

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

| 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 | | |