

◆平成30年度美作市一般会計予算の執行状況（平成31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	3,027,419	1,816,328	1,202,051	3,018,379	99.7	
	分担金及び負担金	226,269	79,493	115,383	194,876	86.1	
	使用料及び手数料	466,683	232,812	206,960	439,772	94.2	
	財産収入	140,712	33,533	113,745	147,278	104.7	
	寄附金	47,020	24,795	20,445	45,240	96.2	
	繰入金	222,216	0	215,260	215,260	96.9	
	繰越金	927,065	927,066	0	927,066	100.0	
	諸収入	469,557	69,822	227,510	297,332	63.3	
依存財源	地方交付税	9,792,824	6,737,410	3,184,864	9,922,274	101.3	
	国庫支出金	1,672,149	498,359	436,346	934,705	55.9	
	県支出金	1,362,254	67,577	402,709	470,286	34.5	
	市債	2,999,032	5,500	28,600	34,100	1.1	
	その他	地方譲与税	205,000	61,253	114,692	175,945	85.8
		利子割交付金	3,000	2,397	2,699	5,096	169.9
		配当割交付金	8,000	2,774	7,759	10,533	131.7
		株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	8,503	8,503	170.1
		地方消費税交付金	480,000	285,736	222,968	508,704	106.0
		ゴルフ場利用税交付金	40,000	19,579	26,961	46,540	116.4
		自動車取得税交付金	45,000	19,907	47,566	67,473	149.9
		地方特例交付金	10,609	10,609	0	10,609	100.0
	交通安全対策特別交付金	4,200	1,755	1,597	3,352	79.8	
合計	22,154,009	10,896,704	6,586,620	17,483,324	78.9		

※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

（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	184,482	92,808	84,979	177,787	96.4
総務費	2,657,505	985,740	1,173,501	2,159,241	81.3
民生費	4,791,954	1,581,260	2,043,245	3,624,505	75.6
衛生費	2,001,735	642,744	763,018	1,405,762	70.2
労働費	49	12	0	12	24.5
農林水産費	1,685,452	492,087	750,862	1,242,949	73.7
商工費	517,040	212,905	197,572	410,477	79.4
土木費	3,085,495	1,158,364	1,295,872	2,454,236	79.5
消防費	937,277	336,902	393,643	730,545	77.9
教育費	1,642,686	539,546	726,079	1,265,625	77.0
災害復旧費	1,135,272	100,292	215,085	315,377	27.8
公債費	3,291,068	1,265,032	1,944,380	3,209,412	97.5
諸支出金	189,985	0	188,853	188,853	99.4
予備費	34,009	0	0	0	0.0
合計	22,154,009	7,407,690	9,777,091	17,184,781	77.6

※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30年度美作市会計別予算の執行状況（平成31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	3,727,707	1,482,181	1,813,164	3,295,345	155.0
	歳出		1,376,670	1,971,527	3,348,197	165.3
内事業勘定分	歳入	3,607,311	1,455,096	1,761,033	3,216,129	89.2
	歳出		1,330,336	1,927,636	3,257,972	90.3
内直営診療施設勘定分	歳入	120,396	27,085	52,131	79,216	65.8
	歳出		46,334	43,891	90,225	74.9
介護保険特別会計	歳入	4,552,652	1,912,690	1,620,386	3,533,076	77.6
	歳出		1,794,914	2,191,911	3,986,825	87.6
内保険事業勘定分	歳入	4,536,398	1,907,233	1,614,286	3,521,519	77.6
	歳出		1,788,736	2,185,124	3,973,860	87.6
内介護サービス事業勘定分	歳入	16,254	5,457	6,100	11,557	71.1
	歳出		6,178	6,787	12,965	79.8
後期高齢者医療特別会計	歳入	433,890	123,781	232,428	356,209	82.1
	歳出		126,976	296,070	423,046	97.5
簡易水道特別会計	歳入	419,931	149,716	164,289	314,005	74.8
	歳出		155,976	189,698	345,674	82.3
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	11,350	9,300	5,080	14,380	126.7
	歳出		1	2,286	2,287	20.1
公園墓地事業特別会計	歳入	1,447	232	1,183	1,415	97.8
	歳出		15	728	743	51.3
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	5,969	3,108	2,823	5,931	99.4
	歳出		1,772	3,094	4,866	81.5
老人保健施設事業特別会計	歳入	276,444	102,873	131,548	234,421	84.8
	歳出		118,392	137,921	256,313	92.7
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	20,090	17,612	5,444	23,056	114.8
	歳出		2,880	12,913	15,793	78.6

※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	637,864	276,998	314,704	591,702	92.8
		支出	641,261	146,531	385,267	531,798	82.9
	資本的	収入	8,049	3,694	2,901	6,595	81.9
		支出	297,523	74,149	94,282	168,431	56.6
下水道事業会計	収益的	収入	2,646,926	1,021,766	1,600,785	2,622,551	99.1
		支出	2,725,065	429,191	2,232,223	2,661,414	97.7
	資本的	収入	935,456	380,325	405,183	785,508	84.0
		支出	1,941,157	810,589	962,574	1,773,163	91.3
病院事業会計	収益的	収入	992,539	525,216	564,457	1,089,673	109.8
		支出	995,678	378,603	567,902	946,505	95.1
	資本的	収入	17,947	8,974	8,973	17,947	100.0
		支出	46,499	28,139	17,966	46,105	99.2

◆主な基金の現在高（平成31年3月末現在）

（単位：千円）

基金名	金額
財政調整基金	6,909,350
減債基金	1,467,465
公共施設整備基金	2,791,857
ふるさと創生基金	800,266
地域振興基金	3,647,250
特定施設運営基金	44,997
土地開発基金	（現金） 241,744
	（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144,650千円については、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31年3月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	23,275,060
特別会計	3,395,257
国民健康保険特別会計	136,268
簡易水道特別会計	3,129,194
住宅新築資金等貸付事業特別会計	5,335
老人保健施設事業特別会計	124,460
企業会計	19,429,779
病院事業会計	590,477
水道事業会計	428,564
下水道事業会計	18,410,738
合 計	46,100,096

※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。