

令和5年度　一般会計予算執行状況

令和6年3月31日現在
(単位：千円、％)

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	10,168,622	10,086,569	99.2%	議　　　　　費	272,131	258,907	95.1%
地　　方　　譲　与　税	398,752	398,752	100.0%	総　　　　　務　費	4,468,526	3,136,968	70.2%
利　子　割　交　付　金	2,649	2,649	100.0%	民　　　　　生　費	13,989,816	12,239,570	87.5%
配　当　割　交　付　金	50,432	50,432	100.0%	衛　　　　　生　費	3,453,165	2,346,667	68.0%
株式等譲渡所得割交付金	56,394	56,394	100.0%	農　林　水　産　業　費	1,060,201	727,749	68.6%
法　人　事　業　税　交　付　金	186,485	186,485	100.0%	商　　　　　工　費	1,166,344	852,063	73.1%
地　方　消　費　税　交　付　金	1,754,292	1,754,292	100.0%	土　　　　　木　費	3,472,437	1,694,856	48.8%
環　境　性　能　割　交　付　金	43,548	43,548	100.0%	消　　　　　防　費	1,756,099	1,587,226	90.4%
ゴルフ場利用税交付金	182,486	182,486	100.0%	教　　　　　育　費	3,238,467	2,717,032	83.9%
地　方　特　例　交　付　金	78,795	78,795	100.0%	災　　　害　復　旧　費	1,186	1,184	99.8%
地　　方　　交　　付　　税	7,602,103	7,602,143	100.0%	公　　　　　債　費	3,658,178	3,032,871	82.9%
交通安全対策特別交付金	9,000	7,070	78.6%	諸　　　　　支　出　金	1,082,117	726,414	67.1%
分　担　金　及　び　負　担　金	172,490	127,190	73.7%	予　　　　　備　費	14,961	0	0.0%
使用料及び手数料	354,973	330,817	93.2%				
国　庫　支　出　金	7,341,917	5,966,712	81.3%				
県　　　　　支　出　金	2,603,306	841,713	32.3%				
財　　　　　産　収　入	102,039	99,611	97.6%				
寄　　　　　附　金	198,565	182,641	92.0%				
繰　　　　　入　金	1,553,940	812,813	52.3%				
繰　　　　　越　金	1,360,059	1,360,059	100.0%				
諸　　　　　収　入	1,098,992	966,716	88.0%				
市　　　　　　　　　債	2,313,789	237,089	10.2%				
歳　　　　　入　計	37,633,628	31,374,976	83.4%	歳　　　　　出　計	37,633,628	29,321,507	77.9%

令和5年度　特別会計・公営企業会計等予算執行状況

令和6年3月31日現在
(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		7,596,951	6,647,662	87.5%	国 民 健 康 保 険		7,596,951	7,017,137	92.4%
後 期 高 齢 者 医 療		1,072,029	1,031,582	96.2%	後 期 高 齢 者 医 療		1,072,029	719,114	67.1%
介 護 保 険		8,065,760	7,605,669	94.3%	介 護 保 険		8,065,760	6,928,484	85.9%
介 護 サ ー ビ ス 事 業		22,800	22,045	96.7%	介 護 サ ー ビ ス 事 業		22,800	19,311	84.7%
大 池 田 財 産 区		12,188	9,563	78.5%	大 池 田 財 産 区		12,188	3,089	25.3%
市 立 病 院 事 業	収 益 的	905,253	866,341	95.7%	市 立 病 院 事 業	収 益 的	1,001,948	928,736	92.7%
	資 本 的	31,341	30,999	98.9%		市 立 病 院 事 業	資 本 的	54,331	53,648
水 道 事 業	収 益 的	1,833,429	1,819,656	99.2%	水 道 事 業		収 益 的	1,682,012	1,588,000
	資 本 的	1,253,556	889,218	70.9%		水 道 事 業	資 本 的	1,581,979	1,352,567
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	29,785	29,796	100.0%	工 業 用 水 道 事 業		収 益 的	24,466	21,649
	資 本 的	0	0	－		工 業 用 水 道 事 業	資 本 的	0	0
下 水 道 業	収 益 的	2,274,754	1,919,655	84.4%	下 水 道 業		収 益 的	2,274,754	2,062,902
	資 本 的	1,695,641	753,982	44.5%		下 水 道 業	資 本 的	2,510,862	1,478,181
計		24,793,487	21,626,168	87.2%	計		25,900,080	22,172,818	85.6%

※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6年3月31日現在

一般会計市債現在高　（単位：千円）

市　　債　　名	金　　額
総　　　　　務　債	1,301,035
民　　　　　生　債	852,197
衛　　　　　生　債	1,463,069
農　林　水　産　業　債	1,789,353
商　　　　　工　債	227,277
土　　　　　木　債	4,253,689
消　　　　　防　債	1,472,186
教　　　　　育　債	2,549,811
災　害　復　旧　債	33,794
減　税　補　て　ん　債	31,061
臨時財政対策債	13,054,174
合　　　　　　　計	27,027,646

令和6年3月31日現在

公営企業債現在高　（単位：千円）

会　　計　　名	金　　額
水　道　事　業	3,315,485
市　立　病　院　事　業	910,015
下　水　道　事　業	16,129,099
合　　　　　　　計	20,354,599

令和6年3月31日現在

人口・世帯数・面積

区　　　分	数　　量
人　　　　　口	72,918人
世　　　　　帯　数	32,765戸
面　　　　　　　積	240.40km ²

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

令和6年3月31日現在

市有財産の状況　（単位：㎡）

土　地　（計）	2,845,266
公共施設用地	1,967,941
山林・原野等	877,325
建　物	238,331

（単位：千円）

基　金　（計）	18,737,172
特定目的基金	5,817,135
財政調整基金	7,450,702
減債基金	1,718,695
国保会計財政調整基金	1,359,248
介護給付費準備基金	798,660
土地開発基金	1,487,048
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	0

令和6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	4,287,094,619	58,793
固　定　資　産　税	5,003,225,684	68,614
軽　自　動　車　税	265,158,237	3,636
市町村たばこ税	531,090,072	7,283
合　　　　　　　計	10,086,568,612	138,328

項　　　　　目	収　入　済　額	一世帯あたりの負担額
市　　　　　民　税	4,287,094,619	130,844
固　定　資　産　税	5,003,225,684	152,700
軽　自　動　車　税	265,158,237	8,093
市町村たばこ税	531,090,072	16,209
合　　　　　　　計	10,086,568,612	307,846

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

令和6年度 一般会計当初予算比較

入				出			
歳 入 科 目	令和6年度	令和5年度	対前年比	歳 出 科 目	令和6年度	令和5年度	対前年比
市 税	9,698,594	9,993,622	▲ 3.0	議 会 費	260,517	255,293	2.0
地 方 譲 与 税	396,471	382,782	3.6	総 務 費	3,930,711	3,776,129	4.1
利 子 割 交 付 金	3,643	3,989	▲ 8.7	民 生 費	13,031,853	12,480,191	4.4
配 当 割 交 付 金	45,487	54,497	▲ 16.5	衛 生 費	2,652,900	2,663,227	▲ 0.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,405	35,859	48.9	農 林 水 産 業 費	887,171	981,280	▲ 9.6
法 人 事 業 税 交 付 金	181,144	126,795	42.9	商 工 費	937,218	988,776	▲ 5.2
地 方 消 費 税 交 付 金	1,777,678	1,814,776	▲ 2.0	土 木 費	2,985,773	2,247,639	32.8
環 境 性 能 割 交 付 金	38,133	29,185	30.7	消 防 費	1,601,810	1,992,698	▲ 19.6
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	168,683	170,080	▲ 0.8	教 育 費	3,389,584	3,035,070	11.7
地 方 特 例 交 付 金	383,966	67,996	464.7	災 害 復 旧 費	2	2	0.0
地 方 交 付 税	6,900,000	6,900,000	0.0	公 債 費	3,439,129	3,678,663	▲ 6.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,000	9,000	0.0	諸 支 出 金	913,332	1,141,032	▲ 20.0
分 担 金 及 び 負 担 金	164,773	173,413	▲ 5.0	予 備 費	30,000	30,000	0.0
使 用 料 及 び 手 数 料	354,178	350,388	1.1				
国 庫 支 出 金	5,859,506	5,150,281	13.8				
県 支 出 金	2,561,338	2,495,428	2.6				
財 産 収 入	87,090	85,451	1.9				
寄 附 金	310,301	317,302	▲ 2.2				
繰 入 金	2,201,029	2,299,220	▲ 4.3				
繰 越 金	250,000	250,000	0.0				
諸 収 入	768,298	778,055	▲ 1.3				
市 債	1,847,283	1,781,881	3.7				
歳 入 計	34,060,000	33,270,000	2.4	歳 出 計	34,060,000	33,270,000	2.4

令和6年度 特別会計・公営企業会計等当初予算比較

歳 入				歳 出					
区 分		令和 6 年度	令和 5 年度	対前年比	区 分		令和 6 年度	令和 5 年度	対前年比
国 民 健 康 保 険		7,553,000	7,526,000	0.4	国 民 健 康 保 険		7,553,000	7,526,000	0.4
後 期 高 齢 者 医 療		1,214,000	1,077,000	12.7	後 期 高 齢 者 医 療		1,214,000	1,077,000	12.7
介 護 保 険		7,881,000	7,752,000	1.7	介 護 保 険		7,881,000	7,752,000	1.7
介 護 サ ー ビ ス 事 業		21,000	22,000	▲ 4.5	介 護 サ ー ビ ス 事 業		21,000	22,000	▲ 4.5
大 池 田 財 産 区		7,752	12,188	▲ 36.4	大 池 田 財 産 区		7,752	12,188	▲ 36.4
市 立 病 院 事 業	収 益 的	881,839	917,564	▲ 3.9	市 立 病 院 事 業	収 益 的	981,203	1,001,028	▲ 2.0
	資 本 的	90,882	31,268	190.7		市 立 病 院 事 業	資 本 的	113,013	52,594
水 道 事 業	収 益 的	1,848,392	1,832,985	0.8	水 道 事 業		収 益 的	1,708,189	1,751,350
	資 本 的	1,295,932	2,296,522	▲ 43.6		水 道 事 業	資 本 的	1,683,834	2,616,858
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	33,572	29,905	12.3	工 業 用 水 道 事 業		収 益 的	29,579	28,472
	資 本 的	0	0	-		工 業 用 水 道 事 業	資 本 的	0	0
下 水 道 業	収 益 的	2,299,632	2,388,449	▲ 3.7	下 水 道 業		収 益 的	2,299,632	2,388,449
	資 本 的	1,118,783	1,711,844	▲ 34.6		下 水 道 業	資 本 的	1,847,487	2,528,158
計		24,245,784	25,597,725	▲ 5.3	計		25,339,689	26,756,097	▲ 5.3

令和6年度の主な事業

一 般 会 計 事 業	事 業 費
都市交流促進事業	3,724
職員研修事業	6,204
企業誘致推進事業	3,930
企業立地促進事業	141,275
地域おこし協力隊事業	53,348
ふるさとづくり寄附金制度推進事業	182,519
デジタル推進事業	11,476
まちなか犯罪抑止事業	4,124
民間保育所運営事業	642,890
民間認定こども園運営事業	1,315,400
在宅育児応援事業	5,000
子育て世帯訪問支援事業	2,314
親子関係形成支援事業	589
保育士人材確保事業	2,060
医療福祉費支給事業（市単独分含む）	502,622
事業者向け再エネ発電・蓄電設備導入補助事業（重点交付金）	21,000
分別収集事業	452,912
茨城県央環境衛生組合事業	36,015
がん患者サポート事業	1,200
若年がん患者在宅療養支援事業	1,882
若年がん患者等妊孕性温存療法等助成事業	500
地場農産物振興拡大事業	24,422
クラインガルテン整備事業	37,000
経営体育成基盤整備事業（友部中央地区）	45,000
雇用対策事業	6,757
創業支援事業	2,461
建設業振興事業	15,000
観光戦略推進事業	2,394
笠間P AスマートI C整備事業	617,742
道路メンテナンス事業（橋梁）	193,225
舗装修繕事業	82,400
安居工業地域整備推進事業	133,193
公園等適正配置事業	8,524
空家サブリース事業	7,035
岩間消防署整備事業	221,953
非常備消防車両等更新事業	26,871
災害対策事業	8,478
災害対応力強化事業（危機管理課）	14,539
特別支援教育支援員配置事業	108,347
校内フリースクール事業	13,643
不登校対策民間連携事業	495
楽器寄附ふるさと納税事業	407
北川根小学校整備事業	214,429
コミュニティ・スクール事業（地域学校協働活動）	969
筑波海軍航空隊展示運営事業	8,977