

令和3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	3年度予算額			収入済額	収入率
		当初	現計	構成比		
1.	市 税	7,679,600	7,679,600	20.9	4,803,128	62.5
2.	地 方 譲 与 税	270,241	270,241	0.7	86,543	32.0
3.	利 子 割 交 付 金	11,000	11,000	0.0	3,525	32.0
4.	配 当 割 交 付 金	32,000	32,000	0.1	8,230	25.7
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	53,000	53,000	0.1	62,900	118.7
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	1,573,000	1,573,000	4.3	880,925	56.0
8.	ゴルフ場利用税交付金	58,000	58,000	0.2	36,614	63.1
9.	自動車取得税交付金	31,000	31,000	0.1	6,075	19.6
10.	地 方 特 例 交 付 金	834,000	834,000	2.3	52,352	6.3
11.	地 方 交 付 税	7,444,000	7,460,000	20.3	4,919,431	65.9
12.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	3,980	49.8
13.	分 担 金 及 び 負 担 金	73,721	73,721	0.2	26,165	35.5
14.	使 用 料 及 び 手 数 料	371,889	371,889	1.0	145,449	39.1
15.	国 庫 支 出 金	5,458,409	6,091,255	16.6	1,494,970	24.5
16.	県 支 出 金	2,015,302	2,027,879	5.5	429,705	21.2
17.	財 産 収 入	25,670	25,670	0.1	18,605	72.5
18.	寄 附 金	260,300	290,300	0.8	100,712	34.7
19.	繰 入 金	1,887,206	2,304,716	6.3	0	0.0
20.	繰 越 金	20,000	329,880	0.9	395,370	119.9
21.	諸 収 入	824,042	866,829	2.4	88,086	10.2
22.	市 債	5,523,620	6,291,720	17.1	1,270,820	20.2
	歳 入 合 計	34,489,000	36,718,700	100.0	14,833,585	40.4

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	3年度予算額			支出済額	支出率
		当初	現計	構成比		
1.	議会費	275,518	275,518	0.8	136,570	49.6
2.	総務費	3,208,572	3,497,533	9.5	1,240,390	35.5
3.	民生費	11,695,191	11,904,626	32.3	4,619,224	38.8
4.	衛生費	4,753,076	5,016,007	13.7	2,092,315	41.7
5.	労働費	5,930	5,930	0.0	1,160	19.6
6.	農林水産業費	380,624	380,624	1.0	84,185	22.1
7.	商工費	913,503	2,284,503	6.2	659,814	28.9
8.	土木費	4,149,296	4,180,456	11.4	1,618,264	38.7
9.	消防費	1,242,121	1,242,621	3.4	525,911	42.3
10.	教育費	2,685,613	2,736,926	7.5	1,076,358	39.3
11.	公債費	5,054,080	5,054,080	13.8	2,921,781	57.8
12.	諸支出金	115,476	129,876	0.4	67,500	52.0
13.	予備費	10,000	10,000	0.0	0	0.0
	歳出合計	34,489,000	36,718,700	100.0	15,043,472	41.0

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
令和3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	3年度予算額		収入済額	収入率
		当初	現計		
市 税	市 民 税	3,012,600	3,012,600	1,750,176	58.1
	固 定 資 産 税	3,337,300	3,337,300	2,263,227	67.8
	軽 自 動 車 税	214,900	214,900	209,177	97.3
	市 た ば こ 税	563,000	563,000	271,265	48.2
	入 湯 税	123,800	123,800	28,995	23.4
	都 市 計 画 税	428,000	428,000	280,288	65.5
	計	7,679,600	7,679,600	4,803,128	62.5
	1 人 当 り	円 118,901	円 118,901	円 74,366	
	1 世 帯 当 り	円 265,079	円 265,079	円 165,791	

(令和3年9月30日現在)

人 口 64,588 人

世 帯 数 28,971 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和3年9月30日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,504,456 m ²	69.74 m ²
建 物	343,350 m ²	5.32 m ²
出 資 に よ る 権 利	719,907 千円	11,146 円
債 権	72,401 千円	1,121 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	3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	7,458,500	7,516,300	2,814,950	37.5	2,965,455	39.5
後期高齢者医療	982,900	986,408	374,540	38.0	357,648	36.3
介護保険	7,513,500	7,597,919	3,400,268	44.8	3,030,717	39.9
加賀山代温泉財産区	125,000	125,000	46,151	36.9	48,146	38.5
加賀山中温泉財産区	185,200	185,200	84,836	45.8	59,689	32.2
計	16,265,100	16,410,827	6,720,745	41.0	6,461,655	39.4

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	3年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	7,887,294	8,117,094	3,745,291	46.1

支出

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	8,366,199	8,366,199	3,185,660	38.1

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	757,015	1,215,015	615,065	50.6

支出

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	1,121,401	1,579,401	532,972	33.7

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水道事業	2,555,063	2,555,063	917,720	35.9

支出

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水道事業	2,504,216	2,504,216	549,216	21.9

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水道事業	738,286	738,286	9,676	1.3

支出

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水道事業	1,651,784	1,651,784	648,418	39.3

(3) 下水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	1,913,103	1,913,103	1,030,166	53.8

支出

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	1,900,006	1,900,006	412,679	21.7

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	1,424,035	1,424,035	415,325	29.2

支出

(単位:千円:%)

区 分	3年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	2,058,994	2,058,994	1,035,348	50.3

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	
繰	2 総務費	1 総務管理費	庁舎改修事業	3,997	3,997	100.0	
			法定外水路整備事業(熊坂町地内)	21,120	2,112	10.0	
			光ファイバ網整備事業助成費(高度無線環境整備推進事業)	79,234	0	0.0	
	4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	422,344	265,780	62.9	
	6 農林水産業費	1 農業費	地域ため池総合整備事業負担金(美岬地区)	1,596	1,551	97.2	
			地域ため池総合整備事業負担金(三木第4地区)	3,406	152	4.5	
			基幹水利施設予防保全対策事業負担金(掘割用水地区)	4,116	0	0.0	
			県営震災対策農業施設整備事業負担金(下福田地区)	550	275	50.0	
			土地改良施設突発事故復旧事業負担金(加賀三湖地区)	713	356	49.9	
		2 林業費	県営広域林道整備負担金(林道安谷線)	5,850	0	0.0	
		林道法面復旧事業(林道安谷線)	22,390	0	0.0		
越	7 商工費	1 商工費	新型コロナウイルス緊急経済対策飲食店緊急支援金事業	65,000	32,700	50.3	
			新型コロナウイルス緊急経済対策かが応援商品券事業	30,300	10,000	33.0	
			新型コロナウイルス緊急経済対策事業者応援給付金給付事業(第2弾)	60,500	60,500	100.0	
			ロボレーブ世界大会開催事業	18,500	3,231	17.5	
	2 観光費		新型コロナウイルス経済対策市民限定宿泊割引提供事業	19,026	0	0.0	
			旧よしのや依緑園別荘整備事業	215,930	60,800	28.2	
	明	2 道路橋梁費		国道8号加賀拡幅関連事業(庄町・津波倉町地内)	10,803	10,803	100.0
				市道C第447号線道路改良事業(潮津町地内)	44,165	43,935	99.5
				側溝整備事業	105,000	49,557	47.2
				市道C第463号線外新梶井橋耐震補強事業(梶井町地内)	44,400	42,168	95.0
4 港湾費			県営港湾整備負担金	2,700	0	0.0	
8 土木費		5 都市計画費		北陸新幹線整備負担金	16,918	3,904	23.1
				加賀温泉駅周辺施設整備事業	52,900	20,200	38.2
				山中温泉地区都市再生整備計画事業	3,159	2,053	65.0
				県営街路整備負担金	32,781	0	0.0
				公園遊具更新事業(動橋町地内動橋東部公園)	8,800	335	3.8
	公園遊具更新事業(小菅波町地内外小菅波公園外)			17,800	0	0.0	
		片山津温泉地区都市再生整備計画事業	8,420	6,985	83.0		
9 消防費	1 消防費		消火栓新設改良負担金	1,061	0	0.0	
			防災緊急情報伝達システム(防災行政無線)整備事業	251,584	47,619	18.9	
許	10 教育費	2 小学校費		山代小学校校舎トイレ洋式化整備事業	8,546	4,984	58.3
				3 中学校費	山中中学校空調熱源機更新事業	9,000	0
		5 社会教育費		東和中学校屋外運動場改修事業	26,555	26,555	100.0
				北前船の里資料館整備事業(水路護岸修理・東堀修景)	32,572	690	2.1
				旧新家住宅(主屋等)保存修理事業	60,995	0	0.0
				6 保健体育費	感染症対策のための保健衛生用品等購入事業	22,000	17,645
合計				1,734,731	718,887	41.4	

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	支出率
事故繰越し	9 消防費	1 消防費	防災緊急情報伝達システム(防災行政無線)整備事業	162,553	753	0.5
合計				162,553	753	0.5

(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	1,012	517	51.1

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	原水及び浄水費	23,457	0	0.0
			配水及び給水施設費	39,468	24,303	61.6

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流域下水道建設費負担金	57,332	0	0.0

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和3年9月30日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	527,903	0.7
	民 生 債	564,511	0.8
	衛 生 債	1,105,520	1.6
	農 林 水 産 業 債	373,406	0.5
	商 工 債	513,270	0.7
	土 木 債	3,348,027	4.7
	消 防 債	598,137	0.8
	教 育 債	2,659,041	3.7
	辺 地 債	216,400	0.3
	過 疎 債	1,923,827	2.7
	合 併 特 例 債	8,929,262	12.5
	災 害 復 旧 債	12,224	0.0
	そ の 他	15,840,086	22.2
計	36,611,614	51.2	
企 業 会 計	病 院 事 業 債	7,066,258	9.9
	水 道 事 業 債	13,064,018	18.3
	下 水 道 事 業 債	14,698,482	20.6
合 計		71,440,372	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	19,863,149	27.8
	郵 便 貯 金 資 金	999	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	2,300,604	3.2
	市 中 銀 行 等	24,124,914	33.8
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	23,001,666	32.2
	そ の 他	2,149,040	3.0

令和 2 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	44,587,298	
歳 出 総 額	43,574,026	
歳 入 歳 出 差 引 額	1,013,272	
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	220,811
	事 故 繰 越 額	91
	計	220,902
実 質 収 支 額	792,370	
実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金積立金		397,000

イ. 歳入 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構成比
市 税	8,881,491	19.9
地 方 交 付 税	7,008,556	15.7
国 庫 支 出 金	14,569,058	32.7
県 支 出 金	2,121,621	4.8
市 債	5,935,362	13.3
その他諸収入等	6,071,210	13.6
総 額	44,587,298	100.0

ウ. 歳出 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構成比
総 務 費	9,640,304	22.1
民 生 費	12,059,234	27.7
衛 生 費	5,268,089	12.1
農 林 水 産 業 費	690,593	1.6
商 工 費	1,880,011	4.3
土 木 費	3,836,199	8.8
消 防 費	1,400,698	3.2
教 育 費	3,346,416	7.7
公 債 費	4,883,413	11.2
その他議会費等	569,069	1.3
総 額	43,574,026	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	5,022,811	11.6	
	扶 助 費	6,812,571	15.5	
	公 債 費	4,883,020	11.2	
	計	16,718,402	38.3	
消費的経費	物 件 費	5,109,950	11.7	
	維 持 補 修 費	479,767	1.1	
	補 助 費 等	10,695,151	24.6	
	計	16,284,868	37.4	
投資的経費	(1) 普通建設事業費	6,752,825	15.6	
	ア. 補助事業	4,099,902	9.4	
	イ. 単独事業	2,534,602	5.8	
	ウ. 県営事業負担金	118,321	0.3	
	エ. 受託事業費	-	-	
	(2) 災害復旧事業費	-	-	
	ア. 補助事業	-	-	
	イ. 単独事業	-	-	
	ウ. 県営事業負担金	-	-	
	計	6,752,825	15.6	
	その他諸経費	投資及び出資金	741,425	1.7
		貸 付 金	56,740	0.1
繰 出 金		2,751,737	6.3	
積 立 金		268,029	0.6	
計		3,817,931	8.7	
合 計		43,574,026	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	7,532,135	1,004,404	7,421,109	105,794	170,999
歳 出 総 額	7,493,959	1,000,896	7,219,622	105,794	170,582
歳 入 歳 出 差 引 額	38,176	3,508	201,487	0	417
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	-	-	-	-	-
実 質 収 支 額	38,176	3,508	201,487	0	417
基 金 積 立 額	0	0	118,613	0	0
繰 上 充 用 額	-	-	-	-	-
差 引 翌 年 度 繰 越 額	38,176	3,508	82,874	-	417