

令和5年度 会計別収支（令和6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		14,160,000	12,769,078	11,227,097	1,541,981
特別会計	国民健康保険	2,902,000	2,457,609	2,471,177	△ 13,568
	定期航路	846,500	462,040	776,474	△ 314,434
	下水道	174,876	164,556	142,611	21,945
	介護保険	2,785,000	2,400,117	2,503,505	△ 103,388
	後期高齢者医療	561,172	291,609	534,743	△ 243,134
合計		21,429,548	18,545,009	17,655,607	889,402

令和5年度 一般会計 (令和6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	2,733,482	50,178		2,783,660	2,763,181	99.3
地 方 譲 与 税	67,000	△ 3,000		64,000	64,895	101.4
利 子 割 交 付 金	1,000			1,000	684	68.4
配 当 割 交 付 金	10,000			10,000	13,689	136.9
株式等譲渡所得割交付金	13,000			13,000	14,923	114.8
法 人 事 業 税 交 付 金	35,000	14,000		49,000	54,724	111.7
地 方 消 費 税 交 付 金	485,000	△ 27,492		457,508	457,508	100.0
環 境 性 能 割 交 付 金	8,000			8,000	9,250	115.6
地 方 特 例 交 付 金	9,000	1,393		10,393	10,425	100.3
地 方 交 付 税	3,690,000	334,940		4,024,940	4,128,496	102.6
交通安全対策特別交付金	1,000			1,000	885	88.5
分担金及び負担金	27,872			27,872	24,946	89.5
使用料及び手数料	274,058	1,652		275,710	238,057	86.3
国 庫 支 出 金	1,175,365	602,303	139,451	1,917,119	1,553,081	81.0
県 支 出 金	730,115	△ 9,468	63,554	784,201	613,061	78.2
財 産 収 入	55,400			55,400	48,850	88.2
寄 附 金	906,300	55,000		961,300	825,083	85.8
繰 入 金	1,304,869	△ 162,116		1,142,753	1,040,453	91.0
繰 越 金	100,000	520,730	7,295	628,025	628,025	100.0
諸 収 入	125,939	14,780		140,719	95,594	67.9
市 債	707,600	△ 47,900	144,700	804,400	182,700	22.7
自動車取得税交付金	0	0		0	568	—
合 計	12,460,000	1,345,000	355,000	14,160,000	12,769,078	90.2

令和5年度 一般会計 (令和6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	129,271	△ 1,050			128,221	122,674	95.7
総務費	2,885,010	717,966			3,602,976	3,010,683	83.6
民生費	3,383,646	474,607			3,858,253	2,758,949	71.5
衛生費	1,493,840	△ 11,749			1,482,091	1,267,792	85.5
農林水産業費	341,908	△ 9,930	86,302		418,280	322,253	77.0
観光商工費	326,393	29,861			356,254	282,890	79.4
土木費	825,223	△ 30,695	126,512		921,040	673,433	73.1
消防費	556,185	2,369	44,440		602,994	541,535	89.8
教育費	934,046	19,714			953,760	734,390	77.0
災害復旧費	19,750	101,338	97,746	872	219,706	167,803	76.4
公債費	1,379,728	△ 9,431			1,370,297	1,344,695	98.1
諸支出金	175,000	62,000			237,000	0	0.0
予備費	10,000	0		△ 872	9,128	0	0.0
合計	12,460,000	1,345,000	355,000	0	14,160,000	11,227,097	79.3

令和5年度

国民健康保険事業特別会計

(令和6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	513,087	△ 30,029		483,058	481,657	99.7
県 支 出 金	2,123,699	△ 2,454		2,121,245	1,733,861	81.7
財 産 収 入	8	0		8	1	12.5
繰 入 金	245,182	△ 16,921		228,261	167,495	73.4
繰 越 金	10,000	51,362		61,362	66,871	109.0
諸 収 入	8,024			8,024	7,682	95.7
国 庫 支 出 金	0	42		42	42	100.0
合 計	2,900,000	2,000	0	2,902,000	2,457,609	84.7

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	57,430	△ 6,355			51,075	43,331	84.8
保 険 給 付 費	2,069,039	0			2,069,039	1,669,571	80.7
国民健康保険 事業費納付金	712,233	48			712,281	712,231	100.0
共同事業拠出金	1	0			1	1	100.0
保 健 事 業 費	54,618	△ 4,488			50,130	31,203	62.2
基 金 積 立 金	8	0			8	1	12.5
諸 支 出 金	3,671	12,795		1,653	18,119	14,839	81.9
予 備 費	3,000	0		△ 1,653	1,347	0	0.0
合 計	2,900,000	2,000	0	0	2,902,000	2,471,177	85.2

令和5年度

定期航路事業特別会計

(令和6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)
航 路 収 益	284,302	△ 8,490		275,812	273,043	99.0
国 庫 支 出 金	170,287	△ 9,346		160,941	188,994	117.4
県 支 出 金	45,210	2,336		47,546	0	0.0
財 産 収 入	1	0		1	2	200.0
繰 入 金	165,000	62,000		227,000	0	0.0
市 債	135,200	0		135,200	0	0.0
繰 越 金	0	0		0	1	-
合 計	800,000	46,500	0	846,500	462,040	54.6

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	761,104	46,500			807,604	737,621	91.3
公 債 費	38,896	0			38,896	38,853	99.9
合 計	800,000	46,500	0	0	846,500	776,474	91.7

令和5年度

下水道事業特別会計

(令和6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	0		105	730	695.2
使用料及び手数料	41,430	△ 8,574		32,856	34,436	104.8
国庫支出金	10,405	0	7,516	17,921	17,416	97.2
繰入金	96,000	9,074		105,074	95,000	90.4
諸収入	60	0		60	14	23.3
市債	12,000	△ 2,500	9,000	18,500	16,600	89.7
繰越金	0	0	360	360	360	100.0
合 計	160,000	△ 2,000	16,876	174,876	164,556	94.1

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 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	△ 2,000	16,876		120,687	88,479	73.3
公債費	54,189				54,189	54,132	99.9
合 計	160,000	△ 2,000	16,876	0	174,876	142,611	81.5

令和5年度

介護保険事業特別会計

(令和6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	539,911	△ 11,035		528,876	513,655	97.1
国 庫 支 出 金	688,685	△ 12,621		676,064	702,227	103.9
支 払 基 金 交 付 金	732,163	△ 13,500		718,663	721,535	100.4
県 支 出 金	416,214	△ 6,243		409,971	422,093	103.0
財 産 収 入	2	0		2	1	50.0
繰 入 金	439,325	△ 3,770		435,555	0	0.0
繰 越 金	1	12,169		12,170	36,289	298.2
諸 収 入	3,699	0		3,699	4,317	116.7
合 計	2,820,000	△ 35,000	0	2,785,000	2,400,117	86.2

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	64,548	3,536			68,084	64,139	94.2
保 険 給 付 費	2,681,581	△ 50,000			2,631,581	2,382,744	90.5
地 域 支 援 事 業 費	64,669	40			64,709	50,491	78.0
基 金 積 立 金	2	0			2	1	50.0
諸 支 出 金	8,200	11,424			19,624	6,130	31.2
予 備 費	1,000	0			1,000	0	0.0
合 計	2,820,000	△ 35,000	0	0	2,785,000	2,503,505	89.9

令和5年度

後期高齢者医療特別会計

(令和6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	192,238	0		192,238	199,367	103.7
繰入金	373,662	△ 18,715		354,947	73,888	20.8
諸収入	1,100	12,887		13,987	12,959	92.7
繰越金	0			0	5,395	—
合 計	567,000	△ 5,828	0	561,172	291,609	52.0

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	17,417	△ 900			16,517	14,515	87.9
後期高齢者医療 広域連合納付金	548,483	△ 4,928			543,555	519,809	95.6
諸支出金	1,100	0			1,100	419	38.1
合 計	567,000	△ 5,828	0	0	561,172	534,743	95.3

基金の状況（令和6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	現 金		65,000千円
鳥羽市減債基金			1,361,901千円
鳥羽市職員退職手当基金			212,218千円
鳥羽市奨学基金			1,672千円
鳥羽市ふるさと創生基金			1,023,872千円
鳥羽市福祉基金			2,567千円
鳥羽市公共施設等管理適正化基金			222,738千円
鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金			1千円
鳥羽市国民健康保険支払準備基金			10,256千円
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			25,008千円
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			113,969千円
鳥羽市観光振興基金			156,408千円
鳥羽市都市計画事業基金			514,024千円
みえ森と緑の県民税市町交付金基金			0千円
森林環境譲与税基金			1,013千円
合 計	現 金		4,322,763千円

令和5年度

市税の収入状況

(令和6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	797,132	836,091	807,327	101.3	96.6
固 定 資 産 税	1,499,013	1,624,664	1,527,421	101.9	94.0
軽 自 動 車 税	67,619	70,519	67,926	100.5	96.3
市 た ば こ 税	150,418	144,229	133,506	88.8	92.6
入 湯 税	158,087	157,795	157,394	99.6	99.7
都 市 計 画 税	111,391	121,351	69,607	62.5	57.4
合 計	2,783,660	2,954,649	2,763,181	99.3	93.5

令和5年度

国民健康保険税の収入状況(令和6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	483,058	538,598	481,657	99.7	89.4

地 方 債 現 在 高 調

令和6年3月31日現在
(単位：千円)

区 分	令和5年9月末 現在高	令和5年10月～ 6年3月償還額	令和5年10月 以降借入額	令和6年3月末 現在高
一般会計	10,661,003	672,331	182,700	10,171,372

(特別会計)

区 分	令和5年3月末 現在高	令和5年10月～ 6年3月償還額	令和5年10月 以降借入額	令和6年3月末 現在高
定期航路事業	59,605	19,390	0	40,215
下水道事業	113,160	25,545	16,600	104,215