

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は142億8,114万4千円でしたが、その後、総額で2億4,152万5千円の増額補正を行い、9月30日現在の予算額は、145億2,266万9千円となりました。

9月30日現在の収入済額は70億7,876万9千円（収入率48.74%）、支出済額は52億6,396万円（執行率36.25%）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25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	5,366,283,000	1,692,000		5,367,975,000	2,360,236,393	43.97	2,203,476,541	41.05
後期高齢者医療特別会計	568,652,000	500,000		569,152,000	266,274,635	46.78	146,495,676	25.74
介護保険特別会計	6,808,761,000	208,604,000		7,017,365,000	3,258,453,840	46.43	2,600,626,992	37.06
農業集落排水特別会計	243,765,000			243,765,000	97,904,119	40.16	100,505,123	41.23
公共下水道特別会計	99,125,000			99,125,000	60,446,092	60.98	42,387,557	42.76
浄化槽施設特別会計	49,207,000			49,207,000	28,707,892	58.34	16,765,554	34.07
簡易水道特別会計	302,351,000	30,729,000		333,080,000	163,731,768	49.16	147,769,509	44.36
太陽光発電事業特別会計	843,000,000			843,000,000	843,013,847	100.00	5,933,064	0.70
合計	14,281,144,000	241,525,000	0	14,522,669,000	7,078,768,586	48.74	5,263,960,016	36.25

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25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	254,804,000		254,804,000	103,319,179	40.55
	収益的支出	202,112,000		202,112,000	53,524,312	26.48
	資本的収入	1,066,721,000		1,066,721,000	0	0.00
	資本的支出	1,229,462,000		1,229,462,000	39,018,508	3.17

資本的収入額が資本的支出額に不足する額39,018,508円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

（平成25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	3,224,092,000	33,918,000	3,258,010,000	1,485,522,999	45.60
	収益的支出	3,303,029,000	33,920,000	3,336,949,000	1,347,504,332	40.38
	資本的収入	235,019,000	203,760,000	438,779,000	0	0.00
	資本的支出	314,361,000	215,905,500	530,266,500	174,181,785	32.85

資本的収入額が資本的支出額に不足する額174,181,785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。