

平成29年度 鹿島市 当初予算(一般会計、特別会計等)

重点施策及び特徴的な事業(概要説明資料)

No.	事業名等	頁
○	平成29年度当初予算 会計別予算規模の状況(全会計)	60
○	財政状況の推移(一般会計 市債、基金の推移など)	61～64
1	議会事務局、企画財政課	65
2	総務課	66
3	税務課、市民課	67
4	福祉課	68～69
5	保険健康課	70
6	農林水産課、産業支援課	71～74
7	商工観光課	75～76
8	都市建設課	77～78
9	環境下水道課	79
10	教育総務課、学校給食センター	80～81
11	生涯学習課	82
12	会計課、選管事務局、監査事務局、農委事務局、人権・同和对策課	83
○	参考資料	
13	・県営事業(県工事)負担金	84
14	・広域行政(一部事務組合、広域連合)の推進	85
15	・指定管理者制度の活用(施設管理運営委託事業)	86
16	・ふるさと納税寄附金(基金)活用事業	87
17	・国・県事業の推進と活用	88
18	・公共下水道事業(特別会計)	89
19	・谷田工場団地造成・分譲事業(特別会計)	90
20	・国民健康保険、後期高齢者医療(特別会計)	91
21	・給与管理(特別会計)	92
22	・水道事業会計(公営企業会計)	93

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29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重点施策や特徴的な事業について、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29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)	12,879,000	1,787,954	1,274,482	502,700	1,217,322	8,096,542	
	(給与管理特別会計)※各会計と重複計上	1,902,893			各会計からの振替	1,902,893		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	1,169,181	125,000		244,800	199,633	599,748	
	②谷田工場団地造成・分譲事業	1,519				606	913	
	③国民健康保険	4,747,149	1,121,731	202,659		2,245,010	1,177,749	
	④後期高齢者医療	387,251				243,456	143,795	平成20年度創設
	合計(※単純計)	21,086,993	3,034,685	1,477,141	747,500	5,808,920	10,018,747	

※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	544,523
②事業費	494,328
利益(①-②)	50,195

・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	55,045
②支出	416,094
差引①-②	△ 361,049

・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

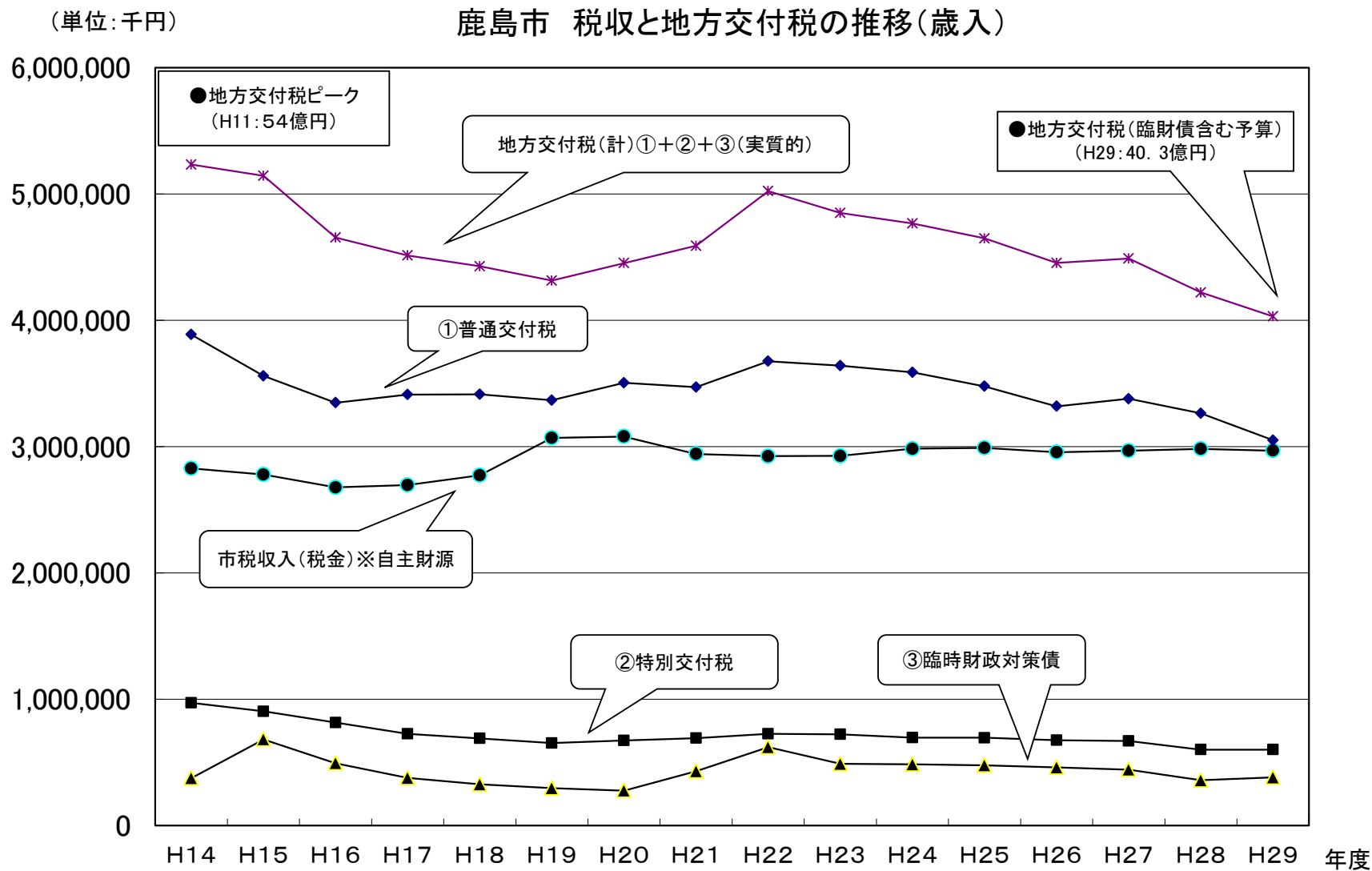
鹿島市総務部企画財政課(資料)

鹿島市(一般会計) 財政状況の推移(平成14年度以降)

※平成27年度までは決算額、平成28年度は決算見込額(3月補正後見込)、平成29年度は当初予算 (単位:千円)

No.	区 分	平成14年度	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	
1	市税(税込)	2,827,182	2,777,776	2,676,141	2,694,475	2,772,972	3,068,142	3,079,266	2,941,487	
2	地方交付税(計)	4,857,428	4,462,019	4,161,516	4,136,634	4,102,492	4,019,845	4,176,817	4,160,728	
3	・うち普通交付税	3,886,937	3,558,978	3,347,427	3,411,582	3,413,451	3,367,817	3,503,978	3,470,170	
4	・うち特別交付税	970,491	903,041	814,089	725,052	689,041	652,028	672,839	690,558	
5	臨時財政対策債(一般財源)	375,000	681,500	492,900	376,800	324,800	294,716	276,042	428,433	
6	計(地方交付税+臨時財債)	5,232,428	5,143,519	4,654,416	4,513,434	4,427,292	4,314,561	4,452,859	4,589,161	
7	財政規模	歳入(総額)	13,419,206	12,458,447	11,828,900	11,798,033	11,434,078	11,701,345	12,610,812	13,122,342
8		・うち一般財源(総額)	9,067,837	9,080,403	8,672,975	8,444,006	8,551,246	8,466,938	9,513,907	9,207,679
9		歳出(総額)	13,153,741	12,207,565	11,606,078	11,594,939	11,183,737	11,502,527	11,901,905	12,811,074
10	市債残高	市債(借入金)残高	12,749,430	12,730,493	12,359,617	11,984,307	11,311,871	10,673,008	9,866,819	9,275,200
11		・うち臨時財政対策債	551,400	1,232,900	1,725,800	2,093,341	2,348,442	2,533,401	2,673,815	2,938,230
12		差引(市債残高)	12,198,030	11,497,593	10,633,817	9,890,966	8,963,429	8,139,607	7,193,004	6,336,970
13	基金残高	基金(積立金)残高	2,707,731	2,923,815	2,933,221	3,123,358	3,095,700	3,275,694	2,884,216	2,982,319
14		・うち財政調整基金	1,088,049	1,088,928	1,089,801	1,090,543	1,092,058	1,099,638	1,102,185	1,114,609
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	778,141	815,900	951,682	992,658	977,789	1,017,353	591,630	497,085
16		・うち公共施設建設基金	456,290	456,764	482,237	617,786	622,212	726,587	731,161	955,457
17	投資の経費(建設事業費)	2,537,336	1,314,719	869,677	1,219,194	788,687	1,147,848	949,806	1,436,028	
18	財政指標	経常収支比率(%)	92.9	91.6	96.8	93.4	95.3	93.9	94.2	92.4
19		起債制限比率(%)	12.4	12.1	12.1	12.1	12.2	12.0	11.6	10.3
20		実質公債費比率(%)				16.7(18.7)算定替	18.6	18.5	18.1	15.8
21		財政力指数(3カ年平均)	0.394	0.407	0.423	0.434	0.441	0.442	0.443	0.441
22	人口(3月年度末現在)	33,757	33,648	33,352	32,786	32,384	32,038	31,849	31,622	
23	職員数(人) ※全会計	293	290	285	274	268	261	257	252	
24	議員数(人)	22	22	22	22	22	16	16	16	

No.	区 分							(単位:千円)	(単位:千円)	
		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	平成28年度 (3月補正後見込)	平成29年度 (当初予算)	
1	市税(税込)	2,923,968	2,926,121	2,982,749	2,988,692	2,955,628	2,931,178	2,982,285	2,967,933	
2	地方交付税(計)	4,402,064	4,361,020	4,281,533	4,171,569	3,993,874	4,047,080	3,862,773	3,650,000	
3	・うち普通交付税	3,675,747	3,639,651	3,587,135	3,477,280	3,318,692	3,378,707	3,262,773	3,050,000	
4	・うち特別交付税	726,317	721,369	694,398	694,289	675,182	668,373	600,000	600,000	
5	臨時財政対策債(一般財源)	620,626	488,009	484,233	476,392	459,510	441,914	357,612	380,000	
6	計(地方交付税+臨財債)	5,022,690	4,849,029	4,765,766	4,647,961	4,453,384	4,488,994	4,220,385	4,030,000	
7	財政規模	歳入(総額)	13,263,069	12,856,337	13,344,763	13,505,947	15,057,144	14,403,779	14,360,205	12,879,000
8		・うち一般財源(総額)	9,030,353	8,939,137	8,752,669	8,841,125	8,979,801	8,891,537	8,462,313	8,096,542
9		歳出(総額)	12,851,522	12,435,498	12,885,870	13,023,925	14,708,271	13,829,304	14,360,205	12,879,000
10	市債残高	市債(借入金)残高	9,324,667	8,863,046	8,512,604	8,258,524	8,829,130	9,362,516	10,806,028	11,018,228
11		・うち臨時財政対策債	3,376,854	3,668,112	3,939,263	4,178,213	4,403,907	4,602,691	4,694,601	4,790,544
12		差引(市債残高)	5,947,813	5,194,934	4,573,341	4,080,311	4,425,223	4,759,825	6,111,427	6,227,684
13	基金残高	基金(積立金)残高	3,625,180	3,926,247	3,782,108	3,813,879	3,206,441	2,945,236	2,860,429	2,333,303
14		・うち財政調整基金	1,391,354	1,648,432	1,649,285	1,652,027	1,493,109	1,496,603	1,489,352	1,112,844
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	432,225	388,417	321,795	250,776	219,298	210,751	205,443	196,657
16		・うち公共施設建設基金	1,388,890	1,483,839	1,416,201	1,490,496	1,087,716	850,762	744,123	562,947
17		投資の経費(建設事業費)	1,549,277	1,103,375	1,776,342	1,756,335	3,160,734	2,060,415	2,232,506	1,492,541
18	財政指標	経常収支比率(%)	87.6	89.9	91.3	92.2	93.2	88.1		
19		起債制限比率(%)	8.8	7.5	6.8	6.4	5.6	4.6		
20		実質公債費比率(%)	13.3	11.1	10.3	9.9	9.0	8.0		
21		財政力指数(3カ年平均)	0.426	0.417	0.408	0.415	0.426	0.439		
22		人口(3月年度末現在)	31,541	31,403	31,299	30,946	30,600	30,361		
23		職員数(人) ※全会計	254	250	248	247	241	237	238	238
24		議員数(人)	16	16	16	16	16	16	16	16

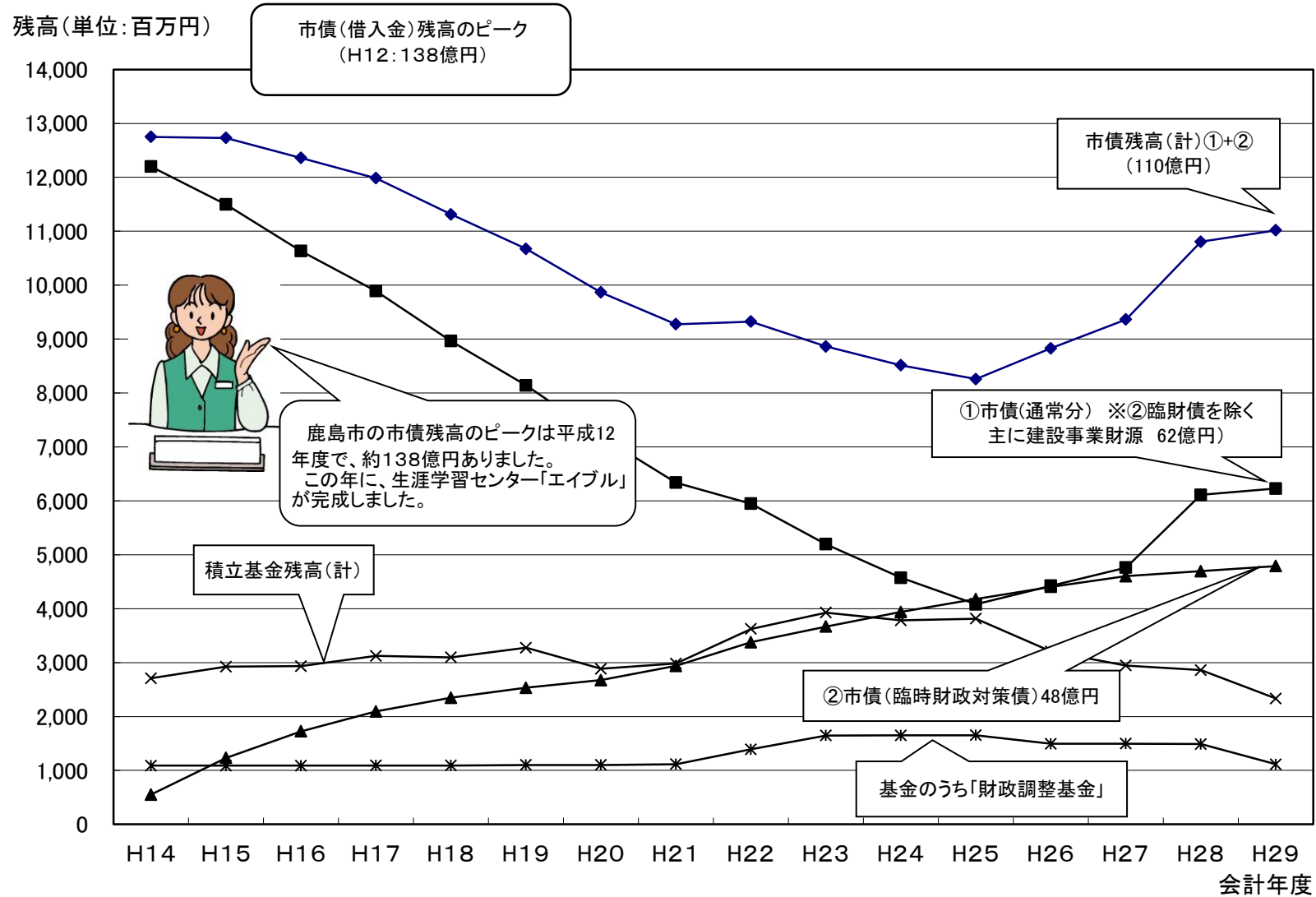


※地方交付税(計)には、過去の決算との実質的な比較のため便宜上「③臨時財政対策債」を含む

※平成27年度までは決算額、平成28年度は決算見込額(3月補正後見込)、平成29年度は当初予算額の数値である

鹿島市総務部企画財政課(資料)

○鹿島市 市債(借入金)、基金(積立金)残高の推移(一般会計)



※H27までは決算額、H28は決算見込額(3月補正後見込)、H29は当初予算の数値である。

鹿島市総務部企画財政課(資料)

○特徴的な事業(その1)

平成29年度当初予算(資料)

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)	157,873 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
							157,873	
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。 ○主要事業							
	事業名		事業費(千円)	事業概要等				
	1	報酬、給料、手当、共済費	142,280	議員16人、職員4人				
	2	旅費(費用弁償、視察等)	6,480	議会運営、行政視察、各種会議など				
	3	議会だよりの発行(印刷製本)	1,480	印刷経費				
	4	会議録の作成(委託料)	5,387	速記、会議録作成				
	○議会報告会(市民交流プラザ)				○議会報告会(古枝公民館)			
								

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)	1,193,582 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			3,005	8,827		152,448	1,029,302
事業内容	・秘書広報、総合計画、地域振興対策、庁内情報化推進、統計調査など。 ・予算の調製、基金管理、財産管理、市債(借入金)管理、入札・契約管理など。 ○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	秘書渉外事業	4,431	旅費、交際費、各種対外行事対応など			
	2	広報一般経費	11,121	広報誌発行、公式ホームページ管理等			
	3	財政管理、財産管理等	44,358	予算の調製、市有財産管理、基金管理			
	4	企画一般経費	58,231	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	18,469	ふるさと創生交付金、未来スイッチ交付金など			
	6	国際化推進事業	4,457	日韓交流(友好結縁)事業等			
	7	情報システム管理一般経費	105,991	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	100,000	基金積立金、事務費など			
9	統計調査一般経費	15,606	職員人件費ほか				

○特徴的な事業(その1:続き)

平成29年度当初予算(資料)

事業内容	事業名		事業費(千円)	事業概要等
	10	各種統計事業	1,754	就業構造基本調査ほか
	11	公債費(長期債元利償還金)	776,230	借入金返済金(元金) 670,500 借入金返済金(利子) 105,729 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	7,933	簡易水道、ダム管理費負担金ほか
	14	予備費	45,000	予備財源

○特徴的な事業(その2)

平成29年度当初予算(資料)

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)	1,238,473 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
				源	20		14,000	40,703	1,183,750
事業内容	行政運営、庁舎・新世紀センター・市民会館管理、交通対策、消防防災関係経費など。								
	○主要事業								
	事業名		事業費(千円)	事業概要等					
	1	一般管理事業	693,903	嘱託員、職員人件費、行政運営一般経費など					
	2	文書管理事業	601	文書管理消耗品等					
	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等					
	4	庁舎管理一般経費	53,124	光熱水費、清掃費、庁舎宿日直委託料など					
	5	新世紀センター管理経費	9,522	光熱水費、清掃費など					
	6	市民会館一般管理経費	11,296	光熱水費、修繕料、指定管理委託料など					
	7	交通対策一般経費	3,911	交通安全指導員報酬、各種交通安全行事ほか					
	8	職員研修一般経費	4,229	研修旅費、負担金、人事評価制度構築委託料など					
	9	常備消防事業	337,407	広域消防負担金(杵藤広域3市4町)					
	10	非常備消防事業	57,607	消防団員報酬、運営経費、機械器具維持経費ほか					
	11	消防施設管理・整備事業	25,843	防火水槽新築(龍宿浦)、消火栓新設など					
12	災害対策一般経費	40,961	災害対応備蓄品購入、避難所等誘導看板設置など						
○交通安全フェスタ					○新世紀センター				
									

○特徴的な事業(その3)

平成29年度当初予算(資料)

事業名	市税(税金)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)	138,833 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					42,600			4,050	92,183
事業内容	<p>市税(税金)は、鹿島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、いかに税金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、収納率向上にむけ、滞納への早期対応や滞納原因解消による滞納整理などを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(H29)	予算額(H28)	備考(内容説明)				
	1	市民税(個人)	1,011,000	987,000	納税義務者 14,287 人				
	2	市民税(法人)	168,190	168,200	法人数 690 社(企業、事業所)				
	3	固定資産税	1,443,000	1,431,500	土地、家屋、償却資産				
	4	軽自動車税	108,000	92,000	17,041 台(軽自動車、バイク、など)				
	5	市たばこ税	230,000	241,000	年間売渡本数 44,678 千本				
	6	入湯税	800	900	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税				
	合計		2,960,990	2,920,600					

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)	94,925 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					6,809	36		823	87,257
事業内容	<p>戸籍・住民基本台帳(住民票)事務や国民年金の相談窓口など、市民課は鹿島市民にとって最もなじみのある部署である。旅券(パスポート)発給事務手続きも行い利便性を図っている。今後も鹿島市役所の顔として、迅速でいねいな対応に努める。</p> <p>○主要事業</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)	75,239	戸籍、住民票の管理など					
	2	旅券(パスポート)発給事務	144	旅券の発給					
	3	個人番号カード等交付事業	98	個人番号カード等の交付など					
4	国民年金事務	19,444	年金相談窓口など						

○市税の徴収強化(合同公売会)



○市民課窓口



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)	3,432,160 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源																																																																				
		1,477,920	575,777		258,409	1,120,054																																																																				
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、生活保護などの事業も、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> <p>○主要事業</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 一般管理事業</td> <td>1,380</td> <td>駐車場賃借料</td> </tr> <tr> <td>2 社会福祉総務経費</td> <td>87,515</td> <td>社会福祉総務、福祉団体補助、民生児童委員ほか</td> </tr> <tr> <td>3 市民交流プラザ事業</td> <td>49,525</td> <td>市民交流プラザの管理運営費</td> </tr> <tr> <td>4 障害者福祉事業</td> <td>101,096</td> <td>自立支援、支援相談員、通園施設運営、福祉手当、配食サービス、重度心身障害者医療費助成など</td> </tr> <tr> <td>5 地域生活支援事業</td> <td>21,293</td> <td>日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、入浴サービス、虐待防止など</td> </tr> <tr> <td>6 障害者自立支援事業</td> <td>607,102</td> <td>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、相談支援給付など</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">7 児童福祉事業</td> <td rowspan="5">201,786</td> <td>児童福祉総務、児童虐待防止対策</td> <td>54,573</td> </tr> <tr> <td>家庭児童相談室</td> <td>2,917</td> </tr> <tr> <td>放課後児童クラブ(本校7、分校2)</td> <td>113,962</td> </tr> <tr> <td>在宅支援(短期利用、病後児保育など)</td> <td>4,495</td> </tr> <tr> <td>子育て支援</td> <td>25,839</td> </tr> <tr> <td>8 児童遊園管理事業</td> <td>1,276</td> <td>光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取りなど</td> </tr> <tr> <td>9 子ども・子育て支援事業 計画策定事業</td> <td>195</td> <td>子ども子育て会議委員報酬</td> </tr> <tr> <td>10 保育所運営事業</td> <td>1,141,134</td> <td>施設給付(保育所、認定こども園)</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">11 母子福祉事業</td> <td rowspan="6">123,472</td> <td>母子・父子・寡婦福祉(自立支援相談等)</td> <td>1,471</td> </tr> <tr> <td>ひとり親家庭等医療費助成</td> <td>18,182</td> </tr> <tr> <td>子どもの医療費助成(乳幼児～中学生)</td> <td>97,372</td> </tr> <tr> <td>母子自立支援(教育訓練、施設措置等)</td> <td>4,930</td> </tr> <tr> <td>DV等対策(相談員設置、啓発活動)</td> <td>1,469</td> </tr> <tr> <td>ひとり親家庭児童配食サービス</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>12 児童措置事業</td> <td>718,727</td> <td>児童手当、児童扶養手当</td> </tr> <tr> <td>13 生活保護総務経費</td> <td>47,350</td> <td>生活困窮者自立支援事業、住宅支援給付、就労支援など</td> </tr> <tr> <td>14 生活保護事業</td> <td>330,000</td> <td>生活、住宅、教育、医療等の扶助</td> </tr> <tr> <td>15 災害救助事業</td> <td>309</td> <td>火災見舞金など</td> </tr> </tbody> </table>						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	87,515	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	49,525	市民交流プラザの管理運営費	4 障害者福祉事業	101,096	自立支援、支援相談員、通園施設運営、福祉手当、配食サービス、重度心身障害者医療費助成など	5 地域生活支援事業	21,293	日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、入浴サービス、虐待防止など	6 障害者自立支援事業	607,102	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、相談支援給付など	7 児童福祉事業	201,786	児童福祉総務、児童虐待防止対策	54,573	家庭児童相談室	2,917	放課後児童クラブ(本校7、分校2)	113,962	在宅支援(短期利用、病後児保育など)	4,495	子育て支援	25,839	8 児童遊園管理事業	1,276	光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取りなど	9 子ども・子育て支援事業 計画策定事業	195	子ども子育て会議委員報酬	10 保育所運営事業	1,141,134	施設給付(保育所、認定こども園)	11 母子福祉事業	123,472	母子・父子・寡婦福祉(自立支援相談等)	1,471	ひとり親家庭等医療費助成	18,182	子どもの医療費助成(乳幼児～中学生)	97,372	母子自立支援(教育訓練、施設措置等)	4,930	DV等対策(相談員設置、啓発活動)	1,469	ひとり親家庭児童配食サービス	48	12 児童措置事業	718,727	児童手当、児童扶養手当	13 生活保護総務経費	47,350	生活困窮者自立支援事業、住宅支援給付、就労支援など	14 生活保護事業	330,000	生活、住宅、教育、医療等の扶助	15 災害救助事業	309	火災見舞金など
	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	87,515	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	49,525	市民交流プラザの管理運営費																																																																							
	4 障害者福祉事業	101,096	自立支援、支援相談員、通園施設運営、福祉手当、配食サービス、重度心身障害者医療費助成など																																																																							
	5 地域生活支援事業	21,293	日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、入浴サービス、虐待防止など																																																																							
	6 障害者自立支援事業	607,102	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、相談支援給付など																																																																							
	7 児童福祉事業	201,786	児童福祉総務、児童虐待防止対策	54,573																																																																						
			家庭児童相談室	2,917																																																																						
			放課後児童クラブ(本校7、分校2)	113,962																																																																						
			在宅支援(短期利用、病後児保育など)	4,495																																																																						
			子育て支援	25,839																																																																						
	8 児童遊園管理事業	1,276	光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取りなど																																																																							
	9 子ども・子育て支援事業 計画策定事業	195	子ども子育て会議委員報酬																																																																							
10 保育所運営事業	1,141,134	施設給付(保育所、認定こども園)																																																																								
11 母子福祉事業	123,472	母子・父子・寡婦福祉(自立支援相談等)	1,471																																																																							
		ひとり親家庭等医療費助成	18,182																																																																							
		子どもの医療費助成(乳幼児～中学生)	97,372																																																																							
		母子自立支援(教育訓練、施設措置等)	4,930																																																																							
		DV等対策(相談員設置、啓発活動)	1,469																																																																							
		ひとり親家庭児童配食サービス	48																																																																							
12 児童措置事業	718,727	児童手当、児童扶養手当																																																																								
13 生活保護総務経費	47,350	生活困窮者自立支援事業、住宅支援給付、就労支援など																																																																								
14 生活保護事業	330,000	生活、住宅、教育、医療等の扶助																																																																								
15 災害救助事業	309	火災見舞金など																																																																								

○放課後児童クラブ(避難訓練)



○放課後児童クラブ(全小学校区で実施)



○すこやか教室(障害児通園施設)



○子育て支援センター



○子育て支援センター



○市民交流プラザ(風呂)



○市民交流プラザでのサークル活動



○市民交流プラザ(トレーニング室)



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)	1,854,554 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		35,770	238,251		117,536	1,462,997

本格的な高齢化社会を迎え、誰もがイキイキと過ごせるように身体と心の健康づくり事業を行うとともに、高齢者が住み慣れた地域で健康で安心して日常生活を送れるよう、介護予防、高齢者福祉増進を目指す。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、子育て支援事業の充実を図る。

○主要事業

事業名	事業費	備考	
1 国民健康保険財政支援	365,243	国保特会への繰出金(基盤安定、事務費など)	
2 老人福祉事業	648,381	老人福祉法施行事務費(人件費等)	8,852
		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(敬老の日など)	10,744
		高齢者労働能力活用(シルバー人材)	11,754
		在宅福祉(緊急通報、軽度生活援助など)	4,089
		老人クラブ活動等(50クラブ補助など)	3,666
		地域共生ステーション防災対策、施設改修など	2,423
		療養給付、はりきゅう、後期高齢特会など	564,824
3 介護保険施行事業	478,036	介護保険事業負担金(広域)ほか	
4 地域支援事業	129,176	包括的支援事業(人件費等)	86,757
		任意事業(食の自立支援、紙おむつ支給ほか)	6,294
		介護予防事業(健康相談、予防教室ほか)	36,125
5 保健衛生総務事業	64,779	一般管理費(人件費等)	56,440
		休日子どもクリニック運営(指定管理等)	8,339
6 予防事業	103,209	各種予防接種ほか	
7 母子保健事業	39,878	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	25,852	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 ほか	

事業内容

○音楽サロン



○生活習慣病予防教室



○特徴的な事業(その6)



平成29年度当初予算(資料)

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)	869,481 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				368,101	50,700	47,175	403,505

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。

○主要事業

事業名		事業費(千円)	備考
	○財産管理一般経費		
1	市有林管理費	600	市有林の間伐、枝打ち
	○農業振興総務経費		
2	農業総務費	175,447	職員人件費(24人)、事務費など
3	農政事業費(経常)	130,571	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
4	農業振興事業(経常)	17,950	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
5	農業振興事業(投資)	9,710	直接支払推進事業
	○園芸振興事業		
6	園芸振興事業(経常)	63	共進会など
7	園芸振興事業(投資)	74,380	園芸施設整備、機械導入補助など
	○畜産振興事業		
8	畜産振興事業(経常)	339	各種協会負担金、防疫対策など
9	畜産振興事業(投資)	1,588	優良素牛導入補助、死亡獣畜処理対策など
	○農業基盤整備事業		
10	農地整備一般経費(経常)	759	各種協議会等負担金、研修費など
11	ほ場整備事業推進費	121	ほ場整備償還助成(利子補給)
12	有明海岸排水樋門管理事業	1,458	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)
13	排水対策推進・管理事業	11,164	8排水機場の維持管理ほか
14	国営造成施設管理事業	3,580	多良岳土地改良区への管理事業補助金ほか
15	農業用排水施設整備事業	17,487	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など
16	基盤整備促進事業	28,276	音成地区ほ場整備ほか
17	経営体育成基盤整備事業	3,186	浜東部地区農業生産基盤整備(県工事負担金)など
18	農業基盤整備促進事業	3,071	水路ゲート設置工事
19	地域農業水利施設ストックマネジメント事業	28,849	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
20	基幹水利施設ストックマネジメント事業	11,877	今籠・土井丸排水機場機能保全対策工事(県工事負担金)

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	○主要事業(続き)			
		事業名	事業費(千円)	備考
	21	農地多面的機能支払交付金事業	118,150	市内7地区の活動組織への交付金
	22	ため池等施設整備事業	12,500	ため池耐震化対策実施設計委託ほか
	23	農業用河川工作物応急対策事業	13,863	大工田頭首工シリンダー分解工事ほか
	24	県営農業用河川工作物応急対策	11,338	柳瀬頭首工改修工事(県工事負担金)
		○林業振興事業		
	25	林業振興事業(経常)	21,903	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)など
	26	林業振興事業(投資)	10,089	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		
	27	水産振興事業(経常)	32,341	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など
	28	水産振興事業(投資)	22,050	沿岸漁業振興特別対策、海底耕耘支援
	29	漁港管理事業(経常)	17,496	漁港施設修繕、舗装工事ほか
	30	漁港管理事業(投資)	89,258	漁港施設改修、漁港泊地・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、漁港海岸保全施設機能診断委託
		○災害復旧		
	31	災害復旧事業(農業)	11	科目存置
	32	災害復旧事業(林業)	6	科目存置
		○コンバインによる収穫風景		○中山間地域の荒廃園対策
				

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	○機械導入補助(玉葱定植機)		○園芸施設の整備(根域制限高畝栽培)	
	○畜産の振興(共進会)		○ほ場整備(音成地区)	
	○林道の改良・舗装		○森林の適正管理(国土保全機能維持森林整備)	
	○物揚場拡張工事		○海底耕耘	

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)	51,852 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							253

産業振興と地域の活性化を図るために、鹿島の素材(農産物・特産品・人・自然・地域・文化)で関連性を持たせた一体的な施策を展開し、新しい活力を見出しながら地域力向上につながる戦略的な事業に取り組んでいく。

○主要事業

事業名		事業費(千円)	備考
1	農商工連携推進事業	21,287	農商工連携、食のちからネットワーク、産学公連携、新たな加工特産品開発ほか
2	活性化施設運営事業	25,965	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	4,600	新しい特産品開発、販路拡大支援ほか

事業内容

○佐賀県特産品商談会



○鹿島ぼてんしゃる



○産業活性化施設を活用したプランター野菜栽培



○鹿島おまつり市



○特徴的な事業(その7)

平成29年度当初予算(資料)

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、商工費など				
事業費 (千円)	470,463 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源	
			55,000	3,163	63,000	217,934	131,366	
事業内容	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。29年度は、道の駅鹿島整備事業が本格化する。 ○主な事業							
	事業名		事業費(千円)	事業概要等				
	1	労働振興対策	62,570	金融対策(福利厚生資金等)、雇用対策、福祉対策など				
	2	商工総務一般	45,228	職員人件費(6人)など				
	3	商工業振興対策	194,093	商工業団体活動推進(補助等)				3,849
				市営駐車場運営(中央)(駅前)				10,734
				中小企業金融				143,940
				商業・商店街振興				4,919
				祐徳門前商店街活性化・街づくり				15,221
				企業育成対策(中小企業支援育成推進ほか)				1,663
				誘致企業助成(立地奨励金)				2,281
				消費者行政対策				1,486
	4	企業誘致対策	3,426	企業誘致活動費(旅費など)				926
				企業誘致推進基盤整備補助				2,500
	5	観光振興事業	165,146	観光振興対策(各種負担金、団体補助など)				4,938
				観光客誘致(専門員報酬、観光宣伝広告、伝承芸能フェスティバルなどの開催補助)				4,434
				桜まつり振興(清掃、警備、臨時照明など)				2,287
				施設管理(キャンプ場、観光トイレ・案内所、道の駅、干潟体験運営など)				134,491
				道の駅鹿島整備事業				116,951
				観光推進組織強化(観光専門員報酬など)ほか				3,333
				酒蔵ツーリズム推進事業				2,992
				観光プロモーション事業				12,671
	○道の駅鹿島			○伝承芸能の継承と振興(伝承芸能フェスティバル)				
								

○特徴的な事業(その7)

平成29年度当初予算(資料)

事業名	企業誘致対策、企業助成措置、企業育成対策		所管課	産業部 商工観光課		
			費目	商工業振興費など		
事業費 (千円)	7,370 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
						7,370

鹿島市政の重要施策である「定住促進」の一環として、安定した雇用の場の確保は、継続的に取り組む課題であり、引き続き重点事業として推進する。

本市は、優良な地場企業が多く、これらの企業が農林水産業と共に鹿島市の経済活動の牽引役となって地元経済を支えている。地場産業、地場企業間の連携推進と支援を行うとともに、進出企業への助成を実施する。

地域経済の景気動向、雇用情勢を把握しながら、県と連携をとりながら企業誘致に積極的に取り組む。

また、地場の中小企業の抱える課題に対して、きめ細かに助言や情報提供を行うための巡回、相談窓口の開設等を実施する。

○主な事業

事業名		事業費(千円)	事業概要等
1	誘致企業助成措置(奨励金など)	2,281	立地奨励金
2	企業誘致対策事業	926	企業誘致活動経費(旅費等)
3	企業育成対策事業など	1,663	小規模事業者等ものづくり・人材育成対策事業補助、工場団地緑地帯管理経費ほか
4	企業誘致推進基盤整備事業	2,500	既存物件の改装・補修等のインフラ整備補助

事業内容

○谷田工場団地



○自動車関連企業の工場(谷田工場団地)



○船舶部品メーカーの工場(谷田工場団地)




○大村方工場団地、浜工場団地の遠望



○特徴的な事業(その8)

平成29年度当初予算(資料)

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)	732,559 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源																																																																																
		144,032	15,263	163,400	167,549	242,315																																																																																
事業内容	<p>市民生活、産業経済活動に不可欠な市道などの道路整備は、利便性の高い都市機能整備、都市基盤整備の重点事業として、厳しい財政状況ながら財源の確保に努めて引き続き積極的に取り組む。</p> <p>市民生活に密着した生活関連道路整備や辺地道路整備などを中心に国庫補助金、起債(辺地事業債)などで財源を確保し計画的な整備を推進していく。</p> <p>○主要事業 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 土木総務費</td> <td>9,831</td> <td>職員人件費など</td> </tr> <tr> <td>2 道路橋りょう総務費</td> <td>23,721</td> <td>各種期成会、協議会負担金、人件費など</td> </tr> <tr> <td>3 道路維持経常経費</td> <td>43,455</td> <td>道路、街路樹管理、除草、標識設置など</td> </tr> <tr> <td>4 道路公園管理事業</td> <td>2,284</td> <td>飯田パーキング管理費</td> </tr> <tr> <td>5 道路維持事業</td> <td>29,500</td> <td>道路舗装補修、側溝改修</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6 道路新設改良事業</td> <td rowspan="2">241,697</td> <td>辺地道路(中川内～広平線)</td> <td>98,693</td> </tr> <tr> <td>社会資本整備総合交付金事業</td> <td>143,004</td> </tr> <tr> <td>7 交通安全施設等整備事業</td> <td>6,000</td> <td>防護柵、区画線ほか</td> </tr> <tr> <td>8 河川治水砂防対策事業</td> <td>4,625</td> <td>県工事(建設海岸保全負担金施設整備事業)、排水機場管理費ほか</td> </tr> <tr> <td>9 急傾斜地崩壊防止事業</td> <td>10,100</td> <td>門前地区、平原地区</td> </tr> <tr> <td>10 河川改修事業</td> <td>251</td> <td>東塩屋川護岸維持管理補修</td> </tr> <tr> <td>11 中木庭ダム周辺施設管理事業</td> <td>5,873</td> <td>湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)</td> </tr> <tr> <td>12 中木庭ダム周辺整備(辺地対策)</td> <td>16,738</td> <td>あじさい園等の整備(防護柵、東屋)</td> </tr> <tr> <td>13 港湾管理事業</td> <td>135</td> <td>協会負担金、事務費など</td> </tr> <tr> <td>14 都市計画総務費</td> <td>26,122</td> <td>各種協会等負担金、人件費など</td> </tr> <tr> <td>15 JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業</td> <td>1,718</td> <td>駅舎駅前広場整備専門家協議謝金、トイレ維持管理ほか</td> </tr> <tr> <td>16 街路施設管理事業</td> <td>5,878</td> <td>街路ポケットパーク管理費、人件費など</td> </tr> <tr> <td>17 街路整備事業</td> <td>28,500</td> <td>井手・西葉線整備事業(県工事負担金)</td> </tr> <tr> <td>18 公園施設管理事業</td> <td>47,923</td> <td>都市公園維持管理(植栽管理ほか)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">19 市営住宅管理事業</td> <td rowspan="3">69,589</td> <td>修繕、各種管理委託など</td> <td>20,303</td> </tr> <tr> <td>井手分住宅屋根・樋・外壁改修</td> <td>20,518</td> </tr> <tr> <td>市営住宅跡地活用事業</td> <td>28,768</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">20 定住促進対策事業</td> <td rowspan="2">11,459</td> <td>空き家バンク事業</td> <td>2,225</td> </tr> <tr> <td>定住促進住宅維持管理</td> <td>9,234</td> </tr> <tr> <td>21 住宅改修工事補助事業</td> <td>5,000</td> <td>住宅改修補助金</td> </tr> <tr> <td>22 住宅・建築物耐震診断事業</td> <td>3,750</td> <td>民間木造住宅の耐震診断補助金ほか</td> </tr> </tbody> </table>						事業名	事業費	備 考	1 土木総務費	9,831	職員人件費など	2 道路橋りょう総務費	23,721	各種期成会、協議会負担金、人件費など	3 道路維持経常経費	43,455	道路、街路樹管理、除草、標識設置など	4 道路公園管理事業	2,284	飯田パーキング管理費	5 道路維持事業	29,500	道路舗装補修、側溝改修	6 道路新設改良事業	241,697	辺地道路(中川内～広平線)	98,693	社会資本整備総合交付金事業	143,004	7 交通安全施設等整備事業	6,000	防護柵、区画線ほか	8 河川治水砂防対策事業	4,625	県工事(建設海岸保全負担金施設整備事業)、排水機場管理費ほか	9 急傾斜地崩壊防止事業	10,100	門前地区、平原地区	10 河川改修事業	251	東塩屋川護岸維持管理補修	11 中木庭ダム周辺施設管理事業	5,873	湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)	12 中木庭ダム周辺整備(辺地対策)	16,738	あじさい園等の整備(防護柵、東屋)	13 港湾管理事業	135	協会負担金、事務費など	14 都市計画総務費	26,122	各種協会等負担金、人件費など	15 JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	1,718	駅舎駅前広場整備専門家協議謝金、トイレ維持管理ほか	16 街路施設管理事業	5,878	街路ポケットパーク管理費、人件費など	17 街路整備事業	28,500	井手・西葉線整備事業(県工事負担金)	18 公園施設管理事業	47,923	都市公園維持管理(植栽管理ほか)	19 市営住宅管理事業	69,589	修繕、各種管理委託など	20,303	井手分住宅屋根・樋・外壁改修	20,518	市営住宅跡地活用事業	28,768	20 定住促進対策事業	11,459	空き家バンク事業	2,225	定住促進住宅維持管理	9,234	21 住宅改修工事補助事業	5,000	住宅改修補助金	22 住宅・建築物耐震診断事業	3,750	民間木造住宅の耐震診断補助金ほか
	事業名	事業費	備 考																																																																																			
	1 土木総務費	9,831	職員人件費など																																																																																			
	2 道路橋りょう総務費	23,721	各種期成会、協議会負担金、人件費など																																																																																			
	3 道路維持経常経費	43,455	道路、街路樹管理、除草、標識設置など																																																																																			
	4 道路公園管理事業	2,284	飯田パーキング管理費																																																																																			
	5 道路維持事業	29,500	道路舗装補修、側溝改修																																																																																			
	6 道路新設改良事業	241,697	辺地道路(中川内～広平線)	98,693																																																																																		
			社会資本整備総合交付金事業	143,004																																																																																		
	7 交通安全施設等整備事業	6,000	防護柵、区画線ほか																																																																																			
	8 河川治水砂防対策事業	4,625	県工事(建設海岸保全負担金施設整備事業)、排水機場管理費ほか																																																																																			
	9 急傾斜地崩壊防止事業	10,100	門前地区、平原地区																																																																																			
	10 河川改修事業	251	東塩屋川護岸維持管理補修																																																																																			
	11 中木庭ダム周辺施設管理事業	5,873	湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)																																																																																			
	12 中木庭ダム周辺整備(辺地対策)	16,738	あじさい園等の整備(防護柵、東屋)																																																																																			
	13 港湾管理事業	135	協会負担金、事務費など																																																																																			
	14 都市計画総務費	26,122	各種協会等負担金、人件費など																																																																																			
	15 JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	1,718	駅舎駅前広場整備専門家協議謝金、トイレ維持管理ほか																																																																																			
	16 街路施設管理事業	5,878	街路ポケットパーク管理費、人件費など																																																																																			
	17 街路整備事業	28,500	井手・西葉線整備事業(県工事負担金)																																																																																			
	18 公園施設管理事業	47,923	都市公園維持管理(植栽管理ほか)																																																																																			
	19 市営住宅管理事業	69,589	修繕、各種管理委託など	20,303																																																																																		
			井手分住宅屋根・樋・外壁改修	20,518																																																																																		
			市営住宅跡地活用事業	28,768																																																																																		
20 定住促進対策事業	11,459	空き家バンク事業	2,225																																																																																			
		定住促進住宅維持管理	9,234																																																																																			
21 住宅改修工事補助事業	5,000	住宅改修補助金																																																																																				
22 住宅・建築物耐震診断事業	3,750	民間木造住宅の耐震診断補助金ほか																																																																																				

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
○主要事業(続き)			
		事業名	事業費
23	市営住宅建設事業	1,113	PFIアドバイザー業務委託ほか
22	まちなみ整備事業	63,532	道路美装化、修景事業助成ほか
23	肥前浜宿小公園維持管理事業	1,051	小公園トイレ維持管理ほか
24	まちなみ保存事業	72,706	伝統的建造物修理補助金、地域おこし協力隊事業ほか
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)		○井手・西葉線整備事業(県工事負担金)
			
	○中木庭ダム周辺整備事業(辺地対策)		○公園施設管理事業(蟻尾山公園遊具整備)
			
	○市営井手分住宅		○伝建地区保存事業
			

○特徴的な事業(その9)

平成29年度当初予算(資料)

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)	1,209,108 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		7,877	10,455		79,708	1,111,068

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。

今年度から「環境基本計画」・「地球温暖化対策実行計画」の策定に着手するが、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りたい。

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たい。

○主要事業

事業名		事業費(千円)	備考
1	減債基金積立(財産管理)	2,278	公共下水道事業県交付金を積立
2	環境衛生事業	1,358	狂犬病予防など
3	葬斎公園負担金(一部事務組合)	10,727	火葬場(杵藤広域)
4	公害対策事業	1,545	水質検査、騒音・振動測定ほか
5	環境保全事業	16,129	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
6	家庭用浄化槽設置整備事業	23,727	5人槽(18基)、6~7人槽(40基) 8~10人槽(2基) など設置補助金
7	清掃総務事業	55,415	公衆トイレ管理、不法投棄対策、一斉清掃、職員人件費など
8	し尿処理負担金(一部事務組合)	153,276	鹿島藤津地区衛生施設組合
9	ごみ処理負担金(一部事務組合)	11,325	杵藤広域クリーンセンター負担金
10	ごみ処理負担金(一部事務組合)	110,236	佐賀県西部広域環境組合
11	廃棄物処理事業(廃棄物処理費)	209,188	ごみ収集委託、ごみ減量、資源ごみ回収、ごみ袋購入ほか
12	公共下水道事業特別会計繰出金	599,748	公共下水道事業特別会計への繰出金
13	下水道施設管理事業	11,856	排水ポンプ場管理・清掃、浚渫など
14	単独下水路整備事業	2,300	都市下水路整備(修繕工事、原材料)

事業内容

○ごみの分別作業(中尾リサイクルセンター)



○野鳥観察会(肥前鹿島干潟)ラムサール条約登録



○特徴的な事業(その10)

平成29年度当初予算(資料)

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)	818,309 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		57,521	1,453	169,600	77,097	512,638
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、人材育成事業など計画的に取り組む。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	2,599	教育委員報酬、事務費など		
	2	一般管理事業(事務局費)	103,134	職員人件費、香取市との交流事業など		
	3	日韓小学校友好交流事業	1,000	韓国のテソ初等学校との交流事業(北小)		
	4	児童生徒自立支援事業	3,926	適応指導教室、相談員の配置など		
	5	外国青年招致事業(語学指導)	9,652	外国語指導助手(ALT)の配置		
	6	教育支援事業	599	就学相談、通級指導教室		
	7	幼稚園就園奨励事業	7,710	就園奨励費補助、幼稚園運営補助		
	8	義務教育奨励事業、むし歯予防事業	2,453	公演・音楽会等の開催、フッ化物洗口など		
	9	特別支援教育支援員事業	10,949	特別支援教育支援員(9人)の配置		
	10	教育相談員事業	315	教育相談員(1人)の配置		
	11	スクールカウンセラー事業	1,584	臨床心理士(2人)を配置、事務費など		
	12	コミュニティスクール推進事業	491	委員報酬、旅費など		
	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	667	理科・英語活動講師謝礼など		
	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	115,664	児童の検診、施設管理、改修工事など		
	20	学校配当予算(小学校7校)	56,858	各種教材、光熱水費、備品購入費など		
	21	小学校大規模改造整備事業	230,000	校舎改修(古小、鹿小)		
	22	小学校教育振興事業	9,094	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など		
	23	児童奨励対策事業(小学校)	4,784	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助		
	24	中学校管理事業(事務局)、施設整備	72,489	生徒の検診、施設管理、改修工事など		
	25	学校配当予算(中学校2校)	29,108	各種教材、光熱水費、備品購入費など		
26	中学校防災機能強化事業	19,200	東部中武道場吊り天井改修工事など			
27	中学校教育振興事業	6,698	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など			
28	生徒奨励対策事業(中学校)	3,296	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助			

○特徴的な事業(その10)

平成29年度当初予算(資料)

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)	113,997 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
					7,052	113,945
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29年度の給食実施は、小学校197日、中学校202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	17,321	職員2人(給料、手当、共済費)		
	3	各種消耗品	1,965	食器、薬剤、洗剤 など		
	4	燃料費	7,987	LPガス、ガソリン、灯油		
	5	印刷製本費	101	封筒印刷など		
	6	光熱水費	6,655	電気代、水道代		
	7	修繕料	2,254	厨房施設、調理機器、配送車 など		
	8	役務費	1,481	通信費、保険料、各種検査手数料 など		
	9	委託料	66,960	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 など		1,512
	10	使用料	81	事務機器使用料 など		
	11	厨房施設整備	8,880	調理場内手洗自動水栓設置及び給湯設備工事 など		
12	その他	117	各種負担金ほか			

○日韓子ども交流事業(テソ初等学校との交流)



○ふれあい囲碁教室



○東部中学校武道場吊り天井改修工事



○未来にはばたく子供育成事業(ものづくりの日)



○特徴的な事業(その11)

平成29年度当初予算(資料)

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)	495,507 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
			5,013	24,000	69,299	397,195

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文化事業等を展開する。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。

○主要事業

事業名	事業費(千円)	備考
1 社会教育振興事業	75,761	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 など
2 公民館運営事業	62,339	中央公民館運営事業 地区公民館(6館)等の指定管理委託 など
3 生涯学習推進事業	93,931	生涯学習センター指定管理委託 など
4 市民図書館運営事業	69,297	蔵書数 19.6 万冊(H29.1 現在) 図書館指定管理委託 など
5 社会人権・同和教育事業	10,669	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	21,656	市文化財保護、埋蔵文化財発掘、赤門及び大手門管理、浜宿継場管理、伊能大図全国派遣事業
7 保健体育振興事業	13,190	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	40,728	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	107,936	陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など

事業内容

○伊能忠敬全日本沿海輿地全図



○スポーツ合宿(保育園との交流会の様子)



○特徴的な事業(その12)

平成29年度当初予算(資料)

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)	5,485 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						500	4,985
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)	21,076 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				1		795	20,280
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	19,185	委員長、委員、補充員、職員ほか			
	2	鹿島市長選挙	1,096	任期:平成30年 5月11日まで			
	3	鹿島市多良岳土地改良区総代選挙	795	任期:平成29年 9月 9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)	26,095 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							26,095
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)	36,361 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				5,281		1,043	30,037
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 など						

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)	22,796 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				261			22,535
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めざす。各種の人権啓発活動事業、研修会参加、同和団体補助金など						

○特徴的な事業(その13)

平成29年度当初予算(資料)

事業名	県営事業(県工事)負担金		所管課	各担当課		
			費目	各費目		
事業費 (千円)	57,650(再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
				44,700	1,890	11,060

県営事業は鹿島市の産業振興、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。

○事業計画

(単位:千円)

	事業名	事業費	県工事負担金	事業概要等
1	経営体育成基盤整備事業 (浜東部地区)	18,000	3,150	用排水路、農道舗装、深井戸 (H26~H29)
2	基幹水利施設ストックマネジメント事業(藤津東部地区)	59,000	11,800	今籠・土井丸排水機場機能保全工事 (H24~H31)
3	建設海岸保全施設整備事業	60,000	3,000	消波工 (H26~H30)
4	都市計画道路井手・西葉線整備事業	190,000	28,500	街路整備事業 (H27~H36)
5	県営農業用河川工作物応急対策事業	140,000	11,200	農業用工作物整備事業 (H28~H30)

※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

○経営体育成基盤整備事業



○基幹水利施設ストックマネジメント事業



○基幹水利施設ストックマネジメント事業



○街路整備事業(井手・西葉線)



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)	1,548,360(一部事務組合負担金等)※再掲	国	県	市債	その他	一般財源
					7,570	1,540,790

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)		863,279	○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)	13,180	広域事務局経費
2	電算センター(電算共同処理)	49,054	電算センター運営経費(※太良町を除く)
3	葬斎公園(火葬場)	10,727	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)	11,325	ごみ処理施設管理経費
5	常備消防(消防署)	337,407	消防署の運営、消防事業経費
6	障害者自立支援審査会	2,048	障害者の区分認定審査
7	介護扶助認定審査判定	91	介護扶助認定業務
8	介護保険	439,447	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	153,276	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)	110,236	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	418,996	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			
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	576	非常勤職員の事故等への補償事業

事業内容

○介護保険事務所(杵藤広域圏:鹿島市)



○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)	297,234 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
						297,234

これまで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へ委託し、鹿島市と市民組織・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、更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めざす。

○施設の内訳

(単位:千円)

施設名		委託料	委託先(指定管理者)	
1	自然の館 ひらたに	4,463	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)	51,535	(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	生涯学習課
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	7,590	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	13,304	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	9,125	古枝地区振興会	生涯学習課
12	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館	9,820	浜町振興会	生涯学習課
13	北鹿島公民館	9,028	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	9,654	七浦地区振興会	生涯学習課
15	市民会館	7,258	(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	68,592	(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





○生涯学習センター(エイブル)



○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)	8,000 (再掲: 予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																																
						8,000																																	
事業内容	<p>ふるさと納税寄附金(H28年9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。</p> <p>○事業(内訳)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th colspan="2">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 産業の振興</td> <td>100</td> <td>酒蔵ツーリズム推進事業</td> <td>商工観光課</td> </tr> <tr> <td>2 福祉保健医療の充実</td> <td>3,400</td> <td>放課後児童クラブ施設整備</td> <td>福祉課</td> </tr> <tr> <td>3 都市基盤の整備</td> <td>400</td> <td>都市公園遊具整備</td> <td>都市建設課</td> </tr> <tr> <td>4 自然環境保全</td> <td>1,300</td> <td>有明海保全事業</td> <td>環境下水道課</td> </tr> <tr> <td>5 安全・安心のまちづくり</td> <td>100</td> <td>避難所看板設置</td> <td>総務課</td> </tr> <tr> <td>6 教育・文化の向上</td> <td>2,400</td> <td>一人ひとりを伸ばす教育推進事業・ 図書購入・文化財案内看板設置他</td> <td>教育総務課 生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>7 協働のまちづくり</td> <td>300</td> <td>イベント連絡調整協議会負担金</td> <td>商工観光課</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考		1 産業の振興	100	酒蔵ツーリズム推進事業	商工観光課	2 福祉保健医療の充実	3,400	放課後児童クラブ施設整備	福祉課	3 都市基盤の整備	400	都市公園遊具整備	都市建設課	4 自然環境保全	1,300	有明海保全事業	環境下水道課	5 安全・安心のまちづくり	100	避難所看板設置	総務課	6 教育・文化の向上	2,400	一人ひとりを伸ばす教育推進事業・ 図書購入・文化財案内看板設置他	教育総務課 生涯学習課	7 協働のまちづくり	300	イベント連絡調整協議会負担金	商工観光課
	事業名	事業費(千円)	備考																																				
	1 産業の振興	100	酒蔵ツーリズム推進事業	商工観光課																																			
	2 福祉保健医療の充実	3,400	放課後児童クラブ施設整備	福祉課																																			
	3 都市基盤の整備	400	都市公園遊具整備	都市建設課																																			
	4 自然環境保全	1,300	有明海保全事業	環境下水道課																																			
	5 安全・安心のまちづくり	100	避難所看板設置	総務課																																			
	6 教育・文化の向上	2,400	一人ひとりを伸ばす教育推進事業・ 図書購入・文化財案内看板設置他	教育総務課 生涯学習課																																			
	7 協働のまちづくり	300	イベント連絡調整協議会負担金	商工観光課																																			
	○有明海保全				○酒蔵ツーリズム																																		
																																							
○図書購入(市民図書館)				○一人ひとりを伸ばす教育推進事業																																			
																																							

<p>事業名</p>	<p>国及び県事業の推進と活用、市事業との連携</p>													
	<p>現在、鹿島市内では、国及び県事業が多岐にわたり実施されており、本市のインフラ整備には不可欠であり、それぞれの事業は順調な進捗状況である。</p> <p>鹿島市は、今後ともこれら国・県の事業の採択を積極的に提案、要望し、連携しながら、補助事業や市単独事業を有効に組み合わせ、都市基盤の整備、産業経済基盤の強化、市民生活の利便性向上など県南西部の拠点都市としてふさわしい都市機能の充実を図っていく方針である。</p> <p>○鹿島市で進行中の主な国・県事業</p> <table border="1" data-bbox="295 616 1428 857"> <thead> <tr> <th data-bbox="295 616 351 660"></th> <th data-bbox="351 616 837 660">事業名</th> <th data-bbox="837 616 1428 660">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="295 660 351 716">1</td> <td data-bbox="351 660 837 716">国道207号バイパス整備</td> <td data-bbox="837 660 1428 716">4車線化整備(蟻尾山大橋・祐徳大橋)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 716 351 772">2</td> <td data-bbox="351 716 837 772">国道207号改良事業</td> <td data-bbox="837 716 1428 772">改良事業(七浦地区越波対策)ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="295 772 351 857">3</td> <td data-bbox="351 772 837 857">河川改修、防災対策・高潮対策事業等</td> <td data-bbox="837 772 1428 857">浜川(古場切橋上流)護岸整備 土穴地区砂防事業 ほか</td> </tr> </tbody> </table>			事業名	備考	1	国道207号バイパス整備	4車線化整備(蟻尾山大橋・祐徳大橋)	2	国道207号改良事業	改良事業(七浦地区越波対策)ほか	3	河川改修、防災対策・高潮対策事業等	浜川(古場切橋上流)護岸整備 土穴地区砂防事業 ほか
	事業名	備考												
1	国道207号バイパス整備	4車線化整備(蟻尾山大橋・祐徳大橋)												
2	国道207号改良事業	改良事業(七浦地区越波対策)ほか												
3	河川改修、防災対策・高潮対策事業等	浜川(古場切橋上流)護岸整備 土穴地区砂防事業 ほか												
<p>事業内容</p>	<p>○国道 207 号バイパス整備 橋梁上部工(祐徳大橋)</p> 	<p>○土穴地区砂防事業</p> 												
	<p>○浜川総合防災対策</p> 	<p>○浜川高潮対策</p> 												

○特徴的な事業(その18)

平成29年度当初予算(資料)

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)	1,169,181 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
			125,000		244,800	199,633	599,748	
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29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更新を行うことで、健全な事業運営を目指す。平成28年度末の整備完了は、313ha、およそ 10,380 人(約 4,020 世帯)が利用可能になる見込みであり、平成29年度末の下水道普及率の目標を 34.7%とする。</p>							
	○事業内訳							
	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)	49,251			8,800	11	40,440
	2	施設管理(施設維持、保安経費)	25,788					25,788
	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)	148,584				141,648	6,936
	4	建設事業費(汚水幹線・準幹線・枝線建設等)	425,790	125,000		216,000	13,200	71,590
	5	元金(借入金返済)	402,088			20,000	44,774	337,314
	6	利子(借入金利子)	116,680					116,680
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				○雨水施設の浚渫(施設管理)				
								

○特徴的な事業(その19)

平成29年度当初予算(資料)

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)	1,519 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源									
						606	913									
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、未使用(未分譲地等)は、残り約1.7haとなっている。</p> <p>企業誘致は他自治体との激しい競争にさらされているが、今後も引き続き、進出企業への対応(誘致優遇策の実施など)と新規誘致活動に取り組む方針である。(残地1.7haの早期売却など)</p> <p>なお、進出企業からの工場用地リース料(606千円)の歳入が発生する。(100円×6,060坪)</p> <p>○事業(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 谷田工場用地造成事業</td> <td>1,319</td> <td>残地及び法面の管理、看板設置工事ほか</td> </tr> <tr> <td>2 予備費</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 谷田工場用地造成事業	1,319	残地及び法面の管理、看板設置工事ほか	2 予備費	200	
	事業名	事業費(千円)	備考													
1 谷田工場用地造成事業	1,319	残地及び法面の管理、看板設置工事ほか														
2 予備費	200															
	○谷田工場団地(全景) 鹿島市山浦(川内)			○進出企業の工場												
																

○特徴的な事業(その20)

平成29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)	4,747,149 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																											
			1,121,731	202,659		2,245,010	1,177,749																											
事業内容	<p>H29の国保加入見込みは、4,611世帯、8,180人である。</p> <p>財政状況については、平成22年度から黒字が続いていたが、平成25年度に引き続き、平成26年度も赤字となったため、平成27年度において繰上充用を行った。</p> <p>平成30年度から、国民健康保険の財政運営は都道府県単位化されることとなっている。今後も引き続き、国保税の収納率向上や、特定健診、特定保健指導などによる医療費適正化に取り組む。</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>120,929</td> <td>一般管理事務費</td> </tr> <tr> <td>2 保険給付費(医療費)</td> <td>2,867,202</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 後期高齢者支援金等</td> <td>392,064</td> <td>後期高齢者医療制度への支援金</td> </tr> <tr> <td>4 介護納付金</td> <td>154,330</td> <td>介護保険納付金(支払基金)</td> </tr> <tr> <td>5 共同事業拠出金</td> <td>1,133,533</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>6 保健事業費</td> <td>35,224</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>7 その他支出</td> <td>6,064</td> <td>前期高齢者納付金、国保税還付金ほか</td> </tr> <tr> <td>8 予備費</td> <td>37,803</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	120,929	一般管理事務費	2 保険給付費(医療費)	2,867,202	一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか	3 後期高齢者支援金等	392,064	後期高齢者医療制度への支援金	4 介護納付金	154,330	介護保険納付金(支払基金)	5 共同事業拠出金	1,133,533	高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業	6 保健事業費	35,224	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか	7 その他支出	6,064	前期高齢者納付金、国保税還付金ほか	8 予備費	37,803	
	事業名	事業費(千円)	備考																															
	1 総務費(事務費等)	120,929	一般管理事務費																															
	2 保険給付費(医療費)	2,867,202	一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか																															
	3 後期高齢者支援金等	392,064	後期高齢者医療制度への支援金																															
	4 介護納付金	154,330	介護保険納付金(支払基金)																															
	5 共同事業拠出金	1,133,533	高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業																															
	6 保健事業費	35,224	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか																															
	7 その他支出	6,064	前期高齢者納付金、国保税還付金ほか																															
	8 予備費	37,803																																

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)	387,251 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源															
						243,456	143,795															
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4,918人(内訳:75歳以上 4,792人、65~74歳で一定の障害がある人 126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>8,452</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>377,593</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)	8,452	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	377,593	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)	8,452	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	377,593	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																					

○特徴的な事業(その21)

平成29年度当初予算(資料)

会計名	給与管理特別会計(普通会計)	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29年度	平成28年度	増減額	増減率(%)	備考
・職員数(全会計)	240	235	5	2.1	※水道事業を除く
・非常勤嘱託職員数	52	51	1	2.0	
・給与費(人件費)合計	1,902,893	1,872,020	30,873	1.6	※退職手当を除く

○職員数(内訳)

(単位:人)

区分	会計名	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数	一般会計	217	212	5	2.4	※再任用職員含む
	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	240	235	5	2.1	※水道事業を除く
非常勤嘱託職員	一般会計	51	50	1	2.0	
	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	52	51	1	2.0	

○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29年度	平成28年度	増減額	増減率(%)	備考
報酬	一般会計	116,833	112,049	4,784	4.3	
	公共下水道事業	0	0	0		
	国民健康保険	2,515	2,498	17	0.7	
	後期高齢者医療	0	0	0		
	計	119,348	114,547	4,801	4.2	
給料	一般会計	858,823	838,628	20,195	2.4	
	公共下水道事業	34,011	35,266	△ 1,255	△ 3.6	
	国民健康保険	50,976	51,549	△ 573	△ 1.1	
	後期高齢者医療	4,151	4,154	△ 3	△ 0.1	
	計	947,961	929,597	18,364	2.0	
職員手当等	一般会計	454,613	438,353	16,260	3.7	
	公共下水道事業	17,734	17,130	604	3.5	
	国民健康保険	26,779	25,946	833	3.2	
	後期高齢者医療	1,932	1,897	35	1.8	
	計	501,058	483,326	17,732	3.7	※退職手当を除く
共済費	一般会計	308,966	319,135	△ 10,169	△ 3.2	
	公共下水道事業	10,333	10,329	4	0.0	
	国民健康保険	14,084	13,974	110	0.8	
	後期高齢者医療	1,143	1,112	31	2.8	
	計	334,526	344,550	△ 10,024	△ 2.9	
合計	一般会計	1,739,235	1,708,165	31,070	1.8	
	公共下水道事業	62,078	62,725	△ 647	△ 1.0	
	国民健康保険	94,354	93,967	387	0.4	
	後期高齢者医療	7,226	7,163	63	0.9	
	合計	1,902,893	1,872,020	30,873	1.6	

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29年度</th> <th>平成28年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>給水戸数 (戸)</td> <td>9,500 戸</td> <td>9,470 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間配水量 (m³)</td> <td>2,900,000 m³</td> <td>2,890,000 m³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均配水量 (m³)</td> <td>7,945 m³(最大能力 13,500 m³)</td> <td>7,918 m³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (m³)</td> <td>2,330,000 m³</td> <td>2,320,000 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29年度</th> <th>平成28年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>544,523</td> <td>549,614</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>494,328</td> <td>506,672</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>50,195</td> <td>42,942</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29年度</th> <th>平成28年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>55,045</td> <td>55,794</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>416,094</td> <td>390,794</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△ 361,049</td> <td>△ 335,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(平成29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(布設替)</td> <td>27,000</td> <td>水道管等の布設替 (L=400m)</td> </tr> <tr> <td>2 配水設備整備(新設)</td> <td>23,000</td> <td>水道管等の新設 (L=410m)</td> </tr> <tr> <td>3 機械・電気計装設備等更新事業</td> <td>7,000</td> <td>七浦水源地取水ポンプ(1台)</td> </tr> <tr> <td>4 久保山配水池改修事業</td> <td>92,500</td> <td>造成工事等</td> </tr> <tr> <td>5 地方公営企業会計制度支援業務</td> <td>3,240</td> <td>支援業務委託・アセットマネジメント作成</td> </tr> </tbody> </table>			事業概要		平成29年度	平成28年度(参考)	1	給水戸数 (戸)	9,500 戸	9,470 戸	2	年間配水量 (m ³)	2,900,000 m ³	2,890,000 m ³	3	一日平均配水量 (m ³)	7,945 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	7,918 m ³	4	※年間有収水量 (m ³)	2,330,000 m ³	2,320,000 m ³	5	有収率 (%)	80.3 %	80.3 %	区分		平成29年度	平成28年度(参考)	1	事業収益	544,523	549,614	2	事業費	494,328	506,672	3	利益(1-2)	50,195	42,942	区分		平成29年度	平成28年度(参考)	1	収入	55,045	55,794	2	支出	416,094	390,794	3	差引(1-2)	△ 361,049	△ 335,000	事業名	事業費(千円)	事業概要	1 配水設備整備(布設替)	27,000	水道管等の布設替 (L=400m)	2 配水設備整備(新設)	23,000	水道管等の新設 (L=410m)	3 機械・電気計装設備等更新事業	7,000	七浦水源地取水ポンプ(1台)	4 久保山配水池改修事業	92,500	造成工事等	5 地方公営企業会計制度支援業務	3,240	支援業務委託・アセットマネジメント作成
	事業概要		平成29年度	平成28年度(参考)																																																																									
	1	給水戸数 (戸)	9,500 戸	9,470 戸																																																																									
	2	年間配水量 (m ³)	2,900,000 m ³	2,890,000 m ³																																																																									
	3	一日平均配水量 (m ³)	7,945 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	7,918 m ³																																																																									
	4	※年間有収水量 (m ³)	2,330,000 m ³	2,320,000 m ³																																																																									
	5	有収率 (%)	80.3 %	80.3 %																																																																									
	区分		平成29年度	平成28年度(参考)																																																																									
	1	事業収益	544,523	549,614																																																																									
	2	事業費	494,328	506,672																																																																									
3	利益(1-2)	50,195	42,942																																																																										
区分		平成29年度	平成28年度(参考)																																																																										
1	収入	55,045	55,794																																																																										
2	支出	416,094	390,794																																																																										
3	差引(1-2)	△ 361,049	△ 335,000																																																																										
事業名	事業費(千円)	事業概要																																																																											
1 配水設備整備(布設替)	27,000	水道管等の布設替 (L=400m)																																																																											
2 配水設備整備(新設)	23,000	水道管等の新設 (L=410m)																																																																											
3 機械・電気計装設備等更新事業	7,000	七浦水源地取水ポンプ(1台)																																																																											
4 久保山配水池改修事業	92,500	造成工事等																																																																											
5 地方公営企業会計制度支援業務	3,240	支援業務委託・アセットマネジメント作成																																																																											
○設備等更新(七浦水源地:取水ポンプ)		○送水管新設(新久保山)																																																																											
																																																																													

平成29年度 鹿島市
当初予算説明資料

平成29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。