

平成24年度 一般会計予算執行状況

平成25年3月31日現在 (単位：千円、%)				平成25年3月31日現在 (単位：千円、%)			
歳 入		入		歳 出		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	8,753,428	8,724,092	99.7%	議 会 費	288,860	286,271	99.1%
地 方 譲 与 税	386,762	386,762	100.0%	総 務 費	4,410,751	2,832,225	64.2%
利 子 割 交 付 金	18,608	18,608	100.0%	民 生 費	8,810,995	7,999,562	90.8%
配 当 割 交 付 金	15,124	15,124	100.0%	衛 生 費	2,246,259	1,811,814	80.7%
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,927	3,927	100.0%	農 林 水 産 業 費	1,061,742	738,598	69.6%
地 方 消 費 税 交 付 金	688,734	688,734	100.0%	商 工 費	671,580	447,703	66.7%
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	233,459	233,460	100.0%	土 木 費	5,146,862	1,920,333	37.3%
自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,530	100,530	100.0%	消 防 費	1,520,175	1,279,631	84.2%
地 方 特 例 交 付 金	30,939	30,939	100.0%	教 育 費	4,791,252	3,157,491	65.9%
地 方 交 付 税	7,244,884	7,244,884	100.0%	災 害 復 旧 費	720,837	545,322	75.7%
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,340	11,340	100.0%	公 債 費	2,809,673	2,291,023	81.5%
分 担 金 及 び 負 担 金	243,692	241,240	99.0%	諸 支 出 金	333,341	321,195	96.4%
使 用 料 及 び 手 数 料	277,606	264,172	95.2%	予 備 費	26,525	0	0.0%
国 庫 支 出 金	5,248,840	3,378,050	64.4%				
県 支 出 金	1,918,955	628,176	32.7%				
財 産 収 入	71,240	61,980	87.0%				
寄 附 金	16,428	15,909	96.8%				
繰 入 金	431,786	90,705	21.0%				
繰 越 金	1,132,468	1,132,469	100.0%				
諸 収 入	957,735	868,447	90.7%				
市 債	5,052,367	2,575,567	51.0%				
歳 入 計	32,838,852	26,715,115	81.4%	歳 出 計	32,838,852	23,631,168	72.0%

平成24年度 特別会計・公営企業会計等予算執行状況

平成25年3月31日現在 (単位：千円、%)				平成25年3月31日現在 (単位：千円、%)					
歳 入		入		歳 出		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	8,966,899	7,507,255	83.7%	国 民 健 康 保 険	8,966,899	8,212,388	91.6%		
後 期 高 齢 者 医 療	639,698	630,135	98.5%	後 期 高 齢 者 医 療	639,698	567,987	88.8%		
介 護 保 険	4,916,670	4,755,897	96.7%	介 護 保 険	4,916,670	4,469,067	90.9%		
介 護 サ ー ビ ス 事 業	24,480	21,227	86.7%	介 護 サ ー ビ ス 事 業	24,480	23,199	94.8%		
公 共 下 水 道 事 業	3,046,296	1,711,350	56.2%	公 共 下 水 道 事 業	3,046,296	2,250,264	73.9%		
農 業 集 落 排 水 事 業	913,491	392,683	43.0%	農 業 集 落 排 水 事 業	913,491	649,461	71.1%		
岩 間 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業	153,659	84,281	54.8%	岩 間 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業	153,659	115,507	75.2%		
大 池 田 財 産 区	8,054	8,138	101.0%	大 池 田 財 産 区	8,054	4,612	57.3%		
市 立 病 院 事 業	収 益 的	587,361	567,268	96.6%	市 立 病 院 事 業	収 益 的	587,361	555,998	94.7%
	資 本 的	25,786	25,786	100.0%		資 本 的	27,359	26,927	98.4%
水 道 事 業	収 益 的	1,804,490	1,794,920	99.5%	水 道 事 業	収 益 的	1,804,490	1,670,220	92.6%
	資 本 的	86,148	83,183	96.6%		資 本 的	86,148	83,183	96.6%
工 業 用 水 道	収 益 的	28,700	28,744	100.2%	工 業 用 水 道	収 益 的	28,700	24,221	84.4%
	資 本 的	0	0	-		資 本 的	0	0	-
計	21,201,732	17,610,867	83.1%	計	21,203,305	18,653,034	88.0%		

平成25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	1,445,518
民 生 債	463,337
衛 生 債	1,167,292
農 林 水 産 業 債	259,063
商 工 債	357,700
土 木 債	7,704,437
消 防 債	198,984
教 育 債	2,497,802
災 害 復 旧 債	18,524
転 貸 債	103,452
調 整 債	3,232
地 域 改 善 対 策 債	4,288
減 税 補 て ん 債	967,220
臨 時 税 収 補 て ん 債	142,658
臨 時 財 政 特 例 債	5,357
臨 時 財 政 対 策 債	12,002,887
合 計	27,341,751

平成25年3月31日現在

特別会計市債現在高 (単位：千円)	
会 計 名	金 額
公 共 下 水 道 事 業	16,600,180
農 業 集 落 排 水 事 業	4,284,642
岩 間 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業	92,999
合 計	20,977,821

平成25年3月31日現在

公営企業債現在高 (単位：千円)	
会 計 名	金 額
市 立 病 院 事 業	71,678
水 道 事 業	4,167,077
合 計	4,238,755

平成25年3月31日現在

人口・世帯数・面積	
区 分	数 量
人 口	79,161人
世 帯 数	29,773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25年3月31日現在

市有財産の状況 (単位：㎡)	
土 地 (計)	2,856,092
公 共 施 設 用 地	1,828,482
山 林 ・ 原 野 等	1,027,610
建 物	232,205

(単位：千円)

基金 (計)		13,594,830
特定目的基金	3,929,785	
財政調整基金	6,155,039	
減債基金	1,387,213	
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	274,259	
公共下水道事業基金	226,365	
土地開発基金	1,476,858	
財産区財政調整基金	90,239	
農業集落排水事業市債償還基金	53,677	
出 資 金 等	668,536	
一 時 借 入 金 現 在 高	—	

平成25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	3,739,626,321	47,241
固 定 資 産 税	4,326,580,565	54,655
軽 自 動 車 税	156,037,525	1,971
市 町 村 た ば こ 税	501,651,793	6,337
特別土地保有税	0	0
都 市 計 画 税	196,185	2
合 計	8,724,092,389	110,207

項 目	収 入 済 額	一世帯あたりの負担額
市 民 税	3,739,626,321	125,605
固 定 資 産 税	4,326,580,565	145,319
軽 自 動 車 税	156,037,525	5,241
市 町 村 た ば こ 税	501,651,793	16,849
特別土地保有税	0	0
都 市 計 画 税	196,185	7
合 計	8,724,092,389	293,020

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成25年度 一般会計当初予算比較

(単位：千円,%)

歳入				歳出			
科目	平成25年度	平成24年度	対前年比	科目	平成25年度	平成24年度	対前年比
市 税	8,841,344	8,672,812	1.9	議 会 費	283,813	300,260	▲ 5.5
地 方 譲 与 税	358,000	376,000	▲ 4.8	総 務 費	3,345,600	2,960,339	13.0
利 子 割 交 付 金	19,529	19,603	▲ 0.4	民 生 費	8,854,382	8,664,813	2.2
配 当 割 交 付 金	18,991	14,993	26.7	衛 生 費	2,501,054	2,165,191	15.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,368	3,329	▲ 58.9	農 林 水 産 業 費	946,399	969,495	▲ 2.4
地 方 消 費 税 交 付 金	690,100	711,485	▲ 3.0	商 工 費	573,768	573,445	0.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	235,000	235,000	0.0	土 木 費	3,163,471	3,376,281	▲ 6.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	106,000	115,000	▲ 7.8	消 防 費	1,394,100	1,461,245	▲ 4.6
地 方 特 例 交 付 金	30,444	30,000	1.5	教 育 費	2,919,416	3,813,433	▲ 23.4
地 方 交 付 税	5,943,470	5,800,000	2.5	災 害 復 旧 費	2	2	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000	13,000	0.0	公 債 費	2,963,209	2,856,470	3.7
分 担 金 及 び 負 担 金	240,983	238,721	0.9	諸 支 出 金	224,786	339,026	▲ 33.7
使 用 料 及 び 手 数 料	277,909	261,920	6.1	予 備 費	30,000	20,000	50.0
国 庫 支 出 金	3,482,691	3,692,920	▲ 5.7				
県 支 出 金	1,726,544	1,699,132	1.6				
財 産 収 入	59,261	53,497	10.8				
寄 附 金	303	303	0.0				
繰 入 金	1,273,595	919,946	38.4				
繰 越 金	200,000	200,000	0.0				
諸 収 入	846,668	781,339	8.4				
市 債	2,834,800	3,661,000	▲ 22.6				
歳 入 計	27,200,000	27,500,000	▲ 1.1	歳 出 計	27,200,000	27,500,000	▲ 1.1

平成25年度 特別会計・公営企業会計等当初予算比較

(単位：千円,%)

歳入				歳出					
区分	平成25年度	平成24年度	対前年比	区分	平成25年度	平成24年度	対前年比		
国 民 健 康 保 険	9,043,000	8,546,000	5.8	国 民 健 康 保 険	9,043,000	8,546,000	5.8		
後 期 高 齢 者 医 療	658,000	638,000	3.1	後 期 高 齢 者 医 療	658,000	638,000	3.1		
介 護 保 険	5,053,000	4,959,000	1.9	介 護 保 険	5,053,000	4,959,000	1.9		
介 護 サ ー ビ ス 事 業	24,600	23,000	7.0	介 護 サ ー ビ ス 事 業	24,600	23,000	7.0		
公 共 下 水 道 事 業	2,532,000	2,422,000	4.5	公 共 下 水 道 事 業	2,532,000	2,422,000	4.5		
農 業 集 落 排 水 事 業	595,000	693,000	▲ 14.1	農 業 集 落 排 水 事 業	595,000	693,000	▲ 14.1		
岩 間 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業	92,400	102,000	▲ 9.4	岩 間 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業	92,400	102,000	▲ 9.4		
大 池 田 財 産 区	7,716	7,800	▲ 1.1	大 池 田 財 産 区	7,716	7,800	▲ 1.1		
市 立 病 院 事 業	収 益 的	623,000	583,000	6.9	市 立 病 院 事 業	収 益 的	623,000	583,000	6.9
	資 本 的	16,757	26,366	▲ 36.4		資 本 的	17,749	27,359	▲ 35.1
水 道 事 業	収 益 的	1,687,000	1,790,000	▲ 5.8	水 道 事 業	収 益 的	1,752,000	1,790,000	▲ 2.1
	資 本 的	116,456	96,181	21.1		資 本 的	552,063	535,828	3.0
工 業 用 水 道	収 益 的	28,800	28,700	0.3	工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	28,800	28,700	0.3
	資 本 的	0	0	-		資 本 的	17,766	0	皆増
計	20,477,729	19,915,047	2.8	計	20,997,094	20,355,687	3.2		

平成25年度の主な事業

(単位：千円)

一 般 会 計 事 業	事 業 費
筑波山地域ジオパーク構想推進事業	179
教育委員会庁舎整備事業	18,000
笠間支所庁舎整備事業	164,463
地域ポイント制度事業	2,525
民間交番運営管理事業	2,568
笠間の家活用事業	12,480
地域おこし協力隊事業	11,000
定住化促進事業	4,808
笠間市避難支援プラン策定事業	308
医療福祉費支給事業	503,754
かさま健康ダイヤル24事業	4,809
健康都市づくり事業	2,655
夏期巡回ラジオ体操事業	3,155
ヘルスロード活用推進事業	3,528
予防接種事業	138,125
健康増進事業	60,772
がん検診推進事業	23,204
母子家庭高等技能訓練促進事業	66,473
地域の健康づくり事業	1,112
健康づくり推進事業	1,610
環境基本計画推進事業	523
自然エネルギー活用助成事業	50,200
空き家等の適正管理事業	3,000
グリーンツーリズム推進事業	2,943
担い手対策強化促進事業	8,387
主要農産物生産振興支援事業	7,900
新規就農総合支援事業（担い手対策）	6,750
農業法人設立検討事業	1,201
商店街活性化事業	4,717
観光PR戦略事業	2,727
笠間小原線	68,301
来栖本戸線	164,060
岩間駅東大通り線整備事業（延伸部）	133,574
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	43,960
笠間稲荷門前通り整備事業	99,535
茨城県・笠間市総合防災訓練事業	9,289
自主防災組織活動育成事業	6,269
拠点避難所太陽光パネル等整備事業	26,540
学力向上支援事業	46,609
学校統合準備会事業	911
かさま国際音楽アカデミー事業	7,516
青少年育成事業	2,693
笠間城保存整備調査事業	3,981
かさま陶芸の里マラソン大会事業（ハーフマラソン）	7,828
岩間B&G海洋センタープール改修事業	94,808