

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29年4月1日から平成29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29年12月27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29年度上半期（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、平成28年度決算状況について公表するものです。

平成28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42.2%を地方交付税に依存しており、市税については、10.8%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年度より普通交付税の市町村合併の特例措置である合併算定替の段階的な縮減も始まっていることから、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29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、

- ・「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
- ・「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を「南島原市創生特別枠」として設定し、着実にその実現に向けて取り組むこととしています。

平成29年度予算の概要（平成29年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、%）

会 計 名	平成29年度	平成28年度	増減額	伸率	
一 般 会 計	32,500,670	32,521,599	△ 20,929	△ 0.1	
特 別 会 計	14,254,742	15,129,100	△ 874,358	△ 5.8	
国民健康保険事業特別会計	10,712,293	10,764,517	△ 52,224	△ 0.5	
簡易水道事業特別会計	2,253,368	2,798,201	△ 544,833	△ 19.5	
下水道事業特別会計	648,746	940,340	△ 291,594	△ 31.0	
後期高齢者医療特別会計	640,335	626,042	14,293	2.3	
企業会計(水道事業会計)	324,205	236,290	87,915	37.2	
収益的収支	収入	163,700	164,224	△ 524	△ 0.3
	支出	162,139	161,590	549	0.3
資本的収支	収入	0	0	0	-
	支出	162,066	74,700	87,366	117.0

※ 平成28年度の計数は、平成28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29年度各会計予算の状況 (平成29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	3,470,321	0	3,470,321	10.7
2 地方譲与税	234,000	0	234,000	0.7
3 利子割交付金	2,000	0	2,000	0.0
4 配当割交付金	7,000	0	7,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	5,000	0.0
6 地方消費税交付金	774,000	0	774,000	2.4
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	5,000	0.0
8 自動車取得税交付金	33,000	0	33,000	0.1
9 地方特例交付金	5,000	0	5,000	0.0
10 地方交付税	12,550,000	0	12,550,000	38.6
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0	5,000	0.0
12 分担金及び負担金	154,790	525	155,315	0.5
13 材料及び手数料	538,394	0	538,394	1.7
14 国庫支出金	3,282,091	0	3,282,091	10.1
15 県支出金	2,629,673	△ 3,450	2,626,223	8.1
16 財産収入	38,666	0	38,666	0.1
17 寄附金	301,036	0	301,036	0.9
18 繰入金	1,306,161	2,190,993	3,497,154	10.8
19 繰越金	1	0	1	0.0
20 諸収入	198,502	△ 1,133	197,369	0.6
21 市債	4,456,100	318,000	4,774,100	14.7
合 計	29,995,735	2,504,935	32,500,670	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	215,001	1,523	216,524	0.7
2 総務費	4,177,784	△ 43,843	4,133,941	12.7
3 民生費	10,319,146	△ 1,215	10,317,931	31.7
4 衛生費	2,618,208	553,666	3,171,874	9.8
5 労働費	72,256	0	72,256	0.2
6 農林水産業費	1,774,267	8,081	1,782,348	5.5
7 商工費	428,948	3,374	432,322	1.3
8 土木費	3,085,809	△ 10,257	3,075,552	9.5
9 消防費	1,074,087	0	1,074,087	3.3
10 教育費	2,829,479	268,407	3,097,886	9.5
11 災害復旧費	83,118	0	83,118	0.3
12 公債費	3,287,632	1,725,199	5,012,831	15.4
13 予備費	30,000	0	30,000	0.1
合 計	29,995,735	2,504,935	32,500,670	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	1,610,392	0	1,610,392	15.0
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	2,709,953	0	2,709,953	25.3
4 療養給付費等交付金	288,392	0	288,392	2.7
5 前期高齢者交付金	1,821,139	0	1,821,139	17.0
6 県支出金	566,997	0	566,997	5.3
7 共同事業交付金	2,703,519	0	2,703,519	25.2
8 財産収入	45	0	45	0.0
9 繰入金	956,581	0	956,581	8.9
10 繰越金	50,001	0	50,001	0.5
11 諸収入	5,174	0	5,174	0.1
合 計	10,712,293	0	10,712,293	100.0

歳 出

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 総務費	34,144	0	34,144	0.3
2 保険給付費	6,259,953	0	6,259,953	58.4
3 老人保健拠出金	37	0	37	0.0
4 前期高齢者納付金	3,585	0	3,585	0.0
5 後期高齢者支援金	979,886	0	979,886	9.2
6 病床転換支援金	8	0	8	0.0
7 介護納付金	413,870	0	413,870	3.9
8 共同事業拠出金	2,703,519	0	2,703,519	25.2
9 保健事業費	130,640	0	130,640	1.2
10 基金積立金	45	0	45	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	179,603	0	179,603	1.7
合 計	10,712,293	0	10,712,293	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	15,319	0	15,319	0.7
2 使用料及び手数料	537,621	0	537,621	23.9
3 県支出金	237,500	0	237,500	10.5
4 繰入金	370,198	538,046	908,244	40.3
5 繰越金	1	0	1	0.0
6 諸収入	79,683	0	79,683	3.5
7 市債	475,000	0	475,000	21.1
8 国庫支出金	0	0	0	0.0
合 計	1,715,322	538,046	2,253,368	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	1,413,431	△ 1,284	1,412,147	62.7
2 公債費	301,391	539,330	840,721	37.3
3 予備費	500	0	500	0.0
合 計	1,715,322	538,046	2,253,368	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	6,510	0	6,510	1.0
2 使用料及び手数料	61,388	0	61,388	9.5
3 国庫支出金	67,100	0	67,100	10.3
4 県支出金	9,525	0	9,525	1.5
5 繰入金	423,021	0	423,021	65.2
6 繰越金	1	0	1	0.0
7 諸収入	1	0	1	0.0
8 市債	81,200	0	81,200	12.5
合 計	648,746	0	648,746	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	63,235	0	63,235	9.7
2 下水道事業費	302,953	0	302,953	46.7
3 公債費	282,058	0	282,058	43.5
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	648,746	0	648,746	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	410,618	0	410,618	64.1
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	227,326	0	227,326	35.5
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	842	1,538	2,380	0.4
合 計	638,797	1,538	640,335	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	7,063	0	7,063	1.1
2 後期高齢者医療広域連合納付金	630,894	0	630,894	98.5
3 諸支出金	840	1,538	2,378	0.4
合 計	638,797	1,538	640,335	100.0

2. 平成29年度予算の執行状況 (平成29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	3,470,321	0	0	3,470,321	9.9	2,016,395	58.1	1,453,926
2 地方譲与税	234,000	0	0	234,000	0.7	70,897	30.3	163,103
3 利子割交付金	2,000	0	0	2,000	0.0	2,120	106.0	△ 120
4 配当割交付金	7,000	0	0	7,000	0.0	1,494	21.3	5,506
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	0	0.0	5,000
6 地方消費税交付金	774,000	0	0	774,000	2.2	439,923	56.8	334,077
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	2,669	53.4	2,331
8 自動車取得税交付金	33,000	0	0	33,000	0.1	14,660	44.4	18,340
9 地方特例交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	5,829	116.6	△ 829
10 地方交付税	12,550,000	0	0	12,550,000	35.7	9,581,512	76.3	2,968,488
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	2,733	54.7	2,267
12 分担金及び負担金	154,790	525	7,271	162,586	0.5	64,570	39.7	98,016
13 使用料及び手数料	538,394	0	0	538,394	1.5	224,164	41.6	314,230
14 国庫支出金	3,282,091	0	599,942	3,882,033	11.0	1,112,756	28.7	2,769,277
15 県支出金	2,629,673	△ 3,450	357,317	2,983,540	8.5	143,530	4.8	2,840,010
16 財産収入	38,666	0	0	38,666	0.1	15,658	40.5	23,008
17 寄附金	301,036	0	0	301,036	0.9	39,728	13.2	261,308
18 繰入金	1,306,161	2,190,993	0	3,497,154	10.0	1,733,533	49.6	1,763,621
19 繰越金	1	0	322,994	322,995	0.9	2,197,785	680.4	△ 1,874,790
20 諸収入	198,502	△ 1,133	0	197,369	0.6	66,142	33.5	131,227
21 市債	4,456,100	318,000	1,327,100	6,101,200	17.4	0	0.0	6,101,200
合 計	29,995,735	2,504,935	2,614,624	35,115,294	100.0	17,736,098	50.5	17,379,196

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	215,001	1,523	0	0	216,524	0.6	112,209	51.8	104,315
2 総務費	4,177,784	△ 43,843	577	46,652	4,181,170	11.9	1,426,881	34.1	2,754,289
3 民生費	10,319,146	△ 1,215	827	210,029	10,528,787	30.0	4,359,093	41.4	6,169,694
4 衛生費	2,618,208	553,666	0	0	3,171,874	9.0	1,327,236	41.8	1,844,638
5 労働費	72,256	0	0	0	72,256	0.2	22,210	30.7	50,046
6 農林水産業費	1,774,267	8,081	0	278,419	2,060,767	5.9	416,348	20.2	1,644,419
7 商工費	428,948	3,374	0	0	432,322	1.2	200,468	46.4	231,854
8 土木費	3,085,809	△ 10,257	0	398,319	3,473,871	9.9	700,932	20.2	2,772,939
9 消防費	1,074,087	0	0	413,461	1,487,548	4.2	830,065	55.8	657,483
10 教育費	2,829,479	268,407	490	514,267	3,612,643	10.3	1,296,956	35.9	2,315,687
11 災害復旧費	83,118	0	0	753,477	836,595	2.4	388,949	46.5	447,646
12 公債費	3,287,632	1,725,199	0	0	5,012,831	14.3	3,135,588	62.6	1,877,243
13 予備費	30,000	0	△ 1,894	0	28,106	0.1	0	0.0	28,106
合 計	29,995,735	2,504,935	0	2,614,624	35,115,294	100.0	14,216,935	40.5	20,898,359

◇ 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	1,610,392	0	0	1,610,392	15.0	574,164	35.7	1,036,228
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	191	191.0	△ 91
3 国庫支出金	2,709,953	0	0	2,709,953	25.3	1,021,993	37.7	1,687,960
4 療養給付費等交付金	288,392	0	0	288,392	2.7	119,975	41.6	168,417
5 前期高齢者交付金	1,821,139	0	0	1,821,139	17.0	759,809	41.7	1,061,330
6 県支出金	566,997	0	0	566,997	5.3	92,510	16.3	474,487
7 共同事業交付金	2,703,519	0	0	2,703,519	25.2	1,004,433	37.2	1,699,086
8 財産収入	45	0	0	45	0.0	44	97.8	1
9 繰入金	956,581	0	0	956,581	8.9	0	0.0	956,581
10 繰越金	50,001	0	0	50,001	0.5	283,399	566.8	△ 233,398
11 諸収入	5,174	0	0	5,174	0.1	5,514	106.6	△ 340
合 計	10,712,293	0	0	10,712,293	100.0	3,862,032	36.1	6,850,261

歳出

区 分	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額					計 (A)
1 総務費	34,144	0	0	0	34,144	0.3	14,698	43.0	19,446
2 保険給付費	6,259,953	0	0	0	6,259,953	58.4	2,535,327	40.5	3,724,626
3 老人保健拠出金	37	0	16	0	53	0.0	39	73.6	14
4 前期高齢者納付金	3,585	0	0	0	3,585	0.0	1,515	42.3	2,070
5 後期高齢者支援金	979,886	0	0	0	979,886	9.2	406,886	41.5	573,000
6 病床転換支援金	8	0	0	0	8	0.0	6	75.0	2
7 介護納付金	413,870	0	0	0	413,870	3.9	183,378	44.3	230,492
8 共同事業拠出金	2,703,519	0	0	0	2,703,519	25.2	1,126,466	41.7	1,577,053
9 保健事業費	130,640	0	0	0	130,640	1.2	27,447	21.0	103,193
10 基金積立金	45	0	0	0	45	0.0	0	0.0	45
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	5,678	81.1	1,324
13 予備費	179,603	0	△ 16	0	179,587	1.7	0	0.0	179,587
合 計	10,712,293	0	0	0	10,712,293	100.0	4,301,440	40.2	6,410,853

◇ 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	15,319	0	1,603	16,922	0.7	0	0.0	16,922
2 使用料及び手数料	537,621	0	0	537,621	22.3	230,178	42.8	307,443
3 県支出金	237,500	0	33,570	271,070	11.3	0	0.0	271,070
4 繰入金	370,198	538,046	0	908,244	37.7	613,113	67.5	295,131
5 繰越金	1	0	31,022	31,023	1.3	31,568	101.8	△ 545
6 諸収入	79,683	0	22,142	101,825	4.2	7,000	6.9	94,825
7 市債	475,000	0	67,100	542,100	22.5	0	0.0	542,100
8 国庫支出金	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
合 計	1,715,322	538,046	155,437	2,408,805	100.0	881,859	36.6	1,526,946

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	1,413,431	△ 1,284	0	155,437	1,567,584	65.1	438,233	28.0	1,129,351
2 公債費	301,391	539,330	0	0	840,721	34.9	691,881	82.3	148,840
3 予備費	500	0	0	0	500	0.0	0	0.0	500
合 計	1,715,322	538,046	0	155,437	2,408,805	100.0	1,130,114	46.9	1,278,691

◇ 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	6,510	0	0	6,510	0.9	5,679	87.2	831
2 使用料及び手数料	61,388	0	0	61,388	8.2	26,627	43.4	34,761
3 国庫支出金	67,100	0	43,601	110,701	14.8	0	0.0	110,701
4 県支出金	9,525	0	0	9,525	1.3	0	0.0	9,525
5 繰入金	423,021	0	0	423,021	56.4	84,600	20.0	338,421
6 繰越金	1	0	17,668	17,669	2.3	17,710	100.2	△ 41
7 諸収入	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
8 市債	81,200	0	39,200	120,400	16.1	0	0.0	120,400
合 計	648,746	0	100,469	749,215	100.0	134,616	18.0	614,599

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	63,235	0	0	0	63,235	8.4	19,973	31.6	43,262
2 下水道事業費	302,953	0	0	100,469	403,422	53.8	54,620	13.5	348,802
3 公債費	282,058	0	0	0	282,058	37.7	102,544	36.4	179,514
4 予備費	500	0	0	0	500	0.1	0	0.0	500
合 計	648,746	0	0	100,469	749,215	100.0	177,137	23.6	572,078

◇ 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	410,618	0	0	410,618	64.1	187,997	45.8	222,621
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	33	330.0	△ 23
3 繰入金	227,326	0	0	227,326	35.5	0	0.0	227,326
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	3,535	353,500.0	△ 3,534
5 諸収入	842	1,538	0	2,380	0.4	2	0.1	2,378
合 計	638,797	1,538	0	640,335	100.0	191,567	29.9	448,768

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	7,063	0	0	0	7,063	1.1	4,539	64.3	2,524
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	630,894	0	0	0	630,894	98.5	197,279	31.3	433,615
3 諸支出金	840	1,538	0	0	2,378	0.4	2,167	91.1	211
合 計	638,797	1,538	0	0	640,335	100.0	203,985	31.9	436,350

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
3,470,321千円	47,207人	19,035世帯	73,513円	182,313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29年9月30日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,807,425㎡	有 価 証 券 等		337,456千円
	普通財産	3,480,520㎡	物 品	自 動 車	250
建 物	行政財産	298,613㎡		そ の 他	82
	普通財産	17,407㎡	債 権		230,187千円
山 林	面 積	2,100,988㎡	基 金	一般会計	21,855,743千円
	推定蓄積量	64,315m ³		国保特会	72,281千円

○市債の状況（平成29年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	平成28年度 末現在高	平成29年度		平成29年度 上期現在高
		発行額	償還額	
一般会計	22,509,992	0	3,076,488	19,433,504
財政融資資金	7,528,408	0	1,802,955	5,725,453
旧郵政公社資金	400,617	0	29,842	370,775
地方公営企業等金融機構	59,497	0	24,266	35,231
市中銀行	10,390,990	0	928,735	9,462,255
その他の金融機関	3,143,470	0	234,955	2,908,515
共済等	987,010	0	55,735	931,275
その他	0	0	0	0
簡易水道事業特別会計	5,155,578	0	585,648	4,569,930
下水道事業特別会計	3,313,152	0	122,631	3,190,521
公営企業会計(水道事業)	406,582	0	11,071	395,511
合 計	31,385,304	0	3,795,838	27,589,466

○一時借入金の最高額（平成29年9月30日現在）（単位：千円）

区 分	借 入 額	H29限度額
一般会計	13,908	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	13,908	4,605,000

5. 平成29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	2,390,458 千円
市道路改良・維持事業	1,778,363 千円
障害福祉サービス給付事業	1,318,841 千円
後期高齢者医療費	1,018,453 千円
介護保険事業	988,058 千円
国民健康保険特別会計費	956,580 千円
常備消防費	722,313 千円
ごみ処理施設等整備事業費	473,360 千円
ふるさと応援寄附事業	461,902 千円
下水道事業特別会計費	423,021 千円
簡易水道事業特別会計費	370,198 千円
口ノ津港ターミナル整備事業	360,936 千円
口ノ津港再整備事業(重点)	356,808 千円
廃棄物処理事業	355,443 千円
学校給食管理費	255,520 千円
小学校施設整備・改修事業	238,146 千円
安心な医療体制の確保推進事業	212,421 千円
漁港整備事業	185,980 千円
社会体育施設管理整備事業	170,268 千円
非常備消防費	160,163 千円
予防対策(予防接種)事業	144,753 千円
図書館管理費	120,620 千円
地籍調査事業	116,844 千円
放課後児童クラブ事業	113,052 千円
農道整備事業	112,128 千円
児童福祉施設整備事業	109,259 千円
有害鳥獣被害防止対策事業(重点)	104,489 千円
中山間地域等直接支払交付金事業	103,268 千円
子育て支援センター機能強化事業	99,053 千円
浄化槽設置整備事業	95,177 千円
住民健康診査事業	91,865 千円
小学校通学支援事業	68,269 千円
農業生産基盤整備事業	55,304 千円

繰越明許費

災害復旧事業(農業用施設・農地・公共土木施設)	753,477 千円
防災行政無線整備事業	407,458 千円
市道路改良・維持事業	386,800 千円
臨時福祉給付金支給事業	204,629 千円
畜産クラスター構築事業	105,462 千円
布津漁港整備事業	87,896 千円
口ノ津体育館改修事業	76,000 千円
有家中学校体育館改修事業	71,882 千円
アートビレッジ・シラキノ拠点整備事業	50,004 千円

6. 平成28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	3,396,552	3,686,381	△ 289,829	108.5	3,566,729	119,652	3.4
2 地方譲与税	242,269	244,190	△ 1,921	100.8	284,454	△ 40,264	△ 14.2
3 利子割交付金	2,385	3,464	△ 1,079	145.2	4,942	△ 1,478	△ 29.9
4 配当割交付金	10,025	6,938	3,087	69.2	13,681	△ 6,743	△ 49.3
5 株式等譲渡所得割交付金	10,532	4,041	6,491	38.4	11,388	△ 7,347	△ 64.5
6 地方消費税交付金	759,459	767,821	△ 8,362	101.1	871,725	△ 103,904	△ 11.9
7 ゴルフ場利用税交付金	5,889	6,059	△ 170	102.9	6,872	△ 813	△ 11.8
8 自動車取得税交付金	36,102	39,530	△ 3,428	109.5	34,840	4,690	13.5
9 地方特例交付金	5,404	5,404	0	100.0	4,939	465	9.4
10 地方交付税	14,099,136	14,350,735	△ 251,599	101.8	14,664,116	△ 313,381	△ 2.1
11 交通安全対策特別交付金	5,895	5,438	457	92.2	6,075	△ 637	△ 10.5
12 分担金及び負担金	195,254	157,756	37,498	80.8	195,361	△ 37,605	△ 19.2
13 使用料及び手数料	545,139	510,837	34,302	93.7	520,637	△ 9,800	△ 1.9
14 国庫支出金	4,326,363	3,517,758	808,605	81.3	3,476,493	41,265	1.2
15 県支出金	2,924,712	2,487,303	437,409	85.0	2,681,370	△ 194,067	△ 7.2
16 財産収入	44,740	62,519	△ 17,779	139.7	56,569	5,950	10.5
17 寄附金	302,748	211,320	91,428	69.8	203,926	7,394	3.6
18 繰入金	1,978,289	1,964,029	14,260	99.3	1,480,373	483,656	32.7
19 繰越金	2,201,174	2,201,175	△ 1	100.0	2,166,951	34,224	1.6
20 諸収入	215,978	289,030	△ 73,052	133.8	230,438	58,592	25.4
21 市債	5,399,300	3,505,500	1,893,800	64.9	3,940,600	△ 435,100	△ 11.0
合 計	36,707,345	34,027,228	2,680,117	92.7	34,422,479	△ 395,251	△ 1.1

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	250,352	241,347		9,005	96.4	227,414	13,933	6.1
2 総務費	3,854,057	3,366,834	46,652	440,571	87.4	4,236,425	△ 869,591	△ 20.5
3 民生費	10,761,808	10,064,288	210,029	487,491	93.5	9,868,413	195,875	2.0
4 衛生費	3,154,881	2,871,606		283,275	91.0	2,945,240	△ 73,634	△ 2.5
5 労働費	81,459	67,405		14,054	82.7	42,852	24,553	57.3
6 農林水産業費	1,813,066	1,449,107	278,419	85,540	79.9	1,439,856	9,251	0.6
7 商工費	514,522	454,499		60,023	88.3	556,075	△ 101,576	△ 18.3
8 土木費	3,428,120	2,703,270	398,319	326,531	78.9	2,897,240	△ 193,970	△ 6.7
9 消防費	1,413,079	956,037	413,461	43,581	67.7	1,177,136	△ 221,099	△ 18.8
10 教育費	3,388,049	2,476,435	514,267	397,347	73.1	2,738,339	△ 261,904	△ 9.6
11 災害復旧費	1,450,466	589,606	753,477	107,383	40.6	305,284	284,322	93.1
12 公債費	6,589,416	6,589,009		407	100.0	5,787,030	801,979	13.9
13 予備費	8,070	0		8,070	0.0	0	0	0.0
合 計	36,707,345	31,829,443	2,614,624	2,263,278	86.7	32,221,304	△ 391,861	△ 1.2

◇ 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	1,675,275	1,735,889	△ 60,614	103.6	1,603,247	132,642	8.3
2 使用料及び手数料	100	760	△ 660	760.0	764	△ 4	△ 0.5
3 国庫支出金	2,932,484	2,681,731	250,753	91.4	2,814,967	△ 133,236	△ 4.7
4 療養給付費等交付金	335,329	218,631	116,698	65.2	330,252	△ 111,621	△ 33.8
5 前期高齢者交付金	1,604,433	1,608,194	△ 3,761	100.2	1,560,339	47,855	3.1
6 県支出金	582,919	565,347	17,572	97.0	524,333	41,014	7.8
7 共同事業交付金	2,689,595	2,530,091	159,504	94.1	2,622,093	△ 92,002	△ 3.5
8 財産収入	102	102	0	100.0	101	1	1.0
9 繰入金	926,458	912,964	13,494	98.5	901,938	11,026	1.2
10 繰越金	96,886	163,574	△ 66,688	168.8	241,040	△ 77,466	△ 32.1
11 諸収入	10,089	6,646	3,443	65.9	11,501	△ 4,855	△ 42.2
合 計	10,853,670	10,423,929	429,741	96.0	10,610,575	△ 186,646	△ 1.8

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	31,082	27,970		3,112	90.0	27,483	487	1.8
2 保険給付費	6,328,527	5,953,065		375,462	94.1	6,075,801	△ 122,736	△ 2.0
3 老人保健拠出金	47	36		11	76.6	45	△ 9	△ 20.0
4 前期高齢者納付金	693	692		1	99.9	676	16	2.4
5 後期高齢者支援金	986,322	982,659		3,663	99.6	1,039,988	△ 57,329	△ 5.5
6 病床転換支援金	8	6		2	75.0	0	6	0.0
7 介護納付金	451,540	450,629		911	99.8	486,718	△ 36,089	△ 7.4
8 共同事業拠出金	2,689,595	2,578,246		111,349	95.9	2,632,751	△ 54,505	△ 2.1
9 保健事業費	129,628	91,885		37,743	70.9	94,827	△ 2,942	△ 3.1
10 基金積立金	102	102		0	100.0	100	2	2.0
11 公債費	1	0		1	0.0	0	0	0.0
12 諸支出金	56,601	55,240		1,361	97.6	88,612	△ 33,372	△ 37.7
13 予備費	179,524	0		179,524	0.0	0	0	0.0
合 計	10,853,670	10,140,530	0	713,140	93.4	10,447,001	△ 306,471	△ 2.9

◇ 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	8,236	4,485	3,751	54.5	2,527	1,958	77.5
2 使用料及び手数料	526,548	548,078	△ 21,530	104.1	534,109	13,969	2.6
3 国庫支出金			0	#DIV/0!	210,018	△ 210,018	△ 100.0
4 繰入金	991,151	926,696	64,455	93.5	1,027,929	△ 101,233	△ 9.8
5 繰越金	32,595	33,126	△ 531	101.6	33,372	△ 246	△ 0.7
6 諸収入	57,313	33,715	23,598	58.8	59,980	△ 26,265	△ 43.8
7 市債	432,400	365,200	67,200	-	439,900	△ 74,700	△ 17.0
8 県支出金	209,565	175,995	33,570	84.0		175,995	#DIV/0!
合 計	2,257,808	2,087,295	170,513	92.4	2,307,835	△ 220,540	△ 9.6

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	1,325,687	1,130,330	155,437	39,920	85.3	1,228,777	△ 98,447	△ 8.0
2 公債費	931,621	925,397		6,224	99.3	1,045,932	△ 120,535	△ 11.5
3 予備費	500	0		500	0.0	0	0	0.0
合 計	2,257,808	2,055,727	155,437	46,644	91.0	2,274,709	△ 218,982	△ 9.6

◇ 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	7,102	5,010	2,092	70.5	6,830	△ 1,820	△ 26.6
2 使用料及び手数料	62,338	61,643	695	98.9	60,624	1,019	1.7
3 国庫支出金	244,361	200,760	43,601	82.2	424,847	△ 224,087	△ 52.7
4 県支出金	4,235	4,240	△ 5	100.1	0	4,240	#DIV/0!
5 繰入金	434,992	413,520	21,472	95.1	44,204	369,316	835.5
6 繰越金	18,635	18,660	△ 25	100.1	1	18,659	1,865,900.0
7 諸収入	1	3,088	△ 3,087	308,800.0	114,104	△ 111,016	△ 97.3
8 市債	268,100	204,400	63,700	76.2	111,000	93,400	84.1
合 計	1,039,764	911,321	128,443	87.6	761,610	149,711	19.7

歳出

区 分	予算現額	決算額	繰越明許等	差引額	執行率	前年度決算額	増減額	増減率
1 総務費	54,494	50,504		3,990	92.7	56,976	△ 6,472	△ 11.4
2 下水道事業費	675,687	534,670	100,469	40,548	79.1	362,422	172,248	47.5
3 公債費	309,083	308,437		646	99.8	323,552	△ 15,115	△ 4.7
4 予備費	500	0		500	0.0		0	0.0
合 計	1,039,764	893,611	100,469	45,684	85.9	742,950	150,661	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	397,322	400,891	△ 3,569	100.9	394,694	6,197	1.6
2 使用料及び手数料	10	122	△ 112	1,220.0	65	57	87.7
3 繰入金	224,097	223,127	970	99.6	226,972	△ 3,845	△ 1.7
4 繰越金	910	910	0	100.0	505	405	80.2
5 諸収入	1,565	1,446	119	92.4	6,722	△ 5,276	△ 78.5
合 計	623,904	626,496	△ 2,592	100.4	628,958	△ 2,462	△ 0.4

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	7,199	6,372		827	88.5	7,613	△ 1,241	△ 16.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	615,142	615,142		0	100.0	612,986	2,156	0.4
3 諸支出金	1,563	1,447		116	92.6	7,449	△ 6,002	△ 80.6
合 計	623,904	622,961	0	943	99.8	628,048	△ 5,087	△ 0.8

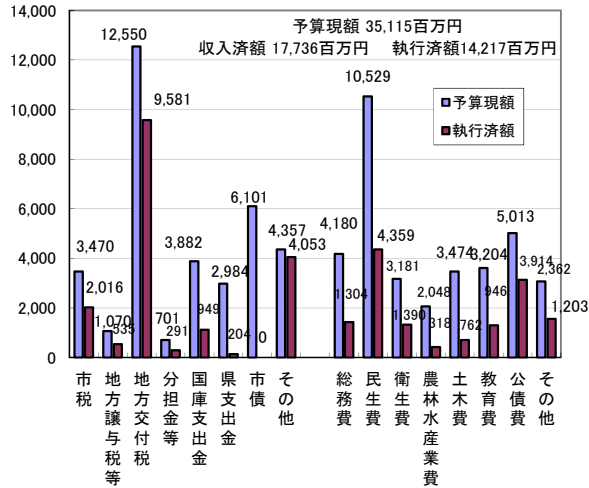
7. 平成28年度に完成（整備）した主な公共施設

事業名	事業費
市道改良事業	1,316,254 千円
ごみ処理施設等整備事業	423,353 千円
公共土木施設災害復旧事業	311,792 千円
市道維持管理事業	280,305 千円
中学校施設整備・改修事業	163,670 千円
漁港整備事業	161,271 千円
農地災害復旧事業	145,020 千円
農業用施設災害復旧事業	116,249 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）	113,451 千円
農道整備事業	87,298 千円
浄化槽設置整備事業	72,933 千円
指定文化財等保存整備事業	70,687 千円
観光地等周辺整備事業（真砂駐車場）	47,807 千円
公営住宅安全対策事業	45,193 千円
世界遺産登録活動推進事業（原城跡周辺駐車場・トイレ）	44,466 千円
火葬場維持管理事業（南有馬やすらぎ苑・桜苑）	41,893 千円

南島原市の財政状況

平成29年度予算執行状況

一般会計(単位:百万円)



平成29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	保育所運営・活動支援事業
教育	小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	漁港整備事業

一時借入金の状況(一般会計・特別会計)

借入残高	借入先
14百万円	-

※ 各表の数値等は、平成29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
	35,115百万円	17,736百万円	14,217百万円

特別会計	予算現額	収入済額	執行済額
国民健康保険事業	10,712百万円	3,862百万円	4,301百万円
簡易水道事業	2,409百万円	882百万円	1,130百万円
下水道事業	749百万円	135百万円	177百万円
後期高齢者医療	640百万円	192百万円	204百万円

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	38百万円
	資本的収入	96百万円	0百万円
	資本的支出	162百万円	26百万円

財産の状況

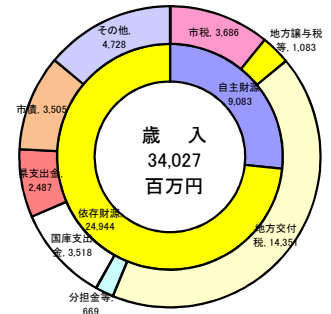
項目	数量	項目	数量
土地	6,287,945㎡	物品(自動車)	250台
建物	316,020㎡	物品(その他)	82台
山林(面積)	2,100,988㎡	債権	230百万円
山林(立木)	64,315㎡	基金(一般)	21,856百万円
有価証券等	337百万円	基金(国保)	72百万円

市債現在高の状況

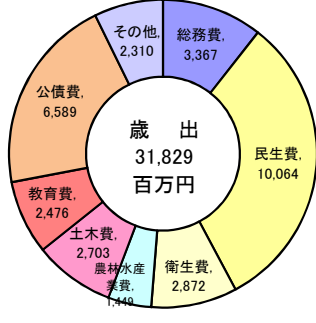
会計名	現在高
一般会計	19,434百万円
簡易水道事業特会	4,570百万円
下水道事業特会	3,191百万円
公営企業会計	396百万円
合計	27,589百万円

平成28年度決算状況

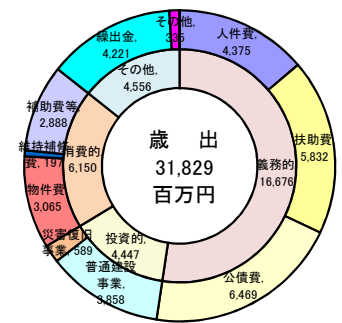
一般会計【歳入】



【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	34,027百万円	31,829百万円	2,198百万円
特別会計	14,049百万円	13,713百万円	336百万円
国民健康保険事業	10,424百万円	10,141百万円	283百万円
簡易水道事業	2,087百万円	2,056百万円	32百万円
下水道事業	911百万円	894百万円	18百万円
後期高齢者医療事業	626百万円	623百万円	4百万円

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29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、563,227.3m³の配水量で、1日平均配水量は3,077.7m³となりました。1日最大配水量は4月3日の2,732m³で、有収水量は428,733m³となっています。

改良工事は、市道西越崎線配水管布設替工事を7月8日に着工し、9月15日完成しました。また、国道251号線配水管布設替工事（西有家）を7月20日に着工しました。

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、69,909千円となりました。

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11,068千円（前年度同期比3,479千円増）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、電気動力費及び減価償却費の減少により営業費用が3,657千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28年度3月31日現在の給水人口が9,615人、給水件数3,826件で、上水道給水区域内の加入率は98.8%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1,115,623m³、有収水量は845,849m³、1日最大配水量は3,716m³で、有収率は75.8%（前年度比3.4ポイント増）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し、138,167,999円となりました。その他の営業収益は5,209,060円、また、資金運用による収益は175,081円、雑収益は320,700円、長期前受金戻入は6,486,642円で、事業収入総額では150,359,482円となりました。

事業費用の総額は、138,339,616円となり、水道事業の当年度純利益は、12,019,866円となりました。よって、前年度繰越利益剰余金18,553,110円を加えた当年度未処分利益剰余金は30,572,976円となり、全額を繰越利益剰余金として翌年度に繰り越しました。

平成29年度南島原市水道事業会計上半期損益計算書

(平成29年4月1日から平成29年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益

(1)給水収益	69,909,366	
(2)その他の営業収益	<u>4,874,787</u>	<u>74,784,153</u>

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	15,027,142	
(2)配水及び給水費	5,340,880	
(3)業務費	1,620,052	
(4)総係費	13,489,042	
(5)減価償却費	25,153,591	
(6)資産減耗費	0	
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>60,630,707</u>

営業利益 14,153,446

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	56,783	
(2)雑収益	398,090	
(3)長期前受金戻入	<u>0</u>	<u>454,873</u>

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	3,540,051	
(2)雑支出	<u>0</u>	<u>3,540,051</u>

経常利益 11,068,268

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>

当年度純利益 11,068,268

前年度繰越利益剰余金 30,572,976

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 41,641,244

平成29年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(平成29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>20,518,541</u>	16,541,432	
ハ 構築物	1,523,411,450		
構築物減価償却累計額	<u>717,984,634</u>	805,426,816	
ニ 機械及び装置	657,870,047		
機械及び減価償却累計額	<u>493,941,388</u>	163,928,659	
ホ 車両運搬具	4,281,168		
車両運搬具減価償却累計額	<u>3,860,389</u>	420,779	
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>13,694,480</u>	

有形固定資産合計

1,042,285,859

(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

598,502

(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

1,042,884,361

2 流動資産

(1)現金・預金		394,888,098	
(2)未収金	19,239,630		
貸倒引当金	<u>△ 1,679,000</u>	17,560,630	
(3)貯蔵品		2,343,307	
(4)前払費用		0	
(5)前払金		0	
(6)その他流動資産		<u>2,888,960</u>	

流動資産合計

417,680,995

資産合計

1,460,565,356

負債の部

3 固定負債

(1)企業債		384,278,494	
(2)他会計借入金		0	
(3)引当金		<u>0</u>	

	固定負債合計		384,278,494
4	流動負債		
	(1)一時借入金	0	
	(2)企業債	11,232,102	
	(3)未払金	1,848,090	
	(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>5,604,867</u>	
	流動負債合計		18,685,059
5	繰延収益		
	(1)長期前受金	285,553,750	
	(2)収益化累計額	<u>△ 42,470,710</u>	
	繰延収益合計		<u>243,083,040</u>
	負債合計		<u>646,046,593</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>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>41,641,244</u>	
	利益剰余金合計		<u>163,841,244</u>
	剰余金合計		<u>163,841,244</u>
	資本合計		<u>814,518,763</u>
	負債・資本合計		<u><u>1,460,565,356</u></u>

2. 平成29年度予算の執行状況 (平成29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	156,366,000	0	0	156,366,000	95.5	67,066,670	42.9	89,299,330
2 営業外収益	7,332,000	0	0	7,332,000	4.5	56,783	0.8	7,275,217
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	163,700,000	0	0	163,700,000	100.0	67,123,453	41.0	96,576,547

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	150,766,000	1,400,000	0	0	152,166,000	93.8	34,695,823	22.8	117,470,177
2 営業外費用	8,972,000	0	0	0	8,972,000	5.5	3,540,051	39.5	5,431,949
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	160,739,000	1,400,000	0	0	162,139,000	100.0	38,235,874	23.6	123,903,126

(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	0.0	0	#DIV/0!	0
2 企業債	74,600,000	0	0	74,600,000	77.8	0	0.0	74,600,000
3 交付金	21,297,000	0	0	21,297,000	22.2	0	0.0	21,297,000
合 計	95,897,000	0	0	95,897,000	100.0	0	#DIV/0!	95,897,000

第1款 資本的支出

支出

区 分	予 算 現 額					構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差 引 額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	予備費充当額	繰越予算額	計 (A)				
1 企業債償還金	22,304,000	0	0	0	22,304,000	13.8	11,071,466	49.6	11,232,534
2 建設改良費	139,762,000	0	0	0	139,762,000	86.2	14,774,400	10.6	124,987,600
3 開発費	0	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合 計	162,066,000	0	0	0	162,066,000	100.0	25,845,866	15.9	136,220,134