

平成22年度 一般会計予算執行状況

平成23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	8,920,002	9,039,714	101.3%	議会費	276,028	272,765	98.8%
地方譲与税	416,256	416,255	100.0%	総務費	5,494,189	2,552,180	46.5%
利子割交付金	26,556	26,556	100.0%	民生費	8,067,795	7,185,897	89.1%
配当割交付金	12,029	12,029	100.0%	衛生費	2,376,901	1,968,419	82.8%
株式等譲渡所得割交付金	4,567	4,567	100.0%	農林水産業費	1,049,092	759,720	72.4%
地方消費税交付金	716,741	716,741	100.0%	商工費	489,368	380,303	77.7%
ゴルフ場利用税交付金	247,854	247,855	100.0%	土木費	4,740,492	1,765,738	37.2%
自動車取得税交付金	90,755	90,755	100.0%	消 防 費	1,315,265	1,242,353	94.5%
地方特例交付金	130,870	130,870	100.0%	教 育 費	3,091,146	2,642,213	85.5%
地方交付税	6,705,309	6,705,309	100.0%	災害復旧費	68,262	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	12,429	12,429	100.0%	公 債 費	2,640,823	2,639,365	99.9%
分担金及び負担金	244,123	231,912	95.0%	諸 支 出 金	303,142	298,685	98.5%
使用料及び手数料	277,353	257,309	92.8%	予 備 費	19,166	0	0.0%
国庫支出金	4,950,794	3,561,884	71.9%				
県 支 出 金	1,761,050	601,046	34.1%				
財 産 収 入	72,198	72,446	100.3%				
寄 附 金	21,516	15,658	72.8%				
繰 入 金	180,053	107,301	59.6%				
繰 越 金	856,757	856,757	100.0%				
諸 収 入	820,813	638,158	77.7%				
市 債	3,463,644	2,364,344	68.3%				
歳 入 計	29,931,669	26,109,895	87.2%	歳 出 計	29,931,669	21,707,638	72.5%

平成22年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

平成23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	8,171,062	6,482,944	79.3%	国民健康保険	8,171,062	7,444,662	91.1%		
老人保健	17,224	15,829	91.9%	老人保健	17,224	492	2.9%		
後期高齢者医療	589,319	584,181	99.1%	後期高齢者医療	589,319	577,665	98.0%		
介護保険	4,488,199	4,259,344	94.9%	介護保険	4,488,199	4,029,171	89.8%		
介護サービス	25,199	21,847	86.7%	介護サービス	25,199	23,408	92.9%		
公共下水道	2,476,167	1,249,312	50.5%	公共下水道	2,476,167	2,116,219	85.5%		
農業集落排水	1,074,787	187,936	17.5%	農業集落排水	1,074,787	643,387	59.9%		
岩間駅東土地地区画整理	102,713	6,006	5.8%	岩間駅東土地地区画整理	102,713	47,925	46.7%		
大池田財産区	18,802	8,778	46.7%	大池田財産区	18,802	1,255	6.7%		
市立病院	収益的	519,477	503,169	96.9%	市立病院	収益的	519,477	500,574	96.4%
	資本的	3,796	3,794	99.9%		資本的	6,748	6,728	99.7%
水 道	収益的	1,773,504	1,585,439	89.4%	水 道	収益的	1,773,504	1,658,494	93.5%
	資本的	108,026	108,680	100.6%		資本的	620,890	611,700	98.5%
工業用水道	収益的	28,843	29,394	101.9%	工業用水道	収益的	28,843	23,646	82.0%
	資本的	0	0	0.0%		資本的	4,893	4,893	100.0%
計	19,397,118	15,046,653	77.6%	計	19,917,827	17,690,219	88.8%		

平成23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	733,317
民生債	475,609
衛生債	1,411,276
農林水産業債	403,654
商工債	547,619
土木債	8,185,065
消 防 債	352,873
教 育 債	2,697,143
災害復旧債	10,172
転 貸 債	129,452
調整債	11,006
地域改善対策債	5,192
減税補てん債	1,418,032
臨時税収補てん債	197,690
臨時財政特例債	14,051
臨時財政対策債	9,686,615
合 計	26,278,766

平成23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	17,305,843
農業集落排水	4,194,910
合 計	21,500,753

平成23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	56,103
水 道	4,715,558
合 計	4,771,661

平成23年3月31日現在
人口・世帯数・面積

区 分	数 量
人 口	79,904人
世 帯 数	29,176世帯
面 積	240.27 km ²

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成23年3月31日現在
市有財産の状況 (単位：㎡)

土 地 (計)	2,845,402
公 共 施 設 用 地	1,812,407
山 林 ・ 原 野 等	1,032,995
建 物	230,255

(単位：千円)

基 金 (計)	8,663,364
財 政 調 整 基 金	2,221,719
減 債 基 金	1,385,278
特 定 目 的 基 金	2,577,445
国 保 会 計 財 政 調 整 基 金	141,395
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	2,101
介 護 給 付 費 準 備 基 金	444,149
公 共 下 水 道 事 業 基 金	289,940
農 業 集 落 排 水 事 業 市 債 償 還 基 金	43,428
土 地 開 発 基 金	1,472,338
財 産 区 財 政 調 整 基 金	85,571
出 資 金	697,822
一 時 借 入 金 現 在 高	—

平成23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	3,777,709,994	47,278
固 定 資 産 税	4,644,530,460	58,126
軽 自 動 車 税	147,004,390	1,840
市 町 村 た ば こ 税	469,981,229	5,882
特別土地保有税	0	0
都 市 計 画 税	487,702	6
合 計	9,039,713,775	113,132

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	3,777,709,994	129,480
固 定 資 産 税	4,644,530,460	159,190
軽 自 動 車 税	147,004,390	5,039
市 町 村 た ば こ 税	469,981,229	16,108
特別土地保有税	0	0
都 市 計 画 税	487,702	17
合 計	9,039,713,775	309,834

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成23年度の主な事業

平成23年度 一般会計当初予算比較

(単位：千円、%)

歳入				歳出			
科目	平成23年度	平成22年度	対前年比	科目	平成23年度	平成22年度	対前年比
市税	8,706,001	9,066,411	▲ 4.0	議会費	334,734	284,266	17.8
地方譲与税	382,000	394,000	▲ 3.0	総務費	3,038,243	2,832,728	7.3
利子割交付金	25,724	31,958	▲ 19.5	民生費	8,829,724	8,084,417	9.2
配当割交付金	12,490	8,109	54.0	衛生費	2,339,335	2,277,407	2.7
株式等譲渡所得割交付金	5,229	11,397	▲ 54.1	農林水産業費	1,001,127	1,129,584	▲ 11.4
地方消費税交付金	682,047	648,509	5.2	商工費	521,614	457,386	14.0
ゴルフ場利用税交付金	254,000	254,000	0.0	土木費	3,269,516	4,041,152	▲ 19.1
自動車取得税交付金	102,000	126,000	▲ 19.0	消防費	1,348,218	1,349,616	▲ 0.1
地方特例交付金	130,000	130,000	0.0	教育費	3,521,816	3,039,969	15.9
地方交付税	5,730,000	5,730,000	0.0	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	2,814,455	2,738,823	2.8
分担金及び負担金	244,486	254,759	▲ 4.0	諸支出金	281,216	284,650	▲ 1.2
使用料及び手数料	269,082	271,628	▲ 0.9	予備費	20,000	20,000	0.0
国庫支出金	3,961,067	3,912,385	1.2				
県支出金	1,722,828	1,764,985	▲ 2.4				
財産収入	28,267	24,943	13.3				
寄附金	302	2	15,000.0				
繰入金	632,053	101,200	524.6				
繰越金	200,000	200,000	0.0				
諸収入	819,324	813,914	0.7				
市債	3,400,100	2,782,800	22.2				
歳入計	27,320,000	26,540,000	2.9	歳出計	27,320,000	26,540,000	2.9

平成23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23年度	平成22年度	対前年比	区分	平成23年度	平成22年度	対前年比		
国民健康保険	8,042,000	7,913,700	1.6	国民健康保険	8,042,000	7,913,700	1.6		
後期高齢者医療	623,000	638,000	▲ 2.4	後期高齢者医療	623,000	638,000	▲ 2.4		
介護保険	4,708,000	4,454,000	5.7	介護保険	4,708,000	4,454,000	5.7		
介護サービス	25,000	27,400	▲ 8.8	介護サービス	25,000	27,400	▲ 8.8		
公共下水道	2,571,000	2,523,200	1.9	公共下水道	2,571,000	2,523,200	1.9		
農業集落排水	553,000	875,100	▲ 36.8	農業集落排水	553,000	875,100	▲ 36.8		
岩間駅東土地区画整理	170,000	119,800	41.9	岩間駅東土地区画整理	170,000	119,800	41.9		
老人保健※		7,600	皆減	老人保健※		7,600	皆減		
大池田財産区	7,500	7,500	0.0	大池田財産区	7,500	7,500	0.0		
市立病院	収益的	542,000	533,000	1.7	市立病院	収益的	542,000	533,000	1.7
	資本的	1,757	6,872	▲ 74.4		資本的	2,700	12,900	▲ 79.1
水道	収益的	1,770,000	1,762,400	0.4	水道	収益的	1,770,000	1,762,400	0.4
	資本的	121,139	171,800	▲ 29.5		資本的	497,158	666,800	▲ 25.4
工業用水道	収益的	29,000	27,400	5.8	工業用水道	収益的	29,000	27,400	5.8
	資本的	0	0	0.0		資本的	28,083	4,500	524.1
計	19,163,396	19,067,772	0.5	計	19,568,441	19,573,300	0.0		

※平成20年3月の制度終了後、過誤調整の処理のため3年間設置していましたが老人保健特別会計については、高齢者の医療の確保に関する法律附則第39条による設置義務がなくなるため、廃止いたしました。

一般会計事業	事業費
電気自動車等普及促進事業	3,180
緊急雇用創出事業	2,704
畜産試験場跡地利活用促進事業	7,200
国際陶芸シンポジウム事業	2,656
健康都市づくり事業	717
青年海外派遣事業	1,812
出合い創出支援事業	625
市民活動ポイント制度社会実験事業	800
市民憲章全国大会事業	1,500
駅前等防犯カメラ設置事業	1,167
市民消費力アップ事業	407
高齢者福祉計画策定事業	1,418
児童館整備事業	166,503
子ども手当事業	1,671,086
健康づくり計画策定事業	3,972
女性特有のがん検診推進事業	5,693
合併処理浄化槽整備事業	148,033
自然エネルギー活用助成事業	27,250
遊休農地活用緊急対策事業	6,161
主要農産物生産振興支援事業	6,847
新規需要米流通助成事業	3,000
経営体育成基盤整備事業（箱田中央地区）	11,088
県単土地改良事業（山根池地区）	1,260
森林機能緊急回復整備事業	23,222
職業能力アップ支援事業	1,000
中小企業緊急支援事業	6,500
B級ご当地グルメサミットinかさま	4,821
橋梁長寿命化修繕計画策定事業	17,000
来栖本戸線	163,150
南友部平町線	209,001
駅東大通線整備事業（延伸分）	152,614
市道（笠）2336号線（ギャラリーロード）	36,900
笠間地区市街地浸水対策事業	10,500
公営住宅基本計画策定事業	5,600
民間救急ボランティア応急手当普及啓発活動事業	356
常備消防車車両更新事業	49,980
茨城県・笠間市総合防災訓練事業	8,763
穴戸小学校施設整備事業	172,159
稲田小学校施設整備事業	10,763
友部第二小学校施設整備事業	9,513
笠間中学校施設整備事業	291,878
青少年劇場小公演事業	848
武道館整備事業	22,943
笠間学校給食センター整備事業	475,333