

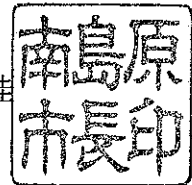
南島原市告示第88号

## 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20年10月1日から平成21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21年6月30日

南島原市長 松島世佳



## 南島原市財政状況公表

今回の公表は、平成20年度下半期（平成20年10月1日から平成21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20年度予算は、「南島原市総合計画」の実施初年度にあたり、本市発展の礎となる諸施策を展開していく上で極めて重要な予算年度である。

このため、「南島原市行政改革大綱」、「南島原市集中改革プラン」、「南島原市定員適正化計画」並びに「南島原市財政健全化計画」で示された改革の取り組みを着実に推進する一方で、極めて厳しい財政事情の中にあっても、「南島原市総合計画」に掲げる基本理念及び将来像の実現に向けた施策の展開を「重点プロジェクト」として指定し次の10プロジェクトを基軸に編成しました。

- ① ごみ減量化と地球温暖化防止プロジェクト
- ② 世界遺産を目指した時空の輝きプロジェクト
- ③ 元気がでる地域活力創生プロジェクト
- ④ 強い農業・水産業づくりプロジェクト
- ⑤ ひまわりプラン推進プロジェクト
- ⑥ まちを支える人づくりと学校環境整備プロジェクト
- ⑦ 市民を守るプロジェクト
- ⑧ 人・水・自然と調和したまちづくりプロジェクト
- ⑨ 交通体系整備プロジェクト
- ⑩ 地域力向上プロジェクト

これらを主要事業とし、平成20年度一般会計当初予算は、259億5,503万4千円を計上し、その後9回の補正を行い、現計予算額は、314億9,749万4千円（平成21年3月31日現在）となっています。

特別会計では、	国民健康保険事業特別会計	87億6,122万円
	老人保健事業特別会計	7億7,925万円
	簡易水道事業特別会計	15億7,590万1千円
	宅地開発事業特別会計	889万3千円
	下水道事業特別会計	12億2,571万1千円
	後期高齢者医療特別会計	5億4,163万6千円

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20年度各会計予算の状況 (平成21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	3,494,401	57,096	3,551,497	11.3
2 地方譲与税	350,000	0	350,000	1.1
3 利子割交付金	16,000	0	16,000	0.1
4 配当割交付金	10,000	0	10,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	3,000	0.0
6 地方消費税交付金	430,000	0	430,000	1.4
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000	0	11,000	0.0
8 自動車取得税交付金	90,000	0	90,000	0.3
9 地方特例交付金	36,000	6,452	42,452	0.1
10 地方交付税	12,200,000	752,596	12,952,596	41.1
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	305,119	6,775	311,894	1.0
13 使用料及び手数料	579,438	1,290	580,728	1.8
14 国庫支出金	2,108,326	1,855,089	3,963,415	12.6
15 県支出金	2,526,279	930,988	3,457,267	11.0
16 財産収入	52,810	25,781	78,591	0.2
17 寄附金	1	6,241	6,242	0.0
18 繰入金	776,369	248,708	1,025,077	3.3
19 繰越金	200,000	193,863	393,863	1.3
20 諸収入	237,791	9,881	247,672	0.8
21 市債	2,522,500	1,447,700	3,970,200	12.6
合 計	25,955,034	5,542,460	31,497,494	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	251,776	△ 232	251,544	0.8
2 総務費	3,362,922	2,181,208	5,544,130	17.6
3 民生費	7,643,790	△ 78,220	7,565,570	24.0
4 衛生費	2,459,834	110,875	2,570,709	8.2
5 労働費	45	0	45	0.0
6 農林水産業費	2,205,087	1,479,525	3,684,612	11.7
7 商工費	158,523	60,126	218,649	0.7
8 土木費	1,786,417	470,623	2,257,040	7.2
9 消防費	1,128,051	3,584	1,131,635	3.6
10 教育費	2,188,180	280,565	2,468,745	7.8
11 災害復旧費	38,082	224,864	262,946	0.8
12 公債費	4,722,326	809,542	5,531,868	17.6
13 諸支出金	1	0	1	0.0
14 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	25,955,034	5,542,460	31,497,494	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	2,323,280	△ 595,351	1,727,929	19.7
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	2,372,934	39,399	2,412,333	27.5
4 療養給付費等交付金	328,923	38,690	367,613	4.2
5 前期高齢者交付金	1,282,979	0	1,282,979	14.7
6 県支出金	393,652	12,361	406,013	4.6
7 共同事業交付金	935,474	144,878	1,080,352	12.3
8 財産収入	4,468	0	4,468	0.1
9 繰入金	431,366	249,541	680,907	7.8
10 繰越金	312,002	483,015	795,017	9.1
11 諸収入	3,509	0	3,509	0.0
合 計	8,388,687	372,533	8,761,220	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	22,775	828	23,603	0.3
2 保険給付費	5,459,154	149,580	5,608,734	64.0
3 老人保健拠出金	195,778	0	195,778	2.2
4 前期高齢者納付金	2,298	0	2,298	0.0
5 後期高齢者支援金	931,340	42,586	973,926	11.1
6 病床転換支援金	549	0	549	0.0
7 介護納付金	449,597	0	449,597	5.1
8 共同事業拠出金	1,050,930	179,539	1,230,469	14.1
9 保健事業費	111,493	0	111,493	1.3
10 基金積立金	4,468	0	4,468	0.1
11 公債費	1,781	0	1,781	0.0
12 諸支出金	6,004	0	6,004	0.1
13 予備費	152,520	0	152,520	1.7
合 計	8,388,687	372,533	8,761,220	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	494,493	△ 116,937	377,556	48.4
2 国庫支出金	307,633	△ 47,227	260,406	33.4
3 県支出金	76,909	△ 17,950	58,959	7.6
4 繰入金	76,907	△ 10,569	66,338	8.5
5 諸収入	6	15,985	15,991	2.1
合 計	955,948	△ 176,698	779,250	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	955,942	△ 253,880	702,062	90.1
2 諸支出金	6	77,182	77,188	9.9
合 計	955,948	△ 176,698	779,250	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	30,570	0	30,570	1.9
2 使用料及び手数料	535,002	2,400	537,402	34.1
3 国庫支出金	149,120	0	149,120	9.5
4 繰入金	552,601	43,284	595,885	37.8
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	32,902	6,421	39,323	2.5
7 市債	223,600	0	223,600	14.2
合 計	1,523,796	52,105	1,575,901	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	991,215	52,105	1,043,320	66.2
2 公債費	531,581	0	531,581	33.7
3 予備費	1,000	0	1,000	0.1
合 計	1,523,796	52,105	1,575,901	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	5,661	5,662	63.7
2 繰入金	240	2,991	3,231	36.3
合 計	241	8,652	8,893	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	5,661	5,662	63.7
2 宅地開発費	240	2,991	3,231	36.3
合 計	241	8,652	8,893	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	32,876	0	32,876	2.7
2 使用料及び手数料	38,405	0	38,405	3.1
3 国庫支出金	369,500	44,400	413,900	33.8
4 繰入金	396,237	17,089	413,326	33.7
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	2,003	0	2,003	0.2
7 市債	289,800	35,400	325,200	26.5
合 計	1,128,822	96,889	1,225,711	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	29,270	△ 555	28,715	2.4
2 下水道事業費	817,409	97,444	914,853	74.6
3 公債費	281,143	0	281,143	22.9
4 予備費	1,000	0	1,000	0.1
合 計	1,128,822	96,889	1,225,711	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	432,449	△ 76,602	355,847	65.7
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	200,780	△ 15,006	185,774	34.3
5 諸収入	5	0	5	0.0
合 計	633,244	△ 91,608	541,636	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	5,847	0	5,847	1.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	627,395	△ 91,608	535,787	98.9
3 諸支出金	2	0	2	0.0
合 計	633,244	△ 91,608	541,636	100.0

2. 平成20年度予算の執行状況 (平成21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	3,494,401	57,096	0	3,551,497	11.1	3,563,316	100.3	△ 11,819
2 地方譲与税	350,000	0	0	350,000	1.1	245,716	70.2	104,284
3 利子割交付金	16,000	0	0	16,000	0.0	17,268	107.9	△ 1,268
4 配当割交付金	10,000	0	0	10,000	0.0	3,019	30.2	6,981
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	0	3,000	0.0	1,008	33.6	1,992
6 地方消費税交付金	430,000	0	0	430,000	1.4	415,066	96.5	14,934
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000	0	0	11,000	0.0	10,048	91.3	952
8 自動車取得税交付金	90,000	0	0	90,000	0.3	100,738	111.9	△ 10,738
9 地方特例交付金	36,000	6,452	0	42,452	0.1	42,452	100.0	0
10 地方交付税	12,200,000	752,596	0	12,952,596	40.4	13,762,825	106.3	△ 810,229
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0	0	6,000	0.0	6,351	105.9	△ 351
12 分担金及び負担金	305,119	6,775	0	311,894	1.0	269,927	86.5	41,967
13 使用料及び手数料	579,438	1,290	0	580,728	1.8	553,986	95.4	26,742
14 国庫支出金	2,108,326	1,855,089	90,960	4,054,375	12.6	2,185,548	53.9	1,868,827
15 県支出金	2,526,279	930,988	142,268	3,599,535	11.2	1,467,761	40.8	2,131,774
16 財産収入	52,810	25,781	0	78,591	0.3	83,257	105.9	△ 4,666
17 寄附金	1	6,241	0	6,242	0.0	8,643	138.5	△ 2,401
18 繰入金	776,369	248,708	0	1,025,077	3.2	77,184	7.5	947,893
19 繰越金	200,000	193,863	63,400	457,263	1.4	457,263	100.0	0
20 諸収入	237,791	9,881	0	247,672	0.8	219,569	88.7	28,103
21 市債	2,522,500	1,447,700	295,500	4,265,700	13.3	2,888,900	67.7	1,376,800
合 計	25,955,034	5,542,460	592,128	32,089,622	100.0	26,379,845	82.2	5,709,777

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	繰越予算額	計 (A)				
1 議会費	251,776	△ 232	0	251,544	0.8	247,214	98.3	4,330
2 総務費	3,362,922	2,181,208	0	5,544,130	17.3	4,889,735	88.2	654,395
3 民生費	7,643,790	△ 78,220	0	7,565,570	23.6	6,915,189	91.4	650,381
4 衛生費	2,459,834	110,875	11,760	2,582,469	8.1	1,790,611	69.3	791,858
5 労働費	45	0	0	45	0.0	25	55.6	20
6 農林水産業費	2,205,087	1,479,525	269,499	3,954,111	12.3	2,196,907	55.6	1,757,204
7 商工費	158,523	60,126	0	218,649	0.7	166,181	76.0	52,468
8 土木費	1,786,417	470,623	256,333	2,513,373	7.8	1,234,105	49.1	1,279,268
9 消防費	1,128,051	3,584	0	1,131,635	3.5	977,156	86.3	154,479
10 教育費	2,188,180	280,565	18,822	2,487,567	7.8	2,033,381	81.7	454,186
11 災害復旧費	38,082	224,864	35,714	298,660	0.9	240,659	80.6	58,001
12 公債費	4,722,326	809,542	0	5,531,868	17.2	5,529,887	100.0	1,981
13 諸支出金	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
14 予備費	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0.0	10,000
合 計	25,955,034	5,542,460	592,128	32,089,622	100.0	26,221,050	81.7	5,868,572



◇ 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	2,323,280	△ 595,351	0	1,727,929	19.7	1,742,343	100.8	△ 14,414
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	587	587.0	△ 487
3 国庫支出金	2,372,934	39,399	0	2,412,333	27.5	2,062,620	85.5	349,713
4 療養給付費等交付金	328,923	38,690	0	367,613	4.2	372,437	101.3	△ 4,824
5 前期高齢者交付金	1,282,979	0	0	1,282,979	14.7	1,020,777	79.6	262,202
6 県支出金	393,652	12,361	0	406,013	4.6	117,547	29.0	288,466
7 共同事業交付金	935,474	144,878	0	1,080,352	12.3	1,035,074	95.8	45,278
8 財産収入	4,468	0	0	4,468	0.1	5,513	123.4	△ 1,045
9 繰入金	431,366	249,541	0	680,907	7.8	349,743	51.4	331,164
10 繰越金	312,002	483,015	0	795,017	9.1	795,053	100.0	△ 36
11 諸収入	3,509	0	0	3,509	0.0	11,749	334.8	△ 8,240
合 計	8,388,687	372,533	0	8,761,220	100.0	7,513,443	85.8	1,247,777

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	繰越予算額	計 (A)				
1 総務費	22,775	828	0	23,603	0.3	21,474	91.0	2,129
2 保険給付費	5,459,154	149,580	0	5,608,734	64.0	5,159,750	92.0	448,984
3 老人保健拠出金	195,778	0	0	195,778	2.2	213,912	109.3	△ 18,134
4 前期高齢者納付金	2,298	0	0	2,298	0.0	1,194	52.0	1,104
5 後期高齢者支援金	931,340	42,586	0	973,926	11.1	885,232	90.9	88,694
6 病床転換支援金	549	0	0	549	0.0	632	115.1	△ 83
7 介護納付金	449,597	0	0	449,597	5.1	410,947	91.4	38,650
8 共同事業拠出金	1,050,930	179,539	0	1,230,469	14.1	1,048,257	85.2	182,212
9 保健事業費	111,493	0	0	111,493	1.3	74,649	67.0	36,844
10 基金積立金	4,468	0	0	4,468	0.1	0	0.0	4,468
11 公債費	1,781	0	0	1,781	0.0	0	0.0	1,781
12 諸支出金	6,004	0	0	6,004	0.1	4,993	83.2	1,011
13 予備費	152,520	0	0	152,520	1.7	0	0.0	152,520
合 計	8,388,687	372,533	0	8,761,220	100.0	7,821,040	89.3	940,180

◇ 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	494,493	△ 116,937	0	377,556	48.4	379,161	100.4	△ 1,605
2 国庫支出金	307,633	△ 47,227	0	260,406	33.4	215,238	82.7	45,168
3 県支出金	76,909	△ 17,950	0	58,959	7.6	45,631	77.4	13,328
4 繰入金	76,907	△ 10,569	0	66,338	8.5	0	0.0	66,338
5 諸収入	6	15,985	0	15,991	2.1	17,383	108.7	△ 1,392
6 繰越金	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合 計	955,948	△ 176,698	0	779,250	100.0	657,413	84.4	121,837

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 医療諸費	955,942	△ 253,880	0	702,062	90.1	692,756	98.7	9,306
2 諸支出金	6	77,182	0	77,188	9.9	77,184	100.0	4
合 計	955,948	△ 176,698	0	779,250	100.0	769,940	98.8	9,310

◇ 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	30,570	0	0	30,570	1.9	40	0.1	30,530
2 使用料及び手数料	535,002	2,400	0	537,402	33.9	513,178	95.5	24,224
3 国庫支出金	149,120	0	0	149,120	9.4	0	0.0	149,120
4 繰入金	552,601	43,284	0	595,885	37.5	332,800	55.8	263,085
5 繰越金	1	0	3,475	3,476	0.2	3,865	111.2	△ 389
6 諸収入	32,902	6,421	4,830	44,153	2.8	15,413	34.9	28,740
7 市債	223,600	0	3,200	226,800	14.3	3,200	1.4	223,600
合 計	1,523,796	52,105	11,505	1,587,406	100.0	868,496	54.7	718,910

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	991,215	52,105	11,505	1,054,825	66.4	629,516	59.7	425,309
2 公債費	531,581	0	0	531,581	33.5	526,373	99.0	5,208
3 予備費	1,000	0	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000
合 計	1,523,796	52,105	11,505	1,587,406	100.0	1,155,889	72.8	431,517

◇ 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	5,661	0	5,662	63.7	5,662	100.0	0
2 繰入金	240	2,991	0	3,231	36.3	3,228	99.9	3
合 計	241	8,652	0	8,893	100.0	8,890	100.0	3

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 諸支出金	1	5,661	0	5,662	63.7	0	0.0	5,662
2 宅地開発費	240	2,991	0	3,231	36.3	3,228	99.9	3
合 計	241	8,652	0	8,893	100.0	3,228	36.3	5,665

## ◇ 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	32,876	0	0	32,876	2.5	28,601	87.0	4,275
2 使用料及び手数料	38,405	0	0	38,405	2.9	38,183	99.4	222
3 国庫支出金	369,500	44,400	41,965	455,865	34.8	41,965	9.2	413,900
4 繰入金	396,237	17,089	0	413,326	31.6	237,200	57.4	176,126
5 繰越金	1	0	7,435	7,436	0.6	7,438	100.0	△ 2
6 諸収入	2,003	0	0	2,003	0.2	3,554	177.4	△ 1,551
7 市債	289,800	35,400	34,000	359,200	27.4	34,000	9.5	325,200
合 計	1,128,822	96,889	83,400	1,309,111	100.0	390,941	29.9	918,170

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	29,270	△ 555	0	28,715	2.2	24,652	85.9	4,063
2 下水道事業費	817,409	97,444	83,400	998,253	76.2	505,059	50.6	493,194
3 公債費	281,143	0	0	281,143	21.5	277,436	98.7	3,707
4 予備費	1,000	0	0	1,000	0.1	0	0.0	1,000
合 計	1,128,822	96,889	83,400	1,309,111	100.0	807,147	61.7	501,964

## ◇ 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	432,449	△ 76,602	0	355,847	65.7	355,957	100.0	△ 110
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	134	1,340.0	△ 124
3 繰入金	200,780	△ 15,006	0	185,774	34.3	0	0.0	185,774
5 諸収入	5	0	0	5	0.0	683	13,660.0	△ 678
合 計	633,244	△ 91,608	0	541,636	100.0	356,774	65.9	184,862

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	5,847	0	0	5,847	1.1	4,022	68.8	1,825
2 後期高齢者医療広域連合納付金	627,395	△ 91,608	0	535,787	98.9	475,368	88.7	60,419
3 諸支出金	2	0	0	2	0.0	0	0.0	2
合 計	633,244	△ 91,608	0	541,636	100.0	479,390	88.5	62,246

### 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
3,551,497千円	53,590人	18,632世帯	66,272円	190,613円

※市民税は、3月31日現在の予算額、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21年3月31日現在）

区 分	数 量
土 地	行政財産 2,662,968㎡
	普通財産 3,541,378㎡
建 物	行政財産 331,203㎡
	普通財産 3,965㎡
物 品	自動車 270
	その他 63
有 価 証 券 等	768,282千円
基 金	一般会計 10,444,752千円
	国保特会 1,035,878千円

○市債の状況（平成21年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	平成19年度 末現在高	平成20年度		平成20年度 末現在高
		発行額	償還額	
一般会計	33,604,689	2,888,900	4,978,748	31,514,841
政府資金	24,753,149	80,800	2,917,645	21,916,304
公営企業金融公庫	1,030,385	0	93,891	936,494
市中銀行	4,808,956	2,249,500	1,116,388	5,942,068
その他の金融機関	2,477,434	396,000	710,311	2,163,123
共済等	257,586	162,600	43,798	376,388
その他	277,179	0	96,715	180,464
簡易水道事業特別会計	5,555,866	3,200	395,777	5,163,289
下水道事業特別会計	4,111,201	34,000	210,413	3,934,788
公営企業会計(水道事業)	471,128	0	10,864	460,264
合 計	43,742,884	2,926,100	5,595,802	41,073,182

○一時借入金の最高額（平成21年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	借 入 額	H20限度額
一般会計	894,014	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	894,014	4,605,000

## 5. 平成20年度に整備した主な公共施設

事業名	事業費
○ し尿処理施設改修事業	14,512 千円
○ ごみ焼却施設改修事業	161,595 千円
○ 海岸保全施設整備事業	249,217 千円
○ 南有馬漁港漁村再生交付金事業	78,900 千円
○ 地域生産物供給基盤整備事業（深江漁港）	328,575 千円
○ 道路改良事業	549,722 千円
○ 地方道路整備臨時交付金事業	41,656 千円
○ 河川改修事業	30,794 千円
○ 市営住宅火災報知機設置事業	15,084 千円
○ 加津佐いこいの広場公園新設事業	45,955 千円
○ 小学校整備事業	15,203 千円
○ 中学校整備事業	23,092 千円
○ 防災行政無線デジタル化整備事業	125,240 千円

※事業費は、H21.3.31現在の見込みの数値。

(参考)

## 平成21年度会計別予算の概要

(単位：千円、%)

会 計 名	平成21年度 当初予算	平成20年度 当初予算	増減額	伸率
一 般 会 計	27,365,582	25,955,034	1,410,548	5.4
特 別 会 計	11,355,889	12,630,738	△ 1,274,849	△ 10.1
国民健康保険事業特別会計	8,889,492	8,388,687	500,805	6.0
老人保健事業特別会計	13,523	955,948	△ 942,425	△ 98.6
簡易水道事業特別会計	990,975	1,523,796	△ 532,821	△ 35.0
宅地開発事業特別会計	1	241	△ 240	△ 99.6
下水道事業特別会計	898,476	1,128,822	△ 230,346	△ 20.4
後期高齢者医療特別会計	563,422	633,244	△ 69,822	△ 11.0
合 計	38,721,471	38,585,772	135,699	0.4

平成21年度各会計予算の状況

◇ 一般会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 市税	3,494,401	13.5	3,382,001	12.4	△ 3.2
2 地方譲与税	350,000	1.4	316,000	1.2	△ 9.7
3 利子割交付金	16,000	0.1	20,000	0.1	25.0
4 配当割交付金	10,000	0.0	2,000	0.0	△ 80.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	1,000	0.0	△ 66.7
6 地方消費税交付金	430,000	1.7	430,000	1.6	0.0
7 ゴルフ場利用税交付金	11,000	0.0	10,000	0.0	△ 9.1
8 自動車取得税交付金	90,000	0.4	60,000	0.2	△ 33.3
9 地方特例交付金	36,000	0.1	34,408	0.1	△ 4.4
10 地方交付税	12,200,000	47.0	12,300,000	45.0	0.8
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	305,119	1.2	308,033	1.1	1.0
13 使用料及び手数料	579,438	2.2	568,823	2.1	△ 1.8
14 国庫支出金	2,108,326	8.1	2,304,191	8.4	9.3
15 県支出金	2,526,279	9.7	2,275,060	8.3	△ 9.9
16 財産収入	52,810	0.2	61,337	0.2	16.1
17 寄附金	1	0.0	3,001	0.0	300,000.0
18 繰入金	776,369	3.0	200,871	0.7	△ 74.1
19 繰越金	200,000	0.8	100,000	0.4	△ 50.0
20 諸収入	237,791	0.9	224,557	0.8	△ 5.6
21 市債	2,522,500	9.7	4,758,300	17.4	88.6
合 計	25,955,034	100.0	27,365,582	100.0	5.4

歳出

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 議会費	251,776	1.0	240,677	0.9	△ 4.4
2 総務費	3,362,922	13.0	4,459,142	16.3	32.6
3 民生費	7,643,790	29.5	7,645,368	28.0	0.0
4 衛生費	2,459,834	9.5	2,273,201	8.3	△ 7.6
5 労働費	45	0.0	29	0.0	△ 35.6
6 農林水産業費	2,205,087	8.5	1,808,457	6.6	△ 18.0
7 商工費	158,523	0.6	239,917	0.9	51.3
8 土木費	1,786,417	6.9	2,060,854	7.5	15.4
9 消防費	1,128,051	4.3	1,103,348	4.0	△ 2.2
10 教育費	2,188,180	8.4	2,771,781	10.1	26.7
11 災害復旧費	38,082	0.1	9,954	0.0	△ 73.9
12 公債費	4,722,326	18.2	4,742,854	17.4	0.4
13 予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0.0
14 諸支出金	1	0.0	0	0.0	△ 100.0
合 計	25,955,034	100.0	27,365,582	100.0	5.4

## ◇ 国民健康保険事業特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 国民健康保険税	2,323,280	27.7	1,791,897	20.2	△ 22.9
2 使用料及び手数料	100	0.0	100	0.0	0.0
3 国庫支出金	2,372,934	28.3	3,043,256	34.2	28.2
4 療養給付費等交付金	328,923	3.9	400,751	4.5	21.8
5 前期高齢者交付金	1,282,979	15.3	1,385,383	15.6	8.0
6 県支出金	393,652	4.7	461,139	5.2	17.1
7 共同事業交付金	935,474	11.2	1,034,822	11.6	10.6
8 財産収入	4,468	0.1	4,390	0.1	△ 1.7
9 繰入金	431,366	5.1	396,253	4.5	△ 8.1
10 繰越金	312,002	3.7	350,001	3.9	12.2
11 諸収入	3,509	0.0	21,500	0.2	512.7
合 計	8,388,687	100.0	8,889,492	100.0	6.0

歳出

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 総務費	22,775	0.3	26,114	0.3	14.7
2 保険給付費	5,459,154	65.1	5,804,739	65.3	6.3
3 老人保健拠出金	195,778	2.3	37,696	0.4	△ 80.7
4 前期高齢者納付金	2,298	0.0	3,465	0.0	50.8
5 後期高齢者支援金	931,340	11.1	1,083,531	12.2	16.3
6 病床転換支援金	549	0.0	883	0.0	60.8
7 介護納付金	449,597	5.4	462,547	5.2	2.9
8 共同事業拠出金	1,050,930	12.5	1,149,803	12.9	9.4
9 保健事業費	111,493	1.3	147,051	1.7	31.9
10 基金積立金	4,468	0.1	4,390	0.1	△ 1.7
11 公債費	1,781	0.0	1	0.0	△ 99.9
12 諸支出金	6,004	0.1	6,004	0.1	0.0
13 予備費	152,520	1.8	163,268	1.8	7.0
合 計	8,388,687	100.0	8,889,492	100.0	6.0



## ◇ 老人保健事業特別会計 ◇

歳入 (単位：千円、%)

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 支払基金交付金	494,493	51.7	6,917	51.2	△ 98.6
2 繰入金	76,907	8.0	6,600	48.8	△ 91.4
3 諸収入	6	0.0	6	0.0	0.0
国庫支出金	307,633	32.2	0	0.0	△ 100.0
県支出金	76,909	8.1	0	0.0	△ 100.0
合 計	955,948	100.0	13,523	100.0	△ 98.6

## 歳出

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 医療諸費	955,942	100.0	13,515	99.9	△ 98.6
2 諸支出金	6	0.0	8	0.1	33.3
合 計	955,948	100.0	13,523	100.0	△ 98.6

## ◇ 簡易水道事業特別会計 ◇

歳入 (単位：千円、%)

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 分担金及び負担金	30,570	2.0	1	0.0	△ 100.0
2 使用料及び手数料	535,002	35.1	512,286	51.7	△ 4.2
3 国庫支出金	149,120	9.8	3,000	0.3	△ 98.0
4 繰入金	552,601	36.3	417,403	42.1	△ 24.5
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
6 諸収入	32,902	2.1	58,284	5.9	77.1
7 市債	223,600	14.7	0	0.0	△ 100.0
合 計	1,523,796	100.0	990,975	100.0	△ 35.0

## 歳出

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 水道事業費	991,215	65.0	574,330	58.0	△ 42.1
2 公債費	531,581	34.9	415,645	41.9	△ 21.8
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0.0
合 計	1,523,796	100.0	990,975	100.0	△ 35.0

## ◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

歳入 (単位：千円、%)

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 財産収入	1	0.4	1	100.0	0.0
2 繰入金	240	99.6	0	0.0	△ 100.0
合 計	241	100.0	1	100.0	△ 99.6

## 歳出

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 諸支出金	1	0.4	1	100.0	0.0
2 宅地開発費	240	99.6	0	0.0	△ 100.0
合 計	241	100.0	1	100.0	△ 99.6

## ◇ 下水道事業特別会計 ◇

歳入 (単位：千円、%)

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 分担金及び負担金	32,876	2.9	19,320	2.2	△ 41.2
2 使用料及び手数料	38,405	3.4	40,188	4.5	4.6
3 国庫支出金	369,500	32.7	230,000	25.6	△ 37.8
4 繰入金	396,237	35.1	399,464	44.4	0.8
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0.0
6 諸収入	2,003	0.2	2,503	0.3	25.0
7 市債	289,800	25.7	207,000	23.0	△ 28.6
合 計	1,128,822	100.0	898,476	100.0	△ 20.4

## 歳出

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 総務費	29,270	2.6	39,001	4.4	33.2
2 下水道事業費	817,409	72.4	540,962	60.2	△ 33.8
3 公債費	281,143	24.9	317,513	35.3	12.9
4 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0.0
合 計	1,128,822	100.0	898,476	100.0	△ 20.4

## ◇ 後期高齢者医療特別会計 ◇

歳入

(単位：千円、%)

区 分	H20当初予算		H21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	432,449	68.3	372,936	66.2	△ 13.8
2 使用料及び手数料	10	0.0	10	0.0	0.0
3 繰入金	200,780	31.7	190,470	33.8	△ 5.1
4 繰越金	0	0.0	1	0.0	-
5 諸収入	5	0.0	5	0.0	0.0
合 計	633,244	100.0	563,422	100.0	△ 11.0

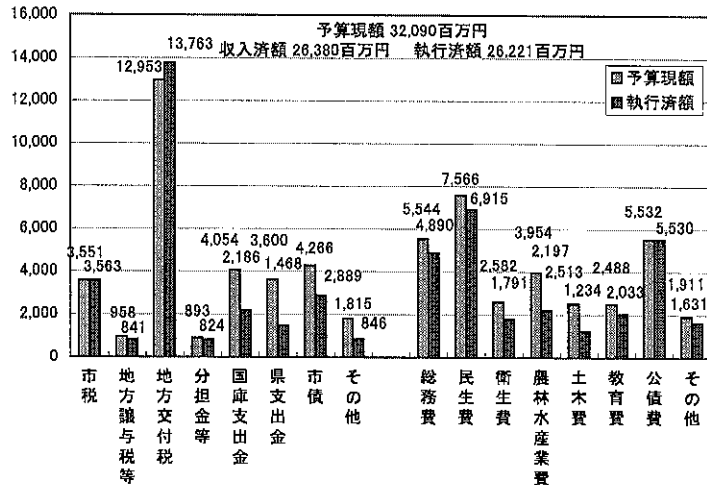
歳出

区 分	H20当初予算		H21当初予算		前年度比
		構成比		構成比	
1 総務費	5,847	0.9	4,731	0.9	△ 19.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	627,395	99.1	557,946	99.0	△ 11.1
3 諸支出金	2	0.0	745	0.1	37,150.0
合 計	633,244	100.0	563,422	100.0	△ 11.0

# 南島原市の財政状況

## 平成20年度予算執行状況

### 一般会計(単位:百万円)



## 平成20年度に整備した主な公共施設

区分	名称
水産業	漁港海岸保全施設整備事業
水産業	地域生産物供給基盤整備事業
防災	防災行政無線デジタル化整備事業
教育	小中学校整備事業
道路	道路改良事業
保健衛生	ごみ焼却施設改修事業
公園	加津佐いこいの広場公園新設事業
住宅	市営住宅火災報知機設置事業

## 一時借入金の状況(一般会計・特別会計)

借入残高	借入先	備考
894百万円	市中銀行	

※ 各表の数値等は、平成21年3月31日現在のものです。

一般会計	予算現額	収入済額	執行済額
	32,090百万円	26,380百万円	26,221百万円

特別会計	予算現額	収入済額	執行済額
国民健康保険事業	8,761百万円	7,513百万円	7,821百万円
老人保健事業	779百万円	657百万円	770百万円
簡易水道事業	1,587百万円	868百万円	1,156百万円
宅地開発事業	9百万円	9百万円	3百万円
下水道事業	1,309百万円	391百万円	807百万円

企業会計	区分	予算額	執行額
水道事業	収益的収入	172百万円	171百万円
	収益的支出	163百万円	147百万円
	資本的収入	3百万円	1百万円
	資本的支出	313百万円	121百万円

## 財産の状況

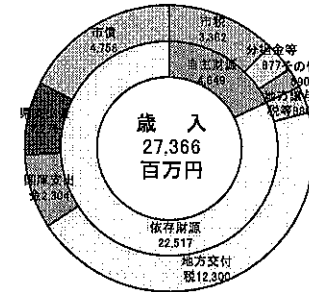
項目	数量	項目	数量
土地	6,204,346㎡	物品(自動車)	270台
建物	335,168㎡	物品(その他)	63台
山林(面積)	1,454,868㎡	債権	61百万円
山林(立木)	24,104㎡	基金(一般)	10,445百万円
有価証券等	779百万円	基金(国保)	1,036百万円

## 市債現在高の状況

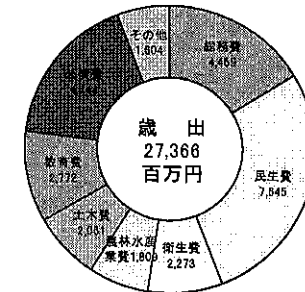
会計名	現在高
一般会計	31,515百万円
簡易水道事業特会	5,163百万円
下水道事業特会	3,935百万円
公営企業会計	460百万円
合計	41,073百万円

## 平成21年度当初予算

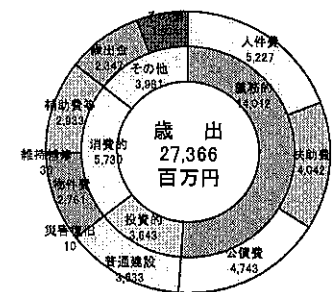
### 一般会計【歳入】



### 【歳出・目的別】



### 【歳出・性別】



## 会計別予算の状況

会計名	平成21年度当初予算	平成20年度当初予算	前年度対比
一般会計	27,366百万円	25,955百万円	5.4
特別会計	11,355百万円	12,631百万円	△ 10.1
国民健康保険事業	8,889百万円	8,389百万円	6.0
老人保健事業	14百万円	956百万円	△ 98.6
簡易水道事業	991百万円	1,524百万円	△ 35.0
宅地開発事業	0百万円	0百万円	△ 99.6
下水道事業	898百万円	1,129百万円	△ 20.4
後期高齢者医療事業	563百万円	633百万円	△ 11.0

## 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20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576,121<sup>m</sup>に比べ23,742<sup>m</sup>減の552,379<sup>m</sup>の配水量となりました。年間総有収水量をみると前年度に比べ23,578<sup>m</sup>、2.5%減の929,330<sup>m</sup>となり、水の需要は給水人口の減少に伴い減少傾向にある結果となりました。

改良工事は、西有家上水地区において第2配水池系配水管布設替工事、龍石第4水源ろ材入替工事を、また加津佐上水地区においては緊急時対応連絡管敷設工事を、また西有家・加津佐両地区の水源及び浄水場の電気設備改良工事を施工しました。配水管拡張としましては、加津佐上水地区において拡張申請による辻地区の配水管拡張及び新田10号線・13号線の配水管拡張工事の施工がありました。

### 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、73,676千円となりました。

事業収益総計は78,454千円となり、事業費用の76,210千円を差し引いた下半期の経常利益は2,244千円となりました。上半期経常利益が18,094千円計上しておりましたので、決算としては20,338千円の経常利益となります。

以下営業成績および財政状況は、別添の損益計算書および貸借対照表のとおりです。

### 3. 平成21年度予算と経営方針

南島原市水道事業は、現在策定中の「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くこととなります。実際の改良事業は平成22年度から着手していくこととなりますので、本年度につい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1,124,600<sup>m</sup>、1日平均給水量3,081<sup>m</sup>を見込みました。

営業収益においては、減収見込みとなる162,434千円（前年度比0.8%減）を見積もり、事業収益として164,105千円（前年度比4.7%減）を計上しました。

事業費用としましては、営業費用の147,879千円、営業外費用13,689千円を計上し、総費用額を162,570千円（前年度比1.3%減）を見込みました結果、純利益1,535千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。

21年度の主な事業としては、西有家地区として18年度からの継続事業として第2配水池系配水管布設替工事36,783千円を、維持管理的事業として加津佐第2・第3浄水場ろ過機ろ材入替6,947千円などを予定し、改良工事費計51,230千円を計上しました。また、営業設備面では、量水器設置工事費1,345千円を計上し、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53,575千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、公共性の確保につなげなければなりません。水道法に適合して安全で安定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20年度南島原市水道事業会計損益計算書(下期)

(平成20年10月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	73,675,886		
(2) その他の営業収益	<u>783,405</u>	<u>74,459,291</u>	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,345,237		
(2) 配水及び給水費	13,049,984		
(3) 受託工事費	1,699,898		
(4) 総係費	11,768,363		
(5) 減価償却費	25,127,115		
(6) 資産減耗費	3,181,380		
(7) その他営業費用	<u>22,088</u>	<u>70,194,065</u>	
営業利益			4,265,226
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	529,265		
(2) 雑収益	<u>3,465,405</u>	<u>3,994,670</u>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,898,398		
(2) 繰越勘定償却	0		
(3) 雑支出	<u>117,462</u>	<u>6,015,860</u>	<u>△ 2,021,190</u>
経常利益			2,244,036
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			2,244,036
前年度繰越利益剰余金			<u>3,395,500</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,639,536</u></u>

# 平成20年度南島原市水道事業会計貸借対照表(下期)

(平成21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>14,477,156</u>	23,207,572	
ハ 構築物	1,019,608,915		
構築物減価償却累計額	<u>511,933,252</u>	507,675,663	
ニ 機械及び装置	608,655,587		
機械及び減価償却累計額	<u>281,945,466</u>	326,710,121	
ホ 車両運搬具	4,325,670		
車両運搬具減価償却累計額	<u>2,200,216</u>	2,125,454	
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>13,459,706</u>	1,396,045	
ト 建設仮勘定		<u>24,000</u>	

有形固定資産合計

901,967,581

#### (2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権		<u>223,200</u>	

無形固定資産合計

742,502

#### (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

902,710,083

### 2 流動資産

(1)現金・預金		327,848,649	
(2)未収金		10,616,653	
(3)貯蔵品		2,929,102	
(4)前払費用		0	
(5)前払金		1,430,000	
(6)その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計

342,824,404

### 3 繰延勘定

(1)企業債発行差金		0	
(2)開発費		3,000,000	
(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

3,000,000

資産合計

1,248,534,487



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		89,372,712	
(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		89,372,712
	負債合計		89,372,712

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	460,264,122		
ロ 他会計借入金	0		
	借入資本金合計		460,264,122
	資本金合計		1,109,362,208
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 負担金	3,353,450		
ロ 受贈財産評価額	2,613,000		
ハ 国庫補助金	0		
ニ 県補助金	0		
	資本剰余金合計		5,966,450
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,100,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	18,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	23,733,117		
	利益剰余金合計		43,833,117
	剰余金合計		49,799,567
	資本合計		1,159,161,775
	負債・資本合計		1,248,534,487

## 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20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576,121<sup>m</sup>に比べ23,742<sup>m</sup>減の552,379<sup>m</sup>の配水量となりました。年間総有収水量をみると前年度に比べ23,578<sup>m</sup>、2.5%減の929,330<sup>m</sup>となり、水の需要は給水人口の減少に伴い減少傾向にある結果となりました。

改良工事は、西有家上水地区において第2配水池系配水管布設替工事、龍石第4水源ろ材入替工事を、また加津佐上水地区においては緊急時対応連絡管敷設工事を、また西有家・加津佐両地区の水源及び浄水場の電気設備改良工事を施工しました。配水管拡張としましては、加津佐上水地区において拡張申請による辻地区の配水管拡張及び新田10号線・13号線の配水管拡張工事の施工がありました。

### 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、73,676千円となりました。

事業収益総計は78,454千円となり、事業費用の76,210千円を差し引いた下半期の経常利益は2,244千円となりました。上半期経常利益が18,094千円計上しておりましたので、決算としては20,338千円の経常利益となります。

以下営業成績および財政状況は、別添の損益計算書および貸借対照表のとおりです。

### 3. 平成21年度予算と経営方針

南島原市水道事業は、現在策定中の「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くこととなります。実際の改良事業は平成22年度から着手していくこととなりますので、本年度につい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1,124,600<sup>m</sup>、1日平均給水量3,081<sup>m</sup>を見込みました。

営業収益においては、減収見込みとなる162,434千円（前年度比0.8%減）を

見積もり、事業収益として164,105千円（前年度比4.7%減）を計上しました。事業費用としましては、営業費用の147,879千円、営業外費用13,689千円を計上し、総費用額を162,570千円（前年度比1.3%減）を見込みました結果、純利益1,535千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。

21年度の主な事業としては、西有家地区として18年度からの継続事業として第2配水池系配水管布設替工事36,783千円を、維持管理的事業として加津佐第2・第3浄水場ろ過機ろ材入替6,947千円などを予定し、改良工事費計51,230千円を計上しました。また、営業設備面では、量水器設置工事費1,345千円を計上し、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53,575千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、公共性の確保につなげなければなりません。水道法に適合して安全で安定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20年度南島原市水道事業会計損益計算書(下期)

(平成20年10月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	73,675,886		
(2)その他の営業収益	<u>783,405</u>	<u>74,459,291</u>	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	15,345,237		
(2)配水及び給水費	13,049,984		
(3)受託工事費	1,699,898		
(4)総係費	11,768,363		
(5)減価償却費	25,127,115		
(6)資産減耗費	3,181,380		
(7)その他営業費用	<u>22,088</u>	<u>70,194,065</u>	
営業利益			4,265,226
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	529,265		
(2)雑収益	<u>3,465,405</u>	<u>3,994,670</u>	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,898,398		
(2)繰越勘定償却	0		
(3)雑支出	<u>117,462</u>	<u>6,015,860</u>	<u>△ 2,021,190</u>
経常利益			2,244,036
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			2,244,036
前年度繰越利益剰余金		<u>3,395,500</u>	
当年度未処分利益剰余金		<u>5,639,536</u>	

# 平成20年度南島原市水道事業会計貸借対照表(下期)

(平成21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>14,477,156</u>	23,207,572	
ハ 構築物	1,019,608,915		
構築物減価償却累計額	<u>511,933,252</u>	507,675,663	
ニ 機械及び装置	608,655,587		
機械及び減価償却累計額	<u>281,945,466</u>	326,710,121	
ホ 車両運搬具	4,325,670		
車両運搬具減価償却累計額	<u>2,200,216</u>	2,125,454	
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>13,459,706</u>	1,396,045	
ト 建設仮勘定		<u>24,000</u>	

有形固定資産合計

901,967,581

#### (2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権		<u>223,200</u>	

無形固定資産合計

742,502

#### (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

902,710,083

### 2 流動資産

(1)現金・預金	327,848,649		
(2)未収金	10,616,653		
(3)貯蔵品	2,929,102		
(4)前払費用	0		
(5)前払金	1,430,000		
(6)その他流動資産	<u>0</u>		

流動資産合計

342,824,404

### 3 繰延勘定

(1)企業債発行差金		0	
(2)開発費		3,000,000	
(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

3,000,000

資産合計

1,248,534,487

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		89,372,712	
(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		89,372,712
	負債合計		89,372,712

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	460,264,122		
ロ 他会計借入金	0		
	借入資本金合計		460,264,122
	資本金合計		1,109,362,208
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 負担金	3,353,450		
ロ 受贈財産評価額	2,613,000		
ハ 国庫補助金	0		
ニ 県補助金	0		
	資本剰余金合計		5,966,450
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,100,000		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	18,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	23,733,117		
	利益剰余金合計		43,833,117
	剰余金合計		49,799,567
	資本合計		1,159,161,775
	負債・資本合計		1,248,534,487

平成20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	168,148	163,857	4,291	97.4	168,620	△ 4,763	△ 2.8
2 営業外収益	4,133	6,960	△ 2,827	168.4	1,459	5,501	377.0
3 特別利益	2	0	2	0.0	0	0	—
合 計	172,283	170,817	1,466	99.1	170,079	738	0.4

第1款 水道事業費用

支出

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	146,020	133,221		12,799	91.2	133,783	△ 562	△ 0.4
2 営業外費用	15,909	13,476		2,433	84.7	15,719	△ 2,243	△ 14.3
3 特別損失	72	0		72	0.0	70	△ 70	△ 100.0
4 予備費	930	0		930	0.0	0	0	—
合 計	162,931	146,697	0	16,234	90.0	149,572	△ 2,875	△ 1.9

(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	2,807	681	2,126	24.3	0	681	皆増
2 企業債	0	0	0	—	0	0	—
合 計	2,807	681	2,126	24.3	0	681	皆増

第1款 資本的支出

支出

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	10,865	10,864	0	1	100.0	14,994	△ 4,130	△ 27.5
2 建設改良費	299,138	106,769	175,716	16,653	35.7	40,248	66,521	165.3
3 開発費	3,150	3,150	0	0	100.0	0	3,150	皆増
合 計	313,153	120,783	175,716	16,654	38.6	55,242	65,541	118.6