

平成28年3月31日現在
(単位：千円, %)

平成27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	8,788,442	8,883,224	101.1%	議会費	288,655	281,368	97.5%
地方譲与税	370,863	370,863	100.0%	総務費	4,361,537	3,164,190	72.5%
利子割交付金	12,236	12,236	100.0%	民生費	11,469,354	9,520,811	83.0%
配当割交付金	46,153	46,153	100.0%	衛生費	2,378,326	2,110,636	88.7%
株式等譲渡所得割交付金	44,952	44,952	100.0%	農林水産業費	1,054,697	686,136	65.1%
地方消費税交付金	1,327,872	1,327,872	100.0%	商工費	802,512	579,624	72.2%
ゴルフ場利用税交付金	202,000	202,518	100.3%	土木費	3,481,002	1,715,501	49.3%
自動車取得税交付金	67,755	67,755	100.0%	消防費	1,493,070	1,414,526	94.7%
地方特例交付金	33,482	33,482	100.0%	教育費	3,071,892	2,472,784	80.5%
地方交付税	7,018,603	7,018,603	100.0%	災害復旧費	85,076	68,295	80.3%
交通安全対策特別交付金	11,000	9,770	88.8%	公債費	2,958,662	2,958,161	100.0%
分担金及び負担金	260,835	242,613	93.0%	諸支出金	281,125	242,403	86.2%
使用料及び手数料	290,519	269,761	92.9%	予備費	19,018	0	0.0%
国庫支出金	4,730,330	3,870,065	81.8%				
県支出金	2,357,641	899,107	38.1%				
財産収入	97,751	101,493	103.8%				
寄附金	23,636	21,687	91.8%				
繰入金	401,639	344,833	85.9%				
繰越金	957,322	957,322	100.0%				
諸収入	979,267	859,653	87.8%				
市債	3,722,628	1,429,928	38.4%				
歳入計	31,744,926	27,013,890	85.1%	歳出計	31,744,926	25,214,435	79.4%

平成28年3月31日現在
(単位：千円, %)

平成27年度 特別会計・公営企業会計等予算執行状況

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	10,354,082	9,027,348	87.2%	国民健康保険	10,354,082	9,422,109	91.0%		
後期高齢者医療	694,217	680,607	98.0%	後期高齢者医療	694,217	623,828	89.9%		
介護保険	6,242,277	5,773,174	92.5%	介護保険	6,242,277	5,359,741	85.9%		
介護サービス事業	28,396	26,594	93.7%	介護サービス事業	28,396	26,625	93.8%		
公共下水道事業	3,237,970	1,910,082	59.0%	公共下水道事業	3,237,970	2,634,599	81.4%		
農業集落排水事業	534,614	157,655	29.5%	農業集落排水事業	534,614	471,628	88.2%		
岩間駅東土地区画整理事業	26,341	21,823	82.8%	岩間駅東土地区画整理事業	26,341	21,438	81.4%		
大池田財産区	22,070	22,068	100.0%	大池田財産区	22,070	20,064	90.9%		
市立病院事業	収益的	701,845	712,763	101.6%	市立病院事業	収益的	701,845	667,115	95.1%
	資本的	52,466	52,465	100.0%		資本的	55,416	55,415	100.0%
水道事業	収益的	1,914,903	1,938,862	101.3%	水道事業	収益的	1,849,445	1,742,740	94.2%
	資本的	98,771	97,565	98.8%		資本的	643,299	624,727	97.1%
工業用水道	収益的	29,885	29,615	99.1%	工業用水道	収益的	29,116	21,897	75.2%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
計	23,937,837	20,450,621	85.4%	計	24,419,088	21,691,926	88.8%		

平成28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	1,487,518
民生債	335,425
衛生債	820,062
農林水産業債	126,914
商工債	226,264
土木債	6,552,817
消防債	279,587
教育債	2,981,989
災害復旧債	80,651
転貸債	18,918
調整債	0
地域改善対策債	2,814
減税補てん債	455,050
臨時税収補てん債	55,706
臨時財政特例債	0
臨時財政対策債	14,775,188
合計	28,198,903

平成28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	15,709,678
農業集落排水事業	4,023,977
岩間駅東土地区画整理事業	69,879
合計	19,803,534

平成28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	3,297,197
市立病院事業	96,945
合計	3,394,142

平成28年3月31日現在

人口・世帯数・面積

区分	数量
人口	77,815人
世帯数	30,611戸
面積	240.40km ²

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成28年3月31日現在
(単位：㎡)

市有財産の状況

土地(計)	面積
公共施設用地	1,822,664
山林・原野等	1,025,119
建物	231,565

平成28年3月31日現在
(単位：千円)

基金(計)

基金名	金額
特定目的基金	5,666,685
財政調整基金	7,030,021
減債基金	1,995,225
国保会計財政調整基金	1,395
介護給付費準備基金	404,655
公共下水道事業基金	188,156
土地開発基金	1,481,177
財産区財政調整基金	110,712
農業集落排水事業市債償還基金	38,112
出資金	677,150
一時借入金現在高	0

平成28年3月31日現在
(単位：円)

市税負担の状況

項目	収入済額	一人あたりの負担額
市民税	3,864,457,410	49,662
固定資産税	4,279,328,263	54,993
軽自動車税	170,083,492	2,186
市町村たばこ税	569,355,112	7,317
特別土地保有税	0	0
都市計画税	0	0
合計	8,883,224,277	114,158

平成28年3月31日現在

一世帯あたりの負担額

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	3,864,457,410	126,244
固定資産税	4,279,328,263	139,797
軽自動車税	170,083,492	5,556
市町村たばこ税	569,355,112	18,600
特別土地保有税	0	0
都市計画税	0	0
合計	8,883,224,277	290,197

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成28年度 一般会計当初予算比較

(単位：千円, %)

歳入				歳出			
科目	平成28年度	平成27年度	対前年比	科目	平成28年度	平成27年度	対前年比
市 税	8,701,492	8,702,691	▲ 0.0	議 会 費	267,108	283,904	▲ 5.9
地 方 譲 与 税	305,000	358,000	▲ 14.8	総 務 費	3,406,774	3,035,711	12.2
利 子 割 交 付 金	10,713	13,055	▲ 17.9	民 生 費	11,024,740	10,846,453	1.6
配 当 割 交 付 金	60,711	61,413	▲ 1.1	衛 生 費	2,899,392	2,676,662	8.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	43,717	29,459	48.4	農 林 水 産 業 費	1,021,542	1,011,059	1.0
地 方 消 費 税 交 付 金	1,253,539	1,170,335	7.1	商 工 費	446,456	580,053	▲ 23.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	202,000	213,000	▲ 5.2	土 木 費	3,239,844	3,164,610	2.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	62,436	66,000	▲ 5.4	消 防 費	1,419,707	1,502,435	▲ 5.5
地 方 特 例 交 付 金	34,553	31,628	9.2	教 育 費	3,261,592	2,719,421	19.9
地 方 交 付 税	5,800,000	5,800,000	0.0	災 害 復 旧 費	2	2	0.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,000	11,000	0.0	公 債 費	3,042,732	2,990,861	1.7
分 担 金 及 び 負 担 金	263,746	275,609	▲ 4.3	諸 支 出 金	390,111	278,829	39.9
使 用 料 及 び 手 数 料	278,086	293,304	▲ 5.2	予 備 費	30,000	30,000	0.0
国 庫 支 出 金	4,194,269	4,035,361	3.9				
県 支 出 金	2,203,448	2,029,675	8.6				
財 産 収 入	63,159	64,523	▲ 2.1				
寄 附 金	35,302	40,302	▲ 12.4				
繰 入 金	1,786,154	1,735,609	2.9				
繰 越 金	250,000	200,000	25.0				
諸 収 入	816,475	823,936	▲ 0.9				
市 債	4,074,200	3,165,100	28.7				
歳 入 計	30,450,000	29,120,000	4.6	歳 出 計	30,450,000	29,120,000	4.6

平成28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28年度	平成27年度	対前年比	区分	平成28年度	平成27年度	対前年比		
国 民 健 康 保 険	10,198,000	10,335,000	▲ 1.3	国 民 健 康 保 険	10,198,000	10,335,000	▲ 1.3		
後 期 高 齢 者 医 療	710,000	697,000	1.9	後 期 高 齢 者 医 療	710,000	697,000	1.9		
介 護 保 険	6,160,000	6,084,000	1.2	介 護 保 険	6,160,000	6,084,000	1.2		
介 護 サ ー ビ ス 事 業	27,000	25,000	8.0	介 護 サ ー ビ ス 事 業	27,000	25,000	8.0		
公 共 下 水 道 事 業	2,753,000	2,515,000	9.5	公 共 下 水 道 事 業	2,753,000	2,515,000	9.5		
農 業 集 落 排 水 事 業	654,000	680,000	▲ 3.8	農 業 集 落 排 水 事 業	654,000	680,000	▲ 3.8		
岩 間 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業	45,320	66,620	▲ 32.0	岩 間 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業	45,320	66,620	▲ 32.0		
大 池 田 財 産 区	8,864	8,567	3.5	大 池 田 財 産 区	8,864	8,567	3.5		
市 立 病 院 事 業	収 益 的	722,000	696,000	3.7	市 立 病 院 事 業	収 益 的	722,000	696,000	3.7
	資 本 的	738,236	52,549	1304.9		資 本 的	741,497	55,582	1234.1
水 道 事 業	収 益 的	1,910,933	1,913,593	▲ 0.1	水 道 事 業	収 益 的	1,834,796	1,877,230	▲ 2.3
	資 本 的	89,744	80,750	11.1		資 本 的	647,432	629,801	2.8
工 業 用 水 道	収 益 的	29,516	29,885	▲ 1.2	工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	28,994	28,074	3.3
	資 本 的	-	-	-		資 本 的	-	-	-
計	24,046,613	23,183,964	3.7	計	24,530,903	23,697,874	3.5		

平成28年度の主な事業

(単位：千円)

一 般 会 計 事 業	事 業 費
まちなかガイドシステム運営事業	2,502
旧箱田小学校校舎活用事業	43,300
デマンドタクシーかさま運行事業	64,956
女性の活躍応援事業	447
市民センターいわま大規模改修事業（実施設計）	12,550
地域交流センター運営事業（友部地区）	11,620
地域交流センター整備事業（友部地区）	492,092
地域交流センター整備事業（岩間地区）	209,236
英語教育プログラム交流推進事業	4,236
まちなか犯罪抑止事業	3,829
固定資産標準地評価事務	10,073
マイナンバー制度事業	11,693
証明書自動交付機運営事業	3,935
証明書コンビニ交付事業	7,808
生活困窮者自立支援事業	19,248
生活困窮者学習支援事業	1,400
障害者自立支援給付事業	1,362,250
認定こども園整備事業（稲田地区）	669,124
児童クラブ整備事業	242,674
かさまこども園運営管理事業	78,870
地域クラウド運営事業	10,473
子育て世代包括支援センター事業	4,856
特定不妊治療費補助事業	5,750
地域医療センターかさま建設事業負担金	220,200
地場農産物振興拡大事業	8,534
担い手対策強化促進事業	8,983
多面的機能支払交付金事業	81,320
中小企業活動促進支援事業	6,000
地場産業支援事業（笠間焼振興）	4,356
外国人旅行者受入事業	3,097
市道（友）2119号線整備事業（大田町）	191,420
市道（笠）2237号線整備事業	53,180
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	185,739
県道水戸岩間線歩行者空間整備事業	73,001
市営住宅長寿命化事業	30,599
茨城消防救急無線・指令センター運営事業	23,731
非常備消防車両等更新事業	16,995
スクールソーシャルワーカー配置事業	6,192
英語教育強化推進事業	43,149
小学校校舎エアコン設置事業	16,568
地区公民館施設整備事業	16,399
笠間公民館リニューアル事業	312,847
文化財活用事業	582
笠間城跡保存整備調査事業	22,249
茨城国体推進事業	1,775
市民運動会事業	8,000
市民球場整備事業	10,000