

令和6年度 会計別収支（令和6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		13,574,125	6,092,980	4,370,201	1,722,779
特別 会計	国民健康保険	2,752,900	1,018,185	952,682	65,503
	定期航路	1,080,000	139,026	694,136	△ 555,110
	介護保険	2,800,800	1,303,852	1,151,319	152,533
	後期高齢者医療	622,000	109,955	279,161	△ 169,206
合計		20,829,825	8,663,998	7,447,499	1,216,499

令和6年度 一般会計 (令和6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	2,648,988	0		2,648,988	1,617,326	61.1
地方譲与税	69,000	0		69,000	20,253	29.4
利子割交付金	1,000	0		1,000	266	26.6
配当割交付金	11,000	0		11,000	3,281	29.8
株式等譲渡所得割交付金	9,000	0		9,000	0	0.0
法人事業税交付金	51,000	0		51,000	29,787	58.4
地方消費税交付金	490,000	0		490,000	255,947	52.2
環境性能割交付金	8,000	0		8,000	3,247	40.6
地方特例交付金	70,000	0		70,000	71,074	101.5
地方交付税	3,870,000	19,759		3,889,759	2,627,009	67.5
交通安全対策特別交付金	1,000	0		1,000	368	36.8
分担金及び負担金	25,775	0		25,775	9,227	35.8
使用料及び手数料	269,798	0		269,798	113,555	42.1
国庫支出金	1,148,825	364,599	92,730	1,606,154	484,933	30.2
県支出金	784,651	30,844	42,400	857,895	102,052	11.9
財産収入	43,076	0		43,076	42,196	98.0
寄附金	951,300	0		951,300	214,672	22.6
繰入金	1,251,036	77,461		1,328,497	0	0.0
繰越金	100,000	211,580	1,395	312,975	470,581	150.4
諸収入	118,951	42,257		161,208	27,206	16.9
市債	677,600	4,000	87,100	768,700	0	0.0
合計	12,600,000	750,500	223,625	13,574,125	6,092,980	44.9

令和6年度 一般会計 (令和6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	142,750	0			142,750	62,939	44.1
総務費	2,823,237	246,845	13,761		3,083,843	505,473	16.4
民生費	3,438,816	286,321	49,072		3,774,209	1,193,258	31.6
衛生費	1,422,208	106,815	1,462		1,530,485	610,792	39.9
農林水産業費	375,181	3,278	65,530		443,989	193,151	43.5
観光商工費	327,883	83,360			411,243	226,386	55.0
土木費	823,237	9,644	93,800		926,681	256,136	27.6
消防費	594,359	0			594,359	222,842	37.5
教育費	1,009,317	14,237			1,023,554	415,761	40.6
災害復旧費	19,800	0			19,800	0	0.0
公債費	1,382,712	0			1,382,712	683,463	49.4
諸支出金	230,500	0			230,500	0	0.0
予備費	10,000	0			10,000	0	0.0
合計	12,600,000	750,500	223,625	0	13,574,125	4,370,201	32.2

令和6年度

国民健康保険事業特別会計

(令和6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	485,986	0		485,986	208,326	42.9
県支出金	1,995,564	0		1,995,564	761,467	38.2
財産収入	3	0		3	6	200.0
繰入金	255,416	2,900		258,316	0	0.0
繰越金	5,000	0		5,000	42,729	854.6
諸収入	8,031	0		8,031	5,657	70.4
合計	2,750,000	2,900	0	2,752,900	1,018,185	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	51,940	2,900			54,840	19,752	36.0
保険給付費	1,942,538	0			1,942,538	752,307	38.7
国民健康保険 事業費納付金	698,360	0			698,360	174,600	25.0
共同事業拠出金	1	0			1	0	0.0
保健事業費	49,747	0			49,747	5,801	11.7
基金積立金	3	0			3	1	33.3
諸支出金	4,411	0			4,411	221	5.0
予備費	3,000	0			3,000	0	0.0
合計	2,750,000	2,900	0	0	2,752,900	952,682	34.6

令和6年度

定期航路事業特別会計

(令和6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	298,065			298,065	138,973	46.6
国庫支出金	172,026			172,026	0	0.0
県支出金	70,308			70,308	0	0.0
財産収入	1			1	52	5200.0
繰入金	220,500			220,500	0	0.0
市債	319,100			319,100	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	1,080,000	0	0	1,080,000	139,026	12.9

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	1,045,101				1,045,101	676,645	64.7
公債費	34,899				34,899	17,491	50.1
合計	1,080,000	0	0	0	1,080,000	694,136	64.3

令和6年度

介護保険事業特別会計

(令和6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	535,631	0		535,631	260,554	48.6
国庫支出金	681,300	0		681,300	378,981	55.6
支払基金交付金	724,975	0		724,975	358,725	49.5
県支出金	413,287	0		413,287	207,960	50.3
財産収入	2	0		2	11	550.0
繰入金	441,040	0		441,040	0	0.0
繰越金	1	800		801	96,093	11996.6
諸収入	3,764	0		3,764	1,528	40.6
合計	2,800,000	800	0	2,800,800	1,303,852	46.6

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)
総務費	71,731	0			71,731	31,580	44.0
保険給付費	2,653,462	0			2,653,462	1,092,922	41.2
地域支援事業費	63,801	0			63,801	26,392	41.4
基金積立金	2	0			2	1	50.0
諸支出金	10,004	800			10,804	424	3.9
予備費	1,000	0			1,000	0	0.0
合計	2,800,000	800	0	0	2,800,800	1,151,319	41.1

令和6年度

後期高齢者医療特別会計

(令和6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	229,292			229,292	90,741	39.6
繰入金	391,608			391,608	0	0.0
諸収入	1,100			1,100	1	0.1
繰越金	0			0	19,213	—
合計	622,000	0	0	622,000	109,955	17.7

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	24,756				24,756	8,078	32.6
後期高齢者医療 広域連合納付金	596,144				596,144	270,876	45.4
諸支出金	1,100				1,100	207	18.8
合計	622,000	0	0	0	622,000	279,161	44.9

基金の状況 （令和6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 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			1,362,111千円
鳥羽市職員退職手当基金			608,693千円
鳥羽市奨学基金			212,218千円
鳥羽市ふるさと創生基金			1,672千円
鳥羽市福祉基金			1,024,155千円
鳥羽市公共施設等管理適正化基金			2,569千円
鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金	現金		222,839千円
鳥羽市国民健康保険支払準備基金			1千円
鳥羽市国民健康保険高額医療費資金貸付基金			10,256千円
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			25,008千円
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			156,479千円
鳥羽市都市計画事業基金			156,479千円
みえ森と緑の県民税市町交付金基金			514,024千円
森林環境譲与税基金			0千円
森 林 環 境 譲 与 税 基 金			1,014千円
合 計	現金		4,323,540千円

令和6年度

市税の収入状況

(令和6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	716,174	719,438	400,923	56.0%	55.7%
固定資産税	1,442,524	1,636,653	943,372	65.4%	57.6%
軽自動車税	68,425	70,413	66,680	97.4%	94.7%
市たばこ税	155,955	71,394	58,480	37.5%	81.9%
入湯税	158,496	80,397	79,779	50.3%	99.2%
都市計画税	107,414	118,503	68,092	63.4%	57.5%
合計	2,648,988	2,696,798	1,617,326	61.1%	60.0%

令和6年度

国民健康保険税の収入状況(令和6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	485,986	531,479	208,326	42.9%	39.2%

地方債現在高調

令和6年9月30日現在
(単位：千円)

区 分	令和6年3月末 現在高	令和6年4月～ 6年9月償還額	令和6年4月 以降借入額	令和6年9月末 現在高
一 般 会 計	10,171,372	691,724	497,800	9,977,448

(特別会計)

区 分	令和6年3月末 現在高	令和6年4月～ 6年9月償還額	令和6年4月 以降借入額	令和6年9月末 現在高
定 期 航 路 事 業	40,215	17,168	135,200	158,247