

第1 平成23年度一般会計歳入歳出予算の執行状況について(平成24年3月31日現在)

(単位 千円、%)

予算科目		予算現額 A	収入済額 又は 支出済額 B	収入率 又は 執行率 B / A
歳入	1 分担金及び負担金	456,456	456,456	100.0
	2 財産収入	44	44	100.0
	3 繰入金	10,000	10,000	100.0
	4 繰越金	10,361	10,361	100.0
	5 諸収入	472	759	160.8
	合 計	477,333	477,620	100.1
歳出	1 議会費	1,295	746	57.6
	2 総務費	466,038	124,217	26.7
	3 予備費	10,000	0	0.0
	合 計	477,333	124,963	26.2

第2 平成23年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の執行状況について
(平成24年3月31日現在)

(単位 千円、%)

予算科目		予算現額 A	収入済額 又は 支出済額 B	収入率 又は 執行率 B / A
歳入	1 市町村支出金	21,907,423	21,822,413	99.6
	2 国庫支出金	49,285,288	46,441,927	94.2
	3 県支出金	11,680,711	11,684,569	100.0
	4 支払基金交付金	56,991,799	52,172,481	91.5
	5 特別高額医療費共同事業交付金	15,973	18,495	115.8
	6 財産収入	1,617	1,620	100.2
	7 繰入金	1,937,708	1,715,935	88.6
	8 繰越金	1,556,515	1,556,516	100.0
	9 県財政安定化基金借入金	1	0	0.0
	10 諸 収 入	84,789	131,450	155.0
合 計	143,461,824	135,545,406	94.5	
歳出	1 総務費	1,404,170	1,310,902	93.4
	2 保険給付費	139,971,208	128,324,336	91.7
	3 県財政安定化基金拠出金	126,603	126,603	100.0
	4 特別高額医療費共同事業拠出金	18,327	17,611	96.1
	5 保健事業費	353,922	0	0.0
	6 公債費	62	0	0.0
	7 諸支出金	1,487,696	1,478,039	99.4
	8 予備費	99,836	0	0.0
合 計	143,461,824	131,257,491	91.5	

第3 財産の現在高の状況について(平成24年3月31日現在)

(財産現在高)

		現在高
公有財産		なし
物品		財務会計システム 一式
基金		3,827,287 千円
一般会計	財政調整基金	78,840 千円
後期高齢者医療特別会計	後期高齢者医療制度臨時特例基金	1,479,478 千円
	後期高齢者医療財政調整基金	2,268,969 千円

(地方債現在高)

なし

(一時借入金現在高)

なし

第4 平成24年度当初予算について

1 一般会計歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円、%)

予算科目	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	対前年度比較		予算科目の主なる内容
			増減額	増減率	
1 分担金及び負担金	457,704	466,362	△ 8,658	△ 1.9	構成市町村からの共通経費負担金
2 財産収入	47	26	21	80.8	財政調整基金運用利子
3 繰入金	19,000	10,000	9,000	90.0	財政調整基金繰入金
4 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	前年度繰越金
5 諸収入	71	72	△ 1	△ 1.4	
合 計	481,822	481,460	362	0.1	

(歳出)

(単位 千円、%)

予算科目	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	対前年度比較		予算科目の主なる内容
			増減額	増減率	
1 議会費	1,319	1,295	24	1.9	議員報酬等
2 総務費	470,503	470,165	338	0.1	特別会計繰出金、職員人件費等
3 予備費	10,000	10,000	0	0.0	
合 計	481,822	481,460	362	0.1	

2 後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円、%)

予算科目	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	対前年度比較		予算科目の主なる内容
			増減額	増減率	
1 市町村支出金	23,038,317	22,342,677	695,640	3.1	給付費に係る定率負担分(1/12)、 保険料
2 国庫支出金	51,731,888	50,174,094	1,557,794	3.1	給付費に係る定率負担分(3/12)、 財政調整交付金
3 県支出金	12,519,279	12,121,746	397,533	3.3	給付費に係る定率負担分(1/12)
4 支払基金交付金	60,481,602	58,911,652	1,569,950	2.7	被用者保険・国保交付金
5 特別高額医療費共同事 業交付金	18,607	15,973	2,634	16.5	高額医療費交付金
6 財産収入	2,127	650	1,477	227.2	基金運用利子
7 繰入金	2,680,401	1,814,858	865,543	47.7	一般会計・基金からの繰入金
8 繰越金	50,000	500,000	△ 450,000	△ 90.0	前年度繰越金
9 県財政安定化基金借入 金	1	1	0	0.0	
10 諸収入	52,542	30,971	21,571	69.6	第三者納付金等
合 計	150,574,764	145,912,622	4,662,142	3.2	

(歳出)

(単位 千円、%)

予算科目	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	対前年度比較		予算科目の主なる内容
			増減額	増減率	
1 総務費	371,906	387,152	△ 15,246	△ 3.9	電算処理業務委託料、被保険者証 作成経費等
2 保険給付費	149,577,719	144,908,811	4,668,908	3.2	療養給付費、高額療養費、療養費 等
3 県財政安定化基金拠出 金	137,043	126,603	10,440	8.2	県基金への拠出金
4 特別高額医療費共同事 業拠出金	19,570	14,872	4,698	31.6	特別高額医療費拠出金
5 保健事業費	347,324	353,922	△ 6,598	△ 1.9	健康診査事業委託料
6 公債費	2	62	△ 60	△ 96.8	
7 諸支出金	21,200	21,200	0	0.0	保険料還付金等
8 予備費	100,000	100,000	0	0.0	
合 計	150,574,764	145,912,622	4,662,142	3.2	