

Ⅲ. 特別会計予算

1. 国民健康保険

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|------------------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 国民健康保険税 | 2,977,980 | 24.3 | 2,858,830 | 24.9 | 119,150 | 4.2 |
| 10 使用料及び手数料 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | — | — |
| 15 国庫支出金 | 2,500,430 | 20.4 | 2,524,500 | 22.0 | △ 24,070 | △ 1.0 |
| 20 療養給付費等交付金 | 613,020 | 5.0 | 569,080 | 5.0 | 43,940 | 7.7 |
| 23 前期高齢者交付金 | 2,347,080 | 19.1 | 2,166,090 | 18.9 | 180,990 | 8.4 |
| 25 県 支 出 金 | 725,610 | 5.9 | 477,510 | 4.2 | 248,100 | 52.0 |
| 30 共 同 事 業 交 付 金 | 1,060,690 | 8.6 | 1,018,890 | 8.9 | 41,800 | 4.1 |
| 35 財 産 収 入 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | — | — |
| 40 繰 入 金 | 2,035,670 | 16.6 | 1,847,720 | 16.1 | 187,950 | 10.2 |
| 45 繰 越 金 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | — | — |
| 50 諸 収 入 | 14,500 | 0.1 | 14,360 | 0.1 | 140 | 1.0 |
| 合 計 | 12,280,000 | 100.0 | 11,482,000 | 100.0 | 798,000 | 7.0 |

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|------------------|------------|-------|------------|-------|---------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 総 務 費 | 314,630 | 2.6 | 259,940 | 2.3 | 54,690 | 21.0 |
| 10 保 険 給 付 費 | 8,024,090 | 65.3 | 7,543,160 | 65.7 | 480,930 | 6.4 |
| 11 後期高齢者支援金等 | 1,800,910 | 14.7 | 1,600,180 | 13.9 | 200,730 | 12.5 |
| 12 前期高齢者納付金等 | 2,240 | 0.0 | 5,180 | 0.0 | △ 2,940 | △ 56.8 |
| 15 老人保健拠出金 | 20 | 0.0 | 1,100 | 0.0 | △ 1,080 | △ 98.2 |
| 17 介 護 納 付 金 | 751,030 | 6.1 | 682,620 | 5.9 | 68,410 | 10.0 |
| 20 共 同 事 業 拠 出 金 | 1,235,500 | 10.1 | 1,244,560 | 10.8 | △ 9,060 | △ 0.7 |
| 26 保 健 事 業 費 | 124,410 | 1.0 | 119,090 | 1.0 | 5,320 | 4.5 |
| 30 基 金 積 立 金 | 60 | 0.0 | 60 | 0.0 | — | — |
| 35 公 債 費 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | — | — |
| 40 諸 支 出 金 | 17,100 | 0.1 | 16,100 | 0.1 | 1,000 | 6.2 |
| 45 予 備 費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | — | — |
| 合 計 | 12,280,000 | 100.0 | 11,482,000 | 100.0 | 798,000 | 7.0 |

2. 公共下水道事業

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 分担金及び負担金 | 1,950 | 0.0 | 4,820 | 0.1 | △ 2,870 | △ 59.5 |
| 10 使用料及び手数料 | 2,039,670 | 24.3 | 2,076,430 | 63.6 | △ 36,760 | △ 1.8 |
| 15 国庫支出金 | 3,208,540 | 38.2 | — | — | 3,208,540 | 皆増 |
| 25 繰入金 | 2,123,370 | 25.3 | 1,045,740 | 32.0 | 1,077,630 | 103.0 |
| 30 繰越金 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.2 | — | — |
| 35 諸収入 | 70 | 0.0 | 110 | 0.0 | △ 40 | △ 36.4 |
| 40 市債 | 1,029,900 | 12.2 | 132,900 | 4.1 | 897,000 | 674.9 |
| 合 計 | 8,408,500 | 100.0 | 3,265,000 | 100.0 | 5,143,500 | 157.5 |

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 総務費 | 1,947,260 | 23.2 | 1,963,560 | 60.1 | △ 16,300 | △ 0.8 |
| 10 下水道事業費 | 140,290 | 1.7 | 273,830 | 8.4 | △ 133,540 | △ 48.8 |
| 13 災害復旧費 | 5,311,160 | 63.2 | — | — | 5,311,160 | 皆増 |
| 15 公債費 | 1,008,790 | 12.0 | 1,026,610 | 31.4 | △ 17,820 | △ 1.7 |
| 20 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | — | — |
| 合 計 | 8,408,500 | 100.0 | 3,265,000 | 100.0 | 5,143,500 | 157.5 |

3. 墓地公園事業

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|------------|------------|-------|------------|------|--------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 使用料及び手数料 | 159,390 | 57.4 | 157,650 | 56.7 | 1,740 | 1.1 |
| 7 財産収入 | 670 | 0.2 | 1,030 | 0.4 | △ 360 | △ 35.0 |
| 10 繰入金 | 117,600 | 42.3 | 77,880 | 28.0 | 39,720 | 51.0 |
| 15 繰越金 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | — | — |
| 20 諸収入 | 140 | 0.1 | 140 | 0.1 | — | — |
| 合 計 | 277,900 | 100.0 | 236,800 | 85.2 | 41,100 | 17.4 |

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 総務費 | 89,430 | 32.2 | 95,460 | 40.3 | △ 6,030 | △ 6.3 |
| 10 墓地公園事業費 | 187,470 | 67.5 | 140,340 | 59.3 | 47,130 | 33.6 |
| 20 予備費 | 1,000 | 0.4 | 1,000 | 0.4 | — | — |
| 合 計 | 277,900 | 100.0 | 236,800 | 100.0 | 41,100 | 17.4 |

4. 介護保険(保険事業勘定)

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|------------------|------------|-------|------------|-------|---------|------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 介 護 保 険 料 | 1,148,990 | 24.4 | 1,006,990 | 23.1 | 142,000 | 14.1 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 827,370 | 17.6 | 755,670 | 17.4 | 71,700 | 9.5 |
| 20 県 支 出 金 | 662,590 | 14.1 | 615,010 | 14.1 | 47,580 | 7.7 |
| 25 支 払 基 金 交 付 金 | 1,276,780 | 27.1 | 1,214,650 | 27.9 | 62,130 | 5.1 |
| 27 財 産 収 入 | 480 | 0.0 | 410 | 0.0 | 70 | 17.1 |
| 30 繰 入 金 | 795,770 | 16.9 | 760,210 | 17.5 | 35,560 | 4.7 |
| 35 繰 越 金 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | — | — |
| 45 諸 収 入 | 120 | 0.0 | 60 | 0.0 | — | — |
| 合 計 | 4,713,100 | 100.0 | 4,354,000 | 100.0 | 359,100 | 8.2 |

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|------------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 総 務 費 | 195,230 | 4.1 | 190,590 | 4.4 | 4,640 | 2.4 |
| 10 保 険 給 付 費 | 4,370,730 | 92.7 | 4,008,890 | 92.1 | 361,840 | 9.0 |
| 20 地 域 支 援 事 業 費 | 136,030 | 2.9 | 143,480 | 3.3 | △ 7,450 | △ 5.2 |
| 25 基 金 積 立 金 | 4,610 | 0.1 | 4,540 | 0.1 | 70 | 1.5 |
| 35 諸 支 出 金 | 1,500 | 0.0 | 1,500 | 0.0 | — | — |
| 40 予 備 費 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | — | — |
| 合 計 | 4,713,100 | 100.0 | 4,354,000 | 100.0 | 359,100 | 8.2 |

5. 介護保険(介護サービス事業勘定)

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|----------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 サービス収入 | 713,280 | 60.8 | 712,910 | 60.4 | 370 | 0.1 |
| 7 県 支 出 金 | 2,260 | 0.2 | 13,530 | 1.1 | △ 11,270 | △ 83.3 |
| 10 繰 入 金 | 455,840 | 38.8 | 452,040 | 38.3 | 3,800 | 0.8 |
| 15 繰 越 金 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | — | — |
| 20 諸 収 入 | 1,720 | 0.1 | 1,720 | 0.1 | — | — |
| 合 計 | 1,173,600 | 100.0 | 1,180,700 | 100.0 | △ 7,100 | △ 0.6 |

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|----------|------------|-------|------------|-------|---------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 総 務 費 | 51,050 | 4.3 | 58,750 | 5.0 | △ 7,700 | △ 13.1 |
| 10 事 業 費 | 888,920 | 75.7 | 888,320 | 75.2 | 600 | 0.1 |
| 15 公 債 費 | 232,630 | 19.8 | 232,630 | 19.7 | — | — |
| 20 予 備 費 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.1 | — | — |
| 合 計 | 1,173,600 | 100.0 | 1,180,700 | 100.0 | △ 7,100 | △ 0.6 |

6. 後期高齢者医療

(1) 歳入

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|--------------|------------|-------|------------|-------|---------|--------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 後期高齢者医療保険料 | 755,790 | 85.0 | 665,230 | 84.6 | 90,560 | 13.6 |
| 10 使用料及び手数料 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | — | — |
| 15 繰 入 金 | 128,050 | 14.4 | 113,110 | 14.4 | 14,940 | 13.2 |
| 20 繰 越 金 | 3,000 | 0.3 | 5,390 | 0.7 | △ 2,390 | △ 44.3 |
| 25 諸 収 入 | 2,150 | 0.2 | 2,260 | 0.3 | △ 110 | △ 4.9 |
| 合 計 | 889,000 | 100.0 | 786,000 | 100.0 | 103,000 | 13.1 |

(2) 歳出

(△印は減)
(単位 千円、%)

| 区 分 | 平成24年度当初予算 | | 平成23年度当初予算 | | 比 較 | |
|-------------------|------------|-------|------------|-------|---------|------|
| | 予 算 額 | 構成比 | 予 算 額 | 構成比 | 増 減 額 | 増減率 |
| 5 総 務 費 | 55,090 | 6.2 | 50,050 | 6.4 | 5,040 | 10.1 |
| 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | 830,910 | 93.5 | 732,950 | 93.3 | 97,960 | 13.4 |
| 15 諸 支 出 金 | 2,000 | 0.2 | 2,000 | 0.3 | — | — |
| 20 予 備 費 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.1 | — | — |
| 合 計 | 889,000 | 100.0 | 786,000 | 100.0 | 103,000 | 13.1 |