

平成29年度 一般会計予算執行状況

平成29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	9,250,779	5,893,235	63.7%	議会費	272,025	140,177	51.5%
地方譲与税	299,510	106,728	35.6%	総務費	4,831,777	1,598,544	33.1%
利子割交付金	10,756	4,887	45.4%	民生費	10,921,945	3,919,008	35.9%
配当割交付金	57,979	8,187	14.1%	衛生費	3,031,447	882,729	29.1%
株式等譲渡所得割交付金	44,952	0	0.0%	農林水産業費	1,881,030	370,006	19.7%
地方消費税交付金	1,253,629	704,716	56.2%	商工費	535,017	223,489	41.8%
ゴルフ場利用税交付金	199,000	80,191	40.3%	土木費	3,515,300	640,010	18.2%
自動車取得税交付金	61,000	34,429	56.4%	消防費	1,445,295	585,314	40.5%
地方特例交付金	40,916	40,916	100.0%	教育費	4,239,373	1,768,871	41.7%
地方交付税	6,607,102	4,631,092	70.1%	災害復旧費	2	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	10,700	4,650	43.5%	公債費	3,109,426	1,190,578	38.3%
分担金及び負担金	274,801	127,889	46.5%	諸支出金	413,987	33,622	8.1%
使用料及び手数料	274,223	121,395	44.3%	予備費	27,402	0	0.0%
国庫支出金	4,517,228	1,611,025	35.7%				
県支出金	3,097,630	193,859	6.3%				
財産収入	56,874	34,956	61.5%				
寄附金	33,302	6,087	18.3%				
繰入金	2,453,434	500,000	20.4%				
繰越金	811,569	811,569	100.0%				
諸収入	824,259	252,410	30.6%				
市債	4,044,383	0	0.0%				
歳入計	34,224,026	15,168,221	44.3%	歳出計	34,224,026	11,352,348	33.2%

平成29年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

平成29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	10,230,799	4,075,715	39.8%	国民健康保険	10,230,799	4,193,563	41.0%		
後期高齢者医療	744,909	262,576	35.2%	後期高齢者医療	744,909	187,906	25.2%		
介護保険	6,480,986	2,592,711	40.0%	介護保険	6,480,986	2,479,486	38.3%		
介護サービス事業	22,997	12,286	53.4%	介護サービス事業	22,997	8,788	38.2%		
公共下水道事業	2,836,602	476,957	16.8%	公共下水道事業	2,836,602	789,907	27.8%		
農業集落排水事業	931,754	41,202	4.4%	農業集落排水事業	931,754	371,420	39.9%		
岩間駅東土地区画整理事業	45,320	0	0.0%	岩間駅東土地区画整理事業	45,320	2,295	5.1%		
大池田財産区	8,947	8,937	99.9%	大池田財産区	8,947	2,068	23.1%		
市立病院事業	収益的	772,867	292,776	37.9%	市立病院事業	収益的	652,316	304,036	46.6%
	資本的	1,349,276	0	0.0%		資本的	1,337,349	23,341	1.7%
水道事業	収益的	1,877,833	828,227	44.1%	水道事業	収益的	1,828,089	462,967	25.3%
	資本的	88,410	0	0.0%		資本的	604,833	230,348	38.1%
工業用水道	収益的	29,429	14,537	49.4%	工業用水道	収益的	29,131	4,897	16.8%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
計	25,420,129	8,605,924	33.9%	計	25,754,032	9,061,022	35.2%		

一般会計市債現在高

平成29年9月30日現在

(単位：千円)

市債名	金額
総務債	1,739,039
民生債	1,694,064
衛生債	1,042,109
農林水産業債	79,790
商工債	238,355
土木債	6,044,980
消防債	376,821
教育債	2,874,026
災害復旧債	42,360
転貸債	11,829
地域改善対策債	2,019
減税補てん債	337,861
臨時税収補てん債	10,158
臨時財政対策債	14,570,090
合計	29,063,501

特別会計市債現在高

平成29年9月30日現在

(単位：千円)

会計名	金額
公共下水道事業	15,435,027
農業集落排水事業	3,809,241
岩間駅東土地区画整理事業	53,946
合計	19,298,214

公営企業債現在高

平成29年9月30日現在

(単位：千円)

会計名	金額
水道事業	2,856,712
市立病院事業	451,944
合計	3,308,656

人口・世帯数・面積

平成29年9月30日現在

区分	数量
人口	77,103人
世帯数	30,938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29年9月30日現在

(単位：㎡)

土地(計)	2,850,047
公共施設用地	1,832,437
山林・原野等	1,017,610
建物	234,678

(単位：千円)

基金(計)	金額
特定目的基金	5,335,973
財政調整基金	7,569,453
減債基金	2,000,961
国保会計財政調整基金	1,395
介護給付費準備基金	476,955
公共下水道事業基金	205,679
土地開発基金	1,481,960
財産区財政調整基金	110,817
農業集落排水事業市債償還基金	26,470
出資金	678,619
一時借入金現在高	-

市税負担の状況

平成29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	2,175,591,840	28,217
固定資産税	3,293,254,975	42,712
軽自動車税	205,071,607	2,660
市町村たばこ税	219,317,183	2,844
合計	0	0

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	0	0
固定資産税	2,175,591,840	70,321
軽自動車税	3,293,254,975	106,447
市町村たばこ税	205,071,607	6,628
合計	5,893,235,605	190,485

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成28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	9,000,492	9,146,685	101.6%	議会費	268,780	263,155	97.9%
地方譲与税	367,228	367,228	100.0%	総務費	4,040,144	3,929,756	97.3%
利子割交付金	6,964	6,964	100.0%	民生費	11,634,685	11,221,067	96.4%
配当割交付金	27,456	27,456	100.0%	衛生費	2,617,743	2,561,993	97.9%
株式等譲渡所得割交付金	16,118	16,118	100.0%	農林水産業費	1,729,678	1,070,978	61.9%
地方消費税交付金	1,178,297	1,178,297	100.0%	商工費	677,657	652,701	96.3%
ゴルフ場利用税交付金	202,000	200,559	99.3%	土木費	3,634,907	2,958,780	81.4%
自動車取得税交付金	68,188	68,188	100.0%	消防費	1,387,593	1,347,197	97.1%
地方特例交付金	35,864	35,864	100.0%	教育費	4,132,077	3,111,503	75.3%
地方交付税	6,892,644	6,892,644	100.0%	災害復旧費	2	0	0.0%
交通安全対策特別交付金	11,000	9,382	85.3%	公債費	3,314,098	3,313,527	100.0%
分担金及び負担金	265,465	269,759	101.6%	諸支出金	369,710	358,311	96.9%
使用料及び手数料	275,826	268,581	97.4%	予備費	23,669	0	0.0%
国庫支出金	4,923,494	4,459,276	90.6%				
県支出金	3,022,781	2,171,192	71.8%				
財産収入	69,529	72,924	104.9%				
寄附金	26,631	25,231	94.7%				
繰入金	931,762	916,951	98.4%				
繰越金	931,271	931,271	100.0%				
諸収入	822,822	829,956	100.9%				
市債	4,754,911	3,706,011	77.9%				
歳入計	33,830,743	31,600,537	93.4%	歳出計	33,830,743	30,788,968	91.0%

平成28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	10,148,934	10,205,409	100.6%	国民健康保険	10,148,934	9,929,923	97.8%		
後期高齢者医療	722,119	722,526	100.1%	後期高齢者医療	722,119	720,616	99.8%		
介護保険	6,278,231	6,020,296	95.9%	介護保険	6,278,231	5,794,558	92.3%		
介護サービス事業	29,000	28,759	99.2%	介護サービス事業	29,000	27,292	94.1%		
公共下水道事業	3,007,600	2,791,851	92.8%	公共下水道事業	3,007,600	2,662,267	88.5%		
農業集落排水事業	648,441	481,261	74.2%	農業集落排水事業	648,441	475,916	73.4%		
岩間駅東土地区画整理事業	14,404	14,402	100.0%	岩間駅東土地区画整理事業	14,404	14,402	100.0%		
大池田財産区	8,556	8,680	101.4%	大池田財産区	8,556	6,584	77.0%		
市立病院事業	収益的	730,177	705,384	96.6%	市立病院事業	収益的	733,093	670,665	91.5%
	資本的	749,298	737,735	98.5%		資本的	754,726	716,866	95.0%
水道事業	収益的	1,898,922	1,924,001	101.3%	水道事業	収益的	1,835,820	1,772,623	96.6%
	資本的	93,074	92,896	99.8%		資本的	627,130	616,726	98.3%
工業用 水道事業	収益的	29,516	29,442	99.7%	工業用 水道事業	収益的	27,922	23,975	85.9%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
計	24,358,272	23,762,642	97.6%	計	24,835,976	23,432,413	94.3%		

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	42,288
デマンドタクシーかさま運行事業	58,931
女性の活躍応援事業	404
市民センターいわま大規模改修事業	8,597
地域交流センター運営事業（友部地区）	9,726
地域交流センター整備事業（友部地区）	486,505
地域交流センター整備事業（岩間地区）	203,976
英語教育プログラム交流推進事業	4,186
まちなか犯罪抑止事業	2,115
固定資産標準地評価事務	9,666
マイナンバー制度事業	8,834
証明書自動交付機運営事業	3,785
証明書コンビニ交付事業	7,672
生活困窮者自立支援事業	17,160
生活困窮者学習支援事業	919
障害者自立支援給付事業	1,401,151
認定こども園整備事業（稲田地区）	652,742
児童クラブ整備事業	199,166
かさまこども園運営管理事業	75,574
地域クラウド運営事業	10,336
子育て世代包括支援センター事業	2,713
特定不妊治療費補助事業	6,742
地域医療センターかさま建設事業負担金	211,740
地場農産物振興拡大事業	8,593
担い手対策強化促進事業	5,699
多面的機能支払交付金事業	78,027
中小企業活動促進支援事業	8,400
地場産業支援事業（笠間焼振興）	4,329
外国人旅行者受入事業	1,872
市道（友）2119号線整備事業（大田町）	143,421
市道（笠）2237号線整備事業	39,420
笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	829
県道水戸岩間線歩行者空間整備事業	52,805
市営住宅長寿命化事業	27,670
茨城消防救急無線・指令センター運営事業	21,471
非常備消防車両等更新事業	17,047
スクールソーシャルワーカー配置事業	4,976
英語教育強化推進事業	40,702
小学校校舎エアコン設置事業	13,392
地区公民館施設整備事業	17,995
笠間公民館リニューアル事業	238,459
文化財活用事業	582
笠間城跡保存整備調査事業	15,430
茨城国体推進事業	1,683
市民運動会事業	7,453
市民球場整備事業	3,456

市有財産の状況

平成29年3月31日現在

(単位：㎡)

土地（計）	2,850,190
公共施設用地	1,832,428
山林・原野等	1,017,762
建物	233,946

(単位：千円)

基金（計）	現在高	17,077,258
	運用益	11,960
特定目的基金	現在高	5,334,846
	運用益	4,618
財政調整基金	現在高	7,477,925
	運用益	4,700
減債基金	現在高	1,958,961
	運用益	1,560
国保会計財政調整基金	現在高	1,395
	運用益	1
介護給付費準備基金	現在高	476,955
	運用益	154
公共下水道事業基金	現在高	205,679
	運用益	102
土地開発基金	現在高	1,481,959
	運用益	782
財産区財政調整基金	現在高	113,068
	運用益	19
農業集落排水事業市債償還基金	現在高	26,470
	運用益	24
出資金		677,714
一時借入金現在高		-