

令和4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	9,007,200	23.6	9,136,462	101.4
2.	地 方 譲 与 税	284,194	272,194	0.7	264,536	97.2
3.	利 子 割 交 付 金	11,000	3,000	0.0	3,384	112.8
4.	配 当 割 交 付 金	31,000	41,000	0.1	38,939	95.0
5.	株式等譲渡所得割交付金	35,000	49,000	0.1	36,479	74.4
6.	法 人 事 業 税 交 付 金	128,000	158,000	0.4	155,329	98.3
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	1,632,000	1,634,000	4.3	1,668,702	102.1
8.	ゴルフ場利用税交付金	95,000	90,000	0.2	85,811	95.3
9.	環 境 性 能 割 交 付 金	31,000	31,000	0.1	32,897	106.1
10.	地 方 特 例 交 付 金	47,000	47,749	0.1	47,816	100.1
11.	地 方 交 付 税	8,297,000	8,106,682	21.2	8,156,539	100.6
12.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	5,981	74.8
13.	分 担 金 及 び 負 担 金	62,327	59,866	0.2	46,928	78.4
14.	使 用 料 及 び 手 数 料	369,752	369,752	1.0	329,497	89.1
15.	国 庫 支 出 金	5,613,069	7,618,042	19.9	5,830,661	76.5
16.	県 支 出 金	2,025,992	2,170,755	5.7	1,672,393	77.0
17.	財 産 収 入	43,266	43,266	0.1	64,760	149.7
18.	寄 附 金	430,200	452,280	1.2	371,929	82.2
19.	繰 入 金	1,486,361	1,555,277	4.1	579,740	37.3
20.	繰 越 金	20,000	527,100	1.4	527,101	100.0
21.	諸 収 入	591,119	680,290	1.8	222,133	32.7
22.	市 債	4,582,520	5,273,047	13.8	2,338,520	44.3
	歳 入 合 計	34,624,000	38,197,500	100.0	31,616,537	82.8

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	令和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	280,300	0.7	270,655	96.6
2.	総 務 費	3,212,089	3,433,287	9.0	2,418,072	70.4
3.	民 生 費	11,893,956	12,955,075	34.0	11,339,233	87.5
4.	衛 生 費	3,029,946	3,331,671	8.7	2,954,854	88.7
5.	労 働 費	6,140	6,140	0.0	4,446	72.4
6.	農 林 水 産 業 費	368,393	383,915	1.0	296,558	77.2
7.	商 工 費	1,155,422	1,523,237	4.0	965,091	63.4
8.	土 木 費	4,976,570	5,777,392	15.1	3,078,053	53.3
9.	消 防 費	1,438,832	1,576,692	4.1	1,246,469	79.1
10.	教 育 費	2,787,191	3,055,370	8.0	2,487,974	81.4
11.	災 害 復 旧 費	0	257,800	0.7	38,587	15.0
12.	公 債 費	5,366,906	5,366,906	14.1	5,362,770	99.9
13.	諸 支 出 金	97,487	239,715	0.6	222,723	92.9
14.	予 備 費	10,000	10,000	0.0	0	0.0
	歳 出 合 計	34,624,000	38,197,500	100.0	30,685,485	80.3

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
令和5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	3,733,100	3,742,384	100.2
	固 定 資 産 税	4,026,900	3,928,900	3,993,283	101.6
	軽 自 動 車 税	229,900	229,900	229,353	99.8
	市 た ば こ 税	516,000	516,000	566,107	109.7
	入 湯 税	178,400	124,400	121,995	98.1
	都 市 計 画 税	515,900	474,900	483,340	101.8
	計	8,800,200	9,007,200	9,136,462	101.4
	1 人 当 り	円 139,444	円 142,724	円 144,773	
1 世 帯 当 り	円 304,737	円 311,905	円 316,381		

(令和5年3月31日現在)

人 口 63,109 人

世 帯 数 28,878 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和5年3月31日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,509,851 m ²	71.46 m ²
建 物	341,750 m ²	5.42 m ²
出 資 に よ る 権 利	721,687 千円	11,436 円
債 権	64,900 千円	1,028 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	令和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	7,428,908	6,373,658	85.8	6,616,706	89.1
後期高齢者医療	1,076,600	1,078,177	1,033,503	95.9	1,018,274	94.4
介護保険	7,530,300	7,609,338	7,057,304	92.7	6,510,612	85.6
加賀山代温泉財産区	131,200	131,200	105,513	80.4	107,712	82.1
加賀山中温泉財産区	193,400	199,600	179,874	90.1	165,075	82.7
計	16,298,500	16,447,223	14,749,852	89.7	14,418,379	87.7

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	8,722,121	8,796,346	100.9

支出

(単位:千円:%)

区 分	令和4年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	8,374,783	8,556,983	8,599,814	100.5

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	令和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	1,021,602	1,021,313	100.0

支出

(単位:千円:%)

区 分	令和4年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	1,380,717	1,266,387	1,266,079	100.0

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	令和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	2,455,258	2,432,832	99.1

支出

(単位:千円:%)

区 分	令和4年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水道事業	2,473,228	2,473,211	2,389,734	96.6

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	令和4年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水道事業	766,475	774,475	679,090	87.7

支出

(単位:千円:%)

区 分	令和4年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水道事業	1,752,772	1,759,602	1,681,431	95.6

(3) 下水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	令和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	1,903,032	1,847,151	97.1

支出

(単位:千円:%)

区 分	令和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	1,901,280	1,843,863	97.0

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	令和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	1,984,309	1,870,344	94.3

支出

(単位:千円:%)

区 分	令和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	2,626,604	2,510,190	95.6

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	
繰越	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	
			旧山中温泉支所舎解体・ 駐車場整備事業	91,714	91,454	99.7	
			行政手続きオンライン化事業	6,215	4,592	73.9	
			大聖寺駅再生事業	118,392	113,295	95.7	
	3 民生費	1 社会福祉費	新型コロナウイルス生活対策 住民税非課税世帯等に対する	200,000	25,789	12.9	
			介護施設等の家族面会室の 整備備支援事業	8,838	8,838	100.0	
	4 衛生費	1 保健衛生費	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 ワクチン接種推進事業	107,401	92,162	85.8	
	6 農林水産業費	1 農業費	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	648	57.9	
			加賀市環境美化センター一 加資源化処理設備復旧事業	88,500	87,780	99.2	
	明許	7 商工費	1 商工費	情報収集等業務効率化支援事業	320	248	77.5
				強い農業・担い手づくり総合支援事業	12,870	12,870	100.0
				県営震災対策農業施設整備事業負担金 (下福田地区)	99	99	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)	950	950	100.0
		8 土木費	2 道路橋梁費	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	98,581	98.6
				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	142,778	98.7
許		10 教育費	1 消防費	旧よしのや依緑園別荘整備事業	272,770	171,201	62.8
				除雪機械整備事業	64,658	64,658	100.0
				市道A第12号線外 市道融雪施設整備事業	36,500	30,051	82.3
				国道8号加賀拡幅関連事業 (庄町・津波倉町地内)	26,226	20,992	80.0
	市道C第447号線道路改良事業 (潮津町地内)			18,171	18,150	99.9	
	側溝整備事業			63,000	62,890	99.8	
	市道C第148号線梶井橋撤去事業 (梶井町地内)			44,800	34,242	76.4	
	市道C第463号線新梶井橋耐震補強事業 (梶井町地内)			52,600	49,913	94.9	
	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	33,600	100.0	
	橋梁長寿命化対策事業(橋梁修繕) (馬場先橋外6橋)			86,000	85,363	99.3	
	4 港湾費			県営港湾整備負担金	6,095	6,095	100.0
	5 都市計画費			都市計画基礎調査事業	19,800	18,745	94.7
北陸新幹線建設事業負担金		31,106	31,106	100.0			
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	187,559	100.0			
県営街路整備負担金		52,080	52,080	100.0			
ガーデンシティ構想推進事業		1,952	1,862	95.4			
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	17,536	90.9			
地籍調査事業(小塩地区6工区)		9,000	8,563	95.1			
9 消防費	1 消防費	消火栓新設改良負担金	1,020	1,020	100.0		
		防災緊急情報伝達システム (防災行政無線)整備事業	27,465	27,465	100.0		
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		
		中学校学習環境整備事業	3,132	2,698	86.1		
	3 中学校費	東和中学校改築・改修事業	633,330	563,623	89.0		
		デジタル図書館事業	5,600	5,600	100.0		
	5 社会教育費	北前護岸の里資料館 水路船岸災害復旧事業	43,330	43,269	99.9		
		山中中学校給食センター整備事業	6,320	5,947	94.1		
合計				2,652,013	2,243,881	84.6	

(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	原水及び浄水施設費	28,727	17,233	60.0
			配水及び 給水施設費	70,851	70,191	99.1
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	979	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	4,493	4,493	100.0

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和5年3月31日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	378,322	0.5
	民 生 債	556,410	0.8
	衛 生 債	2,154,320	3.1
	農 林 水 産 業 債	327,051	0.5
	商 工 債	724,556	1.0
	土 木 債	4,004,401	5.7
	消 防 債	675,225	1.0
	教 育 債	3,048,216	4.3
	辺 地 債	168,791	0.2
	過 疎 債	1,832,691	2.6
	合 併 特 例 債	7,544,279	10.7
	災 害 復 旧 債	8,901	0.0
	そ の 他	15,471,194	21.9
計	36,894,357	52.3	
企 業 会 計	病 院 事 業 債	6,614,004	9.4
	水 道 事 業 債	13,154,570	18.7
	下 水 道 事 業 債	13,860,856	19.6
合 計		70,523,787	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	19,137,940	27.1
	郵 便 貯 金 資 金	0	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	1,784,652	2.5
	市 中 銀 行 等	24,656,182	35.0
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22,895,935	32.5
	そ の 他	2,049,077	2.9