

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は140億3,701万8千円でしたが、その後、総額で3億632万1千円の増額補正を行い、9月30日現在の予算額は、143億4,333万9千円となりました。

9月30日現在の収入済額は62億5,455万3千円（収入率43.61%）、支出済額は55億5,077万7千円（執行率38.70%）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28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	6,053,717,000	106,799,000	0	6,160,516,000	2,543,703,912	41.29	2,548,808,925	41.37
後期高齢者医療特別会計	560,302,000	0	0	560,302,000	255,017,602	45.51	142,317,985	25.40
介護保険特別会計	6,341,335,000	144,853,000	0	6,486,188,000	3,085,591,428	47.57	2,542,467,808	39.20
農業集落排水特別会計	222,625,000	3,197,000	0	225,822,000	84,596,512	37.46	91,191,147	40.38
公共下水道特別会計	82,341,000	1,000,000	0	83,341,000	43,137,154	51.76	36,432,095	43.71
浄化槽施設特別会計	48,740,000	0	0	48,740,000	23,111,539	47.42	17,197,300	35.28
簡易水道特別会計	627,954,000	22,080,000	0	650,034,000	133,855,001	20.59	169,344,594	26.05
太陽光発電事業特別会計	100,004,000	28,392,000	0	128,396,000	85,539,957	66.62	3,016,836	2.35
合計	14,037,018,000	306,321,000	0	14,343,339,000	6,254,553,105	43.61	5,550,776,690	38.70

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28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	267,478,000	△ 400,000	267,078,000	127,703,716 47.82
	収益的支出	300,228,000	△ 8,090,000	300,228,000	61,768,569 20.57
	資本的収入	4,670,000	0	4,670,000	0 0.00
	資本的支出	89,180,000	126,000	89,306,000	30,586,731 34.25

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額30,586,731円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(平成28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	3,712,107,000	0	3,712,107,000	1,511,111,142 40.71
	収益的支出	3,876,578,000	741,000	3,877,319,000	1,419,528,438 36.61
	資本的収入	153,335,000	0	153,335,000	0 0.00
	資本的支出	242,380,000	12,400,000	254,780,000	111,680,256 43.83

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額111,680,256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6,485,000円及び過年度分損益勘定留保資金94,960,000円で補てんしました。