

◆平成29年度美作市一般会計予算の執行状況（平成30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	3,031,200	1,860,307	1,199,236	3,059,543	100.9	
	分担金及び負担金	203,362	73,250	106,697	179,947	88.5	
	使用料及び手数料	451,149	221,988	194,591	416,579	92.3	
	財産収入	133,692	29,126	112,780	141,906	106.1	
	寄附金	34,050	20,440	10,351	30,791	90.4	
	繰入金	194,046	0	177,555	177,555	91.5	
	繰越金	1,056,656	1,056,657	0	1,056,657	100.0	
	諸収入	296,978	83,495	179,864	263,359	88.7	
依存財源	地方交付税	9,943,919	6,972,126	3,086,785	10,058,911	101.2	
	国庫支出金	1,478,421	625,050	547,053	1,172,103	79.3	
	県支出金	1,080,323	59,232	392,245	451,477	41.8	
	市債	3,599,118	0	117,500	117,500	3.3	
	その他	地方譲与税	205,000	66,277	161,422	227,699	111.1
		利子割交付金	4,000	1,871	3,518	5,389	134.7
		配当割交付金	8,000	2,771	11,203	13,974	174.7
		株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	13,399	13,399	167.5
		地方消費税交付金	480,000	282,751	215,615	498,366	103.8
		ゴルフ場利用税交付金	43,000	17,541	26,191	43,732	101.7
		自動車取得税交付金	43,000	15,940	43,192	59,132	137.5
		地方特例交付金	8,783	8,783	0	8,783	100.0
	交通安全対策特別交付金	4,400	2,112	1,875	3,987	90.6	
合計	22,307,097	11,399,717	6,601,071	18,000,788	80.7		

※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。

◇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	179,186	89,997	85,394	175,391	97.9
総務費	3,483,567	926,814	1,798,446	2,725,260	78.2
民生費	4,911,475	1,757,880	2,083,485	3,841,365	78.2
衛生費	1,795,946	582,406	707,707	1,290,113	71.8
労働費	49	0	12	12	24.5
農林水産費	1,504,520	490,678	790,154	1,280,832	85.1
商工費	474,902	156,578	211,429	368,007	77.5
土木費	3,193,084	1,105,953	1,608,131	2,714,084	85.0
消防費	750,207	326,085	363,655	689,740	91.9
教育費	2,050,285	1,004,735	797,482	1,802,217	87.9
災害復旧費	121,519	2,931	28,789	31,720	26.1
公債費	3,443,115	1,326,806	2,011,699	3,338,505	97.0
諸支出金	368,926	0	338,838	338,838	91.8
予備費	30,316	0	0	0	0.0
合計	22,307,097	7,770,863	10,825,221	18,596,084	83.4

※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。

◆平成29年度美作市会計別予算の執行状況（平成30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	4,316,022	1,550,751	2,173,529	3,724,280	86.3
	歳出		1,769,317	2,044,758	3,814,075	88.4
	内事業勘定分	4,212,534	1,504,291	2,148,551	3,652,842	86.7
			1,730,779	1,996,437	3,727,216	88.5
内作東診療所直診勘定分	87,271	36,886	24,155	61,041	69.9	
		34,961	44,310	79,271	90.8	
内福山診療所直診勘定分	16,217	9,574	823	10,397	64.1	
		3,577	4,011	7,588	46.8	
介護保険特別会計	歳入	4,462,007	1,825,567	1,778,001	3,603,568	80.8
	歳出		1,767,637	2,128,785	3,896,422	87.3
	内保険事業勘定分	4,443,067	1,817,549	1,770,147	3,587,696	80.7
			1,760,994	2,120,264	3,881,258	87.4
内介護サービス事業勘定分	18,940	8,018	7,854	15,872	83.8	
		6,643	8,521	15,164	80.1	
後期高齢者医療特別会計	歳入	450,700	132,189	301,587	433,776	96.2
	歳出		134,143	304,757	438,900	97.4
簡易水道特別会計	歳入	503,446	149,942	175,837	325,779	64.7
	歳出		166,955	243,396	410,351	81.5
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	14,696	9,799	5,928	15,727	107.0
	歳出		16	2,568	2,584	17.6
公園墓地事業特別会計	歳入	1,341	886	421	1,307	97.5
	歳出		15	862	877	65.4
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	8,370	2,811	5,468	8,279	98.9
	歳出		3,061	3,754	6,815	81.4
老人保健施設事業特別会計	歳入	286,913	111,289	135,816	247,105	86.1
	歳出		124,803	132,812	257,615	89.8
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	19,798	15,789	3,795	19,584	98.9
	歳出		5,130	1,741	6,871	34.7

※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。

◇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	637,160	282,123	329,201	611,324	95.9
	支出		644,310	141,917	409,064	85.5
	資本的	4,082	6,990	4,738	11,728	287.3
	支出		321,443	120,629	116,524	73.8
下水道事業会計	収益的	2,719,691	959,519	1,768,610	2,728,129	100.3
	支出		2,816,769	470,498	2,313,608	98.8
	資本的	954,121	335,500	522,215	857,715	89.9
	支出		1,966,644	832,001	1,038,510	95.1
病院事業会計	収益的	980,645	499,690	553,401	1,053,091	107.4
	支出		680,645	362,460	549,079	133.9
	資本的	218,197	109,176	109,081	218,257	100.0
	支出		244,583	18,788	224,788	99.6

◆主な基金の現在高（平成30年3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	1,380,061
公共施設整備基金	2,846,974
ふるさと創生基金	796,457
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
	（土地等） 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	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3月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	23,122,439
特別会計	3,506,717
国民健康保険特別会計	160,339
簡易水道特別会計	3,187,321
住宅新築資金等貸付事業特別会計	8,819
老人保健施設事業特別会計	150,238
企業会計	21,034,148
病院事業会計	626,237
水道事業会計	493,406
下水道事業会計	19,914,505
合 計	47,663,304

※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。