

◆平成27年度美作市一般会計予算の執行状況（平成28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	2,867,472	1,823,600	1,061,514	2,885,114	100.6	
	分担金及び負担金	216,186	81,824	125,606	207,430	95.9	
	使用料及び手数料	434,804	212,677	192,056	404,733	93.1	
	財産収入	98,126	9,482	99,254	108,736	110.8	
	寄附金	10,495	2,490	8,368	10,858	103.5	
	繰入金	28,402	0	8,815	8,815	31.0	
	繰越金	521,082	521,083	0	521,083	100.0	
	諸収入	405,430	78,845	211,115	289,960	71.5	
依存財源	地方交付税	11,007,450	7,812,957	3,526,497	11,339,454	103.0	
	国庫支出金	1,884,281	749,423	576,040	1,325,463	70.3	
	県支出金	1,179,290	124,634	380,990	505,624	42.9	
	市債	2,641,424	900	47,700	48,600	1.8	
	その他	地方譲与税	205,000	66,257	161,202	227,459	111.0
		利子割交付金	5,000	2,941	2,867	5,808	116.2
		配当割交付金	8,000	2,914	14,561	17,475	218.4
		株式等譲渡所得割交付金	5,000	0	15,940	15,940	318.8
		地方消費税交付金	450,000	321,383	232,294	553,677	123.0
		ゴルフ場利用税交付金	43,000	25,616	28,446	54,062	125.7
		自動車取得税交付金	15,000	10,689	28,558	39,247	261.6
		地方特例交付金	8,532	8,532	0	8,532	100.0
	交通安全対策特別交付金	5,600	2,442	2,258	4,700	83.9	
合計	22,039,574	11,858,689	6,724,079	18,582,768	84.3		

※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。

◇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	197,871	104,391	88,742	193,133	97.6
総務費	2,535,514	948,183	1,014,414	1,962,597	77.4
民生費	5,081,847	1,663,799	2,593,350	4,257,149	83.8
衛生費	1,573,575	609,167	785,359	1,394,526	88.6
労働費	49	0	13	13	26.5
農林水産費	1,570,717	530,280	743,899	1,274,179	81.1
商工費	902,024	148,942	620,386	769,328	85.3
土木費	2,978,633	1,227,267	1,321,837	2,549,104	85.6
消防費	842,297	311,902	388,863	700,765	83.2
教育費	2,018,105	827,449	746,459	1,573,908	78.0
災害復旧費	74,364	4,875	37,681	42,556	57.2
公債費	3,398,477	1,638,666	1,758,402	3,397,068	100.0
諸支出金	836,101	0	836,063	836,063	100.0
予備費	30,000	0	0	0	0.0
合計	22,039,574	8,014,921	10,935,468	18,950,389	86.0

※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28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	4,415,737	1,679,147	1,897,393	3,576,540	81.0
	歳出		1,808,421	2,164,723	3,973,144	90.0
内事業勘定分	歳入	4,290,742	1,629,118	1,849,230	3,478,348	81.1
	歳出		1,764,658	2,108,216	3,872,874	90.3
内作東診療所直診勘定分	歳入	110,541	45,879	43,769	89,648	81.1
	歳出		40,871	51,620	92,491	83.7
内福山診療所直診勘定分	歳入	14,454	4,150	4,394	8,544	59.1
	歳出		2,892	4,887	7,779	53.8
介護保険特別会計	歳入	4,467,834	1,836,490	2,109,541	3,946,031	88.3
	歳出		1,740,956	2,136,040	3,876,996	86.8
内保険事業勘定分	歳入	4,443,339	1,826,564	2,098,974	3,925,538	88.3
	歳出		1,732,793	2,124,003	3,856,796	86.8
内介護サービス事業勘定分	歳入	24,495	9,926	10,567	20,493	83.7
	歳出		8,163	12,037	20,200	82.5
後期高齢者医療特別会計	歳入	397,831	118,740	208,001	326,741	82.1
	歳出		116,766	269,246	386,012	97.0
簡易水道特別会計	歳入	652,655	178,179	198,822	377,001	57.8
	歳出		205,246	324,620	529,866	81.2
住宅新築資金等貸付事業特別会計	歳入	26,728	21,019	13,200	34,219	128.0
	歳出		2,450	2,728	5,178	19.4
公園墓地事業特別会計	歳入	1,039	983	1	984	94.7
	歳出		16	454	470	45.2
都市と農村の交流施設特別会計	歳入	8,169	3,244	4,064	7,308	89.5
	歳出		2,856	3,909	6,765	82.8
老人保健施設事業特別会計	歳入	291,404	110,166	138,022	248,188	85.2
	歳出		128,439	133,576	262,015	89.9
矢田茂・原田政次郎・福田五男 奨学基金特別会計	歳入	16,438	13,413	4,121	17,534	106.7
	歳出		2,900	2,880	5,780	35.2
武蔵の里特別会計	歳入	195,841	53,529	113,347	166,876	85.2
	歳出		90,845	90,881	181,726	92.8
愛の村パーク特別会計	歳入	91,151	23,213	53,550	76,763	84.2
	歳出		41,685	40,275	81,960	89.9

※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）

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	645,936	290,203	319,512	609,715	94.4
		支出	652,466	130,831	432,454	563,285	86.3
	資本的	収入	3,527	2,344	4,315	6,659	188.8
		支出	285,272	34,833	219,556	254,389	89.2
下水道事業会計	収益的	収入	2,752,128	1,120,861	1,628,602	2,749,463	99.9
		支出	2,911,237	458,261	2,397,347	2,855,608	98.1
	資本的	収入	1,091,620	401,784	693,097	1,094,881	100.3
		支出	2,062,023	823,990	1,234,809	2,058,799	99.8
病院事業会計	収益的	収入	979,851	412,939	540,812	953,751	97.3
		支出	959,578	329,909	529,728	859,637	89.6
	資本的	収入	247,008	223,618	23,448	247,066	100.0
		支出	285,816	145,077	140,903	285,980	100.1

◆主な基金の現在高（平成28年3月末現在）

（単位：千円）

基金名	金額
財政調整基金	6,264,652
減債基金	1,371,135
公共施設整備基金	2,302,164
ふるさと創生基金	791,305
地域振興基金	3,630,987
特定施設運営基金	69,821
土地開発基金	（現金） 239,434
	（土地等） 230,797

※地域振興基金のうち670,000千円については、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28年3月末現在）

（単位：千円）

区分	金額
一般会計	25,294,305
特別会計	3,519,770
国民健康保険特別会計	204,947
簡易水道特別会計	3,100,876
住宅新築資金等貸付事業特別会計	16,786
老人保健施設事業特別会計	197,161
企業会計	24,326,461
病院事業会計	723,487
水道事業会計	616,281
下水道事業会計	22,986,693
合計	53,140,536

※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。