

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は125億4,537万4千円でしたが、その後、総額で1億3,117万9千円の増額補正を行いました。令和5年9月末現在の収入済額は58億4,442万円（収入率46.07%）、支出済額は49億9,852万7千円（執行率39.40%）となっています。各会計の予算執行状況は、下表のとおりです。

< 歳入歳出予算執行状況 >

（令和5年9月末現在 単位：円、％）

特別会計名	当初予算額	補正額	繰越額	現計予算額	歳入		歳出	
					収入済額	執行率	支出済額	執行率
国民健康保険特別会計	4,970,969,000	0	0	4,970,969,000	2,159,665,752	43.45	2,081,213,510	41.87
後期高齢者医療特別会計	700,892,000	0	0	700,892,000	213,010,648	30.39	142,395,781	20.32
介護保険特別会計	6,649,160,000	119,099,000	0	6,768,259,000	3,343,730,224	49.40	2,678,758,491	39.58
農業集落排水特別会計	190,141,000	10,980,000	9,350,000	210,471,000	107,667,160	51.16	82,257,655	39.08
浄化槽施設特別会計	34,212,000	1,100,000	0	35,312,000	20,346,465	57.62	13,901,693	39.37
合計	12,545,374,000	131,179,000	9,350,000	12,685,903,000	5,844,420,249	46.07	4,998,527,130	39.40

公営企業会計予算の執行状況

企業会計は、「収益的収支」と「資本的収支」に分かれています。「収益的収支」は営業面からみた収支を表しています。「資本的収支」は、設備など所有財産の面からみた収支を表しています。各会計の予算執行状況は、下表のとおりです。

（令和5年9月末現在 単位：円、％）

企業会計		当初予算額	補正額等	現計予算額	収入支出済額	執行率
上水道特別会計	収益的収入	575,610,000	0	575,610,000	254,553,008	44.22
	収益的支出	604,419,000	0	604,419,000	147,844,971	24.46
	資本的収入	165,268,000	0	165,268,000	48,950,585	29.62
	資本的支出	353,868,000	0	353,868,000	110,971,716	31.36

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額188,600,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,859,000円、当年度分損益勘定留保資金120,222,000円及び建設改良積立金56,519,000円で補填します。

（令和5年9月末現在 単位：円、％）

企業会計		当初予算額	補正額等	現計予算額	収入支出済額	執行率
病院事業特別会計	収益的収入	3,861,156,000	0	3,861,156,000	1,647,309,019	42.66
	収益的支出	4,058,017,000	0	4,058,017,000	1,507,878,890	37.16
	資本的収入	467,804,000	0	467,804,000	0	0.00
	資本的支出	724,874,000	0	724,874,000	219,649,067	30.30

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額257,070,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,786,000円及び過年度分損益勘定留保資金212,284,000円で補填します。

（令和5年9月末現在 単位：円、％）

企業会計		当初予算額	補正額等	現計予算額	収入支出済額	執行率
電気事業特別会計	収益的収入	112,203,000	0	112,203,000	50,344,277	44.87
	収益的支出	67,738,000	0	67,738,000	9,083,829	13.41
	資本的収入	1,000	42,728,000	42,729,000	0	0.00
	資本的支出	55,241,000	42,728,000	97,969,000	0	0.00

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額55,240,000円は、過年度分損益勘定留保資金50,000,000円及び当年度分損益勘定留保資金5,240,000円で補填します。

（令和5年9月末現在 単位：円、％）

企業会計		当初予算額	補正額等	現計予算額	収入支出済額	執行率
公共下水道特別会計	収益的収入	81,268,000	0	81,268,000	39,040,792	48.04
	収益的支出	80,552,000	0	80,552,000	8,977,749	11.15
	資本的収入	6,315,000	0	6,315,000	275,000	4.35
	資本的支出	29,410,000	0	29,410,000	12,773,762	43.43

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額23,095,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額545,000円、過年度分損益勘定留保資金9,431,000円及び当年度分損益勘定留保資金13,119,000円で補填します。