

1 平成29年度会計別予算の執行状況(平成30年3月31日現在)

(歳入)

(単位：円、%)

項 目	予 算 額 予算現額 ①	調定額 ②	収入額 ③	収 納 率	
				③/①×100	③/②×100
一 般 会 計	16,205,057,040	13,904,990,431	13,411,140,554	82.8	96.4
うち現年度予算分	15,229,398,000	13,007,076,391	12,513,226,514	82.2	96.2
うち繰越明許予算分	975,659,040	897,914,040	897,914,040	92.0	100.0
国民健康保険特別会計	2,916,916,000	2,842,143,214	2,470,129,995	84.7	86.9
公共下水道事業特別会計	1,262,483,000	451,412,431	296,910,451	23.5	65.8
うち現年度予算分	1,241,983,000	430,912,431	286,960,451	23.1	66.6
うち繰越明許予算分	20,500,000	20,500,000	9,950,000	48.5	48.5
山形鉄道運営助成事業特別会計	174,297,000	174,251,458	174,251,458	100.0	100.0
農業集落排水事業特別会計	184,473,000	49,332,153	47,021,295	25.5	95.3
訪問看護事業特別会計	35,511,000	15,884,485	14,529,722	40.9	91.5
介護保険特別会計	3,259,086,000	2,840,927,022	2,541,193,115	78.0	89.4
浄化槽事業特別会計	120,028,000	50,971,506	50,566,976	42.1	99.2
後期高齢者医療特別会計	337,248,000	319,933,275	316,910,748	94.0	99.1
宅地開発事業特別会計	36,159,000	61,433	61,433	0.2	100.0
歳 入 合 計	24,547,767,040	20,649,844,404	19,322,668,123	78.7	93.6
うち現年度予算分	23,551,608,000	19,731,430,364	18,414,804,083	78.2	93.3
うち繰越明許予算分	996,159,040	918,414,040	907,864,040	91.1	98.9

(歳出)

(単位：円、%)

項 目	予 算 額	予算現額 ④	支出額 ⑤	執 行 率 ⑤/④×100
一 般 会 計	16,205,057,040	16,205,057,040	12,602,680,311	77.8
うち現年度予算分	15,229,398,000	15,229,398,000	11,861,728,506	77.9
うち繰越明許予算分	975,659,040	975,659,040	740,951,805	75.9
国民健康保険特別会計	2,916,916,000	2,916,916,000	2,561,709,970	87.8
公共下水道事業特別会計	1,262,483,000	1,262,483,000	947,437,627	75.0
うち現年度予算分	1,241,983,000	1,241,983,000	926,937,627	74.6
うち繰越明許予算分	20,500,000	20,500,000	20,500,000	0.0
山形鉄道運営助成事業特別会計	174,297,000	174,297,000	174,251,458	100.0
農業集落排水事業特別会計	184,473,000	184,473,000	137,928,987	74.8
訪問看護事業特別会計	35,511,000	35,511,000	31,381,905	88.4
介護保険特別会計	3,259,086,000	3,259,086,000	2,953,621,896	90.6
浄化槽事業特別会計	120,028,000	120,028,000	109,738,020	91.4
うち現年度予算分	120,028,000	120,028,000	109,738,020	91.4
後期高齢者医療特別会計	337,248,000	337,248,000	331,891,280	98.4
宅地開発事業特別会計	36,159,000	36,159,000	7,211,062	19.9
歳 出 合 計	24,531,258,040	24,531,258,040	19,857,852,516	80.9
うち現年度予算分	23,535,099,000	23,535,099,000	19,096,400,711	81.1
うち繰越明許予算分	996,159,040	996,159,040	761,451,805	76.4

※ 地方公営企業法を適用する水道事業会計は除いています。

2 平成29年度一般会計予算の執行状況(平成30年3月31日現在)

(歳入)

(単位：円、%)

項 目	予 算 額 予算現額 ①	調定額 ②	収入額 ③	収 納 率	
				③/①×100	③/②×100
1 市税	3,210,754,000	3,258,947,895	3,135,215,623	97.6	96.2
2 地方譲与税	158,001,000	160,828,000	113,379,000	71.8	70.5
3 利子割交付金	4,000,000	6,239,000	6,239,000	156.0	100.0
4 配当割交付金	10,000,000	8,174,000	8,174,000	81.7	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	8,333,000	8,333,000	833.3	100.0
6 地方消費税交付金	484,000,000	507,955,000	507,955,000	104.9	100.0
7 自動車取得税交付金	30,000,000	45,893,000	45,893,000	153.0	100.0
8 地方特例交付金	12,981,000	12,981,000	12,981,000	100.0	100.0
9 地方交付税	4,327,520,000	4,451,440,000	4,451,440,000	102.9	100.0
10 交通安全対策特別交付金	4,500,000	4,759,000	4,759,000	105.8	100.0
11 分担金及び負担金	119,825,000	125,369,259	112,915,896	94.2	90.1
うち現年度予算分	119,825,000	125,369,259	112,915,896	94.2	90.1
うち繰越明許予算分				#DIV/0!	0.0
12 使用料及び手数料	171,232,000	166,797,848	150,423,563	87.8	90.2
13 国庫支出金	1,994,790,000	1,690,128,671	1,519,627,030	76.2	89.9
うち現年度予算分	1,570,676,000	1,314,059,671	1,143,558,030	72.8	87.0
うち繰越明許予算分	424,114,000	376,069,000	376,069,000	88.7	100.0
14 県支出金	1,024,165,000	664,182,300	580,634,136	56.7	87.4
うち現年度予算分	1,024,165,000	664,182,300	580,634,136	56.7	87.4
うち繰越明許予算分	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15 財産収入	50,689,000	25,422,051	22,794,519	45.0	89.7
16 寄附金	630,257,000	444,374,840	428,835,497	68.0	96.5
17 繰入金	1,282,885,000	994,799,636	994,799,636	77.5	100.0
18 繰越金	473,448,040	477,621,376	477,621,376	100.9	100.0
うち現年度予算分	461,103,000	465,276,336	465,276,336	100.9	100.0
うち繰越明許予算分	12,345,040	12,345,040	12,345,040	100.0	100.0
19 諸収入	456,547,000	286,444,555	264,820,278	58.0	92.5
20 市債	1,758,463,000	564,300,000	564,300,000	32.1	100.0
うち現年度予算分	1,219,263,000	54,800,000	54,800,000	4.5	100.0
うち繰越明許予算分	539,200,000	509,500,000	509,500,000	94.5	100.0
歳 入 合 計	16,205,057,040	13,904,990,431	13,411,140,554	82.8	96.4
うち現年度予算分	15,229,398,000	13,007,076,391	12,513,226,514	82.2	96.2
うち繰越明許予算分	975,659,040	897,914,040	897,914,040	92.0	100.0

(歳 出)

(単位：円、%)

項 目	予 算 額	予算現額 ④	支出額 ⑤	執 行 率 ⑤／④×100
1 議会費	181,667,000	181,667,000	179,504,952	98.8
2 総務費	2,672,746,155	2,672,746,155	2,180,833,424	81.6
うち現年度予算分	2,670,582,155	2,670,582,155	2,179,742,424	81.6
うち繰越明許予算分	2,164,000	2,164,000	1,091,000	50.4
3 民生費	4,473,711,000	4,473,711,000	3,692,647,388	82.5
うち現年度予算分	4,391,397,000	4,391,397,000	3,620,216,393	82.4
うち繰越明許予算分	82,314,000	82,314,000	72,430,995	88.0
4 衛生費	988,154,590	988,154,590	892,912,247	90.4
うち現年度予算分	988,154,590	988,154,590	892,912,247	90.4
5 労働費	65,860,000	65,860,000	65,814,723	99.9
うち現年度予算分	65,860,000	65,860,000	65,814,723	99.9
6 農林水産業費	735,788,000	735,788,000	507,195,387	68.9
うち現年度予算分	735,788,000	735,788,000	507,195,387	68.9
7 商工費	572,934,000	572,934,000	514,762,486	89.8
うち現年度予算分	572,934,000	572,934,000	514,762,486	89.8
8 土木費	2,568,750,240	2,568,750,240	1,363,766,029	53.1
うち現年度予算分	2,346,294,200	2,346,294,200	1,141,535,311	48.7
うち繰越明許予算分	222,456,040	222,456,040	222,230,718	99.9
9 消防費	711,310,000	711,310,000	642,197,755	90.3
10 教育費	2,191,433,895	2,191,433,895	1,648,286,334	75.2
うち現年度予算分	1,522,708,895	1,522,708,895	1,203,087,242	79.0
うち繰越明許予算分	668,725,000	668,725,000	445,199,092	66.6
11 災害復旧費	1,000	1,000	0	0.0
うち現年度予算分	1,000	1,000		0.0
12 公債費	1,041,196,000	1,041,196,000	914,759,586	87.9
13 予備費	1,505,160	1,505,160		
歳 出 合 計	16,205,057,040	16,205,057,040	12,602,680,311	77.8
うち現年度予算分	15,229,398,000	15,229,398,000	11,861,728,506	77.9
うち繰越明許予算分	975,659,040	975,659,040	740,951,805	75.9

3 基金現在高の状況

区分	基 金 名	現 金 (円)		不 動 産 (㎡)	
		平成28年度末	平成30年3月末	平成28年度末	平成30年3月末
一般	財政調整基金	1,002,820,370	715,904,040		
一般	減債基金	88,463,857	88,603,711		
一般	心のまちづくり基金	80,543,159	79,395,691		
一般	土地開発基金	931,944	932,037		
一般	中央地区教育施設整備基金	3,590,300	3,590,659	1,197,314	1,197,314
一般	文教の杜運営基金	36,366,428	37,390,066		
一般	地域福祉基金	46,171,283	44,087,632		
一般	農村地域活性化基金	10,232,866	10,232,866		
一般	公共施設整備基金	657,446,371	608,845,801		
一般	企業立地基金	50,001,346	25,307,346		
一般	ふるさと応援基金	357,312,795	156,178,192		
一般	災害対策基金	20,141	20,143		
一般	新規就農及び移住定住促進基金	10,000,000	8,688,559		
国保	国民健康保険給付基金	250,000,000	250,000,000		
山鉄	山形鉄道運営助成事業基金	40,659,203	39,826,661		
介護	介護給付費準備基金	89,249,222	159,914,821		
宅地	宅地開発基金	2,334,775	2,273,808		
合 計		2,726,144,060	2,231,192,033	1,197,314	1,197,314

注) 区分欄の略号は、以下のとおりです。

一般：一般会計

国保：国民健康保険特別会計

山鉄：山形鉄道運営助成事業特別会計

介護：介護保険特別会計

宅地：宅地開発事業特別会計

4 地方債及び一時借入金の現在高の状況

(単位：円)

会 計 名	地 方 債 現 在 高			一時借入金現在高
	平成28年度末	平成30年3月末	平成29年度末(見込み)	平成30年3月末
一般会計	12,620,970,638	12,051,808,698	13,010,971,698	800,000,000
国民健康保険特別会計	0	0	0	0
公共下水道事業特別会計	6,506,523,029	5,886,106,432	5,945,706,432	0
山形鉄道運営助成事業特別会計	0	0	0	0
農業集落排水事業特別会計	777,236,043	689,468,598	689,468,598	0
訪問看護事業特別会計	0	0	0	0
介護保険特別会計	0	0	0	0
浄化槽事業特別会計	369,598,993	360,461,652	381,061,652	0
後期高齢者医療特別会計	0	0	0	0
宅地開発事業特別会計	0	0	0	0
合 計	20,274,328,703	18,987,845,380	20,027,208,380	800,000,000

※ 地方公営企業法を適用する水道事業会計は除いています。