

平成25年度美作市一般会計予算の執行状況(平成25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	2,884,804	1,773,288	61.5%	
	分担金及び負担金	266,845	95,718	35.9%	
	使用料及び手数料	344,985	172,869	50.1%	
	財産収入	85,153	8,365	9.8%	
	寄附金	33,106	33,003	99.7%	
	繰入金	99,116	0	0.0%	
	繰越金	214,996	569,089	264.7%	
	諸収入	209,400	68,381	32.7%	
依存財源	地方交付税	11,169,125	7,975,550	71.4%	
	国庫支出金	2,239,972	501,208	22.4%	
	県支出金	1,040,492	79,542	7.6%	
	市債	4,103,000	12,000	0.3%	
	その他	地方譲与税	220,000	64,418	29.3%
		利子割交付金	8,000	2,758	34.5%
		配当割交付金	4,000	1,894	47.4%
		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	150,497	57.9%
		ゴルフ場利用税交付金	60,000	20,386	34.0%
		自動車取得税交付金	50,000	15,759	31.5%
地方特例交付金		5,000	8,290	165.8%	
交通安全対策特別交付金	6,200	2,968	47.9%		
合 計	23,305,194	11,555,983	49.6%		

※ 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。

歳 出

(単位:千円・%)

区 分	予算額	支出済額	支出割合
議 会 費	201,550	94,700	47.0%
総 務 費	2,373,726	974,753	41.1%
民 生 費	4,631,419	1,796,050	38.8%
衛 生 費	3,377,891	661,937	19.6%
労 働 費	49	13	26.5%
農 林 水 産 費	1,646,821	712,416	43.3%
商 工 費	614,683	218,267	35.5%
土 木 費	3,424,971	1,377,583	40.2%
消 防 費	1,736,523	582,080	33.5%
教 育 費	1,429,301	582,243	40.7%
災 害 復 旧 費	8,711	7,469	85.7%
公 債 費	3,799,353	1,732,232	45.6%
諸 支 出 金	30,730	0	0.0%
予 備 費	29,466	0	0.0%
合 計	23,305,194	8,739,743	37.5%

※ 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。

平成25年度美作市会計別予算の執行状況(平成25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	3,863,909	1,530,749	39.6%
	歳出		1,530,824	39.6%
介護保険特別会計	歳入	4,201,444	1,710,337	40.7%
	歳出		1,691,373	40.3%
後期高齢者医療特別会計	歳入	404,902	134,403	33.2%
	歳出		126,041	31.1%
簡易水道特別会計	歳入	592,116	176,703	29.8%
	歳出		183,835	31.0%
土地取得特別会計	歳入	68	37	54.4%
	歳出		0	0.0%
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	20,610	16,190	78.6%
	歳出		3,391	16.5%
公園墓地事業特別会計	歳入	1,237	3,455	279.3%
	歳出		15	1.2%
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	8,980	4,259	47.4%
	歳出		3,099	34.5%
老人保健施設事業特別会計	歳入	299,003	99,371	33.2%
	歳出		122,993	41.1%
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	11,477	8,945	77.9%
	歳出		2,520	22.0%
武蔵の里特別会計	歳入	179,273	87,021	48.5%
	歳出		84,906	47.4%
愛の村パーク特別会計	歳入	80,291	40,099	49.9%
	歳出		39,602	49.3%

※ 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。

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	607,744	289,347	47.6%
		支出	588,075	142,781	24.3%
	資本的	収入	3,752	6,321	168.5%
		支出	374,118	37,423	10.0%
下水道事業会計	収益的	収入	2,201,093	1,343,644	61.0%
		支出	2,359,734	498,084	21.1%
	資本的	収入	412,398	283,917	68.8%
		支出	1,665,339	800,190	48.0%
病院事業会計	収益的	収入	954,684	490,765	51.4%
		支出	954,684	381,626	40.0%
	資本的	収入	243,621	24,716	10.1%
		支出	286,153	45,356	15.9%

平成24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	3,781,393	3,611,757	169,636
介護保険特別会計	4,051,276	4,002,647	48,629
後期高齢者医療特別会計	400,896	399,230	1,666
簡易水道特別会計	836,043	835,393	650
土地取得特別会計	185,425	185,388	37
住宅新築資金等貸付事業特別会計	31,983	22,917	9,066
公園墓地事業特別会計	1,503	1,143	360
都市と農村の交流施設特別会計	8,487	7,967	520
老人保健施設事業特別会計	300,471	275,646	24,825
矢田茂・原田政次郎・福田五男奨学基金特別会計	10,005	6,090	3,915
武蔵の里特別会計	202,242	200,200	2,042
愛の村パーク特別会計	83,045	80,401	2,644
合 計	9,892,769	9,628,779	263,990

○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	628,435	558,068	70,367
	資本的収支	10,392	222,662	△ 212,270
下水道事業会計	収益的収支	2,016,957	2,304,915	△ 287,958
	資本的収支	1,104,698	1,851,742	△ 747,044
病院事業会計	収益的収支	982,391	873,707	108,684
	資本的収支	50,714	341,212	△ 290,498

※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24年度美作市一般会計決算

歳 入		(単位:千円)	平成25年3月31日現在		
			人口 30,577	世帯数 12,585	
区 分		平成24年度	一人当たり/円	一世帯当たり/円	
自主財源	市税	3,035,632	99,278	241,210	
	分担金及び負担金	144,850	4,737	11,510	
	使用料及び手数料	698,648	22,849	55,514	
	財産収入	84,229	2,755	6,693	
	寄附金	3,301	108	262	
	繰入金	120,777	3,950	9,597	
	繰越金	649,556	21,243	51,614	
	諸収入	258,055	8,440	20,505	
依存財源	地方交付税	11,672,331	381,736	927,480	
	国庫支出金	1,393,816	45,584	110,752	
	県支出金	1,015,004	33,195	80,652	
	市債	2,753,262	90,044	218,773	
	その他	地方譲与税	234,821	7,680	18,659
		利子割交付金	7,246	237	576
		配当割交付金	5,863	192	466
		株式等譲渡所得割交付金	1,289	42	102
		地方消費税交付金	261,720	8,559	20,796
		ゴルフ場利用税交付金	58,440	1,911	4,644
		自動車取得税交付金	61,777	2,020	4,909
地方特例交付金		8,305	272	660	
交通安全対策特別交付金	5,665	185	450		
合 計		22,474,587	735,016	1,785,823	

※ 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25年3月31日現在	
			人口 30,577	世帯数 12,585
区 分		平成24年度	一人当たり/円	一世帯当たり/円
議 会 費		211,399	6,914	16,798
総 務 費		2,351,414	76,901	186,843
民 生 費		4,441,125	145,244	352,890
衛 生 費		2,356,773	77,077	187,268
労 働 費		34	1	3
農 林 水 産 業 費		1,559,503	51,002	123,918
商 工 費		845,975	27,667	67,221
土 木 費		2,950,136	96,482	234,417
消 防 費		856,975	28,027	68,095
教 育 費		1,291,801	42,247	102,646
災 害 復 旧 費		112,534	3,680	8,942
公 債 費		3,754,957	122,803	298,368
諸 支 出 金		648,778	21,218	51,552
合 計		21,381,404	699,264	1,698,959

※ 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24年度末基金現在高

(単位:千円)

区 分		平成23年度末 現 在 高	年度中増減額	平成24年度末 現 在 高
一 般 会 計	財政調整基金	3,146,072	635,441	3,781,513
	減債基金	949,053	341,549	1,290,602
	地域振興基金	3,290,702	△ 10,700	3,280,002
	その他基金	2,215,363	215,527	2,430,890
	合 計	9,601,190	1,181,817	10,783,007
特別会計基金総額		1,541,097	7,668	1,548,765
合 計		11,142,287	1,189,485	12,331,772

平成24年度末市債現在高

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	年度中増減額	平成24年度末 現 在 高
一般会計	29,557,607	△ 645,552	28,912,055
国民健康保険特別会計	266,035	△ 19,365	246,670
簡易水道特別会計	3,426,565	△ 10,246	3,416,319
住宅新築資金等貸付事業特別会計	35,886	△ 6,588	29,298
老人保健施設事業特別会計	269,098	△ 20,071	249,027
水道事業会計	873,253	△ 70,257	802,996
下水道事業会計	28,970,623	△ 1,368,846	27,601,777
病院事業会計	1,285,259	△ 327,150	958,109
合 計	64,684,326	△ 2,468,075	62,216,251