

1 平成26年度会計別予算の執行状況(平成27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	14,734,759,550	13,562,337,673	12,484,487,867	84.7	92.1
うち現年度予算分	13,581,797,000	12,428,967,053	11,769,494,247	86.7	94.7
うち繰越明許予算分	1,152,962,550	1,133,370,620	714,993,620	62.0	63.1
国民健康保険特別会計	2,710,600,000	2,886,033,102	2,316,220,856	85.5	80.3
公共下水道事業特別会計	1,197,008,000	360,484,968	320,300,250	26.8	88.9
うち現年度予算分	1,182,712,000	346,188,968	306,004,250	25.9	88.4
うち繰越明許予算分	14,296,000	14,296,000	14,296,000	100.0	100.0
山形鉄道運営助成事業特別会計	145,439,000	145,351,843	145,351,843	99.9	100.0
農業集落排水事業特別会計	152,446,000	49,325,575	47,116,550	30.9	95.5
訪問看護事業特別会計	24,917,000	11,514,232	8,865,197	35.6	77.0
介護保険特別会計	2,861,833,000	2,478,339,790	2,387,867,278	83.4	96.3
浄化槽事業特別会計	134,807,000	99,901,325	77,054,005	57.2	77.1
うち現年度予算分	56,013,000	41,907,325	41,750,005	74.5	99.6
うち繰越明許予算分	78,794,000	57,994,000	35,304,000	44.8	60.9
後期高齢者医療特別会計	304,871,000	281,826,343	280,695,847	92.1	99.6
宅地開発事業特別会計	149,368,000	149,368,000	149,368,000	100.0	100.0
歳 入 合 計	22,416,048,550	20,024,482,851	18,217,327,693	81.3	91.0
うち現年度予算分	21,169,996,000	18,818,822,231	17,452,734,073	82.4	92.7
うち繰越明許予算分	1,246,052,550	1,205,660,620	764,593,620	61.4	63.4

(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	14,734,759,550	14,734,759,550	11,801,141,942	80.1
うち現年度予算分	13,581,797,000	13,581,797,000	10,880,975,850	80.1
うち繰越明許予算分	1,152,962,550	1,152,962,550	920,166,092	79.8
国民健康保険特別会計	2,710,600,000	2,710,600,000	2,403,754,464	88.7
公共下水道事業特別会計	1,197,008,000	1,197,008,000	1,148,339,635	95.9
うち現年度予算分	1,182,712,000	1,182,712,000	1,134,043,635	95.9
うち繰越明許予算分	14,296,000	14,296,000	14,296,000	100.0
山形鉄道運営助成事業特別会計	145,439,000	145,439,000	145,351,843	99.9
農業集落排水事業特別会計	152,446,000	152,446,000	141,029,402	92.5
訪問看護事業特別会計	24,917,000	24,917,000	23,350,422	93.7
介護保険特別会計	2,861,833,000	2,861,833,000	2,591,097,553	90.5
浄化槽事業特別会計	134,807,000	134,807,000	113,522,117	84.2
うち現年度予算分	56,013,000	56,013,000	52,767,198	94.2
うち繰越明許予算分	78,794,000	78,794,000	60,754,919	77.1
後期高齢者医療特別会計	304,871,000	304,871,000	295,008,426	96.8
宅地開発事業特別会計	149,368,000	149,368,000	147,163,870	98.5
歳 出 合 計	22,416,048,550	22,416,048,550	18,809,759,674	83.9
うち現年度予算分	21,169,996,000	21,169,996,000	17,814,542,663	84.1
うち繰越明許予算分	1,246,052,550	1,246,052,550	995,217,011	79.9

※ 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26年度一般会計予算の執行状況(平成27年3月31日現在)

(歳入)

(単位：円、%)

項 目	予 算 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	3,277,058,000	3,415,106,304	3,230,048,687	98.6	94.6
2 地方譲与税	157,301,000	155,363,002	106,416,001	67.7	68.5
3 利子割交付金	6,800,000	5,964,000	5,964,000	87.7	100.0
4 配当割交付金	5,000,000	13,056,000	13,056,000	261.1	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,100,000	7,117,000	7,117,000	647.0	100.0
6 地方消費税交付金	302,900,000	331,994,000	331,994,000	109.6	100.0
7 自動車取得税交付金	22,000,000	21,399,000	21,399,000	97.3	100.0
8 地方特例交付金	9,207,000	9,207,000	9,207,000	100.0	100.0
9 地方交付税	4,244,070,000	4,409,453,000	4,409,453,000	103.9	100.0
10 交通安全対策特別交付金	5,000,000	4,497,000	4,497,000	89.9	100.0
11 分担金及び負担金	140,253,000	138,544,782	118,753,358	84.7	85.7
うち現年度予算分	139,583,000	138,222,712	118,431,288	84.8	85.7
うち繰越明許予算分	670,000	322,070	322,070	48.1	100.0
12 使用料及び手数料	157,085,000	161,946,786	144,544,834	92.0	89.3
13 国庫支出金	2,156,468,000	2,002,909,334	1,286,138,257	59.6	64.2
うち現年度予算分	1,663,447,000	1,525,432,334	1,227,038,257	73.8	80.4
うち繰越明許予算分	493,021,000	477,477,000	59,100,000	12.0	12.4
14 県支出金	958,030,000	587,599,344	526,457,524	55.0	89.6
うち現年度予算分	914,830,000	544,399,344	483,257,524	52.8	88.8
うち繰越明許予算分	43,200,000	43,200,000	43,200,000	100.0	100.0
15 財産収入	29,367,000	27,979,500	18,789,093	64.0	67.2
16 寄附金	177,733,000	164,428,505	164,418,505	92.5	100.0
17 繰入金	537,520,000	532,631,498	532,631,498	99.1	100.0
18 繰越金	546,738,550	546,739,280	546,739,280	100.0	100.0
うち現年度予算分	494,867,000	494,867,730	494,867,730	100.0	100.0
うち繰越明許予算分	51,871,550	51,871,550	51,871,550	100.0	100.0
19 諸収入	518,152,000	465,402,338	445,863,830	86.0	95.8
20 市債	1,482,977,000	561,000,000	561,000,000	37.8	100.0
うち現年度予算分	918,777,000	500,000	500,000	0.1	100.0
うち繰越明許予算分	564,200,000	560,500,000	560,500,000	99.3	100.0
歳 入 合 計	14,734,759,550	13,562,337,673	12,484,487,867	84.7	92.1
うち現年度予算分	13,581,797,000	12,428,967,053	11,769,494,247	86.7	94.7
うち繰越明許予算分	1,152,962,550	1,133,370,620	714,993,620	62.0	63.1

(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	185,142,000	185,142,000	180,555,094	97.5
2 総務費	1,851,520,543	1,851,520,543	1,660,904,509	89.7
うち現年度予算分	1,846,264,993	1,846,264,993	1,660,904,509	90.0
うち繰越明許予算分	5,255,550	5,255,550	0	0.0
3 民生費	4,042,471,000	4,042,471,000	3,350,460,035	82.9
うち現年度予算分	3,984,142,000	3,984,142,000	3,307,260,035	83.0
うち繰越明許予算分	58,329,000	58,329,000	43,200,000	74.1
4 衛生費	949,634,962	949,634,962	863,042,071	90.9
5 労働費	91,457,000	91,457,000	86,605,963	94.7
6 農林水産業費	553,250,000	553,250,000	409,395,262	74.0
うち現年度予算分	552,890,000	552,890,000	409,395,262	74.0
うち繰越明許予算分	360,000	360,000	0	0.0
7 商工費	592,934,000	592,934,000	465,359,904	78.5
8 土木費	2,938,186,350	2,938,186,350	1,584,333,536	53.9
うち現年度予算分	2,416,432,600	2,416,432,600	1,239,141,501	51.3
うち繰越明許予算分	521,753,750	521,753,750	345,192,035	66.2
9 消防費	535,513,538	535,513,538	509,276,236	95.1
10 教育費	1,647,981,162	1,647,981,162	1,534,180,228	93.1
うち現年度予算分	1,145,687,162	1,145,687,162	1,036,930,428	90.5
うち繰越明許予算分	502,294,000	502,294,000	497,249,800	99.0
11 災害復旧費	353,479,250	353,479,250	176,212,811	49.9
うち現年度予算分	288,509,000	288,509,000	141,688,554	49.1
うち繰越明許予算分	64,970,250	64,970,250	34,524,257	53.1
12 公債費	982,301,000	982,301,000	980,816,293	99.8
13 予備費	10,888,745	10,888,745		
歳 出 合 計	14,734,759,550	14,734,759,550	11,801,141,942	80.1
うち現年度予算分	13,581,797,000	13,581,797,000	10,880,975,850	80.1
うち繰越明許予算分	1,152,962,550	1,152,962,550	920,166,092	79.8

3 基金現在高の状況

区分	基 金 名	現 金 (円)		不 動 産 (㎡)	
		平成25年度末	平成27年3月末	平成25年度末	平成27年3月末
一般	財政調整基金	1,098,212,970	1,000,535,078		
一般	減債基金	47,878,905	51,634,475		
一般	心のまちづくり基金	87,402,214	84,944,501		
一般	土地開発基金	931,245	931,477		
一般	中央地区教育施設整備基金	3,587,616	3,588,512	1,197,314	1,197,314
一般	文教の杜運営基金	41,033,494	41,074,527		
一般	地域福祉基金	50,712,125	46,583,998		
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	99,565,626	200,629,600		
一般	企業立地基金	101,934,353	70,885,599		
一般	ふるさと応援基金	2,908,443	164,246,802		
一般	災害対策基金	1,245,821	20,132		
一般	地域経済活性化基金	389,775,000	0		
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	66,829,066	41,980,909		
介護	介護給付費準備基金	127,731,253	88,944,355		
宅地	宅地開発基金		15,909,000		
合 計		2,379,980,997	2,072,141,831	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25年度末	平成27年3月末	平成26年度末(見込み)	平成27年3月末
一般会計	11, 103, 173, 926	10, 811, 302, 138	11, 522, 379, 138	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	8, 529, 400, 170	7, 731, 060, 491	7, 810, 460, 491	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	1, 027, 198, 771	945, 921, 776	945, 921, 776	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	293, 706, 315	316, 579, 332	316, 579, 332	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	124, 100, 000	117, 300, 000	117, 300, 000	0
合 計	21, 077, 579, 182	19, 922, 163, 737	20, 712, 640, 737	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。