

第1 平成20年度決算について

1 一般会計決算

(1) 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
20	522,905	419,021	103,884	0	103,884	7,220

(2) 歳入決算額

(単位 千円、%)

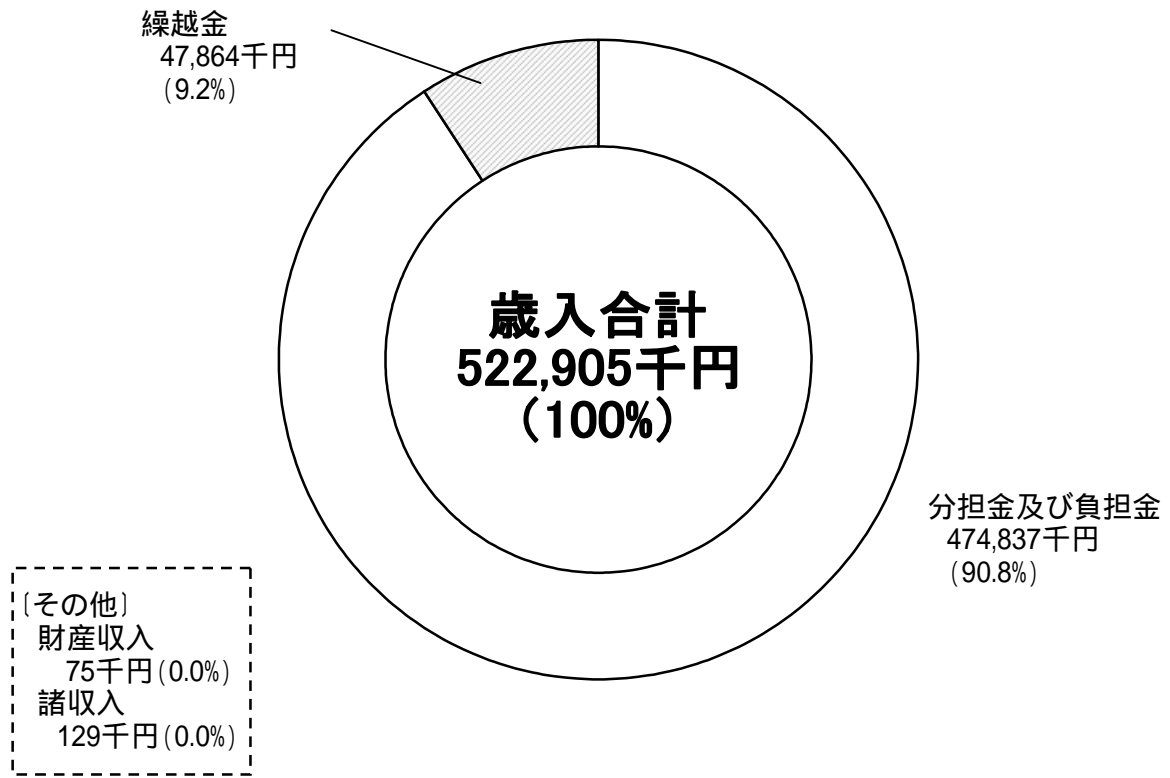
区 分	予算現額		調定額		収入済額		収入未済額	収入済額の比率	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比		対予算現額	対調定額
1 分担金及び負担金	474,837	90.8	474,837	90.8	474,837	90.8	0	100.0	100.0
2 財産収入	118	0.0	75	0.0	75	0.0	0	63.6	100.0
3 繰入金	153	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	47,864	9.2	47,864	9.2	47,864	9.2	0	100.0	100.0
5 諸収入	17	0.0	129	0.0	129	0.0	0	758.8	100.0
合 計	522,989	100.0	522,905	100.0	522,905	100.0	0	100.0	100.0

(3) 歳出決算額

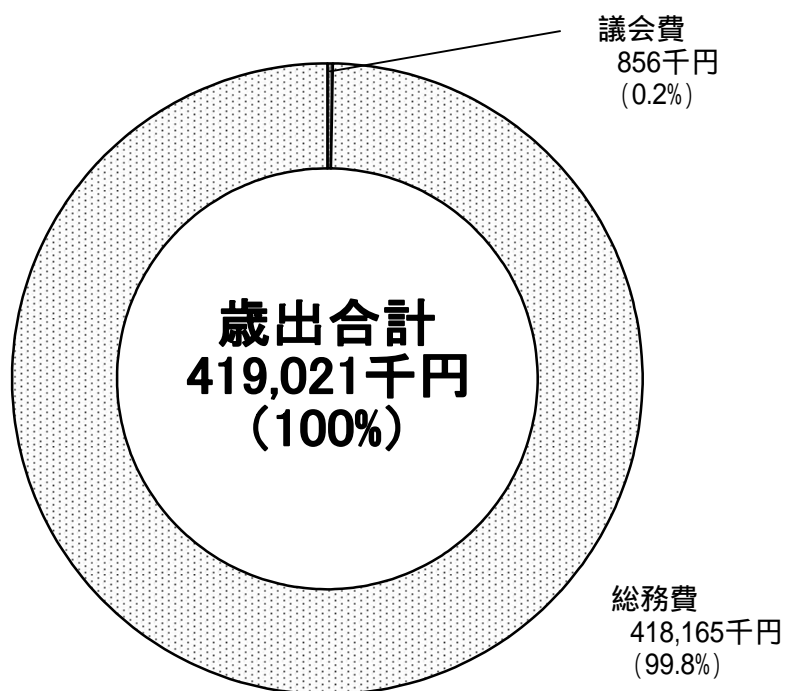
(単位 千円、%)

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	1,364	0.3	856	0.2	62.8
2 総務費	511,625	97.8	418,165	99.8	81.7
3 予備費	10,000	1.9	0	0.0	0.0
合 計	522,989	100.0	419,021	100.0	80.1

歳入決算の構成内訳



歳出決算の構成内訳



(4) 歳入歳出決算額の年次別推移

歳入

(単位 千円、%)

区 分	平成19年度		平成20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	322,429	41.1	474,837	90.8	147.3
2 財産収入	0	0.0	75	0.0	皆増
3 繰入金	0	0.0	0	0.0	0.0
4 繰越金	2,286	0.3	47,864	9.2	2,093.8
5 諸収入	17	0.0	129	0.0	758.8
国庫支出金	440,641	56.1	0	0.0	皆減
県支出金	20,000	2.5	0	0.0	皆減
合 計	785,373	100.0	522,905	100.0	66.6

歳出

(単位 千円、%)

区 分	平成19年度		平成20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	851	0.1	856	0.2	100.6
	2 総務費	687,858	99.9	418,165	99.8	60.8
	3 予備費	0	0.0	0	0.0	0.0
	合 計	688,709	100.0	419,021	100.0	60.8
性質別	1 人件費	25,397	3.7	26,499	6.3	104.3
	2 物件費	112,819	16.4	27,483	6.6	24.4
	3 補助費等	110,419	16.0	112,890	26.9	102.2
	4 積立金	440,074	63.9	75	0.0	0.0
	5 繰出金	0	0.0	252,074	60.2	皆増
	合 計	688,709	100.0	419,021	100.0	60.8

2 後期高齢者医療特別会計決算

(1) 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 20	115,465,477	111,692,566	3,772,911	0	3,772,911	3,772,911

(2) 歳入決算額

(単位 千円、%)

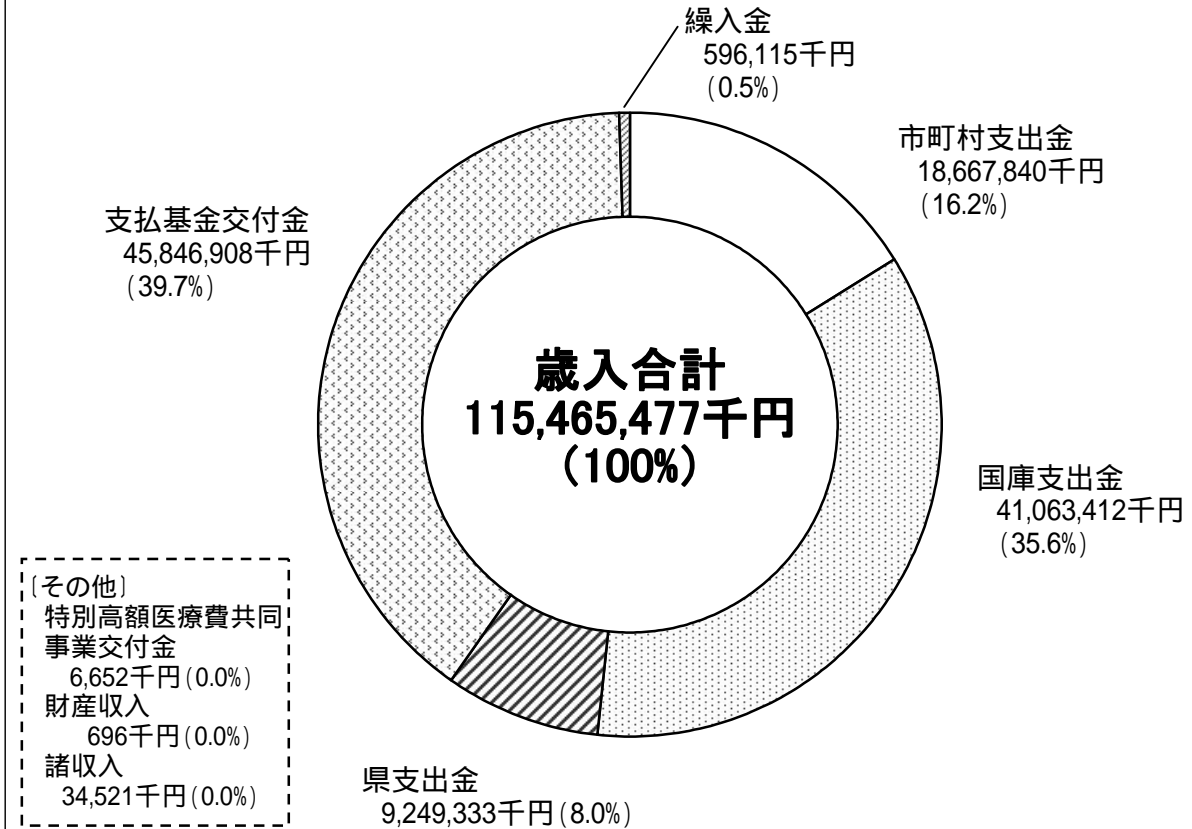
区 分	予算現額		調定額		収入済額		収入未済額	収入済額の比率	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比		対予算現額	対調定額
1 市町村支出金	18,642,736	15.8	18,667,840	16.2	18,667,840	16.2	0	100.1	100.0
2 国庫支出金	40,944,065	34.8	41,063,412	35.6	41,063,412	35.6	0	100.3	100.0
3 県支出金	9,487,495	8.0	9,249,333	8.0	9,249,333	8.0	0	97.5	100.0
4 支払基金交付金	47,663,988	40.5	45,846,908	39.7	45,846,908	39.7	0	96.2	100.0
5 特別高額医療費共同事業交付金	5,405	0.0	6,652	0.0	6,652	0.0	0	123.1	100.0
6 財産収入	975	0.0	696	0.0	696	0.0	0	71.4	100.0
7 繰入金	841,526	0.7	596,115	0.5	596,115	0.5	0	70.8	100.0
8 県財政安定化基金借入金	209,901	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
9 諸収入	5	0.0	34,521	0.0	34,521	0.0	0	690,420.0	100.0
合 計	117,796,096	100.0	115,465,477	100.0	115,465,477	100.0	0	98.0	100.0

(3) 歳出決算額

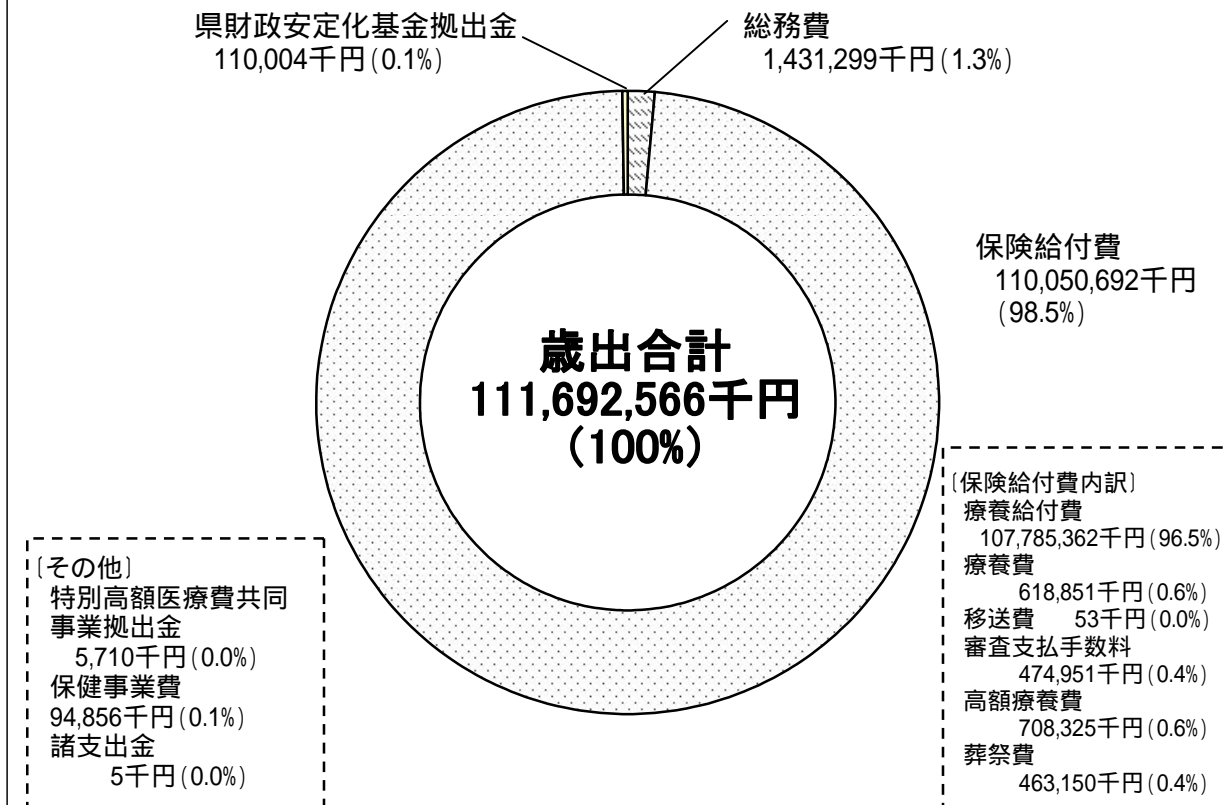
(単位 千円、%)

区 分	予算現額		支出済額		執行率
	金額	構成比	金額	構成比	
1 総務費	1,505,908	1.3	1,431,299	1.3	95.1
2 保険給付費	115,282,483	97.9	110,050,692	98.5	95.5
3 県財政安定化基金拠出金	110,682	0.1	110,004	0.1	99.4
4 特別高額医療費共同事業拠出金	5,747	0.0	5,710	0.0	99.4
5 保健事業費	278,571	0.2	94,856	0.1	34.1
6 公債費	1,082	0.0	0	0.0	0.0
7 諸支出金	5	0.0	5	0.0	100.0
8 予備費	611,618	0.5	0	0.0	0.0
合 計	117,796,096	100.0	111,692,566	100.0	94.8

歳入決算の構成内訳



歳出決算の構成内訳



(4) 歳入歳出決算額の年次別推移

歳入

(単位 千円、%)

区 分	平成19年度		平成20年度		
	決算額	構成比	決算額	構成比	対前年度比
1 市町村支出金			18,667,840	16.2	皆増
2 国庫支出金			41,063,412	35.6	皆増
3 県支出金			9,249,333	8.0	皆増
4 支払基金交付金			45,846,908	39.7	皆増
5 特別高額医療費共同事業交付金			6,652	0.0	皆増
6 財産収入			696	0.0	皆増
7 繰入金			596,115	0.5	皆増
8 県財政安定化基金借入金			0	0.0	-
9 諸収入			34,521	0.0	皆増
合 計			115,465,477	100.0	皆増

歳出

(単位 千円、%)

区 分	平成19年度		平成20年度		
	決算額	構成比	決算額	構成比	対前年度比
1 総務費			1,431,299	1.3	皆増
2 保険給付費			110,050,692	98.5	皆増
3 県財政安定化基金拠出金			110,004	0.1	皆増
4 特別高額医療費共同事業拠出金			5,710	0.0	皆増
5 保健事業費			94,856	0.1	皆増
6 公債費			0	0.0	-
7 諸支出金			5	0.0	皆増
8 予備費			0	0.0	-
合 計			111,692,566	100.0	皆増

第2 平成21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21年度 当初予算額	今期補正	平成21年度上半期末		平成20年度上半期末		比較		
			予算額	構成比	予算額	構成比	A - B	C / B	
			A		B		C		
歳入	1 分担金及び負担金	552,317		552,317	96.4	474,837	90.8	77,480	16.3
	2 財産収入	200		200	0.0	118	0.0	82	69.5
	3 繰入金	20,271		20,271	3.5	153	0.0	20,118	13,149.0
	4 繰越金	1		1	0.0	47,864	9.2	47,863	100.0
	5 諸収入	17		17	0.0	17	0.0	0	0.0
	合計	572,806	0	572,806	99.9	522,989	100.0	49,817	9.5
歳出	1 議会費	1,279		1,279	0.2	1,364	0.3	85	6.2
	2 総務費	561,527		561,527	98.0	511,625	97.8	49,902	9.8
	3 予備費	10,000		10,000	1.7	10,000	1.9	0	0.0
	合計	572,806	0	572,806	99.9	522,989	100.0	49,817	9.5

2 後期高齢者医療特別会計

(単位 千円、%)

	平成21年度 当初予算額	今期補正	平成21年度上半期末		平成20年度上半期末		比較		
			予算額	構成比	予算額	構成比	A - B	C / B	
			A		B		C		
歳入	1 市町村支出金	19,989,309		19,989,309	15.7	18,587,047	15.9	1,402,262	7.5
	2 国庫支出金	43,110,356		43,110,356	33.8	39,860,642	34.1	3,249,714	8.2
	3 県支出金	10,397,665		10,397,665	8.1	9,487,495	8.1	910,170	9.6
	4 支払基金交付金	52,398,623		52,398,623	41.0	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		6,434	0.0	213,021	0.2	206,587	97.0
	6 財産収入	1,421		1,421	0.0	975	0.0	446	45.7
	7 繰入金	1,308,537		1,308,537	1.0	834,192	0.7	474,345	56.9
	8 繰越金	1	428,862	428,863	0.3	0	0.0	428,863	皆増
	9 県財政安定化基金借入金	1		1	0.0	209,901	0.2	209,900	100.0
	10 諸収入	7,816		7,816	0.0	3	0.0	7,813	260,433.3
合計	127,220,163	428,862	127,649,025	99.9	116,857,264	100.0	10,791,761	9.2	
歳出	1 総務費	389,884		389,884	0.3	384,314	0.3	5,570	1.4
	2 保険給付費	126,423,718		126,423,718	99.0	115,282,483	98.7	11,141,235	9.7
	3 県財政安定化基金拠出金	110,004		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		6,543	0.0	213,165	0.2	206,622	96.9
	5 保健事業費	189,622		189,622	0.1	278,571	0.2	88,949	31.9
	6 公債費	74		74	0.0	1,082	0.0	1,008	93.2
	7 諸支出金	3	428,862	428,865	0.3	1	0.0	428,864	42,886,400.0
	8 予備費	100,315		100,315	0.1	586,966	0.5	486,651	82.9
合計	127,220,163	428,862	127,649,025	99.9	116,857,264	100.0	10,791,761	9.2	

第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	552,317	138,062	0	700	137,362	0	0	276,124	50.0
2 財産収入	200	0	0	52	0	0	0	52	26.0
3 繰入金	20,271	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4 繰越金	1	0	0	51,883	0	0	0	51,883	5,188,300.0
5 諸収入	17	3	14	6	3	3	3	32	188.2
合 計	572,806	138,065	14	52,641	137,365	3	3	328,091	57.3

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	1,279	28	0	7	138	0	0	173	13.5
2 総務費	561,527	100,426	3,822	4,552	101,658	3,015	3,376	216,849	38.6
3 予備費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
合 計	572,806	100,454	3,822	4,559	101,796	3,015	3,376	217,022	37.9

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	19,989,309	1,016,013	1,646,478	851,962	1,595,735	1,400,532	1,960,196	8,470,916	42.4
2 国庫支出金	43,110,356	0	8,959,266	3,839,686	2,559,791	2,559,791	2,559,791	20,478,325	47.5
3 県支出金	10,397,665	0	2,513,659	0	0	2,513,659	0	5,027,318	48.4
4 支払基金交付金	52,398,623	0	4,585,376	4,585,370	4,585,370	4,585,370	4,327,344	22,668,830	43.3
5 特別高額医療費共同事業交付金	6,434	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6 財産収入	1,421	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7 繰入金	1,308,537	1,100,336	0	0	97,134	0	0	1,197,470	91.5
8 繰越金	428,863	0	0	1,872,910	0	0	0	1,872,910	436.7
9 県財政安定化基金借入金	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10 諸収入	7,816	3,033	1,018	3,234	1,035	3,849	3,467	15,636	200.1
合 計	127,649,025	2,119,382	17,705,797	11,153,162	8,839,065	11,063,201	8,850,798	59,731,405	46.8

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	389,884	158	22,734	28,886	39,463	36,615	22,497	150,353	38.6
2 保険給付費	126,423,718	123,078	10,657,932	10,732,235	10,368,563	10,739,488	11,000,208	53,621,504	42.4
3 県財政安定化基金拠出金	110,004	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4 特別高額医療費共同事業拠出金	6,543	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5 保健事業費	189,622	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6 公債費	74	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7 諸支出金	428,866	0	0	2	0	428,863	0	428,865	100.0
8 予備費	100,314	0	0	0	0	0	0	0	0.0
合 計	127,649,025	123,236	10,680,666	10,761,123	10,408,026	11,204,966	11,022,705	54,200,722	42.5

第4 財産の現在高の状況について

現在高(平成21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	2,220,434 千円
後期高齢者医療制度臨時特例基金	218,307 千円
財政調整基金	102,127 千円
後期高齢者医療財政調整基金	1,900,000 千円