

2. 予算の執行状況

01 一般会計

平成 21 年 10 月 5 日現在

科 目	歳 入				未 収 入 額	不 納 欠 損 額	当 月 収 入 額
	予 算 額	調 定 額	収 入 額	予算執行率			
01 町税	413,104,000	487,394,035	216,059,793	52.30	44.33	271,334,242	23,241,996
02 地方譲与税	44,000,000	12,512,085	12,512,085	28.44	100.00	00	00
03 利子割交付金	1,000,000	708,000	708,000	70.80	100.00	00	00
04 配当割交付金	500,000	133,000	133,000	26.60	100.00	00	00
05 株式等譲渡所得割交付金	500,000	00	00	0.00		00	00
06 地方消費税交付金	50,000,000	32,774,000	32,774,000	65.55	100.00	00	19,870,000
07 自動車取得税交付金	10,000,000	3,189,000	3,189,000	31.89	100.00	00	00
08 地方特例交付金	3,145,000	4,255,000	4,255,000	135.29	100.00	00	2,862,000
09 地方交付税	1,746,664,000	1,264,738,000	1,264,738,000	72.41	100.00	00	406,860,000
10 交通安全対策特別交付金	400,000	261,000	261,000	65.25	100.00	00	261,000
11 分担金及び負担金	13,138,000	15,186,360	6,436,670	48.99	42.38	8,749,690	1,117,130
12 使用料及び手数料	92,903,000	84,963,257	48,607,012	52.32	57.21	36,356,245	9,015,785
13 国庫支出金	413,734,000	8,319,000	8,319,000	2.01	100.00	00	3,883,000
14 道支出金	199,858,000	29,227,148	29,227,148	14.62	100.00	00	11,790,602
15 財産収入	43,763,000	34,423,035	20,437,430	46.70	59.37	13,985,605	895,292
16 寄付金	1,100,000	205,000	205,000	18.64	100.00	00	10,000
17 繰入金	19,080,000	00	00	0.00		00	00
18 繰越金	58,857,000	58,858,173	58,858,173	100.00	100.00	00	00
19 諸収入	56,402,000	22,177,109	16,463,964	29.19	74.24	5,713,145	4,351,521
20 町債	519,854,000	00	00	0.00		00	00
合 計	3,688,002,000	2,059,323,202	1,723,184,275	46.72	83.68	336,138,927	484,158,326

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	41,350,000 円	18,156,699 円	43.91 %	23,193,301 円	2,006,534 円
02 総務費	316,363,000	62,943,797	19.90	253,419,203	22,279,599
03 民生費	366,444,000	140,740,444	38.41	225,703,556	16,278,994
04 衛生費	504,352,000	187,189,961	37.11	317,162,039	14,719,600
05 労働費	550,000	431,000	78.36	119,000	00
06 農林水産業費	140,606,000	52,452,405	37.30	88,153,595	1,055,870
07 商工費	41,617,000	27,835,171	66.88	13,781,829	2,106,043
08 土木費	328,008,000	86,886,739	26.49	241,121,261	2,591,303
09 消防費	253,754,000	172,453,424	67.96	81,300,576	50,092,950
10 教育費	195,081,000	81,078,339	41.56	114,002,661	33,669,501
11 公債費	660,617,000	325,474,241	49.27	335,142,759	319,169,999
12 諸支出金	171,176,000	00	0.00	171,176,000	00
13 職員給与費	665,084,000	319,766,451	48.08	345,317,549	54,922,272
14 予備費	3,000,000	00	0.00	3,000,000	00
15 災害復旧費	00	00		00	00
合 計	3,688,002,000	1,475,408,671	40.01	2,212,593,329	518,892,665

収 支 差 引 額

247,775,604 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 2,100,000	円 16,000	円 16,000	% 0.76	% 100.00	円 00	円 00	円 16,000
02 国庫支出金	2,709,000	00	00	0.00		00	00	00
03 道支出金	333,000	333,333	333,333	100.10	100.00	00	00	00
04 繰入金	334,000	00	00	0.00		00	00	00
05 繰越金	84,000	84,295	84,295	100.35	100.00	00	00	00
06 諸収入	5,000	594,554	594,554	***. **	100.00	00	00	00
合 計	5,565,000	1,028,182	1,028,182	18.48	100.00	00	00	16,000

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 医療諸費	4,100,000 円	626,465 円	15.28 %	3,473,535 円	626,465 円
02 諸支出金	1,465,000	00	0.00	1,465,000	00
03 前年度繰上充用金	00	00		00	00
合 計	5,565,000	626,465	11.26	4,938,535	626,465

収 支 差 引 額
401,717 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	171,109,000	261,866,871	70,459,853	41.18	26.91	191,407,018	00	17,124,100
02 使用料及び手数料	140,000	353,550	33,600	24.00	9.50	319,950	00	9,300
03 国庫支出金	226,091,000	84,340,924	84,340,924	37.30	100.00	00	00	14,059,000
04 療養給付費交付金	54,828,000	15,472,000	15,472,000	28.22	100.00	00	00	3,093,000
05 前期高齢者交付金	160,085,000	66,665,174	66,665,174	41.64	100.00	00	00	13,332,000
06 道支出金	48,439,000	3,045,000	3,045,000	6.29	100.00	00	00	609,000
07 共同事業交付金	122,070,000	39,557,544	39,557,544	32.41	100.00	00	00	8,800,548
08 繰入金	64,196,000	00	00	0.00		00	00	00
09 繰越金	129,190,000	129,190,284	129,190,284	100.00	100.00	00	00	00
10 諸収入	13,577,000	7,383,183	4,596,145	33.85	62.25	2,787,038	00	1,446,083
合 計	989,725,000	607,874,530	413,360,524	41.77	68.00	194,514,006	00	58,473,031

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	6,573,000 円	2,482,617 円	37.77 %	4,090,383 円	266,360 円
02 保険給付費	644,463,000	233,807,695	36.28	410,655,305	42,470,394
03 後期高齢者支援金等	88,029,000	36,696,250	41.69	51,332,750	7,334,000
04 前期高齢者納付金等	281,000	117,299	41.74	163,701	19,000
05 老人保健拠出金	10,000	6,866	68.66	3,134	00
06 介護納付金	39,107,000	16,300,777	41.68	22,806,223	3,258,000
07 共同事業拠出金	137,531,000	57,303,545	41.67	80,227,455	11,460,709
08 保健事業費	5,961,000	126,636	2.12	5,834,364	5,958
09 諸支出金	65,070,000	29,892,610	45.94	35,177,390	29,847,210
10 前年度繰上充用金	00	00		00	00
11 予備費	2,700,000	00	0.00	2,700,000	00
合 計	989,725,000	376,734,295	38.06	612,990,705	94,661,631

収 支 差 引 額
36,626,229 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	56,754,000	57,970,000	28,774,100	50.70%	49.64%	29,195,900	00	8,963,000
02 使用料及び手数料	15,000	13,100	4,000	26.67	30.53	9,100	00	500
03 国庫支出金	110,869,000	57,502,000	57,502,000	51.86	100.00	00	00	7,471,000
04 支払基金交付金	122,692,000	52,704,000	52,704,000	42.96	100.00	00	00	10,537,000
05 道支出金	63,199,000	32,127,222	32,127,222	50.84	100.00	00	00	00
06 財産収入	115,000	00	00	0.00		00	00	00
07 繰入金	87,811,000	00	00	0.00		00	00	00
08 繰越金	5,470,000	5,470,234	5,470,234	100.00	100.00	00	00	00
09 諸収入	219,000	190,746	178,746	81.62	93.71	12,000	00	17,105
合 計	447,144,000	205,977,302	176,760,302	39.53	85.82	29,217,000	00	26,988,605

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	11,423,000 円	4,061,956 円	35.56 %	7,361,044 円	867,264 円
02 保険給付費	403,630,000	172,358,525	42.70	231,271,475	36,005,537
03 地域支援事業費	23,760,000	10,876,019	45.77	12,883,981	1,808,258
04 基金積立金	117,000	00	0.00	117,000	00
05 諸支出金	8,114,000	2,408,472	29.68	5,705,528	2,408,472
06 予備費	100,000	00	0.00	100,000	00
合計	447,144,000	189,704,972	42.43	257,439,028	41,089,531

収支差引額
-12,944,670 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 3,166,000	円 1,298,540	円 1,298,540	% 41.02	% 100.00	円 00	円 00	円 261,440
02 繰越金	1,000	00	00	0.00		00	00	00
合 計	3,167,000	1,298,540	1,298,540	41.00	100.00	00	00	261,440

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 43,000	円 00	0.00 %	円 43,000	円 00
02 サービス事業費	2,219,000	828,480	37.34	1,390,520	155,440
03 諸支出金	905,000	00	0.00	905,000	00
合 計	3,167,000	828,480	26.16	2,338,520	155,440

収 支 差 引 額
470,060 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 33,652,000	円 30,725,900	円 14,209,700	% 42.23	% 46.25	円 16,516,200	円 00	円 3,518,800
02 使用料及び手数料	20,000	12,900	3,700	18.50	28.68	9,200	00	-88,900
03 繰入金	28,931,000	00	00	0.00		00	00	00
04 繰越金	16,000	16,500	16,500	103.13	100.00	00	00	00
05 諸収入	4,000	00	00	0.00		00	00	00
06 広域連合支出金	106,000	00	00	0.00		00	00	00
合 計	62,729,000	30,755,300	14,229,900	22.68	46.27	16,525,400	00	3,429,900

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	1,644,000 円	121,115 円	7.37 %	1,522,885 円	87,942 円
02 後期高齢者医療広域連合納付金	60,908,000	15,038,000	24.69	45,870,000	4,051,900
03 諸支出金	77,000	00	0.00	77,000	00
04 予備費	100,000	00	0.00	100,000	00
合 計	62,729,000	15,159,115	24.17	47,569,885	4,139,842

収支差引額
-929,215 円

3. 一時借入金（一般会計）

平成21年9月30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9月30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21年度財政調整基金より	838,765,000		838,765,000	前月より（4月1日）
平成20年度一般会計へ		400,000,000	438,765,000	前月より（4月1日）
平成21年度後期高齢者会計へ		5,000,000	433,765,000	前月より（4月20日）
平成21年度国保会計へ		10,000,000	423,765,000	前月より（4月21日）
平成21年度介護会計へ		10,000,000	413,765,000	前月より（4月21日）
平成20年度後期高齢者会計へ		1,000,000	412,765,000	前月より（4月21日）
平成21年度国保会計へ		10,000,000	402,765,000	前月より（5月7日）
平成20年度後期高齢者会計より	1,000,000		403,765,000	前月より（5月20日）
平成20年度一般会計より	400,000,000		803,765,000	前月より（5月25日）
平成21年度国保会計へ		1,000,000	802,765,000	前月より（5月28日）
平成21年度国保会計より	21,000,000		823,765,000	前月より（6月1日）
平成21年度歳入歳出外会計より	10,000,000		833,765,000	前月より（8月31日）
計			833,765,000	
平成21年度歳入歳出外会計へ		10,000,000	823,765,000	9月2日（戻入）
平成21年度介護会計へ		10,000,000	813,765,000	9月25日（貸付）
平成21年度歳入歳出外会計より	10,000,000		823,765,000	9月29日（借入）

（老人保健特別会計）

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
平成21年度一般会計より	10,000,000			10,000,000	前月より（4月21日）
平成21年度一般会計より	10,000,000			20,000,000	前月より（5月7日）
平成21年度一般会計より	1,000,000			21,000,000	前月より（5月8日）
平成21年度一般会計へ			21,000,000	0	前月より（6月1日）

(介護保険特別会計(保険事業))

平成21年度一般会計より	10,000,000		10,000,000	前月より(4月21日)
計			10,000,000	
平成21年度一般会計より	10,000,000		20,000,000	9月25日(借入)

(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21年度一般会計より	5,000,000		5,000,000	前月より(4月20日)

(町道民税会計)

(財政調整基金)

平成21年度一般会計へ		838,765,000	△ 838,765,000	前月より(4月1日)

(減債基金)

(土地開発基金)

(歳入歳出外)

平成21年度一般会計へ		10,000,000	△ 10,000,000	8月31日(貸付)
計			△ 10,000,000	
平成21年度一般会計より	10,000,000		0	9月2日(戻入)
平成21年度一般会計へ		10,000,000	△ 10,000,000	9月29日(貸付)

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。