

1 令和元年度会計別予算の執行状況(令和元年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	19,468,398,166	8,107,531,605	6,327,655,376	32.5	78.0
うち現年度予算分	18,748,642,000	7,964,115,439	6,240,225,210	33.3	78.4
うち繰越明許予算分	719,756,166	143,416,166	87,430,166	12.1	61.0
国民健康保険特別会計	2,462,541,000	1,487,535,903	1,009,963,353	41.0	67.9
公共下水道事業特別会計	1,388,088,000	144,556,854	126,620,150	9.1	87.6
山形鉄道運営助成事業特別会計	169,833,000	93,213,328	38,641,281	22.8	41.5
農業集落排水事業特別会計	180,598,000	21,477,285	1,943,251	1.1	9.0
訪問看護事業特別会計	33,244,000	6,429,006	4,905,181	14.8	76.3
介護保険特別会計	3,310,418,000	2,828,752,127	1,403,969,197	42.4	49.6
浄化槽事業特別会計	165,676,000	25,657,870	25,185,010	15.2	98.2
後期高齢者医療特別会計	339,663,000	248,123,698	114,352,028	33.7	46.1
宅地開発事業特別会計	2,823,000	0	0	0.0	-
歳 入 合 計	27,657,819,166	13,014,186,178	9,103,754,179	32.9	70.0
うち現年度予算分	26,938,063,000	12,870,770,012	9,016,324,013	33.5	70.1
うち繰越明許予算分	719,756,166	143,416,166	87,430,166	12.1	61.0

(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	19,468,398,166	19,468,398,166	6,763,116,098		34.7
うち現年度予算分	18,748,642,000	18,748,642,000	6,463,460,124		34.5
うち繰越明許予算分	719,756,166	719,756,166	299,655,974		41.6
国民健康保険特別会計	2,462,541,000	2,462,541,000	1,028,475,859		41.8
公共下水道事業特別会計	1,388,088,000	1,388,088,000	557,075,285		40.1
山形鉄道運営助成事業特別会計	169,833,000	169,833,000	1,281		0.0
農業集落排水事業特別会計	180,598,000	180,598,000	59,887,800		33.2
訪問看護事業特別会計	33,244,000	33,244,000	15,210,237		45.8
介護保険特別会計	3,310,418,000	3,310,418,000	1,333,441,799		40.3
浄化槽事業特別会計	165,676,000	165,676,000	61,415,581		37.1
後期高齢者医療特別会計	339,663,000	339,663,000	11,944,950		3.5
宅地開発事業特別会計	2,823,000	2,823,000	30,600		1.1
歳 出 合 計	27,521,282,166	27,521,282,166	9,830,599,490		35.7
うち現年度予算分	26,801,526,000	26,801,526,000	9,530,943,516		35.6
うち繰越明許予算分	719,756,166	719,756,166	299,655,974		41.6

※ 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 令和元年度一般会計予算の執行状況(令和元年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	3,206,542,000	3,170,514,616	1,832,215,925	57.1	57.8
2 地方譲与税	160,589,000	46,089,000	44,895,000	28.0	97.4
3 利子割交付金	5,000,000	1,230,000	1,230,000	24.6	100.0
4 配当割交付金	8,000,000	1,866,000	1,866,000	23.3	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000,000	0	0	0.0	－
6 地方消費税交付金	533,000,000	300,479,000	300,479,000	56.4	100.0
7 自動車取得税交付金	23,400,000	14,236,000	14,236,000	60.8	100.0
8 環境性能割交付金	8,000,000	0	0	0.0	－
9 地方特例交付金	20,749,000	20,749,000	20,749,000	100.0	100.0
10 地方交付税	4,232,366,000	2,771,809,000	2,771,809,000	65.5	100.0
11 交通安全対策特別交付金	4,500,000	2,022,000	0	0.0	0.0
12 分担金及び負担金	106,801,000	69,182,039	55,566,742	52.0	80.3
13 使用料及び手数料	148,764,000	90,055,508	73,276,139	49.3	81.4
14 国庫支出金	2,758,707,000	750,883,012	415,935,568	15.1	55.4
うち現年度予算分	2,555,893,000	687,709,012	408,747,568	16.0	59.4
うち繰越明許予算分	202,814,000	63,174,000	7,188,000	3.5	11.4
15 県支出金	1,053,530,000	179,657,796	157,719,852	15.0	87.8
16 財産収入	38,414,000	18,595,241	9,927,546	25.8	53.4
17 寄附金	550,126,000	139,514,175	111,388,056	20.2	79.8
18 繰入金	1,147,463,000	0	0	0.0	－
19 繰越金	470,507,166	477,102,268	477,102,268	101.4	100.0
うち現年度予算分	390,265,000	396,860,102	396,860,102	101.7	100.0
うち繰越明許予算分	80,242,166	80,242,166	80,242,166	100.0	100.0
20 諸収入	401,589,000	53,546,950	39,259,280	9.8	73.3
21 市債	4,582,351,000	0	0	0.0	－
うち現年度予算分	4,145,651,000	0	0	0.0	－
うち繰越明許予算分	436,700,000	0	0	0.0	－
歳 入 合 計	19,468,398,166	8,107,531,605	6,327,655,376	32.5	78.0
うち現年度予算分	18,748,642,000	7,964,115,439	6,240,225,210	33.3	78.4
うち繰越明許予算分	719,756,166	143,416,166	87,430,166	12.1	61.0

(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
1 議会費	179,753,000	179,753,000	91,746,969	51.0
2 総務費	4,741,137,000	4,743,126,587	1,442,863,843	30.4
うち現年度予算分	4,407,705,000	4,409,694,587	1,387,863,843	31.5
うち繰越明許予算分	333,432,000	333,432,000	55,000,000	16.5
3 民生費	5,024,636,000	5,024,636,000	1,725,848,980	34.3
うち現年度予算分	5,011,372,000	5,011,372,000	1,717,048,817	34.3
うち繰越明許予算分	13,264,000	13,264,000	8,800,163	66.3
4 衛生費	1,118,419,000	1,118,419,000	509,143,019	45.5
5 労働費	45,895,000	45,895,000	45,801,000	99.8
6 農林水産業費	746,142,000	746,142,000	230,853,756	30.9
7 商工費	561,699,000	561,699,000	280,758,804	50.0
8 土木費	2,746,568,166	2,746,568,166	417,548,832	15.2
うち現年度予算分	2,439,073,000	2,439,073,000	206,381,821	8.5
うち繰越明許予算分	307,495,166	307,495,166	211,167,011	68.7
9 消防費	648,895,000	648,895,000	318,310,168	49.1
うち現年度予算分	646,595,000	646,595,000	318,310,168	49.2
うち繰越明許予算分	2,300,000	2,300,000	0	0.0
10 教育費	2,519,627,000	2,520,648,000	1,210,894,737	48.0
うち現年度予算分	2,456,362,000	2,457,383,000	1,186,205,937	48.3
うち繰越明許予算分	63,265,000	63,265,000	24,688,800	39.0
11 災害復旧費	1,000	1,000	0	0.0
12 公債費	1,115,626,000	1,115,626,000	489,345,990	43.9
13 予備費	20,000,000	16,989,413		
歳 出 合 計	19,468,398,166	19,468,398,166	6,763,116,098	34.7
うち現年度予算分	18,748,642,000	18,748,642,000	6,463,460,124	34.5
うち繰越明許予算分	719,756,166	719,756,166	299,655,974	41.6

3 基金現在高の状況

区分	基金名	現金（円）		不動産（㎡）	
		平成31年度末	令和元年9月末	平成31年度末	令和元年9月末
一般	財政調整基金	508,191,695	508,220,060		
一般	減債基金	37,486,319	37,486,954		
一般	心のまちづくり基金	76,861,762	76,973,340		
一般	土地開発基金	932,130	932,223		
一般	中央地区教育施設整備基金	3,591,018	3,591,018	1,197,314	1,197,314
一般	文教の杜運営基金	37,397,540	37,398,308		
一般	地域福祉基金	16,694,246	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	419,141,214	419,152,824		
一般	企業立地基金	20,885,876	20,885,876		
一般	ふるさと応援基金	98,092,544	98,093,645		
一般	災害対策基金	20,145	20,145		
一般	新規就農及び移住定住促進基金	7,259,427	7,259,427		
国保	国民健康保険給付基金	270,000,000	270,000,000		
山鉄	山形鉄道運営助成事業基金	44,562,072	44,563,353		
介護	介護給付費準備基金	160,053,064	160,055,348		
宅地	宅地開発基金	6,439,271	6,439,271		
合 計		1,717,841,189	1,717,998,904	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30年度末	令和元年9月末	令和元年度末(見込み)	令和元年9月末
一般会計	14,470,548,808	14,024,195,526	18,036,038,408	350,000,000
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	5,660,574,956	5,380,414,276	5,396,053,586	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	604,878,327	560,511,121	523,261,020	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	394,271,409	389,396,993	453,881,401	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	21,130,273,500	20,354,517,916	24,409,234,415	350,000,000

※ 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。