

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は130億5,110万4千円でしたが、その後、総額で3,187万9千円の増額補正を行い、9月30日現在の予算額は、130億8,298万3千円となりました。

9月30日現在の収入済額は55億6,237万4千円（収入率42.52%）、支出済額は52億1,886万8千円（執行率39.89%）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24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	5,478,679,000			5,478,679,000	2,161,715,515	39.46	2,265,645,635	41.35
後期高齢者医療特別会計	560,816,000			560,816,000	265,493,675	47.34	109,714,352	19.56
介護保険特別会計	6,302,875,000	26,679,000		6,329,554,000	2,913,993,986	46.04	2,557,789,982	40.41
農業集落排水特別会計	256,149,000			256,149,000	69,652,961	27.19	96,530,609	37.69
公共下水道特別会計	96,546,000			96,546,000	36,864,141	38.18	38,655,636	40.04
浄化槽施設特別会計	48,602,000			48,602,000	22,645,178	46.59	16,363,575	33.67
簡易水道特別会計	307,437,000	5,200,000		312,637,000	92,008,991	29.43	134,168,103	42.91
合計	13,051,104,000	31,879,000	0	13,082,983,000	5,562,374,447	42.52	5,218,867,892	39.89

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24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	259,664,000		259,664,000	125,059,179	48.16
	収益的支出	193,809,000		193,809,000	60,233,556	31.08
	資本的収入	391,406,000		391,406,000	0	0.00
	資本的支出	513,194,000	21,734,000	534,928,000	33,911,896	6.34

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額33,911,896円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(平成24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	3,326,915,000	1,500,000	3,328,415,000	1,382,784,848	41.54
	収益的支出	3,318,359,000	6,513,000	3,324,872,000	1,332,958,184	40.09
	資本的収入	298,811,000		298,811,000	0	0.00
	資本的支出	423,278,000	37,542,000	460,820,000	88,980,446	19.31

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額88,980,446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。