

平成21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 2 1 年度主要な施策の成果報告書

地方自治法第 2 3 3 条第 5 項の規定により，平成 2 1 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 2 2 年 9 月 7 日

稲敷市長 田 口 久 克

目 次

稲敷市決算の総括	
1 決算概要	1
会計別決算額（総括）	1
会計別決算額（前年度比較）	2
2 予算の繰越	3
市債現在高	5
積立金現在高	6
一般会計決算の総括	
1 決算概要	7
2 歳入款別決算	8
3 歳出款別決算	12
4 職員給の状況	16
主要事業一覧	18
主要事業の成果	
議会費	22
総務費	24
民生費	44
衛生費	60
農林水産業費	66
商工費	75
土木費	77
消防費	87
教育費	90
公債費	119
諸支出金	119

特別会計決算の概要	
国民健康保険特別会計	120
老人保健特別会計	121
公平委員会特別会計	122
農業集落排水事業特別会計	123
公共下水道事業特別会計	125
介護保険特別会計	128
浮島財産区特別会計	129
古渡財産区特別会計	129
基幹水利施設管理事業特別会計	130
後期高齢者医療特別会計	131

普通会計決算の概要	
1 主要な財政指標	132
2 健全化判断比率	133
3 普通会計歳入の状況	134
4 普通会計性質別歳出の状況	135

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22年3月31日現在）

【人 口】	
総数	46,949人
男	23,414人
女	23,535人
【世帯数】	
	15,598世帯
【面 積】	
	205.78 km ²

稲敷市決算の総括

1 決算概要

稲敷市の平成21年度の予算現額（最終予算額）及び歳入歳出決算額は表1のとおりです。予算現額は、321億4,309万9千円となり、これに対する歳入決算額は310億3,457万2,344円で、収入率は96.6%、歳出決算額は296億5,280万5,119円で、執行率は92.3%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11億8,621万1,225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

予算現額は、17億505万2千円（5.6%）の増

歳入決算額は、11億9,445万913円（4.0%）の増、収入率は1.6%の減

歳出決算額は、12億290万2,093円（4.2%）の増、執行率は1.2%の減となりました。

前年度と比較して、それぞれ増額となりますが、一般会計における20年度からの繰越事業であります定額給付金給付事業、並びに国の経済危機対策関係交付金事業の実施、及び合併特例債活用事業の増が主な要因となっています。

表1 会計別決算額（総括）

（単位：円，%）

会計	予算現額	歳入		歳出		翌年度繰越財源	実質収支額
		決算額	収入率	決算額	執行率		
一般会計	20,243,914,000	19,550,014,860	96.6	18,501,650,515	91.4	183,173,000	865,191,345
国民健康保険特別会	5,696,627,000	5,672,732,709	99.6	5,502,225,144	96.6		170,507,565
老人保健特別会	50,524,000	42,042,037	83.2	41,826,511	82.8		215,526
公平委員会特別会	247,000	290,844	117.8	46,560	18.9		244,284
農業集落排水事業特別会	485,357,000	491,176,475	101.2	477,298,896	98.3		13,877,579
公共下水道事業特別会	2,265,536,000	1,869,266,397	82.5	1,826,039,261	80.6	12,383,000	30,844,136
介護保険特別会	2,521,993,000	2,530,205,925	100.3	2,452,526,425	97.2		77,679,500
浮島財産区特別会	1,606,000	1,605,748	100.0	1,164,412	72.5		441,336
古渡財産区特別会	3,764,000	3,763,565	100.0	3,454,640	91.8		308,925
基幹水利施設管理事業特別会	115,171,000	115,169,834	100.0	114,458,660	99.4		711,174
後期高齢者医療特別会	758,360,000	758,303,950	100.0	732,114,095	96.5		26,189,855
合計	32,143,099,000	31,034,572,344	96.6	29,652,805,119	92.3	195,556,000	1,186,211,225

表2 会計別決算額（前年度比較）

（単位：円，％）

会計	年度	予算現額	歳入決算額	歳出決算額	翌年度 繰越財源	実質収支額	収入率	執行率
一般会計	21	20,243,914,000	19,550,014,860	18,501,650,515	183,173,000	865,191,345	96.6	91.4
	20	18,412,356,000	17,766,256,139	16,882,124,378	56,733,000	827,398,761	96.5	91.7
	増減額	1,831,558,000	1,783,758,721	1,619,526,137	126,440,000	37,792,584	0.1	0.3
	増減率	9.9	10.0	9.6				
国民健康保険特別会計	21	5,696,627,000	5,672,732,709	5,502,225,144		170,507,565	99.6	96.6
	20	5,502,545,000	5,628,148,396	5,273,294,846		354,853,550	102.3	95.8
	増減額	194,082,000	44,584,313	228,930,298		184,345,985	2.7	0.8
	増減率	3.5	0.8	4.3				
老人保健特別会計	21	50,524,000	42,042,037	41,826,511		215,526	83.2	82.8
	20	568,042,000	574,826,501	545,109,380		29,717,121	101.2	96.0
	増減額	517,518,000	532,784,464	503,282,869		29,501,595	18.0	13.2
	増減率	91.1	92.7	92.3				
公平委員会特別会計	21	247,000	290,844	46,560		244,284	117.8	18.9
	20	226,000	271,865	94,494		177,371	120.3	41.8
	増減額	21,000	18,979	47,934		66,913	2.5	22.9
	増減率	9.3	7.0	50.7				
農業集落排水事業特別会計	21	485,357,000	491,176,475	477,298,896		13,877,579	101.2	98.3
	20	513,594,000	517,223,732	507,361,735		9,861,997	100.7	98.8
	増減額	28,237,000	26,047,257	30,062,839		4,015,582	0.5	0.5
	増減率	5.5	5.0	5.9				
公共下水道事業特別会計	21	2,265,536,000	1,869,266,397	1,826,039,261	12,383,000	30,844,136	82.5	80.6
	20	2,252,646,000	2,158,198,345	2,129,751,757	170,000	28,276,588	95.8	94.5
	増減額	12,890,000	288,931,948	303,712,496	12,213,000	2,567,548	13.3	13.9
	増減率	0.6	13.4	14.3				
介護保険特別会計	21	2,521,993,000	2,530,205,925	2,452,526,425		77,679,500	100.3	97.2
	20	2,390,519,000	2,398,386,969	2,330,512,991		67,873,978	100.3	97.5
	増減額	131,474,000	131,818,956	122,013,434		9,805,522	0.0	0.3
	増減率	5.5	5.5	5.2				
浮島財産区特別会計	21	1,606,000	1,605,748	1,164,412		441,336	100.0	72.5
	20	2,678,000	2,673,604	2,268,375		405,229	99.8	84.7
	増減額	1,072,000	1,067,856	1,103,963		36,107	0.2	12.2
	増減率	40.0	39.9	48.7				
古渡財産区特別会計	21	3,764,000	3,763,565	3,454,640		308,925	100.0	91.8
	20	4,838,000	4,823,756	4,686,550		137,206	99.7	96.9
	増減額	1,074,000	1,060,191	1,231,910		171,719	0.3	5.1
	増減率	22.2	22.0	26.3				
基幹水利施設管理事業特別会計	21	115,171,000	115,169,834	114,458,660		711,174	100.0	99.4
	20	110,300,000	110,298,585	109,735,751		562,834	100.0	99.5
	増減額	4,871,000	4,871,249	4,722,909		148,340	0.0	0.1
	増減率	4.4	4.4	4.3				
後期高齢者医療特別会計	21	758,360,000	758,303,950	732,114,095		26,189,855	100.0	96.5
	20	680,303,000	679,013,539	664,962,769		14,050,770	99.8	97.7
	増減額	78,057,000	79,290,411	67,151,326		12,139,085	0.2	1.2
	増減率	11.5	11.7	10.1				
合計	21	32,143,099,000	31,034,572,344	29,652,805,119	195,556,000	1,186,211,225	96.6	92.3
	20	30,438,047,000	29,840,121,431	28,449,903,026	56,903,000	1,333,315,405	98.0	93.5
	増減額	1,705,052,000	1,194,450,913	1,202,902,093	138,653,000	147,104,180	1.6	1.2
	増減率	5.6	4.0	4.2				

2 予算の繰越

平成22年度への予算の繰越は、表3のとおりです。

一般会計では、国の補正予算に係る地域活性化・経済危機対策臨時交付金、公共投資臨時交付金、きめ細かな臨時交付金を活用して実施する事業など20事業について、繰越明許費を設定し当該予算の執行を翌年度へ繰り越しました。

公共下水道事業特別会計では、下水道整備事業における管渠敷設工事等が年度内に完了しない見込みとなったことから、繰越明許費を設定し当該予算の執行を翌年度に繰り越しました。また、継続事業の東処理区終末処理施設水処理・汚泥処理設備増設事業について、逐次繰越の措置を講じ執行残額を最終年度へ繰り越しました。

表3 繰越事業費繰越額

(1) 一般会計繰越明許費繰越額内訳

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度 繰越額	左の財源内訳				
				既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
3	1	福祉センター空調設備改修事業	44,887		39,110			5,777
7	2	市道(江)4350号線 整備事業	18,300					18,300
		市道(新)696号線整備事業	4,775					4,775
		市道(新)704号線整備事業	15,099					15,099
		きめ細かな臨時交付金道路 補修事業	241,500		208,967			32,533
8	1	消防自動車更新事業	53,809		45,900			7,909
		消防施設整備事業	25,656		19,423			6,233
		消防行政無線改修事業	7,320		7,320			0
9	1	小中学校・幼稚園メール配信 システム導入事業	5,985		5,200			785
	2	君賀小学校校舎耐震診断事業	3,182		2,742			440
		古渡小学校校舎耐震診断事業	3,255		2,798			457
		江戸崎小学校校舎耐震補強事業	312,754		179,008	100,000		33,746
		沼里小学校校舎耐震補強事業	14,473		3,366	6,600		4,507
		理科教育設備整備事業	10,939		8,063			2,876
	3	新利根中学校校舎耐震補強事業	222,288		67,332	133,300		21,656
		東中学校太陽光発電設置事業	62,864		30,749	30,400		1,715
		東中学校空調設備改修事業	110,586		98,523			12,063
		理科教育設備整備事業	8,145		6,541			1,604
	5	江戸崎公民館太陽光発電 設置事業	61,954		51,821			10,133
図書館空調設備改修事業		17,682		15,117			2,565	
合 計			1,245,453		791,980	270,300		183,173

(2) 公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越額内訳

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				一般財源
				既収入 特定財源	未収入特定財源			
					国県支出金	地方債	その他	
1 下水道 費	2 下水道建設 費	江戸崎地区下水道整備事業	139,249		59,579.5	77,300		2,369.5
		新利根地区下水道整備事業	89,252		41,973.5	43,200		4,078.5
		流域下水道整備事業	4,981			4,900		81
		東地区下水道整備事業	108,307		51,253	51,200		5,854
合 計			341,789		152,806	176,600		12,383

(3) 公共下水道事業特別会計継続費繰越額内訳

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度通次繰越額	左の財源内訳			
				繰越金	特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
1 下水道 費	2 下水道建設 費	東処理区終末処理施設水処理・ 汚泥処理設備増設事業	79,718		45,118	34,600	
合 計			79,718		45,118	34,600	

表4 市債現在高

(単位：千円)

会 計	平成20年度末 現在高	平成21年度			平成21年度末 現在高
		発行額	償還元金	償還利子	
一般会計	14,337,441	1,916,549	1,213,527	241,107	15,040,463
農業集落排水事業特別会計	3,220,967	74,800	212,449	81,421	3,083,318
公共下水道事業特別会計	11,689,846	451,200	443,165	235,405	11,697,881
合 計	29,248,254	2,442,549	1,869,141	557,933	29,821,662

表5 市債目的別現在高【一般会計】

(単位：千円)

区 分	平成20年度末 現在高	平成21年度			平成21年度末 現在高
		発行額	償還元金	償還利子	
一般公共事業債	644,968	39,300	74,683	8,776	609,585
公営住宅建設事業債	394,823		18,968	8,086	375,855
災害復旧事業債	341		169	5	172
学校教育施設等整備事業債	1,517,903		194,051	36,903	1,323,852
社会福祉施設整備事業債	103,138		8,995	1,689	94,143
一般単独事業債	3,877,613	914,900	461,271	74,139	4,331,242
うち合併特例事業債	1,365,980	872,900	12,710	21,291	2,226,170
厚生福祉施設整備事業債	50,433		13,523	2,378	36,910
地域改善対策特定事業債	26,479		8,256	1,037	18,223
財源対策債	239,928		15,823	4,623	224,105
減税補てん債	1,198,126		127,728	15,276	1,070,398
臨時税収補てん債	116,355		12,048	2,310	104,307
臨時財政対策債	5,965,197	962,349	257,909	80,357	6,669,637
調整債(560～63年度分)	7,521		1,364	348	6,157
都道府県貸付金	25,468		10,431	163	15,037
その他	169,148		8,308	5,017	160,840
合 計	14,337,441	1,916,549	1,213,527	241,107	15,040,463

合併特例事業債の発行状況

(単位：千円)

事業名	18年度	19年度	20年度	21年度
沼田・西町線改良事業	114,400	44,700	49,800	161,200
江戸崎地区まちづくり交付金事業		62,400	61,300	144,500
桜川地区まちづくり交付金事業		14,000	20,300	100,300
市道(東) - 11号線改良事業		9,700	71,400	36,300
幼保一元化施設整備事業		13,500	278,100	368,900
庁舎建設事業				61,700
障害者自立支援センター整備事業		481,500		
防災行政無線施設等整備事業		104,700		
給食センター統合事業		52,900		
合 計	114,400	783,400	480,900	872,900
累 積 合 計	114,400	897,800	1,378,700	2,251,600

表6 積立金現在高

(単位：千円)

区 分	平成20年度末 現在高	平成21年度		平成21年度末 現在高
		積立額	取崩し額	
一般会計	9,536,640	557,599	133,622	9,960,617
財政調整基金	2,211,382	4,894		2,216,276
減債基金	821,372	3,500	75,622	749,250
特定目的基金				
公共公用施設整備基金	1,490,483	6,776		1,497,259
地域振興基金	379,708	1,014	14,000	366,722
下水道事業基金	986,626	3,500	44,000	946,126
国際交流基金	22,719	80		22,799
土地改良事業償還金軽減対策基金	20,930	20,030		40,960
地域福祉基金	749,759			749,759
新庁舎建設基金	2,024,772	509,100		2,533,872
ふるさと応援基金	239	5,045		5,284
小 計	5,675,236	545,545	58,000	6,162,781
運用基金				
土地開発基金	655,983			655,983
黒田保郎育英奨学基金	100,000			100,000
奨学基金	72,667	1,660		74,327
印紙等購買基金		2,000		2,000
小 計	828,650	3,660		832,310
国民健康保険特別会計				
国民健康保険支払準備基金	46,844	69	10,000	36,913
公平委員会特別会計				
公平財政調整基金	1,601			1,601
農業集落排水事業特別会計				
下水道排水施設維持管理基金	24,513	85		24,598
農業集落排水事業債減債基金		378		378
介護保険特別会計				
介護給付費準備基金	176,041	9,878		185,919
介護従事者処遇改善臨時特例基金	20,069	52	6,665	13,456
浮島財産区特別会計				
浮島財産区基金	19,775	470		20,245
古渡財産区特別会計				
古渡財産区基金	59,268	3,053		62,321

一般会計決算の総括

1 決算概要

平成21年度の一般会計の歳入歳出決算額は、

歳入決算額		195億5,001万4,860円
歳出決算額		185億 165万 515円
歳入歳出差引残額	(A)	10億4,836万4,345円
翌年度繰越財源	(B)	1億8,317万3,000円
実質収支額	(A - B)	8億6,519万1,345円

となりました。これを前年度と比較すると、

歳入決算額は、17億8,375万8,721円(10.0%)の増

歳出決算額は、16億1,952万6,137円(9.6%)の増

となります。

決算規模が歳入歳出とも前年度を上回ったのは、国庫補助事業の定額給付金給付事業、並びに経済危機対策関係交付金であります地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金、生活対策臨時交付金、経済危機対策臨時交付金、公共投資臨時交付金を活用した事業の実施、及び合併特例債を活用した事業の増が主な要因となっています。

また、歳入を財源別に見ると、

自主財源は、71億9,917万1,074円で全体の36.8%を占めており
前年度比では7.5%の減となっています。

依存財源は、123億5,084万3,786円で全体の63.2%を占めており
前年度比では23.7%の増となっています。

歳入歳出決算額の明細は、表7から表12のとおりです。

2 歳入款別決算

歳入決算額は195億5,001万4,860円となっており、前年度と比較すると17億8,375万8,721円(10.0%)の増となりました。歳入の根幹となる市税は法人市民税と固定資産税の減収により4億1,073万6,676円(7.4%)の減、地方交付税は3億6,988万8千円(7.0%)の増となっています。

前年度と比較しての増額は、国庫支出金において、定額給付金給付費補助金と地域活性化・経済危機対策臨時交付金、生活対策臨時交付金による増、及び合併特例事業債や臨時財政対策債の影響による市債の増が主な要因となっています。一方で、損害賠償請求事件に係る総合賠償責任保険金の減による諸収入や繰入金が減となりました。

表7 歳入款別決算額

(単位：円，%)

科 目	平成21年度 決算額	平成20年度 決算額	比 較		主な増減理由 (金額は増減額)
			増減額	増減率	
1 市 税	5,132,286,842	5,543,023,518	410,736,676	7.4	【減額要因】 法人市民税 220,618,959 固定資産税 186,381,414
2 地 方 譲 与 税	463,494,408	495,302,000	31,807,592	6.4	自動車重量税の減免措置の影響
3 利 子 割 交 付 金	16,309,000	20,364,000	4,055,000	19.9	景気低迷の影響
4 配 当 割 交 付 金	5,250,000	7,052,000	1,802,000	25.6	景気低迷の影響
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,978,000	3,210,000	232,000	7.2	景気低迷の影響
6 地 方 消 費 税 交 付 金	420,855,000	401,596,000	19,259,000	4.8	国税からの払込及び精算等のルールによる
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	275,395,470	291,449,182	16,053,712	5.5	景気低迷の影響
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	116,440,000	207,108,000	90,668,000	43.8	税率の減免措置の影響
9 地 方 特 例 交 付 金	87,465,000	63,658,000	23,807,000	37.4	自動車取得税の減税に伴う減収補てん特例交付金の創設
10 地 方 交 付 税	5,689,500,000	5,319,612,000	369,888,000	7.0	普通交付税における地域雇用創出推進費の創設による需要額の増及び固定資産税の評価替え等による収入額の減
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,591,000	12,127,000	536,000	4.4	
12 分 担 金 及 び 負 担 金	145,524,770	142,214,848	3,309,922	2.3	【増額要因】 民間保育所入所児徴収金 3,178,800
13 使 用 料 及 び 手 数 料	131,014,359	137,863,258	6,848,899	5.0	【減額要因】 道路占有料 5,143,054
14 国 庫 支 出 金	2,404,480,815	1,110,772,238	1,293,708,577	116.5	【増額要因】 定額給付金給付費補助金 737,759,470 地域活性化・経済危機対策臨時交付金185,984,000 地域活性化・生活対策臨時交付金233,556,000 【減額要因】 まちづくり交付金 40,400,000

科 目	平成21年度 決算額	平成20年度 決算額	比 較		主な増減理由 (金額は増減額)
			増減額	増減率	
15 県 支 出 金	940,536,093	879,137,913	61,398,180	7.0	【増額要因】 障害者自立支援給付費 13,423,074 保健衛生費補助金11,817,000 農業費補助金13,536,437 緊急雇用創出事業補助金 15,451,123 選挙費委託金33,927,863 【減額要因】 県民税徴収費取扱費 34,550,984
16 財 産 収 入	45,273,934	60,370,219	15,096,285	25.0	【減額要因】 財産貸付収入 5,385,819 利子及び配当金 8,856,354
17 寄 附 金	8,239,427	3,697,029	4,542,398	122.9	【増額要因】 教育費寄附金2,499,900 ふるさと応援寄附金 4,805,036 【減額要因】 一般寄附金 2,845,638
18 繰 入 金	237,122,000	358,891,674	121,769,674	33.9	【増額要因】 減債基金繰入金41,260,000 【減額要因】 特別会計繰入金 183,129,674
19 繰 越 金	884,131,761	738,470,956	145,660,805	19.7	
20 諸 収 入	615,577,981	794,984,304	179,406,323	22.6	【減額要因】 全国総合賠償責任保険金 153,193,025
21 市 債	1,916,549,000	1,175,352,000	741,197,000	63.1	【増額要因】 合併特例事業債392,000,000 臨時財政対策債342,297,000
合 計	19,550,014,860	17,766,256,139	1,783,758,721	10.0	

表8 歳入財源別決算額

(単位:円,%)

科 目	平成21年度		平成20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	5,132,286,842	26.3	5,543,023,518	31.2	410,736,676	7.4
	12 分担金及び負担金	145,524,770	0.7	142,214,848	0.8	3,309,922	2.3
	13 使用料及び手数料	131,014,359	0.7	137,863,258	0.8	6,848,899	5.0
	16 財 産 収 入	45,273,934	0.2	60,370,219	0.3	15,096,285	25.0
	17 寄 附 金	8,239,427	0.0	3,697,029	0.0	4,542,398	122.9
	18 繰 入 金	237,122,000	1.2	358,891,674	2.0	121,769,674	33.9
	19 繰 越 金	884,131,761	4.5	738,470,956	4.2	145,660,805	19.7
	20 諸 収 入	615,577,981	3.1	794,984,304	4.5	179,406,323	22.6
	小 計	7,199,171,074	36.8	7,779,515,806	43.8	580,344,732	7.5
依存財源内訳	2 地 方 譲 与 税	463,494,408	2.4	495,302,000	2.8	31,807,592	6.4
	3 利 子 割 交 付 金	16,309,000	0.1	20,364,000	0.1	4,055,000	19.9
	4 配 当 割 交 付 金	5,250,000	0.0	7,052,000	0.0	1,802,000	25.6
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,978,000	0.0	3,210,000	0.0	232,000	7.2
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	420,855,000	2.2	401,596,000	2.3	19,259,000	4.8
	7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	275,395,470	1.4	291,449,182	1.6	16,053,712	5.5
	8 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	116,440,000	0.6	207,108,000	1.2	90,668,000	43.8
	9 地 方 特 例 交 付 金	87,465,000	0.4	63,658,000	0.4	23,807,000	37.4
	10 地 方 交 付 税	5,689,500,000	29.1	5,319,612,000	29.9	369,888,000	7.0
	11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,591,000	0.1	12,127,000	0.1	536,000	4.4
	14 国 庫 支 出 金	2,404,480,815	12.3	1,110,772,238	6.3	1,293,708,577	116.5
	15 県 支 出 金	940,536,093	4.8	879,137,913	4.9	61,398,180	7.0
21 市 債	1,916,549,000	9.8	1,175,352,000	6.6	741,197,000	63.1	
小 計	12,350,843,786	63.2	9,986,740,333	56.2	2,364,103,453	23.7	
合 計	19,550,014,860	100.0	17,766,256,139	100.0	1,783,758,721	10.0	

表9 市税決算状況

(単位：円，%)

区 分	平成21年度		平成20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	2,272,861,473	90.0	2,484,175,827	90.4	211,314,354	8.5
個人	1,949,897,573	89.0	1,940,592,968	88.5	9,304,605	0.5
法人	322,963,900	97.2	543,582,859	97.8	220,618,959	40.6
固 定 資 産 税	2,447,662,536	83.9	2,634,043,950	84.2	186,381,414	7.1
純固定資産税	2,445,299,836	83.9	2,631,641,750	84.2	186,341,914	7.1
交付金及び納付金	2,362,700	100.0	2,402,200	100.0	39,500	1.6
軽自動車税	93,506,497	81.8	90,792,294	79.2	2,714,203	3.0
たばこ税	318,256,336	100.0	334,011,447	100.0	15,755,111	4.7
合 計	5,132,286,842	87.4	5,543,023,518	87.7	410,736,676	7.4

表10 市税徴収実績の推移

(単位：千円，%)

区分	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21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	5,894,801	4.0	6,440,832	9.3	6,323,924	1.8	5,872,927	7.1
決 算 額	4,973,372	2.9	5,616,780	12.9	5,543,024	1.3	5,132,287	7.4
徴 収 率	84.4	1.0	87.2	2.8	87.7	0.5	87.4	0.3

3 歳出款別決算

歳出決算額は、185億165万515円となっており、前年度と比較すると16億1,952万6,137円(9.6%)の増となりました。

款別に主なものをみると、総務費が定額給付金給付事業の実施などにより、7億44万7,673円(32.7%)の増、民生費が国民健康保険特別会計繰出金の増などにより、2億9,179万1,155円(6.8%)の増、土木費で地域活性化・生活対策臨時交付金道路整備事業の実施、及び合併市町村幹線道路緊急整備事業、まちづくり交付金公園整備事業の増が主な要因となり、5億9,480万3,302円(31.0%)の増となっています。

その一方で、衛生費が水道事業会計への補助金、出資金の減などにより、8,165万2,829円(5.1%)の減、消防費で稲敷広域事務組合消防費負担金の減などにより、3,401万1,672円(3.6%)の減となっています。

表11 歳出款別決算額

(単位：円，%)

科 目	平成21年度 決算額	平成20年度 決算額	比 較		主な増減理由 (金額は増減額)
			増減額	増減率	
1 議 会 費	219,742,891	223,256,570	3,513,679	1.6	【減額要因】 議員報酬関係経費 2,739,805
2 総 務 費	2,841,486,708	2,141,039,035	700,447,673	32.7	【増額要因】 庁舎建設事業80,816,272 定額給付金給付事業費733,304,000 選挙執行経費50,248,886 【減額要因】 特別職給与関係経費 25,870,658 バス路線維持費 9,873,995 固定資産税電算統合委託 80,881,500 税還付金 19,250,638
3 民 生 費	4,565,160,802	4,273,369,647	291,791,155	6.8	【増額要因】 障害者自立支援給付事業 50,395,001 国民健康保険特別会計繰出金 162,287,761 後期高齢者医療特別会計繰出金 57,932,000 子育て応援特別手当給付事業 20,980,149 民間保育所運営費23,745,232 生活扶助関係経費26,529,487 【減額要因】 在宅介護支援センター運営事業 12,370,000 医療福祉事業 11,657,428 老人保健特別会計繰出金 43,185,000 公立保育所運営費 25,245,052

科 目	平成21年度 決算額	平成20年度 決算額	比 較		主な増減理由 (金額は増減額)
			増減額	増減率	
4 衛 生 費	1,528,717,687	1,610,370,516	81,652,829	5.1	<p>【増額要因】 新型インフルエンザ対策事業 9,978,635 江戸崎衛生土木組合じん芥処理費 負担金22,854,000</p> <p>【減額要因】 水道事業会計補助金 12,641,000 水道事業会計出資金 51,557,000 江戸崎衛生土木組合火葬斎場費負 担金 23,076,000 竜ヶ崎地方衛生組合負担金 5,037,000 東京医科大学霞ヶ浦病院先端医療 装置機器整備事業 5,000,000</p>
5 農林水産業費	1,031,016,013	953,084,319	77,931,694	8.2	<p>【増額要因】 地域水田農業推進協議会転作振興 事業補助金12,116,845 畜産振興事業11,512,000 農地有効利用支援整備事業補助金 80,145,000</p> <p>【減額要因】 農業集落排水事業特別会計繰出金 22,858,000</p>
6 商 工 費	161,278,087	152,291,938	8,986,149	5.9	<p>【増額要因】 スーパープレミアム商品券発行事 業補助金14,800,000 市内企業・地域商店街活性化事業 委託3,280,000 観光ルート企画・周遊マップ作成 事業委託3,661,000</p> <p>【減額要因】 江戸崎地区まちづくり交付金セン ター事業 12,998,448</p>
7 土 木 費	2,515,504,974	1,920,701,672	594,803,302	31.0	<p>【増額要因】 地籍調査事業費10,960,527 道路維持補修事業20,195,759 桜川地区まちづくり交付金道路整 備事業29,138,926 合併市町村幹線道路緊急整備事業 116,876,843 地域活性化生活対策臨時交付金生 活関連道路整備事業234,473,402 江戸崎地区まちづくり交付金公園 整備事業119,565,600 桜川地区まちづくり交付金公園整 備事業81,331,550 公共下水道事業特別会計繰出金 47,496,000</p> <p>【減額要因】 江戸崎地区まちづくり交付金道路 整備事業 75,192,120</p>
8 消 防 費	908,956,552	942,968,224	34,011,672	3.6	<p>【増額要因】 消防自動車管理費12,172,069</p> <p>【減額要因】 稲敷広域事務組合消防費負担金 15,572,000 消防団運営費 12,386,183 消防施設整備事業 10,854,680</p>

科 目	平成21年度 決算額	平成20年度 決算額	比 較		主な増減理由 (金額は増減額)
			増減額	増減率	
9 教 育 費	2,717,554,837	2,635,547,109	82,007,728	3.1	<p>【増額要因】</p> <p>小中学校理科教育設備整備事業 22,012,943 幼稚園施設維持管理費10,427,831 幼保一元化施設整備事業 123,457,155 江戸崎公民館維持管理費 47,457,115 あずま生涯学習センター維持管理 費49,941,441 江戸崎地区給食センター運営費 19,301,642</p> <p>【減額要因】</p> <p>法律相談委託 17,556,000 賠償金 130,359,729 小学校施設維持管理費 30,826,306 学校給食費職員給与関係経費 22,061,736</p>
10 災害復旧費	0	0	0	-	
11 公 債 費	1,454,633,620	1,490,447,119	35,813,499	2.4	<p>【減額要因】</p> <p>元金償還費 22,090,128 利子償還費 13,723,371</p>
12 諸 支 出 金	557,598,344	539,048,229	18,550,115	3.4	<p>【増額要因】</p> <p>土地改良事業償還金軽減対策基金 費19,839,000 ふるさと応援基金費4,805,115 印紙等購買基金費2,000,000</p> <p>【減額要因】</p> <p>新庁舎建設基金費 5,272,000</p>
合 計	18,501,650,515	16,882,124,378	1,619,526,137	9.6	

表12 特別会計への繰出金等の状況

(単位：円，%)

会計区分	平成21年度 決算額	平成20年度 決算額	比 較		
			増減額	増減率	
特別 会計	国民健康保険	450,015,847	287,728,086	162,287,761	56.4
	老人保健	1,730,000	44,915,000	43,185,000	96.1
	公平委員会	33,800	34,000	200	0.6
	農業集落排水事業	295,306,000	318,164,000	22,858,000	7.2
	公共下水道事業	702,664,000	655,168,000	47,496,000	7.2
	介護保険	402,832,413	388,126,108	14,706,305	3.8
	基幹水利施設管理事業	33,339,000	34,424,000	1,085,000	3.2
	後期高齢者医療	537,678,000	479,746,000	57,932,000	12.1
	小 計	2,423,599,060	2,208,305,194	215,293,866	9.7
企業 会計	水道事業会計補助金	94,587,000	107,228,000	12,641,000	11.8
	水道事業会計出資金	15,252,000	66,809,000	51,557,000	77.2
	小 計	109,839,000	174,037,000	64,198,000	36.9
合 計	2,533,438,060	2,382,342,194	151,095,866	6.3	

4 職員給の状況（特別職含む）

（単位：円）

款	項目	（科目）	給料	職員手当等	共済費	合計	該当課(人数)
1	議会費						
	1	議会費					
		1 議会費	21,243,908	15,536,116	5,274,959	42,054,983	議会事務局(5名)
2	総務費						(99名)
	1	総務管理費					(特別職：3名)
		1 一般管理費	384,870,063	351,952,833	165,849,078	902,671,974	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
		7 交通安全対策費		435,264		435,264	生活環境課
		8 諸費 (防犯対策事業)		83,089		83,089	生活環境課
2	徴税費						
	1	税務総務費	91,481,241	61,640,276	22,261,979	175,383,496	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	33,290,508	23,423,282	8,201,492	64,915,282	市民課(8名)
4	選挙費						
	3	衆議員議員総選挙費		8,023,326		8,023,326	選挙事務従事者
	4	茨城県知事選挙費		2,889,475		2,889,475	選挙事務従事者
	5	稲敷市長選挙費		6,933,930		6,933,930	選挙事務従事者
5	統計調査費						
	2	基幹統計調査費		421,456		421,456	企画課(2名)
3	民生費						
	1	社会福祉費					
		1 社会福祉費	70,149,516	52,565,224	17,748,035	140,462,775	社会福祉課(18名)
		3 老人福祉費	32,767,796	23,499,039	8,241,207	64,508,042	高齢福祉課(9名)
		5 国民年金事務費	8,677,008	5,050,307	2,121,126	15,848,441	保険課(2名)
		6 医療福祉費	11,900,200	8,046,099	2,937,123	22,883,422	保険課(3名)
	2	児童福祉費					
		1 児童福祉総務費	34,920,128	23,295,947	8,610,329	66,826,404	児童福祉課(9名)
		3 保育所費	90,876,990	57,628,278	22,157,524	170,662,792	江戸崎中央保育園・ 桜川保育所(24名)
4	衛生費						
	1	保健衛生費					
		1 保健衛生費	53,408,436	36,551,847	13,160,514	103,120,797	健康増進課(14名)
		5 環境衛生費	47,725,952	34,459,661	11,750,978	93,936,591	生活環境課(12名)

款 項 目	(科目)	給 料	職員手当等	共済費	合 計	該当課(人数)
5	農林水産業費					
1	農業費					
1	農業委員会費	21,206,299	15,105,256	5,266,847	41,578,402	農業委員会事務局 (5名)
2	農業総務費	52,811,452	41,010,700	13,264,530	107,086,682	農政課(14名)
6	商工費					
1	商工費					
1	商工総務費	21,225,408	15,739,921	5,254,200	42,219,529	商工観光課(5名)
7	土木費					
1	土木管理費					
1	土木総務費	85,081,864	59,226,202	20,894,843	165,202,909	建設課・道路維持課 (22名)
2	地籍調査費	13,873,117	9,996,126	3,407,000	27,276,243	建設課(4名)
4	都市計画費					
1	都市計画総務費	27,437,348	19,087,545	6,800,433	53,325,326	都市計画課(7名)
8	消防費					
1	消防費					
2	非常備消防費		1,273,327		1,273,327	生活環境課
5	災害対策費		382,775		382,775	生活環境課
9	教育費					
1	教育総務費					
2	事務局費	65,665,642	44,912,745	16,220,460	126,798,847	教育長・教育総務課 学校教育課(15名)
2	小学校費					
1	学校管理費	54,608,004	32,419,740	12,850,847	99,878,591	市立小学校(20名)
3	中学校費					
1	学校管理費	13,568,000	9,399,233	3,227,010	26,194,243	市立中学校(5名)
4	幼稚園費					
1	幼稚園管理費	101,722,226	68,226,503	32,866,593	202,815,322	市立幼稚園(28名)
5	社会教育費					
1	社会教育総務費	104,708,428	69,992,493	25,954,892	200,655,813	生涯学習課・各公民館 (27名)
4	図書館費	20,070,469	13,247,233	4,950,564	38,268,266	図書館(5名)
5	歴史民俗資料館費	19,356,500	13,302,227	4,805,818	37,464,545	歴史民俗資料館(5名)
6	保健体育費					
1	保健体育総務費	15,800,146	11,679,861	3,913,873	31,393,880	江戸崎体育館 桜川運動公園(4名)
3	学校給食費	54,112,300	35,524,462	13,417,850	103,054,612	給食センター(15名)
職員給与関係経費 (合計)		給料	職員手当等	共済費	総 額	人 数
		1,552,558,949	1,172,961,798	461,410,104	3,186,930,851	412
前年度職員給与関係経費		1,619,949,149	1,231,310,772	433,551,315	3,284,811,236	424
前年度比較		67,390,200	58,348,974	27,858,789	97,880,385	12

主要事業一覧

平成21年度の主要事業を、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。

(単位：円)

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	本年度決算額	前年度決算額	担当課
広報広聴活動費	14,833,849	8,832,184	秘書広聴課
庁舎建設事業	100,473,172	19,656,900	秘書広聴課
企業立地推進事業	982,850	818,695	企画課
賦課徴収事務費	216,659,789	340,830,142	税務課
戸籍事務費	12,591,081	12,138,764	市民課
住民基本台帳事務費	30,162,217	34,602,067	市民課
旅券事務に関する経費	2,372,978		市民課
次世代育成支援対策推進事業	3,161,500	1,588,500	児童福祉課
子育て支援事業(再掲)	8,896,748	9,456,320	児童福祉課
学校等適正配置計画策定事業	5,780,640	657,240	教育総務課
幼保一元化施設整備事業(再掲)	425,430,284	301,973,129	教育総務課
江戸崎地区給食調理業務委託事業	18,816,000		江戸崎給食センター

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	本年度決算額	前年度決算額	担当課
行政区長経費	45,729,464	45,580,345	総務課
女性行政関係経費	558,300	509,215	秘書広聴課
集落集会施設改修整備事業	4,202,000	11,470,000	企画課
行政情報ネットワーク事業	71,342,831	69,937,698	企画課
国際交流事業	1,862,146	6,585,936	企画課
江戸崎地区まちづくり交付金事業	8,969,000	4,000,000	企画課
地域改善対策事業(再掲)	7,568,228	18,255,724	社会福祉課
環境美化事業(再掲)	6,487,960	5,921,915	生活環境課
江戸崎公民館施設改修事業	51,109,013		江戸崎公民館
あずま生涯学習センター駐車場整備事業	49,959,000		あずま生涯学習センター

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	本年度決算額	前年度決算額	担当課
学校教育事務費	52,486,403	43,244,782	学校教育課
語学指導事業	25,528,020	21,881,160	学校教育課
教育系ネットワーク維持管理費	21,029,007	16,504,171	教育総務課
問題を抱える子ども等の支援事業(名称変更)	5,951,843	9,977,176	学校教育課
TT非常勤講師配置事業	25,859,059	27,308,282	学校教育課
小学校施設維持管理費	80,510,709	111,337,015	教育総務課
中学校施設維持管理費	39,668,652	27,009,373	教育総務課
幼稚園施設維持管理費	26,047,812	15,619,981	教育総務課
幼保一元化施設整備事業(再掲)	425,430,284	301,973,129	教育総務課
文化芸術活動振興費	5,404,606	5,359,139	生涯学習課
桜川地区まちづくり交付金生涯学習事業	601,553	752,457	生涯学習課
施設運営費(図書館)	26,116,787	26,601,659	図書館
資料館活動費	4,190,113	3,862,911	資料館
文化財保護事業	4,212,055	5,756,198	資料館
社会体育振興費	17,490,639	14,495,164	生涯学習課

思いやりと生きがいのある人にやさしいまちをつくろう（福祉・保健）

事業名	本年度決算額	前年度決算額	担当課
定額給付金給付事業費	733,304,000		社会福祉課
民生委員等関係経費	20,229,605	20,147,675	社会福祉課
社会福祉協議会助成事業	71,083,000	78,283,000	社会福祉課
地域改善対策事業（再掲）	7,568,228	18,255,724	社会福祉課
障害者自立支援給付事業	370,645,350	320,250,349	社会福祉課
障害者地域生活支援事業	22,336,184	19,324,150	社会福祉課
障がい者センター運営事業	45,873,000	45,889,115	社会福祉課
老人ホーム入所援護事業	64,748,032	64,292,006	高齢福祉課
敬老事業	9,117,074	7,944,848	高齢福祉課
老人クラブ助成事業	5,160,440	5,197,625	高齢福祉課
シルバー人材センター助成費	12,100,000	11,100,000	高齢福祉課
緊急通報体制等整備事業	2,652,894	3,874,496	高齢福祉課
高齢者生活支援事業	2,698,696	7,421,900	高齢福祉課
介護保険特別会計繰出金	402,832,413	388,126,108	高齢福祉課
医療福祉事業	287,366,005	299,023,433	保険課
老人保健特別会計繰出金	1,730,000	44,915,000	保険課
国民健康保険特別会計繰出金	450,015,847	287,728,086	保険課
後期高齢者医療特別会計繰出金	537,678,000	479,746,000	保険課
児童扶養手当支給事業	162,262,010	159,821,800	児童福祉課
放課後児童健全育成事業	28,731,044	26,563,530	児童福祉課
子育て支援事業（再掲）	8,896,748	9,456,320	児童福祉課
児童手当支給事業	306,016,472	311,971,374	児童福祉課
子育て応援特別手当給付事業	21,219,631	239,482	児童福祉課
民間保育所運営費	334,704,750	310,959,518	児童福祉課
管外保育所運営費	23,024,220	19,383,480	児童福祉課
生活扶助関係経費	602,928,368	576,398,881	社会福祉課
休日診療事業	10,093,000	10,043,000	健康増進課
母子保健事業	36,177,018	23,149,943	健康増進課
予防接種事業	38,951,920	36,861,658	健康増進課
健康づくり推進事業	3,415,143	2,488,466	健康増進課
新型インフルエンザ対策事業	9,978,635		健康増進課
成人保健事業（名称変更）	50,305,049	68,180,816	健康増進課
放課後子ども教室推進事業	6,713,115	3,964,717	生涯学習課

暮らしを支える活力ある産業をつくろう（産業）

事業名	本年度決算額	前年度決算額	担当課
公共サイン計画策定事業	5,670,000		企画課
水田農業構造改革対策事業	92,350,019	84,011,829	農政課
農産物振興事業	13,196,950	13,269,504	農政課
土地改良振興事業	236,625,004	154,224,264	農政課
農村振興総合整備事業	56,269,500	62,212,500	農政課
商工業振興事務費	69,701,219	51,674,528	商工観光課
江戸崎地区まちづくり交付金センター事業	10,914,750	23,913,198	商工観光課
観光振興事務費	34,588,000	30,853,000	商工観光課
稲敷市PR事業事務費	1,199,451	1,496,040	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	9,240,000		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	本年度決算額	前年度決算額	担当課
バス路線維持費	40,539,370	50,413,365	企画課
交通安全施設整備事業	9,858,653	8,888,800	生活環境課
防犯対策事業	43,871,674	48,200,493	生活環境課
上水道事業	109,839,000	174,037,000	水道局
農道整備事業	40,827,822	32,926,296	農政課
農業集落排水事業特別会計繰出金	295,306,000	318,164,000	下水道課
基幹水利施設管理事業特別会計繰出金	33,339,000	34,424,000	農政課
道路維持補修事業	359,462,928	339,267,169	道路維持課
江戸崎地区まちづくり交付金道路改良事業	28,486,500	44,992,500	道路維持課
桜川地区まちづくり交付金道路改良事業	16,800,000	5,565,000	道路維持課
道路新設改良事業	228,739,739	223,606,137	建設課
江戸崎地区まちづくり交付金道路整備事業	38,933,500	114,125,620	建設課
桜川地区まちづくり交付金道路整備事業	68,240,086	39,101,160	建設課
合併市町村幹線道路緊急整備事業	169,929,158	53,052,315	建設課
橋梁新設改良事業	27,489,000	25,615,500	建設課
都市計画マスタープラン策定業務	7,395,000	6,150,000	都市計画課
耐震改修促進事業	5,302,500		都市計画課
江戸崎地区まちづくり交付金公園整備事業	136,995,600	17,430,000	都市計画課
桜川地区まちづくり交付金公園整備事業	94,456,550	13,125,000	都市計画課
公共下水道事業特別会計繰出金	702,664,000	655,168,000	下水道課
消防自動車管理費	48,565,654	36,393,585	生活環境課
消防施設整備事業	16,806,958	27,661,638	生活環境課
消防行政無線維持管理費	6,922,476	7,881,008	生活環境課

手を取りあって潤いのある環境を守り育てよう（環境保全・自然環境）

事業名	本年度決算額	前年度決算額	担当課
環境美化事業（再掲）	6,487,960	5,921,915	生活環境課
不法投棄対策事業	13,866,437	16,259,759	生活環境課
河川等水質浄化推進事業	498,200	532,400	生活環境課
ごみ減量化対策事業	540,000	504,580	生活環境課
じん芥処理費	602,774,284	579,805,469	生活環境課
合併処理浄化槽設置助成事業	27,579,000	26,588,000	生活環境課
農地・水・環境保全向上対策事業	33,024,383	32,466,637	農政課

国の経済危機等対策に係る地域活性化各種交付金の21年度実績

緊急安心実現総合対策交付金

事業名	対象事業費	交付金充当	一般財源	担当課
沼里小学校校舎耐震診断事業	3,885,000	3,880,000	5,000	教育総務課
新利根中学校屋内運動場耐震診断事業	2,824,500	2,820,000	4,500	教育総務課

生活対策臨時交付金

事業名	対象事業費	交付金充当	一般財源	担当課
生活関連道路緊急整備事業	234,473,402	210,000,000	24,473,402	建設課 道路維持課
小学校屋外遊具施設緊急整備事業	28,788,897	23,556,000	5,232,897	教育総務課

経済危機対策臨時交付金

事業名	対象事業費	交付金充当	一般財源	担当課
小中学校教材備品購入事業	22,012,943	20,483,000	1,529,943	学校教育課
消防施設整備事業	1,377,000	1,377,000	0	生活環境課
空気清浄機導入事業	5,244,750	5,244,000	750	児童福祉課 学校教育課
新型インフルエンザ対策事業	6,923,735	6,923,000	735	健康増進課
農地有効利用支援事業	80,145,000	80,145,000	0	農政課
福祉センター空調設備改修事業	1,890,000	1,890,000	0	社会福祉課
中学校電子黒板導入事業	1,197,000	1,197,000	0	学校教育課
小学校・幼稚園耐震診断事業	15,204,000	15,204,000	0	教育総務課
中学校体育用備品購入事業	3,033,450	3,033,000	450	学校教育課
小中学校・幼稚園図書購入事業	10,688,000	10,688,000	0	学校教育課
エコバック普及促進事業	5,355,000	5,355,000	0	生活環境課
地域コミュニティ活性化事業	8,200,000	8,200,000	0	秘書広聴課
スーパープレミアム商品券発行事業	14,800,000	14,800,000	0	商工観光課
東中学校空調設備改修事業	4,683,000	4,683,000	0	教育総務課
江戸崎公民館改修事業	6,279,000	6,279,000	0	江戸崎公民館
図書館空調設備改修事業	483,000	483,000	0	図書館

公共投資臨時交付金

事業名	対象事業費	交付金充当	一般財源	担当課
教育施設地上デジタル改修事業	15,592,500	11,992,000	500	教育総務課
(国庫補助金3,600,000充当)				

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
223,418,000	219,742,891	3,675,109	98.4%

1. 議会費

議員報酬関係経費	予算現額	165,805,000
	決算額	165,804,400
	執行率	99.9%

〔実績・内容〕

・議員数（H21.3.31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	33,653,600	18,870,800	165,804,400

議会活動費	予算現額	4,609,000
	決算額	3,308,321
	執行率	71.8%

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

〔実績・内容〕

・市議会の活動状況

区 分	会 期	延日数
H21年 第2回臨時会	5/26	1日
第2回定例会	6/9 ~ 6/19	11日
第3回定例会	9/8 ~ 9/25	18日
第3回臨時会	10/13	1日
第4回臨時会	11/27	1日
第4回定例会	12/8 ~ 12/18	11日
H22年 第1回定例会	3/2 ~ 3/18	17日

・市議会の審査状況（市長提案分）

区 分	審 議 件 数							計
	条例	予算	決算	4号	その他	専決処分	請願陳情	
H21年 第2回臨時会	3					2		5
第2回定例会	4	3		8	20		4	39
第3回定例会	2	9	13	5	4			33
第3回臨時会	1			3				4
第4回臨時会	2							2
第4回定例会	2	7		2	6			17
H22年 第1回定例会	4		23		3	1	1	32
計	18	19	36	18	33	3	5	132

審議件数には否決案件、継続審査案件も含む

・市議会の審査状況（議員提案分）

区 分	審 議 件 数					
	条例	規則	意見書	決議	その他	計
H21年 第2回臨時会						0
第2回定例会			1	1	4	6
第3回定例会			1	1	3	5
第3回臨時会						0
第4回臨時会						0
第4回定例会					3	3
H22年 第1回定例会			1	1	3	5
計	0	0	3	3	13	19

・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	4回	7日	35件
市民生活常任委員会	4回	4日	32件
教育福祉常任委員会	4回	6日	15件
産業建設常任委員会	4回	6日	35件
議会運営委員会	15回	15日	
議会だより編集委員会	8回	8日	
市政治倫理条例に関する調査特別委員会	7回	7日	
市新庁舎建設に係る調査特別委員会	4回	4日	
入札問題等調査特別委員会	1回	1日	

開催は会議のみ（研修を含まない）とし、審査件数は付託件数

・議長交際費

項 目	件 数	金 額
会 費	11 件	88,000
慶 祝	16 件	90,000
弔 慰	2 件	34,000
見 舞	0 件	0
そ の 他	14 件	60,560
計	43 件	272,560

議会事務局費

予 算 現 額	10,339,000
決 算 額	8,575,187
執 行 率	82.9%

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

〔実績・内容〕

区分	作成回数	作成部数	支出額	対象	
議会だより	4回	各15,300部	1,284,593	全戸配布	
市議会会議録	本会議	7回	各60部	857,808	記録公開用
	委員会開催ごと	43回	各2部	273,336	記録公開用

支出額は印刷製本費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
2,326,563,000	2,255,530,691	71,032,309	96.9%

1. 一般管理費

総務事務費	予算現額	34,218,000
	決算額	32,277,699
	執行率	94.3%

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11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	10,796,207
・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134人）	1,800,000

職員研修費	予算現額	1,170,000
	決算額	1,084,700
	執行率	92.7%

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 新任評価者9人×1回	177,450
・接遇研修 主事・主幹89人×1回（2日間）	252,000
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 42人	514,000
・県自治研修 14人	141,250

文書管理費	予算現額	15,458,000
	決算額	14,216,644
	執行率	92.0%

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

〔実績・内容〕

・例規集の編纂及びデータベース化業務	7,303,800
・情報公開請求件数 18件（内非公開件数 1件）	

行政区長経費	予算現額	46,177,000
	決算額	45,729,464
	執行率	99.0%

行政区長・副区長による業務を円滑に行うための報酬・費用弁償等の経費。

〔実績・内容〕

・区長，副区長報酬	43,410,400
99行政区 区長 99人（均等割80,000円 戸数割1,600円）	
副区長 154人（均等割40,000円 戸数割 600円）	

2. 秘書広聴費

秘書業務費	予算現額	5,570,000
	決算額	3,131,672
	執行率	56.2%

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・副市長車の運行に係る経費，市民が死亡した際に弔電に変わりお悔やみメッセージを実施した。また，災害時の対応用としての災害時優先携帯電話に係る経費。

〔実績・内容〕

・市長交際費

項目	件数	金額
会費	62件	469,000円
慶祝	26件	150,000円
弔慰	34件	193,000円
接遇	1件	9,450円
見舞	1件	5,000円
その他	6件	30,000円
計	130件	856,450円

・市長車・副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 117,390

・お悔やみメッセージに係る経費（単価 77.7円/枚）

お悔やみメッセージ用台紙 700枚 44,835
上記用角6書類袋 700枚 9,555

・災害時優先携帯電話経費（市長・副市長分）

90,094

広報広聴活動費

予算現額	16,399,000
決算額	14,833,849
執行率	90.5%

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	配布対象	支出額
広報稲敷	12回	16,000部	稲敷市民	5,234,880円
広報折込チラシ	10回 (17件)	16,000部	稲敷市民（広報紙に折込）	1,210,125円
市長への手紙	1回	16,000部	稲敷市民（広報紙に折込）	554,400円
市勢要覧作成委託	1回	20,000部	稲敷市民	2,520,000円
ホームページ更新業務委託	1回	-	市内外のインターネット利用者	4,496,100円

女性行政関係経費

予算現額	1,151,000
決算額	558,300
執行率	48.5%

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

〔実績・内容〕

・市民意識啓発事業		477,950
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		190,000
・手話通訳謝礼		31,000
・出演者謝礼		37,500
・協力者謝礼		85,000
・食料費		62,480
・消耗品費		13,470
・パンフレット印刷製本費(600部)		58,500
・男女共同参画講座	3回開催	参加者:43名
・講師謝礼		60,000

3. 財政管理費

財政事務費	予算現額	4,087,000
	決算額	3,955,250
	執行率	96.8%

財政事務に係る消耗品費，予算書の印刷製本費，各種電算システムの保守管理・使賃料を支出した。

〔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22年度当初予算書印刷製本費(2,080円×250部)	629,630
役務費	振替手数料(ふるさと納税分 30円×2件)	60
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	2,481,360

4. 会計管理費

会計事務費	予算現額	5,583,000
	決算額	5,484,362
	執行率	98.2%

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

〔実績・内容〕

・決算書印刷	150冊	716,625
・口座振替依頼書等印刷		467,145
・銀行派出委託	各庁舎1名ずつ(4名分)	4,200,000

5. 財産管理費

管財事務費	予算現額	34,825,000
	決算額	33,588,663
	執行率	96.4%

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	10,512,786	4庁舎コピー機設置台数 23台
コピー用紙購入	2,748,691	A4(3,905,000枚) A3(262,500枚) B4(67,500枚) B5(70,000枚)
事務用消耗品購入	1,054,958	
計	14,316,435	

修繕料

区 分	支出額	備 考
江戸崎庁舎に関する修繕	411,705	ハスボートセンター電話回線増設等
新利根庁舎に関する修繕	2,760,911	ロビータイル撤去及び塗装，空調機等
桜川庁舎に関する修繕	1,327,262	空調機，自動ドア等
東庁舎に関する修繕	1,889,958	給水管，空調機等
庁舎以外に関する修繕	300,320	会議用マイクシステム，印刷機修理等
計	6,690,156	

保険料

区 分	支出額	備 考
公共施設火災保険料	2,214,847	102施設，300棟

入札執行実績

区 分	件 数	金 額	備 考
建設工事	115	2,546,113,500	
委託業務	109	478,512,321	
物品調達	31	219,450,854	
計	255	3,244,076,675	

江戸崎庁舎管理費	予算現額	25,050,000
	決算額	23,067,628
	執行率	92.1%

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	5,289,584	年間使用量 291,155KW
水道料	418,366	年間使用量 1,042m ³
ガス代	291,510	年間使用量 510.4m ³
下水道料	154,661	
計	6,154,121	

電話料

区 分	支出額	備 考
江戸崎庁舎における電話料	1,933,640	月額平均 161千円
新利根庁舎における電話料	1,846,218	月額平均 154千円
桜川庁舎における電話料	1,590,256	月額平均 133千円
東庁舎における電話料	1,677,160	月額平均 140千円
専用回線使用料等	1,173,402	月額平均 98千円
計	8,220,676	月額平均 685千円

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

新利根庁舎管理費	予算現額	15,587,000
	決算額	14,145,312
	執行率	90.8%

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	4,713,073	年間使用量 266,482KW
水道料	537,247	年間使用量 1,609m ³
ガス代	63,680	年間使用量 63m ³
下水道料	243,673	
計	5,557,673	

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

桜川庁舎管理費	予算現額	17,320,000
	決算額	16,447,840
	執行率	95.0%

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	7,487,610	年間使用量 348,006KW
水道料	329,847	年間使用量 705m ³
ガス代	48,200	年間使用量 69m ³
下水道料	105,238	
計	7,970,895	

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

東庁舎管理費	予算現額	21,207,000
	決算額	19,721,954
	執行率	93.0%

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

〔実績・内容〕

光熱水費

区 分	支出額	備 考
電気料	8,102,733	年間使用量 371,184KW
水道料	391,785	年間使用量 1,095m ³
ガス代	60,140	年間使用量 115.7m ³
下水道料	166,295	
計	8,720,953	

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

公用車管理費

予算現額 43,794,000
 決算額 39,592,843
 執行率 90.4%

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

〔実績・内容〕

燃料費

区 分	支出額	備 考
公用車燃料	10,006,356	レギュラーガソリン(64,331ℓ)，ハイオク(4,732ℓ)，軽油(13,2457ℓ)

車検整備

区 分	支出額	備 考
車検整備及び12ヶ月点検	7,106,235	車検75台，12ヶ月点検38台

自動車保険料

区 分	支出額	備 考
自動車保険料	6,917,370	142台

公用車購入

区 分	支出額	備 考
公用車購入	5,936,638	5台購入

6. 企画費

企画調整事務費

予算現額 17,159,000
 決算額 15,218,635
 執行率 88.7%

公共サイン計画策定業務委託，広域事業推進等に関わる団体への各負担金，自治総合センターコミュニティ助成，集落集会施設改修・排水整備補助等に要した経費。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
印刷	いなしきエール便リーフレット等印刷(5,000部)	144,375
委託料	稲敷市公共サイン計画策定業務	5,670,000
補助金	自治総合センターコミュニティ助成金(本宿山車改修：2,500,000円・真龍太鼓購入：2,500,000円)	5,000,000
補助金	集落集会施設補修改修：12件(堀川共同利用施設，清水新田団地センター，福田田園都市センター 他9件)	3,942,000
	集落集会施設排水整備：1件(本新集落センター)	260,000

広域行政費	予算現額	14,991,000
	決算額	14,991,000
	執行率	100.0%

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

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
負担金	稲敷広域市町村圏事務組合の事務費（分賦金）	14,991,000

高速バス推進事業	予算現額	7,510,000
	決算額	6,561,613
	執行率	87.4%

高速バスの運行補助並びに市内停留所の維持管理等に要した経費。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
委託料	高速バス西代停留所清掃管理（西代地区）	30,000
使用料及び貸借料	高速バス西代停留所用地の賃借（年額）	279,613
負担金補助金及び交付金	高速バス運行補助（関東鉄道バス：江戸崎 東京間 上り4便・下り4便・年間乗客数：39,928人） 損失補填/年額	6,252,000

行政情報ネットワーク事業	予算現額	73,244,000
	決算額	71,342,831
	執行率	97.4%

庁内及び庁舎間の情報ネットワーク整備及び維持管理等に要した経費。

〔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	3,302,927
役務費	NTTスーパーワイドLAN利用料，携帯電話代(2台分)	19,063,002
使用料及び貸借料	ユーザ管理システム使用料，住民情報システム利用ログ情報取得，クライアントPC管理システム使用料，メールー斉配信プログラム使用料	5,965,680
備品購入費	職員用PC購入費（2年計画により交換 平成21年度：200台/21,207,312円）プリンタ購入費用（12台）、クライアントPC管理サーバー購入費用，USBドライブ・メモリー購入費	22,631,741
負担金補助金及び交付金	電子申請システム負担金，茨城県高度情報化推進協議会負担金，いばらきブロードバンドネットワーク負担金，統合型GIS負担金	9,815,851

国際交流事業	予算現額	3,180,000
	決算額	1,862,146
	執行率	58.6%

稲敷市と姉妹都市を結ぶカナダ・サーモンアーム市との友好親善交流事業や国際理解等に係る関連事業の支援に要した経費。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
負担金補助及び交付金	青少年親善大使派遣事業：新型インフルエンザ流行により派遣事業中止	***
	サーモンアーム市訪問団受入事業として団員16名，随行員4名を受入れ。	1,416,578
広報紙「姉妹都市」の発行・姉妹都市交流委員会活動補助 等		445,568

共同利用施設運営経費

予算現額	3,194,000
決算額	2,839,825
執行率	88.9%

新東京国際空港公団（現・成田国際空港株式会社）の補助を受け建設された13施設の維持管理に要した経費。 旧新利根町において実施。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
需用費	根本共同利用施設光熱水費・施設修繕費（曾根施設，根本共同利用施設）	1,118,045
委託料	施設清掃・消防設備保守点検・浄化槽維持管理め施設管理委託（12施設）等	1,468,150
建設箇所	根本（共同利用施設）・堀川・太田下・南部・戌渡・九軒・新宿・寄居・角崎狸穴・曾根・根本1区・根本4区・根本5区	

バス路線維持費

予算現額	43,428,000
決算額	40,539,370
執行率	93.3%

バス交通の路線維持を図るため，廃止路線の代替対策並びに地域内補完交通の利用助成（地域内交通タクシー利用助成）等に要した経費。

〔実績・内容〕

区分	内 容 等	支出額
印刷製本費	タクシー利用助成券（26,000枚）・ガイドブック（2,000枚）	204,540
使用料及	バス待避所，回転所用地の賃借（年額）	255,000
補助金	廃止路線代替運行補助（桜東バス）	23,197,000
	廃止路線代替運行補助（ブルーバス）	6,810,000
	関東鉄道荒川沖線運行補助 阿見町との協同補助	2,340,000
	地域内補完交通運行補助（地域内交通タクシー） 市内5事業者が運行・利用枚数：11,433枚・登録者数：779名	7,632,830

庁舎建設事業

予算現額	102,161,000
決算額	100,473,172
執行率	99.9%

平成20年度からの継続事業。5月から9月の5ヶ月間設計業務を一時中断し，市民アンケートを実施。10月から設計業務を再開し市民アンケートを踏まえ設計の為，条件整理等を行うと共に建設予定地の調査を行った。

〔実績・内容〕

・新庁舎基本・実施設計業務	27,332,862
・建設予定地調査測量業務	2,805,180
・公有財産購入	70,084,080

建設予定地の購入

旧江戸崎西高等学校を県から購入

場所 稲敷市犬塚1570番地 外1

面積 51,847㎡

購入金額 65,000,000円

建設予定地丁字路部分改良の為用地購入

場所 稲敷市犬塚1561番地3 外1

面積 617㎡

購入金額 5,084,080円

江戸崎地区まちづくり交付金事業	予算現額	9,000,000
	決算額	8,969,000
	執行率	99.7%

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の推進に要した経費。

〔実績・内容〕

区分	内容等	支出額
委託料	江戸崎まちなか周遊情報提供業務委託：まちづくりの拠点施設として位置づけている「笑遊館」HPの更新や地域食（あげ餅）を活かした実証事業を実施。	3,969,000
補助金	江戸崎まちづくり団体として「えどさき未来プロジェクト」を設立。会議等(13回/年)を開催するとともに、交流活性化事業として「お笑いイベント」を実施。(6回/年)	5,000,000

企業立地推進事業

予算現額	1,200,000
決算額	982,850
執行率	81.9%

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

〔実績・内訳〕

区分	内容等	支出額
旅費	企業立地等訪問に要する旅費。	0
需用費	消耗品費として、新聞購読料や企業訪問時の土産代等。	113,750
	印刷製本費として、パンフレットを作成。	47,250
使用料	県東京事務所訪問時高速代金及び駐車料金	11,850
負担金	県工業団地企業立地推進協議会	160,000
	首都圏中央連絡自動車道沿線地域検討会	150,000
	江戸崎工業団地事業推進協議会	500,000

・市内企業訪問

立地企業フォローアップ（工業団地 幹事会社訪問）

- ・市外企業訪問・交流
土地所有企業への立地依頼
立地希望企業への誘致活動
誘致企業訪問
- ・工業団地斡旋
- ・商工業系企業との開発協議
- ・関係機関連携 等

地域コミュニティ活性化事業	予算現額	8,200,000
	決算額	8,200,000
	執行率	100.0%

経済危機対策臨時交付金による事業で、地域コミュニティの活性化を狙い稲敷音頭を制作した。

〔実績・内訳〕

区分	内容等	支出額
委託料	音楽事務所へ音頭作成委託	5,250,000
補助金	稲敷市民音頭制作実行委員会への補助 振付及び普及活動を実施	2,950,000

7. 交通安全対策費

交通安全指導推進費	予算現額	9,954,000
	決算額	7,469,920
	執行率	75.0%

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

〔実績・内容〕

・会議開催状況

区分	回数	備考
総会	3回	市推進員・市母の会・地区母の会
理事会・役員会	11回	市推進員・市母の会・地区母の会
支部会議		4支部（推進員・母の会）ごとに随時

・事業開催状況

内容	回数	備考
交通安全キャンペーン	4回	
交通安全教室・映画会	25回	市内各幼稚園・小学校
交通安全子ども自転車競技大会	1回	市代表小学校
高齢者自転車大会	1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

交通安全施設整備事業	予算現額	13,061,000
	決算額	9,858,653
	執行率	75.5%

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

〔実績・内容〕

・新設

種 別	数 量	種 別	数 量
ガードレール・ガードパイプ	7箇所	標識・表示	25箇所
カーブミラー	21基	赤色回転灯	1基

・修繕

種 別	数 量	種 別	数 量
ガードレール・ガードパイプ	2箇所	標識・表示	27箇所
カーブミラー	41基	赤色回転灯	13基

県民交通災害共済加入促進事業	予 算 現 額	383,000
	決 算 額	244,650
	執 行 率	63.9%

県民交通災害共済加入者証作成システム経費を支出。

〔実績・内容〕

・加入状況

H21.4.1 現在人口	加入者数	加 入 率
47,496人	3,522人	7.4%

チャイルドシート普及促進事業	予 算 現 額	1,500,000
	決 算 額	1,073,600
	執 行 率	71.6%

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	125件
---------	------

8. 諸 費

防犯対策事業	予 算 現 額	48,690,000
	決 算 額	43,871,674
	執 行 率	90.1%

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

〔実績・内容〕

・会議開催状況

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

・事業開催状況

内 容	回 数	備 考
防犯キャンペーン	2回	
振込め詐欺撲滅キャンペーン	4回	
防犯診断		各支部ごと
防犯パトロール		支部ごと随時

・防犯灯関連

新設件数	修繕件数	電気料支払件数
72基	2,036基	約 7,400基

火災見舞金支給事業	予算現額	750,000
	決算額	300,000
	執行率	40.0%

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

〔実績・内容〕

見舞金支給件数	全焼3件 ・ 半焼0件
---------	-------------

9 . 定額給付金事業費

定額給付金給付事務費	予算現額	18,861,000
	決算額	7,676,222
	執行率	40.7%

定額給付金を支給するための郵便料，振込手数料，電算等の経費。

定額給付金給付事業費	予算現額	741,384,000
	決算額	733,304,000
	執行率	98.9%

〔実績・内容〕

- ・ 給付対象者 48,380人
- ・ 給付者 48,022人 給付率 99.3% (未給付者・・・未申請，死亡，辞退，出国等)
- ・ 内訳
 - 12,000円 × 28,392人
 - 20,000円 × 19,630人 (65歳以上及び18歳未満の者については20,000円)
 - 振込・・・14,359件 現金支給・・・1,648件

款 2 総務費
項 2 徴税费

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
407,770,000	394,634,809	13,135,191	96.8%

1. 税務総務費

税務事務費	予算現額	2,920,000
	決算額	2,591,524
	執行率	88.8%

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

2. 賦課徴収費

賦課徴収事務費	予算現額	227,771,000
	決算額	216,659,789
	執行率	95.1%

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]

・ コンビニ収納代行業務委託

平成21年度からコンビニで納付が可能になり、遠方の方や仕事で昼間納付が困難な方に対し納税がスムーズにできるよう配慮したもの

平成21年度支出額 13,781 件 798,337

- ・ 時点修正等不動産鑑定評価業務(230地点) 2,919,000
- ・ 固定資産管理支援システム基礎資料修正業務 8,767,500
- ・ 税務事務電算システム経費 46,725,000
- ・ 茨城租税債権管理機構負担金 3,632,000

内容	区分	数量等	支出又は収納額
前納報奨金	市民税	3,489 件	10,887,600
	固定資産税	13,178 件	44,605,100
徴収嘱託員徴収実績	滞納繰越分	1,181 件	10,667,860
	現年分	618 件	8,595,650
家屋評価(新,増,改築)	棟数	128 棟	
	床面積	28,941 m ²	
諸証明交付	税務課	2,417 件	
	江戸崎庁舎	6,707 件	
	新利根庁舎	2,937 件	
	東庁舎	2,813 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
120,961,000	118,976,739	1,984,261	98.4%

1. 戸籍住民基本台帳費

戸籍事務費	予算現額	12,650,000
	決算額	12,591,081
	執行率	99.5%

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90.4%を占める。

[実績・内容]

・ 戸籍の届出件数			
・ 出生	426 件	・ 離婚	171 件
・ 養子縁組	73 件	・ 死亡	661 件
・ 養子離縁	24 件	・ 転籍	211 件
・ 婚姻	562 件	・ その他	285 件
・ 戸籍の処理件数			
・ 新戸籍編成	394 件	・ 戸籍全部消除	412 件
・ 戸籍の附票処理件数			
・ 記載	4,134 件	・ 消除	1,070 件
・ 謄抄本等の交付件数			
・ 戸籍謄抄本	8,893 件	・ 除籍謄抄本	5,507 件
・ 戸籍関係諸証明	1,100 件	・ 戸籍の公用交付	2,832 件
・ 相続税法第58条報告件数	592 件		
・ 検察庁，警察署からの身上調査照会件数	855 件		

住民基本台帳事務費	予算現額	31,359,000
	決算額	30,162,217
	執行率	96.2%

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97.7%を占める。

[実績・内容]

・ 住民登録処理件数			
・ 転入	806 件	・ 転居	373 件
・ 転出	1,020 件	・ 世帯主変更	108 件
・ 出生	268 件	・ 職権修正他	612 件
・ 死亡	582 件		
・ 謄抄本等の交付件数			
・ 住民票謄抄本(附)	22,506 件	・ その他公用交付	2,218 件
・ 住民票閲覧(延べ)	8 件		

住民基本台帳ネットワークシステム費	予算現額	4,087,000
	決算額	3,957,030
	執行率	96.8%

住民基本台帳ネットワークシステム費は電算システムの委託料及び使賃料が支出額の92.2%を占める。

[実績・内容]

・ 本人確認情報処理件数				
・ 転入	1,110 件	・ 死亡	582 件	
・ 転出	1,358 件	・ 転居	373 件	
・ 出生	268 件	・ 職権修正他	612 件	

印鑑登録事務費	予算現額	3,149,000
	決算額	3,070,410
	執行率	97.5%

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94.2%を占める。

[実績・内容]

・ 印鑑登録処理件数	1,909 件
・ 印鑑証明等交付件数	19,011 件

外国人登録事務費	予算現額	1,878,000
	決算額	1,865,091
	執行率	99.3%

外国人登録事務費は電算システムの委託料及び使賃料が支出額の98.0%を占める。

[実績・内容]

・ 外国人登録処理件数	1,925 件
-------------	---------

人口動態調査費	予算現額	46,000
	決算額	42,650
	執行率	92.7%

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	280 件	・ 婚姻	211 件
・ 死亡	581 件	・ 離婚	99 件
・ 死産	1 件		

旅券事務費	予算現額	2,457,000
	決算額	2,372,978
	執行率	96.6%

旅券事務費は電算システムの委託料・使賃料及び事務用備品費を支出した。

[実績・内容]

・ パスポート申請件数			
・ 新規	883 件	・ 訂正増補	18 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
59,459,000	58,283,549	1,175,451	98.0%

1. 選挙管理委員会費

選挙管理委員会運営費	予算現額	5,901,000
	決算額	5,649,556
	執行率	95.7%

選挙管理委員会の運営，定時に必要な名簿調製等に要した経費。

〔実績・内容〕

- ・選挙管理委員会の開催 7回（定時登録時4回，その他3回）
- ・選挙人名簿作成委託料（6・9・12・3月，農業委員） 3,969,000

2. 明るい選挙推進費

選挙啓発費	予算現額	200,000
新有権者に対して選挙啓発を実施。	決算額	199,500
	執行率	99.8%

3. 衆議院議員総選挙費

衆議院議員総選挙執行費	予算現額	14,967,000
	決算額	14,957,935
	執行率	99.9%

〔実績・内容〕

- ・平成21年8月30日執行
- ・当日有権者数 39,248人 投票者数 25,234人 投票率 64.29%
- ・投票所 27箇所 期日前投票所 4箇所（11日間）

4. 茨城県知事選挙費

茨城県知事選挙執行費	予算現額	8,074,000
	決算額	8,066,655
	執行率	99.9%

〔実績・内容〕

- ・平成21年8月30日執行（衆議院と同時）
- ・当日有権者数 38,976人 投票者数 25,200人 投票率 64.66%
- ・投票所 27箇所 期日前投票所 4箇所（16日間）

5 . 稲敷市長選挙費

稲敷市長選挙執行費	予 算 現 額	11,446,000
	決 算 額	11,069,492
	執 行 率	96.7%

〔実績・内容〕

- ・平成21年4月12日執行
- ・当日有権者数 38,956人 投票者数 24,176人 投票率 62.06%
- ・投票所 27箇所 期日前投票所 4箇所(6日間)

6 . 江戸崎入土地改良区総代総選挙費

・江戸崎入土地改良区総代総選挙執行費 平成21年4月23日選挙会(無投票)	予 算 現 額	831,000
	決 算 額	144,325
	執 行 率	17.4%

7 . 羽賀沼土地改良区総代総選挙費

・羽賀沼土地改良区総代総選挙執行費 平成21年7月9日選挙会(無投票)	予 算 現 額	222,000
	決 算 額	218,950
	執 行 率	98.6%

8 . 桜川土地改良区総代総選挙費

・桜川土地改良区総代総選挙執行費 平成22年1月14日選挙会(無投票)	予 算 現 額	61,000
	決 算 額	58,035
	執 行 率	95.1%

9 . 豊田新利根土地改良区総代総選挙費

・豊田新利根土地改良区総代総選挙執行費 平成22年3月1日選挙会(無投票)	予 算 現 額	594,000
	決 算 額	72,370
	執 行 率	12.2%

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
14,773,000	13,457,205	1,315,795	91.1%

1. 統計調査総務費

統計調査事務費	予算現額	4,929,000
	決算額	4,494,138
	執行率	91.2%

国からの法廷受託事務として、県及び市が行う統計調査を円滑に実施するための統計事務全般に係る経費で、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。

〔実績・内容〕

区 分	人数	支出額
登録調査員報酬	190人	4,368,500円
県主催研修会等参加者	3人	
市調査員事務説明会出席者	97人	
統計調査員のしおり配布	190人	

2. 基幹統計調査費

常住人口調査費	予算現額	33,000
	決算額	26,975
	執行率	81.7%

県が実施主体の統計調査で、統計係において常住人口の調査を実施した。

〔実績・内容〕

区分	調査期日	内容
常住人口調査	毎月	人口、世帯の調査

学校基本調査費	予算現額	15,000
	決算額	14,968
	執行率	99.8%

国が実施主体の統計調査で、学校及び教育委員会において調査を実施した。

〔実績・内容〕

区分	調査期日	内容
学校基本調査	平成21年5月1日	施設、児童生徒数、教職員数の調査

工業統計調査費	予算現額	475,000
	決算額	407,295
	執行率	85.7%

国が実施主体の統計調査で、製造業の事業所を対象に調査を実施した。

〔実績・内容〕

区分	調査期日	調査員	調査区数	調査地域
工業統計調査	平成21年12月31日	10	87	市内全域

経済センサス基礎調査費	予算現額	1,540,000
	決算額	1,524,049
	執行率	99.0%

国が実施主体の統計調査で、すべての事業所及び企業を対象に、経済活動の状態、産業の種別、従業者規模など基本的な構造の調査を実施した。

〔実績・内容〕

区分	調査期日	指導員及び調査員	調査区数	調査地域
経済センサス基礎調査	平成21年7月1日	31	104	市内全域

国勢調査調査区設定費	予算現額	326,000
	決算額	284,904
	執行率	87.4%

国が実施主体の平成22年国勢調査に先立ち、調査員が調査を行う地域を明確にするため、調査区設定を行った。

〔実績・内容〕

区分	設定期日	調査区数	調査地域
国勢調査調査区設定	平成21年10月1日	330	市内全域

農林業センサス費	予算現額	6,668,000
	決算額	5,922,022
	執行率	88.8%

国が実施主体の統計調査で、農林業の生産構造及び就業構造等に関する調査を実施した。

〔実績・内容〕

区分	調査期日	指導員及び調査員	調査区数	調査地域
世界農林業センサス	平成21年2月1日	196	192	市内全域

全国消費実態調査費	予算現額	787,000
	決算額	782,854
	執行率	99.5%

国が実施主体の統計調査で、家計の収入・支出、貯蓄・負債、耐久消費財及び住宅・宅地などの家計資産に関する調査を実施した。

〔実績・内容〕

区分	調査期日	指導員及び調査員	調査区数	調査地域
全国消費実態調査	平成22年8月～11月	2	2	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
995,000	603,715	391,285	60.7%

1. 監査委員費

監査事務費	予算現額	995,000
	決算額	603,715
	執行率	60.7%

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524,200円で、支出総額の86.8%を占めている。

〔実績・内容〕

種 別	2人の延べ審査数
1 例月出納検査	22
2 決算審査	15
3 財政援助団体	2
4 定期監査	11
5 住民監査関係	0
6 監査委員会出席	4
7 決算議会	1
合 計	55

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
2,776,617,000	2,669,002,162	62,727,838	96.1%
		翌年度繰越額 44,887,000	

1. 社会福祉費

社会福祉事務費	予算現額	49,000
	決算額	15,000
	執行率	30.6%

他の事業に属さない負担金や消耗品の支出。

〔実績・内容〕

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

民生委員等関係経費	予算現額	20,271,000
	決算額	20,229,605
	執行率	99.8%

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

〔実績・内容〕

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

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

- ・ 地区協議会活動状況（江戸崎）

区 分	開催
定例会（移動研修含む）	9回
合同会議	3回
運営委員会	7回
学校訪問・県外研修	
地区会計監査	

- ・ 地区協議会活動状況（桜川）

区 分	開催
定例会（移動研修含む）	9回
合同会議	3回
運営委員会	6回
学校訪問・県外研修	
地区会計監査	

- ・ 民生委員推薦会

民生委員児童委員を補充しなければならない事実が生じた場合開催する
2回実施

- ・ 地区協議会活動状況（新利根）

区 分	開催
定例会（移動研修含む）	9回
合同会議	3回
運営委員会	6回
学校訪問・県外研修	
地区会計監査	

- ・ 地区協議会活動状況（東）

区 分	開催
定例会（移動研修含む）	9回
合同会議	3回
運営委員会	6回
学校訪問・県外研修	
地区会計監査	

遺族等援護事業費	予算現額	3,027,000
	決算額	2,851,809
	執行率	94.2%

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：786名
- ・ 記念碑の周辺の除草・剪定
- ・ 市戦没者追悼式

社会福祉協議会助成費	予算現額	71,083,000
	決算額	71,083,000
	執行率	100.0%

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

〔実績・内容〕

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

要援護事業	予算現額	250,000
	決算額	158,825
	執行率	63.5%

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

〔実績・内容〕

- ・ 布棺一式・骨壺・遺骨一時保管料等（1件1名）

社会を明るくする運動推進費

予算現額 526,000
 決算額 478,090
 執行率 90.9%

法務省が主唱し市推進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11日実施 保護司を中心に各種団体175名の参加

人権擁護事業

予算現額 693,000
 決算額 686,400
 執行率 99.0%

各種人権擁護活動団体に対し、補助金等を支出。

〔実績・内容〕

- 各人権擁護活動上部団体に対する負担金
- 市保護司会活動状況 (会員22名) ・ 市人権擁護委員協議会 (委員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	3回
社明運動会議	3回
自主研修会・大会等	1回

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46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	1回
施設慰問	5回
役員会	5回

地域改善対策事業

予算現額 8,179,000
 決算額 7,568,228
 執行率 92.5%

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

〔実績・内容〕

- 生活相談員 2名を配置し、毎週水曜日を定期駐在日として生活相談に当る。
- 人権問題講演会 2回実施
- 人権・同和問題研修会 延べ65名参加
- 市部落解放運動団体補助金 2団体4支部

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

中国残留邦人生活支援給付事業

予算現額	4,954,000
決算額	3,704,380
執行率	74.8%

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

〔実績・内容〕

- ・ 該当者は1名で、生活費・住宅費・医療費を扶助。

2. 障害福祉費

障害福事業費

予算現額	14,141,000
決算額	12,887,581
執行率	91.1%

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

〔実績・内容〕

- ・ 手当等の支給状況

区 分	件 数	支出額
心身障害者扶養共済年金	19人	4,900,000
在宅心身障害児福祉手当	55人	2,905,000
重度障害者住宅リフォーム事業	2件	810,581
難病患者給付費	128人	4,212,000

障害者自立支援給付事業

予算現額	380,801,000
決算額	370,645,350
執行率	97.3%

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

〔実績・内容〕

- ・ 給付事業等の状況

区 分	件 数	支出額
電算システム使賃料		1,866,480
更生医療給付費	17人	21,625,833
補装具給付費	53件	4,142,962
障害児補装具給付費	30件	3,587,444
療養介護給付者医療費	3人	2,072,924
福祉サービス給付費	196人	336,538,891

特別障害者手当給等給付

予算現額	20,741,000
決算額	20,737,440
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	83人	20,737,440

障害福祉サービス給付認定審査会運営費	予 算 現 額	1,383,000
	決 算 額	1,110,000
	執 行 率	80.3%

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	75件	報酬 1,000,000
		費用弁償 110,000

障害福祉サービス給付認定調査費	予 算 現 額	686,000
	決 算 額	544,986
	執 行 率	79.4%

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77件	355,386
障害認定調査委託	調査委託料 16件	56,000

障害者地域生活支援事業	予 算 現 額	23,744,000
	決 算 額	22,336,184
	執 行 率	94.1%

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(型・ 型)	型33人	6,816,970
聴覚障害者コミュニケーション支援事業委託	9件	49,200
地域身体障害者スポーツ大会負担金	46名参加	54,007
地域活動支援センター事業(型)・行方市障害者福祉作業所	3人	2,473,000
重度身体障害者日常生活用具給付費	841件	7,166,095
身体障害者自動車改造費	3件	285,000
重度障害者日常生活用具給付費	20件	312,435
障害児日常生活用具給付費	43件	442,008
相談支援事業	2件	7,000
障害者移動支援事業	472件	1,517,718
日中一時支援事業	420件	1,782,639

地域自立支援協議会運営事業	予 算 現 額	538,000
	決 算 額	451,600
	執 行 率	83.9%

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 10 回開催	294,000
" 費用弁償		127,600

全体 3 回，分科会 7 回

障がい者センター運営事業	予 算 現 額	45,873,000
	決 算 額	45,873,000
	執 行 率	100.0%

指定管理・運営を委託している稲敷市社会福祉協議会への指定管理委託料。

〔実績・内容〕

区 分	支出額
障がい者センター指定管理委託料	45,873,000
(ハートピアいなしき)	

進行性筋萎縮症者等給付事業	予 算 現 額	843,000
	決 算 額	842,112
	執 行 率	99.9%

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

〔実績・内容〕

区 分	件 数	支出額
進行性筋萎縮症者給付費	2 人	842,112

通所サービス利用促進事業	予 算 現 額	450,000
	決 算 額	350,000
	執 行 率	77.8%

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 1 事業所	350,000

3. 老人福祉費

老人ホーム入所援護事業費	予 算 現 額	66,790,000
	決 算 額	64,748,032
	執 行 率	96.9%

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21年度老人保護措置者 4名
- ・平成21年度末老人ホーム入所者 22名

敬老事業費	予算現額	9,770,000
	決算額	9,117,074
	執行率	93.3%

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 1,635名(75歳以上招待者 6,472名)
- ・100歳到達 10人 100歳以上 13人 米寿 178人

老人クラブ助成事業費	予算現額	5,598,000
	決算額	5,160,440
	執行率	92.2%

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

〔実績・内容〕

区分	クラブ数	均等割額	会員数	会員割	補助金交付額
単位老人クラブ	60クラブ	38,000円	2,527人	475円	3,478,300円
老人クラブ連合会					1,539,000円

高齢者の生きがいと健康づくり事業	予算現額	4,037,000
	決算額	4,037,000
	執行率	100.0%

高齢者の生きがいを促進し、閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者の社会的孤立感を解消することを目的に行う行事等に補助金を交付した。

〔実績・内容〕

- ・実施推進団体 市老人クラブ連合会に委託
- ・実施内容等 輪投げ大会・ゲートボール大会、運動会、ペタンク大会、グラウンドゴルフ大会、老人福祉大会の開催、実技講習会等

シルバー人材センター助成費	予算現額	12,100,000
	決算額	12,100,000
	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	年度未登録会員数	年間就業延人数	就業実人数
1,200,000円	371人	34,499人	334人

高齢者生活支援事業費

予算現額 3,121,000
 決算額 2,698,696
 執行率 86.5%

65歳以上でひとり暮らしの高齢者宅に、月2回程度電話をかけて孤独感の不安解消と安否確認事業等を実施した。

火災報知器の設置が義務付けされたことに伴い、ひとり暮らしの高齢者宅に対し、火災報知器を一台配布し、未設置防止や悪質訪問販売業者からの被害を防止する。

〔実績・内容〕

区分	延利用(確認)人数	支出額	その他
ふれあい電話事業	年度末 137人	288,096円	新規事業10月より ボランティア45名年度末
火災警報器設置事業	488人	2,366,700円	新規事業 一人暮らし高齢者

地域ケアシステム推進事業費

予算現額 7,245,000
 決算額 6,456,297
 執行率 89.1%

支援を必要とする全ての方々に対して、在宅ケアチームを編成して、きめ細かい在宅サービスを提供できるシステムで、本人だけでなく、家族も含めて支援するファミリーケアを目指す。

〔実績・内容〕

・委託先 市社会福祉協議会
 ・対象者 ひとり暮らしのお年寄りや障がいのある人、子育てに不安がある人など地域で様々な生活課題を抱えて困っている人。

配食サービス事業費

予算現額 11,150,000
 決算額 10,608,500
 執行率 95.1%

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
月平均 43人	13,663食	朝食 200円 昼・夕食 400円

介護保険特別会計繰出金

予算現額 404,233,000
 決算額 402,832,413
 執行率 99.7%

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	288,143,000
介護会計職員給与費	62,642,413
介護会計事務費	41,896,000
地域支援事業	10,151,000

4. 地域福祉センター管理運営費

福祉センター維持管理費	予算現額	61,243,000
	決算額	13,246,906
	翌年度繰越額	44,887,000
	執行率	21.6%

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	1,136,000
・ 水道料（6ヶ月分）・電気料（9ヶ月分）・下水道使用料（11ヶ月分）	3,910,150
・ 自動ドア等修繕	671,685
・ 水質検査及び剪定・除草手数料	50,910
・ 空調等設備保守点検委託・空調設備改修工事実施設計業務委託等	5,079,441
・ 敷地賃貸借料等	498,220
・ 屋根漏水修繕工事	1,900,500

5. 国民年金事務費

国民年金事務費	予算現額	3,275,000
	決算額	3,199,261
	執行率	97.7%

国民年金における事務に要した経費

〔実績・内容〕

・ 国民年金受給状況

年金の種類	受給件数	受給額
老齢福祉年金	5 件	1,623,200 円
老齢年金	1,389 件	586,889,500 円
5年年金	16 件	6,553,600 円
通算老齢年金	362 件	74,959,400 円
基礎年金	老齢基礎年金	9,822 件 6,361,604,000 円
	障害基礎年金	707 件 631,033,600 円
	遺族基礎年金	125 件 99,373,200 円
	寡婦年金	33 件 16,023,700 円
	死亡一時金	41 件 6,829,000 円
合計	12,500 件	7,784,889,200 円

・ 被保険者数

第1号	第3号	任意加入	計
8,156 人	2,613 人	90 人	10,859 人

6. 医療福祉費

医療福祉事業	予算現額	304,286,000
	決算額	287,366,005
	執行率	94.4%

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	11,001,737 円	239 人

幼児（未就学児）	24,422,630 円	1,478 人
重度心身障害者	123,962,357 円	465 人
高齢重度心身障害者	78,443,150 円	616 人
妊産婦	10,710,096 円	41 人
父子家庭の父子	4,393,799 円	178 人
母子家庭の母子	22,892,922 円	938 人
市単独助成	2,469,513 円	270 人
計	278,296,204 円	4,225 人

7. 老人医療給付費

老人保健特別会計繰出金	予算現額	1,730,000
老人医療に要した経費	決算額	1,730,000
	執行率	100.0%

8. 高額療養費貸付金

高額療養費貸付事業	予算現額	20,000,000
高額療養費貸付に要した経費	決算額	10,534,000
貸付件数 50件	執行率	52.7%

9. 出産費資金貸付金

出産費資金貸付事業	予算現額	3,648,000
出産費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

国民健康保険特別会計繰出金	予算現額	450,017,000
国民健康保険事業に要した経費	決算額	450,015,847
	執行率	99.9%

11. いこいのプラザ費

いこいのプラザ管理費	予算現額	3,277,000
	決算額	2,594,928
	執行率	79.2%

〔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）	1,070回	16,551人
地域利用，検診等		796人
計		17,347人

・ 賃金	806,100
・ 高熱水費	628,974
・ 警備，点検等委託料	764,925

12. 後期高齢者医療事業費

後期高齢者医療特別会計繰出金	予算現額	537,678,000
後期高齢者医療事業に要した経費	決算額	537,678,000
	執行率	100.0%

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
1,296,762,000	1,279,213,160	17,548,840	98.6%

1. 児童福祉総務費

次世代育成支援対策推進事業

予算現額	3,227,000
決算額	3,161,500
執行率	98.0%

次世代育成支援対策推進法に基づき、児童福祉、母子保健・医療、教育など子育て支援を総合的に推進するための指針として、稲敷市次世代育成支援後期行動計画（H22～H26）を策定した。

〔実績・内容〕

- ・次世代育成支援後期行動計画書 200部
概要版 5,000部

家庭児童相談室設置運営費

予算現額	1,351,000
決算額	1,349,800
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）

児童扶養手当支給事業

予算現額	162,273,000
決算額	162,262,010
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児童扶養手当を支給した。

〔実績・内容〕

- ・受給者延べ人数 4,131人

放課後児童健全育成事業

予算現額	29,419,000
決算額	28,731,044
執行率	97.7%

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

〔実績・内容〕

・利用状況

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	240	4,520
沼里地区児童クラブ	240	8,400
高田地区児童クラブ	240	7,800
柴崎地区児童クラブ	240	5,480
根本地区児童クラブ	240	4,560
桜川地区児童クラブ	240	4,540
あずま東地区児童クラブ	240	3,000
あずま西地区児童クラブ	240	2,860
(土曜日児童クラブ)	51	291

子育て支援事業

予算現額 9,955,000
 決算額 8,896,748
 執行率 89.4%

子育て家庭等に対する遊び場の提供、育児不安などについての相談・指導、子育てサークルの育成・支援及び子育てに関する情報の提供など子育て支援に要した経費。

〔実績・内容〕

・利用状況(人数)

子育て支援センター「あいアイ」利用者				あいアイ広場(行事)	
日々の利用者		サークル		子	保護者
子	保護者	子	保護者		
5,144	4,035	531	502	1,377	1,300

空気清浄機導入事業

予算現額 1,843,000
 決算額 1,842,750
 執行率 99.9%

新型インフルエンザ等のウイルス感染防止のため、保育所等に空気清浄機(39台)を導入した。

〔実績・内容〕

・桜川保育所10台、認定こども園えどさき24台、子育て支援センターあいアイ5台。

2. 児童措置費

児童手当支給事業

予算現額 306,930,000
 決算額 306,016,472
 執行率 99.7%

児童を養育している方に、家庭における生活の安定と、次代の社会をを担う児童の健全な育成及び資質の向上に資するため児童手当を支給した。

〔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	6,300人	63,000,000円
非被用者児童手当	3,773人	37,730,000円
特例給付	71人	710,000円

被用者小学校修了前特例給付	23,429 人	131,425,000 円
非被用者小学校修了前特例給付	12,486 人	71,660,000 円

子育て応援特別手当給付事業（繰越事業費）	予算現額	23,666,000
	決算額	21,219,631
	執行率	89.7%

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

〔実績・内容〕

・支給対象児童582人×36,000円=20,952,000円

3. 保育所費

保育所入所事務費	予算現額	2,228,000
	決算額	2,205,605
	執行率	99.0%

公立保育所、私立保育園の入所事務等に要した経費。

〔実績・内容〕

・保育所入所児童の状況

（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	313	114	199	63
江戸崎第二保育所	140	479	131	348	96
江戸崎中央保育園	200	1,175	401	774	168
桜川保育所	70	933	368	565	78
江戸崎保育園	90	1,543	524	1,019	129
新利根つばさ保育園	120	1,573	651	922	132
幸田保育園	90	1,122	384	738	94
管外委託	-	282	148	134	24
計	790	7,420	2,721	4,699	784

民間保育所運営費	予算現額	337,741,000
	決算額	334,704,750
	執行率	99.1%

保育所運営の改善を図るため、入所児童数及び職員数等により運営費の一部を助成した。

〔実績・内容〕

・江戸崎保育園運営費	103,813,240
・新利根つばさ保育園運営費	98,101,780
・幸田保育園運営費	76,316,190
・江戸崎保育園補助金	1,836,000
・新利根つばさ保育園補助金	2,448,000
・幸田保育園補助金	1,836,000
・民間保育乳児等保育事業	2,152,500
・延長保育事業	18,252,000
・民間保育所保育士増員事業	3,600,000
・保育所地域活動事業	1,296,000
・地域子育て支援拠点事業	16,004,000
・一時保育促進事業	4,320,000
・病時病後児保育事業	4,410,000

・障害児保育事業	288,000
・茨城県保育協議会市町村負担金	31,040

管外保育所運営費	予算現額	24,153,000
	決算額	23,024,220
	執行率	95.3%

市内の児童が、保護者の就労及び通勤等により市外の保育所（園）に入所した場合の委託に要した経費。

〔実績・内容〕

・管外公立保育委託	5,451,270
・管外私立保育委託	17,572,950

5. 母子父子福祉費

母子寡婦福祉事業	予算現額	1,469,000
	決算額	1,139,500
	執行率	77.6%

母子家庭及び寡婦に対して、母子自立支援員を配置し、相談に応じるなど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等に要した経費。

〔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
650,769,000	616,945,480	33,823,520	94.8%

1. 生活保護総務費

生活保護施行関係事務費	予算現額	20,448,000
	決算額	13,574,512
	執行率	66.4%

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

〔実績・内容〕

・生活保護開始・廃止の状況

相談件数		申請件数	開始件数	廃止件数	年度中増減 (世帯)
延件数	実件数				
173	119	51	51	36	15

・訪問活動の状況

訪問基準別世帯数 (H21.4.1現在)							訪問計画及び実績件数		
1ヶ月毎	2ヶ月毎	3ヶ月毎	4ヶ月毎	6ヶ月毎	年1回	合計	計画	実績	1人月平均
13	10	58	60	13	69	223	723	1,210	25.2

住宅手当緊急特別措置事業	予算現額	6,372,000
	決算額	442,600
	執行率	6.9%

失業して2年以内の者で，就労能力及び就労意欲があり，住宅を喪失しているか喪失する恐れのある者に対する支援事業。(H21.10.1開始事業)
住宅の確保及び就労機会の確保のため，6ヶ月を限度に家賃を援助する。

〔実績・内容〕

・申請件数 6件

住宅手当の費用負担割合
・国負担 10/10

2. 扶助費

生活扶助関係経費	予算現額	623,949,000
	決算額	602,928,368
	執行率	96.6%

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

〔実績・内容〕

・生活保護費扶助費別支出状況

扶 助 費 別	金 額	構 成 比	備 考
01 生活扶助費	140,252,670	23.26%	延 2,661件
02 住宅扶助費	40,220,575	6.67%	延 1,833件
03 教育扶助費	2,171,160	0.36%	延 207件
04 医療扶助費	383,757,726	63.65%	延 2,929件
05 出産扶助費	0	0.00%	0件
06 生業扶助費	447,744	0.07%	延 20件
07 葬祭扶助費	1,150,924	0.19%	4件
08 介護扶助費	11,626,915	1.93%	延 335件
09 施設事務費	23,300,654	3.86%	5 施設(11名)
合 計	602,928,368	100.00%	

扶助費の費用負担割合

・国負担 3/4

・市負担 1/4 (内,現在地保護分については県負担)

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
740,688,000	709,378,058	31,309,942	95.8%

1. 保健衛生費

保健衛生事務費	予算現額	13,797,000
	決算額	13,548,186
	執行率	98.2%

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]

・健康管理システム関係経費	10,006,500
・生活習慣病予防対策推進事業負担金	284,000

献血推進事業	予算現額	309,000
	決算額	292,650
	執行率	94.7%

[実績・内容]

・献血実施回数 10回，献血者数 497人

休日診療事業	予算現額	10,093,000
	決算額	10,093,000
	執行率	100.0%

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	6,306,000
・小児救急輪番制病院運営費	487,000

母子保健事業	予算現額	39,227,000
	決算額	36,177,018
	執行率	92.2%

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	260人	48人
子育てスクール	309人	158人
離乳食相談		57人
3ヶ月児健診	316人	297人
1歳6ヶ月児健診	289人	269人
2歳児歯科健診	296人	285人
3歳児健診	302人	271人
乳児医療機関健診	620人	484人
計	2,392人	1,869人

上水道事業	予算現額	109,839,000
	決算額	109,839,000
	執行率	100.0%

- ・ 水道事業会計補助金 94,587,000
- ・ 水道事業会計出資金 15,252,000

2. 予防費

予防接種事業	予算現額	40,482,000
	決算額	38,951,920
	執行率	96.2%

〔実績・内容〕 (*ポリオ・日本脳炎・三種混合の人数は、延べ人数)

区分	対象年齢	接種回数	該当者	実施者
ポリオワクチン	3ヶ月～7歳半	2回	1,749人	581人
日本脳炎	3～4歳・9歳	4回	9,660人	103人
三種混合	3ヶ月～7歳半	4回	3,249人	1,251人
二種混合	11～12歳	1回	429人	252人
MR(麻しん風しん混合)				571人
麻しん	1歳・5～6歳	2回	657人	
風しん				
MR(麻しん風しん混合)				438人
麻しん	中学1年生相当の者	1回	454人	1人
風しん				
MR(麻しん風しん混合)				432人
麻しん	高校3年生相当の者	1回	539人	4人
風しん				
インフルエンザ	65歳以上	1回	11,989人	6,976人
インフルエンザ	60以上64歳未満	1回	32人	28人
計			28,758人	10,637人

健康づくり推進事業	予算現額	4,283,000
	決算額	3,415,143
	執行率	79.7%

- ・ 生活習慣病予防や体力アップのため、各種健康づくり講習会等の事業を実施した。

〔実績・内容〕

区分	参加者数	回数	参加人数・延
新利根ウォーキング教室	45	28	582
江戸崎ウォーキング教室	27	18	126
カラダデザイン	18	9	86
カラダ改造	16	7	54
江戸崎体力アップ教室	30	21	281
東体力アップ教室	30	17	243
桜川体力アップ教室	15	20	206
ボール&リフレッシュ	50	41	1075
トレーニング講習		20	60
ウォーキング大会		1	110
出前健康教室		2	278
歯磨き指導		20校	1540
フィットネストレーニング 5～7	43	10	251
フィットネストレーニング 10～12	50	10	360
フィットネストレーニング 1～3	50	10	361
計	374	214	5,613

・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
こころのリハビリ	10人
訪問	9人
計	19人

新型インフルエンザ対策事業

予算現額 21,820,000
 決算額 9,978,635
 執行率 45.7%

新型インフルエンザ感染予防のための消耗品購入及びワクチン接種助成に支出した経費。

〔実績・内容〕

新型インフルエンザ感染予防消耗品費

区 分	数 量
マスク	54,840 枚
消毒液	2,830
石鹸	445

新型インフルエンザワクチン接種助成費

区 分	実施者 人
基礎疾患を有する者	133 人
1歳～小学校3年生	493 人
小学校4年生～6年生	105 人
妊婦	1 人
中学生	6 人
65歳以上の高齢者	212 人
その他	18 人
計	968 人

(内生保・非課税世帯429人)

3. 成人保健事業費

成人保健事業

予算現額 51,203,000
 決算額 50,305,049
 執行率 98.2%

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		6,718人
健康相談		703人
生活習慣病予防健診		210人
肝炎ウイルス検診	1,261人	887人
胃ガン検診	22,318人	1,661人
子宮がん検診	16,600人	1,415人
肺がん検診	22,318人	4,062人
乳がん(視触診)		120人
乳房X線健診	14,443人	1,004人
乳房超音波検診		745人
腹部超音波検診	22,318人	1,793人
大腸がん検診	22,318人	2,414人
前立腺がん検診	8,337人	894人

骨粗しょう症検診	2,213人	392人
訪問指導		10人
計	132,126人	23,028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	37,407,000
	決算額	34,345,464
	執行率	91.8%

・燃料費・光熱水費	12,623,823
・施設修繕料	956,120
・施設維持管理委託	15,808,451

保健センター維持管理費	予算現額	7,891,000
	決算額	6,610,608
	執行率	83.8%

・燃料費・光熱水費	2,477,174
・施設修繕料	296,100
・施設維持管理委託	2,818,193

5. 環境衛生費

環境衛生事務費	予算現額	12,987,000
	決算額	12,130,333
	執行率	93.4%

蜂の巣駆除，エコバック購入費の経費を支出した。

〔実績・内容〕

内容	金額(円)
蜂の巣駆除業務委託(369件)	4,499,250
エコバック購入(17,000個)	5,355,000

環境美化事業	予算現額	7,015,000
	決算額	6,487,960
	執行率	92.5%

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21年7月5日	23.38
平成22年3月7日	27.82

不法投棄対策事業	予算現額	15,877,000
	決算額	13,866,437
	執行率	87.3%

不法投棄ごみの処分，パトロール委託，不法投棄監視システムの経費を支出した。

〔実績・内容〕

内 容	金額(円)
不法投棄ごみの処分	2,402,098
パトロール委託	1,704,575
監視システム(カメラ)	9,403,132

畜犬登録・狂犬病予防事業

予 算 現 額	1,178,000
決 算 額	1,173,597
執 行 率	99.6%

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21年度新規登録頭数	288 頭
平成21年度予防注射実施頭数	2,337 頭

生活排水対策事業

予 算 現 額	1,868,000
決 算 額	1,799,355
執 行 率	96.3%

・水質浄化施設(信太古渡地区)維持管理経費

火葬斎場費

予 算 現 額	159,428,000
決 算 額	159,428,000
執 行 率	100.0%

・江戸崎地方衛生土木組合負担金(火葬・斎場費)

6. 公害対策費

公害対策事業

予 算 現 額	1,516,000
決 算 額	751,115
執 行 率	49.5%

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	957,000
決 算 額	498,200
執 行 率	52.1%

〔実績・内容〕

内 容	金額(円)
水質監視員報酬等	158,200
霞ヶ浦遠泳大会経費	0
霞ヶ浦問題協議会負担金	340,000

航空機騒音等対策事業

予 算 現 額	2,631,000
決 算 額	2,629,000
執 行 率	99.9%

・航空機騒音周辺対策費補助金(みやざきホスピタル)

2,517,000

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
819,880,000	819,339,629	540,371	99.9%

1. じん芥処理費

ごみ減量化対策事業	予算現額	650,000
	決算額	540,000
	執行率	83.1%

〔実績・内容〕

内容	数等	金額(円)
生ごみ減量機器購入補助	機械19基・容器4基	540,000

じん芥処理費	予算現額	603,199,000
	決算額	602,774,284
	執行率	99.9%

〔実績・内容〕

内容	数等	金額(円)
粗大ごみ収集	4回	8,030,400
犬猫死体処理業務	165頭	3,116,538
江戸崎地方衛生土木組合負担金		589,945,000
ごみ集積所設置費補助	50ヶ所	1,168,200

2. し尿処理費

し尿処理費	予算現額	188,452,000
	決算額	188,446,345
	執行率	99.9%

〔実績・内容〕

・ 龍ヶ崎地方衛生組合負担金	188,259,000
----------------	-------------

合併処理浄化槽設置助成事業	予算現額	27,579,000
	決算額	27,579,000
	執行率	100.0%

〔実績・内容〕

内容	数等	金額(円)
合併処理浄化槽設置補助	5人槽29基・7人槽9基	27,554,000

款 5 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
1,043,405,000	1,026,718,662	16,686,338	98.4%

1. 農業委員会費

農業委員会事務費	予算現額	20,184,000
	決算額	19,330,409
	執行率	95.8%

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

[実績・内容]

区 分	期 日
定例総会(4月)	4月24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24日
定例総会(8月)	8月25日
定例総会(9月)	9月25日
定例総会(10月)	10月26日
定例総会(11月)	11月25日
定例総会(12月)	12月25日
定例総会(1月)	1月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
運営委員会	(2月23日, 3月6日) 5月20日, 3月25日
耕作放棄地解消検討委員会	5月20日, 7月29日
広報委員会(3回)	4月24日, 10月26日, 11月25日
視察研修会(練馬区農業体験農園)	7月14日, 15日
農業者年金加入推進研修会	11月25日
農地法改正に伴う研修会(水戸)	12月16日
郡協全農業委員研修会(阿見)	2月19日
農委選挙人名簿審査会	1月25日
管内農地パトロール	11月10日 ~ 13日(4日間)
広報農業委員会だより第5号	1月発行
認定農業者との意見交換会	7月29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	67	28	12	5	9	4	125
面積(m ²)	222,947	129,662	14,413	18,988	19,954	93,185	499,149

届出	所有権移転 売 買	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	14	
面積 (㎡)	96,564	

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	5	2	45	4	57
面積 (㎡)	3,225	1,621	42,372	1,182	18,335

農地法第18条関係

通 知	18条通知
件 数	30
面積 (㎡)	135,954

農地法第3条の3関係

通 知	3条の3第1項届出
件 数	3
面積 (㎡)	30,132

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	184	53	237	16	26	42	279
面積 (㎡)	557,027	466,547	1,023,574	59,432	160,544	219,976	1,243,550

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	27	31	18	140
面積 (㎡)	16,744			

・農業委員会交際費

項 目	件 数	金 額
会 費	1 件	5,000

農地基本台帳事務費

予 算 現 額	1,671,000
決 算 額	1,595,580
執 行 率	95.5%

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。

〔実績・内容〕

農用地電算システムの運用・維持管理
 デSKTOP端末機 2台 プリンター ソフトウェア
 処理対象農家戸数 9,395戸
 農地基本台帳処理対象農地 80,000筆 9,800ha

農業者年金受託事業

予 算 現 額	912,000
決 算 額	792,863
執 行 率	86.9%

農業者年金事務，加入推進のための支出。

〔実績・内容〕

農業者年金リーフレット代 2,000部
 農業者年金加入推進 12月7日，14日，15日，17日
 農業者年金受給者数 683人(平成22年2月現在)

2. 農業総務費

農業総務事務費	予算現額	2,157,000
	決算額	1,832,352
	執行率	84.9%

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	498,000
園芸いばらき振興協会負担金	284,000
いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	98,500
県穀物改良振興協議会（県穀物改良協会）負担金	474,000
県ふるさとづくりセンター（県ふるさとづくり推進センター）負担金	96,000
農家生活研究連絡会補助金	200,000
日本農業クラブ全国大会補助金	100,000
耕作放棄地対策協議会補助金	51,252

3. 農業振興費

水田農業構造改革対策事業	予算現額	99,986,000
	決算額	92,350,019
	執行率	92.4%

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

〔実績・内容〕

- ・水稲作付配分面積 5,080ha（水稲作付率 113.3%）
- ・転作実施状況 一般作物：664ha、特例作物：270ha、加工用米：138ha 他

補助事業名	内 容	支出額(円)
地域水田農業推進協議会転作振興事業	転作助成金、転作超過達成者補助等	63,968,745
転作作物生産安定定着化事業	転作種子代補助、CE・RC利用料補助（麦・加工用米）	13,475,286
農産振興条件整備支援事業（転作物）	大豆、飼料作物営農用機械等への助成	1,082,000
集落土地利用促進事業	農地流動化、集団転作集落へ助成（16地区）	1,600,000
土地利用集積促進事業	利用権設定した農家へ助成（約51ha）	5,855,704
地域水田農業推進協議会運営事業	水田農業対策室の電算リース・保守料	3,528,000

農産物振興事業	予算現額	13,197,000
	決算額	13,196,950
	執行率	99.9%

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

〔実績・内容〕

補助事業名	内 容	支出額(円)
いばらきの園芸産地改革支援事業	県単 園芸作物用施設・機械への助成。 ・伊佐部生産組合：乗用ねぎ土寄せ管理機整備	514,000
米産地づくり活動事業	・あずま米産地づくり推進協議会補助：ミキ-クイーン 田植え祭・収穫祭：1,140,000円 ・稲敷米ブランド化推進協議会補助：570,000円	1,710,000

銘柄化推進事業	江戸崎南瓜PR活動費、蓮根、ブロッコリー育成等補助	1,995,000
農産物生産団体運営補助	10生産者団体補助金	2,578,000
農業・食品産業強化対策事業（普通作物型）	国補：産地競争力強化を図るための需要に応じた生産性、品質向上等促進に必要な機械等への助成。 ・JA稲敷新利根ライスセンター：汎用型遠赤外線乾燥機6基整備補助	6,365,000

環境保全型農業推進事業

予算現額	5,437,000
決算額	5,221,400
執行率	96.0%

減農薬・減化学肥料営農，有機農法の拡大や施肥田植機等導入による化学肥料の削減促進及び農業用廃プラスチック等の適正処理により，環境にやさしい調和のとれた農業を推進する。

〔実績・内容〕

補助事業名	内 容	支出額（円）
負荷軽減機械整備促進事業	県単「霞ヶ浦等湖沼にやさしい農業対策事業」 ・施肥田植機購入補助 8台	1,281,000
農業用廃プラスチック収集対策協議会	使用済み農業用プラスチックの円滑な廃棄処理を実施する協議会運営補助	617,000
エコ農業茨城推進事業	県単：化学肥料、化学合成農薬使用を地域慣行から原則5割以上削減する環境にやさしい営農活動に対する支援金 ・（対象者：46名、対象面積：11,078ha）	3,323,400

4. 畜産業費

畜産振興事業

予算現額	15,232,000
決算額	14,534,000
執行率	95.4%

畜産組合や堆肥生産組合等への運営費補助及び耕畜連携に資する飼料生産機械の整備補助。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	県畜産会（県畜産協会）	61,000
補助金	家畜衛生指導協会運営費	900,000
	堆肥センター運営費 あずま堆肥センタ：2,249,000円，下君山堆肥利用組合：42,000円	2,291,000
	農業・食品産業強化対策事業 （耕畜連携等自給飼料確保緊急対策事業） ・稲発酵粗飼料生産コントラクターの機械整備補助	11,282,000

5. 農地費

農道整備事業

予算現額	40,838,000
決算額	40,827,822
執行率	99.9%

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う。

整備内容：板橋伊佐津2期地区，3期地区の計2地区の整備実施。

県単農業基盤整備事業 農道整備（横断暗渠工事）（上根本地区）
 合併当時から懸案であった上根本地区の排水路橋の架け替えを横断暗渠工事により行う。

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，償還補助を行っている。

〔実績・内容〕

農免道路整備 平成19年度で，美浦江戸崎2期地区が完了。平成20年度で，釜井2期地区が完了（法手続のみ）。平成21年度は，板橋伊佐津2期地区，3期地区について整備工事，用地買収等を進め，それぞれ完了は25年度以降の予定である。

県単農業基盤整備事業 農道整備(横断暗渠工事)（上根本地区）
 上根本地区破竹川北側排水路32号橋の架け替え工事を完了。

農道整備償還事業 償還計画に基づき補助を行っている。

土地改良振興事業	予算現額	237,583,000
	決算額	236,625,004
	執行率	99.6%

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，及び一部用排水機場，樋門等の管理，修繕等の実施。
 また，21年度臨時交付金活用による土地改良施設の簡易整備補助の実施。

〔実績・内容〕

主要支出の内訳

・国営新利根川沿岸地区土地改良事業市負担金	99,769,204
・県営土地改良事業（総合整備事業）市負担金	37,039,500
・排水対策整備事業市負担金	14,020,182
・用排水機場、樋門等の維持管理費	2,316,810
・農地有効利用支援整備事業補助金（実施：8土地改良区、256箇所整備）	80,145,000

基幹水利施設管理事業特別会計繰出金	予算現額	33,339,000
	決算額	33,339,000
	執行率	100.0%

基幹水利施設管理事業に係る特別会計への一般会計繰出金
 （国営事業による基幹水利施設の維持管理が国から関係市町（稲敷市・河内町）へ移管されており，その維持管理事業について稲敷市が事業実施主体となり特別会計を設置し行っている。）

〔実績・内容〕

・基幹水利施設管理事業会計 繰出金	33,339,000
-------------------	------------

（繰出金の内訳）	
・事業市負担割合分	27,400,000 円（事業費：26,801千円，事務費：599千円）
・会計歳出調整額分	5,939,000 円

農地・水・環境保全向上対策事業	予算現額	33,264,000
	決算額	33,024,383
	執行率	99.3%

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，県，市町村が支援をしていく事業。

〔実績・内容〕

・農地・水・環境保全向上対策支援事業 負担金		32,574,600
（主な取組支援の内訳）		
共同活動支援分 負担金	32,053,800 円	
・取組組織数	38 組織	
・取組面積	2,927.0 ha（田：2,891.2ha，畑：35.8ha）	
営農活動支援分 負担金	520,800 円	
・取組組織数	1 組織	
・取組面積	29.48 ha（水稻：26.62ha，ブロッコリー：2.86ha）	

6. 農政企画費

農業資金対策事業	予算現額	7,722,000
	決算額	6,862,971
	執行率	88.9%

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，担い手の育成を促進し稲敷市の農業振興に寄与する。

〔実績・内容〕

補助金実績

利子助成資金	助成件数	補助金額
近代化資金利子助成	5	42,542
農業経営基盤強化資金利子助成	107	6,111,352
認定農業者育成確保資金利子助成	5	92,906
営農拡大特別資金利子補給事業	19	597,650
農業特別資金利子助成	9	18,521
合計	145	6,862,971

農業公社運営事業	予算現額	13,000,000
	決算額	11,500,000
	執行率	88.5%

（財）稲敷市農業公社の事業概要

農業の振興と活性化を図るため，農地の利用調整による有効利用と遊休農地の解消推進，コンポストを利用した資源循環型農業の確立，また，農産物直売所を活用し地域農業の販売拠点としての確立と生産者の所得向上を目指し，次の事業を柱として事業を推進した。

- （1）農地保有合理化事業、特定法人貸付事業（年度末保有量：約11.6ha）
- （2）総合営農対策事業（直売所の管理運営）
- （3）資源循環型農業推進事業（地力増進事業）（堆肥生産量：約524.2m³）

〔実績・内容〕

- ・稲敷市農業公社 補助金 11,500,000
 (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)

(参考)平成21年度 (財)稲敷市農業公社決算額	
・収入合計	41,569,642 円
(内 稲敷市補助金	11,500,000 円)
・支出合計	41,188,386 円
・差引額	381,256 円 (繰越金)

7. 稲敷東部地区農村振興総合整備事業費

農村振興総合整備事業費	予算現額	56,279,000
	決算額	56,269,500
	執行率	99.9%

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

整備内容 集落道路1路線、水辺環境2ヶ所の整備を実施した。

〔実績・内容〕

- ・稲敷東部地区農村振興総合整備事業 負担金 49,612,500

この事業により平成19年度末時点で、集落道路1路線(和田地区)、施設補強1ヶ所(東農業者トレーニングセンター)、遊歩道1ヶ所(新利根川地区)の整備については完了済。

平成21年度については、水辺環境2ヶ所(前川地区、丸堀地区)について整備を完了し、平成19年度以前から継続的に整備を進めてきた集落道路1路線(市崎神宮寺地区)(埋蔵文化財発掘調査含む)の整備を進捗し、平成22年度に完了予定である。

款 5 農林水産業費

項 2 林業費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
2,557,000	2,507,150	49,850	98.1%

1. 林業振興費

林業振興事務費	予算現額	1,265,000
	決算額	1,265,000
	執行率	100.0%

自然に親しみ緑を育む活動を推進し、森林や自然への関心を深める森林環境教育や自然体験活動の促進を図るため、緑の少年団の所在する学校に対して助成を実施。

〔実績・内容〕

・緑の少年団活動補助金(8小学校団体)	240,000
・子どもの森づくり推進事業補助金(1校)	1,000,000

身近なみどり整備推進事業	予算現額	1,292,000
	決算額	1,242,150
	執行率	96.1%

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

〔実績・内容〕

・森林整備工事(あずま北小学校の敷地内森林整備工事(約0.17ha))	1,242,150
-------------------------------------	-----------

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
1,852,000	1,790,201	61,799	96.7%

1. 水産業振興費

水産業振興事務費	予 算 現 額	1,852,000
	決 算 額	1,790,201
	執 行 率	96.7%

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

〔実績・内容〕

・江戸崎地区棧橋管理委託料(3ヶ所)	150,000
・霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金	148,000
・霞ヶ浦北浦ブルーギル除去事業負担金	300,000
・漁業協同組合育成補助金(3組合)	132,000
・わかさぎ人工孵化事業補助金(2組合)	646,000

款 6 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
162,297,000	161,278,087	1,018,913	99.4%

1. 商工業振興費

商工業振興事務費	予算現額	69,708,000
	決算額	69,701,219
	執行率	99.9%

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

[実績・内容]

・中小企業信用保証料(自治金融制度による融資)

区分	件数
自治金融制度あっ旋	72件

消費者行政推進経費	予算現額	2,912,000
	決算額	2,655,138
	執行率	91.2%

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

[実績・内容]

・稲敷市消費生活センター相談受付状況

受付件数	内 訳			
	苦情	問い合わせ	要望	多重債務
158	115	23	2	18

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	7
消費者大会	1
講習会・講演会	2
啓発活動	2
出前講座	6
視察研修会	1

協議会会員数：36人

江戸崎地区まちづくり交付金センター事業	予算現額	11,083,000
	決算額	10,914,750
	執行率	98.5%

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

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

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

2. 観光費

観光振興事務費	予算現額	34,588,000
	決算額	34,588,000
	執行率	100.0%

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	4/19(4/5~4/24)	3.5万人	14,000,000
稲敷市ふな釣り大会	6月14日	大会参加者272名	1,474,000
江戸崎かぼちゃフェア	6/21(6/21~7/3)	558人	902,000
(江戸崎祇園祭)山車まつり	7/24~7/26		570,000
(江戸崎祇園祭)江戸崎の踊り	7月24日	220人	225,690
いなしき夏まつり	8月22日	10万人	10,450,000
ウォークラリー	12月5日	140人	285,000
菊花展	11/4~11/20		95,840

・思いやり道路花壇管理事業

区分	説明
事業内容	桜川地区幹線道路沿い7箇所の花壇管理
実施面積	596㎡
実施詳細	サルビア・マリーゴールドの植付け~管理
事業費	524,000円

・稲敷市観光協会ホームページ

区分	説明
掲載内容	市観光資源・イベントの紹介、会員ページの充実
アクセス数	年間約30,000件
運営経費	283,200円

稲敷市PR事業事務費	予算現額	1,250,000
	決算額	1,199,451
	執行率	96.0%

稲敷市のPR促進を強力に図るための経費として支出した。

具体的には、ラジオによるスポットCM放送、茨城観光マップへのイベント掲載、リーフレットの作成経費等である。

〔実績・内容〕

区分	説明	金額
印刷製本費	観光パンフレット、チラシ印刷	432,390円
広告料	茨城観光レジャーマップ掲載、CM放送	661,500円

款 7 土木費
 項 1 土木管理費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
211,307,000	209,169,375	2,137,625	99.0%

2. 地籍調査費

地籍調査管理費	予算現額	3,492,000
	決算額	3,296,788
	執行率	94.4%

地籍調査成果の管理及び成果誤り等の修正測量に要する経費である。

〔実績・内容〕

区 分	内 容 等	事業費(円)
委託費	修正測量(地図訂正等)	2,005,017
使用料及び賃借料	地籍情報管理システム使用料	1,080,960
その他事務費等		210,811
合 計		3,296,788

地籍調査事業費	予算現額	13,812,000
	決算額	13,085,467
	執行率	94.7%

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

〔実績・内容〕

区 分	内 容 等	事業費(円)
委託費	柏木地区調査・測量業務	11,476,500
その他事業事務費等		1,608,967
合 計		13,085,467

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
1,516,179,000	1,214,919,791	21,585,209	80.1%
		翌年度繰越額 279,674,000	

1. 道路橋梁総務費

道路橋梁管理事務費	予算現額	19,700,000
	決算額	19,431,478
	執行率	98.6%

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	3 2 地区実施	470,000
	除草作業 3 2 件	
	側溝清掃 1 5 件	
・道路調査測量委託	1 4 件	5,355,000
・道路台帳補正委託	1 件	12,600,000
・登記事務委託	1 件	424,200

・市道の状況 (H2 2 / 3 / 3 1 現在)

区 分		幅員 4 . 5 m 以上	幅員 4 . 5 m 未 満	永 久 橋
舗装済	延 長	594,048	508,994	5,528
	面 積	3,385,913	1,793,314	30,459
未舗装	延 長	146,928	620,490	
	面 積	732,332	1,762,533	
舗 装 率		80.2%	45.1%	100.0%

2. 道路維持費

道路維持補修事業	予算現額	362,599,000
	決算額	359,462,928
	執行率	99.1%

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

〔実績・内容〕

・剪定・除草手数	(1 9 件)	5,655,030
・調査測量委託	(2 9 件)	11,959,500
・設計監理委託	(3 6 件)	17,563,350
・排水汚泥等処理委託	(1 5 件)	6,157,200
・道路橋梁点検調査委託	(1 件)	11,025,000
・補修材料代		21,473,244
・物件移転等補償費	(6 件)	1,633,236
・道路維持補修工事費		276,894,110

・道路維持補修工事一覧表

工 事 名	内 容	事業費
市道(江)1187号線排水整備工事	排水管L=106m 舗装A=351m ²	5,491,500
市道(江)3183号線整備工事	U字溝L=196m 舗装A=555m ²	7,297,500
市道(江)114号線排水工事	U字溝L=138m 舗装A=189m ²	5,817,000
市道(江)5261号線整備工事	U字溝L=307m 舗装A=560m ²	9,135,000
市道(江)1409号線舗装工事	舗装 L=166m 舗装A=1468m ²	6,090,000
市道(新)329号線排水工事	U字溝L=113m 舗装A=432m ²	5,297,250
市道(新)559号線排水整備工事	U字溝L=340m 舗装A=933m ²	13,639,500
市道(新)921号線他1整備工事	U字溝L=322m 舗装A=511m ²	8,872,500
市道(新)1316号線舗装工事	舗装 L=167m A=734m ²	4,147,500
市道(新)1007号線排水工事	U字溝L=103m 舗装A=380m ²	4,179,000
市道(桜)3113号線舗装工事	舗装 L=504m A=869m ²	4,515,000
市道(桜)2626号線他排水工事	U字溝L=102m 舗装A=333m ²	4,294,500
市道(桜)3362号線整備工事	U字溝L=198m 舗装A=463m ²	7,770,000
市道(桜)1020号線排水工事	U字溝L=120m 舗装A=452m ²	4,483,500
市道(桜)1-3号線舗装工事	舗装 L=380m A=2202m ²	7,507,500
市道(東)1-1号線舗装打換工事	舗装 L=304m A=802m ²	3,223,500
市道(東)198号線舗装工事	舗装 L=306m A=988m ²	3,307,500
市道(東)721号線排水整備工事	U字溝L=182m 舗装A=406m ²	9,345,000
市道(東)1232号線土留工事	土留 L=40m 舗装A=412m ²	9,954,000
(東)福田地内排水整備工事	排水管L=118m 舗装A=16m ²	4,357,500
20件		128,724,750
その他13件		42,283,500
入札工事	33件	171,008,250
随意契約工事	154件	105,885,860
合 計	187件	276,894,110

広域行政費	予算現額	22,934,000
	決算額	22,934,000
	執行率	100.0%

江戸崎地方衛生土木組合土木系の維持運営費に資するため、負担金を支出した。

〔実績・内容〕

・工事等実施延べ日数 486日

江戸崎地区まちづくり交付金道路改良事業	予算現額	47,000,000
	決算額	28,486,500
	翌年度繰越	18,300,000
	執行率	60.6%

江戸崎商店街周辺の道路及び排水等を整備し、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) 1,806,000
 ・道路維持工事費 26,680,500
 ・工事一覧表

工 事 名	内 容	事業費
市道(江)1002号線改良工事	側溝L=406m 舗装A=1,320m ²	16,390,500
市道(江)4350号線整備工事	石積ブロック擁壁工事 L=84m	10,290,000
合 計	2件	26,680,500

桜川地区まちづくり交付金道路改良事業	予算現額	16,800,000
	決算額	16,800,000
	執行率	100.0%

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

〔実績・内容〕

・道路維持工事費	16,800,000
・工事一覧表	

工事名	内容	事業費
市道(桜)4209号線舗装工事	舗装L=440m 舗装A=2,154㎡	16,800,000
合計		16,800,000

きめ細かな臨時交付金道路補修事業	予算現額	241,500,000
	決算額	0
	翌年度繰越	241,500,000
	執行率	0.0%

国の緊急経済対策の一環である地域活性化・きめ細かな臨時交付金を活用し、地区ごとに主な幹線道路と生活道路の舗装・排水等を整備し、安全で安心できるまちづくりに寄与するために、工事請負費241,500,000円を予算計上し、全額を平成22年度へ繰越する。

3. 道路新設改良に要した経費

道路新設改良事業	予算現額	258,844,000
	決算額	228,739,739
	翌年度繰越額	19,874,000
	執行率	88.4%

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(江)101号線	L=600m 測定、設計、地質調査	6,541,500
市道(江)3187号線延長	L=600m 測定・設計、地質調査	20,527,500
市道(江)113号線	L=120m 拡幅工事、L=230m 測定、設計、用地買収	11,489,900
市道(江)3407号線他	L=222m 舗装排水工事	10,447,500
市道(江)111号線他	L=214m 電柱移転、用地補償、舗装・排水工事	18,360,113
市道(江)3232号線	L=300m 測定、設計	1,785,000
市道(江)3543号線	L=100m 舗装排水工事	4,252,500
市道(江)201.2388号線	L=150m 電柱移転、舗装排水工事 L=100m 測定、設計	6,654,660
市道(江)5182号線	L=75m 排水工事(一部前年度繰越額5,075,000)	5,075,000
市道(江)1102号線	L=294m 用地・補償、拡幅歩道工事	26,479,642
市道(江)3069号線	L=50m 用地・補償、舗装排水工事	3,144,831
市道(新)179号線	L=300m 測定、設計	4,189,500
市道(新)520号線	L=126m 舗装排水工事	13,786,500
市道(新)704号線	L=540m 調査、設計、用地・補償、L=257m 舗装排水工事	25,836,681
市道(新)696号線	L=45m 用地・補償、舗装排水工事	4,267,387
市道(新)1105号線	L=200m 測定、設計	2,740,500

市道(桜)2-5号線	L=2000m 測量、概略設計	8,925,000
市道(桜)3123号線	L=670m 測量、設計	5,565,000
市道(東)2-11号線	L=3760m (L=970m区間) 測量、用地・補償	38,218,700
市道(東)1257号線	L=200m 用地・補償	725,270
市道(新)558号線	L=400m 電柱移転補償	3,656,130
市道(江)4367号線	L=73m 追加工事(砕石、集水桝等)	1,291,500
市道(江)1220号線	L=150m 測量、設計	976,500
その他5路線	占用設計、用地買収図作成、土地購入、移転工事等	2,552,426
その他事務費等		1,250,499
合計		228,739,739

江戸崎地区まちづくり交付金事業	予算現額	39,012,000
	決算額	38,933,500
	執行率	99.8%

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(テスト・用地・補償・工事)等	事業費 円
小野川遊歩道	L=507m 遊歩道整備工事	38,923,500
その他事務費等		10,000
合計		38,933,500

桜川地区まちづくり交付金事業	予算現額	72,100,000
	決算額	68,240,086
	執行率	94.6%

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(テスト・用地・補償・工事)等	事業費 円
市道(桜)1-2号線他	L=1430m (L=400m区間) 調査・測量、整備工事、用地・補償	68,149,519
その他事務費等		90,567
合計		68,240,086

合併市町村幹線道路緊急整備事業	予算現額	170,440,000
	決算額	169,929,158
	執行率	99.7%

合併に伴い幹線道路(圏央道のアクセス道路)の整備を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(テスト・用地・補償・工事)等	事業費 円
市道(江)3544号線	L=940m 価格時点修正,買収杭設置,埋蔵文化財調査,ボックス工事 L=940m 用地買収(8,346.64m ²)、補償	169,889,158
その他事務費等		40,000
合計		169,929,158

地域活性化・生活対策臨時交付金事業	予算現額	236,000,000
	決算額	234,473,402
	執行率	99.4%

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

〔実績・内容〕

路線名	内容(テスト・用地・補償・工事)等	事業費 円
市道(江)2298号線外3路線	L=1090m 本工事(建設課扱)	66,843,000
市道(江)115号線外11路線	L=6380m 本工事(維持課扱)	165,648,000
その他(移転補償)	電柱移転(建設課扱)	1,982,402
合計		234,473,402

4. 橋梁新設改良費

橋梁新設改良事業	予算現額	29,250,000
	決算額	27,489,000
	執行率	94.0%

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

〔実績・内容〕

路線名	内容(テスト・用地・補償・工事)等	事業費 円
市道(新)1-4号線	L=100m 調査・設計・工事	27,489,000
その他事務費等		0
合計		27,489,000

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
10,408,000	9,655,850	752,150	92.8%

1. 河川総務費

河川維持管理費	予算現額	10,200,000
	決算額	9,447,850
	執行率	92.6%

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，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		8,410,500
河川敷除草工事	(10件)	7,245,000
橋梁補修工事	(1件)	1,165,500
・負担金	(4件)	776,000

2. 砂防費

急傾斜地対策事業	予算現額	208,000
	決算額	208,000
	執行率	100.0%

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

〔実績・内容〕

・急傾斜地対策事業負担金（福田地区）		112,000
--------------------	--	---------

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
1,076,924,000	1,061,410,871	15,513,129	98.6%

1. 都市計画総務費

都市計画事務費	予算現額	23,193,000
	決算額	22,951,885
	執行率	99.0%

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

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

〔実績・内容〕

・開発・建築行為、屋外広告物等取扱い件数

区 分	取扱い件数
都市計画法29条・43条、規則60条	45 件
建築確認申請	21 件
県景観形成条例大規模行為届出	10 件
県ひとにやさしいまちづくり条例	1 件
県砂利採取	10 件
県土地開発指導要綱	3 件
屋外広告物許可申請	27 件
市土採取条例	2 件
市宅地開発要綱	6 件
市土地開発要綱	0 件

・その他主要な業務

都市計画マスタープラン策定業務	7,395,000
江戸崎工業団地市街化区域編入関連都市計画図書作成業務	2,782,500
都市計画支援システム構築業務	1,449,000
指定道路地図及び調書作成業務	9,187,500
公共ボーリングデータ電算処理業務	808,500

土地利用規制事業	予算現額	60,000
	決算額	52,248
	執行率	87.1%

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。

圏央道推進費	予算現額	87,000
	決算額	76,900
	執行率	88.4%

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を支出した。

耐震改修促進費	予算現額	5,303,000
	決算額	5,302,500
	執行率	99.9%

市内直下型地震における震度を表示した地図「ゆれやすさマップ」の作成委託料を支出した。

2. 公園費

市営公園管理費	予算現額	40,317,000
	決算額	36,345,862
	執行率	90.2%

市営公園13か所の維持管理に要した経費を支出した。

〔各公園の維持管理に要した経費〕

公園名	維持管理経費
リバーサイド公園	2,491,303
愛宕山公園	505,759
堂前親水公園	4,629,148
和田公園	4,376,781
古渡水の里公園	2,140,330
阿波水辺公園	987,853
三次親水公園	1,047,874
やすらぎの森公園	356,248
筑波東部工業団地公園	1,284,591
大利根東公園	3,798,126
光葉団地公園	1,682,180
新利根桜つつみ	7,465,000
横利根閘門公園	638,789

江戸崎地区まちづくり交付金公園整備事業	予算現額	139,260,000
	決算額	136,995,600
	執行率	98.4%

リバーサイド公園（通称：かぼちゃ公園）整備工事，工事監理，工損事前調査業務の委託料を支出した。

桜川地区まちづくり交付金公園整備事業	予算現額	102,671,000
	決算額	94,456,550
	執行率	92.0%

浮島地区の和田公園整備工事，工事監理業務，測量業務の委託料を支出した。

4. 市街地再開発費

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	9,240,000
	決算額	9,240,000
	執行率	100.0%

江戸崎まちなか地区の活性化方策検討調査等業務の委託料を支出した。

款 7 土木費
 項 5 住宅費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
20,795,000	20,349,087	445,913	97.9%

1. 住宅管理費

市営住宅管理費	予算現額	17,957,000
	決算額	17,810,199
	執行率	99.2%

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, その他一般経費	17,810,199
合 計		17,810,199

下馬渡住宅管理費	予算現額	2,782,000
	決算額	2,484,363
	執行率	89.3%

下馬渡住宅の適切な維持管理のために実施している事業である。

〔実績・内容〕

区 分	内 容 等	事業費(円)
下馬渡住宅管理費	住宅の修繕, その他一般経費	2,484,363
合 計		2,484,363

2. 住宅新築資金等貸付事業費

住宅新築資金等貸付事業	予算現額	56,000
	決算額	54,525
	執行率	97.4%

住宅新築資金等貸付金に係わる元利償還事務に資するための経費を支出。

〔実績・内容〕

- ・ 事務用消耗品

款 8 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

予算現額	決算額	不用額	執行率
1,040,581,000	908,956,552	44,839,448	87.4%
		翌年度繰越額 86,785,000	

1. 常備消防費

常備消防費	予算現額	741,985,000
	決算額	729,594,000
	執行率	98.3%

・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	104,232,000
	決算額	93,615,241
	執行率	89.8%

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

〔実績・内容〕

・会議開催状況

区分	回数	備考
本部会議	5回	
分団長会議	2回	
方面隊会議		各方面隊ごと随時

・活動状況

区分	回数	備考
火災出動	43回	

・消防団員退職報償金

該当者数	94人
------	-----

・消防団長交際費

項目	件数	金額
慶祝	15件	145,000
弔慰	4件	55,000
合計	19件	200,000

3. 消防施設費

消防自動車管理費	予算現額	106,138,000
	決算額	48,565,654
	翌年度繰越額	53,809,000
	執行率	45.8%

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

〔実績・内容〕

・備品購入

種 別	数 量	備 考
車両購入	5台	ポンプ車 積載車
車両購入（繰越分）	9台	積載車
ホース	6本	
バッテリー	33個	

消防施設整備費	予算現額	48,490,000
	決算額	16,806,958
	翌年度繰越額	25,656,000
	執行率	34.7%

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

〔実績・内容〕

・備品購入

種 別	数 量	備 考
ホース格納箱	15基	
消防標識類	30枚	消火栓・防火水槽・消防水利

・工事

種 別	数 量	種 別	数 量
消火栓設置	4基	ホース乾燥柱設置	2基
機庫改修	1ヶ所	防火水槽改修	1ヶ所
看板設置	1ヶ所		
機庫解体	2ヶ所	} 繰越分	
防火水槽設置	1ヶ所		
機庫建設	3ヶ所		

消防行政無線維持管理費	予算現額	19,701,000
	決算額	6,922,476
	翌年度繰越額	7,320,000
	執行率	35.1%

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

〔実績・内容〕

・備品購入

種 別	数 量	備 考
戸別受信機アンテナ	45本	

・工事

種 別	数 量	備 考
全国瞬時警報システム設置	1箇所	繰越分

4 水防費

水防費	予算現額	6,654,000
	決算額	5,120,501
	執行率	77.0%

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

〔実績・内容〕
・活動状況

区分	回数	備考
水防訓練	2回	利根川・霞ヶ浦
水防出動	0回	

5 災害対策費

防災費	予算現額	8,996,000
	決算額	6,457,200
	執行率	71.8%

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

〔実績・内容〕
・備品購入

種別	数量	備考
防災倉庫	1基	
災害備蓄品	一式	毛布300枚、ロールマット300枚 水2400本/500ml、非常食4000食
投光機	1基	
発電機	1基	
チェンソー	2機	

雷検知システム維持管理費	予算現額	805,000
	決算額	218,420
	執行率	27.1%

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。

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
353,058,000	336,583,314	10,489,686	95.3%
		翌年度繰越額 5,985,000	

1. 教育委員会費

教育委員会運営費	予算現額	3,390,000
	決算額	1,979,085
	執行率	58.4%

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
- ・ 教育委員会開催状況 14回（定例会12回 臨時会2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
4/27	10 件	1 件	4 件	10/27	1 件	1 件	3 件
5/25	8 件	1 件	3 件	11/26	1 件	件	件
6/24	5 件	4 件	1 件	12/25	件	1 件	1 件
7/6	件	件	2 件	1/25	件	1 件	4 件
7/23	2 件	4 件	件	2/25	3 件	件	3 件
8/25	2 件	件	4 件	3/15	1 件	件	件
9/28	2 件	1 件	1 件	3/23	4 件	件	4 件

- ・ 教育長交際費

項目	件数	金額
会費	7 件	38,000
慶祝	1 件	10,000
弔慰	1 1 件	59,000
接遇	3 件	14,000
その他	1 件	10,000
合計	2 3 件	131,000

2. 事務局費

教育総務事務費	予算現額	58,922,000
	決算額	56,433,560
	執行率	95.8%

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

〔実績・内容〕

○事務局管理事務に要した経費

- ・ 奨学生選考審査会委員経費（報酬，費用弁償） 24,300
- ・ 点検評価に係る学識経験者謝礼 25,000
- ・ 教育委員会部局臨時職員各種保険料負担金 6,171,969
- ・ 公有財産購入費（結佐教職員住宅） 17,530,101

・ 市教職員関係団体補助金	1,067,250
・ 消耗品費（補助事業用40,902円，その他87,629円）	128,531
・ 印刷製本費（封筒等）	146,580
・ 手数料（クリーニング代）	8,700
・ 委託料	995,400
（教職員住宅消防設備31,500円，受水槽清掃39,900円，法律相談924,000円）	
・ 通行料・駐車料	22,620
・ 教育バス経費	6,910,290
（内委託料5,782,788円，保険料39,240円，自動車重量税189,000円， バス修繕費362,187円，バスタイヤ代537,075円）	
・ 施設改修工事（地デジ改修工事）	15,592,500
（江戸崎地区5,670,000円，新利根地区2,520,000円， 桜川地区2,457,000円，東地区4,945,500円）	
・ 施設用備品購入	7,810,319
（A E D 23台6,882,750円，A E D 収納ケース24台655,200円， デジタルカメラ2台61,319円，教職員住宅消火器6台・煙感知器12台211,050円）	

学校教育費事務費	予算現額	54,680,000
	決算額	52,486,403
	執行率	96.0%

不登校の児童生徒の個々の実態に応じた指導の為の教育相談員2名の報酬や，小中学校に在籍する障害のある児童生徒への介助員の賃金，学校教育指導主事に係る負担金，児童送迎バス運行業務の委託料を支出した。

〔実績・内容〕

・ 教育相談員（2名）	2,424,000
・ 介助員賃金	9,325,385
・ 学校教育指導主事負担金（派遣人数：3人）	27,553,341
・ 児童送迎バス運行業務委託	9,711,450
・ 小中学校全国関東大会等参加費補助金	495,000
江戸崎中学校：関東陸上競技大会	
江戸崎中学校：JOCカップ全国都道府県対抗バレーボール大会	
江戸崎中学校：都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会	

語学指導事業	予算現額	25,529,000
	決算額	25,528,020
	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 3名 ・ 派遣日数：197日/年）	

学校保健安全費	予算現額	2,537,000
	決算額	2,410,629
	執行率	95.0%

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

〔実績・内容〕

- ・ 学校安全指導員謝礼（スクールガード・リーダー 3名分） 1,620,000
- ・ 通学自転車用安全ヘルメット購入補助 491,560
（中学生：392人・小学生：22人）

市学校体育大会等経費	予算現額	4,478,000
	決算額	4,204,789
	執行率	93.9%

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

〔実績・内容〕

- ・ 市小学校陸上記録会運営費・選手送迎バス借上料
（借上車両数：25台） 1,133,500
- ・ 市中学校陸上記録会・総合体育大会・新人体育大会選手送迎バス借上料
（借上車両数：65台） 2,659,250

教育系ネットワーク維持管理費	予算現額	21,133,000
	決算額	21,029,007
	執行率	99.5%

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。

〔実績・内容〕

- ・ 消耗品費（トナー等） 6,267,286
- ・ 修繕費（プリンター修理等） 742,012
- ・ 電話料（オンライン用） 64,999
- ・ システム保守料，サーバ管理費，ネットワーク維持管理費 13,623,960
- ・ 備品購入費（システム機器等購入） 330,750

学校等適正配置計画策定事業	予算現額	6,510,000
	決算額	5,780,640
	執行率	88.8%

この経費は，学校等適正配置計画策定事業に要した経費である。

〔実績・内容〕

- ・ 食糧費（新利根地区PTA説明会時） 5,640
- ・ 委託料（学校再編実施設計業務） 5,775,000

問題を抱える子ども等の支援事業	予算現額	6,180,000
	決算額	5,951,843
	執行率	96.3%

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

〔実績・内容〕

- ・ スクールソーシャルワーカー（自立支援員）賃金 5,664,891

TT非常勤講師配置事業	予算現額	26,236,000
	決算額	25,859,059
	執行率	98.6%

児童生徒へのきめ細やかな指導ができるよう、市のTT講師配置事業要項に基づいて実施し報酬等を支出した。

〔実績・内容〕

・市町村TT講師報酬	24,799,250
------------	------------

学校教育支援事業	予算現額	9,316,000
	決算額	8,121,432
	執行率	87.2%

障害のある児童生徒、小規模校、教育相談室、それぞれのニーズに沿った学習支援及び自立支援等の為に学校教育支援員を配置し報酬等を支出した。

〔実績・内容〕

・学校教育支援員報酬	7,717,500
------------	-----------

幼稚園・小中学校メール配信システム導入事業	予算現額	5,985,000
	決算額	0
	翌年度繰越	5,985,000
	執行率	0.0%

国庫補助金「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用し、保護者との迅速な情報共有の促進を目的に計画。実施は、平成22年度のため繰越明許費となった。

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
763,143,000	388,786,116	29,753,884	50.9%
		翌年度繰越額 344,603,000	

1. 学校管理費

小学校保健管理費	予算現額	14,066,000
	決算額	13,298,969
	執行率	94.5%

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

〔実績・内容〕

・ 小学校医(13人)、小学校歯科医(11人)、小学校薬剤師(2人)に係る報酬	7,920,000
・ 児童、教職員定期健康診断業務委託料	2,659,219
・ 児童体力テスト電算処理業務委託料(対象者：2,314人)	270,270
・ 日本スポーツ振興センター共済掛金(対象者：2,264人)	2,196,780

小学校運営費	予算現額	9,381,000
	決算額	9,176,261
	執行率	97.8%

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

〔実績・内容〕

・ 臨時職員経費(用務員)	2,917,725
・ 児童送迎委託	2,400,000
・ 土地借上料	1,735,815
・ 夏季PTAプール活動補助金	1,432,643
・ 市立小学校教育関係団体負担金	414,768
・ 食糧費	275,310

小学校施設維持管理費	予算現額	417,257,000
	決算額	80,510,709
	翌年度繰越額	333,664,000
	執行率	19.3%

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。

・ 修繕料	24,760,228
・ 手数料	178,176
・ 委託料(警備)	5,373,900
(清掃)	1,349,250
(消防)	2,600,115
(浄化槽)	2,128,000

(電気設備)	3,392,365
(空調設備)	4,792,200
(受水槽)	798,000
(地下タンク)	355,950
(エレベータ)	1,320,690
(調査・測量)	16,779,000
(特殊建築物)	4,588,500
(プールろ過装置)	299,250
(次亜塩素)	544,950
・ 工事請負費	7,281,645
・ 備品購入	3,968,490

小学校管理費(16校分)	予算現額	110,498,000
	決算額	92,130,385
	執行率	83.4%

〔実績・内容〕

・ 消耗品費	17,251,030
・ 燃料費	1,755,902
・ 印刷製本費	536,332
・ 光熱水費	57,180,391
・ 修繕料	4,974,803
・ 医薬材料費	473,315
・ 通信運搬費	3,414,540
・ 手数料	2,923,402
・ 使用料、賃借料	910,439
・ 原材料費	493,602
・ 備品購入	2,216,629
・ 負担金	

地域活性化生活対策臨時交付金	予算現額	30,539,000
小学校屋外遊具施設整備事業	決算額	28,788,897
	執行率	94.3%

2. 教育振興費

小学校教育振興事務費	予算現額	2,870,000
	決算額	2,674,400
	執行率	93.2%

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

〔実績・内容〕

・ 小学校学力診断テスト業務委託（国語科・算数科 2年生～6年生	1,963人，
理科・社会科 3年生～6年生 1,573人）	2,262,720
・ 学校支援者補償保険加入料（小学校16校分）	360,480

小学校教材整備費	予算現額	3,143,000
	決算額	3,031,830
	執行率	96.5%

特別支援学級の増加に伴う教材備品と、新学習指導要領の実施に向けて必要となる指導書と教材を購入した。

〔実績・内容〕

・ 特別支援教育用教材備品	413,725
・ 新学習指導要領移行措置指導書	270,480
・ 各小学校教材	2,347,625

要保護等児童就学助成事業	予算現額	5,169,000
	決算額	4,984,884
	執行率	96.4%

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：82人）	4,189,611
・ 特別支援教育就学援助費（対象者：28人）	795,273

学校別教育振興費	予算現額	37,364,000
	決算額	33,188,493
	執行率	88.8%

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

報償費	講師謝礼	総合的学習等 10,000円×5人 各種謝礼 5,000円×3人	
	委員謝礼	学校評議員 6,000円×5人	
	協力者謝礼	5,000円×4人 学校教育活動協力者(ボランティア)等	
	賞記	新入生 100円×新入児童数	
	品念	卒業生	1,500円×卒業児童数
		展示会等	150円×児童数
等品	運動会等	300円×児童数	
需用費	消耗品費	学校割 520,000円 + (2,100円×児童数) 総合的学習 300円×第3学年以上の児童数	
	食糧費	運動会 来賓弁当等	
	印刷製本費	卒業証書	
	修繕料	教材備品修繕 学校割 60,000円 + (300円×児童数)	
役務費	作業取扱手数料	オージオメータ点検・ピアノ調律・計量器定期検査等	
	筆耕翻訳料	毛筆書き(卒業証書)	
使用料賃借料	車・バス借上料	宿泊学習・体験学習時バス代	
	施設使用料	遠足引率時入園料 10,000円	
備品購入費	図書費	学校図書館図書標準の達成状況に応じて	
	教材備品	学校割 {380,000円 + (28,000円×学級数)} × 0.9	

学校名	予算現額	決算額
江戸崎小学校	3,413,000	3,148,725
君賀小学校	1,800,000	1,605,070
沼里小学校	3,262,000	3,107,620
鳩崎小学校	2,092,000	1,511,476
高田小学校	2,336,000	1,969,596
根本小学校	1,783,000	1,676,120
柴崎小学校	3,763,000	3,497,988
太田小学校	1,863,000	1,809,028
阿波小学校	2,152,000	2,023,535
浮島小学校	2,029,000	1,795,175
古渡小学校	2,661,000	2,375,942
あずま南小学校	1,722,000	1,526,196
あずま東小学校	2,628,000	2,048,177
新東小学校	1,785,000	1,303,186
あずま北小学校	1,919,000	1,771,843
あずま西小学校	2,156,000	2,018,816

理科支援員等配置事業	予算現額	944,000
	決算額	916,104
	執行率	97.0%

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

〔実績・内容〕

- ・ 支援員（1名：鳩崎小・太田小・浮島小・新東小・あずま北小へ派遣，
派遣時間数：395時間） 598,010
- ・ 特別講師（1名：16校へ計20回派遣） 264,000

理科教育設備整備事業	予 算 現 額	25,100,000
	決 算 額	14,158,593
	翌年度繰越	10,939,000
	執 行 率	56.4%

県補助金「理科教育設備整備費」を活用して、各学校に理科教材の備品を購入し整備をした。全国的な事業により、メーカーの製造が間に合わず、繰越明許費となった。

〔実績・内容〕

- ・ 理科教材備品購入 14,158,593

小学校図書館図書購入事業	予 算 現 額	6,048,000
	決 算 額	6,048,000
	執 行 率	100.0%

国庫補助金「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用事業として、各学校の図書室に図書を購入した。

〔実績・内容〕

- ・ 図書購入費 6,048,000

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
602,095,000	180,829,033	17,382,967	30.0%
		翌年度繰越額 403,883,000	

1. 学校管理費

中学校保健管理費	予算現額	6,324,000
	決算額	6,061,091
	執行率	95.8%

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

〔実績・内容〕

・ 学校医(5人)、学校歯科医(4人)、学校薬剤師(2人)に係る報酬	2,880,000
・ 生徒、教職員定期健康診断業務委託料	1,693,839
・ 生徒体力テスト電算処理業務委託料(対象者：1,253人)	153,037
・ 日本スポーツ振興センター共済掛金(対象者：1,271人)	1,247,215

中学校運営費	予算現額	5,693,000
	決算額	4,813,084
	執行率	84.5%

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

・ 臨時職員経費(用務員)	3,759,967
・ 土地借り上げ料	44,782
・ スクールバス管理費用	558,673
・ 需用費	101,390
自動車損害保険料・点検検査手数料	60,980
バス借り上げ料等	100,800
自動車重量税	63,000
・ 市立中学校教育関係団体負担金	123,492

中学校施設維持管理費	予算現額	436,741,000
	決算額	39,668,652
	翌年度繰越額	395,738,000
	執行率	9.1%

この経費は、学校施設維持管理に要した経費である。

・ 修繕料	5,686,170
・ 手数料	186,976
・ 委託料(警備)	1,493,940
(清掃)	2,286,900
(消防)	1,200,885

(電気設備)	1,144,176
(空調設備)	2,046,450
(受水槽)	284,550
(地下タンク)	71,190
(エレベータ)	1,336,650
(調査・測量)	2,824,500
(設計・監理)	8,442,000
(特殊建築物)	1,260,000
(次亜塩素)	181,650
・ 使賃料(仮設建物借上料)	88,200
・ 工事請負費	2,923,830
・ 備品購入	8,210,585

中学校管理費(4校分)	予 算 現 額	55,397,000
	決 算 額	44,516,244
	執 行 率	80.4%

〔実績・内容〕

・ 消耗品費	8,604,356
・ 燃料費	443,752
・ 印刷製本費	329,917
・ 光熱水費	28,299,135
・ 修繕料	2,063,954
・ 医薬材料費	233,738
・ 通信運搬費	1,544,977
・ 手数料	1,117,785
・ 使用料、賃借料	659,298
・ 原材料費	360,847
・ 備品購入	858,485

2. 教育振興費

中学校教育振興事務費	予 算 現 額	10,079,000
	決 算 額	8,556,845
	執 行 率	84.9%

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	693,000
(江戸崎中：バレー・新利根中：バレー・サッカー・桜川中：バスケット 東中：柔道・バスケット・剣道)	
・ 県南・県 総体・新人 大会出場選手送迎バス借り上げ (113台)	3,532,100
・ 進路対策，生徒指導，修学旅行引率，部活動指導補助	3,891,900
江戸崎中：	1,158,100 円
新利根中：	927,000 円
桜川中：	843,400 円
東 中：	963,400 円

中学校教材整備費	予算現額	1,096,000
	決算額	1,059,738
	執行率	96.7%

新学習指導要領の実施に向けて必要となる指導書と、教材を各学校に購入した。

〔実績・内容〕

・ 新学習指導要領移行措置指導書	33,600
・ 各中学校教材	1,026,138

要保護等生徒就学助成事業	予算現額	5,935,000
	決算額	5,765,014
	執行率	97.1%

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

〔実績・内容〕

・ 要保護、準要保護児童就学援助費（対象者：65人）	5,531,959
・ 特別支援教育就学援助費（対象者：6人）	233,055

学校別教育振興費	予算現額	30,870,000
	決算額	29,166,322
	執行率	94.5%

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

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

学校名	予算額 / 決算額	
江戸崎中学校	予算現額	11,042,000
	決算額	10,685,804
新利根中学校	予算現額	7,157,000
	決算額	6,703,005
桜川中学校	予算現額	5,043,000
	決算額	4,848,187
東中学校	予算現額	7,628,000
	決算額	6,929,326

理科教育設備整備事業	予算現額	16,000,000
	決算額	7,854,350
	翌年度繰越	8,145,000
	執行率	49.1%

県補助金「理科教育設備整備費」を活用して、各学校に理科教材の備品を購入し整備をした。全国的な事業により、メーカーの製造が間に合わず繰越明許費となった。

〔実績・内容〕

・ 理科教材備品購入 7,854,350

中学校図書館図書購入事業	予算現額	4,140,000
	決算額	4,140,000
	執行率	100.0%

国庫補助金「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用して、各中学校の図書室に図書を購入し整備をした。

〔実績・内容〕

・ 図書購入費 4,140,000

中学校体育用備品購入事業	予算現額	3,034,000
	決算額	3,033,450
	執行率	99.9%

国庫補助金「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用して、中学校で新たに必修となった武道の備品として、各中学校に剣道防具を購入した。

〔実績・内容〕

・ 体育用教材備品購入費 3,033,450

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
769,530,000	735,745,580	33,784,420	95.6%

1. 幼稚園管理費

幼稚園保健管理費	予算現額	3,077,000
	決算額	2,683,666
	執行率	87.2%

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

〔実績・内容〕

- ・ 幼稚園校医(5人)、幼稚園歯科医(5人)、幼稚園薬剤師(2人)に係る報酬 2,350,000
- ・ 園児、教職員定期健康診断業務委託料 180,256
- ・ 日本スポーツ振興センター共済掛金(対象者：438人) 129,210

幼稚園運営費	予算現額	43,851,000
	決算額	41,462,408
	執行率	94.6%

この経費は、幼稚園の管理運営及び教職員の人件費に要した経費である。

- ・ 非常勤職員報酬(幼稚園長) 1,972,000
- ・ 臨時職員賃金(用務員、講師) 27,285,299
- ・ 土地借り上げ料 70,000
- ・ 幼稚園バス維持費 2,233,624
- ・ 幼稚園バス運行委託料 9,240,000
- ・ 幼稚園バス借り上げ料 277,200
- ・ 幼稚園バス車検時重量税 258,300
- ・ 市立幼稚園教育関係団体負担金 125,985

就園奨励事業	予算現額	10,517,000
	決算額	10,026,900
	執行率	95.3%

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 10,026,900
公立幼稚園(対象者：30人)・私立幼稚園(対象者：94人)

幼稚園施設維持管理費	予算現額	27,904,000
	決算額	26,047,812
	執行率	93.3%

この経費は、幼稚園の施設維持管理に要した経費である。

・ 修繕料	2,629,830
・ 手数料	144,462
・ 委託料（警備）	1,515,780
（清掃）	389,760
（消防設備）	159,600
（浄化槽）	217,350
（電気設備）	66,150
（空調設備）	162,750
（受水槽）	120,750
（調査・測量）	2,310,000
（設計・監理）	776,580
（次亜塩素）	181,650
・ 工事請負費	17,188,350
・ 備品購入費	184,800

幼稚園管理費（5園）	予算現額	14,041,000
	決算額	12,020,758
	執行率	85.6%

・ 報償費	10,000
・ 消耗品費	1,912,108
・ 燃料費	49,210
・ 印刷製本費	349,645
・ 光熱水費	6,484,744
・ 修繕料	1,063,843
・ 医薬材料費	70,337
・ 通信運搬費	754,407
・ 手数料	338,549
・ 使用料、賃借料	462,751
・ 原材料費	67,901
・ 備品購入	457,263
・ 負担金	

幼保一元化施設整備事業	予算現額	448,736,000
	決算額	425,430,284
	執行率	94.8%

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。

・ 消耗品費	4,651,700
・ 印刷製本費	487,825
・ 委託料	7,560,000
・ 工事請負費	376,841,000
・ 備品購入費	35,364,759
・ 負・補・交（水道加入金）	525,000

空気清浄機導入事業	予算現額	3,402,000
	決算額	3,402,000
	執行率	100.0%

国庫補助金「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用し、幼児の健康保持のための環境整備として、各幼稚園にアレルギー物質を臭気除去するイオン発生空気清浄機を各幼稚園（江戸崎幼稚園を除く）に整備した。

〔実績・内容〕

・ 空気清浄機購入費（72台） 3,402,000

2. 保育振興費

幼稚園保育振興事務費 予算現額 6,403,000
 決算額 5,942,850
 執行率 92.8%

幼稚園生活において、介助が必要と認められる園児の身辺処理、園内移動、健康安全の確保等の介助支援をする介助員を配置した。

〔実績・内容〕 ・ 介助員賃金 5,710,200

幼稚園別保育振興費 予算現額 6,558,000
 決算額 5,413,580
 執行率 82.5%

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

報償費	講師謝礼	外部講師 定額5,000円×2回 各種謝礼 5,000円×2人	
	協力者謝礼	5,000円×6人 土地、トラクター等借上げ謝礼、保育活動協力者	
	賞記念品等品	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)
需用費	運動会等	700円×園児数	
	消耗品費	園割 280,000円 + (1,900円×園児数)	
	食糧費	運動会 来賓弁当等	
	印刷製本費	卒園証書	
役務費	修繕料	保育用備品修繕 園割 43,000円 + (300円×園児数)	
	作業取扱手数料	ピアノ調律・計量器定期検査等	
使用料賃借料	筆耕翻訳料	毛筆書き(卒園証書)	
	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	
備品購入費	施設使用料	遠足引率時入園料	
	図書費	園割 50,000円	
	保育用備品	園から要望(学校教育課で協議)	
	教材備品	園割 250,000円 + (10,000円×学級数)×0.9	

学校名	予算額 / 決算額	
江戸崎幼稚園	予算額	609,000
	決算額	400,454
新利根幼稚園	予算額	1,582,000
	決算額	1,336,116
桜川幼稚園	予算額	1,341,000
	決算額	1,047,645
みのり幼稚園	予算額	1,439,000
	決算額	1,181,369
ゆたか幼稚園	予算額	1,587,000
	決算額	1,447,996

幼稚園図書館図書購入手業 予算現額 500,000
 決算額 500,000
 執行率 100.0%

国庫補助金「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用して、各幼稚園に図書を購入した。

〔実績・内容〕 ・ 図書購入費 500,000

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
628,210,000	530,104,517	18,469,483 <small>翌年度繰越額 79,636,000</small>	84.4%

1. 社会教育総務費

社会教育事務費	予算現額	9,397,000
	決算額	9,223,950
	執行率	98.2%

社会教育指導員(4人)報酬,各種団体補助金に支出した。

〔実績・内容〕

委員会	人数	月額	合計
社会教育指導員	4人	12月	108,300円
			5,198,400

補助金

内訳	市PTA連絡協議会	703,000
	市文化協会	800,000
	市子ども会育成連合会	2,000,000

生涯学習推進事業	予算現額	429,000
	決算額	369,057
	執行率	86.0%

生涯学習講座・いなしき大学の講師謝礼を支出した。

〔実績・内容〕

生涯学習講座	2講座 延べ人数80人 全10回 1.セカンドライフを楽しむために 5回 20人 2.和の心にふれる 5回 60人
いなしき大学 <small>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、運動等を実施する。</small>	1講座 延べ人数 412人 全5回 1.薬の正しい使い方 県薬剤師協会 2.健康体操やったり・のんびり体操 稲敷市シルバーリハビリ体操指導士 3.演芸観賞 お楽しみ演芸会 茨城シニアマスターあゆむ会 4.移動学習ものしりしゅうゆ館見学とハーブカーデン散策 千葉県野田市 5.講話「生き生きライフマネジメント」流通経済大学

家庭教育事業	予算現額	1,323,000
	決算額	1,195,609
	執行率	90.4%

子育て学習講座 講師謝礼,市内の幼稚園・小学校・中学校を対象に,全20校に補助金を支出した。

〔実績・内容〕

・講師謝礼	560,000
・家庭教育学級補助金	635,609

成人式典費	予算現額	2,186,000
	決算額	2,101,600
	執行率	96.1%

成人者への記念品代と，成人者実行委員会への補助金を支出した。

〔実績・内容〕

・ 記念品代(写真@2,100円×500個)	1,050,000
------------------------	-----------

文化芸術活動振興費	予算現額	5,508,000
	決算額	5,404,606
	執行率	98.1%

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する。

〔実績・内容〕

・ 記念品代（児童作品出展者 5,208人分）	651,042
・ イベント用品借上料	366,450
・ 稲敷市文化祭実行委員会補助金	3,800,000

青少年健全育成事業	予算現額	1,929,000
	決算額	1,435,400
	執行率	74.4%

青少年相談員経費，市民会議への補助金を支出した。

〔実績・内容〕

・ 青少年相談員経費 年間18,600円×18人	334,800
・ 青少年育成稲敷市民会議	1,000,000

放課後子ども教室推進事業	予算現額	7,629,000
	決算額	6,713,115
	執行率	88.0%

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くみを推進する事業。報償費協力者謝礼，協力スタッフの保険料に支出した。

〔実績・内容〕

江戸崎小、古渡小、あずま西小、高田小、新東小・鳩崎小・げんきッズいなしき（根本小・柴崎小・太田小・君賀小）で実施。

・ 協力者謝礼	5,925,120
・ 保険料	84,800

内容

学校名	人数	実施学年・日数	内 容
江戸崎小	117 195	1 - 3年 火・水曜日 5月開始 52回	自由遊び学習
古渡小	63 95	1 - 6年 月一金 5月開始 103回	自由遊び学習

あずま西小	58 / 155	1 - 6年 6月開始	月曜日 24回	七夕作り、自由遊び・竹で水鉄砲を作ろう等
高田小	65 / 95	1 - 3年 5月開始	木曜日 22回	自由遊び学習
新東小	40 / 40	1 - 6年 5月開始	月・木曜日 49回	自由遊び学習
鳩崎小	39 / 39	1 - 3年 5月開始	火一金曜日 112回	自由遊び学習
げんきッズ いなしき	38 / 517	1 - 6年 5月開始	土曜日 66回	料理教室 スポーツ教室

桜川地区まちづくり交付金生涯学習事業

予算現額	1,090,000
決算額	601,553
執行率	55.2%

〔実績・内容〕

水辺の楽校 和田公園において、 子供、親子、一般対 象に楽しく自然体験 学習する。	参加者数	142人	
		1、小学生の木工教室	7/11
		2、流しソーメンとアイスクリームづくり	8/29
		3、オカリナコンサート	10/3
		4、水辺のキャンプ	9/12～13

2. 公民館費

公民館運営費

予算現額	1,874,000
決算額	1,807,351
執行率	96.4%

〔実績・内容〕

各種公民館講座経費

区分	講座数	述べ回数	延べ人数
イナシキッズ	14講座	19回	798人
江戸崎公民館講座	9講座	40回	667人
桜川公民館講座	9講座	32回	353人
新利根公民館講座	7講座	42回	376人
あずま生涯学習センター	10講座	33回	366人
計	49講座	166回	2,560人

図書室運営費

予算現額	6,966,000
決算額	6,952,577
執行率	99.8%

〔実績・内容〕

・図書整理員経費（5名分） 6,747,100

江戸崎公民館維持管理費

予算現額	132,199,000
決算額	67,881,354
翌年度繰越額	61,954,000
執行率	51.3%

〔実績・内容〕

・光熱水費 4,983,955
 ・修繕料(トイレ棚つけ等) 354,953
 ・警備・点検委託料 14,306,969
 ・土地借り上げ料 2,983,382
 ・工事請負費(大集会室空調設備改修等) 43,969,013

新利根公民館維持管理費	予算現額	6,830,000
	決算額	5,683,554
	執行率	83.2%

〔実績・内容〕

・光熱水費	1,318,806
・修繕料（冷暖房修理）	436,485
・警備・点検委託料	1,840,324

桜川公民館維持管理費	予算現額	11,005,000
	決算額	9,727,652
	執行率	88.4%

〔実績・内容〕

・光熱水費	2,189,855
・修繕料(ブランド修繕・雨水管修理・ブレーカー交換改修等)	1,114,425
・警備・点検委託料	1,920,804
・工事請負費(非常灯補修工事等)	1,879,500

3. あずま生涯学習センター費

あずま生涯学習センター館維持管理費	予算現額	73,228,000
	決算額	72,476,217
	執行率	99.0%

〔実績・内容〕

・光熱水費	8,498,076
・修繕料（パソコンプロジェクター修理・陶芸窯修理等）	380,940
・警備・点検委託料	13,578,540
・土地借り上げ料	1,384,500
・工事請負費（駐車場整備工事）	46,725,000

4. 図書館費

施設運営費	予算現額	27,786,000
	決算額	26,116,787
	執行率	94.0%

〔実績・内容〕

・パート、アルバイトに要した経費	3,148,220
・資料購入（白書年鑑・雑誌・ガイド・追録・新聞等）	2,748,752
・図書館カレンダー印刷	79,695
・備品購入費（図書購入費）	11,321,153

・資料保有状況（21年度末）

種別	蔵書冊数
一般書	101,692冊
児童書	46,408冊
郷土・行政資料	2,466冊
参考資料	3,148冊
雑誌	7,063冊
視聴覚資料	11,315冊
合計	172,092冊

・地域別利用登録者数（21年度末）

地域	男性	女性	団体	合計
江戸崎地区	861	1,411	37	2,309
新利根地区	298	517	18	833
桜川地区	320	512	29	861
東地区	1,409	1,955	45	3,409
美浦村	32	46	0	78
阿見町	9	12	1	22
河内町	31	62	0	93
県内（通勤・通学）	28	43	56	127
県外（通勤・通学）	28	34	6	68
合計	3,016	4,592	192	7,800

施設維持管理費	予算現額	30,717,000
	決算額	12,477,949
	翌年度繰越額	17,682,000
	執行率	40.6%

・燃料，光熱水費	6,202,955
・施設維持管理委託	4,496,310

図書館活動費	予算現額	113,000
	決算額	48,070
	執行率	42.5%

- ・古典を読む会 年11回 参加者93名
- ・おりがみ・工作教室 年2回 参加者53名
- ・さきおり教室 年2回 参加者42名

・施設利用状況（21年度末）

	計	月平均
開館日数	270	23日
利用者数	35,243人	2,958人
貸出冊数	130,910冊	10,908冊
AVコーナー利用点数	1,682点	140点
AVコーナー利用人数	2,394人	200人
研修室利用	1,016人	85人
映画会	108人	9人
おはなし会	147人	12人

5. 歴史民俗資料館費

施設運営費	予算現額	116,000
	決算額	75,900
	執行率	65.4%

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

〔実績・内容〕

- ・資料館運営審議会(8名)の開催状況 1回

施設維持管理費	予算現額	5,255,000
	決算額	4,416,764
	執行率	84.0%

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

・エレベータ保守点検	730,800
・コピー機借上料	488,880
・清掃委託	365,000

資料館活動費	予算現額	6,093,000
	決算額	4,190,113
	執行率	68.8%

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 9名) 定例会：12回開催 調査を含め延132日の活動
新利根地区仏教関係調査を中心に活動し，調査の成果を広報稲敷に「ふるさと探訪」として毎月連載している。

- ・入館者数 5,038 人(平成21年度) 5,388 人(平成20年度)

・講座

講座名	回数	受講者数
星空観望会	1回	13人
古代食体験	1回	40人
古文書入門講座	8回	7人

・企画展

企画展名	開催期間	開催日	入館者数
風景絵画展	4/25～6/28	41日間	883人
思い出の水郷写真展	8/1～9/6	31日間	1,036人
収蔵資料絵画展	10/1～12/25	68日間	953人
玄楓社南画展	12/10～12/20	10日間	129人

・刊行物作成の状況

資料館パンフレット	5,000部作成	446,775円	} 関係機関に無料配布
企画展チラシ	500部作成	24,150円	
歴史民俗資料館館報 第4号	1,000部作成	393,750円	

6. 文化財保護費

文化財保護事業費	予算現額	4,899,000
	決算額	4,212,055
	執行率	86.0%

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) 4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	167,000
・文化財保護指導員(1名)報酬	1,299,600
・平井家住宅管理費補助金	535,000

埋蔵文化財対策事業	予算現額	1,446,000
	決算額	363,352
	執行率	25.1%

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 119件	{ 回答 38件 閲覧対応 34件 F A X 対応 47件	
・試掘調査	4 遺跡		
・発掘調査	2 遺跡		

4. コミュニティセンター運営費

江戸崎地区コミセン管理運営費	予算現額	10,632,000
	決算額	9,241,106
	執行率	86.9%

〔実績・内容〕

施設の利用状況(多目的室 児童クラブ利用日数及び出席者含)

	延べ日数	延べ人員		延べ日数	延べ人員
ホール	112 日	1477 人	その他	46 日	365 人
和室	495 日	6,713 人	合計	653 日	8,555 人

・施設管理人賃金	1,018,800
・光熱水費	2,530,532
・警備・点検委託料	2,189,202
・土地借り上げ料	1,719,390
・工事請負費(施設維持工事)	846,090

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
558,909,000	545,506,277	13,402,723	97.6%

1. 保健体育総務費

社会体育振興費	予算現額	17,942,000
	決算額	17,490,639
	執行率	97.5%

体育指導委員(21名)の報酬,費用弁償,スポーツ団体,大会等の補助金,負担金に支出した。

〔実績・内容〕

・ 体育指導委員	2,958,500
・ 茨城ゴールデンゴールズ稲敷応援フェスティバル実行委員会	1,300,000
・ 補助金	
市体育協会	2,716,000
地区体育推進委員会(江戸崎地区)	1,522,181
地区体育推進委員会(新利根地区)	462,417
地区体育推進委員会(桜川地区)	2,133,201
地区体育推進委員会(東地区)	548,201
甲子園出場	150,000
君賀地区運動会	186,000
市民ゴルフ大会(219人参加)	997,264
茨城ゴールデンゴールズ稲敷後援会	1,140,000
全国・関東大会出場(世界大会1件・全国36件・関東2件)	1,173,000
・ 負担金	
県・県南上部団体等への負担金	242,400

スポーツ教室事業	予算現額	4,106,000
	決算額	3,487,664
	執行率	84.9%

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。

〔実績・内容〕

教室名	回数(日数)	受講者数
スポーツ吹き矢教室	8	47
弓道教室	11	121
バトミントン教室	8	79
楽しい器械体操教室	8	166
リフレッシュ体操	10	133
体験スポーツ吹き矢教室	5	61
親子チャレンジ教室	3	88
スキー教室	2	288
計	55	983

スポーツ大会事業

予算現額 1,239,000
 決算額 1,102,761
 執行率 89.0%

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2009開催のため支出した。

〔実績・内容〕

開催日	会場	参加者数
10月11日	江戸崎運動公園	1,191名

- ・ 各種目賞品代等 761,391
- ・ 保険料 81,180
- ・ 事業用備品 97,440
- ・ 仮設トイレ借上 99,750
- ・ 警備委託 63,000

総合型地域スポーツクラブ育成事業

予算現額 93,000
 決算額 54,600
 執行率 58.7%

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 8,319,000
 決算額 7,905,037
 執行率 95.0%

〔実績・内容〕

施設名	利用者	施設名	利用者	総利用者
多目的グラウンド	8,295	江戸崎野球場	13,712	30,031 人
テニスコート	4,148	沼田野球場	3,876	

- ・ 光熱水費 99,573
- ・ 施設維持管理委託料 4,326,000
- ・ 土地借上料(沼田野球場) 1,247,280
- ・ 改修工事(外周ネットフェンス修繕, 井戸修繕等) 1,088,458

江戸崎体育館維持管理費

予算現額 40,206,000
 決算額 38,526,948
 執行率 95.8%

〔実績・内容〕

総利用者	70,831 人
------	----------

- ・ 光熱水費 9,138,851
- ・ 施設維持管理委託料 25,093,047
- ・ トレーニング室備品 377,874
- ・ 修繕料(給水ポンプ修理・高所電球交換修理等) 2,787,574

新利根総合運動公園維持管理費 予算現額 11,993,000
 決算額 10,999,572
 執行率 91.7%

〔実績・内容〕

施設名	利用者	施設名	利用者	総利用者
野球場	10,107	弓道場	0	31,468 人
テニスコート	5,623	多目的グラウンド	15,738	

- ・ 光熱水費 4,801,360
- ・ 施設維持管理委託料 3,470,951
- ・ シルバー人材経費(清掃・草刈) 1,229,357

新利根体育館維持管理費 予算現額 10,029,000
 決算額 9,540,515
 執行率 95.1%

〔実績・内容〕

総利用者	36,275 人
------	----------

- ・ 光熱水費 2,825,029
- ・ 施設維持管理委託料 4,457,254
- ・ シルバー人材経費(清掃) 590,961
- ・ 修繕料(照明器具補修・クラブハウス手洗い水道修理・レースカーテン取付工事・消防ホース交換・センターネット修繕等) 1,205,444

桜川総合運動公園維持管理費 予算現額 28,402,000
 決算額 26,563,385
 執行率 93.5%

〔実績・内容〕

施設名	利用者	施設名	利用者	総利用者
野球場	8,098	運動広場	4,776	23,189 人
テニスコート	5,609	浮島運動広場	2,415	
体育館	1,187	炊飯場	1,104	

- ・ 光熱水費 9,476,162
- ・ 施設維持管理委託料 9,661,042
- ・ シルバー人材経費(清掃・草刈) 2,110,921
- ・ 事務機器, 土地借上料 582,390
- ・ 備品購入 942,912

肥料散布機	189,000	ショーケース	178,500
運動施設用ベンチ	233,352	掃除機	14,850
テニスネット・国旗	153,950	ごみ集積かご	97,650
電気ストーブ	9,387	コートブラシハンガー	66,223

白鷺球場維持管理費 予算現額 5,671,000
 決算額 4,971,980
 執行率 87.7%

〔実績・内容〕

総利用者	7,272 人	(内東グラウンド: 3,567人)
------	---------	-------------------

- ・ 光熱水費 2,114,633
- ・ 施設維持管理委託料 1,760,792

農業者トレーニングセンター維持管理費	予算現額	828,000
	決算額	781,973
	執行率	94.4%

〔実績・内容〕

総利用者	7,463人
------	--------

・施設修繕料	158,830
・施設維持管理委託料	574,003

3. 学校給食費

学校給食運営費	予算現額	15,351,000
	決算額	14,510,484
	執行率	94.5%

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

〔実績・内容〕

・学校給食センター運営委員会委員報酬並びに費用弁償 （委員数：19人・開催回数：2回）	142,000
・臨時調理員賃金	8,837,807
・給食業務委託（桜川幼稚園給食・牛乳，新利根幼稚園牛乳）	5,377,107

江戸崎地区給食センター運営費	予算現額	44,535,000
	決算額	44,295,868
	執行率	99.5%

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

〔実績・内容〕

・需用費（消耗品・洗剤・ガス・調理機器修繕等）	11,566,781
・役務費（電話料・食材検査・保菌検査手数料等）	632,897
・委託料（給食配送・給食業務委託）	31,983,000
・使用料及び賃借料（コピー機・受信料）	113,190

桜川地区給食運営費	予算現額	4,237,000
	決算額	4,129,188
	執行率	97.5%

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

〔実績・内容〕

・需用費（調理機器等修繕費，ガス代など）	3,345,804
・役務費（調理器具点検・保菌検査手数料など）	678,384
・委託料（厨房機器保守点検委託）	105,000

東地区給食センター運営費	予算現額	6,258,000
	決算額	6,052,892
	執行率	96.7%

〔実績・内容〕

経費の節減に努めながら安心して安全な、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。

・需用費（調理機器等修繕費，ガス・ボイラーA重油代など）	5,183,404
・役務費（電話料，食品・食材・保菌検査手数料など）	610,176
・使用料及び賃借料（コピー機・清掃用具借上料，受信料など）	259,312

江戸崎地区地区給食センター維持管理費	予算現額	17,228,000
	決算額	15,712,226
	執行率	91.2%

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

〔実績・内容〕

・需用費（電気・水道・修繕費）	7,264,624
・役務費（水質検査、害虫駆除、殺菌消毒・汚泥処分等）	2,299,270
・委託料（施設設備保守点検、施設警備・受水槽清掃業務等）	4,406,493
・使用料及び賃借料（脱酸素装置・敷地借上）	1,310,789
・備品購入費（給食用備品）	431,050

桜川地区給食施設維持管理費	予算現額	5,208,000
	決算額	5,078,619
	執行率	97.5%

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）	966,630
・備品購入費（食器消毒保管機・牛乳保冷库等）	4,111,989

東地区給食センター維持管理費	予算現額	14,369,000
	決算額	13,660,349
	執行率	95.1%

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

〔実績・内容〕

・需用費（電気・水道・下水道料，修繕費など）	5,868,229
・役務費（ボイラー点検，水質検査、害虫駆除，殺菌消毒業務など）	707,629
・委託料（施設設備保守点検，施設警備・受水槽清掃業務など）	1,532,139
・備品購入費（厨芥処理機，食缶，バットなど）	5,552,355

江戸崎地区給食センター事業

予算現額	104,184,000
決算額	103,790,366
執行率	99.6%

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（地産地消の促進）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。

〔実績・内容〕

・需用費（給食賄材料費） 103,790,366

事業内容

- ・給食日数196日(11ヶ月)
- ・学期別内訳
 - 1学期 4月6日～7月17日
 - 2学期 9月1日～12月24日
 - 3学期 1月8日～3月23日

・給食賄費

月平均額	約	9,435千円
一日平均額	約	529千円

・給食供給数

区分	給食数(食)	一日平均(食)
小学校	286,845	1,463
中学校	146,445	747
幼稚園	5,822	82
計	439,112	2,292

・食事内容

主食	週回数(回)	年間回数(回)
米飯	3	118
パン	1	40
麺類	1	38

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	22,127,000
決算額	21,711,749
執行率	98.1%

小学校3校，中学校1校が自校調理方式で実施している。
地場産などを含む，安心・安全な食材を選び給食業務を行った。

〔実績・内容〕

・需要費（給食賄材料費） 21,711,749

事業内容

- ・給食日数195日(11ヶ月)
- ・学期別内訳
 - 1学期 4月6日～7月17日
 - 2学期 9月1日～12月24日
 - 3学期 1月8日～3月23日

・給食賄費

月平均額	約	1,794千円
一日平均額	約	112千円

・給食供給数

区分	給食数	一日平均
小学校	65,692食	337食
中学校	35,958食	185食
小計	101,650食	522食
幼稚園	11,978食	78食
計	113,628食	600食

・食事内容

主食	週回数	年間回数
米飯	3回	118回
パン	1回	41回
麺類	1回	37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	60,934,000
決算額	60,690,970
執行率	99.6%

幼稚園2園，小学校5校，中学校2校計9箇所の給食を実施した。地場産（地産地消の促進）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。

〔実績・内容〕

・需用費（給食賄材料費） 60,690,970

事業内容

・給食日数196日(11ヶ月)

・学期別内訳

- 1 学期 4月6日～7月17日
- 2 学期 9月1日～12月24日
- 3 学期 1月8日～3月23日

・給食賄費 (四捨五入)
 月平均額 約 5,517千円
 一日平均額 約 309千円

・給食供給数

区分	給食数	一日平均
小学校	103,518	528
中学校	104,582	533
幼稚園	36,152	184
計	244,252	1,245

・食事内容

主食	週回数	年間回数
米飯	3回	118回
パン	1.5回	62回
麺類	0.5回	16回

月・木・金曜日は米飯。火曜日はパン。
 第2、第4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
1,458,638,000	1,454,633,620	4,004,380	99.7%

一般公共，一般単独，学校教育施設，厚生福祉施設，地域改善対策等の各事業の財源として借入した資金及び臨時財政対策債，減税補てん債等の元利金の償還に要した経費。

〔実績・内容〕

借入先	償還元金	償還利子	平成21年度末現在高
財務省	421,108,369	100,215,883	7,553,670,398
日本郵政(株)	273,129,908	65,854,529	3,225,097,599
市中銀行	406,559,000	52,586,483	3,846,785,000
共済組合等	2,540,000	18,840	1,020,000
茨城県	10,431,000	162,551	15,036,500
地方公共団体金融機構	24,137,158	7,466,746	398,853,936
日本郵政(株) (補償金免除繰上償還)	75,621,227		
前年度借入分		14,801,926	
計	1,213,526,662	241,106,958	15,040,463,433

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
557,600,000	557,598,344	1,656	99.9%

〔実績・内容〕

各種基金	積立額及び繰出額
1. 財政調整基金費	4,894,000
2. 減債基金費	3,500,000
3. 公共公用施設整備基金費	6,776,000
4. 地域振興基金費	1,014,000
5. 下水道事業基金費	3,500,000
6. 国際交流基金費	80,000
7. 土地改良事業償還金軽減対策基金	20,030,000
8. 奨学基金	1,660,000
9. 新庁舎建設基金	509,100,000
10. ふるさと応援基金費	5,044,344
11. 印紙等購買基金費	2,000,000
計	557,598,344

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 21 年度の決算額は、歳入総額 5,672,732,709 円（前年度比 0.8%増）、歳出総額 5,502,225,144 円（前年度比 4.3%増）となり、歳入歳出差引額 170,507,565 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 1,015,220,014 円（前年度比 4.6%減）、後期高齢者支援金分 267,956,053 円（1.8%増）、介護納付金分 128,499,506 円（前年度比 3.8%減）及び、国庫支出金 1,446,125,089 円（前年度比 4.6%増）、療養給付費交付金 236,430,000 円（前年度比 24.2%減）、前期高齢者交付金 816,777,802 円（15.0%減）、県支出金 263,815,397 円（前年度比 1.3%減）となっており、これらが構成比の 73.6%を占めております。

歳出では保険給付費 3,477,116,689 円（前年度比 2.7%増）、後期高齢者支援金等 730,547,747 円（7.1%増）、老人保健事業拠出金 65,350,725 円（前年度比 40.8%減）、介護納付金 297,699,119 円（前年度比 3.9%減）、共同事業拠出金 662,688,276 円（前年度比 10.3%増）となり、これらが構成比の 95.1%を占めております。

被保険者数	16,424 人		
1 人当り税額	91,234 円		
1 人当り保険給付額	186,625 円	（1 人当り費用額	258,349 円）
世帯数	8,271 世帯		
1 世帯当り税額	181,167 円		
1 世帯当り保険給付額	370,588 円	（1 世帯当り費用額	513,013 円）
収納状況（単位：円、%）			

	調定額	収入額	不納欠損額	未納額	収納率
現年度	1,498,430,100	1,285,016,968	0	213,413,132	85.76
過年度	732,007,717	126,658,605	83,181,640	522,167,472	17.30

保険給付状況

区 分	件 数	保険給付額	（費用額）
療養給付費	198,557 件	3,045,941,640 円	4,216,470,889 円
療養費	2,710 件	19,188,252 円	26,655,580 円
診療費	313 件	2,440,577 円	3,478,194 円
その他	2,397 件	16,747,675 円	23,177,386 円
療養諸費計	201,267 件	3,065,129,892 円	4,243,126,469 円
高額療養費	5,067 件	351,743,054 円	
その他保険給付	174 件	37,112,345 円	
出産育児一時金	82 件	32,512,345 円	
葬祭費	92 件	4,600,000 円	

老人保健特別会計決算の概要

平成 20 年 4 月の後期高齢者医療制度施行前（平成 20 年 3 月以前）の医療給付費となります。老人保健特別会計は、平成 22 年度までは設置することになります。

平成 21 年度の決算額は、歳入総額 42,042,037 円（前年度比 92.7%減）、歳出総額 41,826,511 円（前年度比 92.3%減）となり、歳入歳出差引額 215,526 円であります。

歳入の主なものは、支払基金交付金 1,457,073 円（前年度比 99.3%減）、繰入金 1,730,000 円（前年度比 96.1%減）、諸収入 9,137,843 円（前年度比 96.1%減）、となっており、これらが構成比の 29.3%を占めております。

歳出では、医療諸費 2,010,595 円（前年度比 99.5%減）、諸支出金 39,719,583 円（前年度比 72.9%減）、が構成比の 99.8%を占めております。

医療諸費等の状況

区 分	支 払 額
社会保険支払基金	1,003,684 円
国保連合会	971,910 円
現金分	33,034 円
手数料	1,967 円
計	2,010,595 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 21 年度の決算額は，歳入総額 290,844 円，歳出総額 46,560 円となり，歳入歳出差引額は 244,284 円です。

歳入の主なものは，分担金及び負担金 75,700 円，繰入金 33,800 円，繰越金 177,371 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 22,400 円，費用弁償 6,600 円，消耗品 7,560 円，郵便料 10,000 円になっています。

1. 公平委員会開催数 1 回
2. 構成団体の負担金 職員 1 人当り 50 円，1 団体当り 10,000 円
3. 加入状況

構成団体名	職員数
稲 敷 市	476 人
美 浦 村	173 人
阿 見 町	362 人
河 内 町	139 人
江戸崎地方衛生土木組合	40 人
計	1190 人

農業集落排水事業特別会計決算の概要

1 総括

平成21年度の農業集落排水事業特別会計の歳入歳出決算額は、

歳入総額	491,176,475 円
歳出総額	477,298,896 円
歳入歳出差引額	13,877,579 円
翌年度繰越財源額	0 円
実質収支額	13,877,579 円

となりました。これを前年度と比較すると

歳入決算額で、	26,047,257円、	5.0%の減
歳出決算額で、	30,062,839円、	5.9%の減

となります。

2 歳入

歳入決算額は、491,176,475円で、前年度と比較すると、排水資源循環事業国庫補助金10,100,000円、使用料1,386,352円が増となる一方、歳出決算額の減少から一般会計繰入金22,858,000円、前年度繰越金13,624,019円が減となった要因により、全体で26,047,257円の減となりました。

歳入決算額

(単位：円 %)

科 目	決 算 額		比 較		増減事由
	21年度	20年度	増減額	増減率	
1 分担金及び負担金	1,150,450	2,194,000	1,043,550	47.6	新規賦課及び過年度分収入の減
2 使用料及び手数料	92,425,070	91,038,718	1,386,352	1.5	加入件数の増
3 繰入金	295,306,000	318,164,000	22,858,000	7.2	一般会計繰入金の減
4 繰越金	9,861,997	23,486,016	13,624,019	58.0	前年度繰越金の減
5 諸収入	0	0	0		
6 財産収入	84,958	70,998	13,960	19.7	維持管理基金利子の増
7 国庫支出金	17,170,000	7,070,000	10,100,000	142.9	排水資源循環事業補助金の増
8 県支出金	378,000	0	378,000	皆増	農業集落排水事業推進交付金の増
9 市債	74,800,000	75,200,000	400,000	0.5	建設事業債の増 10,000,000 繰上償還のための借換債の減 10,400,000
計	491,176,475	517,223,732	26,047,257	5.0	

3 歳出

歳出決算額は、477,298,896円で、前年度と比較すると、処理場改良事業により建設費で30,106,300円、企業債元利償還金4,200,458円が増となる一方、施設管理費37,104,800円、企業債の繰上償還10,510,376円、及び前年度繰越金の一般会計繰出金13,625,000円が減となった要因により、全体で30,062,839円の減となりました。

歳出決算額

(単位：円 %)

科 目	決 算 額		比 較		増減事由
	21年度	20年度	増減額	増減率	
1 農業集落排水事業費	173,105,264	183,625,185	10,519,921	5.7	施設管理費の減 37,104,800 処理場改良事業の増 30,106,300
2 公債費	293,869,632	300,179,550	6,309,918	2.1	元利償還金の増 4,200,458 繰上償還の減 10,510,376
3 諸支出金	10,324,000	23,557,000	13,233,000	56.2	前年度繰越金の一般会計繰出の減 13,625,000
4 予備費	0	0	0		
計	477,298,896	507,361,735	30,062,839	5.9	

4 施設管理費

施設管理費の決算額は、105,908,766円で、前年度と比較すると37,104,800円、25.9%の減となりました。

この主な要因は、次のとおりです。

- ・浮島地区・阿波東部地区の排水資源循環（処理場改良）事業で、前年度基本・全体実施設計業務が完了したため、13,807,500円の減となりました。
- ・施設管理委託費で、入札差金により全体で8,746,500円の減額となりました。
- ・修繕料6,126,597円、電気料が燃料費調整単価値下げの影響から4,278,068円の減となりました。

施設管理費決算額

（単位：円・％）

地区名	平成21年度 決算額	平成20年度 決算額	比較	
			増減額	増減率
1 君賀	9,385,373	12,061,980	2,676,607	22.2
2 鳩崎	5,523,410	7,019,749	1,496,339	21.3
3 浮島	16,199,864	34,698,467	18,498,603	53.3
4 阿波東部	10,788,317	22,205,422	11,417,105	51.4
5 阿波西部	12,334,060	12,753,644	419,584	3.3
6 古渡東部	10,563,939	10,678,551	114,612	1.1
7 曲淵	11,511,019	14,556,343	3,045,324	20.9
8 東中部	14,905,984	13,665,446	1,240,538	9.1
9 汚泥処理施設	14,696,800	15,373,964	677,164	4.4
計	105,908,766	143,013,566	37,104,800	25.9

5 建設費

建設費の決算額は、34,579,300円で、前年度と比較すると30,106,300円、673.1%の増となりました。この増加要因は、排水資源循環事業、浮島・阿波東部処理場改良事業34,274,800円です。

建設費決算額

（単位：円）

工事	平成21年度		備考
	内容	決算額	
排水資源循環事業 （機能強化） 浮島・阿波東部地区 処理場改良事業	実施設計業務 場内設置機器製造 ばっ気沈砂槽ブロワ 水中攪拌機 外6機器	34,274,800	20年度は施設管理費で全体設計業務を実施
管渠敷設工事	東中部地区 1ヶ所 L = 56m	157,500	
公共柵設置工事	鳩崎地区 1ヶ所	105,000	
マンホール調整工事	君賀地区 1ヶ所	42,000	
計		34,579,300	

6 加入率

農業集落排水8地区の加入率は、平成21年度末で接続戸数2,045戸、72.6%となりました。

農業集落排水施設の整備は、平成15年度で全地区完了、6年以上経過していることから、新規加入数は低い状況にあります。このため接続依頼の通知郵送、戸別訪問等により接続推進を図っております。

加入状況

（単位：戸）

地区	計画戸数	対象戸数	前年度末 接続戸数	平成21年度末			備考
				新規接続	接続戸数計	接続率 （％）	
8地区	3,268	2,817	2,017	28	2,045	72.6	

公共下水道事業特別会計決算の概要

1 総括

平成21年度の公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算額は、

歳入総額	1,869,266,397 円	
歳出総額	1,826,039,261 円	
歳入歳出差引額	43,227,136 円	
翌年度繰越財源額	12,383,000 円	
実質収支額	30,844,136 円	

となりました。これを前年度と比較すると

歳入決算額で、	288,931,948円、	13.4%の減
歳出決算額で、	303,712,496円、	14.3%の減

となります。

2 歳入

歳入決算額は、1,869,266,397円で、前年度と比較すると、使用料12,554,523円、一般会計繰入金47,496,000円増となる一方、建設事業費の減に伴い国庫補助金70,434,000円、事業債148,800,000円、市債の繰上償還に伴う借換債64,200,000円、前年度繰越金42,420,031円がそれぞれ減となった要因により、全体で288,931,948円の減となりました。

歳入決算額

(単位：円 %)

科 目	決 算 額		比 較		増減事由
	21年度	20年度	増減額	増減率	
1 分担金及び負担金	73,925,700	92,019,750	18,094,050	19.7	新規賦課件数の減
2 使用料及び手数料	148,430,832	135,876,309	12,554,523	9.2	加入件数の増
3 国庫支出金	443,806,000	514,240,000	70,434,000	13.7	建設事業費の減
4 県支出金	7,100,000	2,000,000	5,100,000	255.0	処理場増設事業補助金の増
5 繰入金	702,664,000	655,168,000	47,496,000	7.2	一般会計繰入金の増
6 繰越金	28,446,588	70,866,619	42,420,031	59.9	前年度繰越金の減
7 諸収入	13,693,277	23,827,667	10,134,390	42.5	消費税還付金の減 10,134,390
8 市債	451,200,000	664,200,000	213,000,000	32.1	建設事業債の減 148,800,000 繰上償還のための借換債の減 64,200,000
計	1,869,266,397	2,158,198,345	288,931,948	13.4	

3 歳出

歳出決算額は、1,826,039,261円で、前年度と比較すると、公債費償還が41,944,677円増となる一方、建設費217,962,769円、公債費の繰上償還64,523,013円、一般管理費で認可変更業務委託18,910,500円及び前年度繰越金の一般会計繰出金29,591,000円がそれぞれ減となった要因により、全体で303,712,496円の減となりました。

歳出決算額

(単位：円 %)

科 目	決 算 額		比 較		増減事由
	21年度	20年度	増減額	増減率	
1 下水道費	1,119,192,932	1,370,736,092	251,543,160	18.4	認可変更業務の完了 18,910,500 建設事業費の減 217,962,769
2 公債費	678,570,329	701,148,665	22,578,336	3.2	元利償還金の増 41,944,677 繰上償還の減 64,523,013
3 諸支出金	28,276,000	57,867,000	29,591,000	51.1	前年度繰越金の一般会計繰出の減 29,591,000
4 予備費	0	0	0		
計	1,826,039,261	2,129,751,757	303,712,496	14.3	

4 施設管理費

施設管理費の決算額は、106,923,467円で、前年度と比較すると3,908,418円、3.5%の減となりました。

この主な要因は、次のとおりです。

- ・産業廃棄物処理委託で、処分単価の値下がりから全体で6,447,369円の減となりました。
- ・電気料は、燃料費調整単価値下げの影響から全体で3,265,741円の減となりました。
- ・新利根地区では、不明水調査により2,205,000円の増となり、また、汚水量の増加（37,000m³）から霞ヶ浦常南下水道維持管理負担金が1,591,000円の増となりました。

施設管理費決算額

(単位：円・%)

地区名	平成21年度 決算額	平成20年度 決算額	比較	
			増減額	増減率
1 江戸崎	13,446,544	10,695,612	2,750,932	25.7
2 新利根	15,571,575	11,200,710	4,370,865	39.0
3 古渡西部	12,947,999	11,105,225	1,842,774	16.6
4 東	64,957,349	77,830,338	12,872,989	16.5
計	106,923,467	110,831,885	3,908,418	3.5

5 建設費

建設費の決算額は、910,367,265円で、前年度と比較すると217,962,769円、19.3%の減となりました。この要因としては、変更認可の遅れから実施設計、工事発注に影響したことにより、全体で421,507,000円の繰り越しとなりました。

また、東処理場増設事業の決算は、291,682,000円となりました。

処理区別建設費決算額

(単位：円・%)

処理区等	平成21年度 決算額	平成20年度 決算額	比較	
			増減額	増減率
1 江戸崎	185,523,847	208,097,605	22,573,758	10.8
2 新利根	75,859,040	207,793,677	131,934,637	63.5
3 流域下水道	2,423,000	2,642,000	219,000	8.3
4 東	646,561,378	709,796,752	63,235,374	8.9
計	910,367,265	1,128,330,034	217,962,769	19.3

平成21年度の建設工事一覧は、次のとおりです。

工事名	事業量 (m・m ²)	事業費 (円)
緑 20国補公下1-6号污水管渠	開削 430.4	6,440,000
緑 20国補・市単公下1-7号污水管渠	開削 481.1	11,545,000
緑 20国補・市単公下1-8号污水管渠	開削 406.8	13,545,000
緑 20国補公下1-9号マンホールポンプ設置		7,402,500
緑 20国補公下1-10号マンホールポンプ設置		11,760,000
緑 20国補公下3-11号污水管渠	開削 528.3	5,988,000
緑 20国補公下3-17号污水管渠	開削 686.4	16,630,000
緑 20国補公下3-18号污水管渠	開削 203.1	11,475,000
緑 20国補公下3-20号マンホールポンプ設置		5,827,500
緑 20国補公下3-21号污水管渠	開削 436.5	7,467,000
21国補公下1-1号舗装復旧	1,983.0	6,090,000
21国補・市単公下1-3号污水管渠	開削 454.5	27,993,000
21国補・市単公下2-1号污水管渠	開削 342.5	18,837,000
21国補公下2-1号水道管	開削 195.0	3,255,000
21国補公下2-2号污水管渠	開削 568.7	15,088,500
21市単公下3-1号污水管渠(舗装復旧)	331.0	1,029,000
21国補・市単公下3-2号污水管渠	開削 374.0	18,868,500
21国補・市単公下3-3号污水管渠	開削 445.0	18,627,000
21国補・市単公下3-4号污水管渠	開削 714.0	33,957,000

工 事 名	事 業 量 (m)	事 業 費 (円)
21国補公下3-5号汚水管渠	開削 640.0	26,943,000
21国補公下3-6号マンホール設備		1,102,500
21国補公下3-7号マンホール設備		36,729,000
21市単公下3-8号汚水管渠	開削 32.9	1,113,000
21国補・市単公下3-9号汚水管渠	開削 665.6	19,887,000
21国補・市単公下3-10号汚水管渠	開削 692.0	30,765,000
21国補公下3-11号汚水管渠	開削 450.0	34,755,000
21市単公下3-13号汚水管渠	開削 136.0	7,455,000
21市単公下3-18号汚水管渠(ユニット設置)		1,155,000
東処理区終末処理施設建設(その13)		1,890,000
21国補・市単公下1-2号汚水管渠 繰	開削 456.0	29,300,000
21国補・市単公下1-4号汚水管渠 繰	開削 693.5	27,000,000
21国補・市単公下1-5号汚水管渠 繰	開削 499.5	13,900,000
21国補・市単公下1-6号汚水管渠 繰	開削 418.0	13,706,000
21国補公下2-3号汚水管渠 繰	推進 151.0	22,426,000
21国補公下3-12号汚水管渠 繰	推進 311.0	11,508,500
21国補・市単公下3-16号汚水管渠 繰	開削 526.0	7,180,000
東処理区終末処理施設建設(その10) 繰		125,452,000
東処理区終末処理施設建設(その11) 繰		87,457,000
東処理区終末処理施設建設(その12) 繰		76,883,000

6 加入率

公共下水道4地区の加入率は、平成21年度末で接続戸数2,836戸、59.5%となりました。古渡西部地区を除く3地区では、現在も整備中で、21年度の新規接続件数は250件となりました。今後も整備区域の拡充に伴い加入件数の増加が見込まれます。

加入状況

(単位：戸)

地 区	計 画 戸 数	対 象 戸 数	前年度末 接続戸数	平成21年度末			備 考
				新規接続	接続戸数計	接続率 (%)	
4地区	10,588	4,764	2,586	250	2,836	59.5	

介護保険特別会計決算の概要

平成21年度の決算額は、歳入総額 2,530,205,925 円（前年度比 5%増）、歳出総額 2,452,526,425 円（前年度比 5%増）となり、歳入歳出差引額 77,679,500 円であります。

歳入の主なものは、介護保険料 437,748,812 円（前年度比 32.4%増）、国県支出金 929,574,042 円（前年度比 4.4%増）、支払基金交付金 683,175,000 円（前年度比 1.8%増）繰入金 409,497,696 円（前年度比 10.6%減）となっており、これらが構成比の 97.2%を占めております。

歳出では、この事業の特性上、保険給付費が 91.6%を占めており、2,246,330,806 円（前年度比 5.9%増）となっております。

第1号被保険者のいる世帯数(H22.3月末) 8,311 世帯

第1号被保険者数(H22.3月末) 12,006 人

所得段階別第1号被保険者数(H22.3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
142人	1,592人	1,067人	5,835人	2,501人	869人

要介護（要支援）認定者数(H22.3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
96人	152人	310人	300人	259人	248人	258人	1,623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
29,393人	500人	4,102人	33,995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	818,136,559円	36.4%
地域密着型サービス給付費	84,286,575円	3.8%
施設介護サービス給付費	1,021,440,593円	45.5%
居宅介護福祉用具購入費	2,624,482円	0.1%
居宅介護住宅改修費	8,163,882円	0.4%
居宅介護サービス計画給付費	111,973,836円	5.0%
介護予防サービス給付費	55,824,427円	2.5%
地域密着型介護予防サービス給付費	875,043円	0.0%
介護予防福祉用具購入費	307,659円	0.0%
介護予防住宅改修費	1,764,985円	0.1%
介護予防サービス計画給付費	7,277,080円	0.3%
審査支払手数料	3,204,065円	0.1%
高額介護サービス費	33,469,808円	1.5%
高額介護予防サービス費	68,160円	0.0%
高額医療合算介護サービス費	1,740,067円	0.1%
高額医療合算介護予防サービス費	675円	0.0%
特定入所者介護サービス費	95,157,070円	4.2%
特定入所者介護予防サービス費	15,840円	0.0%
計	2,246,330,806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	22,051,880円	39.3%
包括的支援事業及び任意事業費	34,110,758円	60.7%
計	56,162,638円	100.0%

浮島財産区特別会計決算の概要

平成 21 年度の決算額は、歳入総額 1,605,748 円、歳出総額 1,164,412 円となり、歳入歳出差引額は 441,336 円です。

歳入の主なものは、財産貸付収入 1,134,380 円及び前年度繰越金 405,229 円となっており、構成比の 95.9%を占めています。

歳出では、積立金 470,000 円で構成比の 40.4%、委託料 325,500 円で、構成比の 28.0%を占めています。

古渡財産区特別会計決算の概要

平成 21 年度の決算額は、歳入総額 3,763,565 円、歳出総額 3,454,640 円となり、歳入歳出差引額は 308,925 円です。

歳入の主なものは、財産貸付収入 3,411,950 円及び利子及び配当金 214,179 円となっており、構成比の 96.3%を占めています。

歳出では、基金積立金 3,053,000 円で構成比の 88.4%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 21 年度の決算額は、歳入総額 115,169,834 円、歳出総額 114,458,660 円となり歳入歳出差引額は 711,174 円です。

歳入の主なものは、地元分担金及び河内町負担金 16,211,000 円、県支出金 65,057,000 円、繰入金 33,339,000 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 113,896,660 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	5,488,000	
稲 敷 市	83.312	27,400,000	
市 町 計	100.00	32,888,000	(負担率 事業費 30%、事務費 50%)
新利根川土地改良区	93.47	10,023,000	
豊田新利根土地改良区	6.53	700,000	
土地改良区計	100.00	10,723,000	(負担率 事業費 10%)

後期高齢者医療特別会計決算の概要

平成 20 年 4 月より 75 歳以上のすべての方がこの後期高齢者医療制度に加入することになり、実施主体が広域連合で高齢者保険料・現役世代からの支援・国県市町村の一定割合の公費負担を財源として運営されております。市町村事務は、資格や医療給付などの申請事務と保険料事務になりました。

平成 21 年度の決算額は、歳入総額 758,303,950 円（前年度比 11.7%増）、歳出総額 732,114,095 円（前年度比 10.1%増）となり、歳入歳出差引額 26,189,855 円であります。

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料分 200,386,300 円（前年度比 3.4%増）、繰入金 537,678,000 円（前年度比 12.1%増）、諸収入 6,003,080 円（前年度比 16.9%増）、となっており、これらが構成比の 98.1%を占めております。

歳出では後期高齢者医療広域連合納付金 684,471,720 円（前年度比 8.6%増）、保健事業費 3,677,619 円（前年度比 7.6%減）となり、これらが構成比の 94.0%を占めております。

被保険者数	6,428 人		
1 人当り税額	31,601 円		
一人当り保険給付額	722,336 円	(1 人当り費用額	793,242 円)

収納状況

	調定額	収入額	不納欠損額	未納額	収納率
現年度	200,048,000	198,615,200	0	1,432,800	99.28%
過年度	2,930,200	1,771,100	0	1,159,100	60.44%

(参考) 保険給付状況(県広域連合)

区 分	保険給付額	(費用額)
療養給付費	4,643,178,057 円	5,098,961,067 円

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21年度	平成20年度	比較増減
歳 入 総 額	19,622,875	17,826,736	1,796,139
歳 出 総 額	18,573,555	16,941,864	1,631,691
歳入歳出差引	1,049,320	884,872	164,448
翌年度へ繰越すべき財源	183,173	56,733	126,440
実 質 収 支	866,147	828,139	38,008
基準財政収入額	5,275,404	5,501,189	225,785
基準財政需要額	9,052,624	8,929,851	122,773
標準財政規模	12,925,446	12,514,091	411,355
地方債現在高	15,040,463	14,337,441	703,022
積立金現在高	9,128,306	8,707,990	420,316
財政力指数	0.602	0.615	0.013
経常収支比率	86.6	87.5	0.9
公債費負担比率	9.2	9.9	0.7
起債制限比率	4.8	5.4	0.6
地方債現在高比率	116.4	114.6	1.8
積立金残高比率	70.6	69.6	1.0

* 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で、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％を超えると地方債の発行が制限される。

* 地方債現在高比率

将来償還すべき地方債現在高の標準財政規模に対する割合。

* 積立金残高比率

基金現在高の標準財政規模に対する割合。

2 健全化判断比率・資金不足比率の算定結果

(単位：%)

区分		21年度決算	20年度決算
健全化判断比率	実質赤字比率	- (12.96)	- (13.00)
	連結実質赤字比率	- (17.96)	- (18.00)
	実質公債費比率	11.1 (25.0)	11.6 (25.0)
	将来負担比率	44.5 (350.0)	55.2 (350.0)
資金不足比率	農業集落排水事業	- (20.0)	- (20.0)
	公共下水道事業	- (20.0)	- (20.0)
	水道事業	- (20.0)	- (20.0)
	工業用水道事業	- (20.0)	- (20.0)

表の見方

- 「-」は当該比率が生じていないことを示します。(実質赤字比率及び連結実質赤字比率においては赤字額がないこと、資金不足比率においては資金不足額がないこと)
- 下段()内の数値は、健全化判断比率については稲敷市の早期健全化基準を、資金不足比率については各公営企業の経営健全化基準を示します。

健全化判断比率等の対象

地方公共団体	一般会計等	一般会計			
		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		
			農業集落排水事業		
	公営企業	公営企業に係る会計	公共下水道事業		
			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

健全段階

指標の整備と監査委員の審査に付し議会に報告し公表 実質赤字比率 普通会計決算における実質赤字の割合 連結実質赤字比率 全ての会計決算における実質赤字の割合 実質公債費比率 普通会計が負担する公債費等の割合 将来負担比率 普通会計が将来負担すべき実質的な負債等の割合
--

財政の早期健全化

4指標のうちいずれかが早期健全化基準を超えた場合 ↓ 自主再建する早期健全化団体 ↓ ・健全化計画の策定 ・外部監査の実施
--

財政の再生

将来負担比率を除く3指標のうちいずれかが財政再生基準を超えた場合 ↓ 国の監督を受ける財政再生団体 ↓ ・再生計画策定 ・外部監査の実施 ・予算編成等を総務省が監督
--

公営企業の経営の健全化

3 普通会計歳入の状況

(単位：千円，%)

区 分	平成21年度			平成20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
1 市税	5,132,287	5,132,287	26.2	5,543,024	5,543,024	31.1	410,737	410,737
2 地方譲与税	463,494	463,494	2.4	495,302	495,302	2.8	31,808	31,808
3 利子割交付金	16,309	16,309	0.1	20,364	20,364	0.1	4,055	4,055
4 配当割交付金	5,250	5,250	0.0	7,052	7,052	0.0	1,802	1,802
5 株式等譲渡所得割交付金	2,978	2,978	0.0	3,210	3,210	0.0	232	232
6 地方消費税交付金	420,855	420,855	2.1	401,596	401,596	2.3	19,259	19,259
7 ゴルフ場利用税交付金	275,395	275,395	1.4	291,449	291,449	1.6	16,054	16,054
8 自動車取得税交付金	116,440	116,440	0.6	207,108	207,108	1.2	90,668	90,668
9 地方特例交付金	87,465	87,465	0.4	63,658	63,658	0.4	23,807	23,807
10 地方交付税	5,689,500	5,261,684	29.0	5,319,612	4,901,207	29.8	369,888	360,477
11 交通安全特別対策交付金	11,591	11,591	0.1	12,127	12,127	0.1	536	536
12 分担金及び負担金	120,605		0.6	119,055		0.7	1,550	
13 使用料	149,729	12,986	0.8	156,474	18,249	0.9	6,745	5,263
14 手数料	24,508		0.1	24,934		0.1	426	
15 国庫支出金	2,404,481		12.3	1,116,730		6.3	1,287,751	
16 県支出金	1,005,593		5.1	932,030		5.2	73,563	
17 財産収入	46,670	7,975	0.2	61,963	13,558	0.3	15,293	5,583
18 寄付金	8,239		0.0	3,697		0.0	4,542	
19 繰入金	236,560		1.2	353,684		2.0	117,124	
20 繰越金	884,872		4.5	739,714		4.1	145,158	
21 諸収入	603,505	808	3.1	778,601	3,977	4.4	175,096	3,169
22 市債	1,916,549		9.8	1,175,352		6.6	741,197	
うち臨時財政対策債	962,349		4.9	620,052		3.5	342,297	
合 計	19,622,875	11,815,517	100.0	17,826,736	11,981,881	100.0	1,796,139	166,364

* 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21年度			平成20年度			比較増減額		
	決算額	うち経常 一般財源	決算額 構成比	決算額	うち経常 一般財源	決算額 構成比	決算額	一般財源	
義務的経費	人件費	3,501,679	3,283,750	18.9	3,613,568	3,427,429	21.3	111,889	143,679
	扶助費	2,213,310	740,219	11.9	2,130,508	766,576	12.6	82,802	26,357
	公債費	1,454,634	1,278,560	7.8	1,490,447	1,356,428	8.8	35,813	77,868
	小 計	7,169,623	5,302,529	38.6	7,234,523	5,550,433	42.7	64,900	247,904
投資的経費	投資的経費	2,543,744		13.7	1,621,915		9.6	921,829	
	補助事業	439,017		2.4	299,653		1.8	139,364	
	単独事業	2,008,401		10.8	1,225,748		7.2	782,653	
	県営事業負担金	96,326		0.5	96,514		0.6	188	
その他経費	物件費	2,264,820	1,423,828	12.2	2,238,692	1,444,525	13.2	26,128	20,697
	維持補修費	92,895	81,056	0.5	94,283	79,722	0.6	1,388	1,334
	補助費等	3,518,409	2,375,026	18.9	2,965,916	2,333,529	17.5	552,493	41,497
	一部事務組合	1,733,758	1,682,665	9.3	1,768,514	1,677,644	10.4	34,756	5,021
	その他	1,784,651	692,361	9.6	1,197,402	655,885	7.1	587,249	36,476
	積立金	553,938		3.0	537,383		3.2	16,555	
	投資及び出資金	17,642		0.1	70,749	14,573	0.4	53,107	14,573
	貸付金	22,534	2,819	0.1	23,990		0.1	1,456	2,819
	繰出金	2,389,950	1,882,035	12.9	2,154,413	1,602,078	12.7	235,537	279,957
	小 計	8,860,188	5,764,764	47.7	8,085,426	5,474,427	47.7	774,762	290,337
合 計	18,573,555	11,067,293	100.0	16,941,864	11,024,860	100.0	1,631,691	42,433	

* 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。