

平成28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。

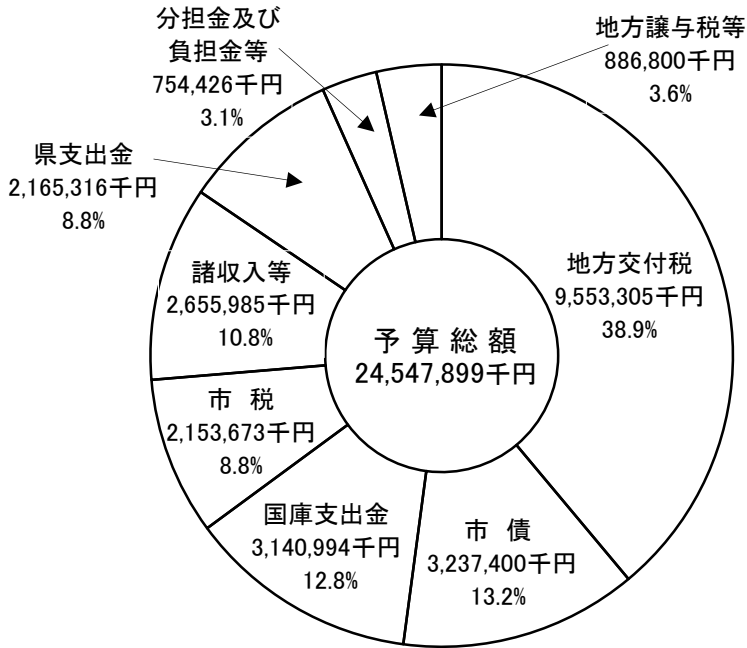
平成28年11月1日

壱岐市長 白川博一

平成28年度 一般会計予算執行状況

自 平成28年4月 1日
至 平成28年9月30日

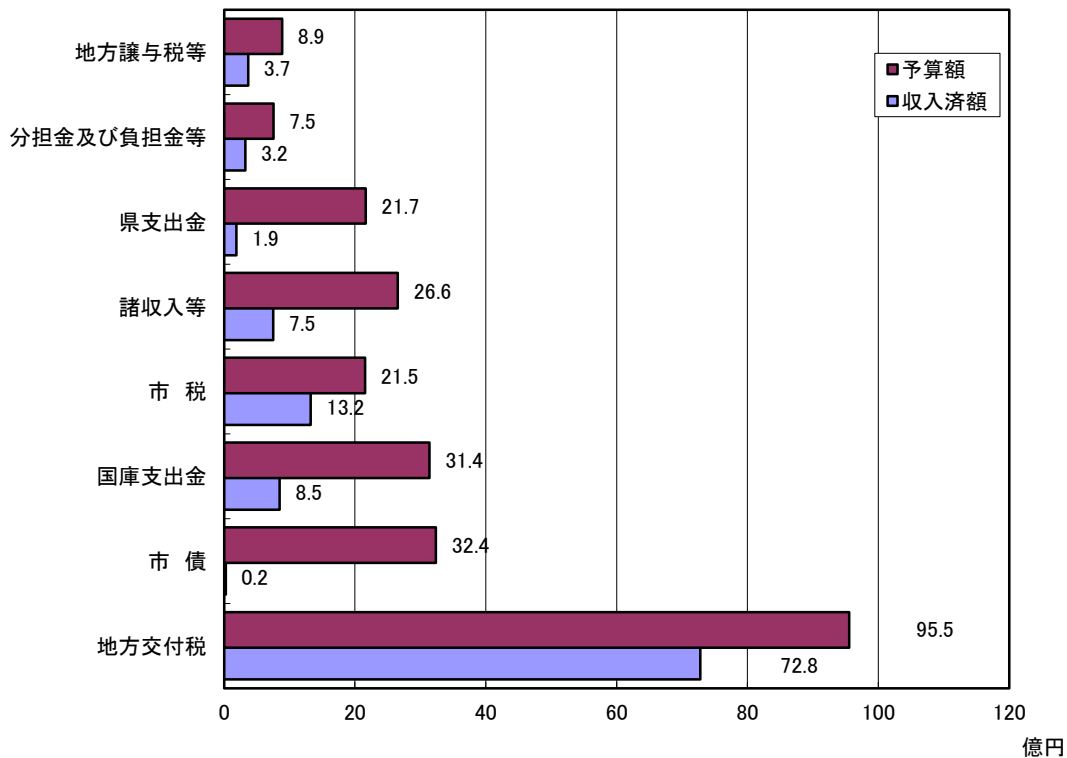
歳入



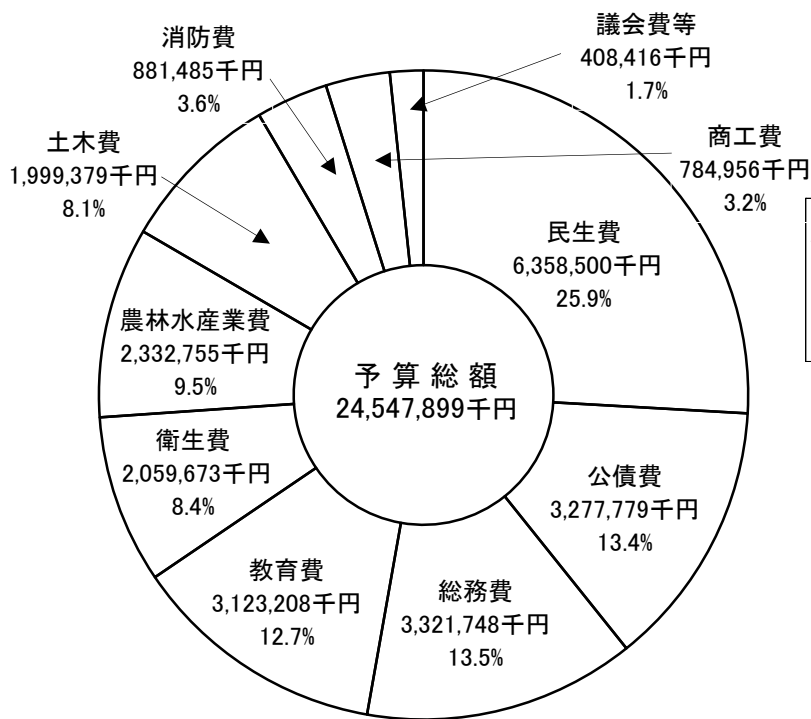
分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	250,518 千円	(1.0%)
使用料及び手数料	428,350 千円	(1.8%)
財産収入	75,558 千円	(0.3%)
地方譲与税等		
地方譲与税	281,200 千円	(1.2%)
利子割交付金	3,700 千円	(0.0%)
配当割交付金	2,900 千円	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	500 千円	(0.0%)
地方消費税交付金	564,000 千円	(2.3%)
ゴルフ場利用税交付金	2,100 千円	(0.0%)
自動車取得税交付金	22,000 千円	(0.1%)
地方特例交付金	4,200 千円	(0.0%)
交通安全対策特別交付金	6,200 千円	(0.0%)
諸収入等		
繰入金	1,464,522 千円	(6.0%)
寄附金	181,701 千円	(0.7%)
繰越金	707,739 千円	(2.9%)
諸収入	302,023 千円	(1.2%)

※繰越明許費745,138千円含む

収入済額 11,109,355 千円
収入率 45.3 %



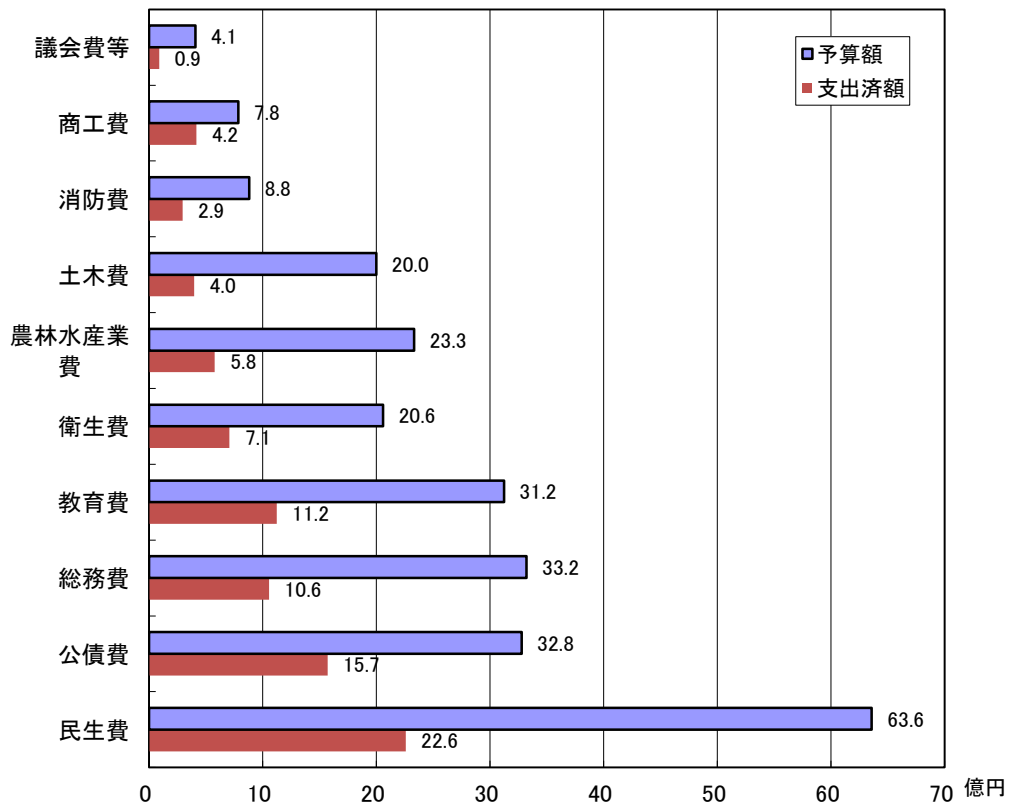
歳出



議会費等		
議会費	176,597 千円	(0.7%)
災害復旧費	180,794 千円	(0.8%)
諸支出金	47,025 千円	(0.2%)
予備費	4,000 千円	(0.0%)

※繰越明許費745,138千円含む

支出済額 **8,491,482 千円**
 支出率 **34.6 %**



平成28年度 特別会計予算執行状況

自 平成28年4月 1日
至 平成28年9月30日

■ 国民健康保険事業

【事業勘定】

予 算 額	5,441,376 千円
収入済額	2,088,415 千円
収 入 率	38.4 %
支出済額	2,228,316 千円
支 出 率	41.0 %

項 目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
保険税	754,475	330,323	43.8%	13.9%
国庫支出金	1,352,823	497,998	36.8%	24.9%
県支出金	265,702	51,730	19.5%	4.9%
交付金	2,472,455	1,002,268	40.5%	45.4%
その他	595,921	206,096	34.6%	10.9%
計	5,441,376	2,088,415	38.4%	100.0%

項 目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	19,703	7,376	37.4%	0.4%
保険給付費	3,262,648	1,369,044	42.0%	60.0%
後期高齢者支援金等	464,898	193,717	41.7%	8.5%
前期高齢者納付金等	314	139	44.3%	0.0%
老人保健拠出金	25	18	72.0%	0.0%
介護納付金	195,416	81,621	41.8%	3.6%
共同事業拠出金	1,351,505	563,127	41.7%	24.8%
保健事業費	50,155	8,946	17.8%	0.9%
その他	96,712	4,328	4.5%	1.8%
計	5,441,376	2,228,316	41.0%	100.0%

【直営診療施設勘定】

予 算 額	114,344 千円
収入済額	34,267 千円
収 入 率	30.0 %
支出済額	53,473 千円
支 出 率	46.8 %

項 目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
診療収入	101,606	31,592	31.1%	88.9%
その他	12,738	2,675	21.0%	11.1%
計	114,344	34,267	30.0%	100.0%

項 目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	113,334	53,468	47.2%	99.1%
その他	1,010	5	0.5%	0.9%
計	114,344	53,473	46.8%	100.0%

■ 後期高齢者医療事業

予 算 額	305,576 千円
収入済額	72,636 千円
収 入 率	23.8 %
支出済額	77,550 千円
支 出 率	25.4 %

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	158,185	70,347	44.5%	51.8%
繰入金	144,826	0	0.0%	47.4%
諸収入	2,502	260	10.4%	0.8%
その他	63	2,029	3220.6%	0.0%
計	305,576	72,636	23.8%	100.0%

項 目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	5,649	2,844	50.3%	1.9%
後期高齢者医療広域連合納付金	299,500	74,706	24.9%	98.0%
その他	427	0	0.0%	0.1%
計	305,576	77,550	25.4%	100.0%

■ 介護保険事業

【保険事業勘定】

予算額	3,382,834 千円
収入済額	1,329,050 千円
収入率	39.3 %
支出済額	1,359,370 千円
支出率	40.2 %

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
介護保険料	501,664	247,565	49.3%	14.8%
国庫支出金	930,452	463,376	49.8%	27.5%
支払基金交付金	910,915	387,560	42.5%	26.9%
県支出金	481,065	185,375	38.5%	14.2%
繰入金	546,288	0	0.0%	16.2%
その他	12,450	45,174	362.8%	0.4%
計	3,382,834	1,329,050	39.3%	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	35,081	14,202	40.5%	1.0%
介護給付費	3,077,871	1,264,489	41.1%	91.0%
地域支援事業費	252,980	80,148	31.7%	7.5%
その他	16,902	531	3.1%	0.5%
計	3,382,834	1,359,370	40.2%	100.0%

【介護サービス事業勘定】

予算額	24,543 千円
収入済額	21,768 千円
収入率	88.7 %
支出済額	10,274 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
サービス収入	24,462	11,440	46.8%	99.7%
繰入金	1	0	0.0%	0.0%
その他	80	10,328	12910.0%	0.3%
計	24,543	21,768	88.7%	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
総務費	23,559	9,928	42.1%	96.0%
事業費	684	346	50.6%	2.8%
その他	300	0	0.0%	1.2%
計	24,543	10,274	41.9%	100.0%

■ 簡易水道事業

予算額	1,057,964 千円
収入済額	192,314 千円
収入率	18.2 %
支出済額	291,889 千円
支出率	27.6 %

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
分担金及び負担金	1,727	926	53.6%	0.2%
使用料及び手数料	396,285	184,896	46.7%	37.5%
国庫支出金	202,000	0	0.0%	19.1%
繰入金	297,129	0	0.0%	28.1%
諸収入	25,922	4,269	16.5%	2.4%
市債	134,900	0	0.0%	12.7%
その他	1	2,223	222300.0%	0.0%
計	1,057,964	192,314	18.2%	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	371,107	159,955	43.1%	35.1%
施設整備費	424,010	1,080	0.3%	40.1%
公債費	262,547	130,854	49.8%	24.8%
その他	300	0	0.0%	0.0%
計	1,057,964	291,889	27.6%	100.0%

■ 下水道事業

予算額	460,362 千円
収入済額	37,428 千円
収入率	8.1 %
支出済額	154,959 千円
支出率	33.7 %

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	4,500	2,130	47.3%	1.0%
使用料及び手数料	58,283	27,975	48.0%	12.7%
国庫支出金	18,292	0	0.0%	4.0%
県支出金	88,081	4,897	5.6%	19.1%
繰入金	240,871	0	0.0%	52.3%
市債	50,300	2,100	4.2%	10.9%
その他	35	326	931.4%	0.0%
計	460,362	37,428	8.1%	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	189,230	71,196	37.6%	41.1%
漁業集落排水整備事業費	270,932	83,763	30.9%	58.9%
その他	200	0	0.0%	0.0%
計	460,362	154,959	33.7%	100.0%

■ 三島航路事業

予算額	128,626 千円
収入済額	9,897 千円
収入率	7.7 %
支出済額	48,829 千円
支出率	38.0 %

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	21,744	9,858	45.3%	16.9%
国庫支出金	45,356	0	0.0%	35.3%
県支出金	14,401	0	0.0%	11.2%
繰入金	47,025	0	0.0%	36.6%
その他	100	39	39.0%	0.0%
計	128,626	9,897	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	123,186	46,370	37.6%	95.8%
公債費	4,940	2,459	49.8%	3.8%
その他	500	0	0.0%	0.4%
計	128,626	48,829	38.0%	100.0%

■ 農業機械銀行

予算額	141,422 千円
収入済額	57,015 千円
収入率	40.3 %
支出済額	51,438 千円
支出率	36.4 %

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	66,931	30,915	46.2%	47.3%
繰入金	16,671	0	0.0%	11.8%
その他	57,820	26,100	45.1%	40.9%
計	141,422	57,015	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	134,835	51,438	38.1%	95.3%
その他	6,587	0	0.0%	4.7%
計	141,422	51,438	36.4%	100.0%

市民一人当たり市税負担額

区 分	平成28年度(現計予算)	平成27年度
市 税 総 額	2,153,673 千円	2,157,556 千円
人 口	(H28.9.30 現在) 27,643 人	(H28.3.31 現在) 27,686 人
市民一人当たり	77,910 円	77,929 円

財産、市債及び一時借入金の現在高

平成28年9月30日現在

財 産

土 地		6,265,346 m ²
建 物		291,306 m ²
有価証券	5 種類	41,185 千円
基 金		11,139,534 千円
積立基金		11,059,494 千円
定額運用基金		80,040 千円
出 資 金	17 件	507,657 千円
債 権	4 件	2,168 千円

市 債

(単位:千円)

区 分	27年度末現在高	28年4月～9月		28年9月末現在高
		償還額	借入額	
一 般 会 計	27,627,555	1,452,866	24,000	26,198,689
特 別 会 計	5,040,714	143,579	2,100	4,899,235
計	32,668,269	1,596,445	26,100	31,097,924

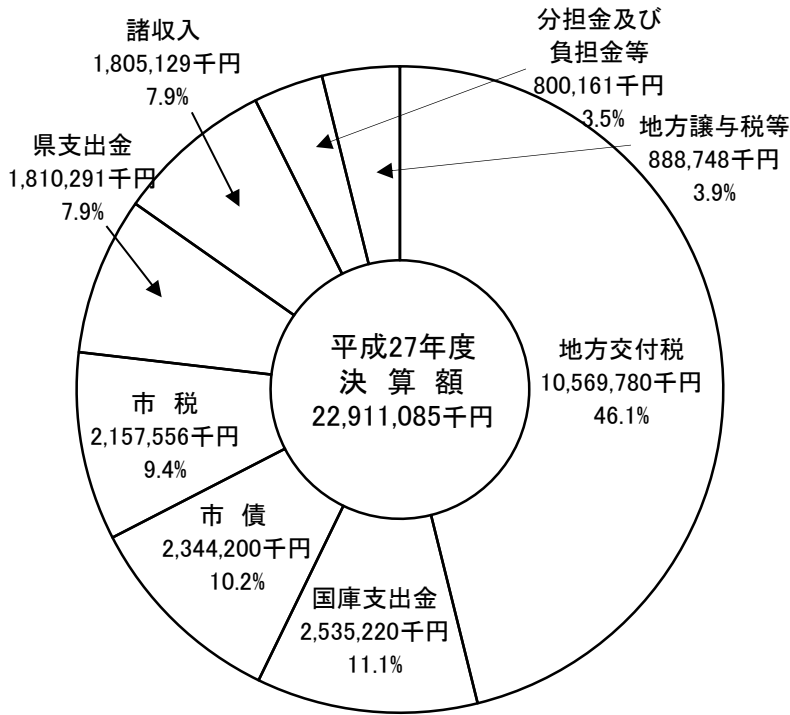
一時借入金の現在高

(単位:千円)

会計名	借入年月日	借入先	現在高
一般会計	—	—	0

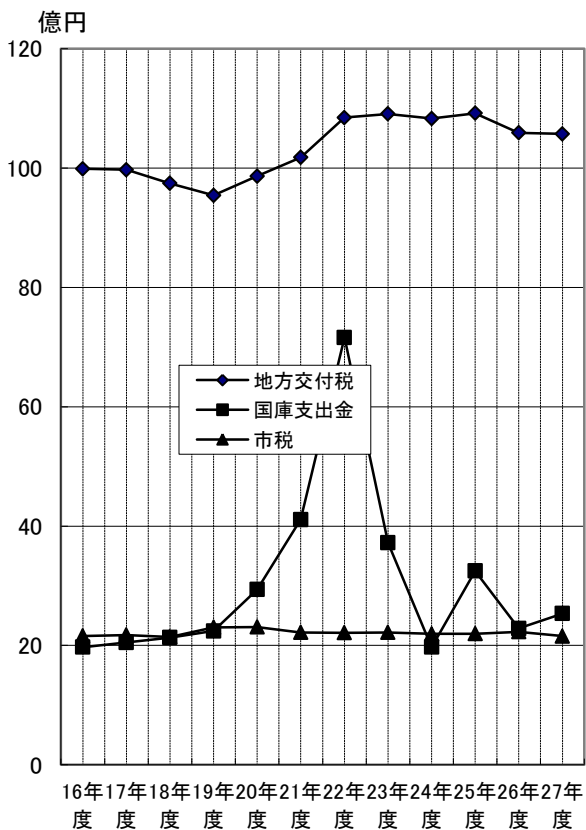
平成27年度 一般会計決算状況

歳入

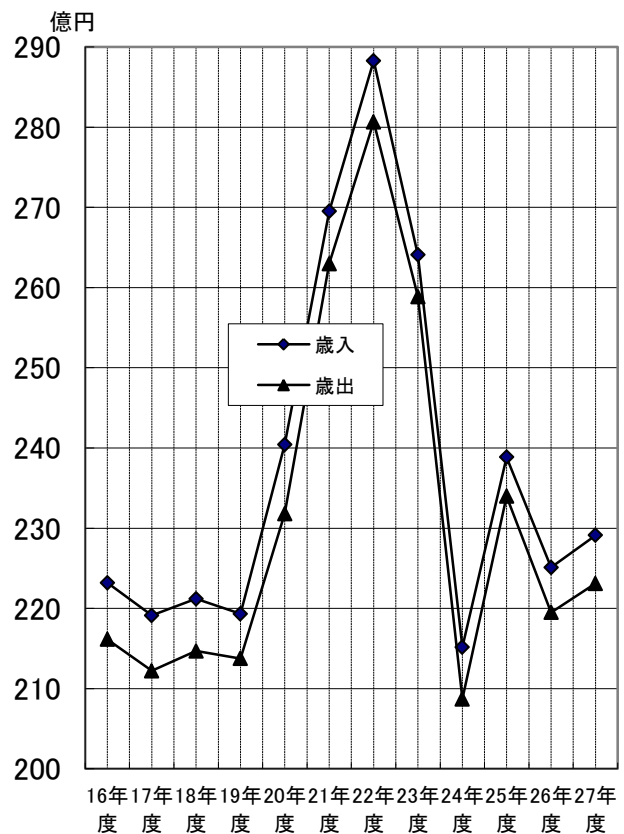


分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	250,347	(1.1%)
使用料及び手数料	471,156	(2.1%)
財産収入	78,658	(0.3%)
地方譲与税等		
地方譲与税	290,256	(1.3%)
利子割交付金	3,154	(0.0%)
配当割交付金	8,700	(0.1%)
株式等譲渡所得割交付金	7,233	(0.0%)
地方消費税交付金	531,543	(2.3%)
ゴルフ場利用税交付金	2,094	(0.0%)
自動車取得税交付金	35,725	(0.2%)
地方特例交付金	4,238	(0.0%)
交通安全対策特別交付金	5,805	(0.0%)
諸収入		
繰入金	847,718	(3.7%)
寄附金	109,066	(0.5%)
繰越金	561,300	(2.4%)
諸収入	287,045	(1.3%)

市税等の推移

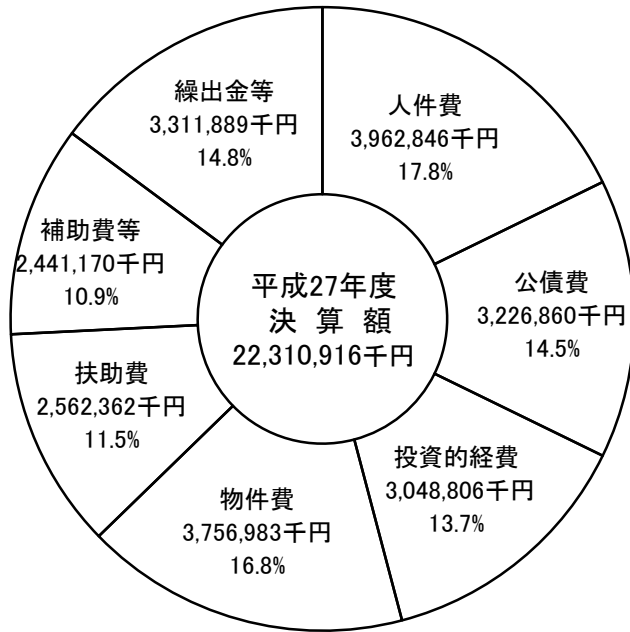


歳入歳出決算額の推移



歳出

1. 性質別



繰出金	2,017,328 千円 (9.0%)
積立金	1,187,340 千円 (5.3%)
維持補修費	57,221 千円 (0.3%)
貸付金	50,000 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	163,500	0.7
2総務費	3,053,660	13.7
3民生費	6,310,946	28.3
4衛生費	1,905,324	8.5
5農林水産業費	2,189,617	9.8
6商工費	691,538	3.1
7土木費	1,538,293	6.9
8消防費	594,550	2.7
9教育費	2,506,039	11.2
10災害復旧費	71,171	0.3
11公債費	3,245,809	14.6
12諸支出金	40,469	0.2
計	22,310,916	100.0

決算の概要

歳入では、普通交付税の合併算定替特例措置の段階的縮減の2年目であったものの、支所費等に係る経費の算入割合の見直し等により前年度に比べ約1千8百万の減少にとどまりました。また、補助事業の増加により国県支出金等が増加したことで、総額で前年度と比較して約15億8千万円増加しています。

歳出では、経済対策による市道維持補修工事や水産基盤整備工事(小崎漁港、湯ノ本地区浮棧橋)及び文化財保護事業の着手により、普通建設事業の対前年度比は14%の増となりました。

この結果、平成27年度の一般会計の決算概要は歳入歳出予算総額 241億58百万円に対し、歳入済額 229億11百万円、歳出済額 223億11百万円で、歳入歳出差引 6億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 35百万円を差し引きすると、実質収支は 5億65百万円となっています。

平成27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26年度 歳入決算額 ③	比較増減 ①-③	平成26年度 歳出決算額 ④	比較増減 ②-④
国民健康保険事業	5,697,217	5,772,810	5,570,009	202,801	5,096,930	661,751	4,928,091	657,030
内								
事業勘定	5,584,713	5,660,272	5,459,832	200,440	4,992,587	667,685	4,794,599	665,233
直営診療施設勘定	112,504	112,538	110,177	2,361	118,472	△ 5,934	118,380	△ 8,203
後期高齢者医療事業	305,629	302,558	300,546	2,012	308,480	△ 5,922	306,386	△ 5,840
介護保険事業	3,339,290	3,261,697	3,206,355	55,342	3,018,368	43,150	2,939,609	55,357
内								
保険事業勘定	3,312,490	3,234,670	3,189,551	45,119	3,194,346	40,324	3,129,099	60,452
介護サービス事業勘定	26,800	27,027	16,804	10,223	24,201	2,826	21,899	△ 5,095
簡易水道事業	883,955	865,664	863,441	2,223	759,257	106,407	755,979	107,462
下水道事業	498,339	457,005	456,680	325	442,775	14,230	442,624	14,056
特別養護老人ホーム事業	858,081	813,672	741,214	72,458	456,628	357,044	412,570	328,644
三島航路事業	134,171	124,929	124,929	0	123,997	932	123,997	932
農業機械銀行	146,195	144,274	129,689	14,585	138,875	5,399	119,421	10,268
合計	11,862,877	11,742,609	11,392,863	349,746	10,680,759	1,182,991	10,283,756	1,167,909

平成27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 5,660,272千円に対し、歳出決算額 5,459,832千円で、歳入歳出差引 200,440千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基準以外の繰入金 100,000千円を差し引くと100,440千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 112,538千円に対し、歳出決算額 110,177千円で、歳入歳出差引 2,361千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 302,558千円に対し、歳出決算額 300,546千円で、歳入歳出差引 2,012千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 3,234,670千円に対し、歳出決算額 3,189,551千円で、歳入歳出差引 45,119千円の黒字となっています。

介護サービス事業勘定では、歳入決算額 27,027千円に対し、歳出決算額 16,804千円で、歳入歳出差引 10,223千円の黒字となっています。

■簡易水道事業

歳入決算額 865,664千円に対し、歳出決算額 863,441千円で、歳入歳出差引 2,223千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基準以外の繰入金 112,746千円を差し引くと 110,523千円が歳入不足となっています。

■下水道事業

歳入決算額 457,005千円に対し、歳出決算額 456,680千円で、歳入歳出差引 325千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基準以外の繰入金 135,347千円を差し引くと 135,022千円が歳入不足となっています。

■特別養護老人ホーム事業

平成27年10月から民間移譲したことにより、歳入決算額 813,672千円に対し、歳出決算額 741,214千円で、歳入歳出差引 72,458千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 124,929千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入基準以外の繰入金 40,469千円が歳入不足となっています。

■農業機械銀行

歳入決算額 144,274千円に対し、歳出決算額 129,689千円で、歳入歳出差引 14,585千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基準以外の繰入金 4,003千円を差し引くと 10,582千円が黒字となっています。