

◆令和5年度美作市一般会計予算の執行状況（令和6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	3,373,645	2,056,143	1,385,566	3,441,709	102.0	
	分担金及び負担金	181,290	31,418	118,173	149,591	82.5	
	使用料及び手数料	410,735	203,672	179,801	383,473	93.4	
	財産収入	223,658	92,051	91,210	183,261	81.9	
	寄附金	223,869	88,555	82,916	171,471	76.6	
	繰入金	469,931	0	441,510	441,510	94.0	
	繰越金	1,589,612	1,589,612	0	1,589,612	100.0	
	諸収入	434,832	125,012	291,557	416,569	95.8	
依存財源	地方交付税	9,812,434	6,669,796	3,293,452	9,963,248	101.5	
	国庫支出金	2,324,255	556,859	1,297,288	1,854,147	79.8	
	県支出金	1,315,358	92,083	537,744	629,827	47.9	
	市債	4,684,109	0	362,200	362,200	7.7	
	その他	地方譲与税	263,891	78,898	212,891	291,789	110.6
		利子割交付金	2,000	424	602	1,026	51.3
		配当割交付金	8,000	3,383	13,506	16,889	211.1
		株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	18,481	18,481	369.6
		法人事業税交付金	20,000	26,390	27,852	54,242	271.2
		地方消費税交付金	530,000	353,780	268,899	622,679	117.5
		ゴルフ場利用税交付金	20,000	7,956	12,043	19,999	100.0
		環境性能割交付金	20,000	7,508	20,323	27,831	139.2
		地方特例交付金	5,000	14,552	5,367	19,919	398.4
		交通安全対策特別交付金	3,000	1,283	1,174	2,457	81.9
合計	25,920,619	11,999,376	8,662,555	20,661,931	79.7		

※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	175,343	87,252	78,811	166,063	94.7
総務費	4,436,644	2,602,904	1,070,972	3,673,876	82.8
民生費	6,183,121	2,185,102	3,105,821	5,290,923	85.6
衛生費	2,104,501	790,100	930,805	1,720,905	81.8
労働費	148	2	12	14	9.5
農林水産費	1,620,020	598,379	760,527	1,358,906	83.9
商工費	601,169	184,523	307,634	492,157	81.9
土木費	3,562,863	1,311,008	1,711,909	3,022,917	84.8
消防費	761,761	328,165	394,665	722,830	94.9
教育費	2,038,033	777,115	1,021,065	1,798,180	88.2
災害復旧費	19,600	6,316	3,406	9,722	49.6
公債費	3,505,368	1,247,580	2,220,392	3,467,972	98.9
諸支出金	884,082	1	835,294	835,295	94.5
予備費	27,966	0	0	0	0.0
合計	25,920,619	10,118,446	12,441,314	22,559,760	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。

◆令和5年度美作市会計別予算の執行状況（令和6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	3,546,534	1,351,622	1,765,675	3,117,297	87.9
	歳出		1,315,402	1,878,281	3,193,683	90.1
内 事業勘定分	歳入	3,398,438	1,281,311	1,714,066	2,995,377	88.1
	歳出		1,259,083	1,807,625	3,066,708	90.2
内 直営診療施設勘定分	歳入	148,096	70,311	51,609	121,920	82.3
	歳出		56,319	70,656	126,975	85.7
介護保険特別会計	歳入	4,448,960	2,009,725	2,265,542	4,275,267	96.1
	歳出		1,761,943	2,108,335	3,870,278	87.0
公園墓地事業特別会計	歳入	3,487	2,743	743	3,486	100.0
	歳出		25	2,062	2,087	59.9
老人保健施設事業特別会計	歳入	303,554	92,486	134,937	227,423	74.9
	歳出		111,603	152,414	264,017	87.0
老人福祉施設事業特別会計	歳入	64,137	9,131	9,977	19,108	29.8
	歳出		21,571	13,816	35,387	55.2
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	20,899	17,194	3,914	21,108	101.0
	歳出		2,160	2,189	4,349	20.8
後期高齢者医療特別会計	歳入	464,541	144,290	309,146	453,436	97.6
	歳出		157,494	301,193	458,687	98.7

※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			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	803,233	343,940	445,378	789,318	98.3
		支出	1,009,139	169,201	728,541	897,742	89.0
	資本的	収入	444,205	138,171	295,765	433,936	97.7
		支出	710,942	163,023	518,240	681,263	95.8
下水道事業会計	収益的	収入	2,232,407	893,422	1,338,693	2,232,115	100.0
		支出	2,321,301	342,629	1,912,088	2,254,717	97.1
	資本的	収入	1,117,584	383,252	672,418	1,055,670	94.5
		支出	1,951,524	783,344	1,099,309	1,882,653	96.5
病院事業会計	収益的	収入	1,215,930	550,477	636,248	1,186,725	97.6
		支出	1,188,137	430,173	484,896	915,069	77.0
	資本的	収入	37,111	11,156	25,255	36,411	98.1
		支出	301,607	249,913	47,260	297,173	98.5

※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。

◆主な基金の現在高（令和6年3月末現在）

（単位：千円）

基金名	金額
財政調整基金	7,025,381
減債基金	2,593,915
公共施設整備基金	3,472,978
ふるさと創生基金	813,836
地域振興基金	3,663,057
産業基盤強靱化基金	134,395
土地開発基金	（現金） 245,603
	（土地等） 132,959

※地域振興基金のうち30,000千円については、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52,800千円については、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31,094千円については、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6年3月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	19,850,455
特別会計	318,955
国民健康保険特別会計	13,573
老人保健施設事業特別会計	10,715
老人福祉施設事業特別会計	294,667
企業会計	13,832,935
病院事業会計	542,484
水道事業会計	2,494,802
下水道事業会計	10,795,649
合 計	34,002,345

※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。