

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 | 76,000 | 62,000 | 0 | 62,000 | 0.0 | 0.0 |
| 県支出金 | 1,656,837,000 | 1,503,862,000 | 679,577,000 | 824,285,000 | 41.0 | 45.2 |
| 財産収入 | 98,000 | 18,719 | 18,719 | 0 | 19.1 | 100.0 |
| 繰入金 | 268,065,000 | 114,411,589 | 114,411,589 | 0 | 42.7 | 100.0 |
| 繰越金 | 26,350,000 | 26,350,915 | 26,350,915 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 諸収入 | 156,000 | 252,614 | 252,614 | 0 | 161.9 | 100.0 |
| 計 | 1,951,582,000 | 1,644,957,837 | 820,610,837 | 824,347,000 | 42.0 | 49.9 |

収入済額は820,610,837円で、その内訳は、県支出金（保険給付費等交付金）679,577,000円、財産収入（利子及び配当金）18,719円、繰入金114,411,589円、繰越金26,350,915円、諸収入（雑入）252,614円で、予算に対する収入率は42.0%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 | 9,293,000 | 3,047,535 | 6,245,465 | 32.8 |
| 一般管理費 | 5,586,000 | 2,172,973 | 3,413,027 | 38.9 |
| 連合会負担金 | 3,707,000 | 874,562 | 2,832,438 | 23.6 |
| 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 | 1,340,037,000 | 523,277,762 | 816,759,238 | 39.0 |
| 一般被保険者療養給付費 | 1,317,143,000 | 514,225,875 | 802,917,125 | 39.0 |
| 一般被保険者療養費 | 19,810,000 | 7,592,757 | 12,217,243 | 38.3 |
| 審査支払手数料 | 3,084,000 | 1,459,130 | 1,624,870 | 47.3 |
| 高額療養諸費 | 254,397,000 | 109,521,945 | 144,875,055 | 43.1 |
| 一般被保険者高額療養費 | 254,160,000 | 109,521,945 | 144,638,055 | 43.1 |
| 一般被保険者高額介護合算療養費 | 237,000 | 0 | 237,000 | 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 | 7,504,000 | 1,885,304 | 5,618,696 | 25.1 |
| 出産育児一時金 | 7,500,000 | 1,884,884 | 5,615,116 | 25.1 |
| 支払手数料 | 4,000 | 420 | 3,580 | 10.5 |
| 葬祭諸費 | 680,000 | 280,000 | 400,000 | 41.2 |
| 葬祭費 | 680,000 | 280,000 | 400,000 | 41.2 |
| 傷病手当金 | 1,169,000 | 0 | 1,169,000 | 0.0 |
| 傷病手当金 | 1,169,000 | 0 | 1,169,000 | 0.0 |
| 医療給付分 | 346,296,000 | 86,558,000 | 259,738,000 | 25.0 |
| 一般被保険者医療給付分 | 346,238,000 | 86,558,000 | 259,680,000 | 25.0 |
| 退職被保険者医療給付分 | 58,000 | 0 | 58,000 | 0.0 |
| 後期高齢者支援金等分 | 123,845,000 | 30,956,000 | 92,889,000 | 25.0 |
| 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 123,829,000 | 30,956,000 | 92,873,000 | 25.0 |
| 退職被保険者後期高齢者支援金等分 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0.0 |
| 介護納付金 | 42,857,000 | 10,714,000 | 32,143,000 | 25.0 |
| 介護納付金 | 42,857,000 | 10,714,000 | 32,143,000 | 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 | 10,383,000 | 3,521,844 | 6,861,156 | 33.9 |
| 疾病予防費 | 8,527,000 | 2,910,285 | 5,616,715 | 34.1 |
| 医療費適正化費 | 1,856,000 | 611,559 | 1,244,441 | 33.0 |
| 特定健康診査等事業費 | 14,380,000 | 3,314,078 | 11,065,922 | 23.0 |
| 特定健康診査等事業費 | 14,380,000 | 3,314,078 | 11,065,922 | 23.0 |
| 基金積立金 | 13,176,000 | 0 | 13,176,000 | 0.0 |
| 準備積立金 | 13,176,000 | 0 | 13,176,000 | 0.0 |
| 予備費 | 26,263,000 | 0 | 26,263,000 | 0.0 |
| 予備費 | 26,263,000 | 0 | 26,263,000 | 0.0 |
| 計 | 2,190,687,000 | 773,076,468 | 1,417,610,532 | 35.3 |

支出済額は773,076,468円で、その内訳は、総務管理費 3,047,535円(一般管理費 2,172,973円・連合会負担金 874,562円)、療養諸費 523,277,762円(一般被保険者療養給付費 514,225,875円・一般被保険者療養費 7,592,757円・審査支払手数料 1,459,130円)、高額療養諸費(一般被保険者高額療養費) 109,521,945円、出産育児諸費 1,885,304円(出産育児一時金1,884,884円・支払手数料420円)、葬祭諸費(葬祭費)280,000円、医療給付費(一般被保険者医療給付分) 86,558,000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)30,956,000円、介護納付金 10,714,000円、保健事業費 3,521,844円(疾病予防費 2,910,285円・医療費適正化費 611,559円)、特定健康診査等事業費 3,314,078円であり、予算に対する執行率は35.3%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 | 322,158,000 | 366,078,571 | 129,578,599 | 236,499,972 | 40.2 | 35.4 |
| 使用料及び手数料 | 323,000 | 45,528 | 45,528 | 0 | 14.1 | 100.0 |
| 諸収入 | 4,216,000 | 791,589 | 791,589 | 0 | 18.8 | 100.0 |
| 計 | 326,697,000 | 366,915,688 | 130,415,716 | 236,499,972 | 39.9 | 35.5 |

収入済額は130,415,716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) 129,578,599円、使用料及び手数料(督促手数料) 45,528円、諸収入(一般被保険者延滞金) 791,589円で、予算に対する収入率は39.9%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 | 3,240,000 | 870,895 | 2,369,105 | 26.9 |
| 賦課徴収費 | 2,160,000 | 660,508 | 1,499,492 | 30.6 |
| 滞納処分費 | 1,080,000 | 210,387 | 869,613 | 19.5 |
| 償還金及び還付加算金 | 3,064,000 | 1,435,400 | 1,628,600 | 46.8 |
| 一般被保険者保険税還付金 | 2,995,000 | 1,434,200 | 1,560,800 | 47.9 |
| 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4還付加算金 | 63,000 | 1,200 | 61,800 | 1.9 |
| 退職被保険者等還付加算金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 計 | 6,304,000 | 2,306,295 | 3,997,705 | 36.6 |

支出済額は2,306,295円で、その内訳は、徴税費 870,895円(賦課徴収費 660,508円・滞納処分費 210,387円)、償還金及び還付加算金(一般被保険者保険税還付金等) 1,435,400円で、予算に対する執行率は36.6%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 | 1,380,000 | 180,000 | 179,400 | 600 | 13.0 | 99.7 |
| 財産収入 | 4,000 | 703 | 703 | 0 | 17.6 | 100.0 |
| 繰越金 | 910,000 | 909,596 | 909,596 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 計 | 2,294,000 | 1,090,299 | 1,089,699 | 600 | 47.5 | 99.9 |

収入済額は1,089,699円で、その内訳は、共済会費収入179,400円、財産収入(利子及び配当金)703円、繰越金909,596円で、予算に対する収入率は47.5%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 | 2,283,000 | 0 | 2,283,000 | 0.0 |
| 事業費 | 2,283,000 | 0 | 2,283,000 | 0.0 |
| 基金積立金 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0 |
| 基金積立金 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0 |
| 公債費 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.0 |
| 利子 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0.0 |
| 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0 |
| 予備費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0 |
| 計 | 2,294,000 | 0 | 2,294,000 | 0.0 |

予算現額2,294,000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 | 181,749 | 145,164 | 36,585 | 31.8 | 79.9 |
| 財産収入 | 1,000 | 75 | 75 | 0 | 7.5 | 100.0 |
| 繰越金 | 111,000 | 111,144 | 111,144 | 0 | 100.1 | 100.0 |
| 計 | 569,000 | 292,968 | 256,383 | 36,585 | 45.1 | 87.5 |

収入済額は256,383円で、その内訳は、使用料及び手数料(市場使用料)145,164円、財産収入(地方卸売市場基金利子)75円、繰越金111,144円で、予算に対する収入率は45.1%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 | 568,000 | 15,434 | 552,566 | 2.7 |
| 一般管理費 | 568,000 | 15,434 | 552,566 | 2.7 |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0.0 |
| 計 | 569,000 | 15,434 | 553,566 | 2.7 |

支出済額は、総務管理費(一般管理費)15,434円で、予算に対する執行率は2.7%である。

歳入(繰越明許)

(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 | 3,245,000 | 3,245,000 | 3,245,000 | 0 | 100.0 | 0.0 |
| 計 | 3,245,000 | 3,245,000 | 3,245,000 | 0 | 100.0 | 0.0 |

収入済額は繰入金の3,245,000円で、予算に対する収入率は100%である。

歳出(繰越明許)

(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 | 3,245,000 | 3,245,000 | 0 | 100.0 |
| 一般管理費 | 3,245,000 | 3,245,000 | 0 | 100.0 |
| 計 | 3,245,000 | 3,245,000 | 0 | 100.0 |

支出済額は3,245,000円で、予算に対する執行率は100%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 | 629,945,000 | 549,019,437 | 305,170,000 | 243,849,437 | 48.4 | 55.6 |
| 支払基金交付金 | 576,325,000 | 658,095,000 | 274,215,000 | 383,880,000 | 47.6 | 41.7 |
| 県支出金 | 314,064,000 | 279,760,000 | 127,160,000 | 152,600,000 | 40.5 | 45.5 |
| 財産収入 | 28,000 | 12,840 | 12,840 | 0 | 45.9 | 100.0 |
| 繰入金 | 471,059,000 | 215,751,000 | 215,751,000 | 0 | 45.8 | 100.0 |
| 繰越金 | 41,764,000 | 41,764,902 | 41,764,902 | 0 | 100.0 | 100.0 |
| 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 2,033,187,000 | 1,744,403,179 | 964,073,742 | 780,329,437 | 47.4 | 55.3 |

収入済額は964,073,742円で、その内訳は、国庫支出金305,170,000円(国庫負担金182,508,000円・国庫補助金122,662,000円)、支払基金交付金274,215,000円(介護給付費交付金262,851,000円・地域支援事業支援交付金11,364,000円)、県支出金(介護給付費負担金)127,160,000円、財産収入(利子及び配当金)12,840円、繰入金(一般会計繰入金)215,751,000円、繰越金41,764,902円であり、予算に対する収入率は47.4%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 | 3,216,000 | 749,773 | 2,466,227 | 23.3 |
| 一般管理費 | 3,216,000 | 749,773 | 2,466,227 | 23.3 |
| 介護認定審査会費 | 37,023,000 | 18,690,000 | 18,333,000 | 50.5 |
| 認定審査事務負担金 | 37,023,000 | 18,690,000 | 18,333,000 | 50.5 |
| 介護サービス等諸費 | 1,829,236,000 | 729,404,085 | 1,099,831,915 | 39.9 |
| 居宅介護サービス給付費 | 752,722,000 | 297,333,992 | 455,388,008 | 39.5 |
| 特例居宅介護サービス給付費 | 377,000 | 0 | 377,000 | 0.0 |
| 地域密着型介護サービス給付費 | 396,401,000 | 163,786,895 | 232,614,105 | 41.3 |
| 特例地域密着型介護サービス給付費 | 199,000 | 0 | 199,000 | 0.0 |
| 施設介護サービス給付費 | 574,101,000 | 225,885,031 | 348,215,969 | 39.3 |
| 特例施設介護サービス給付費 | 288,000 | 0 | 288,000 | 0.0 |
| 居宅介護福祉用具購入費 | 1,772,000 | 828,909 | 943,091 | 46.8 |
| 居宅介護住宅改修費 | 8,092,000 | 1,836,745 | 6,255,255 | 22.7 |
| 居宅介護サービス計画給付費 | 95,236,000 | 39,732,513 | 55,503,487 | 41.7 |
| 特例居宅介護サービス計画給付費 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0.0 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|------|
| 介護予防サービス等諸費 | 37,518,000 | 14,347,980 | 23,170,020 | 38.2 |
| 介護予防サービス給付費 | 22,764,000 | 9,689,455 | 13,074,545 | 42.6 |
| 特例介護予防サービス給付費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0.0 |
| 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,121,000 | 1,168,965 | 1,952,035 | 37.5 |
| 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0 |
| 介護予防福祉用具購入費 | 1,128,000 | 432,922 | 695,078 | 38.4 |
| 介護予防住宅改修費 | 4,608,000 | 712,378 | 3,895,622 | 15.5 |
| 介護予防サービス計画給付費 | 5,558,000 | 2,291,700 | 3,266,300 | 41.2 |
| 特例介護予防サービス計画給付費 | 325,000 | 52,560 | 272,440 | 16.2 |
| 介護予防サービス その他諸費 | 1,752,000 | 520,174 | 1,231,826 | 29.7 |
| 審査支払手数料 | 1,752,000 | 520,174 | 1,231,826 | 29.7 |
| 高額介護サービス等費 | 58,658,000 | 24,456,651 | 34,201,349 | 41.7 |
| 高額介護サービス費 | 58,600,000 | 24,452,413 | 34,147,587 | 41.7 |
| 高額介護予防サービス費 | 58,000 | 4,238 | 53,762 | 7.3 |
| 高額医療合算介護サービス費 | 6,342,000 | 3,449,090 | 2,892,910 | 54.4 |
| 高額医療合算介護サービス費 | 6,307,000 | 3,449,090 | 2,857,910 | 54.7 |
| 高額医療合算介護予防サービス費 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0.0 |
| 特定入所者介護サービス等費 | 100,765,000 | 38,068,024 | 62,696,976 | 37.8 |
| 特定入所者介護サービス費 | 100,605,000 | 38,010,686 | 62,594,314 | 37.8 |
| 特例特定入所者介護サービス費 | 51,000 | 0 | 51,000 | 0.0 |
| 特定入所者介護予防サービス費 | 108,000 | 57,338 | 50,662 | 53.1 |
| 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 | 62,800,000 | 24,415,052 | 38,384,948 | 38.9 |
| 訪問・通所・生活支援事業費 | 56,741,000 | 21,981,742 | 34,759,258 | 38.7 |
| 介護予防支援事業費 | 5,824,000 | 2,380,174 | 3,443,826 | 40.9 |
| 高額介護サービス費相当事業費 | 235,000 | 53,136 | 181,864 | 22.6 |
| 一般介護予防事業費 | 12,735,000 | 1,996,376 | 10,738,624 | 15.7 |
| 一般介護予防事業費 | 12,735,000 | 1,996,376 | 10,738,624 | 15.7 |
| 包括的支援事業・任意事業費 | 16,430,000 | 5,646,751 | 10,783,249 | 34.4 |
| 地域包括支援センター運営事業費 | 4,973,000 | 3,068,449 | 1,904,551 | 61.7 |
| 任意事業費 | 8,976,000 | 2,044,188 | 6,931,812 | 22.8 |
| 在宅医療・介護連携推進事業費 | 259,000 | 23,104 | 235,896 | 8.9 |
| 生活支援体制整備事業費 | 277,000 | 141,818 | 135,182 | 51.2 |
| 認知症総合支援費 | 1,737,000 | 315,454 | 1,421,546 | 18.2 |
| 地域ケア会議推進事業費 | 208,000 | 53,738 | 154,262 | 25.8 |
| 介護予防サービスその他諸費 | 277,000 | 79,848 | 197,152 | 28.8 |
| 審査支払手数料 | 277,000 | 79,848 | 197,152 | 28.8 |
| 基金積立金 | 20,883,000 | 0 | 20,883,000 | 0.0 |
| 準備積立金 | 20,883,000 | 0 | 20,883,000 | 0.0 |
| 公債費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0 |
| 利子 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0 |
| 延償還金及び還付加算金滞金 | 26,626,000 | 0 | 26,626,000 | 0.0 |
| 償還金 | 26,626,000 | 0 | 26,626,000 | 0.0 |
| 繰出金 | 780,000 | 0 | 780,000 | 0.0 |
| 繰出金 | 780,000 | 0 | 780,000 | 0.0 |
| 計 | 2,215,051,000 | 861,823,804 | 1,353,227,196 | 38.9 |

支出済額は 861,823,804円 で、その内訳は、総務管理費(一般管理費) 749,773円、介護認定審査会費(認定審査事務負担金) 18,690,000円、介護サービス等諸費 729,404,085円(居宅介護サービス給付費 297,333,992円・地域密着

型介護サービス給付費 163,786,895円・施設介護サービス給付費 225,885,031円・居宅介護福祉用具購入費 828,909円・居宅介護住宅改修費 1,836,745円・居宅介護サービス計画給付費 39,732,513円)、介護予防サービス等諸費 14,347,980円(介護予防サービス給付費 9,689,455円・地域密着型介護予防サービス給付費 1,168,965円・介護予防福祉用具購入費 432,922円・介護予防住宅改修費 712,378円・介護予防サービス計画給付費 2,291,700円・特例介護予防サービス計画給付費 52,560円)、介護予防サービスその他諸費(審査支払手数料) 520,174円、高額介護サービス等費(高額介護サービス費) 24,456,651円、高額医療合算介護サービス費 3,449,090円、特定入所者介護サービス等費 38,068,024円(特定入所者介護サービス費 38,010,686円・特定入所者介護予防サービス費 57,338円)、介護予防・生活支援サービス事業費 24,415,052円(訪問・通所・生活支援事業費 21,981,742円・介護予防支援事業費 2,380,174円・高額介護サービス費担当事業費 53,136円)、一般介護予防事業費 1,996,376円、包括的支援事業・任意事業費 5,646,751円(地域包括支援センター運営事業費 3,068,449円・任意事業費 2,044,188円・在宅医療・介護連携推進事業費 23,104円・生活支援体制整備事業費 141,818円・認知症総合支援事業費 315,454円・地域ケア会議推進事業費 53,738円)、その他諸費(審査支払手数料) 79,848円で、予算に対する執行率は 38.9%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 | 340,696,000 | 345,256,179 | 175,638,209 | 169,617,970 | 51.6 | 50.9 |
| 使用料及び手数料 | 69,000 | 18,400 | 18,400 | 0 | 26.7 | 100.0 |
| 諸収入 | 143,000 | 23,200 | 23,200 | 0 | 16.2 | 100.0 |
| 計 | 340,908,000 | 345,297,779 | 175,679,809 | 169,617,970 | 51.5 | 50.9 |

収入済額は175,679,809円で、その内訳は、介護保険料(第1号被保険者保険料) 175,638,209円、使用料及び手数料(督促手数料) 18,400円、諸収入(延滞金) 23,200円であり、予算に対する収入率は51.5%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 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|------|
| 徴収費 | 1,255,000 | 916,976 | 338,024 | 73.1 |
| 賦課徴収費 | 1,249,000 | 911,476 | 337,524 | 73.0 |
| 滞納処分費 | 6,000 | 5,500 | 500 | 91.7 |
| 償還金及び還付加算金 | 755,000 | 200,500 | 554,500 | 26.6 |
| 第1号被保険者保険料還付金 | 750,000 | 200,500 | 549,500 | 26.7 |
| 第1号被保険者保険料還付加算金 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0 |
| 計 | 2,010,000 | 1,117,476 | 892,524 | 55.6 |

支出済額は 1,117,476円で、その内訳は徴収費 916,976円(賦課徴収費 911,476円・滞納処分費5,500円)、償還金及び還付加算金(第1号被保険者保険料還付金) 200,500円で、予算に対する執行率は55.6%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 | 107,716,000 | 7,210,000 | 7,210,000 | 0 | 6.7 | 100.0 |
| 繰越金 | 1,160,000 | 1,160,665 | 1,160,665 | 0 | 100.1 | 100.0 |
| 諸収入 | 20,187,000 | 9,459,904 | 0 | 9,459,904 | 0.0 | 0.0 |
| 計 | 129,063,000 | 17,830,569 | 8,370,665 | 9,459,904 | 6.5 | 46.9 |

収入済額は 8,370,665円で、その内訳は、繰入金(事務費繰入金) 7,210,000円、繰越金1,160,665円で、予算に対する収入率は 6.5%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 | 1,693,000 | 971,228 | 721,772 | 57.4 |
| 一般管理費 | 1,693,000 | 971,228 | 721,772 | 57.4 |
| 健康保持増進事業費 | 13,502,000 | 2,631,356 | 10,870,644 | 19.5 |
| 健康診査費 | 11,973,000 | 2,161,818 | 9,811,182 | 18.1 |
| 医療費適正化費 | 111,000 | 0 | 111,000 | 0.0 |
| 一体的実施事業費 | 1,418,000 | 469,538 | 948,462 | 33.1 |
| 繰出金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0.0 |
| 繰出金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0.0 |
| 予備費 | 736,000 | 0 | 736,000 | 0.0 |
| 予備費 | 736,000 | 0 | 736,000 | 0.0 |
| 計 | 17,431,000 | 3,602,584 | 13,828,416 | 20.7 |

支出済額は3,602,584円で、その内訳は総務管理費(一般管理費)971,228円、健康保持増進事業費2,631,356円(健康診査費2,161,818円・一体的実施事業費469,538円)であり、予算に対する執行率は20.7%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 | 161,768,000 | 160,625,749 | 82,187,100 | 78,438,649 | 50.8 | 51.2 |
| 使用料及び手数料 | 45,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 31.1 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 419,000 | 169,000 | 169,000 | 0 | 40.3 | 100.0 |
| 計 | 162,232,000 | 160,808,749 | 82,370,100 | 78,438,649 | 50.8 | 51.2 |

収入済額は82,370,100円で、その内訳は後期高齢者医療保険料82,187,100円(特別徴収保険料51,319,000円・普通徴収保険料30,868,100円)、使用料及び手数料(督促手数料)14,000円、諸収入169,000円(延滞金1,300円・保険料還付金167,700円)であり、予算に対する収入率は50.8%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 | 806,000 | 526,683 | 279,317 | 65.3 |
| 徴収費 | 787,000 | 526,683 | 260,317 | 66.9 |
| 滞納処分費 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0.0 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 253,169,000 | 76,039,500 | 177,129,500 | 30.0 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 253,169,000 | 76,039,500 | 177,129,500 | 30.0 |
| 償還金及び還付加算金 | 410,000 | 172,000 | 238,000 | 42.0 |
| 還付加算金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0.0 |
| 保険料還付金 | 400,000 | 172,000 | 228,000 | 43.0 |
| 計 | 254,385,000 | 76,738,183 | 177,646,817 | 30.2 |

支出済額は76,738,183円で、その内訳は徴収費(徴収費)526,683円、後期高齢者医療広域連合納付金76,039,500円、償還金及び加算金(保険料還付金)172,000円で、予算に対する執行率は30.2%である。