

平成30年度 鹿島市 当初予算 概要説明資料

No.	事業名等	頁
○	平成30年度当初予算 会計別予算規模の状況(全会計)	56
○	財政状況の推移(一般会計 市債、基金の推移など)	57～60
1	議会事務局、企画財政課	61
2	総務課	62
3	税務課、市民課	63
4	福祉課	64～65
5	保険健康課	66
6	農林水産課、産業支援課	67～69
7	商工観光課	70
8	都市建設課	71～72
9	環境下水道課	73
10	教育総務課、学校給食センター	74～75
11	生涯学習課	76
12	会計課、選管事務局、監査事務局、農委事務局、人権・同和対策課	77
○	参考資料	
13	・広域行政(一部事務組合、広域連合)の推進	78
14	・指定管理者制度の活用(施設管理運営委託事業)	79
15	・ふるさと納税寄附金(基金)活用事業	80
16	・公共下水道事業(特別会計)	81
17	・谷田工場団地造成・分譲事業(特別会計)	82
18	・国民健康保険、後期高齢者医療(特別会計)	83
19	・給与管理(特別会計)	84
20	・水道事業会計(公営企業会計)	85

この資料は、市民にわかりやすい財政資料公表の一環として、平成30年度の鹿島市当初予算において、鹿島市が取り組むまちづくりの施策や主な事業について、その事業概要を説明する広報資料として作成したものである。(鹿島市のホームページにも掲載する)

平成30年度(当初予算資料)

平成30年度 鹿島市当初予算 会計別の予算規模の状況

○一般会計・特別会計

(単位:千円)

会計名	予算額	財源内訳 (予算を賄う収入の構成)					備考	
		国庫支出金	県支出金	市債(借入金)	その他	一般財源		
普通会計	一般会計(行政運営の基本的経費)	13,730,000	2,204,412	1,662,359	590,200	1,230,315	8,042,714	
	(給与管理特別会計)※各会計と重複計上	1,943,118			各会計からの振替	1,943,118		各会計の職員人件費(給与等)を一括管理する会計
特別会計(公営事業)	①公共下水道事業	1,711,654	421,650		536,600	175,181	578,223	
	②谷田工場団地造成・分譲事業	1,144				944	200	
	③国民健康保険	3,976,136		2,886,204		1,877	1,088,055	
	④後期高齢者医療	412,876				260,756	152,120	平成20年度創設
	合計(※単純計)	21,774,928	2,626,062	4,548,563	1,126,800	3,612,191	9,861,312	

※合計欄は、各会計の予算額の単純計であり、会計間相互の「繰入金」、「繰出金」、「振替」等による重複する予算の調整は考慮していない。

○水道事業会計 (公営企業会計)

・独立採算制による企業経営を行う会計

○収益的収支(消費税抜き)

①事業収益	543,265
②事業費	490,062
利益(①-②)	53,203

・営業活動の経費、料金収入や人件費、物件費など

○資本的収支(消費税込み)

(単位:千円)

①収入	362,341
②支出	701,246
差引①-②	△ 338,905

・将来の経営活動に備える施設整備や企業債(借入金)の償還など

(単位:千円)

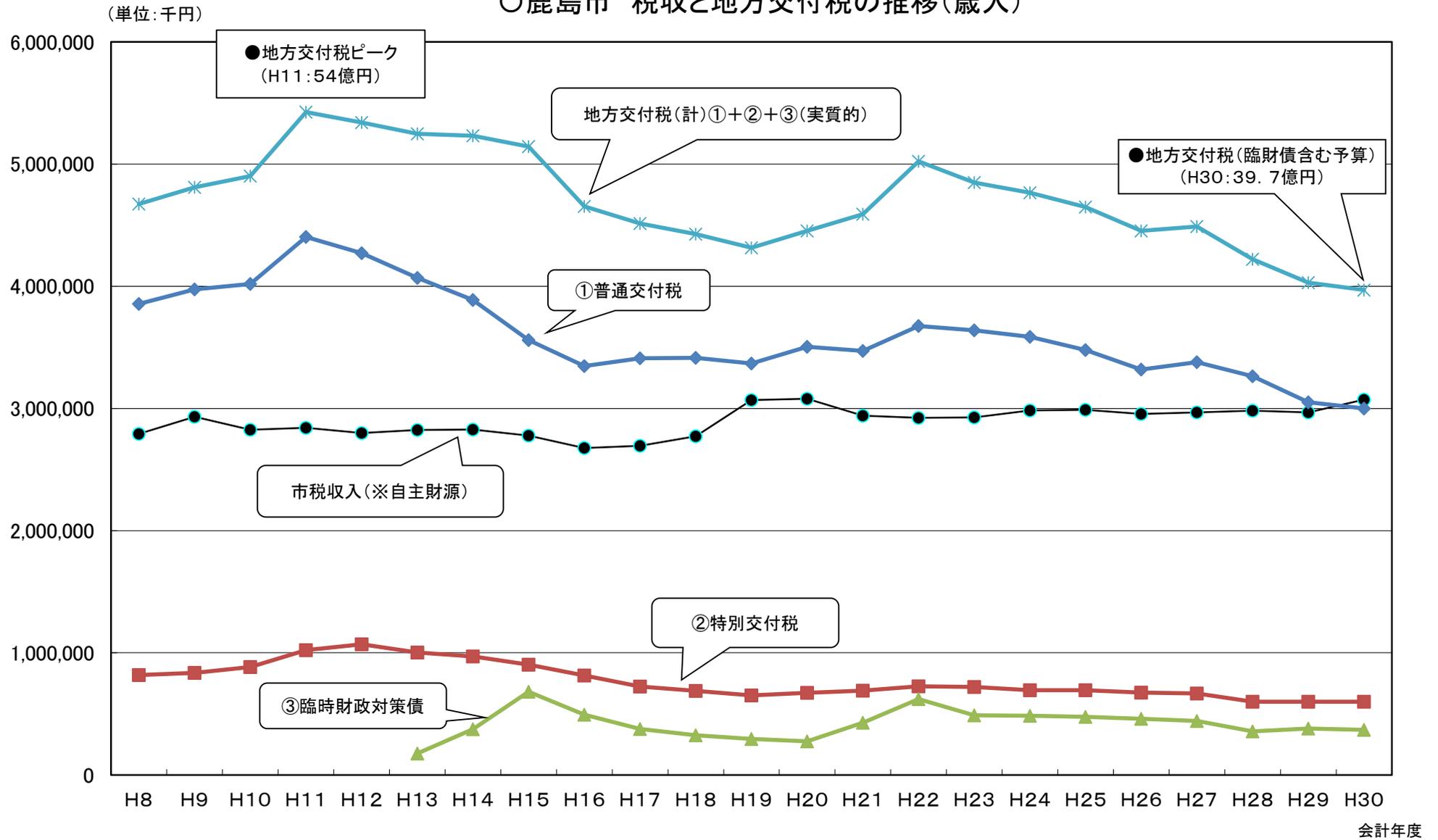
No.	区 分	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	
1	市税(税込)	2,777,776	2,676,141	2,694,475	2,772,972	3,068,142	3,079,266	2,941,487	2,923,968	
2	地方交付税(計)	4,462,019	4,161,516	4,136,634	4,102,492	4,019,845	4,176,817	4,160,728	4,402,064	
3	・うち普通交付税	3,558,978	3,347,427	3,411,582	3,413,451	3,367,817	3,503,978	3,470,170	3,675,747	
4	・うち特別交付税	903,041	814,089	725,052	689,041	652,028	672,839	690,558	726,317	
5	臨時財政対策債(一般財源)	681,500	492,900	376,800	324,800	294,716	276,042	428,433	620,626	
6	計(地方交付税+臨時財債)	5,143,519	4,654,416	4,513,434	4,427,292	4,314,561	4,452,859	4,589,161	5,022,690	
7	財政規模	歳入(総額)	12,458,447	11,828,900	11,798,033	11,434,078	11,701,345	12,610,812	13,122,342	13,263,069
8		・うち一般財源(総額)	9,080,403	8,672,975	8,444,006	8,551,246	8,466,938	9,513,907	9,207,679	9,030,353
9		歳出(総額)	12,207,565	11,606,078	11,594,939	11,183,737	11,502,527	11,901,905	12,811,074	12,851,522
10	市債残高	市債(借入金)残高	12,730,493	12,359,617	11,984,307	11,311,871	10,673,008	9,866,819	9,275,200	9,324,667
11		・うち臨時財政対策債	1,232,900	1,725,800	2,093,341	2,348,442	2,533,401	2,673,815	2,938,230	3,376,854
12		差引(市債残高)	11,497,593	10,633,817	9,890,966	8,963,429	8,139,607	7,193,004	6,336,970	5,947,813
13	基金残高	基金(積立金)残高	2,923,815	2,933,221	3,123,358	3,095,700	3,275,694	2,884,216	2,982,319	3,625,180
14		・うち財政調整基金	1,088,928	1,089,801	1,090,543	1,092,058	1,099,638	1,102,185	1,114,609	1,391,354
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	815,900	951,682	992,658	977,789	1,017,353	591,630	497,085	432,225
16		・うち公共施設建設基金	456,764	482,237	617,786	622,212	726,587	731,161	955,457	1,388,890
17	投資の経費(建設事業費)	1,314,719	869,677	1,219,194	788,687	1,147,848	949,806	1,436,028	1,549,277	
18	財政指標	経常収支比率(%)	91.6	96.8	93.4	95.3	93.9	94.2	92.4	87.6
19		起債制限比率(%)	12.1	12.1	12.1	12.2	12.0	11.6	10.3	8.8
20		実質公債費比率(%)			16.7(18.7)算定替	18.6	18.5	18.1	15.8	13.3
21		財政力指数(3カ年平均)	0.407	0.423	0.434	0.441	0.442	0.443	0.441	0.426
22	人口(3月年度末現在)	33,648	33,352	32,786	32,384	32,038	31,849	31,622	31,541	
23	職員数(人) ※全会計	290	285	274	268	261	257	252	254	
24	議員数(人)	22	22	22	22	16	16	16	16	

No.	区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度 (3月補正後見込)	平成30年度 (当初予算)	
1	市税(税込)	2,926,121	2,982,749	2,988,692	2,955,628	2,966,758	3,003,171	3,058,233	3,072,069	
2	地方交付税(計)	4,361,020	4,281,533	4,171,569	3,993,874	4,047,080	3,898,212	3,749,785	3,600,000	
3	・うち普通交付税	3,639,651	3,587,135	3,477,280	3,318,692	3,378,707	3,262,773	3,149,785	3,000,000	
4	・うち特別交付税	721,369	694,398	694,289	675,182	668,373	635,439	600,000	600,000	
5	臨時財政対策債(一般財源)	488,009	484,233	476,392	459,510	441,914	357,612	373,748	370,000	
6	計(地方交付税+臨時財債)	4,849,029	4,765,766	4,647,961	4,453,384	4,488,994	4,255,824	4,123,533	3,970,000	
7	財政規模	歳入(総額)	12,856,337	13,344,763	13,505,947	15,057,144	14,403,779	15,508,776	14,034,920	13,730,000
8		・うち一般財源(総額)	8,939,137	8,752,669	8,841,125	8,979,801	8,891,537	8,459,373	8,505,325	8,042,714
9		歳出(総額)	12,435,498	12,885,870	13,023,925	14,708,271	13,829,304	15,196,714	14,034,920	13,730,000
10	市債残高	市債(借入金)残高	8,863,046	8,512,604	8,258,524	8,829,130	9,362,516	10,487,047	10,904,895	11,157,595
11		・うち臨時財政対策債	3,668,112	3,939,263	4,178,213	4,403,907	4,602,691	4,694,601	4,784,193	4,846,699
12		差引(市債残高)	5,194,934	4,573,341	4,080,311	4,425,223	4,759,825	5,792,446	6,120,702	6,310,896
13	基金残高	基金(積立金)残高	3,926,247	3,782,108	3,813,879	3,206,441	2,945,236	2,944,823	2,677,020	2,342,868
14		・うち財政調整基金	1,648,432	1,649,285	1,652,027	1,493,109	1,496,603	1,493,262	1,376,409	1,133,466
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	388,417	321,795	250,776	219,298	210,751	205,946	196,820	190,864
16		・うち公共施設建設基金	1,483,839	1,416,201	1,490,496	1,087,716	850,762	810,402	656,493	524,082
17	投資の経費(建設事業費)	1,103,375	1,776,342	1,756,335	3,160,734	2,060,415	3,428,422	1,623,700	2,099,039	
18	財政指標	経常収支比率(%)	89.9	91.3	92.2	93.2	88.1	91.9	—	—
19		起債制限比率(%)	7.5	6.8	6.4	5.6	4.6	3.5	—	—
20		実質公債費比率(%)	11.1	10.3	9.9	9.0	8.0	7.0	—	—
21		財政力指数(3カ年平均)	0.417	0.408	0.415	0.426	0.439	0.450	—	—
22	人口(3月年度末現在)	31,403	31,299	30,946	30,600	30,361	29,958	—	—	
23	職員数(人) ※全会計	250	248	247	241	237	238	235	236	
24	議員数(人)	16	16	16	16	16	16	16	16	

※平成28年度までは決算額、平成29年度は決算見込額(3月補正後見込)、平成30年度は当初予算

平成30年度(当初予算資料)

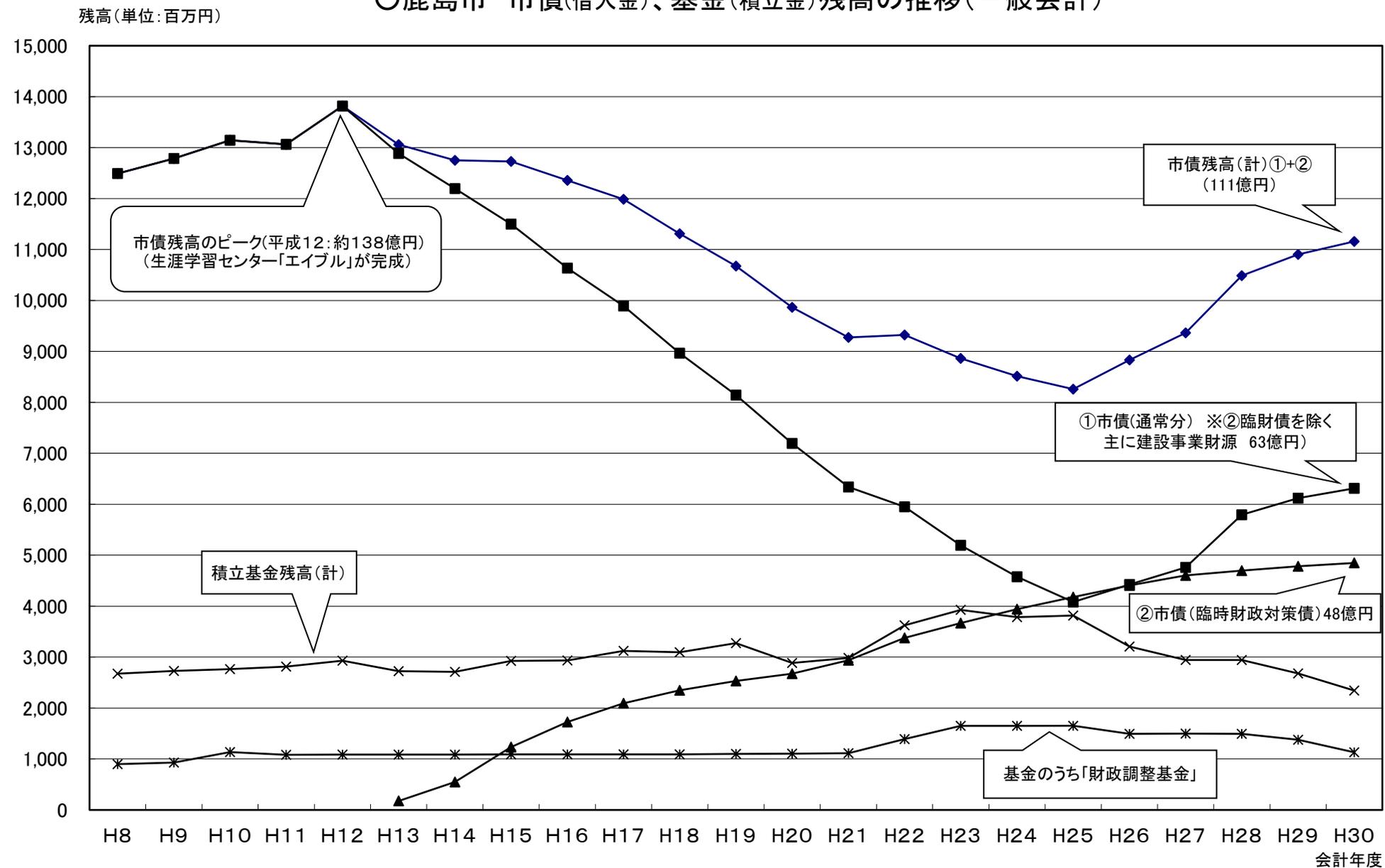
○鹿島市 税収と地方交付税の推移(歳入)



※地方交付税(計)には、過去の決算との実質的な比較のため便宜上「③臨時財政対策債」を含む

※平成28年度までは決算額、平成29年度は決算見込額(3月補正後見込)、平成30年度は当初予算額の数値である

○鹿島市 市債(借入金)、基金(積立金)残高の推移(一般会計)



※H28までは決算額、H29は決算見込額(3月補正後見込)、H30は当初予算の数値である。

事業名	議会運営の関係事業			所管課	議会事務局		
				費目	議会費		
事業費 (千円)	158,951 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							158,951
事業内容	鹿島市議会(定数16人)の運営に要する経費。 定例会(年4回)、臨時会、常任委員会、特別委員会、行政視察等の経費ほか。						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	報酬、給料、手当、共済費	143,666	議員16人、職員4人			
	2	旅費(費用弁償、視察等)	6,280	議会運営、行政視察、各種会議ほか			
	3	議会だよりの発行(印刷製本)	1,387	印刷経費			
	4	会議録の作成(委託料)	5,187	速記、会議録作成			
	5	一般経費	2,431	交際費、負担金ほか			
○議会報告会(北鹿島公民館)				○議会報告会(七浦公民館)			
							

事業名	企画財政課の関係事業			所管課	総務部 企画財政課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,213,198 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			3,013	8,807		215,902	985,476
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 秘書広報、総合計画、地域振興対策、庁内情報化推進、統計調査ほか。 予算の調製、基金管理、財産管理、市債(借入金)管理、入札・契約管理ほか。 						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	秘書渉外事業	4,532	旅費、交際費、各種対外行事対応ほか			
	2	広報一般経費	9,166	広報誌発行、公式ホームページ管理ほか			
	3	財政管理、財産管理等	38,554	予算の調製、市有財産管理、基金管理			
	4	企画一般経費	24,840	広域負担金(総務)、公共交通対策事業ほか			
	5	地域活性化推進事業	16,990	ふるさと創生交付金、未来スイッチ交付金ほか			
	6	国際化推進事業	2,111	日韓交流(友好結縁)事業ほか			
	7	情報システム管理一般経費	83,909	庁内情報化、広域負担金(電算)ほか			
	8	ふるさと納税推進事業	170,000	基金積立金、事務費ほか			
9	統計調査一般経費	14,461	職員人件費ほか				

事業内容	事業名		事業費(千円)	事業概要等
	10	各種統計事業	4,511	就業構造基本調査ほか
	11	公債費(長期債元利償還金)	796,474	借入金返済金(元金) 707,500 借入金返済金(利子) 88,973 長期債借入手数料 1
	12	普通財産購入事業	1	公有財産購入費
	13	水資源開発出資事業	7,649	簡易水道、ダム管理費負担金ほか
	14	予備費	40,000	予備財源

事業名	総務課の関係事業			所管課	総務部 総務課				
				費目	各予算費目				
事業費 (千円)	1,250,389 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					20		14,400	45,268	1,190,701

行政運営、庁舎・新世紀センター・市民会館管理、交通対策、消防防災関係経費ほか

事業内容	事業名		事業費(千円)	事業概要等
	1	一般管理事業	735,566	嘱託員、職員人件費、行政運営一般経費ほか
	2	文書管理事業	298	文書管理消耗品ほか
	3	固定資産評価審査委員会	69	固定資産評価審査委員会委員報酬ほか
	4	庁舎管理一般経費	55,449	光熱水費、清掃費、庁舎宿日直委託料ほか
	5	市民会館一般管理経費	11,450	光熱水費、修繕料、指定管理委託料ほか
	6	交通対策一般経費	4,524	交通安全指導員報酬、各種交通安全行事ほか
	7	職員研修一般経費	4,043	研修旅費、負担金、人事評価制度構築委託料ほか
	8	常備消防事業	338,705	広域消防負担金(杵藤広域3市4町)
	9	非常備消防事業	59,347	消防団員報酬、運営経費、機械器具維持経費ほか
	10	消防施設管理・整備事業	18,980	消火栓新設ほか
	11	災害対策一般経費	21,958	Jアラート新型受信機設置工事ほか

○交通指導員による交通安全指導



○防災無線室



事業名	市税(税収)の賦課徴収事業			所管課	市民部 税務課				
				費目	市税賦課徴収費ほか				
事業費 (千円)	126,055 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					43,200			4,014	78,841
事業内容	<p>市税(税収)は、本市の行政運営の根幹をなす収入であり、安定的な行政サービスの維持、産業振興、都市基盤整備等を推進する上で欠かせない自主財源である。</p> <p>今後、人口減少が予測される中で、いかに税収を確保していくかが大きな課題であり、適正な課税(客体把握)と共に収納率向上に向け、滞納への早期対応や滞納原因解消による滞納整理に組織的に取り組み、徴収体制強化を図る。</p> <p>○市税の状況(当初予算) ※滞納分含む (単位:千円)</p>								
	税目(市税の区分)		予算額(H30)	予算額(H29)	備考(内容説明)				
	1	市民税(個人)	1,105,000	1,011,000	納税義務者 14,450 人				
	2	市民税(法人)	178,160	168,190	法人数 690 社(企業、事業所)				
	3	固定資産税	1,450,000	1,443,000	土地、家屋、償却資産				
	4	軽自動車税	108,900	108,000	16,830 台(軽自動車、バイクなど)				
	5	市たばこ税	222,000	230,000	年間売渡本数 42,822 千本				
	6	入湯税	800	800	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税				
	合計		3,064,860	2,960,990					

事業名	戸籍、住民基本台帳、国民年金事務など			所管課	市民部 市民課				
				費目	戸籍住民基本台帳費ほか				
事業費 (千円)	86,964 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					6,409	38		2,393	78,124
事業内容	<p>市民課は、戸籍、住民票及び個人番号(マイナンバー)など市民にとって重要な情報を取り扱う一方、国民年金の相談窓口や旅券(パスポート)発給などの事務も行っている。また、H30年から新生児に対し、ふるさと鹿島を誇りに思ってもらえるように、鹿島産ヒノキを使ったフォトフレームを配布する。今後も市役所の顔として、市民に寄り添った親切、丁寧な対応に努める。</p>								
	事業名		事業費(千円)	備考					
	1	戸籍住民基本台帳事業(一般業務)	70,894	戸籍、住民票の管理ほか					
	2	旅券(パスポート)発給事務	132	旅券の発給					
	3	個人番号カード等交付事業	103	個人番号カード等の交付ほか					
4	国民年金事務	15,835	年金相談窓口ほか						

○市税の徴収強化(合同公売会)



○誕生プレゼント事業(フォトフレーム)



事業名	福祉行政経費全般		所管課	市民部 福祉課			
			費目	各予算費目			
事業費 (千円)	3,665,272 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源
			1,579,057	634,403		288,178	1,163,634
事業内容	<p>民生費は、本市の予算で最も多くの割合を占めており、少子・高齢化社会が進むなか、年々増加傾向にある。少子化対策は緊急の課題であり、子育て世帯に対して、子どもの医療費助成[0歳～中学生]をはじめ、あらゆる保育の質の確保(保育所・在宅支援・病後児)、放課後児童対策等に取り組む。また、社会福祉、障害者福祉、児童福祉、母子福祉、生活保護ほかの事業も、きめ細かな施策を展開して、市民が住み慣れた地域のなかで生きがいを持ち、安心して暮らすことができるように取り組んでいく。</p>						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	一般管理事業	1,380	駐車場賃借料			
	2	社会福祉総務経費	90,325	社会福祉総務、福祉団体補助、民生児童委員ほか			
	3	市民交流プラザ事業	40,722	市民交流プラザの管理運営費			
	4	障害者福祉事業	101,698	自立支援、支援相談員、通園施設運営、配食サービス、重度心身障害者医療費助成ほか			
	5	地域生活支援事業	21,058	日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、入浴サービス、虐待防止ほか			
	6	障害者自立支援事業	672,876	施設給付、居宅給付、通所支援、共同生活支援、補装具給付、更生・育成医療給付、相談支援給付ほか			
	7	児童福祉事業	144,378	児童福祉総務、児童虐待防止対策		54,716	
				家庭児童相談室		2,929	
				放課後児童クラブ(本校7、分校1)		65,365	
				在宅支援(短期利用、病後児保育ほか)		4,356	
				子育て支援		17,012	
	8	児童遊園管理事業	1,184	光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取りほか			
	9	子ども・子育て支援事業 計画策定事業	230	子ども子育て会議委員報酬			
	10	保育所運営事業	1,352,750	施設給付(保育所、認定こども園)			
11	母子福祉事業	132,909	母子・父子・寡婦福祉(自立支援相談等)		1,516		
			ひとり親家庭等医療費助成		19,762		
			子どもの医療費助成(乳幼児～中学生)		99,542		
			母子自立支援(教育訓練、施設措置等)		10,620		
			DV等対策(相談員設置、啓発活動)		1,469		
12	児童措置事業	713,717	児童手当、児童扶養手当				
13	生活保護総務経費	61,736	生活困窮者自立支援事業、就労支援事業ほか				
14	生活保護事業	330,000	生活、住宅、教育、医療・介護等の扶助				
15	災害救助事業	309	火災見舞金ほか				

○放課後児童クラブ(支援員研修)



○放課後児童クラブ(全小学校区で実施)



○子育て支援センター(ひろばのつどい)



○子育て支援センター(イベント)



○障がい者・高齢者疑似体験



○すこやか教室(障害児通園施設)



○虐待防止研修会



○市民交流プラザ(会議室使用)



事業名	保健衛生行政、高齢者福祉、保健事業など		所管課	市民部 保険健康課		
			費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,787,623 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		36,175	197,463		129,866	1,424,119

本格的な高齢化社会を迎え、高齢者が住みなれた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、介護予防の推進、生活支援の充実、いきがいつくりの支援等により、地域包括ケアシステムの実現を目指す。また、小児インフルエンザ予防接種費用助成、不妊治療費助成、妊婦健診補助など、予防・医療面でも少子化対策や子育て支援事業の充実を図る。さらには、新規事業として健康チャレンジ事業を行い、健康保持増進を図り、いきいきと健康なまちづくりを目指す。

事業名		事業費(千円)	備考	
1	国民健康保険財政支援	338,788	国保特会への繰出金(基盤安定、事務費ほか)	
2	老人福祉事業	646,864	老人福祉法施行事務費(人件費ほか)	8,889
			老人保護施設措置費(養護老人ホーム)	42,029
			老人福祉週間事業(敬老の日ほか)	11,157
			高齢者労働能力活用(シルバー人材)	11,679
			在宅福祉(緊急通報、軽度生活援助ほか)	3,312
			老人クラブ活動補助ほか	3,666
			地域共生ステーション防災対策、施設改修ほか	178
			療養給付、はりきゅう、後期高齢特会ほか	565,954
3	介護保険施行事業	446,578	介護保険事業負担金(広域)ほか	
4	地域支援事業	141,644	包括的支援事業(人件費等)	96,554
			任意事業(食の自立支援、紙おむつ支給ほか)	6,068
			介護予防事業(予防教室、生きがいデイほか)	39,022
5	保健衛生総務事業	57,575	一般管理費(人件費等)	49,474
			休日子どもクリニック運営(指定管理ほか)	8,101
6	予防事業	93,464	各種予防接種ほか	
7	母子保健事業	37,063	妊婦・乳幼児健康診査、不妊治療費助成ほか	
8	健康増進事業	25,647	各種がん検診(胃、大腸、肺、前立腺、子宮、乳がん) 肝炎ウイルス検診、健康チャレンジ事業 ほか	

事業内容

○水中運動教室



○生活習慣病予防教室(栄養教室)



事業名	農林水産業の振興事業			所管課	産業部 農林水産課			
				費目	各予算費目			
事業費 (千円)	1,213,007 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
				717,084	52,900	95,556	347,467	
事業内容	<p>鹿島市は、山、平野、海に至る多様な自然環境に恵まれ、農林水産業(第1次産業)を市の基幹産業と位置づけている。現在、第1次産業は、価格の低迷、後継者問題、環境問題、荒廃農地、自然災害、TPPの行方など厳しい経営環境にあるが、第1次産業の振興なくして鹿島市の活性化はなく、今後とも市の重点施策として計画的、継続的に振興事業に取り組んでいく。</p>							
	事業名	事業費(千円)	備考					
	○農業振興総務経費							
	1	農業総務費	171,301	職員人件費(23人)、事務費ほか				
	2	農政事業費(経常)	92,886	後継者育成、農業振興地域整備促進事業、中山間地域等直接支払交付金、耕作放棄地対策事業、新規就農者対策ほか				
	3	農業振興事業(経常)	14,626	農業金融、農作物保全対策、イノシシ駆除対策、鳥獣害防止強化対策ほか				
	4	農業振興事業(投資)	12,852	直接支払推進事業				
	○園芸振興事業							
	5	園芸振興事業(経常)	278	共進会など				
	6	園芸振興事業(投資)	358,556	園芸施設整備、機械導入補助ほか				
	○畜産振興事業							
	7	畜産振興事業(経常)	310	各種協会負担金、防疫対策ほか				
	8	畜産振興事業(投資)	170	優良素牛導入補助、死亡獣畜処理対策ほか				
	○農業基盤整備事業							
	9	農地整備一般経費(経常)	489	各種協議会等負担金、研修費ほか				
	10	有明海岸排水樋門管理事業	1,514	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)				
	11	排水対策推進・管理事業	11,912	8排水機場の維持管理ほか				
	12	国営造成施設管理事業	3,552	多良岳土地改良区への管理事業補助金ほか				
	13	農業用排水施設整備事業	17,264	広域農道維持管理、一般農道・用排水路整備への原材料支給ほか				
	14	農地多面的機能支払交付金事業	112,772	市内7地区の活動組織への交付金				
15	ため池等施設整備事業	400	ため池等施設整備事業補助金ほか					
16	基盤整備促進事業	166,942	音成地区ほ場整備ほか					
17	地域農業水利施設ストックマネジメント事業	37,933	頭首工、排水機場の維持補修工事、多良岳土地改良区及び鹿島市土地改良区への維持補修工事補助金					
18	ため池調査計画事業	24,050	ため池調査業務委託					
19	広域農道保全対策事業	20,075	広域農道保全計画業務委託					

事業名	農林水産業の振興事業 (続き)		所管課	産業部 農林水産課	
			費目	各予算費目	
事業内容	(続き)				
		事業名	事業費(千円)	備考	
		○林業振興事業			
	20	林業振興事業(経常)	21,893	人件費、事務費、林道維持管理、森林公園、自然の館(指定管理委託)、健康とゆとりの森(林内歩道整備)ほか	
	21	林業振興事業(投資)	26,105	森林整備担い手育成、国土保全機能維持管理 森林整備、環境林整備事業、県単林道事業ほか	
		○水産業振興事業			
	22	水産振興事業(経常)	32,454	各種負担金、団体補助、信漁連預託、水産多面的機能発揮対策事業ほか	
	23	漁港管理事業(経常)	15,082	漁港施設修繕、舗装工事ほか	
	24	漁港管理事業(投資)	69,574	漁港施設改修、航路浚渫、堆積土整地、水産基盤ストックマネジメント事業ほか	
		○災害復旧			
	25	災害復旧事業(農業)	11	科目存置	
	26	災害復旧事業(林業)	6	科目存置	
	○新規就農支援(トレーニングファームの新設)		○園芸施設の整備(根域制限高畝栽培)		
					
	○ほ場整備(音成地区)		○森林の適正管理(国土保全機能維持森林整備)		
					

事業名	農商工連携推進事業			所管課	産業部 産業支援課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	38,082 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						265	37,817

産業間の連携を強化し、農水産物・特産品などの地域資源の活用を一体的に行う施策を展開し、産業振興と地域の活性化を支援する取り組みを行う。

事業名	事業費(千円)	備考
1 農商工連携推進事業	10,599	産業間連携、地域産品情報発信、販路開拓支援ほか
2 活性化施設運営事業	22,893	施設職員賃金、事務費、維持管理経費、新規作物の試験研究、加工品の開発など
3 商工業振興事業	4,590	新しい特産品開発、販路拡大支援ほか

事業内容

○鹿島市フェア



○地銀フードセレクション



○親子で学ぶ食品づくり教室



○かしま仕事めぐりツアー



事業名	商工観光、労働行政 関係事業		所管課	産業部 商工観光課			
			費目	労働費、商工費ほか			
事業費 (千円)	583,272 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源
			51,413	1,649	134,400	212,034	183,776
事業内容	<p>商店街や地元企業等の振興策に取り組み、観光戦略プランをベースに様々な観光振興事業を実施することで交流人口の拡大をめざす。平成30年度は、道の駅鹿島整備事業が完成予定。</p>						
		事業名	事業費(千円)	事業概要等			
	1	労働振興対策	62,611	労働者金融対策、労働者雇用・福祉対策ほか			
	2	商工総務一般	49,551	職員人件費(7人)			
	3	商工業振興対策	200,683	商工業団体活動推進(各種補助金ほか)		3,849	
				市営駐車場運営(中央・駅前)		10,838	
				中小企業金融対策(市中銀行預託ほか)		143,940	
				商業・商店街振興(各種補助金ほか)		2,873	
				祐徳門前商店街活性化(専門員報酬ほか)		4,544	
				企業育成対策(各種負担金ほか)		1,472	
				企業助成(立地奨励金ほか)		3,687	
				消費者行政対策(負担金)		1,480	
				かしまビジネスサポートセンター設置・運営		10,000	
				祐徳門前町街づくり(街なみ整備修景助成)		18,000	
	4	企業誘致対策	630	企業誘致活動(旅費ほか)		630	
5	観光振興事業	269,797	観光振興対策(各種負担金ほか)		4,538		
			観光客誘致対策(営業活動旅費、パンフレット印刷、各種負担金ほか)		4,700		
			桜まつり振興(清掃、警備、臨時照明ほか)		2,339		
			施設管理(キャンプ場、観光トイレ・案内所、道の駅、干潟体験運営ほか)		16,043		
			道の駅鹿島整備(干潟交流館建設工事ほか)		224,087		
			観光推進組織強化(専門員報酬、旅費ほか)		3,315		
			酒蔵ツーリズム推進(旅費、各種負担金ほか)		2,881		
			観光プロモーション(専門員報酬、旅費、案内所運営、各種負担金ほか)		11,894		
○道の駅鹿島整備(建設中の干潟交流館)			○観光プロモーション(台湾での商談会)				
							

事業名	道路、公園、河川、港湾、住宅 等		所管課	建設環境部 都市建設課		
			費目	道路新設改良費ほか		
事業費 (千円)	1,060,808 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		479,252	19,546	218,300	125,176	218,534
事業内容	<p>市民生活、産業経済活動に不可欠な道路橋りょうなどのインフラ整備は、利便性の高い都市機能や都市基盤を確立する重点事業として、引き続き計画的に取り組む。</p> <p>まちなみの創出は、高齢化・人口減少対策として住宅整備や空き家対策事業による課題解消を図り、また、地域づくり関連事業として広域的な連携の実現を目指し、観光・交流拠点整備等の先駆的な各種事業に取り組む。</p>					
	事業名		事業費(千円)	備考		
	1	土木総務費	9,826	人件費		
	2	道路橋りょう総務費	23,303	各種期成会、協議会負担金、人件費ほか		
	3	道路維持経常経費	46,745	道路、街路樹管理、標識設置ほか		
	4	道路公園管理事業	2,313	飯田パーキング管理費		
	5	道路維持事業	28,900	道路舗装補修、側溝改修		
	6	道路新設改良事業	324,496	辺地道路(中川内・広平線)		154,896
				社会資本整備総合交付金事業		169,600
	7	交通安全施設等整備事業	7,000	防護柵、区画線ほか		
	8	河川治水砂防対策事業	1,533	末増竈排水機場管理費ほか		
	9	急傾斜地崩壊防止事業	16,100	上浅浦1地区		
	10	中木庭ダム周辺施設管理事業	13,750	湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)		
	11	港湾管理事業	135	協会負担金ほか		
	12	都市計画総務費	17,448	各種協会等負担金、人件費ほか		
	13	JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	1,633	トイレ維持管理、駅舎駅前広場整備専門者協議謝金ほか		
	14	街路施設管理事業	6,732	街路ポケットパーク管理費、人件費		
	15	公園施設管理事業	33,597	都市公園維持管理(植栽管理ほか)、人件費		
	16	まちなみ整備事業	56,583	道路美装化、庄金小公園整備ほか		
	17	肥前浜宿小公園維持管理事業	2,441	小公園トイレ維持管理ほか		
	18	市営住宅管理事業	44,027	修繕、各種管理委託ほか		17,953
				井手分住宅屋根・樋・外壁改修		22,000
				市営住宅跡地活用事業		4,074
19	定住促進対策事業	9,489	空き家バンク事業		2,225	
			定住促進住宅維持管理		7,264	
20	耐震化促進事業	2,890	耐震診断事業補助金			
21	市営住宅 PFI 事業	2,309	中村住宅維持管理委託			
22	市営住宅建設事業	321,728	中村住宅整備			

事業名	道路、公園、河川、港湾、住宅 等(続き)		所管課	建設環境部 都市建設課
			費目	道路新設改良費ほか
(続き)				
		事業名	事業費(千円)	備考
23	まちなみ保存事業		85,669	伝統的建造物修理補助金、地域おこし協力隊事業ほか
24	伝統的建造物群保存事業		2,153	浜宿継場・旧乗田家管理
25	災害復旧事業(土木施設)		8	科目存置
事業内容	○道路維持事業(地域密着型市道改良事業)		○辺地道路整備事業(市道中川内・広平線)	
				
	○まちなみ整備事業(庄金小公園整備工事)		○市営住宅建設事業(中村住宅建設予定地)	
				
	○まちなみ保存事業(肥前浜宿移住体験施設整備事業)		○まちなみ保存事業(伝統的建造物修理事業)	
				

事業名	ごみ処理、環境保全事業等		所管課	建設環境部 環境下水道課		
			費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,245,119 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		7,877	7,877		71,194	1,158,171

ごみ分別収集の徹底による、ごみの減量化、再資源化や有明海の再生を目的とした肥前鹿島干潟のラムサール条約登録など、鹿島市のごみ処理、環境保全行政は、県内に先駆け高い評価を受けてきた。

平成29年度に引き続き、「環境基本計画」・「地球温暖化対策実行計画」の策定に取り組み、平成30年度末の完成を予定している。下水道事業とも連携し、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図っていく。

また、公共下水道への加入促進の取組みを強化し、一般会計の負担(繰出金)をできるだけ軽減していく。

事業内容

事業名	事業費(千円)	備考
1 環境衛生事業	1,320	狂犬病予防ほか
2 葬斎公園負担金(一部事務組合)	9,701	火葬場(杵藤広域)
3 公害対策事業	1,219	水質検査、騒音・振動測定ほか
4 環境保全事業	11,793	太陽光発電設置補助、環境基本計画策定委託、有明海再生調査委託ほか
5 家庭用浄化槽設置整備事業	23,750	5人槽(18基)、6~7人槽(40基) 8~10人槽(2基) 等設置補助金
6 清掃総務事業	55,398	公衆トイレ管理、不法投棄対策、一斉清掃、職員人件費ほか
7 し尿処理負担金(一部事務組合)	149,411	鹿島藤津地区衛生施設組合
8 ごみ処理負担金(一部事務組合)	12,396	杵藤広域クリーンセンター負担金
9 ごみ処理負担金(一部事務組合)	177,452	佐賀県西部広域環境組合
10 廃棄物処理事業(廃棄物処理費)	210,599	ごみ収集委託、ごみ減量、資源ごみ回収、ごみ袋購入ほか
11 公共下水道事業特別会計繰出金	578,223	公共下水道事業特別会計への繰出金
12 下水道施設管理事業	12,557	排水ポンプ場管理・清掃、浚渫ほか
13 単独下水路整備事業	1,300	都市下水路整備(修繕工事、原材料)

○ごみの収集作業



○肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦(新籠海岸)



事業名	学校教育の振興、施設整備		所管課	教育委員会 教育総務課			
			費目	教育振興費ほか			
事業費 (千円)	709,116 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源
			41,196	1,795	112,300	58,202	495,623
事業内容	市内小中学校の施設整備や教育振興事業は、次世代を担う子どもたちの教育環境の整備、学力向上の支援、人材育成事業ほか計画的に取り組む。老朽化した施設については、大規模改造により、安心安全な環境整備に順次着手する。						
	○主要事業						
		事業名	事業費(千円)	備考			
	1	教育委員会事業	2,542	教育委員報酬、事務費ほか			
	2	一般管理事業(事務局費)	105,115	職員人件費、香取市との交流事業ほか			
	3	日韓小学校友好交流事業	900	韓国のテソ初等学校との交流事業(北鹿島小)			
	4	児童生徒自立支援事業	3,939	適応指導教室指導員の配置			
	5	スクールソーシャルワーカー事業	398	スクールソーシャルワーカー謝金			
	6	外国青年招致事業(語学指導)	9,791	外国語指導助手(ALT)の配置			
	7	教育支援事業	596	就学相談、通級指導教室			
	8	幼稚園就園奨励事業	1,142	就園奨励費補助			
	9	義務教育奨励事業、むし歯予防事業	2,304	公演・音楽会等の開催、フッ化物洗口ほか			
	10	特別支援教育支援員事業	14,671	特別支援教育支援員(12人)の配置			
	11	スクールカウンセラー事業	1,979	臨床心理士(2人)を配置、事務費ほか			
	12	コミュニティスクール推進事業	451	委員報酬、旅費ほか			
	13	金管バンド指導支援員活用事業	406	専門指導員(1人)の配置			
	14	学校生活支援員事業	7,640	学校生活支援員(9人)の配置			
	15	補充学習等支援事業	700	授業外補充学習の外部講師の配置			
	16	未来にはばたく子供育成事業	498	理科・英語活動講師謝礼ほか			
	17	学力向上サポーター活用事業	1,680	学力向上サポーター(7人)の配置			
	18	ICT支援員事業	1,616	ICT支援員の配置			
	19	小学校管理事業(事務局)、施設整備	101,525	児童の検診、施設管理、改修工事ほか			
	20	学校配当予算(小学校7校)	56,434	各種教材、光熱水費、備品購入費ほか			
	21	小学校大規模改造整備事業	159,500	古枝小学校			
	22	小学校教育振興事業	9,382	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励ほか			
	23	児童奨励対策事業(小学校)	5,054	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学費補助			
	24	中学校管理事業(事務局)、施設整備	40,315	生徒の検診、施設管理、改修工事ほか			
	25	学校配当予算(中学校2校)	28,708	各種教材、光熱水費、備品購入費ほか			
26	中学校防災機能強化事業	23,200	西部中武道場吊り天井改修工事ほか				
27	中学校教育振興事業	6,646	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励ほか				
28	生徒奨励対策事業(中学校)	3,797	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学費補助				

事業名	学校給食センターの運営事業		所管課	教育委員会 教育総務課 (給食センター)		
			費目	学校給食費		
事業費 (千円)	118,187 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
		2,461		5,700	4,002	106,024
事業内容	児童生徒の健全な成長のため安全安心な給食調理に努める。 平成30年度の給食実施は、小学校195日、中学校200日を通算で予定している。 ○主な経費					
	事業名		事業費(千円)	備考		
	1	報酬	195	学校給食センター運営委員、監査		
	2	職員人件費	17,140	職員2人(給料、手当、共済費)		
	3	各種消耗品	1,930	食器、薬剤、洗剤 ほか		
	4	燃料費	8,424	LPガス、ガソリン、灯油		
	5	印刷製本費	26	納付書印刷		
	6	光熱水費	6,509	電気代、水道料		
	7	修繕料	2,162	厨房施設、調理機器、配送車 ほか		
	8	役務費	1,571	通信費、保険料、各種検査手数料 ほか		
	9	委託料	67,081	学校給食センター調理等業務委託料	65,448	
				保安警備、清掃、害虫駆除 ほか	1,633	
	10	使用料	81	事務機器使用料 ほか		
	11	厨房施設整備	12,922	学校給食センター食物アレルギー対策室増築工事ほか		
12	その他	146	各種負担金ほか			

○香取市との友好交流事業



○ふれあい囲碁事業



○未来にはばたく子供育成事業(ものづくりの日)



○給食センター(調理風景)



事業名	社会教育、生涯学習の推進		所管課	教育委員会 生涯学習課		
			費目	生涯学習推進費ほか		
事業費 (千円)	438,197 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
			7,329	10,500	28,163	392,205

幼児から高齢者まで全ての市民を対象として生涯学習の各事業を推進する。生涯学習センター・市民図書館では、市民の利便性とサービスの向上を目指して、様々な講座の開催や囲碁サミット等の文化事業を展開する。地区公民館では、地域での社会教育の拠点として、地域に密着した社会教育・地域振興を推進する。

保健体育事業については、市の施設や自然環境を活かしてスポーツ合宿の誘致を推進するなど、広くスポーツについての関心を深めるとともに地域の活性化・交流人口の拡大を図る。

また、生涯学習センター・市民図書館・地区公民館・蟻尾山公園などの施設では、指定管理者制度により市民による事業の推進や運営等を行う。

事業名	事業費(千円)	備考
1 社会教育振興事業	88,580	青少年教育、成人式、芸術文化振興、出前講座、放課後子どもプラン ほか
2 公民館運営事業	62,053	中央公民館運営事業 地区公民館(6館)等の指定管理委託 ほか
3 生涯学習推進事業	90,056	生涯学習センター指定管理委託 ほか
4 市民図書館運営事業	69,868	蔵書数 19.9 万冊(H30.1 現在) 図書館指定管理委託 ほか
5 社会人権・同和教育事業	10,765	各種研修実施、教育施設の運営 ほか
6 文化財保護対策事業	16,561	市文化財保護、埋蔵文化財発掘、赤門及び大手門管理
7 保健体育振興事業	6,292	スポーツ大会開催、大会出場補助、スポーツ合宿誘致ほか
8 体育館及び広場管理事業	39,402	体育館、運動広場等の施設維持管理
9 蟻尾山公園指定管理事業	54,620	陸上競技場、市民球場等の指定管理委託ほか

事業内容

○囲碁サミット2017 in さかいの様子



○スポーツ合宿(陸上教室の様子)



事業名	会計管理一般経費等			所管課	会計課		
				費目	会計管理費ほか		
事業費 (千円)	5,909 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						500	5,409
事業内容	出納事務一般経費(一般会計、特別会計、歳入歳出外現金、基金管理、鹿島藤津地区衛生施設組合の会計事務、資金の運用など)、常用品等管理事業						

事業名	各種選挙執行経費等			所管課	選挙管理委員会事務局		
				費目	選挙管理委員会費ほか		
事業費 (千円)	52,820 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				17,605		564	34,651
事業内容	○主要事業(選挙関係)						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	選挙管理委員会、選挙啓発経費ほか	19,462	委員長、委員、補充員、職員ほか			
	2	鹿島市長選挙	15,126	任期:平成30年 5月11日まで			
	3	鹿島市土地改良区総代選挙	564	任期:平成31年 3月 6日まで			
	4	佐賀県知事選挙	12,421	任期:平成31年 1月10日まで			
5	佐賀県議会議員選挙	5,247	任期:平成31年 4月29日まで				

事業名	監査委員関係経費			所管課	監査委員事務局		
				費目	監査委員費		
事業費 (千円)	26,207 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							26,207
事業内容	市の行財政運営の健全性と透明性を確保し、住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資するため、監査委員2人(識見を有する者、議員)が、地方自治法等に定める監査(例月出納検査、定期監査、決算審査、健全化判断比率等審査、財政援助団体等監査など)を実施する。						

事業名	農業委員会関係事業			所管課	農業委員会事務局		
				費目	農業委員会費		
事業費 (千円)	35,125 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				5,302		1,034	28,789
事業内容	農業委員会運営(農業委員10人、農地利用最適化推進委員21人)、農地の適正な保全、活用などを調整する。農地保有合理化等調整、農業者年金受託事業、機構集積支援事業 ほか						

事業名	同和対策一般経費			所管課	総務部人権・同和対策課		
				費目	同和対策費ほか		
事業費 (千円)	24,570 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				261			24,309
事業内容	同和問題などの人権問題について啓発事業等を実施し、差別のない市民生活の実現を目指す。各種の人権啓発活動事業、研修会参加、同和団体補助金ほか						

事業名	広域行政の推進(一部事務組合、広域連合など)		所管課	各担当課		
			費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,615,164(一部事務組合負担金等)※再掲	国	県	市債	その他	一般財源
					2,375	1,612,789

それぞれの市町が単独で運営する場合と比較して、近隣自治体が相互に連携し、スケールメリットを活かして共同で取り組んだ方が効率的で、かつ高度な住民サービスを提供できる業務については「一部事務組合」、「広域連合」という広域的な団体を組織し、職員と財源(負担金)を出し合って運営している。今後とも広域行政には積極的に参画し、より効率的で専門的な業務展開を図っていく。

○広域事業負担金(一部事務組合負担金等)

事業名		負担金(千円)	備考
○杵藤地区広域市町村圏組合(計)		870,924	○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)
1	総務費(組合事務局運営)	13,833	広域事務局経費
2	電算センター(電算共同処理)	48,607	電算センター運営経費(※太良町を除く)
3	葬斎公園(火葬場)	9,701	火葬場運営費(※太良町を除く)
4	ごみ処理(クリーンセンター)	12,396	ごみ処理施設管理経費
5	常備消防(消防署)	338,705	消防署の運営、消防事業経費
6	障害者自立支援審査会	2,339	障害者の区分認定審査
7	介護扶助認定審査判定	65	介護扶助認定業務
8	介護保険	445,278	介護保険事業運営費
○鹿島藤津地区衛生施設組合			○鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
1	し尿処理	149,411	処理場施設運営、し尿処理事業経費
○県西部広域環境組合			○杵藤広域、伊万里市、有田町で構成
1	ごみ処理(さが西部クリーンセンター)	177,452	ごみ処理経費
○後期高齢者医療広域連合			○県下全市町で構成(10市10町)
1	後期高齢者医療	414,596	後期高齢者医療療養給付費の負担金
○佐賀県市町総合事務組合		2,781	
1	公務災害補償基金	66	公務災害補償基金の運営事業
2	消防団員公務災害補償	1,931	消防団員の事故等への補償事業
3	非常勤職員公務災害補償	784	非常勤職員の事故等への補償事業

事業内容

○杵藤地区消防本部・武雄消防署統合庁舎(完成予想図)



○さが西部クリーンセンター(県西部広域環境組合:伊万里市)



事業名	施設の管理運営委託事業 (指定管理者制度の活用)	所管課	各担当課			
		費目	各予算費目			
事業費 (千円)	298,069 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源

市が直接管理運営を行ってきた各種の公共施設について、「指定管理者制度」を活用して市内の公共的な団体に委託し、市と市民組織・団体との連携、協働を図りながら、これらの施設で実施される各種事業に民間活力を導入し、さらに魅力ある事業展開を行い、市民サービスの向上に資するとともに、経費節減など効率的な管理運営を目指す。

施設名		委託料(千円)	委託先(指定管理者)	
1	自然の館 ひらたに	4,461	能古見地区振興会	農林水産課
2	蟻尾山公園(陸上競技場等)	51,585	(一財)鹿島市体育協会	生涯学習課
3	干潟展望館	8,500	七浦地区振興会	商工観光課
4	勤労者福祉センター	1,523	鹿島市勤労者福祉協議会	商工観光課
5	肥前浜宿 継場(つぎば) ※案内所	1,344	NPO法人肥前浜宿水とまちなみの会	都市建設課
6	休日子どもクリニック	6,515	(一社)鹿島藤津地区医師会	保険健康課
7	鹿島市東部地区デイサービスセンター	0	ボランティアグループ「干潟が丘」	保険健康課
8	高齢者福祉施設 一本柿荘	0	NPO法人 余暇センターきたじま	保険健康課
9	鹿島公民館	7,570	鹿島公民館運営協議会	生涯学習課
10	能古見公民館・ふれあい楽習館	13,324	能古見地区振興会	生涯学習課
11	古枝公民館・林業センター	9,105	古枝地区振興会	生涯学習課
12	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館	9,840	浜町振興会	生涯学習課
13	北鹿島公民館	9,048	北鹿島振興協議会	生涯学習課
14	七浦公民館・漁村センター	9,634	七浦地区振興会	生涯学習課
15	市民会館	7,474	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団	総務課
16	生涯学習センター(エイブル)	88,983	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団	生涯学習課
17	市民図書館	69,163	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団	生涯学習課

事業内容

○蟻尾山公園(陸上競技場)



○肥前浜宿 継場(つぎば)



会計名	ふるさと納税寄附金(基金)活用事業		所管課	各担当課			
			費目	各予算費目			
事業費 (千円)	24,500 (再掲:予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						24,500	

ふるさと納税寄附金(H29年3月までの分)を財源(ふるさと納税基金繰入)にして、寄附の趣旨を尊重し、以下の事業に活用する。

事業名	事業費(千円)	備考	
1 産業の振興	4,500	酒蔵ツーリズム推進事業 ほか	商工観光課
2 福祉保健医療の充実	8,500	放課後児童クラブ施設整備 ほか	福祉課
3 都市基盤の整備	500	交通安全施設整備	都市建設課
4 自然環境保全	6,000	有明海保全事業 ほか	環境下水道課
5 教育・文化の向上	5,000	一人ひとりを伸ばす教育推進事業・ 図書購入 ほか	教育総務課 生涯学習課

事業内容

○有明海保全事業



○伝承芸能フェスティバル



○異世代間交流事業



○一人ひとりを伸ばす教育推進事業



会計名	公共下水道事業 (※公営事業:特別会計)			所管課	建設環境部 環境下水道課				
				費目	建設事業費ほか				
事業費 (千円)	1,711,654 (予算総額)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					421,650		536,600	175,181	578,223
事業内容	<p>健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るため、昭和61年度から公共下水道事業に着手し、平成6年10月に下水の処理を開始した。当初は大字高津原の一部で下水道の利用を開始し、平成12年度に北鹿島地区、平成22年度には大字納富分・小舟津の一部でも利用できるようになった。平成30年度においては、更なる下水道区域の拡大を図るとともに、ストックマネジメント計画事業の実施により汚水・雨水施設の計画的な改築・更新を行うことで、健全な事業運営を目指す。平成29年度末の整備完了は322ha、約10,690人(約4,140世帯)が利用可能になる見込みであり、平成30年度末の下水道普及率の目標を37.8%とする。</p>								
	事業概要			事業費 (千円)	財源内訳				
					国	県	市債	その他	一般財源
	1	一般経費(事務経費)	51,769				15,100	122	36,547
	2	施設管理(施設維持、保安経費)	17,070						17,070
	3	浄化センター費(終末処理場、中継ポンプ場等の維持管理経費)	144,353					141,824	2,529
	4	建設事業費(污水管渠整備・雨水施設増設・更新等)	979,595	421,650			501,500	15,500	40,945
	5	元金(借入金返済)	408,105				20,000	17,735	370,370
	6	利子(借入金利子)	109,762						109,762
	7	予備費	1,000						1,000
下水使用料、受益者負担金等									
○汚水管の埋設工事					○雨水施設の維持管理				
									

会計名	谷田工場団地造成・分譲事業(※公営事業:特別会計)			所管課	産業部 商工観光課		
				費目	工場用地取得造成分譲費ほか		
事業費 (千円)	1,144 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						944	200
事業内容	<p>谷田工場団地は平成2年度から造成に着手し、平成4年度から分譲を開始した。総面積13.1haで、現在まで3社の進出により、未分譲地は約1.1haとなっていたが、平成29年6月に進出協定を締結した川島金属株式会社が、リース制度を活用して、佐賀工場の建設に着手されており、工場の操業開始後は分譲が完了する予定である。</p> <p>分譲完了後は、進出企業への支援に取り組むとともに、工場団地の適切な維持管理を行う。なお、企業2社からの工場用地リース料(944千円)の歳入が発生する。(100円×9,443坪)</p>						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	谷田工場用地造成事業	944	緑地帯及び法面等の管理ほか			
	2	予備費	200				
	○谷田工場団地(全景) 鹿島市山浦(川内)			○川島金属株式会社の佐賀工場建設予定地			
							

平成30年度(当初予算資料)

会計名	国民健康保険 (※公営事業:特別会計)			所管課	市民部 保険健康課・税務課																												
				費目	保険給付費ほか																												
事業費 (千円)	3,976,136 (予算総額)			財源	国	県	市債	その他	一般財源																								
						2,886,204		1,877	1,088,055																								
事業内容	<p>平成30年度から、佐賀県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担う。県は医療給付費等の見込みを立てた上で、市町が納める国保事業費納付金を決定し、標準保険税率を市町に示す。市町は、標準保険税率を参考に、保険税率を決定し、賦課・徴収を行う。</p> <p>財政運営の責任主体は佐賀県となるが、市(町)は資格管理、保険給付、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き実施する。</p> <p>鹿島市の被保険者の見込みは、3,995世帯、7,216人となっている。</p> <p>○経費内訳(主なもの)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費(事務費等)</td> <td>117,829</td> <td>一般管理事務費</td> </tr> <tr> <td>2 保険給付費(医療費)</td> <td>2,816,078</td> <td>一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか</td> </tr> <tr> <td>3 国民健康保険事業費納付金</td> <td>958,678</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 共同事業拠出金</td> <td>2</td> <td>高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業</td> </tr> <tr> <td>5 保健事業費</td> <td>37,662</td> <td>特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか</td> </tr> <tr> <td>6 その他支出</td> <td>4,535</td> <td>国保税還付金ほか</td> </tr> <tr> <td>7 予備費</td> <td>41,352</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	117,829	一般管理事務費	2 保険給付費(医療費)	2,816,078	一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか	3 国民健康保険事業費納付金	958,678		4 共同事業拠出金	2	高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業	5 保健事業費	37,662	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか	6 その他支出	4,535	国保税還付金ほか	7 予備費	41,352	
	事業名	事業費(千円)	備考																														
	1 総務費(事務費等)	117,829	一般管理事務費																														
	2 保険給付費(医療費)	2,816,078	一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか																														
	3 国民健康保険事業費納付金	958,678																															
	4 共同事業拠出金	2	高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業																														
	5 保健事業費	37,662	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか																														
	6 その他支出	4,535	国保税還付金ほか																														
	7 予備費	41,352																															

会計名	後期高齢者医療 (※公営事業:特別会計)			所管課	市民部 保険健康課																			
				費目	広域連合納付金ほか																			
事業費 (千円)	412,876 (予算総額)			財源	国	県	市債	その他	一般財源															
								260,756	152,120															
事業内容	<p>県内全市町で構成する佐賀県後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となっている。各市町は、徴収した保険料と負担金を納付し、広域連合は医療費の給付等を行っている。</p> <p>鹿島市の被保険者の見込みは 4,963人(内訳:75歳以上 4,863人、65~74歳で一定の障害がある人 100人)となっている。</p> <p>○経費内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費(事務費等)</td> <td>8,731</td> <td>一般事務費、徴収費、滞納処分費</td> </tr> <tr> <td>2 後期高齢者医療広域連合納付金</td> <td>402,939</td> <td>広域連合納付金</td> </tr> <tr> <td>3 諸支出金</td> <td>1,006</td> <td>保険料還付金、還付加算金、繰出金</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	8,731	一般事務費、徴収費、滞納処分費	2 後期高齢者医療広域連合納付金	402,939	広域連合納付金	3 諸支出金	1,006	保険料還付金、還付加算金、繰出金	4 予備費	200	
	事業名	事業費(千円)	備考																					
	1 総務費(事務費等)	8,731	一般事務費、徴収費、滞納処分費																					
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	402,939	広域連合納付金																					
	3 諸支出金	1,006	保険料還付金、還付加算金、繰出金																					
	4 予備費	200																						

会計名	給与管理特別会計	所管課	総務部 総務課
		費目	給与管理費

給与管理特別会計は、鹿島市の全会計(水道事業を除く)の職員の人件費(①報酬、②給料、③職員手当等(諸手当)、④共済費(保険料等))の総額を計上して、毎月の給与支払を一括して管理する会計である。

したがって、予算は各会計との重複計上となっている。

退職手当など臨時的な費用は計上していないので、経常的な人件費の動向を把握することができる。

毎月の給与支払事務を一括して処理するので、事務の効率化に大いに貢献している特別会計(普通会計)である。

(単位:人、千円)

区分	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率(%)	備考
・職員数(全会計)	252	240	12	5.0	※水道事業を除く
・非常勤嘱託職員数	55	52	3	5.8	
・給与費(人件費)合計	1,943,118	1,902,893	40,225	2.1	※退職手当を除く

○職員数(内訳)

(単位:人)

区分	会計名	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数	一般会計	229	217	12	5.5	※再任用職員等を含む
	公共下水道事業	9	9	0	0.0	
	国民健康保険	13	13	0	0.0	
	後期高齢者医療	1	1	0	0.0	
	計	252	240	12	5.0	※水道事業を除く
非常勤嘱託職員	一般会計	54	51	3	5.9	
	公共下水道事業	0	0	0		
	国民健康保険	1	1	0	0.0	
	後期高齢者医療	0	0	0		
	計	55	52	3	5.8	

○人件費(給与費の内訳) ※水道事業を除く

(単位:千円)

区分	会計名	平成30年度	平成29年度	増減額	増減率(%)	備考
報酬	一般会計	123,592	116,833	6,759	5.8	
	公共下水道事業	0	0	0		
	国民健康保険	2,534	2,515	19	0.8	
	後期高齢者医療	0	0	0		
	計	126,126	119,348	6,778	5.7	
給料	一般会計	871,599	858,823	12,776	1.5	
	公共下水道事業	33,029	34,011	△ 982	△ 2.9	
	国民健康保険	47,653	50,976	△ 3,323	△ 6.5	
	後期高齢者医療	4,151	4,151	0	0.0	
	計	956,432	947,961	8,471	0.9	
職員手当等	一般会計	464,615	454,613	10,002	2.2	
	公共下水道事業	17,470	17,734	△ 264	△ 1.5	
	国民健康保険	25,802	26,779	△ 977	△ 3.6	
	後期高齢者医療	2,121	1,932	189	9.8	
	計	510,008	501,058	8,950	1.8	※退職手当を除く
共済費	一般会計	324,460	308,966	15,494	5.0	
	公共下水道事業	10,854	10,333	521	5.0	
	国民健康保険	14,005	14,084	△ 79	△ 0.6	
	後期高齢者医療	1,233	1,143	90	7.9	
	計	350,552	334,526	16,026	4.8	
合計	一般会計	1,784,266	1,739,235	45,031	2.6	
	公共下水道事業	61,353	62,078	△ 725	△ 1.2	
	国民健康保険	89,994	94,354	△ 4,360	△ 4.6	
	後期高齢者医療	7,505	7,226	279	3.9	
	合計	1,943,118	1,902,893	40,225	2.1	

会計名	水道事業 (※公営企業会計)		所管課	水道課																																																																																				
			費目	営業費用、建設改良費ほか																																																																																				
事業内容	<p>鹿島市の水道は、多良山系の豊かな自然に育まれた地下水(水源 12カ所)で供給しており、他に類を見ない上質の水道水に恵まれている。</p> <p>この天賦の財産を大切に守りながら、より一層経営の効率化を図り、今後とも独立採算を堅持して安全、安心かつ健全な事業展開を行う。</p> <p>○事業計画 ※「有収水量」とは漏水などを除き、料金収入になった水道水を意味する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業概要</th> <th>平成30年度</th> <th>平成29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>給水戸数 (戸)</td> <td>9,540 戸</td> <td>9,500 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間配水量 (m³)</td> <td>2,890,000 m³</td> <td>2,900,000 m³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均配水量 (m³)</td> <td>7,917 m³(最大能力 13,500 m³)</td> <td>7,945 m³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (m³)</td> <td>2,320,000 m³</td> <td>2,330,000 m³</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有収率 (%)</td> <td>80.3 %</td> <td>80.3 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>○収益的収支(消費税抜き) ・営業活動経費、料金収入や人件費、物件費など (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>平成30年度</th> <th>平成29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>543,265</td> <td>544,523</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>490,062</td> <td>494,328</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>53,203</td> <td>50,195</td> </tr> </tbody> </table> <p>○資本的収支(消費税込み) ・施設整備や企業債(借入金)の償還など (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>平成30年度</th> <th>平成29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>362,341</td> <td>55,045</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>701,246</td> <td>416,094</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△338,905</td> <td>△ 361,049</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(平成30年度)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>配水設備整備(布設替)</td> <td>30,000</td> <td>水道管等の布設替 (L=648m)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>配水設備整備(新設)</td> <td>10,000</td> <td>水道管等の新設 (L=190m)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>機械・電気計装設備等更新事業</td> <td>7,000</td> <td>七浦送水流量計取替 ほか</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>久保山配水池改修事業</td> <td>388,253</td> <td>造成工事等</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>地方公営企業会計制度支援業務</td> <td>2,160</td> <td>支援業務委託・アセットマネジメント作成</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>水道施設台帳整備事業</td> <td>10,870</td> <td>水道施設台帳の整備</td> </tr> </tbody> </table>				事業概要		平成30年度	平成29年度	1	給水戸数 (戸)	9,540 戸	9,500 戸	2	年間配水量 (m ³)	2,890,000 m ³	2,900,000 m ³	3	一日平均配水量 (m ³)	7,917 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	7,945 m ³	4	※年間有収水量 (m ³)	2,320,000 m ³	2,330,000 m ³	5	有収率 (%)	80.3 %	80.3 %	区分		平成30年度	平成29年度	1	事業収益	543,265	544,523	2	事業費	490,062	494,328	3	利益(1-2)	53,203	50,195	区分		平成30年度	平成29年度	1	収入	362,341	55,045	2	支出	701,246	416,094	3	差引(1-2)	△338,905	△ 361,049	事業名		事業費(千円)	事業概要	1	配水設備整備(布設替)	30,000	水道管等の布設替 (L=648m)	2	配水設備整備(新設)	10,000	水道管等の新設 (L=190m)	3	機械・電気計装設備等更新事業	7,000	七浦送水流量計取替 ほか	4	久保山配水池改修事業	388,253	造成工事等	5	地方公営企業会計制度支援業務	2,160	支援業務委託・アセットマネジメント作成	6	水道施設台帳整備事業	10,870	水道施設台帳の整備
	事業概要		平成30年度	平成29年度																																																																																				
	1	給水戸数 (戸)	9,540 戸	9,500 戸																																																																																				
	2	年間配水量 (m ³)	2,890,000 m ³	2,900,000 m ³																																																																																				
	3	一日平均配水量 (m ³)	7,917 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	7,945 m ³																																																																																				
	4	※年間有収水量 (m ³)	2,320,000 m ³	2,330,000 m ³																																																																																				
	5	有収率 (%)	80.3 %	80.3 %																																																																																				
	区分		平成30年度	平成29年度																																																																																				
	1	事業収益	543,265	544,523																																																																																				
	2	事業費	490,062	494,328																																																																																				
3	利益(1-2)	53,203	50,195																																																																																					
区分		平成30年度	平成29年度																																																																																					
1	収入	362,341	55,045																																																																																					
2	支出	701,246	416,094																																																																																					
3	差引(1-2)	△338,905	△ 361,049																																																																																					
事業名		事業費(千円)	事業概要																																																																																					
1	配水設備整備(布設替)	30,000	水道管等の布設替 (L=648m)																																																																																					
2	配水設備整備(新設)	10,000	水道管等の新設 (L=190m)																																																																																					
3	機械・電気計装設備等更新事業	7,000	七浦送水流量計取替 ほか																																																																																					
4	久保山配水池改修事業	388,253	造成工事等																																																																																					
5	地方公営企業会計制度支援業務	2,160	支援業務委託・アセットマネジメント作成																																																																																					
6	水道施設台帳整備事業	10,870	水道施設台帳の整備																																																																																					
○設備等更新(七浦水源地:配電盤取替)		○送水管新設(新久保山)																																																																																						
																																																																																								

平成30年度 鹿島市
当初予算説明資料

平成30年2月23日



詳しくは鹿島市のホームページをご覧ください。

鹿島市役所

検索



<http://www.city.saga-kashima.lg.jp/>

〒849-1312

佐賀県鹿島市大字納富分 2643 番地 1

鹿島市役所 総務部 企画財政課

TEL 0954-63-2101 (直 通)

FAX 0954-63-2129 (代 表)

○この資料は、鹿島市のホームページにも掲載しています。