

特別会計の執行状況(平成21年3月31日現在)

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 | 1,012,582 | 23,225 | 989,357 | 953,844 | 474,249 | 96.4 |
| 国庫支出金 | 955,034 | 57,351 | 897,683 | 705,941 | 343,336 | 78.6 |
| 退職者医療交付金 | 1,168,234 | 98,034 | 1,070,200 | 1,077,926 | 613,002 | 100.7 |
| 県支出金 | 215,837 | 11,198 | 204,639 | 87,653 | 78,433 | 42.8 |
| 一般会計繰入金 | 229,895 | 232,698 | 462,593 | 368,473 | 223,507 | 79.7 |
| その他の収入 | 529,648 | 50,048 | 479,600 | 436,145 | 194,081 | 90.9 |
| 収入合計 | 4,111,230 | 7,158 | 4,104,072 | 3,629,982 | 1,926,608 | 88.4 |

| | 当初予算額 | 補正・充用 | 予算現在額 | 支出済額 | | 執行率 % |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 保険給付費 | 2,687,073 | 21,974 | 2,665,099 | 2,367,475 | 1,320,823 | 88.8 |
| 老人保健拠出金 | 543,511 | 51,617 | 595,128 | 548,428 | 284,037 | 92.2 |
| 介護保険納付金 | 230,730 | 9,480 | 221,250 | 202,810 | 110,622 | 91.7 |
| 共同事業拠出金 | 456,160 | 12,400 | 443,760 | 409,789 | 219,724 | 92.3 |
| その他の支出 | 193,756 | 14,921 | 178,835 | 147,361 | 81,844 | 82.4 |
| 支出合計 | 4,111,230 | 7,158 | 4,104,072 | 3,675,863 | 2,017,050 | 89.6 |

2. 老人保健特別会計

(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 | 207,400 | 6,087 | 213,487 | 205,899 | 5,762 | 96.4 |
| 国庫支出金 | 122,000 | 11,049 | 133,049 | 117,320 | 19,213 | 88.2 |
| 県支出金 | 31,000 | 268 | 31,268 | 28,914 | 4,349 | 92.5 |
| 一般会計繰入金 | 36,000 | 1,850 | 34,150 | 29,200 | 6,800 | 85.5 |
| その他の収入 | 30 | 720 | 750 | 751 | 751 | 100.1 |
| 収入合計 | 396,430 | 16,274 | 412,704 | 382,084 | 23,275 | 92.6 |

| | 当初予算額 | 補正・充用 | 予算現在額 | 支出済額 | | 執行率 % |
|-------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 医療諸費 | 396,400 | 20,000 | 376,400 | 351,964 | 2,344 | 93.5 |
| その他支出 | 30 | 36,274 | 36,304 | 36,303 | 12,158 | 100.0 |
| 支出合計 | 396,430 | 16,274 | 412,704 | 388,267 | 14,502 | 94.1 |

3. 後期高齢者医療特別会計

(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 | |
| 後期高齢者医療保険料 | 299,200 | 45,400 | 253,800 | 257,542 | 142,606 | 101.5 |
| 一般会計繰入金 | 22,482 | 49,876 | 72,358 | 66,249 | 64,249 | 91.6 |
| 国庫支出金 | 950 | 0 | 950 | 931 | 931 | |
| その他の収入 | 58 | 50 | 108 | 152 | 152 | 140.7 |
| 収入合計 | 322,690 | 4,526 | 327,216 | 324,874 | 207,938 | 99.3 |

| | 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 | 6,150 | 950 | 7,100 | 3,928 | 1,562 | 55.3 |
| 広域連合納付金 | 315,580 | 4,526 | 320,106 | 280,104 | 206,141 | 87.5 |
| その他支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 支出合計 | 321,740 | 5,476 | 327,216 | 284,032 | 207,703 | 86.8 |

4. 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 | 452,800 | 13,800 | 439,000 | 439,553 | 218,365 | 100.1 |
| 国庫支出金 | 647,843 | 24,139 | 623,704 | 558,165 | 291,731 | 89.5 |
| 支払基金交付金 | 823,965 | 67,737 | 756,228 | 681,271 | 352,896 | 90.1 |
| 県支出金 | 392,957 | 28,348 | 364,609 | 363,864 | 218,169 | 99.8 |
| 一般会計繰入金 | 460,835 | 69,047 | 391,788 | 339,000 | 339,000 | 86.5 |
| その他の収入 | 3,200 | 56,091 | 59,291 | 59,299 | 134 | 100.0 |
| 収入合計 | 2,781,600 | 146,980 | 2,634,620 | 2,441,152 | 1,420,295 | 92.7 |

| | 当初予算額 | 補正・充用 | 予算現在額 | 支出済額 | | 執行率 % |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 保険給付費 | 2,608,202 | 204,762 | 2,403,440 | 2,168,688 | 1,187,088 | 90.2 |
| 地域支援事業費 | 130,781 | 14,094 | 116,687 | 103,970 | 55,497 | 89.1 |
| その他の支出 | 42,617 | 71,876 | 114,493 | 54,449 | 35,778 | 47.6 |
| 支出合計 | 2,781,600 | 146,980 | 2,634,620 | 2,327,107 | 1,278,363 | 88.3 |

5. 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 | 1,797 | 6,301 | 8,098 | 8,209 | 1,011 | 101.4 |
| その他 | 3 | 0 | 3 | 162 | 0 | 5,400.0 |
| 収入合計 | 1,800 | 6,301 | 8,101 | 8,371 | 1,011 | 103.3 |

| | 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 | 1,800 | 6,301 | 8,101 | 8,101 | 8,101 | 100.0 |
| 支出合計 | 1,800 | 6,301 | 8,101 | 8,101 | 8,101 | 100.0 |

6. 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 | 35,771 | 0 | 35,771 | 35,835 | 0 | 100.2 |
| その他の収入 | 9 | 0 | 9 | 562 | 0 | 6,244.4 |
| 収入合計 | 35,780 | 0 | 35,780 | 36,397 | 0 | 101.7 |

| | 当初予算額 | 補正・充用 | 予算現在額 | 支出済額 | | 執行率 % |
|------|--------|-------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 総務費 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 公債費 | 35,771 | 0 | 35,771 | 35,771 | 0 | 100.0 |
| 支出合計 | 35,780 | 0 | 35,780 | 35,771 | 0 | 100.0 |

7. 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 | 24,783 | 1,076 | 23,707 | 23,173 | 11,885 | 97.7 |
| 一般会計繰入金 | 49,150 | 0 | 49,150 | 49,150 | 15,389 | 100.0 |
| 市債 | 8,500 | 0 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 100.0 |
| その他の収入 | 2,267 | 302 | 1,965 | 2,146 | 908 | 109.2 |
| 収入合計 | 84,700 | 1,378 | 83,322 | 82,969 | 36,682 | 99.6 |

| | 当初予算額 | 補正・充用 | 予算現在額 | 支出済額 | | 執行率 % |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 簡易水道費 | 57,059 | 1,596 | 55,463 | 43,553 | 34,065 | 78.5 |
| 公債費 | 11,223 | 172 | 11,395 | 11,377 | 5,694 | 99.8 |
| その他の支出 | 16,418 | 46 | 16,464 | 16,170 | 7,989 | 98.2 |
| 支出合計 | 84,700 | 1,378 | 83,322 | 71,100 | 47,748 | 85.3 |

8. 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 | 310,620 | 0 | 310,620 | 288,073 | 159,563 | 92.7 |
| 国庫支出金 | 244,400 | 7,500 | 251,900 | 174,500 | 174,500 | 69.3 |
| 県支出金 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 100.0 |
| 市債 | 281,400 | 328,800 | 610,200 | 178,100 | 174,000 | 29.2 |
| 一般会計繰入金 | 871,000 | 37,555 | 833,445 | 833,445 | 333,445 | 100.0 |
| その他の収入 | 55,280 | 41,292 | 96,572 | 97,054 | 9,928 | 100.5 |
| 収入合計 | 1,766,700 | 340,037 | 2,106,737 | 1,575,172 | 851,436 | 74.8 |

| | 当初予算額 | 補正・充用 | 予算現在額 | 支出済額 | | 執行率 % |
|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 事業費 | 1,047,329 | 44,062 | 1,003,267 | 632,857 | 395,303 | 63.1 |
| 公債費 | 718,370 | 383,945 | 1,102,315 | 746,687 | 367,900 | 67.7 |
| その他の支出 | 1,001 | 154 | 1,155 | 154 | 154 | 13.3 |
| 支出合計 | 1,766,700 | 340,037 | 2,106,737 | 1,379,698 | 763,357 | 65.5 |

9. 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 % |
|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 使用料等 | 27,902 | 0 | 27,902 | 26,962 | 15,245 | 96.6 |
| 一般会計繰入金 | 83,500 | 1,856 | 81,644 | 81,644 | 41,644 | 100.0 |
| その他の収入 | 6,898 | 9,055 | 15,953 | 12,918 | 3,084 | 81.0 |
| 収入合計 | 118,300 | 7,199 | 125,499 | 121,524 | 59,973 | 96.8 |

| | 当初予算額 | 補正・充用 | 予算現在額 | 支出済額 | | 執行率 % |
|--------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 業務費 | 47,160 | 7,199 | 54,359 | 40,572 | 22,876 | 74.6 |
| 施設費 | 8,700 | 0 | 8,700 | 213 | 24 | 2.4 |
| 公債費 | 61,940 | 0 | 61,940 | 61,932 | 30,966 | 100.0 |
| その他の支出 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.0 |
| 支出合計 | 118,300 | 7,199 | 125,499 | 102,717 | 53,866 | 81.8 |

10. 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 % |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 使用料等 | 51,752 | 0 | 51,752 | 49,725 | 25,194 | 96.1 |
| その他の収入 | 30,088 | 0 | 30,088 | 27,393 | 12,355 | 91.0 |
| 収入合計 | 81,840 | 0 | 81,840 | 77,118 | 37,549 | 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 | |
| 総務費 | 62,211 | 0 | 62,211 | 54,939 | 30,958 | 88.3 |
| 事業費 | 19,629 | 0 | 19,629 | 16,860 | 9,170 | 85.9 |
| 支出合計 | 81,840 | 0 | 81,840 | 71,799 | 40,128 | 87.7 |

11. 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 % |
|----------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 使用料等 | 29,300 | 4,900 | 24,400 | 24,074 | 10,273 | 98.7 |
| 一般会計繰入金等 | 53,000 | 6,400 | 59,400 | 59,400 | 39,400 | 100.0 |
| その他の収入 | 21,700 | 1,500 | 20,200 | 19,659 | 7,851 | 97.3 |
| 収入合計 | 104,000 | 0 | 104,000 | 103,133 | 57,524 | 99.2 |

| | 当初予算額 | 補正・充用 | 予算現在額 | 支出済額 | | 執行率 % |
|------|---------|-------|---------|--------|--------|-------|
| | | | | | 下半期 | |
| 総務費 | 84,485 | 1,300 | 85,785 | 74,172 | 39,861 | 86.5 |
| 事業費 | 19,515 | 1,300 | 18,215 | 16,306 | 8,448 | 89.5 |
| 支出合計 | 104,000 | 0 | 104,000 | 90,478 | 48,309 | 87.0 |