

令和2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	9,471,917	9,476,565	100.0%	議会費	307,983	282,195	91.6%
地方譲与税	387,052	387,052	100.0%	総務費	12,594,125	11,469,562	91.1%
利子割交付金	6,688	6,688	100.0%	民生費	12,106,342	9,775,793	80.7%
配当割交付金	32,058	32,058	100.0%	衛生費	2,347,814	1,882,149	80.2%
株式等譲渡所得割交付金	44,653	44,653	100.0%	農林水産業費	4,004,169	1,998,389	49.9%
法人事業税交付金	61,600	61,600	100.0%	商工費	1,115,937	799,051	71.6%
地方消費税交付金	1,592,847	1,592,847	100.0%	土木費	3,083,354	1,645,652	53.4%
環境性能割交付金	27,175	27,175	100.0%	消防費	2,086,146	1,869,324	89.6%
ゴルフ場利用税交付金	164,098	164,099	100.0%	教育費	4,882,177	3,407,285	69.8%
地方特例交付金	76,156	76,156	100.0%	災害復旧費	86,962	75,752	87.1%
地方交付税	6,904,435	6,904,435	100.0%	公債費	3,353,636	3,353,135	100.0%
交通安全対策特別交付金	9,000	9,173	101.9%	諸支出金	1,082,372	1,028,361	95.0%
分担金及び負担金	173,035	129,937	75.1%	予備費	13,768	0	0.0%
使用料及び手数料	324,285	296,404	91.4%				
国庫支出金	14,815,377	12,845,097	86.7%				
県支出金	3,704,657	878,643	23.7%				
財産収入	120,454	113,493	94.2%				
寄附金	218,490	202,076	92.5%				
繰入金	1,835,016	1,093,898	59.6%				
繰越金	1,036,903	1,036,904	100.0%				
諸収入	790,118	712,187	90.1%				
市債	5,268,771	1,015,431	19.3%				
歳入計	47,064,785	37,106,571	78.8%	歳出計	47,064,785	37,586,648	79.9%

令和3年3月31日現在
(単位：千円,%)

令和2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	7,766,557	6,917,539	89.1%	国民健康保険	7,766,557	6,784,315	87.4%		
後期高齢者医療	941,337	927,296	98.5%	後期高齢者医療	941,337	826,874	87.8%		
介護保険	7,087,713	5,717,476	80.7%	介護保険	7,087,713	6,339,307	89.4%		
介護サービス事業	23,500	20,559	87.5%	介護サービス事業	23,500	20,866	88.8%		
農業集落排水事業	909,292	344,882	37.9%	農業集落排水事業	909,292	756,727	83.2%		
大池田財産区	12,613	13,054	103.5%	大池田財産区	12,613	6,569	52.1%		
市立病院事業	収益的	986,454	966,433	98.0%	市立病院事業	収益的	1,065,616	990,790	93.0%
	資本的	22,003	19,813	90.0%		資本的	32,672	26,955	82.5%
水道事業	収益的	1,819,125	1,824,540	100.3%	水道事業	収益的	1,657,508	1,581,040	95.4%
	資本的	92,960	92,529	99.5%		資本的	612,916	608,298	99.2%
工業用水道事業	収益的	29,867	30,049	100.6%	工業用水道事業	収益的	27,375	23,779	86.9%
	資本的	-	-	-		資本的	7,370	6,050	82.1%
公共下水道事業	収益的	1,708,132	1,578,415	92.4%	公共下水道事業	収益的	1,708,132	1,646,202	96.4%
	資本的	2,023,599	1,679,446	83.0%		資本的	2,560,783	1,672,618	65.3%
計	23,423,152	20,132,031	85.9%	計	24,413,384	21,290,390	87.2%		

令和3年3月31日現在
(単位：千円,%)

※表示単位未満を端数処理しているため、合計と一致しない場合がある

令和3年3月31日現在
一般会計市債現在高 (単位：千円)

債名	金額
総務債	1,626,098
民生債	1,218,550
衛生債	1,140,181
農林水産業債	576,389
商工債	168,960
土木債	4,667,045
消防債	471,616
教育債	3,234,390
災害復旧債	60,848
地域改善対策債	0
減税補てん債	121,779
臨時財政対策債	15,054,040
合計	28,339,896

令和3年3月31日現在
特別会計市債現在高 (単位：千円)

債名	金額
農業集落排水事業	3,705,470
合計	3,705,470

令和3年3月31日現在
公営企業債現在高 (単位：千円)

債名	金額
水道事業	2,142,588
市立病院事業	922,104
公共下水道事業	14,539,878
合計	17,604,570

令和3年3月31日現在
人口・世帯数・面積

区分	数量
人口	74,733人
世帯数	31,948戸
面積	240.40km ²

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

令和3年3月31日現在
市有財産の状況 (単位：㎡)

土地(計)	2,977,755
公共施設用地	1,952,095
山林・原野等	1,025,660
建物	242,978

(単位：千円)

基金(計)	17,413,011
特定目的基金	5,872,994
財政調整基金	6,904,584
減債基金	1,671,770
国保会計財政調整基金	660,246
介護給付費準備基金	710,612
土地開発基金	1,483,696
財産区財政調整基金	109,108
農業集落排水事業市債償還基金	1
出資金	3,892,426
一時借入金現在高	0

令和3年3月31日現在
市税負担の状況 (単位：円)

項目	収入済額	一人あたりの負担額
市民税	4,036,569,481	54,013
固定資産税	4,702,896,447	62,929
軽自動車税	241,938,633	3,238
市町村たばこ税	495,160,246	6,626
合計	9,476,564,807	126,806

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	4,036,569,481	126,348
固定資産税	4,702,896,447	147,205
軽自動車税	241,938,633	7,573
市町村たばこ税	495,160,246	15,499
合計	9,476,564,807	296,625

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

令和3年度 一般会計当初予算比較

(単位：千円、%)

歳入				歳出			
科目	令和3年度	令和2年度	対前年比	科目	令和3年度	令和2年度	対前年比
市 税	9,258,265	9,471,917	▲ 2.3	議 会 費	254,645	286,337	▲ 11.1
地 方 譲 与 税	363,586	388,842	▲ 6.5	総 務 費	3,355,340	3,360,820	▲ 0.2
利 子 割 交 付 金	5,943	8,035	▲ 26.0	民 生 費	11,771,776	11,479,391	2.5
配 当 割 交 付 金	33,179	34,896	▲ 4.9	衛 生 費	3,015,404	2,401,792	25.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,818	19,146	81.9	農 林 水 産 業 費	2,587,693	2,040,184	26.8
法 人 事 業 税 交 付 金	94,983	57,634	64.8	商 工 費	560,046	594,859	▲ 5.9
地 方 消 費 税 交 付 金	1,604,061	1,591,864	0.8	土 木 費	1,504,836	2,201,135	▲ 31.6
環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	41,567	▲ 23.0	消 防 費	1,969,839	2,112,572	▲ 6.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	171,180	180,000	▲ 4.9	教 育 費	2,675,043	3,373,046	▲ 20.7
地 方 特 例 交 付 金	169,000	59,900	182.1	災 害 復 旧 費	2	2	0.0
地 方 交 付 税	6,000,000	5,900,000	1.7	公 債 費	3,678,628	3,406,958	8.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	9,000	0.0	諸 支 出 金	1,046,748	982,904	6.5
分 担 金 及 び 負 担 金	179,886	197,585	▲ 9.0	予 備 費	30,000	30,000	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	340,509	353,929	▲ 3.8				
国 庫 支 出 金	4,748,326	4,609,998	3.0				
県 支 出 金	2,600,022	2,393,792	8.6				
財 産 収 入	163,448	154,644	5.7				
寄 附 金	103,832	103,831	0.0				
繰 入 金	1,641,472	1,327,525	23.6				
繰 越 金	250,000	250,000	0.0				
諸 収 入	791,671	781,895	1.3				
市 債	3,854,819	4,334,000	▲ 11.1				
歳 入 計	32,450,000	32,270,000	0.6	歳 出 計	32,450,000	32,270,000	0.6

令和3年度の主な事業

(単位：千円)

一 般 会 計 事 業	事 業 費
ICT化推進事業（議会）	1,502
広報かさま発行事業	18,193
地域おこし協力隊事業	26,170
多様な生き方支援事業	1,186
笠間版CCRC推進事業	16,700
企業立地促進事業	524,000
ICT化推進事業（行政）	6,769
行政改革推進事業	3,734
情報系システム機器更新事業	16,053
本庁舎大規模改修事業	34,051
ふるさとづくり寄附金制度推進事業	59,315
結婚支援事業	3,102
児童クラブ運営事業	289,223
子ども家庭総合支援拠点事業	3,466
病児保育事業	35,053
医療福祉費支給事業	408,438
子ども総合相談支援事業	11,716
予防接種事業	162,512
各種検診推進事業	70,984
新型コロナウイルスワクチン接種事業	416,492
愛玩動物適正飼養推進事業	1,010
環境アクションプラン促進事業	3,178
環境不法行為監視事業	18,316
最終処分場建設事業	310,777
地場農産物振興拡大事業	30,314
担い手対策強化促進事業	6,410
道の駅整備事業	1,337,735
雇用対策事業	4,253
JAPANブランド推進事業	8,201
かさまコンシェルジュ事業	8,954
国際化戦略事業	25,673
笠間P AスマートIC整備事業	44,068
南友部平町線整備事業	52,340
自転車ネットワーク路線整備事業	12,360
笠間芸術の森公園管理事業	131,417
安居工業地域整備推進事業	25,910
多目的広場整備事業（土木費）	128,715
非常備消防車両等更新事業	39,956
消防庁舎整備事業	34,515
防災行政無線デジタル化整備事業	644,179
GIGAスクール運営事業（小学校）	39,880
GIGAスクール運営事業（中学校）	19,987
偉人マンガ製作事業	3,001
東京2020事前キャンプ交流推進事業	17,875
かさまスポーツコミッション事業	2,640

令和3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	令和3年度	令和2年度	対前年比	区分	令和3年度	令和2年度	対前年比		
国民健康保険	7,480,000	7,700,000	▲ 2.9	国民健康保険	7,480,000	7,700,000	▲ 2.9		
後期高齢者医療	987,000	916,000	7.8	後期高齢者医療	987,000	916,000	7.8		
介護保険	7,391,000	6,718,000	10.0	介護保険	7,391,000	6,718,000	10.0		
介護サービス事業	22,000	24,800	▲ 11.3	介護サービス事業	22,000	24,800	▲ 11.3		
農業集落排水事業	540,000	619,000	▲ 12.8	農業集落排水事業	540,000	619,000	▲ 12.8		
大池田財産区	11,172	12,613	▲ 11.4	大池田財産区	11,172	12,613	▲ 11.4		
市立病院事業	収 益 的	854,561	870,000	▲ 1.8	市立病院事業	収 益 的	966,708	919,000	5.2
	資 本 的	30,978	10,666	190.4		資 本 的	46,655	21,335	118.7
水道事業	収 益 的	1,792,118	1,818,837	▲ 1.5	水道事業	収 益 的	1,611,103	1,652,451	▲ 2.5
	資 本 的	915,002	90,122	915.3		資 本 的	1,241,979	553,815	124.3
工業用水道事業	収 益 的	29,867	29,747	0.4	工業用水道事業	収 益 的	27,606	28,125	▲ 1.8
	資 本 的	-	-	-		資 本 的	14,553	7,370	97.5
公共下水道事業	収 益 的	1,823,780	1,700,932	7.2	公共下水道事業	収 益 的	1,823,780	1,700,932	7.2
	資 本 的	1,221,191	1,908,265	▲ 36.0		資 本 的	1,814,477	2,445,449	▲ 25.8
計	23,098,669	22,418,982	3.0	計	23,978,033	23,318,890	2.8		