

1 平成29年度会計別予算の執行状況(平成29年9月30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	15,311,107,040	8,461,806,476	6,810,636,900	44.5	80.5
うち現年度予算分	14,335,448,000	8,158,679,436	6,593,200,860	46.0	80.8
うち繰越明許予算分	975,659,040	303,127,040	217,436,040	22.3	71.7
国民健康保険特別会計	2,907,281,000	1,527,383,153	1,127,504,636	38.8	73.8
公共下水道事業特別会計	1,386,155,000	149,515,051	129,497,070	9.3	86.6
山形鉄道運営助成事業特別会計	174,297,000	86,707,023	45,295,023	26.0	52.2
農業集落排水事業特別会計	184,452,000	23,326,983	21,451,873	11.6	92.0
訪問看護事業特別会計	35,200,000	6,268,474	4,621,178	13.1	73.7
介護保険特別会計	3,175,553,000	2,718,463,271	1,358,861,741	42.8	50.0
浄化槽事業特別会計	150,139,000	23,221,860	22,830,380	15.2	98.3
後期高齢者医療特別会計	327,338,000	223,295,043	108,658,873	33.2	48.7
宅地開発事業特別会計	36,159,000	0	0	0.0	-
歳 入 合 計	23,687,681,040	13,219,987,334	9,629,357,674	40.7	72.8
うち現年度予算分	22,712,022,000	12,916,860,294	9,411,921,634	41.4	72.9
うち繰越明許予算分	975,659,040	303,127,040	217,436,040	22.3	71.7

(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	15,311,107,040	15,311,107,040	5,751,572,957	37.6	
うち現年度予算分	14,335,448,000	14,335,448,000	5,234,058,577	36.5	
うち繰越明許予算分	975,659,040	975,659,040	517,514,380	53.0	
国民健康保険特別会計	2,907,281,000	2,907,281,000	1,236,647,056	42.5	
公共下水道事業特別会計	1,386,155,000	1,386,155,000	294,212,433	21.2	
山形鉄道運営助成事業特別会計	174,297,000	174,297,000	2,071	0.0	
農業集落排水事業特別会計	184,452,000	184,452,000	53,351,729	28.9	
訪問看護事業特別会計	35,200,000	35,200,000	16,514,481	46.9	
介護保険特別会計	3,175,553,000	3,175,553,000	1,299,243,423	40.9	
浄化槽事業特別会計	150,139,000	150,139,000	54,694,198	36.4	
後期高齢者医療特別会計	327,338,000	327,338,000	113,927,469	34.8	
宅地開発事業特別会計	36,159,000	36,159,000	2,548,800	7.0	
歳 出 合 計	23,687,681,040	23,687,681,040	8,822,714,617	37.2	
うち現年度予算分	22,712,022,000	22,712,022,000	8,305,200,237	36.6	
うち繰越明許予算分	975,659,040	975,659,040	517,514,380	53.0	

※ 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29年9月30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	3,174,492,445	1,826,980,253	56.9	57.6
2 地方譲与税	158,001,000	46,812,000	46,812,000	29.6	100.0
3 利子割交付金	4,000,000	2,379,000	2,379,000	59.5	100.0
4 配当割交付金	10,000,000	1,827,000	1,827,000	18.3	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	0	0	0.0	-
6 地方消費税交付金	484,000,000	288,195,000	288,195,000	59.5	100.0
7 自動車取得税交付金	30,000,000	15,437,000	15,437,000	51.5	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	2,998,533,000	2,998,533,000	69.3	100.0
10 交通安全対策特別交付金	4,500,000	2,519,000	2,519,000	56.0	100.0
11 分担金及び負担金	119,825,000	64,391,950	51,563,581	43.0	80.1
12 使用料及び手数料	171,147,000	92,529,042	77,141,327	45.1	83.4
13 国庫支出金	1,908,886,000	830,758,822	627,634,168	32.9	75.5
うち現年度予算分	1,484,772,000	548,876,822	431,443,168	29.1	78.6
うち繰越明許予算分	424,114,000	281,882,000	196,191,000	46.3	69.6
14 県支出金	980,997,000	176,017,949	135,021,449	13.8	76.7
15 財産収入	50,733,000	16,334,243	5,132,967	10.1	31.4
16 寄附金	430,000,000	214,637,723	203,877,596	47.4	95.0
17 繰入金	1,068,850,000	0	0	0.0	-
18 繰越金	301,217,040	477,621,376	477,621,376	158.6	100.0
うち現年度予算分	288,872,000	465,276,336	465,276,336	161.1	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	326,533,000	37,439,926	28,081,183	8.6	75.0
20 市債	1,710,163,000	8,900,000	8,900,000	0.5	100.0
うち現年度予算分	1,170,963,000	0	0	0.0	-
うち繰越明許予算分	539,200,000	8,900,000	8,900,000	1.7	100.0
歳 入 合 計	15,311,107,040	8,461,806,476	6,810,636,900	44.5	80.5
うち現年度予算分	14,335,448,000	8,158,679,436	6,593,200,860	46.0	80.8
うち繰越明許予算分	975,659,040	303,127,040	217,436,040	22.3	71.7

(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	180,598,000	180,598,000	95,631,835	53.0
2 総務費	2,307,133,285	2,307,133,285	942,419,216	40.8
うち現年度予算分	2,304,969,285	2,304,969,285	942,419,216	40.9
うち繰越明許予算分	2,164,000	2,164,000	0	0.0
3 民生費	4,400,710,000	4,400,710,000	1,691,325,203	38.4
うち現年度予算分	4,318,396,000	4,318,396,000	1,620,118,798	37.5
うち繰越明許予算分	82,314,000	82,314,000	71,206,405	86.5
4 衛生費	974,683,590	974,683,590	505,470,946	51.9
5 労働費	65,860,000	65,860,000	65,801,000	99.9
6 農林水産業費	705,009,000	705,009,000	256,769,299	36.4
7 商工費	562,603,000	562,603,000	278,122,467	49.4
8 土木費	2,232,157,440	2,232,157,440	392,884,654	17.6
うち現年度予算分	2,009,701,400	2,009,701,400	227,831,771	11.3
うち繰越明許予算分	222,456,040	222,456,040	165,052,883	74.2
9 消防費	706,996,000	706,996,000	364,551,052	51.6
10 教育費	2,122,380,000	2,122,380,000	834,901,844	39.3
うち現年度予算分	1,453,655,000	1,453,655,000	553,646,752	38.1
うち繰越明許予算分	668,725,000	668,725,000	281,255,092	42.1
11 災害復旧費	1,000	1,000	0	0.0
12 公債費	1,045,856,000	1,045,856,000	323,695,441	31.0
13 予備費	7,119,725	7,119,725		
歳 出 合 計	15,311,107,040	15,311,107,040	5,751,572,957	37.6
うち現年度予算分	14,335,448,000	14,335,448,000	5,234,058,577	36.5
うち繰越明許予算分	975,659,040	975,659,040	517,514,380	53.0

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29年9月末	平成28年度末	平成29年9月末
一般	財政調整基金	1,002,820,370	1,002,836,854		
一般	減債基金	88,463,857	88,463,857		
一般	心のまちづくり基金	80,543,159	80,543,159		
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	3,590,300	1,197,314	1,197,314
一般	文教の杜運営基金	36,366,428	36,366,428		
一般	地域福祉基金	46,171,283	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	657,446,371	657,446,371		
一般	企業立地基金	50,001,346	50,001,346		
一般	ふるさと応援基金	357,312,795	537,312,795		
一般	災害対策基金	20,141	20,141		
一般	新規就農及び移住定住促進基金	10,000,000	10,000,583		
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	40,661,274		
介護	介護給付費準備基金	89,249,222	89,249,222		
宅地	宅地開発基金	2,334,775	2,334,775		
合 計		2,726,144,060	2,906,163,291	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29年9月末	平成29年度末(見込み)	平成29年9月末
一般会計	12,629,870,638	12,235,285,591	13,401,967,578	0
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	6,497,623,029	6,205,215,043	6,084,005,626	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	734,723,684	691,267,488	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	365,735,051	404,460,334	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	12,900,000	0
合 計	20,274,328,703	19,540,959,369	20,594,601,026	0

※ 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。