

## 令和5年度上半期の予算の執行状況

### 1. 一般会計の状況

#### (1) 執行状況

##### 歳入

(単位:千円:%)

款	区分	5年度予算額			収入済額	収入率
		当初	現計	構成比		
1.	市 税	8,920,900	8,920,900	24.7	5,064,669	56.8
2.	地 方 譲 与 税	274,204	274,204	0.8	79,263	28.9
3.	利 子 割 交 付 金	9,600	9,600	0.1	1,262	13.1
4.	配 当 割 交 付 金	47,000	47,000	0.1	9,558	20.3
5.	株式等譲渡所得割交付金	35,000	35,000	0.1	0	0.0
6.	法 人 事 業 税 交 付 金	158,000	158,000	0.4	77,890	49.3
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	1,723,000	1,723,000	4.8	919,705	53.4
8.	ゴルフ場利用税交付金	87,000	87,000	0.2	32,650	37.5
9.	環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	30,000	0.1	7,035	23.5
10.	地 方 特 例 交 付 金	42,000	42,000	0.1	43,100	102.6
11.	地 方 交 付 税	8,218,000	8,218,000	22.8	5,260,616	64.0
12.	交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0.1	2,746	45.8
13.	分 担 金 及 び 負 担 金	50,347	50,347	0.1	17,771	35.3
14.	使 用 料 及 び 手 数 料	377,581	377,581	1.0	168,925	44.7
15.	国 庫 支 出 金	5,774,448	7,179,910	19.9	1,791,451	25.0
16.	県 支 出 金	2,010,933	2,058,513	5.7	460,739	22.4
17.	財 産 収 入	23,254	23,254	0.1	10,200	43.9
18.	寄 附 金	610,200	610,200	1.7	89,095	14.6
19.	繰 入 金	1,433,339	1,515,116	4.2	0	0.0
20.	繰 越 金	20,000	283,322	0.8	578,488	204.2
21.	諸 収 入	739,134	772,193	2.1	87,193	11.3
22.	市 債	3,396,060	3,654,360	10.1	0	0.0
	歳 入 合 計	33,986,000	36,075,500	100.0	14,702,356	40.8

## 歳出

(単位:千円:%)

款	区分	5年度予算額			支出済額	支出率
		当初	現計	構成比		
1.	議 会 費	283,325	283,325	0.8	138,058	48.7
2.	総 務 費	3,038,087	3,547,048	9.7	1,367,684	38.6
3.	民 生 費	11,856,633	12,196,150	33.7	4,930,989	40.4
4.	衛 生 費	3,006,462	3,343,645	9.3	1,823,112	54.5
5.	労 働 費	6,630	6,630	0.1	2,700	40.7
6.	農 林 水 産 業 費	374,135	416,310	1.2	172,175	41.4
7.	商 工 費	946,575	1,038,025	2.9	351,792	33.9
8.	土 木 費	5,040,741	5,588,599	15.4	1,456,921	26.1
9.	消 防 費	1,362,250	1,362,250	3.8	654,528	48.0
10.	教 育 費	4,474,125	4,702,174	13.0	1,908,675	40.6
11.	公 債 費	3,493,661	3,493,661	9.7	1,535,145	43.9
12.	諸 支 出 金	93,376	93,376	0.3	31,500	33.7
13.	予 備 費	10,000	4,307	0.1	0	0.0
	歳 出 合 計	33,986,000	36,075,500	100.0	14,373,279	39.8

## (2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
令和5年9月30日現在の 借入金残高	0

## (3) 市民の税の負担状況

(単位:千円:%)

	項 目	5年度予算額		収入済額	収入率
		当初	現計		
市       税	市 民 税	3,653,100	3,653,100	1,870,116	51.2
	固 定 資 産 税	3,897,900	3,897,900	2,384,618	61.2
	軽 自 動 車 税	235,500	235,500	220,241	93.5
	市 た ば こ 税	497,000	497,000	235,100	47.3
	入 湯 税	161,400	161,400	61,323	38.0
	都 市 計 画 税	476,000	476,000	293,271	61.6
	計	8,920,900	8,920,900	5,064,669	56.8
	1 人 当 り	円 142,234	円 142,234	円 80,750	
1 世 帯 当 り	円 308,319	円 308,319	円 175,042		

(令和5年9月30日現在)

人 口 62,720 人

世 帯 数 28,934 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和5年9月30日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,461,382 m <sup>2</sup>	71.13 m <sup>2</sup>
建 物	332,941 m <sup>2</sup>	5.31 m <sup>2</sup>
出 資 に よ る 権 利	721,687 千円	11,506 円
債 権	65,993 千円	1,052 円

## 2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	5年度歳入歳出予算額					
	当初	現計	収入済額	収入率	支出済額	支出率
国民健康保険	6,860,700	6,860,700	2,636,542	38.4	2,832,202	41.3
後期高齢者医療	1,120,400	1,124,291	420,926	37.4	401,713	35.7
介護保険	7,243,800	7,371,092	3,458,719	46.9	2,980,197	40.4
加賀山代温泉財産区	141,400	141,400	53,109	37.6	49,678	35.1
加賀山中温泉財産区	209,100	210,380	92,124	43.8	70,775	33.6
計	15,575,400	15,707,863	6,661,420	42.4	6,334,565	40.3

### 3. 企業会計の執行状況

#### (1) 病院事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	8,584,045	8,584,045	4,131,693	48.1

支出

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	8,584,045	8,584,045	3,426,505	39.9

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	825,670	825,670	423,903	51.3

支出

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	1,163,055	1,163,055	148,999	12.8

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
水 道 事 業	2,457,869	2,457,869	1,075,144	43.7

支 出

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
水 道 事 業	2,454,476	2,459,726	625,041	25.4

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
水 道 事 業	711,518	711,518	28,974	4.1

支 出

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
水 道 事 業	1,777,924	1,777,924	670,646	37.7

(3) 下水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	1,872,532	1,872,532	732,127	39.1

支出

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	1,916,940	1,919,140	403,813	21.0

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	1,979,605	1,984,005	122,052	6.2

支出

(単位:千円:%)

区 分	5年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	2,461,160	2,461,160	799,310	32.5



4. 前年度繰越分予算の執行状況  
(1)一般会計

(単位:千円:%)

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	支出率
緑	2	3	戸籍情報システム改修事業	4,873	4,873	100.0
			マイナンバーカード普及促進事業	12,500	11,838	94.7
	3	1	地域密着型サービス施設等整備助成事業	76,110	76,110	100.0
			地域密着型サービス事業所改修支援事業	7,730	7,730	100.0
	4	1	保健衛生費	31,500	30,675	97.4
	6	1	肥料高騰対策支援事業	10,000	4,120	41.2
			県営震災対策農業施設整備事業(大聖寺下福田町地内)	5,240	5,239	100.0
			基幹水利施設予防保全対策事業(直下町地内)	88	88	100.0
		2	林業費	3,740	3,740	100.0
	越	2	2	市道C第463号線消融雪施設整備事業(弓波町)	23,100	22,872
市道A第60号線松島橋架替え事業				70,499	69,966	99.2
市道C第447号線道路改良事業				20,400	14,435	70.8
動橋町排水路ポンプ受託契約事業				60,000	0	0.0
市道C第268号線道路路面復旧事業(山田町外1町)				6,970	4,994	71.6
側溝整備事業(交通安全補助)				48,300	44,929	93.0
橋梁長寿命化対策事業(橋梁修繕)(柳橋外3橋)				39,235	21,757	55.5
橋梁長寿命化対策事業(耐震補強)(新梶井橋)				47,000	60,475	128.7
8		5	北陸新幹線整備事業負担金	35,916	4	0.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場整備工事)	87,750	85,800	97.8
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場歩行支援施設整備工事その3)	102,232	102,232	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場整備工事)(植栽工事)	6,185	6,185	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場駐車場整備工事C-2工区)	30,870	30,870	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場歩行支援施設整備工事)	10,786	10,786	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場高圧受電設備等設置工事)	9,941	9,941	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場高圧受電設備等設置工事)	535,573	535,573	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場高圧受電設備等設置工事)	11,545	11,545	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場高圧受電設備等設置工事)	23,140	23,140	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場高圧受電設備等設置工事)	4,840	4,840	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場高圧受電設備等設置工事)	111,540	109,080	97.8
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場高圧受電設備等設置工事)	24,733	0	0.0
			合河片山津線整備事業	40,287	0	0.0
			都市再生整備計画事業(山中温泉地区)	8,138	8,138	100.0
			県営街路整備負担金	42,499	0	0.0
			(仮称)萬松園公園整備事業	210,846	201,865	95.7
			山代温泉街なみ環境整備事業	1,419	0	0.0
			街なみ環境整備事業(大聖寺地区)	4,427	0	0.0
9		1	空家等対策推進事業	13,550	12,342	91.1
			消火栓新設改良負担金	2,148	0	0.0
10		2	防災緊急情報伝達システム整備事業(防災行政無線)	210,820	210,820	100.0
	山代小学校職員室等空調機更新事業		8,100	5,170	63.8	
	小学校トイレ洋式化事業		12,830	10,450	81.4	
		分校小学校屋外運動場改修事業	76,200	75,460	99.0	
11	2	市道D第245号線道路災害復旧事業(山中温泉真砂町地内)	188,983	170,765	90.4	
		下福田健民自然園災害復旧事業	5,479	5,280	96.4	
合計				2,288,062	2,014,127	88.0

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	支出率
事故繰越し	7	2	観光費	101,569	94,236	92.8
	10	3	中学校費	67,223	67,223	100.0
合計				168,792	161,459	95.7

(2)特別会計

前年度繰越分予算はありません。

(3)企業会計

病院事業会計

前年度繰越分予算はありません。

水道事業会計

(単位:千円:%)

区分	款	項	事業名	予算額	執行済額	支出率
地方公営企業法 第26条の規定 による繰越	2. 資本的支出	1. 建設改良費	原水及び浄水施設費	6,196	0	0.0
			配水及び給水施設費	69,674	0	0.0

区分	款	項	事業名	予算額	執行済額	支出率
地方公営企業法 第26条第2項の規定 による繰越	1. 水道事業費用	1. 営業費用	受託給水工事費	2,046	0	0.0
	2. 資本的支出	1. 建設改良費	原水及び浄水施設費	11,494	0	0.0

下水道事業会計

(単位:千円:%)

区分	款	項	事業名	予算額	執行済額	支出率
地方公営企業法 第26条の規定 による繰越	2. 資本的支出	1. 建設改良費	公共施設下水道 事業汚水ポンプ 場建設費	41,800	0	0.0
			公共施設下水道 事業流域下水道 建設費負担金	5,183	0	0.0

## 5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和5年9月30日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	363,092	0.5
	民 生 債	574,346	0.8
	衛 生 債	2,191,158	3.2
	農 林 水 産 業 債	309,162	0.4
	商 工 債	975,892	1.4
	土 木 債	4,711,490	6.8
	消 防 債	678,383	1.0
	教 育 債	3,061,168	4.4
	辺 地 債	149,193	0.2
	過 疎 債	2,133,046	3.1
	合 併 特 例 債	7,106,313	10.2
	災 害 復 旧 債	37,214	0.1
	そ の 他	14,820,629	21.3
計	37,111,086	53.4	
企 業 会 計	病 院 事 業 債	6,398,841	9.2
	水 道 事 業 債	12,779,090	18.4
	下 水 道 事 業 債	13,161,415	19.0
合 計		69,450,432	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	18,460,821	26.6
	郵 便 貯 金 資 金	0	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	1,633,019	2.4
	市 中 銀 行 等	24,713,278	35.6
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22,705,222	32.7
	そ の 他	1,938,092	2.7

## 令和4年度決算の状況

### (1) 一般会計

#### ア. 実質収支に関する調

(単位：千円)

区 分	金 額	
歳 入 総 額	37,318,845	
歳 出 総 額	35,978,441	
歳 入 歳 出 差 引 額	1,340,404	
翌年度へ繰り越すべき財源	継 続 費 通 次 繰 越 額	-
	繰 越 明 許 費 繰 越 額	182,916
	事 故 繰 越 額	-
	計	182,916
実 質 収 支 額	1,157,488	
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金積立金		579,000

#### イ. 歳入 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
市 税	9,340,897	25.0
地 方 交 付 税	8,156,539	21.9
国 庫 支 出 金	7,259,281	19.5
県 支 出 金	2,031,471	5.4
市 債	4,852,420	13.0
その他諸収入等	5,678,237	15.2
総 額	37,318,845	100.0

#### ウ. 歳出 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
総 務 費	3,336,329	9.3
民 生 費	12,304,826	34.2
衛 生 費	3,399,098	9.4
農 林 水 産 業 費	342,594	1.0
商 工 費	1,669,734	4.7
土 木 費	4,245,975	11.8
消 防 費	1,343,358	3.7
教 育 費	3,438,069	9.6
公 債 費	5,363,139	14.9
その他議会費等	535,319	1.4
総 額	35,978,441	100.0

エ. 歳出の性質別内訳

(単位：千円：%)

	区 分	決 算 額	構 成 比	
義務的経費	人 件 費	5,155,160	14.4	
	扶 助 費	7,347,616	20.4	
	公 債 費	5,362,746	14.9	
	計	17,865,522	49.7	
消費的経費	物 件 費	5,472,362	15.2	
	維 持 補 修 費	700,164	2.0	
	補 助 費 等	3,810,202	10.6	
	計	9,982,728	27.7	
投資的経費	(1) 普通建設事業費	4,536,052	12.6	
	ア. 補助事業	3,123,760	8.7	
	イ. 単独事業	1,267,125	3.5	
	ウ. 県営事業負担金	145,167	0.4	
	エ. 受託事業費	-	-	
	(2) 災害復旧事業費	38,587	0.1	
	ア. 補助事業	-	-	
	イ. 単独事業	38,587	0.1	
	ウ. 県営事業負担金	-	-	
	計	4,574,639	12.7	
	その他諸経費	投資及び出資金	510,090	1.4
		貸 付 金	3,600	0.0
繰 出 金		2,847,998	7.9	
積 立 金		193,864	0.5	
計		3,555,552	9.9	
合 計		35,978,441	100.0	

## (2) 特別会計の実質収支に関する調

(単位：千円)

区 分	国 民 健 康 保 険	後 期 高 齢 者 療 養 医	介 護 保 険	加 賀 山 代 温 泉 財 産 区	加 賀 山 中 温 泉 財 産 区
歳 入 総 額	7,065,519	1,061,162	7,420,849	116,188	189,485
歳 出 総 額	7,065,519	1,057,271	7,135,702	116,188	188,800
歳 入 歳 出 差 引 額	0	3,891	285,147	0	685
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	-	-	-	-	-
実 質 収 支 額	0	3,891	285,147	0	685
基 金 積 立 額	0	0	157,855	0	0
繰 上 充 用 額	-	-	-	-	-
差 引 翌 年 度 繰 越 額	-	3,891	127,292	-	685