

平成30年度 会計別収支（平成30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		11,210,887	5,055,367	3,493,967	1,561,400
特別 会計	国民健康保険	2,864,329	1,187,368	1,047,192	140,176
	定期航路	609,800	150,718	272,775	△ 122,057
	下水道	160,420	18,556	67,539	△ 48,983
	介護保険	2,681,800	1,193,054	1,114,506	78,548
	後期高齢者医療	518,100	75,703	230,392	△ 154,689
合計		18,045,336	7,680,766	6,226,371	1,454,395

平成30年度 一 般 会 計 (平成30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	2,782,767			2,782,767	1,631,514	58.6
地 方 譲 与 税	59,001			59,001	15,358	26.0
利子割交付金	4,500			4,500	1,781	39.6
配当割交付金	12,100			12,100	2,750	22.7
株式等譲渡所得割交付金	6,500			6,500	0	0.0
地方消費税交付金	370,000			370,000	211,628	57.2
自動車取得税交付金	17,001			17,001	7,024	41.3
地方特例交付金	5,700			5,700	6,538	114.7
地 方 交 付 税	3,285,000	15,843		3,300,843	2,221,780	67.3
交通安全対策特別交付金	1,600			1,600	584	36.5
分担金及び負担金	69,960			69,960	34,434	49.2
使用料及び手数料	348,371			348,371	135,659	38.9
国 庫 支 出 金	881,626	333	72,474	954,433	317,795	33.3
県 支 出 金	600,210	4,335	7,570	612,115	96,772	15.8
財 産 収 入	104,312			104,312	71,262	68.3
寄 附 金	301,330			301,330	55,467	18.4
繰 入 金	983,704	21,585		1,005,289	0	0.0
繰 越 金	50,000		5,836	55,836	218,111	390.6
諸 収 入	122,918	5,411		128,329	26,910	21.0
市 債	893,400	114,400	63,100	1,070,900	0	0.0
合 計	10,900,000	161,907	148,980	11,210,887	5,055,367	45.1

平成30年度 一般会計 (平成30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	138,801	156			138,957	71,045	51.1
総務費	1,932,282	7,961		617	1,940,860	429,674	22.1
民生費	3,060,783	80,995			3,141,778	849,141	27.0
衛生費	1,410,833				1,410,833	575,210	40.8
農林水産業費	284,152	15,367	12,617		312,136	104,127	33.4
観光商工費	346,570				346,570	140,264	40.5
土木費	759,570	14,620	46,940		821,130	164,060	20.0
消防費	629,824				629,824	216,380	34.4
教育費	803,282	38,924	40,766		882,972	322,850	36.6
災害復旧費	17,000	3,884	48,657		69,541	35,270	50.7
公債費	1,370,015				1,370,015	585,946	42.8
諸支出金	136,888				136,888	0	0.0
予備費	10,000			△ 617	9,383	0	0.0
合計	10,900,000	161,907	148,980	0	11,210,887	3,493,967	31.2

平成30年度 国民健康保険事業特別会計 (平成30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)
国民健康保険税	660,923			660,923	270,609	40.9
県支出金	1,958,727	270		1,958,997	812,782	41.5
財産収入	3			3	0	0.0
繰入金	228,625			228,625	0	0.0
繰越金	1,000	4,559		5,559	97,654	1756.7
諸収入	10,222			10,222	6,323	61.9
合計	2,859,500	4,829	0	2,864,329	1,187,368	41.5

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	57,754	270			58,024	21,049	36.3
保険給付費	1,919,367				1,919,367	804,073	41.9
国民健康保険 事業費納付金	831,386				831,386	207,851	25.0
共同事業拠出金	4				4	0	0.0
保健事業費	44,815				44,815	7,725	17.2
基金積立金	3				3	0	0.0
諸支出金	3,171	4,559			7,730	6,494	84.0
予備費	3,000				3,000	0	0.0
合計	2,859,500	4,829	0	0	2,864,329	1,047,192	36.6

平成30年度

定期航路事業特別会計

(平成30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)
航路収益	320,506			320,506	150,717	47.0
国庫支出金	142,569			142,569	0	0.0
県支出金	19,836			19,836	0	0.0
財産収入	1			1	0	0.0
繰入金	126,888			126,888	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	609,800	0	0	609,800	150,718	24.7

## 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)
定期航路事業費	570,919				570,919	253,357	44.4
公債費	38,881				38,881	19,418	49.9
合計	609,800	0	0	0	609,800	272,775	44.7

平成30年度

下水道事業特別会計

(平成30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)
分担金及び負担金	210			210	40	19.0
使用料及び手数料	49,484			49,484	18,472	37.3
繰入金	99,000	11,620		110,620	0	0.0
諸収入	106			106	43	40.6
繰越金	0			0	1	-
合計	148,800	11,620	0	160,420	18,556	11.6

## 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)
事業費	70,261	11,620			81,881	28,291	34.6
公債費	78,539				78,539	39,248	50.0
合計	148,800	11,620	0	0	160,420	67,539	42.1

平成30年度

介護保険事業特別会計

(平成30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	543,437			543,437	263,455	48.5
国庫支出金	648,292			648,292	353,173	54.5
支払基金交付金	686,896			686,896	311,827	45.4
県支出金	395,476			395,476	203,034	51.3
繰入金	403,741			403,741	0	0.0
繰越金	1			1	60,322	6032200.0
諸収入	3,957			3,957	1,243	31.4
合計	2,681,800	0	0	2,681,800	1,193,054	44.5

## 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	71,470				71,470	33,074	46.3
保険給付費	2,511,717				2,511,717	1,046,986	41.7
地域支援事業費	89,103				89,103	34,361	38.6
公債費	8,000				8,000	0	0.0
諸支出金	510				510	85	16.7
予備費	1,000				1,000	0	0.0
合計	2,681,800	0	0	0	2,681,800	1,114,506	41.6

平成30年度

後期高齢者医療特別会計

(平成30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	174,360			174,360	71,156	40.8
国庫支出金	572			572	0	0.0
繰入金	339,537			339,537	0	0.0
諸収入	3,631			3,631	21	0.6
繰越金	0			0	4,526	—
合計	518,100	0	0	518,100	75,703	14.6

## 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	18,533				18,533	6,980	37.7
後期高齢者医療 広域連合納付金	498,467				498,467	223,254	44.8
諸支出金	1,100				1,100	158	14.4
合計	518,100	0	0	0	518,100	230,392	44.5



**基金の状況** (平成30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	16,220.66 m <sup>2</sup>	
鳥羽市財政調整基金		344,627千円	
鳥羽市減債基金		677,546千円	
鳥羽市職員退職手当基金		152,993千円	
鳥羽市職工退職手当基金		211,702千円	
鳥羽市奨学基金		1,671千円	
鳥羽市ふるさと創生基金		403,131千円	
鳥羽市福祉基金		3,518千円	
鳥羽市庁舎等改修基金		188,526千円	
鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金		現金	0千円
鳥羽市国民健康保険支払準備基金	253千円		
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	3,014千円		
鳥羽市介護保険給付準備基金	0千円		
鳥羽市定期航路事業職員退職手当基金	0千円		
鳥羽市定期航路事業減債基金	966千円		
鳥羽市観光振興基金	179,457千円		
合　　計	現金		2,167,920千円

平成30年度

市税の収入状況

(平成30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	905,579	826,347	473,145	52.2	57.3
固定資産税	1,379,455	1,588,537	883,141	64.0	55.6
軽自動車税	61,197	65,693	60,302	98.5	91.8
市たばこ税	145,167	73,557	60,573	41.7	82.3
入湯税	174,992	81,688	80,256	45.9	98.2
都市計画税	116,377	133,469	74,097	63.7	55.5
合計	2,782,767	2,769,291	1,631,514	58.6	58.9

平成30年度 国民健康保険税の収入状況 (平成30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	660,923	749,841	270,609	40.9	36.1

## 地方債現在高調べ

平成30年9月30日現在  
(単位：千円)

区 分	平成30年3月末 現在高	平成30年4月～ 30年9月償還額	平成30年4月 以降借入額	平成30年9月末 現在高
一 般 会 計	11,930,943	651,319	460,800	11,740,424

(特別会計)

区 分	平成30年3月末 現在高	平成30年4月～ 30年9月償還額	平成30年4月 以降借入額	平成30年9月末 現在高
介 護 保 険 事 業	24,000	0	0	24,000
定 期 航 路 事 業	265,474	19,269	0	246,205
下 水 道 事 業	449,067	31,089	0	417,978