

1 平成21年度歳入歳出当初予算について

(1) 一般会計

(単位 千円)

		平成21年度		平成20年度		増減額 A-B C	増減率 C/B %
		予算額	構成比	予算額	構成比		
		A	%	B	%		
歳 入	1 分担金及び負担金	552,317	96.5	522,700	100.0	29,617	5.7
	2 財産収入	200	0.0	1	0.0	199	19,900.0
	3 繰入金	20,271	3.5	153	0.0	20,118	13,149.0
	4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	5 諸収入	17	0.0	17	0.0	0	0.0
	合 計	572,806	100.0	522,872	100.0	49,934	9.5
歳 出	1 議会費	1,279	0.2	1,364	0.3	85	6.2
	2 総務費	561,527	98.0	511,508	97.8	50,019	9.8
	3 予備費	10,000	1.8	10,000	1.9	0	0.0
	合 計	572,806	100.0	522,872	100.0	49,934	9.5

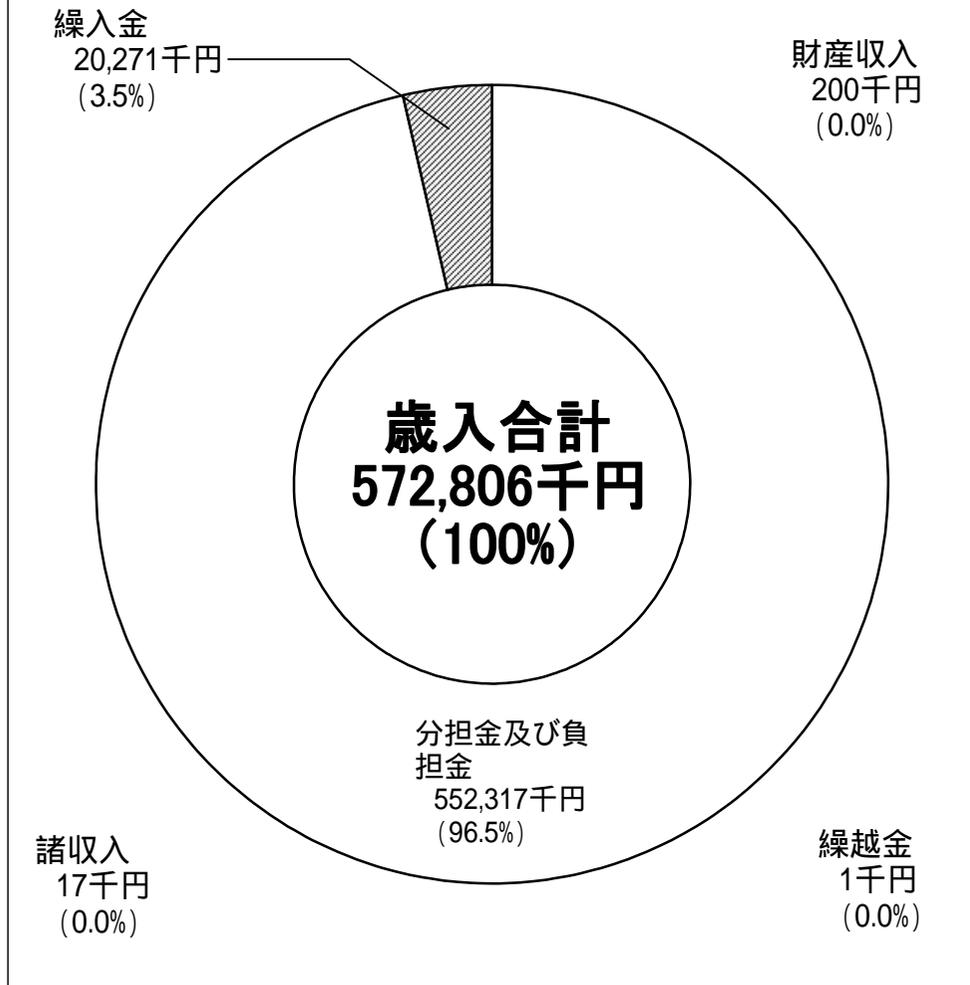
(2) 特別会計

(単位 千円)

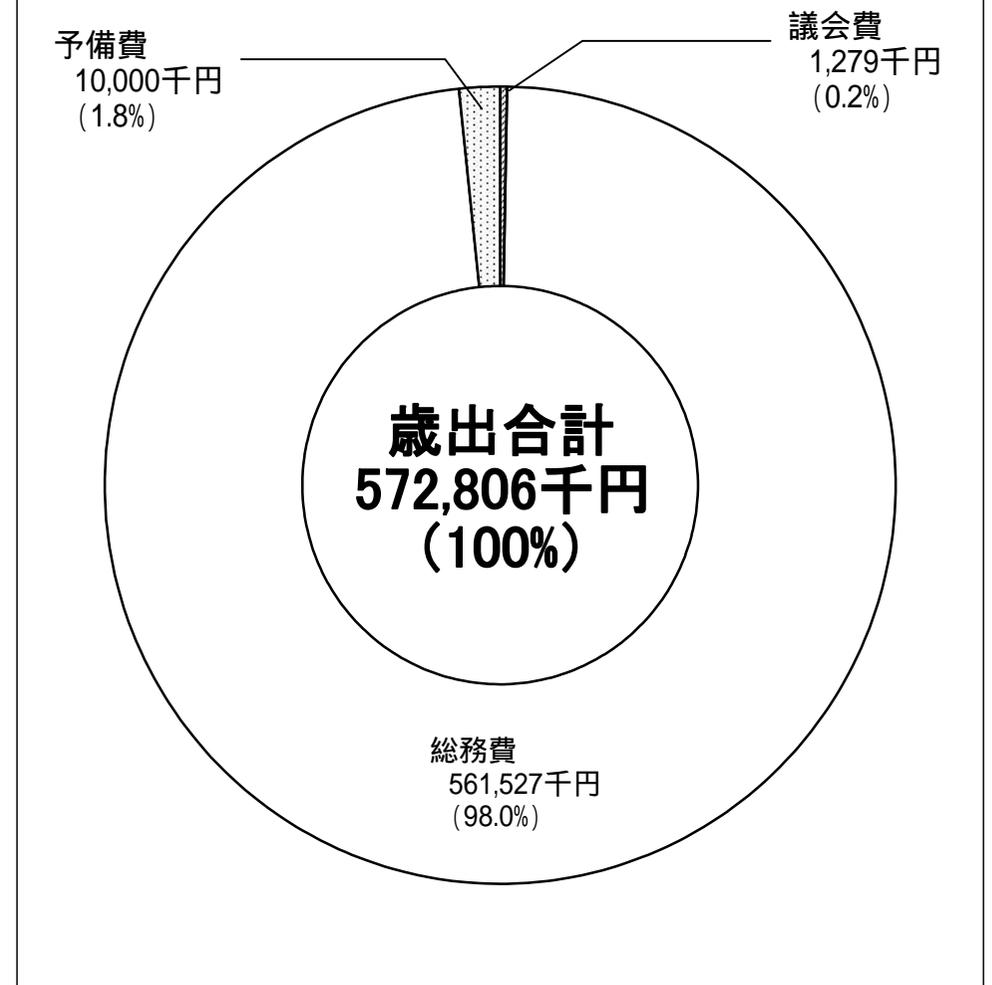
		平成21年度		平成20年度		増減額 A-B C	増減率 C/B %
		予算額 A	構成比 %	予算額 B	構成比 %		
歳入	1 市町村支出金	19,989,309	15.7	19,114,375	16.4	874,934	4.6
	2 国庫支出金	43,110,356	33.9	39,293,314	33.6	3,817,042	9.7
	3 県支出金	10,397,665	8.2	9,487,495	8.1	910,170	9.6
	4 支払基金交付金	52,398,623	41.2	47,663,988	40.8	4,734,635	9.9
	5 特別高額医療費共同事業交付金	6,434	0.0	213,021	0.2	206,587	97.0
	6 財産収入	1,421	0.0	1	0.0	1,420	142,000.0
	7 繰入金	1,308,537	1.0	834,192	0.7	474,345	56.9
	8 繰越金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
	9 県財政安定化基金借入金	1	0.0	209,901	0.2	209,900	100.0
	10 諸収入	7,816	0.0	3	0.0	7,813	260,433.3
	合計	127,220,163	100.0	116,816,290	100.0	10,403,873	8.9
歳出	1 総務費	389,884	0.3	343,340	0.3	46,544	13.6
	2 保険給付費	126,423,718	99.4	115,282,483	98.7	11,141,235	9.7
	3 県財政安定化基金拠出金	110,004	0.1	110,682	0.1	678	0.6
	4 特別高額医療費共同事業拠出金	6,543	0.0	213,165	0.2	206,622	96.9
	5 保健事業費	189,622	0.1	278,571	0.2	88,949	31.9
	6 公債費	74	0.0	1,082	0.0	1,008	93.2
	7 諸支出金	3	0.0	1	0.0	2	200.0
	8 予備費	100,315	0.1	586,966	0.5	486,651	82.9
	合計	127,220,163	100.0	116,816,290	100.0	10,403,873	8.9

一般会計

歳入予算の構成内容

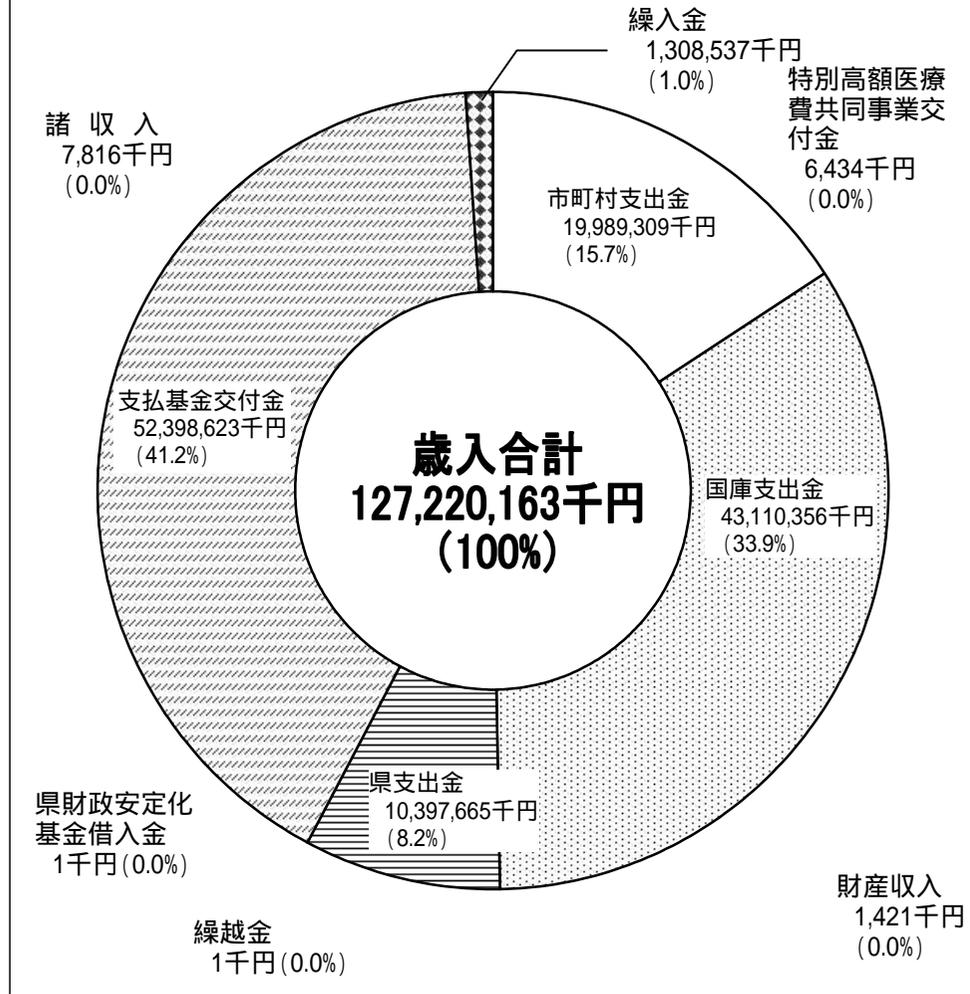


歳出予算の構成内容

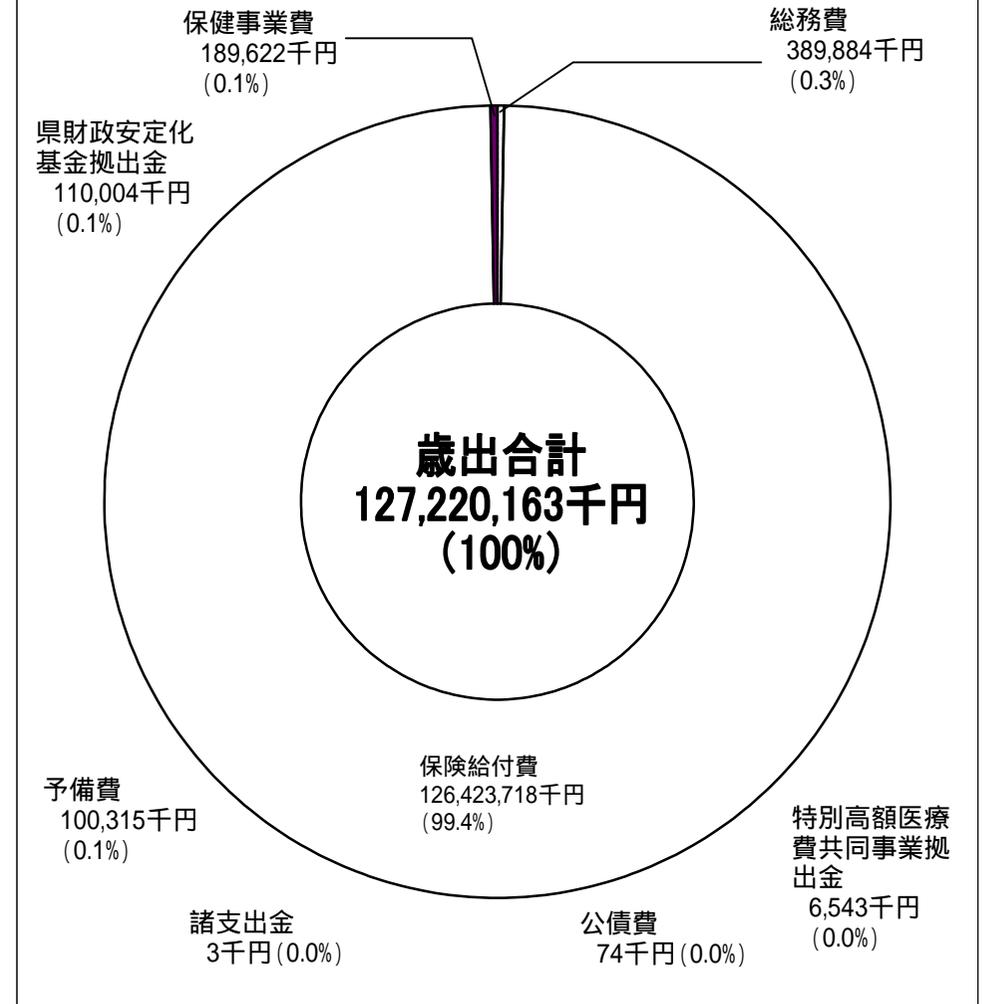


後期高齢者医療特別会計

歳入予算の構成内容



歳出予算の構成内容



2 平成20年度下半期の予算補正について

(1) 一般会計

(単位 千円、%)

		平成20年度 当初予算額	前期末 予算額	今期補正	平成20年度		平成19年度		比較	
					最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	A - B	C / B
					A		B		C	
歳 入	1 分担金及び負担金	522,700	474,837		474,837	90.8	322,429	38.4	152,408	47.3
	2 財産収入	1	118		118	0.0	0	0.0	118	皆増
	3 繰入金	153	153		153	0.0	0	0.0	153	皆増
	4 繰越金	1	47,864		47,864	9.2	2,285	0.3	45,579	1,994.7
	5 諸収入	17	17		17	0.0	23	0.0	6	26.1
	国庫支出金	0	0		0	0.0	495,216	58.9	495,216	100.0
	県支出金	0	0		0	0.0	20,000	2.4	20,000	100.0
	合 計	522,872	522,989	0	522,989	100.0	839,953	100.0	316,964	37.7
歳 出	1 議会費	1,364	1,364		1,364	0.3	2,406	0.3	1,042	43.3
	2 総務費	511,508	511,625		511,625	97.8	832,547	99.1	320,922	38.5
	3 予備費	10,000	10,000		10,000	1.9	5,000	0.6	5,000	100.0
	合 計	522,872	522,989	0	522,989	100.0	839,953	100.0	316,964	37.7

(参考) 一般会計性質別歳出予算の状況

(単位 千円、%)

	平成20年度		平成19年度		比較	
	最終予算額 A	構成比	最終予算額 B	構成比	A - B C	C / B
1 人件費	27,537	5.3	26,638	3.2	899	3.4
2 物件費	33,587	6.4	200,908	23.9	167,321	83.3
3 維持補修費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 扶助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5 補助費等	113,979	21.8	111,852	13.3	2,127	1.9
6 普通建設事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8 公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9 積立金	118	0.0	495,555	59.0	495,437	100.0
10 投資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11 貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 繰出金	337,768	64.6	0	0.0	337,768	皆増
13 予備費	10,000	1.9	5,000	0.6	5,000	100.0
合 計	522,989	100.0	839,953	100.0	316,964	37.7

(2) 後期高齢者医療特別会計

(単位 千円、%)

	平成20年度 当初予算額	前期末 予算額	今期補正		平成20年度		平成19年度		比較		
			平成21年第1 回定例会	専決処分 (H21.3.27)	最終予算額	構成比	最終予算額	構成比	A - B	C / B	
			補正第2号	補正第3号	A		B		C		
歳 入	1 市町村支出金	19,114,375	18,587,047	55,689		18,642,736	15.8	0	0.0	18,642,736	皆増
	2 国庫支出金	39,293,314	39,860,642	892,069	191,354	40,944,065	34.7	0	0.0	40,944,065	皆増
	3 県支出金	9,487,495	9,487,495			9,487,495	8.1	0	0.0	9,487,495	皆増
	4 支払基金交付金	47,663,988	47,663,988			47,663,988	40.5	0	0.0	47,663,988	皆増
	5 特別高額医療費共同事業交付金	213,021	213,021	207,616		5,405	0.0	0	0.0	5,405	皆増
	6 財産収入	1	975			975	0.0	0	0.0	975	皆増
	7 繰入金	834,192	834,192	7,334		841,526	0.7	0	0.0	841,526	皆増
	8 県財政安定化基金借入金	209,901	209,901			209,901	0.2	0	0.0	209,901	皆増
	9 諸収入	3	3	2		5	0.0	0	0.0	5	皆増
合計	116,816,290	116,857,264	747,478	191,354	117,796,096	100.0	0	0.0	117,796,096	皆増	
歳 出	1 総務費	343,340	384,314	930,240	191,354	1,505,908	1.3	0	0.0	1,505,908	皆増
	2 保険給付費	115,282,483	115,282,483			115,282,483	97.9	0	0.0	115,282,483	皆増
	3 県財政安定化基金拠出金	110,682	110,682			110,682	0.1	0	0.0	110,682	皆増
	4 特別高額医療費共同事業拠出金	213,165	213,165	207,615		5,550	0.0	0	0.0	5,550	皆増
	5 保健事業費	278,571	278,571			278,571	0.2	0	0.0	278,571	皆増
	6 公債費	1,082	1,082			1,082	0.0	0	0.0	1,082	皆増
	7 諸支出金	1	1			1	0.0	0	0.0	1	皆増
	8 予備費	586,966	586,966	24,853		611,819	0.5	0	0.0	611,819	皆増
合計	116,816,290	116,857,264	747,478	191,354	117,796,096	100.0	0	0.0	117,796,096	皆増	

3 収入及び支出の状況について

(1) 一般会計

歳入

(単位 千円、%)

	予算現額 A	平成20年9月 までの累計額	10月	11月	12月	平成21年1月	2月	3月	計 B	執行率 B / A
1 分担金及び負担金	474,837	264,441	102,132	0	12,030	94,738	0	0	473,341	99.7
2 財産収入	118	0	0	0	75	0	0	0	75	63.6
3 繰入金	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4 繰越金	47,864	47,864	0	0	0	0	0	0	47,864	100.0
5 諸収入	17	6	1	1	44	1	1	70	124	729.4
合 計	522,989	312,311	102,133	1	12,149	94,739	1	70	521,404	99.7

歳出

(単位 千円、%)

	予算現額 A	平成20年9月 までの累計額	10月	11月	12月	平成21年1月	2月	3月	計 B	執行率 B / A
1 議会費	1,364	158	0	0	0	0	138	563	859	63.0
2 総務費	511,625	196,394	4,221	3,060	5,737	4,534	4,723	4,482	223,151	43.6
3 予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
合 計	522,989	196,552	4,221	3,060	5,737	4,534	4,861	5,045	224,010	42.8

(2) 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位 千円、%)

	予算現額 A	平成20年9月 までの累計額	10月	11月	12月	平成21年1月	2月	3月	計 B	執行率 B / A
1 市町村支出金	18,642,736	7,691,596	1,067,263	1,750,252	2,752,622	1,779,146	1,011,871	2,608,239	18,660,989	100.1
2 国庫支出金	40,944,065	17,293,575	1,852,883	9,360,979	1,235,255	1,235,255	1,235,255	4,255,298	36,468,500	89.1
3 県支出金	9,487,495	4,485,040	0	2,242,520	0	0	265,682	2,256,090	9,249,332	97.5
4 支払基金交付金	47,663,988	17,304,766	3,928,154	4,246,583	4,004,230	4,211,961	4,068,720	4,196,046	41,960,460	88.0
5 特別高額医療費共同事業交付金	5,405	0	0	0	0	0	0	6,651	6,651	123.1
6 財産収入	975	0	0	0	0	667	0	28	695	71.3
7 繰入金	841,526	169,918	0	0	0	328,860	0	15,180	513,958	61.1
8 県財政安定化基金借入金	209,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
9 諸収入	5	7,205	2,111	1,895	1,493	2,408	3,398	13,656	32,166	643,320.0
合計	117,796,096	46,952,100	6,850,411	17,602,229	7,993,600	7,558,297	6,584,926	13,351,188	106,892,751	90.7

歳出

(単位 千円、%)

	予算現額 A	平成20年9月 までの累計額	10月	11月	12月	平成21年1月	2月	3月	計 B	執行率 B / A
1 総務費	1,505,908	97,581	26,647	20,831	30,748	21,492	20,740	1,161,634	1,379,673	91.6
2 保険給付費	115,282,483	39,699,174	9,720,125	9,967,954	10,589,343	9,798,713	10,446,659	10,244,795	100,466,763	87.1
3 県財政安定化基金拠出金	110,682	0	0	0	110,004	0	0	0	110,004	99.4
4 特別高額医療費共同事業拠出金	5,747	0	0	0	0	0	0	5,711	5,711	99.4
5 保健事業費	278,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6 公債費	1,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7 諸支出金	5	0	0	1	4	0	0	0	5	100.0
8 予備費	611,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
合計	117,796,096	39,796,755	9,746,772	9,988,786	10,730,099	9,820,205	10,467,399	11,412,140	101,962,156	86.6

4 財産の現在高の状況について

現在高(平成21年3月31日現在)

区 分	現 在 高
公有財産	なし
物品	財務会計システム 一式
債権	なし
基金	1,271,584 千円
後期高齢者医療制度臨時特例基金	1,221,509 千円
財政調整基金	50,075 千円