

# 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なさんに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)

(単位：千円)

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			
(単位：千円)				(単位：千円)			
科 目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)	科 目	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	16,841.62㎡
財 政 調 整 基 金	現金	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		193,600,682 円
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金		449 円
国 民 健 康 保 険 高 額 医 療 費 資 金 貸 付 基 金		56,225,163 円
国 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
観 光 振 興 基 金		53,756,154 円
合 計		216,013,124 円
		現金





# 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、みなさんにご利用していた水道使用料ほか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。

## 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 1,306,890	調定額 639,940
	支出	予算現額 1,176,330	支出額 330,686
	収支差引	130,560	309,254
資本的収支	収入	予算現額 384,720	調定額 164,378
	支出	予算現額 470,830	支出額 146,482
	収支差引	△ 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

### 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、水道事業は利用者みなさんの水道料金で運営されています。ご使用になった料金は、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だいている他の利用者みなさんに多大なご迷惑をお掛けし、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  
 (☎26-2641)まで。

## 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 <sup>3</sup>
年間有収水量	3,874,356m <sup>3</sup>

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158,724m<sup>3</sup>(3.9%)減少しました。

## 平成24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	1,248,700	1,224,262	98.0
	支出	1,121,820	1,047,683	93.4
	収支差引	126,880	176,579	—
資本的収支	収入	65,710	48,469	73.8
	支出	345,770	500,089	144.6
	収支差引	△ 280,060	△ 451,620	—

## 水道事業の収支 (消費税ぬき)

