

## 令和7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	7年度予算額			収入済額	収入率
		当初	現計	構成比		
1.	市 税	9,479,210	9,479,210	22.0	5,778,415	61.0
2.	地 方 譲 与 税	278,240	278,240	0.6	82,806	29.8
3.	利 子 割 交 付 金	6,000	6,000	0.1	5,276	87.9
4.	配 当 割 交 付 金	55,000	55,000	0.1	10,668	19.4
5.	株式等譲渡所得割交付金	83,000	83,000	0.2	0	0.0
6.	法 人 事 業 税 交 付 金	190,000	190,000	0.4	97,170	51.1
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	1,800,000	1,800,000	4.2	1,050,292	58.3
8.	ゴルフ場利用税交付金	87,000	87,000	0.2	28,184	32.4
9.	環 境 性 能 割 交 付 金	50,000	50,000	0.1	8,787	17.6
10.	地 方 特 例 交 付 金	45,000	45,000	0.1	37,273	82.8
11.	地 方 交 付 税	8,902,000	8,902,000	20.7	5,220,467	58.6
12.	交通安全対策特別交付金	5,000	5,000	0.0	2,373	47.5
13.	分 担 金 及 び 負 担 金	9,105	9,105	0.1	3,252	35.7
14.	使 用 料 及 び 手 数 料	382,582	382,582	0.9	171,461	44.8
15.	国 庫 支 出 金	7,635,313	8,130,420	18.9	1,797,234	22.1
16.	県 支 出 金	2,549,240	2,566,870	6.0	485,082	18.9
17.	財 産 収 入	34,737	34,737	0.1	20,841	60.0
18.	寄 附 金	1,205,800	1,216,400	2.8	362,416	29.8
19.	繰 入 金	1,102,079	1,209,453	2.8	0	0.0
20.	繰 越 金	20,000	347,526	0.8	457,792	131.7
21.	諸 収 入	1,029,294	1,167,257	2.7	452,156	38.7
22.	市 債	6,778,400	6,971,000	16.2	321,500	4.6
	歳 入 合 計	41,727,000	43,015,800	100.0	16,393,445	38.1

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	7年度予算額			支出済額	支出率
		当初	現計	構成比		
1.	議会費	275,438	275,438	0.6	135,617	49.2
2.	総務費	3,993,788	4,152,291	9.7	1,442,670	34.7
3.	民生費	12,776,669	13,143,886	30.5	5,423,660	41.3
4.	衛生費	3,461,672	3,464,714	8.1	1,797,665	51.9
5.	労働費	5,320	8,320	0.1	420	5.0
6.	農林水産業費	496,158	519,088	1.2	123,052	23.7
7.	商工費	881,787	1,041,112	2.4	341,649	32.8
8.	土木費	7,490,161	7,719,097	17.9	2,529,079	32.8
9.	消防費	1,597,403	1,761,103	4.1	571,128	32.4
10.	教育費	6,533,928	6,556,475	15.2	1,874,779	28.6
11.	災害復旧費	121,800	121,800	0.3	0	0.0
12.	公債費	3,974,078	3,974,078	9.2	2,072,779	52.2
13.	諸支出金	108,798	268,398	0.6	0	0.0
14.	予備費	10,000	10,000	0.1	0	0.0
	歳出合計	41,727,000	43,015,800	100.0	16,312,498	37.9

## (2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
令和7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	7年度予算額		収入済額	収入率
		当初	現計		
市	市 民 税	3,835,900	3,835,900	2,239,267	58.4
	固 定 資 産 税	3,978,890	3,978,890	2,585,233	65.0
	軽 自 動 車 税	241,300	241,300	229,844	95.3
	市 た ば こ 税	541,000	541,000	225,447	41.7
	入 湯 税	162,120	162,120	61,294	37.8
	都 市 計 画 税	720,000	720,000	437,331	60.7
	計	9,479,210	9,479,210	5,778,415	61.0
税	1 人 当 り	円 155,290	円 155,290	円 94,663	
	1 世 帯 当 り	円 327,819	円 327,819	円 199,835	

(令和7年9月30日現在)

人 口 61,042 人

世 帯 数 28,916 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和7年9月30日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,464,007 m <sup>2</sup>	73.13 m <sup>2</sup>
建 物	344,570 m <sup>2</sup>	5.64 m <sup>2</sup>
出 資 に よ る 権 利	705,416 千円	11,556 円
債 権	50,360 千円	825 円

## 2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	7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	6,305,100	6,305,100	2,472,035	39.2	2,676,221	42.4
後期高齢者医療	1,288,000	1,294,080	489,750	37.8	460,255	35.6
介護保険	7,351,900	7,406,437	3,457,072	46.7	3,029,730	40.9
加賀山代温泉財産区	135,000	135,000	57,646	42.7	54,911	40.7
加賀山中温泉財産区	200,600	200,600	113,634	56.6	73,251	36.5
計	15,280,600	15,341,217	6,590,137	43.0	6,294,368	41.0

### 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	7年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	8,633,525	8,636,025	4,308,447	49.9

支出

(単位:千円:%)

区 分	7年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	9,151,037	9,151,037	3,698,715	40.4

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	7年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	2,698,472	2,710,363	2,230,122	82.3

支出

(単位:千円:%)

区 分	7年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	3,295,863	3,302,263	2,454,564	74.3

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	7年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
水 道 事 業	2,432,534	2,440,134	896,228	36.7

支 出

(単位:千円:%)

区 分	7年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
水 道 事 業	2,448,678	2,470,278	619,476	25.1

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	7年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
水 道 事 業	840,455	840,455	35,762	4.3

支 出

(単位:千円:%)

区 分	7年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
水 道 事 業	1,579,422	1,579,422	644,808	40.8

(3)下水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	7年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
下 水 道 事 業	2,464,221	2,464,750	866,531	35.2

支 出

(単位:千円:%)

区 分	7年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
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	7年度予算額		収入済額	収入率
	当初	現計		
下 水 道 事 業	4,083,310	4,477,729	51,876	1.2

支 出

(単位:千円:%)

区 分	7年度予算額		支出済額	支出率
	当初	現計		
下 水 道 事 業	4,918,381	5,312,981	891,093	16.8

4. 前年度繰越予算の執行状況  
(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		
繰	2 総務費	1 総務管理費	庁舎バルコニー外壁タイル改修事業	27,000	26,928	99.7		
		3 戸籍住民基本台帳費	戸籍振り仮名通知書作成及び発送事業	8,089	5,718	70.7		
		3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰生活支援給付金給付事業	39,150	3,106	7.9	
	障害福祉制度改正に伴うシステム改修事業			3,954	3,953	100.0		
	2 児童福祉費		地域密着型サービス事業所改修支援事業	1,507	1,507	100.0		
			物価高騰生活支援給付金(こども加算分)給付事業	5,544	980	17.7		
	4 衛生費	1 保健衛生費	たちばなこども園空調設備改修助成事業	29,174	0	0.0		
			山中温泉ぬくもり診療所整備事業	1,232	1,232	100.0		
		2 環境衛生費	加賀市版RE100域内リードプロジェクト事業	200,303	0	0.0		
			鹿島の森魅力向上事業	25,897	25	0.1		
		3 清掃費	災害等廃棄物処理事業(公費解体)	237,400	188,144	79.3		
	6 農林水産業費	1 農業費	環境美化センター非常アンブ放送設備更新事業	5,205	4,928	94.7		
			農業用施設整備負担金(農業用水路等長寿命化防災減災事業)	1,971	1,971	100.0		
2 林業費		農業用施設整備負担金(農業用石綿対策特別事業)	1,515	757	50.0			
		森林経営管理推進事業(山中温泉坂下町)	7,465	0	0.0			
7 商工費	2 観光費	林道橋梁点検事業(山中温泉四十九院町ほか4町)	6,036	6,036	100.0			
		菊の湯第1男湯浴槽昇温改修事業	15,543	6,000	38.6			
		山中座屋根瓦修繕事業	1,293	0	0.0			
8 土木費	2 道路橋梁費	菊の湯第1女湯屋根瓦修繕事業	1,012	0	0.0			
		市道C第463号線消雪施設整備事業(弓波町)	31,500	248	0.8			
		市道D第4号線ほか消雪管更新事業(山中温泉薬師町ほか)	22,000	21,980	99.9			
		市道D第4号線ほかアスファルト舗装事業(山中温泉薬師町ほか)	43,350	37,917	87.5			
	5 都市計画費	動橋町排水機場整備事業(動橋町)	157,646	0	0.0			
		都市計画基礎調査事業	2,571	0	0.0			
		合河片山津線整備事業	48,554	5,695	11.7			
		県営街路整備負担金	10,412	0	0.0			
		山代街なみ環境整備事業	900	0	0.0			
	6 住宅費	街なみ環境整備事業	38,279	38,279	100.0			
地籍調査事業(小塩地区)		16,600	382	2.3				
9 消防費	1 消防費	空家等対策推進事業	12,930	6,000	46.4			
		防災行政無線屋外拡声子局修繕事業	3,333	3,080	92.4			
		被災宅地等復旧支援事業	8,149	8,130	99.8			
10 教育費	2 小学校費	片山津中学校体育館避難所空調設備設置事業	76,524	2,700	3.5			
		山代小学校特別教室等冷房化事業	85,341	17,000	19.9			
		小学校トイレ洋式化事業	74,550	22,625	30.3			
		小学校施設照明LED化事業	171,650	19,895	11.6			
	3 中学校費	東谷口小学校職員室等空調改修事業	10,089	0	0.0			
		中学校トイレ洋式化事業	33,865	5,500	16.2			
	5 社会教育費	中学校施設照明LED化事業	72,450	39,215	54.1			
		歴史的風致維持向上計画整備事業	11,250	5,250	46.7			
		中谷宇吉郎雪の科学館展示室等改修事業	2,800	0	0.0			
		加賀橋立伝統的建造物群保存地区災害復旧事業	6,000	0	0.0			
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	勤使小学校学校給食リフト改修事業	1,671	1,585	94.9			
		柴山潟湖畔公園災害復旧事業(篠原排水路災害復旧事業)	129,800	0	0.0			
		農業施設災害復旧事業(豊町・揚水機)	6,000	0	0.0			
		農業施設災害復旧事業(干拓町・農地)	4,500	4,345	96.6			
	2 土木施設災害復旧費	林道災害復旧事業(林道河内南谷線・山中温泉真砂町)	50,000	0	0.0			
		市道A第422号線道路災害復旧事業(豊町地内)	73,972	3,053	4.1			
		柴山潟湖畔公園災害復旧事業(公園災害復旧工事)	222,974	0	0.0			
		道路災害復旧事業	18,800	10,540	56.1			
		柴山潟湖畔遊歩道災害復旧事業	12,300	0	0.0			
		柴山潟湖畔公園災害復旧事業(中谷宇吉郎雪の科学館災害復旧工事)	66,800	20,200	30.2			
3 文教施設災害復旧費	文教施設災害復旧費	66,800	20,200	30.2				
	耐震事業出資金	1,300	0	0.0				
13 諸支出金	3 公営企業費	耐震事業出資金	1,300	0	0.0			
合計				2,148,150	524,904	24.4		
事故繰越し	3 総務費	1 総務管理費	高年齢者健康プラザ応急修繕事業	1,052	1,052	100.0		
			7 商工費	2 観光費	加賀片山津温泉総湯駐車場フェンス設置事業	1,210	1,210	100.0
					11 災害復旧費	2 土木施設災害復旧費	林道災害復旧事業(河内南谷線1号箇所測量設計・山中温泉真砂町)	3,080
合計				5,342	5,342	100.0		

## (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

(単位:千円:%)

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	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	院内ネットワーク更新事業	54,505	54,505	100.0

(単位:千円:%)

## 水道事業会計

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	20,745	4,800	23.1
			配水及び給水施設費	137,731	58,303	42.3

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	配水及び給水費	21,076	0	0.0

## 下水道事業会計

(単位:千円:%)

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	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	公共下水道事業汚水管渠建設費	267,610	167,522	62.6
			公共下水道事業汚水ポンプ場建設費	1,464,312	528,000	36.1
			公共下水道事業処理場建設費	595,230	237,100	39.8

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	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. 下水道事業費用	1. 営業費用	公共下水道事業汚水管渠費	1,452	0	0.0
			公共下水道事業処理場費	25,168	25,168	100.0
	2. 資本的支出	1. 建設改良費	公共下水道事業汚水ポンプ場建設費	315,986	315,986	100.0

## 5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和7年9月30日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	384,228	0.6
	民 生 債	584,013	0.8
	衛 生 債	2,840,436	4.1
	農 林 水 産 業 債	265,924	0.4
	商 工 債	965,619	1.4
	土 木 債	7,511,486	10.8
	消 防 債	873,070	1.3
	教 育 債	4,139,674	5.9
	辺 地 債	71,741	0.1
	過 疎 債	2,216,225	3.1
	合 併 特 例 債	5,391,786	7.7
	災 害 復 旧 債	443,664	0.6
	そ の 他	11,853,778	17.0
計	37,541,644	53.8	
企 業 会 計	病 院 事 業 債	5,062,149	7.3
	水 道 事 業 債	12,613,075	18.1
	下 水 道 事 業 債	14,510,598	20.8
合 計		69,727,466	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	16,181,106	23.3
	郵 便 貯 金 資 金	0	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	1,040,614	1.5
	市 中 銀 行 等	28,953,102	41.5
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	21,675,048	31.1
	そ の 他	1,834,674	2.6

## 令和6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	39,276,040	
歳 出 総 額	38,430,248	
歳 入 歳 出 差 引 額	845,792	
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	70,374
	事 故 繰 越 額	371
	計	70,745
実 質 収 支 額	775,047	
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	388,000	

#### イ. 歳入 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
市 税	9,282,196	23.6
地 方 交 付 税	8,674,606	22.1
国 庫 支 出 金	7,585,522	19.3
県 支 出 金	2,370,751	6.1
市 債	3,659,580	9.3
その他諸収入等	7,703,385	19.6
総 額	39,276,040	100.0

#### ウ. 歳出 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
総 務 費	3,798,308	9.9
民 生 費	13,314,129	34.7
衛 生 費	3,484,746	9.1
農 林 水 産 業 費	430,911	1.1
商 工 費	899,897	2.3
土 木 費	6,495,177	16.9
消 防 費	1,353,315	3.5
教 育 費	3,582,247	9.3
災 害 復 旧 費	441,084	1.2
公 債 費	3,857,487	10.0
その他議会費等	772,947	2.0
総 額	38,430,248	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	5,672,240	14.8	
	扶 助 費	8,080,258	21.0	
	公 債 費	3,857,086	10.0	
	計	17,609,584	45.8	
消費的経費	物 件 費	5,858,012	15.2	
	維 持 補 修 費	595,013	1.5	
	補 助 費 等	3,721,330	9.7	
	計	10,174,355	26.4	
投資的経費	(1) 普通建設事業費	5,810,443	15.2	
	ア. 補助事業	4,019,998	10.5	
	イ. 単独事業	1,641,731	4.3	
	ウ. 県営事業負担金	148,714	0.4	
	エ. 受託事業費	-	-	
	(2) 災害復旧事業費	469,468	1.2	
	ア. 補助事業	278,743	0.7	
	イ. 単独事業	190,725	0.5	
	ウ. 県営事業負担金	-	-	
	計	6,279,911	16.4	
	その他諸経費	投資及び出資金	616,887	1.6
		貸 付 金	342,010	0.9
繰 出 金		2,935,238	7.6	
積 立 金		472,263	1.2	
計		4,366,398	11.4	
合 計		38,430,248	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 医 療	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	6,579,272	1,225,191	7,506,813	126,004	205,708
歳出総額	6,535,337	1,219,111	7,310,674	117,350	205,151
歳入歳出 差 引 額	43,935	6,080	196,139	8,654	557
翌年度へ繰 り越すべき 財 源	-	-	-	-	-
実質収支額	43,935	6,080	196,139	8,654	557
基金積立額	31,035	0	141,602	0	0
繰上充用額	-	-	-	-	-
差引翌年度 繰 越 額	12,900	6,080	54,537	8,654	557