

令和5年度 鹿島市 当初予算 概要説明資料

No.	事業名等	頁
○	令和5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
5	保険健康課	62
6	農林水産課、産業支援課	63～65
7	商工観光課	66
8	都市建設課	67～68
9	環境下水道課	69
10	教育総務課、学校給食センター	70～71
11	生涯学習課	72
12	会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、人権・同和対策課	73
○	参考資料	
13	・県営事業(県工事)負担金	74
14	・広域行政(一部事務組合、広域連合など)の推進	75
15	・施設の管理運営委託事業(指定管理者制度の活用)	76
16	・ふるさと納税寄附金(基金)活用事業	77
17	・国民健康保険、後期高齢者医療(特別会計)	78
18	・給与管理(特別会計)	79
19	・水道事業会計(公営企業会計)	80
20	・下水道事業会計(公営企業会計)	81

この資料は、わかりやすい財政資料公表の一環として、令和5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5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)	15,509,000	2,078,052	1,577,309	1,592,200	1,946,228	8,315,211	
	(給与管理特別会計)※各会計と重複計上	1,891,846			各会計からの振替	1,891,846		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	国民健康保険	3,641,655		2,612,341		285	1,029,029	
	後期高齢者医療	479,147				319,913	159,234	
合 計 (※単純計)		21,521,648	2,078,052	4,189,650	1,592,200	4,158,272	9,503,474	

※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)

(単位:千円)

①事業収益	526,485
②事業費	513,223
利益(①－②)	13,262

・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	176,420
②支 出	377,924
差引(①－②)	△ 201,504

・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)

(単位:千円)

①事業収益	1,000,602
②事業費	974,746
利益(①－②)	25,856

・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	824,522
②支 出	1,086,118
差引(①－②)	△ 261,596

・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	平成26年度	平成27年度
1	市税(税込)	3,079,266	2,941,487	2,923,968	2,926,121	2,982,749	2,988,692	2,955,628	2,966,758
2	地方交付税(計)	4,176,817	4,160,728	4,402,064	4,361,020	4,281,533	4,171,569	3,993,874	4,047,080
3	・うち普通交付税	3,503,978	3,470,170	3,675,747	3,639,651	3,587,135	3,477,280	3,318,692	3,378,707
4	・うち特別交付税	672,839	690,558	726,317	721,369	694,398	694,289	675,182	668,373
5	臨時財政対策債(一般財源)	276,042	428,433	620,626	488,009	484,233	476,392	459,510	441,914
6	計(地方交付税+臨財債)	4,452,859	4,589,161	5,022,690	4,849,029	4,765,766	4,647,961	4,453,384	4,488,994
7	財政規模	歳入(総額)	12,610,812	13,122,342	13,263,069	12,856,337	13,344,763	13,505,947	15,057,144
8		・うち一般財源(総額)	9,513,907	9,207,679	9,030,353	8,939,137	8,752,669	8,841,125	8,979,801
9		歳出(総額)	11,901,905	12,811,074	12,851,522	12,435,498	12,885,870	13,023,925	14,708,271
10	市債残高	市債(借入金)残高	9,866,819	9,275,200	9,324,667	8,863,046	8,512,604	8,258,524	8,829,130
11		・うち臨時財政対策債	2,673,815	2,938,230	3,376,854	3,668,112	3,939,263	4,178,213	4,403,907
12		差引(市債残高)	7,193,004	6,336,970	5,947,813	5,194,934	4,573,341	4,080,311	4,425,223
13	基金残高	基金(積立金)残高	2,884,216	2,982,319	3,625,180	3,926,247	3,782,108	3,813,879	3,206,441
14		・うち財政調整基金	1,102,185	1,114,609	1,391,354	1,648,432	1,649,285	1,652,027	1,493,109
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	591,630	497,085	432,225	388,417	321,795	250,776	219,298
16		・うち公共施設建設基金	731,161	955,457	1,388,890	1,483,839	1,416,201	1,490,496	850,762
17		投資の経費(建設事業費)	949,806	1,436,028	1,549,277	1,103,375	1,776,342	1,756,335	3,160,734
18	財政指標	経常収支比率(%)	94.2	92.4	87.6	89.9	91.3	92.2	93.2
19		実質公債費比率(%)	18.1	15.8	13.3	11.1	10.3	9.9	9.0
20		財政力指数(3カ年平均)	0.44	0.44	0.43	0.42	0.41	0.42	0.43
21		人口(3月年度末現在)	31,849	31,622	31,541	31,403	31,299	30,946	30,600
22		職員数(人) ※全会計	257	252	254	250	248	247	241
23		議員数(人)	16	16	16	16	16	16	16

令和5年度(当初予算資料)

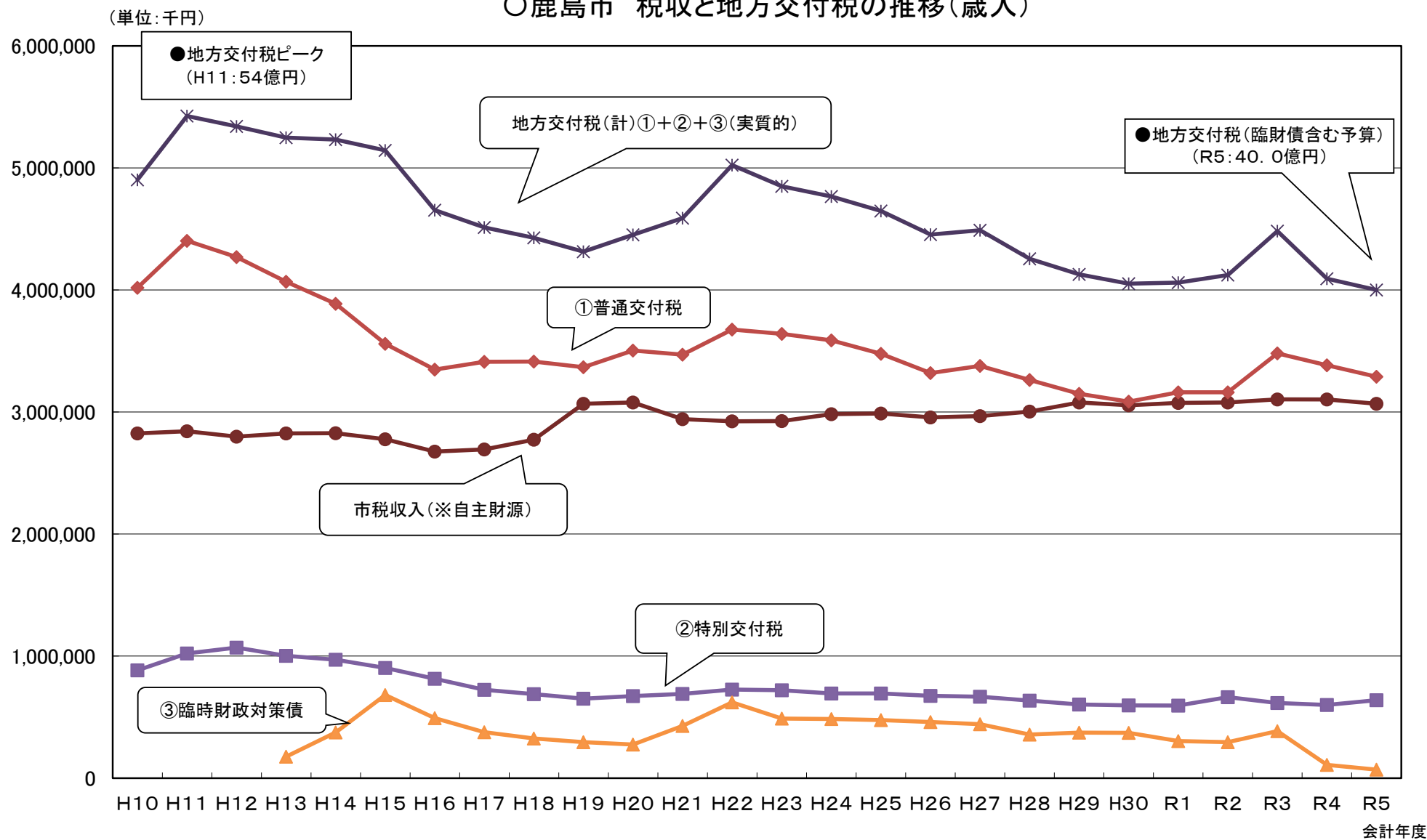
(単位:千円)

No.	区 分	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	令和3年度	令和4年度 (3月補正後見込)	令和5年度 (当初予算)
1	市税(税込)	3,003,171	3,078,753	3,055,096	3,074,695	3,077,692	3,104,068	3,103,467	3,067,167
2	地方交付税(計)	3,898,212	3,754,365	3,680,972	3,756,568	3,827,208	4,097,242	3,983,629	3,930,000
3	・うち普通交付税	3,262,773	3,149,785	3,085,115	3,161,196	3,162,614	3,480,242	3,383,629	3,290,000
4	・うち特別交付税	635,439	604,580	595,857	595,372	664,594	617,000	600,000	640,000
5	臨時財政対策債(一般財源)	357,612	373,748	371,542	304,667	295,366	386,107	108,263	70,000
6	計(地方交付税+臨財債)	4,255,824	4,128,113	4,052,514	4,061,235	4,122,574	4,483,349	4,091,892	4,000,000
7	財政規模	歳入(総額)	15,508,776	14,367,924	14,922,198	15,145,409	18,756,738	17,975,659	15,509,000
8		・うち一般財源(総額)	8,459,373	8,574,344	8,408,435	8,697,651	9,222,064	9,365,548	8,315,211
9		歳出(総額)	15,196,714	14,044,577	14,538,795	14,844,285	18,348,976	17,543,490	15,509,000
10	市債残高	市債(借入金)残高	10,487,047	10,789,122	10,922,063	11,204,896	11,368,607	12,339,626	14,028,389
11		・うち臨時財政対策債	4,694,601	4,784,233	4,847,526	4,815,108	4,749,666	4,458,350	4,132,962
12		差引(市債残高)	5,792,446	6,004,889	6,074,537	6,389,788	6,618,941	7,881,276	9,895,427
13	基金残高	基金(積立金)残高	2,944,823	2,848,660	2,932,006	2,908,721	2,917,785	3,433,777	2,953,145
14		・うち財政調整基金	1,493,262	1,431,710	1,326,983	1,085,355	903,971	1,077,115	764,592
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	205,946	196,770	190,559	186,278	184,927	288,661	288,805
16		・うち公共施設建設基金	810,402	704,404	643,302	623,208	661,397	608,722	575,851
17		投資の経費(建設事業費)	3,428,422	1,918,205	2,167,674	2,018,253	2,028,653	3,112,197	2,687,827
18	財政指標	経常収支比率(%)	91.9	93.5	94.4	95.9	94.6	87.3	—
19		実質公債費比率(%)	7.0	6.3	6.8	7.9	8.6	8.6	—
20		財政力指数(3カ年平均)	0.45	0.46	0.47	0.48	0.48	0.48	—
21		人口(3月年度末現在)	29,958	29,591	29,174	28,760	28,396	28,007	—
22		職員数(人) ※全会計	238	235	236	234	234	233	233
23		議員数(人)	16	16	16	16	16	16	16

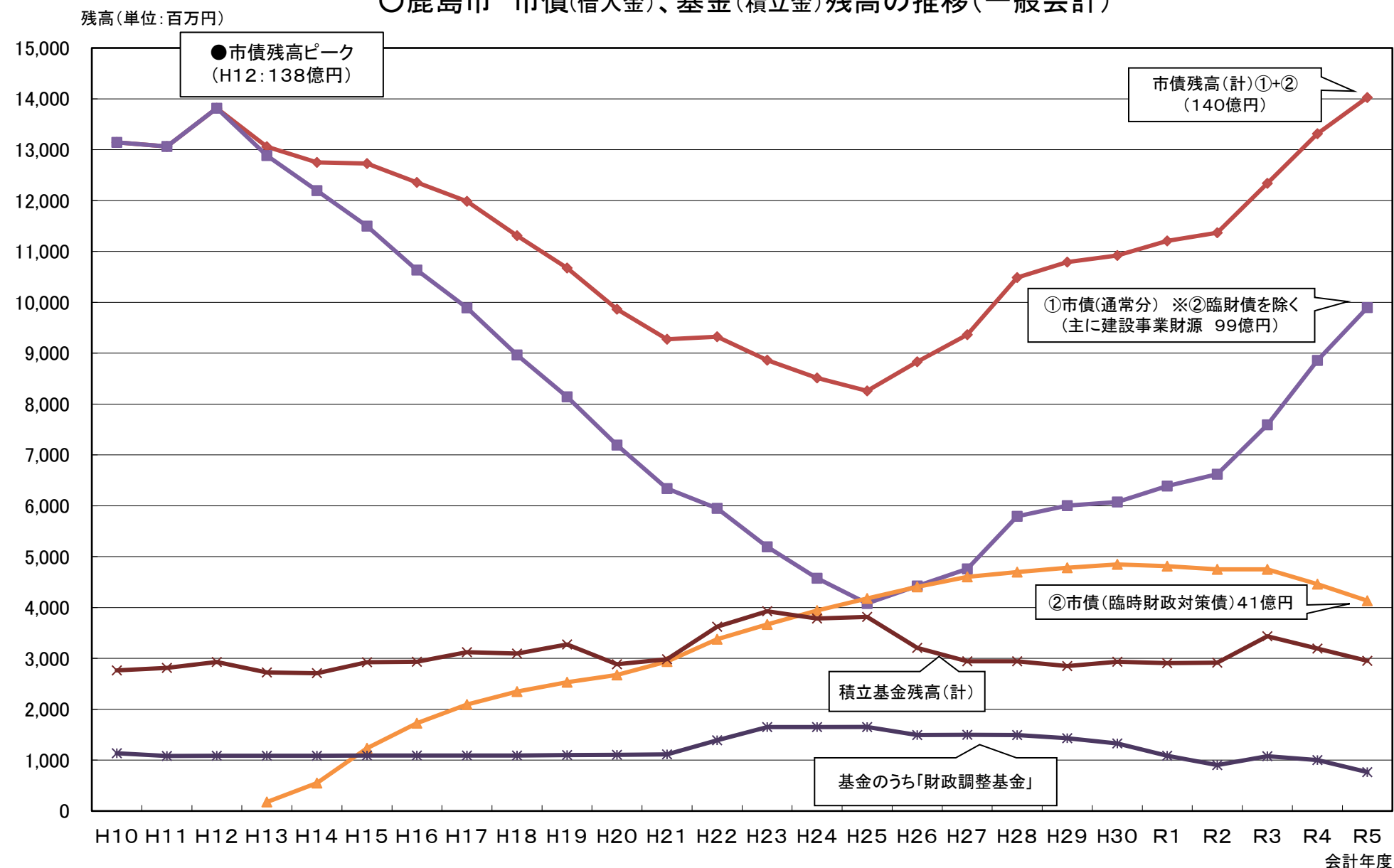
※令和3年度までは決算額、令和4年度は決算見込額(3月補正後見込)、令和5年度は当初予算額

令和5年度(当初予算資料)

○鹿島市 税収と地方交付税の推移(歳入)



○鹿島市 市債(借入金)、基金(積立金)残高の推移(一般会計)



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)	155,622 (課全体予算)	財源	国	県	市 債	その他	一般財源
							155,622
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	140,334	議員 16 人、職員 4 人			
	2	旅費(費用弁償、視察等)	5,814	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)	1,286	印刷経費(年 4 回発行)			
	4	会議録の作成(委託料)	3,998	速記・会議録作成			
	5	議会用タブレット型端末、会議システムの活用ほか	1,836	議会用タブレット型端末通信料、レンタル使用料、会議システム使用料ほか			
	6	一般経費	2,354	交際費、バス等賃借料、負担金ほか			
	○高校生との意見交換会			○現地調査(新市民会館建設)			
							

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)	2,193,035 (課全体予算)	財源	国	県	市 債	その他	一般財源
				9,692		861,049	1,322,294
事業内容	・ 秘書、広報、広域負担金、地域振興対策、庁内情報化推進、DX 推進、統計調査ほか ・ 予算調製、財産管理、基金管理、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	3,953	旅費、交際費、各種対外行事対応ほか			
	2	広報一般経費	11,658	広報紙発行、公式ホームページ管理ほか			
	3	財政管理、財産管理等	30,245	予算調製、市有財産管理、基金管理ほか			
	4	企画一般経費	101,724	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	17,282	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	1,289	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	151,926	DX 推進、広域負担金(電算)ほか			
	8	ふるさと納税推進事業	800,180	基金積立金、事務費ほか			
	9	統計調査一般経費	13,151	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	4,298
	11	公債費(長期債元利償還金)	1,005,317
	12	普通財産購入事業	1
	13	水資源開発出資事業	12,011
	14	予備費	40,000

事業名	総務課関係事業			所管課	総務部 総務課		
				費目	総務一般管理費ほか		
事業費(千円)	2,119,769 (課全体予算)			財源	国	県	市債
					30	1,505	977,100
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	547,885	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	676	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	64,105	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	1,070,435	工事監理委託料、新築工事ほか			
	6	交通対策一般経費	3,870	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	3,319	研修にかかる旅費、負担金、委託料ほか			
	8	常備消防事業	330,995	広域負担金(消防)、県防災航空隊負担金			
	9	非常備消防事業	55,227	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	18,190	消防ポンプ、積載車更新、消防水利維持経費ほか			
	11	災害対策一般経費	25,028	災害備蓄品購入、防災無線保守点検委託料ほか			
	○非常備消防事業(消防団活動)			○小型動力ポンプと積載車の更新			
							

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)	133,600 (課全体予算)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
				43,200		3,075	87,325
事業内容	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。 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)ととも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。 ○市税の状況(当初予算) ※滞納繰越分含む (単位:千円)						
	税目(市税の区分)	予算額(R5)	予算額(R4)	内容説明			
	1 市民税(個人)	1,066,434	1,102,887	納税義務者 14,068 人			
	2 市民税(法人)	130,556	125,399	法人数 700 社(企業、事業所)			
	3 固定資産税	1,492,884	1,497,861	土地、家屋、償却資産			
	4 軽自動車税	128,043	124,420	16,782 台(軽自動車、バイクなど)			
	5 市たばこ税	249,000	245,000	年間売渡本数 38,005 千本			
	6 入湯税	250	200	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税			
	合 計	3,067,167	3,095,767				

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)	100,399 (課全体予算)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
			17,522	31		2,259	80,587
事業内容	戸籍や住民基本台帳は、行政サービスの根幹をなす市民にとって重要な情報であり、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、マイナンバーカード交付や国民年金の相談窓口などの事務も行っており、市民課は市民に一番身近な窓口であり、今後も市役所の顔として、市民に寄り添った丁寧な対応に努める。						
	事 業 名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	戸籍住民基本台帳事業	66,250	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	10,630	マイナンバーカードの交付ほか			
	4	コンビニ交付サービス事業	5,387	証明書等のコンビニ交付経費			
	5	国民年金事務事業	18,022	年金相談窓口ほか			
	○スマートフォン申告の説明会			○マイナンバーカード庁舎内広報			
							

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)	3,601,422 (課全体予算)	国	県	市 債	その他	一般財源
		1,663,612	667,179		159,248	1,111,383
事業内容	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、放課後児童クラブや保育所などの充実、さらには子育て支援センターを拠点とした相談支援体制の強化に取り組んでいく。 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。					
	事業名	事業費(千円)	事業概要等			
	1 一般管理事業	1,344	市民交流プラザ駐車場賃借料			
	2 社会福祉総務費	103,055	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	41,324	市民交流プラザの管理運営費			
	4 障害者福祉事業	95,393	自立支援、支援相談員、通園施設、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	17,172	日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、訪問入浴サービス、障害者虐待防止ほか			
	6 障害者自立支援事業	726,334	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	216,960	児童福祉総務、児童虐待防止対策			53,666
			家庭児童相談室			4,385
			放課後児童クラブ(7校)			134,586
			在宅支援(短期利用、病後児保育ほか)			4,523
			子育て支援センター			19,800
	8 児童遊園管理事業	7,229	中央児童遊園駐車場整備、遊具撤去・改修ほか			
	9 子ども・子育て支援事業計画策定事業	167	子ども・子育て会議委員報酬ほか			
	10 保育所運営事業	1,308,322	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	125,716	母子・父子・寡婦福祉(自立支援相談等)			1,625
			ひとり親家庭等医療費助成			17,999
			子どもの医療費助成(乳幼児～高校生等)			93,006
			母子自立支援(教育訓練、施設措置等)			11,131
			DV等対策(相談員設置等)			1,872
			母子家庭等実態調査			83
	12 児童措置事業	610,462	児童手当、児童扶養手当			
	13 生活保護総務経費	67,430	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	280,205	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			
	○児童虐待防止研修(教職員ワークショップ)			○すこやか教室療育活動		
						

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)	1,890,314 (課全体予算)	国	県	市 債	その他	一般財源
		99,964	215,554		151,986	1,422,810
事業内容	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、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を行う。子育て総合相談センターにおいて、産前産後サポート、産後ケア事業を行うとともに、伴走型相談支援を実施し、子育て支援体制の強化を図る。また、新型コロナウイルス感染症対策、小児インフルエンザ予防接種費用助成、妊婦健診補助など、予防・医療面の充実を図る。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)	事業概要等		
	1	社会福祉一般経費	306,050	国民健康保険財政支援対策繰出金		305,553
				避難行動要支援者対策費		497
	2	高齢者福祉事業	670,384	老人福祉法施行事務費		1,432
				老人保護施設措置費(養護老人ホーム)		35,020
				老人福祉週間事業(敬老の日ほか)		13,892
				高齢者労働能力活用(シルバー人材センター)		11,739
				在宅福祉(緊急通報、軽度生活援助ほか)		17,760
				老人クラブ活動補助、施設改修ほか		4,142
				介護職員就職支援事業		4,500
				療養給付、はりきゅう、後期高齢特会ほか		568,106
				高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業		11,239
	藤津鹿島地区成年後見センター(中核機関)運営事業		2,554			
	3	介護保険施行事業	483,222	広域負担金(介護保険事業)ほか		
	4	地域支援事業	133,274	包括的支援事業(人件費等)		109,299
				任意事業(食の自立支援、紙おむつ支給ほか)		6,453
				介護予防事業(介護予防教室事業)		17,274
				保険者努力支援事業(地域リハ活動支援事業)		248
	5	保健衛生総務事業	76,777	一般管理費(人件費等)		68,457
				休日こどもクリニック運営(指定管理)ほか		8,320
	6	予防事業	134,202	各種予防接種ほか		
	7	母子保健事業	59,134	妊婦・乳幼児健康診査、子育て総合相談センター、 出産・子育て応援交付金ほか		
	8	健康増進事業	27,271	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		
○認知症サポーター養成講座			○健康教室			
						

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)	921,380 (課全体予算)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
				448,389	71,900	82,958	318,133
事業内容	本市は、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感染症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本市の活性化はなく、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。						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	○農業振興総務経費						
	1	農業総務費	127,263	職員人件費、事務費ほか			
	2	農政事業費(経常)	86,760	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、企業等農業参入支援事業ほか			
	3	農業振興事業(経常)	15,103	農業金融、農作物保全対策、イノシシ駆除対策、鳥獣被害防止強化対策ほか			
	4	農業振興事業(投資)	10,058	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)	655	野菜価格安定対策など			
	6	園芸振興事業(投資)	120,282	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)	237	各種協会負担金、防疫対策			
	8	畜産振興事業(投資)	2,376	優良素牛導入助成、自給飼料生産・利用拡大対策事業ほか			
	○農業基盤整備事業						
	9	農地整備一般経費(経常)	470	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	13,355	排水機場(8箇所)の維持管理			
	12	農道・用排水路施設整備事業	14,037	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			
	13	農地多面的機能支払交付金事業	111,622	市内7地区の活動組織への交付金			
	14	ため池等施設整備事業	10,101	防災重点ため池の計画的な浚渫ほか			
	15	農業基盤促進事業	83,424	佐賀園芸 888 推進型等による工事ほか			
	16	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			
	17	水利施設ストックマネジメント事業	55,710	頭首工、排水機場の維持補修工事ほか			
	18	調査計画事業(ため池耐震照査・ハザードマップ作成)	30,100	ため池耐震調査			
	19	農地中間管理機構事業	18,097	音成・嘉瀬浦地区基盤整備事業			
	20	農業水路等長寿命化防災減災事業	33,500	ため池の漏水補修設計・工事			
	21	水利施設管理強化事業	3,802	多良岳地区の水利施設管理への支援			

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
事業内容	(続き)			
	事業名		事業費(千円)	事業概要等
	○林業振興事業			
	22	財産管理一般経費	600	市有林管理
	23	林業振興事業(経常)	24,177	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)、海の森植林事業ほか
	24	林業振興事業(投資)	39,210	担い手育成、森林経営管理事業、作業道整備、ふるさとの森林づくり事業、森林環境保全整備事業ほか
	○水産業振興事業			
	25	水産振興事業(経常)	37,438	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、利子補給ほか
	26	水産振興事業(投資)	4,000	浜漁港(浜干拓)浮桟橋更新補助
	27	漁港管理事業(経常)	17,099	漁港施設修繕、舗装工事、漂着ごみ除去ほか
	28	漁港管理事業(投資)	59,695	漁港施設改修、航路浚渫ほか
	○災害復旧			
	29	災害復旧事業(農業)	7	費目存置
	30	災害復旧事業(林業)	5	費目存置
	○さが園芸生産888億円推進事業(みかんの根域制限栽培)		○鳥獣被害総合対策事業(ワイヤーメッシュ設置補助)	
				
	○農道・用排水施設整備事業(広域農道保全対策)		○森林環境保全整備事業(流木隧道)	
				

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	農政事業費、商工業振興費		
事業費 (千円)	22,468 (課全体予算)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
						5,881	16,587
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組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、活性化に向けた取組を行う。							
事 業 名		事業費(千円)	事業概要等				
1	農商工連携推進事業	18,078	販路開拓支援、産業活性化施設職員報酬、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(開催イメージ)				○商談会支援(フードエキスポ九州)			
							
○鹿島市特産品まつり				○かしま仕事めぐりツアー(先生向け)			
							

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)	544,944 (課全体予算)	国	県	市 債	その他	一般財源
		5,000	70,250	78,500	232,792	158,402
事業内容	地域経済の活性化と雇用の創出・確保を目的に、商工業の持続的発展に取り組むほか、かしま観光戦略プランの推進による観光振興並びに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	62,272	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	50,112	職員人件費		
	3	商工業振興対策	189,604	商工業団体活動推進(各種補助金ほか)		3,800
				市営駐車場運営(中央・駅前)		12,184
				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)		4,171
				祐徳門前商店街活性化(専門員報酬ほか)		4,132
				企業育成対策(各種交付金ほか)		1,725
				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運営ほか		11,000
	祐徳門前地区まちづくり(修景補助金)		10,000			
	4	企業誘致対策	575	企業誘致活動旅費ほか		
	5	観光振興事業	242,381	観光振興対策(各種負担金・奨励金ほか)		7,788
				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)		10,293
				桜まつり振興(清掃、警備、臨時照明ほか)		2,372
				施設の管理・運営(奥平谷キャンプ場、道の駅、干潟交流館・干潟展望館、観光トイレ)ほか		36,795
				道の駅鹿島整備(駐車場整備)		173,000
				観光推進組織強化(専門員報酬、旅費ほか)		3,114
				酒蔵ツーリズム推進(広告料、負担金ほか)		2,393
				観光プロモーション(PR活動旅費、観光案内所運営、ツアー造成支援補助金ほか)		6,626
	○なつかし CAR にばる in 祐徳門前春まつり					
	○道の駅鹿島 駐車場整備工事					
						

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)	1,040,715（課全体予算）	国	県	市 債	その他	一般財源
		225,377	45,522	323,300	92,146	354,370
事業内容	道路・橋りょうなどの公共施設の整備は、市民生活や経済活動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。 肥前鹿島駅周辺整備は、令和４年６月に基本計画を策定した。引き続き基本設計の策定を県主導のもと市民や駅利用者、関係者に参画してもらいながら取り組む。 増え続ける空き家の適正管理及び利活用を図り、安全・安心な住まいを確保するためのまちづくりを目指す。さらに、老朽化が進む橋りょうや公園施設、公営住宅などについては、長寿命化計画に基づくライフサイクルコストの低減を図りながら更新を進めていく。					
	事業名		事業費(千円)	事業概要等		
	1	土木総務一般経費	9,766	人件費		
	2	道路橋りょう総務経費	9,925	各種期成会・協議会負担金、人件費ほか		
	3	道路維持経常費	45,025	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	921	飯田パーキング管理費		
	5	道路維持事業	65,500	道路舗装補修、側溝改修ほか		
	6	道路新設改良事業	302,693	辺地道路(市道中川内・広平線)		185,193
				社会資本整備総合交付金事業		12,000
				道路整備個別補助事業		55,500
				通学路緊急対策事業		50,000
	7	交通安全施設整備事業	5,000	区画線、ガードレール整備ほか		
	8	河川治水砂防対策事業	16,698	流域治水推進対策事業ほか		
	9	急傾斜地崩壊防止事業	7,500	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	14,039	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	49,212	肥前鹿島駅基本計画・設計等委託料ほか		
	13	街路施設管理事業(ポケットパーク等)	6,885	街路ポケットパーク管理費、人件費		
	14	街路整備事業	10,500	井手・西葉線街路整備県工事負担金ほか		
	15	公園施設管理事業	68,092	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	43,725	街なみ環境整備事業道路美装化工事ほか		
	17	肥前浜宿小公園等維持管理事業	1,924	小公園トイレ維持管理ほか		
	18	市営住宅管理事業	125,198	市営住宅改修事業(新方住宅)		106,276
				修繕、各種維持管理、跡地活用		18,922
	19	定住促進対策事業	17,849	定住促進住宅維持管理		
	20	鹿島市耐震化促進事業	140,344	耐震診断・改修事業		
	21	市営住宅 PFI 事業	26,545	中村住宅維持管理委託、施設整備費(割賦払分)		
	22	空家等対策事業	18,570	空き家活用助成金、パンフ作製費ほか		

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)	事業概要等
	23 まちなみ保存事業	52,400	伝統的建造物修理補助、移住体験施設管理ほか
	24 伝統的建造物群保存事業	2,259	肥前浜宿継場・旧乗田家住宅指定管理ほか
	25 現年発生土木施設補助災害復旧事業	10	費目存置
	○社会資本整備総合交付金事業 (市道中川・犬王袋線道路改良)		○道路整備個別補助事業 (向井水道水管橋補修)
			
事業内容	○都市計画総務費 (肥前鹿島駅基本設計)		○まちなみ整備事業 (道路美装化工事・大村方・浜新町区)
			
	○市営住宅管理事業 (新方住宅衛生設備改修工事)		○まちなみ保存事業 (伝統的建造物修理・旧魚市場)
			

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)	1,309,421 (課全体予算)	国	県	市 債	その他	一般財源
		7,187	7,187		109,354	1,185,693
事業内容	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組を実施する。					
	令和4年9月に表明した「鹿島市ゼロカーボンシティ宣言」に基づき、第4次鹿島市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画を改訂し、ラムサール条約推進事業、下水道事業がともに連携し、脱炭素社会構築に向けて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 名		事業費(千円)	事業概要等		
	1	環境衛生事業	1,457	狂犬病予防ほか		
	2	葬斎公園負担金(一部事務組合)	31,519	杵藤地区広域市町村圏組合		
	3	公害対策事業	2,213	水質検査、騒音測定ほか		
	4	環境保全事業	12,219	環境基本計画策定業務、肥前鹿島干潟環境調査、ガタピカ大会委託ほか		
	5	家庭用浄化槽設置整備事業	21,675	5人槽(18基)、6～7人槽(35基) 8～10人槽(2基) 設置補助ほか		
	6	清掃総務事業	46,575	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)	157,848	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)	6,623	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)	268,423	さが西部クリーンセンター		
10	廃棄物処理事業	230,869	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	530,000	下水道事業会計への負担金及び補助金			
○中尾リサイクルセンター搬入の様子						
						
○潟を踏もうぜプロジェクト						
						

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)	745,404 (課全体予算)	国	県	市 債	その他	一般財源
		59,040	10,147	123,600	59,895	492,722
事業内容	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。老朽化した施設は、長寿命化改良事業や大規模改造事業により、安全安心な環境整備に順次着手する。					
	○主要事業					
	事業名		事業費(千円)	事業概要等		
	1	教育委員会事業	2,545	教育委員報酬、事務費ほか		
	2	一般管理事業(事務局費)	100,973	職員人件費ほか		
	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		
	4	児童生徒自立支援事業	4,928	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	450	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)	10,044	外国語指導助手(ALT)の配置		
	7	教育支援事業	450	就学相談、通級指導		
	8	フッ化物洗口むし歯予防事業	326	フッ化洗口用薬剤、容器ほか		
	9	特別支援教育支援員事業	16,500	特別支援教育支援員(11人)の配置		
	10	スクールカウンセラー事業	2,290	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	902	委員報酬ほか		
	12	金管バンド指導支援員活用事業	397	鹿島小学校金管バンド指導		
	13	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		
	14	スクール・サポート・スタッフ配置事業	13,715	スクール・サポート・スタッフ(16人)の配置		
	15	学力向上サポーター活用事業	320	学力向上サポーター講師謝金		
	16	学力向上支援員事業	2,179	学力向上支援員(1人)の配置		
	17	ICT支援員事業	6,455	ICT支援員(3人)の配置		
	18	原子力・エネルギー教育支援事業	195	発電・エネルギーに関する教育教材費		
	19	医療的ケア児支援事業	1,513	医療的ケアを行う看護師の配置		
	20	研究指定校事業	200	能古見小学校(算数)の県研究指定		
	21	小学校管理事業(事務局)、施設整備	107,816	児童の検診、施設管理、改修工事ほか		
	22	学校配当予算(小学校7校)	56,464	各種教材、光熱水費、備品購入費ほか		
	23	小学校長寿命化改良事業	204,500	明倫小4期工事、浜小実施設計ほか		
	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)	4,217	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	44,583	生徒の検診、施設管理、改修工事ほか		
	27	中学校大規模改造整備事業	10,860	西部中学校体育館照明取替工事		
	28	学校配当予算(中学校2校)	25,899	各種教材、光熱水費、備品購入費ほか		
	29	中学校教育振興事業	7,500	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)	2,531	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学費補助、特別支援学校等児童生徒帰省旅費補助金		
	31	学校給食センターの運営事業	106,473	学校給食の調理及び配送		

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 (学校給食センター)		
			費 目	学校給食費		
事業費 (千円)	106,473 (再掲)	国	県	市 債	その他	一般財源
					38	106,435
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5年度の給食実施は、小学校 196 日、中学校 196 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、調理等業務委託事業者選定委員		
	2	職員人件費	11,853	職員2人(給料、手当、共済費)		
	3	各種消耗品	1,849	食器、薬剤、洗剤 ほか		
	4	燃料費	8,683	LPガス、ガソリン、灯油		
	5	印刷製本費	35	納付書印刷		
	6	光熱水費	6,000	電気代、水道料		
	7	修繕料	1,937	厨房施設、調理機器、配送車 ほか		
	8	役務費	1,348	保険料、各種検査手数料 ほか		
	9	委託料	70,649	学校給食センター調理等業務委託料		68,640
				保安警備、清掃、害虫駆除 ほか		2,009
	10	使用料	75	事務機器使用料 ほか		
	11	施設整備、備品購入	3,677	調理場床補修、調理器具 ほか		
	12	その他	172	各種負担金ほか		

○ふるさと学習(浜宿ガイド)



○日韓交流事業(オンラインでの交流)



○小学校長寿命化事業 明倫小学校体育館



○給食センター(小学1年生見学)



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)	570,822 (課全体予算)	国	県	市 債	その他	一般財源																																																												
			46,687	17,800	39,156	467,179																																																												
事業内容	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、また、令和5年度開館する市民文化ホール及びふるさと資料館の運営、管理のほか、オープニングイベントを実施する。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、SAGA2024 国スポ・全障スポに向けたリハーサル大会を実施する。 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。																																																																	
	<table><tr><th colspan="2">事業名</th><th>事業費(千円)</th><th colspan="3">事業概要等</th></tr><tr><td>1</td><td>社会教育振興事業</td><td>91,690</td><td colspan="3">青少年教育、二十歳の集い、芸術文化振興、出前講座、放課後子どもプラン ほか</td></tr><tr><td>2</td><td>公民館運営事業</td><td>64,117</td><td colspan="3">地区公民館(6館)等の指定管理委託 ほか</td></tr><tr><td>3</td><td>生涯学習推進事業</td><td>138,413</td><td colspan="3">生涯学習センター指定管理委託、市民文化ホール管理委託 ほか</td></tr><tr><td>4</td><td>市民図書館運営事業</td><td>73,350</td><td colspan="3">蔵書数 19 万 9,000 冊(R5.1 現在) 図書館指定管理委託 ほか</td></tr><tr><td>5</td><td>社会人権・同和教育事業</td><td>12,416</td><td colspan="3">各種研修実施、教育施設の運営 ほか</td></tr><tr><td>6</td><td>文化財保護対策事業</td><td>56,148</td><td colspan="3">市文化財保護、埋蔵文化財発掘、赤門及び大手門管理(鹿島城大手門修理ほか)</td></tr><tr><td>7</td><td>保健体育振興事業</td><td>50,151</td><td colspan="3">SAGA2024 国スポ・全障スポリハ大会、九州・全国大会出場補助、スポーツ合宿誘致 ほか</td></tr><tr><td>8</td><td>体育館及び広場管理事業</td><td>31,770</td><td colspan="3">体育館、運動広場等の施設維持管理 ほか</td></tr><tr><td>9</td><td>蟻尾山公園管理事業</td><td>52,767</td><td colspan="3">陸上競技場・市民球場等の指定管理委託 ほか</td></tr></table>						事業名		事業費(千円)	事業概要等			1	社会教育振興事業	91,690	青少年教育、二十歳の集い、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	64,117	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	138,413	生涯学習センター指定管理委託、市民文化ホール管理委託 ほか			4	市民図書館運営事業	73,350	蔵書数 19 万 9,000 冊(R5.1 現在) 図書館指定管理委託 ほか			5	社会人権・同和教育事業	12,416	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	56,148	市文化財保護、埋蔵文化財発掘、赤門及び大手門管理(鹿島城大手門修理ほか)			7	保健体育振興事業	50,151	SAGA2024 国スポ・全障スポリハ大会、九州・全国大会出場補助、スポーツ合宿誘致 ほか			8	体育館及び広場管理事業	31,770	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	52,767	陸上競技場・市民球場等の指定管理委託 ほか		
	事業名		事業費(千円)	事業概要等																																																														
	1	社会教育振興事業	91,690	青少年教育、二十歳の集い、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	64,117	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	138,413	生涯学習センター指定管理委託、市民文化ホール管理委託 ほか																																																														
	4	市民図書館運営事業	73,350	蔵書数 19 万 9,000 冊(R5.1 現在) 図書館指定管理委託 ほか																																																														
	5	社会人権・同和教育事業	12,416	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	56,148	市文化財保護、埋蔵文化財発掘、赤門及び大手門管理(鹿島城大手門修理ほか)																																																														
	7	保健体育振興事業	50,151	SAGA2024 国スポ・全障スポリハ大会、九州・全国大会出場補助、スポーツ合宿誘致 ほか																																																														
	8	体育館及び広場管理事業	31,770	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	52,767	陸上競技場・市民球場等の指定管理委託 ほか																																																															
○鹿島市民文化ホール及びふるさと資料館																																																																		
																																																																		
○SAGA2024 国スポ・全障スポ大会(アーチェリー)																																																																		
																																																																		

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)	8,307 (課全体予算)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
						1,723	6,584
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)	53,880 (課全体予算)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
				7,486			46,394
事業内容	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	選挙管理委員会、選挙啓発経費	18,821	選挙管理委員報酬及び選挙啓発費			
	2	佐賀県議会議員選挙費	7,485	執行日(確定) 令和5年4月9日(日)			
	3	鹿島市議会議員選挙費	27,574	執行日(確定) 令和5年4月23日(日)			

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)	25,028 (課全体予算)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
							25,028
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。 なお、令和5年4月30日から監査委員は識見を有する者2人となる。						

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)	39,992 (課全体予算)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
				4,191		942	34,859
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)	22,973 (課全体予算)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
			320	289			22,364
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。また、男女共同参画社会を推進するため、普及・啓発に取り組む。						

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)	35,900 (再掲)	国	県	市 債	その他	一般財源
				26,100	3,750	6,050
事業内容	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		県の事業費	県工事負担金	事業概要等	
	1	農地中間管理機構事業	179,000	17,900	音成・嘉瀬浦地区基盤整備(R3～)	
	2	県営急傾斜地崩壊防止事業	150,000	7,500	急傾斜地崩壊防止工事(通山地区)(H30～R6)	
	3	井手・西葉線街路整備事業	62,000	9,300	道路改良工事、道路設計、用地買収ほか (2 工区 H27～R5) (3 工区 R2 ～R7)	
	4	肥前鹿島駅駅前広場及び街路整備事業	8,000	1,200	道路設計等(R5～R10)	
	※県工事負担金の財源内訳(負担率)は、別紙「投資的事業の内訳 (3) 県営事業(県工事)負担金」参照					
	○農地中間管理機構事業(嘉瀬の浦地区)			○農地中間管理機構事業(音成地区)		
						
○県営急傾斜地崩壊防止事業(古枝通山地区)			○井手・西葉線街路整備事業			
						

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)	1,940,724(一部事務組合負担金等)(再掲)	国	県	市 債	その他	一般財源
		1	90,622		627	1,849,474
事業内容	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、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)		956,024	○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)	14,738	広域事務局経費		
	2	電算センター(電算共同処理)	91,420	電算センター運営経費(※太良町を除く)		
	3	葬斎公園	31,519	火葬場運営費、建設費(※太良町を除く)		
	4	ごみ処理	6,623	ごみ処理施設管理経費		
	5	常備消防(消防署)	328,454	消防署の運営、消防事業経費		
	6	障害者総合支援審査会	2,020	障害者の区分認定審査		
	7	介護扶助認定審査判定	28	介護扶助認定業務		
	8	介護保険	481,222	介護保険事業運営費		
	○鹿島藤津地区衛生施設組合		157,848	○鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)		
		し尿処理		処理場施設運営、し尿処理事業経費		
	○県西部広域環境組合		268,423	○杵藤広域、伊万里市、有田町で構成		
		ごみ処理(さが西部クリーンセンター)		ごみ処理経費		
	○後期高齢者医療広域連合		555,571	○県下全市町で構成(10市10町)		
		後期高齢者医療		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(計)		2,858			
	1	消防団員公務災害補償	1,753	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	1,105	非常勤職員の事故等への補償事業		
	○杵藤葬斎公園(建設中)					
	南側から			北側から		
						

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)	295,367 (再掲)	国	県	市 債	その他	一般財源
					9,431	285,936
事業内容	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)	4,580	能古見地区振興会		農林水産課
	2	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
	3	中村住宅	8,415	北鹿島中村住宅株式会社		都市建設課
	4	肥前浜宿継場・旧乗田家住宅	2,100	NPO 法人肥前浜宿水とまちなみの会		都市建設課
	5	蟻尾山公園 (陸上競技場等)	51,372	(一財) 鹿島市体育協会		生涯学習課
	6	鹿島公民館	7,707	鹿島公民館運営協議会		生涯学習課
	7	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
	8	古枝公民館・林業センター	9,103	古枝地区振興会		生涯学習課
	9	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館	9,558	浜町振興会		生涯学習課
	10	北鹿島公民館	9,120	北鹿島振興協議会		生涯学習課
	11	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
	12	生涯学習センター(エイブル)	90,580	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団		生涯学習課
	13	市民図書館	71,245	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団		生涯学習課
	14	休日こどもクリニック	6,515	(一社) 鹿島藤津地区医師会		保険健康課
	15	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
16	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	
○鹿島市民図書館						
						
○旧乗田家住宅						
						

事業名	ふるさと納税寄附金(基金)活用事業(再掲)		所管課	各担当課	
			費 目	各予算費目	
内容	主には令和3年度に受納した「ふるさと納税寄附金」を財源に、寄附の趣旨を尊重し、以下の事業に活用する。				
	区 分		繰入金(千円)	活 用 事 業	
	1	産業の振興	48,300	道の駅運営事業 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	54,600	子どもの医療費助成 ほか 小児インフルエンザ予防接種助成ほか	福祉課 保険健康課
	3	都市基盤の整備	5,600	交通安全施設整備事業 ほか	都市建設課
	4	自然環境保全	44,900	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	14,500	河川監視カメラ設置事業 ほか	総務課
	6	教育・文化の向上	62,100	ICT 教育推進 ほか 小・中学校施設整備事業 ほか	教育総務課
	7	協働のまちづくり	2,400	さが未来アシスト事業 ほか	企画財政課
	8	市長におまかせ分	36,200	DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進事業 子どもの医療費助成(高校生)ほか	企画財政課 福祉課ほか
	9	ガバメントクラウドファンディング(幸猫プロジェクト)	400	野良猫対策事業	環境下水道課
	10	企業版ふるさと納税	5,001	奥平谷キャンプ場トイレ改修工事ほか	商工観光課ほか
計		274,001			

＜過去の活用例＞ ○河川監視カメラ設置事業



○ファミリーサポートセンター事業



○ラムサール条約推進協議会運営事業



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)	3,641,655 (予算総額)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
				2,612,341		285	1,029,029
事業内容	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。 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。 鹿島市の被保険者の見込みは、3,800 世帯、6,450 人となっている。						
	事 業 名		事業費(千円)	備 考			
	1	総務費(事務費等)	111,269	一般管理事務費			
	2	保険給付費(医療費)	2,529,066	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	933,020				
	4	保健事業費	39,224	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	5,498	国保税還付金ほか			
	6	予備費	23,578				

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)	479,147 (予算総額)	財 源	国	県	市 債	その他	一般財源
						319,913	159,234
事業内容	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。 鹿島市の被保険者の見込みは 4,920 人(内訳:75 歳以上 4,847 人、65～74 歳で一定の障がいがある人 73 人)となっている。						
	事 業 名		事業費(千円)	備 考			
	1	総務費(事務費等)	10,902	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	467,004	広域連合納付金			
	3	諸支出金	1,041	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)、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)。

経常的な人件費の動向を把握し、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5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)	備 考
職員数(全会計)	248	246	2	0.8	※公営企業会計を除く
会計年度任用職員数	69	69	0	0.0	
給与費(人件費)合計	1,891,846	1,903,192	△ 11,346	△ 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5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)	備 考
職員数	一般会計	233	230	3	1.3	
	国民健康保険	13	14	△ 1	△ 7.1	
	後期高齢者医療	2	2	0	0.0	
	計	248	246	2	0.8	
用会 職計 員年 数度 任	一般会計	68	68	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	69	69	0	0.0	

○人件費(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5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)	備 考
報 酬	一般会計	134,129	132,919	1,210	0.9	
	国民健康保険	2,254	2,217	37	1.7	
	後期高齢者医療	0	0	0	0.0	
	計	136,383	135,136	1,247	0.9	
給 料	一般会計	859,831	860,861	△ 1,030	△ 0.1	
	国民健康保険	46,576	49,656	△ 3,080	△ 6.2	
	後期高齢者医療	5,795	6,157	△ 362	△ 5.9	
	計	912,202	916,674	△ 4,472	△ 0.5	
職 員 手 当 等	一般会計	477,273	470,399	6,874	1.5	
	国民健康保険	21,680	23,912	△ 2,232	△ 9.3	
	後期高齢者医療	2,309	2,017	292	14.5	
	計	501,262	496,328	4,934	1.0	※退職手当を除く
共 済 費	一般会計	323,148	336,026	△ 12,878	△ 3.8	
	国民健康保険	14,586	15,216	△ 630	△ 4.1	
	後期高齢者医療	1,451	998	453	45.4	
	計	339,185	352,240	△ 13,055	△ 3.7	
旅 費	一般会計	2,772	2,772	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	2,814	2,814	0	0.0	
合 計	一般会計	1,797,153	1,802,977	△ 5,824	△ 0.3	
	国民健康保険	85,138	91,043	△ 5,905	△ 6.5	
	後期高齢者医療	9,555	9,172	383	4.2	
	合 計	1,891,846	1,903,192	△ 11,346	△ 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	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 ヲ所)で供給しており、上質の水道水に恵まれている。 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。 ○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。 <table><tr><th colspan="2">事 業 概 要</th><th>令和5年度</th><th>令和4年度</th></tr><tr><td>1</td><td>給水戸数 (戸)</td><td>9,567 戸</td><td>9,558 戸</td></tr><tr><td>2</td><td>年間配水量 (千m³)</td><td>2,775 千m³</td><td>2,798 千m³</td></tr><tr><td>3</td><td>一日平均配水量 (m³)</td><td>7,581 m³</td><td>7,645 m³</td></tr><tr><td>4</td><td>※年間有収水量 (千m³)</td><td>2,201 千m³</td><td>2,219 千m³</td></tr><tr><td>5</td><td>有収率 (%)</td><td>79.3 %</td><td>79.3 %</td></tr></table> ○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) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和5年度</th><th>令和4年度</th></tr><tr><td>1</td><td>事業収益</td><td>526,485</td><td>526,283</td></tr><tr><td>2</td><td>事業費</td><td>513,223</td><td>507,562</td></tr><tr><td>3</td><td>利益(1－2)</td><td>13,262</td><td>18,721</td></tr></table> ○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) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和5年度</th><th>令和4年度</th></tr><tr><td>1</td><td>収 入</td><td>176,420</td><td>214,743</td></tr><tr><td>2</td><td>支 出</td><td>377,924</td><td>434,784</td></tr><tr><td>3</td><td>差引(1－2)</td><td>△201,504</td><td>△220,041</td></tr></table> ○主要事業(令和5年度) <table><tr><th colspan="2">事 業 名</th><th>事業費(千円)</th><th>事 業 概 要</th></tr><tr><td>1</td><td>配水設備整備事業(布設替)</td><td>100,000</td><td>水道管等の布設替 (L=1,700m)</td></tr><tr><td>2</td><td>配水設備整備事業(新設)</td><td>8,700</td><td>水道管等の新設 (L=110m)</td></tr><tr><td>3</td><td>機械・電気計装設備等更新事業</td><td>46,200</td><td>七浦浄水場電気計装設備改修 ほか</td></tr><tr><td>4</td><td>久保山配水池改修事業</td><td>22,201</td><td>新山古賀配水池配水管新設工事 ほか</td></tr><tr><td>5</td><td>水道施設整備計画(耐震・更新)策定業務</td><td>24,000</td><td>水道施設整備計画策定</td></tr><tr><td>6</td><td>漏水調査業務</td><td>5,000</td><td>漏水調査(古枝・浜・七浦地区等)</td></tr></table>				事 業 概 要		令和5年度	令和4年度	1	給水戸数 (戸)	9,567 戸	9,558 戸	2	年間配水量 (千m³)	2,775 千m³	2,798 千m³	3	一日平均配水量 (m³)	7,581 m³	7,645 m³	4	※年間有収水量 (千m³)	2,201 千m³	2,219 千m³	5	有収率 (%)	79.3 %	79.3 %	区 分		令和5年度	令和4年度	1	事業収益	526,485	526,283	2	事業費	513,223	507,562	3	利益(1－2)	13,262	18,721	区 分		令和5年度	令和4年度	1	収 入	176,420	214,743	2	支 出	377,924	434,784	3	差引(1－2)	△201,504	△220,041	事 業 名		事業費(千円)	事 業 概 要	1	配水設備整備事業(布設替)	100,000	水道管等の布設替 (L=1,700m)	2	配水設備整備事業(新設)	8,700	水道管等の新設 (L=110m)	3	機械・電気計装設備等更新事業	46,200	七浦浄水場電気計装設備改修 ほか	4	久保山配水池改修事業	22,201	新山古賀配水池配水管新設工事 ほか	5	水道施設整備計画(耐震・更新)策定業務	24,000	水道施設整備計画策定	6	漏水調査業務	5,000	漏水調査(古枝・浜・七浦地区等)
	事 業 概 要		令和5年度	令和4年度																																																																																				
	1	給水戸数 (戸)	9,567 戸	9,558 戸																																																																																				
	2	年間配水量 (千m³)	2,775 千m³	2,798 千m³																																																																																				
	3	一日平均配水量 (m³)	7,581 m³	7,645 m³																																																																																				
	4	※年間有収水量 (千m³)	2,201 千m³	2,219 千m³																																																																																				
	5	有収率 (%)	79.3 %	79.3 %																																																																																				
	区 分		令和5年度	令和4年度																																																																																				
	1	事業収益	526,485	526,283																																																																																				
	2	事業費	513,223	507,562																																																																																				
3	利益(1－2)	13,262	18,721																																																																																					
区 分		令和5年度	令和4年度																																																																																					
1	収 入	176,420	214,743																																																																																					
2	支 出	377,924	434,784																																																																																					
3	差引(1－2)	△201,504	△220,041																																																																																					
事 業 名		事業費(千円)	事 業 概 要																																																																																					
1	配水設備整備事業(布設替)	100,000	水道管等の布設替 (L=1,700m)																																																																																					
2	配水設備整備事業(新設)	8,700	水道管等の新設 (L=110m)																																																																																					
3	機械・電気計装設備等更新事業	46,200	七浦浄水場電気計装設備改修 ほか																																																																																					
4	久保山配水池改修事業	22,201	新山古賀配水池配水管新設工事 ほか																																																																																					
5	水道施設整備計画(耐震・更新)策定業務	24,000	水道施設整備計画策定																																																																																					
6	漏水調査業務	5,000	漏水調査(古枝・浜・七浦地区等)																																																																																					
○設備等更新(七浦浄水場電気計装設備改修)		○配水設備整備(国道207号配水管新設・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	健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全、内水氾濫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・大字重ノ木の一部で利用できるようになった。現在、汚水事業の10年概成の目標に向けて未普及解消事業に取り組んでおり、令和4年度末で 368haが利用可能になる見込みであり、令和5年度末の下水道普及率の目標を 45.8%とする。 ○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。 <table><tr><th colspan="2">事 業 概 要</th><th>令和5年度</th><th>令和4年度</th></tr><tr><td>1</td><td>水洗化戸数 (戸)</td><td>4,191 戸</td><td>4,044 戸</td></tr><tr><td>2</td><td>年間総処理水量 (m³)</td><td>1,095,000 m³</td><td>1,073,000 m³</td></tr><tr><td>3</td><td>一日平均処理水量 (m³)</td><td>3,000 m³(現有能力 3,500 m³)</td><td>2,939 m³</td></tr><tr><td>4</td><td>※年間有収水量 (m³)</td><td>965,000 m³</td><td>944,000 m³</td></tr><tr><td>5</td><td>有収率 (%)</td><td>90.0%</td><td>88.0 %</td></tr></table> ○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) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和5年度</th><th>令和4年度</th></tr><tr><td>1</td><td>事業収益</td><td>1,000,602</td><td>1,062,341</td></tr><tr><td>2</td><td>事業費</td><td>974,746</td><td>1,044,268</td></tr><tr><td>3</td><td>利益(1－2)</td><td>25,856</td><td>18,073</td></tr></table> ○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) <table><tr><th colspan="2">区 分</th><th>令和5年度</th><th>令和4年度</th></tr><tr><td>1</td><td>収 入</td><td>824,522</td><td>851,140</td></tr><tr><td>2</td><td>支 出</td><td>1,086,118</td><td>1,124,388</td></tr><tr><td>3</td><td>差引(1－2)</td><td>△261,596</td><td>△273,248</td></tr></table> ○主要事業(令和5年度)			事 業 概 要		令和5年度	令和4年度	1	水洗化戸数 (戸)	4,191 戸	4,044 戸	2	年間総処理水量 (m³)	1,095,000 m³	1,073,000 m³	3	一日平均処理水量 (m³)	3,000 m³(現有能力 3,500 m³)	2,939 m³	4	※年間有収水量 (m³)	965,000 m³	944,000 m³	5	有収率 (%)	90.0%	88.0 %	区 分		令和5年度	令和4年度	1	事業収益	1,000,602	1,062,341	2	事業費	974,746	1,044,268	3	利益(1－2)	25,856	18,073	区 分		令和5年度	令和4年度	1	収 入	824,522	851,140	2	支 出	1,086,118	1,124,388	3	差引(1－2)	△261,596	△273,248
	事 業 概 要		令和5年度	令和4年度																																																							
	1	水洗化戸数 (戸)	4,191 戸	4,044 戸																																																							
	2	年間総処理水量 (m³)	1,095,000 m³	1,073,000 m³																																																							
	3	一日平均処理水量 (m³)	3,000 m³(現有能力 3,500 m³)	2,939 m³																																																							
	4	※年間有収水量 (m³)	965,000 m³	944,000 m³																																																							
	5	有収率 (%)	90.0%	88.0 %																																																							
	区 分		令和5年度	令和4年度																																																							
	1	事業収益	1,000,602	1,062,341																																																							
	2	事業費	974,746	1,044,268																																																							
3	利益(1－2)	25,856	18,073																																																								
区 分		令和5年度	令和4年度																																																								
1	収 入	824,522	851,140																																																								
2	支 出	1,086,118	1,124,388																																																								
3	差引(1－2)	△261,596	△273,248																																																								

令和 5 年度 鹿 島 市
当 初 予 算 説 明 資 料

令和 5 年 2 月 2 1 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



<https://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 (企画財政課)

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。