

平成28年度 一般会計予算執行状況

平成28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	8,701,492	5,806,893	66.7%	議会費	268,583	143,419	53.4%
地方譲与税	305,000	102,131	33.5%	総務費	3,692,176	1,175,127	31.8%
利子割交付金	10,713	2,808	26.2%	民生費	11,578,109	4,182,409	36.1%
配当割交付金	60,711	7,245	11.9%	衛生費	2,940,247	1,177,979	40.1%
株式等譲渡所得割交付金	43,717	0	0.0%	農林水産業費	1,075,827	313,813	29.2%
地方消費税交付金	1,253,539	670,778	53.5%	商工費	667,210	237,403	35.6%
ゴルフ場利用税交付金	202,000	82,826	41.0%	土木費	3,500,387	629,012	18.0%
自動車取得税交付金	62,436	20,636	33.1%	消防費	1,405,706	591,798	42.1%
地方特例交付金	35,864	35,864	100.0%	教育費	3,530,677	1,109,599	31.4%
地方交付税	6,659,552	4,705,851	70.7%	災害復旧費	2	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	11,000	0	0.0%	公債費	3,314,098	1,808,991	54.6%
分担金及び負担金	264,226	124,558	47.1%	諸支出金	394,949	33,270	8.4%
使用料及び手数料	278,086	127,872	46.0%	予備費	25,912	0	0.0%
国庫支出金	4,603,753	1,402,041	30.5%				
県支出金	2,321,701	200,634	8.6%				
財産収入	70,688	38,386	54.3%				
寄附金	37,302	6,723	18.0%				
繰入金	1,426,400	345,824	24.2%				
繰越金	931,271	931,271	100.0%				
諸収入	814,721	231,522	28.4%				
市債	4,299,711	0	0.0%				
歳入計	32,393,883	14,843,863	45.8%	歳出計	32,393,883	11,402,820	35.2%

平成28年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

平成28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	10,198,939	4,038,936	39.6%	国民健康保険	10,198,939	4,342,674	42.6%		
後期高齢者医療	712,227	236,520	33.2%	後期高齢者医療	712,227	174,031	24.4%		
介護保険	6,264,496	2,403,263	38.4%	介護保険	6,264,496	2,389,518	38.1%		
介護サービス事業	29,827	13,321	44.7%	介護サービス事業	29,827	12,299	41.2%		
公共下水道事業	3,159,939	456,528	14.4%	公共下水道事業	3,159,939	1,037,556	32.8%		
農業集落排水事業	668,752	36,853	5.5%	農業集落排水事業	668,752	174,912	26.2%		
岩間駅東土地区画整理事業	45,439	120	0.3%	岩間駅東土地区画整理事業	45,439	7,208	15.9%		
大池田財産区	8,556	1,693	19.8%	大池田財産区	8,556	48	0.6%		
市立病院事業	収益的	729,896	318,933	43.7%	市立病院事業	収益的	729,896	305,180	41.8%
	資本的	740,781	0	0.0%		資本的	745,694	703,080	94.3%
水道事業	収益的	1,911,317	831,939	43.5%	水道事業	収益的	1,843,399	490,517	26.6%
	資本的	89,744	0	0.0%		資本的	720,694	224,094	31.1%
工業用水道	収益的	29,516	14,534	49.2%	工業用水道	収益的	29,485	5,188	17.6%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
計	24,589,429	8,352,640	34.0%	計	25,157,343	9,866,305	39.2%		

一般会計市債現在高

平成28年9月30日現在

(単位：千円)

市債名	金額
総務債	1,550,658
民生債	1,146,673
衛生債	807,335
農林水産業債	110,307
商工債	188,060
土木債	6,391,020
消防債	372,606
教育債	2,824,246
災害復旧債	48,023
転貸債	16,555
地域改善対策債	2,554
減税補てん債	416,284
臨時税収補てん債	40,681
臨時財政特例債	0
臨時財政対策債	14,257,096
合計	28,172,098

特別会計市債現在高

平成28年9月30日現在

(単位：千円)

会計名	金額
公共下水道事業	15,418,458
農業集落排水事業	3,961,137
岩間駅東土地区画整理事業	62,956
合計	19,442,551

公営企業債現在高

平成28年9月30日現在

(単位：千円)

会計名	金額
水道事業	3,137,834
市立病院事業	93,705
合計	3,231,539

人口・世帯数・面積

平成28年9月30日現在

区分	数量
人口	77,564人
世帯数	30,678戸
面積	240.40km 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28年9月30日現在

(単位：㎡)

土地(計)	2,847,884
公共施設用地	1,828,485
山林・原野等	1,019,399
建物	231,565

(単位：千円)

基金(計)	金額
特定目的基金	5,671,086
財政調整基金	7,144,607
減債基金	2,345,225
国保会計財政調整基金	1,395
介護給付費準備基金	404,655
公共下水道事業基金	188,156
土地開発基金	1,481,177
財産区財政調整基金	110,712
農業集落排水事業市債償還基金	38,112
出資金	677,714
一時借入金現在高	-

市税負担の状況

平成28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	2,111,129,951	27,218
固定資産税	3,215,904,177	41,461
軽自動車税	197,578,277	2,547
市町村たばこ税	282,280,523	3,639
都市計画税	0	0
合計	5,806,892,928	74,866

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	2,111,129,951	68,816
固定資産税	3,215,904,177	104,828
軽自動車税	197,578,277	6,440
市町村たばこ税	282,280,523	9,201
都市計画税	0	0
合計	5,806,892,928	189,285

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成27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	8,788,442	8,950,606	101.8%	議会費	288,655	282,314	97.8%
地方譲与税	370,863	370,863	100.0%	総務費	4,361,537	4,036,579	92.5%
利子割交付金	12,236	12,236	100.0%	民生費	11,469,354	10,704,416	93.3%
配当割交付金	46,153	46,153	100.0%	衛生費	2,378,326	2,277,296	95.8%
株式等譲渡所得割交付金	44,952	44,952	100.0%	農林水産業費	1,054,697	1,014,245	96.2%
地方消費税交付金	1,327,872	1,327,872	100.0%	商工費	802,512	621,126	77.4%
ゴルフ場利用税交付金	202,000	202,518	100.3%	土木費	3,481,002	2,964,972	85.2%
自動車取得税交付金	67,755	67,755	100.0%	消防費	1,493,070	1,464,979	98.1%
地方特例交付金	33,482	33,482	100.0%	教育費	3,071,892	2,806,894	91.4%
地方交付税	7,018,603	7,018,603	100.0%	災害復旧費	85,076	70,412	82.8%
交通安全対策特別交付金	11,000	9,770	88.8%	公債費	2,958,662	2,958,161	100.0%
分担金及び負担金	260,835	253,840	97.3%	諸支出金	281,125	270,351	96.2%
使用料及び手数料	290,519	282,233	97.1%	予備費	19,018	0	0.0%
国庫支出金	4,730,331	4,061,015	85.9%				
県支出金	2,357,641	2,080,247	88.2%				
財産収入	97,751	113,269	115.9%				
寄附金	23,636	21,747	92.0%				
繰入金	401,639	376,459	93.7%				
繰越金	957,321	957,322	100.0%				
諸収入	979,267	985,246	100.6%				
市債	3,722,628	3,186,828	85.6%				
歳入計	31,744,926	30,403,016	95.8%	歳出計	31,744,926	29,471,745	92.8%

平成27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	10,354,082	10,384,235	100.3%	国民健康保険	10,354,082	10,203,778	98.5%		
後期高齢者医療	694,217	695,085	100.1%	後期高齢者医療	694,217	693,692	99.9%		
介護保険	6,242,277	5,907,856	94.6%	介護保険	6,242,277	5,801,958	92.9%		
介護サービス事業	28,396	28,815	101.5%	介護サービス事業	28,396	27,497	96.8%		
公共下水道事業	3,237,970	2,952,405	91.2%	公共下水道事業	3,237,970	2,840,158	87.7%		
農業集落排水事業	534,614	524,131	98.0%	農業集落排水事業	534,614	522,213	97.7%		
岩間駅東土地区画整理事業	26,341	26,342	100.0%	岩間駅東土地区画整理事業	26,341	26,222	99.5%		
大池田財産区	22,070	22,068	100.0%	大池田財産区	22,070	20,376	92.3%		
市立病院事業	収益的	701,845	712,771	101.6%	市立病院事業	収益的	701,845	667,413	95.1%
	資本的	52,466	26,965	51.4%		資本的	55,416	55,415	100.0%
水道事業	収益的	1,914,903	1,941,387	101.4%	水道事業	収益的	1,849,445	1,748,938	94.6%
	資本的	98,771	97,565	98.8%		資本的	643,299	624,727	97.1%
工業用 水道事業	収益的	29,885	29,615	99.1%	工業用 水道事業	収益的	29,116	22,962	78.9%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
計	23,937,837	23,349,240	97.5%	計	24,419,088	23,255,349	95.2%		

平成27年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
新笠間市誕生10周年記念事業	16,080
デマンドタクシーかさま運営事業	61,700
公共施設等総合管理計画策定事業	14,802
地域コミュニティ創生モデル事業	889
地域交流センター整備事業	296,766
市街地活性化促進事業	35
企業誘致推進事業	1,608
生活困窮者自立支援事業	14,528
児童館運営事業	30,927
児童クラブ運営・施設整備事業	186,536
認定こども園整備事業（笠間地区）	958,616
認定こども園整備事業（稲田地区）	22,680
介護検診クラウド運営事業	10,465
自然エネルギー活用助成事業	8,470
第二次環境基本計画策定事業	6,619
がん検診推進事業	9,938
健康増進事業	1,475
母子保健事業	58,238
担い手対策強化促進事業	13,949
農業公社運営事業	18,445
農山漁村活性化プロジェクト交付金事業（大古山地区）	10,124
森林機能緊急回復整備事業	16,640
恋人の聖地関連整備事業	8,208
友部駅周辺整備事業（地区道路）	23,821
幹線道路整備事業	270,104
市道（笠）2336号線（ギャラリーロード）整備事業	23,890
狭あい道路整備促進事業	21,233
橋梁長寿命化修繕事業	20,153
市営住宅長寿命化事業	19,040
都市計画道路再検討事業	8,802
安居工業地域整備推進事業	6,611
県道水戸岩間線歩行者空間整備事業	12,584
稲田駅周辺整備事業	60,427
芸術の森公園周辺景観整備事業	14,321
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	11
笠間稲荷門前通り整備事業	23,396
消防救急無線・指令センター整備事業	109,608
学力向上支援事業	44,072
小学校施設環境改善事業（岩間第一小学校）	5,184
学校施設環境改善事業（笠間中学校武道場）	10,974
筑波海軍航空隊展示運営事業	17,076
笠間城保存整備調査事業	15,292
笠間公民館リニューアル事業	23,004
県下中学校交歓笠間市駅伝大会事業	1,459
かさま陶芸の里ハーフマラソン大会事業	7,820

市有財産の状況

平成28年3月31日現在

(単位：㎡)

土地（計）	2,847,783
公共施設用地	1,822,664
山林・原野等	1,025,119
建物	231,565

(単位：千円)

基金（計）	現在高	16,900,310
	運用益	21,214
特定目的基金	現在高	5,666,685
	運用益	4,538
財政調整基金	現在高	7,030,021
	運用益	11,729
減債基金	現在高	1,995,225
	運用益	2,756
国保会計財政調整基金	現在高	1,395
	運用益	4
介護給付費準備基金	現在高	404,655
	運用益	161
公共下水道事業基金	現在高	188,156
	運用益	116
土地開発基金	現在高	1,481,177
	運用益	1,862
財産区財政調整基金	現在高	94,884
	運用益	22
農業集落排水事業市債償還基金	現在高	38,112
	運用益	26
出資金		677,150
一時借入金現在高		-