

1 平成19年度決算について

(1) 一般会計歳入歳出決算規模の推移

(単位 千円)

| 区分 年度 | 歳入決算額 A | 歳出決算額 B | 歳入歳出差引額 C=A-B | 翌年度へ繰り 越すべき財源 D | 実質収支 E=C-D | 単年度収支 (当該年度E -前年度E) |
|----------|------------|------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| 平成 18 | 18,075 | 15,789 | 2,286 | 0 | 2,286 | 2,286 |
| 19 | 785,373 | 688,709 | 96,664 | 0 | 96,664 | 94,378 |

(2) 一般会計歳入決算額

(単位 千円、%)

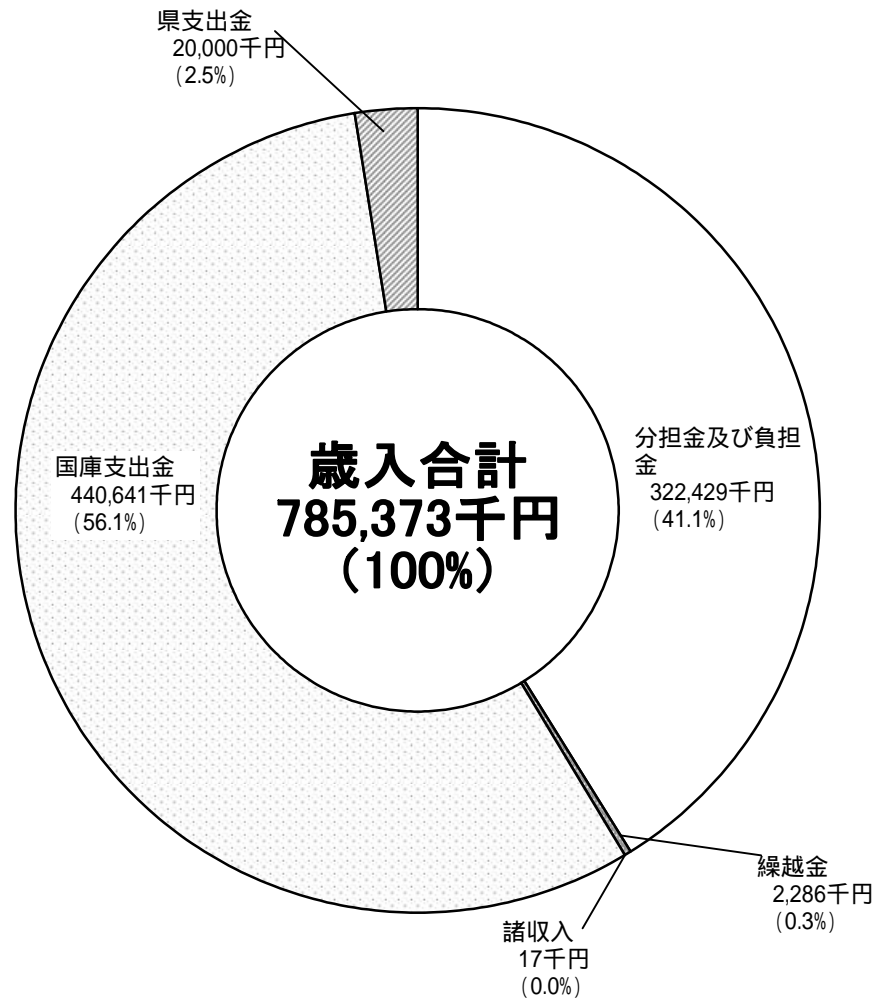
| 区 分 | 予算現額 | | 調定額 | | 収入済額 | | 収入未済額 | 収入済額の比率 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | 対予算現額 | 対調定額 |
| 1 分担金及び負担金 | 322,429 | 38.4 | 322,429 | 41.1 | 322,429 | 41.1 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 2 繰越金 | 2,285 | 0.3 | 2,286 | 0.3 | 2,286 | 0.3 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 3 諸収入 | 23 | 0.0 | 17 | 0.0 | 17 | 0.0 | 0 | 73.9 | 100.0 |
| 4 国庫支出金 | 495,216 | 58.9 | 440,641 | 56.1 | 440,641 | 56.1 | 0 | 89.0 | 100.0 |
| 5 県支出金 | 20,000 | 2.4 | 20,000 | 2.5 | 20,000 | 2.5 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 合 計 | 839,953 | 100.0 | 785,373 | 100.0 | 785,373 | 100.0 | 0 | 93.5 | 100.0 |

(3) 一般会計歳出決算額

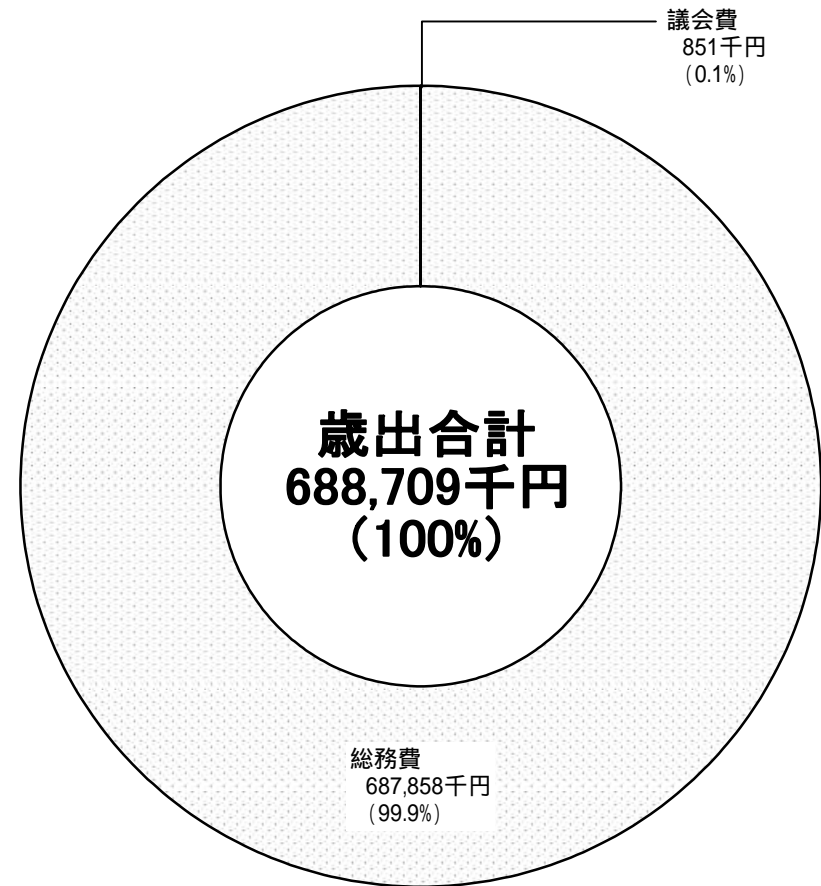
(単位 千円、%)

| 区 分 | 予算現額 | | 支出済額 | | 執行率 |
|-------|---------|-------|---------|-------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | |
| 1 議会費 | 2,406 | 0.3 | 851 | 0.1 | 35.4 |
| 2 総務費 | 832,547 | 99.1 | 687,858 | 99.9 | 82.6 |
| 3 予備費 | 5,000 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 839,953 | 100.0 | 688,709 | 100.0 | 82.0 |

歳入決算の構成内訳



歳出決算の構成内訳



(4) 一般会計歳入歳出決算額の年次別推移

歳入

(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | |
|------------|--------|-------|---------|-------|---------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 |
| 1 分担金及び負担金 | 18,073 | 100.0 | 322,429 | 41.1 | 1,784.0 |
| 2 繰越金 | 0 | 0.0 | 2,286 | 0.3 | 皆増 |
| 3 諸収入 | 2 | 0.0 | 17 | 0.0 | 850.0 |
| 3 国庫支出金 | 0 | 0.0 | 440,641 | 56.1 | 皆増 |
| 4 県支出金 | 0 | 0.0 | 20,000 | 2.5 | 皆増 |
| 合 計 | 18,075 | 100.0 | 785,373 | 100.0 | 4,345.1 |

歳出

(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | | |
|-----|--------|--------|--------|---------|-------|---------|
| | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 | |
| 目的別 | 1 議会費 | 207 | 1.3 | 851 | 0.1 | 411.1 |
| | 2 総務費 | 15,582 | 98.7 | 687,858 | 99.9 | 4,414.4 |
| | 3 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| | 合 計 | 15,789 | 100.0 | 688,709 | 100.0 | 4,362.0 |
| 性質別 | 1 人件費 | 2,875 | 18.2 | 25,397 | 3.7 | 883.4 |
| | 2 物件費 | 9,295 | 58.9 | 112,819 | 16.4 | 1,213.8 |
| | 3 補助費等 | 3,619 | 22.9 | 110,419 | 16.0 | 3,051.1 |
| | 4 積立金 | 0 | 0.0 | 440,074 | 63.9 | 皆増 |
| | 合 計 | 15,789 | 100.0 | 688,709 | 100.0 | 4,362.0 |

2 平成20年度上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 | 今期補正 | 平成20年度上半期末 | | 平成19年度上半期末 | | 比較 | |
|--------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------------|
| | | | 平成20年第2回 定例会 | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | A - B C | C / B |
| | | | 補正第1号 | | | | | | |
| 歳 入 | 1 分担金及び負担金 | 522,700 | 47,863 | 474,837 | 90.8 | 368,439 | 100.0 | 106,398 | 28.9 |
| | 2 財産収入 | 1 | 117 | 118 | 0.0 | 0 | 0.0 | 118 | 皆増 |
| | 3 繰入金 | 153 | 0 | 153 | 0.0 | 0 | 0.0 | 153 | 皆増 |
| | 4 繰越金 | 1 | 47,863 | 47,864 | 9.2 | 1 | 0.0 | 47,863 | 4,786,300.0 |
| | 5 諸収入 | 17 | 0 | 17 | 0.0 | 23 | 0.0 | 6 | 26.1 |
| | 合 計 | 522,872 | 117 | 522,989 | 100.0 | 368,463 | 100.0 | 154,526 | 41.9 |
| 歳 出 | 1 議会費 | 1,364 | 0 | 1,364 | 0.3 | 2,406 | 0.6 | 1,042 | 43.3 |
| | 2 総務費 | 511,508 | 117 | 511,625 | 97.8 | 361,057 | 98.0 | 150,568 | 41.7 |
| | 3 予備費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1.9 | 5,000 | 1.4 | 5,000 | 100.0 |
| | 合 計 | 522,872 | 117 | 522,989 | 100.0 | 368,463 | 100.0 | 154,526 | 41.9 |

(参考) 一般会計性質別歳出予算の状況

(単位 千円、%)

| | 平成20年度上半期末 | | 平成19年度上半期末 | | 比較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 予算額 A | 構成比 | 予算額 B | 構成比 | A - B C | C / B |
| 1 人件費 | 25,495 | 4.9 | 25,236 | 6.8 | 259 | 1.0 |
| 2 物件費 | 33,560 | 6.4 | 190,063 | 51.6 | 156,503 | 82.3 |
| 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 | 148,164 | 40.2 | 34,185 | 23.1 |
| 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 | 0 | 0.0 | 118 | 皆増 |
| 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 | 339,837 | 65.0 | 0 | 0.0 | 339,837 | 皆増 |
| 13 予備費 | 10,000 | 1.9 | 5,000 | 1.4 | 5,000 | 100.0 |
| 合 計 | 522,989 | 100.0 | 368,463 | 100.0 | 154,526 | 41.9 |

(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 | 今期補正 | 平成20年度上半期末 | | 平成19年度上半期末 | | 比較 | |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|------------|-----|-------------|-------|
| | | | 平成20年第2 回定例会 | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | A - B | C / B |
| | | | 補正第1号 | A | B | C | | | |
| 歳 入 | 1 市町村支出金 | 19,114,375 | 527,328 | 18,587,047 | 15.9 | 0 | 0.0 | 18,587,047 | 皆増 |
| | 2 国庫支出金 | 39,293,314 | 567,328 | 39,860,642 | 34.1 | 0 | 0.0 | 39,860,642 | 皆増 |
| | 3 県支出金 | 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 | 40.8 | 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 | 0.2 | 0 | 0.0 | 213,021 | 皆増 |
| | 6 財産収入 | 1 | 974 | 975 | 0.0 | 0 | 0.0 | 975 | 皆増 |
| | 7 繰入金 | 834,192 | | 834,192 | 0.7 | 0 | 0.0 | 834,192 | 皆増 |
| | 8 県財政安定化基金借入金 | 209,901 | | 209,901 | 0.2 | 0 | 0.0 | 209,901 | 皆増 |
| | 9 諸収入 | 3 | | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 皆増 |
| | 合 計 | 116,816,290 | 40,974 | 116,857,264 | 100.0 | 0 | 0.0 | 116,857,264 | 皆増 |
| 歳 出 | 1 総務費 | 343,340 | 40,974 | 384,314 | 0.3 | 0 | 0.0 | 384,314 | 皆増 |
| | 2 保険給付費 | 115,282,483 | | 115,282,483 | 98.7 | 0 | 0.0 | 115,282,483 | 皆増 |
| | 3 県財政安定化基金拠出金 | 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 | 0.2 | 0 | 0.0 | 213,165 | 皆増 |
| | 5 保健事業費 | 278,571 | | 278,571 | 0.2 | 0 | 0.0 | 278,571 | 皆増 |
| | 6 公債費 | 1,082 | | 1,082 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,082 | 皆増 |
| | 7 諸支出金 | 1 | | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 皆増 |
| | 8 予備費 | 586,966 | | 586,966 | 0.5 | 0 | 0.0 | 586,966 | 皆増 |
| | 合 計 | 116,816,290 | 40,974 | 116,857,264 | 100.0 | 0 | 0.0 | 116,857,264 | 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 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 B | 執行率 B / A |
|------------|-----------|---------|-----|--------|---------|----|-------|---------|--------------|
| 1 分担金及び負担金 | 474,837 | 129,903 | 756 | 0 | 130,659 | 0 | 3,123 | 264,441 | 55.7 |
| 2 財産収入 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 繰越金 | 47,864 | 0 | 0 | 47,864 | 0 | 0 | 0 | 47,864 | 100.0 |
| 5 諸収入 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 35.3 |
| 合 計 | 522,989 | 129,904 | 757 | 47,865 | 130,660 | 1 | 3,124 | 312,311 | 59.7 |

歳出

(単位 千円、%)

| | 予算現額 A | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 B | 執行率 B / A |
|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|--------------|
| 1 議会費 | 1,364 | 18 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 158 | 11.6 |
| 2 総務費 | 511,625 | 87,995 | 3,958 | 6,168 | 4,276 | 89,405 | 4,592 | 196,394 | 38.4 |
| 3 予備費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 522,989 | 88,013 | 3,958 | 6,168 | 4,276 | 89,545 | 4,592 | 196,552 | 37.6 |

(2) 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位 千円、%)

| | 予算現額 A | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 B | 執行率 B / A |
|------------------|-------------|--------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| 1 市町村支出金 | 18,587,047 | 0 | 1,736,507 | 842,575 | 1,724,025 | 1,074,324 | 2,314,165 | 7,691,596 | 41.4 |
| 2 国庫支出金 | 39,860,642 | 0 | 0 | 8,646,787 | 3,705,766 | 2,470,511 | 2,470,511 | 17,293,575 | 43.4 |
| 3 県支出金 | 9,487,495 | 0 | 0 | 2,242,520 | 0 | 2,242,520 | 0 | 4,485,040 | 47.3 |
| 4 支払基金交付金 | 47,663,988 | 0 | 0 | 4,326,196 | 4,326,190 | 4,326,190 | 4,326,190 | 17,304,766 | 36.3 |
| 5 特別高額医療費共同事業交付金 | 213,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 財産収入 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 834,192 | 84,959 | 0 | 0 | 0 | 84,959 | 0 | 169,918 | 20.4 |
| 8 県財政安定化基金借入金 | 209,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 諸収入 | 3 | 0 | 0 | 1,191 | 1,215 | 2,115 | 2,684 | 7,205 | 240,166.7 |
| 合 計 | 116,857,264 | 84,959 | 1,736,507 | 16,059,269 | 9,757,196 | 10,200,619 | 9,113,550 | 46,952,100 | 40.2 |

歳出

(単位 千円、%)

| | 予算現額 A | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 計 B | 執行率 B / A |
|------------------|-------------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| 1 総務費 | 384,314 | 83 | 15,160 | 13,711 | 19,840 | 20,899 | 27,888 | 97,581 | 25.4 |
| 2 保険給付費 | 115,282,483 | 3,950 | 41,800 | 9,683,320 | 9,880,595 | 9,782,680 | 10,306,829 | 39,699,174 | 34.4 |
| 3 県財政安定化基金拠出金 | 110,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 特別高額医療費共同事業拠出金 | 213,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 保健事業費 | 278,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 公債費 | 1,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 諸支出金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 予備費 | 586,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 116,857,264 | 4,033 | 56,960 | 9,697,031 | 9,900,435 | 9,803,579 | 10,334,717 | 39,796,755 | 34.1 |

4 財産の現在高の状況について

現在高(平成20年9月30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 | 488,873 千円 |
| 後期高齢者医療制度臨時特例基金 | 438,873 千円 |
| 財政調整基金 | 50,000 千円 |