

平成23年度美作市一般会計予算の執行状況(平成24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	2,889,572	1,840,594	1,116,646	2,957,240	102.3	
	分担金及び負担金	151,867	55,435	64,087	119,522	78.7	
	使用料及び手数料	633,511	284,915	293,473	578,388	91.3	
	財産収入	31,621	28,239	23,382	51,621	163.2	
	寄附金	10,692	1,405	5,352	6,757	63.2	
	繰入金	153,800	0	113,222	113,222	73.6	
	繰越金	740,220	740,220	0	740,220	100.0	
	諸収入	244,463	55,437	174,552	229,989	94.1	
依存財源	地方交付税	11,449,662	8,142,385	3,699,649	11,842,034	103.4	
	国庫支出金	2,238,224	992,198	610,867	1,603,065	71.6	
	県支出金	1,062,850	86,793	318,154	404,947	38.1	
	市債	2,931,055	43,300	1,131,855	1,175,155	40.1	
	その他	地方譲与税	220,000	71,325	179,835	251,160	114.2
		利子割交付金	8,000	4,221	5,049	9,270	115.9
		配当割交付金	4,000	1,749	4,119	5,868	146.7
		株式等譲渡所得割交付金	1,000	0	1,195	1,195	119.5
		地方消費税交付金	260,000	152,670	116,998	269,668	103.7
		ゴルフ場利用税交付金	60,000	24,871	38,005	62,876	104.8
		自動車取得税交付金	50,000	11,219	38,248	49,467	98.9
		地方特例交付金	63,298	51,911	11,387	63,298	100.0
交通安全対策特別交付金	7,000	3,114	2,942	6,056	86.5		
合計	23,210,835	12,592,001	7,949,017	20,541,018	88.5		

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	245,886	132,845	104,502	237,347	96.5
総務費	3,056,225	1,162,578	1,267,937	2,430,515	79.5
民生費	4,881,617	1,664,544	2,692,181	4,356,725	89.2
衛生費	1,651,750	651,207	761,370	1,412,577	85.5
労働費	66	14	21	35	53.0
農林水産費	1,490,050	617,469	642,818	1,260,287	84.6
商工費	645,834	227,098	276,791	503,889	78.0
土木費	2,908,940	1,367,410	1,263,888	2,631,298	90.5
消防費	868,731	317,567	467,225	784,792	90.3
教育費	2,327,741	933,130	1,122,638	2,055,768	88.3
災害復旧費	189,326	35,429	83,122	118,551	62.6
公債費	4,003,042	1,973,692	1,597,490	3,571,182	89.2
諸支出金	917,201	0	917,185	917,185	100.0
予備費	24,426	0	0	0	0.0
合計	23,210,835	9,082,983	11,197,168	20,280,151	87.4

平成23年度美作市会計別予算の執行状況(平成24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	3,931,977	1,307,636	2,134,214	1,307,636	87.5
	歳出		1,604,425	1,845,802	1,604,425	87.7
内事業勘定分	歳入	3,759,277	1,219,666	2,087,283	3,306,949	88.0
	歳出		1,547,449	1,771,508	3,318,957	88.3
内作東診療所直診勘定分	歳入	122,082	63,892	34,510	98,402	80.6
	歳出		44,309	52,979	97,288	79.7
内福山診療所直診勘定分	歳入	17,115	9,834	2,784	12,618	73.7
	歳出		4,611	6,809	11,420	66.7
内英田診療所直診勘定分	歳入	29,571	14,244	9,637	23,881	80.8
	歳出		8,056	14,506	22,562	76.3
介護保険特別会計	歳入	3,964,468	1,574,898	1,985,084	1,576,475	89.8
	歳出		1,615,712	1,972,664	1,617,330	90.5
内保険事業勘定分	歳入	3,946,548	1,569,024	1,976,702	3,545,726	89.8
	歳出		1,607,857	1,964,063	3,571,920	90.5
内介護サービス事業勘定分	歳入	17,920	5,874	8,382	14,256	79.6
	歳出		7,855	8,601	16,456	91.8
後期高齢者医療特別会計	歳入	394,088	122,691	265,038	387,729	98.4
	歳出		121,462	262,564	384,026	97.4
簡易水道特別会計	歳入	962,592	189,026	201,675	390,701	40.6
	歳出		277,023	397,224	674,247	70.0
土地取得特別会計	歳入	27,014	26,980	33	27,013	100.0
	歳出		1,000	4,013	5,013	18.6
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	31,141	21,423	14,169	35,592	114.3
	歳出		5,176	19,625	24,801	79.6
公園墓地事業特別会計	歳入	1,172	78	1,093	1,171	99.9
	歳出		14	482	496	42.3
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	9,657	5,912	3,688	9,600	99.4
	歳出		3,570	4,376	7,946	82.3
老人保健施設事業特別会計	歳入	298,323	89,818	146,246	236,064	79.1
	歳出		126,194	139,452	265,646	89.0
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	12,204	5,906	2,898	8,804	72.1
	歳出		3,989	3,960	7,949	65.1
武蔵の里特別会計	歳入	224,274	80,547	87,963	168,510	75.1
	歳出		104,483	104,940	209,423	93.4
愛の村パーク特別会計	歳入	88,082	35,300	37,177	72,477	82.3
	歳出		39,466	39,886	79,352	90.1

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	684,759	335,713	355,202	690,915	100.9
		支出	666,114	193,339	424,557	617,896	92.8
	資本的	収入	2,415	5,040	3,727	8,767	363.0
		支出	197,996	34,347	161,980	196,327	99.2
下水道事業会計	収益的	収入	2,084,584	1,209,960	758,748	1,968,708	94.4
		支出	2,480,649	509,771	1,719,613	2,229,384	89.9
	資本的	収入	1,130,690	403,288	558,808	962,096	85.1
		支出	2,021,035	798,579	963,478	1,762,057	87.2
病院事業会計	収益的	収入	929,970	498,087	510,242	1,008,329	108.4
		支出	935,980	362,898	522,160	885,058	94.6
	資本的	収入	250,206	25,172	225,032	250,204	100.0
		支出	574,402	60,616	507,259	567,875	98.9

主な基金の現在高(平成24年3月末)

(単位:千円)

基金名	金額	円単位
財政調整基金	3,146,072	3,146,072,462
減債基金	949,053	949,053,474
高齢者福祉基金	296,160	296,159,602
環境整備基金	205,512	205,512,336
大芦高原国際交流の村運営基金	156,490	156,490,244
公共施設整備基金	500,147	500,146,906
ふるさと創生基金	795,694	795,693,862
地域振興基金	3,290,702	3,290,701,917
土地開発基金	(現金)	75,480
	(土地等)	394,132
		75,480,319
		394,132,039

会計別地方債の現在高(平成24年3月末)

(単位:千円)

区分	金額
一般会計	27,977,708
特別会計	3,593,583
国民健康保険特別会計	266,034
簡易水道特別会計	3,022,565
住宅新築資金等貸付事業特別会計	35,886
老人保健施設事業特別会計	269,098
企業会計	31,129,135
病院事業会計	1,285,259
水道事業会計	873,253
下水道事業会計	28,970,623
合計	62,700,426

注)平成23年度に借り入れる地方債は3月31日までに借り入れたものを計上