

◆平成27年度美作市一般会計予算の執行状況（平成27年9月30日現在）

◇歳入

| 区 分 | | 予算額(千円) A | 収入済額(千円) B | 収入率(%) B/A | |
|------|------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 自主財源 | 市税 | 2,804,472 | 1,823,600 | 65.0 | |
| | 分担金及び負担金 | 227,901 | 81,824 | 35.9 | |
| | 使用料及び手数料 | 434,802 | 212,677 | 48.9 | |
| | 財産収入 | 84,378 | 9,482 | 11.2 | |
| | 寄附金 | 6,130 | 2,490 | 40.6 | |
| | 繰入金 | 22,783 | 0 | 0.0 | |
| | 繰越金 | 261,082 | 521,083 | 199.6 | |
| | 諸収入 | 320,404 | 78,845 | 24.6 | |
| 依存財源 | 地方交付税 | 10,657,904 | 7,812,957 | 73.3 | |
| | 国庫支出金 | 1,642,835 | 749,423 | 45.6 | |
| | 県支出金 | 1,121,510 | 124,634 | 11.1 | |
| | 市債 | 2,604,800 | 900 | 0.0 | |
| | その他 | 地方譲与税 | 205,000 | 66,257 | 32.3 |
| | | 利子割交付金 | 5,000 | 2,941 | 58.8 |
| | | 配当割交付金 | 8,000 | 2,914 | 36.4 |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 0 | 0.0 |
| | | 地方消費税交付金 | 400,000 | 321,383 | 80.3 |
| | | ゴルフ場利用税交付金 | 43,000 | 25,616 | 59.6 |
| | | 自動車取得税交付金 | 15,000 | 10,689 | 71.3 |
| | | 地方特例交付金 | 5,000 | 8,532 | 170.6 |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 5,600 | 2,442 | 43.6 |
| 合 計 | 20,880,601 | 11,858,689 | 56.8 | | |

※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。

◇歳出

| 区 分 | 予算額(千円) A | 支出済額(千円) B | 支出率(%) B/A |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 議 会 費 | 187,556 | 104,391 | 55.7 |
| 総 務 費 | 2,302,409 | 948,183 | 41.2 |
| 民 生 費 | 4,949,950 | 1,663,799 | 33.6 |
| 衛 生 費 | 1,682,643 | 609,167 | 36.2 |
| 労 働 費 | 49 | 0 | 0.0 |
| 農 林 水 産 費 | 1,588,931 | 530,280 | 33.4 |
| 商 工 費 | 762,703 | 148,942 | 19.5 |
| 土 木 費 | 3,128,981 | 1,227,267 | 39.2 |
| 消 防 費 | 849,243 | 311,902 | 36.7 |
| 教 育 費 | 2,094,481 | 827,449 | 39.5 |
| 災 害 復 旧 費 | 19,320 | 4,875 | 25.2 |
| 公 債 費 | 3,293,301 | 1,638,666 | 49.8 |
| 諸 支 出 金 | 5,157 | 0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 15,877 | 0 | 0.0 |
| 合 計 | 20,880,601 | 8,014,921 | 38.4 |

※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27年度美作市会計別予算の執行状況（平成27年9月30日現在）

◇特別会計

| 会計名 | 区分 | 予算額(千円) A | 収入・支出済額(千円) B | 収入・支出率(%) B/A |
|----------------------------|----|--------------|------------------|------------------|
| 国民健康保険特別会計 | 歳入 | 4,301,178 | 1,679,147 | 39.0 |
| | 歳出 | | 1,808,421 | 42.0 |
| 内事業勘定分 | 歳入 | 4,183,000 | 1,629,118 | 38.9 |
| | 歳出 | | 1,764,658 | 42.2 |
| 内作東診療所直診勘定分 | 歳入 | 106,966 | 45,879 | 42.9 |
| | 歳出 | | 40,871 | 38.2 |
| 内福山診療所直診勘定分 | 歳入 | 11,212 | 4,150 | 37.0 |
| | 歳出 | | 2,892 | 25.8 |
| 介護保険特別会計 | 歳入 | 4,421,564 | 1,836,490 | 41.5 |
| | 歳出 | | 1,740,956 | 39.4 |
| 内保険事業勘定分 | 歳入 | 4,398,322 | 1,826,564 | 41.5 |
| | 歳出 | | 1,732,793 | 39.4 |
| 内介護サービス事業勘定分 | 歳入 | 23,242 | 9,926 | 42.7 |
| | 歳出 | | 8,163 | 35.1 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 408,356 | 118,740 | 29.1 |
| | 歳出 | | 116,766 | 28.6 |
| 簡易水道特別会計 | 歳入 | 685,580 | 178,179 | 26.0 |
| | 歳出 | | 205,246 | 29.9 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 歳入 | 13,065 | 21,019 | 160.9 |
| | 歳出 | | 2,450 | 18.8 |
| 公園墓地事業特別会計 | 歳入 | 1,153 | 983 | 85.3 |
| | 歳出 | | 16 | 1.4 |
| 都市と農村の交流施設特別会計 | 歳入 | 8,165 | 3,244 | 39.7 |
| | 歳出 | | 2,856 | 35.0 |
| 老人保健施設事業特別会計 | 歳入 | 299,063 | 110,166 | 36.8 |
| | 歳出 | | 128,439 | 42.9 |
| 矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計 | 歳入 | 16,328 | 13,413 | 82.1 |
| | 歳出 | | 2,900 | 17.8 |
| 武蔵の里特別会計 | 歳入 | 198,073 | 53,529 | 27.0 |
| | 歳出 | | 90,845 | 45.9 |
| 愛の村パーク特別会計 | 歳入 | 86,645 | 23,213 | 26.8 |
| | 歳出 | | 41,685 | 48.1 |

※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

| 会計名 | 区分 | 予算額(千円) A | 収入・支出済額(千円) B | 収入・支出率(%) B/A | |
|---------|-----|--------------|------------------|------------------|------|
| 水道事業会計 | 収益的 | 収入 | 645,516 | 290,203 | 45.0 |
| | | 支出 | 659,278 | 130,831 | 19.8 |
| | 資本的 | 収入 | 3,527 | 2,344 | 66.5 |
| | | 支出 | 285,272 | 34,833 | 12.2 |
| 下水道事業会計 | 収益的 | 収入 | 2,745,171 | 1,120,861 | 40.8 |
| | | 支出 | 2,898,142 | 458,261 | 15.8 |
| | 資本的 | 収入 | 1,144,167 | 401,784 | 35.1 |
| | | 支出 | 2,120,263 | 823,990 | 38.9 |
| 病院事業会計 | 収益的 | 収入 | 980,214 | 412,939 | 42.1 |
| | | 支出 | 980,214 | 329,909 | 33.7 |
| | 資本的 | 収入 | 247,008 | 223,618 | 90.5 |
| | | 支出 | 285,816 | 145,077 | 50.8 |

◆主な基金の現在高（平成27年9月末現在）

（単位：千円）

| 基金名 | 金額 |
|------------|-----------|
| 財政調整基金 | 5,445,283 |
| 減債基金 | 1,369,786 |
| 公共施設整備基金 | 2,299,789 |
| ふるさと創生基金 | 790,527 |
| 地域振興基金 | 3,625,979 |
| 特定施設運営基金 | 69,752 |
| 土地開発基金（現金） | 239,297 |
| 土地開発基金（土地） | 230,797 |

※地域振興基金のうち1,330,000千円については、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112,603千円については、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 | 保有面積（㎡） |
|--------------|------------|-------|-----------|
| 武蔵の里整備事業 | 今岡754-1ほか | 雑種地ほか | 16,884.00 |
| 赤田農村広場整備事業 | 田井971-1ほか | 原野ほか | 32,643.00 |
| 市道大原梶並線改良事業 | 川上1571-5ほか | 山林ほか | 4,416.81 |
| 市民グラウンド整備事業 | 下庄町866-1 | 山林 | 2,256.00 |
| 下山公共残土処分場事業 | 下山544-1ほか | 原野ほか | 11,464.00 |
| 市道平福山外野線改良事業 | 山口955-4 | 宅地 | 767.14 |

◆会計別地方債の現在高（平成27年9月末現在）

（単位：千円）

| 区分 | 金額 |
|-----------------|------------|
| 一般会計 | 26,894,605 |
| 特別会計 | 3,638,214 |
| 国民健康保険特別会計 | 214,874 |
| 簡易水道特別会計 | 3,196,124 |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 18,690 |
| 老人保健施設事業特別会計 | 208,526 |
| 企業会計 | 25,031,429 |
| 病院事業会計 | 760,254 |
| 水道事業会計 | 645,645 |
| 下水道事業会計 | 23,625,530 |
| 合計 | 55,564,248 |

※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。