

平成19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19年度事業報告書

地方自治法第233条第5項の規定により、平成19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20年9月3日

稲敷市長 高 城 功

目 次

I	稲敷市決算の総括	
1	決算状況	1
	会計別決算額（総括）	1
	会計別決算額（前年度比較）	2
	市債現在高	3
	積立金現在高	4
II	一般会計決算の総括	
1	決算の状況	5
2	歳入款別決算	6
3	歳出款別決算	9
4	職員給の状況	11
III	重点事業一覧	13
	主要事業の成果	16
	議会費	16
	総務費	18
	民生費	36
	衛生費	50
	農林水産業費	56
	商工費	64
	土木費	66
	消防費	75
	教育費	78
	公債費	106
	諸支出金	107

IV	特別会計決算の概要	
	国民健康保険特別会計	108
	老人保健特別会計	109
	公平委員会特別会計	110
	農業集落排水事業特別会計	111
	公共下水道事業特別会計	113
	介護保険特別会計	116
	簡易水道事業特別会計	117
	浮島財産区特別会計	118
	古渡財産区特別会計	119
	基幹水利施設管理事業特別会計	120
V	普通会計決算の概要	
1	主要な財政指標	121
2	健全化判断比率	122
3	普通会計歳入の状況	123
4	普通会計性質別歳出の状況	124

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20年3月31日現在)

【人 口】	
総数	47,952人
男	23,894人
女	24,058人
【世帯数】	15,452世帯
【面 積】	178.12 km ²

I 稲敷市決算の総括

1 決算状況

稲敷市の平成19年度の予算現額（最終予算額）及び歳入歳出決算額は表1のとおりとなりました。予算現額は、344億77万4千円となり、これに対する歳入決算額は344億3,877万8,308円で、収入率は100.1%, 歳出決算額は330億5,041万3,252円で、執行率は96.1%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13億4,880万3,056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、7億5,728万8千円（2.2%）の減
- ②歳入決算額は、2億9,634万2,026円（0.9%）の減、収入率は1.3%の増
- ③歳出決算額は、1億2,556万4,531円（0.4%）の減、執行率は1.7%の増となりました。

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	18,212,059,000	18,435,734,899	101.2	17,697,263,943	97.2	26,563,000	711,907,956
国民健康保険特別会計	5,781,348,000	5,788,513,785	100.1	5,466,212,903	94.5		322,300,882
老人保健特別会計	4,743,859,000	4,755,695,995	100.2	4,645,391,134	97.9		110,304,861
公平委員会特別会計	193,000	227,467	117.9	70,000	36.3		157,467
農業集落排水事業特別会計	425,590,000	427,953,670	100.6	404,467,654	95.0		23,486,016
公共下水道事業特別会計	2,889,795,000	2,651,384,972	91.7	2,580,518,353	89.3	12,999,000	57,867,619
介護保険特別会計	2,192,129,000	2,160,257,332	98.5	2,117,734,937	96.6		42,522,395
簡易水道事業特別会計	37,326,000	99,748,661	267.2	23,247,327	62.3		76,501,334
浮島財産区特別会計	3,966,000	4,318,046	108.9	2,973,949	75.0		1,344,097
古渡財産区特別会計	4,510,000	4,946,454	109.7	3,621,610	80.3		1,324,844
基幹水利施設管理事業特別会計	109,999,000	109,997,027	100.0	108,911,442	99.0		1,085,585
合計	34,400,774,000	34,438,778,308	100.1	33,050,413,252	96.1	39,562,000	1,348,803,056

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	差引残額	収入率	執行率
一般会計	19	18,212,059,000	18,435,734,899	17,697,263,943	26,563,000	711,907,956	101.2	97.2
	18	18,827,121,000	19,139,010,566	18,327,707,562	33,311,000	777,992,004	101.7	97.3
	増減額	△ 615,062,000	△ 703,275,667	△ 630,443,619	△ 6,748,000	△ 66,084,048	△ 0.5	△ 0.1
	増減率	△ 3.3	△ 3.7	△ 3.4				
国民健康保険特別会計	19	5,781,348,000	5,788,513,785	5,466,212,903		322,300,882	100.1	94.5
	18	5,287,207,000	5,348,071,322	5,060,874,563	35,000	287,161,759	101.2	95.7
	増減額	494,141,000	440,442,463	405,338,340	△ 35,000	35,139,123	△ 1.1	△ 1.2
	増減率	9.3	8.2	8.0				
老人保健特別会計	19	4,743,859,000	4,755,695,995	4,645,391,134		110,304,861	100.2	97.9
	18	4,659,389,000	4,636,459,980	4,456,487,866	1,470,000	178,502,114	99.5	95.6
	増減額	84,470,000	119,236,015	188,903,268	△ 1,470,000	△ 68,197,253	0.7	2.3
	増減率	1.8	2.6	4.2				
公平委員会特別会計	19	193,000	227,467	70,000		157,467	117.9	36.3
	18	745,000	746,826	632,477		114,349	100.2	84.9
	増減額	△ 552,000	△ 519,359	△ 562,477		43,118	17.7	△ 48.6
	増減率	△ 74.1	△ 69.5	△ 88.9				
農業集落排水事業特別会計	19	425,590,000	427,953,670	404,467,654		23,486,016	100.6	95.0
	18	401,501,000	403,470,561	388,830,391		14,640,170	100.5	96.8
	増減額	24,089,000	24,483,109	15,637,263		8,845,846	0.1	△ 1.8
	増減率	6.0	6.1	4.0				
公共下水道事業特別会計	19	2,889,795,000	2,651,384,972	2,580,518,353	12,999,000	57,867,619	91.7	89.3
	18	3,770,523,000	2,937,378,171	2,807,032,497	62,198,000	68,147,674	77.9	74.4
	増減額	△ 880,728,000	△ 285,993,199	△ 226,514,144	△ 49,199,000	△ 10,280,055	13.8	14.9
	増減率	△ 23.4	△ 9.7	△ 8.1				
介護保険特別会計	19	2,192,129,000	2,160,257,332	2,117,734,937		42,522,395	98.5	96.6
	18	2,052,532,000	2,048,404,650	1,984,602,721	163,000	63,638,929	99.8	96.7
	増減額	139,597,000	111,852,682	133,132,216	△ 163,000	△ 21,116,534	△ 1.3	△ 0.1
	増減率	6.8	5.5	6.7				
簡易水道事業特別会計	19	37,326,000	99,748,661	23,247,327		76,501,334	267.2	62.3
	18	30,496,000	95,729,824	25,219,467		70,510,357	313.9	82.7
	増減額	6,830,000	4,018,837	△ 1,972,140		5,990,977	△ 46.7	△ 20.4
	増減率	22.4	4.2	△ 7.8				
浮島財産区特別会計	19	3,966,000	4,318,046	2,973,949		1,344,097	108.9	75.0
	18	1,485,000	1,483,117	1,089,944		393,173	99.9	73.4
	増減額	2,481,000	2,834,929	1,884,005		950,924	9.0	1.6
	増減率	167.1	191.1	172.9				
古渡財産区特別会計	19	4,510,000	4,946,454	3,621,610		1,324,844	109.7	80.3
	18	7,245,000	4,549,199	4,207,204		341,995	62.8	58.1
	増減額	△ 2,735,000	397,255	△ 585,594		982,849	46.9	22.2
	増減率	△ 37.8	8.7	△ 13.9				
基幹水利施設管理事業特別会計	19	109,999,000	109,997,027	108,911,442		1,085,585	100.0	99.0
	18	119,818,000	119,816,118	119,293,091		523,027	100.0	99.6
	増減額	△ 9,819,000	△ 9,819,091	△ 10,381,649		562,558	△ 0.0	△ 0.6
	増減率	△ 8.2	△ 8.2	△ 8.7				
合計	19	34,400,774,000	34,438,778,308	33,050,413,252	39,562,000	1,348,803,056	100.1	96.1
	18	35,158,062,000	34,735,120,334	33,175,977,783	97,177,000	1,461,965,551	98.8	94.4
	増減額	△ 757,288,000	△ 296,342,026	△ 125,564,531	△ 57,615,000	△ 113,162,495	1.3	1.7
	増減率	△ 2.2	△ 0.9	△ 0.4				

表3 市債現在高

(単位：千円)

会 計	平成18年度末 現在高	平成19年度			平成19年度末 現在高
		発行額	償還元金	償還利子	
一般会計	14,123,260	1,480,789	1,206,343	270,835	14,397,706
農業集落排水事業特別会計	3,492,683		133,943	91,745	3,358,740
公共下水道事業特別会計	10,965,311	839,200	312,873	223,791	11,491,638
合 計	28,581,254	2,319,989	1,653,159	586,371	29,248,084

表4 市債目的別現在高（一般会計）

(単位：千円)

区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度			平成19年度末 現在高
		発行額	償還元金	償還利子	
一般公共事業債	707,513	35,400	59,675	9,696	683,238
一般単独事業債	3,731,882	783,400	563,515	90,741	3,951,767
うち合併特例事業債	114,400	783,400		1,532	897,800
公営住宅建設事業債	422,458		9,938	8,506	412,520
義務教育施設整備事業債	1,801,661		150,012	47,816	1,651,649
災害復旧事業債	671		164	10	507
厚生福祉施設整備事業債	75,537		12,239	3,662	63,298
社会福祉施設整備事業債	119,053		7,898	1,929	111,155
地域改善対策特定事業債	60,513		19,519	2,758	40,994
財源対策債	271,497		14,120	5,386	257,377
減税補てん債	1,432,477		113,990	18,039	1,318,487
臨時税収補てん債	139,731		11,569	2,789	128,162
臨時財政対策債	5,045,055	661,989	166,067	69,553	5,540,977
調整債（S60～63年度分）	10,060		1,239	473	8,821
都道府県貸付金	76,247		34,076	991	42,171
その他	228,905		42,322	8,486	186,583
合 計	14,123,260	1,480,789	1,206,343	270,835	14,397,706

表5 積立金現在高

(単位：千円)

区 分	平成18年度末 現在高	平成19年度		平成19年度末 現在高
		積立額	取崩し額	
一般会計	8,187,484	934,399	52,029	9,069,854
財政調整基金	1,922,148	283,787		2,205,935
減債基金	789,129	63,284		852,413
特定目的基金				
公共公用施設整備基金	1,475,255	7,095		1,482,350
地域振興基金	420,176	1,029	27,933	393,272
下水道事業基金	978,103	3,352		981,455
国際交流基金	30,631	11	4,096	26,546
土地改良事業償還金軽減対策基金	60,683	56	20,000	40,739
地域福祉基金	749,759			749,759
新庁舎建設基金	1,003,500	506,900		1,510,400
小 計	4,718,107	518,443	52,029	5,184,521
運用基金				
土地開発基金（現金保有）	588,758	67,225		655,983
黒田保郎育英奨学基金	100,000			100,000
奨学基金	69,342	1,660		71,002
小 計	758,100	68,885		826,985
国民健康保険特別会計				
国民健康保険支払準備基金	146,429	306	100,000	46,735
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				
下水道排水施設管理基金	24,409	33		24,442
介護保険特別会計				
介護給付費準備基金	254,953	562	10,000	245,515
浮島財産区特別会計				
浮島財産区基金	22,603	10	2,721	19,892
古渡財産区特別会計				
古渡財産区基金	53,260	2,284	677	54,867

Ⅱ 一般会計決算の総括

1 決算の状況

平成19年度の一般会計の歳入歳出決算額は、

歳入決算額		184億3,573万4,899円
歳出決算額		176億9,726万3,943円
歳入歳出差引残額	(A)	7億3,847万956円
翌年度繰越財源	(B)	2,656万3,000円
実質収支額	(A-B)	7億1,190万7,956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、7億327万5,667円(3.7%)の減

②歳出決算額は、6億3,044万3,619円(3.4%)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、桜川中学校改築事業や結佐住宅建設事業の事業費の減が主な要因となっています。歳出においては、集中改革プランに基づく行財政改革の効果による人件費及び物件費の減少が影響しております。

また、歳入を財源別に見ると、

①自主財源は、81億3,419万2,406円で全体の44.1%を占めており
前年度比では1.9%の減

②依存財源は、103億154万2,493円で全体の55.9%を占めており
前年度比では5.0%の減となっています。

歳入歳出決算額の明細は、表6から表11のとおりです。

2 歳入款別決算

歳入決算額は184億3,573万4,899円となっており、前年度と比較すると7億327万5,667円(3.7%)の減となりました。これは特定目的基金からの繰入金、普通建設事業に係る国・県支出金の減少などが主な要因となっています。

減要因がある一方で、国の税制改正と税源移譲による影響や法人税、固定資産税の増収により市税全体で6億4,340万8,855円の増となりました。また、遊休財産の民間への売却を進めたことにより財産収入が3億3,865万9,150円と大幅な増となりました。

表6 歳入款別決算額

(単位：円，%)

科 目	平成19年度		平成18年度		比 較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1 市 税	5,616,780,432	30.5	4,973,371,577	26.0	643,408,855	12.9
2 地 方 譲 与 税	513,207,000	2.8	899,971,848	4.7	△ 386,764,848	△ 43.0
3 利 子 割 交 付 金	20,500,000	0.1	15,997,000	0.1	4,503,000	28.1
4 配 当 割 交 付 金	21,266,000	0.1	19,288,000	0.1	1,978,000	10.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,352,000	0.1	12,956,000	0.1	△ 1,604,000	△ 12.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	433,780,000	2.4	452,945,000	2.4	△ 19,165,000	△ 4.2
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	300,597,902	1.6	280,879,602	1.5	19,718,300	7.0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	223,305,000	1.2	225,171,000	1.2	△ 1,866,000	△ 0.8
9 地 方 特 例 交 付 金	40,495,000	0.2	148,479,000	0.8	△ 107,984,000	△ 72.7
10 地 方 交 付 税	5,303,265,000	28.8	5,164,061,000	27.0	139,204,000	2.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,755,000	0.1	13,918,000	0.1	△ 163,000	△ 1.2
12 分 担 金 及 び 負 担 金	148,624,225	0.8	139,540,745	0.7	9,083,480	6.5
13 使 用 料 及 び 手 数 料	138,109,558	0.7	135,610,454	0.7	2,499,104	1.8
14 国 庫 支 出 金	1,118,030,486	6.1	1,273,732,532	6.7	△ 155,702,046	△ 12.2
15 県 支 出 金	821,200,105	4.5	908,200,439	4.7	△ 87,000,334	△ 9.6
16 財 産 収 入	393,324,033	2.1	54,664,883	0.3	338,659,150	619.5
17 寄 附 金	481,051	0.0	4,751,665	0.0	△ 4,270,614	△ 89.9
18 繰 入 金	386,411,523	2.1	1,234,877,991	6.5	△ 848,466,468	△ 68.7
19 繰 越 金	811,303,004	4.4	1,107,767,115	5.8	△ 296,464,111	△ 26.8
20 諸 収 入	639,158,580	3.5	641,426,715	3.4	△ 2,268,135	△ 0.4
21 市 債	1,480,789,000	8.0	1,431,400,000	7.5	49,389,000	3.5
合 計	18,435,734,899	100.0	19,139,010,566	100.0	△ 703,275,667	△ 3.7

表7 歳入財源別決算額

(単位：千円，%)

科 目	平成19年度		平成18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	5,616,780,432	30.5	4,973,371,577	26.0	643,408,855	12.9
	12 分担金及び負担金	148,624,225	0.8	139,540,745	0.7	9,083,480	6.5
	13 使用料及び手数料	138,109,558	0.7	135,610,454	0.7	2,499,104	1.8
	16 財 産 収 入	393,324,033	2.1	54,664,883	0.3	338,659,150	619.5
	17 寄 附 金	481,051	0.0	4,751,665	0.0	△ 4,270,614	△ 89.9
	18 繰 入 金	386,411,523	2.1	1,234,877,991	6.5	△ 848,466,468	△ 68.7
	19 繰 越 金	811,303,004	4.4	1,107,767,115	5.8	△ 296,464,111	△ 26.8
	20 諸 収 入	639,158,580	3.5	641,426,715	3.4	△ 2,268,135	△ 0.4
	小 計	8,134,192,406	44.1	8,292,011,145	43.3	△ 157,818,739	△ 1.9
依存財源内訳	2 地 方 譲 与 税	513,207,000	2.8	899,971,848	4.7	△ 386,764,848	△ 43.0
	3 利子割交付金	20,500,000	0.1	15,997,000	0.1	4,503,000	28.1
	4 配当割交付金	21,266,000	0.1	19,288,000	0.1	1,978,000	10.3
	5 株式等譲渡所得割 交 付 金	11,352,000	0.1	12,956,000	0.1	△ 1,604,000	△ 12.4
	6 地方消費税交付金	433,780,000	2.4	452,945,000	2.4	△ 19,165,000	△ 4.2
	7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	300,597,902	1.6	280,879,602	1.5	19,718,300	7.0
	8 自動車取得税金 交 付 金	223,305,000	1.2	225,171,000	1.2	△ 1,866,000	△ 0.8
	9 地方特例交付金	40,495,000	0.2	148,479,000	0.8	△ 107,984,000	△ 72.7
	10 地方交付税	5,303,265,000	28.8	5,164,061,000	27.0	139,204,000	2.7
	11 交通安全対策特別 交 付 金	13,755,000	0.1	13,918,000	0.1	△ 163,000	△ 1.2
	14 国庫支出金	1,118,030,486	6.1	1,273,732,532	6.7	△ 155,702,046	△ 12.2
	15 県 支 出 金	821,200,105	4.5	908,200,439	4.7	△ 87,000,334	△ 9.6
21 市 債	1,480,789,000	8.0	1,431,400,000	7.5	49,389,000	3.5	
小 計	10,301,542,493	55.9	10,846,999,421	56.7	△ 545,456,928	△ 5.0	
合 計	18,435,734,899	100.0	19,139,010,566	100.0	△ 703,275,667	△ 3.7	

表8 市税決算状況

(単位：円，%)

区 分	平成19年度		平成18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	2,466,587,432	90.0	1,938,200,908	88.8	528,386,524	27.3
個人	1,887,044,032	88.0	1,422,281,408	86.2	464,762,624	32.7
法人	579,543,400	97.2	515,919,500	97.0	63,623,900	12.3
固 定 資 産 税	2,712,045,487	83.8	2,596,001,731	79.9	116,043,756	4.5
純固定資産税	2,708,653,587	83.8	2,592,425,631	79.9	116,227,956	4.5
交付金及び納付金	3,391,900	100.0	3,576,100	100.0	△ 184,200	△ 5.2
軽 自 動 車 税	85,848,823	76.5	82,411,500	76.1	3,437,323	4.2
た ば こ 税	352,298,690	100.0	356,757,438	100.0	△ 4,458,748	△ 1.2
合 計	5,616,780,432	87.2	4,973,371,577	84.4	643,408,855	12.9

表9 市税徴収実績の推移

(単位：千円，%)

区分	平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19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	6,568,541	—	6,140,428	△ 6.5	5,894,801	△ 4.0	6,440,832	9.3
決 算 額	5,504,713	—	5,123,900	△ 6.9	4,973,372	△ 2.9	5,616,780	12.9
徴 収 率	83.8	—	83.4	△ 0.4	84.4	0.9	87.2	2.8

3 歳出款別決算

歳出決算額は、176億9,726万3,943円となっており、前年度と比較すると6億3,044万3,616円(3.4%)の減となりました。

款別にみると、議会費が議員報酬等の減により1億3,484万4,516円(37.9%)の減、総務費で職員給与関係経費の減や県派遣職員、各種計画・調査委託の完了などにより1億6,593万2,137円(7.8%)の減、土木費では旧古渡橋架替事業や結佐住宅建設事業の事業費の減により、5億1,630万9,293円(20.6%)の減、さらに、教育費も桜川中学校改築事業の事業費が減になったことにより、8億7,274万2,490円(27.2%)の減となっています。

その一方で、民生費が障害者自立支援センター建設事業を実施したことにより、4億5,443万9,467円の増、諸支出金で下太田工業団地の売却代金を基金へ積み立てたことにより3億9,673万8,309円の増となっています。

このようなことから、歳出全体で前年度を下回る決算額となりました。

表10 歳出款別決算額

(単位：円，%)

科 目	平成19年度			平成18年度			比 較	
	決算額	執行率	構成比	決算額	執行率	構成比	増減額	増減率
1 議 会 費	221,065,120	98.5	1.2	355,909,636	97.1	1.9	△ 134,844,516	△ 37.9
2 総 務 費	1,972,486,265	97.1	11.1	2,138,418,402	95.9	11.7	△ 165,932,137	△ 7.8
3 民 生 費	4,793,643,473	97.2	27.1	4,339,204,006	97.7	23.7	454,439,467	10.5
4 衛 生 費	1,811,243,423	98.6	10.2	1,818,855,800	98.9	9.9	△ 7,612,377	△ 0.4
5 農 林 水 産 業 費	1,049,529,974	97.1	5.9	1,000,441,393	98.2	5.5	49,088,581	4.9
6 商 工 費	98,395,521	98.7	0.6	100,403,948	99.2	0.5	△ 2,008,427	△ 2.0
7 土 木 費	1,993,828,379	96.6	11.3	2,510,137,672	96.2	13.7	△ 516,309,293	△ 20.6
8 消 防 費	1,005,263,873	98.9	5.7	994,731,949	98.7	5.4	10,531,924	1.1
9 教 育 費	2,340,230,719	94.2	13.2	3,212,973,209	96.6	17.5	△ 872,742,490	△ 27.2
10 災 害 復 旧 費	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	-
11 公 債 費	1,477,177,887	99.7	8.3	1,318,970,547	99.6	7.2	158,207,340	12.0
12 諸 支 出 金	934,399,309	99.9	5.3	537,661,000	99.9	2.9	396,738,309	73.8
合 計	17,697,263,943	97.2	100.0	18,327,707,562	97.3	100.0	△ 630,443,619	△ 3.4

表11 特別会計への繰出金等の状況

(単位：円，%)

会計区分		平成19年度 決算額	平成18年度 決算額	比 較	
				増減額	増減率
特別 会計	国民健康保険	424,537,226	380,026,797	44,510,429	11.7
	老人保健	551,198,000	587,514,000	△ 36,316,000	△ 6.2
	公平委員会	35,000	95,000	△ 60,000	△ 63.2
	農業集落排水事業	299,656,000	260,967,000	38,689,000	14.8
	公共下水道事業	630,151,000	593,319,000	36,832,000	6.2
	介護保険	358,048,758	339,101,915	18,946,843	5.6
	簡易水道事業		500,000	△ 500,000	皆減
	浮島財産区				-
	古渡財産区				-
	基幹水利施設管理事業	32,018,000	34,455,000	△ 2,437,000	△ 7.1
	小 計	2,295,643,984	2,195,978,712	99,665,272	4.5
企業 会計	水道事業会計補助金	259,364,000	256,816,000	2,548,000	1.0
	水道事業会計出資金	123,961,710	55,692,590	68,269,120	122.6
	小 計	383,325,710	312,508,590	70,817,120	22.7
合 計		2,678,969,694	2,508,487,302	170,482,392	6.8

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	共済費	合 計	該当課（人数）
1	議会費							
	1	議会費		20,430,000	14,657,233	4,462,034	39,549,267	議会事務局(5名)
		1	議会費					
2	総務費							(101名)
	1	総務管理費		406,015,198	334,987,479	149,871,498	890,874,175	(特別職：3名) 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		578,464		578,464	生活環境課
		8	諸費 (防犯対策費)		163,933		163,933	生活環境課
2	徴税费							
	1	税務総務費		88,592,700	61,393,048	19,183,832	169,169,580	税務課(26名)
	3	戸籍住民基本台帳費						
		1	戸籍住民基本台帳費	39,869,195	29,135,613	8,832,029	77,836,837	市民課(10名)
	4	選挙費						
		3	参議院議員選挙費		11,709,114		11,709,114	選挙事務従事者
	5	統計調査費						
		2	指定統計調査費		8,289		8,289	企画課
3	民生費							
	1	社会福祉費						
		1	社会福祉費	73,683,100	56,375,130	16,733,939	146,792,169	社会福祉課(19名)
		3	老人福祉費	28,230,900	20,425,608	6,196,799	54,853,307	高齢福祉課(7名)
		5	国民年金事務費	8,285,400	4,906,671	1,774,344	14,966,415	保険課(2名)
		6	医療福祉費	9,721,708	6,600,246	2,144,448	18,466,402	保険課(3名)
	2	児童福祉費						
		1	児童福祉総務費	36,179,700	23,902,140	7,649,178	67,731,018	児童福祉課(9名)
		3	保育所費	96,337,404	62,376,240	21,040,430	179,754,074	江戸崎第一・江戸崎第二 桜川保育所(26名)
4	衛生費							
	1	保健衛生費						
		1	保健衛生費	51,484,828	35,851,421	11,246,518	98,582,767	健康増進課(15名)
		5	環境衛生費	50,838,900	36,109,903	11,042,844	97,991,647	生活環境課(13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	21,916,200	15,982,471	4,838,356	42,737,027	農業委員会事務局 (5名)	
2 農業総務費	83,460,300	62,058,860	18,396,825	163,915,985	農政課・商工観光課 (21名)	
6 商工費						
1 商工費						
2 観光費		1,149,989		1,149,989	商工観光課	
7 土木費						
1 土木管理費						
1 土木総務費	77,247,300	54,570,794	16,778,954	148,597,048	建設課・道路維持課 (20名)	
2 地籍調査費	17,480,400	11,295,995	3,757,170	32,533,565	建設課(5名)	
4 都市計画費						
1 都市計画総務費	30,768,900	22,099,654	6,724,018	59,592,572	都市計画課(8名)	
8 消防費						
1 消防費						
2 非常備消防費		1,203,804		1,203,804	生活環境課	
5 災害対策費		717,240		717,240	生活環境課	
9 教育費						
1 教育総務費						
1 事務局費	64,029,600	42,105,776	13,555,670	119,691,046	教育総務課・教育長 学校教育課 (13名) (特別職1名)	
2 小学校費	50,367,000	29,268,337	10,630,109	90,265,446	市立小学校(18名)	
3 中学校費	20,184,300	13,286,222	4,274,118	37,744,640	市立中学校(7名)	
4 幼稚園費	107,068,813	69,426,439	34,329,094	210,824,346	市立幼稚園(27名)	
5 社会教育費						
1 社会教育総務費	104,571,100	70,521,190	22,832,664	197,924,954	生涯学習課(25名)	
4 図書館費	20,066,100	13,952,653	4,383,944	38,402,697	図書館(5名)	
5 歴史民俗資料館費	20,065,800	13,805,944	4,347,113	38,218,857	歴史民俗資料館(5名)	
6 保健体育費						
1 保健体育総務費	17,836,800	12,593,855	3,904,927	34,335,582	生涯学習課(4名)	
3 学校給食費	75,245,900	48,247,415	16,429,868	139,923,183	給食センター(24名)	
						(計：職員 423名＋特別職 4名)
職員給与関係経費 (合計)	給料	職員手当	共済費	総額		
	1,619,977,546	1,181,467,170	425,360,723	3,226,805,439		

Ⅲ 重点事業一覧

平成19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	7,637,683	秘書広聴課
庁舎建設事業	6,179,000	秘書広聴課
賦課徴収事務費	226,286,540	税務課
戸籍事務費	12,769,381	市民課
住民基本台帳事務費	36,860,009	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・・・）	5,301,464	児童福祉課
学校等適正配置検討事業（教育総務事務費）	827,400	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・・・）	14,297,500	教育総務課
幼稚園施設整備事業（再掲：稲敷文化を創造する人に・・・）	8,484,000	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	45,838,387	総務課
女性行政関係経費	529,465	秘書広聴課
コミュニティ助成事業（企画調整事務費）	2,500,000	企画課
行政情報ネットワーク事業	67,218,456	企画課
国際交流事業	7,067,347	企画課
江戸崎地区まちづくり交付金事業	4,000,000	企画課
桜川地区まちづくり交付金事業	925,000	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・・・）	7,298,613	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・・・）	6,056,926	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
教育系ネットワーク維持管理費	20,802,834	教育総務課
小学校施設維持管理費	95,127,458	教育総務課
江戸崎地区まちづくり交付金耐震診断事業	8,085,000	教育総務課
TT非常勤講師配置事業	23,423,528	学校教育課
中学校施設維持管理費	19,272,460	教育総務課
桜川中学校改築事業	85,979,250	教育総務課
幼稚園施設維持管理費	29,132,369	教育総務課
幼稚園施設整備事業（再掲：戦略的で総合的な視点に・・・）	8,484,000	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・・・）	14,297,500	教育総務課
文化芸術活動振興費	5,581,114	生涯学習課
施設運営費（図書館）	26,855,007	図書館
資料館活動費	6,743,263	資料館
文化財保護事業	7,671,920	資料館
社会体育振興費	13,472,325	生涯学習課
学校給食施設運営費・維持管理費	161,846,291	学校教育課 給食センター

☆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	20,295,475	社会福祉課
社会福祉協議会助成費	87,923,000	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・・・）	7,298,613	社会福祉課
障害者自立支援給付事業	248,316,798	社会福祉課
障害者自立支援センター事業	535,971,686	社会福祉課
障害者地域生活支援事業	59,208,430	社会福祉課
老人ホーム入所援護事業	54,485,510	高齢福祉課
敬老事業	7,701,506	高齢福祉課
老人クラブ助成事業	5,943,210	高齢福祉課
シルバー人材センター助成費	10,100,000	高齢福祉課
在宅介護支援センター運営事業	12,595,000	高齢福祉課
高齢者生活支援事業	8,247,700	高齢福祉課
介護保険特別会計繰出金	358,048,758	高齢福祉課
医療福祉事業	292,503,760	保険課
老人保健特別会計繰出金	551,198,000	保険課
国民健康保険特別会計繰出金	424,537,226	保険課
児童扶養手当支給事業	159,117,170	児童福祉課
放課後児童対策事業	24,748,786	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・・・）	5,301,464	児童福祉課
児童手当支給事業	310,754,300	児童福祉課
民間保育所運営費	310,259,620	児童福祉課
管外保育所運営費	18,955,660	児童福祉課
生活扶助関係経費	549,628,629	社会福祉課
休日診療事業	10,253,000	健康増進課
母子保健事業	17,106,217	健康増進課
予防接種事業	30,691,460	健康増進課
健康づくり推進事業	3,593,051	健康増進課
老人保健事業	78,239,776	健康増進課
放課後子どもプラン推進事業	1,612,670	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
水田農業構造対策事業	137,654,450	農政課
農産物振興事業	10,907,088	農政課
土地改良振興事業	181,560,731	農政課
遊休農地活用緊急対策事業	1,260,000	農政課
商工業振興事務費	60,477,954	商工観光課
観光振興事務費	35,213,720	商工観光課
江戸崎地区まちづくり交付金市街地再整備事業	6,930,000	都市計画課

☆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	39,596,737	企画課
交通安全施設整備事業	10,576,373	生活環境課
防犯対策事業	43,153,701	生活環境課
上水道事業	383,325,710	水道局
農道整備事業	41,494,004	農政課
農業集落排水事業特別会計繰出金	299,656,000	下水道課
基幹水利施設管理事業特別会計繰出金	32,018,000	農政課
道路維持補修事業	319,325,546	道路維持課
江戸崎地区まちづくり交付金道路改良事業	23,520,000	道路維持課
桜川地区まちづくり交付金道路改良事業	17,682,000	道路維持課
道路新設改良事業	236,383,249	建設課
江戸崎地区まちづくり交付金道路整備事業	138,240,320	建設課
桜川地区まちづくり交付金道路整備事業	10,140,228	建設課
合併市町村幹線道路緊急整備事業	47,220,132	建設課
旧古渡橋架替事業	164,884,055	建設課
都市計画基本方針検討業務（都市計画事務費）	5,355,000	都市計画課
江戸崎地区まちづくり交付金公園整備事業	4,987,500	都市計画課
桜川地区まちづくり交付金公園整備事業	8,000,000	都市計画課
公共下水道事業特別会計繰出金	630,151,000	下水道課
消防自動車管理費	53,347,070	生活環境課
消防施設整備事業	42,114,884	生活環境課
消防行政無線維持管理費	133,376,837	生活環境課

☆手をと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・・・）	6,056,926	生活環境課
不法投棄対策事業	16,086,455	生活環境課
河川等水質浄化推進事業	653,038	生活環境課
ごみ減量化対策事業	444,000	生活環境課
じん芥処理費	562,202,872	生活環境課
合併処理浄化槽設置助成事業	6,467,000	生活環境課
農地・水・環境保全向上対策事業	28,460,582	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
224,358,000	221,065,120	3,292,880	98.5%

1 議会費

議員報酬関係経費	予算現額	167,396,000
	決算額	167,262,720
	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
113,280,000	36,235,120	17,747,600	167,262,720

議会活動費	予算現額	5,144,000
	決算額	3,887,704
	執行率	75.6%

議会活動に資するため、議員に対し、本会議等への出席に係る費用弁償、常任委員会等の行政視察旅費を支出した。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
H19年 第2回定例会	6/12 ~ 6/22	11日
第3回定例会	9/4 ~ 9/19	16日
第4回定例会	12/4 ~ 12/14	11日
H20年 第1回定例会	3/4 ~ 3/21	18日

（単位：件）

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	
H19年 第2回定例会	4	3		2	11	2	2	24
第3回定例会	6	8	16	1	3		2	36
第4回定例会	9	10			1			20
H20年 第1回定例会	21	21			3	4	1	50
計	40	42	16	3	18	6	5	130

・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	32件
市民生活常任委員会	4回	4日	29件
教育福祉常任委員会	4回	6日	21件
産業建設常任委員会	6回	8日	51件
議会運営委員会	12回	11日	
議会だより編集委員会	17回	17日	
議員定数等に関する調査特別委員会	5回	5日	

審査件数は議会付託件数

・議長交際費

項目	件数	金額
会費	26件	320,000
慶祝	25件	150,000
弔慰	9件	89,000
接遇	9件	42,060
その他	8件	65,000
計	77件	666,060

議会事務局費

予算現額 11,684,000
 決算額 10,365,429
 執行率 88.7%

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	1,739,472	全戸配布	
市議会会議録	本会議	4回	各60部	707,112	公開用
	委員会開催ごと	37回	各2部	270,144	公開用

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
1,443,149,000	1,396,949,711	46,199,289	96.8%

1 一般管理費

①総務事務費	予算現額	32,572,000
	決算額	30,558,814
	執行率	93.8%

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		11,193,695
・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124人）		1,800,000
・応訴費用		400,000

②職員研修費	予算現額	3,655,000
	決算額	3,536,500
	執行率	96.8%

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に要した経費。

[実績・内容]

・人事評価研修	評価者115人×3回 被評価者270人×1回	2,457,000
・接遇研修	31人×1回	126,000
職員の資質向上を目的とした共同研修等の実施		
・稲敷広域組合共同研修	70人	687,000
・県自治研修	18人	188,100

③文書管理費	予算現額	17,582,000
	決算額	16,311,802
	執行率	92.8%

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]

・情報公開等審査会（請求件数 8件）		60,700
・例規集の編纂及びデータベース化に要した経費		8,725,500
・各種法令集の追録に要した経費		4,198,772
・公文書ファイリングシステムに要した経費		2,313,580
・新利根庁舎文書収納棚購入費		1,013,250

④行政区長経費	予 算 現 額	46,352,000
	決 算 額	45,838,387
	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]

・99行政区	区長 99人	(均等割80,000	戸数割1,600)	
	副区長 149人	(均等割40,000	戸数割 600)	
	区長、副区長報酬			43,459,167

2 秘書広聴費

①秘書業務費	予 算 現 額	6,768,000
	決 算 額	4,419,366
	執 行 率	65.3%

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年度より経費節減めざし，市の要職者死亡の際に弔電を送っていたが弔電に代わるものとしてお悔やみメッセージを実施した。

[実績・内容]

・市長交際費

項 目	件 数	金 額
会 費	85 件	839,000
慶 祝	58 件	465,000
弔 慰	62 件	372,000
接 遇	2 件	30,000
見 舞	4 件	20,000
その他	7 件	92,000
計	218 件	1,818,000

- ・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 228,140
- ・お悔やみメッセージに係る経費（平成19年度新規）
お悔やみメッセージ用台紙 1,000枚 64,050
上記用角6書類袋 1,000枚 13,650
計 (単価 77.7) 77,700
- ・災害時優先携帯電話経費（市長・副市長分） 57,124

②広報広聴費	予 算 現 額	8,234,000
	決 算 額	7,637,683
	執 行 率	92.8%

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	5,503,680	稲敷市民
広報折込チラシ	7回(15件)	16,000部	1,006,320	稲敷市民(広報紙に折込)
市長への手紙	2回	16,000部	105,314	稲敷市民(広報紙に折込)

③女性行政関係経費

予算現額 1,180,000
 決算額 529,465
 執行率 44.9%

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]

- ・稲敷市男女共同参画計画の策定 平成19年3月
 - ・男女共同参画推進条例 平成19年4月1日施行
 - ・稲敷市男女共同参画審議会委員 10名
 - ・啓発用チラシ (16,000部) 189,840
- ・市民意識啓発事業 239,610
 - 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 50,000
 - ・手話通訳謝礼 33,000
 - ・発表者謝礼 10,000
 - ・協力者謝礼 65,000
 - ・食料費 36,000
 - ・消耗品費 7,000
 - ・パンフレット印刷製本費 (500部) 38,610
- ・男女共同参画講座 4回開催 参加者:79名 66,615
 - ・講師謝礼 60,000
 - ・消耗品費 6,615
- ・男女共同参画職員研修 1回開催 参加者:47名 (市役所職員) 30,000
 - ・講師謝礼

3 財政管理費

①財政事務費

予算現額 4,855,000
 決算額 4,653,854
 執行率 95.9%

平成19年度の予算編成においては、総合計画、集中改革プランの施策体系を基本方針に掲げ、歳出では一般行政経費の削減措置を講じて健全な財政運営に努めた。

財政事務費としては、予算書の印刷製本費、電算システムの保守管理委託料・使用料を支出した。

[実績・内容]

区分	内容等	支出額
需用費	財政事務に係る図書購入。平成20年度当初予算書印刷製本費 (@2,184×250部)	585,440
委託料	予算編成システム保守管理委託料	844,200
使賃料	各種電算システム使用料及びデスクトップPC等の賃借料	3,224,214

4 会計管理費

①会計事務費	予算現額	5,265,000
	決算額	5,091,000
	執行率	96.7%

決算書の印刷に係る経費や、公金出納に係る銀行事務取扱者派遣による委託等の経費。

[実績・内容]

区分	内容等	支出額
需用費	平成18年度決算書(200部)及び口座振替依頼書等の印刷製本費	867,930
委託料	銀行派出委託料(4名分)	4,200,000

5 財産管理費

①管財事務費	予算現額	38,087,000
	決算額	33,922,391
	執行率	89.1%

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	10,777,076	4庁舎コピー機設置台数 26台
コピー用紙購入	2,644,258	A4(3,747,500枚) A3(196,500枚) B4(60,000枚) B5(75,000枚)
事務用消耗品購入	1,120,674	
計	14,542,008	

修繕料

区分	支出額	備考
江戸崎庁舎に関する修繕	1,511,327	自動ドア, ガス給湯器等
新利根庁舎に関する修繕	2,404,745	空調機, 自動ドア等
桜川庁舎に関する修繕	1,682,100	空調機, 照明器具等
東庁舎に関する修繕	1,719,238	電気配線, 空調機等
計	7,317,410	

保険料

区分	支出額	備考
公共施設火災保険料	2,130,093	100施設, 279棟

入札執行実績

区分	件数	金額	備考
建設工事	127	2,492,815,500	
委託業務	88	430,836,566	
物品調達	23	136,704,309	
計	238	3,060,356,375	

②江戸崎庁舎管理費	予算現額	29,706,000
	決算額	26,742,540
	執行率	90.0%

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	6,444,689	年間使用量 347,495KW
水道料	375,350	年間使用量 890m ³
ガス代	283,031	年間使用量 489.1m ³
下水道料	98,700	
計	7,201,770	

電話料

区 分	支出額	備 考
江戸崎庁舎における電話料	2,148,792	月額平均 179千円
新利根庁舎における電話料	2,050,679	月額平均 170千円
桜川庁舎における電話料	1,695,474	月額平均 141千円
東庁舎における電話料	2,758,082	月額平均 230千円
専用回線使用料等	1,179,996	月額平均 98千円
計	9,833,023	月額平均 819千円

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

③新利根庁舎管理費

予 算 現 額 17,084,000
 決 算 額 15,284,785
 執 行 率 89.5%

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	5,368,726	年間使用量 282,666KW
水道料	548,284	年間使用量 1,648m ³
ガス代	58,320	年間使用量 56m ³
下水道料	247,325	
計	6,222,655	

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 19,379,000
 決 算 額 16,772,141
 執 行 率 86.5%

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	7,280,853	年間使用量 363,648KW
水道料	359,172	年間使用量 869m ³
ガス代	49,860	年間使用量 79m ³
下水道料	438,900	
計	8,128,785	

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	19,867,000
	決 算 額	17,545,429
	執 行 率	88.3%

東庁舎維持管理に伴う経費であり、光熱水費、機械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	8,503,465	年間使用量 375,582KW
水道料	699,406	年間使用量 2,156m ³
ガス代	98,512	年間使用量 228.8m ³
下水道料	317,480	
計	9,618,863	

施設管理人

区 分	支出額	備 考
賃金	1,002,400	庁舎の鍵施錠

区 分	支出額	備 考
警備委託	491,400	PM5:00～AM8:30までの機械警備

⑥公用車管理費	予 算 現 額	35,881,000
	決 算 額	33,192,294
	執 行 率	92.5%

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]

燃料費

区 分	支出額	備 考
公用車燃料	12,517,809	レギュラーガソリン(67,412 ^{リットル})、ハイオク(7,842 ^{リットル})、軽油(9,179 ^{リットル})

車検整備

区 分	支出額	備 考
車検整備及び12ヶ月点検	7,833,080	車検84台、12ヶ月点検40台

自動車保険料

区 分	支出額	備 考
自動車保険料	5,747,800	156台

公用車購入

区 分	支出額	備 考
公用車購入	1,261,529	ライトバン購入

6 企画費

①企画調整事務費	予算現額	7,616,000
	決算額	6,686,580
	執行率	87.8%

県等上部団体への各負担金とコミュニティ組織、集落集会施設排水整備の必要な行政区及び茨城ゴールデンゴールズ後援会へ補助金として支出。

[実績・内容]

区分	内 容 等	支出額
報償費	5月21日、公共交通会議開催。学識経験者1名、委員10名の出席	60,950
	3月26日、(財)日本交通公社の職員を招き、観光・交流によるまちづくり勉強会を開催	13,630
委託料	10月13日、茨城GG応援フェスティバルを実施	1,300,000
補助金	南が丘区の公園の遊具設置にコミュニティ助成金を交付	2,500,000
	根岸切通区、四箇区、門前第一区の集落集会施設の下水道接続工事に2分の1補助	746,000
	茨城GG稲敷後援会の活動費として補助金交付	1,200,000

②広域行政費	予算現額	23,051,000
	決算額	21,193,000
	執行率	91.9%

稲敷広域市町村圏事務組合への負担金。

[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)	13,984,000
	「青年の家」解体工事負担金	7,209,000

③高速バス推進事業	予算現額	468,000
	決算額	467,794
	執行率	99.9%

高速バスの市内停留所に係る経費。

[実績・内容]

区分	内 容 等	支出額
委託料	パンプ前と西代の停留所の清掃管理費	152,000
使用料及び貸借料	パンプ前と西代の停留所の賃借料(年額)	315,794

④行政情報ネットワーク事業	予算現額	68,027,000
	決算額	67,218,456
	執行率	98.8%

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	プリンタートナー、インク、PCバッテリーなどの消耗品代及び機器の修繕料(約50件)	4,889,936
役務費	NTTスーパーワイドLAN利用料金(約162万円×12か月)	19,473,567

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。	10,657,704
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（PC 282台、プリンタ31台、サーバ15台）	22,263,232
備品購入費	携帯電話一斉配信プログラム及び迷惑メール対応ソフト	729,750

⑤国際交流事業	予算現額	8,080,000
	決算額	7,067,347
	執行率	87.5%

カナダの姉妹都市サーモンアーム市との友好親善事業として、毎年8月に青少年の親善大使を派遣し、3月には訪問団を受入れ。

[実績・内容]

区分	内容等	支出額
負担金補助及び交付金	青少年海外派遣事業として団員21名、随員4名、通訳1名を派遣。	4,095,360
	訪問団受入事業として団員23名、随員5名、通訳3名を受入れ。	1,787,070

⑥共同利用施設運営経費	予算現額	3,400,000
	決算額	3,045,938
	執行率	89.6%

旧新利根町において空港公団補助で建設された13施設の維持管理経費。

[実績・内容]

区分	内容等
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	42,282,000
	決算額	39,596,737
	執行率	93.6%

廃止代替バスの路線維持のため、桜東バス及びブルーバスの運行に補助金を交付。また5事業者で組織する稲敷あいバスに、地域内交通の調査運行を委託。

[実績・内容]

区分	内容等	支出額
補助金	桜東バス運行	24,298,000
	ブルーバス運行	6,148,000
	稲敷あいバス(10月～3月)	8,000,000

⑧庁舎建設事業	予算現額	6,463,000
	決算額	6,179,000
	執行率	95.6%

庁舎基本構想を策定するための委託費、懇話会での報償費及び審議会での報酬、費用弁償を支出した。

・庁舎基本構想

新庁舎建設計画懇話会及び庁舎建設審議会において、市の行政運営のあり方を検証し、本市が目指す庁舎の将来像を明らかにし、それを受け新庁舎建設の指針となる基本構想を策定した。

新庁舎建設計画懇話会 21名（平成19年6月5日発足）

開催回	開催日	内 容
第1回	6月5日	1. 経緯・経過及び現状と課題について
第2回	6月19日	1. 視察及びアンケート 現庁舎の問題点について 現庁舎の利活用について
第3回	7月10日	1. 現庁舎の問題点について 2. 将来の不安について（市の財政状況） 3. 現庁舎の存続について 4. 新庁舎の具体像
第4回	7月24日	1. 新庁舎の敷地選定について 2. 新庁舎に求められる条件の整理 3. 新庁舎建設の基本方針について 4. 新庁舎建設後の行政サービスについて 5. 現庁舎の利活用について
第5回	8月7日	1. 新庁舎建設についての提言書（案）について
第6回	8月27日	提言

庁舎建設審議会 20名（平成19年10月30日設立）

開催回	開催日	内 容
第1回	10月30日	1. 提言書の基づいての意見交換
第2回	11月12日	1. 新庁舎建設の基本要件 2. 新庁舎の規模 3. 新庁舎位置の考え方
第3回	11月26日	1. 新庁舎の建設位置について
第4回	12月18日	1. 窓口について 2. 現庁舎の利活用について
第5回	1月28日	1. 基本構想（案）のまとめ
第6回	2月18日	答申

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桜川地区まちづくり交付金事業	予算現額	1,000,000
	決算額	925,000
	執行率	92.5%

国土交通省所管のまちづくり交付金事業の採択を受け、浮島地区において舟運復活に向けての現況調査等を実施。

[実績・内容]

区分	内 容 等	支出額
委託料	都市計画課の和田公園改修計画の策定と併せ、同公園への舟の運行可能性の調査業務を委託。	925,000

7 交通安全対策費

①交通安全指導推進費	予算現額	9,933,000
	決算額	9,748,580
	執行率	98.1%

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	1回	
理事会	5回	
支部会議	15回	4支部

・事業開催状況

内 容	回 数	備 考
交通安全キャンペーン	6回	
交通安全教室	17回	市内各幼稚園・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	11,289,000
	決算額	10,576,373
	執行率	93.7%

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	7箇所	標識・表示	15箇所
カーブミラー	11基		

・修繕

種 別	数 量	種 別	数 量
ガードレール	6箇所	標識・表示	5箇所
カーブミラー	40基	赤色回転灯	5基

③県民交通災害共済加入促進事業	予算現額	521,000
	決算額	467,050
	執行率	89.6%

県民交通災害共済加入者証作成経費を支出。

[実績・内容]

・加入状況

H19. 4. 1 現在人口	加入者数	加入率
49,570人	8,882人	17.9%

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	1,263,200
	執行率	84.2%

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	140件
---------	------

8 諸 費

①防犯対策事業	予算現額	44,495,000
	決算額	43,153,701
	執行率	97.0%

防犯活動に資するため、委員に対し、会議及びイベント開催時の出席に係る報酬・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
役員会	4回	
支部会議	4回	4支部

・事業開催状況

内 容	回数	備 考
防犯キャンペーン	3回	
防犯診断	4回	各支部ごと
防犯パトロール		支部ごとに随時

・防犯灯関連

新設件数	修繕件数	電気料支払件数
113基	1,888基	約 7,000基

②公用バス運行費	予算現額	10,700,000
	決算額	10,553,339
	執行率	98.6%

[実績・内容]

・公用バス3台の運行业務を委託(373台、延13,732人が利用) 10,553,339

③火災見舞金支給事業	予算現額	1,500,000
	決算額	500,000
	執行率	33.3%

一般住宅が火災で全焼した場合の見舞金を支出。(1件10万円)

[実績・内容]

見舞金支給件数	5件
---------	----

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
407,123,000	398,005,156	9,117,844	97.8%

1 税務総務費

①税務事務費	予算現額	2,905,000
	決算額	2,549,036
	執行率	87.7%

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、臨時職員に対し賃金を支出した。

2 賦課徴収費

①賦課徴収事務費	予算現額	230,841,000
	決算額	226,286,540
	執行率	98.0%

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19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19年度支出額 6,069,000

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19年度支出額 6,405,000

時点修正等不動産鑑定評価業務（199地点）	2,605,188
評価替え活用不動産鑑定評価業務（230地点）	16,458,750
固定資産管理支援システム基礎資料修正業務	1,186,500
航空写真撮影及びデータ作成業務	11,949,000
税務事務電算システム経費	93,921,632
茨城租税債権管理機構負担金	4,470,000

内容	区分	数量等	支出額
前納報奨金	市民税	3,861 件	12,729,900
	固定資産税	13,006 件	46,436,000
徴収嘱託員徴収実績	滞納繰越分	2,242 件	18,314,415
	現年分	831 件	6,465,950
家屋評価（新，増，改築）	棟数	189 棟	
	床面積	24,987 m ²	
諸証明交付	税務課	1,696 件	
	江戸崎庁舎	6,024 件	
	新利根庁舎	2,582 件	
	東庁舎	2,608 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
139,847,000	138,012,248	1,834,752	98.7%

1 戸籍住民基本台帳費

①戸籍事務費	予算現額	13,001,000
	決算額	12,769,381
	執行率	98.2%

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90.5%を占める。

[実績・内容]

・ 戸籍の届出件数			
・ 出生	504 件	・ 離婚	155 件
・ 養子縁組	69 件	・ 死亡	646 件
・ 養子離縁	27 件	・ 転籍	187 件
・ 婚姻	533 件	・ その他	251 件
・ 戸籍の処理件数			
・ 新戸籍編成	337 件	・ 戸籍全部消除	399 件
・ 戸籍の附票処理件数			
・ 記載	4,751 件	・ 消除	1,557 件
・ 謄抄本等の交付件数			
・ 戸籍謄抄本	8,941 件	・ 除籍謄抄本	5,439 件
・ 戸籍関係諸証明	319 件	・ 戸籍の公用交付	2,273 件
・ 相続税法第58条報告件数	559 件		
・ 検察庁、警察署からの身上調査照会件数	1,017 件		

②住民基本台帳事務費	予算現額	37,182,000
	決算額	36,860,009
	執行率	99.1%

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98.4%を占める。

[実績・内容]

・ 住民登録処理件数			
・ 転入	805 件	・ 転居	373 件
・ 転出	1,148 件	・ 世帯主変更	43 件
・ 出生	308 件	・ 職権修正他	319 件
・ 死亡	561 件		
・ 謄抄本等の交付件数			
・ 住民票謄抄本(附)	25,066 件	・ その他公用交付	1,476 件
・ 住民票閲覧(延べ)	5 件		

③ 住民基本台帳ネットワークシステム費	予 算 現 額	4,071,000
	決 算 額	3,587,314
	執 行 率	88.1%

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94.1%を占める。

[実績・内容]

・ 本人確認情報処理件数				
・ 転 入	1,075 件	・ 死 亡	561 件	
・ 転 出	2,927 件	・ 転 居	719 件	
・ 出 生	306 件	・ 職権修正他	554 件	

④ 印鑑登録事務費	予 算 現 額	4,759,000
	決 算 額	4,604,008
	執 行 率	96.7%

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96.6%を占める。

[実績・内容]

・ 印鑑登録処理件数	2,079 件
・ 印鑑証明等交付件数	23,212 件

⑤ 外国人登録事務費	予 算 現 額	2,340,000
	決 算 額	2,328,981
	執 行 率	99.5%

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97.4%を占める。

[実績・内容]

・ 外国人登録処理件数	2,012 件
-------------	---------

⑥ 人口動態調査費	予 算 現 額	45,000
	決 算 額	25,718
	執 行 率	57.2%

人口動態調査費は調査票の作成・報告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	306 件	・ 婚 姻	183 件	
・ 死 亡	565 件	・ 離 婚	94 件	
・ 死 産	8 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
32,088,000	31,589,053	498,947	98.4%

1 選挙管理委員会費			
選挙管理委員会運営費		予算現額	4,906,000
		決算額	4,418,732
		執行率	90.1%
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 8回（定時登録時4回，その他4回）			
・選挙人名簿作成委託料（6・9・12・3月，農業委員）			3,401,842
2 明るい選挙推進費			
選挙啓発費		予算現額	325,000
新有権者に対して選挙啓発を実施。		決算額	325,000
		執行率	100.0%
3 参議院議員選挙費			
職員給与関係経費		予算現額	11,710,000
選挙に伴う職員時間外勤務手当等に要した経費。		決算額	11,709,114
		執行率	99.9%
参議院議員選挙執行費		予算現額	14,878,000
		決算額	14,870,707
		執行率	99.9%
〔実績・内容〕			
・平成19年7月29日執行			
・選挙人名簿登録者数 39,777人 投票者数 20,853人 投票率 52.42%			
・投票所経費(投票所34箇所 期日前投票所 4箇所：16日間)			4,213,860
・開票所経費			89,500
・ポスター掲示板設置（240箇所）			3,124,800
4 小野川沿岸土地改良区総代総選挙費			
小野川沿岸土地改良区総代総選挙執行費		予算現額	269,000
		決算額	265,500
		執行率	98.7%
〔実績・内容〕			
・平成19年7月3日選挙会（無投票）			

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
7,488,000	7,246,231	241,769	96.8%

1 統計調査総務費

①統計調査事務費	予算現額	5,060,000
	決算額	4,949,367
	執行率	97.8%

国からの法定受託事務として、県及び市が行う統計調査の円滑な実施のための統計事務全般に係る経費で、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。

[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	7人	
市調査員事務打合せ会	84人	
統計調査員のしおり配布	189人	40,110

・市統計書

区分	発行部数	支出額
統計いなしき	200部	299,250

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	28,296
	執行率	97.6%

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。

[実績・内容]

区分	調査期日	内容
常住人口調査	毎月末日	人口、世帯の移動状況調査

②学校基本調査費	予算現額	15,000
	決算額	14,127
	執行率	94.2%

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。

[実績・内容]

区分	調査期日	内容
学校基本調査	平成19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	430,000
	決算額	399,343
	執行率	92.9%

国が実施主体の統計調査で、製造業の事業所を対象に従業者数、製造品出荷額等の調査を実施。

[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19年12月31日	11	87	市内全域

④商業統計調査費	予算現額	842,000
	決算額	820,725
	執行率	97.5%

国が実施主体の統計調査で、小売業及び卸売業の事業所を対象に業種、規模等の調査を実施。

[実績・内容]

区分	調査期日	調査員数	調査区数	調査地域
商業統計調査	平成19年6月1日	24	87	市内全域

⑤就業構造基本調査費	予算現額	640,000
	決算額	597,370
	執行率	93.3%

国が実施主体の統計調査で、国で選定した調査区の抽出世帯を対象に就業、不就業の実態の調査を実施。

[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
就業構造基本調査	平成19年10月1日	11	10	抽出

⑥住宅・土地統計調査単位区設定費	予算現額	472,000
	決算額	437,003
	執行率	92.6%

国が実施主体の統計調査で、平成20年の調査に先立ち、国で選定した調査区域の確認及び住戸の把握を行い、調査単位区の設定を実施。

[実績・内容]

区分	設定期日	指導員数	調査区数	調査地域
住宅・土地統計調査単位区設定	平成20年2月1日	15	156	抽出

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
841,000	683,866	157,134	81.3%

1 監査委員費

①監査事務費

予算現額	841,000
決算額	683,866
執行率	81.3%

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564,920円で、支出総額の82.6%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	13
3 定期監査	13
4 監査委員会出席	5
5 決算議会	1
合 計	54

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
3,112,573,000	3,040,772,814	71,800,186	97.7%

1 社会福祉費

①社会福祉事務費	予算現額	35,000
	決算額	32,700
	執行率	93.4%

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	20,371,000
	決算額	20,295,475
	執行率	99.6%

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×104人 ※12月より106名

- ・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（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	5回
学校訪問・県外研修	

- ・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	6回
学校訪問・県外研修	

- ・ 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
2回実施

③遺族等援護事業費	予算現額	1,136,000
	決算額	1,082,340
	執行率	95.3%

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：824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	88,058,000
	決算額	87,923,000
	執行率	99.8%

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) 役員等運営事業
 - 2) 運営事業
- ・ 企画広報事業
 - 1) 広報紙の発行
 - 2) 市広報紙の活用
- ・ 地域福祉推進事業
 - 1) 社会福祉大会
 - 2) 出前福祉事業
 - 3) 環境美化運動
 - 4) 地域福祉援護事業
 - 5) ひとりぐらし安否確認事業
 - 6) 福祉機器貸出事業
- ・ ボランティア活動事業
 - 1) ボランティア連絡協議会支援
 - 2) 児童・生徒ボ活動推進事業
 - 3) ボランティアの育成・援助
- ・ 共同募金配分事業
 - 1) 老人福祉活動費
 - 2) 児童・青少年活動費
 - 3) 福祉育成・援助活動費
 - 4) 歳末たすけあい配分金事業
- ・ 貸付事業
 - 1) 小口貸付事業
 - 2) 生活福祉資金貸付事業
- ・ 善意銀行運営事業
- ・ 障害福祉サービス事業（移動支援事業）
 - 1) 居宅介護
 - 2) 重度訪問
 - 3) 行動援護
- ・ 介護保険・予防事業
 - 1) 居宅介護支援事業
 - 2) 訪問介護事業
 - 3) 通所介護事業
 - 4) 介護予防訪問介護事業
 - 5) 介護予防通所介護事業
- ・ 一般乗用旅客自動車運送事業
 - 1) 介護タクシー
- ・ 指定相談支援事業
- ・ 受託事業
 - 1) 給食サービス事業
 - 2) 紙おむつ支給事業
 - 3) 心配ごと相談事業
 - 4) 地域ケアシステム事業
 - 5) 地域包括支援センター運営事業

⑤要援護事業	予算現額	250,000
	決算額	143,500
	執行率	57.4%

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]

- ・ 1名1件 布棺一式・骨壺・遺骨一時保管料等

⑥社会を明るくする運動推進費

予算現額	568,000
決算額	493,095
執行率	86.8%

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8日実施 保護司を中心に各種団体179名の参加

⑦人権擁護事業

予算現額	747,000
決算額	702,000
執行率	94.0%

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23名)
- ・ 市人権擁護委員協議会 (会員9名)

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

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

- ・ 市更生保護女性の会 (会員45名)

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	4回

⑧地域改善対策事業

予算現額	7,853,000
決算額	7,298,613
執行率	92.9%

[実績・内容]

- ・ 人権・同和問題講演会 2回実施
- ・ 人権・同和問題研修会 延べ74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	1,296,000
部落解放愛する会江戸崎女性支部	300,000
部落解放愛する会新利根支部	1,000,000
全日本同和会江戸崎支部	1,080,000
全日本同和会新利根支部	2,500,000

2 障害者福祉費

①障害者福祉事務費

予算現額	15,392,000
決算額	14,900,953
執行率	96.8%

障害者、障害児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	22人	5,520,000
在宅心身障害児福祉手当	43人	2,445,000
重度障害者住宅リフォーム事業	3件	1,002,146
難病患者給付費	81人	2,739,000

②障害者自立支援給付事業

予算現額	250,434,000
決算額	248,316,798
執行率	99.2%

障害者、障害児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		2,196,180
更生医療給付費	11人	21,036,121
補装具給付費	57件	4,250,106
障害児補装具給付費	44件	3,522,221
療養介護給付者医療費	3人	1,872,625
福祉サービス給付費	218人	214,377,218

③特別障害者手当給等給付

予算現額	20,301,000
決算額	20,300,500
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	84人	20,300,500

④障害者自立支援センター事業

予算現額	546,529,000
決算額	535,971,686
執行率	98.1%

障害者が地域で安心して生活し、また社会生活への対応が出来るようにするための生活訓練や就労継続支援及び生活介護等のサービス事業を行う通所施設の建設設備に要した経費。施設の概要は敷地面積7526.67㎡・延床面積 鉄骨平屋建1783.31㎡・通所定員100名で、各部屋は生活訓練室（まごころ）36.77㎡、就労継続支援B型作業室（きらきら）170.7㎡、自立支援室（さんさん）148.1㎡、生活介護室（ぼかぼか）73.4㎡、夜間支援室（ぬくもり・こもれび）37㎡、談話室（ほのぼの）39.1㎡などを備えた自立支援の多機能型施設であり、財源として合併特例債4億8,150万円を活用している。

[実績・内容]

区 分		支出額
印刷製本（障がい者センターパンフレット）	1,000部	490,000
設計・監理委託		8,925,000
建築工事		500,233,650
内 訳	施設本体工事	258,300,000
	電気機械工事	176,400,000
	外構工事	43,063,650
	車庫工事	13,965,000
	植栽工事	6,195,000
	北側水路工事	2,310,000
施設用備品（マイクロバス・生ゴミ処理機・軽トラ・冷蔵庫外400点）		25,788,399

⑤障害福祉サービス給付認定審査会運営費	予算現額	1,315,000
	決算額	1,170,516
	執行率	89.0%

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11回	69件	報酬 1,020,000
		費用弁償 112,200

⑥障害福祉サービス給付認定調査費	予算現額	590,000
	決算額	505,700
	執行率	85.7%

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 70件	344,700
障害認定調査委託	調査委託料 46件	161,000

⑦障害者地域生活支援事業	予算現額	68,544,000
	決算額	59,208,430
	執行率	86.4%

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25人・Ⅲ型42人	46,878,877
聴覚障害者コミュニケーション支援事業委託	12件	63,000
地域身体障害者スポーツ大会負担金	50名参加	60,000
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	2,483,000
重度身体障害者日常生活用具給付費	354件	6,756,481
身体障害者自動車改造費	2件	178,000
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	21件	450,968
相談支援事業	7件	24,500
障害者移動支援事業	451件	1,409,939
日中一時支援事業	164件	527,265

⑧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、他の給付利用者とは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

⑨地域自立支援協議会運営事業	予 算 現 額	433,000
	決 算 額	79,700
	執 行 率	18.4%

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、委員報酬、費用弁償に支出した。

[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1回開催	55,500
〃 費用弁償		24,200

⑩通所サービス利用促進事業	予 算 現 額	153,000
	決 算 額	140,000
	執 行 率	91.5%

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	140,000

3 老人福祉費

①老人ホーム入所援護事業費	予 算 現 額	54,750,000
	決 算 額	54,485,510
	執 行 率	99.5%

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19年度老人保護措置者 5名（退所者4名）
- ・平成19年度末老人ホーム入所者 20名

②敬老事業費	予 算 現 額	8,525,000
	決 算 額	7,701,506
	執 行 率	90.3%

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 1,285名（75歳以上招待者6,265名）
- ・100歳以上高齢者 11名， 88歳（米寿）達成者 124名

③老人クラブ助成事業費	予 算 現 額	6,119,000
	決 算 額	5,943,210
	執 行 率	97.1%

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	65クラブ	40,000	2,791人	500	3,995,500
老人クラブ連合会					1,670,000

④シルバー人材センター助成費	予 算 現 額	10,100,000
	決 算 額	10,100,000
	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
10,000,000	348人	39,295人	306人

⑤在宅介護支援センター運営事業費	予 算 現 額	12,595,000
	決 算 額	12,595,000
	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	申請代行件数
3	1,713人	4,477件	449件

⑥高齢者生活支援事業費	予算現額	8,454,000
	決算額	8,247,700
	執行率	97.6%

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	2,344人	7,086,700	要介護3以上の在宅高齢者
安否確認事業	1,463人	1,000,000	一人暮らし高齢者

⑦配食サービス事業費	予算現額	8,700,000
	決算額	8,700,000
	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		
		朝食	200円	昼・夕食 400円
53人	11,379食			

⑧介護保険特別会計繰出金	予算現額	359,522,000
	決算額	358,048,758
	執行率	99.6%

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。

区分	繰出金(円)
介護給付費	252,284,000
介護会計職員給与費	56,170,758
介護会計事務費	43,370,000
地域支援事業	6,224,000

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	7,942,000
	決算額	6,967,017
	執行率	87.7%

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	1,422,150
・ 水道料(6ヶ月分) ・ 電気料(3ヶ月分)	1,743,506
・ 冷温水発生機配管等修繕	241,983
・ 水質・浄化槽等検査手数料	38,200
・ 空調等設備保守点検委託・浄化槽等管理委託	2,938,958
・ 敷地賃貸借料等	498,220
・ 消火器 11本	

5 国民年金事務費

①国民年金事務費	予算現額	3,371,000
	決算額	3,275,509
	執行率	97.2%

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	7 件	1,766,800	
老齢年金	1,725 件	719,853,100	
5年年金	23 件	8,601,600	
通産老齢年金	407 件	83,128,900	
基礎年金	老齢基礎年金	9,121 件	5,834,321,800
	障害基礎年金	681 件	588,048,500
	遺族基礎年金	159 件	65,193,400
	寡婦年金	36 件	8,043,300
	死亡一時金	20 件	2,967,000
合計	12,179 件	7,311,924,400	

・被保険者数

第1号	第3号	任意加入	計
8,622 人	2,785 人	69 人	11,476 人

6 医療福祉費

①医療福祉事業	予算現額	314,498,000
	決算額	292,503,760
	執行率	93.0%

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	5,979,733	271 人
幼児（未就学児）	35,388,469	1,689 人
重度心身障害者	130,499,576	477 人
高齢重度心身障害者	73,819,497	608 人
妊産婦	9,248,638	157 人
父子家庭の父子	4,591,777	160 人
母子家庭の母子	19,681,021	970 人
市単独助成	3,350,651	191 人
計	282,559,362	4,523 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	551,198,000
老人医療に要した経費。	決算額	551,198,000
	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	30,000,000
高額療養費貸付に要した経費。	決算額	21,233,000
貸付件数 72件	執行率	70.8%

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	424,539,000
国民健康保険事業に要した経費。	決算額	424,537,226
	執行率	99.9%

11 いこいのプラザ費

①いこいのプラザ管理費	予算現額	5,333,000
いこいのプラザの施設管理に要した経費。	決算額	4,338,805
	執行率	81.40%

[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）	530回	7,724人
地域利用，検診等		1,224人
計		8,948人

・賃金	2,182,822
・光熱水費	724,937
・警備・点検等委託料	764,925

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
1,197,817,000	1,187,093,884	10,723,116	99.1%

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	1,348,000
決算額	1,347,200
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	159,170,000
決算額	159,117,170
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を支給している。

[実績・内容]

- ・受給者延べ人数 4,074人

③放課後児童対策事業

予算現額	25,801,000
決算額	24,748,786
執行率	95.9%

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	6,000
沼里地区児童クラブ	250	8,500
高田地区児童クラブ	250	6,000
柴崎地区児童クラブ	250	6,750
根本地区児童クラブ	250	4,250
桜川地区児童クラブ	250	6,500
あずま西地区児童クラブ	250	2,250
(土曜日児童クラブ)	36	324

④子育て支援事業

予算現額	5,448,000
決算額	5,301,464
執行率	97.3%

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） 3,969,670
- ・消耗品購入等 349,555
- ・行事開催，講座開催，劇講演 148,110
- ・事業用備品，図書購入 719,155
- ・電話料，保険料 114,974
- ・19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		
3,546	2,727	376	360	1,258	1,233

2 児童措置費

①児童手当支給事業

予算現額	312,333,000
決算額	310,754,300
執行率	99.5%

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てを支給している。

[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	6,297人	58,480,000
非被用者児童手当	3,947人	36,555,000
特例給付	63人	590,000
被用者小学校修了前特例給付	23,946人	134,920,000
非被用者小学校修了前特例給付	13,436人	77,420,000

3 保育所費

①保育所入所事務費

予算現額	2,489,000
決算額	2,445,246
執行率	98.2%

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	615	173	442	52
江戸崎第二保育所	140	1,304	264	1,040	109
桜川保育所	70	891	408	483	75
江戸崎保育園	90	1,431	470	961	120
新利根つばさ保育園	120	1,655	618	1,037	138
幸田保育園	90	1,016	381	635	85
管外委託	—	262	105	157	22
計	590	7,174	2,419	4,755	601

②民間保育所運営費	予算現額	310,271,000
	決算額	310,259,620
	執行率	99.9%

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	91,960,540
・新利根つばさ保育園運営費	102,039,620
・幸田保育園運営費	69,824,780
・民間保育乳児等保育事業	1,876,500
・江戸崎保育園補助金	1,944,000
・延長保育事業	18,430,000
・民間保育所保育士増員事業	3,861,600
・保育所地域活動事業	1,660,000
・新利根つばさ保育園補助金	2,592,000
・地域子育て支援センター事業	10,429,000
・幸田保育園補助金	1,944,000
・一時保育促進事業	540,000
・病時病後児保育事業	3,125,000

③管外保育所運営費	予算現額	18,993,000
	決算額	18,955,660
	執行率	99.8%

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	9,921,700
・管外私立保育委託	9,033,960

4 母子父子福祉費

①母子寡婦福祉事業	予算現額	1,482,000
	決算額	1,481,000
	執行率	99.9%

母子家庭及び寡婦に対して、母子自立支援員を配置し、身の上相談に応じその自立に必要な指導、職業の能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。また、市の母子寡婦福祉会へ助成をし、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
623,047,000	565,776,775	57,270,225	90.8%

1 生活保護総務費

①生活保護施行関係事務費	予算現額	16,248,000
	決算額	16,148,146
	執行率	99.4%

生活保護事務費及び国庫負担金精算経費。

[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				
100	65	32	31	19	12

・世帯類型別世帯数 (H20.3.31日現在)

高齢者	母子	傷病者	障害者	その他	合計
109	3	28	63	18	221

2 扶助費

①生活扶助関係経費	予算現額	606,799,000
	決算額	549,628,629
	執行率	90.6%

生活困窮者への援護に要した経費。

[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	126,758,886	23.06%	延 2,498件
02 住宅扶助費	35,063,345	6.38%	延 1,703件
03 教育扶助費	1,410,475	0.26%	延 187件
04 医療扶助費	364,755,172	66.36%	延 2,956件
05 出産扶助費	165,680	0.03%	1件
06 生業扶助費	71,409	0.01%	延 9件
07 葬祭扶助費	394,610	0.07%	2件
08 介護扶助費	7,595,012	1.38%	延 330件
09 施設事務費	13,414,040	2.44%	5施設(7名)
合計	549,628,629	100.00%	

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
1,056,849,000	1,032,666,176	24,182,824	97.7%

1 保健衛生費

保健衛生事務費	予算現額	19,808,000
	決算額	18,540,037
	執行率	93.6%

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
-----------------------------	-----------

献血推進事業	予算現額	340,000
	決算額	330,346
	執行率	97.2%

〔実績・内容〕

・献血実施回数 13回、 献血者数 543人

休日診療事業	予算現額	10,400,000
	決算額	10,253,000
	執行率	98.6%

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	6,409,000
・小児救急輪番制病院運営費	544,000

公衆衛生事業	予算現額	250,000
	決算額	242,824
	執行率	97.1%

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	23人
こころのリハビリ	3人
計	26人

母子保健事業	予算現額	20,073,000
	決算額	17,106,217
	執行率	85.2%

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	308人	38人
子育てスクール	247人	82人
離乳食相談		66人
3ヶ月児健診	315人	282人
1歳6ヶ月児健診	304人	266人
2歳児歯科健診	316人	266人
3歳児健診	378人	336人
乳児医療機関健診	272人	249人
計	2,140人	1,585人

上水道事業	予算現額	387,352,000
	決算額	383,325,710
	執行率	99.0%
・水道事業会計補助金		259,364,000
・水道事業会計出資金		123,961,710

2 予防費

予防接種事業	予算現額	32,302,000
	決算額	30,691,460
	執行率	95.0%
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	649人	664人
日本脳炎	3～9歳	4回	2,515人	116人
三種混合	3ヶ月～7歳半	4回	1,518人	1,276人
二種混合	11～12歳	1回	834人	295人
MR(麻しん風しん混合)				641人
麻しん	1歳・5～6歳	2回	875人	3人
風しん				3人
インフルエンザ	65歳以上	1回	11,692人	6,748人
計			18,083人	9,746人

結核予防事業	予算現額	6,010,000
	決算額	5,609,047
	執行率	93.3%
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	30,953人	5,608人
B C G接種	333人	304人
計	31,286人	5,912人

健康づくり推進事業	予算現額	4,444,000
	決算額	3,593,051

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
新利根ウォーキング教室	37人
江戸崎ウォーキング教室	18人
東ウォーキング教室	16人
桜川ウォーキング教室	12人
メタボリックシンドローム	20人
新利根体力アップ教室	24人
江戸崎体力アップ教室	24人
東体力アップ教室	20人
桜川体力アップ教室	18人
しばれ！体脂肪教室5月～	16人
しばれ！体脂肪教室1月～	20人
ボール&リフレッシュ5月～	25人
ボール&リフレッシュ9月～	30人
ボール&リフレッシュ1月～	17人
トレーニング講習	100人
ウォーキング大会	150人
メタボリック講演会	60人
計	607人

3 老人保健事業費

老人保健事業

予算現額	80,866,000
決算額	78,239,776
執行率	96.8%

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		2,691人
健康相談		1,073人
基本健診	22,530人	5,089人
成人病・婦人の健康診査	8,165人	556人
胃がん検診	22,530人	1,846人
子宮がん検診	16,643人	1,246人
肺がん検診	22,530人	5,061人
乳がん（視触診）		563人
乳房X線健診	9,162人	616人
乳房超音波検診		563人
腹部超音波検診	22,530人	1,655人
大腸がん検診	22,530人	2,673人
前立腺がん検診	5,087人	675人
骨粗しょう症検診	2,518人	550人
訪問指導		25人
計	154,225人	24,882人

4 保健センター管理費

ふれあいセンター維持管理費

予算現額	47,780,000
------	------------

決算額 46,071,929
執行率 96.4%

- ・ 燃料費・光熱水費 16,678,356
- ・ 施設修繕料 3,449,655
- ・ 施設維持管理委託 16,518,436

保健センター維持管理費 予算現額 13,591,000
決算額 11,982,174
執行率 88.2%

- ・ 燃料費・光熱水費 4,622,631
- ・ 施設修繕料 972,195
- ・ 施設維持管理委託 4,382,954

5 環境衛生費

環境美化事業 予算現額 6,598,000
決算額 6,056,926
執行率 91.8%

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19年7月1日	13.4
平成20年3月2日	23.6

不法投棄対策事業 予算現額 17,006,000
決算額 16,086,455
執行率 94.6%

不法投棄ごみの処分，パトロール委託，監視カメラの経費を支出した。

〔実績・内容〕

内 容	金額(円)
不法投棄ごみの処分	1,440,306
パトロール委託	1,288,260
監視カメラ	12,802,016

畜犬登録・狂犬病予防事業 予算現額 1,123,000
決算額 998,221
執行率 88.9%

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19年度新規登録頭数	369頭
平成19年度予防注射実施頭数	2,667頭

生活排水対策事業 予算現額 1,868,000
決算額 1,828,100
執行率 97.9%

水質浄化施設（信太古渡地区）維持管理経費を支出した。

火葬斎場費	予 算 現 額	201,129,000
	決 算 額	201,129,000
江戸崎地方衛生土木組合負担金（火葬・斎場費）	執 行 率	100.0%

6 公害対策費

公害対策事業	予 算 現 額	2,382,000
	決 算 額	450,480
	執 行 率	18.9%

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

河川等水質浄化推進事業	予 算 現 額	1,175,000
	決 算 額	653,038
	執 行 率	55.6%

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	173,800
霞ヶ浦遠泳大会経費	127,078
霞ヶ浦問題協議会負担金	348,000

航空機騒音等対策事業	予 算 現 額	2,534,000
	決 算 額	2,432,000
	執 行 率	96.0%

航空機騒音周辺対策費補助金（みやざきホスピタル）

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
779,354,000	778,577,247	776,753	99.9%

1 じん芥処理費

①ごみ減量化対策・じん芥処理費	予算現額	563,421,000
	決算額	562,646,872
	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17基・容器4基	444,000
粗大ごみ収集	4回	9,610,056
犬猫死体処理業務	149頭	2,449,650
江戸崎地方衛生土木組合負担金		549,040,000
ごみ集積所設置費補助	32ヶ所	1,071,000

2 し尿処理費

①し尿処理・合併処理浄化槽設置補助に要した経費	予算現額	215,933,000
	決算額	215,930,375
	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		209,277,000
合併処理浄化槽設置補助	5人槽9基・7人槽5基	6,426,000

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
1,076,865,000	1,045,698,629	31,166,371	97.1%

1 農業委員会費

①農業委員会事務費	予算現額	21,250,000
	決算額	20,050,442
	執行率	94.4%

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・交際費・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25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24日
定例総会 (9月)	9月25日
定例総会 (10月)	10月25日
定例総会 (11月)	11月26日
定例総会 (12月)	12月25日
定例総会 (1月)	1月25日
定例総会 (2月)	2月25日
定例総会 (3月)	3月25日

区 分	期 日
第1回運営委員会	4月7日
第2回運営委員会	7月11日
管内農地パトロール	9月25日
広報農業委員会だより第2号	10月1日
管内農地パトロール	10月25日
広報農業委員会だより第3号	2月1日

・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	59	29	15	10	1	3	117
面積 (㎡)	231,238	132,771	8,337	14,987	5,261	17,881	410,475

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 (㎡)	18	

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	12	2	79	8	49
面積 (㎡)	16,026	346	132,746	6,634	16,016

農地法第20条関係

通知	20条通知
件数	21
面積 (㎡)	75,259

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	54	82	136	34	15	49	185
面積 (㎡)	387,541	615,511	1,003,052	143,413	118,416	261,829	1,264,881

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	24	14	30	187
面積 (㎡)	15,821	18,985		

・農業委員会交際費

項目	件数	金額
会費	2件	10,000
その他	3件	30,000
合計	5件	40,000

②農地基本台帳事務費

予算現額	2,145,000
決算額	1,756,020
執行率	81.9%

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の支出。

- ・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 4,750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	1,105,000
決算額	1,094,100
執行率	99.0%

農業者年金事務，加入推進のための支出。

- ・農業者年金リーフレット代 3,350部
- ・農業者年金加入推進 12月3日～6日 3月27日～28日
- ・農業者年金受給者数 777人

2 農業総務費

①農業総務事務費

予算現額	2,140,000
決算額	1,849,229
執行率	86.4%

事業概要： 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	529,000
園芸いばらき振興協会負担金	277,000
いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	118,500
県穀物改良協会負担金	484,000
県ふるさとづくり推進センター負担金	102,000
農家生活研究連絡会補助金	280,000

3 農業振興費

①水田農業構造改革対策事業	予算現額	153,337,000
	決算額	137,654,450
	執行率	89.8%

事業概要： 「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 5,194ha (水稲作付率 112%)
- ・転作実施状況 一般作物655.4ha 特例作物259.1ha 加工用米126.0ha 他

事業名	支出額	内容
地域水田農業推進協議会転作振興事業	90,850,045	転作助成金, 米価下落対策, 転作超過達成者補助
転作作物生産安定定着化事業	13,913,962	転作種子代補助, CE・RC利用料補助(麦・加工用米)
条件整備特別対策事業	7,727,000	麦大豆等営農用機械等への助成
水田農業推進センター活動事業	2,209,000	センター活動費(郵便料, 消耗品費等)
集落土地利用促進事業	1,795,500	農地流動化, 集団転作集落へ助成(18地区)
土地利用集積促進事業	12,758,408	利用権設定した農家へ助成(43ha)
買ってもらえる麦大豆づくり産地育成事業	200,000	高品質麦大豆生産のための協議会設立(JA)
地域水田農業推進協議会運営事業	3,423,000	水田農業対策室の電算リース・保守料

②農産物振興事業	予算現額	11,022,000
	決算額	10,907,088
	執行率	99.0%

事業概要： 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]

事業名	支出額	内容
いばらきの園芸産地改革支援事業	3,694,000	県単 蓮根2組合 製氷機・堀取り機・クローラトラクター
マーケティング強化支援事業	250,000	県単ソフト事業 JA稲敷蓮根部へ補助
米産地づくり活動事業補助	1,800,000	シルキーイン田植え祭・収穫祭1,200,000円, 稲敷米ブランド化推進協議会運営補助600,000円
銘柄化推進事業補助	1,000,000	江戸崎南瓜PR活動費等補助
農産物生産団体補助	3,670,000	13生産者団体補助金

4 畜産業費

①畜産振興事業	予算現額	3,454,000
---------	------	-----------

決算額	3,228,656
執行率	93.5%

事業概要： 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：茨城県畜産協会負担金	63,000
補助金：家畜衛生指導協会運営費	500,000
あずま堆肥センター運営補助	2,368,000
下君山堆肥利用組合運営補助	45,000

5 農地費

①農道整備事業	予算現額	43,158,000
	決算額	41,494,004
	執行率	96.1%

事業概要： ○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地区の整備を実施する。
○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。未整備地区が残っているが平成20年度に建設課により市単独事業で整備予定）、平成20年度には釜井2期地区が完了（法手続のみ）予定である。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	183,539,000
	決算額	181,560,731
	執行率	98.9%

事業概要： 土地改良法の中で実施に関しての手続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（特別型国営事業計画償還助成事業の市負担金） 108,200,845
- ・県営土地改良総合整備事業市負担金 34,456,320
- ・排水対策整備事業費の市費負担分 31,003,072
- ・排水機場、樋門等の維持管理費 1,843,990

③基幹水利施設管理事業特別会計繰出金	予算現額	32,018,000
	決算額	32,018,000
	執行率	100.0%

事業概要：

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

内閣府の補助金として交付されており、その交付目的は米にのみならず稲穀類が主たる実施主体となり特別会計を設置して行っている。

[実績・内容]

繰出金の内訳	
・事業費市負担分	26,144,000
事業費	25,519,000
事務費	625,000
・職員給与経費等	5,874,000

④農地・水・環境保全向上対策事業	予算現額	29,166,000
	決算額	28,460,582
	執行率	97.6%

事業概要： 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
 - ・取組組織数 30組織
 - ・取組面積 2,477.3ha (田2,462.3ha 畑15ha)
 - 営農活動支援部分
 - ・取組組織数 1組織
 - ・取組面積 22.38ha (水稻19.52ha ブロccoli 2.86ha)

6 農政企画費

①農業資金対策事業	予算現額	10,201,000
	決算額	9,598,758
	執行率	94.1%

事業概要： 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。

[実績・内容]

資金名	助成件数	補助金額
○近代化資金利子助成	26	237,073
○農業経営基盤強化資金利子助成	100	7,611,464
○認定農業者育成確保資金利子助成	95	262,698
○営農拡大特別資金利子補給事業	35	1,419,052
○農業特別資金利子助成	11	66,671
合計	267	9,596,958

②農業公社運営事業	予算現額	15,436,000
	決算額	13,000,000
	執行率	84.2%

事業概要： (財)稲敷市農業公社の事業概要

- (1) 農地保有合理化事業
- (2) 農作業受委託推進事業
- (3) 総合営農対策事業
- (4) 地力増進事業
- (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 13,000,000

平成19年度（財）稲敷市農業公社決算額	
・収入合計	40,354,671
（内 稲敷市補助金	13,000,000）
・支出合計	39,310,565
・差引額（繰越金）	1,044,106

③遊休農地活用緊急対策事業

予算現額	1,260,000
決算額	1,260,000
執行率	100.0%

事業概要：

農業従事者の高齢化や後継者不足等により農地の遊休化が深刻化しつつあり、国費を活用し遊休農地の土地条件整備を実施。整備後、NPO法人及び企業等が農業に参入することにより、農地の有効利用を進めるとともに遊休農地を活用した地域づくりを実施する。

[実績・内容]

事業費 1,260,000円（農業生産活動を目的とした土地条件整備）
 事業内容 遊休農地の障害物除去及び整地（15,226㎡）
 農業参入 特定法人貸付事業により松野建設株式会社が農業に参入

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	34,137,000
決算額	34,125,000
執行率	99.9%

事業概要：

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2路線、水辺環境2ヶ所、施設補強1ヶ所、遊歩道1ヶ所の整備を実施する。

[実績・内容]

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）の整備を完了した。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）、水辺環境2ヶ所（前川地区、丸堀地区）について整備を進めていく。いずれの地区も平成21年度完了予定。

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
950,000	848,340	101,660	89.3%

1 林業振興費

①林業振興事務費	予算現額	509,000
	決算額	421,552
	執行率	82.8%

事業概要：

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、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(5団体)	200,000
子供の森づくりモデル事業補助金	200,000

②松くい虫防除事業	予算現額	441,000
	決算額	426,788
	執行率	96.8%

事業概要：

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、防除を実施した。

[実績・内容]

和田公園松くい虫防除委託 (2ha、2回)	413,700
-----------------------	---------

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
3,046,000	2,983,005	62,995	97.9%

1 水産業振興費

①水産業振興事務費	予 算 現 額	3,046,000
	決 算 額	2,983,005
	執 行 率	97.9%

事業概要：

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助成。

[実績・内容]

・ 江戸崎地区棧橋管理委託(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
・ 漁業協同組合育成補助金(3組合)	140,000
・ わかさぎ人口ふ化事業補助金	680,000
・ 漁業振興事業補助金	1,000,000

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
99,643,000	98,395,521	1,247,479	98.7%

1 商工業振興費

①商工業振興事務費	予算現額	60,480,000
	決算額	60,477,954
	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及び県補助事業である商店街顔づくり整備事業補助金を支出した。

[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	99件

- ・商店街顔づくり整備事業内容

事業の目的	地域の中核商店街として統一コンセプトに基づいた景観整備を実施し、新たな魅力(街の彩り)の向上と商業空間機能を構築することにより商店街の活性化を図る。
事業の内容	策定済計画に基づいた店舗等の前面部分外観の改装
本年度実施店舗数	8店舗
事業費(負担区分)	12,853千円(県補助1/3,市補助1/3,・・・店舗負担)

②消費者行政推進経費	予算現額	2,172,000
	決算額	1,553,858
	執行率	71.5%

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
69	56	9	4

※ 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	6
消費者大会	1
講習会・講演会	2
啓発活動	2
出前講座	1
視察研修会	1

※ 協議会会員数：42人

2 観光費

①観光振興事務費

予算現額	35,215,000
決算額	35,213,720
執行率	99.9%

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	4/15(4/5～4/20)	3万人	16,500,000
稲敷市ふな釣り大会	6月10日	大会参加者250名	1,552,000
江戸崎かぼちゃフェア	6/17(6/17～6/30)	5千人	950,000
(江戸崎祇園祭)山車まつり	7/20～7/22		600,000
(江戸崎祇園祭)江戸崎の踊り	7月20日	踊り参加者210名	204,456
いなしき夏まつり	8月25日	11万人	11,000,000
菊花展	11/4～11/30		100,000
いなしきウォークラリー	12月1日	参加者136名	300,000

・思いやり道路花壇管理事業

1,357,000

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・松葉ボタンの植付け～管理

・稲敷市観光協会ホームページ

283,200

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

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
190,001,000	185,461,639	4,539,361	97.6%

1 地籍調査費

①地籍調査事業	予 算 現 額	6,792,000
	決 算 額	3,952,550
	執 行 率	58.2%

合理的土地利用を進めるための基礎となる地籍（所有者、地番、地目、境界、地積）
 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）
地籍調査管理費	修正測量及びシステム使用料等	2,829,629
桜川地区調査費	羽生地区測量業務	706,306
東地区調査費	上須田地区測量業務	416,615
合計		3,952,550

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
1,062,328,000	1,001,671,184	60,656,816	94.3%

1 道路橋梁総務費

①道路橋梁管理事務費	予算現額	19,885,000
	決算額	19,664,654
	執行率	98.9%

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	32地区実施	500,000
	除草作業 32箇所	
	側溝清掃 18箇所	
・道路調査測量委託	13件	4,898,000
・道路台帳補正委託	1件	13,282,500
・登記事務委託	4件	336,360

・市道の状況 (H20/3/31現在)

区分		幅員4.5m以上	幅員4.5m未満	永久橋
舗装済	延長	582,152	508,102	5,423
	面積	3,304,723	1,789,016	29,439
未舗装	延長	149,503	624,375	
	面積	744,763	1,774,890	
舗装率		79.6%	44.9%	100.0%

2 道路維持費

①道路維持補修事業	予算現額	320,989,000
	決算額	319,325,546
	執行率	99.5%

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]

・草刈委託	(15件)	3,849,752
・調査測量委託	(9件)	3,822,000
・設計監理委託	(21件)	16,664,686
・排水汚泥等処理委託	(9件)	3,477,915
・補修材料代		19,963,948
・物件移転等補償費	(4件)	1,693,824
・道路維持補修工事費		267,669,218

・道路維持補修工事一覧表

工 事 名	内 容	事業費
市道(江)2293号線整備工事	U字溝L=142m 舗装A=250㎡	5,775,000
市道(江)2002号線整備工事	U字溝L=366.5m 舗装A=1,010㎡	19,425,000
市道(江)115号線土留補修工事	法面工A=153㎡ ブロック積幼壁A=54m	6,226,500
市道(江)103号線舗装工事	舗装A=1,010㎡	5,460,000
市道(江)201号線整備工事	U字溝L=171m 舗装A=657㎡	9,240,000
市道(新)1-1・126号線排水工事	U字溝L=138m 舗装A=170㎡	12,547,500
市道(新)202号線舗装工事	舗装A=2,690㎡	10,290,000
市道(新)362号線舗装工事	舗装A=2,800㎡	8,578,500
市道(新)愛宕地区排水整備工事	U字溝L=211m 舗装A=374㎡	8,557,500
市道(桜)2-8号線舗装工事	舗装A=2,210㎡	7,192,500
市道(東)44・101号線舗装工事	舗装A=1,148㎡	6,090,000
市道(東)372・317号線舗装工事	舗装A=1,388㎡	5,281,500
12件		104,664,000
その他 19件		69,646,500
入札工事	31件	174,310,500
随意契約工事	141件	93,358,718
合 計	172件	267,669,218

②広域行政費	予算現額	24,611,000
	決算額	24,611,000
	執行率	100.0%

江戸崎地方衛生土木組合土木係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 455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	24,000,000
	決算額	23,520,000
	執行率	98.0%

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(2件) 8,925,000
 ・道路維持工事費 14,595,000
 ・工事一覧表

工 事 名	内 容	事業費
市道(江)1015号線整備工事	U字溝L=429m 舗装A=933㎡	14,595,000
合 計	1件	14,595,000

④桜川地区まちづくり交付金道路改良事業	予算現額	18,440,000
	決算額	17,682,000
	執行率	95.9%

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・工事請負費を支出した。

[実績・内容]

・設計監理委託(1件) 3,969,000
 ・道路維持工事費 13,713,000

・工事一覧表

工 事 名	内 容	事業費
-------	-----	-----

市道(桜)1-2・3376号線整備工事	U字溝L=474.7m 舗装A=1,137.3㎡	13,713,000
合 計	1 件	13,713,000

3 道路新設改良費

①道路新設改事業	予 算 現 額	240,893,000
	決 算 額	236,383,249
	執 行 率	98.1%

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 円
市道(東)2-11号線	L=4600m 測定・概略設計	43,522,500
市道(江)101号線	L=353m 設計・舗装・排水工事	38,178,000
市道(江)113号線	L=206m 設計・電柱移転・排水工事	16,669,900
市道(江)3407号線他	L=384m 用地買収(92㎡)、舗装・排水工事	33,758,550
市道(江)111号線他	L=318m 設計・舗装・排水工事・電柱移転	27,171,540
市道(江)1303号線	L=100m 測定・設計・電柱移転・舗装・排水工事	4,273,807
市道(江)3543号線	L=141m 測定・設計・舗装・排水工事	8,988,000
市道(江)5182号線	L=60m 測定・設計・用地買収(117.68㎡)移転補償	1,898,900
市道(桜)2399号線他	L=370m 測定・設計	3,780,000
市道(新)1065号線	L=340m 舗装・排水工事・用地買収(18.89㎡)・移転補償	18,889,096
市道(新)558号線	L=380m 測定・設計・用地買収(247.34㎡)	5,665,736
市道(東)2-10号線	L=150m 調査・測定	1,029,000
市道(桜)2058号線	L=200m 修正設計	418,950
市道(新)704号線	L=600m 測定・設計	5,880,000
市道(江)1404号線	視線誘導標等設置工事 52箇所	861,000
市道(東)206号線	L=102m 舗装・排水工事	3,591,000
その他負担金等		21,807,270
合 計		236,383,249

②江戸崎地区まちづくり交付金事業	予 算 現 額	141,085,000
	決 算 額	138,240,320
	執 行 率	98.0%

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 (測定・用地・補償・工事) 等	事業費 円
市道(江)3001号線	L=570m 設計・道路盛土・道路舗装・排水工事	72,082,500
市道(江)1404号線	L=277m 測定・設計・電柱移転・舗装・排水工事	56,340,320
小野川遊歩道	L=2000m 測定・設計	9,817,500
合 計		138,240,320

③桜川地区まちづくり交付金事業	予 算 現 額	10,163,000
	決 算 額	10,140,228
	執 行 率	99.8%

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)を行なうための諸事業である。

〔実績・内容〕

路線名	内容(測定・用地・補償・工事)等	事業費 円
市道(桜)1-2号線他	L=1430m 測定・概略設計	10,132,500
その他事務費等		7,728
合計		10,140,228

④合併市町村幹線道路緊急整備事業	予算現額	92,179,000
	決算額	47,220,132
	執行率	51.2%

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、行なうための諸事業である。

〔実績・内容〕

路線名	内容(測定・用地・補償・工事)等	事業費 円
市道(江)3544号線	L=940m 埋蔵文化財調査、測量	47,161,612
	L=940m 用地買収(3567.8㎡)、補償(立木、工作物)	
その他事務費等		58,520
合計		47,220,132

4 橋梁新設改良費

①旧古渡橋架替事業	予算現額	170,083,000
	決算額	164,884,055
	執行率	96.9%

橋梁の新設、架け替え事業等に係る諸事業であり、特に老朽化した古渡橋の架け替え全般にかかわる事業である。

〔実績・内容〕

路線名	内容(測定・用地・補償・工事)等	事業費 円
市道(江)4355号線	L=162m 設計、電柱移転、上部架設・舗装・排水工事	81,770,225
市道(桜)2-10号線	L=154m 設計、電柱移転、上部架設・舗装・排水工事	81,770,225
その他借地料等	借地1013㎡	1,343,605
合計		164,884,055

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
12,261,000	11,848,104	412,896	96.6%

1 河川総務費

①河川維持管理費	予算現額	10,932,000
	決算額	10,519,104
	執行率	96.2%

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		9,093,000
橋梁補修工事	(1 件)	735,000
花指川堤防補修工事	(1 件)	892,500
河川敷除草工事	(11 件)	7,465,500
・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	1,329,000
	決算額	1,329,000
	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（江戸崎大宿・西町地区）		1,265,000
--------------------------	--	-----------

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
764,646,000	761,397,772	3,248,228	99.6%

1 都市計画総務費

①都市計画事務費	予算現額	9,864,000
	決算額	9,562,769
	執行率	96.9%

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、都市計画見直しに向けた基本方針検討業務などを行った。

[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	42件
県景観形成条例大規模行為届出	15件
県ひとにやさしいまちづくり条例	3件
県砂利採取	8件
県土地開発指導要綱	1件
屋外広告物許可申請	31件
市土採取条例	2件
市宅地開発要綱	3件
市土地開発要綱	4件

・その他主要な業務

都市計画基本方針検討業務

都市計画支援システム構築業務

②土地利用規制事業	予算現額	52,000
	決算額	50,258
	執行率	96.7%

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	88,000
	決算額	79,100
	執行率	89.9%

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を支出した。

④木造住宅耐震診断事業	予算現額	576,000
	決算額	576,000
	執行率	100.0%

木造住宅耐震診断調査委託料（32,000円×18戸）を支出した。

2 公園費

①市営公園管理費	予 算 現 額	43,436,000
	決 算 額	41,468,573
	執 行 率	95.5%

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]

リバーサイド公園	4,111,446
愛宕山公園	623,135
堂前親水公園	5,527,589
和田公園	6,738,266
古渡水の里公園	3,003,521
阿波水辺公園	1,721,407
三次親水公園	1,022,350
やすらぎの森公園	343,163
筑波東部工業団地公園	910,723
大利根東公園	6,394,099
光葉団地公園	2,254,500
新利根桜つつみ	5,890,000
横利根閘門公園	674,669

②江戸崎地区まちづくり交付金公園整備事業	予 算 現 額	5,000,000
	決 算 額	4,987,500
	執 行 率	99.8%

リバーサイド公園（通称：かぼちゃ公園）再整備基本計画策定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	8,000,000
	決 算 額	8,000,000
	執 行 率	100.0%

浮島地区の和田公園改修基本計画策定業務の委託料を支出した。

3 市街地再開発費

①江戸崎地区まちづくり交付金市街地再整備事業	予 算 現 額	7,500,000
	決 算 額	6,930,000
	執 行 率	92.4%

江戸崎市街地における交通量調査及び交通計画検討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
34,363,000	33,449,680	913,320	97.3%

1 住宅管理費

①市営住宅管理事業	予算現額	20,550,000
	決算額	19,640,173
	執行率	95.6%

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]

区 分	内 容 等	事業費 (円)
市営住宅管理費	住宅の安全管理, 修繕, 解体, その他一般経費	19,047,096
下馬渡住宅管理費	住宅の修繕, その他一般経費	593,077
合計		19,640,173

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	53,507
	執行率	95.5%

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

3 市営住宅建設費

①結佐住宅建設事業	予算現額	13,757,000
	決算額	13,756,000
	執行率	99.9%

結佐住宅建設事業の附帯工事として実施した集会施設は、県営及び市営住宅団地内のコミュニティ活動の拠点として整備した事業である。

[実績・内容]

区 分	内 容 等	事業費 (円)
結佐住宅建設事業	集会施設建設工事負担金 (事業主体：県) 市1/2負担	13,756,000
合計		13,756,000

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
1,016,221,000	1,005,263,873	10,957,127	98.9%

1 常備消防費

常備消防費	予算現額	651,215,000
	決算額	651,215,000
	執行率	100.0%

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

消防団運営費	予算現額	114,380,000
	決算額	110,870,992
	執行率	96.9%

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
防災訓練	1回	
火災出動	52回	

・消防団員退職報償金

該当者数	128人
------	------

・消防団長交際費

項目	件数	金額
慶祝	3件	25,000
弔慰	20件	133,500
合計	23件	158,500

3 消防施設費

消防自動車管理費	予算現額	53,697,000
	決算額	53,347,070
	執行率	99.3%

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	6台	積載車
ホース	12本	
ホースブリッジ	5セット	

消防施設整備費

予算現額	42,880,000
決算額	42,114,884
執行率	98.2%

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
防火水槽	2基	40t・10t各1基
ホース格納箱	46基	

・工事

種 別	数 量	備 考
防火水槽設置	2基	
消火栓設置	8基	
ホース乾燥柱設置	2箇所	

消防行政無線維持管理費

予算現額	136,180,000
決算額	133,376,837
執行率	97.9%

全国瞬時警報システムの設置に伴う，設計業務・設置工事に係る経費及び戸別受信機の購入費用・設置台帳作成業務に係る経費を支出。

〔実績・内容〕

・備品購入

種 別	数 量	備 考
戸別受信機	3,500台	

・工事

種 別	数 量	備 考
全国瞬時警報システム設置	一式	

4 水防費

水防費

予算現額	4,773,000
決算額	4,177,078
執行率	87.5%

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	3回	

5 災害対策費

防災費	予 算 現 額	8,838,000
	決 算 額	7,431,651
	執 行 率	84.1%

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、ハザードマップの作成、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

・印刷製本

区 分	発行部数	支 出 額	配付対象
ハザードマップ	15,000部	719,040	全戸

雷検知システム維持管理費	予 算 現 額	805,000
	決 算 額	709,317
	執 行 率	88.1%

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。

6 消防防災センター管理費

消防防災センター管理費	予 算 現 額	100,000
	決 算 額	100,000
	執 行 率	100.0%

阿波地区に設置してある消防防災センターの土地借上料を支出。

〔実績・内容〕

区 分	借地面積	借 地 料
宅 地	296.90㎡	100,000

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
242,279,000	229,734,752	12,544,248	94.8%

1 教育委員会費

教育委員会運営費	予算現額	3,216,000
	決算額	2,643,939
	執行率	82.2%

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
4/26	11 件	件	3 件	11/29	2 件	2 件	2 件
5/25	6 件	件	7 件	12/25	件	件	8 件
6/25	3 件	1 件	3 件	1/25	1 件	件	6 件
7/25	1 件	件	3 件	2/26	9 件	1 件	4 件
8/24	6 件	2 件	5 件	3/17	1 件	件	件
9/25	2 件	2 件	3 件	3/26	7 件	1 件	1 件
10/26	2 件	1 件	3 件				

- ・教育長交際費

項目	件数	金額
慶祝	2 件	15,000
弔慰	5 件	25,000
接遇	8 件	25,093
その他	6 件	46,620
合計	21 件	111,713

2 事務局費

教育総務事務費	予算現額	46,653,000
	決算額	37,964,891
	執行率	81.4%

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。

○事務局管理事務に要した経費

- ・非常勤職員経費 5,474,700
- ・公有財産購入費（結佐教職員住宅） 17,474,955
- ・市教職員関係団体補助金 1,010,000

学校教育事務費	予算現額	21,431,000
	決算額	20,027,792
	執行率	93.5%

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学校教育指導主事に係る負担金、就園者名簿・就学者通知書の作成、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）	500,000
・ 学校教育指導主事負担金（派遣人数：2人）	18,620,880
・ 就園者名簿，就学者通知書作成業務委託	359,357
・ 講師，協力者謝礼（スクールカウンセラー 2名分）	130,000

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：200日/年）

学校保健安全費	予算現額	2,218,000
	決算額	2,069,159
	執行率	93.3%

学校安全指導員（スクールガード・リーダー）謝礼，「子どもを守る110番の家」プレート作成，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人 10月～3月活動分）	765,000
・ 「子どもを守る110番の家」プレート印刷（印刷数1,000枚）	393,750
・ 通学自転車用安全ヘルメット購入補助 （中学生：462人・小学生：33人）	567,600

市学校体育大会等経費	予算現額	3,839,000
	決算額	3,752,354
	執行率	97.7%

市内小学校陸上記録会に係る経費，中学校陸上記録会・総合体育大会・新人体育大会の運営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：18台）	833,254
・ 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：70台）	2,656,750

教育系ネットワーク維持管理費	予算現額	20,816,000
	決算額	20,802,834
	執行率	99.9%

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。

豊かな体験活動推進事業	予算現額	1,000,000
	決算額	901,577
	執行率	90.2%

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・江戸崎総合高校）

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
455,708,000	403,407,244	25,737,756	88.5%

1 学校管理費

小学校保健管理費	予算現額	13,917,000
	決算額	13,193,767
	執行率	94.8%

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	7,664,000
・ 児童、教職員定期健康診断業務委託料	2,651,638
・ 児童体力テスト電算処理業務委託料(対象者：2,466人)	284,823
・ 日本スポーツ振興センター共済掛金(対象者：2,468人)	2,314,850

小学校運営費	予算現額	28,507,000
	決算額	26,333,189
	執行率	92.4%

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	15,660,880
・ 児童送迎委託	4,441,500
・ 土地借上料	1,735,815
・ 夏季PTAプール活動補助金	1,482,380

小学校施設維持管理費	予算現額	124,590,000
	決算額	95,127,458
	執行率	76.4%

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。

〔実績・内容〕

・ 修繕料	11,981,133
・ 手数料	358,411
・ 委託料	27,162,099
小学校耐震化優先度調査	5,238,975
江戸崎、鳩崎、新東小学校空調改修工事監理業務委託料	2,767,800
・ 工事請負費	39,355,200
その他改修工事	7,911,540
・ 備品購入	352,300

小学校管理費(16校分)	予算現額	113,026,000
	決算額	101,709,887
	執行率	90.0%

〔実績・内容〕

・ 消耗品費	19,772,181
・ 燃料費	3,070,962
・ 印刷製本費	615,364
・ 光熱水費	61,993,879
・ 修繕料	3,840,243
・ 医薬材料費	483,254
・ 通信運搬費	3,420,028
・ 手数料	2,763,974
・ 使用料, 賃借料	2,961,743
・ 原材料費	588,975
・ 備品購入	2,199,284
・ 負担金	

江戸崎地区まちづくり交付金耐震診断事業	予算現額	8,085,000
	決算額	8,085,000
	執行率	100.0%

この経費は、江戸崎地区まちづくり交付金耐震診断事業に要した経費である。

・ 委託料 江戸崎小学校耐震診断	8,085,000
---------------------	-----------

2 教育振興費

小学校教育振興事務費	予算現額	2,925,000
	決算額	2,703,619
	執行率	92.4%

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 2,070人, 理科・社会科 3年生～6年生 1,679人)	2,220,300
・ 学校支援者補償保険加入料(小学校16校分)	353,600

小学校教材整備費	予算現額	4,735,000
	決算額	4,327,600
	執行率	91.4%

各種の資料から必要な資料を集めて読み取り、的確に記録し、関連づけ、総合して再構成する学習の充実を図るため、各種教材の整備に努めた。

〔実績・内容〕

・ 第3, 4学年用社会科副読本「私たちの稲敷」作成(構成:全106頁・2,100部)

要保護等児童就学助成事業

予算現額	4,700,000
決算額	4,584,121
執行率	97.5%

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：78人） 3,958,498
- ・ 特殊教育就学援助費（対象者：23人） 625,623

TT非常勤講師配置事業

予算現額	24,102,000
決算額	23,423,528
執行率	97.2%

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〕

- ・ TT非常勤講師（13人）に係る報酬，費用弁償等 23,423,528

学校別教育振興費

予算現額	39,650,000
決算額	33,149,708
執行率	83.6%

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。

〔実績・内容〕

報償費	講師謝礼	総合的学習等 50,000円 + (学級数 × 5,000円)	
	委員謝礼	各種謝礼 20,000円	
	協力者謝礼	学校評議員 6,000円 × 5人	
	賞記	5,000円 × 4人	
	品念	新入生	学校教育活動協力者（ボランティア）等
		卒業生	100円 × 新入児童数
展示会等		1,500円 × 卒業児童数	
需用費	等品	150円 × 児童数	
	消耗品費	300円 × 児童数	
	食料費	学校割 600,000円 + (2,400円 × 児童数)	
	印刷製本費	総合的学習 300円 × 第3学年以上の児童数	
役務費	修繕料	運動会 来賓弁当等	
	筆耕翻訳料	卒業証書、文集等	
使用料	車・バス借上料	教材備品修繕 学校割 70,000円 + (300円 × 生徒数)	
	施設使用料	遠足引率時入園料 10,000円	
備品購入費	図書費	24,000円 × 学級数	
	教材備品	学校割 { 400,000円 + (30,000円 × 学級数) } × 0.9	

学校名	予算現額	決算額
江戸崎小学校	3,925,000	3,560,795
君賀小学校	2,004,000	1,756,003
沼里小学校	3,711,000	2,867,337
鳩崎小学校	2,039,000	1,495,274
高田小学校	2,262,000	1,720,389
根本小学校	1,983,000	1,767,866
柴崎小学校	3,379,000	2,829,944
太田小学校	2,160,000	1,894,440
阿波小学校	2,034,000	1,826,242
浮島小学校	2,030,000	1,850,377
古渡小学校	3,173,000	2,762,127
あずま南小学校	1,960,000	1,655,891
あずま東小学校	2,260,000	2,000,725
新東小学校	1,831,000	962,450
あずま北小学校	2,253,000	1,866,750
あずま西小学校	2,646,000	2,333,098

理科支援員等配置事業

予算現額	633,000
決算額	503,921
執行率	79.6%

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〕

- ・ 非常勤講師（1名：江戸崎小・沼里小・柴崎小へ派遣，派遣時間数：384時間）
- ・ 特別講師（1名：上記小学校外の13校へそれぞれ1回派遣）

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
272,120,000	247,506,495	24,613,505	91.0%

1 学校管理費

中学校保健管理費	予算現額	6,546,000
	決算額	6,230,065
	執行率	95.2%

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、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(5人)、小学校歯科医(4人)、小学校薬剤師(2人)に係る報酬	2,816,000
・ 生徒、教職員定期健康診断業務委託料	1,771,919
・ 生徒体力テスト電算処理業務委託料(対象者：2,466人)	170,016
・ 日本スポーツ振興センター共済掛金(対象者：2,468人)	1,387,330

中学校運営費	予算現額	1,685,000
	決算額	1,174,545
	執行率	69.7%

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〕

・ スクールバス管理費用 需用費	777,547
自動車損害保険料・点検検査手数料	64,680
バス借り上げ料等	145,582
自動車重量税	63,000

中学校施設維持管理費	予算現額	22,278,000
	決算額	19,272,460
	執行率	86.5%

この経費は、学校施設維持管理に要した経費である。

〔実績・内容〕

・ 修繕料	5,289,417
・ 手数料	52,384
・ 委託料	10,911,909
中学校耐震化優先度調査	616,350
・ 工事請負費	1,283,100
・ 備品購入	1,119,300

中学校管理費(4校分)	予算現額	55,220,000
	決算額	51,562,388
	執行率	93.4%

〔実績・内容〕

・ 消耗品費	9,630,322
・ 燃料費	1,465,584
・ 印刷製本費	577,475
・ 光熱水費	33,069,318
・ 修繕料	1,793,304
・ 医薬材料費	244,721
・ 通信運搬費	1,636,894
・ 手数料	891,005
・ 使用料、賃借料	1,085,094
・ 原材料費	324,734
・ 備品購入	843,937
・ 負担金	

2 教育振興費

中学校教育振興事務費	予算現額	11,900,000
	決算額	11,152,107
	執行率	93.7%

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：柔道・新利根中：柔道・サッカー)	436,000
・ 県南・県 総体・新人 大会出場選手送迎バス借り上げ(60台)	3,359,260
・ 全国・関東大会出場補助	2,879,933
江戸崎中： 都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会	95,000
江戸崎中： 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会	194,000
江戸崎中： 全国都道府県対抗中学バレーボール大会	261,000
江戸崎中： 全国中学校バレーボール大会	1,770,933
新利根中： 関東中学校陸上競技会	70,000
江戸崎中： 関東中学校バレーボール大会	489,000
・ 進路対策，生徒指導，修学旅行引率，部活動指導補助	3,959,403
	江戸崎中： 1,162,649
	新利根中： 910,345
	桜川中： 883,209
	東 中： 1,003,200

中学校教材整備費	予算現額	432,000
	決算額	256,995
	執行率	59.5%

〔実績・内容〕 特別支援教育用教材を購入した。

要保護等児童就学助成事業	予算現額	5,990,000
	決算額	5,913,363
	執行率	98.7%

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：61人） 5,521,665
- ・ 特殊教育就学援助費（対象者：8人） 391,698

学校別教育振興費	予算現額	32,167,000
	決算額	28,220,682
	執行率	87.7%

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。

〔実績・内容〕

報償費	講師謝礼	総合学習等 10,000円×5人 各種謝礼 50,000円
	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 900,000円 + (2,500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	運動会 来賓弁当等
	印刷製本費	卒業証書、文集等
	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	車・バス借上料	体育大会・音楽会等・宿泊学習バス代
賃借料	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	45,000円×学級数
	教材備品	学校割 {600,000円 + (40,000円×学級数)} × 0.9

学校名	予算額 / 決算額	
江戸崎中学校	予算額	12,457,000
	決算額	10,709,016
新利根中学校	予算額	6,829,000
	決算額	6,118,770
桜川中学校	予算額	5,774,000
	決算額	4,587,931
東中学校	予算額	7,107,000
	決算額	6,804,965

3 学校建設費

桜川中学校改築事業	予算現額	96,869,000
	決算額	85,979,250
	執行率	88.8%

この経費は、桜川中学校改築事業に要した経費である。

〔実績・内容〕

- ・ 委託料
 - 桜川中学校駐輪場・渡り廊下設置工事設計監理 493,500
 - 桜川中学校外構工事設計監理委託 498,750
- ・ 工事請負費
 - 桜川中学校駐輪場・渡り廊下設置工事 31,605,000
 - 桜川中学校外構工事一式 53,382,000

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
361,834,000	350,128,596	11,705,404	96.8%

1 幼稚園管理費

①幼稚園保健管理費	予算現額	2,923,000
	決算額	2,601,812
	執行率	89.0%

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	2,249,000
・ 園児、教職員定期健康診断業務委託料	194,522
・ 日本スポーツ振興センター共済掛金(対象者：462人)	136,290

②幼稚園運営費	予算現額	61,417,000
	決算額	55,220,024
	執行率	89.9%

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。

[実績・内容]

・ 非常勤職員報酬	4,176,000
・ 臨時講師賃金	19,390,930
・ 幼稚園バス燃料修理等	1,790,440
・ 幼稚園バス運行委託料	24,509,439
・ 幼稚園バス車検時重量税	258,300

③就園奨励事業	予算現額	9,898,000
	決算額	9,838,400
	執行率	99.4%

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に努める目的で、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：114人)	9,838,400
--	-----------

④幼稚園施設維持管理費	予算現額	30,360,000
	決算額	29,132,369
	執行率	96.0%

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〕		
・ 修繕料		1,656,165
・ 手数料		97,098
・ 委託料		3,245,381
・ 桜川, ゆたか, みのり幼稚園空調設備設置工事設計・監理業務		1,421,700
・ 幼稚園耐震化優先度調査		308,175
・ 工事請負費		
・ 桜川, ゆたか, みのり幼稚園空調設備設置工事		21,273,000
・ その他改修工事		1,130,850

⑤幼稚園管理費（5園）	予 算 現 額	14,306,000
	決 算 額	12,891,463
	執 行 率	90.1%

〔実績・内容〕		
・ 報償費		10,000
・ 消耗品費		2,032,919
・ 燃料費		37,209
・ 印刷製本費		386,428
・ 光熱水費		7,308,684
・ 修繕料		791,651
・ 医薬材料費		86,867
・ 通信運搬費		843,900
・ 手数料		223,777
・ 使用料、賃借料		586,283
・ 原材料費		85,478
・ 備品購入		498,267
・ 負担金		

⑥幼稚園施設整備事業	予 算 現 額	8,484,000
	決 算 額	8,484,000
	執 行 率	100.0%

この経費は、幼稚園の施設整備に要した経費である。

〔実績・内容〕		
・ (仮称) 稲敷中央幼稚園建築事業基本設計業務		8,347,500
・ 稲敷市立高田小学校プール撤去工事設計業務		105,000
・ 稲敷市立高田小学校プール撤去工事監理業務		31,500

⑦幼保一元化施設整備事業	予 算 現 額	14,498,000
	決 算 額	14,297,500
	執 行 率	98.6%

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〕		
・ 開発行為申請（茨城県収入証紙）		70,000
・ (仮称) 稲敷中央子ども園実施設計業務委託		7,087,500
・ (仮称) 稲敷中央子ども園地質調査業務委託		2,415,000
・ (仮称) 稲敷中央子ども園測量調査業務委託		892,500
・ 稲敷市立高田小学校プール撤去工事		3,832,500

2 保育振興費

①幼稚園別保育振興費

予算現額	7,887,000
決算額	6,838,682
執行率	86.7%

各幼稚園が園児たち一人一人の発達特性に配慮し、幼児の主體的な活動としての「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に推進してきた。

[実績・内容]

報償費	講師謝礼	外部講師 定額5,000円×2回 各種謝礼 10,000円
	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 310,000円 + (2,000円×園児数)
	食糧費	運動会 来賓弁当等
	印刷製本費	卒園証書、文集等
	修繕料	保育用備品修繕 園割 50,000円 + (300円×園児数)
役員費	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 教材備品	園から要望(学校教育課で協議) 園割 5,000円×クラス数

学校名	予算額/決算額	
	江戸崎幼稚園	予算額
決算額		1,184,755
新利根幼稚園	予算額	2,132,000
	決算額	1,764,945
桜川幼稚園	予算額	1,406,000
	決算額	1,193,420
みのり幼稚園	予算額	1,603,000
	決算額	1,403,258
ゆたか幼稚園	予算額	1,436,000
	決算額	1,292,304

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
460,641,000	439,613,034	21,027,966	95.4%

1 社会教育総務費

①社会教育事務費	予算現額	10,996,000
	決算額	10,663,960
	執行率	97.0%

社会教育指導員(5人)報酬, スポーツ大会参加賞品, 各種団体補助金に支出した。

[実績・内容]

・社会教育指導員報酬(@108,300円×12ヶ月×5人)	6,498,000
・市PTA連絡協議会補助金	740,000
・市文化協会補助金	1,000,000
・市子ども会育成連合会補助金	2,000,000

②生涯学習推進事業	予算現額	731,000
	決算額	451,393
	執行率	61.8%

生涯学習講座, いなしき大学, 水辺の楽校の講師謝礼を支出した。

[実績・内容]

	内 容
生涯学習講座	市民のニーズに応えながら市民の生涯学習活動を支援・推進していく。男性も参加したがる講座も企画。 4講座 22回 延べ人数 436人 ①リフレッシュ♪体感音楽講座 5回 ②暮らしの保障講座 5回 ③女性セミナー講座 5回 ④子育てサポーター養成講座 7回
いなしき大学	60歳以上を対象とし, 健康で心豊かな生活を送るため, 講話, 移動教室, 運動等を実施した。 1講座 全5回 延べ人数 364人
水辺の楽校	和田公園において, 子供, 親子を一般対象に楽しく自然体験学習をした。 参加申込み93人 ①デイキャンプとスポーツチャンバラ ②親子で流しそうめんチャレンジしよう ③〔妙技の鼻湿原〕清掃ハイキング
歴史ゆうゆう散歩	4講座 4回 延べ人数 130人

③家庭教育事業	予算現額	1,525,000
	決算額	1,256,360
	執行率	82.4%

子育てアドバイザー（臨床心理士）の講師謝礼，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]

・ 子育てアドバイザー講師謝礼（@4,000円×5時間×20回）	400,000
・ 家庭教育学級補助金	856,360

④成人式典費	予算現額	2,582,000
	決算額	2,172,453
	執行率	84.1%

成人者への記念品代と，成人式実行委員会への補助金を支出した。

[実績・内容]

・ 記念品代(@2,100円×530個)	1,113,000
・ 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	5,711,000
	決算額	5,581,114
	執行率	97.7%

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]

・ 児童作品出展者記念品代（@105円×5,271人）	553,455
・ イベント用品借り上げ料（日本催事株式会社）	396,375
・ 稲敷市文化祭実行委員会補助金	4,000,000

⑥青少年健全育成事業	予算現額	2,379,000
	決算額	1,845,900
	執行率	77.6%

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]

・ 青少年相談員報酬(年間@18,600円×33人)	613,800
・ 青少年育成稲敷市民会議補助金	1,150,000

⑦放課後子どもプラン推進事業	予算現額	1,784,000
	決算額	1,612,670
	執行率	90.4%

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協力をいただき，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とりにくみを推進する事業。報償費協力者謝礼，参加した子どもたちの保険料を支出した。

[実績・内容]
協力者謝礼
保険料

1,133,280
177,000

学校名	人数	実施学年・日数	内 容
江戸崎小	69人	1-2年 毎週火曜日 14回	宿題や予習・復習などの学習活動 スポーツや文化活動 昔の遊び, 地域のかたがたとの交流等
古渡小	69人	1-6年 月一金 68回	宿題や予習・復習などの学習活動 スポーツやものづくり等の体験 いろいろな遊び, 地域のかたがたとの交流等
あずま西小	92人	1-6年 8日 8回	ギネスに挑戦 くつ飛ばし, ストップウォッチ 紙ヒコーキ, ペットボトルのキャップつみ ぞうきんがけ20M走
高田小	82人	1-6年 毎週木曜日 5回	宿題や予習・復習などの学習活動 スポーツや文化活動 昔の遊び, 地域のかたがたとの交流等
柴崎小	10人	1-6年 土曜日 4回	作って遊ぼう 料理教室 からだを動かそう

2 公民館費

①公民館運営費

予算現額 1,989,000
決算額 1,814,355
執行率 91.2%

[実績・内容]
各種講座経費

区 分	講座数	述べ回数	延べ人数
イナシキッズ	22講座	35回	720人
江戸崎公民館講座	8講座	33回	358人
桜川公民館講座	9講座	46回	541人
新利根公民館講座	6講座	25回	369人
あずま生涯学習センター	13講座	48回	522人
計	58講座	187回	2,510人

②図書室運営費

予算現額 7,260,000
決算額 6,869,732
執行率 94.6%

[実績・内容]

・図書整理員(5名分)経費

6,663,790

③江戸崎公民館維持管理費

予算現額 21,734,000
決算額 19,670,460
執行率 90.5%

[実績・内容]

・光熱水費
・修繕料
・警備・点検委託料
・土地借上料

5,022,372
987,000
8,721,430
2,983,382

④新利根公民館維持管理費

予 算 現 額	6,938,000
決 算 額	5,695,714
執 行 率	82.1%

[実績・内容]

・光熱水費	1,485,418
・修繕料	101,430
・警備・点検委託料	2,104,928

⑤桜川公民館維持管理費

予 算 現 額	13,054,000
決 算 額	11,832,025
執 行 率	90.6%

[実績・内容]

・光熱水費	2,830,844
・修繕料	309,175
・警備・点検委託料	1,344,718
・工事請負費	4,609,500

⑥研修センター維持管理費

予 算 現 額	1,055,000
決 算 額	994,729
執 行 率	94.3%

[実績・内容]

・光熱水費	568,589
・浄化槽・消防点検委託料	258,600

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	25,006,000
決 算 額	23,589,719
執 行 率	94.3%

[実績・内容]

・光熱水費	7,828,499
・修繕料	734,790
・警備・点検委託料	10,367,965
・土地借上料	1,384,500

4 図書館費

①施設運営費

予 算 現 額	27,948,000
決 算 額	26,855,007
執 行 率	96.1%

・パート、アルバイトに要した経費	2,924,720
・資料購入（白書年鑑・雑誌・追録・新聞）	3,114,226
・図書館カレンダー・要覧印刷	148,545
・備品購入費（図書購入費）	11,355,606

・資料保有状況（19年度末）

種 別	蔵書冊数
一 般 書	101,669冊
児 童 書	43,498冊
郷土・行政資料	2,439冊
参 考 資 料	2,886冊
雑 誌	7,046冊
視聴覚資料	10,781冊
合 計	168,319冊

・地域別利用登録者数（19年度末）

地域	男性	女性	団体	合計
江 戸 崎 地 区	623	1,039	16	1,678
新 利 根 地 区	229	405	9	643
桜 川 地 区	259	421	27	707
東 地 区	1,204	1,673	41	2,918
美 浦 村	17	29	0	46
阿 見 町	3	10	1	14
河 内 町	24	43	0	67
県内（通勤・通学）	18	28	56	102
県外（通勤・通学）	20	30	1	51
合 計	2,397	3,678	151	6,226

②施設維持管理費

予 算 現 額	13,054,000
決 算 額	12,529,926
執 行 率	96.0%

・燃料，光熱水費	7,883,627
・施設維持管理委託	3,628,890

③図書館活動費

予 算 現 額	172,000
決 算 額	100,896
執 行 率	58.7%

- ・文学散歩 3月5日開催（茨城県立歴史館）参加者36名
- ・古典を読む会 年10回 参加者150名
- ・おりがみ・工作教室 年4回 参加者89名

・施設利用状況（19年度末）

	計	月平均
開 館 日 数	272日	23日
利 用 者 数	35,976人	2,998人
貸 出 冊 数	132,295冊	11,025冊
A Vコーナー利用点数	2,241点	187点
A Vコーナー利用人数	3,249人	271人
研 修 室 利 用	649人	54人
映 画 会	173人	14人
お は な し 会	181人	15人

5 歴史民俗資料館費

①施設運営費	予算現額	269,000
	決算額	113,200
	執行率	42.1%

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(9人)の開催状況 2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	4,765,000
	決算額	4,575,094
	執行率	96.0%

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	1,039,500
・エレベータ保守点検	863,100
・コピー機借上料	564,480
・エアコンコンプレッサー修理	371,175

③資料館活動費	予算現額	8,791,000
	決算額	6,743,263
	執行率	76.7%

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162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 7,889人(平成19年度) 5,568人(平成18年度)
- ・講座

講座名	回数	受講者数
星空観望会	2回	54人
竹とんぼ作り	2回	22人
蝶の標本作り	2回	30人
古文書入門講座	7回	49人

・企画展

企画展名	開催期間	開催日	入館者数
弧忠の人 根本正展	3/27～ 5/27	※47日間	※1575人
あんば大杉モノクロームの記憶展	7/24～ 8/30	32日間	1808人
御仏のかたちⅡ 桜川地区仏教遺宝展	10/10～ 11/25	39日間	1510人

※印 19年度のみ

・刊行物作成の状況	(印刷費)		
御仏のかたちⅡ	2,000部作成	274,000円	} 関係機関に無料配布
あんば大杉モノクロームの記憶	2,000部作成	342,300円	
歴史民俗資料館館報 第2号	1,000部作成	388,500円	

6 文化財保護費

①文化財保護事業費	予算現額	8,383,000
	決算額	7,671,920
	執行率	91.5%

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) 7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 253,000
- ・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 1,793,840
- ・県指定文化財(逢善寺)保存修理事業補助金 2,160,000
- ・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	1,394,000
	決算額	865,755
	執行率	62.1%

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	192件	{ <table> <tr> <td>回答</td> <td>83件</td> </tr> <tr> <td>閲覧対応</td> <td>56件</td> </tr> <tr> <td>FAX対応</td> <td>53件</td> </tr> </table> }	回答	83件	閲覧対応	56件	FAX対応	53件
回答	83件							
閲覧対応	56件							
FAX対応	53件							
- ・試掘調査 17 遺跡
- ・測量調査 1 遺跡

7 コミュニティセンター運営費

①君賀コミセン管理運営費	予算現額	2,498,000
	決算額	1,548,355
	執行率	62.0%

施設維持管理のため支出した。

[実績・内容]

施設の利用状況

	延べ日数	延べ人員			延べ人員
多目的室	85 日	1,361 人	その他	0 日	0 人
和室	34 日	666 人	合計	119 日	2,027 人

- ・施設管理人賃金 241,200
- ・光熱水費 712,837
- ・警備・点検委託料 400,794

②沼里コミセン管理運営費	予算現額	4,791,000
	決算額	3,299,733
	執行率	68.9%

施設維持管理のため支出した。

[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			延べ人員
多目的室	67 日	844 人	その他	0 日	0 人
和室	## 日	2,170 人	合計	236 日	3,014 人

・施設管理人賃金	666,000
・光熱水費	909,128
・警備・点検委託料	736,530
・土地借上料	687,460

③鳩崎コミセン管理運営費	予算現額	3,210,000
	決算額	2,467,496
	執行率	76.9%

施設維持管理のため支出した。

[実績・内容]

施設の利用状況

	延べ日数	延べ人員			延べ人員
多目的室	90 日	1,307 人	その他	0 日	0 人
和室	## 日	946 人	合計	220 日	2,253 人

・施設管理人賃金	348,000
・光熱水費	695,670
・警備・点検委託料	470,224
・土地借上料	740,370

④高田コミセン管理運営費	予算現額	4,361,000
	決算額	3,187,422
	執行率	73.1%

施設維持管理のため支出した。

[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			延べ人員
多目的室	55 日	528 人	その他	0 日	0 人
和室	## 日	2,409 人	合計	291 日	2,937 人

・施設管理人賃金	724,800
・光熱水費	1,042,553
・警備・点検委託料	742,116
・土地借上料	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
692,926,000	669,840,598	23,085,402	96.7%

1 保健体育総務費

社会体育振興費	予算現額	15,283,000
	決算額	13,472,325
	執行率	88.2%

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。

体育指導委員 延べ活動日数 354日 2,548,000

・補助金	9,484,958
市体育協会	2,859,000
地区体育推進委員会（4地区）	4,345,951
君賀地区運動会	197,000
市民ゴルフ大会(238人参加)	1,081,007
全国・関東大会出場(関東7件、全国19件)	1,002,000

・負担金	
県・県南上部団体等への負担金	157,000

スポーツ教室事業	予算現額	3,595,000
	決算額	3,356,088
	執行率	93.4%

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，講師料，保険料，スキー教室バス借上料等を支出した。

教室名	回数(日数)	受講者数
エアロビクス(初級)	24	462
テニス	8	64
弓道	12	94
バドミントン	8	134
ニュースポーツ体験	2	54
サッカー(アントラーズ共催)	1	116
バランスボール&ストレッチ	8	49
簡単エアロビ&バランスボール	8	74
ゴルフ	8	78
スキー	2	315
計	81	1,440

スポーツ大会事業	予算現額	1,480,000
	決算額	1,097,956
	執行率	74.2%

スポーツを通じ、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2007開催のため支出した。

開催日	会場	参加者数
10月7日	江戸崎運動公園	1,288

・ 各種目賞品代	416,760
・ 保険料	91,680
・ 競技用備品	189,210
・ 仮設トイレ借上	119,700

スポーツ振興計画策定事業	予算現額	357,000
	決算額	98,595
	執行率	27.6%

稲敷市スポーツ振興基本計画冊子300部の印刷製本費に支出した。

総合型地域スポーツクラブ育成事業	予算現額	225,000
	決算額	70,875
	執行率	31.5%

クラブ紹介、イベント開催等のチラシ印刷に係る用紙代に支出した。

2 体育施設費

江戸崎総合運動公園維持管理費	予算現額	7,672,000
	決算額	7,265,614
	執行率	94.7%

施設名	利用者	施設名	利用者	総利用者
多目的グラウンド	4,648	江戸崎野球場	9,571	23,583人
テニスコート	5,261	沼田野球場	4,103	

・ 光熱水費	102,394
・ 施設維持管理委託料	4,431,000
・ 土地借上料	1,557,600

江戸崎体育館維持管理費	予算現額	46,292,000
	決算額	44,719,883
	執行率	96.6%

総利用者	67,168人
------	---------

・ 光熱水費	10,222,725
・ 施設維持管理委託料	28,231,497
・ 下水道工事費	2,940,000
・ 備品購入費	559,860

新利根総合運動公園維持管理費	予算現額	11,844,000
	決算額	10,587,594
	執行率	89.4%

施設名	利用者	施設名	利用者	総利用者
野球場	12,874	弓道場	936	37,919人
テニスコート	6,625	多目的グラウンド	17,484	

- ・ 光熱水費 5,035,535
- ・ 施設維持管理委託料 2,948,811
- ・ シルバー人材経費(清掃・草刈) 1,384,676

新利根体育館維持管理費

予算現額 12,874,000
決算額 11,553,802
執行率 89.7%

総利用者	32,311人
------	---------

- ・ 光熱水費 2,944,460
- ・ 施設維持管理委託料 4,575,379
- ・ シルバー人材経費(清掃) 781,971
- ・ アリーナ照明交換工事 1,291,500
- ・ 競技用備品 230,000

桜川総合運動公園維持管理費

予算現額 36,554,000
決算額 33,183,525
執行率 90.8%

施設名	利用者	施設名	利用者	総利用者
野球場	14,373	運動広場	4,907	27,144人
テニスコート	3,569	浮島運動広場	2,040	
体育館	1,259	炊飯場	996	

- ・ 光熱水費 9,082,191
- ・ 施設維持管理委託料 9,113,845
- ・ シルバー人材経費(清掃・草刈) 1,492,969
- ・ 事務機器、土地借上料 594,990
- ・ 備品購入(トラクター外) 8,226,516

白鷺球場維持管理費

予算現額 4,359,000
決算額 4,115,459
執行率 94.4%

総利用者	9,872人	(内東グラウンド: 5,078人)
------	--------	-------------------

- ・ 光熱水費 1,993,127
- ・ 施設維持管理委託料 1,318,962
- ・ 施設修繕料 299,250

農業者トレーニングセンター維持管理費

予算現額 846,000
決算額 760,683
執行率 89.9%

総利用者	12,073人
------	---------

- ・ 施設修繕料 137,540 円 137,540
- ・ 施設維持管理委託料 574,003 円 574,003

3 学校給食費

学校給食運営費	予算現額	535,000
	決算額	381,270
	執行率	71.3%

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、健康の保持増進や体位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、学校給食センター運営委員会の意見等を聴取しながら運営に努めてきた。

〔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：3回）	192,300
・ 学校給食関係各種負担金等	188,970

江戸崎地区給食センター運営費	予算現額	33,937,000
	決算額	32,196,203
	執行率	94.9%

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〕

・ 賃金(臨時調理員5名)	6,106,860
・ 需用費(調理機器等修繕費、ガス・消耗品等)	12,388,837
・ 役務費(電話料、食材・保菌検査手数料等)	663,076
・ 委託料(給食配送委託)	12,919,200
・ 使用料及び賃借料(コピー機・受信料)	118,230

新利根地区給食センター運営費	予算現額	3,659,000
	決算額	3,426,935
	執行率	93.7%

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〕

・ 賃金(臨時調理員等2名)	803,500
・ 需用費(厨房用消耗品購入・修繕等、ガス・重油代等)	1,040,479
・ 役務費(電話料、食品・食材・保菌検査手数料等)	212,850
・ 委託料(給食配送業務委託)	1,260,000
・ 使用料及び賃借料(コピー機・清掃用具借上料、受信料等)	110,106

桜川地区給食運営費	予算現額	8,187,000
	決算額	7,811,640
	執行率	95.4%

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〕

・ 賃金(臨時調理員4名)	3,896,780
・ 需用費(調理機器等修繕費・ガス代等)	3,200,461
・ 役務費(調理器具点検・保菌検査手数料等)	609,399
・ 委託料(冷凍機保守点検委託)	105,000

東地区給食センター運営費	予算現額	14,086,000
	決算額	12,107,981
	執行率	86.0%

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〕

・賃金(臨時調理員4名)	5,161,210
・需用費(調理機器等修繕費、ガス・ボイラーA重油代等)	6,167,302
・役務費(電話料、食品・食材・保菌検査手数料等)	507,452
・使用料及び賃借料(コピー機・清掃用具借上料、受信料等)	272,017

江戸崎地区地区給食センター維持管理費	予算現額	72,704,000
	決算額	71,219,804
	執行率	98.0%

新利根地区と江戸崎地区給食センターが統合となり、格差の是正と安全・安心な給食の提供、効率的な運営を図るため、H19.9月より新利根地区の一部(小学校)を当給食センター業務として実施することに伴い、施設改修及び備品購入などの整備を行った。

〔実績・内容〕

・需用費(電気・水道・修繕費)	7,217,008
・役務費(水質検査、害虫駆除、殺菌消毒・汚泥処分等)	2,309,110
・委託料(施設設備保守点検、施設警備・受水槽清掃業務等)	5,839,060
・使用料及び賃借料(脱酸素装置・敷地借上)	1,258,657
・工事請負費(施設維持工事・改修工事)	27,745,939
・備品購入費(給食用備品)	26,850,030

新利根地区給食センター維持管理費	予算現額	2,558,000
	決算額	2,112,520
	執行率	82.6%

H19.9月より江戸崎地区と東地区学校給食センターに業務を移行させ、格差の是正と安全・安心な給食の提供、効率的な運営を図るため、その準備を進めた。施設備品等の見直しや再利用の検討などに努めた。

〔実績・内容〕

・需用費(電気・水道・下水道料、修繕費等)	1,614,252
・役務費(ボイラー点検、水質検査、害虫駆除、殺菌消毒業務等)	179,750
・委託料(施設設備保守点検、施設警備・受水槽清掃業務等)	158,498
・備品購入費(調理用機械器具購入)	160,020

桜川地区給食施設維持管理費	予算現額	2,563,000
	決算額	2,540,607
	執行率	99.1%

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(食器類等)	1,941,477

東地区給食センター維持管理費	予算現額	32,250,000
	決算額	30,430,601
	執行率	94.4%

新利根地区と江戸崎地区給食センターが統合となり、格差の是正と安全・安心な給食の提供、効率的な運営を図るため、H19.9月より新利根地区の一部(中学校)を当給食センター業務として実施することに伴い、施設改修及び備品購入などの整備を行った。

〔実績・内容〕

・需用費(電気・水道・下水道料、修繕費等)	5,692,979
・役務費(ボイラー点検、水質検査、害虫駆除、殺菌消毒業務等)	689,650
・委託料(施設設備保守点検、施設警備・受水槽清掃業務等)	1,554,189
・工事請負費(配送車庫改修費、厨房改修費)	2,163,000
・備品購入費(配送車 1台、給食用具、食器類等)	20,330,783

江戸崎地区給食センター事業	予算現額	106,296,000
	決算額	105,473,794
	執行率	99.2%

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。(今年度より小学校3校増加)

・需用費(給食賄材料費)	105,473,794
--------------	-------------

〔実績・内容〕

・給食日数 198日(11ヶ月)	・給食賄費
・学期別内訳	月平均額 約9,588千円
1 学期 4月6日～7月20日	一日平均額 約 532千円
2 学期 9月3日～12月21日	
3 学期 1月8日～3月24日	

・給食供給数

区分	給食数	一日平均
小学校	304,540食	1,530食
中学校	131,547食	661食
幼稚園	16,231食	82食
計	452,318食	2,273食

・食事内容

主食	週回数	年間回数
米飯	3回	115回
パン	1回	41回
麺類	1回	42回

月・木・金曜日は、米飯。火曜日は、パン。
水曜日は、麺類。

新利根地区給食センター事業	予算現額	12,404,000
	決算額	12,403,844
	執行率	99.9%

小学校3校，中学校1校計4箇所の学校給食を実施した。H19.9より小学校3校分を江戸崎学校給食センターへ，中学校1校分を東学校給食センターへその業務を移行した。

・需用費(給食賄材料費)	12,403,844
--------------	------------

〔実績・内容〕

・給食日数 72日(4ヶ月)	・給食賄費
・学期別内訳	月平均額 約3,101千円
1 学期 4月6日～7月20日	一日平均額 約 173千円
2 学期 -	
3 学期 -	

・給食供給数

区分	給食数	一日平均
小学校	40,424食	561食
中学校	25,402食	353食
幼稚園	-	-
計	65,826食	914食

・食事内容

主食	週回数	年間回数
米飯	3回	42回
パン	1.5回	15回
麺類	0.5回	5回

月・木・金曜日は、米飯。火曜日は、パン。
水曜日は、麺類。

桜川地区給食事業

予算現額	28,502,000
決算額	28,115,373
執行率	98.6%

幼稚園1園，小学校3校，中学校1校計5箇所を実施している（幼稚園は委託）。
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)	23,020,758
・委託料(幼稚園給食配送業務委託)	5,094,615

〔実績・内容〕

- ・給食日数198日(11ヶ月)
- ・学期別内訳
- 1学期 4月6日～7月20日
- 2学期 9月3日～12月21日
- 3学期 1月8日～3月24日

・給食賄費	
月平均額	約2,093千円
一日平均額	約116千円

・給食供給数

区分	給食数	一日平均
小学校	69,843食	353食
中学校	42,576食	215食
小計	112,419食	568食
幼稚園	14,969食	76食
計	127,388食	644食

・食事内容

主食	週回数	年間回数
米飯	3回	115回
パン	1回	42回
麺類	1回	41回

月・火・木曜日は、米飯。金曜日は、パン。
水曜日は、麺類。

東地区給食センター事業

予算現額	57,207,000
決算額	57,078,862
執行率	99.8%

幼稚園2園，小学校5校，中学校2校計9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。（本年度より中学校1校増加）

・需用費(給食賄材料費)	57,078,862
--------------	------------

〔実績・内容〕

- ・給食日数198日(11ヶ月)
- ・学期別内訳
- 1学期 4月6日～7月20日
- 2学期 9月3日～12月21日
- 3学期 1月8日～3月24日

・給食賄費	
月平均額	約5,189千円
一日平均額	約288千円

・給食供給数

区分	給食数	一日平均
小学校	123,372食	623食
中学校	101,807食	514食
幼稚園	42,024食	212食
計	267,203食	1,349食

・食事内容

主食	週回数	年間回数
米飯	3回	116回
パン	1.5回	61回
麺類	0.5回	21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
1,481,187,000	1,477,177,887	4,009,113	99.7%

1 元金

①元金償還費	予算現額	1,206,347,000
	決算額	1,206,343,251
	執行率	99.9%

2 利子

①利子償還費	予算現額	274,840,000
	決算額	270,834,636
	執行率	98.5%

一般公共、一般単独、義務教育施設、厚生福祉施設、地域改善対策等の各事業及び、減税補てん等の財源として借入した資金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19年度末現在高
財務省	405,981,328	111,130,387	6,893,823,647
郵政公社	229,487,839	81,044,722	3,849,579,534
市中銀行	462,095,000	66,727,635	2,414,957,000
共済組合等	3,660,000	62,400	7,220,000
茨城県	34,075,500	991,189	42,171,000
公営企業	21,291,294	8,355,834	404,254,704
農業協同組合	0	2,522,469	785,700,000
財務省(補償金免除繰上償還)	49,752,290	0	
計	1,206,343,251	270,834,636	14,397,705,885

款 1 2 諸支出金
項 1 普通財産取得費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
67,227,000	67,225,309	1,691	99.9%

1 土地取得費

土地取得費	予算現額	67,227,000
	決算額	67,225,309
	執行率	99.9%

普通財産の土地購入。

〔実績・内容〕

土地取得

区 分	支出額	備 考
土地開発基金からの購入	67,225,309	11筆：11,758㎡

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
867,174,000	867,174,000	0	100.0%

〔実績・内容〕

各種基金	積立額及び繰出額
財政調整基金	283,787,000
減債基金	63,284,000
公共公用施設整備基金	7,095,000
地域振興基金	1,029,000
下水道事業基金	3,352,000
国際交流基金	11,000
土地改良事業償還金軽減対策基金	56,000
奨学基金	1,660,000
新庁舎建設基金	506,900,000
計	867,174,000

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 19 年度の決算額は、歳入総額 5,788,513,785 円（前年度比 8.2%増）、歳出総額 5,466,212,903 円（前年度比 8.0%増）となり、歳入歳出差引額 322,300,882 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 1,555,821,173 円（前年度比 0.4%増）、介護納付金分 134,528,850 円（前年度比 6.9%減）及び、国庫支出金 1,577,178,317 円（前年度比 2.1%増）、療養給付費交付金 733,939,791 円（前年度比 1.9%減）、県支出金 267,374,595 円（前年度比 1.0%増）となっており、これらが構成比の 73.7%を占めております。

歳出では保険給付費 3,515,082,839 円（前年度比 6.8%増）、老人保健事業拠出金 812,877,432 円（前年度比 10.6%減）、介護納付金 347,066,947 円（前年度比 4.0%減）となり、これらが構成比の 85.5%を占めております。

- ① 被保険者数 21,342 人
- ② 1 人当り税額 82,659 円
- ③ 1 人当り費用額 246,916 円
- ④ 世帯数 9,623 世帯
- ⑤ 1 世帯当り税額 183,321 円
- ⑥ 1 世帯当り費用額 436,869 円
- ⑦ 収納状況

	調定額	収入額	不納欠損額	未納額	収納率
現年度	1,764,102,200	1,544,470,511	0	219,631,689	87.55%
過年度	739,828,012	145,879,512	73,228,892	520,719,608	19.72%

⑧ 保険給付状況

区 分	件 数	費 用 額
療 養 給 付 費	195,298 件	4,178,265,746 円
療 養 費	2,649 件	25,721,530 円
診 療 費	130 件	1,574,000 円
そ の 他	2,519 件	24,147,530 円
療 養 諸 費 計	197,947 件	4,203,987,276 円
高 額 療 養 費	4,121 件	324,154,127 円
そ の 他 保 険 給 付	495 件	58,050,000 円
出 産 育 児 一 時 金	111 件	38,850,000 円
葬 祭 費	384 件	19,200,000 円

※ 老人は除く

老人保健特別会計決算の概要

平成 19 年度の決算額は、歳入総額 4,755,695,995 円（前年度比 2.6%増）、歳出総額 4,645,391,134 円（前年度比 4.2%増）となり、歳入歳出差引額 110,304,861 円であります。

歳入の主なものは、支払基金交付金 2,234,868,226 円（前年度比 1.4%減）、国庫支出金 1,430,318,726 円（前年度比 8.6%増）、県支出金 355,234,000 円（前年度比 6.7%増）、繰入金 551,198,000 円（前年度比 6.2%減）となっており、これらが構成比の 95.7%を占めております。

歳出では、医療諸費 4,366,783,737 円（前年度比 2.4%増）が構成比の 94.0%を占めております。

ア. 対象人員の状況

年間平均 6,199 人（前年度比 4.7%減）
1 人当り医療費 771,378 円（前年度比 7.2%増）

イ. 医療諸費等の状況

区 分	件 数	費 用 額
医 科（入 院）	5,355 件	2,210,854,259 円
医 科（入院外）	84,308 件	1,287,525,925 円
歯 科	5,958 件	95,578,770 円
調 剤	34,793 件	510,141,129 円
食 事 療 養 費	（5,042 件）	124,400,760 円
老人訪問看護療養費	67 件	2,114,005 円
現 金 支 給 分	4,207 件	25,047,084 円
計	134,688 件	4,255,661,932 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 19 年度の決算額は、歳入総額 227,467 円、歳出総額 70,000 円となり、歳入歳出差引額は 157,467 円です。

歳入の主なものは、分担金及び負担金 76,650 円、繰入金 35,000 円、繰越金 114,349 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 10,000 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	500 人
美 浦 村	176 人
阿 見 町	370 人
河 内 町	148 人
江戸崎地方衛生土木組合	39 人
計	1233 人

農業集落排水事業特別会計決算の概要

平成 19 年度の決算額は、歳入総額 427,953,670 円（前年度比 6.1%増）、歳出総額 404,467,654 円（前年度比 4.0%増）となり、歳入歳出差引額は、23,486,016 円であります。

歳入の主なものは、分担金及び負担金 5,978,800 円（前年度比 6.5%増）、使用料及び手数料 107,636,843 円（前年度比 5.3%減）、繰入金 299,656,000 円（前年度比 14.8%増）、繰越金 14,640,170 円（前年度比 20.5%減）となっています。

一方、歳出の主なものは、施設管理費 127,991,263 円（前年度比 0.5%増）、公債費 225,687,296 円（前年度比 7.5%増）となっています。

1. 施設管理費

(1) 君賀地区施設管理費	12,868,546 円
光熱水費	3,071,518 円
修繕費	2,412,008 円
処理施設等維持管理委託	5,073,883 円
一般廃棄物（汚泥）処理委託料	387,324 円
維持管理診断調査委託	504,000 円
処理戸数（H20.3.31 現在）	201 戸
(2) 鳩崎地区施設管理費	7,303,051 円
光熱水費	1,793,861 円
修繕費	1,155,945 円
処理施設等維持管理委託	4,010,633 円
処理戸数（H20.3.31 現在）	66 戸
(3) 浮島地区施設管理費	27,848,791 円
光熱水費	8,795,902 円
修繕費	8,135,610 円
処理施設等維持管理委託	6,867,280 円
維持管理診断設計委託	1,249,500 円
処理戸数（H20.3.31 現在）	486 戸
(4) 阿波東部地区施設管理費	15,711,785 円
光熱水費	5,565,040 円
修繕費	3,179,575 円
処理施設等維持管理委託	4,437,628 円
維持管理診断調査設計委託	1,722,000 円
処理戸数（H20.3.31 現在）	311 戸

(5) 阿波西部地区施設管理費	12,416,659 円
光熱水費	4,593,045 円
修繕費	1,998,150 円
処理施設等維持管理委託	4,825,460 円
処理戸数 (H20.3.31 現在)	213 戸
(6) 古渡東部地区施設管理費	10,696,035 円
光熱水費	3,995,442 円
修繕費	600,705 円
処理施設等維持管理委託	5,182,628 円
処理戸数 (H20.3.31 現在)	178 戸
(7) 曲淵地区施設管理費	12,633,933 円
光熱水費	3,621,727 円
修繕費	567,105 円
処理施設等維持管理委託	4,697,808 円
一般廃棄物 (汚泥) 処理委託料	1,711,480 円
処理戸数 (H20.3.31)	287 戸
(8) 東中部地区施設管理費	14,107,797 円
光熱水費	4,476,475 円
修繕費	1,995,155 円
処理施設等維持管理委託	4,506,408 円
一般廃棄物 (汚泥) 処理委託料	1,597,785 円
処理戸数 (H20.3.31)	178 戸
(9) 汚泥処理施設 (元氣館さくらがわ) 管理費	
コンポスト業務委託費	13,000,000 円

2. 下水道建設費

工事一覧表

工 事 名	事 業 量	事 業 費
管 渠 敷 設 工 事	開削 162m	5,092,500 円
公 共 枅 設 置 工 事	1 基	178,500 円
計		5,271,000 円

3. 加入率状況

(平成 20 年 3 月末日現在)

地 区	計 画 戸 数	対 象 戸 数	前 年 度 未 接 続 戸 数	平 成 1 9 年 度		
				新 規 接 続	接 続 戸 数 計	接 続 率 (%)
8 処 理 区	3,211	2,759	1,889	31	1,920	69.6

公共下水道事業特別会計決算の概要

平成 19 年度の決算額は、歳入総額 2,651,384,972 円(前年度比 9.7%減)、歳出総額 2,580,518,353 円(前年度比 8.1%減)となり、歳入歳出差引額は、70,866,619 円であります。

歳入の主なものは、分担金及び負担金 187,937,700 円(前年度比 168.8%増)、使用料及び手数料 131,652,295 円(前年度比 8.6%増)、国庫支出金 674,062,000 円(前年度比 29.1%減)、繰入金 630,151,000 円(前年度比 6.2%増)、市債 839,200,000 円(前年度比 17.3%減)となっています。

一方、歳出の主なものは、施設管理費 99,125,654 円(前年度比 10.2%増)、建設費 1,743,641,860 円(前年度比 17.4%減)、公債費 536,664,256 円(前年度比 15.6%増)となっています。

1. 施設管理費

(1) 江戸崎地区施設管理費	7,116,187 円
光熱水費	2,179,847 円
処理施設等維持管理委託	4,453,391 円
処理戸数 (H20.3.31 現在)	144 戸
(2) 新利根地区施設管理費	9,556,770 円
光熱水費	574,992 円
修繕費	302,400 円
処理施設等維持管理委託 (マンホールポンプのみ)	862,680 円
霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担金	7,617,000 円
処理戸数 (H20.3.31 現在)	372 戸
(3) 桜川 (古渡西部) 地区施設管理費	15,041,761 円
光熱水費	3,241,799 円
修繕費	4,450,289 円
処理施設等維持管理委託	3,999,622 円
産業廃棄物 (汚泥) 処理委託料	1,938,930 円
処理戸数 (H20.3.31 現在)	145 戸
(4) 東地区施設管理費	67,410,936 円
光熱水費	16,216,898 円
消耗品費 (汚泥凝集剤等)	1,938,726 円
修繕費	5,432,280 円
通信運搬費	1,496,209 円
処理施設等維持管理委託	23,554,973 円
産業廃棄物 (汚泥) 処理委託料	18,304,860 円
処理戸数 (H20.3.31 現在)	1,608 戸

2. 下水道建設費	1,743,641,860 円
(1) 公共下水道建設費	694,213,745 円
設計委託（管路）	483,000 円
処理場建設委託（日本下水道事業団）	440,980,000 円
管渠敷設工事	249,975,000 円
需用費その他	2,775,745 円
(2) 流域関連公共下水道建設費	306,924,950 円
設計委託（管路）	15,540,000 円
管渠敷設，公共柵工事費	286,813,350 円
旅費その他	145,600 円
負担金（霞ヶ浦常南流域下水道整備事業）	4,426,000 円
(3) 特定環境保全公共下水道建設費	742,503,165 円
設計委託（管路）	52,920,000 円
管渠敷設，水道管移設，公共柵等工事費	688,136,750 円
需用費その他	1,446,415 円

工事一覧表

工 事 名	事業量	事業費
繰 18国補・市単公下1 - 6	開削 921.4m	27,375,000 円
繰 18国補・市単公下2 - 2	開削 459m	15,652,500 円
繰 18国補公下2 - 3	推進 294.45m	39,965,000 円
繰 18国補・市単公下2 - 4	開削 312m	11,740,000 円
繰 18国補・市単公下2 - 5	開削 331.6m	13,455,000 円
繰 18国補・市単公下2 - 6	推進 252.53m	33,055,000 円
繰 18国補・市単公下2 - 7	推進 381.65m	55,480,000 円
繰 18国補公下3 - 4	開削 750.8m	33,220,000 円
繰 18国補公下3 - 5	開削 560m	30,843,000 円
繰 18国補公下3 - 6	開削 1,405.2m	53,445,000 円
繰 18国補公下4 - 6	推進 423m	55,420,000 円
19国補公下1 - 1	推進 605.2m	80,535,000 円
19国補・市単公下1 - 2	開削 565.5m	28,203,000 円
19国補・市単公下1 - 3	開削 499m	30,765,000 円
19国補・市単公下1 - 4	開削 574.9m	25,410,000 円
19国補公下1 - 5	舗装復旧 845 m ²	2,814,000 円
19国補公下1 - 6	舗装復旧 1,455 m ²	4,987,500 円
19国補公下2 - 1	推進 442.1m	83,580,000 円
19国補・市単公下2 - 2 繰	開削 244.3m	7,430,000 円
19国補・市単公下2 - 3 繰	開削 277.3m	3,430,000 円
19国補・市単公下2 - 4 繰	開削 483.2m	6,040,000 円
19国補公下3 - 1 繰	ポンプ場建設	27,720,000 円

工 事 名	事業量	事業費
19国補公下3 - 3	開削 1,381.4m	24,192,000 円
19国補公下3 - 4	開削 1,338.9m	29,442,000 円
19市単公下3 - 1	水道管敷設工事	588,000 円
19国補公下3 - 5	舗装復旧 4,600 m ²	18,039,000 円
19市単公下3 - 6	開削 98m	3,465,000 円
19国補・市単公下4 - 1	開削 680.5m	30,114,000 円
19国補・市単公下4 - 2	開削 351m	20,874,000 円
19国補・市単公下4 - 3	開削 509.5m	21,966,000 円
19国補・市単公下4 - 4	開削 672.5m	31,794,000 円
19国補公下4 - 5	開削 350.5m	40,635,000 円
19国補・市単公下4 - 6	開削 325.1m	25,683,000 円
19国補・市単公下4 - 7	開削 335.6m	16,117,500 円
19国補・市単公下4 - 8	開削 375.3m	20,664,000 円
19国補・市単公下4 - 9	開削 409.5m	24,150,000 円
19国補公下4 - 10	開削 489.8m	19,131,000 円
19国補・市単公下4 - 11	舗装復旧 1,169 m ²	4,987,500 円
19国補・市単公下4 - 12	マンポン設置 1ヶ所	5,985,000 円
19国補・市単公下4 - 13	舗装復旧 350 m ²	3,024,000 円

3 . 加入率状況

(平成20年3月末日現在)

地 区	計画 戸数	対象 戸数	前年度未 接続戸数	平成19年度		
				新規接続	接続戸数計	接続率(%)
4 処理区	10,588	4,186	1,988	281	2,269	54.2

介護保険特別会計決算の概要

平成19年度の決算額は、歳入総額 2,160,257,332 円（前年度比 5.5%増）、歳出総額 2,117,734,937 円（前年度比 6.7%増）となり、歳入歳出差引額 42,522,395 円であります。

歳入の主なものは、介護保険料 326,609,144 円（前年度比 3.0%増）、国県支出金 795,850,912 円（前年度比 6.2%増）、支払基金交付金 604,963,181 円（前年度比 6.8%増）繰入金 368,048,758 円（前年度比 8.5%増）となっており、これらが構成比の 97.0%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 92.3%を占めており 1,953,807,008 円となっております。

第1号被保険者のいる世帯数(H20.3月末) 8,131 世帯

第1号被保険者数(H20.3月末) 11,812 人

所得段階別第1号被保険者数(H20.3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
136人	1,536人	942人	5,987人	2,368人	843人

要介護（要支援）認定者数(H20.3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
95人	168人	265人	249人	296人	257人	228人	1,558人

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
9,447人	450人	3,680人	13,577人

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	674,947,426 円	34.6%
地域密着型サービス給付費	84,116,925 円	4.3%
施設介護サービス給付費	927,397,892 円	47.5%
居宅介護福祉用具購入費	1,863,302 円	0.1%
居宅介護住宅改修費	4,954,994 円	0.3%
居宅介護サービス計画給付費	86,316,901 円	4.4%
介護予防サービス給付費	51,621,759 円	2.6%
地域密着型介護予防サービス給付費	2,782,476 円	0.1%
介護予防福祉用具購入費	293,933 円	0.0%
介護予防住宅改修費	1,728,328 円	0.1%
介護予防サービス計画給付費	6,912,000 円	0.4%
審査支払手数料	2,859,025 円	0.1%
高額介護サービス費	28,956,346 円	1.5%
高額介護予防サービス費	94,191 円	0.0%
特定入所者介護サービス費	78,951,170 円	4.0%
特定入所者介護予防サービス費	10,340 円	0.0%
計	1,953,807,008 円	100.0%

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	3,846,420 円	12.7%
包括的支援事業及び任意事業費	26,409,535 円	87.3%
計	30,255,955 円	100.0%

稲敷市簡易水道事業特別会計決算の概要

平成19年度の決算額は、歳入総額99,748,661円(前年度比4.2%増)、歳出総額23,247,327円(前年度比7.8%減)となり、歳入歳出差引額76,501,334円(前年度比8.5%増)となりました。

歳入の内訳は、水道事業収入29,003,304円(前年度比3.5%減)、分担金及び負担金235,000円(前年度比72.2%減)、繰入金0円(前年度500,000円)、繰越金70,510,357円(前年度比9.6%増)となっています。

歳出の内訳は、水道事業費の営業費が20,887,627円(前年度比8.8%減)、公債費2,359,700円(前年度比1.7%増)であります。

工事の概要

工事名	施工内容	工事費	着手年月日	竣工年月日	備考
伊佐津地区配水管 布設工事	HI-VP 75 L=222.56m, NA-SGP80A L= 3.40m, DIP-K 75 L= 2.16m,	5,859,000 円	H19.9.15	H20.1.22	

業務の内容

区 分	平成19年度	平成18年度	比較増減		備考
			実数	比率	
給水区域内人口	2,881 人	2,929 人	48 人	1.7 %	
給水人口	1,166 人	1,187 人	21 人	1.8 %	
給水戸数	369 戸	375 戸	6 戸	1.6 %	
年間配水量	95,885 m ³	109,697 m ³	13,812 m ³	14.4 %	
年間有収水量	93,621 m ³	103,457 m ³	9,836 m ³	9.5 %	
一日平均配水量	262 m ³	301 m ³	39 m ³	14.9 %	
一日最大配水量	351 m ³	324 m ³	27 m ³	8.3 %	

浮島財産区特別会計決算の概要

平成 19 年度の決算額は、歳入総額 4,318,046 円、歳出総額 2,973,949 円となり、歳入歳出差引額は 1,344,097 円です。

歳入の主なものは、財産貸付収入 1,134,380 円及び基金繰入金 2,721,000 円となっており、構成比の 89.3%を占めています。

歳出では、工事請負費 2,399,250 円で構成比の 80.7%、委託料 294,000 円で、構成比の 9.9%を占めています。

古渡財産区特別会計決算の概要

平成 19 年度の決算額は、歳入総額 4,946,454 円、歳出総額 3,621,610 円となり、歳入歳出差引額は 1,324,844 円です。

歳入の主なものは、財産貸付収入 3,711,950 円となっており、構成比の 75.0%を占めています。

歳出では、委託料 1,197,750 円で構成比の 33.1%、基金積立金 2,284,000 円で構成比の 63.1%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 19 年度の決算額は、歳入総額 109,997,027 円、歳出総額 108,911,442 円となり歳入歳出差引額は 1,085,585 円です。

歳入の主なものは、地元分担金及び河内町負担金 15,446,000 円、県支出金 62,010,000 円、繰入金 32,018,000 円となっており、これらが構成比の 99.5%を占めています。

歳出では、施設管理事業費 108,388,442 円となっており、構成比の 99.5%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	5,236,000	
稲 敷 市	83.312	26,144,000	
市 町 計	100.00	31,380,000	事業費の 30%・事務費 0.7%
新利根川土地改良区	92.14	9,408,000	
豊田新利根土地改良区	7.86	802,000	
土地改良区計	100.00	10,210,000	事業費の 10%

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19年度	平成18年度	比較増減
歳 入 総 額	18,513,383	19,224,323	△ 710,940
歳 出 総 額	17,773,669	18,412,383	△ 638,714
歳入歳出差引	739,714	811,940	△ 72,226
翌年度へ繰越すべき財源	26,563	33,311	△ 6,748
実 質 収 支	713,151	778,629	△ 65,478
基 準 財 政 収 入 額	5,332,371	5,448,091	△ 115,720
基 準 財 政 需 要 額	8,769,114	8,731,694	37,420
標 準 財 政 規 模	11,642,252	11,617,695	24,557
地 方 債 現 在 高	14,397,706	14,123,260	274,446
積 立 金 現 在 高	8,242,869	7,429,384	813,485
財 政 力 指 数	0.630	0.650	△ 0.020
経 常 収 支 比 率	85.4	89.9	△ 4.5
公 債 費 負 担 比 率	9.4	8.6	0.8
起 債 制 限 比 率	5.4	5.1	0.3
地 方 債 現 在 高 比 率	123.7	121.6	2.1
積 立 金 残 高 比 率	70.8	63.9	6.9

* 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：%)

実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率
— (13.02)	— (18.02)	11.5 (25.0)	61.7 (350.0)

備考 1 実質赤字比率・連結実質赤字比率がないため「—」を記載
2 稲敷市の早期健全化基準を括弧内に記載

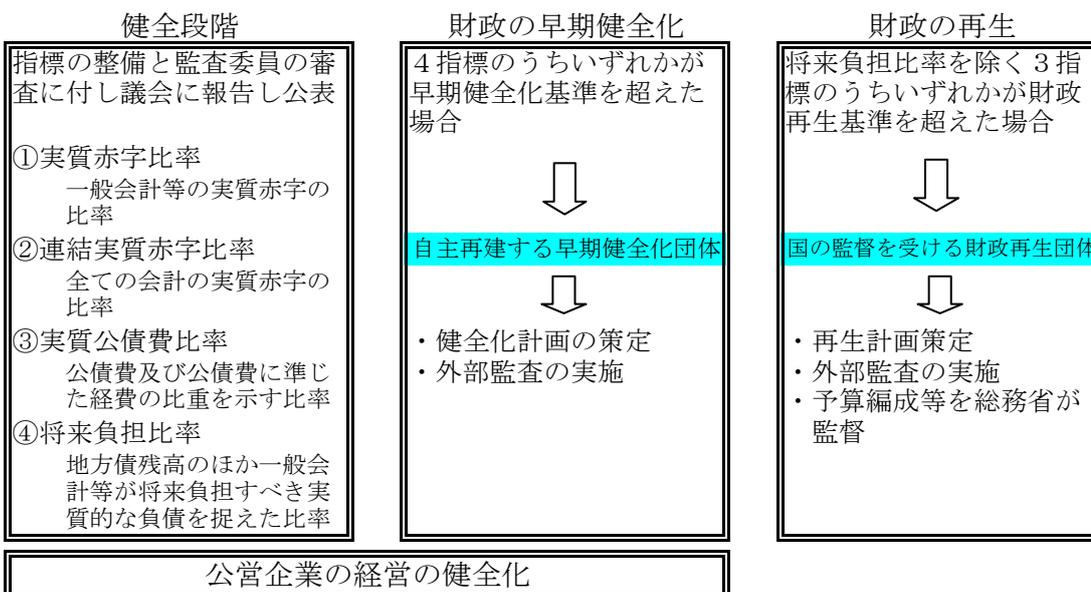
特別会計の名称	資金不足比率 (%)
農業集落排水事業特別会計	— (20.0)
公共下水道事業特別会計	— (20.0)
簡易水道事業特別会計	— (20.0)
水道事業会計	— (20.0)
工業用水道事業会計	— (20.0)

備考 1 資金不足比率がないため「—」を記載
2 稲敷市の経営健全化基準を括弧内に記載

●健全化判断比率等の対象

地方公共団体	一般会計等	一般会計			実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率	資金不足比率
		一般会計等属する特別会計	公平委員会	基幹水利施設管理事業					
	公営事業会計	特別会計のうち公営企業以外	国民健康保険						
			老人保健						
			介護保険						
			(後期高齢者医療)						
	公営企業	公営企業に係る会計	農業集落排水事業						
			公共下水道事業						
			簡易水道事業						
			水道事業						
工業用水道事業									
一部事務組合・広域連合									
地方公社・第三セクター等									

●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19年度			平成18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	5,616,780	5,616,780	30.3	4,973,372	4,973,372	25.9	643,408	643,408
2 地方譲与税	513,207	513,207	2.8	899,972	899,972	4.7	△ 386,765	△ 386,765
3 利子割交付金	20,500	20,500	0.1	15,997	15,997	0.1	4,503	4,503
4 配当割交付金	21,266	21,266	0.1	19,288	19,288	0.1	1,978	1,978
5 株式等譲渡所得割交付金	11,352	11,352	0.1	12,956	12,956	0.1	△ 1,604	△ 1,604
6 地方消費税交付金	433,780	433,780	2.3	452,945	452,945	2.3	△ 19,165	△ 19,165
7 ゴルフ場利用税交付金	300,598	300,598	1.6	280,880	280,880	1.5	19,718	19,718
8 自動車取得税交付金	223,305	223,305	1.2	225,171	225,171	1.2	△ 1,866	△ 1,866
9 地方特例交付金	40,495	40,495	0.2	148,479	148,479	0.8	△ 107,984	△ 107,984
10 地方交付税	5,303,265	4,856,094	28.6	5,164,061	4,661,038	26.9	139,204	195,056
11 交通安全特別対策交付金	13,755	13,755	0.1	13,918	13,918	0.1	△ 163	△ 163
12 分担金及び負担金	133,247		0.7	119,610		0.6	13,637	
13 使用料	155,406	17,767	0.8	154,923	18,320	0.8	483	△ 553
14 手数料	25,621		0.1	26,019		0.1	△ 398	
15 国庫支出金	1,118,030		6.0	1,273,732		6.6	△ 155,702	
16 県支出金	883,211		4.8	975,960		5.1	△ 92,749	
17 財産収入	394,887	13,566	2.1	56,212	13,649	0.3	338,675	△ 83
18 寄付金	481		0.0	4,752			△ 4,271	
19 繰入金	385,889		2.1	1,234,178		6.4	△ 848,289	
20 繰越金	811,940		4.4	1,108,467		5.7	△ 296,527	
21 諸収入	625,579	3,837	3.4	632,031	776	3.3	△ 6,452	3,061
22 市債	1,480,789		8.0	1,431,400		7.4	49,389	
うち減税補てん債				55,700		0.3	△ 55,700	
うち臨時財政対策債	661,989		3.6	729,600		3.8	△ 67,611	
合 計	18,513,383	12,086,302	100.0	19,224,323	11,736,761	100.0	△ 710,940	349,541

* 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19年度			平成18年度			比較増減額		
	決算額	うち經常 一般財源	決算額 構成比	決算額	うち經常 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	3,555,350	3,306,320	20.0	3,801,033	3,559,970	20.6	245,683	253,650
	扶助費	2,061,697	746,519	11.6	1,937,480	685,285	10.5	124,217	61,234
	公債費	1,477,178	1,329,407	8.3	1,318,971	1,225,075	7.2	158,207	104,332
	小 計	7,094,225	5,382,246	39.9	7,057,484	5,470,330	38.3	36,741	88,084
投資的経費	投資的経費	2,293,006		12.9	3,163,160		17.2	870,154	
	補助事業	240,848		1.4	771,717		4.2	530,869	
	単独事業	1,967,966		11.1	2,290,959		12.4	322,993	
	県営事業負担金	84,192		0.5	100,484		0.5	16,292	
その他経費	物件費	2,110,136	1,400,692	11.9	2,388,433	1,572,577	13.0	278,297	171,885
	維持補修費	81,521	72,706	0.5	92,773	75,511	0.5	11,252	2,805
	補助費等	2,929,036	2,386,091	16.5	2,935,926	2,631,596	15.9	6,890	245,505
	一部事務組合	1,691,462	1,668,808	9.5	1,712,490	1,673,520	9.3	21,028	4,712
	その他	1,237,574	717,283	7.0	1,223,436	958,076	6.6	14,138	240,793
	積立金	865,514		4.9	526,286		2.9	339,228	
	投資及び出資金	113,549		0.6	44,987		0.2	68,562	
	貸付金	32,233	2,000	0.2	32,702		0.2	469	2,000
	繰出金	2,254,449	1,647,744	12.7	2,170,632	1,502,907	11.8	83,817	144,837
	小 計	8,386,438	5,509,233	47.2	8,191,739	5,782,591	44.5	194,699	273,358
合 計	17,773,669	10,891,479	100.0	18,412,383	11,252,921	100.0	638,714	361,442	

* 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。