

平成30年3月31日現在
(単位：千円, %)

平成29年度 一般会計予算執行状況

歳入				歳出			
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	9,350,779	9,311,220	99.6%	議会費	270,994	261,414	96.5%
地方譲与税	366,672	366,672	100.0%	総務費	4,936,263	4,429,162	89.7%
利子割交付金	12,890	12,890	100.0%	民生費	10,963,726	9,035,542	82.4%
配当割交付金	39,074	39,074	100.0%	衛生費	3,029,434	2,361,851	78.0%
株式等譲渡所得割交付金	38,778	38,778	100.0%	農林水産業費	1,909,960	1,245,238	65.2%
地方消費税交付金	1,242,123	1,242,123	100.0%	商工費	536,663	452,386	84.3%
ゴルフ場利用税交付金	199,000	194,676	97.8%	土木費	3,472,770	2,703,890	77.9%
自動車取得税交付金	100,326	100,326	100.0%	消防費	1,447,073	1,332,887	92.1%
地方特例交付金	40,916	40,916	100.0%	教育費	4,202,115	3,504,405	83.4%
地方交付税	6,821,353	6,821,353	100.0%	災害復旧費	72,104	14,248	19.8%
交通安全対策特別交付金	10,700	8,785	82.1%	公債費	3,109,446	2,715,270	87.3%
分担金及び負担金	279,986	267,254	95.5%	諸支出金	418,123	338,120	80.9%
使用料及び手数料	274,257	252,764	92.2%	予備費	10,091	0	0.0%
国庫支出金	4,546,473	3,948,537	86.8%				
県支出金	3,105,994	856,699	27.6%				
財産収入	64,336	58,363	90.7%				
寄附金	25,688	21,530	83.8%				
繰入金	2,136,355	2,206,443	103.3%				
繰越金	811,569	811,569	100.0%				
諸収入	859,310	787,329	91.6%				
市債	4,052,183	1,180,883	29.1%				
歳入計	34,378,762	28,568,184	83.1%	歳出計	34,378,762	28,394,414	82.6%

平成30年3月31日現在
(単位：千円, %)

平成29年度 特別会計・公営企業会計等予算執行状況

歳入				歳出					
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	9,980,559	8,746,559	87.6%	国民健康保険	9,980,559	8,943,650	89.6%		
後期高齢者医療	761,902	734,461	96.4%	後期高齢者医療	761,902	677,601	88.9%		
介護保険	6,501,580	5,169,297	79.5%	介護保険	6,501,580	5,709,743	87.8%		
介護サービス事業	22,997	22,461	97.7%	介護サービス事業	22,997	18,378	79.9%		
公共下水道事業	2,821,667	2,616,035	92.7%	公共下水道事業	2,821,667	2,541,258	90.1%		
農業集落排水事業	1,004,749	283,830	28.2%	農業集落排水事業	1,004,749	698,231	69.5%		
岩間駅東土地区画整理事業	58,167	57,789	99.4%	岩間駅東土地区画整理事業	58,167	57,789	99.4%		
大池田財産区	8,947	10,625	118.8%	大池田財産区	8,947	7,728	86.4%		
市立病院事業	収益的	785,192	689,780	87.8%	市立病院事業	収益的	785,192	667,504	85.0%
	資本的	1,309,776	1,223,089	93.4%		資本的	1,374,402	1,355,590	98.6%
水道事業	収益的	1,877,833	1,892,536	100.8%	水道事業	収益的	1,759,750	1,689,781	96.0%
	資本的	81,091	76,899	94.8%		資本的	584,997	576,013	98.5%
工業用水道	収益的	29,429	29,352	99.7%	工業用水道	収益的	27,991	24,765	88.5%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
計	25,243,889	21,552,713	85.4%	計	25,692,900	22,968,031	89.4%		

平成30年3月31日現在
(単位：千円)

一般会計市債現在高

市債名	金額
総務債	1,605,526
民生債	1,619,010
衛生債	995,176
農林水産業債	65,896
商工債	216,155
土木債	5,623,286
消防債	351,471
教育債	2,672,025
災害復旧債	39,524
転貸債	9,466
調整債	0
地域改善対策債	1,745
減税補てん債	298,218
臨時税収補てん債	0
臨時財政特例債	0
臨時財政対策債	15,301,175
合計	28,798,673

平成30年3月31日現在
(単位：千円)

特別会計市債現在高

会計名	金額
公共下水道事業	15,428,411
農業集落排水事業	3,777,020
岩間駅東土地区画整理事業	0
合計	19,205,431

平成30年3月31日現在
(単位：千円)

公営企業債現在高

会計名	金額
水道事業	2,734,901
市立病院事業	1,096,550
合計	3,831,451

平成30年3月31日現在

人口・世帯数・面積

区分	数量
人口	76,665人
世帯数	31,053戸
面積	240.40km ²

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成30年3月31日現在
(単位：m²)

市有財産の状況

土地(計)	2,850,300
公共施設用地	1,841,317
山林・原野等	1,008,983
建物	237,025

(単位：千円)

基金(計)

特定目的基金	16,767,840
財政調整基金	5,452,442
減債基金	6,899,760
国保会計財政調整基金	1,892,880
介護給付費準備基金	51,395
公共下水道事業基金	664,855
土地開発基金	210,248
財産区財政調整基金	1,482,509
農業集落排水事業市債償還基金	113,751
出資金	0
一時借入金現在高	678,619
	0

平成30年3月31日現在
(単位：円)

市税負担の状況

項目	収入済額	一人あたりの負担額
市民税	4,034,862,338	52,630
固定資産税	4,593,664,530	59,919
軽自動車税	213,137,716	2,780
市町村たばこ税	469,555,124	6,125
特別土地保有税	0	0
都市計画税	0	0
合計	9,311,219,708	121,453

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	4,034,862,338	129,935
固定資産税	4,593,664,530	147,930
軽自動車税	213,137,716	6,864
市町村たばこ税	469,555,124	15,121
特別土地保有税	0	0
都市計画税	0	0
合計	9,311,219,708	299,849

平成30年度 一般会計当初予算比較

(単位：千円,%)

歳入				歳出			
科目	平成30年度	平成29年度	対前年比	科目	平成30年度	平成29年度	対前年比
市税	9,276,957	9,039,779	2.6	議会費	266,722	272,641	▲ 2.2
地方譲与税	294,418	299,510	▲ 1.7	総務費	3,294,655	3,768,792	▲ 12.6
利子割交付金	11,690	10,756	8.7	民生費	10,736,446	10,675,869	0.6
配当割交付金	35,109	57,979	▲ 39.4	衛生費	2,136,310	3,033,005	▲ 29.6
株式等譲渡所得割交付金	30,535	44,952	▲ 32.1	農林水産業費	1,588,393	1,092,679	45.4
地方消費税交付金	1,323,029	1,253,629	5.5	商工費	523,865	515,050	1.7
ゴルフ場利用税交付金	185,000	199,000	▲ 7.0	土木費	2,019,874	3,230,820	▲ 37.5
自動車取得税交付金	60,512	61,000	▲ 0.8	消防費	1,407,963	1,421,836	▲ 1.0
地方特例交付金	47,463	39,700	19.6	教育費	3,216,443	3,319,712	▲ 3.1
地方交付税	5,800,000	5,800,000	0.0	災害復旧費	2	2	0.0
交通安全対策特別交付金	10,400	10,700	▲ 2.8	公債費	3,186,021	3,184,723	0.0
分担金及び負担金	344,696	274,703	25.5	諸支出金	1,143,306	404,871	182.4
使用料及び手数料	268,777	274,163	▲ 2.0	予備費	30,000	30,000	0.0
国庫支出金	4,025,120	4,459,659	▲ 9.7				
県支出金	2,112,216	2,188,722	▲ 3.5				
財産収入	56,264	54,849	2.6				
寄附金	33,802	33,302	1.5				
繰入金	1,480,009	2,339,476	▲ 36.7				
繰越金	250,000	250,000	0.0				
諸収入	792,203	811,321	▲ 2.4				
市債	3,111,800	3,446,800	▲ 9.7				
歳入計	29,550,000	30,950,000	▲ 4.5	歳出計	29,550,000	30,950,000	▲ 4.5

平成30年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
国際化戦略事業	16,048
働き方改革推進事業	2,783
ユニバーサルデザインによるまちづくり事業	404
畜産試験場跡地多目的広場整備事業	10,245
笠間版CCRC推進事業	13,908
企業立地促進事業	14,400
市民センターいわま大規模改修事業	347,619
本庁舎大規模改修事業	21,973
ふるさとづくり寄付金制度推進事業	18,885
市街地活性化推進事業	30,083
障害者自立支援給付事業	1,607,814
障害者医療給付事業	107,087
地域医療センターかさま病児保育事業	10,375
保育対策総合支援事業	8,150
病後児保育事業	2,790
老人保護施設措置事業	56,431
愛玩動物適正飼養推進事業	1,144
福ちゃんの森公園管理事業	7,229
地域医療対策事業	71,540
かさま健康歩イント事業	1,966
予防接種事業	149,691
母子保健事業	65,766
地場農産物振興拡大事業	21,192
鳥獣被害防止地域支援事業	25,263
担い手対策強化促進事業	11,988
道の駅整備事業	455,205
中心経営体農地集積促進事業	13,856
事業承継支援事業	526
地場産業支援事業（笠間焼振興）	15,065
地場産業支援事業（笠間陶芸修行工房）	3,956
創業支援事業	4,888
南友部平町線整備事業	205,990
景観計画策定事業	6,306
立地適正化計画策定事業	6,361
空家政策推進事業	29,549
かさま歴史交流館井筒屋運営管理事業	16,262
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	61,658
常備消防車両更新事業	60,973
就学前教育アドバイザー配置事業	2,446
特別支援教育支援員配置事業	38,175
友部第二中学校校舎整備事業	329,000
みなみ学園義務教育学校整備事業	34,516
明治150年記念事業	1,487
友部公民館施設整備事業	43,000
茨城国体推進事業	14,684
東京オリンピック・パラリンピックホストタウン推進事業	4,244

平成30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30年度	平成29年度	対前年比	区分	平成30年度	平成29年度	対前年比		
国民健康保険	8,234,000	10,233,000	▲ 19.5	国民健康保険	8,234,000	10,233,000	▲ 19.5		
後期高齢者医療	805,000	743,000	8.3	後期高齢者医療	805,000	743,000	8.3		
介護保険	6,381,000	6,252,000	2.1	介護保険	6,381,000	6,252,000	2.1		
介護サービス事業	18,000	19,200	▲ 6.3	介護サービス事業	18,000	19,200	▲ 6.3		
公共下水道事業	0	2,488,000	▲ 100.0	公共下水道事業	0	2,488,000	▲ 100.0		
農業集落排水事業	774,000	753,000	2.8	農業集落排水事業	774,000	753,000	2.8		
岩間駅東土地区画整理事業	0	45,320	▲ 100.0	岩間駅東土地区画整理事業	0	45,320	▲ 100.0		
大池田財産区	9,252	8,652	6.9	大池田財産区	9,252	8,652	6.9		
市立病院事業	収益的	838,472	772,000	8.6	市立病院事業	収益的	838,472	772,000	8.6
	資本的	47,431	1,349,276	▲ 96.5		資本的	14,145	1,373,402	▲ 99.0
水道事業	収益的	1,869,353	1,874,720	▲ 0.3	水道事業	収益的	1,768,574	1,837,242	▲ 3.7
	資本的	142,300	84,090	69.2		資本的	531,388	579,371	▲ 8.3
工業用水道	収益的	29,353	29,429	▲ 0.3	工業用水道事業	収益的	28,915	29,131	▲ 0.7
	資本的	-	-	-		資本的	-	-	-
公共下水道事業	収益的	2,146,356	0	-	公共下水道事業	収益的	1,860,283	0	-
	資本的	1,032,980	0	-		資本的	1,810,249	0	-
計	19,148,161	24,651,687	▲ 22.3	計	23,073,278	25,133,318	▲ 8.2		