

特別会計予算の執行状況

全特別会計の当初予算総額は118億2,043万3千円でしたが、その後、総額で2億4,756万4千円の増額補正を行いました。
令和7年9月末現在の収入済額は55億4,327万9千円（収入率45.93%）、支出済額は47億2,863万9千円（執行率39.18%）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。

< 帳入歳出予算執行状況 >

(令和7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	4,297,429,000	36,937,000	0	4,334,366,000	1,845,130,876	42.57	1,881,654,593	43.41
後期高齢者医療特別会計	812,412,000	5,400,000	0	817,812,000	261,473,416	31.97	174,461,634	21.33
介護保険特別会計	6,682,675,000	205,227,000	0	6,887,902,000	3,414,982,574	49.58	2,662,748,392	38.66
浄化槽施設特別会計	27,917,000	0	0	27,917,000	21,692,099	77.70	9,774,472	35.01
合 計	11,820,433,000	247,564,000	0	12,067,997,000	5,543,278,965	45.93	4,728,639,091	39.18

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7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	585,634,000	0	585,634,000	239,553,492 40.90
	収益的支出	575,361,000	0	575,361,000	157,036,315 27.29
	資本的収入	141,484,000	0	141,484,000	48,587,674 34.34
	資本的支出	324,582,000	0	324,582,000	109,295,756 33.67

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額183,098,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額4,168,000円、当年度分損益勘定留保資金145,261,000円及び建設改良積立金33,669,000円で補填します。

(令和7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	3,994,960,000	0	3,994,960,000	1,596,111,126 39.95
	収益的支出	4,323,926,000	0	4,323,926,000	1,577,490,265 36.48
	資本的収入	327,804,000	0	327,804,000	0 0.00
	資本的支出	885,158,000	0	885,158,000	193,214,871 21.83

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額557,354,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額33,215,000円及び過年度分損益勘定留保資金524,139,000円で補填します。

(令和7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	101,140,000	0	101,140,000	55,344,656 54.72
	収益的支出	73,492,000	0	73,492,000	9,635,733 13.11
	資本的収入	1,000	44,672,000	44,673,000	0 0.00
	資本的支出	5,301,000	44,672,000	49,973,000	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7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	300,765,000	0	300,765,000	119,989,459 39.89
	収益的支出	264,158,000	0	264,158,000	46,377,238 17.56
	資本的収入	19,665,000	0	19,665,000	395,000 2.01
	資本的支出	109,553,000	0	109,553,000	44,933,764 41.02

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額89,888,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額1,636,000円、当年度分損益勘定留保資金51,422,000円及び建設改良積立金36,830,000円で補填します。