

◆平成29年度美作市一般会計予算の執行状況（平成29年9月30日現在）

◇歳入

（単位：千円）

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	2,911,800	1,860,307	63.9	
	分担金及び負担金	197,331	73,250	37.1	
	使用料及び手数料	465,053	221,988	47.7	
	財産収入	108,322	29,126	26.9	
	寄附金	34,050	20,440	60.0	
	繰入金	108,412	0	0.0	
	繰越金	525,638	1,056,657	201.0	
	諸収入	221,470	83,495	37.7	
依存財源	地方交付税	9,940,000	6,972,126	70.1	
	国庫支出金	1,775,067	625,050	35.2	
	県支出金	1,306,677	59,232	4.5	
	市債	3,774,700	0	0.0	
	その他	地方譲与税	205,000	66,277	32.3
		利子割交付金	3,000	1,871	62.4
		配当割交付金	15,000	2,771	18.5
		株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	0.0
		地方消費税交付金	480,000	282,751	58.9
		ゴルフ場利用税交付金	43,000	17,541	40.8
		自動車取得税交付金	40,000	15,940	39.9
		地方特例交付金	5,000	8,783	175.7
	交通安全対策特別交付金	4,400	2,112	48.0	
合 計	22,171,920	11,399,717	51.4		

◇歳出

（単位：千円）

区 分		予算額(千円) A	支出済額(千円) B	支出率(%) B/A
議 会 費		182,423	89,997	49.3
総 務 費		3,395,580	926,814	27.3
民 生 費		5,227,605	1,757,880	33.6
衛 生 費		1,826,924	582,406	31.9
労 働 費		49	0	0.0
農 林 水 産 費		1,645,669	490,678	29.8
商 工 費		511,336	156,578	30.6
土 木 費		3,509,683	1,105,953	31.5
消 防 費		768,676	326,085	42.4
教 育 費		2,094,105	1,004,735	48.0
災 害 復 旧 費		18,873	2,931	15.5
公 債 費		2,913,281	1,326,806	45.5
諸 支 出 金		61,658	0	0.0
予 備 費		16,058	0	0.0
合 計		22,171,920	7,770,863	35.0

◆平成29年度美作市会計別予算の執行状況（平成29年9月30日現在）

◇特別会計

（単位：千円）

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	4,255,725	1,550,751	36.4
	歳出		1,769,317	41.6
内事業勘定分	歳入	4,152,515	1,504,291	36.2
	歳出		1,730,779	41.7
内作東診療所直診勘定分	歳入	91,337	36,886	40.4
	歳出		34,961	38.3
内福山診療所直診勘定分	歳入	11,873	9,574	80.6
	歳出		3,577	30.1
介護保険特別会計	歳入	4,403,892	1,825,567	41.5
	歳出		1,767,637	40.1
内保険事業勘定分	歳入	4,384,952	1,817,549	41.4
	歳出		1,760,994	40.2
内介護サービス事業勘定分	歳入	18,940	8,018	42.3
	歳出		6,643	35.1
後期高齢者医療特別会計	歳入	444,974	132,189	29.7
	歳出		134,143	30.1
簡易水道特別会計	歳入	495,319	149,942	30.3
	歳出		166,955	33.7
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	9,222	9,799	106.3
	歳出		9,206	99.8
公園墓地事業特別会計	歳入	1,297	886	68.3
	歳出		15	1.2
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	8,368	2,811	33.6
	歳出		3,061	36.6
老人保健施設事業特別会計	歳入	288,117	111,289	38.6
	歳出		124,803	43.3
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	19,508	15,789	80.9
	歳出		5,130	26.3

◇企業会計

（単位：千円）

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	639,210	282,123	44.1
		支出	636,936	141,917	22.3
	資本的	収入	4,082	6,990	171.2
		支出	334,743	120,629	36.0
下水道事業会計	収益的	収入	2,702,084	959,519	35.5
		支出	2,793,412	470,498	16.8
	資本的	収入	1,013,800	335,500	33.1
		支出	2,026,323	832,001	41.1
病院事業会計	収益的	収入	980,645	499,690	51.0
		支出	980,645	362,460	37.0
	資本的	収入	218,197	109,176	50.0
		支出	244,583	18,788	7.7

◆主な基金の現在高（平成29年9月末現在）

（単位：千円）

基金名	金額
財政調整基金	7,023,391
減債基金	1,374,136
公共施設整備基金	2,593,892
ふるさと創生基金	793,037
地域振興基金	3,638,613
特定施設運営基金	69,974
土地開発基金	(現金) 240,726
	(土地) 229,797

※地域振興基金のうち390,000千円については、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
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（平成29年9月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	24,938,494
特別会計	3,618,021
国民健康保険特別会計	171,815
簡易水道特別会計	3,272,987
住宅新築資金等貸付事業特別会計	10,865
老人保健施設事業特別会計	162,354
企業会計	21,731,076
水道事業会計	524,959
下水道事業会計	20,562,258
病院事業会計	643,859
合計	50,287,591

※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28年度美作市一般会計決算の状況

〈平成29年3月31日現在〉

◇歳入

人口 28,502人 世帯数12,371世帯

区 分		決算数値(千円)	一人当たり/円	一世帯当たり/円	
自主財源	市税	3,019,463	105,939	244,076	
	分担金及び負担金	208,760	7,324	16,875	
	使用料及び手数料	434,067	15,229	35,087	
	財産収入	114,945	4,033	9,291	
	寄附金	25,321	888	2,047	
	繰入金	19,727	692	1,595	
	繰越金	544,306	19,097	43,999	
	諸収入	303,477	10,648	24,531	
依存財源	地方交付税	10,750,821	377,195	869,034	
	国庫支出金	1,544,271	54,181	124,830	
	県支出金	1,062,797	37,289	85,910	
	市債	1,888,001	66,241	152,615	
	その他	地方譲与税	225,611	7,916	18,237
		利子割交付金	2,759	97	223
		配当割交付金	9,871	346	798
		株式等譲渡所得割交付金	6,484	227	524
		地方消費税交付金	486,993	17,086	39,366
		ゴルフ場利用税交付金	47,438	1,664	3,835
		自動車取得税交付金	46,664	1,637	3,772
		地方特例交付金	8,120	285	656
	交通安全対策特別交付金	4,244	149	343	
合 計		20,754,140	728,164	1,677,644	

◇歳出

区 分		決算数値(千円)	一人当たり/円	一世帯当たり/円
議 会	費	175,744	6,166	14,206
総 務	費	2,204,438	77,343	178,194
民 生	費	4,803,440	168,530	388,282
衛 生	費	1,417,572	49,736	114,588
労 働	費	48	2	4
農 林 水 産	費	1,493,241	52,391	120,705
商 工	費	595,672	20,899	48,151
土 木	費	2,991,788	104,968	241,839
消 防	費	767,719	26,936	62,058
教 育	費	1,630,552	57,208	131,804
災 害 復 旧	費	34,286	1,203	2,771
公 債	費	3,241,466	113,728	262,021
諸 支 出 金		341,517	11,982	27,606
予 備 費		0	0	0
合 計		19,697,483	691,091	1,592,230

◆平成28年度美作市特別会計及び企業会計決算の状況

◇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	4,191,411	4,148,788	42,623
内事業勘定分	4,086,935	4,054,106	32,829
内作東診療所直診勘定分	89,158	84,394	4,764
内福山診療所直診勘定分	15,318	10,288	5,030
介護保険特別会計	4,308,360	4,251,864	56,496
内保険事業勘定分	4,286,172	4,229,832	56,340
内介護サービス事業勘定分	22,188	22,032	156
後期高齢者医療特別会計	440,340	438,833	1,507
簡易水道特別会計	659,736	658,939	797
住宅新築資金等貸付事業特別会計	23,277	17,469	5,808
公園墓地事業特別会計	1,651	863	788
都市と農村の交流施設特別会計	7,171	7,159	12
老人保健施設事業特別会計	294,228	277,803	16,425
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	19,223	6,861	12,362
武蔵の里特別会計	162,336	162,336	0
愛の村パーク特別会計	82,971	82,971	0

◇企業会計

(単位:千円)

会 計 名	歳入決算額	歳出決算額	差引額	
水道事業会計	収益的収支	600,730	546,609	54,121
	資本的収支	4,884	222,045	△ 217,161
下水道事業会計	収益的収支	2,705,023	2,811,953	△ 106,930
	資本的収支	814,118	1,785,645	△ 971,527
病院事業会計	収益的収支	959,989	870,305	89,684
	資本的収支	38,914	74,489	△ 35,575

※水道事業会計の資本的収支の不足額217,161千円については、過年度分損益勘定留保資金205,482千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,679千円で補てんしました。

※下水道事業会計の資本的収支の不足額971,527千円については、当年度分損益勘定留保資金960,087千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,440千円で補てんしました。

※病院事業会計の資本的収支の不足額35,575千円については、過年度分損益勘定留保資金34,663千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額912千円で補てんしました。

◆平成28年度末基金現在高

(単位:千円)

区 分		H27年度末 現在高	年度中増減額	H28年度末 現在高
一般 会計	財政調整基金	6,264,652	758,739	7,023,391
	減債基金	1,371,135	3,001	1,374,136
	地域振興基金	3,630,987	7,626	3,638,613
	その他の基金	3,783,503	310,495	4,093,998
	一般会計基金総額	15,050,277	1,079,861	16,130,138
特別会計基金総額		988,874	137,990	1,126,864
合 計		16,039,151	1,217,851	17,257,002

※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28年度末市債現在高

(単位:千円)

区 分		H27年度末 現在高	年度中増減額	H28年度末 現在高
一 般 会 計		27,473,129	△ 1,170,014	26,303,115
国民健康保険特別会計		204,947	△ 21,875	183,072
簡易水道特別会計		3,281,276	76,480	3,357,756
住宅新築資金等 貸付事業特別会計		16,786	△ 3,912	12,874
老人保健施設事業特別会計		197,161	△ 22,951	174,210
水道事業会計		616,281	△ 60,332	555,949
下水道事業会計		22,986,693	△ 1,604,788	21,381,905
病院事業会計		723,487	△ 62,175	661,312
合 計		55,499,760	△ 2,869,567	52,630,193

※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。