

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は128億8,485万4千円でしたが、その後、総額で5億7,682万5千円の増額補正を行いました。これを加えた平成30年9月30日現在の予算額は、134億6,167万9千円となりました。

平成30年9月30日現在の収入済額は59億7,957万円（収入率44.42%）、支出済額は52億2,771万円（執行率38.83%）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>

(平成30年9月30日現在 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	5,179,053,000	365,310,000	0	5,544,363,000	2,498,135,448	45.06	2,213,953,722	39.93
後期高齢者医療特別会計	603,295,000	0	0	603,295,000	157,867,192	26.17	153,317,919	25.41
介護保険特別会計	6,456,096,000	123,557,000	0	6,579,653,000	2,940,665,357	44.69	2,635,466,257	40.05
農業集落排水特別会計	195,812,000	21,007,000	0	216,819,000	104,196,690	48.06	79,048,808	36.46
公共下水道特別会計	82,567,000	6,799,000	0	89,366,000	45,109,410	50.48	28,281,735	31.65
浄化槽施設特別会計	46,628,000	2,593,000	0	49,221,000	24,024,925	48.81	15,172,965	30.83
簡易水道特別会計	211,399,000	37,978,000	0	249,377,000	131,649,808	52.79	92,184,475	36.97
太陽光発電事業特別会計	110,004,000	19,581,000	0	129,585,000	77,918,005	60.13	10,282,095	7.93
合計	12,884,854,000	576,825,000	0	13,461,679,000	5,979,566,835	44.42	5,227,707,976	38.83

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。

(平成30年9月30日現在 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	352,165,000	0	352,165,000	129,958,433	36.90
	収益的支出	390,960,000	△ 9,620,000	381,340,000	73,016,346	19.15
	資本的収入	16,354,000	0	16,354,000	0	0.00
	資本的支出	127,084,000	△ 198,000	126,886,000	42,928,975	33.83

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額42,928,975円は、過年度分損益勘定留保資金で補填しました。

(平成30年9月30日現在 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	3,597,513,000	0	3,597,513,000	1,516,375,556	42.15
	収益的支出	3,724,731,000	0	3,724,731,000	1,439,467,851	38.65
	資本的収入	49,804,000	0	49,804,000	0	0.00
	資本的支出	319,726,000	0	319,726,000	129,264,528	40.43

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額269,922,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,895,000円及び当年度分損益勘定留保資金264,027,000円で補填しました。