

7 特別会計の各課の歳入歳出予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 国民健康保険特別会計（健康保険課・税務課）

歳入（健康保険課分）

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
療養給付費等交付金	1,628,165,000	1,579,694,657	701,821,000	877,873,657	43.1	44.4
財産収入	9,000	2,131	2,131	0	23.7	100.0
繰入金	220,632,000	108,927,000	108,927,000	0	49.4	100.0
繰越金	76,897,000	76,897,664	76,897,664	0	100.0	100.0
諸収入	1,581,000	276,404	137,742	138,662	8.7	49.8
計	1,927,285,000	1,765,797,856	887,785,537	878,012,319	46.1	50.3

収入済額は887,785,537円で、その内訳は、県支出金(保険給付費等交付金)701,821,000円、財産収入(利子及び配当金)2,131円、繰入金108,927,000円、繰越金76,897,664円、諸収入(雑入)137,742円で、予算に対する収入率は46.1%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	7,068,000	3,191,976	3,876,024	45.2
一般管理費	6,031,000	2,590,087	3,440,913	42.9
連合会負担金	1,037,000	601,889	435,111	58.0
運営協議会費	133,000	30,034	102,966	22.6
運営協議会費	133,000	30,034	102,966	22.6
療養諸費	1,350,727,000	532,374,797	818,352,203	39.4
一般被保険者療養給付費	1,321,023,000	517,618,429	803,404,571	39.2
退職被保険者療養給付費	6,926,000	4,723,066	2,202,934	68.2
一般被保険者療養費	19,032,000	8,242,967	10,789,033	43.3
退職被保険者療養費	145,000	70,977	74,023	48.9
審査支払手数料	3,601,000	1,719,358	1,881,642	47.7
高額療養諸費	225,357,000	109,235,607	116,121,393	48.5
一般被保険者高額療養費	223,672,000	108,372,164	115,299,836	48.5
退職被保険者等高額療養費	1,042,000	863,443	178,557	82.9
一般被保険者高額介護合算療養費	514,000	0	514,000	0.0
退職被保険者等高額介護合算療養費	129,000	0	129,000	0.0
移送費	669,000	0	669,000	0.0
一般被保険者移送費	410,000	0	410,000	0.0
退職被保険者等移送費	259,000	0	259,000	0.0
出産育児諸費	10,926,000	2,101,050	8,824,950	19.2
出産育児一時金	10,920,000	2,100,000	8,820,000	19.2
支払手数料	6,000	1,050	4,950	17.5
葬祭諸費	820,000	280,000	540,000	34.1
葬祭費	820,000	280,000	540,000	34.1
医療給付分	480,921,000	120,226,000	360,695,000	25.0
一般被保険者医療給付分	364,165,000	91,040,000	273,125,000	25.0
退職被保険者医療給付分	2,128,000	530,000	1,598,000	24.9
一般被保険者後期高齢者支援等分	113,907,000	28,476,000	85,431,000	25.0
退職被保険者後期高齢者支援等分	721,000	180,000	541,000	25.0

介護納付金	48,991,000	12,246,000	36,745,000	25.0
介護納付金	48,991,000	12,246,000	36,745,000	25.0
共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
高額医療費拠出金	1,000	0	1,000	0.0
保健事業費	21,136,000	7,920,046	13,215,954	37.5
疾病予防費	11,085,000	3,639,926	7,445,074	32.8
医療費適正化費	10,051,000	4,280,120	5,770,880	42.6
特定健康診査等事業費	16,877,000	3,591,520	13,285,480	21.3
特定健康診査等事業費	16,877,000	3,591,520	13,285,480	21.3
基金積立金	2,658,000	0	2,658,000	0.0
準備積立金	2,658,000	0	2,658,000	0.0
公債費	116,000	0	116,000	0.0
利子	116,000	0	116,000	0.0
償還金及び還付加算金	21,276,000	2,677,336	18,598,664	12.6
償還金	21,276,000	2,677,336	18,598,664	12.6
予備費	91,010,000	0	91,010,000	0.0
予備費	91,010,000	0	91,010,000	0.0
計	2,278,686,000	793,874,366	1,484,811,634	34.8

支出済額は793,874,366円で、その内訳は、総務管理費 3,191,976円（一般管理費 2,590,087円・連合会負担金 601,889円）、運営協議会費 30,034円、療養諸費 532,374,797円（一般被保険者療養給付費 517,618,429円・退職被保険者療養給付費 4,723,066円・一般被保険者療養費 8,242,967円・退職被保険者療養費 70,977円・審査支払手数料 1,719,358円）、高額療養諸費 109,235,607円（一般被保険者高額療養費 108,372,164円・退職被保険者等高額療養費 863,443円）、出産育児諸費 2,101,050円（出産育児一時金 2,100,000円・支払手数料 1,050円）、葬祭諸費 280,000円、医療給付費 120,226,000円（一般被保険者医療給付分 91,040,000円・退職被保険者医療給付分 530,000円・一般被保険者後期高齢者支援分 28,476,000円・退職被保険者後期高齢者支援分 180,000円）、介護納付金 12,246,000円、保健事業費 7,920,046円（疾病予防費 3,639,926円・医療費適正化費 4,280,120円）、特定健康診査等事業費 3,591,520円、償還金及び還付加算金 2,677,336円であり、予算に対する執行率は34.8%である。

#### 歳入（税務課分）

（単位：円・％）

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国民健康保険税	413,865,000	491,247,113	147,232,704	344,014,409	35.6	30.0
使用料及び手数料	502,000	98,100	98,100	0	19.5	100.0
諸収入	4,709,000	3,852,614	3,834,318	18,296	81.4	99.5
計	419,076,000	495,197,827	151,165,122	344,032,705	36.1	30.5

収入済額は151,165,122円で、その内訳は、国民健康保険税 147,232,704円（一般被保険者国民健康保険税 145,342,827円・退職被保険者等国民健康保険税 1,889,877円）、使用料及び手数料（督促手数料） 98,100円、諸収入 3,834,318円（一般被保険者延滞金 3,737,347円・雑入 96,971円）で、予算に対する収入率は36.1%である。

#### 歳出（税務課分）

（単位：円・％）

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴税费	5,996,000	1,624,686	4,371,314	27.1
賦課徴收费	3,412,000	637,354	2,774,646	18.7
滞納処分費	2,584,000	987,332	1,596,668	38.2
償還金及び還付加算金	4,632,000	608,600	4,023,400	13.1

一般被保険者保険税還付金	4,018,000	602,400	3,415,600	15.0
退職被保険者等保険税還付金	87,000	4,900	82,100	5.6
一般被保険者還付加算金	517,000	1,300	515,700	0.3
退職被保険者等還付加算金	10,000	0	10,000	0.0
計	10,628,000	2,233,286	8,394,714	21.0

支出済額は2,233,286円で、その内訳は、徴税費 1,624,686円(賦課徴収費 637,354円・滞納処分費 987,332円)、償還金及び還付加算金608,600円(一般被保険者保険税還付金 602,400円・一般被保険者還付加算金 1,300円・退職被保険者等保険税還付金 4,900円)で、予算に対する執行率は21.0%である。

(2) 交通災害共済事業特別会計(市民生活課)

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
共済会費収入	2,310,000	85,500	84,900	600	3.7	99.3
財産収入	13,000	6,612	6,612	0	50.9	100.0
繰越金	316,000	316,592	316,592	0	100.2	100.0
諸収入	1,000	245	245	0	24.5	100.0
計	2,640,000	408,949	408,349	600	15.5	99.9

収入済額は408,349円で、その内訳は、共済会費収入 84,900円、財産収入(利子及び配当金) 6,612円、繰越金 316,592円、諸収入(雑入)245円で、予算に対する収入率は15.5%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
事業費	2,534,000	337,895	2,196,105	13.3
事業費	2,534,000	337,895	2,196,105	13.3
基金積立金	14,000	0	14,000	0.0
基金積立金	14,000	0	14,000	0.0
公債費	4,000	0	4,000	0.0
利子	4,000	0	4,000	0.0
予備費	85,000	0	85,000	0.0
予備費	85,000	0	85,000	0.0
計	2,637,000	337,895	2,299,105	12.8

支出済額は、事業費の337,895円で、予算に対する執行率は12.8%である。

(3) 地方卸売市場特別会計(農林水産課)

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	463,000	191,808	191,808	0	41.4	100.0
財産収入	1,000	386	386	0	38.6	100.0
繰越金	7,000	71,252	71,252	0	1017.9	100.0
計	471,000	263,446	263,446	0	55.9	100.0

収入済額は263,446円で、使用料及び手数料(市場使用料) 191,808円、財産収入(地方卸売市場基金利子) 386円、繰越金 71,252円で、予算に対する収入率は55.9%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	459,000	29,790	429,210	6.5

一般管理費	459,000	29,790	429,210	6.5
予備費	12,000	0	12,000	0.0
予備費	12,000	0	12,000	0.0
計	471,000	29,790	441,210	6.3

支出済額は、総務管理費(一般管理費)29,790円で、予算に対する執行率は6.3%である。

(4) 介護保険特別会計(高齢者支援課・税務課)

① 高齢者支援課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	584,492,000	517,853,000	289,567,000	228,286,000	49.5	55.9
支払基金交付金	538,343,000	562,964,000	234,573,000	328,391,000	43.6	41.7
県支出金	282,312,000	258,792,000	117,630,000	141,162,000	41.7	45.5
財産収入	20,000	4,573	4,573	0	22.9	100.0
繰入金	364,971,000	180,883,000	180,883,000	0	49.6	100.0
繰越金	67,443,000	67,443,531	67,443,531	0	100.0	100.0
諸収入	4,349,000	1,237,832	1,023,142	214,690	23.5	82.7
計	1,841,930,000	1,589,177,936	891,124,246	698,053,690	48.4	56.1

収入済額は891,124,246円で、その内訳は、国庫支出金289,567,000円(国庫負担金166,998,000円・国庫補助金122,569,000円)、支払基金交付金234,573,000円(介護給付費負担金225,312,000円・地域支援事業交付金9,261,000円)、県支出金(介護給付費負担金)117,630,000円、財産収入(利子及び配当金)4,573円、繰入金(一般会計繰入金)180,883,000円、繰越金67,443,531円、諸収入(雑入)1,023,142円であり、予算に対する収入率は48.4%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	1,606,000	774,591	831,409	48.2
一般管理費	1,606,000	774,591	831,409	48.2
介護認定審査会費	35,533,000	17,767,000	17,766,000	50.0
認定審査事務負担金	35,533,000	17,767,000	17,766,000	50.0
地域包括支援センター運営協議会費	98,000	4,968	93,032	5.1
地域包括支援センター運営協議会費	98,000	4,968	93,032	5.1
介護サービス等諸費	1,665,482,000	712,616,100	952,865,900	42.8
居宅介護サービス給付費	660,978,000	299,807,035	361,170,965	45.4
特例居宅介護サービス給付費	331,000	0	331,000	0.0
地域密着型介護サービス給付費	354,900,000	156,570,696	198,329,304	44.1
特例地域密着型介護サービス給付費	178,000	0	178,000	0.0
施設介護サービス給付費	540,842,000	212,152,865	328,689,135	39.2
特例施設介護サービス給付費	271,000	0	271,000	0.0
居宅介護福祉用具購入費	1,993,000	749,997	1,243,003	37.6
居宅介護住宅改修費	5,832,000	2,370,925	3,461,075	40.7
居宅介護サービス計画給付費	100,106,000	40,964,582	59,141,418	40.9
特例居宅介護サービス計画給付費	51,000	0	51,000	0.0
介護予防サービス等諸費	15,236,000	5,752,005	9,483,995	37.8
介護予防サービス給付費	10,257,000	4,050,207	6,206,793	39.5
特例介護予防サービス給付費	6,000	0	6,000	0.0

介護予防福祉用具購入費	492,000	118,921	373,079	24.2
介護予防住宅改修費	1,494,000	409,877	1,084,123	27.4
介護予防サービス計画給付費	2,985,000	1,173,000	1,812,000	39.3
特例介護予防サービス計画給付費	2,000	0	2,000	0.0
介護予防サービス その他諸費	1,778,000	750,312	1,027,688	42.2
審査支払手数料	1,778,000	750,312	1,027,688	42.2
高額介護サービス等費	45,521,000	25,133,243	20,387,757	55.2
高額介護サービス費	41,555,000	22,153,880	19,401,120	53.3
高額介護予防サービス費	7,000	58	6,942	0.8
高額医療合算介護サービス費	3,859,000	2,979,305	879,695	77.2
高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	100,000	0.0
特定入所者介護サービス等費	103,685,000	42,966,360	60,718,640	41.4
特定入所者介護サービス費	103,402,000	42,879,230	60,522,770	41.5
特例特定入所者介護サービス費	52,000	0	52,000	0.0
特定入所者介護予防サービス費	230,000	87,130	142,870	37.9
特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	1,000	0.0
介護予防・生活支援サービス事業費	77,695,000	25,117,179	52,577,821	32.3
サービス事業費	63,105,000	21,331,899	41,773,101	33.8
介護予防ケアマネジメント事業費	14,110,000	3,754,859	10,355,141	26.6
高額介護サービス費相当事業費	480,000	30,421	449,579	6.3
一般介護予防事業費	17,969,000	4,995,267	12,973,733	27.8
一般介護予防事業費	17,969,000	4,995,267	12,973,733	27.8
包括的支援事業・任意事業費	42,466,000	10,415,487	32,050,513	24.5
地域包括支援センター運営事業費	14,689,000	3,018,905	11,670,095	20.6
任意事業費	15,674,000	4,068,524	11,605,476	26.0
在宅医療・介護連携推進事業費	1,469,000	21,600	1,447,400	1.5
生活支援体制整備事業費	5,248,000	1,041,435	4,206,565	19.8
認知症総合支援費	5,011,000	2,254,023	2,756,977	45.0
地域ケア会議推進事業費	375,000	11,000	364,000	2.9
介護予防サービスその他諸費	158,000	55,872	102,128	35.4
審査支払手数料	158,000	55,872	102,128	35.4
基金積立金	29,053,000	0	29,053,000	0.0
準備積立金	29,053,000	0	29,053,000	0.0
公債費	10,000	0	10,000	0.0
利子	10,000	0	10,000	0.0
予備費	800,000	0	800,000	0.0
予備費	800,000	0	800,000	0.0
償還金	63,223,000	2,594,100	60,628,900	4.1
償還金	63,223,000	2,594,100	60,628,900	4.1
延滞金	5,000	0	5,000	0.0
延滞金	5,000	0	5,000	0.0
繰出金	11,287,000	0	11,287,000	0.0
繰出金	11,287,000	0	11,287,000	0.0
計	2,111,605,000	848,942,484	1,262,662,516	40.2

支出済額は 848,942,484円、その内訳は、総務管理費（一般管理費）774,591円、介護認定審査会費（認定審査事務負担金）17,767,000円、地域包括支援センター運営協議会費 4,968円、介護サービス等諸費 712,616,100円（居宅介護サービス給付費 299,807,035円・地域密着型介護サービス給付費 156,570,696円・

施設介護サービス給付費 212,152,865円・居宅介護福祉用具購入費 749,997円・居宅介護住宅改修費 2,370,925円・居宅介護サービス計画給付費 40,964,582円)、介護予防サービス等諸費 5,752,005円(介護予防サービス給付費 4,050,207円・介護予防福祉用具購入費 118,921円・介護予防住宅改修費 409,877円・介護予防サービス計画給付費 1,173,000円)、介護予防サービスその他諸費(審査支払手数料) 750,312円、高額介護サービス等費 25,133,243円(高額介護サービス費 22,153,880円・高額介護予防サービス費 58円・高額医療合算介護サービス費 2,979,305円)、特定入所者介護サービス等費 42,966,360円(特定入所者介護サービス費 42,879,230円・特定入所者介護予防サービス費 87,130円)、介護予防・生活支援サービス事業費 25,117,179円(サービス事業費 21,331,899円・介護予防ケアマネジメント事業費 3,754,859円・高額介護サービス費担当事業費 30,421円)、一般介護予防事業費 4,995,267円、包括的支援事業費・任意事業 10,415,487円(地域包括支援センター運営事業費 3,018,905円・任意事業費 4,068,524円・在宅医療・介護連携推進事業費 21,600円・生活支援体制整備事業費 1,041,435円・認知症総合支援費 2,254,023円・地域ケア会議推進事業費 11,000円)、その他諸費(審査支払手数料)55,872円、償還金 2,594,100円で、予算に対する執行率は 40.2%である。

② 税務課

歳入

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
介護保険料	352,447,000	364,299,000	166,461,248	197,837,752	47.2	45.7
使用料及び手数料	91,000	26,700	26,700	0	29.3	100.0
諸収入	233,000	126,300	126,300	0	54.2	100.0
計	352,771,000	364,452,000	166,614,248	197,837,752	47.2	45.7

収入済額は166,614,248円で、その内訳は、介護保険料(第1号被保険者保険料) 166,461,248円、使用料及び手数料(督促手数料) 26,700円、諸収入(延滞金) 126,300円であり、予算に対する収入率は47.2%である。

歳出

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴収費	1,071,000	620,217	450,783	57.9
賦課徴収費	873,000	576,320	296,680	66.0
納入奨励費	193,000	43,897	149,103	22.7
滞納処分費	5,000	0	5,000	0.0
償還金及び還付加算金	905,000	159,600	745,400	17.6
第1号被保険者保険料還付金	900,000	159,600	740,400	17.7
第1号被保険者保険料還付加算金	5,000	0	5,000	0.0
計	1,976,000	779,817	1,196,183	39.5

支出済額は 779,817円で、その内訳は徴収費 620,217円(賦課徴収費576,320円・納入奨励費 43,897円)、償還金及び還付加算金(第1号被保険者保険料還付金) 159,600円で、予算に対する執行率は39.5%である。

(5) 後期高齢者医療保険特別会計(健康保険課・税務課)

①健康保険課

歳入

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
繰入金	100,055,000	7,605,000	7,605,000	0	7.6	100.0
繰越金	1,064,000	1,063,798	1,063,798	0	100.0	100.0
諸収入	4,777,000	75	75	0	0.0	0.0
計	105,896,000	8,668,873	8,668,873	0	8.2	100.0

収入済額は 8,668,873円で、その内訳は、繰入金(事務費繰入金) 7,605,000円、繰越金 1,063,798円、諸収入

(雑入)75円で、予算に対する収入率は8.2%である。

(単位:円・%)

歳 出	項 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
	総務管理費	1,032,000	435,666	596,334	42.2
	一般管理費	714,000	380,476	333,524	53.3
	後期高齢者医療費適正化事業	318,000	55,190	262,810	17.4
	健康保持増進事業費	5,617,000	2,122,317	3,494,683	37.8
	健康診査費	5,617,000	2,122,317	3,494,683	37.8
	繰出金	880,000	0	880,000	0.0
	繰出金	880,000	0	880,000	0.0
	予備費	2,053,000	0	2,053,000	0.0
	予備費	2,053,000	0	2,053,000	0.0
	計	9,582,000	2,557,983	7,024,017	26.7

支出済額は2,557,983円で、その内訳は総務管理費435,666円(一般管理費380,476円・後期高齢者医療費適正化事業費55,190円)、健康保持増進事業費(健康診査費)2,122,317円であり、予算に対する執行率は26.7%である。

#### ①税務課

(単位:円・%)

歳 入	款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
						対予算	対調定
	後期高齢者医療保険料	119,063,000	120,324,458	58,325,234	61,999,224	49.0	48.5
	使用料及び手数料	49,000	22,700	22,700	0	46.3	100.0
	国庫支出金	62,000	62,000	0	62,000	0.0	0.0
	諸収入	233,000	164,700	164,700	0	70.7	100.0
	計	119,407,000	120,573,858	58,512,634	62,061,224	49.0	48.5

収入済額は58,512,634円で、その内訳は後期高齢者医療保険料58,325,234円(特別徴収保険料38,075,900円・普通徴収保険料20,249,334円)、使用料及び手数料(督促手数料)22,700円、諸収入164,700円(延滞金13,300円・保険料還付金151,400円)であり、予算に対する収入率は49.0%である。

(単位:円・%)

歳 出	項 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
	徴收費	1,166,000	440,708	725,292	37.8
	徴收費	1,117,000	440,708	676,292	39.5
	滞納処分費	49,000	0	49,000	0.0
	後期高齢者医療広域連合納付金	202,965,000	56,405,084	146,559,916	27.8
	後期高齢者医療広域連合納付金	202,965,000	56,405,084	146,559,916	27.8
	償還金及び還付加算金	220,000	151,600	68,400	68.9
	還付加算金	11,000	0	11,000	0.0
	保険料還付金	209,000	151,600	57,400	72.5
	計	204,351,000	56,997,392	147,353,608	27.9

支出済額は56,997,392円で、その内訳は徴收費440,708円、後期高齢者医療広域連合納付金56,405,084円、償還金及び加算金(保険料還付金)151,600円で、予算に対する執行率は27.9%である。

