

平成 2 3 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 2 3 年度予算概要		(2 頁)
第 2 平成 2 3 年度予算の状況		(4 頁)
1 一般会計		(4 頁)
2 特別会計		(13 頁)
3 企業会計		(22 頁)
第 3 平成 2 3 年度各種事業の状況		(24 頁)
1 新規事業及び内容を拡充した事業等		(24 頁)
2 款別の主な事業等		(31 頁)
3 主な普通建設事業		(46 頁)
第 4 平成 2 3 年度補助金交付の状況		(50 頁)
第 5 地方債の状況		(57 頁)
第 6 基金の状況		(58 頁)
第 7 一部事務組合等への負担状況		(61 頁)

予算編成の基本的な考え方

わが国の経済は、自律的な回復に至らない中で、円高や海外の経済の減速による足踏み状況にあり、失業率が高水準にあるなど、景気の回復や雇用の改善が不透明であり、依然として厳しい状況にあります。

笠間市の平成23年度予算編成にあたっては、少子高齢化による現役世代人口の減少や、雇用情勢の悪化などによって、前年度に引き続き個人市民税の減収が見込まれ、また、法人市民税についても、デフレの影響による企業収益の悪化によって先が見えない状況となっています。

しかしながら、市税とともに歳入の根幹をなす地方交付税においては、地方交付税の中での特別交付税から普通交付税へ移行はあるものの、地方交付税の代替措置である臨時財政対策債とともに、前年度と同規模を計上しております。

また、財源の有効活用のため、緊急雇用創出事業補助金や、社会資本整備総合交付金など国や県の補助制度を積極的に活用する一方で、市債の借り入れについては、市債の繰上償還（公的資金補償金免除繰上償還）に充てる市債（いわゆる借換債）のほかは、元利償還金の全額が地方交付税の算入となる臨時財政対策債と、同じく70%の交付税算入となる合併特例債以外については、借り入れないことといたしました。

さらに、平成22年度に積み立てることができた財政調整基金から繰り入れるなどして、財源の確保を図ったところであります。

施策については、前年度に引き続いて、子育て支援、農業支援、医療福祉対策を重要施策として位置づけ、予算編成いたしました。

歳出については、更なる行財政改革を推し進めるにあたって、全庁的な組織・機構改革を実施するとともに、外部有識者による事務事業評価を本格的に導入し、また、前年度に答申を受けた補助金等検討委員会の結果に基づきながら、笠間市の補助金の適正化に向けて見直しを進めていくとともに、新たに健康支援として子宮頸がん等ワクチン接種事業や後期高齢者を対象とした脳ドック助成事業をはじめ、子育て支援として児童館建設事業、農業支援として遊休農地の解消と活用に向けた遊休農地再生支援事業などに取り組むことといたしました。

また、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や小中学校の耐震化などを引き続き推進してまいります。

「みんなで創る文化交流都市」をめざし、限られた財源により、重点かつ効率的な予算配分を行うとともに、節度ある財政運営に努めてまいります。

第 1 平成 23 年度 予算概要

平成 23 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 46,880,941 千円であり，前年度と比較すると 775,141 千円（1.7%）の増となっています。

なお，平成 23 年度の一般会計においては，以前に旧公営企業金融公庫資金により借り入れた金利 5.5%以上の市債の繰上償還を予定しており，その繰上償還の財源として低利な市債を借りることで，実質的に高利な市債を低利な市債へ借り換えるものであります。

その繰上償還に伴う市債（借換債）相当額を除いた笠間市の実質的な予算規模は 46,825,141 千円であり，前年度と比較すると 719,341 千円（1.6%）の増となっています。

【 平成 23 年度 予算 状況 】

（単位：千円，%）

会計名	平成 23 年度 予算額	平成 22 年度 予算額	比較増減額	比 較 増減率
一 般 会 計	27,320,000	26,540,000	780,000	2.9
特 別 会 計	16,692,000	16,558,800	133,200	0.8
企 業 会 計	2,868,941	3,007,000	▲ 138,059	▲ 4.6
(収益的支出)	2,341,000	2,322,800	18,200	0.8
(資本的支出)	527,941	684,200	▲ 156,259	▲ 22.8
合 計	46,880,941	46,105,800	775,141	1.7
繰上償還に伴う市債 （借換債）相当額	55,800		55,800	皆増
借換債相当額を除いた 実 質 的 な 予 算 額	46,825,141	46,105,800	719,341	1.6

【平成 2 3 年度会計別予算状況】

(単位：千円, %)

会 計 名	平成 2 3 年度 予算額	平成 2 2 年度 予算額	比較増減額	比 較 増減率
一 般 会 計	27,320,000	26,540,000	780,000	2.9
特 別 会 計	16,692,000	16,558,800	133,200	0.8
国民健康保険特別会計	8,042,000	7,913,700	128,300	1.6
後期高齢者医療特別会計	623,000	638,000	▲ 15,000	▲ 2.4
介護保険特別会計	4,708,000	4,454,000	254,000	5.7
介護サービス事業特別会計	25,000	27,400	▲ 2,400	▲ 8.8
公共下水道事業特別会計	2,571,000	2,523,200	47,800	1.9
農業集落排水事業特別会計	553,000	875,100	▲ 322,100	▲ 36.8
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	170,000	119,800	50,200	41.9
老人保健特別会計		7,600	▲ 7,600	皆減
企 業 会 計	2,868,941	3,007,000	▲ 138,059	▲ 4.6
病院事業会計	544,700	545,900	▲ 1,200	▲ 0.2
収益的支出	542,000	533,000	9,000	1.7
資本的支出	2,700	12,900	▲ 10,200	▲ 79.1
水道事業会計	2,267,158	2,429,200	▲ 162,042	▲ 6.7
収益的支出	1,770,000	1,762,400	7,600	0.4
資本的支出	497,158	666,800	▲ 169,642	▲ 25.4
工業用水道事業会計	57,083	31,900	25,183	78.9
収益的支出	29,000	27,400	1,600	5.8
資本的支出	28,083	4,500	23,583	524.1
合 計	46,880,941	46,105,800	775,141	1.7

第2 平成23年度 予算の状況

1 一般会計

(1) 概要

平成23年度の一般会計の予算額は、27,320,000千円で、前年度と比較すると780,000千円（2.9%）の増となっています。

なお、平成23年度では、過去において旧公営企業金融公庫資金により借り入れた金利5.5%以上の市債の繰上償還を予定しており、その繰上償還の財源として低利な市債を借りることで、実質的に高利な市債を低利な市債へ借り換えるものであります。

その繰上償還に伴う市債（借換債）相当額を除いた実質的な予算額を、前年度と比較すると724,200千円（2.7%）の増となります。

【平成23年度一般会計予算状況】

（単位：千円、%）

会計名	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	比較増減額	比較 増減率
一般会計	27,320,000	26,540,000	780,000	2.9
繰上償還に伴う市債 （借換債）相当額	55,800		55,800	皆増
借換債相当額を除いた 実質的な予算額	27,264,200	26,540,000	724,200	2.7

(2) 歳入

歳入の主なものを款別にみると、市税8,706,001千円（対前年度比4.0%減）、地方譲与税382,000千円（同3.0%減）、地方消費税交付金682,047千円（同5.2%増）、地方交付税5,730,000千円（前年度同額）、国・県支出金5,683,895千円（対前年度比0.1%増）、繰入金632,053千円（同524.6%増）、市債3,400,100千円（同22.2%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10,899,515千円で、前年度と比較すると1.6%増加し、歳入全体の39.9%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16,420,485千円で、前年度より3.9%増加し、歳入全体の60.1%となっています。

【平成23年度一般会計款別歳入予算状況】

(単位：千円, %)

款	平成23年度		平成22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	8,706,001	31.9	9,066,411	34.2	▲ 360,410	▲ 4.0
2 地方譲与税	382,000	1.4	394,000	1.5	▲ 12,000	▲ 3.0
3 利子割交付金	25,724	0.1	31,958	0.1	▲ 6,234	▲ 19.5
4 配当割交付金	12,490	0.0	8,109	0.0	4,381	54.0
5 株式等譲渡所得割交付金	5,229	0.0	11,397	0.0	▲ 6,168	▲ 54.1
6 地方消費税交付金	682,047	2.5	648,509	2.4	33,538	5.2
7 ゴルフ場利用税交付金	254,000	0.9	254,000	1.0	0	0.0
8 自動車取得税交付金	102,000	0.4	126,000	0.5	▲ 24,000	▲ 19.0
9 地方特例交付金	130,000	0.5	130,000	0.5	0	0.0
10 地方交付税	5,730,000	21.0	5,730,000	21.6	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	13,000	0.1	13,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	244,486	0.9	254,759	1.0	▲ 10,273	▲ 4.0
13 使用料及び手数料	269,082	1.0	271,628	1.0	▲ 2,546	▲ 0.9
14 国庫支出金	3,961,067	14.5	3,912,385	14.7	48,682	1.2
15 県支出金	1,722,828	6.3	1,764,985	6.6	▲ 42,157	▲ 2.4
16 財産収入	28,267	0.1	24,943	0.1	3,324	13.3
17 寄附金	302	0.0	2	0.0	300	15,000.0
18 繰入金	632,053	2.3	101,200	0.4	530,853	524.6
19 繰越金	200,000	0.7	200,000	0.8	0	0.0
20 諸収入	819,324	3.0	813,914	3.1	5,410	0.7
21 市 債	3,400,100	12.4	2,782,800	10.5	617,300	22.2
歳入合計	27,320,000	100.0	26,540,000	100.0	780,000	2.9
自主財源	10,899,515	39.9	10,732,857	40.4	166,658	1.6
依存財源	16,420,485	60.1	15,807,143	59.6	613,342	3.9

ア 市 税

市税の平成23年度予算額は8,706,001千円で、歳入総額に占める割合は31.9%(前年度34.2%)となっています。

また、前年度予算額と比較すると360,410千円(4.0%)の減となっております。これは、個人市民税(所得割)336,000千円(10.9%)の減、市たばこ税31,000千円(7.0%)の減が主な要因であります。

イ 地方交付税

地方交付税は、国税5税の一定割合(所得税及び酒税の32%、法人税の34%、たばこ税の25%、消費税の29.5%)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あります。

地方交付税の平成23年予算額は5,730,000千円を計上しており、前年度予算額と同額となっています。地方交付税は普通交付税と特別交付税に区分されて配分交付されますが、平成23年度は、地方交付税全体における特別交付税の割合が現行の6%から5%に引き下げられることとなりますので、特別交付税が減となり、普通交付税が増となっています。

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あります。

国・県支出金の平成23年予算額は5,683,895千円であり、歳入総額に占める割合は20.8%(前年度21.3%)となっています。

また、前年度予算額と比較すると6,525千円(0.1%)の増となっていますが、子ども手当や生活保護費の増加などによって民生費国庫負担金が349,082千円の増となるほか、前年度の衆議院議員通常選挙費や茨城県議会議員選挙費などにより総務管理費県委託金が105,117千円の減となっています。

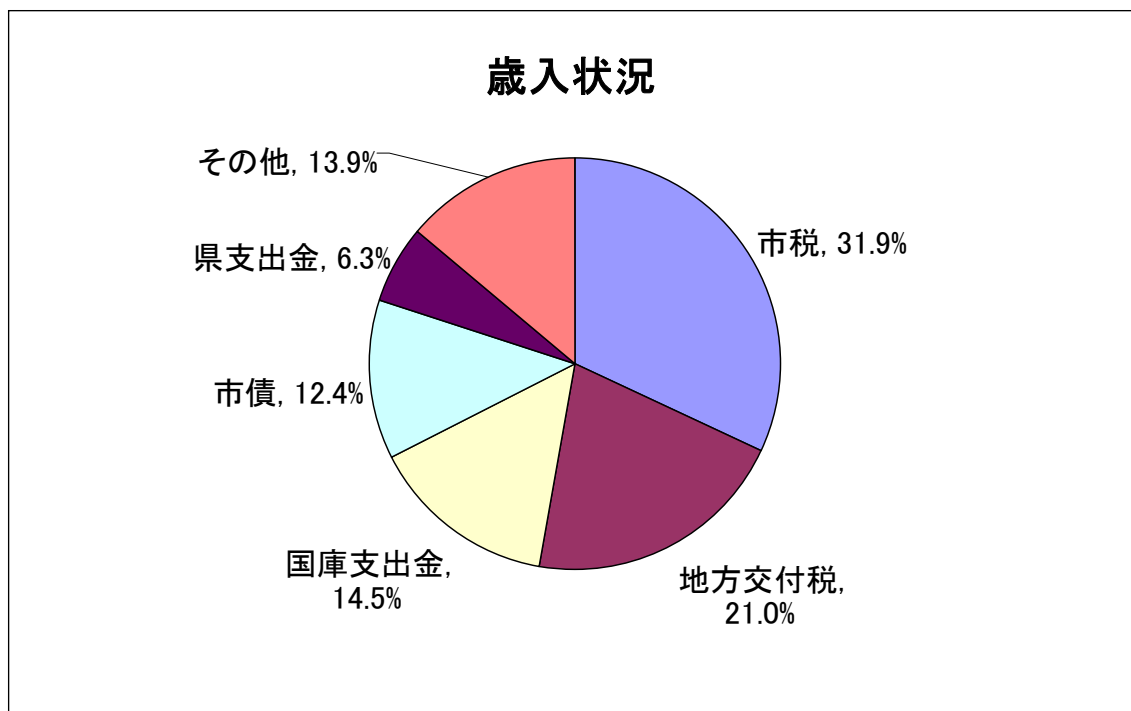
エ 市 債

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あります。

市債の平成23年予算額は3,400,100千円であり、歳入総額に占める割合は12.4%(前年度10.5%)となっています。また、前年度予算額と比較すると617,300千円(22.2%)の増となっています。

平成23年度の発行にあたっては、市債の繰上償還に充てる市債(借換債)55,800千円のほか、まちづくり振興基金への積立に充てる475,000千円を

はじめ、幹線道路整備や学校施設の耐震化事業などに充てる合併特例債 1,844,300 千円と、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債 1,500,000 千円のみ計上しました。



(3) 歳 出

平成 23 年度の予算編成にあたっては、前年度から引き続き「子育て支援（少子化対策）経費」「農業支援経費」「地域医療体制と医療福祉対策経費」に重点をおき、予算を編成いたしました。

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、次のとおりであります。

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 32.3%，次いで教育費 12.9%，土木費 12.0%，総務費 11.1% となっています。

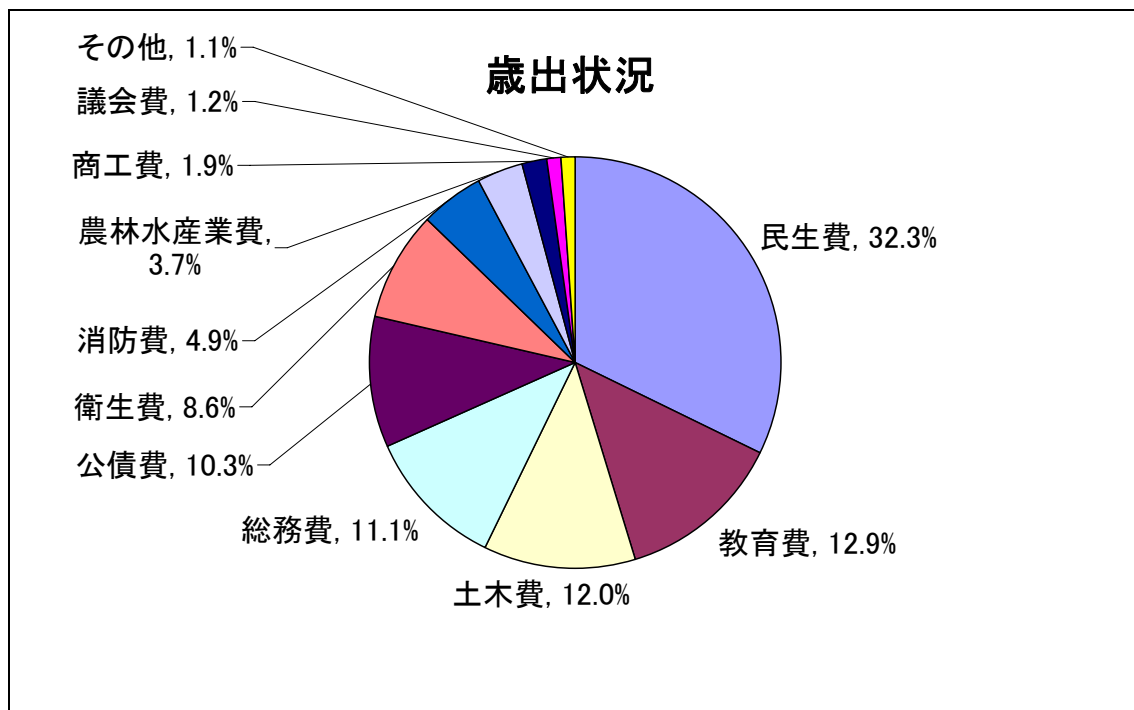
なお、款別の主な内容は次のとおりであります。

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，水田利活用・自給力向上事業費，農業近代化費，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

【平成 2 3 年度一般会計款別歳出予算状況】

(単位：千円, %)

款	平成 2 3 年度		平成 2 2 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	334, 734	1. 2	284, 266	1. 1	50, 468	17. 8
2 総 務 費	3, 038, 243	11. 1	2, 832, 728	10. 7	205, 515	7. 3
3 民 生 費	8, 829, 724	32. 3	8, 084, 417	30. 5	745, 307	9. 2
4 衛 生 費	2, 339, 335	8. 6	2, 277, 407	8. 6	61, 928	2. 7
5 農林水産業費	1, 001, 127	3. 7	1, 129, 584	4. 2	▲ 128, 457	▲ 11. 4
6 商 工 費	521, 614	1. 9	457, 386	1. 7	64, 228	14. 0
7 土 木 費	3, 269, 516	12. 0	4, 041, 152	15. 2	▲ 771, 636	▲ 19. 1
8 消 防 費	1, 348, 218	4. 9	1, 349, 616	5. 1	▲ 1, 398	▲ 0. 1
9 教 育 費	3, 521, 816	12. 9	3, 039, 969	11. 4	481, 847	15. 9
10 災 害 復 旧 費	2	0. 0	2	0. 0	0	0. 0
11 公 債 費	2, 814, 455	10. 3	2, 738, 823	10. 3	75, 632	2. 8
12 諸 支 出 金	281, 216	1. 0	284, 650	1. 1	▲ 3, 434	▲ 1. 2
13 予 備 費	20, 000	0. 1	20, 000	0. 1	0	0. 0
歳出合計	27, 320, 000	100. 0	26, 540, 000	100. 0	780, 000	2. 9



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、扶助費で17.3%、次いで負担金補助及び交付金12.0%、償還金、利子及び割引料10.4%、給料9.8%、繰出金9.8%、委託料8.5%の順となっております。

扶助費については、子ども手当の増額、生活保護費の増、障害者自立支援給付費の増などにより、前年度予算額と比べ462,951千円（10.8%）増の4,732,593千円となっています。

また、構成比6.0%の工事請負費では、新たに児童館整備工事費や笠間学校給食センター整備工事費、宍戸小学校や笠間中学校の耐震補強工事を計上しておりますが、岩間駅周辺整備や岩間駅自由通路の工事費などの事業進捗に伴う事業費の減や、笠間小学校校舎耐震補強工事の完了などにより、前年度と比べ126,829千円（7.2%）減の1,634,982千円となっています。

【平成 2 3 年度一般会計節別歳出予算状況】

(単位：千円, %)

節	平成 2 3 年度		平成 2 2 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 報 酬	308,027	1.1	322,754	1.2	▲ 14,727	▲ 4.6
2 給 料	2,667,164	9.8	2,739,660	10.3	▲ 72,496	▲ 2.6
3 職員手当等	2,103,138	7.7	2,283,076	8.6	▲ 179,938	▲ 7.9
4 共 済 費	972,714	3.6	906,542	3.4	66,172	7.3
7 賃 金	311,066	1.1	337,966	1.3	▲ 26,900	▲ 8.0
8 報 償 費	98,453	0.4	96,869	0.4	1,584	1.6
9 旅 費	32,774	0.1	31,718	0.1	1,056	3.3
10 交 際 費	3,610	0.0	3,920	0.0	▲ 310	▲ 7.9
11 需 用 費	1,056,917	3.9	1,059,556	4.0	▲ 2,639	▲ 0.2
12 役 務 費	137,404	0.5	144,193	0.5	▲ 6,789	▲ 4.7
13 委 託 料	2,325,765	8.5	2,466,584	9.3	▲ 140,819	▲ 5.7
14 使用料及び 賃借料	311,192	1.1	283,457	1.1	27,735	9.8
15 工事請負費	1,634,982	6.0	1,761,811	6.6	▲ 126,829	▲ 7.2
16 原 材 料 費	7,211	0.0	7,962	0.0	▲ 751	▲ 9.4
17 公 有 財 産 購 入 費	651,534	2.4	231,887	0.9	419,647	181.0
18 備品購入費	183,260	0.7	139,979	0.5	43,281	30.9
19 負担金, 補助 及び交付金	3,276,057	12.0	3,809,848	14.4	▲ 533,791	▲ 14.0
20 扶 助 費	4,732,593	17.3	4,269,642	16.1	462,951	10.8
21 貸 付 金	42,560	0.2	42,360	0.2	200	0.5
22 補償, 補填及 び 賠 償 金	284,720	1.0	105,825	0.4	178,895	169.0
23 償還金, 利子 及び割引料	2,832,984	10.4	2,775,470	10.5	57,514	2.1
24 投 資 及 び 出 資 金	22,178	0.1	32,902	0.1	▲ 10,724	▲ 32.6
25 積 立 金	616,346	2.2	118,106	0.4	498,240	421.9
27 公 課 費	4,810	0.0	3,921	0.0	889	22.7
28 繰 出 金	2,682,541	9.8	2,543,992	9.6	138,549	5.4
29 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	27,320,000	100.0	26,540,000	100.0	780,000	2.9

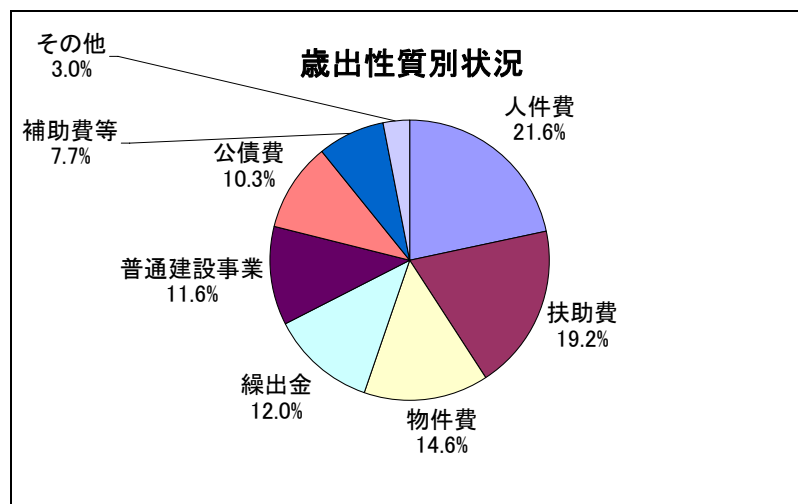
ウ 歳出予算の性質別内訳

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21.6％、次いで扶助費19.2％、物件費14.6％、繰出金12.0％、普通建設事業費11.6％、公債費10.3％となっています。

【平成23年度一般会計性質別歳出予算状況】

(単位：千円, %)

性 質 名	平成23年度		平成22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	5,901,214	21.6	6,135,371	23.1	▲234,157	▲3.8
物件費	4,004,419	14.6	4,095,955	15.5	▲91,536	▲2.2
維持補修費	118,595	0.4	103,269	0.4	15,326	14.8
扶助費	5,245,575	19.2	4,787,802	18.0	457,773	9.6
補助費等	2,092,451	7.7	2,131,568	8.0	▲39,117	▲1.8
普通建設事業	3,164,121	11.6	3,269,017	12.3	▲104,896	▲3.2
災害復旧事業	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公債費	2,814,455	10.3	2,738,823	10.3	75,632	2.8
積立金	616,346	2.2	118,106	0.4	498,240	421.9
投資及び出資金	22,178	0.1	32,902	0.1	▲10,724	▲32.6
貸付金	42,560	0.2	42,360	0.2	200	0.5
繰出金	3,278,084	12.0	3,064,825	11.6	213,259	7.0
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	27,320,000	100.0	26,540,000	100.0	780,000	2.9



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地区画整理事業特別会計の７会計であります。

平成２０年３月の制度終了後、過誤調整の処理のため３年間設置していました老人保健特別会計については、高齢者の医療の確保に関する法律附則第３９条による設置義務がなくなるため、廃止いたします。なお、２３年度以降生じる過誤調整については、一般会計において処理していきます。

農業集落排水事業特別会計については、平成２５年度予定している供用開始の早期実現を図るため、平成２３年度に予定していた友部北部地区の処理場整備事業の一部を平成２２年度補正予算にて、前倒して予算化したことにより、前年度と比べ減になっています。

各会計の予算状況は、次のとおりであります。

【平成２３年度特別会計予算状況】

(単位：千円，％)

会 計 名	平成２３年度 予 算 額	平成２２年度 予 算 額	比較増減額	比較増減率
国民健康保険特別会計	8,042,000	7,913,700	128,300	1.6
後期高齢者医療特別会計	623,000	638,000	▲ 15,000	▲ 2.4
介護保険特別会計	4,708,000	4,454,000	254,000	5.7
介護サービス事業特別会計	25,000	27,400	▲ 2,400	▲ 8.8
公共下水道事業特別会計	2,571,000	2,523,200	47,800	1.9
農業集落排水事業特別会計	553,000	875,100	▲ 322,100	▲ 36.8
岩間駅東土地地区画 整理事業特別会計	170,000	119,800	50,200	41.9
老人保健特別会計		7,600	▲ 7,600	皆減
合 計	16,692,000	16,558,800	133,200	0.8

(1) 平成23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23年度		平成22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	2,391,987	29.7	2,367,834	29.9	24,153	1.0
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	2,306,208	28.7	2,113,443	26.7	192,765	9.1
4 療養給付費等交付金	234,297	2.9	199,461	2.5	34,836	17.5
5 前期高齢者交付金	1,156,460	14.4	1,356,637	17.2	▲ 200,177	▲ 14.8
6 県支出金	413,491	5.1	381,683	4.8	31,808	8.3
7 共同事業交付金	875,175	10.9	907,163	11.5	▲ 31,988	▲ 3.5
8 財産収入	31	0.0	370	0.0	▲ 339	▲ 91.6
9 繰入金	610,232	7.6	540,284	6.8	69,948	12.9
10 繰越金	20,000	0.3	20,000	0.3	0	0.0
11 諸収入	32,319	0.4	25,025	0.3	7,294	29.1
合 計	8,042,000	100.0	7,913,700	100.0	128,300	1.6

歳 出

(単位：千円，%)

款	平成23年度		平成22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	164,884	2.0	172,628	2.2	▲ 7,744	▲ 4.5
2 保険給付費	5,192,311	64.6	5,125,879	64.8	66,432	1.3
3 後期高齢者支援金等	1,189,221	14.8	1,031,666	13.0	157,555	15.3
4 前期高齢者納付金等	2,912	0.0	2,939	0.0	▲ 27	▲ 0.9
5 老人保健拠出金	7,882	0.1	3,678	0.0	4,204	114.3
6 介護納付金	490,547	6.1	526,728	6.7	▲ 36,181	▲ 6.9
7 共同事業拠出金	906,785	11.3	952,526	12.0	▲ 45,741	▲ 4.8
8 保健事業費	69,075	0.9	67,578	0.9	1,497	2.2
9 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸支出金	8,752	0.1	8,502	0.1	250	2.9
11 予備費	9,630	0.1	21,575	0.3	▲ 11,945	▲ 55.4
合 計	8,042,000	100.0	7,913,700	100.0	128,300	1.6

(2) 平成23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23年度		平成22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	461,401	74.1	483,205	75.7	▲ 21,804	▲ 4.5
2 使用料及び手数料	330	0.1	353	0.1	▲ 23	▲ 6.5
3 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	145,982	23.4	139,066	21.8	6,916	5.0
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	15,285	2.4	15,374	2.4	▲ 89	▲ 0.6
合 計	623,000	100.0	638,000	100.0	▲ 15,000	▲ 2.4

歳 出

(単位：千円，％)

款	平成23年度		平成22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	9,793	1.6	10,361	1.6	▲ 568	▲ 5.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	597,482	95.9	611,850	95.9	▲ 14,368	▲ 2.3
3 諸支出金	1,502	0.2	1,502	0.3	0	0.0
4 保健事業費	14,123	2.3	14,187	2.2	▲ 64	▲ 0.5
5 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合 計	623,000	100.0	638,000	100.0	▲ 15,000	▲ 2.4

(3) 平成23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23年度		平成22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	768,422	16.3	777,705	17.5	▲ 9,283	▲ 1.2
2 使用料及び手数料	240	0.0	240	0.0	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	1,045,155	22.2	998,183	22.4	46,972	4.7
4 支 払 基 金 交 付 金	1,348,645	28.6	1,251,070	28.1	97,575	7.8
5 県 支 出 金	684,133	14.6	689,732	15.5	▲ 5,599	▲ 0.8
6 財 産 収 入	1,225	0.0	1,277	0.0	▲ 52	▲ 4.1
7 繰 入 金	853,993	18.2	734,739	16.5	119,254	16.2
8 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸 収 入	6,186	0.1	1,053	0.0	5,133	487.5
合 計	4,708,000	100.0	4,454,000	100.0	254,000	5.7

歳 出

(単位：千円，%)

款	平成23年度		平成22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	140,288	3.0	216,177	4.9	▲ 75,889	▲ 35.1
2 保 険 給 付 費	4,445,542	94.4	4,144,820	93.1	300,722	7.3
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	116,656	2.5	89,321	2.0	27,335	30.6
5 基 金 積 立 金	1,225	0.0	1,277	0.0	▲ 52	▲ 4.1
6 諸 支 出 金	3,288	0.1	1,404	0.0	1,884	134.2
7 予 備 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合 計	4,708,000	100.0	4,454,000	100.0	254,000	5.7

(4) 平成23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23年度		平成22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	23,896	95.6	24,086	87.9	▲ 190	▲ 0.8
2 繰入金	1,102	4.4	3,312	12.1	▲ 2,210	▲ 66.7
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
合 計	25,000	100.0	27,400	100.0	▲ 2,400	▲ 8.8

歳 出

(単位：千円，％)

款	平成23年度		平成22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	15,640	62.6	17,846	65.1	▲ 2,206	▲ 12.4
2 サービス事業費	9,065	36.2	9,055	33.1	10	0.1
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 予備費	294	1.2	498	1.8	▲ 204	▲ 41.0
合 計	25,000	100.0	27,400	100.0	▲ 2,400	▲ 8.8

(5) 平成23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23年度		平成22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	104,082	4.1	50,085	2.0	53,997	107.8
2 使用料及び手数料	495,551	19.3	497,138	19.7	▲ 1,587	▲ 0.3
3 国庫支出金	247,300	9.6	230,100	9.1	17,200	7.5
4 県支出金	13,700	0.5	9,600	0.4	4,100	42.7
5 財産収入	163	0.0	375	0.0	▲ 212	▲ 56.5
6 繰入金	1,061,153	41.3	1,004,151	39.8	57,002	5.7
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	50	0.0	50	0.0	0	0.0
9 市債	649,000	25.2	731,700	29.0	▲ 82,700	▲ 11.3
合 計	2,571,000	100.0	2,523,200	100.0	47,800	1.9

歳 出

(単位：千円，%)

款	平成23年度		平成22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	1,157,815	45.0	1,112,344	44.1	45,471	4.1
2 公債費	1,408,185	54.8	1,405,856	55.7	2,329	0.2
3 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
合 計	2,571,000	100.0	2,523,200	100.0	47,800	1.9

(6) 平成23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23年度		平成22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	7,641	1.4	24,001	2.7	▲ 16,360	▲ 68.2
2 使用料及び手数料	63,062	11.4	57,631	6.6	5,431	9.4
3 県 支 出 金	96,964	17.5	239,414	27.4	▲ 142,450	▲ 59.5
4 財 産 収 入	40	0.0	40	0.0	0	0.0
5 繰 入 金	301,189	54.5	300,011	34.3	1,178	0.4
6 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸 収 入	3	0.0	2	0.0	1	50.0
8 市 債	84,100	15.2	254,000	29.0	▲ 169,900	▲ 66.9
合 計	553,000	100.0	875,100	100.0	▲ 322,100	▲ 36.8

歳 出

(単位：千円，％)

款	平成23年度		平成22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	303,973	55.0	635,344	72.6	▲ 331,371	▲ 52.2
2 公 債 費	248,027	44.8	238,756	27.3	9,271	3.9
3 予 備 費	1,000	0.2	1,000	0.1	0	0.0
合 計	553,000	100.0	875,100	100.0	▲ 322,100	▲ 36.8

(7) 平成23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23年度		平成22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 国庫支出金	44,000	25.9	19,800	16.5	24,200	122.2
2 財産収入	60,000	35.3			60,000	皆増
3 繰入金	31,500	18.5	17,800	14.9	13,700	77.0
4 市債	34,500	20.3	82,200	68.6	▲ 47,700	▲ 58.0
合 計	170,000	100.0	119,800	100.0	50,200	41.9

歳 出

(単位：千円，％)

款	平成23年度		平成22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	168,475	99.1	119,539	99.8	48,936	40.9
2 公債費	1,287	0.8			1,287	皆増
3 予備費	238	0.1	261	0.2	▲ 23	▲ 8.8
合 計	170,000	100.0	119,800	100.0	50,200	41.9

(8) 平成23年度老人保健特別会計の款別の内訳

歳 入

(単位：千円，%)

款	平成23年度		平成22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 支 払 基 金 交 付 金			4,369	57.5	▲ 4,369	皆減
2 国 庫 支 出 金			2,051	27.0	▲ 2,051	皆減
3 県 支 出 金			513	6.7	▲ 513	皆減
4 繰 入 金			660	8.7	▲ 660	皆減
5 繰 越 金			1	0.0	▲ 1	皆減
6 諸 収 入			6	0.1	▲ 6	皆減
合 計			7,600	100.0	▲ 7,600	皆減

歳 出

(単位：千円，%)

款	平成23年度		平成22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			54	0.7	▲ 54	皆減
2 医 療 諸 費			7,442	97.9	▲ 7,442	皆減
3 諸 支 出 金			4	0.1	▲ 4	皆減
4 予 備 費			100	1.3	▲ 100	皆減
合 計			7,600	100.0	▲ 7,600	皆減

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あります。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23年度予算額は2,868,941千円（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138,059千円（4.6%）の減となります。

病院会計予算は、総額544,700千円（0.2%）の減となっています。

また、上水道事業については、平成22年度から笠間、友部及び岩間水道事業会計を統一していますが、平成23年度においては、建設改良費の減により、前年度と比べ162,042千円（6.7%）の減となります。

工業用水道事業につきましては、ろ材交換工事などの建設改良費の増により、前年度と比べ25,183千円（78.9%）の増となります。

平成23年度の業務予定量及び予算状況は、次のとおりであります。

【平成23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 6,222 人	
		外来 21,870 人	
	1日平均患者数	入院 17 人	
		外来 90 人	
水道事業会計	給水戸数	24,002 戸	
	年間総給水量	7,156,534 m ³	
	1日平均給水量	19,553 m ³	
工業用水道事業会計	給水件数	4 件	
	年間総給水量	219,153 m ³	
	1日平均給水量	599 m ³	

【平成 23 年度企業会計予算状況】

(単位：千円, %)

会計名	平成 23 年度 予 算 額	平成 22 年度 予 算 額	比較 増減額	比較 増減率
病 院 事 業 会 計	544,700	545,900	▲ 1,200	▲ 0.2
収益の支出	542,000	533,000	9,000	1.7
資本の支出	2,700	12,900	▲ 10,200	▲ 79.1
水 道 事 業 会 計	2,267,158	2,429,200	▲ 162,042	▲ 6.7
収益の支出	1,770,000	1,762,400	7,600	0.4
資本の支出	497,158	666,800	▲ 169,642	▲ 25.4
工業用水道事業会計	57,083	31,900	25,183	78.9
収益の支出	29,000	27,400	1,600	5.8
資本の支出	28,083	4,500	23,583	524.1
企 業 会 計 合 計	2,868,941	3,007,000	▲ 138,059	▲ 4.6
収益の支出	2,341,000	2,322,800	18,200	0.8
資本の支出	527,941	684,200	▲ 156,259	▲ 22.8

第3 平成23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

(単位：千円)

	項 目 名	事 業 概 要	予算額	担当部署
1	広報広聴	笠間市の出身者等による(仮)笠間市応援団を設置し、笠間市のイメージアップや知名度の向上を図る	749	秘書課
2	広報広聴	笠間市ホームページ作成における新システム導入	2,642	秘書課
3	行財政改革	外部評価委員会による事務事業評価の実施	264	行政経営課
4	地域振興	茨城県との共同事業による畜産試験場跡地周辺雨水排水処理基礎調査の実施	7,200	企画政策課
5	企画政策	総合計画 後期基本計画の策定	2,368	企画政策課
6	企画政策	定住化対策の一環として、移住セミナーを都内にて開催	175	企画政策課
7	企画政策	大学との連携による景観等の調査研究の実施	5,500	企画政策課
8	企画政策	WHO（世界保健機関）の健康都市を目指した取り組みを展開	717	企画政策課
9	雇用対策	ふるさと雇用再生特別基金事業の拡充：10/10の補助あり(各事業担当課予算計上)	10,660	企画政策課
10	雇用対策	緊急雇用創出事業の拡充：10/10の補助あり(各事業担当課予算計上) ＊下記4項目の新規事業含み	58,129	企画政策課
11	雇用対策	児童扶養手当受給調査員の配置：10/10の補助あり(新規 緊急雇用創出事業)	989	子ども福祉課
12	雇用対策	遊休農地現況調査の実施：10/10の補助あり(新規 緊急雇用創出事業)	1,049	農政課
13	雇用対策	浄化槽設置実態調査の実施：10/10の補助あり(新規 緊急雇用創出事業)	3,473	下水道課
14	雇用対策	公共下水道不明水対策調査の実施：10/10の補助あり(新規 緊急雇用創出事業)	6,500	下水道課
15	雇用対策	失業者及び中小企業者支援対象中小企業者の拡充	1,000	商工観光課
16	市民活動	市民活動の活性化と人材発掘等を目的に、情報通信技術を活用した地域ポイント制度導入社会実験の実施	800	市民活動課
17	市民活動	市民憲章運動推進第46回全国大会笠間大会の開催	1,500	市民活動課
18	防犯対策	防犯活動団体への青色回転灯等の支援	368	市民活動課
19	防犯対策	駅前広場等への防犯カメラ設置整備	1,107	市民活動課
20	消費生活	消費生活相談員の勤務体制を、週3日から週5日に増日：10/10の補助あり	980	市民活動課

(単位：千円)

	項 目 名	事 業 概 要	予算額	担当部署
21	消費生活	消費者被害の自己防衛を図るため、消費者力アップ市民講座の開催及び消費生活協力パートナーの養成	407	市民活動課
22	賦課徴収	地方税電子申告システムの導入 (eLTAX)	1, 575	税務課
23	選挙	霞ヶ浦用水土地改良区総代選挙の執行：10/10の補助あり	144	総務課
24	統計調査	経済センサス活動調査の実施：10/10の補助あり	4, 000	企画政策課
25	障害者福祉	第3期障害福祉計画の策定	5, 231	社会福祉課
26	障害者支援	災害時のストマ装具を備蓄するためのストックバックの確保提供	3	社会福祉課
27	障害者支援	水戸地区身体障害者スポーツ大会の笠間市開催に伴う地元負担	250	社会福祉課
28	生活保護	被保護者の就労支援業務を重点的におこなう就労支援専門員を確保：10/10の補助あり	432	社会福祉課
29	高齢者福祉	高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（第5期）の策定	2, 678	高齢福祉課
30	少子化対策	出会い創出支援として、未婚の子をもつ親達を対象とした結婚支援セミナーの開催	62	市民活動課
31	少子化対策	子ども手当の拡充（3歳未満児分を1人当たり月額13,000円から20,000円に増額）	110, 495	子ども福祉課
32	子育て支援	友部第二小学校第2児童クラブ室の整備	19, 552	子ども福祉課
33	子育て支援	東小学校児童クラブの開設	1, 171	子ども福祉課
34	子育て支援	児童館の整備	166, 503	子ども福祉課
35	子育て支援	保育料のコンビニ収納の実施	626	子ども福祉課
36	子育て支援	児童クラブ保護者負担金のコンビニ収納の実施	582	子ども福祉課
37	子育て支援	保育所の感染症防止対策（H22補正から新規）：10/10の補助あり	3, 170	子ども福祉課
38	子育て支援	子育て支援ガイドブックの改訂発行	2, 100	子ども福祉課
39	子育て支援	友部小、箱田小、東小、岩間一小 児童クラブ運営業務の民間委託	34, 419	子ども福祉課
40	健康支援	75歳以上の人間ドックに、脳ドック助成を追加10/10の補助あり	2, 000	保険年金課
41	健康支援	子宮頸がん予防ワクチン接種の実施	55, 148	健康増進課

(単位：千円)

	項 目 名	事 業 概 要	予算額	担当部署
42	健康支援	ヒブワクチン接種の実施	26,162	健康増進課
43	健康支援	小児用肺炎球菌ワクチン接種の実施	41,677	健康増進課
44	健康支援	子宮頸がん等予防ワクチン接種の実施にあたり、低所得者の自己負担分を減免	2,111	健康増進課
45	健康支援	がん検診の勧奨のために、対象者へのダイレクトメール送付	726	健康増進課
46	健康支援	健康づくり計画の策定（H22年度市民アンケート調査実施）	3,972	健康増進課
47	健康支援	妊婦健康診査において、HTLV-1抗体検査及びクラミジア検査の追加	1,800	健康増進課
48	環境対策	電気自動車1台をリースで追加導入（H22で2台導入済み）	780	管財課
49	環境対策	住宅用太陽光発電システム設置補助金及びエコキュート設置補助金の拡充	27,250	環境保全課
50	環境対策	環境フォーラムや市内イベント時の環境保全啓発の充実：環境保全促進事業：10/10の補助あり	2,004	環境保全課
51	環境対策	地球温暖化対策実行計画の策定	7,315	環境保全課
52	環境対策	緑のカーテンタウン事業の実施	262	環境保全課
53	環境対策	エコ家計簿の作成配布	101	環境保全課
54	環境対策	合併処理浄化槽補助金の枠拡大（160基から200基に）	147,900	下水道課
55	環境対策	下水道施設の長寿命化計画の策定	20,000	下水道課
56	環境対策	高野前橋ポンプ場の維持管理	517	下水道課
57	農業経営安定化	遊休農地の解消と活用の推進のため、再生復元経費と作物作付けに対する経費の一部に対し助成	6,520	農政課
58	農業経営安定化	栗の優良品種改植に向けた支援策として、伐採・伐根費用の一部に対し助成	6,847	農政課
59	農業経営安定化	新規需要米（飼料用米、WCS）の普及推進を図るため、流通運搬経費の一部に対し助成	3,000	農政課
60	農業経営安定化	かさまの粹の商標登録	1,140	農政課
61	農業経営安定化	都市との交流農産展の開催	834	農政課
62	農業経営安定化	経営体育成基盤整備事業（箱田中央地区）における農業農村活性化計画の変更	578	農村整備課

(単位：千円)

	項 目 名	事 業 概 要	予算額	担当部署
63	農業経営安定化	県単土地改良事業（岩間地区泉地内 山根池の浚渫と景観整備）	1,260	農村整備課
64	農業経営安定化	県単土地改良事業（笠間地区飯田地内 飯田第二調整池の桶管及び余水吐の整備）	473	農村整備課
65	グリーンツーリズム	中学生の農業体験を実施	386	農政課
66	グリーンツーリズム	生き活き菜園はなさかの運営管理の一部を民間委託	1,006	農政課
67	企業支援	企業向けコンサルタントの実施	180	企画政策課
68	企業支援	中小企業の福利厚生施設整備等への補助 補助率1/10から1/5に拡充	3,000	商工観光課
69	商工振興	東京藝術大学との連携による国際陶芸シンポジウムの開催	2,656	企画政策課
70	商工振興	県内外のB級ご当地グルメイベントの開催	4,821	商工観光課
71	商工振興	“笠間のいなり寿司”を活用した笠間PRの推進	1,664	商工観光課
72	観光振興	笠間ファン倶楽部会員の有料化に伴うサービスの拡充	1,633	商工観光課
73	観光振興	北関東道全線開通及び茨城空港路線拡大に伴う観光PRを積極的に展開	3,299	商工観光課
74	観光振興	佐白山自然探訪推進事業（散策路及び案内板の整備）の実施	3,100	商工観光課
75	観光振興	恋人の聖地（陶芸の里かさま）事業の実施	530	商工観光課
76	観光振興	歴史芸術拠点整備事業（大石邸跡地周辺園路の整備）の実施	43,120	商工観光課
77	観光振興	北山公園新池周辺園路の整備実施設計	10,500	商工観光課
78	交通安全対策	第9次交通安全計画の策定	186	市民活動課
79	交通安全対策	友部地区：（友）2級11号線（長兎路）	15,600	道路整備課
80	橋梁管理	橋梁長寿命化計画策定における橋梁点検作業の実施（41橋分）	17,000	道路整備課
81	狭あい道路整備	笠間地区：（笠）2274号線（手越）	12,400	道路整備課 （笠間支所）
82	まちづくり交付金	笠間地区市街地浸水対策事業	10,500	道路整備課 （笠間支所）
83	まちづくり交付金	笠間芸術の森公園周辺整備（ギャラリーロード歩道景観整備）	36,900	道路整備課 （笠間支所）

(単位：千円)

	項 目 名	事 業 概 要	予算額	担当部署
84	まちづくり交付金	愛宕山に“光のオブジェ”を整備	8,000	商工観光課
85	都市計画	都市計画道路の再検討に関する調査の実施	3,150	都市計画課
86	都市施設管理	都市公園グリーンパートナー制度の推進	590	都市計画課
87	都市施設管理	供用開始後の岩間駅東西自由通路の管理経費	456	道路整備課 (岩間支所)
88	住宅対策	公営住宅基本計画及び長寿命化計画の策定	5,600	都市計画課
89	防災対策	笠間支団第14分団（吉原、手越地区）の小型消防ポンプの更新	1,350	消防本部
90	防災対策	友部消防署への水槽付消防ポンプ自動車の配備	49,980	消防本部
91	防災対策	消防水利標識の整備	1,176	消防本部
92	防災対策	民間救急ボランティア応急手当普及員の拡充	356	消防本部
93	防災対策	消防車用無線機載替工事並びに無線機局変更及び廃止申請	326	消防本部
94	防災対策	消防車両の常備場所変更等に伴う自動出動指定装置システムの設定変更	1,050	消防本部
95	防災対策	茨城県・笠間市の合同による総合防災訓練の実施	8,763	総務課 消防本部
96	義務教育施設整備	宍戸小学校屋内運動場の耐震診断調査	4,007	学務課
97	義務教育施設整備	岩間第三小学校校舎の耐震診断調査	4,893	学務課
98	義務教育施設整備	稲田小学校校舎の耐震補強実施設計	10,763	学務課
99	義務教育施設整備	友部第二小学校校舎の耐震補強実施設計	9,513	学務課
100	義務教育施設整備	宍戸小学校校舎の耐震補強事業	172,159	学務課
101	義務教育施設整備	笠間中学校校舎の耐震補強事業	291,878	学務課
102	義務教育施設整備	笠間学校給食センター整備事業	475,333	学務課
103	教育振興	学力調査による実態や、各校の学力に係る課題に対応するため、学力向上に向けた補習授業等を行う。	3,537	学務課
104	教育振興	H24年度教科書改訂に伴う中学校指導書、教材の整備	23,000	学務課

(単位：千円)

	項 目 名	事 業 概 要	予算額	担当部署
105	教育振興	寺子屋事業の充実（1学級2名の講師で、きめ細かな指導学習を行い、学力向上を目指す）	2,844	生涯学習課
106	生涯学習	家庭における教育力の向上を図るため、家庭教育学級事業の充実	425	生涯学習課
107	生涯学習	青少年劇場小公演事業として、小学校全校を対象に、アーティスト派遣による音楽に触れる機会を創出	848	生涯学習課
108	生涯学習	市民の自主的な活動による“体験学習館「分校」”の管理運営の実施	190	生涯学習課
109	生涯学習	笠間城跡保存基礎調査の実施	5,744	生涯学習課
110	生涯学習	小学校1年生の図書館利用を促進	—	図書館
111	生涯学習	図書館の、文化・観光・地場産業等の情報発信の拠点化	—	図書館
112	スポーツ振興	武道館整備 設計業務	22,943	スポーツ振興課
113	議会	地方議会議員年金制度の廃止に伴う議員共済会への追加負担	101,952	議会事務局
114	権限移譲事務	県立自然公園区域における行為許可等に関する事務（茨城県県立自然公園条例）	—	環境保全課
115	権限移譲事務	環境保全地域における行為許可等に関する事務（茨城県自然環境保全条例）	—	環境保全課
116	権限移譲事務	化製場等の設置許可等に関する事務（化製場等に関する法律）	—	環境保全課
117	権限移譲事務	騒音規正法の規制地域の指定及び規制基準の設定等に関する事務（騒音規正法）	—	環境保全課
118	権限移譲事務	悪臭防止法の規制地域の指定及び規制基準の設定等に関する事務（悪臭防止法）	210	環境保全課
119	権限移譲事務	振動規制法の規制地域の指定及び規制基準の設定等に関する事務（振動規正法）	—	環境保全課
120	権限移譲事務	水質汚濁防止法に基づく特定施設に係る各種届出の受理等（水質汚濁防止法）	869	環境保全課
121	権限移譲事務	ばい煙発生施設の届出受理等に関する事務（大気汚染防止法）	—	環境保全課
122	権限移譲事務	特定施設に係る届出受理等に関する事務（ダイオキシン類対策特別措置法）	—	環境保全課
123	権限移譲事務	公害防止統括責任者等の届出の受理等（特定工場における公害防止組織の整備に関する法律）	—	環境保全課
124	権限移譲事務	ばい煙規制に関する事務（茨城県生活環境の保全等に関する条例）	—	環境保全課
125	権限移譲事務	土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査報告の受理等に関する事務（土壌汚染防止法）	231	環境保全課

(単位：千円)

	項 目 名	事 業 概 要	予算額	担当部署
126	権限移譲事務	特定事業者からの排出に対する改善命令等に関する事務（湖沼水質保全特別措置法）	—	環境保全課
127	権限移譲事務	特定施設の設置の届出の受理等に関する事務（茨城県霞ヶ浦水質保全条例）	—	環境保全課
128	権限移譲事務	廃棄物が地下にある土地の形状の変更に係る指定区域の指定に係る事務（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）	—	環境保全課
129	権限移譲事務	指定化学物質の排出量等に関する事務（特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律）	—	環境保全課
130	権限移譲事務	特定非営利活動法人の認証等に関する事務（特定非営利活動促進法等）	—	市民活動課
131	権限移譲事務	養護老人ホーム、特別養護老人ホームの設置認可等に関する事務（老人福祉法）	—	高齢福祉課
132	権限移譲事務	有料老人ホームの設置届出に関する事務（老人福祉法）	—	高齢福祉課
133	権限移譲事務	老人デイサービスセンター等に係る老人福祉法に基づく届出に関する事務（老人福祉法）	—	高齢福祉課
134	権限移譲事務	老人居宅生活支援事業に係る老人福祉法に基づく届出等に関する事務（老人福祉法）	—	高齢福祉課
135	権限移譲事務	戦傷病者への更生医療の給付、補装具の支給又は修理等に関する事務（戦傷病者特別援護法）	—	社会福祉課
136	権限移譲事務	事業協同組合等の設立認可等（中小企業等協同組合法）	—	商工観光課
137	権限移譲事務	中小企業団体の設立認可等（中小企業団体の組織に関する法律）	—	商工観光課

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	334,734	
議員報酬	116,220	議会事務局
議員分共済組合負担金	101,952	議会事務局
議長交際費	1,000	議会事務局
印刷製本費（議会だより）	2,869	議会事務局
会議録作成委託料	2,744	議会事務局
政務調査費交付金	7,200	議会事務局
総 務 費	3,038,243	
市長交際費	2,200	秘書課
まちづくり賀詞交歓会	2,408	秘書課
区長報酬	28,480	総務課
行政事務連絡交付金	23,600	総務課
印刷製本費（市報）	7,223	秘書課
笠間PR事業（広報広聴G）	1,883	秘書課
ホームページ新システム導入事業	1,445	秘書課
印紙証紙取扱事業	36,592	会計課
電気自動車等普及促進事業	3,180	管財課
行政改革推進事業	632	行政経営課
デマンド交通事業	69,488	企画政策課
企業誘致推進事業	1,513	企画政策課
緊急雇用創出事業	2,704	企画政策課
組織運営管理事業	674	行政経営課
畜産試験場跡地利活用促進事業	7,200	企画政策課
事務事業評価事業	264	行政経営課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
国際陶芸シンポジウム事業	2,656	企画政策課
健康都市づくり事業	717	企画政策課
男女共同参画事業	1,444	秘書課
笠間支所管理事業	22,703	地域総務課（笠間）
岩間支所管理事業	21,450	地域総務課（岩間）
電算管理事業	174,325	行政経営課
地域情報通信基盤運営事業	20,905	行政経営課
公平委員会費	470	公平委員会
国際交流事業	582	市民活動課
青年海外派遣事業	1,812	市民活動課
出会い創出支援事業	625	市民活動課
地域集会所建設(増改築) 事業	4,469	市民活動課
コミュニティー助成事業	2,200	市民活動課
協働のまちづくり推進事業	184	市民活動課
市民活動ポイント制度社会実験事業	800	市民活動課
市民憲章全国大会事業	1,500	市民活動課
防犯灯整備事業	4,130	市民活動課
防犯推進事業	8,482	市民活動課
駅前駐車場管理事業	8,799	市民活動課
駅前等防犯カメラ設置事業	1,167	市民活動課
緊急雇用（防犯対策事業）	7,200	市民活動課
消費生活相談事業	1,915	市民活動課
一元的相談窓口緊急整備事業(消費者行政活性化)	980	市民活動課
市民消費力アップ事業	407	市民活動課
固定資産標準地評価事務	6,222	税務課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
緊急雇用(税収納システム整備事業)	3,485	税務課
まちづくり振興基金積立事業	500,000	企画政策課
緊急雇用(財産調査事業)	1,743	納税課
旅券事務事業	1,870	市民課
選挙管理委員会費	529	総務課
霞ヶ浦用水土地改良区総代選挙費	144	総務課
経済センサス活動調査事業	4,000	企画政策課
監査委員事業	2,081	監査委員事務局
民 生 費	8,829,724	
住宅手当緊急特別措置事業	8,496	社会福祉課
国民健康保険特別会計繰出金	530,232	保険年金課
介護保険特別会計繰出金	711,159	高齢福祉課
民生委員事業	12,136	社会福祉課
遺族会関係事業	2,357	社会福祉課
保護司会関係事業	1,328	社会福祉課
社会福祉協議会補助事業	88,056	社会福祉課
地域ケアシステム推進事業	21,697	社会福祉課
介護サービス事業特別会計繰出金	1,102	高齢福祉課
心身障害者扶養共済事業	7,738	社会福祉課
特別障害者手当給付事業	19,076	社会福祉課
難病患者見舞金支給事業	10,260	社会福祉課
障害者地域生活支援事業	74,424	社会福祉課
障害者更生医療給付事業	36,615	社会福祉課
障害児親子通園事業	5,112	社会福祉課
在宅心身障害児福祉手当	2,448	社会福祉課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
重度障害者住宅リフォーム助成事業	1, 875	社会福祉課
重度心身障害者福祉タクシー利用助成事業	1, 834	社会福祉課
障害福祉計画策定事業	5, 231	社会福祉課
障害者自立支援給付事業	916, 086	社会福祉課
障害者自立支援法新法移行支援事業	5, 323	社会福祉課
老人クラブ事業	7, 688	高齢福祉課
老人保護施設措置事業	73, 304	高齢福祉課
軽度生活援助事業	2, 799	高齢福祉課
配食サービス事業	4, 710	高齢福祉課
敬老事業	25, 232	高齢福祉課 福祉課(笠間・岩間)
緊急通報システム事業	4, 321	高齢福祉課
介護保険利用者負担軽減事業	1, 328	高齢福祉課
愛の定期便委託事業	6, 772	高齢福祉課
三世代ふれあい事業	2, 135	高齢福祉課
在宅サービス事業	4, 912	高齢福祉課
高齢者福祉計画策定事業	1, 418	高齢福祉課
医療扶助費	426, 214	保険年金課
高額療養費貸付金	10, 000	保険年金課
出産育児費資金貸付金事業	1, 560	保険年金課
いこいの家はなさか運営事業	29, 600	社会福祉課
老人福祉センター運営事業（岩間支所）	10, 885	福祉課（岩間）
人権・同和対策事業	2, 733	社会福祉課
後期高齢者医療制度費医療費公費負担	548, 422	保険年金課
後期高齢者医療特別会計繰出金	145, 982	保険年金課
保育運営事業	512, 982	子ども福祉課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
次世代育成支援対策事業	12,540	子ども福祉課
特別保育事業	43,950	子ども福祉課
児童クラブ整備事業	19,552	子ども福祉課
地域子育て支援拠点事業	5,614	子ども福祉課
ファミリーサポートセンター事業	2,604	子ども福祉課
民間保育所低年齢児保育体制緊急整備事業	13,104	子ども福祉課
障害児保育対策事業	5,760	子ども福祉課
児童館整備事業	166,503	子ども福祉課
児童クラブ運営事業	126,940	子ども福祉課
児童扶養手当事業	314,287	子ども福祉課
緊急雇用(児童扶養手当受給調査事業)	989	子ども福祉課
保育所運営事業(市立)	152,872	子ども福祉課
地域子育て支援事業	1,284	子ども福祉課
子ども手当事業	1,671,086	子ども福祉課
生活保護適正化運営対策事業	3,237	社会福祉課
生活保護給付事業	1,172,368	社会福祉課
衛 生 費	2,339,335	
救急医療二次病院運営事業負担金	3,596	健康増進課
健康づくり計画策定事業	3,972	健康増進課
在宅当番医補助事業	1,600	健康増進課
献血推進補助事業	561	健康増進課
かさま健康ダイヤル24事業	5,556	健康増進課
予防接種事業	217,368	健康増進課
健康増進事業	60,626	健康増進課
精神保健事業	1,436	健康増進課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
訪問歯科保健事業	1,516	健康増進課
女性特有のがん検診推進事業	5,693	健康増進課
母子衛生事業	71,104	健康増進課
地域の健康づくり事業	1,112	健康増進課
食生活改善推進事業	1,104	健康増進課
環境基本計画推進事業	616	環境保全課
合併処理浄化槽整備事業	148,033	下水道課
水質浄化対策事業	1,814	環境保全課
有害鳥獣捕獲事業	2,427	環境保全課
笠間地方広域事務組合負担金	179,755	市民課
自然エネルギー活用助成事業	27,250	環境保全課
環境保全促進助成事業	2,004	環境保全課
環境対策事業	1,349	環境保全課
地球温暖化対策推進事業	7,678	環境保全課
緊急雇用（浄化槽設置実態調査事業）	3,473	下水道課
ゴミ減量化推進事業	14,354	環境保全課
廃食用油回収事業	169	環境保全課
緊急雇用（不法投棄廃棄物収集事業）	3,449	環境保全課
分別収集事業	253,665	環境保全課
笠間・水戸環境組合負担金	341,769	環境保全課
笠間・水戸環境組合地方交付税負担金	24,562	環境保全課
笠間地区塵芥処理事業	308,635	環境保全課
茨城地方広域環境事務組合負担金	75,631	環境保全課
筑北環境衛生組合負担金	79,399	環境保全課
エコフロンティアかさま対策費事業	92,753	環境保全課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
農 林 水 産 業 費	1, 001, 127	
農業委員報酬	17, 412	農業委員会
農家組合長報酬	3, 253	農政課
中山間地域等直接支払事業	1, 675	農政課
遊休農地活用緊急対策事業	6, 161	農政課
いばらきの園芸産地改革支援事業	4, 237	農政課
クラインガルテン事業	1, 149	農政課
グリーンツーリズム推進事業	1, 208	農政課
地場産農産物 P R 事業	4, 420	農政課
生き生き菜園はなさか事業	1, 047	農政課
地場農産物振興拡大事業	425	農政課
担い手対策強化促進事業	1, 909	農政課
土づくり運動推進事業	180	農政課
主要農産物生産振興支援事業	6, 847	農政課
ふるさと雇用(農産物産地拡大モデル事業)	3, 500	農政課
環境保全型農業直接支援対策事業	1, 238	農政課
緊急雇用(遊休農地活用緊急対策事業)	1, 049	農政課
水田農業奨励事業	43, 800	農政課
水田農業条件整備(暗渠排水)事業	1, 500	農政課
水田航空防除事業	2, 712	農政課
水田農業対策地域推進事業	986	農政課
新規需要米流通助成事業	3, 000	農政課
農道整備事業借入償還金負担金	1, 828	農村整備課
農道舗装事業借入償還金負担金	17, 396	農村整備課
市単農道整備事業	1, 500	農村整備課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
経営体育成基盤整備事業（箱田中央地区）	11,088	農村整備課
市単土地改良事業	2,484	農村整備課
土地改良区事務	19,785	農村整備課
霞ヶ浦用水事業	41,480	農村整備課
農村振興総合整備事業（友部地区）	17,587	農村整備課
県営畑地帯総合整備事業（小原地区）	38,548	農村整備課
経営体育成基盤整備事業（滝川地区）	5,074	農村整備課
経営体育成基盤整備事業（友部地区）	13,198	農村整備課
石岡台地用水事業	27,460	農村整備課
農地・水・環境保全向上対策事業	4,529	農村整備課
農業集落排水事業特別会計繰出	301,189	農村整備課
県単土地改良事業（山根池地区）	1,260	農村整備課
県単土地改良事業（飯田第二調整池地区）	473	農村整備課
森林整備担い手対策事業	580	農村整備課
森林機能緊急回復整備事業	23,222	農村整備課
身近なみどり整備事業	5,102	農村整備課
商 工 費	521,614	
市街地活性化推進事業	4,830	商工観光課
工業団地公共施設維持管理事業	3,782	商工観光課
笠間ファン倶楽部推進事業	1,633	商工観光課
職業能力アップ支援事業	1,000	商工観光課
中小企業緊急支援事業	6,500	商工観光課
ふるさとまつり事業	8,730	商工観光課
緊急雇用(笠間焼プロデュース事業)	4,000	商工観光課
緊急雇用(稲田みかげ石紹介事業)	4,000	商工観光課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
緊急雇用(笠間ファン倶楽部ステップアップ事業)	1,694	商工観光課
中小企業金融支援事業	92,680	商工観光課
商工会補助事業	21,400	商工観光課
地場産業支援事業(稲田みかげ石振興)	7,273	商工観光課
地場産業支援事業(笠間焼振興)	3,245	商工観光課
笠間のいなり寿司推進事業	1,664	商工観光課
B級ご当地グルメサミットinかさま	4,821	商工観光課
かさま観光大使雇用事業	2,377	商工観光課
恋人の聖地(陶芸の里かさま)事業	530	商工観光課
観光協会の強化促進事業	24,250	商工観光課
笠間のまつり事業	7,290	商工観光課
つつじ祭り事業	7,302	商工観光課
菊まつり事業	7,242	商工観光課
観光PR戦略事業	3,299	商工観光課
桜の再生計画事業	1,000	商工観光課
佐白山自然探訪推進事業	3,100	商工観光課
ふるさと雇用(着地型ビジネスモデル事業)	3,923	商工観光課
歴史芸術拠点整備事業	43,120	商工観光課
愛宕山管理事業(スカイロッジ管理含む)	12,170	商工観光課
工芸の丘管理事業	10,000	商工観光課
つつじ公園管理事業	32,000	商工観光課
北山公園管理事務	18,573	商工観光課
駐車場管理事業	8,015	商工観光課
菊栽培所管理事業	6,699	商工観光課
北山公園整備事業	10,500	商工観光課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
緊急雇用(観光施設等整備管理事業)	4,289	商工観光課
恋人の聖地関連整備事業	8,000	商工観光課
ふるさと雇用(菊伝承事業)	3,237	商工観光課
土 木 費	3,269,516	
急傾斜地崩壊対策事業負担金	300	道路整備課(笠間)
道路里親制度報償費	900	道路整備課 (本所・支所)
交通安全施設工事費	9,197	道路整備課 (本所・支所)
橋梁長寿命化修繕計画策定事業	17,000	道路整備課
道路維持費	203,028	道路整備課 (本所・支所)
道路新設改良費	142,366	道路整備課 (本所・支所)
安全快適なみち緊急整備事業	7,200	道路整備課
笠間小原線	120,100	道路整備課(笠間)
寺崎飯田線	28,000	道路整備課(笠間)
市道(友)1級5号線	76,614	道路整備課
市道(友)2級6号線	80,216	道路整備課
来栖本戸線	163,150	道路整備課(笠間)
上町大沢線	100,368	都市建設課
南友部平町線	209,001	都市建設課
市道(友)2級11号線(交安・長兎路)	15,600	道路整備課
市道(友)2085号線(南小泉地内、狭あい道路)	10,605	道路整備課
市道(友)2級2号線(中市原地内、狭あい道路)	12,004	道路整備課
市道(岩)Ⅱ級11号線(下郷地内、狭あい道路)	7,300	道路整備課(岩間)
市道(岩)Ⅰ級8号線(押辺地内、狭あい道路)	11,000	道路整備課(岩間)
市道(笠)4003号線(箱田地内、狭あい道路)	12,100	道路整備課(笠間)
市道(笠)2070号線(笠間地内、狭あい道路)	6,300	道路整備課(笠間)

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
市道(笠)2274号線(手越地内、狭あい道路)	12,400	道路整備課(笠間)
幹線区画道路3号線(狭あい道路)	93,088	都市建設課
友部駅自由通路・駅前広場管理事業	15,863	都市建設課
木造住宅耐震化助成事業	1,050	都市計画課
笠間稲荷門前通りまちづくり推進事業	506	都市計画課
岩間駅東西自由通路管理事業	456	道路整備課(岩間)
都市計画道路再検討事業	3,150	都市計画課
駅東大通線整備事業(延伸分)	152,614	道路整備課(岩間)
下水道特別会計繰出金	954,653	都市計画課
緊急雇用創出事業 (公共下水道, 不明水調査対策事業) 繰出金	6,500	企画政策課
笠間芸術の森公園管理事業	105,312	都市計画課
緊急雇用(芸術の森インフォメーションセンター事業)	6,635	都市計画課
岩間駅周辺整備事業	21,449	道路整備課(岩間)
岩間駅東土地区画整理事業繰出金	31,500	都市計画課
市道(笠)2336号線(ギャラリーロード)	36,900	道路整備課(笠間)
笠間地区市街地浸水対策事業	10,500	道路整備課(笠間)
住宅管理事業	23,664	道路整備課(笠間)
公営住宅基本計画策定事業	5,600	都市計画課
消 防 費	1,348,149	
県立消防学校入校負担金	2,496	消防本部
民間救急ボランティア応急手当普及啓発活動事業	356	消防本部
消防団員報酬	21,787	消防本部
消防団員費用弁償	16,144	消防本部
退職消防団員報償金	22,500	消防本部
消防団員退職報償金掛金	15,783	消防本部

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
消火栓設置事業	2,740	消防本部
防火水槽設置事業	7,436	消防本部
常備消防車車両更新事業	49,980	消防本部
非常備消防小型消防ポンプ更新事業	1,350	消防本部
自主防災組織活動育成補助金	2,000	総務課
茨城県・笠間市総合防災訓練事業	8,763	総務課、消防本部
国民保護事業費	27	総務課
防災行政無線子局整備事業	2,899	地域総務課（笠間）
教 育 費	3,521,816	
教育委員報酬	2,265	学務課
T T 特別配置事業	15,543	学務課
A L T 事業	34,113	学務課
「心の教室相談員」活用調査研究事業	1,764	学務課
適応指導教室事業	13,164	学務課
特別支援教育支援員配置事業	5,200	学務課
原子力・エネルギー教育支援事業	1,570	学務課
教育企画推進事業	663	学務課
教育情報ネットワークシステム運用管理事業	15,721	学務課
緊急雇用（I C T 活用サポート支援事業）	3,306	学務課
スクールバス運行委託料	10,547	学務課
小学校整備事業	40,506	学務課
小学校給食管理事業	150,862	学務課
要保護・準要保護児童援助事業（小学校費）	27,613	学務課
特別支援教育就学奨励事業（小学校費）	1,125	学務課
スクールライフサポーター活用調査研究事業	691	学務課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
理科支援等配置事業	777	学務課
学びの広場サポートプラン事業	420	学務課
学力向上支援事業（小学校費）	2,130	学務課
宍戸小学校施設整備事業	172,159	学務課
稲田小学校施設整備事業	10,763	学務課
友部第二小学校施設整備事業	9,513	学務課
中学校整備事業	20,304	学務課
中学校給食管理事業	88,164	学務課
特別支援教育就学奨励事業（中学校費）	1,050	学務課
要保護・準要保護生徒援助事業（中学校費）	27,123	学務課
クラブ活動支援事業	1,520	学務課
学力向上支援事業（中学校費）	1,407	学務課
指導書整備事業（中学校費）	23,000	学務課
笠間中学校施設整備事業	291,878	学務課
幼稚園就園奨励補助事業	99,327	学務課
幼稚園障害児教育事業	58	学務課
私立幼稚園運営補助金	3,300	学務課
私立幼稚園特別支援事業	2,548	学務課
社会教育指導員報酬	5,040	生涯学習課
花によるまちづくり事業	1,972	生涯学習課
家庭教育学級事業	425	生涯学習課
市史研究事業	1,452	生涯学習課
生涯学習推進事業	922	生涯学習課
クールシェヴェール事業	3,516	生涯学習課
放課後子ども教室推進事業	2,086	生涯学習課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
郷土資料館運営事業	856	生涯学習課
全国こども陶芸展推進事業	5,895	生涯学習課
青少年劇場小公演事業	848	生涯学習課
公民館まつり事業	937	公民館
公民館講座運営事業	3,137	公民館
図書等資料購入事業	29,825	図書館
歴史民俗資料館運営事業	1,526	生涯学習課
研修所運営事業	1,194	生涯学習課
青少年育成事業	3,013	生涯学習課
成人式事業	1,641	生涯学習課
寺子屋事業	2,844	生涯学習課
文化財保護事業	2,883	生涯学習課
文化財保護基金運用事業	526	生涯学習課
笠間城址保存基礎調査事業	5,744	生涯学習課
中学校駅伝大会事業	1,276	スポーツ振興課
笠間市スポーツ施設指定管理委託料	62,750	スポーツ振興課
武道館整備事業	22,943	スポーツ振興課
給食センター費（岩間）	102,705	学務課
給食センター費（笠間）	166,160	学務課
笠間学校給食センター整備事業	475,333	学務課
公 債 費	2,814,455	
地方債償還元金	2,323,230	財政課
地方債償還元金（繰上償還）	59,608	財政課
地方債償還利子	431,117	財政課
一時借入金利子	500	財政課

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署
諸 支 出 金	281,216	
病院事業支出金	127,456	財政課
緊急雇用創出事業（市立病院）補助金	5,950	企画政策課
上水道事業支出金	147,810	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	
友部第二小学校 第2児童クラブ室整備事業	18,900	12,600	5,900		400	子ども福祉課
児童館整備事業	160,478	23,240	121,000	9,500	6,738	子ども福祉課
合併処理浄化槽整備事業	147,900	116,600			31,300	下水道課
経営体育成基盤整備事業 (箱田中央地区)	10,500				10,500	農村整備課
農村振興総合整備事業 (友部地区)	17,500				17,500	農村整備課
県営畑地帯総合整備事業 (小原地区)	13,500				13,500	農村整備課
経営体育成基盤整備事業 (滝川地区)	5,000				5,000	農村整備課
経営体育成基盤整備事業 (友部地区)	10,300				10,300	農村整備課
県単土地改良事業 (山根池地区)	1,260				1,260	農村整備課
県単土地改良事業 (飯田第二調整池地区)	473				473	農村整備課
佐白山散策路等整備事業	3,000				3,000	商工観光課
歴史芸術拠点整備事業 (大石邸跡地関連)	43,120				43,120	商工観光課
北山公園新池周辺園路整備事業	10,500	5,500	4,700		300	商工観光課
愛宕山光のオブジェ整備事業	8,000	3,200	4,500		300	商工観光課
交通安全対策事業	9,197				9,197	道路整備課 (本所・支所)

(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	
道路維持事業	98,410	46,500			51,910	道路整備課 (本所・支所)
道路新設改良事業	137,600				137,600	道路整備課 (本所・支所)
安全快適なみち緊急整備事業 (市道(友)3181号線)	7,200	1,560			5,640	道路整備課
笠間小原線	120,100	66,000	51,300		2,800	道路整備課 (笠間)
寺崎飯田線	28,000	15,400	11,900		700	道路整備課 (笠間)
市道(友)1級5号線	76,614	41,800	32,400		2,414	道路整備課
市道(友)2級6号線	80,216	44,000	34,200		2,016	道路整備課
来栖本戸線	163,150	89,650	69,600		3,900	道路整備課 (笠間)
上町大沢線	100,368	55,000	42,700		2,668	都市建設課
南友部平町線	209,001	114,950	89,300		4,751	都市建設課
市道(友)2級11号線 (交安・長兎路)	15,600	8,250	6,500		850	道路整備課
幹線区画道路3号線 (南友部)	93,088	46,500		46,500	88	都市建設課
市道(友)2085号線 (南小泉)	10,605	5,250	5,000		355	道路整備課
市道(友)2級2号線 (中市原)	12,004	6,000	5,700		304	道路整備課
市道(笠)4003号線 (箱田)	12,100	6,000	5,700		400	道路整備課 (笠間)
市道(笠)2070号線 (笠間)	6,300	3,150	2,900		250	道路整備課 (笠間)

(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	
市道（笠）2274号線 （手越）	12,400	6,200	5,800		400	道路整備課 （笠間）
市道（岩）Ⅰ級8号線 （押辺）	11,000	5,500	5,200		300	道路整備課 （岩間）
市道（岩）Ⅱ級11号線 （下郷）	7,300	3,650	3,400		250	道路整備課 （岩間）
岩間駅東大通線整備事業 （延伸分）	152,614	82,500	64,300		5,814	道路整備課 （岩間）
岩間駅周辺整備事業	20,000				20,000	道路整備課 （岩間）
市道（笠）2336号線 （ギャラリーロード）	36,900	14,400	21,300		1,200	道路整備課 （笠間）
笠間地区市街地浸水対策事業	10,500	4,000	5,700		800	道路整備課 （笠間）
防火水槽設置事業	7,436				7,436	消防本部
水槽付消防ポンプ車整備事業	49,805	10,023	37,900		1,882	消防本部
小型消防ポンプ更新事業	1,350				1,350	消防本部
小学校整備事業	20,000				20,000	学務課
宍戸小学校施設整備事業	172,159	59,521	107,000	5,638		学務課
稲田小学校施設整備事業	10,763		10,200	563		学務課
友部第二小学校施設整備事業	9,513		9,000	513		学務課
中学校整備事業	10,000				10,000	学務課
笠間中学校施設整備事業	291,828	100,789	181,400	9,639		学務課

(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	
武道館整備事業	22,943		15,200		7,743	スポーツ振興課
笠間学校給食センター整備事業	474,840	43,670	409,600	21,570		学務課

※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２３年度 補助金交付の状況

平成２３年度補助金の交付を予定している団体等は、１５７件で次のとおりであります。

また、前回の補助金等検討委員会答申（平成１９年１０月）から３年が経過したことから、平成２２年度に前回答申後の検証を含めた補助金等の再度の見直しをおこなうため補助金等検討委員会を設置し、新たな「答申」が提出されたところです。

平成２２年度当初予算と比較して、平成２３年度に新たに補助金を交付する事業は、子宮頸がん等予防ワクチン接種事業や遊休農地再生支援補助金など８事業となっております。また、目的を達成し終了した補助事業は、県民交通災害共済加入補助金や強い農業づくり交付金事業補助金など１３事業であります。

今後とも時代のニーズにあった事業で行政目的に合致し、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、目的を達成した事業等に対しては補助金を廃止してまいります。

（単位：千円）

名 称	予算額	担当部署	備考
笠間市区長会補助金	603	総務課	
路線バス運行対策事業補助金	5,610	企画政策課	
女性リーダー養成事業補助金	148	秘書課	
男女共同参画推進連絡協議会補助金	20	秘書課	
男女共同参画認定事業者補助金	150	秘書課	
交通安全母の会補助金	120	市民活動課	
市民憲章推進団体補助金	388	市民活動課	
笠間市国際交流協会補助金	500	市民活動課	
出会い創出支援事業助成金	475	市民活動課	
地域集会所建設事業補助金	4,469	市民活動課	
自治総合センターコミュニティー助成金	2,200	市民活動課	
まちづくり市民活動助成金	1,800	市民活動課	
市民憲章運動推進全国大会実行委員会補助金	1,500	市民活動課	新規
防犯灯設置補助金	2,930	市民活動課	
防犯連絡員協議会補助金	240	市民活動課	
いばらき被害者支援センター補助金	150	市民活動課	
笠間市消費者友の会補助金	214	市民活動課	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
自衛隊父兄会補助金	30	総務課	
青色申告会補助金	228	税務課	
法人会補助金	185	税務課	
統計協会補助金	475	企画政策課	
民生委員児童委員協議会補助金	12,080	社会福祉課	
遺族連合会補助金	247	社会福祉課	
遺族連合会特別補助金	760	社会福祉課	
更生保護女性会補助金	240	社会福祉課	
保護司会補助金	900	社会福祉課	
ボランティアセンター事業補助金	3,327	社会福祉課	
社会福祉協議会補助金	61,698	社会福祉課	
心身障害児（者）父母の会補助金	99	社会福祉課	
身体障害者福祉協会補助金	131	社会福祉課	
障害児通園施設運営補助金	540	社会福祉課	
通所サービス利用促進事業補助金	4,373	社会福祉課	
障害者自立支援法事業処理安定化支援事業補助金	950	社会福祉課	
ゲートボール連合会補助金	250	高齢福祉課	
高齢者スポーツ活動補助金	75	高齢福祉課	
高齢者クラブ連合会補助金	7,620	高齢福祉課	
配食サービス事業補助金	4,710	高齢福祉課	
三世代ふれあい事業補助金	2,135	高齢福祉課	
シルバー人材センター補助金	14,780	高齢福祉課	
茨城県地域人権運動連合会笠間支部補助金	190	社会福祉課	
全日本同和会茨城県連合会友部支部補助金	650	社会福祉課	
部落解放愛する会茨城県連合会笠間支部補助金	650	社会福祉課	
笠間市人権擁護委員協議会補助金	351	社会福祉課	
次世代育成支援対策事業補助金	12,540	子ども福祉課	
特別保育事業補助金	43,950	子ども福祉課	
多子世帯応援事業費補助金	1,800	子ども福祉課	
障害児保育対策事業補助金	5,760	子ども福祉課	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
保育所衛生環境向上事業補助金	1,980	子ども福祉課	
放課後児童クラブ運営補助金	5,756	子ども福祉課	
献血連合会補助金	561	健康増進課	
子宮頸がん等予防ワクチン接種緊急促進事業個人負担補助金	2,111	健康増進課	新規
特定不妊治療費補助金	5,000	健康増進課	
妊婦乳児健診費補助金	480	健康増進課	
合併処理浄化槽設置整備事業補助金	147,900	下水道課	
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	15,250	環境保全課	
住宅用二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器設置費補助金	12,000	環境保全課	
ゴミを考える会補助金	65	環境保全課	
環境美化推進協議会補助金	50	環境保全課	
資源物分別回収団体補助金	5,600	環境保全課	
生ごみ処理容器補助金	801	環境保全課	
ごみ集積ボックス設置費補助金	500	環境保全課	
福田地区地域振興整備補助金	9,283	環境保全課	
エコフロンティアかさま福田地区対策協議会補助金	1,000	環境保全課	
わな猟免許取得助成金	106	農政課	
農業被害防止事業補助金	900	農政課	
産地体験交流事業補助金	90	農政課	
上郷地域うまい米づくり研究会補助金	66	農政課	
農業経営基盤強化資金利子補助金	1,660	農政課	
中山間直接支払補助金(南指原)	1,061	農政課	
中山間直接支払補助金(金谷)	584	農政課	
認定農業者育成確保資金等利子助成補助金	116	農政課	
遊休農地再生支援補助金	1,750	農政課	新規
営農定着支援補助金	2,500	農政課	新規
農業近代化資金利子助成補助金	203	農政課	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
いばらき園芸産地改革支援事業補助金	4,237	農政課	
ほたるの里づくり事業補助金	60	農政課	
笠間の栗を考える会補助金	450	農政課	
担い手対策強化促進事業補助金	1,812	農政課	
主要農産物生産振興支援事業補助金	1,847	農政課	
栗改植促進事業補助金	3,500	農政課	新規
環境保全型農業直接支援対策事業補助金	1,238	農政課	
水田農業奨励補助金	43,800	農政課	
水田農業条件整備（暗渠排水）事業補助金	1,500	農政課	
水田航空防除事業補助金	2,712	農政課	
水田農業対策地域推進事業補助金	986	農政課	
新規需要米流通助成事業補助金	3,000	農政課	新規
牛結核病・ブルセラ病検査補助金	8	農政課	
小規模土地改良事業補助金	500	農村整備課	
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	2,340	農村整備課	
土地改良事業運営協議会補助金	13,865	農村整備課	
森林愛護運動推進事業補助金	75	農村整備課	
笠間西茨城森林組合指導補助金	1,000	農村整備課	
森林整備担い手対策事業補助金	580	農村整備課	
たばこ販売協同組合補助金	338	商工観光課	
笠間地区建設高等職業訓練校協会補助金	90	商工観光課	
天狗の郷・バザール d e いわま運営補助金	500	商工観光課	
市街地活性化推進事業補助金	4,600	商工観光課	
職業能力アップ支援事業補助金	1,000	商工観光課	
企業活動支援補助金	3,000	商工観光課	
中小企業緊急雇用安定支援補助金	3,500	商工観光課	
ふるさとまつり in かさま補助金	8,730	商工観光課	
自治金融・振興金融保証料補給補助金	30,000	商工観光課	
自治金融・振興金融利子補給補助金	30,000	商工観光課	
商工会補助金	21,400	商工観光課	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
稲田石材商工業協同組合補助金	1,000	商工観光課	
茨城県石材業協同組合連合会補助金	1,340	商工観光課	
石材スラッジ処理協同組合補助金	1,000	商工観光課	
笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分）	2,380	商工観光課	
かさまアマチュア陶芸展補助金	400	商工観光課	
ほたるの里づくり事業補助金	90	商工観光課	
夏まつり補助金	260	商工観光課	
菊花会補助金	36	商工観光課	
恋人の聖地事業関連イベント補助金	300	商工観光課	新規
観光協会補助金	24,250	商工観光課	
笠間のまつり実行委員会補助金	7,290	商工観光課	
笠間の菊まつり連絡協議会補助金	3,000	商工観光課	
幼少年婦人防火委員会補助金	517	消防	
自主防災組織活動育成補助金	2,000	総務課	
教育研究会補助金	1,326	学務課	
遠距離通学費補助金	3,400	学務課	
関東・全国大会出場補助金	500	学務課	
児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金	65	学務課	
関東・全国大会出場補助金	3,500	学務課	
児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金	1,001	学務課	
幼稚園就園奨励費補助金	99,327	学務課	
私立幼稚園運営補助金	3,300	学務課	
私立幼稚園特別支援教育費補助金	2,548	学務課	
笠間市PTA連絡協議会補助金	258	生涯学習課	
文化協会事業費補助金	824	生涯学習課	
笠間史談会補助金	33	生涯学習課	
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	生涯学習課	
市文化連盟補助金	152	笠間公民館	
市文化祭・市民展覧会実行委員会補助金	686	笠間公民館	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
いばらき若者塾事業参加補助金	50	生涯学習課	
社会教育推進事業補助金	600	生涯学習課	
市子ども会育成連合会補助金	535	生涯学習課	
笠間市文化財愛護協会補助金	41	生涯学習課	
指定文化財管理費補助金	525	生涯学習課	
スポーツ少年団補助金	2,028	スポーツ振興課	
全国高校生アームレスリング選手権大会補助金	5,000	スポーツ振興課	
体育協会補助金	3,152	スポーツ振興課	
マラソン大会補助金	3,800	スポーツ振興課	
既存施設スプリングラー整備特別対策事業補助金	3,987	高齢福祉課	
国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金	14,250	保健年金課	
後期高齢者医療人間ドック・脳ドック健診補助金	2,000	保健年金課	脳ドック新規
地元協力会補助金	134	下水道課	
地元地区公民館運営補助金	510	下水道課	
水洗便所改造資金利子補給補助金	104	下水道課	
湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金	20,000	下水道課	
農集排水設備改造資金利子補給補助金	21	下水道課	
農業集落排水事業推進協議会補助金	200	下水道課	
上水道広域化促進対策補助金	2,961	財政課	
上水道高料金対策補助金	123,802	財政課	
水道事業補助金	1,226	財政課	
笠間市立病院事業運営補助金	58,699	財政課	
笠間市立病院事業保健衛生活動補助金	67,000	財政課	
緊急雇用創出事業補助金（病院分）	5,950	企画政策課	
合 計	1,088,140		

廃止終了等となった補助金一覧表

(単位：千円)

名 称	前年度予算額	担当部署	備考
職員厚生補助金	3,454	秘書課	補助の終了
岩間工業団地連絡協議会補助金	100	企画政策課	補助の終了
県民交通災害共済加入補助金	3,350	市民活動課	補助の終了
母子寡婦福祉会補助金	170	子ども福祉課	解散により終了
強い農業づくり交付金事業補助金	25,000	農政課	単年度事業
農産振興条件整備支援事業補助金	1,298	農政課	目的の終了
産業祭補助金	2,000	商工観光課	事業統合
ふるさと友部まつり実行委員会補助金	7,000	商工観光課	事業統合
笠間地区公民館連絡協議会補助金	3,712	笠間公民館	直接経費へ組替
既存小規模福祉施設スプリンクラー等 整備事業補助金	30,843	高齢福祉課	平成23年度は 対象事業所なし
介護基盤緊急整備特別対策事業補助金	52,500	高齢福祉課	平成23年度は 対象事業所なし
浄化槽維持管理補助金	400	下水道課	目的の終了
農集排水施設接続支援事業費補助金	2,800	下水道課	補助の終了
合 計	132,627		

第 5 地方債の状況

平成 23 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, 207, 700 千円となっております。

なお、平成 23 年度末現在高見込額は、平成 22 年度末見込額より 326, 875 千円増の 54, 715, 718 千円となります。

また、一般会計においては、市債の繰上償還に充てる市債（借換債）55, 800 千円のほか、まちづくり振興基金への積立に充てる 475, 000 千円をはじめ、幹線道路整備や学校施設の耐震化事業などに充てる合併特例債 1, 844, 300 千円と、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債 1, 500, 000 千円のみ計上しました。

（単位：千円）

区 分	平成 21 年度末 現 在 高	平成 22 年度末 現在高見込額	平成 23 年度		平成 23 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	26, 128, 387	27, 377, 807	3, 400, 100	2, 382, 838	28, 395, 069
公共下水道事業 特別会計	17, 883, 387	17, 617, 743	649, 000	1, 012, 083	17, 254, 660
農業集落排水事業 特別会計	4, 352, 303	4, 549, 110	84, 100	163, 376	4, 469, 834
岩間駅東土地地区画 整理事業特別会計		72, 700	34, 500	428	106, 772
病院事業会計	58, 683	56, 103		2, 700	53, 403
水道事業会計	4, 971, 139	4, 715, 380	40, 000	319, 400	4, 435, 980
合 計	53, 393, 899	54, 388, 843	4, 207, 700	3, 880, 825	54, 715, 718

平成 21 年度末の実質公債費比率は 13. 2% となっております。（県平均は 12. 0%）

第 6 基金の状況

基金の状況は次のとおりであります。

【基金の状況】

(単位：千円)

区 分	平成 21 年度末 現 在 高	平成 22 年度末 現在高見込額	平成 23 年度		平成 23 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	2, 220, 267	3, 922, 414	440, 000	1, 631	3, 484, 045
減債基金	1, 381, 690	1, 385, 278		327	1, 385, 605
庁舎建設基金	114, 171	114, 702		69	114, 771
国際交流基金	12, 896	12, 417	563		11, 854
友部駅橋上化及び 自由通路整備基金	257, 370	239, 407	46, 500	152	193, 059
福祉更生事業基金	15, 215	15, 215			15, 215
地域福祉基金	834, 435	834, 435			834, 435
高齢者保健福祉基 金	116, 361	116, 997		70	117, 067
岩間地区福祉振興 基金	36, 105	36, 162		22	36, 184
みどりの基金	99, 593	96, 809		58	96, 867
ごみ減量化推進基 金	207, 569	※地球温暖化防止等事業基金へ名称変更			
地球温暖化防止等 事業基金		220, 066	35, 539	33, 505	218, 032
福田地区地域振興 整備基金	226, 639	314, 038	4, 693	80, 182	389, 527
農業活性化対策基 金	21, 320	14, 920	12, 909	6	2, 017

【基金の状況】

(単位：千円)

区 分	平成 21 年度末 現 在 高	平成 22 年度末 現在高見込額	平成 23 年度		平成 23 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	10,959	11,028		7	11,035
義務教育施設整備 基金	210,188	186,586	46,823	110	139,873
生涯学習振興基金	5,339	5,345		3	5,348
大原小学校教育振 興基金	5,360	5,367		3	5,370
スポーツ振興基金	458	※廃止予定			
文化財保護基金	1,985	1,498	525	1	974
笠間駅北区画整理 整備基金	15,070	15,096		9	15,105
観光振興基金	1,925	1,925			1,925
ふるさと創生基金	359,371	316,105	38,031	187	278,261
消防団ほう賞基金	5,342	4,973	375	2	4,600
元気かさま応援基 金	4,362	5,348	5,092	2	258
まちづくり振興基 金				500,000	500,000
土地開発基金	1,471,222	1,472,338		224	1,472,562

【基金の状況】

(単位：千円)

区 分	平成 21 年度末 現 在 高	平成 22 年度末 現在高見込額	平成 23 年度		平成 23 年度末 現在高見込額
			取崩予定額	積立予定額	
国民健康保険財政調整基金	141,395	81,395	80,000	1	1,396
介護給付費準備基金	484,836	444,149	140,749	1,224	304,624
介護従事者処遇改善臨時特例基金	12,691	2,101	2,085	1	17
公共下水道事業基金	321,868	289,939	100,000	163	190,102
農業集落排水事業市債償還基金	31,268	43,429		18,590	62,019
合 計	8,627,270	10,209,482	953,884	636,549	9,892,147

【元気かさま応援基金】

元気かさま応援基金は、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あります。平成 22 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、平成 23 年度以降寄附をいただいた皆様のご厚意に沿った事業に活用してまいります。なお、平成 23 年度の充当事業は次のとおりであります。

(単位：千円)

事業の区分	充当事業名等	充当額	担当部署
まちづくり支援事業	まちづくり市民活動助成金	200	市民活動課
子ども支援事業	青年海外派遣事業	1,812	市民活動課
	かさま健康ダイヤル 24 事業	380	健康増進課
	小学校整備備品購入事業	666	学務課
	中学校整備備品購入事業	334	学務課
芸術・文化支援事業	高齢者芸術観賞事業	1,200	生涯学習課
	クールシェヴェール事業	500	生涯学習課
合 計		5,092	

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あります。

(単位：千円)

名 称	平成 23 年度 予 算 額	平成 22 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	10,952	10,371	581	5.6	納税課
水戸地方広域市町村圏 事務組合負担金	19,884	19,989	▲ 105	▲ 0.5	高齢福祉課
茨城県後期高齢者医療 広域連合負担金	26,347	26,350	▲ 3	0.0	保険年金課
笠間地方広域事務組合 負担金	179,755	161,856	17,899	11.1	市民課
笠間・水戸環境組合負担 金	341,769	342,430	▲ 661	▲ 0.2	環境保全課
笠間・水戸環境組合地方 交付税負担金	24,562	46,539	▲ 21,977	▲ 47.2	環境保全課
茨城地方広域環境事務 組合負担金	75,631	86,725	▲ 11,094	▲ 12.8	環境保全課
筑北環境衛生組合負担 金	79,399	76,957	2,442	3.2	環境保全課
合 計	758,299	771,217	▲ 12,918	▲ 1.7	