

平成24年度 特別会計決算の状況

し尿処理事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	357,000	381,981	376,987	98.7%	94.6%	1 し尿処理事業費	367,813	348,743	94.8%	97.5%
2 財産収入	1	0	0	0.0%	0.0%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
4 繰越金	20,101	20,102	20,102	100.0%	5.0%	3 諸支出金	8,788	8,788	100.0%	2.5%
5 諸収入	499	1,392	1,392	100.0%	0.3%					
歳入合計	377,601	403,475	398,481		100.0%	歳出合計	377,601	357,531		100.0%

歳入歳出差引額

40,950

土地取得事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 財産収入	4,584	4,806	4,622	96.2%	99.2%	1 公共用地取得事業費	650	0	0.0%	0.0%
2 繰入金	650	0	0	0.0%	0.0%	2 繰出金	4,622	4,622	100.0%	100.0%
3 繰越金	37	38	38	100.0%	0.8%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	5,272	4,844	4,660		100.0%	歳出合計	5,272	4,622		100.0%

歳入歳出差引額

38

国民健康保険事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 国民健康保険税	3,669,162	5,568,907	3,764,122	67.6%	25.5%	1 総務費	202,963	192,869	95.0%	1.4%
2 使用料及び手数料	1,000	1,365	1,365	100.0%	0.0%	2 保険給付費	9,786,774	9,314,925	95.2%	67.2%
3 国庫支出金	2,335,986	2,665,325	2,665,325	100.0%	18.0%	3 後期高齢者支援金	1,915,611	1,915,610	100.0%	13.8%
4 療養給付費等交付金	788,656	826,086	826,086	100.0%	5.6%	4 前期高齢者納付金	2,017	2,017	100.0%	0.0%
5 前期高齢者交付金	4,102,980	4,102,981	4,102,981	100.0%	27.8%	5 老人保健拠出金	89	88	98.9%	0.0%
6 県支出金	732,045	720,358	720,359	100.0%	4.9%	6 介護納付金	824,163	824,162	100.0%	5.9%
7 共同事業交付金	1,274,141	1,274,141	1,274,141	100.0%	8.6%	7 共同事業拠出金	1,309,560	1,309,553	100.0%	9.4%
8 財産収入	944	943	943	100.0%	0.0%	8 保健事業費	99,394	87,794	88.3%	0.6%
9 繰入金	723,768	695,754	695,754	100.0%	4.7%	9 基金積立金	944	943	99.9%	0.0%
10 繰越金	692,415	692,415	692,415	100.0%	4.7%	10 公債費	36,401	36,400	100.0%	0.3%
11 諸収入	17,738	37,463	37,463	100.0%	0.3%	11 諸支出金	185,919	181,135	97.4%	1.3%
						12 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
歳入合計	14,338,835	16,585,738	14,780,954		100.0%	歳出合計	14,368,835	13,865,496		100.0%

歳入歳出差引額

915,488

公共下水道事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 分担金及び負担金	11,236	11,935	11,636	97.5%	0.5%	1 下水道事業費	855,768	836,939	97.8%	36.2%
2 使用料及び手数料	390,101	393,244	387,349	98.5%	16.6%	2 公債費	1,473,933	1,472,933	99.9%	63.8%
3 国庫支出金	108,100	108,100	108,100	100.0%	4.6%	3 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
4 繰入金	1,244,651	1,244,651	1,244,651	100.0%	53.4%					
5 繰越金	27,751	27,752	27,752	100.0%	1.2%					
6 諸収入	62	386	386	100.0%	0.0%					
7 市債	552,800	552,800	552,800	100.0%	23.7%					
歳入合計	2,334,701	2,338,868	2,332,674		100.0%	歳出合計	2,334,701	2,309,872		100.0%

歳入歳出差引額

22,802

温泉事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	25,447	27,457	27,457	100.0%	53.2%	1 温泉事業費	51,849	50,651	97.7%	100.0%
2 繰入金	26,401	23,193	23,193	100.0%	44.9%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,000	1,001	1,001	100.0%	1.9%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	52,849	51,651	51,651		100.0%	歳出合計	52,849	50,651		100.0%

歳入歳出差引額

1,000

駐車場事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	16,799	17,273	17,273	100.0%	94.9%	1 駐車場事業費	15,039	14,887	99.0%	87.2%
2 繰越金	931	932	932	100.0%	5.1%	2 諸支出金	2,192	2,192	100.0%	12.8%
3 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%	3 予備費	500	0	0.0%	0.0%
歳入合計	17,731	18,205	18,205		100.0%	歳出合計	17,731	17,079		100.0%

歳入歳出差引額

1,126

介護保険事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 保険料	1,897,811	2,031,268	1,963,044	96.6%	20.9%	1 総務費	231,899	223,844	96.5%	2.4%
2 使用料及び手数料	2	133	133	100.0%	0.0%	2 保険給付費	8,613,476	8,469,712	98.3%	92.1%
3 国庫支出金	1,947,685	1,930,309	1,930,309	100.0%	20.5%	3 地域支援事業費	248,688	241,756	97.2%	2.6%
4 支払基金交付金	2,528,562	2,528,563	2,528,563	100.0%	26.9%	4 基金積立金	215,924	215,922	100.0%	2.3%
5 県支出金	1,375,769	1,375,769	1,375,769	100.0%	14.6%	5 公債費	1	0	0.0%	0.0%
6 財産収入	2,101	2,100	2,100	100.0%	0.0%	6 諸支出金	43,460	41,946	96.5%	0.5%
7 繰入金	1,471,143	1,471,141	1,471,141	100.0%	15.6%					
8 繰越金	127,679	127,679	127,679	100.0%	1.4%					
9 諸収入	2,696	4,870	4,870	100.0%	0.1%					
歳入合計	9,353,448	9,471,832	9,403,608		100.0%	歳出合計	9,353,448	9,193,180		100.0%

歳入歳出差引額

210,428

後期高齢者医療事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	1,062,502	1,065,856	1,056,514	99.1%	83.0%	1 後期高齢者医療広域連合納付	1,276,666	1,230,755	96.4%	99.9%
2 繰入金	180,994	180,992	180,992	100.0%	14.2%	2 諸支出金	2,358	1,669	70.8%	0.1%
3 繰越金	33,112	33,111	33,111	100.0%	2.6%					
4 諸収入	2,416	1,695	1,695	100.0%	0.1%					
歳入合計	1,279,024	1,281,654	1,272,312		100.0%	歳出合計	1,279,024	1,232,424		100.0%

歳入歳出差引額

39,888

港湾事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 事業収入	128,661	145,759	145,759	100.0%	36.0%	1 総務費	65,027	59,280	91.2%	16.4%
2 使用料及び手数料	200	165	165	100.0%	0.0%	2 事業費	282,413	176,323	62.4%	48.8%
3 国庫支出金	50,305	50,305	16,219	32.2%	4.0%	3 災害復旧費	1	0	0.0%	0.0%
4 県支出金	870	871	871	100.0%	0.2%	4 公債費	121,453	121,056	99.7%	33.5%
5 財産収入	9,628	9,627	9,627	100.0%	2.4%	5 基金積立金	4,679	4,679	100.0%	1.3%
6 繰入金	162,000	162,000	162,000	100.0%	40.0%	6 予備費	10,000	0	0.0%	0.0%
7 繰越金	58,281	58,281	58,281	100.0%	14.4%					
8 諸収入	528	614	614	100.0%	0.2%					
9 市債	73,100	11,700	11,700	100.0%	2.9%					
歳入合計	483,573	439,322	405,236		100.0%	歳出合計	483,573	361,338		100.0%

歳入歳出差引額

43,898

括弧書きの数値は、前年度の予算繰越分を外書きです。

し尿処理事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	357,000	204,548	159,052	44.6%	79.4%	1 し尿処理事業費	366,500	146,839	40.1%	100.0%
2 財産収入	1			0.0%	0.0%	2 予備費	1,000		0.0%	0.0%
3 繰越金	10,000	40,950	40,950	409.5%	20.5%					
4 諸収入	499	201	201	40.3%	0.1%					
歳入合計	367,500	245,699	200,203		100.0%	歳出合計	367,500	146,839		100.0%

歳入歳出差引残高 53,364
 一時繰替金 0
 一時借入金 0
 再差引 53,364

土地取得事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 財産収入	105,598	105,489	103,987	98.5%	89.4%	1 公共用地取得事業費	243,000	1,800	0.7%	85.2%
2 繰入金	243,000	12,269	12,270	5.0%	10.6%	2 繰出金	105,600	312	0.3%	14.8%
3 繰越金	1	38	38	3800.0%	0.0%					
4 諸収入	1			0.0%	0.0%					
歳入合計	348,600	117,796	116,295		100.0%	歳出合計	348,600	2,112		100.0%

歳入歳出差引残高 114,183
 一時繰替金 0
 一時借入金 0
 再差引 114,183

国民健康保険事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 国民健康保険税	3,680,600	5,434,852	1,227,621	33.4%	18.3%	1 総務費	216,847	88,768	40.9%	1.5%
2 使用料及び手数料	1,000	467	467	46.7%	0.0%	2 保険給付費	9,874,054	4,151,972	42.0%	68.6%
3 国庫支出金	2,643,316	1,743,764	1,681,094	63.6%	25.0%	3 後期高齢者支援金	2,003,500	716,099	35.7%	11.8%
4 療養給付費等交付金	767,922	320,201	320,201	41.7%	4.8%	4 前期高齢者納付金	2,500	736	29.4%	0.0%
5 前期高齢者交付金	4,087,071	1,554,327	1,554,327	38.0%	23.1%	5 老人保健拠出金	89	78	87.6%	0.0%
6 県支出金	694,078	215,027	215,027	31.0%	3.2%	6 介護納付金	822,502	340,479	41.4%	5.6%
7 共同事業交付金	1,773,828	606,509	606,509	34.2%	9.0%	7 共同事業拠出金	1,717,287	715,530	41.7%	11.8%
8 財産収入	676	0	0	0.0%	0.0%	8 保健事業費	98,241	36,706	37.4%	0.6%
9 繰入金	1,126,650	184,369	184,369	16.4%	2.7%	9 基金積立金	676	0	0.0%	0.0%
10 繰越金	2	915,458	915,458	45772900.0%	13.6%	10 公債費	36,401	0	0.0%	0.0%
11 諸収入	15,757	18,458	18,458	117.1%	0.3%	11 諸支出金	13,803	5,322	38.6%	0.1%
				0.0%	0.0%	12 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
歳入合計	14,790,900	10,993,432	6,723,531		100.0%	歳出合計	14,790,900	6,055,690		100.0%

歳入歳出差引残高 667,841
 一時繰替金
 一時借入金 0
 再差引 667,841

公共下水道事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 分担金及び負担金	7,289	11,184	9,853	135.2%	1.1%	1 下水道事業費	964,593	217,264	22.5%	22.5%
2 使用料及び手数料	397,276	197,239	148,392	37.4%	15.9%	2 公債費	1,502,707	748,898	49.8%	77.5%
3 国庫支出金	151,200	0	0	0.0%	0.0%	3 予備費	5,000	0	0.0%	0.0%
4 繰入金	1,276,863	750,000	750,000	58.7%	80.5%					
5 繰越金	10,000	22,802	22,802	228.0%	2.4%					
6 諸収入	2,572	55	55	2.1%	0.0%					
7 市債	627,100	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	2,472,300	981,280	931,102		100.0%	歳出合計	2,472,300	966,162		100.0%

歳入歳出差引残高	35,060
一時繰替金	36,000
一時借入金	0
再差引	940

温泉事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	26,063	13,472	10,788	41.4%	91.5%	1 温泉事業費	55,500	19,955	36.0%	100.0%
2 繰入金	29,436	0	0	0.0%	0.0%	2 予備費	1,000	0	0.0%	0.0%
3 繰越金	1,000	1,000	1,000	100.0%	8.5%					
4 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	56,500	14,472	11,788		100.0%	歳出合計	56,500	19,955		100.0%

歳入歳出差引残高	8,167
一時繰替金	9,000
一時借入金	0
再差引	833

駐車場事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 使用料及び手数料	17,599	7,425	7,427	42.2%	86.8%	1 駐車場事業費	15,337	6,346	41.4%	100.0%
2 繰越金	500	1,126	1,126	225.2%	13.2%	2 諸支出金	2,263	0	0.0%	0.0%
3 諸収入	1	0	0	0.0%	0.0%	3 予備費	500	0	0.0%	0.0%
歳入合計	18,100	8,551	8,553		100.0%	歳出合計	18,100	6,346		100.0%

歳入歳出差引残高	2,207
一時繰替金	0
一時借入金	0
再差引	2,207

介護保険事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 保険料	1,986,047	2,101,577	1,024,122	51.6%	25.1%	1 総務費	236,106	101,308	42.9%	2.7%
2 使用料及び手数料	2	17	17	850.0%	0.0%	2 保険給付費	8,889,504	3,610,894	40.6%	94.7%
3 国庫支出金	1,971,304	869,933	869,933	44.1%	21.3%	3 地域支援事業費	265,000	99,752	37.6%	2.6%
4 支払基金交付金	2,605,554	1,114,442	1,114,442	42.8%	27.4%	4 基金積立金	27,494	0	0.0%	0.0%
5 県支出金	1,318,193	505,175	505,175	38.3%	12.4%	5 公債費	1	0	0.0%	0.0%
6 財産収入	1,380	0	0	0.0%	0.0%	6 諸支出金	2,995	1,211	40.4%	0.0%
7 繰入金	1,535,742	695,000	347,500	22.6%	8.5%					
8 繰越金	1	210,428	210,428	21042800.0%	5.2%					
9 諸収入	2,877	3,288	3,107	108.0%	0.1%					
歳入合計	9,421,100	5,499,860	4,074,724		100.0%	歳出合計	9,421,100	3,813,165		100.0%

歳入歳出差引残高 261,559
 一時繰替金
 一時借入金 0
 再差引 261,559

後期高齢者医療事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	1,093,943	1,063,323	447,221	40.9%	91.6%	1 後期高齢者医療広域連合納付	1,316,818	271,135	20.6%	99.5%
2 繰入金	189,786	0	0	0.0%	0.0%	2 諸支出金	2,382	1,259	52.9%	0.5%
3 繰越金	33,000	39,888	39,888	120.9%	8.2%					
4 諸収入	2,471	979	961	38.9%	0.2%					
歳入合計	1,319,200	1,104,190	488,070		100.0%	歳出合計	1,319,200	272,394		100.0%

歳入歳出差引残高 215,676
 一時繰替金 0
 一時借入金 0
 再差引 215,676

港湾事業特別会計

歳入

歳出

(単位：千円)

科 目	予算額	調定額	収入済額	予算に対する 収納率	構成比	科 目	予算額	支出済額	執行率	構成比
1 事業収入	130,042	53,176	48,748	37.5%	56.2%	1 総務費	73,554	28,970	39.4%	24.9%
2 使用料及び手数料	150	58	51	34.0%	0.1%	2 事業費	(102,258)	(39,100)	0.0%	-33.6%
3 国庫支出金	(34,086)			0.0%	0.0%	3 災害復旧費	205,844	27,437	13.3%	23.6%
4 県支出金	18,962	0	0	0.0%	0.0%	4 公債費	1	0	0.0%	0.0%
5 財産収入	1,005	0	0	0.0%	0.0%	5 基金積立金	111,191	60,031	54.0%	51.6%
6 繰入金	1,262	753	753	59.7%	0.9%	6 予備費	510	0	0.0%	0.0%
7 繰越金	207,078	0	0	0.0%	0.0%		10,000	0	0.0%	0.0%
8 繰入金	(6,772)	(6,772)	(6,772)	0.0%	-7.8%					
9 諸収入	20,000	37,126	37,126	185.6%	42.8%					
市債	1	0	0	0.0%	0.0%					
	(61,400)	0	0	0.0%	0.0%					
	22,600	0	0	0.0%	0.0%					
歳入合計	(102,258)	(6,772)	(6,772)		92.2%	歳出合計	(102,258)	(39,100)		66.4%
歳入合計	401,100	91,113	86,678		92.2%	歳出合計	401,100	116,438		66.4%

歳入歳出差引残高 62,088
 一時繰替金 63,000
 一時借入金 0
 再差引 912