

会計別収支状況

(単位:千円)

| 会計名 | 予算現額 | 収入済額 | 支出済額 | |
|------|------------|------------|------------|-----------|
| 一般会計 | 13,128,542 | 10,494,755 | 8,887,411 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 3,178,640 | 2,762,610 | 2,870,392 |
| | 定期航路 | 565,800 | 505,132 | 515,067 |
| | 福祉資金貸付 | 1,200 | 1,438 | 0 |
| | 住宅新築資金等貸付 | 830 | 826 | 804 |
| | 老人保健医療 | 2,600 | 11,336 | 1,021 |
| | 下水道 | 156,617 | 49,738 | 143,749 |
| | 介護保険 | 1,955,700 | 1,540,071 | 1,736,286 |
| | 後期高齢者医療 | 407,980 | 201,829 | 370,172 |
| 合計 | 19,397,909 | 15,567,735 | 14,524,902 | |



鳥羽市の家計簿を公表します

平成21年度下半期財政状況

平成22年3月31日現在

今回公表する財政状況は、平成21年度の下半期を対象としたもので、みなさんの貴重な税金や、国や県からの補助金・交付金などが、どのように使われているか、みなさんに知っていただいで、市政に対するご理解とご協力をお願いするためのものです。

なお、出納閉鎖日が5月31日となっているため、決算の数字とは異なります。

会計課

☎1201

一般会計予算の執行状況

歳入

(単位:千円)

| 科目 | 予算現額(A) | 収入済額(B) | 執行率(%) (B/A) |
|-------------|------------|------------|-----------------|
| 市税 | 3,055,497 | 3,060,634 | 100.2 |
| 地方譲与税 | 80,000 | 77,492 | 96.9 |
| 利子割交付金 | 7,500 | 9,328 | 124.4 |
| 配当割交付金 | 9,000 | 3,570 | 39.7 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 6,700 | 1,802 | 26.9 |
| 地方消費税交付金 | 210,000 | 232,166 | 110.6 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 15,000 | 14,020 | 93.5 |
| 自動車取得税交付金 | 50,000 | 26,926 | 53.9 |
| 地方特例交付金 | 31,000 | 27,632 | 89.1 |
| 地方交付税 | 2,830,548 | 2,949,199 | 104.2 |
| 交通安全対策特別交付金 | 2,000 | 1,734 | 86.7 |
| 分担金及び負担金 | 94,160 | 92,706 | 98.5 |
| 使用料及び手数料 | 530,261 | 479,762 | 90.5 |
| 国庫支出金 | 2,324,301 | 1,500,616 | 64.6 |
| 県支出金 | 1,387,930 | 831,355 | 59.9 |
| 財産収入 | 120,289 | 111,890 | 93.0 |
| 寄附金 | 10,030 | 8,717 | 86.9 |
| 繰入金 | 209,894 | 174,300 | 83.0 |
| 繰越金 | 239,088 | 239,548 | 100.2 |
| 諸収入 | 165,144 | 112,458 | 68.1 |
| 市債 | 1,750,200 | 538,900 | 30.8 |
| 合計 | 13,128,542 | 10,494,755 | 79.9 |

歳出

(単位:千円)

| 科目 | 予算現額(A) | 支出済額(B) | 執行率(%) (B/A) |
|--------|------------|-----------|-----------------|
| 議会費 | 145,171 | 142,674 | 98.3 |
| 総務費 | 2,086,835 | 1,803,807 | 86.4 |
| 民生費 | 2,497,390 | 1,754,008 | 70.2 |
| 衛生費 | 1,428,046 | 1,192,457 | 83.5 |
| 農林水産業費 | 1,142,780 | 466,253 | 40.8 |
| 商工費 | 364,201 | 259,870 | 71.4 |
| 土木費 | 1,657,409 | 459,853 | 27.7 |
| 消防費 | 598,058 | 369,625 | 61.8 |
| 教育費 | 1,931,875 | 1,257,811 | 65.1 |
| 災害復旧費 | 45,060 | 31,566 | 70.1 |
| 公債費 | 1,153,237 | 1,149,487 | 99.7 |
| 諸支出金 | 77,080 | 0 | 0.0 |
| 予備費 | 1,400 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 13,128,542 | 8,887,411 | 67.7 |

市税の状況

(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 | 936,488 | 1,047,122 | 957,420 | 102.2 | 91.4 |
| 固定資産税・都市計画税 | 1,734,049 | 2,361,131 | 1,735,328 | 100.1 | 73.5 |
| 軽自動車税 | 44,320 | 50,255 | 43,845 | 98.9 | 87.2 |
| 市たばこ税 | 152,848 | 146,093 | 146,077 | 95.6 | 100.0 |
| 特別土地保有税 | 350 | 4,214 | 634 | 181.1 | 15.0 |
| 入 湯 税 | 187,442 | 181,198 | 177,330 | 94.6 | 97.9 |
| 合 計 | 3,055,497 | 3,790,013 | 3,060,634 | 100.2 | 80.8 |

※調定額…歳入の内容を具体的に調査し、収入すべき金額として決定した額

国民健康保険税

(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 | 630,720 | 896,827 | 628,470 | 99.6 | 70.1 |

地方債現在高

(単位:円)

| 区 分 | 現在高 |
|---------------|----------------|
| 一 般 会 計 | 11,192,013,691 |
| 定期航路事業 | 424,622,691 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 876,106,487 |
| 住宅新築資金等貸付事業 | 828,576 |
| 合 計 | 12,493,571,445 |



基金の状況

| 基金の名称 | 種別 | 金額等 |
|--------|-------------------|----------------|
| 土地開発基金 | 土地 | 1,175.94㎡ |
| | 債権 | 0円 |
| 現金 | | 359,469,786円 |
| | 財政調整基金 | 319,053,975円 |
| | 減債基金 | 131,339,748円 |
| | 職員退職手当基金 | 40,072,208円 |
| | 奨学基金 | 1,666,941円 |
| | ふるさと創生基金 | 133,385,671円 |
| | 福祉基金 | 72,629,494円 |
| | 庁舎等改修基金 | 249,106,784円 |
| | 中山間ふるさと水と土保全基金 | 558,984円 |
| | 国民健康保険支払準備基金 | 162,005,212円 |
| | 国民健康保険高額医療費資金貸付基金 | 25,393,649円 |
| | 国民健康保険出産費資金貸付基金 | 3,007,858円 |
| | 介護保険給付準備基金 | 161,623円 |
| | 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 8,298,666円 |
| | 定期航路事業職員退職手当基金 | 516,658円 |
| | 定期航路事業減債基金 | 24,398,906円 |
| 観光振興基金 | 266,211,484円 | |
| 合 計 | 現金 | 1,797,277,647円 |

ワンポイント財政用語

【市税】市の財源の中心になるもので市税、固定資産税、都市計画税、たばこ税などの収入。
【地方交付税】地方財政の均衡化のため、国が一括徴収した税の一部を、一定の基準により、自治体に配分するもの。
【国庫支出金】特定事業に対して、国が市町村に支出するもの。
【市債】学校や道路整備など、多額の費用を必要とするとき、その財源確保と、将来にその施設を利用する人にも費用を負担してもらったための長期借入れ資金のこと。
【総務費】総務関係経費のほか、戸籍住民台帳費、選挙費など。
【民生費】社会福祉費や保育所運営費、乳幼児医療費、生活保護費など。
【衛生費】ごみやし尿処理費、予防接種費、公害対策費など。
【農林水産業費】農林振興費や農林道整備費、水産振興費、漁港整備費など。
【商工費】商工業や観光の振興費、消費者相談など。
【土木費】道路、公園、市営住宅など建設費やまちづくり整備費など。
【消防費】消防署や消防団の運営費、救急車両の買い替えなど。
【教育費】学校教育費や各種スポーツ、文化事業費など。
【公債費】市債の元利償還金。