

(議案第1号関係資料)

平成29年度  
鹿島市 一般会計 当初予算  
予算参考資料

《 目 次 》

	頁
○当初予算編成にあたって	
・平成29年度 鹿島市の当初予算について(概要説明)	1
・平成29年度 一般会計予算(概要) (※参考:地方財政計画)	3
○当初予算総括資料	
・予算状況 (歳入:款別) (歳出:性質別)	4
・前年度比較表 総括資料(歳入:款別) (歳出:性質別)	6
○前年度予算との比較資料①(集計表)	
・歳入予算 比較表(款別) (当初予算・現計予算)	8
・歳出予算 比較表(目的別) (当初予算・現計予算)	10
・歳出予算 比較表(性質別) (当初予算・現計予算)	12
・歳出予算 比較表(節・細節別) (当初予算・現計予算)	14
○前年度予算との比較資料②(増減の内訳)	
・歳入予算 比較表(款別)	16
・歳出予算 比較表(性質別)	32
○主要事業に関する資料	
・重点施策及び特徴的な政策的経費(事業概要)	44
・投資的事業の内訳(補助事業、単独事業、県営事業負担金、災害復旧事業)	49
○付属資料(重点施策及び特徴的な事業) ※広報資料(概要説明:特別会計等を含む)	60

## 平成29年度 鹿島市の当初予算について（概要説明）

### ○一般会計予算の概要

平成29年度の鹿島市一般会計当初予算は、総額12,879,000千円で編成している。大型公共施設整備事業が減少したため、昨年の予算対比5.3%（725,000千円）の減であるが、第6次総合計画で掲げた事業の推進のために必要な政策的事業（定住促進、子育て支援等）など、地方創生に沿ったまちづくりのための事業を確実に実行していく予算となっている。

### ○歳入予算（主要一般財源等）について

市税（税収）は、給与所得の増等により個人市民税の増、また新築家屋の増や設備投資の増による固定資産税の増などによる要因で、1.4%（40,648千円）の増となる見込みである。

地方交付税は、全体枠で減額（地財2.2%減）されている。これは、政府の経済対策等による地方税収の増加等が地方交付税にも影響しており、また事業費補正の減による基準財政需要額の減が見込まれるため、予算対比2.7%（100,000千円）減で計上している。また、臨時財政対策債は2.7%（10,000千円）の増で計上しており、実質的な地方交付税（臨財債との合計）は、当初予算段階で2.2%（90,000千円）減を見込んでいる。

しかしながら、財源不足を補うため、財政調整基金（積立金）から384,000千円、公共施設建設基金から208,000千円繰り入れている。

なお、歳入に占める市債（借入金）依存度は6.9%（H28は6.9%）で、横ばいとなっている。

### ○歳出予算（義務的経費、消費的経費）について

①人件費、②扶助費、③公債費（借入金返済）のいわゆる「義務的経費」は、0.7%（42,358千円）の微増となった。

これは、扶助費の2.3%（68,967千円）の増があるものの、退職手当の11.4%（20,133千円）の減、公債費の3.9%（31,173千円）の減により微増でとどまっている。

職員数は、全会計（全職員）で平成9年（305人）をピークに、平成29年度では238人（△67人、削減率22.0%）になる見込みである。議員数も30人（S53）をピークに、現在は16人となっている。

また、①人件費、②扶助費、③物件費、④維持補修費、⑤補助費等（補助金、負担金）のいわゆる「消費的経費」は、杵藤地区広域市町村圏組合等一部事務組合負担金の減があるものの、ふるさと納税寄附金の寄附者への返礼品の大幅増や民間保育所運営費等による扶助費の増もあり、1.3%（103,205千円）の増となっている。

## ○公債費、市債残高について

公債費（借入金返済）は、776,229千円で3.9%（31,173千円）の減であり、今後数年間は実質公債費比率等の各種指標については適正な範囲で推移していくと見込んでいる。

また、市債残高（借入金残高）は、ピーク時の138億円（平成12年度）から、平成29年度は110億円に減少する見込みであり、地方交付税で償還経費が全額措置される臨時財政対策債（48億円）を差し引くと、実質的な市債残高（建設事業に充てた借入金）は、62億円程度となる。

この62億円の償還（返済）にも、約4割の交付税措置が見込まれ、市債残高の増高抑制と圧縮は、軌道に乗っている。

しかしながら、近年の大型事業の実施に要する市債の元利償還に伴い今後は増加する見込みであるため、計画的な市債発行が課題となってくる。

## ○平成29年度の主要事業について

（平成29年度の主な事業については、別紙資料（事業概要説明等）を参照のこと）

先述のとおり、平成29年度一般会計当初予算は、対前年比5.3%減の予算となっているものの、鹿島市の重点施策である、「定住促進」「子育て支援」等の政策的経費や、実施計画に基づくまちづくりのための投資的事業（建設事業費）も計画通り措置している。

投資的事業（建設事業）は、道の駅鹿島整備事業や市営住宅跡地活用事業、蟻尾山公園整備事業等を計上しているものの、総額1,492,541千円（859,198千円、36.5%減）となっている。強い農業づくり交付金事業や防災情報伝達システム整備事業などの減によるものである。

## ○今後の行財政運営について

地方交付税や補助負担金の縮減など厳しい財政状況ながら、鹿島市は、これまでの財政基盤強化計画（行財政改革計画）の確実な実施や、昨年策定した行財政改革プランへの適切な取り組みなどにより、これまで乗り切ってきた。今後もこの基本姿勢を堅持しつつ、加速化する人口減少に対応したまちづくりを進めるとともに、社会情勢の変化に的確に対応しながら行財政運営に関する課題等を検証し、第六次総合計画の実現に向けて最大限の配慮を行っていく。

また、公営事業（各特別会計）や公営企業（水道）、一部事務組合など、一般会計以外の会計の健全運営にも最大限の努力を払い、計画的な事業執行、各会計間の繰出し、繰入れの計画的な管理や、市債発行の適正管理など自律的な運営に努めていく。

行政改革の努力、節減努力に加え、今後いかに「歳入増の取組み」を推進していくかが鹿島市の大きな課題であり、厳しい財政状況に対応しながら、計画的に政策的、投資的事業を実施し、市民の負託に応える事業展開を行っていく。

◎平成29年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

項目	平成29年度	増減率	平成28年度
地方財政計画の規模	86兆6,198億円	1.0%	85兆7,700億円
うち給与関係経費	20兆3,209億円	0.0%	20兆3,300億円
うち一般行政経費(単独分)	14兆 213億円	△0.1%	14兆 400億円
うち地方単独事業(投資)	5兆6,297億円	3.6%	5兆4,300億円

2. 地方税等

項目	平成29年度	増減率	平成28年度
地方税	39兆 663億円	0.9%	38兆7,022億円
地方特例交付金	1,328億円	7.7%	1,233億円

3. 地方交付税等

項目	平成29年度	増減率	平成28年度
地方交付税	16兆3,298億円	△2.2%	16兆7,003億円
※(法定5税分)	14兆7,760億円	△1.3%	14兆9,660億円
臨時財政対策債	4兆 452億円	6.8%	3兆7,880億円
交付税と臨財債を合わせた額	20兆3,750億円	△0.5%	20兆4,883億円

※法定5税:所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税

4. 税制改正等に伴う交付金等の新設・廃止

項目	平成29年度	増減率	平成28年度	備考
地方特例交付金(減収補てん分)	1,328億円	7.7%	1,233億円	住宅取得控除分

5. 長期債務(借入金)の残高

項目	平成29年度	増減率	平成28年度	平成27年度
借入金残高(地方)	195兆円	△0.5%	196兆円	199兆円
交付税特会借入金残高	32兆円	0.0%	32兆円	33兆円
(うち地方負担分)	32兆円	0.0%	32兆円	33兆円
借入金残高(国)	899兆円	7.4%	837兆円	837兆円
借入金残高(国・地方計)	1,094兆円	5.7%	1,035兆円	1,036兆円

◎平成29年度鹿島市一般会計予算の概要

1. 財政規模

(単位:千円)

項目	平成29年度(当初)	増減率	平成28年度(当初)	平成27年度(決算)
一般会計歳入歳出予算	12,879,000	△ 5.3%	13,604,000	13,829,304
うち給与関係経費(退職金含む)	2,105,083	0.2%	2,100,519	1,993,174
※うち一般行政経費	8,505,147	1.9%	8,344,340	8,846,019
うち地方単独事業(投資単独)	582,467	△ 34.7%	892,283	1,419,702

※一般行政経費は、人件費、公債費、投資事業を除く

2. 市税等

(単位:千円)

項目	平成29年度(当初)	増減率	平成28年度(当初)	平成27年度(決算)
市税	2,967,933	1.4%	2,927,285	2,966,758
地方特例交付金	10,000	0.0%	10,000	10,610

3. 地方交付税等

(単位:千円)

項目	平成29年度(当初)	増減率	平成28年度(当初)	平成27年度(決算)
普通交付税	3,050,000	△ 3.2%	3,150,000	3,378,707
特別交付税	600,000	0.0%	600,000	668,373
臨時財政対策債	380,000	2.7%	370,000	441,914
交付税と臨財債を合わせた額	4,030,000	△ 2.2%	4,120,000	4,488,994
※普通交付税(決算対比)	3,050,000	△ 3.2%	3,150,000	3,378,707

4. 税制改正等に伴う交付金等の新設・廃止

(単位:千円)

項目	平成29年度(当初)	増減率	平成28年度(当初)	備考
地方特例交付金(減収補てん分)	10,000	0.0%	10,000	住宅取得控除分

5. 長期債務(市債)の残高

(単位:百万円)

項目	平成29年度(当初)	増減率	平成28年度(当初)	平成27年度(決算)
一般会計借入金残高	11,018	1.9%	10,818	9,362
うち臨時財政対策債	4,790	1.8%	4,707	4,602
臨財債除く市債残高	6,228	1.9%	6,111	4,760
※交付税措置率	臨財債除く市債残高に対する措置率 49.6%(H27決算統計による)			
※市債償還費の実質負担額	3,139	1.9%	3,080	2,399

平成29年度一般会計予算状況（当初予算）

○歳入

（単位：千円）

歳入区分(款別)	予算額	内 訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他特財	一般財源
1 市 税	2,967,933					2,967,933
2 地 方 譲 与 税	108,000					108,000
3 利 子 割 交 付 金	3,000					3,000
4 配 当 割 交 付 金	5,000					5,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000					2,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	510,000					510,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000					12,000
8 地 方 特 例 交 付 金	10,000					10,000
9 地 方 交 付 税	3,650,000					3,650,000
内 訳 (普通交付税)	3,050,000					3,050,000
内 訳 (特別交付税)	600,000					600,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000					7,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	243,664				243,504	160
12 使 用 料 及 び 手 数 料	218,984				188,555	30,429
内 訳 (使用料)	146,393				128,549	17,844
内 訳 (手数料)	72,591				60,006	12,585
13 国 庫 支 出 金	1,787,954	1,787,954				
14 県 支 出 金	1,275,881		1,274,482			1,399
15 財 産 収 入	10,957				9,156	1,801
16 寄 附 金	100,183				100,183	
17 繰 入 金	635,972				232,783	403,189
内 訳 (財政調整基金)	384,000				384,000	
内 訳 (減債基金)	11,578					11,578
内 訳 (公共施設建設基金)	208,000				208,000	
内 訳 (その他特目基金)	24,243				24,243	
内 訳 (他会計繰入金)	8,151				540	7,611
18 繰 越 金	1					1
19 諸 収 入	447,771				443,141	4,630
20 市 債	882,700			502,700		380,000
<b>歳入合計</b>	<b>12,879,000</b>	<b>1,787,954</b>	<b>1,274,482</b>	<b>502,700</b>	<b>1,217,322</b>	<b>8,096,542</b>

平成29年度一般会計予算状況（当初予算）

○歳出

（単位：千円）

歳出区分(性質別)	予算額	財源内訳					
		国庫支出金	県支出金	市債	その他特財	一般財源	
1 人件費	2,105,083	9,423	41,219		78,264	1,976,177	
2 物件費	1,676,582	30,524	59,080		205,057	1,381,921	
3 維持補修費	70,365				16,282	54,083	
4 扶助費	3,108,289	1,428,995	530,113		222,836	926,345	
5 補助費等	1,317,869	6,574	214,465		85,987	1,010,843	
内訳	（一部事務組合負担金）	689,917			7,570	682,347	
	（その他の補助費等）	627,952	6,574	214,465	78,417	328,496	
6 投資的経費	1,492,541	277,941	229,556	502,700	294,747	187,597	
内訳	（補助事業）	852,399	277,940	164,849	300,900	46,650	62,060
	（単独事業）	582,467		64,705	157,100	246,206	114,456
	（県工事負担金）	57,650			44,700	1,890	11,060
	（災害復旧事業）	25	1	2		1	21
7 公債費	776,229					776,229	
内訳	（長期債元金）	670,500				670,500	
	（長期債利子）	104,229				104,229	
	（一時借入金利子）	1,500				1,500	
8 積立金	100,695		2,278		98,417		
9 投資及び出資	211					211	
10 貸付金	215,001		1		215,000		
11 繰出金	1,971,135	34,497	197,770		732	1,738,136	
内訳	（公共下水道特会）	599,748				599,748	
	（谷田工場団地特会）	1				1	
	（国民健康保険特会）	368,420	34,497	109,687		224,236	
	（後期高齢者医療特会）	562,787		88,083		474,704	
	（老人保健特会）						
	（広域介護保険）	439,447				439,447	
	（運用基金繰出）	732				732	
12 前年度繰上充用金							
13 予備費	45,000					45,000	
<b>歳出合計</b>	<b>12,879,000</b>	<b>1,787,954</b>	<b>1,274,482</b>	<b>502,700</b>	<b>1,217,322</b>	<b>8,096,542</b>	

## 平成29年度 一般会計当初予算(歳入) 比較総括表

○歳入		●主要一般財源		○自主財源		(単位:千円)		
区 分		H29(当初)	構成比(%)	H28(当初)	構成比(%)	増減額	増減率(%)	備 考
1	○●市 税	2,967,933	23.0	2,927,285	21.5	40,648	1.4	一般財源
2	●地方譲与税	108,000	0.8	108,000	0.8	0	0.0	一般財源
内 訳	・地方揮発油譲与税	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0	
	・自動車重量譲与税	78,000	0.6	78,000	0.6	0	0.0	
3	●利子割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	一般財源
4	●配当割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	0	0.0	一般財源
5	●株式譲渡所得割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	一般財源
6	●地方消費税交付金	510,000	4.0	570,000	4.2	△ 60,000	△ 10.5	一般財源
7	●自動車取得税交付金 (※旧法分を含む)	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0	一般財源
8	●地方特例交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	一般財源
9	●地方交付税	3,650,000	28.3	3,750,000	27.6	△ 100,000	△ 2.7	一般財源
内 訳	・普通交付税	3,050,000	23.7	3,150,000	23.2	△ 100,000	△ 3.2	
	・特別交付税	600,000	4.6	600,000	4.4	0	0.0	
10	●交通安全対策特別交付金	7,000	0.1	6,000	0.0	1,000	16.7	一般財源
11	○分担金及び負担金	243,664	1.9	285,597	2.1	△ 41,933	△ 14.7	
12	○使用料及び手数料	218,984	1.7	225,774	1.7	△ 6,790	△ 3.0	
13	国庫支出金	1,787,954	13.9	1,811,547	13.3	△ 23,593	△ 1.3	
14	県支出金	1,275,881	9.9	1,862,571	13.7	△ 586,690	△ 31.5	
15	○財産収入	10,957	0.1	15,410	0.1	△ 4,453	△ 28.9	
16	○寄附金	100,183	0.8	10,819	0.1	89,364	826.0	
17	○繰入金	635,972	4.9	656,122	4.8	△ 20,150	△ 3.1	
主要 基金 繰入	・うち財政調整基金	384,000	3.0	274,000	2.0	110,000	40.1	
	・うち減債基金	11,578	0.1	11,722	0.1	△ 144	△ 1.2	
	・うち公共施設建設基金	208,000	1.6	332,286	2.4	△ 124,286	△ 37.4	
18	○繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
19	○諸収入	447,771	3.5	403,774	3.0	43,997	10.9	
20	市 債	882,700	6.9	939,100	6.9	△ 56,400	△ 6.0	
内 訳	・●うち臨時財政対策債	380,000	3.0	370,000	2.7	10,000	2.7	一般財源
	・うち建設事業充当市債	502,700	3.9	569,100	4.2	△ 66,400	△ 11.7	
21	歳 入 合 計	12,879,000	100.0	13,604,000	100.0	△ 725,000	△ 5.3	
22	・うち主要一般財源(●印)	7,654,933	59.4	7,763,285	57.1	△ 108,352	△ 1.4	
23	・うち自主財源(○印)	4,625,465	35.9	4,524,782	33.3	100,683	2.2	

## 平成29年度 一般会計当初予算(歳出) 比較総括表

○歳出(性質別)

●義務的経費

○消費的経費

(単位:千円)

区分	H29(当初)	構成比(%)	H28(当初)	構成比(%)	増減額	増減率(%)	備考
1	●○人件費(退職手当を含む)	2,105,083	16.4	2,100,519	15.4	4,564	0.2
	・うち退職手当	155,732	1.2	175,865	1.3	△ 20,133	△ 11.4
	・其他人件費(退職手当を除く)	1,949,351	15.2	1,924,654	14.1	24,697	1.3
2	●○扶助費	3,108,289	24.2	3,039,322	22.3	68,967	2.3
3	●公債費(①+②)	776,229	6.0	807,402	6.0	△ 31,173	△ 3.9
	①うち元金	670,500	5.2	679,000	5.0	△ 8,500	△ 1.3
	②うち利子(一時借入含む)	105,729	0.8	128,402	1.0	△ 22,673	△ 17.7
4	義務的経費(計)(●印)	5,989,601	46.5	5,947,243	43.7	42,358	0.7
5	○物件費	1,676,582	13.0	1,666,163	12.2	10,419	0.6
6	○維持補修費	70,365	0.5	68,538	0.5	1,827	2.7
7	○補助費等	1,317,869	10.2	1,300,441	9.6	17,428	1.3
内 訳	・一部事務組合負担金	689,917	5.3	739,762	5.5	△ 49,845	△ 6.7
	・その他の補助費等	627,952	4.9	560,679	4.1	67,273	12.0
8	消費的経費(計)(○印) (1+2+5+6+7)	8,278,188	64.2	8,174,983	60.1	103,205	1.3
9	積立金	100,695	0.8	53,152	0.4	47,543	89.4
10	貸付金	215,001	1.7	215,001	1.6	0	0.0
11	投資及び出資金	211	0.0	211	0.0	0	0.0
12	繰出金	1,971,135	15.3	1,956,512	14.4	14,623	0.7
13	投資的経費(計)	1,492,541	11.6	2,351,739	17.3	△ 859,198	△ 36.5
内 訳	・補助事業	852,399	6.6	1,413,733	10.4	△ 561,334	△ 39.7
	・単独事業	582,467	4.5	892,283	6.6	△ 309,816	△ 34.7
	・県工事(県営事業)負担金	57,650	0.5	45,698	0.3	11,952	26.2
	・災害復旧費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
14	予備費	45,000	0.3	45,000	0.3	0	0.0
歳出合計		12,879,000	100.0	13,604,000	100.0	△ 725,000	△ 5.3

鹿島市総務部企画財政課(資料)

○歳入（款別）

（単位：千円）

区 分(款別)	平成29年度(当初予算)				平成28年度(当初)				比 較(増減)				備 考
	予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
	金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1 市 税	2,967,933	23.0	2,967,933	36.7	2,927,285	21.5	2,927,285	36.0	40,648	1.4	40,648	1.4	
2 地 方 譲 与 税	108,000	0.8	108,000	1.3	108,000	0.8	108,000	1.3	0	0.0	0	0.0	
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.1	5,000	0.0	5,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	510,000	4.0	510,000	6.3	570,000	4.2	570,000	7.0	△ 60,000	△ 10.5	△ 60,000	△ 10.5	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000	0.1	12,000	0.1	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
8 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
9 地 方 交 付 税	3,650,000	28.3	3,650,000	45.1	3,750,000	27.6	3,750,000	46.1	△ 100,000	△ 2.7	△ 100,000	△ 2.7	
内 訳 ( 普 通 交 付 税 )	3,050,000	23.7	3,050,000	37.7	3,150,000	23.2	3,150,000	38.7	△ 100,000	△ 3.2	△ 100,000	△ 3.2	
内 訳 ( 特 別 交 付 税 )	600,000	4.6	600,000	7.4	600,000	4.4	600,000	7.4	0	0.0	0	0.0	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	1,000	16.7	1,000	16.7	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	243,664	1.9	160	0.0	285,597	2.1	160	0.0	△ 41,933	△ 14.7	0	0.0	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	218,984	1.7	30,429	0.4	225,774	1.7	42,063	0.5	△ 6,790	△ 3.0	△ 11,634	△ 27.7	
内 訳 ( 使 用 料 )	146,393	1.1	17,844	0.2	142,200	1.0	28,305	0.3	4,193	2.9	△ 10,461	△ 37.0	
内 訳 ( 手 数 料 )	72,591	0.6	12,585	0.2	83,574	0.6	13,758	0.2	△ 10,983	△ 13.1	△ 1,173	△ 8.5	
13 国 庫 支 出 金	1,787,954	13.9	0	0.0	1,811,547	13.3	0	0.0	△ 23,593	△ 1.3	0	0.0	
14 県 支 出 金	1,275,881	9.9	1,399	0.0	1,862,571	13.7	25,863	0.3	△ 586,690	△ 31.5	△ 24,464	△ 94.6	
15 財 産 収 入	10,957	0.1	1,801	0.0	15,410	0.1	1,798	0.0	△ 4,453	△ 28.9	3	0.2	
16 寄 附 金	100,183	0.8	0	0.0	10,819	0.1	0	0.0	89,364	826.0	0	0.0	
17 繰 入 金	635,972	4.9	403,189	5.0	656,122	4.8	299,044	3.7	△ 20,150	△ 3.1	104,145	34.8	
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	
19 諸 収 入	447,771	3.5	4,630	0.1	403,774	3.0	5,733	0.1	43,997	10.9	△ 1,103	△ 19.2	
20 市 債	882,700	6.9	380,000	4.7	939,100	6.9	370,000	4.6	△ 56,400	△ 6.0	10,000	2.7	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>12,879,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,096,542</b>	<b>100.0</b>	<b>13,604,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,137,947</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 725,000</b>	<b>△ 5.3</b>	<b>△ 41,405</b>	<b>△ 0.5</b>	

○歳入(款別)

(単位：千円)

区 分 (款別)	平成29年度(当初予算)				平成28年度:現計(12月補正後:第4号)				比 較 (増 減)				備 考
	予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
	金 額 (A)	構成比 (%)	金 額 (B)	構成比 (%)	金 額 (C)	構成比 (%)	金 額 (D)	構成比 (%)	金額(A-C)	伸び率 (%)	金額(B-D)	伸び率 (%)	
1 市 税	2,967,933	23.0	2,967,933	36.7	2,927,285	19.8	2,927,285	34.3	40,648	1.4	40,648	1.4	
2 地 方 譲 与 税	108,000	0.8	108,000	1.3	108,000	0.7	108,000	1.3	0	0.0	0	0.0	
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.1	5,000	0.0	5,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	510,000	4.0	510,000	6.3	570,000	3.9	570,000	6.7	△ 60,000	△ 10.5	△ 60,000	△ 10.5	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000	0.1	12,000	0.1	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
8 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.1	10,149	0.1	10,149	0.1	△ 149	△ 1.5	△ 149	△ 1.5	
9 地 方 交 付 税	3,650,000	28.3	3,650,000	45.1	3,862,773	26.1	3,862,773	45.3	△ 212,773	△ 5.5	△ 212,773	△ 5.5	
内 訳													
( 普 通 交 付 税 )	3,050,000	23.7	3,050,000	37.7	3,262,773	22.0	3,262,773	38.3	△ 212,773	△ 6.5	△ 212,773	△ 6.5	
( 特 別 交 付 税 )	600,000	4.6	600,000	7.4	600,000	4.1	600,000	7.0	0	0.0	0	0.0	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	6,000	0.1	6,000	0.1	1,000	16.7	1,000	16.7	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	243,664	1.9	160	0.0	355,853	2.4	160	0.0	△ 112,189	△ 31.5	0	0.0	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	218,984	1.7	30,429	0.4	225,774	1.5	39,804	0.5	△ 6,790	△ 3.0	△ 9,375	△ 23.6	
内 訳													
( 使 用 料 )	146,393	1.1	17,844	0.2	142,200	1.0	26,046	0.3	4,193	2.9	△ 8,202	△ 31.5	
( 手 数 料 )	72,591	0.6	12,585	0.2	83,574	0.5	13,758	0.2	△ 10,983	△ 13.1	△ 1,173	△ 8.5	
13 国 庫 支 出 金	1,787,954	13.9	0	0.0	1,985,427	13.4	158	0.0	△ 197,473	△ 9.9	△ 158	△ 100.0	
14 県 支 出 金	1,275,881	9.9	1,399	0.0	2,190,861	14.8	25,909	0.3	△ 914,980	△ 41.8	△ 24,510	△ 94.6	
15 財 産 収 入	10,957	0.1	1,801	0.0	15,412	0.1	1,798	0.0	△ 4,455	△ 28.9	3	0.2	
16 寄 附 金	100,183	0.8	0	0.0	123,367	0.8	0	0.0	△ 23,184	△ 18.8	0	0.0	
17 繰 入 金	635,972	4.9	403,189	5.0	613,909	4.2	308,548	3.6	22,063	3.6	94,641	30.7	
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	283,615	1.9	283,615	3.3	△ 283,614	△ 100.0	△ 283,614	△ 100.0	
19 諸 収 入	447,771	3.5	4,630	0.1	418,770	2.8	8,284	0.1	29,001	6.9	△ 3,654	△ 44.1	
20 市 債	882,700	6.9	380,000	4.7	1,078,312	7.3	357,612	4.2	△ 195,612	△ 18.1	22,388	6.3	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>12,879,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,096,542</b>	<b>100.0</b>	<b>14,797,507</b>	<b>100.0</b>	<b>8,532,095</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1,918,507</b>	<b>△ 13.0</b>	<b>△ 435,553</b>	<b>△ 5.1</b>	

○歳出(目的別)

(単位：千円)

区分(目的別)		平成29年度(当初予算)				平成28年度(当初)				比較(増減)				備考
		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		
		金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1	議会費	157,873	1.2	157,873	1.9	152,193	1.1	152,193	1.9	5,680	3.7	5,680	3.7	
2	総務費	1,412,301	11.0	1,171,264	14.5	1,374,093	10.1	1,212,592	14.9	38,208	2.8	△ 41,328	△ 3.4	ふるさと納税推進事業の増
3	民生費	5,093,856	39.6	2,393,260	29.6	4,913,835	36.1	2,280,523	28.0	180,021	3.7	112,737	4.9	
4	衛生費	836,152	6.5	730,421	9.0	871,148	6.4	762,275	9.4	△ 34,996	△ 4.0	△ 31,854	△ 4.2	西部広域ごみ処理負担金の減
5	労働費	62,570	0.5	17,570	0.2	63,939	0.5	18,939	0.2	△ 1,369	△ 2.1	△ 1,369	△ 7.2	
6	農林水産業費	952,477	7.4	479,927	5.9	1,617,904	11.9	483,261	5.9	△ 665,427	△ 41.1	△ 3,334	△ 0.7	強い農業づくり交付金事業(園芸)の減
7	商工費	412,493	3.2	118,396	1.5	292,094	2.1	110,392	1.4	120,399	41.2	8,004	7.3	道の駅整備事業の増
8	土木費	1,273,749	9.9	822,256	10.2	1,409,597	10.4	830,287	10.2	△ 135,848	△ 9.6	△ 8,031	△ 1.0	市営住宅建設事業の減ほか
9	消防費	461,818	3.6	432,617	5.3	661,976	4.9	473,475	5.8	△ 200,158	△ 30.2	△ 40,858	△ 8.6	防災情報伝達システム整備事業の減
10	教育費	1,386,522	10.7	943,773	11.6	1,387,281	10.2	954,074	11.7	△ 759	△ 0.1	△ 10,301	△ 1.1	
11	災害復旧費	25	0.0	21	0.0	25	0.0	21	0.0	0	0.0	0	0.0	
12	公債費	776,230	6.0	776,230	9.6	807,403	5.9	807,403	9.9	△ 31,173	△ 3.9	△ 31,173	△ 3.9	支払利子の減
13	諸支出金	7,934	0.1	7,934	0.1	7,512	0.1	7,512	0.1	422	5.6	422	5.6	
14	予備費	45,000	0.3	45,000	0.6	45,000	0.3	45,000	0.6	0	0.0	0	0.0	
<b>歳出合計</b>		<b>12,879,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,096,542</b>	<b>100.0</b>	<b>13,604,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,137,947</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 725,000</b>	<b>△ 5.3</b>	<b>△ 41,405</b>	<b>△ 0.5</b>	

○歳出（目的別）

（単位：千円）

区分（目的別）	平成29年度（当初予算）				平成28年度：現計（12月補正後：第4号）				比較（増減）				備考
	予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1 議会費	157,873	1.2	157,873	1.9	158,203	1.1	158,203	1.8	△ 330	△ 0.2	△ 330	△ 0.2	
2 総務費	1,412,301	11.0	1,171,264	14.5	1,639,099	11.1	1,348,107	15.8	△ 226,798	△ 13.8	△ 176,843	△ 13.1	
3 民生費	5,093,856	39.6	2,393,260	29.6	5,529,572	37.4	2,483,616	29.1	△ 435,716	△ 7.9	△ 90,356	△ 3.6	
4 衛生費	836,152	6.5	730,421	9.0	877,085	5.9	765,135	9.0	△ 40,933	△ 4.7	△ 34,714	△ 4.5	
5 労働費	62,570	0.5	17,570	0.2	62,009	0.4	17,009	0.2	561	0.9	561	3.3	
6 農林水産業費	952,477	7.4	479,927	5.9	1,845,441	12.5	501,406	5.9	△ 892,964	△ 48.4	△ 21,479	△ 4.3	
7 商工費	412,493	3.2	118,396	1.5	292,322	2.0	110,300	1.3	120,171	41.1	8,096	7.3	
8 土木費	1,273,749	9.9	822,256	10.2	1,413,317	9.5	828,810	9.7	△ 139,568	△ 9.9	△ 6,554	△ 0.8	
9 消防費	461,818	3.6	432,617	5.3	685,666	4.6	497,165	5.8	△ 223,848	△ 32.6	△ 64,548	△ 13.0	
10 教育費	1,386,522	10.7	943,773	11.6	1,393,773	9.4	958,202	11.2	△ 7,251	△ 0.5	△ 14,429	△ 1.5	
11 災害復旧費	25	0.0	21	0.0	41,821	0.3	4,943	0.1	△ 41,796	△ 99.9	△ 4,922	△ 99.6	
12 公債費	776,230	6.0	776,230	9.6	807,403	5.4	807,403	9.5	△ 31,173	△ 3.9	△ 31,173	△ 3.9	
13 諸支出金	7,934	0.1	7,934	0.1	8,904	0.1	8,904	0.1	△ 970	△ 10.9	△ 970	△ 10.9	
14 予備費	45,000	0.3	45,000	0.6	42,892	0.3	42,892	0.5	2,108	4.9	2,108	4.9	
<b>歳出合計</b>	<b>12,879,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,096,542</b>	<b>100.0</b>	<b>14,797,507</b>	<b>100.0</b>	<b>8,532,095</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1,918,507</b>	<b>△ 13.0</b>	<b>△ 435,553</b>	<b>△ 5.1</b>	

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成29年度(当初予算)				平成28年度(当初予算)				比較(増減)				備考	
	予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源			
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 人件費	2,105,083	16.4	1,976,177	24.4	2,100,519	15.4	1,973,839	24.3	4,564	0.2	2,338	0.1		
内訳	(うち退職手当)	155,732	1.2	155,732	1.9	175,865	1.3	175,865	2.1	△ 20,133	△ 11.4	△ 20,133	△ 11.4	9人→7人
	(その他人件費)	1,949,351	15.2	1,820,445	22.5	1,924,654	14.1	1,797,974	22.1	24,697	1.3	22,471	1.2	
2 物件費	1,676,582	13.0	1,381,921	17.1	1,666,163	12.2	1,346,575	16.5	10,419	0.6	35,346	2.6		
3 維持補修費	70,365	0.5	54,083	0.7	68,538	0.5	55,331	0.7	1,827	2.7	△ 1,248	△ 2.3		
4 扶助費	3,108,289	24.2	926,345	11.4	3,039,322	22.3	877,078	10.8	68,967	2.3	49,267	5.6		
5 補助費等	1,317,869	10.2	1,010,843	12.5	1,300,441	9.6	1,019,958	12.5	17,428	1.3	△ 9,115	△ 0.9		
内訳	(一部事務組合負担金)	689,917	5.3	682,347	8.4	739,762	5.5	727,804	8.9	△ 49,845	△ 6.7	△ 45,457	△ 6.2	
	(その他の補助費等)	627,952	4.9	328,496	4.1	560,679	4.1	292,154	3.6	67,273	12.0	36,342	12.4	
6 投資的経費	1,492,541	11.6	187,597	2.3	2,351,739	17.3	293,890	3.6	△ 859,198	△ 36.5	△ 106,293	△ 36.2		
内訳	(補助事業)	852,399	6.6	62,060	0.8	1,413,733	10.4	69,187	0.8	△ 561,334	△ 39.7	△ 7,127	△ 10.3	
	(単独事業)	582,467	4.5	114,456	1.4	892,283	6.6	210,114	2.6	△ 309,816	△ 34.7	△ 95,658	△ 45.5	
	(営事業負担金)	57,650	0.5	11,060	0.1	45,698	0.3	14,568	0.2	11,952	26.2	△ 3,508	△ 24.1	
	(災害復旧事業)	25	0.0	21	0.0	25	0.0	21	0.0	0	0.0	0	0.0	
7 公債費	776,229	6.0	776,229	9.6	807,402	6.0	807,402	9.9	△ 31,173	△ 3.9	△ 31,173	△ 3.9		
8 積立金	100,695	0.8	0	0.0	53,152	0.4	0	0.0	47,543	89.4	0	0.0		
9 投資及び出資	211	0.0	211	0.0	211	0.0	211	0.0	0	0.0	0	0.0		
10 貸付金	215,001	1.7	0	0.0	215,001	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,971,135	15.3	1,738,136	21.5	1,956,512	14.4	1,718,663	21.1	14,623	0.7	19,473	1.1		
12 前年度繰上充用金		0.0		0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0		
13 予備費	45,000	0.3	45,000	0.5	45,000	0.3	45,000	0.6	0	0.0	0	0.0		
<b>歳出合計</b>	<b>12,879,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,096,542</b>	<b>100.0</b>	<b>13,604,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,137,947</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 725,000</b>	<b>△ 5.3</b>	<b>△ 41,405</b>	<b>△ 0.5</b>		

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成29年度(当初予算)				平成28年度:現計(12月補正後:第4号)				比較(増減)				備考	
	予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源			
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 人件費	2,105,083	16.4	1,976,177	24.4	2,115,865	14.3	1,989,824	23.3	△ 10,782	△ 0.5	△ 13,647	△ 0.7		
内訳	(退職手当)	155,732	1.2	155,732	1.9	175,865	1.2	175,865	2.1	△ 20,133	△ 11.4	△ 20,133	△ 11.4	9人→7人
	(その他人件費)	1,949,351	15.2	1,820,445	22.5	1,940,000	13.1	1,813,959	21.2	9,351	0.5	6,486	0.4	
2 物件費	1,676,582	13.0	1,381,921	17.1	1,712,795	11.6	1,374,630	16.1	△ 36,213	△ 2.1	7,291	0.5		
3 維持補修費	70,365	0.5	54,083	0.7	74,479	0.5	59,272	0.7	△ 4,114	△ 5.5	△ 5,189	△ 8.8		
4 扶助費	3,108,289	24.2	926,345	11.4	3,604,801	24.4	1,039,768	12.2	△ 496,512	△ 13.8	△ 113,423	△ 10.9		
5 補助費等	1,317,869	10.2	1,010,843	12.5	1,421,157	9.6	1,078,795	12.6	△ 103,288	△ 7.3	△ 67,952	△ 6.3		
内訳	(一部事務組合負担金)	689,917	5.3	682,347	8.4	736,424	5.0	724,466	8.5	△ 46,507	△ 6.3	△ 42,119	△ 5.8	
	(その他の補助費等)	627,952	4.9	328,496	4.1	684,733	4.6	354,329	4.1	△ 56,781	△ 8.3	△ 25,833	△ 7.3	
6 投資的経費	1,492,541	11.6	187,597	2.3	2,610,794	17.6	308,036	3.6	△ 1,118,253	△ 42.8	△ 120,439	△ 39.1		
内訳	(補助事業)	852,399	6.6	62,060	0.8	1,601,664	10.8	63,739	0.7	△ 749,265	△ 46.8	△ 1,679	△ 2.6	
	(単独事業)	582,467	4.5	114,456	1.4	911,341	6.1	224,906	2.6	△ 328,874	△ 36.1	△ 110,450	△ 49.1	
	(県営事業負担金)	57,650	0.5	11,060	0.1	55,968	0.4	14,448	0.2	1,682	3.0	△ 3,388	△ 23.4	
	(災害復旧事業)	25	0.0	21	0.0	41,821	0.3	4,943	0.1	△ 41,796	△ 99.9	△ 4,922	△ 99.6	
7 公債費	776,229	6.0	776,229	9.6	807,402	5.5	807,402	9.5	△ 31,173	△ 3.9	△ 31,173	△ 3.9		
8 積立金	100,695	0.8	0	0.0	264,996	1.8	142,000	1.7	△ 164,301	△ 62.0	△ 142,000	△ 100.0		
9 投資及び出資	211	0.0	211	0.0	211	0.0	211	0.0	0	0.0	0	0.0		
10 貸付金	215,001	1.7	0	0.0	215,001	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,971,135	15.3	1,738,136	21.5	1,927,114	13.0	1,689,265	19.8	44,021	2.3	48,871	2.9		
12 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
13 予備費	45,000	0.3	45,000	0.5	42,892	0.3	42,892	0.5	2,108	4.9	2,108	4.9		
<b>歳出合計</b>	<b>12,879,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,096,542</b>	<b>100.0</b>	<b>14,797,507</b>	<b>100.0</b>	<b>8,532,095</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1,918,507</b>	<b>△ 13.0</b>	<b>△ 435,553</b>	<b>△ 5.1</b>		

当初予算資料(一般会計) ⑦一般会計(歳出) 節・細節別 比較表(平成29年度当初:平成28年度当初)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)		平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		比 較(増減)		備 考
		予算額(A)	構成比(%)	予算額(C)	構成比(%)	予算(A-C)	伸び率(%)	
1	報 酬	291,647	2.3	286,362	2.1	5,285	1.8	議員・委員・嘱託職員等
2	給 料	858,823	6.7	838,628	6.2	20,195	2.4	
3	職 員 手 当 等	631,691	4.9	641,145	4.7	△ 9,454	△ 1.5	退職手当を含む
4	共 済 費	334,879	2.6	345,796	2.5	△ 10,917	△ 3.2	
5	災 害 補 償 費	1		1				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	賃 金	154,885	1.2	160,842	1.2	△ 5,957	△ 3.7	
8	報 償 費	66,854	0.5	38,690	0.3	28,164	72.8	
9	旅 費	33,041	0.2	30,598	0.2	2,443	8.0	
10	交 際 費	1,050		1,070		△ 20	△ 1.9	
11	需 用 費	254,007	2.0	269,332	2.0	△ 15,325	△ 5.7	
内 訳	①消耗品	78,493	0.6	91,985	0.7	△ 13,492	△ 14.7	
	②燃料費	21,026	0.2	21,902	0.2	△ 876	△ 4.0	
	③食糧費	567		719		△ 152	△ 21.1	
	④印刷製本費	20,296	0.2	18,766	0.1	1,530	8.2	
	⑤光熱水費	89,630	0.7	90,540	0.7	△ 910	△ 1.0	電気・水道料
	⑥修繕料	43,995	0.3	45,420	0.3	△ 1,425	△ 3.1	
	⑦賄材料費							
	⑧飼料費							
	⑨医薬材料費							
12	役 務 費	72,042	0.6	70,036	0.5	2,006	2.9	
内 訳	①通信運搬費	32,947	0.3	29,239	0.2	3,708	12.7	電話・郵便料
	②広告料	3,239		2,377		862	36.3	
	③手数料							
	④筆耕翻訳料	4		10		△ 6	△ 60.0	
	⑤保険料	9,379	0.1	9,257	0.1	122	1.3	
	⑥その他手数料	26,473	0.2	29,153	0.2	△ 2,680	△ 9.2	
13	委 託 料	2,328,108	18.1	2,309,432	17.0	18,676	0.8	
内 訳	①児童措置費	1,000,000	7.8	1,000,000	7.4			保育所運営費
	②その他の委託料	1,328,108	10.3	1,309,432	9.6	18,676	1.4	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	112,052	0.9	110,781	0.9	1,271	1.1	
15	工 事 請 負 費	921,517	7.1	1,056,035	7.8	△ 134,518	△ 12.7	
16	原 材 料 費	16,807	0.1	16,423	0.1	384	2.3	
17	公 有 財 産 購 入 費	7,642	0.1	137,435	1.0	△ 129,793	△ 94.4	
18	備 品 購 入 費	76,156	0.6	83,868	0.6	△ 7,712	△ 9.2	
19	負担金補助及び交付金	2,539,913	19.7	3,104,188	22.8	△ 564,275	△ 18.2	
20	扶 助 費	1,907,941	14.8	1,837,724	13.5	70,217	3.8	
21	貸 付 金	215,001	1.7	215,001	1.6			銀行等預託金
22	補償補填及び賠償金	6,988	0.1	5,753		1,235	21.5	
23	償還金利子及び割引料	788,243	6.1	819,528	6.0	△ 31,285	△ 3.8	市債償還等
24	投 資 及 び 出 資 金	211		211				
25	積 立 金	100,695	0.8	53,152	0.4	47,543	89.4	基金積立
26	寄 附 金							
27	公 課 費	1,114		1,045		69	6.6	自動車重量税等
28	繰 出 金	1,112,692	8.6	1,125,924	8.3	△ 13,232	△ 1.2	他会計繰出等
29	予 備 費	45,000	0.3	45,000	0.3			
歳 出 合 計		12,879,000	100.0	13,604,000	100.0	△ 725,000	△ 5.3	

当初予算資料(一般会計) ⑧一般会計(歳出) 節・細節別比較表 (平成29年度当初:平成28年度現計)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)	平成29年度(当初)		平成28年度:現計(12月補正後)		比 較(増減)		備 考	
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(C)	構成比(%)	予算(A-C)	伸び率(%)		
1 報 酬	291,647	2.3	283,134	1.9	8,513	3.0	議員・委員・嘱託職員等	
2 給 料	858,823	6.7	836,929	5.7	21,894	2.6		
3 職 員 手 当 等	631,691	4.9	676,127	4.6	△ 44,436	△ 6.6	退職手当を含む	
4 共 済 費	334,879	2.6	333,252	2.3	1,627	0.5		
5 災 害 補 償 費	1		1					
6 恩 給 及 び 退 職 年 金								
7 賃 金	154,885	1.2	184,790	1.2	△ 29,905	△ 16.2		
8 報 償 費	66,854	0.5	75,115	0.5	△ 8,261	△ 11.0		
9 旅 費	33,041	0.2	33,517	0.2	△ 476	△ 1.4		
10 交 際 費	1,050		1,070		△ 20	△ 1.9		
11 需 用 費	254,007	2.0	276,571	1.8	△ 22,564	△ 8.2		
内 訳	①消耗品	78,493	0.6	92,975	0.6	△ 14,482	△ 15.6	
	②燃料費	21,026	0.2	21,902	0.1	△ 876	△ 4.0	
	③食糧費	567		723		△ 156	△ 21.6	
	④印刷製本費	20,296	0.2	18,295	0.1	2,001	10.9	
	⑤光熱水費	89,630	0.7	90,813	0.6	△ 1,183	△ 1.3	電気・水道料
	⑥修繕料	43,995	0.3	51,863	0.4	△ 7,868	△ 15.2	
	⑦賄材料費							
	⑧飼料費							
	⑨医薬材料費							
12 役 務 費	72,042	0.6	73,834	0.5	△ 1,792	△ 2.4		
内 訳	①通信運搬費	32,947	0.3	34,367	0.2	△ 1,420	△ 4.1	電話・郵便料
	②広告料	3,239		977		2,262	231.5	
	③手数料							
	④筆耕翻訳料	4		10		△ 6	△ 60.0	
	⑤保険料	9,379	0.1	9,257	0.1	122	1.3	
	⑥その他手数料	26,473	0.2	29,223	0.2	△ 2,750	△ 9.4	
13 委 託 料	2,328,108	18.1	2,564,391	17.3	△ 236,283	△ 9.2		
内 訳	①児童措置費	1,000,000	7.8	1,248,850	8.4	△ 248,850	△ 19.9	保育所運営費
	②その他の委託料	1,328,108	10.3	1,315,541	8.9	12,567	1.0	
14 使用料及び賃借料	112,052	0.9	115,546	0.8	△ 3,494	△ 3.0		
15 工 事 請 負 費	921,517	7.1	1,298,469	8.8	△ 376,952	△ 29.0		
16 原 材 料 費	16,807	0.1	16,930	0.1	△ 123	△ 0.7		
17 公 有 財 産 購 入 費	7,642	0.1	133,688	0.9	△ 126,046	△ 94.3		
18 備 品 購 入 費	76,156	0.6	88,736	0.6	△ 12,580	△ 14.2		
19 負担金補助及び交付金	2,539,913	19.7	3,197,109	21.6	△ 657,196	△ 20.6		
20 扶 助 費	1,907,941	14.8	2,113,327	14.3	△ 205,386	△ 9.7		
21 貸 付 金	215,001	1.7	215,001	1.5			銀行等預託金	
22 補償補填及び賠償金	6,988	0.1	10,453	0.1	△ 3,465	△ 33.1		
23 償還金利子及び割引料	788,243	6.1	858,847	5.8	△ 70,604	△ 8.2	市債償還等	
24 投 資 及 び 出 資 金	211		211					
25 積 立 金	100,695	0.8	264,996	1.8	△ 164,301	△ 62.0	基金積立	
26 寄 附 金			5,000		△ 5,000	△ 100.0		
27 公 課 費	1,114		1,045		69	6.6	自動車重量税等	
28 繰 出 金	1,112,692	8.6	1,096,526	7.4	16,166	1.5	他会計繰出等	
29 予 備 費	45,000	0.3	42,892	0.3	2,108	4.9		
<b>歳 出 合 計</b>	<b>12,879,000</b>	<b>100.0</b>	<b>14,797,507</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 1,918,507</b>	<b>△ 13.0</b>		

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	個人市民税は、給与所得の増等により増、法人市民税は前年並みで計上する。 固定資産税は、土地は下落に伴う減、家屋は新築家屋の増に伴う増、償却資産は企業の設備投資の増を見込み増で計上する。
	平成29年度	平成28年度			
1. 市税(税込)	2,967,933	2,927,285	40,648	1.4	

○増減の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(増減の理由等)
		平成29年度	平成28年度				
1	○市民税(現年課税分)	1,166,000	1,138,000	28,000	2.5	2.7	
2	・個人	998,000	970,000	28,000	2.9	2.5	納税義務者 14,287人 徴収率 98.5%
3	・法人	168,000	168,000	0	0.0	3.3	法人数 690事業所 徴収率 99.8%
4	○市民税(滞納繰越分)	13,190	17,200	△ 4,010	△ 23.3		
5	・個人	13,000	17,000	△ 4,000	△ 23.5		徴収率 30.0%
6	・法人	190	200	△ 10	△ 5.0		徴収率 50.0%
7	◎市民税・個人(現年+滞納)	1,011,000	987,000	24,000	2.4		
8	◎市民税・法人(現年+滞納)	168,190	168,200	△ 10	0.0		
9	○固定資産税(現年課税分)	1,426,000	1,405,000	21,000	1.5	1.9	徴収率 98.5%
10	・土地	454,037	457,015	△ 2,978	△ 0.7	△ 0.2	地価下落に伴う減
11	・家屋	689,433	677,172	12,261	1.8	2.8	新築家屋の増
12	・償却資産	282,530	270,813	11,717	4.3	4.6	設備投資(平成28年度実績)見込みの増
13	○固定資産税(滞納繰越分)	17,000	26,500	△ 9,500	△ 35.8		徴収率 20.0%
14	◎固定資産税(現年+滞納)	1,443,000	1,431,500	11,500	0.8		
15	○国有資産等所在地市町村交付金	6,943	6,685	258	3.9	△ 1.3	佐賀県ほか(固定資産税相当) 徴収率 100.0%
16	○軽自動車税(現年課税分)	107,000	90,000	17,000	18.9	2.6	軽自、バイク、小型特殊等(登録台数 17,153→17,041台) 徴収率 98.5%
17	○軽自動車税(滞納繰越分)	1,000	2,000	△ 1,000	△ 50.0		徴収率 30.0%
18	◎軽自動車税(現年+滞納)	108,000	92,000	16,000	17.4		
19	○市たばこ税(現年課税分)	230,000	241,000	△ 11,000	△ 4.6	0.6	売り渡し本数の減(47,006→44,678千本) 徴収率 100.0%
20	○入湯税	800	900	△ 100	△ 11.1	1.4	事業者(2社) 徴収率 100.0%
21	合計	2,967,933	2,927,285	40,648	1.4	2.1	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	利子割交付金、配当割交付金、地方特例交付金は通常決算見込額に地財(国の指針)の増・減を考慮して計上する。
	平成29年度	平成28年度			
2. その他 (※主要一般財源) (地方譲与税) (各種交付金)	657,000	716,000	△ 59,000	△ 8.2	

## ○内訳と増減の主な原因

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要及び増減の理由等)
		平成29年度	平成28年度				
1	地方揮発油譲与税	30,000	30,000	0	0.0	△ 0.7	地方道路税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
2	自動車重量譲与税	78,000	78,000	0	0.0	△ 2.5	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
3	○地方譲与税(計)	108,000	108,000	0	0.0		
4	利子割交付金	3,000	3,000	0	0.0	△ 34.6	利子所得を財源に、個人県民税の額に応じ交付される
5	配当割交付金	5,000	5,000	0	0.0	△ 25.8	株式などの配当割収入を財源に市町村へ交付される
6	株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0.0	△ 44.1	株式等譲渡所得割収入を財源に市町村へ交付される
7	地方消費税交付金	510,000	570,000	△ 60,000	△ 10.5	△ 5.2	地方消費税を財源に年間販売額、国調人口、従業者数等の比率で交付される
8	自動車取得税交付金	12,000	12,000	0	0.0	22.7	自動車取得税を財源に、市道延長、面積に応じ交付される
9	地方特例交付金	10,000	10,000	0	0.0	7.7	住宅取得控除対応分
10	交通安全対策特別交付金	7,000	6,000	1,000	16.7		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付される。
11	合計	657,000	716,000	△ 59,000	△ 8.2		

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	市税、地方交付税(臨財債含む)、地方譲与税、各種交付金は、主要一般財源として当市の財政を支える歳入の根幹をなす。 安定的な財源確保に努めると共に、過大見積りによる予算割れ等が発生しないよう、内外の経済状況や国の指針(地財計画)など、最新の情報で慎重に見積もっている。
	平成29年度	平成28年度			
・主要一般財源(合計)	7,654,933	7,763,285	△ 108,352	△ 1.4	

○主要一般財源の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要及び増減の理由等)
		平成29年度	平成28年度				
1	・市税(税込)	2,967,933	2,927,285	40,648	1.4	2.1	・内訳は別紙資料を参照
2	・地方交付税 計(①+②)	3,650,000	3,750,000	△ 100,000	△ 2.7	△ 2.2	財源は「法定5税」:所得税、酒税、法人税、消費税、地方法人税の一定割合
3	①普通交付税	3,050,000	3,150,000	△ 100,000	△ 3.2		財政力(基準財政需要額と基準財政収入額の差額)に応じ交付
4	②特別交付税	600,000	600,000	0	0.0		災害、地域事情など普通交付税で捕捉できない財政需要に對し交付
5	・臨時財政対策債(※一般財源)	380,000	370,000	10,000	2.7	6.8	特例地方債(臨財債)による普通交付税(財源不足分)の補てん
6	○計(地方交付税+臨財債)	4,030,000	4,120,000	△ 90,000	△ 2.2		○実質的な地方交付税の総額(※地方交付税+臨時財政対策債)
7	・地方譲与税 計(①+②)	108,000	108,000	0	0.0		
8	①地方揮発油譲与税	30,000	30,000	0	0.0	△ 0.7	地方道路税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
9	②自動車重量譲与税	78,000	78,000	0	0.0	△ 2.5	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
10	・利子割交付金	3,000	3,000	0	0.0	△ 34.6	利子所得を財源に、個人県民税の額に応じ交付
11	・配当割交付金	5,000	5,000	0	0.0	△ 25.8	株式などの配当割収入を財源に市町村へ交付
12	・株式等譲渡所得割交付金	2,000	2,000	0	0.0	△ 44.1	株式等譲渡所得割収入を財源に市町村へ交付
13	・地方消費税交付金	510,000	570,000	△ 60,000	△ 10.5	△ 5.2	地方消費税を財源に年間販売額、国調人口、従業者数等の比率で交付
14	・自動車取得税交付金	12,000	12,000	0	0.0	22.7	自動車取得税を財源に、市道延長、面積に応じ交付
15	・地方特例交付金	10,000	10,000	0	0.0	7.7	もともとは恒久減税に伴う補てん措置。住宅取得控除対応分
16	・交通安全対策特別交付金	7,000	6,000	1,000	16.7		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付
17							
18	合 計 (主要一般財源)	7,654,933	7,763,285	△ 108,352	△ 1.4		○主要一般財源 :市税、地方交付税(臨財債を含む)、地方譲与税、各種交付金の合計

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	分担金は、一般的に地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として公権力に基づいて賦課徴収する金銭である。 分担金と負担金の用語の意味は、必ずしも明確でなく法令上も混同して用いられる場合が多い。 鹿島市における分担金及び負担金の主な内訳は下記のとおり。	
	区分	平成29年度				平成28年度
11. 分担金及び負担金	①分担金	14,601	38,662	△ 24,061		△ 62.2
	②負担金	229,063	246,935	△ 17,872		△ 7.2
	計	243,664	285,597	△ 41,933		△ 14.7

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
		平成29年度	平成28年度			
1	①分担金	14,601	38,662	△ 24,061	△ 62.2	
2	地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金	910	2,210	△ 1,300	△ 58.8	頭首工整備 農林水産課
3	経営体育成基盤整備事業分担金	1,890	4,830	△ 2,940	△ 60.9	浜東部地区(用排水路工、農道整備)(県営事業負担金) 農林水産課
4	基盤整備促進事業分担金(ほ場整備)	1,500	22,851	△ 21,351	△ 93.4	古場城工区工事 農林水産課
5	基盤整備促進事業分担金(農業用排水施設)	2,700	0	2,700	皆 増	西葉地区測量設計 農林水産課
6	漁港小規模事業分担金	2,250	2,295	△ 45	△ 2.0	飯田漁港物揚場拡幅工事 農林水産課
7	沿岸漁場整備開発事業分担金	2,250	2,295	△ 45	△ 2.0	海底耕耘業務委託 農林水産課
8	急傾斜地崩壊防止事業分担金	2,500	1,375	1,125	81.8	下古枝地区、中川内地区 都市建設課
9	河川改修事業分担金	0	1,000	△ 1,000	皆 減	フラップゲート設置(飯田地区) 都市建設課
10	現年発生農地農業用施設災害復旧事業分担金	1	1	0	0.0	農林水産課
11	②負担金	229,063	246,935	△ 17,872	△ 7.2	
12	児童デイサービス事業(自治体負担金)	11,888	11,610	278	2.4	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉課
13	児童デイサービス事業(利用者負担金)	1,320	1,290	30	2.3	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉課
14	精神障害者小規模作業所(利用自治体負担金)	1,950	1,792	158	8.8	障害者地域活動支援センター「ひまわり」運営事業 福祉課
15	老人保護措置費負担金	7,313	7,199	114	1.6	扶助費(養護老人ホーム措置費) 保険健康課
16	養育医療費保護者負担金	21	21	0	0.0	養育医療費助成事業 保険健康課
17	保育所運営費保護者負担金	189,626	207,944	△ 18,318	△ 8.8	保育所運営費(保護者負担金) 福祉課
18	放課後児童対策保護者負担金	13,020	13,020	0	0.0	市内小学校(本校7、分校2) 放課後児童クラブ 福祉課
19						
20						
21						
22	合計	243,664	285,597	△ 41,933	△ 14.7	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	使用料は、行政財産や公の施設の使用、利用の対価としてその使用者、利用者から徴収する金銭。 手数料は、地方公共団体の事務で特定の者のために提供する公の役務に対し、その費用を賄うため徴収する金銭。 どちらも重要な自主財源であるため、適正な徴収を行う。 指定管理者による施設の使用料は、委託料から控除するものとして取り扱う。	
	区分	平成29年度				平成28年度
12. 使用料及び手数料	①使用料	146,393	142,200	4,193		2.9
	②手数料	72,591	83,574	△ 10,983		△ 13.1
	計	218,984	225,774	△ 6,790		△ 3.0

## ○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (増減の理由等)
		平成29年度	平成28年度			
1	①使用料(施設の使用)	146,393	126,450	19,943	15.8	
2	CATVケーブル使用料	1,630	1,620	10	0.6	市設置施設分(電柱共架、電気料など)事業者負担分 企画財政課
3	学校体育館使用料	864	864	0	0.0	学校施設開放 生涯学習課
4	その他行政財産使用料(※総務管理使用料)	22,001	19,200	2,801	14.6	自販機、事務所、電柱敷地、通路、駐車場、目的外使用ほか
5	漁港用地占用使用料	1,458	1,502	△ 44	△ 2.9	水産業関連の建物、付帯施設等の占用料、その他の使用料 農林水産課
6	市営駐車場使用料	21,000	20,000	1,000	5.0	駅前駐車場、中央駐車場 商工観光課
7	商工観光施設使用料	3,400	3,400	0	0.0	キャンプ場、温水シャワー(七浦海浜公園)など 商工観光課
8	道路占用、公有水面使用料	6,759	6,467	292	4.5	道路占用250件、公有水面1,500件 都市建設課
9	市営住宅使用料	42,144	43,655	△ 1,511	△ 3.5	11団地(292戸) 都市建設課
10	定住促進住宅使用料	40,695	39,290	1,405	3.6	3棟(113戸) 都市建設課
11	各種保健体育施設使用料	4,375	4,375	0	0.0	体育館、武道館、プール、運動場照明、テニスコートなど 生涯学習課
12	②手数料(役務の提供)	72,591	79,556	△ 6,965	△ 8.8	
13	印鑑登録証明手数料	2,850	2,850	0	0.0	市民課
14	税務事務諸証明手数料(市民課)	1,860	1,860	0	0.0	市民課窓口取扱い分 市民課
15	税務事務諸証明手数料(税務課)	1,000	1,000	0	0.0	税務課窓口取扱い分 税務課
16	督促手数料	1,258	1,258	0	0.0	市税、保育料、市営住宅、道路占用・公有水面など
17	戸籍手数料	5,801	6,530	△ 729	△ 11.2	市民課
18	住民基本台帳手数料	4,176	4,233	△ 57	△ 1.3	市民課
19	保健衛生手数料	850	850	0	0.0	犬登録、狂犬病予防注射証明手数料 環境下水道課
20	廃棄物処理手数料	54,298	64,225	△ 9,927	△ 15.5	ごみ袋販売、犬猫処分、許可手数料 環境下水道課
21						
22	合 計	218,984	206,006	12,978	6.3	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	国庫支出金は、生活保護費(52,500)、農山漁村振興交付金(50,000)、学校施設環境改善交付金(鹿島小)(49,308)の増はあるものの、学校施設環境改善交付金(古枝小)(△41,682)、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業補助金(△40,800)、農地多面的機能支払交付金(△58,497)、社会資本整備総合交付金(住宅事業)(△54,692)の減などにより減となっている。
	平成29年度	平成28年度			
13. 国庫支出金	1,787,954	1,811,547	△ 23,593	△ 1.3	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (主な増減の理由等)			
		平成29年度	平成28年度			項 目	平成29年度	平成28年度	増減額
1	○国庫負担金	1,453,200	1,381,964	71,236	5.2				
2	・民生費	1,452,149	1,380,913	71,236	5.2	児童手当交付金	371,266	388,500	△ 17,234
3						子どものための教育・保育給付費	419,997	394,207	25,790
4						生活保護費	247,500	195,000	52,500
5	・衛生費	1,050	1,050	0	0.0	療育医療給付費	1,050	1,050	0
6	・災害復旧費	1	1	0	0.0				0
7	○国庫補助金	327,807	422,367	△ 94,560	△ 22.4				
8	・総務費	3,005	6,987	△ 3,982	△ 57.0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	4,170	△ 4,170
9						個人番号カード交付事務費補助金	3,005	2,817	188
10	・民生費	60,273	90,944	△ 30,671	△ 33.7	臨時福祉給付金給付事務補助金	0	4,674	△ 4,674
11						年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	0	40,800	△ 40,800
12						放課後児童健全育成事業(施設整備)	16,220	0	16,220
13	・衛生費	7,977	7,934	43	0.5	循環型社会形成推進交付金	7,877	7,877	0
14						疾病予防対策事業補助金	100	57	43
15	・農林水産業費	0	62,897	△ 62,897	皆 減	農地多面的機能支払交付金	0	58,497	△ 58,497
16						農業基盤整備促進事業費補助金	0	4,400	△ 4,400
17	・商工費	55,000	0	55,000	皆 増	農山漁村振興交付金	50,000	0	50,000
18						社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)	5,000	0	5,000
19	・土木費	112,659	168,316	△ 55,657	△ 33.1	社会資本整備総合交付金(道路事業)	85,500	92,100	△ 6,600
20						社会資本整備総合交付金(住宅事業)	11,309	66,001	△ 54,692
21						社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)	14,050	10,000	4,050
22	・教育費	88,893	85,289	3,604	4.2	学校施設環境改善交付金(古小)	0	41,682	△ 41,682
23						学校施設環境改善交付金(鹿島小)	49,308	0	49,308
24						学校施設環境改善交付金(東部中)	3,920	0	3,920
25	○委託金(国庫)	6,947	7,216	△ 269	△ 3.7				
26	・総務費	172	217	△ 45	△ 20.7	中長期在留者居住地届出等事務委託金	152	197	△ 45
27						自衛官募集事務委託金	20	20	0
28	・民生費	6,775	6,999	△ 224	△ 3.2	国民年金事務交付金(拠出年金)	4,891	5,020	△ 129
29						国民年金事務交付金(協力・連携)	1,766	1,865	△ 99
30	合 計	1,787,954	1,811,547	△ 23,593	△ 1.3				

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	県支出金は、放課後児童健全育成補助金(施設整備)(16,220)等の増はあったものの、強い農業づくり交付金事業補助金(△549,956)、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(△107,338)などの減などにより前年度比586,766の減となった。
	平成29年度	平成28年度			
14. 県支出金	1,275,881	1,862,571	△ 586,690	△ 31.5	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(主な増減の理由等)			
		平成29年度	平成28年度			項目	H29	H28	増減額
1	○県負担金	653,427	671,218	△ 17,791	△ 2.7				
2	・民生費	652,187	645,278	6,909	1.1	児童手当負担金	81,616	85,750	△ 4,134
3						施設型給付費県費負担金	213,893	200,589	13,304
4	・衛生費	525	525	0	0.0	療養医療費給付費負担金	525	525	0
5									
6	・土木費	715	715	0	0.0	県営新方団地維持管理負担金	715	715	0
7									
8	・消防費	0	24,700	△ 24,700	皆減	新世紀センター工事負担金	0	24,700	△ 24,700
9									
10	○県補助金	571,882	1,120,907	△ 549,025	△ 49.0				
11	・総務費	7,454	2,946	4,508	153.0	さが未来スイッチ交付金	4,500	0	4,500
12						廃止路線代替バス運行費補助金	2,891	2,883	8
13	・民生費	159,869	143,981	15,888	11.0	放課後児童健全育成補助金(施設整備)	16,220	0	16,220
14						ファミリーサポートセンター補助金	853	0	853
15	・衛生費	9,324	10,549	△ 1,225	△ 11.6	妊婦安心風しん予防接種補助金	0	175	△ 175
16						ラムサール条約登録湿地保全活動推進事業補助金	0	1,000	△ 1,000
17	・農林水産業費	371,607	938,378	△ 566,771	△ 60.4	強い農業づくり交付金事業補助金(園芸)	0	418,624	△ 418,624
18						強い農業づくり交付金事業補助金(さが園芸農業者育成)	0	131,332	△ 131,332
19						農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(基盤整備促進)	0	107,338	△ 107,338
20						農地多面的支払交付金	88,241	31,554	56,687
21	・商工費	3,163	2,377	786	33.1	地域商業活性化支援事業補助金	2,550	0	2,550
22						商店街再活性化推進事業補助金	0	1,425	△ 1,425
23	・土木費	7,503	10,863	△ 3,360	△ 30.9	22世紀に残す佐賀県遺産支援事業補助金	0	4,000	△ 4,000
24						急傾斜地崩壊防止事業補助金	5,000	2,750	2,250
25	・教育費	12,960	11,811	1,149	9.7	学校適応指導教室支援事業補助金	645	0	645
26						文化財保存事業補助金	7,790	7,231	559
27	・災害復旧費	2	2	0	0.0				0
28									
29	○委託金(県)	50,572	70,446	△ 19,874	△ 28.2				
30	・総務費	46,024	60,011	△ 13,987	△ 23.3	経済センサス委託金	0	1,493	△ 1,493
31						参議院議員選挙委託金	0	12,872	△ 12,872
32	・民生費	261	343	△ 82	△ 23.9	人権啓発活動地方委託金	261	343	△ 82
33									
34	・農林水産業費	1,458	1,458	0	0.0	有明海岸排水樋管操作管理委託金	1,458	1,458	0
35									
36	・土木費	2,829	2,528	301	11.9	飯田パーキングエリア維持管理委託金	1,954	1,808	146
37						末増排水機場維持管理委託金	845	690	155
38	・教育費	0	6,106	△ 6,106	皆減	埋蔵文化財発掘調査委託金	0	5,806	△ 5,806
39						児童生徒の活用力向上研究指定事業委託金	0	300	△ 300
40	合計	1,275,881	1,862,571	△ 586,690	△ 31.5				

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	財産収入は、自主財源確保の一環として積極的に確保に努める。 普通財産は、積極的に貸付け売却を推進する。 基金は、有利かつ安全な資金運用を行う。
	平成29年度	平成28年度			
	15. 財産収入	10,957			

## ○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (増減の理由等)
		平成29年度	平成28年度			
1	①財産貸付収入(※普通財産の貸付)	1,798	1,795	3	0.2	
2	中川内集会所敷地	14	14	0	0.0	自治公民館 326.00 m <sup>2</sup> 企画財政課
3	本町公民館敷地	45	45	0	0.0	自治公民館 389.67 m <sup>2</sup> 企画財政課
4	中町公民館敷地	33	33	0	0.0	自治公民館 242.02 m <sup>2</sup> 企画財政課
5	嘉瀬浦公民館敷地	20	20	0	0.0	自治公民館 73.00 m <sup>2</sup> 企画財政課
6	嘉瀬浦区なかいけ処	8	8	0	0.0	区民休憩場 30.00 m <sup>2</sup> 企画財政課
7	のり糸状体培養場敷地	391	391	0	0.0	漁業施設 9,805.17 m <sup>2</sup> 企画財政課
8	土地改良区事務所敷地(旧能古見公民館)	139	139	0	0.0	事務所 1,309.92 m <sup>2</sup> 企画財政課
9	市営住宅跡地(旧八宿住宅)	1,000	1,000	0	0.0	企業工場駐車場 2,523.83 m <sup>2</sup> 都市建設課
10	駐車場及び進入路用地(個人集合住宅用)	103	103	0	0.0	駐車場 270.29 m <sup>2</sup> 企画財政課
11	電柱敷地(普通財産分)	45	42	3	7.1	九電(21本)、NTT(9本)、計30本(普通財産分のみ) 企画財政課
12	②利子及び配当金(※基金利子)	9,156	13,612	△ 4,456	△ 32.7	※参考(基金残高H27決算)
13	ふるさと創生基金(利子)	29	37	△ 8	△ 21.6	積立基金 14,819 企画財政課
14	ふるさと人材育成支援基金(利子)	25	42	△ 17	△ 40.5	積立基金 22,025 企画財政課
15	公共施設建設基金(利子)	1,824	4,061	△ 2,237	△ 55.1	積立基金 850,762 企画財政課
16	減債基金(利子)	514	1,062	△ 548	△ 51.6	積立基金 210,751 企画財政課
17	財政調整基金(利子)	2,492	3,399	△ 907	△ 26.7	積立基金 1,496,603 企画財政課
18	土地開発基金(利子)	732	1,461	△ 729	△ 49.9	定額運用基金 308,678 企画財政課
19	地域福祉基金(利子)※福祉課分	3,441	3,441	0	0.0	積立基金 318,448
20	地域福祉基金(利子)※保険健康課分	30	39	△ 9	△ 23.1	
21	奨学資金貸付基金(利子)	7	7	0	0.0	定額運用基金 22,000 福祉課
22	地域振興基金(利子)	13	16	△ 3	△ 18.8	積立基金 4,839 福祉課
23	ふるさと水と土保全基金(利子)	14	12	2	16.7	積立基金 5,027 農林水産課
24	スポーツ振興基金(利子)	15	15	0	0.0	積立基金 4,575 生涯学習課
25	愛野青少年スポーツ振興基金(利子)	20	20	0	0.0	積立基金 10,056 生涯学習課
26	③財産売払収入	3	3	0	0.0	
27	不動産・物品売払収入	3	3	0	0.0	土地建物、立木、不用品売払収入 企画財政課
28	合 計	10,957	15,410	△ 4,453	△ 28.9	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	最新の情報により平成29年度の税収や地方交付税を試算しているが、確実な数値は把握できないため、財源不足分は財政調整基金、公共施設建設基金の繰入(取り崩し)により予算編成を行う。 今後、各歳入が確定する時点で、財政調整基金(384,000)、公共施設建設基金の繰入(212,000)を回避、縮減できるように最大限の財政努力を行う。
	平成29年度	平成28年度			
17. 繰入金	635,972	656,122	△ 20,150	△ 3.1	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
		平成29年度	平成28年度			
1	○基金繰入金	627,821	642,360	△ 14,539	△ 2.3	
2	・財政調整基金(財源不足の補てん)	384,000	274,000	110,000	40.1	H28現計(繰入) 283,000
3						H28現計(積立) 145,399 (H27決算剰余金の処分142,000)
4	・減債基金(一般分) 企画財政課	7,550	7,624	△ 74	△ 1.0	財源対策償還費、情報基盤整備事業分
5	・減債基金(下水道分) 環境下水道課	4,028	4,098	△ 70	△ 1.7	県下水道交付金の積立分を繰り入れ
6	・公共施設建設基金	208,000	332,286	△ 124,286	△ 37.4	小中学大規模改造、市民体育館改修等へ充当 H28は市民体育館改修(52,000)ほか
7						小中学校大規模改造等(60,000)、市民体育館改修(10,000)、辺地道路(28,000)等へ充当
8	※その他の特定目的基金(内数)	24,243	24,352	△ 109	△ 0.4	
9	・ふるさと創生基金	3,530	3,430	100	2.9	ふるさとづくり交付金事業
10	・地域福祉基金(福祉課)	3,441	3,440	1	0.0	社会福祉協議会補助
11	・地域福祉基金(保険健康課)	823	1,623	△ 800	△ 49.3	防火対策事業、徘徊高齢者家族支援サービス補助(位置検索システム導入)
12	・スポーツ振興基金	430	430	0	0.0	各種大会等出場補助
13	・愛野青少年スポーツ振興基金	20	20	0	0.0	各種大会等出場補助
14	・ふるさと人材育成支援基金	7,999	9,409	△ 1,410	△ 15.0	市内小中学校の児童生徒育成 小学校300千円×7校 中学校400千円×2校、楽器購入5,200ほか
15	・ふるさと納税基金	8,000	6,000	2,000	33.3	産業振興100、福祉3,400、都市基盤400、自然環境1,300、安全安心100、教育・文化2,400、協働まちづくり300
16	○他会計繰入金(事務経費負担等)	8,151	13,762	△ 5,611	△ 40.8	※一般会計で支出する各種の事務経費(電算経費等)負担分繰入れ
17	・水道事業会計	1,673	8,044	△ 6,371	△ 79.2	職員退職金(水道事業在職中分)負担分等の減
18	・国民健康保険会計(総務課)	5,936	5,276	660	12.5	広域電算センター負担金ほか事務経費負担分の増
19	・国民健康保険会計(福祉課)	400	400	0	0.0	障害者支援相談員分
20	・国民健康保険会計(教育総務)	140	40	100	250.0	フッ素虫歯予防事業分
21	・谷田工場団地会計	1	1	0	0.0	借入金の償還がH20で終了、管理費を除いた売却益は一般会計へ繰入れる
22	・後期高齢者医療会計	1	1	0	0.0	

○積立基金の状況(平成29年度当初予算)

2017/2/14 11:12

鹿島市総務部企画財政課(資料)

基金名称	27年度末	H28年度(決算見込)			H29年度(当初)			増減額 (対前年)			
		新 規 子 計	積 立	取 り 崩 し	末 残 高	新 規 子 計	積 立			取 り 崩 し	末 残 高
①財政調整基金	1,496,603	新 規 子 計 150,749	148,000 2,749	158,000	1,489,352	新 規 子 計 7,492	5,000 2,492	384,000	1,112,844	△ 376,508	(①取崩し) 384,000(財源不足)
②減債基金 (一般会計分)	202,667	新 規 子 計 1,162	0 1,162	7,624	196,205	新 規 子 計 514	0 514	7,550	189,169	△ 7,036	(②取崩し) 2,087(財源対策債償還費) 0(臨財債償還費) 0(減税補てん借換債償還費)
③減債基金 (公共下水道分)	8,084	新 規 子 計 5,564	5,564 0	4,410	9,238	新 規 子 計 2,278	2,278 0	4,028	7,488	△ 1,750	(③取崩し) 5,463(情報基盤整備事業債償還費)
●減債基金計(②+③)	210,751		6,726	12,034	205,443		2,792	11,578	196,657	△ 8,786	(④取崩し) 4,028(下水道事業債償還費)
④公共施設建設基金 (一般分)	791,262	新 規 子 計 43,827	43,316 511	170,966	664,123	新 規 子 計 6,824	5,000 1,824	208,000	462,947	△ 201,176	(④取崩し) 2,000(放課後児童クラブ施設整備) 8,000(子育て支援センター備品整備ほか) 8,000(道の駅整備)
⑤公共施設建設基金 (定住促進住宅分)	59,500	新 規 子 計 20,500	20,500 0	0	80,000	新 規 子 計 20,000	20,000 0	0	100,000	20,000	88,000(社会資本整備、市道舗装補修ほか) 35,000(小中学校施設整備)
●公共基金計(④+⑤)	850,762		64,327	170,966	744,123		26,824	208,000	562,947	△ 181,176	25,000(鹿島小大規模改造、東部中武道場) 7,000(厨房施設整備) 11,000(公園施設管理)
⑥ふるさと創生基金	14,819	新 規 子 計 326	289 37	2,132	13,013	新 規 子 計 5,029	5,000 29	3,530	14,512	1,499	24,000(じゃぶじゃぶ池・体育施設整備)
⑦地域振興基金	4,839	新 規 子 計 13	0 13	0	4,852	新 規 子 計 13	0 13		4,865	13	(⑥取崩し) 3,530(ふるさとづくり交付金)
⑧地域福祉基金	318,448	新 規 子 計 3,466	0 3,466	4,263	317,651	新 規 子 計 3,471	0 3,471	4,264	316,858	△ 793	(⑧取崩し) 23(徘徊高齢者家族支援サービス事業) 3,441(社協運営補助金) 800(地域共生ステーション防災対策)
⑨ふるさと水と土 保全対策基金	5,027	新 規 子 計 14	0 14	0	5,041	新 規 子 計 14	0 14	0	5,055	14	
⑩スポーツ振興基金	4,575	新 規 子 計 12	0 12	702	3,885	新 規 子 計 15	0 15	430	3,470	△ 415	(⑩取崩し) 430(全国大会・九州大会出場補助金)
⑪愛野青少年 スポーツ振興基金	10,056	新 規 子 計 27	0 27	26	10,057	新 規 子 計 20	0 20	20	10,057	0	(⑪取崩し) 20(全国大会・九州大会出場補助金)
⑫青少年健全育成 基金	22	新 規 子 計 0	0 0	0	22	新 規 子 計 0	0 0	0	22	0	(⑫取崩し) 7,999(ふるさと人材育成支援基金活用事業)
⑬ふるさと人材育成 支援基金	22,025	新 規 子 計 6,044	6,000 44	14,300	13,769	新 規 子 計 5,025	5,000 25	7,999	10,795	△ 2,974	(⑬取崩し) 100(観光振興) 3,400(子育て支援) 400(公園遊具整備) 1,300(環境保全) 100(避難看板設置) 1,400(文化教育振興) 300(協働まちづくり) 1,000(文化財保護)
⑭ふるさと納税基金	7,309	新 規 子 計 50,997	50,997 0	5,085	53,221	新 規 子 計 50,000	50,000 0	8,000	95,221	42,000	
計	2,945,236		282,701	367,508	2,860,429		100,695	627,821	2,333,303	△ 527,126	

○土地開発基金の状況

(単位:千円)

①土地の内訳  
・上床土捨場

17,396

項目	27年度末	H28年度(決算見込)			H29年度(当初)		
		増	減	末 残 高	増	減	末 残 高
①土地	17,396			17,396			17,396
②貸付金	0			0			0
③現金	291,242	611		291,853	732		292,585
計	308,638	611	0	309,249	732	0	309,981

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	公共施設の建設事業など単年度に多額の財源を必要とする事業について、市債発行により、事業の円滑な執行が確保できるとともに、これに係る財政負担を後年度に平準化するという年度間の調整機能を有している。また、これにより、住民負担の世代間の公平が図られる。本年度は、道の駅鹿島整備の皆増(58,500)、防災情報伝達システム(150,000)の減により56,400千円の減となった。※市債残高の状況等は、別資料を参照。
	平成29年度	平成28年度			
20. 市債(借入金)	882,700	939,100	△ 56,400	△ 6.0	

## ○市債(借入金)の内訳及び増減

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(事業概要等)
		平成29年度	平成28年度			
1	放課後児童クラブ施設整備事業	18,000	0	18,000	皆 増	古枝小学校放課後児童クラブ整備事業 福祉課
2	基幹水利施設ストックマネジメント事業債	5,300	3,700	1,600	43.2	県営事業負担金(今籠・土井丸排水機場) 農林水産課
3	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債	5,900	4,100	1,800	43.9	頭首工、排水機場、転倒ゲート 農林水産課
4	経営体育成基盤整備事業債	1,100	2,800	△ 1,700	△ 60.7	県営事業負担金(浜東部:用排水路工・農道整備・深井戸) 農林水産課
5	農業基盤整備促進事業債	600	1,800	△ 1,200	△ 66.7	水路ゲート設置(本城) 農林水産課
6	基盤整備促進事業債	1,300	20,500	△ 19,200	△ 93.7	ほ場整備(音成・古場城・草場) 農林水産課
7	基盤整備促進事業債 (農業用排水施設)	2,400	0	2,400	皆 増	農業用排水施設測量・実施設計(西葉) 農林水産課
8	農村地域防災減災事業債 (県営農業用河川工作物応急対策)	10,000	0	10,000	皆 増	頭首工躯体工事 農林水産課
9	農村地域防災減災事業債 (農業用河川工作物応急対策)	1,600	0	1,600	皆 増	頭首工整備補強(大工田区) 農林水産課
10	水産基盤ストックマネジメント事業債	22,500	13,500	9,000	66.7	浜干拓棧橋道路、物揚場補修実施設計 農林水産課
11	街なみ環境整備事業債(祐徳門前)	4,500	0	4,500	皆 増	事業計画策定業務 商工観光課
12	農山漁村振興交付金事業債(道の駅鹿島)	58,500	0	58,500	皆 増	干潟交流館実施設計、建設工事 商工観光課
13	社会資本整備総合交付金事業債	40,500	48,000	△ 7,500	△ 15.6	市道大規模舗装補修(五本松・新電線ほか) 都市建設課
14	辺地道路整備事業債	69,900	88,700	△ 18,800	△ 21.2	市道整備事業(中川内～広平線) 都市建設課
15	辺地対策事業債	8,200	19,500	△ 11,300	△ 57.9	中木庭ダム周辺整備事業(東屋建設ほか) 都市建設課
16	急傾斜地崩壊防止事業債	2,500	1,300	1,200	92.3	門前・平原地区 都市建設課
17	社会資本整備総合交付金事業債 (海岸事業)	2,700	3,600	△ 900	△ 25.0	県営工事負担金(鹿島海岸飯田地区 護岸補強・改修) 都市建設課
18	街なみ環境整備事業債(肥前浜宿)	3,000	900	2,100	233.3	肥前浜宿まちなみ整備事業(道路美装化ほか) 都市建設課
19	社会資本整備総合交付金事業債 (井手・西葉線整備事業)	25,600	16,200	9,400	58.0	県営工事負担金(井手・西葉線) 都市建設課
20	市営住宅建設事業債	0	65,000	△ 65,000	皆 減	市営住宅建設用地購入 都市建設課
21	市営住宅改修事業債	11,000	0	11,000	皆 増	市営住宅改修工事 都市建設課
22	防災基盤整備事業債	14,000	20,000	△ 6,000	△ 30.0	ポンプ積載車・小型動力ポンプほか 総務課
23	防災情報伝達システム整備事業債	0	150,000	△ 150,000	皆 減	防災行政無線デジタル化・CATV音声告知放送システム 総務課
24	小学校大規模改造整備事業債	163,900	109,500	54,400	49.7	鹿島小学校(校舎大規模改造工事) 教育総務課

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (事業概要等)
		平成29年度	平成28年度			
25	中学校防災機能強化事業債	5,700	0	5,700	皆 増	東部中学校武道場吊り天井改修工事 教育総務課
26	市民球場改修事業	24,000	0	24,000	皆 増	市民球場改修工事 生涯学習課
27						
28	●計(投資的事業への充当財源)	502,700	569,100	△ 66,400	△ 11.7	
29	●臨時財政対策債(一般財源)	380,000	370,000	10,000	2.7	※特例地方債による普通交付税(財源不足分)の補てん 企画財政課
30						そのため臨財債は「経常一般財源」として取り扱われる。
31	合 計	882,700	939,100	△ 56,400	△ 6.0	

(単位:千円、%)

事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	措置率	交付税措置額	事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	措置率	交付税措置額
① 放課後児童クラブ 施設整備事業	75	18,000	佐賀県公営競技収益金貸付資金	0	0	⑧ 農村地域防災減災事業 (県営農業用河川工作物応急対策)	40	4,400	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	2,200
② 基幹水利ストック マネジメント事業 (藤津東部地区)	40	2,300	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	1,150		50	5,600	公共事業等債 (通常分)	0	0
	50	3,000	公共事業等債 (通常分)	0	0	⑨ 農村地域防災減災事業 (農業用河川工作物応急対策)	40	700	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	350
③ 地域農業水利 施設ストック マネジメント事業	40	2,600	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	1,300		50	900	公共事業等債 (通常分)	0	0
	50	3,300	公共事業等債 (通常分)	0	0	⑩ 水産基盤ストック マネジメント事業	40	10,000	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	5,000
④ 経営体育成基盤整備事業 (浜東部地区)	40	500	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	250		50	12,500	公共事業等債 (通常分)	0	0
	50	600	公共事業等債 (通常分)	0	0	⑪ 街なみ環境整備事業 (祐徳門前)	40	2,000	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	1,000
⑤ 農業基盤整備促進事業 (農業用排水施設整備)	40	300	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	150		50	2,500	公共事業等債 (通常分)	0	0
	50	300	公共事業等債 (通常分)	0	0	⑫ 農山漁村振興交付金事業 (道の駅鹿島)	75	37,500	一般補助施設整備事業債	0	0
⑥ 基盤整備促進事業 (ほ場整備)	40	600	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	300		75	21,000	佐賀県公営競技収益金貸付資金	0	0
	50	700	公共事業等債 (通常分)	0	0	⑬ 社会資本整備 総合交付金事業	40	18,000	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	9,000
⑦ 基盤整備促進事業 (農業用排水施設)	40	1,000	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	500		50	22,500	公共事業等債 (通常分)	0	0
	50	1,400	公共事業等債 (通常分)	0	0	⑭ 辺地対策事業 (中川内広平線道路対策)	100	69,900	辺地対策債 (公債費算入)	80	55,920

事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	措置率	交付税措置額	事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	措置率	交付税措置額
⑮ 辺地対策事業 (中木庭ダム周辺整備)	100	8,200	辺地対策債 (公債費算入)	80	6,560	⑳ 防災基盤整備事業	75	14,000	防災対策事業債 (事業費補正)	30	4,200
⑯ 急傾斜地崩壊防止事業	100	2,500	防災対策事業債 (事業費補正)	28.5	712	㉑ 鹿島小学校大規模 改造整備事業	75	115,900	学校教育施設等整備事業債	0	0
⑰ 社会資本整備 総合交付金事業 (海岸事業)	40	1,200	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	600		75	48,000	佐賀県公営競技収益金貸付資金	0	0
	50	1,500	公共事業等債(通常分)	0	0	㉒ 東部中学校防災 機能強化事業	75	5,700	学校教育施設等整備事業債	0	0
⑱ 街なみ環境整備事業 (肥前浜宿)	40	1,300	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	650	㉓ 市民球場改修事業	75	24,000	佐賀県公営競技収益金貸付資金	0	0
	50	1,700	公共事業等債(通常分)	0	0	㉔ 臨時財政対策債	100	380,000	臨時財政対策債 (公債費算入)	100	380,000
⑲ 社会資本整備 総合交付金事業 (井手・西葉線整備)	40	11,400	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	5,700	合計		882,700			475,542
	50	14,200	公共事業等債(通常分)	0	0						
㉕ 市営住宅改修事業	100	11,000	公営住宅事業債	0	0						

財源措置率(建設事業債分) [前年度最終補正時の財源措置率 52.6%]  
95,542 / 502,700= 19.0%

財源措置率(全体分) [前年度最終補正時の財源措置率 68.3%]  
475,542 / 882,700= 53.9%

### 市債(借入金)残高見込額(全会計)

(単位:千円)

会計区分		平成27年度 末現在高	平成28年度 末現在高(見込)	平成29年度中増減見込額		平成29年度 末現在高(見込)	増減額 (前年度対比)	残高の主なもの
				起債額	元金償還額			
1	一般会計	9,362,516	10,806,028	882,700	670,500	11,018,228	212,200	交付税財源措置率74.4%(H27決算) 実質負担額:28,588,811千円
内	①普通債(普通建設事業)	3,898,476	5,326,845	502,700	306,177	5,523,368	196,523	
	(1)総務	73,962	66,929		14,433	52,496	△14,433	H18石綿対策 H20~21 地域情報通信基盤整備
	(2)民生			18,000		18,000	18,000	
	(3)衛生					0	0	
	(4)農林水産	465,464	453,167	50,700	77,804	426,063	△27,104	H19~22 広域農道 H9~H14, H21~23 漁港
	(5)商工			63,000		63,000	63,000	
	(6)土木	1,517,703	1,511,665	152,400	160,994	1,503,071	△8,594	H8~18 蟻尾山公園 H9~15 臨時地方道・道路
	(7)消防	619,745	1,851,049	14,000	9,505	1,855,544	4,495	H26~28新世紀センター H27~28防災情報伝達システム
	(8)教育	1,171,471	1,383,489	193,600	31,188	1,545,901	162,412	H19~H28 小中学校整備
	(9)公営住宅	50,131	60,546	11,000	12,253	59,293	△1,253	H4~5 , H26末光執行分住宅 H25 新方住宅改修
②災害復旧事業債	3,809	5,250		413	4,837	△413	H19~28 補助・単独	
③水道企業出資債	676,717	638,727		38,921	599,806	△38,921	水資源開発出資(ダム負担金)	
④住民税等減税補てん債	153,825	126,972		27,299	99,673	△27,299	H10~18	
⑤臨時税収補てん債	26,998	13,633		13,633	0	△13,633	H9年度借入分	
①~⑤小計	<b>4,759,825</b>	<b>6,111,427</b>	<b>502,700</b>	<b>386,443</b>	<b>6,227,684</b>	<b>116,257</b>		
⑥臨時財政対策債	4,602,691	4,694,601	380,000	284,057	4,790,544	95,943	H13~28	
2	公共下水道事業特別会計	5,658,203	5,486,489	244,800	402,088	5,329,201	△157,288	S63~28
3	水道事業会計(企業会計)	2,549,831	2,263,421	47,000	248,771	2,061,650	△201,771	S63~28
<b>元金残高(合計)</b>		<b>17,570,550</b>	<b>18,555,938</b>	<b>1,174,500</b>	<b>1,321,359</b>	<b>18,409,079</b>	<b>△146,859</b>	

(決算確定額) (現計予算3月補正後) (当初予算計上額) (償還見込額) (現段階での見込額)

## ○その他(歳入で特記すべきもの)

(単位:千円)

No.	所管課	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
			平成29年度	平成28年度			
1	○16.寄附金(主なもの)		100,183	10,819	89,364	826.0	
2	農林水産課	・基盤整備促進事業寄附金	126	297	△ 171	△ 57.6	受益者から
3	農林水産課	・経営体育成基盤整備事業寄附金	36	64	△ 28	△ 43.8	受益者から
4	農林水産課	・消防施設整備寄附金	0	400	△ 400	皆 減	
5	企画財政課	・ふるさと納税寄附金(概算)	100,000	10,000	90,000	900.0	返礼品の充実など
6	○19. 諸収入(主なもの)		447,771	403,774	43,997	10.9	
7	税務課ほか	・延滞金	301	301	0	0.0	市税、受益者負担金等
8	商工観光課ほか	・貸付金元利収入(貸付金、預託金)	215,004	215,004	0	0.0	預託金(労金、信漁連、市中銀行)
9	保険健康課	・地域支援事業受託収入	78,831	78,849	△ 18	0.0	包括的支援事業、任意事業、介護予防事業
10	農業委員会	・農業者年金受託事業収入	979	968	11	1.1	
11	農林水産課	・直接支払推進事業費受託事業収入	1,900	1,900	0	0.0	
12	総務課	・消防団員退職報償金受入金	15,000	18,000	△ 3,000	△ 16.7	
13	保険健康課	・検診等徴収金	3,939	3,424	515	15.0	肝疾患、胃がん、健康診査徴収金
14							
15	○諸収入のうち雑入(主なもの)		130,850	85,064	45,786	53.8	
16	総務課ほか	・職員駐車場使用料(計)	4,176	4,316	△ 140	△ 3.2	藤津製氷跡地、中川住宅跡地、各施設など
17	総務課	・後期高齢者医療広域連合交付金	5,100	5,100	0	0.0	人件費(派遣職員)相当分交付金
18	総務課	・西部広域環境組合交付金	8,360	0	8,360	皆 増	人件費(派遣職員)相当分交付金
19	総務課	・杵藤農林事務所等電気水道使用料	4,673	4,023	650	16.2	
20	総務課	・ポートレースチケットショップ鹿島環境整備協力交付金	15,000	12,000	3,000	25.0	
21	企画財政課ほか	・衛生施設組合財務会計負担金	1,000	1,000	0	0.0	
22	保険健康課	・地域包括支援センター事業収入	22,170	21,186	984	4.6	包括的支援事業
23	環境下水道課	・ごみ処理遠距離搬入補助金	6,677	7,952	△ 1,275	△ 16.0	
24	環境下水道課	・資源ごみ売却収入	3,442	3,042	400	13.1	
25	環境下水道課	・容器包装リサイクル協会拠出金	2,500	2,500	0	0.0	
26	環境下水道課	・杵藤クリーンセンター建設費返還金	7,570	0	7,570	皆 増	
27	生涯学習課	・埋蔵文化財発掘調査委託費	15,000	10,000	5,000	50.0	
28	生涯学習課	・スポーツ振興くじ助成金	20,000	0	20,000	皆 増	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)	
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源
1. 人件費	2,105,083	1,976,177	2,100,519	1,973,839	4,564	2,338	0.2	0.1

議員定数、職員数などの削減効果が表れている。一方で物件費(賃金、委託料)の増という課題もある。

○人件費の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		比較		備考(増減の理由等)
		平成29年度	平成28年度	増減額	増減率(%)	
1	報酬①(議員)	65,400	64,800	600	0.9	
2	報酬②(各種委員等)	33,466	33,831	△ 365	△ 1.1	投票管理者・立会人△1,367ほか
3	報酬③(非常勤嘱託職員)※主に庁内での勤務者	192,781	187,731	5,050	2.7	ファミリーサポートセンター2,182、地域おこし協力隊1,530ほか
4	報酬計(①+②+③)	291,647	286,362	5,285	1.8	
5	給料(特別職含む) ※事業費支弁人件費控除後	838,266	818,055	20,211	2.5	採用・退職に伴う増(212人→217人) 臨時職員に替わり再任用職員の増
6	職員手当等(議員含む)計	620,875	630,561	△ 9,686	△ 1.5	
7	扶養手当	25,860	24,179	1,681	7.0	支給対象者の増
8	管理職手当	12,972	12,257	715	5.8	管理職の増
9	期末手当(議員含む)	224,894	219,857	5,037	2.3	職員数の増
10	勤勉手当	124,833	115,407	9,426	8.2	制度改正による支給月数の増
11	時間外勤務手当	53,436	53,436	0	0.0	
12	通勤手当	6,545	6,320	225	3.6	支給対象者の増
13	住居手当	9,443	9,074	369	4.1	支給対象者の増
14	特殊勤務手当	60	49	11	22.4	動物死骸処理など(その他の特殊勤務手当は廃止済み)
15	児童手当	16,920	16,585	335	2.0	3歳～中学生の支給対象者の増
16	地域手当	0	731	△ 731	皆 減	対象者の減
17	●退職手当	154,325	174,183	△ 19,858	△ 11.4	退職者数の減 9人→7人(一般職7人)
18	●臨時的任用職員退職手当(失業手当等)	1,407	1,682	△ 275	△ 16.3	臨時的任用職員分(15人→11人)
19	その他の手当(手当計からの差し引き)	996	7,385	△ 6,389	△ 86.5	選挙事務手当、災害超勤等
20	(事業費支弁人件費分を控除:手当分)	△ 10,816	△ 10,584	△ 232	2.2	※各手当で事業費支弁を控除できないため、一括で控除する。
21	共済費 ※事業費支弁人件費控除後	328,608	340,049	△ 11,441	△ 3.4	追加費用の減ほか
22	その他の人件費(実質的に人件費と分類される経費)	25,687	25,492	195	0.8	公務災害補償費、消防団退職報償金掛金、民生委員委託料
23	合計(※退職手当を除く)	1,949,351	1,924,654	24,697	1.3	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		物件費の経常的な経費は、原則、伸び率ゼロで編成。ふるさと納税寄附金の伸びにより必要経費が増加したことや、職員用のパソコン購入により総額が増加している。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	2. 物件費	1,676,582	1,381,921	1,666,163	1,346,575	10,419	35,346	0.6	

## ○物件費の内訳(節別経費)

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(増減の主な理由)
		平成29年度(当初)	平成28年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	04 共済費	0	0	0	0.0	
2	07 賃 金	148,925	151,879	△ 2,954	△ 1.9	活性化施設(△3,294)、参議院選挙(△2,827) ふるさと納税(1,568) ほか
3	09 旅 費	32,951	30,466	2,485	8.2	歴史的風致維持向上(2,534) 実務研修(△820) ほか
4	10 交際費(市長、議会、教育委員会、消防)	1,050	1,070	△ 20	△ 1.9	市長600(0)、議会320(0)、教育委員会100(0)、消防団30(△20)
5						
6	11 需用費(計)	214,022	229,508	△ 15,486	△ 6.7	
7	① 消耗品	77,211	89,741	△ 12,530	△ 14.0	小中学校デジタル教科書(△9,147)、災害備蓄品(△1,029) ほか
8	② 燃料費	20,412	21,242	△ 830	△ 3.9	市民交流プラザ(△480)、庁舎・新世紀センター(△125)、小中学校(△103) ほか
9	③ 食糧費	567	719	△ 152	△ 21.1	選挙(△146) ほか
10	④ 印刷製本費	19,754	17,724	2,030	11.5	市民便利帳(3,240)、伝建10周年パンフレット(△1,193) ほか
11	⑤ 光熱水費	89,630	90,500	△ 870	△ 1.0	七浦海浜スポーツ公園(△450)、市民交流プラザ(△420) ほか
12	⑥ 修繕料(※維持補修費を除く)	6,448	9,582	△ 3,134	△ 32.7	定住促進住宅(△2,800)、伝建地区工作物(△200) ほか
13	⑨ 医薬材料費	0	0	0	0	
14						
15	12 役務費(計)	62,258	59,728	2,530	4.2	
16	① 通信運搬費	32,945	29,237	3,708	12.7	ふるさと納税(4,871)、参議院選挙(△676)、臨時給付金(△944) ほか
17	② 広告料	3,239	2,377	862	36.3	観光プロモーション(600)、定住促進住宅(△38)
18	④ 筆耕翻訳料	4	10	△ 6	△ 60.0	海外用資料翻訳
19	⑨ その他(手数料)	26,070	28,104	△ 2,034	△ 7.2	臨時給付金振込手数料(△432)、教職員健康診断委託料へ組替(△1,275)ほか
20	13 委託料	1,074,883	1,074,454	429	0.0	指定管理(エイブル(727)、図書館(1,351)、市民会館(△109)ほか)
21	●うち指定管理委託料(計)17施設(※内訳は別紙)	297,234	295,424	1,810	0.6	鑑定評価(△19,734)、防災無線保守点検(13,376)
22						ため池調査(△21,100)、歴史的風致維持向上計画策定(4,000) ほか
23	14 使用料及び賃借料(各種機器、庁用車、施設備品リースなど)	98,141	95,389	2,752	2.9	ふるさと納税(1,466)、地域おこし協力隊(915)ほか
24						
25	15 工事請負費(建設事業費以外)	328	252	76	30.2	架設物変更工事
26	16 原材料費(災害対策科目存置等)	379	310	69	22.3	農村運動広場整地原材料 ほか
27	18 備品購入費	43,645	23,107	20,538	88.9	職員パソコン(16,826)、地積情報管理システム(5,440)、参議院選挙(△1,318) ほか
28						
29	合 計	1,676,582	1,666,163	10,419	0.6	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		(参考資料) 物件費から指定管理委託料を抽出した資料
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
(物件費:委託料のうち) 指定管理委託料	297,234	297,234	295,424	295,424	1,810	1,810	0.6	0.6	

○施設及び委託料の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(委託先の指定管理者)
		平成29年度	平成28年度	増減額	増減率(%)	
1	自然の館ひらたに 農林水産課	4,463	4,439	24	0.5	能古見地区振興会
2	蟻尾山公園(陸上競技場ほか) 生涯学習課	51,535	51,535	0	0.0	(一財)鹿島市体育協会
3	干潟展望館 商工観光課	8,500	8,500	0	0.0	七浦地区振興会
4	勤労者福祉センター 商工観光課	1,523	1,523	0	0.0	鹿島市勤労者福祉協議会
5	肥前浜宿 継場(つぎば) 生涯学習課	1,344	1,344	0	0.0	NPO法人 肥前浜宿水とまちなみの会
6	休日こどもクリニック 保険健康課	6,515	6,515	0	0.0	(一社)鹿島藤津地区医師会
7	鹿島公民館 生涯学習課	7,590	7,641	△ 51	△ 0.7	鹿島公民館運営協議会
8	能古見公民館・のごみふれあい楽習館 生涯学習課	13,304	13,307	△ 3	0.0	能古見地区振興会
9	古枝公民館・林業センター 生涯学習課	9,125	9,143	△ 18	△ 0.2	古枝地区振興会
10	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館 生涯学習課	9,820	9,868	△ 48	△ 0.5	浜町振興会
11	北鹿島公民館 生涯学習課	9,028	9,087	△ 59	△ 0.6	北鹿島振興協議会
12	七浦公民館・漁村センター 生涯学習課	9,654	9,658	△ 4	0.0	七浦地区振興会
13	市民会館 総務課	7,258	7,367	△ 109	△ 1.5	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
14	生涯学習センター(エイブル) 生涯学習課	88,983	88,256	727	0.8	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
15	市民図書館 生涯学習課	68,592	67,241	1,351	2.0	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
16	鹿島市東部地区デイサービスセンター 保険健康課	0	0	0	0.0	ボランティアグループ「干潟が丘」
17	高齢者福祉施設 一本柿荘 保険健康課	0	0	0	0.0	NPO法人 余暇センターきたじま
18						
19						
20						
21	合 計	297,234	295,424	1,810	0.6	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		維持補修費(主に修繕料)は、各施設の状況を勘案し必要額を計上しているが十分とは言いがたく今後の補正要因でもある。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
<b>3. 維持補修費</b>	70,365	54,083	68,538	55,331	1,827	△ 1,248	2.7	△ 2.3	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		比較		備考(事業概要等)
		平成29年度	平成28年度	増減額	増減率(%)	
1	庁舎設備 総務課	2,000	2,000	0	0.0	軽微な修理
2	市民会館設備 総務課	500	500	0	0.0	軽微な修理
3	消防施設 総務課	600	580	20	3.4	消防車庫、機材修理など
4	保健施設 保険健康課	410	252	158	62.7	休日こどもクリニックなど
5	福祉関連施設 福祉課	650	650	0	0.0	児童遊園など
6	農業、林業施設 農林水産課	7,249	8,212	△ 963	△ 11.7	排水施設、林道補修など
7	漁業施設 農林水産課	4,393	4,356	37	0.8	漁港補修整地など
8	商工観光施設 商工観光課	1,250	1,496	△ 246	△ 16.4	市営駐車場、キャンプ場など
9	道路河川施設 都市建設課	22,193	22,217	△ 24	△ 0.1	市道、街路、河川等補修(原材料、重機使用料など)
10	都市公園、ダム周辺施設 都市建設課	2,422	1,371	1,051	76.7	都市公園、中木庭ダム周辺施設の軽微な修理
11	歴史的まちなみ保存活用 都市建設課	60	60	0	0.0	肥前浜宿小公園維持管理など
12	市営住宅 都市建設課	8,856	6,056	2,800	46.2	市営住宅施設修繕
13	清掃、都市下水路施設 環境下水道課	1,002	1,012	△ 10	△ 1.0	都市下水施設など
14	教育委員会事務局 教育総務課	17	17	0	0.0	ALT宿舎など
15	小学校施設 教育総務課	6,505	6,867	△ 362	△ 5.3	小学校校舎修繕など
16	中学校施設 教育総務課	2,770	2,620	150	5.7	中学校校舎修繕など
17	学校給食センター 教育総務課	2,254	2,661	△ 407	△ 15.3	厨房施設修理など
18	生涯学習・公民館・文化財施設 生涯学習課	2,493	3,125	△ 632	△ 20.2	生涯学習センター、地区公民館、文化財施設など
19	体育運動施設 生涯学習課	4,700	4,445	255	5.7	体育施設修繕など
20	その他 企画財政課ほか	41	41	0	0.0	財産管理
21						
22	合計(主なもの)	70,365	68,538	1,827	2.7	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		・年金生活者等支援臨時福祉給付金、児童手当の減 ・保育所運営費、扶助費(生活保護など)の増
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
4. 扶助費	3,108,289	926,345	3,039,322	877,078	68,967	49,267	2.3	5.6	

○増減の主なものなど

(単位:千円)

No.	項 目	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	犯罪被害者見舞金	400	0	0	0	400	0	犯罪被害者への見舞金
2	年金生活者等支援臨時福祉給付金	0	0	40,800	0	△ 40,800	0	事業廃止
3	障害者移送サービス事業	0	0	700	408	△ 700	△ 408	事業廃止
4	民間保育所運営費(児童措置費)	1,100,000	276,482	1,059,643	256,901	40,357	19,581	利用者の増
5	小学生医療費助成(通院・入院)	21,565	0	21,000	0	565	0	現物給付の開始による増
6	中学生医療費助成(通院・入院)	8,156	0	8,000	0	156	0	現物給付の開始による増
7	扶助費(生活保護など)	330,000	81,300	260,000	61,800	70,000	19,500	扶助見込額の増(医療、住宅、生活、介護等)
8	障害児通所支援事業給付	48,000	12,000	33,000	8,250	15,000	3,750	事業所・利用者の増
9	児童手当	534,500	81,618	560,000	85,750	△ 25,500	△ 4,132	対象者の減
10	児童扶養手当	184,000	122,667	174,068	116,046	9,932	6,621	単価加算による増
11	要保護準要保護児童・生徒就学援助費	13,118	13,116	12,606	12,604	512	512	入学準備金の前年度支給による増
12	介護予防事業委託料	30,688	14,934	29,501	9,789	1,187	5,145	介護予防・日常生活支援総合事業への移行による増
13	※その他の事業費が大きいもの							
14	・障害者施設給付費	405,000	101,250	405,000	101,250	0	0	
15	・障害者居宅介護・短期入所給付費	30,280	7,570	29,948	7,487	332	83	
16	・重度心身障害者医療費助成事業	62,000	31,000	62,000	31,000	0	0	
17	・子どもの医療費助成(就学前)	59,000	29,500	59,000	29,500	0	0	県補助対象(就学前児童の通院、入院医療費を助成)
18	・相談支援給付費	9,242	2,312	9,289	2,324	△ 47	△ 12	
19	・幼稚園就園奨励事業	7,503	5,703	7,493	5,695	10	8	
20	・障害者共同生活支援事業	58,000	14,500	58,000	14,500	0	0	
21	・老人保護施設措置費	42,000	34,687	42,000	34,801	0	△ 114	
22	・更生・育成医療給付費	38,000	9,500	38,000	9,500	0	0	
23	・ひとり親家庭等医療費助成事業	18,160	9,560	18,160	9,560	0	0	
24	・療養介護医療給付費	10,800	2,700	10,800	2,700	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		西部地区ブロックごみ処理など 業務の広域化が更に推進される。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
<b>5. 補助費等</b>									
①一部事務組合負担金	689,917	682,347	739,762	727,804	△ 49,845	△ 45,457	△ 6.7	△ 6.2	

## ○経費の内訳

No.	項 目	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○杵藤地区広域市町村圏組合	423,832	416,262	430,140	428,080	△ 6,308	△ 11,818	武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町(3市4町)
2	①総務費	13,180	13,180	13,766	13,766	△ 586	△ 586	
3	②電算センター	49,054	49,054	52,862	50,802	△ 3,808	△ 1,748	社会保障・税番号制度対応システム改修の減 ○太良町を除く
4	③葬斎公園(火葬場)	10,727	10,727	13,118	13,118	△ 2,391	△ 2,391	整備基本構想作成業務委託の減 ○太良町を除く
5	④ごみ処理	11,325	3,755	13,390	13,390	△ 2,065	△ 9,635	
6	⑤常備消防	337,407	337,407	334,875	334,875	2,532	2,532	普通交付税(消防費)の増による負担金の増
7	⑥障害者自立支援審査会	2,048	2,048	2,090	2,090	△ 42	△ 42	障害者自立支援法に基づく審査会設置
8	⑦介護扶助認定審査判定委託	91	91	39	39	52	52	介護保険事業へ委託(生保関係)
9								
10								
11	○鹿島藤津地区衛生施設組合	153,276	153,276	134,473	134,473	18,803	18,803	し尿処理事業
12								・鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
13	○佐賀県西部広域環境組合	110,236	110,236	172,519	162,621	△ 62,283	△ 52,385	杵藤広域、伊万里市などによるごみ処理
14								・構成団体(4市5町)
15	○佐賀県市町総合事務組合	2,573	2,573	2,630	2,630	△ 57	△ 57	
16	①公務災害補償基金	642	642	658	658	△ 16	△ 16	非常勤職員公務災害補償組合負担金
17	②消防団員公務災害補償	1,931	1,931	1,972	1,972	△ 41	△ 41	消防団員公務災害補償負担金
18								
19	合 計	689,917	682,347	739,762	727,804	△ 49,845	△ 45,457	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		経常的な経費は、伸び率ゼロ(前年実績が上限)で査定。政策的な新規補助金等を計上。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
<b>5. 補助費等</b>									
<b>②その他の補助費等</b>	627,952	328,496	560,679	292,154	67,273	36,342	12.0	12.4	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(増減理由及び事業概要等)
		平成29年度(当初)	平成28年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	○負担金及び会費 ・主なもの↓	56,831	54,572	2,259	4.1	
2	市民交流プラザ共益費負担金	12,051	7,699	4,352	56.5	福祉課 ・市民交流プラザを含む建物の管理に要する負担金
3	地域公共交通活性化協議会負担金	3,400	7,000	△ 3,600	△ 51.4	企画財政課 ・地域公共交通活性化協議会に対する負担金
4	消火栓新設工事負担金	2,299	2,250	49	2.2	総務課 ・消火栓新設工事に対する負担金
5	休日子どもクリニック医薬品備蓄事業負担金	1,500	1,500	0	0.0	保険健康課 ・医薬品の管理及び廃棄経費に対する負担金
6	西部中学校下水道負担金	4,845	0	4,845	皆 増	教育総務課 ・公共下水道事業に対する負担金
7	○市単独の補助金・交付金 ・主なもの↓	192,646	164,870	27,776	16.8	
8	廃止路線代替バス運行費補助金	18,274	18,274	0	0.0	企画財政課 ・バス運行補助(市内7路線8系統)
9	生活交通路線維持費補助金	15,846	15,846	0	0.0	企画財政課 ・バス運行補助(佐賀線など広域5路線)
10	未来スイッチ交付金	7,770	0	7,770	皆 増	企画財政課 ・実質的過疎地域に対する地域活性化交付金
11	スポーツ合宿誘致事業交付金	7,700	7,700	0	0.0	生涯学習課 ・合宿団体への交付金
12	地域商業活性化支援事業費補助金	3,000	0	3,000	皆 増	商工観光課 ・公募による空き店舗新規出店に係る改装費補助
13	○補助を伴う補助金・交付金 ・主なもの↓	253,087	250,028	3,059	1.2	
14	農地多面的機能支払交付金	117,049	116,995	54	0.0	農林水産課 ・協定農地面積に応じて多面的機能支払補助金を交付
15	中山間地域等直接支払交付金	81,757	81,914	△ 157	△ 0.2	農林水産課 ・対象農地の減
16	青年就農給付金	27,000	25,000	2,000	8.0	農林水産課 ・就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金
17	○その他の補助費	125,388	91,209	34,179	37.5	・過年度税還付、報償費(謝礼など)、保険料、重量税など
18	ふるさと納税寄附金返礼品	35,000	4,000	31,000	775.0	企画財政課 ・ふるさと納税寄附金返礼品の増
19	佐賀県情報セキュリティクラウド負担金	2,949	0	2,949	皆 増	企画財政課 ・インターネットセキュリティ構築に対する負担金
20	計	627,952	560,679	67,273	12.0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		公債費はH18年度の1,621百万円をピークに、徐々に減少している。今後も新規の起債事業を厳選し、公債費を抑制する。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
7. 公債費(借入金の返済)	776,229	776,229	807,402	807,402	△ 31,173	△ 31,173	△ 3.9	△ 3.9	

## ○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		備 考(増減理由及び事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○長期債(元金)	670,500	670,500	679,000	679,000	△ 8,500	△ 8,500	
2	(主なもの) 広域農道	37,224	37,224	47,686	47,686	△ 10,462	△ 10,462	広域農道(H18発行債)償還終了など
3	臨時地方道・道路	91,953	91,953	89,269	89,269	2,684	2,684	
4	蟻尾山公園	15,424	15,424	18,852	18,852	△ 3,428	△ 3,428	H7発行債の償還終了など
5	中木庭ダム周辺整備	29,950	29,950	24,650	24,650	5,300	5,300	H26発行債の償還開始
6	教育施設整備	31,188	31,188	34,082	34,082	△ 2,894	△ 2,894	能古見小学校大規模改造の償還終了
7	水道出資債	38,921	38,921	37,990	37,990	931	931	
8	臨時財政対策債	283,042	283,042	264,428	264,428	18,614	18,614	H25発行債の償還開始など
9								
10	○長期債(利子)	104,229	104,229	126,902	126,902	△ 22,673	△ 22,673	
11	(主なもの) 広域農道	1,600	1,600	2,138	2,138	△ 538	△ 538	
12	臨時地方道・道路	5,417	5,417	5,359	5,359	58	58	
13	蟻尾山公園	1,034	1,034	1,373	1,373	△ 339	△ 339	
14	新世紀センター	3,205	3,205	1,758	1,758	1,447	1,447	
15	教育施設整備	12,122	12,122	15,323	15,323	△ 3,201	△ 3,201	能古見小学校大規模改造の償還終了
17	臨時財政対策債	37,576	37,576	43,602	43,602	△ 6,026	△ 6,026	
18								
19	○一時借入金(利子)	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		積立基金への積立金(基金利子分など)
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
<b>8. 積立金</b>	100,695	0	53,152	0	47,543	0	89.4	0.0	

## ○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)	
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源		
1	ふるさと創生基金	5,029	0	37	0	4,992	0	基金利子積立、環境整備協力金積立	企画財政課
2	減債基金(一般分)	514	0	1,062	0	△ 548	0	基金利子積立	企画財政課
3	公共施設建設基金	26,824	0	36,061	0	△ 9,237	0	基金利子積立、定住促進住宅使用料積立	企画財政課
4	財政調整基金	7,492	0	3,399	0	4,093	0	基金利子積立、環境整備協力金積立	企画財政課
5	地域振興基金	13	0	16	0	△ 3	0	基金利子積立	福祉課
6	地域福祉基金(福祉課分)	3,441	0	3,441	0	0	0	基金利子積立	福祉課
7	地域福祉基金(保険健康課分)	30	0	39	0	△ 9	0	基金利子積立	保険健康課
8	減債基金(下水道分)	2,278	0	4,008	0	△ 1,730	0	県公共下水道事業交付金分積立	環境下水道課
9	スポーツ振興基金	15	0	15	0	0	0	基金利子積立	生涯学習課
10	愛野青少年スポーツ振興基金	20	0	20	0	0	0	基金利子積立	生涯学習課
11	青少年健全育成基金	0	0	0	0	0	0	基金利子積立	生涯学習課
12	ふるさと人材育成支援基金	5,025	0	42	0	4,983	0	基金利子積立、環境整備協力金積立	企画財政課
13	ふるさと納税基金	50,000	0	5,000	0	45,000	0	ふるさと納税寄附金積立	企画財政課
14	ふるさと水と土保全対策基金	14	0	12	0	2	0	基金利子積立	農林水産課
15									
16									
17									
18									
19	合 計	100,695	0	53,152	0	47,543	0		

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		内訳は下記のとおり
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
9. 投資及び出資金	211	211	211	211	0	0	0.0	0.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1								
2	水道事業出資金(水源開発)	211	211	211	211	0	0	建設仮勘定(過年度分) 企画財政課
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20	合 計	211	211	211	211	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		各種融資資金の預託事業(市内金融機関など)
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
10. 貸付金	215,001	0	215,001	0	0	0	0.0	0.0	

## ○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1								
2	災害救助貸付金	1	0	1	0	0	0	災害救助貸付(※科目存置) 福祉課
3								
4	勤労者福利厚生資金(労働金庫預託)	10,000	0	10,000	0	0	0	勤労者福利厚生資金 商工観光課
5								
6	住宅教育生活厚生資金(労働金庫預託)	35,000	0	35,000	0	0	0	住宅教育生活厚生資金 商工観光課
7								
8	佐賀県信漁連預託金	30,000	0	30,000	0	0	0	漁業者金融資金 農林水産課
9								
10	商工中金預託(中小企業金融資金)	20,000	0	20,000	0	0	0	中小企業金融資金 商工観光課
11								
12	市中銀行預託(中小企業金融資金)	120,000	0	120,000	0	0	0	中小企業金融資金 商工観光課
13								
14								
15								
16								
17								
18	合 計	215,001	0	215,001	0	0	0	

歳出区分(性質別)	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		増減率(%)		公共下水道事業繰出しは6億円が上限の目処。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
11. 繰出金	1,971,135	1,738,136	1,956,512	1,718,663	14,623	19,473	0.7	1.1	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成29年度(当初)		平成28年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)			
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	項目	H29	H28	増減
1	○特別会計への繰出(計)	1,970,403	1,738,136	1,955,051	1,718,663	15,352	19,473	項目	H29	H28	増減
2	・公共下水道事業	599,748	599,748	620,270	620,270	△ 20,522	△ 20,522	①総務	40,440	34,447	5,993
3								②建設	71,590	56,485	15,105
4								③維持	25,788	14,154	11,634
5								④浄化センター	6,936	2,480	4,456
6								⑤元金	337,314	382,853	△ 45,539
7								⑥利子	116,680	128,851	△ 12,171
8								⑦予備費	1,000	1,000	0
9	・谷田工場団地造成分譲事業	1	1	1	1	0	0	科目存置			
10	・国民健康保険(財政支援)	365,243	222,259	357,966	210,753	7,277	11,506	①基盤安定	121,653	127,124	△ 5,471
11								②保険者支援	68,995	69,161	△ 166
12								③財政支援	44,590	31,434	13,156
13								④事務費	117,405	117,647	△ 242
14								⑤出産育児	12,600	12,600	0
15	・国民健康保険(子どもの医療費関連)	3,177	1,977	2,400	1,200	777	777	子どもの医療費現物支給(窓口での無料化)ペナルティ分			
16	・後期高齢者医療(県広域連合)	562,787	474,704	546,468	458,493	16,319	16,211	①広域連合経費	17,748	17,990	△ 242
17								②基盤安定	117,445	117,301	144
18								③事務費	8,598	8,535	63
19						0	0	④医療費	418,996	402,642	16,354
20	・介護保険(杵藤広域)	439,447	439,447	427,946	427,946	11,501	11,501	①運営費	439,447	427,946	11,501
21								②建設費	0	0	0
22	○定額運用基金への繰出(計)	732	0	1,461	0	△ 729	0				
23	・土地開発基金	732	0	1,461	0	△ 729	0	基金利子繰出(積立)			
24	・奨学資金貸付基金	0		0		0	0	基金増資繰出(H19最終年)			
25	・肉用牛特別導入事業基金	0		0		0	0	基金利子繰出(H17最終年)			
26	合 計	1,971,135	1,738,136	1,956,512	1,718,663	14,623	19,473				

No.	所管課	事業名	事業費	財源内訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
1	企画財政課	○新規 市民便利帳作成事業 (文書広報費)	3,240					3,240	○市民便利帳作成経費 市民生活に必要な情報を掲載する市民便利帳を作成し、市民の利便性の向上を図る。
2	企画財政課	○新規 基金積立金管理 (財産管理費)ほか	15,000				環境整備協力交付金 15,000		○ポートレースチケットショップ鹿島の環境整備協力交付金の積立 ・ふるさと人材育成支援基金積立金 5,000 ・ふるさと創生基金積立金 5,000 ・財政調整基金積立金 5,000 *ふるさと人材・ふるさと創生は定額5百万円、残額を財政調整基金
3	企画財政課	日韓定期交流事業 (地域振興費)	4,457				国際交流支援事業助成金 1,172	3,285	○日韓交流事業経費 ガタリンピック時、定期訪韓時の必要経費に加え、鹿島市と高興郡友好結縁20周年を記念して事業を行う実行委員会への交付金。
4	企画財政課	ふるさと納税推進事業 (ふるさと納税推進費)	100,000				寄附金 100,000		○ふるさと納税寄附金のPR、寄附金の積立、返礼品等に係る経費 「ふるさと納税基金」に積み立て、9月までの寄附分を次年度の当初予算で寄附者の意向に沿った事業で活用する。
5	総務課	○新規 文書通送業務(特定信書便)委託経費 (一般管理費)	2,014					2,014	○文書通送業務(特定信書便)委託経費 障害者優先調達推進法に基づき区長への文書配達業務を障害者就労施設へ委託する。
6	総務課	○新規 犯罪被害者見舞金 (一般管理費)	400					400	○犯罪被害者見舞金 犯罪被害者等の受けた被害の回復・軽減に資するため見舞金を給付する。
7	福祉課	○新規 地域福祉計画策定事業 (社会福祉総務費)	1,170					1,170	○地域福祉計画策定経費 H29年度までとなっている現在の計画を、総合計画期間に合わせ3年間延長し、改訂版を作成する。

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
8	福祉課	ファミリーサポートセンター事業 (児童福祉総務費)	3,150	853	853			1,444	○平成29年度から開始するファミリーサポートセンター事業に要する経費 専門員と補助員を配置し、子育ての援助を受けたい「依頼会員」と援助を行いたい「提供会員」の間の連絡・調整や助言等を行い、地域での多様な子育てニーズに対応する。
9	保険健康課	介護予防事業 (高齢者福祉総務費)	36,125				受託事業収入 21,191	14,934	○高齢者の寝たきりなどの状態悪化を予防し、自立支援を行う 平成29年度より「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行し、要支援1・2の通所介護・訪問介護を地域支援事業として実施する。
10	保険健康課	結核予防事業 (予防費)	3,612					3,612	○結核予防に要する経費 H29年度よりX線撮影を間接撮影からデジタル撮影に変更し、更なる早期発見、感染防止に努める。
11	保険健康課	予防接種事業 (予防費)	22,604					22,604	○予防接種法に基づき行う予防接種に要する経費 BCG、ポリオ、4種混合、2種混合に加え、H28年10月より実施しているB型肝炎(28年度は予防接種全体の既決予算にて対応中)の予防接種について、佐賀県内の実施医療機関で個別接種を行う。
12	保険健康課	胃がん健診等事業 (健康増進費)	21,553				徴収金 3,752	17,801	○各種がん検診(胃・肺・大腸・前立腺・子宮・乳)に要する経費 ・30歳代を対象に、新規で胃がんの原因となるピロリ菌検査を行う ・前立腺がん検診の年齢制限を撤廃する(現在75歳まで対象) ・子宮がん検診は広域化により県内全域で受診可能、更に隔年健診から毎年受診可能とする
13	商工観光課	観光プロモーション事業 (観光費)	12,671					12,671	○観光案内所運営、観光宣伝経費 ・H29年度は新規で九州内5市連携インバウンド事業を実施 500 ・観光宣伝広告料 2,000 観光案内所運営委託 2,117 ・ツアー催行補助金 2,100 観光専門員報酬 3,119 ほか
14	産業支援課	○新規 地域産品情報発信事業 (農政事業費)	2,000					2,000	○ウェブサイト等構築委託経費 鹿島市の観光や特産品などのPRをウェブサイトにおいて充実させる。

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
15	産業支援課	食の力ネットワーク事業 (農政事業費)	3,529					3,529	○効率的な鹿島産物の利用促進と地域力の増進を図るための経費 ・アンテナコーナー設置業務委託 1,000 ・ジビエ料理研究会交付金 500 ・ぼてんしゃる、アンテナコーナー打合せ旅費 656 食材ほか消耗品 800 ほか
16	産業支援課	○新規 鹿島御膳プロジェクト事業 (農政事業費)	150					150	○鹿島御膳プロジェクト事業に要する経費 庁内プロジェクトとして「鹿島御膳」を考案し、PR等行っていく。
17	農林水産課	○新規 意欲ある新規就農者定着支援事業 (地元就農促進型) (農政事業費)	1,800					1,800	○市内新規就農者への支援補助金 市内に新規就農する農業者のうち国庫事業「青年就農給付金」等に該当しない農業者(親元就農者等)へ助成する。
18	農林水産課	○新規 鹿島市緊急農業振興プロジェクト推進事業 (農政事業費)	566					566	○農業新時代に向けた「やりがいのある稼ぐ農業」を実現するための庁内プロジェクト事業経費 ・プロジェクト推進会議アドバイザー謝金 314 ・視察研修経費 168 ほか
19	農林水産課	○新規 中山間地休耕田等利用促進事業(鹿島市緊急農業振興プロジェクト) (農政事業費)	900					900	○中山間地域の耕作放棄地対策としての庁内プロジェクト事業経費 主食用米以外の作物を作付け、耕地保全を行った農地へ10a当たり10,000円補助する。
20	農林水産課	○新規 守るべき農地ゾーニング調査事業(鹿島市緊急農業振興プロジェクト) (農政事業費)	600					600	○農地等の現状を把握するための庁内プロジェクト事業経費 空撮用マルチコプターを導入し、守るべき農地等のゾーニング調査を行い農地台帳システムの地図データと連携させる。
21	農林水産課	鳥獣被害総合対策事業(鹿島市緊急農業プロジェクト) (農業振興費)	10,006					10,006	○有害鳥獣の捕獲対策強化の庁内プロジェクト事業経費 ・有害鳥獣駆除業務委託 3,496 賃金 1,383 ・イノシシ等防止対策事業補助金 5,040 ほか

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
22	都市建設課	○新規 都市計画基礎調査事業 (都市計画総務費)	8,500					8,500	○都市計画決定や都市計画事業をするための評価指標として利用するための調査 ・県の都市計画区域調査にかかる鹿島市分の負担金 4,000 ・GIS(地図情報)導入費 4,500
23	都市建設課	○新規 歴史的風致維持向上計画事業 (まちなみ活性化事業費)	6,724					6,724	○鹿島市全体の景観づくりをするために「歴史的風致維持向上計画」を策定する経費 ・国との協議等に要する旅費 2,534 計画策定業務委託 4,000ほか
24	都市建設課	鹿島市住宅・建築物耐震診断事業 (住宅管理費)	3,750	1,800	225			1,725	○耐震改修促進計画の見直し、民間建築物の耐震診断への補助 ・耐震改修促進計画策定業務委託 3,000 ・民間住宅・建築物耐震診断補助金 750
25	都市建設課	○新規 肥前浜宿街並み活用事業(地方創生) (文化財保護対策費)	1,534					1,534	○肥前浜駅地域情報発信事業に要する経費 ・肥前浜宿パンフレット印刷 108 ・地元NPO法人「水とまちなみの会」に各種イベント企画運営、案内ガイド受付・育成、肥前浜宿や地場産品のPR等の業務委託料 1,426
26	都市建設課	○新規 肥前浜宿地域おこし協力隊事業 (文化財保護対策費)	3,880					3,880	○地域おこし協力隊を募集委嘱し、地域おこしへの支援活動に従事してもらう活動経費 ・報酬 1,530 事務用品 293 イベントちらし印刷 300 ・パソコン等備品 200 家賃 540 ほか
27	環境下水道課	○新規 環境基本計画改定事業 (環境保全費)	3,158					3,158	○環境基本計画・地球温暖化対策実行計画の策定業務経費 ・計画策定業務委託料 3,000 環境審議会委員報酬・旅費 158 ・期間:H31~H35年
28	環境下水道課	有明海環境保全事業 (環境保全費)	9,726	環境保全促進助成金 2,000 基金繰入金 1,300			3,300	6,426	○ラムサール条約湿地登録による活動経費等 ・有明海再生調査 2,300 アジア湿地シンポジウム開催委託 500 ・冊子作成 1,000 チラシ等印刷 570 講師等謝金・旅費 1,457 ・ラムサール条約推進協議会交付金 1,000 嘱託員報酬 2,585 ほか

No.	所管課	事業名	事業費	財源内訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
29	環境下水道課	不法投棄事業 (清掃総務費)	691				259	432	○悪質な不法投棄対策として監視カメラ・看板の設置、パトロール等に要する経費 ・監視カメラ・看板設置経費 325 不法投棄物処分経費 39 ・障害者優先調達推進法に基づき障害者就労施設へパトロール業務委託 327
30	教育総務課	ふれあい囲碁事業 (事務局費)	232				232		○ふれあい囲碁事業に要する経費 H29年度からは、市内全小学校の3年～6年生の教室用としてプラスチック製の碁盤を常備する。
31	教育総務課	○新規 学校適応指導教室支援事業 (事務局費)	1,292		645			647	○不登校対策支援に要する経費 西部中学校内適応指導教室に常駐職員を配置し、相談指導を行う。
32	教育総務課	フッ化物洗口むし歯予防事業 (事務局費)	816				140	676	○むし歯予防のためフッ化物洗口を行う経費 H29年度からは学校薬剤師に洗口液の希釈を依頼し、中学校へ事業を拡大する。
33	教育総務課	学校生活支援員事業 (事務局費)	7,640					7,640	○学校生活支援員の配置 現在8名の支援員をH29年度は1名増の9名を配置する。
34	生涯学習課	○新規 伊能忠敬大図派遣事業 (文化財保護対策費)	1,110				800	310	○香取市「伊能大図全国派遣事業」受入事業に要する経費 鹿島市の友好都市である香取市が実施する事業により、九州地区の伊能大図がH29年度の一年間貸与されるため、大図を利用した事業を市民を対象に実施する。
35	企画財政課	○市長説明 予備費	45,000					45,000	○予備財源として前年並みの予備費を計上

(当初予算資料)

## 平成29年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

## (1) 補助事業費 (国庫財源を伴う事業)

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
1 地域密着型サービス施設等整備事業	37,589		37,589		公共施設建設基金2,000 ふるさと納税 1,900			保険健康課	高齢者福祉総務費	認知症対応型グループホーム整備助成
2 放課後児童クラブ施設整備事業	53,817	16,220	16,220		3,900	16,500	977	福祉課	児童福祉総務費	古枝小学校放課後児童クラブ新設工事
3 保育所整備事業	5,452	3,635					1,817	福祉課	保育所運営費	保育所防犯強化対策事業補助 (ことじ、みどり、飯田、海童)
4 基盤整備促進事業 (ほ場整備) (補助)	10,000		7,000	1,500		1,300	200	農林水産課	農地整備費	圃場整備工事 (古場城)
5 基盤整備促進事業 (農業用排水施設) (補助)	18,000		12,600	2,700		2,400	300	農林水産課	農地整備費	農業用排水施設測量・実施設計 (西葉)
6 農業基盤整備促進事業 (農業用排水施設)	3,000		1,650	600		600	150	農林水産課	農地整備費	水路ゲート設置工事 (本城)
7 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (鹿島地区)	25,000		17,500	840		5,900	760	農林水産課	農地整備費	頭首工、排水機場等の維持補修工事
8 農業用河川工作物応急対策	13,700		11,919			1,600	181	農林水産課	農地整備費	頭首工シンダー分解整備工事ほか
9 ため池等整備事業 (調査計画・耐震化工事)	12,000		12,000					農林水産課	農地整備費	ため池耐震化対策実施設計 (西堤、水梨下)
10 水産基盤ストックマネジメント事業	50,000		25,000			22,500	2,500	農林水産課	漁港管理費	浜干拓棧橋道路、物揚場補修工事
11 漁港海岸保全施設整備事業	18,100		9,000				9,100	農林水産課	漁港管理費	七浦・飯田漁港海岸保全施設機能診断業務委託
12 祐徳門前町街づくり事業	10,000	5,000				4,500	500	商工観光課	商工業振興費	祐徳門前地区街なみ環境整備事業 事業計画策定業務委託
13 道の駅鹿島整備事業	100,000	50,000			公共施設建設基金	8,000	42,000	商工観光課	観光費	干潟交流館実施設計、建設工事
14 社会資本整備総合交付金事業 (道路) (補助)	142,500	85,500			公共施設建設基金	17,000	40,000	都市建設課	道路新設改良費	大規模舗装補修、橋梁補修ほか
15 肥前浜宿街なみ環境整備事業 (補助)	28,100	14,050				3,000	11,050	都市建設課	まちなみ活性化事業費	道路美化、家屋修景補助
16 市営住宅改修事業	20,518	9,408			住宅使用料	110	11,000	都市建設課	住宅管理費	井手分住宅屋根等改修工事
17 鹿島市住宅・建築物耐震診断事業	750	750						都市建設課	住宅管理費	民間住宅耐震診断補助
18 伝統的建造物群保存地区対策事業	62,744	31,372	6,494				24,878	都市建設課	文化財保護対策費	伝統的建築物修理補助ほか

(当初予算資料)

平成29年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(1) 補助事業費 (国庫財源を伴う事業)

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
19 肥前浜宿空き町家入居促進事業 (地方創生)	2,000	900						1,100	都市建設課 文化財保護対策費	空き町家改装補助金
20 家庭用浄化槽設置整備事業	23,632	7,877	7,877					7,878	環境下水道課 環境保全費	家庭用浄化槽設置補助金
21 小学校大規模改造整備事業	203,850	49,308		公共施設建設基金	10,000	143,900		642	教育総務課 学校管理費	鹿島小大規模改造工事
22 中学校防災機能強化事業	11,647	3,920		公共施設建設基金	2,000	5,700		27	教育総務課 学校管理費	東部中武道場吊り天井改修工事
23										
24 補助事業費 (計)	852,399	277,940	164,849	5,640	41,010	300,900		62,060		

(当初予算資料)

## 平成29年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

## (2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
1 公有財産購入費	1						1	企画財政課	土地取得費	科目存置
2 消防施設整備事業 (防災基盤整備事業)	21,400					14,000	7,400	総務課	消防施設費	防火水槽、小型動力ポンプ・積載車更新
3 災害対策一般経費	16,475				100		16,375	総務課	災害対策費	新世紀センター誘導看板、避難所等看板設置工事
4 防災情報伝達システム整備事業	495						495	総務課	災害対策費	防災情報伝達システム消防本部移転に伴う遠隔制御装置移設工事
5 寄附金活用事業	2,400		600		823		977	保険健康課	高齢者福祉総務費	防犯カメラ、スプリンクラー設置整備補助
6 市民交流プラザ事業 (福祉課分)	4,196						4,196	福祉課	社会福祉総務費	防火シャッター取替工事ほか
7 地域子育て支援センター事業	8,000				8,000			福祉課	児童福祉総務費	就学児ゾーン環境整備用具
8 放課後児童クラブ施設整備事業	3,000				1,500	1,500		福祉課	児童福祉総務費	古枝小学校放課後児童クラブ新設工事監理業務委託
9 さが園芸農業者育成対策事業	67,633		53,334				14,299	農林水産課	園芸振興費	園芸施設長寿命化、省エネ型園芸施設整備等補助
10 農道・用排水路施設整備事業	7,747						7,747	農林水産課	農地整備費	農道用排水路補修工事、原材料支給ほか
11 基盤整備促進事業 (ほ場整備) (単独)	100						100	農林水産課	農地整備費	ほ場整備設計・工事
12 基盤整備促進事業 (農業用排水施設) (単独)	50						50	農林水産課	農地整備費	用排水路測量設計
13 農業基盤整備促進事業 (農業用排水施設)	50						50	農林水産課	農地整備費	水路改修工事
14 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (鹿島地区) (単独)	100						100	農林水産課	農地整備費	農業用水利施設維持修繕工事
15 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (多良岳地区)	784						784	農林水産課	農地整備費	揚水機整備等の土地改良区実施分への負担金補助
16 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (鹿島市土地改良区)	2,340						2,340	農林水産課	農地整備費	揚水機整備等の土地改良区実施分への負担金補助

(当初予算資料)

## 平成29年度 投資的事業の内訳(当初予算)

## (2)単独事業費(国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳					所管課	予算費目	事業概要	
			国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債				一般財源
新規	17 農業用河川工作物応急対策(単独)	100						100	農林水産課	農地整備費	農業用河川工作物構造改善
	18 ため池等整備事業(調査計画・耐震化工事)(単独)	100						100	農林水産課	農地整備費	ため池耐震化対策実施設計
	19 林道・作業道維持管理費	2,536						2,536	農林水産課	林業振興費	林道補修ほか
	20 自然の館管理運営費	400						400	農林水産課	林業振興費	宿泊棟空調設備工事
新規	21 国土保全機能維持森林整備事業	2,000						2,000	農林水産課	林業振興費	間伐、下刈り、間伐材搬出費への補助
	22 作業道整備事業	3,104						3,104	農林水産課	林業振興費	作業道開設等に対する補助
	23 沿岸漁業振興特別対策事業	4,000		2,000				2,000	農林水産課	水産業振興費	浜漁港浮桟橋改修に対する補助
	24 漁港管理費	3,050						3,050	農林水産課	漁港管理費	漁港施設補修等
	25 漁港施設改修事業	3,000						3,000	農林水産課	漁港管理費	七浦漁港物揚場応急対策工事
	26 佐賀県漁港小規模事業(飯田漁港箱崎地区)	10,000		2,475	2,250			5,275	農林水産課	漁港管理費	物揚場拡張工事
	27 水産基盤ストックマネジメント事業(単独)	100						100	農林水産課	漁港管理費	浜干拓物揚場桟橋補修工事
	28 浜漁港堆積土改良事業	6,438						6,438	農林水産課	漁港管理費	堆積土整地、流出防止柵設置
新規	29 労働者福祉対策事業	1,275						1,275	商工観光課	労働振興費	勤労者福祉センター床張替工事
	30 奥平谷キャンプ場運営事業	2,000						2,000	商工観光課	観光費	火災報知機設置工事
新規	31 道の駅鹿島整備事業(単独)	16,690					16,500	190	商工観光課	観光費	既設構造物撤去、通路設置工事
新規	32 活性化施設維持管理事業	100						100	産業支援課	農政事業費	案内看板設置工事

(当初予算資料)

## 平成29年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

## (2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要		
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債	一般財源					
33 市道改修事業	1,000						1,000	都市建設課	道路維持費	道路改修工事		
34 地域密着型市道改修事業	18,000						18,000	都市建設課	道路維持費	側溝及び路肩改修工事		
35 市道舗装補修事業	11,500						11,000	都市建設課	道路維持費	舗装補修工事		
36 辺地道路整備事業	98,693					28,000	69,900	793	都市建設課	道路新設改良費	道路・橋りょう改修工事ほか (中川内～広平線)	
37 社会資本整備総合交付金事業 (道路) (単独)	504						500	4	都市建設課	道路新設改良費	大規模舗装補修、橋梁補修ほか	
38 交通安全施設整備事業	6,000								都市建設課	交通安全設備等整備事業費	ガードレール、区画線設置工事ほか	
39 急傾斜地崩壊防止事業	10,100		5,000	2,500			2,500	100	都市建設課	河川総務費	急傾斜地崩壊防止工事 (門前・平原地区)	
40 中木庭ダム周辺整備事業 (辺地事業)	16,738						8,000	8,200	538	都市建設課	水資源対策費	自然の館東屋建設工事ほか
41 公園施設管理事業	11,500						11,000	400	100	都市建設課	都市公園費	蟻尾山公園遊具、城内公園遊具取り替え工事
42 肥前浜宿街なみ環境整備事業 (単独)	10								10	都市建設課	まちなみ活性化事業費	道路美装化工事
43 市営住宅管理事業	1,680								1,680	都市建設課	住宅管理費	市営住宅解体工事、水道メーター取替工事
44 市営住宅跡地活用事業	26,600								26,600	都市建設課	住宅管理費	旭ヶ岡住宅跡地造成、測量、設計ほか
新規 45 定住促進住宅管理事業	1,300								1,300	都市建設課	住宅管理費	空き室改修工事、水道メーター取替工事
46 鹿島市緊急経済対策住宅改修事業	5,000								5,000	都市建設課	住宅管理費	住宅改修に対する補助
47 市営住宅建設事業	953								953	都市建設課	住宅建設費	PFI事業アドバイザー業務委託
48 伝統的建造物群保存地区対策事業 (単独)	70								70	都市建設課	文化財保護対策費	伝統的建築物修理補助ほか

(当初予算資料)

## 平成29年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

## (2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要		
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源					
49 地球温暖化防止対策事業	1,500						1,500	環境下水道課	環境保全費	太陽光発電設置補助金		
50 単独下水道事業	2,300						2,300	環境下水道課	都市下水道費	都市下水道整備		
51 簡易水道事業	300						300	水道課	簡易水道費	簡易水道事業補助金		
52 小学校備品整備事業	3,260						1,700	教育総務課	学校管理費	複合機、楽器等購入		
53 小学校施設整備事業	13,900						10,000	教育総務課	学校管理費	明倫小学校体育館屋根防水工事ほか維持営繕工事		
54 小学校大規模改造整備事業 (単独)	26,150						6,000	20,000	150	教育総務課	学校管理費	鹿島小校舎改修工事 (単独)、古枝小大規模改造 (2期) 実施設計
55 中学校備品整備事業	2,660						2,200		460	教育総務課	学校管理費	印刷機、楽器等備品購入
56 中学校施設整備事業	27,080						25,000		2,080	教育総務課	学校管理費	西部中南校舎屋根防水工事ほか維持営繕工事
57 中学校防災機能強化事業 (単独)	7,553						7,000		553	教育総務課	学校管理費	東部中武道場吊り天井改修工事 (単独) ほか
58 厨房施設整備事業	8,880						7,000		1,880	教育総務課	学校給食費	調理場改修工事、厨房用備品購入
59 公民館施設整備事業	200								200	生涯学習課	生涯学習推進事業	行成公民館空調整備改修工事補助金
60 生涯学習センター管理事業	2,750								2,750	生涯学習課	生涯学習推進事業	エイブル設備改修
61 文化財保護事業	200						200			生涯学習課	文化財保護対策費	文化財案内看板設置工事
62 埋蔵文化財発掘受託事業 ※受託事業 (単独)	15,000						15,000			生涯学習課	文化財保護対策費	埋蔵文化財調査ほか

(当初予算資料)

平成29年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債	一般財源			
63 鹿島城赤門及び大手門管理事業	2,592		1,296				1,296	生涯学習課	文化財保護対策費	大手門耐震基礎診断委託
64 体育館及び広場管理事業	10,500			公共施設建設基金			10,000	生涯学習課	体育施設管理費	市民体育館アリーナ床補修工事ほか
65 北公園テニスコート施設管理事業	5,000			公共施設建設基金			5,000	生涯学習課	体育施設管理費	じゃぶじゃぶ池底面改修工事
66 蟻尾山公園管理事業	53,330			toto助成金 20,000 公共施設建設基金 9,000			29,000	生涯学習課	体育施設管理費	市民球場改修工事ほか
67										
68 単独事業費(計)	582,467		64,705	4,750	241,456	157,100	114,456			

(当初予算資料)

## 平成 2 9 年 度 投 資 的 事 業 の 内 訳 ( 当 初 予 算 )

## (3) 県営事業 (県工事) 負担金

※負担割合等は、別紙「県営事業一覧表」を参照のこと

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事業概要	事業費計
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源				
1 経営体育成基盤整備事業 (浜東部地区)	3,150			1,890		1,100	160	農林水産課	農地整備費	用排水路工事、農道舗装、深井戸	18,000
2 基幹水利施設ストックマネジメント事業 (藤津東部地区)	11,800					5,300	6,500	農林水産課	農地整備費	排水機場保全対策工事	59,000
3 県営農業用河川工作物応急 対策事業	11,200					10,000	1,200	農林水産課	農地整備費	頭首工コンクリート躯体工事 (柳 瀬地区)	140,000
4 建設海岸保全施設整備事業	3,000					2,700	300	都市建設課	河川総務費	消波工 (鹿島海岸飯田地区)	60,000
5 都市計画道路井手・西葉線 整備事業	28,500					25,600	2,900	都市建設課	街路事業費	家屋調査、用地測量、家屋補償、 用地買収	190,000
6											
7											
8											
9 <b>県営事業負担金 (計)</b>	57,650			1,890		44,700	11,060				467,000
10											
11											
12 <b>(1) 補助事業費</b>	852,399	277,940	164,849	5,640	41,010	300,900	62,060				
13 <b>(2) 単独事業費</b>	582,467		64,705	4,750	241,456	157,100	114,456				
14 <b>(3) 県営事業負担金</b>	57,650			1,890		44,700	11,060				
15 <b>普通建設事業合計</b>	1,492,516	277,940	229,554	12,280	282,466	502,700	187,576				

(当初予算資料)

## 平成 2 9 年 度 投 資 的 事 業 の 内 訳 ( 当 初 予 算 )

## (4) 災害復旧事業費

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
1 現年発生農地農業用施設補助災害復旧事業	11		1	1			9	農林水産課	農業災害復旧事業費	(科目存置)
2 現年発生林業用施設災害復旧事業	6		1				5	農林水産課	林業災害復旧事業費	(科目存置)
3 現年発生土木施設補助災害復旧事業	8	1					7	都市建設課	土木施設災害復旧費	(科目存置)
4										
5										
6										
7										
8 <b>災害復旧事業(計)</b>	25	1	2	1			21			
9										
10										
11 <b>(1) 補助事業費</b>	852,399	277,940	164,849	5,640	41,010	300,900	62,060			
12 <b>(2) 単独事業費</b>	582,467		64,705	4,750	241,456	157,100	114,456			
13 <b>(3) 県営事業負担金</b>	57,650			1,890		44,700	11,060			
14 <b>(4) 災害復旧事業費</b>	25	1	2	1			21			
15 <b>投資的事業合計</b>	1,492,541	277,941	229,556	12,281	282,466	502,700	187,597			

## 平成 29 年度 県 営 事 業 負 担 金 一 覧 表

(一般会計 当初予算)

(単位：千円)

款	事業名	29年度事業内容	29年度事業費 (A)	負担率 (B)	29年度負担額 (A)×(B)=(C)	(C) の 財 源 内 訳			備 考
						地方債	分担金	一般財源	
農林水産業費	経営体育成基盤整備事業	用排水路工 (680m) 農道整備 (702m) 深井戸 (1ヶ所)	18,000	17.5/100	3,150	1,100	1,890	160	浜東部地区
	基幹水利施設ストックマネジメント事業	今籠排水機場 土井丸排水機場	59,000	20/100	11,800	5,300		6,500	藤津東部地区
	農業用河川工作物応急対策事業	頭首工躯体工事	140,000	8/100	11,200	10,000		1,200	柳瀬地区
土木費	建設海岸保全施設整備事業	護岸工、消波工	60,000	5/100	3,000	2,700		300	飯田地区
	都市計画道路井手・西葉線整備事業	用地取得、家屋補償等	190,000	15/100	28,500	25,600		2,900	207号線
合 計			467,000		57,650	44,700	1,890	11,060	

歳入項目	社会保障財源	平成26年4月から消費税率が引上げられた。この引上げの主旨は増え続ける社会保障費の財源確保であることから、全て「社会保障4経費」(事務費、人件費を除く)に充てるとされている。
地方消費税交付金(社会保障財源化分)	210,000	【社会保障財源相当額の算出方法】 H28年度交付見込額+H29地財における増加分(見込) = 社会保障財源 210,000千円 + 210,000千円 × 0.9% = 210,000千円

(単位:千円)

No.	歳出項目	事業費	うち対象経費 (事務費、人件費を除く)	財源内訳						備考
				特定財源				一般財源		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他	
1	○社会福祉	3,544,080	3,155,030	1,429,036	533,516	0	253,488	87,922	851,068	
2	障害者福祉費	122,389	100,983	11,403	34,102		1,980	5,010	48,488	福祉課
3	障害者支援費	607,102	605,880	302,419	151,728			14,207	137,526	福祉課
4	高齢者福祉総務費	250,649	131,426		647		61,882	6,451	62,446	福祉課
5	児童福祉総務費	203,257	4,293	69	69			390	3,765	福祉課
6	保育所運営費	1,141,134	1,141,134	431,971	222,232		189,626	27,838	269,467	福祉課
7	母子福祉費	123,472	120,466	3,075	41,922			7,066	68,403	福祉課
8	児童措置費	718,727	718,500	432,599	81,616			19,128	185,157	福祉課
9	生活保護総務費	47,350	2,348					220	2,128	福祉課
10	扶助費	330,000	330,000	247,500	1,200			7,612	73,688	福祉課
11	○社会保険	1,370,187	1,370,187	34,497	197,320	0	1,453	106,453	1,030,464	
12	介護保険事業	440,447	440,447		750			41,170	398,527	保険健康課
13	国民健康保険事業	365,243	365,243	34,497	108,487			20,811	201,448	保険健康課
14	後期高齢者医療保険	564,497	564,497		88,083		1,453	44,472	430,489	保険健康課
15	○保健衛生	233,718	176,402	1,273	1,638	0	6,617	15,625	151,249	
16	保健衛生総務費	64,779	18,573				2,657	1,490	14,426	保険健康課
17	予防費	103,209	102,207					9,570	92,637	保険健康課
18	母子保健費	39,878	33,207	1,173	648		21	2,937	28,428	保険健康課
19	健康増進費	25,852	22,415	100	990		3,939	1,628	15,758	保険健康課
20	合計	5,147,985	4,701,619	1,464,806	732,474	0	261,558	210,000	2,032,781	