

平成27年度

笠間市予算概要版

予算編成の基本的な考え方	(1 頁)
第1 平成27年度予算概要	(2 頁)
第2 平成27年度予算の状況	(4 頁)
1 一般会計	(4 頁)
2 特別会計	(12 頁)
3 企業会計	(20 頁)
第3 平成27年度各種事業の状況	(22 頁)
1 新規事業及び内容を拡充した事業等	(22 頁)
2 款別の主な事業等	(27 頁)
3 主な普通建設事業	(44 頁)
第4 平成27年度補助金の状況	(49 頁)
第5 地方債の状況	(56 頁)
第6 基金の状況	(57 頁)
第7 一部事務組合等への負担状況	(60 頁)

予算編成の基本的な考え方

笠間市の平成27年度予算編成において、まず歳入について、市税はゆるやかながら回復傾向にある景気の反映により個人市民税が増になると見込んでいるものの、依然として続く地価の落ち込みや、3年に1度の評価替えによる固定資産税の減、消費の減少によるたばこ税の減などにより、市税全体では減収を見込んでいます。

市税とともに歳入の根幹をなす地方交付税について、国の財政計画における地方交付税総額は、今年度と比較して0.8%程度減となる見込みであり、また、本市においては、教育委員会庁舎の整備完了により、東日本大震災からの復旧・復興事業に係る経費について交付される震災復興特別交付税が減額となることから、大きく減額すると見込んでいます。

歳出については、義務的経費である社会保障関係経費が増大することが見込まれ、投資的経費充当財源を圧迫しつつある状況となっています。

これらのことから、予算編成方針の基本的な考え方として、市の将来あるべき姿を見据えた長期的視野に立ち、効率的で実効性の高い行政運営を目指した予算とすることを掲げ、行財政改革を推進しつつ、全部署において可能な限り経費の見直しを図りながら、重点的な課題への新たな取り組みを積極的に進めることとしました。

重点課題への取り組みとして、「市域内人口の維持・増加」、「地域経済の活性化」及び「持続可能な行政運営」を目指した取り組みを推進するため、

1. 「世界で活躍できる人と地域を支える人づくり」
2. 「持続し魅力にあふれた街づくり」
3. 「地域で循環するモノづくり」

以上3点を重点課題として予算編成しました。

今年度の特徴的なものとしましては、笠間地区の認定子ども園の整備や、子育て支援制度改正への対応など、子育て環境整備に積極的に取り組む予算としています。また、合併10周年を迎え、市民の更なる一体感の醸成を図るためのイベント等の経費を盛り込んだものとしています。

施策の財源確保としては、事務事業経費の見直しによるもののほか、国や県などの補助制度を積極的に活用します。市債の借入れについては、普通交付税の代替措置である「臨時財政対策債」と、交付税算入率が高い「合併特例債」および「緊急防災・減災事業債」に限って借り入れることとしました。さらには、「特定目的基金」の積極的な活用や、「財政調整基金」からの繰り入れにより、財源確保を図ります。

なお、緊急経済対策として決定した国の補正予算についても、平成27年度の予算と合わせた一体的な取り組みにより、最大限の活用を図ります。

今後も笠間市の将来像「みんなで創る文化交流都市」を目指し、限られた財源を有効に活用しながら、財政運営に努めてまいります。

第1 平成27年度 予算概要

平成27年度笠間市の予算規模（一般会計，特別会計及び企業会計予算の合計）は52,809,307千円であり，前年度と比較すると2,311,156千円（4.6%）の増となっています。

【平成27年度予算状況】

（単位：千円，%）

会計名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	比較増減額	比較 増減率
一般会計	29,120,000	28,250,000	870,000	3.1
特別会計	20,402,620	18,935,245	1,467,375	7.7
企業会計	3,286,687	3,312,906	▲26,219	▲0.8
(収益的支出)	2,601,304	2,664,800	▲63,496	▲2.4
(資本的支出)	685,383	648,106	37,277	5.8
合計	52,809,307	50,498,151	2,311,156	4.6

【平成27年度会計別予算状況】

(単位：千円, %)

会 計 名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	比較増減額	比 較 増減率
一 般 会 計	29,120,000	28,250,000	870,000	3.1
特 別 会 計	20,402,620	18,935,245	1,467,375	7.7
国民健康保険特別会計	10,335,000	9,058,000	1,277,000	14.1
後期高齢者医療特別会計	697,000	691,000	6,000	0.9
介護保険特別会計	6,084,000	5,644,000	440,000	7.8
介護サービス事業特別会計	25,000	24,600	400	1.6
公共下水道事業特別会計	2,515,000	2,603,000	▲88,000	▲3.4
農業集落排水事業特別会計	680,000	824,000	▲144,000	▲17.5
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	66,620	90,645	▲24,025	▲26.5
企 業 会 計	3,286,687	3,312,906	▲26,219	▲0.8
病院事業会計	751,582	701,006	50,576	7.2
収益的支出	696,000	694,000	2,000	0.3
資本的支出	55,582	7,006	48,576	693.3
水道事業会計	2,507,031	2,577,564	▲70,533	▲2.7
収益的支出	1,877,230	1,941,000	▲63,770	▲3.3
資本的支出	629,801	636,564	▲6,763	▲1.1
工業用水道事業会計	28,074	34,336	▲6,262	▲18.2
収益的支出	28,074	29,800	▲1,726	▲5.8
資本的支出	0	4,536	▲4,536	▲100.0
合 計	52,809,307	50,498,151	2,311,156	4.6

第2 平成27年度 予算の状況

1 一般会計

(1) 概要

平成27年度の一般会計の予算額は、29,120,000千円で、前年度と比較すると870,000千円(3.1%)の増となっています。

【平成27年度一般会計予算状況】

(単位：千円,%)

会計名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	比較増減額	比較 増減率
一般会計	29,120,000	28,250,000	870,000	3.1

(2) 歳入

歳入の主なものを款別にみると、市税8,702,691千円(対前年度比1.0%減)、株式等譲渡所得割交付金29,459千円(同1,202.9%増)、地方消費税交付金1,170,335千円(同31.2%増)、地方交付税5,800,000千円(同5.8%減)、国・県支出金6,065,036千円(同2.2%増)、寄付金40,302千円(同13,201.0%増)、繰入金1,735,609千円(同15.8%増)、市債3,165,100千円(同22.4%増)となっています。

歳入を自主財源と依存財源に大別すると、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権限で収入できる財源)は12,135,974千円で、前年度と比較すると1.8%増加し、歳入全体の41.7%(対前年度比0.5%減)となっています。これに対し、依存財源(国・県支出金、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、市債など市が自らの権限で収入できない財源)は16,984,026千円で、前年度より4.0%増加し、歳入全体の58.3%(対前年度比0.5%増)となっています。

【平成27年度一般会計款別歳入予算状況】

(単位：千円, %)

款	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市 税	8,702,691	29.9	8,794,364	31.1	▲ 91,673	▲1.0
2 地方譲与税	358,000	1.2	358,000	1.3	0	0.0
3 利子割交付金	13,055	0.1	16,828	0.1	▲ 3,773	▲ 22.4
4 配当割交付金	61,413	0.2	32,553	0.1	28,860	88.7
5 株式等譲渡所得割交付金	29,459	0.1	2,261	0.0	27,198	1,202.9
6 地方消費税交付金	1,170,335	4.0	892,078	3.2	278,257	31.2
7 ゴルフ場利用税交付金	213,000	0.7	235,000	0.8	▲ 22,000	▲9.4
8 自動車取得税交付金	66,000	0.2	66,000	0.2	0	0.0
9 地方特例交付金	31,628	0.1	31,628	0.1	0	0.0
10 地方交付税	5,800,000	19.9	6,159,100	21.8	▲359,100	▲5.8
11 交通安全対策特別交付金	11,000	0.0	13,000	0.0	▲2,000	▲15.4
12 分担金及び負担金	275,609	1.0	270,270	1.0	5,339	2.0
13 使用料及び手数料	293,304	1.0	278,285	1.0	15,019	5.4
14 国庫支出金	4,035,361	13.9	3,607,566	12.8	427,795	11.9
15 県支出金	2,029,675	7.0	2,324,192	8.2	▲294,517	▲12.7
16 財産収入	64,523	0.2	66,372	0.2	▲1,849	▲2.8
17 寄附金	40,302	0.1	303	0.0	39,999	13,201.0
18 繰入金	1,735,609	6.0	1,499,438	5.3	236,171	15.8
19 繰越金	200,000	0.7	200,000	0.7	0	0.0
20 諸収入	823,936	2.8	816,962	2.9	6,974	0.9
21 市 債	3,165,100	10.9	2,585,800	9.2	579,300	22.4
歳入合計	29,120,000	100.0	28,250,000	100.0	870,000	3.1
自主財源	12,135,974	41.7	11,925,994	42.2	209,980	1.8
依存財源	16,984,026	58.3	16,324,006	57.8	660,020	4.0

ア 市 税

市税の平成27年度予算額は8,702,691千円で、歳入総額に占める割合は29.9%（前年度31.1%）となっています。

また、前年度予算額と比較すると91,673千円（1.0%）の減となっております。これは、依然として続く地価の落ち込みや、3年に1度の評価替えによる固定資産税の減、消費の減少によるたばこ税の減などが主な要因です。

イ 地方交付税

地方交付税は、国税の一定割合を原資に、県や市町村に対し、それぞれ基準となる需要額と収入額の状況に応じて配分交付されるものです。

地方交付税の平成27年予算額は5,800,000千円を計上しており359,100千円（5.8%）の減となっています。これは、教育委員会庁舎の整備完了により、東日本大震災からの復旧・復興事業に係る経費について交付される震災復興特別交付税が減額となることから、大きく減額すると見込んでいます。

ウ 国・県支出金

国・県支出金は、市町村が行う特定の事務事業に対して、国または県から補助交付されるものです。

国・県支出金の平成27年予算額は6,065,036千円であり、歳入総額に占める割合は20.9%（前年度21.0%）となっています。

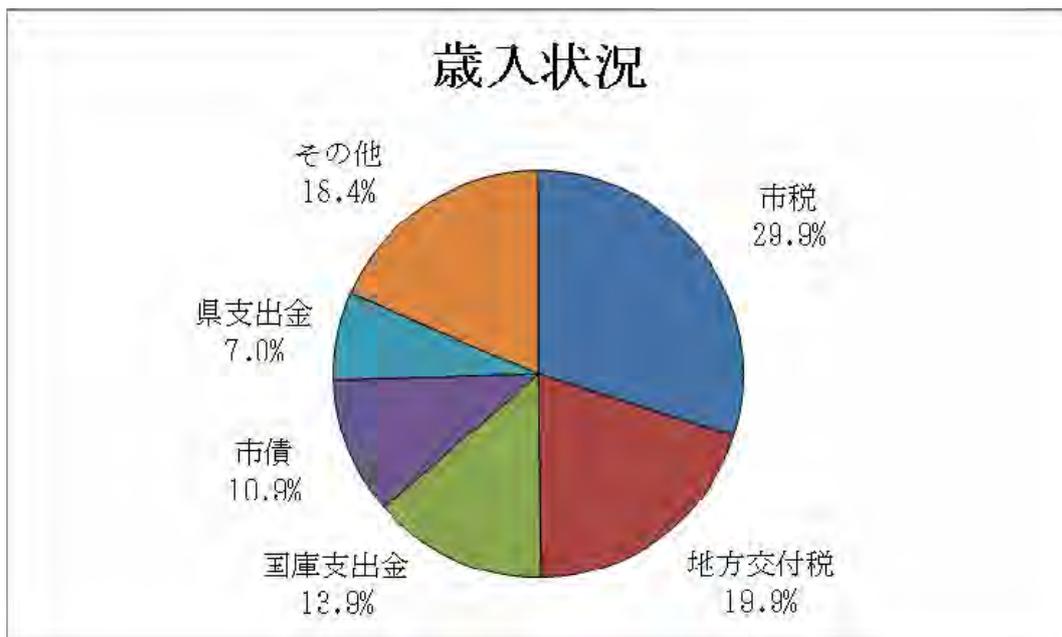
また、前年度予算額と比較すると133,278千円（2.2%）の増となっています。

エ 市 債

市債は、道路や学校などの公共施設等を整備するための財源として、市が発行する地方債であり、その返済が一会計年度を越えて行われるものです。

市債の平成27年予算額は3,165,100千円であり、歳入総額に占める割合は10.9%（前年度9.2%）となっています。また、前年度予算額と比較すると579,300千円（22.4%）の増となっています。

平成27年度の発行にあたっては、笠間地区の認定子ども園の整備、幹線道路整備、地域交流センター整備などに充てる合併特例債1,829,600千円、消防救急無線・共同指令センター整備、防災情報ネットワークシステム更新に充てる緊急防災・減災事業債125,500千円、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債1,210,000千円を計上しました。



(3) 歳出

平成27年度の予算編成にあたっては、重点課題への取り組みとして、「市域内人口の維持・増加」、「地域経済の活性化」及び「持続可能な行政運営」を目指した取り組みを推進するため、

- 1 「世界で活躍できる人と地域を支える人づくり」
- 2 「持続し魅力にあふれた街づくり」
- 3 「地域で循環するモノづくり」

以上3点を重点課題として予算編成しました。

歳出の概要を款別（経費の目的ごと）及び節別（経費の性質ごと）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37.2%、次いで土木費10.9%、総務費10.4%、公債費10.3%、教育費9.3%となっています。

民生費について、児童手当事業が前年度予算額と比べ124,840千円（9.2%）減、臨時福祉給付金事業は前年度予算額と比べ113,141千円（50.8%）減となりましたが、認定こども園整備事業（笠間地区）が前年度予算額と比べ959,760千円（2,851.0%）増、子育て支援制度の改正による民間認定こども園運営事業499,895千円や、民間認定こども園の園舎等改修に対する補助事業105,288千円の皆増により、総額では前年度予算額と比べ1,437,191千円（15.）

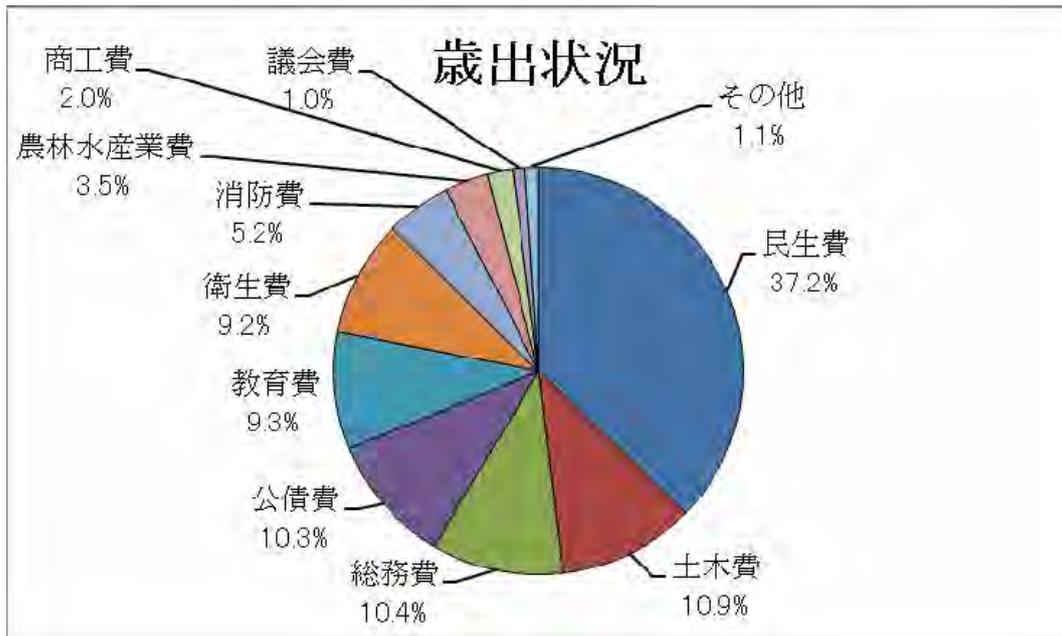
3%) 増の10,846,453千円となっています。

また、土木費では、友部池野辺線整備事業が前年度予算額と比べ42,500千円(100.0%)減となりましたが、都市計画図の更新のため都市計画情報管理事業が66,004千円(2,333.9%)増、市道(友)2級5号線整備事業(随分附)が前年度予算額と比べ51,112千円(103.1%)増、笠間地区市街地浸水対策事業が前年度予算額と比べ49,290千円(246.5%)増などにより336,915千円(11.9%)増の3,164,610千円となっています。

【平成27年度一般会計款別歳出予算状況】

(単位：千円，%)

款	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	283,904	1.0	289,834	1.0	▲5,930	▲2.0
2 総務費	3,035,711	10.4	3,404,122	12.1	▲368,411	▲10.8
3 民生費	10,846,453	37.2	9,409,262	33.3	1,437,191	15.3
4 衛生費	2,676,662	9.2	2,619,113	9.3	57,549	2.2
5 農林水産業費	1,011,059	3.5	1,595,979	5.6	▲584,920	▲36.6
6 商工費	580,053	2.0	563,351	2.0	16,702	3.0
7 土木費	3,164,610	10.9	2,827,695	10.0	336,915	11.9
8 消防費	1,502,435	5.2	1,521,387	5.4	▲18,952	▲1.2
9 教育費	2,719,421	9.3	2,663,428	9.4	55,993	2.1
10 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11 公債費	2,990,861	10.3	3,052,015	10.8	▲61,154	▲2.0
12 諸支出金	278,829	0.9	273,812	1.0	5,017	1.8
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	29,120,000	100.0	28,250,000	100.0	870,000	3.1



なお、款別の主な内容は次のとおりです。

款 別	主 な 内 容
議 会 費	市議会議員報酬，議会の開催費，議会運営費等に関する経費
総 務 費	庁舎の維持管理費，企画費，財産管理費，公平委員会費，戸籍等に関する経費，徴税費，広報広聴費，交通安全対策費，選挙費，統計調査費，監査委員費等に関する経費
民 生 費	社会福祉，障害者福祉，高齢者福祉・医療福祉費，児童福祉，国民年金費，生活援護等に関する経費
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，環境衛生費，塵芥処理費，し尿処理費，ごみ対策費，公害等に関する経費
農 林 水 産 業 費	農業委員会費，土地改良事業費，水田農業推進費，農産物生産振興対策費，農産物ブランド化推進費，グリーンツーリズム推進費，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関する経費
商 工 費	中小企業に対する融資，雇用に関する助成，観光振興費，観光施設費等に関する経費

土 木 費	道路，河川，公営住宅，下水道，都市公園などの整備・管理費等に関する経費
消 防 費	常備・非常備消防や消防防災施設整備等に関する経費
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等に関する経費
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	元金や利子など市債の償還に要する経費，一時借入金の利子等
諸 支 出 金	公営企業（病院事業，水道事業，工業用水道事業）への支出金
予 備 費	予算の議決後，予期しなかった経費の支出が生じた場合等に対処するための経費

イ 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，扶助費19.9%，次いで人件費で18.6%，普通建設事業費15.1%，物件費15.0%，繰出金11.9%，公債費10.3%，補助費等7.7%となっています。

扶助費については，子育て支援制度の改正による民間認定こども園入園負担金499,895千円の皆増や，障害者自立支援給付費が前年度と比べ83,126千円(7.0%)増額となっていることから，総額では前年度と比べ419,374千円(7.8%)増の5,793,666千円となっています。

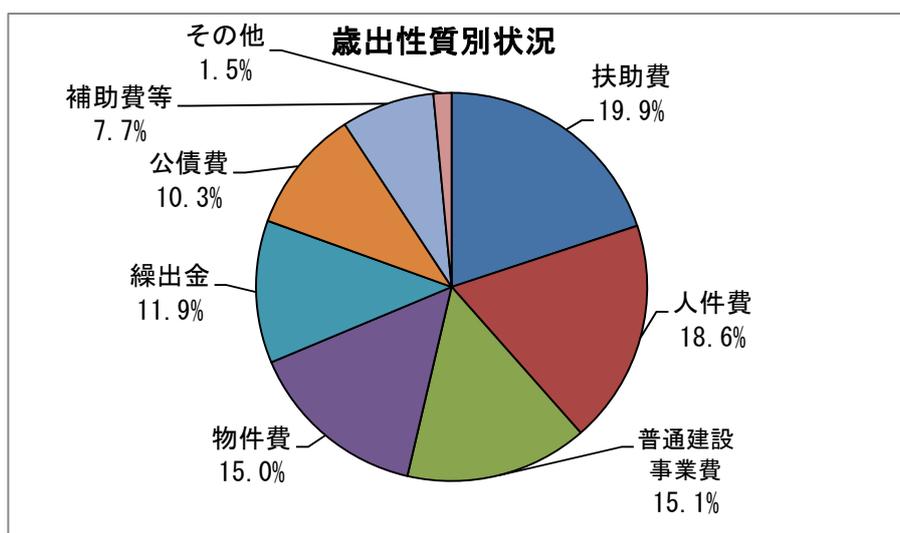
普通建設事業費については，認定子ども園整備事業（笠間地区）993,424千円や地域交流センター整備事業（友部地区）331,664千円など，大規模な施設整備を実施することから，前年度と比べ1,274,643千円(41.0%)増の4,387,143千円となっています。

補助費等については，平成26年度当初予算に計上した農産物加工場の建設に対する補助金500,000千円の減額や，制度改正により幼稚園就園奨励補助金が117,265千円減額となったことから，前年度と比べ604,595千円(21.2%)減の2,240,702千円となっています。

【平成27年度一般会計性質別歳出予算状況】

(単位：千円，%)

性質名	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
人件費	5,427,816	18.6	5,440,541	19.3	▲12,725	▲0.2
物件費	4,373,432	15.0	4,358,480	15.4	14,952	0.3
維持補修費	119,008	0.4	123,039	0.4	▲4,031	▲3.3
扶助費	5,793,666	19.9	5,374,292	19.0	419,374	7.8
補助費等	2,240,702	7.7	2,845,297	10.1	▲604,595	▲21.2
普通建設事業費	4,387,143	15.1	3,112,500	11.0	1,274,643	41.0
災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公債費	2,990,861	10.3	3,052,015	10.8	▲61,154	▲2.0
積立金	209,619	0.7	445,669	1.6	▲236,050	▲53.0
投資及び出資金	51,225	0.2	27,280	0.1	23,945	87.8
貸付金	36,336	0.1	40,336	0.1	▲4,000	▲9.9
繰出金	3,460,190	11.9	3,400,549	12.1	59,641	1.8
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	29,120,000	100.0	28,250,000	100.0	870,000	3.1



2 特別会計

特別会計は、特定の目的をもった事業を行う場合、特定の収入をもってその支出に充てるため、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置しています。

特別会計は、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、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、農業集落排水事業特別会計及び岩間駅東土地区画整理事業特別会計の7会計です。

国民健康保険特別会計については、保険財政共同安定化事業の制度改正により増額となっています。

介護保険特別会計については、介護給付費の伸びにより増額となっています。

公共下水道事業特別会計については、下水道建設費を縮小したことにより減額となっています。

農業集落排水事業特別会計については、農業集落排水施設建設費を縮小したことにより減額となっています。

岩間駅東土地区画整理事業特別会計については、保留地の処分が進んだことにより減額となっています。

各会計の予算状況は、次のとおりです。

【平成27年度特別会計予算状況】

(単位：千円，%)

会計名	平成27年度	平成26年度	比較増減額	比較増減率
	予算額	予算額		
国民健康保険特別会計	10,335,000	9,058,000	1,277,000	14.1
後期高齢者医療特別会計	697,000	691,000	6,000	0.9
介護保険特別会計	6,084,000	5,644,000	440,000	7.8
介護サービス事業特別会計	25,000	24,600	400	1.6
公共下水道事業特別会計	2,515,000	2,603,000	▲ 88,000	▲ 3.4
農業集落排水事業特別会計	680,000	824,000	▲ 144,000	▲ 17.5
岩間駅東土地区画整理事業特別会計	66,620	90,645	▲ 24,025	▲ 26.5
特別会計合計	20,402,620	18,935,245	1,467,375	7.7

(1) 平成27年度国民健康保険特別会計の款別の内訳

歳入

(単位：千円，%)

款	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 国民健康保険税	2,291,068	22.2	2,341,534	25.9	▲ 50,466	▲ 2.2
2 使用料及び手数料	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,224,143	21.5	2,333,671	25.8	▲ 109,528	▲ 4.7
4 療養給付費等交付金	375,366	3.6	358,479	4.0	16,887	4.7
5 前期高齢者交付金	1,831,934	17.7	1,679,451	18.5	152,483	9.1
6 県支出金	541,551	5.2	564,533	6.2	▲ 22,982	▲ 4.1
7 共同事業交付金	2,381,695	23.1	1,109,514	12.2	1,272,181	114.7
8 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 繰入金	638,885	6.2	640,443	7.1	▲ 1,558	▲ 0.2
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	48,556	0.5	28,573	0.3	19,983	69.9
合計	10,335,000	100.0	9,058,000	100.0	1,277,000	14.1

歳出

(単位：千円，%)

款	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	160,960	1.6	180,318	2.0	▲ 19,358	▲ 10.7
2 保険給付費	5,698,368	55.1	5,778,843	63.8	▲ 80,475	▲ 1.4
3 後期高齢者支援金等	1,336,776	12.9	1,322,611	14.6	14,165	1.1
4 前期高齢者納付金等	1,042	0.0	2,106	0.0	▲ 1,064	▲ 50.5
5 介護納付金	632,192	6.1	622,745	6.9	9,447	1.5
6 共同事業拠出金	2,381,701	23.1	1,029,422	11.4	1,352,279	131.4
7 保健事業費	89,757	0.9	84,462	0.9	5,295	6.3
8 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸支出金	14,569	0.1	15,729	0.2	▲ 1,160	▲ 7.4
10 老人保健拠出金	50	0.0	50	0.0	0	0.0
11 予備費	19,584	0.2	21,713	0.2	▲ 2,129	▲ 9.8
合計	10,335,000	100.0	9,058,000	100.0	1,277,000	14.1

(2) 平成27年度後期高齢者医療特別会計の款別の内訳

歳入

(単位：千円，%)

款	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	512,936	73.6	509,507	73.7	3,429	0.7
2 使用料及び手数料	145	0.0	145	0.0	0	0.0
3 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	167,618	24.1	165,096	23.9	2,522	1.5
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	16,299	2.3	16,250	2.4	49	0.3
合計	697,000	100.0	691,000	100.0	6,000	0.9

歳出

(単位：千円，%)

款	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	10,680	1.6	11,310	1.6	▲ 630	▲ 5.6
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	668,462	95.9	661,838	95.8	6,624	1.0
3 諸支出金	1,551	0.2	1,502	0.2	49	3.3
4 保健事業費	16,207	2.3	16,250	2.4	▲ 43	▲ 0.3
5 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合計	697,000	100.0	691,000	100.0	6,000	0.9

(3) 平成27年度介護保険特別会計の款別の内訳

歳入

(単位：千円，%)

款	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 保険料	1,391,465	22.9	1,032,411	18.3	359,054	34.8
2 使用料及び手数料	200	0.0	200	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,335,155	22.0	1,269,339	22.5	65,816	5.2
4 支払基金交付金	1,602,288	26.3	1,574,041	27.9	28,247	1.8
5 県支出金	863,706	14.2	807,922	14.3	55,784	6.9
6 財産収入	274	0.0	286	0.0	▲ 12	▲ 4.2
7 繰入金	882,988	14.5	954,615	16.9	▲ 71,627	▲ 7.5
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	7,923	0.1	5,185	0.1	2,738	52.8
合計	6,084,000	100.0	5,644,000	100.0	440,000	7.8

歳出

(単位：千円，%)

款	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	137,831	2.3	138,084	2.5	▲ 253	▲ 0.2
2 保険給付費	5,698,944	93.7	5,397,884	95.6	301,060	5.6
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 地域支援事業費	121,825	2.0	105,582	1.9	16,243	15.4
5 基金積立金	123,215	2.0	545	0.0	122,670	22,508.3
6 諸支出金	1,184	0.0	904	0.0	280	31.0
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合計	6,084,000	100.0	5,644,000	100.0	440,000	7.8

(4) 平成27年度介護サービス事業特別会計の款別の内訳

歳入

(単位：千円，%)

款		平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
1	サービス収入	20,095	80.4	19,754	80.3	341	1.7
2	繰入金	4,894	19.6	4,835	19.7	59	1.2
3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4	諸収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
合計		25,000	100.0	24,600	100.0	400	1.6

歳出

(単位：千円，%)

款		平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
1	総務費	14,459	57.8	14,608	59.4	▲ 149	▲ 1.0
2	サービス事業費	10,073	40.3	9,468	38.5	605	6.4
3	諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4	予備費	467	1.9	523	2.1	▲ 56	▲ 10.7
合計		25,000	100.0	24,600	100.0	400	1.6

(5) 平成27年度公共下水道事業特別会計の款別の内訳

歳入

(単位：千円，%)

款		平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
1	分担金及び負担金	53,400	2.1	67,489	2.6	▲ 14,089	▲ 20.9
2	使用料及び手数料	533,951	21.2	531,598	20.4	2,353	0.4
3	国庫支出金	219,910	8.8	270,350	10.4	▲ 50,440	▲ 18.7
4	県支出金	9,200	0.4	9,373	0.3	▲ 173	▲ 1.8
5	財産収入	51	0.0	49	0.0	2	4.1
6	繰入金	907,936	36.1	855,689	32.9	52,247	6.1
7	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8	諸収入	51	0.0	51	0.0	0	0.0
9	市債	790,500	31.4	868,400	33.4	▲ 77,900	▲ 9.0
合計		2,515,000	100.0	2,603,000	100.0	▲ 88,000	▲ 3.4

歳出

(単位：千円，%)

款		平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
1	下水道費	1,169,484	46.5	1,281,329	49.2	▲ 111,845	▲ 8.7
2	公債費	1,340,516	53.3	1,316,671	50.6	23,845	1.8
3	予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
合計		2,515,000	100.0	2,603,000	100.0	▲ 88,000	▲ 3.4

(6) 平成27年度農業集落排水事業特別会計の款別の内訳

歳入

(単位：千円，%)

款	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 分担金及び負担金	12,973	1.9	19,663	2.4	▲ 6,690	▲ 34.0
2 使用料及び手数料	70,967	10.4	65,761	8.0	5,206	7.9
3 県支出金	152,060	22.4	202,660	24.6	▲ 50,600	▲ 25.0
4 財産収入	13	0.0	13	0.0	0	0.0
5 繰入金	304,484	44.8	328,900	39.9	▲ 24,416	▲ 7.4
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8 市債	139,500	20.5	207,000	25.1	▲ 67,500	▲ 32.6
合計	680,000	100.0	824,000	100.0	▲ 144,000	▲ 17.5

歳出

(単位：千円，%)

款	平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 農業集落排水事業費	410,198	60.3	558,189	67.8	▲ 147,991	▲ 26.5
2 公債費	268,802	39.5	264,811	32.1	3,991	1.5
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.1	0	0.0
合計	680,000	100.0	824,000	100.0	▲ 144,000	▲ 17.5

(7) 平成27年度岩間駅東土地区画整理事業特別会計の款別の内訳

歳入

(単位：千円，%)

款		平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
1	財産収入	62,100	93.2	86,125	95.0	▲ 24,025	▲ 27.9
2	繰入金	4,519	6.8	4,518	5.0	1	0.0
3	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4	諸収入	0	0.0	1	0.0	▲ 1	▲ 100.0
合計		66,620	100.0	90,645	100.0	▲ 24,025	▲ 26.5

歳出

(単位：千円，%)

款		平成27年度		平成26年度		比較増減額	比較増減率
		予算額	構成比	予算額	構成比		
1	土地区画整理事業費	25,930	38.9	37,925	41.8	▲ 11,995	▲ 31.6
2	公債費	40,590	60.9	52,620	58.1	▲ 12,030	▲ 22.9
3	予備費	100	0.2	100	0.1	0	0.0
合計		66,620	100.0	90,645	100.0	▲ 24,025	▲ 26.5

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、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「収益的収入及び支出」と、建設改良費等を内容とする「資本的収入及び支出」があります。

企業会計の平成27年度予算額は3,286,687千円（収益的支出と資本的支出を足したもの）であり、前年度と比べ26,219千円（0.8%）の減となります。

病院事業については、在宅訪問診療に係る車輛の購入経費や、市立病院整備にかかる実施設計の実施等の増等により、前年度と比べ50,576千円（7.2%）の増となります。

水道事業については、地下水の利活用推進に伴う受水費の減等により、前年度と比べ70,533千円（2.7%）の減となります。

工業用水道事業については、建設改良費の皆減等により、前年度と比べ6,262千円（18.2%）の減となります。

平成27年度の業務予定量及び予算状況は、次のとおりです。

【平成27年度企業会計業務予定量】

会計名	業務予定量		備考
病院事業会計	病床数	30 床	
	年間患者数	入院	8,418 人
		外来	26,730 人
	1日平均患者数	入院	23 人
		外来	110 人
水道事業会計	給水件数	24,412 件	
	年間総給水量	6,796,153 m ³	
	1日平均給水量	18,568 m ³	
工業用水道事業会計	給水件数	4 件	
	年間総給水量	149,694 m ³	
	1日平均給水量	409 m ³	

【平成27年度企業会計予算状況】

(単位：千円，%)

会 計 名	平成27年度	平成26年度	比較 増減額	比較 増減率
	予 算 額	予 算 額		
病 院 事 業 会 計	751,582	701,006	50,576	7.2
収益の支出	696,000	694,000	2,000	0.3
資本の支出	55,582	7,006	48,576	693.3
水 道 事 業 会 計	2,507,031	2,577,564	▲ 70,533	▲ 2.7
収益の支出	1,877,230	1,941,000	▲ 63,770	▲ 3.3
資本の支出	629,801	636,564	▲ 6,763	▲ 1.1
工 業 用 水 道 事 業 会 計	28,074	34,336	▲ 6,262	▲ 18.2
収益の支出	28,074	29,800	▲ 1,726	▲ 5.8
資本の支出	0	4,536	▲ 4,536	▲ 100.0
企 業 会 計 合 計	3,286,687	3,312,906	▲ 26,219	▲ 0.8
収益の支出	2,601,304	2,664,800	▲ 63,496	▲ 2.4
資本の支出	685,383	648,106	37,277	5.8

第3 平成27年度 各種事業の状況

1 新規事業及び内容を拡充した事業等

※ 新規表示については、平成26年度と平成27年度の当初予算を比較したものです。

(単位：千円)

	項目名		事業概要	予算額	部署名称	担当部	
1	合併10周年記念	新規	合併10周年記念式典の開催	7,681	秘書課	市長公室	
2	公共交通確保	拡充	路線バス維持確保にかかる運行対策助成	17,276	企画政策課		
3	公共交通確保	新規	デマンドタクシーかさまの土曜日試験運行の実施	15,000	企画政策課		
4	雇用対策		緊急雇用創出事業の経費：10/10の補助あり (各事業担当課予算計上) *下記含む12項目	31,811	企画政策課		
	(雇用対策)	新規	行政手続き制度にかかる審査基準・処分基準の整備のための経費	(4,870)	総務課		
	(雇用対策)	新規	定住化促進のための移住支援にかかる経費	(2,049)	まちづくり推進課		
	(雇用対策)	新規	住民基本台帳事務補助にかかる経費	(1,762)	市民課		
	(雇用対策)	新規	H25年度に整備した地域クラウド(介護検診ネットワークシステム)を活用するための運用管理経費	(1,878)	高齢福祉課		
	(雇用対策)	新規	観光協会の旅行業強化のための経費	(1,600)	商工観光課		
	(雇用対策)	新規	スポーツイベント事業・合併10周年記念事業にかかる経費	(5,659)	スポーツ振興課		
5	統計	拡充	国勢調査の実施	29,049	企画政策課		
6	事務効率化	新規	施策、事務事業の分析・集計等のための事務事業マネジメントシステムの構築	2,592	行政経営課		
7	選挙	新規	H28年3月18日任期満了に伴う農業委員会委員選挙費	6,248	総務課		総務部
8	防災体制の強化	新規	茨城県防災情報ネットワークシステムの更新	14,963	総務課		
9	公共施設管理	新規	公共施設等総合管理計画の策定(H26・H27年度2ヵ年事業)	14,803	資産経営課		
10	地域活性化	新規	出会い創出支援ポータルサイト運営	1,052	市民活動課	市民生活部	
11	地域活性化	新規	地域コミュニティの自主活動にかかる助成	2,400	市民活動課		
12	財源確保	新規	ふるさとづくり寄附金制度の推進	22,150	市民活動課		
13	公共施設整備	拡充	地域交流センター(友部地区)整備	305,528	市民活動課		
14	公共施設整備	新規	地域交流センター(岩間地区)整備(実施設計)	27,000	市民活動課		

(単位：千円)

	項目名	事業概要	予算額	部署名称	担当部	
15	防犯対策	拡充	防犯灯の新設整備及び行政区が行う防犯灯の新設に対する助成	4,600	市民活動課	市民生活部
16	防犯対策	新規	まちなかの犯罪抑止のため防犯カメラを設置	815	市民活動課	
17	環境対策	拡充	環境基本計画の改訂（H26・H27年度2カ年事業）	6,647	環境保全課	
18	地域福祉	拡充	生活困窮者に対する自立相談支援及び住居確保給付金を支給	14,443	社会福祉課	福祉部
19	地域福祉	拡充	生活保護業務の効率化のため生活保護システムの改修	15,305	社会福祉課	
20	高齢者福祉	拡充	【介護保険特別会計】 包括支援センター業務を適切に運営し、支援体制を強化するために常勤の専門職嘱託員を配置	46,827	高齢福祉課	
21	高齢者福祉	新規	【介護保険特別会計】 ひとり暮らし等支援が必要な方の緊急時の対応及び日常的な相談支援や安否確認のためのシステム配置を開始	6,493	高齢福祉課	
22	子育て支援	新規	笠間小学校の児童クラブ室の仮施設を設置	10,152	子ども福祉課	
23	子育て支援	拡充	笠間幼稚園とてらぎ保育所を併せた認定子ども園整備	993,424	子ども福祉課	
24	子育て支援	新規	稲田幼稚園といなだ保育所を併せた認定子ども園整備（設計）	23,579	子ども福祉課	
25	子育て支援	新規	民間認定こども園に対する運営費	499,895	子ども福祉課	
26	子育て支援	新規	認定こども園における一時預かり保育に対する助成	36,875	子ども福祉課	
27	子育て支援	新規	生活保護世帯の給食費や教材費等の実費にかかる経費の助成	408	子ども福祉課	
28	子育て支援	新規	さくら幼稚園、ともべ幼稚園、岩間第一幼稚園の園舎等改修に対する助成	105,288	子ども福祉課	
29	子育て支援	新規	友部小学校児童クラブの増設整備及び笠間小学校児童クラブの新設設計	33,856	子ども福祉課	
30	子育て支援	拡充	母子家庭等の親が就職に有利になるよう資格取得に対する助成	4,500	子ども福祉課	
31	子育て支援	新規	民間幼稚園に対する運営費	40,708	子ども福祉課	
32	子育て支援	新規	民間幼稚園における一時預かり保育に対する助成	2,740	子ども福祉課	
33	健康支援	拡充	【国民健康保険特別会計】 国民健康保険の財政の安定化を図るため費用を共同で拠出	2,129,120	保険年金課	保健衛生部
34	健康支援	拡充	【国民健康保険特別会計】 特定健康診査受診率向上のため、未受診者へのアンケートやその傾向の分析等を実施（10/10の補助あり）	6,000	保険年金課	
35	健康支援	拡充	原子力発電施設の事故に対応するため備蓄安定ヨウ素剤を更新	537	健康増進課	

(単位：千円)

	項目名		事業概要	予算額	部署名称	担当部
36	農業経営安定化	拡充	農業者等が組織する団体や認定農業者等が自ら創意工夫しながら行う新たな取組に対する助成（10/10の補助あり）	4,590	農政課	産業経済部
37	農業経営安定化	拡充	農地集積を促進するため、農地の貸し手となる農業者等に助成（10/10の補助あり）	3,800	農政課	
38	農業経営安定化	拡充	担い手への農地集積、新規就農者の育成・確保、農業関係者と商工観光業者等が連携したアグリビジネスを展開するための費用を農業公社に助成	14,497	農政課	
39	農業経営安定化	拡充	農地や農業用施設の保全活動に対する助成	67,991	農村整備課	
40	農業経営安定化	拡充	老朽化した農業用排水施設の整備（北川根地区）	29,830	農村整備課	
41	農業経営安定化	新規	老朽化した農業用排水施設の整備（市原地区）	3,010	農村整備課	
42	林道・森林整備	拡充	森林機能回復のため大橋地区の林道整備や森林間伐を実施（10/10の補助あり）	30,256	農村整備課	
43	合併10周年記念	新規	合併10周年記念植樹祭の開催	900	農村整備課	
44	林道整備	新規	林道朝霜線（本戸地内）の整備	7,863	農村整備課	
45	観光振興	拡充	愛宕山大駐車場のコンビネーション遊具の改修	6,902	商工観光課	
46	観光振興	拡充	北山公園バーベキュー場及び管理用道路の整備等	157,059	商工観光課	
47	観光振興	新規	愛宕山への誘導看板の整備	2,060	商工観光課	
48	交通安全対策	拡充	友部駅周辺道路の整備 ・市道（友）1195号線（南友部）の測量設計等 ・市道（友）1175号線（南友部）の事業用地取得等 ・市道（友）1級6号線（美原）の浸水対策工事等	103,200	建設課	
49	市街地浸水対策	新規	八雲地区の浸水箇所解消のための詳細設計等	15,000	建設課	
50	交通安全対策	拡充	市道（友）2級5号線（随分附）整備（用地取得等）	100,692	建設課	
51	交通安全対策	新規	市道（友）1級11号線（矢野下）の歩道整備（測量設計等）	21,650	建設課	
52	交通安全対策	新規	狭あい道路の拡幅整備 ・市道（友）3206号線（旭町）の測量設計等 ・市道（岩）西277号線（大綱）の工事 ・市道（岩）西309号線（北根）の工事	67,184	建設課	
53	市街地浸水対策	拡充	稲荷神社西側地区の浸水解消整備	69,290	建設課	
54	道路管理	新規	橋梁長寿命化修繕計画に基づく老朽化した橋梁の修繕	20,600	管理課	

(単位：千円)

項目名		事業概要	予算額	部署名称	担当部		
55	道路管理	新規	橋梁の定期点検の実施	12,360	管理課	都市建設部	
56	住宅管理	拡充	市営住宅長寿命化計画に基づく石井第2住宅の改修工事	18,080	管理課		
57	都市計画	拡充	都市計画図の更新	68,832	都市計画課		
58	都市計画	拡充	安居工業地域の整備を促進するため、地権者説明会、推進協議会の設立、基盤施設整備の検討	7,036	都市計画課		
59	都市計画	新規	岩間地区（都市計画道路土師栄町線沿線地区）のまちづくりの方針や道路の配置や整備の方向性を検討	6,724	都市計画課		
60	交通安全対策	拡充	岩間駅東大通り線整備（交差点改良工事）、供用開始式典の実施	102,910	都市計画課		
61	地域活性化	新規	県道水戸岩間線（岩間駅前道路区間）の歩行者空間及びポケットパークの整備	41,200	都市計画課		
62	都市施設整備	拡充	総合公園内トイレの改築	36,861	都市計画課		
63	都市施設整備	新規	公園施設の長寿命化促進にかかる改修等	35,000	都市計画課		
64	地域活性化	拡充	県道稲田停車場線（稲田駅前道路区間）の歩行者空間整備	46,350	都市計画課		
65	地域活性化	拡充	稲田駅前広場の整備	10,300	都市計画課		
66	地域活性化	新規	芸術の森公園北ゲート前歩道の整備	7,000	都市計画課		
67	地域活性化	新規	芸術の森公園北ゲート前広場の整備	5,000	都市計画課		
68	地域活性化	新規	芸術の森公園東ゲート前広場の整備	4,500	都市計画課		
69	地域活性化	新規	笠間稲荷神社周辺及び駅周辺の活性化促進のための補助等	30,078	まちづくり推進課		
70	企業誘致	新規	新規立地企業誘致促進のための助成	101,200	まちづくり推進課		
71	地域活性化	拡充	旧井筒屋旅館改修と周辺散策路整備の設計等	66,512	まちづくり推進課		
72	消防体制の強化	拡充	救急救命士の処置拡大に伴う医薬材料費	1,117	消防		消防
73	消防体制の強化	新規	水槽付消防ポンプ自動車及び予防査察車の更新	56,980	消防		
74	教育振興	拡充	教育情報ネットワークシステムの更新	53,565	学務課		教育委員会
75	教育振興	新規	学校生活に適応できない児童生徒に対して生活指導を行う学校生活支援員を配置	4,747	学務課		
76	教育振興	拡充	笠間小学校のスクールバス運行	102,111	学務課		

(単位：千円)

	項目名	事業概要	予算額	部署名称	担当部
77	学校施設整備	新規 岩間第一小学校の校舎改修（実施設計）	7,690	学務課	教育委員会
78	学校施設解体	新規 佐城小学校の校舎及びプールの解体	53,394	学務課	
79	教育振興	拡充 笠間中学校のスクールバス運行	40,669	学務課	
80	学校施設整備	新規 笠間中学校の武道場建設にかかる実施設計	22,396	学務課	
81	公共施設整備	拡充 老朽化している笠間公民館の大規模改修のための実施設計	31,569	笠間公民館	
82	生涯学習	拡充 筑波海軍航空隊記念館の運営	17,227	生涯学習課	
83	文化振興	拡充 笠間城跡の保存整備のための測量調査・資料調査等	16,679	生涯学習課	
84	合併10周年記念	新規 合併10周年記念スポーツイベントを実施	8,000	スポーツ振興課	
85	スポーツ振興	新規 茨城国体の開催を推進	1,202	スポーツ振興課	
86	スポーツ振興	新規 老朽化した岩間工業団地テニスコートの大規模改修	32,600	スポーツ振興課	
87	生活環境	拡充 合併処理浄化槽の設置整備に対する助成	119,231	下水道課	上下水道部
88	生活環境	新規 【公共下水道事業特別会計】 地方公営企業法適用への移行準備を実施	10,000	下水道課	
89	生活環境	拡充 【農業集落排水事業特別会計】 各地区の汚水処理施設の修繕工事を実施	14,760	下水道課	
90	健康支援	新規 【病院事業会計】 県立中央病院との教育人事交流	18,700	市立病院	市立病院
91	健康支援	新規 【病院事業会計】 市立病院整備にかかる実施設計	48,600	市立病院	

2 款別の主な事業等

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
議 会 費		283,904	
1	議員報酬	106,620	議会事務局
2	議員分共済組合負担金	67,268	議会事務局
3	政務活動費交付金	6,600	議会事務局
4	議長交際費	600	議会事務局
5	会議録作成委託料	2,324	議会事務局
6	議会中継配信事業	5,748	議会事務局
7	議会広報事業	1,763	議会事務局
総 務 費		3,035,711	
8	市長交際費	1,550	秘書課
9	新春賀詞交歓会事業	2,756	秘書課
10	合併10周年記念事業	7,681	秘書課
11	広報かさま発行事業	10,111	秘書課
12	笠間PR事業	1,435	秘書課
13	ホームページ管理運営事業	3,128	秘書課
14	男女共同参画意識啓発事業	755	秘書課
15	男女共同参画推進事業者認定事業	163	秘書課
16	公共交通維持確保事業	17,276	企画政策課
17	デマンドタクシーかさま運行事業	52,419	企画政策課
18	筑波山地域ジオパーク推進事業	420	企画政策課
19	緊急雇用（駅周辺活性化プラン推進事業）	1,275	企画政策課
20	デマンドタクシーかさま土曜日試験運行事業	15,000	企画政策課
21	国勢調査事業	29,049	企画政策課
22	行政改革推進事業	120	行政経営課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
23	行政評価事業	1,865	行政経営課
24	会議録作成システム運用事務	1,102	行政経営課
25	事務事業マネジメントシステム構築事業	2,592	行政経営課
26	自治体クラウド・共同アウトソーシング事業	2,889	行政経営課
27	基幹系システム機器更新事業	2,086	行政経営課
28	情報系システム機器更新事業	76,860	行政経営課
29	社会保障・税番号制度システム整備事業（情報政策G）	8,556	行政経営課
30	行政区事務	55,145	総務課
31	緊急雇用（行政手続制度整備事業）	4,870	総務課
32	原子力アドバイザー事業	120	総務課
33	選挙管理委員会事務	310	総務課
34	公会計財務書類作成事業	1,232	財政課
35	固定資産標準地評価事業	2,922	税務課
36	緊急雇用（固定資産評価替準備事業）	1,670	税務課
37	社会保障・税番号制度システム整備事業（税制資産G）	2,037	税務課
38	収納対策事務	24,176	税務課
39	笠間支所庁舎管理事業	5,670	地域課（笠間支所）
40	岩間支所庁舎管理事業	19,761	地域課（岩間支所）
41	電気自動車等普及促進事業	1,550	資産経営課
42	公共施設等総合管理計画策定事業	14,803	資産経営課
43	資材倉庫整備事業	12,960	資産経営課
44	協働のまちづくり推進事業	85	市民活動課
45	国際交流事業	1,066	市民活動課
46	青年海外派遣事業	1,586	市民活動課
47	出会い創出支援事業（地域少子化対策）	1,052	市民活動課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
48	市民活動助成事業	2,010	市民活動課
49	コミュニティ助成事業	5,000	市民活動課
50	地域コミュニティ創生モデル事業	2,400	市民活動課
51	地域ポイント制度事業	2,952	市民活動課
52	ふるさとづくり寄附金制度推進事業	22,150	市民活動課
53	地域交流センター整備事業（友部地区）	305,528	市民活動課
54	地域交流センター整備事業（岩間地区）	27,000	市民活動課
55	消費生活相談事業	10,756	市民活動課
56	防犯活動推進事業	2,562	市民活動課
57	防犯灯管理事業	4,675	市民活動課
58	防犯灯整備事業	4,600	市民活動課
59	駅前等防犯カメラ管理事業	1,970	市民活動課
60	駅前駐車場管理事業	11,330	市民活動課
61	民間交番運営管理事業	3,324	市民活動課
62	まちなか犯罪抑止事業	815	市民活動課
63	旅券事務	1,921	市民課
64	社会保障・税番号制度システム整備事業（窓口G）	392	市民課
65	緊急雇用（住民基本台帳事務補助事業）	1,762	市民課
66	笠間の家活用事業	6,260	まちづくり推進課
67	地域おこし協力隊事業	9,997	まちづくり推進課
68	空き家活用推進事業	2,400	まちづくり推進課
69	市街地活性化促進事業	30,078	まちづくり推進課
70	緊急雇用（移住支援事業）	2,049	まちづくり推進課
71	企業誘致推進事業	1,658	まちづくり推進課
72	企業立地促進事業	101,200	まちづくり推進課

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
73	印紙・証紙取扱事業	27,750	会計課
74	財務会計システム管理事業	4,558	会計課
75	電子決裁システム管理事業	3,660	会計課
76	監査委員事務	2,117	監査委員事務局
77	公平委員会事務	398	公平委員会
民 生 費		10,846,453	
78	民生委員事業	11,692	社会福祉課
79	保護司会事業	899	社会福祉課
80	遺族会事業	2,998	社会福祉課
81	地域自殺対策強化事業	217	社会福祉課
82	臨時福祉給付金事業	109,476	社会福祉課
83	社会福祉協議会事業	97,010	社会福祉課
84	地域ケアシステム推進事業	1,447	社会福祉課
85	生活困窮者自立支援事業	14,443	社会福祉課
86	障害者自立支援システム管理事業	1,342	社会福祉課
87	障害者福祉センター運営事業	4,095	社会福祉課
88	心身障害者扶養共済事業	9,462	社会福祉課
89	重度心身障害者福祉タクシー利用助成事業	1,104	社会福祉課
90	重度障害者住宅リフォーム助成事業	1,875	社会福祉課
91	特別障害者手当給付事業	22,010	社会福祉課
92	難病患者見舞金支給事業	14,742	社会福祉課
93	障害者地域生活支援事業	63,084	社会福祉課
94	障害者医療給付事業	64,007	社会福祉課
95	障害者自立支援支給決定事務	1,763	社会福祉課
96	在宅心身障害児福祉手当支給事業	2,610	社会福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
97	障害者自立支援給付事業	1,273,051	社会福祉課
98	社会保障・税番号制度システム整備事業（障害G）	407	社会福祉課
99	いこいの家はなさか運営事業	28,591	社会福祉課
100	人権同和対策事業	2,164	社会福祉課
101	生活保護適正化事業	15,305	社会福祉課
102	社会保障・税番号制度システム整備事業（保護G）	1,620	社会福祉課
103	生活保護給付事業（扶助費）	1,122,392	社会福祉課
104	災害見舞金・弔慰金支給事業	500	社会福祉課
105	応急仮設住宅（民間住宅）供与事業	4,924	社会福祉課
106	児童クラブ運営事業	138,482	子ども福祉課
107	ファミリーサポートセンター事業	2,646	子ども福祉課
108	家庭児童相談事業	3,074	子ども福祉課
109	子育て世帯臨時特例給付事業	35,877	子ども福祉課
110	社会保障・税番号制度システム整備事業（児童福祉・児童支援G）	134	子ども福祉課
111	笠間小学校児童クラブ室仮施設設置事業	10,152	子ども福祉課
112	民間保育所運営事業	554,880	子ども福祉課
113	特別保育事業	51,462	子ども福祉課
114	障害児保育対策事業	4,800	子ども福祉課
115	すこやか保育応援事業	3,504	子ども福祉課
116	児童福祉施設（保育所）子育て支援体制緊急整備事業	12,600	子ども福祉課
117	一時預かり事業	9,159	子ども福祉課
118	社会保障・税番号制度システム整備事業（保育G）	134	子ども福祉課
119	地域子育て支援拠点事業	7,003	子ども福祉課
120	児童館運営事業	30,927	子ども福祉課
121	認定こども園整備事業（笠間地区）	993,424	子ども福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
122	認定こども園整備事業（稲田地区）	23,579	子ども福祉課
123	民間認定こども園運営事業	499,895	子ども福祉課
124	認定こども園一時預かり事業	36,875	子ども福祉課
125	認定こども園整備事業（施設整備補助）	105,288	子ども福祉課
126	児童クラブ整備事業	33,856	子ども福祉課
127	児童扶養手当事業	327,099	子ども福祉課
128	母子家庭等高等技能訓練促進事業	4,500	子ども福祉課
129	緊急雇用（母子支援事業）	2,005	子ども福祉課
130	社会保障・税番号制度システム整備事業（母子福祉・児童支援G）	336	子ども福祉課
131	くるす保育所運営管理事業	62,522	子ども福祉課
132	ともべ保育所運営管理事業	45,783	子ども福祉課
133	てらざき保育所運営管理事業	30,939	子ども福祉課
134	いなだ保育所運営管理事業	33,597	子ども福祉課
135	児童手当事業	1,234,069	子ども福祉課
136	社会保障・税番号制度システム整備事業（児童手当・児童支援G）	295	子ども福祉課
137	介護保険特別会計繰出金事務	882,987	高齢福祉課
138	介護サービス事業特別会計繰出金事務	4,894	高齢福祉課
139	高齢者クラブ事業	6,806	高齢福祉課
140	老人保護施設措置事業	63,358	高齢福祉課
141	敬老事業	26,685	高齢福祉課
142	緊急通報システム事業	187	高齢福祉課
143	三世代ふれあい事業	1,430	高齢福祉課
144	在宅福祉サービス事業	4,626	高齢福祉課
145	地域クラウド運営事業	10,473	高齢福祉課
146	緊急雇用（地域クラウド運営事業）	1,878	高齢福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
147	老人福祉センター運営事業	11,279	福祉課（岩間支所）
148	国民健康保険特別会計繰出金事務	618,885	保険年金課
149	医療福祉費支給事業	410,085	保険年金課
150	医療福祉費支給事業（市単独分）	18,622	保険年金課
151	医療福祉費自己負担金助成事業	59,021	保険年金課
152	高額療養費貸付事業	10,000	保険年金課
153	出産育児費資金貸付事業	336	保険年金課
154	社会保障・税番号制度システム整備事業（年金医療G）	71	保険年金課
155	後期高齢者医療制度費医療費公費負担事業	618,824	保険年金課
156	後期高齢者医療特別会計繰出金事務	167,618	保険年金課
157	被災住宅復興支援利子補給補助金交付事業	4,880	都市計画課
	衛 生 費	2,676,662	
158	笠間地方広域事務組合事業	172,414	市民課
159	環境基本計画推進事業	639	環境保全課
160	自然エネルギー活用助成事業	15,000	環境保全課
161	市民環境活動促進事業	763	環境保全課
162	地球温暖化対策推進事業	226	環境保全課
163	第二次環境基本計画策定事業	6,647	環境保全課
164	空き家等の適正管理事業	3,045	環境保全課
165	緊急雇用（空き家等の適正管理事業）	1,752	環境保全課
166	環境対策事業	4,358	環境保全課
167	資源物集団回収等補助事業	5,600	環境保全課
168	環境不法行為監視事業	9,402	環境保全課
169	分別収集事業	226,480	環境保全課
170	地球温暖化防止等事業基金事業	36,773	環境保全課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
171	笠間・水戸環境組合事業	357,727	環境保全課
172	笠間地区塵芥処理事業	277,217	環境保全課
173	茨城地方広域環境事務組合事業	67,923	環境保全課
174	筑北環境衛生組合事業	84,608	環境保全課
175	エコフロンティアかさま対策事業	2,421	環境保全課
176	福田地区地域振興整備基金事業	120,321	環境保全課
177	福田地区地域振興整備事業	506,606	環境保全課
178	地域医療対策事業	7,175	健康増進課
179	献血推進事業	550	健康増進課
180	かさま健康ダイヤル24事業	4,947	健康増進課
181	健康都市づくり事業	287	健康増進課
182	ヘルスロード活用推進事業	2,092	健康増進課
183	社会保障・税番号制度システム整備事業（健康企画G）	209	健康増進課
184	予防接種事業	131,054	健康増進課
185	各種検診推進事業	60,049	健康増進課
186	精神保健事業	1,248	健康増進課
187	訪問歯科保健事業	1,163	健康増進課
188	がん検診推進事業（大腸がん）	2,672	健康増進課
189	がん検診推進事業（乳がん・子宮頸がん）	4,139	健康増進課
190	がん検診推進事業（市単独分）	5,095	健康増進課
191	健康増進事業	1,602	健康増進課
192	母子保健事業	59,496	健康増進課
193	未熟児養育医療事業	4,353	健康増進課
194	健康づくり推進事業	1,533	健康増進課
195	合併処理浄化槽整備事業	119,287	下水道課

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
農 林 水 産 業 費		1,011,059	
196	中山間地域等直接支払事業	1,645	農政課
197	地場産農産物PR事業	30	農政課
198	地場農産物振興拡大事業	151	農政課
199	主要農産物生産振興支援事業	3,180	農政課
200	主要農産物総合支援事業	714	農政課
201	土づくり運動推進事業	1,066	農政課
202	環境保全型農業直接支援対策事業	1,137	農政課
203	食と農のチャレンジ事業	4,590	農政課
204	地域産品消費促進事業	3,684	農政課
205	鳥獣被害防止総合支援事業	10,137	農政課
206	農家組合長報酬	3,141	農政課
207	農業経営基盤強化資金利子助成事業	769	農政課
208	遊休農地活用緊急対策事業	7,295	農政課
209	担い手対策強化促進事業	5,673	農政課
210	新規就農総合支援事業	9,000	農政課
211	農地集積協力事業	3,800	農政課
212	農業公社運営事業	14,497	農政課
213	クラインガルテン事業	1,090	農政課
214	生き生き菜園はなさか事業	25	農政課
215	クラインガルテン整備事業	9,688	農政課
216	水田航空防除事業	2,712	農政課
217	新規需要米流通助成事業	6,000	農政課
218	経営体育成基盤整備事業（箱田中央地区）	1,010	農村整備課
219	市単土地改良事業	2,290	農村整備課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
220	土地改良区事業	20,373	農村整備課
221	霞ヶ浦用水事業（臨時）	25,854	農村整備課
222	農村振興総合整備事業（友部地区）	4,725	農村整備課
223	県営畑地帯総合整備事業（小原地区）	4,480	農村整備課
224	経営体育成基盤整備事業（滝川地区）	5,010	農村整備課
225	経営体育成基盤整備事業（友部地区）	14,710	農村整備課
226	石岡台地用水事業	25,012	農村整備課
227	多面的機能支払交付金事業	67,991	農村整備課
228	農山漁村活性化プロジェクト交付金事業（大古山地区）	24,693	農村整備課
229	農業競争力強化基盤整備事業（北川根地区）	29,830	農村整備課
230	農山漁村地域整備交付金事業（市原地区）	3,010	農村整備課
231	農道舗装事業借入償還金負担金	2,850	農村整備課
232	森林機能緊急回復整備事業	30,256	農村整備課
233	身近なみどり整備推進事業	3,000	農村整備課
234	いばらきの森普及啓発事業	250	農村整備課
235	植樹祭事業（合併10周年記念事業）	900	農村整備課
236	県単林道改良事業（今泉吾国線林道）	6,480	農村整備課
237	市単林道改良事業（朝霜線）	7,863	農村整備課
238	農業委員会活動事業	203	農業委員会
239	農業委員報酬	14,052	農業委員会
240	農業集落排水事業特別会計繰出金事務	293,711	下水道課
	商 工 費	580,053	
241	商店街活性化事業	3,928	商工観光課
242	中小企業金融支援事業	76,580	商工観光課
243	地場産業支援事業（稲田みかげ石振興）	3,140	商工観光課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
244	地場産業支援事業（笠間焼振興）	2,210	商工観光課
245	商工会補助事業	20,000	商工観光課
246	笠間いなり寿司推進事業	2,119	商工観光課
247	ふるさとまつり事業	9,030	商工観光課
248	緊急雇用（笠間火器販路拡大事業）	3,996	商工観光課
249	かさま観光大使雇用事業	2,421	商工観光課
250	観光協会強化促進事業	29,270	商工観光課
251	笠間のまつり事業	7,290	商工観光課
252	恋人の聖地（陶芸の里かさま）事業	235	商工観光課
253	恋人の聖地推進事業	618	商工観光課
254	つつじまつり事業	6,360	商工観光課
255	菊まつり事業	9,880	商工観光課
256	桜の再生計画事業	1,000	商工観光課
257	緊急雇用（観光協会旅行業強化事業）	1,600	商工観光課
258	観光施設管理事業	10,330	商工観光課
259	愛宕山管理事業	22,182	商工観光課
260	工芸の丘管理事業	9,900	商工観光課
261	つつじ公園管理事業	32,908	商工観光課
262	北山公園管理事業	18,141	商工観光課
263	駐車場管理事業	7,431	商工観光課
264	菊栽培所管理事業	9,678	商工観光課
265	恋人の聖地関連整備事業	157,059	商工観光課
266	緊急雇用（菊伝承事業）	3,295	商工観光課
267	誘導看板整備事業（愛宕山）	2,060	商工観光課
268	石の百年館管理事業	3,934	商工観光課

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
土 木 費		3,164,610	
269	市道新設改良事業	105,343	建設課
270	友部駅周辺整備事業（地区道路）	103,200	建設課
271	友部地区（八雲）浸水対策事業	15,000	建設課
272	市道（友）1級5号線整備事業（小原）	57,701	建設課
273	市道（友）2級5号線整備事業（随分附）	100,692	建設課
274	市道（友）1級7号線整備事業（美原）	48,411	建設課
275	笠間小原線整備事業	54,021	建設課
276	来栖本戸線整備事業	72,068	建設課
277	南友部平町線整備事業	150,000	建設課
278	市道（友）2119号線整備事業（大田町）	3,000	建設課
279	市道（友）1級11号線整備事業（矢野下）	21,650	建設課
280	市道（岩）西277号線整備事業（大綱）	32,971	建設課
281	市道（岩）西309号線整備事業（北根）	16,661	建設課
282	市道（友）3206号線整備事業（旭町）	17,552	建設課
283	市道（笠）2336号線（ギャラリーロード）整備事業	39,140	建設課
284	笠間地区市街地浸水対策事業	69,290	建設課
285	道路台帳更新事業	10,000	管理課
286	交通安全対策事業	11,000	管理課
287	土地情報管理事業	4,926	管理課
288	道路維持事業（友部地区）	57,341	管理課
289	道路維持事業（笠間地区）	70,800	管理課
290	道路維持事業（岩間地区）	33,669	管理課
291	道路ストック総点検事業	2,060	管理課
292	橋梁長寿命化修繕事業	20,600	管理課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
293	橋梁定期点検事業	12,360	管理課
294	友部駅南北自由通路・駅前広場管理事業	19,978	管理課
295	岩間駅東西自由通路・駅前広場管理事業	8,259	管理課
296	公園施設管理事業	14,442	管理課
297	笠間芸術の森公園管理事業	122,042	管理課
298	住宅管理事業	35,473	管理課
299	市営住宅長寿命化事業	18,080	管理課
300	都市計画道路再検討事業	14,572	都市計画課
301	都市計画情報管理事業	68,832	都市計画課
302	安居工業地域整備推進事業	7,036	都市計画課
303	木造住宅耐震化推進事業	832	都市計画課
304	岩間地区まちづくり検討事業	6,724	都市計画課
305	岩間駅東大通り線整備事業（延伸部）	102,910	都市計画課
306	県道水戸岩間線歩行者空間整備事業	41,200	都市計画課
307	総合公園トイレ改築事業	36,861	都市計画課
308	公園施設長寿命化事業	35,000	都市計画課
309	岩間駅東土地地区画整理事業繰出金事務	4,519	都市計画課
310	県道稲田停車場線歩行者空間整備事業	46,350	都市計画課
311	稲田駅前広場整備事業	10,300	都市計画課
312	芸術の森公園北ゲート前歩道景観整備事業	7,000	都市計画課
313	芸術の森公園北ゲート前広場整備事業	5,000	都市計画課
314	芸術の森公園東ゲート前広場整備事業	4,500	都市計画課
315	笠間稲荷門前通りまちづくり推進事業	2,155	まちづくり推進課
316	笠間稲荷周辺まちづくり拠点管理事業	1,054	まちづくり推進課
317	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	66,512	まちづくり推進課

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
318	笠間稲荷門前通り整備事業	80,760	まちづくり推進課
319	公共下水道特別会計繰出金事務	847,936	下水道課
消 防 費		1,502,435	
320	防災訓練事業	166	総務課
321	国民保護事業	27	総務課
322	自主防災組織育成事業	1,036	総務課
323	地域防災計画策定事業	350	総務課
324	防災士育成事業	100	総務課
325	茨城県防災情報ネットワークシステム更新事業	14,963	総務課
326	茨城県立消防学校入校負担金	2,157	消防本部
327	民間救急ボランティア育成・啓発事業	196	消防本部
328	消防団員報酬	20,783	消防本部
329	消防団員費用弁償	13,864	消防本部
330	消防団員退職報償金掛金	15,783	消防本部
331	退職消防団員報償金	19,500	消防本部
332	消火栓整備事業	2,350	消防本部
333	防火水槽整備事業	33,832	消防本部
334	常備消防車両更新事業	56,980	消防本部
335	非常備消防車両等更新事業	1,566	消防本部
336	消防救急無線・指令センター整備事業	115,739	消防本部
教 育 費		2,719,421	
337	民間幼稚園運営事業	40,708	子ども福祉課
338	幼稚園一時預かり事業	2,740	子ども福祉課
339	教育委員報酬	2,220	学務課
340	AET事業	43,527	学務課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
341	心の教室相談員活用事業	1,752	学務課
342	特別支援教育支援員配置事業	14,840	学務課
343	教育情報ネットワークシステム運用管理事業	37,084	学務課
344	教育情報ネットワークシステム更新事業	16,481	学務課
345	学力向上支援事業	47,957	学務課
346	適応指導教室事業	13,207	学務課
347	原子力・エネルギー教育支援事業	1,902	学務課
348	スクールバス運行委託料（小学校）	107,168	学務課
349	小学校整備事業	30,152	学務課
350	小学校給食管理事業	142,971	学務課
351	小学校給食設備整備事業	3,814	学務課
352	学びの広場サポートプラン事業	696	学務課
353	理科支援員配置事業	1,308	学務課
354	小学校指導書整備事業	3,400	学務課
355	要保護・準要保護児童援助事業	23,770	学務課
356	小学校特別支援教育就学奨励事業	1,167	学務課
357	スクールライフサポーター活用調査研究事業	312	学務課
358	岩間第一小学校校舎改修事業	7,690	学務課
359	スクールバス運行委託料（中学校）	40,669	学務課
360	中学校整備事業	18,569	学務課
361	中学校給食管理事業	80,403	学務課
362	中学校給食設備整備事業	13,256	学務課
363	クラブ活動支援事業	1,368	学務課
364	中学校特別支援教育就学奨励事業	936	学務課
365	要保護・準要保護生徒援助事業	32,923	学務課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
366	笠間中学校武道場建設事業	22,396	学務課
367	幼稚園運営事務	23,670	学務課
368	就園奨励補助事業	1,285	学務課
369	障害児教育事業	1,899	学務課
370	預かり保育事業	1,662	学務課
371	笠間給食センター管理運営事業	35,608	学務課
372	岩間給食センター管理運営事業	9,614	学務課
373	調理事業（笠間給食センター）	182,623	学務課
374	調理事業（岩間給食センター）	108,238	学務課
375	社会教育事業	15,091	生涯学習課
376	花によるまちづくり事業	952	生涯学習課
377	家庭教育事業	375	生涯学習課
378	市史研究事業	1,119	生涯学習課
379	かさま国際音楽アカデミー事業	4,516	生涯学習課
380	全国こども陶芸展推進事業	5,895	生涯学習課
381	青少年劇場小公演事業	1,304	生涯学習課
382	筑波海軍航空隊展示運営事業	17,227	生涯学習課
383	高齢者芸術鑑賞事業	1,200	生涯学習課
384	資料館運営事業	2,198	生涯学習課
385	岩間体験学習館（分校）管理運営事業	815	生涯学習課
386	青少年相談員事業	1,244	生涯学習課
387	子ども会事業	581	生涯学習課
388	成人式事業	1,766	生涯学習課
389	指定文化財保護事業	1,951	生涯学習課
390	笠間城跡保存整備調査事業	16,679	生涯学習課

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
391	公民館まつり事業（友部）	117	公民館
392	公民館講座運営事業（友部）	944	公民館
393	市民展覧会・公民館まつり事業（笠間）	685	公民館
394	公民館講座運営事業（笠間）	765	公民館
395	笠間公民館リニューアル事業	31,569	公民館
396	公民館まつり事業（岩間）	35	公民館
397	公民館講座運営事業（岩間）	918	公民館
398	地区公民館運営事業	2,994	公民館
399	地区公民館施設整備事業	2,640	公民館
400	図書等資料購入費	28,000	図書館
401	県下中学校交歓笠間市駅伝大会事業	1,602	スポーツ振興課
402	市長杯スナッグゴルフ大会事業	4	スポーツ振興課
403	緊急雇用（スポーツイベント事業・合併10周年記念事業）	5,659	スポーツ振興課
404	かさま陶芸の里ハーフマラソン大会事業	7,820	スポーツ振興課
405	スポーツイベント事業（合併10周年記念事業）	8,000	スポーツ振興課
406	茨城国体推進事業	1,202	スポーツ振興課
407	体育施設指定管理委託料	64,261	スポーツ振興課
408	岩間工業団地テニスコート整備事業	32,600	スポーツ振興課
公 債 費		2,990,861	
409	地方債元金償還事務（一般会計）	2,672,249	財政課
410	地方債利子償還事務（一般会計）	318,112	財政課
411	一時借入金利子	500	財政課
諸 支 出 金		278,829	
412	病院事業支出金	152,995	財政課
413	上水道事業支出金	125,834	財政課

3 主な普通建設事業

(単位：千円)

	名 称	予算額	財源内訳				担当部署
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	茨城県防災情報ネットワークシステム更新事業	14,963		14,900		63	総務課
2	資材倉庫整備事業	12,960				12,960	資産経営課
3	地域交流センター整備事業	331,664	158,060	164,900		8,704	市民活動課
4	防犯灯整備事業	4,600	1,700			2,900	市民活動課
5	認定こども園整備事業	1,017,003		923,400		93,603	子ども福祉課
6	認定こども園整備事業（施設整備補助）	105,288	78,114		27,174	0	子ども福祉課
7	児童クラブ整備事業	33,856	15,704			18,152	子ども福祉課
8	自然エネルギー活用助成事業	15,000			15,000		環境保全課
9	福田地区地域振興整備事業	506,298			503,838	2,460	環境保全課
10	経営体育成基盤整備事業（箱田中央地区）	1,000				1,000	農村整備課
11	市単土地改良事業	2,190				2,190	農村整備課
12	農村振興総合整備事業（友部地区）	4,725				4,725	農村整備課
13	県営畑地帯総合整備事業（小原地区）	4,480				4,480	農村整備課
14	経営体育成基盤整備事業（滝川地区）	5,000				5,000	農村整備課
15	経営体育成基盤整備事業（友部地区）	12,000				12,000	農村整備課

(単位：千円)

	名 称	予算額	財源内訳				担当部署
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
16	農山漁村活性化プロジェクト交付金事業（大古山地区）	24,693	15,785		4,040	4,868	農村整備課
17	農業競争力強化基盤整備事業（北川根地区）	29,820				29,820	農村整備課
18	農山漁村地域整備交付金事業（市原地区）	3,000				3,000	農村整備課
19	森林機能緊急回復整備事業	20,600	20,000			600	農村整備課
20	県単林道改良事業（今泉吾国線林道）	6,480	2,592			3,888	農村整備課
21	市単林道改良事業（朝霜線）	7,863				7,863	農村整備課
22	恋人の聖地関連整備事業	157,059	35,204	115,500		6,355	商工観光課
23	誘導看板整備事業（愛宕山）	2,060	2,000			60	商工観光課
24	市道新設改良事業	105,343				105,343	建設課
25	友部駅周辺整備事業（地区道路）	103,200		98,000		5,200	建設課
26	友部地区（八雲）浸水対策事業	15,000		14,200		800	建設課
27	市道（友）1級5号線整備事業（小原）	57,701	30,800	25,500		1,401	建設課
28	市道（友）2級5号線整備事業（随分附）	100,692	53,625	44,600		2,467	建設課
29	市道（友）1級7号線整備事業（美原）	48,411	25,850	21,400		1,161	建設課
30	笠間小原線整備事業	54,021	28,820	23,900		1,301	建設課

(単位：千円)

	名 称	予算額	財源内訳				担当部署
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
31	来栖本戸線整備事業	72,068	38,417	31,800		1,851	建設課
32	南友部平町線整備事業	150,000	80,080	66,400		3,520	建設課
33	市道（友）1級11号線整備事業（矢野下）	21,650	11,550	9,500		600	建設課
34	市道（岩）西277号線整備事業（大網）	32,971	16,000	16,100		871	建設課
35	市道（岩）西309号線整備事業（北根）	16,661	8,100	8,100		461	建設課
36	市道（友）3206号線整備事業（旭町）	17,552	8,500	8,500		552	建設課
37	市道（笠）2336号線（ギャラリーロード）整備事業	39,140		37,100		2,040	建設課
38	笠間地区市街地浸水対策事業	69,290		65,800		3,490	建設課
39	道路維持事業	65,000	6,000			59,000	管理課
40	市営住宅長寿命化事業	18,080	8,500			9,580	管理課
41	岩間駅東大通り線整備事業（延伸部）	101,910	55,000	44,500		2,410	都市計画課
42	県道水戸岩間線歩行者空間整備事業	41,200	15,340	24,400		1,460	都市計画課
43	総合公園トイレ改築事業	36,861	16,000	19,800		1,061	都市計画課
44	県道稲田停車場線歩行者空間整備事業	46,350	44,200	2,000		150	都市計画課
45	稲田駅前広場整備事業	10,300	10,300				都市計画課

(単位：千円)

	名 称	予算額	財源内訳				担当部署
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
46	芸術の森公園北ゲート前歩道景観整備事業	7,000	7,000				都市計画課
47	芸術の森公園北ゲート前広場整備事業	5,000	5,000				都市計画課
48	芸術の森公園東ゲート前広場整備事業	4,500	4,500				都市計画課
49	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	66,512				66,512	まちづくり推進課
50	笠間稲荷門前通り整備事業	80,760	43,120	35,700		1,940	まちづくり推進課
51	防火水槽整備事業	33,832	14,000			19,832	消防本部
52	常備消防車両更新事業	56,619			44,677	11,942	消防本部
53	消防救急無線・指令センター整備事業	115,570		110,600		4,970	消防本部
54	小学校整備事業	20,000				20,000	学務課
55	岩間第一小学校校舎改修事業	7,690		7,300		390	学務課
56	佐城小学校施設解体事業	53,394				53,394	学務課
57	中学校整備事業	10,000				10,000	学務課
58	中学校給食設備整備事業	13,256				13,256	学務課
59	笠間中学校武道場建設事業	22,396		21,200		1,196	学務課
60	笠間公民館リニューアル事業	31,569				31,569	公民館

(単位：千円)

	名 称	予算額	財源内訳				担当部署
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
61	岩間工業団地テニスコート整備事業	32,600				32,600	スポーツ振興課
62	合併処理浄化槽整備事業	119,231	73,878			45,353	下水道課

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

第4 平成27年度 補助金の状況

平成27年度に交付を予定している補助金は152件で次のとおりです。

平成26年度当初予算と比較して、平成27年度に新たに交付する補助金は、「企業立地促進補助金」や「市街地活性化事業補助金」など10件となっております。

また、笠間市合併10周年記念事業に係る補助金として、「10周年記念事業実行委員会補助金」と「市民憲章推進団体補助金」の2件が交付予定となっております。

次に、今年度より制度が拡充された補助金は、「合併処理浄化槽設置整備事業補助金」、及び「観光協会補助金」で、目的の達成等により終了する補助金は、「ご当地グルメサミット in かさま実行委員会補助金」や「全国高校生アームレスリング選手権大会補助金」など12件です。

今後とも、時代のニーズにあった事業で、市民の福祉に貢献し、公益上必要があると認められるものに対しては、予算の範囲内において補助金を交付し、目的を達成した補助金については廃止していきます。

(単位：千円)

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
1	女性リーダー養成事業補助金	150	秘書課	
2	男女共同参画認定事業者補助金	150	秘書課	
3	路線バス運行対策事業補助金	16,556	企画政策課	
4	統計協会補助金	529	企画政策課	
5	笠間市区長会補助金	603	総務課	
6	自主防災組織活動育成補助金	1,000	総務課	
7	防災士育成補助金	100	総務課	
8	地域集会所建設事業補助金（大池田財産区）	2,020	資産経営課	
9	市民憲章推進団体補助金	745	市民活動課	拡充（10周年）
10	笠間市国際交流協会補助金	1,000	市民活動課	拡充
11	まちづくり市民活動助成金	1,980	市民活動課	
12	地域集会所建設事業補助金	621	市民活動課	
13	自治総合センターコミュニティー助成金	5,000	市民活動課	
14	地域コミュニティー創生モデル事業助成金	2,400	市民活動課	新規
15	団体支援助成金	500	市民活動課	

(単位：千円)

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
16	笠間市消費者友の会補助金	174	市民活動課	
17	交通安全母の会補助金	200	市民活動課	
18	防犯連絡員協議会補助金	383	市民活動課	
19	防犯灯設置補助金	2,300	市民活動課	
20	住宅用太陽光発電システム設置費補助金	15,000	環境保全課	
21	空き家解体撤去補助金	3,000	環境保全課	
22	環境美化推進協議会補助金	50	環境保全課	
23	資源物分別回収団体補助金	5,600	環境保全課	
24	ごみ集積ボックス設置費補助金	500	環境保全課	
25	エコフロンティアかさま福田地区対策協議会補助金	1,300	環境保全課	
26	福田地区地域振興整備補助金	6,606	環境保全課	
27	民生委員児童委員協議会補助金	11,567	社会福祉課	
28	更生保護女性会補助金	216	社会福祉課	
29	保護司会補助金	510	社会福祉課	
30	遺族連合会補助金	247	社会福祉課	
31	遺族連合会特別補助金	504	社会福祉課	隔年
32	臨時福祉給付金	99,006	社会福祉課	
33	ボランティアセンター事業補助金	6,110	社会福祉課	
34	社会福祉協議会補助金	68,472	社会福祉課	
35	笠間市手をつなぐ育成会補助金	90	社会福祉課	
36	身体障害者福祉協会補助金	100	社会福祉課	
37	茨城県地域人権運動連合会笠間支部補助金	50	社会福祉課	
38	全日本同和会茨城県連合会友部支部補助金	580	社会福祉課	
39	部落解放愛する会茨城県連合会笠間支部補助金	580	社会福祉課	
40	笠間市人権擁護委員協議会補助金	351	社会福祉課	
41	高齢者クラブ連合会補助金	6,405	高齢福祉課	
42	高齢者スポーツ活動補助金	207	高齢福祉課	
43	三世代ふれあい事業補助金	1,430	高齢福祉課	

(単位：千円)

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
44	シルバー人材センター補助金	11,500	高齢福祉課	
45	放課後児童健全育成事業補助金	11,344	子ども福祉課	
46	子育て世帯臨時特例給付金	30,744	子ども福祉課	
47	特別保育事業補助金	51,462	子ども福祉課	
48	障害児保育対策事業補助金	4,800	子ども福祉課	
49	すこやか保育応援事業補助金	3,504	子ども福祉課	
50	一時預かり保育事業補助金（保育所）	9,159	子ども福祉課	
51	一時預かり保育事業補助金（認定こども園）	36,875	子ども福祉課	新規
52	一時預かり保育事業補助金（幼稚園）	2,740	子ども福祉課	新規
53	実費徴収給付補助金	408	子ども福祉課	新規
54	安心こども基金認定こども園整備事業費補助金	72,290	子ども福祉課	新規
55	安心こども基金小規模保育設置促進事業費補助金	32,998	子ども福祉課	新規
56	献血連合会補助金	550	健康増進課	
57	市外定期予防接種補助金	273	健康増進課	
58	笠間地方精神障害者後援会補助金	34	健康増進課	
59	妊婦乳児健診費補助金	490	健康増進課	
60	中山間直接支払補助金（南指原）	1,061	農政課	
61	中山間直接支払補助金（金谷）	584	農政課	
62	主要農産物生産振興支援事業補助金	1,680	農政課	
63	栗改植促進事業補助金	1,500	農政課	
64	主要農産物総合支援事業補助金	714	農政課	
65	土づくり運動推進事業補助金	1,000	農政課	
66	環境保全型農業直接支援対策事業補助金	1,137	農政課	
67	食と農のチャレンジ事業補助金	4,590	農政課	
68	農業被害防止事業補助金	1,000	農政課	
69	鳥獣被害防止総合支援事業補助金	1,465	農政課	
70	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	769	農政課	
71	遊休農地再生支援補助金	1,225	農政課	
72	営農定着支援補助金	4,720	農政課	

(単位：千円)

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
73	指定作物推奨補助金	950	農政課	
74	営農支援団体等補助金	200	農政課	
75	認定農業者育成確保資金等利子助成補助金	35	農政課	
76	農業近代化資金利子助成補助金	77	農政課	
77	担い手対策強化促進事業補助金	5,660	農政課	
78	担い手対策強化促進事業補助金	9,000	農政課	
79	地域集積協力金事業補助金	1,000	農政課	新規
80	耕作者集積協力金事業補助金	1,000	農政課	
81	経営転換協力金事業補助金	1,800	農政課	
82	系統農業災害資金（降雹等）利子助成補助金	16	農政課	
83	農業公社運営補助金	7,492	農政課	
84	いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	69	農政課	
85	水田農業奨励事業補助金	42,289	農政課	
86	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	9,000	農政課	
87	水田航空防除事業補助金	2,712	農政課	
88	新規需要米流通助成事業補助金	6,000	農政課	
89	家畜伝染病予防事業補助金	8	農政課	
90	小規模土地改良事業補助金	1,000	農村整備課	
91	土地改良施設維持管理適正化事業補助金	1,886	農村整備課	
92	土地改良事業運営協議会補助金	12,757	農村整備課	
93	森林愛護運動推進事業補助金	40	農村整備課	
94	笠間西茨城森林組合指導補助金	800	農村整備課	
95	林業担い手育成強化対策事業補助金	338	農村整備課	
96	たばこ販売協同組合補助金	100	商工観光課	
97	市街地活性化推進事業補助金	1,500	商工観光課	
98	自治金融・振興金融保証料補給補助金	30,000	商工観光課	
99	自治金融・振興金融利子補給補助金	17,000	商工観光課	
100	稲田石材商工業協同組合補助金	800	商工観光課	
101	茨城県石材業協同組合連合会補助金	1,340	商工観光課	
102	石材スラッジ処理協同組合補助金	1,000	商工観光課	

(単位：千円)

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
103	笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分）	1,860	商工観光課	
104	商工会補助金	20,000	商工観光課	
105	天狗の郷・バザールd e いわま運営補助金	300	商工観光課	
106	ふるさとまつり in かさま補助金	8,730	商工観光課	
107	観光協会補助金	29,270	商工観光課	拡充
108	笠間のまつり実行委員会補助金	7,290	商工観光課	
109	笠間の菊まつり連絡協議会補助金	6,500	商工観光課	
110	被災住宅復興支援利子補給補助金	4,880	都市計画課	
111	空き家利活用補助金	2,400	まちづくり推進課	
112	市街地活性化事業補助金	30,000	まちづくり推進課	新規
113	企業立地促進補助金	100,000	まちづくり推進課	新規
114	新規立地企業従業員家賃補助金	1,200	まちづくり推進課	新規
115	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	119,231	下水道課	拡充
116	幼少年婦人防火委員会補助金	460	消防	
117	教育研究会補助金	1,000	学務課	
118	遠距離通学費補助金	2,500	学務課	
119	児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金	975	学務課	
120	関東・全国大会出場補助金（小学校）	400	学務課	
121	関東・全国大会出場補助金（中学校）	1,600	学務課	
122	私立幼稚園特別支援教育費補助金	588	学務課	
123	幼稚園就園奨励費補助金	1,285	学務課	
124	マラソン大会補助金	7,820	スポーツ振興課	
125	体育協会補助金	2,455	スポーツ振興課	
126	スポーツ少年団補助金	1,820	スポーツ振興課	
127	10周年記念事業実行委員会補助金	8,000	スポーツ振興課	新規（10周年）
128	笠間市P T A連絡協議会補助金	200	生涯学習課	
129	社会教育推進事業補助金	600	生涯学習課	
130	文化協会事業費補助金	549	生涯学習課	
131	市子ども会育成連合会補助金	535	生涯学習課	
132	指定文化財管理費補助金	500	生涯学習課	

(単位：千円)

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
133	市文化祭・市民展覧会実行委員会補助金	676	笠間公民館	
134	市文化連盟補助金	152	笠間公民館	
135	病院運営資金補助金	40,000	財政課	
136	研修研究費補助金	4,520	財政課	
137	共済追加費用補助金	4,204	財政課	
138	基礎年金拠出金補助金	7,548	財政課	
139	医師確保対策費補助金	430	財政課	
140	医師派遣受入補助金	2,550	財政課	
141	児童手当補助金（市立病院事業会計）	1,110	財政課	
142	上水道広域化促進対策補助金	1,191	財政課	
143	上水道高料金対策補助金	100,308	財政課	
144	児童手当補助金（水道事業会計）	1,460	財政課	
145	国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金	21,250	保険年金課	
146	特別調整交付金直営診療施設整備補助金	3,518	保険年金課	
147	後期高齢者医療人間ドック健診補助金	1,250	保険年金課	
148	後期高齢者医療脳ドック健診補助金	1,050	保険年金課	
149	地元協力会補助金	134	下水道課	
150	地元地区公民館運営補助金	510	下水道課	
151	湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金	2,000	下水道課	
152	農集排水施設接続支援事業費補助金	4,000	下水道課	
	合 計	1,272,186		

※備考欄における「新規」、「拡充」は、平成26年度当初予算との比較によるものです。

廃止・終了等となった補助金

(単位：千円)

No.	名 称	前 年 度 予 算 額	担当部署	備 考
1	自治体職員協力交流事業補助金	1,700	秘書課	事業の終了
2	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	10,542	子ども福祉課	制度の終了
3	農業・食品産業強化対策事業補助金（強い農業づくり交付金）	500,000	農政課	事業の終了

(単位：千円)

No.	名 称	前年度 予算額	担当部署	備 考
4	職に役立つ資格取得支援事業補助金	800	商工観光課	補助の終了
5	ご当地グルメサミット in かさま実行委員会 補助金	7,000	商工観光課	補助の終了
6	夏まつり補助金	260	商工観光課	事業の終了
7	恋人の聖地事業関連イベント補助金	250	商工観光課	事業の終了
8	学用品等購入補助金	6,510	学務課	事業の終了
9	閉校記念事業補助金	7,181	学務課	事業の終了
10	文化財災害復旧支援補助金	79	生涯学習課	事業の終了
11	全国高等学校合気道演武大会補助金	2,000	スポーツ振興課	事業の終了
12	全国高校生アームレスリング選手権大会補 助金	4,000	スポーツ振興課	事業の終了
	合 計	539,522		

※備考欄における「制度の終了，補助の終了，事業の終了」は，各々以下のとおりです。

- ・制度の終了・・・国・県等の補助制度終了に伴い，補助金の交付を終了するもの。
- ・補助の終了・・・市による補助金の廃止により，補助金の交付を終了するもの。
- ・事業の終了・・・補助事業の終了や補助要望・該当事業がないこと等により，補助金の交付を予定していないもの。

第5 地方債の状況

平成27年度の地方債の借入予定額は、一般会計、特別会計及び企業会計を合わせて4,160,600千円となっています。

なお、平成27年度末現在高見込額は、平成26年度末見込額より88,551千円減の53,905,504千円となります。

また、一般会計においては、認定こども園整備整備事業や幹線道路整備事業に充てる合併特例債1,829,600千円と、消防救急無線・共同指令センター整備事業等に充てる緊急防災・減災事業債125,500千円と普通交付税の代替措置である臨時財政対策債1,210,000千円を計上しました。

(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度		平成27年度末 現在高見込額
			借入予定額	元金償還予定額	
一般会計	29,316,197	29,654,268	3,165,100	2,672,249	30,147,119
公共下水道事業 特別会計	16,221,169	16,380,923	790,500	1,019,313	16,152,110
農業集落排水事業 特別会計	4,306,796	4,214,569	139,500	189,793	4,164,276
岩間駅東土地地区画 整理事業特別会計	106,369	90,360		39,922	50,438
病院事業会計	79,031	75,026	25,500	5,982	94,544
水道事業会計	3,857,209	3,578,909	40,000	321,892	3,297,017
合 計	53,886,771	53,994,055	4,160,600	4,249,151	53,905,504

平成25年度末の実質公債費比率は9.9%となっています。(県平均は9.0%)

第6 基金の状況

基金の状況は次のとおりです。

【基金の状況】

(単位 : 千円)

区分	平成25年度 末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度		平成27年度末 現在高見込額
			取崩予定額	積立予定額	
財政調整基金	7,159,373	6,512,429	830,000	9,137	5,691,566
減債基金	1,880,387	1,882,062		1,444	1,883,506
庁舎建設基金	115,477	115,581		29	115,610
国際交流基金	11,323	11,323	500		10,823
友部駅橋上化及び 自由通路整備基金	189,872	189,931		59	189,990
福祉更生事業基金	15,215	15,215			15,215
地域福祉基金	834,435	834,435	27,174		807,261
高齢者保健福祉基 金	148,443	148,566	10,473	36	138,129
岩間地区福祉振興 基金	36,197	36,207		10	36,217
みどりの基金	95,853	95,949	2,000	24	93,973
地球温暖化防止等 事業基金	260,665	190,168	37,359	36,773	189,582
福田地区地域振興 整備基金	591,181	617,564	504,146	120,321	233,739
農業活性化対策推 進基金	8,095	2,310	135		2,175

【基金の状況】

(単位 : 千円)

区分	平成25年度 末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度		平成27年度末 現在高見込額
			取崩予定額	積立予定額	
教育振興基金	4,673	345	345		
義務教育施設整備 基金	24,224	24,231		7	24,238
生涯学習振興基金	2,166	1,523		1	1,524
大原小学校教育振 興基金	2,104	109	108		1
文化財保護基金	716	217	216		1
笠間駅北区画整理 整備基金	15,112	15,117		5	15,122
観光振興基金	1,925	1,925			1,925
ふるさと創生基金	298,953	299,214		73	299,287
消防団ほう賞基金	4,342	3,999	345	1	3,655
元気かさま応援基 金	4,920	17,522	17,398	40,002	40,126
まちづくり振興基 金(合併振興基 金)	1,501,705	1,782,711	102,720	1,376	1,681,367
東日本大震災復旧 支援金に関する基 金			1	1	
復興まちづくり基 金	132,767	68,904	44,677	25	24,252
市街地活性化基金		234,019	30,000	45	204,064
企業立地促進基金		1,000,008	101,200	250	899,058
土地開発基金	1,477,969	1,479,315		816	1,480,131

【基金の状況】

(単位 : 千円)

区分	平成25年度 末現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度		平成27年度末 現在高見込額
			取崩予定額	積立予定額	
国民健康保険会計 財政調整基金	1,395	21,395	20,000	1	1,396
介護給付費準備基金	291,620	209,151	1	123,215	332,365
公共下水道事業基金	202,000	139,498	60,000	51	79,549
農業集落排水事業 市債償還基金	50,381	43,327	10,773	13	32,567
合 計	15,363,488	15,994,270	1,799,571	333,715	14,528,414

【元氣かさま応援基金】

元氣かさま応援基金は、まちづくりのためにいただいた「ふるさとづくり寄附金」を適正に管理するために設置された基金です。平成26年度にいただいた「ふるさとづくり寄附金」も一度基金に積み立てた後、寄附をいただいた皆様のご厚意に沿った平成27年度以降の事業に活用してまいります。なお、平成27年度の充当事業は次のとおりです。

(単位 : 千円)

事業の区分	充当事業名	充当額	担当部署
まちづくり支援事業	協働のまちづくり推進事業	85	市民活動課
	地域集会所建設（増改築）事業	621	市民活動課
	市民活動助成事業	1,980	市民活動課
子ども支援事業	青年海外派遣事業	1,578	市民活動課
	地域子育て支援拠点事業	2,471	子ども福祉課
	かさま健康ダイヤル24事業	4,947	健康増進課
芸術文化支援事業	高齢者芸術鑑賞事業	1,200	生涯学習課
	かさま国際音楽アカデミー事業	4,516	生涯学習課
合 計		17,398	

第7 一部事務組合等への負担状況

一部事務組合等への負担金は次のとおりです。

(単位：千円)

名 称	平成27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	比較増減額	比較増減率	担 当 部 署
茨城租税債権管理機構 負担金	9,589	6,844	2,745	40.1	税務課
茨城県後期高齢者医療 広域連合負担金	23,665	23,665	0	0.0	保険年金課
笠間地方広域事務組合 負担金	172,414	162,492	9,922	6.1	市民課
笠間・水戸環境組合 負担金	316,994	273,415	43,579	15.9	環境保全課
笠間・水戸環境組合 地方交付税負担金	40,733	46,542	▲ 5,809	▲ 12.5	環境保全課
茨城地方広域環境 事務組合負担金	67,923	78,592	▲ 10,669	▲ 13.6	環境保全課
筑北環境衛生組合 負担金	84,608	79,759	4,849	6.1	環境保全課
合 計	715,926	671,309	44,617	6.6	