

令和2年度 一般会計予算執行状況

令和2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	9,471,917	6,025,517	63.6%	議会費	315,500	157,536	49.9%
地方譲与税	388,842	113,985	29.3%	総務費	12,289,206	8,744,989	71.2%
利子割交付金	8,035	2,814	35.0%	民生費	11,928,484	4,253,682	35.7%
配当割交付金	34,896	7,852	22.5%	衛生費	2,424,496	817,429	33.7%
株式等譲渡所得割交付金	19,146	0	0.0%	農林水産業費	2,779,804	362,995	13.1%
法人事業税交付金	57,634	34,239	59.4%	商工費	1,094,194	532,440	48.7%
地方消費税交付金	1,591,864	901,541	56.6%	土木費	2,763,043	715,002	25.9%
ゴルフ場利用税交付金	41,567	6,748	16.2%	消防費	2,027,656	981,592	48.4%
自動車取得税交付金	180,000	55,929	31.1%	教育費	4,274,002	1,075,280	25.2%
地方特例交付金	76,156	76,156	100.0%	災害復旧費	86,962	33,838	38.9%
地方交付税	6,698,929	4,767,281	71.2%	公債費	3,353,636	1,670,159	49.8%
交通安全対策特別交付金	9,000	4,742	52.7%	諸支出金	1,099,164	654,591	59.6%
分担金及び負担金	197,585	56,257	28.5%	予備費	30,000	0	0.0%
使用料及び手数料	353,929	139,080	39.3%				
国庫支出金	14,301,230	9,482,352	66.3%				
県支出金	2,504,862	256,886	10.3%				
財産収入	186,808	70,265	37.6%				
寄附金	115,829	131,110	113.2%				
繰入金	1,558,727	0	0.0%				
繰越金	1,036,903	1,036,903	100.0%				
諸収入	912,257	160,813	17.6%				
市債	4,720,031	0	0.0%				
歳入計	44,466,147	23,330,470	52.5%	歳出計	44,466,147	19,999,533	45.0%

令和2年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

令和2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	7,836,164	2,771,789	35.4%	国民健康保険	7,836,164	2,498,667	31.9%		
後期高齢者医療	921,201	328,893	35.7%	後期高齢者医療	921,201	222,723	24.2%		
介護保険	6,807,476	2,747,794	40.4%	介護保険	6,807,476	2,825,885	41.5%		
介護サービス事業	24,800	7,442	30.0%	介護サービス事業	24,800	9,680	39.0%		
農業集落排水事業	907,236	48,482	5.3%	農業集落排水事業	907,236	346,875	38.2%		
大池田財産区	12,613,000	10,609,713	84.1%	大池田財産区	12,613,000	815,924	6.5%		
市立病院事業	収益的	888,272	389,896	43.9%	市立病院事業	収益的	950,865	361,794	38.0%
	資本的	15,866	0	0.0%		資本的	26,535	10,781	40.6%
水道事業	収益的	1,819,125	818,927	45.0%	水道事業	収益的	1,656,392	520,314	31.4%
	資本的	94,302	0	0.0%		資本的	634,489	362,421	57.1%
工業用水道	収益的	29,867	14,852	49.7%	工業用水道	収益的	27,447	8,426	30.7%
	資本的	-	-	-		資本的	7,370	0	0.0%
公共下水道事業	収益的	1,733,512	568,039	32.8%	公共下水道事業	収益的	1,742,483	283,038	16.2%
	資本的	2,352,824	268,848	11.4%		資本的	2,897,274	1,019,152	35.2%
計	36,043,645	18,574,675	51.5%	計	37,052,732	9,285,680	25.1%		

一般会計市債現在高

令和2年9月30日現在
(単位：千円)

市債名	金額
総務債	1,781,748
民生債	1,288,786
衛生債	1,204,816
農林水産業債	599,122
商工債	177,501
土木債	5,026,750
消防債	514,586
教育債	3,417,393
災害復旧債	48,121
転貸債	0
地域改善対策債	304
減税補てん債	144,057
臨時財政対策債	14,734,151
合計	28,937,335

特別会計市債現在高

令和2年9月30日現在
(単位：千円)

会計名	金額
農業集落排水事業	3,691,636
合計	3,691,636

公営企業債現在高

令和2年9月30日現在
(単位：千円)

会計名	金額
市立病院事業	1,002,104
水道事業	2,186,810
公共下水道事業	14,022,227
合計	17,211,141

人口・世帯数・面積

令和2年9月30日現在

区分	数量
人口	75,059人
世帯数	31,747戸
面積	240.40km ²

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

市有財産の状況

令和2年9月30日現在
(単位：㎡)

土地(計)	2,888,999
公共施設用地	1,873,733
山林・原野等	1,015,266
建物	231,143

(単位：千円)

基金(計)	金額
特定目的基金	5,652,889
財政調整基金	6,903,667
減債基金	1,671,224
国保会計財政調整基金	405,999
介護給付費準備基金	740,559
土地開発基金	1,483,416
財産区財政調整基金	111,101
農業集落排水事業市債償還基金	0
出資金	3,621,531
一時借入金現在高	-

市税負担の状況

令和2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	2,155,870,712	28,722
固定資産税	3,391,628,854	45,186
軽自動車税	232,604,716	3,099
市町村たばこ税	245,412,777	3,270
合計	6,025,517,059	80,277

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	2,155,870,712	67,908
固定資産税	3,391,628,854	106,833
軽自動車税	232,604,716	7,327
市町村たばこ税	245,412,777	7,730
合計	6,025,517,059	189,798

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

令和元年度 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	9,533,990	9,552,404	100.2%	議会費	295,832	257,716	87.1%
地方譲与税	379,023	379,023	100.0%	総務費	3,405,793	3,189,452	93.6%
利子割交付金	6,425	6,425	100.0%	民生費	11,991,645	11,469,500	95.6%
配当割交付金	35,744	35,744	100.0%	衛生費	2,006,528	1,915,208	95.4%
株式等譲渡所得割交付金	21,704	21,704	100.0%	農林水産業費	2,133,983	1,762,639	82.6%
地方消費税交付金	1,295,894	1,295,894	100.0%	商工費	650,217	616,864	94.9%
ゴルフ場利用税交付金	194,255	194,256	100.0%	土木費	2,259,472	1,941,276	85.9%
自動車取得税交付金	70,064	70,065	100.0%	消防費	1,380,652	1,341,164	97.1%
地方特例交付金	134,138	134,138	100.0%	教育費	4,323,544	3,718,617	86.0%
地方交付税	6,861,634	6,861,634	100.0%	災害復旧費	100,542	15,919	15.8%
交通安全対策特別交付金	9,000	8,252	91.7%	公債費	3,197,329	3,196,828	100.0%
分担金及び負担金	194,538	184,228	94.7%	諸支出金	1,191,722	1,094,892	91.9%
使用料及び手数料	271,939	272,742	100.3%	予備費	25,543	0	0.0%
国庫支出金	4,912,653	4,622,846	94.1%				
県支出金	2,483,510	2,400,014	96.6%				
財産収入	58,074	60,501	104.2%				
寄附金	130,684	125,055	95.7%				
繰入金	794,413	728,823	91.7%				
繰越金	864,338	864,339	100.0%				
諸収入	834,463	725,973	87.0%				
市債	3,876,319	3,012,919	77.7%				
歳入計	32,962,802	31,556,979	95.7%	歳出計	32,962,802	30,520,075	92.6%

令和元年度 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	7,928,668	7,701,734	97.1%	国民健康保険	7,928,668	7,571,771	95.5%		
後期高齢者医療	835,432	839,079	100.4%	後期高齢者医療	835,432	833,780	99.8%		
介護保険	6,776,766	6,698,757	98.8%	介護保険	6,776,766	6,623,454	97.7%		
介護サービス事業	21,380	21,133	98.8%	介護サービス事業	21,380	20,388	95.4%		
農業集落排水事業	918,446	677,991	73.8%	農業集落排水事業	918,446	667,926	72.7%		
大池田財産区	11,793,000	12,660,242	107.4%	大池田財産区	11,793,000	8,891,762	75.4%		
市立病院事業	収益的	1,007,558	888,531	88.2%	市立病院事業	収益的	1,156,637	1,034,483	89.4%
	資本的	46,517	44,901	96.5%		資本的	78,902	78,888	100.0%
上水道事業	収益的	1,814,686	1,837,778	101.3%	上水道事業	収益的	1,699,806	1,621,881	95.4%
	資本的	90,425	90,423	100.0%		資本的	505,381	498,713	98.7%
工業用水道事業	収益的	29,353	31,328	106.7%	工業用水道事業	収益的	28,888	25,246	87.4%
	資本的	-	-	-		資本的	32,742	30,641	93.6%
公共下水道事業	収益的	1,865,654	1,860,896	99.7%	公共下水道事業	収益的	1,865,654	1,787,096	95.8%
	資本的	1,713,689	1,293,957	75.5%		資本的	2,290,914	1,866,536	81.5%
計	34,841,574	34,646,750	99.4%	計	35,932,616	31,552,565	87.8%		

令和元年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
eスポーツ大会実施事業	862
多様な生き方支援事業	1,957
企業立地促進事業	12,356
ICT化推進事業（行政）	10,776
情報系システム機器更新事業	243,848
本庁舎大規模改修事業	237,516
ふるさとづくり寄付金制度推進事業	61,254
地域おこし協力隊事業	19,825
ひきこもりサポート事業	86
プレミアム付商品券事業	35,676
障害者自立支援給付事業	1,737,293
生活保護給付事業（扶助費）	1,253,766
地域医療センターかさま病児保育事業	9,679
公私連携認定こども園事業	71
老人保護施設措置事業	43,490
医療福祉費支給事業	420,893
後期高齢者医療制度費医療費公費負担事業	704,121
ファミリー健康体験事業（医療・保健・福祉連携強化事業）	60
予防接種事業	147,276
愛玩動物適正飼養推進事業	1,398
環境不法行為監視事業	11,643
地場農産物振興拡大事業	13,211
鳥獣被害防止地域支援事業	21,294
クラインガルテン整備事業	12,031
中心経営体農地集積促進事業	17,185
森林環境整備基金事業	9,144
道の駅整備事業	504,873
創業支援事業	404
事業承継支援事業	396
かさまコンシェルジュ事業	8,960
かさま歴史交流館井筒屋運営管理事業	19,076
南友部平町線整備事業	183,091
公営住宅子育て世帯支援事業	4,085
多目的広場整備事業（土木費）【周辺整備事業】	125,595
多目的広場整備事業（土木費）【基本設計・実施設計】	32,398
非常備消防車両等更新事業	36,466
防災行政無線デジタル化整備事業	8,360
魅力のある学校づくり事業	2,008
みなみ学園義務教育学校整備事業	402,270
友部第二中学校校舎整備事業	164,273
かさま音楽フェスタ～奏～事業	2,938
山下りん没後80年記念事業	1,007
茨城国体推進事業	171,340
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	7,641
私立幼稚園等特別支援教育費補助金	7,056

市有財産の状況

(単位：㎡)

土地（計）	2,889,558
公共施設用地	1,873,875
山林・原野等	1,015,683
建物	231,143

(単位：千円)

基金（計）	現在高	16,940,357
	運用益	5,935
特定目的基金	現在高	5,624,390
	運用益	2,307
財政調整基金	現在高	6,903,667
	運用益	2,168
減債基金	現在高	1,671,224
	運用益	604
国保会計財政調整基金	現在高	405,999
	運用益	29
介護給付費準備基金	現在高	740,560
	運用益	414
土地開発基金	現在高	1,483,416
	運用益	403
財産区財政調整基金	現在高	111,101
	運用益	10
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		3,621,531
一時借入金現在高		-