

平成24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24年度予算概要	(2 頁)
第2 平成24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	(21 頁)
第3 平成24年度各種事業の状況	(23 頁)
1 新規事業及び内容を拡充した事業等	(23 頁)
2 款別の主な事業等	(30 頁)
3 主な普通建設事業	(47 頁)
第4 平成24年度補助金交付の状況	(52 頁)
第5 地方債の状況	(60 頁)
第6 基金の状況	(61 頁)
第7 一部事務組合等への負担状況	(64 頁)

予算編成の基本的な考え方

わが国の経済は、東日本大震災及び世界的な金融経済危機という2つの危機に直面しており、景気の回復や雇用の改善が不透明なことから、依然として厳しい状況にあります。

笠間市の平成24年度予算編成において、歳入の確保については、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、個人市民税の減収が見込まれるところではありますが、「子どものための手当」の財源確保策である年少扶養控除の廃止等により、前年度より増収で見込んでいます。しかし、固定資産税については、評価替えや震災の影響等により大幅な減収となる見込で、市税全体では前年度同規模を見込んでいます。

市税とともに歳入の根幹をなす地方交付税については、国の地方財政対策により、前年度同程度を確保していることから、市においても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います。

また、財源の有効活用のため、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、地方交付税の代替措置である臨時財政対策債と、交付税参入率が高い合併特例債や緊急防災・減災事業債以外は、基本的に借り入れないこととしました。

さらに、平成23年度まで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により財源の確保を図りました。

歳出については、市の将来あるべき姿を見据えた中長期的視野に立ち、すべての事務事業の必要性・目的・効果等の更なる検証により、効率的で実効性の高い行政運営を目指すことを掲げ、可能な限り予算に反映しています。

施策については、前年度に引き続き、「農業支援」「健康づくりと医療福祉対策」に加え、新たに「定住化対策」を重要施策として位置づけ予算を編成しました。

「定住化対策」では、市街地の活性化としての門前通り拠点整備事業、産業支援としての企業活動促進支援事業や笠間焼陶芸家支援事業、住環境整備としての被災住宅復興支援事業や空き家再生モデル事業など、「農業支援」では新規就農総合支援事業による担い手対策など、「健康づくり対策」ではWHO（健康保健機関）の“健康都市”を目指した取り組みを実施します。

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、限られた財源について、重点的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24年度 予算概要

平成24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47,847,887,887千円であり，前年度と比較すると966,946千円（2.1%）の増となっています。

なお，平成24年度の一般会計においては，以前に旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金により借り入れた金利5.0%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47,767,087,087千円であり，前年度と比較すると941,946千円（2.0%）の増となっています。

【平成24年度予算状況】

（単位：千円，%）

会計名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比較増減額	比較 増減率
一般会計	27,500,000	27,320,000	180,000	0.7
特別会計	17,383,000	16,692,000	691,000	4.1
企業会計	2,964,887	2,868,941	95,946	3.3
(収益的支出)	2,401,700	2,341,000	60,700	2.6
(資本的支出)	563,187	527,941	35,246	6.7
合計	47,847,887	46,880,941	966,946	2.1
繰上償還に伴う市債 (借換債)相当額	80,800	55,800	25,000	44.8
借換債相当額を除いた 実質的な予算額	47,767,087	46,825,141	941,946	2.0

【平成24年度会計別予算状況】

(単位：千円, %)

会 計 名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比較増減額	比 較 増減率
一 般 会 計	27,500,000	27,320,000	180,000	0.7
特 別 会 計	17,383,000	16,692,000	691,000	4.1
国民健康保険特別会計	8,546,000	8,042,000	504,000	6.3
後期高齢者医療特別会計	638,000	623,000	15,000	2.4
介護保険特別会計	4,959,000	4,708,000	251,000	5.3
介護サービス事業特別会計	23,000	25,000	▲2,000	▲8.0
公共下水道事業特別会計	2,422,000	2,571,000	▲149,000	▲5.8
農業集落排水事業特別会計	693,000	553,000	140,000	25.3
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	102,000	170,000	▲68,000	▲40.0
企 業 会 計	2,964,887	2,868,941	95,946	3.3
病 院 事 業 会 計	610,359	544,700	65,659	12.1
収益の支出	583,000	542,000	41,000	7.6
資本的支出	27,359	2,700	24,659	913.3
水 道 事 業 会 計	2,325,828	2,267,158	58,670	2.6
収益の支出	1,790,000	1,770,000	20,000	1.1
資本的支出	535,828	497,158	38,670	7.8
工 業 用 水 道 事 業 会 計	28,700	57,083	▲28,383	▲49.7
収益の支出	28,700	29,000	▲300	▲1.0
資本的支出	0	28,083	▲28,083	皆減
合 計	47,847,887	46,880,941	966,946	2.1

第2 平成24年度 予算の状況

1 一般会計

(1) 概要

平成24年度の一般会計の予算額は、27,500,000千円で、前年度と比較すると180,000千円(0.7%)の増となっています。

なお、平成24年度では、過去において旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金により借り入れた金利5.0%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155,000千円(0.6%)の増となります。

【平成24年度一般会計予算状況】

(単位：千円,%)

会計名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比較増減額	比較 増減率
一般会計	27,500,000	27,320,000	180,000	0.7
繰上償還に伴う市債 (借換債)相当額	80,800	55,800	25,000	44.8
借換債相当額を除いた 実質的な予算額	27,419,200	27,264,200	155,000	0.6

(2) 歳入

歳入の主なものを款別にみると、市税8,672,812千円(対前年度比0.4%減)、地方譲与税376,000千円(同1.6%減)、地方消費税交付金711,485千円(同4.3%増)、地方交付税5,800,000千円(同1.2%増)、国・県支出金5,392,052千円(同5.1%減)、繰入金919,946千円(同45.5%増)、市債3,661,000千円(同7.7%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11,128,538千円で、前年度と比較すると2.1%増加し、歳入全体の40.5%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16,371,462千円で、前年度より0.3%減少し、歳入全体の59.5%となっています。

【平成24年度一般会計款別歳入予算状況】

(単位：千円, %)

款	平成24年度		平成23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	8,672,812	31.5	8,706,001	31.9	▲ 33,189	▲ 0.4
2 地方譲与税	376,000	1.4	382,000	1.4	▲ 6,000	▲ 1.6
3 利子割交付金	19,603	0.1	25,724	0.1	▲ 6,121	▲ 23.8
4 配当割交付金	14,993	0.1	12,490	0.0	2,503	20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3,329	0.0	5,229	0.0	▲ 1,900	▲ 36.3
6 地方消費税交付金	711,485	2.6	682,047	2.5	29,438	4.3
7 ゴルフ場利用税交付金	235,000	0.9	254,000	0.9	▲ 19,000	▲ 7.5
8 自動車取得税交付金	115,000	0.4	102,000	0.4	13,000	12.7
9 地方特例交付金	30,000	0.1	130,000	0.5	▲ 100,000	▲ 76.9
10 地方交付税	5,800,000	21.1	5,730,000	21.0	70,000	1.2
11 交通安全対策特別交付金	13,000	0.0	13,000	0.1	0	0.0
12 分担金及び負担金	238,721	0.9	244,486	0.9	▲ 5,765	▲ 2.4
13 使用料及び手数料	261,920	1.0	269,082	1.0	▲ 7,162	▲ 2.7
14 国庫支出金	3,692,920	13.4	3,961,067	14.5	▲ 268,147	▲ 6.8
15 県支出金	1,699,132	6.2	1,722,828	6.3	▲ 23,696	▲ 1.4
16 財産収入	53,497	0.2	28,267	0.1	25,230	89.3
17 寄附金	303	0.0	302	0.0	1	0.3
18 繰入金	919,946	3.3	632,053	2.3	287,893	45.5
19 繰越金	200,000	0.7	200,000	0.7	0	0.0
20 諸収入	781,339	2.8	819,324	3.0	▲ 37,985	▲ 4.6
21 市 債	3,661,000	13.3	3,400,100	12.4	260,900	7.7
歳入合計	27,500,000	100.0	27,320,000	100.0	180,000	0.7
自主財源	11,128,538	40.5	10,899,515	39.9	229,023	2.1
依存財源	16,371,462	59.5	16,420,485	60.1	▲ 49,023	▲ 0.3

ア 市 税

市税の平成24年度予算額は8,672,812千円で、歳入総額に占める割合は31.5%（前年度31.9%）となっています。

また、前年度予算額と比較すると33,189千円（0.4%）の減となっております。これは、固定資産税（現年分）423,000千円（9.2%）の減が主な要因で、評価替えや震災による家屋の損耗補正等が影響しています。

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す。

地方交付税の平成24年予算額は5,800,000千円を計上しており、前年度予算額と比較すると70,000千円（1.2%）の増となっています。

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す。

国・県支出金の平成24年予算額は5,392,052千円であり、歳入総額に占める割合は19.6%（前年度20.8%）となっています。

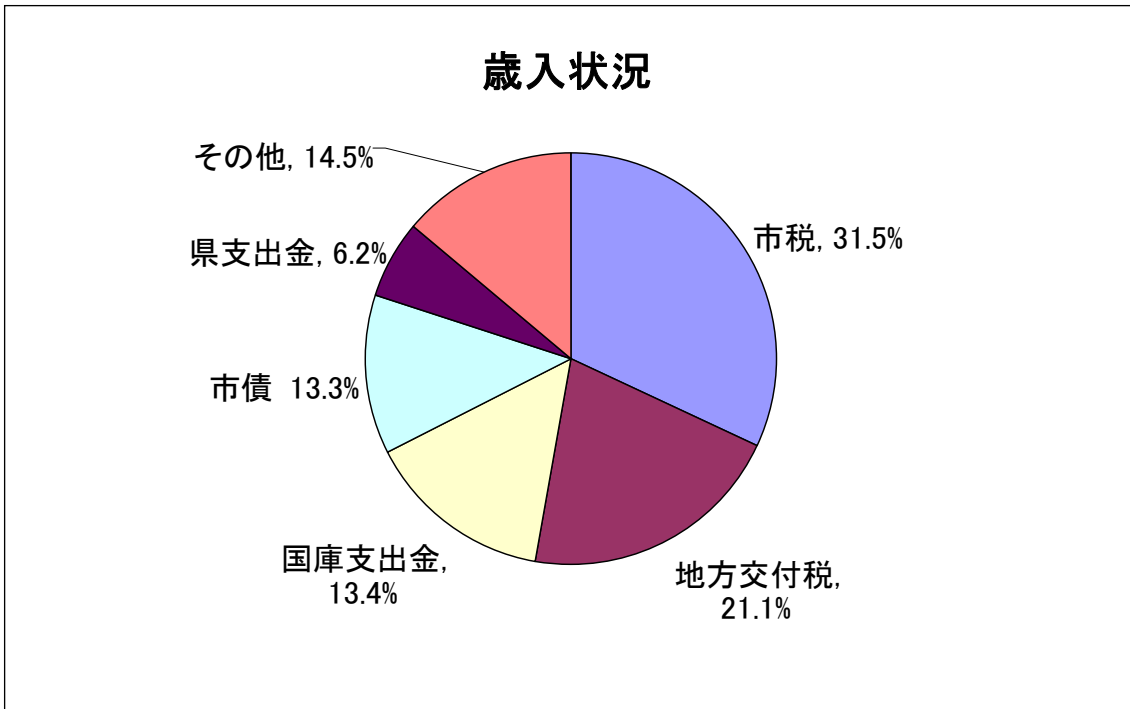
また、前年度予算額と比較すると291,843千円（5.1%）の減となっております。子ども手当の制度変更等による民生費国庫負担金の347,522千円の減が主な要因です。

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24年予算額は3,661,000千円であり、歳入総額に占める割合は13.3%（前年度12.4%）となっています。また、前年度予算額と比較すると260,900千円（7.7%）の増となっています。

平成24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）80,800千円のほか、まちづくり振興基金への積立や幹線道路整備などに充てる合併特例債1,604,000千円、防災無線の整備や学校施設耐震化などに充てる防災・減災事業債357,900千円、下水道の災害復旧経費の一部について、一般会計から公共下水道事業特別会計に出資する単独災害復旧・一般会計出資債68,300千円、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債1,550,000千円を計上しました。



(3) 歳出

平成24年度の予算編成にあたっては、「定住化対策経費」「農業支援経費」「健康づくり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31.5%、次いで教育費13.9%、土木費12.3%、総務費10.7%となっています。

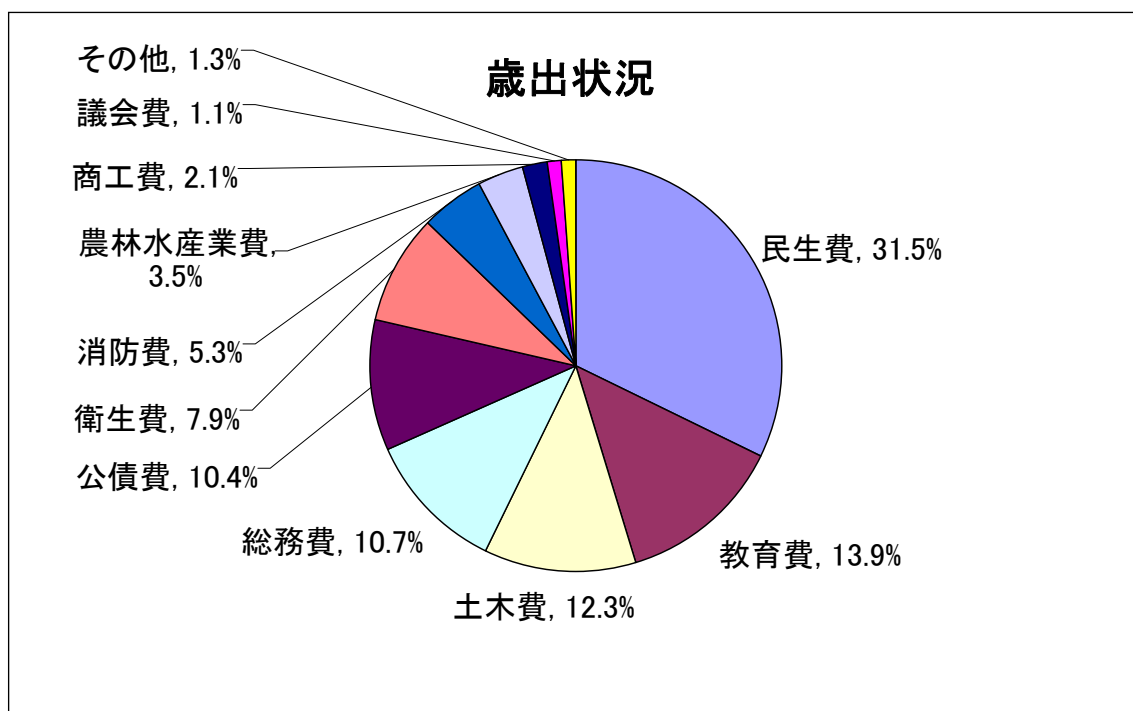
なお、款別の主な内容は次のとおりです。

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24年度一般会計款別歳出予算状況】

(単位：千円，%)

款	平成24年度		平成23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	300,260	1.1	334,734	1.2	▲ 34,474	▲10.3
2 総務費	2,960,339	10.7	3,038,243	11.1	▲ 77,904	▲2.6
3 民生費	8,664,813	31.5	8,829,724	32.3	▲ 164,911	▲1.9
4 衛生費	2,165,191	7.9	2,339,335	8.6	▲ 174,144	▲7.4
5 農林水産業費	969,495	3.5	1,001,127	3.7	▲ 31,632	▲ 3.2
6 商工費	573,445	2.1	521,614	1.9	51,831	9.9
7 土木費	3,376,281	12.3	3,269,516	12.0	106,765	3.3
8 消防費	1,461,245	5.3	1,348,218	4.9	113,027	8.4
9 教育費	3,813,433	13.9	3,521,816	12.9	291,617	8.3
10 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11 公債費	2,856,470	10.4	2,814,455	10.3	42,015	1.5
12 諸支出金	339,026	1.2	281,216	1.0	57,810	20.6
13 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	27,500,000	100.0	27,320,000	100.0	180,000	0.7



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16.5%、次いで負担金補助及び交付金11.6%、償還金、利子及び割引料10.5%、繰出金10.5%、工事請負費9.3%、給料9.2%、委託料8.5%の順となっています。

扶助費については、子ども手当の制度変更などにより、前年度予算額と比べ203,032千円(4.3%)減の4,529,561千円となっています。

また、構成比9.3%の工事請負費では、新たに市民体育館と友部公民館の耐震補強・大規模改修工事や本庁舎空調設備工事、稲田小学校と友部第二小学校の耐震補強工事などにより、前年度と比べ932,768千円(57.1%)増の2,567,750千円となっています。

【平成24年度一般会計節別歳出予算状況】

(単位：千円, %)

節	平成24年度		平成23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	303,344	1.1	308,027	1.1	▲ 4,683	▲ 1.5
2 給料	2,526,606	9.2	2,667,164	9.8	▲ 140,558	▲ 5.3
3 職員手当等	1,981,584	7.2	2,103,138	7.7	▲ 121,554	▲ 5.8
4 共済費	939,086	3.4	972,714	3.6	▲ 33,628	▲ 3.5
7 賃金	302,023	1.1	311,066	1.1	▲ 9,043	▲ 2.9
8 報償費	58,866	0.2	98,453	0.4	▲ 39,587	▲ 40.2
9 旅費	31,725	0.1	32,774	0.1	▲ 1,049	▲ 3.2
10 交際費	2,970	0.0	3,610	0.0	▲ 640	▲ 17.7
11 需用費	989,434	3.6	1,056,917	3.9	▲ 67,483	▲ 6.4
12 役務費	130,273	0.5	137,404	0.5	▲ 7,131	▲ 5.2
13 委託料	2,342,169	8.5	2,325,765	8.5	16,404	0.7
14 使用料及び 賃借料	313,673	1.1	311,192	1.1	2,481	0.8
15 工事請負費	2,567,750	9.3	1,634,982	6.0	932,768	57.1
16 原材料費	6,506	0.0	7,211	0.0	▲ 705	▲ 9.8
17 公有財産 購入費	284,782	1.0	651,534	2.4	▲ 366,752	▲ 56.3
18 備品購入費	274,029	1.0	183,260	0.7	90,769	49.5
19 負担金補助 及び交付金	3,178,892	11.6	3,276,057	12.0	▲ 97,165	▲ 3.0
20 扶助費	4,529,561	16.5	4,732,593	17.3	▲ 203,032	▲ 4.3
21 貸付金	40,624	0.1	42,560	0.2	▲ 1,936	▲ 4.5
22 補償・補填 及び賠償金	249,925	0.9	284,720	1.0	▲ 34,795	▲ 12.2
23 償還金, 利子 及び割引料	2,879,710	10.5	2,832,984	10.4	46,726	1.6
24 投資及び 投出資金	35,225	0.1	22,178	0.1	13,047	58.8
25 積立金	627,613	2.3	616,346	2.2	11,267	1.8
27 公課費	3,128	0.0	4,810	0.0	▲ 1,682	▲ 35.0
28 繰出金	2,880,502	10.5	2,682,541	9.8	197,961	7.4
29 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	10,000	0.0
歳出合計	27,500,000	100.0	27,320,000	100.0	180,000	0.7

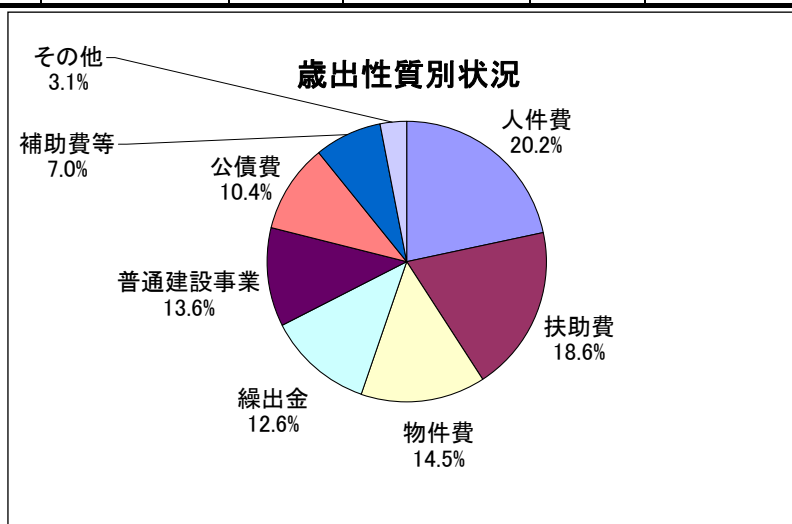
ウ 歳出予算の性質別内訳

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20.2%、次いで扶助費18.6%、物件費14.5%、普通建設事業費13.6%、繰出金12.6%、公債費10.4%となっています。

【平成24年度一般会計性質別歳出予算状況】

(単位：千円, %)

性質名	平成24年度		平成23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	5,557,150	20.2	5,838,117	21.4	▲ 280,967	▲ 4.8
物件費	3,997,140	14.5	4,061,416	14.9	▲ 64,276	▲ 1.6
維持補修費	137,415	0.5	140,029	0.5	▲ 2,614	▲ 1.9
扶助費	5,106,361	18.6	5,301,821	19.4	▲ 195,460	▲ 3.7
補助費等	1,919,608	7.0	2,055,810	7.5	▲ 136,202	▲ 6.6
普通建設事業	3,732,479	13.6	3,156,303	11.5	576,176	18.3
災害復旧事業	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公債費	2,856,470	10.4	2,814,455	10.3	42,015	1.5
積立金	627,613	2.3	616,346	2.3	11,267	1.8
投資及び出資金	35,225	0.1	22,178	0.1	13,047	58.8
貸付金	40,624	0.1	42,560	0.1	▲ 1,936	▲ 4.5
繰出金	3,469,913	12.6	3,250,963	11.9	218,950	6.7
予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合計	27,500,000	100.0	27,320,000	100.0	180,000	0.7



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、医療費の伸びにより前年度と比べ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前年度と比べ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、下水道建設事業の見直し等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、平成25年度に供用開始を予定している友部北部地区の処理場整備等により、前年度と比べ増額となっています。

各会計の予算状況は、次のとおりです。

【平成24年度特別会計予算状況】

(単位：千円，%)

会 計 名	平成24年度 予 算 額	平成23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	8,546,000	8,042,000	504,000	6.3
後期高齢者医療特別会計	638,000	623,000	15,000	2.4
介護保険特別会計	4,959,000	4,708,000	251,000	5.3
介護サービス事業特別会計	23,000	25,000	▲ 2,000	▲ 8.0
公共下水道事業特別会計	2,422,000	2,571,000	▲ 149,000	▲ 5.8
農業集落排水事業特別会計	693,000	553,000	140,000	25.3
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	102,000	170,000	▲ 68,000	▲ 40.0
合 計	17,383,000	16,692,000	691,000	4.1

(1) 平成24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24年度		平成23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	2,369,685	27.7	2,391,987	29.7	▲ 22,302	▲ 0.9
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	2,431,306	28.4	2,306,208	28.7	125,098	5.4
4 療養給付費等交付金	322,183	3.8	234,297	2.9	87,886	37.5
5 前期高齢者交付金	1,320,233	15.4	1,156,460	14.4	163,773	14.2
6 県支出金	441,386	5.2	413,491	5.1	27,895	6.7
7 共同事業交付金	970,879	11.4	875,175	10.9	95,704	10.9
8 財産収入	1	0.0	31	0.0	▲ 30	▲ 96.8
9 繰入金	656,121	7.7	610,232	7.6	45,889	7.5
10 繰越金	1	0.0	20,000	0.3	▲ 19,999	▲ 100.0
11 諸収入	32,405	0.4	32,319	0.4	86	0.3
合計	8,546,000	100.0	8,042,000	100.0	504,000	6.3

歳出

(単位：千円，%)

款	平成24年度		平成23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	172,049	2.0	164,884	2.0	7,165	4.3
2 保険給付費	5,584,821	65.4	5,192,311	64.6	392,510	7.6
3 後期高齢者支援金等	1,188,878	13.9	1,189,221	14.8	▲ 343	▲ 0.0
4 前期高齢者納付金等	2,951	0.0	2,912	0.0	39	1.3
5 介護納付金	569,648	6.7	490,547	6.1	79,101	16.1
6 共同事業拠出金	915,097	10.7	906,785	11.3	8,312	0.9
7 保健事業費	88,369	1.0	69,075	0.9	19,294	27.9
8 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸支出金	16,905	0.2	8,752	0.1	8,153	93.2
10 予備費	7,281	0.1	9,630	0.1	▲ 2,349	▲ 24.4
老人保健拠出金	0	0.0	7,882	0.1	▲ 7,882	皆減
合計	8,546,000	100.0	8,042,000	100.0	504,000	6.3

(2) 平成24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24年度		平成23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	468,946	73.5	461,401	74.1	7,545	1.6
2 使用料及び手数料	145	0.0	330	0.1	▲ 185	▲ 56.1
3 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	151,765	23.8	145,982	23.4	5,783	4.0
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	17,142	2.7	15,285	2.4	1,857	12.1
合計	638,000	100.0	623,000	100.0	15,000	2.4

歳出

(単位：千円，%)

款	平成24年度		平成23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	9,864	1.6	9,793	1.6	71	0.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	609,533	95.5	597,482	95.9	12,051	2.0
3 諸支出金	1,502	0.2	1,502	0.2	0	0.0
4 保健事業費	17,001	2.7	14,123	2.3	2,878	20.4
5 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合計	638,000	100.0	623,000	100.0	15,000	2.4

(3) 平成24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24年度		平成23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	896,946	18.1	768,422	16.3	128,524	16.7
2 使用料及び手数料	200	0.0	240	0.0	▲ 40	▲ 16.7
3 国庫支出金	1,100,662	22.2	1,045,155	22.2	55,507	5.3
4 支払基金交付金	1,371,312	27.6	1,348,645	28.6	22,667	1.7
5 県支出金	732,383	14.8	684,133	14.6	48,250	7.1
6 財産収入	1,038	0.0	1,225	0.0	▲ 187	▲ 15.3
7 繰入金	851,523	17.2	853,993	18.2	▲ 2,470	▲ 0.3
8 繰越金	2,103	0.0	1	0.0	2,102	210200
9 諸収入	2,833	0.1	6,186	0.1	▲ 3,353	▲ 54.2
合計	4,959,000	100.0	4,708,000	100.0	251,000	5.3

歳出

(単位：千円，%)

款	平成24年度		平成23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	136,760	2.8	140,288	3.0	▲ 3,528	▲ 2.5
2 保険給付費	4,682,924	94.4	4,445,542	94.4	237,382	5.3
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	114,531	2.3	116,656	2.5	▲ 2,125	▲ 1.8
5 基金積立金	20,778	0.4	1,225	0.0	19,553	1596.2
6 諸支出金	3,006	0.1	3,288	0.1	▲ 282	▲ 8.6
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合計	4,959,000	100.0	4,708,000	100.0	251,000	5.3

(4) 平成24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24年度		平成23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	18,510	80.5	23,896	95.6	▲ 5,386	▲ 22.5
2 繰入金	4,479	19.5	1,102	4.4	3,377	306.4
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	10	0.0	1	0.0	9	900.0
合計	23,000	100.0	25,000	100.0	▲ 2,000	▲ 8.0

歳出

(単位：千円，%)

款	平成24年度		平成23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	15,492	67.3	15,640	62.6	▲ 148	▲ 0.9
2 サービス事業費	7,056	30.7	9,065	36.2	▲ 2,009	▲ 22.2
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 予備費	451	2.0	294	1.2	157	53.4
合計	23,000	100.0	25,000	100.0	▲ 2,000	▲ 8.0

(5) 平成24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24年度		平成23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	57,467	2.4	104,082	4.1	▲ 46,615	▲ 44.8
2 使用料及び手数料	497,731	20.5	495,551	19.3	2,180	0.4
3 国庫支出金	184,433	7.6	247,300	9.6	▲ 62,867	▲ 25.4
4 県支出金	9,500	0.4	13,700	0.5	▲ 4,200	▲ 30.7
5 財産収入	63	0.0	163	0.0	▲ 100	▲ 61.3
6 繰入金	1,068,054	44.1	1,061,153	41.3	6,901	0.7
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	51	0.0	50	0.0	1	2.0
9 市債	604,700	25.0	649,000	25.2	▲ 44,300	▲ 6.8
合計	2,422,000	100.0	2,571,000	100.0	▲ 149,000	▲ 5.8

歳出

(単位：千円，%)

款	平成24年度		平成23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	913,434	37.7	1,157,815	45.0	▲ 244,381	▲21.1
2 災害復旧費	85,407	3.5	0	0.0	85,407	皆増
3 公債費	1,418,159	58.6	1,408,185	54.8	9,974	0.7
4 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
合計	2,422,000	100.0	2,571,000	100.0	▲ 149,000	▲5.8

(6) 平成24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24年度		平成23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	15,341	2.2	7,641	1.4	7,700	100.8
2 使用料及び手数料	58,989	8.5	63,062	11.4	▲ 4,073	▲ 6.5
3 県支出金	171,444	24.7	96,964	17.5	74,480	76.8
4 財産収入	23	0.0	40	0.0	▲ 17	▲ 42.5
5 繰入金	297,199	42.9	301,189	54.5	▲ 3,990	▲ 1.3
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
8 市債	150,000	21.7	84,100	15.2	65,900	78.4
合計	693,000	100.0	553,000	100.0	140,000	25.3

歳出

(単位：千円，%)

款	平成24年度		平成23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	433,494	62.6	303,973	55.0	129,521	42.6
2 公債費	258,506	37.3	248,027	44.8	10,479	4.2
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.2	0	0.0
合計	693,000	100.0	553,000	100.0	140,000	25.3

(7) 平成24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24年度		平成23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	37,510	36.8	44,000	25.9	▲ 6,490	▲ 14.8
2 財産収入	18,246	17.9	60,000	35.3	▲ 41,754	▲ 69.6
3 繰入金	17,143	16.8	31,500	18.5	▲ 14,357	▲ 45.6
4 繰越金	1	0.0	0	0	1	皆増
5 市債	29,100	28.5	34,500	20.3	▲ 5,400	▲ 15.7
合計	102,000	100.0	170,000	100.0	▲ 68,000	▲ 40.0

歳出

(単位：千円，%)

款	平成24年度		平成23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	99,936	98.0	168,475	99.1	▲ 68,539	▲ 40.7
2 公債費	1,412	1.4	1,287	0.8	125	9.7
3 予備費	652	0.6	238	0.1	414	173.9
合計	102,000	100.0	170,000	100.0	▲ 68,000	▲ 40.0

3 企業会計

地方公営企業法を適用して市が経営している事業は、病院事業、上水道事業及び工業用水道事業です。企業会計には、経常的な経営活動を示す「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24年度予算額は2,964,887千円（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95,946千円（3.3%）の増となります。

病院事業会計予算は、給与費や材料費（薬品等）などの医業費用の増や、医師住宅改築工事などの建設改良費の増により、前年度と比べ65,659千円（12.1%）の増となります。

水道事業会計予算については、愛宕配水池緊急遮断弁設置工事などの建設改良費の増により、前年度と比べ58,670千円（2.6%）の増となります。

工業用水道事業会計予算については、ろ材交換工事などの完了により、前年度と比べ28,383千円（49.7%）の減となります。

平成24年度の業務予定量及び予算状況は、次のとおりです。

【平成24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	6,570 人
		外来	26,950 人
	1日平均患者数	入院	18 人
		外来	110 人
水道事業会計	給水件数		24,198 件
	年間総給水量		7,109,722 m ³
	1日平均給水量		19,478 m ³
工業用水道事業会計	給水件数		4 件
	年間総給水量		198,986 m ³
	1日平均給水量		545 m ³

【平成24年度企業会計予算状況】

(単位：千円, %)

会計名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率
病院事業会計	610,359	544,700	65,659	12.1
収益の支出	583,000	542,000	41,000	7.6
資本の支出	27,359	2,700	24,659	913.3
水道事業会計	2,325,828	2,267,158	58,670	2.6
収益の支出	1,790,000	1,770,000	20,000	1.1
資本の支出	535,828	497,158	38,670	7.8
工業用水道事業会計	28,700	57,083	▲ 28,383	▲ 49.7
収益の支出	28,700	29,000	▲ 300	▲ 1.0
資本の支出	0	28,083	▲ 28,083	皆減
企業会計合計	2,964,887	2,868,941	95,946	3.3
収益の支出	2,401,700	2,341,000	60,700	2.6
資本の支出	563,187	527,941	35,246	6.7

第3 平成24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	担当部
1 広報広聴	「広報かさま」のリニューアル発行	7,423	秘書課	市長公室
2 広報広聴	市勢要覧(改訂版)の作成	2,363	秘書課	
3 男女共同	第2次男女共同参画基本計画の策定	1,956	秘書課	
4 住環境整備	建築家 伊東豊雄氏が設計した現在空き家となっている住宅(笠間の家)を改修し、空き家対策のモデル事業を実施	23,100	企画政策課	
5 定住化対策	移住促進セミナーの開催	175	企画政策課	
6 公共交通	デマンドタクシーの新システムによる実証運行	1,249	企画政策課	
7 地域活性化	門前通り拠点整備基本構想の策定	10,000	企画政策課	
8 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5項目の新規事業含み	63,193	企画政策課	
9 (雇用対策)	ポイント制度社会実験事業の実施：10/10の補助あり(新規緊急雇用創出事業)	(1,760)	市民活動課	
10 (雇用対策)	国保税専門の徴収員を配置：10/10の補助あり(新規緊急雇用創出事業)	(3,435)	保険年金課	
11 (雇用対策)	震災により被災した住宅復旧のための利子補給を実施：10/10の補助あり(新規緊急雇用創出事業)	(1,719)	都市計画課	
12 (雇用対策)	導入した放射能測定器により、学校等の給食食材及び農産物等の検査を実施：10/10の補助あり(新規緊急雇用創出事業)	(3,660)	学務課	
13 (雇用対策)	市立病院の外来事務補助員を配置：10/10の補助あり(新規緊急雇用創出事業)	(880)	市立病院	
14 統計	工業統計調査の実施：10/10の補助あり	602	企画政策課	
15 統計	就業構造基本調査の実施：10/10の補助あり	1,041	企画政策課	
16 健康支援	世界保健機関(WHO)が提唱する健康都市との連携や情報発信を行うため、国際的な連合体である健康都市連合に加盟	172	企画政策課	

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部	
17 公共施設管理	老朽化している本庁舎の空調設備の更新	123,000	総務課	総務部	
18 公共施設管理	公有財産管理台帳の整備	6,941	総務課		
19 公共施設管理	電話使用料の削減を目的に光電話を導入	1,312	総務課		
20 公共施設管理	電気の使用量を管理するデマンドコントローラーを設置	1,000	総務課		
21 震災対策	専門的な知識を有する原子力アドバイザーを配置し、相談事業等を実施	600	総務課		
22 防災対策	非常用自家発電装置を本庁舎に設置	30,000	総務課		
23 選挙	農業委員会委員選挙の執行	6,088	総務課		
24 選挙	石岡台地土地改良区総代総選挙の執行：10/10の負担金あり	389	総務課		
25 選挙	岩間土地改良区総代総選挙の執行：10/10の負担金あり	571	総務課		
26 選挙	中妻地区土地改良区総代総選挙の執行：10/10の負担金あり	44	総務課		
27 選挙	笠間土地改良区総代総選挙の執行：10/10の負担金あり	614	総務課		
28 防災対策	一局統制を可能とする統合操作卓の導入により、円滑な通信手段を確保	111,825	総務課		
29 市民活動	震災により被災した地域集会所の改修に対する補助	2,891	市民活動課		市民生活部
30 市民活動	地域ポイント制度を導入するための社会実験を実施	2,497	市民活動課		
31 防犯対策	駅前広場等への防犯カメラ設置整備	2,373	市民活動課		
32 防犯対策	住まいの防犯対策に対する助成	1,500	市民活動課		
33 環境対策	住宅用太陽光発電システム設置に対する補助の拡充	20,250	環境保全課		
34 環境対策	自動車騒音常時監視事務の実施（第2次一括法に伴う新規事務）	2,093	環境保全課		

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部
35 地域福祉	地域における自殺防止対策の強化のため、啓発活動や相談員研修を実施：10/10の補助あり	276	社会福祉課	福祉部
36 地域福祉	第2次地域福祉計画の策定	834	社会福祉課	
37 地域福祉	地域福祉センターの空調及び給湯ボイラーの更新工事	6,458	社会福祉課	
38 障害者福祉	障害者相談支援事業を委託により実施	1,530	社会福祉課	
39 震災対策	震災により居住する住宅がない方や、原発事故により避難している方に対する家賃等の助成：10/10の補助あり	4,428	社会福祉課	
40 少子化対策	子育て世帯の経済的負担の軽減を目的に、同一世帯から保育所に2人以上入所している世帯に対し助成	3,828	子ども福祉課	
41 少子化対策	夏季の電力需給対策に対応した休日保育の実施	776	子ども福祉課	
42 子育て支援	保育料滞納管理システムの導入	861	子ども福祉課	
43 子育て支援	佐城小，友部二小，岩間二小 児童クラブ運営業務の民間委託（新規分）	24,486	子ども福祉課	
44 子育て支援	低年齢児保育の質の確保のため、保育士を増員し、子育て支援体制を整備：10/10の補助あり	13,104	子ども福祉課	
45 子育て支援	指定管理による児童館の運営	30,934	子ども福祉課	
46 子育て支援	母子家庭の経済的自立に向けた資格取得の支援	4,800	子ども福祉課	
47 子育て支援	0歳児、2歳児親子教室の実施	213	健康増進課	
48 健康支援	大腸がん検診無料クーポン券事業の実施	1,848	健康増進課	
49 健康支援	胃がん、肺がん検診の無料クーポン券事業を市単独で実施	5,456	健康増進課	
50 健康支援	健康づくり計画に基づくヘルスリーダー養成講習会の実施	623	健康増進課	
51 健康支援	岩間保健センターの外壁改修工事の実施	13,304	健康増進課	
52 健康支援	友部保健センター内の施設及び隣接駐車場整備の実施	4,962	健康増進課	
53 医療対策	市立病院における医療機器購入，施設整備等の実施	24,668	市立病院	

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部
54 農業経営の安定化	優良農地の確保と耕作放棄地の解消に向けたPRを実施	304	農業委員会	産業経済部
55 農業経営の安定化	遊休農地の解消と活用推進の支援策として、荒れた農地の再生費用及び営農費用の一部を助成	6,721	農政課	
56 農業経営の安定化	栗の生産拡大と優良品種改植に向けた支援策として、伐採・抜根等の造成費用の一部及び主要農産物の生産拡大に対し助成	8,850	農政課	
57 農業経営の安定化	高品質の農産物の供給や加工などの付加価値の高い商品づくりなどの取り組みに対し助成：10/10の補助あり	2,850	農政課	
58 農業経営の安定化	地元の農産物の消費拡大のため、新たな農産物の加工等を実施	628	農政課	
59 農業経営の安定化	農産物の生産、加工、流通、販売施設の整備や、新技術導入にかかる経費に対する助成	3,000	農政課	
60 農業経営の安定化	農業者戸別所得補償制度推進活動に対する助成：10/10の補助あり	9,894	農政課	
61 農業経営の安定化	鳥獣被害防止対策に対する助成	2,500	農政課	
62 担い手の育成	地域担い手への農地集積にあたり協力者等に対する助成：10/10の補助あり	2,300	農政課	
63 担い手の育成	地域農業のあり方や今後の地域の中心となる経営体等を定めた「地域農業マスタープラン」の策定：10/10の補助あり	372	農政課	
64 担い手の育成	新規参入者等が就農するときの機械施設整備や家賃等への助成	11,580	農政課	
65 グリーンツーリズム	クライנגルテンの利用者と共同による景観整備	2,625	農政課	
66 グリーンツーリズム	都市農村交流の推進のための新たな企画検討や、空家(農家)調査を実施	1,180	農政課	
67 農業経営の安定化	農山漁村活性化プロジェクト交付金事業(大古山地区)により、ほ場整備のための測量等を実施	9,090	農村整備課	
68 農業経営の安定化	経営体育成基盤整備事業(滝川地区)における集落道路整備事業等の実施	20,412	農村整備課	
69 農業経営の安定化	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)	14,135	農村整備課	
70 雇用対策	中小企業者・未就職者・非正規雇用者・新学卒者などの職に関連する資格取得に対する助成	800	商工観光課	
71 震災対策	震災復興がんばろう笠間商品券発行に対する助成	5,600	商工観光課	
72 震災対策	罹災した中小企業の借入に対し、利子や保証料の1%を超える額を助成	13,000	商工観光課	

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部
73 震災対策	罹災した笠間焼の焼成窯の復旧に関わる経費を助成	3,000	商工観光課	産業経済部
74 地域活性化	B級ご当地グルメの祭典B-1グランプリなどへの参加	820	商工観光課	
75 地域活性化	B級ご当地グルメサミットinかさまへの助成	5,460	商工観光課	
76 産業支援	笠間焼陶芸家の創業と育成及び定住化を図るため、設備購入、家賃、雇用に対し助成	8,120	商工観光課	
77 産業支援	企業が市内に設備などを増設し、市民の新規雇用を実施した場合への助成 (新規制度化/平成25年度より予算化)	-	商工観光課	
78 観光振興	笠間街コン等の開催及び恋人の聖地誘導案内板の設置 (恋人の聖地推進事業)	7,210	商工観光課	
79 観光振興	笠間の菊まつり菊装飾等のコーディネート委託	2,000	商工観光課	
80 観光振興	観光協会との連携による新たな旅行商品企画と新規観光客誘致活動を実施	704	商工観光課	
81 観光振興	北山公園の新池及び散策路の整備 社会資本整備総合交付金(筑波山周辺観光地)	60,500	商工観光課	
82 観光振興	愛宕山光のオブジェ(恋人の聖地)の設計 社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)	1,000	商工観光課	
83 観光振興	スカイロジック園路及び宿泊施設の整備 社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)	4,800	商工観光課	
84 観光振興	愛宕山の観光施設(大駐車場トイレ、フォレストハウス等の防水塗装工事や南山展望台)の整備	6,754	商工観光課	
85 観光振興	佐白山の歌うたい石周辺及び散策路の整備	13,800	商工観光課	
86 交通安全対策	友部地区：(友)1級11号線(平町)整備	39,050	建設課	
87 浸水対策	笠間地区市街地浸水対策事業	190,000	建設課	
88 道路管理	道路維持事業として排水整備を重点的に実施	60,000	管理課	
89 排水路管理	旭町地下排水の現況調査の実施	11,760	管理課	
90 震災対策	被災した北の入住宅解体・法面盛土整備を実施	10,000	管理課	
91 街路整備	笠間稲荷門前通り整備の詳細設計	10,000	都市計画課	
92 都市計画	都市計画基礎調査の実施	9,200	都市計画課	
93 都市計画	都市計画道路の再検討	10,597	都市計画課	

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部	
94	震災対策	東日本大震災で被災し撤去した巨大花びんの再設置	4,700	都市計画課	都市建設部
95	震災対策	震災により被災した住宅復旧のため、金融機関等からの借入者に対する利子補給を実施	14,196	都市計画課	
96	都市施設整備	総合公園に東屋、ベンチ等を設置	11,151	都市計画課	
97	生活環境	水道情報管理システムの整備	42,884	水道課	上下水道部
98	生活環境	愛宕配水池緊急遮断弁設置工事の実施	35,000	水道課	
99	環境対策	公共下水道浄化センターともべ汚泥処理施設増設工事の実施	245,000	下水道課	
100	環境対策	農業集落排水友部北部処理施設工事の実施	270,000	下水道課	
101	都市施設管理	大和田都市下水路土砂撤去工事を実施	6,000	下水道課	
102	義務教育施設整備	小・中学校施設の耐震診断の実施	27,640	学務課	教育委員会
103	義務教育施設整備	小・中学校給食用の施設、備品の老朽化に伴う更新	11,004	学務課	
104	義務教育施設整備	稲田小学校校舎の耐震補強及び改修工事の実施	166,210	学務課	
105	義務教育施設整備	友部第二小学校校舎の耐震補強及び改修工事の実施	115,880	学務課	
106	義務教育施設整備	稲田小屋内運動場耐震補強及び改修工事の実施設計	5,170	学務課	
107	義務教育施設整備	穴戸小屋内運動場耐震補強及び改修工事の実施設計	4,940	学務課	
108	義務教育施設整備	岩間第三小学校校舎耐震補強及び改修工事の実施設計	9,960	学務課	
109	義務教育施設整備	笠間小学校の相撲場と周辺法面の整備	6,930	学務課	
110	義務教育施設整備	笠間中屋内運動場耐震補強及び改修工事の実施設計	6,570	学務課	
111	義務教育施設整備	中学校職員室照明をLED照明に交換	3,589	学務課	
112	教育振興	教育情報ネットワークシステムの更新	75,054	学務課	
113	教育振興	小学校3・4年生が社会科で活用する副読本を作成	1,549	学務課	

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部	
114	学校給食	笠間学校給食センター整備の実施	538,467	学務課	教育委員会
115	生涯学習	笠間の歴史に関わりの深い人物の業績を紹介するため、「笠間の先人たち」を刊行	2,081	生涯学習課	
116	生涯学習	寺子屋事業の充実（学力向上）	3,220	生涯学習課	
117	文化財	指定文化財の災害復旧に対する助成	7,708	生涯学習課	
118	生涯学習	老朽化している笠間公民館大ホール舞台機構改修を実施	21,096	公民館	
119	生涯学習	震災により被災した友部公民館の災害復旧に併せ、耐震補強、改修工事を実施	125,299	公民館	
120	生涯学習	上加賀田公民館体育室・調理室修繕及び大橋公民館ホール床工事の実施	11,606	公民館	
121	生涯学習	友部図書館の防水工事を実施	14,175	図書館	
122	スポーツ振興	ウォーキング教室の開催	459	スポーツ振興課	
123	スポーツ振興	震災により被災した市民体育館の災害復旧に併せ、耐震補強、改修工事を実施	255,463	スポーツ振興課	
124	スポーツ振興	市内体育施設の修繕及び改修	4,556	スポーツ振興課	
125	防災対策	笠間署高規格救急車の更新	33,737	消防本部	
126	防災対策	友部署・岩間署庁舎蛍光灯の照明交換	991	消防本部	

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	300,260	
1	議員報酬	149,077	議会事務局
2	議員分共済組合負担金	66,356	議会事務局
3	政務調査費交付金	7,200	議会事務局
4	議長交際費	800	議会事務局
5	印刷製本費（議会だより）	2,671	議会事務局
6	会議録作成委託料	2,757	議会事務局
	総 務 費	2,960,339	
7	市長交際費	1,800	秘書課
8	まちづくり賀詞交歓会	2,525	秘書課
9	印刷製本費（市報）	7,423	秘書課
10	笠間PR事業（広報広聴G）	1,224	秘書課
11	ホームページ管理運営事業	1,034	秘書課
12	市勢要覧作成事業	2,363	秘書課
13	男女共同参画事業	1,202	秘書課
14	第2次男女共同参画基本計画策定事業	1,956	秘書課
15	デマンド交通事業	56,335	企画政策課
16	企業誘致推進事業	1,455	企画政策課
17	空き家再開発モデル事業	23,100	企画政策課
18	移住促進セミナー事業（定住化対策）	175	企画政策課
19	デマンド交通新システム実証事業	1,249	企画政策課
20	健康都市づくり事業	172	企画政策課
21	まちづくり振興基金積立事業	500,077	企画政策課
22	工業統計調査	602	企画政策課
23	経済センサス活動調査	583	企画政策課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
24	就業構造基本調査	1,041	企画政策課
25	住宅・土地統計調査（単位区設定）	486	企画政策課
26	事務事業評価事業	297	行政経営課
27	組織運営管理事業	805	行政経営課
28	行政改革推進事業	454	行政経営課
29	基幹系システム管理事業	69,898	行政経営課
30	情報系システム管理事業	26,616	行政経営課
31	伝送路管理事業	16,172	行政経営課
32	地域情報通信基盤運営事業	27,534	行政経営課
33	情報系システム機器更新事業	30,532	行政経営課
34	区長報酬	28,240	総務課
35	行政事務連絡交付金	23,500	総務課
36	デマンドコントローラー（最大需要電力管理装置）設置事業	1,000	総務課
37	本庁舎非常用自家発電装置設置事業	30,000	総務課
38	本庁舎空調設備更新事業	123,000	総務課
39	ひかり電話整備事業	1,312	総務課
40	公有財産管理台帳整備事業	6,941	総務課
41	原子力アドバイザー配置事業	600	総務課
42	選挙管理委員会費標準的的事业	332	総務課
43	農業委員会委員選挙費	6,088	総務課
44	石岡台地土地改良区総代総選挙費	389	総務課
45	岩間土地改良区総代総選挙費	571	総務課
46	中妻地区土地改良区総代総選挙費	44	総務課
47	笠間土地改良区総代総選挙費	614	総務課
48	笠間支所管理事業	8,258	地域課（笠間）
49	笠間支所施設整備事業（地域課）	1,724	地域課（笠間）

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
50	岩間支所管理事業	20,436	地域課（岩間）
51	固定資産標準地評価事務	2,761	税務課
52	収納対策事業	32,752	税務課
53	緊急雇用(税込納システム整備事業)	3,520	税務課
54	緊急雇用(財産調査事業)	1,618	税務課
55	国際交流事業	633	市民活動課
56	青年海外派遣事業	2,319	市民活動課
57	出会い創出支援事業	605	市民活動課
58	コミュニティー助成事業	2,300	市民活動課
59	市民活動ポイント制度社会実験事業	2,497	市民活動課
60	市民活動助成事業	1,831	市民活動課
61	防犯灯整備事業	9,765	市民活動課
62	防犯推進事業	8,567	市民活動課
63	駅前駐車場管理事業	8,713	市民活動課
64	緊急雇用（防犯対策事業）	7,200	市民活動課
65	駅前等防犯カメラ管理事業	2,373	市民活動課
66	消費生活相談事業	1,732	市民活動課
67	一元的相談窓口緊急整備事業(消費者行政活性化)	1,010	市民活動課
68	被災地域集会所改修事業	2,891	市民活動課
69	住まいの防犯対策助成事業	1,500	市民活動課
70	緊急雇用（市民活動ポイント制度社会実験事業）	1,760	市民活動課
71	旅券事務事業	1,860	市民課
72	印紙取扱事業	28,200	会計課
73	公平委員会費	504	公平委員会
74	監査委員事業	1,986	監査委員事務局

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
	民 生 費	8,664,813	
75	緊急雇用創出事業（国保税収納対策事業）	3,435	企画政策課
76	住宅手当緊急特別措置事業	3,000	社会福祉課
77	民生委員事業	11,618	社会福祉課
78	遺族会関係事業	1,489	社会福祉課
79	保護司会関係事業	1,216	社会福祉課
80	社会福祉協議会補助事業	82,318	社会福祉課
81	地域ケアシステム推進事業	20,927	社会福祉課
82	地域自殺対策緊急強化交付金事業	276	社会福祉課
83	第2次地域福祉計画策定事業	834	社会福祉課
84	心身障害者扶養共済事業	8,108	社会福祉課
85	特別障害者手当給付事業	19,911	社会福祉課
86	難病患者見舞金支給事業	10,260	社会福祉課
87	障害者地域生活支援事業	76,619	社会福祉課
88	障害者更生医療給付事業	51,615	社会福祉課
89	障害児親子通園事業	5,822	社会福祉課
90	在宅心身障害児福祉手当	2,448	社会福祉課
91	重度障害者住宅リフォーム助成事業	1,875	社会福祉課
92	重度心身障害者福祉タクシー利用助成事業	1,546	社会福祉課
93	障害者自立支援給付事業	1,004,400	社会福祉課
94	いこいの家はなさか運営事業	29,600	社会福祉課
95	地域福祉センター改修事業	6,458	社会福祉課
96	人権・同和対策費標準的事業	2,740	社会福祉課
97	生活保護適正化運営対策事業	3,426	社会福祉課
98	生活保護給付事業	1,100,690	社会福祉課
99	災害救助扶助事業	500	社会福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
100	応急仮設住宅(民間住宅) 供与事業	4,428	社会福祉課
101	介護保険特別会計繰出金	740,992	高齢福祉課
102	介護サービス事業特別会計繰出金	4,479	高齢福祉課
103	老人クラブ事業	7,463	高齢福祉課
104	老人保護施設措置事業	73,351	高齢福祉課
105	軽度生活援助事業	1,551	高齢福祉課
106	配食サービス事業	4,961	高齢福祉課
107	敬老事業	24,830	高齢福祉課
108	緊急通報システム事業	2,318	高齢福祉課
109	介護保険利用者負担軽減事業	1,328	高齢福祉課
110	愛の定期便委託事業	6,210	高齢福祉課
111	三世代ふれあい事業	1,830	高齢福祉課
112	在宅サービス事業	4,892	高齢福祉課
113	老人福祉センター運営事業(岩間支所)	10,251	福祉課(岩間)
114	児童クラブ運営事業	120,811	子ども福祉課
115	ファミリーサポートセンター事業	2,604	子ども福祉課
116	家庭児童相談事業	3,083	子ども福祉課
117	保育運営事業	536,400	子ども福祉課
118	特別保育事業	50,388	子ども福祉課
119	地域子育て支援拠点事業	6,670	子ども福祉課
120	障害児保育対策事業	2,160	子ども福祉課
121	すこやか保育応援事業	3,828	子ども福祉課
122	児童福祉施設(保育所) 子育て支援緊急整備事業	13,104	子ども福祉課
123	次世代育成支援対策事業	6,300	子ども福祉課
124	児童館運営事業	31,346	子ども福祉課
125	児童扶養手当事業	339,008	子ども福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
126	母子家庭高等技能訓練促進事業	4,800	子ども福祉課
127	緊急雇用(児童扶養手当受給調査事業)	989	子ども福祉課
128	保育所運営事業	160,841	子ども福祉課
129	電力需給対策休日保育事業	776	子ども福祉課
130	子ども手当事業	261,785	子ども福祉課
131	子どものための手当費	1,106,755	子ども福祉課
132	国民健康保険特別会計繰出金	652,686	保険年金課
133	後期高齢者医療制度費医療費公費負担	569,411	保険年金課
134	後期高齢者医療特別会計繰出金	151,765	保険年金課
135	医療扶助費	464,340	保険年金課
136	高額療養費貸付金	10,000	保険年金課
137	被災住宅復興支援事業	14,196	都市計画課
138	緊急雇用(被災住宅復興支援事業)	1,719	都市計画課
	衛 生 費	2,165,191	
139	救急医療二次病院運営事業負担金	3,598	健康増進課
140	在宅当番医補助事業	1,540	健康増進課
141	献血推進補助事業	550	健康増進課
142	かさま健康ダイヤル24事業	4,809	健康増進課
143	予防接種事業	82,245	健康増進課
144	健康増進事業	58,297	健康増進課
145	精神保健事業	1,385	健康増進課
146	訪問歯科保健事業	1,518	健康増進課
147	任意予防接種事業	44,673	健康増進課
148	がん検診推進事業	9,370	健康増進課
149	がん検診推進事業(市単独分)	5,456	健康増進課
150	母子衛生事業	70,027	健康増進課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
151	地域の健康づくり事業	1,112	健康増進課
152	健康づくり推進事業	1,451	健康増進課
153	笠間地方広域事務組合	153,680	市民課
154	環境基本計画推進事業	551	環境保全課
155	水質浄化対策事業	1,784	環境保全課
156	有害鳥獣捕獲事業	2,179	環境保全課
157	自然エネルギー活用助成事業	29,250	環境保全課
158	環境保全促進助成事業	2,004	環境保全課
159	環境対策事業	3,512	環境保全課
160	地球温暖化対策推進事業	402	環境保全課
161	保健センター施設整備事業	18,266	健康増進課
162	ゴミ減量化推進事業	13,673	環境保全課
163	緊急雇用(不法投棄廃棄物収集事業)	3,449	環境保全課
164	分別収集事業	220,151	環境保全課
165	地球温暖化防止等事業基金事業	33,474	環境保全課
166	笠間・水戸環境組合負担金	196,663	環境保全課
167	笠間・水戸環境組合地方交付税負担金	46,501	環境保全課
168	笠間地区塵芥処理事業	308,603	環境保全課
169	茨城地方広域環境事務組合	73,673	環境保全課
170	筑北環境衛生組合	80,733	環境保全課
171	エコフロンティアかさま対策費事業	2,636	環境保全課
172	福田地区地域振興整備基金積立事業	90,116	環境保全課
173	エコフロンティアかさま対策費事業(臨時)	83,983	環境保全課
174	合併処理浄化槽整備事業	125,472	下水道課
	農 林 水 産 業 費	969,495	
175	農業委員報酬	16,452	農業委員会

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
176	農業委員会活動事業	304	農業委員会
177	農家組合長報酬	3,255	農政課
178	農業経営基盤強化資金利子助成事業	1,399	農政課
179	中山間地域等直接支払事業	1,651	農政課
180	遊休農地活用緊急対策事業	6,721	農政課
181	いばらきの園芸産地改革支援事業	1,286	農政課
182	クラインガルテン事業	1,089	農政課
183	グリーンツーリズム推進事業	2,541	農政課
184	地場産農産物PR事業	3,386	農政課
185	生き生き菜園はなさか事業	1,087	農政課
186	地場農産物振興拡大事業	628	農政課
187	担い手対策強化促進事業	1,357	農政課
188	土づくり運動推進事業	257	農政課
189	主要農産物生産振興支援事業	8,850	農政課
190	環境保全型農業直接支援対策事業	204	農政課
191	食と農のチャレンジ事業	2,850	農政課
192	クラインガルテン整備事業	2,625	農政課
193	主要農産物総合支援事業	3,000	農政課
194	鳥獣被害防止総合支援事業	2,500	農政課
195	農地集積協力事業	2,300	農政課
196	地域産品消費促進事業	3,614	農政課
197	地域農業マスタープラン作成事業（担い手対策）	372	農政課
198	新規就農総合支援事業（担い手対策）	11,580	農政課
199	水田農業奨励事業	39,000	農政課
200	水田農業条件整備（暗渠排水）事業	1,200	農政課
201	水田航空防除事業	2,712	農政課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
202	新規需要米流通助成事業	4,500	農政課
203	農業者戸別所得補償制度推進事業	9,894	農政課
204	農道舗装事業借入償還金負担金	17,054	農村整備課
205	市単農道整備事業	1,500	農村整備課
206	経営体育成基盤整備事業（箱田中央地区）	8,010	農村整備課
207	市単土地改良事業	2,460	農村整備課
208	土地改良区事務	17,777	農村整備課
209	土地改良区事務（臨時）	2,205	農村整備課
210	霞ヶ浦用水事業	37,389	農村整備課
211	農村振興総合整備事業（友部地区）	4,633	農村整備課
212	県営畑地帯総合整備事業（小原地区）	22,100	農村整備課
213	経営体育成基盤整備事業（滝川地区）	20,412	農村整備課
214	経営体育成基盤整備事業（友部地区）	16,730	農村整備課
215	霞ヶ浦用水事業（臨時）	1,331	農村整備課
216	石岡台地用水事業	25,601	農村整備課
217	農地・水・環境保全向上対策事業	4,529	農村整備課
218	農業集落排水事業特別会計繰出	291,704	農村整備課
219	県単土地改良事業（山根池地区）	14,135	農村整備課
220	農山漁村活性化プロジェクト交付金事業 （大古山地区）	10,130	農村整備課
221	森林整備担い手対策事業	606	農村整備課
222	森林機能緊急回復整備事業	10,410	農村整備課
223	身近なみどり整備事業	5,102	農村整備課
	商 工 費	573,445	
224	商店街活性化事業	4,696	商工観光課
225	工業団地公共施設維持管理事業	3,262	管理課
226	岩間工業団地遊具撤去新設事業	1,300	管理課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
227	笠間ファン倶楽部推進事業	1,225	商工観光課
228	職業能力アップ支援事業	800	商工観光課
229	企業活動促進支援事業	3,000	商工観光課
230	中小企業緊急雇用安定支援事業	3,500	商工観光課
231	ふるさとまつり事業	8,730	商工観光課
232	緊急雇用(笠間焼プロデュース事業)	4,000	商工観光課
233	緊急雇用(稲田みかげ石紹介事業)	4,000	商工観光課
234	緊急雇用(笠間ファン倶楽部ステップアップ事業)	1,731	商工観光課
235	中小企業金融支援事業	72,480	商工観光課
236	商工会補助事業	20,000	商工観光課
237	地場産業支援事業(稲田みかげ石振興)	5,359	商工観光課
238	地場産業支援事業(笠間焼振興)	2,266	商工観光課
239	笠間のいなり寿司推進事業	1,576	商工観光課
240	B級ご当地グルメサミットinかさま	5,460	商工観光課
241	中小企業金融支援事業(災害)	13,000	商工観光課
242	地場産業支援事業(笠間焼振興)(災害)	3,000	商工観光課
243	笠間焼陶芸家支援事業	8,120	商工観光課
244	商工会補助事業(がんばろう笠間商品券発行補助)	5,600	商工観光課
245	観光総務費標準的事業(観光G)	11,919	商工観光課
246	かさま観光大使雇用事業	2,377	商工観光課
247	恋人の聖地(陶芸の里かさま)事業	232	商工観光課
248	観光協会の強化促進事業	24,250	商工観光課
249	笠間のまつり事業	7,290	商工観光課
250	恋人の聖地推進事業	7,210	商工観光課
251	つつじ祭り事業	7,049	商工観光課
252	菊まつり事業	10,051	商工観光課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
253	観光PR戦略事業	2,560	商工観光課
254	桜の再生計画事業	1,000	商工観光課
255	佐白山自然探訪推進事業	13,800	商工観光課
256	緊急雇用(着地型ビジネスモデル事業)	3,923	商工観光課
257	新たな旅行商品開発促進事業	704	商工観光課
258	観光施設管理事業	9,247	商工観光課
259	愛宕山管理事業(スカイロッジ管理含む)	14,032	商工観光課
260	工芸の丘管理事業	10,000	商工観光課
261	つつじ公園管理事業	32,000	商工観光課
262	北山公園管理事務	18,478	商工観光課
263	駐車場管理事業	8,364	商工観光課
264	菊栽培所管理事業	9,379	商工観光課
265	北山公園整備事業(新池周辺)	60,500	商工観光課
266	緊急雇用(観光施設等整備管理事業)	4,289	商工観光課
267	恋人の聖地関連整備事業	5,800	商工観光課
268	愛宕山観光施設防水塗装事業	5,254	商工観光課
269	緊急雇用(菊伝承事業)	3,237	商工観光課
270	愛宕山南山展望台整備事業	1,500	商工観光課
	土 木 費	3,376,281	
271	笠間稲荷門前通りまちづくり推進事業 (復興基本構想)	10,000	企画政策課
272	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	21,420	管理課
273	交通安全対策事業	8,876	管理課
274	旭町地下排水調査事業	11,760	管理課
275	道路維持費	209,431	管理課
276	友部駅自由通路・駅前広場管理事業	16,340	管理課
277	岩間駅東西自由通路管理事業	5,689	管理課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
278	笠間芸術の森公園管理事業	105,318	管理課
279	緊急雇用(笠間芸術の森インフォメーションセンター事業)	6,635	管理課
280	住宅管理事業	21,330	管理課
281	北の入住宅解体・法面盛土事業	10,000	管理課
282	道路新設改良費	123,945	建設課
283	笠間小原線	202,320	建設課
284	市道(友)1級5号線	41,265	建設課
285	市道(友)2級6号線	40,817	建設課
286	来栖本戸線	201,850	建設課
287	上町大沢線	103,012	建設課
288	市道(友)1級11号線(交安・平町)：建設	39,050	建設課
289	市道(友)2級11号線(交安・長兎路)：建設	20,600	建設課
290	市道(友)1187号線(幹線区画道路3号線)(南友部)	37,011	建設課
291	市道(友)2級2号線(中市原)	24,735	建設課
292	市道(岩)Ⅱ級11号線(下郷)	14,100	建設課
293	市道(岩)Ⅰ級8号線(押辺)	15,035	建設課
294	市道(笠)4003号線(箱田)	15,450	建設課
295	市道(笠)2274号線(手越)	15,000	建設課
296	市道(笠)2336号線(ギャラリーロード)	16,000	建設課
297	笠間地区市街地浸水対策事業	190,000	建設課
298	木造住宅耐震化助成事業	1,050	都市計画課
299	イメージアップサイン設置事業	4,700	都市計画課
300	都市計画基礎調査事業	9,200	都市計画課
301	都市計画道路再検討事業	10,597	都市計画課
302	駅東大通線整備事業(延伸分)	260,670	都市計画課
303	笠間稲荷門前通り整備事業	10,000	都市計画課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
304	下水道特別会計繰出金	949,360	都市計画課
305	下水道特別会計繰出金（災害対応）	368	都市計画課
306	下水道特別会計繰出金（災害復旧）	68,326	都市計画課
307	公園遊具現況調査事業	1,200	管理課
308	総合公園東屋整備事業（木づかい）	11,151	都市計画課
309	岩間駅周辺整備事業	5,000	都市計画課
310	岩間駅東土地区画整理事業繰出金	17,143	都市計画課
311	大和田都市下水路土砂撤去事業	6,000	下水道課
	消 防 費	1,461,245	
312	県立消防学校入校負担金	2,298	消防本部
313	民間救急ボランティア応急手当普及啓発活動事業	193	消防本部
314	消防団員報酬	21,073	消防本部
315	消防団員費用弁償	16,060	消防本部
316	退職消防団員報償金	19,500	消防本部
317	消防団員退職報償金掛金	15,783	消防本部
318	消火栓設置事業	2,460	消防本部
319	防火水槽整備事業	20,676	消防本部
320	常備消防車車両更新事業	33,737	消防本部
321	国民保護事業費	27	総務課
322	防災無線更新事業	111,825	総務課
323	自主防災組織活動育成事業	4,000	総務課
324	緊急雇用（放射性物質測定事業）	3,660	総務課
	教 育 費	3,813,433	
325	教育委員報酬	2,270	学務課
326	T T特別配置事業	15,543	学務課
327	ALT事業	39,934	学務課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
328	心の教室相談事業	1,764	学務課
329	適応指導教室事業	13,115	学務課
330	特別支援教育支援員配置事業	5,612	学務課
331	原子力・エネルギー教育支援事業	1,997	学務課
332	教育情報ネットワークシステム運用管理事業	16,214	学務課
333	緊急雇用(校務軽量化推進事業事業)	3,293	学務課
334	教育情報ネットワークシステム更新事業	75,054	学務課
335	スクールバス運行委託料	10,578	学務課
336	小学校整備事業	27,070	学務課
337	小学校給食管理事業	149,248	学務課
338	小学校耐震診断事業(佐城小・箱田小・岩間一小・岩間二小)	22,690	学務課
339	小学校給食用備品購入事業	9,492	学務課
340	特殊建築物定期報告業務	6,058	学務課
341	要保護・準要保護児童援助事業(小学校費)	28,197	学務課
342	特別支援教育就学奨励事業(小学校費)	967	学務課
343	スクールライフサポーター活用調査研究事業	691	学務課
344	理科支援等配置事業	874	学務課
345	学びの広場サポートプラン事業	406	学務課
346	学力向上支援事業	2,074	学務課
347	社会副読本事業	1,549	学務課
348	稲田小学校施設整備事業(耐震補強)	166,210	学務課
349	友部第二小学校施設整備事業(耐震補強)	115,880	学務課
350	稲田小学校屋内運動場整備事業(耐震補強・改修実施設計)	5,170	学務課
351	六戸小学校屋内運動場整備事業(耐震補強・改修実施設計)	4,940	学務課
352	岩間第三小学校施設整備事業(耐震補強・改修実施設計)	9,960	学務課
353	笠間小学校相撲場整備事業	6,930	学務課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
354	中学校整備事業	18,180	学務課
355	中学校給食管理事業	85,763	学務課
356	中学校耐震診断事業（稲田中）	4,950	学務課
357	中学校給食用備品購入事業	1,512	学務課
358	特殊建築物定期報告業務	2,791	学務課
359	中学校照明省エネ化事業	3,589	学務課
360	特別支援教育就学奨励事業（中学校費）	919	学務課
361	要保護・準要保護生徒援助事業（中学校費）	28,393	学務課
362	クラブ活動支援事業	1,501	学務課
363	学力向上支援事業	1,274	学務課
364	笠間中学校屋内運動場整備事業（耐震補強・改修実施設計）	6,570	学務課
365	幼稚園運営事業	19,636	学務課
366	就園奨励補助事業	99,000	学務課
367	幼稚園障害児教育事業	78	学務課
368	給食センター費（岩間）	99,704	学務課
369	給食センター費（笠間）	165,534	学務課
370	笠間学校給食センター整備事業	538,467	学務課
371	岩間給食センター施設整備事業	998	学務課
372	社会教育指導員報酬	5,040	生涯学習課
373	花によるまちづくり事業	974	生涯学習課
374	家庭教育学級事業	415	生涯学習課
375	市史研究事業	1,441	生涯学習課
376	生涯学習推進事業	687	生涯学習課
377	クールシェヴェール事業	2,516	生涯学習課
378	郷土資料館運営事業	1,295	生涯学習課
379	全国こども陶芸展推進事業	5,895	生涯学習課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
380	青少年劇場小公演事業	848	生涯学習課
381	笠間の先人たち刊行事業	2,081	生涯学習課
382	研修所運営事業	684	生涯学習課
383	青少年育成事業	2,739	生涯学習課
384	成人式事業	1,719	生涯学習課
385	寺子屋事業	3,220	生涯学習課
386	文化財保護事業	2,056	生涯学習課
387	文化財保護基金運用事業	500	生涯学習課
388	文化財支援事業（災害）	7,708	生涯学習課
389	旧笠間美術館整備事業	435	生涯学習課
390	歴史民俗資料館運営事業	1,443	生涯学習課
391	公民館まつり事業	902	公民館
392	公民館講座運営事業	2,962	公民館
393	地区公民館運営事業	1,110	公民館
394	大ホール舞台機構改修事業	21,096	公民館
395	地区公民館施設整備事業	11,606	公民館
396	地区公民館連絡協議会事業	3,233	公民館
397	友部公民館整備事業（耐震補強・石綿除去）	27,333	公民館
398	友部公民館整備事業（大規模改修）	97,966	公民館
399	図書等資料購入事業	24,998	図書館
400	友部図書館防水整備事業	14,175	図書館
401	中学校駅伝大会事業	1,121	スポーツ振興課
402	フットボールクラブ水戸ホーリーホック出資金	500	スポーツ振興課
403	ウォーキング教室事業	459	スポーツ振興課
404	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
405	笠間市民体育館整備事業（耐震補強）	113,321	スポーツ振興課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
406	笠間市民体育館整備事業（大規模改修）	142,142	スポーツ振興課
	公 債 費	2,856,470	
407	地方債償還元金	2,364,967	財政課
408	地方債償還元金（繰上償還）	81,208	財政課
409	地方債償還利子	409,795	財政課
410	一時借入金利子	500	財政課
	諸 支 出 金	339,026	
411	病院事業支出金	155,220	財政課
412	緊急雇用創出事業（市立病院）	4,735	企画政策課
413	上水道事業支出金	179,071	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	
ひかり電話整備事業	1,312				1,312	総務課
デマンドコントローラー（最大需要電力管理装置）設置事業	1,000				1,000	総務課
本庁舎非常用自家発電装置設置事業	30,000			30,000		総務課
本庁舎空調設備更新事業	123,000				123,000	総務課
防災無線更新事業	111,825	14,600	97,200		25	総務課
空き家再開発モデル事業（定住化対策）	21,200				21,200	企画政策課
地域福祉センター改修事業	6,458				6,458	社会福祉課
合併処理浄化槽整備事業	125,346	98,828			26,518	下水道課
自然エネルギー活用助成事業	29,250	14,500		14,750		環境保全課
保健センター施設整備事業	18,266				18,266	健康増進課
エコフロンティアかさま地域振興整備事業	74,700			74,700		環境保全課
クラインガルテン整備事業	2,205				2,205	農政課
経営体育成基盤整備事業（箱田中央地区）	8,000				8,000	農村整備課
農村振興総合整備事業（友部地区）	4,625				4,625	農村整備課
県営畑地帯総合整備事業（小原地区）	6,100				6,100	農村整備課

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	
経営体育成基盤整備事業 (滝川地区)	20,400				20,400	農村整備課
経営体育成基盤整備事業 (友部地区)	15,000				15,000	農村整備課
県単土地改良事業 (山根池地区)	14,130	7,000			7,130	農村整備課
佐白山自然探訪推進事業	13,800				13,800	商工観光課
北山公園整備事業 (新池周辺)	60,500	33,000	26,100		1,400	商工観光課
恋人の聖地関連整備事業	5,800	2,320	3,300		180	商工観光課
愛宕山観光施設防水塗装事業	5,254				5,254	商工観光課
愛宕山南山展望台整備事業	1,500				1,500	商工観光課
交通安全対策事業	8,876				8,876	管理課
道路維持事業	93,900				93,900	管理課
道路新設改良事業	123,945				123,945	建設課
笠間小原線	202,320	110,000	87,500		4,820	建設課
市道(友)1級5号線	41,265	22,000	18,200		1,065	建設課
市道(友)2級6号線	40,817	19,800	19,700		1,317	建設課
来栖本戸線	201,850	110,000	87,200		4,650	建設課
上町大沢線	103,012	55,000	45,600		2,412	建設課

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（友）1級11号線 （交安・平町）	39,050	20,900	17,200		950	建設課
市道（友）2級11号線 （交安・長兔路）	20,600	11,000	9,100		500	建設課
市道（友）1187号線 （幹線区画道路3号線）	37,011	18,000		19,011		建設課
市道（友）2級2号線 （中市原）	24,735	12,000	12,000		735	建設課
市道（岩）Ⅱ級11号線 （下郷）	14,100	7,000	6,600		500	建設課
市道（岩）Ⅰ級8号線 （押辺）	15,035	7,500	7,100		435	建設課
市道（笠）4003号線 （箱田）	15,450	7,500	7,500		450	建設課
市道（笠）2274号線 （手越）	15,000	7,500	7,100		400	建設課
駅東大通線整備事業（延伸分）	259,689	141,900	111,800		5,989	都市計画課
笠間稻荷門前通り整備事業	10,000	5,500	4,200		300	都市計画課
総合公園東屋整備事業 （木づかい）	11,151	10,000			1,151	都市計画課
岩間駅周辺整備事業	4,000				4,000	都市計画課
市道（笠）2336号線 （ギャラリーロード）	16,000	6,400	9,100		500	建設課
笠間地区市街地浸水対策事業	190,000	71,200	112,800		6,000	建設課
北の入住宅解体・法面盛土 事業	10,000	5,000			5,000	管理課
防火水槽整備事業	20,676				20,676	消防本部

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	
常備消防車車両更新事業	33,600	12,291	20,200		1,109	消防本部
小学校整備事業	18,000				18,000	学務課
稲田小学校施設整備事業 (耐震補強)	166,210	66,790	99,400	20		学務課
友部第二小学校施設整備事業 (耐震補強)	115,880	52,510	63,300	70		学務課
稲田小学校屋内運動場 整備事業(耐震補強・改修実 設計)	5,170		5,100	70		学務課
宍戸小学校屋内運動場 整備事業(耐震補強・改修実 設計)	4,940		4,900	40		学務課
岩間第三小学校施設 整備事業(耐震補強・改修実 設計)	9,960		9,900	60		学務課
笠間小学校相撲場整備事業	6,930				6,930	学務課
中学校整備事業	9,000				9,000	学務課
中学校照明省エネ化事業	3,589				3,589	学務課
笠間中学校屋内運動場 整備事業(耐震補強・改修実 設計)	6,570		6,500	70		学務課
大ホール舞台機構改修事業	21,096				21,096	笠間公民館
地区公民館施設整備事業	11,606			413	11,193	笠間公民館
友部公民館整備事業 (耐震補強・石綿除去)	27,333	13,146	14,100		87	友部公民館
友部公民館整備事業 (大規模改修)	97,966			97,966		友部公民館
笠間市民体育館整備事業 (耐震補強)	113,321	55,799	57,500		22	スポーツ振興課

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	
笠間市民体育館整備事業 (大規模改修)	142,142		34,300	96,046	11,796	スポーツ振興課
笠間学校給食センター 整備事業	537,694	29,815	482,400	25,479		学務課

※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24年度 補助金交付の状況

平成24年度補助金の交付を予定している団体等は、162件で次のとおりです。

また、平成22年度の補助金等検討委員会答申（平成22年11月）に基づき、補助金等の見直しを実施しました。

平成23年度当初予算と比較して、平成24年度に新たに補助金を交付する事業は、「笠間市住まいの防犯対策助成金交付事業」や「農業者個別所得保障制度推進事業」など21事業となっています。また、補助金等検討委員会答申を受けて整理統合を行った事業は「高齢者スポーツ活動補助金」や「職に役立つ資格取得支援事業補助金」などで、目的を達成し終了した補助事業は、「通所サービス利用促進事業」や「障害者自立支援法事業処理安定化支援事業」など26事業です。

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	5,939	企画政策課	
女性リーダー養成事業補助金	96	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	200	市民活動課	
市民憲章推進団体補助金	350	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	
自治総合センターコミュニティー助成金	2,300	市民活動課	
まちづくり市民活動助成金	1,800	市民活動課	
防犯灯設置補助金	7,000	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	
被災地域集会所改修事業補助金	2,891	市民活動課	新規
住まいの防犯対策助成金	1,500	市民活動課	新規
統計協会補助金	475	企画政策課	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
民生委員児童委員協議会補助金	11,567	社会福祉課	
遺族連合会補助金	247	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	810	社会福祉課	
ボランティアセンター事業補助金	3,329	社会福祉課	
社会福祉協議会補助金	56,546	社会福祉課	
笠間市手をつなぐ育成会補助金	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	420	社会福祉課	
高齢者クラブ連合会補助金	7,095	高齢福祉課	
高齢者スポーツ活動補助金	300	高齢福祉課	整理 統合
配食サービス事業補助金	4,961	高齢福祉課	
三世代ふれあい事業補助金	1,830	高齢福祉課	
シルバー人材センター補助金	14,500	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	
放課後児童クラブ運営補助金	6,109	子ども福祉課	
特別保育事業補助金	50,388	子ども福祉課	
障害児保育対策事業補助金	2,160	子ども福祉課	
すこやか保育応援事業補助金 (多子世帯応援事業費補助金を拡充)	3,828	子ども福祉課	拡充
次世代育成支援対策事業補助金	6,300	子ども福祉課	
被災住宅復興支援助子補給補助金	14,196	都市計画課	新規
献血連合会補助金	550	健康増進課	
笠間地方精神障害者後援会補助金	35	健康増進課	新規
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	56	健康増進課	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
特定不妊治療費補助金	4,000	健康増進課	
妊婦乳児健診費補助金	490	健康増進課	
合併処理浄化槽設置整備事業補助金	125,346	下水道課	
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	20,250	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	9,000	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	120	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	
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	
福田地区地域振興整備補助金	9,283	環境保全課	
わな猟免許取得促進助成金	106	農政課	
農業被害防止事業補助金	800	農政課	
農業経営基盤強化資金利子助成補助金	1,399	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	80	農政課	
遊休農地再生支援補助金	1,750	農政課	
営農定着支援補助金	2,500	農政課	
指定作物推奨補助金	1,000	農政課	新規
営農支援団体等補助金	600	農政課	新規
農業近代化資金利子助成補助金	149	農政課	
系統農業災害資金(原発事故)利子助成補助金	50	農政課	新規
いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	1,286	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(農業後継者長期研修支援)	1,200	農政課	
主要農産物生産振興支援事業補助金	1,850	農政課	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
栗改植促進事業補助金	7,000	農政課	
環境保全型農業直接支援対策事業補助金	204	農政課	
食と農のチャレンジ事業補助金	2,850	農政課	新規
主要農産物生産振興支援事業補助金（総合支援）	3,000	農政課	新規
鳥獣被害防止総合支援事業補助金	2,500	農政課	新規
農地集積協力事業経営転換補助金	1,800	農政課	新規
農地集積協力事業分散錯圃解消補助金	500	農政課	新規
担い手対策強化促進事業補助金（新規就農総合支援）	11,580	農政課	新規
水田農業奨励事業補助金	39,000	農政課	
水田農業条件整備（暗渠排水）事業補助金	1,200	農政課	
水田航空防除事業補助金	2,712	農政課	
新規需要米流通助成事業補助金	4,500	農政課	
農業者戸別所得補償制度推進事業補助金	9,894	農政課	新規
家畜伝染病予防事業補助金	8	農政課	
小規模土地改良事業補助金	1,000	農村整備課	
土地改良事業運営協議会補助金	14,197	農村整備課	
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	2,205	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	606	農村整備課	
たばこ販売協同組合補助金	100	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 de いわま運営補助金	400	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	
職に役立つ資格取得支援事業補助金	800	商工観光課	整理 統合
企業活動促進支援事業補助金	3,000	商工観光課	拡充
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	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
自治金融・振興金融保証料補給補助金	18,500	商工観光課	
自治金融・振興金融利子補給補助金	20,000	商工観光課	
商工会補助金	20,000	商工観光課	
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）	1,800	商工観光課	
B級ご当地グルメ in かさま実行委員会補助金	5,460	商工観光課	新規
震災復興対策保証料補給補助金	3,000	商工観光課	新規
震災復興対策利子補給補助金	10,000	商工観光課	新規
伝統的工芸品復興支援補助金	3,000	商工観光課	新規
笠間焼陶芸家支援補助金	6,900	商工観光課	新規
がんばろう笠間商品券発行事業補助金	5,600	商工観光課	新規
夏まつり補助金	260	商工観光課	
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	
恋人の聖地事業関連イベント補助金	300	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	4,000	総務課	拡充
教育研究会補助金	1,000	学務課	
遠距離通学費補助金	3,000	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（小学生）	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（中学生）	975	学務課	
私立幼稚園運営補助金	3,200	学務課	
私立幼稚園特別支援教育費補助金	2,156	学務課	
幼稚園就園奨励費補助金	99,000	学務課	
笠間市P T A連絡協議会補助金	258	生涯学習課	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
文化協会事業費補助金	549	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	2,500	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	676	笠間公民館	
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	
指定文化財管理費補助金	500	生涯学習課	
文化財災害復旧支援補助金	7,708	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	4,000	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	
国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金	16,925	保険年金課	
特別調整交付金直営診療施設整備補助金	8,154	保険年金課	
後期高齢者医療人間ドック健診補助金	1,250	保険年金課	
後期高齢者医療脳ドック健診補助金	700	保険年金課	
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	96	下水道課	
湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金	6,000	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	
緊急雇用創出事業補助金（病院分）	4,735	企画政策課	
上水道広域化促進対策補助金	2,570	財政課	
上水道高料金対策補助金	155,042	財政課	
水道事業子ども手当補助金	192	財政課	
笠間市立病院事業運営補助金	59,000	財政課	
笠間市立病院研修研究費補助金	585	財政課	
笠間市立病院共済追加費用補助金	4,880	財政課	

(単位：千円)

名 称	予算額	担当部署	備考
笠間市立病院子ども手当補助金	1,200	財政課	
笠間市立病院基礎年金拠出金補助金	6,003	財政課	新規
笠間市立病院医師確保対策費補助金	1,000	財政課	
笠間市立病院医師派遣補助金	2,500	財政課	
合 計	1,078,773		

※備考欄における「新規，整理統合，拡充」は，平成23年度当初予算との比較によるものです。

統合・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
男女共同参画推進連絡協議会補助金	20	秘書課	直接経費へ組替
自衛隊父兄会補助金	30	総務課	補助の終了
青色申告会補助金	228	税務課	補助の終了
法人会補助金	185	税務課	補助の終了
遺族連合会特別補助金	760	社会福祉課	隔年補助
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	制度の終了
通所サービス利用促進事業補助金	4,373	社会福祉課	制度の終了
水戸地区身体障害者スポーツ大会補助金	250	社会福祉課	単年度事業
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」へ統合
既存施設スプリンクラー整備特別対策事業補助金	3,987	高齢福祉課	平成24年度は対象施設無し
ゴミを考える会補助金	65	環境保全課	補助の終了
産地体験交流事業補助金	90	農政課	補助の終了
上郷地域うまい米づくり研究会補助金	66	農政課	補助の終了

(単位：千円)

名 称	前年度予算額	担当部署	備 考
ほたるの里づくり事業補助金（南指原地区）	60	農政課	直接経費へ組替
水田農業対策地域推進事業補助金	986	農政課	県補助対象外となったため補助の終了
ほたるの里づくり事業補助金（駒場地区）	90	商工観光課	直接経費へ組替
菊花会補助金	36	商工観光課	直接経費へ組替
職業能力アップ支援事業補助金	1,000	商工観光課	「職に役立つ資格取得支援事業補助金」へ統合
かさまアマチュア陶芸展補助金	400	商工観光課	事業の終了
地域集会所建設事業補助金	4,469	市民活動課	平成24年度は対象施設無し
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	単年度事業
保育所衛生環境向上事業補助金	1,980	子ども福祉課	単年度事業
笠間市史談会補助金	33	生涯学習課	直接経費へ組替
笠間市文化財愛護協会補助金	41	生涯学習課	直接経費へ組替
水道事業補助金	1,226	財政課	「消火栓維持管理負担金」へ組替
農集排水設備改造資金利子補給補助金	21	下水道課	制度の終了
合 計	22,245		

第5 地方債の状況

平成24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4,494,700千円となっています。

なお、平成24年度末現在高見込額は、平成23年度末見込額より524,849千円増の56,503,608千円となります。

また、一般会計においては、東日本大震災に対応して実施する緊急防災・減災事業債等426,200千円をはじめ、幹線道路整備や学校施設の耐震化事業、まちづくり振興基金への積立(475,000千円)に充てる合併特例債1,604,000千円のほか、市債の繰上償還に充てる市債(借換債)80,800千円、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債1,550,000千円を計上しました。

(単位：千円)

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度		平成24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	26,739,066	29,772,671	3,661,000	2,446,175	30,987,496
公共下水道事業 特別会計	17,526,344	17,187,561	604,700	1,036,201	16,756,060
農業集落排水事業 特別会計	4,357,010	4,473,234	150,000	174,693	4,448,541
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	53,200	93,994	29,100	734	122,360
病院事業会計	56,103	54,868	9,900	2,690	62,078
水道事業会計	4,715,558	4,396,431	40,000	309,358	4,127,073
合 計	53,447,281	55,978,759	4,494,700	3,969,851	56,503,608

平成22年度末の実質公債費比率は12.1%となっています。(県平均は11.1%)

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 22 年度末 現 在 高	平成 23 年度末 現在高見込額	平成 24 年度		平成 24 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	4,127,780	5,119,214	500,000	2,717	4,621,931
減債基金	1,385,278	1,386,323		850	1,387,173
庁舎建設基金	114,702	115,078		46	115,124
国際交流基金	12,418	11,855	619		11,236
友部駅橋上化及び 自由通路整備基金	241,603	203,061	19,011	34	184,084
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	116,997	117,287		47	117,334
岩間地区福祉振興 基金	36,162	36,177		15	36,192
みどりの基金	96,809	97,048		39	97,087
地球温暖化防止等 事業基金	225,539	241,387	28,802	33,474	246,059
福田地区地域振興 整備基金	314,666	455,379	79,393	90,116	466,102
農業活性化対策基 金	15,674	7,673	2,770		4,903
教育振興基金	10,978	10,983		5	10,988

【基金の状況】

(単位：千円)

区 分	平成 22 年度末 現 在 高	平成 23 年度末 現在高見込額	平成 24 年度		平成 24 年度末 現在高見込額
			取崩予定額	積立予定額	
義務教育施設整備 基金	186,586	107,496	53,449	56	54,103
生涯学習振興基金	5,345	5,348		2	5,350
大原小学校教育振 興基金	5,367	5,368		3	5,371
文化財保護基金	1,578	1,054	500	1	555
笠間駅北區画整理 整備基金	15,096	15,105		6	15,111
観光振興基金	1,925	1,925			1,925
ふるさと創生基金	317,665	296,687		120	296,807
消防団ほう賞基金	5,087	4,714	345	2	4,371
元気かさま応援基 金	5,801	6,349	5,641	2	710
まちづくり振興基 金		500,000		500,077	1,000,077
復興まちづくり基 金		309,350	228,000		81,350
東日本大震災支援 金に関する基金		0		1	1
土地開発基金	1,472,338	1,474,922		244	1,475,166
国民健康保険財政 調整基金	81,395	1,396		1	1,397
介護給付費準備基 金	444,149	315,729	110,531	20,778	225,976

【基金の状況】

(単位：千円)

区 分	平成 22 年度末 現 在 高	平成 23 年度末 現在高見込額	平成 24 年度		平成 24 年度末 現在高見込額
			取崩予定額	積立予定額	
公共下水道事業基金	289,940	247,503	50,000	63	197,566
農業集落排水事業 市債償還基金	43,428	58,485	5,495	23	53,013
合 計	10,423,956	12,002,386	1,084,556	648,722	11,566,552

※介護従事者処遇改善臨時特例基金は、平成 23 年度で目的を達成したため廃止となりました。

【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 23 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 24 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 24 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	800	市民活動課
子ども支援事業	青年海外派遣事業	2,319	市民活動課
	かさま健康ダイヤル 24 事業	522	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
	クールシェヴエール事業	800	生涯学習課
合 計		5,641	

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 24 年度 予 算 額	平成 23 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	11,266	10,952	314	2.9	税務課
茨城県後期高齢者医療 広域連合負担金	29,724	26,347	3,377	12.8	保険年金課
笠間地方広域事務組合 負担金	153,680	179,755	▲ 26,075	▲ 14.5	市民課
笠間・水戸環境組合負担 金	196,663	341,769	▲ 145,106	▲ 42.5	環境保全課
笠間・水戸環境組合地方 交付税負担金	46,501	24,562	21,939	89.3	環境保全課
茨城地方広域環境事務 組合負担金	73,673	75,631	▲ 1,958	▲ 2.6	環境保全課
筑北環境衛生組合負担 金	80,733	79,399	1,334	1.7	環境保全課
水戸地方広域市町村圏 事務組合負担金	0	19,884	▲ 19,884	皆減	高齢福祉課
合 計	592,240	758,299	▲ 166,059	▲ 21.9	