平成24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24年度の上半期（平成24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23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）

会計別		予算現額	収入済額	支出済額
一般会計		11,209,148	5,201,769	3,324,675
特別会計	国民健康保険	3,230,000	1,235,817	1,380,997
	定期航路	535,000	176,736	232,616
	住宅新築資金等貸付	200	333	10
	特定環境保全公共下水道	148,600	19,618	55,152
	介護保険	2,143,000	872,060	917,840
	後期高齢者医療	441,500	67,429	195,892
合計		17,707,448	7,573,762	6,107,182

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	909,344	893,430	510,179	56.1	57.1
固定資産税	1,489,588	1,952,655	851,310	57.2	43.6
軽自動車税	45,919	50,672	43,687	95.1	86.2
市たばこ税	165,550	82,426	67,633	40.9	82.1
特別土地保有税	275	275	275	100.0	100.0
入湯税	176,578	84,574	82,953	47.0	98.1
都市計画税	125,452	165,924	72,199	57.6	43.5
合計	2,912,706	3,229,956	1,628,236	55.9	50.4

※調定額…歳入の内容を調査し、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	644,311	824,475	263,832	40.9	32.0

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	2,912,706	1,628,236	55.9
地方譲与税	71,001	18,564	26.1
利子割交付金	6,000	2,472	41.2
配当割交付金	2,800	1,593	56.9
株式等譲渡所得割交付金	1,200	0	0.0
地方消費税交付金	230,000	117,816	51.2
ゴルフ場利用税交付金	9,000	2,651	29.5
自動車取得税交付金	21,001	9,238	44.0
地方特例交付金	6,000	6,445	107.4
地方交付税	3,070,000	2,046,008	66.6
交通安全対策特別交付金	1,700	849	49.9
分担金及び負担金	85,951	41,227	48.0
使用料及び手数料	569,632	212,805	37.4
国庫支出金	1,181,480	317,812	26.9
県支出金	632,241	60,380	9.6
財産収入	109,760	76,173	69.4
寄附金	15,730	2,015	12.8
繰入金	280,014	0	0.0
繰越金	338,340	600,405	177.5
諸収入	150,892	24,480	16.2
市債	1,513,700	32,600	2.2
合計	11,209,148	5,201,769	46.4

歳　出　（単位：千円）

科　目	予算現額	支出済額	執行率(%)
議会費	152,577	80,762	52.9
総務費	1,513,510	426,338	28.2
民生費	3,098,230	875,928	28.3
衛生費	1,432,282	549,454	38.4
農林水産業費	400,244	117,654	29.4
商工費	448,145	143,677	32.1
土木費	773,229	193,112	25.0
消防費	479,144	188,850	39.4
教育費	1,479,028	314,458	21.3
災害復旧費	10,710	1,957	18.3
公債費	1,317,049	432,485	32.8
諸支出金	95,000	0	0.0
予備費	10,000	0	0.0
合計	11,209,148	3,324,675	29.7

※特別会計予算については、市のホームページ（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24年９月末現在高
一般会計	11,945,989,918
介護保険事業	163,500,000
定期航路事業	288,334,566
下水道事業	755,685,800
住宅新築資金等貸付事業	173,667
合計	13,153,683,951

※広報とば6月1日号で掲載した地方債現在高に一部誤りがありました。
介護保険事業　【誤】　63,878,000円
　　【正】　163,500,000円

基金の状況

基金の名称	種別	残高
土地開発基金	土地	35,206.66㎡
	債権	0円
財政調整基金	現金	245,222,000円
減債基金		371,051,423円
職員退職手当基金		273,017,986円
奨学基金		90,395,039円
ふるさと創生基金		1,668,940円
福祉基金		89,596,021円
庁舎等改修基金		6,394,032円
中山間ふるさと水と土保全基金		225,301,806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		55,142円
国民健康保険出産費資金貸付基金		514,884円
介護保険給付準備基金		3,010,335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		0円
定期航路事業減債基金		174円
観光振興基金		68,672,353円
		272,156,139円
合計	現金	1,647,056,723円

水道事業の業務状況

上半期の概要

水道事業の平成24年度上半期（4月～9月）の財政状況をお知らせします。

収入（収益的収入）は、みなさんが利用した水道料金他622、590千円で、支出（事業運営経費）は、331、070千円といずれも前年同期より減少となりました。

料金収入は、観光客や人口の減少により、水の需要の減少が続いており、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ながら、安全でおいしい水の安定的な供給のため、施設の改良・更新や大規模災害時のライフラインとしての機能向上を計画的に進めていく必要があります。

みなさまのご理解とご協力をお願いします。

予算執行状況

（消費税込　単位：千円）

区分		予算現額	調定額
収益的収支	収入	1,248,700	622,590
	支出	1,121,820	331,070
	収支差引	126,880	291,520
資本的収支	収入	65,710	756
	支出	345,770	156,267
	収支差引	△ 280,060	△ 155,511

※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

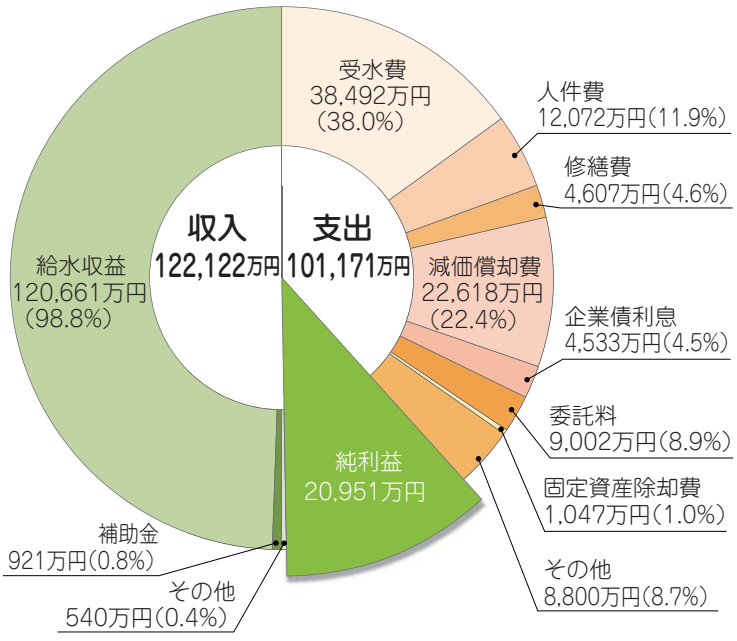
平成23年度決算状況

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	1,299,900	1,281,100	98.6
	支出	1,201,420	1,068,721	89.0
	収支差引	98,480	212,379	—
資本的収支	収入	75,120	58,758	78.2
	支出	390,710	385,982	98.8
	収支差引	△ 315,590	△ 327,224	—

水道事業の収支（消費税抜き）



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す。

ご使用になった料金は、納期限までに支払っていただくのが原則であり、滞納は誠実に納めていただいている他の利用者に対しても著しく公平さを欠くものです。

納入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、他の利用者との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（㉖2641）まで。

概　要

区分	23年度決算数値
給水人口	21,659人
給水戸数	8,370戸
年間総排水量	4,797,804㎥
年間有収水量	4,033,080㎥

平成23年度の総配水量4,797,804㎥のうち30.7%を自己水源で、69.3%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183,292㎥（4.3%）減少しました。