

平成24年3月31日現在
(単位：千円, %)

平成23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	8,928,601	9,108,555	102.0%	議会費	327,716	324,706	99.1%
地方譲与税	408,723	408,723	100.0%	総務費	5,438,342	2,970,218	54.6%
利子割交付金	20,019	20,019	100.0%	民生費	8,704,598	7,917,138	91.0%
配当割交付金	13,985	13,985	100.0%	衛生費	2,441,152	2,166,867	88.8%
株式等譲渡所得割交付金	5,084	5,084	100.0%	農林水産業費	1,028,523	828,712	80.6%
地方消費税交付金	697,288	697,288	100.0%	商工費	537,214	472,446	87.9%
ゴルフ場利用税交付金	209,554	209,555	100.0%	土木費	4,601,672	1,494,040	32.5%
自動車取得税交付金	76,715	76,715	100.0%	消 防 費	1,359,091	1,250,910	92.0%
地方特例交付金	103,170	103,170	100.0%	教 育 費	3,495,882	2,547,687	72.9%
地方交付税	8,464,288	8,464,288	100.0%	災 害 復 旧 費	1,526,708	1,055,366	69.1%
交通安全対策特別交付金	12,049	6,186	51.3%	公 債 費	2,758,959	2,244,610	81.4%
分担金及び負担金	250,330	239,311	95.6%	諸 支 出 金	285,755	283,204	99.1%
使用料及び手数料	277,155	255,560	92.2%	予 備 費	20,472	0	0.0%
国庫支出金	4,869,874	3,482,054	71.5%				
県支出金	2,125,920	780,153	36.7%				
財産収入	71,982	63,108	87.7%				
寄附金	29,590	29,300	99.0%				
繰入金	237,001	130,515	55.1%				
繰越金	843,626	843,626	100.0%				
諸収入	1,088,935	1,019,772	93.6%				
市債	3,792,195	2,024,445	53.4%				
歳入計	32,526,084	27,981,412	86.0%	歳出計	32,526,084	23,555,904	72.4%

平成24年3月31日現在
(単位：千円, %)

平成23年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

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	8,518,269	7,235,465	84.9%	国民健康保険	8,518,269	7,712,847	90.5%		
後期高齢者医療	614,866	598,943	97.4%	後期高齢者医療	614,866	596,943	97.1%		
介護保険	4,694,783	4,392,312	93.6%	介護保険	4,694,783	4,206,843	89.6%		
介護サービス事業	22,396	20,056	89.6%	介護サービス事業	22,396	20,744	92.6%		
公共下水道事業	3,149,836	1,097,952	34.9%	公共下水道事業	3,149,836	1,927,789	61.2%		
農業集落排水事業	1,132,516	412,840	36.5%	農業集落排水事業	1,132,516	803,613	71.0%		
岩間駅東土地区画整理事業	164,739	77,180	46.8%	岩間駅東土地区画整理事業	164,739	97,166	59.0%		
大池田財産区	9,363	9,427	100.7%	大池田財産区	9,363	6,253	66.8%		
市立病院事業	収益的	547,425	538,207	98.3%	市立病院事業	収益的	547,425	526,733	96.2%
	資本的	10,199	10,199	100.0%		資本的	11,142	11,077	99.4%
水道事業	収益的	1,935,334	1,950,775	100.8%	水 道	収益的	1,935,334	1,728,866	89.3%
	資本的	126,459	122,216	96.6%		資本的	515,491	505,974	98.2%
工業用水道	収益的	29,230	30,334	103.8%	工業用水道	収益的	29,230	23,403	80.1%
	資本的	0	0	0.0%		資本的	24,299	24,298	100.0%
計	20,955,415	16,495,906	78.7%	計	21,369,689	18,192,549	85.1%		

平成24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	1,113,170
民生債	404,945
衛生債	1,261,100
農林水産業債	331,029
商工債	427,344
土木債	7,700,634
消 防 債	271,697
教 育 債	2,561,429
災害復旧債	7,255
転 貸 債	116,452
調整債	6,312
地域改善対策債	4,748
減税補てん債	1,194,058
臨時税収補てん債	170,459
臨時財政特例債	8,589
臨時財政対策債	10,836,751
合 計	26,415,972

平成24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	17,045,845
農業集落排水事業	4,371,434
岩間駅東土地区画整理事業	70,995
合 計	21,417,279

平成24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	54,868
市立病院事業	4,436,431
合 計	4,491,299

平成24年3月31日現在

人口・世帯数・面積

区 分	数 量
人 口	79,227人
世 帯 数	29,304世帯
面 積	240.27k㎡

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成24年3月31日現在
(単位：㎡)

市有財産の状況

土 地 (計)	2,852,742
公 共 施 設 用 地	1,817,216
山 林 ・ 原 野 等	1,035,526
建 物	232,879

(単位：千円)

基金(計)

基金(計)	11,086,268
財政調整基金	4,131,831
減債基金	1,386,322
特定目的基金	3,376,534
国保会計財政調整基金	1,395
介護給付費準備基金	315,728
公共下水道事業基金	252,600
農業集落排水事業市債償還基金	58,485
土地開発基金	1,474,921
財産区財政調整基金	88,452
出資金	689,466
一時借入金現在高	—

平成24年3月31日現在
(単位：円)

市税負担の状況(一人あたり)

項 目	収入済額	一人あたりの負担額
市 民 税	3,736,020,124	47,156
固定資産税	4,715,241,245	59,516
軽自動車税	152,113,877	1,920
市町村たばこ税	504,989,199	6,374
特別土地保有税	0	0
都市計画税	191,020	2
合 計	9,108,555,465	114,968

平成24年3月31日現在
(単位：円)

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	3,736,020,124	127,492
固定資産税	4,715,241,245	160,908
軽自動車税	152,113,877	5,191
市町村たばこ税	504,989,199	17,233
特別土地保有税	0	0
都市計画税	191,020	7
合 計	9,108,555,465	310,830

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成24年度の主な事業

一般会計事業	事業費
「広報かさま」のリニューアル発行事業	7,423
市勢要覧作成事業	2,363
第2次男女共同参画基本計画策定事業	1,956
空き家再開発モデル事業	23,100
デマンド交通新システム実証事業	1,249
本庁舎非常用自家発電装置設置事業	30,000
市民活動ポイント制度社会実験事業	2,497
被災地域集会所改修事業	2,891
応急仮設住宅（民間住宅）供与事業	4,428
児童福祉施設（保育所）子育て支援緊急整備事業	13,104
児童館運営事業	31,346
子どものための手当事業	1,368,540
被災住宅復興支援事業	14,196
予防接種種事業	126,918
がん検診推進事業	14,826
自然エネルギー一活用助成事業	29,250
遊休農地活用緊急対策事業	6,721
主要農産物生産振興支援事業	8,850
農地集積協力事業	2,300
新規就農総合支援事業（担い手対策）	11,580
農山漁村活性化プロジェクト交付金事業（大古山地区）	10,130
職業能力アップ支援事業	800
B級ご当地グルメサミットinかさま	5,460
中小企業金融支援事業（災害）	13,000
笠間焼陶芸家支援事業	8,120
新たな旅行商品開発促進事業	704
北山公園整備事業（新池周辺）	60,500
笠間稲荷門前通りまちづくり推進事業	10,000
北の入住宅解体・法面盛土事業	10,000
笠間小原線	202,320
来栖本戸線	201,850
笠間地区市街地浸水対策事業	190,000
駅東大通線整備事業（延伸分）	260,670
防災無線更新事業	111,825
自主防災組織活動育成事業	4,000
小・中学校耐震診断事業	27,640
稲田小学校施設整備事業（耐震補強）	166,210
友部第二小学校施設整備事業（耐震補強）	115,880
稲田小学校屋内運動場整備事業（耐震補強・改修実施設計）	5,170
宍戸小学校屋内運動場整備事業（耐震補強・改修実施設計）	4,940
岩間第三小学校施設整備事業（耐震補強・改修実施設計）	9,960
笠間中学校屋内運動場整備事業（耐震補強・改修実施設計）	6,570
笠間学校給食センター整備事業	538,467
友部公民館整備事業	125,299
ウォーキング教室事業	459
笠間市民体育館整備事業	255,463

平成24年度 一般会計当初予算比較

(単位：千円,%)

歳入				歳出			
科目	平成24年度	平成23年度	対前年比	科目	平成24年度	平成23年度	対前年比
市税	8,672,812	8,706,001	▲ 0.4	議会費	300,260	334,734	▲ 10.3
地方譲与税	376,000	382,000	▲ 1.6	総務費	2,960,339	3,038,243	▲ 2.6
利子割交付金	19,603	25,724	▲ 23.8	民生費	8,664,813	8,829,724	▲ 1.9
配当割交付金	14,993	12,490	20.0	衛生費	2,165,191	2,339,335	▲ 7.4
株式等譲渡所得割交付金	3,329	5,229	▲ 36.3	農林水産業費	969,495	1,001,127	▲ 3.2
地方消費税交付金	711,485	682,047	4.3	商工費	573,445	521,614	9.9
ゴルフ場利用税交付金	235,000	254,000	▲ 7.5	土木費	3,376,281	3,269,516	3.3
自動車取得税交付金	115,000	102,000	12.7	消防費	1,461,245	1,348,218	8.4
地方特例交付金	30,000	130,000	▲ 76.9	教育費	3,813,433	3,521,816	8.3
地方交付税	5,800,000	5,730,000	1.2	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	2,856,470	2,814,455	1.5
分担金及び負担金	238,721	244,486	▲ 2.4	諸支出金	339,026	281,216	20.6
使用料及び手数料	261,920	269,082	▲ 2.7	予備費	20,000	20,000	0.0
国庫支出金	3,692,920	3,961,067	▲ 6.8				
県支出金	1,699,132	1,722,828	▲ 1.4				
財産収入	53,497	28,267	89.3				
寄附金	303	302	0.3				
繰入金	919,946	632,053	45.5				
繰越金	200,000	200,000	0.0				
諸収入	781,339	819,324	▲ 4.6				
市債	3,661,000	3,400,100	7.7				
歳入計	27,500,000	27,320,000	0.7	歳出計	27,500,000	27,320,000	0.7

平成24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24年度	平成23年度	対前年比	区分	平成24年度	平成23年度	対前年比		
国民健康保険	8,546,000	8,042,000	6.3	国民健康保険	8,546,000	8,042,000	6.3		
後期高齢者医療	638,000	623,000	2.4	後期高齢者医療	638,000	623,000	2.4		
介護保険	4,959,000	4,708,000	5.3	介護保険	4,959,000	4,708,000	5.3		
介護サービス事業	23,000	25,000	▲ 8.0	介護サービス事業	23,000	25,000	▲ 8.0		
公共下水道事業	2,422,000	2,571,000	▲ 5.8	公共下水道事業	2,422,000	2,571,000	▲ 5.8		
農業集落排水事業	693,000	553,000	25.3	農業集落排水事業	693,000	553,000	25.3		
岩間駅東土地区画整理事業	102,000	170,000	▲ 40.0	岩間駅東土地区画整理事業	102,000	170,000	▲ 40.0		
大池田財産区	7,800	7,500	4.0	大池田財産区	7,800	7,500	4.0		
市立病院事業	収益的	583,000	542,000	7.6	市立病院事業	収益的	583,000	542,000	7.6
	資本的	26,366	1,757	1,400.6		資本的	27,359	2,700	913.3
水道事業	収益的	1,790,000	1,770,000	1.1	水道事業	収益的	1,790,000	1,770,000	1.1
	資本的	96,181	121,139	▲ 20.6		資本的	535,828	497,158	7.8
工業用水道	収益的	28,700	29,000	▲ 1.0	工業用水道	収益的	28,700	29,000	▲ 1.0
	資本的	0	0	0.0		資本的	0	28,083	▲ 100.0
計	19,915,047	19,163,396	3.9	計	20,355,687	19,568,441	4.0		