

平成22年度

壱岐市の財政状況

地方自治法第243条の3第1項及び壱岐市財政状況書の作成及び公表に関する条例に基づき、本市の財政状況を次のとおり公表します。

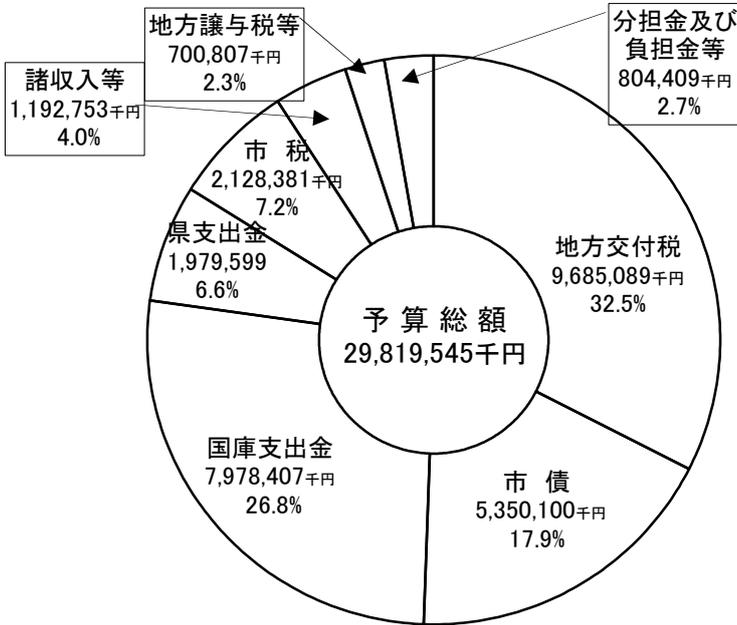
平成22年11月1日

壱岐市長 白川博一

平成22年度 一般会計予算執行状況

自 平成22年4月 1日
至 平成22年9月30日

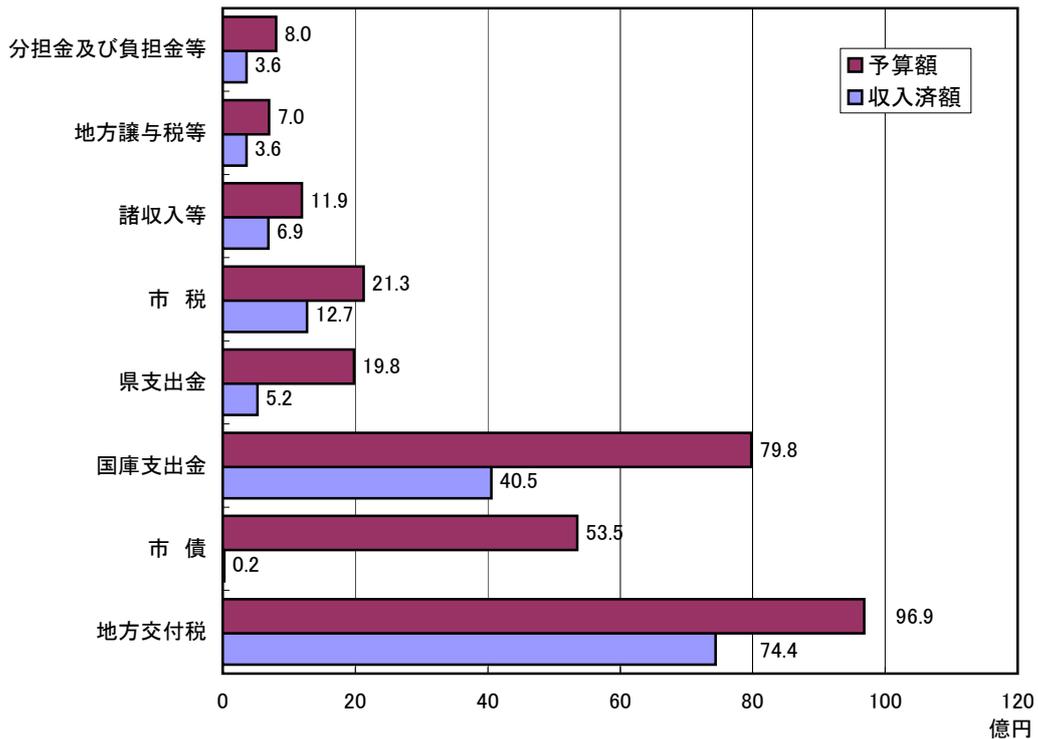
歳入



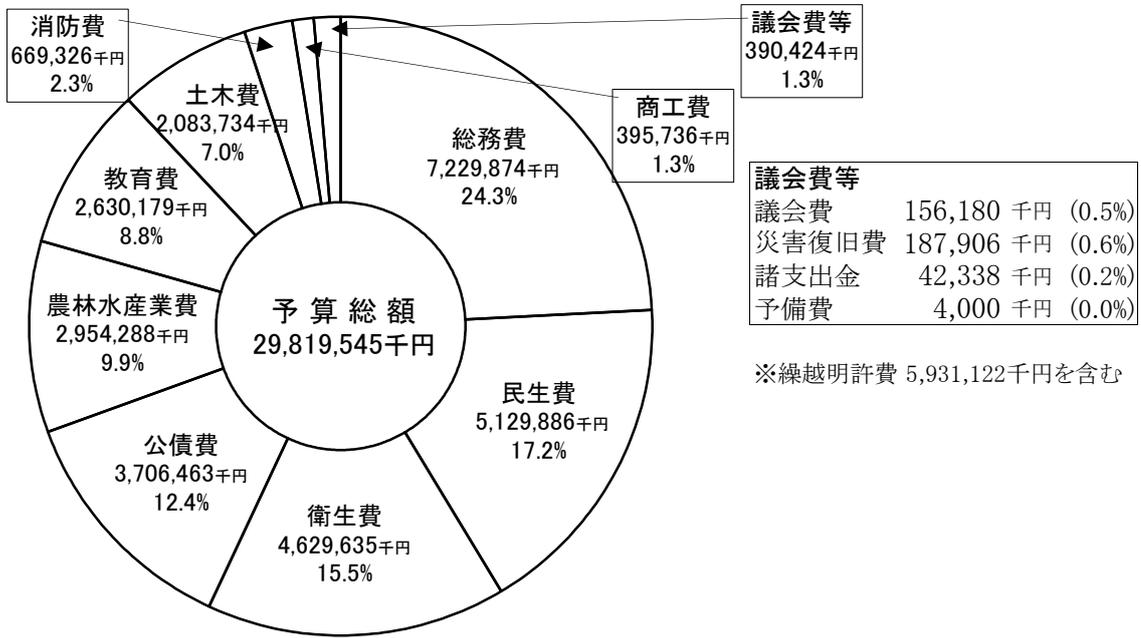
分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	235,826 千円	(0.8%)
使用料及び手数料	497,969 千円	(1.7%)
財産収入	70,614 千円	(0.2%)
地方譲与税等		
地方譲与税	310,200 千円	(1.0%)
利子割交付金	8,000 千円	(0.0%)
配当割交付金	1,000 千円	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	600 千円	(0.0%)
地方消費税交付金	225,000 千円	(0.8%)
ゴルフ場利用税交付金	2,000 千円	(0.0%)
自動車取得税交付金	75,000 千円	(0.3%)
地方特例交付金	73,184 千円	(0.2%)
交通安全対策特別交付金	5,823 千円	(0.0%)
諸収入等		
繰入金	334,783 千円	(1.1%)
寄附金	1,351 千円	(0.0%)
繰越金	651,676 千円	(2.2%)
諸収入	204,943 千円	(0.7%)

※繰越明許費5,931,122千円含む

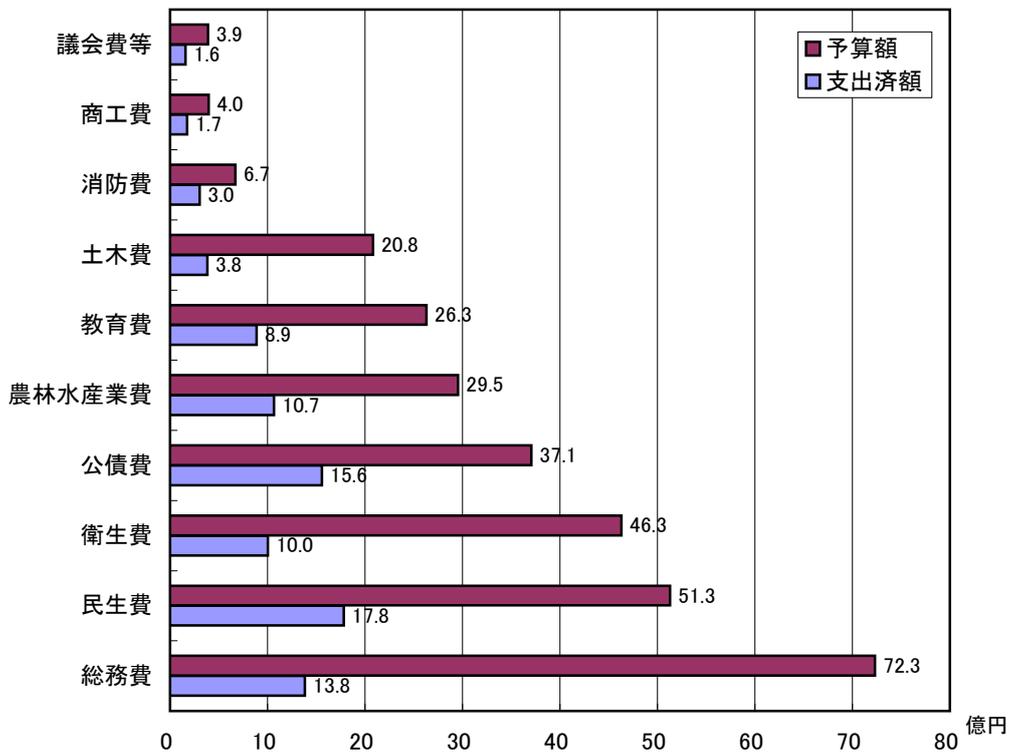
収入済額 **14,723,422 千円**
収入率 **49.4 %**



歳出



支出済額 8,696,631 千円
 支出率 29.2 %



平成22年度 特別会計予算執行状況

自 平成22年4月 1日
至 平成22年9月30日

■ 国民健康保険事業

【事業勘定】

予算額 4,503,680 千円
収入済額 1,395,901 千円
収入率 31.0 %
支出済額 1,887,179 千円
支出率 41.9 %

収入の内容 (単位:千円)

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
保険税	940,784	350,303	37.2%	20.9%
国庫支出金	1,560,113	447,976	28.7%	34.6%
県支出金	229,266	6,635	2.9%	5.1%
交付金	1,444,357	579,754	40.1%	32.1%
その他	329,160	11,233	3.4%	7.3%
計	4,503,680	1,395,901	31.0%	100.0%

支出の内容 (単位:千円)

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	30,241	10,696	35.4%	0.7%
保険給付費	2,954,464	1,265,409	42.8%	65.6%
後期高齢者支援金等	469,260	195,485	41.7%	10.4%
老人保健拠出金	7,680	3,220	41.9%	0.2%
介護納付金	235,943	98,316	41.7%	5.2%
共同事業拠出金	685,588	285,660	41.7%	15.2%
保険事業費	31,656	6,411	20.3%	0.7%
その他	88,848	21,982	24.7%	2.0%
計	4,503,680	1,887,179	41.9%	100.0%

【直営診療施設勘定】

予算額 143,150 千円
収入済額 47,791 千円
収入率 33.4 %
支出済額 69,651 千円
支出率 48.7 %

収入の内容 (単位:千円)

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
診療収入	134,848	42,953	31.9%	94.2%
その他	8,302	4,838	58.3%	5.8%
計	143,150	47,791	33.4%	100.0%

支出の内容 (単位:千円)

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	139,760	68,952	49.3%	97.6%
公債費	1,098	549	50.0%	0.8%
その他	2,292	150	6.5%	1.6%
計	143,150	69,651	48.7%	100.0%

■ 老人保健事業

予算額 1,400 千円
収入済額 20 千円
収入率 1.4 %
支出済額 0 千円
支出率 0.0 %

収入の内容 (単位:千円)

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
支払基金交付金	1	1	100.0%	0.1%
国庫支出金	281	0	0.0%	20.1%
県支出金	70	0	0.0%	5.0%
その他	1,048	19	1.8%	74.8%
計	1,400	20	1.4%	100.0%

支出の内容 (単位:千円)

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	40	0	0.0%	3.0%
医療諸費	1,308	0	0.0%	93.4%
その他	52	0	0.0%	3.7%
計	1,400	0	0.0%	100.0%

■ 後期高齢者医療事業

予算額	312,668 千円
収入済額	72,218 千円
収入率	23.1 %
支出済額	80,005 千円
支出率	25.6 %

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
後期高齢者医療保険料	177,847	70,075	39.4%	56.9%
国庫支出金	0	0	#DIV/0!	0.0%
繰入金	132,277	0	0.0%	42.3%
諸収入	2,531	87	3.4%	0.8%
その他	13	2,056	15,815.38	0.0%
計	312,668	72,218	23.1%	100.0%

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	9,589	3,873	40.4%	3.1%
後期高齢者医療広域連合納付金	302,623	76,130	25.2%	96.8%
その他	456	2	0.4%	0.1%
計	312,668	80,005	25.6%	100.0%

■ 介護保険事業

【保険事業勘定】

予算額	2,811,751 千円
収入済額	1,099,749 千円
収入率	39.1 %
支出済額	1,180,146 千円
支出率	42.0 %

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
介護保険料	391,285	192,295	49.1%	13.9%
国庫支出金	749,951	354,929	47.3%	26.6%
支払基金交付金	808,702	350,104	43.3%	28.8%
県支出金	403,882	163,575	40.5%	14.4%
繰入金	435,275	0	0.0%	15.5%
その他	22,656	38,846	171.5%	0.8%
計	2,811,751	1,099,749	39.1%	100.0%

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	31,534	11,302	35.8%	1.1%
介護給付費	2,650,674	1,132,016	42.7%	94.3%
地域支援事業費	106,294	36,282	34.1%	3.8%
その他	23,249	546	2.3%	0.8%
計	2,811,751	1,180,146	42.0%	100.0%

【介護サービス事業勘定】

予算額	32,106 千円
収入済額	10,118 千円
収入率	31.5 %
支出済額	10,829 千円
支出率	33.7 %

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
サービス収入	26,352	10,118	38.4%	82.1%
繰入金	5,753	0	0.0%	17.9%
その他	1	0	0.0%	0.0%
計	32,106	10,118	31.5%	100.0%

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	16,778	7,244	43.2%	52.3%
事業費	15,228	3,585	23.5%	47.4%
その他	100	0	0.0%	0.3%
計	32,106	10,829	33.7%	100.0%

■ 簡易水道事業

予算額	950,916 千円
収入済額	192,323 千円
収入率	20.2 %
支出済額	321,118 千円
支出率	33.8 %

収入の内容

(単位:千円)

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
分担金及び負担金	2,080	1,380	66.3%	0.2%
使用料及び手数料	407,725	186,052	45.6%	42.9%
国庫支出金	140,000	0	0.0%	14.7%
繰入金	301,887	0	0.0%	31.8%
諸収入	26,084	1,751	6.7%	2.7%
市債	70,000	0	0.0%	7.4%
その他	3,140	3,140	100.0%	0.3%
計	950,916	192,323	20.2%	100.0%

支出の内容

(単位:千円)

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	354,813	142,164	40.1%	37.3%
施設整備費	296,020	29,277	9.9%	31.1%
公債費	299,793	149,677	49.9%	31.5%
その他	290	0	0.0%	0.1%
計	950,916	321,118	33.8%	100.0%

■ 下水道事業

予算額	476,075 千円
収入済額	92,834 千円
収入率	19.5 %
支出済額	161,595 千円
支出率	33.9 %

収入の内容

(単位:千円)

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
分担金及び負担金	7,500	2,790	37.2%	1.6%
使用料及び手数料	37,973	17,849	47.0%	8.0%
国庫支出金	25,000	0	0.0%	5.2%
県支出金	84,720	41,100	48.5%	17.8%
繰入金	268,735	15,400	5.7%	56.4%
市債	50,400	15,400	30.6%	10.6%
その他	1,747	295	16.9%	0.4%
計	476,075	92,834	19.5%	100.0%

支出の内容

(単位:千円)

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
下水道事業費	241,475	64,981	26.9%	50.7%
漁業集落排水整備事業費	234,400	96,614	41.2%	49.3%
その他	200	0	0.0%	0.0%
計	476,075	161,595	33.9%	100.0%

■ 特別養護老人ホーム事業

予算額	508,205 千円
収入済額	243,992 千円
収入率	48.0 %
支出済額	191,440 千円
支出率	37.7 %

収入の内容

(単位:千円)

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
介護サービス収入	426,924	183,524	43.0%	84.0%
その他	81,281	60,468	74.4%	16.0%
計	508,205	243,992	48.0%	100.0%

支出の内容

(単位:千円)

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
介護サービス事業費	427,903	189,784	44.4%	84.2%
その他	80,302	1,656	2.1%	15.8%
計	508,205	191,440	37.7%	100.0%

■ 三島航路事業

予 算 額	122,198 千円
収入済額	26,301 千円
収 入 率	21.5 %
支出済額	64,563 千円
支 出 率	52.8 %

収入の内容

(単位:千円)

項 目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
使用料及び手数料	25,800	14,202	55.0%	21.1%
国庫支出金	38,000	0	0.0%	31.1%
県支出金	16,000	12,075	75.5%	13.1%
繰入金	42,338	0	0.0%	34.7%
その他	60	24	40.0%	0.0%
計	122,198	26,301	21.5%	100.0%

支出の内容

(単位:千円)

項 目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
運航費	111,601	59,528	53.3%	91.3%
公債費	10,097	5,035	49.9%	8.3%
その他	500	0	0.0%	0.4%
計	122,198	64,563	52.8%	100.0%

■ 農業機械銀行

予 算 額	134,399 千円
収入済額	54,170 千円
収 入 率	40.3 %
支出済額	47,055 千円
支 出 率	35.0 %

収入の内容

(単位:千円)

項 目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
使用料及び手数料	83,849	26,304	31.4%	62.4%
繰入金	8,272	3,699	44.7%	6.1%
その他	42,278	24,167	57.2%	31.5%
計	134,399	54,170	40.3%	100.0%

支出の内容

(単位:千円)

項 目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	123,349	47,055	38.1%	91.8%
その他	11,050	0	0.0%	8.2%
計	134,399	47,055	35.0%	100.0%

市民一人当たり市税負担額

区 分	平成22年度(現計予算)	平成21年度
市 税 総 額	2,128,381 千円	2,218,589 千円
人 口	(H22.9.30 現在) 30,413 人	(H22.3.31 現在) 30,589 人
市民一人当たり	69,983 円	72,529 円

財産、市債及び一時借入金の現在高

平成22年9月30日現在

財 産

土 地		6,103,420 m ²
建 物		283,818 m ²
有価証券	5 種類	41,185 千円
基 金		6,827,973 千円
積立基金		6,486,187 千円
定額運用基金		341,786 千円
出 資 金	20 件	513,911 千円
債 権	4 件	39,400 千円

市 債

(単位:千円)

区 分	21年度末現在高	22年4月～9月		22年9月末現在高
		償還額	借入額	
一 般 会 計	27,845,819	1,346,952	23,700	26,522,567
特 別 会 計	5,927,941	141,706	15,400	5,801,635
計	33,773,760	1,488,658	39,100	32,324,202

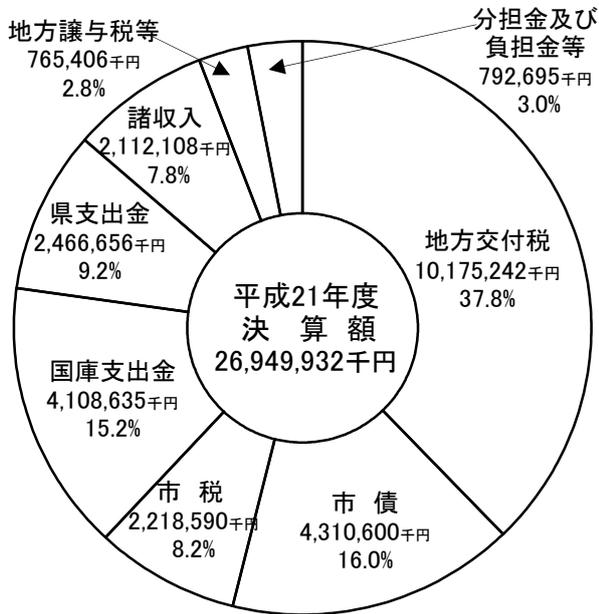
一時借入金の現在高

(単位:千円)

会計名	借入年月日	借入先	現在高
一般会計	—	—	0

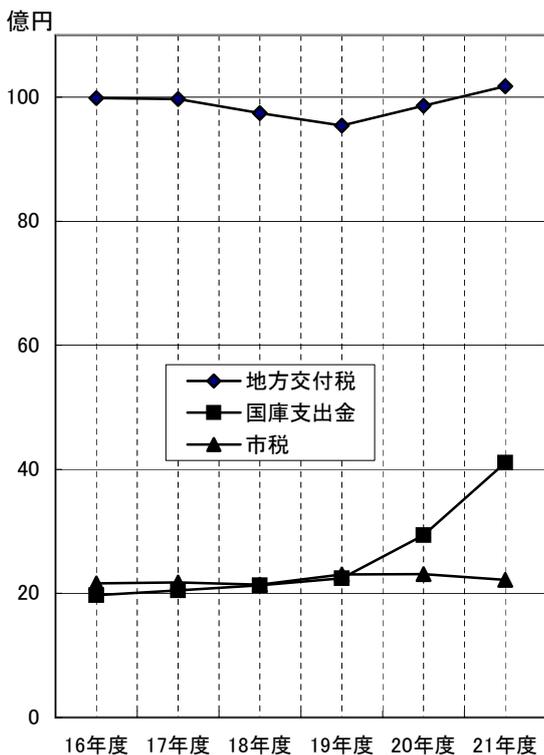
平成21年度 一般会計決算状況

歳入

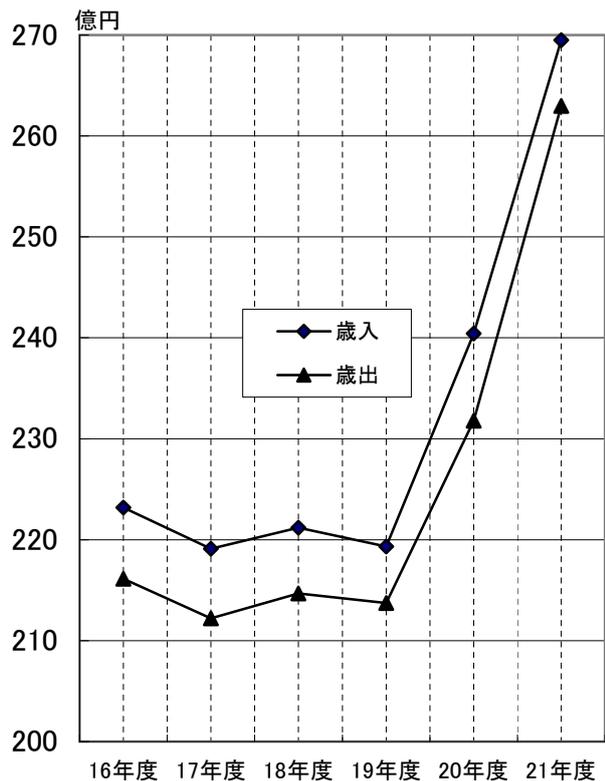


分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	223,283	(0.8%)
使用料及び手数料	500,409	(1.9%)
財産収入	69,003	(0.3%)
地方譲与税等		
地方譲与税	349,988	(1.3%)
利子割交付金	8,763	(0.0%)
配当割交付金	1,803	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	893	(0.0%)
地方消費税交付金	274,739	(1.0%)
ゴルフ場利用税交付金	2,661	(0.0%)
自動車取得税交付金	72,319	(0.3%)
地方特例交付金	47,546	(0.2%)
交通安全対策特別交付金	6,694	(0.0%)
諸収入		
繰入金	898,963	(3.3%)
寄附金	5,342	(0.0%)
繰越金	862,428	(3.2%)
諸収入	345,375	(1.3%)

市税等の推移

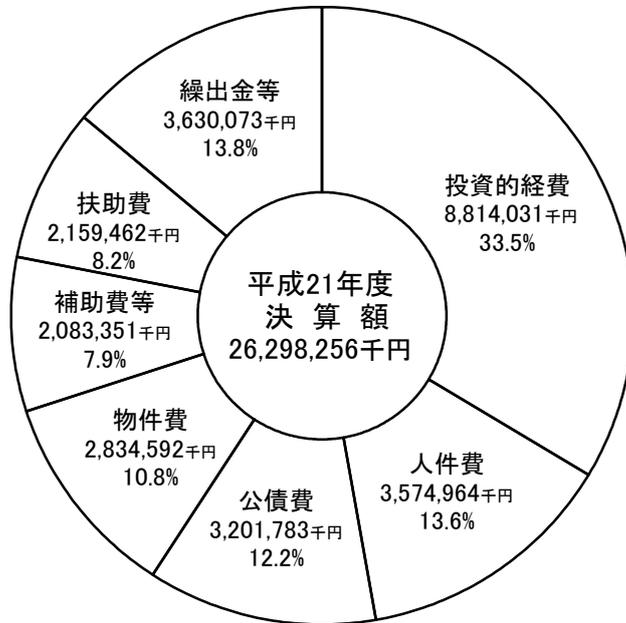


歳入歳出決算額の推移



歳出

1. 性質別



繰出金等

繰出金	2,134,061 千円 (8.1%)
積立金	1,357,464 千円 (5.2%)
維持補修費	78,280 千円 (0.3%)
貸付金	60,268 千円 (0.2%)
投資及び出資金	0 千円 (0.0%)

2. 目的別

款	決算額 (千円)	構成比 (%)
1議会費	162,472	0.6
2総務費	4,238,168	16.1
3民生費	4,478,727	17.0
4衛生費	2,632,859	10.0
5農林水産業費	3,346,495	12.7
6商工費	568,171	2.2
7土木費	2,218,795	8.4
8消防費	697,020	2.7
9教育費	3,816,331	14.5
10災害復旧費	708,823	2.7
11公債費	3,411,423	13.0
12諸支出金	18,972	0.1
計	26,298,256	100.0

決算の概要

平成21年度の決算は、厳しい財政状況の中において、各種事業の見直しや経費の節減に努めるとともに、一支国博物館建設事業、原の辻遺跡保存整備事業、一般廃棄物処理施設、堆肥センター建設事業などを進めてきました。また国の経済対策による補正予算で公共施設の改修や情報通信基盤整備などを実施しました。

この結果、平成21年度の一般会計の決算概要は歳入歳出予算額 32,639,002千円に対し、歳入済額 26,949,932千円、歳出済額 26,298,256千円で、歳入歳出差引 651,676千円の決算剰余金を生じていますが、翌年度に繰り越すべき財源 302,087千円を差し引きすると、実質収支は 349,589千円となっています。

平成21年度 特別会計決算状況

(単位:千円)

会計区分	予算額	歳入 決算額 ①	歳出 決算額 ②	歳入歳出 差引額 ①-②	平成20年度 歳入決算額 ③	比較増減 ①-③	平成20年度 歳出決算額 ④	比較増減 ②-④
国民健康保険事業	4,725,185	4,626,462	4,613,837	12,625	4,554,732	71,730	4,512,120	101,717
内 事業勘定	4,588,815	4,488,165	4,479,722	8,443	4,419,810	68,355	4,378,612	101,110
訳 直営診療施設勘定	136,370	138,297	134,115	4,182	134,922	3,375	133,508	607
老人保健事業	11,121	10,350	10,350	0	461,731	△ 451,381	461,731	△ 451,381
後期高齢者医療事業	304,989	292,281	290,241	2,040	284,656	7,625	281,453	8,788
介護保険事業	2,800,528	2,814,290	2,775,862	38,428	2,772,937	41,353	2,686,154	89,708
内 介護保険事業	2,766,817	2,783,905	2,745,477	38,428	2,736,486	47,419	2,649,703	95,774
訳 介護サービス事業勘定	33,711	30,385	30,385	0	36,451	△ 6,066	36,451	△ 6,066
簡易水道事業	1,283,706	1,237,319	1,234,179	3,140	1,304,738	△ 67,419	1,238,461	△ 4,282
下水道事業	503,890	365,926	365,631	295	518,293	△ 152,367	518,293	△ 152,662
特別養護老人ホーム事業	485,185	521,572	462,636	58,936	513,218	8,354	434,693	27,943
三島航路事業	116,551	114,113	114,113	0	126,677	△ 12,564	126,677	△ 12,564
農業機械銀行	179,333	172,863	149,027	23,836	135,244	37,619	113,686	35,341
合計	10,410,488	10,155,176	10,015,876	139,300	10,672,226	△ 517,050	10,373,268	△ 357,392

平成21年度 特別会計決算の状況

■国民健康保険事業

事業勘定では、歳入決算額 4,488,165千円に対し、歳出決算額 4,479,722千円で、歳入歳出差引 8,443千円の黒字となっています。

直営診療施設勘定では、歳入決算額138,297千円に対し、歳出決算額 134,115千円で、歳入歳出差引4,182千円の黒字となっています。

■老人保健

歳入歳出決算額とも 10,350千円となっています。

■後期高齢者医療事業

歳入決算額 292,281千円に対し、歳出決算額290,241千円で、歳入歳出差引 2,040千円の黒字となっています。

■介護保険事業

事業勘定では、歳入決算額 2,783,905千円に対し、歳出決算額 2,745,477千円で、歳入歳出差引 38,428千円の黒字となっています。

介護サービス事業勘定では、歳入歳出決算額とも 30,385千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 5,109千円が歳入不足となっています。

■簡易水道事業

歳入決算額 1,237,319千円に対し、歳出決算額 1,234,179千円で、歳入歳出差引3,140千円の黒字となっていますが、実質的には一般会計からの繰出基準以外の繰入金 284,675千円が歳入不足となっています。

■下水道事業

歳入決算額 365,926千円に対し、歳出決算額 365,631千円で、歳入歳出差引 295千円の黒字となっていますが、実質的には一般会計からの繰出基準以外の繰入金126,149千円が歳入不足となっています。

■特別養護老人ホーム事業

歳入決算額 521,572千円に対し、歳出決算額 462,636千円で、歳入歳出差引 58,936千円の黒字となっています。

■三島航路事業

歳入歳出決算額とも114,113千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金18,972千円が歳入不足となっています。

■農業機械銀行

歳入決算額 172,863千円に対し、歳出決算額 149,027千円で、歳入歳出差引 23,836千円の黒字となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 8,077千円が歳入不足となっています。