

1 平成30年度会計別予算の執行状況(平成31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	16,379,036,631	13,033,796,592	12,310,285,496	75.2	94.4
うち現年度予算分	16,010,706,000	12,674,358,961	12,073,827,865	75.4	95.3
うち繰越明許予算分	368,330,631	359,437,631	236,457,631	64.2	65.8
国民健康保険特別会計	2,443,630,000	2,529,769,131	2,328,661,492	95.3	92.1
公共下水道事業特別会計	1,315,701,000	586,099,420	346,713,558	26.4	59.2
うち現年度予算分	1,265,701,000	536,099,420	296,713,558	23.4	55.3
うち繰越明許予算分	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0	100.0
山形鉄道運営助成事業特別会計	163,319,000	163,273,411	163,273,411	100.0	100.0
農業集落排水事業特別会計	157,283,000	53,274,200	47,224,741	30.0	88.6
訪問看護事業特別会計	37,260,000	16,522,852	14,593,534	39.2	88.3
介護保険特別会計	3,278,070,000	2,826,629,158	2,712,929,602	82.8	96.0
浄化槽事業特別会計	98,332,000	49,286,841	48,965,801	49.8	99.3
後期高齢者医療特別会計	337,391,000	323,794,175	320,415,400	95.0	99.0
宅地開発事業特別会計	44,423,000	43,667,181	43,667,181	98.3	100.0
歳 入 合 計	24,292,650,631	19,627,734,622	18,338,283,767	75.5	93.4
うち現年度予算分	23,874,320,000	19,218,296,991	18,051,826,136	75.6	93.9
うち繰越明許予算分	418,330,631	409,437,631	286,457,631	68.5	70.0

(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	
一 般 会 計	16,379,036,631	16,379,036,631	12,327,376,837		75.3
うち現年度予算分	16,010,706,000	16,010,706,000	11,973,487,742		74.8
うち繰越明許予算分	368,330,631	368,330,631	353,889,095		96.1
国民健康保険特別会計	2,443,630,000	2,443,630,000	2,213,156,343		90.6
公共下水道事業特別会計	1,315,701,000	1,315,701,000	881,509,533		67.0
うち現年度予算分	1,265,701,000	1,265,701,000	831,509,533		65.7
うち繰越明許予算分	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0.0
山形鉄道運営助成事業特別会計	163,319,000	163,319,000	163,273,411		100.0
農業集落排水事業特別会計	157,283,000	157,283,000	135,301,695		86.0
訪問看護事業特別会計	37,260,000	37,260,000	32,505,468		87.2
介護保険特別会計	3,278,070,000	3,278,070,000	2,888,719,588		88.1
浄化槽事業特別会計	98,332,000	98,332,000	90,993,724		92.5
後期高齢者医療特別会計	337,391,000	337,391,000	336,042,156		99.6
宅地開発事業特別会計	44,423,000	44,423,000	30,732,152		69.2
歳 出 合 計	24,254,445,631	24,254,445,631	19,099,610,907		78.7
うち現年度予算分	23,836,115,000	23,836,115,000	18,695,721,812		78.4
うち繰越明許予算分	418,330,631	418,330,631	403,889,095		96.5

※ 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30年度一般会計予算の執行状況(平成31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	3,186,200,000	3,279,893,073	3,146,210,008	98.7	95.9
2 地方譲与税	168,001,000	162,936,000	109,682,000	65.3	67.3
3 利子割交付金	4,000,000	5,280,000	5,280,000	132.0	100.0
4 配当割交付金	5,000,000	6,354,000	6,354,000	127.1	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	5,654,000	5,654,000	565.4	100.0
6 地方消費税交付金	532,000,000	547,888,000	547,888,000	103.0	100.0
7 自動車取得税交付金	43,000,000	45,900,000	45,900,000	106.7	100.0
8 地方特例交付金	15,398,000	15,398,000	15,398,000	100.0	100.0
9 地方交付税	4,161,739,000	4,337,297,000	4,337,297,000	104.2	100.0
10 交通安全対策特別交付金	4,500,000	4,406,000	4,406,000	97.9	100.0
11 分担金及び負担金	125,365,000	129,790,317	116,315,303	92.8	89.6
12 使用料及び手数料	161,822,000	167,181,929	148,640,852	91.9	88.9
13 国庫支出金	1,803,920,000	1,480,190,419	1,193,982,240	66.2	80.7
うち現年度予算分	1,662,968,000	1,341,325,419	1,178,097,240	70.8	87.8
うち繰越明許予算分	140,952,000	138,865,000	15,885,000	11.3	11.4
14 県支出金	1,000,746,000	724,789,398	599,628,921	59.9	82.7
うち現年度予算分	962,429,000	692,378,398	567,217,921	58.9	81.9
うち繰越明許予算分	38,317,000	32,411,000	32,411,000	84.6	100.0
15 財産収入	28,924,000	26,696,159	18,650,962	64.5	69.9
16 寄附金	420,000,000	248,425,944	246,798,091	58.8	99.3
17 繰入金	1,188,102,000	826,043,000	826,043,000	69.5	100.0
18 繰越金	454,837,631	487,963,686	487,963,686	107.3	100.0
うち現年度予算分	435,476,000	468,602,055	468,602,055	107.6	100.0
うち繰越明許予算分	19,361,631	19,361,631	19,361,631	100.0	100.0
19 諸収入	292,832,000	277,009,667	193,493,433	66.1	69.9
20 市債	2,781,650,000	254,700,000	254,700,000	9.2	100.0
うち現年度予算分	2,611,950,000	85,900,000	85,900,000	3.3	100.0
うち繰越明許予算分	169,700,000	168,800,000	168,800,000	99.5	100.0
歳 入 合 計	16,379,036,631	13,033,796,592	12,310,285,496	75.2	94.4
うち現年度予算分	16,010,706,000	12,674,358,961	12,073,827,865	75.4	95.3
うち繰越明許予算分	368,330,631	359,437,631	236,457,631	64.2	65.8

(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	182,905,360	182,905,360	180,427,591	98.6
2 総務費	2,914,221,785	2,914,221,785	1,905,304,018	65.4
3 民生費	4,365,101,394	4,365,101,394	3,661,287,110	83.9
4 衛生費	1,097,043,000	1,097,043,000	1,007,319,929	91.8
5 労働費	45,860,000	45,860,000	45,804,414	99.9
6 農林水産業費	788,962,400	788,962,400	572,592,404	72.6
うち現年度予算分	750,523,000	750,523,000	540,059,004	72.0
うち繰越明許予算分	38,439,400	38,439,400	32,533,400	84.6
7 商工費	473,467,000	473,467,000	434,309,124	91.7
8 土木費	2,366,692,231	2,366,692,231	1,262,263,027	53.3
うち現年度予算分	2,086,579,000	2,086,579,000	987,554,692	47.3
うち繰越明許予算分	280,113,231	280,113,231	274,708,335	98.1
9 消防費	1,003,482,000	1,003,482,000	609,578,417	60.7
10 教育費	2,042,641,300	2,042,641,300	1,686,290,387	82.6
うち現年度予算分	1,992,863,300	1,992,863,300	1,639,643,027	82.3
うち繰越明許予算分	49,778,000	49,778,000	46,647,360	93.7
11 災害復旧費	1,000	1,000	0	0.0
12 公債費	1,096,208,000	1,096,208,000	962,200,416	87.8
13 予備費	2,451,161	2,451,161		
歳 出 合 計	16,379,036,631	16,379,036,631	12,327,376,837	75.3
うち現年度予算分	16,010,706,000	16,010,706,000	11,973,487,742	74.8
うち繰越明許予算分	368,330,631	368,330,631	353,889,095	96.1

1 平成30年度会計別予算の執行状況(平成31年3月31日現在)

区分	基金名	現金 (円)		不動産 (㎡)	
		平成29年度末	平成31年3月末	平成29年度末	平成31年3月末
一般	財政調整基金	715,904,040	508,191,695		
一般	減債基金	88,603,711	37,486,319		
一般	心のまちづくり基金	79,395,691	76,861,762		
一般	土地開発基金	932,037	932,130		
一般	中央地区教育施設整備基金	3,590,659	3,591,018	1,197,314	1,197,314
一般	文教の杜運営基金	37,390,066	37,397,540		
一般	地域福祉基金	44,087,632	16,694,246		
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	608,845,801	419,141,214		
一般	企業立地基金	25,307,346	20,885,876		
一般	ふるさと応援基金	156,178,192	98,092,544		
一般	災害対策基金	20,143	20,145		
一般	新規就農及び移住定住促進基金	8,688,559	7,259,427		
国保	国民健康保険給付基金	250,000,000	270,000,000		
山鉄	山形鉄道運営助成事業基金	39,826,661	44,562,072		
介護	介護給付費準備基金	159,914,821	160,053,064		
宅地	宅地開発基金	2,273,808	6,439,271		
合計		2,231,192,033	1,717,841,189	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

1 平成30年度会計別予算の執行状況(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

会 計 名	地 方 債 現 在 高			一時借入金現在高
	平成29年度末	平成31年3月末	平成30年度末(見込み)	平成31年3月末
一般会計	13,206,371,698	12,587,698,808	14,595,648,808	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	6,028,406,432	5,480,774,956	5,680,574,956	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	691,168,598	602,978,327	604,878,327	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	381,061,652	371,171,409	394,271,409	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	20,307,008,380	19,042,623,500	21,275,373,500	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。