

平成24年度 歳入歳出款別決算額比較表

国民健康保険特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に対す る増減額 E (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 国民健康保険税	751,292,000	1,028,494,666	753,157,903	254,564,226	1,865,903	100.2	73.2	23.8
2. 使用料及び手数料	479,000	463,400	463,400	0	△ 15,600	96.7	100.0	0.0
3. 国庫支出金	554,135,000	634,299,925	634,299,925	0	80,164,925	114.5	100.0	20.0
4. 療養給付費等交付金	195,491,000	198,822,495	198,822,495	0	3,331,495	101.7	100.0	6.3
5. 前期高齢者交付金	691,997,000	691,997,754	691,997,754	0	754	100.0	100.0	21.9
6. 県 支 出 金	149,714,000	148,199,707	148,199,707	0	△ 1,514,293	99.0	100.0	4.7
7. 共同事業交付金	314,758,000	314,833,404	314,833,404	0	75,404	100.0	100.0	9.9
8. 財 産 収 入	1,000	11,472	11,472	0	10,472	1,147.2	100.0	0.0
9. 繰 入 金	336,566,000	284,062,343	284,062,343	0	△ 52,503,657	84.4	100.0	9.0
10. 繰 越 金	133,301,000	133,301,780	133,301,780	0	780	100.0	100.0	4.2
11. 諸 収 入	6,418,000	6,418,358	6,418,358	0	358	100.0	100.0	0.2
歳 入 合 計	3,134,152,000	3,440,905,304	3,165,568,541	254,564,226	31,416,541	101.0	92.0	100.0

(歳出)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 繰越事業費 繰越財源額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	66,700,417	63,601,325	0	3,099,092	95.4	2.1	
2. 保 険 給 付 費	2,052,924,446	2,001,082,589	0	51,841,857	97.5	65.9	
3. 後期高齢者支援金等	409,661,000	409,633,722	0	27,278	100.0	13.5	
4. 前期高齢者納付金等	440,000	438,782	0	1,218	99.7	0.0	
5. 介 護 納 付 金	179,465,000	179,464,950	0	50	100.0	5.9	
6. 共同事業拠出金	347,598,000	320,653,063	0	26,944,937	92.2	10.6	
7. 保 健 事 業 費	18,117,000	15,768,329	0	2,348,671	87.0	0.5	
8. 基 金 積 立 金	1,000	0	0	1,000	0.0	0.0	
9. 公 債 費	38,111,000	38,110,000	0	1,000	100.0	1.2	
10. 諸 支 出 金	11,046,000	9,474,438	0	1,571,562	85.8	0.3	
11. 予 備 費	9,880,865	0	0	9,880,865	0.0	0.0	
12. 老人保健拠出金	207,272	163,272	0	44,000	78.8	0.0	
歳 出 合 計	3,134,152,000	3,038,390,470	0	95,761,530	96.9	100.0	

平成24年度 歳入歳出款別決算額比較表

後期高齢者医療特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に 対する増減額 E (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 後期高齢者医療保険料	138,526,000	138,653,880	137,190,620	1,328,600	△ 1,335,380	99.0	98.9	71.3
2. 使用料及び手数料	73,000	33,500	33,500	0	△ 39,500	45.9	100.0	0.0
3. 繰 入 金	55,103,000	54,332,695	54,332,695	0	△ 770,305	98.6	100.0	28.3
4. 諸 収 入	123,000	81,800	81,800	0	△ 41,200	66.5	100.0	0.0
5. 繰 越 金	700,000	700,783	700,783	0	783	100.1	100.0	0.4
歳 入 合 計	194,525,000	193,802,658	192,339,398	1,328,600	△ 2,185,602	98.9	99.2	100.0

(歳出)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 繰越事業費 繰越財源額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	12,116,000	11,331,466	0	784,534	93.5	5.9	
2. 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	181,989,000	179,685,289	0	2,303,711	98.7	94.0	
3. 諸 支 出 金	120,000	81,800	0	38,200	68.2	0.1	
4. 予 備 費	300,000	0	0	300,000	0.0	0.0	
歳 出 合 計	194,525,000	191,098,555	0	3,426,445	98.2	100.0	

平成24年度 歳入歳出款別決算額比較表

介護保険特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に對する 増減額 (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1 保 險 料	343,674,000	356,364,176	343,788,794	10,120,951	114,794	100.0	96.5	20.7
2 使用料及び手数料	54,000	56,660	56,560	100	2,560	104.7	99.8	0.0
3 国 庫 支 出 金	367,380,000	367,380,642	367,380,642	0	642	100.0	100.0	22.1
4 支 払 基 金 交 付 金	460,760,000	460,760,637	460,760,637	0	637	100.0	100.0	27.8
5 県 支 出 金	235,757,000	235,757,575	235,757,575	0	575	100.0	100.0	14.2
6 財 産 収 入	1,000	848	848	0	△ 152	84.8	100.0	0.0
7 繰 入 金	241,886,000	241,886,000	241,886,000	0	0	100.0	100.0	14.6
8 繰 越 金	9,388,000	9,388,369	9,388,369	0	369	100.0	100.0	0.6
9 諸 収 入	41,000	37,525	37,525	0	△ 3,475	91.5	100.0	0.0
○ 市 債								
歳 入 合 計	1,658,941,000	1,671,632,432	1,659,056,950	10,121,051	115,950	100.0	99.2	100.0

(歳出)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 繰越事業費 繰越財源額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	46,002,000	43,108,124	0	2,893,876	93.7	2.6	
2. 保 險 給 付 費	1,556,401,000	1,553,289,120	0	3,111,880	99.8	94.3	
3. 地 域 支 援 事 業 費	30,608,000	25,514,661	0	5,093,339	83.4	1.6	
4. 基 金 積 立 金	14,595,000	14,595,000	0	0	100.0	0.9	
5. 公 債 費	7,144,000	7,144,000	0	0	100.0	0.4	
6. 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	
7. 諸 支 出 金	3,191,000	3,145,696	0	45,304	98.6	0.2	
歳 出 合 計	1,658,941,000	1,646,796,601	0	12,144,399	99.3	100.0	

平成24年度 歳入歳出款別決算額比較表

地域包括支援センター特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に対す る増減額 E (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. サービス収入	5,340,000	5,287,240	5,287,240	0	△ 52,760	99.0	100.0	19.0
2. 繰 入 金	22,583,000	22,583,000	22,583,000	0	0	100.0	100.0	81.0
3. 諸 収 入	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0
4. 繰 越 金	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
5. 県 支 出 金	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	27,924,000	27,870,240	27,870,240	0	△ 53,760	99.8	100.0	100.0

(歳出)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 繰越事業費 繰越財源額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	23,417,000	22,168,443	0	1,248,557	94.7	83.9	
2. 事 業 費	4,506,000	4,239,200	0	266,800	94.1	16.1	
3. 諸 支 出 金	1,000	0	0	1,000	0.0	0.0	
歳 出 合 計	27,924,000	26,407,643	0	1,516,357	94.6	100.0	

平成24年度 歳入歳出款別決算額比較表

簡易水道事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に對する 増減額 E (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 分担金及び負担金	3,420,000	3,419,000	3,419,000	0	△ 1,000	100.0	100.0	1.8
2. 使用料及び手数料	79,038,000	82,348,348	77,635,830	4,712,518	△ 1,402,170	98.2	94.3	40.5
3. 財 産 収 入	10,000	1,380	1,380	0	△ 8,620	13.8	100.0	0.0
4. 繰 入 金	61,207,000	61,207,000	61,207,000	0	0	100.0	100.0	32.0
5. 繰 越 金	10,443,000	10,443,691	10,443,691	0	691	100.0	100.0	5.5
6. 諸 収 入	1,000	105,000	105,000	0	104,000	10,500.0	100.0	0.0
7. 市 債	38,700,000	38,700,000	38,700,000	0	0	100.0	100.0	20.2
歳 入 合 計	192,819,000	196,224,419	191,511,901	4,712,518	△ 1,307,099	99.3	97.6	100.0

(歳出)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 繰越事業費 繰越財源額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	44,340,000	42,705,543	0	1,634,457	96.3	22.8	
2. 衛 生 費	35,099,660	32,412,504	0	2,687,156	92.3	17.3	
3. 公 債 費	112,817,000	112,494,463	0	322,537	99.7	59.9	
4. 諸 支 出 金	10,000	10,000	0	0	100.0	0.0	
5. 予 備 費	552,340	0	0	552,340	0.0	0.0	
歳 出 合 計	192,819,000	187,622,510	0	5,196,490	97.3	100.0	

平成24年度 歳入歳出款別決算額比較表

下水道事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に對する 増減額 E (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 分担金及び負担金	19,100,000	40,948,861	20,242,800	20,706,061	1,142,800	106.0	49.4	1.8
2. 使用料及び手数料	215,150,000	257,323,059	219,433,683	37,889,376	4,283,683	102.0	85.3	19.0
3. 国庫支出金	105,200,000	83,380,000	83,380,000	0	△ 21,820,000	79.3	100.0	7.2
4. 繰入金	544,515,000	544,515,000	544,515,000	0	0	100.0	100.0	47.0
5. 繰越金	46,600,000	46,600,411	46,600,411	0	411	100.0	100.0	4.0
6. 諸収入	10,000	4,497,000	4,497,000	0	4,487,000	44,970.0	100.0	0.4
7. 市債	285,000,000	239,000,000	239,000,000	0	△ 46,000,000	83.9	100.0	20.6
歳入合計	1,215,575,000	1,216,264,331	1,157,668,894	58,595,437	△ 57,906,106	95.2	95.2	100.0

(歳出)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 繰越事業費 繰越財源額	D 不用額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総務費	197,254,000	195,591,040	0	1,662,960	99.2	17.3	
2. 事業費	420,952,000	337,305,416	75,000,000	8,646,584	80.1	29.9	
3. 公債費	595,369,000	595,349,897	0	19,103	100.0	52.8	
4. 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	0.0	
歳出合計	1,215,575,000	1,128,246,353	75,000,000	12,328,647	92.8	100.0	

平成24年度 歳入歳出款別決算額比較表

農業集落排水事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に對する 増減額 (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 分担金及び負担金	3,070,000	4,713,195	4,066,616	646,579	996,616	132.5	86.3	1.6
2. 使用料及び手数料	35,983,000	37,834,783	36,165,919	1,668,864	182,919	100.5	95.6	14.4
3. 財 産 収 入	630,000	521,220	521,220	0	△ 108,780	82.7	100.0	0.2
4. 繰 入 金	202,528,000	202,528,000	202,528,000	0	0	100.0	100.0	80.7
5. 繰 越 金	7,672,000	7,672,458	7,672,458	0	458	100.0	100.0	3.1
6. 諸 収 入	1,000	84,000	84,000	0	83,000	8,400.0	100.0	0.0
7. 市 債	2,300,000	0	0	0	△ 2,300,000	0.0	0.0	0.0
	252,184,000	253,353,656	251,038,213	2,315,443	△ 1,145,787	99.5	99.1	100.0

(歳出)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 繰越事業費 繰越財源額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	84,989,000	78,879,050	0	6,109,950	92.8	32.3	
2. 事 業 費	4,500,000	4,021,500	0	478,500	89.4	1.6	
3. 公 債 費	161,695,000	161,693,338	0	1,662	100.0	66.1	
4. 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.0	0.0	
歳 出 合 計	252,184,000	244,593,888	0	7,590,112	97.0	100.0	

平成24年度 歳入歳出款別決算額比較表

田富よし原処理センター事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 調 定 額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に 対する増減額 E (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 分担金及び負担金	21,360,000	21,360,960	21,360,960	0	960	100.0	100.0	17.4
2. 財 産 収 入	30,000	36,301	36,301	0	6,301	121.0	100.0	0.1
3. 繰 入 金	42,839,000	40,980,250	40,980,250	0	△ 1,858,750	95.7	100.0	33.4
4. 繰 越 金	56,504,078	60,123,336	60,123,336	0	3,619,258	106.4	100.0	49.0
5. 諸 収 入	1,000	151,200	151,200	0	150,200	#####	100.0	0.1
歳 入 合 計	120,734,078	122,652,047	122,652,047	0	1,917,969	101.6	100.0	100.0

(歳出)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 繰越事業費 繰越財源額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 総 務 費	115,734,078	113,794,671	0	1,939,407	98.3	97.4	
2. 諸 支 出 金	3,000,000	3,000,000	0	0	100.0	2.6	
3. 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	0.0	
歳 出 合 計	120,734,078	116,794,671	0	3,939,407	96.7	100.0	

平成24年度 歳入歳出款別決算額比較表

工業用地整備事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 調定額	C 収入済額	D 収入未済額	予算現額に 対する増減額 E (C-A)	収入割合 (%)		
						予算対	調定対	歳入計対
1. 財 産 収 入	36,204,000	36,199,432	36,199,432	0	△ 4,568	100.0	100.0	78.4
2. 繰 入 金	10,547,000	9,959,636	9,959,636	0	△ 587,364	94.4	100.0	21.6
3. 繰 越 金	1,000	0	0	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0
歳 入 合 計	46,752,000	46,159,068	46,159,068	0	△ 592,932	98.7	100.0	100.0

(歳出)

(単位：円)

科 目	A 予算現額	B 支出済額	C 繰越事業費 繰越財源額	D 不 用 額 (A-B-C)	執行割合 (%)		備 考
					予算対	歳出計対	
1. 事 業 費	10,546,000	9,960,169	0	585,831	94.4	21.6	
2. 公 債 費	3,874,000	3,872,899	0	1,101	100.0	8.4	
3. 諸 支 出 金	32,332,000	32,326,000	0	6,000	100.0	70.0	
歳 出 合 計	46,752,000	46,159,068	0	592,932	98.7	100.0	