

南島原市告示第122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、令和2年10月1日から令和3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。

令和3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、令和2年度下半期（令和3年10月1日から令和3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、令和2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、「第Ⅱ期 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への予算の重点配分を継続して取り組みました。

それに加え、

- ・「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
 - ・「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、着実にその実現に向けて取り組みました。

特に、本市の基幹産業である、農業、そうめん産業の振興、教育の充実及び子育て世帯の支援に重点的に予算を計上し、各事業を進めてまいりました。

また、令和2年補正予算では、新型コロナウイルス感染症に対する、市独自の緊急支援策として、中小・小規模事業者等事業継続支援金、農林水産業事業継続支援金、融資に対する利子補給、消費喚起クーポン券事業、宿泊事業者等の事業持続化支援、避難所や庁舎等における感染防止に要する経費等を計上し支援を進めてまいりました。

その結果、一般会計の当初予算に加えて14回の補正を実施した結果、最終予算額は446億3,629万8千円（前年同期比23.5%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	86億4,282万5千円
	宅地開発事業特別会計	46万円
	後期高齢者医療特別会計	7億0,584万6千円

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. 令和2年度各会計予算の状況 (令和3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	3,412,488	0	3,412,488	7.6
2 地方譲与税	254,284	0	254,284	0.6
3 利子割交付金	2,400	△ 403	1,997	0.0
4 配当割交付金	6,000	1,991	7,991	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	788	4,788	0.0
6 地方消費税交付金	957,000	△ 69,294	887,706	2.0
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	1,686	6,686	0.0
8 環境性能割交付金	14,000	△ 33	13,967	0.0
9 地方特例交付金	5,000	12,955	17,955	0.0
10 地方交付税	12,200,000	362,624	12,562,624	28.1
11 交通安全対策特別交付金	4,000	0	4,000	0.0
12 分担金及び負担金	69,594	1,720	71,314	0.2
13 使用料及び手数料	520,728	△ 3	520,725	1.2
14 国庫支出金	4,073,195	7,166,701	11,239,896	25.2
15 県支出金	2,694,488	163,349	2,857,837	6.4
16 財産収入	37,333	246	37,579	0.1
17 寄附金	901,221	207,580	1,108,801	2.5
18 繰入金	1,825,288	89,797	1,915,085	4.3
19 繰越金	1	1,591,881	1,591,882	3.6
20 諸収入	216,155	93,603	309,758	0.7
21 市債	7,370,200	430,600	7,800,800	17.5
22 法人事業税交付金	0	8,135	8,135	0.0
23 自動車取得税交付金	0	0	0	0.0
合 計	34,572,375	10,063,923	44,636,298	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	203,021	△ 17,857	185,164	0.4
2 総務費	3,980,601	5,898,495	9,879,096	22.1
3 民生費	10,150,913	335,429	10,486,342	23.5
4 衛生費	4,300,322	339,788	4,640,110	10.4
5 労働費	333	0	333	0.0
6 農林水産業費	1,973,304	△ 218,338	1,754,966	3.9
7 商工費	683,085	1,104,729	1,787,814	4.0
8 土木費	3,383,804	624,484	4,008,288	9.0
9 消防費	1,086,122	15,636	1,101,758	2.5
10 教育費	5,999,906	201,291	6,201,197	13.9
11 災害復旧費	84,216	395,788	480,004	1.1
12 公債費	2,696,748	1,384,478	4,081,226	9.1
13 予備費	30,000	0	30,000	0.1
合 計	34,572,375	10,063,923	44,636,298	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	1,571,785	△ 323,519	1,248,266	14.4
2 使用料及び手数料	100	0	100	0.0
3 国庫支出金	10	199,682	199,692	2.3
4 県支出金	6,235,343	172,489	6,407,832	74.1
5 財産収入	76	201	277	0.0
6 繰入金	584,772	△ 9,285	575,487	6.7
7 繰越金	1	206,110	206,111	2.4
8 諸収入	5,069	△ 9	5,060	0.1
合 計	8,397,156	245,669	8,642,825	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	36,806	△ 3,624	33,182	0.4
2 保険給付費	6,012,565	300	6,012,865	69.6
3 国民健康保険事業費納付金	2,178,368	0	2,178,368	25.2
4 保健事業費	150,938	0	150,938	1.7
5 基金積立金	76	152,201	152,277	1.8
6 公債費	1	0	1	0.0
7 諸支出金	8,402	96,792	105,194	1.2
8 予備費	10,000	0	10,000	0.1
合 計	8,397,156	245,669	8,642,825	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	46	0	46	100.0
合 計	46	0	46	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	46	0	46	100.0
合 計	46	0	46	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	441,365	29,575	470,940	66.7
2 使用料及び手数料	10	0	10	0.0
3 繰入金	228,845	1,056	229,901	32.6
4 繰越金	1	3,431	3,432	0.5
5 諸収入	1,563	0	1,563	0.2
合 計	671,784	34,062	705,846	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	7,423	1,056	8,479	1.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	662,800	33,006	695,806	98.6
3 諸支出金	1,561	0	1,561	0.2
合 計	671,784	34,062	705,846	100.0

2. 令和2年度予算の執行状況 (令和3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	3,412,488	0	0	3,412,488	7.3	3,516,701	103.1	△ 104,213
2 地方譲与税	254,284	0	0	254,284	0.6	253,173	99.6	1,111
3 利子割交付金	2,400	△ 403	0	1,997	0.0	2,119	106.1	△ 122
4 配当割交付金	6,000	1,991	0	7,991	0.0	7,558	94.6	433
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	788	0	4,788	0.0	9,644	201.4	△ 4,856
6 地方消費税交付金	957,000	△ 69,294	0	887,706	1.9	948,780	106.9	△ 61,074
7 ゴルフ場利用税交付金	5,000	1,686	0	6,686	0.0	6,887	103.0	△ 201
8 環境性能割交付金	14,000	△ 33	0	13,967	0.0	13,974	100.1	△ 7
9 地方特例交付金	5,000	12,955	0	17,955	0.1	17,955	100.0	0
10 地方交付税	12,200,000	362,624	0	12,562,624	27.0	12,655,022	100.7	△ 92,398
11 交通安全対策特別交付金	4,000	0	0	4,000	0.0	4,998	125.0	△ 998
12 分担金及び負担金	69,594	1,720	6,005	77,319	0.2	65,849	85.2	11,470
13 使用料及び手数料	520,728	△ 3	0	520,725	1.1	477,903	91.8	42,822
14 国庫支出金	4,073,195	7,166,701	256,451	11,496,347	24.7	9,607,503	83.6	1,888,844
15 県支出金	2,694,488	163,349	132,520	2,990,357	6.4	1,715,888	57.4	1,274,469
16 財産収入	37,333	246	0	37,579	0.1	52,243	139.0	△ 14,664
17 寄附金	901,221	207,580	0	1,108,801	2.4	652,289	58.8	456,512
18 繰入金	1,825,288	89,797	0	1,915,085	4.1	1,429,433	74.6	485,652
19 繰越金	1	1,591,881	328,119	1,920,001	4.1	1,920,002	100.0	△ 1
20 諸収入	216,155	93,603	3,652	313,410	0.7	140,153	44.7	173,257
21 市債	7,370,200	430,600	1,147,200	8,948,000	19.3	1,044,200	11.7	7,903,800
22 法人事業税交付金	0	8,135	0	8,135	0.0	8,078	99.3	57
23 自動車取得税交付金	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
合 計	34,572,375	10,063,923	1,873,947	46,510,245	100.0	34,550,352	74.3	11,959,836

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	203,021	△ 17,857	0	0	185,164	0.4	179,129	96.7	6,035
2 総務費	3,980,601	5,898,495	2,279	17,004	9,898,379	21.3	7,150,995	72.2	2,747,384
3 民生費	10,150,913	335,429	1,005	44,735	10,532,082	22.7	9,412,781	89.4	1,119,301
4 衛生費	4,300,322	339,788	9,445	7,667	4,657,222	10.0	2,164,853	46.5	2,492,369
5 労働費	333	0	0	0	333	0.0	325	97.6	8
6 農林水産業費	1,973,304	△ 218,338	0	215,289	1,970,255	4.2	1,212,064	61.5	758,191
7 商工費	683,085	1,104,729	5,711	20,215	1,813,740	3.9	1,360,283	75.0	453,457
8 土木費	3,383,804	624,484	0	642,991	4,651,279	10.0	2,214,084	47.6	2,437,195
9 消防費	1,086,122	15,636	0	20,011	1,121,769	2.4	988,848	88.2	132,921
10 教育費	5,999,906	201,291	2,145	677,516	6,880,858	14.8	4,830,369	70.2	2,050,489
11 災害復旧費	84,216	395,788	△ 490	228,519	708,033	1.5	266,317	37.6	441,716
12 公債費	2,696,748	1,384,478	0	0	4,081,226	8.8	4,080,800	100.0	426
13 予備費	30,000	0	△ 20,095	0	9,905	0.0	0	0.0	9,905
合 計	34,572,375	10,063,923	0	1,873,947	46,510,245	100.0	33,860,848	72.8	12,649,397

◇ 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	1,571,785	△ 323,519	0	1,248,266	14.4	1,653,772	132.5	△ 405,506
2 使用料及び手数料	100	0	0	100	0.0	498	498.0	△ 398
3 国庫支出金	10	199,682	0	199,692	2.3	53,459	26.8	146,233
4 県支出金	6,235,343	172,489	0	6,407,832	74.1	5,676,920	88.6	730,912
5 財産収入	76	201	0	277	0.0	276	99.6	1
6 繰入金	584,772	△ 9,285	0	575,487	6.7	562,993	97.8	12,494
7 繰越金	1	206,110	0	206,111	2.4	302,155	146.6	△ 96,044
8 諸収入	5,069	△ 9	0	5,060	0.1	9,193	181.7	△ 4,133
合 計	8,397,156	245,669	0	8,642,825	100.0	8,259,266	95.6	383,559

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	36,806	△ 3,624	0	0	33,182	0.4	29,952	90.3	3,230
2 保険給付費	6,012,565	300	302	0	6,013,167	69.6	5,162,920	85.9	850,247
3 国民健康保険事業費の付金	2,178,368	0	0	0	2,178,368	25.2	1,960,531	90.0	217,837
4 保健事業費	150,938	0	0	0	150,938	1.7	83,497	55.3	67,441
5 基金積立金	76	152,201	0	0	152,277	1.8	0	0.0	152,277
6 公債費	1	0	0	0	1	0.0	0	0.0	1
7 諸支出金	8,402	96,792	495	0	105,689	1.2	6,597	6.2	99,092
8 予備費	10,000	0	△ 797	0	9,203	0.1	0	0.0	9,203
合 計	8,397,156	245,669	0	0	8,642,825	100.0	7,243,497	83.8	1,399,328

◇ 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	46	0	0	46	0.3	0	0.0	46
2 繰越金	0	0	15,736	15,736	99.7	15,736	-	0
合 計	46	0	15,736	15,782	100.0	15,736	99.7	46

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	46	0	0	15,736	15,782	100.0	15,736	99.7	46
合 計	46	0	0	15,736	15,782	100.0	15,736	99.7	46

◇ 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	441,365	29,575	0	470,940	66.7	453,219	96.2	17,721
2 使用料及び手数料	10	0	0	10	0.0	71	710.0	△ 61
3 繰入金	228,845	1,056	0	229,901	32.6	0	0.0	229,901
4 繰越金	1	3,431	0	3,432	0.5	3,431	100.0	1
5 諸収入	1,563	0	0	1,563	0.2	562	36.0	1,001
合 計	671,784	34,062	0	705,846	100.0	457,283	64.8	248,563

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	7,423	1,056	0	0	8,479	1.2	6,191	73.0	2,288
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	662,800	33,006	0	0	695,806	98.6	617,603	88.8	78,203
3 諸支出金	1,561	0	0	0	1,561	0.2	646	41.4	915
合 計	671,784	34,062	0	0	705,846	100.0	624,440	88.5	81,406

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
3,412,488千円	44,003人	18,771世帯	77,551円	181,796円

※市民税は、3月31日現在の予算額、人口及び世帯数は3月31日現在の数値。

4. 市有財産、市債及び一時借入金の状況

○市有財産種類別現在高（令和3年3月31日現在）

区 分		数 量	区 分		数 量
土 地	行政財産	2,832,309㎡	有 価 証 券 等		323,836千円
	普通財産	3,786,123㎡	物 品	自 動 車	246
建 物	行政財産	294,041㎡		そ の 他	
	普通財産	12,471㎡	債 権		245,825千円
山 林	面 積	2,100,988㎡	基 金	一般会計	18,181,410千円
	推定蓄積量	66,691m ³		国保特会	

○市債の状況（令和3年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	令 和 元 年 度 末 現 在 高	令 和 2 年 度		令 和 2 年 度 上 期 現 在 高
		発 行 額	償 還 額	
一般会計	21,365,338	5,843,500	4,035,486	23,173,352
財政融資資金	7,247,834	1,283,200	815,500	7,715,534
旧郵政公社資金	16,903	0	4,857	12,046
地方公営企業等金融機構	19,131	0	6,329	12,802
市中銀行	11,026,140	3,915,300	2,776,030	12,165,410
その他の金融機関	2,269,560	603,600	292,010	2,581,150
共済等	785,770	41,400	140,760	686,410
その他	0	0	0	0
公営企業会計(水道事業)	4,758,228	0	335,865	4,422,363
公営企業会計(下水道事業)	2,859,557	2,200	214,692	2,647,065
合 計	28,983,123	5,845,700	4,586,043	30,242,780

○一時借入金の最高額（令和3年3月31日現在）

（単位：千円）

区 分	借 入 額	令 和 2 年 度 限 度 額
一般会計	432,091	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
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
公営企業会計(下水道事業)	0	300,000
合 計	432,091	4,700,000

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及び下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2年度下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

下半期の給水状況の配水量は、上半期2,667,720^m³に比べ24,273^m³減の2,643,447^m³となりました。有収水量は、上半期に比べ45,406^m³減の1,902,222^m³となり、最終的に年間総配水量は、5,311,167^m³、年間総有収水量3,849,850^m³、有収率72.5%となりました。

改良工事は主なものとして、重要給水施設配水管布設替工事【須川1工区】(西有家)、龍石浄水場施設整備工事【浄水井他】・【ポンプ室他】・【電気】(西有家)、市道加津佐路木1号線配水管布設替工事(加津佐)などを施工し完成しております。また、市道西中谷線に伴う布設替工事(南有馬)を次年度へ繰越しております。

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、313,832千円となりました。事業収益総計は、632,837千円となり、事業費用総計の581,636千円を差し引いた下半期の経常利益は、51,201千円となりました。特別利益・損失もないため純利益も同額となっております。上半期の純利益を78,326千円計上しておりましたので、当年度純利益は、129,527千円となりました。これより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. 令和3年度予算と経営方針

本年度における業務の予定量は、給水戸数18,230戸、年間総給水量5,238,300^m³、1日平均給水量14,350^m³を見込みました。

営業収益においては、724,775千円を見積もり、事業収益として1,295,908千円を計上しました。

事業費用としましては、営業費用の1,093,824千円、営業外費用74,587千円などを計上し、総費用額1,173,413千円を見込んだ結果、純利益122,495千円の黒字を見込んでいます。

主な事業としては、重要給水施設配水管布設替工事（交付金事業） 54,363千円、基幹水道構造物の耐震化事業（交付金事業） 107,712千円、谷川地区配水管布設工事（辻工区） 38,984千円などを予定し、改良費計で359,342千円を計上しております。

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、公共性の確保に努め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行うため、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実施してまいります。

2. 令和2年度予算の執行状況 (令和3年3月31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	722,387,000	0	0	722,387,000	55.8	728,939,785	100.9	△ 6,552,785
2 営業外収益	571,879,000	0	0	571,879,000	44.2	579,026,623	101.2	△ 7,147,623
3 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0	0	0.0	2,000
合 計	1,294,268,000	0	0	1,294,268,000	100.0	1,307,966,408	101.1	△ 13,698,408

第1款 水道事業費用

支出

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

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	1,117,577,000	1,711,000	0	1,119,288,000	93.1	1,072,830,373	95.8	46,457,627
2 営業外費用	77,875,000	0	0	77,875,000	6.5	102,929,824	132.2	△ 25,054,824
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	1,200,454,000	1,711,000	0	1,202,165,000	100.0	1,175,760,197	97.8	26,404,803

(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	72,247,000	0	5,573,665	77,820,665	62.9	58,505,286	75.2	19,315,379
2 企業債	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0
3 交付金	45,980,000	0	0	45,980,000	37.1	44,466,000	96.7	1,514,000
合 計	118,227,000	0	5,573,665	123,800,665	100.0	102,971,286	83.2	20,829,379

第1款 資本的支出

支出

(単位：円、%、消費税及び地方消費税込)

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	335,866,000	0	0	0	335,866,000	47.2	335,865,045	100.0	955
2 建設改良費	367,747,000	0	0	8,000,000	375,747,000	52.8	320,063,250	85.2	55,683,750
3 開発費	0	0	0	0	0	0.0	0	-	0
合 計	703,613,000	0	0	8,000,000	711,613,000	100.0	655,928,295	92.2	55,684,705

令和2年度 南島原市水道事業会計損益計算書(下半期)
 (令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	313,832,782	
(2) その他の営業収益	<u>30,853,734</u>	344,686,516

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	91,564,020	
(2) 配水及び給水費	78,605,621	
(3) 業務費	7,468,209	
(4) 総係費	108,430,584	
(5) 減価償却費	216,658,584	
(6) 資産減耗費	28,438,171	
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>531,165,189</u>

営業利益

△ 186,478,673

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	15,410	
(2) 雑収益	3,802,712	
(3) 長期前受金戻入	89,562,576	
(4) 他会計負担金	98,316,000	
(5) 資本費繰入収益	<u>96,453,500</u>	<u>288,150,198</u>

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,471,804	
(2) 雑支出	<u>26,998,665</u>	<u>50,470,469</u>
		<u>237,679,729</u>

経常利益

51,201,056

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>	<u>0</u>

当年度純利益	51,201,056
前年度繰越利益剰余金	<u>394,297,338</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>445,498,394</u></u>

令和2年度 南島原市水道事業貸借対照表
 (令和3年3月31日)
 資産の部

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		179,043,606
ロ 建物	385,165,775	
建物減価償却累計額	△ 78,737,579	306,428,196
ハ 構築物	10,192,859,194	
構築物減価償却累計額	△ 1,759,774,997	8,433,084,197
ニ 機械及び装置	2,348,362,681	
機械及び装置減価償却累計額	△ 975,271,961	1,373,090,720
ホ 車両運搬具	10,554,596	
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,389,526	4,165,070
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	△ 14,102,521	1,811,405
ト 建設仮勘定		195,362,727

有形固定資産合計

10,492,985,921

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	519,302
ロ 施設利用権	0
ハ ダム使用権	336,585,321

無形固定資産合計

337,104,623

固定資産合計

10,830,090,544

2. 流動資産

- (1) 現金預金
- (2) 未収金
- 貸倒引当金
- (3) 貯蔵品

流動資産合計

607,168,537

86,281,118

△ 14,441,600

71,839,518

7,626,961

686,635,016

11,516,725,560

負債の部

3. 固定負債

- (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる企業債

固定負債合計

4,053,181,407

4,053,181,407

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てる企業債

369,181,827

(2) 未払金

102,840,136

(3) 引当金

イ 賞与引当金

11,680,000

ロ 法定福利費引当金

2,376,000

流動負債合計

486,077,963

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

4,638,790,113

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 643,826,125

繰延収益合計

3,994,963,988

負債合計

8,534,223,358

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

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

9,200,000

ロ 建設改良積立金

113,000,000

ハ 当年度未処分利益剰余金

523,824,066

利益剰余金合計

646,024,066

剰余金合計

646,024,066

資本合計

2,982,502,202

負債・資本合計

11,516,725,560

3. 令和3年度予算の前年度比較

◇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：千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	本年度予算額	前年度予算額	増減
1営業収益	724,775	722,387	2,388
2営業外収益	571,131	571,879	△ 748
3特別利益	2	2	0
合 計	1,295,908	1,294,268	1,640

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	本年度予算額	前年度予算額	増減
1営業費用	1,093,824	1,119,288	△ 25,464
2営業外費用	74,587	77,875	△ 3,288
3特別損失	2	2	0
4予備費	5,000	5,000	0
合 計	1,173,413	1,202,165	△ 28,752

(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	本年度予算額	前年度予算額	増減
1負担金	19,026	77,821	△ 58,795
2企業債	106,400	0	106,400
3出資金	0	0	0
4交付金	36,892	45,980	△ 9,088
合 計	162,318	123,801	38,517

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	本年度予算額	前年度予算額	増減
1企業債償還金	369,182	335,866	33,316
2建設改良費	359,342	375,747	△ 16,405
3開発費	0	0	0
合 計	728,524	711,613	16,911

下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及び下水道事業の設置等に関する条例第7条の規定により、南島原市下水道事業の令和2年度下半期の業務状況を公表する。

南島原市長 松本政博

1. 事業の概況

(1) 業務

ア 汚水処理水量

下半期における汚水水量は、280,264m³であり、前年度下半期 271,832m³ に比べ 8,432m³ の増加となりました。

イ 有収水量

下半期における有収水量は、215,521m³であり、前年度下半期 211,992m³ に比べ 3,529m³ の増加となりました。

ウ 主要な建設改良事業

ストックマネジメント計画策定（実施計画）を行っております。

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。

3. 令和3年度予算と経営方針

下水道事業の発展と持続可能な健全経営のため、令和2年4月1日より「官公庁会計」から「企業会計」（地方公営企業法）に移行しました。これにより、恒久的財産である下水道施設を今後も適切に維持するため財務情報を整理し、更なる経営の効率化・健全化に努めてまいります。

令和3年度予算は、年間処理水量については 537,783m³ の予定量を定め、収益的収支においては、収入 656,744 千円、支出 614,732 千円をそれぞれ見込み計上しております。

資本的収支においては、収入 27,180 千円、支出 251,877 千円を見込み計上し、収入不足額 224,697 千円につきましては、当年度分損益勘定留保資金 222,241 千円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,456 千円により補てんすることとしております。

2. 令和2年度 予算の執行状況 (令和3年3月31日現在)

◇ 下水道事業会計 ◇

(1) 収益的収入及び支出

第1款 下水道事業収益

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	213,395,000	0	0	213,395,000	26.46	211,508,490	99.12	1,886,510
2 営業外収益	592,952,000	0	0	592,952,000	73.54	592,952,281	100.00	△ 281
3 特別利益	4,000	0	0	4,000	0.00	21,953,103	548,927.58	△ 21,949,103
合 計	806,351,000	0	0	806,351,000	100.00	826,413,874	102.49	△ 20,062,874

第1款 下水道事業費用

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	流用増減額	計 (A)				
1 営業費用	526,269,000	0	0	526,269,000	89.13	503,119,247	95.60	23,149,753
2 営業外費用	63,712,000	0	△ 5,091,000	58,621,000	9.93	64,608,076	110.21	△ 5,987,076
3 特別損失	8,000	0	5,091,000	5,099,000	0.86	5,091,600	99.85	7,400
4 予備費	500,000	0	0	500,000	0.08	0	0.00	500,000
合 計	590,489,000	0	0	590,489,000	100.00	572,818,923	97.01	17,670,077

(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 他会計補助金	22,321,000	0	0	22,321,000	40.09	22,321,000	100.00	0
2 国庫補助金	6,000,000	6,000,000	8,500,000	20,500,000	36.81	14,500,000	70.73	6,000,000
3 負担金	5,264,000	0	0	5,264,000	9.45	3,931,000	74.68	1,333,000
4 企業債	0	5,400,000	2,200,000	7,600,000	13.65	2,200,000	28.95	5,400,000
合 計	33,585,000	11,400,000	10,700,000	55,685,000	100.00	42,952,000	77.13	12,733,000

第1款 資本的支出

支出

区 分	予 算 現 額				地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額 (翌年度繰越)	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 建設改良費	31,765,000	13,500,000	22,935,000	68,200,000	13,500,000	23.86	46,411,132	68.05	8,288,868
2 企業債償還金	217,581,000	0	0	217,581,000	0	76.14	214,691,784	98.67	2,889,216
合 計	249,346,000	13,500,000	22,935,000	285,781,000	13,500,000	100.00	261,102,916	91.36	11,178,084

令和2年度 南島原市 下水道事業会計 下半期損益計算書

(令和 2年10月 1日～令和 3年 3月31日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)下水道使用料	29,650,736		
(2)他会計負担金	73,230,000		
(3)その他営業収益	<u>122,900</u>	103,003,636	
2 営業費用			
(1)管渠費	3,175,210		
(2)ポンプ場費	17,134,538		
(3)処理場費	25,392,140		
(4)総係費	18,913,463		
(5)減価償却費	<u>212,919,488</u>	<u>277,534,839</u>	
営業利益			△ 174,531,203
3 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,725		
(2)他会計補助金	194,588,000		
(3)長期前受金戻入	111,152,914		
(4)雑収益	<u>217,911</u>	305,960,550	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	20,131,446		
(2)雑支出	<u>14,785,352</u>	<u>34,916,798</u>	<u>271,043,752</u>
経常利益			96,512,549
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0		
(2)その他特別利益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	0		
(2)その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当月純利益			96,512,549
当月末純利益			96,512,549
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			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>96,512,549</u></u>

令和2年度 南島原市下水道事業会計貸借対照表(下期)

(令和3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		66,022,058	
ロ 建物	497,083,348		
建物減価償却累計額	<u>△ 14,243,751</u>	482,839,597	
ハ 構築物	6,806,580,027		
構築物減価償却累計額	<u>△ 182,341,095</u>	6,624,238,932	
ニ 機械及び装置	1,553,521,241		
機械及び減価償却累計額	<u>△ 193,504,566</u>	1,360,016,675	
ホ 車両運搬具	284,121		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 58,914</u>	225,207	
ヘ 工具器具及び備品	818,213		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 192,982</u>	625,231	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			8,533,967,700

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		0	
ロ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>

固定資産合計

8,533,967,700

2 流動資産

(1)現金・預金		350,478,222	
(2)未収金	315,590		
貸倒引当金	<u>0</u>	315,590	
(3)貯蔵品		0	
(4)前払費用		0	
(5)前払金		0	
(6)その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			350,793,812
資産合計			<u>8,884,761,512</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		2,422,191,339	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 引当金		0	
	固定負債合計		2,422,191,339
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		224,874,685	
(3) 未払金		30,516,732	
(4) 未払費用		0	
(5) 前受金		0	
(6) 引当金		4,343,000	
(7) その他流動負債		0	
	流動負債合計		259,734,417
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,292,429,227	
(2) 収益化累計額		△ 203,779,734	
	繰延収益合計		4,088,649,493
	負債合計		6,770,575,249

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	1,850,215,760		
ロ 組入資本金	0		
	資本金合計		1,850,215,760
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	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	263,970,503		
	利益剰余金合計	263,970,503	
	剰余金合計		263,970,503
	資本合計		2,114,186,263
	負債・資本合計		8,884,761,512

3. 令和3年度予算の前年度比較

◇ 下水道事業会計 ◇

(1) 収益的収入及び支出

第1款 下水道事業収益

収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
下水道事業収益	656,744	806,351	△ 149,607
営業収益	209,961	213,395	△ 3,434
営業外収益	446,779	592,952	△ 146,173
特別利益	4	4	0

第1款 下水道事業費用

支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
下水道事業費用	614,732	590,489	24,243
営業費用	551,554	526,269	25,285
営業外費用	58,170	58,621	△ 451
特別損失	8	5,099	△ 5,091
予備費	5,000	500	4,500

(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)

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
資本的収入	27,180	55,685	△ 28,505
企業債	10,800	7,600	3,200
他会計補助金	0	22,321	△ 22,321
国庫補助金	12,000	20,500	△ 8,500
負担金	4,380	5,264	△ 884

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)

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
資本的支出	251,877	285,781	△ 33,904
建設改良費	27,000	68,200	△ 41,200
企業債償還金	224,877	217,581	7,296