

平成30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	30年度予算額			収入済額	収入率
		当初	現計	構成比		
1.	市 税	8,900,400	8,900,400	27.5	5,184,844	58.3
2.	地 方 譲 与 税	272,000	272,000	0.8	69,471	25.5
3.	利 子 割 交 付 金	18,000	18,000	0.1	6,072	33.7
4.	配 当 割 交 付 金	32,000	32,000	0.1	8,198	25.6
5.	株式等譲渡所得割交付金	54,000	54,000	0.2	0	0.0
6.	地方消費税交付金	1,370,000	1,370,000	4.2	732,135	53.4
7.	ゴルフ場利用税交付金	90,000	90,000	0.3	31,676	35.2
8.	自動車取得税交付金	115,000	115,000	0.4	31,558	27.4
9.	地方特例交付金	33,000	33,000	0.1	29,932	90.7
10.	地 方 交 付 税	7,439,000	7,441,000	23.0	4,609,115	61.9
11.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	3,846	48.1
12.	分担金及び負担金	208,602	209,827	0.6	88,413	42.1
13.	使用料及び手数料	389,541	389,541	1.2	171,186	43.9
14.	国 庫 支 出 金	4,936,113	4,980,659	15.4	1,501,057	30.1
15.	県 支 出 金	1,975,806	1,978,145	6.1	440,752	22.3
16.	財 産 収 入	37,331	37,331	0.1	21,763	58.3
17.	寄 附 金	130,890	130,890	0.4	26,905	20.6
18.	繰 入 金	1,310,085	1,441,949	4.5	0	0.0
19.	繰 越 金	20,000	353,286	1.1	423,124	119.8
20.	諸 収 入	531,392	552,332	1.7	82,682	15.0
21.	市 債	3,768,840	3,945,740	12.2	308,240	7.8
	歳 入 合 計	31,640,000	32,353,100	100.0	13,770,969	42.6

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	30年度予算額			支出済額	支出率
		当初	現計	構成比		
1.	議 会 費	256,017	256,017	0.8	131,504	51.4
2.	総 務 費	2,823,865	3,057,753	9.5	1,018,207	33.3
3.	民 生 費	11,886,453	12,124,648	37.4	4,552,320	37.5
4.	衛 生 費	3,116,966	3,132,446	9.7	1,311,924	41.9
5.	労 働 費	7,588	7,588	0.0	1,493	19.7
6.	農 林 水 産 業 費	402,418	422,168	1.3	186,141	44.1
7.	商 工 費	1,214,858	1,231,746	3.8	442,663	35.9
8.	土 木 費	3,555,431	3,672,231	11.4	1,318,906	35.9
9.	消 防 費	1,337,367	1,338,667	4.1	500,571	37.4
10.	教 育 費	3,088,502	3,156,189	9.8	1,126,049	35.7
11.	災 害 復 旧 費	0	7,000	0.0	0	0.0
12.	公 債 費	3,866,569	3,866,569	12.0	1,648,750	42.6
13.	諸 支 出 金	73,966	73,966	0.2	0	0.0
14.	予 備 費	10,000	6,112	0.0	0	0.0
	歳 出 合 計	31,640,000	32,353,100	100.0	12,238,528	37.8

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
平成30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	30年度予算額		収入済額	収入率
		当初	現計		
市 税	市 民 税	3,665,300	3,665,300	1,992,153	54.4
	固 定 資 産 税	3,759,900	3,759,900	2,373,955	63.1
	軽 自 動 車 税	192,100	192,100	186,872	97.3
	市 た ば こ 税	566,000	566,000	238,220	42.1
	入 湯 税	244,100	244,100	93,004	38.1
	都 市 計 画 税	473,000	473,000	300,640	63.6
	計	8,900,400	8,900,400	5,184,844	58.3
	1 人 当 り	円 132,138	円 132,138	円 76,976	
	1 世 帯 当 り	円 305,080	円 305,080	円 177,721	

(平成30年9月30日現在)

人 口 67,357 人

世 帯 数 29,174 世帯

(4) 財産の状況

区 分	平成30年9月30日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,439,671 m ²	65.91 m ²
建 物	344,215 m ²	5.11 m ²
出 資 に よ る 権 利	719,874 千円	10,687 円
債 権	44,560 千円	662 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	30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	7,568,700	7,721,100	3,016,366	39.1	3,139,026	40.7
後期高齢者医療	937,200	951,620	341,000	35.8	322,332	33.9
介護保険	7,423,500	7,516,963	3,302,913	43.9	2,963,538	39.4
加賀山代温泉財産区	128,500	128,500	50,176	39.0	50,596	39.4
加賀山中温泉財産区	162,500	162,500	92,049	56.6	57,066	35.1
土地区画整理事業	99,900	99,900	90,943	91.0	61,243	61.3
計	16,320,300	16,580,583	6,893,446	41.6	6,593,799	39.8

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	30年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	7,431,203	7,431,203	3,418,417	46.0

支出

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	7,761,307	7,761,307	2,973,011	38.3

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
病 院 事 業	633,999	633,999	255,850	40.4

支出

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	925,993	925,993	189,438	20.5

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水道事業	2,557,902	2,557,902	1,209,875	47.3

支出

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水道事業	2,518,633	2,520,192	771,262	30.6

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
水道事業	901,349	901,349	0	0.0

支出

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
水道事業	1,567,767	1,567,767	762,613	48.6

(3) 下水道事業会計

(収益的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	2,032,642	2,048,192	1,081,585	52.8

支出

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	2,011,860	2,032,884	672,798	33.1

(資本的収支)

収入

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
下水道事業	1,524,425	1,537,525	348,025	22.6

支出

(単位:千円:%)

区 分	30年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
下水道事業	2,243,587	2,243,587	1,143,780	51.0

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 越 明 許	2. 総務費	1. 総務管理費	社会保障・税番号制度に係る情報連携に伴うシステム改修事業	2,754	2,754	100.0
			西谷地区会館整備事業	57,838	56,560	97.8
			動橋地区学習等供用施設建替事業	150,620	35,732	23.7
	6. 農林水産業費	1. 農業費	経営体育成支援事業	14,080	13,707	97.4
			農業施設等雪害緊急復旧対策事業	176,400	0	0.0
			県営農業用移設整備負担金	980	0	0.0
		2. 林業費	県営広域林道整備負担金(林道安谷線)	3,506	0	0.0
	8. 土木費	2. 道路橋梁費	一般道路新設改良事業(市道A第60号線松島橋)	15,524	3,495	22.5
			消融雪施設設置事業(市道D第215号線)	16,135	16,135	100.0
			側溝整備事業	62,500	14,368	23.0
		5. 都市計画費	北陸新幹線整備負担金	5,068	3,683	72.7
			都市計画道路合河片山津線整備事業	97,850	95,015	97.1
			県営街路整備負担金	37,072	0	0.0
			柴山湯周辺整備事業	91,112	64,471	70.8
	6. 住宅費	町屋再生整備事業	5,500	0	0.0	
	9. 消防費	1. 消防費	消火栓新設改良負担金	1,930	0	0.0
	10. 教育費	2. 小学校費	小学校体育館非構造部材耐震化事業	15,700	918	5.8
		3. 中学校費	中学校トイレ洋式化整備事業	29,700	3,600	12.1
		5. 社会教育費	北前船の里資料館整備事業	47,521	0	0.0
	合 計				831,789	310,438

区分	款	項	事業名	予算額	支出済額	支出率
事 故 繰 越 し	4. 衛生費	2. 環境衛生費	空家等対策推進事業	31,794	31,794	100.0
			2. 道路橋梁費	道路修繕工事(市道A第370号線)	26,098	26,098
	8. 土木費	3. 河川費	曾宇川護岸修繕工事	1,889	0	0.0
合 計				59,781	57,892	96.8

(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	2,737	2,737	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	配水及び給水施設費	95,057	95,057	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	加賀沿岸流域下水道(大聖寺川処理区)建設負担金	10,093	0	0.0

5. 市債の状況

(単位:千円:%)

区 分		平成30年9月30日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	1,048,384	1.4
	民 生 債	86,128	0.1
	衛 生 債	40,700	0.1
	農 林 水 産 業 債	479,045	0.7
	商 工 債	471,710	0.6
	土 木 債	2,169,251	2.9
	消 防 債	330,679	0.4
	教 育 債	1,811,988	2.5
	辺 地 債	300,184	0.4
	過 疎 債	1,222,763	1.7
	合 併 特 例 債	10,894,776	14.7
	災 害 復 旧 債	16,931	0.0
	そ の 他	16,165,829	21.8
	計	35,038,368	47.3
特別 会計	土 地 区 画 整 理 事 業 債	0	0.0
企 業 会 計	病 院 事 業 債	8,726,182	11.8
	水 道 事 業 債	13,703,759	18.5
	下 水 道 事 業 債	16,587,224	22.4
合 計		74,055,533	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	20,748,360	28.0
	郵 便 貯 金 資 金	26,254	0.1
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	3,358,268	4.5
	市 中 銀 行 等	24,811,178	33.5
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22,975,177	31.0
	そ の 他	2,136,296	2.9

平成 29 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	31,905,971	
歳 出 総 額	30,830,167	
歳 入 歳 出 差 引 額	1,075,804	
翌年度へ繰り越すべき財源	継 続 費 遜 次 繰 越 額	-
	繰 越 明 許 費 繰 越 額	198,099
	事 故 繰 越 額	29,581
	計	227,680
実 質 収 支 額	848,124	
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		425,000

イ. 歳入 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
市 税	9,907,869	31.0
地 方 交 付 税	7,023,557	22.0
国 庫 支 出 金	4,863,967	15.2
県 支 出 金	1,948,444	6.1
市 債	3,595,760	11.3
その他諸収入等	4,566,374	14.4
総 額	31,905,971	100.0

ウ. 歳出 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
総 務 費	3,039,263	9.9
民 生 費	12,060,350	39.1
衛 生 費	3,044,120	9.9
農 林 水 産 業 費	384,529	1.2
商 工 費	954,118	3.1
土 木 費	3,141,153	10.2
消 防 費	1,141,759	3.7
教 育 費	2,402,794	7.8
公 債 費	4,242,690	13.8
その他議会費等	419,391	1.3
総 額	30,830,167	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	4,720,365	15.3	
	扶 助 費	7,245,674	23.5	
	公 債 費	4,242,623	13.8	
	計	16,208,662	52.6	
消費的経費	物 件 費	4,485,256	14.6	
	維 持 補 修 費	547,874	1.8	
	補 助 費 等	3,052,095	9.8	
	計	8,085,225	26.2	
投資的経費	(1) 普通建設事業費	3,018,636	9.8	
	ア. 補助事業	1,065,438	3.5	
	イ. 単独事業	1,858,979	6.0	
	ウ. 県営事業負担金	94,219	0.3	
	エ. 受託事業費	-	-	
	(2) 災害復旧事業費	14,140	0.0	
	ア. 補助事業	-	-	
	イ. 単独事業	14,140	0.0	
	ウ. 県営事業負担金	-	-	
	計	3,032,776	9.8	
	その他諸経費	投資及び出資金	640,678	2.1
		貸 付 金	21,743	0.1
繰 出 金		2,721,152	8.8	
積 立 金		119,931	0.4	
計		3,503,504	11.4	
合 計		30,830,167	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	後期高齡 者 医 療	介 護 保 険	加賀山代 温 泉 区 財 産 区	加賀山中 温 泉 区 財 産 区	土 地 区 画 整 理 事 業
歳入総額	9,403,371	908,078	7,182,741	119,065	157,642	22,437
歳出総額	8,958,702	903,810	7,097,567	119,065	156,739	22,437
歳入歳出 差 引 額	444,669	4,268	85,174	0	903	0
翌年度へ繰 り越すべき 財 源	-	-	-	-	-	-
実質収支額	444,669	4,268	85,174	0	903	0
基金積立額	324,669	-	1,863	0	803	-
繰上充用額	-	-	-	-	-	-
差引翌年度 繰 越 額	120,000	4,268	83,311	-	100	-