

令和2年度 会計別収支（令和2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		14,971,572	7,684,652	5,968,561	1,716,091
特別 会計	国民健康保険	3,056,000	1,168,663	1,082,015	86,648
	定期航路	605,750	120,654	252,618	△ 131,964
	下水道	162,000	11,948	57,790	△ 45,842
	介護保険	2,696,000	1,242,505	1,097,526	144,979
	後期高齢者医療	534,800	79,984	234,408	△ 154,424
合計		22,026,122	10,308,406	8,692,918	1,615,488

令和2年度 一般会計 (令和2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	2,843,839			2,843,839	1,607,628	56.5
地方譲与税	62,201			62,201	19,349	31.1
利子割交付金	4,600			4,600	760	16.5
配当割交付金	11,500			11,500	2,629	22.9
株式等譲渡所得割交付金	10,000			10,000	0	0.0
法人事業税交付金	13,000			13,000	7,282	56.0
地方消費税交付金	424,000			424,000	251,419	59.3
環境性能割交付金	8,200			8,200	1,599	19.5
地方特例交付金	7,500			7,500	12,261	163.5
地方交付税	3,330,000	5,125		3,335,125	2,360,469	70.8
交通安全対策特別交付金	1,200			1,200	564	47.0
分担金及び負担金	25,348			25,348	9,560	37.7
使用料及び手数料	303,145			303,145	126,055	41.6
国庫支出金	847,245	2,082,845	52,459	2,982,549	2,314,733	77.6
県支出金	678,320	9,324	225,088	912,732	91,465	10.0
財産収入	95,323			95,323	46,206	48.5
寄附金	451,330			451,330	73,953	16.4
繰入金	1,222,635	69,106		1,291,741	374,899	29.0
繰越金	150,000		925	150,925	348,307	230.8
諸収入	151,614	4,800		156,414	35,513	22.7
市債	1,785,000	8,600	87,300	1,880,900	0	0.0
自動車取得税交付金	0	0		0	1	-
合 計	12,426,000	2,179,800	365,772	14,971,572	7,684,652	51.3

令和2年度 一般会計 (令和2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	136,704				136,704	67,224	49.2
総務費	2,386,021	1,881,951		717	4,268,689	2,225,585	52.1
民生費	3,080,733	69,139			3,149,872	897,063	28.5
衛生費	1,416,771	28,731			1,445,502	583,657	40.4
農林水産業費	315,808	22,783	267,576		606,167	103,373	17.1
観光商工費	337,976	94,506			432,482	191,153	44.2
土木費	1,387,104	9,268	42,577		1,438,949	505,038	35.1
消防費	1,097,078	1,517			1,098,595	391,536	35.6
教育費	760,442	70,555	45,868	1,320	878,185	325,149	37.0
災害復旧費	16,750		9,751		26,501	10,928	41.2
公債費	1,341,613				1,341,613	667,855	49.8
諸支出金	139,000	1,350			140,350	0	0.0
予備費	10,000			△ 2,037	7,963	0	0.0
合計	12,426,000	2,179,800	365,772	0	14,971,572	5,968,561	39.9

令和2年度

国民健康保険事業特別会計

(令和2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)
国民健康保険税	581,672			581,672	249,526	42.9
国庫支出金	2,087			2,087	0	0.0
県支出金	2,206,944	1,400		2,208,344	864,749	39.2
財産収入	13			13	1	7.7
繰入金	232,871			232,871	0	0.0
繰越金	23,000			23,000	45,715	198.8
諸収入	8,013			8,013	8,672	108.2
合計	3,054,600	1,400	0	3,056,000	1,168,663	38.2

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	105,567				105,567	23,999	22.7
保険給付費	2,107,711	1,400			2,109,111	851,690	40.4
国民健康保険 事業費納付金	791,320				791,320	197,834	25.0
共同事業拠出金	4				4	0	0.0
保健事業費	43,814				43,814	6,242	14.2
基金積立金	13				13	1	7.7
諸支出金	3,171				3,171	2,249	70.9
予備費	3,000				3,000	0	0.0
合計	3,054,600	1,400	0	0	3,056,000	1,082,015	35.4

令和2年度

定期航路事業特別会計

(令和2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)
航路収益	317,022			317,022	120,653	38.1
国庫支出金	124,395			124,395	0	0.0
県支出金	33,982			33,982	0	0.0
財産収入	1			1	0	0.0
繰入金	129,000	1,350		130,350	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	604,400	1,350	0	605,750	120,654	19.9

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)
定期航路事業費	565,520	1,350			566,870	233,200	41.1
公債費	38,880				38,880	19,418	49.9
合計	604,400	1,350	0	0	605,750	252,618	41.7

令和2年度

下水道事業特別会計

(令和2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	0	0.0
使用料及び手数料	47,320			47,320	11,945	25.2
国庫支出金	9,319			9,319	0	0.0
繰入金	97,000			97,000	0	0.0
諸収入	56			56	2	3.6
市債	8,200			8,200	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	162,000	0	0	162,000	11,948	7.4

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)
事業費	83,461				83,461	18,542	22.2
公債費	78,539				78,539	39,248	50.0
合計	162,000	0	0	0	162,000	57,790	35.7

令和2年度

介護保険事業特別会計

(令和2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	531,531			531,531	261,961	49.3
国庫支出金	657,101			657,101	344,597	52.4
支払基金交付金	691,858			691,858	332,037	48.0
県支出金	399,325			399,325	207,468	52.0
繰入金	411,630			411,630	0	0.0
繰越金	1			1	95,445	9544500.0
諸収入	4,554			4,554	997	21.9
合計	2,696,000	0	0	2,696,000	1,242,505	46.1

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	60,882				60,882	28,943	47.5
保険給付費	2,531,479				2,531,479	1,035,103	40.9
地域支援事業費	94,129				94,129	33,316	35.4
公債費	8,000				8,000	0	0.0
諸支出金	510				510	164	32.2
予備費	1,000				1,000	0	0.0
合計	2,696,000	0	0	0	2,696,000	1,097,526	40.7

令和2年度

後期高齢者医療特別会計

(令和2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	185,744			185,744	75,578	40.7
繰入金	347,203			347,203	0	0.0
諸収入	1,853			1,853	47	2.5
繰越金	0			0	4,359	—
合計	534,800	0	0	534,800	79,984	15.0

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	19,213				19,213	5,904	30.7
後期高齢者医療 広域連合納付金	514,487				514,487	228,327	44.4
諸支出金	1,100				1,100	177	16.1
合計	534,800	0	0	0	534,800	234,408	43.8

基金の状況 （令和2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 ²
		374,885千円
鳥羽市財政調整基金	現金	554,549千円
鳥羽市減債基金		59,085千円
鳥羽市職員退職手当基金		111,932千円
鳥羽市奨学基金		1,672千円
鳥羽市ふるさと創生基金		358,969千円
鳥羽市福祉基金		2,330千円
鳥羽市庁舎等改修基金		168,239千円
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		20,254千円
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		168,125千円
鳥羽市都市計画事業基金		182,708千円
鳥羽市地方創生拠点整備交付金基金		0千円
合 計		現金

令和2年度

市税の収入状況

(令和2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	821,113	810,652	476,073	58.0	58.7
固定資産税	1,522,720	1,689,945	899,076	59.0	53.2
軽自動車税	65,095	66,821	62,621	96.2	93.7
市たばこ税	137,933	64,464	64,437	46.7	100.0
入湯税	179,516	38,247	37,712	21.0	98.6
都市計画税	117,462	127,854	67,709	57.6	53.0
合計	2,843,839	2,797,983	1,607,628	56.5	57.5

令和2年度

国民健康保険税の収入状況(令和2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	581,672	655,130	249,526	42.9	38.1

地方債現在高調べ

令和2年9月30日現在
(単位：千円)

区 分	令和2年3月末 現在高	令和2年4月～ 2年9月償還額	令和2年4月 以降借入額	令和2年9月末 現在高
一般会計	11,352,446	640,178	808,900	11,521,168

(特別会計)

区 分	令和2年3月末 現在高	令和2年4月～ 2年9月償還額	令和2年4月 以降借入額	令和2年9月末 現在高
介護保険事業	8,000	0	0	8,000
定期航路事業	188,330	19,313	0	169,017
下水道事業	321,132	33,515	0	287,617