

平成30年度 一般会計予算執行状況

平成30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	9,276,957	5,937,465	64.0%	議会費	267,221	138,531	51.8%
地方譲与税	294,418	98,361	33.4%	総務費	3,389,870	1,262,668	37.2%
利子割交付金	11,690	5,697	48.7%	民生費	10,846,530	3,812,169	35.1%
配当割交付金	35,109	8,057	22.9%	衛生費	2,146,467	849,904	39.6%
株式等譲渡所得割交付金	30,535	0	0.0%	農林水産業費	1,768,386	362,623	20.5%
地方消費税交付金	1,323,029	752,693	56.9%	商工費	550,833	257,063	46.7%
ゴルフ場利用税交付金	185,000	77,143	41.7%	土木費	2,245,173	639,156	28.5%
自動車取得税交付金	60,512	31,165	51.5%	消防費	1,452,463	615,836	42.4%
地方特例交付金	46,726	46,726	100.0%	教育費	3,322,420	1,056,018	31.8%
地方交付税	6,456,847	4,551,254	70.5%	災害復旧費	57,850	18,160	31.4%
交通安全対策特別交付金	10,400	4,290	41.3%	公債費	3,193,292	1,190,936	37.3%
分担金及び負担金	345,343	118,027	34.2%	諸支出金	1,148,142	709,216	61.8%
使用料及び手数料	268,777	124,351	46.3%	予備費	24,833	0	0.0%
国庫支出金	3,970,402	1,634,404	41.2%				
県支出金	2,118,747	229,841	10.8%				
財産収入	127,888	104,903	82.0%				
寄附金	33,852	15,659	46.3%				
繰入金	1,035,571	2	0.0%				
繰越金	927,283	927,283	100.0%				
諸収入	830,487	237,536	28.6%				
市債	3,023,907	0	0.0%				
歳入計	30,413,480	14,904,857	49.0%	歳出計	30,413,480	10,912,280	35.9%

平成30年度 特別会計・公営企業会計予算執行状況

平成30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	8,799,653	3,611,415	41.0%	国民健康保険	8,799,653	2,856,841	32.5%		
後期高齢者医療	807,496	276,012	34.2%	後期高齢者医療	807,496	201,980	25.0%		
介護保険	6,464,185	2,510,299	38.8%	介護保険	6,464,185	2,616,366	40.5%		
介護サービス事業	22,039	11,161	50.6%	介護サービス事業	22,039	7,762	35.2%		
農業集落排水事業	954,600	47,464	5.0%	農業集落排水事業	954,600	396,906	41.6%		
大池田財産区	9,892	9,477	95.8%	大池田財産区	9,892	657	6.6%		
市立病院事業	収益的	844,567	322,248	38.2%	市立病院事業	収益的	835,984	348,246	41.7%
	資本的	47,431	0	0.0%		資本的	14,145	3,668	25.9%
水道事業	収益的	1,872,806	560,250	29.9%	水道事業	収益的	1,761,250	561,599	31.9%
	資本的	142,300	0	0.0%		資本的	532,256	257,126	48.3%
工業用水道	収益的	29,353	12,209	41.6%	工業用水道	収益的	28,915	8,903	30.8%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
公共下水道事業	収益的	2,148,340	791,286	36.8%	公共下水道事業	収益的	1,882,129	249,387	13.3%
	資本的	1,166,070	48,701	4.2%		資本的	1,944,259	541,587	27.9%
計	23,308,732	8,200,522	35.2%	計	24,056,803	8,051,028	33.5%		

一般会計市債現在高

平成30年9月30日現在

(単位：千円)

市債名	金額
総務債	1,845,299
民生債	1,565,448
衛生債	1,456,065
農林水産業債	56,424
商工債	211,531
土木債	5,706,414
消防債	448,850
教育債	3,362,352
災害復旧債	36,116
転貸債	6,369
地域改善対策債	14,805,802
減税補てん債	258,349
臨時財政特例債	7,103
臨時財政対策債	1,466
合計	29,767,588

特別会計市債現在高

平成30年9月30日現在

(単位：千円)

会計名	金額
農業集落排水事業	3,795,328
合計	3,795,328

公営企業債現在高

平成30年9月30日現在

(単位：千円)

会計名	金額
市立病院事業	1,096,755
水道事業	2,584,219
公共下水道事業	15,068,159
合計	18,749,133

人口・世帯数・面積

平成30年9月30日現在

区分	数量
人口	76,435人
世帯数	31,217戸
面積	240.40km <sup>2</sup>

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

市有財産の状況

平成30年9月30日現在

(単位：㎡)

土地(計)	2,848,056
公共施設用地	1,842,336
山林・原野等	1,005,720
建物	237,025

(単位：千円)

基金(計)	金額
特定目的基金	5,473,368
財政調整基金	6,899,760
減債基金	1,892,880
国保会計財政調整基金	51,395
介護給付費準備基金	664,855
土地開発基金	1,482,509
財産区財政調整基金	113,752
農業集落排水事業市債償還基金	0
出資金	679,582
一時借入金現在高	-

市税負担の状況

平成30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	2,245,034,279	29,372
固定資産税	3,274,943,811	42,846
軽自動車税	213,669,519	2,795
市町村たばこ税	203,817,014	2,667
合計	5,937,464,623	77,680

項目	収入済額	一世帯あたりの負担額
市民税	2,245,034,279	71,917
固定資産税	3,274,943,811	104,909
軽自動車税	213,669,519	6,845
市町村たばこ税	203,817,014	6,529
合計	5,937,464,623	190,200

(人口、世帯数は住民基本台帳による)

平成29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	9,350,779	9,410,911	100.6%	議会費	270,994	262,453	96.8%
地方譲与税	366,672	366,672	100.0%	総務費	4,936,263	4,747,450	96.2%
利子割交付金	12,890	12,890	100.0%	民生費	10,963,726	10,652,616	97.2%
配当割交付金	39,074	39,074	100.0%	衛生費	3,029,434	2,846,474	94.0%
株式等譲渡所得割交付金	38,778	38,778	100.0%	農林水産業費	1,909,960	1,670,458	87.5%
地方消費税交付金	1,242,123	1,242,123	100.0%	商工費	536,663	512,660	95.5%
ゴルフ場利用税交付金	199,000	194,676	97.8%	土木費	3,472,770	3,085,094	88.8%
自動車取得税交付金	100,326	100,326	100.0%	消防費	1,447,073	1,385,700	95.8%
地方特例交付金	40,916	40,916	100.0%	教育費	4,206,867	3,930,982	93.4%
地方交付税	6,821,353	6,821,353	100.0%	災害復旧費	72,104	14,248	19.8%
交通安全対策特別交付金	10,700	8,785	82.1%	公債費	3,109,446	3,108,944	100.0%
分担金及び負担金	279,986	281,029	100.4%	諸支出金	418,123	409,026	97.8%
使用料及び手数料	274,257	264,064	96.3%	予備費	5,339	0	0.0%
国庫支出金	4,546,473	4,342,372	95.5%				
県支出金	3,105,994	2,940,242	94.7%				
財産収入	64,336	69,112	107.4%				
寄附金	25,688	25,419	99.0%				
繰入金	2,136,355	2,028,620	95.0%				
繰越金	811,569	811,569	100.0%				
諸収入	859,310	866,674	100.9%				
市債	4,052,183	3,647,783	90.0%				
歳入計	34,378,762	33,553,388	97.6%	歳出計	34,378,762	32,626,105	94.9%

平成29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	9,980,559	10,078,865	101.0%	国民健康保険	9,980,559	9,513,141	95.3%		
後期高齢者医療	761,902	763,425	100.2%	後期高齢者医療	761,902	760,928	99.9%		
介護保険	6,501,580	6,344,248	97.6%	介護保険	6,501,580	6,289,603	96.7%		
介護サービス事業	22,997	23,958	104.2%	介護サービス事業	22,997	20,181	87.8%		
公共下水道事業	2,821,667	2,616,035	92.7%	公共下水道事業	2,821,667	2,541,258	90.1%		
農業集落排水事業	1,004,749	819,856	81.6%	農業集落排水事業	1,004,749	808,896	80.5%		
岩間駅東土地区画整理事業	58,167	57,789	99.4%	岩間駅東土地区画整理事業	58,167	57,789	99.4%		
大池田財産区	8,947	10,625	118.8%	大池田財産区	8,947	7,989	89.3%		
市立病院事業	収益的	785,192	688,330	87.7%	市立病院事業	収益的	785,192	701,940	89.4%
	資本的	1,345,955	1,311,477	97.4%		資本的	1,410,661	1,397,687	99.1%
水道事業	収益的	1,877,833	1,894,034	100.9%	水道事業	収益的	1,759,750	1,702,487	96.7%
	資本的	81,091	76,899	94.8%		資本的	584,997	576,013	98.5%
工業用 水道事業	収益的	29,429	29,352	99.7%	工業用 水道事業	収益的	27,991	25,414	90.8%
	資本的	0	0	-		資本的	0	0	-
計	25,280,068	24,714,893	97.8%	計	25,729,159	24,403,326	94.8%		

平成29年度の主な事業

(単位：千円)

一般会計事業	事業費
ICT化推進事業（議会）	6,559
働き方改革推進事業	493
笠間と東京圏をつなぐ会事業	1,598
ICT化推進事業（行政）	3,903
笠間版CCRC推進事業	7,330
企業立地促進事業	500,588
女性の活躍応援事業	459
市民センターいわま大規模改修事業	205,240
地域交流センター整備事業（岩間地区）	329,837
地域交流センター運営事業（岩間地区）	8,958
地域課題解決支援モデル事業	130
障害者自立支援給付事業	1,518,430
地域クラウド運営事業	17,680
病児保育事業	14,689
赤ちゃん・ほっと！ルーム事業	805
地域医療センターかさま病児保育事業	2,333
いなだこども園運営管理事業	48,225
特定不妊治療費補助事業	3,979
地域医療センターかさま建設事業	375,060
福田地区地域振興整備事業	456,763
農業委員報酬等	30,733
鳥獣被害防止総合支援事業	9,819
日本一の栗の産地づくり推進事業	24,001
多面的機能支払交付金事業	87,681
雇用対策事業	2,653
創業支援事業	400
いばらき伝統的工芸品産業推進事業（地方創生推進交付金）	4,677
菊まつり事業	14,120
橋梁長寿命化修繕計画策定事業	22,560
市道（友）2級5号線整備事業（随分附）	26,465
来栖本戸線整備事業	43,514
南友部平町線整備事業	38,942
市道（岩）西277号線整備事業（大網）	8,326
空家政策推進事業	13,307
常備消防車両更新事業	96,763
グローバル人材育成事業（旧AET事業）	44,318
スクールソーシャルワーカー配置事業	9,383
みなみ学園ICT事業（小学校）	14,066
みなみ学園ICT事業（中学校）	11,074
歴史展示コーナー整備事業	17,268
筑波海軍航空隊記念館整備事業	15,325
時習館200周年記念事業	1,808
笠間公民館リニューアル事業	423,777
笠間城跡保存整備調査事業	10,085
市民球場整備事業	177,336

市有財産の状況

平成29年3月31日現在

(単位：㎡)

土地（計）	2,850,300
公共施設用地	1,841,317
山林・原野等	1,008,983
建物	237,025

(単位：千円)

基金（計）	現在高	16,788,766
	運用益	9,584
特定目的基金	現在高	5,473,368
	運用益	3,489
財政調整基金	現在高	6,899,760
	運用益	4,114
減債基金	現在高	1,892,880
	運用益	865
国保会計財政調整基金	現在高	51,395
	運用益	0
介護給付費準備基金	現在高	664,855
	運用益	347
公共下水道事業基金	現在高	210,247
	運用益	189
土地開発基金	現在高	1,482,509
	運用益	550
財産区財政調整基金	現在高	113,752
	運用益	10
農業集落排水事業市債償還基金	現在高	0
	運用益	20
出資金		678,619
一時借入金現在高		-