

令和6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	6年度予算額				
		当初	現計	構成比	収入済額	収入率
1. 市	税	8,785,220	8,785,220	23.9	4,071,625	46.3
2. 地 方 譲 与 税		285,930	285,930	0.8	80,937	28.3
3. 利 子 割 交 付 金		7,000	7,000	0.0	1,223	17.5
4. 配 当 割 交 付 金		47,000	47,000	0.1	9,991	21.3
5. 株式等譲渡所得割交付金		41,000	41,000	0.1	0	0.0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		158,000	158,000	0.4	91,399	57.8
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,770,000	1,770,000	4.8	924,032	52.2
8. ゴルフ場利用税交付金		87,000	87,000	0.2	36,466	41.9
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		35,000	35,000	0.1	7,362	21.0
10. 地 方 特 例 交 付 金		295,000	295,000	0.8	306,899	104.0
11. 地 方 交 付 税		8,260,000	8,260,000	22.4	5,392,965	65.3
12. 交通安全対策特別交付金		6,000	6,000	0.1	2,545	42.4
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		19,363	8,635	0.0	2,193	25.4
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		397,794	397,794	1.1	172,900	43.5
15. 国 庫 支 出 金		5,726,574	6,984,105	19.0	1,725,598	24.7
16. 県 支 出 金		2,232,874	2,369,092	6.4	416,086	17.6
17. 財 産 収 入		28,604	28,604	0.1	14,172	49.5
18. 寄 附 金		847,510	847,510	2.3	153,644	18.1
19. 繰 入 金		1,343,050	1,634,355	4.4	0	0.0
20. 繰 越 金		20,000	406,706	1.1	406,706	100.0
21. 諸 収 入		822,601	842,469	2.3	79,548	9.4
22. 市 債		3,065,480	3,535,180	9.6	170,580	4.8
歳 入 合 計		34,281,000	36,831,600	100.0	14,066,871	38.2

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	6年度予算額				
		当初	現計	構成比	支出済額	支出率
1.	議会費	273,616	273,616	0.7	135,735	49.6
2.	総務費	3,547,100	3,802,530	10.3	1,235,324	32.5
3.	民生費	12,029,385	13,024,820	35.3	5,155,816	39.6
4.	衛生費	3,319,247	3,491,830	9.5	1,789,708	51.3
5.	労働費	6,270	7,670	0.1	2,933	38.2
6.	農林水産業費	440,559	489,962	1.3	88,560	18.1
7.	商工費	921,256	1,018,939	2.8	333,093	32.7
8.	土木費	5,004,731	5,347,024	14.5	1,547,586	28.9
9.	消防費	1,270,105	1,510,353	4.1	508,863	33.7
10.	教育費	3,385,854	3,472,479	9.4	1,383,826	39.9
11.	災害復旧費	50,000	360,500	1.0	41,264	11.4
12.	公債費	3,848,741	3,848,741	10.4	1,848,641	48.0
13.	諸支出金	174,136	174,136	0.5	31,800	18.3
14.	予備費	10,000	9,000	0.1	0	0.0
歳出合計		34,281,000	36,831,600	100.0	14,103,149	38.3

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
令和 6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	6年度予算額		収入済額		収入率
		当初	現計			
市 税	市 民 税	3,479,800	3,479,800	1,664,019	47.8	
	固 定 資 産 税	3,871,900	3,871,900	1,664,194	43.0	
	軽 自 動 車 税	239,500	239,500	224,162	93.6	
	市 た ば こ 税	537,000	537,000	232,506	43.3	
	入 湯 税	180,020	180,020	78,240	43.5	
	都 市 計 画 税	477,000	477,000	208,504	43.7	
	計	8,785,220	8,785,220	4,071,625	46.3	
	1 人 当 り	円 141,974	円 141,974	円 65,800		
	1 世 帯 当 り	円 303,451	円 303,451	円 140,638		

(令和6年9月30日現在)

人 口 61,879 人

世 帯 数 28,951 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和6年9月30日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,459,089 m ²	72.06 m ²
建 物	333,742 m ²	5.39 m ²
出 資 に よ る 権 利	721,726 千円	11,664 円
債 権	55,933 千円	904 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	6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	6,748,700	6,748,700	2,447,527	36.3	2,641,781	39.1
後 期 高 齢 者 医 療	1,242,200	1,247,630	432,343	34.7	409,246	32.8
介 護 保 険	7,294,800	7,353,346	3,407,990	46.3	3,035,187	41.3
加賀山代温泉財産区	143,400	143,400	60,005	41.8	50,795	35.4
加賀山中温泉財産区	209,600	209,600	99,683	47.6	71,456	34.1
計	15,638,700	15,702,676	6,447,548	41.1	6,208,465	39.5

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	6年度予算額		収入済額		収入率
	当初	現計			
病 院 事 業	8,628,175	8,628,175	4,067,830		47.1

支 出

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額		支出済額		支出率
	当初	現計			
病 院 事 業	8,784,175	8,784,175	3,503,776		39.9

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額		収入済額		収入率
	当初	現計			
病 院 事 業	1,360,526	1,381,591	423,563		30.7

支 出

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額		支出済額		支出率
	当初	現計			
病 院 事 業	1,701,225	1,722,525	405,403		23.5

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額			
	当初	現計	収入済額	収入率
水 道 事 業	2,502,171	2,515,224	908,872	36.1

支 出

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額			
	当初	現計	支出済額	支出率
水 道 事 業	2,459,142	2,478,124	585,426	23.6

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額			
	当初	現計	収入済額	収入率
水 道 事 業	982,009	982,009	44,512	4.5

支 出

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額			
	当初	現計	支出済額	支出率
水 道 事 業	1,688,558	1,688,558	649,878	38.5

(3)下水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額			
	当初	現計	収入済額	収入率
下 水 道 事 業	2,464,221	2,464,750	866,531	35.2

支 出

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額			
	当初	現計	支出済額	支出率
下 水 道 事 業	2,197,019	2,200,848	346,048	15.7

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額			
	当初	現計	収入済額	収入率
下 水 道 事 業	4,083,310	4,477,729	51,876	1.2

支 出

(単位:千円:%)

区 分	6年度予算額			
	当初	現計	支出済額	支出率
下 水 道 事 業	4,918,381	5,312,981	891,093	16.8

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 総務費	1 総務管理費	未来型商業エリア推進事業	8,905	8,905	100.0
		3 戸籍住民費	戸籍システム改修事業 (氏名の振り仮名の記載対応)	3,212	0	0.0
	3 民生費	1 社会福祉費	マイナンバーカードシステム改修事業 (氏名の振り仮名の記載対応)	16,918	0	0.0
			備格高騰重点支援給付金 (住民税均等割のみ課税世帯分)給付事業	90,420	6,013	6.7
	4 衛生費	1 社会福祉費	障害者自立支援給付審査支払等 システム事業	5,786	5,786	100.0
			備格高騰重点支援給付金 (こども加算分)給付事業	15,250	1,904	12.5
		1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種推進事業	2,000	14	0.7
			加賀市版RE100域内リードプロジェクト事業	57,298	0	0.0
	6 農林水産業費	1 農業費	鹿島の森魅力向上事業	1,760	0	0.0
			環境美化センター高圧ケーブル本復旧事業	12,100	0	0.0
			基幹水利施設予防保全対策事業	3,852	1,926	50.0
	7 商工費	1 商工費	自動運転実証事業	14,080	14,080	100.0
		2 観光費	デジタル自治体プラットフォーム事業 (都市デジタルツイン構築)	31,600	0	0.0
	8 土木費	2 道路橋梁費	加賀片山津温泉総湯修繕事業	9,000	0	0.0
			市道A第60号線松島橋架替え事業	68,440	52,948	77.4
			市道C第447号線道路改良事業(湖津町)	1,891	0	0.0
			市道C第463号線消雪施設整備事業 (波町)	19,900	0	0.0
			市道D第4号線外消雪管更新事業 (山中温泉)	22,400	0	0.0
			市道D第4号線外道路改良事業 (山中温泉薬師町外1町)	11,450	1,400	12.2
			橋梁長寿命化対策事業(橋梁修繕・新橋)	33,800	33,800	100.0
			橋梁長寿命化対策事業 (橋梁修繕・新橋外3橋)	92,900	34,400	37.0
			橋梁長寿命化対策事業 (耐震補強・敷地踏線橋)	42,238	41,517	98.3
			橋梁長寿命化対策事業(シェッド修繕)	4,100	3,359	81.9
		5 都市計画費	都市計画基礎調査事業	3,878	0	0.0
			北陸新幹線整備事業負担金	2,088	105	5.0
			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)	415,325	208,583	50.2
			加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀温泉駅都市施設等建設工事 (建築工事))	222,749	221,440	99.4
			加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀温泉駅都市施設等建設工事 (機械設備工事))	67,244	65,700	97.7
			加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀温泉駅都市施設等建設工事 (電気設備工事))	101,640	69,000	67.9
			加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀温泉駅高架下都市施設及び 駅前広場サイン設置工事)	28,740	5,200	18.1
			加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀温泉駅地下自由通路改修工事)	98,933	98,933	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀温泉駅駅前北側広場 自転車置き場整備工事)	48,619	48,619	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀温泉駅高架下都市施設 伝統工芸品等制作業務)	28,820	28,820	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀温泉駅高架下都市施設 伝統工芸品等実装監督業務)	9,727	0	0.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀温泉駅高架下都市施設 伝統工芸品等展示装飾工事)	76,913	76,913	100.0
			加賀温泉駅周辺施設整備事業 (加賀市観光情報センター 仮事務所撤去工事)	1,533	0	0.0
			都市再生整備計画事業(山中温泉地区)	1,915	1,912	99.8
			泉宮街路整備負担金	19,191	0	0.0
			(仮称)萬松園公園整備事業	46,725	45,165	96.7
			柴山潟周辺整備事業	14,705	11,545	78.5
			街なみ環境整備事業	2,170	2,170	100.0
		6 住宅費	建築物耐震改修促進事業	244,858	0	0.0
明	9 消防費	1 消防費	消火栓新設改良費負担金	1,628	0	0.0
			住宅の応急修理事業	35,586	1,317	3.7
			災害見舞金支給事業	1,020	1,020	100.0
	10 教育費	2 小学校費	防災行政無線子局(片山津分団) 復旧事業	1,045	0	0.0
			小学校トイレ洋式化事業	21,551	0	0.0
			勤使小学校職員室等空調改修事業	5,296	0	0.0
		3 中学校費	片山津小学校屋外運動場改修事業	89,800	34,100	38.0
			東和中学校改築・改修事業	155,054	40,581	26.2
			水泳プール整備事業	17,710	0	0.0
	11 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	林道災害復旧事業	56,512	0	0.0
		2 土木施設費	道路災害復旧事業(補助・応急工事分)	23,751	0	0.0
			道路災害復旧事業(単独・応急工事分)	7,379	6,422	87.0
		3 文教施設費 その他公共施設 災害復旧費	湖畔遊歩道災害復旧事業	59,830	36,452	60.9
			小中学校災害復旧事業	8,250	8,250	100.0
許		4 地区会館等 災害復旧費	地区会館等災害復旧事業	8,000	330	4.1
		合 計		2,497,485	1,218,629	48.8
事故繰越し	2 総務費	1 総務管理費	塩屋地区会館大規模改修事業	47,898	47,886	100.0
	11 災害復旧費	2 土木施設費	市道D第245号線道路災害復旧事業 (山中温泉真砂町地内)	88,724	82,721	93.2
		合 計		136,622	130,607	95.6

(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	11,881	0	0.0
			配水及び給水施設費	47,069	29,000	61.6

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	1,551	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	1. 下水道事業費用	1. 営業費用	公共下水道事業 処理場費	2,640	0	0.0
	2. 資本的支出	1. 建設改良費	公共下水道 事業汚水管渠 建設費	257,062	209,055	81.3
			公共下水道 事業汚水ポンプ 建設費	362,325	130,025	35.9
			公共下水 処理道場費	59,362	25,630	43.2
			小規模集 処理事業 合処理場 建設費	51,255	3,751	7.3

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和6年9月30日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	354,831	0.5
	民 生 債	573,166	0.8
	衛 生 債	2,205,094	3.2
	農 林 水 産 業 債	287,393	0.4
	商 工 債	968,763	1.4
	土 木 債	6,009,592	8.7
	消 防 債	896,076	1.3
	教 育 債	3,977,576	5.7
	辺 地 債	110,302	0.2
	過 疎 債	2,196,673	3.1
	合 併 特 例 債	6,239,552	9.0
	災 害 復 旧 債	133,539	0.2
	そ の 他	13,706,567	19.8
	計	37,659,124	54.3
企 業 会 計	病 院 事 業 債	5,587,595	8.0
	水 道 事 業 債	12,635,407	18.2
	下 水 道 事 業 債	13,510,563	19.5
合 計		69,392,689	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	18,025,264	26.0
	郵 便 貯 金 資 金	0	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	1,327,641	1.9
	市 中 銀 行 等	25,543,039	36.8
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22,662,073	32.7
	そ の 他	1,834,674	2.6

令和５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		37,784,220
歳 出 総 額		36,657,428
歳 入 歳 出 差 引 額		1,126,792
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	307,234
	事 故 繰 越 額	4,852
	計	312,086
実 質 収 支 額		814,706
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		408,000

イ. 歳入 (単位：千円：％)

区 分	金 額	構成比
市 税	9,347,064	24.7
地 方 交 付 税	8,139,441	21.6
国 庫 支 出 金	7,790,282	20.6
県 支 出 金	2,249,155	6.0
市 債	3,900,600	10.3
その他諸収入等	6,357,678	16.8
総 額	37,784,220	100.0

ウ. 歳出 (単位：千円：％)

区 分	金 額	構成比
総 務 費	3,522,824	9.6
民 生 費	12,857,530	35.1
衛 生 費	3,106,699	8.5
農 林 水 産 業 費	383,637	1.0
商 工 費	952,681	2.6
土 木 費	5,398,936	14.8
消 防 費	1,646,443	4.5
教 育 費	4,593,652	12.5
災 害 復 旧 費	196,187	0.5
公 債 費	3,481,322	9.5
その他議会費等	517,517	1.4
総 額	36,657,428	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	5,242,432	14.3
	扶 助 費	7,898,163	21.5
	公 債 費	3,480,927	9.5
	計	16,621,522	45.3
消費的経費	物 件 費	5,792,744	15.8
	維 持 補 修 費	577,161	1.6
	補 助 費 等	3,441,528	9.4
	計	9,811,433	26.8
投資的経費	(1) 普通建設事業費	6,312,238	17.2
	ア. 補助事業	4,849,976	13.2
	イ. 単独事業	1,282,985	3.5
	ウ. 県営事業負担金	179,277	0.5
	エ. 受託事業費	-	-
	(2) 災害復旧事業費	198,585	0.6
	ア. 補助事業	100,207	0.3
	イ. 単独事業	98,378	0.3
	ウ. 県営事業負担金	-	-
	計	6,510,823	17.8
その他諸経費	投 資 及 び 出 資 金	641,116	1.7
	貸 付 金	44,090	0.1
	繰 出 金	2,819,835	7.7
	積 立 金	208,609	0.6
	計	3,713,650	10.1
合 計		36,657,428	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	6,804,034	1,115,276	7,459,594	114,378	207,719
歳 出 総 額	6,804,034	1,109,846	7,286,969	114,378	207,559
歳 入 歳 出 差 引 額	0	5,430	172,625	0	160
翌年度へ繰り越すべき財源	-	-	-	-	-
実質収支額	0	5,430	172,625	0	160
基金積立額	0	0	114,079	0	0
繰上充用額	-	-	-	-	-
差引翌年度繰越額	-	5,430	58,546	-	160