

南島原市告示第117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27年4月1日から平成27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27年11月20日

南島原市長 松本政博



## 南島原市財政状況公表

今回の公表は、平成27年度上半期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、平成26年度決算状況について公表するものです。

平成26年度決算については、これまでどおり「行政改革大綱」に基づき財政健全化に取り組んだ結果、人件費の削減、公債費繰上償還の実施による地方債残高の減及び基金残高の増などにより、財政健全化比率も昨年に引き続き改善が見られました。

しかし、歳入面については、全体の44.6%を地方交付税に依存しており、市税については、11.1%と依然として自主財源に乏しい脆弱な財政構造であります。さらに、平成28年度から普通交付税の市町村合併の特例措置である合併算定替が段階的に縮減されるため、今後も継続して行財政改革に取り組み、将来に備えた強固な財政基盤を構築する必要があります。

平成27年度予算については、引き続き「行政改革大綱等」で示された改革への取組を継続し、歳入歳出全般にわたり徹底した見直しを行う必要があります。「南島原市総合計画」が目指す将来像実現に向けて、「重点プロジェクト」への重点化を実施しております。さらに、人口減少克服と地方創生を目的とした策定した「南島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に沿った施策を実施していきます。

最後に、平成27年度予算上半期執行状況については、歳入・歳出ともに昨年度並みの執行率となっております。今年度も昨年と同様に国の補正予算に伴い繰越事業が増加し、予算現額が昨年度に比べ増加しておりますが、早期に完了するよう着実に事業を実施しております。

### 平成27年度予算の概要（平成27年9月30日現在）

#### ◇会計別予算現額◇

（単位：千円、％）

| 会 計 名        |    | 平成27年度     | 平成26年度     | 増減額       | 伸率     |
|--------------|----|------------|------------|-----------|--------|
| 一 般 会 計      |    | 31,226,402 | 29,203,399 | 2,023,003 | 6.9    |
| 特 別 会 計      |    | 14,339,789 | 12,964,716 | 1,375,073 | 10.6   |
| 国民健康保険事業特別会計 |    | 10,957,911 | 9,723,580  | 1,234,331 | 12.7   |
| 簡易水道事業特別会計   |    | 2,008,154  | 1,840,546  | 167,608   | 9.1    |
| 下水道事業特別会計    |    | 749,525    | 777,618    | △ 28,093  | △ 3.6  |
| 後期高齢者医療特別会計  |    | 624,199    | 622,972    | 1,227     | 0.2    |
| 企業会計(水道事業会計) |    | 322,337    | 337,506    | △ 15,169  | △ 4.5  |
| 収益的収支        | 収入 | 168,195    | 168,600    | △ 405     | △ 0.2  |
|              | 支出 | 164,738    | 161,839    | 2,899     | 1.8    |
| 資本的収支        | 収入 | 73,600     | 127,000    | △ 53,400  | △ 42.0 |
|              | 支出 | 157,599    | 175,667    | △ 18,068  | △ 10.3 |

※ 平成26年度の計数は、平成26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27年度各会計予算の状況 (平成27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           | 3,325,698  | 0         | 3,325,698  | 10.7  |
| 2 地方譲与税        | 249,360    | 0         | 249,360    | 0.8   |
| 3 利子割交付金       | 5,586      | 0         | 5,586      | 0.0   |
| 4 配当割交付金       | 4,389      | 0         | 4,389      | 0.0   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 935        | 0         | 935        | 0.0   |
| 6 地方消費税交付金     | 482,526    | 0         | 482,526    | 1.5   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 5,889      | 0         | 5,889      | 0.0   |
| 8 自動車取得税交付金    | 25,740     | 0         | 25,740     | 0.1   |
| 9 地方特例交付金      | 5,035      | 0         | 5,035      | 0.0   |
| 10 地方交付税       | 13,500,000 | 0         | 13,500,000 | 43.2  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 5,013      | 0         | 5,013      | 0.0   |
| 12 分担金及び負担金    | 224,132    | 0         | 224,132    | 0.7   |
| 13 使用料及び手数料    | 562,567    | 0         | 562,567    | 1.8   |
| 14 国庫支出金       | 3,139,058  | △ 22,611  | 3,116,447  | 10.0  |
| 15 県支出金        | 2,779,956  | 4,200     | 2,784,156  | 8.9   |
| 16 財産収入        | 54,888     | 0         | 54,888     | 0.2   |
| 17 寄附金         | 101,164    | 0         | 101,164    | 0.3   |
| 18 繰入金         | 1,098,360  | 1,264,064 | 2,362,424  | 7.6   |
| 19 繰越金         | 1          | 17,416    | 17,417     | 0.1   |
| 20 諸収入         | 163,036    | 0         | 163,036    | 0.5   |
| 21 市債          | 3,916,000  | 314,000   | 4,230,000  | 13.6  |
| 合 計            | 29,649,333 | 1,577,069 | 31,226,402 | 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    | 233,889    | △ 2,144   | 231,745    | 0.7   |
| 2 総務費    | 3,299,875  | △ 25,858  | 3,274,017  | 10.5  |
| 3 民生費    | 9,707,926  | 291       | 9,708,217  | 31.1  |
| 4 衛生費    | 2,624,317  | 25,454    | 2,649,771  | 8.5   |
| 5 労働費    | 41,582     | 6,867     | 48,449     | 0.1   |
| 6 農林水産業費 | 1,825,792  | 14,013    | 1,839,805  | 5.9   |
| 7 商工費    | 436,260    | 1,931     | 438,191    | 1.4   |
| 8 土木費    | 3,120,472  | △ 4,683   | 3,115,789  | 10.0  |
| 9 消防費    | 1,246,627  | 0         | 1,246,627  | 4.0   |
| 10 教育費   | 2,648,379  | 127,678   | 2,776,057  | 8.9   |
| 11 災害復旧費 | 63,928     | 0         | 63,928     | 0.2   |
| 12 公債費   | 4,390,286  | 1,433,520 | 5,823,806  | 18.7  |
| 13 予備費   | 10,000     | 0         | 10,000     | 0.0   |
| 合 計      | 29,649,333 | 1,577,069 | 31,226,402 | 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   | 1,616,189  | 0     | 1,616,189  | 14.8  |
| 2 使用料及び手数料  | 100        | 0     | 100        | 0.0   |
| 3 国庫支出金     | 3,149,262  | 0     | 3,149,262  | 28.7  |
| 4 療養給付費等交付金 | 386,992    | 0     | 386,992    | 3.5   |
| 5 前期高齢者交付金  | 1,561,019  | 0     | 1,561,019  | 14.3  |
| 6 県支出金      | 673,236    | 0     | 673,236    | 6.1   |
| 7 共同事業交付金   | 2,634,858  | 0     | 2,634,858  | 24.1  |
| 8 財産収入      | 102        | 0     | 102        | 0.0   |
| 9 繰入金       | 626,070    | 0     | 626,070    | 5.7   |
| 10 繰越金      | 300,001    | 0     | 300,001    | 2.7   |
| 11 諸収入      | 10,082     | 0     | 10,082     | 0.1   |
| 合 計         | 10,957,911 | 0     | 10,957,911 | 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      | 29,077     | 0     | 29,077     | 0.3   |
| 2 保険給付費    | 6,441,096  | 0     | 6,441,096  | 58.8  |
| 3 老人保健拠出金  | 47         | 0     | 47         | 0.0   |
| 4 前期高齢者納付金 | 512        | 0     | 512        | 0.0   |
| 5 後期高齢者支援金 | 1,038,241  | 0     | 1,038,241  | 9.5   |
| 6 病床転換支援金  | 2          | 0     | 2          | 0.0   |
| 7 介護納付金    | 487,838    | 0     | 487,838    | 4.4   |
| 8 共同事業拠出金  | 2,634,858  | 0     | 2,634,858  | 24.0  |
| 9 保健事業費    | 137,769    | 0     | 137,769    | 1.3   |
| 10 基金積立金   | 102        | 0     | 102        | 0.0   |
| 11 公債費     | 1          | 0     | 1          | 0.0   |
| 12 諸支出金    | 6,002      | 0     | 6,002      | 0.0   |
| 13 予備費     | 182,366    | 0     | 182,366    | 1.7   |
| 合 計        | 10,957,911 | 0     | 10,957,911 | 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 | 8,812     | 0      | 8,812     | 0.4   |
| 2 使用料及び手数料 | 522,912   | 0      | 522,912   | 26.0  |
| 3 国庫支出金    | 296,000   | 0      | 296,000   | 14.7  |
| 4 繰入金      | 511,635   | 17,372 | 529,007   | 26.4  |
| 5 繰越金      | 1         | 0      | 1         | 0.0   |
| 6 諸収入      | 59,422    | 0      | 59,422    | 3.0   |
| 7 市債       | 592,000   | 0      | 592,000   | 29.5  |
| 合 計        | 1,990,782 | 17,372 | 2,008,154 | 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 | 1,592,610 | △ 3,228 | 1,589,382 | 79.2  |
| 2 公債費   | 397,672   | 20,600  | 418,272   | 20.8  |
| 3 予備費   | 500       | 0       | 500       | 0.0   |
| 合 計     | 1,990,782 | 17,372  | 2,008,154 | 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 | 10,798  | 0       | 10,798  | 1.4   |
| 2 使用料及び手数料 | 61,119  | 0       | 61,119  | 8.2   |
| 3 国庫支出金    | 130,000 | 0       | 130,000 | 17.4  |
| 4 繰入金      | 437,079 | △ 1,273 | 435,806 | 58.1  |
| 5 繰越金      | 1       | 0       | 1       | 0.0   |
| 6 諸収入      | 1       | 0       | 1       | 0.0   |
| 7 市債       | 111,800 | 0       | 111,800 | 14.9  |
| 合 計        | 750,798 | △ 1,273 | 749,525 | 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    | 47,302  | △ 541   | 46,761  | 6.2   |
| 2 下水道事業費 | 377,887 | △ 732   | 377,155 | 50.3  |
| 3 公債費    | 325,109 | 0       | 325,109 | 43.4  |
| 4 予備費    | 500     | 0       | 500     | 0.1   |
| 合 計      | 750,798 | △ 1,273 | 749,525 | 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 | 395,489 | 0     | 395,489 | 63.4  |
| 2 使用料及び手数料   | 10      | 0     | 10      | 0.0   |
| 3 繰入金        | 227,890 | 0     | 227,890 | 36.5  |
| 4 繰越金        | 1       | 0     | 1       | 0.0   |
| 5 諸収入        | 795     | 14    | 809     | 0.1   |
| 合 計          | 624,185 | 14    | 624,199 | 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            | 8,008   | 0     | 8,008   | 1.3   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 615,384 | 0     | 615,384 | 98.6  |
| 3 諸支出金           | 793     | 14    | 807     | 0.1   |
| 合 計              | 624,185 | 14    | 624,199 | 100.0 |

## 2. 平成27年度予算の執行状況 (平成27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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(A-B) |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|-------------|--------------|----------------|
|                | 当初予算額      | 補正予算額     | 繰越予算額     | 計 (A)      |       |             |              |                |
| 1 市税           | 3,325,698  | 0         | 0         | 3,325,698  | 10.0  | 1,943,390   | 58.4         | 1,382,308      |
| 2 地方譲与税        | 249,360    | 0         | 0         | 249,360    | 0.7   | 82,861      | 33.2         | 166,499        |
| 3 利子割交付金       | 5,586      | 0         | 0         | 5,586      | 0.0   | 2,327       | 41.7         | 3,259          |
| 4 配当割交付金       | 4,389      | 0         | 0         | 4,389      | 0.0   | 1,619       | 36.9         | 2,770          |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 935        | 0         | 0         | 935        | 0.0   | 0           | 0.0          | 935            |
| 6 地方消費税交付金     | 482,526    | 0         | 0         | 482,526    | 1.4   | 506,935     | 105.1        | △ 24,409       |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 5,889      | 0         | 0         | 5,889      | 0.0   | 2,926       | 49.7         | 2,963          |
| 8 自動車取得税交付金    | 25,740     | 0         | 0         | 25,740     | 0.1   | 11,056      | 43.0         | 14,684         |
| 9 地方特例交付金      | 5,035      | 0         | 0         | 5,035      | 0.0   | 4,939       | 98.1         | 96             |
| 10 地方交付税       | 13,500,000 | 0         | 0         | 13,500,000 | 40.7  | 10,267,714  | 76.1         | 3,232,286      |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 5,013      | 0         | 0         | 5,013      | 0.0   | 3,156       | 63.0         | 1,857          |
| 12 分担金及び負担金    | 224,132    | 0         | 7,850     | 231,982    | 0.7   | 77,999      | 33.6         | 153,983        |
| 13 使用料及び手数料    | 562,567    | 0         | 0         | 562,567    | 1.7   | 232,075     | 41.3         | 330,492        |
| 14 国庫支出金       | 3,139,058  | △ 22,611  | 302,535   | 3,418,982  | 10.3  | 1,239,706   | 36.3         | 2,179,276      |
| 15 県支出金        | 2,779,956  | 4,200     | 187,788   | 2,971,944  | 9.0   | 252,722     | 8.5          | 2,719,222      |
| 16 財産収入        | 54,888     | 0         | 0         | 54,888     | 0.2   | 23,790      | 43.3         | 31,098         |
| 17 寄附金         | 101,164    | 0         | 0         | 101,164    | 0.3   | 40,025      | 39.6         | 61,139         |
| 18 繰入金         | 1,098,360  | 1,264,064 | 0         | 2,362,424  | 7.1   | 0           | 0.0          | 2,362,424      |
| 19 繰越金         | 1          | 17,416    | 336,093   | 353,510    | 1.1   | 2,166,950   | 613.0        | △ 1,813,440    |
| 20 諸収入         | 163,036    | 0         | 0         | 163,036    | 0.5   | 35,531      | 21.8         | 127,505        |
| 21 市債          | 3,916,000  | 314,000   | 1,132,400 | 5,362,400  | 16.2  | 0           | 0.0          | 5,362,400      |
| 合 計            | 29,649,333 | 1,577,069 | 1,966,666 | 33,193,068 | 100.0 | 16,895,721  | 50.9         | 16,297,347     |

歳 出

| 区 分      | 予 算 現 額    |           |         |           |            | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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    | 233,889    | △ 2,144   | 0       | 0         | 231,745    | 0.7   | 122,251     | 52.8         | 109,494        |
| 2 総務費    | 3,299,875  | △ 25,858  | 812     | 73,389    | 3,348,218  | 10.1  | 1,386,566   | 41.4         | 1,961,652      |
| 3 民生費    | 9,707,926  | 291       | 0       | 0         | 9,708,217  | 29.2  | 4,108,394   | 42.3         | 5,599,823      |
| 4 衛生費    | 2,624,317  | 25,454    | 177     | 7,500     | 2,657,448  | 8.0   | 797,805     | 30.0         | 1,859,643      |
| 5 労働費    | 41,582     | 6,867     | 0       | 0         | 48,449     | 0.1   | 16,069      | 33.2         | 32,380         |
| 6 農林水産業費 | 1,825,792  | 14,013    | 598     | 141,926   | 1,982,329  | 6.0   | 498,740     | 25.2         | 1,483,589      |
| 7 商工費    | 436,260    | 1,931     | 0       | 208,682   | 646,873    | 2.0   | 299,648     | 46.3         | 347,225        |
| 8 土木費    | 3,120,472  | △ 4,683   | 0       | 1,096,115 | 4,211,904  | 12.7  | 727,147     | 17.3         | 3,484,757      |
| 9 消防費    | 1,246,627  | 0         | 0       | 14,286    | 1,260,913  | 3.8   | 758,664     | 60.2         | 502,249        |
| 10 教育費   | 2,648,379  | 127,678   | 60      | 263,598   | 3,039,715  | 9.2   | 1,141,667   | 37.6         | 1,898,048      |
| 11 災害復旧費 | 63,928     | 0         | 2,956   | 161,170   | 228,054    | 0.7   | 115,642     | 50.7         | 112,412        |
| 12 公債費   | 4,390,286  | 1,433,520 | 0       | 0         | 5,823,806  | 17.5  | 3,914,254   | 67.2         | 1,909,552      |
| 13 予備費   | 10,000     | 0         | △ 4,603 | 0         | 5,397      | 0.0   | 0           | 0.0          | 5,397          |
| 合 計      | 29,649,333 | 1,577,069 | 0       | 1,966,666 | 33,193,068 | 100.0 | 13,886,847  | 41.8         | 19,306,221     |

◇ 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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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   | 1,616,189  | 0     | 0     | 1,616,189  | 14.8  | 551,324     | 34.1         | 1,064,865      |
| 2 使用料及び手数料  | 100        | 0     | 0     | 100        | 0.0   | 182         | 182.0        | △ 82           |
| 3 国庫支出金     | 3,149,262  | 0     | 0     | 3,149,262  | 28.7  | 1,616,392   | 51.3         | 1,532,870      |
| 4 療養給付費等交付金 | 386,992    | 0     | 0     | 386,992    | 3.5   | 105,689     | 27.3         | 281,303        |
| 5 前期高齢者交付金  | 1,561,019  | 0     | 0     | 1,561,019  | 14.3  | 567,403     |              |                |
| 6 県支出金      | 673,236    | 0     | 0     | 673,236    | 6.1   | 96,603      | 14.3         | 576,633        |
| 7 共同事業交付金   | 2,634,858  | 0     | 0     | 2,634,858  | 24.1  | 1,071,200   | 40.7         | 1,563,658      |
| 8 財産収入      | 102        | 0     | 0     | 102        | 0.0   | 98          | 96.1         | 4              |
| 9 繰入金       | 626,070    | 0     | 0     | 626,070    | 5.7   | 0           | 0.0          | 626,070        |
| 10 繰越金      | 300,001    | 0     | 0     | 300,001    | 2.7   | 241,040     | 80.3         | 58,961         |
| 11 諸収入      | 10,082     | 0     | 0     | 10,082     | 0.1   | 6,801       | 67.5         | 3,281          |
| 合 計         | 10,957,911 | 0     | 0     | 10,957,911 | 100.0 | 4,256,732   | 38.8         | 5,707,563      |

歳 出

| 区 分        | 予 算 現 額    |       |        |       |            | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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      | 29,077     | 0     | 0      | 0     | 29,077     | 0.3   | 17,411      | 59.9         | 11,666         |
| 2 保険給付費    | 6,441,096  | 0     | 0      | 0     | 6,441,096  | 58.8  | 2,615,269   | 40.6         | 3,825,827      |
| 3 老人保健拠出金  | 47         | 0     | 0      | 0     | 47         | 0.0   | 45          | 95.7         | 2              |
| 4 前期高齢者納付金 | 512        | 0     | 0      | 0     | 512        | 0.0   | 256         | 50.0         |                |
| 5 後期高齢者支援金 | 1,038,241  | 0     | 0      | 0     | 1,038,241  | 9.5   | 378,187     | 36.4         |                |
| 6 病床転換支援金  | 2          | 0     | 0      | 0     | 2          | 0.0   | 0           | 0.0          |                |
| 7 介護納付金    | 487,838    | 0     | 0      | 0     | 487,838    | 4.4   | 202,805     | 41.6         | 285,033        |
| 8 共同事業拠出金  | 2,634,858  | 0     | 0      | 0     | 2,634,858  | 24.0  | 1,097,857   | 41.7         | 1,537,001      |
| 9 保健事業費    | 137,769    | 0     | 0      | 0     | 137,769    | 1.3   | 31,179      | 22.6         | 106,590        |
| 10 基金積立金   | 102        | 0     | 0      | 0     | 102        | 0.0   | 0           | 0.0          | 102            |
| 11 公債費     | 1          | 0     | 0      | 0     | 1          | 0.0   | 0           | 0.0          | 1              |
| 12 諸支出金    | 6,002      | 0     | 0      | 0     | 6,002      | 0.0   | 3,464       | 57.7         | 2,538          |
| 13 予備費     | 182,366    | 0     | 0      | 0     | 182,366    | 1.7   | 0           | 0.0          | 182,366        |
| 合 計        | 10,957,911 | 0     | 0      | 0     | 10,957,911 | 100.0 | 4,346,473   | 39.7         | 5,951,126      |

◇ 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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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 | 8,812     | 0      | 0      | 8,812     | 0.4   | 0           | 0.0          | 8,812          |
| 2 使用料及び手数料 | 522,912   | 0      | 0      | 522,912   | 25.3  | 221,772     | 42.4         | 301,140        |
| 3 国庫支出金    | 296,000   | 0      | 0      | 296,000   | 14.4  | 0           | 0.0          | 296,000        |
| 4 繰入金      | 511,635   | 17,372 | 0      | 529,007   | 25.6  | 122,927     | 23.2         | 406,080        |
| 5 繰越金      | 1         | 0      | 32,771 | 32,772    | 1.6   | 33,372      | 101.8        | △ 600          |
| 6 諸収入      | 59,422    | 0      | 22,493 | 81,915    | 4.0   | 8,567       | 10.5         | 73,348         |
| 7 市債       | 592,000   | 0      | 0      | 592,000   | 28.7  | 0           | 0.0          | 592,000        |
| 合 計        | 1,990,782 | 17,372 | 55,264 | 2,063,418 | 100.0 | 386,638     | 18.7         | 1,676,780      |

歳 出

| 区 分     | 予 算 現 額   |         |        |        |           | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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 | 1,592,610 | △ 3,228 |        | 55,264 | 1,644,646 | 79.7  | 290,870     | 17.7         | 1,353,776      |
| 2 公債費   | 397,672   | 20,600  | 0      | 0      | 418,272   | 20.3  | 217,423     | 52.0         | 200,849        |
| 3 予備費   | 500       | 0       |        | 0      | 500       | 0.0   | 0           | 0.0          | 500            |
| 合 計     | 1,990,782 | 17,372  | 0      | 55,264 | 2,063,418 | 100.0 | 508,293     | 24.6         | 1,555,125      |

## ◇ 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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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 | 10,798  | 0       | 0       | 10,798  | 1.2   | 6,075       | 56.3         | 4,723          |
| 2 使用料及び手数料 | 61,119  | 0       | 0       | 61,119  | 6.6   | 25,228      | 41.3         | 35,891         |
| 3 国庫支出金    | 130,000 | 0       | 74,044  | 204,044 | 21.8  | 0           | 0.0          | 204,044        |
| 4 繰入金      | 437,079 | △ 1,273 | 0       | 435,806 | 46.6  | 87,100      | 20.0         | 348,706        |
| 5 繰越金      | 1       | 0       | 44,124  | 44,125  | 4.7   | 44,205      | 100.2        | △ 80           |
| 6 諸収入      | 1       | 0       | 0       | 1       | 0.0   | 0           | 0.0          | 1              |
| 7 市債       | 111,800 | 0       | 66,800  | 178,600 | 19.1  | 0           | 0.0          | 178,600        |
| 合 計        | 750,798 | △ 1,273 | 184,968 | 934,493 | 100.0 | 162,608     | 17.4         | 771,885        |

歳 出

| 区 分      | 予 算 現 額 |         |        |         | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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    | 47,302  | △ 541   | 0      | 0       | 5.0   | 24,935      | 53.3         | 21,826         |
| 2 下水道事業費 | 377,887 | △ 732   | 0      | 184,968 | 60.1  | 71,336      | 12.7         | 490,787        |
| 3 公債費    | 325,109 | 0       | 0      | 0       | 34.8  | 163,651     | 50.3         | 161,458        |
| 4 予備費    | 500     | 0       | 0      | 0       | 0.1   | 0           | 0.0          | 500            |
| 合 計      | 750,798 | △ 1,273 | 0      | 184,968 | 100.0 | 259,922     | 27.8         | 674,571        |

## ◇ 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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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 | 395,489 | 0     | 0     | 395,489 | 63.4  | 187,000     | 47.3         | 208,489        |
| 2 使用料及び手数料   | 10      | 0     | 0     | 10      | 0.0   | 14          | 140.0        | △ 4            |
| 3 繰入金        | 227,890 | 0     | 0     | 227,890 | 36.5  | 0           | 0.0          | 227,890        |
| 4 繰越金        | 1       | 0     | 0     | 1       | 0.0   | 504         | 50,400.0     | △ 503          |
| 5 諸収入        | 795     | 14    | 0     | 809     | 0.1   | 0           | 0.0          | 809            |
| 合 計          | 624,185 | 14    | 0     | 624,199 | 100.0 | 187,518     | 30.0         | 436,681        |

歳 出

| 区 分                  | 予 算 現 額 |       |        |       | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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                | 8,008   | 0     | 0      | 0     | 1.3   | 6,154       | 76.8         | 1,854          |
| 2 後期高齢者医療広域連<br>合納付金 | 615,384 | 0     | 0      | 0     | 98.6  | 186,094     | 30.2         | 429,290        |
| 3 諸支出金               | 793     | 14    | 0      | 0     | 0.1   | 428         | 53.0         | 379            |
| 合 計                  | 624,185 | 14    | 0      | 0     | 100.0 | 192,676     | 30.9         | 431,523        |

### 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  |
| 3,325,698千円 | 48,969人 | 18,844世帯 | 67,914円 | 176,486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27年3月31日現在）

| 区 分 |       | 数 量        | 区 分       |       | 数 量          |
|-----|-------|------------|-----------|-------|--------------|
| 土 地 | 行政財産  | 2,789,663㎡ | 有 価 証 券 等 |       | 316,343千円    |
|     | 普通財産  | 3,470,267㎡ | 物 品       | 自 動 車 | 246          |
| 建 物 | 行政財産  | 320,478㎡   |           | そ の 他 | 75           |
|     | 普通財産  | 3,845㎡     | 債 権       |       | 168,747千円    |
| 山 林 | 面 積   | 2,104,760㎡ | 基 金       | 一般会計  | 23,923,937千円 |
|     | 推定蓄積量 | 62,888㎡    |           | 国保特会  | 144,960千円    |

○市債の状況（平成27年9月30日現在）

（単位：千円）

| 区 分          | 平成26年度<br>末 現 在 高 | 平成27年度 |           | 平成27年度<br>上 期 現 在 高 |
|--------------|-------------------|--------|-----------|---------------------|
|              |                   | 発 行 額  | 償 還 額     |                     |
| 一般会計         | 26,895,686        | 0      | 3,783,500 | 23,112,186          |
| 財政融資資金       | 9,527,802         | 0      | 634,290   | 8,893,512           |
| 旧郵政公社資金      | 1,514,461         | 0      | 118,703   | 1,395,758           |
| 地方公営企業等金融機構  | 349,955           | 0      | 33,185    | 316,770             |
| 市中銀行         | 9,356,767         | 0      | 2,149,667 | 7,207,100           |
| その他の金融機関     | 5,232,861         | 0      | 791,865   | 4,440,996           |
| 共済等          | 913,840           | 0      | 55,790    | 858,050             |
| その他          | 0                 | 0      | 0         | 0                   |
| 簡易水道事業特別会計   | 5,961,797         | 0      | 167,124   | 5,794,673           |
| 下水道事業特別会計    | 3,519,294         | 0      | 134,652   | 3,384,642           |
| 公営企業会計(水道事業) | 380,512           | 0      | 11,585    | 368,927             |
| 合 計          | 36,757,289        | 0      | 4,096,861 | 32,660,428          |

○一時借入金の最高額（平成27年9月30日現在）

（単位：千円）

| 区 分          | 借 入 額 | H26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 |
| 簡易水道事業特別会計   | 0     | 300,000   |
| 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27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   | 2,088,221 千円 |
| 市道路改良・維持事業     | 2,008,877 千円 |
| 障害福祉サービス給付事業   | 1,162,967 千円 |
| 介護保険事業         | 1,003,848 千円 |
| ごみ処理施設等整備事業    | 462,179 千円   |
| 漁港整備事業         | 302,742 千円   |
| 中学校施設整備・改修事業   | 267,585 千円   |
| 予防対策(予防接種)事業   | 165,709 千円   |
| 有害鳥獣被害防止対策事業   | 146,630 千円   |
| 児童福祉施設整備事業     | 143,647 千円   |
| 小学校施設整備・改修事業   | 133,771 千円   |
| 安心な医療体制の確保推進事業 | 120,401 千円   |
| 浄化槽設置整備事業      | 89,017 千円    |
| 農業後継者育成事業      | 87,555 千円    |
| 園芸推進事業         | 81,024 千円    |
| 防災行政無線整備事業     | 79,466 千円    |
| 指定文化財等保存整備事業   | 76,560 千円    |
| 農業生産基盤整備事業     | 71,428 千円    |
| 口之津港再整備事業      | 61,875 千円    |

### 繰越明許費

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 市道路改良・維持事業              | 1,069,409 千円 |
| プレミアム商品券発行及び購入助成事業      | 172,674 千円   |
| 災害復旧事業(農業用施設・農地・公共土木施設) | 161,170 千円   |
| 指定文化財等保存整備事業            | 128,551 千円   |
| 漁港整備・管理維持補修事業           | 109,200 千円   |
| 「おいしい南島原」広報活動事業         | 59,364 千円    |
| 世界遺産サイン設置業務委託事業         | 34,560 千円    |
| 河川整備・維持管理事業             | 26,706 千円    |

# 6. 平成26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           | 3,357,071  | 3,686,029  | △ 328,958   | 109.8 | 3,543,303  | 142,726   | 4.0    |
| 2 地方譲与税        | 265,255    | 265,255    | 0           | 100.0 | 276,360    | △ 11,105  | △ 4.0  |
| 3 利子割交付金       | 5,902      | 5,902      | 0           | 100.0 | 6,666      | △ 764     | △ 11.5 |
| 4 配当割交付金       | 18,974     | 18,974     | 0           | 100.0 | 10,025     | 8,949     | 89.3   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 10,532     | 10,532     | 0           | 100.0 | 13,805     | △ 3,273   | △ 23.7 |
| 6 地方消費税交付金     | 499,197    | 499,197    | 0           | 100.0 | 403,762    | 95,435    | 23.6   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 6,457      | 6,457      | 0           | 100.0 | 5,807      | 650       | 11.2   |
| 8 自動車取得税交付金    | 20,420     | 20,420     | 0           | 100.0 | 45,370     | △ 24,950  | △ 55.0 |
| 9 地方特例交付金      | 5,061      | 5,061      | 0           | 100.0 | 4,883      | 178       | 3.6    |
| 10 地方交付税       | 13,861,856 | 14,869,351 | △ 1,007,495 | 107.3 | 15,172,571 | △ 303,220 | △ 2.0  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 5,231      | 5,231      | 0           | 100.0 | 5,685      | △ 454     | △ 8.0  |
| 12 分担金及び負担金    | 257,471    | 231,772    | 25,699      | 90.0  | 241,845    | △ 10,073  | △ 4.2  |
| 13 使用料及び手数料    | 550,234    | 534,760    | 15,474      | 97.2  | 543,452    | △ 8,692   | △ 1.6  |
| 14 国庫支出金       | 3,634,148  | 3,322,809  | 311,339     | 91.4  | 3,293,862  | 28,947    | 0.9    |
| 15 県支出金        | 3,329,260  | 3,065,644  | 263,616     | 92.1  | 2,986,804  | 78,840    | 2.6    |
| 16 財産収入        | 64,537     | 64,272     | 265         | 99.6  | 64,104     | 168       | 0.3    |
| 17 寄附金         | 7,820      | 8,317      | △ 497       | 106.4 | 25,735     | △ 17,418  | △ 67.7 |
| 18 繰入金         | 273,762    | 271,247    | 2,515       | 99.1  | 32,640     | 238,607   | 731.0  |
| 19 繰越金         | 2,714,214  | 2,714,215  | △ 1         | 100.0 | 632,877    | 2,081,338 | 328.9  |
| 20 諸収入         | 192,959    | 305,801    | △ 112,842   | 158.5 | 208,545    | 97,256    | 46.6   |
| 21 市債          | 4,825,700  | 3,398,300  | 1,427,400   | 70.4  | 3,635,100  | △ 236,800 | △ 6.5  |
| 合 計            | 33,906,061 | 33,309,546 | 596,515     | 98.2  | 31,153,201 | 2,156,345 | 6.9    |

### 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    | 234,032    | 226,645    | 0         | 7,387   | 96.8  | 239,079    | △ 12,434  | △ 5.2  |
| 2 総務費    | 5,705,998  | 5,525,551  | 73,389    | 107,058 | 96.8  | 3,109,603  | 2,415,948 | 77.7   |
| 3 民生費    | 9,686,084  | 9,542,015  | 0         | 144,069 | 98.5  | 9,033,995  | 508,020   | 5.6    |
| 4 衛生費    | 2,438,834  | 2,376,638  | 7,500     | 54,696  | 97.4  | 2,372,133  | 4,505     | 0.2    |
| 5 労働費    | 33,534     | 32,953     | 0         | 581     | 98.3  | 23,434     | 9,519     | 40.6   |
| 6 農林水産業費 | 2,144,435  | 1,917,510  | 141,926   | 84,999  | 89.4  | 1,761,197  | 156,313   | 8.9    |
| 7 商工費    | 609,899    | 374,428    | 208,682   | 26,789  | 61.4  | 434,471    | △ 60,043  | △ 13.8 |
| 8 土木費    | 3,793,595  | 2,488,320  | 1,096,115 | 209,160 | 65.6  | 2,626,801  | △ 138,481 | △ 5.3  |
| 9 消防費    | 1,019,128  | 992,228    | 14,286    | 12,614  | 97.4  | 892,115    | 100,113   | 11.2   |
| 10 教育費   | 3,383,848  | 2,979,672  | 263,598   | 140,578 | 88.1  | 2,977,753  | 1,919     | 0.1    |
| 11 災害復旧費 | 330,682    | 165,974    | 161,170   | 3,538   | 50.2  | 349,032    | △ 183,058 | △ 52.4 |
| 12 公債費   | 4,521,162  | 4,520,661  | 0         | 501     | 100.0 | 4,619,373  | △ 98,712  | △ 2.1  |
| 13 予備費   | 4,830      | 0          | 0         | 4,830   | 0.0   | 0          | 0         | 0.0    |
| 合 計      | 33,906,061 | 31,142,595 | 1,966,666 | 796,800 | 91.8  | 28,438,986 | 2,703,609 | 9.5    |

## ◇ 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   | 1,629,242 | 1,603,931 | 25,311   | 98.4  | 1,663,150 | △ 59,219  | △ 3.6  |
| 2 使用料及び手数料  | 100       | 769       | △ 669    | 769.0 | 762       | 7         | 0.9    |
| 3 国庫支出金     | 3,169,229 | 3,042,297 | 126,932  | 96.0  | 2,947,039 | 95,258    | 3.2    |
| 4 療養給付費等交付金 | 460,937   | 358,833   | 102,104  | 77.8  | 437,658   | △ 78,825  | △ 18.0 |
| 5 前期高齢者交付金  | 1,503,475 | 1,502,426 | 1,049    | 99.9  | 1,509,425 | △ 6,999   | △ 0.5  |
| 6 県支出金      | 644,101   | 572,020   | 72,081   | 88.8  | 590,712   | △ 18,692  | △ 3.2  |
| 7 共同事業交付金   | 1,387,785 | 1,288,572 | 99,213   | 92.9  | 1,265,675 | 22,897    | 1.8    |
| 8 財産収入      | 101       | 104       | △ 3      | 103.0 | 219       | △ 115     | △ 52.5 |
| 9 繰入金       | 664,650   | 664,646   | 4        | 100.0 | 513,518   | 151,128   | 29.4   |
| 10 繰越金      | 341,893   | 413,651   | △ 71,758 | 121.0 | 600,927   | △ 187,276 | △ 31.2 |
| 11 諸収入      | 10,081    | 13,614    | △ 3,533  | 135.0 | 9,754     | 3,860     | 39.6   |
| 合 計         | 9,811,594 | 9,460,863 | 350,731  | 96.4  | 9,538,839 | △ 77,976  | △ 0.8  |

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      | 25,963    | 21,362    | 0     | 4,601   | 82.3  | 17,861    | 3,501    | 19.6    |
| 2 保険給付費    | 6,370,589 | 6,107,060 | 0     | 263,529 | 95.9  | 6,007,080 | 99,980   | 1.7     |
| 3 老人保健拠出金  | 50        | 45        | 0     | 5       | 90.0  | 48        | △ 3      | △ 6.3   |
| 4 前期高齢者納付金 | 822       | 821       | 0     | 1       | 99.9  | 1,054     | △ 233    | △ 22.1  |
| 5 後期高齢者支援金 | 1,074,728 | 1,074,727 | 0     | 1       | 100.0 | 1,087,565 | △ 12,838 | △ 1.2   |
| 6 病床転換支援金  | 2         | 0         | 0     | 2       | 0.0   | 0         | 0        | #DIV/0! |
| 7 介護納付金    | 538,755   | 538,162   | 0     | 593     | 99.9  | 541,590   | △ 3,428  | △ 0.6   |
| 8 共同事業拠出金  | 1,387,785 | 1,286,577 | 0     | 101,208 | 92.7  | 1,240,512 | 46,065   | 3.7     |
| 9 保健事業費    | 138,016   | 96,425    | 0     | 41,591  | 69.9  | 101,085   | △ 4,660  | △ 4.6   |
| 10 基金積立金   | 321       | 321       | 0     | 0       | 100.0 | 0         | 321      | #DIV/0! |
| 11 公債費     | 1         | 0         | 0     | 1       | 0.0   | 0         | 0        | 0.0     |
| 12 諸支出金    | 96,127    | 94,323    | 0     | 1,804   | 98.1  | 128,394   | △ 34,071 | △ 26.5  |
| 13 予備費     | 178,435   | 0         | 0     | 178,435 | 0.0   | 0         | 0        | 0.0     |
| 合 計        | 9,811,594 | 9,219,823 | 0     | 591,771 | 94.0  | 9,125,189 | 94,634   | 1.0     |

## ◇ 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 | 12,082    | 7,562     | 4,520  | 62.6  | 6,724     | 838       | 12.5   |
| 2 使用料及び手数料 | 524,629   | 523,360   | 1,269  | 99.8  | 518,841   | 4,519     | 0.9    |
| 3 国庫支出金    | 450,242   | 450,242   | 0      | 100.0 | 487,048   | △ 36,806  | 皆増     |
| 4 繰入金      | 420,986   | 399,455   | 21,531 | 94.9  | 464,365   | △ 64,910  | △ 14.0 |
| 5 繰越金      | 29,388    | 29,893    | △ 505  | 101.7 | 65,456    | △ 35,563  | △ 54.3 |
| 6 諸収入      | 140,506   | 124,506   | 16,000 | 88.6  | 24,413    | 100,093   | 410.0  |
| 7 市債       | 845,200   | 835,500   | 9,700  | -     | 907,800   | △ 72,300  | 0.0    |
| 合 計        | 2,423,033 | 2,370,518 | 52,515 | 97.8  | 2,474,647 | △ 104,129 | △ 4.2  |

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 水道事業費 | 2,011,412 | 1,925,762 | 55,264 | 30,386 | 95.7  | 2,023,857 | △ 98,095  | △ 4.8 |
| 2 公債費   | 411,385   | 411,384   | 0      | 1      | 100.0 | 420,897   | △ 9,513   | △ 2.3 |
| 3 予備費   | 236       | 0         | 0      | 236    | 0.0   | 0         | 0         |       |
| 合 計     | 2,423,033 | 2,337,146 | 55,264 | 30,623 | 96.5  | 2,444,754 | △ 107,608 | △ 4.4 |

◇ 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 | 10,974  | 11,563  | △ 589     | 105.4   | 10,249  | 1,314     | 12.8     |
| 2 使用料及び手数料 | 59,067  | 59,512  | △ 445     | 100.8   | 57,004  | 2,508     | 4.4      |
| 3 国庫支出金    | 162,472 | 450,460 | △ 287,988 | 277.3   | 165,490 | 284,970   | 172.2    |
| 4 繰入金      | 458,526 | 13,448  | 445,078   | 2.9     | 422,172 | △ 408,724 | △ 96.8   |
| 5 繰越金      | 13,389  | 2,228   | 11,161    | 16.6    | 37,699  | △ 35,471  | △ 94.1   |
| 6 諸収入      | 2,192   | 88,428  | △ 86,236  | 4,034.1 | 538     | 87,890    | 16,336.4 |
| 7 市債       | 149,000 | 82,000  | 67,000    | 55.0    | 152,500 | △ 70,500  | △ 46.2   |
| 合 計        | 855,620 | 707,639 | 147,981   | 82.7    | 845,652 | △ 138,013 | △ 16.3   |

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    | 41,631  | 38,714  | 0       | 2,917 | 93.0  | 54,328  | △ 15,614  | △ 28.7 |
| 2 下水道事業費 | 473,424 | 284,657 | 184,968 | 3,799 | 60.1  | 452,923 | △ 168,266 | △ 37.2 |
| 3 公債費    | 340,065 | 340,064 | 0       | 1     | 100.0 | 324,953 | 15,111    | 4.7    |
| 4 予備費    | 500     | 0       | 0       | 500   | 0.0   | 0       | 0         | 0.0    |
| 合 計      | 855,620 | 663,435 | 184,968 | 7,217 | 77.5  | 832,204 | △ 168,769 | △ 20.3 |

◇ 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 | 394,591 | 394,151 | 440   | 99.9  | 383,111 | 11,040 | 2.9    |
| 2 使用料及び手数料   | 10      | 58      | △ 48  | 580.0 | 72      | △ 14   | △ 19.4 |
| 3 繰入金        | 226,203 | 223,318 | 2,885 | 98.7  | 203,733 | 19,585 | 9.6    |
| 4 繰越金        | 1,359   | 1,359   | 0     | 100.0 | 949     | 410    | 43.2   |
| 5 諸収入        | 1,048   | 965     | 83    | 92.1  | 718     | 247    | 34.4   |
| 合 計          | 623,211 | 619,851 | 3,360 | 99.5  | 588,583 | 31,268 | 5.3    |

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 総務費            | 7,149   | 5,342   | 0     | 1,807 | 74.7 | 2,597   | 2,745  | 105.7 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 615,016 | 613,039 | 0     | 1,977 | 99.7 | 583,909 | 29,130 | 5.0   |
| 3 諸支出金           | 1,046   | 965     | 0     | 81    | 92.3 | 719     | 246    | 34.2  |
| 合 計              | 623,211 | 619,346 | 0     | 3,865 | 99.4 | 587,225 | 32,121 | 5.5   |

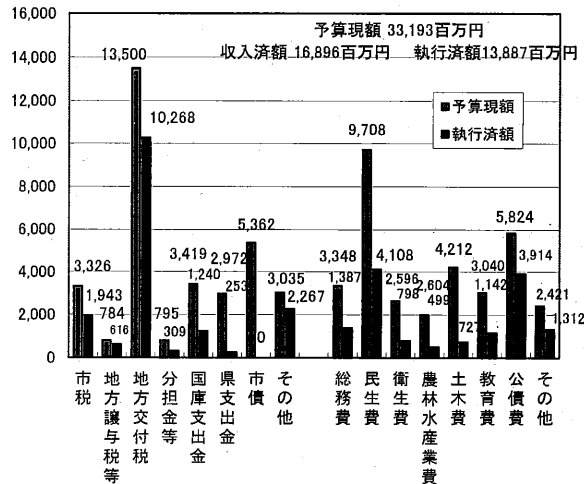
## 7. 平成26年度に完成（整備）した主な公共施設

| 事業名                      | 事業費          |
|--------------------------|--------------|
| 市道改良事業                   | 1,158,223 千円 |
| 中学校施設整備・改修事業             | 607,313 千円   |
| 地域水産物供給基盤整備事業（布津漁港・深江漁港） | 391,068 千円   |
| ごみ処理施設等整備事業              | 278,406 千円   |
| 市道維持管理事業                 | 174,710 千円   |
| 史跡原城跡・日野江城跡整備事業          | 155,395 千円   |
| 小学校耐震補強事業                | 93,533 千円    |
| 公共土木施設災害復旧事業             | 63,660 千円    |
| し尿処理施設維持管理事業             | 61,211 千円    |
| 河川改良事業                   | 39,534 千円    |
| 雲仙グリーンロード耐震対策事業          | 35,663 千円    |
| 観光地等周辺整備事業               | 30,314 千円    |
| 防火水槽設置事業                 | 27,447 千円    |
| 火葬場維持管理事業                | 22,267 千円    |

# 南島原市の財政状況

## 平成27年度予算執行状況

### 一般会計(単位:百万円)



### 平成27年度予算計上の主な事業

| 区 分 | 名 称             |
|-----|-----------------|
| 農 業 | 中山間地域等直接支払交付金事業 |
| 福 祉 | こども医療支援事業       |
| 教 育 | 中学校施設整備改修事業     |
| 商 工 | 世界遺産登録活動推進事業    |
| 漁 港 | 地域水産物供給基盤整備事業   |

### 一時借入金の状況(一般会計・特別会計)

| 借入残高 | 借入先 |
|------|-----|
| 0百万円 | —   |

※ 金額の数値等は、平成27年5月31日現在のものである。

(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      |
|---------|-----------|-----------|-----------|
|         | 33,193百万円 | 16,896百万円 | 13,887百万円 |

| 特 別 会 計  | 予算現額      | 収入済額     | 執行済額     |
|----------|-----------|----------|----------|
| 国民健康保険事業 | 10,958百万円 | 4,257百万円 | 4,346百万円 |
| 簡易水道事業   | 2,063百万円  | 387百万円   | 508百万円   |
| 下水道事業    | 934百万円    | 163百万円   | 260百万円   |
| 後期高齢者医療  | 624百万円    | 188百万円   | 193百万円   |

| 企 業 会 計 | 区 分   | 予算額    | 執行額   |
|---------|-------|--------|-------|
| 水 道 事 業 | 収益的収入 | 161百万円 | 67百万円 |
|         | 収益的支出 | 165百万円 | 35百万円 |
|         | 資本的収入 | 74百万円  | 0百万円  |
|         | 資本的支出 | 158百万円 | 15百万円 |

### 財産の状況

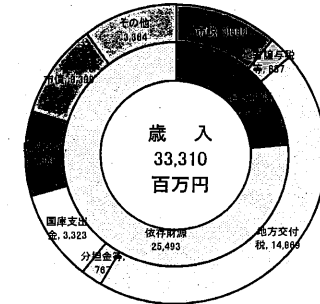
| 項 目    | 数 量        | 項 目     | 数 量       |
|--------|------------|---------|-----------|
| 土 地    | 6,259,930㎡ | 物品(自動車) | 246台      |
| 建 物    | 324,323㎡   | 物品(その他) | 75台       |
| 山林(面積) | 2,104,760㎡ | 債 権     | 169百万円    |
| 山林(立木) | 62,888㎡    | 基金(一般)  | 23,924百万円 |
| 有価証券等  | 316百万円     | 基金(国保)  | 145百万円    |

### 市債現在高の状況

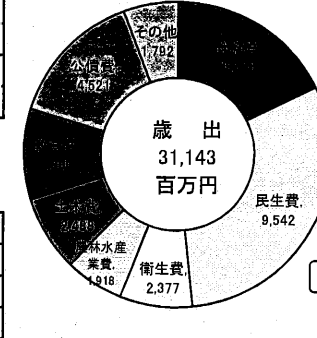
| 会 計 名    | 現 在 高     |
|----------|-----------|
| 一般会計     | 23,112百万円 |
| 簡易水道事業特会 | 5,795百万円  |
| 下水道事業特会  | 3,385百万円  |
| 公営企業会計   | 369百万円    |
| 合 計      | 32,660百万円 |

## 平成26年度決算状況

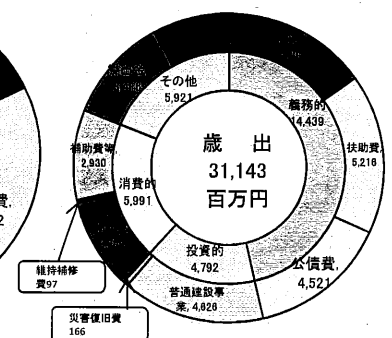
### 一般会計【歳入】



### 【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   | 33,310百万円 | 31,143百万円 | 2,167百万円 |
| 特 別 会 計   | 13,159百万円 | 12,840百万円 | 319百万円   |
| 国民健康保険事業  | 9,461百万円  | 9,220百万円  | 241百万円   |
| 簡易水道事業    | 2,371百万円  | 2,337百万円  | 33百万円    |
| 下水道事業     | 708百万円    | 663百万円    | 44百万円    |
| 後期高齢者医療事業 | 620百万円    | 619百万円    | 1百万円     |

## 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27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、601,050.3 $\text{m}^3$ の配水量で、1日平均配水量は3,284.4 $\text{m}^3$ となりました。1日最大配水量は9月8日の3,927.0 $\text{m}^3$ で、有収水量は433,068 $\text{m}^3$ となっています。

改良工事は、里坊浄水場送水ポンプ取替工事および取水井水位計取替工事を施工し、須川浄水場電気計装設備工事を着工しました。

また、平成26年度予算からの繰越事業となる加津佐第4配水池施設整備工事に加えて加津佐第4配水池施設整備工事（電気）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、70,564千円となりました。

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11,598千円（前年度同期比プラス4,737千円）の利益を計上しました。これは、支出について、施設や配水管等の修理費の減少により原水及び浄水費、配水及び給水費の営業費用が4,500千円減少したことが主な要因となっています。

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26年度3月31日現在の給水人口が9,878人、給水件数3,941件で、上水道給水区域内の加入率は98.2%となっています。本事業年度決算としての年間総配水量は1,183,750 $\text{m}^3$ 、有収水量は852,073 $\text{m}^3$ 、1日最大配水量は3,781 $\text{m}^3$ で有収率は72.0%（前年度比2.1ポイント減）となりました。

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139,121,160円となりました。その他の営業収益は4,870,987円、また、資金運用による収益は223,804円、雑収益は470,730円、長期前受金戻入は6,486,642円で、事業収入総額では151,172,603円となりました。

事業費用の総額は、施設修繕の費用がかさみ146,032,425円となり、水道事業の当年度純利益は、5,140,178円となりました。よって、前年度繰越利益剰余金2,985,498円、その他未処分利益剰余金変動額1,579,433円を加えた当年度未処分利益剰余金は9,705,109円となり、そのうち組入資本金へ1,579,433円を積み立て、残額の8,125,676円は繰越利益剰余金として翌年度に繰り越しました。

# 平成27年度南島原市水道事業会計損益計算書(上期)

(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(単位:円)

|                  |                  |                   |                          |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 営業収益           |                  |                   |                          |
| (1)給水収益          | 70,564,883       |                   |                          |
| (2)その他の営業収益      | <u>4,537,945</u> | 75,102,828        |                          |
| 2 営業費用           |                  |                   |                          |
| (1)原水及び浄水費       | 15,609,481       |                   |                          |
| (2)配水及び給水費       | 3,193,759        |                   |                          |
| (3)業務費           | 1,636,312        |                   |                          |
| (4)総係費           | 11,317,969       |                   |                          |
| (5)減価償却費         | 27,904,193       |                   |                          |
| (6)資産減耗費         | 0                |                   |                          |
| (7)その他営業費用       | <u>0</u>         | <u>59,661,714</u> |                          |
| 営業利益             |                  |                   | 15,441,114               |
| 3 営業外収益          |                  |                   |                          |
| (1)受取利息及び配当金     | 112,390          |                   |                          |
| (2)雑収益           | 237,990          |                   |                          |
| (3)長期前受金戻入       | <u>0</u>         | 350,380           |                          |
| 4 営業外費用          |                  |                   |                          |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,190,006        |                   |                          |
| (2)雑支出           | <u>2,820</u>     | <u>4,192,826</u>  | <u>△ 3,842,446</u>       |
| 経常利益             |                  |                   | 11,598,668               |
| 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           |                  |                   | 11,598,668               |
| 前年度繰越利益剰余金       |                  |                   | 8,125,676                |
| その他未処分利益剰余金変動額   |                  |                   | <u>1,579,433</u>         |
| 当年度未処分利益剰余金      |                  |                   | <u><u>21,303,777</u></u> |

# 平成27年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(平成27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            |                    | 41,303,326        |               |
| ロ 建物            | 37,059,973         |                   |               |
| 建物減価償却累計額       | <u>18,980,989</u>  | 18,078,984        |               |
| ハ 構築物           | 1,388,759,245      |                   |               |
| 構築物減価償却累計額      | <u>670,301,980</u> | 718,457,265       |               |
| ニ 機械及び装置        | 641,457,232        |                   |               |
| 機械及び減価償却累計額     | <u>450,506,580</u> | 190,950,652       |               |
| ホ 車両運搬具         | 4,281,168          |                   |               |
| 車両運搬具減価償却累計額    | <u>3,351,552</u>   | 929,616           |               |
| 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>13,885,384</u>  | 970,367           |               |
| ト 建設仮勘定         |                    | <u>44,333,348</u> |               |
| 有形固定資産合計        |                    |                   | 1,015,023,558 |

#### (2)無形固定資産

|          |  |                |         |
|----------|--|----------------|---------|
| イ 電話加入権  |  | 519,302        |         |
| ロ 施設利用権  |  | <u>115,200</u> |         |
| 無形固定資産合計 |  |                | 634,502 |

#### (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    |  |          | <u>0</u> |

固定資産合計 1,015,658,060

### 2 流動資産

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| (1)現金・預金   |                  | 386,623,249      |  |
| (2)未収金     | 19,186,960       |                  |  |
| 貸倒引当金      | <u>△ 926,000</u> | 18,260,960       |  |
| (3)貯蔵品     |                  | 3,469,759        |  |
| (4)前払費用    |                  | 0                |  |
| (5)前払金     |                  | 0                |  |
| (6)その他流動資産 |                  | <u>2,224,916</u> |  |

流動資産合計 410,578,884

資産合計 1,426,236,944

負債の部

|            |                     |  |                    |
|------------|---------------------|--|--------------------|
| 3 固定負債     |                     |  |                    |
| (1)企業債     | 357,162,329         |  |                    |
| (2)他会計借入金  | 0                   |  |                    |
| (3)引当金     | <u>0</u>            |  |                    |
| 固定負債合計     |                     |  | 357,162,329        |
| 4 流動負債     |                     |  |                    |
| (1)一時借入金   | 0                   |  |                    |
| (2)企業債     | 11,764,625          |  |                    |
| (3)未払金     | 2,992,651           |  |                    |
| (4)未払費用    | 0                   |  |                    |
| (5)前受金     | 0                   |  |                    |
| (6)引当金     | 0                   |  |                    |
| (7)その他流動負債 | <u>5,659,152</u>    |  |                    |
| 流動負債合計     |                     |  | 20,416,428         |
| 5 繰延収益     |                     |  |                    |
| (1)長期前受金   | 285,553,750         |  |                    |
| (2)収益化累計額  | <u>△ 29,497,426</u> |  |                    |
| 繰延収益合計     |                     |  | 256,056,324        |
| 負債合計       |                     |  | <u>633,635,081</u> |

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       | <u>15,000,000</u> |  |                             |
| 資本金合計         |                   |  | 649,098,086                 |
| 7 剰余金         |                   |  |                             |
| (1)資本剰余金      |                   |  |                             |
| イ 工事負担金       | 0                 |  |                             |
| ロ 受贈財産評価額     | 0                 |  |                             |
| ハ 国庫補助金       | 0                 |  |                             |
| ニ 県補助金        | <u>0</u>          |  |                             |
| 資本剰余金合計       |                   |  | 0                           |
| (2)利益剰余金      |                   |  |                             |
| イ 減債積立金       | 9,200,000         |  |                             |
| ロ 利益積立金       | 0                 |  |                             |
| ハ 建設改良積立金     | 113,000,000       |  |                             |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | <u>21,303,777</u> |  |                             |
| 利益剰余金合計       |                   |  | 143,503,777                 |
| 剰余金合計         |                   |  | <u>143,503,777</u>          |
| 資本合計          |                   |  | <u>792,601,863</u>          |
| 負債・資本合計       |                   |  | <u><u>1,426,236,944</u></u> |

2. 平成27年度予算の執行状況 (平成27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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(A-B) |
|---------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|--------------|----------------|
|         | 当初予算額       | 補正予算額 | 繰越予算額 | 計 (A)       |       |             |              |                |
| 1 営業収益  | 160,976,000 | 0     | 0     | 160,976,000 | 95.7  | 67,039,410  | 41.6         | 93,936,590     |
| 2 営業外収益 | 7,217,000   | 0     | 0     | 7,217,000   | 4.3   | 274,390     | 3.8          | 6,942,610      |
| 3 特別利益  | 2,000       | 0     | 0     | 2,000       | 0.0   | 0           | 0.0          | 2,000          |
| 合 計     | 168,195,000 | 0     | 0     | 168,195,000 | 100.0 | 67,313,800  | 40.0         | 100,881,200    |

第1款 水道事業費用

支 出

| 区 分     | 予 算 現 額     |       |        |       |             | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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  | 151,458,000 | 0     | 0      | 0     | 151,458,000 | 91.9  | 30,878,287  | 20.4         | 120,579,713    |
| 2 営業外費用 | 12,279,000  | 0     | 0      | 0     | 12,279,000  | 7.5   | 4,192,826   | 34.1         | 8,086,174      |
| 3 特別損失  | 1,000       | 0     | 0      | 0     | 1,000       | 0.0   | 0           | 0.0          | 1,000          |
| 4 予備費   | 1,000,000   | 0     | 0      | 0     | 1,000,000   | 0.6   | 0           | 0.0          | 1,000,000      |
| 合 計     | 164,738,000 | 0     | 0      | 0     | 164,738,000 | 100.0 | 35,071,113  | 21.3         | 129,666,887    |

(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<br>(B) | 収入率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(A-B) |
|-------|---------|-------|------------|------------|-------|-------------|--------------|----------------|
|       | 当初予算額   | 補正予算額 | 繰越予算額      | 計 (A)      |       |             |              |                |
| 1 負担金 | 0       | 0     | 0          | 0          | 0.0   | 0           | #DIV/0!      | 0              |
| 2 企業債 | 0       | 0     | 73,600,000 | 73,600,000 | 100.0 | 0           | 0.0          | 73,600,000     |
| 3 補助金 | 0       | 0     | 0          | 0          | 0.0   | 0           | #DIV/0!      | 0              |
| 合 計   | 0       | 0     | 73,600,000 | 73,600,000 | 100.0 | 0           | #DIV/0!      | 73,600,000     |

第1款 資本的支出

支 出

| 区 分      | 予 算 現 額    |       |        |            |             | 構成比   | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) | 差 引 額<br>(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 | 23,351,000 | 0     | 0      | 0          | 23,351,000  | 14.8  | 11,585,421  | 49.6         | 11,765,579     |
| 2 建設改良費  | 40,348,000 | 0     | 0      | 93,900,000 | 134,248,000 | 85.2  | 3,709,800   | 2.8          | 130,538,200    |
| 3 開発費    | 0          | 0     | 0      | 0          | 0           | 0.0   | 0           | -            | 0              |
| 合 計      | 63,699,000 | 0     | 0      | 93,900,000 | 157,599,000 | 100.0 | 15,295,221  | 9.7          | 142,303,779    |