

平成27年度 一般会計予算執行状況

平成27年9月30日現在

(単位：千円, %)

歳入				歳出			
科目	予算現額	収入済額	執行率	科目	予算現額	支出済額	執行率
市税	8,702,691	5,621,790	64.6%	議会費	287,963	156,871	54.5%
地方譲与税	358,000	108,030	30.2%	総務費	3,669,228	1,093,562	29.8%
利子割交付金	13,055	5,839	44.7%	民生費	10,956,723	3,739,160	34.1%
配当割交付金	61,413	10,234	16.7%	衛生費	2,706,196	908,376	33.6%
株式等譲渡所得割交付金	29,459	0	0.0%	農林水産業費	1,025,499	277,693	27.1%
地方消費税交付金	1,170,335	772,870	66.0%	商工費	780,119	382,892	49.1%
ゴルフ場利用税交付金	213,000	82,875	38.9%	土木費	3,598,214	714,584	19.9%
自動車取得税交付金	66,000	21,231	32.2%	消防費	1,501,688	590,936	39.4%
地方特例交付金	33,482	33,482	100.0%	教育費	2,908,479	1,050,196	36.1%
地方交付税	6,718,152	4,635,191	69.0%	災害復旧費	74,946	32,711	43.6%
交通安全対策特別交付金	11,000	5,076	46.1%	公債費	2,962,391	1,458,578	49.2%
分担金及び負担金	275,144	114,914	41.8%	諸支出金	283,661	52,618	18.5%
使用料及び手数料	293,304	119,635	40.8%	予備費	21,010	0	0.0%
国庫支出金	4,245,988	1,650,741	38.9%				
県支出金	2,081,629	246,057	11.8%				
財産収入	66,426	45,452	68.4%				
寄附金	40,302	7,199	17.9%				
繰入金	939,548	0	0.0%				
繰越金	957,321	957,322	100.0%				
諸収入	877,740	226,622	25.8%				
市債	3,622,128	0	0.0%				
歳入計	30,776,117	14,664,560	47.6%	歳出計	30,776,117	10,458,177	34.0%

平成27年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

平成27年9月30日現在

(単位：千円, %)

歳入				歳出					
区分	予算現額	収入済額	執行率	区分	予算現額	支出済額	執行率		
国民健康保険	10,327,795	4,275,312	41.4%	国民健康保険	10,327,795	4,329,042	41.9%		
後期高齢者医療	700,475	241,713	34.5%	後期高齢者医療	700,475	173,227	24.7%		
介護保険	6,245,704	2,432,566	38.9%	介護保険	6,245,704	2,330,647	37.3%		
介護サービス事業	27,066	11,748	43.4%	介護サービス事業	27,066	11,790	43.6%		
公共下水道事業	3,208,304	425,919	13.3%	公共下水道事業	3,208,304	1,101,933	34.3%		
農業集落排水事業	548,560	38,983	7.1%	農業集落排水事業	548,560	186,192	33.9%		
岩間駅東土地区画整理事業	66,620	21,823	32.8%	岩間駅東土地区画整理事業	66,620	14,152	21.2%		
大池田財産区	22,070	11,642	52.8%	大池田財産区	22,070	307	1.4%		
市立病院事業	収益的	701,000	327,851	46.8%	市立病院事業	収益的	701,000	303,919	43.4%
	資本的	52,549	0	0.0%		資本的	55,582	17,563	31.6%
水道事業	収益的	1,913,425	826,280	43.2%	水道事業	収益的	1,877,062	493,998	26.3%
	資本的	89,718	0	0.0%		資本的	665,774	214,344	32.2%
工業用水道	収益的	29,885	14,527	48.6%	工業用水道	収益的	28,074	5,735	20.4%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
計	23,933,171	8,628,364	36.1%	計	24,474,086	9,182,849	37.5%		

一般会計市債現在高

平成27年9月30日現在

(単位：千円)

市債名	金額
総務債	1,617,511
民生債	366,151
衛生債	855,292
農林水産業債	149,509
商工債	266,157
土木債	6,920,502
消防債	320,355
教育債	3,182,151
災害復旧債	43,500
転貸債	21,281
地域改善対策債	3,070
減税補てん債	493,442
臨時税収補てん債	70,577
臨時財政特例債	0
臨時財政対策債	13,704,146
合計	28,013,644

特別会計市債現在高

平成27年9月30日現在

(単位：千円)

会計名	金額
公共下水道事業	15,470,255
農業集落排水事業	4,028,318
岩間駅東土地区画整理事業	76,793
合計	19,575,366

公営企業債現在高

平成27年9月30日現在

(単位：千円)

会計名	金額
水道事業	3,418,822
市立病院事業	74,444
合計	3,493,266

人口・世帯数・面積

平成27年9月30日現在

区分	数量
人口	78,151人
世帯数	30,536戸
面積	240.40km ²

(人口, 世帯数は住民基本台帳による)

市有財産の状況

平成27年9月30日現在

(単位：㎡)

土地(計)	2,846,446
公共施設用地	1,829,983
山林・原野等	1,016,463
建物	231,980

(単位：千円)

基金(計)	金額
特定目的基金	5,744,414
財政調整基金	6,598,453
減債基金	1,882,061
国保会計財政調整基金	21,395
介護給付費準備基金	208,900
公共下水道事業基金	150,776
土地開発基金	1,479,315
財産区財政調整基金	94,884
農業集落排水事業市債償還基金	45,814
出資金	677,150
一時借入金現在高	-

市税負担の状況

平成27年9月30日現在

(単位：円)

項目	収入済額	一人あたりの負担額
市民税	2,070,404,818	26,492
固定資産税	3,094,803,166	39,600
軽自動車税	163,224,834	2,089
市町村たばこ税	293,357,453	3,754
都市計画税	0	0
合計	5,621,790,271	71,935

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	2,070,404,818	67,802
固定資産税	3,094,803,166	101,349
軽自動車税	163,224,834	5,345
市町村たばこ税	293,357,453	9,607
都市計画税	0	0
合計	5,621,790,271	184,104

(人口, 世帯数は住民基本台帳による)

平成26年度 一般会計決算状況

(単位：千円, %)

歳入				歳出			
科目	予算額	決算額	執行率	科目	予算額	決算額	執行率
市税	8,887,364	9,079,908	102.2%	議会費	291,921	278,849	95.5%
地方譲与税	351,754	351,754	100.0%	総務費	4,909,238	4,761,726	97.0%
利子割交付金	13,997	13,997	100.0%	民生費	9,300,864	9,138,834	98.3%
配当割交付金	55,871	55,871	100.0%	衛生費	2,326,132	2,216,245	95.3%
株式等譲渡所得割交付金	33,101	33,101	100.0%	農林水産業費	1,129,764	1,089,675	96.5%
地方消費税交付金	836,689	836,689	100.0%	商工費	678,988	467,429	68.8%
ゴルフ場利用税交付金	212,000	212,783	100.4%	土木費	3,622,757	3,033,919	83.7%
自動車取得税交付金	39,917	39,917	100.0%	消防費	1,470,447	1,439,399	97.9%
地方特例交付金	31,831	31,831	100.0%	教育費	3,297,392	3,157,624	95.8%
地方交付税	6,879,740	6,879,740	100.0%	災害復旧費	159,217	82,889	52.1%
交通安全対策特別交付金	10,000	9,213	92.1%	公債費	3,050,890	3,050,389	100.0%
分担金及び負担金	277,330	298,242	107.5%	諸支出金	281,587	272,633	96.8%
使用料及び手数料	299,557	287,054	95.8%	予備費	17,035	0	0.0%
国庫支出金	4,115,064	3,745,797	91.0%				
県支出金	1,946,338	1,889,306	97.1%				
財産収入	326,992	329,071	100.6%				
寄附金	219,770	219,241	99.8%				
繰入金	1,128,607	1,085,995	96.2%				
繰越金	841,243	841,243	100.0%				
諸収入	978,838	990,451	101.2%				
市債	3,050,229	2,715,729	89.0%				
歳入計	30,536,232	29,946,933	98.1%	歳出計	30,536,232	28,989,611	94.9%

平成26年度 特別会計・公営企業会計決算状況

(単位：千円, %)

歳入				歳出					
区分	予算額	決算額	執行率	区分	予算額	決算額	執行率		
国民健康保険	9,217,313	9,245,936	100.3%	国民健康保険	9,217,313	8,997,437	97.6%		
後期高齢者医療	684,608	685,740	100.2%	後期高齢者医療	684,608	682,688	99.7%		
介護保険	5,596,368	5,463,789	97.6%	介護保険	5,596,368	5,315,214	95.0%		
介護サービス事業	26,096	26,874	103.0%	介護サービス事業	26,096	24,972	95.7%		
公共下水道事業	3,151,902	2,546,475	80.8%	公共下水道事業	3,151,902	2,471,177	78.4%		
農業集落排水事業	573,174	498,613	87.0%	農業集落排水事業	573,174	494,466	86.3%		
岩間駅東土地区画整理事業	17,635	17,636	100.0%	岩間駅東土地区画整理事業	17,635	17,530	99.4%		
大池田財産区	9,312	9,817	105.4%	大池田財産区	9,312	7,954	85.4%		
市立病院事業	収益的	698,527	685,252	98.1%	市立病院事業	収益的	698,527	681,629	97.6%
	資本的	5,314	5,314	100.0%		資本的	6,994	6,992	100.0%
水道事業	収益的	1,944,197	1,942,316	99.9%	水道事業	収益的	1,944,197	1,798,046	92.5%
	資本的	102,459	104,541	102.0%		資本的	576,186	554,205	96.2%
工業用水道事業	収益的	29,800	29,574	99.2%	工業用水道事業	収益的	29,800	24,355	81.7%
	資本的	0	0	-		資本的	4,536	4,298	94.8%
計	22,056,705	21,261,877	96.4%	計	22,536,648	21,080,963	93.5%		

平成26年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
議会中継配信事業	3,944
笠間まちなかガイドシステム構築委託料	4,132
市街地活性化推進事業	9,268
デマンド交通事業	50,717
教育委員会庁舎整備事業	369,897
収納対策事業	20,352
地域ポイント制度事業	2,521
地域交流センター整備事業	28,624
行政区管理防犯灯整備事業	88,246
企業誘致推進事業	1,866
障害者地域生活支援事業	51,129
子ども・子育て支援事業計画策定事業	4,640
認定こども園整備事業	20,870
地域クラウド運営事業	9,148
高齢者福祉計画策定事業	3,103
環境基本計画策定事業	3,999
空き家等の適正管理事業	1,208
ヘルスロード活用推進事業	4,162
母子衛生費標準的的事业	63,689
健康づくり推進事業	1,582
グリーンツーリズム推進事業	869
地場産農産物PR事業	6,635
地場産物振興拡大事業	683
土づくり運動推進事業	598
環境保全型農業直接支援対策事業	431
農業法人設立検討事業	13,565
農山漁村活性化プロジェクト交付金事業(大古山地区)	92,629
震災対策農業水利施設整備事業	6,955
恋人の聖地関連整備事業	4,403
友部駅周辺整備事業(地区道路)	25,017
笠間小原線	31,290
来栖本戸線	6,538
南友部平町線	124,063
市道(笠)2336号線(ギャラリーロード)	40,198
道路ストック総点検事業	3,920
岩間駅東大通り線整備事業(延伸部)	32,091
笠間芸術の森公園周辺整備事業	10,141
笠間稲荷門前通りまちづくり推進事業	2,014
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	13,213
笠間稲荷門前通り整備事業	7,214
消防救急無線・指令センター整備事業	101,244
学校統合準備事業	53,798
かさま国際音楽アカデミー事業	5,011
寺子屋事業	5,555
図書等資料購入事業	34,968

市有財産の状況

平成27年3月31日現在

(単位：㎡)

土地(計)	2,846,229
公共施設用地	1,829,766
山林・原野等	1,016,463
建物	231,980

(単位：千円)

基金(計)	現在高	16,210,895
	運用益	17,260
特定目的基金	現在高	5,815,321
	運用益	2,190
財政調整基金	現在高	6,512,428
	運用益	11,506
減債基金	現在高	1,882,062
	運用益	1,674
国保会計財政調整基金	現在高	21,395
	運用益	0
介護給付費準備基金	現在高	208,900
	運用益	294
公共下水道事業基金	現在高	150,776
	運用益	200
土地開発基金	現在高	1,479,315
	運用益	1,346
財産区財政調整基金	現在高	94,884
	運用益	22
農業集落排水事業市債償還基金	現在高	45,814
	運用益	28
出資金		666,710
一時借入金現在高		-