

平成24年度美作市一般会計予算の執行状況(平成24年9月30日現在)

歳 入

(単位:千円・%)

区 分		予算額	収入済額	収入割合	
自主財源	市税	2,838,271	1,760,001	62.0%	
	分担金及び負担金	178,321	67,291	37.7%	
	使用料及び手数料	702,489	287,006	40.9%	
	財産収入	73,390	69,779	95.1%	
	寄附金	2,700	1,167	43.2%	
	繰入金	200,216	0	0.0%	
	繰越金	251,678	649,556	258.1%	
	諸収入	190,467	58,152	30.5%	
依存財源	地方交付税	11,020,506	8,014,458	72.7%	
	国庫支出金	1,560,292	462,638	29.7%	
	県支出金	1,008,159	83,348	8.3%	
	市債	2,851,200	32,900	1.2%	
	その他	地方譲与税	220,000	71,515	32.5%
		利子割交付金	8,000	3,216	40.2%
		配当割交付金	4,000	1,605	40.1%
		株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	0.0%
		地方消費税交付金	260,000	145,681	56.0%
		ゴルフ場利用税交付金	60,000	23,538	39.2%
		自動車取得税交付金	50,000	20,832	41.7%
		地方特例交付金	5,000	8,305	166.1%
	交通安全対策特別交付金	6,200	3,012	48.6%	
合 計	21,491,889	11,764,000	54.7%		

※ 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	支出済額	支出割合
議 会	費	222,465	112,091	50.4%
総 務	費	2,393,041	974,157	40.7%
民 生	費	4,607,468	1,749,936	38.0%
衛 生	費	2,488,214	1,018,339	40.9%
労 働	費	61	13	21.3%
農 林 水 産	費	1,603,159	640,335	39.9%
商 工	費	856,374	488,334	57.0%
土 木	費	3,131,291	1,540,042	49.2%
消 防	費	905,760	305,938	33.8%
教 育	費	1,345,999	563,514	41.9%
災 害 復 旧	費	166,233	20,608	12.4%
公 債	費	3,739,003	1,468,088	39.3%
諸 支 出 金		2,821	0	0.0%
予 備 費		30,000	0	0.0%
合 計		21,491,889	8,881,395	41.3%

※ 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24年度美作市会計別予算の執行状況(平成24年9月30日現在)

特別会計

(単位:千円・%)

会計名	区分	予算額	収支済額	執行率
国民健康保険特別会計	歳入	3,906,237	1,422,723	36.4%
	歳出		1,544,104	39.5%
介護保険特別会計	歳入	4,151,435	1,635,074	39.4%
	歳出		1,659,315	40.0%
後期高齢者医療特別会計	歳入	411,096	115,969	28.2%
	歳出		111,060	27.0%
簡易水道特別会計	歳入	850,395	177,512	20.9%
	歳出		241,691	28.4%
土地取得特別会計	歳入	182,593	182,580	100.0%
	歳出		0	0.0%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	22,984	15,756	68.6%
	歳出		241	1.0%
公園墓地事業特別会計	歳入	1,240	1,457	117.5%
	歳出		15	1.2%
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	9,508	4,398	46.3%
	歳出		3,016	31.7%
老人保健施設事業特別会計	歳入	293,822	96,058	32.7%
	歳出		125,031	42.6%
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	10,312	6,251	60.6%
	歳出		3,174	30.8%
武蔵の里特別会計	歳入	198,840	98,305	49.4%
	歳出		89,886	45.2%
愛の村パーク特別会計	歳入	88,145	39,866	45.2%
	歳出		37,133	42.1%

※ 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・%)

区分	区分	予算額	執行済額	執行率	
水道事業会計	収益的	収入	630,566	285,765	45.3%
		支出	608,355	173,615	28.5%
	資本的	収入	3,746	5,701	152.2%
		支出	248,358	73,348	29.5%
下水道事業会計	収益的	収入	2,067,405	1,356,327	65.6%
		支出	2,463,583	513,784	20.9%
	資本的	収入	937,150	473,486	50.5%
		支出	1,948,465	803,540	41.2%
病院事業会計	収益的	収入	931,144	494,347	53.1%
		支出	931,144	385,701	41.4%
	資本的	収入	50,716	25,357	50.0%
		支出	107,152	54,470	50.8%

※ 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。

平成23年度美作市一般会計決算

歳 入		(単位:千円)	平成24年3月31日現在		
			人口 30,887	世帯数 12,503	
区 分		平成23年度	一人当たり/円	一世帯当たり/円	
自主財源	市税	3,093,395	100,152	247,412	
	分担金及び負担金	154,634	5,006	12,368	
	使用料及び手数料	711,054	23,021	56,871	
	財産収入	52,345	1,695	4,187	
	寄附金	10,180	330	814	
	繰入金	143,331	4,640	11,464	
	繰越金	740,221	23,965	59,203	
	諸収入	296,899	9,612	23,746	
依存財源	地方交付税	11,842,034	383,399	947,135	
	国庫支出金	2,148,902	69,573	171,871	
	県支出金	1,019,511	33,008	81,541	
	市債	2,755,055	89,198	220,352	
	その他	地方譲与税	251,160	8,132	20,088
		利子割交付金	9,270	300	741
		配当割交付金	5,868	190	469
		株式等譲渡所得割交付金	1,195	39	96
		地方消費税交付金	269,668	8,731	21,568
		ゴルフ場利用税交付金	62,876	2,036	5,029
		自動車取得税交付金	49,467	1,602	3,956
地方特例交付金		63,298	2,049	5,063	
交通安全対策特別交付金	6,056	196	484		
合 計		23,686,419	766,873	1,894,459	

※ 計数はそれぞれ四捨五入しているのので、合計が一致しない場合があります。

歳 出		(単位:千円)	平成24年3月31日現在	
			人口 30,887	世帯数 12,503
区 分		平成23年度	一人当たり/円	一世帯当たり/円
議 会 費		239,692	7,760	19,171
総 務 費		2,910,451	94,229	232,780
民 生 費		4,734,827	153,295	378,695
衛 生 費		1,551,169	50,221	124,064
労 働 費		35	1	3
農 林 水 産 業 費		1,431,564	46,348	114,498
商 工 費		614,334	19,890	49,135
土 木 費		2,799,331	90,631	223,893
消 防 費		821,119	26,585	65,674
教 育 費		2,237,008	72,426	178,918
災 害 復 旧 費		161,449	5,227	12,913
公 債 費		3,986,964	129,082	318,881
諸 支 出 金		917,185	29,695	73,357
合 計		22,405,128	725,390	1,791,980

※ 計数はそれぞれ四捨五入しているのので、合計が一致しない場合があります。

平成23年度特別会計・企業会計決算

○特別会計

(単位:千円)

会 計 名	歳入決算額	歳出決算額	差引額
国民健康保険特別会計	3,860,843	3,719,557	141,286
介護保険特別会計	3,939,975	3,915,195	24,780
後期高齢者医療特別会計	392,165	391,118	1,047
簡易水道特別会計	947,824	946,930	894
土地取得特別会計	27,019	5,013	22,006
住宅新築資金等貸付事業特別会計	37,350	29,842	7,508
公園墓地事業特別会計	1,171	964	207
都市と農村の交流施設特別会計	9,802	8,899	903
老人保健施設事業特別会計	299,428	277,868	21,560
矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計	9,464	7,949	1,515
武蔵の里特別会計	225,009	222,453	2,556
愛の村パーク特別会計	86,371	85,982	389
合 計	9,836,421	9,611,770	224,651

○企業会計

(単位:千円)

会 計 名	収入決算額	支出決算額	差引額	
水道事業会計	収益的収支	690,915	618,538	72,377
	資本的収支	8,767	182,580	△ 173,813
下水道事業会計	収益的収支	2,030,534	2,364,819	△ 334,285
	資本的収支	1,133,979	2,009,626	△ 875,647
病院事業会計	収益的収支	1,008,329	885,057	123,272
	資本的収支	250,204	567,874	△ 317,670

※水道事業会計の資本的収支の不足額については、過年度分損益勘定留保資金、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんしました。

※下水道事業会計の資本的収支の不足額については、当年度分損益勘定留保資金、建設基金積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんしました。

※病院事業会計の資本的収支の不足額については、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんしました。

平成23年度末基金現在高

(単位:千円)

区 分		平成22年度末 現 在 高	年度中増減額	平成23年度末 現 在 高
一 般 会 計	財政調整基金	2,521,597	624,475	3,146,072
	減債基金	680,855	268,198	949,053
	地域振興基金	3,021,402	269,300	3,290,702
	その他基金	1,971,066	244,297	2,215,363
	合 計	8,194,920	1,406,270	9,601,190
特別会計基金総額		1,549,732	△ 8,635	1,541,097
合 計		9,744,652	1,397,635	11,142,287

平成23年度末市債現在高

(単位:千円)

区 分	平成22年度末 現 在 高	年度中増減額	平成23年度末 現 在 高
一般会計	30,388,266	△ 830,659	29,557,607
国民健康保険特別会計	286,864	△ 20,829	266,035
簡易水道特別会計	3,235,565	191,000	3,426,565
住宅新築資金等貸付事業特別会計	44,226	△ 8,340	35,886
老人保健施設事業特別会計	288,340	△ 19,242	269,098
病院事業会計	1,644,661	△ 359,402	1,285,259
水道事業会計	939,904	△ 66,651	873,253
下水道事業会計	30,338,786	△ 1,368,163	28,970,623
合 計	67,166,612	△ 2,482,286	64,684,326