

平成20年度 決算概要

主要な施策の成果

及び主要事業実績報告書

稲敷市

平成20年度主要な施策の成果報告書

地方自治法第233条第5項の規定により、平成20年度決算における主要な施策の成果を次のとおり報告する。

平成21年9月8日

稲敷市長 田口久克

目 次

I	稲敷市決算の総括	
1	決算概要	1
	会計別決算額（総括）	1
	会計別決算額（前年度比較）	2
2	予算の繰越	3
	市債現在高	4
	積立金現在高	5
II	一般会計決算の総括	
1	決算概要	6
2	歳入款別決算	7
3	歳出款別決算	11
4	職員給の状況	14
III	重点事業一覧	16
	主要事業の成果	19
	議会費	19
	総務費	21
	民生費	40
	衛生費	54
	農林水産業費	60
	商工費	68
	土木費	71
	消防費	81
	教育費	84
	公債費	112
	諸支出金	112

IV 特別会計決算の概要	
国民健康保険特別会計	113
老人保健特別会計	114
公平委員会特別会計	115
農業集落排水事業特別会計	116
公共下水道事業特別会計	118
介護保険特別会計	121
浮島財産区特別会計	122
古渡財産区特別会計	123
基幹水利施設管理事業特別会計	124
後期高齢者医療特別会計	125
V 普通会計決算の概要	
1 主要な財政指標	126
2 健全化判断比率	127
3 普通会計歳入の状況	128
4 普通会計性質別歳出の状況	129

注) 各表における構成比の合計は、表示未満の四捨五入の関係で積み上げと一致しない箇所がある。

稲敷市の概要 (平成21年3月31日現在)

【人 口】	
総数	47,496人
男	23,678人
女	23,818人
【世帯数】 15,537世帯	
【面 積】 205.78 km ²	

I 稲敷市決算の総括

1 決算概要

稲敷市の平成20年度の予算現額（最終予算額）及び歳入歳出決算額は表1のとおりです。予算現額は、304億3,804万7千円となり、これに対する歳入決算額は298億4,012万1,431円で、収入率は98.0%、歳出決算額は284億4,990万3,026円で、執行率は93.5%となりました。歳入歳出差引額から繰越事業の財源を差し引いた13億3,331万5,405円が実質収支額となります。

これを前年度と比較すると、表2のとおり

- ①予算現額は、39億6,272万7千円（11.5%）の減
- ②歳入決算額は、45億9,865万6,877円（13.4%）の減、収入率は2.1%の減
- ③歳出決算額は、46億51万226円（13.9%）の減、執行率は2.6%の減となりました。

前年度と比較して大幅な減となりますが、老人保健制度が後期高齢者医療制度に移行したことが主な要因となっています。また、新たに後期高齢者医療特別会計を設置し、水道事業が統合されたことにより簡易水道事業特別会計を廃止しております。

表1 会計別決算額（総括）

（単位：円，%）

会計	予算現額	歳入		歳出		翌年度 繰越財源	実質収支額
		決算額	収入率	決算額	執行率		
一般会計	18,412,356,000	17,766,256,139	96.5	16,882,124,378	91.7	56,733,000	827,398,761
国民健康保険 特別会計	5,502,545,000	5,628,148,396	102.3	5,273,294,846	95.8		354,853,550
老人保健 特別会計	568,042,000	574,826,501	101.2	545,109,380	96.0		29,717,121
公平委員 特別会計	226,000	271,865	120.3	94,494	41.8		177,371
農業集落排水 事業特別会計	513,594,000	517,223,732	100.7	507,361,735	98.8		9,861,997
公共下水道 事業特別会計	2,252,646,000	2,158,198,345	95.8	2,129,751,757	94.5	170,000	28,276,588
介護保険 特別会計	2,390,519,000	2,398,386,969	100.3	2,330,512,991	97.5		67,873,978
浮島財産 特別会計	2,678,000	2,673,604	99.8	2,268,375	84.7		405,229
古渡財産 特別会計	4,838,000	4,823,756	99.7	4,686,550	96.9		137,206
基幹水利施設 管理事業特別会計	110,300,000	110,298,585	100.0	109,735,751	99.5		562,834
後期高齢者 医療特別会計	680,303,000	679,013,539	99.8	664,962,769	97.7		14,050,770
合計	30,438,047,000	29,840,121,431	98.0	28,449,903,026	93.5	56,903,000	1,333,315,405

表2 会計別決算額（前年度比較）

（単位：円、％）

会計	年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	翌年度 繰越財源	実質収支額	収入率	執行率
一般会計	20	18,412,356,000	17,766,256,139	16,882,124,378	56,733,000	827,398,761	96.5	91.7
	19	18,212,059,000	18,435,734,899	17,697,263,943	26,563,000	711,907,956	101.2	97.2
	増減額	200,297,000	△ 669,478,760	△ 815,139,565	30,170,000	115,490,805	△ 4.7	△ 5.5
	増減率	1.1	△ 3.6	△ 4.6				
国民健康保険	20	5,502,545,000	5,628,148,396	5,273,294,846		354,853,550	102.3	95.8
	19	5,781,348,000	5,788,513,785	5,466,212,903		322,300,882	100.1	94.5
	増減額	△ 278,803,000	△ 160,365,389	△ 192,918,057		32,552,668	2.2	1.3
	増減率	△ 4.8	△ 2.8	△ 3.5				
老人保健	20	568,042,000	574,826,501	545,109,380		29,717,121	101.2	96.0
	19	4,743,859,000	4,755,695,995	4,645,391,134		110,304,861	100.2	97.9
	増減額	△ 4,175,817,000	△ 4,180,869,494	△ 4,100,281,754		△ 80,587,740	1.0	△ 1.9
	増減率	△ 88.0	△ 87.9	△ 88.3				
公平委員会	20	226,000	271,865	94,494		177,371	120.3	41.8
	19	193,000	227,467	70,000		157,467	117.9	36.3
	増減額	33,000	44,398	24,494		19,904	2.4	5.5
	増減率	17.1	19.5	35.0				
農業集落排水事業	20	513,594,000	517,223,732	507,361,735		9,861,997	100.7	98.8
	19	425,590,000	427,953,670	404,467,654		23,486,016	100.6	95.0
	増減額	88,004,000	89,270,062	102,894,081		△ 13,624,019	0.1	3.8
	増減率	20.7	20.9	25.4				
公共下水道事業	20	2,252,646,000	2,158,198,345	2,129,751,757	170,000	28,276,588	95.8	94.5
	19	2,889,795,000	2,651,384,972	2,580,518,353	12,999,000	57,867,619	91.7	89.3
	増減額	△ 637,149,000	△ 493,186,627	△ 450,766,596	△ 12,829,000	△ 29,591,031	4.1	5.2
	増減率	△ 22.0	△ 18.6	△ 17.5				
介護保険	20	2,390,519,000	2,398,386,969	2,330,512,991		67,873,978	100.3	97.5
	19	2,192,129,000	2,160,257,332	2,117,734,937		42,522,395	98.5	96.6
	増減額	198,390,000	238,129,637	212,778,054		25,351,583	1.8	0.9
	増減率	9.1	11.0	10.0				
浮島財産区	20	2,678,000	2,673,604	2,268,375		405,229	99.8	84.7
	19	3,966,000	4,318,046	2,973,949		1,344,097	108.9	75.0
	増減額	△ 1,288,000	△ 1,644,442	△ 705,574		△ 938,868	△ 9.1	9.7
	増減率	△ 32.5	△ 38.1	△ 23.7				
古渡財産区	20	4,838,000	4,823,756	4,686,550		137,206	99.7	96.9
	19	4,510,000	4,946,454	3,621,610		1,324,844	109.7	80.3
	増減額	328,000	△ 122,698	1,064,940		△ 1,187,638	△ 10.0	16.6
	増減率	7.3	△ 2.5	29.4				
基幹水利施設管理	20	110,300,000	110,298,585	109,735,751		562,834	100.0	99.5
	19	109,999,000	109,997,027	108,911,442		1,085,585	100.0	99.0
	増減額	301,000	301,558	824,309		△ 522,751	0.0	0.5
	増減率	0.3	0.3	0.8				
後期高齢者医療	20	680,303,000	679,013,539	664,962,769		14,050,770	99.8	97.7
	19							
	増減額	680,303,000	679,013,539	664,962,769		14,050,770	皆増	皆増
	増減率	皆増	皆増	皆増				
簡易水道事業	20							
	19	37,326,000	99,748,661	23,247,327		76,501,334	267.2	62.3
	増減額	△ 37,326,000	△ 99,748,661	△ 23,247,327		△ 76,501,334	皆減	皆減
	増減率	皆減	皆減	皆減				
合計	20	30,438,047,000	29,840,121,431	28,449,903,026	56,903,000	1,333,315,405	98.0	93.5
	19	34,400,774,000	34,438,778,308	33,050,413,252	39,562,000	1,348,803,056	100.1	96.1
	増減額	△ 3,962,727,000	△ 4,598,656,877	△ 4,600,510,226	17,341,000	△ 15,487,651	△ 2.1	△ 2.6
	増減率	△ 11.5	△ 13.4	△ 13.9				

2 予算の繰越

平成21年度への予算の繰越は、表3のとおりです。

一般会計では、国の補正予算に係る定額給付金給付事業、地域活性化緊急安心実現総合対策交付金充当事業、地域活性化生活対策臨時交付金充当事業など9事業について、繰越明許費を設定し当該予算の執行を翌年度へ繰り越しました。また、継続事業の新庁舎建設基本・実施設計業務委託において、逐次繰越の措置を講じ執行残額を最終年度へ繰り越しました。

公共下水道事業特別会計では、下水道整備事業における管渠敷設工事等が年度内に完了しない見込みとなったことから、繰越明許費を設定し当該予算の執行を翌年度に繰り越しました。

表3 繰越事業費繰越額

(1) 一般会計繰越明許費繰越額内訳

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理費	定額給付金給付事務費	18,861	73	18,692			96
		定額給付金給付事業費	741,384		741,384			
3 民生費	2 児童福祉費	子育て応援特別手当給付事業	23,666	38	23,603			25
7 土木費	2 道路橋梁費	道路維持補修事業	10,700					10,700
		道路新設改良事業	5,075					5,075
		地域活性化生活対策臨時交付金生活関連道路整備事業	236,000		210,000			26,000
9 教育費	2 小学校費	沼里小学校校舎耐震診断事業	3,885		3,880			5
		地域活性化生活対策臨時交付金小学校屋外遊具施設整備事業	30,539		23,556			6,983
	3 中学校費	新利根中学校屋内運動場耐震診断事業	2,825		2,820			5
合 計			1,072,935	111	1,023,935			48,889

(2) 一般会計継続費繰越額内訳

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度逐次繰越額	左の財源内訳			
				繰越金	特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎建設基本・実施設計業務委託	7,733	7,733			
合 計			7,733	7,733			

(3) 公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越額内訳

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 下水道費	2 下水道建設費	江戸崎地区下水道整備事業	50,693		23,036	27,600		57
		流域下水道整備事業	1,319			1,300		19
		東地区下水道整備事業	47,388		23,694	23,600		94
合 計			99,400		46,730	52,500		170

表4 市債現在高

(単位：千円)

会 計	平成19年度末 現在高	平成20年度			平成20年度末 現在高
		発行額	償還元金	償還利子	
一般会計	14,397,706	1,175,352	1,235,617	254,830	14,337,441
農業集落排水事業特別会計	3,358,740	75,200	212,973	87,207	3,220,967
公共下水道事業特別会計	11,491,638	664,200	465,992	235,157	11,689,846
合 計	29,248,084	1,914,752	1,914,582	577,194	29,248,254

表5 市債目的別現在高【一般会計】

(単位：千円)

区 分	平成19年度末 現在高	平成20年度			平成20年度末 現在高
		発行額	償還元金	償還利子	
一般公共事業債	683,238	32,700	70,970	9,366	644,968
公営住宅建設事業債	412,520		17,697	8,518	394,823
災害復旧事業債	507		166	8	341
学校教育施設等整備事業債	1,651,649		133,746	41,146	1,517,903
社会福祉施設整備事業債	111,155		8,017	1,810	103,138
一般単独事業債	3,951,767	522,600	596,754	82,942	3,877,613
うち合併特例事業債	897,800	480,900	12,720	12,685	1,365,980
厚生福祉施設整備事業債	63,298		12,865	3,036	50,433
地域改善対策特定事業債	40,994		14,515	1,631	26,479
財源対策債	257,377		17,449	5,030	239,928
減税補てん債	1,318,487		120,361	16,699	1,198,126
臨時税収補てん債	128,162		11,807	2,551	116,355
臨時財政対策債	5,540,977	620,052	195,832	75,430	5,965,197
調整債（S60～63年度分）	8,821		1,300	412	7,521
都道府県貸付金	42,171		16,703	402	25,468
その他	186,583		17,435	5,849	169,148
合 計	14,397,706	1,175,352	1,235,617	254,830	14,337,441

合併特例事業債の発行状況

(単位：千円)

事業名	18年度	19年度	20年度
沼田・西町線改良事業	114,400	44,700	49,800
江戸崎地区まちづくり交付金事業		62,400	61,300
桜川地区まちづくり交付金事業		14,000	20,300
市道（東）Ⅱ-11号線改良事業		9,700	71,400
幼保一元化施設整備事業		13,500	278,100
障害者自立支援センター整備事業		481,500	
防災行政無線施設等整備事業		104,700	
給食センター統合事業		52,900	
合 計	114,400	783,400	480,900
累 積 合 計	114,400	897,800	1,378,700

表6 積立金現在高

(単位：千円)

区 分	平成19年度末 現在高	平成20年度		平成20年度末 現在高
		積立額	取崩し額	
一般会計	9,069,854	539,048	72,262	9,536,640
財政調整基金	2,205,935	5,447		2,211,382
減債基金	852,413	3,321	34,362	821,372
特定目的基金				
公共公用施設整備基金	1,482,350	8,133		1,490,483
地域振興基金	393,272	436	14,000	379,708
下水道事業基金	981,455	5,171		986,626
国際交流基金	26,546	73	3,900	22,719
土地改良事業償還金軽減対策基金	40,739	191	20,000	20,930
地域福祉基金	749,759			749,759
新庁舎建設基金	1,510,400	514,372		2,024,772
ふるさと応援基金		239		239
小 計	5,184,521	528,615	37,900	5,675,236
運用基金				
土地開発基金	655,983			655,983
黒田保郎育英奨学基金	100,000			100,000
奨学基金	71,002	1,665		72,667
小 計	826,985	1,665		828,650
国民健康保険特別会計				
国民健康保険支払準備基金	46,735	109		46,844
公平委員会特別会計				
公平財政調整基金	1,601			1,601
農業集落排水事業特別会計				
下水道排水施設維持管理基金	24,442	71		24,513
介護保険特別会計				
介護給付費準備基金	245,515	526	70,000	176,041
介護従事者処遇改善臨時特例基金		20,069		20,069
浮島財産区特別会計				
浮島財産区基金	19,892	61	178	19,775
古渡財産区特別会計				
古渡財産区基金	54,867	4,401		59,268

Ⅱ 一般会計決算の総括

1 決算概要

平成20年度の一般会計の歳入歳出決算額は、

歳入決算額		177億6,625万6,139円
歳出決算額		168億8,212万4,378円
歳入歳出差引残額	(A)	8億8,413万1,761円
翌年度繰越財源	(B)	5,673万3,000円
実質収支額	(A-B)	8億2,739万8,761円

となりました。これを前年度と比較すると、

①歳入決算額は、6億6,947万8,760円(3.6%)の減

②歳出決算額は、8億1,513万9,565円(4.6%)の減

となります。

決算規模が歳入歳出とも前年度を下回ったのは、普通建設事業において、幼保一元化施設整備事業の建設工事着手がありますが、障がい者自立支援センター建設事業・防災行政無線戸別受信機整備事業の完了による合併特例事業の減及び水道事業の統合が主な要因となっています。

また、歳入を財源別に見ると、

①自主財源は、77億7,951万5,806円で全体の43.8%を占めており
前年度比では4.4%の減

②依存財源は、99億8,674万333円で全体の56.2%を占めており
前年度比では3.1%の減となっています。

歳入歳出決算額の明細は、表7から表12のとおりです。

2 歳入款別決算

歳入決算額は177億6,625万6,139円となっており、前年度と比較すると6億6,947万8,760円(3.6%)の減となりました。歳入の根幹となる市税は固定資産税の影響により7,375万6,914円(1.3%)の減、地方交付税は1,634万7千円の増となっています。

前年度と比較しての減収は、財産収入において前年度には下太田工業団地の売却があったこと及び合併特例事業債の影響による市債の減が主な要因となっています。一方で、損害賠償請求事件に係る総合賠償責任保険が要因となり、諸収入が1億5,582万5,724円の増となりました。

表7 歳入款別決算額

(単位：円，%)

科 目	平成20年度 決算額	平成19年度 決算額	比 較		主な増減理由 (金額は増減額)
			増減額	増減率	
1 市 税	5,543,023,518	5,616,780,432	△ 73,756,914	△ 1.3	【増額要因】 個人市民税53,548,936 【減額要因】 法人市民税△35,960,541 固定資産税△78,001,537
2 地 方 譲 与 税	495,302,000	513,207,000	△ 17,905,000	△ 3.5	景気後退及び暫定税率失効期間の影響
3 利子割交付金	20,364,000	20,500,000	△ 136,000	△ 0.7	
4 配当割交付金	7,052,000	21,266,000	△ 14,214,000	△ 66.8	景気後退の影響
5 株式等譲渡所得割 交 付 金	3,210,000	11,352,000	△ 8,142,000	△ 71.7	景気後退の影響
6 地方消費税交付金	401,596,000	433,780,000	△ 32,184,000	△ 7.4	景気後退の影響
7 ゴルフ場利用税 交 付 金	291,449,182	300,597,902	△ 9,148,720	△ 3.0	景気後退の影響
8 自動車取得税 交 付 金	207,108,000	223,305,000	△ 16,197,000	△ 7.3	景気後退及び暫定税率失効期間の影響
9 地方特例交付金	63,658,000	40,495,000	23,163,000	57.2	地方税等減収補てん特例交付金、臨時交付金の創設
10 地 方 交 付 税	5,319,612,000	5,303,265,000	16,347,000	0.3	【増額要因】 普通交付税の地域再生対策費の創設 【減額要因】 特別交付税の合併補正の終了
11 交通安全対策特別 交 付 金	12,127,000	13,755,000	△ 1,628,000	△ 11.8	
12 分担金及び負担金	142,214,848	148,624,225	△ 6,409,377	△ 4.3	【増額要因】 老人保護措置費1,318,003 【減額要因】 民間保育園入所児徴収金 △7,521,320
13 使用料及び手数料	137,863,258	138,109,558	△ 246,300	△ 0.2	

科 目	平成20年度 決算額	平成19年度 決算額	比 較 増減額	増減率	主な増減理由 (金額は増減額)
14 国庫支出金	1,110,772,238	1,118,030,486	△ 7,258,248	△ 0.6	【増額要因】 障害者自立支援給付費 38,158,387 まちづくり交付金37,500,000 【減額要因】 地方道路整備臨時交付金 △80,674,000
15 県支出金	879,137,913	821,200,105	57,937,808	7.1	【増額要因】 障害者自立支援給付費 15,917,848 後期高齢者医療給付費負担金 65,497,802 【減額要因】 国民健康保険事業費負担金 △21,726,825
16 財産収入	60,370,219	393,324,033	△ 332,953,814	△ 84.7	【減額要因】 不動産売却収入 △349,303,989
17 寄附金	3,697,029	481,051	3,215,978	668.5	【増額要因】 一般寄付金3,080,000
18 繰入金	358,891,674	386,411,523	△ 27,519,849	△ 7.1	【増額要因】 減債基金繰入金34,362,000 【減額要因】 特別会計繰入金△47,752,849 地域振興基金繰入金 △13,933,000
19 繰越金	738,470,956	811,303,004	△ 72,832,048	△ 9.0	
20 諸収入	794,984,304	639,158,580	155,825,724	24.4	【増額要因】 全国総合賠償責任保険金 153,193,025 【増額要因】 地方道路等整備事業債 41,700,000
21 市債	1,175,352,000	1,480,789,000	△ 305,437,000	△ 20.6	【減額要因】 合併特例事業債 △302,500,000 臨時財政対策債△41,937,000
合 計	17,766,256,139	18,435,734,899	△ 669,478,760	△ 3.6	

表8 歳入財源別決算額

(単位：円，%)

科 目	平成20年度		平成19年度		比 較		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
自主財源内訳	1 市 税	5,543,023,518	31.2	5,616,780,432	30.5	△ 73,756,914	△ 1.3
	12 分担金及び負担金	142,214,848	0.8	148,624,225	0.8	△ 6,409,377	△ 4.3
	13 使用料及び手数料	137,863,258	0.8	138,109,558	0.7	△ 246,300	△ 0.2
	16 財 産 収 入	60,370,219	0.3	393,324,033	2.1	△ 332,953,814	△ 84.7
	17 寄 附 金	3,697,029	0.0	481,051	0.0	3,215,978	668.5
	18 繰 入 金	358,891,674	2.0	386,411,523	2.1	△ 27,519,849	△ 7.1
	19 繰 越 金	738,470,956	4.2	811,303,004	4.4	△ 72,832,048	△ 9.0
	20 諸 収 入	794,984,304	4.5	639,158,580	3.5	155,825,724	24.4
	小 計	7,779,515,806	43.8	8,134,192,406	44.1	△ 354,676,600	△ 4.4
依存財源内訳	2 地 方 譲 与 税	495,302,000	2.8	513,207,000	2.8	△ 17,905,000	△ 3.5
	3 利子割交付金	20,364,000	0.1	20,500,000	0.1	△ 136,000	△ 0.7
	4 配当割交付金	7,052,000	0.0	21,266,000	0.1	△ 14,214,000	△ 66.8
	5 株式等譲渡所得割 交 付 金	3,210,000	0.0	11,352,000	0.1	△ 8,142,000	△ 71.7
	6 地方消費税交付金	401,596,000	2.3	433,780,000	2.4	△ 32,184,000	△ 7.4
	7 ゴルフ場利用税 交 付 金	291,449,182	1.6	300,597,902	1.6	△ 9,148,720	△ 3.0
	8 自動車取得税 交 付 金	207,108,000	1.2	223,305,000	1.2	△ 16,197,000	△ 7.3
	9 地方特例交付金	63,658,000	0.4	40,495,000	0.2	23,163,000	57.2
	10 地方交付税	5,319,612,000	29.9	5,303,265,000	28.8	16,347,000	0.3
	11 交通安全対策特別 交 付 金	12,127,000	0.1	13,755,000	0.1	△ 1,628,000	△ 11.8
	14 国庫支出金	1,110,772,238	6.3	1,118,030,486	6.1	△ 7,258,248	△ 0.6
15 県 支 出 金	879,137,913	4.9	821,200,105	4.5	57,937,808	7.1	
21 市 債	1,175,352,000	6.6	1,480,789,000	8.0	△ 305,437,000	△ 20.6	
小 計	9,986,740,333	56.2	10,301,542,493	55.9	△ 314,802,160	△ 3.1	
合 計	17,766,256,139	100.0	18,435,734,899	100.0	△ 669,478,760	△ 3.6	

表9 市税決算状況

(単位：円，%)

区 分	平成20年度		平成19年度		比 較	
	決算額	徴収率	決算額	徴収率	増減額	増減率
市 民 税	2,484,175,827	90.4	2,466,587,432	90.0	17,588,395	0.7
個 人	1,940,592,968	88.5	1,887,044,032	88.0	53,548,936	2.8
法 人	543,582,859	97.8	579,543,400	97.2	△ 35,960,541	△ 6.2
固 定 資 産 税	2,634,043,950	84.2	2,712,045,487	83.8	△ 78,001,537	△ 2.9
純 固 定 資 産 税	2,631,641,750	84.2	2,708,653,587	83.8	△ 77,011,837	△ 2.8
交 付 金 及 び 納 付 金	2,402,200	100.0	3,391,900	100.0	△ 989,700	△ 29.2
軽 自 動 車 税	90,792,294	79.2	85,848,823	76.5	4,943,471	5.8
た ば こ 税	334,011,447	100.0	352,298,690	100.0	△ 18,287,243	△ 5.2
合 計	5,543,023,518	87.7	5,616,780,432	87.2	△ 73,756,914	△ 1.3

表10 市税徴収実績の推移

(単位：千円，%)

区分	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度	
	金額・率	増減率	金額・率	増減率	金額・率	増減率	金額・率	増減率
調 定 額	6,140,428	-	5,894,801	△ 4.0	6,440,832	9.3	6,323,924	△ 1.8
決 算 額	5,123,900	-	4,973,372	△ 2.9	5,616,780	12.9	5,543,024	△ 1.3
徴 収 率	83.4	-	84.4	1.0	87.2	2.8	87.7	0.5

3 歳出款別決算

歳出決算額は、168億8,212万4,378円となっており、前年度と比較すると8億1,513万9,565円(4.6%)の減となりました。

款別にみると、民生費が障がい者自立支援センター建設事業の完了などにより、5億2,027万3,826円(10.9%)の減、衛生費で水道事業の統合経費の減及び統合による運営費補助金の減少などにより、2億87万2,907円(11.1%)の減、諸支出金では、前年度には下太田工業団地の売却代金の基金への積み立てがあったことにより、3億9,535万1,080円(42.3%)の減となっています。

その一方で、総務費が固定資産税電算管理システムの統合経費や税源移譲に伴う税還付金の影響により、1億6,855万2,770円(8.5%)の増、教育費で幼保一元化施設建設事業の工事着手が要因となり、2億9,531万6,390円(12.6%)の増となっています。

表11 歳出款別決算額

(単位：円、%)

科 目	平成20年度 決算額	平成19年度 決算額	比 較		主な増減理由 (金額は増減額)
			増減額	増減率	
1 議 会 費	223,256,570	221,065,120	2,191,450	1.0	【増額要因】 総合事務組合負担金884,949 共済組合負担金1,514,799
2 総 務 費	2,141,039,035	1,972,486,265	168,552,770	8.5	【増額要因】 総合事務組合負担金25,840,798 集落集会施設改修整備事業 11,470,000 路線バス維持費10,816,628 庁舎建設事業13,477,900 固定資産税電算統合委託 80,881,500 税還付金45,390,122 【減額要因】 公用バス運行費△10,553,339 不動産鑑定委託△16,053,588 参議院議員選挙費△26,579,821
3 民 生 費	4,273,369,647	4,793,643,473	△ 520,273,826	△ 10.9	【増額要因】 障害者自立支援福祉サービス給付 費67,924,802 障がい者センター運営事業 45,889,115 介護保険特別会計繰出金 30,077,350 後期高齢者医療特別会計繰出金 479,746,000 【減額要因】 障害者自立支援センター事業 △535,971,989 国民健康保険特別会計繰出金 △136,809,140 老人保健特別会計繰出金 △506,283,000
4 衛 生 費	1,610,370,516	1,811,243,423	△ 200,872,907	△ 11.1	【増額要因】 江戸崎衛生土木組合じん芥処理費 負担金18,051,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助 金20,128,000 【減額要因】 水道事業会計補助金△152,136,000 水道事業会計出資金△57,152,710 江戸崎衛生土木組合火葬斎場費負 担金△18,625,000 竜ヶ崎衛生組合負担金 △15,981,000

科 目	平成20年度 決算額	平成19年度 決算額	比 較 増減額	増減率	主な増減理由 (金額は増減額)
5 農林水産業費	953,084,319	1,049,529,974	△ 96,445,655	△ 9.2	【増額要因】 農業集落排水事業特別会計繰出金 18,508,000 農村振興総合整備事業28,087,500 【減額要因】 職員給与関係費（農業総務費） △55,228,598 水田農業構造改革対策事業 △53,642,621 土地改良振興事業△27,336,467
6 商 工 費	152,291,938	98,395,521	53,896,417	54.8	【増額要因】 職員給与関係経費（商工総務費） 42,768,609 江戸崎地区まちづくり交付金セン ター事業23,913,198 【減額要因】 商店街顔づくり整備事業 △8,554,000
7 土 木 費	1,920,701,672	1,993,828,379	△ 73,126,707	△ 3.7	【増額要因】 道路維持補修事業19,941,623 橋梁新設改良事業（面影橋） 25,615,500 公共下水道事業特別会計繰出金 25,017,000 【減額要因】 旧古渡橋架替事業△164,884,055
8 消 防 費	942,968,224	1,005,263,873	△ 62,295,649	△ 6.2	【増額要因】 稲敷広域事務組合消費費負担金 93,951,000 【減額要因】 消防自動車管理費△16,953,485 消防施設整備事業△14,453,246 消防行政無線維持管理費 △125,495,829
9 教 育 費	2,635,547,109	2,340,230,719	295,316,390	12.6	【増額要因】 教育公用バス運行委託10,806,111 法律相談訴訟心訴委託14,700,000 賠償金128,886,033 幼保一元化施設整備事業 287,675,629 【減額要因】 桜川中学校改築事業△85,979,250 江戸崎地区給食センター維持管理 費△43,899,751 東地区給食センター維持管理費 △22,046,461
10 災害復旧費	0	0	0	-	
11 公 債 費	1,490,447,119	1,477,177,887	13,269,232	0.9	【増額要因】 元金償還費29,273,539 【減額要因】 利子償還費△16,004,307
12 諸 支 出 金	539,048,229	934,399,309	△ 395,351,080	△ 42.3	【減額要因】 土地取得費△67,225,309 財政調整基金費△278,340,000 減債基金費△59,963,000
合 計	16,882,124,378	17,697,263,943	△ 815,139,565	△ 4.6	

表12 特別会計への繰出金等の状況

(単位：円，%)

会計区分	平成20年度 決算額	平成19年度 決算額	比 較	
			増減額	増減率
国民健康保険	287,728,086	424,537,226	△ 136,809,140	△ 32.2
老人保健	44,915,000	551,198,000	△ 506,283,000	△ 91.9
公平委員会	34,000	35,000	△ 1,000	△ 2.9
特別会計 農業集落排水事業	318,164,000	299,656,000	18,508,000	6.2
公共下水道事業	655,168,000	630,151,000	25,017,000	4.0
介護保険	388,126,108	358,048,758	30,077,350	8.4
基幹水利施設管理事業	34,424,000	32,018,000	2,406,000	7.5
後期高齢者医療	479,746,000		479,746,000	皆増
小 計	2,208,305,194	2,295,643,984	△ 87,338,790	△ 3.8
企業会計 水道事業会計補助金	107,228,000	259,364,000	△ 152,136,000	△ 58.7
水道事業会計出資金	66,809,000	123,961,710	△ 57,152,710	△ 46.1
小 計	174,037,000	383,325,710	△ 209,288,710	△ 54.6
合 計	2,382,342,194	2,678,969,694	△ 296,627,500	△ 11.1

4 職員給の状況（特別職含む）

（単位：円）

款 項 目 (科目)	給 料	職員手当等	共済費	合 計	該当課(人数)
1 議会費					
1 議会費					
1 議会費	21,114,300	16,263,143	4,853,633	42,231,076	議会事務局(5名)
2 総務費					(100名)
1 総務管理費					(特別職：3名)
1 一般管理費	408,421,031	362,594,204	148,436,564	919,451,799	総務課・秘書広聴課 財政課・会計課 管財課・企画課 総合窓口課 監査事務局 市長・副市長・収入役
7 交通安全対策費		359,727		359,727	生活環境課
8 諸費 (防犯対策事業)		81,332		81,332	生活環境課
2 徴税費					
1 税務総務費	93,760,414	66,337,154	21,105,756	181,203,324	税務課(27名)
3 戸籍住民基本台帳費					
1 戸籍住民基本台帳費	38,977,500	29,819,132	9,055,879	77,852,511	市民課(10名)
4 選挙費					
3 稲敷市農業委員選挙費		180,290		180,290	選挙事務従事者
4 霞ヶ浦北浦海区漁業 調整委員一般選挙費		229,821		229,821	選挙事務従事者
5 統計調査費					
2 指定統計調査費		238,160		238,160	企画課
3 民生費					
1 社会福祉費					
1 社会福祉費	72,564,600	55,748,711	16,873,568	145,186,879	社会福祉課(18名)
3 老人福祉費	32,802,809	23,576,442	7,448,307	63,827,558	高齢福祉課(9名)
5 国民年金事務費	8,349,300	5,123,781	1,875,049	15,348,130	保険課(2名)
6 医療福祉費	11,837,700	7,960,605	2,694,221	22,492,526	保険課(3名)
2 児童福祉費					
1 児童福祉総務費	36,599,100	25,285,963	8,362,477	70,247,540	児童福祉課(9名)
3 保育所費	94,165,300	64,852,343	21,550,387	180,568,030	江戸崎第一・江戸崎第二 桜川保育所(25名)
4 衛生費					
1 保健衛生費					
1 保健衛生費	53,792,195	38,313,462	12,299,576	104,405,233	健康増進課(15名)
5 環境衛生費	47,130,000	35,268,790	10,732,474	93,131,264	生活環境課(12名)

款 項 目 (科目)	給 料	職 員 手 当	共 済 費	合 計	該 当 課
5 農林水産業費					
1 農業費					
1 農業委員会費	21,102,600	15,924,971	4,860,909	41,888,480	農業委員会事務局 (5名)
2 農業総務費	52,703,400	43,798,134	12,185,853	108,687,387	農政課 (14名)
6 商工費					
1 商工費					
1 商工総務費	21,601,200	16,209,028	4,958,381	42,768,609	商工観光課 (5名)
7 土木費					
1 土木管理費					
1 土木総務費	84,303,900	61,704,911	19,142,678	165,151,489	建設課・道路維持課 (22名)
2 地籍調査費	13,814,400	9,917,883	3,133,946	26,866,229	建設課(4名)
4 都市計画費					
1 都市計画総務費	27,687,900	21,155,110	6,327,237	55,170,247	都市計画課(7名)
8 消防費					
1 消防費					
2 非常備消防費		1,187,654		1,187,654	生活環境課
9 教育費					
1 教育総務費					
1 事務局費	74,744,400	52,570,475	17,000,980	144,315,855	教育総務課・教育長 学校教育課 (17名)
2 小学校費					
1 学校管理費	48,085,500	29,954,074	10,508,980	88,548,554	市立小学校(17名)
3 中学校費					
1 学校管理費	17,157,300	12,174,789	3,786,624	33,118,713	市立中学校(6名)
4 幼稚園費					
1 幼稚園管理費	105,414,900	72,357,602	32,895,556	210,668,058	市立幼稚園(27名)
5 社会教育費					
1 社会教育総務費	113,092,200	77,772,978	25,889,925	216,755,103	生涯学習課(28名)
4 図書館費	19,972,500	14,000,715	4,561,023	38,534,238	図書館(5名)
5 歴史民俗資料館費	19,218,000	14,004,713	4,377,683	37,600,396	歴史民俗資料館(5名)
6 保健体育費					
1 保健体育総務費	15,745,200	12,042,422	3,610,754	31,398,376	生涯学習課(4名)
3 学校給食費	65,791,500	44,302,253	15,022,895	125,116,648	給食センター(20名)
職員給与関係経費 (合計)	1,619,949,149	1,231,310,772	433,551,315	3,284,811,236	

【計：職員 421名＋特別職 3名】

Ⅲ 重点事業一覧

平成20年度の重点事業を、第1次総合計画の柱になる「まちづくりの基本目標」に基づいて整理しました。各事業の詳細は、後掲の主要事業の成果及び特別会計決算の概要を参照してください。

☆戦略的で総合的な視点にたった着実なまちをつくろう（行財政）

事業名	決算額（円）	担当課
広報広聴活動費	8,832,184	秘書広聴課
庁舎建設事業	19,656,900	秘書広聴課
企業立地推進事業	818,695	企画課
賦課徴収事務費	340,830,142	税務課
戸籍事務費	12,138,764	市民課
住民基本台帳事務費	34,602,067	市民課
子育て支援事業（再掲：思いやりと生きがいのある人に・・・）	9,456,320	児童福祉課
学校等適正配置計画策定事業（教育総務事務費）	657,240	教育総務課
幼保一元化施設整備事業（再掲：稲敷文化を創造する人を・・・）	301,973,129	教育総務課

☆市民が主体的に参画できるシステムをつくろう（住民参画）

事業名	決算額（円）	担当課
行政区長経費	45,580,345	総務課
女性行政関係経費	509,215	秘書広聴課
集落集會施設改修整備事業（企画調整事務費）	11,470,000	企画課
行政情報ネットワーク事業	69,937,698	企画課
国際交流事業	6,585,936	企画課
江戸崎地区まちづくり交付金事業	4,000,000	企画課
地域改善対策事業（再掲：思いやりと生きがいのある人に・・・）	18,255,724	社会福祉課
環境美化事業（再掲：手を取りあって潤いのある環境を・・・）	5,921,915	生活環境課

☆稲敷文化を創造する人を育てよう・しくみをつくろう（教育・文化）

事業名	決算額（円）	担当課
語学指導事業	21,881,160	学校教育課
スクールソーシャルワーカー活用事業	9,977,176	学校教育課
教育系ネットワーク維持管理費	16,504,171	教育総務課
小学校施設維持管理費	111,337,015	教育総務課
TT非常勤講師配置事業	27,308,282	学校教育課
中学校施設維持管理費	27,009,373	教育総務課
幼稚園施設維持管理費	15,619,981	教育総務課
幼保一元化施設整備事業（再掲：戦略的で総合的な視点に・・・）	301,973,129	教育総務課
文化芸術活動振興費	5,359,139	生涯学習課
施設運営費（図書館）	26,601,659	図書館
資料館活動費	3,862,911	資料館
文化財保護事業	5,756,198	資料館
社会体育振興費	14,495,164	生涯学習課
桜川地区まちづくり交付金生涯学習事業	752,457	生涯学習課

☆思いやりと生きがいのある人にやさしいまちをつくろう（福祉・保健）

事業名	決算額（円）	担当課
民生委員等関係経費	20,147,675	社会福祉課
社会福祉協議会助成事業	78,283,000	社会福祉課
地域改善対策事業（再掲：市民が主体的に参画できる・・・）	18,255,724	社会福祉課
障害者自立支援給付事業	320,250,349	社会福祉課
障害者地域生活支援事業	19,324,150	社会福祉課
障がい者センター運営事業	45,889,115	社会福祉課
老人ホーム入所援護事業	64,292,006	高齢福祉課
敬老事業	7,944,848	高齢福祉課
老人クラブ助成事業	5,197,625	高齢福祉課
シルバー人材センター助成費	11,100,000	高齢福祉課
在宅介護支援センター運営事業	12,370,000	高齢福祉課
高齢者生活支援事業	7,421,900	高齢福祉課
介護保険特別会計繰出金	388,126,108	高齢福祉課
医療福祉事業	299,023,433	保険課
老人保健特別会計繰出金	44,915,000	保険課
国民健康保険特別会計繰出金	287,728,086	保険課
後期高齢者医療特別会計繰出金	479,746,000	保険課
児童扶養手当支給事業	159,821,800	児童福祉課
放課後児童健全育成事業	26,563,530	児童福祉課
子育て支援事業（再掲：戦略的で総合的な視点に・・・）	9,456,320	児童福祉課
児童手当支給事業	311,971,374	児童福祉課
民間保育所運営費	310,959,518	児童福祉課
管外保育所運営費	19,383,480	児童福祉課
生活扶助関係経費	576,398,881	社会福祉課
休日診療事業	10,043,000	健康増進課
母子保健事業	23,149,943	健康増進課
予防接種事業	36,861,658	健康増進課
健康づくり推進事業	2,488,466	健康増進課
老人保健事業	68,180,816	健康増進課
放課後子ども教室推進事業	3,964,717	生涯学習課

☆暮らしを支える活力ある産業をつくろう（産業）

事業名	決算額（円）	担当課
水田農業構造改革対策事業	84,011,829	農政課
農産物振興事業	13,269,504	農政課
土地改良振興事業	154,224,264	農政課
農村振興総合整備事業	62,212,500	農政課
商工業振興事務費	51,674,528	商工観光課
江戸崎地区まちづくり交付金センター事業	23,913,198	商工観光課
観光振興事務費	30,853,000	商工観光課
稲敷市PR事業事務費	1,496,040	商工観光課

☆安心・安全で無駄のない快適なまちをつくろう（都市基盤・生活環境）

事業名	決算額（円）	担当課
バス路線維持費	50,413,365	企画課
交通安全施設整備事業	8,888,800	生活環境課
防犯対策事業	48,200,493	生活環境課
上水道事業	174,037,000	水道局
農道整備事業	32,926,296	農政課
農業集落排水事業特別会計繰出金	318,164,000	下水道課
基幹水利施設管理事業特別会計繰出金	34,424,000	農政課
道路維持補修事業	339,267,169	道路維持課
江戸崎地区まちづくり交付金道路改良事業	44,992,500	道路維持課
桜川地区まちづくり交付金道路改良事業	5,565,000	道路維持課
道路新設改良事業	223,606,137	建設課
江戸崎地区まちづくり交付金道路整備事業	114,125,620	建設課
桜川地区まちづくり交付金道路整備事業	39,101,160	建設課
合併市町村幹線道路緊急整備事業	53,052,315	建設課
橋梁新設改良事業	25,615,500	建設課
都市計画マスタープラン策定業務	6,150,000	都市計画課
圏央道推進費	5,066,600	都市計画課
江戸崎地区まちづくり交付金公園整備事業	17,430,000	都市計画課
桜川地区まちづくり交付金公園整備事業	13,125,000	都市計画課
公共下水道事業特別会計繰出金	655,168,000	下水道課
消防自動車管理費	36,393,585	生活環境課
消防施設整備事業	27,661,638	生活環境課
消防行政無線維持管理費	7,881,008	生活環境課

☆手を取りあって潤いのある環境を守り育てよう（環境保全・自然環境）

事業名	決算額（円）	担当課
環境美化事業（再掲：市民が主体的に参画できる・・・）	5,921,915	生活環境課
不法投棄対策事業	16,259,759	生活環境課
河川等水質浄化推進事業	532,400	生活環境課
ごみ減量化対策事業	504,580	生活環境課
じん芥処理費	579,805,469	生活環境課
合併処理浄化槽設置助成事業	26,588,000	生活環境課
農地・水・環境保全向上対策事業	32,466,637	農政課

主要事業の成果（款項別）

款 1 議会費

項 1 議会費

（単位：円）

予算現額	決算額	不用額	執行率
225,788,000	223,256,570	2,531,430	98.9%

1. 議会費

①議員報酬関係経費	予算現額	168,569,000
	決算額	168,544,205
	執行率	99.9%

〔実績・内容〕

・議員数（H20.3.31現在）・定数 26人・現員数 26人

報酬	期末手当	共済費	合計
113,305,805	36,367,600	18,870,800	168,544,205

②議会活動費	予算現額	4,868,000
	決算額	3,457,730
	執行率	71.0%

議会活動に資するため、議員に対し、本会議、委員会等への出席に係る費用弁償及び委員会行政視察研修に係る旅費を支出した。また、議長の公務活動に要する経費として交際費を支出した。

〔実績・内容〕

・市議会の活動状況

区 分	会 期	延日数
H20年 第2回定例会	6/10～ 6/20	11日
第3回定例会	9/3 ～ 9/19	17日
第4回定例会	12/9 ～12/22	14日
H21年 第1回臨時会	2/13～ 2/13	1日
第1回定例会	3/3 ～ 3/19	17日

・市議会の審査状況（市長提案分）

区 分	審 議 件 数							計
	条例	予算	決算	4号 ～14号	その他	専決 処分	請願 陳情	
H20年 第2回定例会	6	2			10	4	2	24
第3回定例会	2	12	16	2			2	34
第4回定例会	4	6		1	3		2	16
H21年 第1回臨時会		1						1
第1回定例会	16	20			4		2	42
計	28	41	16	3	17	4	8	117

・市議会の審査状況（議員提案分）

区 分	審 議 件 数					計
	条例	規則	意見書	決議	その他	
H20年 第2回定例会			1			1
第3回定例会			1			1
第4回定例会			1	1		2
H21年 第1回臨時会					4	4
第1回定例会		1				1
計	0	1	3	1	4	9

・委員会の活動状況

委員会名	開催回数	開催延日数	審査件数
総務常任委員会	6回	8日	33件
市民生活常任委員会	5回	5日	32件
教育福祉常任委員会	5回	7日	15件
産業建設常任委員会	6回	8日	39件
議会運営委員会	17回	15日	
議会だより編集委員会	15回	15日	
市政治倫理条例に関する調査特別委員会	2回	2日	

※開催は会議のみとし、審査件数は付託件数

・議長交際費

項 目	件 数	金 額
会 費	20 件	173,000
慶 祝	20 件	125,000
弔 慰	5 件	79,000
そ の 他	12 件	87,280
計	57 件	464,280

③議会事務局費

予算現額	9,859,000
決算額	9,023,559
執行率	91.5%

議会運営全般に係る諸事業であり、議会の円滑な運営並びに会議録作成・議会だより発行等を中心に市民等への議会活動の広報に努めた。

〔実績・内容〕

区分	作成回数	作成部数	支出額	対象	
議会だより	4回	各15,500部	1,784,360	全戸配布	
市議会会議録	本会議	5回	各60部	783,909	公開用
	委員会開催ごと	41回	各2部	248,136	公開用

※支出額は印刷製本費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
2,268,715,000	1,462,979,399	37,757,601	64.5%
		翌年度繰越額 767,978,000	

1. 一般管理費

①総務事務費	予算現額	34,322,000
	決算額	32,212,543
	執行率	93.9%

固定資産評価審査委員会（委員5名），行政改革推進懇話会（委員15名），各課共通して必要な後納郵便料や法律事務委託等の経費。

[実績・内容]

・公文書郵便経費	11,075,709
・庁舎電話交換業務（常時4名）	12,474,000
・法律相談業務（無料法律相談月2回×12月，相談人数131人）	2,400,000

②職員研修費	予算現額	2,888,000
	決算額	2,834,450
	執行率	98.1%

人事評価制度の定着と，職員の窓口対応能力向上のための研修，職員の資質向上を目的とした共同研修等の実施に要した経費。

[実績・内容]

・人事評価研修（評価者110人×2回）	1,403,850
・接遇研修（89人×1回）	378,000
・稲敷広域組合共同研修（68人）	723,000
・県自治研修（19人）	329,600

③文書管理費	予算現額	16,386,000
	決算額	16,042,618
	執行率	97.9%

情報公開等審査会（委員5名），市例規集の編纂やデータベース化，文書ファイリングに要した経費。

[実績・内容]

・例規集の編纂及びデータベース化業務	9,837,450
・情報公開請求件数 18件（内非公開件数 2件）	

④行政区長経費	予算現額	46,078,000
	決算額	45,580,345
	執行率	98.9%

行政区長・副区長による業務を円滑に行うための報酬・費用弁償等の経費。

[実績・内容]

・ 区長、副区長報酬					43,227,433
99行政区	区長	101人	(均等割80,000円	戸数割1,600円)	
	副区長	149人	(均等割40,000円	戸数割 600円)	

2. 秘書業務費

①秘書業務費	予 算 現 額	5,968,000
	決 算 額	4,662,097
	執 行 率	78.1%

市長・副市長の公務活動に要する経費として市長交際費、市長車の運行に係る経費、また、平成19年度から市民の要職者が死亡した際の弔電に変わるものしてお悔やみメッセージを実施した。

また、災害時の対応用としての災害時優先携帯電話代。

[実績・内容]

・市長交際費

項 目	件 数	金 額
会 費	66 件	673,000
慶 祝	47 件	455,000
弔 慰	49 件	405,500
(死亡事故除き)	43 件	285,500
接 遇	3 件	44,500
見 舞	0 件	0
そ の 他	10 件	415,000
(死亡事故除き)	6 件	40,000
計	175 件	1,993,000
(死亡事故除き)	165 件	1,498,000

※ 高齢福祉事業中の死亡事故関係
弔慰 6件 120,000円
その他(見舞金等)
4件 375,000円
計 10件 495,000円含み

※ 死亡事故を除く、実質交際費

・ 市長車運行に関する経費		
高速道路使用料及び駐車場使用料		273,800
・ お悔やみメッセージに係る経費(平成19年度より実施)		
①お悔やみメッセージ用台紙	1,000枚	64,050
②上記用角6書類袋	1,000枚	13,650
計	単価 77.7円/枚	77,700
・ 災害時優先携帯電話経費(市長・副市長分)		57,493

②広報広聴活動費	予 算 現 額	9,068,000
	決 算 額	8,832,184
	執 行 率	97.4%

市民に対し、市行政からのお知らせや啓発など広報に努めた。また、市民からの声を広く聞き入れる広聴活動にも努めた。

[実績・内容]

区 分	発行回数	発行部数	支出額	配布対象
広報稲敷	12回	16,000部	5,675,725	稲敷市民
広報折込チラシ	10回(15件)	16,000部	998,550	稲敷市民(広報紙に折込)
市長への手紙	2回	16,000部	104,780	稲敷市民(広報紙に折込)
ガイドマップ作	1回	5,000部	409,500	市内案内として希望者全般

③女性行政関係経費	予算現額	1,159,000
	決算額	509,215
	執行率	43.9%

稲敷市の男女共同参画社会の実現を目指し、自主的な取り組みが積極的に行われるよう意識の啓発を図る。

〔実績・内容〕

・市民意識啓発事業			353,290
いなしき女と男ハーモニーフォーラム	1回開催	参加者:250名	
市民や事業所の方々の男女共同参画についての理解と意識の高揚を図ることを目的として、フォーラムを開催。			
内訳			
・講師謝礼			100,000
・手話通訳謝礼			30,000
・出演者謝礼			20,000
・協力者謝礼			65,000
・食料費			61,360
・消耗品費			7,000
・パンフレット印刷製本費 (600部)			69,930
・男女共同参画講座	3回開催	参加者:44名	82,205
・講師謝礼			80,000
・消耗品費			2,205

3. 財政管理費

①財政事務費	予算現額	7,413,000
	決算額	7,236,798
	執行率	97.6%

財政事務に係る消耗品費、予算書の印刷製本費、財務会計システムの保守管理委託料・使賃料及び地方公営企業等金融機構の設立に伴う出資金を支出した。

〔実績・内容〕

区分	内容等	支出額
需用費	財政事務に係る図書の購入 平成21年度当初予算書印刷製本費 (250部)	572,182
委託料	財務会計システム保守管理委託料	844,200
使賃料	財務会計システム使用料及び賃借料	2,320,416
出資金	地方公営企業等金融機構出資金	3,500,000

4. 会計管理費

①会計事務費	予算現額	5,100,000
	決算額	5,098,829
	執行率	99.9%

決算書の印刷に係る経費や、公金出納に係る銀行事務取り扱い者 (各庁舎1名ずつ) 派遣による委託経費を支出した。

〔実績・内容〕

・決算書印刷 (150冊)	724,500
・口座振替依頼書等印刷	159,180
・銀行派出委託 各庁舎1名ずつ (4名分)	4,200,000

5. 財産管理費

①管財事務費

予算現額	36,965,000
決算額	34,639,865
執行率	93.7%

一般事務に関する消耗品、庁舎修繕、公共施設の火災保険料等に係る経費を支出した。また、公正性、透明性及び競争性を高めるための契約制度の改正を図るとともに、入札、契約事務並びに検査を実施した。

[実績・内容]

消耗品

区 分	支出額	備 考
コピー料金	9,759,068	4庁舎コピー機設置台数 24台
コピー用紙購入	2,837,213	A4 (3,545,000枚) A3 (178,500枚)
		B4 (95,000枚) B5 (65,000枚)
事務用消耗品購入	1,619,646	
計	14,215,927	

修繕料

区 分	支出額	備 考
江戸崎庁舎に関する修繕	1,259,370	ハスボ-トセン-間仕切り, 車庫シャッター等
新利根庁舎に関する修繕	1,374,973	空調機, 漏水箇所修繕等
桜川庁舎に関する修繕	818,465	空調機, 排水設備等
東庁舎に関する修繕	1,995,725	駐車場舗装, 消防設備等
庁舎以外に関する修繕	511,409	ガードレール修繕, 印刷機修理等
計	5,959,942	

保険料

区 分	支出額	備 考
公共施設火災保険料	2,188,479	100施設, 296棟

入札執行実績

区 分	件 数	金 額	備 考
建設工事	122	2,380,045,500	
委託業務	84	431,683,961	
物品調達	13	55,442,944	
計	219	2,867,172,405	

②江戸崎庁舎管理費

予算現額	26,495,000
決算額	24,690,589
執行率	93.2%

江戸崎庁舎維持管理に伴う経費であり、光熱水費、電話料、常駐警備委託が主な支出となっている。

[実績・内容]

光熱水費

区 分	支出額	備 考
電気料	6,376,261	年間使用量 285,852KW
水道料	408,178	年間使用量 1,006m ³
ガス代	289,789	年間使用量 401.6m ³
下水道料	150,724	
計	7,224,952	

電話料

区 分	支出額	備 考
江戸崎庁舎における電話料	1,892,267	月額平均 158千円
新利根庁舎における電話料	1,888,515	月額平均 157千円

桜川庁舎における電話料	1,582,901	月額平均	132千円
東庁舎における電話料	2,163,692	月額平均	180千円
専用回線使用料等	1,249,222	月額平均	104千円
計	8,776,597	月額平均	731千円

区 分	支出額	備 考
警備委託	4,418,226	PM5:00~AM8:30までの常駐警備及

③新利根庁舎管理費	予算現額	16,596,000
	決算額	16,154,942
	執行率	97.3%

新利根庁舎維持管理に伴う経費であり、光熱水費、常駐警備委託が主な支出となっている。

[実績・内容]

光熱水費

区 分	支出額	備 考
電気料	5,715,672	年間使用量 271,795KW
水道料	1,328,798	年間使用量 4,406m ³
ガス代	58,100	年間使用量 52m ³
下水道料	215,586	
計	7,318,156	

区 分	支出額	備 考
警備委託	4,386,410	PM5:00~AM8:30までの常駐警備

④桜川庁舎管理費	予算現額	19,126,000
	決算額	18,813,132
	執行率	98.4%

桜川庁舎維持管理に伴う経費であり、光熱水費、常駐警備委託が主な支出となっている。

[実績・内容]

光熱水費

区 分	支出額	備 考
電気料	8,365,374	年間使用量 350,388KW
水道料	347,393	年間使用量 791m ³
ガス代	46,680	年間使用量 62m ³
下水道料	117,292	
計	8,876,739	

区 分	支出額	備 考
警備委託	4,418,226	PM5:00~AM8:30までの常駐警備及び書庫の機械警備

⑤東庁舎管理費	予算現額	22,027,000
	決算額	20,918,875
	執行率	95.0%

東庁舎維持管理に伴う経費であり、光熱水費、常駐警備委託が主な支出となっている。

〔実績・内容〕

光熱水費

区 分	支出額	備 考
電気料	9,017,374	年間使用量 363,054KW
水道料	561,302	年間使用量 1,694m ³
ガス代	92,111	年間使用量 176.1m ³
下水道料	280,076	
計	9,950,863	

区 分	支出額	備 考
警備委託	4,543,812	PM5:00～AM8:30までの常駐警備

⑥公用車管理費

予算現額	40,264,000
決算額	35,573,998
執行率	88.4%

公用車維持管理に伴う経費であり、燃料費、車検整備、自動車保険料、公用車購入が主な支出となっている。

〔実績・内容〕

区 分	支出額	備 考
公用車燃料	12,729,099	レギュラーガソリン(69,678ℓ)、ハイオク(6,943ℓ)、軽油(12,987ℓ)
車検整備及び12ヶ月点検	7,141,606	車検78台、12ヶ月点検38台
自動車保険料	4,895,680	155台
公用車購入	2,646,165	1200cc乗用車2台購入

6. 企画費

①企画調整事務費

予算現額	14,708,000
決算額	13,830,896
執行率	94.0%

県等上部団体への各負担金やコミュニティ組織への助成、集落集会施設補修・排水整備等が必要な行政区への補助、茨城ゴールデンゴールズ後援会への補助として支出。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
報償費	2月12日、公共交通会議の開催。学識経験者1名、委員10名の出席	60,950
印刷製本費	ふるさと応援寄付金啓発リーフレット(11,000部)・ポスター(100部)等印刷	836,776
	いなしきエール便リーフレット等印刷(2,000部)	120,750
補助金	集落集会施設補修改修:16件(山来会館,羽賀集落センター,平須集会所,戊渡共同利用施設 他12件)	8,026,000
	集落集会施設排水整備:8件(高田須賀田園都市センター,月出里公民館,荒宿公民館 他5件)	3,444,000
	茨城GG稲敷後援会の活動費として補助金交付	1,140,000

②広域行政費

予算現額	15,230,000
決算額	15,230,000
執行率	100.0%

行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置されている、一部事務組合への負担金経費。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
負担金	稲敷広域市町村圏事務組合の事務費（分賦金）	15,230,000

③高速バス推進事業	予算現額	6,018,000
	決算額	4,440,113
	執行率	73.8%

高速バスの運行補助並びに市内停留所の維持管理等に係る経費。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
委託料	高速バス西代停留所清掃管理（西代地区）	152,000
使用料及び貸借料	高速バス西代停留所用地の賃借（年額）	315,794
負担金補助金及び交付金	高速バス運行補助（関東鉄道バス：江戸崎←→東京間 上り4便・下り4便） ※損失補填／年額	3,826,000

④行政情報ネットワーク事業	予算現額	71,064,000
	決算額	69,937,698
	執行率	98.4%

庁内及び庁舎間の電子情報ネットワークの整備及び維持管理に係る経費。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
需用費	プリンタトナー、インク、PCバッテリーなどの消耗品代及び機器の修繕料	4,296,985
役務費	NTTスーパーワイドLAN利用料金、携帯電話代(2台分)、プログラム修正手数料	19,422,051
委託料	サーバシステム、LGWAN及び公的個人認証窓口端末機器の保守管理委託	10,506,883
使用料及び貸借料	NTT石岡サーバ室の施設使用料及びPC借上料、電算システム使賃料	7,050,372
備品購入費	一斉配信プログラム及び迷惑メール対応ソフト、PC・PC液晶モニタ・プリンタ購入費用、ファイルサーバー式・LGWANシステム一式構築費用、リースPC・プリンタ等買取費用	19,438,745
負担金補助金及び交付金	いばらきブロードバンドネットワーク・統合型GIS・電子申請システム負担金、茨城県高度情報化推進協議会年会費	9,222,662

⑤国際交流事業	予算現額	9,048,000
	決算額	6,585,936
	執行率	72.8%

稲敷市と姉妹都市を結ぶカナダ・サーモンアーム市との友好親善交流事業として、本市より青少年親善大使の派遣やサーモンアーム市よりの訪問団受入れ等に係る経費。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
負担金補助及び交付金	青少年親善大使派遣事業として団員14名、随行員4名、通訳1名を派遣。	3,918,346
	サーモンアーム市訪問団受入事業として団員20名、随行員5名を受入れ。	1,513,627
その他の経費	協力者謝礼（通訳・事前研修講師）・記念品・結団式諸費・広報紙「姉妹都市」の発行・姉妹都市交流委員会活動補助等	1,133,963

⑥共同利用施設運営経費	予算現額	3,123,000
	決算額	2,726,801
	執行率	87.3%

旧新利根町において、新東京国際空港公団の補助を受け建設された13施設の維持管理に係る経費。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
需用費	根本共同利用施設光熱水費・施設修繕費（曾根施設、根本共同利用施設）	1,005,021
委託料	清掃・消防設備保守点検・浄化槽維持管理め施設管理委託（12施設）等	1,468,150

建設箇所	根本（共同利用施設）・堀川・太田下・南部・戌渡・九軒・新宿・寄居・角崎狸穴・曾根・根本1区・根本4区・根本5区
------	---

⑦バス路線維持費	予算現額	53,949,000
	決算額	50,413,365
	執行率	93.4%

バス交通の路線維持を図るため、廃止路線の代替対策及び地域内補完交通システムの構築等に係る経費。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
補助金	廃止路線代替運行補助（桜東バス）	23,411,000
	廃止路線代替運行補助（ブルーバス）	6,413,000
	地域内補完交通試験調査運行補助（稲敷あいバス） ※5事業者による共同運行	16,000,000
	関東鉄道荒川沖線運行補助 ※阿見町との協同補助	2,340,000
	地域内補完交通運行補助（地域内交通タクシー） ※5事業者が2月より運行	6,794,520

⑧庁舎建設事業	予算現額	27,870,000
	決算額	19,656,900
	翌年度繰越額	7,733,000
	執行率	70.5%

・新庁舎基本計画策定業務

平成19年度策定の基本構想を基に、職員意識調査及び部署係調査を行い具体的な事案や条件を整理し庁舎の階層別部門構成や必要面積を算定し設計業務への具体的な方針となる基本計画を策定するために要した経費。

・新庁舎基本・実施設計業務

基本計画の庁舎の与条件によりプロポーザルによる設計会社の選定を実施。平成20年度から平成21年度の継続事業の一年目となり、建設地の既存建物調査及び新庁舎の与条件整理に要した経費。

⑨江戸崎地区まちづくり交付金事業	予算現額	4,000,000
	決算額	4,000,000
	執行率	100.0%

国土交通省所管のまちづくり交付金事業の採択を受け、江戸崎商店街を含む中心市街地の活性化を目指し、住民参加によるまちづくりを推進。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
補助金	江戸崎まちづくり会議として「えどさき未来プロジェクト」を設立し、会議等を9回開催し、自らお笑いイベントを7回主催。	4,000,000

⑩企業立地推進事業

予算現額	1,228,000
決算額	818,695
執行率	66.7%

県工業団地企業立地推進協議会や茨城県圏中央道沿線地域産業・交流活性化協議会（首都圏中央連絡自動車道沿線地域検討会）との協働・連携を強化し、工業団地及び工業用地への企業誘致・立地促進を図るため、旅費、需用費及び負担金支出した。

〔実績・内訳〕

区分	内 容 等	支出額
報償費	企業立地推進委員会（委員謝礼）を予定していたが実施せず。	0
旅費	企業立地支援センター（東京都）への2名分の旅費。	3,800
需用費	消耗品費として、新聞購読料や企業訪問時の土産代等。	272,155
	印刷製本費として、名刺台紙や市内地番集成図及びパンフレットを作成。	292,740
負担金	県工業団地企業立地推進協議会	100,000
	首都圏中央連絡自動車道沿線地域検討会	150,000

- ・市内企業訪問
- ・市外企業訪問・交流
 - ①土地所有企業への立地依頼
 - ②立地希望企業への誘致活動
 - ③誘致企業訪問
 - ④（株）タナカの立地に関する協議
 - ⑤（株）SHOEI 茨城工場訪問
- ・工業団地斡旋
- ・商工業系企業との開発協議
- ・関係機関連携 等

7. 交通安全対策費

①交通安全指導推進費

予算現額	10,982,000
決算額	9,423,175
執行率	85.8%

交通安全推進事業活動に資するため、推進員に対し、会議及びイベント開催時出席に係る報酬・費用弁償、イベント啓発品代を支出。

〔実績・内容〕

・会議開催状況

区 分	回 数	備 考
総 会	3回	市推進員・市母の会・地区母の会
理事会・役員会	11回	市推進員⑤・市母の会④・地区母の会②
支部会議		4支部（推進員・母の会）ごとに随時

・事業開催状況

内 容	回 数	備 考
交通安全キャンペーン	4回	
交通安全教室・映画会	26回	市内各幼稚園・小学校
交通安全子ども自転車競技大会	1回	市代表小学校
高齢者自転車大会・輪投大会	3回	
交通整理		各種イベント時に随時
巡回パトロール		支部ごとに随時

②交通安全施設整備事業

予算現額 10,531,000
 決算額 8,888,800
 執行率 84.4%

交通安全の用に供する、ガードレール・カーブミラー等の設置及び修繕に要した経費を支出。

〔実績・内容〕

・新設

種 別	数 量	種 別	数 量
ガードレール・ガードパイプ	3箇所	標識・表示	24箇所
カーブミラー	27基	赤色回転灯	2基

・修繕

種 別	数 量	種 別	数 量
ガードレール・ガードパイプ	4箇所	標識・表示	16箇所
カーブミラー	65基	赤色回転灯	16基

③県民交通災害共済加入促進事業

予算現額 602,000
 決算額 403,200
 執行率 67.0%

県民交通災害共済加入者証作成システム経費を支出。

〔実績・内容〕

・加入状況

H20.4.1現在人口	加入者数	加入率
47,952人	4,121人	8.6%

④チャイルドシート普及促進事業

予算現額 1,500,000
 決算額 1,304,500
 執行率 87.0%

生後1年以内に購入した、チャイルドシートの補助金を支出。（上限1万円）

〔実績・内容〕

補助金交付件数	151件
---------	------

8. 諸 費

①防犯対策事業

予算現額 48,574,000
 決算額 48,200,493
 執行率 99.2%

防犯活動に資するため、防犯連絡員に対し、各種キャンペーン及び防犯パトロール時の費用弁償を支出。防犯灯の設置及び修繕経費、電気料を支出。

〔実績・内容〕

・会議開催状況

区 分	回 数	備 考
総 会	2回	市・地区各1回
理事会	3回	
支部会議		4支部ごとに随時

・事業開催状況

内 容	回 数	備 考
防犯キャンペーン	3回	
振込め詐欺撲滅キャンペーン	1回	
防犯診断		各支部ごと
防犯パトロール		支部ごと随時

・防犯灯関連

新設件数	修繕件数	電気料支払件数
125基	1,639基	約 7,200基

③火災見舞金支給事業	予 算 現 額	750,000
	決 算 額	100,000
	執 行 率	13.3%

一般住宅が火災で全焼・半焼した場合、見舞金を支出。（全焼10万円・半焼5万円）

[実績・内容]

見舞金支給件数	全焼1件 ・ 半焼0件
---------	-------------

9. 定額給付金事業費

①定額給付金給付事務費	予 算 現 額	21,942,000
	決 算 額	3,079,248
	翌年度繰越額	18,861,000
	執 行 率	14.0%

[実績・内容]

・給付金申請書発送件数 16,274件

②定額給付金給付事業費	予 算 現 額	741,384,000
	決 算 額	0
	翌年度繰越額	741,384,000
	執 行 率	0.0%

・給付対象者1人につき12,000円
(65歳以上及び18歳未満の者については20,000円)

款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
537,487,000	524,510,239	12,976,761	97.6%

1. 税務総務費

①税務事務費	予算現額	2,847,000
	決算額	2,476,773
	執行率	87.0%

各協議会等への負担金等の支出及び事務の効率化を図るために臨時職員に対し賃金等を支出した。

2. 賦課徴収費

①賦課徴収事務費	予算現額	352,146,000
	決算額	340,830,142
	執行率	96.8%

市の財源の根幹をなす市税等の公平適正な賦課に努め、収納率の向上を図った。

[実績・内容]

土地評価基準構築業務（平成18年度～20年度継続事業）

合併前の4町村において様々である土地評価の方法等を整理・分析のうえ再構築し、稲敷市全域における一貫性をもった評価基準を定めることにより評価の均衡化を図り、平成21年度固定資産税評価替えの年度より適用する。

平成20年度支出額 2,971,500

固定資産管理支援システム統合業務（平成19年度・20年度継続事業）

合併前の4町村ごとに使用航空写真の撮影時期・委託業者・システム仕様等に違いのある既存固定資産管理支援システムの統合を図り21年度固定資産税評価替え年度より運用する。

平成20年度支出額 77,910,000

時点修正等不動産鑑定評価業務（230地点）	3,010,350
固定資産管理支援システム基礎資料修正業務	13,125,000
年金特徴分電算システム改修業務	2,362,500
エルタックス接続業務	1,995,000
税務事務電算システム経費	103,921,440
茨城租税債権管理機構負担金	4,864,000

内容	区分	数量等	支出又は収納額
前納報奨金	市民税	3,719 件	12,502,000
	固定資産税	13,143 件	47,877,300
徴収嘱託員徴収実績	滞納繰越分	2,356 件	20,494,983
	現年分	685 件	11,004,150
家屋評価（新、増、改築）	棟数	167 棟	
	床面積	32,781 m ²	
諸証明交付	税務課	1,503 件	
	江戸崎庁舎	6,740 件	
	新利根庁舎	3,034 件	
	東庁舎	2,342 件	

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
136,539,000	135,431,230	1,107,770	99.2%

1. 戸籍住民基本台帳費

①戸籍事務費	予算現額	12,282,000
	決算額	12,138,764
	執行率	98.8%

戸籍事務費は電算システムの委託料及び使賃料が支出額の91.1%を占める。

[実績・内容]

・ 戸籍の届出件数			
・ 出生	469 件	・ 離婚	173 件
・ 養子縁組	53 件	・ 死亡	662 件
・ 養子離縁	19 件	・ 転籍	189 件
・ 婚姻	542 件	・ その他	290 件
・ 戸籍の処理件数			
・ 新戸籍編成	361 件	・ 戸籍全部消除	353 件
・ 戸籍の附票処理件数			
・ 記載	4,996 件	・ 消除	1,515 件
・ 謄抄本等の交付件数			
・ 戸籍謄抄本	8,786 件	・ 除籍謄抄本	5,367 件
・ 戸籍関係諸証明	282 件	・ 戸籍の公用交付	2,829 件
・ 相続税法第58条報告件数	577 件		
・ 検察庁、警察署からの身上調査照会件数	835 件		

②住民基本台帳事務費	予算現額	34,848,000
	決算額	34,602,067
	執行率	99.3%

住民基本台帳事務費は電算システムの委託料及び使賃料が支出額の98.1%を占める。

[実績・内容]

・ 住民登録処理件数			
・ 転入	749 件	・ 転居	400 件
・ 転出	909 件	・ 世帯主変更	44 件
・ 出生	314 件	・ 職権修正他	720 件
・ 死亡	570 件		
・ 謄抄本等の交付件数			
・ 住民票謄抄本(附)	22,868 件	・ その他公用交付	2,683 件
・ 住民票閲覧(延べ)	8 件		

③住民基本台帳ネットワークシステム費	予算現額	4,397,000
	決算額	3,857,595
	執行率	87.7%

住民基本台帳ネットワークシステム費は電算システムの委託料及び使賃料が支出額の92.1%を占める。

[実績・内容]

・ 本人確認情報処理件数				
・ 転入	835 件	・ 死亡	571 件	
・ 転出	1,043 件	・ 転居	439 件	
・ 出生	313 件	・ 職権修正他	774 件	

④印鑑登録事務費	予算現額	4,639,000
	決算額	4,623,412
	執行率	99.7%

印鑑登録事務費は電算システムの委託料及び使賃料が支出額の95.6%を占める。

[実績・内容]

・ 印鑑登録処理件数	1,826 件
・ 印鑑証明等交付件数	21,358 件

⑤外国人登録事務費	予算現額	2,336,000
	決算額	2,318,893
	執行率	99.3%

外国人登録事務費は電算システムの委託料及び使賃料が支出額の97.8%を占める。

[実績・内容]

・ 外国人登録処理件数	1,928 件
-------------	---------

⑥人口動態調査費	予算現額	46,000
	決算額	37,988
	執行率	82.6%

人口動態調査費は調査票の作成・報告に要する消耗品費及び郵便料を支出した。

[実績・内容]

・ 人口動態統計処理件数			
・ 出生	324 件	・ 婚姻	219 件
・ 死亡	575 件	・ 離婚	106 件
・ 死産	2 件		

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
18,481,000	7,393,893	11,087,107	40.0%

1. 選挙管理委員会費

①選挙管理委員会運営費	予算現額	5,271,000
	決算額	5,012,536
	執行率	95.1%

選挙管理委員会の運営，定時に必要な名簿調製等に要した経費。

[実績・内容]

- ・選挙管理委員会の開催 7回 (定時登録時4回，その他3回)
- ・選挙人名簿作成委託料 (6・9・12・3月，農業委員) 3,979,038

2. 明るい選挙推進費

①選挙啓発費	予算現額	200,000
新有権者に対して選挙啓発を実施	決算額	195,750
	執行率	97.9%

3. 稲敷市農業委員会委員選挙費

①稲敷市農業委員会委員選挙執行費	予算現額	7,784,000
	決算額	886,243
	執行率	11.4%

[実績・内容]

- ・平成21年2月8日選挙会 (無投票)

4. 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員一般選挙費

①霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員一般選挙執行費	予算現額	736,000
	決算額	640,469
	執行率	87.0%

[実績・内容]

- ・平成20年7月31日執行
- ・選挙人名簿登録者数 360人 投票者数 169人 投票率 46.94%
- ・投票所 1箇所 期日前投票所 1箇所 (8日間)

5. 新利根川土地改良区総代総選挙費

①新利根川土地改良区総代総選挙執行費	予算現額	3,279,000
	決算額	339,395
	執行率	10.4%

[実績・内容]

- ・平成21年2月16日選挙会 (無投票)

6. 稲敷市長選挙費

①稲敷市長選執行費

予算現額	1,211,000
決算額	319,500
執行率	26.4%

[実績・内容]

- ・平成21年4月12日執行
- ・選挙人名簿登録者数 38,956人 投票者数 24,176人 投票率 62.06%
- ・投票所 27箇所 期日前投票所 4箇所 (6日間)

款 2 総務費
 項 5 統計調査費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
10,171,000	10,034,002	136,998	98.7%

1. 統計調査総務費

①統計調査事務費	予算現額	5,048,000
	決算額	4,965,634
	執行率	98.4%

国からの法廷受託事務として、県及び市が行う統計調査を円滑に実施するための統計事務全般に係る経費。調査員の確保及び基本的知識の習得による資質の向上を図った。また、市の基本的統計データを収録した統計書を作成した。

[実績・内容]

・登録調査員

区分	人数	支出額
登録調査員報酬	189人	4,403,700
県主催研修会等参加者	7人	
市調査員事務説明会出席者	85人	
統計調査員のしおり配布	189人	

・市統計書

区分	発行部数	支出額
統計いなしき	200部	279,300

2. 指定統計調査費

①常住人口調査費	予算現額	29,000
	決算額	26,250
	執行率	90.5%

県が実施主体の統計調査で、統計係において常住人口の調査を実施した。

[実績・内容]

区分	調査期日	内容
常住人口調査	毎月	人口、世帯の調査

②学校基本調査費	予算現額	15,000
	決算額	14,409
	執行率	96.1%

国が実施主体の統計調査で、学校及び教育委員会において調査を実施した。

[実績・内容]

区分	調査期日	内容
学校基本調査	平成20年5月1日	施設、児童生徒数、教職員数の調査

③工業統計調査費

予算現額 474,000
 決算額 426,209
 執行率 89.9%

国が実施主体の統計調査で、製造業の事業所を対象に調査を実施した。

〔実績・内容〕

区分	調査期日	調査員数	調査区数	調査地域
工業統計調査	平成20年12月31日	14	87	市内全域

④住宅・土地統計調査費

予算現額 4,575,000
 決算額 4,572,255
 執行率 99.9%

国が実施主体の統計調査で、住宅に関する実態、土地の保有状況及び居住世帯に関する実態の調査を実施した。

〔実績・内容〕

区分	調査期日	指導員及び 調査員数	調査区数	調査地域
住宅・土地統計調査	平成20年10月1日	82	156	抽出

⑤経済センサス調査区設定費

予算現額 30,000
 決算額 29,245
 執行率 97.5%

国が実施主体の統計調査で、平成21年の基礎調査に先立ち、調査区設定及び調査区内事業所の同定作業を実施した。

〔実績・内容〕

区分	設定期日	調査区数	事業所 同定数	調査地域
経済センサス調査 区設定	平成20年6月1日	104	2,324	市内全域

款 2 総務費
 項 6 監査委員費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
978,000	690,272	287,728	70.6%

1. 監査委員費

①監査事務費

予算現額	978,000
決算額	690,272
執行率	70.6%

審査・監査を条例及び監査計画に従い実施した。監査委員2名の報酬及び費用弁償費が599,200円で、支出総額の86.8%を占めている。

[実績・内容]

種 別	2人の延べ出席回数
1 例月出納検査	22
2 決算審査	14
3 財政援助団体	2
4 定期監査	10
5 住民監査関係	6
6 監査委員会出席	3
7 決算議会	1
合 計	58

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
2,532,970,000	2,478,386,283	54,583,717	97.8%

1. 社会福祉費

①社会福祉事務費	予算現額	49,000
	決算額	36,085
	執行率	73.6%

他の事業に属さない負担金や消耗品の支出。

[実績・内容]

- ・ 茨城県都市福祉事務所長会負担金及びその研修会参加負担金
- ・ 事務用消耗品等

②民生委員等関係経費	予算現額	20,384,000
	決算額	20,147,675
	執行率	98.8%

民生委員児童委員の活動に資するため、民生委員協議会に対し、活動に係る委託料等民生委員推薦会開催に要した報酬、費用弁償を支出。

[実績・内容]

- ・ 民生委員協議会委託料 1人当たり189,000円×106人
- ・ 市協議会活動状況

区 分	開催
市民児協会長会議及び会計監査	4月
市民児協理事会	5回
市主任児童委員会	4回
市民生委員児童委員総会・研修会	3回
会長・副会長合同研究協議会	6月
民生委員児童委員教室	7月
県南 南地区主任児童委員研修会	7・2月

- ・ 地区協議会活動状況 (江戸崎)

区 分	開催
定例会 (移動研修含む)	10回
合同会議	2回
運営委員会	12回
学校訪問・県外研修	
地区会計監査	

- ・ 地区協議会活動状況 (桜川)

区 分	開催
定例会 (移動研修含む)	10回
合同会議	2回
運営委員会	7回
学校訪問・県外研修	
地区会計監査	

- ・ 民生委員推薦会

民生委員児童委員を補充しなければならない事実が生じた場合開催する(1回実施)

- ・ 地区協議会活動状況 (新利根)

区 分	開催
定例会 (移動研修含む)	10回
合同会議	2回
運営委員会	6回
学校訪問・県外研修	
地区会計監査	

- ・ 地区協議会活動状況 (東)

区 分	開催
定例会 (移動研修含む)	10回
合同会議	2回
運営委員会	7回
学校訪問・県外研修	
地区会計監査	

③遺族等援護事業費	予算現額	1,138,000
	決算額	1,087,561
	執行率	95.6%

市内に居住する戦没者の遺族をもって組織し、英霊の尊厳を保持することを目的とした会に対し、補助金等を支出。

〔実績・内容〕

- ・ 市遺族会運営費補助金 1,036,000円 会員：806名
- ・ 記念碑の周辺の除草・剪定

④社会福祉協議会助成費	予算現額	80,743,000
	決算額	78,283,000
	執行率	97.0%

市における社会福祉事業及びその他の社会福祉を目的とする事業の健全な発展及び社会福祉に関する活動の活性化により地域福祉の推進を図ることを目的とした市社会福祉協議会に対し、補助金を支出。

〔実績・内容〕

- ・ 法人運営事業
 - 1) 理事会開催
 - 2) 評議員会の開催
 - 3) 監事会の開催
 - 4) 顕彰審査委員会の開催
 - 5) 運営事業
- ・ 企画広報事業
 - 1) 広報活動
- ・ 地域福祉推進事業
 - 1) 社会福祉大会
 - 2) 出前福祉事業
 - 3) 環境美化推進事業
 - 4) 日常生活自立支援事業
 - 5) 福祉機器貸出事業
 - 6) 在宅福祉サービス事業
- ・ ボランティア活動事業
 - 1) ボランティア活動推進事業
 - 2) 児童・生徒ボランティア活動推進事業
- ・ 共同募金配分事業
 - 1) 歳末たすけあい配分金事業
 - 2) 一般募金配分事業
 - 3) 広報活動
- ・ 貸付事業
 - 1) 小口資金貸付事業
 - 2) 生活福祉資金貸付事業
- ・ 善意銀行運営事業
- ・ 介護保険事業
 - 1) 指定居宅介護支援事業
 - 2) 指定訪問介護事業
 - 3) 指定通所介護事業
- ・ 障害福祉サービス事業
- ・ 一般乗用旅客自動車運営事業
 - 1) 介護タクシー
- ・ 指定相談支援事業
- ・ 受託事業
 - 1) 心配ごと相談事業
 - 2) 紙おむつ支給事業
 - 3) 給食サービス事業
 - 4) 地域ケアシステム事業
 - 5) 障害者等移動支援事業
 - 6) 障害者相談支援事業
 - 7) 障害者等認定審査事業
 - 8) 地域包括支援センター運営事業
- ・ 障がい者センターハートピアいなしき（指定管理）
 - 1) 運営事業
 - 2) 生活介護事業
 - 3) 自立訓練（生活訓練）事業
 - 4) 就労継続支援（B型）事業
 - 5) ハートピアまつり
 - 6) 障害者生活訓練等（夜間支援）事業

⑤要援護事業	予算現額	667,000
	決算額	437,215
	執行率	65.5%

行旅病人及び行旅死亡人取扱法第5条及び第13条に基づく行旅病人・死亡人等に対し、取扱費用を支出。

〔実績・内容〕

- ・ 布棺一式・骨壺・遺骨一時保管料等（1件1名）
- ・ 行旅人短期入所扶助費（1件1名）

⑥社会を明るくする運動推進費

予算現額 526,000
 決算額 473,346
 執行率 90.0%

法務省が主唱し市実施委員会が中心となって、犯罪や非行を予防し更生を支援する活動に対し、支出。

〔実績・内容〕

- ・街頭啓発キャンペーン
 7月12日実施 保護司を中心に各種団体171名の参加

⑦人権擁護事業

予算現額 699,000
 決算額 691,900
 執行率 99.0%

各種人権擁護活動団体に対し、補助金等を支出。

〔実績・内容〕

- ・各人権擁護活動上部団体に対する負担金
 - ・市保護司会活動状況 (会員22名)
 - ・市更生保護女性の会 (会員46名)

区分	開催
役員会	3回
定期研修会	4回
観察官定期駐在	3回
社明運動会議	3回
自主研修会・大会等	

区分	開催
愛の募金運動	7月
社明運動	7月
バザー	8月
研修会・大会等	
施設慰問	10月
役員会	8回

- ・市人権擁護委員協議会 (委員9名)

区分	開催
人権相談	毎週木曜
人権啓発街頭活動	12月
社明運動	7月
研修会	11月
役員会	2回

⑧地域改善対策事業

予算現額 19,251,000
 決算額 18,255,724
 執行率 94.8%

人権・同和問題の解決に資するため、各運動団体に対する活動補助金、偏見や差別解消のための研修会・講演会開催の費用を支出。

また、本年度は江戸崎地区に研修や相談等を目的とした施設を建設した。

〔実績・内容〕

- ・生活相談員 2名を配置し、毎週水曜日を定期駐在日として生活相談に当る。
- ・人権問題講演会 2回実施
- ・人権・同和問題研修会 延べ67名参加
- ・市部落解放運動団体補助金 2団体4支部

区分	支出額
部落解放愛する会江戸崎支部	1,516,000
部落解放愛する会新利根支部	950,000
全日本同和会江戸崎支部	1,026,000
全日本同和会新利根支部	1,910,000

- ・公園管理棟建設工事 34.90㎡ 軽量鉄骨造 平屋

⑨心配事相談事業	予算現額	841,000
	決算額	797,400
	執行率	94.8%

市民の日常生活の諸問題について相談に応じるための事業を市社会福祉協議会に委託し支出。

〔実績・内容〕

毎週木曜日に、江戸崎公民館・ふれあいセンター・桜川庁舎・東分庁舎にて実施し、心配ごと相談員16名、弁護士・司法書士で対応。年間で83名の相談者あり。

⑩中国残留邦人生活支援給付事業	予算現額	3,000,000
	決算額	1,552,000
	執行率	51.7%

中国残留邦人等に対し、永住帰国後の自立支援、老後の生活安定を図るため、世帯の収入が一定の基準に満たない場合の支援給付、地域における生活支援等を扶助するため支出。

〔実績・内容〕

- ・ 該当者は1名で、生活費・住宅費・医療費を扶助。

2. 障害者福祉費

①障害者福祉事務費	予算現額	20,319,000
	決算額	18,983,147
	執行率	93.4%

障害者が日常生活を送りやすくするための住宅改修の助成、障害のために受ける精神的・身体的労苦に報いるために支給する手当、保険料を拠出し、保護者に万一のことがあった場合に終身年金を支給する心身障害者扶養共済年金等に支出した。

〔実績・内容〕

- ・ 手当等の支給状況

区 分	件 数	支出額
心身障害者扶養共済年金	21人	5,820,000
在宅心身障害児福祉手当	51人	2,930,000
重度障害者住宅リフォーム事業	8件	1,899,850
難病患者給付費	106人	3,327,000

②障害者自立支援給付事業	予算現額	334,353,000
	決算額	320,250,349
	執行率	95.8%

障害のある方が、地域で生活するうえで障害の程度や状況に応じて必要な訪問、通所、短期入所、施設入所等のサービス給付事業及び障害を軽減し日常生活を容易にするために必要な医療費の助成やサービス給付事務処理システム経費等に支出した。

〔実績・内容〕

- ・ 給付事業等の状況

区 分	件 数	支出額
電算システム使賃料		2,116,380
更生医療給付費	10人	23,829,878
補装具給付費	71件	6,518,944

障害児補装具給付費	22件	1,515,308
療養介護給付者医療費	3人	1,959,677
福祉サービス給付費	534人	282,302,020

③特別障害者手当等給付	予算現額	20,695,000
	決算額	20,694,300
	執行率	99.9%

精神及び身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者（児）に認定により支給する手当。

[実績・内容]

区 分	件 数	支出額
特別障害者手当	77人	20,694,300

④障害福祉サービス給付認定審査会運営費	予算現額	1,383,000
	決算額	999,000
	執行率	72.2%

障害福祉サービス給付を希望する、障害者または障害児の障害程度区分に関する審査及び判定を行う業務の委員報酬、費用弁償に要した経費。

[実績・内容]

・審査会実施状況

審査会開催件数	審査件数	支出額
年間10回	39件	報酬 900,000
		費用弁償 99,000

⑤障害福祉サービス給付認定調査費	予算現額	641,000
	決算額	211,070
	執行率	32.9%

障害福祉サービス給付認定審査会において、公平で適切な障害程度区分の審査判定が行えるよう、主治医の意見書作成及び106項目の基礎調査業務に支出した。

[実績・内容]

・認定調査の状況

区 分	内 容	支出額
事務取扱手数料	医師意見書手数料 38件	175,350
障害認定調査委託	調査委託料 50件	28,000

⑥障害者地域生活支援事業	予算現額	24,275,000
	決算額	19,324,150
	執行率	79.6%

地域で生活する障害者や障害児及びその家族に、日常生活用具の給付や社会参加への支援など日常生活、社会生活を支えるサービスの提供及び支援のために要した経費。

[実績・内容]

・事業の状況

区 分	件 数	支出額
地域活動支援センター事業（Ⅰ型・Ⅲ型）	Ⅰ型28人	6,943,732

聴覚障害者コミュニケーション支援事業委託	25件	160,000
地域身体障害者スポーツ大会負担金	51名参加	39,500
地域活動支援センター事業（Ⅱ型）・行方市障害者福祉作業所	3人	2,651,000
重度身体障害者日常生活用具給付費	391件	6,481,228
身体障害者自動車改造費	1件	18,900
自動車運転免許取得費	2件	200,000
障害児日常生活用具給付費	22件	541,660
相談支援事業	3件	10,500
障害者移動支援事業	486件	1,425,294
日中一時支援事業	103件	415,080

⑦進行性筋萎縮症者等給付事業	予算現額	843,000
	決算額	842,112
	執行率	99.9%

進行性筋萎縮症者療養給付事業受給者で引き続き「療養介護事業」の対象となる者について、他の給付利用者と比べ大幅な負担増となるケースがあることから、低所得1及び低所得2の者に対し、生活支援給付を行うために要した経費。

〔実績・内容〕

区 分	件 数	支出額
進行性筋萎縮症者給付費	2人	842,112

⑧地域自立支援協議会運営事業	予算現額	1,083,000
	決算額	311,600
	執行率	28.8%

障害者の相談支援事業をはじめとする障害福祉サービスを効果的に実施するため、さまざまな地域の課題について整理し、困難なケースの解決に向けて対応していくなど障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議会の運営に要する経費。また、委員報酬、費用弁償を支出した。

〔実績・内容〕

区 分	内 容	支出額
地域自立支援協議会委員報酬	協議会5回開催	217,000
費用弁償		94,600

⑨通所サービス利用促進事業	予算現額	421,000
	決算額	365,000
	執行率	86.7%

通所サービスを利用しやすくするために、日中活動サービス事業所等が、送迎サービスを行った場合にその費用を助成し、通所サービス事業のより一層の利用促進を図るために支出した。

〔実績・内容〕

区 分	件 数	支出額
通所サービス利用促進事業	補助金 2事業所	365,000

⑩障がい者センター運営事業	予算現額	45,890,000
	決算額	45,889,115
	執行率	99.9%

指定管理・運営を委託している稲敷市社会福祉協議会への指定管理委託料を支出した。

[実績・内容]

区 分	支出額
障がい者センター指定管理委託料	45,889,115
(ハートピアいなしき)	

⑪ケアホーム重度障害者支援体制強化事業	予 算 現 額	232,000
	決 算 額	230,000
	執 行 率	99.1%

ケアホームを利用している障害程度区分4以上の者の支援に要する経費を支出した。

[実績・内容]

区 分	件 数	支出額
ケアホーム重度障害者支援体制強化事業	補助金 1 事業所	230,000

3. 老人福祉費

①老人ホーム入所援護事業費	予 算 現 額	64,440,000
	決 算 額	64,292,006
	執 行 率	99.8%

老人ホームへの入所に関する事業であり、稲敷広域事務組合負担金、老人保護措置費等を支出した。

[実績・内容]

- ・平成20年度老人保護措置者 9名
- ・平成20年度末老人ホーム入所者 25名

②敬老事業費	予 算 現 額	8,195,000
	決 算 額	7,944,848
	執 行 率	96.9%

敬老会開催に係るイベント委託料、バス借上料等を支出した。

[実績・内容]

- ・敬老会出席者 1,267名(75歳以上招待者 6,375名)
- ・100歳以上高齢者 16名, 88歳(米寿)達成者 184名

③老人クラブ助成事業費	予 算 現 額	5,358,000
	決 算 額	5,197,625
	執 行 率	97.0%

社会奉仕活動・スポーツ等を通じ、高齢者のいきがいと健康づくりに資するため、老人クラブ等に対し補助金を交付した。

[実績・内容]

区 分	クラブ数	均等割額	会員数	会員割	補助金交付額
単位老人クラブ	60クラブ	38,000円	2,595人	475円	3,511,000円
老人クラブ連合会					1,539,000円

④シルバー人材センター助成費	予算現額	11,100,000
	決算額	11,100,000
	執行率	100.0%

高齢者が就業活動を通じて、生きがいを高めるとともに健康の保持と地域社会に寄与するため、稲敷市シルバー人材センターに対し補助金を交付した。

[実績・内容]

補助金交付額	年度末登録会員数	年間就業延人数	就業実人数
11,100,000円	369人	35,834人	305人

⑤在宅介護支援センター運営事業費	予算現額	12,370,000
	決算額	12,370,000
	執行率	100.0%

要援護高齢者等に対し、在宅介護等に関する各種の相談に応じ、保健福祉サービスを総合的に受けられるよう、関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等を実施した。

[実績・内容]

センター数	利用実人数	相談延件数
3	2,841人	3,976件

⑥高齢者生活支援事業費	予算現額	7,780,000
	決算額	7,421,900
	執行率	95.4%

高齢者の生活を支援するため、紙おむつ支給事業、安否確認事業等を実施した。

[実績・内容]

区分	延利用(確認)人数	支出額	対象者
紙おむつ支給事業	2,833人	6,440,700円	要介護3以上の在宅高齢者
安否確認事業	1,421人	950,000円	一人暮らし高齢者

⑦配食サービス事業費	予算現額	9,700,000
	決算額	9,700,000
	執行率	100.0%

食事の調理が困難なひとり暮らし高齢者等に対して、栄養のバランスのとれた食事を配達し、在宅生活を支援した。

[実績・内容]

利用者数	総配食数	利用料	
67人	13,018食	朝食	200円 昼・夕食 400円

⑧介護保険特別会計繰出金	予算現額	388,512,000
	決算額	388,126,108
	執行率	99.9%

介護保険特別会計への介護給付費、職員給与費、事務費等繰出金。

介護給付費	270,985,000	介護会計事務費	45,446,000
介護会計職員給与費	62,291,108	地域支援事業	9,404,000

4. 地域福祉センター管理運営費

①福祉センター維持管理費	予算現額	17,258,000
	決算額	16,799,673
	執行率	97.3%

市江戸崎福祉センターの施設を維持管理するための費用を支出。

[実績・内容]

・灯油代	1,499,000
・水道料（5ヶ月分）・電気料（9ヶ月分）	3,840,566
・自動ドア等修繕	1,572,249
・水質・浄化槽検査及び剪定・除草手数料	136,330
・空調等設備保守点検委託・浄化槽等管理委託等	4,062,958
・敷地賃貸借料等	498,220
・下水道接続工事	5,190,350

5. 国民年金事務費

①国民年金事務費	予算現額	3,389,000
	決算額	3,374,315
	執行率	99.6%

国民年金における事務に要した経費。

[実績・内容]

・国民年金需給状況

年金の種類	受給件数	受給額
老齢福祉年金	5 件	1,623,200 円
老齢年金	1,546 件	647,692,200 円
5年年金	18 件	6,553,600 円
通産老齢年金	384 件	79,228,700 円
基礎年金	老齢基礎年金	9,527 件
	障害基礎年金	687 件
	遺族基礎年金	140 件
	寡婦年金	37 件
	死亡一時金	20 件
合計	12,364 件	7,509,151,600 円

・被保険者数

第1号	第3号	任意加入	計
8,419 人	2,695 人	65 人	11,179 人

6. 医療福祉費

①医療福祉事業	予算現額	305,143,000
	決算額	299,023,433
	執行率	98.0%

妊産婦、乳児、幼児（未就学児）、重度障害者及び母子・父子家庭の親子に対し、必要とする医療を容易に受けられるよう、保険で医療機関にかかった場合の一部負担金を助成する。

・医療福祉費の支給状況

区 分	支給額	受給者数
乳児	9,928,099 円	274 人

幼児（未就学児）	25,917,866 円	1,631 人
重度心身障害者	136,264,862 円	470 人
高齢重度心身障害者	77,639,267 円	620 人
妊産婦	12,559,405 円	173 人
父子家庭の父子	3,803,000 円	165 人
母子家庭の母子	19,960,891 円	981 人
市単独助成	3,442,018 円	180 人
計	289,515,408 円	4,494 人

7. 老人医療給付費

①老人保健特別会計繰出金	予算現額	44,915,000
老人医療に要した経費	決算額	44,915,000
	執行率	100.0%

8. 高額療養費貸付金

①高額療養費貸付事業	予算現額	20,000,000
高額療養費貸付に要した経費	決算額	12,990,000
貸付件数 50件	執行率	65.0%

9. 出産費資金貸付金

①出産資金貸付事業	予算現額	3,360,000
出産資金貸付に要した経費	決算額	0
貸付件数 0件	執行率	0.0%

10. 国民健康保険事業費

①国民健康保険特別会計繰出金	予算現額	289,307,000
国民健康保険事業に要した経費	決算額	287,728,086
	執行率	99.5%

11. いこいのプラザ費

①いこいのプラザ管理費	予算現額	3,305,000
	決算額	2,878,653
	執行率	87.1%

〔実績・内容〕

施設の利用状況

	実施回数	延べ利用者数
介護予防事業（いこいの講座等）	519回	8,992人
地域利用，検診等		707人
計		9,699人

・賃金	882,400
・光熱水費	748,357
・警備，点検等委託料	764,925

12. 後期高齢者医療事業費

①後期高齢者医療特別会計繰出金	予算現額	479,746,000
後期高齢者医療事業に要した経費	決算額	479,746,000
	執行率	100.0%

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
1,234,795,000	1,203,358,291	7,770,709	97.5%
		翌年度繰越額 23,666,000	

1. 児童福祉総務費

①家庭児童相談室設置運営費

予算現額	1,345,000
決算額	1,344,600
執行率	99.9%

家庭における適正な児童養育を図るため、家庭相談員を配置して専門的な相談指導を行った。

〔実績・内容〕

・家庭相談員 1名（非常勤職員）

②児童扶養手当支給事業

予算現額	159,833,000
決算額	159,821,800
執行率	99.9%

父母の離婚などにより、父親と生計を共にしていない児童の母、あるいはその母に代わってその児童を養育している方に手当てを支給している。

〔実績・内容〕

・受給者延べ人数 4,082人

③放課後児童対策事業

予算現額	27,480,000
決算額	26,563,530
執行率	96.7%

放課後児童対策の一環として、児童の健やかな育成を助長するため、留守家庭児童に対し、施設等を提供し、専任指導員を置き、集団保育・育成を行った。

〔実績・内容〕

児童クラブ名	開設日数(日)	延利用児童数(人)
江戸崎地区児童クラブ	250	5,770
沼里地区児童クラブ	250	9,061
高田地区児童クラブ	250	7,374
柴崎地区児童クラブ	250	5,728
根本地区児童クラブ	250	4,249
桜川地区児童クラブ	250	6,062
あずま西地区児童クラブ	250	5,083
(土曜日児童クラブ)	36	201

④子育て支援事業

予算現額	9,814,000
決算額	9,456,320
執行率	96.4%

子育て中の親子の遊び場の提供および指導，育児不安などについての相談および指導
子育てサークルの育成および支援，子育てに関する情報の提供など子育て中の家庭を支
援する。

〔実績・内容〕

・臨時保育士2名（賃金・共済費）	5,601,555
・消耗品購入等	1,069,977
・行事開催，講座開催，劇講演	201,930
・保育用備品，図書購入	1,966,313
・工事費（保育室防護柵等）	476,490

・20年度利用状況（人数）

子育て支援センター「あいアイ」利用者				あいアイ広場（行事）	
日々の利用者		サークル		子	保護者
子	保護者	子	保護者		
5,319	4,052	701	677	1,856	1,628

2. 児童措置費

①児童手当支給事業	予算現額	312,644,000
	決算額	311,971,374
	執行率	99.8%

児童を養育している方に，家庭における生活の安定に寄与するとともに，次代の社会
をを担う児童の健全な育成及び資質の向上に資するため手当を支給している。

〔実績・内容〕

・児童手当支給状況

区 分	延児童数	支給額
被用者児童手当	6,142人	61,420,000円
非被用者児童手当	3,810人	38,100,000円
特例給付	58人	580,000円
被用者小学校修了前特例給付	23,860人	133,590,000円
非被用者小学校修了前特例給付	13,251人	76,400,000円

②子育て応援特別手当給付事業	予算現額	23,907,000
	決算額	239,482
	翌年度繰越額	23,666,000
	執行率	1.0%

多子世帯の子育て負担に対する配慮として，平成20年度において小学校就学前3年
間に属する第二子以降の児童について，一人あたり36,000円を支給する。

〔実績・内容〕

- ・補助金等23,666,000円を翌年度繰越
(補助金：630人×36,000円＝22,680,000円)

3. 保育所費

①保育所入所事務費	予算現額	2,485,000
	決算額	2,398,919
	執行率	96.5%

公立保育所，私立保育園の入所事務等にかかる費用。

〔実績・内容〕

・保育所入所児の状況

(単位：人)

施設名	定員	延入所 児童数	入所児童年齢別内訳		月平均 入所児童数
			3歳未満	3歳以上	
江戸崎第一保育所	80	635	207	428	53
江戸崎第二保育所	140	1,249	285	964	105
桜川保育所	70	943	376	567	79
江戸崎保育園	90	1,457	379	1,078	122
新利根つばさ保育園	120	1,492	571	921	125
幸田保育園	90	967	350	617	81
管外委託	—	245	122	123	21
計	590	6,988	2,290	4,698	586

②民間保育所運営費

予算現額	312,000,000
決算額	310,959,518
執行率	99.7%

保育所運営の改善を図るため、入所児童及び職員数により運営費の一部を助成している。

〔実績・内容〕

・江戸崎保育園運営費	89,175,250
・新利根つばさ保育園運営費	94,171,688
・幸田保育園運営費	70,953,620
・江戸崎保育園補助金	1,836,000
・新利根つばさ保育園補助金	2,448,000
・幸田保育園補助金	1,836,000
・民間保育乳児等保育事業	1,711,500
・延長保育事業	18,540,000
・民間保育所保育士増員事業	3,600,000
・保育所地域活動事業	1,660,000
・地域子育て支援拠点事業	15,992,000
・一時保育促進事業	4,590,000
・病時病後児保育事業	4,410,000
・茨城県保育協議会市町村負担金	35,460

③管外保育所運営費

予算現額	19,983,000
決算額	19,383,480
執行率	97.0%

市内在住の方が、他市町村の保育所（園）に入所する場合の委託業務に係る費用。

〔実績・内容〕

・管外公立保育委託	4,738,880
・管外私立保育委託	14,644,600

4. 母子父子福祉費

①母子寡婦福祉事業

予算現額	1,476,000
決算額	1,473,600
執行率	99.8%

母子家庭及び寡婦に対して、母子自立支援員(非常勤職員1名)を配置し、身の上相談に応じその自立に必要な指導、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。

また、市の母子福祉会へ助成をし、会の発展及び会員の養護・育成に寄与する。

〔実績・内容〕

・母子自立支援員 1名 (非常勤職員)

款 3 民生費
項 3 生活保護費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
641,004,000	591,625,073	49,378,927	92.3%

1. 生活保護総務費

①生活保護施行関係事務費	予算現額	15,266,000
	決算額	15,226,192
	執行率	99.7%

生活保護に関する相談・申請に関する調査に関する経費。
保護世帯の定期訪問による生活支援，就労支援に関する経費。
保護費支給に関する事務経費及び，国庫負担金精算に関する経費。

[実績・内容]

・生活保護開始・廃止の状況

相談件数		申請件数	開始件数	廃止件数	年度中増減 (世帯)
延件数	実件数				
155	89	41	37	32	5

※上段は職権保護及び住所不定者（行倒れ等）の件数

・訪問活動の状況

訪問基準別世帯数 (H20.4.1現在)							訪問計画及び実績件数		
1ヶ月毎	2ヶ月毎	3ヶ月毎	4ヶ月毎	6ヶ月毎	年1回	合計	計画	実績	1人月平均
11	12	58	67	9	64	221	719	1,339	27.9

2. 扶助費

①生活扶助関係経費	予算現額	625,738,000
	決算額	576,398,881
	執行率	92.1%

要保護世帯の生活に必要な生活費及び医療・介護費を支給する。
救護施設入所者の入所に要する事務費を支給する。

[実績・内容]

・生活保護費扶助費別支出状況

扶助費別	金額	構成比	備考
01 生活扶助費	133,409,213	23.15%	延 2,595件
02 住宅扶助費	38,190,299	6.63%	延 1,793件
03 教育扶助費	1,785,980	0.31%	延 244件
04 医療扶助費	373,657,674	64.83%	延 2,536件
05 出産扶助費	0	0.00%	0件
06 生業扶助費	90,740	0.02%	延 4件
07 葬祭扶助費	756,125	0.13%	5件
08 介護扶助費	10,084,000	1.75%	延 317件
09 施設事務費	18,424,850	3.20%	5施設(12名)
合計	576,398,881	100.00%	

※扶助費の費用負担割合

- ・国負担 3/4
- ・市負担 1/4 (内現在地保護分については県負担)

款 4 衛生費
 項 1 保健衛生費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
833,362,000	810,000,592	23,361,408	97.2%

1. 保健衛生費

①保健衛生事務費	予算現額	27,915,000
	決算額	25,829,026
	執行率	92.5%

健康増進を目的に各種事業の市民への周知及び、健康管理のため健康情報を構築するための経費。

[実績・内容]

・東京医科大学霞ヶ浦病院先端医療装置機器整備事業補助金	5,000,000
-----------------------------	-----------

②献血推進事業	予算現額	323,000
献血実施回数13回，献血者数567人	決算額	295,738
	執行率	91.6%

③休日診療事業	予算現額	10,207,000
	決算額	10,043,000
	執行率	98.4%

休日等の医療機関の確保を目的に当番医の委託及び救急病院運営のため支出した経費。

[実績・内容]

・在宅当番医制事業委託	3,300,000
・稲敷地域病院群輪番制運営費	6,333,000
・小児救急輪番制病院運営費	410,000

④母子保健事業	予算現額	25,165,000
	決算額	23,149,943
	執行率	92.0%

母子の各種健診や育児教室の事業に支出した経費。

[実績・内容]

区 分	対象者	実施者
マタニティスクール	334人	51人
子育てスクール	334人	125人
離乳食相談		66人
3ヶ月児健診	309人	294人
1歳6ヶ月児健診	332人	304人
2歳児歯科健診	313人	276人
3歳児健診	307人	276人
乳児医療機関健診	637人	416人
計	2,566人	1,808人

⑤上水道事業	予算現額	174,037,000
	決算額	174,037,000
	執行率	100.0%

[実績・内容]

・ 水道事業会計補助金	107,228,000
・ 水道事業会計出資金	66,809,000

2. 予防費

①予防接種事業	予算現額	37,190,000
	決算額	36,861,658
	執行率	99.1%

各種予防接種に支出した経費。

[実績・内容]

区分	対象年齢	接種回数	該当者	延実施者
ポリオワクチン	3ヶ月～7歳半	2回	765人	574人
日本脳炎	3～4歳・9歳	4回	1,257人	99人
三種混合	3ヶ月～7歳半	4回	1,508人	1,216人
二種混合	11～12歳	1回	461人	291人
MR(麻しん風しん混合)				614人
麻しん	1歳・5～6歳	2回	962人	1人
風しん				1人
MR(麻しん風しん混合)	中学1年生相当の者	1回	444人	420人
麻しん				
風しん				2人
MR(麻しん風しん混合)	高校3年生相当の者	1回	522人	409人
麻しん				
風しん				2人
インフルエンザ	65歳以上	1回	11,711人	7,479人
インフルエンザ	60以上64歳未満	1回	29人	18人
計			17,659人	11,126人

②結核予防事業	予算現額	3,718,000
	決算額	3,169,979
	執行率	85.3%

結核予防のための検診、予防接種に支出した経費。

[実績・内容]

区分	該当者	実施者
レントゲン撮影	11,520人	4,424人
BCG接種	335人	322人
計	11,855人	4,746人

③健康づくり推進事業	予算現額	3,548,000
	決算額	2,488,466
	執行率	70.1%

生活習慣病予防や体力アップのため、各種健康づくり講習会等の事業を実施した。

〔実績・内容〕

区 分	参加者数	回数	参加人数・延
新利根ウォーキング教室	43	29	570
江戸崎ウォーキング教室	16	8	78
東ウォーキング教室	15	8	42
桜川ウォーキング教室	14	8	56
メタボリックシンドローム	10	8	48
男性の為のメタボリックシンドローム	10	6	38
江戸崎体力アップ教室	39	23	383
東体力アップ教室	22	22	222
桜川体力アップ教室	24	21	204
しぼれ！体脂肪教室	14	6	50
ボール&リフレッシュ	36	36	677
トレーニング講習	46	20	46
ウォーキング大会	100	1	100
出前健康教室	429	5	429
健康づくり講演会	87	1	87
フィットネストレーニング 10~12	50	8	229
フィットネストレーニング 1~3	44	9	251
計	999	219	3,510

精神保健の相談及び精神障害者の社会復帰を目的に行う、デイケアの事業に支出した経費。

〔実績・内容〕

区 分	実施者
こころの健康相談	48人
こころのリハビリ	13人
訪問	31人
計	92人

3. 老人保健事業費

①老人保健事業

予算現額	77,813,000
決算額	68,180,816
執行率	87.6%

生活習慣病予防のため、各種健診・健康教育・健康相談等の事業を実施した。

〔実績・内容〕

区 分	対象者	受診者
健康教育		2,300人
健康相談		368人
特定健康診査	11,165人	2,784人
生活習慣病予防健診		299人
胃ガン検診	22,447人	1,633人
子宮がん検診	16,712人	1,140人
肺がん検診	22,447人	4,425人
乳がん（視触診）		559人
乳房X線健診	12,518人	663人
乳房超音波検診		559人
腹部超音波検診	22,447人	1,830人
大腸がん検診	22,447人	2,409人
前立腺がん検診	6,235人	802人
骨粗しょう症検診	2,518人	440人
訪問指導		17人
計	138,936人	20,228人

4. 保健センター管理費

①ふれあいセンター維持管理費	予算現額	41,476,000
	決算額	39,063,631
	執行率	94.2%

[実績・内容]

・燃料費・光熱水費	16,544,812
・施設修繕料	2,630,486
・施設維持管理委託	15,932,095

②保健センター維持管理費	予算現額	13,866,000
	決算額	12,581,410
	執行率	90.7%

[実績・内容]

・燃料費・光熱水費	2,782,751
・施設修繕料	654,950
・施設維持管理委託	3,952,386
・管渠敷設工事	3,889,000

5. 環境衛生費

①環境衛生事務費	予算現額	6,102,000
	決算額	5,708,970
	執行率	93.6%

蜂の巣駆除、バイオマス利活用計画策定の経費を支出した。

[実績・内容]

内容	金額(円)
蜂の巣駆除業務委託(377件)	4,333,970
バイオマス利活用計画策定業務委託	1,365,000

②環境美化事業	予算現額	6,506,000
	決算額	5,921,915
	執行率	91.0%

空き缶等回収事業、年2回分の経費を支出した。

[実績・内容]

実施日	収集量(トン)
平成20年7月6日	11.6
平成21年3月1日	22.8

③不法投棄対策事業	予算現額	16,966,000
	決算額	16,259,759
	執行率	95.8%

不法投棄ごみの処分、パトロール委託、不法投棄監視システムの経費を支出した。

[実績・内容]

内 容	金額 (円)
不法投棄ごみの処分	1,839,558
パトロール委託	2,409,660
監視システム (カメラ)	11,585,690

④畜犬登録・狂犬病予防事業

予算現額	988,000
決算額	982,428
執行率	99.4%

狂犬病予防に係る登録・予防注射に要した経費。

[実績・内容]

内 容	頭 数
平成20年度新規登録頭数	281 頭
平成20年度予防注射実施頭数	2,376 頭

⑤生活排水対策事業

予算現額	1,868,000
決算額	1,838,956
執行率	98.4%

・水質浄化施設(信太古渡地区)維持管理費

⑥火葬斎場費

予算現額	182,504,000
決算額	182,504,000
執行率	100.0%

・江戸崎地方衛生土木組合負担金 (火葬・斎場費)

6. 公害対策費

①公害対策事業

予算現額	1,154,000
決算額	567,000
執行率	49.1%

公害関係・河川水質検査を実施した。

[実績・内容]

内 容	箇 所
公害事案	13
河川水質検査	14

②河川等水質浄化推進事業

予算現額	1,100,000
決算額	532,400
執行率	48.4%

河川等の水質浄化に要した経費。

[実績・内容]

内 容	金額 (円)
水質監視員報酬等	189,400
霞ヶ浦遠泳大会経費	0
霞ヶ浦問題協議会負担金	343,000

③航空機騒音等対策事業

予算現額	2,545,000
決算額	2,448,000
執行率	96.2%

・航空機騒音周辺対策費補助金 (みやぎきホスピタル)

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
801,015,000	800,369,924	645,076	99.9%

1. じん芥処理費

①ごみ減量化対策事業・じん芥処理費	予算現額	580,944,000
	決算額	580,310,049
	執行率	99.9%

ごみの減量と処理に要した経費。

[実績・内容]

内 容	数 等	金額 (円)
生ごみ減量機器購入補助	機械18基・容器3基	504,580
粗大ごみ収集	4 回	9,482,235
犬猫死体処理業務	129 頭	2,486,834
江戸崎地方衛生土木組合負担金		567,091,000
ごみ集積所設置費補助	20 ヶ所	723,000

2. し尿処理費

①し尿処理費・合併処理浄化槽設置助成事業	予算現額	220,071,000
	決算額	220,059,875
	執行率	99.9%

龍ヶ崎地方衛生組合への分担金と合併処理浄化槽への補助を実施。

[実績・内容]

内 容	数 等	金額 (円)
龍ヶ崎地方衛生組合負担金		193,296,000
合併処理浄化槽設置補助	5人槽25基・7人槽12基	26,554,000

款 5 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
975,252,000	947,089,284	28,162,716	97.1%

1. 農業委員会費

①農業委員会事務費	予算現額	20,119,000
	決算額	19,503,580
	執行率	96.9%

農業委員会委員の活動に資するため、総会等の経費並びに委員報酬・費用弁償・各種負担金等を支出した。

[実績・内容]

区 分	期 日
定例総会 (4月)	4月25日
定例総会 (5月)	5月26日
定例総会 (6月)	6月25日
定例総会 (7月)	7月25日
定例総会 (8月)	8月25日
定例総会 (9月)	9月25日
定例総会 (10月)	10月24日
定例総会 (11月)	11月25日
定例総会 (12月)	12月25日
定例総会 (1月)	1月26日
定例総会 (2月)	2月20日
臨時総会	2月23日
定例総会 (3月)	3月25日

区 分	期 日
運営委員会 (4回)	4月4日, 7月2日, 2月23日, 3月6日
広報委員会	2月16日
全員研修会	2月 6日
管内農地パトロール	10月 6日 ~ 10日 (5日間)
広報農業委員会だより第4号	3月発行

[処理件数]

農地法第3条関係

許 可	所有権移転				賃借権	使用貸借	合 計
	売買	贈与	交換	その他			
件 数	75	36	14	5	3	10	143
面積 (㎡)	253,604	214,026	12,943	26,358	13,117	164,704	684,752

届 出	所有権移転	農地保有合理化事業の 用に供した農林振興公 社への売買
件 数	売 買	
面積 (㎡)	107,447	

農地法第4・5条関係

	4 条		5 条		制限除外
	許可	届出	許可	届出	
件数	6		46	7	10
面積 (m ²)	3,148		65,033	2,663	12,370

農地法第20条関係

通知	20条通知
件数	62
面積 (m ²)	430,832

農業経営基盤強化促進法関係

承認	利用権設定			利用権転貸			合計
	新規	再設定	合計	新規	再設定	合計	
件数	93	35	128	12	19	31	159
面積 (m ²)	634,746	274,599	909,345	84,436	102,242	186,678	1,096,023

諸証明等

	現況証明	適格証明	納税猶予 継続届け	耕作証明
件数	20	23	15	133
面積 (m ²)	12,569			

・農業委員会交際費

項目	件数	金額
会費	2件	15,000
慶祝	1件	5,000
弔慰	1件	10,000
その他	2件	20,000
合計	5件	50,000

②農地基本台帳事務費

予算現額	1,784,000
決算額	1,782,480
執行率	99.9%

管内農用地の基本台帳整備・維持管理、諸証明書等の円滑な発行に伴うシステム賃借料等を支出した。

農用地電算システムの運用・維持管理

デスクトップ端末機2台 プリンター ソフトウェア
 処理対象農家戸数 9,395戸
 農地基本台帳処理対象農地 80,000筆 9,800ha

③農業者年金受託事業

予算現額	1,013,000
決算額	1,009,300
執行率	99.6%

農業者年金事務、加入推進のための経費を支出した。

農業者年金リーフレット代 3,000部
 農業者年金加入推進 1月13日、15日、16日、19日、21日
 農業者年金受給者数 726人

2. 農業総務費

①農業総務事務費	予算現額	2,019,000
	決算額	1,799,100
	執行率	89.1%

地域農業振興の一般管理事務に要する経費。
主に農業費全般の消耗品、関係団体負担金・補助金等の事務費。

〔実績・内容〕

稲敷地域農業改良普及事業推進協議会負担金	513,000 円
園芸いばらき振興協会負担金	284,000 円
いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	98,500 円
県穀物改良協会負担金	474,000 円
県ふるさとづくりセンター負担金	99,000 円
農家生活研究連絡会補助金	200,000 円
農業士国際農業体験事業補助金	100,000 円

3. 農業振興費

①水田農業構造改革対策事業	予算現額	101,946,000
	決算額	84,011,829
	執行率	82.4%

「稲敷市地域水田農業ビジョン」を策定し、需要に応じた米の生産の推進を図るとともに、水田農業構造改革交付金等の活用を通じ、水田農業の構造改革の推進、水田を活用した作物の産地作りの推進等に資することを目的として事業を行った。

〔実績・内容〕

- ・水稲作付配分面積 5,140ha (水稲作付率 111.9%)
- ・転作実施状況 一般作物 692ha 特例作物 264ha 加工用米 117ha 他

補助事業名	内容	支出額
地域水田農業推進協議会転作振興事業	転作助成金、転作超過達成者補助等	51,851,900
転作作物生産安定定着化事業	転作種子代補助、CE・RC利用料補助(麦・加工用米)	15,388,560
条件整備特別対策事業	麦大豆等営農用機械等への助成	1,133,000
水田農業推進センター活動事業	センター活動費(郵便料、消耗品費等)	1,500,000
集落土地利用促進事業	農地流動化、集団転作集落へ助成(17地区)	1,700,000
土地利用集積促進事業	利用権設定した農家へ助成(約21ha)	4,451,934
買ってもらえる麦大豆づくり産地育成事業	高品質麦大豆生産のための講習会開催等(JA)	100,000
地域水田農業推進協議会運営事業	水田農業対策室の電算リース・保守料	3,364,000
いばらき農業元気アップチャレンジ事業	耕作放棄地解消、和牛低コスト生産の「電気牧柵」装置補助	250,000

②農産物振興事業	予算現額	13,343,000
	決算額	13,269,504
	執行率	99.4%

消費者ニーズに対応した農産物づくり、また、農産物の付加価値を高めて銘柄産地化ブランド化を目指すための、生産者団体の育成を図ることを目的とする。高品質な農産物を安定的に供給するなど産地の強化を図るため、必要な機械・施設の導入を促進する。

〔実績・内容〕

補助事業名	内容	支出額
いばらきの園芸産地改革支援事業	県単 園芸作物用施設・機械への助成・JA稲敷蓮根浮島支部：製氷機整備・伊佐部生産組合：ネギ根葉切・皮剥き機整備等	2,181,000
米産地づくり活動事業	・あずま米産地づくり推進協補助：ミキ-クイン田植え祭・収穫祭：1,140,000円 ・稲敷米ブランド化推進協運営補助：570,000円	1,710,000
銘柄化推進事業	江戸崎南瓜PR活動費、蓮根、ブロッコリー育成等補助	1,995,000
農産物生産団体補助	9生産者団体補助金	2,428,000
農産振興条件整備支援事業	県単 実需者等ニーズに対応する産地確立に必要な機械等への助成 ・浮島農営組合：コンバイン、田植機等整備補助	4,919,000

4. 畜産業費

①畜産振興事業	予算現額	3,114,000
	決算額	3,022,000
	執行率	97.0%

畜産組合や堆肥生産組合等への運営費補助。また、家畜衛生指導協会による家畜伝染病予防への助成等、畜産振興事業補助。

〔実績・内容〕

負担金	(社)県畜産協会	61,000
補助金	家畜衛生指導協会運営費	670,000
	あずま堆肥センター運営補助	2,249,000
	下君山堆肥利用組合運営補助	42,000

5. 農地費

①農道整備事業	予算現額	33,083,000
	決算額	32,926,296
	執行率	99.5%

○農免道路整備 農林漁業用揮発油税の免税相当額を財源として、農村地域の基幹となる農道を整備し、農業生産の近代化及び農業生産物の流通の合理化を図り、併せて農村環境の改善を行なう。

※整備内容：美浦江戸崎2期地区、釜井2期地区、板橋伊佐津2期地区、3期地区の計4地区の整備を実施した。

○農道整備事業償還金 旧新利根町、桜川村、東町において土地改良事業により農道等を整備したが、地元との協議により地元負担分の全額または一部を行政で負担することが決定された事業について、償還補助を行なっている。

〔実績・内容〕

○農免道路整備 平成19年度末時点で、美浦江戸崎2期地区が完了（付随する側道工事についても完了。残っていた未整備地区を平成20年度に建設課により市単独事業で整備完了）、平成20年度には釜井2期地区が完了（法手続のみ）。板橋伊佐津2期地区、3期地区についても用地買収を進めており、それぞれ平成21年度、22年度に完了予定である。

○農道整備償還事業 償還計画に基づき補助を行なっている。

②土地改良振興事業	予算現額	155,422,000
-----------	------	-------------

決算額	154,224,264
執行率	99.2%

土地改良法の中で実施に関しての手續きが規定されている、かんがい排水、ほ場整備等の農業生産基盤の整備事業、及び一部用排水機場、樋門等の管理、修繕等。

〔実績・内容〕

主要支出の内訳

・国営新利根川沿岸地区土地改良事業市負担金 (特別型国営事業計画償還助成事業の市負担金)	103,985,029
・県営土地改良総合整備事業市負担金	28,876,000
・排水対策整備事業市負担金	13,699,332
・用排水機場、樋門等の維持管理費	1,733,458

③基幹水利施設管理事業特別会計繰出金	予算現額	34,424,000
	決算額	34,424,000
	執行率	100.0%

基幹水利施設管理事業に係る特別会計への一般会計繰出金

〔国営事業による基幹水利施設の維持管理が国から関係市町(稲敷市、河内町)へ移管されており、その維持管理事業について稲敷市が事業実施主体となり特別会計を設置し行っている。〕

〔実績・内容〕

繰出金の内訳

- ・事業市負担割合分 28,611,000 円 (事業費28,069千円, 事務費542千円)
- ・会計歳出調整額分 5,813,000 円

④農地・水・環境保全向上対策事業	予算現額	32,529,000
	決算額	32,466,637
	執行率	99.8%

農地、農業用水等の資源や農村環境を守る、地域の共同活動への取組、及び環境保全に向けた先進的な営農活動に対し、国、都道府県、市町村が支援をしていく事業。

〔実績・内容〕

取組の内訳

○ 共同活動支援部分負担金	31,515,900
・取組組織数	36組織
・取組面積	2,878.1ha (田2,842.3ha 畑35.8ha)
○ 営農活動支援部分負担金	511,250
・取組組織数	1組織
・取組面積	29.41ha (水稻27.40ha プロップ- 2.01ha)

6. 農政企画費

①農業資金対策事業	予算現額	9,585,000
	決算額	8,252,340
	執行率	86.1%

米を始めとした農産物価格の低迷や、農業を取り巻く環境の変化により農家経営が厳

しくなっている状況下において、制度資金等の活用による農産物生産機械・施設の整備に対する利子補助を実施することにより、経費の軽減並びに経営規模拡大等を図り、農業所得を向上させ、稲敷市の農業振興に寄与する。

●補助金実績

資金名	助成件数	補助金額
○近代化資金利子助成	20	116,440
○農業経営基盤強化資金利子助成	108	7,004,756
○認定農業者育成確保資金利子助成	36	145,976
○営農拡大特別資金利子補給事業	26	942,707
○農業特別資金利子助成	10	42,461
合 計	200	8,252,340

②農業公社運営事業	予 算 現 額	14,665,000
	決 算 額	11,800,000
	執 行 率	80.5%

(財) 稲敷市農業公社の事業概要

農業の振興と活性化を図るため、農地の利用調整による有効利用と遊休農地の解消推進、総合営農対策等の実施、また、コンポストを利用した資源循環型農業を確立するために、次の事業を柱として事業を推進した。

- (1) 農地保有合理化事業
- (2) 特定法人貸付事業
- (3) 総合営農対策事業（産地直売体制の強化・拡充）
- (4) 資源循環型農業推進事業（地力増進事業）堆肥生産量約566.7㎡
- (5) その他の事業

〔実績・内容〕

・稲敷市農業公社からの補助金交付申請に基づく市補助金 11,800,000

【参考】 平成20年度 (財) 稲敷市農業公社決算額

・収入合計	41,264,816 円
(内 稲敷市補助金	11,800,000 円)
・支出合計	41,156,006 円
・差引額	108,810 円 (繰越金)

7. 稲敷東部地区農村振興総合整備事業費

①農村振興総合整備事業費	予 算 現 額	63,272,000
	決 算 額	62,212,500
	執 行 率	98.3%

農村の総合的な振興を図ることを目的に、地域住民や都市住民にとり魅力ある地域づくりを進めるため、地域住民をはじめとする多様な団体等の参加と連携により、農地や自然、景観、文化等の地域資源を活用して、都市と農村の共生、「人・もの・情報」が循環する共通社会基盤整備を総合的に実施する。

※整備内容 集落道路1路線、水辺環境2ヶ所の整備を実施した。

〔実績・内容〕

この事業により平成19年度末時点で、集落道路1路線（和田地区）、施設補強1ヶ所（東農業者トレーニングセンター）、遊歩道1ヶ所（新利根川地区）の整備については完了しており、平成20年度については、平成19年度以前から継続的に整備を進めてきた集落道路1路線（市崎神宮寺地区）（埋蔵文化財発掘調査含む）、水辺環境2ヶ所（前川地区・丸堀地区）について整備を進捗させた。

いずれの地区事業も平成21年度に完了予定である。

款 5 農林水産業費
 項 2 林業費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
4,018,000	4,005,665	12,335	99.7%

1. 林業振興費

①林業振興事務費	予算現額	2,305,000
	決算額	2,305,000
	執行率	100.0%

自然に親しみ緑を育む活動をし、森林や自然への関心を深める森林環境教育や自然体験活動の促進を図るため、緑の少年団の所在する学校へ補助。

[実績・内容]

・緑の少年団活動補助金(7団体)	280,000
・子どもの森づくり推進事業補助金(2校)	2,000,000

②松くい虫防除事業	予算現額	432,000
	決算額	419,665
	執行率	97.1%

松くい虫による松枯れ被害は一時期よりは被害量は減ってきているが、松枯れの被害は続いているので、県補助を活用し防除を実施した。

[実績・内容]

・和田公園の松林松くい虫防除委託(2ha、2回)	413,700
--------------------------	---------

③身近なみどり整備推進事業	予算現額	1,281,000
	決算額	1,281,000
	執行率	100.0%

県森林湖沼環境税活用による県補助事業により地域住民等からの提案による平地林や里山林の整備・保全を実施した。

[実績・内容]

・阿波小学校の隣接市有林等の整備工事(約0.68ha)	1,281,000
-----------------------------	-----------

款 5 農林水産業費
 項 3 水産業費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
2,071,000	1,989,370	81,630	96.1%

1. 水産業振興費

①水産業振興事務費	予算現額	2,071,000
	決算額	1,989,370
	執行率	96.1%

霞ヶ浦の水産資源維持拡大，漁場環境保全，水産物の消費拡大等を推進するための助成。

[実績・内容]

・江戸崎地区棧橋管理委託料(3ヶ所)	150,000
・霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金	148,000
・霞ヶ浦北浦ブルーギル除去事業負担金	300,000
・稲敷魚祭り負担金	200,000
・漁業協同組合育成補助金(3組合)	132,000
・わかさぎ人工孵化事業補助金	646,000

款 6 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
153,187,000	152,291,938	895,062	99.4%

2. 商工業振興費

①商工業振興事務費	予算現額	51,678,000
	決算額	51,674,528
	執行率	99.9%

商工業の振興に資するため、自治金融制度に係る保証料、預託金や市商工会に対する補助金を支出した。

[実績・内容]

・中小企業信用保証料（自治金融制度による融資）

区 分	件 数
自治金融制度あっ旋	91件

②消費者行政推進経費	予算現額	1,804,000
	決算額	1,586,563
	執行率	87.9%

年々複雑・多様化する消費者問題に対応すべく消費者保護の観点から様々な消費トラブルや困りごとに対する相談窓口の設置費用及び市民生活の安定・向上を図るための消費者リーダー育成のための経費を支出した。

[実績・内容]

・稲敷市消費生活センター相談受付状況

受付件数	内 訳			
	苦情	問い合わせ	要望	多重債務
137	92	11	5	29

※ センター開設日：毎週 月、水、金 9:30～16:30

・稲敷市消費者リーダー連絡協議会活動状況

活動内容	開催回数
総会・会議・役員会	8
消費者大会	1
講習会・講演会	2
啓発活動	2
出前講座	0
視察研修会	1

※ 協議会会員数：40人

③江戸崎地区まちづくり交付金センター事業	予算現額	23,929,000
	決算額	23,913,198
	執行率	99.9%

「えどさき笑遊館」は平成16年7月から“まちかど情報センター”として商店街の情報発信やトイレ・休憩所として利用されてきた。建物は昭和初期に建築された旧鈴木屋旅館を活用したものであり、趣のある佇まいが地域のシンボルとして人々に愛され続けている。

しかし、現況の建物は老朽化が著しく1階の一部のみの利用に制限されることや、消防法の制限により、50人以上の入館が不可能であることなどから、新たな商業及び観光振興活動の拡大が図れない状況にある。

そこで、国庫補助事業である“まちづくり交付金事業”の採択により、「えどさき笑遊館」を商業活性化のための活動拠点として、また各種展示・イベント実施における空間を確保するための改修を実施し、中心商店街の活性化に資する施設として整備する。

〔実績・内容〕

・えどさき笑遊館改修事業内容

事業の目的	商店街の活性化・住民の情報交流の拠点として利用されている「えどさき笑遊館」を更に充実させ、人々に親しまれる施設として十分に機能させることを目的に建物の改修を実施する。
事業の内容	えどさき笑遊館の改修
本年度実施内容	用地購入(833.54㎡)及び改修基本計画策定
事業費(負担区分)	23,914千円(国庫補助10割 [一部市単費55千円])

3. 観光費

①観光振興事務費

予算現額	30,906,000
決算額	30,853,000
執行率	99.8%

稲敷市の観光振興を図るため、観光施設や地元物産等の紹介宣伝、各種イベントの開催とPR、観光協会組織の強化・拡充、市内外の関係団体との連絡調整や広域観光の推進及び観光協会ホームページの充実に要する経費を支出した。

〔実績・内容〕

・各イベント開催状況

イベント名	開催日(期間)	来場者数	補助金額
稲敷チューリップまつり	4/13(4/5~4/20)	3万人	14,000,000
稲敷市ふな釣り大会	6月8日	大会参加者272名	1,474,000
江戸崎かぼちゃフェア	6/22(6/22~7/4)	800人	902,000
(江戸崎祇園祭)山車まつり	7/25~7/27		570,000
(江戸崎祇園祭)江戸崎の踊り	7月25日	踊り参加者246名	256,731
いなしき夏まつり	8月23日	7万人	10,450,000
菊花展	10/25~11/20		95,000
いなしきウォークラリー	12月6日	参加者220名	285,000

・思いやり道路花壇管理事業

区分	説明
事業内容	桜川地区幹線道路沿い7箇所の花壇管理
実施面積	596㎡
実施詳細	サルビア・マリーゴールドの植付け~管理
事業費	450,000円

・稲敷市観光協会ホームページ

区分	説明
掲載内容	市観光資源・イベントの紹介、会員ページの充実
アクセス数	年間27,000件
運営経費	283,200円

②稲敷市PR事業事務費

予算現額	1,563,000
決算額	1,496,040
執行率	95.7%

稲敷市のPR促進を強力に図るための経費として支出した。
 具体的には、ラジオによるスポットCM放送、茨城観光マップへのイベント掲載、リーフレットの作成経費等である。

[実績・内容]

区 分	説 明	
印刷製本費	観光パンフレット, チラシ印刷	477,540円
広告料	茨城観光レジャーマップ掲載, CM放送	1,018,500円

款 7 土木費
 項 1 土木管理費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
199,701,000	197,834,911	1,866,089	99.1%

2. 地籍調査費

①地籍調査管理費	予算現額	3,399,000
	決算額	3,337,926
	執行率	98.2%

地籍調査成果の管理及び成果誤り等の修正測量に要する経費である。

[実績・内容]

区 分	内 容 等	事業費 (円)
委託費	修正測量 (地図訂正等)	2,096,252
使用料及び賃借料	地籍情報管理システム使用料	1,080,960
その他事務費等		160,714
合 計		3,337,926

②地籍調査事業費	予算現額	3,024,000
	決算額	2,124,940
	執行率	70.3%

合理的土地利用及び市民の財産保全を図るための基礎となる地籍 (所有者, 地番, 地目, 境界, 地積) の明確化を図るために実施している事業である。

[実績・内容]

区 分	内 容 等	事業費 (円)
委託費	羽生地区及び上須田地区測量・複図作成業務	1,844,850
その他事業事務費等		280,090
合 計		2,124,940

款 7 土木費
 項 2 道路橋梁費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
1,223,505,000	886,320,971	85409029 翌年度繰越額 251,775,000	72.4%

1. 道路橋梁総務費

①道路橋梁管理事務費	予算現額	18,716,000
	決算額	18,022,570
	執行率	96.3%

管理全般、認定道路・法定外公共物の適切な管理業務及び認定道路台帳等の補正業務を、円滑に実施したため、報償費・委託料等を支出した。

[実績・内容]

・協力者謝礼	28地区実施 除草作業 27件 側溝清掃 17件	440,000
・道路調査測量委託	11件	3,420,300
・道路台帳補正委託	1件	13,282,500
・登記事務委託	4件	575,879

・市道の状況 (H21/3/31現在)

区分		幅員4.5m以上	幅員4.5m未満	永久橋
舗装済	延長	589,975	508,376	5,423
	面積	3,356,975	1,789,649	29,951
未舗装	延長	148,149	622,052	
	面積	738,320	1,767,514	
舗装率		79.9%	45.0%	100.0%

2. 道路維持費

①道路維持補修事業	予算現額	355,138,000
	決算額	339,267,169
	翌年度繰越額	10,700,000
	執行率	95.5%

道路・橋梁等を良好な状態に保持するために、計画的・効率的な維持補修工事等を、実施したために、委託料・工事請負費等を支出した。

[実績・内容]

・剪定・除草手数	(24件)	5,123,863
・調査測量委託	(51件)	21,819,000
・設計監理委託	(47件)	22,533,000
・排水汚泥等処理委託	(21件)	8,342,880
・補修材料代		19,998,714
・物件移転等補償費	(2件)	643,820
・道路維持補修工事費		256,288,428

(繰越工事費除く)

・道路維持補修工事一覧表

工 事 名	内 容	事業費
市道(江)2002号線整備工事	U字溝L=176m 舗装A=842㎡	13,434,750
市道(江)2296号線排水整備工事	U字溝L=293m 舗装A=413㎡	9,591,750
市道(江)3001号線排水整備工事	U字溝L=65m 舗装A=230㎡	5,827,500
市道(江)3074号線整備工事	U字溝L=100m 舗装A=317㎡	4,200,000
市道(新)1-3号線排水整備工事	U字溝L=394m 舗装A=900㎡	14,301,000
市道(新)1316号線舗装工事	舗装L=375m A=1,648㎡ U字溝L=29m	7,791,000
市道(新)1-3・756号線排水整備工事	U字溝・排水管L=161m 舗装A=597㎡	10,773,000
市道(新)250号線排水整備工事	U字溝L=206m 舗装A=1,396㎡	8,977,500
市道(桜)3362号線排水整備工事	U字溝L=143m 舗装A=298㎡	4,987,500
市道(桜)3369号線排水整備工事	U字溝L=176m 舗装A=88㎡	4,473,000
市道(桜)2105・2254号線舗装工事	舗装L=379m A=949㎡	3,832,500
市道(桜)2024号線排水整備工事	U字溝L=103m 舗装A=63㎡	2,835,000
市道(東)2-18号線舗装工事	舗装L=422m A=1,919㎡	13,755,000
市道(東)1506号線舗装工事	舗装L=641m A=2,065㎡	6,331,500
市道(東)1676号線舗装工事	舗装L=283m A=1,092㎡	3,832,500
市道(東)1-1号線舗装工事	舗装L=394m A=1,046㎡	3,885,000
16件		118,828,500
その他 17件		48,394,500
入札工事	33件	167,223,000
随意契約工事	157件	89,065,428
合 計	190件	256,288,428

②広域行政費	予算現額	22,973,000
	決算額	22,973,000
	執行率	100.0%

江戸崎地方衛生土木組合土木系の維持運営費に資するため、負担金を支出した。

〔実績・内容〕

・工事等実施延べ日数 476日

③江戸崎地区まちづくり交付金道路改良事業	予算現額	44,993,000
	決算額	44,992,500
	執行率	99.9%

江戸崎商店街周辺の道路及び水路を整備し、安全で安心なまちづくりに寄与するために、委託料・工事請負費を支出した。

〔実績・内容〕

・設計監理委託(1件) 5,880,000
 ・道路維持工事費 39,112,500
 ・工事一覧表

工 事 名	内 容	事業費
市道(江)1001号線改良工事	U字溝L=102m 舗装A=58㎡	5,092,500
市道(江)3376号線整備工事	舗装L=258m A=1,350㎡ 積ブロック77m	34,020,000
合 計	2件	39,112,500

④桜川地区まちづくり交付金道路改良事業	予算現額	5,565,000
	決算額	5,565,000
	執行率	100.0%

浮島地区の道路を整備し、安全で安心できるまちづくりに寄与するために、委託料を支出した。

〔実績・内容〕

・設計監理委託(1件)

5,565,000

3. 道路新設改良費

①道路新設改良事業

予算現額	249,886,000
決算額	223,606,137
翌年度繰越額	5,075,000
執行率	89.5%

道路の拡幅改良等の計画・調査・設計・用地・補償・工事に係る諸事業であり、道路全般にかかわる主な路線別事業である。

〔実績・内容〕

路線名	内容(測定・用地・補償・工事)等	事業費
市道(江)101号線	L=120m 設計, 舗装・排水工事	11,707,500
市道(江)3187号線	L=460m 測量・概略設計	4,935,000
市道(江)113号線	L=120m 電柱移転, 舗装・排水工事	10,450,940
市道(江)3407号線他	L=117m 設計, 舗装・排水工事	6,142,500
市道(江)111号線他	L=200m 測量・設計, 舗装・排水工事	20,280,750
市道(江)3228号線	L=1060m 測量	997,500
市道(江)3280号線	L=300m 測量・設計, 舗装・排水工事	5,985,000
市道(江)3543号線	L=108m 電柱移転, 舗装・排水工事	7,526,400
市道(江)5182号線	L=75m 用地買収, 電柱移転, 舗装・排水工事 (一部繰越額5,075,000円を除く)	3,855,384
市道(江)201.2388号線	L=180m 測量・設計, 用地買収	2,298,750
市道(江)4253号線	L=70m 測量・設計, 電柱移転, 舗装・排水工事	3,033,524
市道(新)179号線	L=310m 調査・測量	2,992,500
市道(新)558号線	L=500m 用地買収・立木等移転補償	5,411,535
市道(新)520号線	L=130m 調査・測量	2,530,500
市道(新)704号線	L=600m 測量・設計, 用地・補償	23,708,243
市道(桜)2399号線他	L=340m 用地測量・移転補償算定, 用地買収・工作物移 転補償等	8,295,839
市道(東)2-11号線	L=3760m 測量・設計・不動産鑑定・用地買収	75,607,950
市道(東)2-10号線	L=150m 設計	588,000
市道(江)1102号線	L=320m 測量・設計	735,000
市道(東)1257号線	L=200m 測量・設計	3,412,500
市道(東)507号線	L=200m 測量・設計, 舗装工事	6,108,316
市道(江)4367号線	L=42m 用地買収, 舗装・排水工事	5,650,926
市道(江)2298・2296号線	L=180m 測量・設計	3,255,000
市道(新)696号線	L=45m 調査・測量	1,039,500
市道(江)3069号線	L=50m 測量・設計	703,500
その他負担金等	江戸崎・新利根付替負担, 美浦・江戸崎負担金等	6,353,580
合計		223,606,137

②江戸崎地区まちづくり交付金事業

予算現額	118,192,000
決算額	114,125,620
執行率	96.6%

江戸崎地区まちづくり交付金事業として、その区域内の道路整備等(拡幅・改良等)を行なうための諸事業である。

〔実績・内容〕

路線名	内容(测试・用地・補償・工事)等	事業費
市道(江)3001号線	L=460m 設計, 道路盛土・道路舗装・排水工事	96,610,500
小野川遊歩道	L=300m 設計, 遊歩道整備工事	17,482,500
その他事務費等		32,620
合計		114,125,620

③桜川地区まちづくり交付金事業	予算現額	39,812,000
	決算額	39,101,160
	執行率	98.2%

桜川地区まちづくり交付金事業として、その区域内の道路整備等(拡幅・改良等)を行うための諸事業である。

〔実績・内容〕

路線名	内容(测试・用地・補償・工事)等	事業費
市道(桜)1-2号線他	L=1430m 調査・測量, 盛土工事	39,018,000
その他事務費等		83,160
合計		39,101,160

④合併市町村幹線道路緊急整備事業	予算現額	106,050,000
	決算額	53,052,315
	執行率	50.0%

合併に伴い幹線道路(圏央道のアクセス道路)の整備するため合併特例債の活用により、行うための諸事業である。

〔実績・内容〕

路線名	内容(测试・用地・補償・工事)等	事業費
市道(江)3544号線	L=940m 価格時点修正	52,926,315
	L=940m 用地買収(3567.8㎡), 補償	
その他事務費等		126,000
合計		53,052,315

⑤地域活性化・生活対策臨時交付金 生活関連道路整備事業	予算現額	236,000,000
	決算額	0
	翌年度繰越額	236,000,000
	執行率	0.0%

国の緊急経済対策の一環で、地方の生活・地域の活性化のための交付金事業であり、道路等を整備・補修して地域の活性化を図るための諸事業である。

〔実績・内容〕

路線名	内容(测试・用地・補償・工事)等	事業費
市道(江)2298号線外3路線	L=1090m 本工事72,000,000円(建設課扱)	0
市道(江)115号線外11路線	L=6380m 本工事163,000,000円(維持課扱)	0
その他(移転補償)	電柱移転 1,000,000円(建設課扱)	0
合計		0

4. 橋梁新設改良費

①橋梁新設改良事業	予算現額	26,180,000
	決算額	25,615,500
	執行率	97.8%

橋梁の新設，架け替え事業等に係る諸事業であり，特に側道橋新設に要する経費全般にかかわる事業である。

〔実績・内容〕

路線名	内容(测试・用地・補償・工事)等	事業費 円
市道(新)1-4号線	L=100m 調査・設計	14,563,500
その他負担金等	面影橋架替事業	11,052,000
合計		25,615,500

款 7 土木費
 項 3 河川費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
25,913,000	25,446,264	466,736	98.2%

1. 河川総務費

①河川維持管理費	予算現額	22,866,000
	決算額	22,399,264
	執行率	98.0%

花指川・高橋川及び河川占用敷地部分を適正に管理するための除草工事、橋梁補修工事、河川管理全般を実施したために、工事請負費・負担金等を支出した。

[実績・内容]

・施設維持工事費		20,414,100
橋梁補修工事	(2 件)	1,543,500
花指川浚渫工事	(1 件)	9,765,000
河川敷除草工事	(11 件)	7,224,000
その他工事	(3 件)	1,881,600
・負担金	(4 件)	1,076,500

2. 砂防費

①急傾斜地対策事業	予算現額	3,047,000
	決算額	3,047,000
	執行率	100.0%

県で実施した急傾斜地対策事業に対し、事業費の10%を市で負担金として支出した。

[実績・内容]

・急傾斜地対策事業負担金 (福田地区)	3,000,000
---------------------	-----------

款 7 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
796,198,000	792,065,600	4,132,400	99.5%

1. 都市計画総務費

①都市計画事務費	予算現額	9,183,000
	決算額	8,854,110
	執行率	96.4%

開発許可・土地開発指導など都市計画に関する許認可事務の取扱いを行うとともに、
県屋外広告物条例に基づく指導・許可事務を行った。

また、地図情報を活用した都市計画支援システムの構築、都市計画マスタープラン策
定業務などを行った。

〔実績・内容〕

・開発・建築行為、屋外広告物等取扱い件数

区 分	取扱い件数
都市計画法29条・43条、規則60条	39 件
建築確認申請	31 件
県景観形成条例大規模行為届出	2 件
県ひとにやさしいまちづくり条例	1 件
県砂利採取	17 件
県土地開発指導要綱	3 件
屋外広告物許可申請	26 件
市土採取条例	2 件
市宅地開発要綱	1 件
市土地開発要綱	4 件

・その他主要な業務

都市計画マスタープラン策定業務	6,150,000
江戸崎工業団地地区計画策定業務	1,470,000
都市計画支援システム構築業務	477,750

②土地利用規制事業	予算現額	52,000
	決算額	44,703
	執行率	86.0%

土地取引基礎調査など、土地利用規制事務に要する事務消耗品費を支出した。

③圏央道推進費	予算現額	5,087,000
	決算額	5,066,600
	執行率	99.6%

圏央道推進に係る県期成同盟会・稲敷地区促進協議会への負担金等並びに稲敷ICま
での開通イベント委託料を支出した。

2. 公園費

①市営公園管理費	予算現額	40,795,000
	決算額	37,206,940
	執行率	91.2%

市営公園13か所の維持管理に要した経費を支出した。

〔各公園の維持管理に要した経費〕

公園名	維持管理経費
リバーサイド公園	2,908,407
愛宕山公園	853,859
堂前親水公園	5,196,695
和田公園	4,026,635
古渡水の里公園	2,245,495
阿波水辺公園	1,197,315
三次親水公園	992,213
やすらぎの森公園	385,302
筑波東部工業団地公園	885,798
大利根東公園	3,865,472
光葉団地公園	3,031,555
新利根桜つつみ	6,488,500
横利根閘門公園	690,548

②江戸崎地区まちづくり交付金公園整備事業	予算現額	17,430,000
	決算額	17,430,000
	執行率	100.0%

リバーサイド公園（通称：かぼちゃ公園）再整備基本設計・実施設計業務の委託料を支出した。

③桜川地区まちづくり交付金公園整備事業	予算現額	13,125,000
	決算額	13,125,000
	執行率	100.0%

浮島地区の和田公園基本設計・実施設計業務の委託料を支出した。

款 7 土木費
 項 5 住宅費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
20,214,000	19,033,926	1,180,074	94.2%

1. 住宅管理費

①市営住宅管理費	予算現額	19,301,000
	決算額	18,465,086
	執行率	95.7%

市営住宅の適切な維持管理のために実施している事業である。

[実績・内容]

市営住宅管理費	住宅の安全管理, 修繕, その他一般経費	18,465,086
---------	----------------------	------------

②下馬渡住宅管理費	予算現額	857,000
	決算額	514,996
	執行率	60.1%

下馬渡住宅の適切な維持管理のために実施している事業である。

[実績・内容]

下馬渡住宅管理費	住宅の修繕, その他一般経費	514,996
----------	----------------	---------

2. 住宅新築資金等貸付事業費

①住宅新築資金等貸付事業	予算現額	56,000
	決算額	53,844
	執行率	96.2%

住宅新築資金等貸付金に係わる元利償還事務に資するための経費を支出。

[実績・内容]

- ・ 事務用消耗品

款 8 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
965,549,000	942,968,224	22,580,776	97.7%

1. 常備消防費

①常備消防費	予算現額	749,094,000
	決算額	745,166,000
	執行率	99.5%

稲敷広域事務組合に対する消防費の市負担金を支出。

2. 非常備消防費

①消防団運営費	予算現額	109,487,000
	決算額	106,001,424
	執行率	96.8%

地域消防活動に資するため、消防団員に対し、会議時の報酬及び災害・訓練等の出場手当を支出。消防団員退職報償金を支出。消防団長交際費を支出。

[実績・内容]

・会議開催状況

区分	回数	備考
本部会議	6回	
分団長会議	2回	
方面隊会議		各方面隊ごと随時

・活動状況

区分	回数	備考
火災出動	62回	

・消防団員退職報償金

該当者数	121人
------	------

・消防団長交際費

項目	件数	金額
慶祝	7件	55,000
弔慰	12件	144,000
合計	19件	199,000

3. 消防施設費

①消防自動車管理費	予算現額	39,659,000
	決算額	36,393,585
	執行率	91.8%

分団車両・本部指令車（90台）の車検費用・修繕料・燃料費・保険料及び入替車両等の備品購入費を支出。

〔実績・内容〕
・備品購入

種 別	数 量	備 考
車両購入	5台	積載車
ホース	8本	
ホースブリッジ	10組	
ホース巻取機	12台	
バッテリー	13個	

②消防施設整備費

	予算現額	31,445,000
	決算額	27,661,638
	執行率	88.0%

消防の用に供する、消防機庫・防火水槽・消火栓等の設置及び修繕・解体に係る経費を支出。

〔実績・内容〕
・備品購入

種 別	数 量	備 考
ホース格納箱	24基	
消防標識類	71枚	消火栓・防火水槽・消防水利

・工事

種 別	数 量	種 別	数 量
防火水槽設置	1基	防火水槽解体	3基
防火水槽等改修	2基	消火栓設置	7基
ホース乾燥柱設置	1基	火の見櫓解体	1基
緊急用貯水槽遮断弁交換工事			1基

③消防行政無線維持管理費

	予算現額	9,346,000
	決算額	7,881,008
	執行率	84.3%

全国瞬時警報システムの設置に伴う、システムの維持管理経費及び屋外拡声機・戸別受信機の修繕にかかる経費を支出。

〔実績・内容〕
・備品購入

種 別	数 量	備 考
戸別受信機アンテナ	84本	江戸崎地区

4. 水防費

①水防費

	予算現額	7,493,000
	決算額	4,844,033
	執行率	64.6%

台風による水害対策に資するため、消防団員への出場手当及び排水作業委託に係る経費、稲敷広域事務組合に対する水防費の市負担金を支出。

[実績・内容]

・活動状況

区 分	回 数	備 考
水防訓練	2回	利根川・霞ヶ浦
水防出動	0回	

5. 災害対策費

①防災費

予算現額	14,640,000
決算額	13,121,463
執行率	89.6%

防災の用に供するため、防災倉庫の設置及び災害備蓄品の購入に係る経費、防災ヘリコプター派遣職員負担金を支出。

[実績・内容]

・備品購入

種 別	数 量	備 考
防災倉庫	1基	
災害備蓄品	一式	毛布300枚、ロールマット300枚 水2400本/500ml、非常食4000食
投光機	1基	
発電機	1基	

②雷検知システム維持管理費

予算現額	805,000
決算額	711,419
執行率	88.4%

桜川地区に設置してある雷検知システムの保守管理費及び電話料を支出。

款 9 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
440,850,000	435,631,104	5,218,896	98.8%

1. 教育委員会費

①教育委員会運営費	予算現額	3,196,000
	決算額	2,083,337
	執行率	65.2%

この経費は、教育委員会の運営に関して主に非常勤職員（教育委員）に対して要した経費である。

[実績・内容]

- ・ 教育委員 4名
- ・ 教育委委員会開催状況 13回（定例会12回 臨時会1回）

開催日	議案件数	報告件数	その他	開催日	議案件数	報告件数	その他
4/23	7 件	1 件	4 件	11/26	1 件	1 件	3 件
5/26	5 件	3 件	3 件	12/24	1 件	1 件	5 件
6/25	4 件	3 件	5 件	1/26	1 件	1 件	1 件
7/28	1 件	2 件	1 件	2/23	2 件	1 件	8 件
8/26	2 件	2 件	4 件	3/16	1 件		件
9/26	2 件	2 件	3 件	3/24	8 件		件
10/27	2 件		3 件				

- ・ 教育長交際費

項目	件数	金額
会費	8 件	50,000
慶祝	2 件	15,000
弔慰	9 件	43,000
接遇	7 件	16,977
その他	1 件	10,000
合計	27 件	134,977

2. 事務局費

①教育総務事務費	予算現額	191,520,000
	決算額	190,458,717
	執行率	99.4%

この経費は、教育委員会の運営、常勤・非常勤特別職及び、一般職の人員費に要した経費である。

[実績・内容]

奨学生選考審査会委員経費	24,300
教育委員会部局臨時職員各種保険料負担金	7,034,055
・ 公有財産購入費（結佐教職員住宅）	17,501,293
・ 市教職員関係団体補助金	959,000

・教育バス経費 (内委託料10,806,111円, 保険料39,240円, 自動車重量税189,000円)	11,034,351
・賠償・訴訟費用 (内委託料18,480,000円, 通行料等43,780円, 賠償金130,359,729円)	148,883,509

②学校教育事務費	予算現額	44,971,000
	決算額	43,244,782
	執行率	96.2%

障害のある児童及び生徒に対し適正な就学指導を行うための、障害児就学指導委員会委員に対する報酬や小中学校に在籍する障害のある児童生徒への介助員の賃金、学校教育指導主事に係る負担金、就学通知書の作成、講師・協力者への謝礼を支出した。

[実績・内容]

・障害児就学指導委員会(開催回数:2回)	103,780
・介助員賃金	11,433,600
・学校教育指導主事負担金(派遣人数:3人)	26,644,052
・就学通知書作成業務委託	361,137
・講師,協力者謝礼(スクールカウンセラー 2名分)	181,500

③語学指導事業	予算現額	21,882,000
	決算額	21,881,160
	執行率	99.9%

市内小学校及び中学校,幼稚園における国際理解教育と英語科教育をそれぞれの学年に応じて充実させていくため,英語指導助手を派遣し,実際に活用できる実践的な英語コミュニケーション能力と国際理解教育の向上に努めた。英語指導助手派遣の委託費を支出した。

[実績・内容]

- ・外国語講師派遣委託
(派遣人数:中学校 4名,小学校 2名 ・ 派遣日数:199日/年)

④学校保健安全費	予算現額	1,904,000
	決算額	1,797,281
	執行率	94.4%

学校安全指導員(スクールガード・リーダー)謝礼,通学自転車用安全ヘルメット購入補助等に要した経費を支出した。

[実績・内容]

・学校安全指導員謝礼(スクールガード・リーダー 3名分)	810,000
・通学自転車用安全ヘルメット購入補助 (中学生:367人・小学生:16人)	454,930

⑤市学校体育大会等経費	予算現額	3,832,000
	決算額	3,774,561
	執行率	98.5%

市内小学校陸上記録会に係る経費,市中学校陸上記録会・総合体育大会・新人体育大会選手送迎バス借上等に要した経費を支出した。

〔実績・内容〕

- ・ 市小学校陸上記録会運営費、選手送迎バス借上料
(借上車両数：30台) 990,000
- ・ 市中学校陸上記録会・総合体育大会・新人体育大会選手送迎バス借上料
(借上車両数：61台) 2,395,000

⑥教育系ネットワーク維持管理費	予算現額	16,872,000
	決算額	16,504,171
	執行率	97.8%

この経費は、教育系ネットワーク維持管理に要した経費である。

⑦学校等適正配置計画策定事業	予算現額	971,000
	決算額	657,240
	執行率	67.7%

この経費は、学校等適正配置計画策定事業に要した経費である。

〔実績・内容〕

- ・ 非常勤職員経費 657,240

⑧豊かな体験活動推進事業	予算現額	960,000
	決算額	936,824
	執行率	97.6%

子どもたちが豊かな人間性や社会性などを育むために、学校教育において様々な体験活動を充実させることを目的とし、国からの委託を受けて実施。他校のモデルとなる体験活動の取り組みに要した経費を支出した。

〔実績・内容〕

- ・ 豊かな体験活動推進事業（命の大切さを学ばせる体験活動の推進）
(実践推進校：古渡小学校・東中学校)

⑨スクールソーシャルワーカー活用事業	予算現額	9,991,000
	決算額	9,977,176
	執行率	99.9%

人間関係をうまく構築できず不登校になる児童生徒や基本的な生活習慣が十分に身についておらず規範意識の低い児童生徒、教師だけでは解決が困難な問題行動を引き起こす児童生徒等への対応としてスクールソーシャルワーカーを有効に活用し、支援・相談体制の在り方を調査研究するため、国からの委託を受けて、江戸崎中学校をモデル校として実施した経費を支出した。

〔実績・内容〕

- ・ スクールソーシャルワーカー賃金 9,468,618
(ソーシャルワーカー 2名・ソーシャルワーカーアシスタント 2名)

款 9 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
450,871,000	394,325,058	22,121,942	87.5%
		翌年度繰越額 34,424,000	

1. 学校管理費

①小学校保健管理費	予算現額	14,047,000
	決算額	13,493,395
	執行率	96.1%

児童の保健管理を図るため、学校医、学校歯科医、学校薬剤師に対する報酬や児童・職員の定期健康診断委託、児童の体力テスト電算処理委託、日本スポーツ振興センター共済掛金等に要した経費を支出した。

[実績・内容]

・ 小学校医(13人)、小学校歯科医(11人)、小学校薬剤師(2人)に係る報酬	7,920,000
・ 児童、教職員定期健康診断業務委託料	2,750,294
・ 児童体力テスト電算処理業務委託料(対象者：2,128人)	245,784
・ 日本スポーツ振興センター共済掛金(対象者：2,452人)	2,298,610

②小学校運営費	予算現額	13,570,000
	決算額	13,092,385
	執行率	96.5%

この経費は、各小学校の管理運営、学校教育振興のための各種研究、研修に要した経費である。

[実績・内容]

・ 臨時職員経費(用務員)	5,433,400
・ 児童送迎委託	2,400,000
・ 土地借上料	1,735,815
・ 夏季PTAプール活動補助金	1,446,790
・ 市立小学校教育関係団体負担金	415,280

③小学校施設維持管理費	予算現額	118,879,000
	決算額	111,337,015
	翌年度繰越額	3,885,000
	執行率	93.7%

この経費は、各小学校の学校施設維持管理に要した経費である。
沼里小学校校舎耐震診断事業を平成21年度に全額繰り越し。

[実績・内容]

・ 消耗品費	28,665
・ 修繕料	18,652,973
・ 手数料	1,134,026
・ 委託料	26,756,031
遊具等点検委託	1,008,000

空調設備保守点検		5,133,555
・ 工事請負費		59,166,300
・ 工事材料代		3,806,355
・ 備品購入		1,792,665

④小学校管理費(16校分)	予算現額	110,478,000
	決算額	99,552,320
	執行率	90.1%

[実績・内容]

・ 消耗品費	18,040,479
・ 燃料費	1,953,490
・ 印刷製本費	568,952
・ 光熱水費	63,370,070
・ 修繕料	3,992,307
・ 医薬材料費	458,931
・ 通信運搬費	3,391,502
・ 手数料	2,727,487
・ 使用料, 賃借料	1,689,738
・ 原材料費	569,551
・ 備品購入	2,789,813
・ 負担金	

⑤地域活性化生活対策臨時交付金	予算現額	30,539,000
小学校屋外遊具施設整備事業	決算額	0
	翌年度繰越額	30,539,000
	執行率	0.0%

2. 教育振興費

①小学校教育振興事務費	予算現額	3,159,000
	決算額	2,975,597
	執行率	94.2%

児童一人一人に応じた指導の充実を図るため、学習内容の習熟度に応じた指導、児童の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導の推進に努めた。

[実績・内容]

・ 小学校学力診断テスト業務委託（国語科・算数科 2年生～6年生	2,012人,
理科・社会科 3年生～6年生 1,642人)	2,480,980
・ 学校支援者補償保険加入料（小学校16校分）	360,480

②小学校教材整備費	予算現額	471,000
	決算額	470,800
	執行率	99.9%

特別支援学級の増加に伴う教材と新学習指導要領の実施に向けて必要となる教材を整備した。

[実績・内容]

・ 特別支援教育用教材	298,600
・ 新学習指導要領用教材	172,200

③要保護等児童就学助成事業

予算現額	4,996,000
決算額	4,949,733
執行率	99.1%

経済的理由によって就学困難な児童の保護者に対して、一定の認定基準に基づいて学用品費、学校給食費などの学校に係る費用の一部援助や特別支援教育に係る就学援助に努めた。

〔実績・内容〕

・ 要保護，準要保護児童就学援助費（対象者：94人）	4,158,431
・ 特別支援教育就学援助費（対象者：29人）	791,302

④T T非常勤講師配置事業

予算現額	25,882,000
決算額	25,819,856
執行率	99.8%

児童の個性を生かし主体的な学習を促すため、ティームティーチングによる指導を積極的に取り入れ、学習形態、指導体制の工夫や学習環境の改善に努めた。

〔実績・内容〕

・ T T非常勤講師（14人）に係る報酬，費用弁償等	25,819,856
----------------------------	------------

⑤学校別教育振興費

予算現額	37,889,000
決算額	32,348,282
執行率	85.4%

各学校が「子どもたち一人一人を活かす創意と活力に満ちた学校づくり」を目指して、家庭や地域社会との連携を深めながら、郷土を愛し、社会の一員として生きる心や、国際社会に貢献できる資質と能力等の育成を図るために要した経費を支出した。

報償費	講師謝礼	総合的学習等 10,000円×5人 各種謝礼 5,000円×3人	
	委員謝礼	学校評議員 6,000円×5人	
	協力者謝礼	5,000円×4人 学校教育活動協力者(ボランティア)等	
	賞記品等	新入生	100円×新入児童数
		卒業生	1,500円×卒業児童数
		展示会等	150円×児童数
運動会等		300円×児童数	
需用費	消耗品費	学校割 570,000円+(2,200円×児童数) 総合的学習 300円×第3学年以上の児童数	
	食糧費	運動会 来賓弁当等	
	印刷製本費	卒業証書	
	修繕料	教材備品修繕 学校割 70,000円+(300円×児童数)	
役務費	作業取扱手数料	オージオメータ点検・ピアノ調律・計量器定期検査等	
	筆耕翻訳料	毛筆書き(卒業証書)	
使用料貸借料	車・バス借上料	宿泊学習・体験学習時バス代	
	施設使用料	遠足引率時入園料 10,000円	
備品購入費	図書費	学校図書館図書標準の達成状況に応じて	
	教材備品	学校割 {380,000円+(28,000円×学級数)}×0.9	

学校名	予算現額	決算額
江戸崎小学校	3,320,000	2,899,390
君賀小学校	1,775,000	1,605,833
沼里小学校	3,359,000	2,862,940
鳩崎小学校	2,026,000	1,420,519
高田小学校	2,703,000	2,243,164
根本小学校	1,918,000	1,702,806
柴崎小学校	2,794,000	2,487,739
太田小学校	2,308,000	1,922,921
阿波小学校	2,085,000	1,944,288
浮島小学校	2,343,000	1,795,567
古渡小学校	2,778,000	2,551,450
あずま南小学校	2,144,000	1,981,876
あずま東小学校	2,140,000	1,860,936
新東小学校	1,819,000	1,067,496
あずま北小学校	2,023,000	1,804,149
あずま西小学校	2,354,000	2,197,208

⑥理科支援員等配置事業

予 算 現 額	863,000
決 算 額	859,193
執 行 率	99.6%

理科の観察・実験等の学習時間に理科支援員並びに特別講師を派遣し、理科授業の充実と活性化を図ることができた。さらに、体験学習に係る教員の指導力向上にも努め、成果を得ることができた。

[実績・内容]

- ・ 支援員（1名：君賀小・根本小・阿波小・あずま南小・あずま東小へ派遣，派遣時間数：481時間）
- ・ 特別講師（1名：15校へ計21回派遣）

⑦学校教育支援事業

予 算 現 額	1,385,000
決 算 額	877,928
執 行 率	63.4%

特別支援学級の児童に対しきめ細やかな支援活動を行うため支援員を配置した。

[実績・内容]

- ・ 支援員（1名：沼里小へ配置）の報酬・費用弁償等 877,928

款 9 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
174,478,000	163,794,377	7,858,623	93.9%
		翌年度繰越額 2,825,000	

1. 学校管理費

①中学校保健管理費	予算現額	6,316,000
	決算額	5,804,548
	執行率	91.9%

生徒の保健管理を図るため、学校医、学校歯科医、学校薬剤師に対する報酬や生徒・職員の定期健康診断委託、生徒の体力テスト電算処理委託、日本スポーツ振興センター共済掛金等に要した経費を支出した。

[実績・内容]

・ 学校医(5人)、学校歯科医(4人)、学校薬剤師(2人)に係る報酬	2,880,000
・ 生徒、教職員定期健康診断業務委託料	1,418,570
・ 生徒体力テスト電算処理業務委託料(対象者：1,209人)	139,639
・ 日本スポーツ振興センター共済掛金(対象者：1,363人)	1,275,565

②中学校運営費	予算現額	3,431,000
	決算額	2,831,321
	執行率	82.5%

この経費は、中学校の管理運営、学校教育振興のための各種研究、研修に要した経費である。

[実績・内容]

・ 臨時職員経費(用務員)	1,566,300
・ 土地借り上げ料	44,782
・ スクールバス管理費用	1,001,489
需用費	754,294
自動車損害保険料・点検検査手数料	83,395
バス借り上げ料等	100,800
自動車重量税	63,000
・ 市立中学校教育関係団体負担金	123,620

③中学校施設維持管理費	予算現額	30,906,000
	決算額	27,009,373
	翌年度繰越額	2,825,000
	執行率	87.4%

この経費は、学校施設維持管理に要した経費である。
新利根中学校屋内運動場耐震診断事業については21年度に繰り越し。

[実績・内容]

・ 消耗品費	12,285
・ 修繕料	8,487,644
・ 手数料	250,814

・ 委託料	9,159,855
・ 工事請負費	5,828,025
・ 原材料費	2,545,200
・ 備品購入	725,550

④中学校管理費(4校分)	予 算 現 額	54,693,000
	決 算 額	51,857,280
	執 行 率	94.8%

[実績・内容]

・ 消耗品費	9,034,375
・ 燃料費	1,201,166
・ 印刷製本費	335,885
・ 光熱水費	34,632,612
・ 修繕料	1,830,106
・ 医薬材料費	234,464
・ 通信運搬費	1,541,548
・ 手数料	1,227,330
・ 使用料, 賃借料	678,828
・ 原材料費	332,967
・ 備品購入	807,999

2. 教育振興費

①中学校教育振興事務費	予 算 現 額	9,295,000
	決 算 額	8,749,583
	執 行 率	94.1%

生徒一人一人に応じた指導の充実を図るため、学習内容の習熟度に応じた指導、生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導など、学校の活力を高めることに努めた。また、条件整備にも積極的に取り組み、教育の活性化を目指してきた。

[実績・内容]

・ 運動部外部指導者謝礼 (江戸崎中：バレー・新利根中：バレー・サッカー・桜川中：バスケット)	646,000
・ 県南・県〈総体・新人〉大会出場選手送迎バス借り上げ(100台)	3,672,190
・ 全国・関東大会出場補助	147,000
江戸崎中：関東中学校ソフトテニス大会	47,000
東 中：関東中学校柔道大会	100,000
・ 進路対策, 生徒指導, 修学旅行引率, 部活動指導補助	3,829,498
江戸崎中：	1,131,900
新利根中：	926,000
桜川中：	842,398
東 中：	929,200

②中学校教材整備費	予 算 現 額	411,000
	決 算 額	408,685
	執 行 率	99.4%

特別支援教育用教材等を購入した。

③要保護等生徒就学助成事業

予算現額	5,690,000
決算額	5,540,512
執行率	97.4%

経済的理由によって就学困難な生徒の保護者に対して、一定の認定基準に基づいて学用品費、学校給食費などの学校に係る費用の一部援助や特別支援教育に係る就学援助に努めた。

〔実績・内容〕

・ 要保護、準要保護児童就学援助費（対象者：69人）	5,243,731
・ 特別支援教育就学援助費（対象者：7人）	296,781

④学校別教育振興費

予算現額	28,970,000
決算額	26,985,936
執行率	93.2%

各学校が「生徒たち一人一人を活かす創意と活力に満ちた学校づくり」を目指して、家庭や地域社会との連携を深めながら、郷土を愛し、社会の一員として生きる心や、国際社会に貢献できる資質と能力等の育成に努めるために要した経費を支出した。

報償費	講師謝礼	総合学習等 10,000円×5人 各種謝礼 5,000円×9人
	委員謝礼	学校評議員 6,000円×5人
	協力者謝礼	5,000円×4人 学校教育活動協力者(ボランティア)等
	賞品・記念品等	卒業生 1,500円×卒業生徒数 展示会等 150円×生徒数
需用費	消耗品費	学校割 850,000円+(2,300円×生徒数) 総合的学習 300円×生徒数 スクールカウンセラー用消耗品(配置校) 20,000円
	食糧費	体育祭 来賓弁当等
	印刷製本費	卒業証書
	修繕料	教材備品修繕 学校割 200,000円+(300円×児童数)
役務費	作業取扱手数料	オージオメータ点検・ピアノ調律・計量器定期検査等
	筆耕翻訳料	毛筆書き(卒業証書)
使用料 賃借料	車・バス借上料	体育大会・音楽会等・宿泊学習バス代
	施設使用料	プール施設使用料(江戸崎中・桜川中)
備品購入費	図書費	学校図書館図書標準の達成状況に応じて
	教材備品	学校割 {570,000円+(38,000円×学級数)}×0.9

学校名	予算額/決算額	
	江戸崎中学校	予算額
決算額		10,171,630
新利根中学校	予算額	6,428,000
	決算額	5,953,643
桜川中学校	予算額	4,961,000
	決算額	4,698,185
東中学校	予算額	6,642,000
	決算額	6,162,478

⑤TT非常勤講師配置事業

予算現額	1,499,000
決算額	1,488,426
執行率	99.3%

生徒の個性を生かし主体的な学習を促すため、チームティーチングによる指導を積極的に取り入れ、学習形態、指導体制の工夫や学習環境の改善に努めた。

〔実績・内容〕

・ TT非常勤講師（1人：桜川中）に係る報酬、費用弁償等	1,488,426
------------------------------	-----------

款 9 教育費
項 4 幼稚園費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
625,673,000	616,702,800	8,970,200	98.6%

1. 幼稚園管理費

①幼稚園保健管理費	予算現額	2,996,000
	決算額	2,652,847
	執行率	88.5%

園児の保健管理を図るため、幼稚園医、幼稚園歯科医、幼稚園薬剤師に対する報酬や園児・職員の定期健康診断委託、日本スポーツ振興センター共済掛金等に要した経費を支出した。

[実績・内容]

・ 幼稚園校医(5人)、幼稚園歯科医(5人)、幼稚園薬剤師(2人)に係る報酬	2,350,000
・ 園児、教職員定期健康診断業務委託料	143,832
・ 日本スポーツ振興センター共済掛金(対象者：457人)	134,815

②幼稚園運営費	予算現額	59,610,000
	決算額	55,069,028
	執行率	92.4%

この経費は、幼稚園の管理運営及び教職員の人件費に要した経費である。

・ 非常勤職員報酬(幼稚園長)	2,784,000
・ 臨時職員賃金(用務員、講師)	23,668,750
・ 土地借り上げ料	168,000
・ 幼稚園バス維持費	2,018,664
・ 幼稚園バス運行委託料	24,525,500
・ 幼稚園バス借り上げ料	277,200
・ 幼稚園バス車検時重量税	371,700
・ 市立幼稚園教育関係団体負担金	128,965

③就園奨励事業	予算現額	8,816,000
	決算額	8,816,000
	執行率	100.0%

経済的理由によって市立幼稚園に就園困難な園児の保護者に対して、一定の認定基準に基づいて保育料の援助に努めた。また、市内に住所を有し私立幼稚園に就園されている保護者に対しても、幼稚園教育の普及充実を図る目的で、市就園奨励補助金制度に基づき支援し就園の奨励を図った。

[実績・内容]

・ 幼稚園就園奨励費 公立幼稚園(対象者：29人)・私立幼稚園(対象者：89人)	8,816,000
---	-----------

④幼稚園施設維持管理費	予算現額	16,487,000
	決算額	15,619,981
	執行率	94.7%

この経費は、幼稚園の施設維持管理に要した経費である。

[実績・内容]

・ 消耗品費	25,000
・ 修繕料	1,694,527
・ 手数料	73,112
・ 委託料	3,224,990
・ 工事請負費	9,648,427
・ 原材料費	946,050
・ 備品購入	7,875

⑤幼稚園管理費 (5園)	予算現額	13,930,000
	決算額	13,145,603
	執行率	94.4%

[実績・内容]

・ 報償費	10,000
・ 消耗品費	2,185,007
・ 燃料費	46,286
・ 印刷製本費	369,345
・ 光熱水費	7,295,140
・ 修繕料	767,458
・ 医薬材料費	78,672
・ 通信運搬費	871,107
・ 手数料	292,595
・ 使用料、賃借料	547,587
・ 原材料費	169,890
・ 備品購入	512,516

⑥幼保一元化施設整備事業	予算現額	302,411,000
	決算額	301,973,129
	執行率	99.9%

この経費は、幼保一元化施設整備事業に要した経費である。

[実績・内容]

・ 研修会講師謝礼	83,900
・ 認定こども園園名募集記念品	10,229
・ 建築確認申請他 (茨城県収入証紙)	249,000
・ 浄化槽申請 (浄化槽法第7条検査)	13,500
・ (仮称) 稲敷中央子ども園実施設計業務委託	19,162,500
・ 幼保一元化施設整備事業工事監理業務委託 (出来高払)	3,780,000
・ 幼保一元化施設建築工事 (前払金)	114,910,000
・ 幼保一元化施設電気設備工事 (前払金)	20,600,000
・ 幼保一元化施設空調設備工事 (前払金)	12,500,000
・ 幼保一元化施設給排水設備工事 (前払金)	9,450,000
・ 幼保一元化施設建築工事 (出来高払)	114,914,000
・ 幼保一元化施設給排水設備工事 (出来高払)	6,300,000

2. 保育振興費

①幼稚園保育振興事務費

予算現額 2,842,000
 決算額 2,587,450
 執行率 91.0%

障害のある園児の増加に伴い、安全に適正な保育を行うために介助員を配置した。

〔実績・内容〕

・ 介助員賃金 1,939,000

②幼稚園別保育振興費

予算現額 7,178,000
 決算額 6,170,704
 執行率 86.0%

各幼稚園が園児たち一人一人の発達特性に配慮し、幼児の主体的な活動としての「遊び」を通じた総合的な指導の充実に努め、発達や学びの連続性を踏まえた幼児教育の充実を推進してきた。

報償費	講師謝礼	外部講師 定額5,000円×2回 各種謝礼 5,000円×2人	
	協力者謝礼	5,000円×6人 土地、トラクター等借上げ謝礼、保育活動協力者	
	賞記念品等	卒業生	1,500円×卒園児数
		祝会	七五三祝(160円×5歳児数)クリスマス等(700円×園児数)
運動会等		700円×園児数	
需用費	消耗品費	園割 294,000円+(1,900円×園児数)	
	食糧費	運動会 来賓弁当等	
	印刷製本費	卒園証書	
	修繕料	保育用備品修繕 園割 50,000円+(300円×園児数)	
役務費	作業取扱手数料	ピアノ調律・計量器定期検査等	
	筆耕翻訳料	毛筆書き(卒園証書)	
使用料 賃借料	車・バス借上料	遠足バス代 上限70,000円×2台※超過分は保護者等負担	
	施設使用料	遠足引率時入園料	
備品購入費	図書費	園割 50,000円	
	保育用備品	園から要望(学校教育課で協議)	
	教材備品	園割 5,000円×クラス数	

学校名	予算額/決算額	
	予算額	決算額
江戸崎幼稚園	1,204,000	1,043,548
新利根幼稚園	1,520,000	1,260,756
桜川幼稚園	1,370,000	1,128,384
みのり幼稚園	1,434,000	1,214,920
ゆたか幼稚園	1,650,000	1,523,096

款 9 教育費
項 5 社会教育費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
466,959,000	446,697,755	20,261,245	95.66%

1. 社会教育総務費

①社会教育事務費	予算現額	9,294,000
	決算額	9,146,400
	執行率	98.41%

社会教育指導員(4人)報酬,各種団体補助金を支出した。

[実績・内容]

委員会	人数	月額	合計
社会教育指導員	4人	12月	108,300
補助金			
内訳	市PTA連絡協議会		703,000
	市文化協会		800,000
	市子ども会育成連合会		2,000,000

②生涯学習推進事業	予算現額	412,000
	決算額	218,944
	執行率	53.14%

生涯学習講座・いなしき大学の講師謝礼を支出した。

[実績・内容]

生涯学習講座	1講座 延べ人数143人 全5回 1)リフレッシュ♪体感音楽講座
いなしき大学 60歳以上を対象し、健康 で心豊かな生活を送るた め講話、移動教室、運動 等を実施する。	1講座 延べ人数379人 全5回 1)開級式・講話「笑って暮らせば福を呼ぶ」落語家 鶯春亭梅八 2)移動学習「川越を散策しよう」 3)押し花とコスモス摘み 押し花講師 4)ストレッチ体操「若さを保つ健康体操」3B体操講師 5)講話「これからのよりよい健康づくり」筑波大学院講師

③家庭教育事業	予算現額	1,374,000
	決算額	1,309,514
	執行率	95.31%

子育て学習講座講師謝礼,市内の幼稚園・小学校・中学校を対象に,全22校に補助金を支出した。

[実績・内容]

講師謝礼	560,000
家庭教育学級補助金	749,514

④成人式典費	予算現額	2,503,000
	決算額	2,208,200
	執行率	88.22%

成人者への記念品代と、成人者実行委員会への補助金を支出した。

[実績・内容]

記念品代(写真@2,100円×550個)	1,155,000
成人式実行委員会補助金	1,000,000

⑤文化芸術活動振興費	予算現額	5,520,000
	決算額	5,359,139
	執行率	97.09%

文化祭記念品代、イベント用品借り上げ料、稲敷市文化祭実行委員会への補助金を支出した。

[実績・内容]

記念品代(児童作品出展者@126円×5,042人分)	635,292
イベント用品借上料	366,450
稲敷市文化祭実行委員会補助金	3,800,000

⑥青少年健全育成事業	予算現額	2,133,000
	決算額	1,683,800
	執行率	78.94%

青少年相談員経費、市民会議への補助金を支出した。

[実績・内容]

青少年相談員経費 年間18,600円×33人	613,800
青少年稲敷市民会議補助金	1,000,000

⑦放課後子ども教室推進事業	予算現額	4,843,000
	決算額	3,964,717
	執行率	81.86%

放課後、小学校の余裕教室を活用し、子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、地域のかたがたに安全管理員としてご協力をいただいた。また、学習アドバイザー等として参画を得、子どもたちと共にスポーツや文化活動などの体験活動、地域住民との交流活動等の取り組みを推進する事業。報償費協力者謝礼、協力スタッフの保険料を支出した。

[実績・内容]

学校名	人数	実施学年・日数	内 容
江戸崎小	97 196	1-3年 毎週水曜日 6月開始 26回	自由遊び学習
古渡小	81 113	1-6年 月～金曜日 5月開始 147回	自由遊び学習
あずま西小	55 181	1-6年 毎週木曜日 6月開始 23回	七夕作り、竹馬、グランドゴルフ等
高田小	83 175	1-6年 毎週木曜日 6月開始 25回	自由遊び学習
新東小	41 44	1-6年 月・木曜日 10月開始 35回	自由遊び学習

げんきッズ いなしき	4~12 545	1-6年 6月開始	土・日曜日 8回	料理教室 スポーツ教室・手芸教室・音楽教室
---------------	-------------	--------------	-------------	--------------------------

※げんきッズいなしきは根本小、柴崎小、太田小、君賀小で実施。

協力者謝礼	3,394,800
保険料	23,500

⑧桜川地区まちづくり交付金生涯学習事業

予算現額	1,100,000
決算額	752,457
執行率	68.41%

〔実績・内容〕

水辺の楽校 和田公園において、子供、 親子、一般を対象に楽し く自然体験学習をする。 【参加申込 175人】	1) みんなでまきまきブーン	6/21
	2) 初めての釣り	7/19
	3) フラワースケッチ	8/31
	4) 妙技の鼻湿原清掃ハイキング	9/27
	5) ジェットホイルで霞ヶ浦探検	11/3

2. 公民館費

①公民館運営費

予算現額	1,902,000
決算額	1,581,775
執行率	83.16%

〔実績・内容〕

区 分	講座数	述べ回数	延べ人数
イナシキッズ	18 講座	25 回	657 人
江戸崎公民館講座	10 講座	45 回	692 人
桜川公民館講座	10 講座	29 回	347 人
新利根公民館講座	7 講座	35 回	336 人
あずま生涯学習センター	12 講座	38 回	424 人
計	57 講座	172 回	2,456 人

②図書室運営費

予算現額	7,235,000
決算額	6,877,131
執行率	95.05%

〔実績・内容〕

・図書整理員経費（5名分）	6,673,720
---------------	-----------

③江戸崎公民館維持管理費

予算現額	22,237,000
決算額	20,424,239
執行率	91.85%

〔実績・内容〕

・光熱水費	5,312,355
・修繕料	1,206,545
・警備・点検委託料	8,744,715
・土地借上料	2,983,382

④新利根公民館維持管理費

予算現額	6,985,000
決算額	6,254,458
執行率	89.54%

[実績・内容]

・光熱水費	1,432,445
・修繕料	378,356
・警備・点検委託料	2,201,627

⑤桜川公民館維持管理費

予算現額	9,456,000
決算額	8,644,540
執行率	91.42%

[実績・内容]

・光熱水費	2,969,441
・修繕料(体育室どん帳修理等)	1,436,170
・警備・点検委託料	1,714,150

3. あずま生涯学習センター費

①あずま生涯学習センター館維持管理費

予算現額	23,129,000
決算額	22,534,776
執行率	97.43%

[実績・内容]

・光熱水費	8,952,673
・修繕料	167,811
・警備・点検委託料	10,048,868
・土地借上料	1,384,500

4. 図書館費

①施設運営費

予算現額	27,966,000
決算額	26,601,659
執行率	95.1%

[実績・内容]

・パート、アルバイトに要した経費	3,205,950
・資料購入(白書年鑑・雑誌・ガイド・追録・新聞等)	2,591,843
・図書館カレンダー・要覧印刷	132,195
・備品購入費(図書購入費)	11,347,088

・資料保有状況(20年度末)

種別	蔵書冊数
一般書	102,460冊
児童書	44,729冊
郷土・行政資料	2,485冊
参考資料	3,068冊
雑誌	7,386冊
視聴覚資料	10,896冊
合計	171,024冊

・地域別利用登録者数(20年度末)

地域	男性	女性	団体	合計
江戸崎地区	747	1,250	32	2,029
新利根地区	265	472	17	754
桜川地区	293	469	28	790
東地区	1,314	1,825	44	3,183

美 浦 村	26	37	0	63
阿 見 町	6	12	1	19
河 内 町	29	53	0	82
県内 (通勤・通学)	21	39	56	116
県外 (通勤・通学)	24	33	3	60
合計	2,725	4,190	181	7,096

②施設維持管理費

予算現額 13,089,000
 決算額 12,228,830
 執行率 93.4%

[実績・内容]

・燃料, 光熱水費 7,006,101
 ・施設維持管理委託 3,601,590

③図書館活動費

予算現額 140,000
 決算額 48,866
 執行率 34.9%

[実績・内容]

・古典を読む会 年11回 参加者90名
 ・おりがみ・工作教室 年4回 参加者71名
 ・さきおり教室 年1回 参加者21名

・施設利用状況 (20年度末)

	計	月平均
開館日数	271	23日
利用者数	35,755人	2,980人
貸出冊数	130,835冊	10,903冊
A Vコーナー利用点数	2,113点	176点
A Vコーナー利用人数	3,057人	255人
研修室利用	711人	59人
映画会	253人	21人
おはなし会	165人	14人

5. 歴史民俗資料館費

①施設運営費

予算現額 222,000
 決算額 164,010
 執行率 73.9%

資料館運営に資するための資料館運営審議委員会開催にかかる報酬, 費用弁償を支出した。

[実績・内容]

・資料館運営審議会(8人)の開催状況 1回
 ・全国相撲資料館等連絡協議会(総会)

②施設維持管理費

予算現額 4,296,000
 決算額 4,007,067
 執行率 93.3%

施設の維持管理に必要な保守点検や修繕費用、機器等の賃借料を支出した。

〔実績・内容〕

主な支出は次のとおり

・空調設備保守点検	987,000
・エレベータ保守点検	863,100
・コピー機借上料	488,880
・清掃委託	370,000

③資料館活動費	予算現額	7,660,000
	決算額	3,862,911
	執行率	50.4%

資料調査委員による資料調査等の費用、各種講座や企画展などを開催するための経費を支出した。

〔実績・内容〕

- ・郷土資料調査委員会(委員数 8名) 定例会：10回開催 調査を含め延163日の活動
桜川地区仏教関係調査を中心に活動し、調査の成果を広報稲敷に「ふるさと探訪」として毎月連載している。

- ・入館者数 5,388人(平成20年度) 7,889人(平成19年度)

・講座

講座名	回数	受講者数
星空観望会	1回	14人
土器作り	1回	16人
古文書入門講座	8回	33人

・企画展

企画展名	開催期間	開催日	入館者数
稲敷の奉納相撲展	11/1～12/7	29日間	888人
写真で見る戦後干拓史展	2/15～3/15	23日間	602人

・刊行物作成の状況

		(印刷費)	
稲敷の奉納相撲	1,000部作成	395,850円	} 関係機関に無料配布
写真で見る本新開拓史	500部作成	149,625円	
歴史民俗資料館館報 第3号	1,000部作成	357,000円	
桜川地区仏教調査報告書	1,000部作成	499,800円	

6. 文化財保護費

①文化財保護事業費	予算現額	7,731,000
	決算額	5,756,198
	執行率	74.5%

指定文化財等の保護のための審議会の開催経費や協力団体への補助金等を支出した。

〔実績・内容〕

- ・文化財保護審議委員会(委員数 8名) 2回開催
- ・指定文化財数

国指定	5
県指定	16
市指定	62

主な支出は次のとおり

・文化財保護審議会委員報酬	61,000
・文化財保護指導員(1名)報酬	1,299,600
・文化財調査員(1名)賃金	798,980
・県指定文化財(逢善寺)保存修理事業補助金	1,643,000
・平井家住宅管理費補助金	535,000

②埋蔵文化財対策事業	予算現額	1,936,000
	決算額	591,669
	執行率	30.6%

開発に伴う埋蔵文化財の照会に対応するための試掘調査の実施に伴う経費等を支出した。

[実績・内容]

・埋蔵文化財登録遺跡	367 遺跡								
・開発に伴う埋蔵文化財の照会	総数 139件	{ <table> <tr> <td>回答</td> <td>38件</td> </tr> <tr> <td>閲覧対応</td> <td>35件</td> </tr> <tr> <td>FAX対応</td> <td>66件</td> </tr> </table>	回答	38件	閲覧対応	35件	FAX対応	66件	
回答	38件								
閲覧対応	35件								
FAX対応	66件								
・試掘調査	7 遺跡								
・発掘調査	2 遺跡								

7. コミュニティセンター運営費

①沼里コミセン管理運営費	予算現額	4,067,000
	決算額	3,459,293
	執行率	85.06%

[実績・内容]

施設の利用状況(※多目的室 児童クラブ利用日数及び出席者含)

	延べ日数	延べ人員		延べ日数	延べ人員
事務室	53 日	301 人	その他	0 日	0 人
和室	157 日	2,062 人	合計	210 日	2,363 人

・施設管理人賃金	531,600
・光熱水費	903,822
・警備・点検委託料	698,100
・土地借り上げ料	687,460

②鳩崎コミセン管理運営費	予算現額	2,706,000
	決算額	2,149,274
	執行率	79.43%

[実績・内容]

施設の利用状況

	延べ日数	延べ人員		延べ日数	延べ人員
ホール	100 日	1,339 人	その他	0 日	0 人
和室	135 日	852 人	合計	235 日	2,191 人

・施設管理人賃金	97,200
・光熱水費	693,555
・警備・点検委託料	408,870
・土地借り上げ料	740,370

③高田コミセン管理運営費

予算現額 3,556,000
 決算額 2,955,226
 執行率 83.11%

〔実績・内容〕

施設の利用状況（※多目的室 児童クラブ利用日数及び出席者含）

	延べ日数	延べ人員		延べ日数	延べ人員
ホール	25 日	169 人	その他	0 日	0 人
和室	255 日	2,923 人	合計	280 日	3,092 人

- ・施設管理人賃金 638,400
- ・光熱水費 1,032,833
- ・警備・点検委託料 711,150
- ・土地借り上げ料 291,560

款 9 教育費
 項 6 保健体育費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
591,371,000	578,396,015	12,974,985	97.8%

1. 保健体育総務費

①社会体育振興費	予算現額	15,989,000
	決算額	14,495,164
	執行率	90.66%

体育指導委員（22名）の報酬，費用弁償，スポーツ団体，大会等の補助金，負担金に支出した。

〔実績・内容〕

・体育指導委員 延べ活動日数 400日	2,908,500
・補助金	
市体育協会	2,716,000
地区体育推進委員会（江戸崎地区）	1,519,326
地区体育推進委員会（新利根地区）	464,900
地区体育推進委員会（桜川地区）	1,766,121
地区体育推進委員会（東地区）	559,296
君賀地区運動会	186,000
市民ゴルフ大会(229人参加)	994,685
全国・関東大会出場(関東1件，全国15件)	1,074,000
・負担金	
県・県南上部団体等への負担金	235,700

②スポーツ教室事業	予算現額	4,105,000
	決算額	3,521,675
	執行率	85.79%

市民の年齢，技能，体力などの状態に応じた各教室を開催し，スポーツへの関心，興味を高める機会を提供するため，講師謝礼，保険料，スキー教室バス借上料等を支出した。

〔実績・内容〕

教室名	回数（日数）	受講者数
シニアスポーツ教室	5	45
簡単エアロ&バランスボール教室	24	407
パトミントン教室	8	94
新体操教室	16	231
ゴルフ教室	8	67
なわとび教室	1	59
スキー	2	312
計	64	1,215

③スポーツ大会事業	予算現額	1,817,000
	決算額	1,674,942
	執行率	92.18%

スポーツを通じて市民の交流を図り、健康増進の向上に資するため、稲敷市民スポーツフェスティバル2008開催にかかる経費を支出した。

〔実績・内容〕

開催日	会場	参加者数
10月12日	江戸崎運動公園	1,380名

・各種目賞品代等	589,260
・保険料	71,410
・事業用備品	667,170
・仮設トイレ借上料	99,750

④総合型地域スポーツクラブ育成事業	予算現額	143,000
	決算額	66,412
	執行率	46.44%

クラブ紹介、イベント開催等のチラシ印刷に係る用紙代を支出した。

2. 体育施設費

①江戸崎総合運動公園維持管理費	予算現額	11,848,000
	決算額	11,701,916
	執行率	98.77%

〔実績・内容〕

施設名	利用者	施設名	利用者	総利用者
多目的グラウンド	8,140	江戸崎野球場	11,536	27,053 人
テニスコート	4,104	沼田野球場	3,273	

・光熱水費	111,604
・施設維持管理費	4,431,000
・土地借上料（沼田野球場）	1,557,600
・テニスコート自動点灯盤改修工事	1,680,000
・江戸崎球場バックネット防護マット取扱工事	1,291,500

②江戸崎体育館維持管理費	予算現額	48,045,000
	決算額	46,418,711
	執行率	96.62%

〔実績・内容〕

総利用者	67,969 人
------	----------

・光熱水費	9,873,510
・施設維持管理委託料	27,587,847
・駐輪場屋根新設工事	546,000
・トレーニング室備品	414,420
・修繕費	6,860,269

主な内訳

アリーナ照明器具交換工事	3,743,460
非常用放送設備アンプ交換	1,207,500
非常用スピーカー増設（消防法改正による）	745,500
空調機ルーバー交換	229,309
消火栓ホース交換	199,500
デジタル時計ムーブメント交換	163,800
温水ボイラー配管漏水修理	115,500

③新利根総合運動公園維持管理費

予算現額 12,121,000
 決算額 11,240,190
 執行率 92.73%

〔実績・内容〕

施設名	利用者	施設名	利用者	総利用者
野球場	13,452	弓道場	0	38,544 人
テニスコート	10,403	多目的グラウンド	14,689	

- ・光熱水費 4,852,908
- ・施設維持管理費 3,292,686
- ・シルバー人材経費(清掃・草刈) 1,510,743

④新利根体育館維持管理費

予算現額 11,422,000
 決算額 10,875,037
 執行率 95.21%

〔実績・内容〕

総利用者	37,791 人
------	----------

- ・光熱水費 3,062,539
- ・施設維持管理委託料 5,480,542
- ・シルバー人材経費(清掃) 605,192
- ・修繕料(水銀ランプ交換等) 444,517

⑤桜川総合運動公園維持管理費

予算現額 28,707,000
 決算額 26,634,623
 執行率 92.78%

〔実績・内容〕

施設名	利用者	施設名	利用者	総利用者
野球場	9,017	運動広場	5,703	26,130 人
テニスコート	5,997	浮島運動広場	2,953	
体育館	1,424	炊飯場	1,036	

- ・光熱水費 9,668,757
- ・施設維持管理委託料 9,428,345
- ・シルバー人材経費(清掃・草刈) 2,028,602
- ・事務機器, 土地借上料 587,430
- ・備品購入費 1,658,900

⑥白鷺球場維持管理費

予算現額 5,476,000
 決算額 4,700,187
 執行率 85.83%

〔実績・内容〕

総利用者	8,817 人	(内 東グラウンド: 4,175人 白鷺球場: 4,642人)
------	---------	------------------------------------

- ・光熱水費 2,165,417
- ・施設維持管理委託料 1,474,415

⑦農業者トレーニングセンター維持管理費

予算現額	4,278,000
決算額	4,175,503
執行率	97.60%

[実績・内容]

利用者	10,663人
-----	---------

・光熱水費	297,360
・施設維持管理委託料	574,003

3. 学校給食費

①学校給食運営費

予算現額	20,786,000
決算額	20,020,168
執行率	96.3%

学校給食は、栄養バランスのとれた食事を提供することにより、児童生徒の健康の保持増進や体力の向上を目指している。さらに、望ましい食習慣を身につけさせ、好ましい人間関係を育てる場としている。これらを実現していくため、経費の節減に努めながら安全・安心で、安定した美味しい給食の提供を図っている。

[実績・内容]

・学校給食センター運営委員会委員報酬並びに費用弁償 (委員数：20人・開催回数：2回)	134,800
・臨時調理員賃金(15名分)	14,805,950
・給食業務委託(桜川幼稚園給食・牛乳, 新利根幼稚園牛乳)	4,927,348

②江戸崎地区給食センター運営費

予算現額	25,657,000
決算額	24,994,226
執行率	97.4%

経費の節減に努めながら安全・安心で、安定した美味しい給食を提供するため、施設等の点検・検査並びに衛生管理の徹底を行った。

[実績・内容]

・需用費(消耗品・洗剤・ガス・調理機器修繕等)	11,418,606
・役務費(電話料・食材検査・保菌検査手数料等)	694,640
・委託料(給食配送委託)	12,762,750
・使用料及び賃借料(コピー機・受信料)	118,230

③桜川地区給食運営費

予算現額	5,159,000
決算額	4,657,750
執行率	90.3%

経費の節減に努めながら安全・安心で、安定した美味しい給食を提供するため、施設等の点検・検査並びに衛生管理の徹底を図った。

[実績・内容]

・需用費(調理機器等修繕費, ガス代など)	3,914,287
・役務費(調理器具点検・保菌検査手数料など)	617,463
・委託料(厨房機器保守点検委託)	126,000

④東地区給食センター運営費	予算現額	7,443,000
	決算額	7,025,506
	執行率	94.4%

経費の節減に努めながら安全・安心で、安定した美味しい給食を提供するため、施設等の点検・検査並びに衛生管理の徹底を行った。

〔実績・内容〕

・需用費(調理機器等修繕費, ガス, ボイラーA重油代等)	6,254,401
・役務費(電話料, 食品・食材・保菌手数料等)	505,683
・使用料及び賃借料(コピー機・清掃用具借上料, 受信料等)	265,422

⑤江戸崎地区地区給食センター維持管理費	予算現額	27,999,000
	決算額	27,320,053
	執行率	97.6%

効率的な運営を図る為、新利根地区と江戸崎地区給食センターが統合となりH19年9月から新利根地区の小学校を当センターで提供している。施設が竣工してから約20年を迎える事から、調理施設天井・壁に腐食によるカビの発生が見られ、衛生面から保健所の指導により改修を行った。

・需用費(電気・水道・修繕費)	8,164,171
・役務費(水質検査, 害虫駆除, 殺菌消毒・汚泥処分等)	2,302,445
・委託料(施設設備保守点検, 施設警備・受水槽清掃業務等)	5,504,793
・使用料及び賃借料(脱酸素装置・敷地借上)	1,277,044
・工事請負費(調理施設内部改修工事)	9,555,000
・備品購入費(給食用備品)	516,600

⑥桜川地区給食施設維持管理費	予算現額	1,649,000
	決算額	1,645,894
	執行率	99.8%

安全・安心な給食の提供、効率的な運営を図るため、施設の清掃及び備品購入などの整備を行った。

〔実績・内容〕

・役務費(消毒清掃手数料)	599,130
・備品購入費(ガスオープン・3槽流しなど)	1,046,764

⑦東地区給食センター維持管理費	予算現額	8,925,000
	決算額	8,384,140
	執行率	93.9%

施設や厨房機器等の整備や保守・点検、衛生検査を行い、正常な機能維持を図った。また、機器の劣化状態を把握し効率・効果的な更新時期等の年次計画の検討を行った。

〔実績・内容〕

・需用費(電気・水道・下水道料, 修繕費等)	5,990,837
・役務費(ボイラー点検, 水質検査, 害虫駆除, 殺菌消毒業務等)	691,210
・委託料(施設整備保守点検, 施設警備, 受水槽清掃業務等)	1,554,189
・備品購入費(給食用具, 食器類, 高圧洗浄機等)	147,904

⑧江戸崎地区給食センター事業

予算現額 108,733,000
 決算額 108,608,717
 執行率 99.9%

幼稚園1園、小学校8校、中学校1校計10箇所を実施している。地場産などの食材を含む、安心・安全なものを選び給食業務を行った。

・需用費（給食賄材料費） 108,608,717

事業内容

- ・給食日数199日(11ヶ月)
- ・学期別内訳
 - 1学期 4月7日～7月18日
 - 2学期 9月1日～12月24日
 - 3学期 1月8日～3月24日

・給食賄費

月平均額 約 9,873千円
 一日平均額 約 545千円

・給食供給数

区分	給食数	一日平均
小学校	309,246食	1,554食
中学校	112,833食	567食
幼稚園	15,124食	76食
教職員	42,387食	213食
計	479,590食	2,410食

・食事内容

主食	週回数	年間回数
米飯	3回	119回
パン	1回	39回
麺類	1回	41回

※月・木・金曜日は、米飯。火曜日は、パン。
 水曜日は、麺類。

⑨桜川地区給食事業

予算現額 22,843,000
 決算額 22,798,121
 執行率 99.8%

小学校3校、中学校1校が自校調理方式で実施している。地場産などを含む、安心・安全な食材を選び給食業務を行った。

〔実績・内容〕

・需用費（給食賄材料費） 22,798,121

事業内容

- ・給食日数199日(11ヶ月)
- ・学期別内訳
 - 1学期 4月7日～7月18日
 - 2学期 9月1日～12月24日
 - 3学期 1月8日～3月24日

・給食賄費

月平均額 約 2,073千円
 一日平均額 約 115千円

・給食供給数

区分	給食数	一日平均
小学校	68,620食	345食
中学校	38,551食	194食
小計	107,171食	539食
幼稚園	11,695食	59食
計	118,866食	598食

・食事内容

主食	週回数	年間回数
米飯	3回	117回
パン	1回	42回
麺類	1回	40回

※月・火・木曜日は、米飯。金曜日は、パン。
 水曜日は、麺類。

⑩東地区給食センター事業

予算現額 60,932,000
 決算額 60,922,056
 執行率 99.98%

幼稚園2園、小学校5校、中学校2校計9箇所の給食を実施した。原油等の高騰で食材単価が値上りする状況中で物資を厳選し、地場産（地産地消の促進）などの食材を含む安心で安全な食材を選び、給食業務を行った。

[実績・内容]

・需用費(給食賄材料費)

60,922,056

事業内容

・給食日数199日(11ヶ月)

・学期別内訳

1学期 4月7日～7月18日

2学期 9月1日～12月24日

3学期 1月8日～3月24日

・給食賄費

月平均額 約 5,538千円

一日平均額 約 306千円

・給食供給数

区分	給食数	一日平均
小学校	112,453食	565食
中学校	109,737食	551食
幼稚園	40,102食	201食
職員	30,231食	151食
計	292,523食	1,468食

・食事内容

主食	週回数	年間回数
米飯	3回	119回
パン	1.5回	62回
麺類	0.5回	18回

※月・木・金曜日は、米飯。火曜日は、パン。
水曜日は、麺類。

款 1 1 公債費

項 1 公債費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
1,494,614,000	1,490,447,119	4,166,881	99.7%

一般公共，一般単独，学校教育施設，厚生福祉施設，地域改善対策等の各事業の財源として借入した資金及び臨時財政対策債，減税補てん債等の元利金の償還に要した経費。

[実績・内容]

借入先	償還元金	償還利子	平成20年度末現在高
財務省	397,667,031	107,899,748	7,136,552,767
旧郵政公社	253,725,300	73,094,731	3,573,848,734
市中銀行	484,348,000	54,786,976	2,133,409,000
共済組合等	3,660,000	40,620	3,560,000
茨城県	16,703,500	401,646	25,467,500
公営企業	22,963,610	7,940,468	422,991,094
農業協同組合	22,188,000	10,666,140	1,041,612,000
財務省 (補償金免除繰上償還)	12,355,849		
旧郵政公社 (補償金免除繰上償還)	22,005,500		
計	1,235,616,790	254,830,329	14,337,441,095

款 1 2 諸支出金

項 2 基金費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
539,049,000	539,048,229	771	99.9%

[実績・内容]

各種基金	積立額及び繰出額
1. 財政調整基金	5,447,000
2. 減債基金	3,321,000
3. 公共公用施設整備基金	8,133,000
4. 地域振興基金	436,000
5. 下水道事業基金	5,171,000
6. 国際交流基金	73,000
7. 土地改良事業償還金軽減対策基金	191,000
8. 奨学基金	1,665,000
9. 新庁舎建設基金	514,372,000
10. ふるさと応援基金	239,229
計	539,048,229

IV 特別会計決算の概要

国民健康保険特別会計決算の概要

平成 20 年度の決算額は、歳入総額 5,628,148,396 円（前年度比 2.8%減）、歳出総額 5,273,294,846 円（前年度比 3.5%減）となり、歳入歳出差引額 354,853,550 円であります。

歳入の主なものは、国民健康保険税のうち医療費給付費分 1,064,028,194 円（前年度比 31.6%減）、後期高齢者支援金分 263,158,847 円（皆増）、介護納付金分 133,548,773 円（前年度比 0.7%減）及び、国庫支出金 1,383,175,064 円（前年度比 12.3%減）、療養給付費交付金 311,802,535 円（前年度比 57.5%減）、前期高齢者交付金 961,411,858 円（皆増）、県支出金 267,385,353 円（前年度比 0.0%）となっており、これらが構成比の 77.9%を占めております。

歳出では保険給付費 3,384,777,796 円（前年度比 3.7%減）、後期高齢者支援金等 682,253,552 円（皆増）、老人保健事業拠出金 110,362,631 円（前年度比 86.4%減）、介護納付金 309,628,356 円（前年度比 10.7%減）となり、これらが構成比の 85.1%を占めております。

- ① 被保険者数 16,575 人
- ② 1 人当り税額 91,888 円
- ③ 1 人当り費用額 249,609 円
- ④ 世帯数 8,357 世帯
- ⑤ 1 世帯当り税額 182,248 円
- ⑥ 1 世帯当り費用額 495,067 円
- ⑦ 収納状況（単位：円、%）

	調定額	収入額	不納欠損額	未納額	収納率
現年度	1,523,044,600	1,310,190,610	0	212,853,990	86.02
過年度	732,059,326	150,545,204	56,741,995	524,772,127	20.56

⑧ 保険給付状況

区 分	件 数	費 用 額
療 養 給 付 費	193,589 件	4,112,792,878 円
療 養 費	2,552 件	24,480,483 円
診 療 費	73 件	854,595 円
そ の 他	2,479 件	23,625,888 円
療 養 諸 費 計	196,141 件	4,137,273,361 円
高 額 療 養 費	4,921 件	343,422,083 円
そ の 他 保 険 給 付	203 件	35,590,000 円
出 産 育 児 一 時 金	83 件	29,590,000 円
葬 祭 費	120 件	6,000,000 円

老人保健特別会計決算の概要

平成 20 年 4 月の後期高齢者医療制度施行前（平成 20 年 3 月以前）の医療給付費となります。老人保健特別会計は、平成 22 年度までは設置することになります。

平成 20 年度の決算額は、歳入総額 574,826,501 円（前年度比 87.9%減）、歳出総額 545,109,380 円（前年度比 88.3%減）となり、歳入歳出差引額 29,717,121 円であります。

歳入の主なものは、支払基金交付金 205,446,913 円（前年度比 90.8%減）、国庫支出金 162,312,541 円（前年度比 88.7%減）、県支出金 46,839,000 円（前年度比 86.8%減）、繰入金 44,915,000 円（前年度比 91.9%減）となっており、これらが構成比の 79.9%を占めております。

歳出では、医療諸費 392,911,842 円（前年度比 91.0%減）が構成比の 72.1%を占めております。

7. 対象人員の状況

年間平均	6,199 人	（前年度比 0.0%増）
1 人当り医療費	827,298 円	（前年度比 6.7%増）

1. 医療諸費等の状況

区 分	件 数	費 用 額
医 科（入 院）	528 件	213,617,180 円
医 科（入院外）	7,545 件	131,158,710 円
歯 科	554 件	10,060,130 円
調 剤	3,149 件	52,060,710 円
食 事 療 養 費	(500 件)	17,501,234 円
老人訪問看護療養費	8 件	408,600 円
現 金 支 給 分	1,248 件	2,561,782 円
計	13,032 件	427,368,346 円

稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計決算の概要

平成 20 年度の決算額は、歳入総額 271,865 円、歳出総額 94,494 円となり、歳入歳出差引額は 177,371 円です。

歳入の主なものは、分担金及び負担金 76,150 円、繰入金 34,000 円、繰越金 157,467 円となっており、これらが構成比のほとんどを占めています。

歳出では、委員会費委員報酬 44,800 円、費用弁償 13,200 円、消耗品 34,494 円、郵便料 2,000 円になっています。

1. 公平委員会開催数 2 回

2. 構成団体の負担金 職員 1 人当たり 50 円、1 団体当たり 10,000 円

3. 加入状況

構成団体名	職員数
稲 敷 市	480 人
美 浦 村	175 人
阿 見 町	367 人
河 内 町	144 人
江戸崎地方衛生土木組合	37 人
計	1203 人

農業集落排水事業特別会計決算の概要

平成 20 年度の決算額は、歳入総額 517,223,732 円（前年度比 20.9%増）、歳出総額 507,361,735 円（前年度比 25.4%増）で、歳入歳出差引額は、9,861,997 円となり、実質収支額も同額であります。

歳入の主なものは、使用料及び手数料 91,038,718 円（前年度比 15.4%減）、繰入金 318,164,000 円（前年度比 6.2%増）、繰越金 23,486,016 円（前年度比 60.4%増）、国庫支出金 7,070,000 円（前年度比皆増）、市債 75,200,000 円（前年度比皆増）となっています。

一方、歳出の主なものは、施設管理費 143,013,566 円（前年度比 11.7%増）、公債費 300,179,550 円（前年度比 33.0%増）となっています。

前年度決算額に対し増額となった要因は、浮島、阿波東部地区処理場改良事業（20 年度から 3 ヶ年）13,807,500 円及び過年度に借り入れた建設事業債の繰上償還（20 年度から 2 ヶ年）68,390,204 円であります。

1. 施設管理費

区 分	決 算 額 (円)
1. 君賀地区（処理戸数：204 戸）	12,061,980
光熱水費	3,930,041
修繕料	1,942,500
処理施設等維持管理委託	4,550,500
一般廃棄物処理委託	418,570
2. 鳩崎地区（処理戸数：70 戸）	7,019,749
光熱水費	1,913,415
修繕料	417,900
処理施設等維持管理委託	3,639,500
3. 浮島地区（処理戸数：480 戸）	34,698,467
光熱水費	9,908,033
修繕料	8,951,197
処理施設等維持管理委託	6,238,000
排水資源循環事業委託（処理場改良事業）	6,972,000
4. 阿波東部地区（処理戸数：308 戸）	22,205,422
光熱水費	6,107,182
修繕料	4,092,050
処理施設等維持管理委託	4,042,400
排水資源循環事業委託（処理場改良事業）	6,835,500
5. 阿波西部地区（処理戸数：222 戸）	12,753,644
光熱水費	5,143,093
修繕料	1,369,935
処理施設等維持管理委託	4,462,600
維持管理診断調査委託	588,000

区 分	決 算 額 (円)
6. 古渡東部地区 (処理戸数：192 戸)	10,678,551
光熱水費	4,288,535
修繕料	129,780
処理施設等維持管理委託	4,787,000
7. 曲淵地区 (処理戸数：287 戸)	14,556,343
光熱水費	3,902,794
修繕料	1,641,223
処理施設等維持管理委託	4,348,200
一般廃棄物処理委託	1,994,244
維持管理診断調査委託	588,000
8. 東中部地区 (処理戸数：180 戸)	13,665,446
光熱水費	4,779,369
修繕料	1,117,410
処理施設等維持管理委託	4,156,800
一般廃棄物処理委託	1,686,229
9. 汚泥処理施設・元気館さくらがわ	15,373,964
コンポスト業務委託	14,000,000
計	143,013,566

※処理戸数は 20 年度末処理戸数

2. 下水道建設費

工事一覧

工 事	事 業 量	事 業 費 (円)
管渠敷設工事	開削 124 m	3,591,000
公共柵設置工事	3 基	493,500
マンホール調整工事	3 基	388,500
計		4,473,000

3. 加入率状況

(平成 21 年 3 月末日現在)

地 区	計画 戸数	対象 戸数	前年度末 接続戸数	平成 20 年度		
				新規接続	接続戸数計	接続率 (%)
8 処理区	3,211	2,816	1,944	73	2,017	71.6

公共下水道事業特別会計決算の概要

平成 20 年度の決算額は、歳入総額 2,158,198,345 円（前年度比 18.6%減）、歳出総額 2,129,751,757 円（前年度比 17.5%減）で、歳入歳出差引額は、28,446,588 円となり、翌年度への繰越財源 170,000 円を差し引いた実質収支額は、28,276,588 円であります。

歳入の主なものは、分担金及び負担金 92,019,750 円（前年度比 51.0%減）、使用料及び手数料 135,876,309 円（前年度比 3.2%増）、国庫支出金 514,240,000 円（前年度比 23.7%減）、繰入金 655,168,000 円（前年度比 4.0%増）、市債 664,200,000 円（前年度比 20.9%減）となっています。

一方、歳出の主なものは、施設管理費 110,831,885 円（前年度比 11.8%増）、建設費 1,128,330,034 円（前年度比 35.3%減）、公債費 701,148,665 円（前年度比 30.6%増）となっています。

前年度決算額に対し減額となった要因は、建設費で、江戸崎地区の処理場建設（15 年度から 5 ヶ年）が完了したことであります。また、公債費では、過年度に借り入れた建設事業債の繰上償還（20 年度から 2 ヶ年）109,769,828 円により増額となっています。

1. 施設管理費

区 分	決 算 額 (円)
1. 江戸崎地区（処理戸数：329 戸）	10,695,612
光熱水費	4,323,908
処理施設等維持管理委託	4,845,000
2. 新利根地区（処理戸数：400 戸）	11,200,710
光熱水費	603,349
修繕料	1,498,350
処理施設等維持管理委託（マンホールポンプのみ）	756,000
霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担金	8,047,000
3. 桜川（古渡西部）地区（処理戸数：153 戸）	11,105,225
光熱水費	3,600,666
修繕料	1,118,565
処理施設等維持管理委託	3,150,000
産業廃棄物処理委託	1,318,590
4. 東地区（処理戸数：1,697 戸）	77,830,338
消耗品費	1,857,684
光熱水費	19,474,526
修繕料	7,809,480
通信運搬費	1,511,242
処理施設等維持管理委託	23,100,000
産業廃棄物処理委託	22,489,320
計	110,831,885

※処理戸数は 20 年度末処理戸数

2. 下水道建設費

区 分	決 算 額 (円)
1. 公共下水道建設費	208,097,605
設計委託 (基本設計)	11,235,000
管渠敷設, 水道管移設, 公共柵設置工事	194,986,500
その他	1,876,105
2. 流域関連公共下水道建設費	210,435,677
設計委託 (基本設計・管路)	13,860,000
管渠敷設, 公共柵設置工事	193,917,677
負担金 (霞ヶ浦常南流域下水道整備事業)	2,642,000
その他	16,000
3. 特定環境保全公共下水道建設費	709,796,752
設計委託 (処理場・管路)	36,855,000
管渠敷設, 公共柵設置等工事	493,307,400
ポンプ場建設工事	178,164,000
その他	1,470,352
計	1,128,330,034

建設工事一覧

工 事 名	事 業 量	事 業 費 (円)
線 19 国補市単公下 2-2 号污水管渠	開削 244.3 m	18,085,000
線 19 国補市単公下 2-3 号污水管渠	開削 277.3 m	8,750,000
線 19 国補市単公下 2-4 号污水管渠	開削 483.2 m	14,414,000
線 19 国補公下 3-1 号ポンプ場建設		64,680,000
線 19 国補公下 3-2 号ポンプ場建設		104,475,000
線 19 国補市単公下 3-7 号污水管渠	開削 538.5 m	21,420,000
線 19 市単公下 3-8 号污水管渠	開削 147.0 m	4,494,000
線 19 市単公下 4-14 号舗装復旧	2,770 m ²	9,523,500
20 国補市単公下 1-1 号污水管渠	開削 831.9 m	31,395,000
20 国補市単公下 1-2 号污水管渠	開削 686.3 m	33,810,000
20 国補公下 1-3 号污水管渠	開削 348.8 m	40,950,000
20 国補公下 1-4 号舗装復旧	848 m ²	3,727,500
20 国補公下 1-5 号污水管渠	開削 361.9 m	25,200,000
20 国補公下 1-11 号マンポン設置		5,985,000
20 国補市単公下 2-1 号污水管渠	開削 521.0 m	22,890,000
20 国補市単公下 2-2 号舗装復旧	2,740 m ²	9,597,000
20 国補公下 2-3 号污水管渠	推進 221.4 m	46,200,000
20 国補市単公下 2-4 号污水管渠	開削 550.5 m	27,279,000

工 事 名	事 業 量	事 業 費 (円)
20 国補市単公下 2-5 号污水管渠	開削 425.0 m	19,425,000
20 国補市単公下 2-6 号污水管渠	開削 334.0 m	18,060,000
20 市単公下 2-7 号污水管渠	開削 126.3 m	6,048,000
20 国補公下 3-1 号污水管渠	推進 772.0 m	103,152,000
20 国補公下 3-2 号污水管渠	開削 707.0 m	28,875,000
20 国補公下 3-3 号污水管渠	開削 921.0 m	34,440,000
20 国補公下 3-5 号污水管渠	開削 1,036.3 m	37,653,000
20 国補市単公下 3-6 号污水管渠	開削 894.8 m	32,550,000
20 国補市単公下 3-7 号污水管渠	開削 660.2 m	29,400,000
20 国補公下 3-8 号污水管渠	開削 897.8 m	36,582,000
20 国補市単公下 3-9 号真空弁設置		26,250,000
20 国補市単公下 3-10 号舗装復旧	2,290 m ²	10,563,000
20 市単公下 3-13 号ポンプ場内整備		7,749,000
20 国補公下 3-14 号污水管渠	開削 437.0 m	23,520,000
20 国補公下 3-15 号污水管渠	開削 126.0 m	6,615,000
20 国補公下 3-16 号マンポン設置		6,720,000
20 国補公下 3-19 号污水管渠	推進 190.0 m	36,225,000
20 市単公下 3-6 号污水管渠	開削 89.2 m	1,680,000
20 国補公下 1-6 号污水管渠	繰 開削 430.4 m	28,000,000
20 国補市単公下 1-7 号污水管渠	繰 開削 481.1 m	15,125,000
20 国補市単公下 1-8 号污水管渠	繰 開削 406.8 m	5,670,000
20 国補公下 3-11 号污水管渠	繰 開削 528.3 m	12,765,000
20 国補公下 3-17 号污水管渠	繰 開削 686.4 m	7,100,000
20 国補公下 3-18 号污水管渠	繰 開削 203.1 m	4,800,000
20 国補公下 3-21 号污水管渠	繰 開削 436.5 m	11,748,000

3. 加入率状況

(平成 21 年 3 月末日現在)

地 区	計画 戸数	対象 戸数	前年度末 接続戸数	平成 20 年度		
				新規接続	接続戸数計	接続率 (%)
4 処理区	10,588	4,555	2,276	310	2,586	56.8

介護保険特別会計決算の概要

平成 20 年度の決算額は、歳入総額 2,398,386,969 円（前年度比 11%増）、歳出総額 2,330,512,991 円（前年度比 10%増）となり、歳入歳出差引額 67,873,978 円であります。

歳入の主なもの、介護保険料 330,519,900 円（前年度比 1.2%増）、国県支出金 890,714,103 円（前年度比 11.2%増）、支払基金交付金 671,412,374 円（前年度比 11.1%増）繰入金 458,126,108 円（前年度比 24.5%増）となっており、これらが構成比の 98.0%を占めております。

歳出では、この事業の特性上、保険給付費が 91%を占めており 2,121,068,226 円となっております。

- ① 第 1 号被保険者のいる世帯数 (H21.3 月末) 8,263 世帯
- ② 第 1 号被保険者数 (H21.3 月末) 11,930 人
- ③ 所得段階別第 1 号被保険者数 (H21.3 月末)

第 1 段階	第 2 段階	第 3 段階	第 4 段階	第 5 段階	第 6 段階
131 人	1,581 人	1,028 人	5,909 人	2,436 人	845 人

- ④ 要介護（要支援）認定者数 (H21.3 月末)

要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
102 人	145 人	297 人	279 人	278 人	263 人	241 人	1,605 人

- ⑤ 介護サービス受給者のべ人数

居宅介護サービス	地域密着型サービス	施設介護サービス	計
9,814 人	515 人	4,004 人	14,333 人

- ⑥ 保険給付費の執行状況

科 目	決算額	構成比
居宅介護サービス給付費	738,723,401 円	34.8%
地域密着型サービス給付費	87,598,638 円	4.2%
施設介護サービス給付費	997,229,623 円	47.0%
居宅介護福祉用具購入費	3,257,174 円	0.2%
居宅介護住宅改修費	6,836,780 円	0.3%
居宅介護サービス計画給付費	92,897,647 円	4.4%
介護予防サービス給付費	57,026,697 円	2.7%
地域密着型介護予防サービス給付費	2,916,810 円	0.1%
介護予防福祉用具購入費	460,049 円	0.0%
介護予防住宅改修費	2,195,072 円	0.1%
介護予防サービス計画給付費	7,037,000 円	0.3%
審査支払手数料	3,042,660 円	0.2%
高額介護サービス費	32,314,980 円	1.5%
高額介護予防サービス費	44,175 円	0.0%
特定入所者介護サービス費	89,487,520 円	3.5%
特定入所者介護予防サービス費	0 円	0.0%
計	2,121,068,226 円	100.0%

- ⑦ 地域支援事業費の執行状況

科 目	決算額	構成比
介護予防事業費	18,867,511 円	41.3%
包括的支援事業及び任意事業費	26,822,670 円	58.7%
計	45,690,181 円	100.0%

浮島財産区特別会計決算の概要

平成 20 年度の決算額は、歳入総額 2,673,604 円、歳出総額 2,268,375 円となり、歳入歳出差引額は 405,229 円です。

歳入の主なものは、財産貸付収入 1,134,380 円及び前年度繰越金 1,344,097 円となっており、構成比の 92.7%を占めています。

歳出では、工事請負費 1,638,000 円で構成比の 72.2%、委託料 199,500 円で、構成比の 8.8%を占めています。

古渡財産区特別会計決算の概要

平成 20 年度の決算額は、歳入総額 4,823,756 円、歳出総額 4,686,550 円となり、歳入歳出差引額は 137,206 円です。

歳入の主なものは、財産貸付収入 3,411,950 円及び前年度繰越金 1,324,844 円となっており、構成比の 98.2%を占めています。

歳出では、基金積立金 4,401,000 円で構成比の 93.9%を占めています。

基幹水利施設管理事業特別会計決算の概要

平成 20 年度の決算額は、歳入総額 110,298,585 円、歳出総額 109,735,751 円となり歳入歳出差引額は 562,834 円です。

歳入の主なものは、地元分担金及び河内町負担金 15,939,000 円、県支出金 58,850,000 円、繰入金 34,424,000 円となっており、これらが構成比の 99.0%を占めています。

歳出では、施設管理事業費 108,650,751 円となっており、構成比の 99.0%を占めています。

市町・土地改良区負担金一覧

(単位：%, 円)

項 目	負担割合	負担金	備 考
河 内 町	16.688	5,729,000	
稲 敷 市	83.312	28,611,000	
市 町 計	100.00	34,340,000	補助事業分 29,750 千円 (事業費の 30%、事務費 0.7%) 補助事業以外分 4,590 千円
新利根川土地改良区	87.08	8,891,000	
豊田新利根土地改良区	12.92	1,319,000	
土地改良区計	100.00	10,210,000	補助事業分 9,700 千円 (事業費の 10%) 補助事業以外分 510 千円

後期高齢者医療特別会計決算の概要

平成 20 年 4 月より 75 歳以上のすべての方がこの後期高齢者医療制度に加入することになり、実施主体が広域連合で高齢者保険料・現役世代からの支援・国県市町村の一定割合の公費負担を財源として運営されております。市町村事務は、資格や医療給付などの申請事務と保険料事務になります。

平成 20 年度の決算額は、歳入総額 679,013,539 円、歳出総額 664,962,769 円となり、歳入歳出差引額 14,050,770 円であります。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料分 193,775,300 円及び、繰入金 479,746,000 円 国庫支出金 220,500 円、諸収入 5,133,639 円となっております。

歳出では後期高齢者医療広域連合納付金 630,458,472 円、保健事業費 3,981,449 円となっております。

- ① 被保険者数 6,267 人
- ② 1 人当り税額 31,403 円
- ③ 1 人当り費用額 666,709 円

④ 収納状況

	調定額	収入額	不納欠損額	未納額	収納率
現年度	196,806,500	193,775,300	0	3,031,200	98.46%

⑤ 保険給付状況

区 分	費 用 額
療 養 給 付 費	4,178,265,746 円

V 普通会計決算の概要

1 主要な財政指標（地方財政状況調査による）

（単位：千円，％）

区 分	平成20年度	平成19年度	比較増減
歳 入 総 額	17,826,736	18,513,383	△ 686,647
歳 出 総 額	16,941,864	17,773,669	△ 831,805
歳入歳出差引	884,872	739,714	145,158
翌年度へ繰越すべき財源	56,733	26,563	30,170
実 質 収 支	828,139	713,151	114,988
基準財政収入額	5,501,189	5,332,371	168,818
基準財政需要額	8,929,851	8,769,114	160,737
標準財政規模	12,514,091	12,304,241	209,850
地方債現在高	14,337,441	14,397,706	△ 60,265
積立金現在高	8,707,990	8,242,869	465,121
財政力指数	0.620	0.630	△ 0.010
経常収支比率	87.5	85.4	2.1
公債費負担比率	9.9	9.4	0.5
起債制限比率	5.4	5.4	0.0
地方債現在高比率	114.6	117.0	△ 2.4
積立金残高比率	69.6	67.0	2.6

* 普通会計

普通会計とは、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたものです。公営事業会計としては、水道事業会計・下水道事業特別会計・国民健康保険特別会計・老人保健特別会計・介護保険特別会計等になり、稲敷市の普通会計は、一般会計・公平委員会特別会計・基幹水利施設管理事業特別会計の3会計を合算し、各会計間の繰出、繰入を調整し純計したものです。

* 財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政需要額に対する基準財政収入額の割合の3カ年の平均値で、この数値が大きいほど一般に財政に余裕があるとされ、1を超えると普通交付税の不交付団体となる。

* 経常収支比率

財政構造の弾力性を示す指数で、市税や普通交付税を中心とする経常的に収入される経常一般財源が、人件費・扶助費・公債費などの経常的に支出される経費に充当されている割合であり、この比率が高いほど一般財源に余裕がないことを示し財政構造の硬直化した状況となる。

* 公債費負担比率

一般財源総額のうち公債費に充当された一般財源の割合で、この比率が高いほど財政運営の硬直化の高まりを示しており、15％が警戒ライン、20％を超えると危険ラインといわれる。

* 起債制限比率

標準財政規模に占める公債費等に充当された一般財源の割合の3カ年の平均値で20％を超えると地方債に発行が制限される。

* 地方債現在高比率

将来償還すべき地方債現在高の標準財政規模に対する割合。

* 積立金残高比率

基金現在高の標準財政規模に対する割合。

2 健全化判断比率・資金不足比率の算定結果

(単位：%)

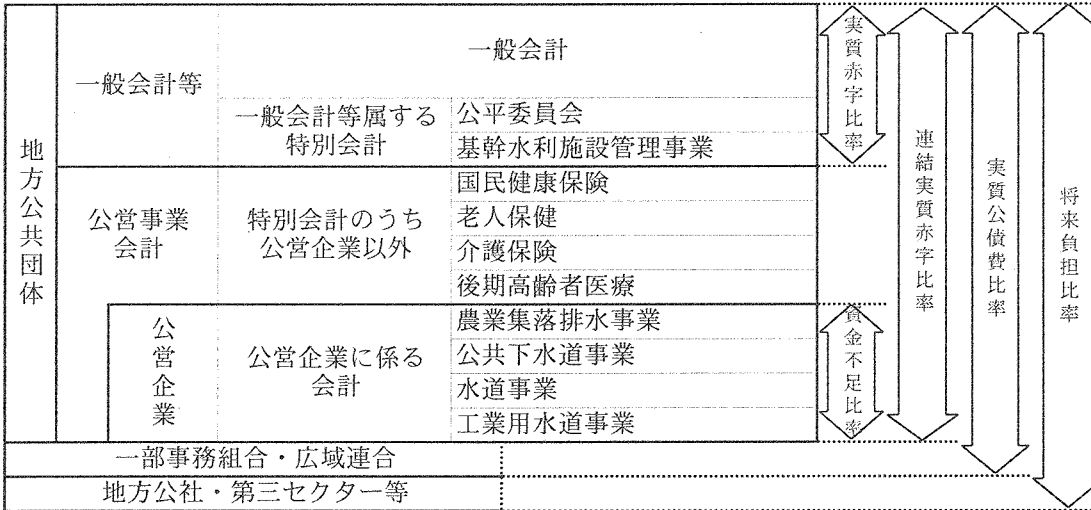
区分		19年度決算	20年度決算
健全化判断比率	実質赤字比率	— (13.02)	— (13.00)
	連結実質赤字比率	— (18.02)	— (13.00)
	実質公債費比率	11.5 (25.0)	11.6 (25.0)
	将来負担比率	61.7 (350.0)	55.2 (350.0)
資金不足比率	農業集落排水事業	— (20.0)	— (20.0)
	公共下水道事業	— (20.0)	— (20.0)
	水道事業	— (20.0)	— (20.0)
	工業用水道事業	— (20.0)	— (20.0)

〈表の見方〉

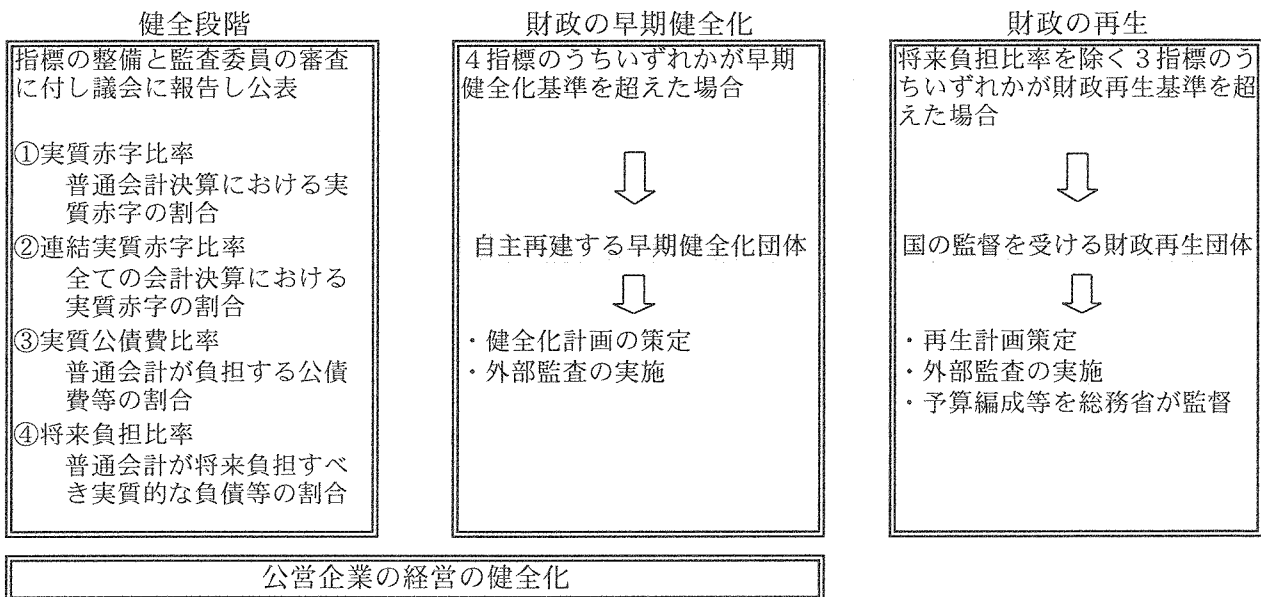
1 「—」は当該比率が生じていないことを示します。(実質赤字比率及び連結実質赤字比率においては赤字額がないこと、資金不足比率においては資金不足額がないこと)

2 下段()内の数値は、健全化判断比率については稲敷市の早期健全化基準を、資金不足比率については各公営企業の経営健全化基準を示します。

●健全化判断比率等の対象



●財政健全化法の仕組み



3 普通会計歳入の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成20年度			平成19年度			比較増減額	
	決算額	うち経常 一般財源	決算額 構成比	決算額	うち経常 一般財源	決算額 構成比	決算額	一般財源
1 市税	5,543,024	5,543,024	31.1	5,616,780	5,616,780	30.3	△ 73,756	△ 73,756
2 地方譲与税	495,302	495,302	2.8	513,207	513,207	2.8	△ 17,905	△ 17,905
3 利子割交付金	20,364	20,364	0.1	20,500	20,500	0.1	△ 136	△ 136
4 配当割交付金	7,052	7,052	0.0	21,266	21,266	0.1	△ 14,214	△ 14,214
5 株式等譲渡所得割交付金	3,210	3,210	0.0	11,352	11,352	0.1	△ 8,142	△ 8,142
6 地方消費税交付金	401,596	401,596	2.3	433,780	433,780	2.3	△ 32,184	△ 32,184
7 ゴルフ場利用税交付金	291,449	291,449	1.6	300,598	300,598	1.6	△ 9,149	△ 9,149
8 自動車取得税交付金	207,108	207,108	1.2	223,305	223,305	1.2	△ 16,197	△ 16,197
9 地方特例交付金	63,658	63,658	0.4	40,495	40,495	0.2	23,163	23,163
10 地方交付税	5,319,612	4,901,207	29.8	5,303,265	4,856,094	28.6	16,347	45,113
11 交通安全特別対策交付金	12,127	12,127	0.1	13,755	13,755	0.1	△ 1,628	△ 1,628
12 分担金及び負担金	119,055		0.7	133,247		0.7	△ 14,192	
13 使用料	156,474	18,249	0.9	155,406	17,767	0.8	1,068	482
14 手数料	24,934		0.1	25,621		0.1	△ 687	
15 国庫支出金	1,116,730		6.3	1,118,030		6.0	△ 1,300	
16 県支出金	932,030		5.2	883,211		4.8	48,819	
17 財産収入	61,963	13,558	0.3	394,887	13,566	2.1	△ 332,924	△ 8
18 寄付金	3,697		0.0	481		0.0	3,216	
19 繰入金	353,684		2.0	385,889		2.1	△ 32,205	
20 繰越金	739,714		4.1	811,940		4.4	△ 72,226	
21 諸収入	778,601	3,977	4.4	625,579	3,837	3.4	153,022	140
22 市債	1,175,352		6.6	1,480,789		8.0	△ 305,437	
うち臨時財政対策債	620,052		3.5	661,989		3.6	△ 41,937	
合 計	17,826,736	11,981,881	100.0	18,513,383	12,086,302	100.0	△ 686,647	△ 104,421

* 地方財政状況調査による「純計後」のため一般会計の金額とは一致しない。

4 普通会計性質別歳出の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成20年度			平成19年度			比較増減額		
	決算額	うち経常 一般財源	決算額 構成比	決算額	うち経常 一般財源	決算額 構成比	決算額	一般財源	
義務的経費	人件費	3,613,568	3,427,429	21.3	3,555,350	3,306,320	20.0	58,218	121,109
	扶助費	2,130,508	766,576	12.6	2,061,697	746,519	11.6	68,811	20,057
	公債費	1,490,447	1,356,428	8.8	1,477,178	1,329,407	8.3	13,269	27,021
	小 計	7,234,523	5,550,433	42.7	7,094,225	5,382,246	39.9	140,298	168,187
投資的経費	投資的経費	1,621,915		9.6	2,293,006		12.9	△ 671,091	
	補助事業	299,653		1.8	240,848		1.4	58,805	
	単独事業	1,225,748		7.2	1,967,966		11.1	△ 742,218	
	県営事業負担金	96,514		0.6	84,192		0.5	12,322	
その他経費	物件費	2,238,692	1,444,525	13.2	2,110,136	1,400,692	11.9	128,556	43,833
	維持補修費	94,283	79,722	0.6	81,521	72,706	0.5	12,762	7,016
	補助費等	2,965,916	2,333,529	17.5	2,929,036	2,386,091	16.5	36,880	△ 52,562
	一部事務組合	1,768,514	1,677,644	10.4	1,691,462	1,668,808	9.5	77,052	8,836
	その他	1,197,402	655,885	7.1	1,237,574	717,283	7.0	△ 40,172	△ 61,398
	積立金	537,383		3.2	865,514		4.9	△ 328,131	
	投資及び出資金	70,749	14,573	0.4	113,549		0.6	△ 42,800	14,573
	貸付金	23,990		0.1	32,233	2,000	0.2	△ 8,243	△ 2,000
	繰出金	2,154,413	1,602,078	12.7	2,254,449	1,647,744	12.7	△ 100,036	△ 45,666
	小 計	8,085,426	5,474,427	47.7	8,386,438	5,509,233	47.2	△ 301,012	△ 34,806
合 計	16,941,864	11,024,860	100.0	17,773,669	10,891,479	100.0	△ 831,805	133,381	

* 地方財政状況調査による「純計後」のため一般会計の金額とは一致しない。