

平成25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25年度の上半期（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みんなに知つ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24年度の決算状況も併せてお知らせします。



●平成25年度 会計別収支(平成25年9月30日現在)

会計名		予算現額	収入済額	支出済額	収支差引過不足額
一般会計		10,881,079	5,005,210	3,494,142	1,511,068
特別会計	国民健康保険	3,196,700	1,386,169	1,362,978	23,191
	定期航路	564,800	179,329	259,044	△ 79,715
	下水道	148,400	21,949	54,265	△ 32,316
	介護保険	2,242,100	1,004,682	999,858	4,824
	後期高齢者医療	461,720	75,278	213,438	△ 138,160
合計		17,494,799	7,672,617	6,383,725	1,288,892

●平成25年度 市税の収入状況(平成25年9月30日現在)

(単位:千円)

科目	予算現額(A)	調定済額(B)	収入済額(C)	予算執行率%(C/A)	収納率%(C/B)
市民税	900,657	864,656	485,972	54.0	56.2
固定資産税	1,488,733	1,946,518	854,921	57.4	43.9
軽自動車税	46,097	50,945	43,945	95.3	86.3
市たばこ税	179,992	90,935	90,925	50.5	100.0
入湯税	175,240	102,593	97,844	55.8	95.4
都市計画税	127,429	165,742	73,008	57.3	44.0
合計	2,918,148	3,221,389	1,646,615	56.4	51.1

●平成25年度 国民健康保険税の収入状況(平成25年9月30日現在)

(単位:千円)

科目	予算現額(A)	調定済額(B)	収入済額(C)	予算執行率%(C/A)	収納率%(C/B)
国民健康保険税	634,943	808,816	253,842	40.0	31.4

鳥羽市の家計簿

●平成25年度 一般会計(平成25年9月30日現在)

歳 入		歳 出							
科 目	(単位:千円)	予算現額(A)	収入済額(B)	執行率(B/A)	科 目	(単位:千円)	予算現額(A)	支出済額(B)	執行率(B/A)
市 税	2,918,148	1,646,615	56.4		議 会 費	148,620	78,686	52.9	
地 方 譲 与 税	69,001	16,716	24.2		総 務 費	1,326,198	437,928	33.0	
利 子 割 交 付 金	5,700	2,142	37.6		民 生 費	2,950,687	859,566	29.1	
配 当 割 交 付 金	4,600	1,810	39.3		衛 生 費	1,635,897	581,443	35.5	
株式等譲渡所得割交付金	700	0	0.0		農 林 水 産 業 費	718,180	63,621	8.9	
地 方 消 費 税 交 付 金	220,000	121,710	55.3		商 工 費	406,419	162,121	39.9	
ゴルフ場利用税交付金	7,000	3,286	46.9		土 木 費	999,303	210,181	21.0	
自動車取得税交付金	21,001	9,487	45.2		消 防 費	503,864	183,757	36.5	
地 方 特 例 交 付 金	6,000	6,315	105.3		教 育 費	761,379	281,871	37.0	
地 方 交 付 税	3,007,000	2,038,775	67.8		災 害 復 旧 費	10,700	2,962	27.7	
交通安全対策特別交付金	1,700	854	50.2		公 債 費	1,301,732	632,006	48.6	
分 担 金 及 び 負 担 金	81,651	39,212	48.0		諸 支 出 金	108,100	0	0.0	
使 用 料 及 び 手 数 料	568,915	225,094	39.6		予 備 費	10,000	0	0.0	
国 庫 支 出 金	1,414,896	327,047	23.1		合 計	10,881,079	3,494,142	32.1	
県 支 出 金	556,259	94,961	17.1						
財 産 収 入	82,908	33,232	40.1						
寄 附 金	8,215	5,923	72.1						
繰 入 金	243,777	0	0.0						
繰 越 金	262,398	403,579	153.8						
諸 収 入	143,510	28,452	19.8						
市 債	1,257,700	0	0.0						
合 計	10,881,079	5,005,210	46.0						



●地方債現在高調べ

(単位:円)

区 分	平成25年9月末 現 在 高
一 般 会 計	12,032,495,575
介 護 保 険 事 業	109,000,000
定 期 航 路 事 業	231,918,231
下 水 道 事 業	704,311,800

●基金の状況(平成25年9月30日現在)

基 金 の 名 称	種別	残高
土 地 開 発 基 金	土地	16,841,62m ²
財 政 調 整 基 金		333,449,220 円
減 債 基 金		371,493,830 円
職 員 退 職 手 当 基 金		240,089,636 円
奨 学 基 金		90,574,784 円
ふ る さ と 創 生 基 金		1,669,360 円
福 祉 基 金		62,949,338 円
庁 舎 等 改 修 基 金		3,369,137 円
中山間ふるさと水と土保全基金	現金	193,600,682 円
國 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金		449 円
國民健康保険高額医療費資金貸付基金		56,225,163 円
國民健康保険出産費資金貸付基金		515,012 円
介 護 保 険 給 付 準 備 基 金		3,011,086 円
定期航路事業職員退職手当基金		0 円
定期航路事業減債基金		174 円
觀 光 振 興 基 金		53,756,154 円
合 計	現金	216,013,124 円



水道事業の業務状況

上半期の概要

水道事業の平成25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、みなさんに利用していただき、水道使用料ほか639,940千円（収益的収入）で前年同期より増加となりましたが、支出（事業運営経費）は、330,686千円と前年同期より減少となりました。料金収入は、前年同期より若干増加したもの、人口減少や節水意識

の定着から今後も大きな増加は期待できません。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。今後も引き続き、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、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みなさんの水道料金で運営されています。ご使用になつた料金は、納期限までにお支払いいただくのが原則であり、滞納は誠実に収めていたいでいる他の利用者のみなさんに多大な迷惑をお掛けし、著しく公平さを欠くものです。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。給水停止を行うことは本意ではありませんが、公平を期するためのやむを得ない手段であることをご理解の上、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・相談は、料金等受付窓口
（☎261-2641）まで。

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
	支 出	予算現額	支出額
資本的 収支	収 入	予算現額	調定額
	支 出	予算現額	支出額
	収支差引	130,560	309,254
	△ 86,110	17,896	

※収益的収支…水道水をつくり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

概 要

区 分	24 年度決算数値
給 水 人 口	21,154 人
給 水 戸 数	8,384 戸
年間総配水量	4,343,890m ³
年間有収水量	3,874,356m ³

平成 24 年度の総配水量のうち 28.6% を自己水源で、71.4% 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 158,724m³ (3.9%) 減少しました。

