

平成29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	29年度予算額			収入済額	収入率
		当初	現計	構成比		
1.	市 税	8,968,200	9,468,200	29.0	9,622,295	101.6
2.	地 方 譲 与 税	261,000	266,000	0.8	258,347	97.1
3.	利 子 割 交 付 金	18,000	18,000	0.1	16,238	90.2
4.	配 当 割 交 付 金	58,000	49,000	0.1	34,438	70.3
5.	株式等譲渡所得割交付金	43,000	36,500	0.1	49,196	134.8
6.	地方消費税交付金	1,377,000	1,377,000	4.2	1,262,370	91.7
7.	ゴルフ場利用税交付金	92,000	90,000	0.3	89,075	99.0
8.	自動車取得税交付金	57,000	77,000	0.2	86,557	112.4
9.	地方特例交付金	26,000	26,000	0.1	28,806	110.8
10.	地 方 交 付 税	7,145,000	6,883,688	21.1	7,023,557	102.0
11.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	7,779	97.2
12.	分担金及び負担金	217,198	231,028	0.7	219,726	95.1
13.	使用料及び手数料	391,448	391,448	1.2	366,138	93.5
14.	国 庫 支 出 金	4,686,994	5,015,629	15.4	4,213,129	84.0
15.	県 支 出 金	1,902,364	2,174,868	6.7	1,587,510	73.0
16.	財 産 収 入	78,510	101,841	0.3	105,897	104.0
17.	寄 附 金	131,990	161,990	0.5	160,079	98.8
18.	繰 入 金	1,046,480	1,327,494	4.1	453,402	34.2
19.	繰 越 金	20,000	337,949	1.0	337,949	100.0
20.	諸 収 入	672,556	730,838	2.2	463,137	63.4
21.	市 債	3,899,260	3,870,507	11.9	1,985,160	51.3
	歳 入 合 計	31,100,000	32,642,980	100.0	28,370,785	86.9

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	29年度予算額			支出済額	支出率
		当初	現計	構成比		
1.	議会費	264,025	256,687	0.8	245,080	95.5
2.	総務費	2,906,375	3,231,542	9.9	2,085,444	64.5
3.	民生費	12,048,738	12,291,551	37.6	10,872,615	88.5
4.	衛生費	3,035,341	3,064,948	9.4	2,789,817	91.0
5.	労働費	6,661	8,661	0.0	5,114	59.0
6.	農林水産業費	401,699	604,966	1.9	324,038	53.6
7.	商工費	1,165,281	1,205,647	3.7	850,710	70.6
8.	土木費	3,238,191	3,749,257	11.5	2,559,215	68.3
9.	消防費	1,135,645	1,159,733	3.6	1,065,325	91.9
10.	教育費	2,553,434	2,651,759	8.1	2,174,780	82.0
11.	災害復旧費	0	14,581	0.0	0	0.0
12.	公債費	4,261,195	4,243,630	13.0	3,538,501	83.4
13.	諸支出金	73,415	154,720	0.5	138,466	89.5
14.	予備費	10,000	5,298	0.0	0	0.0
	歳出合計	31,100,000	32,642,980	100.0	26,649,105	81.6

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
平成30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	29年度予算額		収入済額	収入率
		当初	現計		
市 税	市 民 税	3,601,000	4,050,600	4,215,195	104.1
	固 定 資 産 税	3,843,600	3,938,600	3,967,519	100.7
	軽 自 動 車 税	183,000	183,000	185,828	101.5
	市 た ば こ 税	581,000	572,000	529,949	92.6
	入 湯 税	274,600	234,000	221,215	94.5
	都 市 計 画 税	485,000	490,000	502,589	102.6
	計	8,968,200	9,468,200	9,622,295	101.6
	1 人 当 り	円 132,723	円 140,122	円 142,403	
	1 世 帯 当 り	円 308,769	円 325,984	円 331,289	

(平成30年3月31日現在)

人 口 67,571 人

世 帯 数 29,045 世帯

(4) 財産の状況

区 分	平成30年3月31日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,489,976 m ²	66.45 m ²
建 物	344,343 m ²	5.10 m ²
出 資 に よ る 権 利	729,973 千円	10,803 円
債 権	58,422 千円	865 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	29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	9,679,400	9,822,166	8,146,436	82.9	8,581,361	87.4
後期高齢者医療	848,300	915,643	884,106	96.6	873,204	95.4
介護保険	7,336,300	7,352,140	6,718,820	91.4	6,472,585	88.0
加賀山代温泉財産区	126,000	126,000	100,805	80.0	107,577	85.4
加賀山中温泉財産区	158,300	158,300	151,316	95.6	138,490	87.5
土地区画整理事業	23,100	23,100	11,379	49.3	12,586	54.5
計	18,171,400	18,397,349	16,012,862	87.0	16,185,803	88.0

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	29年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	7,192,353	7,192,908	7,245,885	100.7
合 計	7,192,353	7,192,908	7,245,885	100.7

支出

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	7,554,622	7,577,536	7,373,490	97.3
合 計	7,554,622	7,577,536	7,373,490	97.3

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	553,652	553,652	552,950	99.9
合 計	553,652	553,652	552,950	99.9

支出

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	818,178	818,178	817,568	99.9
合 計	818,178	818,178	817,568	99.9

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水 道 事 業	2,391,087	2,600,085	2,667,502	102.6

支 出

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水 道 事 業	2,508,926	2,570,424	2,512,436	97.7

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水 道 事 業	791,954	880,354	726,703	82.5

支 出

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水 道 事 業	1,387,874	1,473,570	1,290,735	87.6

(3) 下水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	2,006,671	2,053,208	2,043,701	99.5

支出

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	1,982,362	2,027,968	2,001,033	98.7

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	1,548,612	1,422,762	1,375,089	96.6

支出

(単位:千円:%)

区 分	29年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	2,191,138	2,099,687	2,047,282	97.5

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
繰	2. 総務費	1. 総務管理費	ローカルベンチャー育成事業	4,957	4,957	100.0
			別所地区会館整備事業	128,169	5,500	4.3
		3. 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カード関連業務	5,395	2,709	50.2
越	3. 民生費	1. 社会福祉費	臨時福祉給付事業(経済対策分)	227,000	186,356	82.1
	4. 衛生費	2. 環境衛生費	空家等対策推進事業	99,300	67,480	68.0
	6. 農林水産業費	1. 農業費	県営農業用施設整備負担金	12,916	12,916	100.0
2. 林業費		県営広域林道整備負担金(林道安谷線)	6,090	5,546	91.1	
明	7. 商工費	2. 観光費	観光情報センター整備事業	7,000	6,598	94.3
	8. 土木費	2. 道路橋梁費	道路施設点検事業	5,136	5,136	100.0
			橋梁長寿命化対策事業	34,955	34,955	100.0
5. 都市計画費		北陸新幹線整備負担金	25,999	24,881	95.7	
		県営街路整備負担金	6,654	6,654	100.0	
許	10. 教育費	5. 社会教育費	重要文化財「江沼神社長流亭」保存修理助成事業	5,692	4,785	84.1
			合 計			569,263

(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	配水及び給水施設費	18,954	18,695	98.6

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	加賀沿岸流域下水道(大聖寺川処理区)建設負担金	53,267	53,267	100.0

5. 市債の状況

(単位:千円:%)

区 分		平成30年3月31日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	1,044,935	1.4
	民 生 債	93,798	0.1
	衛 生 債	123,584	0.2
	農 林 水 産 業 債	505,932	0.7
	商 工 債	458,012	0.6
	土 木 債	2,091,165	2.8
	消 防 債	281,569	0.4
	教 育 債	1,866,572	2.5
	辺 地 債	288,017	0.4
	過 疎 債	991,605	1.3
	合 併 特 例 債	10,590,715	14.0
	災 害 復 旧 債	3,306	0.0
	そ の 他	16,542,020	22.0
	計	34,881,230	46.4
特別 会計	土 地 区 画 整 理 事 業 債	60,800	0.1
企 業 会 計	病 院 事 業 債	9,118,369	12.1
	水 道 事 業 債	14,038,419	18.6
	下 水 道 事 業 債	17,254,269	22.8
合 計		75,353,087	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	21,322,176	28.3
	郵 便 貯 金 資 金	38,828	0.1
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	3,529,986	4.7
	市 中 銀 行 等	24,886,811	33.0
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	23,358,674	31.0
	そ の 他	2,216,612	2.9