

1 平成28年度会計別予算の執行状況(平成29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	16,823,750,271	13,947,853,161	13,109,185,651	77.9	94.0
うち現年度予算分	16,080,645,000	13,288,090,890	12,473,165,380	77.6	93.9
うち繰越明許予算分	743,105,271	659,762,271	636,020,271	85.6	96.4
国民健康保険特別会計	2,945,413,000	2,932,861,692	2,530,228,693	85.9	86.3
公共下水道事業特別会計	1,133,283,000	356,268,776	260,650,141	23.0	73.2
山形鉄道運営助成事業特別会計	215,230,000	215,149,713	215,149,713	100.0	100.0
農業集落排水事業特別会計	167,923,000	49,242,409	43,302,740	25.8	87.9
訪問看護事業特別会計	24,071,000	12,402,604	10,636,966	44.2	85.8
介護保険特別会計	3,119,943,000	2,717,082,344	2,614,408,080	83.8	96.2
浄化槽事業特別会計	136,537,000	50,908,502	50,519,352	37.0	99.2
後期高齢者医療特別会計	316,365,000	303,780,322	301,593,402	95.3	99.3
宅地開発事業特別会計	5,403,000	4,655,488	4,655,488	86.2	100.0
歳 入 合 計	24,887,918,271	20,590,205,011	19,140,330,226	76.9	93.0
うち現年度予算分	24,144,813,000	19,930,442,740	18,504,309,955	76.6	92.8
うち繰越明許予算分	743,105,271	659,762,271	636,020,271	85.6	96.4

(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	16,823,750,271	16,823,750,271	12,835,343,714	76.3	
うち現年度予算分	16,080,645,000	16,080,645,000	12,198,219,702	75.9	
うち繰越明許予算分	743,105,271	743,105,271	637,124,012	85.7	
国民健康保険特別会計	2,945,413,000	2,945,413,000	2,599,277,027	88.2	
公共下水道事業特別会計	1,133,283,000	1,133,283,000	1,068,026,464	94.2	
山形鉄道運営助成事業特別会計	215,230,000	215,230,000	215,149,713	100.0	
農業集落排水事業特別会計	167,923,000	167,923,000	139,527,836	83.1	
訪問看護事業特別会計	24,071,000	24,071,000	22,563,630	93.7	
介護保険特別会計	3,119,943,000	3,119,943,000	2,741,915,867	87.9	
浄化槽事業特別会計	136,537,000	136,537,000	124,380,653	91.1	
後期高齢者医療特別会計	316,365,000	316,365,000	314,577,164	99.4	
宅地開発事業特別会計	5,403,000	5,403,000	4,655,488	86.2	
歳 出 合 計	24,887,918,271	24,887,918,271	20,065,417,556	80.6	
うち現年度予算分	24,144,813,000	24,144,813,000	19,428,293,544	80.5	
うち繰越明許予算分	743,105,271	743,105,271	637,124,012	85.7	

※ 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28年度一般会計予算の執行状況(平成29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	3,205,472,000	3,251,382,132	3,128,572,272	97.6	96.2
2 地方譲与税	145,001,000	161,514,000	111,418,000	76.8	69.0
3 利子割交付金	5,000,000	3,987,000	3,987,000	79.7	100.0
4 配当割交付金	6,100,000	6,330,000	6,330,000	103.8	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	3,258,000	3,258,000	325.8	100.0
6 地方消費税交付金	484,000,000	484,210,000	484,210,000	100.0	100.0
7 自動車取得税交付金	25,000,000	34,108,000	34,108,000	136.4	100.0
8 地方特例交付金	10,541,000	10,541,000	10,541,000	100.0	100.0
9 地方交付税	5,119,370,000	5,119,370,000	5,119,370,000	100.0	100.0
10 交通安全対策特別交付金	5,000,000	4,810,000	4,810,000	96.2	100.0
11 分担金及び負担金	118,553,000	122,673,617	106,860,743	90.1	87.1
12 使用料及び手数料	175,171,000	174,249,967	156,646,292	89.4	89.9
13 国庫支出金	2,492,342,000	1,912,519,533	1,440,461,768	57.8	75.3
うち現年度予算分	2,126,424,000	1,584,640,533	1,136,324,768	53.4	71.7
うち繰越明許予算分	365,918,000	327,879,000	304,137,000	83.1	92.8
14 県支出金	1,100,906,000	805,524,095	664,686,047	60.4	82.5
うち現年度予算分	1,088,272,000	793,694,095	652,856,047	60.0	82.3
うち繰越明許予算分	12,634,000	11,830,000	11,830,000	93.6	100.0
15 財産収入	32,283,000	31,404,646	26,891,084	83.3	85.6
16 寄附金	352,299,000	282,507,543	282,507,543	80.2	100.0
17 繰入金	369,221,000	339,181,090	339,181,090	91.9	100.0
18 繰越金	438,640,271	504,370,708	504,370,708	115.0	100.0
うち現年度予算分	425,487,000	491,217,437	491,217,437	115.4	100.0
うち繰越明許予算分	13,153,271	13,153,271	13,153,271	100.0	100.0
19 諸収入	331,437,000	318,411,830	303,476,104	91.6	95.3
20 市債	2,406,414,000	377,500,000	377,500,000	15.7	100.0
うち現年度予算分	2,055,014,000	70,600,000	70,600,000	3.4	100.0
うち繰越明許予算分	351,400,000	306,900,000	306,900,000	87.3	100.0
歳 入 合 計	16,823,750,271	13,947,853,161	13,109,185,651	77.9	94.0
うち現年度予算分	16,080,645,000	13,288,090,890	12,473,165,380	77.6	93.9
うち繰越明許予算分	743,105,271	659,762,271	636,020,271	85.6	96.4

(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	180,610,000	180,610,000	178,047,415	98.6
2 総務費	2,609,799,947	2,609,799,947	2,301,313,013	88.2
うち現年度予算分	2,556,305,947	2,556,305,947	2,250,436,105	88.0
うち繰越明許予算分	53,494,000	53,494,000	50,876,908	95.1
3 民生費	4,629,301,000	4,629,301,000	3,745,067,850	80.9
うち現年度予算分	4,522,870,000	4,522,870,000	3,650,506,150	80.7
うち繰越明許予算分	106,431,000	106,431,000	94,561,700	88.8
4 衛生費	906,744,000	906,744,000	834,887,874	92.1
5 労働費	67,330,000	67,330,000	66,676,017	99.0
6 農林水産業費	687,173,000	687,173,000	523,324,625	76.2
うち現年度予算分	674,539,000	674,539,000	511,494,625	75.8
うち繰越明許予算分	12,634,000	12,634,000	11,830,000	93.6
7 商工費	599,031,379	599,031,379	499,563,231	83.4
うち現年度予算分	558,031,379	558,031,379	458,884,140	82.2
うち繰越明許予算分	41,000,000	41,000,000	40,679,091	99.2
8 土木費	3,030,564,671	3,030,564,671	1,473,655,606	48.6
うち現年度予算分	2,758,807,400	2,758,807,400	1,247,677,773	45.2
うち繰越明許予算分	271,757,271	271,757,271	225,977,833	83.2
9 消防費	676,656,000	676,656,000	589,815,011	87.2
10 教育費	2,416,419,306	2,416,419,306	1,608,837,345	66.6
うち現年度予算分	2,158,630,306	2,158,630,306	1,395,638,865	64.7
うち繰越明許予算分	257,789,000	257,789,000	213,198,480	82.7
11 災害復旧費	1,000	1,000	0	0.0
12 公債費	1,016,157,000	1,016,157,000	1,014,155,727	99.8
13 予備費	3,962,968	3,962,968		
歳 出 合 計	16,823,750,271	16,823,750,271	12,835,343,714	76.3
うち現年度予算分	16,080,645,000	16,080,645,000	12,198,219,702	75.9
うち繰越明許予算分	743,105,271	743,105,271	637,124,012	85.7

3 基金現在高の状況

区分	基 金 名	現 金 (円)		不 動 産 (㎡)	
		平成27年度末	平成29年3月末	平成27年度末	平成29年3月末
一般	財政調整基金	1,002,356,518	1,002,820,370		
一般	減債基金	61,726,076	88,463,857		
一般	心のまちづくり基金	82,367,221	80,543,159		
一般	土地開発基金	931,711	931,944		
一般	中央地区教育施設整備基金	3,589,411	3,590,300	1,197,314	1,197,314
一般	文教の杜運営基金	39,761,394	36,366,428		
一般	地域福祉基金	45,842,975	46,171,283		
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	200,830,228	657,446,371		
一般	企業立地基金	12,360,138	50,001,346		
一般	ふるさと応援基金	407,960,891	357,312,795		
一般	災害対策基金	20,137	20,141		
一般	新規就農及び移住定住促進基金		10,000,000		
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	34,169,490	40,659,203		
介護	介護給付費準備基金	89,099,477	89,249,222		
宅地	宅地開発基金	6,413,009	2,334,775		
合 計		2,247,661,542	2,726,144,060	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27年度末	平成29年3月末	平成28年度末(見込み)	平成29年3月末
一般会計	11,782,857,045	11,254,856,638	12,620,970,638	1,000,000,000
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	7,132,717,673	6,454,923,029	6,497,623,029	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	862,624,112	777,236,043	777,236,043	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	345,371,535	336,998,993	369,598,993	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	4,268,000	0	0	0
合 計	20,127,838,365	18,824,014,703	20,265,428,703	1,000,000,000

※ 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。