

### 特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は124億1,629万円でしたが、その後、総額で5億1,171万5千円の増額補正を行いました。これを加えた令和元年9月30日現在の予算額は、129億2,800万5千円となりました。

令和元年9月30日現在の収入済額は59億2,868万円（収入率45.86%）、支出済額は50億9,957万円（執行率39.45%）となっています。

各会計の予算執行状況は、下表のとおりです。

<歳入歳出予算執行状況>

(令和元年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  | 5,042,915,000  | 361,961,000 | 0   | 5,404,876,000  | 2,489,414,296 | 46.06 | 2,183,354,993 | 40.40 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 579,685,000    | 565,000     | 0   | 580,250,000    | 162,115,008   | 27.94 | 156,071,846   | 26.90 |
| 介護保険特別会計    | 6,432,758,000  | 135,292,000 | 0   | 6,568,050,000  | 3,076,220,885 | 46.84 | 2,636,893,324 | 40.15 |
| 農業集落排水特別会計  | 212,866,000    | 8,316,000   | 0   | 221,182,000    | 116,112,061   | 52.50 | 84,237,674    | 38.09 |
| 公共下水道特別会計   | 101,974,000    | 6,420,000   | 0   | 108,394,000    | 55,093,990    | 50.83 | 26,564,813    | 24.51 |
| 浄化槽施設特別会計   | 46,092,000     | △ 839,000   | 0   | 45,253,000     | 29,727,285    | 65.69 | 12,443,292    | 27.50 |
| 合計          | 12,416,290,000 | 511,715,000 | 0   | 12,928,005,000 | 5,928,683,525 | 45.86 | 5,099,565,942 | 39.45 |

### 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。

各会計の予算執行状況は、下表のとおりです。

(令和元年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 | 563,150,000 | 375,000 | 563,525,000 | 221,128,718 | 39.24 |
|         | 収益的支出 | 575,471,000 | 540,000 | 576,011,000 | 126,400,789 | 21.94 |
|         | 資本的収入 | 91,118,000  | 0       | 91,118,000  | 0           | 0.00  |
|         | 資本的支出 | 268,020,000 | 0       | 268,020,000 | 99,082,354  | 36.97 |

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額176,902,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,569,000円、過年度分損益勘定留保資金169,333,000円で補填します。

(令和元年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 | 3,654,841,000 | 0     | 3,654,841,000 | 1,466,379,034 | 40.12 |
|          | 収益的支出 | 3,857,432,000 | 0     | 3,857,432,000 | 1,387,114,881 | 35.96 |
|          | 資本的収入 | 196,604,000   | 0     | 196,604,000   | 0             | 0.00  |
|          | 資本的支出 | 441,792,000   | 0     | 441,792,000   | 251,821,349   | 57.00 |

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額245,188,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,412,000円及び当年度分損益勘定留保資金228,776,000円で補填しました。

(令和元年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        |       |
|----------|-------|-------------|-------|-------------|------------|-------|
| 電気事業特別会計 | 収益的収入 | 112,202,000 | 0     | 112,202,000 | 62,103,504 | 55.35 |
|          | 収益的支出 | 83,480,000  | 0     | 83,480,000  | 12,746,921 | 15.27 |
|          | 資本的収入 | 12,637,000  | 0     | 12,637,000  | 10,765,747 | 85.19 |
|          | 資本的支出 | 5,301,000   | 0     | 5,301,000   | 0          | 0.00  |