

◆平成26年度美作市一般会計予算の執行状況（平成27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	2,858,823	1,823,366	1,126,176	2,949,542	103.2	
	分担金及び負担金	234,531	86,531	129,463	215,994	92.1	
	使用料及び手数料	394,403	178,462	186,194	364,656	92.5	
	財産収入	91,602	7,145	90,457	97,602	106.6	
	寄附金	6,199	2,217	4,912	7,129	115.0	
	繰入金	75,502	0	61,784	61,784	81.8	
	繰越金	552,800	552,800	0	552,800	100.0	
	諸収入	269,302	63,105	183,115	246,220	91.4	
依存財源	地方交付税	11,290,917	7,976,669	3,630,423	11,607,092	102.8	
	国庫支出金	2,421,951	677,885	1,244,709	1,922,594	79.4	
	県支出金	1,159,576	88,058	373,607	461,665	39.8	
	市債	2,962,977	10,600	82,500	93,100	3.1	
	その他	地方譲与税	210,000	61,600	155,131	216,731	103.2
		利子割交付金	7,000	2,421	3,487	5,908	84.4
		配当割交付金	5,000	4,269	20,546	24,815	496.3
		株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	13,176	13,176	1,317.6
		地方消費税交付金	300,000	174,800	143,566	318,366	106.1
		ゴルフ場利用税交付金	50,000	20,260	33,610	53,870	107.7
		自動車取得税交付金	23,000	4,587	18,404	22,991	100.0
		地方特例交付金	8,031	8,031	0	8,031	100.0
	交通安全対策特別交付金	6,200	0	4,735	4,735	76.4	
合計	22,928,814	11,742,806	7,505,994	19,248,800	84.0		

※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	178,601	91,539	83,240	174,779	97.9
総務費	2,437,156	859,406	970,939	1,830,345	75.1
民生費	4,918,511	1,779,238	2,590,203	4,369,441	88.8
衛生費	2,980,514	627,090	2,176,328	2,803,418	94.1
労働費	49	13	0	13	26.5
農林水産費	1,561,039	548,106	703,274	1,251,380	80.2
商工費	515,307	167,463	245,497	412,960	80.1
土木費	3,229,510	1,239,960	1,500,867	2,740,827	84.9
消防費	1,114,097	299,623	343,752	643,375	57.7
教育費	1,393,665	549,569	690,418	1,239,987	89.0
災害復旧費	45,568	25,883	7,219	33,102	72.6
公債費	3,741,024	1,716,913	2,023,516	3,740,429	100.0
諸支出金	801,669	0	10,216	10,216	1.3
予備費	12,104	0	0	0	0.0
合計	22,928,814	7,904,803	11,345,470	19,250,273	84.0

※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27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	3,932,725	1,464,362	1,875,735	3,340,097	84.9
	歳出		1,580,279	1,908,660	3,488,939	88.7
内事業勘定分	歳入	3,776,169	1,410,257	1,812,618	3,222,875	85.3
	歳出		1,531,906	1,834,103	3,366,009	89.1
内作東診療所直診勘定分	歳入	142,519	49,185	58,623	107,808	75.6
	歳出		43,845	68,405	112,250	78.8
内福山診療所直診勘定分	歳入	14,037	4,920	4,494	9,414	67.1
	歳出		4,528	6,152	10,680	76.1
介護保険特別会計	歳入	4,268,983	1,719,904	2,100,998	3,820,902	89.5
	歳出		1,724,512	2,082,721	3,807,233	89.2
内保険事業勘定分	歳入	4,243,746	1,711,253	2,090,810	3,802,063	89.6
	歳出		1,715,514	2,071,832	3,787,346	89.2
内介護サービス事業勘定分	歳入	25,237	8,651	10,188	18,839	74.6
	歳出		8,998	10,889	19,887	78.8
後期高齢者医療特別会計	歳入	403,019	118,588	279,618	398,206	98.8
	歳出		111,707	280,811	392,518	97.4
簡易水道特別会計	歳入	673,907	177,337	351,081	528,418	78.4
	歳出		228,626	291,685	520,311	77.2
土地取得特別会計	歳入	217	0	0	0	0.0
	歳出		0	214	214	98.6
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	27,882	18,438	9,326	27,764	99.6
	歳出		2,616	2,639	5,255	18.8
公園墓地事業特別会計	歳入	1,656	1,604	2	1,606	97.0
	歳出		15	855	870	52.5
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	9,859	5,389	3,204	8,593	87.2
	歳出		2,842	5,187	8,029	81.4
老人保健施設事業特別会計	歳入	337,481	104,235	158,278	262,513	77.8
	歳出		126,695	174,399	301,094	89.2
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	14,853	10,237	3,280	13,517	91.0
	歳出		2,340	2,273	4,613	31.1
武蔵の里特別会計	歳入	187,906	59,123	112,287	171,410	91.2
	歳出		84,501	82,610	167,111	88.9
愛の村パーク特別会計	歳入	80,130	35,851	20,166	56,017	69.9
	歳出		36,645	35,472	72,117	90.0

※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）

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	641,141	284,068	340,374	624,442	97.4
		支出	636,555	168,639	409,892	578,531	90.9
	資本的	収入	28,519	2,332	30,205	32,537	114.1
		支出	586,006	81,833	482,309	564,142	96.3
下水道事業会計	収益的	収入	2,826,795	1,120,979	1,671,071	2,792,050	98.8
		支出	2,995,164	485,025	2,431,068	2,916,093	97.4
	資本的	収入	783,426	275,304	508,974	784,278	100.1
		支出	1,721,750	801,467	914,355	1,715,822	99.7
病院事業会計	収益的	収入	967,668	478,847	520,096	998,943	103.2
		支出	1,143,944	389,477	667,409	1,056,886	92.4
	資本的	収入	81,825	24,136	57,688	81,824	100.0
		支出	138,199	42,478	92,254	134,732	97.5

◆主な基金の現在高（平成27年3月末現在）

（単位：千円）

基金名	金額
財政調整基金	4,842,122
減債基金	1,369,786
高齢者福祉基金	296,900
環境整備基金	206,026
大芦高原国際交流の村運営基金	38,489
公共施設整備基金	1,302,337
ふるさと創生基金	790,527
地域振興基金	3,280,002
土地開発基金	(現金) 239,297
	(土地等) 230,797

【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27年3月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	25,703,948
特別会計	3,626,708
国民健康保険特別会計	216,500
簡易水道特別会計	3,183,398
住宅新築資金等貸付事業特別会計	20,560
老人保健施設事業特別会計	206,250
企業会計	25,917,007
病院事業会計	799,890
水道事業会計	674,488
下水道事業会計	24,442,629
合計	55,247,663

※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。