

平成24年度特別会計予算

1 国民健康保険特別会計

(1) 款別予算額比較

(歳入)

(単位:千円)

| 内 訳 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | 当初予算額 | 構成比 % | 当初予算額 | 構成比 % | 増 減 額 | 伸 率 % |
| 1 国民健康保険料 | 1,142,875 | 30.6 | 1,052,360 | 29.7 | 90,515 | 8.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 国庫支出金 | 630,450 | 16.9 | 676,266 | 19.1 | 45,816 | 6.8 |
| 4 療養給付費等交付金 | 45,203 | 1.2 | 24,787 | 0.7 | 20,416 | 82.4 |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,114,242 | 29.8 | 951,104 | 26.9 | 163,138 | 17.2 |
| 6 県支出金 | 174,305 | 4.7 | 136,847 | 3.9 | 37,458 | 27.4 |
| 7 共同事業交付金 | 330,791 | 8.9 | 318,401 | 9.0 | 12,390 | 3.9 |
| 8 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 繰入金 | 256,070 | 6.9 | 337,253 | 9.5 | 81,183 | 24.1 |
| 10 繰越金 | 40,000 | 1.1 | 40,000 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 11 諸収入 | 476 | 0.0 | 476 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 3,734,419 | 100.0 | 3,537,501 | 100.0 | 196,918 | 5.6 |

(歳出)

(単位:千円)

| 内 訳 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | |
|-------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | 当初予算額 | 構成比 % | 当初予算額 | 構成比 % | 増 減 額 | 伸 率 % |
| 1 総務費 | 60,350 | 1.6 | 61,033 | 1.7 | 683 | 1.1 |
| 2 保険給付費 | 2,517,966 | 67.4 | 2,382,241 | 67.3 | 135,725 | 5.7 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 523,673 | 14.0 | 488,200 | 13.8 | 35,473 | 7.3 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 633 | 0.0 | 1,414 | 0.0 | 781 | 55.2 |
| 5 老人保健拠出金 | 28 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 介護納付金 | 216,750 | 5.8 | 204,397 | 5.8 | 12,353 | 6.0 |
| 7 共同事業拠出金 | 371,992 | 10.0 | 356,802 | 10.1 | 15,190 | 4.3 |
| 8 保健事業費 | 25,553 | 0.7 | 25,112 | 0.7 | 441 | 1.8 |
| 9 基金積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 公債費 | 185 | 0.0 | 247 | 0.0 | 62 | 25.1 |
| 11 諸支出金 | 3,501 | 0.1 | 3,501 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 12 予備費 | 13,787 | 0.4 | 14,525 | 0.4 | 738 | 5.1 |
| 合 計 | 3,734,419 | 100.0 | 3,537,501 | 100.0 | 196,918 | 5.6 |

* 歳入・歳出とも内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。

2 後期高齢者医療特別会計

(1) 款別予算額比較

(歳入)

(単位:千円)

| 区分 内 訳 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | |
|--------------|---------|-------|---------|-------|--------|---------|
| | 当初予算額 | 構成比 % | 当初予算額 | 構成比 % | 増 減 額 | 伸 率 % |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 441,907 | 57.7 | 401,319 | 58.9 | 40,588 | 10.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 303,048 | 39.6 | 278,460 | 40.9 | 24,588 | 8.8 |
| 4 繰越金 | 20,000 | 2.6 | 1,000 | 0.1 | 19,000 | 1,900.0 |
| 5 諸収入 | 972 | 0.1 | 872 | 0.1 | 100 | 11.5 |
| 合 計 | 765,928 | 100.0 | 681,652 | 100.0 | 84,276 | 12.4 |

(歳出)

(単位:千円)

| 区分 内 訳 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | |
|------------------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | 当初予算額 | 構成比 % | 当初予算額 | 構成比 % | 増 減 額 | 伸 率 % |
| 1 総務費 | 10,263 | 1.3 | 11,942 | 1.8 | 1,679 | 14.1 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 753,745 | 98.4 | 667,890 | 98.0 | 85,855 | 12.9 |
| 3 公債費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 諸支出金 | 920 | 0.1 | 820 | 0.1 | 100 | 12.2 |
| 5 予備費 | 1,000 | 0.1 | 1,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 765,928 | 100.0 | 681,652 | 100.0 | 84,276 | 12.4 |

* 歳入・歳出とも内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。

3 介護保険特別会計

(1) 款別予算額比較

(歳入)

(単位:千円)

| 内 訳 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | 当初予算額 | 構成比 % | 当初予算額 | 構成比 % | 増 減 額 | 伸 率 % |
| 1 介護保険料 | 497,104 | 20.4 | 471,455 | 20.1 | 25,649 | 5.4 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 50.0 |
| 3 国庫支出金 | 477,105 | 19.5 | 451,219 | 19.3 | 25,886 | 5.7 |
| 4 支払基金交付金 | 704,985 | 28.9 | 672,070 | 28.7 | 32,915 | 4.9 |
| 5 県支出金 | 369,156 | 15.1 | 344,267 | 14.7 | 24,889 | 7.2 |
| 6 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 391,731 | 16.0 | 400,763 | 17.1 | 9,032 | 2.3 |
| 8 繰越金 | 2,000 | 0.1 | 2,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 9 諸収入 | 105 | 0.0 | 105 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 2,442,188 | 100.0 | 2,341,882 | 100.0 | 100,306 | 4.3 |

(歳出)

(単位:千円)

| 内 訳 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------------|
| | 当初予算額 | 構成比 % | 当初予算額 | 構成比 % | 増 減 額 | 伸 率 % |
| 1 総務費 | 52,275 | 2.1 | 67,026 | 2.9 | 14,751 | 22.0 |
| 2 保険給付費 | 2,346,770 | 96.1 | 2,234,977 | 95.4 | 111,793 | 5.0 |
| 3 保健福祉事業費 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 地域支援事業費 | 28,950 | 1.2 | 37,194 | 1.6 | 8,244 | 22.2 |
| 5 基金積立金 | 11,530 | 0.5 | 1 | 0.0 | 11,529 | 1,152,900.0 |
| 6 公債費 | 62 | 0.0 | 83 | 0.0 | 21 | 25.3 |
| 7 諸支出金 | 501 | 0.0 | 501 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 予備費 | 2,000 | 0.1 | 2,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 2,442,188 | 100.0 | 2,341,882 | 100.0 | 100,306 | 4.3 |

*歳入・歳出とも内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。

4 下水道事業特別会計

(1) 款別予算額比較

(歳入)

(単位:千円)

| 内 訳 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| | 当初予算額 | 構成比 % | 当初予算額 | 構成比 % | 増 減 額 | 伸 率 % |
| 1 使用料及び手数料 | 229,419 | 19.3 | 228,361 | 18.5 | 1,058 | 0.5 |
| 2 国庫支出金 | 123,600 | 10.4 | 128,500 | 10.4 | 4,900 | 3.8 |
| 3 県支出金 | 6,315 | 0.5 | 7,518 | 0.6 | 1,203 | 16.0 |
| 4 繰入金 | 696,984 | 58.5 | 736,318 | 59.6 | 39,334 | 5.3 |
| 5 繰越金 | 15,000 | 1.3 | 15,000 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 6 諸収入 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 町債 | 120,000 | 10.1 | 120,000 | 9.7 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,191,320 | 100.0 | 1,235,699 | 100.0 | 44,379 | 3.6 |

(歳出)

(単位:千円)

| 内 訳 | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 比 較 | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| | 当初予算額 | 構成比 % | 当初予算額 | 構成比 % | 増 減 額 | 伸 率 % |
| 1 総務費 | 284,190 | 23.9 | 327,418 | 26.5 | 43,228 | 13.2 |
| 2 事業費 | 277,354 | 23.3 | 289,794 | 23.5 | 12,440 | 4.3 |
| 3 公債費 | 626,776 | 52.6 | 615,487 | 49.8 | 11,289 | 1.8 |
| 4 予備費 | 3,000 | 0.3 | 3,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 1,191,320 | 100.0 | 1,235,699 | 100.0 | 44,379 | 3.6 |

* 歳入・歳出とも内訳ごとの構成比合計は、端数整理の関係で100%とならない場合がある。