

◆平成30年度美作市一般会計予算の執行状況（平成30年9月30日現在）

◇歳入

（単位：千円）

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	2,962,699	1,816,328	61.3	
	分担金及び負担金	221,219	79,493	35.9	
	使用料及び手数料	466,683	232,812	49.9	
	財産収入	132,931	33,533	25.2	
	寄附金	33,020	24,795	75.1	
	繰入金	530,456	0	0.0	
	繰越金	398,334	927,066	232.7	
	諸収入	376,649	69,822	18.5	
依存財源	地方交付税	9,792,824	6,737,410	68.8	
	国庫支出金	1,806,488	498,359	27.6	
	県支出金	1,433,341	67,577	4.7	
	市債	3,235,432	5,500	0.2	
	その他	地方譲与税	205,000	61,253	29.9
		利子割交付金	3,000	2,397	79.9
		配当割交付金	8,000	2,774	34.7
		株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	0.0
		地方消費税交付金	480,000	285,736	59.5
		ゴルフ場利用税交付金	40,000	19,579	48.9
		自動車取得税交付金	45,000	19,907	44.2
		地方特例交付金	5,000	10,609	212.2
	交通安全対策特別交付金	4,200	1,755	41.8	
	合 計	22,185,276	10,896,704	49.1	

◇歳出

（単位：千円）

区 分		予算額(千円) A	支出済額(千円) B	支出率(%) B/A
議 会 費		183,026	92,808	50.7
総 務 費		2,695,038	985,740	36.6
民 生 費		4,948,721	1,581,260	32.0
衛 生 費		2,293,295	642,744	28.0
労 働 費		49	12	24.5
農 林 水 産 費		1,781,205	492,087	27.6
商 工 費		522,794	212,905	40.7
土 木 費		3,339,392	1,158,364	34.7
消 防 費		1,006,073	336,902	33.5
教 育 費		1,527,350	539,546	35.3
災 害 復 旧 費		936,898	100,292	10.7
公 債 費		2,829,838	1,265,032	44.7
諸 支 出 金		85,900	0	0.0
予 備 費		35,697	0	0.0
合 計		22,185,276	7,407,690	33.4

◆平成30年度美作市会計別予算の執行状況（平成30年9月30日現在）

◇特別会計

（単位：千円）

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
国民健康保険特別会計	歳入	3,668,220	1,482,181	40.4
	歳出		1,376,670	37.5
内事業勘定分	歳入	3,549,733	1,455,096	41.0
	歳出		1,330,336	37.5
内直営診療施設勘定分	歳入	118,487	27,085	22.9
	歳出		46,334	39.1
介護保険特別会計	歳入	4,501,007	1,912,690	42.5
	歳出		1,794,914	39.9
内保険事業勘定分	歳入	4,484,753	1,907,233	42.5
	歳出		1,788,736	39.9
内介護サービス事業勘定分	歳入	16,254	5,457	33.6
	歳出		6,178	38.0
後期高齢者医療特別会計	歳入	463,548	123,781	26.7
	歳出		126,976	27.4
簡易水道特別会計	歳入	427,770	149,716	35.0
	歳出		155,976	36.5
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	9,527	9,300	97.6
	歳出		1	0.0
公園墓地事業特別会計	歳入	1,383	232	16.8
	歳出		15	1.1
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	5,198	3,108	59.8
	歳出		1,772	34.1
老人保健施設事業特別会計	歳入	281,030	102,873	36.6
	歳出		118,392	42.1
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	19,682	17,612	89.5
	歳出		2,880	14.6

◇企業会計

（単位：千円）

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	637,444	276,998	43.5
			支出	648,864	146,531	22.6
	資本的		収入	4,089	3,694	90.3
			支出	297,523	74,149	24.9
下水道事業会計	収益的		収入	2,646,331	1,021,766	38.6
			支出	2,717,573	429,191	15.8
	資本的		収入	935,456	380,325	40.7
			支出	1,941,157	810,589	41.8
病院事業会計	収益的		収入	988,525	525,216	53.1
			支出	988,525	378,603	38.3
	資本的		収入	17,947	8,974	50.0
			支出	46,499	28,139	60.5

◆主な基金の現在高（平成30年9月末現在）

（単位：千円）

基金名	金額
財政調整基金	6,984,136
減債基金	1,380,060
公共施設整備基金	2,846,974
ふるさと創生基金	796,456
地域振興基金	3,642,707
特定施設運営基金	46,376
土地開発基金（現金）	241,278
土地開発基金（土地）	229,797

※地域振興基金のうち390,000千円については、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
赤田農村広場整備事業	田井971-1ほか	原野ほか	32,643
市道大原梶並線改良事業	川上1571-5ほか	山林ほか	4,414
市民グラウンド整備事業	下庄町866-1	山林	2,256
下山公共残土処分場事業	下山544-1ほか	原野ほか	11,461

◆会計別地方債の現在高（平成30年9月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	25,067,410
特別会計	3,488,434
国民健康保険特別会計	145,573
簡易水道特別会計	3,201,093
住宅新築資金等貸付事業特別会計	6,950
老人保健施設事業特別会計	134,818
企業会計	19,975,986
水道事業会計	452,879
下水道事業会計	18,920,957
病院事業会計	602,150
合計	48,531,830

※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29年度美作市一般会計決算の状況

〈平成30年3月31日現在〉

### ◇歳入

人口 28,056人 世帯数12,379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	3,203,244	114,173	258,764	
	分担金及び負担金	198,324	7,069	16,021	
	使用料及び手数料	459,284	16,370	37,102	
	財産収入	142,389	5,075	11,502	
	寄附金	32,781	1,168	2,648	
	繰入金	194,175	6,921	15,686	
	繰越金	1,056,657	37,662	85,359	
	諸収入	317,421	11,314	25,642	
依存財源	地方交付税	10,058,911	358,530	812,579	
	国庫支出金	1,394,909	49,719	112,683	
	県支出金	1,045,771	37,274	84,479	
	市債	3,410,518	121,561	275,508	
	その他	地方譲与税	227,699	8,116	18,394
		利子割交付金	5,389	192	435
		配当割交付金	13,974	498	1,129
		株式等譲渡所得割交付金	13,399	478	1,082
		地方消費税交付金	498,366	17,763	40,259
		ゴルフ場利用税交付金	43,732	1,559	3,533
		自動車取得税交付金	59,132	2,108	4,777
		地方特例交付金	8,783	313	710
	交通安全対策特別交付金	3,987	142	322	
合 計		22,388,845	798,006	1,808,615	

### ◇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	174,551	6,222	14,101
総 務	費	3,349,937	119,402	270,615
民 生	費	4,751,422	169,355	383,829
衛 生	費	1,624,131	57,889	131,201
労 働	費	48	2	4
農 林 水 産	費	1,439,515	51,309	116,287
商 工	費	453,857	16,177	36,663
土 木	費	3,120,447	111,222	252,076
消 防	費	722,368	25,747	58,354
教 育	費	1,975,387	70,409	159,576
災 害 復 旧	費	40,485	1,443	3,270
公 債	費	3,442,550	122,703	278,096
諸 支 出 金		367,081	13,084	29,654
予 備 費		0	0	0
合 計		21,461,779	764,962	1,733,725

## ◆平成29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	4,250,651	4,088,559	162,092
内事業勘定分	4,146,733	3,995,921	150,812
内作東診療所直診勘定分	87,703	82,371	5,332
内福山診療所直診勘定分	16,215	10,267	5,948
介護保険特別会計	4,369,835	4,247,608	122,227
内保険事業勘定分	4,352,871	4,230,977	121,894
内介護サービス事業勘定分	16,964	16,631	333
後期高齢者医療特別会計	447,867	447,051	816
簡易水道特別会計	463,953	463,203	750
住宅新築資金等貸付事業特別会計	15,990	13,513	2,477
公園墓地事業特別会計	1,340	1,227	113
都市と農村の交流施設特別会計	8,610	7,639	971
老人保健施設事業特別会計	285,893	276,585	9,308
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	19,737	6,871	12,866

### ◇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	611,645	567,317	44,328
	資本的収支	11,729	237,153	△ 225,424
下水道事業会計	収益的収支	2,728,129	2,784,106	△ 55,977
	資本的収支	857,715	1,870,511	△ 1,012,796
病院事業会計	収益的収支	1,053,110	911,539	141,571
	資本的収支	218,257	243,576	△ 25,319

※水道事業会計の資本的収支の不足額225,424千円については、過年度分損益勘定留保資金213,299千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,125千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1,012,796千円については、当年度分損益勘定留保資金996,411千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,385千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25,319千円については、過年度分損益勘定留保資金24,693千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額626千円で補てんしました。

## ◆平成29年度末基金現在高

(単位:千円)

区 分		H28年度末 現在高	年度中増減額	H29年度末 現在高
一般 会計	財政調整基金	7,023,391	△ 39,255	6,984,136
	減債基金	1,374,136	5,924	1,380,060
	地域振興基金	3,638,613	4,094	3,642,707
	その他の基金	4,093,998	218,762	4,312,760
	一般会計基金総額	16,130,138	189,525	16,319,663
特別会計基金総額		1,126,864	12,539	1,139,403
合 計		17,257,002	202,064	17,459,066

※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29年度末市債現在高

(単位:千円)

区 分		H28年度末 現在高	年度中増減額	H29年度末 現在高
一 般 会 計		26,303,115	112,342	26,415,457
国民健康保険特別会計		183,072	△ 22,733	160,339
簡易水道特別会計		3,357,756	△ 35,835	3,321,921
住宅新築資金等 貸付事業特別会計		12,874	△ 4,055	8,819
老人保健施設事業特別会計		174,210	△ 23,972	150,238
水道事業会計		555,949	△ 62,543	493,406
下水道事業会計		21,381,905	△ 1,467,400	19,914,505
病院事業会計		661,312	△ 35,075	626,237
合 計		52,630,193	△ 1,539,271	51,090,922

※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。