

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
県支出金	1,579,060,000	1,512,038,000	673,571,000	838,467,000	42.7	44.5
財産収入	57,000	57,817	57,817	0	101.4	100.0
繰入金	260,636,000	114,050,566	114,050,566	0	43.8	100.0
繰越金	16,093,000	16,092,838	16,092,838	0	100.0	100.0
諸収入	291,000	13,601	13,601	0	4.7	100.0
計	1,856,138,000	1,642,252,822	803,785,822	838,467,000	43.3	48.9

収入済額は803,785,822円で、その内訳は、県支出金(保険給付費等交付金)673,571,000円、財産収入(利子及び配当金)57,817円、繰入金114,050,566円、繰越金16,092,838円、諸収入(雑入)13,601円で、予算に対する収入率は43.3%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	7,725,000	4,100,804	3,624,196	53.1
一般管理費	6,354,000	3,183,097	3,170,903	50.1
連合会負担金	1,371,000	917,707	453,293	66.9
運営協議会費	109,000	0	109,000	0.0
運営協議会費	109,000	0	109,000	0.0
療養諸費	1,277,370,000	555,365,298	722,004,702	43.5
一般被保険者療養給付費	1,255,386,000	544,613,856	710,772,144	43.4
退職被保険者療養給付費	59,000	0	59,000	0.0
一般被保険者療養費	18,493,000	9,163,823	9,329,177	49.6
退職被保険者療養費	6,000	0	6,000	0.0
審査支払手数料	3,426,000	1,587,619	1,838,381	46.3
高額療養諸費	227,955,000	112,494,978	115,460,022	49.3
一般被保険者高額療養費	227,179,000	112,494,978	114,684,022	49.5
退職被保険者等高額療養費	398,000	0	398,000	0.0
一般被保険者高額介護合算療養費	378,000	0	378,000	0.0
移送費	295,000	0	295,000	0.0
一般被保険者移送費	295,000	0	295,000	0.0
出産育児諸費	8,405,000	2,175,400	6,229,600	25.9
出産育児一時金	8,400,000	2,174,350	6,225,650	25.9
支払手数料	5,000	1,050	3,950	21.0
葬祭諸費	820,000	360,000	460,000	43.9
葬祭費	820,000	360,000	460,000	43.9
傷病手当金	1,169,000	60,102	1,108,898	5.1
傷病手当金	1,169,000	60,102	1,108,898	5.1
医療給付分	366,541,000	91,634,000	274,907,000	25.0
一般被保険者医療給付分	366,121,000	91,530,000	274,591,000	25.0
退職被保険者医療給付分	420,000	104,000	316,000	24.8
後期高齢者支援金等分	121,631,000	30,406,000	91,225,000	25.0
一般被保険者後期高齢者支援金等分	121,517,000	30,378,000	91,139,000	25.0

退職被保険者後期高齢者支援金等分	114,000	28,000	86,000	24.6
介護納付金	41,986,000	10,496,000	31,490,000	25.0
介護納付金	41,986,000	10,496,000	31,490,000	25.0
共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
保健事業費	11,161,000	3,652,905	7,508,095	32.7
疾病予防費	9,292,000	3,077,348	6,214,652	33.1
医療費適正化費	1,869,000	575,557	1,293,443	30.8
特定健康診査等事業費	15,136,000	4,487,852	10,648,148	29.7
特定健康診査等事業費	15,136,000	4,487,852	10,648,148	29.7
基金積立金	8,047,000	0	8,047,000	0.0
準備積立金	8,047,000	0	8,047,000	0.0
諸支出金	1,714,000	0	1,714,000	0.0
繰出金	1,714,000	0	1,714,000	0.0
予備費	21,340,000	0	21,340,000	0.0
予備費	21,340,000	0	21,340,000	0.0
計	2,111,405,000	815,233,339	1,296,171,661	38.6

支出済額は815,233,339円で、その内訳は、総務管理費 4,100,804円（一般管理費 3,183,097円・連合会負担金 917,707円）、療養諸費 555,365,298円（一般被保険者療養給付費 544,613,856円・一般被保険者療養費 9,163,823円・審査支払手数料 1,587,619円）、高額療養費（一般被保険者高額療養費）112,494,978円、出産育児諸費 2,175,400円（出産育児一時金 2,174,350円・支払手数料 1,050円）、葬祭諸費（葬祭費）360,000円、傷病手当金 60,102円、医療給付費 91,634,000円（一般被保険者医療給付分 91,530,000円・退職被保険者医療給付分 104,000円）、後期高齢者支援金等分 30,406,000円（一般被保険者後期高齢者支援金等分 30,378,000円・退職被保険者後期高齢者支援金等分 28,000円）、介護納付金 10,496,000円、保健事業費 3,652,905円（疾病予防費 3,077,348円・医療費適正化費 575,557円）、特定健康診査等事業費 4,487,852円であり、予算に対する執行率は38.6%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	337,236,000	388,780,256	136,865,772	251,914,484	40.6	35.2
使用料及び手数料	409,000	72,800	72,800	0	17.8	100.0
諸収入	5,055,000	3,319,386	3,319,386	0	65.7	100.0
計	342,700,000	392,172,442	140,257,958	251,914,484	40.9	35.8

収入済額は140,257,958円で、その内訳は、国民健康保険税 136,865,772円（一般被保険者国民健康保険税 136,858,065円・退職被保険者等国民健康保険税 7,707円）、使用料及び手数料（督促手数料）72,800円、諸収入（一般被保険者延滞金）3,319,386円で、予算に対する収入率は40.9%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
徴税費	4,849,000	1,465,893	3,383,107	30.2
賦課徴収費	4,108,000	1,238,041	2,869,959	30.1
滞納処分費	741,000	227,852	513,148	30.7
償還金及び還付加算金	3,238,000	622,086	2,615,914	19.2
一般被保険者保険税還付金	2,811,000	622,086	2,188,914	22.1
退職被保険者等保険税還付金	5,000	0	5,000	0.0

一般被保険者還付加算金	63,000	0	63,000	0.0
退職被保険者等還付加算金	1,000	0	1,000	0.0
償還金	358,000	0	358,000	0.0
計	8,087,000	2,087,979	5,999,021	25.8

支出済額は2,087,979円で、その内訳は、徴税費1,465,893円(賦課徴収費1,238,041円・滞納処分費227,852円)、償還金及び還付加算金(一般被保険者保険税還付金)622,086円で、予算に対する執行率は25.8%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	1,650,000	152,400	152,400	0	9.2	100.0
財産収入	7,000	3,379	3,379	0	48.3	100.0
繰越金	224,000	224,991	224,991	0	100.4	100.0
計	1,881,000	380,770	380,770	0	20.2	100.0

収入済額は380,770円で、その内訳は、共済会費収入152,400円、財産収入(利子及び配当金)3,379円、繰越金224,991円で、予算に対する収入率は20.2%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	1,798,000	0	1,798,000	0.0
事業費	1,798,000	0	1,798,000	0.0
基金積立金	8,000	0	8,000	0.0
基金積立金	8,000	0	8,000	0.0
公債費	4,000	0	4,000	0.0
利子	4,000	0	4,000	0.0
予備費	71,000	0	71,000	0.0
予備費	71,000	0	71,000	0.0
計	1,881,000	0	1,881,000	0.0

予算現額1,881,000円に対し、支出済額は0円である。

(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	457,000	230,405	192,854	37,551	42.2	83.7
財産収入	1,000	350	350	0	35.0	100.0
繰越金	63,000	63,766	63,766	0	101.2	100.0
計	521,000	294,521	256,970	37,551	49.3	87.3

収入済額は256,970円で、その内訳は、使用料及び手数料(市場使用料)192,854円、財産収入(地方卸売市場基金利子)350円、繰越金63,766円で、予算に対する収入率は49.3%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	520,000	8,000	512,000	1.5
一般管理費	520,000	8,000	512,000	1.5
予備費	1,000	0	1,000	0.0

予備費	1,000	0	1,000	0.0
計	521,000	8,000	513,000	1.5

支出済額は、総務管理費(一般管理費)8,000円で、予算に対する執行率は1.5%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	610,287,000	515,648,392	285,319,000	230,329,392	46.8	55.3
支払基金交付金	551,840,000	620,818,000	258,680,000	362,138,000	46.9	41.7
県支出金	299,772,000	271,712,891	122,935,000	148,777,891	41.0	45.2
財産収入	14,000	3,581	3,581	0	25.6	100.0
繰入金	470,368,000	210,354,250	210,354,250	0	44.7	100.0
繰越金	39,247,000	39,247,655	39,247,655	0	100.0	100.0
諸収入	1,000	33,000	33,000	0	3300.0	100.0
計	1,971,529,000	1,657,817,769	916,572,486	741,245,283	46.5	55.3

収入済額は916,572,486円で、その内訳は、国庫支出金285,319,000円(国庫負担金175,338,000円・国庫補助金109,981,000円)、支払基金交付金258,680,000円(介護給付費交付金246,697,000円・地域支援事業支援交付金11,983,000円)、県支出金(介護給付費負担金)122,935,000円、財産収入(利子及び配当金)3,581円、繰入金(一般会計繰入金)210,354,250円、繰越金39,247,655円、諸収入(雑入)33,000円であり、予算に対する収入率は46.5%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
総務管理費	1,809,000	845,346	963,654	46.7
一般管理費	1,809,000	845,346	963,654	46.7
介護認定審査会費	38,894,000	19,448,000	19,446,000	50.0
認定審査事務負担金	38,894,000	19,448,000	19,446,000	50.0
地域包括支援センター運営協議会費	98,000	0	98,000	0.0
地域包括支援センター運営協議会費	98,000	0	98,000	0.0
介護サービス等諸費	1,756,248,000	714,197,391	1,042,050,609	40.7
居宅介護サービス給付費	737,799,000	290,499,769	447,299,231	39.4
特例居宅介護サービス給付費	369,000	0	369,000	0.0
地域密着型介護サービス給付費	370,373,000	159,479,716	210,893,284	43.1
特例地域密着型介護サービス給付費	186,000	0	186,000	0.0
施設介護サービス給付費	554,176,000	223,379,305	330,796,695	40.3
特例施設介護サービス給付費	278,000	0	278,000	0.0
居宅介護福祉用具購入費	1,396,000	709,911	686,089	50.9
居宅介護住宅改修費	3,909,000	2,128,370	1,780,630	54.4
居宅介護サービス計画給付費	87,718,000	38,000,320	49,717,680	43.3
特例居宅介護サービス計画給付費	44,000	0	44,000	0.0
介護予防サービス等諸費	27,666,000	7,787,036	19,878,964	28.1
介護予防サービス給付費	19,940,000	5,498,843	14,441,157	27.6
特例介護予防サービス給付費	10,000	0	10,000	0.0
介護予防福祉用具購入費	660,000	259,578	400,422	39.3
介護予防住宅改修費	3,288,000	362,865	2,925,135	11.0

介護予防サービス計画給付費	3,766,000	1,665,750	2,100,250	44.2
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	1,820,000	718,488	1,101,512	39.5
審査支払手数料	1,820,000	718,488	1,101,512	39.5
高額介護サービス等費	60,085,000	26,536,922	33,548,078	44.2
高額介護サービス費	55,749,000	23,724,743	32,024,257	42.6
高額介護予防サービス費	20,000	1,453	18,547	7.3
高額医療合算介護サービス費	4,216,000	2,810,726	1,405,274	66.7
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	89,833,000	46,228,805	43,604,195	51.5
特定入所者介護サービス費	89,581,000	46,195,779	43,385,221	51.6
特例特定入所者介護サービス費	45,000	0	45,000	0.0
特定入所者介護予防サービス費	206,000	33,026	172,974	16.0
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	67,695,000	26,406,792	41,288,208	39.0
サービス事業費	61,488,000	24,202,409	37,285,591	39.4
介護予防ケアマネジメント事業費	5,727,000	2,167,576	3,559,424	37.8
高額介護サービス費相当事業費	480,000	36,807	443,193	7.7
一般介護予防事業費	14,927,000	2,077,191	12,849,809	13.9
一般介護予防事業費	14,927,000	2,077,191	12,849,809	13.9
包括的支援事業・任意事業費	17,260,000	4,136,488	13,123,512	24.0
地域包括支援センター運営事業費	3,981,000	1,374,467	2,606,533	34.5
任意事業費	9,675,000	2,527,559	7,147,441	26.1
在宅医療・介護連携推進事業費	1,257,000	36,080	1,220,920	2.9
生活支援体制整備事業費	407,000	42,052	364,948	10.3
認知症総合支援費	1,446,000	133,330	1,312,670	9.2
地域ケア会議推進事業費	494,000	23,000	471,000	4.7
介護予防サービスその他諸費	173,000	73,224	99,776	42.3
審査支払手数料	173,000	73,224	99,776	42.3
基金積立金	19,624,000	0	19,624,000	0.0
準備積立金	19,624,000	0	19,624,000	0.0
公債費	10,000	0	10,000	0.0
利子	10,000	0	10,000	0.0
予備費	34,957,000	0	34,957,000	0.0
予備費	34,957,000	0	34,957,000	0.0
延償還金及び還付加算金滞金	24,656,000	0	24,656,000	0.0
償還金	24,656,000	0	24,656,000	0.0
繰出金	14,541,000	0	14,541,000	0.0
繰出金	14,541,000	0	14,541,000	0.0
計	2,170,296,000	848,455,683	1,321,840,317	39.1

支出済額は 848,455,683円 で、その内訳は、総務管理費（一般管理費）845,346円、介護認定審査会費（認定審査事務負担金）19,448,000円、介護サービス等諸費 714,197,391円（居宅介護サービス給付費 290,499,769円・地域密着型介護サービス給付費 159,479,716円・施設介護サービス給付費 223,379,305円・居宅介護福祉用具購入費 709,911円・居宅介護住宅改修費 2,128,370円・居宅介護サービス計画給付費 38,000,320円）、介護予防サービス等諸費 7,787,036円（介護予防サービス給付費 5,498,843円・介護予防福祉用具購入費 259,578円・介護予防住宅改修費 362,865円・介護予防サービス計画給付費 1,665,750円）、介護予防サービスその他諸費（審査支払手数料）718,488円、高額介護サービス等費 26,536,922円（高額介護サービス費 23,724,743円・高額介護予防サービス

ス費 1,453円・高額医療合算介護サービス費 2,810,726円)、特定入所者介護サービス等費 46,228,805円 (特定入所者介護サービス費 46,195,779円・特定入所者介護予防サービス費 33,026円)、介護予防・生活支援サービス事業費 26,406,792円 (サービス事業費 24,202,409円・介護予防ケアマネジメント事業費 2,167,576円・高額介護サービス費担当事業費 36,807円)、一般介護予防事業費 2,077,191円、包括的支援事業・任意事業費 4,136,488円 (地域包括支援センター運営事業費 1,374,467円・任意事業費 2,527,559円・在宅医療・介護連携推進事業費 36,080円・生活支援体制整備事業費 42,052円・認知症総合支援事業費 133,330円・地域ケア会議推進事業費 23,000円)、その他諸費 (審査支払手数料) 73,224円で、予算に対する執行率は 39.1%である。

② 税務課

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
介護保険料	327,835,000	338,426,497	174,237,062	164,189,435	53.1	51.5
使用料及び手数料	80,000	20,600	20,600	0	25.8	100.0
諸収入	206,000	77,400	77,400	0	37.6	100.0
計	328,121,000	338,524,497	174,335,062	164,189,435	53.1	51.5

収入済額は174,335,062円で、その内訳は、介護保険料(第1号被保険者保険料)174,237,062円、使用料及び手数料(督促手数料)20,600円、諸収入(延滞金)77,400円であり、予算に対する収入率は53.1%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
徴収費	992,000	683,602	308,398	68.9
賦課徴収費	861,000	659,155	201,845	76.6
納入奨励費	125,000	24,447	100,553	19.6
滞納処分費	6,000	0	6,000	0.0
償還金及び還付加算金	742,000	307,600	434,400	41.5
第1号被保険者保険料還付金	593,000	306,600	286,400	51.7
第1号被保険者保険料還付加算金	12,000	1,000	11,000	8.3
償還金	137,000	0	137,000	0.0
計	1,734,000	991,202	742,798	57.2

支出済額は 991,202円で、その内訳は徴収費 683,602円(賦課徴収費 659,155円・納入奨励費 24,447円)、償還金及び還付加算金 307,600円(第1号被保険者保険料還付金 306,600円、第1号被保険者還付加算金 1,000円)で、予算に対する執行率は57.2%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

(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
繰入金	103,705,000	7,370,000	7,370,000	0	7.1	100.0
繰越金	1,162,000	1,161,938	1,161,938	0	100.0	100.0
諸収入	5,801,000	5,590,766	0	5,590,766	0.0	0.0
計	110,668,000	14,122,704	8,531,938	5,590,766	7.7	60.4

収入済額は 8,531,938円で、その内訳は、繰入金(事務費繰入金)7,370,000円、繰越金 1,161,938円で、予算に対する収入率は 7.7%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	884,000	376,795	507,205	42.6
一般管理費	884,000	376,795	507,205	42.6
健康保持増進事業費	7,228,000	2,947,019	4,280,981	40.8
健康診査費	7,134,000	2,932,709	4,201,291	41.1
医療費適正化費	94,000	14,310	79,690	15.2
繰出金	1,306,000	0	1,306,000	0.0
繰出金	1,306,000	0	1,306,000	0.0
予備費	933,000	0	933,000	0.0
予備費	933,000	0	933,000	0.0
計	10,351,000	3,323,814	7,027,186	32.1

支出済額は3,323,814円で、その内訳は総務管理費（一般管理費）376,795円、健康保持増進事業費2,947,019円（健康診査費2,932,709円・医療費適正化費14,310円）であり、予算に対する執行率は32.1%である。

②税務課

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
後期高齢者医療保険料	138,878,000	139,977,474	73,321,951	66,655,523	52.8	52.4
使用料及び手数料	52,000	12,300	12,300	0	23.7	100.0
諸収入	458,000	111,000	111,000	0	24.2	100.0
計	139,388,000	140,100,774	73,445,251	66,655,523	52.7	52.4

収入済額は73,445,251円で、その内訳は後期高齢者医療保険料73,321,951円（特別徴収保険料49,682,200円・普通徴収保険料23,639,751円）、使用料及び手数料（督促手数料）12,300円、諸収入111,000円（延滞金1,300円・保険料還付金109,700円）であり、予算に対する収入率は52.7%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
徴収費	828,000	431,496	396,504	52.1
徴収費	800,000	423,096	376,904	52.9
滞納処分費	28,000	8,400	19,600	30.0
後期高齢者医療広域連合納付金	227,711,000	69,047,451	158,663,549	30.3
後期高齢者医療広域連合納付金	227,711,000	69,047,451	158,663,549	30.3
償還金及び還付加算金	411,000	177,700	233,300	43.2
還付加算金	11,000	0	11,000	0.0
保険料還付金	400,000	177,700	222,300	44.4
計	228,950,000	69,656,647	159,293,353	30.4

支出済額は69,656,647円で、その内訳は徴収費431,496円、後期高齢者医療広域連合納付金69,047,451円、償還金及び加算金（保険料還付金）177,700円で、予算に対する執行率は30.4%である。

