

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は137億8,586万5千円でしたが、その後、総額で8億8,369万4千円の増額補正を行い、9月30日現在の予算額は、146億6,955万9千円となりました。

9月30日現在の収入済額は64億2,797万3千円（収入率43.82%）、支出済額は55億338万8千円（執行率37.52%）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27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	5,910,285,000	565,565,000	0	6,475,850,000	2,545,118,160	39.30	2,470,548,707	38.15
後期高齢者医療特別会計	562,867,000	0	0	562,867,000	257,401,351	45.73	147,622,034	26.23
介護保険特別会計	6,503,966,000	276,488,000	0	6,780,454,000	3,288,205,740	48.50	2,571,769,546	37.93
農業集落排水特別会計	246,130,000	1,344,000	0	247,474,000	62,482,948	25.25	95,549,062	38.61
公共下水道特別会計	87,573,000	423,000	0	87,996,000	43,282,628	49.19	39,996,961	45.45
浄化槽施設特別会計	49,268,000	582,000	0	49,850,000	22,483,380	45.10	17,518,915	35.14
簡易水道特別会計	325,772,000	20,456,000	0	346,228,000	139,136,180	40.19	126,288,611	36.48
太陽光発電事業特別会計	100,004,000	18,836,000	0	118,840,000	69,862,621	58.79	34,094,143	28.69
合計	13,785,865,000	883,694,000	0	14,669,559,000	6,427,973,008	43.82	5,503,387,979	37.52

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27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	267,483,000	0	267,483,000	104,849,837	39.20
	収益的支出	345,647,000	0	345,647,000	67,961,972	19.66
	資本的収入	4,586,000	0	4,586,000	0	0.00
	資本的支出	113,849,000	0	113,849,000	36,517,832	32.08

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額36,517,832円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(平成27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	3,466,154,000	21,484,000	3,487,638,000	1,574,570,569	45.15
	収益的支出	3,724,604,000	21,485,000	3,746,089,000	1,429,886,205	38.17
	資本的収入	413,108,000	2,700,000	415,808,000	0	0.00
	資本的支出	519,444,000	0	519,444,000	98,086,095	18.88

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額98,086,095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。