

平成31年3月31日現在  
(単位：千円, %)

**平成30年度 一般会計予算執行状況**

歳 入				歳 出			
科 目	予算現額	収入済額	収入率	科 目	予算現額	支出済額	支出率
市 税	9,356,957	9,346,402	99.9%	議 会 費	268,178	256,838	95.8%
地 方 譲 与 税	369,802	369,802	100.0%	総 務 費	3,487,991	2,805,516	80.4%
利 子 割 交 付 金	13,338	13,338	100.0%	民 生 費	10,925,487	8,946,299	81.9%
配 当 割 交 付 金	30,465	30,465	100.0%	衛 生 費	2,254,189	1,952,673	86.6%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,277	26,277	100.0%	農 林 水 産 業 費	1,500,361	751,019	50.1%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,340,269	1,340,269	100.0%	商 工 費	556,687	472,395	84.9%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	185,000	191,200	103.4%	土 木 費	2,237,260	1,560,791	69.8%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	101,811	101,811	100.0%	消 防 費	1,463,038	1,280,362	87.5%
地 方 特 例 交 付 金	46,726	46,726	100.0%	教 育 費	3,509,451	2,609,076	74.3%
地 方 交 付 税	6,718,520	6,718,520	100.0%	災 害 復 旧 費	57,850	55,505	95.9%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,400	4,290	41.3%	公 債 費	3,193,442	2,762,151	86.5%
分 担 金 及 び 負 担 金	355,907	337,942	95.0%	諸 支 出 金	1,135,710	1,091,795	96.1%
使 用 料 及 び 手 数 料	269,227	257,226	95.5%	予 備 費	21,612	0	0.0%
国 庫 支 出 金	4,110,194	3,723,290	90.6%				
県 支 出 金	2,131,190	774,639	36.3%				
財 産 収 入	133,572	126,086	94.4%				
寄 附 金	64,680	59,210	91.5%				
繰 入 金	461,572	306,186	66.3%				
繰 越 金	927,283	927,283	100.0%				
諸 収 入	991,759	879,801	88.7%				
市 債	2,966,307	1,171,507	39.5%				
歳 入 計	30,611,256	26,752,270	87.4%	歳 出 計	30,611,256	24,544,421	80.2%

平成31年3月31日現在  
(単位：千円, %)

**平成30年度 特別会計・公営企業会計等予算執行状況**

歳 入				歳 出					
区 分	予算現額	収入済額	収入率	区 分	予算現額	支出済額	支出率		
国 民 健 康 保 険	8,783,386	7,691,207	87.6%	国 民 健 康 保 険	8,783,386	7,683,644	87.5%		
後 期 高 齢 者 医 療	806,993	780,548	96.7%	後 期 高 齢 者 医 療	806,993	717,743	88.9%		
介 護 保 険	6,509,044	5,354,116	82.3%	介 護 保 険	6,509,044	5,793,294	89.0%		
介 護 サ ー ビ ス 事 業	22,039	20,301	92.1%	介 護 サ ー ビ ス 事 業	22,039	17,082	77.5%		
農 業 集 落 排 水 事 業	931,710	381,494	40.9%	農 業 集 落 排 水 事 業	931,710	711,759	76.4%		
大 池 田 財 産 区	9,892	9,938	100.5%	大 池 田 財 産 区	9,892	7,423	75.0%		
市 立 病 院 事 業	収 益 的	845,318	766,561	90.7%	市 立 病 院 事 業	収 益 的	836,335	812,975	97.2%
	資 本 的	52,430	49,585	94.6%		資 本 的	24,143	17,760	73.6%
水 道 事 業	収 益 的	1,854,036	1,859,448	100.3%	水 道 事 業	収 益 的	1,742,526	1,664,535	95.5%
	資 本 的	109,276	105,213	96.3%		資 本 的	513,982	502,726	97.8%
工 業 用 水 道	収 益 的	29,353	29,421	100.2%	工 業 用 水 道	収 益 的	28,881	25,387	87.9%
	資 本 的	-	-	-		資 本 的	-	-	-
公 共 下 水 道 事 業	収 益 的	1,856,242	1,873,293	100.9%	公 共 下 水 道 事 業	収 益 的	1,856,242	1,794,774	96.7%
	資 本 的	1,195,673	1,197,321	100.1%		資 本 的	1,766,164	1,758,274	99.6%
計	23,005,392	20,118,446	87.5%	計	23,831,337	21,507,376	90.2%		

平成31年3月31日現在  
(単位：千円)

**一般会計市債現在高**

市 債 名	金 額
総 務 債	1,702,292
民 生 債	1,489,826
衛 生 債	1,390,696
農 林 水 産 業 債	46,900
商 工 債	203,044
土 木 債	5,303,931
消 防 債	419,191
教 育 債	3,143,877
災 害 復 旧 債	56,443
転 貸 債	4,740
調 整 債	0
地 域 改 善 対 策 債	1,183
減 税 補 て ん 債	218,254
臨 時 税 収 補 て ん 債	0
臨 時 財 政 特 例 債	0
臨 時 財 政 対 策 債	15,463,681
合 計	29,444,058

平成31年3月31日現在  
(単位：千円)

**特別会計市債現在高**

会 計 名	金 額
農 業 集 落 排 水 事 業	3,766,208
合 計	3,766,208

平成31年3月31日現在  
(単位：千円)

**公営企業債現在高**

会 計 名	金 額
市 立 病 院 事 業	1,083,068
水 道 事 業	2,512,016
公 共 下 水 道 事 業	15,018,845
合 計	18,613,929

平成31年3月31日現在

**人口・世帯数・面積**

区 分	数 量
人 口	76,068人
世 帯 数	31,300戸
面 積	240.40km <sup>2</sup>

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成31年3月31日現在  
(単位：m<sup>2</sup>)

**市有財産の状況**

土 地 (計)	2,849,358
公 共 施 設 用 地	1,843,638
山 林 ・ 原 野 等	1,005,720
建 物	236,393

(単位：千円)

**基金 (計)**

特 定 目 的 基 金	5,654,066
財 政 調 整 基 金	6,901,499
減 債 基 金	1,893,589
国 保 会 計 財 政 調 整 基 金	366,809
介 護 給 付 費 準 備 基 金	707,060
土 地 開 発 基 金	1,483,012
財 産 区 財 政 調 整 基 金	113,751
農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 基 金	0
出 資 金	679,582
一 時 借 入 金 現 在 高	0

平成31年3月31日現在  
(単位：円)

**市税負担の状況**

項 目	収 入 済 額	一 人 あ た り の 負 担 額
市 民 税	4,142,151,249	54,453
固 定 資 産 税	4,526,979,522	59,512
軽 自 動 車 税	221,971,781	2,918
市 町 村 た ば こ 税	455,299,548	5,985
合 計	9,346,402,100	122,869

項 目	収 入 済 額	一 世 帯 あ た り の 負 担 額
市 民 税	4,142,151,249	132,337
固 定 資 産 税	4,526,979,522	144,632
軽 自 動 車 税	221,971,781	7,092
市 町 村 た ば こ 税	455,299,548	14,546
合 計	9,346,402,100	298,607

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成31年度 一般会計当初予算比較

(単位：千円, %)

歳入				歳出			
科目	平成31年度	平成30年度	対前年比	科目	平成31年度	平成30年度	対前年比
市税	9,531,660	9,276,957	2.7	議会費	276,501	266,722	3.7
地方譲与税	375,357	294,418	27.5	総務費	3,285,125	3,294,655	▲ 0.3
利子割交付金	10,843	11,690	▲ 7.2	民生費	11,533,761	10,736,446	7.4
配当割交付金	38,745	35,109	10.4	衛生費	2,054,106	2,136,310	▲ 3.8
株式等譲渡所得割交付金	34,923	30,535	14.4	農林水産業費	1,932,144	1,588,393	21.6
地方消費税交付金	1,326,668	1,323,029	0.3	商工費	593,675	523,865	13.3
ゴルフ場利用税交付金	178,000	185,000	▲ 3.8	土木費	1,700,822	2,019,874	▲ 15.8
自動車取得税交付金	97,316	60,512	60.8	消防費	1,341,424	1,407,963	▲ 4.7
地方特例交付金	45,376	47,463	▲ 4.4	教育費	3,617,130	3,216,443	12.5
地方交付税	5,800,000	5,800,000	0.0	災害復旧費	2	2	0.0
交通安全対策特別交付金	9,000	10,400	▲ 13.5	公債費	3,223,689	3,186,021	1.2
分担金及び負担金	233,351	344,696	▲ 32.3	諸支出金	1,181,621	1,143,306	3.4
使用料及び手数料	271,918	268,777	1.2	予備費	30,000	30,000	0.0
国庫支出金	4,195,622	4,025,120	4.2				
県支出金	2,587,335	2,112,216	22.5				
財産収入	56,303	56,264	0.1				
寄附金	73,801	33,802	118.3				
繰入金	1,580,946	1,480,009	6.8				
繰越金	250,000	250,000	0.0				
諸収入	754,836	792,203	▲ 4.7				
市債	3,318,000	3,111,800	6.6				
歳入計	30,770,000	29,550,000	4.1	歳出計	30,770,000	29,550,000	4.1

平成31年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
本庁舎大規模改修事業（議会）	11,883
eスポーツ大会実施事業	2,125
多様な生き方支援事業	1,835
企業立地促進事業	114,400
ICT化推進事業（行政）	11,210
情報系システム機器更新事業	240,727
本庁舎大規模改修事業	299,753
ふるさとづくり寄付金制度推進事業	43,683
地域おこし協力隊事業	21,474
ひきこもりサポート事業	3,000
プレミアム付商品券事業	28,697
障害者自立支援給付事業	1,738,882
生活保護給付事業（扶助費）	1,334,703
地域医療センターかさま病児保育事業	12,595
公私連携認定こども園事業	1,080
老人保護施設措置事業	51,528
医療福祉費支給事業	438,950
後期高齢者医療制度費医療費公費負担事業	698,521
ファミリー健康体験事業（医療・保健・福祉連携強化事業）	61
予防接種事業	150,691
愛玩動物適正飼養推進事業	1,010
環境不法行為監視事業	12,892
地場農産物振興拡大事業	19,347
鳥獣被害防止地域支援事業	20,660
クラインガルテン整備事業	13,120
中心経営体農地集積促進事業	19,780
森林環境整備基金事業	8,685
道の駅整備事業	857,583
創業支援事業	3,218
事業承継支援事業	543
かさまコンシェルジュ事業	8,879
かさま歴史交流館井筒屋運営管理事業	19,539
南友部平町線整備事業	191,600
公営住宅子育て世帯支援事業	7,053
多目的広場整備事業（土木費）【周辺整備事業】	172,000
多目的広場整備事業（土木費）【基本設計・実施設計】	37,471
非常備消防車両等更新事業	36,170
防災行政無線デジタル化整備事業	20,116
魅力のある学校づくり事業	2,213
みなみ学園義務教育学校整備事業	413,706
友部第二中学校校舎整備事業	329,499
かさま音楽フェスタ～奏～事業	3,015
山下りん没後80年記念事業	974
茨城国体推進事業	188,121
東京オリンピック・パラリンピックホストタウン推進事業	8,765
私立幼稚園等特別支援教育費補助金	9,212

平成31年度 特別会計・公営企業会計等当初予算比較

(単位：千円, %)

歳入				歳出					
区分	平成31年度	平成30年度	対前年比	区分	平成31年度	平成30年度	対前年比		
国民健康保険	7,601,000	8,234,000	▲ 7.7	国民健康保険	7,601,000	8,234,000	▲ 7.7		
後期高齢者医療	844,000	805,000	4.8	後期高齢者医療	844,000	805,000	4.8		
介護保険	6,532,000	6,381,000	2.4	介護保険	6,532,000	6,381,000	2.4		
介護サービス事業	22,000	18,000	22.2	介護サービス事業	22,000	18,000	22.2		
農業集落排水事業	812,000	774,000	4.9	農業集落排水事業	812,000	774,000	4.9		
大池田財産区	14,353	9,252	55.1	大池田財産区	14,353	9,252	55.1		
市立病院事業	収益的	974,288	838,472	16.2	市立病院事業	収益的	1,127,511	838,472	34.5
	資本的	47,979	47,431	1.2		資本的	69,863	14,145	393.9
水道事業	収益的	1,825,131	1,869,353	▲ 2.4	水道事業	収益的	1,712,300	1,768,574	▲ 3.2
	資本的	93,126	142,300	▲ 34.6		資本的	484,700	531,338	▲ 8.8
工業用水道	収益的	29,353	29,353	0.0	工業用水道	収益的	28,873	28,915	▲ 0.1
	資本的	-	-	-		資本的	41,742	-	-
公共下水道事業	収益的	1,844,109	2,146,356	▲ 14.1	公共下水道事業	収益的	1,844,109	1,860,283	▲ 0.9
	資本的	1,475,305	1,032,980	42.8		資本的	2,033,827	1,810,249	12.4
計	22,114,644	19,148,161	15.5	計	23,168,278	23,073,228	0.4		