

# 平成27年度上半期財政状況

## 市の家計簿と水道事業の業務状況のお知らせ

今回公表する財政状況は、平成27年度上半期（4月1日～9月30日）を対象にしたもので、みなさんの貴重な税金や国や県からの補助金・交付金などがどのように使われているかを知っていただくために公表するものです。  
なお、水道事業の業務状況については、平成26年度の決算状況も併せてお知らせします。

### 市の家計簿

(平成27年9月30日現在)

#### ●会計別収支

(単位：千円)

会 計 名	予算現額	収入済額	支出済額	
一般会計	10,723,972	5,127,638	3,659,113	
特別会計	国民健康保険	3,604,000	1,470,012	1,559,939
	定期航路	887,500	170,163	268,305
	下水道	144,000	17,212	53,843
	介護保険	2,528,000	1,031,483	1,059,516
	後期高齢者医療	501,800	81,360	230,702
合計	18,389,272	7,897,868	6,831,418	

#### ●市税等の収入状況

(単位：千円)

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A) (%)
市民税	881,102	496,025	56.3
固定資産税	1,419,692	823,697	58.0
軽自動車税	47,613	46,363	97.4
市たばこ税	161,838	84,465	52.2
入湯税	175,507	84,291	48.0
都市計画税	120,447	69,201	57.5
合計	2,806,199	1,604,042	57.2
国民健康保険税	709,259	293,014	41.3

#### ●一般会計

##### 歳入

予算現額 10,723,972千円

収入済額 5,127,638千円

(単位：千円)

主 な 科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A) (%)
市 税	2,806,199	1,604,042	57.2
地方譲与税	51,001	16,792	32.9
地方消費税交付金	348,000	234,501	67.4
地方交付税	3,144,000	2,131,126	67.8
分担金及び負担金	69,917	31,796	45.5
使用料及び手数料	509,179	185,143	36.4
国庫支出金	1,153,132	439,482	38.1
県支出金	551,494	83,775	15.2
財産収入	131,359	67,419	51.3
繰入金	356,324	0	0.0
繰越金	68,728	238,339	346.8
諸収入	208,959	28,723	13.7
市 債	1,169,400	0	0.0

##### 歳出

予算現額 10,723,972千円

支出済額 3,659,113千円

(単位：千円)

主 な 科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A) (%)
議会費	158,819	82,941	52.2
総務費	1,723,197	490,168	28.4
民生費	3,027,794	878,742	29.0
衛生費	1,437,894	599,956	41.7
農林水産業費	402,823	90,622	22.5
観光商工費	375,663	167,788	44.7
土木費	562,587	125,657	22.3
消防費	618,407	191,450	31.0
教育費	1,006,642	396,513	39.4
災害復旧費	37,499	1,617	4.3
公債費	1,298,884	633,659	48.8

#### ●地方債現在高調べ

(単位：円)

区 分	現在高
一般会計	12,144,507,740
介護保険事業	60,000,000
定期航路事業	153,685,058
下水道事業	596,069,696

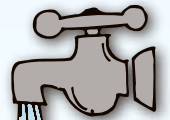
#### ●基金の状況

(単位：円)

基金の名称	種別	残高
土地開発基金	土地	16,220.66㎡
		344,626,500
		447,023,365
		244,758,211
財政調整基金	現金	109,007,110
		194,517,409
		200,255,438
		123,029,998
		1,663,218,031
		合計

※くわしくは、市ホームページをご覧ください。

URL <http://www.city.toba.mie.jp/zaimu/zaiseikouhyou.html>



# 水道事業の業務状況

## 上半期の概要

水道事業の平成27年度上半期（4月～9月）の財政状況をお知らせします。

収入は、主にみなさんに利用していただいた水道使用料で610,907千円となりました。支出は、348,270千円となり、それぞれ前年同期より若干減少となりました。収入が減少した要因としては、料金改定によるものと考えられ、今後人口減少や節水意識の定着から

大幅な増加は期待できない状況です。

このような状況の中で安定経営を維持し、施設の改良・更新を計画的に実施することで、ライフラインとしての機能向上を進めていく必要があります。

今後引き続き、安全でおいしい水の安定供給に努めていきますのでみなさんのご理解とご協力をお願いします。

## 予算執行状況

(消費税込 単位：千円)

収益的収支	収入	予算現額	調定額
		2,435,910	610,907
支出	予算現額	支出額	
	2,114,740	348,270	
収支差引		321,170	262,637
資本的収支	収入	予算現額	調定額
		92,460	346
	支出	予算現額	支出額
		514,780	111,370
収支差引		△ 422,320	△ 11,024

※収益的収支…水道水を家庭に届けるための経費と財源

※資本的収支…水道施設を整備・拡充するための経費と財源

### 水道料金は納期限までに

水道は、電気やガスなどと同じように日常生活に欠くことのできないものであり、水道事業は利用者の水道料金で運営されています。使用された料金は、納期限までに支払っていただくのが、原則です。納期限までに支払いがなく、書面や訪問による催告に応じていただけない場合、やむを得ず、給水停止を行うことがあります。（予告をせず停止することはありません）

滞納せずに納めていただいている利用者との公平を期するためのやむを得ない手段ですので、ご理解の上、納期限内の支払いをお願いします。水道料金などの支払いに関する質問や相談は、料金等受付窓口へお問い合わせください。（☎2641）

## 概要

区分	平成26年度決算数値
給水人口	20,158人
給水戸数	8,340戸
年間総配水量	4,343,410m <sup>3</sup>
年間有収水量	3,852,767m <sup>3</sup>

平成26年度の総配水量のうち27.2%を自己水源で、72.8%を南勢水道用水で賄いました。年間有収水量は前年度より121,677m<sup>3</sup>（3.1%）減少しました。

## 平成26年度決算状況

決算状況 (消費税込 単位：千円)

区分	予算現額	決算額	執行率(%)	
収益的収支	収入	2,089,760	1,652,634	79.1
	支出	2,024,280	1,533,309	75.7
	収支差引	65,480	119,325	—
資本的収支	収入	256,110	211,379	82.5
	支出	427,240	401,812	94.0
	収支差引	△ 171,130	△ 190,433	—

## 水道事業の収支 (消費税抜き)

(単位：千円)

