

平 成 2 5 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。

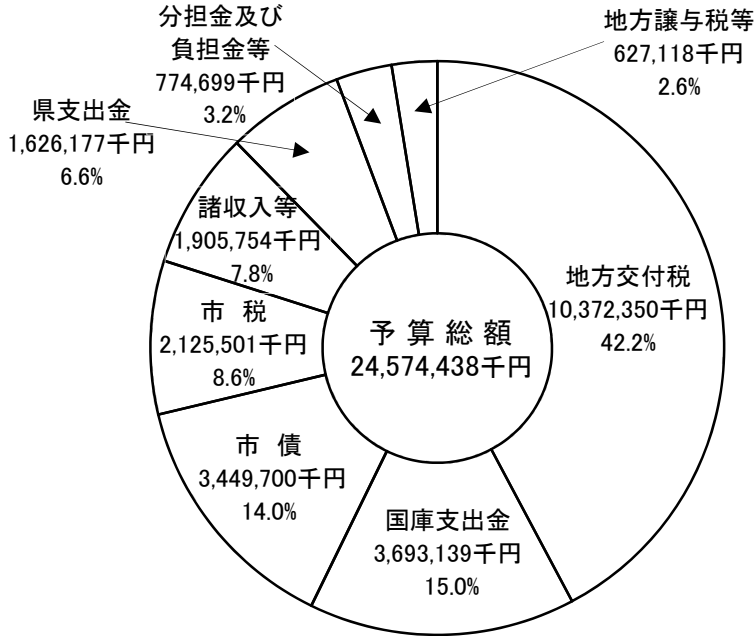
平成25年11月1日

壱岐市長 白 川 博 一

平成25年度 一般会計予算執行状況

自 平成25年4月 1日
至 平成25年9月30日

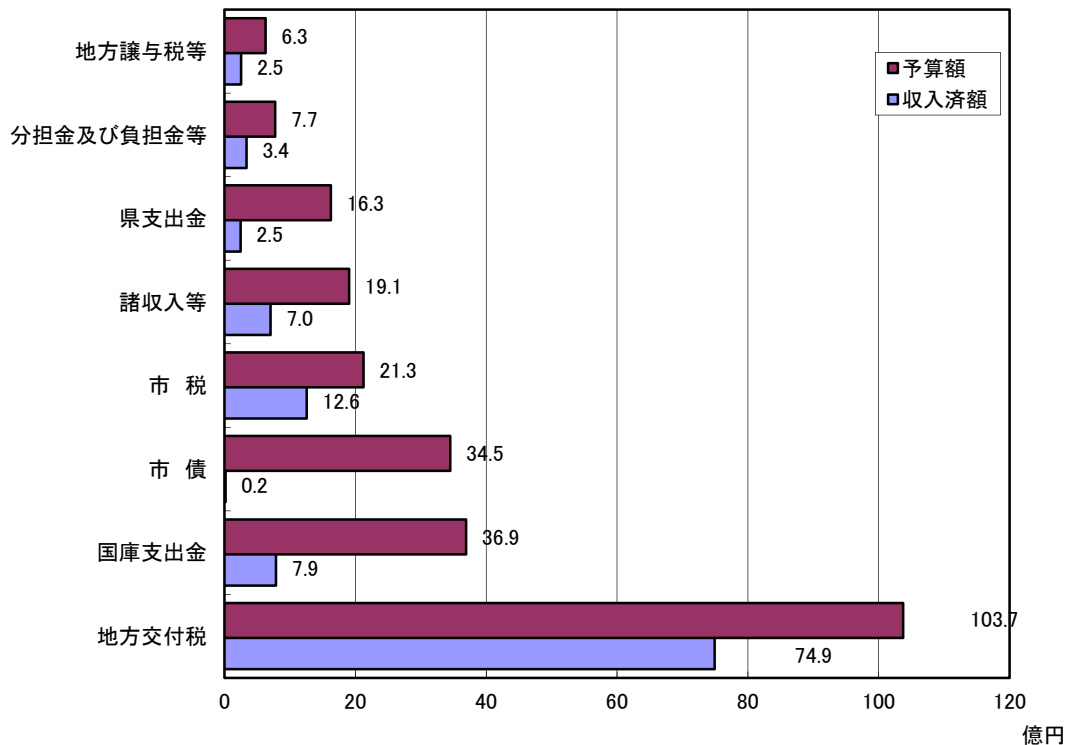
歳入



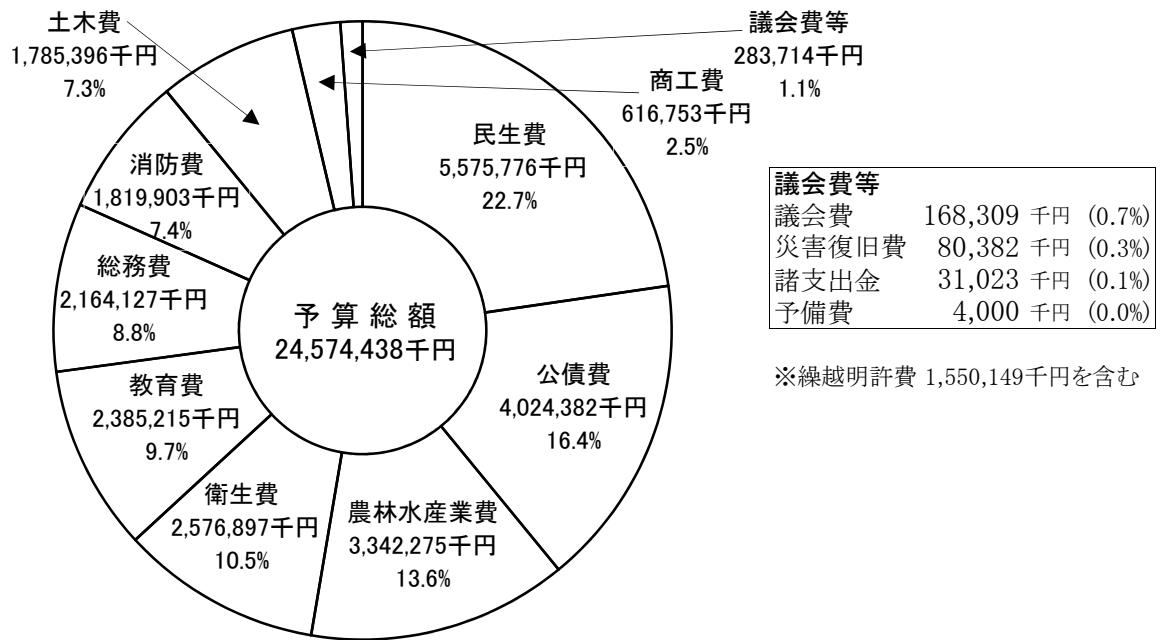
分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	254,527 千円	(1.1%)
使用料及び手数料	448,207 千円	(1.8%)
財産収入	71,965 千円	(0.3%)
地方譲与税等		
地方譲与税	309,200 千円	(1.3%)
利子割交付金	4,000 千円	(0.0%)
配当割交付金	2,000 千円	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	300 千円	(0.0%)
地方消費税交付金	257,000 千円	(1.1%)
ゴルフ場利用税交付金	2,800 千円	(0.0%)
自動車取得税交付金	41,000 千円	(0.2%)
地方特例交付金	4,500 千円	(0.0%)
交通安全対策特別交付金	6,318 千円	(0.0%)
諸収入等		
繰入金	1,046,755 千円	(4.3%)
寄附金	3,302 千円	(0.0%)
繰越金	646,787 千円	(2.6%)
諸収入	208,910 千円	(0.9%)

※繰越明許費1,550,149千円含む

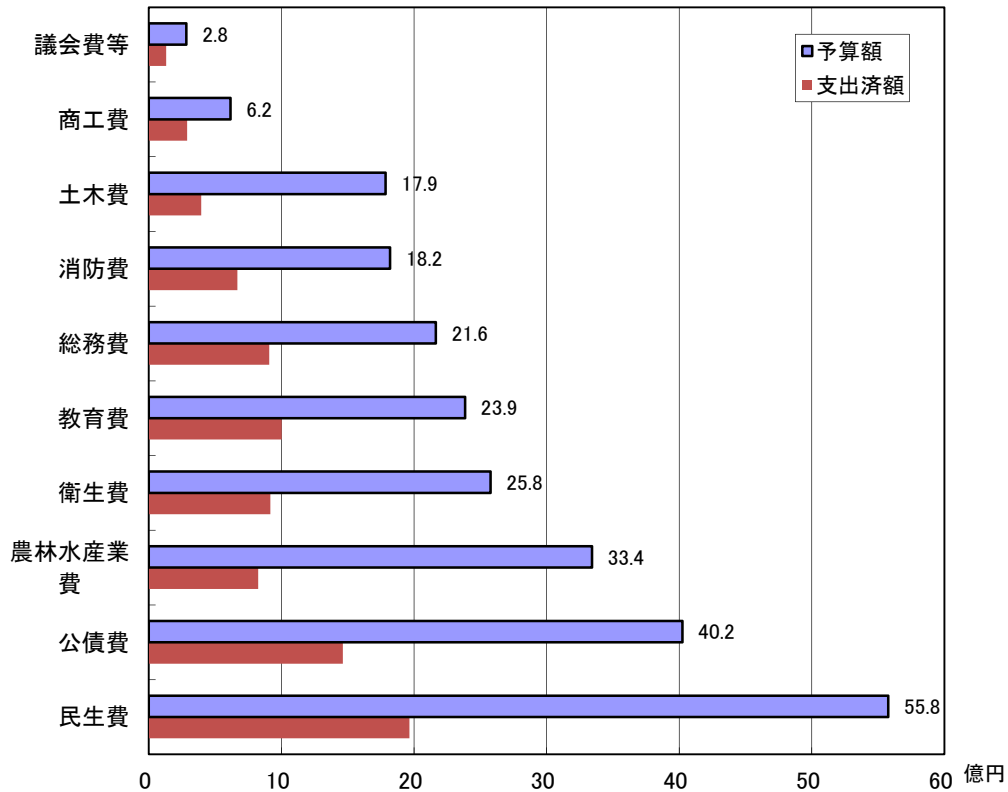
収入済額 11,091,793 千円
収入率 45.1 %



歳出



支出済額 8,564,949 千円
支出率 34.9 %



平成25年度 特別会計予算執行状況

自 平成25年4月 1日
至 平成25年9月30日

■ 国民健康保険事業

【事業勘定】

予 算 額	4,939,456 千円
収入済額	2,089,872 千円
収 入 率	42.3 %
支出済額	2,021,429 千円
支 出 率	40.9 %

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
保険税	870,871	353,714	40.6%	17.6%
国庫支出金	1,442,751	820,266	56.9%	29.2%
県支出金	274,817	50,432	18.4%	5.6%
交付金	1,823,701	695,025	38.1%	36.9%
その他	527,316	170,435	32.3%	10.7%
計	4,939,456	2,089,872	42.3%	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	17,798	6,063	34.1%	0.4%
保険給付費	3,207,604	1,361,781	42.5%	64.9%
後期高齢者支援金等	555,503	202,009	36.4%	11.2%
前期高齢者納付金等	527	202	38.3%	0.0%
老人保健拠出金	29	25	86.2%	0.0%
介護納付金	265,881	110,281	41.5%	5.4%
共同事業拠出金	754,860	314,525	41.7%	15.3%
保健事業費	39,459	8,267	21.0%	0.8%
その他	97,795	18,276	18.7%	2.0%
計	4,939,456	2,021,429	40.9%	100.0%

【直営診療施設勘定】

予 算 額	125,031 千円
収入済額	38,575 千円
収 入 率	30.9 %
支出済額	60,968 千円
支 出 率	48.8 %

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
診療収入	122,146	38,080	31.2%	97.7%
その他	2,885	495	17.2%	2.3%
計	125,031	38,575	30.9%	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	122,513	60,762	49.6%	98.0%
公債費	380	17	4.5%	0.3%
その他	2,138	189	8.8%	1.7%
計	125,031	60,968	48.8%	100.0%

■ 後期高齢者医療事業

予 算 額	295,920 千円
収入済額	73,376 千円
収 入 率	24.8 %
支出済額	79,397 千円
支 出 率	26.8 %

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
後期高齢者医療保険料	157,413	70,799	45.0%	53.2%
繰入金	136,003	0	0.0%	46.0%
諸収入	2,491	152	6.1%	0.8%
その他	13	2,425	18653.8%	0.0%
計	295,920	73,376	24.8%	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	4,683	1,592	34.0%	1.6%
後期高齢者医療広域連合納付金	290,821	77,803	26.8%	98.3%
その他	416	2	0.5%	0.1%
計	295,920	79,397	26.8%	100.0%

■ 介護保険事業

【保険事業勘定】

予 算 額	3,117,548 千円
収入済額	1,284,764 千円
収 入 率	41.2 %
支出済額	1,251,590 千円
支 出 率	40.1 %

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
介護保険料	479,546	251,487	52.4%	15.4%
国庫支出金	849,253	416,708	49.1%	27.2%
支払基金交付金	863,244	365,138	42.3%	27.7%
県支出金	436,647	172,625	39.5%	14.0%
繰入金	441,736	0	0.0%	14.2%
その他	47,122	78,806	167.2%	1.5%
計	3,117,548	1,284,764	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	35,253	12,562	35.6%	1.1%
介護給付費	2,931,705	1,197,849	40.9%	94.1%
地域支援事業費	103,745	40,092	38.6%	3.3%
その他	46,845	1,087	2.3%	1.5%
計	3,117,548	1,251,590	40.1%	100.0%

【介護サービス事業勘定】

予 算 額	30,160 千円
収入済額	9,547 千円
収 入 率	31.7 %
支出済額	12,062 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
サービス収入	24,271	9,547	39.3%	80.5%
繰入金	5,888	0	0.0%	19.5%
その他	1	0	0.0%	0.0%
計	30,160	9,547	31.7%	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	29,348	11,705	39.9%	97.3%
事業費	712	357	50.1%	2.4%
その他	100	0	0.0%	0.3%
計	30,160	12,062	40.0%	100.0%

■ 簡易水道事業

予 算 額	809,032 千円
収入済額	186,293 千円
収 入 率	23.0 %
支出済額	291,601 千円
支 出 率	36.0 %

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	2,080	1,020	49.0%	0.3%
使用料及び手数料	404,949	183,294	45.3%	50.0%
国庫支出金	80,497	0	0.0%	9.9%
繰入金	270,723	0	0.0%	33.5%
諸収入	8,603	0	0.0%	1.1%
市債	40,200	0	0.0%	5.0%
その他	1,980	1,979	99.9%	0.2%
計	809,032	186,293	23.0%	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	361,932	126,596	35.0%	44.7%
施設整備費	176,020	30,029	17.1%	21.8%
公債費	270,780	134,976	49.8%	33.5%
その他	300	0	0.0%	0.0%
計	809,032	291,601	36.0%	100.0%

■ 下水道事業

予 算 額	435,311 千円
収入済額	25,614 千円
収 入 率	5.9 %
支出済額	132,327 千円
支 出 率	30.4 %

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	4,400	1,790	40.7%	1.0%
使用料及び手数料	50,518	23,692	46.9%	11.6%
国庫支出金	55,000	0	0.0%	12.6%
県支出金	48,000	0	0.0%	11.0%
繰入金	224,386	0	0.0%	51.6%
市債	52,300	0	0.0%	12.0%
その他	707	132	18.7%	0.2%
計	435,311	25,614	5.9%	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	254,581	87,078	34.2%	58.5%
漁業集落排水整備事業費	180,530	45,249	25.1%	41.5%
その他	200	0	0.0%	0.0%
計	435,311	132,327	30.4%	100.0%

■ 特別養護老人ホーム事業

予 算 額	456,834 千円
収入済額	247,274 千円
収 入 率	54.1 %
支出済額	192,943 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
介護サービス収入	407,376	177,680	43.6%	89.2%
その他	49,458	69,594	140.7%	10.8%
計	456,834	247,274	54.1%	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	440,760	192,811	43.7%	96.5%
その他	16,074	132	0.8%	3.5%
計	456,834	192,943	42.2%	100.0%

■ 三島航路事業

予 算 額	123,254 千円
収入済額	11,162 千円
収 入 率	9.1 %
支出済額	62,517 千円
支 出 率	50.7 %

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	24,131	11,162	46.3%	19.6%
国庫支出金	62,632	0	0.0%	50.8%
県支出金	5,408	0	0.0%	4.4%
繰入金	31,023	0	0.0%	25.2%
その他	60	0	0.0%	0.0%
計	123,254	11,162	9.1%	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
運航費	112,661	57,483	51.0%	91.4%
公債費	10,093	5,034	49.9%	8.2%
その他	500	0	0.0%	0.4%
計	123,254	62,517	50.7%	100.0%

■ 農業機械銀行

予 算 額	142,622 千円
収入済額	52,688 千円
収 入 率	36.9 %
支出済額	57,143 千円
支 出 率	40.1 %

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	72,785	33,158	45.6%	51.0%
繰入金	17,963	0	0.0%	12.6%
その他	51,874	19,530	37.6%	36.4%
計	142,622	52,688	36.9%	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	140,528	57,143	40.7%	98.5%
その他	2,094	0	0.0%	1.5%
計	142,622	57,143	40.1%	100.0%

市民一人当たり市税負担額

区 分	平成25年度(現計予算)	平成24年度
市 税 総 額	2,125,501 千円	2,193,140 千円
人 口	(H25.9.30 現在) 29,075 人	(H25.3.31 現在) 29,062 人
市民一人当たり	73,104 円	75,464 円

財産、市債及び一時借入金の現在高

平成25年9月30日現在

財 産

土 地		6,258,179 m ²
建 物		292,030 m ²
有価証券	5 種類	41,185 千円
基 金		9,885,481 千円
積立基金		9,669,159 千円
定額運用基金		216,322 千円
出 資 金	20 件	512,883 千円
債 権	5 件	9,660 千円

市 債

(単位:千円)

区 分	24年度末現在高	25年4月～9月		25年9月末現在高
		償還額	借入額	
一 般 会 計	29,403,364	1,282,530	15,200	28,136,034
特 別 会 計	5,405,261	138,544	0	5,266,717
計	34,808,625	1,421,074	15,200	33,402,751

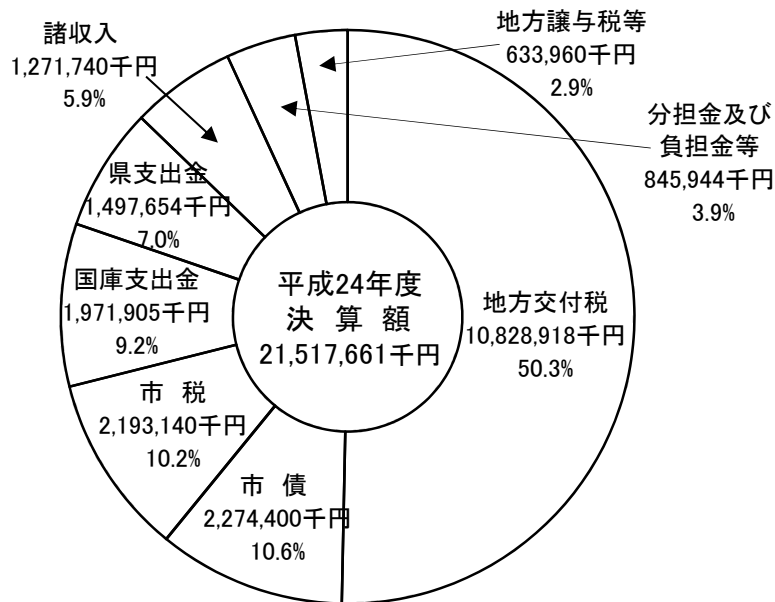
一時借入金の現在高

(単位:千円)

会計名	借入年月日	借入先	現在高
一般会計	—	—	0

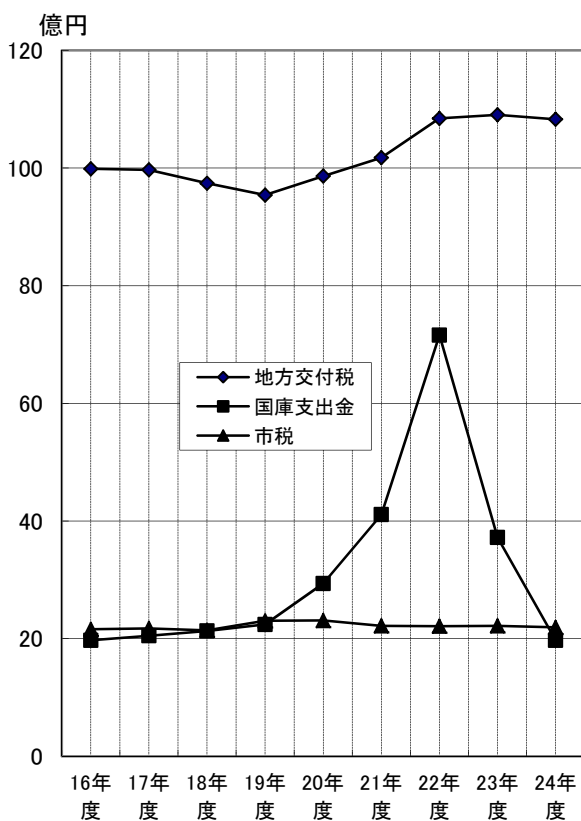
平成24年度 一般会計決算状況

歳入

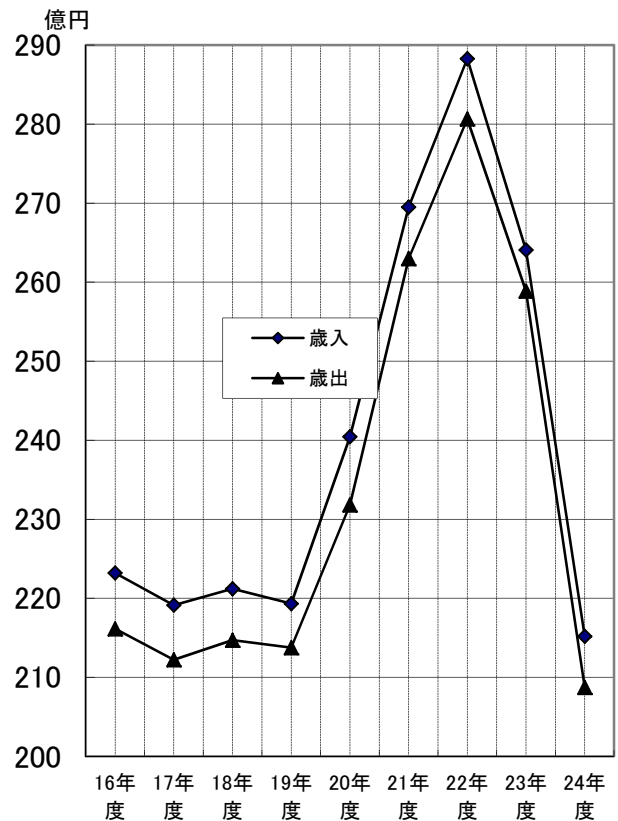


分担金及び負担金等		
分担金及び負担金	267,427	(1.2%)
使用料及び手数料	477,422	(2.2%)
財産収入	101,095	(0.5%)
地方譲与税等		
地方譲与税	308,221	(1.5%)
利子割交付金	4,233	(0.0%)
配当割交付金	2,892	(0.0%)
株式等譲渡所得割交付金	615	(0.0%)
地方消費税交付金	257,767	(1.2%)
ゴルフ場利用税交付金	2,740	(0.0%)
自動車取得税交付金	46,695	(0.2%)
地方特例交付金	4,573	(0.0%)
交通安全対策特別交付金	6,224	(0.0%)
諸収入		
繰入金	465,437	(2.2%)
寄附金	7,308	(0.0%)
繰越金	520,295	(2.4%)
諸収入	278,700	(1.3%)

市税等の推移

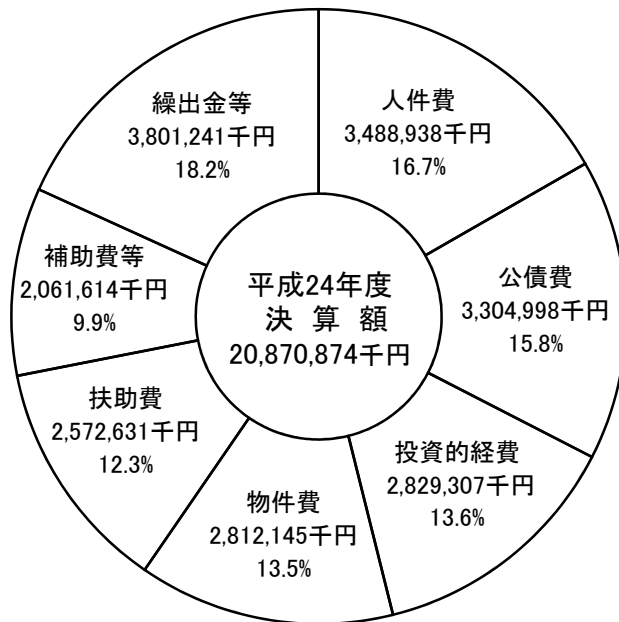


歳入歳出決算額の推移



歳 出

1. 性 質 別



繰出金等

繰出金	2,316,505 千円 (11.1%)
積立金	1,310,081 千円 (6.3%)
維持補修費	123,187 千円 (0.6%)
貸付金	51,468 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	182,089	0.9
2総務費	3,090,914	14.8
3民生費	5,255,637	25.2
4衛生費	2,189,121	10.5
5農林水産業費	1,921,651	9.2
6商工費	540,203	2.6
7土木費	1,159,639	5.6
8消防費	609,615	2.9
9教育費	2,214,913	10.6
10災害復旧費	132,484	0.6
11公債費	3,557,992	17.0
12諸支出金	16,616	0.1
計	20,870,874	100.0

決 算 の 概 要

平成24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、合併特例事業である廃棄物処理施設 (H19～23) や学校給食施設 (H21～23) などの大型整備事業が平成23年度で完了したため、また、国の補正予算に伴い、25年度事業の前倒し事業等の追加補正を行ったものの、翌年度への繰越を余儀なくされたこともあって、決算額が減額となり、普通建設事業費の対前年度比は、△64.9%となりました。

この結果、平成24年度の一般会計の決算概要は歳入歳出予算総額 23,062,165千円に対し、歳入済額 21,517,661千円、歳出済額 20,870,874千円で、歳入歳出差引 646,787千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 90,156千円を差し引きすると、実質収支は 556,631千円となっています。

平成24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23年度 歳入決算額 ③	比較増減 ①－③	平成23年度 歳出決算額 ④	比較増減 ②－④
国民健康保険事業		5,017,312	5,096,930	4,928,091	168,839	4,728,739	368,191	4,634,779	293,312
内 訳	事業勘定	4,881,333	4,964,373	4,795,643	168,730	4,594,179	370,194	4,504,703	290,940
	直営診療施設勘定	135,979	132,557	132,448	109	134,560	△ 2,003	130,076	2,372
後期高齢者医療事業		306,594	298,332	295,919	2,413	287,295	11,037	286,038	9,881
介護保険事業		3,028,952	3,018,368	2,939,609	78,759	2,914,279	104,089	2,881,297	58,312
内 訳	保険事業勘定	2,997,930	2,988,804	2,910,045	78,759	2,886,620	102,184	2,853,638	56,407
	介護サービス事業勘定	31,022	29,564	29,564	0	27,659	1,905	27,659	1,905
簡易水道事業		1,015,383	851,631	849,652	1,979	898,484	△ 46,853	896,482	△ 46,830
下水道事業		463,465	379,610	379,493	117	337,039	42,571	336,963	42,530
特別養護老人ホーム事業		449,693	476,203	407,073	69,130	518,587	△ 42,384	460,557	△ 53,484
三島航路事業		124,914	121,402	121,402	0	119,865	1,537	119,865	1,537
農業機械銀行		128,985	132,813	118,645	14,168	130,313	2,500	114,495	4,150
合 計		10,535,298	10,375,289	10,039,884	335,405	9,934,601	440,688	9,730,476	309,408

平成24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 4,964,373千円に対し、歳出決算額 4,795,643千円で、歳入歳出差引 168,730千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 200,000千円が歳入不足となっています。

直営診療施設勘定では、歳入決算額 132,557千円に対し、歳出決算額 132,448千円で、歳入歳出差引 109千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 298,332千円に対し、歳出決算額 295,919千円で、歳入歳出差引 2,413千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 2,988,804千円に対し、歳出決算額 2,910,045千円で、歳入歳出差引 78,759千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 29,564千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 5,437千円が歳入不足となっています。

■簡易水道事業

歳入決算額 851,631千円に対し、歳出決算額 849,652千円で、歳入歳出差引 1,979千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 119,970千円が歳入不足となっています。

■下水道事業

歳入決算額 379,610千円に対し、歳出決算額 379,493千円で、歳入歳出差引 117千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 69,358千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 476,203千円に対し、歳出決算額 407,073千円で、歳入歳出差引 69,130千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 121,402千円となっていますが、実質的には一般会計からの繰入金 16,616千円が歳入不足となっています。

■農業機械銀行

歳入決算額 132,813千円に対し、歳出決算額 118,645千円で、歳入歳出差引 14,168千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 5,680千円が歳入不足となっています。