

特別会計の執行状況

1. 国民健康保険特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
国民健康保険税	1,343,553	19,068	1,324,485	1,291,125	797,577	97.5
国庫支出金	1,033,858	9,036	1,042,894	914,207	525,253	87.7
退職者医療交付金	795,589	74,423	870,012	772,954	429,568	88.8
県支出金	191,098	8,702	182,396	88,067	80,922	48.3
一般会計繰入金	295,539	21,237	274,302	271,150	121,151	98.9
その他の収入	494,460	55,098	549,558	523,276	220,021	95.2
収入合計	4,154,097	89,550	4,243,647	3,860,779	2,174,492	91.0

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
保険給付費	2,750,071	56,219	2,806,290	2,534,127	1,363,712	90.3
老人保健拠出金	631,785	35,458	667,243	611,639	333,618	91.7
介護保険納付金	263,683	13,785	249,898	229,073	124,944	91.7
共同事業拠出金	441,547	24,349	417,198	384,784	207,030	92.2
その他の支出	67,011	36,007	103,018	70,904	38,136	68.8
支出合計	4,154,097	89,550	4,243,647	3,830,527	2,067,440	90.3

2. 老人保険特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
支払基金交付金	2,098,162	151,937	1,946,225	1,713,891	923,191	88.1
国庫支出金	1,272,367	71,395	1,200,972	1,134,448	521,006	94.5
県支出金	318,092	24,112	293,980	279,907	131,719	95.2
一般会計繰入金	318,093	24,111	293,982	293,982	143,982	100.0
その他の収入	36	13	23	6,125	503	26,630.4
収入合計	4,006,750	271,568	3,735,182	3,428,353	1,720,401	91.8

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
医療諸費	4,006,710	296,600	3,710,110	3,307,028	1,784,651	89.1
その他支出	40	25,032	25,072	25,050	14,245	99.9
支出合計	4,006,750	271,568	3,735,182	3,332,078	1,798,896	89.2

3. 介護保険特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
					下半期	
介護保険料	419,950	11,997	431,947	435,401	217,239	100.8
国庫支出金	623,234	45,151	578,083	567,464	314,846	98.2
支払基金交付金	784,429	41,435	742,994	682,157	365,515	91.8
県支出金	373,456	13,767	359,689	359,604	219,549	100.0
一般会計繰入金	410,261	25,488	384,773	303,412	132,854	78.9
その他の収入	41,035	34,117	75,152	75,163	101	100.0
収入合計	2,652,365	79,727	2,572,638	2,423,201	1,250,104	94.2

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
					下半期	
保険給付費	2,502,300	120,000	2,382,300	2,139,185	1,179,284	89.8
地域支援事業費	102,592	12,762	89,830	81,195	45,032	90.4
その他の支出	47,473	53,035	100,508	55,038	40,515	54.8
支出合計	2,652,365	79,727	2,572,638	2,275,418	1,264,831	88.4

4. 公共用地取得特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				下半期		
財産売払収入	1,681		1,681	1,774	914	105.5
その他	9	4,154	4,163	4,163	0	100.0
収入合計	1,690	4,154	5,844	5,937	914	101.6

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				下半期		
総務費	1,690	4,154	5,844	5,840	5,824	99.9
支出合計	1,690	4,154	5,844	5,840	5,824	99.9

5. 天城北道路用地取得特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				下半期		
国庫支出金	127,970		127,970	128,150	0	100.1
その他の収入	10		10	379	0	3,790.0
収入合計	127,980	0	127,980	128,529	0	100.4

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				下半期		
総務費	10		10	0	0	0.0
公債費	127,970		127,970	127,967	0	100.0
支出合計	127,980	0	127,980	127,967	0	100.0

6. 簡易水道事業特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				下半期		
使用料等	25,294		25,294	23,819	12,280	94.2
一般会計繰入金	27,740	4,500	32,240	32,240	20,034	100.0
市債	8,500	4,298	12,798	8,500	8,500	66.4
その他の収入	2,286		2,286	6,369	1,514	278.6
収入合計	63,820	8,798	72,618	70,928	42,328	97.7

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				下半期		
簡易水道費	37,096	8,734	45,830	34,923	27,428	76.2
公債費	10,373		10,373	10,370	5,194	100.0
その他の支出	16,351	64	16,415	16,241	8,025	98.9
支出合計	63,820	8,798	72,618	61,534	40,647	84.7

7. 下水道事業特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				下半期		
使用料等	305,460		305,460	306,026	205,219	100.2
国庫支出金	175,000		175,000	166,000	166,000	94.9
県支出金	4,000		4,000	0	0	0.0
市債	241,000	200,100	441,100	232,900	232,900	52.8
一般会計繰入金	961,750	39,238	922,512	922,512	422,512	100.0
その他の収入	54,290	49,523	103,813	103,188	7,303	99.4
収入合計	1,741,500	210,385	1,951,885	1,730,626	1,033,934	88.7

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				下半期		
事業費	957,321	9,347	947,974	572,406	374,830	60.4
公債費	783,178	219,580	1,002,758	795,425	411,466	79.3
その他の支出	1,001	152	1,153	152	152	13.2
支出合計	1,741,500	210,385	1,951,885	1,367,983	786,448	70.1

8. 農業集落排水事業特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				上半期	下半期	
使用料等	28,047	580	28,627	27,236	17,835	95.1
一般会計繰入金	84,310		84,310	84,310	44,310	100.0
その他の収入	1,443	5,573	7,016	6,860	830	97.8
収入合計	113,800	6,153	119,953	118,406	62,975	98.7

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				上半期	下半期	
業務費	49,544	4,653	54,197	39,706	21,657	73.3
施設費	1,466	1,500	2,966	714	546	24.1
公債費	61,790		61,790	61,778	31,128	100.0
その他の支出	1,000		1,000	0	0	0.0
支出合計	113,800	6,153	119,953	102,198	53,331	85.2

9. 湯の国会館事業特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				上半期	下半期	
使用料等	50,206		50,206	48,347	23,662	96.3
基金繰入金	8,000		8,000	6,663	0	83.3
その他の収入	29,264	3,782	33,046	30,310	11,639	91.7
収入合計	87,470	3,782	91,252	85,320	35,301	93.5

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				上半期	下半期	
総務費	66,941	3,782	70,723	62,560	36,219	88.5
事業費	20,048		20,048	15,587	8,359	77.7
その他の支出	481		481	0	0	0.0
支出合計	87,470	3,782	91,252	78,147	44,578	85.6

10. 天城温泉会館事業特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				上半期	下半期	
使用料等	32,740	3,400	29,340	29,215	12,267	99.6
一般会計繰入金等	41,000	8,300	49,300	49,300	39,300	100.0
その他の収入	25,270	1,400	26,670	26,472	9,718	99.3
収入合計	99,010	6,300	105,310	104,987	61,285	99.7

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				上半期	下半期	
総務費	79,410	6,300	85,710	79,819	44,545	93.1
事業費	19,600		19,600	17,669	8,905	90.1
支出合計	99,010	6,300	105,310	97,488	53,450	92.6

11 天城ふるさと広場事業特別会計

(単位:千円)

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	収入済額		執行率 %
				上半期	下半期	
使用料等	42,364	17,770	24,594	24,800	2,011	100.8
一般会計繰入金	19,622	2,620	22,242	22,242	10,742	100.0
その他の収入	35,314	11,296	24,018	24,190	20,965	100.7
収入合計	97,300	26,446	70,854	71,232	33,718	100.5

	当初予算額	補正・充用	予算現在額	支出済額		執行率 %
				上半期	下半期	
総務費	25,970	499	25,471	25,430	14,442	99.8
事業費	71,330	25,947	45,383	45,177	27,175	99.5
支出合計	97,300	26,446	70,854	70,607	41,617	99.7