

令和3年度 鹿島市 当初予算 概要説明資料

No.	事業名等	頁
○	令和3年度当初予算 会計別予算規模の状況(全会計)	53
○	財政状況の推移(一般会計 市債、基金の推移など)	54～57
1	議会事務局、企画財政課	58
2	総務課	59
3	税務課、市民課	60
4	福祉課	61～62
5	保険健康課	63
6	農林水産課、産業支援課	64～66
7	商工観光課	67
8	都市建設課	68～69
9	環境下水道課	70
10	教育総務課、学校給食センター	71～72
11	生涯学習課	73
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	74
○	参考資料	
13	・県営事業(県工事)負担金	75
14	・広域行政(一部事務組合、広域連合)の推進	76
15	・施設の管理運営委託事業(指定管理者制度の活用)	77
16	・ふるさと納税寄附金(基金)活用事業	78
17	・国民健康保険、後期高齢者医療(特別会計)	79
18	・給与管理(特別会計)	80
19	・水道事業会計(公営企業会計)	81
20	・下水道事業会計(公営企業会計)	82

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、令和3年度の当初予算において、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資料として作成したものです。

令和3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	
一般会計(行政運営の基本的経費)	15,789,000	1,942,784	1,408,728	2,164,200	2,036,372	8,236,916
(給与管理特別会計)※各会計と重複計上	1,918,654			各会計からの振替	1,918,654	
①国民健康保険	3,697,204		2,653,125		1,116	1,042,963
②後期高齢者医療	433,348				294,822	138,526
合計(※単純計)	21,838,206	1,942,784	4,061,853	2,164,200	4,250,964	9,418,405

※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理を行う会計

・収益的収支(消費税抜き)

①事業収益	529,933
②事業費	503,648
利益(①-②)	26,285

・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	140,376
②支出	430,602
差引①-②	△ 290,226

・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

○下水道事業会計(公営企業会計)

・独立採算制による企業経理を行う会計

・収益的収支(消費税抜き)

①事業収益	1,074,172
②事業費	1,066,140
利益(①-②)	8,032

・営業活動の経費、使用料収入や人件費、物件費など

・資本的収支(消費税込み)

(単位:千円)

①収入	1,348,915
②支出	1,621,202
差引①-②	△ 272,287

・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

鹿島市(一般会計) 財政状況の推移(平成18年度以降)

(単位:千円)

No.	区 分	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	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1	市税(税収)	2,772,972	3,068,142	3,079,266	2,941,487	2,923,968	2,926,121	2,982,749	2,988,692
2	地方交付税(計)	4,102,492	4,019,845	4,176,817	4,160,728	4,402,064	4,361,020	4,281,533	4,171,569
3	・うち普通交付税	3,413,451	3,367,817	3,503,978	3,470,170	3,675,747	3,639,651	3,587,135	3,477,280
4	・うち特別交付税	689,041	652,028	672,839	690,558	726,317	721,369	694,398	694,289
5	臨時財政対策債(一般財源)	324,800	294,716	276,042	428,433	620,626	488,009	484,233	476,392
6	計(地方交付税+臨財債)	4,427,292	4,314,561	4,452,859	4,589,161	5,022,690	4,849,029	4,765,766	4,647,961
7	歳入(総額)	11,434,078	11,701,345	12,610,812	13,122,342	13,263,069	12,856,337	13,344,763	13,505,947
8	・うち一般財源(総額)	8,551,246	8,466,938	9,513,907	9,207,679	9,030,353	8,939,137	8,752,669	8,841,125
9	歳出(総額)	11,183,737	11,502,527	11,901,905	12,811,074	12,851,522	12,435,498	12,885,870	13,023,925
10	市債(借入金)残高	11,311,871	10,673,008	9,866,819	9,275,200	9,324,667	8,863,046	8,512,604	8,258,524
11	・うち臨時財政対策債	2,348,442	2,533,401	2,673,815	2,938,230	3,376,854	3,668,112	3,939,263	4,178,213
12	差引(市債残高)	8,963,429	8,139,607	7,193,004	6,336,970	5,947,813	5,194,934	4,573,341	4,080,311
13	基金(積立金)残高	3,095,700	3,275,694	2,884,216	2,982,319	3,625,180	3,926,247	3,782,108	3,813,879
14	・うち財政調整基金	1,092,058	1,099,638	1,102,185	1,114,609	1,391,354	1,648,432	1,649,285	1,652,027
15	・うち減債基金(繰上償還等財源)	977,789	1,017,353	591,630	497,085	432,225	388,417	321,795	250,776
16	・うち公共施設建設基金	622,212	726,587	731,161	955,457	1,388,890	1,483,839	1,416,201	1,490,496
17	投資の経費(建設事業費)	788,687	1,147,848	949,806	1,436,028	1,549,277	1,103,375	1,776,342	1,756,335
18	経常収支比率(%)	95.3	93.9	94.2	92.4	87.6	89.9	91.3	92.2
19	実質公債費比率(%)	18.6	18.5	18.1	15.8	13.3	11.1	10.3	9.9
20	財政力指数(3ヵ年平均)	0.441	0.442	0.443	0.441	0.426	0.417	0.408	0.415
21	人口(3月年度末現在)	32,384	32,038	31,849	31,622	31,541	31,403	31,299	30,946
22	職員数(人) ※全会計	268	261	257	252	254	250	248	247
23	議員数(人)	22	16	16	16	16	16	16	16

令和3年度(当初予算資料)

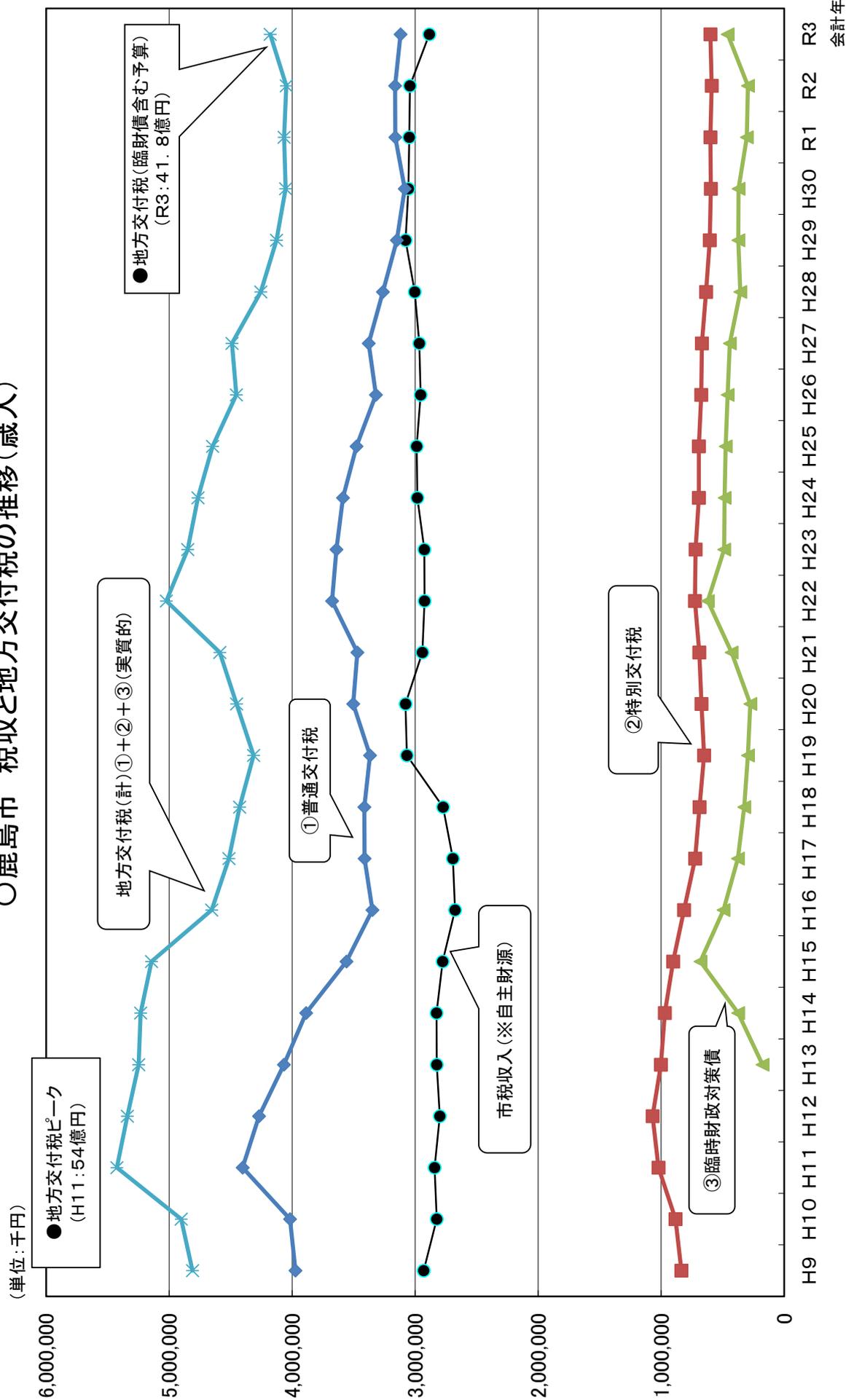
(単位:千円)

No.	区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度 (3月補正後見込)	令和3年度 (当初予算)
1	市税(税収)	2,955,628	2,966,758	3,003,171	3,078,753	3,055,096	3,074,695	3,043,228	2,885,878
2	地方交付税(計)	3,993,874	4,047,080	3,898,212	3,754,365	3,680,972	3,756,568	3,752,614	3,720,000
3	・うち普通交付税	3,318,692	3,378,707	3,262,773	3,149,785	3,085,115	3,161,196	3,162,614	3,120,000
4	・うち特別交付税	675,182	668,373	635,439	604,580	595,857	595,372	590,000	600,000
5	臨時財政対策債(一般財源)	459,510	441,914	357,612	373,748	371,542	304,667	295,366	460,000
6	計(地方交付税+臨財債)	4,453,384	4,488,994	4,255,824	4,128,113	4,052,514	4,061,235	4,047,980	4,180,000
7	歳入(総額)	15,057,144	14,403,779	15,508,776	14,367,924	14,922,198	15,145,409	19,717,854	15,789,000
8	・うち一般財源(総額)	8,979,801	8,891,537	8,459,373	8,574,344	8,408,435	8,697,651	8,691,033	8,236,916
9	歳出(総額)	14,708,271	13,829,304	15,196,714	14,044,577	14,538,795	14,844,285	19,717,854	15,789,000
10	市債(借入金)残高	8,829,130	9,362,516	10,487,047	10,789,122	10,922,063	11,204,896	11,824,862	13,558,562
11	・うち臨時財政対策債	4,403,907	4,602,691	4,694,601	4,784,233	4,847,526	4,815,108	4,749,667	4,828,189
12	差引(市債残高)	4,425,223	4,759,825	5,792,446	6,004,889	6,074,537	6,389,788	7,075,195	8,730,373
13	基金(積立金)残高	3,206,441	2,945,236	2,944,823	2,848,660	2,932,006	2,908,721	2,836,884	2,512,285
14	・うち財政調整基金	1,493,109	1,496,603	1,493,262	1,431,710	1,326,983	1,085,355	841,676	640,535
15	・うち減債基金(繰上償還等財源)	219,298	210,751	205,946	196,770	190,559	186,278	184,976	183,121
16	・うち公共施設建設基金	1,087,716	850,762	810,402	704,404	643,302	623,208	656,048	472,009
17	投資の経費(建設事業費)	3,160,734	2,060,415	3,428,422	1,918,205	2,167,674	2,018,253	3,074,171	3,310,915
18	経常収支比率(%)	93.2	88.1	91.9	93.5	94.4	95.9	-	-
19	実質公債費比率(%)	9.0	8.0	7.0	6.3	6.8	7.9	-	-
20	財政力指数(3ヵ年平均)	0.426	0.439	0.450	0.460	0.470	0.480	-	-
21	人口(3月年度末現在)	30,600	30,361	29,958	29,591	29,174	28,760	-	-
22	職員数(人) ※全会計	241	237	238	235	236	234	234	234
23	議員数(人)	16	16	16	16	16	16	16	16

※令和元年度までは決算額、令和2年度は決算見込額(3月補正後見込)、令和3年度は当初予算額

令和3年度(当初予算資料)

○鹿島市 税収と地方交付税の推移(歳入)



※令和元年度までは決算額、令和2年度は決算見込額(3月補正後見込)、令和3年度は当初予算額

事業名	議会運営事業			所管課	議会事務局		
				費目	議会費		
事業費 (千円)	152,206 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							152,206
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	136,529	議員15人、職員4人			
	2	旅費(費用弁償、視察等)	5,815	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)	1,200	印刷経費(年4回発行)			
	4	会議録の作成ほか(委託料)	3,998	速記・会議録作成ほか			
	5	議会用タブレット端末、会議システムの導入ほか	2,526	議会用タブレット端末通信料、iPad端末レンタル使用料、会議システム使用料ほか			
	6	一般経費	2,138	交際費、バス等賃借料、負担金ほか			
○市内団体との意見交換会(全員協議会室)				○議会だよりの発行			
							

事業名	企画財政課関係事業			所管課	総務部 企画財政課		
				費目	企画費ほか		
事業費 (千円)	2,010,762 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			8,216	7,243		750,534	1,244,769
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 秘書広報、広域負担金、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	3,928	旅費、交際費、各種対外行事対応ほか			
	2	広報一般経費	8,071	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	39,052	予算の調製、市有財産管理、基金管理ほか			
	4	企画一般経費	100,713	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	17,001	ふるさと創生交付金、アシスト事業費補助金ほか			
	6	国際化推進事業	2,009	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	123,962	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	700,600	基金積立金、事務費ほか			
9	統計調査一般経費	15,781	職員人件費ほか				

事業内容	(続き)			
		事業名	事業費(千円)	事業概要等
	10	各種統計事業	2,152	経済センサスほか
	11	公債費(長期債元利償還金)	949,336	借入金返済金(元金) 890,500 借入金返済金(利子) 58,835 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	8,156	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	総務課関係事業			所管課	総務部 総務課		
事業費(千円)	2,960,446 (課全体予算)			費目	総務一般管理費ほか		
	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
		30	350	1,581,400	183,165	1,195,501	

事業内容	行政運営、庁舎・新世紀センター管理、市民会館建設、交通対策、消防防災関係経費ほか						
		事業名	事業費(千円)	事業概要等			
	1	一般管理事業	724,190	職員及び会計年度任用職員人件費、行政運営一般経費ほか			
	2	文書管理事業	264	文書管理消耗品ほか			
	3	固定資産評価審査委員会	39	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	50,193	光熱水費、清掃費、庁舎宿日直委託料ほか			
	5	市民会館建設事業	1,749,986	工事監理委託料、新築工事ほか			
	6	交通対策一般経費	4,344	各種交通安全行事、交通安全対策経費ほか			
	7	職員研修一般経費	3,933	研修にかかる旅費、負担金、委託料ほか			
	8	常備消防事業	325,294	広域消防負担金、県防災航空隊負担金			
	9	非常備消防事業	67,443	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	11,617	消防ポンプ、積載車更新、消火栓新設ほか			
	11	災害対策一般経費	23,143	災害備蓄品購入、防災無線保守点検委託料ほか			

○新市民会館のイメージ図



○災害備蓄品の一部



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	賦課徴収費ほか																																		
事業費 (千円)	126,552 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																																
				43,500		3,281	79,771																																
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>今後も、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、滞納者を増やさないよう自主納付を推進していく。</p> <p>○市税の状況(当初予算) ※滞納分含む (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>税目(市税の区分)</th> <th>予算額(R3)</th> <th>予算額(R2)</th> <th>備考(内容説明)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 市民税(個人)</td> <td>1,026,646</td> <td>1,082,731</td> <td>納税義務者 14,177 人</td> </tr> <tr> <td>2 市民税(法人)</td> <td>120,850</td> <td>163,200</td> <td>法人数 690 社(企業、事業所)</td> </tr> <tr> <td>3 固定資産税</td> <td>1,367,182</td> <td>1,491,142</td> <td>土地、家屋、償却資産</td> </tr> <tr> <td>4 軽自動車税</td> <td>121,000</td> <td>121,000</td> <td>16,780 台(軽自動車、バイクなど)</td> </tr> <tr> <td>5 市たばこ税</td> <td>250,000</td> <td>235,000</td> <td>年間売渡本数 39,511 千本</td> </tr> <tr> <td>6 入湯税</td> <td>200</td> <td>900</td> <td>鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,885,878</td> <td>3,093,973</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							税目(市税の区分)	予算額(R3)	予算額(R2)	備考(内容説明)	1 市民税(個人)	1,026,646	1,082,731	納税義務者 14,177 人	2 市民税(法人)	120,850	163,200	法人数 690 社(企業、事業所)	3 固定資産税	1,367,182	1,491,142	土地、家屋、償却資産	4 軽自動車税	121,000	121,000	16,780 台(軽自動車、バイクなど)	5 市たばこ税	250,000	235,000	年間売渡本数 39,511 千本	6 入湯税	200	900	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税	合計	2,885,878	3,093,973	
	税目(市税の区分)	予算額(R3)	予算額(R2)	備考(内容説明)																																			
	1 市民税(個人)	1,026,646	1,082,731	納税義務者 14,177 人																																			
	2 市民税(法人)	120,850	163,200	法人数 690 社(企業、事業所)																																			
	3 固定資産税	1,367,182	1,491,142	土地、家屋、償却資産																																			
	4 軽自動車税	121,000	121,000	16,780 台(軽自動車、バイクなど)																																			
	5 市たばこ税	250,000	235,000	年間売渡本数 39,511 千本																																			
	6 入湯税	200	900	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税																																			
	合計	2,885,878	3,093,973																																				

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)	108,931 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源															
			13,119	36		7,359	88,417															
事業内容	<p>戸籍や住民基本台帳は、行政サービスの根幹をなし、法令等に沿った正確かつ迅速な事務処理が求められる。また、個人番号(マイナンバー)カードの普及は、行政のデジタル化を進める上での社会基盤となるため、交付率の向上に向けて積極的に取り組んでいく。市民課は市民にとって一番身近な窓口であり、市役所の顔という意識のもと、市民に寄り添った対応に努める。</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 戸籍住民基本台帳事業</td> <td>82,469</td> <td>戸籍、住民基本台帳の管理、証明発行ほか</td> </tr> <tr> <td>2 旅券(パスポート)発給事務事業</td> <td>110</td> <td>旅券の発給</td> </tr> <tr> <td>3 個人番号カード等交付事業</td> <td>8,235</td> <td>個人番号カード等の交付ほか</td> </tr> <tr> <td>4 国民年金事務事業</td> <td>18,117</td> <td>年金相談窓口ほか</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 戸籍住民基本台帳事業	82,469	戸籍、住民基本台帳の管理、証明発行ほか	2 旅券(パスポート)発給事務事業	110	旅券の発給	3 個人番号カード等交付事業	8,235	個人番号カード等の交付ほか	4 国民年金事務事業	18,117	年金相談窓口ほか
	事業名	事業費(千円)	備考																			
	1 戸籍住民基本台帳事業	82,469	戸籍、住民基本台帳の管理、証明発行ほか																			
	2 旅券(パスポート)発給事務事業	110	旅券の発給																			
	3 個人番号カード等交付事業	8,235	個人番号カード等の交付ほか																			
4 国民年金事務事業	18,117	年金相談窓口ほか																				

○ホームページでの市・県民税申告書作成

鹿島市 市・県民税申告書の作成と
税額の試算ができます。

【ご利用前に以下の内容を確認してください】

申告書作成について

- 入力後、「市・県民税申告書」を印刷し、提出することができます。提出の際は、申告する方の住所、氏名、扶養者の氏名など必要事項を記載し、押印をお願いします。
- 営業、農業等の収支内訳書の作成はできません。

税額計算について

- 令和3年度分の市県民税の税額計算を行うことができます。
- ふるさと納税の目安額を確認することができます。
- 試算した税額は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
- 入力したデータは保存されません。

以上にご同意いただける方は下の「同意する」をクリックしてください。

○市民課窓口(相談・証明発行状況)



事業名	福祉行政経費全般		所管課	市民部 福祉課			
			費目	社会福祉総務費ほか			
事業費 (千円)	3,628,566 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源
			1,702,486	669,329	15,000	148,433	1,093,318
事業内容	<p>少子・高齢化社会が進む中、民生費は依然として本市予算において多くの割合を占めている。 新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮者の増加や児童虐待、DVの増加が懸念される等の社会問題への対応として、地域や関係機関との連携を密にして取り組んでいく。 子育て支援に関しては、放課後児童クラブ運営の改善や施設の充実、子育て支援センターを拠点とした相談支援体制の充実などの施策を進めていく。 また、障害者福祉、生活保護についても各種支援体制の充実を図り、きめ細かな施策を展開し、安心して暮らせる地域を目指していく。</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	社会福祉総務費	97,943	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	41,364	市民交流プラザの管理運営費			
	4	障害者福祉事業	96,183	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	17,652	日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、入浴サービス、障害者虐待防止ほか			
	6	障害者自立支援事業	693,942	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	226,352	児童福祉総務、児童虐待防止対策		51,915	
				家庭児童相談室		3,016	
				放課後児童クラブ(7校)、施設整備		149,004	
				在宅支援(短期利用、病後児保育ほか)		4,913	
				子育て支援センター		17,504	
	8	児童遊園管理事業	3,945	危険遊具撤去、光熱水費、修繕料、清掃ほか			
	9	子ども・子育て支援事業 計画策定事業	65	子ども・子育て会議委員報酬			
	10	保育所運営事業	1,301,786	委託・施設給付(保育所、認定こども園、幼稚園)ほか			
11	母子福祉事業	109,841	母子・父子・寡婦福祉(自立支援相談等)		1,521		
			ひとり親家庭等医療費助成		18,000		
			子どもの医療費助成(乳幼児～高校生等)		80,964		
			母子自立支援(教育訓練、施設措置等)		7,854		
			DV等対策(相談員設置等)		1,502		
12	児童措置事業	652,357	児童手当、児童扶養手当				
13	生活保護総務経費	55,447	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(北鹿島小「かがやきクラブA」)



○子ども・子育て会議



○子育て支援センター(ひろばの集い)



○子育て支援センター(子育て UPday(アップデート))



○障がい者・高齢者疑似体験



○すこやか教室(すこやか教室運動会)



○大殿分児童遊園



○市民交流プラザ(「コーラスさくら」の練習風景)



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	高齢者福祉総務費ほか		
事業費 (千円)	1,767,461 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		39,881	186,132		154,761	1,386,687

高齢化社会が進む中、高齢者が住みなれた地域でいつまでも自分らしく安心して暮らし続けられるよう、介護予防の推進、生活支援の充実等、地域包括ケアシステムの実現を目指すほか、新規事業として高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を行う。平成31年4月に開設した子育て総合相談センターでは、産前産後サポート、産後ケア事業を行い、子育て支援体制の強化を図る。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、健康チャレンジ事業を継続し、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	313,850	国保特別会計への繰出金(基盤安定、事務費ほか)	
2	老人福祉事業	621,024	老人福祉法施行事務費	1,391
			老人保護施設措置費(養護老人ホーム)	35,015
			老人福祉週間事業(敬老の日ほか)	12,212
			高齢者労働能力活用(シルバー人材)	11,739
			在宅福祉(緊急通報、軽度生活援助ほか)	3,053
			老人クラブ活動補助、施設改修ほか	4,193
			介護職員就職支援事業	1,000
			療養給付、はりきゅう、後期高齢特会ほか	538,986
	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	13,435		
3	介護保険施行事業	482,473	介護保険事業負担金(広域)ほか	
4	地域支援事業	142,664	包括的支援事業(人件費等)	103,613
			任意事業(食の自立支援、紙おむつ支給ほか)	6,979
			介護予防事業(予防教室、生きがいデイほか)	32,072
5	保健衛生総務事業	51,701	一般管理費(人件費等)	43,661
			休日子どもクリニック運営(指定管理ほか)	8,040
6	予防事業	91,121	各種予防接種ほか	
7	母子保健事業	40,282	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	24,346	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	

○音楽サロン



○子宮がん検診



事業名	農林水産業振興事業			所管課	産業部 農林水産課			
				費目	農業総務費ほか			
事業費 (千円)	814,412 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
				381,472	43,900	71,541	317,499	
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、新型コロナウイルスの影響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	158,069	職員人件費、事務費ほか				
	2	農政事業費(経常)	93,907	後継者育成、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金、新規就農者対策ほか				
	3	農業振興事業(経常)	11,574	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)	9,561	経営所得安定対策等推進事業ほか				
	○園芸振興事業							
	5	園芸振興事業(経常)	755	野菜価格安定対策など				
	6	園芸振興事業(投資)	142,373	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)	211	各種協会負担金、防疫対策				
	8	畜産振興事業(投資)	2,058	優良素牛導入助成ほか				
	○農業基盤整備事業							
	9	農地整備一般経費(経常)	543	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	1,810	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	13,473	8排水機場の維持管理				
	12	国営造成施設管理事業	4,724	多良岳土地改良区への管理事業補助金ほか				
	13	農道・用排水路施設整備事業	26,333	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	112,206	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	101	ため池等施設整備事業補助金ほか				
16	基盤整備促進事業	3,385	音成地区ほ場整備					
17	土地改良施設維持管理適正化事業	387	農業用施設の改修・補修					
18	農業基盤整備促進事業	7,645	湯ノ峰地区農業用排水施設整備					
19	水利施設ストックマネジメント事業	38,149	頭首工、排水機場の維持補修工事ほか					
20	県営農業用河川工作物応急対策事業	4,878	柳瀬頭首工補修工事					
21	農地中間管理機構事業	1,250	音成・嘉瀬浦地区基盤整備事業					

事業名	農林水産業振興事業 (続き)		所管課	産業部 農林水産課
			費目	農業総務費ほか
(続き)				
	事業名	事業費(千円)	備考	
	○林業振興事業			
22	林業振興事業(経常)	21,370	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	
23	林業振興事業(投資)	36,561	森林整備担い手育成、国土保全機能維持管理 森林整備、ふるさとの森林づくり事業、県単林道事業、森林経営管理事業ほか	
	○水産業振興事業			
24	水産振興事業(経常)	34,352	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	
25	水産振興事業(投資)	1,926	海底耕耘用ローラー導入補助	
26	漁港管理事業(経常)	17,504	漁港施設修繕、舗装工事ほか	
27	漁港管理事業(投資)	69,295	漁港施設改修、航路浚渫、漁港海岸保全施設整備ほか	
	○災害復旧			
28	災害復旧事業(農業)	7	費目存置	
29	災害復旧事業(林業)	5	費目存置	
事業内容	○新規就農者の支援(トレーニングファーム)		○園芸産地の強化(みかんの根域制限高畝マルチ)	
				
	○基盤整備促進事業(ほ場整備音成工区)		○漁港海岸保全施設整備事業(宮道1号樋門)	
				

事業名	農工商連携推進事業			所管課	産業部 産業支援課		
				費目	農政事業費、商工業振興費		
事業費 (千円)	26,188 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						6,293	19,895

農水産物などの地域資源を活用した6次産業化に向けた取り組みを支援するとともに、市内外に向けた地域産品の情報発信を積極的に行い、産業の振興、活性化に向けた取り組みを行う。

事業名	事業費(千円)	備考
1 農工商連携推進事業	21,798	地域産品情報発信、販路開拓支援、活性化施設職員賃金、施設維持管理費、営農・加工事業経費ほか
2 商工業振興事業	4,390	地元素材を使った特産品開発の支援 販路拡大支援ほか

事業内容

○鹿島市物産フェア(SHOP & CAFE九州堂)



○商談会支援(フードスタイル九州 2020)



○鹿島市特産品まつり



○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)	483,094 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		10,000	3,583	70,600	259,277	139,634

中小企業・小規模事業者を支援し、商工業の持続的発展に取り組むほか、観光戦略プランをベースに体験型観光の充実を図るなど、観光振興の取り組みによる交流人口の増加を目指す。

事業名	事業費(千円)	事業概要等	
1 労働振興対策	62,076	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	55,731	職員人件費	
3 商工業振興対策	202,528	商工業団体活動推進(各種補助金ほか)	3,833
		市営駐車場運営(中央・駅前)	12,142
		中小企業金融対策(市中銀行預託ほか)	140,941
		商業・商店街振興(各種補助金ほか)	6,257
		祐徳門前商店街活性化(専門員報酬ほか)	3,939
		企業育成対策(各種負担金ほか)	1,765
		消費者行政対策(協議会負担金)	1,651
		かしまビジネスサポートセンター設置・運営	12,000
祐徳門前地区まちづくり(修景助成・道路美装化)	20,000		
4 企業誘致対策	999	企業誘致活動(旅費・出展料ほか)	
5 観光振興事業	161,760	観光振興対策(各種負担金ほか)	10,538
		観光客誘致対策(専門員報酬、営業活動旅費、パンフレット印刷、各種負担金ほか)	9,156
		桜まつり振興(清掃、警備、臨時照明ほか)	2,361
		施設管理(キャンプ場、観光トイレ・案内所、道の駅、干潟交流館・展望館運営ほか)	33,052
		道の駅鹿島整備(駐車場整備)	94,469
		観光推進組織強化(専門員報酬、旅費ほか)	2,921
		酒蔵ツーリズム推進(旅費、各種負担金ほか)	2,693
		観光プロモーション(旅費、案内所運営、各種負担金ほか)	6,570

事業内容

○祐徳門前商店街



○干潟交流館「なな海」



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)	796,569 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源	
			93,624	45,253	279,200	83,696	294,796	
事業内容	<p>道路・橋りょうなどの公共施設の整備は、市民生活や産業経済を営む上で不可欠な社会基盤であり、利便性の高い都市機能を確立するための重点事業として、引き続き計画的に取り組む。</p> <p>また、肥前鹿島駅周辺の整備は、市民意見の聴取や関係者協議を進め、本年度内に全体構想を策定し、基本計画、基本設計に向けて計画的に取り組む。</p> <p>さらに、人口減少・少子高齢化対策として住宅環境の改善や空き家活用による課題解消を図り、安心・安全な住まいを確保するためのまちづくりを目指し、関連事項として広域的な連携の実現や観光・交流・歴史的拠点整備等の各種事業に取り組む。</p>							
	事業名	事業費(千円)	備 考					
	1	土木総務一般経費	9,949	人件費				
	2	道路橋りょう総務経費	26,821	各種期成会・協議会負担金、人件費ほか				
	3	道路維持経常費	66,251	道路・街路樹管理、カーブミラー設置ほか				
	4	道路公園管理事業	2,581	飯田パーキング管理費				
	5	道路維持事業	75,000	道路舗装補修、側溝改修ほか				
	6	道路新設改良事業	221,295	辺地道路(市道中川内・広平線)				149,795
				社会資本整備総合交付金事業				10,200
				道路整備個別補助事業				61,300
	7	交通安全施設整備事業	4,000	区画線、ガードレール整備ほか				
	8	河川治水砂防対策事業	5,906	末増竈排水機場管理費・建設海岸保全事業(県工事負担金)ほか				
	9	急傾斜地崩壊防止事業	2,000	古枝 通山地区(県工事負担金)				
	10	中木庭ダム周辺施設管理事業	13,507	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	都市計画総務経費	28,795	肥前鹿島駅全体構想委託料ほか				
	13	街路施設管理事業(ポケットパーク等)	7,184	街路ポケットパーク管理費、人件費				
	14	街路整備事業	24,300	井手・西葉線街路県工事負担金				
	15	公園施設管理事業	60,790	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	93,181	肥前浜宿回遊道路美装化、肥前浜駅駅前広場整備ほか				
	17	肥前浜宿小公園等維持管理事業	2,023	小公園トイレ維持管理ほか				
18	市営住宅管理事業	47,734	修繕、各種維持管理、跡地活用				29,084	
			井手分住宅軒裏補修ほか				18,650	
19	定住促進対策事業	14,713	空き家バンク登録活用				1,110	
			定住促進住宅維持管理				13,603	
20	鹿島市耐震化促進事業	14,062	耐震診断事業補助金、耐震改修事業補助金					
21	市営住宅 PFI 事業	25,995	中村住宅維持管理委託、施設整備費(割賦払分)					

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
事業内容	(続き)			
	事業名		事業費(千円)	備考
	22	まちなみ保存事業	48,211	伝統的建造物修理補助、移住体験施設管理ほか
	23	伝統的建造物群保存事業	2,128	肥前浜宿継場・旧乗田家住宅指定管理ほか
	24	現年発生土木施設補助災害復旧事業	8	費目存置
	○道路維持事業(市道 中牟田・御神松線舗装改修)		○道路整備個別補助事業(祐徳橋補修工事)	
				
	○まちなみ整備事業(肥前浜駅駅前広場整備工事)		○まちなみ整備事業(浜町八宿 知恩寺堀)	
				
	○市営住宅管理事業(浜新町住宅跡地活用)		○まちなみ保存事業(伝統的建造物修理・光武家)	
				

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	環境衛生費ほか		
事業費 (千円)	1,310,737 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		6,480	6,480		95,529	1,202,248

資源循環型社会の構築に向け、市民・事業者と連携してプラスチックごみを含むごみの減量化を図る。また、ごみ分別収集の徹底による資源物回収の実施などリサイクルを推進し、ごみの再資源化に努める。

国際的に認められた自然環境の価値と魅力を活かした環境保全・産業振興等の地域活性化につながる取り組みを実施する。

第3次鹿島市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画に基づき、ラムサール条約推進事業・下水道事業とも連携し、生活環境や自然環境保全に関する有効な施策の計画的な推進を図る。

事業内容

事業名	事業費(千円)	備考
1 環境衛生事業	1,189	狂犬病予防ほか
2 葬斎公園負担金(一部事務組合)	33,585	杵藤地区広域市町村圏組合
3 公害対策事業	1,686	水質検査、騒音測定ほか
4 環境保全事業	7,973	太陽光発電設置補助、肥前鹿島干潟環境調査委託、スポGOMI大会ほか
5 家庭用浄化槽設置整備事業	19,541	5人槽(17基)、6~7人槽(32基) 8~10人槽(1基) 設置補助ほか
6 清掃総務事業	51,481	公衆トイレ管理、不法投棄対策、職員人件費ほか
7 し尿処理負担金(一部事務組合)	145,778	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)	10,349	杵藤広域クリーンセンター
9 ごみ処理負担金(一部事務組合)	273,789	さが西部クリーンセンター
10 廃棄物処理事業	215,366	ごみ収集委託、資源ごみ回収、ごみ袋購入ほか
11 下水道事業会計負担金及び補助金	550,000	下水道事業会計への負担金及び補助金

○ペットボトルのリサイクル作業



○スポGOMI大会



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)	835,767 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		68,948	7,445	160,600	113,609	485,165
事業内容	<p>市内小中学校の施設整備や教育振興事業は、児童生徒が未来の創り手として主体的に生きるために必要な力(確かな学力・豊かな心・健やかな体)の育成を図るという観点に立ち、教育環境の整備・充実に努め、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。</p> <p>○主要事業</p>					
	事業名		事業費(千円)	備考		
	1	教育委員会事業	2,560	教育委員報酬、事務費ほか		
	2	一般管理事業(事務局費)	106,512	職員人件費ほか		
	3	日韓小学校友好交流事業	60	韓国のテソ初等学校との交流事業(北鹿島小) オンライン交流を実施		
	4	児童生徒自立支援事業	4,566	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	454	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)	10,388	外国語指導助手(ALT)の配置		
	7	教育支援事業	481	就学相談、通級指導		
	8	義務教育奨励事業	1,003	卒業記念品、青少年劇場ほか		
	9	特別支援教育支援員事業	18,104	特別支援教育支援員(12人)の配置		
	10	スクールカウンセラー事業	1,959	臨床心理士(2人)を配置、謝金ほか		
	11	コミュニティスクール推進事業	482	委員報酬ほか		
	12	金管バンド指導支援員活用事業	399	鹿島小学校金管バンド指導		
	13	学校生活支援員事業	8,710	学校生活支援員(10人)の配置		
	14	補充学習等支援事業	560	授業外補充学習の外部講師の配置		
	15	スクール・サポート・スタッフ配置事業	8,030	スクール・サポート・スタッフ(9人)の配置		
	16	学力向上サポーター活用事業	1,020	学力向上サポーター講師謝金		
	17	ICT支援員事業	4,160	ICT支援員(2人)の配置		
	18	原子力・エネルギー教育支援事業	250	発電・エネルギーに関する教育教材費		
	19	小学校管理事業(事務局)、施設整備	109,420	児童の検診、施設管理、改修工事ほか		
	20	小学校英語教育支援員	2,038	英語教育支援員の配置		
	21	学校配当予算(小学校7校)	57,608	各種教材、光熱水費、備品購入費ほか		
	22	小学校防災機能強化事業	240	古枝小体育館照明取替工事実施設計		
	23	小学校大規模改造整備事業	292,500	明倫小学校2期工事ほか		
	24	小学校教育振興事業	8,719	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励ほか		
	25	児童奨励対策事業(小学校)	4,361	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学費補助		
	26	中学校管理事業(事務局)、施設整備	46,479	生徒の検診、施設管理、改修工事ほか		
	27	学校配当予算(中学校2校)	27,368	各種教材、光熱水費、備品購入費ほか		
	28	中学校防災機能強化事業	400	西部中体育館照明取替工事実施設計		
	29	中学校教育振興事業	6,559	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励ほか		
30	生徒奨励対策事業(中学校)	3,071	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)	107,219 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
					38	107,181
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。 令和3年度の給食実施は、小学校201日、中学校203日を通算で予定している。					
	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		
	2	職員人件費	12,028	職員2人(給料、手当、共済費)		
	3	各種消耗品	1,855	食器、薬剤、洗剤 ほか		
	4	燃料費	8,254	LPガス、ガソリン、灯油		
	5	印刷製本費	163	納付書印刷		
	6	光熱水費	6,660	電気代、水道料		
	7	修繕料	4,399	厨房施設、調理機器、配送車 ほか		
	8	役務費	1,568	通信費、保険料、各種検査手数料 ほか		
	9	委託料	69,482	学校給食センター調理等業務委託料		67,650
				保安警備、清掃、害虫駆除 ほか		1,832
	10	使用料	75	事務機器使用料 ほか		
	11	厨房施設整備	2,397	フードスライサー ほか		
12	その他	143	各種負担金ほか			

〇ICT教育の推進



〇日韓友好交流事業 北鹿島小学校(オンライン交流)



〇小学校大規模改造整備事業 明倫小学校



〇給食センター(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)	627,955 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
			38,458	13,500	157,344	418,653

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、学び・交流・情報の拠点として、様々な講座や文化事業を展開する。また、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。

保健体育事業では、体育施設や自然環境を活かしてスポーツ合宿・スポーツイベントの誘致を推進するなど、生涯スポーツに対する関心を深め、健康寿命の延伸や地域の活性化・交流人口の拡大を図る。また、延期された2020東京オリンピック聖火リレーや令和6年佐賀国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向けた各種事業に取り組む。

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、民間活力による各種事業の推進や運営等を行う。

事業内容

事業名	事業費(千円)	備考
1 社会教育振興事業	83,740	青少年教育、成人式、芸術文化振興、65歳盛年のつどい、出前講座、放課後子どもプラン ほか
2 公民館運営事業	69,143	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	107,283	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	70,318	蔵書数 20.1万冊(R3.1現在) 図書館指定管理委託 ほか
5 社会人権・同和教育事業	11,096	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	26,468	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	14,708	聖火リレー、令和6年佐賀国民スポーツ大会、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	34,207	体育館、運動広場等の施設維持管理 ほか
9 蟻尾山公園管理事業	210,992	陸上競技場・市民球場等の指定管理委託、国スポ施設整備 ほか

○地域の課題解決支援講座(能古見公民館)



○令和6年佐賀国スポ・全障スポ大会(ロゴマーク)



事業名	会計管理事業			所管課	会計課		
				費目	会計管理費ほか		
事業費 (千円)	6,272 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						500	5,772
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	選挙管理委員会関係事業			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)	33,461 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				13,919			19,542
事業内容	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	選挙管理委員会、選挙啓発経費	18,636	選挙管理委員報酬及び選挙啓発費			
	2	衆議院議員総選挙及び 最高裁判所裁判官国民審査	14,298	任期:令和3年10月21日まで			
	3	鹿島市長選	527	任期:令和4年5月11日まで 選挙執行事前準備			

事業名	監査委員関係事業			所管課	監査委員事務局		
				費目	監査委員費		
事業費 (千円)	24,919 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							24,919
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1人、議員1人)が、地方自治法等に規定された監査等(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)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)	41,675 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				5,299		1,050	35,326
事業内容	農業委員会運営(農業委員12人、農地利用最適化推進委員19人)、農地等利用の最適化推進、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	同和対策事業			所管課	総務部人権・同和対策課		
				費目	同和対策費		
事業費 (千円)	23,327 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				229			23,098
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、人権・同和団体補助金ほか						

事業名	県営事業(県工事)負担金		所管課	各担当課		
			費目	各予算費目		
事業費 (千円)	36,600(再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
				30,600	1,000	5,000

県営事業は、本市の産業振興、都市基盤整備の充実にとって大きな位置を占めており、今後とも積極的に事業採択を推進していく。

(単位:千円)

事業名	事業費	県工事負担金	事業概要等
1 県営農業用河川工作物応急対策事業	60,000	4,800	頭首工コンクリート躯体工事(柳瀬地区)(H28~R3)
2 農地中間管理機構事業	10,000	1,250	音成・嘉瀬浦地区基盤整備(R3~)
3 建設海岸保全施設整備事業	85,000	4,250	消波ブロック設置工(鹿島海岸音成・飯田地区)(H26~R3)
4 急傾斜地崩壊防止事業	40,000	2,000	急傾斜地崩壊防止工事(通山地区)(H30~R5)
5 井手・西葉線街路整備事業	162,000	24,300	家屋調査、用地測量、家屋補償、用地買収 (2工区 H27~R5) (3工区 R2~R6)

※県工事負担金の財源内訳(負担率)は、別紙「県営事業負担金一覧表」を参照のこと

事業内容

○県営農業用河川工作物応急対策事業(柳瀬頭首工)



○農地中間管理機構事業(嘉瀬浦地区)



○建設海岸保全施設整備事業(施工イメージ写真)



○井手・西葉線街路整備事業(2工区)



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)	1,903,736(一部事務組合負担金等)(再掲)	国	県	市債	その他	一般財源																																																									
					460	1,903,276																																																									
事業内容	<p>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。</p> <p>○広域事業負担金(一部事務組合負担金等)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>負担金(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○杵藤地区広域市町村圏組合(計)</td> <td>943,434</td> <td>○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)</td> </tr> <tr> <td>1 総務費(組合事務局運営)</td> <td>17,547</td> <td>広域事務局経費</td> </tr> <tr> <td>2 電算センター(電算共同処理)</td> <td>75,688</td> <td>電算センター運営経費(※太良町を除く)</td> </tr> <tr> <td>3 葬斎公園</td> <td>33,585</td> <td>火葬場運営費(※太良町を除く)</td> </tr> <tr> <td>4 ごみ処理(クリーンセンター)</td> <td>10,349</td> <td>ごみ処理施設管理経費</td> </tr> <tr> <td>5 常備消防(消防署)</td> <td>322,794</td> <td>消防署の運営、消防事業経費</td> </tr> <tr> <td>6 障害者自立支援審査会</td> <td>2,142</td> <td>障害者の区分認定審査</td> </tr> <tr> <td>7 介護扶助認定審査判定</td> <td>56</td> <td>介護扶助認定業務</td> </tr> <tr> <td>8 介護保険</td> <td>481,273</td> <td>介護保険事業運営費</td> </tr> <tr> <td>○鹿島藤津地区衛生施設組合</td> <td></td> <td>○鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)</td> </tr> <tr> <td>1 し尿処理</td> <td>145,778</td> <td>処理場施設運営、し尿処理事業経費</td> </tr> <tr> <td>○県西部広域環境組合</td> <td></td> <td>○杵藤広域、伊万里市、有田町で構成</td> </tr> <tr> <td>1 ごみ処理(さが西部クリーンセンター)</td> <td>273,789</td> <td>ごみ処理経費</td> </tr> <tr> <td>○後期高齢者医療広域連合</td> <td></td> <td>○県下全市町で構成(10市10町)</td> </tr> <tr> <td>1 後期高齢者医療</td> <td>537,634</td> <td>後期高齢者医療療養給付費ほか</td> </tr> <tr> <td>○佐賀県市町総合事務組合</td> <td>3,101</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 消防団員公務災害補償</td> <td>1,931</td> <td>消防団員の事故等への補償事業</td> </tr> <tr> <td>2 非常勤職員公務災害補償</td> <td>1,170</td> <td>非常勤職員の事故等への補償事業</td> </tr> </tbody> </table>						事業名	負担金(千円)	備考	○杵藤地区広域市町村圏組合(計)	943,434	○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)	17,547	広域事務局経費	2 電算センター(電算共同処理)	75,688	電算センター運営経費(※太良町を除く)	3 葬斎公園	33,585	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)	10,349	ごみ処理施設管理経費	5 常備消防(消防署)	322,794	消防署の運営、消防事業経費	6 障害者自立支援審査会	2,142	障害者の区分認定審査	7 介護扶助認定審査判定	56	介護扶助認定業務	8 介護保険	481,273	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	145,778	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)	273,789	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	537,634	後期高齢者医療療養給付費ほか	○佐賀県市町総合事務組合	3,101		1 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	2 非常勤職員公務災害補償	1,170	非常勤職員の事故等への補償事業
	事業名	負担金(千円)	備考																																																												
	○杵藤地区広域市町村圏組合(計)	943,434	○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)	17,547	広域事務局経費																																																												
	2 電算センター(電算共同処理)	75,688	電算センター運営経費(※太良町を除く)																																																												
	3 葬斎公園	33,585	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)	10,349	ごみ処理施設管理経費																																																												
	5 常備消防(消防署)	322,794	消防署の運営、消防事業経費																																																												
	6 障害者自立支援審査会	2,142	障害者の区分認定審査																																																												
	7 介護扶助認定審査判定	56	介護扶助認定業務																																																												
	8 介護保険	481,273	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	145,778	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)	273,789	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	537,634	後期高齢者医療療養給付費ほか																																																												
	○佐賀県市町総合事務組合	3,101																																																													
	1 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																																																												
	2 非常勤職員公務災害補償	1,170	非常勤職員の事故等への補償事業																																																												
○さが西部クリーンセンター(年末の直接搬入)		○佐賀県防災航空隊(常備消防負担金)																																																													
																																																															

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)	282,695 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
					450	282,245

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	4,494	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)	50,959	(一財)鹿島市体育協会	生涯学習課
3	勤労者福祉センター	1,559	鹿島市勤労者福祉協議会	商工観光課
4	肥前浜宿継場・旧乗田家住宅	1,970	NPO法人肥前浜宿水とまちなみの会	都市建設課
5	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
6	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
7	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
8	鹿島公民館	7,707	鹿島公民館運営協議会	生涯学習課
9	能古見公民館・ふれあい楽習館	13,648	能古見地区振興会	生涯学習課
10	古枝公民館・林業センター	9,123	古枝地区振興会	生涯学習課
11	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館	9,558	浜町振興会	生涯学習課
12	北鹿島公民館	9,120	北鹿島振興協議会	生涯学習課
13	七浦公民館・漁村センター	9,865	七浦地区振興会	生涯学習課
14	生涯学習センター(エイブル)	88,764	(一財)鹿島市民生涯学習・文化振興財団	生涯学習課
15	市民図書館	69,413	(一財)鹿島市民生涯学習・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)



○旧乗田家住宅



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)	222,200 (再掲)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						222,200	

ふるさと納税寄附金(H31年3月までの分)を財源にして、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	49,800	道の駅整備事業 ほか 農林漁業者応援プロジェクト ほか 商工観光課 農林水産課
2 福祉保健医療の充実	58,400	ファミリーサポートセンター事業 ほか 子育て総合相談センター事業 ほか 福祉課 保険健康課
3 都市基盤の整備	7,200	交通安全施設整備事業 ほか 都市建設課
4 自然環境保全	48,000	有明海環境保全事業 ほか 環境下水道課
5 安全安心のまちづくり	10,800	河川監視カメラ設置事業 ほか 総務課
6 教育・文化の向上	44,700	学校運営協議会推進事業 ほか 図書購入 ほか 教育総務課 生涯学習課
7 協働のまちづくり	3,300	さが未来アシスト事業 企画財政課

事業内容

○道の駅整備事業(イメージ)



○一人ひとりを伸ばす教育推進事業
(蔵々まつりのガイド(浜小))



○スポGOMI大会



○河川監視カメラ設置事業(イメージ)



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)	3,697,204 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						2,653,125	
事業内容	<p>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、国保運営の中心的な役割を担っている。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。</p> <p>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。また、資格管理、保険給付、保健事業等、地域におけるきめ細かな事業を実施している。</p> <p>鹿島市の被保険者の見込みは、3,710世帯、6,560人となっている。</p>						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	総務費(事務費等)	117,358	一般管理事務費			
	2	保険給付費(医療費)	2,560,386	一般被保険者療養給付費、高額療養費ほか			
	3	国民健康保険事業費納付金	960,895				
	4	保健事業費	37,716	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか			
	5	その他支出	5,187	国保税還付金ほか			
	6	予備費	15,662				

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)	433,348 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
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4,762人(内訳:75歳以上 4,667人、65～74歳で一定の障がいがある人 95人)となっている。</p>						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	総務費(事務費等)	7,288	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	424,815	広域連合納付金			
	3	諸支出金	1,045	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(公営企業会計(水道事業、下水道事業)を除く)の職員(三役、再任用職員、任期付職員、一部の会計年度任用職員を含む)の person 費(①報酬、②給料、③職員手当等(諸手当)、④共済費(保険料等)、⑤旅費(通勤費用弁償))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(各会計との重複計上)。

経常的な person 費の動向を把握し、また、効率的な事務作業ができる特別会計(普通会計)である。

(単位:人、千円)

区分	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数(全会計)	244	244	0	0.0	※公営企業会計を除く
会計年度任用職員数	66	66	0	0.0	
給与費(person 費)合計	1,918,654	1,906,876	11,778	0.6	※退職手当を除く

○職員数(内訳) ※公営企業会計を除く

(単位:人)

区分	会計名	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数	一般会計	229	230	△ 1	△ 0.4	
	国民健康保険	14	12	2	16.7	
	後期高齢者医療	1	2	△ 1	△ 50.0	
	計	244	244	0	0.0	
会計年度任用職員	一般会計	65	65	0	0.0	
	国民健康保険	1	1	0	0.0	
	後期高齢者医療	0	0	0	0.0	
	計	66	66	0	0.0	

○person 費(給与費の内訳) ※公営企業会計を除く

(単位:千円)

区分	会計名	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)	備考
報酬	一般会計	125,893	126,184	△ 291	△ 0.2	
	国民健康保険	2,217	2,220	△ 3	△ 0.1	
	後期高齢者医療	0	0	0	0.0	
	計	128,110	128,404	△ 294	△ 0.2	
給料	一般会計	862,840	862,471	369	0.0	
	国民健康保険	52,388	45,912	6,476	14.1	
	後期高齢者医療	3,593	6,541	△ 2,948	△ 45.1	
	計	918,821	914,924	3,897	0.4	
職員手当等	一般会計	482,330	484,082	△ 1,752	△ 0.4	
	国民健康保険	24,998	21,821	3,177	14.6	
	後期高齢者医療	1,409	2,998	△ 1,589	△ 53.0	
	計	508,737	508,901	△ 164	△ 0.0	※退職手当を除く
共済費	一般会計	344,085	337,203	6,882	2.0	
	国民健康保険	15,192	13,430	1,762	13.1	
	後期高齢者医療	1,021	1,326	△ 305	△ 23.0	
	計	360,298	351,959	8,339	2.4	
旅費	一般会計	2,646	2,646	0	0.0	
	国民健康保険	42	42	0	0.0	
	後期高齢者医療	0	0	0	0.0	
	計	2,688	2,688	0	0.0	
合計	一般会計	1,817,794	1,812,586	5,208	0.3	
	国民健康保険	94,837	83,425	11,412	13.7	
	後期高齢者医療	6,023	10,865	△ 4,842	△ 44.6	
	合計	1,918,654	1,906,876	11,778	0.6	

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、多良岳山系の豊かな自然に育まれた地下水(水源 12 ヶ所)で供給しており、上質の水道水に恵まれている。</p> <p>今後も安全でおいしい水を安定的に供給するために、企業経営の健全化に努め、災害に強い水道施設の構築に向け計画的な整備・更新を進める。</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>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>給水戸数 (戸)</td> <td>9,539 戸</td> <td>9,560 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間配水量 (千m³)</td> <td>2,821 千m³</td> <td>2,816 千m³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均配水量 (m³)</td> <td>7,709 m³</td> <td>7,693 m³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (千m³)</td> <td>2,238 千m³</td> <td>2,263 千m³</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有収率 (%)</td> <td>79.3 %</td> <td>80.4 %</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>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>529,933</td> <td>538,637</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>503,648</td> <td>463,853</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>26,285</td> <td>74,784</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>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>140,376</td> <td>146,498</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>430,602</td> <td>386,343</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△290,226</td> <td>△239,845</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(令和3年度)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 配水設備整備事業(布設替)</td> <td>88,300</td> <td>水道管等の布設替 (L=1,520m)</td> </tr> <tr> <td>2 配水設備整備事業(新設)</td> <td>11,700</td> <td>水道管等の新設 (L=330m)</td> </tr> <tr> <td>3 機械・電気計装設備等更新事業</td> <td>10,000</td> <td>辻水源地取水ポンプ取替 ほか</td> </tr> <tr> <td>4 久保山配水池改修事業</td> <td>45,321</td> <td>新山古賀配水池配水管新設工事 ほか</td> </tr> <tr> <td>5 井戸調査診断等業務委託ほか</td> <td>23,980</td> <td>辻及び納富分水源地</td> </tr> <tr> <td>6 浄水場基本設計見直し業務委託</td> <td>46,000</td> <td>大木庭浄水場基本設計見直し業務委託</td> </tr> </tbody> </table>				事業概要		令和3年度	令和2年度	1	給水戸数 (戸)	9,539 戸	9,560 戸	2	年間配水量 (千m ³)	2,821 千m ³	2,816 千m ³	3	一日平均配水量 (m ³)	7,709 m ³	7,693 m ³	4	※年間有収水量 (千m ³)	2,238 千m ³	2,263 千m ³	5	有収率 (%)	79.3 %	80.4 %	区分		令和3年度	令和2年度	1	事業収益	529,933	538,637	2	事業費	503,648	463,853	3	利益(1-2)	26,285	74,784	区分		令和3年度	令和2年度	1	収入	140,376	146,498	2	支出	430,602	386,343	3	差引(1-2)	△290,226	△239,845	事業名	事業費(千円)	事業概要	1 配水設備整備事業(布設替)	88,300	水道管等の布設替 (L=1,520m)	2 配水設備整備事業(新設)	11,700	水道管等の新設 (L=330m)	3 機械・電気計装設備等更新事業	10,000	辻水源地取水ポンプ取替 ほか	4 久保山配水池改修事業	45,321	新山古賀配水池配水管新設工事 ほか	5 井戸調査診断等業務委託ほか	23,980	辻及び納富分水源地	6 浄水場基本設計見直し業務委託	46,000	大木庭浄水場基本設計見直し業務委託
	事業概要		令和3年度	令和2年度																																																																													
	1	給水戸数 (戸)	9,539 戸	9,560 戸																																																																													
	2	年間配水量 (千m ³)	2,821 千m ³	2,816 千m ³																																																																													
	3	一日平均配水量 (m ³)	7,709 m ³	7,693 m ³																																																																													
	4	※年間有収水量 (千m ³)	2,238 千m ³	2,263 千m ³																																																																													
	5	有収率 (%)	79.3 %	80.4 %																																																																													
	区分		令和3年度	令和2年度																																																																													
	1	事業収益	529,933	538,637																																																																													
	2	事業費	503,648	463,853																																																																													
3	利益(1-2)	26,285	74,784																																																																														
区分		令和3年度	令和2年度																																																																														
1	収入	140,376	146,498																																																																														
2	支出	430,602	386,343																																																																														
3	差引(1-2)	△290,226	△239,845																																																																														
事業名	事業費(千円)	事業概要																																																																															
1 配水設備整備事業(布設替)	88,300	水道管等の布設替 (L=1,520m)																																																																															
2 配水設備整備事業(新設)	11,700	水道管等の新設 (L=330m)																																																																															
3 機械・電気計装設備等更新事業	10,000	辻水源地取水ポンプ取替 ほか																																																																															
4 久保山配水池改修事業	45,321	新山古賀配水池配水管新設工事 ほか																																																																															
5 井戸調査診断等業務委託ほか	23,980	辻及び納富分水源地																																																																															
6 浄水場基本設計見直し業務委託	46,000	大木庭浄水場基本設計見直し業務委託																																																																															
○設備等更新(辻水源地取水ポンプ取替)		○配水設備整備(市道二本松・西峰線 布設替)																																																																															
																																																																																	

会計名	下水道事業 (※公営企業会計)	所管課	環境下水道課																																																																																								
		費目	営業費用、建設改良費ほか																																																																																								
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、内水浸水被害の軽減を図るため、昭和61年度から公共下水道事業に着手した。汚水事業については、平成6年10月に大字高津原の一部で下水道利用を開始し、平成12年度に北鹿島地区、平成22年度には大字納富分・小舟津で利用できるようになった。しかし、汚水事業が長期化しているため、平成31年4月に汚水事業区域を678haから523haに縮小し、汚水事業区域から除外した155haについては、雨水事業のみを実施できる雨水公共下水道を導入した。令和2年度末の整備完了は360ha、約11,800人(約4,700世帯)が利用可能になる見込みであり、令和3年度末の下水道普及率の目標を41.6%とする。</p> <p>○事業計画 ※「有収水量」とは不明水などを除き、使用料徴収の対象となった汚水量を意味する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業概要</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>水洗化戸数 (戸)</td> <td>3,916 戸</td> <td>3,756 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間総処理水量 (m³)</td> <td>1,074,000 m³</td> <td>1,051,000 m³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均処理水量 (m³)</td> <td>2,943 m³(現有能力 3,500 m³)</td> <td>2,880 m³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (m³)</td> <td>934,000 m³</td> <td>925,000 m³</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有収率 (%)</td> <td>87.0 %</td> <td>88.0 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>○収益的収支(消費税抜き) ・使用料収入や雨水処理負担金及び人件費や事務費など (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>1,074,172</td> <td>992,262</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>1,066,140</td> <td>985,925</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>8,032</td> <td>6,337</td> </tr> </tbody> </table> <p>○資本的収支(消費税込み) ・国庫補助金や企業債(借入金)の償還及び汚水・雨水施設の整備など(単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>1,348,915</td> <td>1,701,247</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>1,621,202</td> <td>1,967,527</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△272,287</td> <td>△266,280</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(令和3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>未普及解消事業(管渠築造工事ほか)</td> <td>291,000</td> <td>主に大字納富分・重ノ木(L=2.3km)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>祐徳門前地区未普及解消事業</td> <td>109,000</td> <td>DB一括発注・民間活カイノベーション推進下水道事業</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>南舟津雨水準幹線函渠築造工事</td> <td>130,000</td> <td>カット水路の新設(L=0.3km)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>西牟田排水区ボトルネック解消検討業務</td> <td>10,000</td> <td>内水浸水被害解消の検討業務</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>南舟津雨水ポンプ場建設工事委託</td> <td>238,000</td> <td>ポンプゲートに更新(土木・建築、電気・機械)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>中牟田雨水ポンプ場改築工事委託</td> <td>330,000</td> <td>3号ポンプ改築、除塵機改築</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>浄化センター改築詳細設計業務委託</td> <td>61,000</td> <td>第1系列改築の詳細設計</td> </tr> </tbody> </table>			事業概要		令和3年度	令和2年度	1	水洗化戸数 (戸)	3,916 戸	3,756 戸	2	年間総処理水量 (m ³)	1,074,000 m ³	1,051,000 m ³	3	一日平均処理水量 (m ³)	2,943 m ³ (現有能力 3,500 m ³)	2,880 m ³	4	※年間有収水量 (m ³)	934,000 m ³	925,000 m ³	5	有収率 (%)	87.0 %	88.0 %	区分		令和3年度	令和2年度	1	事業収益	1,074,172	992,262	2	事業費	1,066,140	985,925	3	利益(1-2)	8,032	6,337	区分		令和3年度	令和2年度	1	収入	1,348,915	1,701,247	2	支出	1,621,202	1,967,527	3	差引(1-2)	△272,287	△266,280	事業名		事業費(千円)	事業概要	1	未普及解消事業(管渠築造工事ほか)	291,000	主に大字納富分・重ノ木(L=2.3km)	2	祐徳門前地区未普及解消事業	109,000	DB一括発注・民間活カイノベーション推進下水道事業	3	南舟津雨水準幹線函渠築造工事	130,000	カット水路の新設(L=0.3km)	4	西牟田排水区ボトルネック解消検討業務	10,000	内水浸水被害解消の検討業務	5	南舟津雨水ポンプ場建設工事委託	238,000	ポンプゲートに更新(土木・建築、電気・機械)	6	中牟田雨水ポンプ場改築工事委託	330,000	3号ポンプ改築、除塵機改築	7	浄化センター改築詳細設計業務委託	61,000	第1系列改築の詳細設計
	事業概要		令和3年度	令和2年度																																																																																							
	1	水洗化戸数 (戸)	3,916 戸	3,756 戸																																																																																							
	2	年間総処理水量 (m ³)	1,074,000 m ³	1,051,000 m ³																																																																																							
	3	一日平均処理水量 (m ³)	2,943 m ³ (現有能力 3,500 m ³)	2,880 m ³																																																																																							
	4	※年間有収水量 (m ³)	934,000 m ³	925,000 m ³																																																																																							
	5	有収率 (%)	87.0 %	88.0 %																																																																																							
	区分		令和3年度	令和2年度																																																																																							
	1	事業収益	1,074,172	992,262																																																																																							
	2	事業費	1,066,140	985,925																																																																																							
3	利益(1-2)	8,032	6,337																																																																																								
区分		令和3年度	令和2年度																																																																																								
1	収入	1,348,915	1,701,247																																																																																								
2	支出	1,621,202	1,967,527																																																																																								
3	差引(1-2)	△272,287	△266,280																																																																																								
事業名		事業費(千円)	事業概要																																																																																								
1	未普及解消事業(管渠築造工事ほか)	291,000	主に大字納富分・重ノ木(L=2.3km)																																																																																								
2	祐徳門前地区未普及解消事業	109,000	DB一括発注・民間活カイノベーション推進下水道事業																																																																																								
3	南舟津雨水準幹線函渠築造工事	130,000	カット水路の新設(L=0.3km)																																																																																								
4	西牟田排水区ボトルネック解消検討業務	10,000	内水浸水被害解消の検討業務																																																																																								
5	南舟津雨水ポンプ場建設工事委託	238,000	ポンプゲートに更新(土木・建築、電気・機械)																																																																																								
6	中牟田雨水ポンプ場改築工事委託	330,000	3号ポンプ改築、除塵機改築																																																																																								
7	浄化センター改築詳細設計業務委託	61,000	第1系列改築の詳細設計																																																																																								

○汚水管の埋設工事



○南舟津雨水ポンプ場建設工事



○南舟津雨水準幹線函渠築造工事



○中牟田雨水ポンプ場改築工事(現状)



令和3年度 鹿島市
当初予算説明資料
令和3年2月24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。