

令和4年度 会計別収支（令和5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		14,083,324	12,997,617	10,874,139	2,123,478
特別 会計	国民健康保険	2,924,000	2,600,711	2,569,772	30,939
	定期航路	800,000	573,082	730,403	△ 157,321
	下水道	175,000	39,965	122,190	△ 82,225
	介護保険	2,793,000	2,352,245	2,538,872	△ 186,627
	後期高齢者医療	539,000	293,931	500,082	△ 206,151
合計		21,314,324	18,857,551	17,335,458	1,522,093

令和4年度 一般会計 (令和5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	2,747,807	△ 5,096		2,742,711	2,736,537	99.8
地方譲与税	67,001			67,001	64,438	96.2
利子割交付金	1,400			1,400	797	56.9
配当割交付金	10,300			10,300	12,129	117.8
株式等譲渡所得割交付金	10,300			10,300	8,722	84.7
法人事業税交付金	20,000	1,831		21,831	46,917	214.9
地方消費税交付金	455,000	16,338		471,338	471,338	100.0
環境性能割交付金	10,000			10,000	8,450	84.5
地方特例交付金	9,000			9,000	8,741	97.1
地方交付税	3,420,000	606,567		4,026,567	4,136,481	102.7
交通安全対策特別交付金	1,000			1,000	996	99.6
分担金及び負担金	26,297			26,297	25,376	96.5
使用料及び手数料	279,461	528		279,989	251,181	89.7
国庫支出金	996,832	889,713	165,607	2,052,152	1,723,120	84.0
県支出金	706,035	29,801	51,240	787,076	576,742	73.3
財産収入	56,379			56,379	40,157	71.2
寄附金	806,330	124,227		930,557	920,325	98.9
繰入金	967,860	△ 146,389		821,471	742,130	90.3
繰越金	150,000	720,028	13,277	883,305	883,306	100.0
諸収入	126,298	41,252		167,550	122,422	73.1
市債	742,700	△ 153,800	118,200	707,100	217,200	30.7
自動車取得税交付金	0			0	112	-
合 計	11,610,000	2,125,000	348,324	14,083,324	12,997,617	92.3

令和4年度 一般会計 (令和5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	134,820	△ 506			134,314	130,331	97.0
総務費	2,556,096	998,982	8,330		3,563,408	3,057,614	85.8
民生費	3,147,913	417,931			3,565,844	2,483,759	69.7
衛生費	1,450,457	130,821			1,581,278	1,363,480	86.2
農林水産業費	358,485	△ 3,965	62,101		416,621	287,700	69.1
観光商工費	265,435	190,547	47,766	1,338	505,086	351,126	69.5
土木費	728,792	△ 18,447	160,596		870,941	471,987	54.2
消防費	539,935	14,273			554,208	474,510	85.6
教育費	793,077	63,942			857,019	665,381	77.6
災害復旧費	19,750	185,119	69,531		274,400	110,827	40.4
公債費	1,373,240	△ 7,697			1,365,543	1,364,424	99.9
諸支出金	232,000	154,000			386,000	113,000	29.3
予備費	10,000			△ 1,338	8,662	0	0.0
合計	11,610,000	2,125,000	348,324	0	14,083,324	10,874,139	77.2

令和4年度

国民健康保険事業特別会計

(令和5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	539,554	△ 33,995		505,559	500,539	99.0
県支出金	2,122,086	1,400		2,123,486	1,830,705	86.2
財産収入	12			12	1	8.3
繰入金	220,334	10,999		231,333	168,592	72.9
繰越金	10,000	45,596		55,596	95,028	170.9
諸収入	8,014			8,014	5,846	72.9
国庫支出金	0			0	0	-
合計	2,900,000	24,000	0	2,924,000	2,600,711	88.9

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)
総務費	53,945	△ 1,166			52,779	46,405	87.9
保険給付費	2,067,936	1,400			2,069,336	1,767,903	85.4
国民健康保険事業費納付金	718,745	48			718,793	718,743	100.0
共同事業拠出金	1				1	0	0.0
保健事業費	49,091	△ 2,116			46,975	35,014	74.5
基金積立金	12				12	1	8.3
諸支出金	7,270	25,834			33,104	1,706	5.2
予備費	3,000				3,000	0	0.0
合計	2,900,000	24,000	0	0	2,924,000	2,569,772	87.9

令和4年度

定期航路事業特別会計

(令和5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	288,574	△ 19,000		269,574	268,974	99.8
国庫支出金	125,493			125,493	191,107	152.3
県支出金	23,732			23,732	0	0.0
財産収入	1			1	0	0.0
繰入金	222,000	154,000		376,000	113,000	30.1
市債	5,200			5,200	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	665,000	135,000	0	800,000	573,082	71.6

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	626,121	135,000			761,121	691,564	90.9
公債費	38,879				38,879	38,839	99.9
合計	665,000	135,000	0	0	800,000	730,403	91.3

令和4年度

下水道事業特別会計

(令和5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	0	0.0
使用料及び手数料	41,280	△ 7,294		33,986	32,512	95.7
国庫支出金	11,460	3,499		14,959	7,443	49.8
繰入金	100,000	10,895		110,895	0	0.0
諸収入	55			55	9	16.4
市債	12,100	2,900		15,000	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	165,000	10,000	0	175,000	39,965	22.8

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)
事業費	92,659	10,000			102,659	49,923	48.6
公債費	72,341				72,341	72,267	99.9
合計	165,000	10,000	0	0	175,000	122,190	69.8

令和4年度

介護保険事業特別会計

(令和5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	530,206	2,255		532,461	516,480	97.0
国庫支出金	666,275	3,631		669,906	676,815	101.0
支払基金交付金	714,423	4,172		718,595	691,705	96.3
県支出金	406,745	2,621		409,366	409,599	100.1
繰入金	423,637	2,884		426,521	0	0.0
繰越金	1	32,429		32,430	52,732	162.6
諸収入	3,713			3,713	4,907	132.2
財産収入	0	8		8	7	87.5
合計	2,745,000	48,000	0	2,793,000	2,352,245	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	57,286	923			58,209	56,377	96.9
保険給付費	2,615,530	15,454			2,630,984	2,401,645	91.3
地域支援事業費	63,889	152			64,041	48,216	75.3
諸支出金	7,295	31,463			38,758	32,627	84.2
予備費	1,000				1,000	0	0.0
基金積立金	0	8			8	7	87.5
合計	2,745,000	48,000	0	0	2,793,000	2,538,872	90.9

令和4年度

後期高齢者医療特別会計

(令和5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	192,281			192,281	185,601	96.5
繰入金	352,119	△ 37,832		314,287	71,796	22.8
諸収入	1,100	31,332		32,432	31,420	96.9
繰越金	0			0	5,114	—
合計	545,500	△ 6,500	0	539,000	293,931	54.5

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	17,829	△ 1,628			16,201	15,143	93.5
後期高齢者医療広域連合納付金	526,571	△ 4,872			521,699	484,764	92.9
諸支出金	1,100				1,100	175	15.9
合計	545,500	△ 6,500	0	0	539,000	500,082	92.8

基金の状況 （令和5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			1,080,016千円
鳥羽市職員退職手当基金			608,389千円
鳥羽市奨学基金			162,135千円
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			927,141千円
鳥羽市福祉基金			3,267千円
鳥羽市庁舎等改修基金			231,785千円
鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金	現金		0千円
鳥羽市国民健康保険支払準備基金			30,256千円
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			3,015千円
鳥羽市介護保険給付準備基金			25,007千円
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			113,966千円
鳥羽市観光振興基金			161,904千円
鳥羽市都市計画事業基金			457,900千円
鳥羽市みえ森と緑の県民税市町交付金基金			2,668千円
鳥羽市森林環境譲与税基金			552千円
合 計	現金		3,875,189千円

令和4年度

市税の収入状況

(令和5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	744,441	774,640	752,337	101.1	97.1
固定資産税	1,516,762	1,644,946	1,540,598	101.6	93.7
軽自動車税	67,758	70,237	67,741	100.0	96.4
市たばこ税	152,452	155,421	155,374	101.9	100.0
入湯税	149,533	150,200	149,822	100.2	99.7
都市計画税	111,765	122,109	70,665	63.2	57.9
合計	2,742,711	2,917,553	2,736,537	99.8	93.8

令和4年度

国民健康保険税の収入状況(令和5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	505,559	558,517	500,539	99.0	89.6

地方債現在高調べ

令和5年3月31日現在
(単位：千円)

区 分	令和4年9月末 現在高	令和4年10月～ 5年3月償還額	令和4年10月 以降借入額	令和5年3月末 現在高
一般会計	11,481,466	666,403	217,200	11,032,263

(特別会計)

区 分	令和4年9月末 現在高	令和4年10月～ 5年3月償還額	令和4年10月 以降借入額	令和5年3月末 現在高
定期航路事業	93,153	19,369	0	73,784
下水道事業	165,832	33,561	0	132,271