

令和元年度 会計別収支（令和元年 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<br>過不足額 |
|----------|---------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 一般会計     |         | 12,064,094 | 5,331,716 | 3,994,445 | 1,337,271    |
| 特別<br>会計 | 国民健康保険  | 2,949,000  | 1,231,404 | 1,106,862 | 124,542      |
|          | 定期航路    | 634,300    | 160,887   | 286,858   | △ 125,971    |
|          | 下水道     | 145,600    | 18,940    | 59,578    | △ 40,638     |
|          | 介護保険    | 2,721,900  | 1,237,621 | 1,110,802 | 126,819      |
|          | 後期高齢者医療 | 508,590    | 85,859    | 233,897   | △ 148,038    |
| 合計       |         | 19,023,484 | 8,066,427 | 6,792,442 | 1,273,985    |

令和元年度 一般会計 (令和元年 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         | 2,803,564  |          |              | 2,803,564  | 1,696,279 | 60.5     |
| 地方譲与税       | 58,901     |          |              | 58,901     | 17,580    | 29.8     |
| 利子割交付金      | 4,100      |          |              | 4,100      | 755       | 18.4     |
| 配当割交付金      | 10,800     |          |              | 10,800     | 2,910     | 26.9     |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 10,700     |          |              | 10,700     | 0         | 0.0      |
| 地方消費税交付金    | 390,000    |          |              | 390,000    | 214,392   | 55.0     |
| 自動車取得税交付金   | 16,001     |          |              | 16,001     | 7,427     | 46.4     |
| 環境性能割交付金    | 3,800      |          |              | 3,800      | 0         | 0.0      |
| 地方特例交付金     | 8,500      | 25,430   |              | 33,930     | 10,848    | 32.0     |
| 地方交付税       | 3,365,000  | 11       |              | 3,365,011  | 2,270,520 | 67.5     |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,000      |          |              | 1,000      | 523       | 52.3     |
| 分担金及び負担金    | 75,086     | △ 23,880 |              | 51,206     | 33,850    | 66.1     |
| 使用料及び手数料    | 319,381    | △ 966    |              | 318,415    | 133,352   | 41.9     |
| 国庫支出金       | 886,284    | 49,192   | 177,033      | 1,112,509  | 313,067   | 28.1     |
| 県支出金        | 835,827    | 17,042   | 14,357       | 867,226    | 76,325    | 8.8      |
| 財産収入        | 94,624     |          |              | 94,624     | 28,087    | 29.7     |
| 寄附金         | 301,330    |          |              | 301,330    | 59,126    | 19.6     |
| 繰入金         | 662,098    | 11,251   |              | 673,349    | 0         | 0.0      |
| 繰越金         | 150,000    |          | 86,773       | 236,773    | 429,993   | 181.6    |
| 諸収入         | 133,104    | 12,951   |              | 146,055    | 36,682    | 25.1     |
| 市債          | 1,256,900  | 31,700   | 276,200      | 1,564,800  | 0         | 0.0      |
| 合計          | 11,387,000 | 122,731  | 554,363      | 12,064,094 | 5,331,716 | 44.2     |

令和元年度 一般会計 (令和元年 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<br>繰越額 | 予備費支<br>出・流用<br>等増減 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) |
|--------|------------|---------|--------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 議会費    | 135,753    |         |              |                     | 135,753     | 68,059      | 50.1         |
| 総務費    | 1,800,706  | 4,000   |              |                     | 1,804,706   | 450,531     | 25.0         |
| 民生費    | 3,093,202  | 12,600  |              |                     | 3,105,802   | 863,401     | 27.8         |
| 衛生費    | 1,408,888  |         |              |                     | 1,408,888   | 569,836     | 40.4         |
| 農林水産業費 | 509,921    | 4,353   | 326,367      |                     | 840,641     | 177,800     | 21.2         |
| 観光商工費  | 337,814    | 30,950  | 1,857        |                     | 370,621     | 149,203     | 40.3         |
| 土木費    | 1,128,010  | △ 8,676 | 165,077      |                     | 1,284,411   | 408,228     | 31.8         |
| 消防費    | 662,838    | 5,214   | 2,902        |                     | 670,954     | 309,495     | 46.1         |
| 教育費    | 753,600    | 71,975  | 55,255       |                     | 880,830     | 316,558     | 35.9         |
| 災害復旧費  | 16,750     | 2,315   | 2,905        |                     | 21,970      | 2,478       | 11.3         |
| 公債費    | 1,372,409  |         |              |                     | 1,372,409   | 678,856     | 49.5         |
| 諸支出金   | 157,109    |         |              |                     | 157,109     | 0           | 0.0          |
| 予備費    | 10,000     |         |              |                     | 10,000      | 0           | 0.0          |
| 合計     | 11,387,000 | 122,731 | 554,363      | 0                   | 12,064,094  | 3,994,445   | 33.1         |

令和元年度 国民健康保険事業特別会計 (令和元年 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 | 636,355   |       |              | 636,355   | 254,876   | 40.1     |
| 県支出金    | 2,046,488 |       |              | 2,046,488 | 865,162   | 42.3     |
| 財産収入    | 4         |       |              | 4         | 0         | 0.0      |
| 繰入金     | 231,491   |       |              | 231,491   | 0         | 0.0      |
| 繰越金     | 25,000    |       |              | 25,000    | 103,763   | 415.1    |
| 諸収入     | 9,662     |       |              | 9,662     | 7,603     | 78.7     |
| 合計      | 2,949,000 | 0     | 0            | 2,949,000 | 1,231,404 | 41.8     |

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          | 57,146    |       |          |             | 57,146    | 24,954    | 43.7     |
| 保険給付費        | 1,972,421 |       |          |             | 1,972,421 | 856,986   | 43.4     |
| 国民健康保険事業費納付金 | 867,770   |       |          |             | 867,770   | 216,959   | 25.0     |
| 共同事業拠出金      | 4         |       |          |             | 4         | 0         | 0.0      |
| 保健事業費        | 45,484    |       |          |             | 45,484    | 7,155     | 15.7     |
| 基金積立金        | 4         |       |          |             | 4         | 0         | 0.0      |
| 諸支出金         | 3,171     |       |          |             | 3,171     | 808       | 25.5     |
| 予備費          | 3,000     |       |          |             | 3,000     | 0         | 0.0      |
| 合計           | 2,949,000 | 0     | 0        | 0           | 2,949,000 | 1,106,862 | 37.5     |

令和元年度

定期航路事業特別会計

(令和元年 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<br>繰越財源充当額 | 予算現額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) |
|-------|---------|-------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 航路収益  | 305,284 |       |                    | 305,284     | 160,886     | 52.7         |
| 国庫支出金 | 159,368 |       |                    | 159,368     | 0           | 0.0          |
| 県支出金  | 22,538  |       |                    | 22,538      | 0           | 0.0          |
| 財産収入  | 1       |       |                    | 1           | 0           | 0.0          |
| 繰入金   | 147,109 |       |                    | 147,109     | 0           | 0.0          |
| 繰越金   | 0       |       |                    | 0           | 1           | -            |
| 合計    | 634,300 | 0     | 0                  | 634,300     | 160,887     | 25.4         |

## 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・<br>流用等増減 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) |
|---------|---------|-------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 定期航路事業費 | 595,419 |       |          |                 | 595,419     | 267,440     | 44.9         |
| 公債費     | 38,881  |       |          |                 | 38,881      | 19,418      | 49.9         |
| 合計      | 634,300 | 0     | 0        | 0               | 634,300     | 286,858     | 45.2         |

令和元年度

下水道事業特別会計

(令和元年 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<br>繰越財源充当額 | 予算現額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) |
|----------|---------|-------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 分担金及び負担金 | 210     |       |                    | 210         | 105         | 50.0         |
| 使用料及び手数料 | 48,319  |       |                    | 48,319      | 18,803      | 38.9         |
| 繰入金      | 97,000  |       |                    | 97,000      | 0           | 0.0          |
| 諸収入      | 71      |       |                    | 71          | 31          | 43.7         |
| 繰越金      | 0       |       |                    | 0           | 1           | -            |
| 合計       | 145,600 | 0     | 0                  | 145,600     | 18,940      | 13.0         |

## 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・<br>流用等増減 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) |
|-----|---------|-------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業費 | 67,061  |       |          |                 | 67,061      | 20,331      | 30.3         |
| 公債費 | 78,539  |       |          |                 | 78,539      | 39,247      | 50.0         |
| 合計  | 145,600 | 0     | 0        | 0               | 145,600     | 59,578      | 40.9         |

## 令和元年度

## 介護保険事業特別会計

(令和元年 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     | 536,467   |       |              | 536,467   | 278,190   | 51.9      |
| 国庫支出金   | 661,300   |       |              | 661,300   | 337,182   | 51.0      |
| 支払基金交付金 | 698,257   |       |              | 698,257   | 323,917   | 46.4      |
| 県支出金    | 401,836   |       |              | 401,836   | 207,990   | 51.8      |
| 繰入金     | 419,243   |       |              | 419,243   | 0         | 0.0       |
| 繰越金     | 1         |       |              | 1         | 89,153    | 8915300.0 |
| 諸収入     | 4,796     |       |              | 4,796     | 1,189     | 24.8      |
| 合計      | 2,721,900 | 0     | 0            | 2,721,900 | 1,237,621 | 45.5      |

## 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     | 65,807    |       |          |             | 65,807    | 28,533    | 43.4     |
| 保険給付費   | 2,549,289 |       |          |             | 2,549,289 | 1,048,092 | 41.1     |
| 地域支援事業費 | 97,294    |       |          |             | 97,294    | 33,658    | 34.6     |
| 公債費     | 8,000     |       |          |             | 8,000     | 0         | 0.0      |
| 諸支出金    | 510       |       |          | 19          | 529       | 519       | 98.1     |
| 予備費     | 1,000     |       |          | △19         | 981       | 0         | 0.0      |
| 合計      | 2,721,900 | 0     | 0        | 0           | 2,721,900 | 1,110,802 | 40.8     |

令和元年度

後期高齢者医療特別会計

(令和元年 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<br>繰越財源充当額 | 予算現額<br>(A) | 収入済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) |
|------------|---------|-------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 後期高齢者医療保険料 | 174,360 |       |                    | 174,360     | 80,578      | 46.2         |
| 繰入金        | 331,734 |       |                    | 331,734     | 0           | 0.0          |
| 諸収入        | 2,496   |       |                    | 2,496       | 20          | 0.8          |
| 繰越金        | 0       |       |                    | 0           | 5,261       | —            |
| 合 計        | 508,590 | 0     | 0                  | 508,590     | 85,859      | 16.9         |

## 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・<br>流用等増減 | 予算現額<br>(A) | 支出済額<br>(B) | 執行率<br>(B/A) |
|--------------------|---------|-------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 総務費                | 18,615  |       |          |                 | 18,615      | 9,529       | 51.2         |
| 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 488,875 |       |          |                 | 488,875     | 224,362     | 45.9         |
| 諸支出金               | 1,100   |       |          |                 | 1,100       | 6           | 0.5          |
| 合 計                | 508,590 | 0     | 0        | 0               | 508,590     | 233,897     | 46.0         |

## 基金の状況 （令和元年 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 | 87.66 m <sup>2</sup> |
|                      |    | 374,885千円            |
| 鳥羽市財政調整基金            | 現金 | 577,568千円            |
| 鳥羽市減債基金              |    | 109,052千円            |
| 鳥羽市職員退職手当基金          |    | 111,838千円            |
| 鳥羽市奨学基金              |    | 1,671千円              |
| 鳥羽市ふるさと創生基金          |    | 250,564千円            |
| 鳥羽市福祉基金              |    | 3,030千円              |
| 鳥羽市庁舎等改修基金           |    | 171,300千円            |
| 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            |    | 177,941千円            |
| 鳥羽市都市計画事業基金          |    | 92,742千円             |
| 鳥羽市地方創生拠点整備交付金基金     |    | 374,658千円            |
| 合 計                  |    | 現金                   |

令和元年度

市税の収入状況

(令和元年 9月30日現在)

(単位:千円)

| 科目    | 予算現額<br>(A) | 調定済額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 予算<br>執行率<br>(C/A) | 収納率<br>(C/B) |
|-------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| 市民税   | 851,438     | 805,223     | 466,973     | 54.8%              | 58.0%        |
| 固定資産税 | 1,461,251   | 1,636,504   | 935,776     | 64.0%              | 57.2%        |
| 軽自動車税 | 63,393      | 65,803      | 60,414      | 95.3%              | 91.8%        |
| 市たばこ税 | 140,841     | 72,844      | 72,803      | 51.7%              | 99.9%        |
| 入湯税   | 168,071     | 89,191      | 87,098      | 51.8%              | 97.7%        |
| 都市計画税 | 118,570     | 128,550     | 73,215      | 61.7%              | 57.0%        |
| 合計    | 2,803,564   | 2,798,115   | 1,696,279   | 60.5%              | 60.6%        |

令和元年度

国民健康保険税の収入状況(令和元年 9月30日現在)

(単位:千円)

| 科目      | 予算現額<br>(A) | 調定済額<br>(B) | 収入済額<br>(C) | 予算<br>執行率<br>(C/A) | 収納率<br>(C/B) |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| 国民健康保険税 | 636,355     | 686,527     | 254,876     | 40.1%              | 37.1%        |

## 地方債現在高調べ

令和元年9月30日現在  
(単位：千円)

| 区 分  | 平成31年3月末<br>現在高 | 平成31年4月～<br>令和元年9月償還額 | 平成31年4月<br>以降借入額 | 令和元年9月末<br>現在高 |
|------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 一般会計 | 11,508,378      | 729,262               | 603,200          | 11,382,316     |

(特別会計)

| 区 分    | 平成31年3月末<br>現在高 | 平成31年4月～<br>令和元年9月償還額 | 平成31年4月<br>以降借入額 | 令和元年9月末<br>現在高 |
|--------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 介護保険事業 | 16,000          | 0                     | 0                | 16,000         |
| 定期航路事業 | 226,924         | 19,292                | 0                | 207,632        |
| 下水道事業  | 386,300         | 32,278                | 0                | 354,022        |