

平成19年度

予算に関する参考資料（抜粋）

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| <u>第1 平成19年度予算概要</u> | | (1 頁) |
| <u>第2 平成19年度予算の状況について</u> | | (2 頁) |
| <u>1 一般会計</u> | | (2 頁) |
| <u>2 特別会計</u> | | (9 頁) |
| <u>3 企業会計</u> | | (16 頁) |
| <u>第3 平成19年度各種事業の状況について</u> | | (17 頁) |
| <u>1 新規事業等</u> | | (17 頁) |
| <u>2 款別の主な事業等</u> | | (20 頁) |
| <u>3 主な普通建設事業</u> | | (28 頁) |
| <u>第4 平成19年度補助金交付の状況について</u> | | (31 頁) |
| <u>第5 起債の状況について</u> | | (37 頁) |
| <u>第6 一部事務組合への負担状況について</u> | | (38 頁) |

第 1 平成 19 年度 予算概要

平成 19 年度笠間市一般会計予算、特別会計予算及び企業会計予算は、次のような予算額です。

(単位：千円，%)

| 会 計 名 | 平成 19 年度 予 算 額 | 平成 18 年度 予 算 額 | 比 較 増減額 | 対前年度 比 率 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
| 笠間市一般会計 | 27,310,000 | 27,094,000 | 216,000 | 0.80 |
| 笠間市国民健康保険特別会計 | 7,648,000 | 6,997,734 | 650,266 | 9.29 |
| 笠間市老人保健特別会計 | 5,951,000 | 5,749,679 | 201,321 | 3.50 |
| 笠間市介護保険特別会計 | 4,020,000 | 3,867,912 | 152,088 | 3.93 |
| 笠間市介護サービス事業特別会計 | 15,378 | 15,510 | △ 132 | △ 0.85 |
| 笠間市公共下水道事業特別会計 | 2,801,951 | 2,711,682 | 90,269 | 3.33 |
| 笠間市農業集落排水事業特別会計 | 478,802 | 987,869 | △ 509,067 | △ 51.53 |
| 笠間市立病院事業会計 | 547,988 | 567,130 | △ 19,142 | △ 3.38 |
| (収益的支出) | (527,791) | (548,064) | | |
| (資本的支出) | (20,197) | (19,066) | | |
| 笠間市笠間水道事業会計 | 1,027,429 | 1,038,132 | △ 10,703 | △ 1.03 |
| (収益的支出) | (812,935) | (833,226) | | |
| (資本的支出) | (214,494) | (204,906) | | |
| 笠間市友部水道事業会計 | 1,203,785 | 901,111 | 302,674 | 33.59 |
| (収益的支出) | (702,562) | (690,359) | | |
| (資本的支出) | (501,223) | (210,752) | | |
| 笠間市岩間水道事業会計 | 408,879 | 475,247 | △ 66,368 | △ 13.96 |
| (収益的支出) | (352,825) | (386,630) | | |
| (資本的支出) | (56,054) | (88,617) | | |
| 笠間市工業用水道事業会計 | 36,110 | 32,930 | 3,180 | 9.66 |
| (収益的支出) | (36,110) | (32,930) | | |
| 合 計 | 51,449,322 | 50,438,936 | 1,010,386 | 2.00 |

第2 平成19年度 予算の状況について

1 一般会計

(1) 概要

平成19年度当初予算は、歳入歳出総額27,310,000千円で、前年度と比較すると216,000千円(0.8%)増です。

【平成19年度一般会計予算状況】

(単位：千円，%)

| 区 分 | 平成19年度 (A) | 平成18年度 (B) | 比 較 | |
|---------|---------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | | (A) - (B) | (A) - (B) / (B) |
| 一 般 会 計 | 27,310,000 | 27,094,000 | 216,000 | 0.8 |

(2) 歳入

歳入の主なものについてみますと、市税9,286,823千円(対前年度比11.6%増)、地方譲与税420,000千円(同59.8%減)、地方消費税交付金767,544千円(同28.0%増)、地方交付税5,601,000千円(同4.2%減)、国・県支出金4,306,777千円(同2.2%減)、繰入金1,349,998千円(同16.8%減)、市債3,515,800千円(同16.6%増)です。

これらを自主財源及び依存財源に大別をすると、自主財源(市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入など、市が自らの手で確保できる収入)は、12,110,933千円で、前年度より5.3%増加し、歳入全体の44.3%となります。これに対し、依存財源(国・県支出金、地方譲与税、地方交付税、市債など、国から決められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入)は、15,199,067千円で、前年度より2.5%減少し、歳入全体の55.7%です。

(単位：千円，%)

| 款 | 歳入 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|----|-------------|------------|-------|------------|-------|-----------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 市税 | 9,286,823 | 34.0 | 8,320,308 | 30.7 | 966,515 |
| 2 | 地方譲与税 | 420,000 | 1.5 | 1,045,380 | 3.9 | △ 625,380 |
| 3 | 利子割交付金 | 30,428 | 0.1 | 25,461 | 0.1 | 4,967 |
| 4 | 配当割交付金 | 27,080 | 0.1 | 19,427 | 0.1 | 7,653 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 37,508 | 0.1 | 10,348 | 0.0 | 27,160 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 767,544 | 2.8 | 599,824 | 2.2 | 167,720 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 228,660 | 0.8 | 214,000 | 0.8 | 14,660 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 200,000 | 0.7 | 206,680 | 0.8 | △ 6,680 |
| 9 | 地方特例交付金 | 54,000 | 0.2 | 195,686 | 0.7 | △ 141,686 |
| 10 | 地方交付税 | 5,601,000 | 20.5 | 5,846,044 | 21.6 | △ 245,044 |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 10,270 | 0.1 | 14,746 | 0.1 | △ 4,476 |
| 12 | 分担金及び負担金 | 293,410 | 1.1 | 293,067 | 1.1 | 343 |
| 13 | 使用料及び手数料 | 295,123 | 1.1 | 310,431 | 1.1 | △ 15,308 |
| 14 | 国庫支出金 | 3,027,991 | 11.1 | 3,263,397 | 12.0 | △ 235,406 |
| 15 | 県支出金 | 1,278,786 | 4.7 | 1,139,607 | 4.2 | 139,179 |
| 16 | 財産収入 | 31,670 | 0.1 | 22,138 | 0.1 | 9,532 |
| 17 | 寄附金 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | △ 1 |
| 18 | 繰入金 | 1,349,998 | 5.0 | 1,622,831 | 6.0 | △ 272,833 |
| 19 | 繰越金 | 200,000 | 0.7 | 264,241 | 1.0 | △ 64,241 |
| 20 | 諸収入 | 653,907 | 2.4 | 665,781 | 2.4 | △ 11,874 |
| 21 | 市債 | 3,515,800 | 12.9 | 3,014,600 | 11.1 | 501,200 |
| | 歳入合計 | 27,310,000 | 100.0 | 27,094,000 | 100.0 | 216,000 |

ア 市 税

平成19年度の予算額は、9,286,823千円で、歳入総額に占める割合は34.0%です。

また、前年度予算額と比較すると966,515千円（対前年度比11.6%）の増となっていますが、これは、三位一体改革による税源移譲、定率減税の廃止などが増加の要因です。

イ 地方交付税

地方交付税は、国税3税(所得税、酒税の収入額の32%、法人税収入額の35.8%)
国のたばこ税の25%及び消費税の29.5%が、県及び市町村に対し、それぞれの需
要額と収入額の状況に応じて交付されるものです。本年度予算額は、5,601,00
0千円を計上し、前年度予算額と比較すると245,044千円(4.2%)の減です。

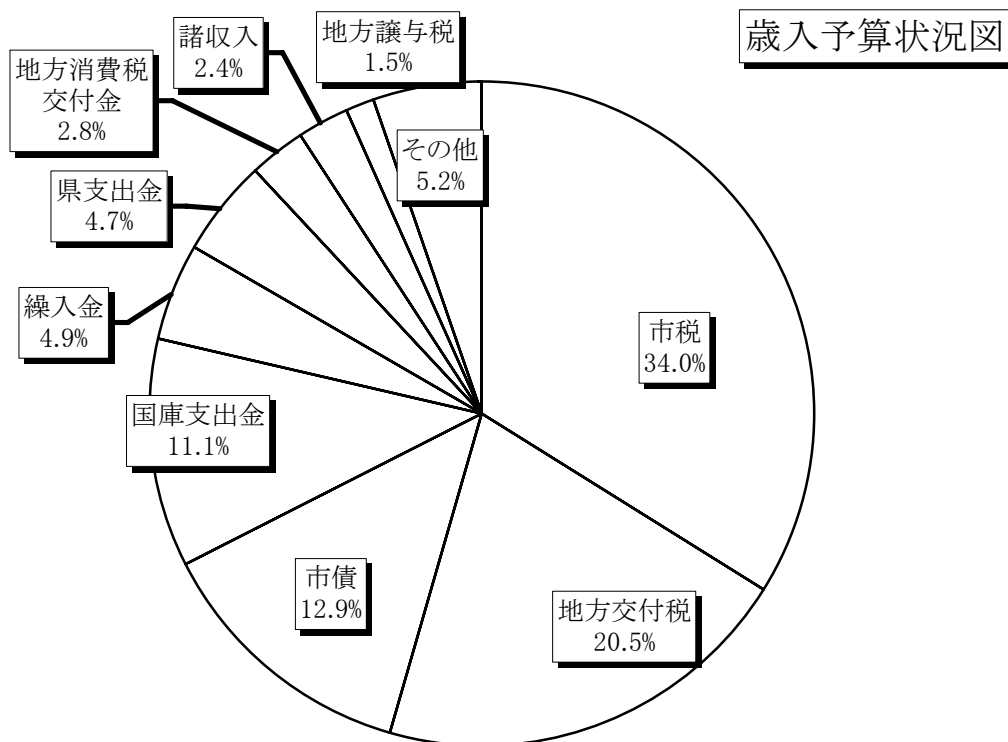
ウ 国・県支出金

国・県支出金は、国又は県から市町村が行う特定の行政事務に要する経費(事業)
に対して交付されるものです。平成19年度の予算総額は、4,306,777千円で、
歳入総額に占める割合は15.8%です。前年度予算額と比較すると2.2%の減です。

エ 市債

市債は、市が道路や学校などの公共施設を整備するために発行する債券であって、そ
の返還が一会計年度を越えて行われるものです。平成19年度の予算額
は3,515,800千円で、歳入総額に占める割合は12.9%です。前年度予算額
と比較すると16.6%の増です。

市債の中には、元利償還時に全額交付税措置される、臨時財政対策債があります。ま
た、合併特例債は、1,513,600千円を計上しています。



(3) 歳出

新市の一体感を醸成し合併効果を高めるための幹線道路整備、交通の利便性を高めるための駅周辺整備、新しい交通体系の整備費用等を計上し、合併後の更なる一体性の確立、均衡ある発展に資するため、都市基盤整備に重点を置いた予算編成をしました。

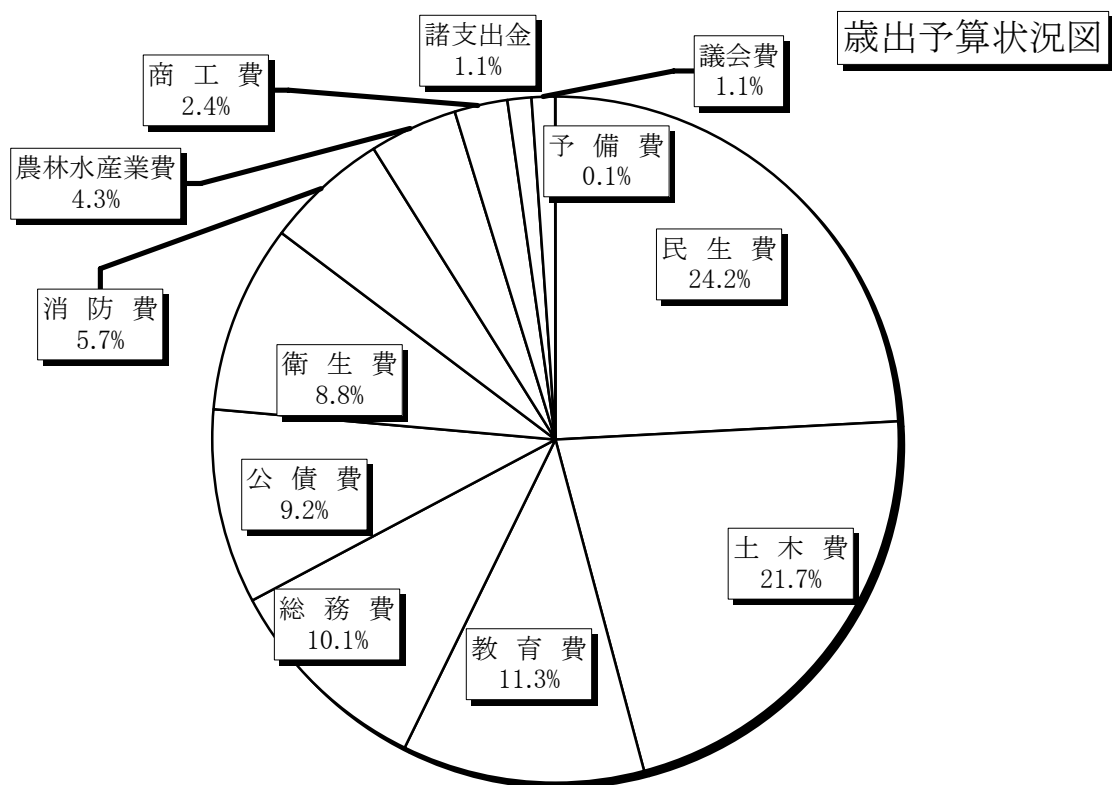
歳出の概要を款別（経費の目的、機能ごと）及び節別（経費の使途ごと）にみると次のとおりです。

ア 歳出予算の款別（目的別）内訳

歳出予算を款別（目的別）に分類してみると、最も構成比率が高いのは、民生費で24.2%、次いで土木費21.7%、教育費11.3%、総務費10.1%、です。

| 区 分 | 主 な 内 容 |
|---------|---|
| 議 会 費 | 市議会議員報酬、議会の開催費、議会事務局運営費等に対する経費 |
| 総 務 費 | 庁舎の維持管理費、企画費、財政管理費、財産管理（契約事務費含め）費、公平委員会費、戸籍等に関する経費、徴税费、広報広聴費、交通安全対策費、選挙費、統計調査費、監査委員費等に対する経費 |
| 民 生 費 | 社会福祉、障害福祉、高齢福祉・医療福祉費、児童福祉、国民年金費、生活援護及び災害救助関係の経費 |
| 衛 生 費 | 予防接種・生活習慣病対策などの予防費、母子保健事業及び保健センター運営費、塵芥処理費、焼却等処理費、し尿処理費、ごみ対策費並びに公害等に対する経費 |
| 農林水産業費 | 農業委員会費、土地改良事業費、生産調整対策費、農業近代化費、農用地流動化対策費、畜産対策費、農業団体への支援費並びに林業の振興費等に対する経費 |
| 商 工 費 | 中小企業に対する融資、商工会などの助成、観光行政費、駐車場費 |
| 土 木 費 | 道路、河川、公営住宅、下水道、都市公園などの整備・管理費に対する経費 |
| 消 防 費 | 消防団や防災施設整備費等に対する経費 |
| 教 育 費 | 小・中学校の整備・管理費、幼稚園の整備・管理費、生涯学習・公民館、図書館運営を含む社会教育費、体育振興・給食センターを含む保健体育費 |
| 災害復旧費 | 災害を受けた道路、橋梁、河川等土木施設や農林水産施設などの復旧費 |
| 公 債 費 | 市債の償還のための元金や利子、一時借入金の利子等の経費 |
| 諸 支 出 金 | 公営企業（病院事業、水道事業）への出資金等 |
| 予 備 費 | 予算の議決後に不測の事態が生じた場合に対処するための経費 |

| 款 | 歳出 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|------|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 議会費 | 296,639 | 1.1 | 419,700 | 1.6 | △ 123,061 |
| 2 | 総務費 | 2,750,657 | 10.1 | 2,727,280 | 10.1 | 23,377 |
| 3 | 民生費 | 6,610,002 | 24.2 | 6,282,860 | 23.2 | 327,142 |
| 4 | 衛生費 | 2,393,594 | 8.8 | 2,714,667 | 10.0 | △ 321,073 |
| 5 | 農林水産業費 | 1,179,821 | 4.3 | 1,203,652 | 4.4 | △ 23,831 |
| 6 | 商工費 | 656,338 | 2.4 | 545,740 | 2.0 | 110,598 |
| 7 | 土木費 | 5,915,942 | 21.7 | 5,764,757 | 21.3 | 151,185 |
| 8 | 消防費 | 1,562,402 | 5.7 | 1,528,078 | 5.6 | 34,324 |
| 9 | 教育費 | 3,091,808 | 11.3 | 3,301,409 | 12.2 | △ 209,601 |
| 10 | 災害復旧費 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 11 | 公債費 | 2,526,150 | 9.2 | 2,302,955 | 8.5 | 223,195 |
| 12 | 諸支出金 | 306,645 | 1.1 | 275,252 | 1.0 | 31,393 |
| 13 | 予備費 | 20,000 | 0.1 | 27,648 | 0.1 | △ 7,648 |
| 歳出合計 | | 27,310,000 | 100.0 | 27,094,000 | 100.0 | 216,000 |



イ 歳出予算の節別内訳

歳出予算を節別に分類してみると、最も構成比率が高いのは、負担金、補助及び交付金で12.2%、次いで扶助費11.1%、給料11.0%、繰出金10.4%、償還金、利子及び割引料9.3%、工事請負費9.3%等です。

また、幹線道路の整備や、駅周辺整備事業などにより、公有財産購入費が553,369千円増の1,107,670千円です。

【平成19年度一般会計節別歳出予算状況】 (単位:千円,%)

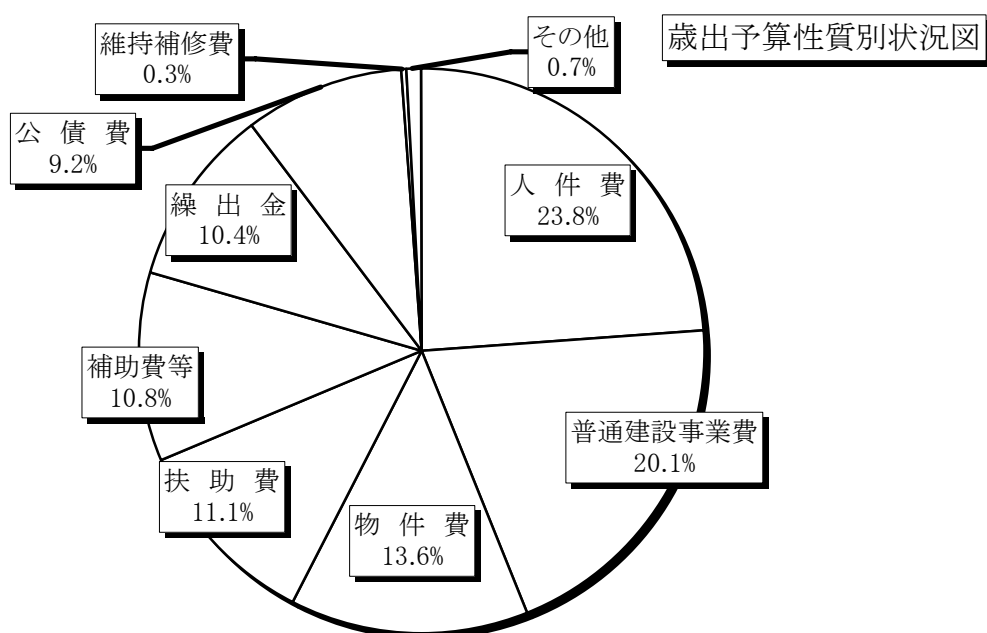
| 項 目 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|
| | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 報酬 | 304,835 | 1.1 | 410,112 | 1.5 | △ 105,277 |
| 2 給料 | 3,012,013 | 11.0 | 2,912,333 | 10.8 | 99,680 |
| 3 職員手当等 | 2,466,356 | 9.0 | 2,245,855 | 8.3 | 220,501 |
| 4 共済費 | 839,122 | 3.1 | 927,407 | 3.4 | △ 88,285 |
| 5 災害補償費 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | △ 1 |
| 7 賃金 | 283,807 | 1.0 | 270,859 | 1.0 | 12,948 |
| 8 報償費 | 118,724 | 0.4 | 151,410 | 0.6 | △ 32,686 |
| 9 旅費 | 35,099 | 0.1 | 44,718 | 0.2 | △ 9,619 |
| 10 交際費 | 4,810 | 0.0 | 5,980 | 0.0 | △ 1,170 |
| 11 需用費 | 944,750 | 3.5 | 977,557 | 3.6 | △ 32,807 |
| 12 役務費 | 148,570 | 0.5 | 183,621 | 0.7 | △ 35,051 |
| 13 委託料 | 2,190,726 | 8.0 | 2,147,799 | 7.9 | 42,927 |
| 14 使用料及び賃借料 | 273,076 | 1.0 | 293,956 | 1.1 | △ 20,880 |
| 15 工事請負費 | 2,532,714 | 9.3 | 3,014,249 | 11.1 | △ 481,535 |
| 16 原材料費 | 18,384 | 0.1 | 18,178 | 0.1 | 206 |
| 17 公有財産購入費 | 1,107,670 | 4.1 | 554,301 | 2.1 | 553,369 |
| 18 備品購入費 | 320,828 | 1.2 | 144,749 | 0.5 | 176,079 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,322,756 | 12.2 | 3,990,391 | 14.7 | △ 667,635 |
| 20 扶助費 | 3,018,211 | 11.1 | 2,892,425 | 10.7 | 125,786 |
| 21 貸付金 | 52,600 | 0.2 | 171,520 | 0.6 | △ 118,920 |
| 22 補償、補てん及び賠償金 | 795,358 | 2.9 | 491,391 | 1.8 | 303,967 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,543,121 | 9.3 | 2,320,521 | 8.6 | 222,600 |
| 24 投資及び出資金 | 55,269 | 0.2 | 34,910 | 0.1 | 20,359 |
| 25 積立金 | 60,199 | 0.2 | 54,205 | 0.2 | 5,994 |
| 27 公課費 | 4,193 | 0.0 | 6,047 | 0.0 | △ 1,854 |
| 28 繰出金 | 2,836,809 | 10.4 | 2,801,857 | 10.3 | 34,952 |
| 29 予備費 | 20,000 | 0.1 | 27,648 | 0.1 | △ 7,648 |
| 合 計 | 27,310,000 | 100.0 | 27,094,000 | 100.0 | 216,000 |

ウ 歳出予算の性質別内訳

歳出予算を性質別に分類してみると、最も構成比率が高いのは、人件費で23.8%、次いで普通建設事業費20.1%、物件費13.6%、扶助費11.1%、補助費等10.8%です。

【平成19年度一般会計性質別歳出予算状況】（単位：千円，%）

| 性 質 名 | 金 額 | 比 率 |
|---------------|------------|-------|
| 人 件 費 | 6,502,805 | 23.8 |
| 物 件 費 | 3,704,143 | 13.6 |
| 維 持 補 修 費 | 79,650 | 0.3 |
| 扶 助 費 | 3,034,900 | 11.1 |
| 補 助 費 等 | 2,941,394 | 10.8 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 5,496,160 | 20.1 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 0 | 0.0 |
| 失 業 対 策 事 業 費 | 0 | 0.0 |
| 公 債 費 | 2,526,071 | 9.2 |
| 積 立 金 | 60,199 | 0.2 |
| 出 資 金 | 55,269 | 0.2 |
| 貸 付 金 | 52,600 | 0.2 |
| 繰 上 出 金 | 2,836,809 | 10.4 |
| 繰 上 充 用 金 | 0 | 0.0 |
| 予 備 費 | 20,000 | 0.1 |
| 合 計 | 27,310,000 | 100.0 |



2 特別会計

特別会計は、特定の事業を行う場合その他特定の収入をもって特定の歳出に充てる場合で、一般会計と区分して経理する必要があるものについて設定をしています。

特別会計の種類は、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計、公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計を合わせ6会計です。

会計別の予算状況は、次表のとおりです。

【平成19年度特別会計予算状況】

(単位：千円)

| 会 計 名 | 平成19年度予算額 | 平成18年度予算額 | 比較増減 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 国民健康保険特別会計 | 7,648,000 | 6,997,734 | 650,266 |
| 老人保健特別会計 | 5,951,000 | 5,749,679 | 201,321 |
| 介護保険特別会計 | 4,020,000 | 3,867,912 | 152,088 |
| 介護サービス事業特別会計 | 15,378 | 15,510 | △ 132 |
| 公共下水道事業特別会計 | 2,801,951 | 2,711,682 | 90,269 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 478,802 | 987,869 | △ 509,067 |
| 計 | 20,915,131 | 20,330,386 | 584,745 |

(1) 平成19年度国民健康保険特別会計の款別の内訳

(単位:千円, %)

| 款 | 歳入 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|----|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 国民健康保険税 | 2,546,422 | 33.3 | 2,602,754 | 37.2 | △ 56,332 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1,800 | 0.0 | 1,790 | 0.0 | 10 |
| 3 | 国庫支出金 | 2,127,151 | 27.8 | 2,223,367 | 31.8 | △ 96,216 |
| 4 | 療養給付費等交付金 | 1,058,269 | 13.9 | 1,005,880 | 14.4 | 52,389 |
| 5 | 県支出金 | 376,778 | 4.9 | 405,644 | 5.8 | △ 28,866 |
| 6 | 共同事業交付金 | 854,074 | 11.2 | 133,138 | 1.9 | 720,936 |
| 7 | 財産収入 | 1,200 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,199 |
| 8 | 繰入金 | 607,001 | 7.9 | 550,001 | 7.9 | 57,000 |
| 9 | 繰越金 | 60,000 | 0.8 | 60,000 | 0.8 | 0 |
| 10 | 諸収入 | 15,305 | 0.2 | 15,159 | 0.2 | 146 |
| | 合計 | 7,648,000 | 100.0 | 6,997,734 | 100.0 | 650,266 |

(単位:千円, %)

| 款 | 歳出 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|---|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 総務費 | 153,660 | 2.0 | 152,070 | 2.1 | 1,590 |
| 2 | 保険給付費 | 4,934,396 | 64.5 | 4,862,875 | 69.5 | 71,521 |
| 3 | 老人保健拠出金 | 1,078,797 | 14.1 | 1,196,516 | 17.1 | △ 117,719 |
| 4 | 介護納付金 | 545,700 | 7.1 | 533,419 | 7.6 | 12,281 |
| 5 | 共同事業拠出金 | 858,942 | 11.2 | 186,710 | 2.7 | 672,232 |
| 6 | 保健事業費 | 43,570 | 0.6 | 34,618 | 0.5 | 8,952 |
| 7 | 基金積立金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 8 | 諸支出金 | 5,502 | 0.1 | 4,792 | 0.1 | 710 |
| 9 | 予備費 | 27,432 | 0.4 | 26,733 | 0.4 | 699 |
| | 合計 | 7,648,000 | 100.0 | 6,997,734 | 100.0 | 650,266 |

(2) 平成19年度老人保健特別会計の款別の内訳

(単位:千円, %)

| 款 | 歳入 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|---|---------|-----------|-------|-----------|-------|---------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 支払基金交付金 | 3,139,754 | 52.8 | 3,070,569 | 53.4 | 69,185 |
| 2 | 国庫支出金 | 1,846,501 | 31.0 | 1,750,031 | 30.4 | 96,470 |
| 3 | 県支出金 | 461,626 | 7.8 | 437,509 | 7.6 | 24,117 |
| 4 | 繰入金 | 501,113 | 8.4 | 486,866 | 8.5 | 14,247 |
| 5 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | △ 1,999 |
| 6 | 諸収入 | 2,005 | 0.0 | 2,704 | 0.1 | △ 699 |
| | 合計 | 5,951,000 | 100.0 | 5,749,679 | 100.0 | 201,321 |

(単位:千円, %)

| 款 | 歳出 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|---|------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 総務費 | 26,889 | 0.5 | 0 | 0.0 | 26,889 |
| 2 | 医療諸費 | 5,909,502 | 99.3 | 5,695,617 | 99.1 | 213,885 |
| 3 | 諸支出金 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 |
| 4 | 予備費 | 14,605 | 0.2 | 54,058 | 0.9 | △ 39,453 |
| | 合計 | 5,951,000 | 100.0 | 5,749,679 | 100.0 | 201,321 |

(3) 平成19年度介護保険特別会計の款別の内訳

(単位:千円, %)

| 款 | 歳入 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|---|----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 保険料 | 765,557 | 19.0 | 689,576 | 17.8 | 75,981 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 192 | 0.0 | 126 | 0.0 | 66 |
| 3 | 国庫支出金 | 889,280 | 22.1 | 924,131 | 23.9 | △ 34,851 |
| 4 | 支払基金交付金 | 1,171,789 | 29.2 | 1,127,234 | 29.1 | 44,555 |
| 5 | 県支出金 | 569,140 | 14.2 | 462,050 | 12.0 | 107,090 |
| 6 | 財産収入 | 60 | 0.0 | 2 | 0.0 | 58 |
| 7 | 繰入金 | 622,968 | 15.5 | 625,980 | 16.2 | △ 3,012 |
| 8 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 37,318 | 1.0 | △ 37,317 |
| 9 | 諸収入 | 1,013 | 0.0 | 1,495 | 0.0 | △ 482 |
| | 合計 | 4,020,000 | 100.0 | 3,867,912 | 100.0 | 152,088 |

(単位:千円, %)

| 款 | 歳出 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|---|------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 総務費 | 156,819 | 3.9 | 163,670 | 4.2 | △ 6,851 |
| 2 | 保険給付費 | 3,775,009 | 93.9 | 3,619,851 | 93.6 | 155,158 |
| 3 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | △ 1 |
| 4 | 地域支援事業費 | 47,645 | 1.2 | 53,875 | 1.4 | △ 6,230 |
| 5 | 基金積立金 | 60 | 0.0 | 10,001 | 0.3 | △ 9,941 |
| 6 | 公債費 | 17,666 | 0.5 | 17,669 | 0.5 | △ 3 |
| 7 | 諸支出金 | 1,004 | 0.0 | 765 | 0.0 | 239 |
| 8 | 予備費 | 21,796 | 0.5 | 2,079 | 0.0 | 19,717 |
| | 合計 | 4,020,000 | 100.0 | 3,867,912 | 100.0 | 152,088 |

(4) 平成19年度介護サービス事業特別会計の款別の内訳

(単位:千円, %)

| 款 | 歳入 | 平成 19 年度 | | 平成 18 年度 | | 比較増減額 |
|---|--------|----------|-------|----------|-------|-------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | サービス収入 | 15,375 | 100.0 | 15,508 | 100.0 | △ 133 |
| 2 | 繰入金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 3 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
| 4 | 諸収入 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| | 合計 | 15,378 | 100.0 | 15,510 | 100.0 | △ 132 |

(単位:千円, %)

| 款 | 歳出 | 平成 19 年度 | | 平成 18 年度 | | 比較増減額 |
|---|---------|----------|-------|----------|-------|-------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | サービス事業費 | 13,940 | 90.7 | 14,733 | 95.0 | △ 793 |
| 2 | 諸支出金 | 1 | 0.0 | 777 | 5.0 | △ 776 |
| 3 | 予備費 | 1,437 | 9.3 | 0 | 0.0 | 1,437 |
| | 合計 | 15,378 | 100.0 | 15,510 | 100.0 | △ 132 |

(5)平成19年度公共下水道事業特別会計の款別の内訳

(単位:千円, %)

| 款 | 歳入 | 平成 19 年度 | | 平成 18 年度 | | 比較増減額 |
|---|----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 89,419 | 3.2 | 108,916 | 4.0 | △ 19,497 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 447,762 | 16.0 | 425,017 | 15.7 | 22,745 |
| 3 | 国庫支出金 | 304,600 | 10.8 | 270,500 | 10.0 | 34,100 |
| 4 | 県支出金 | 16,500 | 0.6 | 11,700 | 0.4 | 4,800 |
| 5 | 財産収入 | 1,000 | 0.0 | 2 | 0.0 | 998 |
| 6 | 繰入金 | 1,012,985 | 36.2 | 1,063,841 | 39.2 | △ 50,856 |
| 7 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | △ 1 |
| 8 | 諸収入 | 84 | 0.0 | 5,104 | 0.2 | △ 5,020 |
| 9 | 市債 | 929,600 | 33.2 | 826,600 | 30.5 | 103,000 |
| | 合計 | 2,801,951 | 100.0 | 2,711,682 | 100.0 | 90,269 |

(単位:千円, %)

| 款 | 歳出 | 平成 19 年度 | | 平成 18 年度 | | 比較増減額 |
|---|------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 下水道費 | 1,495,399 | 53.4 | 1,438,406 | 53.0 | 56,993 |
| 2 | 公債費 | 1,301,552 | 46.4 | 1,268,276 | 46.8 | 33,276 |
| 3 | 予備費 | 5,000 | 0.2 | 5,000 | 0.2 | 0 |
| | 合計 | 2,801,951 | 100.0 | 2,711,682 | 100.0 | 90,269 |

(6) 平成19年度農業集落排水事業特別会計の款別の内訳

(単位:千円, %)

| 款 | 歳入 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|---|----------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 分担金及び負担金 | 6,772 | 1.4 | 11,809 | 1.2 | △ 5,037 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 46,448 | 9.7 | 41,924 | 4.2 | 4,524 |
| 3 | 県支出金 | 77,235 | 16.1 | 338,350 | 34.3 | △ 261,115 |
| 4 | 繰入金 | 273,644 | 57.2 | 256,782 | 26.0 | 16,862 |
| 5 | 繰越金 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | △ 1 |
| 6 | 諸収入 | 2 | 0.0 | 4,002 | 0.4 | △ 4,000 |
| 7 | 市債 | 74,700 | 15.6 | 335,000 | 33.9 | △ 260,300 |
| | 合計 | 478,802 | 100.0 | 987,869 | 100.0 | △ 509,067 |

(単位:千円, %)

| 款 | 歳出 | 平成19年度 | | 平成18年度 | | 比較増減額 |
|---|-----------|---------|-------|---------|-------|-----------|
| | | 予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | |
| 1 | 農業集落排水事業費 | 274,488 | 57.3 | 815,793 | 82.6 | △ 541,305 |
| 2 | 公債費 | 203,314 | 42.5 | 171,676 | 17.4 | 31,638 |
| 3 | 予備費 | 1,000 | 0.2 | 400 | 0.0 | 600 |
| | 合計 | 478,802 | 100.0 | 987,869 | 100.0 | △ 509,067 |

3 企業会計

地方公営企業法を適用して市が経営している事業は、病院事業、上水道事業及び工業用水道事業です。企業会計には、経常的な経営活動を示すもの（収益的収入及び支出）、主に建設改良及び企業債に関するもの（資本的収入及び支出）があります。

上水道事業につきましては、経営認可変更後、3事業を統一します。

平成19年度予算状況は、次のとおりです。

【平成19年度企業会計予算状況】

(単位：千円，%)

| 会計名 | 科目 | 平成19年度 | 平成18年度 | 比較 | | |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| 病院事業 | 収益的支出 | 527,791 | 548,064 | △ 20,273 | 病床数 30床 | |
| | 資本的支出 | 20,197 | 19,066 | 1,131 | 年間患者 入院 4,380人 | |
| | | | | | 数 外来 28,910人 | |
| | 計 | 547,988 | 567,130 | △ 19,142 | 1日平均 入院 12人 患者数 外来 118人 | |
| 上水道事業 | (笠間水道) | 収益的支出 | 812,935 | 833,226 | △ 20,291 | 給水戸数 8,270戸 |
| | | 資本的支出 | 214,494 | 204,906 | 9,588 | 年間総給水量 2,626,416 m ³ |
| | | 計 | 1,027,429 | 1,038,132 | △ 10,703 | 1日平均給水量 7,176 m ³ |
| | (友部水道) | 収益的支出 | 702,562 | 690,359 | 12,203 | 給水戸数 13,000戸 |
| | | 資本的支出 | 501,223 | 210,752 | 290,471 | 年間総給水量 3,794,322 m ³ |
| | | 計 | 1,203,785 | 901,111 | 302,674 | 1日平均給水量 10,367 m ³ |
| | (岩間水道) | 収益的支出 | 352,825 | 386,630 | △ 33,805 | 給水戸数 4,214戸 |
| | | 資本的支出 | 56,054 | 88,617 | △ 32,563 | 年間総給水量 1,614,060 m ³ |
| | | 計 | 408,879 | 475,247 | △ 66,368 | 1日平均給水量 4,410 m ³ |
| 工業用水道事業 | 収益的支出 | 36,110 | 32,930 | 3,180 | 給水戸数 4件 | |
| | 計 | 36,110 | 32,930 | 3,180 | 年間総給水量 280,700 m ³ | |
| | | | | | 1日平均給水量 769 m ³ | |
| 計 | 収益的支出 | 2,432,223 | 2,491,209 | △ 58,986 | | |
| | 資本的支出 | 791,968 | 523,341 | 268,627 | | |
| | 計 | 3,224,191 | 3,014,550 | 209,641 | | |

第3 平成19年度 各種事業の状況について

1 新規事業等

| 項目 | 事業内容 | 対象地域 |
|----------|---|------|
| 政治倫理 | 清潔で民主的な市政の発展に寄与するため政治倫理条例の施行 | 全市 |
| 行政監査 | 監査の充実を図るため監査委員の1名増員 | 全市 |
| 男女共同参画 | 民間企業連携した男女共同参画事業の推進、シンボルマークの作成 | 全市 |
| 文書広報事業 | 市報、ホームページへの広告収入 | 全市 |
| 行財政改革 | 行財政改革プランの実施 | 全市 |
| 人材育成 | 職員の資質向上のため各種研修を行う | 全市 |
| 人材育成 | 人事評価制度の本格導入 | 全市 |
| 防災対策 | 地域防災計画作成 | 全市 |
| 補助金等の検討 | 補助金の公共性、透明性を検討するため全部の補助金について民間の方による個別検討 | 全市 |
| 電子入札 | 入札の公平性、透明性を図るため電子入札制度の導入 | 全市 |
| 市バス事業 | 新交通システムの導入 | 全市 |
| 総合計画 | 新しい笠間市の総合計画の公表及び進行管理 | 全市 |
| 情報システム構築 | パソコンの集中管理システム構築 | 全市 |
| まちづくり | 公募によりまちづくり活動団体等に助成を行う | 全市 |
| 交通安全対策 | 児童・生徒（小・中学生）の県民交通災害保険を半額から全額市負担とする。 | 全市 |
| 市民活動支援 | 市内で行われる公益活動への公用車の貸出し | 全市 |
| 滞納整理 | 税負担の公平を保つため、自動車タイヤロックを導入し、徴収率のアップを図る | 全市 |

| 項 目 | 事 業 内 容 | 対象地域 |
|-------------|------------------------------------|-----------|
| ねんりんピック | ペタンク、囲碁を笠間市において実施 | 旧笠間・旧岩間地区 |
| 地域の健康づくり | 健康づくり指導を市内3箇所で行う | 全市 |
| 育児支援 | 育児等の相談時間延長及び直通電話の設置 | 全市 |
| 園芸振興 | 花き園芸振興大会、花の展覧会への助成 | 旧友部 |
| グリーンツーリズム | 愛宕山を中心として交流事業等を行う | 旧岩間 |
| 農林業振興 | 農林業振興基本計画策定 | 全市 |
| 経営体育成基盤整備 | 大淵・友部地区農業農村活性化計画策定 | 旧笠間・旧友部 |
| 基盤整備促進 | 大古山地区整備計画作成 | 旧笠間 |
| 農地・水・環境保全対策 | 農家・非農家で構成し、環境保全対策を実施（小原・押辺地区など6箇所） | 旧友部・旧岩間 |
| 農業体験 | 生き生き菜園はなさかの開設 | 旧友部 |
| ため池整備 | 押辺田殿池浚渫工事 | 旧岩間 |
| 石材産地活性化 | スラッジ処理施設へ助成 | 旧笠間 |
| 企業誘致 | 立地企業情報通信基盤整備（安居地区） | 旧岩間 |
| 観光振興 | 菊まつり100周年事業 | 全市 |
| 観光振興 | 佐白山周辺観光施設整備 | 旧笠間 |
| 観光振興 | 市内周遊バスの更新 | 全市 |
| 幹線道路整備 | 来栖本戸線道路整備 | 旧笠間 |
| 都市計画 | 都市計画マスタープラン作成 | 全市 |
| 都市計画 | 友部駅南口まちづくり推進 | 旧友部 |
| 都市計画 | 岩間駅東土地区画整理事業 | 旧岩間 |

| 項 目 | 事 業 内 容 | 対象地域 |
|-----------|------------------------|---------|
| 防災対策 | 友部・岩間地区各 2 台消防分団ポンプ車更新 | 旧友部・旧岩間 |
| 防災対策 | 笠間第 2 分団詰所建設 | 旧笠間 |
| 義務教育施設整備 | 友部・岩間地区小・中学校トイレ改修 | 旧友部・旧岩間 |
| 教育振興 | 小・中学校の特色ある学校づくり | 全市 |
| 適応指導教室 | 新たに岩間地区に適応指導教室を設置 | 旧岩間 |
| 緊急救命 | 各中学校、公民館に AED の導入 | 全市 |
| 市史編さん | 概説笠間市史の編さん | 全市 |
| 放課後こどもプラン | 東小学校に放課後こども教室を設置 | 旧笠間 |
| 公民館運営 | 岩間公民館施設整備検討 | 旧岩間 |
| 各種講座 | パソコン講座の充実など | 全市 |

2 款別の主な事業等

(単位：千円)

| 名 称 | 予 算 額 |
|-----------------------------|------------------|
| 議 会 費 | 296,639 |
| 議員報酬 | 135,420 |
| 印刷製本費（議会だより） | 3,845 |
| 政務調査費交付金 | 8,400 |
| 会議録作成委託料 | 4,318 |
| 総 務 費 | 2,750,657 |
| まちづくり賀詞交歓会 | 2,636 |
| 区長報酬 | 28,800 |
| 行政事務連絡交付金 | 24,300 |
| 市勢要覧作成委託料 | 6,503 |
| 庁舎防水工事費 | 12,785 |
| 総合計画策定事業（印刷製本） | 4,226 |
| 市バス事業（新交通システム構築） | 38,020 |
| 男女共同参画計画策定委託料 | 3,626 |
| いばらきブロードバンドネットワーク負担金 | 7,790 |
| 茨城県統合型GIS協議会負担金 | 2,800 |
| 電算管理費臨時的事業（パソコンの集中管理システム構築） | 55,600 |
| 防犯街路灯設置工事費 | 1,200 |
| 評価替不動産鑑定委託料 | 30,030 |
| 評価替準備業務委託料 | 47,460 |
| 市税徴収嘱託員報酬 | 17,737 |
| 納期前納付報奨金 | 43,809 |
| 茨城租税債権管理機構負担金 | 11,271 |
| 戸籍電算化データ作成委託料 | 16,800 |
| 参議院議員通常選挙費 | 40,039 |
| 民 生 費 | 6,610,002 |
| 国民健康保険特別会計繰出金 | 499,512 |
| 介護保険特別会計繰出金 | 622,967 |
| 地域福祉計画策定委託料 | 4,896 |
| 社会福祉協議会補助金 | 56,750 |
| 地域ケアシステム推進事業委託料 | 20,505 |
| 身体障害者補装具給付事業 | 14,500 |

(単位：千円)

| 名 称 | 予 算 額 |
|---------------------|------------------|
| 特別障害者手当給付事業 | 19,455 |
| 障害者地域生活支援事業 | 79,322 |
| 障害者自立支援給付事業 | 530,359 |
| 老人クラブ事業 | 9,053 |
| 老人保護施設措置事業 | 79,959 |
| 在宅介護支援センター運営事業委託料 | 7,500 |
| 福祉バス運行委託料 | 19,676 |
| いきいきふれあい通所事業（一般高齢者） | 22,444 |
| 敬老事業 | 26,588 |
| 緊急通報システム事業 | 9,614 |
| 愛の定期便委託事業 | 11,337 |
| ねんりんピック事業 | 21,230 |
| 在宅サービス事業 | 5,247 |
| 老人保健特別会計繰出金 | 501,113 |
| 後期高齢者医療制度創設準備事業 | 23,195 |
| 医療扶助費 | 402,896 |
| 人権・同和対策費 | 4,579 |
| 家庭児童相談員報酬 | 1,992 |
| 児童クラブ推進事業 | 80,934 |
| 民間保育所入所負担金 | 493,858 |
| 次世代育成支援対策事業 | 32,385 |
| 特別保育事業 | 15,092 |
| 保育サービス支援事業 | 10,762 |
| 児童手当 | 586,975 |
| 児童扶養手当 | 332,728 |
| 保育所運営事業 | 121,932 |
| 緊急保育サービス事業 | 1,062 |
| 地域子育て支援センター事業 | 2,243 |
| 地域子育て支援事業 | 1,030 |
| 放課後児童健全育成事業 | 1,765 |
| 障害児保育事業 | 7,688 |
| 生活保護給付事業 | 960,565 |
| 衛 生 費 | 2,393,594 |

(単位：千円)

| 名 称 | 予 算 額 |
|--------------------|------------------|
| 休日診療委託料 | 8,760 |
| 市嘱託医報酬 | 5,570 |
| 救急医療二次病院運営事業負担金 | 3,654 |
| 予防接種事業 | 53,735 |
| 結核予防事業 | 10,874 |
| 老人保健事業 | 143,558 |
| 精神保健事業 | 1,566 |
| 健康診断検査委託料（母子） | 15,819 |
| 地域の健康づくり事業 | 1,403 |
| 食生活改善推進事業 | 1,554 |
| 環境基本計画推進事業 | 10,491 |
| 合併処理浄化槽整備事業 | 41,039 |
| 水質浄化対策事業 | 2,373 |
| 有害鳥獣駆除事業 | 2,351 |
| 笠間地方広域事務組合負担金 | 167,068 |
| 不法投棄収集運搬委託料 | 5,587 |
| ゴミ減量化推進基金事業 | 13,108 |
| 一般廃棄物処理委託料 | 204,600 |
| 焼却灰搬出事業 | 111,500 |
| ゴミ指定袋作製委託料 | 36,492 |
| 一般廃棄物収集運搬委託料 | 158,300 |
| ビン・ガラス搬出処理委託料 | 6,130 |
| 再生資源物収集運搬委託料 | 22,321 |
| 笠間・水戸環境組合地方交付税負担金 | 96,471 |
| 笠間・水戸環境組合負担金 | 497,919 |
| 茨城地方広域環境事務組合負担金 | 114,055 |
| 筑北環境衛生組合負担金 | 84,163 |
| 環境センター対策費 | 69,208 |
| 農 林 水 産 業 費 | 1,179,821 |
| 農業委員報酬 | 17,862 |
| 農業集落排水事業特別会計繰出金 | 273,644 |
| 農家組合長報酬 | 3,598 |
| 農林業振興基本計画策定業務委託料 | 2,940 |

(単位：千円)

| 名 称 | 予 算 額 |
|---------------------|----------------|
| いばらきの園芸産地改革支援事業 | 3,861 |
| クラインガルテン事業 | 5,620 |
| グリーンツーリズム推進事業 | 1,034 |
| 水田農業構造改革推進事業 | 1,472 |
| 水田農業奨励事業 | 56,700 |
| 水田農業条件整備(暗渠排水)事業 | 3,240 |
| 水田航空防除事業 | 2,712 |
| 数量調整円滑化推進事業 | 1,733 |
| 農道補修工事費 | 2,000 |
| 農道改良舗装工事費 | 3,000 |
| 県単土地改良事業(上町地区) | 43,221 |
| 経営体育成基盤整備事業(箱田中央地区) | 25,534 |
| 経営体育成基盤整備事業(本戸地区) | 2,002 |
| 経営体育成基盤整備事業(大淵地区) | 2,087 |
| 中山間地域総合整備事業(南指原地区) | 17,692 |
| 土地改良区事務 | 23,158 |
| 霞ヶ浦用水事業 | 39,612 |
| 農村振興総合整備事業(友部地区) | 36,774 |
| 県営畑地帯総合整備事業(小原地区) | 13,118 |
| 経営体育成基盤整備事業(滝川地区) | 20,145 |
| 経営体育成基盤整備事業(友部地区) | 3,776 |
| 県単ため池整備事業(押辺田殿池地区) | 10,619 |
| 石岡台地用水事業 | 49,130 |
| 県単かんがい排水整備事業(泉北根地区) | 2,549 |
| 県単土地改良事業(大田町地区) | 14,200 |
| 県単土地改良事業(田利地区) | 7,270 |
| 農地・水・環境保全向上対策事業 | 2,920 |
| 笠間西茨城森林組合指導補助金 | 1,740 |
| 平地林保全整備事業 | 1,218 |
| 林道補修工事費 | 1,000 |
| 県単林道開設事業(本戸前山線) | 61,302 |
| 商 工 費 | 656,338 |
| 自治金融・振興金融保証料補給補助金 | 36,000 |

(単位：千円)

| 名 称 | 予 算 額 |
|--------------------|------------------|
| 自治金融・振興金融利子補給補助金 | 24,500 |
| 商工会補助金 | 21,400 |
| 自治金融預託金 | 29,000 |
| 市街地活性化推進事業 | 2,190 |
| ふるさと友部まつり事業 | 7,000 |
| 伝統的工芸品振興事業 | 1,936 |
| 石材産地活性化事業 | 6,472 |
| 企業誘致推進事業 | 1,577 |
| 工業団地公共施設維持管理事業 | 3,843 |
| 笠間ファン倶楽部推進事業 | 2,098 |
| 観光案内所運営委託料 | 2,920 |
| 市内観光周遊バス運行負担金 | 4,092 |
| 観光協会補助金 | 25,667 |
| つつじ祭り事業 | 5,822 |
| 菊まつり事業 | 9,343 |
| 笠間のまつり事業 | 8,100 |
| 佐白山周辺観光振興事業 | 105,000 |
| 備品購入費（バス購入） | 30,000 |
| 愛宕山管理事業（スカイロジ管理含む） | 40,673 |
| 工芸の丘管理事業 | 19,026 |
| つつじ公園管理事業 | 35,000 |
| 北山公園管理事務 | 13,996 |
| 駐車場管理事業 | 7,639 |
| 土 木 費 | 5,915,942 |
| 急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 2,000 |
| 地籍集成図加除業務委託料 | 3,000 |
| 道路維持費 | 120,854 |
| 道路新設改良費 | 250,483 |
| 才木友部線道路整備事業 | 148,000 |
| 友部1級5号線道路整備事業 | 40,060 |
| 友部1級13号線道路整備事業 | 99,828 |
| 友部池野辺線道路整備事業 | 101,638 |
| 笠間小原線道路整備事業 | 171,100 |

(単位：千円)

| 名 称 | 予 算 額 |
|----------------------------|------------------|
| 来栖本戸線道路整備事業 | 40,000 |
| 市道（岩）1級12号線道路整備事業 | 64,730 |
| 市道（友）1級12号線道路整備事業（矢野下～畜産跡） | 145,762 |
| （都）上町大沢線道路整備事業 | 88,440 |
| 市道（友）1級12号線道路整備事業 | 264,281 |
| 南友部平町線道路整備事業 | 145,823 |
| 市道（友）1級3号線道路整備事業 | 99,640 |
| 岩間八郷線道路整備事業 | 106,865 |
| 友部2級10号線道路整備事業 | 119,328 |
| 都市計画マスタープラン作成事業 | 6,204 |
| 総合都市交通体系調査事業 | 7,816 |
| 友部駅自由通路管理事業 | 16,023 |
| 友部駅南口まちづくり推進事業 | 351 |
| 公共下水道事業特別会計繰出金 | 937,194 |
| 笠間芸術の森公園管理事業 | 114,417 |
| 友部駅周辺整備事業 | 1,453,212 |
| 岩間駅周辺整備事業 | 445,969 |
| 岩間駅東土地区画整理事業 | 2,640 |
| 住宅維持補修工事費 | 9,500 |
| 公営住宅建設事業（福原住宅団地） | 120,971 |
| 消 防 費 | 1,562,402 |
| 指令装置保守点検委託料 | 5,189 |
| 救急救命士研修負担金 | 2,240 |
| 消防庁舎維持改修工事費 | 2,919 |
| ポンプ車購入（常備消防） | 21,500 |
| 消防団員報酬 | 17,376 |
| 退職消防団員報償金 | 27,000 |
| 消火栓設置負担金 | 5,880 |
| 防火水槽設置工事費 | 29,400 |
| 消防車両購入事業（非常備消防費） | 54,600 |
| 消防団置場兼詰所等建設事業（友部第1分団） | 14,843 |
| 消防団置場兼詰所等建設事業（笠間第2分団） | 14,297 |
| 地域防災計画策定委託料 | 2,835 |

(単位：千円)

| 名 称 | 予 算 額 |
|----------------------|------------------|
| 教 育 費 | 3,091,808 |
| バス運行委託料 | 23,000 |
| T T特別配置事業 | 15,895 |
| 教育相談員設置事業 | 1,927 |
| A E T事業 | 26,208 |
| 「心の教室相談員」活用調査研究事業 | 1,862 |
| 適応指導教室事業 | 10,279 |
| スクールバス運行委託料 | 8,800 |
| 小学校整備事業 | 64,856 |
| 小学校給食管理事業 | 41,340 |
| 要保護・準要保護児童援助事業（小学校費） | 23,099 |
| 特色ある学校づくり事業（小学校費） | 4,599 |
| 中学校整備事業 | 15,101 |
| 中学校給食管理事業 | 19,310 |
| 要保護・準要保護生徒援助事業（中学校費） | 17,026 |
| 特色ある学校づくり事業（中学校費） | 4,406 |
| 友部中学校大規模改造事業 | 422,161 |
| 岩間中学校施設整備事業 | 24,382 |
| 幼稚園空調設備工事費 | 3,637 |
| 就園奨励補助事業 | 79,092 |
| 私立幼稚園運営助成事業 | 3,300 |
| 全国こども陶芸展負担金 | 4,500 |
| 市史研究事業 | 4,937 |
| 生涯学習推進事業 | 2,290 |
| クールシェヴェール事業 | 3,608 |
| 放課後子ども教室推進事業 | 2,083 |
| 芸術鑑賞公演等委託料 | 3,000 |
| 笠間地区公民館連絡協議会補助金 | 4,410 |
| 公民館施設整備工事費（友部公民館） | 8,000 |
| 公民館施設整備工事費（笠間公民館） | 7,000 |
| 備品購入費（パソコン教室用） | 11,510 |
| 備品購入費（図書館図書購入） | 52,680 |
| 青少年相談員報酬 | 2,160 |

(単位：千円)

| 名 称 | 予 算 額 |
|-----------------------|------------------|
| 成人式事業 | 1,631 |
| 生涯学習のまちづくり推進事業 | 3,097 |
| 全国高校生アームレスリング選手権大会補助金 | 5,000 |
| マラソン大会補助金 | 2,750 |
| 中学校駅伝大会事業 | 1,200 |
| 体育施設管理委託料 | 43,271 |
| 体育施設整備工事費 | 22,772 |
| 給食センター費（岩間） | 109,616 |
| 給食センター費（笠間） | 168,645 |
| 公 債 費 | 2,526,150 |
| 長期債元金 | 2,039,590 |
| 長期債利子 | 485,981 |
| 諸 支 出 金 | 306,645 |
| 上水道事業出資金 | 216,510 |
| 病院事業出資金 | 90,135 |

3 主な普通建設事業

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 庁舎防水工事 | 12,785 | | | | | 12,785 |
| 岩間保健センター防水工事 | 12,000 | | | | | 12,000 |
| 合併処理浄化槽整備事業 | 40,485 | 13,495 | 13,495 | | 13,495 | 0 |
| 市単農道整備事業 | 5,000 | | | | | 5,000 |
| 県単土地改良事業 (上町地区) | 43,221 | | 10,125 | | 33,096 | 0 |
| 経営体育成基盤整備事業 (箱田中央地区) | 25,534 | | | 22,400 | | 3,134 |
| 経営体育成基盤整備事業 (本戸地区) | 2,002 | | | 1,300 | | 702 |
| 経営体育成基盤整備事業 (大淵地区) | 2,087 | | | | | 2,087 |
| 市単土地改良事業 | 2,000 | | | | | 2,000 |
| 中山間地域総合整備事業 (南指原地区) | 17,692 | | | 7,200 | | 10,492 |
| 農村総合整備事業 (友部地区) | 36,774 | | | 9,200 | | 27,574 |
| 県営畑地帯総合整備事業 (小原地区) | 13,118 | | 50 | 11,700 | | 1,368 |
| 経営体育成基盤整備事業 (滝川地区) | 20,145 | | 50 | 18,000 | | 2,095 |
| 経営体育成基盤整備事業 (友部地区) | 3,776 | | | | | 3,776 |
| 県単ため池整備事業 (押野辺田殿池地区) | 10,619 | | 5,000 | | 2,500 | 3,119 |
| 県単かんがい排水整備事業 (泉北根地区) | 2,549 | | 900 | | 750 | 899 |
| 県単土地改良事業 (大田町地区) | 14,200 | | 5,250 | | | 8,950 |

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 県単土地改良事業 (田利地区) | 7,270 | | 3,348 | | | 3,922 |
| 県単林道開設事業 (本戸前山線) | 61,302 | | 23,622 | 17,700 | | 19,980 |
| 佐白山周辺観光振興事業 | 105,000 | | | | 105,000 | 0 |
| 道路維持事業 | 120,854 | | | | | 120,854 |
| 道路新設改良事業 | 153,956 | | 36,100 | 40,500 | | 77,356 |
| 安全快適なみち緊急整備事業 | 36,707 | | 8,500 | | | 28,207 |
| コミュニティ道路荒町駅前 線事業 | 60,000 | 60,000 | | | | 0 |
| 緊急地方道路整備事業 (才木友部線) | 150,000 | | | 135,000 | | 15,000 |
| 友部1級5号線道路整備事業 | 40,060 | 32,500 | | | | 7,500 |
| 友部1級13号線道路整備事業 | 100,000 | 100,000 | | | | 0 |
| 友部池野辺線道路整備事業 | 101,638 | 50,000 | | 47,500 | | 4,138 |
| 笠間小原線道路整備事業 | 171,100 | 85,000 | | 80,700 | | 5,400 |
| 来栖本戸線道路整備事業 | 40,000 | | | 38,000 | | 2,000 |
| 大淵飯田線道路整備事業 | 200,000 | 100,000 | | 95,000 | | 5,000 |
| 岩間1級12号線道路整備事業 | 64,730 | 32,250 | | 30,600 | | 1,880 |
| 友部1級12号線道路整備事業 (矢野下～畜試跡) | 146,000 | 73,000 | | 69,300 | | 3,700 |
| 友部1級12号線道路整備事業 | 267,000 | 111,750 | | 147,500 | | 7,750 |
| 上町大沢線道路整備事業 | 88,440 | | | 83,600 | | 4,840 |

(単位：千円)

| 事業名 | 事業費 | 特定財源 | | | | 一般財源 |
|---------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 南友部平町線道路整備事業 | 145,823 | | | 137,700 | | 8,123 |
| 友部1級3号線道路整備事業 | 100,000 | 50,000 | | 47,500 | | 2,500 |
| 岩間八郷線道路整備事業 | 106,865 | 52,500 | | 49,800 | | 4,565 |
| 友部2級10号線道路整備事業 | 120,000 | 60,000 | | 57,000 | | 3,000 |
| 友部駅周辺整備事業 | 1,453,212 | 250,000 | | 814,700 | 388,512 | 0 |
| 岩間駅周辺整備事業 | 445,969 | 179,800 | 9,500 | 256,600 | | 69 |
| 岩間駅東土地区画整理事業 | 2,640 | | 2,000 | | | 640 |
| 公営住宅建設事業 (福原団地) | 120,971 | 33,214 | | 87,700 | | 57 |
| 消防車輛整備事業 (常備消防) | 24,507 | 8,663 | | 9,600 | | 6,244 |
| 消火栓設置事業 | 5,880 | | | | | 5,880 |
| 防火水槽設置事業 | 29,400 | | | 22,000 | | 7,400 |
| 消防車輛整備事業 (非常備消防) | 54,600 | | 13,650 | 36,800 | | 4,150 |
| 消防団置場兼詰所建設事業 | 29,140 | | | 12,800 | 11,250 | 5,090 |
| 小学校整備事業 | 64,856 | | | 34,300 | | 30,556 |
| 中学校整備事業 | 15,101 | | | 1,300 | | 13,801 |
| 友部中学校大規模改造事業 | 422,161 | 66,158 | | 337,200 | 18,803 | 0 |
| 岩間中学校施設整備事業 | 24,382 | | | | | 24,382 |
| 体育施設整備工事 | 22,772 | | | | 11,500 | 11,272 |

※普通建設事業費算出基礎は、総務省地方財政状況調査要領（決算統計）の普通建設事業費区分により算出しています。ので、一部予算書記載額とは異なります。

第4 平成19年度 補助金交付団体の状況について

平成19年度補助金を交付している団体等は、162件で次のとおりです。

また、現在、補助金等検討委員会において、補助内容等について検討を行っている最中であり、平成19年度中に委員会より提言を受け、見直しを行う予定です。

(単位：千円)

| 補助事業名等 | 金額 | 対象地域 |
|--------------------|--------|---------|
| 笠間市区長会補助金 | 690 | 全市 |
| 廃止路線代替バス運行対策補助金 | 872 | 旧笠間 |
| 新交通システム運行経費補助金 | 28,000 | 全市 |
| ハーモニーフライト事業補助金 | 173 | 全市 |
| 男女共同参画推進団体補助金 | 100 | 全市 |
| 職員厚生補助金 | 4,350 | 全市 |
| 自転車商組合友部岩間支部補助金 | 45 | 旧友部・旧岩間 |
| 交通安全母の会補助金 | 210 | 全市 |
| 県民交通災害共済加入補助金 | 3,500 | 全市 |
| ふるさと人材育成補助金 | 300 | 全市 |
| まちづくり市民活動助成金 | 1,081 | 全市 |
| 自治総合センターコミュニティー助成金 | 5,000 | 全市 |
| 地域集会所建設事業補助金 | 1,063 | 全市 |
| 市民憲章推進団体補助金 | 2,000 | 全市 |
| 笠間市消費者友の会補助金 | 214 | 全市 |
| 防犯灯設置補助金 | 3,280 | 全市 |
| 防犯連絡員協議会補助金 | 320 | 全市 |
| いばらき被害者支援センター補助金 | 150 | 全市 |
| 笠間市国際交流協会補助金 | 300 | 全市 |
| 自衛隊父兄会補助金 | 49 | 全市 |
| 青色申告会補助金 | 378 | 全市 |
| 法人会補助金 | 306 | 全市 |
| 統計協会補助金 | 475 | 全市 |
| 民生委員児童委員協議会補助金 | 12,080 | 全市 |
| 遺族連合会補助金 | 200 | 全市 |
| 遺族連合会特別補助金 | 1,339 | 全市 |
| 更生保護女性会補助金 | 240 | 全市 |

(単位：千円)

| 補助事業名等 | 金額 | 対象地域 |
|-----------------------|--------|------|
| 保護司会補助金 | 912 | 全市 |
| ボランティアセンター事業補助金 | 1,888 | 全市 |
| 社会福祉協議会補助金 | 56,750 | 全市 |
| 心身障害児(者)父母の会補助金 | 99 | 全市 |
| 身体障害者福祉協会補助金 | 131 | 全市 |
| 障害児通園施設運営補助金 | 300 | 全市 |
| 高齢者スポーツ活動補助金 | 459 | 全市 |
| 高齢者クラブ連合会補助金 | 8,804 | 全市 |
| 高齢者住宅改修助成事業補助金 | 180 | 全市 |
| 配食サービス事業補助金 | 5,593 | 全市 |
| 三世代ふれあい事業補助金 | 3,025 | 全市 |
| シルバー人材センター補助金 | 19,430 | 全市 |
| 茨城県地域人権運動連合会笠間支部補助金 | 270 | 全市 |
| 全日本同和会茨城県連合会友部支部補助金 | 720 | 全市 |
| 部落解放愛する会茨城県連合会笠間支部補助金 | 765 | 全市 |
| 笠間市人権擁護委員協議会補助金 | 369 | 全市 |
| 保育所補助金 | 5,188 | 全市 |
| 次世代育成支援対策事業補助金 | 32,385 | 全市 |
| 特別保育事業補助金 | 15,092 | 全市 |
| 保育サービス支援事業補助金 | 10,762 | 全市 |
| 母子寡婦福祉会補助金 | 170 | 全市 |
| 献血連合会補助金 | 1,260 | 全市 |
| 公害防止施設資金利子補給金 | 80 | 全市 |
| 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 40,485 | 全市 |
| 浄化槽維持管理補助金 | 400 | 旧岩間 |
| ゴミを考える会補助金 | 108 | 旧友部 |
| 環境美化推進協議会補助金 | 51 | 旧岩間 |
| 資源物分別回収団体補助金 | 7,300 | 全市 |
| 自家ごみ処理容器補助金 | 4,000 | 全市 |
| 公共処分場対策協議会補助金 | 500 | 旧笠間 |
| 福田地区地域振興整備補助金 | 35,599 | 旧笠間 |
| 花き園芸振興対策事業補助金 | 550 | 旧友部 |
| 笠間たばこ耕作者地区組合育成補助金 | 114 | 旧笠間 |

(単位：千円)

| 補助事業名等 | 金額 | 対象地域 |
|-----------------------|--------|------|
| いわま農産物育成会補助金 | 900 | 旧岩間 |
| 岩間梨部会補助金 | 33 | 旧岩間 |
| 花き組合補助金 | 33 | 旧岩間 |
| 農業婦人講座補助金 | 33 | 旧岩間 |
| 産地体験交流事業補助金 | 243 | 旧岩間 |
| 上郷地域うまい米づくり研究会補助金 | 270 | 旧岩間 |
| 農業経営基盤強化資金利子補助金 | 1,398 | 全市 |
| 中山間直接支払補助金(南指原) | 996 | 旧笠間 |
| 中山間直接支払補助金(金谷) | 584 | 旧笠間 |
| 認定農業者育成確保資金等利子助成補助金 | 68 | 全市 |
| 農業近代化資金利子助成補助金 | 750 | 全市 |
| いばらき園芸産地改革支援事業補助金 | 3,861 | 全市 |
| 生産組織販売力強化推進事業補助金 | 200 | 全市 |
| ほたるの里づくり事業補助金 | 60 | 旧笠間 |
| いばらき農業元気アップチャレンジ事業補助金 | 1,600 | 全市 |
| 水田農業推進センター活動事業費補助金 | 568 | 全市 |
| 水田農業奨励補助金 | 56,700 | 全市 |
| 水田農業条件整備(暗渠排水)事業補助金 | 3,240 | 全市 |
| 水田航空防除事業補助金 | 2,712 | 全市 |
| 地域数量調整円滑化推進事業補助金 | 1,733 | 全市 |
| 牛結核病・ブルセラ病検査補助金 | 12 | 全市 |
| 農道整備事業借入償還補助金 | 13,443 | 旧友部 |
| 農道舗装事業償還金補助金 | 29,444 | 旧岩間 |
| 小規模土地改良事業補助金 | 1,500 | 全市 |
| 溜池整備事業償還金補助金 | 3,420 | 旧岩間 |
| 本戸地区土地改良区事業記念碑建立補助金 | 500 | 旧笠間 |
| 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 | 3,390 | 全市 |
| 土地改良事業運営協議会補助金 | 16,543 | 全市 |
| 滝川地区土地改良事業推進協議会補助金 | 40 | 旧友部 |
| 県営畑総岩間南部地区償還補助金 | 11,129 | 旧岩間 |
| 石岡台地国営事業償還補助金 | 27,847 | 旧岩間 |
| 間伐作業道補修費補助金 | 300 | 全市 |
| 森林愛護運動推進事業補助金 | 143 | 全市 |

(単位：千円)

| 補助事業名等 | 金額 | 対象地域 |
|---------------------|--------|------|
| 笠間西茨城森林組合指導補助金 | 1,740 | 全市 |
| 良質材生産対策推進事業費補助金 | 288 | 全市 |
| 森林整備担い手対策事業補助金 | 430 | 全市 |
| たばこ小売組合補助金 | 1,071 | 全市 |
| 産業祭補助金 | 2,000 | 旧岩間 |
| 天狗の郷・バザールdeいわま運営補助金 | 778 | 旧岩間 |
| 笠間地区建設高等職業訓練校協会補助金 | 90 | 旧笠間 |
| 自治金融・振興金融保証料補給補助金 | 36,000 | 全市 |
| 自治金融・振興金融利子補給補助金 | 24,500 | 全市 |
| 商工会補助金 | 21,400 | 全市 |
| 中小企業労働者共済融資保証料補給補助金 | 58 | 全市 |
| 市街地活性化推進事業補助金 | 1,500 | 旧笠間 |
| ふるさと友部まつり実行委員会補助金 | 7,000 | 旧友部 |
| 笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分） | 1,375 | 旧笠間 |
| 稲田石材商工業協同組合補助金 | 1,000 | 旧笠間 |
| 茨城県石材業協同組合連合会補助金 | 1,340 | 旧笠間 |
| 石材スラッジ処理協同組合補助金 | 1,000 | 旧笠間 |
| 立地企業情報基盤整備事業費補助金 | 825 | 旧岩間 |
| ほたるの里づくり事業補助金 | 162 | 旧岩間 |
| 観光協会補助金 | 25,667 | 全市 |
| 夏まつり補助金 | 162 | 旧岩間 |
| 菊花会補助金 | 36 | 旧友部 |
| 北山桜まつり補助金 | 450 | 旧友部 |
| 笠間のまつり実行委員会補助金 | 8,100 | 旧笠間 |
| 幼少年婦人防火委員会補助金 | 533 | 全市 |
| 消防後援会連絡協議会運営補助金 | 195 | 旧友部 |
| 笠間市消防団活性化委員会補助金 | 200 | 全市 |
| 教育研究会補助金 | 1,595 | 全市 |
| 育英基金奨学補助金 | 2,880 | 全市 |
| 愛農学園農園補助金 | 180 | 旧笠間 |
| 関東・全国大会出場補助金 | 1,100 | 全市 |
| 児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金 | 88 | 全市 |
| 遠距離通学費補助金 | 6,111 | 全市 |

(単位：千円)

| 補助事業名等 | 金額 | 対象地域 |
|----------------------------|--------|---------|
| 各種クラブ活動補助金 | 1,720 | 全市 |
| 関東・全国大会出場補助金 | 5,237 | 全市 |
| 児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金 | 1,096 | 全市 |
| 幼稚園就園奨励費補助金 | 79,092 | 全市 |
| 私立幼稚園運営補助金 | 3,300 | 全市 |
| 私立幼稚園特別支援教育費補助金 | 1,372 | 全市 |
| 笠間市PTA連絡協議会補助金 | 267 | 全市 |
| 笠間市地域女性団体連絡会補助金 | 41 | 旧笠間 |
| 中高生父母の会事業費補助金 | 65 | 旧岩間 |
| 女性会事業補助金 | 65 | 旧岩間 |
| 笠間史談会補助金 | 33 | 旧笠間 |
| 文化協会事業費補助金 | 940 | 旧友部・旧岩間 |
| クールシェヴェール国際音楽アカデミー実行委員会補助金 | 3,500 | 全市 |
| 市文化祭・市民展覧会実行委員会補助金 | 810 | 旧笠間 |
| 市文化連盟補助金 | 180 | 旧笠間 |
| 笠間地区公民館連絡協議会補助金 | 4,410 | 旧笠間 |
| 岩間地区公民館連絡協議会補助金 | 70 | 旧岩間 |
| いばらき青年の船事業参加補助金 | 300 | 全市 |
| 青少年育成笠間市民会議補助金 | 41 | 旧笠間 |
| 岩間地区青少年育成団体補助金 | 405 | 旧岩間 |
| 市子ども会育成連合会補助金 | 552 | 全市 |
| 生涯学習推進活動事業費補助金 | 1,000 | 全市 |
| 笠間市文化財愛護協会補助金 | 41 | 旧笠間 |
| 指定文化財管理費補助金 | 603 | 全市 |
| スポーツ少年団補助金 | 2,214 | 全市 |
| 全国高校生アームレスリング選手権大会補助金 | 5,000 | 全市 |
| 体育協会補助金 | 3,250 | 全市 |
| マラソン大会補助金 | 2,750 | 全市 |
| 脳ドック検診費補助金 | 12,060 | 全市 |
| 地域介護・福祉空間整備事業補助金 | 15,000 | 全市 |
| 日本下水道事業団業務運営費補助金 | 214 | 全市 |
| 下水処理場地元協力会補助金 | 134 | 旧友部 |
| 下水処理場地元地区公民館運営補助金 | 510 | 旧友部 |

(単位：千円)

| 補助事業名等 | 金額 | 対象地域 |
|------------------|-------|---------|
| 水洗便所改造資金利子補給補助金 | 209 | 全市 |
| 農集排設備改造資金利子補給補助金 | 2,100 | 旧友部・旧岩間 |
| 農業集落排水事業推進協議会補助金 | 460 | 旧友部・旧岩間 |

第5 起債の状況について

平成17年度末の実質公債費比率は12.5%です。

(単位：千円)

| | 平成17年度末 残高 | 平成18年度末 現在高見込額 | 平成19年度 借入予定額 | 平成19年度 元金償還予 定額 | 平成19年度末 現在高見込額 |
|------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 一般会計 | 23,265,770 | 24,177,484 | 3,515,800 | 2,039,590 | 25,653,694 |
| 介護保険特別会計 | 53,000 | 35,332 | 0 | 17,666 | 17,666 |
| 公共下水道事業 特別会計 | 18,135,192 | 18,856,092 | 929,600 | 727,075 | 19,058,617 |
| 農業集落排水事業 特別会計 | 4,414,039 | 4,695,339 | 74,700 | 116,018 | 4,654,021 |
| 病院事業会計 | 127,942 | 108,878 | 0 | 20,194 | 88,684 |
| 笠間水道事業会計 | 3,304,751 | 3,162,072 | 10,400 | 149,429 | 3,023,043 |
| 友部水道事業会計 | 1,792,578 | 1,692,120 | 300,000 | 98,446 | 1,893,674 |
| 岩間水道事業会計 | 727,060 | 684,655 | 15,000 | 23,734 | 675,921 |
| 合計 | 51,820,332 | 53,411,972 | 4,845,500 | 3,192,152 | 55,065,320 |

第6 一部事務組合への負担状況について

一部事務組合への負担金は次のとおりです。

(単位：千円)

| 名 称 | 予 算 額 |
|----------------------|---------|
| 茨城租税債権管理機構負担金 | 11,271 |
| 水戸地方広域圏事務組合負担金「ひぬま荘」 | 20,310 |
| 茨城県後期高齢者医療広域連合会分担金 | 18,885 |
| 笠間地方広域事務組合負担金 | 167,068 |
| 笠間・水戸環境組合地方交付税負担金 | 96,471 |
| 笠間・水戸環境組合負担金 | 497,919 |
| 茨城地方広域環境事務組合負担金 | 114,055 |
| 筑北環境衛生組合負担金 | 84,163 |