

平成25年度 一般会計予算執行状況

平成26年3月31日現在 (単位：千円、%)				平成26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	8,820,484	8,972,016	101.7%	議会費	282,983	276,631	97.8%
地方譲与税	369,132	369,132	100.0%	総務費	4,600,020	2,852,338	62.0%
利子割交付金	17,207	17,207	100.0%	民生費	8,710,725	8,044,319	92.3%
配当割交付金	28,371	28,371	100.0%	衛生費	2,217,131	1,970,966	88.9%
株式等譲渡所得割交付金	47,204	47,204	100.0%	農林水産業費	1,047,411	599,457	57.2%
地方消費税交付金	682,863	682,863	100.0%	商工費	940,341	724,174	77.0%
ゴルフ場利用税交付金	231,815	229,160	98.9%	土木費	4,256,050	1,875,735	44.1%
自動車取得税交付金	88,025	88,025	100.0%	消防費	1,541,701	1,244,792	80.7%
地方特例交付金	31,628	31,628	100.0%	教育費	3,836,046	2,838,563	74.0%
地方交付税	7,041,359	7,041,359	100.0%	災害復旧費	39,525	37,869	95.8%
交通安全対策特別交付金	13,000	10,618	81.7%	公債費	3,182,512	3,181,761	100.0%
分担金及び負担金	248,265	247,684	99.8%	諸支出金	216,312	189,009	87.4%
使用料及び手数料	277,932	265,001	95.3%	予備費	21,377	0	0.0%
国庫支出金	5,117,458	3,693,175	72.2%				
県支出金	1,881,057	640,649	34.1%				
財産収入	86,818	79,101	91.1%				
寄附金	16,522	5,238	31.7%				
繰入金	214,941	170,410	79.3%				
繰越金	759,881	759,881	100.0%				
諸収入	975,992	855,394	87.6%				
市債	3,942,180	2,378,880	60.3%				
歳入計	30,892,134	26,612,996	86.1%	歳出計	30,892,134	23,835,614	77.2%

平成25年度 特別会計・公営企業会計等予算執行状況

平成26年3月31日現在 (単位：千円、%)				平成26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	9,013,460	7,763,490	86.1%	国民健康保険	9,013,460	8,042,310	89.2%		
後期高齢者医療	667,929	656,481	98.3%	後期高齢者医療	667,929	599,026	89.7%		
介護保険	5,268,084	5,075,941	96.4%	介護保険	5,268,084	4,800,321	91.1%		
介護サービス事業	23,561	21,718	92.2%	介護サービス事業	23,561	21,723	92.2%		
公共下水道事業	3,186,460	1,852,911	58.1%	公共下水道事業	3,186,460	2,613,783	82.0%		
農業集落排水事業	582,544	154,267	26.5%	農業集落排水事業	582,544	487,524	83.7%		
岩間駅東土地区画整理事業	75,130	52,671	70.1%	岩間駅東土地区画整理事業	75,130	67,343	89.6%		
大池田財産区	8,967	9,080	101.3%	大池田財産区	8,967	5,760	64.2%		
市立病院事業	収益的	620,443	607,557	97.9%	市立病院事業	収益的	620,443	592,088	95.4%
	資本的	15,176	15,175	100.0%		資本的	16,734	16,732	100.0%
水道事業	収益的	1,691,184	1,693,909	100.2%	水道事業	収益的	1,769,261	1,695,436	95.8%
	資本的	92,761	81,169	87.5%		資本的	550,630	528,833	96.0%
工業用水道事業	収益的	28,800	28,949	100.5%	工業用水道事業	収益的	28,800	23,320	81.0%
	資本的	0	0	-		資本的	17,766	16,674	93.9%
計	21,274,499	18,013,318	84.7%	計	21,829,769	19,510,873	89.4%		

平成26年3月31日現在
(単位：千円)

一般会計市債現在高		平成26年3月31日現在 (単位：千円)	
債名	金額	債名	金額
総務債	1,707,198	市債	
民生債	404,098	衛生債	955,742
衛生債	955,742	農林水産業債	223,692
農林水産業債	223,692	商工債	365,404
商工債	365,404	土木債	7,229,859
土木債	7,229,859	消防債	231,443
消防債	231,443	教育債	3,185,830
教育債	3,185,830	災害復旧債	14,662
災害復旧債	14,662	転貸債	90,452
転貸債	90,452	調整債	0
調整債	0	地域改善対策債	3,813
地域改善対策債	3,813	減税補てん債	737,724
減税補てん債	737,724	臨時税収補てん債	114,273
臨時税収補てん債	114,273	臨時財政特例債	2,068
臨時財政特例債	2,068	臨時財政対策債	13,176,639
臨時財政対策債	13,176,639	合計	28,442,897
合計	28,442,897		

平成26年3月31日現在
(単位：千円)

特別会計市債現在高		平成26年3月31日現在 (単位：千円)	
債名	金額	債名	金額
公共下水道事業	16,061,968	公共下水道事業	16,061,968
農業集落排水事業	4,243,697	農業集落排水事業	4,243,697
岩間駅東土地区画整理事業	106,369	岩間駅東土地区画整理事業	106,369
合計	20,412,034	合計	20,412,034

平成26年3月31日現在
(単位：千円)

公営企業債現在高		平成26年3月31日現在 (単位：千円)	
債名	金額	債名	金額
水道事業	3,857,209	水道事業	3,857,209
市立病院事業	79,031	市立病院事業	79,031
合計	3,936,240	合計	3,936,240

平成26年3月31日現在
人口・世帯数・面積

区分	数量
人口	78,710人
世帯数	30,033戸
面積	240.27km ²

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成26年3月31日現在
(単位：㎡)

市有財産の状況		平成26年3月31日現在 (単位：㎡)	
土地	(計)	土地	(計)
公共施設用地	2,855,742	公共施設用地	1,828,132
山林・原野等	1,027,610	山林・原野等	1,027,610
建物	232,210	建物	232,210

平成26年3月31日現在
(単位：千円)

基金		平成26年3月31日現在 (単位：千円)	
基金	(計)	基金	(計)
特定目的基金	4,256,517	特定目的基金	4,256,517
財政調整基金	7,010,893	財政調整基金	7,010,893
減債基金	1,388,786	減債基金	1,388,786
国保会計財政調整基金	1,395	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	介護従事者処遇改善臨時特例基金	0
介護給付費準備基金	291,620	介護給付費準備基金	291,620
公共下水道事業基金	201,998	公共下水道事業基金	201,998
土地開発基金	1,477,969	土地開発基金	1,477,969
財産区財政調整基金	93,046	財産区財政調整基金	93,046
農業集落排水事業市債償還基金	50,381	農業集落排水事業市債償還基金	50,381
出資金	665,360	出資金	665,360
一時借入金現在高	0	一時借入金現在高	0

平成26年3月31日現在
(単位：円)

市税負担の状況			平成26年3月31日現在 (単位：円)		
項目	収入済額	一人あたりの負担額	項目	収入済額	一人あたりの負担額
市民税	3,892,152,719	49,449	市民税	3,892,152,719	49,449
固定資産税	4,324,177,806	54,938	固定資産税	4,324,177,806	54,938
軽自動車税	160,687,497	2,042	軽自動車税	160,687,497	2,042
市町村たばこ税	594,848,294	7,557	市町村たばこ税	594,848,294	7,557
特別土地保有税	0	0	特別土地保有税	0	0
都市計画税	149,977	2	都市計画税	149,977	2
合計	8,972,016,293	113,988	合計	8,972,016,293	113,988

平成26年3月31日現在
(単位：円)

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	3,892,152,719	129,596
固定資産税	4,324,177,806	143,981
軽自動車税	160,687,497	5,350
市町村たばこ税	594,848,294	19,807
特別土地保有税	0	0
都市計画税	149,977	5
合計	8,972,016,293	298,739

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成26年度 一般会計当初予算比較

(単位：千円,%)

歳入				歳出			
科目	平成26年度	平成25年度	対前年比	科目	平成26年度	平成25年度	対前年比
市 税	8,794,364	8,841,344	▲ 0.5	議 会 費	289,834	283,813	2.1
地 方 譲 与 税	358,000	358,000	0.0	総 務 費	3,404,122	3,345,600	1.7
地 子 割 交 付 金	16,828	19,529	▲ 13.8	民 生 費	9,409,262	8,854,382	6.3
配 当 割 交 付 金	32,553	18,991	71.4	衛 生 費	2,619,113	2,501,054	4.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,261	1,368	65.3	農 林 水 産 業 費	1,595,979	946,399	68.6
地 方 消 費 税 交 付 金	892,078	690,100	29.3	商 工 費	563,351	573,768	▲ 1.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	235,000	235,000	0.0	土 木 費	2,827,695	3,163,471	▲ 10.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	66,000	106,000	▲ 37.7	消 防 費	1,521,387	1,394,100	9.1
地 方 特 例 交 付 金	31,628	30,444	3.9	教 育 費	2,663,428	2,919,416	▲ 8.8
地 方 交 付 税	6,159,100	5,943,470	3.6	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	3,052,015	2,963,209	3.0
分 担 金 及 び 負 担 金	270,270	240,983	12.2	諸 支 出 金	273,812	224,786	21.8
使 用 料 及 び 手 数 料	278,285	277,909	0.1	予 備 費	30,000	30,000	0.0
国 庫 支 出 金	3,607,566	3,482,691	3.6				
県 支 出 金	2,324,192	1,726,544	34.6				
財 産 収 入	66,372	59,261	12.0				
寄 附 金	303	303	0.0				
繰 入 金	1,499,438	1,273,595	17.7				
繰 越 金	200,000	200,000	0.0				
諸 収 入	816,962	846,668	▲ 3.5				
市 債	2,585,800	2,834,800	▲ 8.8				
歳 入 計	28,250,000	27,200,000	3.9	歳 出 計	28,250,000	27,200,000	3.9

平成26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26年度	平成25年度	対前年比	区分	平成26年度	平成25年度	対前年比		
国 民 健 康 保 険	9,058,000	9,043,000	0.2	国 民 健 康 保 険	9,058,000	9,043,000	0.2		
後 期 高 齢 者 医 療	691,000	658,000	5.0	後 期 高 齢 者 医 療	691,000	658,000	5.0		
介 護 保 険	5,644,000	5,053,000	11.7	介 護 保 険	5,644,000	5,053,000	11.7		
介 護 サ ー ビ ス 事 業	24,600	24,600	0.0	介 護 サ ー ビ ス 事 業	24,600	24,600	0.0		
公 共 下 水 道 事 業	2,603,000	2,532,000	2.8	公 共 下 水 道 事 業	2,603,000	2,532,000	2.8		
農 業 集 落 排 水 事 業	824,000	595,000	38.5	農 業 集 落 排 水 事 業	824,000	595,000	38.5		
岩 間 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業	90,645	92,400	▲ 1.9	岩 間 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業	90,645	92,400	▲ 1.9		
大 池 田 財 産 区	7,658	7,716	▲ 0.8	大 池 田 財 産 区	7,658	7,716	▲ 0.8		
市 立 病 院 事 業	収 益 的	694,000	623,000	11.4	市 立 病 院 事 業	収 益 的	694,000	623,000	11.4
	資 本 的	5,770	16,757	▲ 65.6		資 本 的	7,006	17,749	▲ 60.5
水 道 事 業	収 益 的	1,941,000	1,687,000	15.1	水 道 事 業	収 益 的	1,941,000	1,752,000	10.8
	資 本 的	139,600	116,456	19.9		資 本 的	636,564	552,063	15.3
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	29,800	28,800	3.5	工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	29,800	28,800	3.5
	資 本 的	0	0	-		資 本 的	4,536	17,766	▲ 74.5
計	21,753,073	20,477,729	6.2	計	22,255,809	20,997,094	6.0		

平成26年度の主な事業

(単位：千円)

一 般 会 計 事 業	事 業 費
議会中継配信事業	4,171
笠間まちなかガイドシステム構築委託料	5,366
市街地活性化推進事業	9,880
デマンド交通事業	52,413
教育委員会庁舎整備事業	359,100
収納対策事業	25,149
地域ポイント制度事業	3,006
地域交流センター整備事業	32,117
行政区管理防犯灯整備事業	106,119
企業誘致推進事業	1,868
障害者地域生活支援事業	54,629
子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,982
認定こども園整備事業	33,664
地域クラウド運営事業	10,347
高齢者福祉計画策定事業	3,482
環境基本計画策定事業	3,888
空き家等の適正管理事業	3,000
ヘルスロード活用推進事業	4,796
母子衛生事業	64,337
健康づくり推進事業	1,640
グリーンツーリズム推進事業	1,337
地場産農産物PR事業	2,062
地場産物振興拡大事業	875
土づくり運動推進事業	1,866
環境保全型農業直接支援対策事業	549
農業法人設立検討事業	4,912
農山漁村活性化プロジェクト交付金事業（大古山地区）	93,516
震災対策農業水利施設整備事業	7,000
恋人の聖地関連整備事業	74,004
友部駅周辺整備事業（地区道路）	87,000
笠間小原線	81,770
来栖本戸線	50,350
南友部平町線	150,234
市道（笠）2336号線（ギャラリーロード）	41,200
道路ストック総点検事業	6,538
岩間駅東大通り線整備事業（延伸部）	68,019
笠間芸術の森公園周辺整備事業	35,000
笠間稲荷門前通りまちづくり推進事業	2,246
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	17,651
笠間稲荷門前通り整備事業	92,700
消防救急無線・指令センター整備事業	155,967
学校統合準備事業	40,555
かさま国際音楽アカデミー事業	7,516
寺子屋事業	6,189
図書等資料購入事業	35,018