

平成 2 1 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。

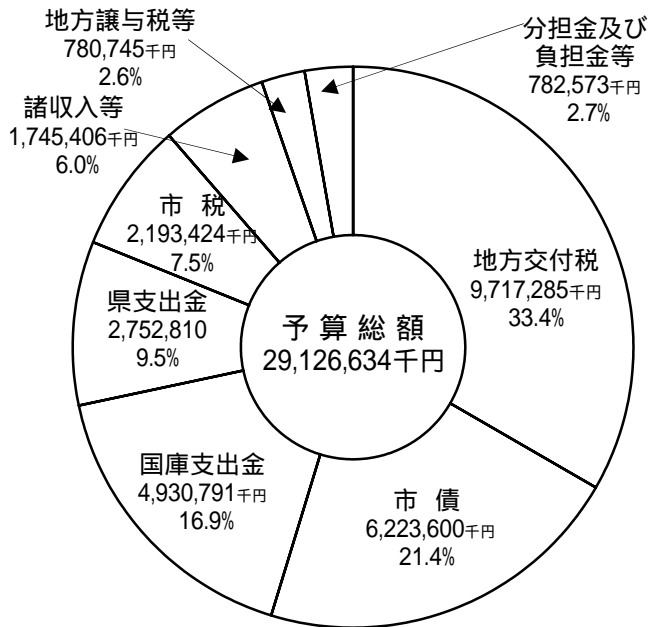
平成21年11月1日

壱岐市長 白川博一

平成21年度 一般会計予算執行状況

自 平成21年4月 1日
至 平成21年9月30日

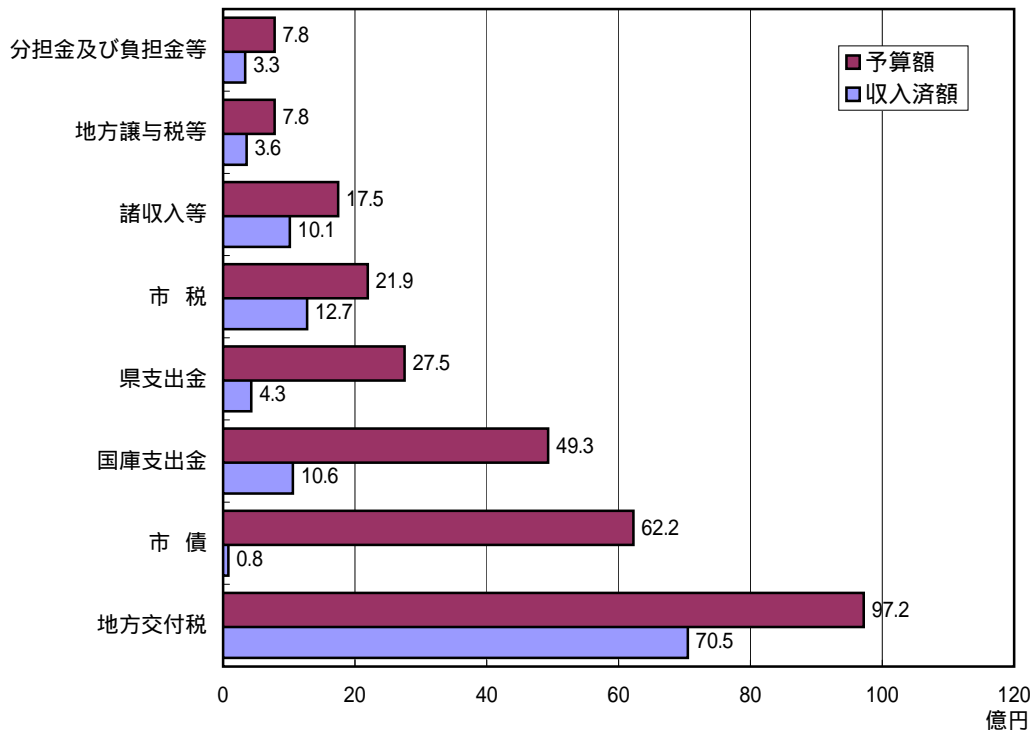
歳入



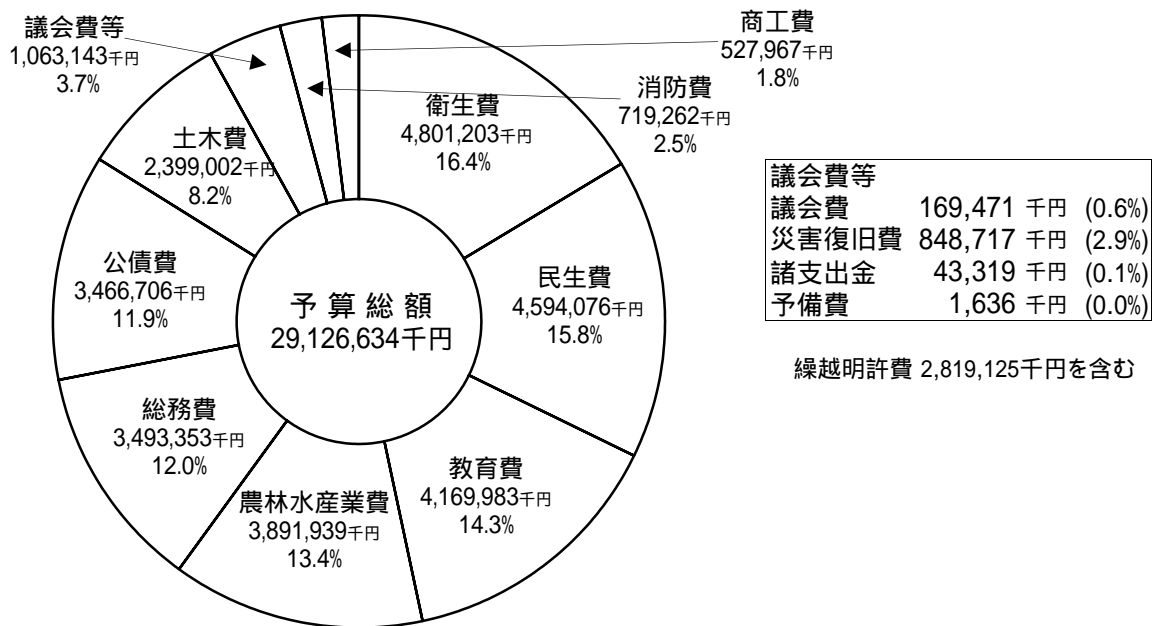
分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	247,338 千円	(0.8%)
使用料及び手数料	486,251 千円	(1.7%)
財産収入	48,984 千円	(0.2%)
地方譲与税等		
地方譲与税	357,200 千円	(1.2%)
利子割交付金	13,000 千円	(0.0%)
配当割交付金	2,000 千円	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	3,000 千円	(0.0%)
地方消費税交付金	264,000 千円	(0.9%)
ゴルフ場利用税交付金	2,000 千円	(0.0%)
自動車取得税交付金	110,000 千円	(0.4%)
地方特例交付金	23,000 千円	(0.1%)
交通安全対策特別交付金	6,545 千円	(0.0%)
諸収入等		
繰入金	565,871 千円	(1.9%)
寄附金	774 千円	(0.0%)
繰越金	862,428 千円	(3.0%)
諸収入	316,333 千円	(1.1%)

繰越明許費2,819,125千円含む

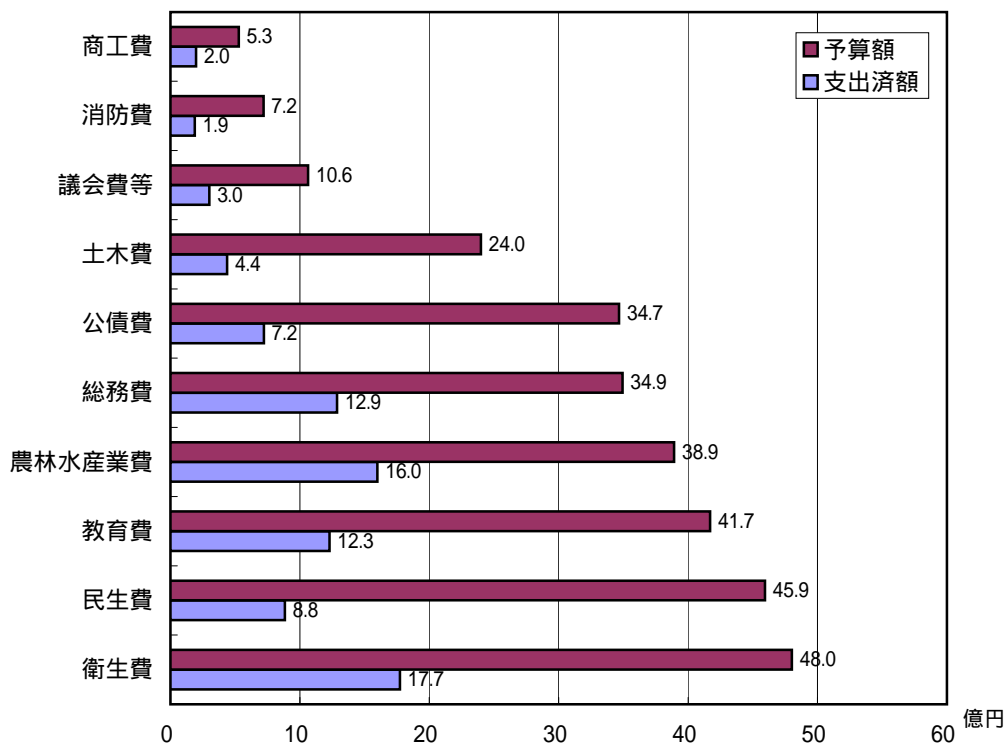
収入済額 11,592,956 千円
収入率 39.8 %



歳出



支出済額 8,619,753千円
支出率 29.6%



平成21年度 特別会計予算執行状況

自 平成21年4月 1日
至 平成21年9月30日

国民健康保険事業

〔事業勘定〕

予算額 4,472,580 千円
収入済額 1,456,471 千円
収入率 32.6 %
支出済額 1,867,817 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	935,911	350,011	37.4%	20.9%
国庫支出金	1,501,836	426,784	28.4%	33.6%
県支出金	217,073	5,928	2.7%	4.8%
交付金	1,443,010	619,234	42.9%	32.3%
その他	374,750	54,514	14.5%	8.4%
計	4,472,580	1,456,471	32.6%	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	22,141	6,520	29.4%	0.5%
保険給付費	2,927,184	1,245,590	42.6%	65.5%
後期高齢者支援金等	544,475	227,182	41.7%	12.2%
老人保健拠出金	101	41	40.6%	0.0%
介護納付金	225,733	93,755	41.5%	5.0%
共同事業拠出金	665,769	277,403	41.7%	14.9%
保険事業費	24,451	5,966	24.4%	0.5%
その他	62,726	11,360	18.1%	1.4%
計	4,472,580	1,867,817	41.8%	100.0%

〔直営診療施設勘定〕

予算額 136,370 千円
収入済額 47,991 千円
収入率 35.2 %
支出済額 65,838 千円
支出率 48.3 %

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
診療収入	133,648	45,838	34.3%	98.0%
その他	2,722	2,153	79.1%	2.0%
計	136,370	47,991	35.2%	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	132,175	65,082	49.2%	96.9%
公債費	1,099	549	50.0%	0.8%
その他	3,096	207	6.7%	2.3%
計	136,370	65,838	48.3%	100.0%

老人保健事業

予算額 13,495 千円
収入済額 350 千円
収入率 2.6 %
支出済額 842 千円
支出率 6.2 %

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
支払基金交付金	6,592	350	5.3%	48.8%
国庫支出金	4,577	0	0.0%	33.9%
県支出金	1,084	0	0.0%	8.0%
その他	1,242	0	0.0%	9.3%
計	13,495	350	2.6%	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	60	1	1.7%	0.5%
医療諸費	13,091	841	6.4%	97.0%
その他	344	0	0.0%	2.5%
計	13,495	842	6.2%	100.0%

後期高齢者医療事業

予算額	306,295 千円
収入済額	77,126 千円
収入率	25.2 %
支出済額	88,043 千円
支出率	28.7 %

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
後期高齢者医療保険料	174,495	73,799	42.3%	57.0%
国庫支出金	3,675	0	0.0%	1.2%
繰入金	125,340	0	0.0%	40.9%
諸収入	2,772	110	4.0%	0.9%
その他	13	3,217	24,746.15	0.0%
計	306,295	77,126	25.2%	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	16,527	7,861	47.6%	5.4%
後期高齢者医療広域連合納付金	288,918	79,929	27.7%	94.3%
その他	850	253	29.8%	0.3%
計	306,295	88,043	28.7%	100.0%

介護保険事業

【保険事業勘定】

予算額	2,761,509 千円
収入済額	1,140,898 千円
収入率	41.3 %
支出済額	1,137,377 千円
支出率	41.2 %

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	392,007	194,115	49.5%	14.2%
国庫支出金	716,509	353,658	49.4%	25.9%
支払基金交付金	792,932	344,026	43.4%	28.8%
県支出金	403,854	161,905	40.1%	14.6%
繰入金	422,707	0	0.0%	15.3%
その他	33,500	87,194	260.3%	1.2%
計	2,761,509	1,140,898	41.3%	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	35,368	12,294	34.8%	1.3%
介護給付費	2,598,109	1,086,484	41.8%	94.1%
地域支援事業費	93,939	34,971	37.2%	3.4%
その他	34,093	3,628	10.6%	1.2%
計	2,761,509	1,137,377	41.2%	100.0%

【介護サービス事業勘定】

予算額	33,711 千円
収入済額	10,597 千円
収入率	31.4 %
支出済額	13,229 千円
支出率	39.2 %

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
サービス収入	25,176	10,597	42.1%	74.7%
繰入金	8,534	0	0.0%	25.3%
その他	1	0	0.0%	0.0%
計	33,711	10,597	31.4%	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	16,316	7,147	43.8%	48.4%
事業費	17,295	6,082	35.2%	51.3%
その他	100	0	0.0%	0.3%
計	33,711	13,229	39.2%	100.0%

簡易水道事業

予算額	1,281,517 千円
収入済額	258,515 千円
収入率	20.2 %
支出済額	499,229 千円
支出率	39.0 %

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
分担金及び負担金	2,000	880	44.0%	0.2%
使用料及び手数料	407,787	188,651	46.3%	31.8%
国庫支出金	165,000	0	0.0%	12.9%
繰入金	482,009	0	0.0%	37.6%
繰越金	65,527	66,276	101.1%	5.1%
諸収入	37,494	2,708	7.2%	2.9%
市債	121,700	0	0.0%	9.5%
計	1,281,517	258,515	20.2%	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	594,026	320,764	54.0%	46.3%
施設整備費	348,407	29,541	8.5%	27.2%
公債費	338,784	148,924	44.0%	26.4%
その他	300	0	0.0%	0.1%
計	1,281,517	499,229	39.0%	100.0%

下水道事業

予算額	455,431 千円
収入済額	33,555 千円
収入率	7.4 %
支出済額	156,571 千円
支出率	34.4 %

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	7,100	1,970	27.7%	1.6%
使用料及び手数料	32,027	15,217	47.5%	7.0%
国庫支出金	39,900	0	0.0%	8.8%
県支出金	84,888	9,168	10.8%	18.6%
繰入金	226,108	0	0.0%	49.6%
市債	63,000	7,200	11.4%	13.8%
その他	2,408	0	0.0%	0.6%
計	455,431	33,555	7.4%	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
下水道事業費	220,691	98,376	44.6%	48.5%
漁業集落排水整備事業費	234,540	58,195	24.8%	51.5%
その他	200	0	0.0%	0.0%
計	455,431	156,571	34.4%	100.0%

特別養護老人ホーム事業

予算額	485,230 千円
収入済額	265,015 千円
収入率	54.6 %
支出済額	196,141 千円
支出率	40.4 %

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
介護サービス収入	425,384	184,859	43.5%	87.7%
その他	59,846	80,156	133.9%	12.3%
計	485,230	265,015	54.6%	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	454,347	191,786	42.2%	93.6%
その他	30,883	4,355	14.1%	6.4%
計	485,230	196,141	40.4%	100.0%

三島航路事業

予算額	124,079 千円
収入済額	24,807 千円
収入率	20.0 %
支出済額	61,293 千円
支出率	49.4 %

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	26,700	11,864	44.4%	21.5%
国庫支出金	38,000	0	0.0%	30.7%
県支出金	16,000	12,919	80.7%	12.9%
繰入金	43,319	0	0.0%	34.9%
その他	60	24	40.0%	0.0%
計	124,079	24,807	20.0%	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	113,476	56,258	49.6%	91.5%
公債費	10,103	5,035	49.8%	8.1%
その他	500	0	0.0%	0.4%
計	124,079	61,293	49.4%	100.0%

農業機械銀行

予算額	188,285 千円
収入済額	54,733 千円
収入率	29.1 %
支出済額	46,578 千円
支出率	24.7 %

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	79,343	27,593	34.8%	42.1%
繰入金	23,084	4,039	17.5%	12.3%
その他	85,858	23,101	26.9%	45.6%
計	188,285	54,733	29.1%	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	176,100	46,578	26.4%	93.5%
その他	12,185	0	0.0%	6.5%
計	188,285	46,578	24.7%	100.0%

市民一人当たり市税負担額

区 分	平成21年度(現計予算)	平成20年度
市 税 総 額	2,193,424 千円	2,309,248 千円
人 口	(H21.9.30 現在) 30,897 人	(H21.3.31 現在) 30,914 人
市民一人当たり	70,991 円	74,699 円

財産、市債及び一時借入金の現在高

平成21年9月30日現在

財 産

土 地		6,111,991 m ²
建 物		276,256 m ²
有価証券	5 種類	41,185 千円
基 金		6,463,570 千円
積立基金		5,549,204 千円
定額運用基金		914,366 千円
出 資 金	21 件	515,625 千円
債 権	4 件	71,602 千円

市 債

(単位:千円)

区 分	20年度末現在高	21年4月～9月		21年9月末現在高
		償還額	借入額	
一 般 会 計	26,523,246	1,389,421	79,600	25,213,425
特 別 会 計	6,059,015	139,233	7,200	5,926,982
計	32,582,261	1,528,654	86,800	31,140,407

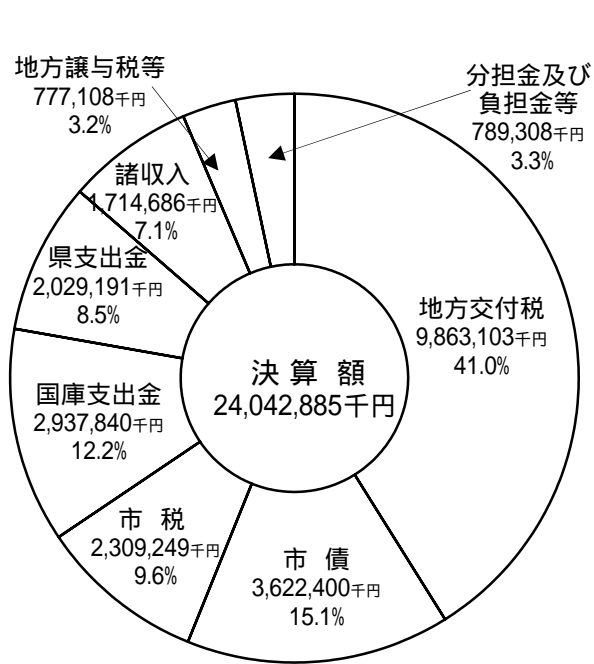
一時借入金の現在高

(単位:千円)

会計名	借入年月日	借入先	現在高
一般会計	-	-	0

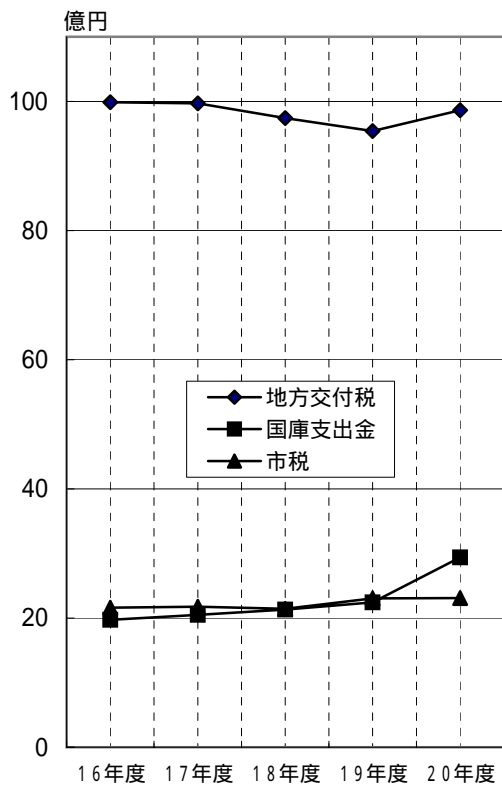
平成20年度 一般会計決算状況

歳入

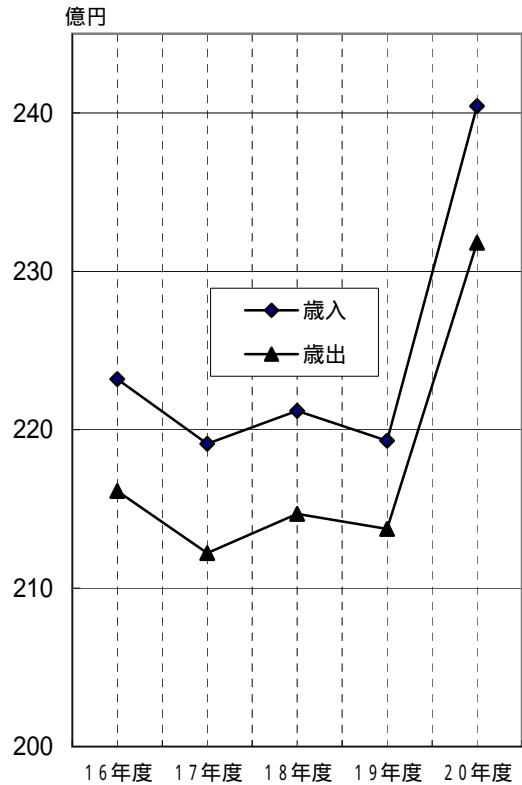


分担金及び負担金等	
分担金及び負担金	215,526 (0.9%)
使用料及び手数料	492,187 (2.1%)
財産収入	81,595 (0.3%)
地方譲与税等	
地方譲与税	354,304 (1.5%)
利子割交付金	11,541 (0.1%)
配当割交付金	2,017 (0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	672 (0.0%)
地方消費税交付金	267,561 (1.1%)
ゴルフ場利用税交付金	2,308 (0.0%)
自動車取得税交付金	101,675 (0.4%)
地方特例交付金	31,207 (0.1%)
交通安全対策特別交付金	5,823 (0.0%)
諸収入	
繰入金	920,160 (3.8%)
寄附金	12,585 (0.1%)
繰越金	556,910 (2.3%)
諸収入	225,031 (0.9%)

市税等の推移

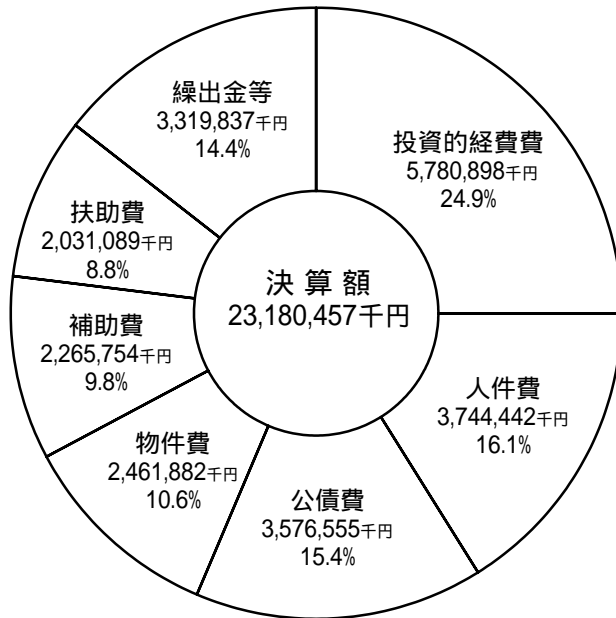


歳入歳出決算額の推移



歳出

1. 性質別



繰出金等	
繰出金	2,169,980 千円 (9.4%)
積立金	1,015,150 千円 (4.4%)
維持補修費	71,539 千円 (0.3%)
貸付金	60,268 千円 (0.3%)
投資及び出資金	2,900 千円 (0.0%)

2. 目的別

款	決算額 (千円)	構成比 (%)
1議会費	180,440	0.8
2総務費	3,424,357	14.8
3民生費	4,261,537	18.4
4衛生費	2,146,246	9.3
5農林水産業費	3,272,078	14.1
6商工費	382,103	1.6
7土木費	1,656,962	7.1
8消防費	715,572	3.1
9教育費	3,182,522	13.7
10災害復旧費	161,926	0.7
11公債費	3,767,816	16.3
12諸支出金	28,898	0.1
計	23,180,457	100.0

決算の概況

平成20年度の予算は、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、一支国博物館建設事業、原の辻遺跡保存整備事業、栽培センター建設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定額給付金や各種単独事業等を実施しました。

この結果、平成20年度の一般会計の決算概況は歳入歳出予算額 26,359,902千円に対し、歳入済額 24,042,885千円、歳出済額 23,180,457千円で、歳入歳出差引 862,428千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 422,674千円を差し引きすると、実質収支は 439,754千円となっています。

平成20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	歳出 決算額	歳入歳出 差引額	平成19年度 歳入決算額	比較増減	平成19年度 歳出決算額	比較増減
国民健康保険事業	4,571,416	4,554,732	4,512,120	42,612	4,809,900	255,168	4,794,768	282,648
内 事業勘定 訳 直営診療施設勘定	4,430,225	4,419,810	4,378,612	41,198	4,629,197	209,387	4,614,416	235,804
	141,191	134,922	133,508	1,414	180,703	45,781	180,352	46,844
老人保健事業	504,698	461,731	461,731	0	3,852,804	3,391,073	3,852,804	3,391,073
後期高齢者医療事業	293,305	284,656	281,453	3,203	0	284,656	0	281,453
介護保険事業	2,725,400	2,772,937	2,686,154	86,783	2,661,282	111,655	2,587,885	98,269
内 介護保険事業 訳 介護サービス事業勘定	2,686,003	2,736,486	2,649,703	86,783	2,623,694	112,792	2,550,297	99,406
	39,397	36,451	36,451	0	37,588	1,137	37,588	1,137
簡易水道事業	1,335,103	1,304,738	1,238,461	66,277	1,177,609	127,129	1,171,690	66,771
下水道事業	606,947	518,293	518,293	0	1,158,110	639,817	1,153,803	635,510
特別養護老人ホーム事業	456,722	513,218	434,693	78,525	514,046	828	443,085	8,392
三島航路事業	129,138	126,677	126,677	0	125,001	1,676	125,001	1,676
農業機械銀行	124,040	135,244	113,686	21,558	134,557	687	124,409	10,723
芦辺港ターミナルビル事業	0	0	0	0	17,640	17,640	17,640	17,640
合計	10,746,769	10,672,226	10,373,268	298,958	14,450,949	3,778,723	14,271,085	3,897,817

平成20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 4,419,810千円に対し、歳出決算額 4,378,612千円で、歳入歳出差引 41,198千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134,922千円に対し、歳出決算額 133,508千円で、歳入歳出差引1,414千円の黒字となっています。

老人保健

歳入歳出決算額とも 461,731千円となっています。

後期高齢者医療事業

歳入決算額 284,656千円に対し、歳出決算額281,453千円で、歳入歳出差引 3,203千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 2,736,486千円に対し、歳出決算額 2,649,703千円で、歳入歳出差引 86,783千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 36,451千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 12,087千円が歳入不足となっています。

簡易水道事業

歳入決算額 1,304,738千円に対し、歳出決算額 1,238,461千円で、歳入歳出差引66,277千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 222,352千円が歳入不足となっています。

下水道事業

歳入歳出決算額とも518,293千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰出基準以外の繰入金129,708千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 513,218千円に対し、歳出決算額 434,693千円で、歳入歳出差引 78,525千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126,677千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金42,414千円が歳入不足となっています。

農業機械銀行

歳入決算額 135,244千円に対し、歳出決算額 113,686千円で、歳入歳出差引 21,558千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 5,550千円が歳入不足となっています。