

◆平成28年度美作市一般会計予算の執行状況（平成28年9月30日現在）

◇歳入

区 分		予算額(千円) A	収入済額(千円) B	収入率(%) B/A	
自主財源	市税	2,811,337	1,795,112	63.9	
	分担金及び負担金	230,275	86,189	37.4	
	使用料及び手数料	434,885	209,515	48.2	
	財産収入	81,423	7,153	8.8	
	寄附金	25,290	14,195	56.1	
	繰入金	10,412	0	0.0	
	繰越金	444,306	544,306	122.5	
	諸収入	290,573	90,082	31.0	
依存財源	地方交付税	10,542,684	7,501,482	71.2	
	国庫支出金	1,924,396	627,687	32.6	
	県支出金	1,112,883	63,918	5.7	
	市債	2,296,800	4,600	0.2	
	その他	地方譲与税	205,000	62,745	30.6
		利子割交付金	5,000	757	15.1
		配当割交付金	15,000	2,875	19.2
		株式等譲渡所得割交付金	10,000	0	0.0
		地方消費税交付金	500,000	282,107	56.4
		ゴルフ場利用税交付金	43,000	20,145	46.8
		自動車取得税交付金	30,000	12,016	40.1
		地方特例交付金	5,000	8,120	162.4
		交通安全対策特別交付金	4,800	0	0.0
合 計	21,023,064	11,333,004	53.9		

※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。

◇歳出

区 分	予算額(千円) A	支出済額(千円) B	支出率(%) B/A
議 会 費	182,384	93,010	51.0
総 務 費	2,430,592	878,312	36.1
民 生 費	5,206,909	1,809,543	34.8
衛 生 費	1,520,523	605,768	39.8
労 働 費	49	12	24.5
農 林 水 産 費	1,655,877	532,001	32.1
商 工 費	619,429	154,562	25.0
土 木 費	3,597,901	1,209,734	33.6
消 防 費	803,571	319,331	39.7
教 育 費	1,758,777	617,252	35.1
災 害 復 旧 費	33,362	25,141	75.4
公 債 費	3,159,756	1,564,212	49.5
諸 支 出 金	26,766	0	0.0
予 備 費	27,168	0	0.0
合 計	21,023,064	7,808,878	37.1

※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。

◆平成28年度美作市会計別予算の執行状況（平成28年9月30日現在）

◇特別会計

会計名	区分	予算額(千円) A	収支・支出済額(千円) B	収入・支出率(%) B/A
国民健康保険特別会計	歳入	4,346,924	1,539,401	35.4
	歳出		1,768,401	40.7
内事業勘定分	歳入	4,237,658	1,504,508	35.5
	歳出		1,729,029	40.8
内作東診療所直診勘定分	歳入	97,447	30,188	31.0
	歳出		35,529	36.5
内福山診療所直診勘定分	歳入	11,819	4,705	39.8
	歳出		3,843	32.5
介護保険特別会計	歳入	4,479,717	1,880,280	42.0
	歳出		1,706,537	38.1
内保険事業勘定分	歳入	4,456,383	1,872,107	42.0
	歳出		1,697,475	38.1
内介護サービス事業勘定分	歳入	23,334	8,173	35.0
	歳出		9,062	38.8
後期高齢者医療特別会計	歳入	472,433	107,962	22.9
	歳出		113,678	24.1
簡易水道特別会計	歳入	711,695	179,020	25.2
	歳出		165,989	23.3
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	9,990	15,480	155.0
	歳出		2,227	22.3
公園墓地事業特別会計	歳入	996	170	17.1
	歳出		15	1.5
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	8,183	2,972	36.3
	歳出		2,666	32.6
老人保健施設事業特別会計	歳入	292,023	88,394	30.3
	歳出		131,393	45.0
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	16,896	16,314	96.6
	歳出		5,130	30.4
武蔵の里特別会計	歳入	179,872	50,791	28.2
	歳出		83,634	46.5
愛の村パーク特別会計	歳入	84,786	20,166	23.8
	歳出		35,633	42.0

※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

会計名	区分	予算額(千円) A	収入・支出済額(千円) B	収入・支出率(%) B/A	
水道事業会計	収益的	収入	635,764	282,796	44.5
		支出	635,276	138,979	21.9
	資本的	収入	4,074	2,268	55.7
		支出	303,853	108,730	35.8
下水道事業会計	収益的	収入	2,715,158	1,057,353	38.9
		支出	2,854,894	461,611	16.2
	資本的	収入	855,161	360,646	42.2
		支出	1,834,088	839,503	45.8
病院事業会計	収益的	収入	996,001	417,714	41.9
		支出	996,001	344,288	34.6
	資本的	収入	36,695	18,346	50.0
		支出	72,069	39,296	54.5

◆主な基金の現在高（平成28年9月末現在）

（単位：千円）

基金名	金額
財政調整基金	7,009,995
減債基金	1,371,135
公共施設整備基金	2,302,164
ふるさと創生基金	791,305
地域振興基金	3,630,987
特定施設運営基金	69,821
土地開発基金（現金）	239,434
土地開発基金（土地）	230,797

※地域振興基金のうち670,000千円については、美作市土地開発公社へ貸し付けている。

※土地開発基金（現金）のうち112,603千円については、美作市土地開発公社へ貸し付けている。

※土地開発基金（土地）による保有土地は、次のとおり。

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28年9月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	26,008,564
特別会計	3,578,829
国民健康保険特別会計	194,115
簡易水道特別会計	3,184,055
住宅新築資金等貸付事業特別会計	14,848
老人保健施設事業特別会計	185,811
企業会計	23,450,088
水道事業会計	586,386
下水道事業会計	22,177,267
病院事業会計	686,435
合計	53,037,481

※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27年度美作市一般会計決算の状況

〈平成28年3月31日現在〉

◇歳入

人口 28,980人 世帯数12,436世帯

区 分		決算数値(千円)	一人当たり/円	一世帯当たり/円	
自主財源	市税	3,013,456	103,984	242,317	
	分担金及び負担金	214,188	7,391	17,223	
	使用料及び手数料	446,693	15,414	35,919	
	財産収入	108,613	3,748	8,734	
	寄附金	10,868	375	874	
	繰入金	28,311	977	2,277	
	繰越金	521,083	17,981	41,901	
	諸収入	344,873	11,900	27,732	
依存財源	地方交付税	11,339,454	391,286	911,825	
	国庫支出金	1,550,677	53,509	124,693	
	県支出金	1,117,823	38,572	89,886	
	市債	2,227,424	76,861	179,111	
	その他	地方譲与税	227,459	7,849	18,290
		利子割交付金	5,808	200	467
		配当割交付金	17,475	603	1,405
		株式等譲渡所得割交付金	15,940	550	1,282
		地方消費税交付金	553,677	19,105	44,522
		ゴルフ場利用税交付金	54,062	1,865	4,347
		自動車取得税交付金	39,247	1,354	3,156
		地方特例交付金	8,532	294	686
	交通安全対策特別交付金	4,700	162	378	
合 計		21,850,363	753,981	1,757,025	

※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

区 分		決算数値(千円)	一人当たり/円	一世帯当たり/円
議 会	費	193,083	6,663	15,526
総 務	費	2,262,979	78,088	181,970
民 生	費	4,633,625	159,890	372,598
衛 生	費	1,498,917	51,722	120,530
労 働	費	49	2	4
農 林 水 産	費	1,496,537	51,640	120,339
商 工	費	876,218	30,235	70,458
土 木	費	2,807,200	96,867	225,732
消 防	費	826,211	28,510	66,437
教 育	費	1,685,797	58,171	135,558
災 害 復 旧	費	46,464	1,603	3,736
公 債	費	3,397,571	117,238	273,204
諸 支 出 金		836,063	28,850	67,229
予 備 費		0	0	0
合 計		20,560,714	709,479	1,653,322

※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27年度美作市特別会計及び企業会計決算の状況

◇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	4,337,106	4,309,547	27,559
内事業勘定分	4,212,809	4,203,653	9,156
内作東診療所直診勘定分	109,862	95,721	14,141
内福山診療所直診勘定分	14,435	10,173	4,262
介護保険特別会計	4,341,041	4,226,719	114,322
内保険事業勘定分	4,318,737	4,205,376	113,361
内介護サービス事業勘定分	22,304	21,343	961
後期高齢者医療特別会計	388,872	386,114	2,758
簡易水道特別会計	623,900	623,043	857
住宅新築資金等貸付事業特別会計	34,735	24,735	10,000
公園墓地事業特別会計	1,040	870	170
都市と農村の交流施設特別会計	7,506	7,371	135
老人保健施設事業特別会計	288,305	273,192	15,113
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	17,913	5,780	12,133
武蔵の里特別会計	195,447	194,253	1,194
愛の村パーク特別会計	91,633	90,827	806

※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	歳入決算額	歳出決算額	差引額	
水道事業会計	収益的収支	609,715	563,285	46,430
	資本的収支	6,659	254,389	△ 247,730
下水道事業会計	収益的収支	2,749,462	2,855,608	△ 106,146
	資本的収支	1,094,880	2,058,799	△ 963,919
病院事業会計	収益的収支	953,751	858,201	95,550
	資本的収支	247,006	285,980	△ 38,974

※水道事業会計の資本的収支の不足額247,730千円については、過年度分損益勘定留保資金233,630千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,100千円で補てんしました。

※下水道事業会計の資本的収支の不足額963,919千円については、当年度分損益勘定留保資金932,079千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,840千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38,974千円については、過年度分損益勘定留保資金38,314千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額660千円で補てんしました。

◆平成27年度末基金現在高

(単位:千円)

区 分		H26年度末 現在高	年度中増減額	H27年度末 現在高
一 般 会 計	財政調整基金	4,842,122	1,422,530	6,264,652
	減債基金	1,369,786	1,349	1,371,135
	地域振興基金	3,625,979	5,008	3,630,987
	その他の基金	3,781,981	1,522	3,783,503
	一般会計基金総額	13,619,868	1,430,409	15,050,277
特別会計基金総額		1,014,236	△ 25,362	988,874
合 計		14,634,104	1,405,047	16,039,151

※地域振興基金のH26年度末現在高には、高齢者福祉基金及び水と土保全基金のH26年度残高を含む。
 ※土地開発基金は、土地特別会計廃止に伴い一般会計へ計上。

◆平成27年度末市債現在高

区 分		H26年度末 現在高	年度中増減額	H27年度末 現在高
一 般 会 計		28,417,225	△ 944,096	27,473,129
国民健康保険特別会計		224,600	△ 19,653	204,947
簡易水道特別会計		3,307,698	△ 26,422	3,281,276
住宅新築資金等 貸付事業特別会計		20,560	△ 3,774	16,786
老人保健施設事業特別会計		219,650	△ 22,489	197,161
水道事業会計		674,488	△ 58,207	616,281
下水道事業会計		24,442,629	△ 1,455,936	22,986,693
病院事業会計		799,890	△ 76,403	723,487
合 計		58,106,740	△ 2,606,980	55,499,760

※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。