

1 令和5年度会計別予算の執行状況(令和6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	24,258,304,000	22,461,414,764	17,669,993,624	72.8	78.7
うち現年度予算分	20,622,281,000	18,930,616,289	15,709,724,163	76.2	83.0
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	3,530,798,475	1,960,269,461	53.9	55.5
国民健康保険特別会計	2,324,710,000	2,681,258,052	2,557,652,531	110.0	95.4
山形鉄道運営助成事業特別会計	213,960,000	206,078,502	206,078,502	96.3	100.0
訪問看護事業特別会計	36,438,000	30,081,838	16,244,366	44.6	54.0
介護保険特別会計	3,444,168,000	3,314,932,790	2,864,518,730	83.2	86.4
後期高齢者医療特別会計	388,012,000	392,214,338	365,468,626	94.2	93.2
宅地開発事業特別会計	36,722,000	34,752,902	34,752,902	94.6	100.0
歳 入 合 計	30,702,314,000	29,120,733,186	23,714,709,281	77.2	81.4
うち現年度予算分	27,066,291,000	25,589,934,711	21,754,439,820	80.4	85.0
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	3,530,798,475	1,960,269,461	53.9	55.5

(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	24,258,304,000	24,258,304,000	18,755,781,207	77.3
うち現年度予算分	20,622,281,000	20,622,281,000	16,276,371,927	78.9
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	3,636,023,000	2,479,409,280	68.2
国民健康保険特別会計	2,324,710,000	2,324,710,000	2,238,039,710	96.3
山形鉄道運営助成事業特別会計	213,960,000	213,960,000	206,078,502	96.3
訪問看護事業特別会計	36,438,000	36,438,000	26,833,873	73.6
介護保険特別会計	3,444,168,000	3,444,168,000	2,919,486,588	84.8
後期高齢者医療特別会計	388,012,000	388,012,000	383,055,272	98.7
宅地開発事業特別会計	36,722,000	36,722,000	34,752,902	94.6
歳 出 合 計	30,702,314,000	30,702,314,000	24,564,028,054	80.0
うち現年度予算分	27,066,291,000	27,066,291,000	22,084,618,774	81.6
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	3,636,023,000	2,479,409,280	68.2

※ 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6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	3,119,447,000	3,140,629,018	3,036,448,223	97.3	96.7
2 地方譲与税	151,001,000	158,121,000	107,590,000	71.3	68.0
3 利子割交付金	1,000,000	821,000	652,000	65.2	79.4
4 配当割交付金	11,000,000	9,938,000	2,452,000	22.3	24.7
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000,000	11,958,000	0	0.0	0.0
6 法人事業税交付金	47,000,000	50,448,000	37,231,000	79.2	73.8
7 地方消費税交付金	730,000,000	687,437,000	687,437,000	94.2	100.0
8 環境性能割交付金	14,000,000	17,168,000	11,656,000	83.3	67.9
9 地方特例交付金	21,147,000	30,611,000	30,611,000	144.8	100.0
10 地方交付税	5,156,757,000	5,132,850,000	4,504,362,000	87.3	87.8
11 交通安全対策特別交付金	3,000,000	2,492,000	2,492,000	83.1	100.0
12 分担金及び負担金	57,467,000	64,398,222	57,227,193	99.6	88.9
13 使用料及び手数料	121,102,000	138,521,331	120,257,534	99.3	86.8
14 国庫支出金	4,594,129,000	4,197,949,833	1,937,094,477	42.2	46.1
うち現年度予算分	2,950,355,000	2,599,593,819	1,858,662,477	63.0	71.5
うち繰越明許予算分	1,643,774,000	1,598,356,014	78,432,000	4.8	4.9
15 県支出金	1,275,543,000	1,166,715,748	619,490,990	48.6	53.1
うち現年度予算分	1,216,712,000	1,108,791,287	595,571,529	48.9	53.7
うち繰越明許予算分	58,831,000	57,924,461	23,919,461	40.7	41.3
16 財産収入	18,944,000	21,645,665	14,929,556	78.8	69.0
17 寄附金	2,013,564,000	1,389,867,580	1,363,789,700	67.7	98.1
18 繰入金	2,740,087,000	2,422,827,485	2,392,757,963	87.3	98.8
19 繰越金	640,829,000	640,829,922	640,829,922	100.1	100.0
うち現年度予算分	592,911,000	592,911,922	592,911,922	100.1	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	464,849,000	473,853,876	282,085,066	60.7	59.5
21 市債	3,066,438,000	2,701,038,000	1,820,600,000	59.4	67.4
うち現年度予算分	1,180,938,000	874,438,000	10,600,000	0.9	1.2
うち繰越明許予算分	1,885,500,000	1,826,600,000	1,810,000,000	96.0	99.1
22 自動車取得税交付金	0	1,294,084	0	—	0.0
歳 入 合 計	24,258,304,000	22,461,414,764	17,669,993,624	72.8	78.7
うち現年度予算分	20,622,281,000	18,930,616,289	15,709,724,163	76.2	83.0
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	3,530,798,475	1,960,269,461	53.9	55.5

(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	170,752,000	170,752,000	167,906,359	98.3
2 総務費	7,677,663,000	7,681,904,608	5,876,172,699	76.5
うち現年度予算分	6,282,414,000	6,286,655,608	4,628,935,903	73.6
うち繰越明許予算分	1,395,249,000	1,395,249,000	1,247,236,796	89.4
3 民生費	5,342,225,000	5,342,225,000	4,372,622,643	81.9
うち現年度予算分	5,325,632,000	5,325,632,000	4,362,101,803	81.9
うち繰越明許予算分	16,593,000	16,593,000	10,520,840	63.4
4 衛生費	1,391,319,000	1,391,339,400	1,238,211,364	89.0
5 労働費	45,758,000	45,758,000	45,756,453	100.0
6 農林水産業費	734,888,000	734,888,000	634,045,174	86.3
うち現年度予算分	711,075,000	711,075,000	612,261,174	86.1
うち繰越明許予算分	23,813,000	23,813,000	21,784,000	91.5
7 商工費	2,385,565,000	2,386,052,650	1,200,437,179	50.3
うち現年度予算分	886,826,000	887,313,650	601,037,179	67.7
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	1,745,059,000	1,745,059,000	1,441,049,508	82.6
うち現年度予算分	1,549,110,000	1,549,110,000	1,251,021,714	80.8
うち繰越明許予算分	195,949,000	195,949,000	190,027,794	97.0
9 消防費	677,295,000	677,498,500	648,180,631	95.7
10 教育費	1,664,345,000	1,668,535,549	1,353,031,913	81.1
うち現年度予算分	1,282,163,000	1,286,353,549	1,010,883,953	78.6
うち繰越明許予算分	382,182,000	382,182,000	342,147,960	89.5
11 災害復旧費	225,104,000	225,104,000	68,291,890	30.3
うち現年度予算分	101,606,000	101,606,000	0	0.0
うち繰越明許予算分	123,498,000	123,498,000	68,291,890	55.3
12 公債費	2,168,331,000	2,168,331,000	1,710,075,394	78.9
13 予備費	30,000,000	20,856,293		
歳 出 合 計	24,258,304,000	24,258,304,000	18,755,781,207	77.3
うち現年度予算分	20,622,281,000	20,622,281,000	16,276,371,927	78.9
うち繰越明許予算分	3,636,023,000	3,636,023,000	2,479,409,280	68.2

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6年3月末	令和4年度末	令和6年3月末
一般	財政調整基金	467,085,224	331,855,939		
一般	減債基金	771,478,390	193,840,801		
一般	心のまちづくり基金	69,067,891	68,380,467		
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	3,591,801	1,197,314	1,197,314
一般	文教の杜運営基金	37,409,132	37,409,878		
一般	地域福祉基金	13,835,889	13,884,764		
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	15,198,639		
一般	企業立地基金	938	938		
一般	ふるさと応援基金	699,345,807	623,597,257		
一般	災害対策基金	590,154	590,165		
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	12,634,953	18,596,505		
一般	中小企業緊急災害対策利子補給基金	55,850,906	32,043,013		
一般	信用保証協会保証料補給基金	39,516,304	22,697,035		
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	105,163,138		
介護	介護給付費準備基金	190,002,156	228,774,177		
宅地	宅地開発基金	36,666,443	8,238,503		
合計		2,696,606,678	1,887,891,256	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6年3月末	令和5年度末(見込み)	令和5年3月末
一般会計	24,176,653,406	24,057,631,117	24,817,269,117	1,500,000,000
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	34,100,000	0	0	0
合 計	24,210,753,406	24,057,631,117	24,817,269,117	1,500,000,000

※ 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。