

令和2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	2年度予算額			収入済額	収入率
		当初	現計	構成比		
1.	市 税	9,257,900	9,257,900	21.4	4,823,825	52.1
2.	地 方 譲 与 税	286,300	286,300	0.7	82,740	28.9
3.	利 子 割 交 付 金	20,000	20,000	0.0	2,976	14.9
4.	配 当 割 交 付 金	33,000	33,000	0.1	7,912	24.0
5.	株式等譲渡所得割交付金	33,000	33,000	0.1	0	0.0
6.	法 人 事 業 税 交 付 金	73,000	73,000	0.2	41,758	57.2
7.	地 方 消 費 税 交 付 金	1,590,000	1,590,000	3.7	862,863	54.3
8.	ゴルフ場利用税交付金	90,000	90,000	0.2	21,763	24.2
9.	自動車取得税交付金	35,000	35,000	0.1	7,019	20.1
10.	地方特例交付金	45,000	45,000	0.1	56,040	124.5
11.	地 方 交 付 税	7,124,000	7,124,000	16.5	4,697,453	65.9
12.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	4,206	52.6
13.	分担金及び負担金	77,802	77,802	0.2	25,220	32.4
14.	使用料及び手数料	383,314	383,314	0.9	146,179	38.1
15.	国 庫 支 出 金	5,724,906	13,381,725	31.1	8,431,421	63.0
16.	県 支 出 金	1,975,759	2,387,437	5.5	450,625	18.9
17.	財 産 収 入	26,683	26,693	0.1	20,036	75.1
18.	寄 附 金	200,990	203,090	0.5	26,518	13.1
19.	繰 入 金	1,452,724	2,090,619	4.8	0	0.0
20.	繰 越 金	20,000	238,637	0.6	329,385	138.0
21.	諸 収 入	403,442	576,603	1.3	114,259	19.8
22.	市 債	4,924,180	5,115,680	11.9	1,360,280	26.6
歳 入 合 計		33,785,000	43,076,800	100.0	21,512,478	49.9

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	2年度予算額			支出済額	支出率
		当初	現計	構成比		
1.	議 会 費	282,238	268,238	0.6	138,044	51.5
2.	総 務 費	2,784,867	9,725,273	22.6	7,773,770	79.9
3.	民 生 費	11,704,586	11,986,163	27.8	4,624,288	38.6
4.	衛 生 費	4,851,625	5,021,018	11.7	1,952,083	38.9
5.	労 働 費	6,321	6,321	0.0	935	14.8
6.	農 林 水 産 業 費	498,804	941,341	2.2	188,241	20.0
7.	商 工 費	936,736	1,814,357	4.2	895,825	49.4
8.	土 木 費	3,727,788	3,817,258	8.9	1,530,699	40.1
9.	消 防 費	1,343,404	1,446,004	3.4	493,589	34.1
10.	教 育 費	2,753,387	3,075,003	7.1	1,068,181	34.7
11.	公 債 費	4,792,439	4,792,439	11.1	2,987,060	62.3
12.	諸 支 出 金	92,805	173,385	0.4	108,570	62.6
13.	予 備 費	10,000	10,000	0.0	0	0.0
	歳 出 合 計	33,785,000	43,076,800	100.0	21,761,285	50.5

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限度額	6,500,000
令和2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	2年度予算額		収入済額	収入率
		当初	現計		
市 税	市民税	3,766,600	3,766,660	1,788,383	47.5
	固定資産税	4,003,000	4,003,000	2,266,656	56.6
	軽自動車税	209,500	209,500	203,687	97.2
	市たばこ税	547,000	547,000	257,944	47.2
	入湯税	236,800	236,800	27,431	11.6
	都市計画税	495,000	495,000	279,724	56.5
	計	9,257,900	9,257,900	4,823,825	52.1
	1人当り	円 141,318	円 141,318	円 73,634	
	1世帯当り	円 318,436	円 318,436	円 165,921	

(令和2年9月30日現在)

人口 65,511 人

世帯数 29,073 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和2年9月30日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,475,779 m ²	68.32 m ²
建 物	368,533 m ²	5.63 m ²
出 資 に よ る 権 利	719,893 千円	10,989 円
債 権	40,245 千円	614 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	2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	7,355,800	7,376,359	2,771,185	37.6	2,972,575	40.3
後期高齢者医療	990,600	995,646	370,305	37.2	352,674	35.4
介護保険	7,523,000	7,608,626	3,391,971	44.6	3,003,088	39.5
加賀山代温泉財産区	129,400	129,400	45,228	35.0	45,046	34.8
加賀山中温泉財産区	192,700	205,500	77,896	37.9	78,315	38.1
計	16,191,500	16,315,531	6,656,585	40.8	6,451,698	39.5

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	2年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	8,129,758	8,129,758	3,610,699	44.4

支出

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	8,336,623	8,356,623	3,215,367	38.5

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	755,857	802,767	579,657	72.2

支出

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	1,078,577	1,125,487	446,440	39.7

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水道事業	2,575,241	2,575,241	1,103,033	42.8

支出

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水道事業	2,527,355	2,527,355	735,035	29.1

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水道事業	720,617	720,617	630	0.1

支出

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水道事業	1,573,445	1,573,445	670,099	42.6

(3) 下水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	1,990,888	1,990,888	1,079,784	54.2

支出

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	1,967,970	1,967,970	730,928	37.1

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	1,434,812	1,434,812	390,868	27.2

支出

(単位:千円:%)

区 分	2年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	2,113,030	2,113,030	1,170,897	55.4

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	東谷地区会館整備事業	1,556	0	0.0
			勅使地区会館大規模改修事業	56,285	12,400	22.0
	3 民生費	2 児童福祉費	(仮称)片山津地区保育園建設事業	551,084	170,475	30.9
	4 衛生費	2 環境衛生費	(仮称)山代温泉広場整備事業 (廃業旅館(旧松籟荘)解体事業)	466,960	177,616	38.0
		4 広域事務費	小松加賀環境衛生事務組合運営負担金	3,635	3,635	100.0
	6 農林水産業費	1 農業費	農業用施設整備事業補助金	5,694	0	0.0
			地域ため池総合整備事業負担金(美岬地区)	4,200	2,100	50.0
			基幹水利施設予防保全対策事業負担金(三木地区)	1,340	375	28.0
			基幹水利施設予防保全対策事業負担金(掘割用水地区)	1,053	295	28.0
		2 林業費	県営広域林道整備負担金(林道安谷線)	4,425	0	0.0
	7 商工費	1 商工費	緊急経営安定融資支援事業	28,845	3,953	13.7
		2 観光費	旧よしのや依緑園別荘整備事業実施設計業務	22,636	0	0.0
			公衆トイレ洋式化整備事業	36,538	15,137	41.4
古民家等観光資源化支援事業			11,877	0	0.0	
8 土木費	2 道路橋梁費	道路照明灯更新事業	4,027	3,727	92.6	
		消融雪施設整備事業(市道C第432号線)	30,487	30,437	99.8	
		消融雪施設更新事業(市道A第51号線外)	54,354	16,400	30.2	
		市道A第60号線道路改良事業 (大聖寺上福田町地内松島橋)	71,105	62,850	88.4	
		市道B第414号線外道路改良事業(白山台地内)	26,015	25,115	96.5	
		市道C第447号線道路改良事業(潮津町地内)	24,957	24,750	99.2	
	5 都市計画費	用途地域見直し業務	3,049	0	0.0	
		北陸新幹線整備事業負担金	8,198	7,277	88.8	
		加賀温泉駅都市施設建設事業 基本設計・実施設計業務	35,095	0	0.0	
		加賀温泉駅前広場実施設計業務 及び路線測量業務	18,500	0	0.0	
		都市計画道路合河片山津線整備事業 (市道C第4号線片山津町~片山津温泉1区地内)	68,815	34,648	50.3	
		山中温泉地区都市再生整備計画事業	29,787	26,027	87.4	
		県営街路整備負担金	41,325	0	0.0	
		柴山湯周辺整備事業(柴山湯遊歩観光 ルートプロジェクト)湖岸遊歩道整備事業	44,753	0	0.0	
9 消防費	1 消防費	消火栓修繕負担金	2,725	0	0.0	
		消火栓新設改良負担金	450	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	274,000	618	0.2	
10 教育費	2 小学校費	小学校ICT教育環境推進事業	171,245	1,142	0.7	
		動橋小学校屋外運動場整備事業	80,772	26,454	32.8	
	3 中学校費	中学校ICT教育環境推進事業	65,841	761	1.2	
	5 社会教育費	旧新家住宅保存修理事業	56,199	56,199	100.0	
	6 保健体育費	スポーツセンター整備事業	101,510	97,554	96.1	
		山中球場駐車場整備事業	13,100	11,675	89.1	
13 諸支出金	3 公営企業費	水道管耐震事業出資金	6,200	0	0.0	
合 計				2,428,637	811,620	33.4

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	支出率
事故繰越し	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	145,656	101,217	69.5
	10 教育費	5 社会教育費	北前船の里資料館水路護岸復旧事業	79,320	0	0.0
合 計				224,976	101,217	45.0

(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	3,025	3,025	100.0

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	12,074	12,074	100.0
			配水及び給水施設費	127,081	120,945	95.2

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	105,040	0	0.0

令和元年度決算の状況

(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	33,005,497	
歳 出 総 額	31,818,958	
歳 入 歳 出 差 引 額	1,186,539	
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	502,264
	事 故 繰 越 額	23,890
	計	526,154
実 質 収 支 額	660,385	
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	331,000	

イ. 歳入 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
市 税	9,602,109	29.1
地 方 交 付 税	7,008,864	21.2
国 庫 支 出 金	4,882,901	14.8
県 支 出 金	1,913,896	5.8
市 債	4,483,620	13.6
その他諸収入等	5,114,107	15.5
総 額	33,005,497	100.0

ウ. 歳出 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
総 務 費	3,089,987	9.7
民 生 費	11,454,934	36.0
衛 生 費	3,449,891	10.8
農 林 水 産 業 費	374,497	1.2
商 工 費	846,288	2.6
土 木 費	3,548,981	11.2
消 防 費	1,265,726	4.0
教 育 費	3,294,021	10.4
公 債 費	4,137,408	13.0
その他議会費等	357,225	1.1
総 額	31,818,958	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	4,553,724	14.3	
	扶 助 費	6,998,409	22.0	
	公 債 費	4,136,851	13.0	
	計	15,688,984	49.3	
消費的経費	物 件 費	4,876,007	15.3	
	維 持 補 修 費	318,401	1.0	
	補 助 費 等	3,230,757	10.1	
	計	8,425,165	26.4	
投 資 的 経 費	(1) 普通建設事業費	4,208,800	13.3	
	ア. 補助事業	1,687,648	5.3	
	イ. 単独事業	2,407,993	7.6	
	ウ. 県営事業負担金	113,159	0.4	
	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	4,208,800	13.3	
	その他諸経費	投資及び出資金	660,257	2.1
		貸 付 金	5,220	0.0
繰 出 金		2,771,745	8.7	
積 立 金		58,787	0.2	
計		3,496,009	11.0	
合 計		31,818,958	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 療 医	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	7,742,716	986,552	7,448,196	112,631	164,580
歳 出 総 額	7,723,157	981,506	7,266,119	112,631	160,324
歳 入 歳 出 差 引 額	19,559	5,046	182,077	0	4,256
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	-	-	-	-	-
実 質 収 支 額	19,559	5,046	182,077	0	4,256
基 金 積 立 額	0	0	97,633	0	2,178
繰 上 充 用 額	-	-	-	-	-
差 引 翌 年 度 繰 越 額	19,559	5,046	84,444	-	2,078