

平成 2 0 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。

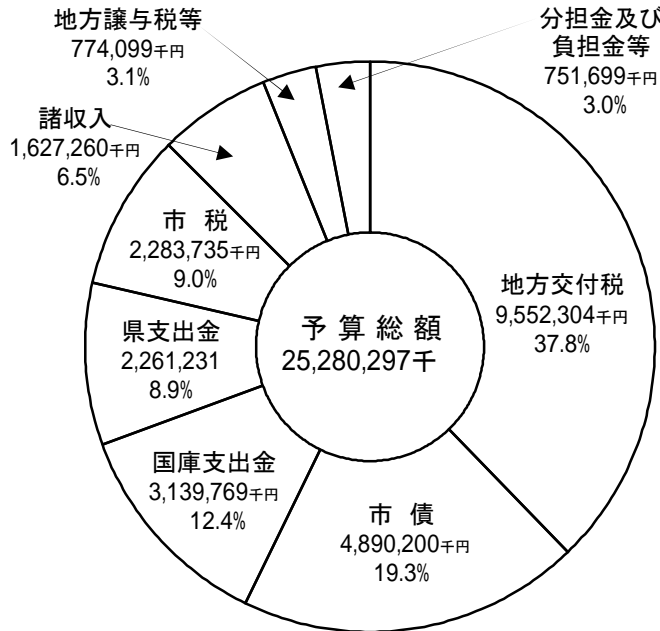
平成20年11月1日

壱岐市長 白川博一

平成20年度 一般会計予算執行状況

自 平成20年4月 1日
至 平成20年9月 30日

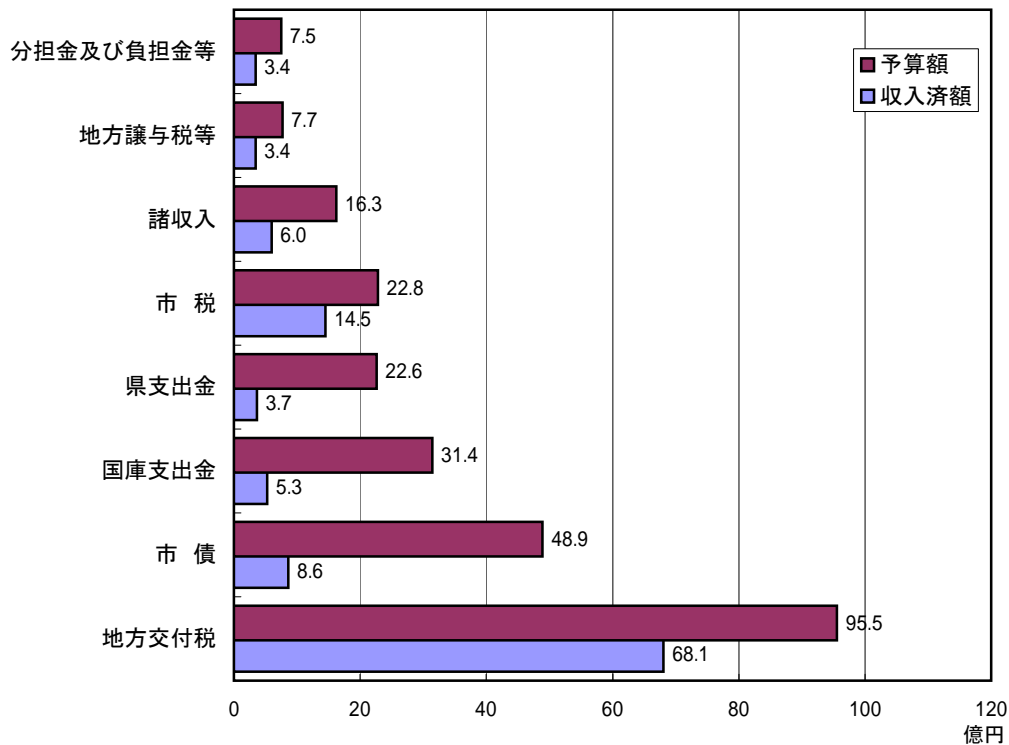
歳入



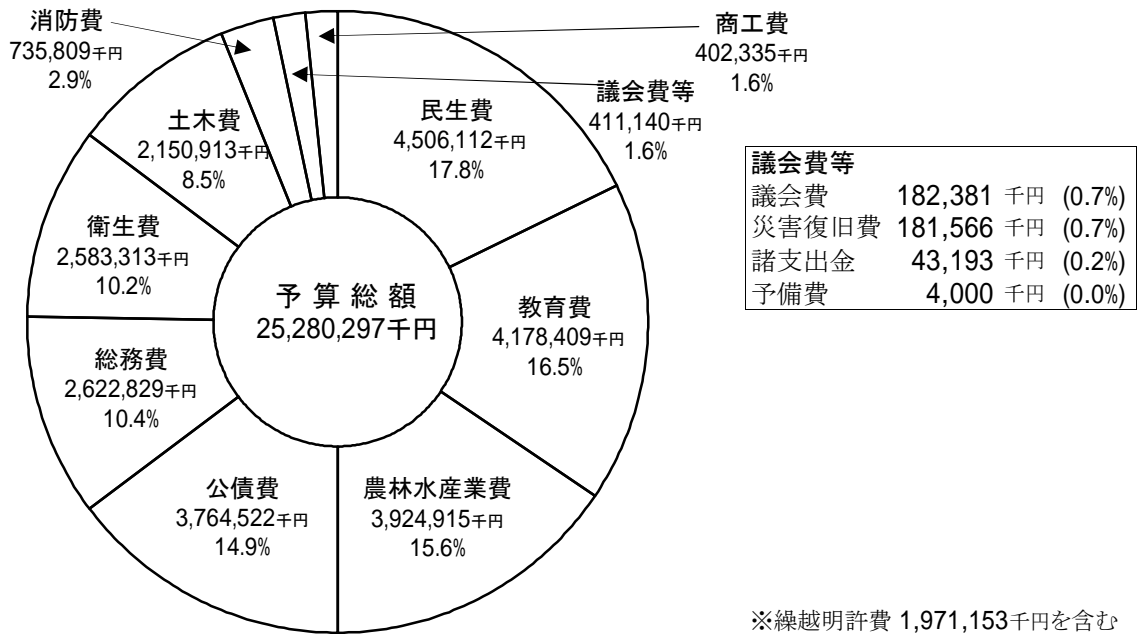
分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	209,599 千円	(0.8%)
使用料及び手数料	470,626 千円	(1.9%)
財産収入	71,474 千円	(0.3%)
地方譲与税等		
地方譲与税	350,200 千円	(1.4%)
利子割交付金	9,000 千円	(0.0%)
配当割交付金	5,000 千円	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	3,000 千円	(0.0%)
地方消費税交付金	290,000 千円	(1.2%)
ゴルフ場利用税交付金	2,300 千円	(0.0%)
自動車取得税交付金	90,000 千円	(0.4%)
地方特例交付金	18,000 千円	(0.1%)
交通安全対策特別交付金	6,599 千円	(0.0%)
諸収入		
繰入金	906,798 千円	(3.6%)
寄附金	191 千円	(0.0%)
繰越金	524,177 千円	(2.1%)
諸収入	196,094 千円	(0.8%)

※繰越明許費1,971,153千円含む

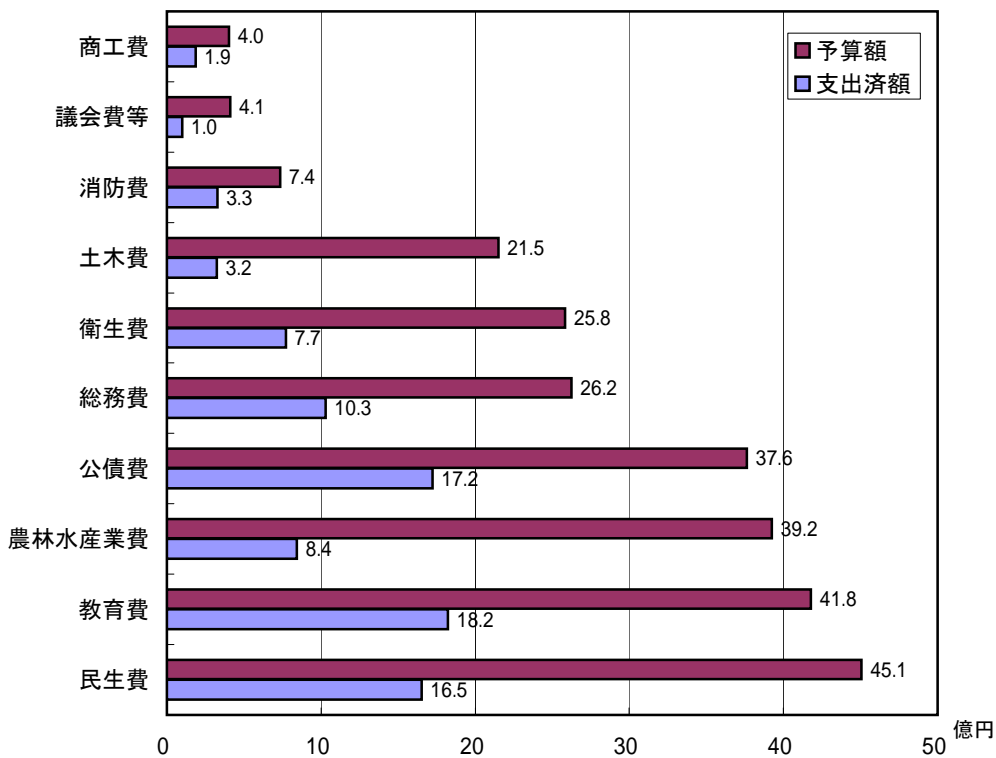
収入済額 11,299,336 千円
収入率 44.7 %



歳出



支出済額 8,785,734千円
支出率 34.7%



平成20年度 特別会計予算執行状況

自 平成20年4月 1日
至 平成20年9月30日

国民健康保険事業

【事業勘定】

予算額 4,243,442 千円
収入済額 1,586,635 千円
収入率 37.4 %
支出済額 1,884,557 千円
支出率 44.4 %

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	937,173	431,159	46.0%	22.1%
国庫支出金	1,328,912	497,924	37.5%	31.3%
県支出金	192,079	5,883	3.1%	4.5%
交付金	1,485,005	631,991	42.6%	35.0%
その他	300,273	19,678	6.6%	7.1%
計	4,243,442	1,586,635	37.4%	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	17,144	6,045	35.3%	0.4%
保険給付費	2,645,963	1,254,605	47.4%	62.3%
後期高齢者支援金等	497,178	180,813	36.4%	11.7%
老人保健拠出金	48,956	48,954	100.0%	1.2%
介護納付金	228,473	95,199	41.7%	5.4%
共同事業拠出金	704,301	293,458	41.7%	16.6%
保険事業費	30,855	2,015	6.5%	0.7%
その他	70,572	3,468	4.9%	1.7%
計	4,243,442	1,884,557	44.4%	100.0%

【直営診療施設勘定】

予算額 141,191 千円
収入済額 45,455 千円
収入率 32.2 %
支出済額 67,382 千円
支出率 47.7 %

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
診療収入	140,087	44,522	31.8%	99.2%
その他	1,104	933	84.5%	0.8%
計	141,191	45,455	32.2%	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	137,211	66,325	48.3%	97.2%
公債費	1,838	918	49.9%	1.3%
その他	2,142	139	6.5%	1.5%
計	141,191	67,382	47.7%	100.0%

老人保健事業

予算額 462,698 千円
収入済額 335,621 千円
収入率 72.5 %
支出済額 366,430 千円
支出率 79.2 %

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	210,280	195,325	92.9%	45.4%
国庫支出金	179,290	112,366	62.7%	38.7%
県支出金	40,823	27,573	67.5%	8.8%
その他	32,305	357	1.1%	7.1%
計	462,698	335,621	72.5%	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	77,384	560	0.7%	16.7%
医療諸費	385,134	365,793	95.0%	83.2%
その他	180	77	42.8%	0.0%
計	462,698	366,430	79.2%	100.0%

後期高齢者医療事業

予算額	346,524 千円
収入済額	77,995 千円
収入率	22.5 %
支出済額	87,654 千円
支出率	25.3 %

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	222,477	77,993	35.1%	64.2%
繰入金	110,968	0	0.0%	32.0%
諸収入	12,072	0	0.0%	3.5%
その他	1,007	2	0.2%	0.3%
計	346,524	77,995	22.5%	100.0%

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	23,489	5,013	21.3%	6.8%
後期高齢者医療広域連合納付金	322,535	82,641	25.6%	93.1%
予備費	500	0	0.0%	0.1%
計	346,524	87,654	25.3%	100.0%

介護保険事業

【保険事業勘定】

予算額	2,653,508 千円
収入済額	1,113,176 千円
収入率	42.0 %
支出済額	1,101,086 千円
支出率	41.5 %

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
介護保険料	373,899	191,760	51.3%	14.1%
国庫支出金	683,010	343,596	50.3%	25.7%
支払基金交付金	789,317	343,317	43.5%	29.8%
県支出金	387,951	160,750	41.4%	14.6%
繰入金	395,389	0	0.0%	14.9%
その他	23,942	73,753	308.0%	0.9%
計	2,653,508	1,113,176	42.0%	100.0%

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	31,772	11,600	36.5%	1.2%
介護給付費	2,499,618	1,049,766	42.0%	94.2%
地域支援事業費	92,650	32,533	35.1%	3.5%
その他	29,468	7,187	24.4%	1.1%
計	2,653,508	1,101,086	41.5%	100.0%

【介護サービス事業勘定】

予算額	39,061 千円
収入済額	10,095 千円
収入率	25.8 %
支出済額	15,532 千円
支出率	39.8 %

項目	予算額	収入済額	収入率	予算額構成比
サービス収入	23,784	10,095	42.4%	60.9%
繰入金	15,276	0	0.0%	39.1%
その他	1	0	0.0%	0.0%
計	39,061	10,095	25.8%	100.0%

項目	予算額	支出済額	支出率	予算額構成比
総務費	16,120	7,474	46.4%	41.3%
事業費	22,841	8,058	35.3%	58.5%
その他	100	0	0.0%	0.2%
計	39,061	15,532	39.8%	100.0%

簡易水道事業

予算額	1,278,224 千円
収入済額	198,385 千円
収入率	15.5 %
支出済額	334,290 千円
支出率	26.2 %

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	2,800	1,250	44.6%	0.2%
使用料及び手数料	422,419	188,287	44.6%	33.0%
国庫支出金	193,500	0	0.0%	15.1%
繰入金	346,151	0	0.0%	27.1%
繰越金	4,724	5,919	125.3%	0.4%
市債	276,200	0	0.0%	21.6%
その他	32,430	2,929	9.0%	2.6%
計	1,278,224	198,385	15.5%	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	385,518	184,531	47.9%	30.1%
施設整備費	413,970	1,816	0.4%	32.4%
公債費	478,436	147,943	30.9%	37.4%
その他	300	0	0.0%	0.1%
計	1,278,224	334,290	26.2%	100.0%

下水道事業

予算額	681,709 千円
収入済額	41,163 千円
収入率	6.0 %
支出済額	213,424 千円
支出率	31.3 %

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
分担金及び負担金	6,850	1,670	24.4%	1.0%
使用料及び手数料	24,417	10,825	44.3%	3.6%
国庫支出金	150,600	0	0.0%	22.1%
県支出金	77,700	15,660	20.2%	11.4%
繰入金	291,834	0	0.0%	42.8%
市債	122,600	8,700	7.1%	18.0%
その他	7,708	4,308	55.9%	1.1%
計	681,709	41,163	6.0%	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
下水道事業費	451,224	136,540	30.3%	66.2%
漁業集落排水整備事業費	230,285	76,884	33.4%	33.8%
その他	200	0	0.0%	0.0%
計	681,709	213,424	31.3%	100.0%

特別養護老人ホーム事業

予算額	447,407 千円
収入済額	258,549 千円
収入率	57.8 %
支出済額	196,751 千円
支出率	44.0 %

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	413,701	185,456	44.8%	92.5%
その他	33,706	73,093	216.9%	7.5%
計	447,407	258,549	57.8%	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
介護サービス事業費	430,947	191,938	44.5%	96.3%
その他	16,460	4,813	29.2%	3.7%
計	447,407	196,751	44.0%	100.0%

三島航路事業

予 算 額	128,553 千円
収入済額	25,334 千円
収 入 率	19.7 %
支出済額	67,304 千円
支 出 率	52.4 %

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	27,300	12,072	44.2%	21.2%
国庫支出金	39,000	0	0.0%	30.4%
県支出金	19,000	13,230	69.6%	14.8%
繰入金	43,193	0	0.0%	33.6%
その他	60	32	53.3%	0.0%
計	128,553	25,334	19.7%	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	117,939	62,270	52.8%	91.7%
公債費	10,114	5,034	49.8%	7.9%
その他	500	0	0.0%	0.4%
計	128,553	67,304	52.4%	100.0%

農業機械銀行

予 算 額	113,893 千円
収入済額	52,933 千円
収 入 率	46.5 %
支出済額	52,550 千円
支 出 率	46.1 %

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
使用料及び手数料	86,721	30,776	35.5%	76.1%
繰入金	13,170	11,709	88.9%	11.6%
その他	14,002	10,448	74.6%	12.3%
計	113,893	52,933	46.5%	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	113,842	52,550	46.2%	100.0%
その他	51	0	0.0%	0.0%
計	113,893	52,550	46.1%	100.0%

市民一人当たり市税負担額

区 分	平成20年度(現計予算)	平成19年度(決算見込み)
市 税 総 額	2,283,735 千円	2,304,562 千円
人 口	(H20.9.30 現在) 31,303 人	(H20.3.31 現在) 31,402 人
市民一人当たり	72,956 円	73,389 円

財産、市債及び一時借入金の現在高

平成20年9月30日現在

財 産

土 地		3,790,154 m ²
建 物		268,047 m ²
有価証券	5 種類	80,785 千円
基 金		6,250,813 千円
積立基金		5,338,447 千円
定額運用基金		912,366 千円
出 資 金	22 件	522,024 千円
債 権	4 件	108,728 千円

市 債

(単位:千円)

区 分	19年度末現在高	20年4月～9月		20年9月末現在高
		償還額	借入額	
一 般 会 計	26,212,311	1,497,060	857,400	25,572,651
特 別 会 計	6,137,852	129,316	8,700	6,017,236
計	32,350,163	1,626,376	866,100	31,589,887

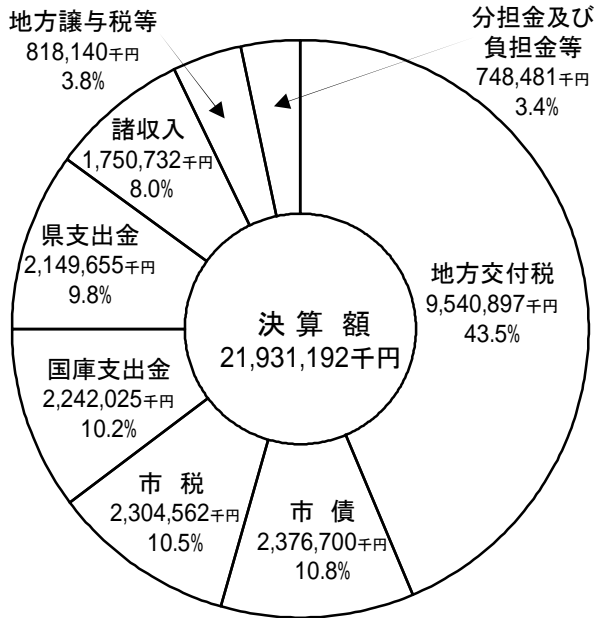
一時借入金の現在高

(単位:千円)

会計名	借入年月日	借入先	現在高
一般会計	—	—	0

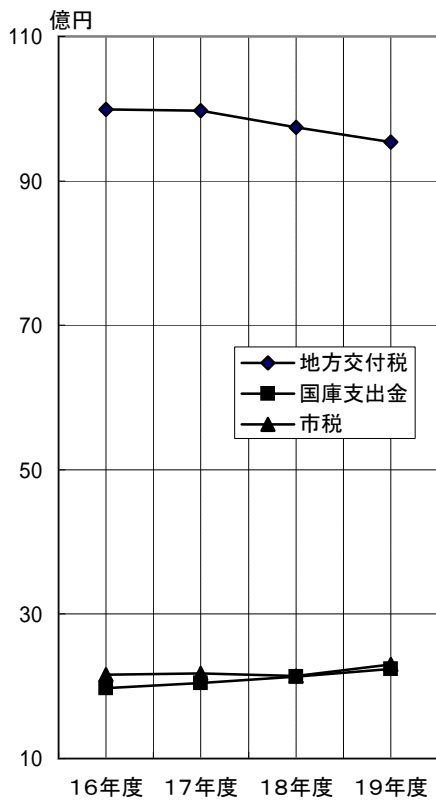
平成19年度 一般会計決算状況(見込み)

歳入

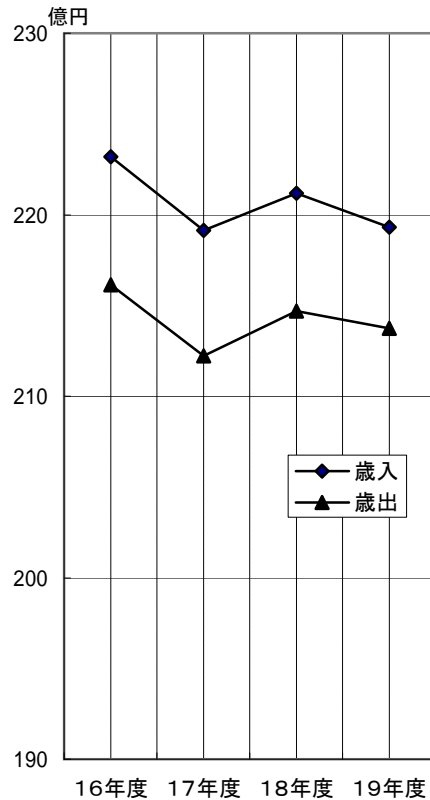


分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	228,698	(1.0%)
使用料及び手数料	472,519	(2.2%)
財産収入	47,264	(0.2%)
地方譲与税等		
地方譲与税	368,494	(1.7%)
利子割交付金	10,701	(0.1%)
配当割交付金	6,324	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	3,734	(0.0%)
地方消費税交付金	290,997	(1.4%)
ゴルフ場利用税交付金	2,454	(0.0%)
自動車取得税交付金	108,870	(0.5%)
地方特例交付金	20,021	(0.1%)
交通安全対策特別交付金	6,545	(0.0%)
諸収入		
繰入金	892,754	(4.1%)
寄附金	2,200	(0.0%)
繰越金	650,338	(3.0%)
諸収入	205,440	(0.9%)

市税等の推移

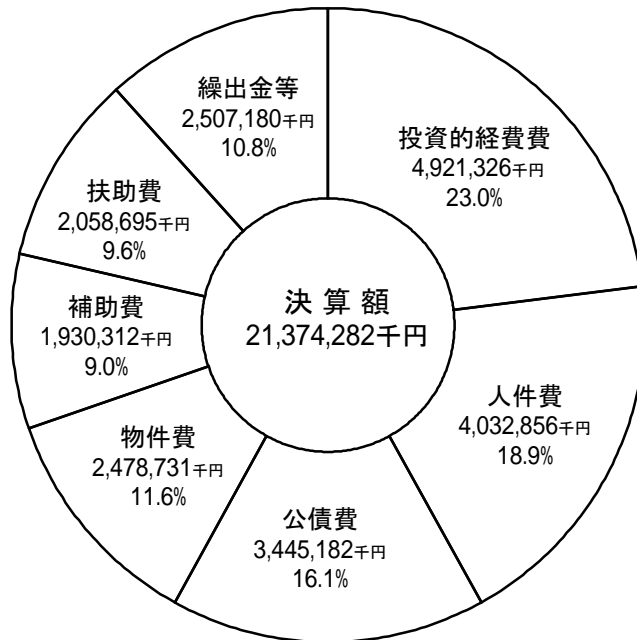


歳入歳出決算額の推移



歳出

1. 性質別



繰出金等		
繰出金	1,940,329	千円 (9.1%)
積立金	416,914	千円 (2.0%)
維持補修費	89,669	千円 (0.4%)
貸付金	60,268	千円 (0.3%)

2. 目的別

款	決算額 (千円)	構成比 (%)
1議会費	188,462	0.9
2総務費	2,930,585	13.7
3民生費	4,374,763	20.5
4衛生費	1,936,844	9.1
5農林水産業費	3,108,730	14.5
6商工費	368,993	1.7
7土木費	1,938,133	9.1
8消防費	742,285	3.5
9教育費	1,991,762	9.3
10災害復旧費	295,663	1.4
11公債費	3,445,182	16.1
12諸支出金	52,880	0.2
計	21,374,282	100.0

決算の概況

平成19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、地域イントラネット基盤整備事業、地域住宅交付金事業、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19年度の一般会計の決算概況は歳入歳出予算額 23,776,888千円に対し、歳入済額 21,931,192千円、歳出済額 21,374,282千円で、歳入歳出差引 556,910千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 127,082千円を差し引きすると、実質収支は 429,828千円となっています。

平成19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 ①-②	平成18年度 歳入決算額	比較増減 ①-③	平成18年度 歳出決算額	比較増減 ②-④
国民健康保険事業	4,457,525	4,809,900	4,794,768	15,132	4,547,511	262,389	4,369,991	424,777
内 事業勘定	4,267,850	4,629,197	4,614,416	14,781	4,338,593	290,604	4,192,924	421,492
訳 直営診療施設勘定	189,675	180,703	180,352	351	208,918	-28,215	177,067	3,285
老人保健事業	3,856,345	3,852,804	3,852,804	0	3,892,823	40,019	3,892,823	40,019
介護保険事業	2,615,849	2,661,282	2,587,885	73,397	2,560,223	101,059	2,507,906	79,979
内 介護保険事業	2,576,224	2,623,694	2,550,297	73,397	2,531,278	92,416	2,478,961	71,336
訳 介護サービス事業勘定	39,625	37,588	37,588	0	28,945	8,643	28,945	8,643
簡易水道事業	1,190,033	1,177,609	1,171,690	5,919	1,473,521	295,912	1,471,931	300,241
下水道事業	1,266,094	1,158,110	1,153,803	4,307	812,863	345,247	812,863	340,940
特別養護老人ホーム事業	460,495	514,046	443,085	70,961	524,033	9,987	443,485	400
三島航路事業	127,240	125,001	125,001	0	119,843	5,158	119,843	5,158
農業機械銀行	132,935	134,557	124,409	10,148	122,263	12,294	112,503	11,906
芦辺港ターミナルビル事業	18,217	17,640	17,640	0	75,879	58,239	73,862	56,222
合計	14,124,733	14,450,949	14,271,085	179,864	14,128,959	321,990	13,805,207	465,878

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 4,629,197千円に対し、歳出決算額 4,614,416千円で、歳入歳出差引 14,781千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180,703千円に対し、歳出決算額 180,352千円で、歳入歳出差引 351千円の黒字となっています。

老人保健

歳入歳出決算額とも 3,852,804千円となっています。

介護保険事業

事業勘定では、歳入決算額 2,623,694千円に対し、歳出決算額 2,550,297千円で、歳入歳出差引 73,397千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 37,588千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 13,871千円が歳入不足となっています。

簡易水道事業

歳入決算額 1,177,609千円に対し、歳出決算額 1,171,690千円で、歳入歳出差引 5,919千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 124,156千円が歳入不足となっています。

下水道事業

歳入決算額 1,158,110千円に対し、歳出決算額 1,153,803千円で、歳入歳出差引 4,307千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 66,510千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 514,046千円に対し、歳出決算額 443,085千円で、歳入歳出差引 70,961千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125,001千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金26,221千円が歳入不足となっています。

農業機械銀行

歳入決算額 134,557千円に対し、歳出決算額 124,409千円で、歳入歳出差引 10,148千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 12,139千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

歳入歳出決算額とも 17,640千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 5,116千円が歳入不足となっています。