

平成28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28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。

会計課 ☎(25)1201

市の家計簿

(平成28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	11,458,804	5,197,697	3,723,835	
特別会計	国民健康保険	3,664,400	1,369,142	1,472,164
	定期航路	548,300	165,324	238,789
	下水道	142,300	19,406	53,478
	介護保険	2,547,600	1,093,761	1,080,833
	後期高齢者医療	496,200	68,716	217,735
合計	18,857,604	7,914,046	6,786,834	

●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	873,769	488,998	56.0
固定資産税	1,383,895	848,755	61.3
軽自動車税	55,688	56,811	102.0
市たばこ税	159,073	83,827	52.7
入湯税	195,376	82,472	42.2
都市計画税	116,673	71,070	60.9
合計	2,784,474	1,631,933	58.6
国民健康保険税	702,876	288,943	41.1

●地方債現在高調べ

(単位：円)

区 分	現在高
一般会計	12,197,898,336
介護保険事業	40,000,000
定期航路事業	329,313,709
下水道事業	538,913,040

●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
財政調整基金	現金	562,022,590
減債基金		212,027,110
ふるさと創生基金		242,267,994
庁舎等改修基金		187,900,157
観光振興基金		192,774,814
その他10基金		163,397,157
合計		1,905,016,322

●一般会計

歳入

予算現額 11,458,804千円 収入済額 5,197,697千円

(単位：千円)

科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A) (%)
市 税	2,784,474	1,631,933	58.6
地方譲与税	54,001	15,841	29.3
利子割交付金	3,900	683	17.5
配当割交付金	9,700	2,530	26.1
株式等譲渡所得割交付金	4,600	0	0.0
地方消費税交付金	390,000	203,176	52.1
自動車取得税交付金	10,001	4,497	45.0
地方特例交付金	5,700	5,191	91.1
地方交付税	3,230,000	2,168,917	67.1
交通安全対策特別交付金	1,700	793	46.6
分担金及び負担金	73,376	32,992	45.0
使用料及び手数料	400,227	156,223	39.0
国庫支出金	1,267,087	358,414	28.3
県支出金	799,554	94,316	11.8
財産収入	117,625	63,948	54.4
寄附金	252,051	101,242	40.2
繰入金	587,439	0	0.0
繰越金	61,150	314,085	513.6
諸収入	156,519	42,916	27.4
市 債	1,249,700	0	0.0

歳出

予算現額 11,458,804千円 支出済額 3,723,835千円

(単位：千円)

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A) (%)
議会費	142,592	74,159	52.0
総務費	1,760,270	445,516	25.3
民生費	3,105,915	932,751	30.0
衛生費	1,373,806	550,338	40.1
農林水産業費	396,257	65,216	16.5
観光商工費	393,859	171,421	43.5
土木費	942,717	232,632	24.7
消防費	498,350	222,852	44.7
教育費	1,345,131	340,077	25.3
災害復旧費	88,382	40,542	45.9
公債費	1,326,848	648,331	48.9
諸支出金	74,677	0	0.0
予備費	10,000	0	0.0

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
		1,804,680	612,333
	支出	予算現額	支出額
1,528,810		289,549	
	収支差引	275,870	322,784
資本的 収支	収入	予算現額	調定額
		416,020	805
	支出	予算現額	支出額
586,610		60,737	
	収支差引	△ 170,590	△ 59,932

※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



水道事業の業務状況

水道事業の平成28年度上半期（4月～9月）の財政状況をお知らせします。

水道課 ☎(26)2780

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612,333千円となり前年同期より若干増加しました。支出は、289,549千円となり、前年同期より減少となりました。

支出が減少した要因としては、伊勢志摩サミット開催に伴う工事の自粛など、一過性のものであると考えられます。また、人口減少などにより収入の大幅な増加は期待できません。

ことから収支差引きは変動するものと思われまます。

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。

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しています。

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）

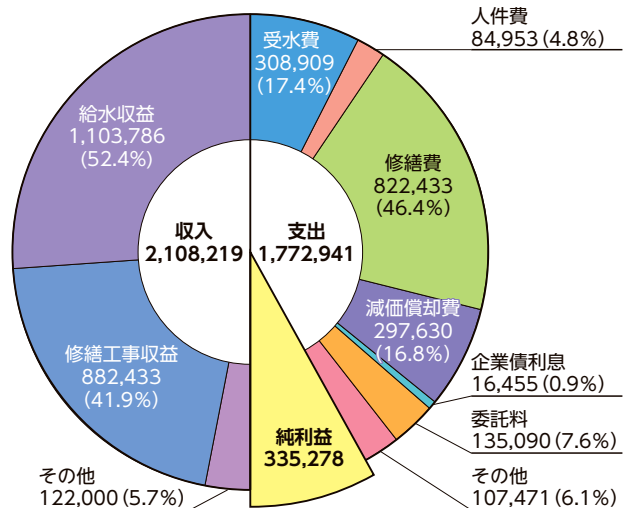
滞納せずに納めていただいている利用者との公平を期するための止むを得ない手段ですので、ご理解の上、納期限内の支払いをお願いします。水道料金などの支払いに関する質問や相談は、料金等受付窓口へ問い合わせてください。（☎(26)2641）

平成27年度決算状況

(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	2,435,910	2,267,136	93.1
	支出	2,114,740	1,915,276	90.6
	収支差引	321,170	351,860	—
資本的 収支	収入	92,460	80,365	86.9
	支出	514,780	348,842	67.8
	収支差引	△ 422,320	△ 268,477	—

水道事業の収支 (消費税抜き)



概要

区分	平成27年度決算数値
給水人口	19,804人
給水戸数	8,411戸
年間総配水量	4,224,948m ³
年間有収水量	3,787,865m ³

平成27年度の総配水量のうち29.5%を自己水源で、70.5%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64,902m³ (1.7%)減少しました。