

平成24年9月30日現在  
(単位：千円, %)

**平成24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	執行率	科目	予算現額	支出済額	執行率
市税	8,672,812	5,635,930	65.0%	議会費	291,775	159,443	54.6%
地方譲与税	376,000	117,790	31.3%	総務費	3,622,244	1,120,943	30.9%
利子割交付金	19,603	7,467	38.1%	民生費	8,980,641	3,128,504	34.8%
配当割交付金	14,993	4,291	28.6%	衛生費	2,261,943	839,264	37.1%
株式等譲渡所得割交付金	3,329	0	0.0%	農林水産業費	1,005,185	370,554	36.9%
地方消費税交付金	711,485	383,365	53.9%	商工費	590,003	219,660	37.2%
ゴルフ場利用税交付金	235,000	93,259	39.7%	土木費	4,636,930	686,324	14.8%
自動車取得税交付金	115,000	35,537	30.9%	消防費	1,513,595	596,747	39.4%
地方特例交付金	30,939	30,939	100.0%	教育費	4,505,921	1,453,496	32.3%
地方交付税	7,092,521	4,912,535	69.3%	災害復旧費	779,175	205,073	26.3%
交通安全対策特別交付金	13,000	6,030	46.4%	公債費	2,814,372	858,464	30.5%
分担金及び負担金	238,721	101,267	42.4%	諸支出金	338,976	66,347	19.6%
使用料及び手数料	262,965	124,931	47.5%	予備費	27,701	0	0.0%
国庫支出金	4,577,725	1,346,530	29.4%				
県支出金	1,880,100	173,796	9.2%				
財産収入	53,497	27,139	50.7%				
寄附金	1,989	2,396	120.5%				
繰入金	448,431	0	0.0%				
繰越金	1,132,468	1,132,469	100.0%				
諸収入	837,716	266,903	31.9%				
市債	4,650,167	1,500	0.0%				
歳入計	31,368,461	14,404,074	45.9%	歳出計	31,368,461	9,704,819	30.9%

平成24年9月30日現在  
(単位：千円, %)

**平成24年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況**

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	8,553,343	3,204,934	37.5%	国民健康保険	8,553,343	3,648,735	42.7%		
後期高齢者医療	642,208	211,577	32.9%	後期高齢者医療	642,208	205,949	32.1%		
介護保険	4,989,933	1,911,015	38.3%	介護保険	4,989,933	2,000,123	40.1%		
介護サービス事業	24,480	11,977	48.9%	介護サービス事業	24,480	10,760	44.0%		
公共下水道事業	3,098,066	556,870	18.0%	公共下水道事業	3,098,066	1,040,732	33.6%		
農業集落排水事業	923,861	264,809	28.7%	農業集落排水事業	923,861	348,332	37.7%		
岩間駅東土地地区画整理事業	161,854	17,938	11.1%	岩間駅東土地地区画整理事業	161,854	91,847	56.7%		
大池田財産区	7,800	8,020	102.8%	大池田財産区	7,800	333	4.3%		
市立病院事業	収益的	583,000	266,341	45.7%	市立病院事業	収益的	583,000	259,883	44.6%
	資本的	26,366	0	0.0%		資本的	27,359	5,034	18.4%
水道事業	収益的	1,790,000	826,273	46.2%	水道事業	収益的	1,790,000	495,214	27.7%
	資本的	96,181	2,591	2.7%		資本的	549,531	192,640	35.1%
工業用水道	収益的	28,700	14,270	49.7%	工業用水道	収益的	28,700	5,438	18.9%
	資本的	0	0	0.0%		資本的	0	0	0.0%
計	20,925,792	7,296,615	34.9%	計	21,380,135	8,305,020	38.8%		

平成24年9月30日現在  
(単位：千円)

**一般会計市債現在高**

債名	金額
総務債	1,045,916
民生債	502,804
衛生債	1,223,670
農林水産業債	302,375
商工債	394,419
土木債	7,726,666
消防債	245,403
教育債	2,573,201
災害復旧債	19,016
転貸債	109,952
調整債	4,790
地域改善対策債	4,520
減税補てん債	1,080,962
臨時税収補てん債	156,630
臨時財政特例債	6,980
臨時財政対策債	10,621,079
合計	26,018,383

平成24年9月30日現在  
(単位：千円)

**特別会計市債現在高**

会計名	金額
公共下水道事業	16,722,206
農業集落排水事業	4,320,597
岩間駅東土地地区画整理事業	74,698
合計	21,117,501

平成24年9月30日現在  
(単位：千円)

**公営企業債現在高**

会計名	金額
水道事業	4,282,398
市立病院事業	53,531
合計	4,335,929

平成24年9月30日現在

**人口・世帯数・面積**

区分	数量
人口	79,566人
世帯数	29,663戸
面積	240.27km <sup>2</sup>

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成24年9月30日現在  
(単位：㎡)

**市有財産の状況**

土地(計)	2,862,391
公共施設用地	1,834,781
山林・原野等	1,027,610
建物	230,921

(単位：千円)

**基金(計)**

特定目的基金	13,133,463
財政調整基金	3,404,628
財政調整基金	6,150,931
減債基金	1,386,322
国保会計財政調整基金	1,395
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
介護給付費準備基金	315,729
公共下水道事業基金	252,600
土地開発基金	1,474,921
財産区財政調整基金	88,452
農業集落排水事業市債償還基金	58,485
出資金	679,144
一時借入金現在高	0

平成24年9月30日現在  
(単位：円)

**市税負担の状況**

項目	収入済額	一人あたりの負担額
市民税	2,081,441,328	26,160
固定資産税	3,176,960,181	39,929
軽自動車税	148,278,753	1,864
市町村たばこ税	229,249,603	2,881
都市計画税	0	0
合計	5,635,929,865	70,833

平成24年9月30日現在

**人口・世帯数・面積**

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	2,081,441,328	70,170
固定資産税	3,176,960,181	107,102
軽自動車税	148,278,753	4,999
市町村たばこ税	229,249,603	7,728
都市計画税	0	0
合計	5,635,929,865	189,999

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成23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	8,928,601	9,219,019	103.3%	議会費	327,716	324,382	99.0%
地方譲与税	408,723	408,723	100.0%	総務費	5,438,342	5,371,386	98.8%
利子割交付金	20,019	20,019	100.0%	民生費	8,704,598	8,493,343	97.6%
配当割交付金	13,985	13,985	100.0%	衛生費	2,441,152	2,408,519	98.7%
株式等譲渡所得割交付金	5,084	5,084	100.0%	農林水産業費	1,028,523	1,020,169	99.2%
地方消費税交付金	697,288	697,288	100.0%	商工費	537,214	502,773	93.6%
ゴルフ場利用税交付金	209,554	209,554	100.0%	土木費	4,601,672	3,369,740	73.2%
自動車取得税交付金	76,715	76,715	100.0%	消防費	1,359,091	1,342,527	98.8%
地方特例交付金	103,170	103,170	100.0%	教育費	3,495,882	2,778,660	79.5%
地方交付税	8,464,288	8,464,288	100.0%	災害復旧費	1,526,708	1,179,346	77.2%
交通安全対策特別交付金	12,049	12,049	100.0%	公債費	2,758,959	2,758,457	100.0%
分担金及び負担金	250,330	247,998	99.1%	諸支出金	285,755	282,340	98.8%
使用料及び手数料	277,155	271,938	98.1%	予備費	20,472	0	0.0%
国庫支出金	4,869,874	4,211,424	86.5%				
県支出金	2,125,920	2,033,145	95.6%				
財産収入	71,982	74,071	102.9%				
寄附金	29,590	29,300	99.0%				
繰入金	237,001	229,867	97.0%				
繰越金	843,626	843,626	100.0%				
諸収入	1,088,935	1,090,503	100.1%				
市債	3,792,195	2,702,345	71.3%				
歳入計	32,526,084	30,964,111	95.2%	歳出計	32,526,084	29,831,642	91.7%

平成23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	予算額	決算額	執行率	区分	予算額	決算額	執行率		
国民健康保険	8,518,269	8,387,002	98.5%	国民健康保険	8,518,269	8,334,839	97.8%		
後期高齢者医療	614,866	606,963	98.7%	後期高齢者医療	614,866	606,963	98.7%		
介護保険	4,694,783	4,636,255	98.8%	介護保険	4,694,783	4,571,070	97.4%		
介護サービス事業	22,396	22,271	99.4%	介護サービス事業	22,396	21,217	94.7%		
公共下水道事業	3,149,836	2,726,581	86.6%	公共下水道事業	3,149,836	2,476,063	78.6%		
農業集落排水事業	1,132,516	951,355	84.0%	農業集落排水事業	1,132,516	903,763	79.8%		
岩間駅東土地区画整理事業	164,739	121,683	73.9%	岩間駅東土地区画整理事業	164,739	103,745	63.0%		
大池田財産区	9,363	9,646	103.0%	大池田財産区	9,363	8,466	90.4%		
市立病院事業	収益的	547,425	538,207	98.3%	市立病院事業	収益的	547,425	526,733	96.2%
	資本的	10,199	10,199	100.0%		資本的	11,142	11,077	99.4%
水道事業	収益的	1,935,334	1,960,342	101.3%	水道事業	収益的	1,935,334	1,762,802	91.1%
	資本的	126,459	122,216	96.6%		資本的	515,491	505,974	98.2%
工業用水道	収益的	29,230	30,761	105.2%	工業用水道事業	収益的	29,230	23,403	80.1%
	資本的	0	0	-		資本的	24,299	24,298	100.0%
計	20,955,415	20,123,481	96.0%	計	21,369,689	19,880,413	93.0%		

平成23年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
電気自動車等普及促進事業	1,549
緊急雇用（人事管理データ作成事業）	4,515
緊急雇用創出事業（国保税収納対策事業）	1,464
緊急雇用（保育料滞納整理事務）	790
緊急雇用（被災証明発行事業・市民課）	472
畜産試験場跡地利活用促進事業	6,594
健康都市づくり事業	349
青年海外派遣事業	886
出会い創出支援事業	528
市民活動ポイント制度社会実験事業	452
市民憲章全国大会事業	1,500
駅前等防犯カメラ設置事業	43
市民消費力アップ事業	391
高齢者福祉計画策定事業	1,194
児童館整備事業	146,737
子ども手当事業	1,395,911
健康づくり計画策定事業	2,580
女性特有のがん検診推進事業	7,134
合併処理浄化槽整備事業	138,024
自然エネルギー活用助成事業	26,034
遊休農地活用緊急対策事業	1,581
主要農産物生産振興支援事業	5,658
新規需要米流通助成事業	4,162
経営体育成基盤整備事業（箱田中央地区）	14,705
県単土地改良事業（山根池地区）	1,260
森林機能緊急回復整備事業	10,428
職業能力アップ支援事業	343
中小企業緊急支援事業	2,361
日級ご当地グルメサミットinかさま	4,139
橋梁長寿命化修繕計画策定事業	9,975
来栖本戸線	79,061
南友部平町線	108,480
駅東大通線整備事業（延伸分）	62,195
市道（笠）2336号線（ギャラリーロード）	17,035
笠間地区市街地浸水対策事業	7,424
公営住宅基本計画策定事業	5,217
民間救急ボランティア応急手当普及啓発活動	344
常備消防車両更新事業	31,140
穴戸小学校施設整備事業	189
稲田小学校施設整備事業	9,765
友部第二小学校施設整備事業	9,524
笠間中学校施設整備事業	199,710
青少年劇場小公演事業	848
笠間学校給食センター整備事業	58,216

市有財産の状況

(単位：㎡)

土地（計）	2,853,218
公共施設用地	1,825,608
山林・原野等	1,027,610
建物	228,164

平成24年3月31日現在

(単位：千円)

基金（計）	現在高	11,086,269
	運用益	14,327
特定目的基金	現在高	3,376,534
	運用益	5,125
財政調整基金	現在高	4,131,831
	運用益	4,051
減債基金	現在高	1,386,322
	運用益	1,045
国保会計財政調整基金	現在高	1,395
	運用益	64
介護従事者処遇改善臨時特例基金	現在高	0
	運用益	1
介護給付費準備基金	現在高	315,729
	運用益	1,060
公共下水道事業基金	現在高	252,600
	運用益	324
土地開発基金	現在高	1,474,921
	運用益	2,583
財産区財政調整基金	現在高	88,452
	運用益	30
農業集落排水事業市債償還基金	現在高	58,485
	運用益	44
出資金		689,466
一時借入金現在高		0

平成24年3月31日現在