

平成23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。

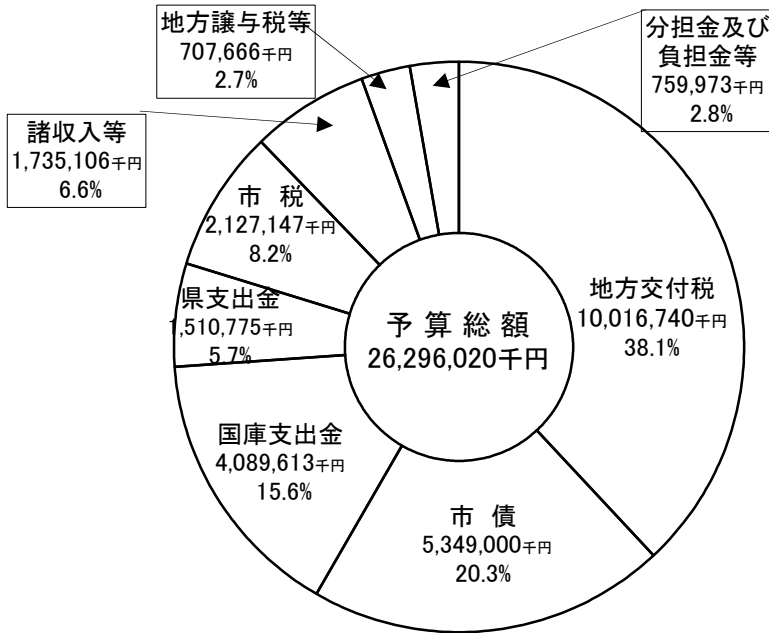
平成23年11月1日

壱岐市長 白川博一

平成23年度 一般会計予算執行状況

自 平成23年4月 1日
至 平成23年9月30日

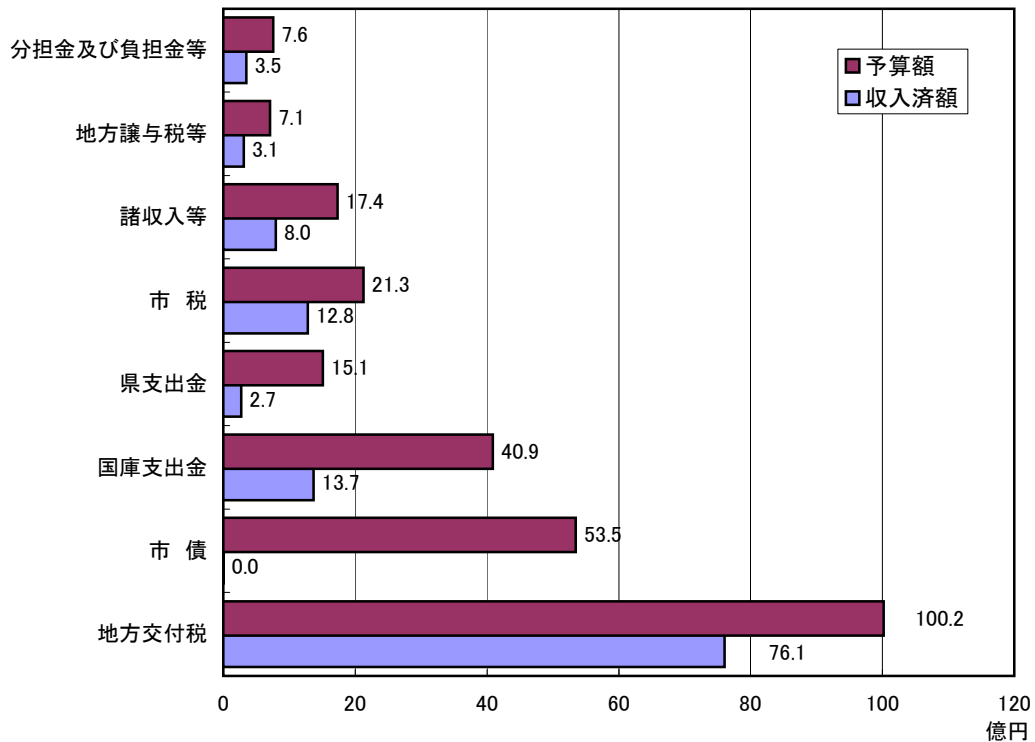
歳入



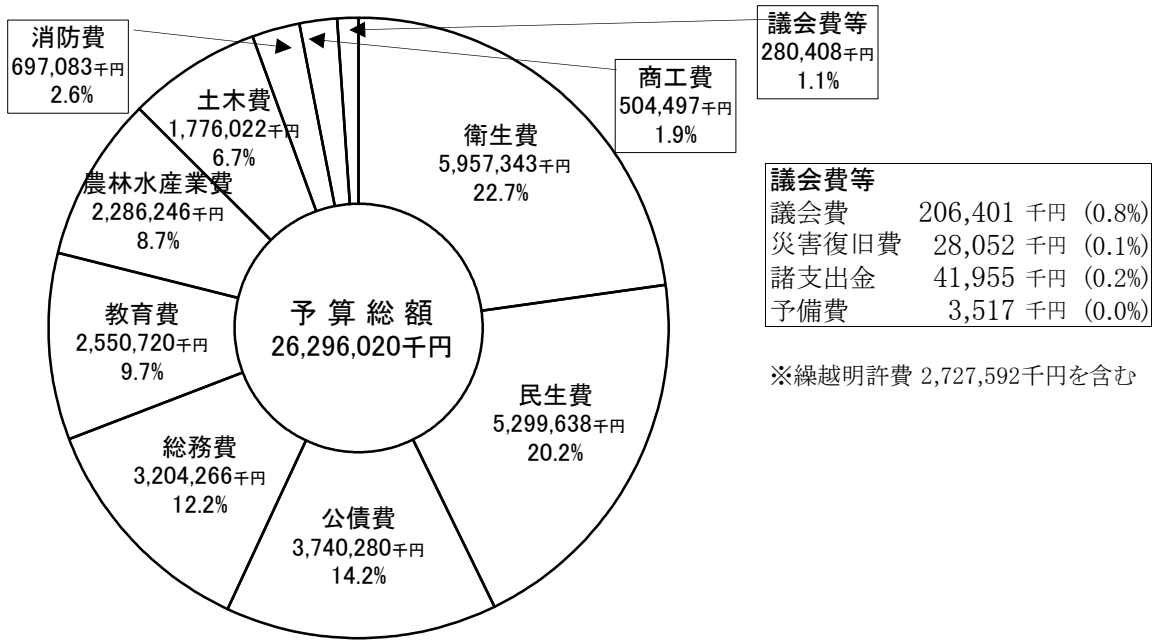
分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	240,312 千円	(0.9%)
使用料及び手数料	459,518 千円	(1.7%)
財産収入	60,143 千円	(0.2%)
地方譲与税等		
地方譲与税	327,200 千円	(1.3%)
利子割交付金	6,000 千円	(0.0%)
配当割交付金	1,000 千円	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	600 千円	(0.0%)
地方消費税交付金	256,000 千円	(1.0%)
ゴルフ場利用税交付金	2,000 千円	(0.0%)
自動車取得税交付金	58,000 千円	(0.2%)
地方特例交付金	51,043 千円	(0.2%)
交通安全対策特別交付金	5,823 千円	(0.0%)
諸収入等		
繰入金	742,640 千円	(2.8%)
寄附金	1,021 千円	(0.0%)
繰越金	763,597 千円	(2.9%)
諸収入	227,848 千円	(0.9%)

※繰越明許費2,727,592千円含む

収入済額 11,991,020 千円
収入率 45.6 %



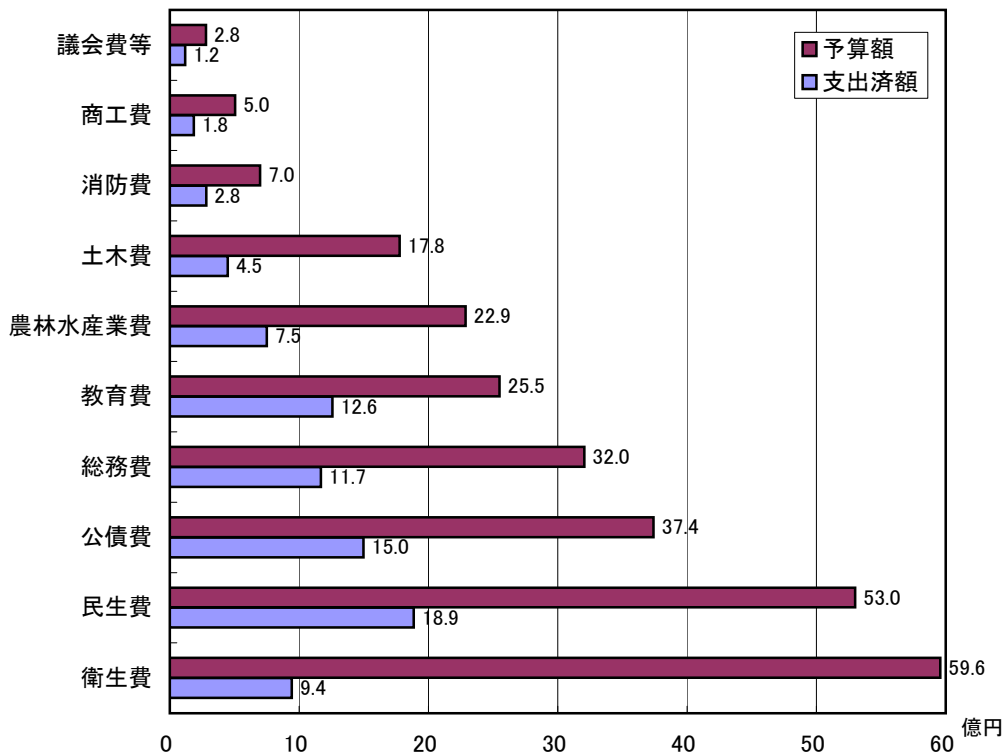
歳出



議会費等		
議会費	206,401 千円	(0.8%)
災害復旧費	28,052 千円	(0.1%)
諸支出金	41,955 千円	(0.2%)
予備費	3,517 千円	(0.0%)

※繰越明許費 2,727,592千円を含む

支出済額 8,533,569 千円
支出率 32.5 %



平成23年度 特別会計予算執行状況

自 平成23年4月 1日
至 平成23年9月30日

■ 国民健康保険事業

【事業勘定】

予算額 4,559,508 千円
収入済額 1,593,972 千円
収入率 35.0 %
支出済額 1,907,949 千円
支出率 41.8 %

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
保険税	880,167	340,949	38.7%	19.3%
国庫支出金	1,576,742	595,997	37.8%	34.6%
県支出金	212,807	7,956	3.7%	4.7%
交付金	1,605,565	637,639	39.7%	35.2%
その他	284,227	11,431	4.0%	6.2%
計	4,559,508	1,593,972	35.0%	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	18,526	6,086	32.9%	0.4%
保険給付費	3,017,944	1,262,145	41.8%	66.2%
後期高齢者支援金等	494,742	206,521	41.7%	10.8%
老人保健拠出金	133	71	53.4%	0.0%
介護納付金	253,055	105,256	41.6%	5.6%
共同事業拠出金	674,524	304,529	45.1%	14.8%
保険事業費	43,195	7,581	17.6%	0.9%
その他	57,389	15,760	27.5%	1.3%
計	4,559,508	1,907,949	41.8%	100.0%

【直営診療施設勘定】

予算額 131,685 千円
収入済額 47,413 千円
収入率 36.0 %
支出済額 64,430 千円
支出率 48.9 %

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
診療収入	130,046	42,980	33.0%	98.8%
その他	1,639	4,433	270.5%	1.2%
計	131,685	47,413	36.0%	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	128,400	63,836	49.7%	97.5%
公債費	1,099	549	50.0%	0.8%
その他	2,186	45	2.1%	1.7%
計	131,685	64,430	48.9%	100.0%

■ 後期高齢者医療事業

予算額 294,216 千円
収入済額 70,909 千円
収入率 24.1 %
支出済額 78,767 千円
支出率 26.8 %

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
後期高齢者医療保険料	155,677	69,032	44.3%	52.9%
国庫支出金	0	0	0.0%	0.0%
繰入金	136,038	0	0.0%	46.2%
諸収入	2,488	231	9.3%	0.9%
その他	13	1,646	12661.5%	0.0%
計	294,216	70,909	24.1%	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	11,390	3,503	30.8%	3.9%
後期高齢者医療広域連合納付金	282,413	75,092	26.6%	96.0%
その他	413	172	41.6%	0.1%
計	294,216	78,767	26.8%	100.0%

■ 介護保険事業

【保険事業勘定】

予 算 額	2,867,460 千円
収入済額	1,132,772 千円
収 入 率	39.5 %
支出済額	1,211,632 千円
支 出 率	42.3 %

項 目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
介護保険料	390,284	185,847	47.6%	13.6%
国庫支出金	765,966	408,586	53.3%	26.7%
支払基金交付金	836,139	363,039	43.4%	29.2%
県支出金	410,182	173,705	42.3%	14.3%
繰入金	464,245	0	0.0%	16.2%
その他	644	1,595	247.7%	0.0%
計	2,867,460	1,132,772	39.5%	100.0%

項 目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	32,571	12,026	36.9%	1.2%
介護給付費	2,742,130	1,164,135	42.5%	95.6%
地域支援事業費	91,951	35,165	38.2%	3.2%
その他	808	306	37.9%	0.0%
計	2,867,460	1,211,632	42.3%	100.0%

【介護サービス事業勘定】

予 算 額	34,704 千円
収入済額	10,060 千円
収 入 率	29.0 %
支出済額	11,561 千円
支 出 率	33.3 %

項 目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
サービス収入	24,765	10,060	40.6%	71.4%
繰入金	9,938	0	0.0%	28.6%
その他	1	0	0.0%	0.0%
計	34,704	10,060	29.0%	100.0%

項 目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	19,054	6,726	35.3%	54.9%
事業費	15,550	4,835	31.1%	44.8%
その他	100	0	0.0%	0.3%
計	34,704	11,561	33.3%	100.0%

■ 簡易水道事業

予 算 額	929,103 千円
収入済額	195,441 千円
収 入 率	21.0 %
支出済額	289,664 千円
支 出 率	31.2 %

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	2,580	1,460	56.6%	0.3%
使用料及び手数料	405,975	189,354	46.6%	43.7%
国庫支出金	140,000	0	0.0%	15.1%
繰入金	292,911	0	0.0%	31.5%
諸収入	14,863	1,160	7.8%	1.6%
市債	70,000	0	0.0%	7.5%
その他	2,774	3,467	125.0%	0.3%
計	929,103	195,441	21.0%	100.0%

項 目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	330,688	127,633	38.6%	35.6%
施設整備費	296,045	11,586	3.9%	31.9%
公債費	302,070	150,445	49.8%	32.5%
その他	300	0	0.0%	0.0%
計	929,103	289,664	31.2%	100.0%

■ 下水道事業

予算額	414,656 千円
収入済額	21,304 千円
収入率	5.1 %
支出済額	98,369 千円
支出率	23.7 %

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
分担金及び負担金	7,150	1,550	21.7%	1.7%
使用料及び手数料	41,405	19,692	47.6%	10.0%
国庫支出金	47,500	0	0.0%	11.4%
県支出金	9,000	0	0.0%	2.2%
繰入金	244,142	0	0.0%	58.9%
市債	64,600	0	0.0%	15.6%
その他	859	62	7.2%	0.2%
計	414,656	21,304	5.1%	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	308,032	68,324	22.2%	74.3%
漁業集落排水整備事業費	106,424	30,045	28.2%	25.7%
その他	200	0	0.0%	0.0%
計	414,656	98,369	23.7%	100.0%

■ 特別養護老人ホーム事業

予算額	486,079 千円
収入済額	268,801 千円
収入率	55.3 %
支出済額	202,805 千円
支出率	41.7 %

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	427,944	174,947	40.9%	88.0%
その他	58,135	93,854	161.4%	12.0%
計	486,079	268,801	55.3%	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
介護サービス事業費	441,997	190,502	43.1%	90.9%
その他	44,082	12,303	27.9%	9.1%
計	486,079	202,805	41.7%	100.0%

■ 三島航路事業

予算額	123,815 千円
収入済額	23,469 千円
収入率	19.0 %
支出済額	63,818 千円
支出率	51.5 %

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	13,299	51.5%	20.9%
国庫支出金	42,000	0	0.0%	33.9%
県支出金	14,000	10,164	72.6%	11.3%
繰入金	41,955	0	0.0%	33.9%
その他	60	6	10.0%	0.0%
計	123,815	23,469	19.0%	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
運航費	113,223	58,783	51.9%	91.4%
公債費	10,092	5,035	49.9%	8.2%
その他	500	0	0.0%	0.4%
計	123,815	63,818	51.5%	100.0%

■ 農業機械銀行

予 算 額	131,591 千円
収 入 済 額	42,635 千円
収 入 率	32.4 %
支 出 済 額	51,763 千円
支 出 率	39.3 %

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	83,201	26,003	31.3%	63.2%
繰入金	13,456	4,664	34.7%	10.2%
その他	34,934	11,968	34.3%	26.6%
計	131,591	42,635	32.4%	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	131,434	51,763	39.4%	99.9%
その他	157	0	0.0%	0.1%
計	131,591	51,763	39.3%	100.0%

市民一人当たり市税負担額

区 分	平成23年度(現計予算)	平成22年度
市 税 総 額	2,127,147 千円	2,213,799 千円
人 口	(H23.9.30 現在) 29,912 人	(H23.3.31 現在) 29,924 人
市民一人当たり	71,113 円	73,981 円

財産、市債及び一時借入金の現在高

平成23年9月30日現在

財 産

土 地		6,075,141 m ²
建 物		285,736 m ²
有価証券	5 種類	41,185 千円
基 金		8,178,092 千円
積立基金		7,899,270 千円
定額運用基金		278,822 千円
出 資 金	20 件	513,911 千円
債 権	5 件	24,880 千円

市 債

(単位:千円)

区 分	22年度末現在高	23年4月～9月		23年9月末現在高
		償還額	借入額	
一 般 会 計	26,555,699	1,299,999	4,300	25,260,000
特 別 会 計	5,661,001	144,879	0	5,516,122
計	32,216,700	1,444,878	4,300	30,776,122

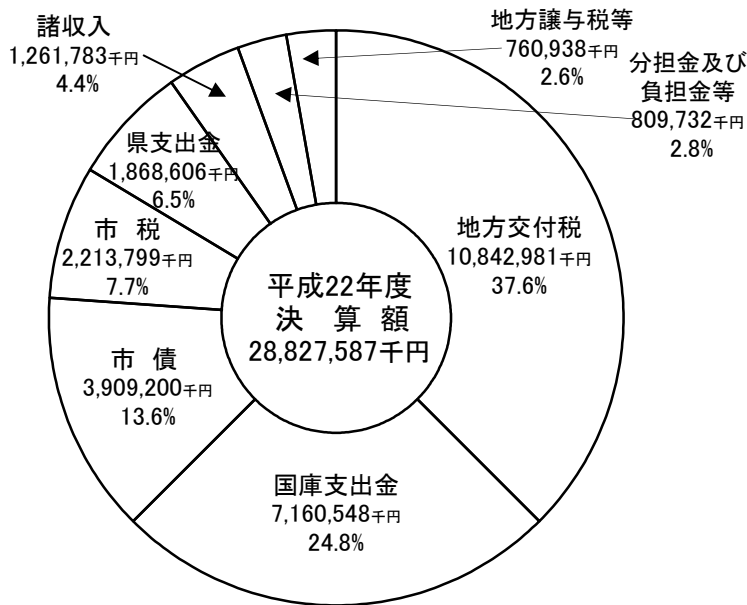
一時借入金の現在高

(単位:千円)

会計名	借入年月日	借入先	現在高
一般会計	—	—	0

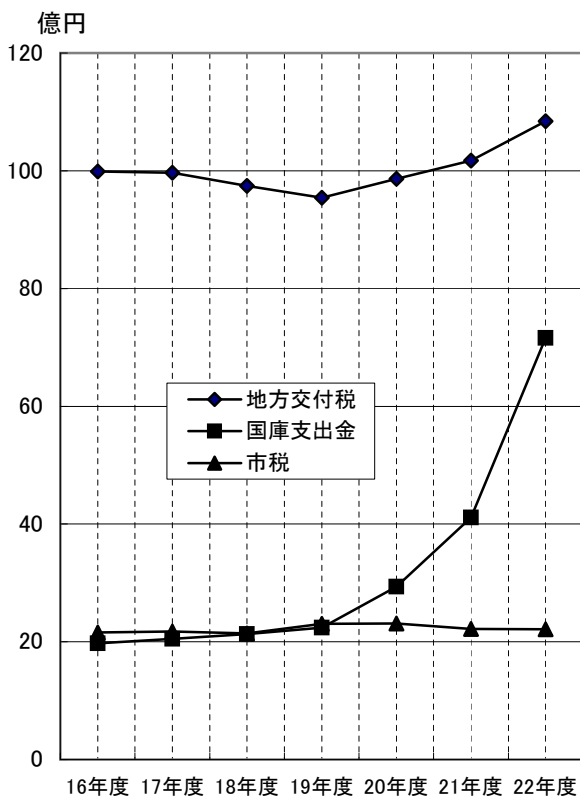
平成22年度 一般会計決算状況

歳入

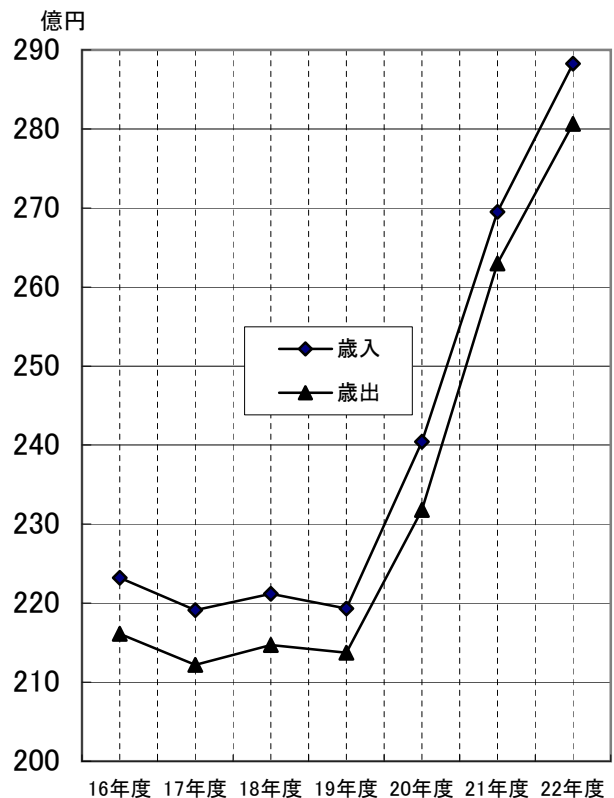


分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	257,411	(0.9%)
使用料及び手数料	481,996	(1.7%)
財産収入	70,325	(0.2%)
地方譲与税等		
地方譲与税	337,780	(1.2%)
利子割交付金	7,267	(0.0%)
配当割交付金	2,504	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	814	(0.0%)
地方消費税交付金	274,268	(0.9%)
ゴルフ場利用税交付金	2,577	(0.0%)
自動車取得税交付金	56,056	(0.2%)
地方特例交付金	73,184	(0.3%)
交通安全対策特別交付金	6,488	(0.0%)
諸収入		
繰入金	358,092	(1.2%)
寄附金	6,145	(0.0%)
繰越金	651,675	(2.3%)
諸収入	245,871	(0.9%)

市税等の推移

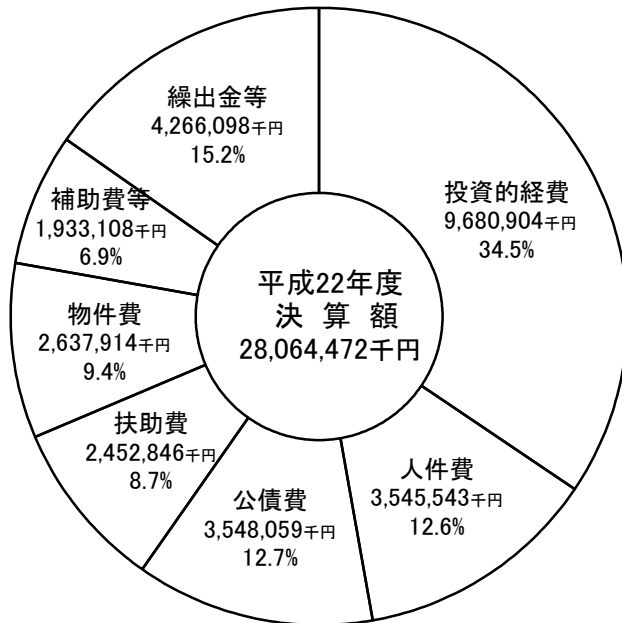


歳入歳出決算額の推移



歳出

1. 性質別



繰出金等

繰出金	2,126,956 千円 (7.6%)
積立金	1,971,185 千円 (7.0%)
維持補修費	107,689 千円 (0.4%)
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	153,032	0.5
2総務費	8,391,626	29.9
3民生費	4,866,747	17.3
4衛生費	2,740,084	9.8
5農林水産業費	2,736,985	9.7
6商工費	381,271	1.4
7土木費	1,651,482	5.9
8消防費	648,226	2.3
9教育費	2,492,253	8.9
10災害復旧費	182,721	0.7
11公債費	3,795,982	13.5
12諸支出金	24,063	0.1
計	28,064,472	100.0

決算の概要

平成22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、合併特例事業である廃棄物処理施設や学校給食施設整備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地域情報化通信基盤整備事業や公共施設の改修などを実施しました。

この結果、平成22年度の一般会計の決算概要は歳入歳出予算総額 31,178,026千円に対し、歳入済額 28,827,587千円、歳出済額 28,064,472千円で、歳入歳出差引 763,115千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 379,562千円を差し引きすると、実質収支は 383,553千円となっています。

平成22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21年度 歳入決算額 ③	比較増減 ①-③	平成21年度 歳出決算額 ④	比較増減 ②-④
国民健康保険事業	4,750,527	4,659,616	4,649,612	10,004	4,626,462	33,154	4,613,837	35,775
内 事業勘定	4,607,377	4,518,960	4,509,285	9,675	4,488,165	30,795	4,479,722	29,563
訳 直営診療施設勘定	143,150	140,656	140,327	329	138,297	2,359	134,115	6,212
老人保健事業	1,400	483	0	483	10,350	△ 9,867	10,350	△ 10,350
後期高齢者医療事業	312,668	285,412	283,780	1,632	292,281	△ 6,869	290,241	△ 6,461
介護保険事業	2,925,768	2,887,713	2,886,234	1,479	2,814,290	73,423	2,775,862	110,372
内 介護保険事業	2,893,662	2,862,854	2,861,375	1,479	2,783,905	78,949	2,745,477	115,898
訳 介護サービス事業勘定	32,106	24,859	24,859	0	30,385	△ 5,526	30,385	△ 5,526
簡易水道事業	942,580	938,921	935,454	3,467	1,237,319	△ 298,398	1,234,179	△ 298,725
下水道事業	455,218	450,540	450,477	63	365,926	84,614	365,631	84,846
特別養護老人ホーム事業	476,490	536,499	443,698	92,801	521,572	14,927	462,636	△ 18,938
三島航路事業	121,258	119,596	119,596	0	114,113	5,483	114,113	5,483
農業機械銀行	134,399	126,116	118,008	8,108	172,863	△ 46,747	149,027	△ 31,019
合計	10,120,308	10,004,896	9,886,859	118,037	10,155,176	△ 150,280	10,015,876	△ 129,017

平成22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 4,518,960千円に対し、歳出決算額 4,509,285千円で、歳入歳出差引 9,675千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140,656千円に対し、歳出決算額 140,327千円で、歳入歳出差引329千円の黒字となっています。

■老人保健

歳入決算額 483千円に対し、歳出決算額 0千円で、歳入歳出差引 483千円の黒字となっています。後期高齢者医療事業への移行期間が終了したことに伴い平成22年度で特別会計を廃止しました。

■後期高齢者医療事業

歳入決算額 285,412千円に対し、歳出決算額283,780千円で、歳入歳出差引 1,632千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 2,862,854千円に対し、歳出決算額 2,861,375千円で、歳入歳出差引 1,479千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 24,859千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 447千円が歳入不足となっています。

■簡易水道事業

歳入決算額 938,921千円に対し、歳出決算額 935,454千円で、歳入歳出差引3,467千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 150,922千円が歳入不足となっています。

■下水道事業

歳入決算額 450,540千円に対し、歳出決算額 450,477千円で、歳入歳出差引 63千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113,310千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 536,499千円に対し、歳出決算額 443,698千円で、歳入歳出差引92,801千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20,648千円を差し引きすると72,153千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119,596千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金24,063千円が歳入不足となっています。

■農業機械銀行

歳入決算額 126,116千円に対し、歳出決算額 118,008千円で、歳入歳出差引 8,108千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 7,397千円が歳入不足となっています。