

1 令和2年度会計別予算の執行状況(令和2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	26,031,948,600	11,600,822,407	9,336,915,255	35.9	80.5
うち現年度予算分	25,269,213,000	11,500,315,807	9,304,812,655	36.8	80.9
うち繰越明許予算分	759,067,600	98,523,600	30,119,600	4.0	30.6
うち事故繰越予算分	3,668,000	1,983,000	1,983,000	54.1	100.0
国民健康保険特別会計	2,465,462,000	1,477,853,387	1,094,450,454	44.4	74.1
山形鉄道運営助成事業特別会計	171,287,000	88,347,834	84,000,000	49.0	95.1
訪問看護事業特別会計	29,612,000	6,581,133	4,922,685	16.6	74.8
介護保険特別会計	3,383,175,000	2,858,990,223	1,296,775,782	38.3	45.4
後期高齢者医療特別会計	365,075,000	271,726,413	95,994,013	26.3	35.3
宅地開発事業特別会計	11,565,000	37	37	0.0	100.0
歳 入 合 計	32,458,124,600	16,304,321,434	11,913,058,226	36.7	73.1
うち現年度予算分	31,695,389,000	16,203,814,834	11,880,955,626	37.5	73.3
うち繰越明許予算分	759,067,600	98,523,600	30,119,600	4.0	30.6
うち事故繰越予算分	3,668,000	1,983,000	1,983,000	54.1	100.0

(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	26,031,948,600	26,031,948,600	10,050,158,651	38.6	
うち現年度予算分	25,269,213,000	25,269,213,000	9,689,965,837	38.3	
うち繰越明許予算分	759,067,600	759,067,600	357,637,859	47.1	
うち事故繰越予算分	3,668,000	3,668,000	2,554,955	69.7	
国民健康保険特別会計	2,465,462,000	2,465,462,000	973,983,203	39.5	
山形鉄道運営助成事業特別会計	171,287,000	171,287,000	0	0.0	
訪問看護事業特別会計	29,612,000	29,612,000	13,601,796	45.9	
介護保険特別会計	3,383,175,000	3,383,175,000	1,373,726,951	40.6	
後期高齢者医療特別会計	365,075,000	365,075,000	133,034,040	36.4	
宅地開発事業特別会計	11,565,000	11,565,000	304,737	2.6	
歳 出 合 計	32,458,124,600	32,458,124,600	12,544,809,378	38.6	
うち現年度予算分	31,695,389,000	31,695,389,000	12,184,616,564	38.4	
うち繰越明許予算分	759,067,600	759,067,600	357,637,859	47.1	
うち事故繰越予算分	3,668,000	3,668,000	2,554,955	69.7	

※ 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2年度一般会計予算の執行状況(令和2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	3,142,433,000	3,183,200,872	1,850,606,254	58.9	58.1
2 地方譲与税	169,101,000	48,669,000	46,131,000	27.3	94.8
3 利子割交付金	4,000,000	1,105,000	1,105,000	27.6	100.0
4 配当割交付金	8,000,000	1,682,000	1,682,000	21.0	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000,000	0	0	0.0	—
6 法人事業税交付金	22,000,000	12,989,000	12,989,000	59.0	100.0
7 地方消費税交付金	658,000,000	353,512,000	353,512,000	53.7	100.0
8 環境性能割交付金	17,000,000	3,185,000	3,185,000	18.7	100.0
9 地方特例交付金	24,750,000	24,750,000	24,750,000	100.0	100.0
10 地方交付税	4,414,588,000	2,865,647,000	2,865,647,000	64.9	100.0
11 交通安全対策特別交付金	4,000,000	2,091,000	2,091,000	52.3	100.0
12 分担金及び負担金	79,304,000	35,641,964	28,927,283	36.5	81.2
13 使用料及び手数料	129,382,000	60,651,065	48,598,818	37.6	80.1
14 国庫支出金	6,216,181,000	4,049,334,872	3,215,366,140	51.7	79.4
うち現年度予算分	5,787,548,000	3,985,283,872	3,215,366,140	55.6	80.7
うち繰越明許予算分	426,948,000	64,051,000	0	0.0	0.0
うち事故繰越予算分	1,685,000	0	0	0.0	—
15 県支出金	1,107,700,000	179,559,966	141,380,716	12.8	78.7
うち現年度予算分	1,102,400,000	175,206,966	141,380,716	12.8	80.7
うち繰越明許予算分	5,300,000	4,353,000	0	0.0	0.0
16 財産収入	24,314,000	15,225,452	6,024,343	24.8	39.6
17 寄附金	1,000,011,000	287,808,976	268,821,976	26.9	93.4
18 繰入金	1,266,560,000	0	0	0.0	—
19 繰越金	405,523,600	413,165,758	413,165,758	101.9	100.0
うち現年度予算分	374,908,000	382,550,158	382,550,158	102.0	100.0
うち繰越明許予算分	30,119,600	30,119,600	30,119,600	100.0	100.0
うち事故繰越予算分	496,000	496,000	496,000	100.0	100.0
20 諸収入	327,166,000	62,603,482	52,931,967	16.2	84.6
うち現年度予算分	325,679,000	61,116,482	51,444,967	15.8	84.2
うち事故繰越予算分	1,487,000	1,487,000	1,487,000	100.0	100.0
21 市債	7,005,935,000	0	0	0.0	—
うち現年度予算分	6,709,235,000	0	0	0.0	—
うち繰越明許予算分	296,700,000	0	0	0.0	—
歳 入 合 計	26,031,948,600	11,600,822,407	9,336,915,255	35.9	80.5
うち現年度予算分	25,269,213,000	11,500,315,807	9,304,812,655	36.8	80.9
うち繰越明許予算分	759,067,600	98,523,600	30,119,600	4.0	30.6
うち事故繰越予算分	3,668,000	1,983,000	1,983,000	54.1	100.0

(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	193,594,000	193,594,000	90,140,637	46.6
2 総務費	10,660,482,000	10,660,758,800	4,325,308,476	40.6
3 民生費	4,851,731,000	4,851,761,633	1,712,458,187	35.3
うち現年度予算分	4,850,046,000	4,850,076,633	1,711,838,493	35.3
うち事故繰越予算分	1,685,000	1,685,000	619,694	36.8
4 衛生費	1,462,764,000	1,462,764,000	522,370,594	35.7
うち現年度予算分	1,398,713,000	1,398,713,000	522,370,594	37.3
うち繰越明許予算分	64,051,000	64,051,000	0	0.0
5 労働費	45,849,000	45,849,000	45,801,000	99.9
6 農林水産業費	638,975,000	638,975,000	287,897,910	45.1
うち現年度予算分	633,675,000	633,675,000	287,897,910	45.4
うち繰越明許予算分	5,300,000	5,300,000	0	0.0
7 商工費	803,279,000	803,279,000	391,668,927	48.8
8 土木費	2,307,004,600	2,307,004,600	879,552,721	38.1
うち現年度予算分	1,627,375,000	1,627,375,000	521,914,862	32.1
うち繰越明許予算分	679,629,600	679,629,600	357,637,859	52.6
9 消防費	727,148,000	727,704,774	332,062,961	45.6
うち現年度予算分	717,061,000	717,617,774	332,062,961	46.3
うち繰越明許予算分	10,087,000	10,087,000	0	0.0
10 教育費	2,971,954,000	2,973,071,115	918,281,150	30.9
うち現年度予算分	2,969,971,000	2,971,088,115	916,345,889	30.8
うち事故繰越予算分	1,983,000	1,983,000	1,935,261	97.6
11 災害復旧費	97,606,000	97,606,000	0	0.0
12 公債費	1,241,562,000	1,241,562,000	544,616,088	43.9
13 予備費	30,000,000	28,018,678		
歳 出 合 計	26,031,948,600	26,031,948,600	10,050,158,651	38.6
うち現年度予算分	25,269,213,000	25,269,213,000	9,689,965,837	38.3
うち繰越明許予算分	759,067,600	759,067,600	357,637,859	47.1
うち事故繰越予算分	3,668,000	3,668,000	2,554,955	69.7

3 基金現在高の状況

区分	基 金 名	現 金 (円)		不 動 産 (㎡)	
		令和元年度末	令和2年9月末	令和元年度末	令和2年9月末
一般	財政調整基金	368,251,898	368,252,099		
一般	減債基金	27,755,331	27,755,346		
一般	心のまちづくり基金	73,518,788	73,519,150		
一般	土地開発基金	932,223	932,316		
一般	中央地区教育施設整備基金	3,591,231	3,591,231	1,197,314	1,197,314
一般	文教の杜運営基金	37,403,901	37,404,085		
一般	地域福祉基金	15,578,507	15,578,583		
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	269,181,430	269,181,577		
一般	企業立地基金	6,660,273	6,660,329		
一般	ふるさと応援基金	223,697,298	223,698,401		
一般	災害対策基金	20,147	20,147		
一般	新規就農及び移住定住促進基金	6,277,658	6,277,711		
一般	森林環境譲与税基金	2,388,000	2,388,020		
国保	国民健康保険給付基金	172,863,000	172,863,000		
山鉄	山形鉄道運営助成事業基金	61,206,934	61,206,934		
介護	介護給付費準備基金	160,066,959	160,067,748		
宅地	宅地開発基金	4,417,751	4,417,788		
合 計		1,444,044,195	1,444,047,331	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
	令和元年度末	令和2年9月末	令和2年度末(見込み)	令和2年9月末
一般会計	17,192,339,208	16,691,550,507	23,069,662,796	550,000,000
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	0	0	0	0
合 計	17,192,339,208	16,691,550,507	23,069,662,796	550,000,000

※ 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。