

平成24年度美作市一般会計予算の執行状況(平成25年3月末現在)

歳入

(単位:千円)

区分	予算額(A)	収入済額			計(円単)	収入率(%) (B) / (A)		
		4月~9月末	10月~3月末	計(B)				
自主財源	市税	2,838,271	1,760,001	1,120,468	2,880,469	2,880,469,425	101.5	
	分担金及び負担金	150,428	67,291	62,298	129,589	129,589,226	86.1	
	使用料及び手数料	684,928	287,006	360,237	647,243	647,243,499	94.5	
	財産収入	78,442	69,779	13,577	83,356	83,355,921	106.3	
	寄附金	3,330	1,167	2,134	3,301	3,300,779	99.1	
	繰入金	125,615	0	66,247	66,247	66,247,464	52.7	
	繰越金	649,556	649,556	0	649,556	649,556,135	100.0	
	諸収入	207,391	58,152	172,583	230,735	230,734,827	111.3	
依存財源	地方交付税	11,294,952	8,014,458	3,657,873	11,672,331	11,672,331,000	103.3	
	国庫支出金	1,640,184	462,638	576,931	1,039,569	1,039,568,994	63.4	
	県支出金	1,058,626	83,348	348,041	431,389	431,389,121	40.7	
	市債	2,970,662	32,900	903,462	936,362	936,362,000	31.5	
	その他	地方譲与税	220,000	71,515	163,306	234,821	234,821,324	106.7
		利子割交付金	8,000	3,216	4,030	7,246	7,246,000	90.6
		配当割交付金	4,000	1,605	4,258	5,863	5,863,000	146.6
		株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	1,289	1,289	1,289,000	128.9
		地方消費税交付金	260,000	145,681	116,039	261,720	261,720,000	100.7
		ゴルフ場利用税交付金	60,000	23,538	34,902	58,440	58,439,728	97.4
		自動車取得税交付金	50,000	20,832	40,945	61,777	61,777,000	123.6
		地方特例交付金	8,305	8,305	0	8,305	8,305,000	100.0
	交通安全対策特別交付金	6,200	3,012	2,653	5,665	5,665,000	91.4	
合計	22,319,890	11,764,000	7,651,273	19,415,273	19,415,274,443	87.0		

歳出

(単位:千円)

区分	予算額(A)	支出済額			計(円単)	支出率(%) (B) / (A)
		4月~9月末	10月~3月末	計(B)		
議会費	220,967	112,091	98,417	210,508	210,508,277	95.3
総務費	2,469,091	974,157	1,065,431	2,039,588	2,039,588,254	82.6
民生費	4,540,524	1,749,936	2,409,963	4,159,899	4,159,899,024	91.6
衛生費	2,432,317	1,018,339	790,679	1,809,018	1,809,017,648	74.4
労働費	61	13	21	34	34,000	55.7
農林水産費	1,632,464	640,335	625,126	1,265,461	1,265,460,553	77.5
商工費	859,494	488,334	273,855	762,189	762,189,406	88.7
土木費	3,361,414	1,540,042	1,102,410	2,642,452	2,642,452,035	78.6
消防費	881,799	305,938	483,457	789,395	789,394,938	89.5
教育費	1,358,138	563,514	657,572	1,221,086	1,221,086,475	89.9
災害復旧費	130,469	20,608	40,754	61,362	61,361,658	47.0
公債費	3,756,613	1,468,088	1,820,583	3,288,671	3,288,671,170	87.5
諸支出金	648,792	0	648,779	648,779	648,778,623	100.0
予備費	27,747	0	0	0	0	0.0
合計	22,319,890	8,881,395	10,017,047	18,898,442	18,898,442,061	84.7

平成24年度美作市会計別予算の執行状況(平成25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	3,982,445	1,422,723	1,827,003	3,249,726	81.6
	歳出		1,544,104	1,807,884	3,351,988	84.2
内事業勘定分	歳入	3,812,479	1,332,980	1,789,069	3,122,049	81.9
	歳出		1,488,142	1,743,495	3,231,637	84.8
内作東診療所直診勘定分	歳入	124,365	66,930	30,365	97,295	78.2
	歳出		43,564	48,280	91,844	73.9
内福山診療所直診勘定分	歳入	17,306	10,357	1,462	11,819	68.3
	歳出		4,413	6,797	11,210	64.8
内英田診療所直診勘定分	歳入	28,295	12,456	6,107	18,563	65.6
	歳出		7,985	9,312	17,297	61.1
介護保険特別会計	歳入	4,083,190	1,635,074	2,039,366	3,674,440	90.0
	歳出		1,659,315	2,017,081	3,676,396	90.0
内保険事業勘定分	歳入	4,064,049	1,629,442	2,028,796	3,658,238	90.0
	歳出		1,652,140	2,008,634	3,660,774	90.1
内介護サービス事業勘定分	歳入	19,141	5,632	10,570	16,202	84.6
	歳出		7,175	8,447	15,622	81.6
後期高齢者医療特別会計	歳入	402,300	115,969	279,756	395,725	98.4
	歳出		111,060	280,580	391,640	97.4
簡易水道特別会計	歳入	860,134	177,512	222,568	400,080	46.5
	歳出		241,691	429,667	671,358	78.1
土地取得特別会計	歳入	185,389	182,580	46	182,626	98.5
	歳出		0	185,388	185,388	100.0
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	25,416	15,756	15,932	31,688	124.7
	歳出		241	4,507	4,748	18.7
公園墓地事業特別会計	歳入	1,474	1,457	46	1,503	102.0
	歳出		15	688	703	47.7
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	8,783	4,398	3,771	8,169	93.0
	歳出		3,016	4,011	7,027	80.0
老人保健施設事業特別会計	歳入	301,341	96,058	158,079	254,137	84.3
	歳出		125,031	131,029	256,060	85.0
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	10,659	6,251	2,973	9,224	86.5
	歳出		3,174	2,914	6,088	57.1
武蔵の里特別会計	歳入	201,281	98,305	75,534	173,839	86.4
	歳出		89,886	97,382	187,268	93.0
愛の村パーク特別会計	歳入	81,596	39,866	20,593	60,459	74.1
	歳出		37,133	37,964	75,097	92.0

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	624,466	285,765	342,670	628,435	100.6
		支出	614,640	173,615	384,453	558,068	90.8
	資本的	収入	3,746	5,701	4,691	10,392	277.4
		支出	248,358	73,348	149,315	222,663	89.7
下水道事業会計	収益的	収入	2,020,193	1,356,327	660,621	2,016,948	99.8
		支出	2,375,765	513,784	1,791,131	2,304,915	97.0
	資本的	収入	1,095,310	473,486	631,212	1,104,698	100.9
		支出	1,858,512	803,540	1,048,202	1,851,742	99.6
病院事業会計	収益的	収入	930,944	494,347	488,043	982,390	105.5
		支出	959,942	385,701	488,006	873,707	91.0
	資本的	収入	50,716	25,357	25,357	50,714	100.0
		支出	341,950	54,470	286,742	341,212	99.8

主な基金の現在高(平成25年3月末)

(単位:千円)

基金名	金額
財政調整基金	3,781,513
減債基金	1,290,602
高齢者福祉基金	296,414
環境整備基金	205,689
大芦高原国際交流の村運営基金	128,484
公共施設整備基金	800,576
ふるさと創生基金	796,341
地域振興基金	3,280,002
土地開発基金	(現金) 238,868
	(土地等) 230,797

会計別地方債の現在高(平成25年3月末)

(単位:千円)

区分	金額
一般会計	27,535,820
特別会計	3,752,324
国民健康保険特別会計	247,763
簡易水道特別会計	3,222,908
住宅新築資金等貸付事業特別会計	32,626
老人保健施設事業特別会計	249,027
企業会計	29,326,156
病院事業会計	958,109
水道事業会計	802,996
下水道事業会計	27,565,051
合計	60,614,300

注)平成24年度に借り入れる地方債は3月31日までに借り入れたものを計上