

南島原市告示第141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30年4月1日から平成30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30年12月21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30年度上半期（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、平成29年度決算状況について公表するものです。

平成29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38%を地方交付税に依存しており、市税については、10.3%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30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30年度予算の概要（平成30年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、%）

会 計 名	平成30年度	平成29年度	増減額	伸率	
一 般 会 計	30,456,422	32,500,670	△ 2,044,248	△ 6.3	
特 別 会 計	9,860,039	14,254,742	△ 4,394,703	△ 30.8	
国民健康保険事業特別会計	8,475,304	10,712,293	△ 2,236,989	△ 20.9	
簡易水道事業特別会計	0	2,253,368	△ 2,253,368	△ 100.0	
下水道事業特別会計	740,320	648,746	91,574	14.1	
後期高齢者医療特別会計	644,415	640,335	4,080	0.6	
企業会計(水道事業会計)	1,884,450	324,205	1,560,245	481.3	
収益的収支	収入	1,434,477	163,700	1,270,777	776.3
	支出	1,305,831	162,139	1,143,692	705.4
資本的収支	収入	53,023	95,897	△ 42,874	△ 44.7
	支出	578,619	162,066	416,553	257.0

※ 平成29年度の計数は、平成29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30年度各会計予算の状況 (平成30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	3,420,163	0	3,420,163	11.2
2 地方譲与税	245,000	0	245,000	0.8
3 利子割交付金	3,000	0	3,000	0.0
4 配当割交付金	6,000	0	6,000	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	4,000	0.0
6 地方消費税交付金	774,000	0	774,000	2.5
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	12,200,000	373,332	12,573,332	41.3
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	148,102	0	148,102	0.5
13 材料及び手数料	534,826	0	534,826	1.8
14 国庫支出金	3,342,786	△ 14,556	3,328,230	10.9
15 県支出金	2,614,495	△ 2,842	2,611,653	8.6
16 財産収入	35,586	0	35,586	0.1
17 寄附金	201,024	270	201,294	0.7
18 繰入金	1,189,583	780	1,190,363	3.9
19 繰越金	1	105,266	105,267	0.4
20 諸収入	219,206	0	219,206	0.7
21 市債	5,021,900	△ 13,500	5,008,400	16.5
合 計	30,007,672	448,750	30,456,422	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	213,758	355	214,113	0.7
2 総務費	3,705,159	△ 67,865	3,637,294	11.9
3 民生費	10,070,592	30,864	10,101,456	33.2
4 衛生費	2,946,261	88,245	3,034,506	10.0
5 労働費	31,564	0	31,564	0.1
6 農林水産業費	1,905,576	84,796	1,990,372	6.5
7 商工費	570,614	61,619	632,233	2.1
8 土木費	2,725,222	166,592	2,891,814	9.5
9 消防費	1,028,152	17,475	1,045,627	3.4
10 教育費	3,793,534	66,669	3,860,203	12.7
11 災害復旧費	84,583	0	84,583	0.3
12 公債費	2,902,657	0	2,902,657	9.5
13 予備費	30,000	0	30,000	0.1
合 計	30,007,672	448,750	30,456,422	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	1,524,583	0	1,524,583	18.0
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	14	0	14	0.0
4 県支出金	6,253,116	0	6,253,116	73.8
5 財産収入	44	0	44	0.0
6 繰入金	672,271	0	672,271	7.9
7 繰越金	20,000	0	20,000	0.2
8 諸収入	5,176	0	5,176	0.1
9 療養給付費等交付金	0	0	0	0.0
10 前期高齢者交付金	0	0	0	0.0
11 共同事業交付金	0	0	0	0.0
合 計	8,475,304	0	8,475,304	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	37,318	0	37,318	0.5
2 保険給付費	6,207,016	0	6,207,016	73.2
3 国民健康保険事業費納付金	2,079,103	0	2,079,103	24.5
4 保健事業費	133,220	0	133,220	1.6
5 基金積立金	44	0	44	0.0
6 公債費	1	0	1	0.0
7 諸支出金	8,602	0	8,602	0.1
8 予備費	10,000	0	10,000	0.1
9 老人保健拠出金	0	0	0	0.0
10 前期高齢者納付金	0	0	0	0.0
11 後期高齢者支援金	0	0	0	0.0
12 病床転換支援金	0	0	0	0.0
13 介護納付金	0	0	0	0.0
合 計	8,475,304	0	8,475,304	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	8,520	0	8,520	1.2
2 使用料及び手数料	65,256	0	65,256	8.8
3 国庫支出金	129,050	0	129,050	17.4
4 県支出金	0	0	0	0.0
5 繰入金	407,838	1,754	409,592	55.3
6 繰越金	1	0	1	0.0
7 諸収入	1	0	1	0.0
8 市債	127,900	0	127,900	17.3
合 計	738,566	1,754	740,320	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	72,615	△ 516	72,099	9.7
2 下水道事業費	393,878	2,270	396,148	53.5
3 公債費	271,573	0	271,573	36.7
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	738,566	1,754	740,320	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	405,102	0	405,102	62.9
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	238,440	0	238,440	37.0
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	862	0	862	0.1
合 計	644,415	0	644,415	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	11,980	0	11,980	1.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	631,575	0	631,575	98.0
3 諸支出金	860	0	860	0.1
合 計	644,415	0	644,415	100.0

2. 平成30年度予算の執行状況 (平成30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	3,420,163	0	0	3,420,163	10.8	1,970,606	57.6	1,449,557
2 地方譲与税	245,000	0	0	245,000	0.8	65,877	26.9	179,123
3 利子割交付金	3,000	0	0	3,000	0.0	2,452	81.7	548
4 配当割交付金	6,000	0	0	6,000	0.0	1,540	25.7	4,460
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0	4,000	0.0	0	0.0	4,000
6 地方消費税交付金	774,000	0	0	774,000	2.4	452,287	58.4	321,713
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	2,681	53.6	2,319
8 自動車取得税交付金	33,000	0	0	33,000	0.1	15,689	47.5	17,311
9 地方特例交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	7,514	150.3	△ 2,514
10 地方交付税	12,200,000	373,332	0	12,573,332	39.7	9,258,845	73.6	3,314,487
11 交通安全対策特別交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	2,569	51.4	2,431
12 分担金及び負担金	148,102	0	5,073	153,175	0.5	60,614	39.6	92,561
13 使用料及び手数料	534,826	0	0	534,826	1.7	225,956	42.2	308,870
14 国庫支出金	3,342,786	△ 14,556	47,580	3,375,810	10.6	1,573,618	46.6	1,802,192
15 県支出金	2,614,495	△ 2,842	71,615	2,683,268	8.5	173,925	6.5	2,509,343
16 財産収入	35,586	0	0	35,586	0.1	30,012	84.3	5,574
17 寄附金	201,024	270	0	201,294	0.6	80,428	40.0	120,866
18 繰入金	1,189,583	780	0	1,190,363	3.8	0	0.0	1,190,363
19 繰越金	1	105,266	241,678	346,945	1.1	1,849,057	533.0	△ 1,502,112
20 諸収入	219,206	0	0	219,206	0.7	43,701	19.9	175,505
21 市債	5,021,900	△ 13,500	882,300	5,890,700	18.6	0	0.0	5,890,700
合 計	30,007,672	448,750	1,248,246	31,704,668	100.0	15,817,371	49.9	15,887,297

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	213,758	355	0	0	214,113	0.7	97,433	45.5	116,680
2 総務費	3,705,159	△ 67,865	425	0	3,637,719	11.5	1,318,598	36.2	2,319,121
3 民生費	10,070,592	30,864	550	0	10,102,006	31.8	4,159,319	41.2	5,942,687
4 衛生費	2,946,261	88,245	0	0	3,034,506	9.6	1,132,038	37.3	1,902,468
5 労働費	31,564	0	0	0	31,564	0.1	3,725	11.8	27,839
6 農林水産業費	1,905,576	84,796	0	160,901	2,151,273	6.8	346,578	16.1	1,804,695
7 商工費	570,614	61,619	0	3,348	635,581	2.0	217,000	34.1	418,581
8 土木費	2,725,222	166,592	1,573	389,310	3,282,697	10.3	861,470	26.2	2,421,227
9 消防費	1,028,152	17,475	0	23,368	1,068,995	3.4	627,462	58.7	441,533
10 教育費	3,793,534	66,669	431	540,719	4,401,353	13.9	1,392,834	31.6	3,008,519
11 災害復旧費	84,583	0	2,715	130,600	217,898	0.7	107,286	49.2	110,612
12 公債費	2,902,657	0	0	0	2,902,657	9.1	1,421,039	49.0	1,481,618
13 予備費	30,000	0	△ 5,694	0	24,306	0.1	0	0.0	24,306
合 計	30,007,672	448,750	0	1,248,246	31,704,668	100.0	11,684,782	36.9	20,019,886

◇ 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	1,524,583	0	0	1,524,583	18.0	563,871	37.0	960,712
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	162	162.0	△ 62
3 国庫支出金	14	0	0	14	0.0	0	0.0	14
4 県支出金	6,253,116	0	0	6,253,116	73.8	2,724,075	43.6	3,529,041
5 財産収入	44	0	0	44	0.0	44	100.0	0
6 繰入金	672,271	0	0	672,271	7.9	0	0.0	672,271
7 繰越金	20,000	0	0	20,000	0.2	572,950	2,864.8	△ 552,950
8 諸収入	5,176	0	0	5,176	0.1	2,686	51.9	2,490
9 療養給付費等交付金	0	0	0	0	0.0	0		0
10 前期高齢者交付金	0	0	0	0	0.0	0		0
11 共同事業交付金	0	0	0	0	0.0	0		0
合 計	8,475,304	0	0	8,475,304	100.0	3,863,788	45.6	4,611,516

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	37,318	0	0	0	37,318	0.5	17,085	45.8	20,233
2 保険給付費	6,207,016	0	0	0	6,207,016	73.2	2,555,367	41.2	3,651,649
3 国民健康保険事業費納付金	2,079,103	0	0	0	2,079,103	24.5	462,023	22.2	1,617,080
4 保健事業費	133,220	0	0	0	133,220	1.6	21,903	16.4	111,317
5 基金積立金	44	0	0	0	44	0.0	0	0.0	44
6 公債費	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	1
7 諸支出金	8,602	0	8,032	0	16,634	0.2	11,173	67.2	5,461
8 予備費	10,000	0	△ 8,032	0	1,968	0.0	0	0.0	1,968
9 老人保健拠出金	0	0	0	0	0	0.0	0		0
10 前期高齢者納付金	0	0	0	0	0	0.0	0		0
11 後期高齢者支援金	0	0	0	0	0	0.0	0		0
12 病床転換支援金	0	0	0	0	0	0.0	0		0
13 介護納付金	0	0	0	0	0	0.0	0		0
合 計	8,475,304	0	0	0	8,475,304	100.0	3,067,551	36.2	5,407,753

◇ 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	8,520	0	0	8,520	1.0	7,753	91.0	767
2 使用料及び手数料	65,256	0	0	65,256	7.5	26,060	39.9	39,196
3 国庫支出金	129,050	0	48,231	177,281	20.4	0	0.0	177,281
4 県支出金	0	0	0	0	0.0	0		0
5 繰入金	407,838	1,754	0	409,592	47.1	81,900	20.0	327,692
6 繰越金	1	0	37,661	37,662	4.3	37,669	100.0	△ 7
7 諸収入	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
8 市債	127,900	0	43,500	171,400	19.7	0	0.0	171,400
合 計	738,566	1,754	129,392	869,712	100.0	153,382	17.6	716,330

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	72,615	△ 516	0	0	72,099	8.3	28,067	38.9	44,032
2 下水道事業費	393,878	2,270	0	129,392	525,540	60.4	51,905	9.9	473,635
3 公債費	271,573	0	0	0	271,573	31.2	101,920	37.5	169,653
4 予備費	500	0	0	0	500	0.1	0	0.0	500
合 計	738,566	1,754	0	129,392	869,712	100.0	181,892	20.9	687,820

◇ 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	405,102	0	0	405,102	62.9	187,144	46.2	217,958
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	25	250.0	△ 15
3 繰入金	238,440	0	0	238,440	37.0	0	0.0	238,440
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	850	85,000.0	△ 849
5 諸収入	862	0	0	862	0.1	0	0.0	862
合 計	644,415	0	0	644,415	100.0	188,019	29.2	456,396

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	11,980	0	0	0	11,980	1.9	4,228	35.3	7,752
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	631,575	0	0	0	631,575	98.0	191,649	30.3	439,926
3 諸支出金	860	0	0	0	860	0.1	809	94.1	51
合 計	644,415	0	0	0	644,415	100.0	196,686	30.5	447,729

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
3,420,163千円	46,268人	18,965世帯	73,921円	180,341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30年9月30日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,819,273㎡	有 価 証 券 等		321,594千円
	普通財産	3,784,321㎡	物 品	自 動 車	251
建 物	行政財産	298,874㎡		債 権	そ の 他
	普通財産	15,864㎡	220,018千円		
山 林	面 積	2,100,988㎡	基 金	一般会計	20,567,297千円
	推定蓄積量	64,950m ³		国保特会	72,326千円

○市債の状況（平成30年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	平成29年度 末現在高	平成30年度		平成30年度 上期現在高
		発行額	償還額	
一般会計	21,324,252	0	1,384,557	19,939,695
財政融資資金	6,153,699	0	340,083	5,813,616
旧郵政公社資金	33,505	0	4,117	29,388
地方公営企業等金融機構	31,648	0	3,112	28,536
市中銀行	11,160,800	0	724,505	10,436,295
その他の金融機関	3,018,560	0	251,720	2,766,840
共済等	926,040	0	61,020	865,020
その他	0	0	0	0
簡易水道事業特別会計	4,926,172	0	0	4,926,172
下水道事業特別会計	3,163,169	0	113,510	3,049,659
公営企業会計(水道事業)	461,078	0	148,971	312,107
合 計	29,874,671	0	1,647,038	28,227,633

○一時借入金の最高額（平成30年9月30日現在）（単位：千円）

区 分	借 入 額	H30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
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	400,000
合 計	0	4,700,000

5. 平成30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	2,491,781 千円
市道路改良・維持事業	1,558,407 千円
障害福祉サービス給付事業	1,329,920 千円
介護保険事業	1,026,501 千円
後期高齢者医療費	999,960 千円
常備消防費	723,516 千円
学校給食関連施設整備事業	710,154 千円
国民健康保険特別会計費	672,270 千円
小学校施設整備・改修事業	536,649 千円
水道事業会計費	513,800 千円
ごみ処理施設等整備事業費	468,538 千円
安心な医療体制の確保推進事業	413,126 千円
下水道事業特別会計費	407,838 千円
廃棄物処理事業	360,520 千円
ふるさと応援寄附事業	312,629 千円
口ノ津港ターミナル整備事業	283,192 千円
学校給食管理費	253,688 千円
児童福祉施設整備事業	243,867 千円
社会体育施設管理整備事業	230,545 千円
農業施設整備事業	174,713 千円
非常備消防費	168,187 千円
地籍調査事業	116,844 千円
口ノ津港再整備事業	146,888 千円
中学校施設整備・改修事業	146,252 千円
漁港整備事業	137,319 千円
図書館管理費	133,347 千円
放課後児童クラブ事業	128,245 千円
予防対策(予防接種)事業	126,425 千円
農業生産基盤整備事業	114,984 千円
世界遺産関連施設整備事業	111,125 千円
有害鳥獣被害防止対策事業	105,858 千円
中山間地域等直接支払交付金事業	105,179 千円
農道整備事業	99,197 千円

繰越明許費

市道路改良・維持事業	379,605 千円
有家小学校校舎建設事業	247,563 千円
小学校普通教室空調整備事業(加津佐小、野田小、南有馬小、有馬小、西有家小)	173,845 千円
災害復旧事業(農業用施設・農地・公共土木施設)	130,600 千円
農業生産基盤整備事業	78,375 千円
原城跡保存整備事業	46,040 千円
平之坂・天ヶ瀬地区排水路整備事業	33,000 千円
世界遺産サイン設置事業	21,600 千円
深江地区第1分団詰所新築事業	18,508 千円

6. 平成29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	3,470,321	3,680,768	△ 210,447	106.1	3,686,381	△ 5,613	△ 0.2
2 地方譲与税	234,000	243,572	△ 9,572	104.1	244,190	△ 618	△ 0.3
3 利子割交付金	2,000	5,735	△ 3,735	286.8	3,464	2,271	65.6
4 配当割交付金	7,000	10,379	△ 3,379	148.3	6,938	3,441	49.6
5 株式等譲渡所得割交付金	5,000	10,696	△ 5,696	213.9	4,041	6,655	164.7
6 地方消費税交付金	774,000	775,409	△ 1,409	100.2	767,821	7,588	1.0
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	6,627	△ 1,627	132.5	6,059	568	9.4
8 自動車取得税交付金	33,000	46,348	△ 13,348	140.4	39,530	6,818	17.2
9 地方特例交付金	5,829	5,829	0	100.0	5,404	425	7.9
10 地方交付税	13,494,163	13,610,017	△ 115,854	100.9	14,350,735	△ 740,718	△ 5.2
11 交通安全対策特別交付金	5,000	5,164	△ 164	103.3	5,438	△ 274	△ 5.0
12 分担金及び負担金	166,733	152,723	14,010	91.6	157,756	△ 5,033	△ 3.2
13 使用料及び手数料	538,394	499,218	39,176	92.7	510,837	△ 11,619	△ 2.3
14 国庫支出金	3,894,330	3,796,177	98,153	97.5	3,517,758	278,419	7.9
15 県支出金	2,867,095	2,713,646	153,449	94.6	2,487,303	226,343	9.1
16 財産収入	38,886	48,870	△ 9,984	125.7	62,519	△ 13,649	△ 21.8
17 寄附金	252,312	189,837	62,475	75.2	211,320	△ 21,483	△ 10.2
18 繰入金	2,962,445	2,928,031	34,414	98.8	1,964,029	964,002	49.1
19 繰越金	2,180,396	2,197,785	△ 17,389	100.8	2,201,175	△ 3,390	△ 0.2
20 諸収入	198,399	258,994	△ 60,595	130.5	289,030	△ 30,036	△ 10.4
21 市債	5,861,800	4,613,700	1,248,100	78.7	3,505,500	1,108,200	31.6
合 計	36,996,103	35,799,525	1,196,578	96.8	34,027,228	1,772,297	5.2

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 議会費	217,096	211,522	0	5,574	97.4	241,347	△ 29,825	△ 12.4
2 総務費	5,090,359	4,806,033	0	284,326	94.4	3,366,834	1,439,199	42.7
3 民生費	10,680,019	10,329,807	0	350,212	96.7	10,064,288	265,519	2.6
4 衛生費	3,149,151	2,890,016	0	259,135	91.8	2,871,606	18,410	0.6
5 労働費	78,484	63,102	0	15,382	80.4	67,405	△ 4,303	△ 6.4
6 農林水産業費	1,817,614	1,532,378	160,901	124,335	84.3	1,449,107	83,271	5.7
7 商工費	451,768	390,523	3,348	57,897	86.4	454,499	△ 63,976	△ 14.1
8 土木費	3,230,532	2,612,545	389,310	228,677	80.9	2,703,270	△ 90,725	△ 3.4
9 消防費	1,474,224	1,364,404	23,368	86,452	92.6	956,037	408,367	42.7
10 教育費	3,889,712	3,041,947	540,719	307,046	78.2	2,476,435	565,512	22.8
11 災害復旧費	938,836	755,351	130,600	52,885	80.5	589,606	165,745	28.1
12 公債費	5,957,001	5,952,839	0	4,162	99.9	6,589,009	△ 636,170	△ 9.7
13 予備費	21,307	0	0	21,307	0.0	0	0	0.0
合 計	36,996,103	33,950,467	1,248,246	1,797,390	91.8	31,829,443	2,121,024	6.7

◇ 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	1,610,392	1,636,987	△ 26,595	101.7	1,735,889	△ 98,902	△ 5.7
2 使用料及び手数料	100	704	△ 604	704.0	760	△ 56	△ 7.4
3 国庫支出金	2,723,711	2,704,403	19,308	99.3	2,681,731	22,672	0.8
4 療養給付費等交付金	288,392	189,371	99,021	65.7	218,631	△ 29,260	△ 13.4
5 前期高齢者交付金	1,821,139	1,823,536	△ 2,397	100.1	1,608,194	215,342	13.4
6 県支出金	569,499	512,171	57,328	89.9	565,347	△ 53,176	△ 9.4
7 共同事業交付金	2,703,519	2,507,647	195,872	92.8	2,530,091	△ 22,444	△ 0.9
8 財産収入	45	47	△ 2	104.4	102	△ 55	△ 53.9
9 繰入金	955,933	941,044	14,889	98.4	912,964	28,080	3.1
10 繰越金	125,529	283,399	△ 157,870	225.8	163,574	119,825	73.3
11 諸収入	5,174	9,850	△ 4,676	190.4	6,646	3,204	48.2
合 計	10,803,433	10,609,159	194,274	98.2	10,423,929	185,230	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	34,144	31,269	0	2,875	91.6	27,970	3,299	11.8
2 保険給付費	6,271,192	5,979,747	0	291,445	95.4	5,953,065	26,682	0.4
3 老人保健拠出金	53	39	0	14	73.6	36	3	8.3
4 前期高齢者納付金	3,623	3,622	0	1	100.0	692	2,930	423.4
5 後期高齢者支援金	979,886	976,504	0	3,382	99.7	982,659	△ 6,155	△ 0.6
6 病床転換支援金	8	6	0	2	75.0	6	0	0.0
7 介護納付金	440,097	440,096	0	1	100.0	450,629	△ 10,533	△ 2.3
8 共同事業拠出金	2,703,519	2,451,664	0	251,855	90.7	2,578,246	△ 126,582	△ 4.9
9 保健事業費	130,640	88,340	0	42,300	67.6	91,885	△ 3,545	△ 3.9
10 基金積立金	45	45	0	0	100.0	102	△ 57	△ 55.9
11 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0	0.0
12 諸支出金	66,877	64,877	0	2,000	97.0	55,240	9,637	17.4
13 予備費	173,348	0	0	173,348	0.0	0	0	0.0
合 計	10,803,433	10,036,209	0	767,224	92.9	10,140,530	△ 104,321	△ 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	16,148	9,844	6,304	61.0	4,485	5,359	119.5
2 使用料及び手数料	538,951	541,950	△ 2,999	100.6	548,078	△ 6,128	△ 1.1
3 国庫支出金	237,500	199,285	38,215	83.9	0	199,285	#DIV/0!
4 繰入金	928,208	845,426	82,782	91.1	926,696	△ 81,270	△ 8.8
5 繰越金	31,023	31,568	△ 545	101.8	33,126	△ 1,558	△ 4.7
6 諸収入	89,786	47,313	42,473	52.7	33,715	13,598	40.3
7 市債	542,100	465,500	76,600	-	365,200	100,300	27.5
8 県支出金	33,570	33,570	0	100.0	175,995	△ 142,425	△ 80.9
合 計	2,417,286	2,174,456	242,830	90.0	2,087,295	87,161	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	1,576,065	1,290,373	72,866	212,826	81.9	1,130,330	160,043	14.2
2 公債費	840,721	825,829	0	14,892	98.2	925,397	△ 99,568	△ 10.8
3 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0	0.0
合 計	2,417,286	2,116,202	72,866	228,218	87.5	2,055,727	60,475	2.9

◇ 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	6,510	6,219	291	95.5	5,010	1,209	24.1
2 使用料及び手数料	61,388	63,389	△ 2,001	103.3	61,643	1,746	2.8
3 国庫支出金	125,001	67,270	57,731	53.8	200,760	△ 133,490	△ 66.5
4 県支出金	9,525	9,500	25	99.7	4,240	5,260	124.1
5 繰入金	417,644	395,973	21,671	94.8	413,520	△ 17,547	△ 4.2
6 繰越金	17,669	17,710	△ 41	100.2	18,660	△ 950	△ 5.1
7 諸収入	1	4,405	△ 4,404	440,500.0	3,088	1,317	42.6
8 市債	133,200	81,000	52,200	60.8	204,400	△ 123,400	△ 60.4
合 計	770,938	645,466	125,472	83.7	911,321	△ 265,855	△ 29.2

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	56,192	47,474	0	8,718	84.5	50,504	△ 3,030	△ 6.0
2 下水道事業費	432,188	279,080	129,392	23,716	64.6	534,670	△ 255,590	△ 47.8
3 公債費	282,058	281,243	0	815	99.7	308,437	△ 27,194	△ 8.8
4 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0	0.0
合 計	770,938	607,797	129,392	33,749	78.8	893,611	△ 285,814	△ 32.0

◇ 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	410,618	405,313	5,305	98.7	400,891	4,422	1.1
2 使用料及び手数料	10	109	△ 99	1,090.0	122	△ 13	△ 10.7
3 繰入金	229,390	228,289	1,101	99.5	223,127	5,162	2.3
4 繰越金	3,536	3,535	1	100.0	910	2,625	288.5
5 諸収入	4,440	4,398	42	99.1	1,446	2,952	204.1
合 計	647,994	641,644	6,350	99.0	626,496	15,148	2.4

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	7,063	6,061	0	1,002	85.8	6,372	△ 311	△ 4.9
2 後期高齢者医療広域連合納付金	636,493	630,336	0	6,157	99.0	615,142	15,194	2.5
3 諸支出金	4,438	4,397	0	41	99.1	1,447	2,950	203.9
合 計	647,994	640,794	0	7,200	98.9	622,961	17,833	2.9

7. 平成29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	1,237,052 千円
公共土木施設災害復旧事業	507,474 千円
ごみ処理施設等整備事業費	454,845 千円
防災行政無線整備事業（戸別受信機整備事業）	406,192 千円
有家庁舎耐震改修事業	376,221 千円
市道維持管理事業費	329,815 千円
口ノ津港ターミナル整備事業（平成29～31年度の一部）	321,975 千円
口ノ津港再整備事業	215,581 千円
漁港整備事業	159,707 千円
農業用施設災害復旧事業	131,909 千円
農地災害復旧事業	115,852 千円
農道整備事業	104,352 千円
農業施設整備事業	92,573 千円
浄化槽設置整備事業	67,055 千円
公営住宅安全対策事業（公営住宅外壁改修事業ほか）	48,993 千円
火葬場維持管理事業（南有馬やすらぎ苑・桜苑）	32,341 千円

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30年度上半期の業務状況を公表する。

1. 事業の概要

南島原市水道事業は、平成30年4月1日より簡易水道事業と統合をしており、上半期の給水状況は、2,715,383.6^mの配水量で、1日平均配水量は14,838.1^mとなりました。有収水量は1,985,328^mとなっています。

改良工事は、繰越事業である西正寺地区配水管布設替工事(2工区)、市道休場丸尾線配水管布設替工事(道路)外4件、現年度事業の市道花房中道2号線配水管布設替工事、市道湯田下大久保線配水管布設替工事外1件の工事が施工・完成しております。また三軒屋東地区配水管布設替工事(下水)、谷川地区配水管布設替工事(沢野工区)外5件に関しても、着工しております。

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、326,491千円となりました。

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52,136千円の純利益を計上しました。これは、営業収益から営業費用を引いた営業利益は△163,340千円となっているものの、営業外収益において起債元金・利子償還分、人件費・手当相当分256,900千円を負担金として繰入れている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29年度3月31日現在の給水人口が9,516人、給水件数3,781件で、上水道給水区域内の加入率は99.1%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1,112,890^m、有収水量は835,732^m、1日最大配水量は3,888^mで有収率は75.1%(前年度比0.7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し、136,651,181円となりま

した。その他の営業収益は5,131,021円、また、資金運用による収益は106,550円、雑収益は728,900円、長期前受金戻入は6,533,407円で、事業収入総額では149,151,059円となりました。

事業費用の総額は、資産減耗費が22,004,435円と増加したため、160,179,074円（前年度15.8ポイント増）となり、水道事業の当年度純損失は、11,028,015円となりました。よって、前年度繰越利益剰余金30,572,976円を加えた当年度未処分利益剰余金は19,544,611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30年度南島原市水道事業会計上半期損益計算書

(平成30年4月1日から平成30年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益

(1)給水収益	326,491,341		
(2)その他の営業収益	924,300	<u>327,415,641</u>	

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	69,306,068		
(2)配水及び給水費	49,082,108		
(3)業務費	7,491,174		
(4)総係費	79,027,891		
(5)減価償却費	285,848,734		
(6)資産減耗費	0		
(7)その他営業費用	0	<u>490,755,975</u>	

営業利益 △ 163,340,334

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	29,372		
(2)雑収益	189,213		
(3)長期前受金戻入	0		
(4)他会計負担金	133,225,500		
(5)資本費繰入収益	<u>123,674,500</u>	257,118,585	

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	27,525,710		
(2)雑支出	<u>30,640</u>	<u>27,556,350</u>	<u>229,562,235</u>

経常利益 66,221,901

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>14,086,000</u>	<u>14,086,000</u>	<u>△ 14,086,000</u>

当年度純利益 52,135,901

前年度繰越利益剰余金 19,544,961

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 71,680,862

平成30年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(平成30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		178,745,391
ロ 建物	385,165,775	
建物減価償却累計額	<u>31,444,092</u>	353,721,683
ハ 構築物	9,724,130,163	
構築物減価償却累計額	<u>914,005,373</u>	8,810,124,790
ニ 機械及び装置	2,316,383,121	
機械及び減価償却累計額	<u>558,832,783</u>	1,757,550,338
ホ 車両運搬具	6,880,511	
車両運搬具減価償却累計額	<u>4,541,146</u>	2,339,365
ヘ 工具器具及び備品	15,913,926	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>13,921,966</u>	1,991,960
ト 建設仮勘定		<u>118,190,885</u>

有形固定資産合計 11,222,664,412

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302
ロ 施設利用権		28,800
ハ ダム使用権		<u>363,876,024</u>

無形固定資産合計 364,424,126

(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 11,587,088,538

2 流動資産

(1)現金・預金		520,274,180
(2)未収金	124,837,633	
貸倒引当金	<u>△ 2,444,000</u>	122,393,633
(3)貯蔵品		8,587,444
(4)前払費用		0
(5)前払金		0
(6)その他流動資産		<u>17,379,243</u>

流動資産合計 668,634,500

資産合計 12,255,723,038

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,088,453,014	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金		0	
	固定負債合計		5,088,453,014
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		149,826,663	
(3) 未払金		20,527,792	
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金		0	
(6) 引当金		0	
(7) その他流動負債		26,064,459	
	流動負債合計		196,418,914
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,489,320,918	
(2) 収益化累計額		△ 48,828,806	
	繰延収益合計		4,440,492,112
	負債合計		9,725,364,040

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		2,319,898,703	
ロ 組入資本金		16,579,433	
	資本金合計		2,336,478,136
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		0	
	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		71,680,862	
	利益剰余金合計		193,880,862
	剰余金合計		193,880,862
	資本合計		2,530,358,998
	負債・資本合計		12,255,723,038

2. 平成30年度予算の執行状況 (平成30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	710,757,000	0	0	710,757,000	49.5	288,449,060	40.6	422,307,940
2 営業外収益	723,718,000	0	0	723,718,000	50.5	257,103,105	35.5	466,614,895
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	1,434,477,000	0	0	1,434,477,000	100.0	545,552,165	38.0	888,924,835

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				
1 営業費用	1,198,896,000	0	0	1,198,896,000	91.8	201,708,171	16.8	997,187,829
2 営業外費用	87,848,000	0	0	87,848,000	6.7	27,558,800	31.4	60,289,200
3 特別損失	14,087,000	0	0	14,087,000	1.1	14,086,000	99.9	1,000
4 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.4	0	0.0	5,000,000
合 計	1,305,831,000	0	0	1,305,831,000	100.0	243,352,971	18.6	1,062,478,029

(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	45,383,000	0	0	45,383,000	85.6	0	0.0	45,383,000
2 企業債	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
3 出資金	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
4 交付金	7,640,000	0	0	7,640,000	14.4	0	0.0	7,640,000
合 計	53,023,000	0	0	53,023,000	100.0	0	0.0	53,023,000

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				
1 企業債償還金	298,799,000	0	0	298,799,000	51.6	148,970,972	49.9	149,828,028
2 建設改良費	279,820,000	0	0	279,820,000	48.4	35,936,120	12.8	243,883,880
3 開発費	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合 計	578,619,000	0	0	578,619,000	100.0	184,907,092	32.0	393,711,908