

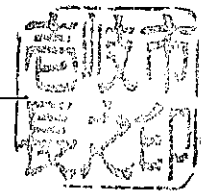
平成24年度

# 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。

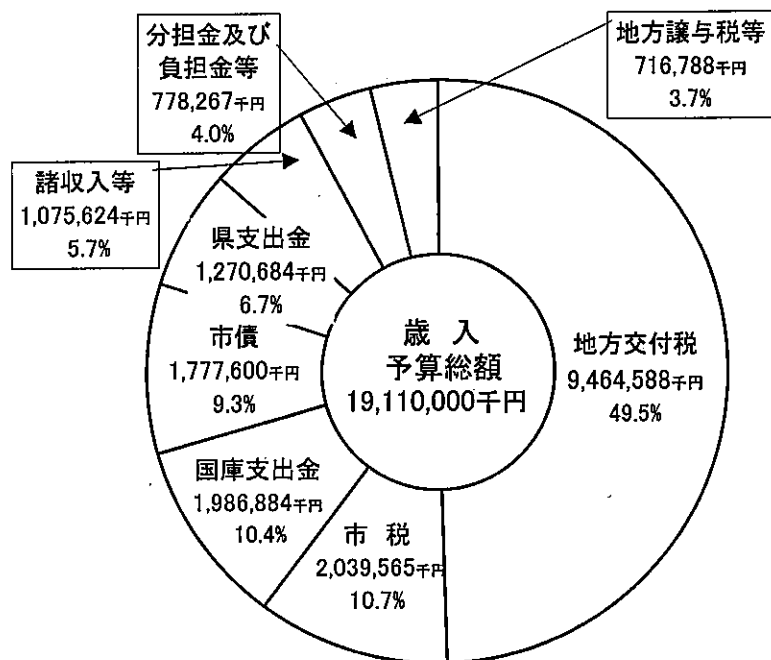
平成24年5月1日

壱岐市長 白川 博



## 平成24年度 一般会計予算の状況

### 歳入構成



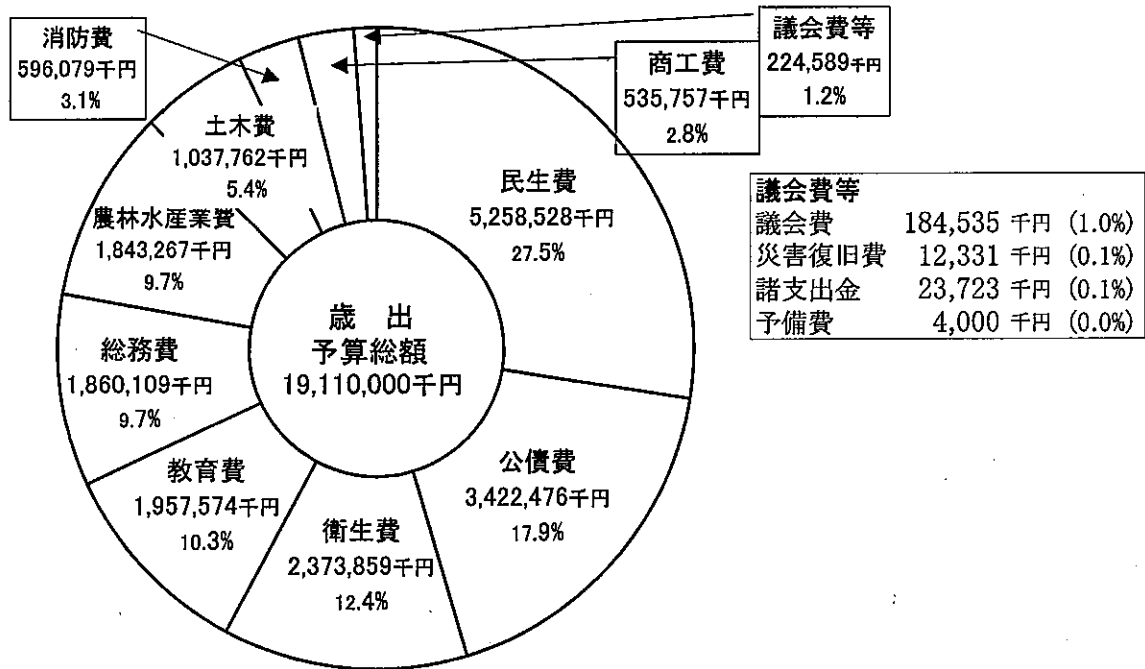
分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	252,398 千円	(1.3%)
使用料及び手数料	460,567 千円	(2.4%)
財産収入	65,302 千円	(0.3%)
地方譲与税等		
地方譲与税	335,200 千円	(1.8%)
利子割交付金	5,000 千円	(0.0%)
配当割交付金	2,000 千円	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	600 千円	(0.0%)
地方消費税交付金	262,000 千円	(1.4%)
ゴルフ場利用税交付金	2,500 千円	(0.0%)
自動車取得税交付金	43,000 千円	(0.2%)
地方特例交付金	60,000 千円	(0.3%)
交通安全対策特別交付金	6,488 千円	(0.0%)
諸収入等		
繰入金	643,183 千円	(3.4%)
寄附金	1,411 千円	(0.0%)
繰越金	200,000 千円	(1.1%)
諸収入	231,030 千円	(1.2%)

### 前年度当初予算との比較

(単位:千円、%)

区 分	平成24年度当初予算額		平成23年度当初予算額		増 減 額 (C)	増減率 (C)/(B)
	(A)	構成比	(B)	構成比		
市 税	2,039,565	10.7	2,127,147	9.4	△ 87,582	△ 4.1
地方交付税	9,464,588	49.5	9,399,259	41.3	65,329	0.7
地方譲与税等	716,788	3.7	726,623	3.1	△ 9,835	△ 1.4
国庫支出金	1,986,884	10.4	3,026,682	13.3	△ 1,039,798	△ 34.4
県支出金	1,270,684	6.7	1,426,549	6.3	△ 155,865	△ 10.9
繰 入 金	643,183	3.4	668,518	3.0	△ 25,335	△ 3.8
市 債	1,777,600	9.3	4,188,300	18.4	△ 2,410,700	△ 57.6
そ の 他	1,210,708	6.3	1,171,922	5.2	38,786	3.3
計	19,110,000	100.0	22,735,000	100.0	△ 3,625,000	△ 15.9

### 歳出目的別構成

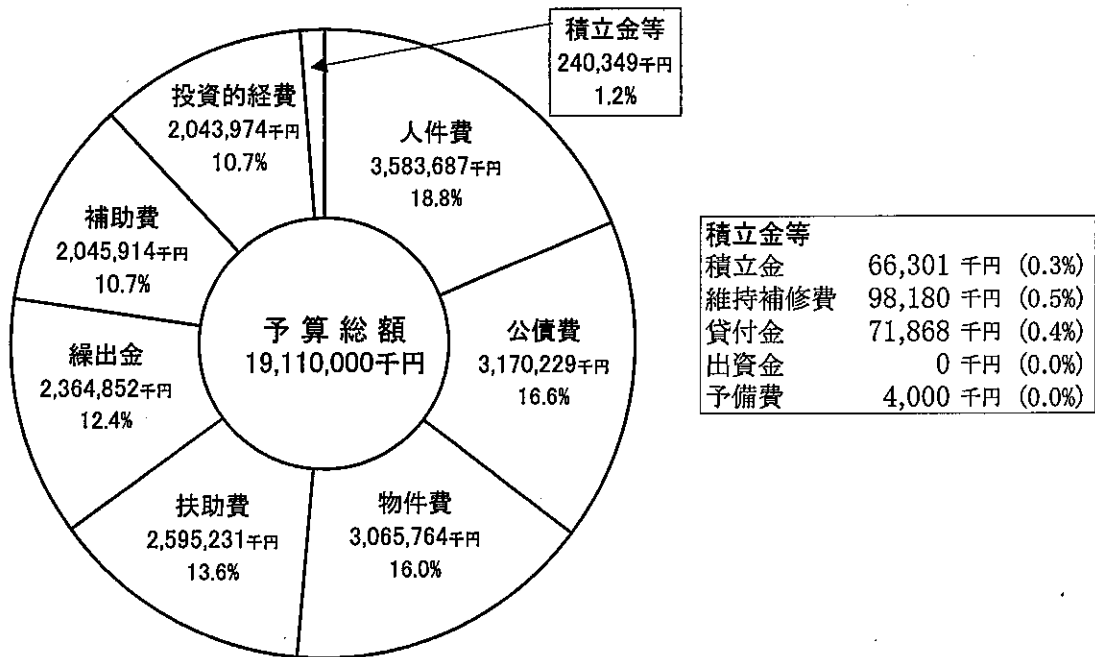


### 前年度当初予算との比較

(単位:千円、%)

区分	平成24年度当初予算額		平成23年度当初予算額		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)
	(A)	構成比	(B)	構成比		
議会費	184,535	1.0	206,960	0.9	△ 22,425	△ 10.8
総務費	1,860,109	9.7	2,493,784	11.0	△ 633,675	△ 25.4
民生費	5,258,528	27.5	5,678,427	25.0	△ 419,899	△ 7.4
衛生費	2,373,859	12.4	3,946,240	17.3	△ 1,572,381	△ 39.8
農林水産業費	1,843,267	9.7	2,176,315	9.6	△ 333,048	△ 15.3
商工費	535,757	2.8	407,989	1.8	127,768	31.3
土木費	1,037,762	5.4	1,452,176	6.4	△ 414,414	△ 28.5
消防費	596,079	3.1	671,633	2.9	△ 75,554	△ 11.2
教育費	1,957,574	10.3	2,468,615	10.9	△ 511,041	△ 20.7
災害復旧費	12,331	0.1	3,301	0.0	9,030	273.6
公債費	3,422,476	17.9	3,183,680	14.0	238,796	7.5
諸支出金	23,723	0.1	41,880	0.2	△ 18,157	△ 43.4
予備費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
計	19,110,000	100.0	22,735,000	100.0	△ 3,625,000	△ 15.9

### 歳出性質別構成



### 前年度当初予算との比較

(単位:千円、%)

区分	平成24年度当初予算額		平成23年度当初予算額		増減額 (C)	増減率 (C)/(B)	
	(A)	構成比	(B)	構成比			
義務的経費	人件費	3,583,687	18.8	3,666,411	16.1	△ 82,724	△ 2.3
	扶助費	2,595,231	13.6	2,790,511	12.3	△ 195,280	△ 7.0
	公債費	3,170,229	16.6	2,926,940	12.9	243,289	8.3
消費的経費	物件費	3,065,764	16.0	3,224,846	14.2	△ 159,082	△ 4.9
	維持補修費	98,180	0.5	83,400	0.4	14,780	17.7
	補助費	2,045,914	10.7	1,986,508	8.7	59,406	3.0
	投資的経費	2,043,974	10.7	4,823,720	21.2	△ 2,779,746	△ 57.6
その他	繰出金	2,364,852	12.4	2,590,355	11.4	△ 225,503	△ 8.7
	積立金	66,301	0.3	567,641	2.5	△ 501,340	△ 88.3
	貸付金	71,868	0.4	70,668	0.3	1,200	1.7
	出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	予備費	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
計	19,110,000	100.0	22,735,000	100.0	△ 3,625,000	△ 15.9	

## 平成24年度 特別会計予算の状況

### 前年度当初予算との比較

(単位:千円、%)

会 計 名	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	増減額 (C)	増減率 (C)/(B)
国民健康保険事業	4,738,586	4,676,861	61,725	1.3
内 事業勘定	4,601,487	4,545,176	56,311	1.2
訳 直営診療施設勘定	137,099	131,685	5,414	4.1
後期高齢者医療事業	306,594	294,216	12,378	4.2
介護保険事業	3,002,554	2,906,209	96,345	3.3
内 保険事業勘定	2,972,312	2,871,505	100,807	3.5
訳 介護サービス事業勘定	30,242	34,704	△ 4,462	△ 12.9
簡易水道事業	895,965	920,871	△ 24,906	△ 2.7
下水道事業	401,985	419,656	△ 17,671	△ 4.2
特別養護老人ホーム事業	453,214	1,577,828	△ 1,124,614	△ 71.3
三島航路事業	121,224	123,740	△ 2,516	△ 2.0
農業機械銀行	112,600	123,067	△ 10,467	△ 8.5
計	10,032,722	11,042,448	△ 1,009,726	△ 9.1

## 市民一人当たり市税負担額

区 分	平成24年度(当初予算)	平成23年度(当初予算)
市 税 総 額	2,039,565 千円	2,127,147 千円
人 口	(H24.3.31 現在) 29,460 人	(H23.3.31 現在) 29,924 人
市民一人当たり	69,232 円	71,085 円

## 財産、市債及び一時借入金の現在高

平成24年3月31日現在

### 財 産

土 地		6,134,816 m <sup>2</sup>
建 物		295,746 m <sup>2</sup>
有価証券	5 種類	41,185 千円
基 金		8,596,592 千円
積立基金		8,384,770 千円
定額運用基金		211,822 千円
出 資 金	20 件	513,911 千円
債 権	5 件	21,299 千円

### 市 債

(単位:千円)

区 分	23年9月末現在高	23年10月～24年3月		24年3月末現在高
		償 還 額	借 入 額	
一 般 会 計	25,260,000	2,014,783	2,631,600	25,876,817
特 別 会 計	5,516,122	147,668	0	5,368,454
計	30,776,122	2,162,451	2,631,600	31,245,271

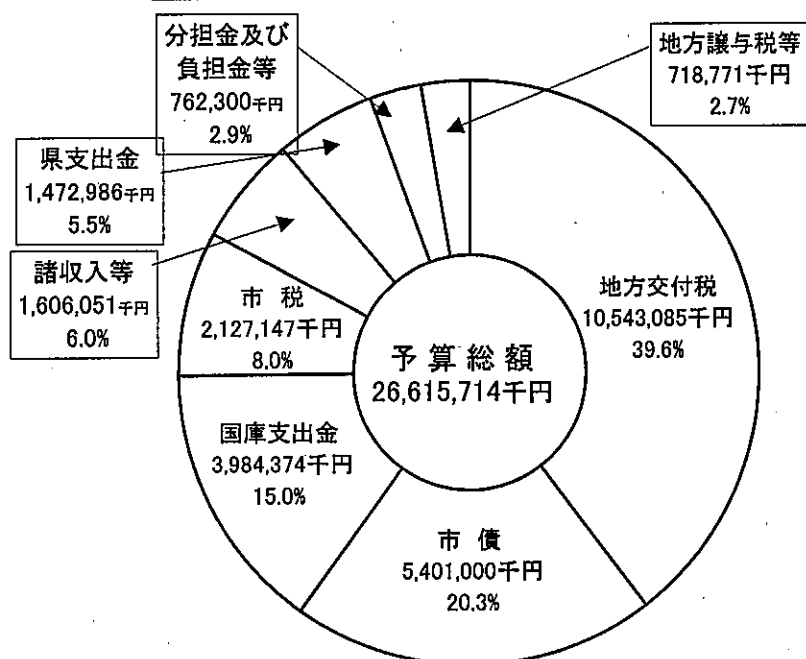
### 一時借入金の現在高

(単位:千円)

会 計 名	借入年月日	借入先	現在高	備 考
一 般 会 計	平成24年3月23日	十八銀行老岐支店	1,300,000	

# 平成23年度 一般会計の最終予算額と執行状況

## 歳入構成



分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	247,013千円	(0.9%)
使用料及び手数料	458,444千円	(1.7%)
財産収入	56,843千円	(0.2%)
地方譲与税等		
地方譲与税	327,200千円	(1.2%)
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	(0.3%)
地方特例交付金	62,148千円	(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	600,601千円	(2.3%)
寄附金	2,441千円	(0.0%)
繰越金	763,597千円	(2.9%)
諸収入	239,412千円	(0.9%)

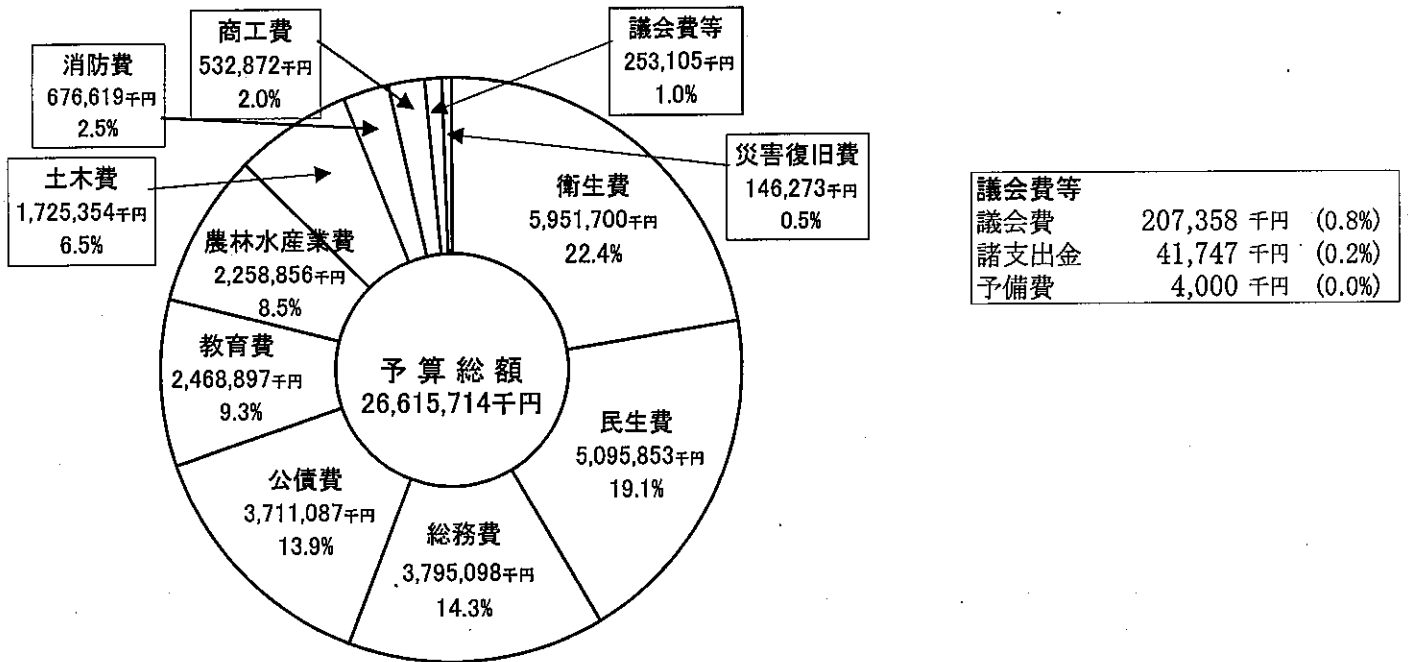
※繰越明許費 2,727,592千円を含む

## 収入状況

(単位:千円、%)

区分	3月末日現在 予算額 (A)	収入状況			収入割合 (B)/(A)
		4~9月	10月~3月	計 (B)	
市税	2,127,147	1,241,150	881,342	2,122,492	99.8
地方譲与税	327,200	93,543	235,653	329,196	100.6
利子割交付金	6,000	2,266	2,838	5,104	85.1
配当割交付金	1,000	667	2,310	2,977	297.7
株式等譲渡所得割交付金	600	0	528	528	88.0
地方消費税交付金	256,000	147,829	115,229	263,058	102.8
ゴルフ場利用税交付金	2,000	1,084	1,756	2,840	142.0
自動車取得税交付金	58,000	12,888	34,916	47,804	82.4
地方特例交付金	62,148	51,043	11,105	62,148	100.0
交通安全対策特別交付金	5,823	3,260	3,058	6,318	108.5
地方交付税	10,543,085	7,605,797	3,299,209	10,905,006	103.4
分担金及び負担金	247,013	111,818	130,961	242,779	98.3
使用料及び手数料	458,444	205,792	241,943	447,735	97.7
国庫支出金	3,984,374	1,371,529	1,206,752	2,578,281	64.7
県支出金	1,472,986	271,257	597,467	868,724	59.0
財産収入	56,843	30,345	40,867	71,212	125.3
寄附金	2,441	534	2,191	2,725	111.6
繰入金	600,601	0	75,202	75,202	12.5
繰越金	763,597	763,597	0	763,597	100.0
諸収入	239,412	31,429	70,833	102,262	42.7
市債	5,401,000	4,300	2,631,600	2,635,900	48.8
計	26,615,714	11,950,128	9,585,760	21,535,888	80.9

### 歳出目的別構成



※繰越明許費 2,727,592 千円を含む

### 支出状況

(単位:千円、%)

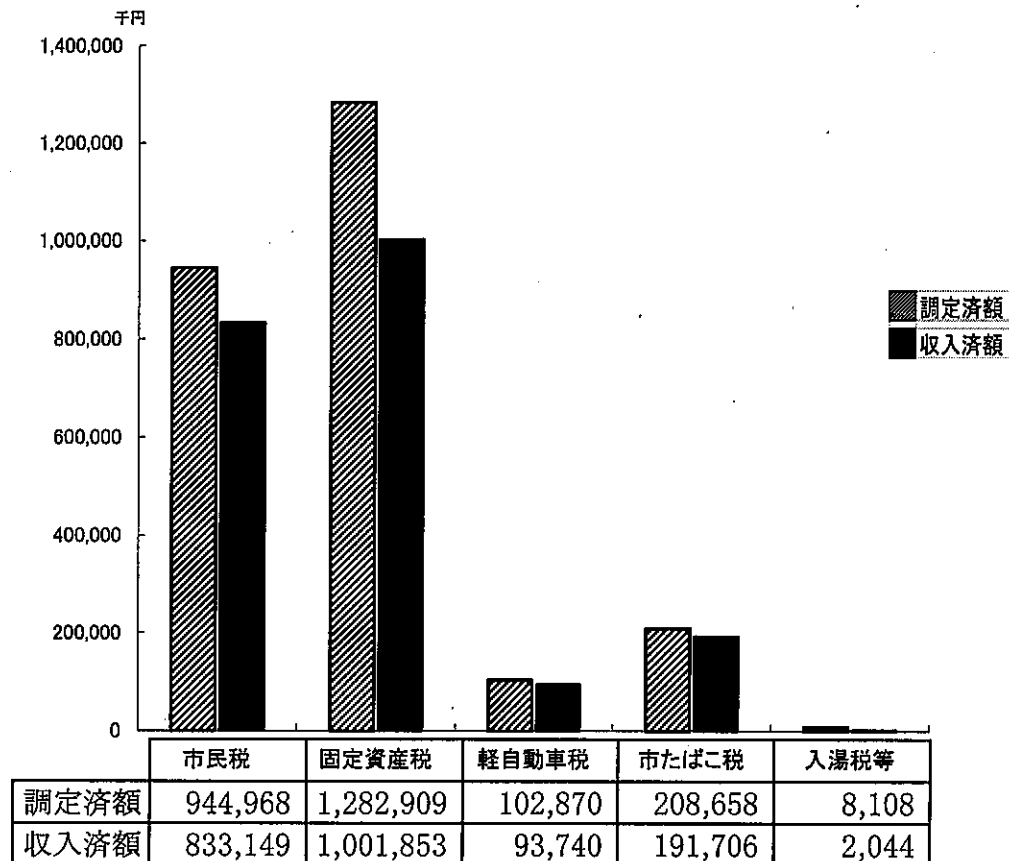
区分	3月末日現在 予算額 (A)	支出状況			支出割合 (B)/(A)
		4~9月	10月~3月	計 (B)	
議会費	207,358	114,885	90,131	205,016	98.9
総務費	3,795,098	1,167,485	1,668,493	2,835,978	74.7
民生費	5,095,853	1,885,239	2,353,573	4,238,812	83.2
衛生費	5,951,700	942,698	3,180,505	4,123,203	69.3
農林水産業費	2,258,856	748,864	658,457	1,407,321	62.3
商工費	532,872	184,652	268,730	453,382	85.1
土木費	1,725,354	447,867	648,121	1,095,988	63.5
消防費	676,619	281,728	328,466	610,194	90.2
教育費	2,468,897	1,257,404	946,951	2,204,355	89.3
災害復旧費	146,273	4,465	38,186	42,651	29.2
公債費	3,711,087	1,498,282	2,207,199	3,705,481	99.8
諸支出金	41,747	0	0	0	0.0
予備費	4,000	—	—	—	—
計	26,615,714	8,533,569	12,388,812	20,922,381	78.6



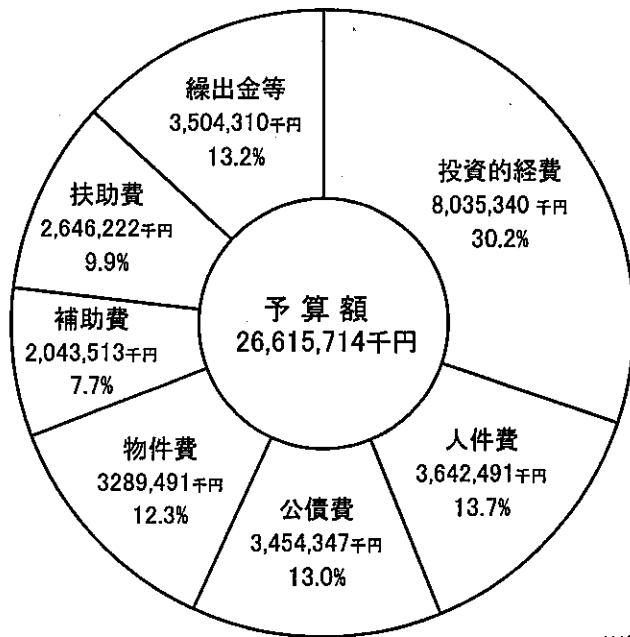
**市税収入状況** (平成24年3月末日現在)

(単位:千円、%)

区 分	3月末日現在 予 算 額	調定済額 (A)	収 入 済 額			調定済額に 対する収入 済割合 (B)／(A)
			4月～9月	10月～3月	計 (B)	
市 民 税	829,756	944,968	425,252	407,897	833,149	88.2
固定資産税	1,029,766	1,282,909	616,464	385,389	1,001,853	78.1
軽自動車税	92,789	102,870	90,151	3,589	93,740	91.1
市たばこ税	173,478	208,658	107,899	83,807	191,706	91.9
入 湯 税	1,224	1,748	1,094	654	1,748	100.0
都市計画税	134	6,360	290	6	296	4.7
計	2,127,147	2,547,513	1,241,150	881,342	2,122,492	83.3



## 歳出性質別構成



繰出金等		
繰出金	2,126,186 千円	(8.0%)
積立金	1,197,261 千円	(4.5%)
維持補修費	125,127 千円	(0.5%)
貸付金	51,736 千円	(0.2%)
出資金	0 千円	(0.0%)
予備費	4,000 千円	(0.0%)

※繰越明許費 2,727,592 千円を含む

## 平成23年度 特別会計収支の状況

(単位:千円、%)

会計名	3月末日 現在 予算額	収入状況				支出状況				収入 支出 差引額
		4月~9月	10月~3月	計	収入 割合	4月~9月	10月~3月	計	支出 割合	
国民健康保健事業	4,707,347	1,641,385	2,149,851	3,791,236	80.5	1,972,379	2,327,758	4,300,137	91.3	△508,901
内 事業勘定	4,575,662	1,593,972	2,080,415	3,674,387	80.3	1,907,949	2,263,311	4,171,260	91.2	△496,873
訳 直営診療施設	131,685	47,413	69,436	116,849	88.7	64,430	64,447	128,877	97.9	△12,028
後期高齢者医療事業	294,445	70,909	206,609	277,518	94.3	78,767	178,239	257,006	87.3	20,512
介護保険事業	2,925,342	1,142,832	1,118,199	2,261,031	77.3	1,223,193	1,440,808	2,664,001	91.1	△402,970
内 保険事業	2,890,638	1,132,772	1,106,276	2,239,048	77.5	1,211,632	1,427,222	2,638,854	91.3	△399,806
訳 介護サービス事業	34,704	10,060	11,923	21,983	63.3	11,561	13,586	25,147	72.5	△3,164
簡易水道事業	908,911	195,441	220,399	415,840	45.8	289,664	389,451	679,115	74.7	△263,275
下水道事業	393,490	21,304	74,464	95,768	24.3	98,369	168,726	267,095	67.9	△171,327
特別養護老人ホーム事業	486,056	268,801	215,880	484,681	99.7	202,805	220,920	423,725	87.2	60,956
三島航路事業	123,607	23,469	70,331	93,800	75.9	63,818	53,540	117,358	94.9	△23,558
農業機械銀行	136,591	42,635	60,770	103,405	75.7	51,763	57,009	108,772	79.6	△5,367
計	9,975,789	3,406,776	4,116,503	7,523,279	75.4	3,980,758	4,836,451	8,817,209	88.4	△1,293,930

※簡易水道事業は繰越明許費1,218千円、特別養護老人ホーム事業は繰越明許費20,648千円を含む。