

平成26年度 一般会計予算執行状況

平成26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	8,794,364	5,836,846	66.4%	議会費	288,662	151,065	52.3%
地方譲与税	358,000	99,977	27.9%	総務費	4,716,826	1,106,707	23.5%
利子割交付金	16,828	5,802	34.5%	民生費	9,505,873	3,757,789	39.5%
配当割交付金	32,553	9,358	28.7%	衛生費	2,723,919	932,207	34.2%
株式等譲渡所得割交付金	2,261	0	0.0%	農林水産業費	1,206,216	250,246	20.7%
地方消費税交付金	892,078	459,385	51.5%	商工費	574,314	252,687	44.0%
ゴルフ場利用税交付金	235,000	86,079	36.6%	土木費	3,676,447	660,736	18.0%
自動車取得税交付金	66,000	13,800	20.9%	消防費	1,516,746	587,811	38.8%
地方特例交付金	31,831	31,831	100.0%	教育費	3,231,327	1,231,168	38.1%
地方交付税	6,707,909	4,716,015	70.3%	災害復旧費	2	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	13,000	4,477	34.4%	公債費	3,050,674	1,525,002	50.0%
分担金及び負担金	276,777	111,139	40.2%	諸支出金	274,159	62,036	22.6%
使用料及び手数料	278,269	127,468	45.8%	予備費	27,042	0	0.0%
国庫支出金	4,085,255	1,560,286	38.2%				
県支出金	1,924,110	225,445	11.7%				
財産収入	296,589	267,144	90.1%	歳出計	30,792,207	10,517,454	34.2%
寄附金	208,803	2,965	1.4%				
繰入金	1,765,068	0	0.0%				
繰越金	841,243	841,243	100.0%				
諸収入	882,340	314,931	35.7%				
市債	3,083,929	0	0.0%				
歳入計	30,792,207	14,714,191	47.8%				

平成26年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

平成26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	9,040,081	3,525,252	39.0%	国民健康保険	9,040,081	3,700,084	40.9%		
後期高齢者医療	696,467	234,947	33.7%	後期高齢者医療	696,467	169,065	24.3%		
介護保険	5,663,849	2,547,656	45.0%	介護保険	5,663,849	2,213,653	39.1%		
介護サービス事業	26,216	12,106	46.2%	介護サービス事業	26,216	10,636	40.6%		
公共下水道事業	3,177,200	423,709	13.3%	公共下水道事業	3,177,200	1,096,370	34.5%		
農業集落排水事業	826,021	44,278	5.4%	農業集落排水事業	826,021	201,926	24.4%		
岩間駅東土地地区画整理事業	91,463	819	0.9%	岩間駅東土地地区画整理事業	91,463	8,506	9.3%		
大池田財産区	9,312	9,296	99.8%	大池田財産区	9,312	274	2.9%		
市立病院事業	収益的	686,621	310,411	45.2%	市立病院事業	収益的	686,621	306,648	44.7%
	資本的	6,270	0	0.0%		資本的	8,006	1,695	21.2%
水道事業	収益的	1,940,847	822,159	42.4%	水道事業	収益的	1,940,847	515,669	26.6%
	資本的	139,600	289	0.2%		資本的	636,564	213,892	33.6%
工業用水道	収益的	29,800	14,533	48.8%	工業用水道	収益的	29,800	5,909	19.8%
	資本的	0	0	-		資本的	4,536	0	0.0%
計	22,333,747	7,945,455	35.6%	計	22,836,983	8,444,327	37.0%		

一般会計市債現在高

平成26年9月30日現在
(単位：千円)

市債名	金額
総務債	1,593,838
民生債	392,481
衛生債	923,125
農林水産業債	197,910
商工債	343,577
土木債	7,262,090
消防債	318,630
教育債	3,289,962
災害復旧債	12,721
転貸債	26,007
地域改善対策債	3,570
減税補てん債	626,462
臨時税収補てん債	99,859
臨時財政特例債	1,034
臨時財政対策債	12,869,447
合計	27,960,713

特別会計市債現在高

平成26年9月30日現在
(単位：千円)

会計名	金額
公共下水道事業	15,733,411
農業集落排水事業	4,215,213
岩間駅東土地地区画整理事業	98,368
合計	20,046,992

公営企業債現在高

平成26年9月30日現在
(単位：千円)

会計名	金額
水道事業	3,698,803
市立病院事業	77,336
合計	3,776,139

人口・世帯数・面積

平成26年9月30日現在

区分	数量
人口	78,637人
世帯数	30,222戸
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26年9月30日現在
(単位：㎡)

土地(計)	2,846,784
公共施設用地	1,829,411
山林・原野等	1,017,373
建物	231,081

(単位：千円)

基金(計)	15,456,533
特定目的基金	4,300,362
財政調整基金	7,159,374
減債基金	1,880,387
国保会計財政調整基金	1,395
介護給付費準備基金	291,620
公共下水道事業基金	202,000
土地開発基金	1,477,969
財産区財政調整基金	93,045
農業集落排水事業市債償還基金	50,381
出資金	666,710
一時借入金現在高	-

市税負担の状況

平成26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	2,210,963,184	28,116
固定資産税	3,173,044,193	40,351
軽自動車税	159,077,859	2,023
市町村たばこ税	293,760,898	3,736
都市計画税	0	0
合計	5,836,846,134	74,225

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	2,210,963,184	73,157
固定資産税	3,173,044,193	104,991
軽自動車税	159,077,859	5,264
市町村たばこ税	293,760,898	9,720
都市計画税	0	0
合計	5,836,846,134	193,132

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成25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	8,820,484	9,046,247	102.6%	議会費	282,983	276,229	97.6%
地方譲与税	369,132	369,132	100.0%	総務費	4,600,020	4,508,445	98.0%
利子割交付金	17,207	17,207	100.0%	民生費	8,710,725	8,538,690	98.0%
配当割交付金	28,371	28,371	100.0%	衛生費	2,217,131	2,152,533	97.1%
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	977,581	93.3%
地方消費税交付金	682,863	682,863	100.0%	商工費	940,341	867,886	92.3%
ゴルフ場利用税交付金	231,815	231,815	100.0%	土木費	4,256,050	3,410,116	80.1%
自動車取得税交付金	88,025	88,025	100.0%	消防費	1,541,701	1,493,756	96.9%
地方特例交付金	31,628	31,628	100.0%	教育費	3,836,046	3,227,178	84.1%
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	261,292	105.2%	諸支出金	216,312	213,645	98.8%
使用料及び手数料	277,932	274,277	98.7%	予備費	21,377	0	0.0%
国庫支出金	5,117,458	4,522,531	88.4%				
県支出金	1,881,057	1,782,947	94.8%				
財産収入	86,818	85,125	98.0%				
寄附金	16,522	16,238	98.3%				
繰入金	214,941	209,458	97.4%				
繰越金	759,881	759,881	100.0%				
諸収入	975,992	968,534	99.2%				
市債	3,942,180	3,252,180	82.5%				
歳入計	30,892,134	29,726,932	96.2%	歳出計	30,892,134	28,885,689	93.5%

平成25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	9,013,460	9,008,374	99.9%	国民健康保険	9,013,460	8,666,851	96.2%		
後期高齢者医療	667,929	670,499	100.4%	後期高齢者医療	667,929	666,392	99.8%		
介護保険	5,268,084	5,236,822	99.4%	介護保険	5,268,084	5,196,249	98.6%		
介護サービス事業	23,561	24,007	101.9%	介護サービス事業	23,561	22,417	95.1%		
公共下水道事業	3,186,460	2,891,860	90.8%	公共下水道事業	3,186,460	2,785,416	87.4%		
農業集落排水事業	582,544	571,858	98.2%	農業集落排水事業	582,544	559,911	96.1%		
岩間駅東土地区画整理事業	75,130	75,132	100.0%	岩間駅東土地区画整理事業	75,130	74,313	98.9%		
大池田財産区	8,967	9,080	101.3%	大池田財産区	8,967	6,625	73.9%		
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	592,089	95.4%
	資本的	15,176	15,176	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	1,715,329	97.0%
	資本的	92,761	81,169	87.5%		資本的	550,630	528,832	96.0%
工業用水道事業	収益的	28,800	29,260	101.6%	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	20,914,703	98.3%	計	21,829,769	20,871,150	95.6%		

平成25年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
教育委員会庁舎整備事業	5,122
笠間支所庁舎整備事業	229,365
地域ポイント制度事業	2,258
民間交番運営管理事業	2,196
笠間の家活用事業	9,995
地域おこし協力隊事業	9,124
定住化促進事業	2,911
笠間市避難支援プラン策定事業	240
医療福祉費支給事業	476,444
かさま健康ダイヤル24事業	4,801
健康都市づくり事業	3,835
夏期巡回ラジオ体操事業	2,269
ヘルスロード活用推進事業	3,991
予防接種事業	130,110
健康増進事業	57,661
がん検診推進事業	13,294
母子衛生事業	62,238
地域の健康づくり事業	1,084
健康づくり推進事業	2,250
環境基本計画推進事業	442
自然エネルギー活用助成事業	44,257
空き家等の適正管理事業	1,852
グリーンツーリズム推進事業	1,804
担い手対策強化促進事業	4,330
主要農産物生産振興支援事業	3,857
新規就農総合支援事業(担い手対策)	7,500
農業法人設立検討事業	92
商店街活性化事業	4,642
観光PR戦略事業	2,641
笠間小原線	42,339
来栖本戸線	19,357
岩間駅東大通り線整備事業(延伸部)	44,411
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	11,520
笠間稲荷門前通り整備事業	23,009
茨城県・笠間市総合防災訓練事業	6,540
自主防災組織活動育成事業	6,387
拠点避難所太陽光パネル等整備事業	12,390
学力向上支援事業	44,035
学校統合準備会事業	983
かさま国際音楽アカデミー事業	8,729
青少年育成事業	2,253
笠間城保存整備調査事業	3,834
かさま陶芸の里マラソン大会事業(ハーフマラソン)	9,989
岩間B&G海洋センタープール改修事業	96,548

市有財産の状況

平成26年3月31日現在

(単位：㎡)

土地(計)	2,855,560
公共施設用地	1,829,411
山林・原野等	1,026,149
建物	232,231

(単位：千円)

基金(計)	現在高	14,772,589
	運用益	12,077
特定目的基金	現在高	4,256,501
	運用益	3,319
財政調整基金	現在高	7,010,894
	運用益	5,244
減債基金	現在高	1,388,786
	運用益	1,573
国保会計財政調整基金	現在高	1,395
	運用益	0
介護給付費準備基金	現在高	291,620
	運用益	346
公共下水道事業基金	現在高	201,998
	運用益	455
土地開発基金	現在高	1,477,969
	運用益	1,111
財産区財政調整基金	現在高	93,045
	運用益	15
農業集落排水事業市債償還基金	現在高	50,381
	運用益	14
出資金		665,360
一時借入金現在高		-