

平成29年度 会計別収支（平成30年 3月31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		12,105,865	10,970,329	9,322,920	1,647,409
特別 会計	国民健康保険	3,430,180	3,023,479	3,029,646	△ 6,167
	定期航路	606,603	463,076	557,168	△ 94,092
	下水道	142,136	45,354	117,325	△ 71,971
	介護保険	2,699,600	2,288,241	2,475,244	△ 187,003
	後期高齢者医療	523,539	256,774	491,577	△ 234,803
合計		19,507,923	17,047,253	15,993,880	1,053,373

平成29年度 一般会計 (平成30年 3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
市 税	2,830,943	32,600		2,863,543	2,860,801	99.9
地方譲与税	56,001			56,001	57,288	102.3
利子割交付金	3,100			3,100	4,579	147.7
配当割交付金	18,700			18,700	11,452	61.2
株式等譲渡所得割交付金	12,500			12,500	11,350	90.8
地方消費税交付金	390,000			390,000	352,630	90.4
自動車取得税交付金	13,001			13,001	20,868	160.5
地方特例交付金	5,600			5,600	5,306	94.8
地方交付税	3,250,000	82,576		3,332,576	3,375,535	101.3
交通安全対策特別交付金	1,700			1,700	1,259	74.1
分担金及び負担金	67,104			67,104	66,403	99.0
使用料及び手数料	364,952	400		365,352	305,377	83.6
国庫支出金	727,172	176,052	93,105	996,329	823,199	82.6
県支出	506,895	88,918	256,785	852,598	729,466	85.6
財産収入	113,489			113,489	111,683	98.4
寄附金	501,330	101,300		602,630	501,087	83.2
繰入金	715,458	268,322		983,780	884,345	89.9
繰越金	50,000	216,576	253	266,829	266,830	100.0
諸収入	137,055	10,978		148,033	132,771	89.7
市債	478,000	484,800	50,200	1,013,000	448,100	44.2
合計	10,243,000	1,462,522	400,343	12,105,865	10,970,329	90.6

平成29年度 一般会計

(平成30年 3月31日現在)

歳出

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支 出・流用 等増減	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
議会費	141,780	△ 3,478			138,302	131,183	94.9
総務費	2,093,238	474,064	1,586	529	2,569,417	2,039,302	79.4
民生費	2,960,278	85,913	70,879		3,117,070	2,146,815	68.9
衛生費	1,418,246	△ 27,694			1,390,552	1,241,507	89.3
農林水産業費	210,781	84,034	287,858		582,673	481,197	82.6
観光商工費	348,546	39,943		6,556	395,045	305,837	77.4
土木費	479,402	162,834	747		642,983	385,618	60.0
消防費	422,667	267,834			690,501	535,311	77.5
教育費	672,589	226,578	39,273		938,440	756,418	80.6
災害復旧費	17,000	107,224			124,224	43,819	35.3
公債費	1,367,473	△ 2,987			1,364,486	1,255,913	92.0
諸支出金	101,000	48,257			149,257	0	0.0
予備費	10,000	0		△ 7,085	2,915	0	0.0
合計	10,243,000	1,462,522	400,343	0	12,105,865	9,322,920	77.0

平成29年度 国民健康保険事業特別会計 (平成30年 3月31日現在)
 歳入 (単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰 越財源充当額	予 算 現 額 (A)	収 入 済 額 (B)	執行率 (B/A)
国民健康保険税	690,871	△ 15,000		675,871	660,712	97.8
国庫支出金	846,514	△ 128,929		717,585	569,040	79.3
療養給付費等交付金	45,495			45,495	59,833	131.5
前期高齢者交付金	673,220	150,315		823,535	754,909	91.7
県 支 出 金	212,583	△ 5,597		206,986	154,766	74.8
共同事業交付金	881,768	△ 168,612		713,156	654,770	91.8
財 産 収 入	3			3	0	0.0
繰 入 金	199,100	23,635		222,735	145,721	65.4
繰 越 金	1,000	12,468		13,468	13,469	100.0
諸 収 入	11,346			11,346	10,259	90.4
合 計	3,561,900	△ 131,720	0	3,430,180	3,023,479	88.1

平成29年度 国民健康保険事業特別会計 (平成30年 3月31日現在)
 歳出 (単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出・ 流用等増減	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
総務費	58,962	3,959			62,921	48,726	77.4
保険給付費	2,035,920				2,035,920	1,755,821	86.2
後期高齢者支援金等	375,370				375,370	330,641	88.1
前期高齢者納付金等	1,531				1,531	1,240	81.0
老人保健拠出金	22				22	9	40.9
介護納付金	171,000				171,000	149,361	87.3
共同事業拠出金	866,104	△ 145,325			720,779	694,959	96.4
保健事業費	46,817				46,817	36,469	77.9
基金積立金	3				3	0	0.0
諸支出金	3,171	9,646			12,817	12,420	96.9
予備費	3,000				3,000	0	0.0
合 計	3,561,900	△ 131,720	0	0	3,430,180	3,029,646	88.3

平成29年度

定期航路事業特別会計

(平成30年 3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越 繰越財源充当額	予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
航路収益	346,219	△ 24,678		321,541	317,174	98.6
国庫支出金	138,534	△ 3,765		134,769	135,277	100.4
県支出金	14,246	△ 3,211		11,035	10,623	96.3
財産収入	1			1	1	100.0
繰入金	91,000	48,257		139,257	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	590,000	16,603	0	606,603	463,076	76.3

歳出

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出・ 流用等増減	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
定期航路事業費	549,158	16,603			565,761	516,370	91.3
公債費	40,842				40,842	40,798	99.9
合計	590,000	16,603	0	0	606,603	557,168	91.9

平成29年度

下水道事業特別会計

(平成30年 3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越 繰越財源充当額	予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
分担金及び負担金	315			315	175	55.6
使用料及び手数料	50,177			50,177	45,075	89.8
繰入金	92,000	△ 464		91,536	0	0.0
諸収入	108			108	103	95.4
繰越金	0			0	1	-
合計	142,600	△ 464	0	142,136	45,354	31.9

歳出

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出・ 流用等増減	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
事業費	64,062	△ 464			63,598	38,830	61.1
公債費	78,538				78,538	78,495	99.9
合計	142,600	△ 464	0	0	142,136	117,325	82.5

平成29年度

介護保険事業特別会計

(平成30年 3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
保険料	521,252	△ 21,491		499,761	505,745	101.2
国庫支出金	625,036	18,147		643,183	684,113	106.4
支払基金交付金	693,422	21,066		714,488	652,792	91.4
県支出金	385,620	10,647		396,267	400,073	101.0
繰入金	389,758	8,130		397,888	0	0.0
繰越金	1	19,101		19,102	19,102	100.0
諸収入	4,911			4,911	2,416	49.2
市債	0	24,000		24,000	24,000	100.0
合計	2,620,000	79,600	0	2,699,600	2,288,241	84.8

歳出

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出・流用等増減	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
総務費	66,879	△ 1,102			65,777	61,975	94.2
保険給付費	2,451,763	75,235			2,526,998	2,323,422	91.9
地域支援事業費	79,848	△ 1,499			78,349	65,499	83.6
公債費	20,000				20,000	20,000	100.0
諸支出金	510	6,966			7,476	4,348	58.2
予備費	1,000				1,000	0	0.0
合計	2,620,000	79,600	0	0	2,699,600	2,475,244	91.7

平成29年度

後期高齢者医療特別会計

(平成30年 3月31日現在)

歳入

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越 繰越財源充当額	予算現額 (A)	収入済額 (B)	執行率 (B/A)
後期高齢者医療保険料	170,967			170,967	169,524	99.2
繰入金	343,471	1,976		345,447	70,001	20.3
諸収入	5,862	1,263		7,125	11,945	167.6
繰越金	0			0	5,304	—
合計	520,300	3,239	0	523,539	256,774	49.0

歳出

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	予備費支出・ 流用等増減	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)
総務費	17,500	2,139			19,639	17,625	89.7
後期高齢者医療 広域連合納付金	501,700				501,700	472,624	94.2
諸支出金	1,100	1,100			2,200	1,328	60.4
合計	520,300	3,239	0	0	523,539	491,577	93.9

基金の状況 (平成30年 3月31日 現在)

基金の名称	種別	残高
鳥羽市土地開発基金	土地 現金	16,220.66 m ²
鳥羽市財政調整基金		344,627千円
鳥羽市減債基金		677,494千円
鳥羽市職員退職手当基金		152,977千円
鳥羽市職員退職手当基金		211,702千円
鳥羽市奨学基金		1,671千円
鳥羽市ふるさと創生基金		403,131千円
鳥羽市福祉基金		3,518千円
鳥羽市庁舎等改修基金		188,526千円
鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金		0千円
鳥羽市国民健康保険支払準備基金		253千円
鳥羽市国民健康保険高額医療費資金貸付基金		516千円
鳥羽市国民健康保険出産費資金貸付基金		3,014千円
鳥羽市介護保険給付準備基金		0千円
鳥羽市定期航路事業職員退職手当基金		0千円
鳥羽市定期航路事業減債基金		966千円
鳥羽市観光振興基金	179,449千円	
合 計	現金	2,167,844千円

平成29年度

市税の収入状況

(平成30年 3月31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	899,588	938,711	912,728	101.5	97.2
固定資産税	1,467,170	1,708,704	1,508,882	102.8	88.3
軽自動車税	59,303	64,245	60,115	101.4	93.6
市たばこ税	145,758	144,530	134,396	92.2	93.0
入湯税	165,949	167,522	165,753	99.9	98.9
都市計画税	125,775	146,072	78,927	62.8	54.0
合計	2,863,543	3,169,784	2,860,801	99.9	90.3

平成29年度 国民健康保険税の収入状況 (平成30年 3月31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	675,871	800,507	660,712	97.8	82.5

地方債現在高調べ

平成30年3月31日現在
(単位：千円)

区 分	平成 29 年 9 月 末 現 在 高	平成 29 年 10 月 ～ 30 年 3 月 償 還 額	平成 29 年 10 月 以 降 借 入 額	平成 30 年 3 月 末 現 在 高
一 般 会 計	12,126,028	643,185	448,100	11,930,943

(特別会計)

区 分	平成 29 年 9 月 末 現 在 高	平成 29 年 10 月 ～ 30 年 3 月 償 還 額	平成 29 年 10 月 以 降 借 入 額	平成 30 年 3 月 末 現 在 高
介 護 保 険 事 業	20,000	20,000	24,000	24,000
定 期 航 路 事 業	285,626	20,152	0	265,474
下 水 道 事 業	479,578	30,511	0	449,067