

令和2年度下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	令和2年度予算額				
		当初	現計	構成比	収入済額	収入率
1.	市 税	9,257,900	8,351,700	18.7	8,641,552	103.5
2.	地 方 譲 与 税	286,300	257,084	0.6	276,275	107.5
3.	利 子 割 交 付 金	20,000	6,883	0.0	8,019	116.5
4.	配 当 割 交 付 金	33,000	25,969	0.1	29,565	113.8
5.	株式等譲渡所得割交付金	33,000	21,071	0.0	36,683	174.1
6.	法 人 事 業 税 交 付 金	73,000	67,733	0.2	68,850	101.6
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	1,590,000	1,478,557	3.3	1,524,502	103.1
8.	ゴルフ場利用税交付金	90,000	57,942	0.1	60,431	104.3
9.	環 境 性 能 割 交 付 金	35,000	28,423	0.1	28,850	101.5
10.	地 方 特 例 交 付 金	45,000	56,040	0.1	56,040	100.0
11.	地 方 交 付 税	7,124,000	7,152,955	16.0	7,088,556	99.1
12.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	8,136	101.7
13.	分 担 金 及 び 負 担 金	77,802	75,770	0.2	64,973	85.8
14.	使 用 料 及 び 手 数 料	383,314	383,314	0.9	330,510	86.2
15.	国 庫 支 出 金	5,724,906	14,893,886	33.3	13,082,112	87.8
16.	県 支 出 金	1,975,759	2,211,622	4.9	1,832,854	82.9
17.	財 産 収 入	26,683	26,693	0.1	35,499	133.0
18.	寄 附 金	200,990	273,090	0.6	275,174	100.8
19.	繰 入 金	1,452,724	2,752,993	6.2	758,698	27.6
20.	繰 越 金	20,000	329,385	0.7	329,386	100.0
21.	諸 収 入	403,442	602,378	1.3	273,187	45.4
22.	市 債	4,924,180	5,629,812	12.6	2,535,080	45.0
歳 入 合 計		33,785,000	44,691,300	100.0	37,344,932	83.6

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	令和2年度予算額				
		当初	現計	構成比	支出済額	支出率
1.	議会費	282,238	268,018	0.6	254,069	94.8
2.	総務費	2,784,867	9,908,766	22.2	9,026,812	91.1
3.	民生費	11,704,586	12,014,769	26.9	10,658,530	88.7
4.	衛生費	4,851,625	5,367,036	12.0	2,959,222	55.1
5.	労働費	6,321	5,991	0.1	3,020	50.4
6.	農林水産業費	498,804	770,897	1.7	352,991	45.8
7.	商工費	936,736	2,558,193	5.7	1,576,544	61.6
8.	土木費	3,727,788	3,974,363	8.9	2,880,738	72.5
9.	消防費	1,343,404	1,449,036	3.2	1,082,351	74.7
10.	教育費	2,753,387	3,172,582	7.1	2,550,819	80.4
12.	公債費	4,792,439	4,883,439	10.9	4,883,044	100.0
13.	諸支出金	92,805	308,210	0.7	275,602	89.4
14.	予備費	10,000	10,000	0.0	0	0.0
歳出合計		33,785,000	44,691,300	100.0	36,503,742	81.7

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	6,500,000
令和3年3月31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	令和2年度予算額			
		当初	現計	収入済額	収入率
市 税	市 民 税	3,766,600	3,405,700	3,545,959	104.1
	固 定 資 産 税	4,003,000	3,664,400	3,800,078	103.7
	軽 自 動 車 税	209,500	209,500	214,039	102.2
	市 た ば こ 税	547,000	517,000	522,725	101.1
	入 湯 税	236,800	111,100	95,838	86.3
	都 市 計 画 税	495,000	444,000	462,913	104.3
	計	9,257,900	8,351,700	8,641,552	103.5
	1 人 当 り	円 142,638	円 128,676	円 133,142	
	1 世 帯 当 り	円 319,756	円 288,457	円 298,468	

(令和3年3月31日現在)

人 口 64,905 人

世 帯 数 28,953 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和3年3月31日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,504,456 m ²	69.40 m ²
建 物	343,350 m ²	5.29 m ²
出 資 に よ る 権 利	719,893 千円	11,091 円
債 権	41,130 千円	634 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	令和2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	7,355,800	7,641,026	6,880,724	90.0	7,073,888	92.6
後 期 高 齢 者 医 療	990,600	1,009,632	977,122	96.8	750,501	74.3
介 護 保 険	7,523,000	7,609,298	6,984,621	91.8	6,632,986	87.2
加賀山代温泉財産区	129,400	129,400	91,961	71.1	94,835	73.3
加賀山中温泉財産区	192,700	192,500	160,533	83.4	155,265	80.7
計	16,191,500	16,581,856	15,094,961	91.0	14,707,475	88.7

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	令和2年度予算額		収入決定額		収入率
	当初	現計			
病 院 事 業	8,129,758	7,682,991	7,494,185		97.5

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額		執行済額		支出率
	当初	現計			
病 院 事 業	8,336,623	8,319,315	8,139,113		97.8

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額		収入決定額		収入率
	当初	現計			
病 院 事 業	755,857	855,082	778,675		91.1

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額		執行済額		支出率
	当初	現計			
病 院 事 業	1,078,577	1,177,324	1,100,106		93.4

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
水 道 事 業	2,575,241	2,504,278	2,476,843	98.9

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
水 道 事 業	2,527,355	2,526,232	2,409,588	95.4

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
水 道 事 業	720,617	720,617	306,289	42.5

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
水 道 事 業	1,573,445	1,604,042	1,487,271	92.7

(3)下水道事業会計

(収益の収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
下 水 道 事 業	1,990,888	1,948,115	1,918,095	98.5

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
下 水 道 事 業	1,967,970	1,969,408	1,911,594	97.1

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
下 水 道 事 業	1,434,812	1,529,199	1,516,352	99.2

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和2年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
下 水 道 事 業	2,113,030	2,113,601	2,082,693	98.5

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
繰越明許	2 総務費	1 総務管理費	東谷地区会館整備事業	1,556	1,555	99.9
			勅使地区会館大規模改修事業	56,285	56,285	100.0
	3 民生費	2 児童福祉費	(仮称)片山津地区保育園建設事業	551,084	541,441	98.3
	4 衛生費	2 環境衛生費	(仮称)山代温泉広場整備事業 (廃業旅館(旧松籟荘)解体事業)	466,960	265,916	56.9
		4 広域事務費	小松加賀環境衛生事務組合運営負担金	3,635	3,546	97.6
	6 農林水産業費	1 農業費	農業用施設整備事業補助金	5,694	0	0.0
			地域ため池総合整備事業負担金(美岬地区)	4,200	4,200	100.0
			基幹水利施設予防保全対策事業負担金(三木地区)	1,340	1,340	100.0
			基幹水利施設予防保全対策事業負担金(掘割用水地区)	1,053	1,053	100.0
		2 林業費	県営広域林道整備負担金(林道安谷線)	4,425	4,425	100.0
	7 商工費	1 商工費	緊急経営安定融資支援事業	28,845	3,952	13.7
		2 観光費	旧よしのや依緑園別荘整備事業実施設計業務	22,636	22,636	100.0
			公衆トイレ洋式化整備事業	36,538	33,506	91.7
			古民家等観光資源化支援事業	11,877	1,837	15.5
	8 土木費	2 道路橋梁費	道路照明灯更新事業	4,027	4,027	100.0
			消融雪施設整備事業(市道C第432号線)	30,487	30,437	99.8
			消融雪施設更新事業(市道A第51号線外)	54,354	53,887	99.1
			市道A第60号線道路改良事業 (大聖寺上福田町地内松島橋)	71,105	62,850	88.4
			市道B第414号線外道路改良事業(白山台地内)	26,015	25,115	96.5
			市道C第447号線道路改良事業(潮津町地内)	24,957	24,750	99.2
		5 都市計画費	用途地域見直し業務	3,049	0	0.0
			北陸新幹線整備事業負担金	8,198	8,091	98.7
			加賀温泉駅都市施設建設事業 基本設計・実施設計業務	35,095	35,095	100.0
			加賀温泉駅前広場実施設計業務 及び路線測量業務	18,500	18,500	100.0
			都市計画道路合河片山津線整備事業 (市道C第4号線片山津町～片山津温泉1区地内)	68,815	51,408	74.7
			山中温泉地区都市再生整備計画事業	29,787	27,027	90.7
			県営街路整備負担金	41,325	41,325	100.0
			柴山湯周辺整備事業(柴山湯遊歩観光 ルートプロジェクト)湖岸遊歩道整備事業	44,753	44,753	100.0
	9 消防費	1 消防費	消火栓修繕負担金	2,725	2,725	100.0
			消火栓新設改良負担金	450	450	100.0
			防災緊急情報伝達システム (防災行政無線)整備事業	274,000	99,353	36.3
	10 教育費	2 小学校費	小学校ICT教育環境推進事業	171,245	129,999	75.9
			動橋小学校屋外運動場整備事業	80,772	80,594	99.8
		3 中学校費	中学校ICT教育環境推進事業	65,841	50,861	77.2
		5 社会教育費	旧新家住宅保存修理事業	56,199	56,199	100.0
		6 保健体育費	スポーツセンター整備事業	101,510	97,554	96.1
			山中球場駐車場整備事業	13,100	11,674	89.1
	13 諸支出金	3 公営企業費	水道管耐震事業出資金	6,200	0	0.0
合 計				2,428,637	1,898,366	78.2

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	支出率
事故繰越	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	145,656	101,413	69.6
	10 教育費	5 社会教育費	北前船の里資料館水路護岸復旧事業	79,320	0	0.0
合 計				224,976	101,413	45.1

(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	原水及び浄水費	12,074	12,074	100.0
			配水及び給水施設費	127,081	120,945	90.8
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	3,025	3,025	100.0

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 事業流域下水道 建設費負担金	105,040	105,040	100.0

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和3年3月31日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	584,290	0.8
	民 生 債	79,668	0.1
	衛 生 債	271,150	0.4
	農 林 水 産 業 債	367,544	0.5
	商 工 債	514,265	0.7
	土 木 債	2,687,325	3.8
	消 防 債	566,584	0.8
	教 育 債	2,474,494	3.5
	辺 地 債	229,273	0.3
	過 疎 債	1,752,132	2.5
	合 併 特 例 債	9,379,529	13.1
	災 害 復 旧 債	13,492	0.0
	そ の 他	16,053,921	22.5
	計	34,973,667	49.0
企 業 会 計	病 院 事 業 債	7,547,221	10.6
	水 道 事 業 債	13,429,479	18.8
	下 水 道 事 業 債	15,430,413	21.6
合 計		71,380,780	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	20,513,621	28.7
	郵 便 貯 金 資 金	1,769	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	2,478,595	3.5
	市 中 銀 行 等	23,505,068	32.9
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22,634,425	31.7
	そ の 他	2,247,302	3.2