



平成23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23年度の上半期（平成23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22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 | 11,699,594 | 5,358,905 | 3,825,334 |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 3,187,300 | 1,231,103 | 1,335,134 |
| | 定期航路 | 570,000 | 178,201 | 250,295 |
| | 住宅新築資金等貸付 | 380 | 331 | 188 |
| | 特定環境保全公共下水道 | 156,000 | 19,844 | 54,957 |
| | 介護保険 | 2,179,500 | 820,397 | 858,481 |
| | 後期高齢者医療 | 427,000 | 68,798 | 189,438 |
| 合計 | | 18,219,774 | 7,677,579 | 6,513,827 |

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 | 896,031 | 878,312 | 489,304 | 54.6 | 55.7 |
| 固 定 資 産 税 | 1,624,434 | 2,115,638 | 918,935 | 56.6 | 43.4 |
| 軽 自 動 車 税 | 45,519 | 50,686 | 42,834 | 94.1 | 84.5 |
| 市 た ば こ 税 | 140,180 | 84,479 | 84,469 | 60.3 | 100.0 |
| 特 別 土 地 保 有 税 | 331 | 275 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 入 湯 税 | 189,273 | 85,291 | 83,712 | 44.2 | 98.1 |
| 都 市 計 画 税 | 138,753 | 182,366 | 79,699 | 57.4 | 43.7 |
| 合 計 | 3,034,521 | 3,397,047 | 1,698,953 | 56.0 | 50.0 |

※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 | 662,174 | 870,677 | 267,352 | 40.4 | 30.7 |

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 | 3,034,521 | 1,698,953 | 56.0 |
| 地 方 譲 与 税 | 74,001 | 19,687 | 26.6 |
| 利 子 割 交 付 金 | 6,000 | 2,584 | 43.1 |
| 配 当 割 交 付 金 | 2,800 | 1,686 | 60.2 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,200 | 0 | 0.0 |
| 地方消費税交付金 | 210,000 | 123,761 | 58.9 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 14,000 | 3,231 | 23.1 |
| 自動車取得税交付金 | 30,001 | 5,846 | 19.5 |
| 地方特例交付金 | 37,000 | 29,564 | 79.9 |
| 地方交付税 | 3,000,000 | 2,071,098 | 69.0 |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,700 | 919 | 54.1 |
| 分担金及び負担金 | 78,364 | 38,046 | 48.6 |
| 使用料及び手数料 | 549,766 | 217,814 | 39.6 |
| 国庫支出金 | 1,269,343 | 452,052 | 35.6 |
| 県 支 出 金 | 911,472 | 68,174 | 7.5 |
| 財 産 収 入 | 118,990 | 27,469 | 23.1 |
| 寄 附 金 | 14,748 | 5,347 | 36.3 |
| 繰 入 金 | 242,553 | 0 | 0.0 |
| 繰 越 金 | 360,768 | 505,306 | 140.1 |
| 諸 収 入 | 283,267 | 65,468 | 23.1 |
| 市 債 | 1,459,100 | 21,900 | 1.5 |
| 合 計 | 11,699,594 | 5,358,905 | 45.8 |

歳出

(単位:千円)

| 科目 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率(%) |
|-----------|------------|-----------|--------|
| 議 会 費 | 196,051 | 97,845 | 49.9 |
| 総 務 費 | 1,485,995 | 401,193 | 27.0 |
| 民 生 費 | 3,153,792 | 877,272 | 27.8 |
| 衛 生 費 | 1,504,429 | 539,916 | 35.9 |
| 農林水産業費 | 604,774 | 122,213 | 20.2 |
| 商 工 費 | 522,033 | 161,440 | 30.9 |
| 土 木 費 | 1,141,892 | 407,531 | 35.7 |
| 消 防 費 | 494,794 | 184,645 | 37.3 |
| 教 育 費 | 1,143,707 | 386,757 | 33.8 |
| 災 害 復 旧 費 | 13,398 | 3,875 | 28.9 |
| 公 債 費 | 1,326,067 | 642,647 | 48.5 |
| 諸 支 出 金 | 105,000 | 0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 7,662 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 11,699,594 | 3,825,334 | 32.7 |

※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 | 平成23年9月末 現在高 |
|---------------|-----------------|
| 一 般 会 計 | 11,702,911,014 |
| 定 期 航 路 事 業 | 345,208,721 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 805,192,642 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 343,264 |
| 合 計 | 12,853,655,641 |



基金の状況

| 基金の名称 | 種別 | 残 高 |
|-----------------------------------|----|----------------|
| 土 地 開 発 基 金 | 土地 | 868.40㎡ |
| 財 政 調 整 基 金 | | 336,628,740円 |
| 減 債 基 金 | | 370,333,884円 |
| 職 員 退 職 手 当 基 金 | | 277,288,042円 |
| 奨 学 基 金 | | 90,196,366円 |
| ふ る さ と 創 生 基 金 | | 1,668,440円 |
| 福 祉 基 金 | | 97,340,177円 |
| 庁 舎 等 改 修 基 金 | | 39,611,055円 |
| 中 山 間 ふ る さ と 水 と 土 保 全 基 金 | 現金 | 233,389,870円 |
| 国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金 | | 251,374円 |
| 国 民 健 康 保 険 高 額 医 療 費 資 金 貸 付 基 金 | | 17,928,217円 |
| 国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 | | 25,476,623円 |
| 介 護 保 険 給 付 準 備 基 金 | | 3,009,553円 |
| 介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 | | 0円 |
| 定 期 航 路 事 業 職 員 退 職 手 当 基 金 | | 345,423円 |
| 定 期 航 路 事 業 減 債 基 金 | | 517,019円 |
| 観 光 振 興 基 金 | | 68,475,853円 |
| 合 計 | 現金 | 288,706,208円 |
| | | 1,851,166,844円 |

水道事業の業務状況

上半期の概要

水道事業の平成23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、640、509千円（収益的収入）となり、前年同期より減少し、支出（事業運営経費）についても334、881千円で、前年同期より減少となりました。

おり、今後も大きな増加は期待できません。

この状況の中で安定経営を維持し、安全でおいしい水を安定的に供給していくため、施設の改良・更新や地震などの大規模災害時におけるライフランとして機能向上を計画的に行っていく必要があります。

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。

予算執行状況

(消費税込 単位：千円)

| 収 入 | 支 出 | 予算現額 | 調定額 |
|------|-----|-----------|-----------|
| | | 1,299,900 | 640,509 |
| 収 入 | 支 出 | 予算現額 | 支出額 |
| | | 1,201,420 | 334,881 |
| 収支差引 | | 98,480 | 305,628 |
| 収 入 | 支 出 | 予算現額 | 調定額 |
| | | 75,120 | 2,261 |
| 収 入 | 支 出 | 予算現額 | 支出額 |
| | | 390,710 | 166,394 |
| 収支差引 | | △ 315,590 | △ 164,133 |

※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

平成22年度決算状況

(消費税込 単位：千円)

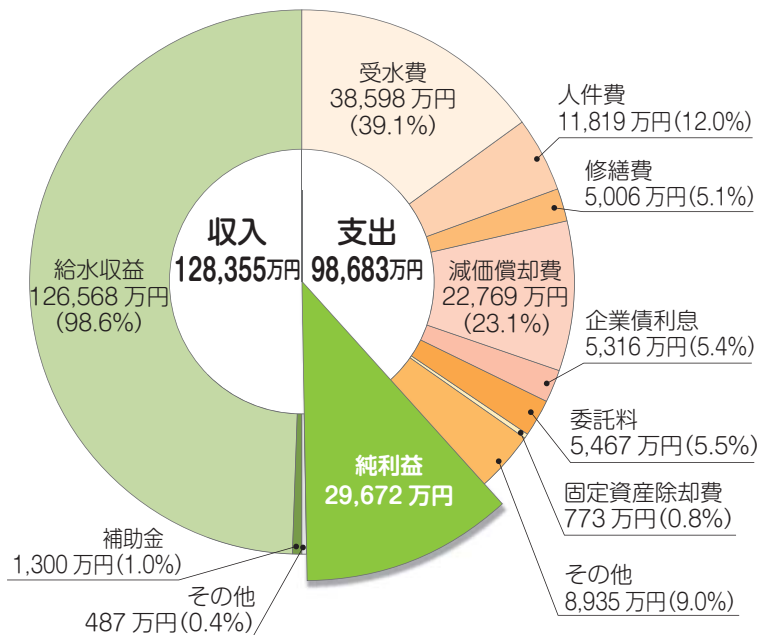
決算状況

| 区 分 | 予算現額 | 決算額 | 執行率 (%) | |
|---------|------|-----------|-----------|-------|
| 収 益 的 支 | 収 入 | 1,264,914 | 1,346,805 | 106.5 |
| | 支 出 | 1,064,751 | 1,045,866 | 98.2 |
| | 収支差引 | 200,163 | 300,939 | - |
| 資 本 的 支 | 収 入 | 114,180 | 92,604 | 81.1 |
| | 支 出 | 478,874 | 451,195 | 94.2 |
| | 収支差引 | △ 364,694 | △ 358,591 | - |

水道水の水質

水道は、毎日の生活に欠くことのできないものです。水道水をみなさんに安心して使用していただくよう、水質基準は水道法で定められています。この水質基準を遵守するため、水質検査計画を策定し、定期的および随時に水質検査を行っています。8月には、岩倉水源地の処理水の放射性物質測定検査も行い、放射性物質の検出は認められず、安全の確認を行いました。毎月の検査結果など水質に関する情報は、水道課ホームページで随時公表しています。水道水の水質その他の水道に関する疑問・お問い合わせはお気軽に水道課へ。

水道事業の収支 (消費税ぬき)



概 要

| 区 分 | 22年度決算数値 |
|-------------|-------------------------|
| 給 水 人 口 | 21,868人 |
| 給 水 戸 数 | 8,409戸 |
| 年 間 総 配 水 量 | 5,104,192m ³ |
| 年 間 有 収 水 量 | 4,216,372m ³ |

平成22年度の総配水量は5,104,192m³のうち35.8%を自己水源で、64.2%を南勢水道用水でまかないました。年間有収水量は4,216,372m³で、前年度より160,790m³ (2.0%) の増加となりました。