

令和元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	元年度予算額				
		当初	現計	構成比	収入済額	収入率
1. 市	税	9,317,600	9,323,000	27.8	5,258,587	56.4
2. 地 方 譲 与 税		261,000	270,900	0.8	76,958	28.4
3. 利 子 割 交 付 金		20,000	20,000	0.1	2,909	14.5
4. 配 当 割 交 付 金		41,000	41,000	0.1	9,052	22.1
5. 株式等譲渡所得割交付金		48,000	48,000	0.1	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,320,000	1,320,000	3.9	728,561	55.2
7. ゴルフ場利用税交付金		90,000	90,000	0.3	36,172	40.2
8. 自動車取得税交付金		51,000	64,600	0.2	32,000	49.5
9. 地 方 特 例 交 付 金		86,000	95,900	0.3	42,905	44.7
10. 地 方 交 付 税		7,313,200	7,315,200	21.9	4,641,882	63.5
11. 交通安全対策特別交付金		8,000	8,000	0.0	3,679	46.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金		135,206	135,206	0.4	77,026	57.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料		392,815	392,815	1.2	164,790	42.0
14. 国 庫 支 出 金		5,024,094	5,176,878	15.5	1,482,130	28.6
15. 県 支 出 金		1,997,571	2,053,000	6.1	474,702	23.1
16. 財 産 収 入		39,113	39,114	0.1	8,507	21.7
17. 寄 附 金		151,290	151,290	0.5	28,986	19.2
18. 繰 入 金		1,406,144	1,453,444	4.4	0	0.0
19. 繰 越 金		20,000	277,988	0.8	445,721	160.3
20. 諸 収 入		322,347	451,445	1.3	84,782	18.8
21. 市 債		4,596,620	4,767,320	14.2	585,460	12.3
歳 入 合 計		32,641,000	33,495,100	100.0	14,184,809	42.3

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	元年度予算額				
		当初	現計	構成比	支出済額	支出率
1.	議 会 費	277,563	277,563	0.8	143,234	51.6
2.	総 務 費	2,913,301	3,074,974	9.2	1,189,737	38.7
3.	民 生 費	11,815,639	11,904,044	35.5	4,518,463	38.0
4.	衛 生 費	3,960,877	4,056,887	12.1	1,256,585	31.0
5.	労 働 費	7,095	7,095	0.0	1,527	21.5
6.	農 林 水 産 業 費	410,241	421,041	1.3	191,483	45.5
7.	商 工 費	1,063,087	1,093,923	3.3	425,177	38.9
8.	土 木 費	3,626,839	3,927,953	11.7	1,508,190	38.4
9.	消 防 費	1,417,937	1,425,737	4.3	501,323	35.2
10.	教 育 費	2,927,951	3,075,998	9.2	1,234,755	40.1
11.	公 債 費	4,144,337	4,144,337	12.4	2,181,994	52.7
12.	諸 支 出 金	66,133	80,834	0.2	34,800	43.1
13.	予 備 費	10,000	4,714	0.0	0	0.0
歳 出 合 計		32,641,000	33,495,100	100.0	13,187,268	39.4

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
令和元年 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:%)

市 税	項 目	元年度予算額		収入済額 収入率	
		当初	現計		
	市 民 税	3,844,800	3,844,800	1,960,297	51.0
	固 定 資 産 税	3,975,900	3,975,900	2,417,842	60.8
	軽 自 動 車 税	196,000	201,400	192,277	95.5
	市 た ば こ 税	559,000	559,000	294,167	52.6
	入 湯 税	244,900	244,900	93,672	38.2
	都 市 計 画 税	497,000	497,000	300,332	60.4
	計	9,317,600	9,323,000	5,258,587	56.4
	1 人 当 り	円 140,093	円 140,174	円 79,065	
1 世 帯 当 り	円 319,194	円 319,379	円 180,144		

(令和元年9月30日現在)

人 口 ✓ 66,510 人

世 帯 数 ✓ 29,191 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和元年9月30日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,466,025 m ²	67.15 m ²
建 物	344,849 m ²	5.18 m ²
出 資 に よ る 権 利	719,884 千円	10,824 円
債 権	38,035 千円	572 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	元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	7,761,500	7,765,350	2,833,930	36.5	3,148,723	40.5
後 期 高 齢 者 医 療	968,600	972,715	362,966	37.3	343,869	35.4
介 護 保 険	7,496,600	7,619,355	3,401,495	44.6	2,987,537	39.2
加賀山代温泉財産区	130,000	130,000	51,074	39.3	49,223	37.9
加賀山中温泉財産区	166,100	166,100	84,218	50.7	68,882	41.5
計	16,522,800	16,653,520	6,733,682	40.4	6,598,233	39.6

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	元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
病 院 事 業	7,831,242	7,831,242	3,496,789	44.7

支 出

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	7,954,071	7,954,071	3,155,573	39.7

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額		収入決定額	
	当初	現計	収入決定額	収入率
病 院 事 業	657,538	657,538	241,288	36.7

支 出

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額		執行済額	支出率
	当初	現計		
病 院 事 業	940,429	940,249	448,521	47.7

(2)水道事業会計

(収益の収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
水 道 事 業	2,561,106	2,561,106	1,185,728	46.3

支 出

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
水 道 事 業	2,494,471	2,499,571	754,943	30.2

(資本の収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
水 道 事 業	710,991	708,291	0	0.0

支 出

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
水 道 事 業	1,484,329	1,484,329	742,004	50.0

(3)下水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
下 水 道 事 業	2,017,486	2,017,486	1,100,426	54.5

支 出

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
下 水 道 事 業	2,007,581	2,007,581	708,042	35.3

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
下 水 道 事 業	1,490,056	1,490,056	369,571	24.8

支 出

(単位:千円:%)

区 分	元年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
下 水 道 事 業	2,188,119	2,188,119	1,105,850	50.5

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
繰越明許	3. 民生費	2. 児童福祉費	(仮称)片山津地区保育園建設事業 (実施設計)	14,772	116	0.8
	6. 農林水産業費	1. 農業費	経営体育成支援事業	15,143	0	0.0
			老朽ため池等整備事業負担金	5,280	2,640	50.0
		2. 林業費	県営広域林道整備負担金 (林道安谷線)	2,430	0	0.0
	7. 商工費	1. 商工費	加賀市プレミアム付商品券事業	5,464	0	0.0
	8. 土木費	2. 道路橋梁費	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)	46,554	40,264	86.5
			国道8号加賀拡幅関連事業 (庄町・津波倉町地内)	6,029	6,029	100.0
			市道C第248号線道路改良事業 (小菅波町地内)	32,446	32,446	100.0
			市道C第447号線道路改良事業 (潮津町地内)	28,280	0	0.0
			側溝整備事業	10,500	3,717	35.4
			市道C第92号線毛合橋架替負担金 (合河町地内)	18,000	18,000	100.0
		5. 都市計画費	歴史的風致維持向上計画策定事業	2,700	0	0.0
			北陸新幹線整備事業負担金	2,335	1,353	57.9
			加賀温泉駅駐輪場移設事業	5,496	5,496	100.0
			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)	52,975	26,313	49.7
			県営街路整備負担金	27,856	0	0.0
			柴山潟周辺整備事業 (柴山潟遊歩観光ルートプロジェクト) 湖岸遊歩道整備事業	63,151	22,742	36.0
	9. 消防費	1. 消防費	消火栓修繕負担金	452	0	0.0
			消火栓新設改良負担金	463	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	15,444	0	0.0
	10. 教育費	2. 小学校費	小学校普通教室冷房化事業	501,600	88,500	17.6
			錦城小学校ブロック塀改修事業	4,500	0	0.0
		3. 中学校費	山中中学校普通教室等冷房化事業	149,890	19,700	13.1
			東和中学校ブロック塀改修事業	4,500	0	0.0
		5. 社会教育費	北前船の里資料館水路護岸復旧事業	86,329	7,004	8.1
			加賀東谷伝統的建造物群 保存地区保存整備事業	20,000	10,000	50.0
	13. 諸支出金	3. 公営企業費	水道管耐震事業出資金	2,400	0	0.0
合 計				1,124,990	284,320	25.3

(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	875	875	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	85,930	80,309	93.5

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	80,522	79,812	99.1
			公共施設下水道事業流域下水道建設費負担金	8,660	0	0.0
			農業集落排水事業污水管渠建設費	89,017	89,017	100.0

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和元年9月30日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	869,170	1.2
	民 生 債	78,192	0.1
	衛 生 債	38,740	0.1
	農 林 水 産 業 債	422,945	0.6
	商 工 債	515,330	0.7
	土 木 債	2,336,221	3.2
	消 防 債	381,317	0.5
	教 育 債	1,842,469	2.5
	辺 地 債	283,026	0.4
	過 疎 債	1,394,505	1.9
	合 併 特 例 債	10,571,615	14.6
	災 害 復 旧 債	16,378	0.0
	そ の 他	16,147,371	22.2
	計	34,897,279	48.1
企 業 会 計	病 院 事 業 債	8,073,281	11.1
	水 道 事 業 債	13,643,102	18.8
	下 水 道 事 業 債	15,971,545	22.0
合 計		72,585,207	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	20,366,387	28.1
	郵 便 貯 金 資 金	4,045	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	3,010,516	4.1
	市 中 銀 行 等	24,037,800	33.1
	地方公共団体金融機構	23,005,148	31.7
	そ の 他	2,161,310	3.0

平成30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		31,615,575
歳 出 総 額		30,665,154
歳 入 歳 出 差 引 額		950,421
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	57,700
	事 故 繰 越 額	-
	計	57,700
実 質 収 支 額		892,721
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		447,000

イ. 歳入 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構成比
市 税	9,614,755	30.4
地 方 交 付 税	7,139,148	22.6
国 庫 支 出 金	4,645,209	14.7
県 支 出 金	1,863,109	5.9
市 債	3,509,740	11.1
その他諸収入等	4,843,614	15.3
総 額	31,615,575	100.0

ウ. 歳出 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構成比
総 務 費	3,202,944	10.4
民 生 費	11,483,549	37.5
衛 生 費	3,081,287	10.1
農 林 水 産 業 費	414,370	1.4
商 工 費	963,448	3.1
土 木 費	3,185,946	10.4
消 防 費	1,319,444	4.3
教 育 費	2,799,215	9.1
公 債 費	3,860,888	12.6
その他議会費等	354,063	1.1
総 額	30,665,154	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	4,626,458	15.1
	扶 助 費	7,033,414	22.9
	公 債 費	3,860,820	12.6
	計	15,520,692	50.6
消費的経費	物 件 費	4,631,500	15.1
	維 持 補 修 費	339,504	1.1
	補 助 費 等	3,156,205	10.4
	計	8,127,209	26.6
投 資 的 経 費	(1) 普 通 建 設 事 業 費	3,489,743	11.4
	ア. 補助事業	1,323,369	4.3
	イ. 単独事業	2,038,628	6.7
	ウ. 県営事業負担金	127,746	0.4
	エ. 受託事業費	-	-
	(2) 災 害 復 旧 事 業 費	4,212	0.0
	ア. 補助事業	4,212	0.0
	イ. 単独事業	-	-
	ウ. 県営事業負担金	-	-
	計	3,493,955	11.4
その他諸経費	投 資 及 び 出 資 金	684,301	2.2
	貸 付 金	11,519	0.0
	繰 出 金	2,760,983	9.0
	積 立 金	66,495	0.2
	計	3,523,298	11.4
合 計		30,665,154	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 医 療	介 護 保 険	加 賀 山 代 温 財 産 区	加 賀 山 中 温 財 産 区	土 地 区 画 整 理 事 業
歳 入 総 額	7,846,446	974,373	7,344,006	117,210	171,843	94,882
歳 出 総 額	7,743,663	970,258	7,129,909	117,210	164,703	94,882
歳 入 歳 出 差 引 額	102,783	4,115	214,097	0	7,140	0
翌年度へ繰 り越すべき 財 源	-	-	-	-	-	-
実質収支額	102,783	4,115	214,097	0	7,140	0
基金積立額	92,783	-	97,200	0	5,632	-
繰上充用額	-	-	-	-	-	-
差引翌年度 繰 越 額	10,000	4,115	116,897	-	1,508	-