

令和元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	9,523,000	26.7	9,399,121	98.7
2.	地 方 譲 与 税	261,000	270,900	0.8	265,447	98.0
3.	利 子 割 交 付 金	20,000	20,000	0.1	7,132	35.7
4.	配 当 割 交 付 金	41,000	41,000	0.1	34,344	83.8
5.	株式等譲渡所得割交付金	48,000	48,000	0.1	20,761	43.3
6.	地 方 消 費 税 交 付 金	1,320,000	1,320,000	3.7	1,247,423	94.5
7.	ゴルフ場利用税交付金	90,000	90,000	0.2	90,266	100.3
8.	自動車取得税交付金	51,000	64,600	0.2	64,207	99.4
9.	地 方 特 例 交 付 金	86,000	92,905	0.3	156,710	168.7
10.	地 方 交 付 税	7,313,200	7,067,962	19.8	7,008,864	99.2
11.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	7,133	89.2
12.	分 担 金 及 び 負 担 金	135,206	135,788	0.4	127,281	93.7
13.	使 用 料 及 び 手 数 料	392,815	392,815	1.1	361,887	92.1
14.	国 庫 支 出 金	5,024,094	6,025,414	16.9	4,208,744	69.8
15.	県 支 出 金	1,997,571	2,029,626	5.7	1,588,569	78.3
16.	財 産 収 入	39,113	39,114	0.1	13,146	33.6
17.	寄 附 金	151,290	241,290	0.7	235,810	97.7
18.	繰 入 金	1,406,144	1,931,689	5.4	736,240	38.1
19.	繰 越 金	20,000	445,721	1.2	445,721	100.0
20.	諸 収 入	322,347	458,143	1.3	212,048	46.3
21.	市 債	4,596,620	5,415,333	15.2	2,013,720	37.2
歳 入 合 計		32,641,000	35,661,300	100.0	28,244,574	79.2

歳出

(単位:千円:%)

款	区分	令和元年度予算額				
		当初	現計	構成比	支出済額	支出率
1.	議会費	277,563	279,489	0.8	273,363	97.8
2.	総務費	2,913,301	3,301,024	9.3	2,361,062	71.5
3.	民生費	11,815,639	12,455,511	34.9	10,605,547	85.1
4.	衛生費	3,960,877	4,139,312	11.6	2,767,201	66.9
5.	労働費	7,095	7,095	0.0	3,500	49.3
6.	農林水産業費	410,241	405,977	1.1	314,320	77.4
7.	商工費	1,063,087	1,187,251	3.3	754,989	63.6
8.	土木費	3,626,839	3,976,940	11.2	2,847,399	71.6
9.	消防費	1,417,937	1,697,433	4.8	1,137,139	67.0
10.	教育費	2,927,951	3,967,449	11.1	2,420,672	61.0
11.	災害復旧費	0	0	0.0	0	0.0
12.	公債費	4,144,337	4,138,407	11.6	4,137,378	100.0
13.	諸支出金	66,133	101,622	0.3	58,786	57.8
14.	予備費	10,000	3,790	0.0	0	0.0
歳出合計		32,641,000	35,661,300	100.0	27,681,356	77.6

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
令和 2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	令和元年度予算額		収入済額		収入率
		当初	現計			
市 税	市 民 税	3,844,800	4,029,800	3,903,078	96.9	
	固 定 資 産 税	3,975,900	4,015,900	4,021,447	100.1	
	軽 自 動 車 税	196,000	201,400	201,420	100.0	
	市 た ば こ 税	559,000	554,000	568,812	102.7	
	入 湯 税	244,900	224,900	209,379	93.1	
	都 市 計 画 税	497,000	497,000	494,985	99.6	
	計	9,317,600	9,523,000	9,399,121	98.7	
	1 人 当 り	円 141,336	円 144,452	円 142,573		
	1 世 帯 当 り	円 320,269	円 327,330	円 323,072		

(令和2年3月31日現在)

人 口 65,925 人
世 帯 数 29,093 世帯

(4) 財産の状況

区 分	令和2年3月31日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,475,779 m ²	67.89 m ²
建 物	368,533 m ²	5.59 m ²
出 資 に よ る 権 利	719,884 千円	10,920 円
債 権	38,306 千円	581 円

2. 特別会計の執行状況

(単位:千円:%)

区 分	令和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	7,797,275	7,032,196	90.2	7,300,682	93.6
後 期 高 齢 者 医 療	968,600	996,439	960,445	96.4	737,733	74.0
介 護 保 険	7,496,600	7,624,587	6,974,142	91.5	6,663,871	87.4
加賀山代温泉財産区	130,000	130,000	105,216	80.9	102,251	78.7
加賀山中温泉財産区	166,100	166,100	158,445	95.4	147,628	88.9
計	16,522,800	16,714,401	15,230,444	91.1	14,952,165	89.5

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	令和元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
病 院 事 業	7,831,242	7,836,923	7,611,629	97.1

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
病 院 事 業	7,954,071	7,994,604	7,774,194	97.2

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
病 院 事 業	657,538	657,542	657,442	100.0

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
病 院 事 業	940,429	940,429	937,896	99.7

(2)水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
水 道 事 業	2,561,106	2,560,460	2,584,792	101.0

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
水 道 事 業	2,494,471	2,508,918	2,350,818	93.7

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
水 道 事 業	710,991	708,291	611,584	86.3

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
水 道 事 業	1,484,329	1,478,392	1,329,075	89.9

(3)下水道事業会計

(収益的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
下 水 道 事 業	2,017,486	2,017,133	1,936,651	96.0

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
下 水 道 事 業	2,007,581	2,009,094	1,949,212	97.0

(資本的収支)

収 入

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	収入決定額	収入率
下 水 道 事 業	1,490,056	1,559,256	1,261,659	80.9

支 出

(単位:千円:%)

区 分	令和元年度予算額			
	当初	現計	執行済額	支出率
下 水 道 事 業	2,188,119	2,186,922	2,006,365	91.7

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	12,929	87.5
	6. 農林水産業費	1. 農業費	経営体育成支援事業	15,143	15,143	100.0
			老朽ため池等整備事業負担金	5,280	5,280	100.0
		2. 林業費	県営広域林道整備負担金(林道安谷線)	2,430	2,429	99.9
	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	45,645	98.0
			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	10,273	97.8
			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	2,278	97.6
			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	52,975	100.0
			県営街路整備負担金	27,856	27,855	100.0
			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	63,151	63,151	100.0
	9. 消防費	1. 消防費	消火栓修繕負担金	452	452	100.0
			消火栓新設改良負担金	463	463	100.0
			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	144,006	28.7
			錦城小学校ブロック塀改修事業	4,500	3,366	74.8
		3. 中学校費	山中中学校普通教室等冷房化事業	149,890	28,500	19.0
			東和中学校ブロック塀改修事業	4,500	3,630	80.7
		5. 社会教育費	北前船の里資料館水路護岸復旧事業	86,329	7,009	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	20,000	100.0
	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				1,124,989	507,355	45.1

(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	85,930	78,009	90.8
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

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	汚水管渠建設費	169,539	168,829	99.6
			流域下水道 建設費負担金	8,660	8,660	100.0

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		令和2年3月31日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	762,664	1.1
	民 生 債	74,572	0.1
	衛 生 債	36,410	0.1
	農 林 水 産 業 債	395,295	0.5
	商 工 債	515,295	0.7
	土 木 債	2,244,941	3.1
	消 防 債	424,454	0.6
	教 育 債	1,860,440	2.6
	辺 地 債	267,903	0.4
	過 疎 債	1,443,834	2.0
	合 併 特 例 債	10,218,902	14.1
	災 害 復 旧 債	16,000	0.0
	そ の 他	16,434,360	22.7
	計	34,695,070	48.0
企 業 会 計	病 院 事 業 債	7,856,647	10.8
	水 道 事 業 債	13,828,609	19.1
	下 水 道 事 業 債	16,041,166	22.1
合 計		72,421,492	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	20,557,532	28.4
	郵 便 貯 金 資 金	3,293	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	2,834,460	3.9
	市 中 銀 行 等	23,666,776	32.7
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	23,104,896	31.9
	そ の 他	2,254,535	3.1