

1 平成30年度会計別予算の執行状況(平成30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	15,573,726,631	8,042,585,005	6,439,327,703	41.3	80.1
うち現年度予算分	15,205,396,000	7,969,927,374	6,401,966,072	42.1	80.3
うち繰越明許予算分	368,330,631	72,657,631	37,361,631	10.1	51.4
国民健康保険特別会計	2,415,054,000	1,464,718,270	1,085,184,381	44.9	74.1
公共下水道事業特別会計	1,363,428,000	182,721,914	135,832,743	10.0	74.3
山形鉄道運営助成事業特別会計	163,319,000	84,002,061	42,590,061	26.1	50.7
農業集落排水事業特別会計	155,974,000	24,464,184	22,567,825	14.5	92.2
訪問看護事業特別会計	37,008,000	6,829,250	5,315,665	14.4	77.8
介護保険特別会計	3,222,387,000	2,787,168,146	1,368,900,571	42.5	49.1
浄化槽事業特別会計	161,157,000	23,455,578	23,232,108	14.4	99.0
後期高齢者医療特別会計	335,381,000	230,875,550	104,617,080	31.2	45.3
宅地開発事業特別会計	44,598,000	22,317,404	22,317,404	50.0	100.0
歳 入 合 計	23,472,032,631	12,869,137,362	9,249,885,541	39.4	71.9
うち現年度予算分	23,103,702,000	12,796,479,731	9,212,523,910	39.9	72.0
うち繰越明許予算分	368,330,631	72,657,631	37,361,631	10.1	51.4

(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	15,573,726,631	15,573,726,631	5,404,057,476	34.7
うち現年度予算分	15,205,396,000	15,205,396,000	5,210,714,919	34.3
うち繰越明許予算分	368,330,631	368,330,631	193,342,557	52.5
国民健康保険特別会計	2,415,054,000	2,415,054,000	1,035,634,396	42.9
公共下水道事業特別会計	1,363,428,000	1,363,428,000	321,068,861	23.5
山形鉄道運営助成事業特別会計	163,319,000	163,319,000	2,061	0.0
農業集落排水事業特別会計	155,974,000	155,974,000	54,954,814	35.2
訪問看護事業特別会計	37,008,000	37,008,000	16,264,353	43.9
介護保険特別会計	3,222,387,000	3,222,387,000	1,333,359,937	41.4
浄化槽事業特別会計	161,157,000	161,157,000	51,480,818	31.9
後期高齢者医療特別会計	335,381,000	335,381,000	111,026,433	33.1
宅地開発事業特別会計	44,598,000	44,598,000	3,323,472	7.5
歳 出 合 計	23,472,032,631	23,472,032,631	8,331,172,621	35.5
うち現年度予算分	23,103,702,000	23,103,702,000	8,137,830,064	35.2
うち繰越明許予算分	368,330,631	368,330,631	193,342,557	52.5

※ 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30年9月30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	3,186,200,000	3,199,857,436	1,832,294,241	57.5	57.3
2 地方譲与税	168,001,000	43,338,000	43,338,000	25.8	100.0
3 利子割交付金	4,000,000	2,300,000	2,300,000	57.5	100.0
4 配当割交付金	5,000,000	1,832,000	1,832,000	36.6	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	532,000,000	307,698,000	307,698,000	57.8	100.0
7 自動車取得税交付金	43,000,000	13,881,000	13,881,000	32.3	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	2,764,020,000	2,764,020,000	66.4	100.0
10 交通安全対策特別交付金	4,500,000	2,307,000	0	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	125,365,000	63,175,252	50,145,701	40.0	79.4
うち現年度予算分	125,365,000	63,175,252	50,145,701	40.0	79.4
12 使用料及び手数料	161,822,000	93,380,467	77,199,784	47.7	82.7
13 国庫支出金	1,679,621,000	699,586,410	553,407,122	32.9	79.1
うち現年度予算分	1,538,669,000	678,701,410	553,407,122	36.0	81.5
うち繰越明許予算分	140,952,000	20,885,000	0	0.0	0.0
14 県支出金	964,085,000	201,332,325	178,793,325	18.5	88.8
うち現年度予算分	925,768,000	168,921,325	160,793,325	17.4	95.2
うち繰越明許予算分	38,317,000	32,411,000	18,000,000	47.0	55.5
15 財産収入	28,924,000	17,477,621	8,684,126	30.0	49.7
16 寄附金	420,000,000	90,787,727	76,787,687	18.3	84.6
17 繰入金	1,189,302,000	0	0	0.0	-
18 繰越金	275,452,631	487,963,686	487,963,686	177.1	100.0
うち現年度予算分	256,091,000	468,602,055	468,602,055	183.0	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	170,067,000	38,250,081	25,585,031	15.0	66.9
20 市債	2,438,250,000	0	0	0.0	-
うち現年度予算分	2,268,550,000	0	0	0.0	-
うち繰越明許予算分	169,700,000	0	0	0.0	-
歳 入 合 計	15,573,726,631	8,042,585,005	6,439,327,703	41.3	80.1
うち現年度予算分	15,205,396,000	7,969,927,374	6,401,966,072	42.1	80.3
うち繰越明許予算分	368,330,631	72,657,631	37,361,631	10.1	51.4

(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	181,962,000	181,962,000	95,735,707	52.6
2	総務費	2,523,157,000	2,523,247,263	793,401,618	31.4
3	民生費	4,287,501,000	4,287,501,000	1,646,857,824	38.4
4	衛生費	975,251,000	975,251,000	491,211,509	50.4
5	労働費	45,860,000	45,860,000	45,802,080	99.9
6	農林水産業費	725,275,400	725,275,400	264,542,667	36.5
	うち現年度予算分	686,836,000	686,836,000	232,009,267	33.8
	うち繰越明許予算分	38,439,400	38,439,400	32,533,400	84.6
7	商工費	479,960,000	479,960,000	237,037,638	49.4
8	土木費	2,249,038,231	2,249,038,231	360,970,548	16.0
	うち現年度予算分	1,968,925,000	1,968,925,000	246,808,751	12.5
	うち繰越明許予算分	280,113,231	280,113,231	114,161,797	40.8
9	消防費	1,001,182,000	1,001,182,000	329,152,912	32.9
10	教育費	1,984,831,000	1,985,371,000	794,614,024	40.0
	うち現年度予算分	1,935,053,000	1,935,593,000	747,966,664	38.6
	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	1,099,708,000	1,099,708,000	344,730,949	31.3
13	予備費	20,000,000	19,369,737		
歳 出 合 計		15,573,726,631	15,573,726,631	5,404,057,476	34.7
	うち現年度予算分	15,205,396,000	15,205,396,000	5,210,714,919	34.3
	うち繰越明許予算分	368,330,631	368,330,631	193,342,557	52.5

3 基金現在高の状況

区分	基 金 名	現 金 (円)		不 動 産 (㎡)	
		平成29年度末	平成30年9月末	平成29年度末	平成30年9月末
一般	財政調整基金	1,002,836,854	715,916,004		
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	932,037	932,130		
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	537,312,795	216,178,192		
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	10,000,583	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	40,661,274	39,828,722		
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	2,185,903		
合 計		2,906,163,291	2,291,118,246	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29年度末	平成30年9月末	平成30年度末(見込み)	平成30年9月末
一般会計	13,206,371,698	12,781,202,397	14,646,148,588	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	6,008,406,432	5,749,111,226	5,676,321,908	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	648,143,607	604,488,869	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	376,828,681	436,669,895	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	12,600,000	12,600,000	12,600,000	0
合 計	20,299,608,380	19,567,885,911	21,376,229,260	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。