

平成30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	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	9,300,400	27.8	9,343,597	100.5
2.	地 方 譲 与 税	272,000	261,000	0.8	261,186	100.1
3.	利 子 割 交 付 金	18,000	18,000	0.1	14,444	80.2
4.	配 当 割 交 付 金	32,000	37,000	0.1	29,216	79.0
5.	株式等譲渡所得割交付金	54,000	49,000	0.2	29,416	60.0
6.	地方消費税交付金	1,370,000	1,320,000	3.9	1,303,653	98.8
7.	ゴルフ場利用税交付金	90,000	85,961	0.3	83,403	97.0
8.	自動車取得税交付金	115,000	100,000	0.3	95,303	95.3
9.	地方特例交付金	33,000	29,932	0.1	29,932	100.0
10.	地方交付税	7,439,000	7,073,242	21.1	7,139,148	100.9
11.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	7,346	91.8
12.	分担金及び負担金	208,602	209,601	0.6	196,789	93.9
13.	使用料及び手数料	389,541	389,541	1.2	363,594	93.3
14.	国庫支出金	4,936,113	5,235,568	15.6	4,064,684	77.6
15.	県 支 出 金	1,975,806	2,090,634	6.2	1,533,407	73.3
16.	財 産 収 入	37,331	37,331	0.1	27,083	72.5
17.	寄 附 金	130,890	181,140	0.5	171,926	94.9
18.	繰 入 金	1,310,085	1,400,149	4.2	662,123	47.3
19.	繰 越 金	20,000	650,804	1.9	650,804	100.0
20.	諸 収 入	531,392	541,628	1.6	200,843	37.1
21.	市 債	3,768,840	4,472,940	13.4	1,978,040	44.2
	歳 入 合 計	31,640,000	33,491,871	100.0	28,185,937	84.2

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	259,579	0.8	252,194	97.2
2.	総 務 費	2,823,865	3,145,794	9.7	2,088,015	66.4
3.	民 生 費	11,886,453	12,011,025	36.9	10,661,238	88.8
4.	衛 生 費	3,116,966	3,141,317	9.6	2,908,690	92.6
5.	労 働 費	7,588	7,588	0.0	4,899	64.6
6.	農 林 水 産 業 費	402,418	425,909	1.3	326,770	76.7
7.	商 工 費	1,214,858	1,228,263	3.8	879,201	71.6
8.	土 木 費	3,555,431	3,467,684	10.6	2,259,044	65.1
9.	消 防 費	1,337,367	1,358,489	4.2	1,182,508	87.0
10.	教 育 費	3,088,502	3,577,977	11.0	2,407,663	67.3
11.	災 害 復 旧 費	0	4,212	0.0	1,600	0.0
12.	公 債 費	3,866,569	3,861,984	11.8	3,257,428	84.3
13.	諸 支 出 金	73,966	105,311	0.3	83,558	79.3
14.	予 備 費	10,000	5,168	0.0	0	0.0
	歳 出 合 計	31,640,000	32,600,300	100.0	26,312,808	80.7

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限度額	5,500,000
平成31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	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	3,896,300	3,937,755	101.1
	固定資産税	3,759,900	3,925,900	3,970,206	101.1
	軽自動車税	192,100	192,100	193,174	100.6
	市たばこ税	566,000	566,000	528,073	93.3
	入湯税	244,100	231,100	218,642	94.6
	都市計画税	473,000	489,000	495,746	101.4
	計	8,900,400	9,300,400	9,343,596	100.5
	1人当り	円 133,102	円 139,084	円 139,730	
1世帯当り	円 305,195	円 318,911	円 320,392		

(平成31年3月31日現在)

人口 66,869 人

世帯数 29,163 世帯

(4) 財産の状況

区 分	平成31年3月31日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,463,157 m ²	66.74 m ²
建 物	344,849 m ²	5.16 m ²
出 資 に よ る 権 利	719,874 千円	10,765 円
債 権	42,211 千円	631 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	7,838,206	7,213,941	92.0	7,308,333	93.2
後期高齢者医療	937,200	982,792	935,939	95.2	921,894	93.8
介護保険	7,423,500	7,513,152	6,896,005	91.8	6,501,462	86.5
加賀山代温泉財産区	128,500	128,500	102,482	79.8	105,786	82.3
加賀山中温泉財産区	162,500	166,100	167,431	100.8	144,053	86.7
土地区画整理事業	99,900	94,892	94,882	100.0	61,903	65.2
計	16,320,300	16,723,642	15,410,680	92.1	15,043,431	90.0

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	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	7,438,778	7,497,886	100.8
合 計	7,431,203	7,438,778	7,497,886	100.8

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		
病 院 事 業	7,761,307	7,832,034	7,623,385	97.3
合 計	7,761,307	7,832,034	7,623,385	97.3

(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	650,299	646,499	99.4
合 計	633,999	650,299	646,499	99.4

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	942,293	935,781	99.3
合 計	925,993	942,293	935,781	99.3

(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	2,557,997	2,643,049	103.3

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	2,524,990	2,462,250	97.5

(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	682,134	75.7

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	1,567,466	1,451,151	92.6

(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	2,036,392	1,990,101	1,924,058	96.7

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	2,019,413	2,028,153	1,957,684	96.5

(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	1,543,453	1,342,221	87.0

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		
下水道事業	2,243,587	2,244,661	2,109,076	94.0

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	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	57,057	98.6		
			動橋地区学習等供用施設建替事業	150,620	136,536	90.6		
	6. 農林水産業費	1. 農業費	経営体育成支援事業	14,080	23,415	166.3		
			農業施設等雪害緊急復旧対策事業	176,400	131	0.1		
			県営農業用施設整備負担金	980	490	50.0		
		2. 林業費	県営広域林道整備負担金(林道安谷線)	3,506	3,506	100.0		
			2. 道路橋梁費	側溝整備事業	62,500	62,500	100.0	
				一般道路新設改良事業(市道A第60号線松島橋)	15,524	15,524	100.0	
	消融雪施設設置事業(市道D第215号線)	16,135		16,135	100.0			
	8. 土木費	5. 都市計画費	北陸新幹線整備負担金	5,068	5,068	100.0		
			県営街路整備負担金	37,072	37,072	100.0		
			都市計画道路合河片山津線整備事業	97,850	97,794	99.9		
			柴山渦周辺整備事業	91,112	91,028	99.9		
		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	824	42.7	
				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	15,552
	3. 中学校費	中学校トイレ洋式化整備事業				29,700	28,760	96.8
10. 教育費	5. 社会教育費	北前船の里資料館整備事業	47,521	46,458	97.8			
		小計			831,790	640,604	77.0	
事故繰越	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		
			8. 土木費	2. 道路橋梁費	道路修繕工事(市道A第370号線)	26,098	26,098	100.0
					3. 河川費	曾宇川護岸修繕工事	1,889	1,889
	小計			59,781	59,781	100.0		
合計				891,571	700,385	78.6		

(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	95,057	78,318	82.4
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越	2 水道事業費用	1 営業費用	受託給水工事費	2,737	2,737	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	流域下水道建設費負担金	10,093	10,093	100.0

5. 市債の状況

(単位:千円, %)

区 分		平成31年3月31日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	929,185	1.3
	民 生 債	82,116	0.1
	衛 生 債	38,370	0.1
	農 林 水 産 業 債	443,662	0.6
	商 工 債	477,430	0.6
	土 木 債	2,095,371	2.8
	消 防 債	320,025	0.4
	教 育 債	1,762,057	2.4
	辺 地 債	292,335	0.4
	過 疎 債	1,226,078	1.7
	合 併 特 例 債	10,554,018	14.3
	災 害 復 旧 債	16,555	0.0
	そ の 他	16,610,005	22.5
計	34,847,207	47.1	
企 業 会 計	病 院 事 業 債	8,451,276	11.4
	水 道 事 業 債	13,988,491	18.9
	下 水 道 事 業 債	16,680,951	22.6
合 計		73,967,925	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	20,985,196	28.4
	郵 便 貯 金 資 金	13,584	0.0
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	3,184,754	4.3
	市 中 銀 行 等	24,320,569	32.9
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	23,215,942	31.4
	そ の 他	2,247,880	3.0