

平成 2 6 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 6 年度予算概要	.....	( 2 頁)
第 2 平成 2 6 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 2 6 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	.....	( 29 頁)
3 主な普通建設事業	.....	( 47 頁)
第 4 平成 2 6 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、先行きについては、輸出が持ち直しに向かい、各種政策の効果等により家計所得や投資が増加し、景気の回復基調が続くことが期待されていますが、海外景気の下振れによる影響や、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要及びその反動が見込まれています。

笠間市の平成26年度予算編成において、歳入については、市税では緩やかながら回復傾向にある景気の反映や税制改正により、個人市民税が増になると見込んでいるものの、土地評価の時点修正や償却資産の減少等による固定資産税の減、消費の減少によるたばこ税の減などにより、市税全体では減収を見込んでいます。

市税とともに歳入の根幹をなす地方交付税については、通常地方交付税とは別枠で東日本大震災からの復旧・復興事業に係る経費に対して交付される、震災復興特別交付税を活用した教育委員会庁舎整備を行うことから、前年度に比べ増額を見込んでいます。

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については、積極的に活用していますが、市債の借入れについては、地方交付税の代替措置である臨時財政対策債と交付税算入率が高い合併特例債及び緊急防災・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25年度までに積み立てることができた財政調整基金からの繰入れ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、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、市民の健康水準と生活の質の向上を図るため、前年度に引き続き「健康都市かさま」の推進を重点施策とするとともに、市街地の賑わいを創出し活性化を図るため、駅周辺と笠間稲荷周辺の活性化を柱とした「市街地活性化」の推進を新たに重点施策に位置づけ、予算を編成しました。

「健康都市かさま」の推進については、「人の健康づくり」と「生活を支える環境づくり」を一体的に進めるため、ヘルスロードを活用した健康増進事業や、地域クラウドによる介護検診ネットワークの活用により、市民と行政、さらには医療介護機関が一体となった「健康都市かさま」づくりを展開します。

「市街地活性化」の推進については、友部駅周辺において地域交流センターの詳細設計や市立病院の基本設計に着手するとともに、公共施設の集約に向けて周辺道路環境の向上に努めます。また、引き続き笠間稲荷周辺についても、道路景観の整備や、回遊性向上のための整備を行います。

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

## 第1 平成26年度 予算概要

平成26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50,498,151千円であり，前年度と比較すると2,308,773千円（4.8%）の増となっています。

### 【平成26年度予算状況】

（単位：千円，%）

会計名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	比較増減額	比較 増減率
一般会計	28,250,000	27,200,000	1,050,000	3.9
特別会計	18,935,245	17,998,000	937,245	5.2
企業会計	3,312,906	2,991,378	321,528	10.7
(収益的支出)	2,664,800	2,403,800	261,000	10.9
(資本的支出)	648,106	587,578	60,528	10.3
合計	50,498,151	48,189,378	2,308,773	4.8

【平成26年度会計別予算状況】

(単位：千円, %)

会 計 名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	比較増減額	比 較 増減率
一 般 会 計	28,250,000	27,200,000	1,050,000	3.9
特 別 会 計	18,935,245	17,998,000	937,245	5.2
国民健康保険特別会計	9,058,000	9,043,000	15,000	0.2
後期高齢者医療特別会計	691,000	658,000	33,000	5.0
介護保険特別会計	5,644,000	5,053,000	591,000	11.7
介護サービス事業特別会計	24,600	24,600	0	0.0
公共下水道事業特別会計	2,603,000	2,532,000	71,000	2.8
農業集落排水事業特別会計	824,000	595,000	229,000	38.5
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	90,645	92,400	▲ 1,755	▲ 1.9
企 業 会 計	3,312,906	2,991,378	321,528	10.7
病院事業会計	701,006	640,749	60,257	9.4
収益的支出	694,000	623,000	71,000	11.4
資本的支出	7,006	17,749	▲ 10,743	▲ 60.5
水道事業会計	2,577,564	2,304,063	273,501	11.9
収益的支出	1,941,000	1,752,000	189,000	10.8
資本的支出	636,564	552,063	84,501	15.3
工業用水道事業会計	34,336	46,566	▲ 12,230	▲ 26.3
収益的支出	29,800	28,800	1,000	3.5
資本的支出	4,536	17,766	▲ 13,230	▲ 74.5
合 計	50,498,151	48,189,378	2,308,773	4.8

## 第2 平成26年度 予算の状況

### 1 一般会計

#### (1) 概要

平成26年度の一般会計の予算額は、28,250,000千円で、前年度と比較すると1,050,000千円(3.9%)の増となっています。

#### 【平成26年度一般会計予算状況】

(単位：千円,%)

会計名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	比較増減額	比較 増減率
一般会計	28,250,000	27,200,000	1,050,000	3.9

#### (2) 歳入

歳入の主なものを款別にみると、市税8,794,364千円(対前年度比0.5%減)、地方譲与税358,000千円(前年同額)、地方消費税交付金892,078千円(対前年度比29.3%増)、地方交付税6,159,100千円(同3.6%増)、国・県支出金5,931,758千円(同13.9%増)、繰入金1,499,438千円(同17.7%増)、市債2,585,800千円(同8.8%減)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11,925,994千円で、前年度と比較すると1.6%増加し、歳入全体の42.2%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16,324,006千円で、前年度より5.6%増加し、歳入全体の57.8%となっています。

【平成26年度一般会計款別歳入予算状況】

(単位：千円, %)

款	平成26年度		平成25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	8,794,364	31.1	8,841,344	32.5	▲ 46,980	▲ 0.5
2 地方譲与税	358,000	1.3	358,000	1.3	0	0.0
3 利子割交付金	16,828	0.1	19,529	0.1	▲ 2,701	▲ 13.8
4 配当割交付金	32,553	0.1	18,991	0.1	13,562	71.4
5 株式等譲渡所得割交付金	2,261	0.0	1,368	0.0	893	65.3
6 地方消費税交付金	892,078	3.2	690,100	2.5	201,978	29.3
7 ゴルフ場利用税交付金	235,000	0.8	235,000	0.9	0	0.0
8 自動車取得税交付金	66,000	0.2	106,000	0.4	▲ 40,000	▲ 37.7
9 地方特例交付金	31,628	0.1	30,444	0.1	1,184	3.9
10 地方交付税	6,159,100	21.8	5,943,470	21.9	215,630	3.6
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	270,270	1.0	240,983	0.9	29,287	12.2
13 使用料及び手数料	278,285	1.0	277,909	1.0	376	0.1
14 国庫支出金	3,607,566	12.8	3,482,691	12.8	124,875	3.6
15 県支出金	2,324,192	8.2	1,726,544	6.3	597,648	34.6
16 財産収入	66,372	0.2	59,261	0.2	7,111	12.0
17 寄附金	303	0.0	303	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,499,438	5.3	1,273,595	4.7	225,843	17.7
19 繰越金	200,000	0.7	200,000	0.7	0	0.0
20 諸収入	816,962	2.9	846,668	3.1	▲ 29,706	▲ 3.5
21 市債	2,585,800	9.2	2,834,800	10.4	▲ 249,000	▲ 8.8
歳入合計	28,250,000	100.0	27,200,000	100.0	1,050,000	3.9
自主財源	11,925,994	42.2	11,740,063	43.2	185,931	1.6
依存財源	16,324,006	57.8	15,459,937	56.8	864,069	5.6

## ア 市 税

市税の平成26年度予算額は8,794,364千円で、歳入総額に占める割合は31.1%（前年度32.5%）となっています。

また、前年度予算額と比較すると46,980千円（0.5%）の減となっております。これは、固定資産税（現年分）54,000千円（1.3%）の減が主な要因です。

## 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22.3%）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26年予算額は6,159,100千円を計上しており215,630千円（3.6%）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26年予算額は5,931,758千円であり、歳入総額に占める割合は21.0%（前年度19.1%）となっています。

また、前年度予算額と比較すると722,523千円（13.9%）の増となっています。主な要因としては、農業・食品産業強化対策事業補助金（強い農業づくり交付金）500,000千円、臨時福祉給付金給付事業費補助金211,535千円、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金94,215千円等の新たに実施する事業に対する国・県支出金の増によるものとなっています。

## エ 市 債

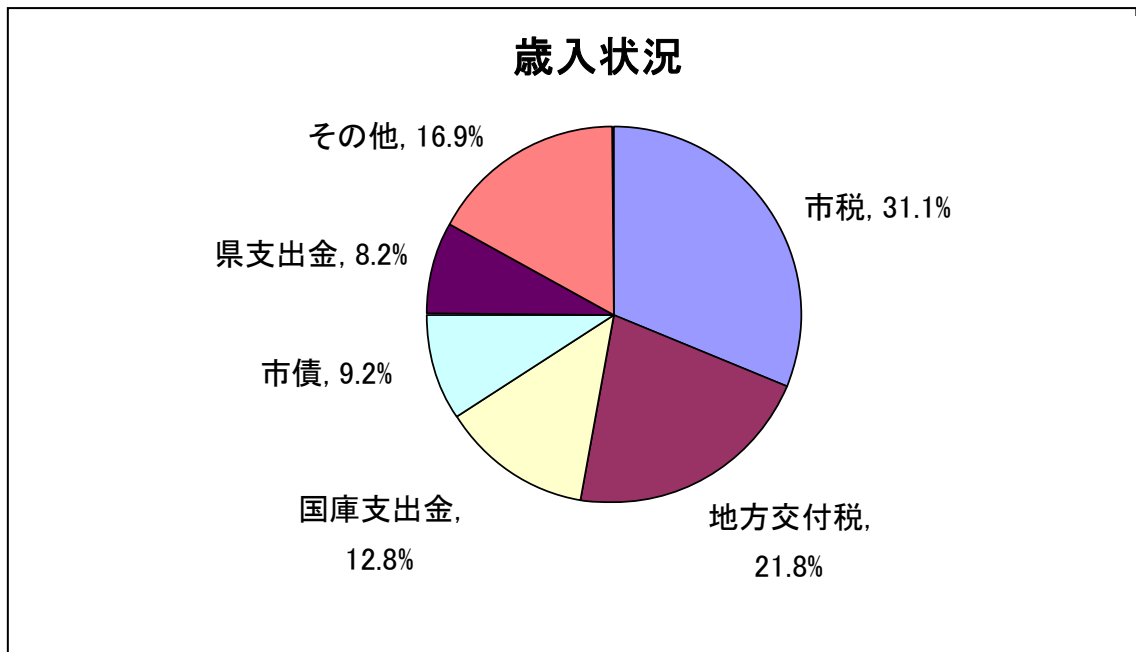
市債は、道路や学校などの公共施設等を整備するための財源として、市が発行する地方債であり、その返済が一会計年度を越えて行われるものです。

市債の平成26年予算額は2,585,800千円であり、歳入総額に占める割合は9.2%（前年度10.4%）となっています。また、前年度予算額と比較すると249,000千円（8.8%）の減となっています。

主な要因としては、平成26年度に予定していた小中学校施設の耐震補強・改修工事の平成25年度への前倒しや、まちづくり振興基金造成事業債の減額によるものとなっています。

平成26年度の発行にあたっては、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830,400千円、消防救急無線・共同指令センター整備に充てる緊急防災・減災事業債155,400千円、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債1,600,000千円を計上しました。





### (3) 歳出

平成26年度の予算編成にあたっては、「健康都市かさま」の推進（人の健康づくり，生活を支える環境づくり）と，「市街地活性化」の推進（笠間市駅周辺の活性化，笠間稲荷周辺の活性化）に重点をおき，予算を編成しました。歳出の概要を款別（経費の目的ごと）及び節別（経費の性質ごと）にみると，次のとおりです。

#### ア 歳出予算の款別（目的別）内訳

歳出予算を款別（目的別）に分類してみると，最も構成比率が高いのは民生費で33.3%，次いで総務費12.1%，公債費10.8%，土木費10.0%，教育費9.4%となっています。

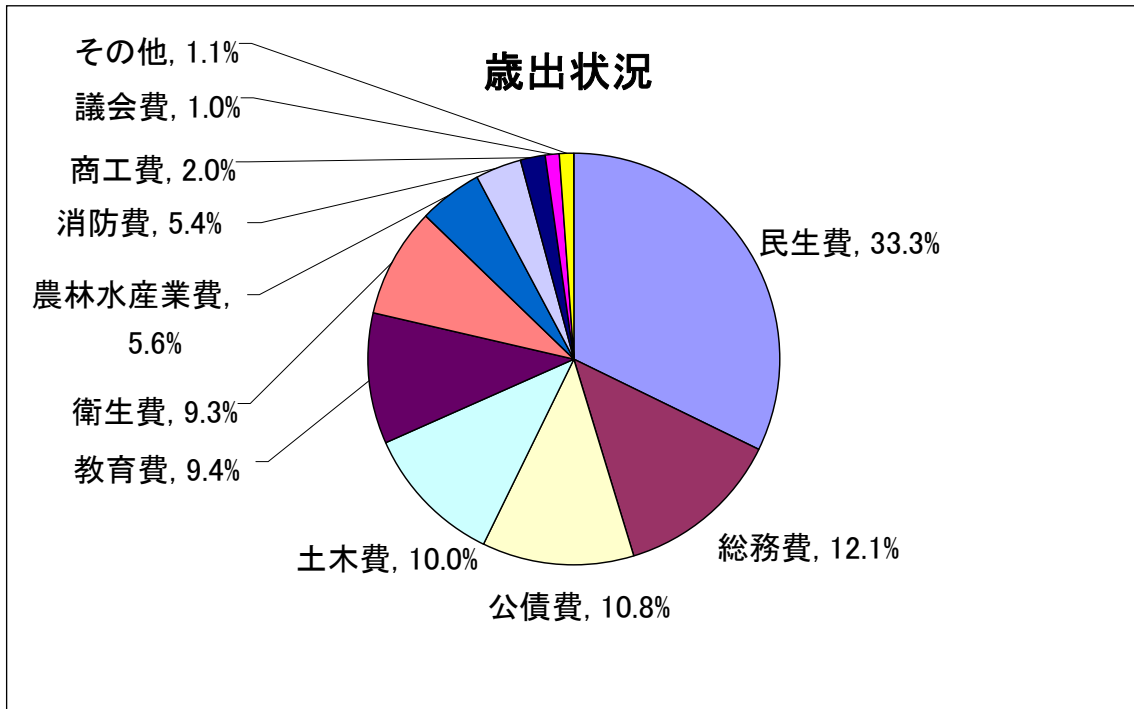
なお，款別の主な内容は次のとおりです。

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，水田農業推進費，農産物生産振興対策費，農産物ブランド化推進費，グリーンツーリズム推進費，畜産対策費，農業団体への支援費並びに林業の振興費等に関する経費
商 工 費	中小企業に対する融資，雇用に関する助成，観光振興費，観光施設費等に関する経費
土 木 費	道路，河川，公営住宅，下水道，都市公園などの整備・管理費等に関する経費
消 防 費	常備・非常備消防や消防防災施設整備等に関する経費
教 育 費	小・中学校の整備・管理費，幼稚園の整備・管理費，生涯学習・公民館，図書館運営を含む社会教育費，体育振興・給食センターを含む保健体育費等に関する経費
災 害 復 旧 費	災害を受けた道路，橋梁，河川等土木施設や農林水産施設などの復旧費
公 債 費	元金や利子など市債の償還に要する経費，一時借入金の利子等
諸 支 出 金	公営企業（病院事業，水道事業，工業用水道事業）への支出金
予 備 費	予算の議決後，予期しなかった経費の支出が生じた場合等に対処するための経費

【平成26年度一般会計款別歳出予算状況】

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25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	289,834	1.0	283,813	1.1	6,021	2.1
2 総務費	3,404,122	12.1	3,345,600	12.3	58,522	1.7
3 民生費	9,409,262	33.3	8,854,382	32.6	554,880	6.3
4 衛生費	2,619,113	9.3	2,501,054	9.2	118,059	4.7
5 農林水産業費	1,595,979	5.6	946,399	3.5	649,580	68.6
6 商工費	563,351	2.0	573,768	2.1	▲ 10,417	▲ 1.8
7 土木費	2,827,695	10.0	3,163,471	11.6	▲ 335,776	▲ 10.6
8 消防費	1,521,387	5.4	1,394,100	5.1	127,287	9.1
9 教育費	2,663,428	9.4	2,919,416	10.7	▲ 255,988	▲ 8.8
10 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11 公債費	3,052,015	10.8	2,963,209	10.9	88,806	3.0
12 諸支出金	273,812	1.0	224,786	0.8	49,026	21.8
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,250,000	100.0	27,200,000	100.0	1,050,000	3.9



## 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16.8%、次いで負担金補助及び交付金15.3%、償還金、利子及び割引料10.9%、繰出金9.8%、委託料9.1%、給料8.6%、職員手当等7.0%の順となっています。

扶助費について、生活保護費は前年度予算額と比べ52,371千円(4.5%)の減となりましたが、障害者自立支援給付費が前年度予算額と比べ93,720千円(8.6%)増と大きく伸びているため、総額では前年度予算額と比べ30,121千円(0.6%)増の4,747,787千円となっています。

また、構成比15.3%の負担金補助及び交付金では、民間企業が実施する農産物加工場の建設に対する補助金や、国の経済対策により実施する臨時福祉給付金、茨城消防救急無線・指令センター整備事業負担金などにより1,175,981千円(37.4%)増の4,318,267千円となっています。

【平成26年度一般会計節別歳出予算状況】

(単位：千円，%)

節	平成26年度		平成25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	320,914	1.1	295,912	1.1	25,002	8.4
2 給料	2,427,745	8.6	2,498,584	9.2	▲ 70,839	▲ 2.8
3 職員手当等	1,960,733	7.0	2,084,368	7.7	▲ 123,635	▲ 5.9
4 共済費	901,792	3.2	928,493	3.4	▲ 26,701	▲ 2.9
7 賃金	358,448	1.3	322,937	1.2	35,511	11.0
8 報償費	54,808	0.2	66,777	0.2	▲ 11,969	▲ 17.9
9 旅費	34,939	0.1	34,545	0.1	394	1.1
10 交際費	2,570	0.0	2,770	0.0	▲ 200	▲ 7.2
11 需用費	1,026,306	3.6	1,070,809	3.9	▲ 44,503	▲ 4.2
12 役務費	142,767	0.5	132,613	0.5	10,154	7.7
13 委託料	2,563,287	9.1	2,479,047	9.1	84,240	3.4
14 使用料及び借賃料	325,466	1.2	324,535	1.2	931	0.3
15 工事請負費	1,702,339	6.0	1,803,385	6.6	▲ 101,046	▲ 5.6
16 原材料費	6,602	0.0	7,273	0.0	▲ 671	▲ 9.2
17 公有財産購入費	569,311	2.0	189,487	0.7	379,824	200.4
18 備品購入費	260,583	0.9	211,463	0.8	49,120	23.2
19 負担金、補助及び交付金	4,318,267	15.3	3,142,286	11.6	1,175,981	37.4
20 扶助費	4,747,787	16.8	4,717,666	17.3	30,121	0.6
21 貸付金	40,336	0.2	40,672	0.2	▲ 336	▲ 0.8
22 補償、補填及び賠償金	123,525	0.4	299,987	1.1	▲ 176,462	▲ 58.8
23 償還金、利子及び割引料	3,082,234	10.9	2,988,428	11.0	93,806	3.1
24 投資及び金	27,280	0.1	27,534	0.1	▲ 254	▲ 0.9
25 積立金	445,669	1.6	671,113	2.5	▲ 225,444	▲ 33.6
27 公課費	3,379	0.0	3,870	0.0	▲ 491	▲ 12.7
28 繰出金	2,772,913	9.8	2,825,446	10.4	▲ 52,533	▲ 1.9
29 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	28,250,000	100.0	27,200,000	100.0	10,500,000	3.9

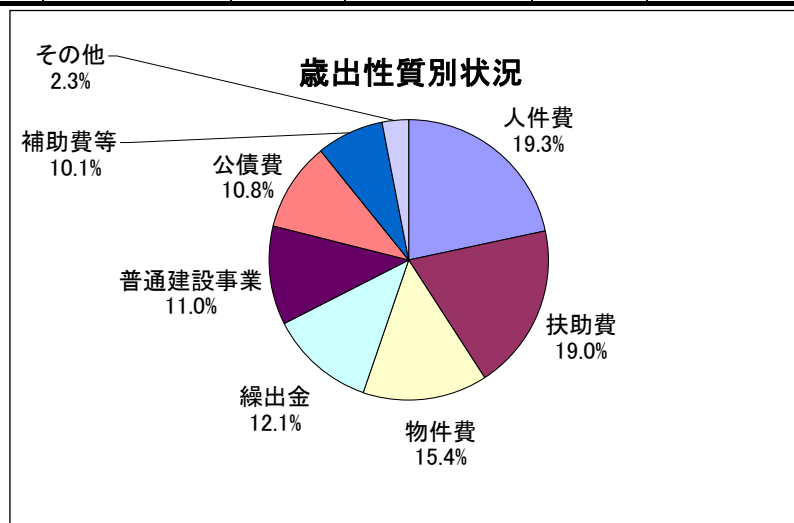
## ウ 歳出予算の性質別内訳

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19.3%、次いで扶助費19.0%、物件費15.4%、繰出金12.1%、普通建設事業費11.0%、公債費10.8%、補助費等10.1%となっています。

【平成26年度一般会計性質別歳出予算状況】

(単位：千円，%)

性質名	平成26年度		平成25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	5,440,541	19.3	5,636,457	20.7	▲ 195,916	▲ 3.5
物件費	4,358,480	15.4	4,192,386	15.4	166,094	4.0
維持補修費	123,039	0.4	124,885	0.5	▲ 1,846	▲ 1.5
扶助費	5,374,292	19.0	5,292,229	19.5	82,063	1.6
補助費等	2,845,297	10.1	1,851,287	6.8	994,010	53.7
普通建設事業	3,112,500	11.0	2,934,433	10.8	178,067	6.1
災害復旧事業	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公債費	3,052,015	10.8	2,963,209	10.9	88,806	3.0
積立金	445,669	1.6	671,113	2.5	▲ 225,444	▲ 33.6
投資及び出資金	27,280	0.1	27,534	0.1	▲ 254	▲ 0.9
貸付金	40,336	0.1	40,672	0.1	▲ 336	▲ 0.8
繰出金	3,400,549	12.1	3,435,793	12.6	▲ 35,244	▲ 1.0
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	28,250,000	100.0	27,200,000	100.0	1,050,000	3.9



## 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、後期高齢者支援金等及び介護給付金が伸びているものの、保険給付費が減額となったことから、前年並みとなっています。

後期高齢者医療特別会計については、被保険者数の増加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、下水道長寿命化関連工事の実施により増額となっています。

農業集落排水事業特別会計については、友部北部地区（Ⅱ期）の整備が始まるため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26年度特別会計予算状況】

(単位：千円, %)

会 計 名	平成26年度 予 算 額	平成25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	9,058,000	9,043,000	15,000	0.2
後期高齢者医療特別会計	691,000	658,000	33,000	5.0
介護保険特別会計	5,644,000	5,053,000	591,000	11.7
介護サービス事業特別会計	24,600	24,600	0	0.0
公共下水道事業特別会計	2,603,000	2,532,000	71,000	2.8
農業集落排水事業特別会計	824,000	595,000	229,000	38.5
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	90,645	92,400	▲ 1,755	▲ 1.9
合 計	18,935,245	17,998,000	937,245	5.2

(1) 平成26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26年度		平成25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	2,341,534	25.9	2,418,240	26.7	▲ 76,706	▲ 3.2
2 使用料及び手数料	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,333,671	25.8	2,379,968	26.3	▲ 46,297	▲ 1.9
4 療養給付費等交付金	358,479	4.0	312,147	3.5	46,332	14.8
5 前期高齢者交付金	1,679,451	18.5	1,564,859	17.3	114,592	7.3
6 県支出金	564,533	6.2	570,061	6.3	▲ 5,528	▲ 1.0
7 共同事業交付金	1,109,514	12.2	1,113,992	12.3	▲ 4,478	▲ 0.4
8 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 繰入金	640,443	7.1	648,203	7.2	▲ 7,760	▲ 1.2
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	28,573	0.3	33,728	0.4	▲ 5,155	▲ 15.3
合計	9,058,000	100.0	9,043,000	100.0	15,000	0.2

歳出

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25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	180,318	2.0	185,239	2.1	▲ 4,921	▲ 2.7
2 保険給付費	5,778,843	63.8	5,830,254	64.5	▲ 51,411	▲ 0.9
3 後期高齢者支援金等	1,322,611	14.6	1,296,401	14.3	26,210	2.0
4 前期高齢者納付金等	2,106	0.0	2,294	0.0	▲ 188	▲ 8.2
5 介護納付金	622,745	6.9	581,832	6.4	40,913	7.0
6 共同事業拠出金	1,029,422	11.4	1,025,292	11.3	4,130	0.4
7 保健事業費	84,462	0.9	83,122	0.9	1,340	1.6
8 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸支出金	15,729	0.2	16,154	0.2	▲ 425	▲ 2.6
10 老人保健拠出金	50	0.0	0	0.0	50	皆増
11 予備費	21,713	0.2	22,411	0.3	▲ 698	▲ 3.1
合計	9,058,000	100.0	9,043,000	100.0	15,000	0.2



(2) 平成26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26年度		平成25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	509,507	73.7	485,291	73.8	24,216	5.0
2 使用料及び手数料	145	0.0	145	0.0	0	0.0
3 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	165,096	23.9	157,181	23.9	7,915	5.0
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	16,250	2.4	15,381	2.3	869	5.6
合計	691,000	100.0	658,000	100.0	33,000	5.0

歳出

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25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	11,310	1.6	10,011	1.5	1,299	13.0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	661,838	95.8	631,023	95.9	30,815	4.9
3 諸支出金	1,502	0.2	1,502	0.2	0	0.0
4 保健事業費	16,250	2.4	15,364	2.4	886	5.8
5 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合計	691,000	100.0	658,000	100.0	33,000	5.0

(3) 平成26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26年度		平成25年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 保険料	1,032,411	18.3	993,555	19.7	38,856	3.9
2 使用料及び手数料	200	0.0	200	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,269,339	22.5	1,133,258	22.4	136,081	12.0
4 支払基金交付金	1,574,041	27.9	1,402,944	27.8	171,097	12.2
5 県支出金	807,922	14.3	724,280	14.3	83,642	11.5
6 財産収入	286	0.0	143	0.0	143	100.0
7 繰入金	954,615	16.9	795,158	15.7	159,457	20.1
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	5,185	0.1	3,461	0.1	1,724	49.8
合計	5,644,000	100.0	5,053,000	100.0	591,000	11.7

歳出

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25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	138,084	2.5	136,618	2.7	1,466	1.1
2 保険給付費	5,397,884	95.6	4,800,388	95.0	597,496	12.4
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	105,582	1.9	113,946	2.3	▲ 8,364	▲ 7.3
5 基金積立金	545	0.0	143	0.0	402	281.1
6 諸支出金	904	0.0	904	0.0	0	0.0
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合計	5,644,000	100.0	5,053,000	100.0	591,000	11.7

(4) 平成26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26年度		平成25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	19,754	80.3	18,657	75.9	1,097	5.9
2 繰入金	4,835	19.7	5,932	24.1	▲ 1,097	▲ 18.5
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
合計	24,600	100.0	24,600	100.0	0	0.0

歳出

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	14,608	59.4	16,290	66.2	▲ 1,682	▲ 10.3
2 サービス事業費	9,468	38.5	8,244	33.5	1,224	14.8
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 予備費	523	2.1	65	0.3	458	704.6
合計	24,600	100.0	24,600	100.0	0	0.0

(5) 平成26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26年度		平成25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	67,489	2.6	40,356	1.6	27,133	67.2
2 使用料及び手数料	531,598	20.4	503,521	19.9	28,077	5.6
3 国庫支出金	270,350	10.4	195,495	7.7	74,855	38.3
4 県支出金	9,373	0.3	5,934	0.2	3,439	58.0
5 財産収入	49	0.0	54	0.0	▲ 5	▲ 9.3
6 繰入金	855,689	32.9	993,688	39.3	▲ 137,999	▲ 13.9
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	51	0.0	51	0.0	0	0.0
9 市債	868,400	33.4	792,900	31.3	75,500	9.5
合計	2,603,000	100.0	2,532,000	100.0	71,000	2.8

歳出

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25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	1,281,329	49.2	1,054,953	41.6	226,376	21.5
2 公債費	1,316,671	50.6	1,445,047	57.1	▲ 128,376	▲ 8.9
3 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
災害復旧費	0	0.0	27,000	1.1	▲ 27,000	皆減
合計	2,603,000	100.0	2,532,000	100.0	71,000	2.8

(6) 平成26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26年度		平成25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	19,663	2.4	9,669	1.6	9,994	103.4
2 使用料及び手数料	65,761	8.0	61,089	10.3	4,672	7.6
3 県支出金	202,660	24.6	94,940	16.0	107,720	113.5
4 財産収入	13	0.0	14	0.0	▲1	▲7.1
5 繰入金	328,900	39.9	310,684	52.2	18,216	5.9
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	2	0.0	3	0.0	▲1	▲33.3
8 市債	207,000	25.1	118,600	19.9	88,400	74.5
合計	824,000	100.0	595,000	100.0	229,000	38.5

歳出

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25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	558,189	67.8	331,940	55.8	226,249	68.2
2 公債費	264,811	32.1	262,060	44.0	2,751	1.0
3 予備費	1,000	0.1	1,000	0.2	0	0.0
合計	824,000	100.0	595,000	100.0	229,000	38.5

(7) 平成26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26年度		平成25年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 財産収入	86,125	95.0	82,335	89.1	3,790	4.6
2 繰入金	4,518	5.0	10,063	10.9	▲ 5,545	▲ 55.1
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	90,645	100.0	92,400	100.0	▲ 1,755	▲ 1.9

歳出

(単位：千円，%)

款	平成26年度		平成25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	37,925	41.8	27,565	29.8	10,360	37.6
2 公債費	52,620	58.1	64,735	70.1	▲ 12,115	▲ 18.7
3 予備費	100	0.1	100	0.1	0	0.0
合計	90,645	100.0	92,400	100.0	▲ 1,755	▲ 1.9

### 3 企業会計

地方公営企業法を適用して市が経営している事業は、病院事業、水道事業及び工業用水道事業です。企業会計には、経常的な経営活動を示す「収益的収入及び支出」と、建設改良費等を内容とする「資本的収入及び支出」があります。

企業会計の平成26年度予算額は3,312,906千円（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321,528千円（10.7%）の増となります。

病院会計予算は、地域医療教育ステーション（筑波大学病院との連携）に係る経費や、市立病院整備にかかる基本設計の実施等の増により、前年度と比べ60,257千円（9.4%）の増となります。

水道事業については、料金徴収等の水道業務の一括委託や、老朽管更新事業の推進等により、前年度と比べ273,501千円（11.9%）の増となります。

工業用水道事業については、施設更新工事の減額により、前年度と比べ12,230千円（26.3%）の減となります。

平成26年度の業務予定量及び予算状況は、次のとおりです。

#### 【平成26年度企業会計業務予定量】

会計名	業務予定量		備考
病院事業会計	病床数		30 床
	年間患者数	入院	8,760 人
		外来	29,400 人
	1日平均患者数	入院	24 人
		外来	120 人
水道事業会計	給水件数		24,297 件
	年間総給水量		6,897,461 m <sup>3</sup>
	1日平均給水量		18,897 m <sup>3</sup>
工業用水道事業会計	給水件数		4 件
	年間総給水量		150,961 m <sup>3</sup>
	1日平均給水量		414 m <sup>3</sup>

【平成26年度企業会計予算状況】

(単位：千円, %)

会計名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	比較 増減額	比較 増減率
病院事業会計	701,006	640,749	60,257	9.4
収益の支出	694,000	623,000	71,000	11.4
資本の支出	7,006	17,749	▲ 10,743	▲ 60.5
水道事業会計	2,577,564	2,304,063	273,501	11.9
収益の支出	1,941,000	1,752,000	189,000	10.8
資本の支出	636,564	552,063	84,501	15.3
工業用水道事業会計	34,336	46,566	▲ 12,230	▲ 26.3
収益の支出	29,800	28,800	1,000	3.5
資本の支出	4,536	17,766	▲ 13,230	▲ 74.5
企業会計合計	3,312,906	2,991,378	321,528	10.7
収益の支出	2,664,800	2,403,800	261,000	10.9
資本の支出	648,106	587,578	60,528	10.3



### 第3 平成26年度 各種事業の状況

#### 1 新規事業及び内容を拡充した事業等

※新規表示については、平成25年度と平成26年度の当初予算を比較したものです  
(単位：千円)

	項目名	事業概要	予算額	部署名称	担当部
1	議会改革	新規 議会中継配信システムの導入	4,171	議会事務局	議会事務局
2	事務効率化	新規 新たな人事給与システムの導入	8,639	秘書課	市長公室
3	国際交流の推進	新規 国際化に対応した海外地方自治体職員研修	4,000	秘書課	
4	広報広聴	新規 子ども向けホームページの作成・公開	529	秘書課	
5	地域活性化	新規 笠間まちなかガイドシステムの構築	5,366	企画政策課	
6	地域活性化	新規 駅周辺整備活性化プラン等の市街地活性化推進のための調査研究	9,880	企画政策課	
7	地域活性化	新規 笠間駅での「坂本 九」氏にちなんだ発車メロディの導入	1,222	企画政策課	
8	雇用対策	緊急雇用創出事業の経費：10/10の補助あり (各事業担当課予算計上) *下記を含め12項目	56,765	企画政策課	
	(雇用対策)	新規 市街地活性化の取り込みのための道路や公共交通等の基礎調査経費	(24,624)	企画政策課	
	(雇用対策)	新規 定住化促進のため、空き家の実態把握や空き家バンクの運用強化を図る経費	(5,299)	まちづくり推進課	
	(雇用対策)	新規 駅周辺整備活性化プラン等の推進のための経費	(1,828)	企画政策課	
	(雇用対策)	新規 固定資産評価替準備のための経費	(1,841)	税務課	
	(雇用対策)	新規 児童扶養手当の適正な事務処理のための経費	(2,002)	子ども福祉課	
	(雇用対策)	新規 空き家等の適正管理のための経費	(1,740)	環境保全課	
	(雇用対策)	新規 笠間火器販路拡大のための営業・宣伝活動等にかかる経費	(3,998)	商工観光課	
	(雇用対策)	新規 筑波海軍航空隊記念館の運営経費	(8,748)	生涯学習課	
	(雇用対策)	新規 かさま陶芸の里ハーフマラソン大会の事務補助にかかる経費	(1,925)	スポーツ振興課	
9	統計	農林業センサス	6,580	企画政策課	

(単位：千円)

	項目名		事業概要	予算額	部署名称	担当部
10	統計		全国消費実態調査	1,092	企画政策課	市長公室
11	統計		経済商業統合調査（商業統計と経済センサスの合同調査）	3,329	企画政策課	
12	情報管理		公共施設の公衆無線LANアクセスポイントの整備	302	行政経営課	
13	情報管理		ネットワーク運用サポートの外部委託の拡大	7,128	行政経営課	
14	情報管理	新規	新システム（情報関係）の導入	102,767	行政経営課	
15	財産管理		利用されていない公有財産の処分の推進	3,696	総務課	総務部
16	公共施設管理	新規	市役所本庁舎の資材倉庫の整備	14,904	総務課	
17	公共施設管理	新規	市役所本庁舎の電話交換設備の更新	14,620	総務課	
18	公共施設整備		教育委員会庁舎の整備	359,100	総務課	
19	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	
20	選挙		H27年1月7日任期満了に伴う茨城県議会議員選挙費：10/10の委託金あり	30,694	総務課	
21	選挙		H26年4月22日任期満了に伴う市長選挙費	22,753	総務課	
22	選挙		H26年12月23日任期満了に伴う市議会議員選挙費	53,770	総務課	
23	選挙		市長選挙と併せて実施する市議会議員補欠選挙費	2,297	総務課	
24	市民活動		地域ポイント制度による団体支援助成	500	市民活動課	市民生活部
25	国際交流	新規	韓国江華郡との交流に向けた調査	766	市民活動課	
26	地域活性化		友部駅前整備する地域交流センターの実設計等	32,117	市民活動課	
27	防犯対策	新規	行政区管理防犯灯のLED化	106,119	市民活動課	
28	消費者行政		小中学生向け・高齢者向け消費者教育パンフレットを作成し配布	1,302	市民活動課	
29	環境対策	新規	環境基本計画の策定（H26・H27年度2ヵ年事業）	3,888	環境保全課	
30	環境対策		福田地区地域振興整備事業の実施	476,493	環境保全課	

(単位：千円)

	項目名		事業概要	予算額	部署名称	担当部
31	地域福祉	新規	国の「好循環実現のための経済対策」に関する臨時福祉給付金の給付	222,617	社会福祉課	福祉部
32	高齢者福祉	新規	H25年度に整備した地域クラウドを活用するための運用管理	10,347	高齢福祉課	
33	公共施設管理	新規	老朽化した旧シルバー人材センター事務所の解体	9,950	高齢福祉課	
34	高齢者福祉		高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第6期）（H27年度～H29年度）の策定	7,017	高齢福祉課	
35	子育て支援		保育士の処遇改善に取り組む保育所への助成：10/10の補助あり	10,542	子ども福祉課	
36	子育て支援	新規	子ども・子育て支援事業計画の策定	2,982	子ども福祉課	
37	子育て支援	新規	笠間幼稚園とてらざき保育所を併せた認定子ども園整備のための基本・実施設計	33,664	子ども福祉課	
38	子育て支援	新規	国の「好循環実現のための経済対策」に関する子育て世帯臨時特例給付金の給付	100,251	子ども福祉課	
39	健康支援		国民健康保険生活習慣病予防検診（人間ドック、脳ドック）の補助枠及び検診医療機関の拡充	21,000	保険年金課	保健衛生部
40	健康支援		ヘルスロードに看板を設置し、ヘルスロードを活用した健康増進事業を展開	4,796	健康増進課	
41	健康支援	新規	風疹抗体検査で予防接種が必要と判断された方に対し、風疹予防接種費用の一部を助成	300	健康増進課	
42	健康支援	新規	定期予防接種を笠間市外で行った場合の接種費用の助成	380	健康増進課	
43	農業経営安定化	新規	農産物加工場の建設に対する助成：10/10の補助あり	500,000	農政課	産業経済部
44	農業経営安定化	新規	いばらき畑地再生事業にかかる負担金	2,851	農政課	
45	農業経営安定化		土づくりのための機械・施設等の整備に対する助成	1,866	農政課	
46	農業経営安定化	新規	H26年度に設立する鳥獣被害対策実施隊の活動支援	13,426	農政課	
47	農業経営安定化		耕作放棄地の解消や農作業の支援、地域特産物の開発及び農地中間管理機構の受け皿となる「笠間市農業公社（仮称）」の設立を推進	4,912	農政課	
48	震災対策	新規	災害の未然防止のため、大規模なため池の耐震調査及びハザードマップの作成：10/10の補助あり	7,000	農村整備課	
49	農業経営安定化	新規	老朽化した用排水施設の整備（北川根地区）	14,921	農村整備課	
50	農道整備		補修が必要な農道の整備	30,490	農村整備課	

(単位：千円)

	項目名		事業概要	予算額	部署名称	担当部
51	林業振興		茨城の森林・林業・木材産業等の普及啓発活動	251	農村整備課	産業経済部
52	林道整備		通行に支障がある林道について、安全な通行を確保するための整備	5,000	農村整備課	
53	産業支援	新規	笠間市地酒を笠間焼で乾杯する条例推進協議会負担金	200	商工観光課	
54	産業支援	新規	陶炎祭の交通渋滞対策（民間バスの活用）への助成	1,000	商工観光課	
55	観光振興		北山公園バーベキュー場周辺の駐車場及び管理用道路の整備	62,000	商工観光課	
56	観光振興	新規	「石の百年館」誘導案内板及び稲田ハイキングコース誘導サインの設置	12,004	商工観光課	
57	観光振興		稲田駅に隣接して整備した「石の百年館」の運営管理	3,511	商工観光課	
58	地域活性化	新規	友部駅周辺整備地区内の道路・排水施設の整備	87,000	建設課	都市建設部
59	地域活性化	新規	安居工業地域内の区画道路整備	7,000	建設課	
60	交通安全対策	新規	友部：市道1級7号線（美原）の歩道・交差点整備	36,032	建設課	
61	都市計画		都市計画支援システム機器の更新	2,828	都市計画課	
62	都市計画	新規	安居工業地域整備基本構想に基づき、事業実施に向けた地元説明会、地権者会の設立を推進	4,083	都市計画課	
63	都市施設整備	新規	公有地にポケットパークを整備	3,694	都市計画課	
64	都市施設整備	新規	鯉淵公園に東屋を設置	3,000	都市計画課	
65	都市施設整備	新規	総合公園内トイレの改修にかかる実施設計	2,992	都市計画課	
66	地域活性化	新規	稲田駅前の広場及び歩道の整備	35,000	都市計画課	
67	道路管理	新規	インターチェンジ等から公共施設、観光施設等への案内標識の配置の調査	4,000	管理課	
68	道路管理	新規	道路の法面・道路標識・道路照明等の総点検	6,538	管理課	
69	住宅管理	新規	市営住宅の維持管理・料金徴収等一括管理委託	29,350	管理課	
70	地域活性化		旧井筒屋旅館の耐震補強設計及び周辺散策路詳細設計等	17,651	まちづくり推進課	

(単位：千円)

	項目名		事業概要	予算額	部署名称	担当部
71	消防体制の強化	新規	茨城県消防ポンプ操法競技大会県央地区大会の運営	654	消防	消防
72	消防体制の強化	新規	消防救急無線のデジタル化準備にかかる施設改修	5,789	消防	
73	公共施設管理		使用していない消防団詰所・火の見櫓の解体	3,809	消防	
74	消防体制の強化		消防救急無線・指令センターの共同整備にかかる負担金	155,967	消防	
75	学校の適正配置	新規	H27年4月の学校統合に伴う笠間小学校の教室整備や、閉校記念事業等	40,555	学務課	教育委員会
76	教育振興	新規	H27年度の小学校教科書改訂に伴い、教師用指導書・教材を購入	22,000	学務課	
77	教育振興		小学校教育における理科教育の振興を図るための理科備品を購入	6,050	学務課	
78	教育振興		中学校教育における理科教育の振興を図るための理科備品を購入	3,300	学務課	
79	幼児教育		幼稚園就園奨励費を拡充し助成（国の制度改正による）	118,550	学務課	
80	幼児教育		発達障害のある幼児のための「ことばとこころの教室」の増級	1,815	学務課	
81	生涯学習	新規	老朽化している笠間公民館の全体的な改修のための調査	1,998	笠間公民館	
82	生涯学習		友部図書館の照明器具等の修繕及び予備書架空調設置	4,226	友部図書館	
83	生涯学習		笠間図書館の屋根修繕及び空調機器改修	1,179	笠間図書館	
84	生涯学習		寺子屋事業での英語授業の導入	6,189	生涯学習課	
85	生涯学習		青少年劇場小公演事業を小学校に加え、中学校でも開催	1,304	生涯学習課	
86	文化振興	新規	笠間城保存のための石垣崩落部応急処置	8,921	生涯学習課	
87	スポーツ振興	新規	全国高等学校合気道演武大会の開催	2,000	スポーツ振興課	
88	スポーツ振興	新規	全国大会に向けた市長杯スナッグゴルフ大会を開催	51	スポーツ振興課	
89	スポーツ振興	新規	柿橋グラウンドに東屋を設置	12,509	スポーツ振興課	
90	学校給食		老朽化した施設の修繕及び給食用食器の更新	17,580	岩間給食センター	

(単位：千円)

	項目名		事業概要	予算額	部署名称	担当部
91	生活環境	新規	水道及び下水道業務（料金徴収・滞納整理・窓口受付・検針・水道の開閉等）の一括委託	44,172	水道課・下水道課	上下水道部
92	生活環境	新規	料金統一のための財政計画の策定	5,600	水道課	
93	生活環境		鉛製給水管（友部地区）の更新	32,300	水道課	
94	生活環境		石綿管布設替工事等の施設改良費	297,621	水道課	
95	生活環境	新規	下水道施設の長寿命化対策に関する施設改修工事等	276,500	下水道課	
96	生活環境		農業集落排水友部北部（Ⅱ期地区）の管路施設工事等	383,000	下水道課	
97	健康支援		地域医療教育ステーション推進事業（筑波大学病院との連携）	22,000	市立病院	市立病院
98	健康支援	新規	市立病院整備にかかる基本設計	30,000	市立病院	
99	健康支援		訪問リハビリ事業の開始及び医療機器の整備	12,100	市立病院	

2 款別の主な事業等

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
<b>議 会 費</b>		<b>289,834</b>	
1	議員報酬	116,220	議会事務局
2	議員分共済組合負担金	60,826	議会事務局
3	政務活動費交付金	7,200	議会事務局
4	議長交際費	600	議会事務局
5	印刷製本費（議会だより）	2,303	議会事務局
6	会議録作成委託料	2,324	議会事務局
7	議会中継配信事業	4,171	議会事務局
<b>総 務 費</b>		<b>3,404,122</b>	
8	市長交際費	1,600	秘書課
9	まちづくり賀詞交歓会事業	2,543	秘書課
10	人事給与システム導入事業	8,639	秘書課
11	海外地方自治体職員協力交流事業	4,000	秘書課
12	印刷製本費（市報）	7,692	秘書課
13	笠間PR事業（広報広聴G）	981	秘書課
14	ホームページ管理運営事業	2,959	秘書課
15	ホームページグレードアップ事業	529	秘書課
16	男女共同参画意識啓発事業	1,295	秘書課
17	男女共同参画推進事業者認定事業	175	秘書課
18	笠間まちなかガイドシステム構築委託料	5,366	企画政策課
19	市街地活性化推進事業	9,880	企画政策課
20	デマンド交通事業	52,413	企画政策課
21	ご当地発車メロディ導入事業	1,222	企画政策課
22	緊急雇用（市街地活性化基礎調査事業）	24,624	企画政策課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
23	公共交通維持確保事業	7,292	企画政策課
24	筑波山地域ジオパーク構想推進事業	397	企画政策課
25	緊急雇用（駅周辺活性化プラン推進事業）	1,828	企画政策課
26	まちづくり振興基金積立事業	280,284	企画政策課
27	工業統計調査	539	企画政策課
28	農林業センサス	6,580	企画政策課
29	国勢調査	437	企画政策課
30	全国消費実態調査	1,092	企画政策課
31	経済商業統合調査	3,329	企画政策課
32	公衆無線LAN整備事業	302	行政経営課
33	行政改革推進事業	927	行政経営課
34	行政評価事業	984	行政経営課
35	会議録作成システム運用事業	1,102	行政経営課
36	基幹系システム管理事業	69,175	行政経営課
37	情報系システム管理事業	32,363	行政経営課
38	伝送路管理事業	16,522	行政経営課
39	地域情報通信基盤運営事業	28,156	行政経営課
40	基幹系システム機器更新事業	2,268	行政経営課
41	情報系システム機器更新事業	102,767	行政経営課
42	区長報酬	31,275	総務課
43	行政事務連絡交付金	23,500	総務課
44	電気自動車等普及促進事業	1,594	総務課
45	教育委員会庁舎整備事業	359,100	総務課
46	本庁舎非常用自家発電装置設置事業	30,000	総務課
47	資材倉庫整備事業	14,904	総務課



(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
48	電話交換設備更新事業	14,620	総務課
49	原子力アドバイザー配置事業	240	総務課
50	選挙管理委員会事務事業	427	総務課
51	茨城県議会議員選挙費（笠間市選挙区）	30,694	総務課
52	市長選挙費	22,753	総務課
53	市議会議員選挙費	53,770	総務課
54	市議会議員補欠選挙費	2,297	総務課
55	公会計財務書類作成事業	1,361	財政課
56	固定資産標準地評価事業	2,783	税務課
57	固定資産評価替準備事業	23,553	税務課
58	緊急雇用（固定資産評価替準備事業）	1,841	税務課
59	収納対策事業	25,149	税務課
60	笠間支所管理事業	6,569	地域課（笠間）
61	岩間支所管理事業	19,667	地域課（岩間）
62	国際交流事業	572	市民活動課
63	青年海外派遣事業	2,215	市民活動課
64	出会い創出支援事業	486	市民活動課
65	コミュニティー助成事業	2,500	市民活動課
66	協働のまちづくり推進事業	376	市民活動課
67	市民活動助成事業	2,010	市民活動課
68	地域ポイント制度事業	3,006	市民活動課
69	韓国江華郡交流調査事業	766	市民活動課
70	地域交流センター整備事業	32,117	市民活動課
71	民間交番運営管理事業	3,323	市民活動課
72	防犯灯整備事業	700	市民活動課

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
73	防犯推進事業	2,259	市民活動課
74	駅前駐車場管理事業	9,076	市民活動課
75	駅前等防犯カメラ管理事業	1,641	市民活動課
76	防犯灯管理事業	4,316	市民活動課
77	行政区管理防犯灯整備事業	106,119	市民活動課
78	消費生活相談事業	10,756	市民活動課
79	市民消費力アップ事業	1,302	市民活動課
80	旅券事務事業	1,913	市民課
81	企業誘致推進事業	1,868	まちづくり推進課
82	笠間の家活用事業	5,671	まちづくり推進課
83	地域おこし協力隊事業	11,659	まちづくり推進課
84	定住化促進事業	2,424	まちづくり推進課
85	緊急雇用（空き家活用推進事業）	5,299	まちづくり推進課
86	印紙取扱事業	27,600	会計課
87	証紙取扱事業	4,213	会計課
88	電子決裁システム管理事業	3,634	会計課
89	財務会計システム管理事業	4,990	会計課
90	監査委員事務事業	2,198	監査委員事務局
91	公平委員会事務事業	515	公平委員会
<b>民 生 費</b>		<b>9,409,262</b>	
92	住宅支援給付事業	2,880	社会福祉課
93	民生委員事業	11,598	社会福祉課
94	遺族会関係事業	2,504	社会福祉課
95	保護司会関係事業	1,188	社会福祉課
96	社会福祉協議会事業	103,683	社会福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
97	地域ケアシステム推進事業	5,408	社会福祉課
98	地域自殺対策緊急強化交付金事業	220	社会福祉課
99	臨時福祉給付金事業	222,617	社会福祉課
100	心身障害者扶養共済事業	9,618	社会福祉課
101	特別障害者手当給付事業	20,911	社会福祉課
102	難病患者見舞金支給事業	13,050	社会福祉課
103	障害者地域生活支援事業	54,629	社会福祉課
104	障害者更生医療給付事業	51,015	社会福祉課
105	障害児親子通園事業	5,579	社会福祉課
106	在宅心身障害児福祉手当給支給事業	2,790	社会福祉課
107	重度障害者住宅リフォーム助成事業	1,875	社会福祉課
108	重度心身障害者福祉タクシー利用助成事業	1,133	社会福祉課
109	障害者システム管理事業	2,547	社会福祉課
110	障害者自立支援事業	1,783	社会福祉課
111	障害者自立支援給付事業	1,189,859	社会福祉課
112	障害児育成医療給付事業	3,305	社会福祉課
113	障害者福祉センター運営事業	4,095	社会福祉課
114	いこいの家はなさか運営事業	30,007	社会福祉課
115	人権・同和対策事業	2,486	社会福祉課
116	生活保護適正化運営対策事業	3,058	社会福祉課
117	生活保護給付事業	1,102,437	社会福祉課
118	災害救助扶助事業	500	社会福祉課
119	応急仮設住宅（民間住宅）供与事業	5,531	社会福祉課
120	児童クラブ運営事業	135,011	子ども福祉課
121	ファミリーサポートセンター事業	2,646	子ども福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
122	家庭児童相談事業	3,077	子ども福祉課
123	保育運営事業	588,840	子ども福祉課
124	特別保育事業	49,395	子ども福祉課
125	地域子育て支援拠点事業	7,146	子ども福祉課
126	障害児保育対策事業	4,800	子ども福祉課
127	すこやか保育応援事業	3,720	子ども福祉課
128	児童福祉施設（保育所）子育て支援体制緊急整備事業	12,600	子ども福祉課
129	次世代育成支援対策事業	6,330	子ども福祉課
130	児童館運営事業	31,352	子ども福祉課
131	保育士等処遇改善臨時特例事業	10,542	子ども福祉課
132	子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,982	子ども福祉課
133	認定こども園整備事業	33,664	子ども福祉課
134	子ども・子育て支援新制度システム管理事業	130	子ども福祉課
135	子育て世帯臨時特例給付事業	100,251	子ども福祉課
136	児童扶養手当支給事業	336,381	子ども福祉課
137	母子家庭高等技能訓練促進事業	1,200	子ども福祉課
138	緊急雇用（母子支援事業）	2,002	子ども福祉課
139	保育所運営事業	169,702	子ども福祉課
140	児童手当支給事業	1,358,909	子ども福祉課
141	介護保険特別会計繰出金	830,302	高齢福祉課
142	介護サービス事業特別会計繰出金	4,835	高齢福祉課
143	高齢者クラブ事業	6,786	高齢福祉課
144	老人保護施設措置事業	63,391	高齢福祉課
145	敬老事業	25,840	高齢福祉課
146	緊急通報システム事業	579	高齢福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
147	介護保険利用者負担軽減事業	332	高齢福祉課
148	愛の定期便事業	6,027	高齢福祉課
149	三世代ふれあい事業	1,835	高齢福祉課
150	在宅福祉サービス事業	4,638	高齢福祉課
151	地域クラウド運営事業	10,347	高齢福祉課
152	シルバー人材センター事務所解体事業	9,950	高齢福祉課
153	高齢者福祉計画策定事業	3,482	高齢福祉課
154	老人福祉センター運営事業（岩間支所）	11,279	福祉課（岩間）
155	国民健康保険特別会計繰出金	640,443	保険年金課
156	医療福祉費支給事業	505,990	保険年金課
157	高額療養費貸付事業	10,000	保険年金課
158	出産育児費資金貸付金事業	336	保険年金課
159	後期高齢者医療制度費医療費公費負担	607,636	保険年金課
160	後期高齢者医療特別会計繰出金	165,096	保険年金課
161	被災住宅復興支援事業	3,800	都市計画課
	<b>衛 生 費</b>	<b>2,619,113</b>	
162	笠間地方広域事務組合負担金	162,492	市民課
163	環境基本計画推進事業	519	環境保全課
164	水質浄化対策事業	1,739	環境保全課
165	自然エネルギー活用助成事業	40,200	環境保全課
166	環境保全促進助成事業	606	環境保全課
167	環境対策事業	3,404	環境保全課
168	地球温暖化対策推進事業	271	環境保全課
169	環境基本計画策定事業	3,888	環境保全課
170	ゴミ減量化推進事業	17,930	環境保全課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
171	空き家等の適正管理事業	3,000	環境保全課
172	環境不法行為監視事業	2,550	環境保全課
173	緊急雇用（空き家等の適正管理事業）	1,740	環境保全課
174	分別収集事業	220,065	環境保全課
175	地球温暖化防止等事業基金積立事業	35,392	環境保全課
176	笠間・水戸環境組合負担金	273,415	環境保全課
177	笠間・水戸環境組合地方交付税負担金	46,542	環境保全課
178	笠間地区塵芥処理事業	275,807	環境保全課
179	茨城地方広域環境事務組合	78,592	環境保全課
180	筑北環境衛生組合	79,759	環境保全課
181	エコフロンティアかさま対策費事業	2,678	環境保全課
182	福田地区地域振興整備基金積立事業	120,113	環境保全課
183	福田地区地域振興整備事業	476,493	環境保全課
184	救急医療二次病院運営事業負担金	3,562	健康増進課
185	在宅当番医事業	1,540	健康増進課
186	献血推進補助事業	550	健康増進課
187	かさま健康ダイヤル24事業	4,947	健康増進課
188	健康都市づくり事業	783	健康増進課
189	ヘルスロード活用推進事業	4,796	健康増進課
190	予防接種事業	136,380	健康増進課
191	健康増進事業	62,615	健康増進課
192	精神保健事業	1,296	健康増進課
193	訪問歯科保健事業	1,271	健康増進課
194	がん検診推進事業	4,224	健康増進課
195	がん検診推進事業（市単独分）	5,101	健康増進課

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
196	風疹予防接種助成事業	300	健康増進課
197	母子衛生事業	64,337	健康増進課
198	未熟児養育医療事業	4,923	健康増進課
199	地域の健康づくり事業	990	健康増進課
200	健康づくり推進事業	1,640	健康増進課
201	合併処理浄化槽整備事業	85,808	下水道課
<b>農 林 水 産 業 費</b>		<b>1,595,979</b>	
202	農家組合長報酬	3,189	農政課
203	農業経営基盤強化資金利子助成事業	911	農政課
204	中山間地域等直接支払事業	1,645	農政課
205	遊休農地活用緊急対策事業	9,036	農政課
206	クラインガルテン事業	1,089	農政課
207	グリーンツーリズム推進事業	1,337	農政課
208	地場産農産物PR事業	2,062	農政課
209	生き生き菜園はなさか事業	1,108	農政課
210	地場農産物振興拡大事業	875	農政課
211	担い手対策強化促進事業	5,883	農政課
212	土づくり運動推進事業	1,866	農政課
213	主要農産物生産振興支援事業	5,130	農政課
214	環境保全型農業直接支援対策事業	549	農政課
215	食と農のチャレンジ事業	2,147	農政課
216	クラインガルテン整備事業	10,914	農政課
217	主要農産物総合支援事業	615	農政課
218	鳥獣被害防止総合支援事業	13,426	農政課
219	農地集積協力事業	2,300	農政課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
220	地域産品消費促進事業	3,676	農政課
221	新規就農総合支援事業（担い手対策）	9,000	農政課
222	農業法人設立検討事業	4,912	農政課
223	農業振興地域見直し事業	2,801	農政課
224	農業・食品産業強化対策事業（強い農業づくり交付金）	500,000	農政課
225	水田農業奨励事業	42,578	農政課
226	農産振興条件整備支援事業	4,951	農政課
227	水田航空防除事業	2,712	農政課
228	新規需要米流通助成事業	5,100	農政課
229	経営所得安定対策直接支払推進事業	11,324	農政課
230	農道舗装事業借入償還金負担金	6,540	農村整備課
231	市単農道整備事業	1,500	農村整備課
232	経営体育成基盤整備事業（箱田中央地区）	8,010	農村整備課
233	市単土地改良事業	2,392	農村整備課
234	土地改良区事業	19,164	農村整備課
235	土地改良区事業（臨時）	900	農村整備課
236	霞ヶ浦用水事業（臨時）	29,219	農村整備課
237	農村振興総合整備事業（友部地区）	1,254	農村整備課
238	県営畑地帯総合整備事業（小原地区）	3,000	農村整備課
239	経営体育成基盤整備事業（滝川地区）	5,512	農村整備課
240	経営体育成基盤整備事業（友部地区）	15,511	農村整備課
241	石岡台地用水事業	24,992	農村整備課
242	農地・水保全管理支払交付金事業	10,267	農村整備課
243	農業集落排水事業特別会計繰出	321,818	農村整備課
244	農山漁村活性化プロジェクト交付金事業（大古山地区）	93,516	農村整備課



(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
245	震災対策農業水利施設整備事業	7,000	農村整備課
246	農業競争力強化基盤整備事業（北川根地区）	14,921	農村整備課
247	県単土地改良事業（農道）	30,490	農村整備課
248	森林機能緊急回復整備事業	13,296	農村整備課
249	身近なみどり整備事業	6,002	農村整備課
250	いばらきの森普及啓発事業	251	農村整備課
251	県単林道改良工事（今泉吾国線林道）	3,090	農村整備課
252	市単林道改良工事（金谷小池線）	5,000	農村整備課
253	農業委員報酬	14,052	農業委員会
254	農業委員会活動事業	234	農業委員会
	<b>商 工 費</b>	<b>563,351</b>	
255	商店街活性化事業	2,397	商工観光課
256	職業能力アップ支援事業	800	商工観光課
257	中小企業活動促進支援事業	6,000	商工観光課
258	中小企業金融支援事業	89,480	商工観光課
259	地場産業支援事業（稲田みかげ石振興）	3,340	商工観光課
260	地場産業支援事業（笠間焼振興）	3,801	商工観光課
261	笠間ファン倶楽部推進事業	1,662	商工観光課
262	商工会補助事業	20,000	商工観光課
263	笠間のいなり寿司推進事業	2,713	商工観光課
264	ご当地グルメサミットinかさま事業	7,000	商工観光課
265	ふるさとまつり事業	8,730	商工観光課
266	笠間焼陶芸家支援事業	11,500	商工観光課
267	緊急雇用（笠間火器販路拡大事業）	3,998	商工観光課
268	かさま観光大使雇用事業	2,236	商工観光課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
269	恋人の聖地（陶芸の里かさま）事業	229	商工観光課
270	観光協会の強化促進事業	27,270	商工観光課
271	笠間のまつり事業	7,290	商工観光課
272	恋人の聖地推進事業	921	商工観光課
273	つつじ祭り事業	6,965	商工観光課
274	菊まつり事業	9,888	商工観光課
275	観光PR戦略事業	2,208	商工観光課
276	桜の再生計画事業	1,000	商工観光課
277	新たな旅行商品開発促進事業	454	商工観光課
278	緊急雇用（観光協会業務推進事業）	1,465	商工観光課
279	観光施設管理事業	10,113	商工観光課
280	愛宕山管理事業（スカイロッジ管理含む）	14,730	商工観光課
281	工芸の丘管理事業	10,000	商工観光課
282	つつじ公園管理事業	32,908	商工観光課
283	北山公園管理事業	17,192	商工観光課
284	駐車場管理事業	22,516	商工観光課
285	菊栽培所管理事業	9,822	商工観光課
286	恋人の聖地関連整備事業	74,004	商工観光課
287	石の百年館管理事業	3,511	商工観光課
288	緊急雇用（菊伝承事業）	3,295	商工観光課
289	観光施設案内板設置事業	2,910	商工観光課
290	工芸の丘施設改修事業	2,506	商工観光課
	<b>土 木 費</b>	<b>2,827,695</b>	
291	道路新設改良事業	267,307	建設課
292	友部駅周辺整備事業（地区道路）	87,000	建設課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
293	安居・押辺地区整備事業（区画道路2号線）	7,000	建設課
294	笠間小原線	81,770	建設課
295	市道（友）1級5号線	26,552	建設課
296	市道（友）2級6号線	3,565	建設課
297	来栖本戸線	50,350	建設課
298	南友部平町線	150,234	建設課
299	市道（友）2級5号線（随分附）	49,580	建設課
300	岩間八郷線	41,200	建設課
301	友部池野辺線	42,500	建設課
302	市道（友）1級7号線（美原）	36,032	建設課
303	市道（笠）2336号線（ギャラリーロード）	41,200	建設課
304	笠間地区市街地浸水対策事業	20,000	建設課
305	道路台帳更新事業	18,000	管理課
306	土地情報管理事業	4,601	管理課
307	交通安全対策事業	8,086	管理課
308	案内標識調査事業	4,000	管理課
309	道路維持事業	172,232	管理課
310	道路ストック総点検事業	6,538	管理課
311	友部駅自由通路・駅前広場管理事業	17,224	管理課
312	岩間駅東西自由通路・駅前広場管理事業	7,280	管理課
313	公園施設管理事業	14,247	管理課
314	笠間芸術の森公園管理事業	119,732	管理課
315	市営住宅管理委託料	29,350	管理課
316	市営住宅長寿命化事業	3,050	管理課
317	木造住宅耐震化助成事業	756	都市計画課

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
318	都市計画道路再検討事業	16,424	都市計画課
319	地区計画パンフレット作成事業	1,300	都市計画課
320	都市計画支援システム機器更新事業	2,828	都市計画課
321	安居工業地域整備推進事業	4,083	都市計画課
322	岩間駅東大通り線整備事業（延伸部）	68,019	都市計画課
323	下水道特別会計繰出金	805,689	都市計画課
324	広場イメージアップ事業	3,694	都市計画課
325	鯉淵公園東屋設置事業	3,000	都市計画課
326	総合公園トイレ改修事業	2,992	都市計画課
327	岩間駅東土地区画整理事業繰出金	4,518	都市計画課
328	笠間芸術の森公園周辺整備事業	35,000	都市計画課
329	笠間稲荷門前通りまちづくり推進事業	2,246	まちづくり推進課
330	笠間稲荷周辺まちづくり拠点管理事業	1,697	まちづくり推進課
331	まちづくり推進事業	1,529	まちづくり推進課
332	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	17,651	まちづくり推進課
333	笠間稲荷門前通り整備事業	92,700	まちづくり推進課
<b>消 防 費</b>		<b>1,521,387</b>	
334	防災訓練事業	525	総務課
335	国民保護事業	27	総務課
336	自主防災組織活動育成事業	3,269	総務課
337	地域防災計画作成事業	1,329	総務課
338	防災士育成事業	100	総務課
339	拠点避難所太陽光パネル等整備事業	4,752	総務課
340	茨城県立消防学校入校負担金	2,777	消防本部
341	民間救急ボランティア応急手当普及啓発活動事業	196	消防本部

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
342	消防団員報酬	21,013	消防本部
343	消防団員費用弁償	15,630	消防本部
344	消防団員退職報償金掛金	15,783	消防本部
345	退職消防団員報償金	19,500	消防本部
346	茨城県消防ポンプ操法競技大会県央地区大会運営事業	654	消防本部
347	消火栓設置事業	4,900	消防本部
348	防火水槽設置事業	35,114	消防本部
349	常備消防車車両更新事業	44,073	消防本部
350	非常備消防小型消防ポンプ更新事業	1,552	消防本部
351	消防救急無線・指令センター整備事業	155,967	消防本部
<b>教 育 費</b>		<b>2,663,428</b>	
352	教育委員報酬	2,220	学務課
353	ALT事業	43,356	学務課
354	心の教室相談事業	2,296	学務課
355	適応指導教室事業	13,765	学務課
356	特別支援教育支援員配置事業	13,332	学務課
357	原子力・エネルギー教育支援事業	1,975	学務課
358	教育情報ネットワークシステム運用管理事業	19,281	学務課
359	教育情報ネットワークシステム更新事業	11,235	学務課
360	学力向上支援事業	46,863	学務課
361	学校統合準備会事業	1,234	学務課
362	学校統合準備事業	40,555	学務課
363	スクールバス運行委託料	11,079	学務課
364	小学校整備事業	78,016	学務課
365	小学校給食管理事業	140,798	学務課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
366	小学校給食設備整備事業	10,352	学務課
367	要保護・準要保護児童援助事業	28,297	学務課
368	特別支援教育就学奨励事業	1,204	学務課
369	スクールライフサポーター活用調査研究事業	329	学務課
370	学びの広場サポートプラン事業	775	学務課
371	大原小学校教育振興事業	1,850	学務課
372	理科の観察・実験の準備に係る補助員配置事業	1,007	学務課
373	指導書整備事業	22,000	学務課
374	小学校理科設備整備事業	6,050	学務課
375	中学校整備事業	13,500	学務課
376	中学校給食管理事業	78,368	学務課
377	中学校給食設備整備事業	7,654	学務課
378	特別支援教育就学奨励事業	796	学務課
379	要保護・準要保護生徒援助事業	29,142	学務課
380	クラブ活動支援事業	1,444	学務課
381	中学校理科設備整備事業	3,300	学務課
382	幼稚園運営事業	21,497	学務課
383	就園奨励補助事業	118,550	学務課
384	障害児教育事業	1,815	学務課
385	預かり保育事業	1,893	学務課
386	給食センター管理運営事業（岩間）	117,300	学務課
387	給食センター管理運営事業（笠間）	228,794	学務課
388	岩間給食センター施設整備事業	17,580	学務課
389	社会教育指導員報酬	5,040	生涯学習課
390	花によるまちづくり事業	952	生涯学習課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
391	高齢者芸術鑑賞委託料	1,200	生涯学習課
392	家庭教育学級事業	415	生涯学習課
393	市史研究事業	1,119	生涯学習課
394	生涯学習推進事業	598	生涯学習課
395	かさま国際音楽アカデミー事業	7,516	生涯学習課
396	郷土資料館運営事業	686	生涯学習課
397	全国こども陶芸展推進事業	5,925	生涯学習課
398	青少年劇場小公演事業	1,304	生涯学習課
399	緊急雇用（筑波海軍航空隊展示運営事業）	8,748	生涯学習課
400	歴史民俗資料館運営事業	1,494	生涯学習課
401	研修所運営事業	1,392	生涯学習課
402	青少年育成事業	2,718	生涯学習課
403	子ども会事業	837	生涯学習課
404	成人式事業	1,800	生涯学習課
405	寺子屋事業	6,189	生涯学習課
406	文化財保護事業	1,701	生涯学習課
407	文化財保護基金運用事業	500	生涯学習課
408	笠間城保存整備調査事業	12,030	生涯学習課
409	公民館まつり事業（友部）	149	公民館
410	市民展覧会・公民館まつり事業（笠間）	685	公民館
411	公民館まつり事業（岩間）	43	公民館
412	公民館講座運営事業（友部）	970	公民館
413	公民館講座運営事業（笠間）	828	公民館
414	地区公民館運営事業	1,110	公民館
415	公民館講座運営事業（岩間）	1,001	公民館

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
416	地区公民館施設整備事業	1,939	公民館
417	地区公民館連絡協議会事業	2,628	公民館
418	笠間公民館リニューアル事業	1,998	公民館
419	図書等資料購入事業	35,018	図書館
420	かさま陶芸の里マラソン大会（ハーフマラソン）補助金	7,645	スポーツ振興課
421	中学校駅伝大会事業	1,676	スポーツ振興課
422	緊急雇用（かさま陶芸の里ハーフマラソン大会）	1,925	スポーツ振興課
423	市長杯スナッグゴルフ大会事業	51	スポーツ振興課
424	スポーツ施設指定管理委託料	64,263	スポーツ振興課
425	柿橋グラウンド施設整備事業	12,509	スポーツ振興課
<b>公 債 費</b>		<b>3,052,015</b>	
426	地方債償還元金	2,687,009	財政課
427	地方債償還利子	364,506	財政課
428	一時借入金利子	500	財政課
<b>諸 支 出 金</b>		<b>273,812</b>	
429	病院事業支出金	136,334	財政課
430	上水道事業支出金	137,478	財政課



### 3 主な普通建設事業

(単位：千円)

	名 称	予算額	財源内訳				担当部署
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
1	公衆無線LAN整備事業	217	0	0	0	217	行政経営課
2	教育委員会庁舎整備事業	359,100	0	0	0	359,100	総務課
3	本庁舎非常用自家発電装置設置事業	30,000	0	0	30,000	0	総務課
4	資材倉庫整備事業	14,904	0	0	0	14,904	総務課
5	電話交換設備更新事業	14,620	0	0	0	14,620	総務課
6	拠点避難所太陽光パネル等整備事業	4,752	4,600	0	0	152	総務課
7	地域交流センター整備事業	32,076	12,830	18,200	0	1,046	市民活動課
8	防犯灯整備事業	700	0	0	0	700	市民活動課
9	自然エネルギー活用助成事業	40,200	20,000	0	20,200	0	環境保全課
10	福田地区地域振興整備事業	476,313	0	0	473,853	2,460	環境保全課
11	認定こども園整備事業	33,480	0	31,800	0	1,680	子ども福祉課
12	シルバー人材センター事務所解体事業	9,950	0	0	0	9,950	高齢福祉課
13	ヘルスロード活用推進事業	4,696	0	0	0	4,696	健康増進課
14	市単農道整備事業	1,500	0	0	0	1,500	農村整備課
15	経営体育成基盤整備事業(箱田中央地区)	8,000	0	0	0	8,000	農村整備課

(単位：千円)

	名 称	予算額	財源内訳				担当部署
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
16	市単土地改良事業	2,192	0	0	0	2,192	農村整備課
17	農村振興総合整備事業 (友部地区)	1,250	0	0	0	1,250	農村整備課
18	県営畑地帯総合整備事業 (小原地区)	3,000	0	0	0	3,000	農村整備課
19	経営体育成基盤整備事業 (滝川地区)	5,500	0	0	0	5,500	農村整備課
20	経営体育成基盤整備事業 (友部地区)	15,000	0	0	0	15,000	農村整備課
21	農山漁村活性化 プロジェクト交付金事業 (大古山地区)	93,516	59,605	0	22,370	11,541	農村整備課
22	農業競争力強化基盤 整備事業(北川根地区)	14,910	0	0	0	14,910	農村整備課
23	県単土地改良事業(農道)	30,220	11,332	0	0	18,888	農村整備課
24	森林機能緊急回復整備事業	5,400	5,000	0	0	400	農村整備課
25	県単林道改良工事 (今泉吾国線林道)	3,090	1,200	0	0	1,890	農村整備課
26	市単林道改良工事 (金谷小池線)	5,000	0	0	0	5,000	農村整備課
27	恋人の聖地関連整備事業	74,004	36,804	35,300	0	1,900	商工観光課
28	観光施設案内板設置事業	2,910	0	0	0	2,910	商工観光課
29	工芸の丘施設改修事業	2,506	0	0	0	2,506	商工観光課
30	道路新設改良事業	267,307	0	0	37,251	230,056	建設課
31	友部駅周辺整備事業 (地区道路)	87,000	34,800	49,500	0	2,700	建設課

(単位：千円)

	名 称	予算額	財源内訳				担当部署
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
32	安居・押辺地区整備事業 (区画道路2号線)	7,000	0	6,600	0	400	建設課
33	笠間小原線	81,770	44,000	35,800	0	1,970	建設課
34	市道(友)1級5号線	26,552	12,760	13,100	0	692	建設課
35	市道(友)2級6号線	3,565	0	0	0	3,565	建設課
36	来栖本戸線	50,350	27,500	21,600	0	1,250	建設課
37	南友部平町線	150,234	79,200	67,400	0	3,634	建設課
38	市道(友)2級5号線 (随分附)	49,580	26,400	21,900	0	1,280	建設課
39	岩間八郷線	41,200	22,000	18,200	0	1,000	建設課
40	友部池野辺線	42,500	0	40,300	0	2,200	建設課
41	市道(友)1級7号線 (美原)	36,032	19,250	15,900	0	882	建設課
42	市道(笠)2336号線 (ギャラリーロード)	41,200	0	39,100	0	2,100	建設課
43	笠間地区市街地 浸水対策事業	20,000	0	19,000	0	1,000	建設課
44	道路維持事業	70,650	0	0	0	70,650	管理課
45	交通安全対策事業	8,086	0	0	0	8,086	管理課
46	市営住宅長寿命化事業	3,050	1,500	0	0	1,550	管理課
47	岩間駅東大通り線整備事業 (延伸部)	68,019	27,500	25,500	0	15,019	都市計画課

(単位：千円)

	名 称	予算額	財源内訳				担当部署
			国県支出金	地方債	その他	一般財源	
48	広場イメージアップ事業	3,694	0	0	0	3,694	都市計画課
49	鯉淵公園東屋設置事業	3,000	0	0	0	3,000	都市計画課
50	総合公園トイレ改修事業	2,992	0	0	0	2,992	都市計画課
51	笠間芸術の森公園 周辺整備事業	35,000	11,312	22,500	0	1,188	都市計画課
52	笠間稲荷周辺まちづくり 拠点整備事業	17,168	0	0	0	17,168	まちづくり 推進課
53	笠間稲荷門前通り整備事業	92,700	49,500	41,000	0	2,200	まちづくり 推進課
54	合併処理浄化槽整備事業	85,686	67,678	0	0	18,008	下水道課
55	学校統合準備事業	21,667	0	0	0	21,667	学務課
56	小学校整備事業	68,476	0	0	146	68,330	学務課
57	小学校給食設備整備事業	9,915	0	0	0	9,915	学務課
58	中学校整備事業	7,000	0	0	0	7,000	学務課
59	中学校給食設備整備事業	7,420	0	0	0	7,420	学務課
60	岩間給食センター 施設整備事業	9,461	0	0	0	9,461	学務課
61	地区公民館施設整備事業	713	0	0	0	713	公民館
62	図書館施設整備事業	3,158	0	0	0	3,158	図書館
63	体育施設整備事業	5,304	0	0	0	5,304	スポーツ振 興課

(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	
64	柿橋グラウンド 施設整備事業	12,509	10,800	0	0	1,709	スポーツ振 興課
65	消火栓設置事業	4,900	0	0	0	4,900	消防本部
66	防火水槽設置事業	35,114	0	0	0	35,114	消防本部
67	常備消防車車両更新事業	43,975	0	41,700	0	2,275	消防本部
68	非常備消防 小型消防ポンプ更新事業	1,552	0	0	0	1,552	消防本部
69	消防救急無線・ 指令センター整備事業	155,967	0	155,400	0	567	消防本部

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

## 第4 平成26年度 補助金交付の状況

平成26年度に交付を予定している補助金は163件で次のとおりです。

平成25年度当初予算と比較して、平成26年度に新たに交付する補助金は、「土づくり運動推進事業補助金」や「農業・食品産業強化対策事業補助金（強い農業づくり交付金）」など14件となっています。

また、今年度より制度が拡充された補助金は、「担い手対策強化促進事業補助金」、「幼稚園就園奨励費補助金」及び「国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金」で、目的の達成等により終了する補助金は、「被災地域集会所改修事業補助金」や「住まいの防犯対策助成金」など19件です。

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、目的を達成した補助金については廃止してまいります。

(単位：千円)

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
1	笠間市区長会補助金	603	総務課	
2	自治体職員協力交流事業補助金	1,700	秘書課	新 規
3	地域集会所建設事業補助金	3,133	総務課	
4	路線バス運行対策事業補助金	6,572	企画政策課	
5	空き家利活用補助金	2,400	まちづくり推進課	
6	女性リーダー養成事業補助金	150	秘書課	
7	男女共同参画認定事業者補助金	150	秘書課	
8	交通安全母の会補助金	200	市民活動課	
9	市民憲章推進団体補助金	350	市民活動課	
10	笠間市国際交流協会補助金	500	市民活動課	
11	出会い創出支援事業助成金	400	市民活動課	
12	地域集会所建設事業補助金	317	市民活動課	
13	自治総合センターコミュニティー助成金	2,500	市民活動課	
14	まちづくり市民活動助成金	1,980	市民活動課	
15	団体支援助成金	500	市民活動課	新 規
16	防犯灯設置補助金	100	市民活動課	
17	防犯連絡員協議会補助金	383	市民活動課	
18	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
19	統計協会補助金	529	企画政策課	
20	民生委員児童委員協議会補助金	11,567	社会福祉課	
21	遺族連合会補助金	247	社会福祉課	
22	更生保護女性会補助金	216	社会福祉課	
23	保護司会補助金	810	社会福祉課	
24	ボランティアセンター事業補助金	6,246	社会福祉課	
25	社会福祉協議会補助金	75,009	社会福祉課	
26	臨時福祉給付金	211,535	社会福祉課	新 規
27	笠間市手をつなぐ育成会補助金	99	社会福祉課	
28	身体障害者福祉協会補助金	100	社会福祉課	
29	高齢者クラブ連合会補助金	6,495	高齢福祉課	
30	高齢者スポーツ活動補助金	225	高齢福祉課	
31	三世代ふれあい事業補助金	1,835	高齢福祉課	
32	シルバー人材センター補助金	11,500	高齢福祉課	
33	茨城県地域人権運動連合会笠間支部補助金	50	社会福祉課	
34	全日本同和会茨城県連合会友部支部補助金	580	社会福祉課	
35	部落解放愛する会茨城県連合会笠間支部補助金	580	社会福祉課	
36	笠間市人権擁護委員協議会補助金	351	社会福祉課	
37	放課後児童健全育成事業補助金	11,157	子ども福祉課	『放課後児童クラブ運営補助金』から移行
38	特別保育事業補助金	49,395	子ども福祉課	
39	障害児保育対策事業補助金	4,800	子ども福祉課	
40	すこやか保育応援事業補助金	3,720	子ども福祉課	
41	次世代育成支援対策事業補助金	6,330	子ども福祉課	
42	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	10,542	子ども福祉課	新 規
43	子育て世帯臨時特例給付金	94,215	子ども福祉課	新 規
44	被災住宅復興支援利子補給補助金	3,800	都市計画課	

(単位：千円)

	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
45	献血連合会補助金	550	健康増進課	
46	市外定期予防接種補助金	380	健康増進課	新 規
47	笠間地方精神障害者後援会補助金	34	健康増進課	
48	風疹予防接種補助金	300	健康増進課	新 規
49	特定不妊治療費補助金	5,000	健康増進課	
50	妊婦乳児健診費補助金	490	健康増進課	
51	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	85,686	下水道課	
52	住宅用太陽光発電システム設置費補助金	40,200	環境保全課	
53	環境美化推進協議会補助金	50	環境保全課	
54	資源物分別回収団体補助金	5,600	環境保全課	
55	ごみ集積ボックス設置費補助金	700	環境保全課	
56	空き家解体撤去補助金	3,000	環境保全課	
57	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	
58	福田地区地域振興整備補助金	6,786	環境保全課	
59	農業被害防止事業補助金	600	農政課	
60	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	911	農政課	
61	認定農業者育成確保資金等利子助成補助金	48	農政課	
62	農業近代化資金利子助成補助金	82	農政課	
63	中山間直接支払補助金(南指原)	1,061	農政課	
64	中山間直接支払補助金(金谷)	584	農政課	
65	遊休農地再生支援補助金	1,050	農政課	
66	営農定着支援補助金	3,675	農政課	
67	指定作物推奨補助金	600	農政課	
68	営農支援団体等補助金	200	農政課	
69	担い手対策強化促進事業補助金	5,780	農政課	拡 充
70	土づくり運動推進事業補助金	1,800	農政課	新 規
71	主要農産物生産振興支援事業補助金	2,130	農政課	
72	栗改植促進事業補助金	3,000	農政課	
73	環境保全型農業直接支援対策事業補助金	549	農政課	



	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
74	食と農のチャレンジ事業補助金	2,147	農政課	
75	主要農産物総合支援事業補助金	615	農政課	
76	鳥獣被害防止総合支援事業補助金	2,595	農政課	
77	農地集積協力事業経営転換補助金	1,800	農政課	
78	農地集積協力事業分散錯圃解消補助金	500	農政課	
79	担い手対策強化促進事業補助金	9,000	農政課	
80	系統農業災害資金（降雹等）利子助成補助金	24	農政課	
81	農業・食品産業強化対策事業補助金（強い農業づくり交付金）	500,000	農政課	新 規
82	水田農業奨励事業補助金	42,578	農政課	
83	農産振興条件整備支援事業補助金	4,951	農政課	
84	水田航空防除事業補助金	2,712	農政課	
85	新規需要米流通助成事業補助金	5,100	農政課	
86	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	9,000	農政課	『農業者戸別所得補償制度推進事業補助金』から移行
87	家畜伝染病予防事業補助金	716	農政課	
88	小規模土地改良性事業補助金	1,000	農村整備課	
89	土地改良性事業運営協議会補助金	13,985	農村整備課	
90	土地改良施設維持管理適正化事業補助金	900	農村整備課	
91	森林愛護運動推進事業補助金	90	農村整備課	
92	笠間西茨城森林組合指導補助金	900	農村整備課	
93	林業担い手育成強化対策事業補助金	300	農村整備課	
94	たばこ販売協同組合補助金	100	商工観光課	
95	笠間地区建設高等職業訓練校協会補助金	90	商工観光課	
96	天狗の郷・バザールdeいわま運営補助金	300	商工観光課	
97	市街地活性化推進事業補助金	2,300	商工観光課	
98	職に役立つ資格取得支援事業補助金	800	商工観光課	
99	中小企業活動促進支援事業補助金	6,000	商工観光課	

(単位：千円)

	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
100	自治金融・振興金融保証料補給補助金	35,500	商工観光課	
101	自治金融・振興金融利子補給補助金	20,000	商工観光課	
102	稲田石材商工業協同組合補助金	1,000	商工観光課	
103	茨城県石材業協同組合連合会補助金	1,340	商工観光課	
104	石材スラッジ処理協同組合補助金	1,000	商工観光課	
105	笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分）	1,860	商工観光課	
106	かさまアマチュア陶芸展補助金	500	商工観光課	新 規
107	陶炎祭交通渋滞対策補助金	1,000	商工観光課	新 規
108	商工会補助金	20,000	商工観光課	
109	ご当地グルメサミット in かさま実行委員会補助金	7,000	商工観光課	
110	ふるさとまつり in かさま補助金	8,730	商工観光課	
111	笠間焼陶芸家支援補助金	11,000	商工観光課	
112	夏まつり補助金	260	商工観光課	
113	観光協会補助金	27,270	商工観光課	
114	笠間のまつり実行委員会補助金	7,290	商工観光課	
115	恋人の聖地事業関連イベント補助金	250	商工観光課	
116	笠間の菊まつり連絡協議会補助金	6,500	商工観光課	
117	幼少年婦人防火委員会補助金	517	消防	
118	自主防災組織活動育成補助金	3,000	総務課	
119	防災士育成補助金	100	総務課	
120	教育研究会補助金	1,000	学務課	
121	学校統合に係る学用品等購入補助金	6,510	学務課	新 規
122	閉校記念事業補助金	7,181	学務課	新 規
123	遠距離通学費補助金	2,995	学務課	
124	関東・全国大会出場補助金	400	学務課	
125	児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金	52	学務課	
126	関東・全国大会出場補助金	2,000	学務課	
127	児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金	936	学務課	
128	私立幼稚園運営補助金	3,100	学務課	

(単位：千円)

	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
129	私立幼稚園特別支援教育費補助金	2,940	学務課	
130	幼稚園就園奨励費補助金	118,550	学務課	拡 充
131	笠間市PTA連絡協議会補助金	232	生涯学習課	
132	文化協会事業費補助金	549	生涯学習課	
133	市文化連盟補助金	152	笠間公民館	
134	市文化祭・市民展覧会実行委員会補助金	676	笠間公民館	
135	社会教育推進事業補助金	600	生涯学習課	
136	市子ども会育成連合会補助金	535	生涯学習課	
137	指定文化財管理費補助金	500	生涯学習課	
138	文化財災害復旧支援補助金	79	生涯学習課	
139	スポーツ少年団補助金	2,028	スポーツ振興課	
140	全国高等学校合気道演武大会補助金	2,000	スポーツ振興課	新 規
141	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	
142	体育協会補助金	2,455	スポーツ振興課	
143	マラソン大会補助金	7,645	スポーツ振興課	
144	病院運営資金補助金	50,000	財政課	
145	研修研究費補助金	585	財政課	
146	共済追加費用補助金	4,348	財政課	
147	基礎年金拠出金補助金	7,389	財政課	
148	医師確保対策費補助金	1,000	財政課	
149	医師派遣受入補助金	2,550	財政課	
150	児童手当補助金	942	財政課	
151	上水道広域化促進対策補助金	1,523	財政課	
152	上水道高料金対策補助金	110,828	財政課	
153	児童手当補助金	1,728	財政課	
154	国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金	21,000	保険年金課	拡 充
155	特別調整交付金直営診療施設整備補助金	4,678	保険年金課	
156	後期高齢者医療人間ドック健診補助金	1,250	保険年金課	
157	後期高齢者医療脳ドック健診補助金	1,050	保険年金課	

(単位：千円)

	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
158	地元協力会補助金	134	下水道課	
159	地元地区公民館運営補助金	510	下水道課	
160	水洗便所改造資金利子補給補助金	1	下水道課	
161	湖沼水質浄化下水道接続支援事業補助金	5,400	下水道課	
162	農集排水設備改造資金利子補給補助金	1	下水道課	
163	農集排水施設接続支援事業費補助金	4,000	下水道課	
	合 計	1,854,583		

※備考欄における「新規，拡充」は，平成25年度当初予算との比較によるものです。

#### 廃止・終了等となった補助金一覧表

(単位：千円)

No.	名 称	前年度 予 算 額	担当部署	備 考
1	被災地域集会所改修事業補助金	1,098	市民活動課	補助の終了
2	住まいの防犯対策助成金	1,000	市民活動課	補助の終了
3	遺族連合会特別補助金	752	社会福祉課	隔年補助
4	障害児通園施設運営補助金	300	社会福祉課	事業の終了
5	放課後児童クラブ運営補助金	10,798	子ども福祉課	『放課後児童健全育成事業補助金』へ移行
6	わな猟免許取得促進助成金	53	農政課	補助の終了
7	いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	1,563	農政課	事業の終了
8	主要農産物生産振興支援事業補助金	1,948	農政課	『主要農産物総合支援事業補助金』へ移行
9	水田農業条件整備（暗渠排水）事業補助金	1,200	農政課	補助の終了

(単位：千円)

No.	名 称	前 年 度 予 算 額	担当部署	備 考
10	農業者戸別所得補償制度推進事業補助金	9,000	農政課	『経営所得安定対策直接支払推進事業補助金』へ移行
11	子どもの森づくり推進事業補助金	500	農村整備課	事業の終了
12	中小企業緊急雇用安定支援補助金	1,000	商工観光課	補助の終了
13	がんばろう笠間商品券発行事業補助金	5,000	商工観光課	補助の終了
14	震災復興対策保証料補給補助金	1,000	商工観光課	補助の終了
15	震災復興対策利子補給補助金	8,000	商工観光課	補助の終了
16	魅力ある学校づくり調査研究事業補助金	512	学務課	事業の終了
17	青少年育成支援事業補助金	50	生涯学習課	補助の終了
18	会計システム改修補助金	237	財政課	事業の終了
19	農業集落排水事業推進協議会補助金	200	下水道課	補助の終了
	合 計	43,459		

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

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

## 第5 地方債の状況

平成26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3,703,600千円となっています。

なお、平成26年度末現在高見込額は、平成25年度末見込額より526,718千円減の54,308,777千円となります。

また、一般会計においては、幹線道路整備や芸術の森公園周辺整備事業、まちづくり振興基金への積立(266,000千円)等に充てる合併特例債830,400千円、消防救急無線・共同指令センター整備事業に充てる緊急防災・減災事業債155,400千円と、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債1,600,000千円を計上しました。

(単位：千円)

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度		平成26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	28,874,244	30,061,247	2,585,800	2,687,009	29,960,038
公共下水道事業特別会計	16,621,107	16,423,813	868,400	985,646	16,306,567
農業集落排水事業特別会計	4,397,542	4,307,826	207,000	184,128	4,330,698
岩間駅東土地地区画整理事業特別会計	110,999	106,369	0	51,830	54,539
病院事業会計	71,679	79,031	2,400	3,405	78,026
水道事業会計	4,167,073	3,857,209	40,000	318,300	3,578,909
合 計	54,242,644	54,835,495	3,703,600	4,230,318	54,308,777

平成24年度末の実質公債費比率は10.3%となっています。(県平均は9.8%)

## 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 24 年度末 現 在 高	平成 25 年度末 現在高見込額	平成 26 年度		平成 26 年度末 現在高見込額
			取崩予定額	積立予定額	
財政調整基金	7,005,650	7,159,373	750,000	9,376	6,418,749
減債基金	1,387,213	1,388,787		268	1,389,055
庁舎建設基金	115,283	115,477	0	29	115,506
国際交流基金	11,323	11,323	766		10,557
友部駅橋上化及び 自由通路整備基金	193,740	189,888	0	25	189,913
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	148,148	148,443		36	148,479
岩間地区福祉振興 基金	36,188	36,198	0	10	36,208
みどりの基金	97,258	94,806	0	24	94,830
地球温暖化防止等 事業基金	257,494	260,395	141,655	35,392	154,132
福田地区地域振興 整備基金	527,224	570,803	474,033	120,113	216,883
農業活性化対策推 進基金	8,248	7,959	7,959	0	0
教育振興基金	10,986	4,672	4,675	3	0

## 【基金の状況】

(単位：千円)

区 分	平成 24 年度末 現 在 高	平成 25 年度末 現在高見込額	平成 26 年度		平成 26 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	81,119	24,217	0	15	24,232
生涯学習振興基金	5,348	2,157	644	2	1,515
大原小学校教育振 興基金	5,370	1,995	1,995	0	0
文化財保護基金	1,281	716	500	1	217
笠間駅北区画整理 整備基金	15,108	15,112		4	15,116
観光振興基金	1,925	1,925	0		1,925
ふるさと創生基金	298,293	298,953		72	299,025
消防団ほう賞基金	4,639	4,295	345	1	3,951
元気かさま応援基 金	5,152	5,167	5,000	3	170
まちづくり振興基 金	1,000,949	1,501,706		280,284	1,781,990
東日本大震災復旧 支援金に関する基 金	0	0	1	1	0
復興まちづくり基 金	91,845	141,926	73,038	10	68,898
土地開発基金	1,476,858	1,477,970		212	1,478,182
国民健康保険財政 調整基金	1,395	1,396			1,396
介護給付費準備基 金	274,259	291,621	124,313	545	167,853



【基金の状況】

(単位：千円)

区 分	平成 24 年度末 現 在 高	平成 25 年度末 現在高見込額	平成 26 年度		平成 26 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	226,365	201,998	50,000	49	152,047
農業集落排水事業 市債償還基金	53,677	50,382	7,082	13	43,313
合計	14,191,988	14,859,310	1,642,006	446,488	13,663,792

【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す。平成25年度にいただいた「ふるさとづくり寄附金」も一度基金に積み立てた後、寄附をいただいた皆様のご厚意に沿った平成26年度以降の事業に活用してまいります。なお、平成26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	82	市民活動課
子ども支援事業	青年海外派遣事業	2,215	市民活動課
	青年海外派遣者の会活動支援事業	9	市民活動課
	かさま健康ダイヤル24事業	694	健康増進課
芸術・文化支援事業	高齢者芸術鑑賞事業	1,200	生涯学習課
	かさま国際音楽アカデミー事業	800	生涯学習課
合 計		5,000	

## 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 26 年度 予 算 額	平成 25 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	6,844	7,639	▲ 795	▲ 10.4	税務課
茨城県後期高齢者医療 広域連合負担金	23,665	24,494	▲ 829	▲ 3.4	保険年金課
笠間地方広域事務組合 負担金	162,492	160,059	2,433	1.5	市民課
笠間・水戸環境組合 負担金	273,415	227,806	45,609	20.0	環境保全課
笠間・水戸環境組合 地方交付税負担金	46,542	46,507	35	0.1	環境保全課
茨城地方広域環境 事務組合負担金	78,592	80,123	▲ 1,531	▲ 1.9	環境保全課
筑北環境衛生組合 負担金	79,759	86,441	▲ 6,682	▲ 7.7	環境保全課
合 計	671,309	633,069	38,240	6.0	