

令和5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5年度予算額				
		当初	現計	構成比	収入済額	収入率
1.	市 税	8,920,900	9,070,900	23.6	9,085,367	100.2
2.	地 方 譲 与 税	274,204	274,204	0.7	266,407	97.2
3.	利 子 割 交 付 金	9,600	3,000	0.0	3,021	100.7
4.	配 当 割 交 付 金	47,000	40,000	0.1	42,775	106.9
5.	株式等譲渡所得割交付金	35,000	35,000	0.1	49,966	142.8
6.	法 人 事 業 税 交 付 金	158,000	158,000	0.4	161,841	102.4
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	1,723,000	1,643,000	4.3	1,638,316	99.7
8.	ゴルフ場利用税交付金	87,000	82,000	0.2	80,421	98.1
9.	環 境 性 能 割 交 付 金	30,000	34,800	0.1	36,158	103.9
10.	地 方 特 例 交 付 金	42,000	47,300	0.1	47,410	100.2
11.	地 方 交 付 税	8,218,000	8,003,855	20.8	8,139,441	101.7
12.	交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0.0	5,258	87.6
13.	分 担 金 及 び 負 担 金	50,347	44,581	0.1	41,188	92.4
14.	使 用 料 及 び 手 数 料	377,581	379,385	1.0	336,746	88.8
15.	国 庫 支 出 金	5,774,448	8,296,892	21.6	5,886,778	71.0
16.	県 支 出 金	2,010,933	2,136,607	5.6	1,631,199	76.3
17.	財 産 収 入	23,254	24,654	0.1	18,645	75.6
18.	寄 附 金	610,200	662,900	1.7	587,160	88.6
19.	繰 入 金	1,433,339	2,263,470	5.9	736,255	32.5
20.	繰 越 金	20,000	578,488	1.5	578,488	100.0
21.	諸 収 入	739,134	761,904	2.0	245,583	32.2
22.	市 債	3,396,060	3,893,460	10.1	1,192,700	30.6
歳 入 合 計		33,986,000	38,440,400	100.0	30,811,123	80.2

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	令和5年度予算額				
		当初	現計	構成比	支出済額	支出率
1.	議会費	283,325	277,370	0.7	269,110	97.0
2.	総務費	3,038,087	3,774,802	9.8	2,735,709	72.5
3.	民生費	11,856,633	13,414,306	35.0	11,785,362	87.9
4.	衛生費	3,006,462	3,357,464	8.7	2,870,135	85.5
5.	労働費	6,630	9,930	0.0	6,852	69.0
6.	農林水産業費	374,135	417,896	1.1	288,402	69.0
7.	商工費	946,575	1,042,686	2.7	725,311	69.6
8.	土木費	5,040,741	5,743,991	14.9	3,116,888	54.3
9.	消防費	1,362,250	1,531,063	4.0	1,314,365	85.8
10.	教育費	4,474,125	4,856,502	12.6	3,500,288	72.1
11.	災害復旧費	0	261,611	0.7	21,378	8.2
12.	公債費	3,493,661	3,481,837	9.1	3,234,076	92.9
13.	諸支出金	93,376	262,612	0.7	208,609	79.4
14.	予備費	10,000	8,330	0.0	0	0.0
歳出合計		33,986,000	38,440,400	100.0	30,076,485	78.2

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
令和6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5年度予算額			
		当初	現計	収入済額	収入率
市 税	市 民 税	3,653,100	3,803,100	3,746,432	98.5
	固 定 資 産 税	3,897,900	3,897,900	3,970,955	101.9
	軽 自 動 車 税	235,500	235,500	233,322	99.1
	市 た ば こ 税	497,000	497,000	512,976	103.2
	入 湯 税	161,400	161,400	143,516	88.9
	都 市 計 画 税	476,000	476,000	478,166	100.5
	計	8,920,900	9,070,900	9,085,367	100.2
	1 人 当 り	円 143,492,038	円 145,904,777	円 146,137,480	
	1 世 帯 当 り	円 308,703,024	円 313,893,695	円 314,394,323	

(令和6年3月31日現在)

人 口 62,170 人
世 帯 数 28,898 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和6年3月31日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,462,073 m ²	71.77 m ²
建 物	333,581 m ²	5.37 m ²
出 資 に よ る 権 利	721,687 千円	11,608 円
債 権	60,120 千円	967 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	令和5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	6,860,700	6,918,714	6,152,514	88.9	6,397,114	92.5
後 期 高 齢 者 医 療	1,120,400	1,120,745	1,081,364	96.5	1,069,443	95.4
介 護 保 険	7,243,800	7,414,918	7,071,413	95.4	6,605,572	89.1
加賀山代温泉財産区	141,400	141,400	104,975	74.2	105,566	74.7
加賀山中温泉財産区	209,100	216,875	206,431	95.2	186,069	85.8
計	15,575,400	15,812,652	14,616,697	92.4	14,363,764	90.8

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5年度予算額		収入決定額		収入率
	当初	現計			
病 院 事 業	8,584,045	8,516,645	8,167,658		95.9

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額		執行済額		支出率
	当初	現計			
病 院 事 業	8,584,045	8,629,645	8,569,450		99.3

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額		収入決定額		収入率
	当初	現計			
病 院 事 業	825,670	828,245	817,645		98.7

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額		執行済額		支出率
	当初	現計			
病 院 事 業	1,163,055	1,165,630	1,153,870		99.0

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
水 道 事 業	2,457,869	2,478,001	2,393,878	96.6

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
水 道 事 業	2,454,476	2,498,200	2,410,962	96.5

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
水 道 事 業	711,518	724,518	611,350	84.4

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
水 道 事 業	1,777,924	1,855,187	1,750,597	94.4

(3)下水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額		収入決定額		収入率
	当初	現計			
下 水 道 事 業	1,872,532	1,879,497	1,820,059		96.8

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額		執行済額		支出率
	当初	現計			
下 水 道 事 業	1,916,940	1,923,209	1,829,263		95.1

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額		収入決定額		収入率
	当初	現計			
下 水 道 事 業	1,979,605	2,196,905	1,284,275		58.5

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和5年度予算額		執行済額		支出率
	当初	現計			
下 水 道 事 業	2,461,160	2,610,887	1,708,256		65.4

(1)一般會計

(単位:千円:%)

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	支出率			
緑	2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸 籍 情 報 シ ス テ ム 改 修 事 業	4,873	4,873	100.0			
			マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 普 及 促 進 事 業	12,500	11,909	95.3			
	3 民生費	1 社会福祉費	地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 施 設 等 整 備 助 成 事 業	76,110	76,110	100.0			
			地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 所 改 修 支 援 事 業	7,730	7,730	100.0			
	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 推 進 事 業	31,500	30,951	98.3			
6 農林水産業費	1 農業費	肥 料 高 騰 対 策 支 援 事 業	10,000	4,120	41.2				
		県営震災対策農業施設整備事業(大聖寺下福田町地内)	5,240	5,239	100.0				
		基幹水利施設予防保全対策事業(直下町地内)	88	88	100.0				
	2 林業費	森 林 経 営 管 理 推 進 事 業 (山 中 温 泉 坂 下 町 地 内)	3,740	3,740	100.0				
	越	8 土木費	2 道路橋梁費	市 道 C 第 463 号 線 消 融 雪 施 設 整 備 事 業 (弓 波 町)	23,100	23,100	100.0		
市 道 A 第 60 号 線 松 島 橋 架 替 え 事 業				70,499	69,966	99.2			
市 道 C 第 447 号 線 道 路 改 良 事 業				20,400	18,395	90.2			
動 橋 町 排 水 路 ポ ン プ 受 託 契 約 事 業				60,000	0	0.0			
市道C第268号線 道路法面復旧事業(山田町外1町)				6,970	4,994	71.6			
側 溝 整 備 事 業 (交 通 安 全 補 助)				48,300	48,194	99.8			
橋 梁 長 寿 命 化 対 策 事 業 (橋 梁 修 繕) (柳 橋 外 3 橋)				39,235	35,527	90.5			
橋 梁 長 寿 命 化 対 策 事 業 (耐 震 補 強) (新 梶 井 橋)				47,000	47,000	100.0			
5 都市計画費				北 陸 新 幹 線 整 備 事 業 負 担 金	35,916	35,916	100.0		
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅前広場整備工事)	87,750	87,745	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅前広場歩行支援施設整備工事その3)	102,232	102,232	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅前広場整備工事)(植栽工事)	6,185	6,185	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅前広場駐車場整備工事 C-2 工区)	30,870	30,870	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅前広場歩行支援施設整備工事 コ ロ ネ ー ド A パ ス 乗 降 場)	10,786	10,786	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅前広場高圧受電設備等設置工事)	9,941	9,941	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅高架下都市施設建築工事)	535,573	535,573	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅高架下都市施設伝統工芸品等活用 詳 細 設 計 及 び 制 作 監 理 業 務)	11,545	11,545	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅高架下都市施設伝統工芸品等制作業務)	23,140	23,140	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅北側広場測量業務)	4,840	4,840	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅北側広場歩行支援施設整備工事)	111,540	111,540	100.0			
			加 賀 温 泉 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業 (加賀温泉駅地下自由通路改修工事)	24,733	24,733	100.0			
			合 河 片 山 津 線 整 備 事 業	40,287	12	0.0			
			都 市 再 生 整 備 計 画 事 業 (山 中 温 泉 地 区)	8,138	8,138	100.0			
			県 営 街 路 整 備 負 担 金	42,499	42,499	100.0			
			(仮 称) 萬 松 園 公 園 整 備 事 業	210,846	209,465	99.3			
			山 代 温 泉 街 な み 環 境 整 備 事 業	1,419	0	0.0			
			街 な み 環 境 整 備 事 業 (大 聖 寺 地 区)	4,427	4,427	100.0			
			6 住宅費	空 家 等 対 策 推 進 事 業	13,550	13,000	95.9		
			9 消防費	1 消防費	消 火 栓 新 設 改 良 負 担 金	2,148	2,148	100.0	
					防災緊急情報伝達システム整備事業(防災行政無線)	210,820	210,820	100.0	
				10 教育費	2 小学校費	山 代 小 学 校 職 員 室 等 空 調 機 更 新 事 業	8,100	5,170	63.8
			小 学 校 ト イ レ 洋 式 化 事 業			12,830	10,450	81.4	
			分 校 小 学 校 屋 外 運 動 場 改 修 事 業			76,200	75,460	99.0	
			11 災害復旧費	2 土木施設災害復旧費	市道D第245号線 道路災害復旧事業(山中温泉真砂町地内)	188,983	98,929	52.3	
				4 その他公共施設災害復旧費	下 福 田 健 民 自 然 園 災 害 復 旧 事 業	5,479	5,280	96.4	
			合 計				2,288,062	2,072,780	90.6

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	支出率
事故繰越し	7 商工費	2 観光費	旧よしのや依緑園別荘整備事業	101,569	99,813	98.3
	10 教育費	3 中学校費	東和中学校改築・改修事業	67,223	67,223	100.0
合 計				168,792	167,036	99.0

(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	6,196	6,196	100.0
			配水及び 給水施設費	69,671	67,694	97.2
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	2,046	2,046	100.0
	2 資本的支出	1 建設改良費	原水及び浄水施設費	11,497	11,497	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	公共下水道 事業汚水ポンプ場 建設費	41,800	41,800	100.0
			公共下水道 事業流域下水道 建設費負担金	5,183	5,183	100.0

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和6年3月31日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	339,645	0.5
	民 生 債	575,265	0.8
	衛 生 債	2,181,779	3.2
	農 林 水 産 業 債	291,963	0.4
	商 工 債	972,327	1.4
	土 木 債	4,590,976	6.7
	消 防 債	657,976	1.0
	教 育 債	3,902,412	5.7
	辺 地 債	55,595	0.1
	過 疎 債	2,114,350	3.1
	合 併 特 例 債	6,668,364	9.7
	災 害 復 旧 債	36,326	0.1
	そ の 他	14,288,584	20.7
	計	36,675,562	53.4
企 業 会 計	病 院 事 業 債	5,962,849	8.7
	水 道 事 業 債	13,006,696	18.9
	下 水 道 事 業 債	13,081,901	19.0
合 計		68,727,008	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	18,552,148	27.0
	郵 便 貯 金 資 金	0	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	1,479,646	2.2
	市 中 銀 行 等	24,228,233	35.2
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22,530,278	32.8
	そ の 他	1,936,703	2.8