

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は120億6,934万4千円でしたが、その後、総額で1億4,109万2千円の増額補正を行いました。
令和6年9月末現在の収入済額は56億1,097万1千円（収入率45.95%）、支出済額は49億8,190万1千円（執行率40.80%）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6年9月末現在 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	4,624,343,000	0	0	4,624,343,000	1,919,838,940	41.52	1,993,081,502	43.10
後期高齢者医療特別会計	809,461,000	0	0	809,461,000	222,599,828	27.50	146,822,828	18.14
介護保険特別会計	6,605,018,000	140,492,000	0	6,745,510,000	3,342,142,484	49.55	2,750,002,557	40.77
浄化槽施設特別会計	30,522,000	600,000	0	31,122,000	18,722,920	60.16	9,736,643	31.29
合 計	12,069,344,000	141,092,000	0	12,210,436,000	5,610,971,332	45.95	4,981,901,185	40.80

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6年9月末現在 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	537,025,000	0	537,025,000	229,451,795	42.73
	収益的支出	572,374,000	0	572,374,000	156,309,492	27.31
	資本的収入	147,065,000	0	147,065,000	49,763,336	33.84
	資本的支出	330,881,000	0	330,881,000	111,433,523	33.68

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額183,816,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,489,000円、当年度分損益勘定留保資金111,551,000円及び建設改良積立金62,776,000円で補填します。

（令和6年9月末現在 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	3,984,293,000	1,424,000	3,985,717,000	1,601,265,976	40.18
	収益的支出	4,223,801,000	4,545,000	4,228,346,000	1,550,876,514	36.68
	資本的収入	110,604,000	46,845,000	157,449,000	0	0.00
	資本的支出	666,520,000	49,990,000	716,510,000	379,632,528	52.98

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額559,061,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,183,000円及び過年度分損益勘定留保資金543,878,000円で補填します。

（令和6年9月末現在 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	102,302,000	0	102,302,000	58,378,181	57.06
	収益的支出	72,525,000	0	72,525,000	6,661,212	9.18
	資本的収入	1,000	36,777,000	36,778,000	0	0.00
	資本的支出	5,301,000	36,777,000	42,078,000	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5,300,000円で補填します。

（令和6年9月末現在 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
下水道特別会計	収益的収入	321,808,000	0	321,808,000	122,561,460	38.09
	収益的支出	286,783,000	0	286,783,000	46,305,366	16.15
	資本的収入	22,665,000	0	22,665,000	120,000	0.53
	資本的支出	112,528,000	0	112,528,000	43,783,107	38.91

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額89,863,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,909,000円、過年度分損益勘定留保資金7,527,000円、引継金20,132,000円、当年度分損益勘定留保資金53,743,000円及び建設改良積立金6,552,000円で補填します。