

平成26年度美作市一般会計予算の執行状況(平成26年9月30日現在)

歳 入

(単位:千円・%)

区 分		予算額	収入済額	収入割合	
自主財源	市税	2,858,823	1,823,366	63.8%	
	分担金及び負担金	238,138	86,531	36.3%	
	使用料及び手数料	379,007	178,462	47.1%	
	財産収入	84,793	7,145	8.4%	
	寄附金	5,259	2,217	42.2%	
	繰入金	75,412	0	0.0%	
	繰越金	193,813	552,800	285.2%	
	諸収入	219,729	63,105	28.7%	
依存財源	地方交付税	10,875,647	7,976,669	73.3%	
	国庫支出金	2,414,022	677,885	28.1%	
	県支出金	1,149,071	88,058	7.7%	
	市債	3,575,400	10,600	0.3%	
	その他	地方譲与税	210,000	61,600	29.3%
		利子割交付金	7,000	2,421	34.6%
		配当割交付金	5,000	4,269	85.4%
		株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0.0%
		地方消費税交付金	300,000	174,800	58.3%
		ゴルフ場利用税交付金	50,000	20,260	40.5%
		自動車取得税交付金	23,000	4,587	19.9%
地方特例交付金		5,000	8,031	160.6%	
交通安全対策特別交付金	6,200	0	0.0%		
合 計	22,676,314	11,742,806	51.8%		

※ 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	支出済額	支出割合
議 会	費	182,865	91,539	50.1%
総 務	費	2,237,578	859,406	38.4%
民 生	費	5,056,142	1,779,238	35.2%
衛 生	費	3,104,126	627,090	20.2%
労 働	費	49	13	26.5%
農 林 水 産	費	1,469,280	548,106	37.3%
商 工	費	536,682	167,463	31.2%
土 木	費	3,322,874	1,239,960	37.3%
消 防	費	1,114,249	299,623	26.9%
教 育	費	2,017,132	549,569	27.2%
災 害 復 旧	費	35,799	25,883	72.3%
公 債	費	3,566,725	1,716,913	48.1%
諸 支 出 金		3,205	0	0.0%
予 備 費		29,608	0	0.0%
合 計		22,676,314	7,904,803	34.9%

※ 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26年度美作市会計別予算の執行状況(平成26年9月30日現在)

特別会計

(単位:千円・%)

会計名	区分	予算額	収支済額	執行率
国民健康保険特別会計	歳入	3,901,641	1,464,362	37.5%
	歳出		1,580,279	40.5%
介護保険特別会計	歳入	4,269,283	1,719,904	40.3%
	歳出		1,724,512	40.4%
後期高齢者医療特別会計	歳入	402,791	118,588	29.4%
	歳出		111,707	27.7%
簡易水道特別会計	歳入	676,766	177,337	26.2%
	歳出		228,626	33.8%
土地取得特別会計	歳入	63	0	0.0%
	歳出		0	0.0%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	15,499	18,438	119.0%
	歳出		2,616	16.9%
公園墓地事業特別会計	歳入	1,237	1,604	129.7%
	歳出		15	1.2%
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	8,454	5,389	63.7%
	歳出		2,842	33.6%
老人保健施設事業特別会計	歳入	333,873	104,235	31.2%
	歳出		126,695	37.9%
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	12,242	10,237	83.6%
	歳出		2,340	19.1%
武蔵の里特別会計	歳入	189,680	59,123	31.2%
	歳出		84,501	44.5%
愛の村パーク特別会計	歳入	76,112	35,851	47.1%
	歳出		36,645	48.1%

※ 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。

企業会計

(単位:千円・%)

区分	区分	予算額	執行済額	執行率	
水道事業会計	収益的	収入	641,141	284,068	44.3%
		支出	632,677	168,639	26.7%
	資本的	収入	3,519	2,332	66.3%
		支出	583,306	81,833	14.0%
下水道事業会計	収益的	収入	2,791,287	1,120,979	40.2%
		支出	3,009,975	485,025	16.1%
	資本的	収入	550,117	275,304	50.0%
		支出	1,748,953	801,467	45.8%
病院事業会計	収益的	収入	966,112	478,847	49.6%
		支出	1,142,388	389,477	34.1%
	資本的	収入	65,230	24,136	37.0%
		支出	138,199	42,478	30.7%

※ 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26年度予算より新会計基準への移行に伴う制度改正から、前年度と比較して執行割合が減少しています

## 平成25年度美作市一般会計決算

平成26年3月31日現在

歳 入 (単位:千円) 人口 30,124 世帯数 12,592

区 分		平成25年度	一人当たり/円	一世帯当たり/円	
自主財源	市税	3,149,537	104,552	250,122	
	分担金及び負担金	256,699	8,521	20,386	
	使用料及び手数料	370,601	12,303	29,431	
	財産収入	99,790	3,313	7,925	
	寄附金	38,537	1,279	3,060	
	繰入金	106,125	3,523	8,428	
	繰越金	569,089	18,892	45,194	
	諸収入	390,415	12,960	31,005	
依存財源	地方交付税	11,748,166	389,994	932,986	
	国庫支出金	2,111,254	70,085	167,666	
	県支出金	961,310	31,912	76,343	
	市債	3,542,600	117,601	281,337	
	その他	地方譲与税	223,318	7,413	17,735
		利子割交付金	6,349	211	504
		配当割交付金	11,236	373	892
		株式等譲渡所得割交付金	15,672	520	1,245
		地方消費税交付金	259,493	8,614	20,608
		ゴルフ場利用税交付金	49,537	1,644	3,934
自動車取得税交付金		55,266	1,835	4,389	
地方特例交付金		8,290	275	658	
交通安全対策特別交付金	5,503	183	437		
合 計		23,978,787	796,003	1,904,287	

※ 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26年3月31日現在

歳 出 (単位:千円) 人口 30,124 世帯数 12,592

区 分		平成25年度	一人当たり/円	一世帯当たり/円
議 会 費		176,933	5,873	14,051
総 務 費		2,321,640	77,069	184,374
民 生 費		4,452,394	147,802	353,589
衛 生 費		3,205,718	106,417	254,584
労 働 費		49	2	4
農 林 水 産 業 費		1,609,222	53,420	127,797
商 工 費		638,162	21,185	50,680
土 木 費		3,149,703	104,558	250,135
消 防 費		1,547,170	51,360	122,869
教 育 費		1,318,421	43,766	104,703
災 害 復 旧 費		51,688	1,716	4,105
公 債 費		3,769,801	125,143	299,381
諸 支 出 金		656,097	21,780	52,104
合 計		22,896,998	760,092	1,818,377

※ 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年度特別会計・企業会計決算

### ○特別会計

(単位:千円)

会 計 名	歳入決算額	歳出決算額	差引額
国民健康保険特別会計	3,976,386	3,791,581	184,805
介護保険特別会計	4,100,597	4,067,792	32,805
後期高齢者医療特別会計	401,080	398,919	2,161
簡易水道特別会計	543,201	542,867	334
土地取得特別会計	215	215	0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	30,726	17,890	12,836
公園墓地事業特別会計	4,746	3,737	1,009
都市と農村の交流施設特別会計	8,914	7,509	1,405
老人保健施設事業特別会計	300,075	273,928	26,147
矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計	12,820	5,063	7,757
武蔵の里特別会計	180,748	179,092	1,656
愛の村パーク特別会計	77,923	77,691	232
合 計	9,637,431	9,366,284	271,147

### ○企業会計

(単位:千円)

会 計 名	収入決算額	支出決算額	差引額	
水道事業会計	収益的収支	589,916	528,013	61,903
	資本的収支	9,600	247,824	△ 238,224
下水道事業会計	収益的収支	2,139,546	2,251,935	△ 112,389
	資本的収支	703,838	1,641,740	△ 937,902
病院事業会計	収益的収支	992,370	848,685	143,685
	資本的収支	245,847	293,094	△ 47,247

※水道事業会計の資本的収支の不足額については、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんしました。

※下水道事業会計の資本的収支の不足額937,902千円については、当年度分損益勘定留保資金934,702千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,200千円で補てんしました。

※病院事業会計の資本的収支の不足額については、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんしました。

## 平成25年度末基金現在高

(単位:千円)

区 分		平成24年度末 現 在 高	年度中増減額	平成25年度末 現 在 高
一 般 会 計	財政調整基金	3,781,513	527,597	4,309,110
	減債基金	1,290,602	77,959	1,368,561
	地域振興基金	3,280,002	43,000	3,323,002
	その他基金	2,430,890	444,363	2,875,253
	合 計	10,783,007	1,092,919	11,875,926
特別会計基金総額		1,548,765	△ 17,050	1,531,715
合 計		12,331,772	1,075,869	13,407,641

## 平成25年度末市債現在高

(単位:千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	年度中増減額	平成25年度末 現 在 高
一般会計	28,912,055	88,542	29,000,597
国民健康保険特別会計	246,670	△ 8,900	237,770
簡易水道特別会計	3,416,319	△ 90,959	3,325,360
住宅新築資金等貸付事業特別会計	29,298	△ 5,098	24,200
老人保健施設事業特別会計	249,027	△ 20,937	228,090
水道事業会計	802,996	△ 72,342	730,654
下水道事業会計	27,601,777	△ 1,599,163	26,002,614
病院事業会計	958,109	△ 79,852	878,257
合 計	62,216,251	△ 1,788,709	60,427,542