

平成30年度 会計別収支 (平成31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		12,475,330	10,317,619	8,629,182	1,688,437
特別 会計	国民健康保険	2,931,794	2,738,617	2,730,186	8,431
	定期航路	608,302	462,952	583,688	△ 120,736
	下水道	160,471	45,122	141,638	△ 96,516
	介護保険	2,759,730	2,353,066	2,475,740	△ 122,674
	後期高齢者医療	516,875	268,762	474,848	△ 206,086
合計		19,452,502	16,186,138	15,035,282	1,150,856

平成30年度 一般会計 (平成31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	2,782,767	23,030		2,805,797	2,792,653	99.5
地方譲与税	59,001			59,001	57,740	97.9
利子割交付金	4,500			4,500	4,468	99.3
配当割交付金	12,100			12,100	8,999	74.4
株式等譲渡所得割交付金	6,500			6,500	7,231	111.2
地方消費税交付金	370,000	6,822		376,822	376,822	100.0
自動車取得税交付金	17,001			17,001	22,002	129.4
地方特例交付金	5,700			5,700	6,538	114.7
地方交付税	3,285,000	141,323		3,426,323	3,512,809	102.5
交通安全対策特別交付金	1,600			1,600	1,116	69.8
分担金及び負担金	69,960			69,960	72,079	103.0
使用料及び手数料	348,371	△ 10,000		338,371	277,477	82.0
国庫支出金	881,626	611,639	72,474	1,565,739	860,140	54.9
県支出金	600,210	8,186	7,570	615,966	500,516	81.3
財産収入	104,312			104,312	110,764	106.2
寄附金	301,330	1,612		302,942	177,472	58.6
繰入金	983,704	24,228		1,007,932	771,245	76.5
繰越金	50,000	162,274	5,836	218,110	218,111	100.0
諸収入	122,918	33,936		156,854	119,537	76.2
市債	893,400	423,300	63,100	1,379,800	419,900	30.4
合 計	10,900,000	1,426,350	148,980	12,475,330	10,317,619	82.7

## 平成30年度 一般会計

(平成31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	138,801	△ 3,291			135,510	131,178	96.8
総務費	1,932,282	676,443		781	2,609,506	1,470,431	56.3
民生費	3,060,783	193,557			3,254,340	2,160,099	66.4
衛生費	1,410,833	△ 11,571			1,399,262	1,247,755	89.2
農林水産業費	284,152	322,612	12,617		619,381	230,765	37.3
観光商工費	346,570	7,315			353,885	275,883	78.0
土木費	759,570	119,774	46,940		926,284	494,364	53.4
消防費	629,824	8,142			637,966	568,184	89.1
教育費	803,282	99,234	40,766		943,282	720,918	76.4
災害復旧費	17,000	9,431	48,657		75,088	53,445	71.2
公債費	1,370,015	△ 2,891			1,367,124	1,276,160	93.3
諸支出金	136,888	7,595			144,483	0	0.0
予備費	10,000			△ 781	9,219	0	0.0
合計	10,900,000	1,426,350	148,980	0	12,475,330	8,629,182	69.2

平成30年度 国民健康保険事業特別会計 (平成31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	660,923	△ 13,476		647,447	639,794	98.8
県 支 出 金	1,958,727	36,270		1,994,997	1,830,445	91.8
財 産 収 入	3			3	0	0.0
繰 入 金	228,625	12,490		241,115	156,662	65.0
繰 越 金	1,000	37,010		38,010	97,654	256.9
諸 収 入	10,222			10,222	14,062	137.6
合 計	2,859,500	72,294	0	2,931,794	2,738,617	93.4

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	57,754	△ 716			57,038	48,267	84.6
保 険 給 付 費	1,919,367	36,000			1,955,367	1,773,305	90.7
国民健康保険事業費納付金	831,386				831,386	831,383	100.0
共同事業拠出金	4				4	0	0.0
保健事業費	44,815				44,815	36,866	82.3
基金積立金	3				3	0	0.0
諸 支 出 金	3,171	37,010		346	40,527	40,365	99.6
予 備 費	3,000			△ 346	2,654	0	0.0
合 計	2,859,500	72,294	0	0	2,931,794	2,730,186	93.1

平成30年度

定期航路事業特別会計

(平成31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)
航路収益	320,506	△ 9,093		311,413	309,688	99.4
国庫支出金	142,569			142,569	153,264	107.5
県支出金	19,836			19,836	0	0.0
財産収入	1			1	0	0.0
繰入金	126,888	7,595		134,483	0	0.0
繰越金	0			0	0	-
合計	609,800	△ 1,498	0	608,302	462,952	76.1

## 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	570,919	△ 1,498			569,421	544,852	95.7
公債費	38,881				38,881	38,836	99.9
合計	609,800	△ 1,498	0	0	608,302	583,688	96.0

平成30年度

下水道事業特別会計

(平成31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	210			210	70	33.3
使用料及び手数料	49,484			49,484	44,857	90.6
繰入金	99,000	11,671		110,671	0	0.0
諸収入	106			106	194	183.0
繰越金	0			0	1	-
合計	148,800	11,671	0	160,471	45,122	28.1

## 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	70,261	11,671			81,932	63,143	77.1
公債費	78,539				78,539	78,495	99.9
合計	148,800	11,671	0	0	160,471	141,638	88.3

平成30年度

介護保険事業特別会計

(平成31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	543,437	3,482		546,919	549,887	100.5
国庫支出金	648,292	11,619		659,911	691,850	104.8
支払基金交付金	686,896	8,812		695,708	624,507	89.8
県支出金	395,476	5,113		400,589	420,860	105.1
繰入金	403,741	380		404,121	0	0.0
繰越金	1	48,524		48,525	60,322	124.3
諸収入	3,957			3,957	5,640	142.5
合計	2,681,800	77,930	0	2,759,730	2,353,066	85.3

## 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)
総務費	71,470	△ 3,855			67,615	64,852	95.9
保険給付費	2,511,717	32,640			2,544,357	2,318,921	91.1
地域支援事業費	89,103	809			89,912	74,907	83.3
公債費	8,000				8,000	8,000	100.0
諸支出金	510	48,336			48,846	9,060	18.5
予備費	1,000				1,000	0	0.0
合計	2,681,800	77,930	0	0	2,759,730	2,475,740	89.7

平成30年度

後期高齢者医療特別会計

(平成31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)
後期高齢者医療保険料	174,360			174,360	170,097	97.6
国庫支出金	572			572	572	100.0
繰入金	339,537	△ 1,225		338,312	68,502	20.2
諸収入	3,631			3,631	25,065	690.3
繰越金	0			0	4,526	—
合計	518,100	△ 1,225	0	516,875	268,762	52.0

## 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	18,533	△ 1,225			17,308	13,998	80.9
後期高齢者医療 広域連合納付金	498,467				498,467	460,610	92.4
諸支出金	1,100				1,100	240	21.8
合計	518,100	△ 1,225	0	0	516,875	474,848	91.9

## 基金の状況 （平成31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	87.66 m <sup>2</sup>
鳥羽市財政調整基金		374,885千円
鳥羽市減債基金		577,568千円
鳥羽市職員退職手当基金		109,052千円
鳥羽市奨学基金		111,838千円
鳥羽市ふるさと創生基金		1,671千円
鳥羽市福祉基金		250,564千円
鳥羽市庁舎等改修基金		3,030千円
鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金		171,300千円
鳥羽市国民健康保険支払準備基金		現金
鳥羽市国民健康保険高額医療費資金貸付基金	253千円	
鳥羽市国民健康保険出産費資金貸付基金	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	177,941千円	
都市計画事業基金	92,742千円	
地方創生拠点整備交付金基金	0千円	
合 計	現金	1,875,340千円

平成30年度

市税の収入状況

(平成31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	875,479	898,852	879,199	100.4	97.8
固 定 資 産 税	1,444,455	1,588,575	1,480,548	102.5	93.2
軽 自 動 車 税	61,197	65,654	61,945	101.2	94.4
市 た ば こ 税	143,167	144,921	134,044	93.6	92.5
入 湯 税	160,322	161,005	159,403	99.4	99.0
都 市 計 画 税	121,177	133,469	77,514	64.0	58.1
合 計	2,805,797	2,992,476	2,792,653	99.5	93.3

平成30年度 国民健康保険税の収入状況 (平成31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	647,447	749,450	639,794	98.8	85.4

## 地方債現在高調べ

平成31年3月31日現在  
(単位：千円)

区 分	平成30年9月末 現在高	平成30年10月～ 31年3月償還額	平成30年10月 以降借入額	平成31年3月末 現在高
一 般 会 計	11,740,424	651,946	419,900	11,508,378

(特別会計)

区 分	平成30年9月末 現在高	平成30年10月～ 31年3月償還額	平成30年10月 以降借入額	平成31年3月末 現在高
介 護 保 険 事 業	24,000	8,000	0	16,000
定 期 航 路 事 業	246,205	19,281	0	226,924
下 水 道 事 業	417,978	31,678	0	386,300