

平成24年度・平成23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)

区 分 科 目	平成24年度		平成23年度		比 較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 国民健康保険税	753,157,903	23.8	761,038,186	24.9	△ 7,880,283	99.0
2. 使用料及び手数料	463,400	0.0	551,700	0.0	△ 88,300	84.0
3. 国庫支出金	634,299,925	20.0	628,901,732	20.6	5,398,193	100.9
4. 療養給付費等交付金	198,822,495	6.3	181,703,442	5.9	17,119,053	109.4
5. 前期高齢者交付金	691,997,754	21.9	649,562,183	21.2	42,435,571	106.5
6. 県支出金	148,199,707	4.7	112,544,468	3.7	35,655,239	131.7
7. 共同事業交付金	314,833,404	9.9	263,249,976	8.6	51,583,428	119.6
8. 財産収入	11,472	0.0	20,459	0.0	△ 8,987	56.1
9. 繰入金	284,062,343	9.0	319,958,100	10.5	△ 35,895,757	88.8
10. 繰越金	133,301,780	4.2	121,597,956	4.0	11,703,824	109.6
11. 諸収入	6,418,358	0.2	17,664,076	0.6	△ 11,245,718	36.3
歳入合計	3,165,568,541	100.0	3,056,792,278	100.0	108,776,263	103.6

(歳出)

(単位：円)

区 分 科 目	平成24年度		平成23年度		比 較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 総務費	63,601,325	2.1	58,342,511	2.0	5,258,814	109.0
2. 保険給付費	2,001,082,589	65.9	1,951,003,011	66.7	50,079,578	102.6
3. 後期高齢者支援金等	409,633,722	13.5	365,107,124	12.5	44,526,598	112.2
4. 前期高齢者納付金等	438,782	0.0	1,082,353	0.0	△ 643,571	40.5
5. 介護納付金	179,464,950	5.9	165,200,832	5.7	14,264,118	108.6
6. 共同事業拠出金	320,653,063	10.6	295,479,235	10.1	25,173,828	108.5
7. 保健事業費	15,768,329	0.5	15,481,420	0.5	286,909	101.9
8. 基金積立金	0	0.0	0	0.0	0	—
9. 公債費	38,110,000	1.2	38,110,000	1.3	0	100.0
10. 諸支出金	9,474,438	0.3	33,663,122	1.2	△ 24,188,684	28.1
11. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
12. 老人保健拠出金	163,272	0.0	20,890	0.0	142,382	781.6
歳出合計	3,038,390,470	100.0	2,923,490,498	100.0	114,899,972	103.9

平成24年度・平成23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	区分	平成24年度		平成23年度		比較	
		決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 後期高齢者医療保険料		137,190,620	71.3	128,320,790	70.9	8,869,830	106.9
2. 使用料及び手数料		33,500	0.0	34,400	0.0	△900	97.4
3. 繰入金		54,332,695	28.3	51,906,895	28.7	2,425,800	104.7
4. 諸収入		81,800	0.0	4,990	0.0	76,810	1,639.3
5. 繰越金		700,783	0.4	698,833	0.4	1,950	100.3
歳入合計		192,339,398	100.0	180,965,908	100.0	11,373,490	106.3

(歳出)

(単位：円)

科目	区分	平成24年度		平成23年度		比較	
		決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 総務費		11,331,466	6.0	11,139,197	6.2	192,269	101.7
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		179,685,289	94.0	169,120,938	93.8	10,564,351	106.2
3. 諸支出金		81,800	0.0	4,990	0.0	76,810	1,639.3
4. 予備費		0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計		191,098,555	100.0	180,265,125	100.0	10,833,430	106.0

平成24年度・平成23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	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 保険料	343,788,794	20.7	265,341,361	17.0	78,447,433	129.6
2. 使用料及び手数料	56,560	0.0	49,000	0.0	7,560	115.4
3. 国庫支出金	367,380,642	22.1	345,389,792	22.1	21,990,850	106.4
4. 支払基金交付金	460,760,637	27.8	447,839,061	28.8	12,921,576	102.9
5. 県支出金	235,757,575	14.2	214,131,853	13.7	21,625,722	110.1
6. 財産収入	848	0.0	10,862	0.0	△ 10,014	7.8
7. 繰入金	241,886,000	14.6	262,329,000	16.8	△ 20,443,000	92.2
8. 繰越金	9,388,369	0.6	3,404,382	0.2	5,983,987	275.8
9. 諸収入	37,525	0.0	0	0.0	37,525	皆増
10市債	0	0.0	21,432,000	1.4	△ 21,432,000	皆減
歳入合計	1,659,056,950	100.0	1,559,927,311	100.0	99,129,639	106.4

(歳出)

(単位：円)

科目	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 総務費	43,108,124	2.6	47,718,677	3.1	△ 4,610,553	90.3
2. 保険給付費	1,553,289,120	94.3	1,483,990,200	95.7	69,298,920	104.7
3. 地域支援事業費	25,514,661	1.6	16,956,553	1.1	8,558,108	150.5
4. 基金積立金	14,595,000	0.9	0	0.0	14,595,000	皆増
5. 公債費	7,144,000	0.4	0	0.0	7,144,000	皆増
6. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
7. 諸支出金	3,145,696	0.2	1,873,512	0.1	1,272,184	167.9
歳出合計	1,646,796,601	100.0	1,550,538,942	100.0	96,257,659	106.2

平成24年度・平成23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	区分	平成24年度		平成23年度		比較	
		決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. サービス収入		5,287,240	19.0	5,520,680	21.1	△ 233,440	95.8
2. 繰入金		22,583,000	81.0	17,528,270	67.1	5,054,730	128.8
3. 諸収入		0	0.0	0	0.0	0	—
4. 繰越金		0	0.0	0	0.0	0	—
5. 県支出金		0	0.0	3,096,000	11.8	△ 3,096,000	皆減
歳入合計		27,870,240	100.0	26,144,950	100.0	1,725,290	106.6

(歳出)

(単位：円)

科目	区分	平成24年度		平成23年度		比較	
		決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 総務費		22,168,443	83.9	22,528,870	86.2	△ 360,427	98.4
2. 事業費		4,239,200	16.1	3,616,080	13.8	623,120	117.2
3. 諸支出金		0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計		26,407,643	100.0	26,144,950	100.0	262,693	101.0

平成24年度・平成23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	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 分担金及び負担金	3,419,000	1.8	770,000	0.4	2,649,000	444.0
2. 使用料及び手数料	77,635,830	40.5	90,080,343	51.5	△ 12,444,513	86.2
3. 財産収入	1,380	0.0	1,591	0.0	△ 211	86.7
4. 繰入金	61,207,000	32.0	54,535,000	31.2	6,672,000	112.2
5. 繰越金	10,443,691	5.4	2,597,164	1.5	7,846,527	402.1
6. 諸収入	105,000	0.1	0	0.0	105,000	皆増
7. 市債	38,700,000	20.2	27,000,000	15.4	11,700,000	143.3
歳入合計	191,511,901	100.0	174,984,098	100.0	16,527,803	109.4

(歳出)

(単位：円)

科目	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 総務費	42,705,543	22.8	36,653,995	22.3	6,051,548	116.5
2. 衛生費	32,412,504	17.3	54,287,163	33.0	△ 21,874,659	59.7
3. 公債費	112,494,463	59.9	73,597,249	44.7	38,897,214	152.9
4. 諸支出金	10,000	0.0	2,000	0.0	8,000	500.0
5. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	187,622,510	100.0	164,540,407	100.0	23,082,103	114.0

平成24年度・平成23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	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 分担金及び負担金	20,242,800	1.8	15,100,300	1.3	5,142,500	134.1
2. 使用料及び手数料	219,433,683	19.0	218,463,107	19.4	970,576	100.4
3. 国庫支出金	83,380,000	7.2	109,000,000	9.7	△ 25,620,000	76.5
4. 繰入金	544,515,000	47.0	585,260,000	52.1	△ 40,745,000	93.0
5. 繰越金	46,600,411	4.0	37,166,718	3.3	9,433,693	125.4
6. 諸収入	4,497,000	0.4	0	0.0	4,497,000	皆増
7. 市債	239,000,000	20.6	159,500,000	14.2	79,500,000	149.8
歳入合計	1,157,668,894	100.0	1,124,490,125	100.0	33,178,769	103.0

(歳出)

(単位：円)

科目	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 総務費	195,591,040	17.3	166,949,521	15.5	28,641,519	117.2
2. 事業費	337,305,416	29.9	323,234,744	30.0	14,070,672	104.4
3. 公債費	595,349,897	52.8	587,705,449	54.5	7,644,448	101.3
4. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	1,128,246,353	100.0	1,077,889,714	100.0	50,356,639	104.7

平成24年度・平成23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	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 分担金及び負担金	4,066,616	1.6	2,545,198	1.0	1,521,418	159.8
2. 使用料及び手数料	36,165,919	14.4	35,931,375	14.6	234,544	100.7
3. 財産収入	521,220	0.2	496,020	0.2	25,200	105.1
4. 繰入金	202,528,000	80.7	188,869,000	77.0	13,659,000	107.2
5. 繰越金	7,672,458	3.1	17,438,929	7.2	△ 9,766,471	44.0
6. 諸収入	84,000	0.0	0	0.0	84,000	皆増
7. 市債	0	0.0	0	0.0	0	—
歳入合計	251,038,213	100.0	245,280,522	100.0	5,757,691	102.3

(歳出)

(単位：円)

科目	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 総務費	78,879,050	32.3	72,232,922	30.4	6,646,128	109.2
2. 事業費	4,021,500	1.6	273,000	0.1	3,748,500	1,473.1
3. 公債費	161,693,338	66.1	165,102,142	69.5	△ 3,408,804	97.9
4. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	244,593,888	100.0	237,608,064	100.0	6,985,824	102.9

平成24年度・平成23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	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 分担金及び負担金	21,360,960	17.4	76,440,800	68.1	△ 55,079,840	27.9
2. 財産収入	36,301	0.1	44,814	0.1	△ 8,513	81.0
3. 繰入金	40,980,250	33.4	32,877,000	29.3	8,103,250	124.6
4. 繰越金	60,123,336	49.0	2,834,203	2.5	57,289,133	2,121.3
5. 諸収入	151,200	0.1	0	0.0	151,200	皆増
歳入合計	122,652,047	100.0	112,196,817	100.0	10,455,230	109.3

(歳出)

(単位：円)

科目	平成24年度		平成23年度		比較	
	決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 総務費	113,794,671	97.4	49,073,481	94.2	64,721,190	231.9
2. 諸支出金	3,000,000	2.6	3,000,000	5.8	0	100.0
3. 予備費	0	0.0	0	0.0	0	—
歳出合計	116,794,671	100.0	52,073,481	100.0	64,721,190	224.3

平成24年度・平成23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	区分	平成24年度		平成23年度		比較	
		決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 財産収入		36,199,432	78.4	30,162,060	76.2	6,037,372	120.0
2. 繰入金		9,959,636	21.6	9,163,793	23.2	795,843	108.7
3. 繰越金		0	0.0	253,905	0.6	△ 253,905	皆減
歳入合計		46,159,068	100.0	39,579,758	100.0	6,579,310	116.6

(歳出)

(単位：円)

科目	区分	平成24年度		平成23年度		比較	
		決算額(a)	構成比%	決算額(b)	構成比%	増減額(a)-(b)	a/b%
1. 事業費		9,960,169	21.6	9,164,270	23.2	795,899	108.7
2. 公債費		3,872,899	8.4	3,882,488	9.8	△ 9,589	99.8
3. 諸支出金		32,326,000	70.0	26,533,000	67.0	5,793,000	121.8
歳出合計		46,159,068	100.0	39,579,758	100.0	6,579,310	116.6