

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
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
22	3,444,095,000	3,670,001,034	3,481,852,244	5,762,362	182,386,428	3,400,384,207	0	43,710,793
比較	150,223,000	120,182,257	132,679,915	6,203,038	△18,700,696	160,747,425	0	△10,524,425
増減率	4.4	3.3	3.8	107.6	△10.3	4.7	0.0	△24.1

(501_国保事業決算)

歳入歳出差引額 53,400,527円

収入済額は 3,614,532,159 円で、前年度に比べ 132,679,915 円 (3.8%) 増加している。

不納欠損額は 11,965,400円で、前年度に比べ 6,203,038円 (107.6%) 増加している。

収入未済額は 163,685,732円で、前年度に比べ 18,700,696円 (△10.3%) 減少している。

支出済額は 3,561,131,632円で、前年度に比べ 160,747,425円 (4.7%) 増加している。

不用額は 33,186,368円で、前年度に比べ 10,524,425円 (△24.1%) 減少している。

[歳入]

(単位：円、%)

国民健康保険特別会計 (事業勘定)	平成23年度			平成22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	791,389,328	615,738,196	77.8	617,875,724	△2,137,528	△0.3
2 使用料及び手数料	532,900	532,900	100.0	552,400	△19,500	△3.5
3 国庫支出金	949,678,418	949,678,418	100.0	999,392,639	△49,714,221	△5.0
4 療養給付費金 等交付金	242,001,233	242,001,233	100.0	148,187,234	93,813,999	63.3
5 前期高齢者交付金	927,370,795	927,370,795	100.0	854,657,078	72,713,717	8.5
6 県支出金	138,337,361	138,337,361	100.0	144,229,548	△5,892,187	△4.1
7 共同事業交付金	428,989,704	428,989,704	100.0	391,799,629	37,190,075	9.5
8 財産収入	177,696	177,696	100.0	235,672	△57,976	△24.6
9 繰入金	222,300,250	222,300,250	100.0	247,390,290	△25,090,040	△10.1
10 繰越金	81,468,037	81,468,037	100.0	55,371,183	26,096,854	47.1
11 諸収入	7,937,569	7,937,569	100.0	22,160,847	△14,223,278	△64.2
合計	3,790,183,291	3,614,532,159	95.4	3,481,852,244	132,679,915	3.8

(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23年度			平成22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	47,865,000	43,789,077	91.5	50,811,061	△7,021,984	△13.8
2 保険給付費	2,357,830,000	2,337,380,661	99.1	2,290,063,654	47,317,007	2.1
3 後期高齢者 支援金等	417,496,000	417,488,163	99.9	382,393,951	35,094,212	9.2
4 前期高齢者 納付金等	1,321,000	1,241,242	94.0	673,604	567,638	84.3
5 老人保健拠出金	134,000	132,682	99.0	4,925,689	△4,793,007	△97.3
6 介護納付金	212,630,000	212,629,049	99.9	185,792,508	26,836,541	14.4
7 共同事業拠出金	431,478,000	431,476,947	99.9	437,220,070	△5,743,123	△1.3
8 保健事業費	27,820,000	25,557,857	91.9	26,283,883	△726,026	△2.8
9 基金積立金	69,067,000	69,066,696	99.9	235,672	68,831,024	29,206.3
10 諸支出金	23,677,000	22,369,258	94.5	21,984,115	385,143	1.8
11 予備費	5,000,000	0	0.0	0	0	0.0
合計	3,594,318,000	3,561,131,632	99.1	3,400,384,207	160,747,425	4.7

(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%)
23	604,268,000	791,389,328	615,738,196	11,965,400	163,685,732	101.9	77.8
22	607,318,000	806,024,514	617,875,724	5,762,362	182,386,428	101.7	76.7
比較	△3,050,000	△14,635,186	△2,137,528	6,203,038	△18,700,696	ポイント 0.2	ポイント 1.1
増減率	△0.5	△1.8	△0.3	107.6	△10.3		

(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	4,804,279 (476)	7,136,290 (412)	24,831 (9)	11,965,400 (897)

※ ()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23年度	合計
1 一般	124,138,907 (7,092)	32,792,745 (1,926)	156,931,652 (9,018)
2 退職	4,617,382 (170)	2,136,698 (79)	6,754,080 (249)
合計	128,756,289 (7,262)	34,929,443 (2,005)	163,685,732 (9,267)

※ ()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
23	178,899,000	194,437,293	194,437,293	0	0	171,517,928	0	7,381,072
22	176,379,000	185,400,575	185,400,575	0	0	171,482,973	0	4,896,027
比較	2,520,000	9,036,718	9,036,718	0	0	34,955	0	2,485,045
増減率	1.4	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8

(507_国保施設勘定決算)

歳入歳出差引額 22,919,365円

収入済額は 194,437,293円で、前年度に比べ 9,036,718円 (4.9%) 増加している。

支出済額は 171,517,928円で、前年度に比べ 34,955円 (0.0%) 増加している。

不用額は、7,381,072円で、前年度に比べ 2,485,045円 (50.8%) 増加している。

[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23年度			平成22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	139,613,267	139,613,267	100.0	125,020,790	14,592,477	11.7
2 使用料及び 手数料	664,391	664,391	100.0	472,210	192,181	40.7
3 県支出金	0	0	0.0	1,064,000	△1,064,000	皆減
4 財産収入	0	0	0.0	0	0	0.0
5 繰入金	37,477,000	37,477,000	100.0	38,689,000	△1,212,000	△3.1
6 繰越金	13,917,602	13,917,602	100.0	17,192,391	△3,274,789	△19.0
7 諸収入	2,765,033	2,765,033	100.0	2,962,184	△197,151	△6.7
合計	194,437,293	194,437,293	100.0	185,400,575	9,036,718	4.9

(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23年度			平成22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	116,393,000	111,506,185	95.8	117,526,635	△6,020,450	△5.1
2 医業費	61,556,000	59,549,743	96.7	50,274,204	9,275,539	18.4
3 施設整備費	800,000	462,000	57.8	3,682,134	△3,220,134	△87.5
4 予備費	150,000	0	0.0	0	0	0.0
合計	178,899,000	171,517,928	95.9	171,482,973	34,955	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
23	279,265,000	275,138,452	274,543,652	0	594,800	274,031,476	0	5,233,524
22	278,424,000	274,760,231	273,465,131	0	1,295,100	272,706,679	0	5,717,321
比較	841,000	378,221	1,078,521	0	△700,300	1,324,797	0	△483,797
増減率	0.3	0.1	0.4	0.0	△54.1	0.5	0.0	△8.5

(512-2_後期高齢者決算)

収入支出差引額 512,176円

収入済額は 274,543,652円で、前年度に比べ 1,078,521円 (0.4%) 増加している。
 収入未済額は、594,800円で、前年度に比べ 700,300円 (△54.1%) 減少している。
 支出済額は 274,031,476円で、前年度に比べ 1,324,797円 (0.5%) 増加している。
 不用額は 5,233,524円で、前年度に比べ 483,797円 (△8.5%) 減少している。

[歳入]

(単位：円、%)

後期高齢者医療特別会計	平成23年度			平成22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	170,121,700	169,526,900	99.7	168,988,400	538,500	0.3
2 使用料及び手数料	58,900	58,900	100.0	65,100	△6,200	△9.5
3 寄附金	0	0	0.0	0	0	0.0
4 繰入金	103,745,000	103,745,000	100.0	102,931,000	814,000	0.8
5 繰越金	758,452	758,452	100.0	903,431	△144,979	△16.0
6 諸収入	454,400	454,400	100.0	577,200	△122,800	△21.3
合計	275,138,452	274,543,652	99.8	273,465,131	1,078,521	0.4

(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23年度			平成22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	12,120,000	11,662,303	96.2	11,877,308	△215,005	△1.8
2 後期高齢者医療広域連合納付金	265,844,000	262,101,173	98.6	260,602,071	1,499,102	0.6
3 諸支出金	301,000	268,000	89.0	227,300	40,700	17.9
4 予備費	1,000,000	0	0.0	0	0	0.0
合計	279,265,000	274,031,476	98.1	272,706,679	1,324,797	0.5

(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
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
22	2,890,360,000	2,802,514,760	2,779,420,664	15,204,756	7,889,340	2,697,154,527	0	193,205,473
比較	62,861,000	50,988,206	64,596,562	△12,281,976	△1,326,380	31,935,696	0	30,925,304
増減率	2.2	1.8	2.3	△80.8	△16.8	1.2	0.0	16.0

(513_介護保険決算)

歳入歳出差引額 114,927,003円

収入済額は 2,844,017,226 円で、前年度に比べ 64,596,562 円 (2.3%) 増加している。

不納欠損額は、2,922,780 円で、前年度に比べ 12,281,976 円 (△80.8%) 減少している。

収入未済額は、6,562,960 円で、前年度に比べ 1,326,380 円 (△16.8%) 減少している。

支出済額は 2,729,090,223 円で、前年度に比べ 31,935,696 円 (1.2%) 増加している。

不用額は 224,130,777 円で、前年度に比べ 30,925,304 円 (16.0%) 増加している。

【歳入】

(単位：円、%)

介護保険特別会計 (保険事業勘定)	平成23年度			平成22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	386,155,440	376,669,700	97.5	375,798,520	871,180	0.2
2 使 用 料 及 び 手 数 料	278,500	278,500	100.0	272,000	6,500	2.4
3 国 庫 支 出 金	713,591,943	713,591,943	100.0	708,996,914	4,595,029	0.6
4 支 払 基 金 交 付 金	755,039,712	755,039,712	100.0	782,582,799	△27,543,087	△3.5
5 県 支 出 金	395,943,794	395,943,794	100.0	398,865,807	△2,922,013	△0.7
6 財 産 収 入	149,390	149,390	100.0	166,142	△16,752	△10.1
7 繰 入 金	516,888,634	516,888,634	100.0	493,242,000	23,646,634	4.8
8 繰 越 金	82,266,137	82,266,137	100.0	16,917,699	65,348,438	386.3
9 諸 収 入	3,189,416	3,189,416	100.0	2,578,783	610,633	23.7
合 計	2,853,502,966	2,844,017,226	99.7	2,779,420,664	64,596,562	2.3

(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23年度			平成22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	109,273,000	104,045,431	95.2	92,812,997	11,232,434	12.1
2 保険給付費	2,729,855,000	2,517,343,201	92.2	2,536,927,031	△19,583,830	△0.8
3 基金積立金	33,380,000	33,379,390	99.9	2,684,499	30,694,891	1,143.4
4 地域支援事業費	63,991,000	58,981,862	92.2	61,897,783	△2,915,921	△4.7
5 諸支出金	15,747,000	15,340,339	97.4	2,832,217	12,508,122	441.6
6 予備費	975,000	0	0.0	0	0	0.0
合計	2,953,221,000	2,729,090,223	92.4	2,697,154,527	31,935,696	1.2

(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
23	12,021,000	12,297,535	12,297,535	0	0	10,968,199	0	1,052,801
22	12,373,000	11,683,431	11,683,431	0	0	11,682,576	0	690,424
比較	△352,000	614,104	614,104	0	0	△714,377	0	362,377
増減率	△2.8	5.3	5.3	0.0	0.0	△6.1	0.0	52.5

(516_介護保険サービス勘定決算)

歳入歳出差引額 1,329,336円

収入済額は 12,297,535円で、前年度に比べ 614,104円 (5.3%) 増加している。

支出済額は 10,968,199円で、前年度に比べ 714,377円 (△6.1%) 減少している。

不用額は 1,052,801円で、前年度に比べ 362,377円 (52.5%) 増加している。

[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23年度			平成22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	10,381,680	10,381,680	100.0	9,605,960	775,720	8.1
2 繰入金	1,915,000	1,915,000	100.0	1,809,000	106,000	5.9
3 繰越金	855	855	100.0	268,471	△267,616	△99.7
4 諸収入	0	0	0.0	0	0	0.0
合計	12,297,535	12,297,535	100.0	11,683,431	614,104	5.3

(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23年度			平成22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	11,971,000	10,968,199	91.6	11,682,576	△714,377	△6.1
2 予備費	50,000	0	0.0	0	0	0.0
合計	12,021,000	10,968,199	91.2	11,682,576	△714,377	△6.1

(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
23	514,061,000	520,205,213	519,793,348	39,555	372,310	508,832,318	0	5,228,682
22	493,367,000	494,604,449	494,098,494	22,850	483,105	476,652,363	0	16,714,637
比較	20,694,000	25,600,764	25,694,854	16,705	△110,795	32,179,955	0	△11,485,955
増減率	4.2	5.2	5.2	73.1	△22.9	6.8	0.0	△68.7

(519_ケーブルテレビ決算)

歳入歳出差引額 10,961,030円

収入済額は 519,793,348円で、前年度に比べ 25,694,854円 (5.2%) 増加している。

不納欠損額は 39,555円で、前年度に比べ 16,705円 (73.1%) 増加している。

収入未済額は 372,310円で、前年度に比べ 110,795円 (△22.9%) 減少している。

支出済額は 508,832,318円で、前年度に比べ 32,179,955円 (6.8%) 増加している。

不用額は 5,228,682円で、前年度に比べ 11,485,955円 (△68.7%) 減少している。

[歳入]

(単位：円、%)

ケーブルテレビ 事業特別会計	平成23年度			平成22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	4,099,250	4,030,200	98.3	6,797,000	△2,766,800	△40.7
2 使用料及び手数料	359,947,405	359,604,590	99.9	312,263,200	47,341,390	15.2
3 財産収入	14,990,160	14,990,160	100.0	14,002,770	987,390	7.1
4 繰入金	117,808,000	117,808,000	100.0	121,568,000	△3,760,000	△3.1
5 繰越金	17,446,131	17,446,131	100.0	10,872,772	6,573,359	60.5
6 諸収入	5,914,267	5,914,267	100.0	22,504,752	△16,590,485	△73.7
国庫支出金	-	-	-	6,090,000	△6,090,000	皆減
合計	520,205,213	519,793,348	99.9	494,098,494	25,694,854	5.2

(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23年度			平成22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	212,141,000	208,942,674	98.5	178,165,195	30,777,479	17.3
2 運営費	301,820,000	299,889,644	99.4	298,487,168	1,402,476	0.5
3 予備費	100,000	0	0.0	0	0	0.0
合計	514,061,000	508,832,318	99.0	476,652,363	32,179,955	6.8

(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
23	75,396,000	76,352,693	75,756,476	80,000	516,217	74,120,169	0	1,275,831
22	71,644,000	72,898,685	72,136,764	193,092	568,829	70,654,385	0	989,615
比較	3,752,000	3,454,008	3,619,712	△113,092	△52,612	3,465,784	0	286,216
増減率	5.2	4.7	5.0	△58.6	△9.2	4.9	0.0	28.9

(525_農集排水決算)

歳入歳出差引額 1,636,307円

収入済額は 75,756,476円で、前年度に比べ 3,619,712円 (5.0%) 増加している。
 不納欠損額は 80,000円で、前年度に比べ 113,092円 (△58.6%) 減少している。
 収入未済額は 516,217円で、前年度に比べ 52,612円 (△9.2%) 減少している。
 支出済額は 74,120,169円で、前年度に比べ 3,465,784円 (4.9%) 増加している。
 不用額は 1,275,831円で、前年度に比べ 286,216円 (28.9%) 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23年度			平成22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	670,000	130,000	19.4	200,000	△70,000	△35.0
2 使用料及び手数料	7,074,314	7,018,097	99.2	7,115,432	△97,335	△1.4
3 繰入金	67,126,000	67,126,000	100.0	61,980,000	5,146,000	8.3
4 繰越金	1,482,379	1,482,379	100.0	2,830,132	△1,347,753	△47.6
5 諸収入	0	0	0.0	11,200	△11,200	皆減
合計	76,352,693	75,756,476	99.2	72,136,764	3,619,712	5.0

(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23年度			平成22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	24,321,000	23,163,711	95.2	23,873,205	△709,494	△3.0
2 公債費	47,665,000	47,664,393	99.9	46,781,180	883,213	1.9
3 予備費	100,000	0	0.0	0	0	0.0
4 災害復旧費	3,310,000	3,292,065	99.5	-	3,292,065	皆増
合計	75,396,000	74,120,169	98.3	70,654,385	3,465,784	4.9

(527_農集排水歳出決算)

(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
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
22	750,473,000	771,746,988	736,602,906	6,568,591	28,575,491	684,132,536	59,955,000	6,385,464
比較	82,996,000	64,688,128	89,868,120	△5,163,338	△20,016,654	119,992,348	△52,655,000	15,658,652
増減率	11.1	8.4	12.2	△78.6	△70.0	17.5	△87.8	245.2

(528_下水道決算)

歳入歳出差引額 22,346,142円

収入済額は 826,471,026円で、前年度に比べ 89,868,120円 (12.2%) 増加している。

不納欠損額は 1,405,253円で、前年度に比べ 5,163,338円 (△78.6%) 減少している。

収入未済額は 8,558,837円で、前年度に比べ 20,016,654円 (△70.0%) 減少している。

支出済額は 804,124,884円で、前年度に比べ 119,992,348円 (17.5%) 増加している。

翌年度への繰越額は 7,300,000円で、前年度に比べ 52,655,000円 (△87.8%) 減少している。内訳は繰越明許費の管渠施設費 7,300,000円である。

不用額は 22,044,116円で、前年度に比べ 15,658,652円 (245.2%) 増加している。

[歳入]

(単位：円、%)

下水道事業特別会計	平成23年度			平成22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	32,152,400	25,712,200	80.0	19,023,400	6,688,800	35.2
2 使用料及び手数料	136,930,192	135,965,302	99.3	129,034,321	6,930,981	5.4
3 国庫支出金	79,594,000	77,035,000	96.8	25,001,000	52,034,000	208.1
4 繰入金	482,456,000	482,456,000	100.0	476,489,000	5,967,000	1.3
5 繰越金	52,470,370	52,470,370	100.0	15,070,767	37,399,603	248.2
6 諸収入	132,154	132,154	100.0	384,418	△252,264	△65.6
7 市債	52,700,000	52,700,000	100.0	71,600,000	△18,900,000	△26.4
合計	836,435,116	826,471,026	98.8	736,602,906	89,868,120	12.2

(529_下水道歳入決算)

[歳出]

(単位：円、%)

下水道事業特別会計	平成23年度			平成22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	129,386,000	126,701,153	97.9	128,541,543	△1,840,390	△1.4
2 下水道事業費	191,112,000	165,170,394	86.4	87,923,101	77,247,293	87.9
3 公債費	465,836,000	465,834,832	99.9	467,667,892	△1,833,060	△0.4
4 予備費	100,000	0	0.0	0	0	0.0
5 災害復旧費	47,035,000	46,418,505	98.7	-	46,418,505	皆増
合計	833,469,000	804,124,884	96.5	684,132,536	119,992,348	17.5

(530_下水道歳出決算)