

特別会計

○国民健康保険特別会計 (単位：万円・%)

区 分		予算額	収入済額	収入率
歳 入	国民健康保険税	3億3,531	3億6,884	110.0
	一部負担金	1	0	0.0
	使用料及び手数料	40	11	27.5
	道支出金	16億5,077	14億8,958	90.2
	繰入金	1億9,430	1億9,430	100.0
	繰越金	5,413	5,413	100.0
	諸収入	49	132	269.4
	国庫支出金	12	12	100.0
	合 計	22億3,553	21億 840	94.3
区 分		予算額	支出済額	執行率
歳 出	総務費	2,466	2,058	83.5
	保険給付費	16億 426	14億9,498	93.2
	国民健康保険 事業費納付金	5億7,500	5億7,500	100.0
	保健事業費	2,355	1,245	52.9
	公債費	100	0	0.0
	諸支出金	606	523	87.2
	予備費	100	0	0.0
	合 計	22億3,553	21億 824	94.3

○介護保険特別会計 (単位：万円・%)

区 分		予算額	収入済額	収入率
歳 入	保険料	3億6,493	3億9,525	108.3
	使用料及び手数料	2	3	150.0
	国庫支出金	5億9,367	6億3,062	106.2
	支払基金交付金	5億9,616	6億1,036	102.4
	道支出金	3億3,044	3億4,070	103.1
	財産収入	16	16	100.0
	繰入金	3億9,423	3億9,216	99.5
	繰越金	1億1,559	1億1,559	100.0
	諸収入	5	15	300.0
合 計	23億9,525	24億8,502	103.7	
区 分		予算額	支出済額	執行率
歳 出	総務費	2,742	2,572	93.8
	保険給付費	21億2,936	19億7,343	92.7
	地域支援事業費	1億2,246	1億1,351	92.7
	諸支出金	4,642	1,536	33.1
	基金積立金	6,839	6,839	100.0
	公債費	20	0	0.0
	予備費	100	0	0.0
	合 計	23億9,525	21億9,641	91.7

○後期高齢者医療特別会計 (単位：万円・%)

区 分		予算額	収入済額	収入率
歳 入	後期高齢者 医療保険料	2億5,968	2億5,968	100.0
	使用料及び手数料	2	2	100.0
	国庫支出金	74	0	0
	繰入金	1億 747	1億 747	100.0
	繰越金	22	22	100.0
	諸収入	62	62	100.0
	合 計	3億6,875	3億6,801	99.8

(単位：万円・%)

区 分		予算額	支出済額	執行率
歳 出	総務費	284	281	98.9
	後期高齢者医療 広域連合納付金	3億6,529	3億2,601	89.2
	諸支出金	61	61	100.0
	予備費	1	0	0.0
	合 計	3億6,875	3億2,943	89.3

企業会計

○水道事業会計 (単位：万円・%)

区 分		予算額	執行済額	執行率
収 入	収益的収入計	7億1,415	7億1,350	99.9
	①営業収益	5億8,895	5億9,020	100.2
	②営業外収益	1億2,520	1億2,330	98.5
	資本的収入計	3億9,054	3億9,050	100.0
	①出資金	1,569	1,569	100.0
	②国道補助金	2,256	2,255	100.0
	③工事負担金	89	286	321.3
	④企業債	3億5,140	3億4,940	99.4
	総収入計	11億 469	11億 400	99.9

(単位：万円・%)

区 分		予算額	執行済額	執行率
支 出	収益的支出計	7億4,443	7億2,982	98.0
	①営業費用	6億7,023	6億5,605	97.9
	②営業外費用	7,310	7,315	100.1
	③特別損失	100	62	62.0
	④予備費	10	0	0
	資本的支出計	7億3,898	7億3,416	99.3
	①建設改良費	4億5,327	4億4,845	98.9
	②企業債償還金	2億8,571	2億8,571	100.0
	総支出計	14億8,341	14億6,398	98.7

\*資本的収支において収入が支出に対し不足する額は、前年度からの繰越金などで補っています。また、執行済額は収入・支出ともに消費税及び地方消費税を含んでおり、収益的収支においては、5,635万円（税抜）の純損失を計上しています。

\*収益的収入・支出とは、水道料金などの収入と施設の維持管理などのための経費です。

\*資本的収入・支出とは、水道施設整備をするための経費と財源です。

\*収益的支出の営業外費用には、現金支出を伴わない費用が含まれているため、執行率が100%を超えています。

\*資本的収入・支出ともに、令和5年度からの繰越予算を含んでいます。