

令和5年度 会計別収支（令和5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		13,587,000	6,249,912	4,364,411	1,885,501
特別 会計	国民健康保険	2,900,000	1,073,562	992,051	81,511
	定期航路	800,000	137,260	271,418	△ 134,158
	下水道	176,776	16,330	53,844	△ 37,514
	介護保険	2,820,500	1,234,793	1,149,783	85,010
	後期高齢者医療	567,000	94,796	259,814	△ 165,018
合計		20,851,276	8,806,653	7,091,321	1,715,332

令和5年度 一般会計 (令和5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	2,733,482			2,733,482	1,636,834	59.9
地方譲与税	67,000			67,000	19,561	29.2
利子割交付金	1,000			1,000	274	27.4
配当割交付金	10,000			10,000	3,184	31.8
株式等譲渡所得割交付金	13,000			13,000	0	0.0
法人事業税交付金	35,000			35,000	27,980	79.9
地方消費税交付金	485,000			485,000	257,675	53.1
環境性能割交付金	8,000			8,000	2,604	32.6
地方特例交付金	9,000			9,000	8,380	93.1
地方交付税	3,690,000	28,199		3,718,199	2,660,849	71.6
交通安全対策特別交付金	1,000			1,000	462	46.2
分担金及び負担金	27,872			27,872	12,045	43.2
使用料及び手数料	274,058			274,058	114,519	41.8
国庫支出金	1,175,365	295,835	139,451	1,610,651	564,311	35.0
県支出金	730,115	24,819	63,554	818,488	127,198	15.5
財産収入	55,400			55,400	11,063	20.0
寄附金	906,300			906,300	140,967	15.6
繰入金	1,304,869	76,507		1,381,376	0	0.0
繰越金	100,000	303,533	7,295	410,828	628,026	152.9
諸収入	125,939	15,807		141,746	33,980	24.0
市債	707,600	27,300	144,700	879,600	0	0.0
合計	12,460,000	772,000	355,000	13,587,000	6,249,912	46.0

令和5年度 一般会計 (令和5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	129,271				129,271	64,198	49.7
総務費	2,885,010	320,322			3,205,332	594,198	18.5
民生費	3,383,646	206,652			3,590,298	1,177,502	32.8
衛生費	1,493,840	68,091			1,561,931	585,834	37.5
農林水産業費	341,908	8,970	86,302		437,180	209,260	47.9
観光商工費	326,393	44,600			370,993	109,570	29.5
土木費	825,223	146	126,512		951,881	245,787	25.8
消防費	556,185	1,652	44,440		602,277	256,173	42.5
教育費	934,046	20,229			954,275	381,848	40.0
災害復旧費	19,750	101,338	97,746	872	219,706	83,130	37.8
公債費	1,379,728				1,379,728	656,911	47.6
諸支出金	175,000				175,000	0	0.0
予備費	10,000			△ 872	9,128	0	0.0
合計	12,460,000	772,000	355,000	0	13,587,000	4,364,411	32.1

令和5年度

国民健康保険事業特別会計

(令和5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	513,087			513,087	205,314	40.0
県支出金	2,123,699			2,123,699	798,359	37.6
財産収入	8			8	0	0.0
繰入金	245,182			245,182	0	0.0
繰越金	10,000			10,000	66,871	668.7
諸収入	8,024			8,024	3,018	37.6
合計	2,900,000	0	0	2,900,000	1,073,562	37.0

## 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	57,430				57,430	20,659	36.0
保険給付費	2,069,039				2,069,039	783,354	37.9
国民健康保険 事業費納付金	712,233				712,233	178,069	25.0
共同事業拠出金	1				1	0	0.0
保健事業費	54,618				54,618	5,959	10.9
基金積立金	8				8	0	0.0
諸支出金	3,671			1,653	5,324	4,010	75.3
予備費	3,000			△ 1,653	1,347	0	0.0
合計	2,900,000	0	0	0	2,900,000	992,051	34.2

令和5年度

定期航路事業特別会計

(令和5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	284,302			284,302	137,259	48.3
国庫支出金	170,287			170,287	0	0.0
県支出金	45,210			45,210	0	0.0
財産収入	1			1	0	0.0
繰入金	165,000			165,000	0	0.0
市債	135,200			135,200	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	800,000	0	0	800,000	137,260	17.2

## 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)
定期航路事業費	761,104				761,104	256,993	33.8
公債費	38,896				38,896	14,425	37.1
合計	800,000	0	0	0	800,000	271,418	33.9

令和5年度

下水道事業特別会計

(令和5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	210	200.0
使用料及び手数料	41,430	△ 100		41,330	15,752	38.1
国庫支出金	10,405		7,516	17,921	0	0.0
繰入金	96,000			96,000	0	0.0
諸収入	60			60	7	11.7
市債	12,000		9,000	21,000	0	0.0
繰越金	0		360	360	361	100.3
合計	160,000	△ 100	16,876	176,776	16,330	9.2

## 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 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	105,811	△ 100	16,876		122,587	26,779	21.8
公債費	54,189				54,189	27,065	49.9
合計	160,000	△ 100	16,876	0	176,776	53,844	30.5

令和5年度

介護保険事業特別会計

(令和5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)
保険料	539,911			539,911	255,505	47.3
国庫支出金	688,685			688,685	372,401	54.1
支払基金交付金	732,163			732,163	362,039	49.4
県支出金	416,214			416,214	206,142	49.5
財産収入	2			2	0	0.0
繰入金	439,325			439,325	0	0.0
繰越金	1	500		501	36,289	7243.3
諸収入	3,699			3,699	2,417	65.3
合計	2,820,000	500	0	2,820,500	1,234,793	43.8

## 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	64,548				64,548	32,185	49.9
保険給付費	2,681,581				2,681,581	1,092,977	40.8
地域支援事業費	64,669				64,669	24,133	37.3
基金積立金	2				2	0	0.0
諸支出金	8,200	500			8,700	488	5.6
予備費	1,000				1,000	0	0.0
合計	2,820,000	500	0	0	2,820,500	1,149,783	40.8

令和5年度

後期高齢者医療特別会計

(令和5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)
後期高齢者医療保険料	192,238			192,238	89,356	46.5
繰入金	373,662			373,662	0	0.0
諸収入	1,100			1,100	45	4.1
繰越金	0			0	5,395	—
合計	567,000	0	0	567,000	94,796	16.7

## 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	17,417				17,417	6,584	37.8
後期高齢者医療 広域連合納付金	548,483				548,483	253,056	46.1
諸支出金	1,100				1,100	174	15.8
合計	567,000	0	0	0	567,000	259,814	45.8

## 基金の状況 （令和5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 <sup>2</sup>
		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
鳥羽市福祉基金			927,141千円
鳥羽市公共施設等管理適正化基金			3,267千円
鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金			231,785千円
鳥羽市国民健康保険支払準備基金	現金		1千円
鳥羽市国民健康保険高額医療費資金貸付基金			30,256千円
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			25,007千円
鳥羽市定期航路事業職員退職手当基金			1千円
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			457,899千円
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		3,875,190千円

令和5年度

市税の収入状況

(令和5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	747,869	759,621	439,384	58.8	57.8
固定資産税	1,499,013	1,624,469	924,789	61.7	56.9
軽自動車税	68,772	69,186	65,449	95.2	94.6
市たばこ税	149,390	72,131	59,133	39.6	82.0
入湯税	157,047	79,327	79,087	50.4	99.7
都市計画税	111,391	121,347	68,992	61.9	56.9
合計	2,733,482	2,726,081	1,636,834	59.9	60.0

令和5年度

国民健康保険税の収入状況(令和5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	513,087	532,846	205,314	40.0	38.5

## 地方債現在高調べ

令和5年9月30日現在  
(単位：千円)

区 分	令和5年3月末 現在高	令和5年4月～ 5年9月償還額	令和5年4月 以降借入額	令和5年9月末 現在高
一般会計	11,032,263	641,260	270,000	10,661,003

(特別会計)

区 分	令和5年3月末 現在高	令和5年4月～ 5年9月償還額	令和5年4月 以降借入額	令和5年9月末 現在高
定期航路事業	73,784	19,379	5,200	59,605
下水道事業	132,271	25,111	6,000	113,160