

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は127億6,758万1千円です。さらに、一般会計予算と同様に22年度から23年度に繰り越した予算額4,505万6千円を加えた9月30日現在の予算額は、128億1,263万7千円となりました。

9月30日現在の収入済額は54億3,856万6千円（収入率42.45%）、支出済額は51億7,110万3千円（執行率40.36%）となっています。

各会計毎の予算執行状況は、下表のとおりです。

<歳入歳出予算執行状況>

(平成23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	5,379,995,000			5,379,995,000	2,123,234,739	39.47	2,278,117,795	42.34
後期高齢者医療特別会計	535,397,000			535,397,000	257,354,706	48.07	140,117,327	26.17
介護保険特別会計	6,105,142,000			6,105,142,000	2,763,530,256	45.27	2,412,913,480	39.52
農業集落排水特別会計	290,372,000			290,372,000	86,472,912	29.78	117,357,467	40.42
公共下水道特別会計	98,838,000			98,838,000	29,541,202	29.89	42,468,962	42.97
浄化槽施設特別会計	47,110,000			47,110,000	21,726,234	46.12	16,515,847	35.06
簡易水道特別会計	310,727,000		45,056,000	355,783,000	156,705,582	44.05	163,611,703	45.99
合計	12,767,581,000	0	45,056,000	12,812,637,000	5,438,565,631	42.45	5,171,102,581	40.36

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。

各会計毎の予算執行状況は、下表のとおりです。

(平成23年9月30日現在 単位：円、%)

企業会計		当初予算額	補正額	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	274,102,000		274,102,000	130,959,844	47.78
	収益的支出	184,890,000		184,890,000	50,410,533	27.27
	資本的収入	130,664,000		130,664,000	0	0.00
	資本的支出	230,007,000		230,007,000	52,150,993	22.67

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額52,150,993円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(平成23年9月30日現在 単位：円、%)

企業会計		当初予算額	補正額	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	3,366,315,000	37,452,000	3,403,767,000	1,560,332,536	45.84
	収益的支出	3,405,910,000	45,114,000	3,451,024,000	1,358,277,925	39.36
	資本的収入	96,876,000		96,876,000	0	0.00
	資本的支出	228,950,000		228,950,000	81,641,092	35.66

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額81,641,092円は、損益勘定留保資金及び地方消費税資本的収支調整額で補てんしました。