

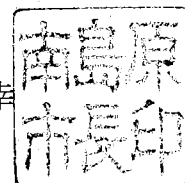
南島原市告示第141号

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4月1日から平成23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23年12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23年度上半期（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、平成22年度決算状況について公表するものです。

本市はこれまで、危機的な財政状況からの脱却を図るため、平成18年度から策定しておりました「行政改革大綱」に基づき「集中改革プラン」及び「財政健全化計画」等を策定し財政健全化に取り組んでおります。その結果、平成22年度決算では、定員適正化計画に基づく人件費の削減、公債費繰上償還の実施に伴う起債残高の減及び基金残高の増など継続的な効果により財政指標は改善傾向にあります。しかし、その要因は地方交付税の臨時的な増額によるものが大きく、抜本的な改善が図られたといえないものであります。

こうしたなか、本市の財政状況について、歳入面では、根幹となる市税において、雇用の低迷や新規設備投資の抑制などから増額が見込めない状況にあるなか、今後も国・県補助金等の特定財源の確保に努める必要があります。

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組を今後とも継続し、歳入歳出全般にわたり徹底した見直しを行う。歳出面については、「南島原市総合計画」がめざす本市の将来像実現に向け「重点プロジェクト」への予算の重点化に継続して取り組むとともに、マニフェストに掲げられた「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」ための重要施策を着実に実現するため、推進・展開を図るものです。

平成23年度予算の概要（平成23年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、％）

会 計 名	平成23年度	平成22年度	増減額	伸率	
一 般 会 計	29,285,018	27,633,379	1,651,639	6.0	
特 別 会 計	11,926,962	11,138,710	788,252	7.1	
国民健康保険事業特別会計	9,178,789	8,865,550	313,239	3.5	
老人保健事業特別会計	0	5,518	△ 5,518	△ 100.0	
簡易水道事業特別会計	1,380,941	1,025,065	355,876	34.7	
宅地開発事業特別会計	1	1	0	0.0	
下水道事業特別会計	810,824	656,400	154,424	23.5	
後期高齢者医療特別会計	556,407	586,176	△ 29,769	△ 5.1	
企業会計(水道事業会計)	198,055	209,336	△ 11,281	△ 5.4	
収益的収支	収入	165,880	164,811	1,069	0.6
	支出	162,944	164,595	△ 1,651	△ 1.0
資本的収支	収入	2,000	9,944	△ 7,944	△ 79.9
	支出	35,111	44,741	△ 9,630	△ 21.5

※ 平成22年度の計数は、平成22年9月末日現在の予算現額である。

※ 老人保健事業特別会計は、平成23年3月31日廃止。

※ 予算現額は、繰越分を除いている。

1. 平成23年度各会計予算の状況 (平成23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	3,339,557	0	3,339,557	11.4
2 地方譲与税	306,000	0	306,000	1.0
3 利子割交付金	10,000	0	10,000	0.0
4 配当割交付金	1,000	0	1,000	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	0	417,000	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	9,000	0.0
8 自動車取得税交付金	55,000	0	55,000	0.2
9 地方特例交付金	81,000	0	81,000	0.3
10 地方交付税	12,651,700	0	12,651,700	43.2
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	7,882	290,953	1.0
13 使用料及び手数料	548,600	0	548,600	1.9
14 国庫支出金	2,977,262	98,451	3,075,713	10.5
15 県支出金	2,756,280	130,588	2,886,868	9.9
16 財産収入	47,187	248	47,435	0.2
17 寄附金	3,002	50	3,052	0.0
18 繰入金	640,292	144,887	785,179	2.7
19 繰越金	1	648,724	648,725	2.2
20 諸収入	180,404	11,732	192,136	0.7
21 市債	3,766,100	163,000	3,929,100	13.4
合 計	28,079,456	1,205,562	29,285,018	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	218	278,808	1.0
2 総務費	3,056,534	439,202	3,495,736	11.9
3 民生費	8,741,584	143,188	8,884,772	30.4
4 衛生費	2,365,161	△ 24,206	2,340,955	8.0
5 労働費	12	0	12	0.0
6 農林水産業費	1,752,761	34,574	1,787,335	6.1
7 商工費	372,571	22,763	395,334	1.3
8 土木費	2,323,118	1,099	2,324,217	8.0
9 消防費	1,266,593	800	1,267,393	4.3
10 教育費	2,377,295	196,921	2,574,216	8.8
11 災害復旧費	20,739	391,003	411,742	1.4
12 公債費	5,514,498	0	5,514,498	18.8
13 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	28,079,456	1,205,562	29,285,018	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	1,650,879	0	1,650,879	18.0
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	3,340,831	0	3,340,831	36.4
4 療養給付費等交付金	375,195	0	375,195	4.1
5 前期高齢者交付金	1,262,174	0	1,262,174	13.8
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	11.7
8 財産収入	1,100	0	1,100	0.0
9 繰入金	387,853	0	387,853	4.2
10 繰越金	560,001	0	560,001	6.1
11 諸収入	10,050	0	10,050	0.1
合 計	9,178,789	0	9,178,789	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	0	21,549	0.2
2 保険給付費	6,124,745	0	6,124,745	66.7
3 老人保健拠出金	70	0	70	0.0
4 前期高齢者納付金	2,886	0	2,886	0.0
5 後期高齢者支援金	991,143	0	991,143	10.8
6 病床転換支援金	2	0	2	0.0
7 介護納付金	520,083	0	520,083	5.7
8 共同事業拠出金	1,193,608	0	1,193,608	13.0
9 保健事業費	144,422	0	144,422	1.6
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	0	6,005	0.1
13 予備費	173,175	0	173,175	1.9
合 計	9,178,789	0	9,178,789	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	1,320	0	1,320	0.1
2 使用料及び手数料	514,225	0	514,225	37.2
3 国庫支出金	143,923	0	143,923	10.4
4 繰入金	425,682	△ 8,669	417,013	30.2
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	46,681	1,778	48,459	3.5
7 市債	256,000	0	256,000	18.6
合 計	1,387,832	△ 6,891	1,380,941	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	△ 6,891	996,620	72.2
2 公債費	383,821	0	383,821	27.8
3 予備費	500	0	500	0.0
合 計	1,387,832	△ 6,891	1,380,941	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	0	1	100.0
2 繰入金	0	0	0	0.0
合 計	1	0	1	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	0	1	100.0
2 宅地開発費	0	0	0	0.0
合 計	1	0	1	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	12,748	0	12,748	1.6
2 使用料及び手数料	43,808	0	43,808	5.4
3 国庫支出金	145,000	0	145,000	17.9
4 繰入金	469,357	8,908	478,265	59.0
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	0	129,400	15.9
合 計	801,916	8,908	810,824	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	6.1
2 下水道事業費	406,456	6,064	412,520	50.9
3 公債費	348,580	0	348,580	43.0
4 予備費	500	0	500	0.0
合 計	801,916	8,908	810,824	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	0	358,071	64.4
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	197,604	0	197,604	35.5
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	721	0	721	0.1
合 計	556,407	0	556,407	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	0	4,375	0.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	551,313	0	551,313	99.1
3 諸支出金	719	0	719	0.1
合 計	556,407	0	556,407	100.0

2. 平成23年度予算の執行状況 (平成23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	3,339,557	0	0	3,339,557	10.8	1,943,881	58.2	1,395,676
2 地方譲与税	306,000	0	0	306,000	1.0	88,392	28.9	217,608
3 利子割交付金	10,000	0	0	10,000	0.0	3,430	34.3	6,570
4 配当割交付金	1,000	0	0	1,000	0.0	1,010	101.0	△ 10
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0.0	1,000
6 地方消費税交付金	417,000	0	0	417,000	1.3	232,143	55.7	184,857
7 ゴルフ場利用税交付金	9,000	0	0	9,000	0.0	2,512	27.9	6,488
8 自動車取得税交付金	55,000	0	0	55,000	0.2	12,088	22.0	42,912
9 地方特例交付金	81,000	0	0	81,000	0.3	76,141	94.0	4,859
10 地方交付税	12,651,700	0	0	12,651,700	40.7	10,679,415	84.4	1,972,285
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000	0.0	3,188	53.1	2,812
12 分担金及び負担金	283,071	7,882	0	290,953	0.9	107,706	37.0	183,247
13 使用料及び手数料	548,600	0	0	548,600	1.8	242,229	44.2	306,371
14 国庫支出金	2,977,262	98,451	438,321	3,514,034	11.3	1,272,336	36.2	2,241,698
15 県支出金	2,756,280	130,588	219,520	3,106,388	10.0	378,434	12.2	2,727,954
16 財産収入	47,187	248	0	47,435	0.2	18,648	39.3	28,787
17 寄附金	3,002	50	0	3,052	0.0	15,531	508.9	△ 12,479
18 繰入金	640,292	144,887	0	785,179	2.5	0	0.0	785,179
19 繰越金	1	648,724	565,504	1,214,229	3.9	804,483	66.3	409,746
20 諸収入	180,404	11,732	0	192,136	0.6	39,746	20.7	152,390
21 市債	3,766,100	163,000	564,300	4,493,400	14.5	0	0.0	4,493,400
合 計	28,079,456	1,205,562	1,787,645	31,072,663	100.0	15,921,313	51.2	15,151,350

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 議会費	278,590	218	0	0	278,808	0.9	152,495	54.7	126,313
2 総務費	3,056,534	439,202	963	0	3,496,699	11.3	1,372,829	39.3	2,123,870
3 民生費	8,741,584	143,188	0	0	8,884,772	28.6	3,755,117	42.3	5,129,655
4 衛生費	2,365,161	△ 24,206	0	56,889	2,397,844	7.7	740,585	30.9	1,657,259
5 労働費	12	0	0	0	12	0.0	4	33.3	8
6 農林水産業費	1,752,761	34,574	0	577,972	2,365,307	7.6	268,469	11.4	2,096,838
7 商工費	372,571	22,763	0	30,031	425,365	1.4	162,480	38.2	262,885
8 土木費	2,323,118	1,099	0	875,410	3,199,627	10.3	255,070	8.0	2,944,557
9 消防費	1,266,593	800	0	59,107	1,326,500	4.3	652,493	49.2	674,007
10 教育費	2,377,295	196,921	0	188,236	2,762,452	8.9	951,167	34.4	1,811,285
11 災害復旧費	20,739	391,003	317	0	412,059	1.3	8,921	2.2	403,138
12 公債費	5,514,498	0	0	0	5,514,498	17.7	3,158,499	57.3	2,355,999
13 予備費	10,000	0	△ 1,280	0	8,720	0.0	0	0.0	8,720
合 計	28,079,456	1,205,562	0	1,787,645	31,072,663	100.0	11,478,129	36.9	19,594,534

◇ 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	1,650,879	0	0	1,650,879	18.0	463,546	28.1	1,187,333
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	191	191.0	△ 91
3 国庫支出金	3,340,831	0	0	3,340,831	36.4	1,157,311	34.6	2,183,520
4 療養給付費等交付金	375,195	0	0	375,195	4.1	163,608	43.6	211,587
5 前期高齢者交付金	1,262,174	0	0	1,262,174	13.8	524,427		
6 県支出金	518,235	0	0	518,235	5.6	11,456	2.2	506,779
7 共同事業交付金	1,072,371	0	0	1,072,371	11.7	473,455	44.2	598,916
8 財産収入	1,100	0	0	1,100	0.0	893	81.2	207
9 繰入金	387,853	0	0	387,853	4.2	0	0.0	387,853
10 繰越金	560,001	0	0	560,001	6.1	540,833	96.6	19,168
11 諸収入	10,050	0	0	10,050	0.1	9,864	98.1	186
合 計	9,178,789	0	0	9,178,789	100.0	3,345,584	36.4	5,095,458

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	21,549	0	0	0	21,549	0.2	11,856	55.0	9,693
2 保険給付費	6,124,745	0	0	0	6,124,745	66.7	2,441,388	39.9	3,683,357
3 老人保健拠出金	70	0	0	0	70	0.0	65	92.9	5
4 前期高齢者納付金	2,886	0	0	0	2,886	0.0	1,239	42.9	
5 後期高齢者支援金	991,143	0	0	0	991,143	10.8	413,735	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	520,083	0	0	0	520,083	5.7	216,321	41.6	303,762
8 共同事業拠出金	1,193,608	0	0	0	1,193,608	13.0	540,683	45.3	652,925
9 保健事業費	144,422	0	0	0	144,422	1.6	17,926	12.4	126,496
10 基金積立金	1,100	0	0	0	1,100	0.0	0	0.0	1,100
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	2,815	46.9	3,190
13 予備費	173,175	0	0	0	173,175	1.9	0	0.0	173,175
合 計	9,178,789	0	0	0	9,178,789	100.0	3,646,028	39.7	4,953,704

◇ 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	1,320	0	0	1,320	0.1	0	0.0	1,320
2 使用料及び手数料	514,225	0	0	514,225	33.7	217,115	42.2	297,110
3 国庫支出金	143,923	0	49,180	193,103	12.7	0	0.0	193,103
4 繰入金	425,682	△ 8,669	0	417,013	27.3	83,400	20.0	333,613
5 繰越金	1	0	8,265	8,266	0.5	2,245	27.2	6,021
6 諸収入	46,681	1,778	4,580	53,039	3.5	0	0.0	53,039
7 市債	256,000	0	81,800	337,800	22.2	0	0.0	337,800
合 計	1,387,832	△ 6,891	143,825	1,524,766	100.0	302,760	19.9	1,222,006

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	1,003,511	△ 6,891	0	143,825	1,140,445	74.8	194,313	17.0	946,132
2 公債費	383,821	0	0	0	383,821	25.2	191,092	49.8	192,729
3 予備費	500	0	0	0	500	0.0	0	0.0	500
合 計	1,387,832	△ 6,891	0	143,825	1,524,766	100.0	385,405	25.3	1,139,361

◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

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 財産収入	1	0	0	1	100.0	0	0.0	1
合 計	1	0	0	1	100.0	0	0.0	1

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 諸支出金	1	0	0	0	1	100.0	0	0.0
合 計	1	0	0	0	1	100.0	0	0.0

◇ 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	12,748	0	0	12,748	1.5	12,714	99.7	34
2 使用料及び手数料	43,808	0	0	43,808	5.1	20,816	47.5	22,992
3 国庫支出金	145,000	0	26,365	171,365	19.9	0	0.0	171,365
4 繰入金	469,357	8,908	0	478,265	55.4	0	0.0	478,265
5 繰越金	1	0	5,407	5,408	0.6	5,430	100.4	△ 22
6 諸収入	1,602	0	0	1,602	0.2	0	0.0	1,602
7 市債	129,400	0	19,700	149,100	17.3	0	0.0	149,100
合 計	801,916	8,908	51,472	862,296	100.0	38,960	4.5	823,336

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 総務費	46,380	2,844	0	0	49,224	5.7	23,375	47.5
2 下水道事業費	406,456	6,064	0	51,472	463,992	53.8	51,073	11.0
3 公債費	348,580	0	0	0	348,580	40.4	172,463	49.5
4 予備費	500	0	0	0	500	0.1	0	0.0
合 計	801,916	8,908	0	51,472	862,296	100.0	246,911	28.6

◇ 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	358,071	0	0	358,071	64.4	163,843	45.8	194,228
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	16	160.0	△ 6
3 繰入金	197,604	0	0	197,604	35.5	0	0.0	197,604
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	494	49,400.0	△ 493
5 諸収入	721	0	0	721	0.1	0	0.0	721
合 計	556,407	0	0	556,407	100.0	164,353	29.5	392,054

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	4,375	0	0	0	4,375	0.8	1,695	38.7	2,680
2 後期高齢者医療広域 連合交付金	551,313	0	0	0	551,313	99.1	165,545	30.0	385,768
3 諸支出金	719	0	0	0	719	0.1	378	52.6	341
合 計	556,407	0	0	0	556,407	100.0	167,618	30.1	388,789

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
3,339,557千円	51,902人	18,699世帯	64,344円	178,595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23年3月31日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,738,079m ²	有 価 証 券 等		327,289千円
	普通財産	3,478,334m ²	物 品	自 動 車	266
建 物	行政財産	327,800m ²		そ の 他	70
	普通財産	2,998m ²	債 権		163,938千円
山 林	面 積	2,104,760m ²	基 金	一般会計	17,060,132千円
	推定蓄積量	60,616m ³		国保特会	792,872千円

○市債の状況（平成23年9月30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 上期現在高
		発行額	償還額	
一般会計	31,161,175	0	2,848,480	28,312,695
財政融資資金	13,760,802	0	1,300,581	12,460,221
旧郵政公社資金	3,618,120	0	600,438	3,017,682
地方公営企業等金融機構	747,898	0	114,219	633,679
市中銀行	9,720,051	0	634,487	9,085,564
その他の金融機関	2,405,611	0	176,046	2,229,565
共済等	816,692	0	20,271	796,421
その他	92,001	0	2,438	89,563
簡易水道事業特別会計	4,849,497	0	137,862	4,711,635
下水道事業特別会計	4,190,956	0	137,896	4,053,060
公営企業会計(水道事業)	429,957	0	9,187	420,770
合 計	40,631,585	0	3,133,425	37,498,160

○一時借入金の最高額（平成23年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	借 入 額	H22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
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23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	1,758,053 千円
障害者自立支援給付事業	1,058,727 千円
子ども手当	1,030,612 千円
介護保険事業	846,608 千円
地域水産物供給基盤整備事業	405,524 千円
強い農業づくり交付金事業	275,551 千円
防災行政無線整備事業	162,011 千円
農業用施設等整備支援事業	130,180 千円
住民健康診査事業	70,945 千円
鳥獣被害防止総合対策事業	67,045 千円
福祉タクシー事業	64,396 千円
協働の街づくり自治会活動支援事業	59,000 千円
小児肺炎球菌・子宮頸がん、高齢者肺炎球菌予防接種事業	54,992 千円
小学校図書室エアコン設置事業	50,401 千円
住宅・店舗リフォーム資金補助金(商工振興対策事業)	36,000 千円
消防ポンプ車購入事業	35,700 千円
耕作放棄地解消基盤整備事業(農業担い手対策事業)	24,375 千円
消防分団詰所新築事業	24,077 千円
急傾斜地崩壊対策事業	22,000 千円
中学校図書室エアコン設置事業	18,581 千円
道路改良事業	1,267,492 千円

◎ 繰越明許費

防災拠点施設整備事業	59,107 千円
土木施設災害復旧事業	13,000 千円
自給肥料供給所解体事業	31,295 千円
市道改良事業	574,265 千円
小学校校舎耐震補強事業	15,203 千円
大野木場地区農道整備事業	38,983 千円
市営住宅共同アンテナ地上デジタル放送受信設備整備事業	12,000 千円

6. 平成22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	3,334,593	3,533,173	△ 198,580	106.0	3,547,335	△ 14,162	△ 0.4
2 地方譲与税	319,847	319,847	0	100.0	329,501	△ 9,654	△ 2.9
3 利子割交付金	11,007	11,007	0	100.0	13,223	△ 2,216	△ 16.8
4 配当割交付金	3,793	3,793	0	100.0	2,722	1,071	39.3
5 株式等譲渡所得割交付金	1,232	1,232	0	100.0	1,354	△ 122	△ 9.0
6 地方消費税交付金	425,472	425,472	0	100.0	426,203	△ 731	△ 0.2
7 ゴルフ場利用税交付金	8,952	8,953	△ 1	100.0	10,043	△ 1,090	△ 10.9
8 自動車取得税交付金	53,071	53,071	0	100.0	67,711	△ 14,640	△ 21.6
9 地方特例交付金	82,299	82,299	0	100.0	55,292	27,007	48.8
10 地方交付税	15,204,136	15,204,136	0	100.0	14,010,499	1,193,637	8.5
11 交通安全対策特別交付金	6,302	6,302	0	100.0	6,406	△ 104	△ 1.6
12 分担金及び負担金	272,630	272,549	81	100.0	260,003	12,546	4.8
13 使用料及び手数料	537,695	539,020	△ 1,325	100.2	554,646	△ 15,626	△ 2.8
14 国庫支出金	3,190,392	3,678,604	△ 488,212	115.3	4,661,264	△ 982,660	△ 21.1
15 県支出金	3,004,631	2,798,446	206,185	93.1	2,923,358	△ 124,912	△ 4.3
16 財産収入	515,612	521,123	△ 5,511	101.1	74,996	446,127	594.9
17 寄附金	16,538	16,992	△ 454	102.7	36,822	△ 19,830	△ 53.9
18 繰入金	43,991	43,927	64	99.9	541,553	△ 497,626	△ 91.9
19 繰越金	506,496	959,602	△ 453,106	189.5	685,835	273,767	39.9
20 諸収入	104,599	122,702	△ 18,103	117.3	351,994	△ 229,292	△ 65.1
21 市債	3,703,900	3,434,100	269,800	92.7	4,812,800	△ 1,378,700	△ 28.6
合 計	31,347,188	32,036,350	△ 689,162	102.2	33,373,560	△ 1,337,210	△ 4.0

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	226,209	209,017	0	17,192	92.4	234,731	△ 25,714	△ 11.0
2 総務費	7,138,106	7,229,184	0	△ 91,078	101.3	6,425,853	803,331	12.5
3 民生費	8,143,177	8,109,058	0	34,119	99.6	7,490,752	618,306	8.3
4 衛生費	2,118,502	2,131,775	56,889	△ 70,162	100.6	2,395,896	△ 264,121	△ 11.0
5 労働費	29	27	0	2	93.1	20	7	35.0
6 農林水産業費	2,190,069	1,816,250	577,972	△ 204,153	82.9	2,837,438	△ 1,021,188	△ 36.0
7 商工費	301,764	358,411	30,031	△ 86,678	118.8	362,821	△ 4,410	△ 1.2
8 土木費	2,355,191	2,144,295	875,410	△ 664,514	91.0	2,709,836	△ 565,541	△ 20.9
9 消防費	1,388,770	1,332,187	59,107	△ 2,524	95.9	1,563,862	△ 231,675	△ 14.8
10 教育費	2,694,006	2,557,040	178,236	△ 41,270	94.9	2,735,051	△ 178,011	△ 6.5
11 災害復旧費	102,168	92,143	10,000	25	90.2	86,318	5,825	6.7
12 公債費	4,687,478	4,686,977	0	501	100.0	5,571,380	△ 884,403	△ 15.9
13 予備費	1,719	0	0	1,719	0.0	0	0	0.0
合 計	31,347,188	30,666,364	1,787,645	△ 1,106,821	97.8	32,413,958	△ 1,747,594	△ 5.4

◇ 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	1,640,917	1,668,828	△ 27,911	101.7	1,700,844	△ 32,016	△ 1.9
2 使用料及び手数料	100	613	△ 513	613.0	700	△ 87	△ 12.4
3 国庫支出金	2,961,739	2,993,777	△ 32,038	101.1	3,019,853	△ 26,076	△ 0.9
4 療養給付費等交付金	323,956	414,386	△ 90,430	127.9	351,953	62,433	17.7
5 前期高齢者交付金	1,342,746	1,344,618	△ 1,872	100.1	1,405,026	△ 60,408	△ 4.3
6 県支出金	438,947	457,979	△ 19,032	104.3	422,703	35,276	8.3
7 共同事業交付金	1,086,555	1,157,886	△ 71,331	106.6	1,093,406	64,480	5.9
8 財産収入	2,602	2,604	△ 2	100.1	4,396	△ 1,792	△ 40.8
9 繰入金	480,124	480,123	1	100.0	529,228	△ 49,105	△ 9.3
10 繰越金	689,983	689,982	1	100.0	637,750	52,232	8.2
11 諸収入	20,816	27,661	△ 6,845	132.9	21,155	6,506	30.8
合 計	8,988,485	9,238,457	△ 249,972	102.8	9,187,014	51,443	0.6

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	31,519	30,457	0	1,062	96.6	22,675	7,782	34.3
2 保険給付費	5,959,175	5,897,597	0	61,578	99.0	5,613,947	283,650	5.1
3 老人保健拠出金	4,476	4,406	0	70	98.4	108,449	△ 104,043	△ 95.9
4 前期高齢者納付金	1,776	1,674	0	102	94.3	3,089	△ 1,415	△ 45.8
5 後期高齢者支援金	960,477	960,476	0	1	100.0	1,085,333	△ 124,857	△ 11.5
6 病床転換支援金	115	0	0	115	0.0	883	△ 883	△ 100.0
7 介護納付金	489,982	489,982	0	0	100.0	461,080	28,902	6.3
8 共同事業拠出金	1,191,324	1,156,173	0	35,151	97.0	1,107,838	48,335	4.4
9 保健事業費	121,368	87,081	0	34,287	71.7	80,332	6,749	8.4
10 基金積立金	2,604	2,604	0	0	100.0	4,390	△ 1,786	△ 40.7
11 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0	0.0
12 諸支出金	67,342	67,174	0	168	99.8	9,016	58,158	645.1
13 予備費	158,326	0	0	158,326	0.0	0	0	0.0
合 計	8,988,485	8,697,624	0	290,861	96.8	8,497,032	200,592	2.4

◇ 老人保健事業特別会計 ◇

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 支払基金交付金	675	31	644	4.6	0	31	0.0
2 国庫支出金	1	0	1	0.0	43,463	△ 43,463	△ 100.0
3 県支出金	1	0	1	-	0	0	0.0
4 繰入金	660	19	641	2.9	0	19	0.0
5 諸収入	5	55	△ 50	1,100.0	5,128	△ 5,073	△ 98.9
6 繰越金	4,176	4,177	△ 1	100.0	0	4,177	0.0
合 計	5,518	4,282	1,236	77.6	48,591	△ 44,309	△ 91.2

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 医療諸費	1,333	100	0	1,233	7.5	952	△ 852	△ 89.5
2 諸支出金	4,185	4,182	0	3	99.9	43,463	△ 39,281	△ 90.4
合 計	5,518	4,282	0	1,236	77.6	44,415	△ 40,133	△ 90.4

◇ 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	2,802	2,305	497	82.3	1,307	998	76.4
2 使用料及び手数料	499,859	513,029	△ 13,170	102.6	510,610	2,419	0.5
3 国庫支出金	49,180	0	49,180	0.0	2,916	△ 2,916	△ 100.0
4 繰入金	406,363	371,037	35,326	91.3	472,183	△ 101,146	△ 21.4
5 繰越金	27,094	27,746	△ 652	102.4	468	27,278	5,828.6
6 諸収入	64,435	52,324	12,111	81.2	22,195	30,129	135.7
7 市債	81,800	0	81,800	-	0	0	0.0
合 計	1,131,533	966,441	165,092	85.4	1,009,679	△ 43,238	△ 4.3

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 水道事業費	777,518	602,775	143,825	30,918	77.5	569,104	33,671	5.9
2 公債費	353,557	353,156	0	401	99.9	412,829	△ 59,673	△ 14.5
3 予備費	458	0	0	458	0.0	0	0	
合 計	1,131,533	955,931	143,825	31,777	84.5	981,933	△ 26,002	△ 2.6

◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

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 財産収入	1	0	1	0.0	2,753	△ 2,753	△ 100.0
2 繰入金	0	0	0	-	0	0	0.0
合 計	1	0	1	0.0	2,753	△ 2,753	△ 100.0

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 諸支出金	1	0	0	1	0.0	2,753	△ 2,753	△ 100.0
2 宅地開発費	0	0	0	0	-	0	0	0.0
合 計	1	0	0	1	0.0	2,753	△ 2,753	△ 100.0

◇ 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	11,465	12,009	△ 544	104.7	15,163	△ 3,154	△ 20.8
2 使用料及び手数料	42,680	45,315	△ 2,635	106.2	42,867	2,448	5.7
3 国庫支出金	310,825	277,310	33,515	89.2	385,010	△ 107,700	△ 28.0
4 繰入金	464,792	444,649	20,143	95.7	414,307	30,342	7.3
5 繰越金	29,086	29,120	△ 34	100.1	16,600	12,520	75.4
6 諸収入	14,880	18,784	△ 3,904	126.2	4,365	14,419	330.3
7 市債	270,300	244,100	26,200	90.3	324,500	△ 80,400	△ 24.8
合 計	1,144,028	1,071,287	72,741	93.6	1,202,812	△ 131,525	△ 10.9

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	45,848	43,589	0	2,259	95.1	42,635	954	2.2
2 下水道事業費	763,747	688,336	51,472	23,939	90.1	817,819	△ 129,483	△ 15.8
3 公債費	333,933	333,932	1	100.0	313,238	20,694	6.6	
4 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0	0.0
合 計	1,144,028	1,065,857	51,472	26,699	93.2	1,173,692	△ 107,835	△ 9.2

◇ 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	353,889	353,091	798	99.8	353,341	△ 250	△ 0.1
2 使用料及び手数料	10	81	△ 71	810.0	184	△ 103	△ 56.0
3 繰入金	191,747	191,701	46	100.0	193,687	△ 1,986	△ 1.0
4 繰越金	1	1,082	△ 1,081	108,200.0	1,829	△ 747	△ 40.8
5 諸収入	1,486	1,356	130	91.3	1,085	271	25.0
合 計	547,133	547,311	△ 178	100.0	550,126	△ 2,815	△ 0.5

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 総務費	3,834	3,682	0	152	96.0	4,300	△ 618	△ 14.4
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	541,815	541,813	0	2	100.0	544,162	△ 2,349	△ 0.4
3 諸支出金	1,484	1,321	0	163	89.0	582	739	127.0
合 計	547,133	546,816	0	317	99.9	549,044	△ 2,228	△ 0.4

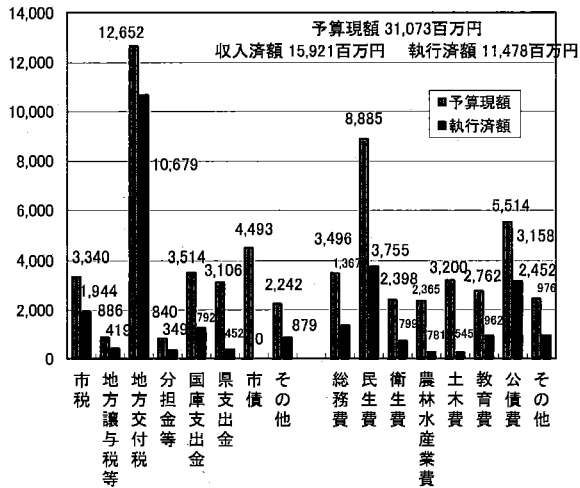
7. 平成22年度に完成（整備）した主な公共施設

事業名	事業費
地域水産物供給基盤整備事業（布津漁港）	254,030 千円
市内小中学校施設改修・耐震補強事業	167,229 千円
防災行政無線整備事業	141,731 千円
南有馬クリーンセンター焼却炉・熔融炉改修事業	141,051 千円
市内小中学校校舎等改修事業	130,532 千円
旧布津町ごみ焼却場解体及びストックヤード建設事業	59,124 千円
農村漁村活性化プロジェクト事業（釘山地区ほ場整備）	48,479 千円
消防設備等整備事業	23,930 千円
市道改良事業	759,671 千円
西有家庁舎太陽光発電装置の設置及び執務室蛍光灯LED化事業	23,505 千円
旧大野木場小学校被災校舎保存対策事業	16,264 千円
し尿処理施設改修工事（南有馬・深江衛生センター）	8,880 千円
バス停上屋等整備事業	8,191 千円
前浜海水浴場栈敷改修工事	53,846 千円
有馬干拓幹線排水路安全施設設置工事	44,857 千円
白浜海水浴場キャンプ施設トイレ改築工事	16,755 千円

南島原市の財政状況

平成23年度予算執行状況

一般会計(単位:百万円)



平成23年度予算計上の主な事業

区分	名称
農業	耕作放棄地解消基盤整備事業(農業担い手対策事業)
福祉	福祉タクシー事業
教育	小・中学校図書室エアコン設置事業
商工	商工振興対策事業(住宅・店舗リフォーム資金補助金)
漁港	地域水産物供給基盤整備事業
行政	防災行政無線整備工事

一時借入金の状況(一般会計・特別会計)

借入残高	借入先
0百万円	-

※各表の数値等は、平成23年9月30日現在のものです。

一般会計	予算現額	収入済額	執行済額
	31,073百万円	15,921百万円	11,478百万円

特別会計	予算現額	収入済額	執行済額
国民健康保険事業	9,179百万円	3,346百万円	3,646百万円
簡易水道事業	1,525百万円	303百万円	385百万円
宅地開発事業	0百万円	0百万円	0百万円
下水道事業	862百万円	39百万円	247百万円
後期高齢者医療	556百万円	164百万円	168百万円
老人保健事業	平成23年3月31日【廃止】		

企業会計	区分	予算額	執行額
水道事業	収益的収入	166百万円	69百万円
	収益的支出	163百万円	34百万円
	資本的収入	2百万円	0百万円
	資本的支出	35百万円	9百万円

財産の状況

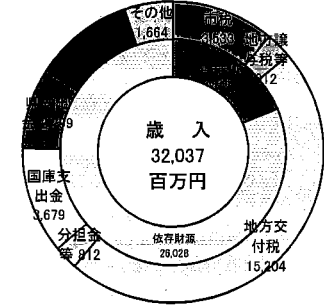
項目	数量	項目	数量
土地	6,216,413㎡	物品(自動車)	266台
建物	330,798㎡	物品(その他)	70台
山林(面積)	2,104,760㎡	債権	164百万円
山林(立木)	60,616㎡	基金(一般)	17,060百万円
有価証券等	327百万円	基金(国保)	793百万円

市債現在高の状況

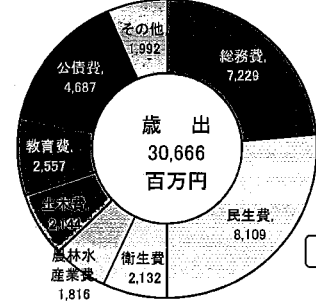
会計名	現在高
一般会計	28,313百万円
簡易水道事業特会	4,712百万円
下水道事業特会	4,053百万円
公営企業会計	421百万円
合計	37,498百万円

平成22年度決算状況

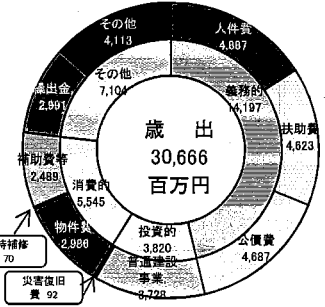
一般会計【歳入】



【歳出・目的別】



【歳出・性質別】



会計別決算の状況

会計名	歳入	歳出	差引
一般会計	32,036百万円	30,666百万円	1,370百万円
特別会計	11,280百万円	10,724百万円	557百万円
国民健康保険事業	9,238百万円	8,698百万円	541百万円
老人保健事業	4百万円	4百万円	0百万円
簡易水道事業	966百万円	956百万円	11百万円
宅地開発事業	0.00百万円	0.00百万円	0百万円
下水道事業	1,071百万円	1,066百万円	5百万円

水道事業の業務状況について

地方公営企業法第40条の2第1項及び南島原市水道事業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、586,316.1m³の配水量となりました。1日最大配水量は8月13日の3,878.4m³で、有収水量は464,006m³となっています。

改良工事は、平成22年度予算からの繰越事業となる加津佐上水道配水管更新工事を着工しました。

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、76,127千円となりました。

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17,518千円(前年度同期比△2,075千円)の利益を計上しました。これは、給水件数及び使用水量の減により料金収入が前年度同期と比べ951千円減収となったことによることと、漏水発生件数が前年同期に比べ増加したことに伴い修繕費等が増加したことによるものです。

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22年度3月31日現在の給水人口が10,521人、給水件数4,210件で、上水道給水区域内の加入率は98.5%である。本事業年度決算としての年間総配水量は1,132,598m³、有収水量は911,291m³、1日最大配水量は3,792m³で有収率は80.5%(前年度比4.7ポイント増)となった。

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149,877,742円となった。その他の営業収益は4,803,470円、また、資金運用による収益は188,141円、雑収益は1,726,180円で、事業収入総額では156,595,533円となった。

事業費用の総額は、133,343,655円となり、水道事業の当年度純利益は、23,251,878円となった。よって、前年度繰越利益剰余金4,248,531円を加えた当年度未処分利益剰余金は27,500,409円となり、そのうち減債積立金へ1,500,000円、建設改良積立金へ20,000,000円を積み立て、残額の6,000,409円は繰越利益剰余金として翌年度に繰り越した。

平成23年度南島原市水道事業会計損益計算書(上期)

(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	76,126,765		
(2)その他の営業収益	<u>3,906,590</u>	80,033,355	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	12,908,126		
(2)配水及び給水費	4,313,388		
(3)業務費	1,689,733		
(4)総係費	11,077,810		
(5)減価償却費	26,990,220		
(6)資産減耗費	3,220		
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>56,982,497</u>	
営業利益			23,050,858
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	74,258		
(2)雑収益	<u>0</u>	74,258	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,304,368		
(2)繰延勘定償却	300,000		
(3)雑支出	<u>2,609</u>	<u>5,606,977</u>	<u>△ 5,532,719</u>
経常利益			17,518,139
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			17,518,139
前年度繰越利益剰余金			<u>27,500,409</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>45,018,548</u></u>

平成23年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(平成23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		40,828,726	
ロ 建物	37,684,728		
建物減価償却累計額	<u>16,403,635</u>	21,281,093	
ハ 構築物	1,302,393,629		
構築物減価償却累計額	<u>551,049,602</u>	751,344,027	
ニ 機械及び装置	621,755,553		
機械及び減価償却累計額	<u>347,581,694</u>	274,173,859	
ホ 車両運搬具	4,325,670		
車両運搬具減価償却累計額	<u>3,816,696</u>	508,974	
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>13,742,641</u>	1,113,110	
ト 建設仮勘定		<u>1,808,050</u>	

有形固定資産合計

1,091,057,839

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権		<u>196,200</u>	

無形固定資産合計

715,502

(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

1,091,773,341

2 流動資産

(1)現金・預金		283,013,950	
(2)未収金		20,611,534	
(3)貯蔵品		5,917,432	
(4)前払費用		0	
(5)前払金		16,770,000	
(6)その他流動資産		<u>1,135,229</u>	

流動資産合計

327,448,145

3 繰延勘定

(1)企業債発行差金		0	
(2)開発費		1,500,000	
(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

1,500,000

資産合計

1,420,721,486

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		1,777,811	
(3)未払費用		0	
(4)前受金		0	
(5)その他流動負債		3,799,180	
	流動負債合計		5,576,991
	負債合計		5,576,991

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	420,770,111		
ロ 他会計借入金	0		
	借入資本金合計	420,770,111	
	資本金合計		1,069,868,197
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 工事負担金	10,709,750		
ロ 受贈財産評価額	2,613,000		
ハ 国庫補助金	233,735,000		
ニ 県補助金	0		
	資本剰余金合計	247,057,750	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	4,200,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	49,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	45,018,548		
	利益剰余金合計	98,218,548	
	剰余金合計		345,276,298
	資本合計		1,415,144,495
	負債・資本合計		1,420,721,486

2. 平成23年度予算の執行状況 (平成23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	164,096,000	555,000	0	164,651,000	99.3	69,152,440	42.0	95,498,560
2 営業外収益	1,227,000	0	0	1,227,000	0.7	46,184	3.8	1,180,816
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	165,325,000	555,000	0	165,880,000	100.0	69,198,624	41.7	96,681,376

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					計 (A)
1 営業費用	146,999,000	769,000			147,768,000	90.7	29,195,545	19.8	118,572,455
2 営業外費用	14,174,000				14,174,000	8.7	5,307,108	37.4	8,866,892
3 特別損失	2,000				2,000	0.0	0	0.0	2,000
4 予備費	1,000,000				1,000,000	0.6	0	0.0	1,000,000
合 計	162,175,000	769,000	0	0	162,944,000	100.0	34,502,653	21.2	128,441,347

(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			2,000,000	100.0	0	0.0	2,000,000
2 企業債	0			0	0.0	0	-	0
3 補助金	0			0	0.0	0	-	0
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000	100	0	0.0	2,000,000

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					計 (A)
1 企業債償還金	18,519,000				18,519,000	52.7	9,187,174	49.6	9,331,826
2 建設改良費	16,592,000			0	16,592,000	47.3		0.0	16,592,000
3 開発費	0				0	0.0	0	-	0
合 計	35,111,000	0	0	0	35,111,000	100.0	9,187,174	26.2	25,923,826