

◆令和2年度美作市一般会計予算の執行状況（令和3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	3,418,921	2,035,465	1,363,543	3,399,008	99.4	
	分担金及び負担金	163,104	54,602	87,802	142,404	87.3	
	使用料及び手数料	460,730	222,540	205,854	428,394	93.0	
	財産収入	179,925	59,710	83,150	142,860	79.4	
	寄附金	132,700	65,358	69,205	134,563	101.4	
	繰入金	964,366	0	669,965	669,965	69.5	
	繰越金	1,050,217	1,050,218	0	1,050,218	100.0	
	諸収入	421,254	79,762	381,403	461,165	109.5	
依存財源	地方交付税	9,782,402	6,823,481	3,041,593	9,865,074	100.8	
	国庫支出金	5,034,083	3,242,714	1,586,821	4,829,535	95.9	
	県支出金	1,303,871	126,375	429,573	555,948	42.6	
	市債	3,266,161	363,500	486,961	850,461	26.0	
	その他	地方譲与税	251,200	64,414	185,852	250,266	99.6
		利子割交付金	3,000	944	1,568	2,512	83.7
		配当割交付金	8,000	3,983	8,591	12,574	157.2
		株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	11,014	11,014	220.3
		法人事業税交付金	15,000	9,033	5,326	14,359	95.7
		地方消費税交付金	530,000	335,151	256,993	592,144	111.7
		ゴルフ場利用税交付金	25,000	11,533	13,640	25,173	100.7
		環境性能割交付金	25,000	5,140	14,044	19,184	76.7
		地方特例交付金	22,588	22,588	0	22,588	100.0
交通安全対策特別交付金		3,000	1,789	1,672	3,461	115.4	
合計	27,065,522	14,578,300	8,904,569	23,482,869	86.8		

※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(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	184,515	92,234	82,316	174,550	94.6
総務費	6,119,000	3,988,513	1,481,192	5,469,705	89.4
民生費	5,583,920	1,742,839	2,635,774	4,378,613	78.4
衛生費	1,754,546	684,066	812,414	1,496,480	85.3
労働費	48	0	0	0	0.0
農林水産費	1,591,959	493,413	675,070	1,168,483	73.4
商工費	1,525,189	901,294	431,907	1,333,201	87.4
土木費	3,609,673	1,257,508	1,590,013	2,847,521	78.9
消防費	812,999	334,376	425,054	759,430	93.4
教育費	1,766,380	606,561	900,116	1,506,677	85.3
災害復旧費	50,970	0	25,224	25,224	49.5
公債費	3,641,018	1,414,804	2,220,327	3,635,131	99.8
諸支出金	389,533	10,000	379,425	389,425	100.0
予備費	35,772	0	0	0	0.0
合計	27,065,522	11,525,607	11,658,832	23,184,439	85.7

※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。

◆令和2年度美作市会計別予算の執行状況（令和3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			収入・支出率(%) (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	3,427,473	1,273,749	1,810,323	3,084,072	90.0
	歳出		1,228,405	1,808,272	3,036,677	88.6
内事業勘定分	歳入	3,318,971	1,251,824	1,734,179	2,986,003	90.0
	歳出		1,189,619	1,754,199	2,943,818	88.7
内直営診療施設勘定分	歳入	108,502	21,925	76,144	98,069	90.4
	歳出		38,786	54,073	92,859	85.6
介護保険特別会計	歳入	4,467,095	1,791,602	1,849,402	3,641,004	81.5
	歳出		1,831,644	2,184,235	4,015,879	89.9
内保険事業勘定分	歳入	4,447,295	1,784,153	1,840,226	3,624,379	81.5
	歳出		1,823,926	2,175,393	3,999,319	89.9
内介護サービス事業勘定分	歳入	19,800	7,449	9,176	16,625	84.0
	歳出		7,718	8,842	16,560	83.6
後期高齢者医療特別会計	歳入	447,000	134,220	295,613	429,833	96.2
	歳出		139,638	291,705	431,343	96.5
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	19,641	17,113	6,177	23,290	118.6
	歳出		1,158	1,674	2,832	14.4
公園墓地事業特別会計	歳入	1,456	417	1,038	1,455	99.9
	歳出		13	889	902	62.0
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	5,589	1,898	2,050	3,948	70.6
	歳出		1,421	2,868	4,289	76.7
老人保健施設事業特別会計	歳入	298,844	107,708	132,195	239,903	80.3
	歳出		130,561	149,139	279,700	93.6
老人福祉施設事業特別会計	歳入	74,080	0	70,554	70,554	95.2
	歳出		0	72,356	72,356	97.7
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	9,476	5,637	3,655	9,292	98.1
	歳出		1,842	1,800	3,642	38.4

※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			収入・支出率(%) (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	841,128	346,210	479,724	825,934	98.2
		支出	1,050,915	244,430	710,148	954,578	90.8
	資本的	収入	322,996	127,653	182,245	309,898	95.9
		支出	721,016	459,765	212,697	672,462	93.3
下水道事業会計	収益的	収入	2,516,366	982,114	1,559,248	2,541,362	101.0
		支出	2,613,470	391,212	2,177,205	2,568,417	98.3
	資本的	収入	886,448	330,330	549,443	879,773	99.2
		支出	1,835,525	810,781	1,012,228	1,823,009	99.3
病院事業会計	収益的	収入	1,061,798	321,623	792,567	1,114,190	104.9
		支出	1,072,739	365,164	643,871	1,009,035	94.1
	資本的	収入	162,914	0	153,079	153,079	94.0
		支出	181,095	30,825	140,407	171,232	94.6

◆主な基金の現在高（令和3年3月末現在）

（単位：千円）

基金名	金額	
財政調整基金	6,718,254	
減債基金	1,363,236	
公共施設整備基金	2,909,953	
ふるさと創生基金	791,450	
地域振興基金	3,598,359	
産業基盤強靱化基金	115,485	
土地開発基金	（現金）	242,697
	（土地等）	132,959

※地域振興基金のうち190,000千円については、美作市土地開発公社へ貸し付けている。

※地域振興基金のうち40,000千円については、株式会社作東バレンタインホテルへ貸し付けている。

※土地開発基金（現金）のうち145,763千円については、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	面積（㎡）
武蔵の里整備事業	宮本30-1ほか	田	5,873
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（令和3年3月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	21,947,281
特別会計	446,350
国民健康保険特別会計	99,193
住宅新築資金等貸付事業特別会計	900
老人保健施設事業特別会計	68,028
老人福祉施設事業特別会計	278,229
企業会計	19,148,258
病院事業会計	586,645
水道事業会計	3,165,812
下水道事業会計	15,395,801
合 計	41,541,889

※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。