

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は122億3,221万円でしたが、その後、総額で2億5,253万円の増額補正を行いました。
令和3年9月30日現在の収入済額は56億4,445万円（収入率45.21%）、支出済額は50億1,644万円（執行率40.18%）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3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	4,761,139,000	141,632,000	0	4,902,771,000	2,148,714,565	43.83	2,080,374,420	42.43
後期高齢者医療特別会計	595,548,000	0	0	595,548,000	180,202,841	30.26	118,359,053	19.87
介護保険特別会計	6,633,963,000	97,075,000	0	6,731,038,000	3,176,397,721	47.19	2,719,385,120	40.40
農業集落排水特別会計	199,009,000	10,700,000	0	209,709,000	112,237,276	53.52	78,656,311	37.51
浄化槽施設特別会計	42,553,000	3,125,000	0	45,678,000	26,898,634	58.89	19,663,949	43.05
合計	12,232,212,000	252,532,000	0	12,484,744,000	5,644,451,037	45.21	5,016,438,853	40.18

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3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	545,381,000	0	545,381,000	189,057,598	34.67
	収益的支出	580,713,000	0	580,713,000	158,407,192	27.28
	資本的収入	109,997,000	0	109,997,000	0	0.00
	資本的支出	357,566,000	0	357,566,000	127,657,592	35.70

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額247,569,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,661,000円、過年度分損益勘定留保資金155,985,000円、当年度分損益勘定留保資金80,923,000円で補填します。

(令和3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	3,692,956,000	7,121,000	3,700,077,000	1,725,432,475	46.63
	収益的支出	3,790,538,000	7,182,000	3,797,720,000	1,416,340,242	37.29
	資本的収入	121,004,000	10,761,000	131,765,000	0	0.00
	資本的支出	352,680,000	661,000	353,341,000	110,214,687	31.19

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額221,576,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,658,000円及び過年度分損益勘定留保資金207,918,000円で補填します。

(令和3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	109,102,000	0	109,102,000	57,123,151	52.36
	収益的支出	87,448,000	0	87,448,000	8,815,886	10.08
	資本的収入	1,000	44,408,000	44,409,000	0	0.00
	資本的支出	5,301,000	44,408,000	49,709,000	0	0.00

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5,300,000円は、当年度分損益勘定留保資金31,864,000円で補填します。

(令和3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
公共下水道特別会計	収益的収入	98,190,000	0	98,190,000	36,807,472	37.49
	収益的支出	94,284,000	0	94,284,000	10,045,029	10.65
	資本的収入	10,809,000	0	10,809,000	0	0.00
	資本的支出	38,735,000	0	38,735,000	13,007,972	33.58

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額27,926,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,019,000円、過年度分損益勘定留保資金14,780,000円及び当年度分損益勘定留保資金12,127,000円で補填します。