

令和3年度 会計別収支（令和4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		13,737,900	12,716,134	10,785,542	1,930,592
特別 会計	国民健康保険	2,977,600	2,776,110	2,769,697	6,413
	定期航路	610,259	436,454	566,952	△ 130,498
	下水道	153,000	42,451	122,432	△ 79,981
	介護保険	2,843,000	2,393,730	2,572,453	△ 178,723
	後期高齢者医療	543,300	277,663	506,690	△ 229,027
合計		20,865,059	18,642,542	17,323,766	1,318,776

令和3年度 一般会計 (令和4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	2,441,758	80,018		2,521,776	2,539,402	100.7
地方譲与税	62,301			62,301	64,269	103.2
利子割交付金	3,000			3,000	1,446	48.2
配当割交付金	10,300			10,300	14,211	138.0
株式等譲渡所得割交付金	7,000			7,000	15,390	219.9
法人事業税交付金	17,000	3,306		20,306	29,515	145.4
地方消費税交付金	435,000	40,003		475,003	475,003	100.0
環境性能割交付金	8,200			8,200	6,869	83.8
地方特例交付金	216,000	3,538		219,538	277,279	126.3
地方交付税	3,350,000	414,087		3,764,087	4,182,104	111.1
交通安全対策特別交付金	1,000			1,000	1,056	105.6
分担金及び負担金	24,876			24,876	23,650	95.1
使用料及び手数料	291,531			291,531	248,291	85.2
国庫支出金	783,664	1,110,064	145,800	2,039,528	1,822,392	89.4
県支出金	706,299	57,009		763,308	550,668	72.1
財産収入	86,956	10,060		97,016	94,819	97.7
寄附金	701,330	65,613		766,943	743,357	96.9
繰入金	899,923	△ 162,464		737,459	630,586	85.5
繰越金	120,000	385,596	7,500	513,096	513,096	100.0
諸収入	129,662	12,769		142,431	117,330	82.4
市債	994,200	182,400	92,600	1,269,200	365,400	28.8
自動車取得税交付金	0	1		1	1	100.0
合 計	11,290,000	2,202,000	245,900	13,737,900	12,716,134	92.6

令和3年度 一般会計 (令和4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	134,567	512			135,079	130,008	96.2
総務費	2,732,436	716,224	18,864	593	3,468,117	2,835,451	81.8
民生費	3,101,860	567,541			3,669,401	2,639,209	71.9
衛生費	1,386,214	203,196			1,589,410	1,375,563	86.5
農林水産業費	297,695	63,458	40,255		401,408	300,507	74.9
観光商工費	289,200	125,262	36,987		451,449	344,154	76.2
土木費	673,529	223,625	93,815		990,969	610,478	61.6
消防費	453,791	30,679			484,470	419,156	86.5
教育費	729,687	58,037	5,568		793,292	673,288	84.9
災害復旧費	16,750	158,420	50,411		225,581	114,227	50.6
公債費	1,354,271	△ 9,606			1,344,665	1,343,501	99.9
諸支出金	110,000	64,652			174,652	0	0.0
予備費	10,000			△ 593	9,407	0	0.0
合計	11,290,000	2,202,000	245,900	0	13,737,900	10,785,542	78.5

令和3年度

国民健康保険事業特別会計

(令和4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	545,663	△ 2,531		543,132	560,709	103.2
県支出金	2,137,555	4,707		2,142,262	1,948,706	91.0
財産収入	14			14	1	7.1
繰入金	233,755	△ 2,629		231,126	165,515	71.6
繰越金	25,000	20,853		45,853	83,762	182.7
諸収入	8,013			8,013	10,217	127.5
国庫支出金	0	7,200		7,200	7,200	100.0
合計	2,950,000	27,600	0	2,977,600	2,776,110	93.2

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	△ 1,853			52,084	46,957	90.2
保険給付費	2,068,511	1,400			2,069,911	1,881,123	90.9
国民健康保険 事業費納付金	773,329	15			773,344	773,342	100.0
共同事業拠出金	1				1	0	0.0
保健事業費	48,037	△ 2,800			45,237	36,589	80.9
基金積立金	14	10,000			10,014	10,000	99.9
諸支出金	3,171	20,838		1,799	25,808	21,686	84.0
予備費	3,000			△ 1,799	1,201	0	0.0
合計	2,950,000	27,600	0	0	2,977,600	2,769,697	93.0

令和3年度

定期航路事業特別会計

(令和4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	290,963	△ 33,587		257,376	257,213	99.9
国庫支出金	137,678	7,684		145,362	179,240	123.3
県支出金	29,358	12,010		41,368	0	0.0
財産収入	1			1	0	0.0
繰入金	100,000	64,652		164,652	0	0.0
市債	0	1,500		1,500	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	558,000	52,259	0	610,259	436,454	71.5

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)
定期航路事業費	519,119	52,259			571,378	528,115	92.4
公債費	38,881				38,881	38,837	99.9
合計	558,000	52,259	0	0	610,259	566,952	92.9

令和3年度

下水道事業特別会計

(令和4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)
分担金及び負担金	105			105	105	100.0
使用料及び手数料	41,019	△ 3,000		38,019	37,318	98.2
国庫支出金	12,320	△ 7,300		5,020	5,020	100.0
繰入金	100,000	4,600		104,600	0	0.0
諸収入	56			56	7	12.5
市債	11,500	△ 6,300		5,200	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	165,000	△ 12,000	0	153,000	42,451	27.7

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)
事業費	89,490	△ 12,000			77,490	46,962	60.6
公債費	75,510				75,510	75,470	99.9
合計	165,000	△ 12,000	0	0	153,000	122,432	80.0

令和3年度

介護保険事業特別会計

(令和4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	517,808	13,941		531,749	523,482	98.4
国庫支出金	663,065	7,122		670,187	667,282	99.6
支払基金交付金	696,606	19,522		716,128	666,306	93.0
県支出金	403,644	2,308		405,952	417,852	102.9
繰入金	425,170	△ 1,609		423,561	0	0.0
繰越金	1	91,716		91,717	115,623	126.1
諸収入	3,706			3,706	3,185	85.9
合計	2,710,000	133,000	0	2,843,000	2,393,730	84.2

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	△ 2,541			57,847	54,925	94.9
保険給付費	2,548,479	72,873			2,621,352	2,402,228	91.6
地域支援事業費	99,623	△ 36,166			63,457	48,677	76.7
諸支出金	510	73,834			74,344	41,623	56.0
予備費	1,000				1,000	0	0.0
基金積立金	0	25,000			25,000	25,000	100.0
合計	2,710,000	133,000	0	0	2,843,000	2,572,453	90.5

令和3年度

後期高齢者医療特別会計

(令和4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	189,008			189,008	182,171	96.4
繰入金	357,786	△ 24,617		333,169	70,348	21.1
諸収入	1,206	19,917		21,123	20,951	99.2
繰越金	0			0	4,193	—
合計	548,000	△ 4,700	0	543,300	277,663	51.1

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)
総務費	16,567	421			16,988	15,806	93.0
後期高齢者医療 広域連合納付金	530,333	△ 5,121			525,212	490,635	93.4
諸支出金	1,100				1,100	249	22.6
合計	548,000	△ 4,700	0	0	543,300	506,690	93.3

基金の状況 （令和4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	面積	87.66 m ²
		金額	5,560千円
鳥羽市財政調整基金			65,000千円
鳥羽市減債基金			860,628千円
鳥羽市職員退職手当基金			408,381千円
鳥羽市奨学基金			162,050千円
鳥羽市ふるさと創生基金			1,672千円
鳥羽市福祉基金			687,252千円
鳥羽市庁舎等改修基金			3,951千円
鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金	現金		236,918千円
鳥羽市国民健康保険支払準備基金			0千円
鳥羽市国民健康保険高額医療費資金貸付基金			30,255千円
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			3,015千円
鳥羽市介護保険給付準備基金			25,000千円
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			115,630千円
鳥羽市都市計画事業基金			359,473千円
鳥羽市みえ森と緑の県民税市町交付金基金			616千円
鳥羽市森林環境譲与税基金			552千円
合 計	現金		2,961,875千円

令和3年度

市税の収入状況

(令和4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	779,524	813,816	790,054	101.4	97.1
固定資産税	1,333,165	1,480,827	1,373,239	103.0	92.7
軽自動車税	66,209	69,036	66,602	100.6	96.5
市たばこ税	131,403	135,918	135,869	103.4	100.0
入湯税	111,581	107,465	106,846	95.8	99.4
都市計画税	99,894	110,805	66,792	66.9	60.3
合計	2,521,776	2,717,867	2,539,402	100.7	93.4

令和3年度

国民健康保険税の収入状況(令和4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	543,132	627,853	560,709	103.2	89.3

地方債現在高調べ

令和4年3月31日現在
(単位：千円)

区 分	令和3年9月末 現在高	令和3年10月～ 4年3月償還額	令和3年10月 以降借入額	令和4年3月末 現在高
一 般 会 計	11,699,477	658,878	365,400	11,405,999

(特別会計)

区 分	令和3年9月末 現在高	令和3年10月～ 4年3月償還額	令和3年10月 以降借入額	令和4年3月末 現在高
定 期 航 路 事 業	130,357	19,347	0	111,010
下 水 道 事 業	227,984	33,910	0	194,074