

3 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計事業勘定

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
24	3,691,182,000	3,999,355,696	3,835,106,399	12,885,793	151,363,504	3,621,646,564	0	69,535,436
23	3,594,318,000	3,790,183,291	3,614,532,159	11,965,400	163,685,732	3,561,131,632	0	33,186,368
比較	96,864,000	209,172,405	220,574,240	920,393	△12,322,228	60,514,932	0	36,349,068
増減率	2.7	5.5	6.1	7.7	△7.5	1.7	—	109.5

(501_国保事業決算)

歳入歳出差引額 213,459,835円

収入済額は3,835,106,399円で、前年度に比べ220,574,240円(6.1%)増加している。

不納欠損額は12,885,793円で、前年度に比べ920,393円(7.7%)増加している。

収入未済額は151,363,504円で、前年度に比べ12,322,228円(7.5%)減少している。

支出済額は3,621,646,564円で、前年度に比べ60,514,932円(1.7%)増加している。

不用額は69,535,436円で、前年度に比べ36,349,068円(109.5%)増加している。

[歳入]

(単位：円、%)

国民健康保険特別会計(事業勘定)	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 国民健康保険税	775,741,032	611,491,735	78.8	615,738,196	△4,246,461	△0.7
2 使用料及び手数料	456,900	456,900	100.0	532,900	△76,000	△14.3
3 国庫支出金	1,085,730,924	1,085,730,924	100.0	949,678,418	136,052,506	14.3
4 療養給付費等交付金	280,628,451	280,628,451	100.0	242,001,233	38,627,218	16.0
5 前期高齢者交付金	831,559,337	831,559,337	100.0	927,370,795	△95,811,458	△10.3
6 県支出金	191,599,976	191,599,976	100.0	138,337,361	53,262,615	38.5
7 共同事業交付金	462,664,005	462,664,005	100.0	428,989,704	33,674,301	7.8
8 財産収入	616,437	616,437	100.0	177,696	438,741	246.9
9 繰入金	307,799,291	307,799,291	100.0	222,300,250	85,499,041	38.5
10 繰越金	53,400,527	53,400,527	100.0	81,468,037	△28,067,510	△34.5
11 諸収入	9,158,816	9,158,816	100.0	7,937,569	1,221,247	15.4
合計	3,999,355,696	3,835,106,399	95.9	3,614,532,159	220,574,240	6.1

(502_国保歳入決算)

[歳出]

(単位：円、%)

国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	予算現額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	46,134,000	39,265,391	85.1	43,789,077	△4,523,686	△10.3
2 保険給付費	2,474,930,000	2,420,652,116	97.8	2,337,380,661	83,271,455	3.6
3 後期高齢者等 支援金	437,206,000	437,189,534	99.9	417,488,163	19,701,371	4.7
4 前期高齢者等 納付金	449,000	432,014	96.2	1,241,242	△809,228	△65.2
5 老人保健拠出金	130,000	24,497	18.8	132,682	△108,185	△81.5
6 介護納付金	217,559,000	217,558,680	99.9	212,629,049	4,929,631	2.3
7 共同事業拠出金	442,835,000	442,834,369	99.9	431,476,947	11,357,422	2.6
8 保健事業費	36,016,000	34,193,603	94.9	25,557,857	8,635,746	33.8
9 基金積立金	617,000	616,437	99.9	69,066,696	△68,450,259	△99.1
10 諸支出金	30,306,000	28,879,923	95.3	22,369,258	6,510,665	29.1
11 予備費	5,000,000	0	0.0	0	0	—
合計	3,691,182,000	3,621,646,564	98.1	3,561,131,632	60,514,932	1.7

(503_国保歳出決算)

[国民健康保険税]

(単位：円、%)

年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	執行率 (D=C/A)	収納率 (E=C/B)
24	597,871,000	775,741,032	611,491,735	12,885,793	151,363,504	102.3	78.8
23	604,268,000	791,389,328	615,738,196	11,965,400	163,685,732	101.9	77.8
比較	△6,397,000	△15,648,296	△4,246,461	920,393	△12,322,228	ポイント 0.4	ポイント 1.0
増減率	△1.1	△2.0	△0.7	7.7	△7.5		

(504_国保税)

[国民健康保険税不納欠損額]

(単位：円、件)

区分	時効による消滅 (税法第18条第1項)	執行停止による消滅 (税法第15条の7)		合計
		第4項	第5項	
国民健康保険税	6,087,878 (759)	5,582,832 (1,004)	1,215,083 (214)	12,885,793 (1,977)

※ ()内は、件数である。

(505_国保税不納欠損)

[国民健康保険税収入未済額]

(単位：円、件)

区分	滞納繰越分	平成24年度	合計
1 一般	113,221,865 (15,938)	31,360,055 (4,972)	144,581,920 (20,910)
2 退職	4,821,482 (741)	1,960,102 (292)	6,781,584 (1,033)
合計	118,043,347 (16,679)	33,320,157 (5,264)	151,363,504 (21,943)

※ ()内は、件数である。

(506_国保税収入未済額)

(2) 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
24	178,461,000	187,387,142	187,387,142	0	0	171,570,993	0	6,890,007
23	178,899,000	194,437,293	194,437,293	0	0	171,517,928	0	7,381,072
比較	△438,000	△7,050,151	△7,050,151	0	0	53,065	0	△491,065
増減率	△0.2	△3.6	△3.6	—	—	0.0	—	△6.7

(507_国保施設勘定決算)

歳入歳出差引額 15,816,149円

収入済額は 187,387,142円で、前年度に比べ 7,050,151円 (3.6%) 減少している。

支出済額は 171,570,993円で、前年度に比べ 53,065円 (0.0%) 増加している。

不用額は 6,890,007円で、前年度に比べ 491,065円 (6.7%) 減少している。

[歳入]

(単位：円、%)

国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 診療収入	127,238,529	127,238,529	100.0	139,613,267	△12,374,738	△8.9
2 使用料及び 手数料	451,792	451,792	100.0	664,391	△212,599	△32.0
3 県支出金	3,727,000	3,727,000	100.0	0	3,727,000	皆増
4 財産収入	0	0	—	0	0	—
5 繰入金	30,197,000	30,197,000	100.0	37,477,000	△7,280,000	△19.4
6 繰越金	22,919,365	22,919,365	100.0	13,917,602	9,001,763	64.7
7 諸収入	2,853,456	2,853,456	100.0	2,765,033	88,423	3.2
合計	187,387,142	187,387,142	100.0	194,437,293	△7,050,151	△3.6

(508_国保施設勘定歳入決算)

[歳出]

(単位：円、%)

国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定)	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	119,683,000	116,049,411	97.0	111,506,185	4,543,226	4.1
2 医業費	56,570,000	53,733,957	95.0	59,549,743	△5,815,786	△9.8
3 施設整備費	2,058,000	1,787,625	86.9	462,000	1,325,625	286.9
4 予備費	150,000	0	0.0	0	0	—
合計	178,461,000	171,570,993	96.1	171,517,928	53,065	0.0

(509_国保施設勘定歳出決算)

(3) 後期高齢者医療特別会計

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
24	287,793,000	285,546,028	284,775,028	0	771,000	284,574,178	0	3,218,822
23	279,265,000	275,138,452	274,543,652	0	594,800	274,031,476	0	5,233,524
比較	8,528,000	10,407,576	10,231,376	0	176,200	10,542,702	0	△2,014,702
増減率	3.1	3.8	3.7	—	29.6	3.8	—	△38.5

(512-2_後期高齢者決算)

収入支出差引額 200,850円

収入済額は 284,775,028円 で、前年度に比べ10,231,376円 (3.7%) 増加している。
 収入未済額は 771,000円 で、前年度に比べ 176,200円 (29.6%) 増加している。
 支出済額は 284,574,178円 で、前年度に比べ10,542,702円 (3.8%) 増加している。
 不用額は 3,218,822円 で、前年度に比べ 2,014,702円 (38.5%) 減少している。

[歳入]

(単位：円、%)

後期高齢者医療特別会計	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	176,631,300	175,860,300	99.6	169,526,900	6,333,400	3.7
2 使用料及び手数料	54,800	54,800	100.0	58,900	△4,100	△7.0
3 寄附金	0	0	—	0	0	—
4 繰入金	108,015,752	108,015,752	100.0	103,745,000	4,270,752	4.1
5 繰越金	512,176	512,176	100.0	758,452	△246,276	△32.5
6 諸収入	332,000	332,000	100.0	454,400	△122,400	△26.9
合計	285,546,028	284,775,028	99.7	274,543,652	10,231,376	3.7

(512-3_後期高齢者歳入決算)

[歳出]

(単位：円、%)

後期高齢者医療特別会計	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	13,575,000	13,414,267	98.8	11,662,303	1,751,964	15.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	272,817,000	270,944,611	99.3	262,101,173	8,843,438	3.4
3 諸支出金	401,000	215,300	53.7	268,000	△52,700	△19.7
4 予備費	1,000,000	0	0.0	0	0	—
合計	287,793,000	284,574,178	98.9	274,031,476	10,542,702	3.8

(512-4_後期高齢者歳出決算)

(4) 介護保険特別会計保険事業勘定

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
24	3,051,902,000	2,979,764,881	2,970,851,441	3,008,810	5,904,630	2,920,702,921	0	131,199,079
23	2,953,221,000	2,853,502,966	2,844,017,226	2,922,780	6,562,960	2,729,090,223	0	224,130,777
比較	98,681,000	126,261,915	126,834,215	86,030	△658,330	191,612,698	0	△92,931,698
増減率	3.3	4.4	4.5	2.9	△10.0	7.0	—	△41.5

(513_介護保険決算)

歳入歳出差引額 50,148,520円

収入済額は2,970,851,441円で、前年度に比べ126,834,215円(4.5%)増加している。

不納欠損額は3,008,810円で、前年度に比べ86,030円(2.9%)増加している。

収入未済額は5,904,630円で、前年度に比べ658,330円(10.0%)減少している。

支出済額は2,920,702,921円で、前年度に比べ191,612,698円(7.0%)増加している。

不用額は131,199,079円で、前年度に比べ92,931,698円(41.5%)減少している。

[歳入]

(単位：円、%)

介護保険特別会計 (保険事業勘定)	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 保険料	470,078,560	461,165,120	98.1	376,669,700	84,495,420	22.4
2 使用料及び 手数料	405,600	405,600	100.0	278,500	127,100	45.6
3 国庫支出金	741,765,591	741,765,591	100.0	713,591,943	28,173,648	3.9
4 支払基金交付金	794,272,932	794,272,932	100.0	755,039,712	39,233,220	5.2
5 県支出金	470,831,855	470,831,855	100.0	395,943,794	74,888,061	18.9
6 財産収入	181,432	181,432	100.0	149,390	32,042	21.4
7 繰入金	384,121,000	384,121,000	100.0	516,888,634	△132,767,634	△25.7
8 繰越金	114,927,003	114,927,003	100.0	82,266,137	32,660,866	39.7
9 諸収入	3,180,908	3,180,908	100.0	3,189,416	△8,508	△0.3
合計	2,979,764,881	2,970,851,441	99.7	2,844,017,226	126,834,215	4.5

(514_介護保険歳入決算)

[歳出]

(単位：円、%)

介護保険特別会計 (保険事業勘定)	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 総務費	87,761,000	83,373,632	95.0	104,045,431	△20,671,799	△19.9
2 保険給付費	2,799,273,000	2,678,269,298	95.7	2,517,343,201	160,926,097	6.4
3 基金積立金	87,040,000	87,040,000	100.0	33,379,390	53,660,610	160.8
4 地域支援事業費	54,251,000	49,779,138	91.8	58,981,862	△9,202,724	△15.6
5 諸支出金	22,577,000	22,240,853	98.5	15,340,339	6,900,514	45.0
6 予備費	1,000,000	0	0.0	0	0	—
合計	3,051,902,000	2,920,702,921	95.7	2,729,090,223	191,612,698	7.0

(515_介護保険歳出決算)

(5) 介護保険特別会計介護サービス事業勘定

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
24	14,345,000	14,559,136	14,559,136	0	0	14,203,614	0	141,386
23	12,021,000	12,297,535	12,297,535	0	0	10,968,199	0	1,052,801
比較	2,324,000	2,261,601	2,261,601	0	0	3,235,415	0	△911,415
増減率	19.3	18.4	18.4	—	—	29.5	—	△86.6

(516_介護保険サービス勘定決算)

歳入歳出差引額 355,522円

収入済額は 14,559,136円で、前年度に比べ 2,261,601円 (18.4%) 増加している。
 支出済額は 14,203,614円で、前年度に比べ 3,235,415円 (29.5%) 増加している。
 不用額は 141,386円で、前年度に比べ 911,415円 (86.6%) 減少している。

[歳入]

(単位：円、%)

介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定)	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 サービス収入	11,478,800	11,478,800	100.0	10,381,680	1,097,120	10.6
2 繰入金	1,751,000	1,751,000	100.0	1,915,000	△164,000	△8.6
3 繰越金	1,329,336	1,329,336	100.0	855	1,328,481	155,377.9
4 諸収入	0	0	—	0	0	—
合計	14,559,136	14,559,136	100.0	12,297,535	2,261,601	18.4

(517_介護保険サービス勘定歳入決算)

[歳出]

(単位：円、%)

介護保険特別会計 (介護サービス 事業勘定)	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 サービス事業費	14,295,000	14,203,614	99.4	10,968,199	3,235,415	29.5
2 予備費	50,000	0	0.0	0	0	—
合計	14,345,000	14,203,614	99.0	10,968,199	3,235,415	29.5

(518_介護保険サービス勘定歳出決算)

(6) ケーブルテレビ事業特別会計

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
24	519,670,000	523,244,454	522,904,069	99,840	240,545	512,234,861	0	7,435,139
23	514,061,000	520,205,213	519,793,348	39,555	372,310	508,832,318	0	5,228,682
比較	5,609,000	3,039,241	3,110,721	60,285	△131,765	3,402,543	0	2,206,457
増減率	1.1	0.6	0.6	152.4	△35.4	0.7	—	42.2

(519_ケーブルテレビ決算)

歳入歳出差引額 10,669,208円

収入済額は 522,904,069円 で、前年度に比べ 3,110,721円 (0.6%) 増加している。
 不納欠損額は 99,840円 で、前年度に比べ 60,285円 (152.4%) 増加している。
 収入未済額は 240,545円 で、前年度に比べ 131,765円 (35.4%) 減少している。
 支出済額は 512,234,861円 で、前年度に比べ 3,402,543円 (0.7%) 増加している。
 不用額は 7,435,139円 で、前年度に比べ 2,206,457円 (42.2%) 増加している。

[歳入]

(単位：円、%)

ケーブルテレビ 事業特別会計	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	3,801,800	3,754,550	98.8	4,030,200	△275,650	△6.8
2 使用料及び手数料	335,186,610	334,893,475	99.9	359,604,590	△24,711,115	△6.9
3 財産収入	9,086,240	9,086,240	100.0	14,990,160	△5,903,920	△39.4
4 繰入金	149,215,000	149,215,000	100.0	117,808,000	31,407,000	26.7
5 繰越金	10,961,030	10,961,030	100.0	17,446,131	△6,485,101	△37.2
6 諸収入	14,993,774	14,993,774	100.0	5,914,267	9,079,507	153.5
合計	523,244,454	522,904,069	99.9	519,793,348	3,110,721	0.6

(520_ケーブルテレビ歳入決算)

[歳出]

(単位：円、%)

ケーブルテレビ 事業特別会計	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 整備費	215,706,000	213,318,630	98.9	208,942,674	4,375,956	2.1
2 運営費	303,864,000	298,916,231	98.4	299,889,644	△973,413	△0.3
3 予備費	100,000	0	0.0	0	0	—
合計	519,670,000	512,234,861	98.6	508,832,318	3,402,543	0.7

(521_ケーブルテレビ歳出決算)

(7) 農業集落排水事業特別会計

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
24	81,287,000	82,380,496	81,636,310	40,000	704,186	79,150,809	0	2,136,191
23	75,396,000	76,352,693	75,756,476	80,000	516,217	74,120,169	0	1,275,831
比較	5,891,000	6,027,803	5,879,834	△40,000	187,969	5,030,640	0	860,360
増減率	7.8	7.9	7.8	△50.0	36.4	6.8	—	67.4

(525_農集排水決算)

歳入歳出差引額 2,485,501円

収入済額は 81,636,310円 で、前年度に比べ 5,879,834円 (7.8%) 増加している。
 不納欠損額は 40,000円 で、前年度に比べ 40,000円 (50.0%) 減少している。
 収入未済額は 704,186円 で、前年度に比べ 187,969円 (36.4%) 増加している。
 支出済額は 79,150,809円 で、前年度に比べ 5,030,640円 (6.8%) 増加している。
 不用額は 2,136,191円 で、前年度に比べ 860,360円 (67.4%) 増加している。

[歳入]

(単位：円、%)

農業集落排水 事業特別会計	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	460,000	111,600	24.3	130,000	△18,400	△14.2
2 使用料及び手数料	7,447,289	7,051,503	94.7	7,018,097	33,406	0.5
3 繰入金	72,331,000	72,331,000	100.0	67,126,000	5,205,000	7.8
4 繰越金	1,636,307	1,636,307	100.0	1,482,379	153,928	10.4
5 諸収入	505,900	505,900	100.0	0	505,900	皆増
合計	82,380,496	81,636,310	99.1	75,756,476	5,879,834	7.8

(526_農集排水歳入決算)

[歳出]

(単位：円、%)

農業集落排水事業特別会計	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 農業集落排水管理費	32,628,000	30,592,455	93.8	23,163,711	7,428,744	32.1
2 公債費	48,559,000	48,558,354	99.9	47,664,393	893,961	1.9
3 予備費	100,000	0	0.0	0	0	—
災害復旧費	—	—	—	3,292,065	△3,292,065	皆減
合計	81,287,000	79,150,809	97.4	74,120,169	5,030,640	6.8

(527_農集排歳出決算)

(8) 下水道事業特別会計

(単位：円、%)

年度	予算現額	歳入				歳出		
		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
24	691,988,000	711,184,428	703,543,544	820,167	6,820,717	681,048,742	5,100,000	5,839,258
23	833,469,000	836,435,116	826,471,026	1,405,253	8,558,837	804,124,884	7,300,000	22,044,116
比較	△141,481,000	△125,250,688	△122,927,482	△585,086	△1,738,120	△123,076,142	△2,200,000	△16,204,858
増減率	△17.0	△15.0	△14.9	△41.6	△20.3	△15.3	△30.1	△73.5

(528_下水道決算)

歳入歳出差引額 22,494,802円

収入済額は 703,543,544円で、前年度に比べ 122,927,482円 (14.9%) 減少している。

不納欠損額は 820,167円で、前年度に比べ 585,086円 (41.6%) 減少している。

収入未済額は 6,820,717円で、前年度に比べ 1,738,120円 (20.3%) 減少している。

支出済額は 681,048,742円で、前年度に比べ 123,076,142円 (15.3%) 減少している。

翌年度への繰越額は 5,100,000円で、前年度に比べ 2,200,000円 (30.1%) 減少している。内訳は繰越明許費の管渠施設費 5,100,000円である。

不用額は 5,839,258円で、前年度に比べ16,204,858円 (73.5%) 減少している。

[歳入]

(単位：円、%)

下水道事業特別会計	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	調定額	収入済額	収納率	収入済額	増減額	増減率
1 分担金及び負担金	26,950,200	23,127,400	85.8	25,712,200	△2,584,800	△10.1
2 使用料及び手数料	144,037,886	143,179,802	99.4	135,965,302	7,214,500	5.3
3 国庫支出金	34,717,000	31,757,000	91.5	77,035,000	△45,278,000	△58.8
4 繰入金	440,849,000	440,849,000	100.0	482,456,000	△41,607,000	△8.6
5 繰越金	22,346,142	22,346,142	100.0	52,470,370	△30,124,228	△57.4
6 諸収入	6,584,200	6,584,200	100.0	132,154	6,452,046	4,882.2
7 市債	35,700,000	35,700,000	100.0	52,700,000	△17,000,000	△32.3
合計	711,184,428	703,543,544	98.9	826,471,026	△122,927,482	△14.9

(529_下水道歳入決算)

[歳出]

(単位：円、%)

下水道事業特別会計	平成24年度			平成23年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 下水道管理費	125,567,000	121,333,238	96.6	126,701,153	△5,367,915	△4.2
2 下水道事業費	89,776,000	83,230,611	92.7	165,170,394	△81,939,783	△91.6
3 災害復旧費	5,294,000	5,236,350	98.9	46,418,505	△41,182,155	△78.7
4 公債費	471,251,000	471,248,543	99.9	465,834,832	5,413,711	1.2
5 予備費	100,000	0	0.0	0	0	—
合計	691,988,000	681,048,742	98.4	804,124,884	△123,076,142	△17.7

(530_下水道歳出決算)

[繰越明許費]

(単位：円)

区分 項名	事業名	金額	繰越事由
1 下水道事業費	管渠施設費	5,100,000	用地交渉等事業の調整に時間を要したため
合計		5,100,000	

(532_下水道 繰越明許費)