

平成30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30年度予算概要	.....	( 2 頁)
第2 平成30年度予算の状況		
1 一般会計	.....	( 4 頁)
2 特別会計	.....	( 12 頁)
3 企業会計	.....	( 18 頁)
第3 平成30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	.....	( 20 頁)
2 款別の主な事業等	.....	( 26 頁)
3 主な普通建設事業	.....	( 42 頁)
4 廃止事業及び内容を見直した事業等	.....	( 45 頁)
第4 平成30年度補助金の状況	.....	( 47 頁)
第5 地方債の状況	.....	( 54 頁)
第6 基金の状況	.....	( 55 頁)
第7 一部事務組合等への負担状況	.....	( 58 頁)
第8 地方消費税交付金(社会保障財源分)の用途	.....	( 59 頁)



## 予算編成の基本的な考え方

笠間市の平成30年度予算編成において、まず歳入について、経済状況の好転による市民税の増や償却資産等の増加による固定資産税の増が見込まれ、市税全体では増額になると見込んでいます。

市税とともに歳入の根幹をなす地方交付税について、本市においては平成28年度から合併による特例加算が段階的に減少となり、国の財政計画における地方交付税総額は今年度と比較してやや減額（2.0%減）となる見込みではありますが、前年の実績を踏まえ前年同と見込んでいます。

歳出については、障害者自立支援給付事業など社会保障関係経費や臨時財政対策債・合併特例債などの償還による公債費の増加が見込まれるとともに、公共施設の維持・更新等に多額の経費が必要となっていることから、財政状況は依然として厳しい状況となっています。

このようなことから、予算編成方針の基本的な考え方として、限られた貴重な財源を有効活用するため、「人口減少の抑制と地域経済の活性化に向けた取り組み」「必要性が高い事務事業に重点を置いた予算」「働き方改革に向けた予算」により、効率的で実効性の高い行政運営を目指し、また、本年度より事務事業の見直しを全部署において可能な限り実施し、ビルドアンドスクラップを積極的に進めることとしました。

重点課題への取り組みとして、今年度は「仕組みの改革による成長する笠間づくり」を重点課題として設定し、今後の市民生活の利便性維持・向上、担い手ともなる人材の確保などの課題に対応するため、これまでの手法の抜本的な見直しといった行政運営における仕組みの改革が必要であることから、以下の3点を重点課題として予算編成を行いました。

1. 地域を担う人材の育成及び確保（ひと）
2. 地域の魅力と成長につながる産業の支援（まち）
3. 生活と経済の双方に好影響を与える場の創出（もの）

今年度の特徴的な事業内容としては、地域を担う人材の育成及び確保として、「地域医療センターかさま」を拠点とした医療・保健・福祉の連携強化や、就学前教育アドバイザーの配置などを実施します。地域の魅力と成長につながる産業の支援として、「道の駅」の整備や地域活動拠点としての交流センター等の運営などを実施し、生活と経済の双方に好影響を与える場の創出として、事業承継の支援強化や、インバウンド・アウトバウンド促進として台湾事務所の設置などを実施します。また、働き方改革の更なる推進や子育てスタイルの提案なども実施していきます。

仕組みの改革による成長する笠間づくりとして、今後も文化交流都市の実現を目指し、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30年度 予算概要

平成30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52,613,976千円であり，前年度と比較すると▲3,460,690千円（対前年度比▲6.2%）の減となっています。

### 【平成30年度予算状況】

（単位：千円，%）

会計名	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	比較増減額	比較 増減率
一般会計	29,550,000	30,950,000	▲1,400,000	▲4.5
特別会計	16,212,000	20,533,520	▲4,321,520	▲21.0
企業会計	6,851,976	4,591,146	2,260,830	49.2
(収益的支出)	4,496,244	2,638,373	1,857,871	70.4
(資本的支出)	2,355,732	1,952,773	402,959	20.6
合計	52,613,976	56,074,666	▲3,460,690	▲6.2

【平成30年度会計別予算状況】

(単位：千円，%)

会 計 名	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	比較増減額	比 較 増減率
一 般 会 計	29,550,000	30,950,000	▲1,400,000	▲4.5
特 別 会 計	16,212,000	20,533,520	▲4,321,520	▲21.0
国民健康保険特別会計	8,234,000	10,233,000	▲1,999,000	▲19.5
後期高齢者医療特別会計	805,000	743,000	62,000	8.3
介護保険特別会計	6,381,000	6,252,000	129,000	2.1
介護サービス事業特別会計	18,000	19,200	▲1,200	▲6.3
公共下水道事業特別会計	0	2,488,000	▲2,488,000	-
農業集落排水事業特別会計	774,000	753,000	21,000	2.8
岩間駅東土地区画 整理事業特別会計	0	45,320	▲45,320	-
企 業 会 計	6,851,976	4,591,146	2,260,830	49.2
病院事業会計	852,617	2,145,402	▲1,292,785	▲60.3
収益的支出	838,472	772,000	66,472	8.6
資本的支出	14,145	1,373,402	▲1,359,257	▲99.0
水道事業会計	2,299,912	2,416,613	▲116,701	▲4.8
収益的支出	1,768,574	1,837,242	▲68,668	▲3.7
資本的支出	531,338	579,371	▲48,033	▲8.3
工業用水道事業会計	28,915	29,131	▲216	▲0.7
収益的支出	28,915	29,131	▲216	▲0.7
公共下水道事業会計	3,670,532	0	3,670,532	-
収益的支出	1,860,283	0	1,860,283	-
資本的支出	1,810,249	0	1,810,249	-
合 計	52,613,976	56,074,666	▲3,460,690	▲6.2

## 第2 平成30年度 予算の状況

### 1 一般会計

#### (1) 概要

平成30年度の一般会計予算額は、29,550,000千円で、前年度と比較すると▲1,400,000千円（対前年度比▲4.5%）の減となっています。

#### 【平成30年度一般会計予算状況】

（単位：千円，%）

会計名	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	比較増減額	比較 増減率
一般会計	29,550,000	30,950,000	▲1,400,000	▲4.5

#### (2) 歳入

歳入の主なものを款別にみると、市税9,276,957千円（対前年度比2.6%増）、地方消費税交付金1,323,029千円（同5.5%増）、地方交付税5,800,000千円（同0.0%）、国・県支出金6,137,336千円（同7.7%減）、繰入金1,480,009千円（同36.7%減）、市債3,111,800千円（同9.7%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12,502,708千円で、前年度と比較すると4.4%減少し、歳入全体の42.3%（同0.0%）となっています。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17,047,292千円で、前年度より4.6%減少し、歳入全体の57.7%（同0.0%）となっています。

【平成30年度一般会計款別歳入予算状況】

(単位：千円, %)

款	平成30年度		平成29年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市 税	9,276,957	31.4	9,039,779	29.2	237,178	2.6
2 地方譲与税	294,418	1.0	299,510	1.0	▲5,092	▲1.7
3 利子割交付金	11,690	0.0	10,756	0.0	934	8.7
4 配当割交付金	35,109	0.1	57,979	0.2	▲22,870	▲39.4
5 株式等譲渡所得割交付金	30,535	0.1	44,952	0.2	▲14,417	▲32.1
6 地方消費税交付金	1,323,029	4.5	1,253,629	4.1	69,400	5.5
7 ゴルフ場利用税交付金	185,000	0.6	199,000	0.6	▲14,000	▲7.0
8 自動車取得税交付金	60,512	0.2	61,000	0.2	▲488	▲0.8
9 地方特例交付金	47,463	0.2	39,700	0.1	7,763	19.6
10 地方交付税	5,800,000	19.6	5,800,000	18.7	0	0.0
11 交通安全対策特別交付金	10,400	0.0	10,700	0.0	▲300	▲2.8
12 分担金及び負担金	344,696	1.2	274,703	0.9	69,993	25.5
13 使用料及び手数料	268,777	0.9	274,163	0.9	▲5,386	▲2.0
14 国庫支出金	4,025,120	13.6	4,459,659	14.4	▲434,539	▲9.7
15 県支出金	2,112,216	7.2	2,188,722	7.1	▲76,506	▲3.5
16 財産収入	56,264	0.2	54,849	0.2	1,415	2.6
17 寄附金	33,802	0.1	33,302	0.1	500	1.5
18 繰入金	1,480,009	5.0	2,339,476	7.6	▲859,467	▲36.7
19 繰越金	250,000	0.9	250,000	0.8	0	0.0
20 諸収入	792,203	2.7	811,321	2.6	▲19,118	▲2.4
21 市債	3,111,800	10.5	3,446,800	11.1	▲335,000	▲9.7
歳入合計	29,550,000	100.0	30,950,000	100.0	▲1,400,000	▲4.5
自主財源	12,502,708	42.3	13,077,593	42.3	▲574,885	▲4.4
依存財源	17,047,292	57.7	17,872,407	57.7	▲825,115	▲4.6

## ア 市 税

市税の平成30年度予算額は9,276,957千円で、歳入総額に占める割合は31.4%（対前年度比29.2%）となっています。

また、前年度予算額と比較すると237,178千円（同2.6%）の増となっております。これは、経済状況の好転による市民税の増や、償却資産等の増加による固定資産税の増などが要因となっております。

## イ 地方交付税

地方交付税の平成30年度予算額は前年同額の5,800,000千円を計上しております。これは、平成28年から合併による特例加算が段階的に減少していますが、前年度の実績を考慮し前年同と見込んでいます。

## ウ 国・県支出金

国・県支出金の平成30年度予算額は6,137,336千円であり、歳入総額に占める割合は20.8%（対前年度比21.5%）となっています。

また、前年度予算額と比較すると511,045千円（同7.7%）の減となっております。これは、臨時福祉給付金事業が終了したことなどが要因となっております。

## エ 繰入金

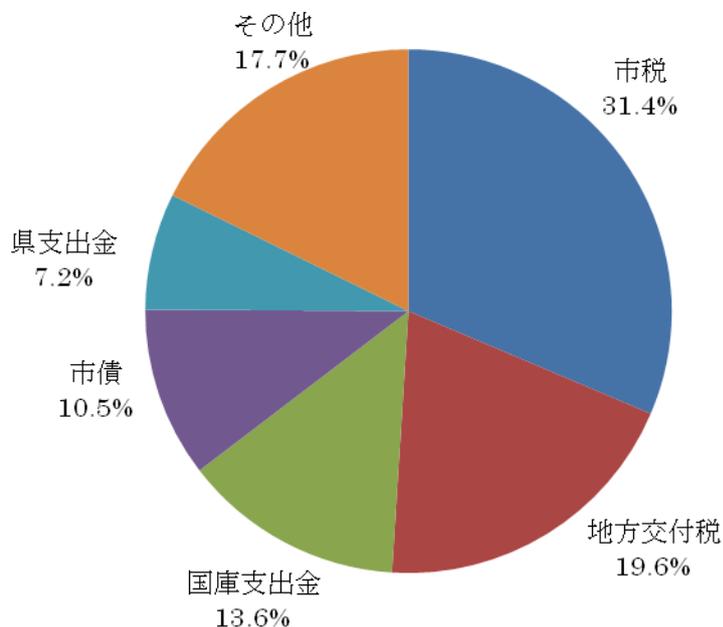
繰入金の平成30年度予算額は1,480,009千円で、歳入総額に占める割合は5.0%（対前年度比7.6%）となっており、前年度予算額と比較すると、859,467千円（同36.7%）の減となっています。これは前年度、企業立地促進基金繰入金を新規立地企業への支援補助金として支出したことによる490,400千円の大幅減、福田地区地域振興整備基金繰入金が工事完了により507,199千円の大幅な減となったためです。

## オ 市 債

市債の平成30年度予算額は3,111,800千円であり、歳入総額に占める割合は10.5%（対前年度比11.1%）となっています。また、前年度予算額と比較すると335,000千円（同9.7%）の減となっています。

平成30年度の発行にあたっては、市民センターいわまの改修、道の駅整備、幹線道路整備、友部第二中学校大規模改修などに充てる合併特例債1,670,000千円、防災無線の改修に充てる緊急防災減災事業債1,800千円、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債1,440,000千円を計上しました。

## 歳入状況



### (3) 歳出

#### 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36.3%、次いで総務費11.1%、教育費10.9%、公債費10.9%、衛生費7.1%、土木費6.8%となっています。

民生費における主な増減要因は、障害者自立支援給付費が138,767千円（対前年度比9.5%）の増、保育所及び認定こども園入園負担金が74,766千円（同6.1%）の増、生活保護費が42,671千円（同3.4%）増となっているなど、社会保障に係る経常的経費が増となっているものの、臨時福祉給付金が223,740千円（皆減）の減、児童クラブ整備事業が34,588千円（皆減）の減などの、臨時的事業が減となっており、総額では前年度比60,577千円増の10,736,446千円となっています。

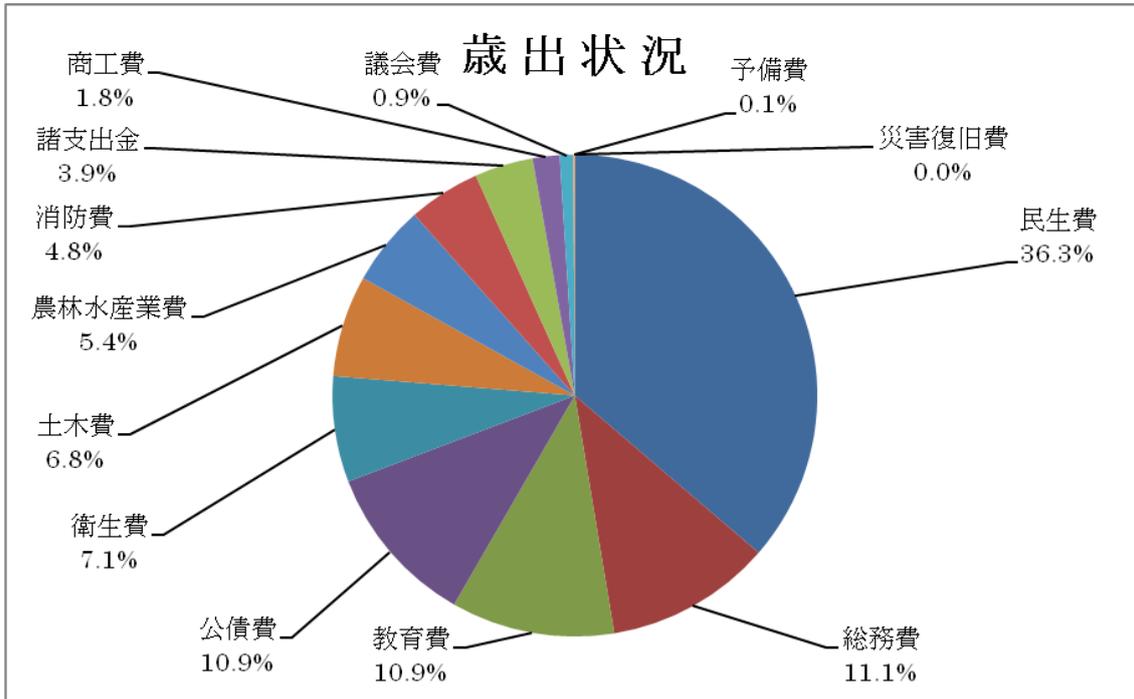
また、総務費における主な増減要因は、国際化戦略事業が16,048千円（皆増）の増、本庁舎の大規模改修事業の21,973千円（皆増）の増、平成29年度からの継続事業として市民センターいわま大規模改修事業が126,419千円（同57.2%）の増となっているものの、新規に立地した企業に対しての補助金として490,400千円（同97.1%）の大幅な減、地域交流センターいわまが完成したことによる348,200千円（皆減）の減など施設整備に係る臨時的経費が減となったため総額では、前年度比474,137千円（同12.6%）減の3,294,655千円となっています。

次に教育費では、みなみ学園整備事業が34,516千円（皆増）の増、友部第二中学校大規模改修が317,184千円の大幅増、中学校校舎エアコン整備事業が21,000千円（皆増）の増となっていますが、笠間公民館リニューアル事業が495,598千円（皆減）の減、電光掲示板の整備が完了したことによる市民球場整備事業が115,428千円（同56.5%）の減など、総額では103,269千円（同10.9%）減となっています。

【平成30年度一般会計款別歳出予算状況】

（単位：千円，%）

款	平成30年度		平成29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	266,722	0.9	272,641	0.9	▲5,919	▲2.2
2 総務費	3,294,655	11.1	3,768,792	12.2	▲474,137	▲12.6
3 民生費	10,736,446	36.3	10,675,869	34.5	60,577	0.6
4 衛生費	2,136,310	7.1	3,033,005	9.8	▲896,695	▲29.6
5 農林水産業費	1,588,393	5.4	1,092,679	3.5	495,714	45.4
6 商工費	523,865	1.8	515,050	1.7	8,815	1.7
7 土木費	2,019,874	6.8	3,230,820	10.4	▲1,210,946	▲37.5
8 消防費	1,407,963	4.8	1,421,836	4.6	▲13,873	▲1.0
9 教育費	3,216,443	10.9	3,319,712	10.7	▲103,269	▲3.1
10 災害復旧費	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11 公債費	3,186,021	10.9	3,184,723	10.3	1,298	0.0
12 諸支出金	1,143,306	3.9	404,871	1.3	738,435	182.4
13 予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
歳出合計	29,550,000	100.0	30,950,000	100.0	▲1,400,000	▲4.5



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，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，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・義務教育学校の整備・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，公共下水道事業）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

## イ 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，扶助費で21.9%，次いで人件費で18.0%，物件費17.0%，公債費10.8%，普通建設事業費10.6%，補助費等10.5%，繰出金9.7%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が前年度と比べ138,767千円（対前年度比9.5%）増額となっていることや，保育所及び認定こども園入園負担金が74,766千円（同6.1%）増額となっており，総額では前年度と比べ242,003千円（同3.9%）増の6,491,903千円となっています。

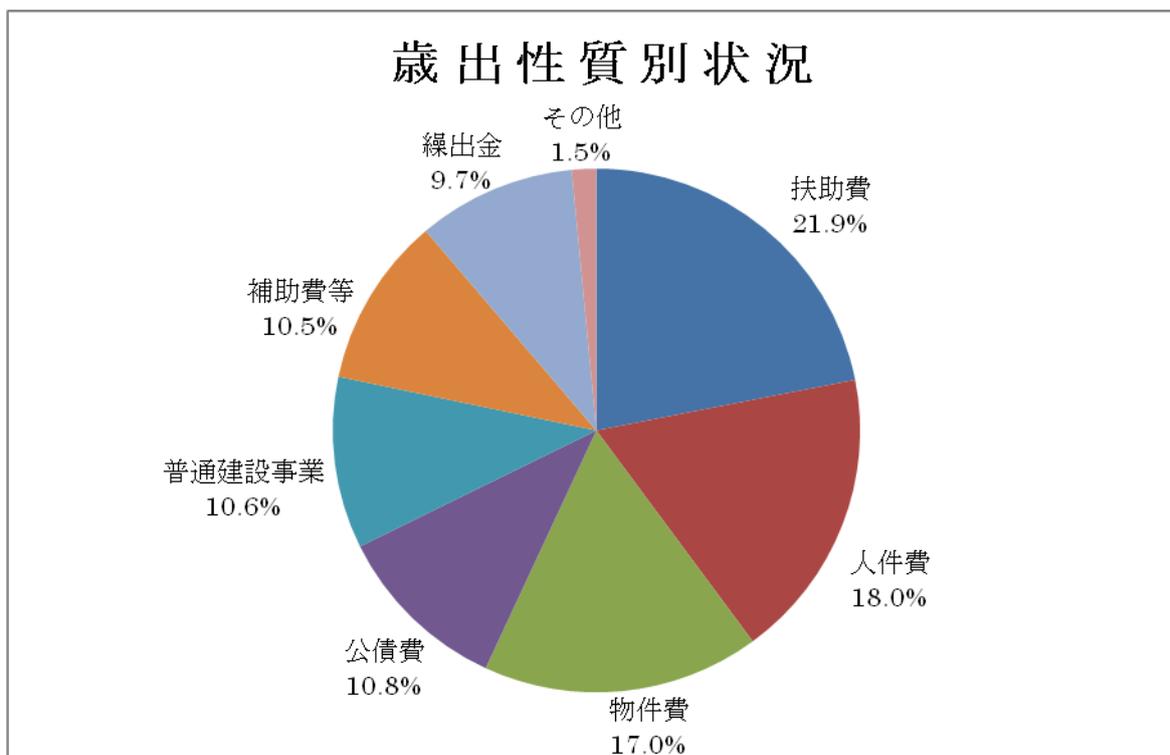
物件費については，基幹系システム更新に係る経費として195,493千円（同75.4%）増額となっていることや，地域交流センターいわまの運営経費が16,278千円（同177.4%）増額，また，有害鳥獣駆除業務委託料として15,552千円（皆増）などを実施することから，前年度と比べ361,917千円（同7.8%）増の5,016,522千円となっています。

普通建設事業費については，地域交流センターいわまが完了したことや笠間公民館のリニューアル改修の完了により，前年度と比べ1,258,251千円（同28.6%）減の3,145,124千円となっています。

【平成30年度一般会計性質別歳出予算状況】

(単位：千円，%)

性質名	平成30年度		平成29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	5,310,716	18.0	5,371,317	17.4	▲60,601	▲1.1
物件費	5,016,522	17.0	4,654,605	15.0	361,917	7.8
維持補修費	123,959	0.4	110,221	0.4	13,738	12.5
扶助費	6,491,903	21.9	6,249,900	20.2	242,003	3.9
補助費等	3,103,307	10.5	2,783,742	9.0	319,565	11.5
普通建設事業	3,145,124	10.6	4,403,375	14.2	▲1,258,251	▲28.6
災害復旧事業	2	0.0	2	0.0	0	0.0
公債費	3,186,021	10.8	3,184,723	10.3	1,298	0.0
積立金	167,870	0.6	171,859	0.6	▲3,989	▲2.3
投資及び出資金	83,470	0.3	228,447	0.7	▲144,977	▲63.5
貸付金	40,336	0.1	38,336	0.1	2,000	5.2
繰出金	2,850,770	9.7	3,723,473	12.0	▲872,703	▲23.4
予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合計	29,550,000	100.0	30,950,000	100.0	▲1,400,000	▲4.5



## 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、昨年度まで国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計及び岩間駅東土地地区画整理事業特別会計の7会計でしたが、公共下水道事業特別会計を企業会計へ移行し、岩間駅東土地地区画整理事業特別会計を廃止したため、本年度より5会計となります。

国民健康保険特別会計については、国民健康保険制度の改正に伴い、財政運営の責任主体が市町村から都道府県となったことから、歳入は国庫支出金等が減、県支出金が大幅に増となりました。また、歳出においても国民健康保険事業費納付金の新設され、それに伴い共同事業拠出金等が減となっております。

後期高齢者医療特別会計については、加入者数の増により増額となっています。

介護保険特別会計については、訪問介護・短期生活等の利用件数増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、地方債(長期)元金償還額増により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30年度特別会計予算状況】

(単位：千円，%)

会計名	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	比較増減額	比較増減率
国民健康保険特別会計	8,234,000	10,233,000	▲ 1,999,000	▲ 19.5
後期高齢者医療特別会計	805,000	743,000	62,000	8.3
介護保険特別会計	6,381,000	6,252,000	129,000	2.1
介護サービス事業特別会計	18,000	19,200	▲ 1,200	▲ 6.3
農業集落排水事業特別会計	774,000	753,000	21,000	2.8
公共下水道事業特別会計	企業会計へ移行	2,488,000	▲ 2,488,000	-
岩間駅東土地地区画 整理事業特別会計	平成29年度末廃止	45,320	▲ 45,320	-
特別会計合計	16,212,000	20,533,520	▲ 4,321,520	▲ 21.0

## (1) 平成30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30年度		平成29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	1,920,444	23.3	2,066,922	20.2	▲ 146,478	▲ 7.1
2 使用料及び手数料	1,700	0.0	1,800	0.0	▲ 100	▲ 5.6
3 国庫支出金	1	0.0	2,280,368	22.3	▲ 2,280,367	▲ 100.0
4 県支出金	5,564,545	67.6	564,614	5.5	4,999,931	885.5
5 財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	698,841	8.5	716,593	7.0	▲ 17,752	▲ 2.5
7 繰越金	1	0.0	50,000	0.5	▲ 49,999	▲ 100.0
8 諸収入	48,467	0.6	48,467	0.5	0	0.0
療養給付費等交付金	0	0.0	184,458	1.8	▲ 184,458	-
前期高齢者交付金	0	0.0	1,887,320	18.4	▲ 1,887,320	-
共同事業交付金	0	0.0	2,432,457	23.8	▲ 2,432,457	-
合計	8,234,000	100.0	10,233,000	100.0	▲ 1,999,000	▲ 19.5

歳出

(単位：千円，%)

款	平成30年度		平成29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	151,597	1.8	154,671	1.5	▲ 3,074	▲ 2.0
2 保険給付費	5,390,328	65.5	5,747,589	56.2	▲ 357,261	▲ 6.2
3 国民健康保険事業費納付金	2,527,987	30.7	0	0.0	2,527,987	-
4 共同事業拠出金	5	0.0	2,432,463	23.8	▲ 2,432,458	▲ 100.0
5 保健事業費	80,937	1.0	76,329	0.7	4,608	6.0
6 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸支出金	54,476	0.7	115,736	1.1	▲ 61,260	▲ 52.9
8 予備費	28,669	0.3	30,647	0.3	▲ 1,978	▲ 6.5
後期高齢者支援金等	0	0.0	1,146,625	11.2	▲ 1,146,625	-
前期高齢者納付金等	0	0.0	994	0.0	▲ 994	-
介護納付金	0	0.0	527,895	5.2	▲ 527,895	-
老人保健拠出金	0	0.0	50	0.0	▲ 50	-
合計	8,234,000	100.0	10,233,000	100.0	▲ 1,999,000	▲ 19.5

## (2) 平成30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30年度		平成29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	600,903	74.6	544,741	73.3	56,162	10.3
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	187,647	23.3	182,370	24.5	5,277	2.9
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	16,303	2.1	15,742	2.2	561	3.6
合計	805,000	100.0	743,000	100.0	62,000	8.3

歳出

(単位：千円，%)

款	平成30年度		平成29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	11,007	1.4	10,937	1.5	70	0.6
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	775,593	96.3	714,317	96.1	61,276	8.6
3 諸支出金	1,551	0.2	1,551	0.2	0	0.0
4 保健事業費	16,749	2.1	16,095	2.2	654	4.1
5 予備費	100	0.0	100	0.0	0	0.0
合計	805,000	100.0	743,000	100.0	62,000	8.3

## (3) 平成30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30年度		平成29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	1,419,283	22.3	1,389,532	22.2	29,751	2.1
2 使用料及び手数料	200	0.0	200	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	1,431,709	22.4	1,381,323	22.1	50,386	3.6
4 支払基金交付金	1,648,620	25.8	1,645,760	26.3	2,860	0.2
5 県支出金	906,203	14.2	876,448	14.0	29,755	3.4
6 財産収入	174	0.0	152	0.0	22	14.5
7 繰入金	968,823	15.2	952,604	15.3	16,219	1.7
8 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9 諸収入	5,987	0.1	5,980	0.1	7	0.1
合計	6,381,000	100.0	6,252,000	100.0	129,000	2.1

歳出

(単位：千円，%)

款	平成30年度		平成29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	177,178	2.8	187,374	3.0	▲ 10,196	▲ 5.4
2 保険給付費	5,955,199	93.3	5,784,146	92.5	171,053	3.0
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	240,101	3.8	191,140	3.1	48,961	25.6
5 基金積立金	6,408	0.1	87,226	1.4	▲ 80,818	▲ 92.7
6 諸支出金	1,113	0.0	1,113	0.0	0	0.0
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合計	6,381,000	100.0	6,252,000	100.0	129,000	2.1

## (4) 平成30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30年度		平成29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	17,997	100.0	16,427	85.6	1,570	9.6
2 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 諸収入	2	0.0	10	0.0	▲ 8	▲ 80.0
繰入金	0	0.0	2,762	14.4	▲ 2,762	-
合計	18,000	100.0	19,200	100.0	▲ 1,200	▲ 6.3

## 歳出

(単位：千円，%)

款	平成30年度		平成29年度		比較増減額	比較増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 総務費	9,485	52.7	12,575	65.5	▲ 3,090	▲ 24.6
2 サービス事業費	8,028	44.6	6,597	34.4	1,431	21.7
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 予備費	486	2.7	27	0.1	459	1,700.0
合計	18,000	100.0	19,200	100.0	▲ 1,200	▲ 6.3

## (5) 平成30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30年度		平成29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	17,612	2.3	17,137	2.3	475	2.8
2 使用料及び手数料	72,565	9.4	70,663	9.4	1,902	2.7
3 国庫支出金	150,000	19.4	150,000	19.9	0	0.0
4 県支出金	18,517	2.4	17,278	2.3	1,239	7.2
5 財産収入	1	0.0	6	0.0	▲ 5	▲ 83.3
6 繰入金	320,703	41.4	322,413	42.8	▲ 1,710	▲ 0.5
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	10,001	1.3	2	0.0	9,999	499,950.0
9 市債	184,600	23.8	175,500	23.3	9,100	5.2
合計	774,000	100.0	753,000	100.0	21,000	2.8

歳出

(単位：千円，%)

款	平成30年度		平成29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	489,354	63.2	485,911	64.5	3,443	0.7
2 公債費	283,646	36.6	266,089	35.4	17,557	6.6
3 予備費	1,000	0.2	1,000	0.1	0	0.0
合計	774,000	100.0	753,000	100.0	21,000	2.8

### 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、昨年度まで病院事業、水道事業及び工業用水道事業でしたが、本年度より公共下水道事業が追加となりました。

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30年度予算額は6,851,976千円（収益的支出と資本的支出を足したもので、2,260,830千円（前年度比49.2%）の増となりますが、公共下水道事業合計が加わったことが増要因であります。公共下水道事業合計を除くと、予算額は、3,181,444千円であり、1,409,702千円（同30.7%）の減となります。

病院事業については、地域医療センターかさまの建設経費及び医療機器更新分が減額となり1,292,785千円（同60.3%）の減となります。

水道事業については、基本料金改正、県水受水費の減、友部4号井浚渫修繕料・石寺浄水場解体工事の皆減により、116,701千円（同4.8%）の減となります。

公共下水道事業については、企業会計に移行し、現金主義から発生主義となったため、減価償却費を計上したことなどから、単純に比較することは出来ませんが、特別会計であった前年度と比べ1,182,532千円（同47.5%）の増となります。

平成30年度の業務予定量及び予算状況は、次のとおりです。

#### 【平成30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	9,125 人
		外来	28,060 人
	1日平均患者数	入院	25 人
		外来	115 人
水道事業会計	給水件数	25,497 件	
	年間総給水量	6,607,667 m <sup>3</sup>	
	1日平均給水量	18,103 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	117,488 m <sup>3</sup>	
	1日平均給水量	322 m <sup>3</sup>	
公共下水道事業会計	水洗化戸数	12,000 戸	
	年間処理水量	5,907,900 m <sup>3</sup>	
	1日平均処理水量	16,186 m <sup>3</sup>	

【平成30年度企業会計予算状況】

( 単位：千円，% )

会 計 名	平成30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	比 較 増 減 額	比 較 増 減 率
病 院 事 業 会 計	852,617	2,145,402	▲ 1,292,785	▲ 60.3
収益の支出	838,472	772,000	66,472	8.6
資本の支出	14,145	1,373,402	▲ 1,359,257	▲ 99.0
水 道 事 業 会 計	2,299,912	2,416,613	▲ 116,701	▲ 4.8
収益の支出	1,768,574	1,837,242	▲ 68,668	▲ 3.7
資本の支出	531,338	579,371	▲ 48,033	▲ 8.3
工 業 用 水 道 事 業 会 計	28,915	29,131	▲ 216	▲ 0.7
収益の支出	28,915	29,131	▲ 216	▲ 0.7
資本の支出	0	0	0	-
公 共 下 水 道 事 業 会 計	3,670,532	0	3,670,532	-
収益の支出	1,860,283	0	1,860,283	-
資本の支出	1,810,249	0	1,810,249	-
企 業 会 計 合 計	6,851,976	4,591,146	2,260,830	49.2
収益の支出	4,496,244	2,638,373	1,857,871	70.4
資本の支出	2,355,732	1,952,773	402,959	20.6

### 第3 平成30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29年度と平成30年度の当初予算を比較したものです。

(単位：千円)

	項目名	区分	事業概要	予算額	部署名称	担当部
1	自治体運営	拡充	働き方改革の推進（マネジメント能力強化、人材育成推進、モバイルワークの検討、お盆等の夏季連続休暇取得推進）	2,783	秘書課	市長公室
2	産業	新規	台湾からのインバウンド誘客強化（台湾交流事務所の設置）	16,048	秘書課	
3	地域づくり	新規	ユニバーサルデザインのまちづくり推進（行政サービスのユニバーサルデザイン化）	404	秘書課	
4	自治体運営	新規	画像系SNSを活用したウォークラリーイベント	650	秘書課	
5	地域づくり	拡充	女性の活躍応援（働き方・子育てスタイルの提案）	1,601	秘書課	
6	都市基盤	新規	デマンドタクシー運行支援システムの更改（乗継解消等に向けたシステム更改）	13,043	企画政策課	
7	都市基盤	新規	畜産試験場跡地の多目的広場整備	10,245	企画政策課	
8	教育・文化	新規	「かさまミュージアムバス」の運行（市内美術館等の周遊）	511	企画政策課	
9	自治体運営	新規	国における平成32年国勢調査実施計画立案に資する調査（全国7市区町）	2,014	企画政策課	
10	自治体運営	拡充	国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態等に関する調査	5,347	企画政策課	
11	自治体運営	拡充	住民情報システムの更新	166,718	行政経営課	
12	施策外	新規	任期満了に伴う茨城県議会議員選挙費	31,196	総務課	総務部
13	施策外	拡充	任期満了に伴う笠間市長選挙費	24,316	総務課	
14	施策外	新規	任期満了に伴う笠間市議会議員選挙費	55,110	総務課	
15	生活環境	新規	災害対策の強化（防災用資機材倉庫建設等）	6,777	総務課	
16	自治体運営	拡充	財務書類の作成と分析（市財政の透明化と健全運営）	3,587	財政課	
17	自治体運営	新規	公共下水道事業の公営企業会計移行に伴う支出科目の変更	962,359	財政課	

	項目名	区分	事業概要	予算額	部署名称	担当部
18	自治体運営	新規	市役所本庁舎大規模改修（設計）	21,973	資産経営課	総務部
19	自治体運営	拡充	公共建築物中期資産管理計画の策定（再編・最適化，長寿命化）	9,804	資産経営課	
20	自治体運営	拡充	収納対策事務	25,973	収税課	
21	自治体運営	拡充	市民センターいわま大規模改修	347,619	地域課（岩間支所）	
22	地域づくり	拡充	地域交流センターいわまの運営	25,335	市民活動課	市民生活部
23	生活環境	新規	ペットの適正飼育の推進（犬・猫の不妊去勢手術費の補助）	1,144	環境保全課	
24	生活環境	拡充	自然を守る市民活動の推進（自然体験学習，環境美化活動の推進）	590	環境保全課	
25	生活環境	新規	一般廃棄物処理基本計画の推進（効率的なごみ処理体制の確立）	157	環境保全課	
26	地域づくり	新規	福ちゃんの森公園管理運営	7,229	環境保全課	
27	健康・福祉	拡充	社会福祉協議会事業（地域福祉センターと障害者福祉センターの統合，拡充）	122,711	社会福祉課	福祉部
28	健康・福祉	拡充	障害者地域生活支援事業（親子通園事業開催回数の拡充）	70,571	社会福祉課	
29	健康・福祉	新規	地域医療センターかさま病児保育の実施（センター内に病児保育室を設置）	10,375	子ども福祉課	
30	健康・福祉	拡充	笠間市子ども・子育て支援事業計画（第2期）の策定	2,897	子ども福祉課	
31	健康・福祉	新規	保育支援者の配置による保育士負担軽減	8,150	子ども福祉課	
32	健康・福祉	拡充	ひとり親家庭等の就業支援（高等職業訓練費の助成）	6,000	子ども福祉課	
33	健康・福祉	拡充	【介護保険特別会計】地域密着型介護予防サービス給付	38,000	高齢福祉課	
34	健康・福祉	新規	老人福祉センターいわまの解体	34,000	福祉課（岩間支所）	

	項目名	区分	事業概要	予算額	部署名称	担当部
35	健康・福祉	拡充	【国民健康保険特別会計】人間ドック、脳ドック受診料の助成	20,250	保険年金課	保健衛生部
36	健康・福祉	拡充	母子委託健康診査の実施（産婦健康診断の助成）	59,059	健康増進課	
37	健康・福祉	拡充	幼児健康診査の実施（むし歯予防の強化）	4,500	健康増進課	
38	健康・福祉	新規	かさま健康歩イント（ヘルスデータの測定・クラウド管理）	1,966	健康増進課	
39	健康・福祉	新規	ファミリー健康体験（医療・健康・福祉連携による体験型学習）	50	健康増進課	
40	産業	拡充	地場農産物等のブランド力の強化	21,192	農政課	産業経済部
41	産業	拡充	地域の鳥獣被害防止活動の促進（電気柵・防護柵購入補助、捕獲活動補助等）	25,263	農政課	
42	産業	新規	海外の地方自治体等の職員を受入れ技術の修得や地域の国際化を推進	3,638	農政課	
43	産業	拡充	農業担い手育成支援（研修、機械等整備、樹園地継承による担い手の育成・定着）	11,988	農政課	
44	産業	拡充	地域内農地の集積に協力する地域及び農業者に対する補助	28,980	農政課	
45	産業	拡充	笠間クラインガルテンの修繕計画に基づくラウベ外壁等の改修工事	38,068	農政課	
46	都市基盤	新規	「道の駅」整備の推進	455,205	農政課	
47	産業	拡充	県単事業で実施する農業用施設の改修工事に対する補助	23,793	農政課	
48	産業	新規	農地中間管理事業を活用した集積農地における農地整備のための調査負担金（上郷地区、南友部地区）	3,000	農政課	
49	産業	新規	経営体育成基盤整備事業において整備した農地を担い手への集積・集約化を促進するため整備事業費の一定割合を助成	13,856	農政課	
50	産業	拡充	地元企業人材確保の支援強化（インターンシップ促進、企業向けセミナー、学生マッチング強化等）	20,991	商工観光課	
51	産業	拡充	いなだストーンエキシビジョン制作作品を市内各所に展示	2,780	商工観光課	
52	産業	拡充	民間企業の協力を得て移動販売車を試験運行	2,645	商工観光課	

	項目名	区分	事業概要	予算額	部署名称	担当部
53	産業	拡充	国指定伝統的工芸品（笠間焼、真壁石燈籠、結城紬）のブランド力向上や市場開拓等	8,360	商工観光課	産業 経済部
54	産業	新規	中小企業の事業承継の支援	526	商工観光課	
55	産業	新規	笠間焼作家の育成支援（若手陶芸作家への貸工房提供等）	3,956	商工観光課	
56	産業	拡充	観光振興の推進（インバウンド観光の強化）	7,699	商工観光課	
57	都市基盤	新規	友部駅周辺地区都市再生整備計画の事業効果分析	3,054	建設課	都市 建設部
58	都市基盤	拡充	幹線道路の整備（来栖本戸線）	208,657	建設課	
59	都市基盤	拡充	生活道路の整備（維持修繕等）	173,069 (合計)	管理課	
60	都市基盤	拡充	橋梁長寿命化等の推進	40,180	管理課	
61	都市基盤	拡充	市営住宅長寿命化等の推進	47,707	管理課	
62	都市基盤	拡充	用途地域の変更等による都市計画支援システムのデータ修正	1,786	都市計画課	
63	都市基盤	新規	都市機能の集約と連携による都市づくりの推進（立地適正化計画策定）	6,361	都市計画課	
64	都市基盤	新規	景観形成の推進（景観計画策定）	6,306	都市計画課	
65	都市基盤	拡充	県道水戸岩間線歩行者空間整備（多目的広場及び第2ポケットパークの整備）	34,586	都市計画課	
66	都市基盤	新規	県道稲田停車場線歩行者空間整備（歩行者空間（延伸部）の整備）	3,024	都市計画課	
67	都市基盤	拡充	包括的な空家・空地政策の推進（管理不全対策、空家・空地バンク、利活用促進、中古住宅等流通促進）	29,549	都市計画課	
68	都市基盤	拡充	笠間稲荷門前通りまちづくりの推進	3,215	まちづくり推進課	
69	都市基盤	新規	かさま歴史交流館井筒屋の運営	16,262	まちづくり推進課	
70	都市基盤	拡充	笠間稲荷周辺まちづくりの推進（かさま歴史交流館井筒屋の周辺整備）	61,658	まちづくり推進課	

	項目名	区分	事業概要	予算額	部署名称	担当部
71	生活環境	拡充	消防団詰所の整備	30,731	消防本部 総務課	消防本部
72	生活環境	拡充	消火栓ホース収納庫撤去	7,837	消防本部 警防課	
73	生活環境	拡充	消防団ポンプ車両（2個分団）の整備	35,998	消防本部 総務課	
74	教育・文化	拡充	教育情報システムの更新	26,942	学務課	教育委員会
75	教育・文化	拡充	コミュニティ・スクール推進	1,760	学務課	
76	教育・文化	新規	就学前教育アドバイザー配置（発達障害児等の早期発見・早期対応）	2,446	学務課	
77	教育・文化	新規	小学校及び義務教育学校の楽器を整備	1,460	学務課	
78	教育・文化	新規	みなみ学園義務教育学校整備（設計）	34,516	学務課	
79	教育・文化	新規	中学校及び義務教育学校の楽器を整備	3,304	学務課	
80	教育・文化	拡充	友部第二中学校校舎整備	329,000	学務課	
81	教育・文化	新規	全中学校校舎エアコン設置（設計）	21,000	学務課	
82	都市基盤	新規	かさま歴史交流館井筒屋歴史展示コーナーの運営	411	生涯学習課	
83	教育・文化	新規	明治150年記念事業（笠間の先人や産業等、明治期の笠間の歩み企画展）	1,487	生涯学習課	
84	教育・文化	拡充	埋蔵文化財専門嘱託職員の配置	6,643	生涯学習課	
85	教育・文化	新規	全国高等学校合気道演武大会の本市での開催	2,036	スポーツ振興課	
86	教育・文化	拡充	いきいき茨城ゆめ国体リハーサル大会の開催	14,684	スポーツ振興課	
87	教育・文化	拡充	東京オリンピック・パラリンピックホストタウン構想推進（機運醸成・相互交流の推進）	4,244	スポーツ振興課	
88	教育・文化	新規	エチオピアのスポーツ国際交流員（SEA）の採用によるスポーツ指導	2,971	スポーツ振興課	

	項目名	区分	事業概要	予算額	部署名称	担当部
89	教育・文化	拡充	友部公民館照明器具のLED化, トイレ等の改修	43,000	公民館	教育委員会
90	教育・文化	新規	笠間図書館照明器具のLED化	25,000	図書館	
91	教育・文化	新規	岩間図書館に学習・読書スペースを設置	2,637	図書館	
92	都市基盤	拡充	【水道事業会計】水道事業変更認可申請書作成業務委託	26,769	水道課	上下水道部
93	都市基盤	拡充	【農業集落排水事業特別会計】処理施設機能保全計画(市原地区)の策定	4,007	下水道課	
94	都市基盤	拡充	【公共下水道事業会計】手越地内管路布設替工事(500m 圧送管φ500)	88,000	下水道課	
95	都市基盤	拡充	【公共下水道事業会計】浄化センターともべの汚水処理施設の増設(基本設計)	16,000	下水道課	
96	健康・福祉	拡充	【病院事業会計】茨城県と医療スタッフ3名の人事交流を実施	30,390	市立病院	市立病院
97	健康・福祉	新規	【再掲】【病院事業会計】地域医療センターかさま病児保育の実施(センター内に病児保育室を設置)	10,475	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>266,722</b>	
1	議員報酬	106,620	議会事務局
2	議員分共済組合負担金	40,340	議会事務局
3	政務活動費交付金	8,800	議会事務局
4	会議録作成委託料	2,756	議会事務局
5	議会中継配信事業	5,748	議会事務局
6	ICT化推進事業（議会）	5,188	議会事務局
	<b>総 務 費</b>	<b>3,294,655</b>	
7	市長交際費	1,500	秘書課
8	新年賀詞交歓会事業	1,681	秘書課
9	働き方改革推進事業	2,783	秘書課
10	ICTによる子育て支援推進事業	2,090	秘書課
11	国際化戦略事業	16,048	秘書課
12	ユニバーサルデザインによるまちづくり事業	404	秘書課
13	広報かさま発行事業	15,127	秘書課
14	笠間PR事業	2,037	秘書課
15	笠間インスタグラム・ラリー事業	650	秘書課
16	女性の活躍応援事業	1,601	秘書課
17	公共交通維持確保事業	18,204	企画政策課
18	デマンドタクシーかさま運行事業	64,956	企画政策課
19	デマンドタクシーかさまシステム 更改（構築）事業	13,043	企画政策課
20	笠間版CCRC推進事業	13,908	企画政策課
21	企業誘致推進事業	1,637	企画政策課
22	企業立地促進事業	14,400	企画政策課
23	畜産試験場跡地利活用促進事業	840	企画政策課
24	畜産試験場跡地多目的広場整備事業	10,245	企画政策課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
25	定住自立圏構想推進事業（企画政策課）	60	企画政策課
26	かさまミュージアムバス運行事業	511	企画政策課
27	地域課題解決支援モデル事業	1,238	企画政策課
28	国勢調査第2次試験調査事業	2,014	企画政策課
29	行政評価事業	1,248	行政経営課
30	基幹系システム機器更新事業	166,718	行政経営課
31	情報系システム機器更新事業	35,910	行政経営課
32	行政区事務	59,414	総務課
33	I C T化推進事業（行政）	4,224	総務課
34	茨城県議会議員選挙費（笠間市選挙区）	31,196	総務課
35	市長選挙費	24,316	総務課
36	市議会議員選挙費	55,110	総務課
37	公会計財務書類作成事業	3,587	財政課
38	固定資産標準地評価事務	3,175	税務課
39	固定資産評価替準備事務	6,297	税務課
40	固定資産税賦課事務	18,534	税務課
41	市民税賦課事務	25,738	税務課
42	軽自動車税賦課事務	4,753	税務課
43	収納対策事務	25,973	収税課
44	笠間支所庁舎管理事業	4,806	地域課（笠間支所）
45	岩間支所庁舎管理事業	16,112	地域課（岩間支所）
46	市民センターいわま大規模改修事業	347,619	地域課（岩間支所）
47	本庁舎大規模改修事業	21,973	資産経営課
48	遊休市有地売却促進事業	4,211	資産経営課
49	公共建築物の中期資産管理計画策定事業	9,804	資産経営課
50	交通安全啓発事業	2,908	市民活動課
51	交通ボランティア等活動支援事業	2,200	市民活動課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
52	国際交流事業	633	市民活動課
53	市民活動助成事業	2,480	市民活動課
54	地域集会所建設（増改築）事業	1,217	市民活動課
55	コミュニティ助成事業	2,500	市民活動課
56	地域ポイント制度事業	3,285	市民活動課
57	ふるさとづくり寄附金制度推進事業	18,885	市民活動課
58	英語教育プログラム交流推進事業	4,160	市民活動課
59	地域交流センター運営事業（友部地区）	37,392	市民活動課
60	地域交流センター運営事業（岩間地区）	25,335	市民活動課
61	地域経済応援ポイント事業（市民活動課）	50	市民活動課
62	防犯灯管理事業	4,356	市民活動課
63	防犯灯整備事業	3,562	市民活動課
64	行政区防犯灯管理事業	4,670	市民活動課
65	駅前等防犯カメラ管理事業	1,386	市民活動課
66	民間交番運営管理事業	3,267	市民活動課
67	まちなか犯罪抑止事業	6,622	市民活動課
68	定住自立圏構想推進事業（環境保全課）	50	環境保全課
69	住民基本台帳証明交付事務	6,469	市民課
70	証明書自動交付機運営事業	758	市民課
71	証明書コンビニ交付事業	4,801	市民課
72	戸籍謄本・抄本交付事務	915	市民課
73	マイナンバー制度事業	16,052	市民課
74	地域おこし協力隊事業	24,016	まちづくり推進課
75	定住化促進事業	5,885	まちづくり推進課
76	市街地活性化推進事業	30,083	まちづくり推進課
77	印紙・証紙取扱事業	27,750	会計課
78	財務会計システム管理事業	4,558	会計課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
79	電子決裁システム管理事業	1,917	会計課
80	監査委員事務	2,064	監査委員事務局
81	公平委員会事務	367	公平委員会事務局
	<b>民 生 費</b>	<b>10,736,446</b>	
82	民生委員事業	11,701	社会福祉課
83	保護司会事業	1,242	社会福祉課
84	遺族会事業	2,480	社会福祉課
85	社会福祉協議会事業	122,711	社会福祉課
86	地域ケアシステム推進事業	10,372	社会福祉課
87	生活困窮者自立支援事業	19,526	社会福祉課
88	障害者自立支援システム管理事業	895	社会福祉課
89	障害者自立支援支給決定事務	3,715	社会福祉課
90	障害者自立支援給付事業	1,607,814	社会福祉課
91	特別障害者手当給付事業	21,435	社会福祉課
92	障害者医療給付事業	107,087	社会福祉課
93	在宅心身障害児福祉手当支給事業	2,286	社会福祉課
94	心身障害者扶養共済事業	9,740	社会福祉課
95	重度心身障害者福祉タクシー利用助成事業	1,104	社会福祉課
96	重度障害者住宅リフォーム助成事業	1,125	社会福祉課
97	障害者地域生活支援事業	70,571	社会福祉課
98	難病患者見舞金支給事業	16,398	社会福祉課
99	いこいの家はなさか運営事業	33,805	社会福祉課
100	人権同和対策事業	2,175	社会福祉課
101	人権擁護委員協議会事業	703	社会福祉課
102	生活保護給付事業（扶助費以外）	4,549	社会福祉課
103	生活保護適正化事業	4,690	社会福祉課
104	生活保護給付事業（扶助費）	1,286,709	社会福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
105	応急仮設住宅（民間住宅）供与事業	1,848	社会福祉課
106	児童クラブ管理事業	5,342	子ども福祉課
107	児童クラブ運営事業	205,439	子ども福祉課
108	ファミリーサポートセンター事業	3,159	子ども福祉課
109	家庭児童相談事業	3,058	子ども福祉課
110	母子生活支援施設入所措置事務	1,050	子ども福祉課
111	民間保育所運営事業	572,909	子ども福祉課
112	障害児保育対策事業	4,800	子ども福祉課
113	一時預かり事業	7,678	子ども福祉課
114	民間保育所等乳児等保育事業	7,882	子ども福祉課
115	多子世帯保育料軽減事業	19,104	子ども福祉課
116	延長保育事業	4,184	子ども福祉課
117	病児保育事業	21,421	子ども福祉課
118	赤ちゃん・ほっと！ルーム事業	8	子ども福祉課
119	地域医療センターかさま病児保育事業	10,375	子ども福祉課
120	地域子育て支援拠点事業	9,094	子ども福祉課
121	児童館運営事業	28,637	子ども福祉課
122	子ども・子育て支援事業計画推進事業	2,897	子ども福祉課
123	民間認定こども園運営事業	727,150	子ども福祉課
124	認定こども園一時預かり事業	16,995	子ども福祉課
125	認定こども園施設整備事業	5,100	子ども福祉課
126	保育対策総合支援事業	8,150	子ども福祉課
127	児童扶養手当事業	299,603	子ども福祉課
128	母子・父子家庭等高等職業訓練促進事業	6,000	子ども福祉課
129	くるす保育所運営管理事業	74,807	子ども福祉課
130	ともべ保育所運営管理事業	58,923	子ども福祉課
131	児童手当事業	1,117,204	子ども福祉課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
132	かさまこども園運営管理事業	92,497	子ども福祉課
133	病後児保育事業	2,790	子ども福祉課
134	いなだこども園運営管理事業	61,594	子ども福祉課
135	介護保険特別会計繰出金事務	968,371	高齢福祉課
136	高齢者クラブ事業	6,321	高齢福祉課
137	老人保護施設措置事業	56,431	高齢福祉課
138	敬老事業	28,292	高齢福祉課
139	在宅福祉サービス事業	3,402	高齢福祉課
140	地域クラウド運営事業	10,347	高齢福祉課
141	老人福祉センター解体事業	34,000	福祉課(岩間支所)
142	国民健康保険特別会計繰出金事務	698,840	保険年金課
143	医療福祉費支給事業	449,881	保険年金課
144	医療福祉費支給事業(市単独分)	29,624	保険年金課
145	医療福祉費自己負担金助成事業(市単独分)	62,730	保険年金課
146	高額療養費貸付事業	10,000	保険年金課
147	後期高齢者医療制度広域事務	30,197	保険年金課
148	後期高齢者医療特別会計繰出金事務	187,647	保険年金課
149	被災住宅復興支援利子補給補助金交付事業	2,659	都市計画課
	<b>衛 生 費</b>	<b>2,136,310</b>	
150	笠間地方広域事務組合事業	109,585	市民課
151	環境基本計画推進事業	423	環境保全課
152	市民環境活動促進事業	2,203	環境保全課
153	環境対策事業	4,838	環境保全課
154	愛玩動物適正飼養推進事業	1,144	環境保全課
155	環境アクションプラン促進事業	590	環境保全課
156	資源物集団回収等補助事業	5,000	環境保全課
157	環境不法行為監視事業	12,681	環境保全課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
158	清掃センター跡地対策事業	1,617	環境保全課
159	分別収集事業	214,613	環境保全課
160	笠間・水戸環境組合事業	363,796	環境保全課
161	笠間地区塵芥処理事業	238,327	環境保全課
162	一般廃棄物処理基本計画推進事業	157	環境保全課
163	茨城地方広域環境事務組合事業	67,700	環境保全課
164	筑北環境衛生組合事業	84,699	環境保全課
165	エコフロンティアかさま対策事業	2,537	環境保全課
166	福田地区地域振興整備事業	53,931	環境保全課
167	福ちゃんの森公園管理事業	7,229	環境保全課
168	地域医療対策事業	71,540	健康増進課
169	健康なまちづくり運動支援事業	35	健康増進課
170	かさま健康歩イント事業	1,966	健康増進課
171	ファミリー健康体験事業 (医療・保健・福祉連携強化事業)	50	健康増進課
172	予防接種事業	149,691	健康増進課
173	各種検診推進事業	68,894	健康増進課
174	訪問歯科保健事業	1,090	健康増進課
175	健康増進事業	1,036	健康増進課
176	母子保健事業	65,766	健康増進課
177	未熟児養育医療事業	3,236	健康増進課
178	特定不妊治療費補助事業	5,150	健康増進課
179	子育て世代包括支援センター事業	1,271	健康増進課
180	健康づくり推進事業	1,552	健康増進課
181	保健センター管理事業	19,283	健康増進課
182	合併処理浄化槽整備事業	115,065	下水道課
	<b>農 林 水 産 業 費</b>	<b>1,588,393</b>	
183	中山間地域等直接支払事業	1,645	農政課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
184	地場農産物振興拡大事業	21,192	農政課
185	環境保全型農業直接支援対策事業	2,353	農政課
186	産地改革チャレンジ事業	763	農政課
187	鳥獣被害防止総合支援事業	11,491	農政課
188	遊休農地等を活用した笠間の栗生産拡大事業	5,311	農政課
189	日本一の栗の産地づくり推進事業	13,533	農政課
190	鳥獣被害防止地域支援事業	25,263	農政課
191	海外地方自治体職員協力交流事業	3,638	農政課
192	農業政策推進事業	3,774	農政課
193	遊休農地活用緊急対策事業	1,420	農政課
194	担い手対策強化促進事業	11,988	農政課
195	農地集積協力事業	28,980	農政課
196	農業公社運営事業	28,053	農政課
197	クラインガルテン事業	1,161	農政課
198	クラインガルテン整備事業	38,068	農政課
199	経営体育成支援事業	5,999	農政課
200	道の駅整備事業	455,205	農政課
201	農業次世代人材投資事業	9,280	農政課
202	荒廃農地等利活用促進交付金事業	4,500	農政課
203	地場産品ブランド化ランチ会事業	300	農政課
204	水田農業推進事業	55,006	農政課
205	水田航空防除事業	2,685	農政課
206	新規需要米流通助成事業	8,400	農政課
207	農産振興条件整備支援事業	2,576	農政課
208	畜産業推進事業	2,038	農政課
209	土地改良推進事業	3,311	農政課
210	市単土地改良事業	2,417	農政課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
211	土地改良区事業	17,309	農政課
212	霞ヶ浦用水事業（経常）	1,644	農政課
213	霞ヶ浦用水事業（臨時）	19,950	農政課
214	経営体育成基盤整備事業（大淵地区）	2,111	農政課
215	石岡台地用水事業	8,872	農政課
216	多面的機能支払交付金事業	91,037	農政課
217	農業競争力強化基盤整備事業（北川根地区）	15,760	農政課
218	農業競争力強化基盤整備事業（市原地区）	6,537	農政課
219	県単土地改良事業	23,793	農政課
220	経営体育成基盤整備事業（友部小原地区）	7,511	農政課
221	経営体育成基盤整備事業（友部中央地区）	2,010	農政課
222	経営体育成基盤整備事業（随分附地区）	13,137	農政課
223	経営体育成基盤整備事業（押辺・安居地区）	3,015	農政課
224	経営体育成基盤整備事業（石井・来栖地区）	10	農政課
225	農村地域防災減災事業（不動谷津池）	3,000	農政課
226	農地中間管理機構関連整備事業	3,000	農政課
227	中心経営体農地集積促進事業	13,856	農政課
228	身近なみどり整備推進事業	2,000	農政課
229	森林クラウドシステム事業	151	農政課
230	林道維持管理事業	2,389	農政課
231	農業委員報酬	9,252	農業委員会事務局
232	農地利用最適化推進委員報酬	7,800	農業委員会事務局
233	遊休農地対策事業	4,256	農業委員会事務局
234	農業集落排水事業特別会計繰出金事務	320,703	下水道課
	<b>商 工 費</b>	<b>523,865</b>	
235	商店街活性化事業	3,406	商工観光課
236	中小企業活動促進支援事業	6,000	商工観光課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
237	中小企業金融支援事業	80,180	商工観光課
238	雇用対策事業	20,991	商工観光課
239	地場産業支援事業（稲田みかげ石振興）	2,780	商工観光課
240	地場産業支援事業（笠間焼振興）	15,065	商工観光課
241	商工会補助事業	20,000	商工観光課
242	ふるさとまつり事業	9,030	商工観光課
243	創業支援事業	4,888	商工観光課
244	買い物弱者支援事業	2,645	商工観光課
245	いばらき伝統的工芸品産業推進事業 （地方創生推進交付金）	8,360	商工観光課
246	地域経済応援ポイント事業（商工観光課）	50	商工観光課
247	事業承継支援事業	526	商工観光課
248	地場産業支援事業（笠間陶芸修行工房）	3,956	商工観光課
249	観光協会強化促進事業	32,110	商工観光課
250	笠間のまつり事業	7,290	商工観光課
251	観光周遊バス運行協議会事業	4,200	商工観光課
252	観光案内所運営委託事業	1,777	商工観光課
253	広域観光推進事業	5,824	商工観光課
254	筑波山地域ジオパーク推進事業	2,358	商工観光課
255	つつじまつり事業	7,279	商工観光課
256	菊まつり事業	10,616	商工観光課
257	観光PR戦略事業	2,639	商工観光課
258	外国人旅行者受入事業	7,699	商工観光課
259	観光施設管理事業	9,815	商工観光課
260	愛宕山管理事業	16,782	商工観光課
261	工芸の丘管理事業	12,220	商工観光課
262	つつじ公園管理事業	36,881	商工観光課
263	北山公園管理事業	26,727	商工観光課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
264	駐車場管理事業	4,641	商工観光課
265	菊栽培所管理事業	12,075	商工観光課
266	笠間の家活用事業	6,100	商工観光課
267	石の百年館管理事業	3,780	商工観光課
	<b>土 木 費</b>	<b>2,019,874</b>	
268	市道新設改良事業（友部地区）	27,131	建設課
269	市道新設改良事業（笠間地区）	112,581	建設課
270	市道新設改良事業（岩間地区）	43,780	建設課
271	友部駅周辺整備事業（地区道路）	50,091	建設課
272	友部地区（八雲）浸水対策事業	21,000	建設課
273	市道（友）2級5号線整備事業（随分附）	53,571	建設課
274	市道（友）1級11号線整備事業（矢野下）	31,111	建設課
275	市道（笠）2111号線整備事業	30,900	建設課
276	市道（笠）3592号線整備事業	19,260	建設課
277	来栖本戸線整備事業	208,657	建設課
278	南友部平町線整備事業	205,990	建設課
279	市道（友）3206号線整備事業（旭町）	51,452	建設課
280	道路台帳更新事業	20,020	管理課
281	交通安全対策事業	10,400	管理課
282	土地情報管理事業	6,407	管理課
283	道路維持事業（友部地区）	54,308	管理課
284	道路維持事業（笠間地区）	72,074	管理課
285	道路維持事業（岩間地区）	46,687	管理課
286	橋梁長寿命化修繕事業	20,497	管理課
287	橋梁長寿命化修繕計画策定事業	40,180	管理課
288	友部駅南北自由通路・駅前広場管理事業	25,468	管理課
289	岩間駅東西自由通路・駅前広場管理事業	7,272	管理課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
290	公園施設管理事業	24,375	管理課
291	笠間芸術の森公園管理事業	127,589	管理課
292	住宅管理事業	36,531	管理課
293	市営住宅長寿命化事業	47,707	管理課
294	安居工業地域整備推進事業	5,262	都市計画課
295	立地適正化計画策定事業	6,361	都市計画課
296	景観計画策定事業	6,306	都市計画課
297	木造住宅耐震化推進事業	1,740	都市計画課
298	県道水戸岩間線歩行者空間整備事業	34,586	都市計画課
299	県道稲田停車場線歩行者空間整備事業	3,024	都市計画課
300	公園施設長寿命化事業	32,000	都市計画課
301	空家政策推進事業	29,549	都市計画課
302	笠間稲荷門前通りまちづくり推進事業	3,215	まちづくり推進課
303	かさま歴史交流館井筒屋運営管理事業	16,262	まちづくり推進課
304	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	61,658	まちづくり推進課
	<b>消 防 費</b>	<b>1,407,963</b>	
305	災害対策事業	6,777	総務課
306	自主防災組織育成事業	624	総務課
307	茨城県立消防学校入校負担金	3,072	消防本部 総務課
308	消防団員報酬	19,111	消防本部 総務課
309	退職消防団員報償金事業	22,750	消防本部 総務課
310	非常備消防施設管理事業	30,731	消防本部 総務課
311	消火栓整備事業	7,837	消防本部 警防課
312	防火水槽整備事業	34,833	消防本部 警防課
313	常備消防車両更新事業	60,973	消防本部 警防課
314	非常備消防車両等更新事業	35,998	消防本部 総務課
	<b>教 育 費</b>	<b>3,216,443</b>	

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
315	民間幼稚園運営事業	33,750	子ども福祉課
316	幼稚園一時預かり事業	1,605	子ども福祉課
317	教育委員報酬	2,160	学務課
318	グローバル人材育成事業（旧AET事業）	45,807	学務課
319	心の教室相談員活用事業	2,369	学務課
320	特別支援教育支援員配置事業	38,175	学務課
321	教育情報ネットワークシステム運用管理事業	42,315	学務課
322	教育情報ネットワークシステム更新事業	26,942	学務課
323	学力向上支援事業	44,392	学務課
324	英語教育強化推進事業	45,787	学務課
325	スクールソーシャルワーカー配置事業	10,806	学務課
326	特別支援教育指導専門員配置事業	833	学務課
327	適応指導教室事業	14,581	学務課
328	原子力・エネルギー教育支援事業	937	学務課
329	スクールバス運行委託料	148,127	学務課
330	教育企画推進事業	1,760	学務課
331	就学前教育アドバイザー配置事業	2,446	学務課
332	小学校整備事業	22,140	学務課
333	小学校給食管理事業	168,264	学務課
334	小学校給食設備整備事業	7,021	学務課
335	特殊建築物定期報告業務	9,210	学務課
336	小学校楽器備品整備事業	1,460	学務課
337	小学校教育振興事務	69,360	学務課
338	理科支援員配置事業	1,364	学務課
339	小学校理科設備整備事業	5,610	学務課
340	要保護・準要保護児童援助事業	24,021	学務課
341	小学校特別支援教育就学奨励事業	2,858	学務課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
342	みなみ学園義務教育学校整備事業	34,516	学務課
343	中学校整備事業	17,062	学務課
344	中学校給食管理事業	84,106	学務課
345	中学校給食設備整備事業	3,387	学務課
346	特殊建築物定期報告業務	5,685	学務課
347	中学校楽器備品整備事業	3,304	学務課
348	クラブ活動支援事業	1,607	学務課
349	中学校理科設備整備事業	3,060	学務課
350	中学校特別支援教育就学奨励事業	1,394	学務課
351	要保護・準要保護生徒援助事業	35,302	学務課
352	友部第二中学校校舎整備事業	329,000	学務課
353	中学校校舎エアコン設置事業	21,000	学務課
354	私立幼稚園運営補助事業	2,156	学務課
355	笠間給食センター管理運営事業	33,204	学務課
356	調理事業（笠間給食センター）	180,262	学務課
357	岩間給食センター管理運営事業	9,720	学務課
358	岩間給食センター施設整備事業	12,719	学務課
359	調理事業（岩間給食センター）	107,837	学務課
360	社会教育指導員報酬	5,760	生涯学習課
361	茨城国際音楽アカデミーinかさま事業	4,017	生涯学習課
362	全国こども陶芸展推進事業	6,700	生涯学習課
363	青少年劇場小公演事業	869	生涯学習課
364	筑波海軍航空隊展示運営事業	6,300	生涯学習課
365	高齢者芸術鑑賞事業	1,200	生涯学習課
366	歴史展示コーナー運営事業	411	生涯学習課
367	市史研究事業	1,639	生涯学習課
368	筑波海軍航空隊記念館整備事業	12,780	生涯学習課

(単位：千円)

	名 称	予算額	担当部署
369	明治150年記念事業	1,487	生涯学習課
370	資料館運営事業	5,095	生涯学習課
371	岩間体験学習館（分校）管理運営事業	1,536	生涯学習課
372	青少年相談員事業	1,254	生涯学習課
373	成人式事業	2,395	生涯学習課
374	寺子屋事業	6,911	生涯学習課
375	生活困窮者学習支援事業	1,464	生涯学習課
376	指定文化財保護事業	1,574	生涯学習課
377	笠間城跡保存整備調査事業	13,454	生涯学習課
378	埋蔵文化財保護事業	6,643	生涯学習課
379	公民館講座運営事業（友部）	864	公民館
380	友部公民館施設整備事業	43,000	公民館
381	公民館講座運営事業（笠間）	708	公民館
382	地区公民館運営事業	2,845	公民館
383	地区公民館施設整備事業	3,447	公民館
384	公民館講座運営事業（岩間）	762	公民館
385	図書等資料購入費	31,987	図書館
386	県下中学校交歓笠間市駅伝大会事業	1,793	スポーツ振興課
387	かさま陶芸の里ハーフマラソン大会事業	7,569	スポーツ振興課
388	体育協会支援・強化事業	2,455	スポーツ振興課
389	スポーツ推進委員活動支援事業	1,387	スポーツ振興課
390	スポーツ少年団補助金交付事業	1,716	スポーツ振興課
391	全国高等学校合気道演武大会事業	2,036	スポーツ振興課
392	茨城国体推進事業	14,684	スポーツ振興課
393	市民運動会事業	8,000	スポーツ振興課
394	東京オリンピック・パラリンピック ホストタウン推進事業	4,244	スポーツ振興課
395	スポーツ国際交流推進事業	2,971	スポーツ振興課

(単位：千円)

名 称		予算額	担当部署
396	市民球場整備事業	88,712	スポーツ振興課
	<b>公 債 費</b>	<b>3,186,021</b>	
397	地方債元金償還事務（一般会計）	2,975,607	財政課
398	地方債利子償還事務（一般会計）	209,914	財政課
	<b>諸 支 出 金</b>	<b>1,143,306</b>	
399	病院事業支出金	109,699	財政課
400	上水道事業支出金	71,248	財政課
401	公共下水道事業支出金	962,359	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	畜産試験場跡地多目的広場整備事業	10,245			10,245	0	企画政策課
2	本庁舎大規模改修事業	21,973		20,800	1,173	0	資産経営課
3	市民センターいわま大規模改修事業	333,800		317,100		16,700	地域課 (岩間支所)
4	防犯灯整備事業	3,562				3,562	市民活動課
5	認定こども園施設整備事業	5,100	3,400			1,700	子ども福祉課
6	くるす保育所運営管理事業	4,497			4,497	0	子ども福祉課
7	ともべ保育所運営管理事業	2,050			2,050	0	子ども福祉課
8	福田地区地域振興整備事業	20,000			20,000	0	環境保全課
9	クラインガルテン整備事業	37,000		35,100		1,900	農政課
10	道の駅整備事業	454,109		419,700		34,409	農政課
11	市単土地改良事業	1,938				1,938	農政課
12	農業競争力強化基盤整備事業 (北川根地区)	15,750				15,750	農政課
13	農業競争力強化基盤整備事業 (市原地区)	6,525				6,525	農政課
14	経営体育成基盤整備事業 (友部小原地区)	7,500				7,500	農政課
15	経営体育成基盤整備事業 (友部中央地区)	2,000				2,000	農政課
16	経営体育成基盤整備事業 (随分附地区)	13,125				13,125	農政課
17	市道新設改良事業 (友部地区)	26,100				26,100	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	
18	市道新設改良事業 (笠間地区)	111,880				111,880	建設課
19	市道新設改良事業 (岩間地区)	43,750				43,750	建設課
20	友部駅周辺整備事業 (地区道路)	50,080	27,700	21,200		1,180	建設課
21	友部地区(八雲)浸水対策事業	21,000		19,900		1,100	建設課
22	市道(友)2級5号線整備事業 (随分附)	53,560	28,600	23,700		1,260	建設課
23	市道(友)1級11号線整備事業 (矢野下)	31,100	16,610	13,700		790	建設課
24	市道(笠)2111号線整備事業 (笠間)	30,900	16,500	13,600		800	建設課
25	市道(笠)3592号線整備事業 (笠間)	19,260	10,285	8,500		475	建設課
26	来栖本戸線整備事業	208,650	110,000	93,700		4,950	建設課
27	南友部平町線整備事業	205,990	110,000	91,100		4,890	建設課
28	市道(友)3206号線整備事業 (旭町)	51,440	25,000	25,100		1,340	建設課
29	橋梁長寿命化修繕事業	20,497	10,945			9,552	管理課
30	公園施設管理事業	4,017				4,017	管理課
31	市営住宅長寿命化事業	47,707	18,450			29,257	管理課
32	友部駅南北自由通路・駅前 広場管理事業	5,000			5,000	0	都市計画課
33	県道水戸岩間線歩行者空間 整備事業	34,400	30,000	4,100		300	都市計画課
34	県道稲田停車場線歩行者空間 整備事業	3,024		2,800		224	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	
35	笠間稲荷周辺まちづくり拠点整備事業	61,658		56,900		4,758	まちづくり推進課
36	非常備消防施設管理事業	25,344		19,200		6,144	消防本部総務課
37	防火水槽整備事業	33,000	13,465			19,535	消防本部警防課
38	常備消防車両更新事業	60,655		57,600	3,055	0	消防本部警防課
39	非常備消防車両等更新事業	35,798		34,000	1,798	0	消防本部総務課
40	小学校整備事業	8,725				8,725	学務課
41	みなみ学園義務教育学校整備事業	34,277		20,600	1,177	12,500	学務課
42	中学校整備事業	6,005				6,005	学務課
43	友部第二中学校校舎整備事業	329,000	86,959	229,900	12,141	0	学務課
44	中学校校舎エアコン設置事業	21,000		19,900	1,100	0	学務課
45	友部公民館施設整備事業	43,000		40,800		2,200	公民館
46	地区公民館施設整備事業	3,166				3,166	公民館
47	笠間図書館改修事業	25,000			20,049	4,951	図書館
48	体育施設管理運営事業	15,643					スポーツ振興課
49	市民球場整備事業	85,310		81,000		4,310	スポーツ振興課
50	合併処理浄化槽整備事業	115,011	88,943			26,068	下水道課

※普通建設事業費は、総務省地方財政状況調査要領（決算統計）の普通建設事業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。

#### 4 ビルドアンドスクラップによる廃止事業及び内容を見直した事業等

(単位：千円)

No.	事務事業名等	担当課	備 考	効果額※
1	まちなかガイドシステム運営事業	秘書課	SNSなどの情報媒体の普及により、観光情報等が取得可能のため廃止	1,188
2	協働のまちづくり推進事業	市民活動課	総合計画に基づき、他の事業を展開する中で進めていくため廃止	70
3	出会い創出支援事業（地域少子化対策）	市民活動課	連携市町村の脱退等により、新たな成果向上に向けた見直しを図るため廃止	1,236
4	地域コミュニティ創生モデル事業	市民活動課	地域課題解決支援モデル事業との統合	2,200
5	ヘルスロード活用推進事業	健康増進課	施設整備の完了に伴い、健康なまちづくり運動支援事業への移行	2,888
6	原子力アドバイザー事業	総務課	県原子力協議会においてアドバイザーの対応が可能のため廃止	120
7	老人福祉センター運営事業	福祉課(岩間)	対象施設の老朽化による解体	11,279
8	地球温暖化対策推進事業	環境保全課	環境アクションプラン促進事業において包括的に実施するため廃止	228
9	土づくり運動推進事業	農政課	講演会等は一定の成果を収めたことにより廃止。機械、設備補助は、別事業及び県補助事業で概ね対応可能なため廃止。	1,049
10	笠間の栗元気アップキャンペーン事業	農政課	地場農産物振興拡大事業において新栗まつり等の事業と連携し、総合的に事業を展開していくため廃止	222
11	グリーンツーリズム推進事業	農政課	グリーンツーリズムの推進を市農業公社に業務を委託し、土地賃借料等については、クラインガルテン事業へ移行することにより廃止	71
12	森林機能緊急回復整備事業	農政課	県の緊急間伐事業の方向性が、保育間伐から林業経営体の実施する搬出間伐に移行することにより廃止	27,290
13	笠間いなり寿司推進事業	商工観光課	事業主体を市民団体へ移行するため廃止	1,434
14	新たな旅行商品開発促進事業	商工観光課	広域観光推進事業内で事業を展開していくため廃止	172
15	学校給食食材放射能測定事業	学務課	食材の流通段階での測定が実施されているため廃止	182
16	スクールライフサポーター活用調査研究事業	学務課	不登校解消モデル事業の終了（県委託金）	312
17	姉妹都市スポーツ交流事業	スポーツ振興課	矢板たかはらマラソン大会への引率を廃止し、自主参加へ移行	37
18	笠間と東京圏をつなぐ会事業	秘書課	毎年実施を3年に1度実施	1,678
19	男女共同参画事業	秘書課	意識啓発事業を廃止	152
20	災害対策事業	総務課	空間放射線量率測定事務、放射性物質食品検査事務を廃止	-
21	本庁舎日直業務	総務課	正職員の勤務体制から一般職非常勤職員による勤務体制への変更	-
22	財政事務	財政課	財務資料等の作成事務を一部廃止	-
23	電子入札システム共同利用事業	財政課	電子入札時の職員入札立会事務を廃止	-
24	市民実感度調査事業	企画政策課	毎年実施を隔年実施	174
25	定住化促進事業	まちづくり推進課	移住体験のうちお試しツアー実施回数を削減	360
26	市街地活性化推進事業	まちづくり推進課	市街地活性化事業補助金の一部（ソフト事業）を廃止	-

No.	事務事業名等	担当課	備 考	効果額※
27	かさま健康ダイヤル24事業	健康増進課	24時間無料電話相談を廃止（11月末まで）県等で実施している類似する相談業務を周知	見直し 2,117
28	健康増進事業	健康増進課	女子力アップ教室、ロコモ予防教室等を廃止し、新たな運動教室に組替	見直し 445
29	三世代ふれあい事業	高齢福祉課	補助事業を廃止し、各小学校行事として組替	見直し -
30	敬老会事業	高齢福祉課	市長メッセージカードを廃止	見直し -
31	国民健康保険・後期高齢者医療事業関連	保険年金課	被保険者証等の封入作業委託による事務改善	見直し -
32	日本一の栗の産地づくり推進事業	農政課	栗産地強化支援事業による苗木補助は、県の果樹経営支援対策事業で対応が可能のため市の補助金を廃止	見直し 1,650
33	遊休農地活用緊急対策事業	農政課	営農支援団体等補助金の廃止	見直し 6
34	農業近代化資金利子助成事業	農政課	農業近代化資金利子助成補助金を廃止	見直し 55
35	農道維持管理事業	農政課	茨城県農道整備事業促進協議会負担金を廃止	見直し -
36	中小企業活動促進支援事業	商工観光課	企業活動促進福利厚生施設補助金を廃止	見直し 2,000
37	かさま観光大使雇用事業	商工観光課	事業内容の見直しを検討。特別観光大使は継続	見直し 1,365
38	恋人の聖地（陶芸の里かさま）事業	商工観光課	ホームページ管理等を廃止	見直し 73
39	フィルムコミッション事業	商工観光課	ロケの誘致等を外部委託	見直し -
40	笠間ファン倶楽部推進事業	商工観光課	体験交流事業等を廃止	見直し 766
41	笠間稲荷門前通りまちづくり推進事業	まちづくり推進課	門前通り活性化推進業務の一部廃止	見直し -
42	学校運営事務	学務課	スクールガードリーダー配置事業の廃止	見直し -
43	青少年劇場小公演事業	生涯学習課	中学校対象分を廃止	見直し 326
44	文化財活用事業[文化財特別公開]	生涯学習課	毎年度実施を2年に一度実施	見直し 318
45	青少年育成事業	生涯学習課	小学生の他地域職業体験事業を廃止	見直し 16
46	花によるまちづくり事業	生涯学習課	団体への花苗配布を外部委託	見直し -
47	各種団体支援事業	公民館	女性学級（笠間公民館）を自主講座へ移行	見直し 336
48	友部図書館サービス事業	図書館	文学散歩事業を廃止	見直し 64
49	笠間図書館サービス事業	図書館	子ども読書の日おはなし会を廃止	見直し -
50	スナッグゴルフ大会事業	スポーツ振興課	小学生ペア大会を廃止	見直し 3
51	各種スポーツ教室開催事業	スポーツ振興課	スケート教室等を指定管理者にて実施	見直し 225
52	常備消防事務	消防本部 予防課	消防同意及び許認可事務の改善	見直し -

※効果額は、前年度当初予算と比較したものです。

○廃止事業 17件 効果額 49,978千円

○見直し事業 35件 効果額 12,129千円

## 第4 平成30年度 補助金交付の状況

平成30年度に交付を予定している補助金は178件で次のとおりです。

平成29年度当初予算及び平成28年度繰越予算と比較して、平成30年度に新たに交付する補助金は、「犬及び猫の不妊・去勢手術補助金」や「GAP認証拡大推進事業補助金」など28件となっております。

また、目的の達成等により終了する補助金は、「地域コミュニティ創生モデル事業助成金」や「三世代ふれあい事業補助金」など13件です。

今後とも、時代のニーズにあった事業で、市民の福祉に貢献し、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いきます。

(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	地域集会所建設事業補助金	2,000	資産経営課	
3	路線バス運行対策事業補助金	17,484	企画政策課	
4	新規立地企業従業員家賃補助金	2,400	企画政策課	
5	新規立地企業下水道使用料支援補助金	12,000	企画政策課	新規
6	市街地活性化事業補助金	30,000	まちづくり推進課	
7	女性リーダー養成事業補助金	208	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	300	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	まちづくり市民活動助成金	2,450	市民活動課	
12	地域集会所建設事業補助金	1,217	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	団体支援助成金	340	市民活動課	
15	笠間市消費者友の会補助金	174	市民活動課	
16	防犯連絡員協議会補助金	383	市民活動課	
17	防犯灯設置補助金	2,462	市民活動課	
18	統計協会補助金	591	企画政策課	
19	民生委員児童委員協議会補助金	11,567	社会福祉課	
20	更生保護女性会補助金	180	社会福祉課	
21	保護司会補助金	810	社会福祉課	
22	遺族連合会補助金	247	社会福祉課	
23	ボランティアセンター事業補助金	5,559	社会福祉課	

No.	名 称	予 算 額	担 当 部 署	備 考
24	社会福祉協議会補助金	65,283	社会福祉課	
25	笠間市手をつなぐ育成会補助金	90	社会福祉課	
26	身体障害者福祉協会補助金	100	社会福祉課	
27	笠間地方精神障害者後援会補助金	34	社会福祉課	
28	高齢者クラブ連合会補助金	5,995	高齢福祉課	
29	高齢者スポーツ活動補助金	200	高齢福祉課	
30	シルバー人材センター補助金	10,000	高齢福祉課	
31	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	
32	全日本同和会茨城県連合会友部支部補助金	520	社会福祉課	
33	部落解放愛する会茨城県連合会笠間支部補助金	520	社会福祉課	
34	笠間市人権擁護委員協議会補助金	351	社会福祉課	
35	放課後児童健全育成事業補助金	36,006	子ども福祉課	
36	障害児保育対策事業補助金	4,800	子ども福祉課	
37	一時預かり保育事業補助金	7,678	子ども福祉課	
38	民間保育所等乳児等保育事業費補助金	7,882	子ども福祉課	
39	多子世帯保育料軽減事業補助金	19,104	子ども福祉課	
40	延長保育事業補助金	4,184	子ども福祉課	
41	病児保育事業補助金	21,421	子ども福祉課	
42	一時預かり保育事業補助金	16,995	子ども福祉課	
43	実費徴収給付補助金	264	子ども福祉課	
44	認定こども園整備事業費補助金	5,100	子ども福祉課	
45	保育対策総合支援事業補助金（保育体制強化事業）	3,720	子ども福祉課	新規
46	保育対策総合支援事業補助金（保育補助者雇上強化事業）	4,430	子ども福祉課	新規
47	被災住宅復興支援利子補給補助金	2,659	都市計画課	
48	救急医療二次病院運営費補助金	69,831	健康増進課	新規
49	献血連合会補助金	550	健康増進課	
50	骨髄移植ドナー補助金	140	健康増進課	
51	県外定期予防接種補助金	286	健康増進課	
52	妊婦乳児健診費補助金	623	健康増進課	
53	特定不妊治療費補助金	5,150	健康増進課	
54	犬及び猫の不妊・去勢手術補助金	1,000	環境保全課	新規
55	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	115,011	下水道課	
56	環境美化推進協議会補助金	50	環境保全課	

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
57	資源物分別回収団体補助金	5,000	環境保全課	
58	ごみ集積ボックス設置費補助金	700	環境保全課	
59	エコフロンティアかさま福田地区対策協議会補助金	1,300	環境保全課	
60	福田地区地域振興整備補助金	3,931	環境保全課	
61	中山間直接支払補助金(南指原)	1,061	農政課	
62	中山間直接支払補助金(金谷)	584	農政課	
63	笠間の栗を考える会補助金	7,260	農政課	
64	栗農家ヘルパー活用支援事業補助金	1,800	農政課	新規
65	GAP認証拡大推進事業補助金	1,270	農政課	新規
66	栗生産規模拡大支援事業補助金	3,750	農政課	新規
67	主要農産物生産振興支援事業補助金	60	農政課	
68	主要農産物総合支援事業補助金	1,668	農政課	
69	環境保全型農業直接支援対策事業補助金	2,353	農政課	
70	産地改革チャレンジ事業補助金	763	農政課	
71	わな猟免許取得促進助成金	45	農政課	
72	鳥獣被害防止総合支援事業補助金	3,645	農政課	
73	わな猟免許取得促進助成金	264	農政課	
74	農業被害防止事業補助金	2,800	農政課	
75	イノシシ捕獲補助金	1,500	農政課	
76	地域捕獲団体活動支援事業補助金	2,000	農政課	新規
77	自治体職員協力交流事業補助金	1,700	農政課	新規
78	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	257	農政課	
79	営農定着費用補助金(遊休農地)	1,405	農政課	
80	認定農業者育成確保資金等利子助成補助金	12	農政課	
81	担い手対策強化促進事業補助金	10,320	農政課	
82	樹園地継承支援事業補助金	1,660	農政課	新規
83	地域集積協力金事業補助金	7,980	農政課	
84	耕作者集積協力金事業補助金	1,000	農政課	
85	経営転換協力金事業補助金	20,000	農政課	
86	集落営農組織法人化補助金	400	農政課	
87	農業公社運営補助金	23,631	農政課	
88	経営体育成支援事業補助金	4,499	農政課	
89	高性能農業機械導入支援補助金	1,500	農政課	新規

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
90	農業次世代人材投資資金補助金	9,000	農政課	新規
91	営農定着費用補助金（荒廃農地）	1,000	農政課	新規
92	再生費用補助金（荒廃農地）	1,100	農政課	新規
93	発生防止活動発生防止補助金（荒廃農地）	400	農政課	新規
94	発生防止活動営農定着補助金（荒廃農地）	500	農政課	新規
95	再生利用活動再生作業補助金（荒廃農地）	1,000	農政課	新規
96	再生利用活動営農定着補助金（荒廃農地）	500	農政課	新規
97	水田農業奨励事業補助金	37,184	農政課	
98	経営所得安定対策直接支払推進事業補助金	11,621	農政課	
99	水田航空防除事業補助金	2,685	農政課	
100	新規需要米流通助成事業補助金	8,400	農政課	
101	農産振興条件整備支援事業補助金	2,576	農政課	
102	家畜伝染病予防事業補助金	344	農政課	
103	小規模土地改良事業補助金	2,700	農政課	
104	土地改良施設維持管理適正化事業補助金	890	農政課	
105	土地改良事業運営協議会補助金	12,419	農政課	
106	県単土地改良事業補助金	23,793	農政課	
107	中心経営体農地集積促進事業費補助金	10,000	農政課	新規
108	森林愛護運動推進事業補助金	52	農政課	
109	笠間西茨城森林組合指導補助金	600	農政課	
110	林業担い手育成強化対策事業補助金	74	農政課	
111	たばこ販売協同組合補助金	100	商工観光課	
112	市街地活性化推進事業補助金	1,000	商工観光課	
113	企業活動支援事業補助金	6,000	商工観光課	
114	自治金融・振興金融保証料補給補助金	32,000	商工観光課	
115	自治金融・振興金融利子補給補助金	17,000	商工観光課	
116	笠間地区建設高等職業訓練校協会補助金	1,124	商工観光課	
117	茨城県石材業協同組合連合会補助金	1,340	商工観光課	
118	笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分）	1,860	商工観光課	
119	陶炎祭交通渋滞対策補助金	1,000	商工観光課	
120	笠間焼産地後継者育成補助金	7,905	商工観光課	
121	商工会補助金	20,000	商工観光課	
122	天狗の郷・バザールd e いわま運営補助金	300	商工観光課	

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
123	ふるさとまつり in かさま補助金	8,730	商工観光課	
124	ものづくり作家創業支援事業補助金	4,260	商工観光課	
125	観光協会補助金	32,110	商工観光課	
126	笠間のまつり実行委員会補助金	7,290	商工観光課	
127	笠間の菊まつり連絡協議会補助金	7,850	商工観光課	
128	木造住宅耐震改修費補助金	1,200	都市計画課	新規
129	空家利活用補助金	12,900	都市計画課	
130	空家解体撤去補助金	7,500	都市計画課	
131	幼少年婦人防火委員会補助金	450	消防本部総務課	
132	自主防災組織活動育成補助金	600	総務課	
133	防災士育成補助金	100	総務課	
134	教育研究会補助金	1,000	学務課	
135	遠距離通学費補助金	2,300	学務課	
136	児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金	858	学務課	
137	関東・全国大会出場補助金（小学校）	150	学務課	
138	関東・全国大会出場補助金（中学校）	1,600	学務課	
139	私立幼稚園特別支援教育費補助金	2,156	学務課	
140	一時預かり保育事業補助金	1,605	子ども福祉課	
141	笠間市PTA連絡協議会補助金	200	生涯学習課	
142	社会教育推進事業補助金	500	生涯学習課	
143	自然体験学習補助金	100	生涯学習課	新規
144	文化協会事業費補助金	549	生涯学習課	
145	公民館まつり実行委員会補助金	302	公民館	
146	市民展覧会実行委員会補助金	374	公民館	
147	市文化連盟補助金	152	公民館	
148	市子ども会育成連合会補助金	535	生涯学習課	
149	指定文化財管理費補助金	500	生涯学習課	
150	マラソン大会補助金	7,500	スポーツ振興課	
151	体育協会補助金	2,455	スポーツ振興課	
152	スポーツ少年団補助金	1,716	スポーツ振興課	
153	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
154	市民運動会実行委員会補助金	8,000	スポーツ振興課	
155	病院運営資金補助金	10,000	財政課	

No.	名 称	予 算 額	担当部署	備 考
156	研修研究費補助金	6,254	財政課	
157	共済追加費用補助金	3,617	財政課	
158	基礎年金拠出金補助金	8,853	財政課	
159	医師確保対策費補助金	500	財政課	
160	医師派遣受入補助金	1,289	財政課	
161	児童手当補助金（病院事業）	1,838	財政課	
162	上水道広域化促進対策補助金	250	財政課	
163	上水道高料金対策補助金	58,477	財政課	
164	児童手当補助金（水道事業）	1,136	財政課	
165	児童手当補助金（公共下水道事業）	480	財政課	新規
166	分流式下水道等補助金	642,746	財政課	新規
167	水質規制補助金	3,087	財政課	新規
168	不明水処理補助金	21,683	財政課	新規
169	高資本費対策補助金	217,754	財政課	新規
170	国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金	20,250	保険年金課	
172	特別調整交付金直営診療施設整備補助金	43,425	保険年金課	
173	後期高齢者医療人間ドック等健診補助金	1,750	保険年金課	
174	農集排水施設接続支援事業費補助金	1,200	下水道課	
175	水洗便所改造資金利子補給補助金	1	下水道課	
176	笠間市下水道接続支援事業補助金（公共下水道事業）	4,000	下水道課	
177	地元地区公民館運営補助	510	下水道課	
178	地元協力会補助金	134	下水道課	
	合 計	2,003,563		

廃止・終了等となった補助金

（単位：千円）

No.	名 称	前年度予算額	担当部署	備 考
1	出合い創出支援事業助成金	300	市民活動課	補助の終了
2	地域コミュニティ創生モデル事業助成金	1,800	市民活動課	補助の終了
3	臨時福祉給付金	210,000	社会福祉課	制度の終了
4	三世代ふれあい事業補助金	1,430	高齢福祉課	補助の終了
5	土づくり運動推進事業補助金	1,000	農政課	補助の終了

No.	名 称	前年度予算額	担当部署	備 考
6	栗産地強化支援事業補助金	1,650	農政課	補助の終了
7	遊休農地再生支援補助金	350	農政課	制度の終了
8	指定作物作付費用補助金	200	農政課	制度の終了
9	営農支援団体等補助金	60	農政課	制度の終了
10	農業近代化資金利子助成補助金	55	農政課	補助の終了
11	担い手対策強化促進事業補助金	7,500	農政課	制度の終了
12	系統農業災害資金（降雹等）利子助成補助金	1	農政課	制度の終了
13	茨城国体準備実行委員会補助金	4,411	スポーツ振興課	補助の終了
	合 計	228,757		

※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。

## 第5 地方債の状況

平成30年度の地方債の借入予定額は、一般会計、特別会計及び企業会計を合わせて4,178,900千円となっています。

なお、平成30年度末現在高見込額は、平成29年度末見込額より536,840千円減の54,470,769千円となります。

また、一般会計においては、道の駅整備事業や市民センターいわま整備事業、幹線道路整備事業等に充てる合併特例債1,670,000千円と、防災無線の更新に充てる緊急防災・減災事業債1,800千円と普通交付税の代替措置である臨時財政対策債1,440,000千円を計上しました。

(単位：千円)

会計名	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度		平成30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	30,500,249	31,669,973	3,111,800	2,982,323	31,799,450
農業集落排水事業 特別会計	3,912,790	4,000,519	184,600	217,312	3,967,807
岩間駅東土地地区画 整理事業特別会計	56,025	0	-	-	-
病院事業会計	455,248	1,049,224	0	7,357	1,041,867
水道事業会計	3,017,058	2,734,901	100,000	302,892	2,532,009
公共下水道 事業会計	15,811,934	15,552,992	782,500	1,205,856	15,129,636
合計	53,753,304	55,007,609	4,178,900	4,715,740	54,470,769

※岩間駅東土地地区画整理事業特別会計は平成29年度末をもって廃止しました。

※公共下水道事業会計の平成28・29年度末現在高は特別会計の数値を表示しています。

※平成28年度末の実質公債費比率は8.8%となっています。(県内市町村平均は6.9%)

## 第6 基金の状況

基金の状況は次のとおりです。

( 単位 : 千円 )

区分	平成28年度 末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度		平成30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	7,569,453	6,612,218	950,000	405	5,662,623
減債基金	2,000,961	1,892,880	185,521	550	1,707,909
庁舎建設基金	115,788	115,890	1,173	12	114,729
国際交流基金	10,823	10,823			10,823
友部駅橋上化及び 自由通路整備基金	190,014	190,031	5,000	17	185,048
福祉更生事業基金	15,215	15,215			15,215
地域福祉基金	790,901	790,901	32,159		758,742
高齢者保健福祉基 金	133,761	116,188	10,347	13	105,854
岩間地区福祉振興 基金	34,666	34,670		3	34,673
みどりの基金	92,761	90,352	2,500	10	87,862
地球温暖化防止等 事業基金	208,558	220,702	52,115	34,846	203,433
福田地区地域振興 整備基金	568,299	105,465	54,238	100,008	151,235
義務教育施設整備 基金	24,235	24,237	14,418	2	9,821

( 単位：千円 )

区分	平成28年度 末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度		平成30年度末 現在高見込額
			取崩予定額	積立予定額	
生涯学習振興基金	1,670	871	871	1	1
文化財保護基金	1	1			1
笠間駅北区画整理 整備基金	15,120	15,122		2	15,124
観光振興基金	1,925	廃止			-
ふるさと創生基金	243,278	177,401	10,245	27	167,183
消防団ほう賞基金	3,478	3,134	345	1	2,790
元気かさま応援基 金	19,661	20,003	20,001	30,002	30,004
まちづくり振興基 金(合併振興基 金)	1,723,490	1,658,132	87,683	717	1,571,166
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	18,351	12,086	5,371	2	6,717
市街地活性化基金	221,022	207,267	30,000	16	177,283
企業立地促進基金	901,115	400,667	14,400	35	386,302
公共建築物長寿命 化等対応基金	0	1,156,000		1,200	1,157,200
土地開発基金	1,481,960	1,482,510		409	1,482,919
国民健康保険会計 財政調整基金	1,395	51,395	1	1	51,395

( 単位：千円 )

区分	平成28年度 末現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度		平成30年度末 現在高見込額
			取崩予定額	積立予定額	
介護給付費準備基金	476,955	664,855	452	6,408	670,811
公共下水道事業基金	205,679	0			0
農業集落排水事業 市債償還基金	26,470	1		1	2
合 計	17,097,005	16,069,017	1,476,841	174,689	14,766,865

## 【元氣かさま応援基金】

元氣かさま応援基金は、まちづくりのためにいただいた「ふるさとづくり寄附金」を適正に管理するために設置された基金です。平成29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30年度以降の事業に活用してまいります。なお、平成30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	充当額	担当部署
まちづくり支援事業	地域集会所建設（増改築）事業	1,067	市民活動課
	市民活動助成事業	1,700	市民活動課
	国際交流事業	632	市民活動課
	地域ポイント制度事業	2,360	市民活動課
	商店街活性化事業	814	市民活動課
子ども支援事業	地域子育て支援拠点事業	2,706	子ども福祉課
	予防接種事業	5,972	健康増進課
	子育て世代包括支援センター事業	711	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
	茨城国際音楽アカデミーinかさま事業	2,839	生涯学習課
合 計		20,001	

## 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30年度 予 算 額	平成29年度 予 算 額	比較増減額	比較増減率	担当部署
茨城租税債権管理機構 負担金	11,249	9,061	2,188	24.1	収税課
茨城県後期高齢者医療 広域連合負担金	30,084	26,113	3,971	15.2	保険年金課
笠間地方広域事務組合 負担金	109,585	121,846	▲ 12,261	▲ 10.1	市民課
笠間・水戸環境組合 負担金	355,701	404,309	▲ 48,608	▲ 12.0	環境保全課
笠間・水戸環境組合 地方交付税負担金	8,095	8,095	0	0.0	環境保全課
茨城地方広域環境 事務組合負担金	67,700	68,191	▲ 491	▲ 0.7	環境保全課
筑北環境衛生組合 負担金	84,699	86,303	▲ 1,604	▲ 1.9	環境保全課
合 計	667,113	723,918	▲ 56,805	▲ 7.8	

## 第8 地方消費税交付金(社会保障財源分)の用途

地方消費税交付金のうち消費税率引き上げによる増収分については、社会保障施策(社会福祉, 社会保険, 保健衛生)に充てるものとしてされています。

笠間市の平成30年度一般会計当初予算における地方消費税交付金(社会保障財源分)の充当状況は次のとおりです。

【歳入】 引き上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分) 558,740 千円

【社会保障施策(社会福祉, 社会保険, 保健衛生)に要する経費】 (単位:千円)

事業名		経費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国・県 支出金	その他		うち引上げ 分の地方消 費税交付金 充当分※
社会福祉	障害者福祉事業	1,838,096	1,339,756	3,043	495,297	56,870
	高齢者福祉事業	138,568	1,319	40,100	97,149	11,155
	児童福祉事業	3,371,731	1,879,883	265,950	1,225,898	140,758
	生活保護事業	1,286,709	984,031	0	302,678	34,754
	その他	166,790	12,010	249	154,531	17,743
	小計	6,801,894	4,216,999	309,342	2,275,553	261,280
社会保険	国民健康保険事業	698,840	354,376	0	344,464	39,551
	介護保険事業	968,371	9,728	0	958,643	110,072
	後期高齢者医療事業	842,447	130,957	0	711,490	81,694
	医療福祉費支給事業	542,235	198,346	50,200	293,689	33,721
	小計	3,051,893	693,407	50,200	2,308,286	265,038
保健衛生	疾病予防対策事業	295,393	3,284	80,222	211,887	24,329
	母子保健事業	75,736	4,734	521	70,481	8,093
	小計	371,129	8,018	80,743	282,368	32,422
合計		10,224,916	4,918,424	440,285	4,866,207	558,740

※うち引上げ分の地方消費税充当分は、各事業の一般財源額で按分