

第1 平成24年度一般会計歳入歳出予算の執行状況について(平成25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	453,437	453,406	100.0
	2 財産収入	47	46	97.9
	3 繰入金	8,092	8,092	100.0
	4 繰越金	9,267	9,267	100.0
	5 諸収入	71	449	632.4
	合計	470,914	471,260	100.1
歳出	1 議会費	1,319	768	58.2
	2 総務費	459,595	41,268	9.0
	3 予備費	10,000	0	0.0
	合計	470,914	42,036	8.9

第2 平成24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25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	22,658,505	22,359,394	98.7
	2 国庫支出金	50,908,033	49,525,896	97.3
	3 県支出金	12,084,812	12,126,298	100.3
	4 支払基金交付金	58,228,128	53,796,371	92.4
	5 特別高額医療費共同事業交付金	18,607	21,299	114.5
	6 財産収入	2,127	2,048	96.3
	7 繰入金	2,108,575	1,821,231	86.4
	8 繰越金	236,628	236,628	100.0
	9 県財政安定化基金借入金	1	0	0.0
	10 諸収入	52,542	136,708	260.2
	合計	146,297,958	140,025,873	95.7
歳出	1 総務費	1,386,424	1,279,043	92.3
	2 保険給付費	143,971,628	131,520,484	91.4
	3 県財政安定化基金拠出金	135,473	135,472	100.0
	4 特別高額医療費共同事業拠出金	19,570	18,609	95.1
	5 保健事業費	347,324	0	0.0
	6 公債費	2	0	0.0
	7 諸支出金	337,537	331,601	98.2
	8 予備費	100,000	0	0.0
合計	146,297,958	133,285,209	91.1	

第3 財産の現在高の状況について(平成25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		3,272,784 千円
一般会計	財政調整基金	80,094 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	1,378,074 千円
	後期高齢者医療財政調整基金	1,814,616 千円

(地方債現在高)

なし

(一時借入金現在高)

なし

第4 平成25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25年度 予算額	平成24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	466,592	457,704	8,888	1.9	構成市町村からの共通経費負担金
2 財産収入	40	47	△ 7	△ 14.9	財政調整基金運用利子
3 繰入金	27,000	19,000	8,000	42.1	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	63	71	△ 8	△ 11.3	
合 計	498,695	481,822	16,873	3.5	

(歳出)

(単位:千円、%)

予算科目	平成25年度 予算額	平成24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	1,086	1,319	△ 233	△ 17.7	議員報酬等
2 総務費	487,609	470,503	17,106	3.6	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	498,695	481,822	16,873	3.5	

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25年度 予算額	平成24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	23,232,536	23,038,317	194,219	0.8	給付費に係る定率負担分(1/12)、 保険料
2 国庫支出金	52,287,488	51,731,888	555,600	1.1	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	12,669,655	12,519,279	150,376	1.2	給付費に係る定率負担分(1/12)
4 支払基金交付金	61,011,508	60,481,602	529,906	0.9	被用者保険交付金
5 特別高額医療費共同事業交付金	23,646	18,607	5,039	27.1	特別高額医療費交付金
6 財産収入	1,798	2,127	△ 329	△ 15.5	基金運用利子
7 繰入金	2,659,936	2,680,401	△ 20,465	△ 0.8	一般会計・基金からの繰入金
8 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	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	54,792	52,542	2,250	4.3	第三者納付金等
合 計	151,991,360	150,574,764	1,416,596	0.9	

(歳出)

(単位:千円、%)

予算科目	平成25年度 予算額	平成24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	385,469	371,906	13,563	3.6	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	150,982,855	149,577,719	1,405,136	0.9	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	135,473	137,043	△ 1,570	△ 1.1	県基金への拠出金
4 特別高額医療費共同事業拠出金	19,435	19,570	△ 135	△ 0.7	特別高額医療費拠出金
5 保健事業費	346,807	347,324	△ 517	△ 0.1	健康診査事業委託料
6 公債費	121	2	119	5,950.0	
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	151,991,360	150,574,764	1,416,596	0.9	