

(1) 特別会計

特別会計(5会計)の当初予算額の合計は91億432万4千円でしたが、その後の補正で1億1,772万4千円が増額され、9月末現在の予算総額は、繰越事業費20億4,148万4千円を含め、112億6,353万2千円となっています。

国民健康保険特別会計

【歳入】

単位:千円

科 目	予 算 現 額				調定額 B	収入額 C	予算対比額 A-C	収入未済額 B-C	収入率%		(参考)H25年度上半期		
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計 A					対予算比 C/A	対調定比 C/B	予算現額 A'	収入済額 B'	収入率 B'/A'
国民健康保険税	0	582,840	△130,335	452,505	558,437	196,815	255,690	361,622	43.5	35.2	466,944	200,802	43.0%
国庫支出金	0	536,282	0	536,282	371,792	215,827	320,455	155,965	40.2	58.1	512,100	281,203	54.9%
県支出金	0	111,017	0	111,017	30,786	24,786	86,231	6,000	22.3	80.5	111,283	22,158	19.9%
療養給付費交付金	0	120,034	△10,887	109,147	45,481	45,481	63,666	0	41.7	100.0	121,412	58,747	48.4%
前期高齢者交付金	0	277,227	△1,078	276,149	276,148	115,064	161,085	161,084	41.7	41.7	317,909	118,002	37.1%
共同事業交付金	0	271,815	0	271,815	60,071	60,071	211,744	0	22.1	100.0	275,000	49,421	18.0%
財産収入	0	30	0	30	8	8	22	0	26.7	100.0	36	7	19.4%
繰入金	0	109,265	0	109,265	0	0	109,265	0	0.0	0.0	114,037	0	0.0%
繰越金	0	20,001	158,559	178,560	184,657	184,657	△6,097	0	103.4	100.0	173,841	178,991	103.0%
諸収入	0	816	0	816	3,498	4,543	△3,727	△1,045	556.7	129.9	816	2,280	279.4%
合 計	0	2,029,327	16,259	2,045,586	1,530,878	847,252	1,198,334	683,626	41.4	55.3	2,093,378	911,611	43.5%

【歳出】

単位:千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額	支出済額	予算残額	執行率 %		(参考)H25年度上半期		
	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計 A				対予算比 C/A	対配当比 B/A	予算現額 A'	支出済額 B'	支出率 B'/A'
総務費	0	15,056	0	0	15,056	7,849	5,906	9,150	39.2	52.1	16,384	7,089	43.3%
保険給付費	0	1,361,722	0	0	1,361,722	586,202	585,782	775,940	43.0	43	1,358,990	572,860	42.2%
後期高齢者支援金等	0	245,038	913	0	245,951	245,950	102,485	143,466	41.7	100.0	266,264	95,875	36.0%
前期高齢者納付金等	0	173	15	0	188	187	82	106	43.6	99.5	474	110	23.2%
老人保健拠出金	0	13	0	0	13	0	10	3	76.9	0	95	11	11.6%
介護納付金	0	125,969	0	0	125,969	125,674	52,370	73,599	41.6	99.8	137,700	55,733	40.5%
共同事業拠出金	0	238,899	0	0	238,899	71,169	71,169	167,730	29.8	29.8	244,396	75,161	30.8%
保健事業費	0	22,603	0	0	22,603	12,640	12,010	10,593	53.1	55.9	21,333	2,049	9.6%
基金積立金	0	30	0	0	30	0	0	30	0.0	0.0	37	0	0.0%
公債費	0	10	0	0	10	0	0	10	0.0	0.0	10	0	0.0%
諸支出金	0	2,814	0	6,794	9,608	8,285	8,276	1,332	86.1	86.2	9,247	6,349	68.7%
予備費	0	17,000	15,331	△6,794	25,537	0	0	25,537	0.0	0.0	38,448	0	0.0%
合 計	0	2,029,327	16,259	0	2,045,586	1,057,956	838,090	1,207,496	41.0	51.7	2,093,378	815,237	38.9%

後期高齢者医療特別会計

【歳入】

単位: 千円

科 目	予 算 現 額				調定額	収入額	予算対比額	収入未済額	収入率%		(参考)H25年度上半期		
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計					対予算比	対調定比	予算現額	収入済額	収入率
				A	B	C	A-C	B-C	C/A	C/B	A'	B'	B'/A'
後期高齢者医療保険料	0	121,870	0	121,870	116,797	55,345	66,525	61,452	45.4	47.4	117,417	55,353	47.1%
繰入金	0	51,108	0	51,108	0	0	51,108	0	0.0	0.0	45,935	0	0.0%
繰越金	0	1	0	1	191	191	△190	0	19,100.0	100.0	1	791	79100.0%
諸収入	0	455	0	455	0	0	455	0	0.0	0.0	455	134	29.5%
合 計	0	173,434	0	173,434	116,988	55,536	117,898	61,452	32.0	47.5	163,808	56,278	34.4%

【歳出】

単位: 千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額	支出済額	予算残額	執行率 %		(参考)H25年度上半期		
	繰越事業費 繰越額	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計 A				対予算比 C/A	対配当比 B/A	予算現額 A'	支出済額 B'	支出率 B'/A'
総務費	0	3,537	0	0	3,537	2,471	2,093	1,444	59.2	69.9	3,563	1,966	55.2%
後期高齢者医療広域連合納付金	0	169,454	0	0	169,454	47,988	47,988	121,466	28.3	28.3	159,792	49,120	30.7%
諸支出金	0	442	0	0	442	68	68	374	15.4	15.4	452	6	1.3%
予備費	0	1	0	0	1	0	0	1	0.0	0	1	0	0.0%
合 計	0	173,434	0	0	173,434	50,527	50,149	123,285	28.9	29.1	163,808	51,092	31.2%

介護保険特別会計

【歳入】

単位: 千円

科 目	予 算 現 額				調定額	収入額	予算対比額	収入未済額	収入率%		(参考)H25年度上半期		
	繰越事業費 繰越財源	当初予算額	補正予算額	計					対予算比	対調定比	予算現額	収入済額	収入率
保険料	0	276,398	0	276,398	268,718	115,693	160,705	153,025	41.9	43.1	262,132	148,581	56.7%
国庫支出金	0	386,920	149	387,069	253,062	253,062	134,007	0	65.4	100.0	358,512	253,550	70.7%
支払基金交付金	0	424,220	4,752	428,972	413,736	170,415	258,557	243,321	39.7	41.2	410,734	166,296	40.5%
県支出金	0	212,199	74	212,273	194,166	97,082	115,191	97,084	45.7	50.0	208,170	93,832	45.1%
財産収入	0	10	0	10	0	0	10	0	0.0	0.0	13	0	0.0%
繰入金	0	241,341	0	241,341	0	0	241,341	0	0.0	0.0	240,327	0	0.0%
諸収入	0	116	0	116	40	40	76	0	34.5	100.0	118	32	27.1%
繰越金	0	10,000	50,213	60,213	60,214	60,214	△1	0	100.0	100.0	53,493	53,494	100.0%
合 計	0	1,551,204	55,188	1,606,392	1,189,936	696,506	909,886	493,430	43.4	58.5	1,533,499	715,785	46.7%

【歳出】

単位：千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額	支出済額	予算残額	執行率 %		(参考)H25年度上半期		
	繰越事業費	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計				対予算比	対配当比	予算現額	支出済額	支出率
	繰越額				A	B	C	A-C	C/A	B/A	A'	B'	B'/A'
総務費	0	50,087	0	0	50,087	23,277	22,831	27,256	45.6	46.5	47,001	21,609	46.0%
保険給付費	0	1,442,788	0	0	1,442,788	575,372	575,372	867,416	39.9	39.9	1,394,376	533,927	38.3%
財政安定化基金拠出金	0	1	0	0	1	0	0	1	0.0	0.0	1	0	0.0%
諸支出金	0	4	14,409	0	14,413	301	301	14,112	2.1	2.1	16,247	7,670	47.2%
地域支援事業	0	46,550	0	0	46,550	40,997	12,475	34,075	26.8	88.1	52,284	14,718	28.2%
積立金	0	11	0	0	11	0	0	11	0.0	0.0	14	0	0.0%
予備費	0	11,763	40,779	0	52,542	0	0	52,542	0.0	0.0	23,576	0	0.0%
合 計	0	1,551,204	55,188	0	1,606,392	639,947	610,979	995,413	38.0	39.8	1,533,499	577,924	37.7%

町営バス事業特別会計

【歳入】

単位：千円

科 目	予 算 現 額				調定額	収入額	予算対比額	収入未済額	収入率%		(参考)H25年度上半期		
	繰越事業費	当初予算額	補正予算額	計					対予算比	対調定比	予算現額	収入済額	収入率
	繰越財源			A	B	C	A-C	B-C	C/A	C/B	A'	B'	B'/A'
使用料及び手数料	0	2,484	0	2,484	1,233	1,233	1,251	0	49.6	100.0	3,040	1,157	38.1%
国庫支出金	0	4,760	0	4,760	0	0	4,760	0	0.0	0.0	-	-	-
県支出金	0	384	0	384	0	0	384	0	0.0	0.0	-	-	-
繰入金	0	61,944	0	61,944	0	0	61,944	0	0.0	0.0	41,297	0	0.0%
繰越金	0	1	0	1	0	0	1	0	0.0	0.0	1	0	0.0%
諸収入	0	676	0	676	0	0	676	0	0.0	0.0	646	0	0.0%
合 計	0	70,249	0	70,249	1,233	1,233	69,016	0	1.8	100.0	44,984	1,157	2.6%

【歳出】

単位：千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額	支出済額	予算残額	執行率 %		(参考)H25年度上半期		
	繰越事業費	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計				対予算比	対配当比	予算現額	支出済額	支出率
	繰越額				A	B	C	A-C	C/A	B/A	A'	B'	B'/A'
事業費	0	69,247	0	0	69,247	47,281	19,110	50,137	27.6	68.3	43,982	18,155	41.3%
諸支出金	0	2	0	0	2	0	0	2	0.0	0.0	2	0	0.0%
予備費	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0.0	0.0	1,000	0	-
合 計	0	70,249	0	0	70,249	47,281	19,110	51,139	27.2	67.3	44,984	18,155	40.4%

放射性物質対策特別会計

【歳入】

単位：千円

科 目	予 算 現 額				調定額	収入額	予算対比額	収入未済額	収入率%		(参考)H25年度上半期		
	繰越事業費	当初予算額	補正予算額	計					対予算比	対調定比	予算現額	収入済額	収入率
	繰越財源			A	B	C	A-C	B-C	C/A	C/B	A'	B'	B'/A'
国庫支出金	0	6,359	0	6,359	0	0	6,359	0	0.0	0.0	4,635	0	-
県支出金	2,041,484	5,206,868	50,534	7,298,886	1,206,502	1,151,294	6,147,592	55,208	15.8	95.4	5,861,138	782,086	13.3%
繰入金	0	66,882	△4,257	62,625	0	0	62,625	0	0.0	0.0	66,452	0	0.0%
諸収入	0	1	0	1	0	0	1	0	0.0	0.0	1	0	0.0%
合 計	2,041,484	5,280,110	46,277	7,367,871	1,206,502	1,151,294	6,216,577	55,208	15.6	95.4	5,932,226	782,086	13.2%

【歳出】

単位：千円

科 目	予 算 現 額					負担行為額	支出済額	予算残額	執行率 %		(参考)H25年度上半期		
	繰越事業費	当初予算額	補正予算額	流用充当額	配当済額計				対予算比	対配当比	予算現額	支出済額	支出率
	繰越額				A	B	C	A-C	C/A	B/A	A'	B'	B'/A'
事業費	2,041,484	5,275,009	46,277	0	7,362,770	3,728,281	1,519,332	5,843,438	20.6	50.6	5,927,125	1,090,401	18.4%
諸支出金	0	101	0	0	101	0	0	101	0.0	0.0	101	0	0.0%
予備費	0	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0.0	0.0	5,000	0	0.0%
合 計	2,041,484	5,280,110	46,277	0	7,367,871	3,728,281	1,519,332	5,848,539	20.6	50.6	5,932,226	1,090,401	18.4%