

平成28年度 会計別収支 (平成29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		12,268,904	10,585,594	9,443,241	1,142,353
特別 会計	国民健康保険	3,467,740	3,047,158	3,188,928	△ 141,770
	定期航路	554,064	470,142	513,043	△ 42,901
	下水道	142,300	48,053	117,435	△ 69,382
	介護保険	2,635,840	2,198,927	2,412,570	△ 213,643
	後期高齢者医療	492,730	251,981	454,513	△ 202,532
合計		19,561,578	16,601,855	16,129,730	472,125

平成28年度 一般会計 (平成29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	2,784,474	43,854		2,828,328	2,839,913	100.4
地方譲与税	54,001			54,001	56,795	105.2
利子割交付金	3,900			3,900	3,266	83.7
配当割交付金	9,700			9,700	8,014	82.6
株式等譲渡所得割交付金	4,600			4,600	4,693	102.0
地方消費税交付金	390,000			390,000	350,759	89.9
自動車取得税交付金	10,001			10,001	15,177	151.8
地方特例交付金	5,700			5,700	5,191	91.1
地方交付税	3,230,000	59,342		3,289,342	3,334,529	101.4
交通安全対策特別交付金	1,700			1,700	1,525	89.7
分担金及び負担金	73,376	△ 3,344		70,032	64,937	92.7
使用料及び手数料	400,227	△ 31,107		369,120	322,317	87.3
国庫支出金	1,158,684	39,082	102,514	1,300,280	1,007,002	77.4
県 支 出	783,226	165,811	10,331	959,368	625,543	65.2
財 産 入	117,625	24,004		141,629	116,141	82.0
寄 附 金	251,330	262,221		513,551	502,731	97.9
繰 入 金	599,447	29,815		629,262	509,699	81.0
繰 越 金	50,000	252,935	11,150	314,085	314,085	100.0
諸 収 入	148,109	13,887	9	162,005	138,077	85.2
市 債	1,178,900	12,600	20,800	1,212,300	365,200	30.1
合 計	11,255,000	869,100	144,804	12,268,904	10,585,594	86.3

## 平成28年度 一般会計

(平成29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	142,592	644			143,236	138,999	97.0
総務費	1,712,877	663,062	31,723		2,407,662	1,896,439	78.8
民生費	3,104,349	127,807			3,232,156	2,195,579	67.9
衛生費	1,371,448	△ 56,020			1,315,428	1,124,625	85.5
農林水産業費	341,265	282,267	5,492		629,024	291,095	46.3
観光商工費	379,678	956	13,500		394,134	305,445	77.5
土木費	942,291	△ 183,995	14,995		773,291	504,440	65.2
消防費	498,350	△ 4,531			493,819	421,166	85.3
教育費	1,333,625	29,830	7,712		1,371,167	1,187,677	86.6
災害復旧費	17,000	0	71,382		88,382	58,345	66.0
公債費	1,326,848	△ 5,899			1,320,949	1,319,431	99.9
諸支出金	74,677	14,979			89,656	0	0.0
予備費	10,000	0			10,000	0	0.0
合計	11,255,000	869,100	144,804	0	12,268,904	9,443,241	77.0

平成28年度 国民健康保険事業特別会計 (平成29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	702,876			702,876	684,922	97.4
国庫支出金	859,710	△ 108,666		751,044	633,831	84.4
療養給付費等交付金	77,540			77,540	65,307	84.2
前期高齢者交付金	672,239			672,239	616,715	91.7
県支出金	217,313	△ 12,054		205,259	174,636	85.1
共同事業交付金	894,985	△ 130,545		764,440	698,246	91.3
財産収入	3			3	1	33.3
繰入金	227,490	43,450		270,940	151,398	55.9
繰越金	1,000	11,155		12,155	12,155	100.0
諸収入	11,244			11,244	9,947	88.5
合計	3,664,400	△ 196,660	0	3,467,740	3,047,158	87.9

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)
総務費	66,286	△ 15,660		540	51,166	44,332	86.6
保険給付費	2,113,626	△ 90,522			2,023,104	1,841,199	91.0
後期高齢者支援金等	375,095			2	375,097	342,446	91.3
前期高齢者納付金等	235			34	269	244	90.7
老人保健拠出金	22				22	13	59.1
介護納付金	190,300	△ 22,320			167,980	154,048	91.7
共同事業拠出金	867,004	△ 99,142			767,862	736,778	96.0
保健事業費	45,658				45,658	37,201	81.5
基金積立金	3				3	0	0.0
諸支出金	3,171	30,984			34,155	32,667	95.6
予備費	3,000			△ 576	2,424	0	0.0
合計	3,664,400	△ 196,660	0	0	3,467,740	3,188,928	92.0

平成28年度

定期航路事業特別会計

(平成29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 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	345,941	△ 191		345,750	333,779	96.5
国庫支出金	116,713			116,713	124,111	106.3
県支出金	17,968	△ 10,968		7,000	7,299	104.3
財産収入	1	1,944		1,945	1,952	100.4
繰入金	67,677	14,979		82,656	3,000	3.6
繰越金	0			0	1	-
合計	548,300	5,764	0	554,064	470,142	84.9

## 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	499,325	6,487			505,812	464,843	91.9
公債費	48,975	△ 723			48,252	48,200	99.9
合計	548,300	5,764	0	0	554,064	513,043	92.6

平成28年度

下水道事業特別会計

(平成29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	315			315	145	46.0
使用料及び手数料	55,533			55,533	47,809	86.1
繰入 金	86,342			86,342	0	0.0
諸 収 入	110			110	98	89.1
繰 越 金	0			0	1	-
合 計	142,300	0	0	142,300	48,053	33.8

## 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)
事 業 費	63,753				63,753	38,940	61.1
公 債 費	78,547				78,547	78,495	99.9
合 計	142,300	0	0	0	142,300	117,435	82.5

平成28年度

介護保険事業特別会計

(平成29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 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	517,843	△ 333		517,510	500,846	96.8
国 庫 支 出 金	601,337	26,465		627,802	633,273	100.9
支 払 基 金 交 付 金	676,225	17,341		693,566	637,594	91.9
県 支 出 金	374,265	10,587		384,852	386,255	100.4
繰 入 金	377,739	7,921		385,660	0	0.0
繰 越 金	1	26,259		26,260	40,840	155.5
諸 収 入	190			190	119	62.6
合 計	2,547,600	88,240	0	2,635,840	2,198,927	83.4

## 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)
総 務 費	60,926	701			61,627	54,084	87.8
保 険 給 付 費	2,401,359	67,140			2,468,499	2,267,732	91.9
地 域 支 援 事 業 費	63,805	△ 5,998			57,807	47,351	81.9
公 債 費	20,000				20,000	20,000	100.0
諸 支 出 金	510	26,397			26,907	23,403	87.0
予 備 費	1,000				1,000	0	0.0
合 計	2,547,600	88,240	0	0	2,635,840	2,412,570	91.5

平成28年度

後期高齢者医療特別会計

(平成29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 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	165,617	4,596		170,213	163,220	95.9
繰入金	324,761	△ 19,653		305,108	68,439	22.4
諸収入	5,822	11,587		17,409	16,290	93.6
繰越金	0			0	4,032	—
合計	496,200	△ 3,470	0	492,730	251,981	51.1

## 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	17,041	△ 1,970			15,071	12,779	84.8
後期高齢者医療広 域連合納付金	478,059	△ 1,500			476,559	441,650	92.7
諸支出金	1,100				1,100	84	7.6
合計	496,200	△ 3,470	0	0	492,730	454,513	92.2



## 基金の状況 （平成29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	16,220.66 m <sup>2</sup>
鳥羽市財政調整基金	現金	319,626,500 円
鳥羽市減債基金		713,788,626 円
鳥羽市職員退職手当基金		184,048,762 円
鳥羽市奨学基金		151,497,936 円
鳥羽市ふるさと創生基金		1,671,033 円
鳥羽市福祉基金		391,265,723 円
鳥羽市庁舎等改修基金		1,891,714 円
鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金		188,271,838 円
鳥羽市国民健康保険支払準備基金		449 円
鳥羽市国民健康保険高額医療費資金貸付基金		253,195 円
鳥羽市国民健康保険出産費資金貸付基金		515,447 円
鳥羽市介護保険給付準備基金		3,013,263 円
鳥羽市定期航路事業職員退職手当基金		0 円
鳥羽市定期航路事業減債基金		174 円
鳥羽市観光振興基金		965,031 円
合 計	現金	208,334,662 円
		2,165,144,353 円

平成28年度

市税の収入状況

(平成29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	891,769	944,096	912,344	102.3	96.6
固 定 資 産 税	1,419,895	1,724,534	1,467,080	103.3	85.1
軽 自 動 車 税	57,688	62,791	58,498	101.4	93.2
市 た ば こ 税	159,073	159,314	159,294	100.1	100.0
入 湯 税	181,230	172,451	171,627	94.7	99.5
都 市 計 画 税	118,673	144,657	71,070	59.9	49.1
合 計	2,828,328	3,207,843	2,839,913	100.4	88.5

平成28年度 国民健康保険税の収入状況(平成29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	702,876	850,557	684,922	97.4	80.5

## 地方債現在高調べ

平成29年3月31日現在  
(単位：円)

区 分	平成28年9月末 現在高	平成28年10月～ 29年3月償還額	平成28年10月 以降借入額	平成29年3月末 現在高
一般会計	12,197,898,336	617,431,756	365,200,000	11,945,666,580

(特別会計)

区 分	平成28年9月末 現在高	平成28年10月～ 29年3月償還額	平成28年10月 以降借入額	平成29年3月末 現在高
介護保険事業	40,000,000	20,000,000	0	20,000,000
定期航路事業	329,313,709	23,633,291	0	305,680,418
下水道事業	538,913,040	29,389,870	0	509,523,170