

平成20年度 一般会計予算執行状況 平成21年3月31日現在 (単位：千円、%)

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	9,497,842	9,500,277	100.0%	議会費	284,220	282,332	99.3%
地方譲与税	449,237	449,237	100.0%	総務費	4,135,748	2,439,906	59.0%
利子割交付金	37,329	37,329	100.0%	民生費	6,920,827	5,844,126	84.4%
配当割交付金	12,936	12,936	100.0%	衛生費	2,107,918	1,948,988	92.5%
株式等譲渡所得割交付金	5,871	5,871	100.0%	農林水産業費	1,205,385	1,088,273	90.3%
地方消費税交付金	685,119	685,119	100.0%	商工費	510,595	422,926	82.8%
ゴルフ場利用税交付金	258,206	258,206	100.0%	土木費	6,345,975	4,839,977	76.3%
自動車取得税交付金	188,298	188,298	100.0%	消防費	1,472,534	1,271,212	86.3%
地方特例交付金	97,279	97,279	100.0%	教育費	3,107,510	2,479,032	79.8%
地方交付税	5,308,252	5,308,252	100.0%	災害復旧費	2	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	10,000	13,530	135.3%	公債費	2,849,652	2,847,573	99.9%
分担金及び負担金	246,579	240,172	97.4%	諸支出金	303,014	303,009	100.0%
使用料及び手数料	278,378	263,726	94.7%	予備費	17,832	0	0.0%
国庫支出金	4,727,833	2,708,948	57.3%				
県支出金	1,497,732	553,294	36.9%				
財産収入	107,953	109,012	101.0%				
寄附金	19,352	19,189	99.2%				
繰入金	694,488	564,576	81.3%				
繰越金	679,828	679,828	100.0%				
諸収入	712,200	518,704	72.8%				
市債	3,746,500	1,354,400	36.2%				
歳入計	29,261,212	23,568,183	80.5%	歳出計	29,261,212	23,767,354	81.2%

平成20年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況 平成21年3月31日現在 (単位：千円、%)

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	7,903,619	6,205,607	78.5%	国民健康保険	7,903,619	7,193,646	91.0%		
老人保健	665,917	591,370	88.8%	老人保健	665,917	534,882	80.3%		
後期高齢者医療	551,447	425,568	77.2%	後期高齢者医療	551,447	533,710	96.8%		
介護保険	4,176,785	4,077,183	97.6%	介護保険	4,176,785	3,714,698	88.9%		
介護サービス	24,399	23,726	97.2%	介護サービス	24,399	22,820	93.5%		
公共下水道	4,255,617	3,788,384	89.0%	公共下水道	4,255,617	3,815,051	89.6%		
農業集落排水	436,825	360,959	82.6%	農業集落排水	436,825	364,643	83.5%		
大池田財産区	8,345	8,416	100.9%	大池田財産区	8,345	7,117	85.3%		
市立病院	収益的	499,897	453,477	90.7%	市立病院	収益的	499,897	460,853	92.2%
	資本的	21,512	21,510	100.0%		資本的	30,755	30,753	100.0%
笠間水道	収益的	788,416	752,756	95.5%	笠間水道	収益的	788,416	733,933	93.1%
	資本的	601,983	601,983	100.0%		資本的	806,475	799,485	99.1%
友部水道	収益的	727,475	771,466	106.0%	友部水道	収益的	727,475	667,475	91.8%
	資本的	414,202	414,200	100.0%		資本的	588,659	549,302	93.3%
岩間水道	収益的	339,632	340,152	100.2%	岩間水道	収益的	339,632	312,537	92.0%
	資本的	83,300	83,298	100.0%		資本的	121,800	109,219	89.7%
工業用水道	36,477	31,440	86.2%	工業用水道	36,477	31,440	86.2%		
計	21,535,848	18,951,495	88.0%	計	21,962,540	19,881,564	90.5%		

平成21年3月31日現在 一般会計市債現在高 (単位：千円)

市債名	金額
総務債	873,164
民生債	570,379
衛生債	1,606,273
農林水産業債	468,661
商工債	884,369
土木債	6,312,670
消防債	542,378
教育債	2,618,731
災害復旧債	15,923
転貸債	155,747
調整債	19,758
地域改善対策債	7,432
減税補てん債	1,854,587
臨時税収補てん債	250,484
臨時財政特例債	24,514
臨時財政対策債	7,194,092
合計	23,399,162

平成21年3月31日現在 特別会計市債現在高 (単位：千円)

会計名	金額
公共下水道	17,695,505
農業集落排水	4,398,000
合計	22,093,505

平成21年3月31日現在 公営企業債現在高 (単位：千円)

会計名	金額
市立病院	67,060
水道	5,235,594
合計	5,302,654

平成21年3月31日現在 人口・世帯数・面積

区分	数量
人口	80,943人
世帯数	28,811世帯
面積	240.27k㎡

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成21年3月31日現在 市有財産の状況 (単位：㎡)

土地(計)	2,840,058
公共施設用地	1,806,536
山林・原野等	1,033,522
建物	230,540

(単位：千円)

基金(計)	金額
財政調整基金	8,815,397
減債基金	2,111,699
特定目的基金	1,381,115
特定目的基金	2,601,597
国保会計財政調整基金	355,271
介護従事者処遇改善臨時特例基金	34,208
介護給付費準備基金	365,604
公共下水道事業基金	389,200
農業集落排水事業市債償還基金	20,420
土地開発基金	1,468,780
財産区財政調整基金	87,503
出資金	718,816
一時借入金現在高	—

平成21年3月31日現在 市税負担の状況(一人あたり) (単位：円)

項目	収入済額	一人あたりの負担額
市民税	4,133,240,747	51,064
固定資産税	4,719,950,387	58,312
軽自動車税	137,449,954	1,698
市町村たばこ税	508,412,500	6,281
都市計画税	1,223,719	15
合計	9,500,277,307	117,370

平成21年3月31日現在 市税負担の状況(一世帯あたり)

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	4,133,240,747	143,461
固定資産税	4,719,950,387	163,825
軽自動車税	137,449,954	4,771
市町村たばこ税	508,412,500	17,646
都市計画税	1,223,719	42
合計	9,500,277,307	329,745

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成21年度 一般会計当初予算比較

(単位：千円、%)

歳入				歳出			
科目	H21	H20	対前年比	科目	H21	H20	対前年比
市税	9,194,151	9,342,050	△1.6	議会費	286,951	281,004	2.1
地方譲与税	420,000	405,000	3.7	総務費	2,659,924	2,720,116	△2.2
利子割交付金	41,036	43,852	△6.4	民生費	6,989,453	6,828,057	2.4
配当割交付金	12,748	45,468	△72.0	衛生費	2,301,974	2,223,221	3.5
株式等譲渡所得割交付金	5,150	23,065	△77.7	農林水産業費	1,274,206	1,121,552	13.6
地方消費税交付金	754,327	698,226	8.0	商工費	436,353	503,256	△13.3
ゴルフ場利用税交付金	254,000	250,000	1.6	土木費	4,599,949	5,187,641	△11.3
自動車取得税交付金	126,001	200,000	△37.0	消防費	1,344,783	1,469,320	△8.5
地方特例交付金	110,000	99,000	11.1	教育費	3,709,586	3,210,252	15.6
地方交付税	5,010,000	5,050,000	△0.8	災害復旧費	2	2	0.0
交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0.0	公債費	2,726,418	2,951,652	△7.6
分担金及び負担金	258,916	240,363	7.7	諸支出金	252,401	285,927	△11.7
使用料及び手数料	279,047	278,443	0.2	予備費	20,000	20,000	0.0
国庫支出金	2,910,557	2,615,661	11.3				
県支出金	1,553,948	1,366,545	13.7				
財産収入	30,509	38,682	△21.1				
寄附金	2	20,002	△99.9				
繰入金	985,830	1,433,430	△31.2				
繰越金	200,000	200,000	0.0				
諸収入	848,878	750,413	13.1				
市債	3,596,900	3,691,800	△2.6				
歳入計	26,602,000	26,802,000	△0.7	歳出計	26,602,000	26,802,000	△0.7

平成21年度 特別会計・公営企業会計当初予算比較

(単位：千円、%)

歳入				歳出					
区分	H21	H20	対前年比	区分	H21	H20	対前年比		
国民健康保険	8,050,400	7,979,611	0.9	国民健康保険	8,050,400	7,979,611	0.9		
老人保健	35,900	516,232	△93.0	老人保健	35,900	516,232	△93.0		
後期高齢者医療	614,900	625,700	△1.7	後期高齢者医療	614,900	625,700	△1.7		
介護保険	4,138,600	4,100,000	0.9	介護保険	4,138,600	4,100,000	0.9		
介護サービス	26,700	25,770	3.6	介護サービス	26,700	25,770	3.6		
公共下水道	3,899,700	4,207,793	△7.3	公共下水道	3,899,700	4,207,793	△7.3		
農業集落排水	640,600	432,330	48.2	農業集落排水	640,600	432,330	48.2		
大池田財産区	8,500	7,610	11.7	大池田財産区	8,500	7,610	11.7		
岩間駅東土地区画整理	15,000		皆増	岩間駅東土地区画	15,000		皆増		
市立病院	収益的	479,098	502,261	△4.6	市立病院	収益的	479,098	502,261	△4.6
	資本的	5,586	14,266	△60.8		資本的	8,379	21,400	△60.8
笠間水道	収益的	734,800	786,366	△6.6	笠間水道	収益的	734,800	786,366	△6.6
	資本的	311,834	471,471	△33.9		資本的	521,272	678,290	△23.1
友部水道	収益的	752,200	738,686	1.8	友部水道	収益的	752,200	738,686	1.8
	資本的	78,687	434,706	△81.9		資本的	287,314	589,899	△51.3
岩間水道	収益的	353,600	345,158	2.4	岩間水道	収益的	353,600	345,158	2.4
	資本的	91,488	103,426	△11.5		資本的	175,089	136,713	28.1
工業用水道	34,900	36,477	△4.3	工業用水道	34,900	36,477	△4.3		
計	20,272,493	21,327,863	△4.9	計	20,776,952	21,730,296	△4.4		

平成21年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
上町大沢線整備事業	42,371
南友部平町線整備事業	126,600
1級12号線整備事業	347,646
友部池野辺線整備事業	219,936
岩間駅周辺整備事業	735,052
デマンド交通システム運行事業	71,972
担い手強化促進事業	833
遊休農地緊急対策事業	2,268
主要農産物生産振興支援事業	2,826
水田農業奨励事業	50,000
森林機能緊急回復整備事業	23,652
エコ農業茨城推進事業	898
土づくり運動推進事業	591
地場農産物振興拡大事業	274
地場農産物消費普及事業	508
二地域居住者活動支援事業	201
「アグリステイIN笠間」推進モデル事業	273
体験農業支援事業	400
観光戦略事業	3,489
市街地活性化事業(3地区)	4,963
企業誘致及び支援事業	2,594
緊急雇用対策事業	35,000
宍戸小学校児童クラブ室建設事業	33,030
子育て支援センター設置事業	4,762
かさま健康ダイヤル24事業	5,932
マル福自己負担助成事業	30,824
妊婦健診推進事業	52,034
不妊治療助成事業	1,600
出会い創出支援事業	350
市民の健康づくり事業(健康体操)	883
笠間市立病院改革プランの推進	—
障害者地域生活支援事業	81,236
(仮称)鯉淵公園整備事業	40,000
生活排水対策事業	1,284,115
消防団詰所兼機械器具置場整備事業	17,602
救急車半自動除細動器整備事業	2,121
防犯灯整備事業	3,000
バイオ燃料利活用推進事業	215
大郷戸清掃センター跡地対策事業	90,100
英語指導助手派遣事業	34,303
友部第二小学校体育館整備事業	58,091
岩間中学校整備事業	958,460
岩間体験学習館整備事業	17,000
寺子屋事業	538
全国高等学校合気道演武大会	3,000
青年海外派遣事業(元気かさま応援基金)	1,500
協働のまちづくり推進事業	675
窓口サービス拡大事業	—
徴収対策事業	36,208