

1 令和5年度会計別予算の執行状況(令和5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	23,208,664,000	9,119,543,719	7,459,219,555	32.1	81.8
うち現年度予算分	19,572,641,000	9,064,948,127	7,409,956,963	37.9	81.7
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	54,595,592	49,262,592	1.4	90.2
国民健康保険特別会計	2,293,060,000	1,510,239,921	1,206,075,258	52.6	79.9
山形鉄道運営助成事業特別会計	213,960,000	108,000,000	46,116,000	21.6	42.7
訪問看護事業特別会計	31,364,000	6,362,744	5,640,465	18.0	88.6
介護保険特別会計	3,398,191,000	2,984,001,070	1,491,159,150	43.9	50.0
後期高齢者医療特別会計	389,253,000	279,791,523	137,893,923	35.4	49.3
宅地開発事業特別会計	36,722,000	6,323,500	633,700	1.7	10.0
歳 入 合 計	29,571,214,000	14,014,262,477	10,346,738,051	35.0	73.8
うち現年度予算分	25,935,191,000	13,959,666,885	10,297,475,459	39.7	73.8
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	54,595,592	49,262,592	1.4	90.2

(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	23,208,664,000	23,208,664,000	8,714,521,622	37.5
うち現年度予算分	19,572,641,000	19,572,641,000	6,555,366,792	33.5
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	3,636,023,000	2,159,154,830	59.4
国民健康保険特別会計	2,293,060,000	2,293,060,000	983,689,234	42.9
山形鉄道運営助成事業特別会計	213,960,000	213,960,000	0	0.0
訪問看護事業特別会計	31,364,000	31,364,000	14,122,721	45.0
介護保険特別会計	3,398,191,000	3,398,191,000	1,307,516,381	38.5
後期高齢者医療特別会計	389,253,000	389,253,000	145,960,510	37.5
宅地開発事業特別会計	36,722,000	36,722,000	39,400	0.1
歳 出 合 計	29,571,214,000	29,571,214,000	11,165,849,868	37.8
うち現年度予算分	25,935,191,000	25,935,191,000	9,006,695,038	34.7
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	3,636,023,000	2,159,154,830	59.4

※ 地方公営企業法を適用する水道事業会計、下水道事業会計(公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業)は除いています。

2 令和5年度一般会計予算の執行状況(令和5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	3,119,447,000	3,103,217,934	1,755,723,082	56.3	56.6
2 地方譲与税	151,001,000	45,378,000	41,623,000	27.6	91.7
3 利子割交付金	1,000,000	379,000	379,000	37.9	100.0
4 配当割交付金	11,000,000	2,097,000	2,097,000	19.1	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000,000	0	0	0.0	—
6 法人事業税交付金	47,000,000	27,216,000	27,216,000	57.9	100.0
7 地方消費税交付金	730,000,000	385,512,000	385,512,000	52.8	100.0
8 環境性能割交付金	14,000,000	6,623,000	6,623,000	47.3	100.0
9 地方特例交付金	21,147,000	21,147,000	21,147,000	100.0	100.0
10 地方交付税	5,078,678,000	3,113,583,000	3,113,583,000	61.3	100.0
11 交通安全対策特別交付金	3,000,000	1,311,000	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	57,467,000	30,734,244	23,708,882	41.3	77.1
13 使用料及び手数料	120,918,000	73,169,276	60,734,352	50.2	83.0
14 国庫支出金	4,057,590,000	910,856,083	678,646,805	16.7	74.5
うち現年度予算分	2,413,816,000	905,523,083	678,646,805	28.1	74.9
うち繰越明許予算分	1,643,774,000	5,333,000	0	0.0	0.0
15 県支出金	1,200,224,000	198,509,310	158,074,945	13.2	79.6
うち現年度予算分	1,141,393,000	197,164,718	156,730,353	13.7	79.5
うち繰越明許予算分	58,831,000	1,344,592	1,344,592	2.3	100.0
16 財産収入	18,944,000	8,883,935	5,471,924	28.9	61.6
17 寄附金	2,000,501,000	468,975,175	468,975,175	23.4	100.0
18 繰入金	2,959,580,000	0	0	0.0	—
19 繰越金	448,595,000	640,829,922	640,829,922	142.9	100.0
うち現年度予算分	400,677,000	592,911,922	592,911,922	148.0	100.0
うち繰越明許予算分	47,918,000	47,918,000	47,918,000	100.0	100.0
20 諸収入	333,034,000	81,121,840	68,874,468	20.7	84.9
21 市債	2,824,538,000	0	0	0.0	—
うち現年度予算分	939,038,000	0	0	0.0	—
うち繰越明許予算分	1,885,500,000	0	0	0.0	—
歳 入 合 計	23,208,664,000	9,119,543,719	7,459,219,555	32.1	81.8
うち現年度予算分	19,572,641,000	9,064,948,127	7,409,956,963	37.9	81.7
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	54,595,592	49,262,592	1.4	90.2

(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	169,371,000	169,371,000	88,111,929	52.0
2 総務費	7,500,459,000	7,504,115,908	2,703,690,876	36.0
うち現年度予算分	6,105,210,000	6,108,866,908	1,467,716,308	24.0
うち繰越明許予算分	1,395,249,000	1,395,249,000	1,235,974,568	88.6
3 民生費	4,969,792,000	4,969,792,000	1,876,268,239	37.8
うち現年度予算分	4,953,199,000	4,953,199,000	1,876,136,899	37.9
うち繰越明許予算分	16,593,000	16,593,000	131,340	0.8
4 衛生費	1,411,565,000	1,411,565,000	675,280,057	47.8
5 労働費	45,758,000	45,758,000	45,714,973	99.9
6 農林水産業費	623,274,000	623,274,000	283,508,382	45.5
うち現年度予算分	599,461,000	599,461,000	281,624,382	47.0
うち繰越明許予算分	23,813,000	23,813,000	1,884,000	7.9
7 商工費	2,250,411,000	2,250,774,000	947,379,575	42.1
うち現年度予算分	751,672,000	752,035,000	347,979,575	46.3
うち繰越明許予算分	1,498,739,000	1,498,739,000	599,400,000	40.0
8 土木費	1,704,839,000	1,704,839,000	598,685,780	35.1
うち現年度予算分	1,508,890,000	1,508,890,000	476,463,358	31.6
うち繰越明許予算分	195,949,000	195,949,000	122,222,422	62.4
9 消防費	669,417,000	669,620,500	348,257,366	52.0
10 教育費	1,534,948,000	1,535,190,000	600,727,714	39.1
うち現年度予算分	1,152,766,000	1,153,008,000	465,797,714	40.4
うち繰越明許予算分	382,182,000	382,182,000	134,930,000	35.3
11 災害復旧費	123,499,000	123,499,000	64,612,500	52.3
うち現年度予算分	1,000	1,000	0	0.0
うち繰越明許予算分	123,498,000	123,498,000	64,612,500	52.3
12 公債費	2,175,331,000	2,175,331,000	482,284,231	22.2
13 予備費	30,000,000	25,534,592		
歳 出 合 計	23,208,664,000	23,208,664,000	8,714,521,622	37.5
うち現年度予算分	19,572,641,000	19,572,641,000	6,555,366,792	33.5
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	3,636,023,000	2,159,154,830	59.4

3 基金現在高の状況

区分	基金名	現金 (円)		不動産 (㎡)	
		令和4年度末	令和5年9月末	令和4年度末	令和5年9月末
一般	財政調整基金	467,085,224	467,087,565		
一般	減債基金	771,478,390	771,482,679		
一般	心のまちづくり基金	69,067,891	69,067,891		
一般	土地開発基金	932,352	932,370		
一般	中央地区教育施設整備基金	3,591,730	3,591,730	1,197,314	1,197,314
一般	文教の杜運営基金	37,409,132	37,409,132		
一般	地域福祉基金	13,835,889	13,835,889		
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	36,711,907	36,711,907		
一般	企業立地基金	938	938		
一般	ふるさと応援基金	699,345,807	699,346,765		
一般	災害対策基金	590,154	590,154		
一般	森林環境譲与税基金	12,634,953	12,634,953		
一般	中小企業緊急災害対策利子補給基金	55,850,906	55,850,906		
一般	信用保証協会保証料補給基金	39,516,304	39,516,304		
国保	国民健康保険給付基金	172,863,000	172,863,000		
山鉄	山形鉄道運営助成基金	78,790,636	78,790,636		
介護	介護給付費準備基金	190,002,156	190,002,156		
宅地	宅地開発基金	36,666,443	36,666,443		
合 計		2,696,606,678	2,696,614,284	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
	令和4年度末	令和5年9月末	令和5年度末(見込み)	令和5年9月末
一般会計	24,176,653,406	23,560,078,898	24,939,749,511	0
国民健康保険特別会計	0	0	0	0
山形鉄道運営助成事業特別会計	0	0	0	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
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	34,100,000	34,100,000	0	0
合 計	24,210,753,406	23,594,178,898	24,939,749,511	0

※ 地方公営企業法を適用する水道事業会計、下水道事業会計(公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽事業)は除いています。