

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