

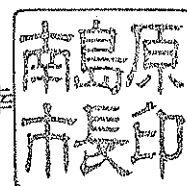
南島原市告示第129号

## 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22年4月1日から平成22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22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22年度上半期（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、平成21年度決算状況について公表するものです。

南島原市の平成22年度の財政状況について、歳入面では、市税などの自主財源に乏しく、その多くを地方交付税や国県支出金に依存しています。本年度は平成21年度から引き続き雇用対策・地域資源活用臨時特例費の追加により普通交付税の増収が見込まれておりますが、自主財源である市税は地域経済の低迷により減少傾向にあります。一方歳出面では、扶助費、補助費及び建設事業費の増大により、歳出に見合う歳入の確保が厳しい状況も予想され、より一層の効率的、効果的な市政運営が求められているところであります。

そのため、経常的な経費については、平成22年度予算編成においてゼロシーリングを実施し、人件費の抑制および徹底した事務事業の見直しを行うとともに、投資的経費および新規拡充事業などの政策的経費について厳しい選択を行い、限られた財源の重点的・効果的な配分に努め、基本理念の実現に向け、諸施策を展開してまいります。

## 平成22年度予算の概要（平成22年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、％）

会 計 名	平成22年度	平成21年度	増減額	伸率	
一 般 会 計	27,633,379	29,159,316	△ 1,525,937	△ 5.2	
特 別 会 計	11,138,710	11,355,889	△ 217,179	△ 1.9	
国民健康保険事業特別会計	8,865,550	8,889,492	△ 23,942	△ 0.3	
老人保健事業特別会計	5,518	13,523	△ 8,005	△ 59.2	
簡易水道事業特別会計	1,025,065	990,975	34,090	3.4	
宅地開発事業特別会計	1	1	0	0.0	
下水道事業特別会計	656,400	898,476	△ 242,076	△ 26.9	
後期高齢者医療特別会計	586,176	563,422	22,754	皆増	
企業会計(水道事業会計)	209,336	255,655	△ 46,319	△ 18.1	
収益的収支	収入	164,811	164,105	706	0.4
	支出	164,595	165,840	△ 1,245	△ 0.8
資本的収支	収入	9,944	22,200	△ 12,256	△ 55.2
	支出	44,741	89,815	△ 45,074	△ 50.2

※平成21年度の計数は、平成21年9月末日現在の予算現額である。

※予算現額は、繰越分を除いている。

1. 平成22年度各会計予算の状況 (平成22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	3,334,593	0	3,334,593	12.1
2 地方譲与税	310,000	0	310,000	1.1
3 利子割交付金	12,000	0	12,000	0.0
4 配当割交付金	2,000	0	2,000	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	430,000	0	430,000	1.6
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0	10,000	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	48,000	34,299	82,299	0.3
10 地方交付税	11,378,225	1,278,916	12,657,141	45.8
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	269,553	15,652	285,205	1.0
13 使用料及び手数料	524,523	14,902	539,425	2.0
14 国庫支出金	2,446,940	427,460	2,874,400	10.4
15 県支出金	1,593,974	1,623,988	3,217,962	11.6
16 財産収入	45,939	9,501	55,440	0.2
17 寄附金	2	3,020	3,022	0.0
18 繰入金	2,313	44,094	46,407	0.2
19 繰越金	1	387,378	387,379	1.4
20 諸収入	79,402	26,204	105,606	0.4
21 市債	1,826,100	1,392,400	3,218,500	11.7
合 計	22,375,565	5,257,814	27,633,379	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	229,096	54	229,150	0.8
2 総務費	2,984,676	488,660	3,473,336	12.6
3 民生費	7,897,117	510,127	8,407,244	30.4
4 衛生費	1,711,578	447,116	2,158,694	7.8
5 労働費	29	0	29	0.0
6 農林水産業費	557,752	1,404,693	1,962,445	7.1
7 商工費	192,891	80,624	273,515	1.0
8 土木費	811,620	1,242,698	2,054,318	7.4
9 消防費	1,381,632	98,238	1,479,870	5.4
10 教育費	1,772,873	816,385	2,589,258	9.4
11 災害復旧費	19,601	169,219	188,820	0.7
12 公債費	4,806,700	0	4,806,700	17.4
13 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	22,375,565	5,257,814	27,633,379	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	1,684,359	0	1,684,359	19.0
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	3,147,133	2,571	3,149,704	35.5
4 療養給付費等交付金	323,956	0	323,956	3.7
5 前期高齢者交付金	1,342,746	0	1,342,746	15.1
6 県支出金	475,040	0	475,040	5.4
7 共同事業交付金	1,086,555	0	1,086,555	12.3
8 財産収入	2,835	0	2,835	0.0
9 繰入金	384,473	0	384,473	4.3
10 繰越金	390,001	0	390,001	4.4
11 諸収入	25,781	0	25,781	0.3
合 計	8,862,979	2,571	8,865,550	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	34,349	2,571	36,920	0.4
2 保険給付費	5,865,084	0	5,865,084	66.2
3 老人保健拠出金	4,476	0	4,476	0.1
4 前期高齢者納付金	1,776	0	1,776	0.0
5 後期高齢者支援金	958,579	0	958,579	10.8
6 病床転換支援金	115	0	115	0.0
7 介護納付金	491,652	0	491,652	5.5
8 共同事業拠出金	1,191,324	0	1,191,324	13.4
9 保健事業費	140,454	0	140,454	1.6
10 基金積立金	2,835	0	2,835	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	166,329	0	166,329	1.9
合 計	8,862,979	2,571	8,865,550	100.0

◇ 老人保健事業特別会計 ◇

歳入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 支払基金交付金	675	0	675	12.2
2 国庫支出金	1	0	1	0.0
3 県支出金	1	0	1	0.0
4 繰入金	660	0	660	12.0
5 諸収入	5	0	5	0.1
6 繰越金	0	4,176	4,176	75.7
合 計	1,342	0	5,518	100.0

歳出

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 医療諸費	1,333	0	1,333	24.2
2 諸支出金	9	4,176	4,185	75.8
合 計	1,342	4,176	5,518	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	0	1	0.0
2 使用料及び手数料	494,323	1,440	495,763	48.3
3 国庫支出金	0	49,180	49,180	4.8
4 繰入金	326,461	49,227	375,688	36.7
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	701	21,931	22,632	2.2
7 市債	0	81,800	81,800	8.0
合 計	821,487	203,578	1,025,065	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	467,430	203,578	671,008	65.5
2 公債費	353,557	0	353,557	34.5
3 予備費	500	0	500	0.0
合 計	821,487	203,578	1,025,065	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	12,924	0	12,924	2.0
2 使用料及び手数料	42,680	0	42,680	6.5
3 国庫支出金	0	63,625	63,625	9.7
4 繰入金	422,624	53,066	475,690	72.5
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	2,502	12,378	14,880	2.2
7 市債	0	46,600	46,600	7.1
合 計	480,731	175,669	656,400	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	44,352	2,325	46,677	7.1
2 下水道事業費	96,884	173,344	270,228	41.2
3 公債費	338,995	0	338,995	51.6
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	480,731	175,669	656,400	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	387,972	0	387,972	66.2
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	197,416	0	197,416	33.7
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	777	0	777	0.1
合 計	586,176	0	586,176	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	4,435	0	4,435	0.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	580,966	0	580,966	99.1
3 諸支出金	775	0	775	0.1
合 計	586,176	0	586,176	100.0

2. 平成22年度予算の執行状況 (平成22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	3,334,593	0	0	3,334,593	11.4	1,911,745	57.3	1,422,848
2 地方譲与税	310,000	0	0	310,000	1.1	95,549	30.8	214,451
3 利子割交付金	12,000	0	0	12,000	0.0	4,620	38.5	7,380
4 配当割交付金	2,000	0	0	2,000	0.0	889	44.5	1,111
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	430,000	0	0	430,000	1.5	241,667	56.2	188,333
7 ゴルフ場利用税交付金	10,000	0	0	10,000	0.0	3,626	36.3	6,374
8 自動車取得税交付金	55,000	0	0	55,000	0.2	19,050	34.6	35,950
9 地方特例交付金	48,000	34,299	0	82,299	0.3	82,299	100.0	0
10 地方交付税	11,378,225	1,278,916	0	12,657,141	43.4	10,360,918	81.9	2,296,223
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000	0.0	3,324	55.4	2,676
12 分担金及び負担金	269,553	15,652	3,750	288,955	1.0	109,717	38.0	179,238
13 使用料及び手数料	524,523	14,902	0	539,425	1.8	241,153	44.7	298,272
14 国庫支出金	2,446,940	427,460	917,248	3,791,648	13.0	2,048,774	54.0	1,742,874
15 県支出金	1,593,974	1,623,988	28,050	3,246,012	11.1	405,463	12.5	2,840,549
16 財産収入	45,939	9,501	0	55,440	0.2	24,792	44.7	30,648
17 寄附金	2	3,020	0	3,022	0.0	3,682	121.8	△ 660
18 繰入金	2,313	44,094	0	46,407	0.2	0	0.0	46,407
19 繰越金	1	387,378	307,750	695,129	2.4	959,602	138.0	△ 264,473
20 諸収入	79,402	26,204	0	105,606	0.4	39,193	37.1	66,413
21 市債	1,826,100	1,392,400	299,000	3,517,500	12.0	0	0.0	3,517,500
合 計	22,375,565	5,257,814	1,555,798	29,189,177	100.0	16,556,063	56.7	12,633,114

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	229,096	54	0	0	229,150	0.8	106,220	46.4	122,930
2 総務費	2,984,676	488,660	736	151,661	3,625,733	12.4	1,585,031	43.7	2,040,702
3 民生費	7,897,117	510,127	50	15,911	8,423,205	28.9	3,552,186	42.2	4,871,019
4 衛生費	1,711,578	447,116		166,761	2,325,455	8.0	634,178	27.3	1,691,277
5 労働費	29	0		0	29	0.0	24	82.8	5
6 農林水産業費	557,752	1,404,693	2,990	267,669	2,233,104	7.7	351,207	15.7	1,881,897
7 商工費	192,891	80,624		103,576	377,091	1.3	141,689	37.6	235,402
8 土木費	811,620	1,242,698	253	742,598	2,797,169	9.6	571,476	20.4	2,225,693
9 消防費	1,381,632	98,238		8,672	1,488,542	5.1	877,626	59.0	610,916
10 教育費	1,772,873	816,385	1,464	97,680	2,688,402	9.2	855,804	31.8	1,832,598
11 災害復旧費	19,601	169,219	1,066	1,270	191,156	0.7	7,794	4.1	183,362
12 公債費	4,806,700	0		0	4,806,700	16.5	2,336,447	48.6	2,470,253
13 予備費	10,000	0	△ 6,559	0	3,441	0.0	0	0.0	3,441
合 計	22,375,565	5,257,814	0	1,555,798	29,189,177	100.2	11,019,682	37.8	18,169,495



◇ 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	1,684,359	0	0	1,684,359	19.0	463,552	27.5	1,220,807
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	175	175.0	△ 75
3 国庫支出金	3,147,133	2,571	0	3,149,704	35.5	843,406	26.8	2,306,298
4 療養給付費等交付金	323,956	0	0	323,956	3.7	153,742	47.5	170,214
5 前期高齢者交付金	1,342,746	0	0	1,342,746	15.1	560,261		
6 県支出金	475,040	0	0	475,040	5.4	9,518	2.0	465,522
7 共同事業交付金	1,086,555	0	0	1,086,555	12.3	434,895	40.0	651,660
8 財産収入	2,835	0	0	2,835	0.0	1,606	56.6	1,229
9 繰入金	384,473	0	0	384,473	4.3	0	0.0	384,473
10 繰越金	390,001	0	0	390,001	4.4	689,982	176.9	△ 299,981
11 諸収入	25,781	0	0	25,781	0.3	12,038	46.7	13,743
合 計	8,862,979	2,571	0	8,865,550	100.0	3,169,175	35.7	4,913,890

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	34,349	2,571	0	0	36,920	0.4	14,092	38.2	22,828
2 保険給付費	5,865,084	0	0	0	5,865,084	66.2	2,486,583	42.4	3,378,501
3 老人保健拠出金	4,476	0	0	0	4,476	0.1	1,879	42.0	2,597
4 前期高齢者納付金	1,776	0	0	0	1,776	0.0	673	37.9	
5 後期高齢者支援金	958,579	0	0	0	958,579	10.8	400,203	41.7	
6 病床転換支援金	115	0	0	0	115	0.0	0	0.0	
7 介護納付金	491,652	0	0	0	491,652	5.5	204,165	41.5	287,487
8 共同事業拠出金	1,191,324	0	0	0	1,191,324	13.4	496,385	41.7	694,939
9 保健事業費	140,454	0	0	0	140,454	1.6	27,042	19.3	113,412
10 基金積立金	2,835	0	0	0	2,835	0.0	0	0.0	2,835
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	4,566	76.0	1,439
13 予備費	166,329	0	0	0	166,329	1.9	0	0.0	166,329
合 計	8,862,979	2,571	0	0	8,865,550	100.0	3,635,588	41.0	4,670,368

◇ 老人保健事業特別会計 ◇

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 支払基金交付金	675	0	0	675	12.2	6	0.9	669
2 国庫支出金	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
3 県支出金	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
4 繰入金	660	0	0	660	12.0	0	0.0	660
5 諸収入	5	0	0	5	0.1	25	500.0	△ 20
6 繰越金	0	4,176	0	4,176	75.7	4,176	100.0	0
合 計	1,342	4,176	0	5,518	100.0	4,207	76.2	1,311

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 医療諸費	1,333	0	0	0	1,333	24.2	10	0.8	1,323
2 諸支出金	9	4,176	0	0	4,185	75.8	90	2.2	4,095
合 計	1,342	4,176	0	0	5,518	100.0	100	1.8	5,418

◇ 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	0	2,801	2,802	0.2	29	1.0	2,773
2 使用料及び手数料	494,323	1,440	0	495,763	42.4	218,079	44.0	277,684
3 国庫支出金	0	49,180	0	49,180	4.2	0	0.0	49,180
4 繰入金	326,461	49,227	69,554	445,242	38.0	74,200	16.7	371,042
5 繰越金	1	0	27,093	27,094	2.3	27,746	102.4	△ 652
6 諸収入	701	21,931	46,023	68,655	5.9	15,987	23.3	52,668
7 市債	0	81,800	0	81,800	7.0	0	0.0	81,800
合 計	821,487	203,578	145,471	1,170,536	100.0	336,041	28.7	834,495

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	467,430	203,578	42	145,471	816,521	69.8	229,841	28.1	586,680
2 公債費	353,557	0	0	0	353,557	30.2	176,497	49.9	177,060
3 予備費	500	0	△ 42	0	458	0.0	0	0.0	458
合 計	821,487	203,578	0	145,471	1,170,536	100.0	406,338	34.7	764,198

◇ 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	0	0.0	1
合 計	1	0	0	0	1	0	0.0	1

◇ 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	12,924	0	0	12,924	1.1	11,407	88.3	1,517
2 使用料及び手数料	42,680	0	0	42,680	3.7	18,703	43.8	23,977
3 国庫支出金	0	63,625	247,200	310,825	26.9	0	0.0	310,825
4 繰入金	422,624	53,066	0	475,690	41.2	94,700	19.9	380,990
5 繰越金	1	0	29,085	29,086	2.5	29,120	100.1	△ 34
6 諸収入	2,502	12,378	0	14,880	1.3	12,378	83.2	2,502
7 市債	0	46,600	222,400	269,000	23.3	0	0.0	269,000
合 計	480,731	175,669	498,685	1,155,085	100.0	166,308	14.4	988,777

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	44,352	2,325	0	0	46,677	4.0	21,135	45.3	25,542
2 下水道事業費	96,884	173,344	0	498,685	768,913	66.6	181,346	23.6	587,567
3 公債費	338,995	0	0	0	338,995	29.4	165,137	48.7	173,858
4 予備費	500	0	0	0	500	0.0	0	0.0	500
合 計	480,731	175,669	0	498,685	1,155,085	100.0	367,618	31.8	787,467

◇ 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	387,972	0	0	387,972	66.2	157,464	40.6	230,508
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	24	240.0	△ 14
3 繰入金	197,416	0	0	197,416	33.7	0	0.0	197,416
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	1,082	108,200.0	△ 1,081
5 諸収入	777	0	0	777	0.1	0	0.0	777
合 計	586,176	0	0	586,176	100.0	158,570	27.1	427,606

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	4,435	0	0	0	4,435	0.8	2,226	50.2	2,209
2 後期高齢者医療広域連 合給付金	580,966	0	0	0	580,966	99.1	159,253	27.4	421,713
3 諸支出金	775	0	0	0	775	0.1	515	66.5	260
合 計	586,176	0	0	0	586,176	100.0	161,994	27.6	424,182

### 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
3,334,593千円	52,609人	18,678世帯	63,384円	178,531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22年3月31日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,689,675m <sup>2</sup>	有 価 証 券 等		775,089千円
	普通財産	3,540,812m <sup>2</sup>	物 品	自 動 車	268
建 物	行政財産	329,705m <sup>2</sup>		そ の 他	69
	普通財産	2,998m <sup>2</sup>	債 権		179,392千円
山 林	面 積	2,149,460m <sup>2</sup>	基 金	一般会計	12,986,291千円
	推定蓄積量	56,926m <sup>3</sup>		国保特会	890,268千円

○市債の状況（平成22年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	平成21年度 末現在高	平成22年度		平成22年度 上期現在高
		発行額	償還額	
一般会計	31,929,497	0	2,085,641	29,843,856
財政融資資金	15,417,352	0	1,004,994	14,412,358
旧郵政公社資金	4,264,112	0	327,343	3,936,769
地方公営企業等金融機構	844,787	0	48,166	796,621
市中銀行	7,730,472	0	495,802	7,234,670
その他の金融機関	2,777,911	0	187,189	2,590,722
共済等	769,590	0	21,899	747,691
その他	125,273	0	248	125,025
簡易水道事業特別会計	5,092,319	0	120,717	4,971,602
下水道事業特別会計	4,212,318	0	130,844	4,081,474
公営企業会計(水道事業)	447,282	0	8,595	438,687
合 計	41,681,416	0	2,345,797	39,335,619

○一時借入金の最高額（平成22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22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	1,792,416 千円
道路改良事業	868,285 千円
生活保護支給費	710,000 千円
障害者自立支援給付事業	895,911 千円
中学校施設改修・耐震補強事業	142,284 千円
こども手当	913,770 千円
農業生産基盤整備事業工事・負担金(ほ場整備)	82,995 千円
児童扶養手当	186,167 千円
老人ホーム入所措置費	169,735 千円
地域水産物供給基盤整備事業(漁港改修工事)	578,500 千円
南有馬クリーンセンター焼却施設改修工事	154,059 千円
防災行政無線整備工事	155,693 千円
浄化槽設置整備事業補助金	80,050 千円
予防接種委託料	82,608 千円
中山間地域等直接支払交付金	71,127 千円
子育て支援センター機能強化事業	70,090 千円
住民健康診査委託料	56,829 千円
地域活力基盤創造交付金事業	20,100 千円
ながさき「食と農」支援事業補助金	28,899 千円

### ◎ 繰越明許費

旧和光園敷地改修工事費	13,549 千円
道路改良事業	222,742 千円
河川改修事業	28,300 千円
運動公園施設整備工事	21,850 千円
新型インフルエンザ予防接種事業	29,207 千円
多目的集会施設管理費	13,057 千円
県営土地改良事業負担金	82,273 千円

6. 平成21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	3,382,001	3,547,335	△ 165,334	104.9	3,682,015	△ 134,680	△ 3.7
2 地方譲与税	329,501	329,501	0	100.0	350,673	△ 21,172	△ 6.0
3 利子割交付金	13,223	13,223	0	100.0	17,268	△ 4,045	△ 23.4
4 配当割交付金	2,722	2,722	0	100.0	3,019	△ 297	△ 9.8
5 株式等譲渡所得割交付金	1,354	1,354	0	100.0	1,008	346	34.3
6 地方消費税交付金	426,203	426,203	0	100.0	415,066	11,137	2.7
7 ゴルフ場利用税交付金	10,042	10,043	△ 1	100.0	10,048	△ 5	△ 0.0
8 自動車取得税交付金	67,711	67,711	0	100.0	100,738	△ 33,027	△ 32.8
9 地方特例交付金	55,292	55,292	0	100.0	42,452	12,840	30.2
10 地方交付税	14,010,499	14,010,499	0	100.0	13,762,825	247,674	1.8
11 交通安全対策特別交付金	6,406	6,406	0	100.0	6,351	55	0.9
12 分担金及び負担金	264,873	260,003	4,870	98.2	285,097	△ 25,094	△ 8.8
13 使用料及び手数料	556,261	554,646	1,615	99.7	568,969	△ 14,323	△ 2.5
14 国庫支出金	5,596,000	4,661,264	934,736	83.3	2,916,351	1,744,913	59.8
15 県支出金	2,962,386	2,923,358	39,028	98.7	2,913,235	10,123	0.3
16 財産収入	74,935	74,996	△ 61	100.1	85,039	△ 10,043	△ 11.8
17 寄附金	36,518	36,822	△ 304	100.8	8,693	28,129	323.6
18 繰入金	541,555	541,553	2	100.0	118,281	423,272	357.9
19 繰越金	685,835	685,835	0	100.0	457,263	228,572	50.0
20 諸収入	349,439	351,994	△ 2,555	100.7	263,242	88,752	33.7
21 市債	5,113,800	4,812,800	301,000	94.1	3,550,400	1,262,400	35.6
合 計	34,486,556	33,373,560	1,112,996	96.8	29,558,033	3,815,527	12.9

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	242,370	234,731		7,639	96.8	247,967	△ 13,236	△ 5.3
2 総務費	6,652,020	6,425,853	151,661	74,506	96.6	5,132,247	1,293,606	25.2
3 民生費	7,560,323	7,490,752	15,911	53,660	99.1	7,406,095	84,657	1.1
4 衛生費	2,612,864	2,395,896	166,761	50,207	91.7	2,331,588	64,308	2.8
5 労働費	29	18		11	62.1	30	△ 12	△ 40.0
6 農林水産業費	3,143,842	2,837,438	267,669	38,735	90.3	2,837,801	△ 363	△ 0.0
7 商工費	492,721	362,821	103,576	26,324	73.6	189,879	172,942	91.1
8 土木費	3,564,308	2,709,836	742,598	111,874	76.0	1,703,459	1,006,377	59.1
9 消防費	1,588,583	1,563,862	8,672	16,049	98.4	1,091,989	471,873	43.2
10 教育費	2,959,093	2,735,052	97,680	126,361	92.4	2,145,303	589,749	27.5
11 災害復旧費	92,059	86,318	1,270	4,471	93.8	255,927	△ 169,609	△ 66.3
12 公債費	5,574,206	5,571,381	0	2,825	99.9	5,529,913	41,468	0.7
13 予備費	4,138	0		4,138	0.0	0	0	
合 計	34,486,556	32,413,958	1,555,798	516,800	94.0	28,872,198	3,541,760	12.3

## ◇ 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	1,640,200	1,700,844	△ 60,644	103.7	1,762,246	△ 61,402	△ 3.5
2 使用料及び手数料	100	700	△ 600	700.0	587	113	19.3
3 国庫支出金	2,952,214	3,019,853	△ 67,639	102.3	3,068,770	△ 48,917	△ 1.6
4 療養給付費等交付金	400,751	351,953	48,798	87.8	387,686	△ 35,733	△ 9.2
5 前期高齢者交付金	1,385,383	1,405,026	△ 19,643	101.4	1,122,854	282,172	25.1
6 県支出金	369,813	422,703	△ 52,890	114.3	394,114	28,589	7.3
7 共同事業交付金	1,034,822	1,093,406	△ 58,584	105.7	1,122,956	△ 29,550	△ 2.6
8 財産収入	4,394	4,396	△ 2	100.0	5,514	△ 1,118	△ 20.3
9 繰入金	529,230	529,228	2	100.0	380,090	149,138	39.2
10 繰越金	637,750	637,750	0	100.0	795,053	△ 157,303	△ 19.8
11 諸収入	21,500	21,155	345	98.4	13,005	8,150	62.7
合 計	8,976,157	9,187,014	△ 210,857	102.3	9,052,875	134,139	1.5

## 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	24,552	22,675		1,877	92.4	21,794	881	4.0
2 保険給付費	5,914,217	5,613,947		300,270	94.9	5,554,520	59,427	1.1
3 老人保健拠出金	108,451	108,449		2	100.0	213,912	△ 105,463	△ 49.3
4 前期高齢者納付金	3,089	3,089		0	100.0	1,312	1,777	135.4
5 後期高齢者支援金	1,085,344	1,085,333		11	100.0	973,754	111,579	11.5
6 病床転換支援金	884	883		1	99.9	632	251	39.7
7 介護納付金	461,081	461,080		1	100.0	448,305	12,775	2.8
8 共同事業拠出金	1,144,497	1,107,837		36,660	96.8	1,110,960	△ 3,123	△ 0.3
9 保健事業費	127,000	80,332		46,668	63.3	80,474	△ 142	△ 0.2
10 基金積立金	4,390	4,390		0	100.0	4,468	△ 78	△ 1.7
11 公債費	1	0		1	0.0	0	0	
12 諸支出金	10,510	9,016		1,494	85.8	4,994	4,022	80.5
13 予備費	92,141	0		92,141	0.0	0	0	
合 計	8,976,157	8,497,032	0	479,126	94.7	8,415,125	81,906	1.0

繰越調整

## ◇ 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	77	0	77	0.0	379,161	△ 379,161	△ 100.0
2 国庫支出金	43,463	43,463	0	100.0	219,878	△ 176,415	△ 80.2
3 県支出金	0	0	0	-	58,959	△ 58,959	△ 100.0
4 繰入金	173	0	173	0.0	94,559	△ 94,559	△ 100.0
5 諸収入	5,131	5,128	3	99.9	17,383	△ 12,255	△ 70.5
合 計	48,844	48,591	253	99.5	769,940	△ 721,349	△ 93.7

## 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	5,373	952		4,421	17.7	692,756	△ 691,804	△ 99.9
2 諸支出金	43,471	43,463		8	100.0	77,184	△ 33,721	△ 43.7
合 計	48,844	44,415	0	4,429	90.9	769,940	△ 725,525	△ 94.2



## ◇ 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	4,104	1,307	2,797	31.8	18,901	△ 17,594	△ 93.1
2 使用料及び手数料	507,735	510,610	△ 2,875	100.6	517,545	△ 6,935	△ 1.3
3 国庫支出金	2,916	2,916	0	100.0	149,120	△ 146,204	△ 98.0
4 繰入金	558,814	472,183	86,631	84.5	523,129	△ 50,946	△ 9.7
5 繰越金	468	468	0	100.0	3,865	△ 3,397	△ 87.9
6 諸収入	68,488	22,195	46,293	32.4	35,829	△ 13,634	△ 38.1
7 市債	0	0	0	-	226,800	△ 226,800	△ 100.0
合 計	1,142,525	1,009,679	132,846	88.4	1,475,189	△ 465,510	△ 31.6

## 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 水道事業費	728,595	569,104	145,471	14,020	78.1	948,348	△ 379,244	△ 40.0
2 公債費	412,930	412,829	0	101	100.0	526,373	△ 113,544	△ 21.6
3 予備費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	
合 計	1,142,525	981,933	145,471	15,121	85.9	1,474,721	△ 492,788	△ 33.4

## ◇ 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	2,753	2,753	0	100.0	5,662	△ 2,909	△ 51.4
2 繰入金			0	-	3,228	△ 3,228	△ 100.0
合 計	2,753	2,753	0	100.0	8,890	△ 6,137	△ 69.0

## 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	2,753	2,753	0	0	100.0	5,662	△ 2,909	△ 51.4
2 宅地開発費			0	0	-	3,228	△ 3,228	△ 100.0
合 計	2,753	2,753	0	0	100.0	8,890	△ 6,137	△ 69.0

## ◇ 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	14,955	15,163	△ 208	101.4	28,601	△ 13,438	△ 47.0
2 使用料及び手数料	42,666	42,867	△ 201	100.5	38,494	4,373	11.4
3 国庫支出金	632,210	385,010	247,200	60.9	293,655	91,355	31.1
4 繰入金	428,089	414,307	13,782	96.8	383,768	30,539	8.0
5 繰越金	16,592	16,600	△ 8	100.0	7,438	9,162	123.2
6 諸収入	4,352	4,365	△ 13	100.3	3,555	810	22.8
7 市債	546,900	324,500	222,400	59.3	232,900	91,600	39.3
合 計	1,685,764	1,202,812	482,952	71.4	988,411	214,401	21.7

## 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	44,266	42,635	0	1,631	96.3	25,955	16,680	64.3
2 下水道事業費	1,327,259	817,819	498,685	10,755	61.6	668,421	149,398	22.4
3 公債費	313,239	313,238	0	1	100.0	277,436	35,802	12.9
4 予備費	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0	
合 計	1,685,764	1,173,692	498,685	13,387	69.6	971,812	201,880	20.8

## ◇ 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	353,008	353,341	△ 333	100.1	357,678	△ 4,337	皆増
2 使用料及び手数料	10	184	△ 174	1,840.0	134	50	皆増
3 繰入金	193,705	193,687	18	100.0	183,209	10,478	皆増
4 繰越金	1,829	1,829	0	100.0	0	1,829	皆増
5 諸収入	1,088	1,085	3	99.7	682	403	皆増
合 計	549,640	550,126	△ 486	100.1	541,703	8,423	皆増

## 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	4,731	4,300		431	90.9	4,087	213	皆増
2 後期高齢者医療広域連合納付金	544,164	544,162			100.0	535,787	8,375	皆増
3 諸支出金	745	582		163	78.1	0	582	—
合 計	549,640	549,044	0	594	99.9	539,874	9,170	皆増

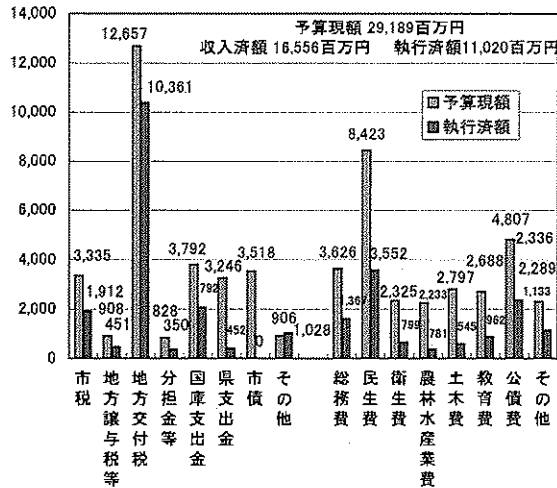
## 7. 平成21年度に完成（整備）した主な公共施設

事業名	事業費
消防自動車購入事業	130,898 千円
防災行政無線デジタル化整備事業	165,359 千円
深江庁舎改修事業	66,484 千円
バス亭等整備工事	18,950 千円
旧和光園施設解体事業	25,883 千円
海岸保全施設整備事業	48,818 千円
南有馬町漁港漁村再生交付金事業	30,152 千円
地域生産物供給基盤整備事業（深江漁港）	198,367 千円
道路改良事業	1,370,957 千円
中学校施設改修・耐震ほ場整備事業	218,335 千円
小学校・中学校パソコン整備事業	115,917 千円
学校給食配送車・厨房機器整備事業	32,290 千円
ごみ処理施設維持補修事業	151,726 千円
農業用施設整備事業	115,157 千円
防火水槽設置事業	54,831 千円
アーカイブズ（文書保存管理）事業	25,062 千円

# 南島原市の財政状況

## 平成22年度予算執行状況

### 一般会計(単位:百万円)



## 平成22年度予算計上の主な事業

区分	名称
清掃	南有馬クリーンセンター焼却施設改修工事
農村整備	農業生産基盤整備事業工事・負担金(ほ場整備)
教育	中学校施設改修・耐震補強事業
道路	道路改良事業
漁港	地域水産物供給基盤整備事業(漁港改修工事)
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22年9月30日現在のものです。

(予算現額は、現年、繰越合算額)

一般会計	予算現額	収入済額	執行済額
	29,189百万円	16,556百万円	11,020百万円

特別会計	予算現額	収入済額	執行済額
国民健康保険事業	8,866百万円	3,169百万円	3,636百万円
老人保健事業	6百万円	4百万円	0百万円
簡易水道事業	1,171百万円	336百万円	406百万円
宅地開発事業	0百万円	0百万円	0百万円
下水道事業	1,155百万円	166百万円	368百万円
後期高齢者医療	586百万円	159百万円	162百万円

企業会計	区分	予算額	執行額
水道事業	収益的収入	165百万円	70百万円
	収益的支出	165百万円	0百万円
	資本的収入	10百万円	0百万円
	資本的支出	45百万円	0百万円

## 財産の状況

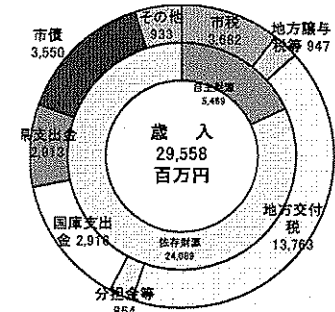
項目	数量	項目	数量
土地	6,230,487㎡	物品(自動車)	268台
建物	332,703㎡	物品(その他)	69台
山林(面積)	2,149,460㎡	債権	179百万円
山林(立木)	56,926㎡	基金(一般)	12,986百万円
有価証券等	775百万円	基金(国保)	890百万円

## 市債現在高の状況

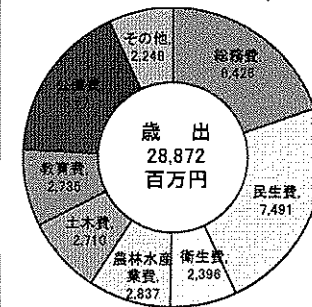
会計名	現在高
一般会計	29,844百万円
簡易水道事業特会	4,972百万円
下水道事業特会	4,081百万円
公営企業会計	439百万円
合計	39,336百万円

## 平成21年度決算状況

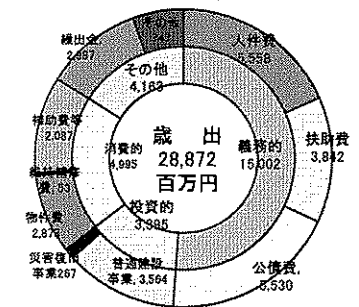
### 一般会計【歳入】



### 【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	33,374百万円	32,414百万円	960百万円
特別会計	11,451百万円	10,700百万円	751百万円
国民健康保険事業	9,187百万円	8,497百万円	690百万円
老人保健事業	49百万円	44百万円	4百万円
簡易水道事業	1,010百万円	982百万円	28百万円
宅地開発事業	2.75百万円	2.75百万円	0百万円
下水道事業	1,203百万円	1,174百万円	29百万円

## 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22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、567,033<sup>m</sup>の配水量となりました。1日最大配水量は8月15日の3,496<sup>m</sup>で、有収水量は466,788<sup>m</sup>となっています。

改良工事は、平成21年度予算からの繰越事業となる加津佐町女島地区の配水管更新工事に着工しました。

また、拡張工事として消防防災拠点整備事業に伴う水道管布設工事に着工したところです。

### 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、77,079千円となりました。

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19,593千円(前年度同期比7,510千円増)の利益を計上しました。これは、営業収入について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264千円減収となったものの、支出について4月の人事異動に伴い人件費が減少したこと、及び加津佐地区で使用されていた石綿配水管の布設替えが平成21年度に完了したことにより修繕費等の営業費用の減少が主な要因となっております。

以下期間中の営業成績および財政状態は、別添の損益計算書および貸借対照表のとおりです。

### 3. 前年度決算状況

本市の上水道事業は、平成21年度3月31日現在の給水人口が10,417人、給水件数4,244件で、上水道給水区域内の加入率は97.5%である。本事業年度決算としての年間総配水量は1,121,392<sup>m</sup>、有収水量は921,551<sup>m</sup>、1日最大配水量は4,026<sup>m</sup>で有収率は75.8%(前年度比6.6ポイント減)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150,642,223円となった。その他の営業収益は5,069,098円、また、資金運用による収益は660,729円、雑収益は1,543,596円で、事業収入総額では157,915,646円となった。

事業費用の総額は、144,300,232円となり、水道事業の当年度純利益は、13,615,414円となった。よって、前年度繰越利益剰余金3,633,117円を加えた当年度未処分利益剰余金は17,248,531円となり、そのうち減債積立金へ1,000,000円、建設改良積立金へ12,000,000円を積み立て、残額4,248,531円は繰越利益剰余金として翌年度に繰り越した。

# 平成22年度南島原市水道事業会計損益計算書(上期)

(平成22年4月1日から平成22年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	77,078,660		
(2)その他の営業収益	<u>3,776,262</u>	80,854,922	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	12,118,779		
(2)配水及び給水費	3,369,028		
(3)業務費	1,693,875		
(4)総係費	11,024,430		
(5)減価償却費	27,252,000		
(6)資産減耗費	10,800		
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>55,468,912</u>	
営業利益			25,386,010
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	84,248		
(2)雑収益	<u>0</u>	84,248	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,576,613		
(2)繰越勘定償却	0		
(3)雑支出	<u>0</u>	<u>5,576,613</u>	<u>△ 5,492,365</u>
経常利益			19,893,645
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			19,893,645
前年度繰越利益剰余金			<u>17,248,531</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>37,142,176</u></u>

# 平成21年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(平成22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>15,668,964</u>	22,015,764
ハ 構築物	1,222,463,436	
構築物減価償却累計額	<u>530,524,828</u>	691,938,609
ニ 機械及び装置	616,511,463	
機械及び減価償却累計額	<u>322,189,897</u>	294,321,567
ホ 車両運搬具	4,325,670	
車両運搬具減価償却累計額	<u>3,254,185</u>	1,071,485
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>13,655,363</u>	1,200,388
ト 建設仮勘定		<u>5,825,340</u>

有形固定資産合計

1,057,201,878

#### (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

1,057,917,380

### 2 流動資産

(1)現金・預金	259,154,639
(2)未収金	20,586,255
(3)貯蔵品	3,787,472
(4)前払費用	0
(5)前払金	0
(6)その他流動資産	<u>1,027,817</u>

流動資産合計

284,556,183

### 3 繰延勘定

(1)企業債発行差金	0
(2)開発費	2,400,000
(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

2,400,000

資産合計

1,344,873,563



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		1,431,993	
(3) 未払費用		0	
(4) 前受金		14,000	
(5) その他流動負債		3,805,353	
	流動負債合計		5,251,346
	負債合計		5,251,346

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	438,687,090		
ロ 他会計借入金	0		
	借入資本金合計		438,687,090
	資本金合計		1,087,785,176
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	3,353,450		
ロ 受贈財産評価額	2,613,000		
ハ 国庫補助金	165,735,000		
ニ 県補助金	0		
	資本剰余金合計		171,701,450
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	3,200,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	37,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	37,142,176		
	利益剰余金合計		77,342,176
	剰余金合計		249,043,626
	資本合計		1,336,828,802
	負債・資本合計		1,342,080,148

2. 平成22年度予算の執行状況 (平成22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	163,725,000	0	0	163,725,000	99.3	69,943,185	42.7	93,781,815
2 営業外収益	1,084,000	0	0	1,084,000	0.7	84,248	7.8	999,752
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	164,811,000	0	0	164,811,000	100.0	70,027,433	42.5	94,783,567

第1款 水道事業費用

支出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額				
1 営業費用	149,312,000			149,312,000	90.7		0.0	149,312,000
2 営業外費用	14,281,000			14,281,000	8.7		0.0	14,281,000
3 特別損失	2,000			2,000	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	164,595,000	0	0	164,595,000	100.0	0	0.0	164,595,000

(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	9,944,000			9,944,000	100.0	0	0.0	9,944,000
2 企業債	0			0	0.0	0	-	0
3 補助金	0			0	0.0	0	-	0
合 計	9,944,000	0	0	9,944,000	100	0	0	9,944,000

第1款 資本的支出

支出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額				
1 企業債償還金	17,326,000			17,326,000	38.7		0.0	17,326,000
2 建設改良費	20,471,000	6,944,000		27,415,000	61.3		0.0	27,415,000
3 開発費	0			0	0.0	0	-	0
合 計	37,797,000	6,944,000	0	44,741,000	100.0	0	0.0	44,741,000