

南島原市告示第73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31年4月1日から令和元年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。

令和元年12月26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、令和元年度上半期（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の南島原市の財政状況と、平成30年度決算状況について公表するものです。

平成30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40.5%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。

令和元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洗い直しを行う一方、

- ・「第Ⅱ期 南島原市総合計画」が目指す将来像実現に向けた事業
- ・「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
- ・市長の「所信表明」に沿った事業

を「南島原市創生特別枠」として設定し、重点配分を行い優先的に取り組んでいるところです。

特に、本市の基幹産業である、そうめん産業の振興や、福祉医療の拡充などの子育て世帯の支援に重点的に予算を計上し、各事業を進めているところです。

令和元年度予算の概要（令和元年9月30日現在）

◇会計別予算現額◇

（単位：千円、%）

会 計 名	令和元年度	平成30年度	増減額	伸率	
一 般 会 計	33,274,917	30,456,422	2,818,495	9.3	
特 別 会 計	9,830,342	9,860,039	△ 29,697	△ 0.3	
国民健康保険事業特別会計	8,592,310	8,475,304	117,006	1.4	
宅地開発事業特別会計	21,234	0	21,234	皆増	
下水道事業特別会計	573,570	740,320	△ 166,750	△ 22.5	
後期高齢者医療特別会計	643,228	644,415	△ 1,187	△ 0.2	
企業会計(水道事業会計)	1,845,275	1,884,450	△ 39,175	△ 2.1	
収益的収支	収入	1,367,097	1,434,477	△ 67,380	△ 4.7
	支出	1,281,235	1,305,831	△ 24,596	△ 1.9
資本的収支	収入	36,514	53,023	△ 16,509	△ 31.1
	支出	564,040	578,619	△ 14,579	△ 2.5

※ 平成30年度の計数は、平成30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. 令和元年度各会計予算の状況 (令和元年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	3,420,983	0	3,420,983	10.3
2 地方譲与税	228,001	0	228,001	0.7
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	786,000	0	786,000	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	17,000	0	17,000	0.0
9 地方特例交付金	5,000	0	5,000	0.0
10 地方交付税	12,400,000	0	12,400,000	37.3
11 交通安全対策特別交付金	4,700	0	4,700	0.0
12 分担金及び負担金	112,483	2,900	115,383	0.3
13 使用料及び手数料	530,752	0	530,752	1.6
14 国庫支出金	3,881,202	110,489	3,991,691	12.0
15 県支出金	2,580,913	43,897	2,624,810	7.9
16 財産収入	35,697	0	35,697	0.1
17 寄附金	351,021	0	351,021	1.1
18 繰入金	1,629,718	△ 60,412	1,569,306	4.7
19 繰越金	1	0	1	0.0
20 諸収入	241,472	260,000	501,472	1.5
21 市債	6,622,600	52,500	6,675,100	20.1
合 計	32,865,543	409,374	33,274,917	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	207,394	1,575	208,969	0.6
2 総務費	4,555,058	△ 67,076	4,487,982	13.5
3 民生費	10,012,305	16,383	10,028,688	30.1
4 衛生費	4,544,429	△ 12,273	4,532,156	13.6
5 労働費	333	0	333	0.0
6 農林水産業費	1,776,522	77,136	1,853,658	5.6
7 商工費	796,873	366,326	1,163,199	3.5
8 土木費	3,039,977	△ 20,821	3,019,156	9.1
9 消防費	1,060,575	0	1,060,575	3.2
10 教育費	3,990,635	48,124	4,038,759	12.1
11 災害復旧費	85,964	0	85,964	0.3
12 公債費	2,765,478	0	2,765,478	8.3
13 予備費	30,000	0	30,000	0.1
合 計	32,865,543	409,374	33,274,917	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	1,684,441	0	1,684,441	19.6
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	13	0	13	0.0
4 県支出金	6,269,613	0	6,269,613	73.0
5 財産収入	36	0	36	0.0
6 繰入金	552,929	0	552,929	6.4
7 繰越金	80,000	0	80,000	0.9
8 諸収入	5,178	0	5,178	0.1
合 計	8,592,310	0	8,592,310	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	35,396	0	35,396	0.4
2 保険給付費	6,125,648	0	6,125,648	71.3
3 国民健康保険事業費納付金	2,274,328	0	2,274,328	26.5
4 保健事業費	138,299	0	138,299	1.6
5 基金積立金	36	0	36	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
合 計	8,592,310	0	8,592,310	100.0

◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

歳入

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 繰入金	21,234	0	21,234	100.0
合 計	21,234	0	21,234	100.0

歳出

(単位:千円、%)

区 分	当初予算額	補正予算額	合 計	構成比
1 宅地開発費	21,234	0	21,234	100.0
合 計	21,234	0	21,234	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	7,722	0	7,722	1.3
2 使用料及び手数料	60,859	0	60,859	10.6
3 国庫支出金	56,500	0	56,500	9.9
4 県支出金	0	0	0	0.0
5 繰入金	421,657	△ 5,870	415,787	72.5
6 繰越金	1	0	1	0.0
7 諸収入	1	0	1	0.0
8 市債	32,700	0	32,700	5.7
合 計	579,440	△ 5,870	573,570	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	67,634	146	67,780	11.8
2 下水道事業費	245,629	△ 6,016	239,613	41.8
3 公債費	265,677	0	265,677	46.3
4 予備費	500	0	500	0.1
合 計	579,440	△ 5,870	573,570	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	423,053	0	423,053	65.8
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	218,706	0	218,706	34.0
4 繰越金	1	0	1	0.0
5 諸収入	1,458	0	1,458	0.2
合 計	643,228	0	643,228	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	6,398	0	6,398	1.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	635,374	0	635,374	98.8
3 諸支出金	1,456	0	1,456	0.2
合 計	643,228	0	643,228	100.0

2. 令和元年度予算の執行状況 (令和元年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	3,420,983	0	0	3,420,983	9.9	2,009,265	58.7	1,411,718
2 地方譲与税	228,001	0	0	228,001	0.7	70,740	31.0	157,261
3 利子割交付金	3,000	0	0	3,000	0.0	908	30.3	2,092
4 配当割交付金	6,000	0	0	6,000	0.0	1,620	27.0	4,380
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	786,000	0	0	786,000	2.3	453,034	57.6	332,966
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	2,589	51.8	2,411
8 自動車取得税交付金	17,000	0	0	17,000	0.1	16,028	94.3	972
9 地方特例交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	12,128	242.6	△ 7,128
10 地方交付税	12,400,000	0	0	12,400,000	35.7	9,070,117	73.1	3,329,883
11 交通安全対策特別交付金	4,700	0	0	4,700	0.0	2,416	51.4	2,284
12 分担金及び負担金	112,483	2,900	5,866	121,249	0.4	47,558	39.2	73,691
13 使用料及び手数料	530,752	0	0	530,752	1.5	222,162	41.9	308,590
14 国庫支出金	3,881,202	110,489	30,503	4,022,194	11.6	959,233	23.8	3,062,961
15 県支出金	2,580,913	43,897	99,123	2,723,933	7.8	189,536	7.0	2,534,397
16 財産収入	35,697	0	0	35,697	0.1	12,907	36.2	22,790
17 寄附金	351,021	0	0	351,021	1.0	184,766	52.6	166,255
18 繰入金	1,629,718	△ 60,412	0	1,569,306	4.5	0	0.0	1,569,306
19 繰越金	1	0	265,947	265,948	0.8	1,898,958	714.0	△ 1,633,010
20 諸収入	241,472	260,000	0	501,472	1.4	54,826	10.9	446,646
21 市債	6,622,600	52,500	1,048,200	7,723,300	22.2	0	0.0	7,723,300
合 計	32,865,543	409,374	1,449,639	34,724,556	100.0	15,208,791	43.8	19,515,765

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					
1 議会費	207,394	1,575	0	0	208,969	0.6	100,630	48.2	108,339
2 総務費	4,555,058	△ 67,076	374	20,304	4,508,660	13.0	1,367,680	30.3	3,140,980
3 民生費	10,012,305	16,383	0	12,444	10,041,132	28.9	4,213,106	42.0	5,828,026
4 衛生費	4,544,429	△ 12,273	0	95,700	4,627,856	13.3	1,255,101	27.1	3,372,755
5 労働費	333	0	0	0	333	0.0	327	98.2	6
6 農林水産業費	1,776,522	77,136	0	284,567	2,138,225	6.1	383,734	17.9	1,754,491
7 商工費	796,873	366,326	3,618	38,356	1,205,173	3.5	316,758	26.3	888,415
8 土木費	3,039,977	△ 20,821	0	424,985	3,444,141	9.9	779,535	22.6	2,664,606
9 消防費	1,060,575	0	863	1,160	1,062,598	3.1	600,781	56.5	461,817
10 教育費	3,990,635	48,124	0	363,521	4,402,280	12.7	2,265,533	51.5	2,136,747
11 災害復旧費	85,964	0	0	208,602	294,566	0.8	172,670	58.6	121,896
12 公債費	2,765,478	0	0	0	2,765,478	8.0	1,295,804	46.9	1,469,674
13 予備費	30,000	0	△ 4,855	0	25,145	0.1	0	0.0	25,145
合 計	32,865,543	409,374	0	1,449,639	34,724,556	100.0	12,751,659	36.7	21,972,897

◇ 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	1,684,441	0	0	1,684,441	19.6	554,916	32.9	1,129,525
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	168	168.0	△ 68
3 国庫支出金	13	0	0	13	0.0	0	0.0	13
4 県支出金	6,269,613	0	0	6,269,613	73.0	2,762,492	44.1	3,507,121
5 財産収入	36	0	0	36	0.0	35	97.2	1
6 繰入金	552,929	0	0	552,929	6.4	0	0.0	552,929
7 繰越金	80,000	0	0	80,000	0.9	742,459	928.1	△ 662,459
8 諸収入	5,178	0	0	5,178	0.1	4,716	91.1	462
合 計	8,592,310	0	0	8,592,310	100.0	4,064,786	47.3	4,527,524

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	35,396	0	81	0	35,477	0.4	16,822	47.4	18,655
2 保険給付費	6,125,648	0	0	0	6,125,648	71.3	2,498,396	40.8	3,627,252
3 国民健康保険事業費交付金	2,274,328	0	0	0	2,274,328	26.5	682,316	30.0	1,592,012
4 保健事業費	138,299	0	0	0	138,299	1.6	27,321	19.8	110,978
5 基金積立金	36	0	0	0	36	0.0	0	0.0	36
6 公債費	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	1
7 諸支出金	8,602	0	0	0	8,602	0.1	4,515	52.5	4,087
8 予備費	10,000	0	△ 81	0	9,919	0.1	0	0.0	9,919
合 計	8,592,310	0	0	0	8,592,310	100.0	3,229,370	37.6	5,362,940

◇ 宅地開発事業特別会計 ◇

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 繰入金	21,234	0	0	21,234	100.0	0	0.0	21,234
合 計	21,234	0	0	21,234	100.0	0	0.0	21,234

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 宅地開発費	21,234	0	0	0	21,234	100.0	0	0.0	21,234
合 計	21,234	0	0	0	21,234	100.0	0	0.0	21,234

◇ 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	7,722	0	0	7,722	1.2	5,762	74.6	1,960
2 使用料及び手数料	60,859	0	0	60,859	9.5	26,660	43.8	34,199
3 国庫支出金	56,500	0	28,950	85,450	13.3	0	0.0	85,450
4 県支出金	0	0	0	0	0.0	0		0
5 繰入金	421,657	△ 5,870	0	415,787	64.9	83,100	20.0	332,687
6 繰越金	1	0	30,055	30,056	4.7	30,070	100.0	△ 14
7 諸収入	1	0	0	1	0.0	0	0.0	1
8 市債	32,700	0	8,100	40,800	6.4	0	0.0	40,800
合 計	579,440	△ 5,870	67,105	640,675	100.0	145,592	22.7	495,083

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	67,634	146	0	0	67,780	10.6	20,967	30.9	46,813
2 下水道事業費	245,629	△ 6,016	0	67,105	306,718	47.9	53,411	17.4	253,307
3 公債費	265,677	0	0	0	265,677	41.4	132,603	49.9	133,074
4 予備費	500	0	0	0	500	0.1	0	0.0	500
合 計	579,440	△ 5,870	0	67,105	640,675	100.0	206,981	32.3	433,694

◇ 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	423,053	0	0	423,053	65.8	187,694	44.4	235,359
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	16	160.0	△ 6
3 繰入金	218,706	0	0	218,706	34.0	0	0.0	218,706
4 繰越金	1	0	0	1	0.0	1,863	186,300.0	△ 1,862
5 諸収入	1,458	0	0	1,458	0.2	0	0.0	1,458
合 計	643,228	0	0	643,228	100.0	189,573	29.5	453,655

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	6,398	0	0	0	6,398	1.0	4,040	63.1	2,358
2 後期高齢者医療広域連 合納付金	635,374	0	0	0	635,374	98.8	192,002	30.2	443,372
3 諸支出金	1,456	0	0	0	1,456	0.2	734	50.4	722
合 計	643,228	0	0	0	643,228	100.0	196,776	30.6	446,452

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
3,420,983千円	45,418人	18,907世帯	75,322円	180,937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（令和元年9月30日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,802,989㎡	有 価 証 券 等		321,460千円
	普通財産	3,787,045㎡	物 品	自 動 車	239
建 物	行政財産	301,168㎡		そ の 他	87
	普通財産	13,355㎡	債 権		208,259千円
山 林	面 積	2,100,988㎡	基 金	一般会計	19,316,493千円
	推定蓄積量	65,558㎡		国保特会	72,326千円

○市債の状況（令和元年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	平成30年度 末現在高	令和元年度		令和元年度 上期現在高
		発行額	償還額	
一般会計	19,957,893	0	1,266,958	18,690,935
財政融資資金	6,248,622	0	368,171	5,880,451
旧郵政公社資金	25,248	0	4,162	21,086
地方公営企業等金融機構	25,413	0	3,135	22,278
市中銀行	11,613,150	0	710,955	10,902,195
その他の金融機関	1,203,260	0	110,570	1,092,690
共済等	842,200	0	69,965	772,235
その他	0	0	0	0
下水道事業特別会計	3,042,403	0	110,177	2,932,226
公営企業会計(水道事業)	5,088,453	0	164,691	4,923,762
合 計	28,088,749	0	1,541,826	26,546,923

○一時借入金の最高額（令和元年9月30日現在）

（単位：千円）

区 分	借 入 額	令和元年度 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
宅地開発事業特別会計	0	0
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. 令和元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	2,514,892 千円
市道改良・維持事業	1,865,762 千円
し尿処理施設整備事業	1,492,647 千円
障害福祉サービス給付事業	1,431,177 千円
小学校施設整備・改修事業	1,280,768 千円
介護保険事業	1,018,521 千円
後期高齢者医療費	976,684 千円
常備消防費	691,969 千円
口ノ津港ターミナル整備事業	672,985 千円
安心な医療体制の確保推進事業	587,322 千円
国民健康保険特別会計費	552,928 千円
ふるさと応援寄附事業	545,198 千円
水道事業会計費	447,499 千円
下水道事業特別会計費	421,657 千円
廃棄物処理事業	415,129 千円
ごみ処理施設等整備事業費	366,165 千円
学校給食管理費	253,546 千円
地籍調査事業	220,357 千円
社会体育施設管理整備事業	191,092 千円
非常備消防費	190,345 千円
中学校施設整備・改修事業	160,676 千円
児童福祉施設整備事業	153,310 千円
農業生産基盤整備事業	152,779 千円
農業施設整備事業	141,330 千円
図書館管理費	131,494 千円
予防対策(予防接種)事業	128,928 千円
世界遺産関連施設整備事業	128,111 千円
放課後児童クラブ事業	127,098 千円
中山間地域等直接支払交付金事業	105,320 千円
農道整備事業	94,268 千円
口ノ津港再整備事業	74,692 千円
有害鳥獣被害防止対策事業	69,246 千円
漁港整備事業	46,811 千円

繰越明許費

市道路改良・維持事業	377,512 千円
災害復旧事業(農業用施設・農地・公共土木施設)	208,602 千円
旧有馬商業高校校舎解体事業	157,517 千円
雲仙・南島原保健組合負担金	95,700 千円
農業生産基盤整備事業(諏訪、空池原、見岳地区)	93,750 千円
排水路整備事業(平之坂・天ヶ瀬地区、尾上地区)	92,973 千円
農道整備事業(上登龍地区、平山地区、三又原地区)	66,674 千円
有家小学校校舎解体事業	54,105 千円
多目的運動広場実施設計事業	40,288 千円

6. 平成30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	3,420,163	3,622,317	△ 202,154	105.9	3,680,768	△ 58,451	△ 1.6
2 地方譲与税	245,000	247,664	△ 2,664	101.1	243,572	4,092	1.7
3 利子割交付金	3,000	5,284	△ 2,284	176.1	5,735	△ 451	△ 7.9
4 配当割交付金	6,000	7,231	△ 1,231	120.5	10,379	△ 3,148	△ 30.3
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	7,387	△ 3,387	184.7	10,696	△ 3,309	△ 30.9
6 地方消費税交付金	774,000	805,361	△ 31,361	104.1	775,409	29,952	3.9
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	6,361	△ 1,361	127.2	6,627	△ 266	△ 4.0
8 自動車取得税交付金	33,000	50,495	△ 17,495	153.0	46,348	4,147	8.9
9 地方特例交付金	7,514	7,514	0	100.0	5,829	1,685	28.9
10 地方交付税	13,111,019	13,239,472	△ 128,453	101.0	13,610,017	△ 370,545	△ 2.7
11 交通安全対策特別交付金	5,000	4,907	93	98.1	5,164	△ 257	△ 5.0
12 分担金及び負担金	156,147	144,678	11,469	92.7	152,723	△ 8,045	△ 5.3
13 使用料及び手数料	534,526	504,246	30,280	94.3	499,218	5,028	1.0
14 国庫支出金	3,396,783	3,255,198	141,585	95.8	3,796,177	△ 540,979	△ 14.3
15 県支出金	2,691,372	2,423,680	267,692	90.1	2,713,646	△ 289,966	△ 10.7
16 財産収入	37,815	55,533	△ 17,718	146.9	48,870	6,663	13.6
17 寄附金	393,084	382,748	10,336	97.4	189,837	192,911	101.6
18 繰入金	2,001,372	1,988,732	12,640	99.4	2,928,031	△ 939,299	△ 32.1
19 繰越金	1,718,176	1,849,057	△ 130,881	107.6	2,197,785	△ 348,728	△ 15.9
20 諸収入	216,486	268,535	△ 52,049	124.0	258,994	9,541	3.7
21 市債	5,152,800	3,840,000	1,312,800	74.5	4,613,700	△ 773,700	△ 16.8
合 計	33,912,257	32,716,400	1,195,857	96.5	35,799,525	△ 3,083,125	△ 8.6

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 議会費	209,186	194,621	0	14,565	93.0	211,522	△ 16,901	△ 8.0
2 総務費	3,752,872	3,533,936	20,304	198,632	94.2	4,806,033	△ 1,272,097	△ 26.5
3 民生費	10,293,347	9,857,128	12,444	423,775	95.8	10,329,807	△ 472,679	△ 4.6
4 衛生費	2,959,853	2,708,973	95,700	155,180	91.5	2,890,016	△ 181,043	△ 6.3
5 労働費	31,586	16,055	0	15,531	50.8	63,102	△ 47,047	△ 74.6
6 農林水産業費	1,994,458	1,597,081	284,567	112,810	80.1	1,532,378	64,703	4.2
7 商工費	598,222	477,370	38,356	82,496	79.8	390,523	86,847	22.2
8 土木費	3,230,453	2,626,420	424,985	179,048	81.3	2,612,545	13,875	0.5
9 消防費	1,058,962	1,020,989	1,160	36,813	96.4	1,364,404	△ 343,415	△ 25.2
10 教育費	3,968,740	3,230,668	363,521	374,551	81.4	3,041,947	188,721	6.2
11 災害復旧費	513,898	273,696	208,602	31,600	53.3	755,351	△ 481,655	△ 63.8
12 公債費	5,280,557	5,280,505	0	52	100.0	5,952,839	△ 672,334	△ 11.3
13 予備費	20,123	0	0	20,123	0.0	0	0	0.0
合 計	33,912,257	30,817,442	1,449,639	1,645,176	90.9	33,950,467	△ 3,133,025	△ 9.2

◇ 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	1,524,583	1,618,696	△ 94,113	106.2	1,636,987	△ 18,291	△ 1.1
2 使用料及び手数料	100	645	△ 545	645.0	704	△ 59	△ 8.4
3 国庫支出金	14	13	1	92.9	11	2	18.2
4 県支出金	6,245,208	6,038,831	206,377	96.7	212,549	5,826,282	2,741.1
5 財産収入	44	45	△ 1	102.3	47	△ 2	△ 4.3
6 繰入金	693,179	677,615	15,564	97.8	941,044	△ 263,429	△ 28.0
7 繰越金	130,110	572,950	△ 442,840	440.4	283,400	289,550	102.2
8 諸収入	5,176	10,534	△ 5,358	203.5	9,850	684	6.9
県移管予算					7,524,567	△ 7,524,567	△ 100.0
合 計	8,598,414	8,919,329	△ 320,915	103.7	10,609,159	△ 1,689,830	△ 15.9

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 総務費	37,588	33,020	0	4,568	87.8	31,269	1,751	5.6
2 保険給付費	6,220,016	5,848,188	0	371,828	94.0	5,979,747	△ 131,559	△ 2.2
3 国民健康保険事業費納付金	2,079,103	2,079,101	0	2	100.0	0	2,079,101	0.0
4 保健事業費	133,220	93,850	0	39,370	70.4	88,340	5,510	6.2
5 基金積立金	44	0	0	44	0.0	45	△ 45	△ 100.0
6 公債費	1	0	0	1	0.0	0	0	0.0
7 諸支出金	126,744	122,711	0	4,033	96.8	64,877	57,834	89.1
8 予備費	1,698	0	0	1,698	0.0	0	0	0.0
県移管予算						3,871,931	△ 3,871,931	△ 100.0
合 計	8,598,414	8,176,870	0	421,544	95.1	10,036,209	△ 1,859,339	△ 18.5

◇ 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	8,520	8,475	45	99.5	6,219	2,256	36.3
2 使用料及び手数料	65,256	62,216	3,040	95.3	63,389	△ 1,173	△ 1.9
3 国庫支出金	130,635	101,685	28,950	77.8	67,270	34,415	51.2
4 県支出金	0	0	0		9,500	△ 9,500	△ 100.0
4 繰入金	417,888	385,184	32,704	92.2	395,973	△ 10,789	△ 2.7
5 繰越金	37,662	37,669	△ 7	100.0	17,710	19,959	112.7
6 諸収入	1	0	1	0.0	4,405	△ 4,405	△ 100.0
7 市債	111,500	103,300	8,200	92.6	81,000	22,300	27.5
合 計	771,462	698,529	72,933	90.5	645,466	53,063	8.2

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	67,560	64,707	0	2,853	95.8	47,474	17,233	36.3
2 下水道事業費	431,829	332,554	67,105	32,170	77.0	279,080	53,474	19.2
3 公債費	271,573	271,198	0	375	99.9	281,243	△ 10,045	△ 3.6
4 予備費	500	0	0	500	0.0	0	0	0.0
合 計	771,462	668,459	67,105	35,898	86.6	607,797	60,662	10.0

◇ 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	405,102	406,280	△ 1,178	100.3	405,313	967	0.2
2 使用料及び手数料	10	92	△ 82	920.0	109	△ 17	△ 15.6
3 繰入金	238,440	234,679	3,761	98.4	228,289	6,390	2.8
4 繰越金	851	851	0	100.0	3,535	△ 2,684	△ 75.9
5 諸収入	1,376	1,179	197	85.7	4,398	△ 3,219	△ 73.2
合 計	645,779	643,081	2,698	99.6	641,644	1,437	0.2

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	11,980	9,354	0	2,626	78.1	6,061	3,293	54.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	632,425	630,685	0	1,740	99.7	630,336	349	0.1
3 諸支出金	1,374	1,179	0	195	85.8	4,397	△ 3,218	△ 73.2
合 計	645,779	641,218	0	4,561	99.3	640,794	424	0.1

7. 平成30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	1,138,492 千円
小学校施設整備・改修事業	654,524 千円
ごみ処理施設等整備事業費	499,435 千円
市道維持管理事業費	435,548 千円
社会体育施設管理整備事業	169,925 千円
口ノ津港再整備事業	139,838 千円
農業施設整備事業	115,992 千円
公共土木施設災害復旧事業	114,965 千円
漁港整備事業	94,427 千円
農地災害復旧事業	87,974 千円
農業用施設災害復旧事業	70,703 千円
農道整備事業	61,600 千円
浄化槽設置整備事業	62,720 千円
公営住宅安全対策事業（公営住宅外壁改修事業ほか）	62,307 千円
火葬場維持管理事業（南有馬やすらぎ苑・桜苑）	61,026 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令和元年度上半期の業務状況を公表する。

南島原市長 松本政博

1. 事業の概要

上半期の給水状況は、2,680,633^mの配水量で、1日平均配水量は14,648.2^mとなりました。有収水量は1,940,778^mとなっています。

改良工事は、繰越事業である下水道工事（木之崎）に伴う布設替工事、現年度事業である茸山浄水場No.1深井戸水中ポンプ取替工事、前谷浄水場No.1深井戸水中ポンプ取替工事、布津水道資材倉庫屋根防水改修工事、境町地区配水管布設工事、市道バラバラ松石札線配水管布設替工事が施工・完成しております。また、道路改良工事（市道休場棚石1号線、2号線）に伴う布設替工事、重要給水施設配水管布設替工事（須川2工区）、龍石浄水場施設整備工事（機械）、道路改良工事（市道上見岳線、堀切湯河内線）に伴う布設替工事、東橋口地区配水管布設替工事、道路改良工事（市道川原新切線）に伴う布設替工事、北谷地区配水管布設替工事（1工区）、須川地区配水管布設替工事（永引無田工区）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319,617千円となりました。

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7,611千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△192,542千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223,747千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30年度3月31日現在の給水人口が42,215人、給水件数

17,414件で、給水区域内の加入率は92.4%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5,271,559^m、有収水量は3,861,839^m、1日最大配水量は17,825^mで有収率は73.3%となりました。

事業収益面においては、水道料金は統合に伴い使用水量が増加し、636,894,022円となりました。その他の営業収益は30,060,944円、また、資金運用による収益は48,038円、雑収益は1,811,077円、長期前受金戻入は211,025,746円で、他会計負担金は266,451,000円、資本費繰入収益は247,349,000円で事業収入総額では1,393,639,827円となりました。

事業費用の総額は、統合に伴い費用が増加し、1,188,611,233円となったが、長期前受金戻入は204,492,339円増加したため、水道事業の当年度純利益は205,028,594円となりました。よって前年度繰越利益剰余金19,544,961円を加えた当年度未処分利益剰余金は224,573,555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31年度南島原市水道事業会計上半期損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)給水収益	319,617,480		
(2)その他の営業収益	<u>366,300</u>	<u>319,983,780</u>	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	74,410,124		
(2)配水及び給水費	70,488,453		
(3)業務費	7,594,135		
(4)給係費	71,762,168		
(5)減価償却費	286,287,630		
(6)資産減耗費	1,983,465		
(7)その他営業費用	<u>0</u>	<u>512,525,975</u>	
営業利益			△ 192,542,195
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	16,414		
(2)雑収益	2,407,993		
(3)長期前受金戻入	0		
(4)他会計負担金	106,897,000		
(5)資本費繰入収益	<u>116,850,000</u>	<u>226,171,407</u>	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	25,984,512		
(2)雑支出	<u>33,603</u>	<u>26,018,115</u>	<u>200,153,292</u>
経常利益			7,611,097
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			7,611,097
前年度繰越利益剰余金			224,573,555
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>232,184,652</u>

平成31年度南島原市水道事業会計貸借対照表(上期)

(令和元年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		179,046,391	
ロ 建物	385,165,775		
建物減価償却累計額	<u>48,622,800</u>	336,542,975	
ハ 構築物	9,920,944,647		
構築物減価償却累計額	<u>1,271,771,272</u>	8,649,173,375	
ニ 機械及び装置	2,330,327,318		
機械及び減価償却累計額	<u>751,141,450</u>	1,579,185,868	
ホ 車両運搬具	7,950,934		
車両運搬具減価償却累計額	<u>5,423,656</u>	2,527,278	
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>14,030,142</u>	1,883,784	
ト 建設仮勘定		<u>116,399,967</u>	
有形固定資産合計			10,864,759,638

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		519,302	
ロ 施設利用権		14,400	
ハ ダム使用権		<u>354,779,123</u>	
無形固定資産合計			355,312,825

(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

11,220,072,463

2 流動資産

(1)現金・預金		595,775,761	
(2)未収金	93,764,310		
貸倒引当金	<u>△ 6,441,600</u>	87,322,710	
(3)貯蔵品		7,427,911	
(4)前払費用		0	
(5)前払金		6,463,000	
(6)その他流動資産		<u>16,921,478</u>	

流動資産合計

713,910,860

資産合計

11,933,983,323

負債の部

3 固定負債			
(1)企業債		4,758,228,279	
(2)他会計借入金		0	
(3)引当金		0	
	固定負債合計		4,758,228,279
4 流動負債			
(1)一時借入金		0	
(2)企業債		165,530,818	
(3)未払金		47,756,058	
(4)未払費用		0	
(5)前受金		0	
(6)引当金		0	
(7)その他流動負債		25,519,151	
	流動負債合計		238,806,027
5 繰延収益			
(1)長期前受金		4,509,440,905	
(2)収益化累計額		△ 255,743,579	
	繰延収益合計		4,253,697,326
	負債合計		9,250,731,632

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	224,573,555		
	利益剰余金合計	346,773,555	
	剰余金合計		346,773,555
	資本合計		2,683,251,691
	負債・資本合計		11,933,983,323

2. 平成31年度予算の執行状況 (令和元年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	709,291,000	0	0	709,291,000	51.9	286,188,560	40.3	423,102,440
2 営業外収益	657,804,000	0	0	657,804,000	48.1	223,978,161	34.0	433,825,839
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合計	1,367,097,000	0	0	1,367,097,000	100.0	510,166,721	37.3	856,930,279

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	繰越予算額	計 (A)				
1 営業費用	1,195,001,000	0	0	1,195,001,000	93.3	210,885,305	17.6	984,115,695
2 営業外費用	81,232,000	0	0	81,232,000	6.3	32,473,802	40.0	48,758,198
3 特別損失	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
4 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.4	0	0.0	5,000,000
合計	1,281,235,000	0	0	1,281,235,000	100.0	243,359,107	19.0	1,037,875,893

(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	19,460,000	0	0	19,460,000	53.3	0	0.0	19,460,000
2 企業債	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
3 交付金	17,054,000	0	0	17,054,000	46.7	0	0.0	17,054,000
合計	36,514,000	0	0	36,514,000	100.0	0	0.0	36,514,000

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	330,225,000	0	0	330,225,000	58.0	164,693,917	49.9	165,531,083
2 建設改良費	238,815,000	0	0	238,815,000	42.0	25,548,240	10.7	213,266,760
3 開発費	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合計	569,040,000	0	0	569,040,000	100.0	190,242,157	33.4	378,797,843