775	0.1	721	0.1	7.5
合　　計	595,752	100.0	556,407	100.0	7.1

歳　出

区　　分	H24当初予算		H23当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 総務費	5,996	1.0	4,375	0.8	37.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	588,983	98.9	551,313	99.1	6.8
3 諸支出金	773	0.1	719	0.1	7.5
合　　計	595,752	100.0	556,407	100.0	7.1

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２３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５８６，３１６㎥に比べ２９，８４８㎥増の６１６，１６４㎥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５４，２３１㎥、６．０％増の９６５，５２２㎥となり、水の需要は給水人口の減少に伴い減少傾向にありましたが、昨年夏の猛暑により水道使用量が増加する結果となりました。

改良工事は、加津佐上水配水管布設替工事、西有家町舟落地区配水管布設替工事、加津佐町上水道第三浄水場導水管布設替工事、加津佐町第１水系１－１号井深井戸水中ポンプ取替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、７２，８９２千円となりました。

事業収益総計は７５，７９２千円となり、事業費用の７０，００６千円を差し引いた下半期の経常利益は５，７８６千円となりました。上半期経常利益を１９，５９３千円計上しておりましたので、決算としては２３，３０４千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２４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４，２４０戸、年間給水量1,１５６，０００㎥、１日平均給水量３，１６７㎥を見込みました。

営業収益においては、増収見込みとなる１６４，５６５千円（前年度比０．３％増）を見積もり、事業収益として１６５，８２２千円（前年度比０．２％増）を計上しました。事業費用としましては、営業費用の１４５，５１６千円、営業外費用１３，７９９千円を計上し、総費用額を１６０，３１７千円（前年度比１．１％減）を見込みました結果、純利益５，５０５千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」に沿った計画で進めていくこととなります。

２４年度の主な事業としては、西平水源導水施設整備工事８，３００千円を予定し、改良工事費計１７，３００千円を計上しました。また、営業設備面では、量水器設置工事費７０７千円を計上し、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１９，００７千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23年度南島原市水道事業会計損益計算書(下期)

(平成23年10月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	72,892,091		
(2)その他の営業収益	915,248	73,807,339	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	15,721,856		
(2)配水及び給水費	7,936,865		
(3)受託工事費	1,698,700		
(4)総係費	11,724,991		
(5)減価償却費	26,879,758		
(6)資産減耗費	392,924		
(7)その他営業費用	0	64,355,094	
営業利益			9,452,245
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	89,728		
(2)雑収益	1,895,090	1,984,818	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,161,007		
(2)繰延勘定償却	300,000		
(3)雑支出	190,042	5,651,049	△ 3,666,231
経常利益			5,786,014
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			5,786,014
前年度繰越利益剰余金			6,000,409
当年度未処分利益剰余金			11,786,423

平成23年度南島原市水道事業会計貸借対照表（下期）

（平成23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	16,842,972	20,841,756		
ハ 構築物	1,348,673,203			
構築物減価償却累計額	560,484,061	788,189,142		
ニ 機械及び装置	622,160,223			
機械及び減価償却累計額	360,848,666	261,311,557		
ホ 車両運搬具	4,325,670			
車両運搬具減価償却累計額	4,047,883	277,787		
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	13,775,360	1,080,391		
ト 建設仮勘定	0	0		
有形固定資産合計	0		1,112,529,359	
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		#VALUE!		
ロ 施設利用権		#VALUE!		
無形固定資産合計			#VALUE!	
(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				#VALUE!
2 流動資産				
(1)現金・預金			329,488,378	
(2)未収金			8,976,145	
(3)貯蔵品			5,572,922	
(4)前払費用			0	
(5)前払金			0	
(6)その他流動資産			0	
流動資産合計				344,037,445
3 繰延勘定				
(1)企業債発行差金			0	
(2)開発費			1,200,000	
(3)退職給与金			0	
(4)試験研究費			0	
(5)災害損失			0	
繰延勘定合計				1,200,000
資産合計				#VALUE!

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		8,359,332	
(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			8,359,332
負債合計			8,359,332

資本の部

6 資本金			
(1)自己資本金			
イ 固有資本金	0		
ロ 組入資本金	0		
自己資本金合計		0	
(2)借入資本金			
イ 企業債	634,098,086		
ロ 他会計借入金	15,000,000		
借入資本金合計		649,098,086	
資本金合計			649,098,086
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	5,700,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	69,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	29,304,562		
利益剰余金合計		104,004,562	
剰余金合計			389,558,312
資本合計			1,450,095,974
負債・資本合計			1,458,455,306

平成23年度南島原市水道事業会計損益計算書(決算)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	149,018,856		
(2)その他の営業収益	4,821,838	153,840,694	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	28,629,982		
(2)配水及び給水費	12,250,253		
(3)業務費	3,388,433		
(4)総係費	22,802,801		
(5)減価償却費	53,869,978		
(6)資産減耗費	396,144		
(7)その他営業費用		121,337,591	
営業利益			32,503,103
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	163,986		
(2)雑収益	1,895,090	2,059,076	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	10,465,375		
(2)繰延勘定償却	600,000		
(3)雑支出	192,651	11,258,026	△ 9,198,950
経常利益			23,304,153
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			23,304,153
前年度繰越利益剰余金			6,000,409
当年度未処分利益剰余金			29,304,562

平成23年度南島原市水道事業会計貸借対照表(決算)

(平成22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	16,842,972	20,841,756		
ハ 構築物	1,348,673,203			
構築物減価償却累計額	560,484,061	788,189,142		
ニ 機械及び装置	622,160,223			
機械及び減価償却累計額	360,848,666	261,311,557		
ホ 車両運搬具	4,325,670			
車両運搬具減価償却累計額	4,047,883	277,787		
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	13,775,360	1,080,391		
ト 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			1,112,529,359	
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		519,302		
ロ 施設利用権		169,200		
無形固定資産合計			688,502	
(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		0		
投資合計			0	
固定資産合計				1,113,217,861
2 流動資産				
(1)現金・預金			329,488,378	
(2)未収金			8,976,145	
(3)貯蔵品			5,572,922	
(4)前払費用			0	
(5)前払金			0	
(6)その他流動資産			0	
流動資産合計				344,037,445
3 繰延勘定				
(1)企業債発行差金			0	
(2)開発費			1,200,000	
(3)退職給与金			0	
(4)試験研究費			0	
(5)災害損失			0	
繰延勘定合計				1,200,000
資産合計				1,458,455,306

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		8,359,332	
(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			8,359,332
負債合計			8,359,332

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	411,439,576		
ロ 他会計借入金	0		
借入資本金合計		411,439,576	
資本金合計			1,060,537,662
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	5,700,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	69,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	29,304,562		
利益剰余金合計		104,004,562	
剰余金合計			389,558,312
資本合計			1,450,095,974
負債・資本合計			1,458,455,306