

令和5年度 一般会計予算執行状況

令和5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	9,993,622	6,519,333	65.2%	議会費	270,629	141,680	52.4%
地方譲与税	382,782	115,976	30.3%	総務費	4,005,770	1,195,593	29.8%
利子割交付金	3,989	1,185	29.7%	民生費	13,131,861	4,751,852	36.2%
配当割交付金	54,497	10,382	19.1%	衛生費	3,412,717	944,442	27.7%
株式等譲渡所得割交付金	35,859	0	0.0%	農林水産業費	999,799	376,919	37.7%
法人事業税交付金	126,795	88,271	69.6%	商工費	1,047,901	349,204	33.3%
地方消費税交付金	1,814,776	980,762	54.0%	土木費	3,057,658	716,267	23.4%
環境性能割交付金	29,185	12,269	42.0%	消防費	2,004,724	630,695	31.5%
ゴルフ場利用税交付金	170,080	73,400	43.2%	教育費	3,222,169	1,096,013	34.0%
地方特例交付金	70,536	68,954	97.8%	災害復旧費	1,186	1,183	99.7%
地方交付税	7,206,100	5,164,478	71.7%	公債費	3,658,415	1,201,232	32.8%
交通安全対策特別交付金	9,000	0	0.0%	諸支出金	1,141,332	644,646	56.5%
分担金及び負担金	173,413	62,110	35.8%	予備費	25,361	0	0.0%
使用料及び手数料	350,388	168,102	48.0%				
国庫支出金	6,243,829	1,977,029	31.7%				
県支出金	2,508,631	262,890	10.5%				
財産収入	91,120	61,049	67.0%				
寄附金	323,217	44,318	13.7%				
繰入金	1,872,530	0	0.0%				
繰越金	1,360,059	1,360,059	100.0%				
諸収入	787,025	208,705	26.5%				
市債	2,372,089	0	0.0%				
歳入計	35,979,522	17,179,272	47.7%	歳出計	35,979,522	12,049,726	33.5%

令和5年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

令和5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	7,535,960	2,770,551	36.8%	国民健康保険	7,535,960	2,758,118	36.6%		
後期高齢者医療	1,079,499	382,373	35.4%	後期高齢者医療	1,079,499	266,401	24.7%		
介護保険	8,064,620	3,292,481	40.8%	介護保険	8,064,620	3,041,432	37.7%		
介護サービス事業	22,000	8,763	39.8%	介護サービス事業	22,000	8,754	39.8%		
大池田財産区	12,188	9,561	78.4%	大池田財産区	12,188	723	5.9%		
市立病院事業	収益的	920,574	388,387	42.2%	市立病院事業	収益的	1,005,700	388,663	38.6%
	資本的	31,268	0	0.0%		資本的	52,594	20,863	39.7%
水道事業	収益的	1,833,405	826,141	45.1%	水道事業	収益的	1,752,797	566,123	32.3%
	資本的	1,513,522	205,000	13.5%		資本的	1,930,302	1,351,645	70.0%
工業用水道	収益的	29,785	14,806	49.7%	工業用水道	収益的	28,403	6,680	23.5%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
下水道事業	収益的	2,391,262	616,830	25.8%	下水道事業	収益的	2,391,262	283,165	11.8%
	資本的	1,852,736	197,358	10.7%		資本的	2,776,907	648,079	23.3%
計	25,286,819	8,712,251	34.5%	計	26,652,232	9,340,646	35.0%		

※令和5年度から、農業集落排水事業が特別会計から企業会計へ移行し、公共下水道事業と事業統合して下水道事業になりました。

一般会計市債現在高

令和5年9月30日現在
(単位：千円)

市債名	金額
総務債	1,405,775
民生債	923,250
衛生債	1,550,482
農林水産業債	1,865,131
商工債	239,824
土木債	4,577,970
消防債	1,598,206
教育債	2,817,047
災害復旧債	38,048
減税補てん債	42,778
臨時財政対策債	13,537,777
合計	28,596,288

公営企業債現在高

令和5年9月30日現在
(単位：千円)

会計名	金額
市立病院事業	928,095
水道事業	2,747,560
下水道事業	16,418,284
合計	20,093,939

人口・世帯数・面積

令和5年9月30日現在

区分	数量
人口	73,334 人
世帯数	32,687 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5年9月30日現在
(単位：㎡)

土地(計)	2,846,023
公共施設用地	1,967,567
山林・原野等	878,456
建物	238,169

(単位：千円)

基金(計)	18,809,177
特定目的基金	6,037,661
財政調整基金	7,449,508
減債基金	1,622,695
国保会計財政調整基金	1,359,248
介護給付費準備基金	748,607
土地開発基金	1,485,774
財産区財政調整基金	105,684
出資金	4,766,873
一時借入金現在高	-

市税負担の状況

令和5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	2,340,470,958	31,915
固定資産税	3,679,892,661	50,180
軽自動車税	254,246,893	3,467
市町村たばこ税	244,722,490	3,337
合計	6,519,333,002	88,899

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	2,340,470,958	71,603
固定資産税	3,679,892,661	112,580
軽自動車税	254,246,893	7,778
市町村たばこ税	244,722,490	7,487
合計	6,519,333,002	199,447

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

令和4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	9,674,656	9,839,420	101.7%	議会費	256,741	237,620	92.6%
地方譲与税	393,473	393,473	100.0%	総務費	3,917,702	3,751,032	95.7%
利子割交付金	2,963	2,963	100.0%	民生費	13,673,888	13,057,852	95.5%
配当割交付金	43,066	43,066	100.0%	衛生費	4,308,494	3,533,695	82.0%
株式等譲渡所得割交付金	34,101	34,101	100.0%	農林水産業費	1,858,628	1,821,319	98.0%
法人事業税交付金	164,598	164,598	100.0%	商工費	948,036	908,458	95.8%
地方消費税交付金	1,761,120	1,761,120	100.0%	土木費	2,294,067	1,911,770	83.3%
環境性能割交付金	36,678	36,678	100.0%	消防費	1,557,731	1,505,775	96.7%
ゴルフ場利用税交付金	183,033	183,033	100.0%	教育費	3,096,470	2,849,667	92.0%
地方特例交付金	70,512	70,512	100.0%	災害復旧費	17,976	17,505	97.4%
地方交付税	7,724,469	7,724,469	100.0%	公債費	3,771,829	3,771,328	100.0%
交通安全対策特別交付金	9,000	7,797	86.6%	諸支出金	937,760	935,456	99.8%
分担金及び負担金	180,944	163,161	90.2%	予備費	5,140	0	0.0%
使用料及び手数料	356,884	350,056	98.1%				
国庫支出金	7,506,254	6,989,398	93.1%				
県支出金	3,087,132	2,976,550	96.4%				
財産収入	113,701	121,578	106.9%				
寄附金	185,431	185,635	100.1%				
繰入金	882,839	733,654	83.1%				
繰越金	1,301,185	1,301,186	100.0%				
諸収入	803,937	804,702	100.1%				
市債	2,128,486	1,774,386	83.4%				
歳入計	36,644,462	35,661,536	97.3%	歳出計	36,644,462	34,301,477	93.6%

令和4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	7,713,645	7,471,390	96.9%	国民健康保険	7,713,645	7,414,967	96.1%		
後期高齢者医療	1,031,762	1,017,783	98.6%	後期高齢者医療	1,031,762	1,015,282	98.4%		
介護保険	7,830,526	7,453,538	95.2%	介護保険	7,830,526	7,117,152	90.9%		
介護サービス事業	21,000	19,067	90.8%	介護サービス事業	21,000	18,644	88.8%		
農業集落排水事業	565,814	512,475	90.6%	農業集落排水事業	565,814	490,146	86.6%		
大池田財産区	9,765	9,255	94.8%	大池田財産区	9,765	6,534	66.9%		
市立病院事業	収益的	925,958	932,263	100.7%	市立病院事業	収益的	997,106	945,722	94.8%
	資本的	56,658	56,549	99.8%		資本的	76,517	76,298	99.7%
水道事業	収益的	1,818,264	1,871,543	102.9%	上水道事業	収益的	1,701,951	1,594,620	93.7%
	資本的	782,547	208,145	26.6%		資本的	1,320,084	1,140,224	86.4%
工業用水道事業	収益的	29,827	29,888	100.2%	工業用水道事業	収益的	26,631	24,736	92.9%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
公共下水道事業	収益的	1,790,915	1,813,298	101.2%	公共下水道事業	収益的	1,790,915	1,776,101	99.2%
	資本的	1,143,560	1,003,077	87.7%		資本的	1,800,353	1,552,042	86.2%
計	23,720,241	22,398,271	94.4%	計	24,886,069	23,172,468	93.1%		

令和4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)	1,360
定年延長制度導入事業	1,774
RPA・AI-OCR推進事業	7,457
情報系システム機器更新事業	50,576
マイナポイント申請支援事業	13,545
統合型公開型GIS整備事業	15,345
DX人材育成オンライン学習サービス事業	1,470
笠間版デジタル田園都市モデル事業	8,411
スマートシティ形成事業	12,091
行政区加入促進事業	324
文書電子化事業	1,846
市議会議員選挙費	42,496
ふるさとづくり寄附金制度推進事業	91,795
地域交流センター運営事業(笠間地区)	13,320
障害者地域生活支援事業	54,831
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業	5,891
保育所等整備交付金事業	201,666
保育士等処遇改善臨時特例事業	28,316
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業	238
医療福祉費支給事業(市単独分、自己負担助成分含む)	499,815
脱炭素社会実現事業	17,731
最終処分場建設事業	850,025
清掃施設建設事業	21,835
予防接種事業	157,079
各種検診推進事業	64,854
新型コロナウイルスワクチン接種事業	467,114
地場農産物振興拡大事業	31,498
新規就農者育成総合対策事業	3,000
「笠間の栗」プロモーション事業	1,347
森林整備事業	14,533
友部駅前魅力向上事業	3,398
観光施設整備事業	133,628
笠間PAスマートIC整備事業	11,484
来栖本戸線整備事業	80,322
道路メンテナンス事業(橋梁)	88,594
市道(岩)II級4号線整備事業	20,515
安居工業地域整備推進事業	91,596
岩間消防署整備事業	217,322
キャリアコーディネーター配置事業	6,473
学校プール解体事業	25,168
牧野貞喜没後200年記念事業	2,850
大日堂保存活用事業	34,980
かさまスポーツコミッション事業	19,920

市有財産の状況

(単位：㎡)

土地(計)	2,846,163
公共施設用地	1,966,921
山林・原野等	879,242
建物	238,169

(単位：千円)

基金(計)	現在高	18,797,432
	運用益	3,642
特定目的基金	現在高	6,025,916
	運用益	1,119
財政調整基金	現在高	7,449,507
	運用益	571
減債基金	現在高	1,622,695
	運用益	438
国保会計財政調整基金	現在高	1,359,248
	運用益	20
介護給付費準備基金	現在高	748,607
	運用益	219
土地開発基金	現在高	1,485,774
	運用益	1,273
財産区財政調整基金	現在高	105,685
	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		4,596,587
一時借入金現在高		-