

◆平成28年度美作市一般会計予算の執行状況（平成29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	2,816,493	1,795,112	1,096,064	2,891,176	102.7	
	分担金及び負担金	209,098	86,189	102,285	188,474	90.1	
	使用料及び手数料	434,467	209,515	183,908	393,423	90.6	
	財産収入	109,621	7,153	107,272	114,425	104.4	
	寄附金	25,290	14,195	10,357	24,552	97.1	
	繰入金	19,712	0	6,999	6,999	35.5	
	繰越金	544,306	544,306	0	544,306	100.0	
	諸収入	266,117	90,082	174,223	264,305	99.3	
依存財源	地方交付税	10,607,696	7,501,482	3,249,339	10,750,821	101.3	
	国庫支出金	1,830,815	627,687	675,679	1,303,366	71.2	
	県支出金	1,146,307	63,918	430,380	494,298	43.1	
	市債	2,062,801	4,600	378,800	383,400	18.6	
	その他	地方譲与税	217,000	62,745	143,919	206,664	95.2
		利子割交付金	3,000	757	2,002	2,759	92.0
		配当割交付金	15,000	2,875	6,996	9,871	65.8
		株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	6,484	6,484	81.1
		地方消費税交付金	486,000	282,107	204,886	486,993	100.2
		ゴルフ場利用税交付金	43,000	20,145	27,293	47,438	110.3
		自動車取得税交付金	36,000	12,016	34,648	46,664	129.6
		地方特例交付金	8,120	8,120	0	8,120	100.0
	交通安全対策特別交付金	4,800	0	2,211	2,211	46.1	
合計	20,893,643	11,333,004	6,843,744	18,176,748	87.0		

※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。

◇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	180,840	93,010	83,566	176,576	97.6
総務費	2,398,263	878,312	1,029,616	1,907,928	79.6
民生費	5,242,672	1,809,543	2,180,995	3,990,538	76.1
衛生費	1,486,524	605,768	710,939	1,316,707	88.6
労働費	49	12	0	12	24.5
農林水産費	1,592,327	532,001	793,014	1,325,015	83.2
商工費	633,760	154,562	211,313	365,875	57.7
土木費	3,244,958	1,209,734	1,441,967	2,651,701	81.7
消防費	778,887	319,331	370,943	690,274	88.6
教育費	1,693,412	617,252	911,170	1,528,422	90.3
災害復旧費	40,594	25,141	3,058	28,199	69.5
公債費	3,242,507	1,564,212	1,676,805	3,241,017	100.0
諸支出金	341,653	0	318,517	318,517	93.2
予備費	17,197	0	0	0	0.0
合計	20,893,643	7,808,878	9,731,903	17,540,781	84.0

※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。

◆平成28年度美作市会計別予算の執行状況（平成29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	4,290,219	1,539,401	2,056,270	3,595,671	83.8
	歳出		1,768,401	2,096,056	3,864,457	90.1
内事業勘定分	歳入	4,184,875	1,504,508	2,011,381	3,515,889	84.0
	歳出		1,729,029	2,045,599	3,774,628	90.2
内作東診療所直診勘定分	歳入	89,772	30,188	40,079	70,267	78.3
	歳出		35,529	46,384	81,913	91.2
内福山診療所直診勘定分	歳入	15,572	4,705	4,810	9,515	61.1
	歳出		3,843	4,073	7,916	50.8
介護保険特別会計	歳入	4,487,114	1,880,280	1,541,320	3,421,600	76.3
	歳出		1,706,537	2,208,911	3,915,448	87.3
内保険事業勘定分	歳入	4,463,780	1,872,107	1,528,986	3,401,093	76.2
	歳出		1,697,475	2,197,610	3,895,085	87.3
内介護サービス事業勘定分	歳入	23,334	8,173	12,334	20,507	87.9
	歳出		9,062	11,301	20,363	87.3
後期高齢者医療特別会計	歳入	442,721	107,962	318,803	426,765	96.4
	歳出		113,678	315,828	429,506	97.0
簡易水道特別会計	歳入	711,060	179,020	181,025	360,045	50.6
	歳出		165,989	251,899	417,888	58.8
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	19,634	15,480	6,461	21,941	111.8
	歳出		2,227	2,496	4,723	24.1
公園墓地事業特別会計	歳入	1,026	170	1,446	1,616	157.5
	歳出		15	498	513	50.0
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	8,158	2,972	3,826	6,798	83.3
	歳出		2,666	3,848	6,514	79.8
老人保健施設事業特別会計	歳入	294,674	88,394	167,048	255,442	86.7
	歳出		131,393	135,055	266,448	90.4
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	19,155	16,314	2,665	18,979	99.1
	歳出		5,130	1,710	6,840	35.7
武蔵の里特別会計	歳入	168,288	50,791	73,404	124,195	73.8
	歳出		83,634	69,695	153,329	91.1
愛の村パーク特別会計	歳入	83,227	20,166	38,976	59,142	71.1
	歳出		35,633	42,503	78,136	93.9

※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。

◇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	635,644	282,796	319,484	602,280	94.8
		支出	635,446	138,979	390,422	529,401	83.3
	資本的	収入	4,074	2,268	2,616	4,884	119.9
		支出	303,853	108,730	113,315	222,045	73.1
下水道事業会計	収益的	収入	2,715,158	1,057,353	1,647,670	2,705,023	99.6
		支出	2,854,894	461,611	2,350,342	2,811,953	98.5
	資本的	収入	855,161	360,646	453,472	814,118	95.2
		支出	1,834,088	839,503	946,142	1,785,645	97.4
病院事業会計	収益的	収入	994,791	417,714	542,276	959,990	96.5
		支出	986,322	344,288	526,017	870,305	88.2
	資本的	収入	38,915	18,346	20,568	38,914	100.0
		支出	74,877	39,296	35,193	74,489	99.5

◆主な基金の現在高（平成29年3月末現在）

（単位：千円）

基金名	金額
財政調整基金	7,023,391
減債基金	1,374,136
公共施設整備基金	2,593,892
ふるさと創生基金	793,037
地域振興基金	3,638,613
特定施設運営基金	69,974
土地開発基金	（現金） 240,726
	（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29年3月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	24,798,514
特別会計	3,452,412
国民健康保険特別会計	183,072
簡易水道特別会計	3,082,256
住宅新築資金等貸付事業特別会計	12,874
老人保健施設事業特別会計	174,210
企業会計	22,599,166
病院事業会計	661,312
水道事業会計	555,949
下水道事業会計	21,381,905
合 計	50,850,092

※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。