

令和6年度

## 笠間市予算概要版

|                         |       |        |
|-------------------------|-------|--------|
| 予算編成の基本的な考え方            | ..... | ( 2 頁) |
| 第1 予算概要                 | ..... | ( 3 頁) |
| 第2 予算の状況                |       |        |
| 1 一般会計                  | ..... | ( 5 頁) |
| 2 特別会計                  | ..... | (13 頁) |
| 3 企業会計                  | ..... | (18 頁) |
| 第3 各種事業の状況              |       |        |
| 1 新規・拡充事業及び款別の主な事業等     | ..... | (20 頁) |
| 2 主な普通建設事業              | ..... | (33 頁) |
| 3 事業スクラップにより廃止等を行う事業    | ..... | (36 頁) |
| 第4 補助金交付の状況             | ..... | (41 頁) |
| 第5 地方債の状況               | ..... | (49 頁) |
| 第6 基金の状況                | ..... | (50 頁) |
| 第7 一部事務組合等への負担状況        | ..... | (53 頁) |
| 第8 地方消費税交付金（社会保障財源分）の使途 | ..... | (54 頁) |

## 予算編成の基本的な考え方

笠間市の令和6年度予算編成において、歳入については、企業誘致に伴う固定資産税の伸びを見込んだ一方、定額減税に伴う市民税の減を見込み、市税全体で減額（3.0%減）を見込んでおります。市税とともに歳入の根幹をなす地方交付税は、国の地方財政計画における地方交付税総額が前年度と比較して増（1.7%増）とされておりますが、公債費算入の減などを考慮し、前年度同額を見込んでいます。

歳出については、国の定額減税を補足する定額減税補足給付金を見込み、障害者自立支援給付事業や児童手当事業などの社会保障関係経費や人件費の増に加え、公共施設の維持管理経費の増、笠間PAスマートICから生活道路まで各種インフラの整備や笠間工芸の丘などの公共施設や学校の整備、さらには、DX、GX、こども・子育て政策強化のための経費などが見込まれ、財政状況は一段と厳しいものとなってまいります。

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、将来に負担を先送りすることなく、健全な財政運営を継続するため、このような財政状況を職員一人ひとりが認識したうえで、中長期的なコスト意識を持ち、財源不足の解消に向けて積極的に取り組む一方で、重点課題に対して新たな取り組みを積極的に進める予算といたしました。

今年度は、「未来に向けた笠間市づくり」を重点課題として設定し、多様な人材の活躍の推進、デジタル技術を活用したサービスの拡大と深化、気候変動とエネルギー対策の推進を視点としながら、笠間市の将来に向けた成長と持続に資する取組みを、公民連携の強化をはじめ、従来の仕組みの見直しに挑戦しながら推進することとし、また、能登半島沖地震、内水被害などを受け、防災対策の見直し、強化を図っていくよう、以下の4点を重点プロジェクトとして設定し、強力に推進していくこととしました。

- ・ 防災・災害回復力の強化
- ・ 笠間まるごと「子育て都市」宣言プロジェクト Stage2
- ・ 地域の稼ぐ力強化プロジェクト
- ・ 女性・若者活躍促進プロジェクト

防災・災害回復力の強化として、避難所や自主防災組織の充実、車両や救助機具の整備、避難経路ともなる道路整備などの取組みを進めていきます。

笠間まるごと「子育て都市」宣言プロジェクト Stage2として、新たに「こども部」を設置し、保健分野と福祉分野の連動を強化し、妊娠から子育て期まで切れ目のない支援を実現する体制を整えます。

地域の稼ぐ力強化プロジェクトとして、本市の来訪者をひきつける魅力ともなっている農産物や観光資源などを生かし、経済面でも地域外からの流入と地域内の循環を促進していきます。

女性・若者活躍促進プロジェクトとして、創業、就職、雇用環境など多方面からの取り組みを強化していきます。

## 第1 令和6年度 予算概要

令和6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59,391,937千円であり、前年度と比較すると621,972千円（1.0%）の減となっています。

### 【 令和6年度 予算状況 】

（単位：千円、%）

| 会 計 名   | 令和6年度<br>予算額 | 令和5年度<br>予算額 | 比較増減額       | 比 較<br>増減率 |
|---------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 一 般 会 計 | 34,060,000   | 33,270,000   | 790,000     | 2.4        |
| 特 別 会 計 | 16,669,000   | 16,377,000   | 292,000     | 1.8        |
| 企 業 会 計 | 8,662,937    | 10,366,909   | ▲ 1,703,972 | ▲ 16.4     |
| （収益的支出） | 5,018,603    | 5,169,299    | ▲ 150,696   | ▲ 2.9      |
| （資本的支出） | 3,644,334    | 5,197,610    | ▲ 1,553,276 | ▲ 29.9     |
| 合 計     | 59,391,937   | 60,013,909   | ▲ 621,972   | ▲ 1.0      |

【令和6年度会計別予算状況】

(単位：千円、%)

| 会 計 名 |              | 令和6年度<br>予算額 | 令和5年度<br>予算額 | 比較増減額       | 比 較<br>増減率 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 一般会計  |              | 34,060,000   | 33,270,000   | 790,000     | 2.4        |
| 特別会計  |              | 16,669,000   | 16,377,000   | 292,000     | 1.8        |
|       | 国民健康保険特別会計   | 7,553,000    | 7,526,000    | 27,000      | 0.4        |
|       | 後期高齢者医療特別会計  | 1,214,000    | 1,077,000    | 137,000     | 12.7       |
|       | 介護保険特別会計     | 7,881,000    | 7,752,000    | 129,000     | 1.7        |
|       | 介護サービス事業特別会計 | 21,000       | 22,000       | ▲ 1,000     | ▲ 4.5      |
| 企業会計  |              | 8,662,937    | 10,366,909   | ▲ 1,703,972 | ▲ 16.4     |
|       | 病院事業会計       | 1,094,216    | 1,053,622    | 40,594      | 3.9        |
|       | 収益的支出        | 981,203      | 1,001,028    | ▲ 19,825    | ▲ 2.0      |
|       |              | 資本的支出        | 113,013      | 52,594      | 60,419     |
|       | 水道事業会計       | 3,392,023    | 4,368,208    | ▲ 976,185   | ▲ 22.3     |
|       | 収益的支出        | 1,708,189    | 1,751,350    | ▲ 43,161    | ▲ 2.5      |
|       |              | 資本的支出        | 1,683,834    | 2,616,858   | ▲ 933,024  |
|       | 工業用水道事業会計    | 29,579       | 28,472       | 1,107       | 3.9        |
|       | 収益的支出        | 29,579       | 28,472       | 1,107       | 3.9        |
|       |              | 資本的支出        | 0            | 0           | 0          |
|       | 下水道事業会計      | 4,147,119    | 4,916,607    | ▲ 769,488   | ▲ 15.7     |
|       | 収益的支出        | 2,299,632    | 2,388,449    | ▲ 88,817    | ▲ 3.7      |
|       |              | 資本的支出        | 1,847,487    | 2,528,158   | ▲ 680,671  |
| 合 計   |              | 59,391,937   | 60,013,909   | ▲ 621,972   | ▲ 1.0      |

## 第2 令和6年度 予算の状況

### 1 一般会計

#### (1) 概要

令和6年度の一般会計予算額は、34,060,000千円で、前年度と比較すると790,000千円(2.4%)の増となっています。

#### 【令和6年度一般会計予算状況】

(単位：千円、%)

| 会計名  | 令和6年度<br>予算額 | 令和5年度<br>予算額 | 比較増減額   | 比較<br>増減率 |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|
| 一般会計 | 34,060,000   | 33,270,000   | 790,000 | 2.4       |

#### (2) 歳入

歳入の主なものを款別にみると、市税9,698,594千円(対前年度比3.0%減)、地方消費税交付金1,777,678千円(同2.0%減)、地方特例交付金383,966千円(同464.7%増)、地方交付税6,900,000千円(前年同)、国・県支出金8,420,844千円(対前年度比10.1%増)、繰入金2,201,029千円(同4.3%減)、市債1,847,283千円(同3.7%増)となっています。

歳入を自主財源と依存財源に大別すると、自主財源(市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入など市が自らの権限で収入できる財源)は13,834,263千円で、前年度と比較すると2.9%減少し、歳入全体の40.6%(同2.2ポイント減)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20,225,737千円で、前年度より6.3%増加し、歳入全体の59.4%(同2.2ポイント増)となっています。

【令和6年度一般会計款別歳入予算状況】

(単位：千円、%)

| 款              | 令和6年度      |       | 令和5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          | 9,698,594  | 28.5  | 9,993,622  | 30.0  | ▲ 295,028 | ▲ 3.0  |
| 2 地方譲与税        | 396,471    | 1.2   | 382,782    | 1.1   | 13,689    | 3.6    |
| 3 利子割交付金       | 3,643      | 0.0   | 3,989      | 0.0   | ▲ 346     | ▲ 8.7  |
| 4 配当割交付金       | 45,487     | 0.1   | 54,497     | 0.2   | ▲ 9,010   | ▲ 16.5 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 53,405     | 0.2   | 35,859     | 0.1   | 17,546    | 48.9   |
| 6 法人事業税交付金     | 181,144    | 0.5   | 126,795    | 0.4   | 54,349    | 42.9   |
| 7 地方消費税交付金     | 1,777,678  | 5.2   | 1,814,776  | 5.4   | ▲ 37,098  | ▲ 2.0  |
| 8 環境性能割交付金     | 38,133     | 0.1   | 29,185     | 0.1   | 8,948     | 30.7   |
| 9 ゴルフ場利用税交付金   | 168,683    | 0.5   | 170,080    | 0.5   | ▲ 1,397   | ▲ 0.8  |
| 10 地方特例交付金     | 383,966    | 1.1   | 67,996     | 0.2   | 315,970   | 464.7  |
| 11 地方交付税       | 6,900,000  | 20.3  | 6,900,000  | 20.7  | 0         | 0.0    |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 9,000      | 0.0   | 9,000      | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 13 分担金及び負担金    | 164,773    | 0.5   | 174,413    | 0.5   | ▲ 8,640   | ▲ 5.0  |
| 14 使用料及び手数料    | 354,178    | 1.0   | 350,388    | 1.1   | 3,790     | 1.1    |
| 15 国庫支出金       | 5,859,506  | 17.2  | 5,150,281  | 15.5  | 709,225   | 13.8   |
| 16 県支出金        | 2,561,338  | 7.5   | 2,495,428  | 7.5   | 65,910    | 2.6    |
| 17 財産収入        | 87,090     | 0.3   | 85,451     | 0.3   | 1,639     | 1.9    |
| 18 寄附金         | 310,301    | 0.9   | 317,302    | 1.0   | ▲ 7,001   | ▲ 2.2  |
| 19 繰入金         | 2,201,029  | 6.5   | 2,299,220  | 6.9   | ▲ 98,191  | ▲ 4.3  |
| 20 繰越金         | 250,000    | 0.7   | 250,000    | 0.8   | 0         | 0.0    |
| 21 諸収入         | 768,298    | 2.3   | 778,055    | 2.3   | ▲ 9,757   | ▲ 1.3  |
| 22 市 債         | 1,847,283  | 5.4   | 1,781,881  | 5.4   | 65,402    | 3.7    |
| 歳入合計           | 34,060,000 | 100.0 | 33,270,000 | 100.0 | 790,000   | 2.4    |
| 自主財源           | 13,834,263 | 40.6  | 14,247,451 | 42.8  | ▲ 413,188 | ▲ 2.9  |
| 依存財源           | 20,225,737 | 59.4  | 19,022,549 | 57.2  | 1,203,188 | 6.3    |

## ア 市 税

市税の令和6年度予算額は9,698,594千円で、歳入総額に占める割合は28.5%（前年度30.0%）となっています。

前年度予算額と比較すると295,028千円（3.0%）の減となっています。

これは、企業誘致に伴う固定資産税の増の一方で、定額減税による市民税の減を見込んだことなどによるものです。なお、定額減税による減収は、地方特例交付金として全額国費で補てんされるものです。

## イ 地方交付税

地方交付税は、前年同額の6,900,000千円を計上しており、歳入総額に占める割合は20.3%（前年度20.7%）となっています。

これは、国の地方財政計画における地方交付税総額が前年度と比較して増額となっているものの、公債費算入の減などを考慮したことによるものです。

## ウ 国・県支出金

国・県支出金は8,420,844千円であり、歳入総額に占める割合は24.7%（前年度23.0%）となっています。前年度予算額と比較すると775,135千円（10.1%）の増となっています。

これは、定額減税を補足する給付等を行うための財源である国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の皆増などによるものです。

## エ 繰入金

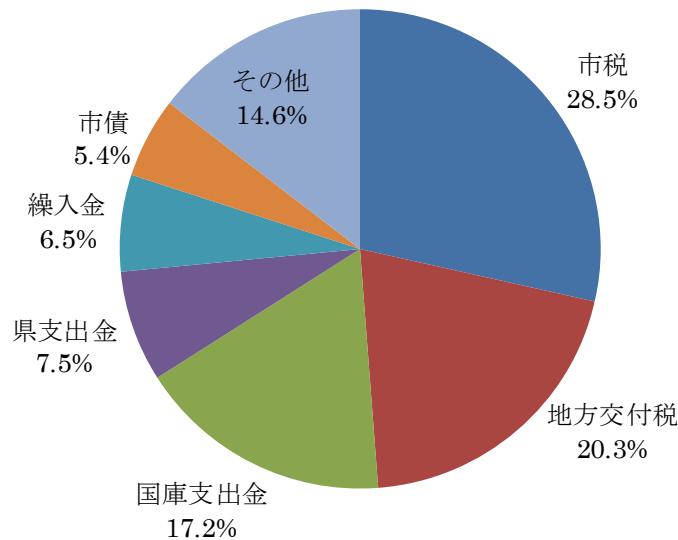
繰入金は2,201,029千円で、歳入総額に占める割合は6.5%（前年度6.9%）となっており、前年度予算額と比較すると、98,191千円（4.3%）の減となっています。

## オ 市 債

市債は1,847,283千円であり、歳入総額に占める割合は5.4%（前年度同）となっています。また、前年度予算額と比較すると65,402千円（3.7%）の増となっています。

令和6年度の発行にあたっては、笠間PAスマートIC整備事業や笠間工芸の丘整備事業、岩間消防署整備事業などに充てる合併特例債1,037,900千円、防災対策として道路整備などに充てる緊急自然災害防止対策事業債304,700千円、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債に115,083千円などを計上しました。

## 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）に分類すると、最も構成比率が高いのは民生費で 38.3%、次いで総務費 11.5%、公債費 10.1%、教育費 9.9%、土木費 8.8%、衛生費 7.8%となっています。

民生費は、前年度予算額と比較すると、民営化に伴う、ともべ保育所運営管理事業の 62,843 千円（皆減）の減の一方、障害者自立支援給付事業 304,202 千円（12.7%）の増や児童手当事業の 82,550 千円（8.5%）の増などにより、総額では 551,662 千円増の 13,031,853 千円となっています。

総務費は、前年度予算額と比較すると、企業立地促進事業の 210,000 千円（59.8%）減の一方、定額減税補足給付金事業 408,689 千円（皆増）の増などにより、総額では 154,582 千円増の 3,930,711 千円となっています。

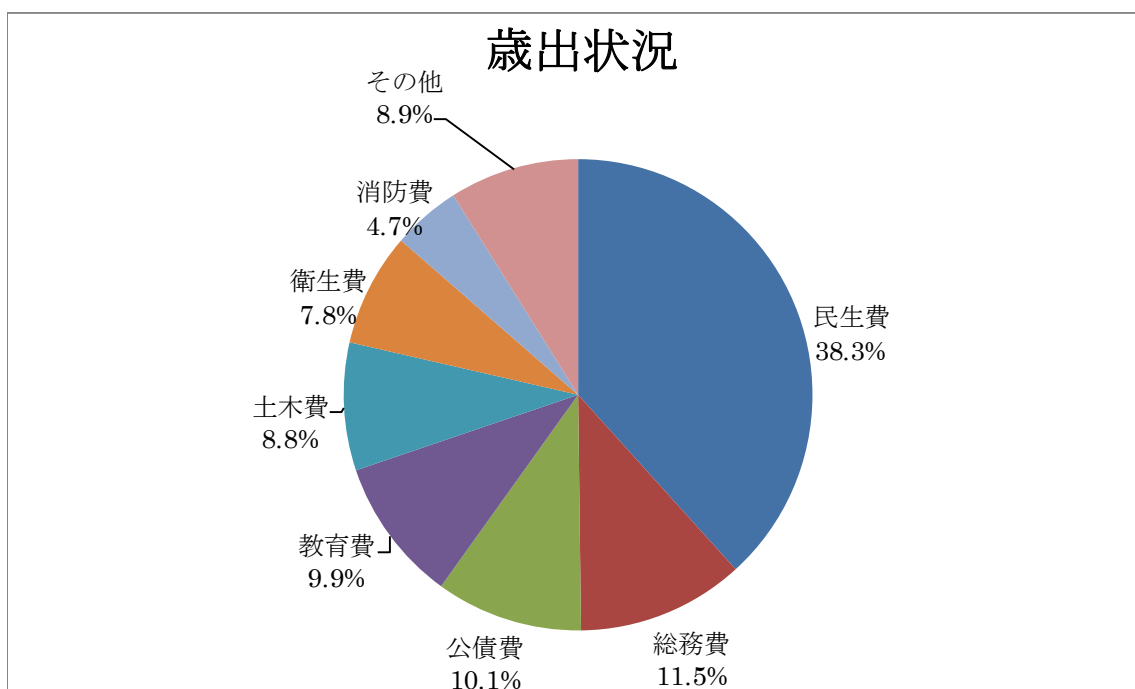
教育費は、前年度予算額と比較すると、本格実施となる北川根小学校整備事業 206,380 千円増や内容の充実を図る特別支援教育支援員配置事業 44,060 千円（68.5%）の増などにより、総額では 354,514 千円増の 3,389,584 千円となっています。



【令和6年度一般会計款別歳出予算状況】

(単位：千円、%)

| 款        | 令和6年度      |       | 令和5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    | 260,517    | 0.8   | 255,293    | 0.8   | 5,224     | 2.0    |
| 2 総務費    | 3,930,711  | 11.5  | 3,776,129  | 11.3  | 154,582   | 4.1    |
| 3 民生費    | 13,031,853 | 38.3  | 12,480,191 | 37.5  | 551,662   | 4.4    |
| 4 衛生費    | 2,652,900  | 7.8   | 2,663,227  | 8.0   | ▲ 10,327  | ▲ 0.4  |
| 5 農林水産業費 | 887,171    | 2.6   | 981,280    | 2.9   | ▲ 94,109  | ▲ 9.6  |
| 6 商工費    | 937,218    | 2.7   | 988,776    | 3.0   | ▲ 51,558  | ▲ 5.2  |
| 7 土木費    | 2,985,773  | 8.8   | 2,247,639  | 6.8   | 738,134   | 32.8   |
| 8 消防費    | 1,601,810  | 4.7   | 1,992,698  | 6.0   | ▲ 390,888 | ▲ 19.6 |
| 9 教育費    | 3,389,584  | 9.9   | 3,035,070  | 9.1   | 354,514   | 11.7   |
| 10 災害復旧費 | 2          | 0.0   | 2          | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 11 公債費   | 3,439,129  | 10.1  | 3,678,663  | 11.1  | ▲ 239,534 | ▲ 6.5  |
| 12 諸支出金  | 913,332    | 2.7   | 1,141,032  | 3.4   | ▲ 227,700 | ▲ 20.0 |
| 13 予備費   | 30,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | 0         | 0.0    |
| 歳出合計     | 34,060,000 | 100.0 | 33,270,000 | 100.0 | 790,000   | 2.4    |



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       | 庁舎の整備・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       | 社会福祉費、障害者福祉費、高齢者福祉費、医療福祉費、児童福祉費、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、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   |

| 款 別       | 主 な 内 容                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 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、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、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すると、最も構成比率が高いのは扶助費で25.5%、次いで人件費18.7%、物件費15.8%、普通建設事業費10.2%、公債費10.1%、補助費等8.6%、繰出金8.4%となっています。

扶助費は、前年度予算額と比較すると、定額減税補足給付金368,325千円(皆増)や障害者自立支援給付費の304,000千円(12.7%)の増、児童手当の82,770千円(8.5%)の増などにより、総額では851,803千円(10.9%)増の8,698,495千円となっています。

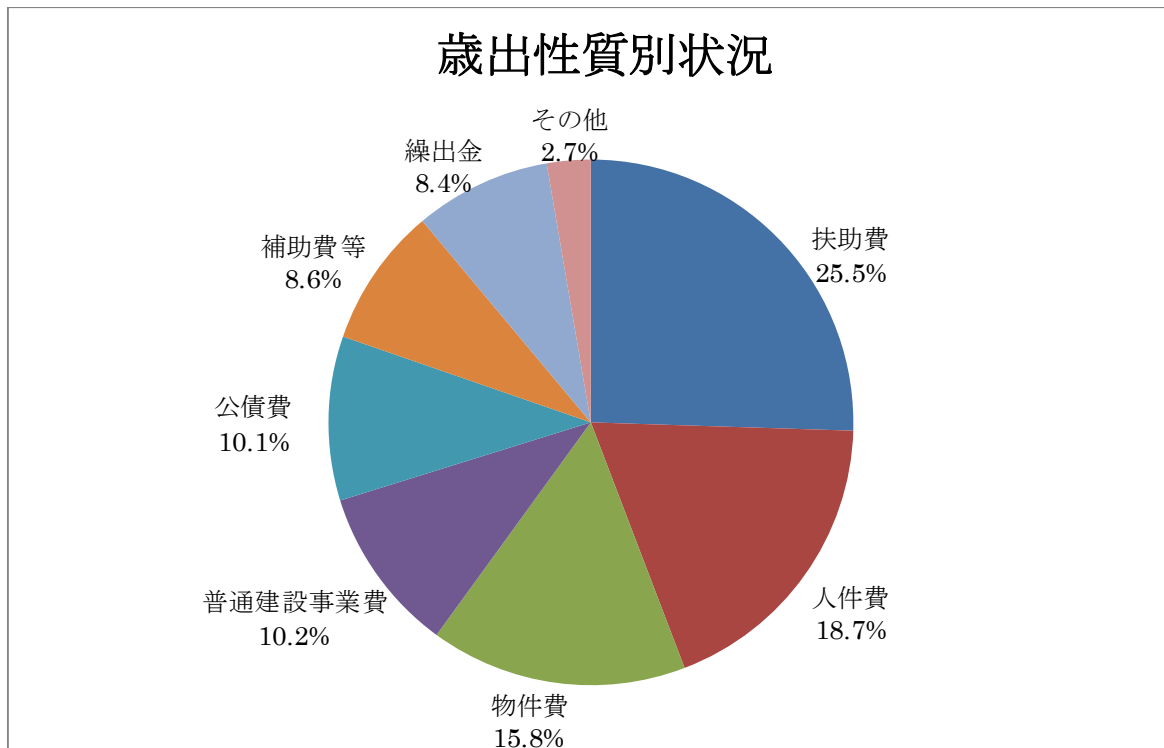
物件費は、前年度予算額と比較すると、一般廃棄物収集運搬委託料97,536千円(31.0%)の増などの一方、施設の光熱水費113,659千円(21.2%)の減などにより、総額では89,235千円(1.6%)減の5,377,982千円となっています。

普通建設事業費は、前年度予算額と比較すると、道路や学校等の整備により、総額では326,107千円(10.3%)増の3,478,856千円となっています。

【令和6年度一般会計性質別歳出予算状況】

(単位：千円、%)

| 性 質 名   | 令和6年度      |       | 令和5年度      |       | 比較増減額     | 比 較<br>増減率 |
|---------|------------|-------|------------|-------|-----------|------------|
|         | 予算額        | 構成比   | 予算額        | 構成比   |           |            |
| 人件費     | 6,363,110  | 18.7  | 5,999,182  | 18.0  | 363,928   | 6.1        |
| 物件費     | 5,377,982  | 15.8  | 5,467,217  | 16.4  | ▲ 89,235  | ▲ 1.6      |
| 維持補修費   | 169,771    | 0.5   | 149,991    | 0.5   | 19,780    | 13.2       |
| 扶助費     | 8,698,495  | 25.5  | 7,846,692  | 23.6  | 851,803   | 10.9       |
| 補助費等    | 2,937,460  | 8.6   | 3,360,829  | 10.1  | ▲ 423,369 | ▲ 12.6     |
| 普通建設事業費 | 3,478,856  | 10.2  | 3,152,749  | 9.5   | 326,107   | 10.3       |
| 災害復旧事業費 | 2          | 0     | 2          | 0.0   | 0         | 0.0        |
| 公債費     | 3,439,129  | 10.1  | 3,678,663  | 11.1  | ▲ 239,534 | ▲ 6.5      |
| 積立金     | 491,576    | 1.5   | 479,382    | 1.4   | 12,194    | 2.5        |
| 投資及び出資金 | 170,123    | 0.5   | 277,980    | 0.8   | ▲ 107,857 | ▲ 38.8     |
| 貸付金     | 30,000     | 0.1   | 27,000     | 0.1   | 3,000     | 11.1       |
| 繰出金     | 2,873,496  | 8.4   | 2,800,313  | 8.4   | 73,183    | 2.6        |
| 予備費     | 30,000     | 0.1   | 30,000     | 0.1   | 0         | 0.0        |
| 合 計     | 34,060,000 | 100.0 | 33,270,000 | 100.0 | 790,000   | 2.4        |



## 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の4会計となっています。

国民健康保険特別会計については、医療費の増加に伴う国民健康保険事業費納付金が増額となっています。

後期高齢者医療特別会計については、高齢化に伴う被保険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、居宅介護サービス等の給付事業の利用件数の増により増額となっています。

介護サービス事業特別会計については、人件費の減により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。

### 【令和6年度特別会計予算状況】

( 単位 : 千円、% )

| 会 計 名                 | 令 和 6 年 度<br>予 算 額 | 令 和 5 年 度<br>予 算 額 | 比較増減額   | 比較増減率 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|-------|
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計   | 7,553,000          | 7,526,000          | 27,000  | 0.4   |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 | 1,214,000          | 1,077,000          | 137,000 | 12.7  |
| 介 護 保 険 特 別 会 計       | 7,881,000          | 7,752,000          | 129,000 | 1.7   |
| 介護サービス事業特別会計          | 21,000             | 22,000             | ▲ 1,000 | ▲ 4.5 |
| 特 別 会 計 合 計           | 16,669,000         | 16,377,000         | 292,000 | 1.8   |

(1) 令和6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          | 令和6年度     |       | 令和5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  | 1,379,727 | 18.3  | 1,400,164 | 18.6  | ▲ 20,437 | ▲ 1.5 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,200     | 0.0   | 1,200     | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 3 国庫支出金    | 3         | 0.0   | 3         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 4 県支出金     | 5,273,506 | 69.8  | 5,302,060 | 70.5  | ▲ 28,554 | ▲ 0.5 |
| 5 財産収入     | 22        | 0.0   | 20        | 0.0   | 2        | 10.0  |
| 6 繰入金      | 839,963   | 11.1  | 763,880   | 10.1  | 76,083   | 10.0  |
| 7 繰越金      | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 8 諸収入      | 58,578    | 0.8   | 58,672    | 0.8   | ▲ 94     | ▲ 0.2 |
| 合 計        | 7,553,000 | 100.0 | 7,526,000 | 100.0 | 27,000   | 0.4   |

歳 出

( 単位 : 千円、% )

| 款              | 令和6年度     |       | 令和5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          | 147,820   | 2.0   | 141,516   | 1.9   | 6,304   | 4.5    |
| 2 保険給付費        | 5,171,585 | 68.5  | 5,180,154 | 68.8  | ▲ 8,569 | ▲ 0.2  |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,122,248 | 28.1  | 2,093,647 | 27.8  | 28,601  | 1.4    |
| 4 共同事業拠出金      | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 5 保健事業費        | 99,209    | 1.3   | 94,198    | 1.3   | 5,011   | 5.3    |
| 6 基金積立金        | 22        | 0.0   | 20        | 0.0   | 2       | 10.0   |
| 7 諸支出金         | 11,851    | 0.1   | 16,253    | 0.2   | ▲ 4,402 | ▲ 27.1 |
| 8 予備費          | 264       | 0.0   | 211       | 0.0   | 53      | 25.1   |
| 合 計            | 7,553,000 | 100.0 | 7,526,000 | 100.0 | 27,000  | 0.4    |

(2) 令和6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            | 令和6年度     |       | 令和5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 | 968,436   | 79.8  | 824,836   | 76.6  | 143,600  | 17.4   |
| 2 使用料及び手数料   | 96        | 0.0   | 173       | 0.0   | ▲ 77     | ▲ 44.5 |
| 3 寄 附 金      | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 4 繰 入 金      | 243,418   | 20.0  | 224,387   | 20.8  | 19,031   | 8.5    |
| 5 繰 越 金      | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0    |
| 6 諸 収 入      | 2,048     | 0.2   | 27,602    | 2.6   | ▲ 25,554 | ▲ 92.6 |
| 合 計          | 1,214,000 | 100.0 | 1,077,000 | 100.0 | 137,000  | 12.7   |

歳 出

( 単位 : 千円、% )

| 款                     | 令和6年度     |       | 令和5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 後期高齢者医療金<br>広域連合納付金 | 1,212,164 | 99.9  | 1,041,975 | 96.8  | 170,189  | 16.3  |
| 2 諸 支 出 金             | 1,736     | 0.1   | 1,581     | 0.1   | 155      | 9.8   |
| 3 予 備 費               | 100       | 0.0   | 100       | 0.0   | 0        | 0.0   |
| × 総 務 費               | 0         | -     | 7,074     | 0.7   | ▲ 7,074  | 皆減    |
| × 保 健 事 業 費           | 0         | -     | 26,270    | 2.4   | ▲ 26,270 | 皆減    |
| 合 計                   | 1,214,000 | 100.0 | 1,077,000 | 100.0 | 137,000  | 12.7  |

(3) 令和6年度介護保険特別会計の款別の内訳

歳 入

( 単位：千円、% )

| 款          | 令和6年度     |       | 令和5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    | 1,733,896 | 22.0  | 1,596,320 | 20.6  | 137,576  | 8.6   |
| 2 使用料及び手数料 | 186       | 0.0   | 193       | 0.0   | ▲ 7      | ▲ 3.6 |
| 3 国庫支出金    | 1,704,409 | 21.6  | 1,757,409 | 22.7  | ▲ 53,000 | ▲ 3.0 |
| 4 支払基金交付金  | 2,041,267 | 25.9  | 2,013,879 | 26.0  | 27,388   | 1.4   |
| 5 県 支 出 金  | 1,133,897 | 14.4  | 1,117,516 | 14.4  | 16,381   | 1.5   |
| 6 財 産 収 入  | 58        | 0.0   | 58        | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 7 繰 入 金    | 1,258,383 | 16.0  | 1,259,948 | 16.2  | ▲ 1,565  | ▲ 0.1 |
| 8 繰 越 金    | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0        | 0.0   |
| 9 諸 収 入    | 8,903     | 0.1   | 6,676     | 0.1   | 2,227    | 33.4  |
| 合 計        | 7,881,000 | 100.0 | 7,752,000 | 100.0 | 129,000  | 1.7   |

歳 出

( 単位：千円、% )

| 款               | 令和6年度     |       | 令和5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         | 201,760   | 2.6   | 187,963   | 2.4   | 13,797  | 7.3      |
| 2 保 険 給 付 費     | 7,392,779 | 93.8  | 7,300,679 | 94.2  | 92,100  | 1.3      |
| 3 財政安定化基金拠出金    | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   | 0       | 0.0      |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | 276,031   | 3.5   | 260,824   | 3.4   | 15,207  | 5.8      |
| 5 基 金 積 立 金     | 7,563     | 0.1   | 58        | 0.0   | 7,505   | 12,939.7 |
| 6 諸 支 出 金       | 1,866     | 0.0   | 1,475     | 0.0   | 391     | 26.5     |
| 7 予 備 費         | 1,000     | 0.0   | 1,000     | 0.0   | 0       | 0.0      |
| 合 計             | 7,881,000 | 100.0 | 7,752,000 | 100.0 | 129,000 | 1.7      |



(4) 令和6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        | 令和6年度  |       | 令和5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 | 20,466 | 97.5  | 18,693 | 85.0  | 1,773   | 9.5    |
| 2 繰入金    | 532    | 2.5   | 3,305  | 15.0  | ▲ 2,773 | ▲ 83.9 |
| 3 諸収入    | 2      | 0.0   | 2      | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 合 計      | 21,000 | 100.0 | 22,000 | 100.0 | ▲ 1,000 | ▲ 4.5  |

歳 出

( 単位 : 千円、% )

| 款         | 令和6年度  |       | 令和5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     | 8,771  | 41.8  | 11,476 | 52.2  | ▲ 2,705 | ▲ 23.6 |
| 2 サービス事業費 | 11,496 | 54.7  | 9,690  | 44.0  | 1,806   | 18.6   |
| 3 諸支出金    | 1      | 0.0   | 1      | 0.0   | 0       | 0.0    |
| 4 予備費     | 732    | 3.5   | 833    | 3.8   | ▲ 101   | ▲ 12.1 |
| 合 計       | 21,000 | 100.0 | 22,000 | 100.0 | ▲ 1,000 | ▲ 4.5  |

### 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、工業用水道事業及び下水道事業の4会計となっております。

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。

企業会計の令和6年度予算額は8,662,937千円（収益的支出と資本的支出を足したもので、1,703,972千円（前年度比16.4%）の減となります。収益的支出は、150,696千円（同2.9%）の減となります。収益的支出の主な減少要因は、下水道事業の管路施設修繕工事費の減によるものです。資本的支出は、1,553,276千円（同29.9%）の減となります。資本的支出の主な減少理由は、水道事業の宍戸浄水場の更新に係る費用の減額によるものです。

病院事業については、給与費や機器更新費用の増額により、40,594千円（同3.9%）の増となります。

水道事業については、7号井さく井工事の皆減や宍戸浄水場の更新に係る費用の減額により、976,185千円（同22.3%）の減となります。

工業用水道事業については、包括業務委託負担金の皆増により、1,107千円（同3.9%）の増となります。

下水道事業については、浄化センターともべの更新に係る費用の皆減により、769,488千円（同15.7%）の減となります。

令和6年度の業務予定量及び予算状況は、次のとおりです。

#### 【令和6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 9,855 人               |    |
|           |          | 外来 23,571 人              |    |
|           | 1日平均患者数  | 入院 27 人                  |    |
|           |          | 外来 97 人                  |    |
| 水道事業会計    | 給水件数     | 27,484 件                 |    |
|           | 年間総給水量   | 6,768,014 m <sup>3</sup> |    |
|           | 1日平均給水量  | 18,543 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   | 145,868 m <sup>3</sup>   |    |
|           | 1日平均給水量  | 399 m <sup>3</sup>       |    |
| 下水道事業会計   | 水洗化戸数    | 15,950 戸                 |    |
|           | 年間処理水量   | 6,883,000 m <sup>3</sup> |    |
|           | 1日平均処理水量 | 18,858 m <sup>3</sup>    |    |

【令和 6 年度企業会計予算状況】

( 単位：千円、% )

| 会 計 名       | 令和 6 年度<br>予 算 額 | 令和 5 年度<br>予 算 額 | 比 増 減 較 額   | 比 増 減 較 率 |
|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
| 病院事業会計      | 1,094,216        | 1,053,622        | 40,594      | 3.9       |
| 収益の支出       | 981,203          | 1,001,028        | ▲ 19,825    | ▲ 2.0     |
| 資本の支出       | 113,013          | 52,594           | 60,419      | 114.9     |
| 水道事業会計      | 3,392,023        | 4,368,208        | ▲ 976,185   | ▲ 22.3    |
| 収益の支出       | 1,708,189        | 1,751,350        | ▲ 43,161    | ▲ 2.5     |
| 資本の支出       | 1,683,834        | 2,616,858        | ▲ 933,024   | ▲ 35.7    |
| 工業用水道事業会計   | 29,579           | 28,472           | 1,107       | 3.9       |
| 収益の支出       | 29,579           | 28,472           | 1,107       | 3.9       |
| 資本の支出       | 0                | 0                | 0           | －         |
| 下水道事業会計     | 4,147,119        | 4,916,607        | ▲ 769,488   | ▲ 15.7    |
| 収益の支出       | 2,299,632        | 2,388,449        | ▲ 88,817    | ▲ 3.7     |
| 資本の支出       | 1,847,487        | 2,528,158        | ▲ 680,671   | ▲ 26.9    |
| 企 業 会 計 合 計 | 8,662,937        | 10,366,909       | ▲ 1,703,972 | ▲ 16.4    |
| 収益の支出       | 5,018,603        | 5,169,299        | ▲ 150,696   | ▲ 2.9     |
| 資本の支出       | 3,644,334        | 5,197,610        | ▲ 1,553,276 | ▲ 29.9    |

### 第3 令和6年度 各種事業の状況

#### 1 新規・拡充事業及び款別の主な事業等

※ 新規・拡充の表示は、令和5年度と6年度の当初予算の比較を基本としています。

(単位：千円)

| 名 称 |                      | 予算額              | 担当部署       | 区分 |
|-----|----------------------|------------------|------------|----|
|     | <b>議 会 費</b>         | <b>260,517</b>   |            |    |
| 1   | 議員報酬等                | 175,107          | 議会事務局      |    |
| 2   | 政務活動費交付金             | 8,800            | 議会事務局      |    |
| 3   | 議会中継配信事業             | 5,689            | 議会事務局      |    |
|     | <b>総 務 費</b>         | <b>3,930,711</b> |            |    |
| 4   | 新年賀詞交歓会事業            | 1,897            | 秘書課        |    |
| 5   | 都市交流促進事業             | 3,724            | 秘書課        | 新規 |
| 6   | 台湾交流事業（事務所運営）        | 25,432           | 秘書課        | 新規 |
| 7   | 広報かさま発行事業            | 26,990           | 秘書課        |    |
| 8   | 笠間PR事業               | 3,029            | 秘書課        |    |
| 9   | 職員福利厚生事務             | 7,213            | 人事課        | 拡充 |
| 10  | 職員研修事業               | 6,204            | 人事課        |    |
| 11  | 連携中枢都市圏構想推進事業（人事課）   | 48               | 人事課        |    |
| 12  | 住民基本台帳証明交付事務         | 23,290           | 市民課        |    |
| 13  | 証明書コンビニ交付事業          | 4,388            | 市民課        |    |
| 14  | 戸籍システム管理事業           | 14,048           | 市民課        |    |
| 15  | マイナンバーカード交付事業        | 42,884           | 市民課        |    |
| 16  | 公共交通対策事業             | 6,342            | 企画政策課      |    |
| 17  | 公共交通維持確保事業           | 18,924           | 企画政策課      |    |
| 18  | デマンドタクシーかさま運行事業      | 84,935           | 企画政策課      |    |
| 19  | 笠間版CCRC推進事業          | 7,314            | 企画政策課      |    |
| 20  | 笠間版デジタル田園都市形成事業      | 31,987           | 企画政策課      |    |
| 21  | 連携中枢都市圏構想推進事業（企画政策課） | 213              | 企画政策課      |    |
| 22  | 農林業センサス事業            | 7,461            | 企画政策課      |    |
| 23  | 国勢調査調査区設定事業          | 396              | 企画政策課      |    |
| 24  | 全国家計構造調査事業           | 1,061            | 企画政策課      |    |
| 25  | 企業誘致推進事業             | 3,930            | 企業誘致・移住推進課 | 拡充 |
| 26  | 企業立地促進事業             | 141,275          | 企業誘致・移住推進課 |    |

(単位：千円)

|    | 名 称                       | 予算額     | 担当部署       | 区分 |
|----|---------------------------|---------|------------|----|
| 27 | 地域おこし協力隊事業                | 53,348  | 企業誘致・移住推進課 | 拡充 |
| 28 | 定住化促進事業                   | 21,511  | 企業誘致・移住推進課 |    |
| 29 | 連携中枢都市圏構想推進事業（企業誘致・移住推進課） | 1,137   | 企業誘致・移住推進課 |    |
| 30 | ふるさとづくり寄附金制度推進事業          | 182,519 | 企業誘致・移住推進課 |    |
| 31 | 自治体クラウド・共同アウトソーシング事業      | 9,173   | デジタル戦略課    |    |
| 32 | 基幹系システム機器更新事業             | 47,102  | デジタル戦略課    | 拡充 |
| 33 | テレワーク環境整備事業               | 721     | デジタル戦略課    |    |
| 34 | R P A ・ A I - O C R 推進事業  | 5,655   | デジタル戦略課    |    |
| 35 | デジタル推進事業                  | 11,476  | デジタル戦略課    |    |
| 36 | 連携中枢都市圏構想推進事業（デジタル戦略課）    | 262     | デジタル戦略課    | 拡充 |
| 37 | D X 人材育成推進事業              | 1,089   | デジタル戦略課    |    |
| 38 | 生成 A I 活用事業               | 1,320   | デジタル戦略課    | 新規 |
| 39 | 行政区事務                     | 59,692  | 総務課        |    |
| 40 | 行政区加入促進事業                 | 610     | 総務課        |    |
| 41 | 行政改革推進事業                  | 45      | 総務課        |    |
| 42 | 多様な生き方支援事業                | 797     | 総務課        |    |
| 43 | 国際交流事業                    | 610     | 総務課        |    |
| 44 | 市民活動助成事業                  | 2,597   | 総務課        |    |
| 45 | 消費生活啓発活動事業                | 324     | 総務課        |    |
| 46 | 消費生活相談事業                  | 16,108  | 総務課        |    |
| 47 | 消費者行政推進事業                 | 310     | 総務課        |    |
| 48 | 地域交流センター運営事業（友部地区）        | 38,188  | 総務課        |    |
| 49 | 地域交流センター運営事業（岩間地区）        | 24,466  | 総務課        |    |
| 50 | 地域交流センター運営事業（笠間地区）        | 17,033  | 総務課        |    |
| 51 | 結婚支援事業                    | 98      | 総務課        |    |
| 52 | 連携中枢都市圏構想推進事業（総務課）        | 207     | 総務課        |    |
| 53 | 公会計財務書類作成事業               | 704     | 財政課        |    |
| 54 | 電子入札システム共同利用事業            | 3,402   | 財政課        |    |
| 55 | 入札参加資格共同受付事業              | 1,014   | 財政課        |    |
| 56 | 財産管理事業                    | 13,926  | 資産経営課      |    |
| 57 | 固定資産標準地評価事務               | 4,554   | 税務課        |    |

(単位：千円)

|    | 名 称                              | 予算額               | 担当部署     | 区分 |
|----|----------------------------------|-------------------|----------|----|
| 58 | 固定資産評価替準備事務                      | 7,601             | 税務課      |    |
| 59 | 固定資産税賦課事務                        | 6,423             | 税務課      |    |
| 60 | 市民税賦課事務                          | 25,446            | 税務課      |    |
| 61 | 軽自動車税賦課事務                        | 1,228             | 税務課      |    |
| 62 | 税務業務電子化対応事務                      | 330               | 税務課      |    |
| 63 | 定額減税補足給付金事業（重点交付金）               | 408,689           | 税務課      | 新規 |
| 64 | 収納対策事務                           | 28,748            | 収税課      |    |
| 65 | 交通安全啓発事業                         | 2,767             | 危機管理課    |    |
| 66 | 防犯灯整備事業                          | 3,362             | 危機管理課    |    |
| 67 | まちなか犯罪抑止事業                       | 4,124             | 危機管理課    | 拡充 |
| 68 | 行政区防犯カメラ整備事業                     | 600               | 危機管理課    |    |
| 69 | 笠間支所庁舎管理事業                       | 6,817             | 笠間支所地域課  |    |
| 70 | 岩間支所庁舎管理事業                       | 18,685            | 岩間支所地域課  |    |
| 71 | 出納事務                             | 13,966            | 会計課      |    |
| 72 | 監査委員事務                           | 2,068             | 監査委員事務局  |    |
| 73 | 公平委員会事務                          | 405               | 公平委員会事務局 |    |
|    | <b>民 生 費</b>                     | <b>13,031,853</b> |          |    |
| 74 | 民生委員事業                           | 14,780            | 社会福祉課    |    |
| 75 | 保護司会事業                           | 1,393             | 社会福祉課    |    |
| 76 | ひきこもりサポート事業                      | 1,125             | 社会福祉課    |    |
| 77 | 社会福祉協議会事業                        | 143,749           | 社会福祉課    |    |
| 78 | 地域ケアシステム推進事業                     | 14,394            | 社会福祉課    |    |
| 79 | 生活困窮者自立支援事業                      | 26,826            | 社会福祉課    |    |
| 80 | 新たな住民税非課税世帯等給付金事業（こども加算含）（重点交付金） | 5,750             | 社会福祉課    | 新規 |
| 81 | 障害者自立支援給付事業                      | 2,705,948         | 社会福祉課    |    |
| 82 | 特別障害者手当給付事業                      | 24,882            | 社会福祉課    |    |
| 83 | 障害者医療給付事業                        | 76,248            | 社会福祉課    |    |
| 84 | 在宅心身障害児福祉手当支給事業                  | 2,586             | 社会福祉課    |    |
| 85 | 心身障害者扶養共済事業                      | 8,566             | 社会福祉課    |    |
| 86 | 重度心身障害者福祉タクシー利用助成事業              | 817               | 社会福祉課    |    |
| 87 | 障害者地域生活支援事業                      | 64,238            | 社会福祉課    |    |

(単位：千円)

|     | 名 称                      | 予算額       | 担当部署        | 区分 |
|-----|--------------------------|-----------|-------------|----|
| 88  | 難病患者等支援金支給事業             | 18,612    | 社会福祉課       |    |
| 89  | いこいの家はなさか運営事業            | 52,055    | 社会福祉課       |    |
| 90  | 人権同和対策事業                 | 2,427     | 社会福祉課       |    |
| 91  | 生活保護給付事業（扶助費以外）          | 14,898    | 社会福祉課       | 拡充 |
| 92  | 生活保護適正化事業                | 4,831     | 社会福祉課       | 拡充 |
| 93  | 生活保護給付事業（扶助費）            | 1,509,712 | 社会福祉課       |    |
| 94  | 子ども総合相談支援事業              | 13,106    | こども育成支援センター |    |
| 95  | 子ども総合育成支援事業              | 40,103    | こども育成支援センター |    |
| 96  | 児童クラブ運営事業                | 347,127   | 子ども福祉課      |    |
| 97  | ファミリーサポートセンター事業          | 3,590     | 子ども福祉課      |    |
| 98  | 母子生活支援施設入所措置事務           | 1,362     | 子ども福祉課      |    |
| 99  | 子ども家庭総合支援拠点事業            | 7,805     | 子ども福祉課      |    |
| 100 | 子どもの居場所拠点運営事業            | 15,248    | 子ども福祉課      |    |
| 101 | 民間保育所運営事業                | 642,890   | 子ども福祉課      |    |
| 102 | 障害児保育対策事業                | 9,600     | 子ども福祉課      |    |
| 103 | 一時預かり事業                  | 5,502     | 子ども福祉課      |    |
| 104 | 民間保育所等乳児等保育事業            | 12,240    | 子ども福祉課      |    |
| 105 | 多子世帯保育料軽減事業              | 29,286    | 子ども福祉課      |    |
| 106 | 延長保育事業                   | 1,800     | 子ども福祉課      |    |
| 107 | 病児保育事業                   | 53,718    | 子ども福祉課      |    |
| 108 | 地域医療センターかさま病児保育事業        | 14,268    | 子ども福祉課      |    |
| 109 | 地域子育て支援拠点事業              | 11,175    | 子ども福祉課      |    |
| 110 | 児童館運営事業                  | 30,901    | 子ども福祉課      |    |
| 111 | 子ども・子育て支援事業計画推進事業        | 4,859     | 子ども福祉課      |    |
| 112 | 民間認定こども園運営事業             | 1,315,400 | 子ども福祉課      |    |
| 113 | 認定こども園一時預かり事業            | 1,305     | 子ども福祉課      |    |
| 114 | 保育対策総合支援事業（保育体制強化事業）     | 10,800    | 子ども福祉課      | 拡充 |
| 115 | 保育対策総合支援事業（保育補助者雇上事業）    | 16,163    | 子ども福祉課      | 拡充 |
| 116 | 保育対策総合支援事業（保育環境改善事業）     | 7,200     | 子ども福祉課      | 拡充 |
| 117 | 保育対策総合支援事業（保育環境向上事業）     | 4,116     | 子ども福祉課      | 拡充 |
| 118 | 保育対策総合支援事業（医療的ケア児保育支援事業） | 683       | 子ども福祉課      |    |

(単位：千円)

|     | 名 称                     | 予算額              | 担当部署   | 区分 |
|-----|-------------------------|------------------|--------|----|
| 119 | 幼児教育・保育施設公私連携事業         | 2,888            | 子ども福祉課 |    |
| 120 | 在宅子育て支援事業               | 1,393            | 子ども福祉課 |    |
| 121 | 子育てのための施設等利用給付事業        | 11,679           | 子ども福祉課 |    |
| 122 | 養育支援訪問事業                | 96               | 子ども福祉課 |    |
| 123 | 在宅育児応援事業                | 5,000            | 子ども福祉課 |    |
| 124 | 子育て世帯訪問支援事業             | 2,314            | 子ども福祉課 | 新規 |
| 125 | 親子関係形成支援事業              | 589              | 子ども福祉課 | 新規 |
| 126 | 保育士人材確保事業               | 2,060            | 子ども福祉課 | 新規 |
| 127 | こども誰でも通園事業              | 10,021           | 子ども福祉課 | 新規 |
| 128 | 就学前教育・保育施設整備交付金事業       | 1,200            | 子ども福祉課 |    |
| 129 | 児童扶養手当事業                | 250,280          | 子ども福祉課 |    |
| 130 | 母子・父子家庭等高等職業訓練促進事業      | 15,266           | 子ども福祉課 |    |
| 131 | くるす保育所運営管理事業            | 61,477           | 子ども福祉課 |    |
| 132 | 児童手当事業                  | 1,059,089        | 子ども福祉課 |    |
| 133 | 介護保険特別会計繰出金事務           | 1,258,383        | 高齢福祉課  |    |
| 134 | 介護サービス事業特別会計繰出金事務       | 532              | 高齢福祉課  |    |
| 135 | 敬老事業                    | 25,514           | 高齢福祉課  |    |
| 136 | 在宅福祉サービス事業              | 5,405            | 高齢福祉課  |    |
| 137 | 地域クラウド運営事業              | 17,530           | 高齢福祉課  |    |
| 138 | 介護人材確保事業                | 4,000            | 高齢福祉課  | 新規 |
| 139 | 国民健康保険特別会計繰出金事務         | 511,648          | 保険年金課  |    |
| 140 | 医療福祉費支給事業               | 430,144          | 保険年金課  |    |
| 141 | 医療福祉費支給事業（市単独分）         | 72,478           | 保険年金課  |    |
| 142 | 高額療養費貸付事業               | 3,000            | 保険年金課  |    |
| 143 | 後期高齢者医療制度費医療費公費負担事業     | 823,706          | 保険年金課  |    |
| 144 | 後期高齢者医療特別会計繰出金事務        | 243,418          | 保険年金課  |    |
| 145 | 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業 | 3,395            | 保険年金課  |    |
| 146 | 後期高齢者健康診査事業             | 31,990           | 保険年金課  |    |
|     | <b>衛 生 費</b>            | <b>2,652,900</b> |        |    |
| 147 | 笠間地方広域事務組合事業            | 97,199           | 市民課    |    |
| 148 | 環境対策事業                  | 7,738            | 環境政策課  |    |



(単位：千円)

|     | 名 称                          | 予算額     | 担当部署    | 区分 |
|-----|------------------------------|---------|---------|----|
| 149 | 環境アクションプラン促進事業               | 1,852   | 環境政策課   |    |
| 150 | 脱炭素社会実現事業                    | 26,673  | 環境政策課   |    |
| 151 | 連携中枢都市圏構想推進事業（環境政策課）         | 49      | 環境政策課   |    |
| 152 | 事業者向け再エネ発電・蓄電設備導入補助事業（重点交付金） | 21,000  | 環境政策課   | 新規 |
| 153 | 資源物集団回収等補助事業                 | 3,000   | 資源循環課   |    |
| 154 | 環境不法行為監視事業                   | 18,638  | 資源循環課   |    |
| 155 | ゆかいふれあいセンター運営事業              | 75,250  | 資源循環課   |    |
| 156 | 環境センター管理事業                   | 1,643   | 資源循環課   |    |
| 157 | 分別収集事業                       | 452,912 | 資源循環課   |    |
| 158 | 環境センター塵芥処理事業                 | 442,904 | 資源循環課   |    |
| 159 | 最終処分場運営事業                    | 22,121  | 資源循環課   |    |
| 160 | 最終処分場運営事業（第2期）               | 17,342  | 資源循環課   |    |
| 161 | 清掃施設建設事業                     | 13,503  | 資源循環課   |    |
| 162 | 茨城地方広域環境事務組合事業               | 97,079  | 資源循環課   |    |
| 163 | 筑北環境衛生組合事業                   | 92,711  | 資源循環課   |    |
| 164 | エコフロンティアかさま対策事業              | 2,296   | 資源循環課   |    |
| 165 | 福ちゃんの森公園周辺整備事業               | 282     | 資源循環課   |    |
| 166 | 福ちゃんの森公園管理事業                 | 13,924  | 資源循環課   |    |
| 167 | 新清掃施設地域振興整備事業                | 16,410  | 資源循環課   | 新規 |
| 168 | 茨城県央環境衛生組合事業                 | 36,015  | 資源循環課   | 新規 |
| 169 | 地域医療対策事業                     | 29,040  | 健康医療政策課 |    |
| 170 | 連携中枢都市圏構想推進事業（健康医療政策課）       | 333     | 健康医療政策課 |    |
| 171 | 生殖補助医療費等助成事業                 | 7,050   | 健康医療政策課 |    |
| 172 | 予防接種事業                       | 170,419 | 健康医療政策課 |    |
| 173 | 各種検診推進事業                     | 82,845  | 健康医療政策課 |    |
| 174 | がん検診推進事業                     | 812     | 健康医療政策課 |    |
| 175 | 歯科保健推進事業                     | 4,142   | 健康医療政策課 | 拡充 |
| 176 | 母子保健事業                       | 49,428  | 健康医療政策課 | 拡充 |
| 177 | 子育て包括支援事業                    | 2,809   | 健康医療政策課 | 拡充 |
| 178 | 出産・子育て応援事業                   | 38,379  | 健康医療政策課 | 拡充 |
| 179 | 地域医療センター行政棟管理事業              | 23,755  | 健康医療政策課 | 拡充 |

(単位：千円)

|     | 名 称                 | 予算額            | 担当部署    | 区分 |
|-----|---------------------|----------------|---------|----|
| 180 | がん患者サポート事業          | 1,200          | 健康医療政策課 | 拡充 |
| 181 | 若年がん患者在宅療養支援事業      | 1,882          | 健康医療政策課 | 新規 |
| 182 | 若年がん患者等妊孕性温存療法等助成事業 | 500            | 健康医療政策課 | 新規 |
| 183 | 不育症検査・治療費助成事業       | 500            | 健康医療政策課 | 新規 |
| 184 | オンライン診療環境整備費補助事業    | 4,000          | 健康医療政策課 | 新規 |
| 185 | プレコンセプションケア推進事業     | 838            | 健康医療政策課 | 拡充 |
| 186 | 合併処理浄化槽整備事業         | 56,318         | 下水道課    |    |
|     | <b>農 林 水 産 業 費</b>  | <b>887,171</b> |         |    |
| 187 | 中山間地域等直接支払事業        | 1,460          | 農政課     |    |
| 188 | 地場農産物振興拡大事業         | 24,422         | 農政課     |    |
| 189 | 栗ブランド推進事業           | 25,566         | 農政課     |    |
| 190 | 主要農産物総合支援事業         | 6,147          | 農政課     |    |
| 191 | 鳥獣被害防止総合支援事業        | 11,839         | 農政課     |    |
| 192 | 鳥獣被害防止地域支援事業        | 14,231         | 農政課     |    |
| 193 | 農業政策推進事業            | 5,246          | 農政課     |    |
| 194 | 農業振興地域整備促進事業        | 1,504          | 農政課     |    |
| 195 | 担い手対策強化促進事業         | 10,176         | 農政課     |    |
| 196 | 農業公社運営事業            | 26,425         | 農政課     |    |
| 197 | クラインガルテン事業          | 13,611         | 農政課     |    |
| 198 | クラインガルテン整備事業        | 37,000         | 農政課     | 拡充 |
| 199 | 農業次世代人材投資事業         | 6,002          | 農政課     |    |
| 200 | 新規就農者育成総合対策事業       | 6,002          | 農政課     |    |
| 201 | 連携中枢都市圏構想推進事業（農政課）  | 170            | 農政課     |    |
| 202 | 有機農業推進事業            | 1,000          | 農政課     | 新規 |
| 203 | 「笠間の栗」プロモーション事業     | 4,280          | 農政課     |    |
| 204 | 水田農業推進事業            | 49,273         | 農政課     |    |
| 205 | 水田航空防除事業            | 2,101          | 農政課     |    |
| 206 | 新規需要米流通助成事業         | 7,422          | 農政課     |    |
| 207 | 土地改良区事業             | 15,551         | 農政課     |    |
| 208 | 経営体育成基盤整備事業（大洲地区）   | 10,000         | 農政課     |    |
| 209 | 多面的機能支払交付金事業        | 99,046         | 農政課     |    |

(単位：千円)

|     | 名 称                     | 予算額            | 担当部署     | 区分 |
|-----|-------------------------|----------------|----------|----|
| 210 | 経営体育成基盤整備事業（友部中央地区）     | 45,000         | 農政課      | 拡充 |
| 211 | 経営体育成基盤整備事業（石井・来栖・稲田地区） | 5,000          | 農政課      |    |
| 212 | 農地中間管理機構関連整備事業          | 5,000          | 農政課      |    |
| 213 | 水利施設等保全高度化事業            | 18,000         | 農政課      |    |
| 214 | 森林環境整備基金事業              | 31,697         | 農政課      |    |
| 215 | 森林整備事業                  | 18,402         | 農政課      |    |
| 216 | 「笠間の栗」水田畑地化モデル事業        | 21,098         | 農政課      | 新規 |
| 217 | 農業委員会運営・事務局事業           | 5,124          | 農業委員会事務局 |    |
| 218 | 農地利用最適化推進事業             | 5,527          | 農業委員会事務局 |    |
|     | <b>商 工 費</b>            | <b>937,218</b> |          |    |
| 219 | 中小企業金融支援事業              | 52,111         | 商工課      | 拡充 |
| 220 | 雇用対策事業                  | 6,757          | 商工課      | 拡充 |
| 221 | 地場産業支援事業（稲田みかげ石振興）      | 4,108          | 商工課      |    |
| 222 | 地場産業支援事業（笠間焼振興）         | 16,314         | 商工課      |    |
| 223 | 商工会補助事業                 | 20,000         | 商工課      |    |
| 224 | ふるさとまつり事業               | 7,300          | 商工課      |    |
| 225 | 創業支援事業                  | 2,461          | 商工課      | 拡充 |
| 226 | 頑張る女性応援事業               | 2,175          | 商工課      |    |
| 227 | 地場産業支援事業（笠間陶芸修行工房）      | 4,174          | 商工課      |    |
| 228 | 連携中枢都市圏構想推進事業（商工課）      | 2,332          | 商工課      |    |
| 229 | 建設業振興事業                 | 15,000         | 商工課      | 拡充 |
| 230 | 友部駅前魅力向上事業              | 2,700          | 商工課      |    |
| 231 | 観光協会強化促進事業              | 33,870         | 観光課      |    |
| 232 | 観光周遊バス運行協議会事業           | 4,200          | 観光課      |    |
| 233 | 広域観光推進事業                | 2,254          | 観光課      |    |
| 234 | 観光戦略推進事業                | 2,394          | 観光課      | 拡充 |
| 235 | 筑波山地域ジオパーク推進事業          | 1,454          | 観光課      |    |
| 236 | かさまコンシェルジュ事業            | 10,405         | 観光課      |    |
| 237 | 連携中枢都市圏構想推進事業（観光課）      | 965            | 観光課      |    |
| 238 | 菊まつり事業                  | 9,469          | 観光課      |    |
| 239 | 観光PR戦略事業                | 451            | 観光課      |    |

(単位：千円)

|     | 名 称                 | 予算額              | 担当部署 | 区分 |
|-----|---------------------|------------------|------|----|
| 240 | インバウンド多角化事業         | 1,433            | 観光課  |    |
| 241 | 台湾交流事業（インバウンド推進）    | 1,657            | 観光課  |    |
| 242 | 地域事業活性化支援事業         | 1,815            | 観光課  |    |
| 243 | 茨城デスティネーションキャンペーン事業 | 110              | 観光課  |    |
| 244 | 市内誘客促進イベント支援事業      | 2,420            | 観光課  | 新規 |
| 245 | 愛宕山管理事業             | 19,280           | 観光課  |    |
| 246 | 笠間工芸の丘管理事業          | 9,976            | 観光課  |    |
| 247 | つつじ公園管理事業           | 45,500           | 観光課  |    |
| 248 | 北山公園管理事業            | 18,042           | 観光課  |    |
| 249 | 菊栽培所管理事業            | 34,449           | 観光課  |    |
| 250 | 道の駅管理事業             | 500              | 観光課  |    |
| 251 | 笠間の家活用事業            | 3,250            | 観光課  |    |
| 252 | かさま歴史交流館井筒屋運営管理事業   | 18,910           | 観光課  |    |
| 253 | 笠間工芸の丘整備事業          | 309,879          | 観光課  | 拡充 |
| 254 | 菊栽培所整備事業            | 32,853           | 観光課  | 拡充 |
|     | <b>土 木 費</b>        | <b>2,985,773</b> |      |    |
| 255 | 市道新設改良事業（友部地区）      | 135,331          | 建設課  | 拡充 |
| 256 | 市道新設改良事業（笠間地区）      | 53,311           | 建設課  | 拡充 |
| 257 | 市道新設改良事業（岩間地区）      | 84,936           | 建設課  | 拡充 |
| 258 | 笠間P AスマートI C整備事業    | 617,742          | 建設課  | 拡充 |
| 259 | 市道（友）2124号線整備事業（平町） | 46,300           | 建設課  |    |
| 260 | 市道（笠）3592号線整備事業（笠間） | 73,940           | 建設課  |    |
| 261 | （仮称）鯉淵南友部線整備事業      | 117,100          | 建設課  | 拡充 |
| 262 | 市道（岩）中336号線整備事業（下郷） | 45,320           | 建設課  | 新規 |
| 263 | 狭あい道路整備事業           | 80,830           | 建設課  |    |
| 264 | 道路管理総務事務            | 15,818           | 管理課  |    |
| 265 | 道路維持事業（友部地区）        | 118,735          | 管理課  | 拡充 |
| 266 | 道路維持事業（笠間地区）        | 209,926          | 管理課  | 拡充 |
| 267 | 道路維持事業（岩間地区）        | 106,199          | 管理課  | 拡充 |
| 268 | 道路メンテナンス事業（橋梁）      | 193,225          | 管理課  | 拡充 |
| 269 | 舗装修繕事業              | 82,400           | 管理課  | 拡充 |

(単位：千円)

|     | 名 称                 | 予算額              | 担当部署       | 区分 |
|-----|---------------------|------------------|------------|----|
| 270 | 渋滞対策整備事業            | 27,502           | 管理課        | 拡充 |
| 271 | 市道（岩）中3号線整備事業       | 22,000           | 管理課        | 拡充 |
| 272 | 市道（友）1140号線整備事業     | 8,950            | 管理課        |    |
| 273 | 駅自由通路・駅前広場整備事業      | 5,280            | 管理課        |    |
| 274 | 笠間芸術の森公園管理事業        | 130,830          | 管理課        |    |
| 275 | 笠間中央公園管理事業          | 17,149           | 管理課        |    |
| 276 | 住宅管理事業              | 39,939           | 管理課        |    |
| 277 | 公営住宅子育て世帯支援事業       | 3,900            | 管理課        |    |
| 278 | 安居工業地域整備推進事業        | 133,193          | 都市計画課      |    |
| 279 | 宅地創出促進補助事業          | 12,000           | 都市計画課      |    |
| 280 | 地場産材活用促進事業          | 1,000            | 都市計画課      |    |
| 281 | 笠間芸術の森公園機能充実事業      | 13,200           | 都市計画課      |    |
| 282 | 公園等適正配置事業           | 8,524            | 都市計画課      | 新規 |
| 283 | 都市計画図更新事業           | 96,165           | 都市計画課      | 新規 |
| 284 | 空家政策推進事業            | 33,033           | 企業誘致・移住推進課 |    |
| 285 | 空家サブリース事業           | 7,035            | 企業誘致・移住推進課 | 拡充 |
|     | <b>消 防 費</b>        | <b>1,601,810</b> |            |    |
| 286 | 常備消防事務              | 23,955           | 消防本部       |    |
| 287 | 非常備消防運営事業           | 55,745           | 消防本部       |    |
| 288 | 退職消防団員報償金事業         | 18,500           | 消防本部       |    |
| 289 | 常備消防車両・資機材管理事業      | 20,535           | 消防本部       |    |
| 290 | 非常備消防車両・資機材管理事業     | 6,289            | 消防本部       |    |
| 291 | 岩間消防署整備事業           | 221,953          | 消防本部       |    |
| 292 | 緊急消防援助隊派遣事業         | 62               | 消防本部       |    |
| 293 | 茨城消防救急無線・指令センター運営事業 | 20,718           | 消防本部       |    |
| 294 | 消火栓整備事業             | 17,930           | 消防本部       |    |
| 295 | 公共施設AED更新事業         | 4,528            | 消防本部       |    |
| 296 | 非常備消防車両等更新事業        | 26,871           | 消防本部       | 新規 |
| 297 | 災害対応力強化事業（警防課）      | 11,968           | 消防本部       | 新規 |
| 298 | 災害対策事業              | 8,478            | 危機管理課      | 拡充 |
| 299 | 自主防災組織育成事業          | 2,200            | 危機管理課      | 拡充 |

(単位：千円)

|     | 名 称                     | 予算額              | 担当部署      | 区分 |
|-----|-------------------------|------------------|-----------|----|
| 300 | 災害対応力強化事業（危機管理課）        | 14,539           | 危機管理課     | 新規 |
|     | <b>教 育 費</b>            | <b>3,389,584</b> |           |    |
| 301 | グローバル人材育成事業（旧 A E T 事業） | 90,508           | 学務課       |    |
| 302 | 特別支援教育支援員配置事業           | 108,347          | 学務課       | 拡充 |
| 303 | 英語教育強化推進事業              | 11,097           | 学務課       |    |
| 304 | スクールソーシャルワーカー配置事業       | 22,373           | 学務課       |    |
| 305 | 保幼小中特別支援連携事業            | 10,298           | 学務課       | 新規 |
| 306 | 英語指導助手による英会話レッスン事業      | 1,080            | 学務課       | 新規 |
| 307 | 校内フリースクール事業             | 13,643           | 学務課       | 新規 |
| 308 | 不登校対策民間連携事業             | 495              | 学務課       | 新規 |
| 309 | 通学支援事業                  | 135,270          | 学務課       |    |
| 310 | コミュニティ・スクール事業           | 1,600            | 学務課       |    |
| 311 | 高校生等生活応援事業              | 33,000           | 学務課       |    |
| 312 | 民間連携等学力向上事業             | 13,682           | 学務課       |    |
| 313 | 台湾交流事業（教育交流）            | 8,073            | 学務課       | 拡充 |
| 314 | 医療的ケア児学校訪問看護事業          | 7,119            | 学務課       | 拡充 |
| 315 | 楽器寄附ふさと納税事業             | 407              | 学務課       | 新規 |
| 316 | 小学校整備事業                 | 32,724           | 学務課       |    |
| 317 | エコランドセル給付事業             | 12,012           | 学務課       |    |
| 318 | G I G A スクール運営事業（小学校）   | 44,419           | 学務課       |    |
| 319 | 学校プール民営化事業（小学校）         | 23,064           | 学務課       |    |
| 320 | 北川根小学校整備事業              | 214,429          | 学務課       | 拡充 |
| 321 | 中学校整備事業                 | 13,456           | 学務課       |    |
| 322 | 制服等購入費支援事業              | 18,600           | 学務課       |    |
| 323 | 学校プール民営化事業（中学校）         | 6,494            | 学務課       |    |
| 324 | G I G A スクール運営事業（中学校）   | 27,506           | 学務課       |    |
| 325 | 地域部活動推進事業               | 20,434           | 学務課       | 拡充 |
| 326 | 校舎 L E D 照明整備事業         | 1,859            | 学務課       | 新規 |
| 327 | 屋内運動場空調整備事業             | 7,700            | 学務課       | 新規 |
| 328 | 学校給食生産者支援事業             | 9,675            | おいしい給食推進室 |    |
| 329 | 学校給食費負担軽減事業             | 34,012           | おいしい給食推進室 |    |

(単位：千円)

|     | 名 称                         | 予算額    | 担当部署      | 区分 |
|-----|-----------------------------|--------|-----------|----|
| 330 | オーガニック給食推進事業                | 2,130  | おいしい給食推進室 | 拡充 |
| 331 | 第三子給食費無償化事業                 | 18,524 | おいしい給食推進室 | 拡充 |
| 332 | コミュニティ・スクール事業（地域学校協働活動）     | 969    | 生涯学習課     | 拡充 |
| 333 | 文化振興事業                      | 1,327  | 生涯学習課     |    |
| 334 | 全国こども陶芸展推進事業                | 6,344  | 生涯学習課     |    |
| 335 | 筑波海軍航空隊展示運営事業               | 8,977  | 生涯学習課     | 拡充 |
| 336 | 芸術鑑賞事業                      | 1,200  | 生涯学習課     |    |
| 337 | 市史研究事業                      | 1,594  | 生涯学習課     |    |
| 338 | 連携中枢都市圏構想推進事業（生涯学習課）        | 756    | 生涯学習課     | 拡充 |
| 339 | 資料館運営事業                     | 4,299  | 生涯学習課     |    |
| 340 | 寺子屋事業                       | 7,796  | 生涯学習課     |    |
| 341 | 生活困窮者学習支援事業                 | 1,905  | 生涯学習課     |    |
| 342 | 指定文化財保護事業                   | 9,010  | 生涯学習課     |    |
| 343 | 笠間城跡保存整備調査事業                | 23,244 | 生涯学習課     | 拡充 |
| 344 | 埋蔵文化財保護事業                   | 13,609 | 生涯学習課     |    |
| 345 | 富田家住宅保存活用事業                 | 1,124  | 生涯学習課     |    |
| 346 | 日本遺産推進事業                    | 7,490  | 生涯学習課     |    |
| 347 | 大日堂保存活用事業                   | 1,043  | 生涯学習課     |    |
| 348 | 県下中学校交歓笠間市駅伝大会事業            | 1,840  | 生涯学習課     |    |
| 349 | 水戸ホーリーホックホームタウン地域交流事業       | 110    | 生涯学習課     |    |
| 350 | スナッグゴルフ大会事業                 | 46     | 生涯学習課     |    |
| 351 | かさま陶芸の里ハーフマラソン大会事業          | 10,000 | 生涯学習課     |    |
| 352 | パラスポーツ啓発事業                  | 652    | 生涯学習課     |    |
| 353 | かさまスポーツコミッション事業             | 25,144 | 生涯学習課     | 拡充 |
| 354 | 連携中枢都市圏構想推進事業（生涯学習課スポーツ振興室） | 119    | 生涯学習課     |    |
| 355 | 体育施設整備事業                    | 9,533  | 生涯学習課     |    |
| 356 | スポーツ国際交流推進事業                | 3,430  | 生涯学習課     |    |
| 357 | 市民球場整備事業                    | 46,640 | 生涯学習課     | 新規 |
| 358 | 友部公民館運営事業                   | 9,696  | 公民館       |    |
| 359 | 公民館講座運営事業（友部）               | 465    | 公民館       |    |
| 360 | 笠間公民館運営事業                   | 10,846 | 公民館       |    |

(単位：千円)

| 名 称 |                             | 予算額               | 担当部署  | 区分 |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------|----|
| 361 | 公民館講座運営事業（笠間）               | 524               | 公民館   |    |
| 362 | 岩間公民館運営事業                   | 8,829             | 公民館   |    |
| 363 | 公民館講座運営事業（岩間）               | 448               | 公民館   |    |
| 364 | 友部図書館施設管理事業                 | 24,482            | 図書館   |    |
| 365 | 友部図書館サービス事業                 | 1,025             | 図書館   |    |
| 366 | 笠間図書館施設管理事業                 | 21,715            | 図書館   |    |
| 367 | 笠間図書館サービス事業                 | 144,746           | 図書館   |    |
| 368 | 岩間図書館施設管理事業                 | 106               | 図書館   |    |
| 369 | 岩間図書館サービス事業                 | 513               | 図書館   |    |
| 370 | 電子図書館運営事業                   | 4,108             | 図書館   |    |
| 371 | 笠間市立図書館周年記念講演会事業            | 980               | 図書館   | 新規 |
| 372 | 笠間図書館乳幼児向け図書充実事業            | 5,684             | 図書館   | 新規 |
|     | <b>公 債 費</b>                | <b>3,439,129</b>  |       |    |
| 373 | 地方債元金償還事務（一般会計）             | 3,360,058         | 財政課   |    |
| 374 | 地方債利子償還事務（一般会計）             | 78,571            | 財政課   |    |
|     | <b>諸 支 出 金</b>              | <b>913,332</b>    |       |    |
| 375 | 病院事業支出金                     | 123,839           | 財政課   |    |
| 376 | 上水道事業支出金                    | 1,869             | 財政課   |    |
| 377 | 下水道事業支出金                    | 787,624           | 財政課   |    |
|     | <b>特 別 会 計 ・ 企 業 会 計</b>    | <b>25,331,937</b> |       |    |
| 378 | 【国民健康保険特別会計】<br>生活習慣病予防対策事業 | 8,676             | 保険年金課 |    |
| 379 | 【病院事業会計】<br>医療情報システムハード更新   | 55,804            | 市立病院  | 新規 |
| 380 | 【上水道事業会計】<br>中継所建設工事        | 851,985           | 水道課   | 拡充 |
| 381 | 【下水道事業会計】<br>処理場設備更新工事      | 5,000             | 下水道課  |    |



## 2 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  | 環境センター塵芥処理事業                | 169,598 |         |         |        | 169,598 | 資源循環課 |
| 2  | 福田地区地域振興整備事業                | 60,000  |         |         | 60,000 |         | 資源循環課 |
| 3  | 新清掃施設地域振興整備事業               | 10,321  |         |         |        | 10,321  | 資源循環課 |
| 4  | クラインガルテン整備事業                | 37,000  |         | 35,100  |        | 1,900   | 農政課   |
| 5  | 経営体育成基盤整備事業<br>(大淵地区)       | 10,000  |         |         |        | 10,000  | 農政課   |
| 6  | 経営体育成基盤整備事業<br>(石井・来栖・稲田地区) | 5,000   |         |         |        | 5,000   | 農政課   |
| 7  | 経営体育成基盤整備事業<br>(友部中央地区)     | 45,000  |         |         |        | 45,000  | 農政課   |
| 8  | 県単土地改良事業                    | 25,438  | 19,332  |         |        | 6,106   | 農政課   |
| 9  | 「笠間の栗」水田畑地化モデル<br>事業        | 18,007  | 10,800  |         |        | 7,207   | 農政課   |
| 10 | 笠間工芸の丘整備事業                  | 309,080 | 114,134 | 185,100 |        | 9,846   | 観光課   |
| 11 | 菊栽培所整備事業                    | 32,853  |         | 31,200  |        | 1,653   | 観光課   |
| 12 | 道路維持事業（友部地区）                | 71,859  |         | 68,850  |        | 3,009   | 管理課   |
| 13 | 道路維持事業（笠間地区）                | 136,483 |         | 136,450 |        | 33      | 管理課   |
| 14 | 道路維持事業（岩間地区）                | 69,457  |         | 59,400  |        | 10,057  | 管理課   |
| 15 | 道路メンテナンス事業（橋梁）              | 182,825 | 97,625  | 76,600  |        | 8,600   | 管理課   |
| 16 | 舗装修繕事業                      | 82,400  | 40,000  | 38,100  |        | 4,300   | 管理課   |
| 17 | 渋滞対策整備事業                    | 27,502  |         | 27,500  |        | 2       | 管理課   |

(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（岩）中3号線整備事業               | 22,000  |         | 20,900  |     | 1,100   | 管理課   |
| 19 | 市道（友）1140号線整備事業             | 8,950   |         | 8,900   |     | 50      | 管理課   |
| 20 | 市道新設改良事業（友部地区）              | 134,700 |         |         |     | 134,700 | 建設課   |
| 21 | 市道新設改良事業（笠間地区）              | 53,000  |         |         |     | 53,000  | 建設課   |
| 22 | 市道新設改良事業（岩間地区）              | 84,770  |         |         |     | 84,770  | 建設課   |
| 23 | 笠間PAスマートIC整備事業              | 616,610 | 233,500 | 362,400 |     | 20,710  | 建設課   |
| 24 | 急傾斜地崩壊対策事業<br>（仁古田地区）       | 4,000   |         |         |     | 4,000   | 建設課   |
| 25 | 市道（友）2068号線整備<br>事業（下加賀田）   | 4,500   |         |         |     | 4,500   | 建設課   |
| 26 | （仮称）鯉淵南友部線整備事業              | 117,100 | 56,850  | 57,200  |     | 3,050   | 建設課   |
| 27 | 市道（友）2124号線整備<br>事業（平町）     | 46,300  | 24,750  | 19,300  |     | 2,250   | 建設課   |
| 28 | 市道（笠）3592号線整備<br>事業（笠間）     | 73,940  | 39,490  | 31,000  |     | 3,450   | 建設課   |
| 29 | 市道（岩）中336号線整備<br>事業（下郷）     | 45,320  | 24,200  | 19,000  |     | 2,120   | 建設課   |
| 30 | 狭あい道路整備事業                   | 80,830  | 39,260  | 37,200  |     | 4,370   | 建設課   |
| 31 | 安居工業地域整備推進事業                | 132,964 | 37,070  | 91,000  |     | 4,894   | 都市計画課 |
| 32 | 笠間芸術の森公園機能充実事業              | 13,200  |         |         |     | 13,200  | 都市計画課 |
| 33 | 岩間消防署整備事業                   | 221,933 |         | 210,800 |     | 11,133  | 消防総務課 |
| 34 | 茨城消防救急無線・指令セン<br>ターシステム整備事業 | 8,817   |         | 7,900   |     | 917     | 消防警防課 |

(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 | 非常備消防車両等更新事業   | 26,741  |        | 26,700  |     | 41     | 消防警防課 |
| 36 | 災害対応力強化事業（警防課） | 10,800  |        |         |     | 10,800 | 消防警防課 |
| 37 | 北川根小学校整備事業     | 192,696 | 41,433 | 123,400 |     | 27,863 | 学務課   |
| 38 | 屋内運動場空調整備事業    | 7,700   |        | 7,700   |     |        | 学務課   |
| 39 | 市民球場整備事業       | 46,640  |        | 44,200  |     | 2,440  | 生涯学習課 |
| 40 | 合併処理浄化槽整備事業    | 56,208  | 36,925 |         |     | 19,283 | 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いるため、一部予算書記載額とは異なります。

### 3 事業スクラップにより廃止等を行う事業

#### (1) スクラップ事業の件数

62件（**廃止**：6件、**縮小**：18件、**統合**：5件、**改善**：33件）

#### (2) 効果額（R6当初予算額とR5当初予算額の差）

▲175,423千円（廃止、縮小、改善の一部）

※効果額を確定できないものについては、「-」と表示しています。

#### (3) スクラップ事業

**廃止**：6件

| No. | 事業名称            | 担当課    | スクラップの判断  | 判断理由                                                                                          | 効果額<br>(千円) |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | ともべ保育所運営管理事業    | 子ども福祉課 | <b>廃止</b> | 令和6年4月1日からの民営化に伴い廃止とする。                                                                       | ▲ 62,843    |
| 2   | ひとり親自立支援応援事業    | 子ども福祉課 | <b>廃止</b> | 「茨城県母子家庭等自立支援教育訓練応援給付金」の支給を受けた者に対して、市が独自に給付措置を行うものであるが、令和4年度の事業開始から支給実績がなく、類似事業もあることから、廃止とする。 | ▲ 500       |
| 3   | 高齢者痰吸引器給付事業     | 高齢福祉課  | <b>廃止</b> | 令和4年度は実績が1件、令和5年度は相談が1件のみで申請には至らなかった状況であり、在宅療養者のニーズが少なく今後の実績も見込めないと考えられるため、廃止とする。             | ▲ 85        |
| 4   | 笠間PA周辺事業        | 管理課    | <b>廃止</b> | 多目的広場の事業用地を賃借し、物販イベントを開催していたが、道路用地となるため、廃止とする。                                                | ▲ 111       |
| 5   | 特別支援教育指導専門員配置事業 | 学務課    | <b>廃止</b> | 特別な支援を要する児童生徒が増加していく中、保幼小中の連携が重要であり、発達段階に応じた支援の継続性を確保するための取り組みが急務であるため、本事業を廃止し、新たな事業を推進する。    | ▲ 7,067     |
| 6   | 公営住宅入居者学習支援事業   | 生涯学習課  | <b>廃止</b> | 参加者が減少傾向であり、事業継続のため行った保護者を対象としたアンケート結果の要望に対応するには、人材の確保などにおいて、現状では解決が困難な課題も多く見受けられることから、廃止とする。 | ▲ 617       |

**縮小**：18件

| No. | 事業名称          | 担当課        | スクラップの判断  | 判断理由                                                                                                                                                                              | 効果額<br>(千円) |
|-----|---------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 広報かさま発行事業     | 秘書課        | <b>縮小</b> | 負担金を見直しの上、広報セミナー参加負担金を廃止とする。                                                                                                                                                      | ▲ 35        |
| 2   | マイナンバーカード交付事業 | 市民課        | <b>縮小</b> | ・ポレポレシティ内で実施中のマイナンバーカード申請窓口について、近年の申請率並びに交付率の増加に伴い令和5年度をもって閉鎖する。閉鎖することによって、委託料及び印刷製本費の予算減が見込まれる。<br>・市内事業所を対象とするマイナンバーカード訪問申請支援は、令和4年度までに約100か所で行ったが、令和5年度の要望は0件であったことを踏まえて廃止とする。 | ▲ 87,463    |
| 3   | 空家政策推進事業      | 企業誘致・移住推進課 | <b>縮小</b> | 空家の現状、対策等に関する講演会は廃止として、ホームページやチラシによる啓発を実施していく。                                                                                                                                    | ▲ 60        |
| 4   | テレワーク環境整備事業   | デジタル戦略課    | <b>縮小</b> | 新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことに伴い、Web会議の回数が減少したため、モバイルルータの台数を10台から8台に削減する。                                                                                                             | ▲ 115       |
| 5   | 情報系システム管理事業   | デジタル戦略課    | <b>縮小</b> | 負担金を見直しの上、職員研修会議等負担金を廃止とする。                                                                                                                                                       | ▲ 8         |
| 6   | DX人材育成推進事業    | デジタル戦略課    | <b>縮小</b> | 本事業は2年間実施し、地域・住民のデジタル化、リスクキリングの機運醸成に貢献できた。事業所を対象とした同様の事業を国及び県が実施していることから、今後は職員のデジタル人材育成に絞って実施していく。                                                                                | ▲ 483       |

| No. | 事業名称                | 担当課     | スクラップの判断 | 判断理由                                                                       | 効果額<br>(千円) |
|-----|---------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7   | 結婚支援事業              | 総務課     | 縮小       | 結婚新生活支援事業補助金について、申請者数や事業効果を踏まえて廃止とする。                                      | ▲ 10,200    |
| 8   | 多様な生き方支援事業          | 総務課     | 縮小       | ダイバーシティ講演会は見直しの上、廃止し、いばらきダイバーシティ宣言事業者を拡大することで意識啓発の充実を図る。                   | ▲ 622       |
| 9   | 岩間支所庁舎管理事業          | 岩間支所地域課 | 縮小       | 負担金を見直しの上、安全運転管理者研修負担金を廃止とする。                                              | ▲ 2         |
| 10  | 環境基本計画推進事業          | 環境政策課   | 縮小       | かさま環境を考える会バス借上補助金について、視察研修の補助を2回から1回とする。                                   | ▲ 100       |
| 11  | 介護費用適正化推進事業         | 高齢福祉課   | 縮小       | 効果が見えにくい利用者に対する介護費用の通知を年4回から1回に減らし、優先順位を下げることで他の事業を強化し効率化を図っていく。           | ▲ 700       |
| 12  | 農業政策推進事業            | 農政課     | 縮小       | 負担金を見直しの上、J A 常陸笠間地区農業振興協議会負担金を廃止とする。                                      | ▲ 167       |
| 13  | 被災住宅復興支援利子補給補助金交付事業 | 都市計画課   | 縮小       | 新規受付は令和元年度に終了しているため、補助期間（1件につき5年）経過により年々事業規模が縮小し、令和6年度末をもって事業完了となる。        | ▲ 478       |
| 14  | 下水道建設改良事業           | 下水道課    | 縮小       | 公共下水道の整備については、整備後の費用対効果を見定めたうえで実施する。                                       | -           |
| 15  | 子どもスポーツ能力測定事業       | 生涯学習課   | 縮小       | 小学1年生から6年生までを対象に、最新の機器により運動能力を測定し、どのスポーツに向いているかを提案するもので、必要性を見直しの上、隔年開催とする。 | ▲ 1,575     |
| 16  | 体育施設管理運営事業          | 生涯学習課   | 縮小       | 負担金を見直しの上、笠間市防火管理協会負担金を廃止とする。                                              | ▲ 8         |
| 17  | 笠間公民館運営事業           | 公民館     | 縮小       | 定期刊行物料を見直しの上、月間公民館購読料を廃止とする。                                               | ▲ 8         |
| 18  | 非常備消防車両・資機材管理事業     | 消防総務課   | 縮小       | ポンプ操法県央地区大会出場車両について、配備からの年数を踏まえて、点検時期の見直しを実施する。                            | ▲ 330       |

統合：5件

| No. | 事業名称             | 担当課   | スクラップの判断 | 判断理由                                                                  | 効果額<br>(千円) |
|-----|------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 不明水対策事業          | 下水道課  | 統合       | 国庫補助の活用も含めて、「ストックマネジメント計画事業」で検討する。                                    | -           |
| 2   | 重度障害者住宅リフォーム助成事業 | 社会福祉課 | 統合       | 「障害者地域生活支援事業」の「笠間市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱」に、当事業に関する品目を追加し、統合するよう手続きを進めている。 | -           |
| 3   | 市内誘客促進事業         | 観光課   | 統合       | 市内誘客促進については、別事業で補完する。                                                 | -           |

| No. | 事業名称         | 担当課   | スクラップの判断 | 判断理由                                                                                                                                                          | 効果額<br>(千円) |
|-----|--------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4   | 小学校口腔衛生推進事業  | 学務課   | 統合       | 「笠間歯科保健計画」に基づき、フッ化物洗口事業を推進するため、「歯科保健推進事業」に統合する。                                                                                                               | -           |
| 5   | 歴史展示コーナー運営事業 | 生涯学習課 | 統合       | 歴史展示コーナーの運営は、笠間城跡や郷土の笠間の偉人を中心に展示を行い、年3回程度の展示替えを行っている。今後は、引き続き市主体の企画展示を行うとともに、笠間史談会や小野友五郎を伝えてゆく会、笠間義士会など民間団体と連携、協力し訴求力のある企画展示を展開する。なお、運営に必要な予算は、文化振興事業で措置していく。 | -           |

改善：33件

| No. | 事業名称            | 担当課     | スクラップの判断 | 判断理由                                                                                                                            | 効果額<br>(千円) |
|-----|-----------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 職員研修事業          | 人事課     | 改善       | 【R6】職員の自発的な能力開発を行う機会を広げ、より効果的な事業とするため、自己啓発促進補助金の柔軟な活用について検討していく。                                                                | -           |
| 2   | デマンドタクシーかさま運行事業 | 企画政策課   | 改善       | 【R6】利用者や運行事業者の利便性向上のため、WEB予約システム機能の追加を含め運行方法等の変更を検討していく。                                                                        | -           |
| 3   | 基幹系システム管理事業     | デジタル戦略課 | 改善       | 【R5】引っ越しワンストップサービスでシステム間連携を実施し、転出手続きが来庁不要となったほか、転入・転居手続きではシステムからの自動転記が行えるため、住民・職員の双方の負担軽減につながった。                                | -           |
| 4   | RPA・AI-OCR推進事業  | デジタル戦略課 | 改善       | 【R6】RPAについて、利用事務の見直しにより1ライセンスを削減する。<br>【R6】携帯型OCRについて、業務の見直しを通じ7ライセンスを削減する。                                                     | -           |
| 5   | デジタル推進事業        | デジタル戦略課 | 改善       | 【R6】令和4年に構築した公開型GISは月平均600件の訪問回数、14万PV(ページビュー)で安定的に推移している。訪問件数の分だけ窓口での対応の削減・職員の負担軽減に繋がるため適時の更新・コンテンツの充実を図る。                     | -           |
| 6   | 行政改革推進事業        | 総務課     | 改善       | 【R5】公共施設等の整備等にあたり、民間の創意工夫を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図る「PFI導入指針」を策定した。<br>【R5】各事務事業の予算を構成する負担金及び消耗品費(定期刊行物購読料)の見直しを実施し、一層の経費削減に努めた。 | -           |
| 7   | 選挙管理委員会事務       | 総務課     | 改善       | 【R6】市内高等学校と協議を実施し、次期選挙実施時に校内への期日前投票所の設置を実施する。                                                                                   | -           |
| 8   | 国際交流事業          | 総務課     | 改善       | 【R6】総合的な多文化共生の事業を推進していくため、専門的な知識を備えた人材を含めた組織の形成を検討する。<br>【R6】笠間市ホストファミリー登録制度事業は、登録者及び利用者の減少や民泊事業が盛んになっている状況を踏まえて、廃止とする。         | -           |
| 9   | 環境対策事業          | 環境政策課   | 改善       | 【R6】水質検査業務等、現地での採水に伴う業務の職員の現場立会を省略できるよう発注の仕様を見直すことで業務の軽減を図る。                                                                    | -           |
| 10  | 動物愛護事業          | 環境政策課   | 改善       | 【R6】動物死骸の回収の一部を会計年度任用職員が行うことにより、職員の業務軽減を図る。                                                                                     | -           |
| 11  | 分別収集事業          | 資源循環課   | 改善       | 【R5】ごみ集積所の位置を統合型GISに搭載し、業務の効率化を図った。<br>【R6】粗大ごみ戸別収集申込に電子申請を導入したことから、さらなる周知を図る。                                                  | -           |

| No. | 事業名称                 | 担当課     | スクラップの判断 | 判断理由                                                                                                          | 効果額<br>(千円) |
|-----|----------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12  | 資源物集団回収等補助事業         | 資源循環課   | 改善       | 【R5】団体へのアンケート調査においてインターネットによる申請の要望が多かったことから、電子申請を導入した。<br>【R6】申請受付後の集計についても、RPAを導入し業務の効率化を図る。                 | -           |
| 13  | 環境センター塵芥処理事業         | 資源循環課   | 改善       | 【R5】環境センターへのごみ持ち込みに係る処理手数料の支払いについて、キャッシュレス決済を導入した。<br>【R6】負担金を見直しの上、日本廃棄物処理施設技術管理者協議会負担金を廃止とする。               | ▲ 30        |
| 14  | 環境不法行為監視事業           | 資源循環課   | 改善       | 【R6】市が雇用する清掃作業員の業務を見直し、影響を最小限とした上で、クリーンアップ定期清掃業務委託を廃止とする。                                                     | ▲ 1,739     |
| 15  | 要保護児童対策事業            | 子ども福祉課  | 改善       | 【R6】母子保健と児童福祉の連携強化、情報共有システムを活用した情報共有を進める。                                                                     | -           |
| 16  | 地域子育て支援拠点事業          | 子ども福祉課  | 改善       | 【R6】子育て支援センター3施設のうち、直営実施となっている施設「くりのこ」について民間委託を進める。                                                           | -           |
| 17  | 子ども家庭総合支援拠点事業        | 子ども福祉課  | 改善       | 【R6】母子保健と児童福祉の連携強化、情報共有システムを活用した情報共有を進める。                                                                     | -           |
| 18  | 保育士就労支援事業            | 子ども福祉課  | 改善       | 【R6】令和5年度までの期限付き事業であったが、一定の実績が見られ、また未だに保育士確保が困難な状況であるため、事業の内容を一部見直し継続とする。                                     | -           |
| 19  | 子育て世代包括支援センター事業      | 健康医療政策課 | 改善       | 【R6】機構改編に合わせて、子育て世代包括支援連絡協議会の在り方を見直す。                                                                         | ▲ 77        |
| 20  | GIGAスクール運営事業【小学校】    | 学務課     | 改善       | 【R6】デジタル教科書の運用開始により、より効率的な授業展開を図る。また、整備計画を策定し計画的な維持管理を行う。                                                     | -           |
| 21  | GIGAスクール運営事業【中学校】    | 学務課     | 改善       | 【R6】デジタル教科書の運用開始により、より効率的な授業展開を図る。また、整備計画を策定し計画的な維持管理を行う。                                                     | -           |
| 22  | 教育支援室事業              | 学務課     | 改善       | 【R6】教育支援員の勤務日と配置人員の見直しを行い、効率的・効果的な組織体制を整備し、業務の適正化を図る。                                                         | -           |
| 23  | 特別支援教育支援員配置事業        | 学務課     | 改善       | 【R6】特別な支援を要する児童生徒が増加していく中、十分な支援ができるよう支援員の勤務時間数の見直しを行い、効率的・効果的な組織体制を整備し、業務の適正化を図る。                             | -           |
| 24  | 教育情報ネットワークシステム運用管理事業 | 学務課     | 改善       | 【R6】児童生徒の学習データを可視化・分析する体制を構築し、児童生徒の指導や個別支援に活かす体制作りを推進する。また、教職員の業務環境を整備し、文書連絡、アンケートや面談等のオンライン化など校務のデジタル化を推進する。 | -           |
| 25  | 通学支援事業               | 学務課     | 改善       | 【R6】自転車通学者に対する「ヘルメット購入補助」については、市内で統一したヘルメットの形状と補助金額の見直しを行うことで、保護者負担の軽減や事故時における被害軽減のため、ヘルメット着用を推進していく。         | -           |
| 26  | 地域部活動推進事業            | 学務課     | 改善       | 【R6】休日の「学校部活動」を「地域クラブ活動」へ移行するため、民間等との連携により運営体制の整備を図る。                                                         | -           |

| No. | 事業名称                  | 担当課   | スクラップの判断 | 判断理由                                                                                                                                                                                                | 効果額<br>(千円) |
|-----|-----------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 27  | 民間連携等学力向上事業           | 学務課   | 改善       | 【R6】令和5年に実施している岩間地区の小学校を対象とした「あたご百てんぐ（放課後学習塾）」での成果を踏まえ、さらなる公民連携の強化により、学力向上を進める。<br>※【児童】およそ8割が勉強が楽しくなった、今後も参加したいとの評価。【保護者】全ての保護者が、百てんぐでの学びは重要との評価。<br>また、学力向上支援員の勤務日と配置人員の見直しを行い、効率的・効果的な組織体制を整備する。 | -           |
| 28  | 中学校整備事業               | 学務課   | 改善       | 【R6】熱中症対策として、体育館での教育環境の充実、拠点避難所としての機能強化を図るため、計画的に空調設備の設置を進める。                                                                                                                                       | -           |
| 29  | オーガニック給食推進事業          | 学務課   | 改善       | 【R6】令和5年度から事業をスタートし2年目となる令和6年度はモデル校を増やし、3年目には市全体で部分提供を開始。以降提供日数を増やし5年目には、市全体でのオーガニック給食提供に向けて推進を図る。                                                                                                  | -           |
| 30  | 青少年相談員事業              | 生涯学習課 | 改善       | 【R6】青少年相談員の委嘱人数が地区によってばらつきがあることや各種活動に対する熱意に格差があることから、委嘱人数について適正な見直しを行う。                                                                                                                             | -           |
| 31  | 生活困窮者学習支援事業           | 生涯学習課 | 改善       | 【R6】参加者の教育に関する部分については一定の成果を挙げていると考えるが、経済的な理由等で、進学先の選択肢が制限されるなど、様々な悩みに対応するため、教育相談アドバイザーの配置を行い、事業内容の充実を図る。                                                                                            | -           |
| 32  | 防火対象物、危険物施設規制事務       | 予防課   | 改善       | 【R6】防火対象物の簿冊をデータ化して、タブレット等で検査が行える環境の整備を進める。                                                                                                                                                         | -           |
| 33  | 防火管理者、危険物保安監督者の育成指導事務 | 予防課   | 改善       | 【R6】周辺自治体が実施した事例を参考としながら、外部委託の検討を進める。                                                                                                                                                               | -           |



## 第4 令和6年度 補助金交付の状況

令和6年度に交付を予定している補助金は186件で次のとおりです。

令和5年度当初予算及び令和4年度繰越予算と比較して、令和6年度に新たに交付する補助金は、「事業者向け再エネ発電・蓄電設備導入補助金」や「自主防災組織強化支援事業補助金」など13件となっています。

また、目的の達成等により終了する補助金は、「結婚新生活支援事業補助金」や「市街地活性化推進事業補助金」など22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   | 自己啓発促進補助金                    | 2,000   | 人事課        |     |
| 2   | 笠間市区長会補助金                    | 603     | 総務課        |     |
| 3   | 地域集会所建設事業補助金（財産管理事業）         | 2,000   | 資産経営課      |     |
| 4   | 路線バス運行対策事業補助金                | 18,048  | 企画政策課      |     |
| 5   | 生活交通路線運行維持費補助金               | 169     | 企画政策課      |     |
| 6   | 企業立地促進事業補助金                  | 113,000 | 企業誘致・移住推進課 |     |
| 7   | 新規立地企業下水道使用料支援補助金            | 28,275  | 企業誘致・移住推進課 |     |
| 8   | 地域おこし協力隊起業支援補助金              | 2,000   | 企業誘致・移住推進課 |     |
| 9   | 移住支援金                        | 15,400  | 企業誘致・移住推進課 |     |
| 10  | 交通安全母の会補助金                   | 300     | 危機管理課      |     |
| 11  | チャレンジかさまネットワークバス借上補助金        | 100     | 総務課        |     |
| 12  | 笠間市国際交流協会補助金                 | 600     | 総務課        |     |
| 13  | まちづくり市民活動助成金                 | 2,583   | 総務課        |     |
| 14  | 地域集会所建設事業補助金（地域集会所建設（増改築）事業） | 2,850   | 総務課        |     |
| 15  | 笠間市消費者友の会補助金                 | 324     | 総務課        |     |
| 16  | 防犯連絡員協議会補助金                  | 447     | 危機管理課      |     |
| 17  | 防犯灯設置補助金                     | 1,658   | 危機管理課      |     |
| 18  | 防犯カメラ設置事業補助金                 | 600     | 危機管理課      |     |

| No. | 名 称                         | 予 算 額   | 担当部署   | 備 考 |
|-----|-----------------------------|---------|--------|-----|
| 19  | 自衛隊家族会バス借上補助金               | 300     | 総務課    |     |
| 20  | 統計協会補助金                     | 818     | 企画政策課  |     |
| 21  | 民生委員児童委員協議会補助金              | 14,647  | 社会福祉課  |     |
| 22  | 更生保護女性会補助金                  | 180     | 社会福祉課  |     |
| 23  | 保護司会補助金                     | 810     | 社会福祉課  |     |
| 24  | 遺族連合会補助金                    | 247     | 社会福祉課  |     |
| 25  | ボランティアセンター事業補助金             | 7,593   | 社会福祉課  |     |
| 26  | 社会福祉協議会補助金                  | 78,153  | 社会福祉課  |     |
| 27  | 笠間市手をつなぐ育成会補助金              | 90      | 社会福祉課  |     |
| 28  | 身体障害者福祉協会補助金                | 100     | 社会福祉課  |     |
| 29  | 笠間地方精神障害者後援会補助金             | 34      | 社会福祉課  |     |
| 30  | 高齢者クラブ連合会補助金                | 4,853   | 高齢福祉課  |     |
| 31  | 高齢者スポーツ活動補助金                | 168     | 高齢福祉課  |     |
| 32  | シルバー人材センター補助金               | 10,000  | 高齢福祉課  |     |
| 33  | 外国人介護人材受入支援事業補助金            | 4,000   | 高齢福祉課  | 新規  |
| 34  | 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  |     |
| 35  | 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  |     |
| 36  | 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  |     |
| 37  | 笠間市人権擁護委員協議会補助金             | 351     | 社会福祉課  |     |
| 38  | 放課後児童健全育成事業補助金              | 130,090 | 子ども福祉課 |     |
| 39  | 在宅育児応援金                     | 5,000   | 子ども福祉課 |     |
| 40  | 障害児保育対策事業補助金                | 9,600   | 子ども福祉課 |     |
| 41  | 一時預かり保育事業補助金（一時預かり事業）       | 5,502   | 子ども福祉課 |     |
| 42  | 民間保育所等乳児等保育事業費補助金           | 12,240  | 子ども福祉課 |     |
| 43  | 多子世帯保育料軽減事業補助金              | 29,286  | 子ども福祉課 |     |
| 44  | 延長保育事業補助金                   | 1,800   | 子ども福祉課 |     |
| 45  | 病児保育事業補助金                   | 53,718  | 子ども福祉課 |     |
| 46  | 一時預かり保育事業補助金（認定こども園一時預かり事業） | 1,305   | 子ども福祉課 |     |

| No. | 名 称                        | 予 算 額  | 担当部署    | 備 考 |
|-----|----------------------------|--------|---------|-----|
| 47  | 実費徴収給付補助金                  | 240    | 子ども福祉課  |     |
| 48  | 就学前教育・保育施設整備交付金事業補助金       | 1,200  | 子ども福祉課  |     |
| 49  | 子育てのための施設等利用給付事業補助金        | 11,679 | 子ども福祉課  |     |
| 50  | 保育士就労支援事業補助金               | 2,000  | 子ども福祉課  |     |
| 51  | 保育対策総合支援事業補助金（保育体制強化事業）    | 10,800 | 子ども福祉課  |     |
| 52  | 保育対策総合支援事業補助金（保育補助者雇上強化事業） | 16,163 | 子ども福祉課  |     |
| 53  | 保育対策総合支援事業補助金（保育環境改善事業）    | 7,200  | 子ども福祉課  |     |
| 54  | 保育対策総合支援事業補助金（保育環境向上事業）    | 4,116  | 子ども福祉課  |     |
| 55  | 被災住宅復興支援利子補給補助金            | 42     | 都市計画課   |     |
| 56  | 献血連合会補助金                   | 550    | 健康医療政策課 |     |
| 57  | 骨髄移植ドナー補助金                 | 140    | 健康医療政策課 |     |
| 58  | がん患者サポート補助金                | 1,200  | 健康医療政策課 |     |
| 59  | 生殖補助医療費等補助金                | 7,050  | 健康医療政策課 |     |
| 60  | 若年がん患者在宅療養支援補助金            | 1,882  | 健康医療政策課 | 新規  |
| 61  | 若年がん患者等妊孕性温存療法等補助金         | 500    | 健康医療政策課 | 新規  |
| 62  | 不育症検査・治療費補助金               | 500    | 健康医療政策課 | 新規  |
| 63  | オンライン診療環境整備費補助金            | 4,000  | 健康医療政策課 | 新規  |
| 64  | 任意予防接種補助金                  | 143    | 健康医療政策課 |     |
| 65  | 特別任意予防接種補助金                | 185    | 健康医療政策課 |     |
| 66  | 県外定期予防接種補助金                | 370    | 健康医療政策課 |     |
| 67  | H P V ワクチン任意接種補助金          | 163    | 健康医療政策課 |     |
| 68  | 妊婦乳児健診費補助金                 | 540    | 健康医療政策課 |     |
| 69  | 新生児聴覚検査費補助金                | 18     | 健康医療政策課 |     |
| 70  | 産後ケア費補助金                   | 145    | 健康医療政策課 | 新規  |
| 71  | 出産・子育て応援補助金                | 37,200 | 健康医療政策課 |     |
| 72  | プレコンセプションケア費用補助金           | 660    | 健康医療政策課 | 新規  |
| 73  | かさま環境を考える会バス借上補助金          | 100    | 環境政策課   |     |
| 74  | 犬及び猫の不妊・去勢手術補助金            | 1,000  | 環境政策課   |     |

| No. | 名 称                     | 予 算 額  | 担当部署  | 備 考 |
|-----|-------------------------|--------|-------|-----|
| 75  | 蓄電池・太陽光発電設置補助金          | 23,000 | 環境政策課 |     |
| 76  | 事業者向け再エネ発電・蓄電設備導入補助金    | 21,000 | 環境政策課 | 新規  |
| 77  | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金        | 53,568 | 下水道課  |     |
| 78  | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金（市単独分）  | 2,640  | 下水道課  | 新規  |
| 79  | 環境美化推進協議会補助金            | 150    | 資源循環課 |     |
| 80  | ごみを考える会バス借上補助金          | 100    | 資源循環課 |     |
| 81  | 資源物分別回収団体補助金            | 3,000  | 資源循環課 |     |
| 82  | ごみ集積ボックス設置費補助金          | 1,499  | 資源循環課 |     |
| 83  | 家庭用生ごみ減量化機器等購入補助金       | 2,090  | 資源循環課 |     |
| 84  | 新清掃施設地域振興整備補助金          | 5,090  | 資源循環課 | 新規  |
| 85  | 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  | 資源循環課 |     |
| 86  | 福田地区地域振興整備補助金           | 7,013  | 資源循環課 |     |
| 87  | 主要農産物生産振興支援事業補助金        | 60     | 農政課   |     |
| 88  | 栗生産規模拡大支援事業補助金          | 10,000 | 農政課   |     |
| 89  | 栗苗木支援事業補助金              | 880    | 農政課   |     |
| 90  | 栗栽培農地貸付補助金              | 1,050  | 農政課   |     |
| 91  | 栗栽培機材導入補助金              | 4,000  | 農政課   |     |
| 92  | 小菊生産支援事業補助金             | 2,000  | 農政課   |     |
| 93  | 環境保全型農業直接支援対策事業補助金      | 2,563  | 農政課   |     |
| 94  | 鳥獣被害防止総合支援事業補助金         | 4,951  | 農政課   |     |
| 95  | わな猟免許取得促進助成金            | 132    | 農政課   |     |
| 96  | 農業被害防止事業補助金             | 1,870  | 農政課   |     |
| 97  | イノシシ捕獲処分補助金             | 6,000  | 農政課   |     |
| 98  | 地域捕獲団体活動支援事業補助金         | 4,500  | 農政課   |     |
| 99  | 有機農業推進協議会補助金            | 1,000  | 農政課   | 新規  |
| 100 | 中山間直接支払補助金(南指原)         | 993    | 農政課   |     |
| 101 | 中山間直接支払補助金(金谷)          | 467    | 農政課   |     |
| 102 | 主要農産物総合支援事業補助金          | 6,147  | 農政課   |     |

| No. | 名 称                    | 予 算 額  | 担当部署 | 備 考 |
|-----|------------------------|--------|------|-----|
| 103 | 担い手対策強化促進事業補助金         | 10,176 | 農政課  |     |
| 104 | 農業次世代人材投資資金補助金         | 6,000  | 農政課  |     |
| 105 | 新規就農者育成総合対策事業補助金       | 6,000  | 農政課  |     |
| 106 | 農業公社運営補助金              | 25,000 | 農政課  |     |
| 107 | 儲かる笠間の栗産地づくり協議会補助金     | 11,100 | 農政課  |     |
| 108 | かさま新栗まつり運営補助金          | 10,000 | 農政課  |     |
| 109 | 水田農業奨励事業補助金            | 33,413 | 農政課  |     |
| 110 | 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金    | 9,143  | 農政課  |     |
| 111 | 水田航空防除事業補助金            | 2,101  | 農政課  |     |
| 112 | 新規需要米流通助成事業補助金         | 7,422  | 農政課  |     |
| 113 | 家畜伝染病予防事業補助金           | 640    | 農政課  |     |
| 114 | 小規模土地改良事業補助金           | 847    | 農政課  |     |
| 115 | 土地改良事業運営協議会補助金         | 14,551 | 農政課  |     |
| 116 | 県単土地改良事業補助金            | 25,438 | 農政課  |     |
| 117 | 森林愛護運動推進事業補助金          | 65     | 農政課  |     |
| 118 | たばこ販売協同組合補助金           | 100    | 商工課  |     |
| 119 | 友部駅前創業支援事業補助金          | 2,000  | 商工課  |     |
| 120 | 友部駅前魅力向上推進事業補助金        | 700    | 商工課  |     |
| 121 | 自治金融・振興金融保証料補給補助金      | 24,000 | 商工課  |     |
| 122 | 笠間地区建設高等職業訓練校協会補助金     | 1,306  | 商工課  |     |
| 123 | 商工会補助金                 | 20,000 | 商工課  |     |
| 124 | 天狗の郷・バザール d e いわま運営補助金 | 300    | 商工課  |     |
| 125 | ふるさとまつり i n かさま補助金     | 7,000  | 商工課  |     |
| 126 | 創業支援補助金                | 2,100  | 商工課  |     |
| 127 | 女性の専門職資格取得等支援事業補助金     | 1,000  | 商工課  |     |
| 128 | 女性創業支援事業補助金            | 1,000  | 商工課  |     |
| 129 | 建設業振興補助金               | 15,000 | 商工課  |     |
| 130 | 石材業技術者育成支援事業補助金        | 713    | 商工課  |     |

| No. | 名 称                     | 予 算 額  | 担当部署       | 備 考 |
|-----|-------------------------|--------|------------|-----|
| 131 | 笠間焼協同組合補助金（振興対策事業分）     | 1,000  | 商工課        |     |
| 132 | 陶炎祭交通渋滞対策補助金            | 5,000  | 商工課        |     |
| 133 | 笠間焼産地後継者育成補助金           | 3,465  | 商工課        |     |
| 134 | 笠間焼販路開拓支援事業補助金          | 3,800  | 商工課        |     |
| 135 | 観光協会補助金                 | 33,870 | 観光課        |     |
| 136 | 笠間の菊まつり連絡協議会補助金         | 6,500  | 観光課        |     |
| 137 | 木造住宅耐震改修費補助金            | 1,000  | 都市計画課      |     |
| 138 | 宅地創出促進補助金               | 12,000 | 都市計画課      |     |
| 139 | 福原公営住宅子育て世帯支援助成金        | 3,900  | 管理課        |     |
| 140 | 地場産材活用促進事業補助金           | 1,000  | 都市計画課      |     |
| 141 | 空家利活用補助金                | 17,150 | 企業誘致・移住推進課 |     |
| 142 | 空家解体撤去補助金               | 6,200  | 企業誘致・移住推進課 |     |
| 143 | 消防団員免許取得補助金             | 320    | 消防総務課      |     |
| 144 | 自主防災組織活動育成補助金           | 200    | 危機管理課      |     |
| 145 | 自主防災組織強化支援事業補助金         | 2,000  | 危機管理課      | 新規  |
| 146 | 中学生海外研修補助金              | 1,800  | 学務課        |     |
| 147 | 遠距離通学費補助金               | 1,500  | 学務課        |     |
| 148 | 児童・生徒通学用ヘルメット購入補助金      | 231    | 学務課        |     |
| 149 | 高校生等生活応援助成金             | 33,000 | 学務課        |     |
| 150 | 台湾交流事業補助金               | 180    | 学務課        | 新規  |
| 151 | 関東・全国大会出場補助金（小学校教育振興事務） | 340    | 学務課        |     |
| 152 | 制服等購入助成金                | 18,600 | 学務課        |     |
| 153 | 関東・全国大会出場補助金（中学校教育振興事務） | 1,600  | 学務課        |     |
| 154 | 私立幼稚園特別支援教育費補助金         | 7,644  | 子ども福祉課     |     |
| 155 | 笠間市PTA連絡協議会補助金          | 200    | 生涯学習課      |     |
| 156 | 自然体験学習補助金               | 100    | 生涯学習課      |     |
| 157 | 文化協会事業費補助金              | 636    | 生涯学習課      |     |
| 158 | 全国こども絵画コンクールinかさま補助金    | 400    | 生涯学習課      |     |

| No. | 名 称                       | 予 算 額     | 担当部署  | 備 考 |
|-----|---------------------------|-----------|-------|-----|
| 159 | 市民展覧会実行委員会補助金             | 426       | 公民館   |     |
| 160 | 市文化連盟補助金                  | 152       | 公民館   |     |
| 161 | 市子ども会育成連合会補助金             | 535       | 生涯学習課 |     |
| 162 | 指定文化財管理費補助金               | 6,882     | 生涯学習課 |     |
| 163 | マラソン大会補助金                 | 10,000    | 生涯学習課 |     |
| 164 | スポーツ協会補助金                 | 2,695     | 生涯学習課 |     |
| 165 | スポーツ少年団補助金                | 1,560     | 生涯学習課 |     |
| 166 | 研修研究費補助金                  | 906       | 財政課   |     |
| 167 | 共済追加費用補助金                 | 2,378     | 財政課   |     |
| 168 | 基礎年金拠出金補助金                | 10,463    | 財政課   |     |
| 169 | 医師派遣受入補助金                 | 20,283    | 財政課   |     |
| 170 | 児童手当補助金（病院事業支出金）          | 3,302     | 財政課   |     |
| 171 | 児童手当補助金（上水道事業支出金）         | 622       | 財政課   |     |
| 172 | 児童手当補助金（下水道事業支出金）         | 988       | 財政課   |     |
| 173 | 分流式下水道等補助金                | 489,625   | 財政課   |     |
| 174 | 水質規制補助金                   | 7,490     | 財政課   |     |
| 175 | 不明水処理補助金                  | 18,959    | 財政課   |     |
| 176 | 高資本費対策補助金                 | 40,339    | 財政課   |     |
| 177 | 維持管理費等補助金                 | 91,803    | 財政課   |     |
| 178 | 地方公営企業法適用補助金              | 10,161    | 財政課   |     |
| 179 | 国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金       | 18,400    | 保険年金課 |     |
| 180 | 特別調整交付金直営診療施設整備補助金        | 5,750     | 保険年金課 |     |
| 181 | 利用者負担軽減支援事業補助金            | 353       | 高齢福祉課 |     |
| 182 | 井戸等設置補助金                  | 1,116     | 水道課   |     |
| 183 | 地元地区公民館運営補助金              | 510       | 下水道課  |     |
| 184 | 涸沼水質浄化下水道接続支援事業補助金        | 1,600     | 下水道課  |     |
| 185 | 農業集落排水施設接続支援事業費補助金（涸沼流域）  | 2,000     | 下水道課  |     |
| 186 | 農業集落排水施設接続支援事業費補助金（霞ヶ浦流域） | 1,130     | 下水道課  |     |
| 合 計 |                           | 1,990,960 |       |     |

※備考欄における「新規」は、令和5年度当初予算との比較によるものです。

廃止・終了等となった補助金

(単位：千円)

| No. | 名 称                   | 前年度予算額  | 担当部署    | 備 考    |
|-----|-----------------------|---------|---------|--------|
| 1   | 結婚新生活支援事業補助金          | 10,200  | 総務課     | 補助の終了  |
| 2   | 医療的ケア児保育支援事業補助金       | 12,700  | 子ども福祉課  | 補助要望なし |
| 3   | 保育環境改善等事業補助金          | 5,850   | 子ども福祉課  | 補助要望なし |
| 4   | 保育施設等安全対策支援事業補助金（繰越）  | 540     | 子ども福祉課  | 補助要望なし |
| 5   | 特定不妊治療費補助金            | 400     | 健康医療政策課 | 制度の終了  |
| 6   | 入所型福祉施設再エネ設備導入補助金（繰越） | 2,000   | 環境政策課   | 補助の終了  |
| 7   | 農業経営基盤強化資金利子助成補助金     | 4       | 農政課     | 補助要望なし |
| 8   | 地域集積協力金事業補助金          | 24,160  | 農政課     | 補助要望なし |
| 9   | 経営転換協力金事業補助金          | 1,000   | 農政課     | 制度の終了  |
| 10  | 集約化奨励金事業補助金           | 10,179  | 農政課     | 補助要望なし |
| 11  | 系統農業災害資金利子助成補助金       | 2       | 農政課     | 補助要望なし |
| 12  | 土地改良施設維持管理適正化事業補助金    | 6,300   | 農政課     | 補助要望なし |
| 13  | 中心経営体農地集積促進事業費補助金     | 35,252  | 農政課     | 補助要望なし |
| 14  | 農業水利施設長寿命化対策補助金       | 29,900  | 農政課     | 補助要望なし |
| 15  | 笠間広域森林組合指導補助金         | 600     | 農政課     | 補助の終了  |
| 16  | 市街地活性化推進事業補助金         | 1,000   | 商工課     | 補助の終了  |
| 17  | 災害対策融資利子補給補助金         | 60      | 商工課     | 補助要望なし |
| 18  | 私道舗装等工事費助成金           | 1,080   | 管理課     | 補助要望なし |
| 19  | 地域部活動運営団体助成金          | 3,105   | 学務課     | 制度の終了  |
| 20  | 公立病院改革推進補助金           | 3,410   | 財政課     | 補助要望なし |
| 21  | 看護師派遣受入補助金            | 6,500   | 財政課     | 補助要望なし |
| 22  | 児童手当補助金（工業用水道事業支出金）   | 120     | 財政課     | 補助要望なし |
| 合 計 |                       | 154,362 |         |        |

※備考欄における分類は、以下のとおりです。

なお、終了とは、基本的に令和5年度当初予算との比較によるものです。

- ・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。
- ・補助要望なし・・・補助要望がないことにより、令和6年度の補助金交付がないもの。



## 第5 地方債の状況

令和6年度の地方債の借入予定額は、一般会計、企業会計を合わせて4,012,883千円となっています。

一般会計においては、笠間PAスマートIC整備事業や笠間工芸の丘整備事業、岩間消防署整備事業などに充てる合併特例債1,037,900千円、防災対策として道路整備などに充てる緊急自然災害防止対策事業債304,700千円、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債115,083千円など、合計1,847,283千円の借入を予定しています。

なお、令和6年度末現在高見込額は、令和5年度末見込額より1,068,808千円減の49,765,636千円となります。

(単位：千円)

| 会計名                 | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度末<br>現在高見込額 | 令和6年度     |           | 令和6年度末<br>現在高見込額 |
|---------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
|                     |               |                  | 借入予定額     | 元金償還予定額   |                  |
| 一般会計                | 30,361,293    | 29,104,346       | 1,847,283 | 3,360,058 | 27,591,571       |
| 病院事業会計              | 948,958       | 910,015          | 33,000    | 42,279    | 900,736          |
| 水道事業会計              | 2,649,407     | 4,316,485        | 1,278,000 | 277,989   | 5,316,496        |
| 下水道事業会計<br>(公共下水)   | 13,466,734    | 13,100,488       | 648,100   | 1,117,414 | 12,631,174       |
| 下水道事業会計<br>(農業集落排水) | 3,437,652     | 3,403,110        | 206,500   | 283,951   | 3,325,659        |
| 合計                  | 50,864,044    | 50,834,444       | 4,012,883 | 5,081,691 | 49,765,636       |

※令和4年度末の実質公債費比率は6.7%です。

## 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                    | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度末<br>現在高見込額 | 令和6年度   |         | 令和6年度末<br>現在高見込額 |
|-----------------------|---------------|------------------|---------|---------|------------------|
|                       |               |                  | 取崩予定額   | 積立予定額   |                  |
| 財政調整基金                | 7,449,507     | 6,933,604        | 980,000 | 849     | 5,954,453        |
| 減債基金                  | 1,622,695     | 1,718,696        | 400,000 | 416     | 1,319,112        |
| 国際交流基金                | 10,823        | 10,823           |         |         | 10,823           |
| 友部駅橋上化及び自由通路<br>整備基金  | 87,693        | 72,753           | 5,280   | 2       | 67,475           |
| 福祉更生事業基金              | 8,576         | 1                |         |         | 1                |
| 地域福祉基金                | 684,766       | 672,498          | 16,896  |         | 655,602          |
| 高齢者保健福祉基金             | 49,938        | 38,730           | 14,623  | 1       | 24,108           |
| 岩間地区福祉振興基金            | 12,273        | 12,274           |         | 1       | 12,275           |
| みどりの基金                | 85,202        | 79,429           | 5,800   | 2       | 73,631           |
| 福田地区地域振興整備基金          | 672,537       | 803,091          | 69,795  | 100,013 | 833,309          |
| 義務教育施設整備基金            | 29,267        | 29,268           |         | 1       | 29,269           |
| 笠間駅北区画整理整備基金          | 15,125        | 0                |         |         | 0                |
| ふるさと創生基金              | 52,460        | 7,369            | 7,371   | 2       | 0                |
| 元気かさま応援基金             | 135,589       | 170,498          | 170,498 | 300,003 | 300,003          |
| まちづくり振興基金（合併<br>振興基金） | 951,346       | 668,506          | 307,525 | 269     | 361,250          |

( 単位：千円 )

| 区分               | 令和4年度末<br>現在高 | 令和5年度末<br>現在高見込額 | 令和6年度     |         | 令和6年度末<br>現在高見込額 |
|------------------|---------------|------------------|-----------|---------|------------------|
|                  |               |                  | 取崩予定額     | 積立予定額   |                  |
| 市街地活性化基金         | 153,889       | 150,892          | 7,336     | 3       | 143,559          |
| 企業立地促進基金         | 464,587       | 339,594          | 141,275   |         | 198,319          |
| 公共建築物長寿命化等対応基金   | 2,024,685     | 2,019,692        | 36,803    | 323     | 1,983,212        |
| 福ちゃんの森公園管理運営基金   | 118,275       | 108,398          | 8,868     | 3       | 99,533           |
| 森林環境整備基金         | 49,393        | 59,657           | 24,352    | 31,697  | 67,002           |
| 新型コロナウイルス感染症対策基金 | 67,223        | 0                |           |         | 0                |
| 廃棄物処理推進基金        | 349,660       | 402,650          |           | 57,990  | 460,640          |
| 教育振興基金           | 2,610         | 1,112            | 1,110     | 1       | 3                |
| 土地開発基金           | 1,485,774     | 1,487,049        |           | 1,309   | 1,488,358        |
| 国民健康保険会計財政調整基金   | 1,359,248     | 1,133,205        | 328,315   | 22      | 804,912          |
| 介護給付費準備基金        | 748,607       | 798,660          |           | 7,563   | 806,223          |
| 合 計              | 18,691,748    | 17,718,449       | 2,525,847 | 500,470 | 15,693,072       |

【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。令和５年度にいただいた「ふるさとづくり寄附金」は、一度この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令和６年度以降の事業に活用してまいります。

令和６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 | 地域活性化支援 | 市民活動助成事業          | 2,597   | 総務課          |
|           |         | 地域集会所建設（増改築）事業    | 2,850   | 総務課          |
|           |         | まちなか犯罪抑止事業        | 3,824   | 危機管理課        |
|           | 国際交流支援  | 国際交流事業            | 609     | 総務課          |
|           |         | 台湾交流事業（事務所運営）     | 11,437  | 秘書課          |
|           | 重点課題    | 笠間図書館乳幼児向け図書充実事業  | 5,684   | 図書館          |
|           |         | 保育士人材確保事業         | 2,060   | 子ども福祉課       |
|           |         | 介護人材確保事業          | 4,000   | 高齢福祉課        |
|           |         | 地場農産物振興拡大事業       | 15,930  | 農政課          |
|           |         | 地場産業支援事業（笠間焼振興）   | 3,465   | 商工課          |
|           |         | 災害対応力強化事業（危機管理課）  | 4,376   | 危機管理課        |
| 子ども支援事業   | 子育て支援   | 子ども総合相談支援事業       | 13,106  | こども育成支援センター  |
|           |         | 地域子育て支援拠点事業       | 4,251   | 子ども福祉課       |
|           |         | 在宅子育て支援事業         | 1,393   | 子ども福祉課       |
|           |         | エコランドセル給付事業       | 12,012  | 学務課          |
|           |         | 制服等購入費支援事業        | 18,600  | 学務課          |
|           |         | 高校生等生活応援事業        | 33,000  | 学務課          |
|           |         | オーガニック給食推進事業      | 2,130   | 学務課おいしい給食推進室 |
|           |         | 子育て包括支援事業         | 1,405   | 健康医療政策課      |
|           | 医療支援    | 地域医療センターかさま病児保育事業 | 6,831   | 子ども福祉課       |
| 芸術文化支援事業  | 芸術支援    | 全国こども陶芸展推進事業      | 5,444   | 生涯学習課        |
|           |         | 芸術鑑賞事業            | 1,200   | 生涯学習課        |
|           | 文化支援    | 筑波海軍航空隊展示運営事業     | 8,977   | 生涯学習課        |
|           |         | 笠間城跡保存整備調査事業      | 5,317   | 生涯学習課        |
| 合 計       |         |                   | 170,498 |              |

## 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                   | 令和6年度<br>予 算 額 | 令和5年度<br>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<br>負担金     | 8,527          | 7,553          | 974     | 12.9   | 収税課   |
| 茨城県後期高齢者医療<br>広域連合負担金 | 34,667         | 41,183         | ▲ 6,516 | ▲ 15.8 | 保険年金課 |
| 笠間地方広域事務組合<br>負担金     | 97,199         | 97,405         | ▲ 206   | ▲ 0.2  | 市民課   |
| 茨城地方広域環境<br>事務組合負担金   | 97,079         | 100,103        | ▲ 3,024 | ▲ 3.0  | 資源循環課 |
| 筑北環境衛生組合<br>負担金       | 92,711         | 102,260        | ▲ 9,549 | ▲ 9.3  | 資源循環課 |
| 茨城県央環境衛生組合<br>負担金     | 36,015         | 0              | 36,015  | 皆増     | 資源循環課 |
| 合 計                   | 366,198        | 348,504        | 17,694  | 5.1    |       |

## 第8 地方消費税交付金(社会保障財源分)の使途

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。

令和6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) 993,323 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<br>支出金 | その他     |           | うち引上げ<br>分の地方消<br>費税交付金<br>充当分※ |
| 社会福祉 | 障害者福祉事業   | 2,955,657  | 2,133,208  | 24,319  | 798,130   | 143,368                         |
|      | 高齢者福祉事業   | 108,380    | 988        | 40,148  | 67,244    | 21,430                          |
|      | 児童福祉事業    | 3,972,790  | 2,724,067  | 128,779 | 1,119,944 | 201,175                         |
|      | 生活保護事業    | 1,509,712  | 1,156,283  | 0       | 353,429   | 63,486                          |
|      | その他       | 255,790    | 19,952     | 8,245   | 227,593   | 31,532                          |
|      | 小計        | 8,802,329  | 6,034,498  | 201,491 | 2,566,340 | 460,991                         |
| 社会保険 | 国民健康保険事業  | 511,648    | 231,202    | 0       | 280,446   | 50,377                          |
|      | 介護保険事業    | 1,258,915  | 70,638     | 0       | 1,188,277 | 213,450                         |
|      | 後期高齢者医療事業 | 1,102,509  | 182,563    | 34,487  | 885,459   | 159,055                         |
|      | 医療福祉費支給事業 | 503,923    | 191,276    | 45,200  | 267,447   | 48,041                          |
|      | 小計        | 3,376,995  | 675,679    | 79,687  | 2,621,629 | 470,923                         |
| 保健衛生 | 疾病予防対策事業  | 297,986    | 6,385      | 12,154  | 279,447   | 50,197                          |
|      | 母子保健事業    | 102,391    | 38,102     | 1,872   | 62,417    | 11,212                          |
|      | 小計        | 400,377    | 44,487     | 14,026  | 341,864   | 61,409                          |
| 合計   |           | 12,579,701 | 6,754,664  | 295,204 | 5,529,833 | 993,323                         |

※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