

令和3年度

会計別収支（令和3年9月30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		12,551,900	5,952,284	4,161,188	1,791,096
特別 会計	国民健康保険	2,951,400	1,194,187	1,078,254	115,933
	定期航路	563,880	121,518	261,477	△ 139,959
	下水道	165,000	19,941	55,532	△ 35,591
	介護保険	2,685,731	1,253,111	1,137,330	115,781
	後期高齢者医療	548,000	89,669	249,448	△ 159,779
合計		19,465,911	8,630,710	6,943,229	1,687,481

令和3年度 一般会計 (令和3年 9月30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	2,441,758			2,441,758	1,529,993	62.7
地方譲与税	62,301			62,301	20,201	32.4
利子割交付金	3,000			3,000	685	22.8
配当割交付金	10,300			10,300	2,579	25.0
株式等譲渡所得割交付金	7,000			7,000	0	0.0
法人事業税交付金	17,000			17,000	14,955	88.0
地方消費税交付金	435,000			435,000	256,197	58.9
環境性能割交付金	8,200			8,200	2,136	26.0
地方特例交付金	216,000			216,000	11,538	5.3
地方交付税	3,350,000			3,350,000	2,568,434	76.7
交通安全対策特別交付金	1,000			1,000	562	56.2
分担金及び負担金	24,876			24,876	11,614	46.7
使用料及び手数料	291,531			291,531	122,246	41.9
国庫支出金	783,664	457,264	145,800	1,386,728	641,577	46.3
県支出金	706,299	39,946		746,245	63,152	8.5
財産収入	86,956	10,060		97,016	68,811	70.9
寄附金	701,330	21,033		722,363	86,561	12.0
繰入金	899,923	142,194		1,042,117	0	0.0
繰越金	120,000	215,000	7,500	342,500	513,096	149.8
諸収入	129,662	11,203		140,865	37,946	26.9
市債	994,200	119,300	92,600	1,206,100	0	0.0
自動車取得税交付金	0	0		0	1	-
合 計	11,290,000	1,016,000	245,900	12,551,900	5,952,284	47.4

令和3年度 一般会計 (令和3年 9月30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	134,567				134,567	69,902	51.9
総務費	2,732,436	304,574	18,864	593	3,056,467	634,925	20.8
民生費	3,101,860	75,896			3,177,756	907,423	28.6
衛生費	1,386,214	172,482			1,558,696	658,525	42.2
農林水産業費	297,695	33,378	40,255		371,328	161,622	43.5
観光商工費	289,200	154,294	36,987		480,481	192,851	40.1
土木費	673,529	121,969	93,815		889,313	274,660	30.9
消防費	453,791	37,159			490,950	209,834	42.7
教育費	729,687	75,168	5,568		810,423	363,671	44.9
災害復旧費	16,750	40,000	50,411		107,161	22,706	21.2
公債費	1,354,271				1,354,271	665,069	49.1
諸支出金	110,000	1,080			111,080	0	0.0
予備費	10,000			△ 593	9,407	0	0.0
合計	11,290,000	1,016,000	245,900	0	12,551,900	4,161,188	33.2

令和3年度

国民健康保険事業特別会計

(令和3年 9月30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	545,663			545,663	243,672	44.7
県支出金	2,137,555	1,400		2,138,955	862,379	40.3
財産収入	14			14	0	0.0
繰入金	233,755			233,755	0	0.0
繰越金	25,000			25,000	83,762	335.0
諸収入	8,013			8,013	4,374	54.6
合計	2,950,000	1,400	0	2,951,400	1,194,187	40.5

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	53,937				53,937	22,917	42.5
保険給付費	2,068,511	1,400			2,069,911	852,065	41.2
国民健康保険事業費納付金	773,329				773,329	193,344	25.0
共同事業拠出金	1				1	0	0.0
保健事業費	48,037				48,037	6,668	13.9
基金積立金	14				14	0	0.0
諸支出金	3,171			433	3,604	3,260	90.5
予備費	3,000			△ 433	2,567	0	0.0
合計	2,950,000	1,400	0	0	2,951,400	1,078,254	36.5

令和3年度

定期航路事業特別会計

(令和3年 9月30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	290,963			290,963	121,517	41.8
国庫支出金	137,678			137,678	0	0.0
県支出金	29,358			29,358	0	0.0
財産収入	1			1	0	0.0
繰入金	100,000	1,080		101,080	0	0.0
市債	0	4,800		4,800	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	558,000	5,880	0	563,880	121,518	21.6

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	519,119	5,880			524,999	242,059	46.1
公債費	38,881				38,881	19,418	49.9
合計	558,000	5,880	0	0	563,880	261,477	46.4

令和3年度

下水道事業特別会計

(令和3年 9月30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)
分担金及び負担金	105			105	105	100.0
使用料及び手数料	41,019			41,019	19,832	48.3
国庫支出金	12,320			12,320	0	0.0
繰入金	100,000			100,000	0	0.0
諸収入	56			56	3	5.4
市債	11,500			11,500	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	165,000	0	0	165,000	19,941	12.1

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	89,490				89,490	17,798	19.9
公債費	75,510				75,510	37,734	50.0
合計	165,000	0	0	0	165,000	55,532	33.7

令和3年度

介護保険事業特別会計

(令和3年 9月30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	517,808			517,808	260,744	50.4
国庫支出金	663,065	△ 12,756		650,309	338,634	52.1
支払基金交付金	696,606	△ 153		696,453	332,766	47.8
県支出金	403,644	△ 6,941		396,703	203,958	51.4
繰入金	425,170	△ 5,919		419,251	0	0.0
繰越金	1	1,500		1,501	115,623	7703.1
諸収入	3,706			3,706	1,386	37.4
合計	2,710,000	△ 24,269	0	2,685,731	1,253,111	46.7

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	60,388	2,276			62,664	28,526	45.5
保険給付費	2,548,479				2,548,479	1,086,170	42.6
地域支援事業費	99,623	△ 36,257			63,366	22,496	35.5
諸支出金	510	9,712			10,222	138	1.4
予備費	1,000				1,000	0	0.0
合計	2,710,000	△ 24,269	0	0	2,685,731	1,137,330	42.3

令和3年度

後期高齢者医療特別会計

(令和3年 9月30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	189,008			189,008	84,778	44.9
繰入金	357,786			357,786	0	0.0
諸収入	1,206			1,206	697	57.8
繰越金	0			0	4,194	—
合計	548,000	0	0	548,000	89,669	16.4

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	16,567				16,567	7,364	44.4
後期高齢者医療 広域連合納付金	530,333				530,333	241,830	45.6
諸支出金	1,100				1,100	254	23.1
合計	548,000	0	0	0	548,000	249,448	45.5

基金の状況 （令和3年 9月30日 現在）

基金の名称	種別	残高
鳥羽市土地開発基金	土地	面積 87.66 m ²
		金額 5,560千円
鳥羽市財政調整基金	現金	65,000千円
鳥羽市減債基金		719,182千円
鳥羽市職員退職手当基金		193,377千円
鳥羽市奨学基金		112,004千円
鳥羽市ふるさと創生基金		1,672千円
鳥羽市ふるさと創生基金		481,042千円
鳥羽市福祉基金		1,630千円
鳥羽市庁舎等改修基金		136,861千円
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		20,255千円
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		119,242千円
鳥羽市都市計画事業基金		272,733千円
みえ森と緑の県民税市町交付金基金		616千円
森林環境譲与税基金	6,274千円	
合 計	現金	2,134,384千円

令和3年度

市税の収入状況

(令和3年 9月30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	752,724	765,231	438,627	58.3	57.3
固定資産税	1,261,665	1,473,737	846,424	67.1	57.4
軽自動車税	65,109	68,030	64,372	98.9	94.6
市たばこ税	131,403	67,506	67,466	51.3	99.9
入湯税	136,763	50,035	49,635	36.3	99.2
都市計画税	94,094	110,808	63,469	67.5	57.3
合計	2,441,758	2,535,347	1,529,993	62.7	60.3

令和3年度

国民健康保険税の収入状況(令和3年 9月30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	545,663	632,213	243,672	44.7	38.5

地方債現在高調べ

令和3年9月30日現在
(単位：千円)

区 分	令和3年3月末 現在高	令和3年4月～ 3年9月償還額	令和3年4月 以降借入額	令和3年9月末 現在高
一般会計	11,440,568	642,991	901,900	11,699,477

(特別会計)

区 分	令和3年3月末 現在高	令和3年4月～ 3年9月償還額	令和3年4月 以降借入額	令和3年9月末 現在高
定期航路事業	149,692	19,335	0	130,357
下水道事業	253,466	33,282	7,800	227,984