

令和4年度 一般会計予算執行状況

令和4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	9,584,656	6,315,808	65.9%	議 会 費	257,918	126,450	49.0%
地 方 譲 与 税	377,499	109,795	29.1%	総 務 費	3,380,505	1,192,797	35.3%
利 子 割 交 付 金	4,214	1,628	38.6%	民 生 費	13,429,920	4,525,347	33.7%
配 当 割 交 付 金	30,735	9,733	31.7%	衛 生 費	4,543,616	1,400,883	30.8%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	49,633	0	0.0%	農 林 水 産 業 費	1,901,473	540,362	28.4%
法 人 事 業 税 交 付 金	94,983	77,824	81.9%	商 工 費	793,730	368,662	46.4%
地 方 消 費 税 交 付 金	1,643,402	934,193	56.8%	土 木 費	2,062,290	523,131	25.4%
環 境 性 能 割 交 付 金	32,000	10,814	33.8%	消 防 費	1,542,430	799,441	51.8%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	166,045	73,590	44.3%	教 育 費	2,970,215	1,030,081	34.7%
地 方 特 例 交 付 金	68,745	68,745	100.0%	災 害 復 旧 費	13,851	1,126	8.1%
地 方 交 付 税	7,341,059	5,150,100	70.2%	公 債 費	3,771,829	1,876,933	49.8%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	4,182	46.5%	諸 支 出 金	956,481	416,812	43.6%
分 担 金 及 び 負 担 金	182,011	66,509	36.5%	予 備 費	22,549	0	0.0%
使 用 料 及 び 手 数 料	375,385	168,470	44.9%				
国 庫 支 出 金	6,949,890	1,309,834	18.8%				
県 支 出 金	3,164,277	400,554	12.7%				
財 産 収 入	94,429	79,117	83.8%				
寄 附 金	174,120	48,156	27.7%				
繰 入 金	1,051,855	0	0.0%				
繰 越 金	1,301,185	1,301,186	100.0%				
諸 収 入	774,698	214,100	27.6%				
市 債	2,176,986	0	0.0%				
歳 入 計	35,646,807	16,344,338	45.9%	歳 出 計	35,646,807	12,802,025	35.9%

令和4年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

令和4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	7,703,024	3,057,587	39.7%	国 民 健 康 保 険	7,703,024	2,696,197	35.0%		
後 期 高 齢 者 医 療	1,016,769	351,523	34.6%	後 期 高 齢 者 医 療	1,016,769	242,121	23.8%		
介 護 保 険	7,837,124	3,031,867	38.7%	介 護 保 険	7,837,124	2,933,166	37.4%		
介 護 サ ー ビ ス 事 業	21,000	7,664	36.5%	介 護 サ ー ビ ス 事 業	21,000	8,038	38.3%		
農 業 集 落 排 水 事 業	587,620	42,025	7.2%	農 業 集 落 排 水 事 業	587,620	228,322	38.9%		
大 池 田 財 産 区	9,765	9,047	92.6%	大 池 田 財 産 区	9,765	64	0.7%		
市 立 病 院 事 業	収 益 的	861,171	463,189	53.8%	市 立 病 院 事 業	収 益 的	966,883	412,175	42.6%
	資 本 的	62,637	0	0.0%		資 本 的	82,524	18,170	22.0%
水 道 事 業	収 益 的	1,803,194	841,560	46.7%	水 道 事 業	収 益 的	1,667,164	559,765	33.6%
	資 本 的	622,422	0	0.0%		資 本 的	1,123,715	807,188	71.8%
工 業 用 水 道	収 益 的	29,827	14,799	49.6%	工 業 用 水 道	収 益 的	25,316	6,802	26.9%
	資 本 的	0	0	-		資 本 的	0	0	-
公 共 下 水 道 事 業	収 益 的	1,765,213	530,621	30.1%	公 共 下 水 道 事 業	収 益 的	1,765,213	277,254	15.7%
	資 本 的	1,151,850	122,338	10.6%		資 本 的	1,736,463	713,096	41.1%
計	23,471,616	8,472,220	36.1%	計	24,542,580	8,902,358	36.3%		

一般会計市債現在高

令和4年9月30日現在
(単位：千円)

市 債 名	金 額
総 務 債	1,639,236
民 生 債	1,054,458
衛 生 債	1,092,959
農 林 水 産 業 債	2,016,899
商 工 債	143,253
土 木 債	5,016,289
消 防 債	1,546,148
教 育 債	3,337,614
災 害 復 旧 債	46,554
減 税 補 て ん 債	69,495
臨 時 財 政 対 策 債	14,470,733
合 計	30,433,638

特別会計市債現在高

令和4年9月30日現在
(単位：千円)

会 計 名	金 額
農 業 集 落 排 水 事 業	3,533,201
合 計	3,533,201

公営企業債現在高

令和4年9月30日現在
(単位：千円)

会 計 名	金 額
市 立 病 院 事 業	951,268
水 道 事 業	2,568,427
公 共 下 水 道 事 業	13,536,045
合 計	17,055,740

人口・世帯数・面積

令和4年9月30日現在

区 分	数 量
人 口	73,936 人
世 帯 数	32,292 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4年9月30日現在
(単位：㎡)

土 地 (計)	2,844,582
公 共 施 設 用 地	1,966,180
山 林 ・ 原 野 等	878,402
建 物	242,344

(単位：千円)

基 金 (計)	18,358,772
特 定 目 的 基 金	5,829,705
財 政 調 整 基 金	7,432,623
減 債 基 金	1,622,257
国 保 会 計 財 政 調 整 基 金	1,090,945
介 護 給 付 費 準 備 基 金	793,637
土 地 開 発 基 金	1,484,501
財 産 区 財 政 調 整 基 金	105,104
農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 基 金	0
出 資 金	4,341,378
一 時 借 入 金 現 在 高	-

市税負担の状況

令和4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	2,264,701,652	30,631
固 定 資 産 税	3,512,800,415	47,511
軽 自 動 車 税	249,515,559	3,375
市 町 村 た ば こ 税	288,790,525	3,906
合 計	6,315,808,151	85,423

項 目	収 入 済 額	一 世 帯 あ た り の 負 担 額
市 民 税	2,264,701,652	70,132
固 定 資 産 税	3,512,800,415	108,782
軽 自 動 車 税	249,515,559	7,727
市 町 村 た ば こ 税	288,790,525	8,943
合 計	6,315,808,151	195,584

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

令和3年度 一般会計決算状況

入				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	9,379,830	9,448,244	100.7%	議会費	245,060	235,500	96.1%
地方譲与税	392,312	392,312	100.0%	総務費	5,576,917	5,379,212	96.5%
利子割交付金	5,277	5,277	100.0%	民生費	13,860,945	13,415,221	96.8%
配当割交付金	50,316	50,316	100.0%	衛生費	3,231,972	3,009,968	93.1%
株式等譲渡所得割交付金	59,925	59,925	100.0%	農林水産業費	3,894,436	3,238,045	83.1%
法人事業税交付金	126,795	126,795	100.0%	商工費	865,004	814,440	94.2%
地方消費税交付金	1,724,750	1,724,750	100.0%	土木費	2,692,331	2,299,602	85.4%
環境性能割交付金	32,911	32,911	100.0%	消防費	2,088,355	2,009,002	96.2%
ゴルフ場利用税交付金	184,548	184,549	100.0%	教育費	3,357,670	3,073,207	91.5%
地方特例交付金	164,603	164,603	100.0%	災害復旧費	27,724	14,838	53.5%
地方交付税	7,845,901	7,845,901	100.0%	公債費	3,597,448	3,596,947	100.0%
交通安全対策特別交付金	9,000	8,589	95.4%	諸支出名	1,008,194	1,005,536	99.7%
分担金及び負担金	175,839	167,805	95.4%	予備費	7,496	0	0.0%
使用料及び手数料	331,413	319,465	96.4%				
国庫支出金	8,103,788	8,062,771	99.5%				
県支出金	3,734,467	3,146,478	84.3%				
財産収入	168,756	174,340	103.3%				
寄附金	180,003	172,482	95.8%				
繰入金	983,833	908,164	92.3%				
繰越金	1,486,619	1,486,620	100.0%				
諸収入	830,556	755,697	91.0%				
市債	4,482,110	4,154,710	92.7%				
歳入計	40,453,552	39,392,704	97.4%	歳出計	40,453,552	38,091,518	94.2%

令和3年度 特別会計・公営企業会計決算状況

入				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	7,760,973	7,887,889	101.6%	国民健康保険	7,760,973	7,578,791	97.7%		
後期高齢者医療	982,176	974,958	99.3%	後期高齢者医療	982,176	969,439	98.7%		
介護保険	7,427,725	7,151,242	96.3%	介護保険	7,427,725	7,030,882	94.7%		
介護サービス事業	23,235	21,577	92.9%	介護サービス事業	23,235	21,577	92.9%		
農業集落排水事業	647,037	636,836	98.4%	農業集落排水事業	647,037	635,455	98.2%		
大池田財産区	14,613	15,275	104.5%	大池田財産区	14,613	13,069	89.4%		
市立病院事業	収益的	913,727	953,731	104.4%	市立病院事業	収益的	1,025,456	957,391	93.4%
	資本的	36,117	35,329	97.8%		資本的	51,825	51,110	98.6%
水道事業	収益的	1,802,141	1,883,824	104.5%	上水道事業	収益的	1,614,530	1,557,885	96.5%
	資本的	917,642	758,065	82.6%		資本的	1,285,309	1,061,523	82.6%
工業用水道事業	収益的	29,867	30,134	100.9%	工業用水道事業	収益的	27,957	23,101	82.6%
	資本的	0	0	-		資本的	16,610	16,280	98.0%
公共下水道事業	収益的	1,840,346	1,890,664	102.7%	公共下水道事業	収益的	1,840,346	1,766,221	96.0%
	資本的	1,534,464	1,407,817	91.7%		資本的	2,213,172	2,008,350	90.7%
計	23,930,063	23,647,341	98.8%	計	24,930,964	23,691,074	95.0%		

令和3年度の主な事業

一般会計事業	事業費
ICT化推進事業(議会)	1,458
広報かさま発行事業	13,968
地域おこし協力隊事業	11,260
多様な生き方支援事業	1,079
笠間版CCRC推進事業	4,950
企業立地促進事業	515,233
ICT化推進事業(行政)	6,175
行政改革推進事業	3,601
情報系システム機器更新事業	8,798
本庁舎大規模改修事業	31,851
ふるさとづくり寄附金制度推進事業	76,516
結婚支援事業	3,100
児童クラブ運営事業	291,233
子ども家庭総合支援拠点事業	3,407
病児保育事業	32,514
医療福祉費支給事業(市単独分、自己負担助成分含む)	482,725
子ども総合相談支援事業	8,215
予防接種事業	143,142
各種検診推進事業	61,737
新型コロナウイルスワクチン接種事業	608,775
愛玩動物適正飼養推進事業	895
環境アクションプラン促進事業	2,396
環境不法行為監視事業	15,417
最終処分場建設事業	224,830
地場農産物振興拡大事業	20,714
担い手対策強化促進事業	6,171
道の駅整備事業	1,193,990
雇用対策事業	4,214
JAPANブランド推進事業	7,184
かさまコンシェルジュ事業	9,534
国際化戦略事業	24,795
笠間P.A.スマートIC整備事業	4,422
南友部平町線整備事業	51,871
自転車ネットワーク路線整備事業	10,857
笠間芸術の森公園管理事業	127,367
安居工業地域整備推進事業	22,795
多目的広場整備事業(土木費)	112,928
非常備消防車両等更新事業	37,893
消防庁舎整備事業	31,225
防災行政無線デジタル化整備事業	614,130
GIGAスクール運営事業(小学校)	39,176
GIGAスクール運営事業(中学校)	22,107
偉人マンガ製作事業	2,958
東京2020事前キャンプ交流推進事業	13,333
かさまスポーツコミッション事業	1,117

市有財産の状況

		(単位:㎡)
土地(計)		2,845,323
公共施設用地		1,962,794
山林・原野等		882,529
建物		242,344
(単位:千円)		
基金(計)	現在高	18,339,580
	運用益	3,264
特定目的基金	現在高	5,810,513
	運用益	1,246
財政調整基金	現在高	7,432,623
	運用益	528
減債基金	現在高	1,622,257
	運用益	441
国保会計財政調整基金	現在高	1,090,945
	運用益	12
介護給付費準備基金	現在高	793,637
	運用益	230
土地開発基金	現在高	1,484,501
	運用益	805
財産区財政調整基金	現在高	105,104
	運用益	2
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		4,235,308
一時借入金現在高		-