

令和4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	4年度予算額			収入済額	収入率
		当初	現計	構成比		
1.	市 税	8,800,200	8,800,200	23.8	5,108,506	58.0
2.	地 方 譲 与 税	284,194	284,194	0.8	75,671	26.6
3.	利 子 割 交 付 金	11,000	11,000	0.1	1,648	15.0
4.	配 当 割 交 付 金	31,000	31,000	0.1	9,267	29.9
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	128,000	128,000	0.3	77,934	60.9
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	1,632,000	1,632,000	4.4	885,174	54.2
8.	ゴルフ場利用税交付金	95,000	95,000	0.3	34,439	36.3
9.	環 境 性 能 割 交 付 金	31,000	31,000	0.1	6,490	20.9
10.	地 方 特 例 交 付 金	47,000	47,000	0.1	44,749	95.2
11.	地 方 交 付 税	8,297,000	8,297,000	22.5	5,169,651	62.3
12.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	3,208	40.1
13.	分 担 金 及 び 負 担 金	62,327	62,327	0.2	20,504	32.9
14.	使 用 料 及 び 手 数 料	369,752	369,752	1.0	159,326	43.1
15.	国 庫 支 出 金	5,613,069	6,829,864	18.5	1,254,303	18.4
16.	県 支 出 金	2,025,992	2,105,343	5.7	248,076	11.8
17.	財 産 収 入	43,266	43,266	0.1	9,920	22.9
18.	寄 附 金	430,200	430,200	1.2	55,665	12.9
19.	繰 入 金	1,486,361	1,727,712	4.7	0	0.0
20.	繰 越 金	20,000	198,941	0.5	527,101	265.0
21.	諸 収 入	591,119	716,781	1.9	83,693	11.7
22.	市 債	4,582,520	5,037,120	13.6	890,500	17.7
	歳 入 合 計	34,624,000	36,920,700	100.0	14,665,825	39.7

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	4年度予算額			支出済額	支出率
		当初	現計	構成比		
1.	議会費	281,068	281,068	0.8	142,405	50.7
2.	総務費	3,212,089	3,375,468	9.1	1,239,733	36.7
3.	民生費	11,893,956	12,598,163	34.1	4,746,597	37.7
4.	衛生費	3,029,946	3,369,996	9.1	1,843,201	54.7
5.	労働費	6,140	6,140	0.1	1,700	27.7
6.	農林水産業費	368,393	378,227	1.0	168,811	44.6
7.	商工費	1,155,422	1,333,682	3.6	440,987	33.1
8.	土木費	4,976,570	5,608,990	15.2	1,457,135	26.0
9.	消防費	1,438,832	1,562,532	4.2	510,145	32.6
10.	教育費	2,787,191	2,932,041	7.9	1,145,748	39.1
11.	公債費	5,366,906	5,366,906	14.5	2,594,006	48.3
12.	諸支出金	97,487	97,487	0.3	32,000	32.8
13.	予備費	10,000	10,000	0.1	0	0.0
歳出合計		34,624,000	36,920,700	100.0	14,322,468	38.8

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限度額	5,500,000
令和4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	4年度予算額		収入済額	収入率
		当初	現計		
市 税	市民税	3,333,100	3,333,100	1,886,364	56.6
	固定資産税	4,026,900	4,026,900	2,374,800	59.0
	軽自動車税	229,900	229,900	217,694	94.7
	市たばこ税	516,000	516,000	287,571	55.7
	入湯税	178,400	178,400	47,405	26.6
	都市計画税	515,900	515,900	294,672	57.1
	計	8,800,200	8,800,200	5,108,506	58.0
	1人当り	円 138,222	円 138,222	円 80,238	
	1世帯当り	円 304,179	円 304,179	円 176,576	

(令和4年9月30日現在)

人口 63,667 人

世帯数 28,931 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和4年9月30日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,510,879 m ²	70.85 m ²
建 物	342,060 m ²	5.37 m ²
出 資 に よ る 権 利	721,927 千円	11,339 円
債 権	66,955 千円	1,052 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	4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	7,367,000	7,377,000	2,717,420	36.8	2,910,254	39.5
後期高齢者医療	1,076,600	1,081,370	386,676	35.8	366,770	33.9
介護保険	7,530,300	7,632,760	3,434,867	45.0	2,969,196	38.9
加賀山代温泉財産区	131,200	131,200	50,755	38.7	50,442	38.4
加賀山中温泉財産区	193,400	193,400	85,263	44.1	64,299	33.2
計	16,298,500	16,415,730	6,674,981	40.7	6,360,961	38.7

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	4年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	8,210,921	8,210,921	4,178,395	50.9

支出

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	8,374,783	8,374,783	3,402,097	40.6

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	1,135,932	1,135,932	387,582	34.1

支出

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	1,380,717	1,380,717	306,201	22.2

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水道事業	2,511,378	2,513,078	1,089,235	43.3

支出

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水道事業	2,473,228	2,473,228	618,759	25.0

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水道事業	766,475	766,475	19,336	2.5

支出

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水道事業	1,752,772	1,752,772	702,245	40.1

(3) 下水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	1,899,754	1,899,754	986,944	52.0

支出

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	1,895,154	1,895,154	424,543	22.4

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	1,982,602	1,984,402	465,523	23.5

支出

(単位:千円:%)

区 分	4年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	2,621,846	2,621,846	1,177,113	44.9

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	動橋大橋架替に係る 支障有線放送施設移設事業	1,985	1,985	100.0	
			旧山中温泉支所庁舎解体・ 駐車場整備事業	91,714	19,290	21.0	
			行政手続きオンライン化事業	6,215	0	0.0	
			大聖寺駅再生事業	118,392	113,235	95.6	
繰	3 民生費	1 社会福祉費	新型コロナウイルス生活対策 臨時特別給付金給付事業	200,000	25,638	12.8	
			介護施設等の家族面会室の 整備備支援事業	8,838	0	0.0	
		2 児童福祉費	新型コロナウイルス生活対策 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	10,020	5,105	50.9	
			新型コロナウイルス ワークチン接種推進事業	107,401	24,867	23.2	
繰	4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルス感染拡大防止対策 全市民・全事業所対象の 新型コロナウイルス検査体制強化事業	1,120	0	0.0	
			3 清掃費	加賀市環境美化センター 加資源化処理設備復旧事業	88,500	87,780	99.2
		繰	6 農林水産業費	1 農業費	情報収集等業務効率化支援事業	320	0
強い農業・担い手づくり総合支援事業	12,870				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)	99				50	50.5	
基幹水利施設予防保全対策事業負担金 (掘割用水地区)	950				475	50.0	
繰	7 商工費	1 商工費	新型コロナウイルス経済対策 がんばる事業者応援事業(第2弾)	99,961	63,924	63.9	
			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	144,700	113,711	78.6
		旧よしのや依緑園別荘整備事業	272,770	0	0.0		
明	8 土木費	2 道路橋梁費	除雪機械整備事業	64,658	0	0.0	
			市道A第12号線外 消融雪施設整備事業	36,500	334	0.9	
			国道8号加賀拡幅関連事業 (庄町・津波倉町地内)	26,226	8,731	33.3	
			市道C第447号線道路改良事業 (潮津町地内)	18,171	6,000	33.0	
			側溝整備事業	63,000	35,049	55.6	
			市道C第148号線梶井橋撤去事業 (梶井町地内)	44,800	33,203	74.1	
			市道C第463号線新梶井橋耐震補強事業 (梶井町地内)	52,600	49,578	94.3	
			市道A第375号線敷地跨線橋耐震設計 業務委託事業(大聖寺敷地地内)	33,600	8,676	25.8	
		4 港湾費	橋梁長寿命化対策事業(橋梁修繕) (馬場先橋外6橋)	86,000	23,823	27.7	
			県営港湾整備負担金	6,095	0	0.0	
			5 都市計画費	都市計画基礎調査事業	19,800	5,643	28.5
				北陸新幹線建設事業負担金	31,106	3,559	11.4
				新幹線関連事業 (動橋町地内、小菅波町地内)	9,515	9,020	94.8
				加賀温泉駅周辺施設整備事業	187,559	17,524	9.3
				県営街路整備負担金	52,080	0	0.0
				ガーデンシティ構想推進事業	1,952	98	5.0
柴山潟周辺整備事業 (柴山潟遊歩観光ルートプロジェクト)	19,284	1,734		9.0			
地籍調査事業(小塩地区6工区)	9,000	328	3.6				
繰	9 消防費	1 消防費	消火栓新設改良負担金	1,020	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	27,465	0	0.0	
許	10 教育費	2 小学校費	小学校学習環境整備事業	4,015	3,459	86.2	
			3 中学校費	中学校学習環境整備事業	3,132	2,698	86.1
		5 社会教育費		東和中学校改築・改修事業	633,330	223,200	35.2
			デジタル図書館事業	5,600	1,072	19.1	
		6 保健体育費	北前船の里資料館 水路護岸災害復旧事業	43,330	1,000	2.3	
			山中学校給食センター整備事業	6,320	5,930	93.8	
合計				2,652,013	896,719	33.8	

(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	979	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	28,727	0	0.0
			配水及び給水施設費	70,851	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流域下水道建設費負担金	4,493	0	0.0

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和4年9月30日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	459,669	0.6
	民 生 債	559,689	0.8
	衛 生 債	2,087,860	2.9
	農 林 水 産 業 債	343,805	0.5
	商 工 債	728,121	1.0
	土 木 債	4,035,675	5.7
	消 防 債	685,772	1.0
	教 育 債	2,628,220	3.7
	辺 地 債	188,381	0.3
	過 疎 債	1,934,697	2.7
	合 併 特 例 債	8,008,899	11.3
	災 害 復 旧 債	9,928	0.0
	そ の 他	15,802,982	22.2
計	37,473,698	52.7	
企 業 会 計	病 院 事 業 債	6,818,155	9.6
	水 道 事 業 債	12,891,243	18.1
	下 水 道 事 業 債	13,938,031	19.6
合 計		71,121,127	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	19,145,343	26.9
	郵 便 貯 金 資 金	0	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	1,953,592	2.7
	市 中 銀 行 等	24,938,866	35.1
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22,988,597	32.3
	そ の 他	2,094,729	2.9

令和3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	39,853,350	
歳 出 総 額	38,515,773	
歳 入 歳 出 差 引 額	1,337,577	
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	281,477
	事 故 繰 越 額	-
	計	281,477
実 質 収 支 額	1,056,100	
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		529,000

イ. 歳入 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構成比
市 税	8,834,800	22.2
地 方 交 付 税	7,879,821	19.8
国 庫 支 出 金	8,595,183	21.6
県 支 出 金	1,975,916	5.0
市 債	5,827,721	14.6
その他諸収入等	6,739,909	16.8
総 額	39,853,350	100.0

ウ. 歳出 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構成比
総 務 費	3,371,222	8.8
民 生 費	13,117,333	34.0
衛 生 費	5,452,191	14.2
農 林 水 産 業 費	330,641	0.9
商 工 費	2,265,641	5.9
土 木 費	3,676,226	9.5
消 防 費	1,528,911	4.0
教 育 費	2,747,553	7.1
公 債 費	5,048,763	13.1
その他議会費等	977,292	2.5
総 額	38,515,773	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	4,996,462	13.0	
	扶 助 費	7,607,361	19.7	
	公 債 費	5,048,369	13.1	
	計	17,652,192	45.8	
消費的経費	物 件 費	5,727,889	14.9	
	維 持 補 修 費	561,847	1.5	
	補 助 費 等	4,585,142	11.9	
	計	10,874,878	28.3	
投資的経費	(1) 普通建設事業費	5,219,774	13.5	
	ア. 補助事業	3,593,895	9.3	
	イ. 単独事業	1,521,074	3.9	
	ウ. 県営事業負担金	104,805	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	5,219,774	13.5	
	その他諸経費	投資及び出資金	803,196	2.1
		貸 付 金	471,300	1.2
繰 出 金		2,807,688	7.3	
積 立 金		686,745	1.8	
計		4,768,929	12.4	
合 計		38,515,773	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	7,411,526	1,002,387	7,468,953	109,818	175,964
歳 出 総 額	7,357,151	997,617	7,227,295	109,818	175,096
歳 入 歳 出 差 引 額	54,375	4,770	241,658	0	868
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	-	-	-	-	-
実 質 収 支 額	54,375	4,770	241,658	0	868
基 金 積 立 額	39,275	0	139,436	0	0
繰 上 充 用 額	-	-	-	-	-
差 引 翌 年 度 繰 越 額	15,100	4,770	102,222	-	868