

平成 2 1 年度

笠間市予算概要版

予算編成の基本的考え方	(1 頁)
第 1 平成 2 1 年度予算概要	(2 頁)
第 2 平成 2 1 年度予算の状況について	(4 頁)
1 一般会計	(4 頁)
2 特別会計	(1 1 頁)
3 企業会計	(2 0 頁)
第 3 平成 2 1 年度各種事業の状況について	(2 2 頁)
1 新規事業等	(2 2 頁)
2 款別の主な事業等	(2 8 頁)
3 主な普通建設事業	(3 8 頁)
第 4 平成 2 1 年度補助金交付の状況について	(4 2 頁)
第 5 地方債の状況について	(4 8 頁)
第 6 基金の状況について	(5 0 頁)
第 7 一部事務組合等への負担状況について	(5 3 頁)

予算編成の基本的考え方

我国の経済は、アメリカのサブプライムローン問題に端を発した100年に一度ともいわれる世界的な金融危機の渦の中で、株価の大幅下落、急激な円高などにより輸出企業を中心に業績予想が大幅に下降修正され、生産調整や雇用調整を行うなど、厳しい状況が一層広がっております。このような中、国は『生活防衛のための緊急対策』に基づき、地方財政対策として「地域雇用創出推進」「生活者の暮らしの安心」「地方の底力の発揮」などの事業を進めることとしております。

このような状況の中で、平成21年度予算編成にあたり、歳入においては、昨年に引き続き、地方交付税算定の特例分、県補助金の合併特例交付金、合併特例債等の合併支援措置を有効に活用するとともに、雇用対策のため、ふるさと雇用再生特別基金事業補助金及び緊急雇用創出事業補助金を新たに、予算計上いたしました。

また、ふるさとづくり寄附金を原資とした元気かさま応援基金からの繰入や重点施策であります農業対策を実施するため農業活性化対策推進基金の繰入など、特定目的基金を有効活用することといたしました。

一方、歳出面では、放課後児童クラブの一部及び、自校方式の給食調理業務の一部などの民間委託や、市長公室を現行の5課から3課に再編することにより組織のスリム化を図るとともに、まちづくり特例市として農地法、都市計画法、中小小売商業振興法などに係る事務の一部について県から権限委譲を受け市民サービスのより一層の向上に努めることや、少子化対策室・農政企画室・教育企画室・文化振興室をそれぞれの主管課内に設置し、重要施策に取り組むことといたしました。

さらには、厳しい財政状況に鑑み、昨年に引き続き補助金の適正化を推進するとともに、新たに管理職手当の10%削減を実施し、負担金の見直しを行う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、交通の利便性を高めるための駅周辺整備などの都市基盤整備を引き続き推進するとともに、「地域みんなで支えあう 子育てのまち 笠間市」をめざした少子化対策、「クラフト田園都市『かさま』」をめざした農業対策に重点を置いた予算編成をいたしました。

「みんなで創る 文化交流都市」をめざし、限られた財源の重点かつ効率的な予算の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 2 1 年度 予算概要

平成 2 1 年度笠間市一般会計予算，特別会計予算及び企業会計予算は，次のような予算額であります。

なお，一般会計・公共下水道特別会計・水道事業会計で実施している補償金免除繰上償還を除いた実質的な予算額は，45,728,055千円で前年度と比較すると39,590千円（0.1%）減となっております。

【 平成 2 1 年度 予算 状況 】

（単位：千円，%）

会 計 名	平成 2 1 年度 予 算 額	平成 2 0 年度 予 算 額	比 較 増減額	対前年度 比 率
一般会計	26,602,000	26,802,000	△ 200,000	△ 0.7
特別会計（8会計）	17,421,800	17,887,436	△ 465,636	△ 2.6
企業会計（5会計）	3,346,652	3,835,250	△ 488,598	△12.7
（収益的支出）	2,354,598	2,408,948	△ 54,350	△ 2.3
（資本的支出）	992,054	1,426,302	△ 434,248	△30.4
合 計	47,370,452	48,524,686	△1,154,234	△ 2.4
繰上償還額	1,642,397	2,757,041	△1,114,644	△40.4
（繰上償還を除いた 実質的な予算額）	45,728,055	45,767,645	△ 39,590	△ 0.1

【平成21年度会計別予算状況】

(単位：千円，%)

会 計 名	平成21年度 予 算 額	平成20年度 予 算 額	比 較 増 減 額	対前年度 比 率
笠間市一般会計	26,602,000	26,802,000	△ 200,000	△ 0.7
笠間市国民健康保険特別会計	8,050,400	7,979,611	70,789	0.9
笠間市老人保健特別会計	35,900	516,232	△ 480,332	△93.0
笠間市後期高齢者医療特別会計	614,900	625,700	△ 10,800	△ 1.7
笠間市介護保険特別会計	4,138,600	4,100,000	38,600	0.9
笠間市介護サービス事業特別会計	26,700	25,770	930	3.6
笠間市公共下水道事業特別会計	3,899,700	4,207,793	△ 308,093	△ 7.3
笠間市農業集落排水事業特別会計	640,600	432,330	208,270	48.2
笠間市岩間駅東土地区画整理事業 特別会計	15,000	0	15,000	皆増
笠間市立病院事業会計	487,477	523,661	△ 36,184	△ 6.9
(収益の支出)	(479,098)	(502,261)	(△ 23,163)	△ 4.6
(資本の支出)	(8,379)	(21,400)	(△ 13,021)	△60.8
笠間市笠間水道事業会計	1,256,072	1,464,656	△ 208,584	△14.2
(収益の支出)	(734,800)	(786,366)	(△ 51,566)	△ 6.6
(資本の支出)	(521,272)	(678,290)	(△ 157,018)	△23.1
笠間市友部水道事業会計	1,039,514	1,328,585	△ 289,071	△21.8
(収益の支出)	(752,200)	(738,686)	(13,514)	1.8
(資本の支出)	(287,314)	(589,899)	(△ 302,585)	△51.3
笠間市岩間水道事業会計	528,689	481,871	46,818	9.7
(収益の支出)	(353,600)	(345,158)	(8,442)	2.4
(資本の支出)	(175,089)	(136,713)	(38,376)	28.1
笠間市工業用水道事業会計	34,900	36,477	△ 1,577	△ 4.3
(収益の支出)	(34,900)	(36,477)	(△ 1,577)	△ 4.3
合 計	47,370,452	48,524,686	△ 1,154,234	△ 2.4

第2 平成21年度 予算の状況について

1 一般会計

(1) 概要

平成21年度当初予算は、歳入歳出総額26,602,000千円で、前年度と比較すると200,000千円(0.7%)減となっております。また、繰上償還に伴う公債費83,865千円を除いた実質予算額は、前年度比較50,971千円(0.2%)減の26,518,135千円となります。

【平成21年度一般会計予算状況】

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度 (A)	平成20年度 (B)	比 較	
			(A) - (B)	(A) - (B) / (B)
一 般 会 計	26,602,000	26,802,000	△ 200,000	△ 0.7
繰 上 償 還 額	83,865	232,894	△ 149,029	△ 64.0
(繰上償還を除いた 実質的な予算額)	26,518,135	26,569,106	△ 50,971	△ 0.2

(2) 歳入

歳入の主なものについてみますと、市税9,194,151千円(対前年度比1.6%減)、地方譲与税420,000千円(同3.7%増)、地方消費税交付金754,327千円(同8.0%増)、地方交付税5,010,000千円(同0.8%減)、国・県支出金4,464,505千円(同12.1%増)、繰入金985,830千円(同31.2%減)、市債3,596,900千円(同2.6%減)となっております。

これらを自主財源及び依存財源に大別をすると、自主財源(市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入など、市が自らの手で確保できる収入)は、11,797,333千円で、前年度より4.1%減少し、歳入全体の44.3%となります。これに対し、依存財源(国・県支出金、地方譲与税、地方交付税、市債など、国から決められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入)は、14,804,667千円で、前年度より2.1%増加し、歳入全体の55.7%となっております。

【平成21年度一般会計款別歳入予算状況】

(単位：千円，%)

款	歳入	平成21年度		平成20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	9,194,151	34.5%	9,342,050	34.9%	△ 147,899	△ 1.6
2	地方譲与税	420,000	1.6%	405,000	1.5%	15,000	3.7
3	利子割交付金	41,036	0.2%	43,852	0.2%	△ 2,816	△ 6.4
4	配当割交付金	12,748	0.1%	45,468	0.2%	△ 32,720	△72.0
5	株式等譲渡所得割交付金	5,150	0.0%	23,065	0.1%	△ 17,915	△77.7
6	地方消費税交付金	754,327	2.8%	698,226	2.6%	56,101	8.0
7	ゴルフ場利用税交付金	254,000	1.0%	250,000	0.9%	4,000	1.6
8	自動車取得税交付金	126,001	0.5%	200,000	0.7%	△ 73,999	△37.0
9	地方特例交付金	110,000	0.4%	99,000	0.4%	11,000	11.1
10	地方交付税	5,010,000	18.8%	5,050,000	18.8%	△ 40,000	△ 0.8
11	交通安全対策特別交付金	10,000	0.1%	10,000	0.1%	0	0.0
12	分担金及び負担金	258,916	1.0%	240,363	0.9%	18,553	7.7
13	使用料及び手数料	279,047	1.0%	278,443	1.0%	604	0.2
14	国庫支出金	2,910,557	10.9%	2,615,661	9.8%	294,896	11.3
15	県支出金	1,553,948	5.8%	1,366,545	5.1%	187,403	13.7
16	財産収入	30,509	0.1%	38,682	0.1%	△ 8,173	△21.1
17	寄附金	2	0.0%	20,002	0.1%	△ 20,000	△99.9
18	繰入金	985,830	3.7%	1,433,430	5.3%	△ 447,600	△31.2
19	繰越金	200,000	0.8%	200,000	0.7%	0	0.0
20	諸収入	848,878	3.2%	750,413	2.8%	98,465	13.1
21	市債	3,596,900	13.5%	3,691,800	13.8%	△ 94,900	△ 2.6
歳入合計		26,602,000	100.0%	26,802,000	100.0%	△ 200,000	△ 0.7

ア 市 税

平成21年度の予算額は、9,194,151千円で、歳入総額に占める割合は34.5%となっております。

また、前年度予算額と比較すると147,899千円（対前年度比1.6%）の減となっておりますが、これは、個人市民税、固定資産税が減少の要因となっております。

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35.8%、たばこ税の25%、消費税の29.5%）が、県及び市町村に対し、それぞれの需要額と収入額の状況に応じて交付されるものであります。本年度予算額は、5,010,000千円を計上し、前年度予算額と比較すると40,000千円（0.8%）の減となっており、特別交付税の包括算入の減などが要因となっております。

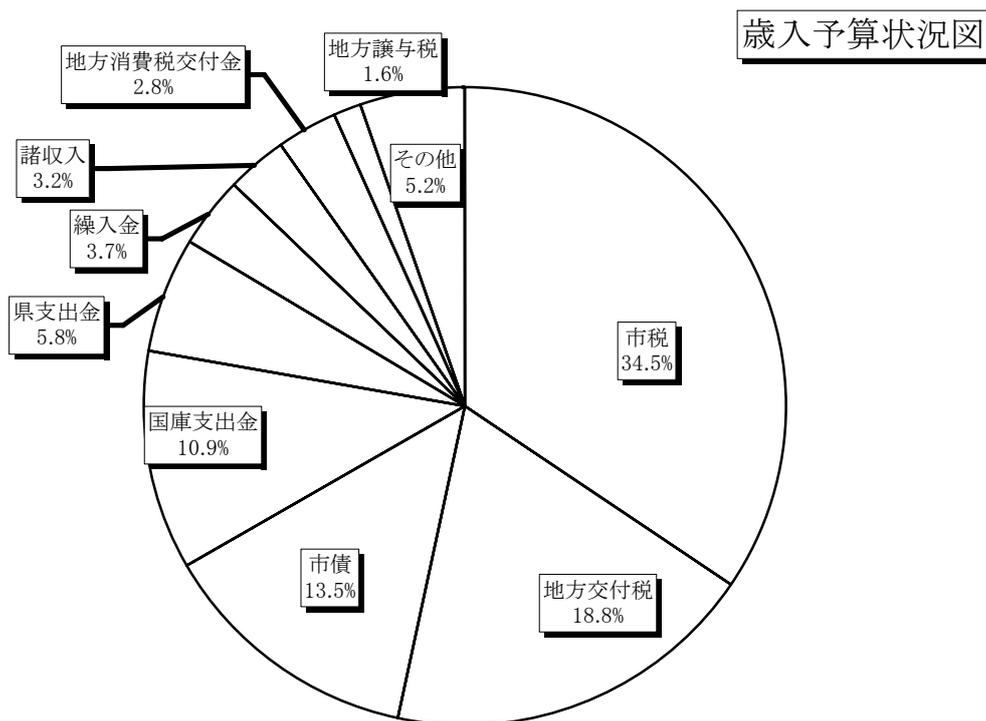
ウ 国・県支出金

国・県支出金は、国又は県から市町村が行う特定の行政事務に要する経費（事業）に対して交付されるものであります。平成21年度の予算総額は、4,464,505千円で、歳入総額に占める割合は16.8%となっております。前年度予算額と比較すると12.1%の増となっており、教育費国庫補助金120,933千円増、民生費国庫負担金94,139千円増が主な要因となっております。

エ 市債

市債は、市が道路や学校などの公共施設を整備するために発行する債券であって、その返還が一会計年度を越えて行われるものであります。平成21年度の予算額は3,596,900千円で、歳入総額に占める割合は13.5%となっております。前年度予算額と比較すると2.6%の減となっております。

平成21年度の市債の中には、高金利な市債を低金利なものへ借換えるための市債81,400千円を計上いたしました。



(3) 歳出

新市の一体感を醸成し、合併効果を高めるための幹線道路整備、交通の利便性を高めるための駅周辺整備などの都市基盤整備を引き続き推進するとともに、「地域みんなで支えあう子育てのまち笠間」をめざした少子化対策、「クラフト田園都市『かさま』」をめざした農業対策に重点を置いた予算編成をいたしました。

歳出の概要を款別（経費の目的、機能ごと）及び節別（経費の用途ごと）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

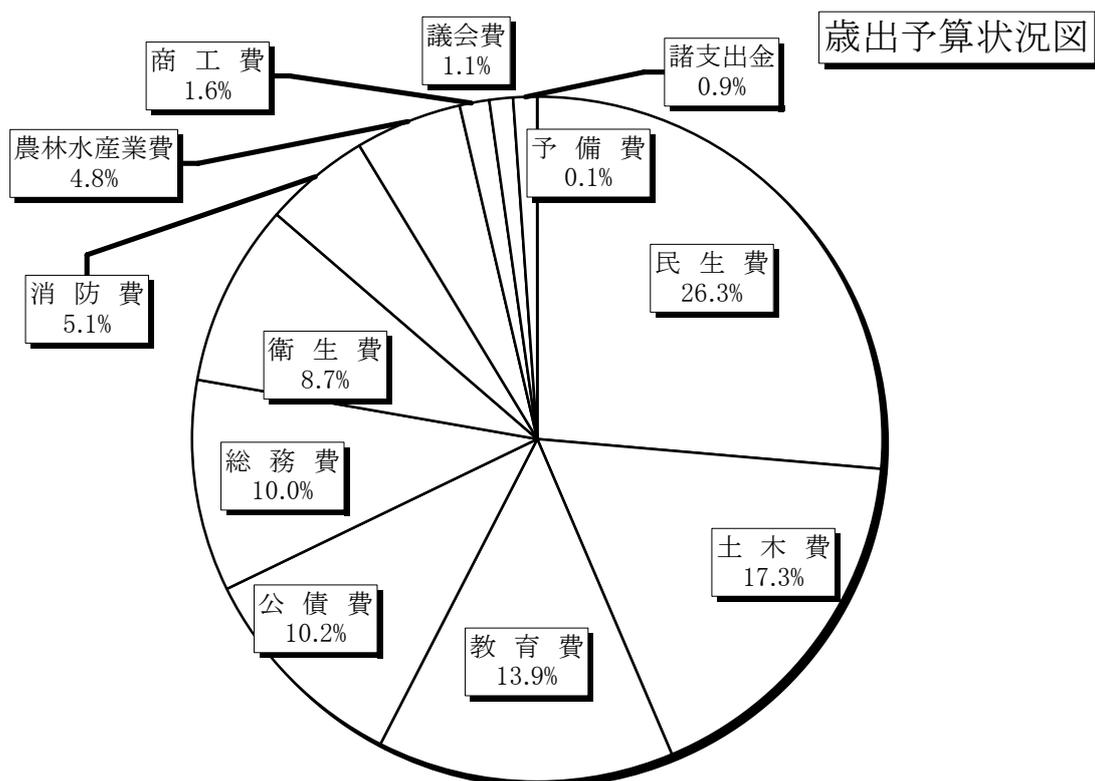
歳出予算を款別（目的別）に分類してみると、最も構成比率が高いのは、民生費で26.3%、次いで土木費17.3%、教育費13.9%、公債費10.2%、となっております。

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

【平成21年度一般会計款別歳出予算状況】

(単位：千円，%)

款	歳出	平成21年度		平成20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	286,951	1.1%	281,004	1.0%	5,947	2.1
2	総務費	2,659,924	10.0%	2,720,116	10.1%	△ 60,192	△ 2.2
3	民生費	6,989,453	26.3%	6,828,057	25.5%	161,396	2.4
4	衛生費	2,301,974	8.7%	2,223,221	8.3%	78,753	3.5
5	農林水産業費	1,274,206	4.8%	1,121,552	4.2%	152,654	13.6
6	商工費	436,353	1.6%	503,256	1.9%	△ 66,903	△13.3
7	土木費	4,599,949	17.3%	5,187,641	19.4%	△ 587,692	△11.3
8	消防費	1,344,783	5.1%	1,469,320	5.5%	△ 124,537	△ 8.5
9	教育費	3,709,586	13.9%	3,210,252	12.0%	499,334	15.6
10	災害復旧費	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0
11	公債費	2,726,418	10.2%	2,951,652	11.0%	△ 225,234	△ 7.6
12	諸支出金	252,401	0.9%	285,927	1.0%	△ 33,526	△11.7
13	予備費	20,000	0.1%	20,000	0.1%	0	0.0
歳出合計		26,602,000	100.0%	26,802,000	100.0%	△ 200,000	△ 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、負担金、補助及び交付金で13.8%、次いで工事請負費12.8%、扶助費12.0%、給料10.6%、償還金、利子及び割引料10.4%、繰出金9.3%の順となっております。

幹線道路の整備や、岩間中学校施設整備事業などにより、工事請負費が939,793千円増の3,412,215千円、岩間駅駅舎工事に対するJRへの工事負担金などにより負担金、補助及び交付金が342,675千円増の3,677,133千円となっております。

【平成21年度一般会計節別歳出予算状況】 (単位:千円,%)

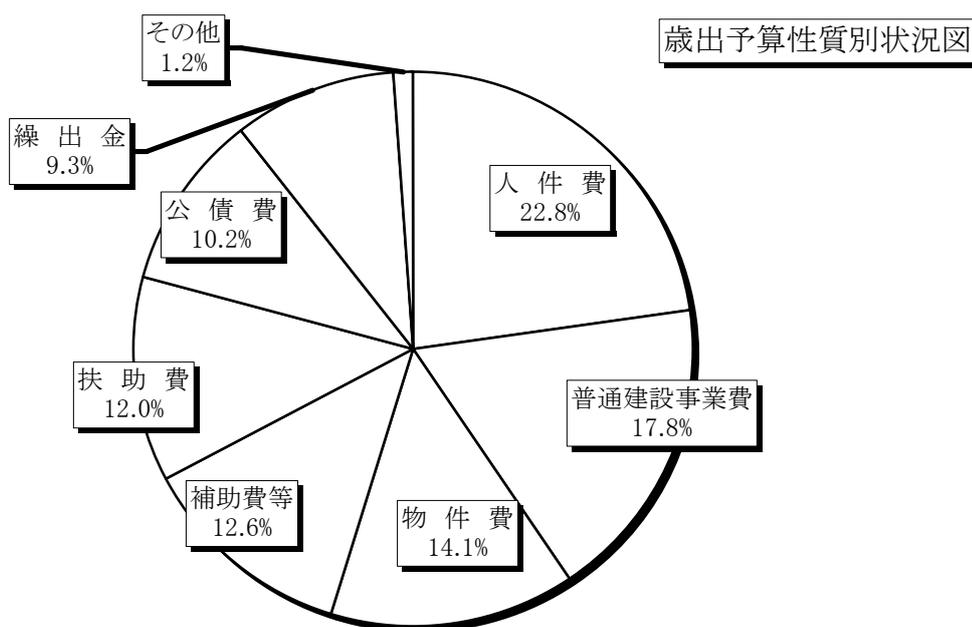
項 目	平成21年度		平成20年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 報酬	327,528	1.2	308,522	1.2	19,006	6.2
2 給料	2,817,534	10.6	2,894,700	10.8	△ 77,166	△ 2.7
3 職員手当等	2,310,764	8.7	2,349,939	8.8	△ 39,175	△ 1.7
4 共済費	818,216	3.1	829,105	3.1	△ 10,889	△ 1.3
5 災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7 賃金	320,551	1.2	319,230	1.2	1,321	0.4
8 報償費	94,580	0.4	99,020	0.4	△ 4,440	△ 4.5
9 旅費	30,858	0.1	33,162	0.1	△ 2,304	△ 6.9
10 交際費	4,450	0.0	4,450	0.0	0	0.0
11 需用費	1,044,263	3.9	881,514	3.3	162,749	18.5
12 役務費	140,124	0.5	135,486	0.5	4,638	3.4
13 委託料	2,111,830	8.0	1,918,204	7.2	193,626	10.1
14 使用料及び賃借料	273,481	1.0	267,788	1.0	5,693	2.1
15 工事請負費	3,412,215	12.8	2,472,422	9.2	939,793	38.0
16 原材料費	8,176	0.1	9,163	0.0	△ 987	△10.8
17 公有財産購入費	200,995	0.8	1,372,765	5.1	△1,171,770	△85.4
18 備品購入費	138,975	0.5	202,079	0.8	△ 63,104	△31.2
19 負担金、補助及び交付金	3,677,133	13.8	3,334,458	12.4	342,675	10.3
20 扶助費	3,198,964	12.0	3,065,777	11.4	133,187	4.3
21 貸付金	54,200	0.2	55,200	0.2	△ 1,000	△ 1.8
22 補償、補てん及び賠償金	217,034	0.8	564,545	2.1	△ 347,511	△61.6
23 償還金、利子及び割引料	2,763,734	10.4	3,084,083	11.5	△ 320,349	△10.4
24 投資及び出資金	27,559	0.1	53,970	0.2	△ 26,411	△48.9
25 積立金	107,168	0.4	104,516	0.4	2,652	2.5
27 公課費	4,586	0.0	4,260	0.0	326	7.7
28 繰出金	2,477,082	9.3	2,417,642	9.0	59,440	2.5
29 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	26,602,000	100.0	26,802,000	100.0	△ 200,000	△ 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22.8%、次いで普通建設事業費17.8%、物件費14.1%、補助費等12.6%、扶助費12.0%となっております。

【平成21年度一般会計性質別歳出予算状況】（単位：千円，%）

性 質 名	平成21年度		平成20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	6,058,561	22.8	6,128,262	22.9	△ 69,701	△ 1.1
物 件 費	3,744,892	14.1	3,496,512	13.1	248,380	7.1
維 持 補 修 費	107,535	0.4	91,034	0.3	16,501	18.1
扶 助 費	3,199,014	12.0	3,065,777	11.4	133,237	4.3
補 助 費 等	3,351,031	12.6	3,333,470	12.4	17,561	0.5
普 通 建 設 事 業 費	4,728,605	17.8	5,084,032	19.0	△ 355,427	△ 7.0
災 害 復 旧 事 業 費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公 債 費	2,726,351	10.2	2,951,583	11.0	△ 225,232	△ 7.6
積 立 金	107,168	0.4	104,516	0.4	2,652	2.5
出 資 金	27,559	0.1	53,970	0.2	△ 26,411	△48.9
貸 付 金	54,200	0.2	55,200	0.2	△ 1,000	△ 1.8
繰 出 金	2,477,082	9.3	2,417,642	9.0	59,440	2.5
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	26,602,000	100.0	26,802,000	100.0	△ 200,000	△ 0.7



2 特別会計

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

特別会計の種類は、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、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を合わせ8会計であります。岩間駅東土地地区画整理事業特別会計は本年度から開始となります。また、公共下水道事業特別会計においては、下水道事業債の繰上償還額1,194,026千円を含んでおり、繰上償還に伴う公債費を除いた実質予算額は、前年度比較129,537千円(5.0%)増の2,705,674千円となります。下水道建設費の増によるものです。

農業集落排水事業特別会計につきましては、友部北部地区の整備費の増により予算額が大きく伸びております。

会計別の予算状況は、次表のとおりであります。

【平成21年度特別会計予算状況】

(単位:千円,%)

会 計 名	平成21年度 予 算 額	平成20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	8,050,400	7,979,611	70,789	0.9
老人保健特別会計	35,900	516,232	△480,332	△93.0
後期高齢者医療特別会計	614,900	625,700	△10,800	△1.7
介護保険特別会計	4,138,600	4,100,000	38,600	0.9
介護サービス事業特別会計	26,700	25,770	930	3.6
公共下水道事業特別会計	3,899,700	4,207,793	△308,093	△7.3
農業集落排水事業特別会計	640,600	432,330	208,270	48.2
岩間駅東土地地区画整理事業特別会計	15,000	0	15,000	皆増
合 計	17,421,800	17,887,436	△465,636	△2.6
繰上償還額	1,194,026	1,639,999	△445,973	△27.2
(繰上償還を除いた実質的な予算額)	16,227,774	16,247,437	△19,663	△0.1

(1) 平成21年度国民健康保険特別会計の款別の内訳

(単位：千円，%)

款	歳入	平成21年度		平成20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	2,460,664	30.6	2,490,900	31.2	△ 30,236	△ 1.2
2	使用料及び手数料	1,200	0.0	1,800	0.0	△ 600	△33.3
3	国庫支出金	2,231,866	27.7	2,311,022	28.9	△ 79,156	△ 3.4
4	療養給付費等交付金	298,333	3.7	333,625	4.2	△ 35,292	△10.6
5	前期高齢者交付金	1,165,597	14.5	916,226	11.5	249,371	27.2
6	県支出金	404,601	5.0	395,853	5.0	8,748	2.2
7	共同事業交付金	894,891	11.1	906,620	11.4	△ 11,729	△ 1.3
8	財産収入	1,810	0.0	1,307	0.0	503	38.5
9	繰入金	546,233	6.8	541,916	6.8	4,317	0.8
10	繰越金	30,000	0.4	60,000	0.7	△ 30,000	△50.0
11	諸収入	15,205	0.2	20,342	0.3	△ 5,137	△25.3
	合計	8,050,400	100.0	7,979,611	100.0	70,789	0.9

(単位：千円，%)

款	歳出	平成21年度		平成20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	174,761	2.2	164,129	2.0	10,632	6.5
2	保険給付費	5,156,391	64.0	5,016,447	62.9	139,944	2.8
3	後期高齢者支援金等	1,025,295	12.7	989,365	12.4	35,930	3.6
4	前期高齢者納付金等	1,382	0.0	0	0.0	1,382	皆増
5	老人保健拠出金	112,001	1.4	213,139	2.7	△ 101,138	△47.5
6	介護納付金	540,000	6.7	550,600	6.9	△ 10,600	△ 1.9
7	共同事業拠出金	939,942	11.7	931,703	11.7	8,239	0.9
8	保健事業費	69,347	0.9	79,042	1.0	△ 9,695	△12.3
9	基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10	諸支出金	8,502	0.1	8,502	0.1	0	0.0
11	予備費	22,778	0.3	26,683	0.3	△ 3,905	△14.6
	合計	8,050,400	100.0	7,979,611	100.0	70,789	0.9

(2) 平成21年度老人保健特別会計の款別の内訳

(単位：千円，%)

款	歳入	平成21年度		平成20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	19,360	53.9	268,181	52.0	△ 248,821	△92.8
2	国庫支出金	10,267	28.6	159,534	30.9	△ 149,267	△93.6
3	県支出金	2,567	7.2	39,884	7.7	△ 37,317	△93.6
4	繰入金	3,600	10.0	48,527	9.4	△ 44,927	△92.6
5	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6	諸収入	105	0.3	105	0.0	0	0.0
	合計	35,900	100.0	516,232	100.0	△ 480,332	△93.0

(単位：千円，%)

款	歳出	平成21年度		平成20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	138	0.4	3,749	0.7	△ 3,611	△96.3
2	医療諸費	34,758	96.8	507,479	98.3	△ 472,721	△93.2
3	諸支出金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
4	予備費	1,000	2.8	5,000	1.0	△ 4,000	△80.0
	合計	35,900	100.0	516,232	100.0	△ 480,332	△93.0

(3) 平成21年度後期高齢者医療特別会計の款別の内訳

(単位：千円，%)

款	歳入	平成21年度		平成20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	482,091	78.4	526,925	84.2	△ 44,834	△ 8.5
2	使用料及び手数料	292	0.1	120	0.0	172	143.3
3	寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4	繰入金	131,008	21.3	98,646	15.8	32,362	32.8
5	繰越金	1	0.0	0	0.0	1	皆増
6	諸収入	1,507	0.2	8	0.0	1,499	皆増
合計		614,900	100.0	625,700	100.0	△ 10,800	△ 1.7

(単位：千円，%)

款	歳出	平成21年度		平成20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	11,138	1.8	9,323	1.5	1,815	19.5
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	602,160	97.9	616,276	98.5	△ 14,116	△ 2.3
3	諸支出金	1,502	0.3	1	0.0	1,501	皆増
4	予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合計		614,900	100.0	625,700	100.0	△ 10,800	△ 1.7

(4) 平成21年度介護保険特別会計の款別の内訳

(単位：千円，%)

款	歳入	平成21年度		平成20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	774,166	18.7	769,122	18.8	5,044	0.7
2	使用料及び手数料	240	0.0	183	0.0	57	31.1
3	国庫支出金	947,424	22.9	906,826	22.1	40,598	4.5
4	支払基金交付金	1,165,895	28.2	1,201,669	29.3	△ 35,774	△ 3.0
5	県支出金	595,194	14.4	591,264	14.4	3,930	0.7
6	財産収入	1,688	0.0	146	0.0	1,542	1,056.2
7	繰入金	652,932	15.8	629,776	15.4	23,156	3.7
8	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9	諸収入	1,060	0.0	1,013	0.0	47	4.6
合計		4,138,600	100.0	4,100,000	100.0	38,600	0.9

(単位：千円，%)

款	歳出	平成21年度		平成20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	187,868	4.5	150,405	3.7	37,463	24.9
2	保険給付費	3,858,947	93.3	3,849,209	93.9	9,738	0.3
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	82,107	2.0	75,633	1.9	6,474	8.6
5	基金積立金	1,688	0.0	146	0.0	1,542	1,056.2
6	諸支出金	1,389	0.0	1,404	0.0	△ 15	△ 1.1
7	予備費	6,600	0.2	5,536	0.1	1,064	19.2
×	公債費	0	0.0	17,666	0.4	△ 17,666	皆減
合計		4,138,600	100.0	4,100,000	100.0	38,600	0.9

(5) 平成21年度介護サービス事業特別会計の款別の内訳

(単位：千円，%)

款	歳入	平成21年度		平成20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	23,098	86.5	17,268	67.0	5,830	33.8
2	繰入金	3,600	13.5	8,500	33.0	△ 4,900	△57.6
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		26,700	100.0	25,770	100.0	930	3.6

(単位：千円，%)

款	歳出	平成21年度		平成20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	17,291	64.8	18,929	73.5	△ 1,638	△ 8.7
2	サービス事業費	8,940	33.5	6,292	24.4	2,648	42.1
3	予備費	469	1.7	548	2.1	△ 79	△14.4
×	諸支出金	0	0.0	1	0.0	△ 1	皆減
合計		26,700	100.0	25,770	100.0	930	3.6

(6) 平成21年度公共下水道事業特別会計の款別の内訳

(単位：千円，%)

款	歳入	平成21年度		平成20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	63,720	1.6	86,917	2.1	△ 23,197	△26.7
2	使用料及び手数料	487,903	12.5	451,821	10.7	36,082	8.0
3	国庫支出金	305,000	7.8	288,400	6.9	16,600	5.8
4	県支出金	11,500	0.3	9,700	0.2	1,800	18.6
5	財産収入	957	0.0	1,500	0.0	△ 543	△36.2
6	繰入金	1,039,637	26.7	1,072,450	25.5	△ 32,813	△ 3.1
7	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8	諸収入	82	0.0	104	0.0	△ 22	△21.2
9	市債	1,990,900	51.1	2,296,900	54.6	△ 306,000	△13.3
	合計	3,899,700	100.0	4,207,793	100.0	△ 308,093	△ 7.3

(単位：千円，%)

款	歳出	平成21年度		平成20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	1,292,444	33.2	1,238,556	29.4	53,888	4.4
2	公債費	2,602,256	66.7	2,964,237	70.5	△ 361,981	△12.2
3	予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
	合計	3,899,700	100.0	4,207,793	100.0	△ 308,093	△ 7.3

繰上償還に伴う公債費1,194,026千円を除いた実質予算額は、前年度比較129,537千円(5.0%)増の2,705,674千円となります。

(7) 平成21年度農業集落排水事業特別会計の款別の内訳

(単位：千円，%)

款	歳入	平成21年度		平成20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	13,601	2.1	3,351	0.8	10,250	305.9
2	使用料及び手数料	51,805	8.1	43,445	10.0	8,360	19.2
3	県支出金	142,569	22.3	47,364	11.0	95,205	201.0
4	財産収入	9	0.0	0	0.0	9	皆増
5	繰入金	293,613	45.8	304,567	70.4	△ 10,954	△ 3.6
6	繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7	諸収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8	市債	139,000	21.7	33,600	7.8	105,400	313.7
	合計	640,600	100.0	432,330	100.0	208,270	48.2

(単位：千円，%)

款	歳出	平成21年度		平成20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	408,772	63.8	205,088	47.5	203,684	99.3
2	公債費	230,828	36.0	226,242	52.3	4,586	2.0
3	予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0
	合計	640,600	100.0	432,330	100.0	208,270	48.2

(8) 平成21年度岩間駅東土地区画整理事業特別会計の款別の内訳

(単位：千円，%)

款	歳入	平成21年度		平成20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	繰入金	15,000	100.0			15,000	皆増
	合計	15,000	100.0			15,000	皆増

(単位：千円，%)

款	歳出	平成21年度		平成20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	14,900	99.3			14,900	皆増
2	予備費	100	0.7			100	皆増
	合計	15,000	100.0			15,000	皆増

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あります。企業会計には、経常的な経営活動を示すもの（収益的収入及び支出）、主に建設改良及び企業債に関するもの（資本的収入及び支出）があります。

企業会計における平成21年度予算額は3,346,652千円であり、繰上償還に伴う公債費364,506千円を除いた実質予算額は、前年度比較31,044千円（1.1%）増の2,982,146千円となります。

病院事業につきましては平成21年度より病床数を30床から25床へ変更しております。

上水道事業につきましては、経営認可変更後、3事業を統一いたします。なお、友部水道事業につきましては、平成21年度より新たに石綿セメント管布設替工事に関する予算を計上しております。

平成21年度予算状況は、次のとおりであります。

【平成21年度企業会計予算状況】

(単位：千円)

会計名		科目	平成21年度	平成20年度	比較増減額	業務の予定量	
病院事業		収益的支出	479,098	502,261	△ 23,163	病床数	25床
		資本的支出	8,379	21,400	△ 13,021	年間患者数	入院 5,475人 外来 23,618人
		計	487,477	523,661	△ 36,184	1日平均患者数	入院 15人 外来 98人
上水道事業	(笠間水道)	収益的支出	734,800	786,366	△ 51,566	給水戸数	8,291戸
		資本的支出	521,272	678,290	△ 157,018	年間総給水量	2,138,651 m ³
		計	1,256,072	1,464,656	△ 208,584	1日平均給水量	5,859 m ³
	(友部水道)	収益的支出	752,200	738,686	13,514	給水戸数	12,226戸
		資本的支出	287,314	589,899	△ 302,585	年間総給水量	3,393,954 m ³
		計	1,039,514	1,328,585	△ 289,071	1日平均給水量	9,299 m ³
	(岩間水道)	収益的支出	353,600	345,158	8,442	給水戸数	4,410戸
		資本的支出	175,089	136,713	38,376	年間総給水量	1,754,239 m ³
		計	528,689	481,871	46,818	1日平均給水量	4,806 m ³
	工業用水道事業	収益的支出	34,900	36,477	△ 1,577	給水戸数	4件
		資本的支出				年間総給水量	293,662 m ³
		計	34,900	36,477	△ 1,577	1日平均給水量	805 m ³
合計	収益的支出	2,354,598	2,408,948	△ 54,350			
	資本的支出	992,054	1,426,302	△ 434,248			
	合計	3,346,652	3,835,250	△ 488,598			
繰上償還額		364,506	884,148	△ 519,642			
(繰上償還を除いた 実質的な予算額)		2,982,146	2,951,102	31,044			

第3 平成21年度 各種事業の状況について

1 新規事業等及び内容を拡充した事業

(単位：千円)

項目名	事業内容	予算額	担当課
広報広聴	各種事業の動画配信	26	秘書課
広報広聴	市政モニターの導入	24	秘書課
地域計画	用途地区の見直し (岩間インター周辺)	4,700	都市計画課
地域計画	耐震改修促進計画の策定	150	都市計画課
地域振興	県央地域の地域資源 PR 事業	420	企画政策課
企業支援	中小企業緊急支援事業 (労働環境整備)	1,000	商工観光課
企業支援	市街地活性化推進事業 (まちなか美術館等)	3,800	商工観光課
企業支援	がんばる企業応援連絡協議会の設立	100	企画政策課
企業誘致	誘致対象企業リスト作成及び誘致強化	263	企画政策課
雇用対策	ふるさと雇用再生特別基金事業	20,000	企画政策課
雇用対策	緊急雇用創出事業 (失業者の短期間雇用)	15,000	企画政策課
雇用対策	障害者雇用 (菊栽培所予定)	8,734	商工観光課
収納対策	収納情報データ銀行委託	7,476	納税課
収納対策	納税相談室の設置	233	納税課
選挙	衆議院議員総選挙費	34,710	総務課
選挙	茨城県知事選挙費	35,380	総務課
選挙	茨城県議会議員補欠選挙費	12,361	総務課

(単位：千円)

項目名	事業内容	予算額	担当課
選挙	農業委員会委員選挙費	6,197	総務課
統計調査	農林業センサス	6,565	情報政策課
統計調査	全国消費実態調査事業	953	情報政策課
統計調査	経済センサス	3,561	情報政策課
子育て支援	次世代育成支援行動成計画の策定	4,000	子ども福祉課
子育て支援	一時保育の拡充 (要件緩和)	7,387	子ども福祉課
子育て支援	宍戸小学校児童クラブ室の建設	33,030	子ども福祉課
子育て支援	子育て支援センター設置 (笠間地区)	6,444	子ども福祉課
健康支援	かさま健康ダイヤル24事業	5,932	健康増進課
健康支援	予防接種率の向上(中学生の 麻疹風しん予防接種個別から集団へ)	67,506	健康増進課
健康支援	妊婦健康診査公費負担の拡充 (5回から14回へ)	52,034	健康増進課
健康支援	地域介護・福祉空間整備事業補助金 (スプリンクラー等の施設整備補助)	52,432	高齢福祉課
健康支援	スクエアステップ教室 (指導補助員の養成)	1,121	高齢福祉課
環境対策	バイオ燃料利活用推進事業	215	環境保全課
環境対策	大郷戸清掃センター跡地対策事業	90,100	環境保全課
環境対策	不法投棄マップの作成	274	環境保全課
環境対策	森林機能緊急回復整備事業 (間伐等の実施)	23,652	農村整備課

(単位：千円)

項目名	事業内容	予算額	担当課
環境対策	農業集落排水事業 (友部北部地区)	326,541	下水道課
環境対策	友部水道老朽管(石綿セメント管) 更新事業	15,310	水道課
地産地消	地場産農産物PR事業の拡充	761	農政課
地産地消	地場農産物振興拡大事業	274	農政課
地産地消	地場農産物消費普及事業	508	農政課
環境保全型農業	土づくり運動推進事業	591	農政課
環境保全型農業	エコ農業茨城推進事業	898	農政課
環境保全型農業	農地・水・環境保全向上対策事業の拡充 (上稲田, 南小泉地区等を追加)	5,055	農村整備課
経営安定化農業	担い手対策強化促進事業	833	農政課
経営安定化農業	遊休農地活用緊急対策事業	2,268	農政課
経営安定化農業	主要農産物生産振興支援事業	2,826	農政課
経営安定化農業	農産振興条件整備支援事業	6,084	農政課
経営安定化農業	高生産性農業集積促進事業 (本戸地区)	9,000	農村整備課
グリーンツーリズム	県北中山間こだわり産地元気アップ事業	109	農政課
グリーンツーリズム	体験農業支援事業	400	農政課
グリーンツーリズム	二地域居住者活動支援事業	201	農政課
グリーンツーリズム	「アグリステイ IN 笠間」推進モデル事業	273	農政課
農道整備	農道台帳作成	7,551	農村整備課

(単位：千円)

項目名	事業内容	予算額	担当課
ため池整備	ため池整備工事 (兎久保池地区)	12,776	農村整備課
ため池整備	用水路整備調査(新谷地区)	794	農村整備課
林道整備	県単林道改良工事 (北筑波稜線林道V工区)	10,195	農村整備課
観光振興	アートのまちめぐり事業 (陶芸美術館・日動美術館・笠間稻荷美術館)	100	商工観光課
観光振興	春のイベントシャトルバスの運行	380	商工観光課
観光振興	観光PR戦略事業 (観光圏モニターツアー等の実施)	3,489	商工観光課
道路整備	市道(友)3181号線道路改良 (安全快適なみち緊急整備事業)	17,000	道路整備課
道路整備	市道(友)1級8号線道路整備事業 (交差点改良)	6,871	道路整備課
街路整備	駅東大通線整備事業	15,831	道路整備課 (岩間)
公園整備	(仮)鯉淵公園整備	40,000	都市計画課
駅周辺整備	岩間駅東土地地区画整理事業	15,000	都市計画課
駅周辺整備	福原駅前トイレ整備事業	10,480	都市建設課
防犯対策	防犯街路灯設置工事費の枠拡大	4,900	市民活動課
防犯対策	防犯灯設置補助金の枠拡大	4,400	市民活動課
防災対策	消防団員報酬改定	22,044	消防
防災対策	消防団置場兼詰所等建設事業 (岩間支団)	17,602	消防
防災対策	自主防災会設立補助	1,500	総務課

(単位：千円)

項目名	事業内容	予算額	担当課
防災対策	自主防災組織活動育成補助	1,800	総務課
学校教育	外国語指導助手派遣事業の拡充	34,303	学務課
学校教育	スクールライフサポーター活用調査研究事業	422	学務課
学校教育	理科支援等配置事業	1,132	学務課
学校教育	特別支援教育支援員の拡充	4,160	学務課
義務教育施設整備	小学校パソコン教室の整備及び更新	43,285	学務課
義務教育施設整備	友部第二小学校体育館整備事業	58,091	学務課
義務教育施設整備	岩間中学校施設整備事業	958,460	学務課
青少年育成	青年海外派遣事業	1,500	市民活動課
生涯学習	公民館施設整備（友部公民館空調設備更新）	59,861	公民館
生涯学習	研修所改修事業（笠間市岩間体験学習館）	17,000	生涯学習課
生涯学習	寺子屋事業（3公民館で実施）	538	生涯学習課
生涯学習	全国高等学校合気道演武大会の開催	3,000	スポーツ振興課
生涯学習	体育施設整備（岩間武道館修繕）	10,599	スポーツ振興課
権限委譲事務	2ha以下の農地転用許可等（農地法）	—	農業委員会
権限委譲事務	開発行為の許可等（都市計画法）	—	都市計画課
権限委譲事務	個人または組合が施行する土地区画 整理事業の認可等（土地区画整理法）	—	都市計画課
権限委譲事務	低体重児の届出受理等（母子保健法）	—	健康増進課
権限委譲事務	身体障害者手帳の交付等 （身体障害者福祉法）	—	社会福祉課

(単位：千円)

項目名	事業内容	予算額	担当課
権限委譲事務	商店街整備計画の認定等 (中小小売商業振興法)	—	商工観光課
権限委譲事務	旅券事務(パスポート)6月1日開始(旅券法)	—	市民課
権限委譲事務	土地改良区役員の就退任届出受理等の事務 (土地改良法)	—	農村整備課
権限委譲事務	特定路外駐車場設置の届出受理等の事務 (新バリアフリー法)	—	都市計画課
権限委譲事務	専用水道の布設工事確認申請等の事務 (水道法)	—	水道課
権限委譲事務	浄化槽の使用開始届等の受理等の事務 (浄化槽法)	—	下水道課
権限委譲事務	河川区域の土地に係る不動産登記の嘱託 (不動産登記法)	—	道路整備課

2 款別の主な事業等

(単位：千円)

名称	当初予算額	担当課
議会費	286,951	
議員報酬	135,420	議会事務局
議長交際費	1,200	議会事務局
印刷製本費(議会だより)	2,100	議会事務局
政務調査費交付金	8,400	議会事務局
総務費	2,659,924	
市長交際費	2,800	秘書課
まちづくり賀詞交歓会	2,302	秘書課
区長報酬	28,610	総務課
印刷製本費(市報)	7,321	秘書課
庁舎防水工事費	9,692	管財課
行政改革推進事業	719	行革推進課
デマンド交通事業	71,972	企画政策課
企業誘致推進事業	1,594	企画政策課
ふるさと雇用再生特別基金事業	20,000	企画政策課
緊急雇用創出事業	15,000	企画政策課
男女共同参画事業	1,780	秘書課
電算管理事業	128,601	情報政策課
まちづくり市民活動助成金	1,000	市民活動課
自治総合センターコミュニティー助成金	14,800	市民活動課
地域集会所建設事業補助金	4,725	市民活動課
消費生活センター事業	2,260	市民活動課
防犯推進事業	18,440	市民活動課
青年海外派遣事業	1,500	市民活動課
収納データ業務委託料	7,476	納税課
茨城租税債権管理機構負担金	10,019	納税課
旅券事務事業	2,051	市民課
衆議院議員総選挙費	34,710	総務課

(単位：千円)

名称	当初予算額	担当課
茨城県知事選挙費	35,380	総務課
茨城県議会議員補欠選挙費	12,361	総務課
農業委員会委員選挙費	6,197	総務課
農林業センサス	6,565	情報政策課
経済センサス	3,561	情報政策課
監査委員事業	2,220	監査委員事務局
民生費	6,989,453	
国民健康保険特別会計繰出金	526,233	保険年金課
介護保険特別会計繰出金	631,931	高齢福祉課
民生委員事業	12,147	社会福祉課
遺族会関係事業	2,537	社会福祉課
保護司会関係事業	1,452	社会福祉課
社会福祉協議会補助事業	90,339	社会福祉課
地域ケアシステム推進事業	20,359	社会福祉課
介護サービス事業特別会計繰出金	3,600	高齢福祉課
特別障害者手当給付事業	18,731	社会福祉課
難病患者見舞金支給事業	10,440	社会福祉課
障害者地域生活支援事業	81,236	社会福祉課
障害者更生医療給付事業	60,114	社会福祉課
障害児親子通園事業	3,354	社会福祉課
在宅心身障害児福祉手当	2,232	社会福祉課
重度障害者住宅リフォーム助成事業	2,250	社会福祉課
重度心身障害者福祉タクシー利用助成事業	2,196	社会福祉課
障害者自立支援給付事業	666,480	社会福祉課
通所サービス利用促進事業	3,217	社会福祉課
老人クラブ事業	7,985	高齢福祉課
老人保護施設措置事業	86,904	高齢福祉課
軽度生活援助事業	5,264	高齢福祉課 福祉課
配食サービス事業	4,563	高齢福祉課

(単位：千円)

名称	当初予算額	担当課
いきいきふれあい通所事業（高齢福祉課）	26,261	高齢福祉課 福祉課
敬老事業	25,088	高齢福祉課 福祉課
緊急通報システム事業	4,988	高齢福祉課
介護保険利用者負担軽減事業	1,200	高齢福祉課
水戸地方広域圏事務組合負担金	20,061	高齢福祉課
愛の定期便委託事業	7,506	高齢福祉課
三世代ふれあい事業	2,565	高齢福祉課
シルバー人材センター補助金	16,430	高齢福祉課
在宅サービス事業	4,821	高齢福祉課
老人保健特別会計繰出金	3,600	保険年金課
医療扶助費	425,676	保険年金課
高額療養費貸付金	11,000	保険年金課
出産費資金貸付金	15,200	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	11,166	福祉課（岩間）
人権・同和対策事業	3,167	社会福祉課
茨城県後期高齢者医療広域連合会負担金	25,953	保険年金課
後期高齢者医療制度費医療費公費負担金	482,483	保険年金課
後期高齢者医療特別会計繰出金	131,008	保険年金課
後期高齢者健診事業	13,009	保険年金課
児童クラブ推進事業	97,488	子ども福祉課
保育運営事業(私立)	514,320	子ども福祉課
次世代育成計画事業	4,000	子ども福祉課
次世代育成支援対策事業	31,470	子ども福祉課
特別保育事業	19,436	子ども福祉課
保育サービス支援事業	7,800	子ども福祉課
児童クラブ整備事業	33,030	子ども福祉課
地域子育て支援拠点事業	6,444	子ども福祉課
多子世帯応援事業	1,350	子ども福祉課
児童手当	596,750	子ども福祉課

(単位：千円)

名称	当初予算額	担当課
児童扶養手当事業	331,030	子ども福祉課
保育所運営事業(市立)	147,541	子ども福祉課
地域子育て支援事業	2,362	子ども福祉課
生活保護給付事業	915,399	社会福祉課
衛生費	2,301,974	
救急医療二次病院運営事業負担金	3,630	健康増進課
休日診療委託料	8,760	健康増進課
かさま健康ダイヤル24事業	5,932	健康増進課
予防接種事業	67,506	健康増進課
健康診断検査委託料	7,623	健康増進課
各種検診委託料	59,248	健康増進課
精神保健事業	1,428	健康増進課
訪問歯科保健事業	1,508	健康増進課
母子健康診断検査委託料	57,035	健康増進課
特定不妊治療費補助金	1,600	健康増進課
地域の健康づくり事業	883	健康増進課
食生活改善推進事業	1,160	健康増進課
環境基本計画推進事業	1,105	環境保全課
合併処理浄化槽整備事業	85,820	下水道課
水質浄化対策事業	2,139	環境保全課
有害鳥獣捕獲事業	1,258	環境保全課
笠間地方広域事務組合負担金	156,117	市民課
保健センター管理事業	21,736	健康増進課
不法投棄収集運搬委託料	5,773	環境保全課
クリーン作戦ゴミ収集運搬委託料	1,740	環境保全課
資源物分別回収団体補助金	6,500	環境保全課
自家ごみ処理容器補助金	2,750	環境保全課
バイオ燃料利活用推進事業	215	環境保全課
一般廃棄物処理委託料	256,700	環境保全課
大郷戸清掃センター跡地対策事業	90,100	環境保全課
分別収集事業	262,299	環境保全課

(単位：千円)

名称	当初予算額	担当課
笠間・水戸環境組合負担金	515,965	環境保全課
茨城地方広域環境事務組合負担金	86,671	環境保全課
筑北環境衛生組合負担金	85,858	環境保全課
エコフロンティアかさま対策費事業	100,427	環境保全課
農林水産業費	1,274,206	
農業委員報酬	17,332	農業委員会
農業経営基盤強化資金利子助成事業	1,956	農政課
中山間地域等直接支払事業	1,646	農政課
遊休農地活用緊急対策事業	2,268	農政課
農業振興地域整備促進事業	5,159	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	895	農政課
地場産農産物PR事業	761	農政課
地場農産物振興拡大事業	274	農政課
担い手対策強化促進事業	833	農政課
土づくり運動推進事業	591	農政課
県北中山間こだわり産地元気アップ事業	109	農政課
エコ農業茨城推進事業	898	農政課
地場農産物消費普及事業	508	農政課
体験農業支援事業	400	農政課
主要農産物生産振興支援事業	2,826	農政課
水田農業奨励事業	50,000	農政課
水田農業条件整備(暗渠排水)事業	2,000	農政課
農産振興条件整備支援事業	6,084	農政課
水田航空防除事業	2,712	農政課
数量調整円滑化推進事業	1,733	農政課
経営体育成基盤整備事業(箱田中央地区)	20,810	農村整備課
中山間地域総合整備事業(南指原地区)	16,276	農村整備課
高生産性農業集積促進事業(本戸地区)	9,000	農村整備課
土地改良事業運営協議会補助金	15,250	農村整備課

(単位：千円)

名称	当初予算額	担当課
霞ヶ浦用水事業	159,151	農村整備課
農村振興総合整備事業（友部地区）	63,141	農村整備課
県営畑地帯総合整備事業（小原地区）	55,426	農村整備課
経営体育成基盤整備事業（滝川地区）	10,103	農村整備課
経営体育成基盤整備事業（友部地区）	4,618	農村整備課
石岡台地用水事業	38,590	農村整備課
農地・水・環境保全向上対策事業	5,055	農村整備課
農業集落排水事業特別会計繰出金	293,613	農村整備課
県単土地改良事業（兎久保池地区）	12,776	農村整備課
県単土地改良事業（新谷地区）	794	農村整備課
笠間西茨城森林組合指導補助金	1,500	農村整備課
森林機能緊急回復整備事業	23,652	農村整備課
身近なみどり整備事業	5,355	農村整備課
林道整備事業（本戸前山線）	28,400	農村整備課
県単林道改良工事（北筑波稜線林道V工区）	10,195	農村整備課
商工費	436,353	
中小企業金融制度事務委託料	1,080	商工観光課
産業祭補助金	2,000	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
自治金融預託金	28,000	商工観光課
損失補償寄託金	4,700	商工観光課
市街地活性化推進事業	4,963	商工観光課
ふるさと友部まつり事業	7,000	商工観光課
伝統的工芸品振興事業	2,388	商工観光課
石材産地活性化事業	4,485	商工観光課
工業団地公共施設維持管理事業	3,826	商工観光課
笠間ファン倶楽部推進事業	2,067	商工観光課
中小企業緊急支援事業	1,000	商工観光課
市内観光周遊バス運行負担金	3,483	商工観光課

(単位：千円)

名称	当初予算額	担当課
漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	1,558	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
観光協会補助金	25,000	商工観光課
つつじ祭り事業	6,273	商工観光課
菊まつり事業	6,265	商工観光課
観光PR戦略事業	3,489	商工観光課
観光推進マネージャー委託料	9,261	職員課
愛宕山管理事業（スカイロッジ管理含む）	15,891	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	18,109	商工観光課
菊栽培所管理事業	8,734	商工観光課
土木費	4,599,949	
急傾斜地崩壊対策事業負担金	1,000	道路整備課（笠間）
道路維持費	135,161	道路整備課 （本所・支所）
道路新設改良費	189,989	道路整備課 （本所・支所）
緊急地方道路整備事業（才木友部線）	217,500	道路整備課（笠間）
市道（友）1級5号線道路整備事業	98,120	道路整備課
市道（友）1級11号線道路整備事業	78,496	道路整備課
市道（友）1級8号線道路整備事業	6,871	道路整備課
友部池野辺線道路整備事業	219,936	道路整備課（笠間）
来栖本戸線道路整備事業	11,000	道路整備課（笠間）
大淵飯田線道路整備事業	236,673	道路整備課（笠間）
市道（岩）1級12号線道路整備事業	47,095	道路整備課（岩間）
市道（友）1級12号線道路整備事業 （矢野下～畜産跡）	300,551	都市建設課
（都）上町大沢線道路整備事業	42,371	都市建設課
南友部平町線道路整備事業	126,600	都市建設課

(単位：千円)

名称	当初予算額	担当課
市道（友）1級3号線道路整備事業	106,670	道路整備課
岩間八郷線道路整備事業	154,905	道路整備課(岩間)
市道（友）2級10号線道路整備事業	161,500	道路整備課
用途地域変更業務委託料	4,700	都市計画課
友部駅自由通路管理事業	16,049	都市建設課
友部駅南口まちづくり推進事業	3,618	都市計画課
駅東大通線整備事業	15,831	道路整備課(岩間)
公共下水道事業特別会計繰出金	869,639	都市計画課
(仮)鯉淵公園整備工事費	40,000	都市計画課
笠間芸術の森公園管理事業	106,749	都市計画課
友部駅周辺整備事業	40,459	都市建設課
岩間駅周辺整備事業	704,221	道路整備課(岩間)
岩間駅東地区土地区画整理事業特別会計繰出金	15,000	都市計画課
福原駅前トイレ整備事業費	10,480	都市建設課
住宅管理費	21,890	道路整備課(笠間)
消防費	1,344,783	
救急救命士研修負担金	2,280	消防本部
消防団員報酬	22,044	消防本部
消防指令装置保守点検委託料	4,600	消防本部
消火栓設置事業	3,300	消防本部
防火水槽設置事業	27,284	消防本部
消防団置場兼詰所等建設事業（岩間支団）	17,602	消防本部
茨城県防災ヘリコプター運行負担金	1,150	総務課
自主防災会設立補助金	1,500	総務課
自主防災組織活動育成補助金	1,800	総務課
防災訓練費	394	総務課
教育費	3,709,586	
教育委員報酬	2,270	学務課
バス運行委託料	19,700	学務課

(単位：千円)

名称	当初予算額	担当課
T T 特別配置事業	18,479	学務課
ALT 事業	34,303	学務課
「心の教室相談員」活用調査研究事業	1,680	学務課
笠間市育英基金事業	2,880	学務課
適応指導教室事業	13,374	学務課
特別支援教育支援員配置事業	4,160	学務課
原子力・エネルギー教育支援事業	950	学務課
小学校整備事業	29,041	学務課
小学校給食管理事業	152,788	学務課
特殊教育就学奨励事業	1,120	学務課
特色ある学校づくり事業(小学校費)	2,386	学務課
スクールライフサポーター活用調査研究事業	422	学務課
理科支援等配置事業	1,132	学務課
友部第二小学校施設整備事業	58,091	学務課
中学校整備事業	20,238	学務課
中学校給食管理事業	87,903	学務課
特殊教育就学奨励事業(中学校費)	910	学務課
特色ある学校づくり事業(中学校費)	1,508	学務課
岩間中学校施設整備事業	958,460	学務課
私立幼稚園運営補助金	3,300	学務課
就園奨励補助事業	111,481	学務課
私立幼稚園特別支援事業	1,372	学務課
全国こども陶芸展負担金	4,500	生涯学習課
市史研究事業	4,043	生涯学習課
生涯学習推進事業	1,352	生涯学習課
クールシュヴェール事業	3,596	生涯学習課
放課後子ども教室推進事業	2,726	生涯学習課
友部公民館施設整備工事費	58,611	公民館
図書等備品購入費	37,247	図書館
歴史民俗資料館運営事業	2,095	生涯学習課
研修所改修工事費(笠間市岩間体験学習館)	17,000	生涯学習課
成人式事業	2,020	生涯学習課

(単位：千円)

名称	当初予算額	担当課
生涯学習のまちづくり推進事業	1,174	生涯学習課
寺子屋事業	538	生涯学習課
スポーツ少年団補助金	2,214	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
マラソン大会補助金	2,850	スポーツ振興課
全国高等学校合気道演武大会補助金	3,000	スポーツ振興課
中学校駅伝大会事業	1,222	スポーツ振興課
総合公園等指定管理委託料	63,190	スポーツ振興課
体育施設整備工事費(岩間武道館)	10,910	スポーツ振興課
給食センター費(岩間)	107,409	岩間給食センター
給食センター費(笠間)	165,155	笠間給食センター
公債費	2,726,418	
地方債償還元金	2,273,000	財政課
一時借入金利子	500	財政課
地方債償還利子	452,851	財政課
諸支出金	252,401	
上水道事業出資金	176,384	財政課
病院事業出資金	76,017	財政課

3 主な普通建設事業

(単位：千円)

名称	当 初 予算額	国・県 支出金	地方債	その他	一 般 財 源	担当課
庁舎防水工事費	9,692				9,692	管財課
防犯街路灯設置工事費	4,900	2,543			2,357	市民活動課
児童クラブ整備事業	33,030	8,333	23,400		1,297	こども福祉課
経営体育成基盤整備事業 (箱田中央地区)	20,800		18,700		2,100	農村整備課
中山間地域総合整備事業 (南指原地区)	16,268		10,200		6,068	農村整備課
農村振興総合整備事業 (友部地区)	63,000		56,700		6,300	農村整備課
県営畑地帯総合整備事業 (小原地区)	16,772		15,000		1,772	農村整備課
経営体育成基盤整備事業 (滝川地区)	10,000		9,000		1,000	農村整備課
県単土地改良事業 (兎久保池地区)	12,745	6,000			6,745	農村整備課
林道整備事業 (本戸前山線)	28,400	14,100	13,300		1,000	農村整備課
県単林道改良工事 (北筑波稜線林道V工区)	10,195	3,360			6,835	農村整備課
施設整備工事費 (スカイロッジ)	3,600				3,600	商工観光課

(単位：千円)

名称	当 初 予算額	国・県 支出金	地方債	その他	一 般 財 源	担当課
道路維持事業	131,661			4,660	127,001	道路整備課 (本所・支所)
道路新設改良事業	189,654	123,921	9,000	15,000	41,733	道路整備課 (本所・支所)
緊急地方道路整備事業 (才木友部線)	220,000	106,750	113,200		50	道路整備課 (笠間)
市道(友)1級5号線道路整備事業	101,000	100,000			1,000	道路整備課
市道(友)1級11号線道路整備事業	80,800		72,000		8,800	道路整備課
市道(友)1級8号線道路整備事業	7,072		6,300		772	道路整備課
友部池野辺線道路整備事業	222,335	85,000	128,200		9,135	道路整備課 (笠間)
来栖本戸線道路整備事業	11,000		10,400		600	道路整備課 (笠間)
大淵飯田線道路整備事業	239,192	54,100	170,900		14,192	道路整備課 (笠間)
市道(岩)1級12号線道路整備事業	47,544	13,150	32,100		2,294	道路整備課 (岩間)
市道(友)1級12号線道路整備事業 (矢野下～畜産跡)	304,055	100,000	190,000		14,055	都市建設課
(都)上町大沢線道路整備事業	42,371		40,000		2,371	都市建設課

(単位：千円)

名称	当 初 予算額	国・県 支出金	地方債	その他	一 般 財 源	担当課
南友部平町線道路整備事業	126,600		120,200		6,400	都市建設課
市道（友）1級3号線道路整備事業	108,430	24,000	79,800		4,630	道路整備課
岩間八郷線道路整備事業	155,505	20,000	128,700		6,805	道路整備課 (岩間)
市道（友）2級10号線道路整備事業	164,200	80,750	76,700		6,750	道路整備課
駅東大通線整備事業	16,551	8,800	6,800		951	道路整備課 (岩間)
(仮)鯉淵公園整備工事費	40,000			35,189	4,811	都市計画課
友部駅周辺整備事業	40,459			38,859	1,600	都市建設課
岩間駅周辺整備事業	704,221	232,100	448,700		23,421	道路整備課 (岩間)
福原駅前トイレ整備事業費	10,480			10,311	169	都市建設課
防火水槽設置事業	27,284	25,984			1,300	消防
消防団置場兼詰所等建設事業 (岩間支団)	17,602		15,800		1,802	消防
友部第二小学校施設整備事業	58,091	21,351	34,900	1,840		学務課

(単位：千円)

名称	当 初 予算額	国・県 支出金	地方債	その他	一 般 財 源	担当課
岩間中学校施設整備事業	958,460	249,227	666,600	42,475	158	学務課
公民館施設整備事業 (友部公民館空調設備)	59,861			3,927	55,934	公民館
研修所改修事業 (笠間市岩間体験学習館)	17,000			17,000		生涯学習課
体育施設整備 (岩間武道館)	10,599				10,599	スポーツ振興課

※ 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21年度 補助金交付団体の状況について

平成21年度補助金の交付を予定している団体等は、145件で次のとおりであります。

また、平成19年度に補助金等検討委員会より答申がなされており、現在補助金の見直しを行っております。

平成20年度当初予算と比較して、平成21年度に新たに補助金を交付する事業は、主要農産物振興支援事業補助金など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及び、補助金を統一した事業は自転車商組合友部岩間支部補助金など11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対しては補助金を廃止してまいります。

(単位：千円)

補助事業名等	金額	担当課	備考
笠間市区長会補助金	622	総務課	
路線バス運行対策事業補助金	9,044	企画政策課	
女性リーダー養成事業補助金	170	秘書課	
男女共同参画推進連絡協議会補助金	100	秘書課	
男女共同参画認定事業者補助金	150	秘書課	
職員厚生補助金	3,620	職員課	
交通安全母の会補助金	200	市民活動課	
県民交通災害共済加入補助金	3,400	市民活動課	
まちづくり市民活動助成金	1,000	市民活動課	
自治総合センターコミュニティー助成金	14,800	市民活動課	
地域集会所建設事業補助金	4,725	市民活動課	
出会い創出支援事業助成金	350	市民活動課	
市民憲章推進団体補助金	1,600	市民活動課	
笠間市消費者友の会補助金	214	市民活動課	
防犯灯設置補助金	4,400	市民活動課	
防犯連絡員協議会補助金	320	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	
笠間市国際交流協会補助金	300	市民活動課	

(単位：千円)

補助事業名等	金額	担当課	備考
自衛隊父兄会補助金	49	総務課	
青色申告会補助金	378	税務課	
法人会補助金	306	税務課	
統計協会補助金	475	情報政策課	
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	940	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	917	社会福祉課	
ボランティアセンター事業補助金	3,254	社会福祉課	
社会福祉協議会補助金	62,880	社会福祉課	
心身障害児（者）父母の会補助金（手をつなぐ育成会）	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	120	社会福祉課	
通所サービス利用促進事業補助金	3,217	社会福祉課	
ゲートボール連合会補助金	292	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	7,908	高齢福祉課	
配食サービス事業補助金	4,563	高齢福祉課	
三世代ふれあい事業補助金	2,565	高齢福祉課	
シルバー人材センター補助金	16,430	高齢福祉課	
茨城県地域人権運動連合会笠間支部補助金	270	社会福祉課	
全日本同和会茨城県連合会友部支部補助金	690	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	690	社会福祉課	
笠間市人権擁護委員協議会補助金	369	社会福祉課	
放課後児童クラブ運営補助金	5,417	子ども福祉課	
次世代育成支援対策事業補助金	31,470	子ども福祉課	
特別保育事業補助金	19,436	子ども福祉課	
保育サービス支援事業補助金	7,800	子ども福祉課	

(単位：千円)

補助事業名等	金額	担当課	備考
多子世帯応援事業費補助金	1,350	子ども福祉課	
母子寡婦福祉会補助金	170	子ども福祉課	
献血連合会補助金	642	健康増進課	
特定不妊治療費補助金	1,600	健康増進課	
合併処理浄化槽設置整備事業補助金	85,276	下水道課	
浄化槽維持管理補助金	400	下水道課	
ゴミを考える会補助金	108	環境保全課	
環境美化推進協議会補助金	51	環境保全課	
資源物分別回収団体補助金	6,500	環境保全課	
自家ごみ処理容器補助金	2,750	環境保全課	
福田地区地域振興整備補助金	27,936	環境保全課	
わな猟免許取得助成金	206	農政課	
農業被害防止事業補助金	300	農政課	
笠間たばこ耕作者地区組合育成補助金	100	農政課笠間分室	
いわま農産物育成会補助金	225	農政課岩間分室	
産地体験交流事業補助金	150	農政課岩間分室	
上郷地域うまい米づくり研究会補助金	110	農政課岩間分室	
農業経営基盤強化資金利子補助金	1,956	農政課	
中山間直接支払補助金(南指原)	996	農政課笠間分室	
中山間直接支払補助金(金谷)	584	農政課笠間分室	
認定農業者育成確保資金等利子助成補助金	143	農政課	
農業近代化資金利子助成補助金	343	農政課	
いばらき園芸産地改革支援事業補助金	170	農政課	
ほたるの里づくり事業補助金	60	農政課	
県北中山間こだわり産地元気アップ事業補助金	109	農政課	新規
エコ農業茨城推進事業補助金	898	農政課	新規
主要農産物生産振興支援事業補助金	1,826	農政課	新規
水田農業奨励補助金	50,000	農政課	
水田農業条件整備(暗渠排水)事業補助金	2,000	農政課	

(単位：千円)

補助事業名等	金額	担当課	備考
農産振興条件整備支援事業補助金	6,084	農政課	新規
水田航空防除事業補助金	2,712	農政課	
地域数量調整円滑化推進事業補助金	1,733	農政課	
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	
高度経営体集積促進事業交付金（本戸地区）	9,000	農村整備課	新規
土地改良事業運営協議会補助金	15,250	農村整備課	
森林愛護運動推進事業補助金	120	農村整備課	
笠間西茨城森林組合指導補助金	1,500	農村整備課	
森林整備担い手対策事業補助金	414	農村整備課	
たばこ小売組合補助金	845	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	
産業祭補助金	2,000	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	
天狗の郷・バザールdeいわま運営補助金	700	商工観光課	
市街地活性化推進事業補助金	3,800	商工観光課	
ふるさと友部まつり実行委員会補助金	7,000	商工観光課	
笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分）	1,813	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	
企業活動支援補助金	1,000	商工観光課	新規
ほたるの里づくり事業補助金	162	商工観光課	
夏まつり補助金	260	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	
観光協会補助金	25,000	商工観光課	
菊花会補助金	36	商工観光課	

(単位：千円)

補助事業名等	金額	担当課	備考
北山桜まつり補助金	885	商工観光課	
笠間の菊まつり連絡協議会補助金	1,500	商工観光課	
幼少年婦人防火委員会補助金	533	消防	
自主防災会設立補助金	1,500	総務課	
自主防災組織活動育成補助金	1,800	総務課	
教育研究会補助金	1,311	学務課	
育英基金奨学補助金	2,880	学務課	
遠距離通学費補助金	4,000	学務課	
関東・全国大会出場補助金（小学校費）	1,000	学務課	
児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金（小学校費）	72	学務課	
関東・全国大会出場補助金（中学校費）	3,000	学務課	
児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金（中学校費）	1,066	学務課	
私立幼稚園運営補助金	3,300	学務課	
幼稚園就園奨励費補助金	111,481	学務課	
私立幼稚園特別支援教育費補助金	1,372	学務課	
笠間市PTA連絡協議会補助金	267	生涯学習課	
笠間史談会補助金	33	生涯学習課	
文化協会事業費補助金	940	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	
市文化祭・市民展覧会実行委員会補助金	730	笠間公民館	
市文化連盟補助金	162	笠間公民館	
笠間地区公民館連絡協議会補助金	3,826	笠間公民館	
いばらき若者塾事業参加補助金	150	生涯学習課	
市子ども会育成連合会補助金	552	生涯学習課	
社会教育推進事業補助金	1,000	生涯学習課	新規
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	788	生涯学習課	
スポーツ少年団補助金	2,214	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	

(単位：千円)

補助事業名等	金額	担当課	備考
体育協会補助金	3,250	スポーツ振興課	
マラソン大会補助金	2,850	スポーツ振興課	
全国高等学校合気道演武大会補助金	3,000	スポーツ振興課	新規
国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金	14,780	保険年金課	
下水処理場地元協力会補助金	134	下水道課	
下水処理場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	214	下水道課	
湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金	12,000	下水道課	
農集排水設備改造資金利子補給補助金	210	下水道課	
農集排水施設接続支援事業費補助金	5,200	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	
計	784,740		

廃止・終了となった補助事業等一覧

補助事業名等	平成20年度予算額	担当課	備考
自転車商組合友部岩間支部補助金	45	市民活動課	
公共処分場対策協議会補助金	500	環境保全課	
水田農業推進センター活動事業補助金	568	農政課	
間伐作業道補修費補助金	200	農村整備課	
良質材生産対策推進事業費補助金	180	農村整備課	
笠間市地域女性団体連絡会補助金	106	生涯学習課	※
岩間地区公民館連絡協議会補助金	70	生涯学習課	
青少年育成笠間市民会議補助金	41	生涯学習課	※
岩間地区青少年育成団体補助金	405	生涯学習課	※
図工教室事業補助金	100	生涯学習課	※
生涯学習推進活動事業費補助金	1,000	生涯学習課	※
計	3,215		

(備考欄※の補助金については、新たに社会教育推進事業補助金を設け、事業内容に応じ、補助することといたしました。)

第5 地方債の状況について

平成21年度の借入れ金額は、一般会計、特別会計及び企業会計を合わせて6,150,200千円を予定しております。うち1,639,100千円は高金利な地方債を低金利なものへ借換えるものであります。なお、平成21年度末現在高見込額は、921,625千円増の54,623,556千円と予定しております。

幹線道路の整備や岩間駅周辺整備事業等に対する、合併特例債の借入は2,170,700千円を見込んでおります。

(単位：千円)

区 分	平成19年度 末残高	平成20年度 末現在高見 込額	平成21年度 借入予定額	平成21年度 元金償還予 定額	平成21年度末 現在高見込額
一般会計	24,444,596	25,831,873	(81,400) 3,596,900	(83,865) 2,273,000	27,155,773
公共下水道事業 特別会計	18,279,098	18,139,305	(1,193,600) 1,990,900	(1,194,026) 2,131,816	17,998,389
農業集落排水事業特 別会計	4,539,464	4,428,100	139,000	148,098	4,419,002
病院事業会計	88,643	67,060		8,377	58,683
笠間水道事業会計	3,026,830	2,874,159	(262,200) 281,500	(262,400) 442,624	2,713,035
友部水道事業会計	1,761,347	1,672,272	(64,600) 64,600	(64,722) 162,874	1,573,998
岩間水道事業会計	670,922	689,162	(37,300) 77,300	(37,384) 61,786	704,676
合 計	52,810,900	53,701,931	(1,639,100) 6,150,200	(1,642,397) 5,228,575	54,623,556

() 内は、繰上償還に係る借入予定額及び元金償還予定額となっております。

平成19年度末の実質公債費比率は13.5%となっております。(県平均は13.6%)

地方債の繰上償還予定は、一般会計が6%以上のもの、上水道事業及び下水道事業については、5%以上を予定しております。病院事業会計については、平成19年度に7%以上の地方債の繰上償還を行いました。

繰上償還の実績額及び予定額は次のとおりであります。

(単位:千円)

会計名	平成19年度	平成20年度	平成21年度	合計
一般会計	5,578	232,894	83,865	322,337
水道事業会計	94,240	1,014,569	364,506	1,473,315
公共下水道事業特別会計	100,639	1,631,656	1,194,026	2,926,321
病院事業会計	11,740			11,740
合計	212,197	2,879,119	1,642,397	4,733,713

第6 基金の状況について

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)

基金名	平成19年度 末現在高	平成20年度 末見込高	平成21年度 取崩予定額	平成21年度 積立予定額	平成21年度 末見込高
財政調整基金	2,108,709	1,920,012	519,524	1,053	1,401,541
減債基金	1,378,264	1,281,116	250,000	698	1,031,814
市庁舎建設基金	150,527	111,185		514	111,699
国際交流基金	12,896	12,897			12,897
友部駅橋上化及び 自由通路整備基金	628,801	278,167	36,059	305	242,413
福祉更正事業基金	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	115,108	115,686		575	116,261
岩間地区福祉振興基金	40,063	35,911		96	36,007
みどりの基金	102,824	103,345	4,660	594	99,279
ごみ減量化推進基金	158,405	171,868	17,560	30,760	185,068
生活環境整備基金	9,213	4,733	4,739	6	0
福田地区地域振興整備 基金	80,477	148,005	7,746	70,145	210,404
農業活性化対策推進基 金	30,293	27,872	8,729	110	19,253

【基金の状況】

(単位：千円)

基金名	平成 19 年度 末 現 在 高	平成 20 年度 末 見 込 高	平成 21 年度 取崩予定額	平成 21 年度 積立予定額	平成 21 年度 末 見 込 高
育英基金	6,505	4,267	2,875		1,392
教育振興基金	10,933	10,951		14	10,965
義務教育施設整備基金	258,488	242,291	44,315	835	198,811
体育文化施設建設基金	13,896	3,927	3,927		0
生涯学習振興基金	5,327	5,336			5,336
大原小学校教育振興基金	5,349	5,358		7	5,365
スポーツ振興基金	2,065	1,558	1,000		558
文化財保護基金	3,024	2,654	788	3	1,869
笠間駅北区画整理整備基金	15,034	15,059		19	15,078
観光振興基金	51,636	0			0
地域振興基金	2,482	62,493	62,500	7	0
ふるさと創生基金	426,263	373,435	16,290	1,424	358,569
消防団ほう賞基金	5,813	5,414	375		5,039
元気かさま応援基金		3,901	3,740	3	164
土地開発基金	1,464,589	1,468,780		2,458	1,471,238
(うち土地価格)	(456,066)	(451,394)			(451,394)

【基金の状況】

(単位：千円)

基金名	平成 19 年度 末 現 在 高	平成 20 年度 末 見 込 高	平成 21 年度 取崩予定額	平成 21 年度 積立予定額	平成 21 年度 末 見 込 高
国保会計財政調整基金	355,271	315,272	20,000	1	295,273
介護給付費準備基金	225,458	365,603	1	1,688	367,290
介護従事者処遇 改善臨時特例基金		32,600	21,000		11,600
公共下水道事業基金	515,380	379,761	169,998	958	210,721
農業集落排水事業 市債償還基金	10,233	20,421		10,594	31,015
合計	9,042,976	8,379,528	1,195,826	122,867	7,306,569

平成 20 年度ふるさとづくり寄附については、寄附金を適正に管理運営するため元気かさま応援基金に一度積み立てた後、寄附いただいた皆様のご厚意に沿った事業に平成 21 年度に活用いたします。

【元気かさま応援基金充当事業】

(単位：千円)

事業の区分	充当事業名等	充当額	担当課
まちづくり支援事業	まちづくり市民活動助成金	450	市民活動課
子ども支援事業	青年海外派遣事業	1,500	市民活動課
	かさま健康ダイヤル24事業	1,050	健康増進課
	地域子育て支援拠点事業	700	子ども福祉課
芸術・文化支援事業	クールシュヴェール事業	40	生涯学習課
合計		3,740	

第7 一部事務組合等への負担状況について

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21年度 予 算 額	平成20年度 予 算 額	比 較 増減額	比 較 増減率	担当課
茨城租税債権管理 機構負担金	10,019	8,664	1,355	15.6	納税課
水戸地方広域圏 事務組合負担金	20,061	20,271	△ 210	△ 1.0	高齢福祉課
茨城県後期高齢者医 療広域連合会負担金	25,953	27,711	△ 1,758	△ 6.3	保険年金課
笠間地方広域事務 組合負担金	156,117	159,080	△ 2,963	△ 1.9	市民課
笠間・水戸環境組合 負担金	442,617	449,384	△ 6,767	△ 1.5	環境保全課
笠間・水戸環境組合 地方交付税負担金	73,348	76,109	△ 2,761	△ 3.6	環境保全課
茨城地方広域環境 事務組合負担金	86,671	100,119	△13,448	△13.4	環境保全課
筑北環境衛生組合 負担金	85,858	80,815	5,043	6.2	環境保全課
合 計	900,644	922,153	△21,509	△ 2.3	