

令和6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6年度予算額				
		当初	現計	構成比	収入済額	収入率
1. 市	税	8,785,220	9,025,220	22.6	9,024,253	100.0
2. 地 方 譲 与 税		285,930	265,930	0.7	273,111	102.7
3. 利 子 割 交 付 金		7,000	7,000	0.0	4,082	58.3
4. 配 当 割 交 付 金		47,000	47,000	0.1	57,184	121.7
5. 株式等譲渡所得割交付金		41,000	48,000	0.1	86,971	181.2
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		158,000	184,000	0.5	183,815	99.9
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,770,000	1,680,000	4.2	1,679,818	100.0
8. ゴルフ場利用税交付金		87,000	87,000	0.2	86,692	99.6
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		35,000	43,000	0.1	39,840	92.7
10. 地 方 特 例 交 付 金		295,000	306,899	0.8	316,083	103.0
11. 地 方 交 付 税		8,260,000	8,550,580	21.4	8,674,606	101.5
12. 交通安全対策特別交付金		6,000	6,000	0.0	4,870	81.2
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		19,363	8,635	0.0	6,664	77.2
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		397,794	394,596	1.0	330,691	83.8
15. 国 庫 支 出 金		5,726,574	7,784,703	19.5	5,966,556	76.6
16. 県 支 出 金		2,232,874	2,566,887	6.4	1,901,869	74.1
17. 財 産 収 入		28,604	28,604	0.1	40,640	142.1
18. 寄 附 金		847,510	1,095,710	2.7	1,047,196	95.6
19. 繰 入 金		1,343,050	2,404,296	6.0	876,604	36.5
20. 繰 越 金		20,000	406,706	1.0	406,706	100.0
21. 諸 収 入		822,601	927,221	2.3	261,833	28.2
22. 市 債		3,065,480	4,102,613	10.3	742,780	18.1
歳 入 合 計		34,281,000	39,970,600	100.0	32,012,864	80.1

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	令和6年度予算額				
		当初	現計	構成比	支出済額	支出率
1.	議会費	273,616	269,701	0.7	264,738	98.2
2.	総務費	3,547,100	4,026,700	10.1	2,901,131	72.0
3.	民生費	12,029,385	13,919,642	34.8	12,135,274	87.2
4.	衛生費	3,319,247	4,078,466	10.2	3,259,546	79.9
5.	労働費	6,270	11,270	0.0	9,707	86.1
6.	農林水産業費	440,559	494,759	1.2	328,858	66.5
7.	商工費	921,256	989,044	2.5	701,413	70.9
8.	土木費	5,004,731	5,574,785	13.9	4,296,989	77.1
9.	消防費	1,270,105	1,440,007	3.6	1,200,892	83.4
10.	教育費	3,385,854	3,951,556	9.9	2,948,198	74.6
11.	災害復旧費	50,000	850,381	2.1	226,466	26.6
12.	公債費	3,848,741	3,857,488	9.7	3,857,486	100.0
13.	諸支出金	174,136	500,738	1.3	472,263	94.3
14.	予備費	10,000	6,063	0.0	0	0.0
歳出合計		34,281,000	39,970,600	100.0	32,602,961	81.6

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
令和7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6年度予算額			
		当初	現計	収入済額	収入率
市 税	市 民 税	3,479,800	3,649,800	3,613,524	99.0
	固 定 資 産 税	3,868,000	3,938,000	4,020,487	102.1
	軽 自 動 車 税	239,500	239,500	238,524	99.6
	市 た ば こ 税	537,000	537,000	503,990	93.9
	入 湯 税	180,020	180,020	164,711	91.5
	都 市 計 画 税	477,000	477,000	479,116	100.4
	計	8,781,320	9,021,320	9,020,352	100.0
	1 人 当 り	円 143,301	円 147,217	円 147,201	
	1 世 帯 当 り	円 304,896	円 313,229	円 313,196	

(令和7年3月31日現在)

人 口 61,279 人
世 帯 数 28,801 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和7年3月31日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,463,939 m ²	72.85 m ²
建 物	344,682 m ²	5.62 m ²
出 資 に よ る 権 利	705,396 千円	11,511 円
債 権	54,702 千円	893 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	令和6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	6,748,700	6,776,855	5,863,950	86.5	6,157,232	90.9
後 期 高 齢 者 医 療	1,242,200	1,235,439	1,186,991	96.1	1,172,623	94.9
介 護 保 険	7,322,800	7,515,001	7,114,750	94.7	6,714,821	89.4
加賀山代温泉財産区	143,400	143,400	118,802	82.8	106,405	74.2
加賀山中温泉財産区	209,600	214,548	200,031	93.2	190,708	88.9
計	15,666,700	15,885,243	14,484,524	91.2	14,341,789	90.3

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6年度予算額		収入決定額 収入率	
	当初	現計		
病 院 事 業	8,628,175	8,646,043	8,101,204	93.7

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
病 院 事 業	8,784,175	8,878,687	8,888,995	100.1

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
病 院 事 業	1,360,526	1,386,754	1,295,194	93.4

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
病 院 事 業	1,701,225	1,659,015	1,628,705	98.2

(2)水道事業会計

(収益の収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
水 道 事 業	2,502,171	2,516,816	2,400,979	95.4

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
水 道 事 業	2,459,142	2,488,971	2,313,884	93.0

(資本の収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
水 道 事 業	982,009	1,063,155	780,223	73.4

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
水 道 事 業	1,688,558	1,779,438	1,515,008	85.1

(3)下水道事業会計

(収益の収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
下 水 道 事 業	2,464,221	2,465,414	2,294,880	93.1

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
下 水 道 事 業	2,197,019	2,228,078	1,917,533	86.1

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
下 水 道 事 業	4,083,310	4,615,021	1,388,441	30.1

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和6年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
下 水 道 事 業	4,918,381	5,408,152	1,920,045	35.5

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	
	2 総務費	1 総務管理費	未 来 型 商 業 エ リ ア 推 進 事 業	8,905	8,905	100.0	
		3 戸籍住民基本台帳費	戸 籍 シ ス テ ム 改 修 事 業 (氏 名 の 振 り 仮 名 の 記 載 対 応) マ イ ナ ン バ ー カ ー ド シ ス テ ム 改 修 事 業 (氏 名 の 振 り 仮 名 の 記 載 対 応)	3,212 16,918	3,212 15,565	100.0 92.0	
	3 民生費	1 社会福祉費	傷 格 高 騰 重 点 支 援 給 付 事 業 (住 民 税 均 等 割 の み 課 税 世 帯 分) 障 害 者 自 立 支 援 給 付 審 査 支 払 等 シ ス テ ム 改 修 事 業	90,420 5,786	6,396 5,786	7.1 100.0	
		2 児童福祉費	傷 格 高 騰 重 点 支 援 給 付 金 (こ ど も 加 算 分) 給 付 事 業	15,250	2,169	14.2	
	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	2,000	14	0.7	
		2 環境衛生費	加 賀 市 版 R E 1 0 0 域 内 リ ー ド プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 鹿 島 の 森 魅 力 向 上 事 業	57,298 1,760	15,855 1,760	27.7 100.0	
		3 清掃費	環 境 美 化 セ ン タ ー 高 圧 ケ ー ブ ル 本 復 旧 事 業	12,100	11,660	96.4	
	6 農林水産業費	1 農業費	基 幹 水 利 施 設 予 防 保 全 対 策 事 業	3,852	3,852	100.0	
	7 商工費	1 商工費	自 動 運 転 実 証 事 業 デ ジ タ ル 自 治 体 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業 (都 市 デ ジ タ ル ツ イ ン 構 築)	14,080 31,600	12,375 31,600	87.9 100.0	
		2 観光費	加 賀 片 山 津 温 泉 総 湯 修 繕 事 業	9,000	8,989	99.9	
	8 土木費	2 道路橋梁費	市 道 A 第 6 0 号 線 松 島 橋 架 替 え 事 業	68,440	68,440	100.0	
			市 道 C 第 4 4 7 号 線 道 路 改 良 事 業 (潮 津 町)	1,891	1,127	59.6	
			市 道 C 第 4 6 3 号 線 消 雪 施 設 整 備 事 業 (月 波 町)	19,900	19,725	99.1	
			市 道 D 第 4 号 線 外 消 雪 管 更 新 事 業 (山 中 温 泉 地 区)	22,400	21,687	96.8	
			市 道 D 第 4 号 線 外 道 路 改 良 事 業 (山 中 温 泉 栗 山 町 外 1 町)	11,450	3,200	27.9	
			橋 梁 長 寿 命 化 対 策 事 業 (橋 梁 修 繕 ・ 新 橋)	33,800	31,200	92.3	
			橋 梁 長 寿 命 化 対 策 事 業 (橋 梁 修 繕 ・ 新 橋 外 3 橋)	92,900	85,416	91.9	
			橋 梁 長 寿 命 化 対 策 事 業 (耐 震 補 強 ・ 敷 地 跨 線 橋)	42,238	38,806	91.9	
			橋 梁 長 寿 命 化 対 策 事 業 (シ ェ ッ ド 修 繕)	4,100	3,666	89.4	
		5 都市計画費	都 市 計 画 基 礎 調 査 事 業	3,878	3,668	94.6	
			北 陸 新 幹 線 整 備 事 業 負 担 金	2,088	2,088	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)	415,325	414,214	99.7	
			加賀温泉駅都市施設等建設工事(建築工事)	222,749	445,761	200.1	
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅都市施設等建設工事(機械設備工事))	67,244	67,244	100.0	
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅都市施設等建設工事(電気設備工事))	101,640	101,640	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及び駅前広場サイン設置工事)	28,740	13,673	47.6	
			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)	98,933	44	0.0	
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀温泉駅北側広場自転車置き場整備工事)	48,619	16	0.0	
			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)	28,820	28,820	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装架監督業務)	9,727	9,727	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展示装飾工事)	76,913	50	0.1	
			加賀温泉駅周辺施設整備事業(加賀市観光情報センター仮事務所撤去工事)	1,533	1,022	66.7	
			都市再生整備計画事業(山中温泉地区)	1,915	1,912	99.8	
			県 営 街 路 整 備 負 担 金	19,191	19,191	100.0	
			(仮 称) 萬 松 園 公 園 整 備 事 業	46,725	45,350	97.1	
			柴 山 湯 周 辺 整 備 事 業	14,705	14,104	95.9	
			街 な み 環 境 整 備 事 業	2,170	2,170	100.0	
		6 住宅費	建 築 物 耐 震 改 修 促 進 事 業	244,858	244,858	100.0	
		9 消防費	1 消防費	消 火 栓 新 設 改 良 費 負 担 金	1,628	1,628	100.0
				住 宅 の 応 急 修 理 事 業	35,586	17,938	50.4
				災 害 見 舞 金 支 給 事 業	1,020	1,020	100.0
		10 教育費	2 小学校費	防 災 行 政 無 線 子 局 (片 山 津 分 団) 設 備 復 旧 事 業	1,045	1,045	100.0
	小 学 校 ト イ レ 洋 式 化 事 業			21,551	20,042	93.0	
	勤 使 小 学 校 職 員 室 等 空 調 改 修 事 業			5,296	4,180	78.9	
	3 中学校費		片 山 津 小 学 校 屋 外 運 動 場 改 修 事 業	89,800	80,836	90.0	
	6 保健体育費		東 和 中 学 校 改 築 ・ 改 修 事 業	155,054	150,334	97.0	
	11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	水 泳 プ ー ル 整 備 事 業	17,710	17,710	100.0	
林 道 災 害 復 旧 事 業			56,512	24,112	42.7		
2 土木施設災害復旧費		道 路 災 害 復 旧 事 業 (補 助 ・ 応 急 工 事 分)	23,751	0	0.0		
		道 路 災 害 復 旧 事 業 (単 独 ・ 応 急 工 事 分)	7,379	6,422	87.0		
3 文教施設災害復旧費		湖 畔 遊 歩 道 災 害 復 旧 事 業	59,830	46,065	77.0		
		小 中 学 校 災 害 復 旧 事 業	8,250	8,250	100.0		
4 その他公共施設災害復旧費		地 区 会 館 等 災 害 復 旧 事 業	8,000	4,716	59.0		
合 計				2,488,580	2,192,350	88.1	
区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	支出率	
事故繰越し	2 総 務 費	1 総務管理費	塩 屋 地 区 会 館 大 規 模 改 修 事 業	47,898	47,886	100.0	
	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)	88,724	86,838	97.9	
合 計				136,622	134,724	98.6	

(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

(単位:千円:%)

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	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	病院改良工事費 院内ネットワーク更新 工事	63,510	1,286	2.0

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	11,881	10,378	87.3
			配水及び 給水施設費	47,069	46,079	97.9
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	1,551	1,551	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 污水管渠建設費	257,062	227,458	88.5
			公共下水道事業 污水ポンプ場建設費	362,325	7,239	2.0
			公共下水道事業 処理場建設費	59,362	56,562	95.3
			小規模集合排水 処理場建設費	51,256	47,663	93.0
地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越	1 下水道事業費用	1 営業費用	公共下水道事業 処理場費	2,640	2,640	100.0

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和7年3月31日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	345,207	0.5
	民 生 債	570,167	0.8
	衛 生 債	2,160,892	3.2
	農 林 水 産 業 債	267,098	0.4
	商 工 債	965,199	1.4
	土 木 債	5,879,448	8.6
	消 防 債	847,186	1.2
	教 育 債	3,980,621	5.8
	辺 地 債	90,212	0.1
	過 疎 債	2,103,790	3.1
	合 併 特 例 債	5,810,741	8.5
	災 害 復 旧 債	189,651	0.3
	そ の 他	13,115,919	19.1
	計	36,326,131	53.0
企 業 会 計	病 院 事 業 債	5,322,325	7.8
	水 道 事 業 債	12,983,552	18.9
	下 水 道 事 業 債	13,940,915	20.3
合 計		68,572,923	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	17,106,370	24.9
	郵 便 貯 金 資 金	0	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	1,173,856	1.7
	市 中 銀 行 等	26,117,203	38.1
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22,200,850	32.4
	そ の 他	1,974,644	2.9