

平成 1 9 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。

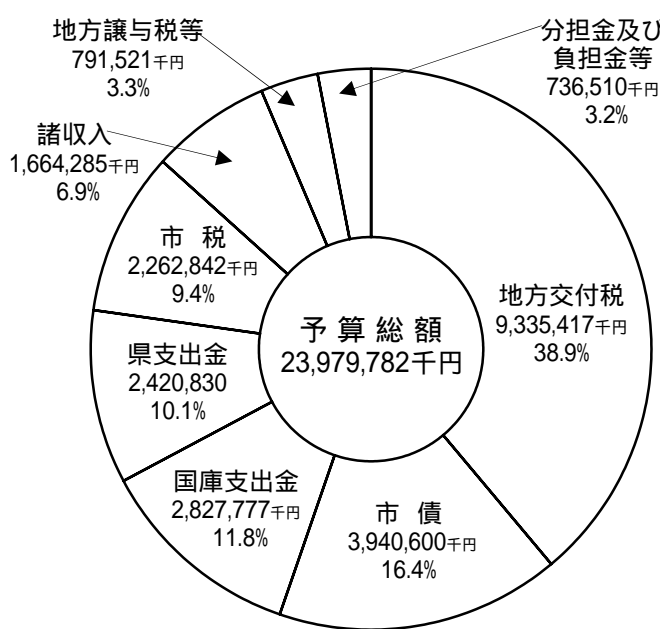
平成19年11月1日

壱岐市長 長 田 徹

# 平成19年度 一般会計予算執行状況

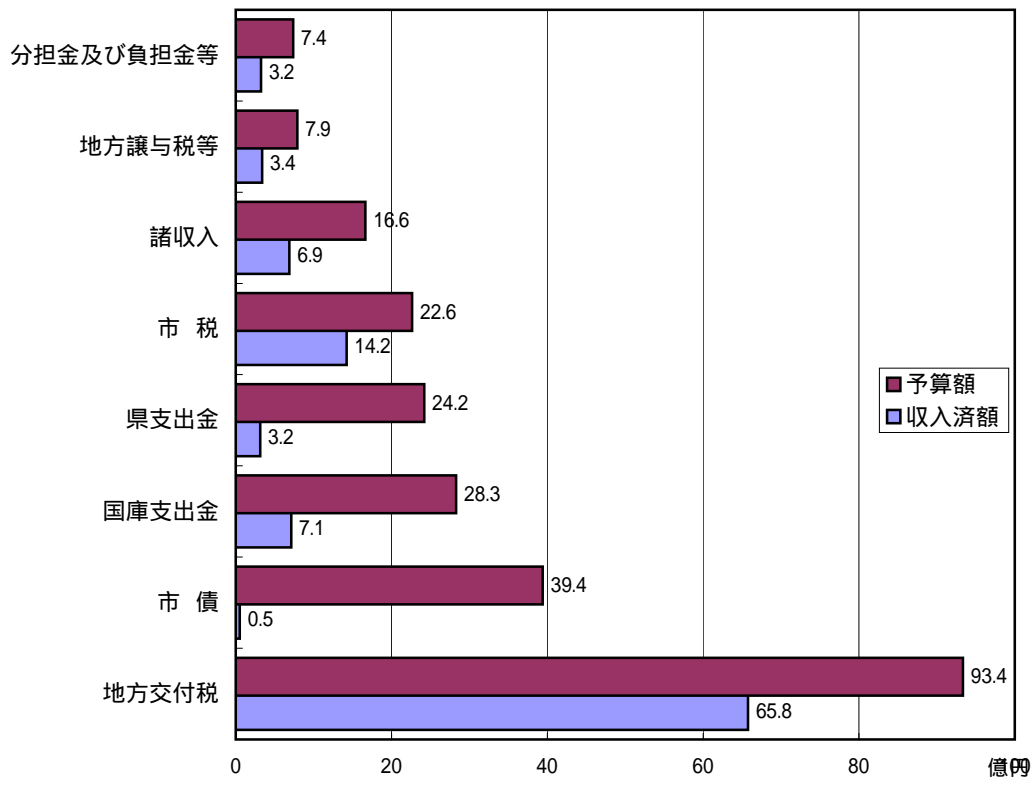
自 平成19年4月 1日  
至 平成19年9月30日

## 歳入

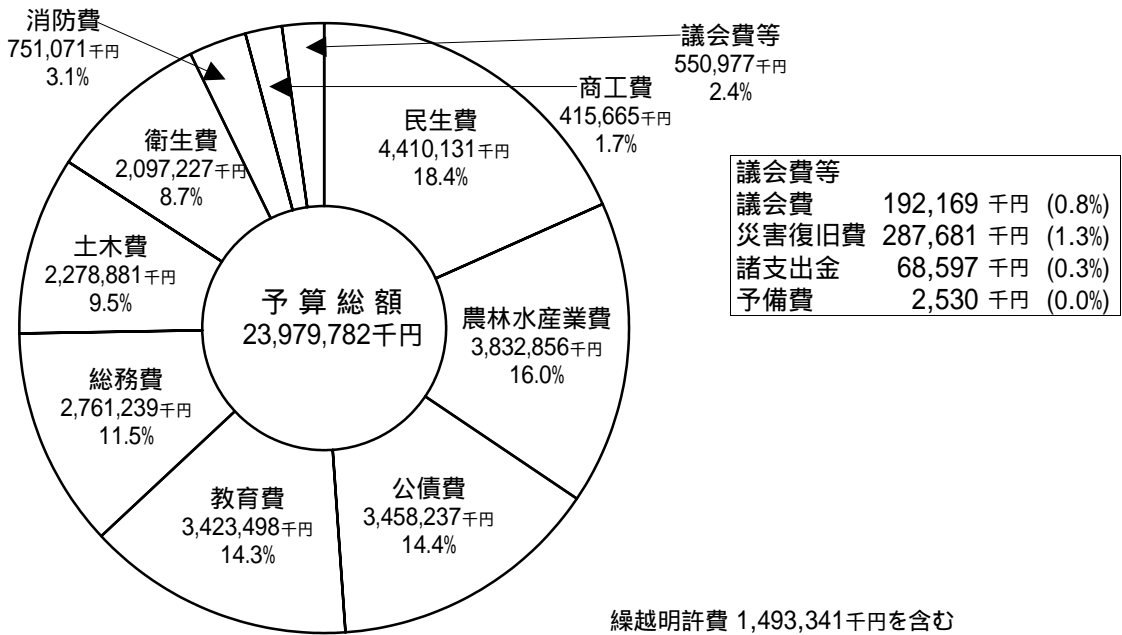


分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	228,405 千円	(1.0%)
使用料及び手数料	460,123 千円	(2.0%)
財産収入	47,982 千円	(0.2%)
地方譲与税等		
地方譲与税	360,200 千円	(1.5%)
利子割交付金	9,000 千円	(0.0%)
配当割交付金	3,200 千円	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	300 千円	(0.0%)
地方消費税交付金	280,000 千円	(1.2%)
ゴルフ場利用税交付金	2,300 千円	(0.0%)
自動車取得税交付金	110,000 千円	(0.5%)
地方特例交付金	20,021 千円	(0.1%)
交通安全対策特別交付金	6,500 千円	(0.0%)
諸収入		
繰入金	897,291 千円	(3.7%)
寄附金	1,801 千円	(0.0%)
繰越金	585,033 千円	(2.4%)
諸収入	180,160 千円	(0.8%)

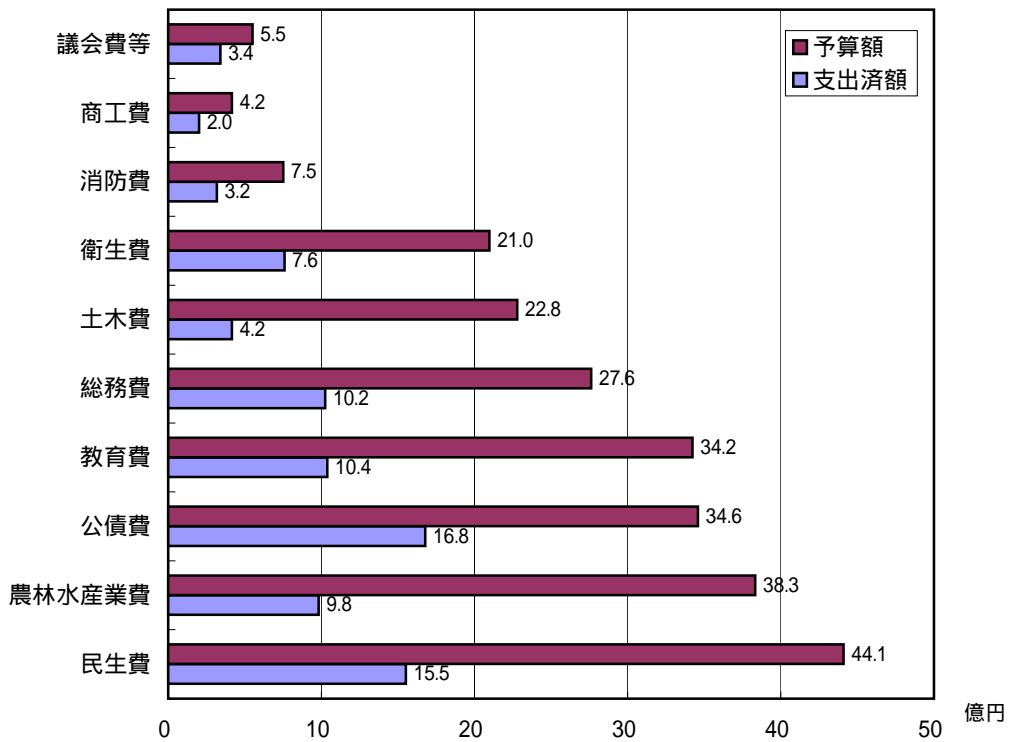
収入済額 10,430,267 千円  
収入率 43.5 %



# 歳出



支出済額 8,311,571千円  
支出率 34.7%



平成19年度 特別会計予算執行状況

自 平成19年4月 1日  
至 平成19年9月30日

国民健康保険事業

事業勘定

予算額	4,530,294 千円
収入済額	1,627,892 千円
収入率	35.9 %
支出済額	1,997,638 千円
支出率	44.1 %

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	1,206,475	585,589	48.5%	26.6%
国庫支出金	1,616,133	481,267	29.8%	35.7%
県支出金	237,147	5,361	2.3%	5.2%
交付金	1,040,812	409,264	39.3%	23.0%
その他	429,727	146,411	34.1%	9.5%
計	4,530,294	1,627,892	35.9%	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	26,391	6,076	23.0%	0.6%
保険給付費	2,744,510	1,228,984	44.8%	60.6%
老人保健拠出金	742,968	341,452	46.0%	16.4%
介護納付金	249,062	124,246	49.9%	5.5%
共同事業拠出金	703,048	292,935	41.7%	15.5%
保険事業費	11,018	2,809	25.5%	0.2%
その他	53,297	1,136	2.1%	1.2%
計	4,530,294	1,997,638	44.1%	100.0%

直営診療施設勘定

予算額	157,824 千円
収入済額	80,538 千円
収入率	51.0 %
支出済額	73,193 千円
支出率	46.4 %

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
診療収入	151,334	48,212	31.9%	95.9%
その他	6,490	32,326	498.1%	4.1%
計	157,824	80,538	51.0%	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
総務費	152,863	72,210	47.2%	96.9%
公債費	3,019	960	31.8%	1.9%
その他	1,942	23	1.2%	1.2%
計	157,824	73,193	46.4%	100.0%

老人保健

予算額	4,084,053 千円
収入済額	1,493,065 千円
収入率	36.6 %
支出済額	1,599,021 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
支払基金交付金	2,128,307	755,880	35.5%	52.1%
国庫支出金	1,296,558	611,737	47.2%	31.7%
県支出金	323,648	124,732	38.5%	7.9%
その他	335,540	716	0.2%	8.3%
計	4,084,053	1,493,065	36.6%	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	13,185	4,582	34.8%	0.3%
医療諸費	4,070,366	1,594,439	39.2%	99.7%
その他	502	0	0.0%	0.0%
計	4,084,053	1,599,021	39.2%	100.0%

## 介護保険事業

### 保険事業勘定

予算額	2,515,004 千円
収入済額	1,080,185 千円
収入率	42.9 %
支出済額	1,062,216 千円
支出率	42.2 %

#### 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	370,977	199,464	53.8%	14.8%
国庫支出金	632,547	329,395	52.1%	25.2%
支払基金交付金	748,022	345,058	46.1%	29.7%
県支出金	367,550	153,891	41.9%	14.6%
繰入金	393,940	0	0.0%	15.6%
その他	1,968	52,377	2661.4%	0.1%
計	2,515,004	1,080,185	42.9%	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	38,027	12,107	31.8%	1.5%
介護給付費	2,378,418	1,015,433	42.7%	94.6%
地域支援事業費	91,237	33,903	37.2%	3.6%
その他	7,322	773	10.6%	0.3%
計	2,515,004	1,062,216	42.2%	100.0%

### 介護サービス事業勘定

予算額	40,695 千円
収入済額	9,980 千円
収入率	24.5 %
支出済額	16,515 千円
支出率	41.6 %

#### 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
サービス収入	28,596	9,980	34.9%	70.3%
繰入金	11,099	0	0.0%	27.3%
その他	1,000	0	0.0%	2.4%
計	40,695	9,980	24.5%	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	16,550	7,350	44.4%	41.7%
事業費	23,046	9,165	39.8%	58.1%
その他	100	0	0.0%	0.2%
計	39,696	16,515	41.6%	100.0%

## 簡易水道事業

予算額	922,173 千円
収入済額	196,158 千円
収入率	21.3 %
支出済額	407,440 千円
支出率	44.2 %

#### 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
負担金及び分担金	2,800	1,280	45.7%	0.3%
使用料及び手数料	429,782	190,666	44.4%	46.6%
国庫支出金	112,500	0	0.0%	12.2%
県支出金	5,000	0	0.0%	0.5%
繰入金	284,098	0	0.0%	30.8%
市債	56,300	0	0.0%	6.1%
その他	31,693	4,212	13.3%	3.5%
計	922,173	196,158	21.3%	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	362,544	186,789	51.5%	39.3%
施設整備費	245,362	65,012	26.5%	26.6%
公債費	313,968	155,639	49.6%	34.0%
その他	299	0	0.0%	0.1%
計	922,173	407,440	44.2%	100.0%

### 下水道事業

予算額	1,219,314 千円
収入済額	11,484 千円
収入率	0.9 %
支出済額	153,202 千円
支出率	12.6 %

#### 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
負担金及び分担金	4,350	2,250	51.7%	0.4%
使用料及び手数料	20,633	8,869	43.0%	1.7%
国庫支出金	125,000	0	0.0%	10.3%
県支出金	450,180	0	0.0%	36.9%
繰入金	362,104	0	0.0%	29.7%
市債	249,100	0	0.0%	20.4%
その他	7,947	365	4.6%	0.6%
計	1,219,314	11,484	0.9%	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
下水道事業費	337,657	93,440	27.7%	27.7%
漁業集落排水整備事業費	793,654	16,509	2.1%	65.1%
公債費	87,803	43,253	49.3%	7.2%
その他	200	0	0.0%	0.0%
計	1,219,314	153,202	12.6%	100.0%

### 特別養護老人ホーム事業

予算額	462,955 千円
収入済額	259,893 千円
収入率	56.1 %
支出済額	197,834 千円
支出率	42.7 %

#### 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
介護サービス収入	426,932	178,702	41.9%	92.2%
その他	36,023	81,191	225.4%	7.8%
計	462,955	259,893	56.1%	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
介護サービス事業費	430,290	194,537	45.2%	92.9%
その他	32,665	3,297	10.1%	7.1%
計	462,955	197,834	42.7%	100.0%

### 三島航路事業

予算額	126,810 千円
収入済額	29,942 千円
収入率	23.6 %
支出済額	63,734 千円
支出率	50.3 %

#### 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
使用料及び手数料	27,500	13,008	47.3%	21.7%
国庫支出金	38,000	0	0.0%	30.0%
県支出金	19,000	16,926	89.1%	15.0%
繰入金	41,938	0	0.0%	33.1%
その他	372	8	2.2%	0.2%
計	126,810	29,942	23.6%	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
運航費	116,240	58,700	50.5%	91.7%
公債費	10,070	5,034	50.0%	7.9%
その他	500	0	0.0%	0.4%
計	126,810	63,734	50.3%	100.0%

農業機械銀行

予算額	112,967 千円
収入済額	51,781 千円
収入率	45.8 %
支出済額	54,831 千円
支出率	48.5 %

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	66,524	24,149	36.3%	58.9%
繰入金	20,434	0	0.0%	18.1%
その他	26,009	27,632	106.2%	23.0%
計	112,967	51,781	45.8%	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	112,936	54,831	48.6%	100.0%
その他	31	0	0.0%	0.0%
計	112,967	54,831	48.5%	100.0%

芦辺港ターミナルビル事業

予算額	18,217 千円
収入済額	6,876 千円
収入率	37.7 %
支出済額	8,048 千円
支出率	44.2 %

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
使用料及び手数料	9,716	4,859	50.0%	53.3%
繰入金	7,827	0	0.0%	43.0%
その他	674	2,017	299.3%	3.7%
計	18,217	6,876	37.7%	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	9,956	3,959	39.8%	54.7%
公債費	8,261	4,089	49.5%	45.3%
計	18,217	8,048	44.2%	100.0%

## 市民一人当たり市税負担額

区 分	平成19年度(現計予算)	平成18年度(決算見込み)
市 税 総 額	2,262,842 千円	2,142,361 千円
人 口	(H19.9.30 現在) 31,783 人	(H19.3.31 現在) 31,753 人
市民一人当たり	71,197 円	67,470 円

## 財産、市債及び一時借入金の現在高

平成19年9月30日現在

### 財 産

土 地		3,782,362 m <sup>2</sup>
建 物		267,828 m <sup>2</sup>
有価証券	5 種類	80,785 千円
基 金		6,656,287 千円
積立基金		5,748,961 千円
定額運用基金		907,326 千円
出 資 金	21 件	519,124 千円
債 権	3 件	145,657 千円

### 市 債

(単位:千円)

区 分	18年度末現在高	19年4月～9月		19年9月末現在高
		償還額	借入額	
一 般 会 計	26,586,078	1,439,213	50,700	25,197,565
特 別 会 計	6,328,985	132,053	0	6,196,932
計	32,915,063	1,571,266	50,700	31,394,497

### 一時借入金の現在高

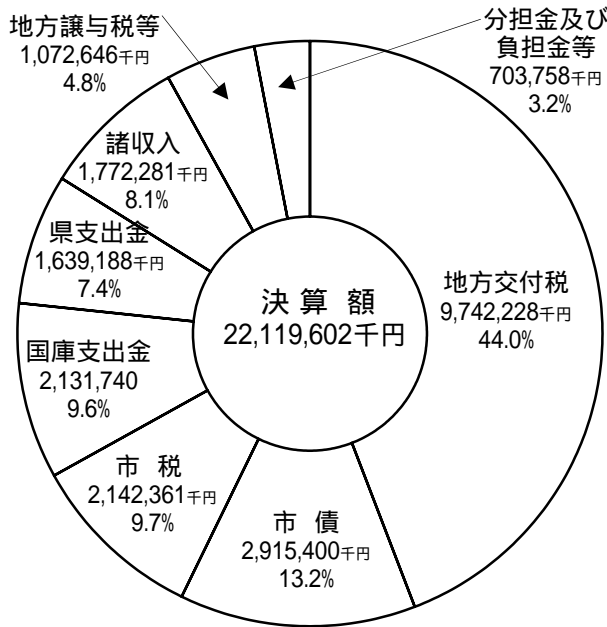
(単位:千円)

会計名	借入年月日	借入先	現在高
一般会計	-	-	0



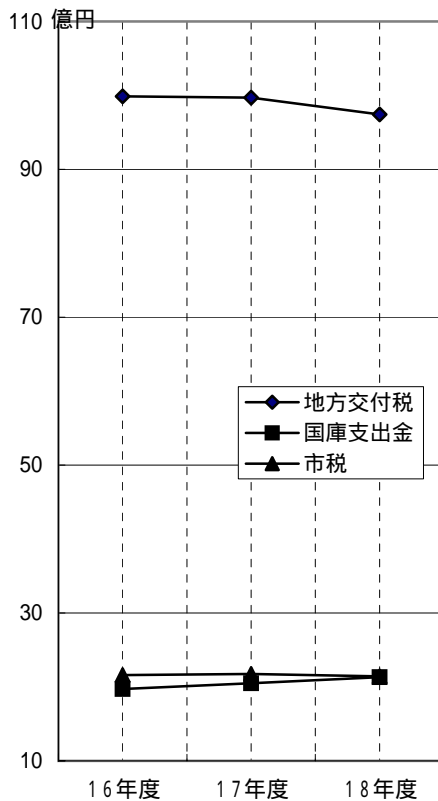
# 平成18年度 一般会計決算状況(見込み)

## 歳入

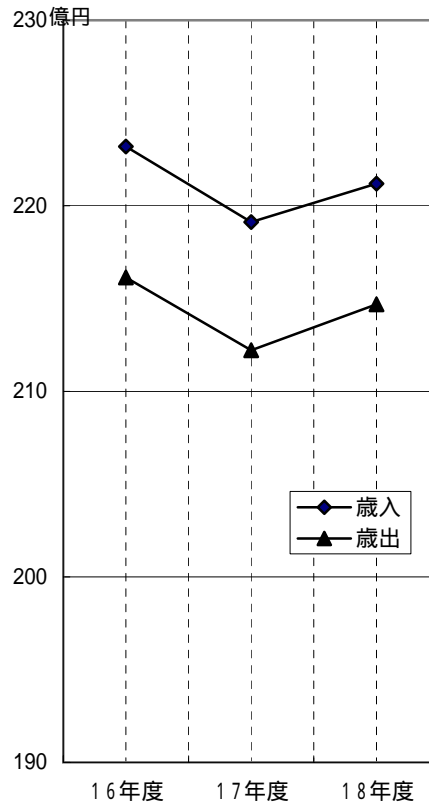


分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	182,689	(0.8%)
使用料及び手数料	468,657	(2.2%)
財産収入	52,412	(0.2%)
地方譲与税等		
地方譲与税	570,559	(2.6%)
利子割交付金	8,586	(0.0%)
配当割交付金	5,266	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	3,994	(0.0%)
地方消費税交付金	302,240	(1.4%)
ゴルフ場利用税交付金	2,461	(0.0%)
自動車取得税交付金	120,520	(0.5%)
地方特例交付金	52,421	(0.2%)
交通安全対策特別交付金	6,599	(0.0%)
諸収入		
繰入金	858,136	(3.9%)
寄附金	6,364	(0.0%)
繰越金	690,752	(3.1%)
諸収入	217,029	(1.1%)

## 市税等の推移

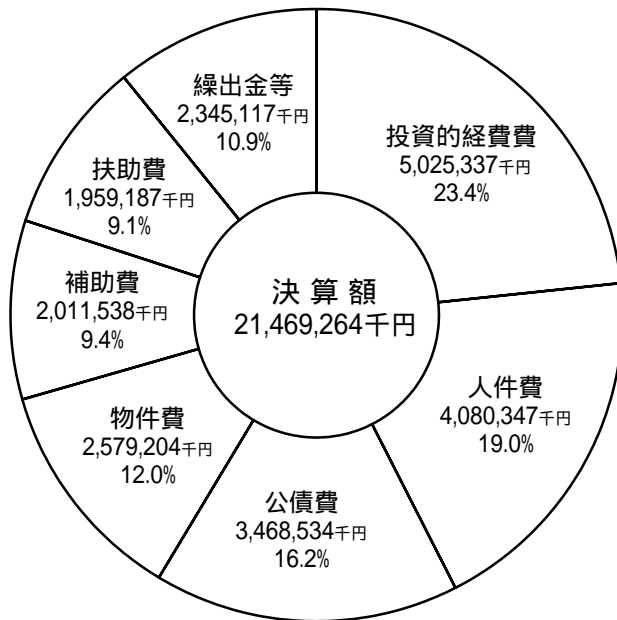


## 歳入歳出決算額の推移



## 歳出

### 1. 性質別



繰出金等	
繰出金	1,852,355 千円 (8.6%)
積立金	331,950 千円 (1.5%)
維持補修費	100,812 千円 (0.5%)
貸付金	60,000 千円 (0.3%)

### 2. 目的別

款	決算額 (千円)	構成比 (%)
1議会費	185,104	0.9
2総務費	2,506,009	11.7
3民生費	4,433,301	20.6
4衛生費	2,085,011	9.7
5労働費	1,213	0.0
6農林水産業費	2,822,219	13.1
7商工費	361,664	1.7
8土木費	2,007,686	9.4
9消防費	736,928	3.4
10教育費	2,539,541	11.8
11災害復旧費	280,532	1.3
12公債費	3,468,534	16.2
13諸支出金	41,522	0.2
計	21,469,264	100.0

### 決算の概況

平成18年度の予算は、全国の自治体同様に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、印通寺港フェリーターミナルやスポーツセンター建設の合併特例事業や原の辻遺跡整備事業などを進めてきました。

この結果、平成18年度の一般会計の決算概況は歳入歳出予算額 23,359,826千円に対し、歳入済額 22,119,602千円、歳出済額 21,469,264千円で、歳入歳出差引 650,338千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 190,283千円を差し引きすると、実質収支は 460,055千円となっています。

## 平成18年度 特別会計決算状況(見込み)

(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17年度 歳入決算額	比較増減	平成17年度 歳出決算額	比較増減
				-		-		-
国民健康保険事業	4,454,624	4,547,511	4,369,991	177,520	4,251,598	295,913	3,907,252	462,739
内 事業勘定	4,264,654	4,338,593	4,192,924	145,669	4,061,853	276,740	3,757,067	435,857
記   直営診療施設勘定	189,970	208,918	177,067	31,851	189,745	19,173	150,185	26,882
老人保健事業	4,191,330	3,892,823	3,892,823	0	4,133,523	240,700	4,133,523	240,700
介護保険事業	2,580,051	2,560,223	2,507,906	52,317	2,377,006	183,217	2,311,531	196,375
内 介護保険事業	2,550,084	2,531,278	2,478,961	52,317	2,377,006	154,272	2,311,531	167,430
記   介護サービス事業勘定	29,967	28,945	28,945	0	0	28,945	0	28,945
簡易水道事業	1,481,674	1,473,521	1,471,931	1,590	1,116,628	356,893	1,115,014	356,917
下水道事業	1,027,116	812,863	812,863	0	919,695	106,832	919,695	106,832
特別養護老人ホーム事業	461,320	524,033	443,485	80,548	510,259	13,774	422,331	21,154
三島航路事業	121,994	119,843	119,843	0	108,274	11,569	108,274	11,569
農業機械銀行	117,675	122,263	112,503	9,760	56,886	65,377	49,937	62,566
芦辺港ターミナルビル事業	77,286	75,879	73,862	2,017	336,758	260,879	335,086	261,224
合計	14,513,070	14,128,959	13,805,207	323,752	13,810,627	318,332	13,302,643	502,564

## 特別会計決算(見込み)の状況

### 国民健康保険事業

事業勘定では、歳入決算額 4,338,593千円に対し、歳出決算額 4,192,924千円で、歳入歳出差引 145,669千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 208,918千円に対し、歳出決算額 177,067千円で、歳入歳出差引 31,851千円の黒字となっています。

### 老人保健

歳入歳出決算額とも 3,892,823千円となっています。

### 介護保険事業

事業勘定では、歳入決算額 2,531,278千円に対し、歳出決算額 2,478,961千円で、歳入歳出差引 52,317千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 28,945千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 16,821千円が歳入不足となっています。

### 簡易水道事業

歳入決算額 1,473,521千円に対し、歳出決算額 1,471,931千円で、歳入歳出差引 1,590千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 143,099千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 812,863千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 71,027千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 524,033千円に対し、歳出決算額 443,485千円で、歳入歳出差引 80,548千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119,843千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金27,548千円が歳入不足となっています。

### 農業機械銀行

歳入決算額 122,263千円に対し、歳出決算額 112,503千円で、歳入歳出差引 9,760千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 11,441千円が歳入不足となっています。

### 芦辺港ターミナルビル事業

歳入決算額 75,879千円に対し、歳出決算額 73,862千円で、歳入歳出差引 2,017千円の黒字となっています。