

1 令和4年度会計別予算の執行状況(令和5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	26,497,045,658	21,983,222,289	17,975,527,548	67.8	81.8
うち現年度予算分	23,493,925,000	19,242,146,514	16,425,547,864	69.9	85.4
うち繰越明許予算分	3,003,120,658	2,741,075,775	1,549,979,684	51.6	56.5
国民健康保険特別会計	2,380,131,000	2,566,674,838	2,348,524,598	98.7	91.5
山形鉄道運営助成事業特別会計	206,587,000	206,537,561	206,537,561	99.9	100.0
訪問看護事業特別会計	30,284,000	30,332,260	19,220,772	63.5	63.4
介護保険特別会計	3,380,420,000	3,396,658,427	2,797,748,331	82.8	82.4
後期高齢者医療特別会計	399,421,000	383,001,116	360,124,891	90.2	94.0
宅地開発事業特別会計	98,528,000	60,249,650	54,446,450	55.3	90.4
歳 入 合 計	32,992,416,658	28,626,676,141	23,762,130,151	72.0	83.0
うち現年度予算分	29,989,296,000	25,885,600,366	22,212,150,467	74.1	85.8
うち繰越明許予算分	3,003,120,658	2,741,075,775	1,549,979,684	51.6	56.5

(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	26,497,045,658	26,497,045,658	19,680,406,411	74.3
うち現年度予算分	23,493,925,000	23,493,925,000	17,113,567,045	72.8
うち繰越明許予算分	3,003,120,658	3,003,120,658	2,566,839,366	85.5
国民健康保険特別会計	2,380,131,000	2,380,131,000	2,071,300,268	87.0
山形鉄道運営助成事業特別会計	206,587,000	206,587,000	206,537,561	99.9
訪問看護事業特別会計	30,284,000	30,284,000	26,202,863	86.5
介護保険特別会計	3,380,420,000	3,380,420,000	2,911,812,328	86.1
後期高齢者医療特別会計	399,421,000	399,421,000	376,741,864	94.3
宅地開発事業特別会計	98,528,000	98,528,000	60,240,190	61.1
歳 出 合 計	32,992,416,658	32,992,416,658	25,333,241,485	76.8
うち現年度予算分	29,989,296,000	29,989,296,000	22,766,402,119	75.9
うち繰越明許予算分	3,003,120,658	3,003,120,658	2,566,839,366	85.5

※ 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4年度一般会計予算の執行状況(令和5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	3,106,823,000	3,170,343,120	3,085,244,584	99.3	97.3
2 地方譲与税	166,001,000	156,747,000	104,854,000	63.2	66.9
3 利子割交付金	3,000,000	1,026,000	852,000	28.4	83.0
4 配当割交付金	9,000,000	8,918,000	2,600,000	28.9	29.2
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000,000	6,262,000	0	0.0	0.0
6 法人事業税交付金	40,000,000	46,863,000	34,828,000	87.1	74.3
7 地方消費税交付金	673,000,000	697,665,000	697,665,000	103.7	100.0
8 環境性能割交付金	15,000,000	13,811,876	8,512,000	56.7	61.6
9 地方特例交付金	21,839,000	25,902,000	25,902,000	118.6	100.0
10 地方交付税	5,181,299,000	5,181,299,000	5,181,299,000	100.0	100.0
11 交通安全対策特別交付金	4,000,000	3,132,000	3,132,000	78.3	100.0
12 分担金及び負担金	69,495,000	62,098,232	53,370,380	76.8	85.9
13 使用料及び手数料	118,301,000	124,397,559	110,322,251	93.3	88.7
14 国庫支出金	6,207,472,528	4,097,486,766	2,288,747,168	36.9	55.9
うち現年度予算分	4,672,277,000	2,707,336,121	2,089,692,614	44.7	77.2
うち繰越明許予算分	1,535,195,528	1,390,150,645	199,054,554	13.0	14.3
15 県支出金	1,235,335,000	1,076,218,976	589,875,831	47.8	54.8
16 財産収入	22,126,000	19,738,197	17,253,630	78.0	87.4
17 寄附金	2,033,561,000	1,729,677,045	1,622,418,545	79.8	93.8
18 繰入金	1,994,448,000	1,974,411,080	1,774,842,694	89.0	89.9
19 繰越金	707,580,130	707,679,893	707,679,893	100.1	100.0
うち現年度予算分	615,055,000	615,154,763	615,154,763	100.1	100.0
うち繰越明許予算分	92,525,130	92,525,130	92,525,130	100.0	100.0
20 諸収入	435,956,000	458,736,545	208,328,572	47.8	45.4
21 市債	4,441,809,000	2,420,809,000	1,457,800,000	32.8	60.2
うち現年度予算分	3,066,409,000	1,162,409,000	199,400,000	6.5	17.2
うち繰越明許予算分	1,375,400,000	1,258,400,000	1,258,400,000	91.5	100.0
歳 入 合 計	26,497,045,658	21,983,222,289	17,975,527,548	67.8	81.8
うち現年度予算分	23,493,925,000	19,242,146,514	16,425,547,864	69.9	85.4
うち繰越明許予算分	3,003,120,658	2,741,075,775	1,549,979,684	51.6	56.5

(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	174,267,000	174,267,000	171,550,231	98.4
2 総務費	9,975,917,500	9,984,263,174	7,400,955,293	74.1
うち現年度予算分	8,199,954,000	8,208,299,674	5,628,686,530	68.6
うち繰越明許予算分	1,775,963,500	1,775,963,500	1,772,268,763	99.8
3 民生費	5,190,768,528	5,190,768,528	4,150,201,581	80.0
うち現年度予算分	5,017,210,000	5,017,210,000	4,117,460,917	82.1
うち繰越明許予算分	173,558,528	173,558,528	32,740,664	18.9
4 衛生費	1,639,310,000	1,640,355,000	1,506,458,641	91.8
うち現年度予算分	1,394,514,000	1,395,559,000	1,272,048,248	91.1
うち繰越明許予算分	244,796,000	244,796,000	234,410,393	95.8
5 労働費	45,848,000	45,848,000	45,809,000	99.9
6 農林水産業費	709,560,000	710,024,200	635,495,156	89.5
7 商工費	2,084,791,000	2,086,056,000	533,780,857	25.6
8 土木費	1,946,454,630	1,946,454,630	1,499,631,954	77.0
うち現年度予算分	1,798,852,000	1,798,852,000	1,365,780,408	75.9
うち繰越明許予算分	147,602,630	147,602,630	133,851,546	90.7
9 消防費	658,577,000	660,231,736	626,812,371	94.9
うち現年度予算分	649,677,000	651,331,736	618,287,371	94.9
うち繰越明許予算分	8,900,000	8,900,000	8,525,000	95.8
10 教育費	2,323,626,000	2,332,818,902	1,542,275,639	66.1
うち現年度予算分	1,671,326,000	1,680,518,902	1,157,232,639	68.9
うち繰越明許予算分	652,300,000	652,300,000	385,043,000	59.0
11 災害復旧費	263,644,000	263,644,000	114,515,351	43.4
12 公債費	1,454,282,000	1,454,282,000	1,452,920,337	99.9
13 予備費	30,000,000	8,032,488		
歳 出 合 計	26,497,045,658	26,497,045,658	19,680,406,411	74.3
うち現年度予算分	23,493,925,000	23,493,925,000	17,113,567,045	72.8
うち繰越明許予算分	3,003,120,658	3,003,120,658	2,566,839,366	85.5

3 基金現在高の状況

区分	基金名	現金 (円)		不動産 (㎡)	
		令和3年度末	令和5年3月末	令和3年度末	令和5年3月末
一般	財政調整基金	614,534,935	467,085,224		
一般	減債基金	511,468,162	771,478,390		
一般	心のまちづくり基金	70,705,438	69,067,891		
一般	土地開発基金	932,334	932,352		
一般	中央地区教育施設整備基金	3,591,659	3,591,730	1,197,314	1,197,314
一般	文教の杜運営基金	37,408,384	37,409,132		
一般	地域福祉基金	13,257,124	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	59,210,723	36,711,907		
一般	企業立地基金	938	938		
一般	ふるさと応援基金	613,963,963	699,345,807		
一般	災害対策基金	20,149	590,154		
一般	新規就農及び移住定住促進基金	0	0		
一般	森林環境譲与税基金	7,268,442	12,634,953		
一般	中小企業緊急災害対策利子補給基金	83,455,879	55,850,906		
一般	信用保証協会保証料補給基金	57,592,771	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	69,325,269	78,790,636		
介護	介護給付費準備基金	180,086,555	190,002,156		
宅地	宅地開発基金	42,959,875	36,666,443		
合計		2,548,878,466	2,696,606,678	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3年度末	令和5年3月末	令和4年度末(見込み)	令和5年3月末
一般会計	23,112,436,708	23,213,644,408	24,176,653,408	800,000,000
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	89,800,000	34,100,000	34,100,000	0
合 計	23,202,236,708	23,247,744,408	24,210,753,408	800,000,000

※ 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。