

南島原市告示第124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28年4月1日から平成28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28年12月1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28年度上半期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、平成27年度決算状況について公表するものです。

平成27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28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洗い直しを行う一方、「南島原市総合計画」が目指す将来像実現に向けた重要施策に「選択と集中」による重点配分を継続して取り組み、

- ・「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に沿った人口減少対策や地方創生に関する事業
- ・「住み続けたいまち」「住んでみたいまち」の実現を具体化する事業
- ・世界遺産登録を見据えた事業 などに関する「南島原市創生特別枠」を設定し、着実に取り組むこととしています。

### 平成28年度予算の概要（平成28年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、%）

会 計 名	平成28年度	平成27年度	増減額	伸率	
一 般 会 計	32,521,599	31,226,402	1,295,197	4.1	
特 別 会 計	15,129,100	14,339,789	789,311	5.5	
国民健康保険事業特別会計	10,764,517	10,957,911	△ 193,394	△ 1.8	
簡易水道事業特別会計	2,798,201	2,008,154	790,047	39.3	
下水道事業特別会計	940,340	749,525	190,815	25.5	
後期高齢者医療特別会計	626,042	624,199	1,843	0.3	
企業会計(水道事業会計)	236,290	322,337	△ 86,047	△ 26.7	
収益的収支	収入	164,224	168,195	△ 3,971	△ 2.4
	支出	161,590	164,738	△ 3,148	△ 1.9
資本的収支	収入	0	73,600	△ 73,600	△ 100.0
	支出	74,700	157,599	△ 82,899	△ 52.6

※ 平成27年度の計数は、平成27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28年度各会計予算の状況 (平成28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	3,396,552	0	3,396,552	10.4
2 地方譲与税	282,360	0	282,360	0.9
3 利子割交付金	5,648	0	5,648	0.0
4 配当割交付金	10,025	0	10,025	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	10,532	0	10,532	0.0
6 地方消費税交付金	898,542	0	898,542	2.8
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	44,207	0	44,207	0.1
9 地方特例交付金	5,097	0	5,097	0.0
10 地方交付税	13,200,000	0	13,200,000	40.6
11 交通安全対策特別交付金	5,895	0	5,895	0.0
12 分担金及び負担金	167,161	0	167,161	0.5
13 材料及び手数料	545,139	0	545,139	1.7
14 国庫支出金	3,360,050	10,190	3,370,240	10.4
15 県支出金	2,713,147	△ 13,966	2,699,181	8.3
16 財産収入	44,740	0	44,740	0.1
17 寄附金	300,944	0	300,944	0.9
18 繰入金	933,038	2,433,885	3,366,923	10.4
19 繰越金	1	144,640	144,641	0.5
20 諸収入	200,743	13,140	213,883	0.7
21 市債	3,800,500	3,500	3,804,000	11.7
合 計	29,930,210	2,591,389	32,521,599	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	240,240	9,118	249,358	0.8
2 総務費	3,700,404	5,821	3,706,225	11.4
3 民生費	10,299,733	△ 40,861	10,258,872	31.5
4 衛生費	2,513,535	667,449	3,180,984	9.8
5 労働費	74,615	16,844	91,459	0.3
6 農林水産業費	1,882,698	8,266	1,890,964	5.8
7 商工費	436,157	△ 8,615	427,542	1.3
8 土木費	2,751,749	467	2,752,216	8.5
9 消防費	1,018,354	2,000	1,020,354	3.1
10 教育費	3,054,598	△ 35,968	3,018,630	9.3
11 災害復旧費	71,731	150,136	221,867	0.7
12 公債費	3,876,396	1,816,732	5,693,128	17.5
13 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	29,930,210	2,591,389	32,521,599	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	1,674,601	0	1,674,601	15.5
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	2,913,830	0	2,913,830	27.1
4 療養給付費等交付金	335,329	0	335,329	3.1
5 前期高齢者交付金	1,604,433	0	1,604,433	14.9
6 県支出金	579,979	0	579,979	5.4
7 共同事業交付金	2,689,595	0	2,689,595	25.0
8 財産収入	102	0	102	0.0
9 繰入金	926,458	0	926,458	8.6
10 繰越金	30,001	0	30,001	0.3
11 諸収入	10,089	0	10,089	0.1
合 計	10,764,517	0	10,764,517	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	28,393	0	28,393	0.3
2 保険給付費	6,292,527	0	6,292,527	58.4
3 老人保健拠出金	47	0	47	0.0
4 前期高齢者納付金	469	0	469	0.0
5 後期高齢者支援金	985,681	0	985,681	9.1
6 病床転換支援金	2	0	2	0.0
7 介護納付金	451,540	0	451,540	4.2
8 共同事業拠出金	2,689,595	0	2,689,595	25.0
9 保健事業費	129,628	0	129,628	1.2
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	7,002	0	7,002	0.1
13 予備費	179,530	0	179,530	1.7
合 計	10,764,517	0	10,764,517	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	17,202	0	17,202	0.6
2 使用料及び手数料	523,548	0	523,548	18.7
3 国庫支出金	400,000	0	400,000	14.3
4 繰入金	374,193	633,005	1,007,198	36.0
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	36,952	0	36,952	1.3
7 市債	813,300	0	813,300	29.1
合 計	2,165,196	633,005	2,798,201	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	1,858,687	7,393	1,866,080	66.7
2 公債費	306,009	625,612	931,621	33.3
3 予備費	500	0	500	0.0
合 計	2,165,196	633,005	2,798,201	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	7,102	0	7,102	0.7
2 使用料及び手数料	62,338	0	62,338	6.6
3 国庫支出金	203,960	0	203,960	21.7
4 県支出金	4,235	0	4,235	0.5
5 繰入金	435,503	0	435,503	46.3
6 繰越金	1	0	1	0.0
7 諸収入	1	0	1	0.0
8 市債	227,200	0	227,200	24.2
合 計	940,340	0	940,340	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	71,297	0	71,297	7.6
2 下水道事業費	557,945	0	557,945	59.3
3 公債費	310,598	0	310,598	33.0
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	940,340	0	940,340	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	398,231	0	398,231	63.6
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	226,960	0	226,960	36.3
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	840	0	840	0.1
合 計	626,042	0	626,042	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	7,199	0	7,199	1.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	618,005	0	618,005	98.7
3 諸支出金	838	0	838	0.1
合 計	626,042	0	626,042	100.0

2. 平成28年度予算の執行状況 (平成28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	3,396,552	0	0	3,396,552	9.9	2,047,727	60.3	1,348,825
2 地方譲与税	282,360	0	0	282,360	0.8	68,054	24.1	214,306
3 利子割交付金	5,648	0	0	5,648	0.0	1,123	19.9	4,525
4 配当割交付金	10,025	0	0	10,025	0.0	1,420	14.2	8,605
5 株式等譲渡所得割交付金	10,532	0	0	10,532	0.1	0	0.0	10,532
6 地方消費税交付金	898,542	0	0	898,542	2.6	441,546	49.1	456,996
7 ゴルフ場利用税交付金	5,889	0	0	5,889	0.0	2,498	42.4	3,391
8 自動車取得税交付金	44,207	0	0	44,207	0.1	11,691	26.4	32,516
9 地方特例交付金	5,097	0	0	5,097	0.0	5,404	106.0	△ 307
10 地方交付税	13,200,000	0	0	13,200,000	38.5	10,037,837	76.0	3,162,163
11 交通安全対策特別交付金	5,895	0	0	5,895	0.0	2,834	48.1	3,061
12 分担金及び負担金	167,161	0	5,765	172,926	0.5	61,792	35.7	111,134
13 使用料及び手数料	545,139	0	0	545,139	1.6	229,327	42.1	315,812
14 国庫支出金	3,360,050	10,190	373,190	3,743,430	10.9	948,887	25.3	2,794,543
15 県支出金	2,713,147	△ 13,966	166,430	2,865,611	8.4	204,032	7.1	2,661,579
16 財産収入	44,740	0	0	44,740	0.2	20,929	46.8	23,811
17 寄附金	300,944	0	0	300,944	0.9	48,795	16.2	252,149
18 繰入金	933,038	2,433,885	0	3,366,923	9.8	0	0.0	3,366,923
19 繰越金	1	144,640	229,656	374,297	1.1	2,201,175	588.1	△ 1,826,878
20 諸収入	200,743	13,140	7	213,890	0.6	68,903	32.2	144,987
21 市債	3,800,500	3,500	991,900	4,795,900	14.0	0	0.0	4,795,900
合 計	29,930,210	2,591,389	1,766,948	34,288,547	100.0	16,403,974	47.8	17,884,573

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	240,240	9,118	0	0	249,358	0.7	111,019	44.5	138,339
2 総務費	3,700,404	5,821	812	113,330	3,820,367	11.1	1,304,119	34.1	2,516,248
3 民生費	10,299,733	△ 40,861	0	248,662	10,507,534	30.6	4,307,047	41.0	6,200,487
4 衛生費	2,513,535	667,449	177	0	3,181,161	9.3	1,390,259	43.7	1,790,902
5 労働費	74,615	16,844	0	0	91,459	0.3	31,852	34.8	59,607
6 農林水産業費	1,882,698	8,266	598	156,219	2,047,781	6.0	317,600	15.5	1,730,181
7 商工費	436,157	△ 8,615	0	80,877	508,419	1.5	183,050	36.0	325,369
8 土木費	2,751,749	467	0	720,827	3,473,043	10.1	761,961	21.9	2,711,082
9 消防費	1,018,354	2,000	0	2,000	1,022,354	3.0	635,767	62.2	386,587
10 教育費	3,054,598	△ 35,968	60	185,707	3,204,397	9.4	945,928	29.5	2,258,469
11 災害復旧費	71,731	150,136	2,956	259,326	484,149	1.4	241,304	49.8	242,845
12 公債費	3,876,396	1,816,732	0	0	5,693,128	16.6	3,914,182	68.8	1,778,946
13 予備費	10,000	0	△ 4,603	0	5,397	0.0	0	0.0	5,397
合 計	29,930,210	2,591,389	0	1,766,948	34,288,547	100.0	14,144,088	41.3	20,144,459

◇ 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	1,674,601	0	0	1,674,601	15.5	599,065	35.8	1,075,536
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	208	208.0	△ 108
3 国庫支出金	2,913,830	0	0	2,913,830	27.1	1,032,840	35.4	1,880,990
4 療養給付費等交付金	335,329	0	0	335,329	3.1	88,219	26.3	247,110
5 前期高齢者交付金	1,604,433	0	0	1,604,433	14.9	668,632	41.7	935,801
6 県支出金	579,979	0	0	579,979	5.4	96,918	16.7	483,061
7 共同事業交付金	2,689,595	0	0	2,689,595	25.0	1,035,407	38.5	1,654,188
8 財産収入	102	0	0	102	0.0	99	97.1	3
9 繰入金	926,458	0	0	926,458	8.6	0	0.0	926,458
10 繰越金	30,001	0	0	30,001	0.3	163,574	545.2	△ 133,573
11 諸収入	10,089	0	0	10,089	0.1	2,070	20.5	8,019
合 計	10,764,517	0	0	10,764,517	100.0	3,687,032	34.3	7,077,485

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	28,393	0	0	0	28,393	0.3	15,072	53.1	13,321
2 保険給付費	6,292,527	0	0	0	6,292,527	58.4	2,546,076	40.5	3,746,451
3 老人保健拠出金	47	0	0	0	47	0.0	36	76.6	11
4 前期高齢者納付金	469	0	0	0	469	0.0	294	62.7	175
5 後期高齢者支援金	985,681	0	0	0	985,681	9.1	410,977	41.7	574,704
6 病床転換支援金	2	0	0	0	2	0.0	6	300.0	△ 4
7 介護納付金	451,540	0	0	0	451,540	4.2	188,668	41.8	262,872
8 共同事業拠出金	2,689,595	0	0	0	2,689,595	25.0	1,120,664	41.7	1,568,931
9 保健事業費	129,628	0	0	0	129,628	1.2	31,928	24.6	97,700
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	7,002	0	0	0	7,002	0.1	3,172	45.3	3,830
13 予備費	179,530	0	0	0	179,530	1.7	0	0.0	179,530
合 計	10,764,517	0	0	0	10,764,517	100.0	4,316,893	40.1	6,447,624

◇ 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	17,202	0	2,000	19,202	0.7	0	0.0	19,202
2 使用料及び手数料	523,548	0	0	523,548	18.3	227,647	43.5	295,901
3 国庫支出金	400,000	0	0	400,000	14.0	0	0.0	400,000
4 繰入金	374,193	633,005	0	1,007,198	35.3	703,052	69.8	304,146
5 繰越金	1	0	32,594	32,595	1.2	33,126	101.6	△ 531
6 諸収入	36,952	0	20,361	57,313	2.0	0	0.0	57,313
7 市債	813,300	0	0	813,300	28.5	0	0.0	813,300
合 計	2,165,196	633,005	54,955	2,853,156	100.0	963,825	33.8	1,889,331

歳出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額					計 (A)
1 水道事業費	1,858,687	7,393	0	54,955	1,921,035	67.3	250,866	13.1	1,670,169
2 公債費	306,009	625,612	0	0	931,621	32.7	797,439	85.6	134,182
3 予備費	500	0	0	0	500	0.0	0	0.0	500
合 計	2,165,196	633,005	0	54,955	2,853,156	100.0	1,048,305	36.7	1,804,851



◇ 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	7,102	0	0	7,102	0.6	4,516	63.6	2,586
2 使用料及び手数料	62,338	0	0	62,338	5.3	25,519	40.9	36,819
3 国庫支出金	203,960	0	97,341	301,301	25.5	0	0.0	301,301
4 県支出金	4,235	0	0	4,235	0.4	0	0.0	4,235
4 繰入金	435,503	0	0	435,503	36.8	87,100	20.0	348,403
5 繰越金	1	0	18,634	18,635	1.6	18,660	100.1	△ 25
6 諸収入	1	0	0	1	0.0	3,088	308,800.0	△ 3,087
7 市債	227,200	0	125,700	352,900	29.8	0	0.0	352,900
合 計	940,340	0	241,675	1,182,015	100.0	138,883	11.7	1,043,132

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	71,297	0	0	0	71,297	6.0	21,237	29.8	50,060
2 下水道事業費	557,945	0	0	241,675	799,620	67.7	53,346	6.7	746,274
3 公債費	310,598	0	0	0	310,598	26.3	154,677	49.8	155,921
4 予備費	500	0	0	0	500	0.0	0	0.0	500
合 計	940,340	0	0	241,675	1,182,015	100.0	229,260	19.4	952,755

◇ 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	398,231	0	0	398,231	63.6	173,303	43.5	224,928
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	30	300.0	△ 20
3 繰入金	226,960	0	0	226,960	36.3	0	0.0	226,960
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	910	91,000.0	△ 909
5 諸収入	840	0	0	840	0.1	12	1.4	828
合 計	626,042	0	0	626,042	100.0	174,255	27.8	451,787

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	7,199	0	0	0	7,199	1.2	4,792	66.6	2,407
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	618,005	0	0	0	618,005	98.7	174,520	28.2	443,485
3 諸支出金	838	0	0	0	838	0.1	502	59.9	336
合 計	626,042	0	0	0	626,042	100.0	179,814	28.7	446,228

### 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
3,396,552千円	48,095人	19,068世帯	70,622円	178,128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28年9月30日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,796,065㎡	有 価 証 券 等		337,608千円
	普通財産	3,483,657㎡	物 品	自 動 車	246
建 物	行政財産	298,924㎡		そ の 他	76
	普通財産	17,407㎡	債 権		157,698千円
山 林	面 積	2,104,760㎡	基 金	一般会計	23,596,111千円
	推定蓄積量	63,803m <sup>3</sup>		国保特会	72,179千円

○市債の状況（平成28年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	平成27年度 末現在高	平成28年度		平成28年度 上期現在高
		発行額	償還額	
一般会計	25,287,758	0	3,676,936	21,610,822
財政融資資金	8,903,911	0	1,576,452	7,327,459
旧郵政公社資金	1,278,832	0	813,755	465,077
地方公営企業等金融機構	283,285	0	215,309	67,976
市中銀行	9,796,230	0	723,520	9,072,710
その他の金融機関	4,117,540	0	297,975	3,819,565
共済等	907,960	0	49,925	858,035
その他	0	0	0	0
簡易水道事業特別会計	5,549,801	0	661,543	4,888,258
下水道事業特別会計	3,363,835	0	127,533	3,236,302
公営企業会計(水道事業)	430,662	0	11,947	418,715
合 計	34,632,056	0	4,477,959	30,154,097

○一時借入金の最高額（平成28年9月30日現在）（単位：千円）

区 分	借 入 額	H28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28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	2,328,942 千円
市道路改良・維持事業	1,672,981 千円
障害福祉サービス給付事業	1,303,680 千円
後期高齢者医療費	1,008,817 千円
介護保険事業	978,768 千円
国民健康保険特別会計費	926,457 千円
常備消防費	752,573 千円
ふるさと応援寄附事業	460,314 千円
ごみ処理施設等整備事業	453,391 千円
下水道事業特別会計費	435,503 千円
簡易水道事業特別会計費	374,193 千円
社会体育施設管理整備事業	369,354 千円
中学校施設整備・改修事業	356,668 千円
廃棄物処理事業	356,149 千円
漁港整備事業	344,105 千円
学校給食管理費	258,278 千円
小学校施設整備・改修事業	182,258 千円
有害鳥獣被害防止対策事業	181,561 千円
地籍調査事業	163,800 千円
予防対策(予防接種)事業	152,601 千円
非常備消防費	136,505 千円
図書館管理費	128,993 千円
児童福祉施設整備事業	128,241 千円
子育て支援センター機能強化事業	120,716 千円
放課後児童クラブ事業	118,526 千円
農業生産基盤整備事業	116,644 千円
口ノ津港再整備事業	110,000 千円
安心な医療体制の確保推進事業	107,554 千円
農道整備事業	107,530 千円
小学校通学支援事業	105,858 千円
中山間地域等直接支払交付金事業	103,137 千円
住民健康診査事業	100,237 千円
浄化槽設置整備事業	99,332 千円

### 繰越明許費

市道路改良・維持事業	709,076 千円
災害復旧事業(農業用施設・農地・公共土木施設)	259,326 千円
年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業	248,266 千円
県営土地改良事業	82,500 千円
日野江城跡・原城跡トイレ等整備事業	73,748 千円
布津漁港整備事業	67,619 千円
原城跡周辺駐車場整備事業	66,678 千円
地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業	50,680 千円
長崎自動運転プロジェクト事業	25,000 千円

## 6. 平成27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	3,325,698	3,566,729	△ 241,031	107.2	3,686,029	△ 119,300	△ 3.2
2 地方譲与税	239,360	284,454	△ 45,094	118.8	265,255	19,199	7.2
3 利子割交付金	5,586	4,942	644	88.5	5,902	△ 960	△ 16.3
4 配当割交付金	4,389	13,681	△ 9,292	311.7	18,974	△ 5,293	△ 27.9
5 株式等譲渡所得割交付金	11,388	11,388	0	100.0	10,532	856	8.1
6 地方消費税交付金	871,725	871,725	0	100.0	499,197	372,528	74.6
7 ゴルフ場利用税交付金	6,872	6,872	0	100.0	6,457	415	6.4
8 自動車取得税交付金	25,740	34,840	△ 9,100	135.4	20,420	14,420	70.6
9 地方特例交付金	4,939	4,939	0	100.0	5,061	△ 122	△ 2.4
10 地方交付税	14,164,278	14,664,116	△ 499,838	103.5	14,869,351	△ 205,235	△ 1.4
11 交通安全対策特別交付金	5,013	6,075	△ 1,062	121.2	5,231	844	16.1
12 分担金及び負担金	249,055	195,361	53,694	78.4	231,772	△ 36,411	△ 15.7
13 使用料及び手数料	556,751	520,637	36,114	93.5	534,760	△ 14,123	△ 2.6
14 国庫支出金	3,900,444	3,476,493	423,951	89.1	3,322,809	153,684	4.6
15 県支出金	2,886,461	2,681,370	205,091	92.9	3,065,644	△ 384,274	△ 12.5
16 財産収入	57,971	56,569	1,402	97.6	64,272	△ 7,703	△ 12.0
17 寄附金	212,655	203,926	8,729	95.9	8,317	195,609	2,351.9
18 繰入金	1,491,133	1,480,373	10,760	99.3	271,247	1,209,126	445.8
19 繰越金	2,166,951	2,166,951	0	100.0	2,714,215	△ 547,264	△ 20.2
20 諸収入	162,370	230,438	△ 68,068	141.9	305,801	△ 75,363	△ 24.6
21 市債	5,248,400	3,940,600	1,307,800	75.1	3,398,300	542,300	16.0
合 計	35,597,179	34,422,479	1,174,700	96.7	33,309,546	1,112,933	3.3

#### 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 議会費	232,283	227,414		4,869	97.9	226,645	769	0.3
2 総務費	4,535,689	4,236,425	113,330	185,934	93.4	5,525,551	△ 1,289,126	△ 23.3
3 民生費	10,490,187	9,868,413	248,662	373,112	94.1	9,542,015	326,398	3.4
4 衛生費	3,175,121	2,945,240		229,881	92.8	2,376,638	568,602	23.9
5 労働費	51,723	42,852		8,871	82.8	32,953	9,899	30.0
6 農林水産業費	1,709,834	1,439,856	156,219	113,759	84.2	1,917,510	△ 477,654	△ 24.9
7 商工費	732,203	556,075	80,877	95,251	75.9	374,428	181,647	48.5
8 土木費	3,825,844	2,897,240	720,827	207,777	75.7	2,488,320	408,920	16.4
9 消防費	1,221,490	1,177,136	2,000	42,354	96.4	992,228	184,908	18.6
10 教育費	3,197,007	2,738,339	185,707	272,961	85.7	2,979,672	△ 241,333	△ 8.1
11 災害復旧費	635,321	305,284	259,326	70,711	48.1	165,974	139,310	83.9
12 公債費	5,787,540	5,787,030		510	100.0	4,520,661	1,266,369	28.0
13 予備費	2,937	0		2,937	0.0	0	0	0.0
合 計	35,597,179	32,221,304	1,766,948	1,608,927	90.5	31,142,595	1,078,709	3.5

## ◇ 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	1,617,108	1,603,247	13,861	99.1	1,603,931	△ 684	△ 0.0
2 使用料及び手数料	100	764	△ 664	764.0	769	△ 5	△ 0.7
3 国庫支出金	2,999,846	2,814,967	184,879	93.8	3,042,297	△ 227,330	△ 7.5
4 療養給付費等交付金	386,992	330,252	56,740	85.3	358,833	△ 28,581	△ 8.0
5 前期高齢者交付金	1,561,019	1,560,339	680	100.0	1,502,426	57,913	3.9
6 県支出金	673,389	524,333	149,056	77.9	572,020	△ 47,687	△ 8.3
7 共同事業交付金	2,634,858	2,622,093	12,765	99.5	1,288,572	1,333,521	103.5
8 財産収入	100	101	△ 1	101.0	104	△ 3	△ 2.9
9 繰入金	918,695	901,938	16,757	98.2	664,646	237,292	35.7
10 繰越金	241,041	241,040	1	100.0	413,651	△ 172,611	△ 41.7
11 諸収入	10,082	11,501	△ 1,419	114.1	13,614	△ 2,113	△ 15.5
合 計	11,043,230	10,610,575	432,655	96.1	9,460,863	1,149,712	12.2

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 総務費	29,455	27,483		1,972	93.3	21,362	6,121	28.7
2 保険給付費	6,441,096	6,075,801		365,295	94.3	6,107,060	△ 31,259	△ 0.5
3 老人保健拠出金	47	45		2	95.7	45	0	0.0
4 前期高齢者納付金	677	676		1	99.9	821	△ 145	△ 17.7
5 後期高齢者支援金	1,039,989	1,039,988		1	100.0	1,074,727	△ 34,739	△ 3.2
6 病床転換支援金	2	0		2	0.0	0	0	0.0
7 介護納付金	487,838	486,718		1,120	99.8	538,162	△ 51,444	△ 9.6
8 共同事業拠出金	2,634,858	2,632,751		2,107	99.9	1,286,577	1,346,174	104.6
9 保健事業費	137,769	94,827		42,942	68.8	96,425	△ 1,598	△ 1.7
10 基金積立金	100	100		0	100.0	321	△ 221	△ 68.8
11 公債費	1	0		1	0.0	0	0	0.0
12 諸支出金	89,032	88,612		420	99.5	94,323	△ 5,711	△ 6.1
13 予備費	182,366	0		182,366	0.0	0	0	0.0
合 計	11,043,230	10,447,001	0	596,229	94.6	9,219,823	1,227,178	13.3

## ◇ 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	6,600	2,527	4,073	38.3	7,562	△ 5,035	△ 66.6
2 使用料及び手数料	522,912	534,109	△ 11,197	102.1	523,360	10,749	2.1
3 国庫支出金	210,018	210,018	0	100.0	450,242	△ 240,224	△ 53.4
4 繰入金	1,090,910	1,027,929	62,981	94.2	399,455	628,474	157.3
5 繰越金	32,772	33,372	△ 600	101.8	29,893	3,479	11.6
6 諸収入	89,381	59,980	29,401	67.1	124,506	△ 64,526	△ 51.8
7 市債	439,900	439,900	0	-	835,500	△ 395,600	△ 47.3
合 計	2,392,493	2,307,835	84,658	96.5	2,370,518	△ 62,683	△ 2.6

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	1,346,051	1,228,777	54,955	62,319	91.3	1,925,762	△ 696,985	△ 36.2
2 公債費	1,045,942	1,045,932		10	100.0	411,384	634,548	154.2
3 予備費	500	0		500	0.0	0	0	0.0
合 計	2,392,493	2,274,709	54,955	62,829	95.1	2,337,146	△ 62,437	△ 2.7

## ◇ 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	8,108	6,830	1,278	84.2	11,563	△ 4,733	△ 40.9
2 使用料及び手数料	61,119	60,624	495	99.2	59,512	1,112	1.9
3 国庫支出金	211,444	424,847	△ 213,403	200.9	450,460	△ 25,613	△ 5.7
4 繰入金	446,804	44,204	402,600	9.9	13,448	30,756	228.7
5 繰越金	44,125	1	44,124	0.0	2,228	△ 2,227	△ 100.0
6 諸収入	1	114,104	△ 114,103	11,410,400.0	88,428	25,676	29.0
7 市債	236,900	111,000	125,900	46.9	82,000	29,000	35.4
合 計	1,008,501	761,610	246,891	75.5	707,639	53,971	7.6

## 歳出

区 分	予算現額	決算額	繰越明許等	差引額	執行率	前年度決算額	増減額	増減率
1 総務費	61,764	56,976		4,788	92.2	38,714	18,262	47.2
2 下水道事業費	621,128	362,422	241,675	17,031	58.3	284,657	77,765	27.3
3 公債費	325,109	323,552		1,557	99.5	340,064	△ 16,512	△ 4.9
4 予備費	500			500	0.0	0	0	0.0
合 計	1,008,501	742,950	241,675	23,876	73.7	663,435	79,515	12.0

## ◇ 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	396,690	394,694	1,996	99.5	394,151	543	0.1
2 使用料及び手数料	10	65	△ 55	650.0	58	7	12.1
3 繰入金	227,408	226,972	436	99.8	223,318	3,654	1.6
4 繰越金	505	505	0	100.0	1,359	△ 854	△ 62.8
5 諸収入	7,025	6,722	303	95.7	965	5,757	596.6
合 計	631,638	628,958	2,680	99.6	619,851	9,107	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	8,008	7,613		395	95.1	5,342	2,271	42.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	615,875	612,986		2,889	99.5	613,039	△ 53	△ 0.0
3 諸支出金	7,755	7,449		306	96.1	965	6,484	671.9
合 計	631,638	628,048	0	3,590	99.4	619,346	8,702	1.4

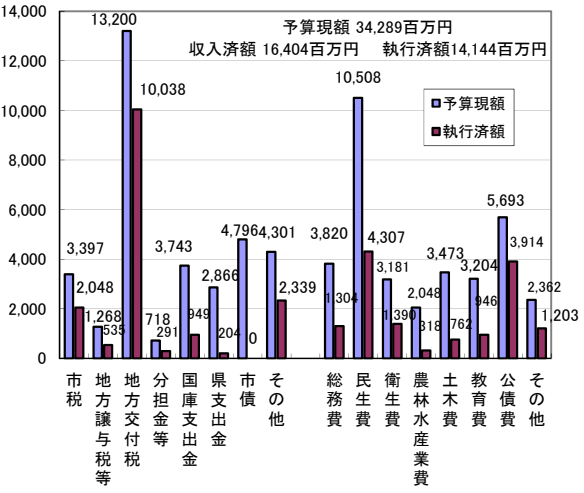
## 7. 平成27年度に完成（整備）した主な公共施設

事業名	事業費
市道改良事業	1,673,247 千円
ごみ処理施設等整備事業	447,495 千円
中学校施設整備・改修事業	244,445 千円
市道維持管理事業	236,751 千円
漁港整備事業（布津漁港）	190,615 千円
指定文化財等保存整備事業	154,256 千円
公共土木施設災害復旧事業	145,514 千円
小学校施設整備・改修事業	118,252 千円
農地災害復旧事業	111,738 千円
公営住宅安全対策事業	66,027 千円
浄化槽設置整備事業	65,563 千円
し尿処理施設維持管理事業（南有馬・深江衛生センター）	58,290 千円
市民会館等施設整備事業（ありえコレジヨホール太陽光発電設置）	44,254 千円
農業用施設災害復旧事業	41,876 千円
火葬場維持管理事業（南有馬やすらぎ苑・桜苑）	32,981 千円
河川改良事業	25,970 千円

# 南島原市の財政状況

## 平成28年度予算執行状況

一般会計(単位:百万円)



## 平成28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	-

※ 各表の数値等は、平成28年9月30日現在のものです。

一般会計	予算現額	収入済額	執行済額
	34,289百万円	16,404百万円	14,144百万円

特別会計	予算現額	収入済額	執行済額
国民健康保険事業	10,765百万円	3,687百万円	4,317百万円
簡易水道事業	2,853百万円	964百万円	1,048百万円
下水道事業	1,182百万円	139百万円	229百万円
後期高齢者医療	626百万円	174百万円	180百万円

企業会計	区分	予算額	執行額
水道事業	収益的収入	164百万円	67百万円
	収益的支出	162百万円	40百万円
	資本的収入	0百万円	0百万円
	資本的支出	75百万円	20百万円

## 財産の状況

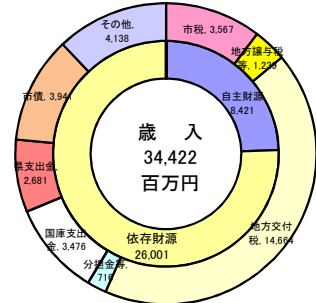
項目	数量	項目	数量
土地	6,279,722㎡	物品(自動車)	246台
建物	316,331㎡	物品(その他)	76台
山林(面積)	2,104,760㎡	債権	158百万円
山林(立木)	63,803㎡	基金(一般)	23,596百万円
有価証券等	338百万円	基金(国保)	72百万円

## 市債現在高の状況

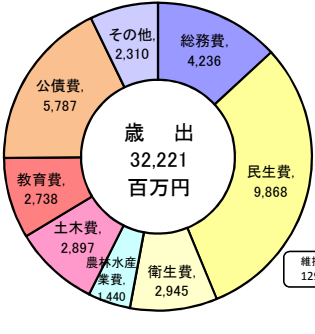
会計名	現在高
一般会計	21,611百万円
簡易水道事業特会	4,888百万円
下水道事業特会	3,236百万円
公営企業会計	419百万円
合計	30,154百万円

## 平成27年度決算状況

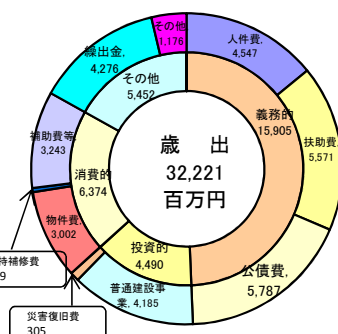
一般会計【歳入】



【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	34,422百万円	32,221百万円	2,201百万円
特別会計	14,309百万円	14,093百万円	216百万円
国民健康保険事業	10,611百万円	10,447百万円	164百万円
簡易水道事業	2,308百万円	2,275百万円	33百万円
下水道事業	762百万円	743百万円	19百万円
後期高齢者医療事業	629百万円	628百万円	1百万円



# 平成28年度南島原市水道事業会計上半期損益計算書

(平成28年4月1日から平成28年9月30日)

(単位:円)

## 1 営業収益

(1)給水収益	70,650,787	
(2)その他の営業収益	<u>4,900,806</u>	<u>75,551,593</u>

## 2 営業費用

(1)原水及び浄水費	15,994,166	
(2)配水及び給水費	6,717,086	
(3)業務費	1,641,569	
(4)総係費	12,508,386	
(5)減価償却費	27,052,653	
(6)資産減耗費	264,020	
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>64,177,880</u>

営業利益 11,373,713

## 3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	102,984	
(2)雑収益	17,160	
(3)長期前受金戻入	<u>0</u>	120,144

## 4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	3,881,961	
(2)雑支出	<u>22,120</u>	<u>3,904,081</u>

経常利益 7,589,776

## 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>

当年度純利益 7,589,776

前年度繰越利益剰余金 18,553,110

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 26,142,886

# 平成28年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(平成28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>19,758,129</u>	17,301,844
ハ 構築物	1,392,242,723	
構築物減価償却累計額	<u>692,622,952</u>	699,619,771
ニ 機械及び装置	649,570,162	
機械及び減価償却累計額	<u>472,469,969</u>	177,100,193
ホ 車両運搬具	4,281,168	
車両運搬具減価償却累計額	<u>3,608,103</u>	673,065
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>113,473,132</u>

有形固定資産合計

1,050,441,698

#### (2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302
ロ 施設利用権		<u>97,200</u>

無形固定資産合計

616,502

#### (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

1,051,058,200

### 2 流動資産

(1)現金・預金		402,843,960
(2)未収金	19,698,260	
貸倒引当金	<u>△ 1,272,000</u>	18,426,260
(3)貯蔵品		2,593,749
(4)前払費用		0
(5)前払金		0
(6)その他流動資産		<u>2,596,357</u>

流動資産合計

426,460,326

資産合計

1,477,518,526

## 負債の部

### 3 固定負債

(1)企業債		406,582,062
(2)他会計借入金		0
(3)引当金		<u>0</u>

	固定負債合計		406,582,062
4	流動負債		
	(1)一時借入金	0	
	(2)企業債	12,133,102	
	(3)未払金	4,540,218	
	(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>5,673,057</u>	
	流動負債合計		22,346,377
5	繰延収益		
	(1)長期前受金	285,553,750	
	(2)収益化累計額	<u>△ 35,984,068</u>	
	繰延収益合計		<u>249,569,682</u>
	負債合計		678,498,121
		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>16,579,433</u>	
	資本金合計		650,677,519
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>26,142,886</u>	
	利益剰余金合計		<u>148,342,886</u>
	剰余金合計		<u>148,342,886</u>
	資本合計		<u>799,020,405</u>
	負債・資本合計		<u><u>1,477,518,526</u></u>

2. 平成28年度予算の執行状況 (平成28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	156,933,000	0	0	156,933,000	95.6	67,281,370	42.9	89,651,630
2 営業外収益	7,289,000	0	0	7,289,000	4.4	112,584	1.5	7,176,416
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	164,224,000	0	0	164,224,000	100.0	67,393,954	41.0	96,830,046

第1款 水道事業費用

支出

区 分	予 算 現 額					構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額	計 (A)				
1 営業費用	147,899,000	406,000	0	0	148,305,000	91.8	35,741,695	24.1	112,563,305
2 営業外費用	12,284,000	0	0	0	12,284,000	7.6	3,904,081	31.8	8,379,919
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	161,184,000	406,000	0	0	161,590,000	100.0	39,645,776	24.5	121,944,224

(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	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
2 企業債	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
3 補助金	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
合 計	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0

第1款 資本的支出

支出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額					計 (A)
1 企業債償還金	24,081,000	0	0	0	24,081,000	32.2	11,947,165	49.6	12,133,835
2 建設改良費	50,619,000	0	0	0	50,619,000	67.8	8,339,600	16.5	42,279,400
3 開発費	0	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合 計	74,700,000	0	0	0	74,700,000	100.0	20,286,765	27.2	54,413,235