

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	1,715,954,000	1,451,044,000	655,840,000	795,204,000	38.2	45.2
財産収入	161,000	55,514	55,514	0	34.5	100.0
繰入金	248,845,000	113,247,000	113,247,000	0	45.5	100.0
繰越金	15,056,000	15,055,407	15,055,407	0	100.0	100.0
諸収入	301,000	1,060,193	1,060,193	0	352.2	100.0
計	1,980,318,000	1,580,462,114	785,258,114	795,204,000	39.7	49.7

収入済額は785,258,114円で、その内訳は、県支出金(保険給付費等交付金)655,840,000円、財産収入(利子及び配当金)55,514円、繰入金113,247,000円、繰越金15,055,407円、諸収入(雑入)1,060,193円で、予算に対する収入率は39.7%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	7,767,000	4,294,624	3,472,376	55.3
一般管理費	6,407,000	3,384,279	3,022,721	52.8
連合会負担金	1,360,000	910,345	449,655	66.9
運営協議会費	111,000	0	111,000	0.0
運営協議会費	111,000	0	111,000	0.0
療養諸費	1,406,573,000	533,455,932	873,117,068	37.9
一般被保険者療養給付費	1,383,034,000	523,635,026	859,398,974	37.9
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	20,100,000	8,274,882	11,825,118	41.2
退職被保険者療養費	6,000	0	6,000	0.0
審査支払手数料	3,374,000	1,546,024	1,827,976	45.8
高額療養諸費	241,113,000	110,213,146	130,899,854	45.7
一般被保険者高額療養費	240,435,000	110,213,146	130,221,854	45.8
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	280,000	0	280,000	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	7,144,000	420,210	6,723,790	5.9
出産育児一時金	7,140,000	420,000	6,720,000	5.9
支払手数料	4,000	210	3,790	5.3
葬祭諸費	740,000	360,000	380,000	48.6
葬祭費	740,000	360,000	380,000	48.6
傷病手当金	1,169,000	108,155	1,060,845	9.3
傷病手当金	1,169,000	108,155	1,060,845	9.3
医療給付分	349,505,000	87,316,000	262,189,000	25.0
一般被保険者医療給付分	349,271,000	87,316,000	261,955,000	25.0
退職被保険者医療給付分	234,000	0	234,000	0.0
後期高齢者支援金等分	116,640,000	29,142,000	87,498,000	25.0
一般被保険者後期高齢者支援金等分	116,576,000	29,142,000	87,434,000	25.0

退職被保険者後期高齢者支援金等分	64,000	0	64,000	0.0
介護納付金	40,499,000	10,124,000	30,375,000	25.0
介護納付金	40,499,000	10,124,000	30,375,000	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	10,665,000	3,968,283	6,696,717	37.2
疾病予防費	9,073,000	3,368,453	5,704,547	37.1
医療費適正化費	1,592,000	599,830	992,170	37.7
特定健康診査等事業費	15,124,000	5,807,770	9,316,230	38.4
特定健康診査等事業費	15,124,000	5,807,770	9,316,230	38.4
基金積立金	7,528,000	0	7,528,000	0.0
準備積立金	7,528,000	0	7,528,000	0.0
予備費	26,941,000	0	26,941,000	0.0
予備費	26,941,000	0	26,941,000	0.0
計	2,231,815,000	785,210,120	1,446,604,880	35.2

支出済額は785,210,120円で、その内訳は、総務管理費4,294,624円(一般管理費3,384,279円・連合会負担金910,345円)、療養諸費533,455,932円(一般被保険者療養給付費523,635,026円・一般被保険者療養費8,274,882円・審査支払手数料1,546,024円)、高額療養費(一般被保険者高額療養費)110,213,146円、出産育児諸費420,210円(出産育児一時金420,000円・支払手数料210円)、葬祭諸費(葬祭費)360,000円、傷病手当金108,155円、医療給付費(一般被保険者医療給付分)87,316,000円、後期高齢者支援金等分(一般被保険者後期高齢者支援金等分)29,142,000円、介護納付金10,124,000円、保健事業費9,776,053円(疾病予防費3,368,453円・医療費適正化費599,830円・特定健康診査等事業費5,807,770円)であり、予算に対する執行率は35.2%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	332,415,000	384,923,981	132,505,285	252,418,696	39.9	34.4
使用料及び手数料	307,000	53,700	53,700	0	17.5	100.0
諸収入	5,455,000	1,726,555	1,726,555	0	31.7	100.0
計	338,177,000	386,704,236	134,285,540	252,418,696	39.7	34.7

収入済額は134,285,540円で、その内訳は、国民健康保険税(一般被保険者国民健康保険税)132,505,285円、使用料及び手数料(督促手数料)53,700円、諸収入(一般被保険者延滞金)1,726,555円で、予算に対する収入率は39.7%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	3,695,000	1,026,581	2,668,419	27.8
賦課徴収費	2,932,000	775,740	2,156,260	26.5
滞納処分費	763,000	250,841	512,159	32.9
償還金及び還付加算金	3,482,000	937,600	2,544,400	26.9
一般被保険者保険税還付金	2,995,000	936,500	2,058,500	31.3
退職被保険者等保険税還付金	5,000	0	5,000	0.0
一般被保険者保険税還付加算金	63,000	1,100	61,900	1.7
退職被保険者等還付加算金	1,000	0	1,000	0.0
償還金	418,000	0	418,000	0.0
計	7,177,000	1,964,181	5,212,819	27.4

支出済額は1,964,181円で、その内訳は、徴税費 1,026,581円(賦課徴収費 775,740円・滞納処分費 250,841円)、償還金及び還付加算金(一般被保険者保険税還付金等)937,600円で、予算に対する執行率は27.4%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	1,590,000	180,000	165,600	14,400	10.4	92.0
財産収入	7,000	689	689	0	9.8	100.0
繰越金	399,000	399,220	399,220	0	100.1	100.0
計	1,996,000	579,909	565,509	14,400	28.3	97.5

収入済額は565,509円で、その内訳は、共済会費収入165,600円、財産収入(利子及び配当金)689円、繰越金399,220円で、予算に対する収入率は28.3%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
事業費	1,961,000	58,400	1,902,600	3.0
事業費	1,961,000	58,400	1,902,600	3.0
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	23,000	0	23,000	0.0
予備費	23,000	0	23,000	0.0
計	1,996,000	58,400	1,937,600	2.9

支出済額は、事業費(交通災害共済見舞金)58,400円で、予算の対する執行率は3.0%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	180,860	180,860	0	39.6	100.0
財産収入	1,000	72	72	0	7.2	100.0
繰越金	134,000	134,946	134,946	0	100.7	100.0
計	592,000	315,878	315,878	0	53.4	100.0

収入済額は315,878円で、その内訳は、使用料及び手数料(市場使用料)180,860円、財産収入(地方卸売市場基金利子)72円、繰越金134,946円で、予算に対する収入率は53.4%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	591,000	82,656	508,344	14.0
一般管理費	591,000	82,656	508,344	14.0
予備費	1,000	0	1,000	0.0
予備費	1,000	0	1,000	0.0
計	592,000	82,656	509,344	14.0

支出済額は、総務管理費(一般管理費)82,656円で、予算に対する執行率は14.0%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	617,624,000	542,397,011	301,812,000	240,585,011	48.9	55.6
支払基金交付金	566,308,000	638,722,803	264,230,000	374,492,803	46.7	41.4
県支出金	305,193,000	275,328,000	125,145,000	150,183,000	41.0	45.5
財産収入	17,000	35,807	35,807	0	210.6	100.0
繰入金	468,438,000	211,643,000	211,643,000	0	45.2	100.0
繰越金	6,856,000	6,856,209	6,856,209	0	100.0	100.0
諸収入	2,000	0	0	0	0.0	0.0
計	1,964,438,000	1,674,982,830	909,722,016	765,260,814	46.3	54.3

収入済額は909,722,016円で、その内訳は、国庫支出金301,812,000円(国庫負担金179,346,000円・国庫補助金122,466,000円)、支払基金交付金264,230,000円(介護給付費交付金252,215,000円・地域支援事業支援交付金12,015,000円)、県支出金(介護給付費負担金)125,145,000円、財産収入(利子及び配当金)35,807円、繰入金(一般会計繰入金)211,643,000円、繰越金6,856,209円であり、予算に対する収入率は46.3%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	4,359,000	501,730	3,857,270	11.5
一般管理費	4,359,000	501,730	3,857,270	11.5
介護認定審査会費	36,911,000	18,456,000	18,455,000	50.0
認定審査事務負担金	36,911,000	18,456,000	18,455,000	50.0
介護サービス等諸費	1,773,696,000	721,694,289	1,052,001,711	40.7
居宅介護サービス給付費	737,799,000	295,392,777	442,406,223	40.0
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	381,979,000	157,109,896	224,869,104	41.1
特例地域密着型介護サービス給付費	191,000	0	191,000	0.0
施設介護サービス給付費	554,176,000	226,773,499	327,402,501	40.9
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	1,552,000	746,316	805,684	48.1
居宅介護住宅改修費	4,741,000	2,772,786	1,968,214	58.5
居宅介護サービス計画給付費	92,564,000	38,899,015	53,664,985	42.0
特例居宅介護サービス計画給付費	47,000	0	47,000	0.0
介護予防サービス等諸費	30,839,000	12,869,683	17,969,317	41.7
介護予防サービス給付費	19,940,000	7,840,008	12,099,992	39.3
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	671,000	435,402	235,598	64.9
介護予防住宅改修費	3,288,000	1,441,366	1,846,634	43.8
介護予防サービス計画給付費	4,069,000	2,237,640	1,831,360	55.0
特例介護予防サービス計画給付費	56,000	21,900	34,100	39.1
地域密着型介護予防サービス給付費	2,805,000	893,367	1,911,633	31.8
介護予防サービスその他諸費	1,820,000	723,168	1,096,832	39.7
審査支払手数料	1,820,000	723,168	1,096,832	39.7
高額介護サービス等費	55,789,000	29,149,781	26,639,219	52.3

高額介護サービス費	55,749,000	29,149,781	26,599,219	52.3
高額介護予防サービス費	40,000	0	40,000	0.0
高額医療合算介護サービス費	5,365,000	3,640,975	1,724,025	67.9
高額医療合算介護サービス費	5,265,000	3,640,975	1,624,025	69.2
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	106,729,000	39,970,428	66,758,572	37.5
特定入所者介護サービス費	106,468,000	39,939,846	66,528,154	37.5
特例特定入所者介護サービス費	54,000	0	54,000	0.0
特定入所者介護予防サービス費	206,000	30,582	175,418	14.8
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	66,059,000	27,245,716	38,813,284	41.2
訪問・通所・生活支援事業費	59,860,000	24,848,720	35,011,280	41.5
介護予防支援事業費	5,869,000	2,354,690	3,514,310	40.1
高額介護サービス費相当事業費	330,000	42,306	287,694	12.8
一般介護予防事業費	16,667,000	2,034,583	14,632,417	12.2
一般介護予防事業費	16,667,000	2,034,583	14,632,417	12.2
包括的支援事業・任意事業費	14,878,000	3,262,581	11,615,419	21.9
地域包括支援センター運営事業費	2,956,000	747,266	2,208,734	25.3
任意事業費	9,193,000	2,277,819	6,915,181	24.8
在宅医療・介護連携推進事業費	194,000	23,760	170,240	12.2
生活支援体制整備事業費	316,000	11,950	304,050	3.8
認知症総合支援費	1,915,000	169,586	1,745,414	8.9
地域ケア会議推進事業費	304,000	32,200	271,800	10.6
介護予防サービスその他諸費	179,000	87,408	91,592	48.8
審査支払手数料	179,000	87,408	91,592	48.8
基金積立金	3,429,000	0	3,429,000	0.0
準備積立金	3,429,000	0	3,429,000	0.0
公債費	10,000	0	10,000	0.0
利子	10,000	0	10,000	0.0
予備費	44,947,000	0	44,947,000	0.0
予備費	44,947,000	0	44,947,000	0.0
延償還金及び還付加算金滞金	15,748,000	0	15,748,000	0.0
償還金	15,748,000	0	15,748,000	0.0
繰出金	228,000	0	228,000	0.0
繰出金	228,000	0	228,000	0.0
計	2,177,653,000	859,636,342	1,318,016,658	39.5

支出済額は 859,636,342円で、その内訳は、総務管理費（一般管理費）501,730円、介護認定審査会費（認定審査事務負担金）18,456,000円、介護サービス等諸費 721,694,289円（居宅介護サービス給付費 295,392,777円・地域密着型介護サービス給付費 157,109,896円・施設介護サービス給付費 226,773,499円・居宅介護福祉用具購入費 746,316円・居宅介護住宅改修費 2,772,786円・居宅介護サービス計画給付費 38,899,015円）、介護予防サービス等諸費 12,869,683円（介護予防サービス給付費 7,840,008円・介護予防福祉用具購入費 435,402円・介護予防住宅改修費 1,441,366円・介護予防サービス計画給付費 2,237,640円・特例介護予防サービス計画給付費 21,900円・地域密着型介護予防サービス給付費 893,367円）、介護予防サービスその他諸費（審査支払手数料）723,168円、高額介護サービス等費（高額介護サービス費）29,149,781円、高額医療合算介護サービス費 3,640,975円、特定入所者介護サービス等費 39,970,428円（特定入所者介護サービス費 39,939,846円・特定入所者介護予防サービス費 30,582円）、介護予防・生活支援サービス事業費 27,245,716円（訪問・通所・生活支援事業費 24,848,720円・介護予防支援事業費 2,354,690円・高額介護サービス費相当事業費 42,306円）、一般介護予防事業費 2,034,583円、包括的支援事業・

任意事業費 3,262,581円(地域包括支援センター運営事業費 747,266円・任意事業費 2,277,819円・在宅医療・介護連携推進事業費 23,760円・生活支援体制整備事業費 11,950円・認知症総合支援事業費 169,586円・地域ケア会議推進事業費 32,200円)、その他諸費(審査支払手数料)87,408円で、予算に対する執行率は 39.5%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	341,082,000	342,609,106	165,052,230	177,556,876	48.4	48.2
使用料及び手数料	72,000	16,700	16,700	0	23.2	100.0
諸収入	173,000	27,100	27,100	0	15.7	100.0
計	341,327,000	342,652,906	165,096,030	177,556,876	48.4	48.2

収入済額は165,096,030円で、その内訳は、介護保険料(第1号被保険者保険料)165,052,230円、使用料及び手数料(督促手数料)16,700円、諸収入(延滞金)27,100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
徴収費	958,000	484,255	473,745	50.5
賦課徴収費	952,000	484,255	467,745	50.9
滞納処分費	6,000	0	6,000	0.0
償還金及び還付加算金	605,000	512,900	92,100	84.8
第1号被保険者保険料還付金	600,000	512,900	87,100	85.5
第1号被保険者保険料還付加算金	5,000	0	5,000	0.0
計	1,563,000	997,155	565,845	63.8

支出済額は 997,155円で、その内訳は徴収費(賦課徴収費)484,255円、償還金及び還付加算金(第1号被保険者保険料還付金)512,900円で、予算に対する執行率は63.8%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	103,322,000	6,981,000	6,981,000	0	6.8	100.0
繰越金	761,000	760,848	760,848	0	100.0	100.0
諸収入	5,702,000	5,568,692	0	5,568,692	0.0	0.0
計	109,785,000	13,310,540	7,741,848	5,568,692	7.1	58.2

収入済額は 7,741,848円で、その内訳は、繰入金(事務費繰入金)6,981,000円、繰越金760,848円で、予算に対する収入率は 7.1%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	2,583,000	1,141,155	1,441,845	44.2
一般管理費	2,583,000	1,141,155	1,441,845	44.2
健康保持増進事業費	7,162,000	2,998,452	4,163,548	41.9
健康診査費	7,050,000	2,998,452	4,051,548	42.5

医療費適正化費	112,000	0	112,000	0.0
繰出金	1,206,000	0	1,206,000	0.0
繰出金	1,206,000	0	1,206,000	0.0
予備費	1,066,000	0	1,066,000	0.0
予備費	1,066,000	0	1,066,000	0.0
計	12,017,000	4,139,607	7,877,393	34.4

支出済額は4,139,607円で、その内訳は総務管理費(一般管理費)1,141,155円、健康保持増進事業費(健康診査費)2,998,452円であり、予算に対する執行率は34.4%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	152,226,000	154,205,264	73,228,638	80,976,626	48.1	47.5
使用料及び手数料	49,000	15,400	15,400	0	31.4	100.0
諸収入	419,000	206,800	206,800	0	49.4	100.0
計	152,694,000	154,427,464	73,450,838	80,976,626	48.1	47.6

収入済額は73,450,838円で、その内訳は後期高齢者医療保険料73,228,638円(特別徴収保険料45,515,600円・普通徴収保険料27,713,038円)、使用料及び手数料(督促手数料)15,400円、諸収入206,800円(延滞金4,900円・保険料還付金201,900円)であり、予算に対する収入率は48.1%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	759,000	263,807	495,193	34.8
徴収費	736,000	261,907	474,093	35.6
滞納処分費	23,000	1,900	21,100	8.3
後期高齢者医療広域連合納付金	241,430,000	66,410,438	175,019,562	27.5
後期高齢者医療広域連合納付金	241,430,000	66,410,438	175,019,562	27.5
償還金及び還付加算金	410,000	201,900	208,100	49.2
還付加算金	10,000	0	10,000	0.0
保険料還付金	400,000	201,900	198,100	50.5
計	242,599,000	66,876,145	175,722,855	27.6

支出済額は66,876,145円で、その内訳は徴収費263,807円(徴収費261,907円・滞納処分費1,900円)、後期高齢者医療広域連合納付金66,410,438円、償還金及び加算金(保険料還付金)201,900円で、予算に対する執行率は27.6%である。