

平成24年度当初予算について

2 各会計の予算状況

2 平成24年度日高市国民健康保険特別会計予算の状況

歳入

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 国民健康保険税	1,426,068	21.4%	1,366,438	22.7%	59,630	4.4%
2 国庫支出金	1,105,277	16.6%	1,273,532	21.2%	△ 168,255	△ 13.2%
3 療養給付費等交付金	477,747	7.2%	351,212	5.8%	126,535	36.0%
4 前期高齢者交付金	1,867,479	28.0%	1,640,426	27.3%	227,053	13.8%
5 県支出金	263,141	4.0%	215,897	3.6%	47,244	21.9%
6 共同事業交付金	949,000	14.2%	629,909	10.5%	319,091	50.7%
7 財産収入	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
8 寄附金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
9 繰入金	560,565	8.4%	521,033	8.7%	39,532	7.6%
10 繰越金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
11 諸収入	16,012	0.2%	12,505	0.2%	3,507	28.0%
合計	6,665,293	100.0%	6,010,956	100.0%	654,337	10.9%

歳出

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	32,833	0.5%	34,568	0.6%	△ 1,735	△ 5.0%
2 保険給付費	4,447,988	66.7%	4,155,459	69.1%	292,529	7.0%
3 後期高齢者支援金等	912,066	13.7%	806,833	13.4%	105,233	13.0%
4 前期高齢者納付金等	1,125	0.0%	2,337	0.0%	△ 1,212	△ 51.9%
5 老人保健拠出金	41	0.0%	43	0.0%	△ 2	△ 4.7%
6 介護納付金	351,000	5.3%	317,616	5.3%	33,384	10.5%
7 共同事業拠出金	840,004	12.6%	596,563	9.9%	243,441	40.8%
8 保健事業費	64,232	1.0%	82,533	1.4%	△ 18,301	△ 22.2%
9 基金積立金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
10 諸支出金	6,003	0.1%	5,003	0.1%	1,000	20.0%
11 予備費	10,000	0.1%	10,000	0.2%	0	0.0%
合計	6,665,293	100.0%	6,010,956	100.0%	654,337	10.9%

3 平成24年度日高市後期高齢者医療特別会計予算の状況

歳入

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	339,425	79.0%	310,599	78.9%	28,826	9.3%
2 繰入金	89,065	20.8%	81,873	20.8%	7,192	8.8%
3 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
4 諸収入	1,005	0.2%	1,005	0.3%	0	0.0%
合計	429,496	100.0%	393,478	100.0%	36,018	9.2%

歳出

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	20,371	4.8%	19,056	4.8%	1,315	6.9%
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	407,123	94.8%	372,420	94.6%	34,703	9.3%
3 諸支出金	1,002	0.2%	1,002	0.3%	0	0.0%
4 予備費	1,000	0.2%	1,000	0.3%	0	0.0%
合計	429,496	100.0%	393,478	100.0%	36,018	9.2%

平成24年度当初予算について

2 各会計の予算状況

4 平成24年度日高市介護保険特別会計予算の状況

歳入

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 保険料	748,302	25.9%	626,640	20.8%	121,662	19.4%
2 分担金及び負担金	674	0.0%	680	0.0%	△ 6	△ 0.9%
3 国庫支出金	510,232	17.7%	533,217	17.7%	△ 22,985	△ 4.3%
4 支払基金交付金	798,200	27.6%	876,499	29.0%	△ 78,299	△ 8.9%
5 県支出金	434,495	15.0%	448,737	14.9%	△ 14,242	△ 3.2%
6 財産収入	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
7 繰入金	397,495	13.8%	531,003	17.6%	△ 133,508	△ 25.1%
8 繰越金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
9 諸収入	864	0.0%	45	0.0%	819	1,820.0%
合計	2,890,264	100.0%	3,016,823	100.0%	△ 126,559	△ 4.2%

歳出

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	32,671	1.1%	31,763	1.1%	908	2.9%
2 保険給付費	2,732,924	94.6%	2,900,025	96.1%	△ 167,101	△ 5.8%
3 基金積立金	40,985	1.4%	2	0.0%	40,983	2,049,150.0%
4 地域支援事業費	72,363	2.5%	74,530	2.5%	△ 2,167	△ 2.9%
5 諸支出金	1,321	0.1%	503	0.0%	818	162.6%
6 予備費	10,000	0.3%	10,000	0.3%	0	0.0%
合計	2,890,264	100.0%	3,016,823	100.0%	△ 126,559	△ 4.2%

5 平成24年度日高市高麗川駅西口土地区画整理事業特別会計予算の状況

歳入

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 保留地処分金	25,564	13.7%	91,200	28.5%	△ 65,636	△ 72.0%
2 繰入金	150,696	80.9%	208,614	65.2%	△ 57,918	△ 27.8%
3 繰越金	10,000	5.4%	20,000	6.3%	△ 10,000	△ 50.0%
4 諸収入	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
合計	186,261	100.0%	319,815	100.0%	△ 133,554	△ 41.8%

歳出

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 事業費	54,154	29.1%	160,577	50.2%	△ 106,423	△ 66.3%
2 公債費	131,907	70.8%	159,038	49.7%	△ 27,131	△ 17.1%
3 予備費	200	0.1%	200	0.1%	0	0.0%
合計	186,261	100.0%	319,815	100.0%	△ 133,554	△ 41.8%

平成24年度当初予算について

2 各会計の予算状況

6 平成24年度日高市武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計予算の状況

歳入

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 保留地処分金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
2 分担金及び負担金	100,000	25.2%	100,000	25.3%	0	0.0%
3 国庫支出金	43,500	10.9%	22,000	5.6%	21,500	97.7%
4 繰入金	200,130	50.4%	237,342	60.0%	△ 37,212	△ 15.7%
5 繰越金	20,000	5.0%	20,000	5.0%	0	0.0%
6 諸収入	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
7 市債	33,700	8.5%	16,200	4.1%	17,500	108.0%
合計	397,332	100.0%	395,544	100.0%	1,788	0.5%

歳出

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 事業費	311,911	78.5%	312,944	79.1%	△ 1,033	△ 0.3%
2 公債費	84,921	21.4%	82,100	20.8%	2,821	3.4%
3 予備費	500	0.1%	500	0.1%	0	0.0%
合計	397,332	100.0%	395,544	100.0%	1,788	0.5%

7 平成24年度日高市水道事業会計予算の状況

収益的収入

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 水道事業収益	1,100,727	—	1,103,962	—	△ 3,235	△ 0.3%

収益的支出

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 水道事業費用	1,087,804	—	1,088,295	—	△ 491	0.0%

資本的収入

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 資本的収入	23,101	—	19,718	—	3,383	17.2%

資本的支出

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 資本的支出	304,451	—	548,422	—	△ 243,971	△ 44.5%

平成24年度当初予算について

2 各会計の予算状況

8 平成24年度日高市下水道事業会計予算の状況

収益的収入

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 下水道事業収益	806,085	65.2%	897,970	95.2%	△ 91,885	△ 10.2%
2 農業集落排水事業収益	46,436	3.8%	45,640	4.8%	796	1.7%
3 コミュニティ・プラント事業収益	382,740	31.0%			382,740	皆増
合計	1,235,261	100.0%	943,610	100.0%	291,651	30.9%

収益的支出

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 下水道事業費用	845,337	75.0%	844,717	94.9%	620	0.1%
2 農業集落排水事業費用	46,726	4.1%	45,783	5.1%	943	2.1%
3 コミュニティ・プラント事業費用	235,911	20.9%			235,911	皆増
合計	1,127,974	100.0%	890,500	100.0%	237,474	26.7%

資本的収入

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 下水道事業資本的収入	546,934	98.2%	571,432	100.0%	△ 24,498	△ 4.3%
2 農業集落排水事業資本的収入	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
3 コミュニティ・プラント事業資本的収入	10,275	1.8%			10,275	皆増
合計	557,210	100.0%	571,433	100.0%	△ 14,223	△ 2.5%

資本的支出

(単位：千円)

款	平成24年度		平成23年度		増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 下水道事業資本的支出	988,892	98.2%	981,427	99.2%	7,465	0.8%
2 農業集落排水事業資本的支出	7,841	0.8%	7,691	0.8%	150	2.0%
3 コミュニティ・プラント事業資本的支出	10,275	1.0%			10,275	皆増
合計	1,007,008	100.0%	989,118	100.0%	17,890	1.8%