

平成29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	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	8,968,200	28.3	5,308,151	59.2
2.	地 方 譲 与 税	261,000	261,000	0.8	75,198	28.8
3.	利 子 割 交 付 金	18,000	18,000	0.1	5,441	30.2
4.	配 当 割 交 付 金	58,000	58,000	0.2	8,015	13.8
5.	株式等譲渡所得割交付金	43,000	43,000	0.1	0	0.0
6.	地方消費税交付金	1,377,000	1,377,000	4.4	716,213	52.0
7.	ゴルフ場利用税交付金	92,000	92,000	0.3	36,113	39.3
8.	自動車取得税交付金	57,000	57,000	0.2	29,790	52.3
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	7,145,000	22.6	4,654,942	65.1
11.	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	0.0	4,118	51.5
12.	分担金及び負担金	217,198	217,198	0.7	110,161	50.7
13.	使用料及び手数料	391,448	391,448	1.2	191,456	48.9
14.	国 庫 支 出 金	4,686,994	4,853,016	15.3	1,508,973	31.1
15.	県 支 出 金	1,902,364	1,949,213	6.2	417,684	21.4
16.	財 産 収 入	78,510	101,841	0.3	35,615	35.0
17.	寄 附 金	131,990	133,990	0.4	29,135	21.7
18.	繰 入 金	1,046,480	1,116,193	3.5	0	0.0
19.	繰 越 金	20,000	187,899	0.6	337,949	179.9
20.	諸 収 入	672,556	715,542	2.3	265,878	37.2
21.	市 債	3,899,260	3,934,060	12.4	511,620	13.0
	歳 入 合 計	31,100,000	31,653,600	100.0	14,275,257	45.1

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	264,025	0.8	129,894	49.2
2.	総務費	2,906,375	3,124,116	9.9	1,020,816	32.7
3.	民生費	12,048,738	12,071,548	38.0	4,623,442	38.3
4.	衛生費	3,035,341	3,058,165	9.7	1,272,593	41.6
5.	労働費	6,661	6,661	0.0	1,767	26.5
6.	農林水産業費	401,699	402,999	1.3	176,748	43.9
7.	商工費	1,165,281	1,188,483	3.8	462,823	38.9
8.	土木費	3,238,191	3,462,185	10.9	1,441,146	41.6
9.	消防費	1,135,645	1,136,545	3.6	435,539	38.3
10.	教育費	2,553,434	2,590,764	8.2	973,966	37.6
11.	災害復旧費	0	0	0.0	0	0.0
12.	公債費	4,261,195	4,261,195	13.5	1,856,489	43.6
13.	諸支出金	73,415	81,616	0.3	8,787	10.8
14.	予備費	10,000	5,298	0.0	0	0.0
	歳出合計	31,100,000	31,653,600	100.0	12,404,010	39.2

(2) 一時借入金の状況

(単位:千円)

限 度 額	5,500,000
平成29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	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	3,601,000	2,110,492	58.6
	固 定 資 産 税	3,843,600	3,843,600	2,371,732	61.7
	軽 自 動 車 税	183,000	183,000	179,351	98.0
	市 た ば こ 税	581,000	581,000	243,587	41.9
	入 湯 税	274,600	274,600	99,113	36.1
	都 市 計 画 税	485,000	485,000	303,876	62.7
	計	8,968,200	8,968,200	5,308,151	59.2
	1 人 当 り	円 131,717	円 131,717	円 77,961	
	1 世 帯 当 り	円 308,355	円 308,355	円 182,511	

(平成29年9月30日現在)

人 口 68,087 人

世 帯 数 29,084 世帯

(4) 財産の状況

区 分	平成29年9月30日現在高	市 民 1 人 当 り
土 地	4,491,298 m ²	65.29 m ²
建 物	344,488 m ²	5.01 m ²
出 資 に よ る 権 利	729,973 千円	10,612 円
債 権	69,693 千円	1,013 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	9,679,400	3,554,864	36.7	4,056,112	41.9
後期高齢者医療	848,300	852,186	325,979	38.3	311,397	36.5
介護保険	7,336,300	7,402,720	3,201,901	43.3	2,953,779	39.9
加賀山代温泉財産区	126,000	126,000	50,634	40.2	52,219	41.4
加賀山中温泉財産区	158,300	158,300	83,196	52.6	55,297	34.9
土地区画整理事業	23,100	23,100	0	0.0	5,965	25.8
計	18,171,400	18,241,706	7,216,574	39.6	7,434,770	40.8

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	29年度予算額		収入決定額	収入率
	当初	現計		
加賀市医療センター	7,192,353	7,192,353	3,290,161	45.7

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		
加賀市医療センター	7,554,622	7,554,622	2,822,348	37.4

(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		
加賀市医療センター	553,652	553,652	236,825	42.8

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		
加賀市医療センター	818,178	818,178	173,548	21.2

(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	2,391,087	1,190,838	49.8

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	2,508,926	797,623	31.8

(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	11,334	1.3

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	1,476,274	904,252	61.3

(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	2,006,671	1,235,927	61.6

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	1,982,362	1,984,467	665,919	33.6

(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	1,548,612	356,136	23.0

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	2,191,138	1,184,158	54.0

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	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	185,997	81.9
	4. 衛生費	2. 環境衛生費	空家等対策推進事業	99,300	44,496	44.8
	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	6,458	50.0
2. 林業費		県営広域林道整備負担金(林道安谷線)	6,090	0	0.0	
明	7. 商工費	2. 観光費	観光情報センター整備事業	7,000	6,338	90.5
	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
許		5. 都市計画費	北陸新幹線整備負担金	25,999	11,290	43.4
			県営街路整備負担金	6,654	0	0.0
	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	0	0.0
合 計				569,263	307,836	54.1

(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	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 建設費	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	53,267,000	0	0.0

5. 市債の状況

(単位:千円:%)

区 分		平成29年9月30日現在高	構 成 比
一 般 会 計	総 務 債	1,172,045	1.6
	民 生 債	101,431	0.1
	衛 生 債	71,934	0.1
	農 林 水 産 業 債	535,694	0.7
	商 工 債	475,520	0.6
	土 木 債	2,305,407	3.0
	消 防 債	292,316	0.4
	教 育 債	1,961,834	2.6
	辺 地 債	288,484	0.4
	過 疎 債	1,050,482	1.4
	合 併 特 例 債	10,926,286	14.5
	災 害 復 旧 債	3,804	0.1
	そ の 他	16,161,164	21.3
	計	35,346,401	46.8
特 別 会 計	下 水 道 事 業 債	16,992,684	22.5
	土 地 区 画 整 理 事 業 債	67,140	0.1
企 業 会 計	病 院 事 業 債	9,414,963	12.5
	水 道 事 業 債	13,720,493	18.1
合 計		75,541,681	100.0
借 入 先 別	財 政 融 資 資 金	21,255,728	28.1
	郵 便 貯 金 資 金	55,055	0.1
	簡 易 生 命 保 険 積 立 金	3,707,632	4.9
	市 中 銀 行 等	25,497,678	33.8
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	22,904,272	30.3
	そ の 他	2,121,316	2.8

平成 2 8 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	33,847,387	
歳 出 総 額	33,139,185	
歳 入 歳 出 差 引 額	708,202	
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	31,253
	事 故 繰 越 額	-
	計	31,253
実 質 収 支 額	676,949	
実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金積立金	339,000	

イ. 歳入 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
市 税	9,341,678	27.6
地 方 交 付 税	7,451,221	22.0
国 庫 支 出 金	5,190,793	15.3
県 支 出 金	2,150,665	6.4
市 債	4,241,508	12.5
その他諸収入等	5,471,522	16.2
総 額	33,847,387	100.0

ウ. 歳出 (単位：千円：%)

区 分	金 額	構 成 比
総 務 費	3,437,697	10.4
民 生 費	11,987,531	36.2
衛 生 費	2,960,652	8.9
農 林 水 産 業 費	370,912	1.1
商 工 費	1,270,548	3.8
土 木 費	2,823,450	8.5
消 防 費	1,599,945	4.8
教 育 費	2,252,082	6.8
公 債 費	4,559,365	13.8
その他議会費等	1,877,003	5.7
総 額	33,139,185	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	4,504,545	13.5	
	扶 助 費	7,311,224	22.1	
	公 債 費	4,559,307	13.8	
	計	16,375,076	49.4	
消費的経費	物 件 費	4,321,316	13.0	
	維 持 補 修 費	350,746	1.1	
	補 助 費 等	1,976,806	6.0	
	計	6,648,868	20.1	
投 資 的 経 費	(1) 普通建設事業費	4,071,464	12.3	
	ア. 補助事業	1,944,695	5.9	
	イ. 単独事業	2,025,309	6.1	
	ウ. 県営事業負担金	101,460	0.3	
	エ. 受託事業費	-	-	
	(2) 災害復旧事業費	-	-	
	ア. 補助事業	-	-	
	イ. 単独事業	-	-	
	ウ. 県営事業負担金	-	-	
	計	4,071,464	12.3	
	その他諸経費	投資及び出資金	282,654	0.8
		貸 付 金	488,767	1.5
繰 出 金		3,684,545	11.1	
積 立 金		1,587,811	4.8	
計		6,043,777	18.2	
合 計		33,139,185	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	下 水 道 業	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	9,744,823	852,336	7,059,562	2,604,252	119,304	160,421	21,004
歳出総額	9,414,807	848,450	6,978,484	2,604,185	117,416	152,340	21,004
歳入歳出 差 引 額	330,016	3,886	81,078	67	1,888	8,081	0
翌年度へ繰 り越すべき 財 源	-	-	-	67	-	-	-
実質収支額	330,016	3,886	81,078	-	1,888	8,081	0
基金積立額	180,016	-	17,807	-	1,888	7,411	-
繰上充用額	-	-	-	-	-	-	-
差引翌年度 繰 越 額	150,000	3,886	63,271	0	0	670	0