

令和3年度

一般会計予算執行状況

令和3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	9,258,265	6,062,137	65.5%	議 会 費	253,765	131,854	52.0%
地 方 譲 与 税	363,586	119,305	32.8%	総 務 費	4,140,474	2,096,501	50.6%
利 子 割 交 付 金	5,943	2,656	44.7%	民 生 費	12,045,089	4,244,801	35.2%
配 当 割 交 付 金	33,179	8,242	24.8%	衛 生 費	3,245,494	989,224	30.5%
株式等譲渡所得割交付金	34,818	0	0.0%	農 林 水 産 業 費	4,062,962	1,315,936	32.4%
法 人 事 業 税 交 付 金	94,983	58,730	61.8%	商 工 費	790,560	427,487	54.1%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,604,061	921,412	57.4%	土 木 費	2,495,835	814,459	32.6%
環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	12,194	38.1%	消 防 費	2,091,381	594,703	28.4%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	171,180	78,134	45.6%	教 育 費	3,353,357	1,182,483	35.3%
地 方 特 例 交 付 金	144,685	70,685	48.9%	災 害 復 旧 費	28,374	176	0.6%
地 方 交 付 税	7,092,889	5,001,893	70.5%	公 債 費	3,597,448	1,789,907	49.8%
交通安全対策特別交付金	9,000	0	0.0%	諸 支 出 金	1,056,813	688,311	65.1%
分 担 金 及 び 負 担 金	179,550	71,461	39.8%	予 備 費	15,198	0	0.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	340,671	152,450	44.7%				
国 庫 支 出 金	5,984,678	1,795,291	30.0%				
県 支 出 金	3,722,176	293,318	7.9%				
財 産 収 入	166,428	144,627	86.9%				
寄 附 金	104,331	40,333	38.7%				
繰 入 金	1,003,985	201,730	20.1%				
繰 越 金	1,486,619	1,486,620	100.0%				
諸 収 入	807,113	203,953	25.3%				
市 債	4,536,610	0	0.0%				
歳 入 計	37,176,750	16,725,171	45.0%	歳 出 計	37,176,750	14,275,842	38.4%

令和3年度

特別会計・公営企業会計予算執行状況

令和3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		7,753,370	3,065,316	39.5%	国 民 健 康 保 険		7,753,370	2,645,505	34.1%
後 期 高 齢 者 医 療		993,392	371,113	37.4%	後 期 高 齢 者 医 療		993,392	251,683	25.3%
介 護 保 険		7,451,713	2,863,482	38.4%	介 護 保 険		7,451,713	2,905,826	39.0%
介 護 サ ー ビ ス 事 業		22,000	7,154	32.5%	介 護 サ ー ビ ス 事 業		22,000	9,497	43.2%
農 業 集 落 排 水 事 業		651,929	45,407	7.0%	農 業 集 落 排 水 事 業		651,929	256,124	39.3%
大 池 田 財 産 区		14,613	9,317	63.8%	大 池 田 財 産 区		14,613	1,833	12.5%
市 立 病 院 事 業	収 益 的	898,457	424,097	47.2%	市 立 病 院 事 業	収 益 的	1,014,778	402,158	39.6%
	資 本 的	30,978	0	0.0%		市 立 病 院 事 業	資 本 的	46,655	12,211
水 道 事 業	収 益 的	1,792,038	837,834	46.8%	水 道 事 業		収 益 的	1,610,906	530,975
	資 本 的	918,027	0	0.0%		水 道 事 業	資 本 的	1,295,792	1,051,495
工 業 用 水 道	収 益 的	29,867	14,796	49.5%	工 業 用 水 道		収 益 的	27,957	7,706
	資 本 的	0	0	－		工 業 用 水 道	資 本 的	16,610	0
公 共 下 水 道 事 業	収 益 的	1,842,791	610,082	33.1%	公 共 下 水 道 事 業		収 益 的	1,842,791	266,634
	資 本 的	1,571,303	265,222	16.9%		公 共 下 水 道 事 業	資 本 的	2,165,550	709,272
計		23,970,478	8,513,820	35.5%	計		24,908,056	9,050,919	36.3%

一般会計市債現在高

令和3年9月30日現在

(単位：千円)

市 債 名	金 額
総 務 債	1,901,551
民 生 債	1,185,485
衛 生 債	1,076,484
農 林 水 産 業 債	1,165,144
商 工 債	160,405
土 木 債	5,078,719
消 防 債	1,013,762
教 育 債	3,682,207
災 害 復 旧 債	55,828
減 税 補 て ん 債	103,149
臨 時 財 政 対 策 債	14,434,201
合 計	29,856,935

特別会計市債現在高

令和3年9月30日現在

(単位：千円)

会 計 名	金 額
農 業 集 落 排 水 事 業	3,654,080
合 計	3,654,080

公営企業債現在高

令和3年9月30日現在

(単位：千円)

会 計 名	金 額
市 立 病 院 事 業	979,893
水 道 事 業	2,033,198
公 共 下 水 道 事 業	13,952,606
合 計	16,965,697

人口・世帯数・面積

令和3年9月30日現在

区 分	数 量
人 口	74,459 人
世 帯 数	32,006 世帯
面 積	240.4 km 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3年9月30日現在

(単位：㎡)

土 地 (計)	2,904,936
公共施設用地	1,859,643
山林・原野等	1,045,293
建 物	246,052

(単位：千円)

基 金 (計)	16,695,968
特定目的基金	5,786,156
財政調整基金	6,680,837
減債基金	1,265,312
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	109,109
農業集落排水事業市債償還基金	0
出 資 金	4,202,259
一 時 借 入 金 現 在 高	－

市税負担の状況

令和3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	2,164,101,647	29,064
固 定 資 産 税	3,396,431,179	45,615
軽 自 動 車 税	238,546,900	3,204
市町村たばこ税	263,057,508	3,533
合 計	6,062,137,234	81,416

項 目	収 入 済 額	一世帯あたりの負担額
市 民 税	2,164,101,647	67,615
固 定 資 産 税	3,396,431,179	106,119
軽 自 動 車 税	238,546,900	7,453
市町村たばこ税	263,057,508	8,219
合 計	6,062,137,234	189,406
(人口、世帯数は住民基本台帳による)		

令和２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		9,471,917	9,553,514	100.9%	議 会 費		307,983	297,571	96.6%
地 方 譲 与 税		387,052	387,052	100.0%	総 務 費		12,594,125	12,194,334	96.8%
利 子 割 交 付 金		6,688	6,688	100.0%	民 生 費		12,106,342	11,712,869	96.7%
配 当 割 交 付 金		32,058	32,058	100.0%	衛 生 費		2,347,814	2,213,346	94.3%
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	2,555,962	63.8%
法 人 事 業 税 交 付 金		61,600	61,600	100.0%	商 工 費		1,115,937	893,828	80.1%
地 方 消 費 税 交 付 金		1,592,847	1,592,847	100.0%	土 木 費		3,083,354	2,242,893	72.7%
環 境 性 能 割 交 付 金		27,175	27,175	100.0%	消 防 費		2,086,146	1,964,639	94.2%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		164,098	164,098	100.0%	教 育 費		4,882,177	4,064,116	83.2%
地 方 特 例 交 付 金		76,156	76,156	100.0%	災 害 復 旧 費		86,962	78,243	90.0%
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	1,067,074	98.6%
分 担 金 及 び 負 担 金		173,035	157,899	91.3%	予 備 費		13,768	0	0.0%
使 用 料 及 び 手 数 料		324,285	314,136	96.9%					
国 庫 支 出 金		14,815,377	14,170,227	95.6%					
県 支 出 金		3,704,657	2,437,309	65.8%					
財 産 収 入		120,454	123,308	102.4%					
寄 附 金		218,490	205,168	93.9%					
繰 入 金		1,835,016	1,770,781	96.5%					
繰 越 金		1,036,903	1,036,904	100.0%					
諸 収 入		790,118	785,778	99.5%					
市 債		5,268,771	4,263,671	80.9%					
歳 入 計		47,064,785	44,124,630	93.8%	歳 出 計		47,064,785	42,638,010	90.6%

令和２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		7,766,557	7,529,750	97.0%	国 民 健 康 保 険		7,766,557	7,255,078	93.4%
後 期 高 齢 者 医 療		941,337	942,428	100.1%	後 期 高 齢 者 医 療		941,337	937,414	99.6%
介 護 保 険		7,087,713	6,942,315	97.9%	介 護 保 険		7,087,713	6,891,715	97.2%
介 護 サ ー ビ ス 事 業		23,500	22,121	94.1%	介 護 サ ー ビ ス 事 業		23,500	22,121	94.1%
農 業 集 落 排 水 事 業		909,292	795,649	87.5%	農 業 集 落 排 水 事 業		909,292	789,447	86.8%
大 池 田 財 産 区		12,613	13,260	105.1%	大 池 田 財 産 区		12,613	10,784	85.5%
市 立 病 院 事 業	収 益 的	893,654	962,719	107.7%	市 立 病 院 事 業	収 益 的	1,065,616	995,346	93.4%
	資 本 的	22,003	16,641	75.6%		市 立 病 院 事 業	資 本 的	32,672	26,955
水 道 事 業	収 益 的	1,819,125	1,824,540	100.3%	上水道事業		収 益 的	1,657,508	1,593,562
	資 本 的	92,960	92,529	99.5%		上水道事業	資 本 的	612,916	608,298
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	25,159
	資 本 的	0	0	－		工業用水道 事 業	資 本 的	7,370	6,050
公共下水道 事 業	収 益 的	1,708,132	1,784,668	104.5%	公共下水道 事 業		収 益 的	1,717,103	1,738,818
	資 本 的	2,441,558	2,027,369	83.0%		公共下水道 事 業	資 本 的	2,982,719	2,551,551
計		23,748,311	22,984,038	96.8%	計		24,844,291	23,452,298	94.4%

令和２年度の主な事業

一般会計事業		事業費
ＩＣＴ化推進事業（議会）		1,419
本庁舎大規模改修事業（議会）		26,602
広報かさま発行事業		15,427
地域おこし協力隊事業		12,308
笠間版ＣＣＲＣ推進事業		1,037
企業立地促進事業		656,590
定住化促進事業		2,649
ＩＣＴ化推進事業（行政）		6,469
本庁舎大規模改修事業		421,099
遊休市有地売却促進事業		1,572
ふるさとづくり寄附金制度推進事業		50,256
子ども総合相談支援事業		4,485
子ども総合育成支援事業		17,508
児童クラブ運営事業		277,215
病児保育事業		30,873
医療福祉費支給事業		368,200
予防接種事業		121,647
各種検診推進事業		34,907
環境アクションプラン促進事業		984
愛玩動物適正飼養推進事業		970
ゆかいふれあいセンター運営事業		76,919
最終処分場建設事業		26,730
農業振興地域整備促進事業		3,002
担い手対策強化促進事業		11,751
道の駅整備事業		788,340
雇用対策事業		3,290
JAPANブランド推進事業		7,162
かさまコンシェルジュ事業		8,954
外国人旅行者受入事業		7,976
笠間ＰＡスマートＩＣ整備事業		129
南友部平町線整備事業		253,479
橋梁長寿命化修繕事業		72,887
駅自由通路・駅前広場整備事業		8,228
安居工業地域整備推進事業		14,377
多目的広場整備事業（土木費）		223,839
笠間芸術の森公園機能充実事業		177,516
常備消防車両更新事業		237,880
防災行政無線デジタル化整備事業		404,800
みなみ学園義務教育学校整備事業（増築）		437,671
みなみ学園義務教育学校整備事業（改修）		185,441
かさま音楽フェスタ～奏～事業		1,315
スポーツ国際交流推進事業		4,644
東京２０２０ホストタウン推進事業		998

市有財産の状況

市有財産の状況		(単位：㎡)
土　地　（計）		2,908,040
公共施設用地		1,952,237
山林・原野等		955,803
建　物		243,008

基金			(単位：千円)
基　金　（計）	現在高		16,880,332
	運用益		3,963
特　定　目　的　基　金	現在高		5,970,520
	運用益		1,835
財　政　調　整　基　金	現在高		6,680,837
	運用益		917
減　債　基　金	現在高		1,265,312
	運用益		545
国　保　会　計　財　政　調　整　基　金	現在高		660,246
	運用益		40
介　護　給　付　費　金　準　備　基　金	現在高		710,612
	運用益		339
土　地　開　発　基　金	現在高		1,483,696
	運用益		280
財　産　区　財　政　調　整　基　金	現在高		109,109
	運用益		7
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			3,965,131
一時借入金現在高			-