

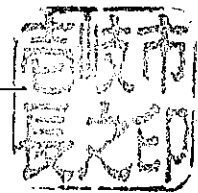
平成24年度

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24年11月1日

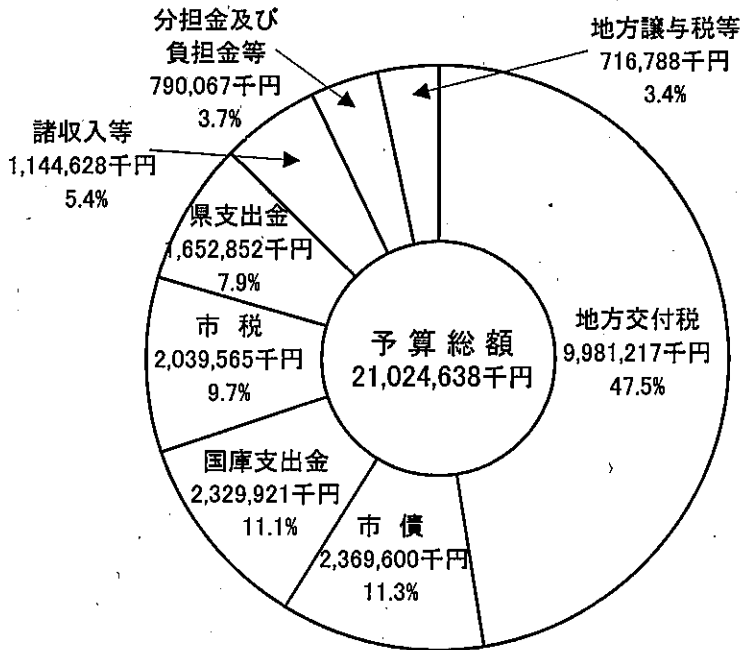
壱岐市長 白川 博



平成24年度 一般会計予算執行状況

自 平成24年4月 1日
至 平成24年9月30日

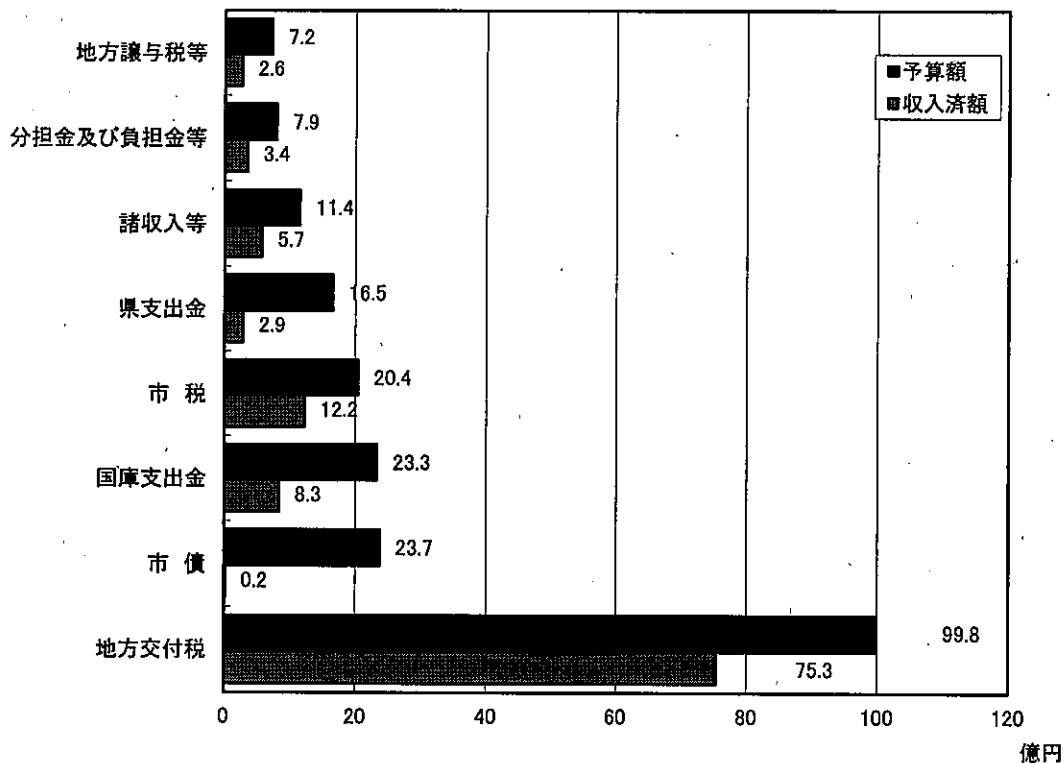
歳入



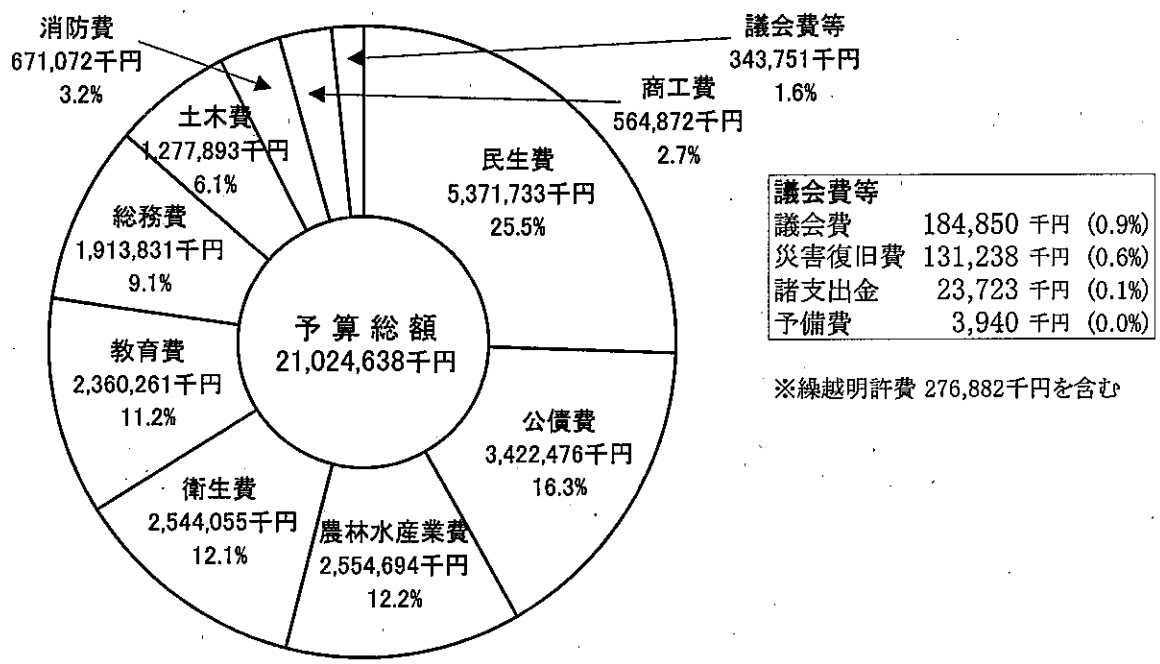
分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	264,101 千円	(1.2%)
使用料及び手数料	460,664 千円	(2.2%)
財産収入	65,302 千円	(0.3%)
地方譲与税等		
地方譲与税	335,200 千円	(1.6%)
利子割交付金	5,000 千円	(0.0%)
配当割交付金	2,000 千円	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	600 千円	(0.0%)
地方消費税交付金	262,000 千円	(1.2%)
ゴルフ場利用税交付金	2,500 千円	(0.0%)
自動車取得税交付金	43,000 千円	(0.2%)
地方特例交付金	60,000 千円	(0.3%)
交通安全対策特別交付金	6,488 千円	(0.0%)
諸収入等		
繰入金	646,360 千円	(3.1%)
寄附金	1,411 千円	(0.0%)
繰越金	249,919 千円	(1.2%)
諸収入	246,938 千円	(1.2%)

※繰越明許費276,882千円含む

収入済額 11,068,964 千円
収入率 52.6 %

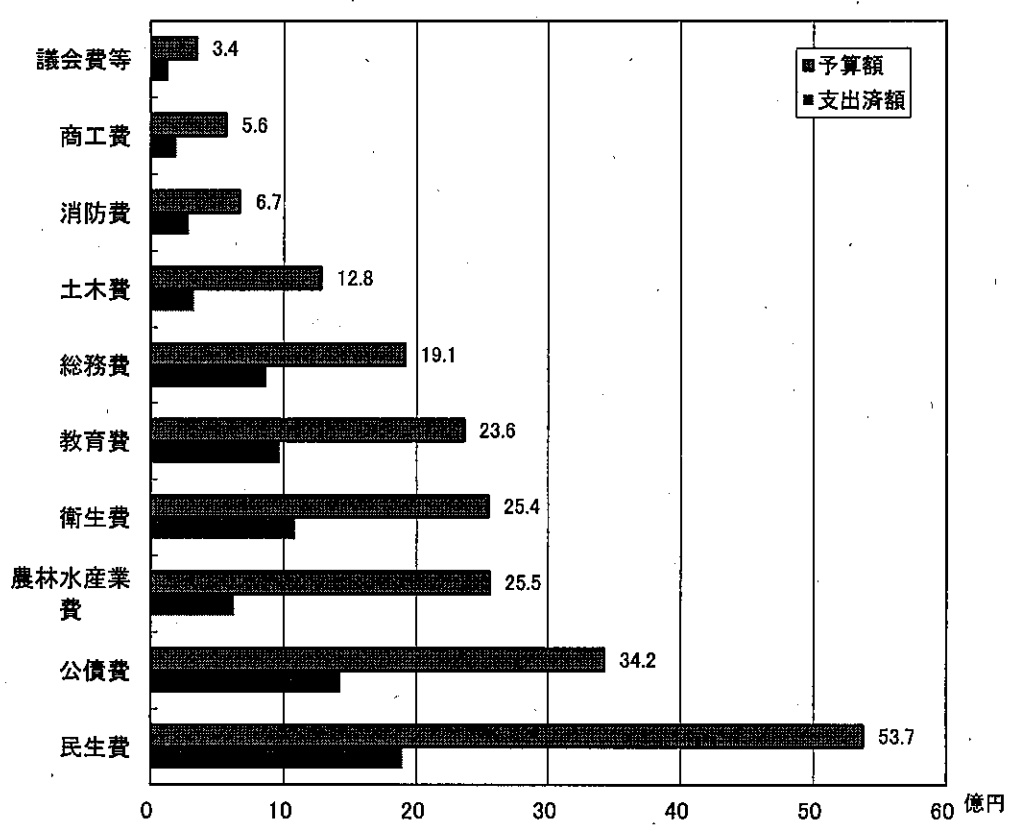


歳出



※繰越明許費 276,882千円を含む

支出済額 7,793,044 千円
支出率 37.1 %



平成24年度 特別会計予算執行状況

自 平成24年4月 1日
至 平成24年9月30日

■ 国民健康保険事業

【事業勘定】

予算額 4,667,811 千円
収入済額 2,361,887 千円
収入率 50.6 %
支出済額 1,966,871 千円
支出率 42.1 %

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	920,355	909,902	98.9%	19.7%
国庫支出金	1,393,139	759,050	54.5%	29.9%
県支出金	261,817	143,089	54.7%	5.6%
交付金	1,584,042	549,652	34.7%	33.9%
その他	508,458	194	0.0%	10.9%
計	4,667,811	2,361,887	50.6%	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	20,376	7,075	34.7%	0.4%
保険給付費	3,044,704	1,348,265	44.3%	65.2%
後期高齢者支援金等	540,528	225,226	41.7%	11.6%
前期高齢者納付金等	631	233	36.9%	0.0%
老人保健拠出金	29	28	96.6%	0.0%
介護納付金	262,259	109,147	41.6%	5.6%
共同事業拠出金	647,307	269,711	41.7%	13.9%
保健事業費	42,896	6,505	15.2%	0.9%
その他	109,081	681	0.6%	2.4%
計	4,667,811	1,966,871	42.1%	100.0%

【直営診療施設勘定】

予算額 137,099 千円
収入済額 45,837 千円
収入率 33.4 %
支出済額 66,898 千円
支出率 48.8 %

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
診療収入	131,486	40,945	31.1%	95.9%
その他	5,613	4,892	87.2%	4.1%
計	137,099	45,837	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	133,856	66,327	49.6%	97.6%
公債費	1,099	549	50.0%	0.8%
その他	2,144	22	1.0%	1.6%
計	137,099	66,898	48.8%	100.0%

■ 後期高齢者医療事業

予算額 306,594 千円
収入済額 70,312 千円
収入率 22.9 %
支出済額 77,539 千円
支出率 25.3 %

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
後期高齢者医療保険料	159,693	68,809	43.1%	52.1%
繰入金	144,392	0	0.0%	47.1%
諸収入	2,496	239	9.6%	0.8%
その他	13	1,264	9723.1%	0.0%
計	306,594	70,312	22.9%	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	9,745	1,874	19.2%	3.2%
後期高齢者医療広域連合納付金	296,428	75,611	25.5%	96.7%
その他	421	54	12.8%	0.1%
計	306,594	77,539	25.3%	100.0%

■ 介護保険事業

【保険事業勘定】

予算額	2,996,596 千円
収入済額	1,253,762 千円
収入率	41.8 %
支出済額	1,217,798 千円
支出率	40.6 %

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
介護保険料	458,046	243,840	53.2%	15.3%
国庫支出金	795,215	419,137	52.7%	26.5%
支払基金交付金	833,547	366,070	43.9%	27.8%
県支出金	443,276	191,659	43.2%	14.8%
繰入金	436,875	0	0.0%	14.6%
その他	29,637	33,056	111.5%	1.0%
計	2,996,596	1,253,762	41.8%	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	43,231	11,840	27.4%	1.4%
介護給付費	2,829,300	1,169,058	41.3%	94.4%
地域支援事業費	94,350	36,785	39.0%	3.2%
その他	29,715	115	0.4%	1.0%
計	2,996,596	1,217,798	40.6%	100.0%

【介護サービス事業勘定】

予算額	30,242 千円
収入済額	10,126 千円
収入率	33.5 %
支出済額	13,262 千円
支出率	43.9 %

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
サービス収入	24,199	10,126	41.8%	80.0%
繰入金	6,042	0	0.0%	20.0%
その他	1	0	0.0%	0.0%
計	30,242	10,126	33.5%	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
総務費	21,699	9,918	45.7%	71.8%
事業費	8,443	3,344	39.6%	27.9%
その他	100	0	0.0%	0.3%
計	30,242	13,262	43.9%	100.0%

■ 簡易水道事業

予算額	899,298 千円
収入済額	183,075 千円
収入率	20.4 %
支出済額	271,296 千円
支出率	30.2 %

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	480	23.1%	0.2%
使用料及び手数料	405,975	180,529	44.5%	45.1%
国庫支出金	140,000	0	0.0%	15.6%
繰入金	266,638	0	0.0%	29.7%
諸収入	14,603	64	0.4%	1.6%
市債	70,000	0	0.0%	7.8%
その他	2	2,002	100100.0%	0.0%
計	899,298	183,075	20.4%	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	316,888	120,794	38.1%	35.3%
施設整備費	298,850	9,145	3.1%	33.2%
公債費	283,260	141,357	49.9%	31.5%
その他	300	0	0.0%	0.0%
計	899,298	271,296	30.2%	100.0%

■ 下水道事業

予算額	448,996 千円
収入済額	44,719 千円
収入率	10.0 %
支出済額	153,500 千円
支出率	34.2 %

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	3,850	2,015	52.3%	0.9%
使用料及び手数料	41,619	21,685	52.1%	9.3%
国庫支出金	61,750	0	0.0%	13.7%
県支出金	31,800	0	0.0%	7.1%
繰入金	243,067	20,930	8.6%	54.1%
市債	66,900	0	0.0%	14.9%
その他	10	89	890.0%	0.0%
計	448,996	44,719	10.0%	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
下水道事業費	303,776	121,939	40.1%	67.7%
漁業集落排水整備事業費	145,020	31,561	21.8%	32.3%
その他	200	0	0.0%	0.0%
計	448,996	153,500	34.2%	100.0%

■ 特別養護老人ホーム事業

予算額	453,214 千円
収入済額	234,016 千円
収入率	51.6 %
支出済額	187,897 千円
支出率	41.5 %

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
介護サービス収入	427,704	175,399	41.0%	94.4%
その他	25,510	58,617	229.8%	5.6%
計	453,214	234,016	51.6%	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	439,749	187,710	42.7%	97.0%
その他	13,465	187	1.4%	3.0%
計	453,214	187,897	41.5%	100.0%

■ 三島航路事業

予算額	121,224 千円
収入済額	21,870 千円
収入率	18.0 %
支出済額	64,722 千円
支出率	53.4 %

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	24,937	12,909	51.8%	20.6%
国庫支出金	62,340	0	0.0%	51.4%
県支出金	10,164	8,949	88.0%	8.4%
繰入金	23,723	0	0.0%	19.6%
その他	60	12	20.0%	0.0%
計	121,224	21,870	18.0%	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	110,631	59,688	54.0%	91.3%
公債費	10,093	5,034	49.9%	8.3%
その他	500	0	0.0%	0.4%
計	121,224	64,722	53.4%	100.0%

■ 農業機械銀行

予 算 額	130,045 千円
収入済額	48,702 千円
収 入 率	37.5 %
支出済額	52,928 千円
支 出 率	40.7 %

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
使用料及び手数料	80,006	28,541	35.7%	61.5%
繰入金	7,308	2,840	38.9%	5.6%
その他	42,731	17,321	40.5%	32.9%
計	130,045	48,702	37.5%	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
総務費	123,674	52,928	42.8%	95.1%
その他	6,371	0	0.0%	4.9%
計	130,045	52,928	40.7%	100.0%

市民一人当たり市税負担額

区 分	平成24年度(現計予算)	平成23年度
市 税 総 額	2,039,565 千円	2,218,568 千円
人 口	(H24.9.30 現在) 29,454 人	(H24.3.31 現在) 29,460 人
市民一人当たり	69,246 円	75,308 円

財産、市債及び一時借入金の現在高

平成24年9月30日現在

財 産

土 地		6,120,290 m ²
建 物		295,868 m ²
有価証券	5 種類	41,185 千円
基 金		9,037,590 千円
積立基金		8,824,268 千円
定額運用基金		213,322 千円
出 資 金	20 件	513,911 千円
債 権	5 件	18,682 千円

市 債

(単位:千円)

区 分	23年度末現在高	24年4月～9月		24年9月末現在高
		償還額	借入額	
一 般 会 計	30,247,117	1,104,199	16,800	29,159,718
特 別 会 計	5,680,715	128,203	0	5,552,512
計	35,927,832	1,232,402	16,800	34,712,230

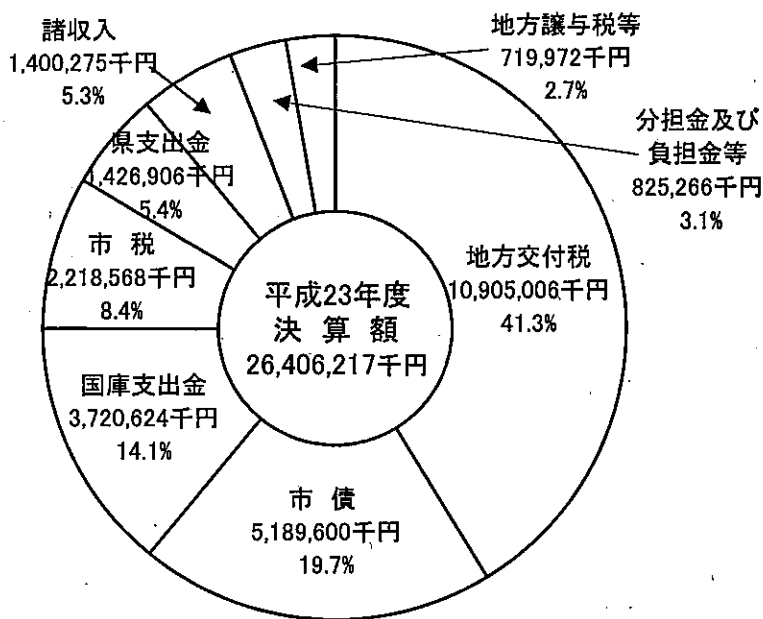
一時借入金の現在高

(単位:千円)

会計名	借入年月日	借入先	現在高
一般会計	—	—	0

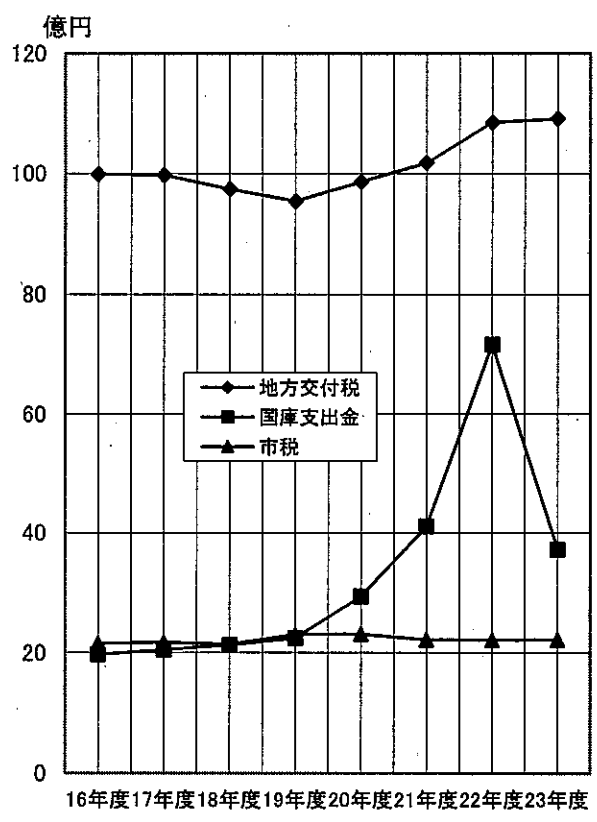
平成23年度 一般会計決算状況

歳入

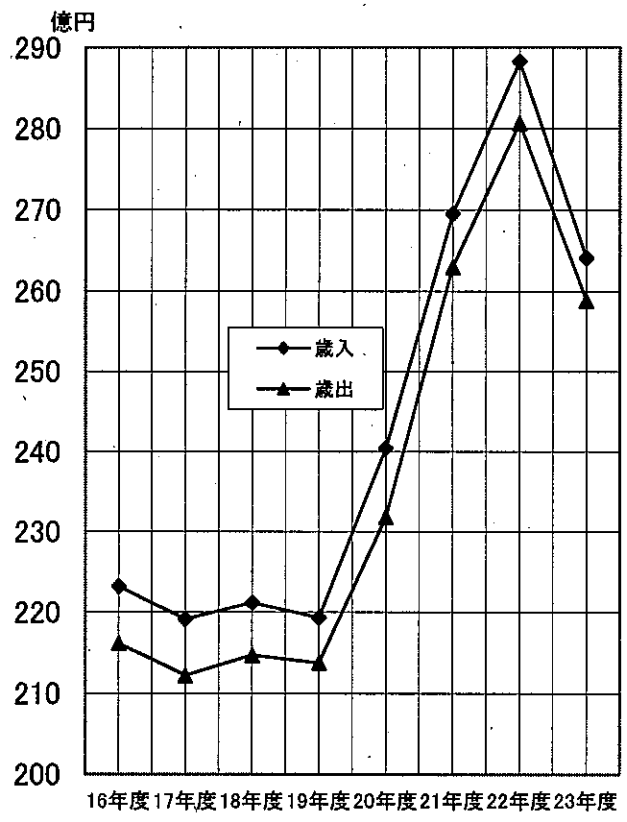


分担金及び負担金等	
分担金及び負担金	270,456 (1.0%)
使用料及び手数料	483,177 (1.8%)
財産収入	71,633 (0.3%)
地方譲与税等	
地方譲与税	329,195 (1.3%)
利子割交付金	5,104 (0.0%)
配当割交付金	2,977 (0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	528 (0.0%)
地方消費税交付金	263,058 (1.0%)
ゴルフ場利用税交付金	2,840 (0.0%)
自動車取得税交付金	47,804 (0.2%)
地方特例交付金	62,148 (0.2%)
交通安全対策特別交付金	6,318 (0.0%)
諸収入	
繰入金	392,672 (1.5%)
寄附金	2,725 (0.0%)
繰越金	763,597 (2.9%)
諸収入	241,281 (0.9%)

市税等の推移

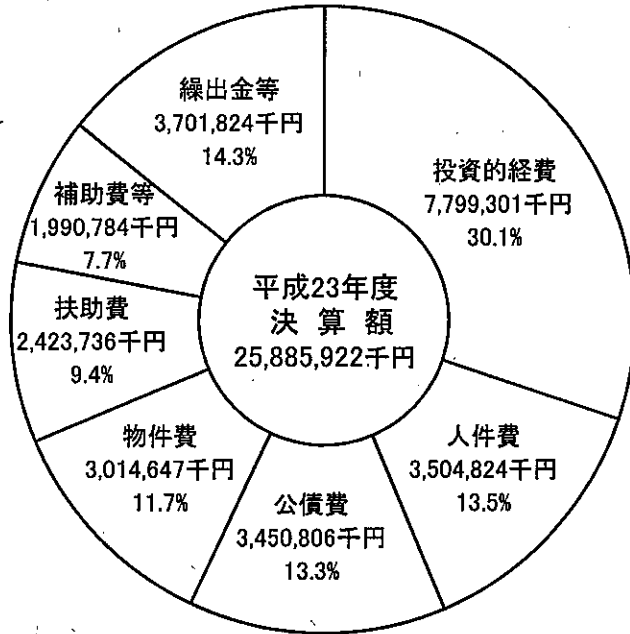


歳入歳出決算額の推移



歳出

1. 性質別



繰出金等		
繰出金	2,038,205 千円	(7.9%)
積立金	1,499,862 千円	(5.8%)
維持補修費	112,021 千円	(0.4%)
貸付金	51,736 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	205,769	0.8
2総務費	4,026,305	15.5
3民生費	4,791,314	18.5
4衛生費	5,814,027	22.5
5農林水産業費	2,094,218	8.1
6商工費	507,443	2.0
7土木費	1,620,562	6.3
8消防費	647,522	2.5
9教育費	2,332,938	9.0
10災害復旧費	114,865	0.4
11公債費	3,705,901	14.3
12諸支出金	25,058	0.1
計	25,885,922	100.0

決算の概要

平成23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の大型事業が最終完成年度となったため、事業費が大幅な増額となったものの、前年度の地域情報通信基盤整備事業実施もあって、普通建設事業費の対前年度比は、△19.4%となりました。

この結果、平成23年度の一般会計の決算概要は歳入歳出予算総額 26,888,364千円に対し、歳入済額 26,406,217千円、歳出済額 25,885,922千円で、歳入歳出差引 520,295千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 49,919千円を差し引きすると、実質収支は 470,376千円となっています。

平成23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22年度 歳入決算額 ③	比較増減 ①-③	平成22年度 歳出決算額 ④	比較増減 ②-④
国民健康保険事業		4,707,347	4,728,739	4,634,779	93,960	4,659,616	69,123	4,649,612	△ 14,833
内 訳	事業勘定	4,575,662	4,594,179	4,504,703	89,476	4,518,960	75,219	4,509,285	△ 4,582
	直営診療施設勘定	131,685	134,560	130,076	4,484	140,656	△ 6,096	140,327	△ 10,251
後期高齢者医療事業		294,445	287,295	286,038	1,257	285,412	1,883	283,780	2,258
介護保険事業		2,925,342	2,914,279	2,881,297	32,982	2,887,713	26,566	2,886,234	△ 4,937
内 訳	介護保険事業	2,890,638	2,886,620	2,853,638	32,982	2,862,854	23,766	2,861,375	△ 7,737
	介護サービス事業勘定	34,704	27,659	27,659	0	24,859	2,800	24,859	2,800
簡易水道事業		906,764	898,484	896,482	2,002	938,921	△ 40,437	935,454	△ 38,972
下水道事業		390,590	337,039	336,963	76	450,540	△ 113,501	450,477	△ 113,514
特別養護老人ホーム事業		486,056	518,587	460,557	58,030	536,499	△ 17,912	443,698	16,859
三島航路事業		123,607	119,865	119,865	0	119,596	269	119,596	269
農業機械銀行		136,591	130,313	114,495	15,818	126,116	4,197	118,008	△ 3,513
合計		9,970,742	9,934,601	9,730,476	204,125	10,004,413	△ 69,812	9,886,859	△ 156,383

平成23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 4,594,179千円に対し、歳出決算額 4,504,703千円で、歳入歳出差引 89,476千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 134,560千円に対し、歳出決算額 130,076千円で、歳入歳出差引 4,484千円の黒字となっています。

■後期高齢者医療事業

歳入決算額 287,295千円に対し、歳出決算額 286,038千円で、歳入歳出差引 1,257千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 2,886,620千円に対し、歳出決算額 2,853,638千円で、歳入歳出差引 32,982千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 27,659千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 3,693千円が歳入不足となっています。

■簡易水道事業

歳入決算額 898,484千円に対し、歳出決算額 896,482千円で、歳入歳出差引 2,002千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 123,294千円が歳入不足となっています。

■下水道事業

歳入決算額 337,039千円に対し、歳出決算額 336,963千円で、歳入歳出差引 76千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 78,330千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 518,587千円に対し、歳出決算額 460,557千円で、歳入歳出差引 58,030千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119,865千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金25,058千円が歳入不足となっています。

■農業機械銀行

歳入決算額 130,313千円に対し、歳出決算額 114,495千円で、歳入歳出差引 15,818千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 13,253千円が歳入不足となっています。