

令和元年度 会計別収支（令和2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		12,587,363	10,902,994	9,196,906	1,706,088
特別 会計	国民健康保険	3,033,860	2,747,171	2,787,978	△ 40,807
	定期航路	643,000	466,208	589,632	△ 123,424
	下水道	145,629	44,460	125,915	△ 81,455
	介護保険	2,783,290	2,374,244	2,489,370	△ 115,126
	後期高齢者医療	510,261	258,215	475,252	△ 217,037
合計		19,703,403	16,793,292	15,665,053	1,128,239

令和元年度 一般会計 (令和2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	2,803,564	43,546		2,847,110	2,852,164	100.2
地方譲与税	58,901			58,901	60,906	103.4
利子割交付金	4,100			4,100	2,002	48.8
配当割交付金	10,800			10,800	10,237	94.8
株式等譲渡所得割交付金	10,700			10,700	5,587	52.2
地方消費税交付金	390,000	△ 22,927		367,073	367,073	100.0
自動車取得税交付金	16,001			16,001	12,474	78.0
環境性能割交付金	3,800			3,800	3,108	81.8
地方特例交付金	8,500	25,430		33,930	54,506	160.6
地方交付税	3,365,000	79,510		3,444,510	3,474,327	100.9
交通安全対策特別交付金	1,000			1,000	1,014	101.4
分担金及び負担金	75,086	△ 23,520		51,566	47,906	92.9
使用料及び手数料	319,381	△ 966		318,415	268,209	84.2
国庫支出金	886,284	73,023	177,033	1,136,340	824,190	72.5
県支出金	835,827	20,875	14,357	871,059	545,657	62.6
財産収入	94,624			94,624	91,639	96.8
寄附金	301,330	132,200		433,530	427,018	98.5
繰入金	662,098	33,230		695,328	657,345	94.5
繰越金	150,000	193,219	86,773	429,992	429,993	100.0
諸収入	133,104	36,180		169,284	138,439	81.8
市債	1,256,900	56,200	276,200	1,589,300	629,200	39.6
合計	11,387,000	646,000	554,363	12,587,363	10,902,994	86.6

令和元年度 一般会計

(令和2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	135,753	△ 941			134,812	130,188	96.6
総務費	1,800,706	448,770			2,249,476	1,823,251	81.1
民生費	3,093,202	52,607			3,145,809	2,130,308	67.7
衛生費	1,408,888	△ 28,876			1,380,012	1,233,026	89.3
農林水産業費	509,921	△ 589	326,367		835,699	325,186	38.9
観光商工費	337,814	31,509	1,857		371,180	289,114	77.9
土木費	1,128,010	△ 13,869	165,077		1,279,218	689,055	53.9
消防費	662,838	7,799	2,902		673,539	503,291	74.7
教育費	753,600	125,200	55,255		934,055	688,743	73.7
災害復旧費	16,750	14,531	2,905		34,186	16,373	47.9
公債費	1,372,409	△ 2,880			1,369,529	1,368,371	99.9
諸支出金	157,109	12,739			169,848	0	0.0
予備費	10,000				10,000	0	0.0
合計	11,387,000	646,000	554,363	0	12,587,363	9,196,906	73.1

令和元年度 国民健康保険事業特別会計 (令和2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	636,355	△ 29,000		607,355	596,276	98.2
県支出金	2,046,488	51,000		2,097,488	1,877,809	89.5
財産収入	4			4	0	0.0
繰入金	231,491	11,788		243,279	155,064	63.7
繰越金	25,000	45,072		70,072	103,763	148.1
諸収入	9,662	6,000		15,662	14,259	91.0
合計	2,949,000	84,860	0	3,033,860	2,747,171	90.6

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	57,146	3,354			60,500	53,425	88.3
保険給付費	1,972,421	51,000			2,023,421	1,809,075	89.4
国民健康保険事業費納付金	867,770	2,156			869,926	867,767	99.8
共同事業拠出金	4				4	0	0.0
保健事業費	45,484				45,484	36,133	79.4
基金積立金	4	20,000			20,004	20,001	100.0
諸支出金	3,171	8,350			11,521	1,577	13.7
予備費	3,000				3,000	0	0.0
合計	2,949,000	84,860	0	0	3,033,860	2,787,978	91.9

令和元年度

定期航路事業特別会計

(令和2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)
航路収益	305,284	485		305,769	306,839	100.3
国庫支出金	159,368			159,368	159,368	100.0
県支出金	22,538	△ 4,524		18,014	0	0.0
財産収入	1			1	0	0.0
繰入金	147,109	12,739		159,848	0	0.0
繰越金	0			0	1	-
合計	634,300	8,700	0	643,000	466,208	72.5

## 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)
定期航路事業費	595,419	8,700			604,119	550,796	91.2
公債費	38,881				38,881	38,836	99.9
合計	634,300	8,700	0	0	643,000	589,632	91.7

令和元年度

下水道事業特別会計

(令和2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)
分担金及び負担金	210			210	105	50.0
使用料及び手数料	48,319	△ 2,181		46,138	44,319	96.1
繰入金	97,000	2,210		99,210	0	0.0
諸収入	71			71	35	49.3
繰越金	0			0	1	-
合計	145,600	29	0	145,629	44,460	30.5

## 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)
事業費	67,061	29			67,090	47,420	70.7
公債費	78,539				78,539	78,495	99.9
合計	145,600	29	0	0	145,629	125,915	86.5

令和元年度

介護保険事業特別会計

(令和2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)
保険料	536,467	△ 354		536,113	537,759	100.3
国庫支出金	661,300	△ 754		660,546	661,939	100.2
支払基金交付金	698,257			698,257	650,363	93.1
県支出金	401,836	△ 377		401,459	432,047	107.6
繰入金	419,243	△ 4,215		415,028	0	0.0
繰越金	1	67,090		67,091	89,154	132.9
諸収入	4,796			4,796	2,982	62.2
合計	2,721,900	61,390	0	2,783,290	2,374,244	85.3

## 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	△ 3,838			61,969	56,356	90.9
保険給付費	2,549,289				2,549,289	2,311,021	90.7
地域支援事業費	97,294	△ 1,957			95,337	72,686	76.2
公債費	8,000				8,000	8,000	100.0
諸支出金	510	67,185		19	67,714	41,307	61.0
予備費	1,000			△ 19	981	0	0.0
合計	2,721,900	61,390	0	0	2,783,290	2,489,370	89.4

令和元年度

後期高齢者医療特別会計

(令和2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	174,360			174,360	172,694	99.0
繰入金	331,734	1,671		333,405	67,935	20.4
諸収入	2,496			2,496	12,325	493.8
繰越金	0			0	5,261	—
合計	508,590	1,671	0	510,261	258,215	50.6

## 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	18,615	1,671			20,286	18,419	90.8
後期高齢者医療 広域連合納付金	488,875				488,875	456,818	93.4
諸支出金	1,100				1,100	15	1.4
合計	508,590	1,671	0	0	510,261	475,252	93.1



## 基金の状況 （令和2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	87.66 m <sup>2</sup>
		374,885千円
鳥羽市財政調整基金	現金	554,549千円
鳥羽市減債基金		59,085千円
鳥羽市職員退職手当基金		111,932千円
鳥羽市奨学基金		1,672千円
鳥羽市ふるさと創生基金		358,969千円
鳥羽市福祉基金		2,330千円
鳥羽市庁舎等改修基金		168,239千円
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		20,253千円
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		168,125千円
鳥羽市都市計画事業基金		182,708千円
鳥羽市地方創生拠点整備交付金基金		374,809千円
合 計		現金

令和元年度 市税の収入状況 (令和2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	854,438	872,513	857,363	100.3	98.3
固定資産税	1,495,214	1,635,342	1,543,448	103.2	94.4
軽自動車税	62,893	66,255	63,108	100.3	95.3
市たばこ税	140,841	141,922	141,891	100.7	100.0
入湯税	175,154	173,763	172,203	98.3	99.1
都市計画税	118,570	128,421	74,151	62.5	57.7
合計	2,847,110	3,018,216	2,852,164	100.2	94.5

令和元年度 国民健康保険税の収入状況 (令和2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	607,355	692,330	596,276	98.2	86.1

## 地方債現在高調べ

令和2年3月31日現在  
(単位：千円)

区 分	令和元年9月末 現在高	令和元年10月～ 2年3月償還額	令和元年10月 以降借入額	令和2年3月末 現在高
一般会計	11,382,316	659,070	629,200	11,352,446

(特別会計)

区 分	令和元年9月末 現在高	令和元年10月～ 2年3月償還額	令和元年10月 以降借入額	令和2年3月末 現在高
介護保険事業	16,000	8,000	0	8,000
定期航路事業	207,632	19,302	0	188,330
下水道事業	354,022	32,890	0	321,132