



# 平成21年度上半期財政状況

## 鳥羽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21年度の上半期（平成21年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20年度の決算状況も合わせてお知らせします。

### 会計別収支状況

(単位:千円)

会計名		予算現額	収入済額	支出済額
一	一般会計	11,978,542	5,245,606	3,855,589
特別会計	国民健康保険	3,144,400	1,040,817	1,309,228
	定期航路	586,000	192,186	267,661
	福祉資金貸付	1,200	1,409	0
	住宅新築資金等貸付	830	348	395
	老人保健医療	2,600	9,566	735
	特定環境保全公共下水道	155,700	23,664	63,880
	介護保険	1,730,000	764,362	780,447
	後期高齢者医療	407,980	71,386	175,942
合計		18,007,252	7,349,344	6,453,877

### 市 税

(単位:千円)

科目	予算現額 (A)	調定済額 (B)	収入済額 (C)	執行率(%) (C/A)	収納率(%) (C/B)
市民税	1,008,871	993,826	536,666	53.2	54.0
固定資産税・都市計画税	1,734,049	2,360,081	987,885	57.0	41.9
軽自動車税	44,320	50,263	41,726	94.1	83.0
市たばこ税	152,848	75,675	75,666	49.5	100.0
特別土地保有税	350	4,214	634	181.1	15.0
入湯税	187,442	93,334	86,273	46.0	92.4
合計	3,127,880	3,577,393	1,728,850	55.3	48.3

※調定額…歳入の内容を具体的に調査し、収入すべき金額として決定した額

### 国民健康保険税

(単位:千円)

科目	予算現額 (A)	調定済額 (B)	収入済額 (C)	執行率(%) (C/A)	収納率(%) (C/B)
国民健康保険税	630,720	892,848	264,794	42.0	29.7

# 鳥羽市の家計簿

## 一般会計予算の執行状況

### 歳入

(単位:千円)

科目	予算現額	収入済額	執行率(%)
市 税	3,127,880	1,728,850	55.3
地 方 譲 与 税	80,000	23,990	30.0
利 子 割 交 付 金	7,500	3,865	51.5
配 当 割 交 付 金	9,000	1,789	19.9
株式等譲渡所得割交付金	6,700	0	0.0
地方消費税交付金	210,000	140,978	67.1
ゴルフ場利用税交付金	15,000	5,571	37.1
自動車取得税交付金	50,000	8,022	16.0
地方特例交付金	31,000	27,632	89.1
地方交付税	2,630,000	1,859,259	70.7
交通安全対策特別交付金	2,000	936	46.8
分担金及び負担金	100,521	45,696	45.5
使用料及び手数料	530,261	211,970	40.0
国庫支出金	2,013,489	704,951	35.0
県 支 出 金	1,187,093	145,376	12.2
財 産 収 入	119,965	52,991	44.2
寄 附 金	9,984	320	3.2
繰 入 金	207,004	0	0.0
繰 越 金	228,524	239,548	104.8
諸 収 入	167,821	27,662	16.5
市 債	1,244,800	16,200	1.3
合 計	11,978,542	5,245,606	43.8

### 歳出

(単位:千円)

科目	予算現額	支出済額	執行率(%)
議 会 費	147,172	71,400	48.5
総 務 費	1,829,327	883,123	48.3
民 生 費	2,453,486	765,224	31.2
衛 生 費	1,478,650	516,484	34.9
農林水産業費	1,132,239	164,385	14.5
商 工 費	355,290	131,135	36.9
土 木 費	1,173,278	149,402	12.7
消 防 費	617,785	175,855	28.5
教 育 費	1,536,435	426,946	27.8
災 害 復 旧 費	11,060	2,029	18.3
公 債 費	1,165,340	569,606	48.9
諸 支 出 金	77,080	0	0.0
予 備 費	1,400	0	0.0
合 計	11,978,542	3,855,589	32.2

※特別会計予算については、市ホームページ（アドレスは最終ページに掲載）をご覧ください。

### 地方債現在高

(単位:円)

区 分	現 在 高
一 般 会 計	11,145,535,788
定 期 航 路 事 業	442,773,524
特定環境保全公共下水道事業	898,885,974
住宅新築資金等貸付事業	1,192,579
合 計	12,488,387,865



### 基金の状況

基金の名称	種別	残 高
土 地 開 発 基 金	土地	1,175.94㎡
財 政 調 整 基 金		359,469,786円
減 債 基 金		318,528,529円
職 員 退 職 手 当 基 金		119,178,918円
奨 学 基 金		20,041,015円
ふ る さ と 創 生 基 金		1,662,786円
福 祉 基 金		130,447,943円
庁 舎 等 改 修 基 金		110,166,125円
中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金	現金	248,688,565円
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金		866,076円
国 民 健 康 保 険 高 額 医 療 費 資 金 貸 付 基 金		405,238,186円
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金		25,361,990円
介 護 保 険 給 付 準 備 基 金		3,007,252円
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金		161,221円
定 期 航 路 事 業 職 員 退 職 手 当 基 金		13,230,000円
定 期 航 路 事 業 減 債 基 金		515,371円
観 光 振 興 基 金		24,349,912円
合 計	現金	242,224,196円
		2,023,137,871円

# 水道事業の業務状況

## 上半期の概要

水道事業の平成21年度上半期（4月～9月）の財政状況をお知らせします。

主な収入は、みなさんが利用した水道使用料で、664、253千円（収益的収入）となり、前年同期より5.5%減少しました。

一方、支出（事業運営経費）においては、358、720千円（収益的支出）となり、前年度同期より8.5%の減少となりました。

ここ数年の水道事業を取り巻く環境は、観光客の減少や市民の節水意識の向上、人口の減少などにより、年々水の需要が少なくなり、料金収入も減少しています。

このことから、安定経営を維持していくために、経費の削減などに努めていかなければなりません。

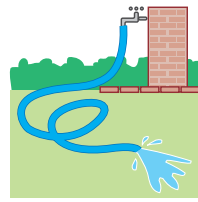
これからも、市民のみなさんに安全でおいしい水を安定的に供給していくために老朽化した水道管の改良・更新などを計画的に推進していく

## 予算執行状況

(消費税込み 単位：千円)

収 入	支 出	予 算 現 額		調 定 額	
		予 算 現 額	調 定 額	支 出 額	
収 益 的 支 出	収 入	1,354,919	664,842		
	支 出	1,164,159	358,720		
	収支差引	190,760	306,122		
資 本 的 支 出	収 入	78,011	3,292		
	支 出	503,039	190,316		
	収支差引	△ 425,028	△ 187,024		

要があります。みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。くわしくは、市ホームページ（アドレスは最終ページに掲載）をご覧ください。



## 平成20年度決算状況

(消費税込み 単位：千円)

### 決算状況

区 分	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率 (%)	
収 益 的 支 出	収 入	1,666,206	1,655,834	99.4
	支 出	1,362,004	1,343,167	98.7
	収支差引	304,202	312,667	-
資 本 的 支 出	収 入	770,099	753,636	97.9
	支 出	1,226,772	1,202,591	98.1
	収支差引	△ 456,673	△ 448,955	-

### 損益計算書

(消費税抜き 単位：千円)

借 方	貸 方
営 業 費 用	営 業 収 益
919,852	1,198,853
簡 易 水 道 費 用	簡 易 水 道 収 益
267,765	114,055
営 業 外 費 用	営 業 外 収 益
77,523	26,726
特 別 損 失	特 別 利 益
17,413	252,260
当 年 度 純 利 益	
309,341	
合 計	合 計
1,591,894	1,591,894

### 概 要

区 分	20年度決算数値	備 考
給 水 人 口	22,646人	平成21年3月31日
給 水 戸 数	8,445戸	//
普 及 率	99.8%	
年 間 総 配 水 量	4,971,874m <sup>3</sup>	
1日平均配水量	13,622m <sup>3</sup>	
1日最大配水量	19,349m <sup>3</sup>	平成20年8月15日に記録
年 間 総 有 収 水 量	4,319,692m <sup>3</sup>	料金収入の対象となった年間使用水量
1日平均有収水量	11,835m <sup>3</sup>	1日の平均使用量
供 給 単 価	299.72円/m <sup>3</sup>	1m <sup>3</sup> 当りの販売原価
給 水 原 価	292.88円/m <sup>3</sup>	1m <sup>3</sup> 当りの生産原価

**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ができないものです。使ったら、使用料金を期限までに支払うのが原則であり、滞納は、誠実に納めていただいている市民のみなさんに対して、著しく公平さを欠くものです。また、滞納が重なると、水道事業の健全な運営ができません。

平成20年度の総配水量は、4,971,874m<sup>3</sup>となり、配水量の35%を自己水源、65%を南勢水道用水でまかないました。

年間有収水量は、4,319,692m<sup>3</sup>となり、前年度に比べて95,970m<sup>3</sup>（前年度比2.2%）減少になりました。

### 収益的支出費用構成表

(消費税込み)

