

◆令和元年度美作市一般会計予算の執行状況（令和2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	2,975,083	1,846,888	1,190,480	3,037,368	102.1	
	分担金及び負担金	199,647	78,373	90,857	169,230	84.8	
	使用料及び手数料	469,328	192,155	252,816	444,971	94.8	
	財産収入	166,686	43,997	123,097	167,094	100.2	
	寄附金	109,843	31,549	73,728	105,277	95.8	
	繰入金	490,297	97,541	373,295	470,836	96.0	
	繰越金	1,212,100	1,212,100	0	1,212,100	100.0	
	諸収入	647,677	154,585	316,844	471,429	72.8	
依存財源	地方交付税	9,953,473	6,836,656	3,196,500	10,033,156	100.8	
	国庫支出金	1,663,048	521,449	1,008,962	1,530,411	92.0	
	県支出金	1,319,373	88,402	418,604	507,006	38.4	
	市債	2,681,953	86,100	622,653	708,753	26.4	
	その他	地方譲与税	226,700	74,780	166,006	240,786	106.2
		利子割交付金	3,000	1,148	1,461	2,609	87.0
		配当割交付金	8,000	2,866	7,878	10,744	134.3
		株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	6,566	6,566	131.3
		地方消費税交付金	480,000	282,612	201,211	483,823	100.8
		ゴルフ場利用税交付金	38,000	19,268	22,721	41,989	110.5
		自動車取得税交付金	45,000	21,220	22,307	43,527	96.7
		地方特例交付金	34,308	17,025	65,679	82,704	241.1
	交通安全対策特別交付金	3,500	1,630	1,531	3,161	90.3	
合計	22,732,016	11,610,343	8,163,197	19,773,540	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	180,677	90,476	80,942	171,418	94.9
総務費	2,341,838	958,922	1,096,948	2,055,870	87.8
民生費	5,254,744	1,663,071	2,453,465	4,116,536	78.3
衛生費	2,098,971	881,999	932,393	1,814,392	86.4
労働費	49	12	0	12	24.5
農林水産費	1,651,618	630,480	686,994	1,317,474	79.8
商工費	584,826	195,933	188,373	384,306	65.7
土木費	3,125,594	1,146,274	1,428,919	2,575,193	82.4
消防費	820,847	334,553	433,935	768,488	93.6
教育費	1,781,409	769,583	711,655	1,481,238	83.1
災害復旧費	680,623	235,336	192,198	427,534	62.8
公債費	3,514,437	1,413,443	2,095,331	3,508,774	99.8
諸支出金	667,896	0	663,891	663,891	99.4
予備費	28,487	0	0	0	0.0
合計	22,732,016	8,320,080	10,965,047	19,285,127	84.8

※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。

◆令和元年度美作市会計別予算の執行状況（令和2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	3,691,480	1,379,166	1,938,774	3,317,940	89.9
	歳出		1,368,143	1,961,022	3,329,165	90.2
内事業勘定分	歳入	3,562,254	1,345,111	1,860,574	3,205,685	90.0
	歳出		1,317,330	1,895,285	3,212,615	90.2
内直営診療施設勘定分	歳入	129,226	34,055	78,200	112,255	86.9
	歳出		50,813	65,737	116,550	90.2
介護保険特別会計	歳入	4,533,617	1,872,051	1,637,776	3,509,827	77.4
	歳出		1,817,537	2,237,458	4,054,995	89.4
内保険事業勘定分	歳入	4,514,251	1,867,813	1,624,392	3,492,205	77.4
	歳出		1,807,121	2,229,749	4,036,870	89.4
内介護サービス事業勘定分	歳入	19,366	4,238	13,384	17,622	91.0
	歳出		10,416	7,709	18,125	93.6
後期高齢者医療特別会計	歳入	441,923	131,137	292,623	423,760	95.9
	歳出		132,895	296,179	429,074	97.1
簡易水道特別会計	歳入	523,399	176,555	292,449	469,004	89.6
	歳出		178,129	206,784	384,913	73.5
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	13,264	17,405	5,222	22,627	170.6
	歳出		1,392	2,053	3,445	26.0
公園墓地事業特別会計	歳入	1,384	339	1,044	1,383	99.9
	歳出		14	807	821	59.3
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	5,759	2,597	2,595	5,192	90.2
	歳出		1,566	2,956	4,522	78.5
老人保健施設事業特別会計	歳入	270,109	81,599	152,546	234,145	86.7
	歳出		113,985	136,846	250,831	92.9
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	14,826	11,002	3,617	14,619	98.6
	歳出		1,630	11,656	13,286	89.6

※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			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	622,090	270,202	312,959	583,161	93.7
		支出	610,021	128,403	403,280	531,683	87.2
	資本的	収入	4,117	4,342	7,249	11,591	281.5
		支出	270,532	72,180	93,924	166,104	61.4
下水道事業会計	収益的	収入	2,598,652	970,440	1,629,233	2,599,673	100.0
		支出	2,686,057	394,234	2,253,092	2,647,326	98.6
	資本的	収入	782,803	332,323	448,492	780,815	99.7
		支出	1,771,224	812,953	949,225	1,762,178	99.5
病院事業会計	収益的	収入	1,023,380	456,112	606,156	1,062,268	103.8
		支出	1,012,028	342,440	534,854	877,294	86.7
	資本的	収入	28,726	9,027	19,699	28,726	100.0
		支出	61,997	28,751	32,751	61,502	99.2

◆主な基金の現在高（令和2年3月末現在）

（単位：千円）

基金名	金額
財政調整基金	6,908,876
減債基金	1,616,858
公共施設整備基金	2,959,408
ふるさと創生基金	787,658
地域振興基金	3,573,858
特定施設運営基金	25,726
土地開発基金	（現金） 241,793
	（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。

※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2年3月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	22,912,422
特別会計	3,264,866
国民健康保険特別会計	116,016
簡易水道特別会計	3,049,332
住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,691
老人保健施設事業特別会計	96,827
企業会計	17,829,564
病院事業会計	558,577
水道事業会計	363,789
下水道事業会計	16,907,198
合計	44,006,852

※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。