

令和元年度 会計別収支（令和元年 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		12,064,094	5,331,716	3,994,445	1,337,271
特別 会計	国民健康保険	2,949,000	1,231,404	1,106,862	124,542
	定期航路	634,300	160,887	286,858	△ 125,971
	下水道	145,600	18,940	59,578	△ 40,638
	介護保険	2,721,900	1,237,621	1,110,802	126,819
	後期高齢者医療	508,590	85,859	233,897	△ 148,038
合計		19,023,484	8,066,427	6,792,442	1,273,985

令和元年度 一般会計 (令和元年 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	2,803,564			2,803,564	1,696,279	60.5
地方譲与税	58,901			58,901	17,580	29.8
利子割交付金	4,100			4,100	755	18.4
配当割交付金	10,800			10,800	2,910	26.9
株式等譲渡所得割交付金	10,700			10,700	0	0.0
地方消費税交付金	390,000			390,000	214,392	55.0
自動車取得税交付金	16,001			16,001	7,427	46.4
環境性能割交付金	3,800			3,800	0	0.0
地方特例交付金	8,500	25,430		33,930	10,848	32.0
地方交付税	3,365,000	11		3,365,011	2,270,520	67.5
交通安全対策特別交付金	1,000			1,000	523	52.3
分担金及び負担金	75,086	△ 23,880		51,206	33,850	66.1
使用料及び手数料	319,381	△ 966		318,415	133,352	41.9
国庫支出金	886,284	49,192	177,033	1,112,509	313,067	28.1
県支出金	835,827	17,042	14,357	867,226	76,325	8.8
財産収入	94,624			94,624	28,087	29.7
寄附金	301,330			301,330	59,126	19.6
繰入金	662,098	11,251		673,349	0	0.0
繰越金	150,000		86,773	236,773	429,993	181.6
諸収入	133,104	12,951		146,055	36,682	25.1
市債	1,256,900	31,700	276,200	1,564,800	0	0.0
合計	11,387,000	122,731	554,363	12,064,094	5,331,716	44.2

令和元年度 一般会計 (令和元年 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	135,753				135,753	68,059	50.1
総務費	1,800,706	4,000			1,804,706	450,531	25.0
民生費	3,093,202	12,600			3,105,802	863,401	27.8
衛生費	1,408,888				1,408,888	569,836	40.4
農林水産業費	509,921	4,353	326,367		840,641	177,800	21.2
観光商工費	337,814	30,950	1,857		370,621	149,203	40.3
土木費	1,128,010	△ 8,676	165,077		1,284,411	408,228	31.8
消防費	662,838	5,214	2,902		670,954	309,495	46.1
教育費	753,600	71,975	55,255		880,830	316,558	35.9
災害復旧費	16,750	2,315	2,905		21,970	2,478	11.3
公債費	1,372,409				1,372,409	678,856	49.5
諸支出金	157,109				157,109	0	0.0
予備費	10,000				10,000	0	0.0
合計	11,387,000	122,731	554,363	0	12,064,094	3,994,445	33.1

令和元年度 国民健康保険事業特別会計 (令和元年 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	636,355			636,355	254,876	40.1
県支出金	2,046,488			2,046,488	865,162	42.3
財産収入	4			4	0	0.0
繰入金	231,491			231,491	0	0.0
繰越金	25,000			25,000	103,763	415.1
諸収入	9,662			9,662	7,603	78.7
合計	2,949,000	0	0	2,949,000	1,231,404	41.8

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)
総務費	57,146				57,146	24,954	43.7
保険給付費	1,972,421				1,972,421	856,986	43.4
国民健康保険事業費納付金	867,770				867,770	216,959	25.0
共同事業拠出金	4				4	0	0.0
保健事業費	45,484				45,484	7,155	15.7
基金積立金	4				4	0	0.0
諸支出金	3,171				3,171	808	25.5
予備費	3,000				3,000	0	0.0
合計	2,949,000	0	0	0	2,949,000	1,106,862	37.5

令和元年度

定期航路事業特別会計

(令和元年 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	305,284			305,284	160,886	52.7
国庫支出金	159,368			159,368	0	0.0
県支出金	22,538			22,538	0	0.0
財産収入	1			1	0	0.0
繰入金	147,109			147,109	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	634,300	0	0	634,300	160,887	25.4

## 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)
定期航路事業費	595,419				595,419	267,440	44.9
公債費	38,881				38,881	19,418	49.9
合計	634,300	0	0	0	634,300	286,858	45.2

令和元年度

下水道事業特別会計

(令和元年 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	105	50.0
使用料及び手数料	48,319			48,319	18,803	38.9
繰入金	97,000			97,000	0	0.0
諸収入	71			71	31	43.7
繰越金	0			0	1	-
合計	145,600	0	0	145,600	18,940	13.0

## 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)
事業費	67,061				67,061	20,331	30.3
公債費	78,539				78,539	39,247	50.0
合計	145,600	0	0	0	145,600	59,578	40.9

令和元年度

介護保険事業特別会計

(令和元年 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	536,467			536,467	278,190	51.9
国庫支出金	661,300			661,300	337,182	51.0
支払基金交付金	698,257			698,257	323,917	46.4
県支出金	401,836			401,836	207,990	51.8
繰入金	419,243			419,243	0	0.0
繰越金	1			1	89,153	8915300.0
諸収入	4,796			4,796	1,189	24.8
合計	2,721,900	0	0	2,721,900	1,237,621	45.5

## 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	65,807				65,807	28,533	43.4
保険給付費	2,549,289				2,549,289	1,048,092	41.1
地域支援事業費	97,294				97,294	33,658	34.6
公債費	8,000				8,000	0	0.0
諸支出金	510			19	529	519	98.1
予備費	1,000			△19	981	0	0.0
合計	2,721,900	0	0	0	2,721,900	1,110,802	40.8

令和元年度

後期高齢者医療特別会計

(令和元年 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)
後期高齢者医療保険料	174,360			174,360	80,578	46.2
繰入金	331,734			331,734	0	0.0
諸収入	2,496			2,496	20	0.8
繰越金	0			0	5,261	—
合 計	508,590	0	0	508,590	85,859	16.9

## 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	18,615				18,615	9,529	51.2
後期高齢者医療 広域連合納付金	488,875				488,875	224,362	45.9
諸支出金	1,100				1,100	6	0.5
合 計	508,590	0	0	0	508,590	233,897	46.0



## 基金の状況 （令和元年 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	87.66 m <sup>2</sup>
		374,885千円
鳥羽市財政調整基金	現金	577,568千円
鳥羽市減債基金		109,052千円
鳥羽市職員退職手当基金		111,838千円
鳥羽市奨学基金		1,671千円
鳥羽市ふるさと創生基金		250,564千円
鳥羽市福祉基金		3,030千円
鳥羽市庁舎等改修基金		171,300千円
鳥羽市中山間ふるさと水と土保全基金		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		177,941千円
鳥羽市都市計画事業基金		92,742千円
鳥羽市地方創生拠点整備交付金基金		374,658千円
合 計	現金	2,249,998千円

令和元年度

市税の収入状況

(令和元年 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	851,438	805,223	466,973	54.8	58.0
固定資産税	1,461,251	1,636,504	935,776	64.0	57.2
軽自動車税	63,393	65,803	60,414	95.3	91.8
市たばこ税	140,841	72,844	72,803	51.7	99.9
入湯税	168,071	89,191	87,098	51.8	97.7
都市計画税	118,570	128,550	73,215	61.7	57.0
合計	2,803,564	2,798,115	1,696,279	60.5	60.6

令和元年度

国民健康保険税の収入状況(令和元年 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	636,355	686,527	254,876	40.1	37.1

## 地方債現在高調べ

令和元年9月30日現在  
(単位：千円)

区 分	平成31年3月末 現在高	平成31年4月～ 令和元年9月償還額	平成31年4月 以降借入額	令和元年9月末 現在高
一般会計	11,508,378	729,262	603,200	11,382,316

(特別会計)

区 分	平成31年3月末 現在高	平成31年4月～ 令和元年9月償還額	平成31年4月 以降借入額	令和元年9月末 現在高
介護保険事業	16,000	0	0	16,000
定期航路事業	226,924	19,292	0	207,632
下水道事業	386,300	32,278	0	354,022