

平成25年度 一般会計予算執行状況

平成25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	8,841,344	5,791,791	65.5%	議会費	283,172	156,707	55.3%
地方譲与税	358,000	106,481	29.7%	総務費	4,182,350	1,277,547	30.5%
利子割交付金	19,529	7,908	40.5%	民生費	8,905,547	3,547,308	39.8%
配当割交付金	18,991	4,979	26.2%	衛生費	2,509,242	880,361	35.1%
株式等譲渡所得割交付金	1,368	0	0.0%	農林水産業費	1,073,753	221,832	20.7%
地方消費税交付金	690,100	396,034	57.4%	商工費	707,102	231,965	32.8%
ゴルフ場利用税交付金	235,000	94,538	40.2%	土木費	4,346,738	746,840	17.2%
自動車取得税交付金	106,000	30,254	28.5%	消防費	1,616,196	625,677	38.7%
地方特例交付金	31,628	31,628	100.0%	教育費	3,394,776	1,146,743	33.8%
地方交付税	6,651,236	4,798,369	72.1%	災害復旧費	39,525	34,194	86.5%
交通安全対策特別交付金	13,000	5,754	44.3%	公債費	3,060,667	1,494,052	48.8%
分担金及び負担金	243,062	105,916	43.6%	諸支出金	224,786	65,184	29.0%
使用料及び手数料	277,894	128,626	46.3%	予備費	28,792	0	0.0%
国庫支出金	5,007,525	1,330,401	26.6%				
県支出金	1,914,092	229,062	12.0%				
財産収入	59,261	31,984	54.0%				
寄附金	1,929	1,588	82.3%				
繰入金	493,540	15,363	3.1%				
繰越金	759,881	759,881	100.0%				
諸収入	900,686	261,109	29.0%				
市債	3,748,580	0	0.0%				
歳入計	30,372,646	14,131,666	46.5%	歳出計	30,372,646	10,428,410	34.3%

平成25年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

平成25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	9,037,640	3,804,367	42.1%	国民健康保険	9,037,640	3,791,737	42.0%		
後期高齢者医療	662,082	242,524	36.6%	後期高齢者医療	662,082	179,873	27.2%		
介護保険	5,159,308	2,467,822	47.8%	介護保険	5,159,308	2,158,703	41.8%		
介護サービス事業	23,561	11,335	48.1%	介護サービス事業	23,561	10,357	44.0%		
公共下水道事業	3,246,527	908,699	28.0%	公共下水道事業	3,246,527	1,449,913	44.7%		
農業集落排水事業	668,675	44,893	6.7%	農業集落排水事業	668,675	257,650	38.5%		
岩間駅東土地区画整理事業	124,667	25,982	20.8%	岩間駅東土地区画整理事業	124,667	45,868	36.8%		
大池田財産区	8,967	8,948	99.8%	大池田財産区	8,967	322	3.6%		
市立病院事業	収益的	620,016	277,978	44.8%	市立病院事業	収益的	620,016	278,012	44.8%
	資本的	16,757	0	0.0%		資本的	17,749	1,366	7.7%
水道事業	収益的	1,687,000	818,601	48.5%	水道事業	収益的	1,768,042	483,819	27.4%
	資本的	116,456	1,196	1.0%		資本的	580,921	223,830	38.5%
工業用水道	収益的	28,800	14,387	50.0%	工業用水道	収益的	28,800	5,588	19.4%
	資本的	0	0	-		資本的	17,766	399	2.2%
計	21,400,456	8,626,732	40.3%	計	21,964,721	8,887,437	40.5%		

一般会計市債現在高

平成25年9月30日現在
(単位：千円)

市債名	金額
総務債	1,354,170
民生債	443,875
衛生債	1,001,159
農林水産業債	250,741
商工債	335,050
土木債	7,660,981
消防債	282,674
教育債	3,380,507
災害復旧債	16,597
転貸債	96,952
調整債	1,635
地域改善対策債	4,053
減税補てん債	852,797
臨時税収補てん債	128,539
臨時財政特例債	11,757,164
臨時財政対策債	0
合計	27,566,894

特別会計市債現在高

平成25年9月30日現在
(単位：千円)

会計名	金額
公共下水道事業	16,095,220
農業集落排水事業	4,308,141
岩間駅東土地区画整理事業	103,361
合計	20,506,722

公営企業債現在高

平成25年9月30日現在
(単位：千円)

会計名	金額
水道事業	3,973,803
市立病院事業	70,311
合計	4,044,114

人口・世帯数・面積

平成25年9月30日現在

区分	数量
人口	79,010人
世帯数	29,942世帯
面積	240.27km ²

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

市有財産の状況

平成25年9月30日現在
(単位：㎡)

土地(計)	2,855,850
公共施設用地	1,829,146
山林・原野等	1,026,704
建物	232,226

(単位：千円)

基金(計)	金額
特定目的基金	3,766,571
財政調整基金	7,005,650
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	668,536
一時借入金現在高	0

市税負担の状況

平成25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	2,189,800,170	27,715
固定資産税	3,145,191,519	39,808
軽自動車税	153,740,403	1,946
市町村たばこ税	303,059,059	3,836
都市計画税	0	0
合計	5,791,791,151	73,305

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	2,189,800,170	73,135
固定資産税	3,145,191,519	105,043
軽自動車税	153,740,403	5,135
市町村たばこ税	303,059,059	10,122
都市計画税	0	0
合計	5,791,791,151	193,434

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成24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	8,753,428	8,850,159	101.1%	議会費	288,860	285,228	98.7%
地方譲与税	386,762	386,762	100.0%	総務費	4,413,019	3,975,185	90.1%
利子割交付金	18,608	18,608	100.0%	民生費	8,810,995	8,703,711	98.8%
配当割交付金	15,124	15,124	100.0%	衛生費	2,246,259	2,208,601	98.3%
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	952,520	89.7%
地方消費税交付金	688,734	688,734	100.0%	商工費	671,580	516,296	76.9%
ゴルフ場利用税交付金	233,459	233,460	100.0%	土木費	5,146,862	3,841,319	74.6%
自動車取得税交付金	100,530	100,530	100.0%	消防費	1,520,175	1,437,495	94.6%
地方特例交付金	30,939	30,939	100.0%	教育費	4,791,252	4,264,668	89.0%
地方交付税	7,244,884	7,244,884	100.0%	災害復旧費	720,837	652,228	90.5%
交通安全対策特別交付金	11,340	11,340	100.0%	公債費	2,809,673	2,809,172	100.0%
分担金及び負担金	243,692	249,282	102.3%	諸支出金	333,341	329,371	98.8%
使用料及び手数料	277,606	278,645	100.4%	予備費	24,257	0	0.0%
国庫支出金	5,248,840	4,039,898	77.0%				
県支出金	1,918,955	1,788,071	93.2%				
財産収入	71,240	71,985	101.0%				
寄附金	16,428	15,909	96.8%				
繰入金	431,786	426,052	98.7%				
繰越金	1,132,468	1,132,469	100.0%				
諸収入	957,735	962,130	100.5%				
市債	5,052,367	4,186,767	82.9%				
歳入計	32,838,852	30,735,675	93.6%	歳出計	32,838,852	29,975,794	91.3%

平成24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	8,966,899	8,926,154	99.5%	国民健康保険	8,966,899	8,693,461	97.0%		
後期高齢者医療	639,698	643,458	100.6%	後期高齢者医療	639,698	639,375	99.9%		
介護保険	4,916,670	4,981,180	101.3%	介護保険	4,916,670	4,842,462	98.5%		
介護サービス事業	24,480	24,304	99.3%	介護サービス事業	24,480	23,766	97.1%		
公共下水道事業	3,046,296	2,928,133	96.1%	公共下水道事業	3,046,296	2,785,537	91.4%		
農業集落排水事業	913,491	833,839	91.3%	農業集落排水事業	913,491	822,097	90.0%		
岩間駅東土地地区画整理事業	153,659	129,306	84.2%	岩間駅東土地地区画整理事業	153,659	119,740	77.9%		
大池田財産区	8,054	8,503	105.6%	大池田財産区	8,054	6,396	79.4%		
市立病院事業	収益的	587,361	567,046	96.5%	市立病院事業	収益的	587,361	555,997	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	1,797,338	99.6%	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	515,284	505,054	98.0%
工業用水道	収益的	28,700	28,744	100.2%	工業用水道	収益的	28,700	25,162	87.7%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
計	21,201,732	20,976,974	98.9%	計	21,632,441	20,716,194	95.8%		

平成24年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
「広報かさま」のリニューアル発行事業	7,378
第2次男女共同参画基本計画策定事業	1,825
空き家再開発モデル事業	22,687
デマンド交通新システム実証事業	10,319
市民活動ポイント制度社会実験事業	2,110
被災地域集会所改修事業	5,356
応急仮設住宅(民間住宅)供与事業	8,330
児童福祉施設(保育所)子育て支援緊急整備事業	10,606
児童館運営事業	31,687
子どものための手当事業	1,223,144
被災住宅復興支援事業	639
予防接種事業	148,536
がん検診推進事業	12,751
自然エネルギー活用助成事業	37,076
遊休農地活用緊急対策事業	1,472
主要農産物生産振興支援事業	7,194
新規就農総合支援事業(担い手対策)	2,315
農山漁村活性化プロジェクト交付金事業(大古山地区)	10,129
職業能力アップ支援事業	160
B級ご当地グルメサミットinかさま	7,460
中小企業金融支援事業(災害)	4,488
笠間焼陶芸家支援事業	6,755
新たな旅行商品開発促進事業	410
北山公園整備事業(新池周辺)	31,479
北の入住宅解体・法面盛土事業	1,838
笠間小原線	148,737
来栖本戸線	111,061
笠間地区市街地浸水対策事業	20,630
駅東大通線整備事業(延伸部)	102,510
防災無線更新事業	111,794
自主防災組織活動育成事業	16,627
小・中学校耐震診断事業	25,568
稲田小学校施設整備事業(耐震補強)	145,793
友部第二小学校施設整備事業(耐震補強)	101,903
稲田小学校屋内運動場整備事業(耐震補強・改修実施設計)	5,155
尖戸小学校屋内運動場整備事業(耐震補強・改修実施設計)	4,557
岩間第三小学校施設整備事業(耐震補強・改修実施設計)	6,804
笠間中学校屋内運動場整備事業(耐震補強・改修実施設計)	6,111
笠間学校給食センター整備事業	456,142
友部公民館整備事業	111,699
ウォーキング教室事業	413
笠間市民体育館整備事業	293,228

市有財産の状況

平成25年3月31日現在

(単位：㎡)

土地(計)	2,855,910
公共施設用地	1,829,127
山林・原野等	1,026,783
建物	232,226

(単位：千円)

基金(計)	現在高	13,594,830
	運用益	13,552
特定目的基金	現在高	3,929,785
	運用益	5,835
財政調整基金	現在高	6,155,039
	運用益	4,108
減債基金	現在高	1,387,213
	運用益	890
国保会計財政調整基金	現在高	1,395
	運用益	0
介護従事者処遇改善臨時特例基金	現在高	0
	運用益	0
介護給付費準備基金	現在高	274,259
	運用益	443
公共下水道事業基金	現在高	226,365
	運用益	284
土地開発基金	現在高	1,476,858
	運用益	1,937
財産区財政調整基金	現在高	90,239
	運用益	30
農業集落排水事業市債償還基金	現在高	53,677
	運用益	25
出資金		668,536
一時借入金現在高		0