

# 第1章 予算・研修等

## § 1 予算

表479 予算額の推移

単位：千円

|                 | 平成24年度      | 平成23年度      | 平成22年度      |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 一般会計 健康福祉費      | 129,562,543 | 124,133,682 | 117,797,481 |
| 特別会計 国民健康保険事業   | 133,185,671 | 129,631,150 | 127,856,331 |
| 特別会計 老人保健医療事業   | -           | -           | 138,302     |
| 特別会計 後期高齢者医療事業  | 12,959,489  | 11,289,725  | 10,890,353  |
| 特別会計 公害健康被害補償事業 | 194,527     | 177,137     | 163,577     |
| 特別会計 介護保険事業     | 69,053,961  | 63,507,721  | 58,486,341  |

資料：庶務課

表480 一般会計健康福祉関係歳入

| 款 項      | 当初予算額      | 補正予算額    | 繰越事業費   | 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額   | 収入未済額     |
|----------|------------|----------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 計        | 74,319,158 | -206,848 | 774,000 | 74,886,310 | 74,589,174 | 71,851,146 | 101,780 | 2,636,248 |
| 分担金及び負担金 | 2,541,753  | -        | -       | 2,541,753  | 2,322,654  | 2,314,622  | 1,042   | 6,990     |
| 使用料及び手数料 | 1,352,187  | -        | -       | 1,352,187  | 1,130,642  | 1,126,098  | 767     | 3,777     |
| 使用料      | 1,127,629  | -        | -       | 1,127,629  | 936,724    | 932,674    | 767     | 3,283     |
| 手数料      | 224,558    | -        | -       | 224,558    | 193,918    | 193,424    | -       | 494       |
| 国庫支出金    | 53,840,435 | -52,319  | 10,000  | 53,798,116 | 53,371,624 | 53,371,624 | -       | -         |
| 国庫負担金    | 52,013,779 | -105,319 | -       | 51,908,460 | 51,721,279 | 51,721,279 | -       | -         |
| 国庫補助金    | 1,468,401  | 53,000   | 10,000  | 1,531,401  | 1,272,504  | 1,272,504  | -       | -         |
| 委託金      | 358,255    | -        | -       | 358,255    | 377,841    | 377,841    | -       | -         |
| 県支出金     | 8,631,835  | 243,471  | -       | 8,875,306  | 8,114,145  | 8,114,145  | -       | -         |
| 県負担金     | 5,738,218  | 243,471  | -       | 5,981,689  | 5,836,639  | 5,836,639  | -       | -         |
| 県補助金     | 2,867,164  | -        | -       | 2,867,164  | 2,252,471  | 2,252,471  | -       | -         |
| 委託金      | 26,453     | -        | -       | 26,453     | 25,035     | 25,035     | -       | -         |
| 財産収入     | 61,694     | -        | -       | 61,694     | 32,079     | 32,079     | -       | -         |
| 財産運用収入   | 61,685     | -        | -       | 61,685     | 32,075     | 32,075     | -       | -         |
| 財産売払収入   | 9          | -        | -       | 9          | 4          | 4          | -       | -         |
| 寄附金      | 31,002     | -        | -       | 31,002     | 14,766     | 14,766     | -       | -         |
| 繰入金      | 252,124    | -        | -       | 252,124    | 45,734     | 45,734     | -       | -         |
| 基金繰入金    | -          | -        | -       | -          | -          | -          | -       | -         |
| 諸収入      | 2,788,128  | -        | -       | 2,788,128  | 4,968,530  | 2,243,078  | 99,971  | 2,625,481 |
| 延滞金及び加算金 | 1          | -        | -       | 1          | -          | -          | -       | -         |
| 貸付金元利収入  | 1,852,009  | -        | -       | 1,852,009  | 1,447,222  | 1,193,334  | 399     | 253,489   |
| 受託事業収入   | 12,386     | -        | -       | 12,386     | 16,240     | 13,549     | -       | 2,691     |
| 雑入       | 923,732    | -        | -       | 923,732    | 3,505,068  | 1,036,195  | 99,572  | 2,369,301 |
| 市債       | 4,820,000  | -398,000 | 764,000 | 5,186,000  | 4,589,000  | 4,589,000  | -       | -         |

資料：庶務課