

2. 予算の執行状況

01 一般会計

平成21年 6月 9日現在

科 目	歳				入			
	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予算執行率	調定に対する収入率	未 収 入 額	不納欠損額	当月収入額
01 町税	458,116,000	552,319,233	463,339,454	101.14	83.89	85,591,888	3,387,891	7,437,177
02 地方譲与税	44,000,000	43,219,000	43,219,000	98.23	100.00	00	00	00
03 利子割交付金	1,515,000	1,923,000	1,923,000	126.93	100.00	00	00	00
04 配当割交付金	500,000	376,000	376,000	75.20	100.00	00	00	00
05 株式等譲渡所得割交付金	500,000	269,000	269,000	53.80	100.00	00	00	00
06 地方消費税交付金	52,000,000	52,821,000	52,821,000	101.58	100.00	00	00	00
07 自動車取得税交付金	10,000,000	11,144,000	11,144,000	111.44	100.00	00	00	00
08 地方特例交付金	3,772,000	3,772,000	3,772,000	100.00	100.00	00	00	00
09 地方交付税	1,854,049,000	1,854,049,000	1,854,049,000	100.00	100.00	00	00	00
10 交通安全対策特別交付金	400,000	489,000	489,000	122.25	100.00	00	00	00
11 分担金及び負担金	12,676,000	13,689,170	12,700,980	100.20	92.78	988,190	00	88,820
12 使用料及び手数料	92,831,000	101,493,187	95,392,597	102.76	93.99	6,085,990	14,600	554,325
13 国庫支出金	327,963,000	180,097,602	180,097,602	54.91	100.00	00	00	00
14 道支出金	334,991,000	256,761,418	256,761,418	76.65	100.00	00	00	7,707,011
15 財産収入	40,433,000	40,663,483	40,663,483	100.57	100.00	00	00	00
16 寄付金	2,966,000	2,986,000	2,986,000	100.67	100.00	00	00	00
17 繰入金	24,273,000	24,274,469	24,274,469	100.01	100.00	00	00	00
18 繰越金	87,331,000	87,331,305	87,331,305	100.00	100.00	00	00	00
19 諸収入	58,090,000	60,307,315	57,806,015	99.51	95.85	2,501,300	00	133,510
20 町債	176,443,000	169,243,000	169,243,000	95.92	100.00	00	00	165,443,000
合 計	3,582,849,000	3,457,228,182	3,358,658,323	93.74	97.15	95,167,368	3,402,491	181,363,843

歳		出			
科 目 別	予 算 額	支 出 額	予算執行率	予 算 残 額	当月支出額
01 議会費	35,920,000 円	35,709,564 円	99.41 %	210,436 円	271,506 円
02 総務費	445,304,300	413,796,144	92.92	31,508,156	454,700
03 民生費	325,484,000	291,469,806	89.55	34,014,194	-945,235
04 衛生費	369,112,000	354,199,509	95.96	14,912,491	16,440
05 労働費	557,000	480,200	86.21	76,800	00
06 農林水産業費	132,609,000	59,957,294	45.21	72,651,706	00
07 商工費	50,938,000	49,527,701	97.23	1,410,299	00
08 土木費	261,876,000	197,045,010	75.24	64,830,990	00
09 消防費	221,199,000	218,033,307	98.57	3,165,693	00
10 教育費	162,086,000	127,365,623	78.58	34,720,377	5,165
11 公債費	698,173,000	696,596,021	99.77	1,576,979	00
12 諸支出金	167,103,000	162,280,579	97.11	4,822,421	00
13 職員給与費	679,138,000	675,685,282	99.49	3,452,718	22
14 予備費	2,990,700	00	0.00	2,990,700	00
15 災害復旧費	30,359,000	7,378,350	24.30	22,980,650	00
合 計	3,582,849,000	3,289,524,390	91.81	293,324,610	-197,402

収 支 差 引 額

69,133,933 円

科 目	歳				入			
	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予算執行率	調定に対する収入率	未 収 入 額	不納欠損額	当月収入額
01 支払基金交付金	円 44,550,000	円 41,237,000	円 41,237,000	% 92.56	% 100.00	円 00	円 00	円 00
02 国庫支出金	30,668,000	25,615,585	25,615,585	83.53	100.00	00	00	00
03 道支出金	9,407,000	8,532,147	8,532,147	90.70	100.00	00	00	00
04 繰入金	7,375,000	6,900,000	6,900,000	93.56	100.00	00	00	00
05 繰越金	7,436,000	7,436,015	7,436,015	100.00	100.00	00	00	00
06 諸収入	5,000	9,051,168	9,051,168	***.**	100.00	00	00	00
合 計	99,441,000	98,771,915	98,771,915	99.33	100.00	00	00	00

歳		出			
科 目 別	予 算 額	支 出 額	予算執行率	予 算 残 額	当月支出額
01 医療諸費	88,800,000 円	88,048,873 円	99.15 %	751,127 円	00 円
02 諸支出金	10,641,000	10,638,747	99.98	2,253	00
03 前年度繰上充用金	00	00		00	00
合 計	99,441,000	98,687,620	99.24	753,380	00

収 支 差 引 額
84,295 円

科 目	歳				入			
	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予算執行率	調定に対する収入率	未 収 入 額	不納欠損額	当月収入額
01 国民健康保険税	177,231,000	281,062,009	197,601,348	111.49%	70.31%	82,318,371	1,142,290	2,144,722
02 使用料及び手数料	140,000	471,400	168,450	120.32	35.73	299,050	3,900	13,800
03 国庫支出金	249,016,000	264,475,953	264,475,953	106.21	100.00	00	00	00
04 療養給付費交付金	63,400,000	75,476,000	75,476,000	119.05	100.00	00	00	00
05 前期高齢者交付金	210,000,000	191,788,217	191,788,217	91.33	100.00	00	00	00
06 道支出金	41,216,000	44,051,095	44,051,095	106.88	100.00	00	00	00
07 共同事業交付金	100,480,000	128,748,927	128,748,927	128.13	100.00	00	00	00
08 繰入金	64,749,000	64,038,538	64,038,538	98.90	100.00	00	00	00
09 繰越金	4,688,000	4,688,231	4,688,231	100.00	100.00	00	00	00
10 諸収入	913,000	5,606,360	2,819,322	308.80	50.29	2,787,038	00	00
合 計	911,833,000	1,060,406,730	973,856,081	106.80	91.84	85,404,459	1,146,190	2,158,522

歳		出			
科 目 別	予 算 額	支 出 額	予算執行率	予 算 残 額	当月支出額
01 総務費	7,580,000 円	6,901,150 円	91.04 %	678,850 円	00 円
02 保険給付費	633,663,000	572,748,869	90.39	60,914,131	00
03 後期高齢者支援金等	76,802,000	76,800,376	100.00	1,624	00
04 前期高齢者納付金等	105,000	103,412	98.49	1,588	00
05 老人保健拠出金	3,594,000	3,592,764	99.97	1,236	00
06 介護納付金	37,321,000	37,320,679	100.00	321	00
07 共同事業拠出金	112,017,000	111,451,101	99.49	565,899	00
08 保健事業費	9,933,000	8,103,587	81.58	1,829,413	00
09 諸支出金	28,117,000	27,643,859	98.32	473,141	00
10 前年度繰上充用金	1,000	00	0.00	1,000	00
11 予備費	2,700,000	00	0.00	2,700,000	00
合 計	911,833,000	844,665,797	92.63	67,167,203	00

収 支 差 引 額
129,190,284 円

科 目	歳				入			
	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予算執行率	調定に対する収入率	未 収 入 額	不納欠損額	当月収入額
01 保険料	58,423,000	59,054,600	58,363,200	99.90%	98.83%	585,200	106,200	62,500
02 使用料及び手数料	15,000	29,200	17,700	118.00	60.62	9,500	2,000	1,000
03 国庫支出金	108,815,000	108,816,858	108,816,858	100.00	100.00	00	00	00
04 支払基金交付金	125,614,000	125,614,525	125,614,525	100.00	100.00	00	00	00
05 道支出金	65,872,000	65,873,860	65,873,860	100.00	100.00	00	00	00
06 財産収入	146,000	146,972	146,972	100.67	100.00	00	00	00
07 繰入金	73,308,000	69,418,500	69,418,500	94.69	100.00	00	00	812,500
08 繰越金	9,369,000	9,369,125	9,369,125	100.00	100.00	00	00	00
09 諸収入	117,000	151,030	151,030	129.09	100.00	00	00	00
合 計	441,679,000	438,474,670	437,771,770	99.12	99.84	594,700	108,200	876,000

歳		出			
科 目 別	予 算 額	支 出 額	予算執行率	予 算 残 額	当月支出額
01 総務費	8,596,000 円	8,300,409 円	96.56 %	295,591 円	-187,124 円
02 保険給付費	393,114,000	385,200,125	97.99	7,913,875	00
03 財政安定化基金拠出金	348,000	347,323	99.81	677	00
04 地域支援事業費	20,834,000	19,777,635	94.93	1,056,365	00
05 基金積立金	16,552,000	16,552,000	100.00	00	00
06 諸支出金	2,135,000	2,124,044	99.49	10,956	00
07 予 備 費	100,000	00	0.00	100,000	00
合 計	441,679,000	432,301,536	97.88	9,377,464	-187,124

収 支 差 引 額
5,470,234 円

科 目	歳				入			
	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予算執行率	調定に対する収入率	未 収 入 額	不納欠損額	当月収入額
01 サービス収入	円 2,854,000	円 2,825,000	円 2,825,000	% 98.98	% 100.00	円 00	円 00	円 00
02 繰越金	00	00	00			00	00	00
合 計	2,854,000	2,825,000	2,825,000	98.98	100.00	00	00	00

歳		出			
科目別	予算額	支出額	予算執行率	予算残額	当月支出額
01 サービス事業費	円 2,040,000	円 2,012,500	98.65 %	円 27,500	円 00
02 諸支出金	814,000	812,500	99.82	1,500	812,500
合 計	2,854,000	2,825,000	98.98	29,000	812,500

収支差引額
00 円

科 目	歳				入			
	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予算執行率	調定に対する収入率	未 収 入 額	不納欠損額	当月収入額
01 後期高齢者医療保険料	円 32,000,000	円 31,159,000	円 30,511,300	% 95.35	% 97.92	円 647,700	円 00	円 -1,000
02 使用料及び手数料	1,000	19,400	16,500	***. **	85.05	2,900	00	00
03 繰入金	22,873,000	22,736,041	22,736,041	99.40	100.00	00	00	00
04 諸収入	2,000	00	00	0.00		00	00	00
05 広域連合支出金	357,000	364,523	364,523	102.11	100.00	00	00	169,566
06 国庫支出金	1,378,000	1,378,000	1,378,000	100.00	100.00	00	00	00
合 計	56,611,000	55,656,964	55,006,364	97.17	98.83	650,600	00	168,566

歳		出			
科 目 別	予 算 額	支 出 額	予算執行率	予 算 残 額	当月支出額
01 総務費	円 2,856,000	円 2,834,879	99.26 %	円 21,121	円 00
02 後期高齢者医療広域連合納付金	53,645,000	52,154,985	97.22	1,490,015	15,000
03 諸支出金	10,000	00	0.00	10,000	00
04 予備費	100,000	00	0.00	100,000	00
合 計	56,611,000	54,989,864	97.14	1,621,136	15,000

収 支 差 引 額
16,500 円

3. 一時借入金(一般会計)

平成21年5月31日現在 (単位:円)

借入先	借入額	利率	返済額	借入現在額	備考

(国民健康保険特別会計)

借入先	借入額	利率	返済額	借入現在額	備考

4. 一時運用(一般会計)

平成21年5月31日現在 (単位:円)

運用先	当会計が他会計より借入し、又は返済を受けた額	当会計が他会計に貸付し、又は返済した額	現在額	備考
平成20年度財政調整基金より	638,748,000		638,748,000	前月より(4月1日)
平成20年度後期高齢者会計へ		20,000,000	618,748,000	前月より(4月10日)
平成20年度介護保険(保険事業)へ		10,000,000	608,748,000	前月より(4月15日)
〃		10,000,000	598,748,000	前月より(10月24日)
〃		20,000,000	578,748,000	前月より(12月25日)
〃		10,000,000	568,748,000	前月より(1月23日)
平成20年度老人保健へ		10,000,000	558,748,000	前月より(4月25日)
〃		10,000,000	548,748,000	前月より(5月23日)
平成20年度国保会計へ		10,000,000	538,748,000	前月より(4月25日)
〃		20,000,000	518,748,000	前月より(5月7日)
〃		20,000,000	498,748,000	前月より(8月25日)
〃		20,000,000	478,748,000	前月より(9月30日)
平成20年度介護保険(保険事業)へ		20,000,000	458,748,000	前月より(2月25日)
平成20年度国保会計より	70,000,000		528,748,000	前月より(3月25日)
平成20年度後期高齢者会計より	20,000,000		548,748,000	前月より(3月25日)
平成20年度老人保健より	20,000,000		568,748,000	前月より(3月27日)
平成20年度介護保険(保険事業)より	70,000,000		638,748,000	前月より(3月31日)
平成20年度財政調整基金へ		638,748,000	0	前月より(3月31日)
平成21年度一般会計より	400,000,000		400,000,000	前月より(4月1日)
計			400,000,000	
平成21年度一般会計へ		400,000,000	0	5月25日(戻入)

(老人保健特別会計)

平成20年度一般会計より	10,000,000		10,000,000	前月より(4月25日)
〃	10,000,000		10,000,000	前月より(5月23日)
平成20年度一般会計へ		20,000,000	0	前月より(3月27日)

(国民健康保険特別会計)

平成20年度一般会計より	10,000,000		10,000,000	前月より(4月25日)
〃	20,000,000		30,000,000	前月より(5月7日)
〃	20,000,000		50,000,000	前月より(8月25日)
〃	20,000,000		70,000,000	前月より(9月30日)
平成20年度一般会計へ		70,000,000	0	前月より(3月25日)

(介護保険特別会計(保険事業))

平成20年度一般会計より	10,000,000		10,000,000	前月より(4月15日)
〃	10,000,000		20,000,000	前月より(10月24日)
〃	20,000,000		40,000,000	前月より(12月25日)
〃	10,000,000		50,000,000	前月より(1月23日)
〃	20,000,000		70,000,000	前月より(2月25日)
平成20年度一般会計へ		70,000,000	0	前月より(3月31日)

(介護保険特別会計(サービス事業))

(後期高齢者医療特別会計)

平成20年度一般会計より	20,000,000		20,000,000	前月より(4月10日)
平成20年度一般会計へ		20,000,000	0	前月より(3月25日)
平成21年度一般会計より	1,000,000		1,000,000	前月より(4月21日)
計			1,000,000	
平成21年度一般会計へ		1,000,000	0	5月20日(戻入)

(町道民税会計)

(財政調整基金)

平成20年度一般会計へ		638,748,000	△ 638,748,000	前月より(4月1日)
平成20年度一般会計より	638,748,000		0	前月より(3月31日)

(減債基金)

(土地開発基金)

5. 監査の結果

上記のとおり出納検査の結果、その適正を認める。

検査執行者 福島町監査委員 花田 修一、福島町監査委員 川村 明雄

被検査者 会計管理者 本庄屋 誠

6. 意見書

今後とも予算執行には十分留意されたい。