

令和3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	8,432,600	20.4	8,586,174	101.8
2.	地 方 譲 与 税	270,241	281,241	0.7	280,212	99.6
3.	利 子 割 交 付 金	11,000	6,419	0.0	6,736	104.9
4.	配 当 割 交 付 金	32,000	27,964	0.1	40,694	145.5
5.	株式等譲渡所得割交付金	35,000	35,000	0.1	54,593	156.0
6.	法 人 事 業 税 交 付 金	53,000	128,011	0.3	128,993	100.8
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	1,573,000	1,632,368	3.9	1,645,222	100.8
8.	ゴルフ場利用税交付金	58,000	95,449	0.2	98,090	102.8
9.	環 境 性 能 割 交 付 金	31,000	27,000	0.1	28,273	104.7
10.	地 方 特 例 交 付 金	834,000	528,357	1.3	528,017	99.9
11.	地 方 交 付 税	7,444,000	7,918,516	19.1	7,879,821	99.5
12.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	7,457	93.2
13.	分 担 金 及 び 負 担 金	73,721	73,458	0.2	61,427	83.6
14.	使 用 料 及 び 手 数 料	371,889	371,889	0.9	323,342	86.9
15.	国 庫 支 出 金	5,458,409	8,849,501	21.4	7,013,114	79.2
16.	県 支 出 金	2,015,302	2,085,243	5.0	1,629,718	78.2
17.	財 産 収 入	25,670	44,770	0.1	40,977	91.5
18.	寄 附 金	260,300	495,950	1.2	472,931	95.4
19.	繰 入 金	1,887,206	2,151,302	5.2	697,904	32.4
20.	繰 越 金	20,000	395,370	1.0	395,370	100.0
21.	諸 収 入	824,042	995,289	2.4	706,150	70.9
22.	市 債	5,523,620	6,801,003	16.4	2,976,020	43.8
	歳 入 合 計	34,489,000	41,384,700	100.0	33,601,235	81.2

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	令和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	271,925	0.7	251,969	92.7
2.	総 務 費	3,208,572	3,784,787	9.1	2,652,646	70.1
3.	民 生 費	11,695,191	13,946,762	33.7	12,181,300	87.3
4.	衛 生 費	4,753,076	5,331,759	12.9	3,357,957	63.0
5.	労 働 費	5,930	5,930	0.0	3,877	65.4
6.	農 林 水 産 業 費	380,624	372,790	0.9	267,930	71.9
7.	商 工 費	913,503	2,629,212	6.4	1,731,281	65.8
8.	土 木 費	4,149,296	4,502,947	10.9	2,878,469	63.9
9.	消 防 費	1,242,121	1,238,781	3.0	1,103,783	89.1
10.	教 育 費	2,685,613	3,435,479	8.3	2,386,005	69.5
12.	公 債 費	5,054,080	5,049,212	12.2	5,048,393	100.0
13.	諸 支 出 金	115,476	805,116	1.9	719,986	89.4
14.	予 備 費	10,000	10,000	0.0	0	0.0
	歳 出 合 計	34,489,000	41,384,700	100.0	32,583,596	78.7

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
令和4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	3,476,600	3,546,324	102.0
	固 定 資 産 税	3,337,300	3,664,300	3,737,392	102.0
	軽 自 動 車 税	214,900	214,900	218,825	101.8
	市 た ば こ 税	563,000	535,000	541,966	101.3
	入 湯 税	123,800	94,800	85,488	90.2
	都 市 計 画 税	428,000	447,000	456,179	102.1
	計	7,679,600	8,432,600	8,586,174	101.8
	1 人 当 り	円 120,313	円 132,110	円 134,516	
1 世 帯 当 り	円 267,191	円 293,389	円 298,733		

(令和4年3月31日現在)

人 口 63,830 人

世 帯 数 28,742 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和4年3月31日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,503,855 m ²	70.56 m ²
建 物	342,517 m ²	5.37 m ²
出 資 に よ る 権 利	719,907 千円	11,279 円
債 権	76,683 千円	1,201 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	令和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	7,545,770	6,707,000	88.9	6,909,217	91.6
後期高齢者医療	982,900	1,009,601	971,829	96.3	963,611	95.4
介護保険	7,513,500	7,581,556	7,037,617	92.8	6,616,079	87.3
加賀山代温泉財産区	125,000	125,000	89,750	71.8	98,854	79.1
加賀山中温泉財産区	185,200	185,930	169,948	91.4	151,690	81.6
計	16,265,100	16,447,857	14,976,144	91.1	14,739,451	89.6

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	8,034,048	8,159,272	101.6

支出

(単位:千円:%)

区 分	令和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	8,263,097	98.8

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	令和3年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	757,015	1,214,994	1,179,655	97.1

支出

(単位:千円:%)

区 分	令和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	1,538,377	97.4

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和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	2,554,617	2,426,558	95.0

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和3年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水 道 事 業	2,504,216	2,514,779	2,367,082	94.1

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和3年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水 道 事 業	738,286	754,886	640,169	84.8

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和3年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水 道 事 業	1,651,784	1,663,351	1,551,592	93.3

(3) 下水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和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	1,912,982	1,855,256	97.0

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和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	1,895,946	1,863,913	98.3

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和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	1,413,535	1,355,890	95.9

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和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	2,058,270	1,976,004	96.0

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	21,120	100.0
			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	410,911	97.3
	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	1,596	100.0
			地域ため池総合整備事業負担金(三木第4地区)	3,406	3,406	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)	4,116	4,116	100.0
			県営震災対策農業施設整備事業負担金(下福田地区)	550	550	100.0
			土地改良施設突発事故復旧事業負担金(加賀三湖地区)	713	713	100.0
		2 林業費	県営広域林道整備負担金(林道安谷線)	5,850	5,850	100.0
			林道法面復旧事業(林道安谷線)	22,390	19,048	85.1
	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
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	6,720	22.2
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	9,250	50.0
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	18,430	96.9	
		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	100,571	95.8
			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	22,732	51.2
	4 港湾費	県営港湾整備負担金	2,700	2,700	100.0	
	8 土木費	5 都市計画費	北陸新幹線整備負担金	16,918	10,256	60.6
			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	3,159	100.0
			県営街路整備負担金	32,781	32,781	100.0
			公園遊具更新事業(動橋町地内動橋東部公園)	8,800	8,430	95.8
公園遊具更新事業(小菅波町地内外小菅波公園外)			17,800	17,100	96.1	
9 消防費	1 消防費	片山津温泉地区都市再生整備計画事業	8,420	8,420	100.0	
		消火栓新設改良負担金	1,061	1,061	100.0	
許	10 教育費	2 小学校費	防災緊急情報伝達システム(防災行政無線)整備事業	251,584	47,868	19.0
			山代小学校校舎トイレ洋式化整備事業	8,546	8,184	95.8
		3 中学校費	山中中学校空調熱源機更新事業	9,000	8,640	96.0
			東和中学校屋外運動場改修事業	26,555	26,554	99.9
		5 社会教育費	北前船の里資料館整備事業(水路護岸修理・東堀修景)	32,572	6,900	21.2
			旧新家住宅(主屋等)保存修理事業	60,995	60,995	100.0
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	21,999	99.9		
合計				1,734,731	1,122,995	64.7

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	162,553	126,667	77.9
合計				162,553	126,667	77.9

(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	23,457	23,457	100.0
			配水及び 給水施設費	39,468	39,468	100.0
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	1,012	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	57,332	57,332	100.0

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和4年3月31日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	414,840	0.6
	民 生 債	561,251	0.8
	衛 生 債	1,103,190	1.6
	農 林 水 産 業 債	388,828	0.5
	商 工 債	54,885	0.1
	土 木 債	3,299,856	4.6
	消 防 債	562,262	0.8
	教 育 債	2,576,813	3.6
	辺 地 債	216,770	0.3
	過 疎 債	2,024,485	2.9
	合 併 特 例 債	8,475,325	11.9
	災 害 復 旧 債	10,955	0.0
	そ の 他	16,269,807	22.9
計	35,959,267	50.6	
企 業 会 計	病 院 事 業 債	7,117,021	10.0
	水 道 事 業 債	13,266,311	18.7
	下 水 道 事 業 債	14,662,966	20.7
合 計		71,005,565	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	20,290,776	28.6
	郵 便 貯 金 資 金	222	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	2,120,754	3.0
	市 中 銀 行 等	24,134,970	34.0
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22,863,064	32.2
	そ の 他	1,595,779	2.2