

平成 2 5 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 5 年度予算概要	(2 頁)
第 2 平成 2 5 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 5 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 2 5 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、当面は弱さが残るものの、輸出環境の改善や緊急経済対策の効果などを背景に再び景気回復へ向かうとの期待はありますが、欧州政府債務危機の影響など海外経済を巡る不確実性は依然として高く、わが国の景気を下押しするリスクとなっており、厳しい状況が続いています。

笠間市の平成25年度予算編成において、歳入については、市税では少子高齢化による現役世代人口の減少傾向は続くものの、年少扶養控除の廃止による個人市民税の増収やたばこ税の都道府県と市町村の税率変更による増収などにより、市税全体では、増収傾向と見込んでいます。

市税とともに歳入の根幹をなす地方交付税については、通常の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ついて交付される震災復興特別交付税を見込んでいることから、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、国の緊急経済対策による平成24年度補正予算への事業前倒しも含め、積極的に活用しておりますが、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24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、「健康都市かさま」の推進を重点施策として位置づけ予算を編成しました。

保健・医療、食、運動の「人の健康づくり」と、都市基盤、芸術・文化などの「生活を支える環境づくり」を一体的に進めるため、医療福祉費支給制度（マル福）の対象を中学生まで拡大し、夏期巡回ラジオ体操の開催や市内5箇所位置づけられているヘルスロードの活用など、市民と行政が一体となった「健康都市かさま」づくりを展開します。

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 2 5 年度 予算概要

平成 2 5 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 4 8, 1 8 9, 3 7 8 千円であり，前年度と比較すると 3 4 1, 4 9 1 千円（0. 7 %）の増となっています。

【平成 2 5 年度 予算状況】

（単位：千円，%）

会 計 名	平成 2 5 年度 予 算 額	平成 2 4 年度 予 算 額	比較増減額	比 較 増減率
一 般 会 計	27, 200, 000	27, 500, 000	▲ 300, 000	▲ 1. 1
特 別 会 計	17, 998, 000	17, 383, 000	615, 000	3. 5
企 業 会 計	2, 991, 378	2, 964, 887	26, 491	0. 9
(収益的支出)	2, 403, 800	2, 401, 700	2, 100	0. 1
(資本的支出)	587, 578	563, 187	24, 391	4. 3
合 計	48, 189, 378	47, 847, 887	341, 491	0. 7
繰上償還に伴う市債 (借換債)相当額	0	80, 800	▲ 80, 800	皆減
借換債相当額を除いた 実質的な予算額	48, 189, 378	47, 767, 087	422, 291	0. 9

【平成25年度会計別予算状況】

(単位：千円，%)

会 計 名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	比較増減額	比 較 増減率
一 般 会 計	27,200,000	27,500,000	▲ 300,000	▲ 1.1
特 別 会 計	17,998,000	17,383,000	615,000	3.5
国民健康保険特別会計	9,043,000	8,546,000	497,000	5.8
後期高齢者医療特別会計	658,000	638,000	20,000	3.1
介護保険特別会計	5,053,000	4,959,000	94,000	1.9
介護サービス事業特別会計	24,600	23,000	1,600	7.0
公共下水道事業特別会計	2,532,000	2,422,000	110,000	4.5
農業集落排水事業特別会計	595,000	693,000	▲ 98,000	▲ 14.1
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	92,400	102,000	▲ 9,600	▲ 9.4
企 業 会 計	2,991,378	2,964,887	26,491	0.9
病院事業会計	640,749	610,359	30,390	5.0
収益の支出	623,000	583,000	40,000	6.9
資本的支出	17,749	27,359	▲ 9,610	▲ 35.1
水道事業会計	2,304,063	2,325,828	▲ 21,765	▲ 0.9
収益の支出	1,752,000	1,790,000	▲ 38,000	▲ 2.1
資本的支出	552,063	535,828	16,235	3.0
工業用水道事業会計	46,566	28,700	17,866	62.3
収益の支出	28,800	28,700	100	0.3
資本的支出	17,766	0	17,766	皆増
合 計	48,189,378	47,847,887	341,491	0.7

第2 平成25年度 予算の状況

1 一般会計

(1) 概要

平成25年度の一般会計の予算額は、27,200,000千円で、前年度と比較すると300,000千円(1.1%)の減となっています。

【平成25年度一般会計予算状況】

(単位：千円,%)

会計名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	比較増減額	比較 増減率
一般会計	27,200,000	27,500,000	▲ 300,000	▲ 1.1
繰上償還に伴う市債 (借換債)相当額	0	80,800	▲ 80,800	皆減
借換債相当額を除いた 実質的な予算額	27,200,000	27,419,200	▲ 219,200	▲ 0.8

(2) 歳入

歳入の主なものを款別にみると、市税8,841,344千円(対前年度比1.9%増)、地方譲与税358,000千円(同4.8%減)、地方消費税交付金690,100千円(同3.0%減)、地方交付税5,943,470千円(同2.5%増)、国・県支出金5,209,235千円(同3.4%減)、繰入金1,273,595千円(同38.4%増)、市債2,834,800千円(同22.6%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11,740,063千円で、前年度と比較すると5.5%増加し、歳入全体の43.2%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15,459,937千円で、前年度より5.6%減少し、歳入全体の56.8%となっています。

【平成25年度一般会計款別歳入予算状況】

(単位：千円, %)

款	平成25年度		平成24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	8,841,344	32.5	8,672,812	31.5	168,532	1.9
2 地方譲与税	358,000	1.3	376,000	1.4	▲ 18,000	▲ 4.8
3 利子割交付金	19,529	0.1	19,603	0.1	▲ 74	▲ 0.4
4 配当割交付金	18,991	0.1	14,993	0.1	3,998	26.7
5 株式等譲渡所得割交付金	1,368	0.0	3,329	0.0	▲ 1,961	▲ 58.9
6 地方消費税交付金	690,100	2.5	711,485	2.6	▲ 21,385	▲ 3.0
7 ゴルフ場利用税交付金	235,000	0.9	235,000	0.9	0	0.0
8 自動車取得税交付金	106,000	0.4	115,000	0.4	▲ 9,000	▲ 7.8
9 地方特例交付金	30,444	0.1	30,000	0.1	444	1.5
10 地方交付税	5,943,470	21.9	5,800,000	21.1	143,470	2.5
11 交通安全対策特別交付金	13,000	0.1	13,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	240,983	0.9	238,721	0.9	2,262	0.9
13 使用料及び手数料	277,909	1.0	261,920	1.0	15,989	6.1
14 国庫支出金	3,482,691	12.8	3,692,920	13.4	▲ 210,229	▲ 5.7
15 県支出金	1,726,544	6.3	1,699,132	6.2	27,412	1.6
16 財産収入	59,261	0.2	53,497	0.2	5,764	10.8
17 寄附金	303	0.0	303	0.0	0	0.0
18 繰入金	1,273,595	4.7	919,946	3.3	353,649	38.4
19 繰越金	200,000	0.7	200,000	0.7	0	0.0
20 諸収入	846,668	3.1	781,339	2.8	65,329	8.4
21 市 債	2,834,800	10.4	3,661,000	13.3	▲ 826,200	▲ 22.6
歳入合計	27,200,000	100.0	27,500,000	100.0	▲ 300,000	▲ 1.1
自主財源	11,740,063	43.2	11,128,538	40.5	611,525	5.5
依存財源	15,459,937	56.8	16,371,462	59.5	▲ 911,525	▲ 5.6

ア 市 税

市税の平成25年度予算額は8,841,344千円で、歳入総額に占める割合は32.5%（前年度31.5%）となっています。

また、前年度予算額と比較すると168,532千円（1.9%）の増となっております。これは、個人市民税所得割111,000千円（3.9%）の増が主な要因です。

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。

さらに、今年度は、通常の地方交付税とは別枠に、東日本大震災からの復旧・復興事業に係る経費について交付される震災復興特別交付税143,470千円も計上しています。

地方交付税の平成25年予算額は5,943,470千円を計上しており143,470千円（2.5%）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25年予算額は5,209,235千円であり、歳入総額に占める割合は19.1%（前年度19.6%）となっています。

また、前年度予算額と比較すると182,817千円（3.4%）の減となっています。主な要因としては、緊急雇用創出事業42,557千円の減、子宮頸がん等ワクチン接種の定期接種化と妊婦健康診査の財政措置の見直しによる保健衛生費県補助金31,693千円の減、さらには国の緊急経済対策による社会資本整備総合交付金の平成24年度への前倒しによるものとなっています。

エ 市 債

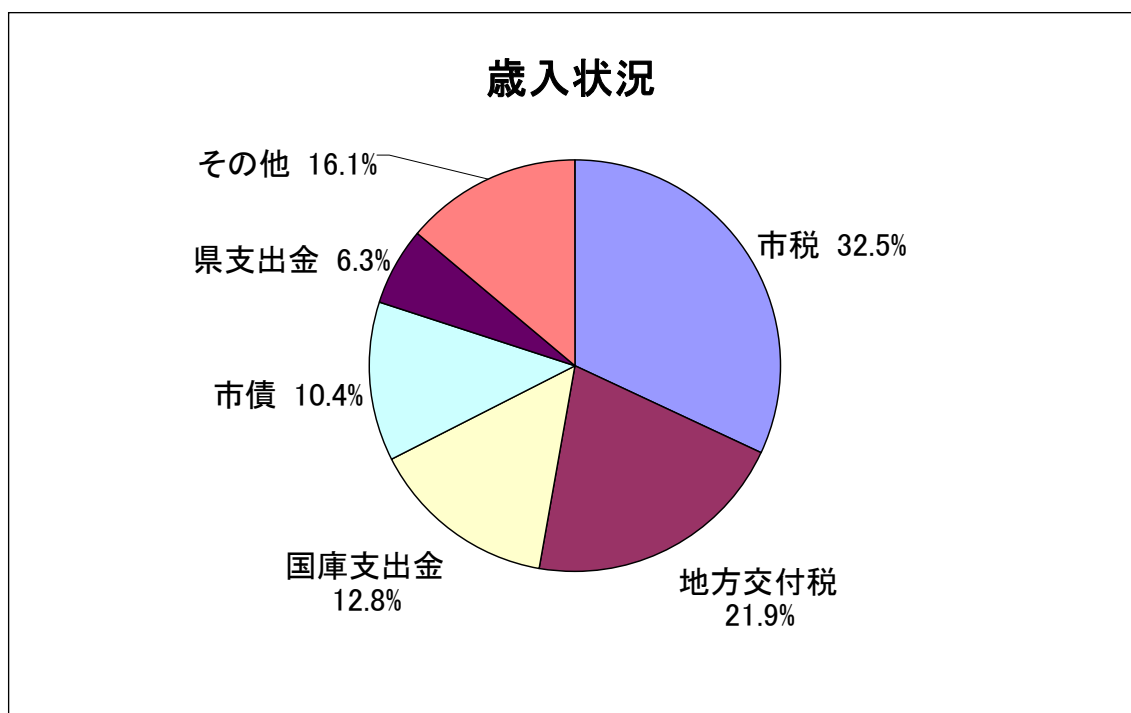
市債は、道路や学校などの公共施設等を整備するための財源として、市が発行する地方債であり、その返済が一会計年度を越えて行われるものです。

市債の平成25年予算額は2,834,800千円であり、歳入総額に占める割合は10.4%（前年度13.3%）となっています。また、前年度予算額と比較すると826,200千円（22.6%）の減となっています。

主な要因としては、笠間学校給食センター本体整備事業の完了や国の緊急経済対策による平成24年度への前倒しによるものとなっています。

平成25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1,234,800千円、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25年度の予算編成にあたっては、「健康都市かさま」の推進経費に重点をおき、人の健康づくり、生活を支える環境づくりを目指した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32.6%、次いで総務費12.3%、土木費11.6%、公債費10.9%、教育費10.7%となっています。

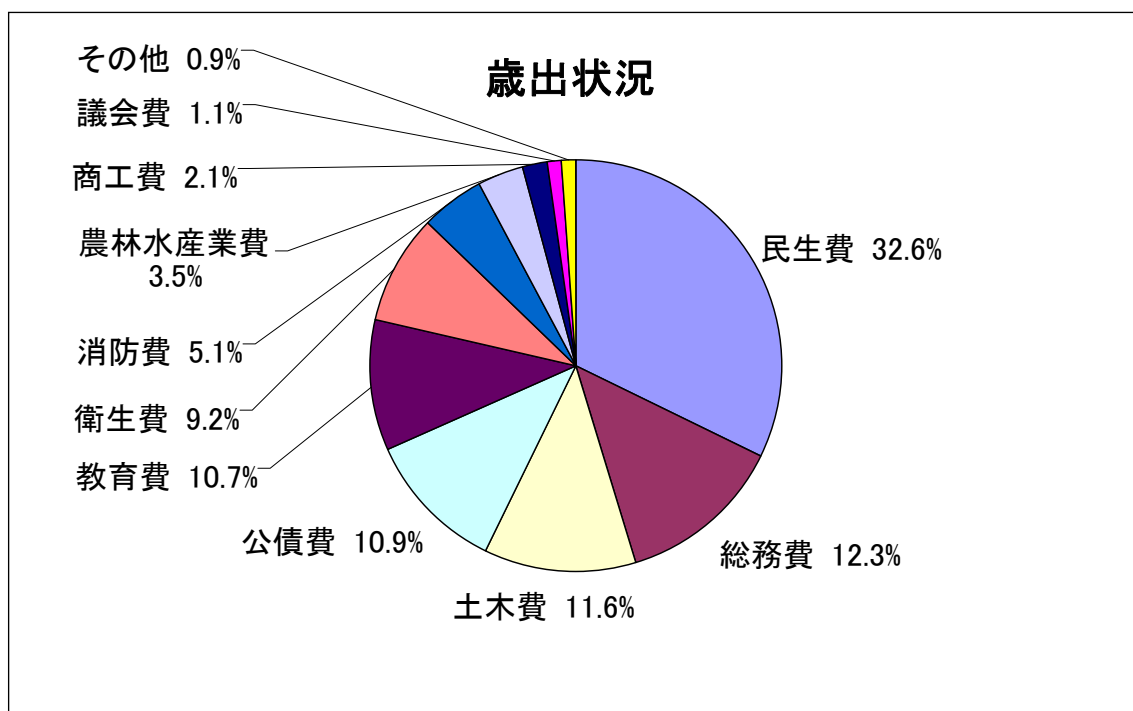
なお、款別の主な内容は次のとおりです。

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，母子保健事業費，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，水田営農の振興，地産地消・農産物の特産化に関する経費，グリーンツーリズム推進費，畜産対策費，農業団体支援費，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
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25年度一般会計款別歳出予算状況】

(単位：千円，%)

款	平成25年度		平成24年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	283,813	1.1	300,260	1.1	▲ 16,447	▲ 5.5
2 総務費	3,345,600	12.3	2,960,339	10.7	385,261	13.0
3 民生費	8,854,382	32.6	8,664,813	31.5	189,569	2.2
4 衛生費	2,501,054	9.2	2,165,191	7.9	335,863	15.5
5 農林水産業費	946,399	3.5	969,495	3.5	▲ 23,096	▲ 2.4
6 商工費	573,768	2.1	573,445	2.1	323	0.1
7 土木費	3,163,471	11.6	3,376,281	12.3	▲ 212,810	▲ 6.3
8 消防費	1,394,100	5.1	1,461,245	5.3	▲ 67,145	▲ 4.6
9 教育費	2,919,416	10.7	3,813,433	13.9	▲ 894,017	▲ 23.4
10 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11 公債費	2,963,209	10.9	2,856,470	10.4	106,739	3.7
12 諸支出金	224,786	0.8	339,026	1.2	▲ 114,240	▲ 33.7
13 予備費	30,000	0.1	20,000	0.1	10,000	50.0
歳出合計	27,200,000	100.0	27,500,000	100.0	▲ 300,000	▲ 1.1



イ 歳出予算の節別内訳

歳出予算を節別に分類してみると、最も構成比率が高いのは、扶助費で17.3%、次いで負担金・補助及び交付金11.6%、償還金・利子及び割引料11.0%、繰出金10.4%、給料9.2%、委託料9.1%、職員手当等7.7%の順となっています。

扶助費については、障害者自立支援給付費や生活保護費の伸びに加え、今年度は対象を中学生までに拡充した医療福祉費の増などにより、前年度予算額と比べ188,105千円（4.2%）増の4,717,666千円となっています。

また、構成比9.1%の委託料では、笠間及び岩間学校給食センターの調理業務委託料や米飯配送業務委託料及び固定資産税評価替準備委託料などの増により136,878千円（5.8%）増の2,479,047千円となっています。

さらに構成比6.6%の工事請負費では、新たに笠間支所改修工事、笠間稲荷門前通り整備工事、岩間B&G海洋センタープール改修工事などを計上していますが、前年度の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校舎の耐震補強工事、笠間学校給食センター本体整備工事などの完了により、前年度と比べ764,365千円（29.8%）減の1,803,385千円となっています。

【平成25年度一般会計節別歳出予算状況】

(単位：千円，%)

節	平成25年度		平成24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	295,912	1.1	303,344	1.1	▲ 7,432	▲ 2.5
2 給 料	2,498,584	9.2	2,526,606	9.2	▲ 28,022	▲ 1.1
3 職員手当等	2,084,368	7.7	1,981,584	7.2	102,784	5.2
4 共 済 費	928,493	3.4	939,086	3.4	▲ 10,593	▲ 1.1
7 賃 金	322,937	1.2	302,023	1.1	20,914	6.9
8 報 償 費	66,777	0.2	58,866	0.2	7,911	13.4
9 旅 費	34,545	0.1	31,725	0.1	2,820	8.9
10 交 際 費	2,770	0.0	2,970	0.0	▲ 200	▲ 6.7
11 需 用 費	1,070,809	3.9	989,434	3.6	81,375	8.2
12 役 務 費	132,613	0.5	130,273	0.5	2,340	1.8
13 委 託 料	2,479,047	9.1	2,342,169	8.5	136,878	5.8
14 使用料及び 賃借料	324,535	1.2	313,673	1.1	10,862	3.5
15 工事請負費	1,803,385	6.6	2,567,750	9.3	▲ 764,365	▲ 29.8
16 原 材 料 費	7,273	0.0	6,506	0.0	767	11.8
17 公 有 財 産 購 入 費	189,487	0.7	284,782	1.0	▲ 95,295	▲ 33.5
18 備品購入費	211,463	0.8	274,029	1.0	▲ 62,566	▲ 22.8
19 負担金・補助 及び交付金	3,142,286	11.6	3,178,892	11.6	▲ 36,606	▲ 1.2
20 扶 助 費	4,717,666	17.3	4,529,561	16.5	188,105	4.2
21 貸 付 金	40,672	0.2	40,624	0.1	48	0.1
22 補償・補填及 び賠償金	299,987	1.1	249,925	0.9	50,062	20.0
23 償還金・利子 及び割引料	2,988,428	11.0	2,879,710	10.5	108,718	3.8
24 投 資 及 び 出 資 金	27,534	0.1	35,225	0.1	▲ 7,691	▲ 21.8
25 積 立 金	671,113	2.5	627,613	2.3	43,500	6.9
27 公 課 費	3,870	0.0	3,128	0.0	742	23.7
28 繰 出 金	2,825,446	10.4	2,880,502	10.5	▲ 55,056	▲ 1.9
29 予 備 費	30,000	0.1	20,000	0.1	10,000	50.0
歳出合計	27,200,000	100.0	27,500,000	100.0	▲ 300,000	▲ 1.1

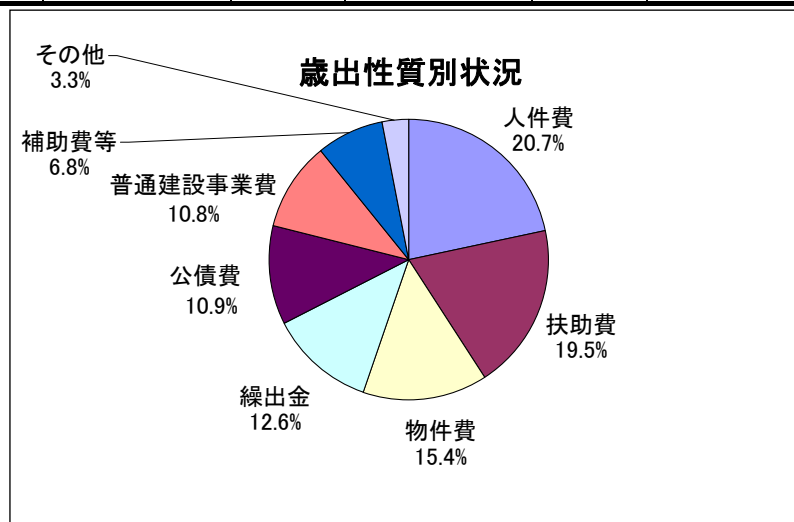
ウ 歳出予算の性質別内訳

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20.7%、次いで扶助費19.5%、物件費15.4%、繰出金12.6%、公債費10.9%、普通建設事業費10.8%となっています。

【平成25年度一般会計性質別歳出予算状況】

(単位：千円, %)

性質名	平成25年度		平成24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	5,636,457	20.7	5,557,150	20.2	79,307	1.4
物件費	4,192,386	15.4	3,997,140	14.5	195,246	4.9
維持補修費	124,885	0.5	137,415	0.5	▲ 12,530	▲ 9.1
扶助費	5,292,229	19.5	5,106,361	18.6	185,868	3.6
補助費等	1,851,287	6.8	1,919,608	7.0	▲ 68,321	▲ 3.6
普通建設事業	2,934,433	10.8	3,732,479	13.6	▲ 798,046	▲ 21.4
災害復旧事業	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公債費	2,963,209	10.9	2,856,470	10.4	106,739	3.7
積立金	671,113	2.5	627,613	2.3	43,500	6.9
投資及び出資金	27,534	0.1	35,225	0.1	▲ 7,691	▲ 21.8
貸付金	40,672	0.1	40,624	0.1	48	0.1
繰出金	3,435,793	12.6	3,469,913	12.6	▲ 34,120	▲ 1.0
予備費	30,000	0.1	20,000	0.1	10,000	50.0
合計	27,200,000	100.0	27,500,000	100.0	▲ 300,000	▲ 1.1



2 特別会計

特別会計は、特定の目的をもった事業を行う場合、特定の収入をもってその支出に充てるため、一般会計と区分して経理する必要があるものについて設置しています。

特別会計は、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計及び岩間駅東土地区画整理事業特別会計の7会計です。

国民健康保険特別会計については、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、下水道管渠整備工事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、今年度に供用を開始する友部北部地区の処理場整備等の完了により、前年度と比べ減額となっています。

各会計の予算状況は、次のとおりです。

【平成25年度特別会計予算状況】

(単位：千円, %)

会 計 名	平成25年度 予 算 額	平成24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	9,043,000	8,546,000	497,000	5.8
後期高齢者医療特別会計	658,000	638,000	20,000	3.1
介護保険特別会計	5,053,000	4,959,000	94,000	1.9
介護サービス事業特別会計	24,600	23,000	1,600	7.0
公共下水道事業特別会計	2,532,000	2,422,000	110,000	4.5
農業集落排水事業特別会計	595,000	693,000	▲ 98,000	▲ 14.1
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	92,400	102,000	▲ 9,600	▲ 9.4
合 計	17,998,000	17,383,000	615,000	3.5

(1) 平成25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25年度		平成24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	2,418,240	26.7	2,369,685	27.7	48,555	2.0
2 使用料及び手数料	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,379,968	26.3	2,431,306	28.4	▲ 51,338	▲ 2.1
4 療養給付費等交付金	312,147	3.5	322,183	3.8	▲ 10,036	▲ 3.1
5 前期高齢者交付金	1,564,859	17.3	1,320,233	15.4	244,626	18.5
6 県支出金	570,061	6.3	441,386	5.2	128,675	29.2
7 共同事業交付金	1,113,992	12.3	970,879	11.4	143,113	14.7
8 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 繰入金	648,203	7.2	656,121	7.7	▲ 7,918	▲ 1.2
10 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11 諸収入	33,728	0.4	32,405	0.4	1,323	4.1
合計	9,043,000	100.0	8,546,000	100.0	497,000	5.8

歳出

(単位：千円，%)

款	平成25年度		平成24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	185,239	2.1	172,049	2.0	13,190	7.7
2 保険給付費	5,830,254	64.5	5,584,821	65.4	245,433	4.4
3 後期高齢者支援金等	1,296,401	14.3	1,188,878	13.9	107,523	9.0
4 前期高齢者納付金等	2,294	0.0	2,951	0.0	▲ 657	▲ 22.3
5 介護納付金	581,832	6.4	569,648	6.7	12,184	2.1
6 共同事業拠出金	1,025,292	11.3	915,097	10.7	110,195	12.0
7 保健事業費	83,122	0.9	88,369	1.0	▲ 5,247	▲ 5.9
8 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸支出金	16,154	0.2	16,905	0.2	▲ 751	▲ 4.4
10 予備費	22,411	0.3	7,281	0.1	15,130	207.8
合計	9,043,000	100.0	8,546,000	100.0	497,000	5.8

(2) 平成25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25年度		平成24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	485,291	73.8	468,946	73.5	16,345	3.5
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	157,181	23.9	151,765	23.8	5,416	3.6
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	15,381	2.3	17,142	2.7	▲ 1,761	▲ 10.3
合計	658,000	100.0	638,000	100.0	20,000	3.1

歳出

(単位：千円，%)

款	平成25年度		平成24年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	10,011	1.5	9,864	1.6	147	1.5
2 後期高齢者医療広域連合納付金	631,023	95.9	609,533	95.5	21,490	3.5
3 諸支出金	1,502	0.2	1,502	0.2	0	0.0
4 保健事業費	15,364	2.4	17,001	2.7	▲ 1,637	▲ 9.6
5 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合計	658,000	100.0	638,000	100.0	20,000	3.1

(3) 平成25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25年度		平成24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	993,555	19.7	896,946	18.1	96,609	10.8
2 使用料及び手数料	200	0.0	200	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,133,258	22.4	1,100,662	22.2	32,596	3.0
4 支払基金交付金	1,402,944	27.8	1,371,312	27.6	31,632	2.3
5 県支出金	724,280	14.3	732,383	14.8	▲ 8,103	▲ 1.1
6 財産収入	143	0.0	1,038	0.0	▲ 895	▲ 86.2
7 繰入金	795,158	15.7	851,523	17.2	▲ 56,365	▲ 6.6
8 繰越金	1	0.0	2,103	0.0	▲ 2,102	▲ 100.0
9 諸収入	3,461	0.1	2,833	0.1	628	22.2
合計	5,053,000	100.0	4,959,000	100.0	94,000	1.9

歳出

(単位：千円，%)

款	平成25年度		平成24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	136,618	2.7	136,760	2.8	▲ 142	▲ 0.1
2 保険給付費	4,800,388	95.0	4,682,924	94.4	117,464	2.5
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	113,946	2.3	114,531	2.3	▲ 585	▲ 0.5
5 基金積立金	143	0.0	20,778	0.4	▲ 20,635	▲ 99.3
6 諸支出金	904	0.0	3,006	0.1	▲ 2,102	▲ 69.9
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合計	5,053,000	100.0	4,959,000	100.0	94,000	1.9

(4) 平成25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25年度		平成24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	18,657	75.9	18,510	80.5	147	0.8
2 繰入金	5,932	24.1	4,479	19.5	1,453	32.4
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	23,000	100.0	1,600	7.0

歳出

(単位：千円，%)

款	平成25年度		平成24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	16,290	66.2	15,492	67.3	798	5.2
2 サービス事業費	8,244	33.5	7,056	30.7	1,188	16.8
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 予備費	65	0.3	451	2.0	▲ 386	▲ 85.6
合計	24,600	100.0	23,000	100.0	1,600	7.0

(5) 平成25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25年度		平成24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	40,356	1.6	57,467	2.4	▲ 17,111	▲ 29.8
2 使用料及び手数料	503,521	19.9	497,731	20.5	5,790	1.2
3 国庫支出金	195,495	7.7	184,433	7.6	11,062	6.0
4 県支出金	5,934	0.2	9,500	0.4	▲ 3,566	▲ 37.5
5 財産収入	54	0.0	63	0.0	▲ 9	▲ 14.3
6 繰入金	993,688	39.3	1,068,054	44.1	▲ 74,366	▲ 7.0
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	792,900	31.3	604,700	25.0	188,200	31.1
合計	2,532,000	100.0	2,422,000	100.0	110,000	4.5

歳出

(単位：千円，%)

款	平成25年度		平成24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	1,054,953	41.6	913,434	37.7	141,519	15.5
2 災害復旧費	27,000	1.1	85,407	3.5	▲ 58,407	▲ 68.4
3 公債費	1,445,047	57.1	1,418,159	58.6	26,888	1.9
4 予備費	5,000	0.2	5,000	0.2	0	0.0
合計	2,532,000	100.0	2,422,000	100.0	110,000	4.5

(6) 平成25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25年度		平成24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	9,669	1.6	15,341	2.2	▲ 5,672	▲ 37.0
2 使用料及び手数料	61,089	10.3	58,989	8.5	2,100	3.6
3 県支出金	94,940	16.0	171,444	24.7	▲ 76,504	▲ 44.6
4 財産収入	14	0.0	23	0.0	▲ 9	▲ 39.1
5 繰入金	310,684	52.2	297,199	42.9	13,485	4.5
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	118,600	19.9	150,000	21.7	▲ 31,400	▲ 20.9
合計	595,000	100.0	693,000	100.0	▲ 98,000	▲ 14.1

歳出

(単位：千円，%)

款	平成25年度		平成24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	331,940	55.8	433,494	62.6	▲ 101,554	▲ 23.4
2 公債費	262,060	44.0	258,506	37.3	3,554	1.4
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.1	0	0.0
合計	595,000	100.0	693,000	100.0	▲ 98,000	▲ 14.1

(7) 平成25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25年度		平成24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	82,335	89.1	18,246	17.9	64,089	351.2
2 繰入金	10,063	10.9	17,143	16.8	▲ 7,080	▲ 41.3
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	0	0.0	1	皆増
国庫支出金			37,510	36.8	▲ 37,510	皆減
市債			29,100	28.5	▲ 29,100	皆減
合計	92,400	100.0	102,000	100.0	▲ 9,600	▲ 9.4

歳出

(単位：千円，%)

款	平成25年度		平成24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	27,565	29.8	99,936	98.0	▲ 72,371	▲ 72.4
2 公債費	64,735	70.1	1,412	1.4	63,323	4484.6
3 予備費	100	0.1	652	0.6	▲ 552	▲ 84.7
合計	92,400	100.0	102,000	100.0	▲ 9,600	▲ 9.4

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25年度予算額は2,991,378千円（収益的支出と資本的支出を足したもの）であり、前年度と比べ26,491千円（0.9%）の増となります。

病院事業会計予算は、常勤医師の招聘に伴う人件費や健診事業の拡充に伴う血液検査委託料など医業費用の増により、前年度と比べ30,390千円（5.0%）の増となります。

水道事業会計予算については、水道施設機能診断の完了などにより、前年度と比べ21,765千円（0.9%）の減となります。

工業用水道事業会計予算については、浄水場配水ポンプ制御盤更新工事に伴い、前年度と比べ17,866千円（62.3%）の増となります。

平成25年度の業務予定量及び予算状況は、次のとおりです。

【平成25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	6,935人
		外来	28,175人
	1日平均患者数	入院	19人
		外来	115人
水道事業会計	給水件数		24,410件
	年間総給水量		7,171,576 m ³
	1日平均給水量		19,648 m ³
工業用水道事業会計	給水件数		4件
	年間総給水量		170,107 m ³
	1日平均給水量		466 m ³

【平成25年度企業会計予算状況】

(単位：千円，%)

会 計 名	平成 25 年度 予 算 額	平成 24 年度 予 算 額	比 較 増減額	比 較 増減率
病 院 事 業 会 計	640,749	610,359	30,390	5.0
収益の支出	623,000	583,000	40,000	6.9
資本の支出	17,749	27,359	▲ 9,610	▲ 35.1
水 道 事 業 会 計	2,304,063	2,325,828	▲ 21,765	▲ 0.9
収益の支出	1,752,000	1,790,000	▲ 38,000	▲ 2.1
資本の支出	552,063	535,828	16,235	3.0
工 業 用 水 道 事 業 会 計	46,566	28,700	17,866	62.3
収益の支出	28,800	28,700	100	0.3
資本の支出	17,766	0	17,766	皆増
企 業 会 計 合 計	2,991,378	2,964,887	26,491	0.9
収益の支出	2,403,800	2,401,700	2,100	0.1
資本の支出	587,578	563,187	24,391	4.3

第3 平成25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	インターネットを活用した市の魅力の動画配信	1,188	秘書課	市長公室
2 行財政改革	行政評価に関する職員研修	208	行政経営課	
3 事務効率化	会議録作成システムの運用(24補正にて新規)	1,071	行政経営課	
4 情報管理	住民情報や税収納など27業務を行う基幹系システムの機器更新	31,658	行政経営課	
5 情報管理	ネットワークシステムの更新及びシステムの適正化診断を実施	13,371	行政経営課	
6 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2項目の新規事業含み	20,636	企画政策課	
(雇用対策)	インターネットを活用し、市の魅力を広く内外に発信:10/10の補助あり(新規緊急雇用創出事業)	(3,350)	秘書課	
(雇用対策)	空き家情報を集約し、空き家バンクを活用した定住化促進:10/10の補助あり(新規緊急雇用創出事業)	(1,810)	まちづくり推進課	
7 地域活性化	筑波山地域ジオパーク構想推進事業に関する経費	179	企画政策課	総務部
8 統計	住宅・土地統計調査(本調査)の実施:10/10の委託金あり	5,004	企画政策課	
9 震災復興	教育委員会庁舎整備のための設計・地質調査	18,000	総務課	
10 震災復興	笠間支所整備及び支所機能移転	164,352	総務課 (笠)地域課	
11 公共施設管理	旧岩間分庁舎施設解体事業	16,734	総務課	
12 選挙	H25.7.28任期満了に伴う参議院議員通常選挙費:10/10の委託金あり	37,308	総務課	
13 選挙	H25.9.25任期満了に伴う茨城県知事選挙費:10/10の委託金あり	30,585	総務課	
14 選挙	H26.4.22任期満了に伴う市長選挙準備費	8,622	総務課	
15 選挙	H26.2.8任期満了に伴う友部土地改良区総代総選挙の執行:10/10の負担金あり	559	総務課	
16 選挙	H26.2.8任期満了に伴う宍戸地区土地改良区総代総選挙の執行:10/10の負担金あり	342	総務課	
17 防災対策	非常用自家発電装置を本庁舎に設置	35,000	総務課	

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部
18 防災対策	県との合同による総合防災訓練の実施	7,273	総務課	総務部
19 防災対策	自主防災組織設立促進のための設立補助及び資機材購入補助	6,269	総務課	
20 防災対策	防災に関する地域のリーダー(防災士)の育成による自主防災組織の強化	100	総務課	
21 防災対策	拠点避難所における高齢者等のための簡易トイレ等を整備	1,196	総務課	
22 防災対策	拠点避難所(笠間小学校)に太陽光発電設備及び蓄電池を整備:10/10の補助あり	26,540	総務課	
23 防災対策	地域防災計画(原子力災害対策編)の作成	1,336	総務課	
24 公会計	公会計基準モデルによる市の財務書類の作成	5,449	財政課	
25 徴税	固定資産税評価替準備事業の実施	76,794	税務課	
26 戸籍	戸籍副本データ管理システムの構築	1,586	市民課	市民生活部
27 交通安全	交通安全教育指導員による交通安全教室の実施	932	市民活動課	
28 市民活動	コミュニティセンターの建設助成(旧陣屋・吉沼)及びコミュニティ活動の備品購入助成(弁天町)	18,200	市民活動課	
29 市民活動	地域ポイント制度の本格導入	4,019	市民活動課	
30 市民活動	地域交流センター整備のための基本設計	10,931	市民活動課	
31 防犯対策	地域の新たな防犯拠点として民間交番の設置及び管理運営	5,311	市民活動課	
32 防犯対策	市管理防犯灯のLED化のための管理委託	26,259	市民活動課	
33 消費者行政	消費生活相談事業等を専門的・効率的に行うための外部委託	10,457	市民活動課	
34 消費者行政	消費者のための食と健康に関する講演会の開催や消費生活の啓発物の作製	501	市民活動課	
35 環境対策	住宅用太陽光発電システム設置に対する補助件数の拡充	50,200	環境保全課	
36 環境対策	空き家等の適正管理を促進するため、解体費用の一部補助を実施	3,000	環境保全課	
37 環境対策	環境不法行為の監視パトロールや指導の実施	2,550	環境保全課	
38 環境対策	笠間・水戸環境組合負担金	274,313	環境保全課	
39 環境対策	エコフロンティアかさま対策費事業(臨時)	314,419	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
40 震災対策	災害発生時における災害時要援護者の避難支援対策を国のガイドラインを踏まえて策定	308	社会福祉課	福祉部
41 障害者福祉	障害児育成医療事業を実施(第2次一括法に伴う新規事務)	4,956	社会福祉課	
42 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	8,134	社会福祉課	
43 子育て支援	放課後児童クラブの運営に助成	10,798	子ども福祉課	
44 子育て支援	笠間小学校児童クラブ整備のための設計	4,043	子ども福祉課	
45 健康支援	医療福祉費支給制度(マル福)の対象を中学生まで拡大	503,754	保険年金課	保健衛生部
46 健康支援	夏期巡回ラジオ体操やヘルスロードの活用など健康都市づくりを実施	9,338	健康増進課	
47 健康支援	高齢者等に対する訪問による歯科保健サービス実施のための機器の更新	2,100	健康増進課	
48 健康支援	離乳期の正しい食育のため離乳食教室を実施	421	健康増進課	
49 健康支援	未熟児が指定医療機関で医療を受けた際の費用を給付(第2次一括法に伴う新規事務)	5,406	健康増進課	
50 医療対策	市立病院における医療機器購入の実施	15,000	市立病院	
51 農業経営安定化	消費者ニーズに対応した米産地化への取組みや作付け面積拡大のための営農用機械施設等導入の実施者へ助成:10/10の補助あり	2,061	農政課	産業経済部
52 農業経営安定化	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	12,480	農政課	
53 担い手の育成	生産性の高い農業機械・農業施設を更新整備する後継者のいる認定農業者へ助成(市単)	5,000	農政課	
54 担い手の育成	新規就農者の就農後の定着を図るため、農業開始時の経費負担を軽減するための助成(市単)	1,200	農政課	
55 担い手の育成	市内での営農定着、定年帰農を目指す方が茨城県立農業大学校が実施する農業研修等を受講する経費を助成	160	農政課	
56 担い手の育成	少子高齢化・担い手不足・遊休農地対策として、農業法人の設立検討	1,201	農政課	
57 グリーンツーリズム	都市農村交流の推進のため、「食と農」をテーマにした公募によるグリーンツーリズム企画運営事業を実施	2,000	農政課	

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部	
58 農業経営安定化	農地や農業用水等の保全管理に関して、農業者や地域の住民を含めた組織による適切な保全管理事業に助成	9,471	農村整備課	産業経済部	
59 森林環境整備	子どもたちが自然観察や体験活動などに取り組むことができるよう、森林環境学習のできる環境整備に助成:10/10の補助あり	500	農村整備課		
60 雇用対策	笠間市就職企業説明会の実施	360	商工観光課		
61 地域活性化	茨城県民祭等イベントへの支援	3,200	商工観光課		
62 産業支援	笠間焼陶芸家支援等補助金の助成	11,500	商工観光課		
63 産業支援	中小企業活動促進支援事業の実施	6,000	商工観光課		
64 観光振興	佐白山山麓公園の景観整備(枯木等の伐採と植栽)	2,449	商工観光課		
65 観光振興	愛宕山の観光施設整備工事(中腹駐車場防護柵, 二の鳥居駐車場排水整備)	1,494	商工観光課		
66 観光振興	観光施設誘導案内看板及び市内観光案内板の整備 社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)	6,500	商工観光課		
67 観光振興	北山公園バーベキュー場周辺整備の設計 社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)	15,000	商工観光課		
68 観光振興	愛宕山光のオブジェ(恋人の聖地)の整備 社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)	9,000	商工観光課		
69 観光振興	スカイロッジ園路舗装 社会資本整備総合交付金(都市再生整備事業)	3,300	商工観光課		
70 観光振興	かさまでエコデート事業(電動自転車) 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		
71 観光振興	観光駐車場の改修工事(荒町駐車場舗装打替, 鷹匠町駐車場砂利整地)	12,260	商工観光課		
72 観光振興	(仮称)観光交流センター「石の百年館」の展示室整備及び管理	8,780	商工観光課		
73 定住化対策	定住化促進のため笠間の魅力を首都圏等にPR活動及び空き家バンク制度を創設し空き家の利活用を促進	2,998	まちづくり推進課		都市建設部
74 定住化対策	地域おこし協力隊の活用による, 都市圏からの移住希望者受け入れと地域活性化の推進	11,000	まちづくり推進課		
75 地域活性化	笠間稲荷周辺地区の歴史文化を活かしたまちづくりのための拠点整備及び管理を実施	46,050	まちづくり推進課		
76 街路整備	笠間稲荷門前通り整備工事の実施	99,535	まちづくり推進課		

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部
77 都市計画	安居工業地域整備基本構想策定	9,500	都市計画課	都市建設部
78 都市計画	都市計画道路の再検討	14,328	都市計画課	
79 都市施設管理	都市公園施設の長期的な維持管理のため長寿命化計画を作成	9,300	都市計画課	
80 統計	住生活総合調査の実施:10/10の補助あり	150	都市計画課	
81 都市施設管理	友部駅南北自由通路の銘板設置、照明LED化及び自動点滅器を整備	4,024	管理課	
82 市営住宅	佐城住宅浄化槽の更新工事	6,825	管理課	
83 市営住宅	石崎住宅の長寿命化を図るための修繕	36,000	管理課	
84 生活環境	水道水の安全性と安定供給を図るため、水道施設整備計画を作成	24,824	水道課	上下水道部
85 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	22,388	学務課	教育委員会
86 義務教育施設整備	小学校職員室照明をLED照明に交換	7,754	学務課	
87 義務教育施設整備	岩間第一小学校屋内運動場の耐震補強及び改修工事の実施設計	5,628	学務課	
88 義務教育施設整備	岩間第二小学校屋内運動場の耐震補強及び改修工事の実施設計	4,704	学務課	
89 義務教育施設整備	佐城小学校屋内運動場の耐震補強及び改修工事の実施設計	4,253	学務課	
90 義務教育施設整備	稲田中学校弓道場的場の整備	2,901	学務課	
91 義務教育施設整備	岩間中学校部室棟の整備	48,971	学務課	
92 義務教育施設整備	笠間中学校屋内運動場トイレの整備	29,894	学務課	
93 義務教育施設整備	稲田中学校校舎耐震補強及び改修工事の実施設計	10,500	学務課	
94 義務教育施設整備	小中学校の教室に扇風機を設置	20,475	学務課	

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部
95 通学路安全対策	通学路交通安全施設の整備と下校時交通安全パトロールの実施	325	学務課	会 委員 教育
96 教育振興	岩間中学校を拠点に岩間地区の小学校と連携し、不登校の未然防止に繋がる調査研究事業の実施	512	学務課	
97 教育振興	全小中学校に学力向上支援員を配置し、複数指導者による授業の実施	46,609	学務課	
98 教育振興	学校統廃合に係る準備会を実施	911	学務課	
99 教育振興	小学校4・5年生を対象とした夏休みに実施する算数の補習の実施:10/10の補助あり	790	学務課	
100 教育振興	基金を活用した大原小学校の児童図書・金管楽器等の整備	1,567	学務課	
101 教育振興	理科の観察・実験の準備に係る補助員の配置	879	学務課	
102 子育て支援	市立幼稚園における預かり保育の実施	3,839	学務課	
103 学校給食	笠間学校給食センターの調理業務委託・米飯配送業務委託	78,960	学務課	
104 学校給食	岩間学校給食センターの調理業務委託	39,375	学務課	
105 生涯学習	かさま国際音楽アカデミーの実施	7,516	生涯学習課	
106 生涯学習	歴史民俗資料館外壁塗装改修工事	3,193	生涯学習課	
107 生涯学習	文化振興基本計画の策定	93	生涯学習課	
108 生涯学習	笠間城跡の整備保存に関する調査事業	3,981	生涯学習課	
109 生涯学習	老朽化している笠間公民館大ホール舞台機構の改修	53,063	公民館	
110 生涯学習	福原公民館敷地内に遊具の設置	8,000	公民館	
111 生涯学習	文学賞受賞作家による講演会の実施	800	図書館	
112 スポーツ振興	マラソン大会の実施(ハーフマラソンへの拡充)	7,828	スポーツ振興課	
113 スポーツ振興	笠間市民体育館リニューアル記念イベントの実施	741	スポーツ振興課	
114 スポーツ振興	岩間B&G海洋センタープール改修工事	94,808	スポーツ振興課	

(単位：千円)

項目名	事業概要	予算額	担当部署	担当部
115 防災対策	防火水槽の新設, 更新工事等	31,541	消防本部	消防本部
116 防災対策	友部消防署消防ポンプ車の更新	31,893	消防本部	
117 防災対策	笠間消防署指令車の更新	3,376	消防本部	
118 防災対策	消防団小型消防ポンプの更新	3,045	消防本部	
119 防災対策	県との合同による総合防災訓練の実施	2,016	消防本部	
120 事務効率化	電子決裁システムの導入及び運用	5,373	会計課	

2 款別の主な事業等

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
	議 会 費	283,813	
1	議員報酬	116,220	議会事務局
2	議員分共済組合負担金	59,789	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	800	議会事務局
5	印刷製本費（議会だより）	2,356	議会事務局
6	会議録作成委託料	2,264	議会事務局
	総 務 費	3,345,600	
7	市長交際費	1,600	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P R事業（広報広聴G）	1,022	秘書課
11	ホームページ管理運営事業	2,122	秘書課
12	緊急雇用（情報発信強化事業）	3,350	秘書課
13	男女共同参画意識啓発事業	1,030	秘書課
14	男女共同参画推進事業者認定事業	173	秘書課
15	デマンド交通事業	50,594	企画政策課
16	公共交通維持確保事業	7,311	企画政策課
17	筑波山地域ジオパーク構想推進事業	179	企画政策課
18	まちづくり振興基金積立事業	500,214	企画政策課
19	工業統計調査	568	企画政策課
20	住宅・土地統計調査（本調査）	5,004	企画政策課
21	行政改革推進事業	947	行政経営課
22	行政評価事業	494	行政経営課
23	会議録作成システム運用事業	1,071	行政経営課
24	基幹系システム管理事業	70,664	行政経営課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
25	情報系システム管理事業	26,011	行政経営課
26	伝送路維持管理事業	16,052	行政経営課
27	地域情報通信基盤運営事業	29,909	行政経営課
28	システム・ネットワーク適正化診断事業	5,670	行政経営課
29	基幹系システム機器更新事業	31,658	行政経営課
30	情報系システム機器更新事業（臨時）	7,701	行政経営課
31	区長報酬	31,300	総務課
32	行政事務連絡交付金	23,500	総務課
33	電気自動車等普及促進事業	1,560	総務課
34	笠間支所整備事業	158,110	総務課
35	教育委員会庁舎整備事業	18,000	総務課
36	岩間分庁舎施設解体事業	16,734	総務課
37	本庁舎非常用自家発電装置設置事業	35,000	総務課
38	原子力アドバイザー配置事業	240	総務課
39	選挙管理委員会費標準的事業	467	総務課
40	参議院議員通常選挙費	37,308	総務課
41	茨城県知事選挙費	30,585	総務課
42	市長選挙費	8,622	総務課
43	友部土地改良区総代総選挙費	559	総務課
44	宍戸土地改良区総代総選挙費	342	総務課
45	笠間支所管理事業	6,191	地域課（笠間）
46	笠間支所機能移転事業	6,353	地域課（笠間）
47	岩間支所管理事業	19,581	地域課（岩間）
48	公会計基準モデル導入事業	5,449	財政課
49	契約管理システム導入事業	4,904	財政課
50	固定資産標準地評価事務	2,761	税務課
51	固定資産評価替準備事業	76,794	税務課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
52	収納対策事業	23,944	税務課
53	国際交流事業	593	市民活動課
54	青年海外派遣事業	2,252	市民活動課
55	出会い創出支援事業	528	市民活動課
56	コミュニティー助成事業	18,200	市民活動課
57	協働のまちづくり推進事業	136	市民活動課
58	市民活動助成事業	2,011	市民活動課
59	被災地域集会所改修事業	1,098	市民活動課
60	民間交番設置事業	2,743	市民活動課
61	地域ポイント制度事業	2,525	市民活動課
62	地域交流センター整備事業	10,931	市民活動課
63	民間交番運営管理事業	2,568	市民活動課
64	地域ポイントシステム改修事業	1,494	市民活動課
65	防犯灯整備事業	7,875	市民活動課
66	防犯推進事業	2,261	市民活動課
67	駅前駐車場管理事業	8,791	市民活動課
68	駅前等防犯カメラ管理事業	1,747	市民活動課
69	住まいの防犯対策助成事業	1,000	市民活動課
70	防犯灯管理事業	31,879	市民活動課
71	消費生活相談事業	10,457	市民活動課
72	市民消費力アップ事業	501	市民活動課
73	旅券事務事業	1,950	市民課
74	印紙取扱事業	28,200	会計課
75	電子決裁システム導入事業	1,739	会計課
76	電子決裁システム管理事業	3,634	会計課
77	公平委員会事務事業	475	公平委員会
78	監査委員事務事業	2,175	監査委員事務局

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
79	企業誘致推進事業	1,194	まちづくり推進課
80	笠間の家活用事業	12,480	まちづくり推進課
81	地域おこし協力隊事業	11,000	まちづくり推進課
82	緊急雇用（定住化促進事業）	1,810	まちづくり推進課
83	定住化促進事業	2,998	まちづくり推進課
	民 生 費	8,854,382	
84	住宅手当緊急特別措置事業	2,640	社会福祉課
85	民生委員事業	11,659	社会福祉課
86	遺族会関係事業	2,096	社会福祉課
87	保護司会関係事業	1,188	社会福祉課
88	社会福祉協議会補助事業	90,611	社会福祉課
89	地域ケアシステム推進事業	5,384	社会福祉課
90	笠間市避難支援プラン策定事業	308	社会福祉課
91	地域自殺対策緊急強化交付金事業	220	社会福祉課
92	心身障害者扶養共済事業	8,708	社会福祉課
93	特別障害者手当給付事業	21,057	社会福祉課
94	難病患者見舞金支給事業	10,260	社会福祉課
95	障害者地域生活支援事業	81,298	社会福祉課
96	障害者更生医療給付事業	51,012	社会福祉課
97	障害児親子通園事業	5,579	社会福祉課
98	在宅心身障害児福祉手当	2,916	社会福祉課
99	障害児通園施設運営事業	300	社会福祉課
100	重度障害者住宅リフォーム助成事業	1,875	社会福祉課
101	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
102	障害者システム管理事業	2,476	社会福祉課
103	障害者自立支援事業	1,660	社会福祉課
104	障害者自立支援給付事業	1,095,775	社会福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
105	障害者育成医療給付事業	4,956	社会福祉課
106	いこいの家はなさか運営事業	29,600	社会福祉課
107	人権・同和対策費標準的的事业	2,525	社会福祉課
108	生活保護適正化運営対策事業	3,094	社会福祉課
109	生活保護給付事業	1,154,808	社会福祉課
110	災害救助扶助事業	500	社会福祉課
111	応急仮設住宅(民間住宅) 供与事業	8,134	社会福祉課
112	介護保険特別会計繰出金	755,594	高齢福祉課
113	介護サービス事業特別会計繰出金	5,932	高齢福祉課
114	高齢者クラブ事業	6,934	高齢福祉課
115	老人保護施設措置事業	63,307	高齢福祉課
116	軽度生活援助事業	960	高齢福祉課
117	敬老事業	25,395	高齢福祉課
118	緊急通報システム事業	435	高齢福祉課
119	介護保険利用者負担軽減事業	1,328	高齢福祉課
120	愛の定期便事業	5,711	高齢福祉課
121	三世代ふれあい事業	1,835	高齢福祉課
122	在宅福祉サービス事業	4,350	高齢福祉課
123	老人福祉センター運営事業(岩間支所)	11,889	福祉課(岩間)
124	児童クラブ運営事業	127,531	子ども福祉課
125	児童クラブ整備事業	4,043	子ども福祉課
126	ファミリーサポートセンター事業	2,573	子ども福祉課
127	家庭児童相談事業	3,075	子ども福祉課
128	保育運営事業	534,668	子ども福祉課
129	特別保育事業	49,815	子ども福祉課
130	地域子育て支援拠点事業	6,788	子ども福祉課
131	障害児保育対策事業	1,920	子ども福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
132	すこやか保育応援事業	3,180	子ども福祉課
133	児童福祉施設（保育所）子育て支援緊急整備事業	12,600	子ども福祉課
134	次世代育成支援対策事業	5,400	子ども福祉課
135	児童館運営事業	30,481	子ども福祉課
136	児童扶養手当事業	340,262	子ども福祉課
137	母子家庭高等技能訓練促進事業	3,700	子ども福祉課
138	保育所運営事業	168,449	子ども福祉課
139	児童手当費	1,368,437	子ども福祉課
140	国民健康保険特別会計繰出金	648,203	保険年金課
141	医療扶助費	503,754	保険年金課
142	高額療養費貸付事業	10,000	保険年金課
143	後期高齢者医療制度費医療費公費負担	590,347	保険年金課
144	後期高齢者医療特別会計繰出金	157,181	保険年金課
145	被災住宅復興支援事業	2,000	都市計画課
	衛 生 費	2,501,054	
146	救急医療二次病院運営事業負担金	3,598	健康増進課
147	在宅当番医補助事業	1,540	健康増進課
148	献血推進補助事業	550	健康増進課
149	かさま健康ダイヤル24事業	4,809	健康増進課
150	健康都市づくり事業	2,655	健康増進課
151	夏期巡回ラジオ体操事業	3,155	健康増進課
152	ヘルスロード活用推進事業	3,528	健康増進課
153	予防接種事業	138,125	健康増進課
154	健康増進事業	60,772	健康増進課
155	精神保健事業	1,266	健康増進課
156	訪問歯科保健事業	1,442	健康増進課
157	訪問歯科保健備品購入事業	2,100	健康増進課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
158	がん検診推進事業	19,364	健康増進課
159	がん検診推進事業（市単独分）	3,840	健康増進課
160	母子衛生事業	66,473	健康増進課
161	未熟児養育医療事業	5,406	健康増進課
162	地域の健康づくり事業	1,112	健康増進課
163	健康づくり推進事業	1,610	健康増進課
164	保健センター施設整備事業	3,030	健康増進課
165	笠間地方広域事務組合	160,059	市民課
166	環境基本計画推進事業	523	環境保全課
167	水質浄化対策事業	1,769	環境保全課
168	有害鳥獣捕獲事業	2,220	環境保全課
169	自然エネルギー活用助成事業	50,200	環境保全課
170	環境保全促進助成事業	2,005	環境保全課
171	環境対策事業	3,440	環境保全課
172	地球温暖化対策推進事業	300	環境保全課
173	ゴミ減量化推進事業	17,389	環境保全課
174	空き家等の適正管理事業	3,000	環境保全課
175	環境不法行為監視事業	2,550	環境保全課
176	分別収集事業	210,975	環境保全課
177	地球温暖化防止等事業基金積立事業	45,766	環境保全課
178	笠間・水戸環境組合負担金	227,806	環境保全課
179	笠間・水戸環境組合地方交付税負担金	46,507	環境保全課
180	笠間地区塵芥処理事業	285,876	環境保全課
181	茨城地方広域環境事務組合	80,123	環境保全課
182	筑北環境衛生組合	86,441	環境保全課
183	エコフロンティアかさま対策費事業	3,071	環境保全課
184	福田地区地域振興整備基金積立事業	120,134	環境保全課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
185	エコフロンティアかさま対策費事業（臨時）	314,419	環境保全課
186	合併処理浄化槽整備事業	139,586	下水道課
	農 林 水 産 業 費	946,399	
187	農業委員報酬	14,052	農業委員会
188	農業委員会活動事業	184	農業委員会
189	農家組合長報酬	3,218	農政課
190	農業経営基盤強化資金利子助成事業	1,126	農政課
191	中山間地域等直接支払事業	1,645	農政課
192	遊休農地活用緊急対策事業	3,714	農政課
193	いばらきの園芸産地改革支援事業	1,563	農政課
194	クライנגルテン事業	1,089	農政課
195	グリーンツーリズム推進事業	2,943	農政課
196	地場産農産物PR事業	2,603	農政課
197	生き生き菜園はなさか事業	1,087	農政課
198	地場農産物振興拡大事業	389	農政課
199	担い手対策強化促進事業	8,387	農政課
200	主要農産物生産振興支援事業	7,900	農政課
201	環境保全型農業直接支援対策事業	351	農政課
202	食と農のチャレンジ事業	2,103	農政課
203	クライングルテン整備事業	800	農政課
204	主要農産物総合支援事業	1,948	農政課
205	鳥獣被害防止総合支援事業	1,430	農政課
206	農地集積協力事業	2,300	農政課
207	地域産品消費促進事業	3,616	農政課
208	新規就農総合支援事業（担い手対策）	6,750	農政課
209	農業法人設立検討事業	1,201	農政課
210	農業振興地域見直し事業	977	農政課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
211	水田農業奨励事業	40,133	農政課
212	水田農業条件整備(暗渠排水)事業	1,200	農政課
213	農産振興条件整備支援事業	2,061	農政課
214	水田航空防除事業	2,712	農政課
215	新規需要米流通助成事業	5,340	農政課
216	農業者戸別所得補償制度推進事業	12,480	農政課
217	農道舗装事業借入償還金負担金	13,506	農村整備課
218	市単農道整備事業	1,500	農村整備課
219	経営体育成基盤整備事業(箱田中央地区)	2,010	農村整備課
220	市単土地改良事業	4,430	農村整備課
221	土地改良区事務	17,918	農村整備課
222	土地改良区事務(臨時)	819	農村整備課
223	霞ヶ浦用水事業(臨時)	32,397	農村整備課
224	農村振興総合整備事業(友部地区)	5,008	農村整備課
225	県営畑地帯総合整備事業(小原地区)	6,000	農村整備課
226	経営体育成基盤整備事業(滝川地区)	7,012	農村整備課
227	経営体育成基盤整備事業(友部地区)	10,369	農村整備課
228	石岡台地用水事業	25,000	農村整備課
229	農地・水保全管理支払交付金事業	9,471	農村整備課
230	農業集落排水事業特別会計繰出	304,588	農村整備課
231	地域自主戦略交付金事業(大古山地区)	37,411	農村整備課
232	子どもの森づくり推進事業	500	農村整備課
233	森林機能緊急回復整備事業	9,900	農村整備課
234	身近なみどり整備事業	5,102	農村整備課
235	県単林道改良工事(今泉吾国線林道)	10,800	農村整備課
	商 工 費	573,768	
236	商店街活性化事業	4,717	商工観光課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
237	職業能力アップ支援事業	800	商工観光課
238	中小企業活動促進支援事業	6,000	商工観光課
239	中小企業緊急雇用安定支援事業	1,000	商工観光課
240	中小企業金融支援事業	72,980	商工観光課
241	地場産業支援事業（稲田みかげ石振興）	3,597	商工観光課
242	地場産業支援事業（笠間焼振興）	2,341	商工観光課
243	笠間ファン倶楽部推進事業	1,922	商工観光課
244	商工会補助事業	20,000	商工観光課
245	笠間のいなり寿司推進事業	1,389	商工観光課
246	ご当地グルメサミットinかさま	5,460	商工観光課
247	ふるさとまつり事業	8,730	商工観光課
248	笠間焼陶芸家支援事業	11,500	商工観光課
249	商工会補助事業（がんばろう笠間商品券発行補助）	5,000	商工観光課
250	中小企業金融支援事業（災害）	9,000	商工観光課
251	茨城県民祭等催事支援事業	3,200	商工観光課
252	緊急雇用（笠間焼プロデュース事業）	3,700	商工観光課
253	緊急雇用（稲田みかげ石紹介事業）	3,700	商工観光課
254	かさま観光大使雇用事業	2,375	商工観光課
255	恋人の聖地（陶芸の里かさま）事業	224	商工観光課
256	観光協会の強化促進事業	27,270	商工観光課
257	笠間のまつり事業	7,290	商工観光課
258	恋人の聖地推進事業	1,393	商工観光課
259	つつじ祭り事業	6,839	商工観光課
260	菊まつり事業	9,897	商工観光課
261	観光PR戦略事業	2,727	商工観光課
262	桜の再生計画事業	500	商工観光課
263	佐白山自然探訪推進事業	6,180	商工観光課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
264	新たな旅行商品開発促進事業	554	商工観光課
265	緊急雇用（観光協会業務推進事業）	1,465	商工観光課
266	観光施設管理事業	10,046	商工観光課
267	愛宕山管理事業（スカイロッジ管理含む）	16,256	商工観光課
268	工芸の丘管理事業	10,200	商工観光課
269	つつじ公園管理事業	32,499	商工観光課
270	北山公園管理事務	17,433	商工観光課
271	駐車場管理事業	8,158	商工観光課
272	菊栽培所管理事業	9,685	商工観光課
273	北山公園整備事業（新池周辺）	16,778	商工観光課
274	恋人の聖地関連整備事業	37,698	商工観光課
275	観光駐車場改修事業	12,260	商工観光課
276	（仮称）観光交流センター「石の百年館」管理事業	865	商工観光課
277	（仮称）観光交流センター「石の百年館」整備事業	7,915	商工観光課
278	佐白山山麓公園整備事業	2,449	商工観光課
279	愛宕山観光施設防水塗装事業	5,254	商工観光課
280	緊急雇用（菊伝承事業）	2,208	商工観光課
	土 木 費	3,163,471	
281	道路台帳更新事業	18,000	管理課
282	土地情報管理事業	4,324	管理課
283	交通安全対策事業	8,098	管理課
284	土地情報システム更新事業	10,080	管理課
285	道路維持事業（友部地区）	49,764	管理課
286	道路維持事業（笠間地区）	69,100	管理課
287	道路維持事業（岩間地区）	46,984	管理課
288	友部駅自由通路・駅前広場管理事業	16,614	管理課
289	岩間駅東西自由通路管理事業	7,255	管理課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
290	友部駅自由通路整備事業	4,024	管理課
291	公園施設管理事業	13,918	管理課
292	笠間芸術の森公園管理事業	96,653	管理課
293	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)	4,404	管理課
294	市営住宅長寿命化事業	36,000	管理課
295	道路新設改良事業	125,037	建設課
296	笠間小原線	68,301	建設課
297	市道(友)1級5号線	164,880	建設課
298	来栖本戸線	164,060	建設課
299	南友部平町線	50,000	建設課
300	市道(友)1級11号線(交安・平町)	3,140	建設課
301	市道(友)2級5号線(随分附)	92,686	建設課
302	市道(友)2119号線(大田町)	30,920	建設課
303	岩間八郷線	70,000	建設課
304	市道(友)2級2号線(中市原)	54,600	建設課
305	市道(岩)Ⅱ級11号線(下郷)	37,105	建設課
306	市道(岩)Ⅰ級8号線(押辺)	39,165	建設課
307	市道(笠)4003号線(箱田)	18,540	建設課
308	市道(笠)2274号線(手越)	20,563	建設課
309	市道(笠)0105号線(石井)	6,150	建設課
310	市道(友)3266号線(住吉)	24,620	建設課
311	市道(笠)2336号線(ギャラリーロード)	30,900	建設課
312	笠間地区市街地浸水対策事業	20,000	建設課
313	木造住宅耐震化助成事業	700	都市計画課
314	安居工業地域整備基本構想策定事業	9,500	都市計画課
315	都市計画道路再検討事業	14,328	都市計画課
316	岩間駅東大通り線整備事業(延伸部)	133,574	都市計画課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
317	下水道特別会計繰出金	943,688	都市計画課
318	都市公園長寿命化計画策定事業	9,300	都市計画課
319	岩間駅東土地地区画整理事業繰出金	10,063	都市計画課
320	笠間稲荷門前通りまちづくり推進事業	208	まちづくり推進課
321	笠間稲荷周辺まちづくり拠点管理事業	2,090	まちづくり推進課
322	まちづくり推進事業	1,228	まちづくり推進課
323	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	43,960	まちづくり推進課
324	笠間稲荷門前通り整備事業	99,535	まちづくり推進課
	消 防 費	1,394,100	
325	茨城県立消防学校入校負担金	1,399	消防本部
326	民間救急ボランティア応急手当普及啓発活動事業	192	消防本部
327	消防団員報酬	21,003	消防本部
328	消防団員費用弁償	16,268	消防本部
329	消防団員退職報償金掛金	15,783	消防本部
330	退職消防団員報償金	19,500	消防本部
331	消火栓設置事業	3,280	消防本部
332	防火水槽設置事業	31,541	消防本部
333	常備消防車車両更新事業	35,269	消防本部
334	非常備消防小型消防ポンプ更新事業	3,045	消防本部
335	防災訓練費（消防本部）	2,016	消防本部
336	防災訓練費	7,273	総務課
337	国民保護事業費	27	総務課
338	自主防災組織活動育成事業	6,269	総務課
339	防災士育成事業	100	総務課
340	拠点避難所整備事業	1,196	総務課
341	地域防災計画作成事業	1,336	総務課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
342	拠点避難所太陽光パネル等整備事業	26,540	総務課
	教 育 費	2,919,416	
343	教育委員報酬	2,220	学務課
344	ALT事業	43,145	学務課
345	心の教室相談事業	2,040	学務課
346	適応指導教室事業	13,152	学務課
347	特別支援教育支援員配置事業	13,728	学務課
348	原子力・エネルギー教育支援事業	1,005	学務課
349	教育情報ネットワークシステム運用管理事業	14,727	学務課
350	教育情報ネットワークシステム更新事業	39,113	学務課
351	魅力ある学校づくり調査研究事業	512	学務課
352	学力向上支援事業	46,609	学務課
353	学校統合準備会事業	911	学務課
354	スクールバス運行委託料	10,641	学務課
355	小学校整備事業	27,070	学務課
356	小学校給食管理事業	134,578	学務課
357	小学校給食用備品購入事業	14,057	学務課
358	特殊建築物定期報告業務	882	学務課
359	小学校照明省エネ化事業	7,754	学務課
360	箱田小学校用地取得事業	3,300	学務課
361	小学校扇風機設置事業	16,779	学務課
362	要保護・準要保護児童援助事業（小学校費）	28,197	学務課
363	特別支援教育就学奨励事業（小学校費）	1,209	学務課
364	スクールライフサポーター活用調査研究事業	691	学務課
365	学びの広場サポートプラン事業	790	学務課
366	大原小学校教育振興事業	1,567	学務課
367	理科の観察・実験の準備に係る補助員配置事業	879	学務課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
368	岩間第一小学校屋内運動場整備事業	5,628	学務課
369	岩間第二小学校屋内運動場整備事業	4,704	学務課
370	佐城小学校屋内運動場整備事業	4,253	学務課
371	中学校整備事業	18,180	学務課
372	中学校給食管理事業	73,434	学務課
373	中学校給食用備品購入事業	8,331	学務課
374	特殊建築物定期報告業務	745	学務課
375	中学校照明省エネ化事業	2,583	学務課
376	稲田中学校弓道の場整備事業	2,901	学務課
377	岩間中学校部室棟整備事業	48,971	学務課
378	中学校扇風機設置事業	3,696	学務課
379	笠間中学校施設整備事業	29,894	学務課
380	特別支援教育就学奨励事業（中学校費）	655	学務課
381	要保護・準要保護生徒援助事業（中学校費）	28,935	学務課
382	クラブ活動支援事業	1,501	学務課
383	稲田中学校施設整備事業	10,500	学務課
384	幼稚園運営事業	21,004	学務課
385	就園奨励補助事業	93,192	学務課
386	幼稚園障害児教育事業	58	学務課
387	預かり保育事業	3,839	学務課
388	給食センター費（笠間）	248,100	学務課
389	給食センター費（岩間）	122,960	学務課
390	笠間学校給食センター整備事業	15,208	学務課
391	岩間給食センター施設整備事業	2,394	学務課
392	社会教育指導員報酬	5,040	生涯学習課
393	花によるまちづくり事業	952	生涯学習課
394	高齢者芸術鑑賞事業	1,200	生涯学習課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
395	家庭教育学級事業	415	生涯学習課
396	市史研究事業	1,312	生涯学習課
397	生涯学習推進事業	583	生涯学習課
398	かさま国際音楽アカデミー事業	7,516	生涯学習課
399	郷土資料館運営事業	1,305	生涯学習課
400	全国こども陶芸展推進事業	6,045	生涯学習課
401	青少年劇場小公演事業	848	生涯学習課
402	文化振興基本計画策定事業	93	生涯学習課
403	笠間の先人たち刊行事業	2,184	生涯学習課
404	歴史民俗資料館運営事業	4,617	生涯学習課
405	研修所運営事業	767	生涯学習課
406	青少年育成事業	2,693	生涯学習課
407	成人式事業	1,798	生涯学習課
408	寺子屋事業	3,218	生涯学習課
409	文化財保護事業	1,674	生涯学習課
410	文化財保護基金運用事業	500	生涯学習課
411	文化財支援事業（災害）	1,676	生涯学習課
412	笠間城保存整備調査事業	3,981	生涯学習課
413	ふるさと資料館整備事業	669	生涯学習課
414	公民館まつり事業	877	公民館
415	公民館講座運営事業	2,817	公民館
416	地区公民館運営事業	1,110	公民館
417	地区公民館施設整備事業	13,757	公民館
418	地区公民館連絡協議会事業	2,859	公民館
419	大ホール舞台機構改修事業	53,063	公民館
420	図書等資料購入事業	24,998	図書館
421	文学賞受賞作家講演会事業	800	図書館

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
422	かさま陶芸の里マラソン大会事業（ハーフマラソン）	7,828	スポーツ振興課
423	中学校駅伝大会事業	1,343	スポーツ振興課
424	市民体育館リニューアル記念事業	741	スポーツ振興課
425	笠間市スポーツ施設指定管理委託料	63,190	スポーツ振興課
426	岩間B & G海洋センタープール改修事業	94,808	スポーツ振興課
	公 債 費	2,963,209	
427	地方債償還元金	2,575,164	財政課
428	地方債償還利子	387,545	財政課
429	一時借入金利子	500	財政課
	諸 支 出 金	224,786	
430	病院事業支出金	134,741	財政課
431	上水道事業支出金	90,045	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 笠間支所整備事業	158,110				158,110	総務課
2 教育委員会庁舎整備事業	18,000				18,000	総務課
3 旧岩間分庁舎施設解体事業	16,734				16,734	総務課
4 本庁舎非常用自家発電装置設置事業	35,000			35,000		総務課
5 拠点避難所太陽光パネル等整備事業	26,540	26,540				総務課
6 笠間支所機能移転事業	5,260				5,260	(笠) 地域課
7 コミュニティー助成事業	15,700			15,700		市民活動課
8 民間交番設置事業	1,295	647			648	市民活動課
9 自然エネルギー活用助成事業	50,200	25,000		25,200		環境保全課
10 エコフロンティアかさま対策費事業(臨時)	305,035			305,035		環境保全課
11 児童クラブ整備事業	4,043				4,043	子ども福祉課
12 ヘルスロード活用推進事業	2,583				2,583	健康増進課
13 保健センター施設整備事業	3,030				3,030	健康増進課
14 市単土地改良事業	4,230				4,230	農村整備課
15 経営体育成基盤整備事業(箱田中央地区)	2,000				2,000	農村整備課
16 農村振興総合整備事業(友部地区)	5,000				5,000	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	
17	県営畑地帯総合整備事業 (小原地区)	6,000				6,000	農村整備課
18	経営体育成基盤整備事業 (滝川地区)	7,000				7,000	農村整備課
19	経営体育成基盤整備事業 (友部地区)	7,000				7,000	農村整備課
20	地域自主戦略交付金事業 (大古山地区)	37,411	19,650		3,400	14,361	農村整備課
21	県単林道改良工事 (今泉吾国線林道)	10,800	4,200			6,600	農村整備課
22	佐白山自然探訪推進事業	6,180				6,180	商工観光課
23	北山公園整備事業(新池周辺)	16,778	8,017	6,200		2,561	商工観光課
24	恋人の聖地関連整備事業	33,800	11,867	20,400		1,533	商工観光課
25	観光駐車場改修事業	12,260				12,260	商工観光課
26	愛宕山観光施設防水塗装事業	5,254				5,254	商工観光課
27	道路新設改良事業	125,037				125,037	建設課
28	笠間小原線	68,301	36,960	29,600		1,741	建設課
29	市道(友)1級5号線	164,880	88,000	72,900		3,980	建設課
30	来栖本戸線	164,060	88,220	71,900		3,940	建設課
31	南友部平町線	50,000	27,500	21,300		1,200	建設課
32	市道(友)1級11号線 (交安・平町)	3,140	1,650	1,300		190	建設課
33	市道(友)2級5号線 (随分附)	92,686	49,500	40,900		2,286	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	
34	市道（友）2119号線 （大田町）	30,920	16,500	13,600		820	建設課
35	岩間八郷線	70,000	38,500	29,900		1,600	建設課
36	市道（友）2級2号線 （中市原）	54,600	26,500	27,000		1,100	建設課
37	市道（岩）Ⅱ級11号線 （下郷）	37,105	18,000	18,100		1,005	建設課
38	市道（岩）Ⅰ級8号線 （押辺）	39,165	19,000	19,100		1,065	建設課
39	市道（笠）4003号線 （箱田）	18,540	9,000	9,000		540	建設課
40	市道（笠）2274号線 （手越）	20,563	10,000	10,000		563	建設課
41	市道（笠）0105号線 （石井）	6,150	3,000	2,900		250	建設課
42	市道（友）3266号線 （住吉）	24,620	12,000	11,900		720	建設課
43	市道（笠）2336号線 （ギャラリーロード）	30,900		29,300		1,600	建設課
44	笠間地区市街地浸水対策事業	20,000		19,000		1,000	建設課
45	交通安全対策事業	8,098				8,098	管理課
46	道路維持事業	69,700				69,700	管理課
47	友部駅南北自由通路LED照明等整備事業	4,024			4,024		管理課
48	佐城住宅浄化槽更新事業	6,825				6,825	管理課
49	市営住宅長寿命化事業	36,000	18,000			18,000	管理課
50	岩間駅東大通り線整備事業 （延伸部）	133,274	70,400	57,100		5,774	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	
51 笠間の家活用事業	10,300	5,000			5,300	まちづくり推進課
52 笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	43,828				43,828	まちづくり推進課
53 笠間稲荷門前通り整備事業	99,535	53,350	43,800		2,385	まちづくり推進課
54 合併処理浄化槽整備事業	139,460	109,640			29,820	下水道課
55 小学校整備事業	17,970			3,811	14,159	学務課
56 小学校照明省エネ化事業	7,754			7,754		学務課
57 箱田小学校用地取得事業	3,300				3,300	学務課
58 小学校扇風機設置事業	15,855			15,855		学務課
59 岩間第一小学校屋内運動場整備事業	5,628		5,300	328		学務課
60 岩間第二小学校屋内運動場整備事業	4,704		4,400	304		学務課
61 佐城小学校屋内運動場整備事業	4,253		4,000	253		学務課
62 中学校整備事業	8,212				8,212	学務課
63 中学校照明省エネ化事業	2,583			2,583		学務課
64 稲田中学校弓道的場整備事業	2,901				2,901	学務課
65 岩間中学校部室棟整備事業	48,971		46,500	2,471		学務課
66 中学校扇風機設置事業	3,570			3,570		学務課
67 笠間中学校施設整備事業	29,894			19,722	10,172	学務課

(単位：千円)

名 称	予算額	財源内訳				担当部署
		国県支出金	地方債	その他	一般財源	
68 稲田中学校施設整備事業	10,500		9,900	600		学務課
69 笠間学校給食センター整備事業	15,208		14,400	808		学務課
70 地区公民館施設整備事業	11,997			772	11,225	笠間公民館
71 大ホール舞台機構改修事業	53,063				53,063	笠間公民館
72 体育施設改修事業	5,182				5,182	スポーツ振興課
73 岩間B&G海洋センタープール改修事業	94,808		90,000		4,808	スポーツ振興課
74 防火水槽設置事業	28,741				28,741	消防本部
75 友部消防署ポンプ車更新事業	31,731		30,100		1,631	消防本部
76 笠間消防署指令車更新事業	3,264				3,264	消防本部
77 非常備消防小型消防ポンプ更新事業	3,045				3,045	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25年度 補助金交付の状況

平成25年度に交付を予定している補助金は162件で次のとおりです。

平成24年度当初予算と比較して、平成25年度に新たに交付する補助金は、「空き家利活用補助金」や「空き家解体撤去補助金」など10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（後継者育成）」や「中小企業活動促進支援事業補助金」などで、目的を達成し終了する補助事業は、「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」や「伝統的工芸品復興支援補助金」など14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)

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	6,591	企画政策課	
空き家利活用補助金	2,400	まちづくり推進課	新 規
女性リーダー養成事業補助金	145	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	400	市民活動課	一部廃止
自治総合センターコミュニティー助成金	18,200	市民活動課	拡 充
まちづくり市民活動助成金	1,980	市民活動課	
被災地域集会所改修事業補助金	1,098	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	383	市民活動課	
住まいの防犯対策助成金	1,000	市民活動課	
笠間市消費者友の会補助金	214	市民活動課	
統計協会補助金	475	企画政策課	
民生委員児童委員協議会補助金	11,567	社会福祉課	

(単位：千円)

名 称	予 算 額	担当部署	備 考
遺族連合会補助金	247	社会福祉課	
遺族連合会特別補助金	752	社会福祉課	隔 年
更生保護女性会補助金	216	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	6,096	社会福祉課	統 合
社会福祉協議会補助金	62,672	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	100	社会福祉課	
障害児通園施設運営補助金	300	社会福祉課	
高齢者クラブ連合会補助金	6,590	高齢福祉課	
高齢者スポーツ活動補助金	278	高齢福祉課	
三世代ふれあい事業補助金	1,835	高齢福祉課	
シルバー人材センター補助金	11,500	高齢福祉課	
茨城県地域人権運動連合会笠間支部補助金	100	社会福祉課	
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	
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	
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	10,798	子ども福祉課	拡 充
特別保育事業補助金	49,815	子ども福祉課	
障害児保育対策事業補助金	1,920	子ども福祉課	
すこやか保育応援事業補助金	3,180	子ども福祉課	
次世代育成支援対策事業補助金	5,400	子ども福祉課	
被災住宅復興支援利子補給補助金	2,000	都市計画課	
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	34	健康増進課	
特定不妊治療費補助金	5,000	健康増進課	
妊婦乳児健診費補助金	490	健康増進課	
合併処理浄化槽設置整備事業補助金	139,460	下水道課	拡 充
住宅用太陽光発電システム設置費補助金	50,200	環境保全課	拡 充

(単位：千円)

名 称	予 算 額	担当部署	備 考
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	
ごみ集積ボックス設置費補助金	750	環境保全課	
空き家解体撤去補助金	3,000	環境保全課	新 規
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	9,384	環境保全課	
わな猟免許取得促進助成金	53	農政課	
農業被害防止事業補助金	500	農政課	
農業経営基盤強化資金利子助成補助金	1,126	農政課	
認定農業者育成確保資金等利子助成補助金	64	農政課	
農業近代化資金利子助成補助金	113	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	
遊休農地再生支援補助金	700	農政課	
営農定着支援補助金	2,000	農政課	
指定作物推奨補助金	200	農政課	
営農支援団体等補助金	200	農政課	
いばらきの園芸産地改革支援事業補助金	1,563	農政課	
担い手対策強化促進事業補助金(後継者育成)	8,280	農政課	拡 充
主要農産物生産振興支援事業補助金	2,300	農政課	拡 充
栗改植促進事業補助金	5,600	農政課	
環境保全型農業直接支援対策事業補助金	351	農政課	
食と農のチャレンジ事業補助金	2,103	農政課	
主要農産物生産振興支援事業補助金	1,948	農政課	
鳥獣被害防止総合支援事業補助金	1,430	農政課	
農地集積協力事業経営転換補助金	1,800	農政課	
農地集積協力事業分散錯圃解消補助金	500	農政課	
担い手対策強化促進事業補助金(新規就農総合支援)	6,750	農政課	

(単位：千円)

名 称	予 算 額	担当部署	備 考
系統農業災害資金（降雹等）利子助成補助金	32	農政課	新 規
水田農業奨励事業補助金	40,133	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	
農産振興条件整備支援事業補助金	2,061	農政課	新 規
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	5,340	農政課	
農業者戸別所得補償制度推進事業補助金	9,000	農政課	
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	13,968	農村整備課	
土地改良施設維持管理適正化事業補助金	819	農村整備課	
森林愛護運動推進事業補助金	90	農村整備課	
笠間西茨城森林組合指導補助金	900	農村整備課	
子どもの森づくり推進事業補助金	500	農村整備課	新 規
林業担い手育成強化対策事業補助金	182	農村整備課	『森林整備担い手対策事業補助金』から移行
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 d e いわま運営補助金	300	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	
中小企業活動促進支援事業補助金	6,000	商工観光課	拡 充
中小企業緊急雇用安定支援補助金	1,000	商工観光課	
自治金融・振興金融保証料補給補助金	18,000	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	
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	

(単位：千円)

名 称	予 算 額	担当部署	備 考
笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分）	1,890	商工観光課	
商工会補助金	20,000	商工観光課	
ご当地グルメサミット in かさま実行委員会補助金	5,460	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	
笠間焼陶芸家支援補助金	11,000	商工観光課	拡 充
がんばろう笠間商品券発行事業補助金	5,000	商工観光課	
震災復興対策保証料補給補助金	1,000	商工観光課	
震災復興対策利子補給補助金	8,000	商工観光課	
夏まつり補助金	260	商工観光課	
観光協会補助金	27,270	商工観光課	拡 充
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	6,500	商工観光課	拡 充
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	6,000	総務課	拡 充
防災土育成補助金	100	総務課	新 規
教育研究会補助金	1,000	学務課	
魅力ある学校づくり調査研究事業補助金	512	学務課	新 規
遠距離通学費補助金	3,000	学務課	
児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金（小学生分）	65	学務課	
関東・全国大会出場補助金	3,000	学務課	
児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金（中学生分）	923	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	2,548	学務課	
幼稚園就園奨励費補助金	92,383	学務課	
笠間市PTA連絡協議会補助金	232	生涯学習課	
文化協会事業費補助金	549	生涯学習課	

(単位：千円)

名 称	予 算 額	担当部署	備 考
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	
社会教育推進事業補助金	600	生涯学習課	
青少年育成支援事業補助金	50	生涯学習課	『いばらき若者塾事業参加補助金』から移行
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	1,676	生涯学習課	
スポーツ少年団補助金	2,080	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	2,455	スポーツ振興課	
マラソン大会補助金	7,175	スポーツ振興課	拡 充
笠間市立病院運営資金補助金	50,000	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	4,600	財政課	
笠間市立病院基礎年金拠出金補助金	6,552	財政課	
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受入補助金	2,500	財政課	
笠間市立病院児童手当補助金	1,298	財政課	『子ども手当補助金』から移行
上水道広域化促進対策補助金	2,174	財政課	
上水道高料金対策補助金	62,701	財政課	
水道事業会計システム改修補助金	237	財政課	新 規
水道事業児童手当補助金	1,894	財政課	『子ども手当補助金』から移行
国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金	19,425	保険年金課	拡 充

(単位：千円)

名 称	予 算 額	担当部署	備 考
特別調整交付金直営診療施設整備補助金	6,103	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	1,050	保険年金課	拡 充
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	88	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	
農集排水設備改造資金利子補給補助金	300	下水道課	新 規
農集排水施設接続支援事業費補助金	4,000	下水道課	新 規
農業集落排水事業推進協議会補助金	200	下水道課	
合 計	1,015,623		

※備考欄における「新規、統合、拡充」は、平成24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
いばらき被害者支援センター補助金	150	市民活動課	負担金へ組替
配食サービス事業補助金	4,961	高齢福祉課	『ボランティアセンター事業補助金』へ統合
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	制度の終了
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	補助の終了
生ごみ処理容器補助金	120	環境保全課	補助の終了

(単位：千円)

名 称	前年度 予算額	担当部署	備 考
系統農業災害資金（原発事故）利子助成補助金	50	農政課	補助の終了
笠間の栗を考える会補助金	450	農政課	補助の終了
森林整備担い手対策事業補助金	606	農村整備課	『林業担い手育成強化対策事業補助金』へ移行
伝統的工芸品復興支援補助金	3,000	商工観光課	補助の終了
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	負担金へ組替
いばらき若者塾事業参加補助金	50	生涯学習課	『青少年育成支援事業補助金』へ移行
子ども手当補助金（市立病院）	1,200	財政課	『児童手当補助金』へ移行
緊急雇用創出事業補助金（市立病院）	4,735	企画政策課	事業の終了
子ども手当補助金（水道課）	192	財政課	『児童手当補助金』へ移行
合 計	27,070		

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

- ・事業の終了・・・事業自体が終了したことにより，補助金の交付を終了するもの。
- ・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・・・上記以外。

第5 地方債の状況

平成25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3,798,600千円となっています。

なお、平成25年度末現在高見込額は、平成24年度末見込額より418,774千円減の54,465,094千円となります。

また、一般会計においては、幹線道路整備や学校施設の耐震化事業、まちづくり振興基金への積立(500,214千円)に充てる合併特例債1,234,800千円と、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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度		平成25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	27,101,122	29,379,860	2,834,800	2,575,164	29,639,496
公共下水道事業特別会計	17,068,322	16,705,160	792,900	1,074,958	16,423,102
農業集落排水事業特別会計	4,407,534	4,438,641	118,600	179,585	4,377,656
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	75,195	121,998	0	63,719	58,279
病院事業会計	54,868	71,678	12,300	2,748	81,230
水道事業会計	4,436,431	4,166,531	40,000	321,200	3,885,331
合 計	53,143,472	54,883,868	3,798,600	4,217,374	54,465,094

平成23年度末の実質公債費比率は11.2%となっています。(県平均は10.4%)

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 23 年度末 現 在 高	平成 24 年度末 現在高見込額	平成 25 年度		平成 25 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	6,150,931	6,410,039	800,000	3,532	5,613,571
減債基金	1,386,322	1,387,213		1,021	1,388,234
庁舎建設基金	115,078	115,284		195	115,479
国際交流基金	11,874	11,255			11,255
友部駅橋上化及び 自由通路整備基金	207,042	193,095	4,024	50	189,121
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	117,286	148,149		42	148,191
岩間地区福祉振興 基金	36,177	36,188		11	36,199
みどりの基金	97,048	97,259	2,662	29	94,626
地球温暖化防止等 事業基金	247,316	257,729	42,887	45,766	260,608
福田地区地域振興 整備基金	456,796	520,538	309,829	120,134	330,843
農業活性化対策推 進基金	9,017	7,958	7,958		0
教育振興基金	10,982	10,987		4	10,991

【基金の状況】

(単位：千円)

区 分	平成 23 年度末 現 在 高	平成 24 年度末 現在高見込額	平成 25 年度		平成 25 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	107,932	80,058	54,248	15	25,825
生涯学習振興基金	5,347	5,349	3,193	2	2,158
大原小学校教育振 興基金	5,368	5,370	5,370		0
文化財保護基金	1,501	1,002	500	1	503
笠間駅北区画整理 整備基金	15,102	15,109		5	15,114
観光振興基金	1,925	1,925			1,925
ふるさと創生基金	297,565	298,293		86	298,379
消防団ほう賞基金	4,856	4,513	345	2	4,170
元気かさま応援基 金	5,466	5,641	5,562	2	81
まちづくり振興基 金	500,000	1,000,949		500,214	1,501,163
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	301,300	109,581	35,241	1	74,341
土地開発基金	1,474,921	1,476,858		197	1,477,055
国民健康保険財政 調整基金	1,395	1,396		1	1,397
介護給付費準備基 金	315,728	274,258	39,564	143	234,837

【基金の状況】

(単位：千円)

区 分	平成 23 年度末 現 在 高	平成 24 年度末 現在高見込額	平成 25 年度		平成 25 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	252,600	224,410	50,000	54	174,464
農業集落排水事業 市債償還基金	58,485	53,678	6,096	14	47,596
合計	13,045,010	13,603,734	1,367,480	671,522	12,907,776

【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24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25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25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	2,252	市民活動課
	青年海外派遣者の会活動支援事業	6	市民活動課
	かさま健康ダイヤル24事業	504	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		5,562	

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 25 年度 予 算 額	平成 24 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	7,639	11,266	▲ 3,627	▲ 32.2	税務課
茨城県後期高齢者医療 広域連合負担金	24,494	29,724	▲ 5,230	▲ 17.6	保険年金課
笠間地方広域事務組合 負担金	160,059	153,680	6,379	4.2	市民課
笠間・水戸環境組合負担 金	227,806	196,663	31,143	15.8	環境保全課
笠間・水戸環境組合地方 交付税負担金	46,507	46,501	6	0.0	環境保全課
茨城地方広域環境事務 組合負担金	80,123	73,673	6,450	8.8	環境保全課
筑北環境衛生組合負担 金	86,441	80,733	5,708	7.1	環境保全課
合 計	633,069	592,240	40,829	6.9	