

平成25年度美作市一般会計予算の執行状況(平成26年3月末現在)

歳 入

(単位:千円)

区 分	予算額(A)	収 入 済 額			収入率(%) (B)÷(A)		
		4月~9月末	10月~3月末	計(B)			
自主財源	市税	3,013,704	1,773,288	1,247,752	3,021,040	100.2	
	分担金及び負担金	262,028	95,718	126,446	222,164	84.8	
	使用料及び手数料	347,185	172,869	161,546	334,415	96.3	
	財産収入	90,835	8,365	91,455	99,820	109.9	
	寄附金	33,549	33,003	4,447	37,450	111.6	
	繰入金	111,236	0	37,612	37,612	33.8	
	繰越金	569,088	569,089	0	569,089	100.0	
	諸収入	343,998	68,381	259,467	327,848	95.3	
依存財源	地方交付税	11,424,151	7,975,550	3,772,616	11,748,166	102.8	
	国庫支出金	2,272,913	501,208	1,348,400	1,849,608	81.4	
	県支出金	1,029,242	79,542	344,403	423,945	41.2	
	市債	3,675,900	12,000	747,300	759,300	20.7	
	その他	地方譲与税	220,000	64,418	158,900	223,318	101.5
		利子割交付金	7,000	2,758	3,591	6,349	90.7
		配当割交付金	5,000	1,894	9,342	11,236	224.7
		株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	15,672	15,672	1,567.2
		地方消費税交付金	260,000	150,497	108,996	259,493	99.8
		ゴルフ場利用税交付金	50,000	20,386	29,151	49,537	99.1
		自動車取得税交付金	50,000	15,759	39,507	55,266	110.5
		地方特例交付金	8,290	8,290	0	8,290	100.0
	交通安全対策特別交付金	6,200	2,968	2,535	5,503	88.8	
合 計	23,781,319	11,555,983	8,509,138	20,065,121	84.4		

※計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

歳 出

(単位:千円)

区 分	予算額(A)	支 出 済 額			支出率(%) (B)÷(A)
		4月~9月末	10月~3月末	計(B)	
議 会 費	185,575	94,700	82,991	177,691	95.8
総 務 費	2,429,464	974,753	943,145	1,917,898	78.9
民 生 費	4,648,709	1,796,050	2,396,604	4,192,654	90.2
衛 生 費	3,300,164	661,937	1,355,342	2,017,279	61.1
労 働 費	49	13	0	13	26.5
農 林 水 産 費	1,682,186	712,416	675,449	1,387,865	82.5
商 工 費	659,293	218,267	359,750	578,017	87.7
土 木 費	3,383,590	1,377,583	1,422,375	2,799,958	82.8
消 防 費	1,566,708	582,080	691,993	1,274,073	81.3
教 育 費	1,377,352	582,243	637,037	1,219,280	88.5
災 害 復 旧 費	89,194	7,469	18,990	26,459	29.7
公 債 費	3,770,403	1,732,232	2,037,196	3,769,428	100.0
諸 支 出 金	656,260	0	656,097	656,097	100.0
予 備 費	32,372	0	0	0	0.0
合 計	23,781,319	8,739,743	11,276,969	20,016,712	84.2

※計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

平成25年度美作市会計別予算の執行状況(平成26年3月末現在)

特別会計

(単位:千円)

会計名	区分	予算額(A)	収入・支出済額			執行率(%) (B) / (A)
			4月~9月末	10月~3月末	計(B)	
国民健康保険特別会計	歳入	4,043,773	1,422,723	1,942,186	3,364,909	83.2
	歳出		1,544,104	1,961,523	3,505,627	86.7
内事業勘定分	歳入	3,886,930	1,474,609	1,759,874	3,234,483	83.2
	歳出		1,482,077	1,912,146	3,394,223	87.3
内作東診療所直診勘定分	歳入	126,481	66,930	49,381	116,311	92.0
	歳出		43,564	51,343	94,907	75.0
内福山診療所直診勘定分	歳入	30,362	10,357	3,757	14,114	46.5
	歳出		4,413	12,084	16,497	54.3
介護保険特別会計	歳入	4,134,067	1,635,074	2,071,511	3,706,585	89.7
	歳出		1,659,315	2,071,490	3,730,805	90.2
内保険事業勘定分	歳入	4,114,449	1,629,442	2,058,935	3,688,377	89.6
	歳出		1,652,140	2,062,117	3,714,257	90.3
内介護サービス事業勘定分	歳入	19,618	5,632	12,576	18,208	92.8
	歳出		7,175	9,373	16,548	84.4
後期高齢者医療特別会計	歳入	403,032	115,969	281,001	396,970	98.5
	歳出		111,060	280,794	391,854	97.2
簡易水道特別会計	歳入	592,168	177,512	200,721	378,233	63.9
	歳出		241,691	163,055	404,746	68.3
土地取得特別会計	歳入	218	182,580	△ 182,543	37	17.0
	歳出		0	215	215	98.6
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	28,888	15,756	14,608	30,364	105.1
	歳出		241	6,705	6,946	24.0
公園墓地事業特別会計	歳入	4,122	1,457	3,248	4,705	114.1
	歳出		15	3,321	3,336	80.9
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	8,861	4,398	4,167	8,565	96.7
	歳出		3,016	3,947	6,963	78.6
老人保健施設事業特別会計	歳入	305,027	96,058	163,847	259,905	85.2
	歳出		125,031	136,725	261,756	85.8
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	11,078	6,251	5,974	12,225	110.4
	歳出		3,174	1,889	5,063	45.7
武蔵の里特別会計	歳入	181,855	98,305	71,590	169,895	93.4
	歳出		89,886	76,832	166,718	91.7
愛の村パーク特別会計	歳入	79,211	39,866	16,341	56,207	71.0
	歳出		37,133	36,077	73,210	92.4

*計数はそれぞれ四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

企業会計

(単位:千円)

会計名	区分	予算額(A)	収入・支出済額			執行率(%) (B) / (A)	
			4月~9月末	10月~3月末	計(B)		
水道事業会計	収益的	収入	606,806	289,347	300,569	589,916	97.2
		支出	582,311	142,781	385,231	528,012	90.7
	資本的	収入	3,752	6,321	3,279	9,600	255.9
		支出	378,618	37,423	210,400	247,823	65.5
下水道事業会計	収益的	収入	2,186,616	1,343,644	767,336	2,110,980	96.5
		支出	2,346,133	498,084	1,660,917	2,159,001	92.0
	資本的	収入	706,581	283,917	409,702	693,619	98.2
		支出	1,654,650	800,190	821,347	1,621,537	98.0
病院事業会計	収益的	収入	954,980	490,765	501,605	992,370	103.9
		支出	924,163	381,626	467,059	848,685	91.8
	資本的	収入	245,895	24,716	221,131	245,847	100.0
		支出	292,978	45,356	247,738	293,094	100.0

*計数はそれぞれ四捨五入しているので、合計が一致しない場合があります。

主な基金の現在高(平成26年3月末)

(単位:千円)

基金名	金額
財政調整基金	4,309,110
減債基金	1,368,561
高齢者福祉基金	296,635
環境整備基金	205,842
大芦高原国際交流の村運営基金	96,106
公共施設整備基金	1,301,173
ふるさと創生基金	789,820
地域振興基金	3,323,002
土地開発基金	
(現金)	239,083
(土地等)	230,797

※計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

<参考> 土地開発基金による保有土地一覧

事業名	所在	地目	保有面積(㎡)
武蔵の里整備事業	今岡754-1ほか	雑種地ほか	16,884.00
赤田農村広場整備事業	田井971-1ほか	原野ほか	32,643.00
市道大原梶並線改良事業	川上1571-5ほか	山林ほか	4,416.81
市民グラウンド整備事業	下庄町866-1	山林	2,256.00
下山公共残土処分場事業	下山544-1ほか	原野ほか	11,464.00
市道平福山外野線改良事業	山口955-4	宅地	767.14

会計別地方債の現在高(平成26年3月末)

(単位:千円)

区分	金額
一般会計	26,217,298
特別会計	3,682,020
国民健康保険特別会計	226,370
簡易水道特別会計	3,203,360
住宅新築資金等貸付事業特別会計	24,200
老人保健施設事業特別会計	228,090
企業会計	27,605,824
病院事業会計	878,257
水道事業会計	730,654
下水道事業会計	25,996,913
合計	57,505,142

※計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。