

平成26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。

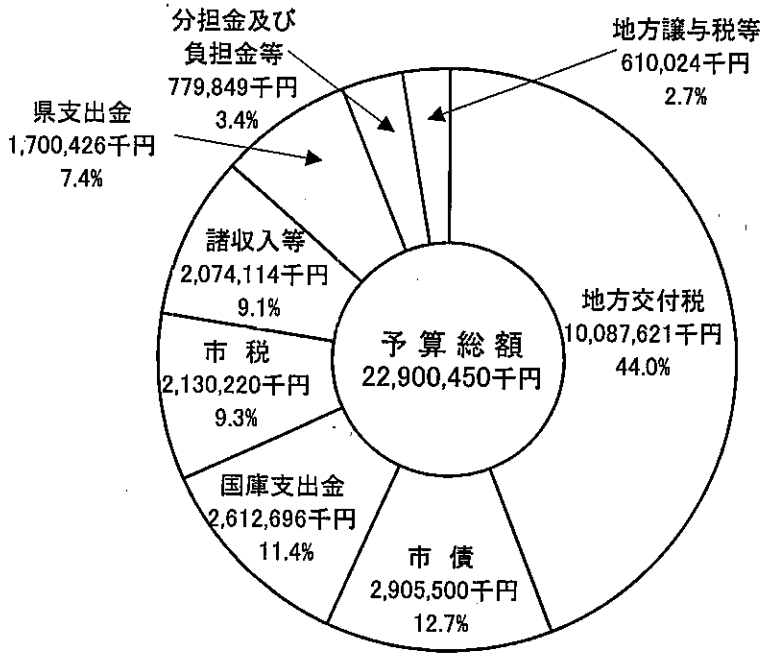
平成26年11月1日

壱岐市長 白川博一

平成26年度 一般会計予算執行状況

自 平成26年4月 1日
至 平成26年9月30日

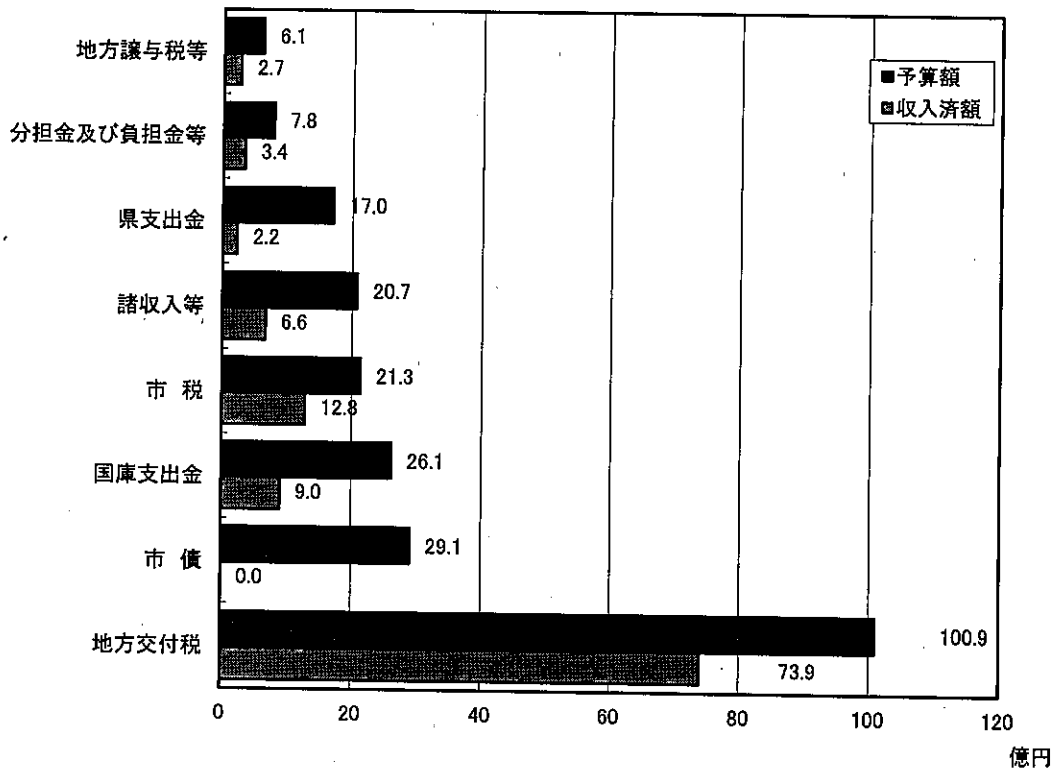
歳入



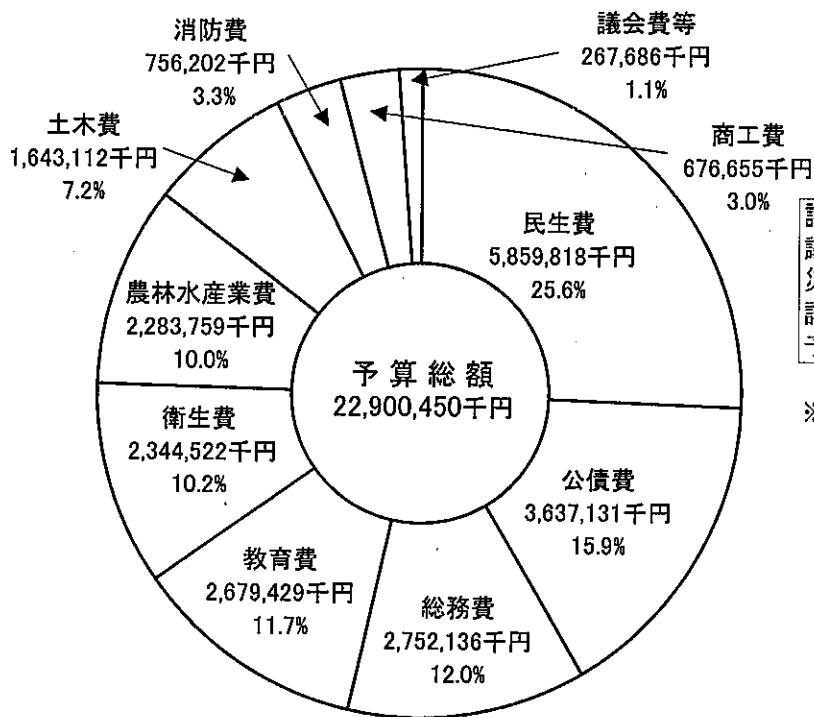
分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	268,596 千円	(1.2%)
使用料及び手数料	438,775 千円	(1.9%)
財産収入	72,478 千円	(0.3%)
地方譲与税等		
地方譲与税	286,200 千円	(1.3%)
利子割交付金	4,000 千円	(0.0%)
配当割交付金	2,900 千円	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	500 千円	(0.0%)
地方消費税交付金	257,000 千円	(1.2%)
ゴルフ場利用税交付金	2,400 千円	(0.0%)
自動車取得税交付金	46,700 千円	(0.2%)
地方特例交付金	4,100 千円	(0.0%)
交通安全対策特別交付金	6,224 千円	(0.0%)
諸収入等		
繰入金	1,399,489 千円	(6.1%)
寄附金	5,201 千円	(0.1%)
繰越金	485,564 千円	(2.1%)
諸収入	183,860 千円	(0.8%)

※繰越明許費724,446千円含む

収入済額 11,068,296 千円
収入率 48.3 %



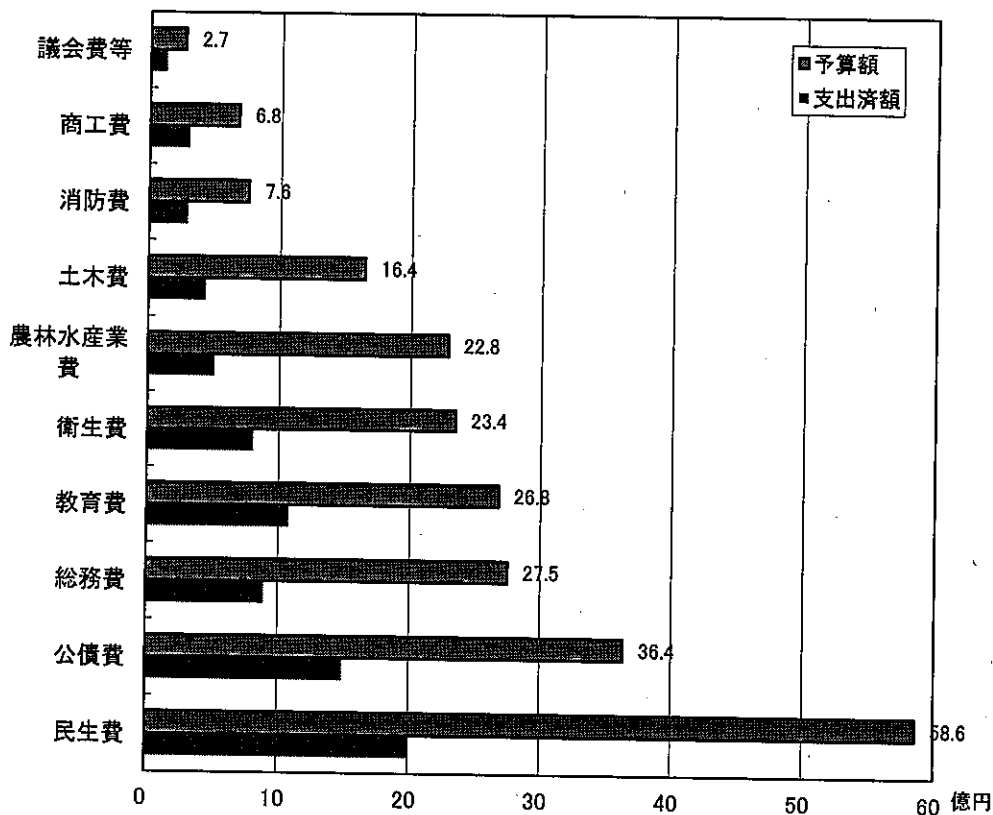
歳出



議会費	156,581 千円 (0.7%)
災害復旧費	68,278 千円 (0.3%)
諸支出金	38,827 千円 (0.1%)
予備費	4,000 千円 (0.0%)

※繰越明許費 724,446千円を含む

支出済額 7,906,101 千円
支出率 34.5 %



平成26年度 特別会計予算執行状況

自 平成26年4月 1日
至 平成26年9月30日

■ 国民健康保険事業

【事業勘定】

予算額 5,114,796 千円
収入済額 1,957,098 千円
収入率 38.3 %
支出済額 2,013,053 千円
支出率 39.4 %

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
保険税	871,296	343,994	39.5%	17.0%
国庫支出金	1,396,251	555,896	39.8%	27.3%
県支出金	284,792	50,392	17.7%	5.6%
交付金	1,935,540	744,167	38.4%	37.8%
その他	626,917	262,649	41.9%	12.3%
計	5,114,796	1,957,098	38.3%	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	16,985	6,724	39.6%	0.3%
保険給付費	3,325,768	1,345,460	40.5%	65.0%
後期高齢者支援金等	538,468	224,360	41.7%	10.5%
前期高齢者納付金等	737	180	24.4%	0.0%
老人保健拠出金	29	23	79.3%	0.0%
介護納付金	254,473	105,847	41.6%	5.0%
共同事業拠出金	748,668	311,945	41.7%	14.7%
保健事業費	41,645	9,095	21.8%	0.8%
その他	188,023	9,419	5.0%	3.7%
計	5,114,796	2,013,053	39.4%	100.0%

【直営診療施設勘定】

予算額 128,362 千円
収入済額 35,820 千円
収入率 27.9 %
支出済額 59,651 千円
支出率 46.5 %

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
診療収入	118,386	34,798	29.4%	92.2%
その他	9,976	1,022	10.2%	7.8%
計	128,362	35,820	27.9%	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	122,158	59,449	48.7%	95.2%
公債費	190	190	100.0%	0.1%
その他	6,014	12	0.2%	4.7%
計	128,362	59,651	46.5%	100.0%

■ 後期高齢者医療事業

予算額 307,685 千円
収入済額 71,611 千円
収入率 23.3 %
支出済額 77,929 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	159,267	69,477	43.6%	51.8%
繰入金	145,860	0	0.0%	47.4%
諸収入	2,495	7	0.3%	0.8%
その他	63	2,127	3376.2%	0.0%
計	307,685	71,611	23.3%	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	4,541	1,742	38.4%	1.5%
後期高齢者医療広域連合納付金	302,724	75,982	25.1%	98.4%
その他	420	205	48.8%	0.1%
計	307,685	77,929	25.3%	100.0%

■ 介護保険事業

【保険事業勘定】

予算額	3,227,542 千円
収入済額	1,329,995 千円
収入率	41.2 %
支出済額	1,290,765 千円
支出率	40.0 %

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
介護保険料	489,972	252,181	51.5%	15.2%
国庫支出金	881,325	451,674	51.2%	27.3%
支払基金交付金	900,048	377,829	42.0%	27.9%
県支出金	456,290	180,405	39.5%	14.1%
繰入金	463,241	0	0.0%	14.4%
その他	36,666	67,906	185.2%	1.1%
計	3,227,542	1,329,995	41.2%	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	39,789	12,098	30.4%	1.2%
介護給付費	3,037,926	1,235,776	40.7%	94.2%
地域支援事業費	107,262	42,599	39.7%	3.3%
その他	42,565	292	0.7%	1.3%
計	3,227,542	1,290,765	40.0%	100.0%

【介護サービス事業勘定】

予算額	32,237 千円
収入済額	9,936 千円
収入率	30.8 %
支出済額	10,286 千円
支出率	31.9 %

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	23,282	9,900	42.5%	72.2%
繰入金	8,819	0	0.0%	27.4%
その他	136	36	26.5%	0.4%
計	32,237	9,936	30.8%	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	31,530	10,027	31.8%	97.8%
事業費	607	259	42.7%	1.9%
その他	100	0	0.0%	0.3%
計	32,237	10,286	31.9%	100.0%

■ 簡易水道事業

予算額	782,499 千円
収入済額	183,444 千円
収入率	23.4 %
支出済額	291,190 千円
支出率	37.2 %

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	2,139	658	30.8%	0.3%
使用料及び手数料	402,547	180,749	44.9%	51.4%
国庫支出金	59,193	0	0.0%	7.6%
繰入金	266,184	0	0.0%	34.0%
諸収入	21,603	4	0.0%	2.7%
市債	28,800	0	0.0%	3.7%
その他	2,033	2,033	100.0%	0.3%
計	782,499	183,444	23.4%	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	389,159	142,947	36.7%	49.7%
施設整備費	120,403	12,032	10.0%	15.4%
公債費	272,637	136,211	50.0%	34.9%
その他	300	0	0.0%	0.0%
計	782,499	291,190	37.2%	100.0%

■ 下水道事業

予算額 517,167 千円
 収入済額 27,550 千円
 収入率 5.3 %
 支出済額 126,423 千円
 支出率 24.4 %

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
分担金及び負担金	4,300	2,980	69.3%	0.8%
使用料及び手数料	54,922	24,363	44.4%	10.6%
国庫支出金	37,000	0	0.0%	7.2%
県支出金	101,570	0	0.0%	19.6%
繰入金	242,929	0	0.0%	47.0%
市債	76,300	0	0.0%	14.8%
その他	146	207	141.8%	0.0%
計	517,167	27,550	5.3%	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
下水道事業費	235,491	75,070	31.9%	45.6%
漁業集落排水整備事業費	281,476	51,353	18.2%	54.4%
その他	200	0	0.0%	0.0%
計	517,167	126,423	24.4%	100.0%

■ 特別養護老人ホーム事業

予算額 439,970 千円
 収入済額 213,823 千円
 収入率 48.6 %
 支出済額 176,104 千円
 支出率 40.0 %

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
介護サービス収入	395,351	161,065	40.7%	89.9%
その他	44,619	52,758	118.2%	10.1%
計	439,970	213,823	48.6%	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	436,830	175,994	40.3%	99.3%
その他	3,140	110	3.5%	0.7%
計	439,970	176,104	40.0%	100.0%

■ 三島航路事業

予算額 129,167 千円
 収入済額 9,933 千円
 収入率 7.7 %
 支出済額 65,278 千円
 支出率 50.5 %

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	21,983	9,914	45.1%	17.0%
国庫支出金	55,137	0	0.0%	42.7%
県支出金	13,113	0	0.0%	10.2%
繰入金	38,827	0	0.0%	30.1%
その他	107	19	17.8%	0.0%
計	129,167	9,933	7.7%	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	118,574	60,244	50.8%	91.8%
公債費	10,093	5,034	49.9%	7.8%
その他	500	0	0.0%	0.4%
計	129,167	65,278	50.5%	100.0%

■ 農業機械銀行

予算額 136,618 千円
 収入済額 53,985 千円
 収入率 39.5 %
 支出済額 53,178 千円
 支出率 38.9 %

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
使用料及び手数料	72,399	30,959	42.8%	53.0%
繰入金	7,749	0	0.0%	5.7%
その他	56,470	23,026	40.8%	41.3%
計	136,618	53,985	39.5%	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	133,567	53,178	39.8%	97.8%
その他	3,051	0	0.0%	2.2%
計	136,618	53,178	38.9%	100.0%

市民一人当たり市税負担額

区 分	平成26年度(現計予算)	平成25年度
市 税 総 額	2,130,220 千円	2,195,991 千円
人 口	(H26.9.30 現在) 28,575 人	(H26.3.31 現在) 28,671 人
市民一人当たり	74,548 円	76,593 円

財産、市債及び一時借入金の現在高

平成26年9月30日現在

財 産

土 地		6,238,216 m ²
建 物		292,780 m ²
有価証券	5 種類	41,185 千円
基 金		10,151,295 千円
積立基金		10,071,255 千円
定額運用基金		80,040 千円
出 資 金	17 件	507,657 千円
債 権	5 件	8,789 千円

市 債

(単位:千円)

区 分	25年度末現在高	26年4月～9月		26年9月末現在高
		償還額	借入額	
一 般 会 計	28,748,975	1,335,569	4,100	27,417,506
特 別 会 計	5,282,436	143,623	0	5,138,813
計	34,031,411	1,479,192	4,100	32,556,319

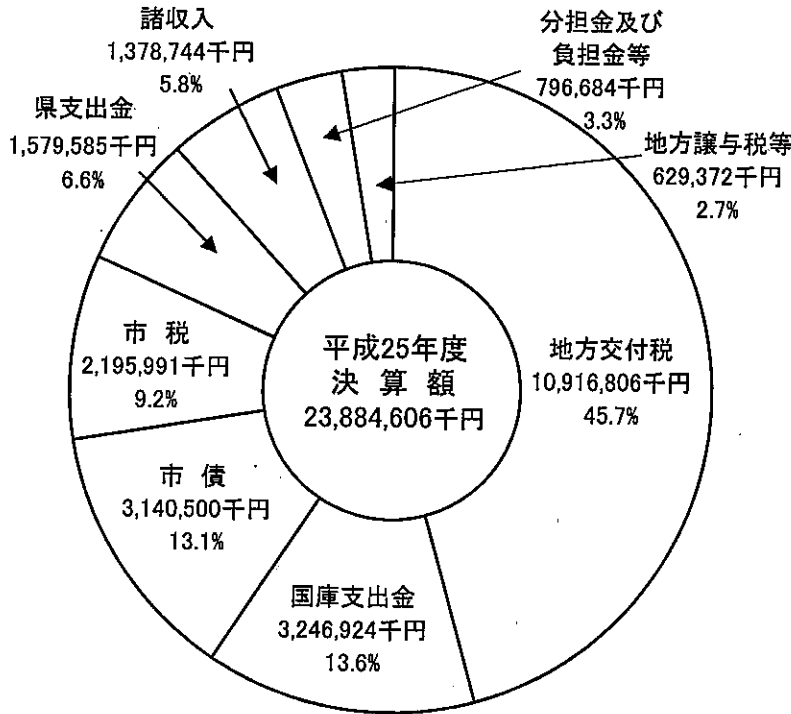
一時借入金の現在高

(単位:千円)

会計名	借入年月日	借入先	現在高
一般会計	-	-	0

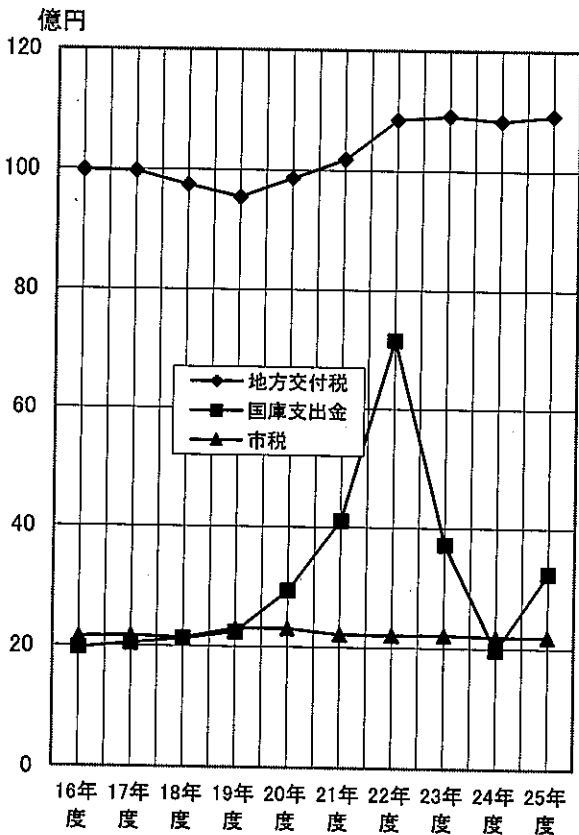
平成25年度 一般会計決算状況

歳入

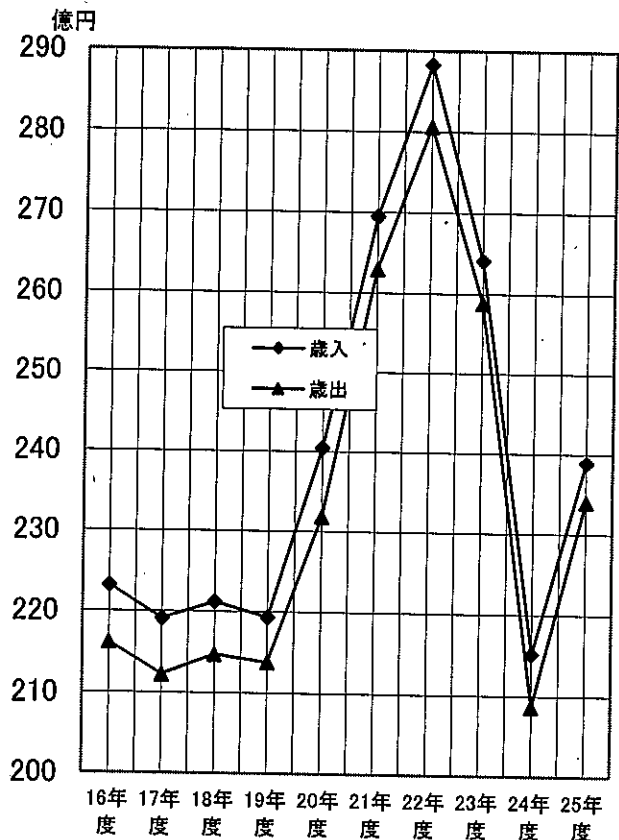


分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	263,024	(1.1%)
使用料及び手数料	468,455	(2.0%)
財産収入	65,205	(0.3%)
地方譲与税等		
地方譲与税	292,956	(1.3%)
利子割交付金	4,362	(0.0%)
配当割交付金	6,543	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	9,005	(0.1%)
地方消費税交付金	255,570	(1.1%)
ゴルフ場利用税交付金	2,485	(0.0%)
自動車取得税交付金	48,338	(0.2%)
地方特例交付金	4,122	(0.0%)
交通安全対策特別交付金	5,991	(0.0%)
諸収入		
繰入金	484,686	(2.1%)
寄附金	5,670	(0.0%)
繰越金	646,787	(2.7%)
諸収入	241,601	(1.0%)

市税等の推移

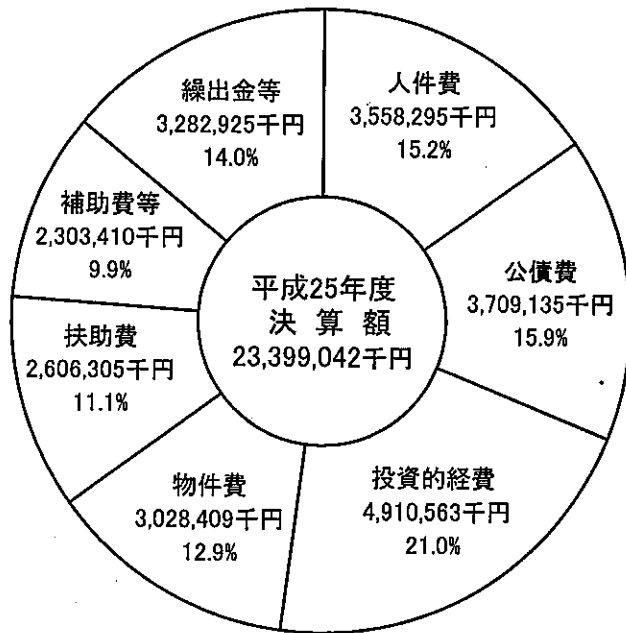


歳入歳出決算額の推移



歳出

1. 性質別



繰出金等	
繰出金	2,306,002 千円 (9.8%)
積立金	813,278 千円 (3.5%)
維持補修費	112,445 千円 (0.5%)
貸付金	51,200 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	164,682	0.7
2総務費	2,673,516	11.4
3民生費	5,302,228	22.7
4衛生費	2,312,527	9.9
5農林水産業費	2,896,831	12.4
6商工費	577,416	2.5
7土木費	1,627,949	6.9
8消防費	1,565,782	6.7
9教育費	2,069,769	8.8
10災害復旧費	163,585	0.7
11公債費	4,021,155	17.2
12諸支出金	23,602	0.1
計	23,399,042	100.0

決算の概要

平成25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、合併特例事業で消防庁舎、消防無線デジタル化及び消防指令台整備事業、更に国の経済活性化対策によるJA老岐市ライスセンター整備などの大型整備事業を行い、また、24年度の国の補正予算に伴い、25年度への繰越を余儀なくされた八幡浦地区特定漁港整備や小・中学校耐震化事業があり、決算額が増額となり、普通建設事業費の対前年度比は、76.2%の増となりました。

この結果、平成25年度の一般会計の決算概要は歳入歳出予算総額 25,030,637千円に対し、歳入済額 23,884,606千円、歳出済額 23,399,042千円で、歳入歳出差引 485,564千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 60,039千円を差し引きすると、実質収支は 425,525千円となっています。

平成25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24年度 歳入決算額 ③	比較増減 ①-③	平成24年度 歳出決算額 ④	比較増減 ②-④
国民健康保険事業	5,075,702	5,168,391	4,909,056	259,335	5,096,930	71,461	4,928,091	△ 19,035
内 事業勘定	4,951,791	5,045,826	4,787,100	258,726	4,964,373	81,453	4,795,643	△ 8,543
訳 直営診療施設勘定	123,911	122,565	121,956	609	132,557	△ 9,992	132,448	△ 10,492
後期高齢者医療事業	294,730	295,002	292,890	2,112	298,332	△ 3,330	295,919	△ 3,029
介護保険事業	3,159,527	3,122,691	3,054,816	67,875	3,018,368	104,323	2,939,609	115,207
内 保険事業勘定	3,131,955	3,096,878	3,029,003	67,875	2,988,804	108,074	2,910,045	118,958
訳 介護サービス事業勘定	27,572	25,813	25,813	0	29,564	△ 3,751	29,564	△ 3,751
簡易水道事業	935,495	916,219	914,187	2,032	851,631	64,588	849,652	64,535
下水道事業	496,698	419,605	419,487	118	379,610	39,995	379,493	39,994
特別養護老人ホーム事業	473,000	498,678	446,453	52,225	476,203	22,475	407,073	39,380
三島航路事業	121,454	116,781	116,781	0	121,402	△ 4,621	121,402	△ 4,621
農業機械銀行	142,622	143,392	130,086	13,306	132,813	10,579	118,645	11,441
合計	10,699,228	10,680,759	10,283,756	397,003	10,375,289	305,470	10,039,884	243,872

平成25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 5,045,826千円に対し、歳出決算額 4,787,100千円で、歳入歳出差引 258,726千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 200,000千円を差し引くと58,726千円が黒字となっています。

直営診療施設勘定では、歳入決算額 122,565千円に対し、歳出決算額 121,956千円で、歳入歳出差引 609千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 295,002千円に対し、歳出決算額 292,890千円で、歳入歳出差引 2,112千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 3,096,878千円に対し、歳出決算額 3,029,003千円で、歳入歳出差引 67,875千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 25,813千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 2,705千円が歳入不足となっています。

■簡易水道事業

歳入決算額 916,219千円に対し、歳出決算額 914,187千円で、歳入歳出差引 2,032千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 164,202千円が歳入不足となっています。

■下水道事業

歳入決算額 419,605千円に対し、歳出決算額 419,487千円で、歳入歳出差引 118千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 133,562千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 498,678千円に対し、歳出決算額 446,453千円で、歳入歳出差引 52,225千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 116,781千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 23,602千円が歳入不足となっています。

■農業機械銀行

歳入決算額 143,392千円に対し、歳出決算額 130,086千円で、歳入歳出差引 13,306千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 5,909千円が歳入不足となっています。