

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は123億8,286万5千円でしたが、その後、総額で2億367万6千円の増額補正を行いました。令和4年9月30日現在の収入済額は57億9,823万円（収入率46.07%）、支出済額は50億2,687万円（執行率39.94%）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4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	4,773,608,000	126,085,000	0	4,899,693,000	2,202,435,221	44.95	2,103,135,563	42.92
後期高齢者医療特別会計	686,700,000	0	0	686,700,000	192,469,943	28.03	123,998,554	18.06
介護保険特別会計	6,687,913,000	55,815,000	0	6,743,728,000	3,266,634,058	48.44	2,708,309,129	40.16
農業集落排水特別会計	190,741,000	19,676,000	0	210,417,000	114,043,772	54.20	75,058,982	35.67
浄化槽施設特別会計	43,903,000	2,100,000	0	46,003,000	22,646,059	49.23	16,363,372	35.57
合計	12,382,865,000	203,676,000	0	12,586,541,000	5,798,229,053	46.07	5,026,865,600	39.94

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4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	545,796,000	0	545,796,000	187,740,267	34.40
	収益的支出	573,123,000	0	573,123,000	153,774,634	26.83
	資本的収入	145,464,000	0	145,464,000	0	0.00
	資本的支出	345,528,000	0	345,528,000	123,081,116	35.62

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額200,064,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,512,000円、当年度分損益勘定留保資金166,566,000円及び建設改良積立金23,986,000円で補填します。

(令和4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	3,839,410,000	12,000,000	3,851,410,000	1,608,355,185	41.76
	収益的支出	3,927,460,000	4,529,000	3,931,989,000	1,467,391,576	37.32
	資本的収入	244,904,000	△ 81,400,000	163,504,000	0	0.00
	資本的支出	478,831,000	△ 82,186,000	396,645,000	134,557,896	33.92

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額233,141,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,515,000円及び過年度分損益勘定留保資金216,626,000円で補填します。

(令和4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	108,002,000	0	108,002,000	66,314,928	61.40
	収益的支出	80,903,000	0	80,903,000	8,331,217	10.30
	資本的収入	1,000	36,240,000	36,241,000	0	0.00
	資本的支出	5,301,000	36,240,000	41,541,000	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4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	84,453,000	0	84,453,000	36,812,207	43.59
	収益的支出	78,843,000	0	78,843,000	8,321,382	10.55
	資本的収入	6,315,000	0	6,315,000	0	0.00
	資本的支出	31,740,000	0	31,740,000	12,561,332	39.58

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額25,425,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額612,000円、過年度分損益勘定留保資金12,979,000円及び当年度分損益勘定留保資金11,834,000円で補填します。