

令和元年度 一般会計予算執行状況

令和元年9月30日現在

(単位：千円、%)

歳入				歳出			
科目	予算現額	収入済額	執行率	科目	予算現額	支出済額	執行率
市税	9,533,990	6,038,764	63.3%	議会費	294,852	141,696	48.1%
地方譲与税	375,357	107,354	28.6%	総務費	3,379,662	1,155,281	34.2%
利子割交付金	10,843	2,771	25.6%	民生費	11,931,041	3,931,498	33.0%
配当割交付金	38,745	8,589	22.2%	衛生費	2,064,311	831,274	40.3%
株式等譲渡所得割交付金	34,923	0	0.0%	農林水産業費	2,190,296	366,810	16.7%
地方消費税交付金	1,326,668	756,866	57.1%	商工費	646,078	279,432	43.3%
ゴルフ場利用税交付金	178,000	74,704	42.0%	土木費	2,181,148	550,014	25.2%
自動車取得税交付金	89,180	33,201	37.2%	消防費	1,382,557	590,769	42.7%
地方特例交付金	63,173	63,173	100.0%	教育費	4,019,103	1,587,414	39.5%
地方交付税	6,621,629	4,652,503	70.3%	災害復旧費	2	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	9,000	0	0.0%	公債費	3,223,689	1,597,235	49.5%
分担金及び負担金	194,911	96,056	49.3%	諸支出金	1,172,218	691,146	59.0%
使用料及び手数料	271,939	124,242	45.7%	予備費	27,490	0	0.0%
国庫支出金	4,662,935	1,501,902	32.2%				
県支出金	2,479,594	228,640	9.2%				
財産収入	56,302	34,960	62.1%				
寄附金	95,144	45,515	47.8%				
繰入金	1,022,566	0	0.0%				
繰越金	864,338	864,338	100.0%				
諸収入	847,391	222,068	26.2%				
市債	3,735,819	0	0.0%				
歳入計	32,512,447	14,855,646	45.7%	歳出計	32,512,447	11,722,569	36.1%

令和元年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

令和元年9月30日現在

(単位：千円、%)

歳入				歳出					
区分	予算現額	収入済額	執行率	区分	予算現額	支出済額	執行率		
国民健康保険	7,631,393	2,869,589	37.6%	国民健康保険	7,631,393	2,793,672	36.6%		
後期高齢者医療	849,295	299,576	35.3%	後期高齢者医療	849,295	209,334	24.6%		
介護保険	6,663,729	2,722,347	40.9%	介護保険	6,663,729	2,694,127	40.4%		
介護サービス事業	22,590	11,070	49.0%	介護サービス事業	22,590	9,747	43.1%		
農業集落排水事業	859,299	53,850	6.3%	農業集落排水事業	859,299	278,162	32.4%		
大池田財産区	14,353	9,131	63.6%	大池田財産区	14,353	1,220	8.5%		
市立病院事業	収益的	964,756	423,038	43.8%	市立病院事業	収益的	1,154,802	387,025	33.5%
	資本的	50,443	0	0.0%		資本的	74,791	19,396	25.9%
水道事業	収益的	1,823,384	814,865	44.7%	水道事業	収益的	1,716,371	530,049	30.9%
	資本的	93,896	0	0.0%		資本的	519,467	272,173	52.4%
工業用水道	収益的	29,353	14,570	49.6%	工業用水道	収益的	28,873	8,582	29.7%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
公共下水道事業	収益的	1,854,742	535,494	28.9%	公共下水道事業	収益的	1,854,742	280,521	15.1%
	資本的	1,621,184	234,501	14.5%		資本的	2,198,769	730,055	33.2%
計	22,478,417	7,988,031	35.5%	計	23,588,474	8,214,063	34.8%		

一般会計市債現在高

令和元年9月30日現在

(単位：千円)

市債名	金額
総務債	1,852,166
民生債	1,426,558
衛生債	1,334,417
農林水産業債	108,274
商工債	194,544
土木債	5,243,263
消防債	518,463
教育債	3,188,121
災害復旧債	52,469
転貸債	2,377
地域改善対策債	895
減税補てん債	192,313
臨時財政対策債	14,922,555
合計	29,036,415

特別会計市債現在高

令和元年9月30日現在

(単位：千円)

会計名	金額
農業集落排水事業	3,804,001
合計	3,804,001

公営企業債現在高

令和元年9月30日現在

(単位：千円)

会計名	金額
市立病院事業	1,070,628
水道事業	2,376,504
公共下水道事業	14,416,966
合計	17,864,098

人口・世帯数・面積

令和元年9月30日現在

区分	数量
人口	75,729人
世帯数	31,390戸
面積	240.40km <sup>2</sup>

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

市有財産の状況

令和元年9月30日現在

(単位：㎡)

土地(計)	2,852,650
公共施設用地	1,846,485
山林・原野等	1,006,165
建物	236,183

(単位：千円)

基金(計)	金額
特定目的基金	5,742,910
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	678,395
一時借入金現在高	-

市税負担の状況

令和元年9月30日現在

(単位：円)

項目	収入済額	一人あたりの負担額
市民税	2,215,215,171	29,252
固定資産税	3,345,955,239	44,183
軽自動車税	221,205,013	2,921
市町村たばこ税	256,394,588	3,386
合計	6,038,770,011	79,742

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	2,215,215,171	70,571
固定資産税	3,345,955,239	106,593
軽自動車税	221,205,013	7,047
市町村たばこ税	256,394,588	8,168
合計	6,038,770,011	192,379

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成30年度 一般会計決算状況

(単位：千円、%)

歳入				歳出			
科目	予算額	決算額	執行率	科目	予算額	決算額	執行率
市税	9,356,957	9,448,608	101.0%	議会費	268,178	258,410	96.4%
地方譲与税	369,802	369,802	100.0%	総務費	3,487,991	3,306,024	94.8%
利子割交付金	13,338	13,338	100.0%	民生費	10,925,487	10,595,411	97.0%
配当割交付金	30,465	30,465	100.0%	衛生費	2,254,189	2,158,361	95.7%
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	1,291,094	86.1%
地方消費税交付金	1,340,269	1,340,269	100.0%	商工費	556,687	526,266	94.5%
ゴルフ場利用税交付金	185,000	191,200	103.4%	土木費	2,237,260	1,915,037	85.6%
自動車取得税交付金	101,811	101,811	100.0%	消防費	1,463,038	1,414,429	96.7%
地方特例交付金	46,726	46,726	100.0%	教育費	3,509,451	3,009,024	85.7%
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	8,193	78.8%	公債費	3,193,442	3,192,890	100.0%
分担金及び負担金	355,907	350,553	98.5%	諸支出金	1,135,710	1,126,620	99.2%
使用料及び手数料	269,227	269,714	100.2%	予備費	21,612	0	0.0%
国庫支出金	4,110,194	3,934,128	95.7%				
県支出金	2,131,190	2,073,493	97.3%				
財産収入	133,572	134,353	100.6%				
寄附金	64,680	63,480	98.1%				
繰入金	461,572	415,340	90.0%				
繰越金	927,283	927,283	100.0%				
諸収入	991,759	976,650	98.5%				
市債	2,966,307	2,273,207	76.6%				
歳入計	30,611,256	29,713,410	97.1%	歳出計	30,611,256	28,849,071	94.2%

平成30年度 特別会計・公営企業会計決算状況

(単位：千円、%)

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	8,346,500	95.0%	国民健康保険	8,783,386	8,322,284	94.8%		
後期高齢者医療	806,993	809,771	100.3%	後期高齢者医療	806,993	804,480	99.7%		
介護保険	6,509,044	6,432,099	98.8%	介護保険	6,509,044	6,297,878	96.8%		
介護サービス事業	22,039	21,897	99.4%	介護サービス事業	22,039	18,600	84.4%		
農業集落排水事業	931,710	892,815	95.8%	農業集落排水事業	931,710	889,034	95.4%		
大池田財産区	9,892	9,938	100.5%	大池田財産区	9,892	7,648	77.3%		
市立病院事業	収益的	836,351	765,975	91.6%	市立病院事業	収益的	838,787	811,775	96.8%
	資本的	47,431	49,585	104.5%		資本的	24,143	18,672	77.3%
上水道事業	収益的	1,854,036	1,859,448	100.3%	上水道事業	収益的	1,742,526	1,673,327	96.0%
	資本的	109,276	105,213	96.3%		資本的	513,982	502,726	97.8%
工業用水道事業	収益的	29,353	29,421	100.2%	工業用水道事業	収益的	28,881	26,084	90.3%
	資本的	-	-	-		資本的	-	-	-
公共下水道事業	収益的	1,856,242	1,878,945	101.2%	公共下水道事業	収益的	1,856,242	1,816,796	97.9%
	資本的	1,195,673	1,197,321	100.1%		資本的	1,766,164	1,758,274	99.6%
計	22,991,426	22,398,928	97.4%	計	23,833,789	22,947,578	96.3%		

平成30年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
国際化戦略事業	13,775
働き方改革推進事業	2,411
ユニバーサルデザインによるまちづくり事業	284
畜産試験場跡地多目的広場整備事業	10,019
笠間版CCRC推進事業	4,534
企業立地促進事業	11,334
市民センターいわま大規模改修事業	330,960
本庁舎大規模改修事業	3,013
ふるさとづくり寄附金制度推進事業	30,833
市街地活性化推進事業	8,646
障害者自立支援給付事業	1,647,699
障害者医療給付事業	85,407
地域医療センターかさま病児保育事業	9,802
保育対策総合支援事業	1,965
病後児保育事業	1,770
老人保護施設措置事業	46,703
愛玩動物適正飼養推進事業	940
堂ノ池公園管理事業	3,473
地域医療対策事業	71,507
かさま健康歩イント事業	1,966
予防接種事業	139,396
母子保健事業	57,530
地場農産物振興拡大事業	9,479
鳥獣被害防止地域支援事業	20,976
担い手対策強化促進事業	13,379
道の駅整備事業	135,121
中心経営体農地集積促進事業	12,192
事業承継支援事業	293
地場産業支援事業（笠間焼振興）	14,681
地場産業支援事業（笠間陶芸修行工房）	3,956
創業支援事業	1,116
南友部平町線整備事業	133,049
景観計画策定事業	5,287
立地適正化計画策定事業	5,852
空家政策推進事業	17,867
かさま歴史交流館井筒屋運営管理事業	10,985
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	29,702
常備消防車両更新事業	60,101
就学前教育アドバイザー配置事業	4,053
特別支援教育支援員配置事業	35,359
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	3,413
みなみ学園義務教育学校整備事業	20,418
明治150年記念事業	1,281
友部公民館施設整備事業	47,844
茨城国体推進事業	14,210

市有財産の状況

平成31年3月31日現在

(単位：㎡)

土地（計）	2,852,508
公共施設用地	1,843,638
山林・原野等	1,008,870
建物	236,249

(単位：千円)

基金（計）	現在高	17,119,786
	運用益	7,650
特定目的基金	現在高	5,654,066
	運用益	4,238
財政調整基金	現在高	6,901,499
	運用益	1,739
減債基金	現在高	1,893,589
	運用益	709
国保会計財政調整基金	現在高	366,809
	運用益	4
介護給付費準備基金	現在高	707,060
	運用益	457
土地開発基金	現在高	1,483,012
	運用益	503
財産区財政調整基金	現在高	113,751
	運用益	0
農業集落排水事業市債償還基金	現在高	0
	運用益	0
出資金		679,582
一時借入金現在高		-