

南島原市告示第74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10月1日から平成29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29年6月30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年度下半期（平成28年10月1日から平成29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中、平成28年度の主な取組としましては、「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、着実にその実現に向けて取り組ましました。

その結果、一般会計の当初予算に加えて6回の補正を実施した結果、最終予算額は349億4,039万7千円（前年同期比4.4%増）となりました。

特別会計の最終予算は、	国民健康保険事業特別会計	108億5,367万円
	簡易水道事業特別会計	22億285万3千円
	下水道事業特別会計	7億9,808万9千円
	後期高齢者医療特別会計	6億2,390万4千円

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28年度各会計予算の状況 (平成29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	3,396,552	0	3,396,552	9.7
2 地方譲与税	282,360	△ 40,091	242,269	0.7
3 利子割交付金	5,648	△ 3,263	2,385	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	△ 139,083	759,459	2.2
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	△ 8,105	36,102	0.1
9 地方特例交付金	5,097	307	5,404	0.0
10 地方交付税	13,200,000	899,136	14,099,136	40.4
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	22,328	189,489	0.5
13 使用料及び手数料	545,139	0	545,139	1.6
14 国庫支出金	3,360,050	593,123	3,953,173	11.3
15 県支出金	2,713,147	45,135	2,758,282	7.9
16 財産収入	44,740	0	44,740	0.1
17 寄附金	300,944	1,804	302,748	0.9
18 繰入金	933,038	1,045,251	1,978,289	5.7
19 繰越金	1	1,971,517	1,971,518	5.7
20 諸収入	200,743	15,228	215,971	0.6
21 市債	3,800,500	606,900	4,407,400	12.6
合 計	29,930,210	5,010,187	34,940,397	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	10,112	250,352	0.7
2 総務費	3,700,404	39,845	3,740,249	10.7
3 民生費	10,299,733	211,961	10,511,694	30.1
4 衛生費	2,513,535	641,346	3,154,881	9.0
5 労働費	74,615	6,844	81,459	0.2
6 農林水産業費	1,882,698	△ 225,851	1,656,847	4.8
7 商工費	436,157	△ 2,512	433,645	1.2
8 土木費	2,751,749	△ 44,456	2,707,293	7.8
9 消防費	1,018,354	392,725	1,411,079	4.0
10 教育費	3,054,598	147,744	3,202,342	9.2
11 災害復旧費	71,731	1,119,409	1,191,140	3.4
12 公債費	3,876,396	2,713,020	6,589,416	18.9
13 予備費	10,000	0	10,000	0.0
合 計	29,930,210	5,010,187	34,940,397	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	674	1,675,275	15.4
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	2,913,830	18,654	2,932,484	27.0
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	14.8
6 県支出金	579,979	2,940	582,919	5.4
7 共同事業交付金	2,689,595	0	2,689,595	24.8
8 財産収入	102	0	102	0.0
9 繰入金	926,458	0	926,458	8.5
10 繰越金	30,001	66,885	96,886	0.9
11 諸収入	10,089	0	10,089	0.1
合 計	10,764,517	89,153	10,853,670	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	2,689	31,082	0.3
2 保険給付費	6,292,527	36,000	6,328,527	58.3
3 老人保健拠出金	47	0	47	0.0
4 前期高齢者納付金	469	224	693	0.0
5 後期高齢者支援金	985,681	641	986,322	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	24.8
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	49,599	56,601	0.5
13 予備費	179,530	0	179,530	1.6
合 計	10,764,517	89,153	10,853,670	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	△ 10,966	6,236	0.3
2 使用料及び手数料	523,548	3,000	526,548	23.9
3 国庫支出金	400,000	△ 400,000	0	0.0
4 繰入金	374,193	616,958	991,151	45.0
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	36,952	0	36,952	1.7
7 市債	813,300	△ 380,900	432,400	19.6
8 県支出金	0	209,565	209,565	9.5
合 計	2,165,196	37,657	2,202,853	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	△ 587,955	1,270,732	57.7
2 公債費	306,009	625,612	931,621	42.3
3 予備費	500	0	500	0.0
合 計	2,165,196	37,657	2,202,853	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	0.9
2 使用料及び手数料	62,338	0	62,338	7.8
3 国庫支出金	203,960	△ 56,940	147,020	18.4
4 県支出金	4,235	0	4,235	0.5
5 繰入金	435,503	△ 511	434,992	54.5
6 繰越金	1	0	1	0.0
7 諸収入	1	0	1	0.0
8 市債	227,200	△ 84,800	142,400	17.9
合 計	940,340	△ 142,251	798,089	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	△ 16,803	54,494	6.8
2 下水道事業費	557,945	△ 123,933	434,012	54.4
3 公債費	310,598	△ 1,515	309,083	38.7
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	940,340	△ 142,251	798,089	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	△ 909	397,322	63.7
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	226,960	△ 2,863	224,097	35.9
4 繰越金	1	909	910	0.1
5 諸収入	840	725	1,565	0.3
合 計	626,042	△ 2,138	623,904	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	△ 2,863	615,142	98.6
3 諸支出金	838	725	1,563	0.2
合 計	626,042	△ 2,138	623,904	100.0

2. 平成28年度予算の執行状況 (平成29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	3,396,552	0	0	3,396,552	9.3	3,526,656	103.8	△ 130,104
2 地方譲与税	282,360	△ 40,091	0	242,269	0.7	244,190	100.8	△ 1,921
3 利子割交付金	5,648	△ 3,263	0	2,385	0.0	3,464	145.2	△ 1,079
4 配当割交付金	10,025	0	0	10,025	0.0	6,938	69.2	3,087
5 株式等譲渡所得割交付金	10,532	0	0	10,532	0.0	4,041	38.4	6,491
6 地方消費税交付金	898,542	△ 139,083	0	759,459	2.1	767,821	101.1	△ 8,362
7 ゴルフ場利用税交付金	5,889	0	0	5,889	0.0	6,058	102.9	△ 169
8 自動車取得税交付金	44,207	△ 8,105	0	36,102	0.1	39,530	109.5	△ 3,428
9 地方特例交付金	5,097	307	0	5,404	0.0	5,404	100.0	0
10 地方交付税	13,200,000	899,136	0	14,099,136	38.4	14,350,735	101.8	△ 251,599
11 交通安全対策特別交付金	5,895	0	0	5,895	0.0	5,438	92.2	457
12 分担金及び負担金	167,161	22,328	5,765	195,254	0.5	146,396	75.0	48,858
13 使用料及び手数料	545,139	0	0	545,139	1.5	497,295	91.2	47,844
14 国庫支出金	3,360,050	593,123	373,190	4,326,363	11.8	3,452,659	79.8	873,704
15 県支出金	2,713,147	45,135	166,430	2,924,712	8.0	1,619,545	55.4	1,305,167
16 財産収入	44,740	0	0	44,740	0.1	61,203	136.8	△ 16,463
17 寄附金	300,944	1,804	0	302,748	0.8	206,208	68.1	96,540
18 繰入金	933,038	1,045,251	0	1,978,289	5.4	1,839,363	93.0	138,926
19 繰越金	1	1,971,517	229,656	2,201,174	6.0	2,201,175	100.0	△ 1
20 諸収入	200,743	15,228	7	215,978	0.6	205,239	95.0	10,739
21 市債	3,800,500	606,900	991,900	5,399,300	14.7	1,024,400	19.0	4,374,900
合 計	29,930,210	5,010,187	1,766,948	36,707,345	100.0	30,213,758	82.3	6,493,587

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	240,240	10,112	0	250,352	0.7	242,188	96.7	8,164
2 総務費	3,700,404	39,845	113,330	3,853,579	10.5	2,920,669	75.8	932,910
3 民生費	10,299,733	211,961	248,662	10,760,356	29.3	9,459,646	87.9	1,300,710
4 衛生費	2,513,535	641,346	0	3,154,881	8.6	2,478,541	78.6	676,340
5 労働費	74,615	6,844	0	81,459	0.2	53,684	65.9	27,775
6 農林水産業費	1,882,698	△ 225,851	156,219	1,813,066	4.9	1,158,859	63.9	654,207
7 商工費	436,157	△ 2,512	80,877	514,522	1.4	392,900	76.4	121,622
8 土木費	2,751,749	△ 44,456	720,827	3,428,120	9.4	2,125,655	62.0	1,302,465
9 消防費	1,018,354	392,725	2,000	1,413,079	3.8	943,142	66.7	469,937
10 教育費	3,054,598	147,744	185,707	3,388,049	9.2	2,230,751	65.8	1,157,298
11 災害復旧費	71,731	1,119,409	259,326	1,450,466	4.0	549,756	37.9	900,710
12 公債費	3,876,396	2,713,020	0	6,589,416	18.0	6,588,916	100.0	500
13 予備費	10,000	0	0	10,000	0.0	0	0.0	10,000
合 計	29,930,210	5,010,187	1,766,948	36,707,345	100.0	29,144,707	79.4	7,562,638

◇ 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	674	0	1,675,275	15.4	1,713,111	102.3	△ 37,836
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	643	643.0	△ 543
3 国庫支出金	2,913,830	18,654	0	2,932,484	27.0	2,036,366	69.4	896,118
4 療養給付費等交付金	335,329	0	0	335,329	3.1	211,089	62.9	124,240
5 前期高齢者交付金	1,604,433	0	0	1,604,433	14.8	1,473,888	91.9	130,545
6 県支出金	579,979	2,940	0	582,919	5.4	344,536	59.1	238,383
7 共同事業交付金	2,689,595	0	0	2,689,595	24.8	2,321,382	86.3	368,213
8 財産収入	102	0	0	102	0.0	102	100.0	0
9 繰入金	926,458	0	0	926,458	8.5	887,731	95.8	38,727
10 繰越金	30,001	66,885	0	96,886	0.9	163,574	168.8	△ 66,688
11 諸収入	10,089	0	0	10,089	0.1	6,520	64.6	3,569
合 計	10,764,517	89,153	0	10,853,670	100.0	9,158,942	84.4	1,694,728

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	28,393	2,689	0	31,082	0.3	26,775	86.1	4,307
2 保険給付費	6,292,527	36,000	0	6,328,527	58.3	5,549,777	87.7	778,750
3 老人保健拠出金	47	0	0	47	0.0	36	76.6	11
4 前期高齢者納付金	469	224	0	693	0.0	636	91.8	57
5 後期高齢者支援金	985,681	641	0	986,322	9.1	901,079	91.4	85,243
6 病床転換支援金	2	0	0	2	0.0	6	300.0	△ 4
7 介護納付金	451,540	0	0	451,540	4.2	413,258	91.5	38,282
8 共同事業拠出金	2,689,595	0	0	2,689,595	24.8	2,392,543	89.0	297,052
9 保健事業費	129,628	0	0	129,628	1.2	87,330	67.4	42,298
10 基金積立金	102	0	0	102	0.0	0	0.0	102
11 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
12 諸支出金	7,002	49,599	0	56,601	0.5	55,240	97.6	1,361
13 予備費	179,530	0	0	179,530	1.6	0	0.0	179,530
合 計	10,764,517	89,153	0	10,853,670	100.0	9,426,680	86.9	1,426,990

◇ 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	△ 10,966	2,000	8,236	0.4	0	0.0	8,236
2 使用料及び手数料	523,548	3,000	0	526,548	23.3	543,182	103.2	△ 16,634
3 国庫支出金	400,000	△ 400,000	0	0	0.0	0	0.0	0
4 繰入金	374,193	616,958	0	991,151	43.9	855,125	86.3	136,026
5 繰越金	1	0	32,594	32,595	1.4	33,126	101.6	△ 531
6 諸収入	36,952	0	20,361	57,313	2.5	23,768	41.5	33,545
7 市債	813,300	△ 380,900	0	432,400	19.2	0	0.0	432,400
8 県支出金	0	209,565	0	209,565	9.3	175,995	84.0	33,570
合 計	2,165,196	37,657	54,955	2,257,808	100.0	1,631,196	72.2	626,612

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	1,858,687	△ 587,955	54,955	1,325,687	58.7	909,007	68.6	416,680
2 公債費	306,009	625,612	0	931,621	41.3	925,397	99.3	6,224
3 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0.0	500
合 計	2,165,196	37,657	54,955	2,257,808	100.0	1,834,404	81.2	423,404

◇ 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	0.7	5,010	70.5	2,092
2 使用料及び手数料	62,338	0	0	62,338	6.0	61,254	98.3	1,084
3 国庫支出金	203,960	△ 56,940	97,341	244,361	23.5	200,760	82.2	43,601
4 県支出金	4,235	0	0	4,235	0.4	4,240	100.1	△ 5
5 繰入金	435,503	△ 511	0	434,992	41.8	261,300	60.1	173,692
6 繰越金	1	0	18,634	18,635	1.8	18,660	100.1	△ 25
7 諸収入	1	0	0	1	0.0	3,088	308,800.0	△ 3,087
8 市債	227,200	△ 84,800	125,700	268,100	25.8	101,200	37.7	166,900
合 計	940,340	△ 142,251	241,675	1,039,764	100.0	655,512	63.0	384,252

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	71,297	△ 16,803	0	54,494	5.2	43,831	80.4	10,663
2 下水道事業費	557,945	△ 123,933	241,675	675,687	65.0	259,243	38.4	416,444
3 公債費	310,598	△ 1,515	0	309,083	29.7	308,437	99.8	646
4 予備費	500	0	0	500	0.1	0	0.0	500
合 計	940,340	△ 142,251	241,675	1,039,764	100.0	611,511	58.8	428,253

◇ 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	△ 909	0	397,322	63.7	400,041	100.7	△ 2,719
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	104	1,040.0	△ 94
3 繰入金	226,960	△ 2,863	0	224,097	35.9	0	0.0	224,097
4 繰越金	1	909	0	910	0.1	910	100.0	0
5 諸収入	840	725	0	1,565	0.3	1,296	82.8	269
合 計	626,042	△ 2,138	0	623,904	100.0	402,351	64.5	221,553

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	7,199	0	0	7,199	1.2	6,288	87.3	911
2 後期高齢者医療広域連合納付金	618,005	△ 2,863	0	615,142	98.6	562,802	91.5	52,340
3 諸支出金	838	725	0	1,563	0.2	721	46.1	842
合 計	626,042	△ 2,138	0	623,904	100.0	569,811	91.3	54,093

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
3,526,656千円	47,514人	18,982世帯	74,224円	185,789円

※市税は、3月31日現在の収入済額、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29年3月31日現在）

区 分	数 量
土 地	行政財産 2,807,425㎡
	普通財産 3,480,520㎡
建 物	行政財産 298,613㎡
	普通財産 17,407㎡
物 品	自動車 250
	その他 82
有 価 証 券 等	337,456千円
基 金	一般会計 21,855,743千円
	国保特会 72,281千円

○市債の状況（平成29年3月31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 末現在高
		発行額	償還額	
一般会計	25,287,758	3,505,500	6,283,266	22,509,992
政府資金	10,182,743	669,800	2,923,518	7,929,025
公営企業金融公庫	283,285	0	223,788	59,497
市中銀行	9,796,230	2,656,800	2,062,040	10,390,990
その他の金融機関	4,117,540	0	974,070	3,143,470
共済等	907,960	178,900	99,850	987,010
その他	0	0	0	0
簡易水道事業特別会計	5,549,801	365,200	759,423	5,155,578
下水道事業特別会計	3,363,835	204,400	255,083	3,313,152
公営企業会計(水道事業)	430,662	0	24,080	406,582
合 計	34,632,056	4,075,100	7,321,852	31,385,304

○一時借入金の最高額（平成29年3月31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
公営企業会計(水道事業)	0	5,000
合 計	0	4,605,000

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28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、配水量は上半期574,966.4m³に比べ34,309m³減の540,657.3m³の配水量となりました。年間総有収水量は前年度に比べ11,326m³、1.3%減の845,849m³となりました。

改良工事は、主なものとして加津佐第4配水池施設整備工事（管路）、加津佐市道下里線配水管布設替工事、加津佐市道岩戸線配水管布設替工事、龍石第2配水池改修工事を施工しました。

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、67,517千円となりました。

事業収益総計は74,688千円となり、事業費用の70,258千円を差し引いた下半期の経常利益は4,430千円となりました。上半期の経常利益を7,589千円計上しておりましたので、12,019千円の経常利益となります。

以下営業成績及び財政状況は、別添の損益計算書及び貸借対照表のとおりです。

3. 平成29年度予算と経営方針

南島原市水道事業は、「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おり、平成22年度着工から今年度で事業完了となります。この間の主な事業費は簡易水道特別会計で賄われております。上水道事業会計につきましては統合に向け遠隔監視装置の設置など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3,840戸、年間給水量1,183,300m³、1日平均給水量3,242m³を見込みました。

営業収益においては、減収見込みとなる156,366千円（前年度比0.3%減）を見積もり、事業収益として163,700千円（前年度比0.3%減）を計上しました。

事業費用としましては、営業費用の149,366千円、営業外費用8,972千円を

計上し、総費用額159,339千円（前年度比1.1%減）を見込みました結果、純利益4,361千円の黒字を見込んでいます。

29年度の主な事業としては、遠方監視装置整備工事（加津佐・西有家）95,991千円、龍石浄水場水源さく井工事14,207千円を予定し、改良工事費計138,762千円を計上しました。また、配水管拡張工事1,000千円を計上しました結果、建設改良費総額では139,762千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、公共性の確保に繋げなければなりません。水道法に適合して安全で安心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28年度南島原市水道事業会計損益計算書(下期)

(平成28年10月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	67,517,212		
	(2)その他の営業収益	<u>308,254</u>	<u>67,825,466</u>	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	13,431,670		
	(2)配水及び給水費	10,791,967		
	(3)業務費	1,635,001		
	(4)総係費	16,706,089		
	(5)減価償却費	23,254,528		
	(6)資産減耗費	696,257		
	(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>66,515,512</u>	
	営業利益			1,309,954
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	72,097		
	(2)雑収益	303,540		
	(3)長期前受金戻入	6,486,642	<u>6,862,279</u>	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	3,729,466		
	(2)雑支出	<u>12,677</u>	<u>3,742,143</u>	<u>3,120,136</u>
	経常利益			4,430,090
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>	<u>0</u>	
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			4,430,090
	前年度繰越利益剰余金			0
	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			<u><u>4,430,090</u></u>

平成28年度南島原市水道事業会計損益計算書(決算)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	138,167,999		
	(2)その他の営業収益	<u>5,209,060</u>	<u>143,377,059</u>	
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	29,425,836		
	(2)配水及び給水費	17,509,053		
	(3)業務費	3,276,570		
	(4)総係費	29,214,475		
	(5)減価償却費	50,307,181		
	(6)資産減耗費	960,277		
	(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>130,693,392</u>	
	営業利益			12,683,667
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	175,081		
	(2)雑収益	320,700		
	(3)長期前受金戻入	<u>6,486,642</u>	<u>6,982,423</u>	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	7,611,427		
	(2)雑支出	<u>34,797</u>	<u>7,646,224</u>	<u>△ 663,801</u>
	経常利益			12,019,866
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>	<u>0</u>	
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			12,019,866
	前年度繰越利益剰余金			<u>18,553,110</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>30,572,976</u></u>

平成28年度南島原市水道事業会計貸借対照表(決算)

(平成29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		41,303,326	
ロ 建物	37,059,973		
建物減価償却累計額	<u>△ 20,145,125</u>	16,914,848	
ハ 構築物	1,523,411,450		
構築物減価償却累計額	<u>△ 704,476,110</u>	818,935,340	
ニ 機械及び装置	657,870,047		
機械及び減価償却累計額	<u>△ 482,793,748</u>	175,076,299	
ホ 車両運搬具	4,281,168		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 3,736,378</u>	544,790	
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>0</u>	
有形固定資産合計			1,053,744,970

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権		<u>79,200</u>	
無形固定資産合計			<u>598,502</u>

固定資産合計

1,054,343,472

2 流動資産

(1)現金・預金		403,870,350	
(2)未収金	7,629,220		
貸倒引当金	<u>△ 1,679,000</u>	5,950,220	
(3)貯蔵品		<u>2,165,382</u>	

流動資産合計

411,985,952

資産合計

1,466,329,424

平成28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	156,933	154,463	2,470	98.4%	155,858	△ 1,395	△ 0.8
2営業外収益	7,289	6,982	307	95.8%	7,091	△ 109	△ 1.5
3特別利益	2	0	2	0.0%	0	0	-
合 計	164,224	161,445	2,779	98.3%	162,949	△ 1,504	△ 0.9

第1款 水道事業費用

支出

(単位：千円、%、消費税及び地方消費税込)

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	148,305	134,703	0	13,602	90.8%	137,023	△ 2,320	△ 1.6
2営業外費用	12,878	11,727	0	1,151	91.1%	8,426	3,301	39.1
3特別損失	1	0	0	1	0.0%	0	0	-
4予備費	406	0	0	406	0.0%	0	0	-
合 計	161,590	146,430	0	15,160	90.6%	145,449	981	0.7

(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	0	0	0	0.0%	0	0	-
2企業債	0	0	0	0.0%	73,500	△ 73,500	△ 100.0
3補助金	0	0	0	0.0%	0	0	-
合 計	0	0	0	0.0%	73,500	△ 73,500	△ 100.0

第1款 資本的支出

支出

(単位：千円、%、消費税及び地方消費税込)

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	24,081	24,080	0	1	100.0%	23,350	730	3.1
2建設改良費	50,619	39,433	0	11,186	77.9%	94,172	△ 54,739	△ 58.1
3開発費	0	0	0	0	-	0	0	-
合 計	74,700	63,513	0	11,187	85.0%	117,522	△ 54,009	△ 45.9