

(議案第3号関係資料)

令和3年度  
鹿島市 一般会計 当初予算  
予算参考資料

《 目 次 》

	頁
○当初予算編成にあたって	
・令和3年度 鹿島市の当初予算について (概要説明)	1
・令和3年度 一般会計予算 (概要) について	3
○当初予算総括資料	
・予算状況 (歳入：款別) (歳出：性質別)	4
・前年度比較総括表 (歳入：款別) (歳出：性質別)	6
○前年度予算との比較資料① (集計表)	
・歳入予算 比較表 (款別) (当初予算・現計予算)	8
・歳出予算 比較表 (目的別) (当初予算・現計予算)	10
・歳出予算 比較表 (性質別) (当初予算・現計予算)	12
・歳出予算 比較表 (節・細節別) (当初予算・現計予算)	14
○前年度予算との比較資料② (増減の内訳)	
・歳入予算 比較表 (款別)	16
・歳出予算 比較表 (性質別)	32
○主要事業に関する資料	
・重点施策及び特徴的な政策的経費 (事業概要)	43
・投資的事業の内訳 (補助事業、単独事業、県営事業負担金、災害復旧事業)	45
●付属資料 (概要説明資料：特別会計等を含む)	53

## 令和3年度 鹿島市の当初予算について（概要説明）

### ○一般会計予算の概要

令和3年度の鹿島市一般会計当初予算は、15,789,000千円（前年対比1.1%（170,000千円）増）で編成している。

新型コロナウイルス感染症拡大などで社会経済情勢がめまぐるしく変化する中、第七次総合計画のスタート（開始）年度として、市民サービスの維持を図るとともに、定住促進や子育て支援など、地方創生に向けたまちづくりのための事業を着実に実施していく予算としている。

### ○歳入予算（主要一般財源等）について

市税（税収）は、人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響などにより、6.7%（208,095千円）の減となる見込みである。

地方交付税は、全体枠で増額（地財5.1%増）されている。これは、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減収となる中、地方公共団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、デジタル化や地方創生、防災・減災対策等の取組みができるよう国の予算額が確保される見込みによるもので、前年対比0.8%（30,000千円）の増で計上している。臨時財政対策債は、57.5%（168,000千円）の増で計上しており、実質的な地方交付税（臨時財政対策債との合計）は、当初予算段階で5.0%（198,000千円）の増を見込んでいる。

また、財源調整のため、財政調整基金から210,000千円、公共施設建設基金から205,000千円を繰り入れている。

なお、歳入に占める市債（借入金）依存度は、市民会館建設事業債や臨時財政対策債の影響により16.6%（R2は14.6%）となっている。

### ○歳出予算（義務的経費、消費的経費）について

①人件費、②扶助費、③公債費（借入金返済）のいわゆる「義務的経費」は、人件費が1.8%（42,535千円）増、扶助費が2.8%（87,732千円）増、公債費が2.5%（23,121千円）増となり、全体では2.4%（153,388千円）の増となった。

また、①人件費、②扶助費、③物件費、④維持補修費、⑤補助費等（補助金、負担金）のいわゆる「消費的経費」は、物件費（2.5%、42,501千円）の減があったものの、扶助費や一部事務組合負担金（5.6%、47,220千円）の増などにより、1.6%（144,167千円）の増となった。

## ○市債残高、公債費について

市債残高のうち、建設地方債残高（建設事業に充てた借入金の残高）は、約 87 億円となる見込みである（ピークは、138 億円（H12））。この 87 億円の償還（返済）には、約 4 割の交付税措置が見込まれる。

今後も、将来にわたる利用が見込まれる事業等について、年度間の調整及び世代間の公平性を図るため、計画的な市債管理を行っていく。

なお、国の地方交付税の交付財源が不足した場合に、地方公共団体がその穴埋め分として発行する臨時財政対策債（償還経費は後年度の地方交付税で全額措置される）48 億円を含めた市債残高（借入金残高）の総額は、約 135 億円となる見込みである。

公債費（借入金返済）は、近年の大型事業で発行した市債の元利償還に伴い、2.5%（23,121 千円）の増となっており、今後も増加見込みではあるが、実質公債費比率等の各種指標は、適正な範囲で推移していくと見込んでいる。

## ○令和 3 年度の主要事業について

令和 3 年度の主な事業は、別紙資料（事業概要説明等）に記載のとおり、本市の重点施策である、「定住促進」「子育て支援」等の継続的な経費や実施計画に基づくまちづくりのための事業を措置している。

投資的事業（建設事業）は、市民会館建設事業（334,941 千円）の増などがあるものの、保育所整備事業（174,351 千円）や強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業（237,475 千円）の皆減が影響し、総額 3,310,915 千円（19,140 千円、0.6%減）となっている。

## ○今後の行財政運営について

主要一般財源等が減少する中、多様化する財政需要に対応するため、限られた財源の中で事業の選択と集中など収支のバランスを図りながら、いかにして市民の負託に応える事業を行っていくかを念頭において財政運営を行ってきた。

今後、新型コロナウイルス感染症の拡大などめまぐるしく変化する社会経済情勢の中、これらの変化に的確に対応していくためには、中長期的に持続可能な財政運営を見据え、これまで以上に行財政改革プランの着実な実施等により、第七次総合計画の実現のために最大限の配慮を行っていく。

公営事業（各特別会計）や公営企業（水道・下水道）、一部事務組合など一般会計以外の会計の健全運営についても、計画的な事業執行、各会計間の繰出し、繰入れの計画的な管理や市債発行の適正管理など自律的な運営に努めていく。

◎令和3年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

項目	令和3年度	増減率	令和2年度
地方財政計画の規模	89兆8,100億円	△1.0%	90兆7400億円
うち給与関係経費	20兆1,500億円	△0.7%	20兆2,900億円
うち一般行政経費(単独分)	14兆8,300億円	0.5%	14兆7,500億円
うち地方単独事業(投資)	6兆2,100億円	1.6%	6兆1,100億円

2. 地方税等

項目	令和3年度	増減率	令和2年度
地方税	38兆2,704億円	△6.5%	40兆9,366億円
地方特例交付金等	3,577億円	78.2%	2,007億円

3. 地方交付税等

項目	令和3年度	増減率	令和2年度
地方交付税	17兆4,385億円	5.1%	16兆5,882億円
臨時財政対策債	5兆4,796億円	74.5%	3兆1,398億円
計	22兆9,181億円	16.2%	19兆7,280億円

4. 長期債務(借入金)の残高

項目	令和3年度	増減率	令和2年度
①借入金残高(地方)	190兆円	0.0%	190兆円
②借入金残高(交付税特会)	31兆円	0.0%	31兆円
うち地方負担分	31兆円	0.0%	31兆円
③借入金残高(国)	990兆円	0.5%	985兆円
借入金残高(①+③)	1,180兆円	0.4%	1,175兆円

◎令和3年度鹿島市一般会計予算の概要

1. 財政規模

(単位:千円)

項目	令和3年度(当初)	増減率	令和2年度(当初)
一般会計歳入歳出予算	15,789,000	1.1%	15,619,000
うち給与関係経費(退職金含む)	2,380,572	1.8%	2,338,037
うち一般行政経費	9,148,178	1.4%	9,024,694
うち地方単独事業(投資単独)	2,457,874	19.1%	2,063,668

※一般行政経費は、人件費、公債費、投資事業を除く

2. 市税等

(単位:千円)

項目	令和3年度(当初)	増減率	令和2年度(当初)
市税	2,885,878	△6.7%	3,093,973
地方特例交付金	120,000	1233.3%	9,000

3. 地方交付税等

(単位:千円)

項目	令和3年度(当初)	増減率	令和2年度(当初)
普通交付税	3,120,000	0.6%	3,100,000
特別交付税	600,000	1.7%	590,000
臨時財政対策債	460,000	57.5%	292,000
計	4,180,000	5.0%	3,982,000

4. 長期債務(市債)の残高

(単位:百万円)

項目	令和3年度(当初)	増減率	令和2年度(当初)
一般会計借入金残高	13,559	6.2%	12,769
うち臨時財政対策債	4,828	1.7%	4,746
臨時財政対策債除く市債残高	8,731	8.8%	8,023
※交付税措置率	臨時財政対策債除く市債残高に対する措置率 令和3年度:43.3%(R1決算統計) 令和2年度:44.2%(H30決算統計)		
※市債償還費の実質負担額	4,950	10.6%	4,477

令和3年度一般会計予算状況(当初予算)

○歳入

(単位:千円)

歳入区分(款別)		予算額	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	市債	その他特財	一般財源
1	市 税	2,885,878					2,885,878
2	地方譲与税	115,100					115,100
3	利子割交付金	2,000					2,000
4	配当割交付金	5,000					5,000
5	株式等譲渡所得割交付金	3,000					3,000
6	法人事業税交付金	20,000					20,000
7	地方消費税交付金	640,000					640,000
8	環境性能割交付金	7,000					7,000
9	地方特例交付金	120,000					120,000
10 (内訳)	地方交付税	3,720,000					3,720,000
	(普通交付税)	3,120,000					3,120,000
	(特別交付税)	600,000					600,000
11	交通安全対策特別交付金	6,000					6,000
12	分担金及び負担金	118,965				118,805	160
13 (内訳)	使用料及び手数料	222,852				193,576	29,276
	(使用料)	154,981				132,861	22,120
	(手数料)	67,871				60,715	7,156
14	国庫支出金	1,942,784	1,942,784				
15	県支出金	1,410,646		1,408,728			1,918
16	財産収入	6,852				4,935	1,917
17	寄附金	700,522				700,522	
18 (内訳)	繰入金	680,639				467,911	212,728
	(財政調整基金)	210,000				財源調整	210,000
	(減債基金)	2,133					2,133
	(公共施設建設基金)	205,000				市民会館建設 100,000 道の駅整備事業 20,000 公園施設管理事業 5,000 小学校大規模改造 60,000 蟻尾山公園管理事業 20,000	205,000
	(その他特目基金)	245,164					245,164
	(他会計繰入金)	18,342					17,747
19	繰越金	1					1
20	諸収入	557,561				550,623	6,938
21	市債	2,624,200			2,164,200	臨時財政対策債	460,000
歳入合計		15,789,000	1,942,784	1,408,728	2,164,200	2,036,372	8,236,916

令和3年度一般会計予算状況(当初予算)

○歳出

(単位:千円)

歳出区分(性質別)		予算額	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	市債	その他特財	一般財源
1	人件費	2,380,572	43,464	88,829		190,865	2,057,414
2	物件費	1,660,051	33,315	32,213		443,746	1,150,777
3	維持補修費	61,382		750		20,085	40,547
4	扶助費	3,237,793	1,637,784	604,647		118,864	876,498
5 (内訳)	補助費等	1,711,443	20,268	191,049		317,627	1,182,499
	(一部事務組合負担金)	884,829				460	884,369
	(その他の補助費等)	826,614	20,268	191,049		317,167	298,130
6 (内訳)	投資的経費	3,310,915	175,460	310,240	2,164,200	399,599	261,416
	(補助事業)	816,421	175,459	233,078	193,200	165,520	49,164
	(単独事業)	2,457,874		77,160	1,940,400	233,078	207,236
	(県工事負担金)	36,600			30,600	1,000	5,000
	(災害復旧事業)	20	1	2		1	16
7 (内訳)	公債費	949,335					949,335
	(長期債元金)	890,500					890,500
	(長期債利子)	57,835					57,835
	(一時借入金利子)	1,000					1,000
8	積立金	337,698				330,146	7,552
9	投資及び出資金						
10	貸付金	215,001		1		215,000	
11 (内訳)	繰出金	1,884,810	32,493	180,999		440	1,670,878
	(下水道事業)	550,000					550,000
	(国民健康保険特会)	315,463	32,493	97,070			185,900
	(後期高齢者医療特会)	537,634		83,929			453,705
	(広域介護保険)	481,273					481,273
	(運用基金繰出)	440				440	
12	前年度繰上充用金						
13	予備費	40,000					40,000
<b>歳出合計</b>		<b>15,789,000</b>	<b>1,942,784</b>	<b>1,408,728</b>	<b>2,164,200</b>	<b>2,036,372</b>	<b>8,236,916</b>

令和3年度 一般会計当初予算 (歳入) 比較総括表

○歳入

●主要一般財源 ○自主財源

(単位:千円)

区 分		R3(当初)	構成比 (%)	R2(当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
1	○●市 税	2,885,878	18.3	3,093,973	19.8	△ 208,095	△ 6.7
2	●地方譲与税	115,100	0.8	124,100	0.8	△ 9,000	△ 7.3
(内 訳)	・地方揮発油譲与税	26,000	0.2	29,000	0.2	△ 3,000	△ 10.3
	・自動車重量譲与税	79,000	0.5	85,000	0.5	△ 6,000	△ 7.1
	・森林環境譲与税	10,100	0.1	10,100	0.1	0	0.0
3	●利子割交付金	2,000	0.0	1,500	0.0	500	33.3
4	●配当割交付金	5,000	0.0	6,000	0.0	△ 1,000	△ 16.7
5	●株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
6	●法人事業税交付金	20,000	0.1	4,000	0.0	16,000	400.0
7	●地方消費税交付金	640,000	4.1	640,000	4.1	0	0.0
8	●環境性能割交付金	7,000	0.1	12,000	0.1	△ 5,000	△ 41.7
9	●地方特例交付金	120,000	0.8	9,000	0.1	111,000	1,233.3
10	●地方交付税	3,720,000	23.6	3,690,000	23.6	30,000	0.8
(内 訳)	・普通交付税	3,120,000	19.8	3,100,000	19.8	20,000	0.6
	・特別交付税	600,000	3.8	590,000	3.8	10,000	1.7
11	●交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
12	○分担金及び負担金	118,965	0.8	138,034	0.9	△ 19,069	△ 13.8
13	○使用料及び手数料	222,852	1.4	224,157	1.4	△ 1,305	△ 0.6
14	国庫支出金	1,942,784	12.3	1,981,853	12.7	△ 39,069	△ 2.0
15	県支出金	1,410,646	8.9	1,569,582	10.0	△ 158,936	△ 10.1
16	○財産収入	6,852	0.0	8,769	0.1	△ 1,917	△ 21.9
17	○寄附金	700,522	4.4	650,564	4.2	49,958	7.7
18	○繰入金	680,639	4.3	748,833	4.8	△ 68,194	△ 9.1
(主 要 基 金 繰 入)	・うち財政調整基金	210,000	1.3	410,000	2.6	△ 200,000	△ 48.8
	・うち減債基金	2,133	0.0	1,488	0.0	645	43.3
	・うち公共施設建設基金	205,000	1.3	100,000	0.6	105,000	105.0
19	○繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20	○諸収入	557,561	3.5	435,234	2.8	122,327	28.1
21	市 債	2,624,200	16.6	2,272,400	14.6	351,800	15.5
(内 訳)	・●うち臨時財政対策債	460,000	2.9	292,000	1.9	168,000	57.5
	・うち建設事業充当市債	2,164,200	13.7	1,980,400	12.7	183,800	9.3
歳 入 合 計		15,789,000	100.0	15,619,000	100.0	170,000	1.1
・うち主要一般財源(●印)		7,983,978	50.7	7,881,573	50.4	102,405	1.3
・うち自主財源(○印)		5,173,270	32.7	5,299,565	34.0	△ 126,295	△ 2.4

令和3年度 一般会計当初予算 (歳出) 比較総括表

○歳出(性質別)

●義務的経費

○消費的経費

(単位:千円)

区分	R3(当初)	構成比(%)	R2(当初)	構成比(%)	増減額	増減率(%)	
1	●○人件費(退職手当を含む)	2,380,572	15.1	2,338,037	15.0	42,535	1.8
	・うち退職手当	154,701	1.0	129,676	0.8	25,025	19.3
	・その他人件費(退職手当を除く)	2,225,871	14.1	2,208,361	14.2	17,510	0.8
2	●○扶助費	3,237,793	20.5	3,150,061	20.2	87,732	2.8
3	●公債費(①+②)	949,335	6.0	926,214	5.9	23,121	2.5
	①うち元金	890,500	5.6	857,600	5.5	32,900	3.8
	②うち利子(一時借入含む)	58,835	0.4	68,614	0.4	△ 9,779	△ 14.3
4	義務的経費(計)(●印)	6,567,700	41.6	6,414,312	41.1	153,388	2.4
5	○物件費	1,660,051	10.5	1,702,552	10.9	△ 42,501	△ 2.5
6	○維持補修費	61,382	0.4	64,020	0.4	△ 2,638	△ 4.1
7 (内 訳)	○補助費等	1,711,443	10.8	1,652,404	10.6	59,039	3.6
	・一部事務組合負担金	884,829	5.6	837,609	5.4	47,220	5.6
	・その他の補助費等	826,614	5.2	814,795	5.2	11,819	1.5
8	消費的経費(計)(○印) (1+2+5+6+7)	9,051,241	57.3	8,907,074	57.1	144,167	1.6
9	積立金	337,698	2.1	303,421	1.9	34,277	11.3
10	貸付金	215,001	1.4	215,001	1.4	0	0.0
11	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12	繰出金	1,884,810	11.9	1,897,235	12.1	△ 12,425	△ 0.7
13 (内 訳)	投資的経費(計)	3,310,915	21.0	3,330,055	21.3	△ 19,140	△ 0.6
	・補助事業	816,421	5.2	1,190,367	7.6	△ 373,946	△ 31.4
	・単独事業	2,457,874	15.6	2,063,668	13.2	394,206	19.1
	・県工事(県営事業)負担金	36,600	0.2	76,000	0.5	△ 39,400	△ 51.8
	・災害復旧費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
14	予備費	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
歳出合計		15,789,000	100.0	15,619,000	100.0	170,000	1.1



○歳入(款別)

(単位:千円)

区 分(款別)	令和3年度(当初)				令和2年度(当初)				比 較(増減)				備 考	
	予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源			
	金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 市 税	2,885,878	18.3	2,885,878	35.0	3,093,973	19.8	3,093,973	37.0	△ 208,095	△ 6.7	△ 208,095	△ 6.7		
2 地 方 譲 与 税	115,100	0.8	115,100	1.4	124,100	0.8	124,100	1.5	△ 9,000	△ 7.3	△ 9,000	△ 7.3		
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	1,500	0.0	1,500	0.0	500	33.3	500	33.3		
4 配 当 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	△ 1,000	△ 16.7	△ 1,000	△ 16.7		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	0	0.0		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.2	4,000	0.0	4,000	0.0	16,000	400.0	16,000	400.0		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	640,000	4.1	640,000	7.8	640,000	4.1	640,000	7.7	0	0.0	0	0.0		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	12,000	0.1	12,000	0.1	△ 5,000	△ 41.7	△ 5,000	△ 41.7		
9 地 方 特 例 交 付 金	120,000	0.8	120,000	1.4	9,000	0.1	9,000	0.1	111,000	1,233.3	111,000	1,233.3		
10 地 方 交 付 税	3,720,000	23.6	3,720,000	45.2	3,690,000	23.6	3,690,000	44.3	30,000	0.8	30,000	0.8		
内 訳	( 普 通 交 付 税 )	3,120,000	19.8	3,120,000	37.9	3,100,000	19.8	3,100,000	37.1	20,000	0.6	20,000	0.6	
	( 特 別 交 付 税 )	600,000	3.8	600,000	7.3	590,000	3.8	590,000	7.1	10,000	1.7	10,000	1.7	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	0	0.0	0	0.0		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	118,965	0.8	160	0.0	138,034	0.9	160	0.0	△ 19,069	△ 13.8	0	0.0		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	222,852	1.4	29,276	0.4	224,157	1.4	41,998	0.5	△ 1,305	△ 0.6	△ 12,722	△ 30.3		
内 訳	( 使 用 料 )	154,981	1.0	22,120	0.3	156,179	0.9	29,469	0.3	△ 1,198	△ 0.8	△ 7,349	△ 24.9	
	( 手 数 料 )	67,871	0.4	7,156	0.1	67,978	0.4	12,529	0.2	△ 107	△ 0.2	△ 5,373	△ 42.9	
14 国 庫 支 出 金	1,942,784	12.3	0	0.0	1,981,853	12.7	0	0.0	△ 39,069	△ 2.0	0	0.0		
15 県 支 出 金	1,410,646	8.9	1,918	0.0	1,569,582	10.0	1,719	0.0	△ 158,936	△ 10.1	199	11.6		
16 財 産 収 入	6,852	0.0	1,917	0.0	8,769	0.1	1,760	0.0	△ 1,917	△ 21.9	157	8.9		
17 寄 附 金	700,522	4.4	0	0.0	650,564	4.2	0	0.0	49,958	7.7	0	0.0		
18 繰 入 金	680,639	4.3	212,728	2.6	748,833	4.8	418,897	5.0	△ 68,194	△ 9.1	△ 206,169	△ 49.2		
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0		
20 諸 収 入	557,561	3.5	6,938	0.1	435,234	2.8	5,546	0.1	122,327	28.1	1,392	25.1		
21 市 債	2,624,200	16.6	460,000	5.6	2,272,400	14.6	292,000	3.5	351,800	15.5	168,000	57.5		
<b>歳 入 合 計</b>	<b>15,789,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,236,916</b>	<b>100.0</b>	<b>15,619,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,351,654</b>	<b>100.0</b>	<b>170,000</b>	<b>1.1</b>	<b>△ 114,738</b>	<b>△ 1.4</b>		

○歳入(款別)

(単位:千円)

区 分(款別)	令和3年度(当初)				令和2年度:現計(12月補正後:第7号)				比 較(増減)				備 考	
	予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源			
	金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 市 税	2,885,878	18.3	2,885,878	35.0	3,093,973	15.3	3,093,973	35.2	△ 208,095	△ 6.7	△ 208,095	△ 6.7		
2 地 方 譲 与 税	115,100	0.8	115,100	1.4	124,100	0.6	124,100	1.3	△ 9,000	△ 7.3	△ 9,000	△ 7.3		
3 利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	1,500	0.0	1,500	0.1	500	33.3	500	33.3		
4 配 当 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	△ 1,000	△ 16.7	△ 1,000	△ 16.7		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0	0	0.0		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.2	9,264	0.1	9,264	0.1	10,736	115.9	10,736	115.9		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	640,000	4.1	640,000	7.8	640,000	3.2	640,000	7.3	0	0.0	0	0.0		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	12,000	0.1	12,000	0.1	△ 5,000	△ 41.7	△ 5,000	△ 41.7		
9 地 方 特 例 交 付 金	120,000	0.8	120,000	1.4	25,196	0.1	25,196	0.3	94,804	376.3	94,804	376.3		
10 地 方 交 付 税	3,720,000	23.6	3,720,000	45.2	3,752,614	18.6	3,752,614	42.6	△ 32,614	△ 0.9	△ 32,614	△ 0.9		
内 訳	( 普 通 交 付 税 )	3,120,000	19.8	3,120,000	37.9	3,162,614	15.5	3,162,614	35.9	△ 42,614	△ 1.3	△ 42,614	△ 1.3	
	( 特 別 交 付 税 )	600,000	3.8	600,000	7.3	590,000	2.9	590,000	6.7	10,000	1.7	10,000	1.7	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	0	0.0	0	0.0		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	118,965	0.8	160	0.0	394,299	2.0	258	0.0	△ 275,334	△ 69.8	△ 98	△ 38.0		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	222,852	1.4	29,276	0.4	224,293	1.1	32,772	0.4	△ 1,441	△ 0.6	△ 3,496	△ 10.7		
内 訳	( 使 用 料 )	154,981	1.0	22,120	0.3	156,315	0.8	20,243	0.2	△ 1,334	△ 0.9	1,877	9.3	
	( 手 数 料 )	67,871	0.4	7,156	0.1	67,978	0.3	12,529	0.2	△ 107	△ 0.2	△ 5,373	△ 42.9	
14 国 庫 支 出 金	1,942,784	12.3	0	0.0	5,958,908	29.5	0	0.0	△ 4,016,124	△ 67.4	0	0.0		
15 県 支 出 金	1,410,646	8.9	1,918	0.0	2,248,231	11.1	7,251	0.1	△ 837,585	△ 37.3	△ 5,333	△ 73.5		
16 財 産 収 入	6,852	0.0	1,917	0.0	8,769	0.0	1,760	0.0	△ 1,917	△ 21.9	157	8.9		
17 寄 附 金	700,522	4.4	0	0.0	667,865	3.3	0	0.0	32,657	4.9	0	0.0		
18 繰 入 金	680,639	4.3	212,728	2.6	799,216	4.0	497,897	5.7	△ 118,577	△ 14.8	△ 285,169	△ 57.3		
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	263,332	1.3	263,332	3.0	△ 263,331	△ 100.0	△ 263,331	△ 100.0		
20 諸 収 入	557,561	3.5	6,938	0.1	448,726	2.2	12,574	0.1	108,835	24.3	△ 5,636	△ 44.8		
21 市 債	2,624,200	16.6	460,000	5.6	1,523,366	7.5	309,693	3.5	1,100,834	72.3	150,307	48.5		
<b>歳 入 合 計</b>	<b>15,789,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,236,916</b>	<b>100.0</b>	<b>20,210,652</b>	<b>100.0</b>	<b>8,799,184</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 4,421,652</b>	<b>△ 21.9</b>	<b>△ 562,268</b>	<b>△ 6.4</b>		

○歳出(目的別)

(単位:千円)

区分(目的別)		令和3年度(当初)				令和2年度(当初)				比較(増減)				備考
		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		
		金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1	議会費	152,206	1.0	152,206	1.8	159,783	1.0	159,783	1.9	△ 7,577	△ 4.7	△ 7,577	△ 4.7	
2	総務費	3,830,293	24.3	1,266,567	15.4	3,409,961	21.8	1,220,522	14.6	420,332	12.3	46,045	3.8	市民会館新築工事の増
3	民生費	5,228,641	33.1	2,337,714	28.4	5,254,911	33.6	2,371,376	28.4	△ 26,270	△ 0.5	△ 33,662	△ 1.4	保育所整備事業補助金の減
4	衛生費	977,887	6.2	839,499	10.2	936,458	6.0	816,069	9.8	41,429	4.4	23,430	2.9	一部事務組合負担金の増
5	労働費	62,076	0.4	17,076	0.2	58,747	0.4	13,747	0.2	3,329	5.7	3,329	24.2	
6	農林水産業費	877,196	5.5	369,644	4.5	1,208,773	7.7	395,531	4.6	△ 331,577	△ 27.4	△ 25,887	△ 6.5	強い農業・担い手づくり交付金事業の減
7	商工費	425,408	2.7	124,948	1.5	417,273	2.7	122,162	1.5	8,135	1.9	2,786	2.3	
8	土木費	746,222	4.7	272,343	3.3	727,552	4.7	271,847	3.3	18,670	2.6	496	0.2	
9	消防費	427,497	2.7	383,146	4.7	441,734	2.8	406,001	4.9	△ 14,237	△ 3.2	△ 22,855	△ 5.6	
10	教育費	1,514,061	9.6	926,264	11.2	1,460,187	9.4	1,030,999	12.3	53,874	3.7	△ 104,735	△ 10.2	小学校大規模改造事業の増
11	災害復旧費	20	0.0	16	0.0	20	0.0	16	0.0	0	0.0	0	0.0	
12	公債費	949,336	6.0	949,336	11.5	926,215	5.9	926,215	11.1	23,121	2.5	23,121	2.5	償還元金の増
13	諸支出金	558,157	3.5	558,157	6.8	577,386	3.7	577,386	6.9	△ 19,229	△ 3.3	△ 19,229	△ 3.3	下水道事業への繰出金の減
14	予備費	40,000	0.3	40,000	0.5	40,000	0.3	40,000	0.5	0	0.0	0	0.0	
<b>歳出合計</b>		<b>15,789,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,236,916</b>	<b>100.0</b>	<b>15,619,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,351,654</b>	<b>100.0</b>	<b>170,000</b>	<b>1.1</b>	<b>△ 114,738</b>	<b>△ 1.4</b>	

○歳出(目的別)

(単位:千円)

区分(目的別)		令和3年度(当初)				令和2年度:現計(12月補正後:第7号)				比較(増減)				備考
		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		
		金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1	議会費	152,206	1.0	152,206	1.8	159,161	0.8	159,161	1.8	△ 6,955	△ 4.4	△ 6,955	△ 4.4	
2	総務費	3,830,293	24.3	1,266,567	15.4	5,056,257	25.0	1,312,679	14.9	△ 1,225,964	△ 24.2	△ 46,112	△ 3.5	
3	民生費	5,228,641	33.1	2,337,714	28.4	6,008,975	29.7	2,614,569	29.7	△ 780,334	△ 13.0	△ 276,855	△ 10.6	
4	衛生費	977,887	6.2	839,499	10.2	991,263	4.9	808,239	9.2	△ 13,376	△ 1.3	31,260	3.9	
5	労働費	62,076	0.4	17,076	0.2	62,270	0.3	17,270	0.2	△ 194	△ 0.3	△ 194	△ 1.1	
6	農林水産業費	877,196	5.5	369,644	4.5	1,048,131	5.2	403,956	4.6	△ 170,935	△ 16.3	△ 34,312	△ 8.5	
7	商工費	425,408	2.7	124,948	1.5	811,225	4.0	168,893	1.9	△ 385,817	△ 47.6	△ 43,945	△ 26.0	
8	土木費	746,222	4.7	272,343	3.3	802,600	4.0	280,236	3.2	△ 56,378	△ 7.0	△ 7,893	△ 2.8	
9	消防費	427,497	2.7	383,146	4.7	453,571	2.3	406,827	4.6	△ 26,074	△ 5.7	△ 23,681	△ 5.8	
10	教育費	1,514,061	9.6	926,264	11.2	1,740,235	8.6	1,064,834	12.1	△ 226,174	△ 13.0	△ 138,570	△ 13.0	
11	災害復旧費	20	0.0	16	0.0	1,534,390	7.6	19,946	0.3	△ 1,534,370	△ 100.0	△ 19,930	△ 99.9	
12	公債費	949,336	6.0	949,336	11.5	926,215	4.6	926,215	10.5	23,121	2.5	23,121	2.5	
13	諸支出金	558,157	3.5	558,157	6.8	552,846	2.7	552,846	6.3	5,311	1.0	5,311	1.0	
14	予備費	40,000	0.3	40,000	0.5	63,513	0.3	63,513	0.7	△ 23,513	△ 37.0	△ 23,513	△ 37.0	
<b>歳出合計</b>		<b>15,789,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,236,916</b>	<b>100.0</b>	<b>20,210,652</b>	<b>100.0</b>	<b>8,799,184</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 4,421,652</b>	<b>△ 21.9</b>	<b>△ 562,268</b>	<b>△ 6.4</b>	

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	令和3年度(当初)				令和2年度(当初)				比較(増減)				備考	
	予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源			
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 人件費 内訳	2,380,572	15.1	2,057,414	25.0	2,338,037	15.0	2,066,981	24.7	42,535	1.8	△ 9,567	△ 0.5	6人→7人(一般職)	
	(うち退職手当)	154,701	1.0	154,701	1.9	129,676	0.8	129,676	1.5	25,025	19.3	25,025		19.3
	(その他人件費)	2,225,871	14.1	1,902,713	23.1	2,208,361	14.1	1,937,305	23.2	17,510	0.8	△ 34,592		△ 1.8
2 物件費	1,660,051	10.5	1,150,777	14.0	1,702,552	10.9	1,219,061	14.6	△ 42,501	△ 2.5	△ 68,284	△ 5.6		
3 維持補修費	61,382	0.4	40,547	0.5	64,020	0.4	40,728	0.5	△ 2,638	△ 4.1	△ 181	△ 0.4		
4 扶助費	3,237,793	20.5	876,498	10.6	3,150,061	20.2	893,956	10.7	87,732	2.8	△ 17,458	△ 2.0		
5 補助費等 内訳	1,711,443	10.8	1,182,499	14.4	1,652,404	10.6	1,126,019	13.5	59,039	3.6	56,480	5.0		
	(一部事務組合負担金)	884,829	5.6	884,369	10.8	837,609	5.4	835,888	10.0	47,220	5.6	48,481	5.8	
	(その他の補助費等)	826,614	5.2	298,130	3.6	814,795	5.2	290,131	3.5	11,819	1.5	7,999	2.8	
6 投資的経費 内訳	3,310,915	21.0	261,416	3.1	3,330,055	21.3	346,898	4.2	△ 19,140	△ 0.6	△ 85,482	△ 24.6		
	(補助事業)	816,421	5.2	49,164	0.5	1,190,367	7.6	119,199	1.4	△ 373,946	△ 31.4	△ 70,035	△ 58.8	
	(単独事業)	2,457,874	15.6	207,236	2.5	2,063,668	13.1	219,633	2.6	394,206	19.1	△ 12,397	△ 5.6	
	(県営事業負担金)	36,600	0.2	5,000	0.1	76,000	0.5	8,050	0.1	△ 39,400	△ 51.8	△ 3,050	△ 37.9	
(災害復旧事業)	20	0.0	16	0.0	20	0.0	16	0.0	0	0.0	0	0.0		
7 公債費	949,335	6.0	949,335	11.5	926,214	5.9	926,214	11.1	23,121	2.5	23,121	2.5		
8 積立金	337,698	2.1	7,552	0.1	303,421	1.9	9,199	0.1	34,277	11.3	△ 1,647	△ 17.9		
9 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
10 貸付金	215,001	1.4	0	0.0	215,001	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,884,810	11.9	1,670,878	20.3	1,897,235	12.1	1,682,598	20.1	△ 12,425	△ 0.7	△ 11,720	△ 0.7		
12 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
13 予備費	40,000	0.3	40,000	0.5	40,000	0.3	40,000	0.5	0	0.0	0	0.0		
<b>歳出合計</b>	<b>15,789,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,236,916</b>	<b>100.0</b>	<b>15,619,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,351,654</b>	<b>100.0</b>	<b>170,000</b>	<b>1.1</b>	<b>△ 114,738</b>	<b>△ 1.4</b>		

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	令和3年度(当初)				令和2年度:現計(12月補正後:第7号)				比較(増減)				備考	
	予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源			
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 人件費 内訳	2,380,572	15.1	2,057,414	25.0	2,402,470	11.9	2,094,644	23.8	△ 21,898	△ 0.9	△ 37,230	△ 1.8	6人→7人(一般職)	
	(うち退職手当)	154,701	1.0	154,701	1.9	129,676	0.6	129,676	1.5	25,025	19.3	25,025		19.3
	(その他人件費)	2,225,871	14.1	1,902,713	23.1	2,272,794	11.3	1,964,968	22.3	△ 46,923	△ 2.1	△ 62,255		△ 3.2
2 物件費	1,660,051	10.5	1,150,777	14.0	1,867,849	9.3	1,262,151	14.4	△ 207,798	△ 11.1	△ 111,374	△ 8.8		
3 維持補修費	61,382	0.4	40,547	0.5	65,821	0.3	42,529	0.5	△ 4,439	△ 6.7	△ 1,982	△ 4.7		
4 扶助費	3,237,793	20.5	876,498	10.6	3,665,380	18.1	1,013,464	11.5	△ 427,587	△ 11.7	△ 136,966	△ 13.5		
5 補助費等 内訳	1,711,443	10.8	1,182,499	14.4	5,093,935	25.2	1,231,294	14.0	△ 3,382,492	△ 66.4	△ 48,795	△ 4.0		
	(一部事務組合負担金)	884,829	5.6	884,369	10.8	802,168	4.0	800,406	9.1	82,661	10.3	83,963	10.5	
	(その他の補助費等)	826,614	5.2	298,130	3.6	4,291,767	21.2	430,888	4.9	△ 3,465,153	△ 80.7	△ 132,758	△ 30.8	
6 投資的経費 内訳	3,310,915	21.0	261,416	3.1	3,552,062	17.6	361,476	4.1	△ 241,147	△ 6.8	△ 100,060	△ 27.7		
	(補助事業)	816,421	5.2	49,164	0.5	1,225,786	6.1	141,113	1.6	△ 409,365	△ 33.4	△ 91,949	△ 65.2	
	(単独事業)	2,457,874	15.6	207,236	2.5	715,886	3.5	192,367	2.2	1,741,988	243.3	14,869	7.7	
	(県営事業負担金)	36,600	0.2	5,000	0.1	76,000	0.4	8,050	0.1	△ 39,400	△ 51.8	△ 3,050	△ 37.9	
	(災害復旧事業)	20	0.0	16	0.0	1,534,390	7.6	19,946	0.2	△ 1,534,370	△ 100.0	△ 19,930	△ 99.9	
7 公債費	949,335	6.0	949,335	11.5	926,214	4.6	926,214	10.5	23,121	2.5	23,121	2.5		
8 積立金	337,698	2.1	7,552	0.1	445,671	2.2	139,299	1.6	△ 107,973	△ 24.2	△ 131,747	△ 94.6		
9 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
10 貸付金	215,001	1.4	0	0.0	248,500	1.2	0	0.0	△ 33,499	△ 13.5	0	0.0		
11 繰出金	1,884,810	11.9	1,670,878	20.3	1,879,237	9.3	1,664,600	18.9	5,573	0.3	6,278	0.4		
12 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
13 予備費	40,000	0.3	40,000	0.5	63,513	0.3	63,513	0.7	△ 23,513	△ 37.0	△ 23,513	△ 37.0		
<b>歳出合計</b>	<b>15,789,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,236,916</b>	<b>100.0</b>	<b>20,210,652</b>	<b>100.0</b>	<b>8,799,184</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 4,421,652</b>	<b>△ 21.9</b>	<b>△ 562,268</b>	<b>△ 6.4</b>		

令和3年度(当初予算資料) ⑦一般会計(歳出) 節・細節別 比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		比 較(増減)		備 考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	予算(A-B)	伸び率(%)	
1 報 酬	453,227	2.9	451,995	2.9	1,232	0.3	議員・委員・会計年度任用職員等
2 給 料	862,840	5.5	862,471	5.5	369	0.0	
3 職 員 手 当 等	693,666	4.4	658,745	4.2	34,921	5.3	退職手当を含む
4 共 済 費	367,457	2.3	361,639	2.3	5,818	1.6	
5 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金		0.0		0.0	0	0.0	
7 報 償 費	257,488	1.6	247,413	1.6	10,075	4.1	
8 旅 費	27,293	0.2	29,800	0.2	△ 2,507	△ 8.4	
9 交 際 費	1,000	0.0	1,020	0.0	△ 20	△ 2.0	
10 需 用 費	245,666	1.5	267,967	1.7	△ 22,301	△ 8.3	
①消耗品	79,654	0.5	98,379	0.6	△ 18,725	△ 19.0	
②燃料費	20,585	0.1	21,553	0.1	△ 968	△ 4.5	
③食糧費	301	0.0	292	0.0	9	3.1	
④印刷製本費	16,472	0.1	17,422	0.1	△ 950	△ 5.5	
⑤光熱水費	81,571	0.5	85,966	0.6	△ 4,395	△ 5.1	電気・水道料
⑥修繕料	47,083	0.3	44,355	0.3	2,728	6.2	
⑦賄材料費		0.0		0.0	0	0.0	
⑧飼料費		0.0		0.0	0	0.0	
11 役 務 費	184,071	1.2	174,513	1.1	9,558	5.5	
①通信運搬費	124,016	0.8	116,406	0.7	7,610	6.5	電話・郵便料
②広告料	6,615	0.0	4,629	0.0	1,986	42.9	
③手数料		0.0		0.0	0	0.0	
④筆耕翻訳料		0.0	2	0.0	△ 2	△ 100.0	
⑤保険料	8,942	0.1	9,304	0.1	△ 362	△ 3.9	
⑨その他手数料	44,498	0.3	44,172	0.3	326	0.7	
12 委 託 料	2,238,186	14.2	2,367,099	15.2	△ 128,913	△ 5.4	
①児童措置費	928,000	5.9	1,000,000	6.4	△ 72,000	△ 7.2	
②その他の委託料	1,310,186	8.3	1,367,099	8.8	△ 56,913	△ 4.2	
13 使用料及び賃借料	145,105	0.8	148,744	0.9	△ 3,639	△ 2.4	
14 工 事 請 負 費	2,814,971	17.8	2,337,868	15.0	477,103	20.4	
15 原 材 料 費	11,403	0.1	12,564	0.1	△ 1,161	△ 9.2	
16 公 有 財 産 購 入 費	20,371	0.1	56,522	0.4	△ 36,151	△ 64.0	
17 備 品 購 入 費	47,015	0.3	63,627	0.4	△ 16,612	△ 26.1	
18 負担金補助及び交付金	3,505,796	22.2	3,660,141	23.4	△ 154,345	△ 4.2	
19 扶 助 費	1,897,375	12.0	1,915,532	12.3	△ 18,157	△ 0.9	
20 貸 付 金	215,001	1.4	215,001	1.4	0	0.0	銀行等預託金
21 補償補填及び賠償金	8,660	0.1	51,490	0.3	△ 42,830	△ 83.2	
22 償還金利子及び割引料	959,341	6.1	936,227	6.0	23,114	2.5	市債償還等
23 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
24 積 立 金	337,698	2.1	303,421	1.9	34,277	11.3	基金積立
25 寄 附 金		0.0		0.0	0	0.0	
26 公 課 費	944	0.0	1,224	0.0	△ 280	△ 22.9	自動車重量税等
27 繰 出 金	454,425	2.9	453,976	2.9	449	0.1	他会計繰出等
28 予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0	
		0.0		0.0			
歳 出 合 計	15,789,000	100.0	15,619,000	100.0	170,000	1.1	

令和3年度(当初予算資料) ⑧一般会計(歳出) 節・細節別 比較表 (令和3年度当初:令和2年度現計)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区分(節・細節)	令和3年度(当初)		令和2年度:現計(12月補正後)		比較(増減)		備考	
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	予算(A-B)	伸び率(%)		
1 報 酬	453,227	2.9	490,392	2.4	△ 37,165	△ 7.6	議員・委員・会計年度任用職員等	
2 給 料	862,840	5.5	854,875	4.2	7,965	0.9		
3 職 員 手 当 等	693,666	4.4	684,549	3.4	9,117	1.3	退職手当を含む	
4 共 済 費	367,457	2.3	369,334	1.8	△ 1,877	△ 0.5	0	
5 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
7 報 償 費	257,488	1.6	246,536	1.2	10,952	4.4		
8 旅 費	27,293	0.2	26,377	0.1	916	3.5	0	
9 交 際 費	1,000	0.0	1,020	0.0	△ 20	△ 2.0	0	
10 需 用 費	245,666	1.5	298,157	1.5	△ 52,491	△ 17.6	0	
内 訳	①消耗品	79,654	0.5	119,484	0.6	△ 39,830	△ 33.3	0
	②燃料費	20,585	0.1	23,899	0.1	△ 3,314	△ 13.9	0
	③食糧費	301	0.0	287	0.0	14	4.9	0
	④印刷製本費	16,472	0.1	19,153	0.1	△ 2,681	△ 14.0	
	⑤光熱水費	81,571	0.5	86,695	0.4	△ 5,124	△ 5.9	電気・水道料
	⑥修繕料	47,083	0.3	48,639	0.3	△ 1,556	△ 3.2	0
	⑦賄材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	⑧飼料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
11 役 務 費	184,071	1.2	195,006	1.0	△ 10,935	△ 5.6	0	
内 訳	①通信運搬費	124,016	0.8	130,939	0.7	△ 6,923	△ 5.3	電話・郵便料
	②広告料	6,615	0.0	4,629	0.0	1,986	42.9	0
	③手数料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	④筆耕翻訳料	0	0.0	2	0.0	△ 2	△ 100.0	0
	⑤保険料	8,942	0.1	9,304	0.0	△ 362	△ 3.9	0
⑨その他手数料	44,498	0.3	50,132	0.3	△ 5,634	△ 11.2		
12 委 託 料	2,238,186	14.2	2,790,148	13.8	△ 551,962	△ 19.8		
内 訳	①児童措置費	928,000	5.9	1,245,705	6.2	△ 317,705	△ 25.5	0
	②その他の委託料	1,310,186	8.3	1,544,443	7.6	△ 234,257	△ 15.2	
13 使用料及び賃借料	145,105	0.8	180,107	0.9	△ 35,002	△ 19.4	0	
14 工 事 請 負 費	2,814,971	17.8	2,430,368	12.0	384,603	15.8		
15 原 材 料 費	11,403	0.1	15,562	0.1	△ 4,159	△ 26.7	0	
16 公 有 財 産 購 入 費	20,371	0.1	59,381	0.3	△ 39,010	△ 65.7		
17 備 品 購 入 費	47,015	0.3	343,582	1.7	△ 296,567	△ 86.3		
18 負担金補助及び交付金	3,505,796	22.2	6,762,202	33.5	△ 3,256,406	△ 48.2	0	
19 扶 助 費	1,897,375	12.0	2,159,195	10.7	△ 261,820	△ 12.1		
20 貸 付 金	215,001	1.4	248,500	1.2	△ 33,499	△ 13.5	銀行等預託金	
21 補償補填及び賠償金	8,660	0.1	51,231	0.3	△ 42,571	△ 83.1		
22 償還金利子及び割引料	959,341	6.1	1,033,211	5.1	△ 73,870	△ 7.1	市債償還等	
23 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
24 積 立 金	337,698	2.1	445,671	2.2	△ 107,973	△ 24.2	基金積立	
25 寄 附 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	
26 公 課 費	944	0.0	1,216	0.0	△ 272	△ 22.4	自動車重量税等	
27 繰 出 金	454,425	2.9	460,518	2.3	△ 6,093	△ 1.3	他会計繰出等	
28 予 備 費	40,000	0.3	63,513	0.3	△ 23,513	△ 37.0	0	
	0	0.0					0	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>15,789,000</b>	<b>100.0</b>	<b>20,210,652</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 4,421,652</b>	<b>△ 21.9</b>	<b>0</b>	



令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	新型コロナウイルス感染症による影響等に伴い、市税は全体で減額となる。 固定資産税は、評価替えや新型コロナウイルス感染症対策としての軽減措置等による減少が見込まれる。
	令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
1. 市税(税込)	2,885,878	3,093,973	△ 208,095	△ 6.7	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)				
1	○市民税(現年課税分)	1,135,000	1,233,000	△ 98,000	△ 7.9	△ 9.5	
2	・個人	1,015,000	1,070,000	△ 55,000	△ 5.1	△ 4.3	納税義務者 14,177人 徴収率 98.5%
3	・法人	120,000	163,000	△ 43,000	△ 26.4	△ 47.8	法人数 690事業所 徴収率 99.8%
4	○市民税(滞納繰越分)	12,496	12,931	△ 435	△ 3.4		
5	・個人	11,646	12,731	△ 1,085	△ 8.5		徴収率 30.0%
6	・法人	850	200	650	325.0		徴収率 53.0%
7	◎市民税・個人(現年+滞納)	1,026,646	1,082,731	△ 56,085	△ 5.2		
8	◎市民税・法人(現年+滞納)	120,850	163,200	△ 42,350	△ 25.9		
9	○固定資産税(現年課税分)	1,346,000	1,468,000	△ 122,000	△ 8.3	△ 2.2	徴収率 98.5%
10	・土地	455,350	453,970	1,380	0.3	△ 0.3	宅地化の増に伴う増
11	・家屋	636,080	698,380	△ 62,300	△ 8.9	△ 2.7	評価替えに伴う減・新型コロナ対策の軽減措置等による減
12	・償却資産	254,570	315,650	△ 61,080	△ 19.4	△ 5.0	設備投資(令和2年度実績)見込みの減・新型コロナ対策の軽減措置等による減
13	○固定資産税(滞納繰越分)	13,702	15,645	△ 1,943	△ 12.4		徴収率 20.0%
14	◎固定資産税(現年+滞納)	1,359,702	1,483,645	△ 123,943	△ 8.4		
15	○国有資産等所在地市町村交付金	7,480	7,497	△ 17	△ 0.2	1.5	佐賀県ほか(固定資産税相当) 徴収率 100.0%
16	○軽自動車税(現年課税分)	120,000	120,000	0	0.0	0.6	軽自動車、バイク、小型特殊等。「環境性能割」を含む 徴収率 98.5%
17	○軽自動車税(滞納繰越分)	1,000	1,000	0	0.0		徴収率 25.0%
18	◎軽自動車税(現年+滞納)	121,000	121,000	0	0.0		
19	○市たばこ税(現年課税分)	250,000	235,000	15,000	6.4	△ 0.7	旧三級品の特例税率の廃止による増 徴収率 100.0%
20	○入湯税	200	900	△ 700	△ 77.8	△ 39.6	事業者(2社) 徴収率 100.0%
21	合計	2,885,878	3,093,973	△ 208,095	△ 6.7	△ 5.4	

令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	
	令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
2. その他 (※主要一般財源) (地方譲与税) (各種交付金)	918,100	805,600	112,500	14.0	地方譲与税及び各種交付金は、前年度の決算見込額や地方財政計画(国の指針)を考慮して計上する。

○内訳と増減の主な原因

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)				
1	地方揮発油譲与税	26,000	29,000	△ 3,000	△ 10.3	△ 4.1	地方揮発油税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
2	自動車重量譲与税	79,000	85,000	△ 6,000	△ 7.1	△ 1.4	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
3	森林環境譲与税	10,100	10,100	0	0.0	0.0	森林環境税(R6~)を財源に私有人工林面積、林業就業者数、人口に応じ譲与される(R6までは交付税、譲与税特別会計から借入)
4	○地方譲与税(計)	115,100	124,100	△ 9,000	△ 7.3		
5	利子割交付金	2,000	1,500	500	33.3	△ 24.0	利子割額を財源に市町村へ交付
6	配当割交付金	5,000	6,000	△ 1,000	△ 16.7	△ 4.3	株式などの配当割額を財源に市町村へ交付
7	株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0	0.0	83.2	株式等譲渡所得割額を財源に市町村へ交付
8	法人事業税交付金	20,000	4,000	16,000	400.0	△ 21.1	地方法人特別税・譲与税制度廃止に伴う市町村分法人住民税割の減収補てん措置として法人事業税の一部を市町村へ交付
9	地方消費税交付金	640,000	640,000	0	0.0	△ 1.2	地方消費税を財源に人口、従業者数の比率で交付
10	環境性能割交付金	7,000	12,000	△ 5,000	△ 41.7	△ 23.2	自動車税環境性能割を財源に、市道延長、面積に応じ交付
11	地方特例交付金	120,000	9,000	111,000	1,233.3	78.2	国の制度変更等により、地方負担の増や地方の減収が生じた場合などに、特例的に交付される。 うち、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金(※)90,000千円(R3皆増)。 (※)説明:新型コロナウイルス感染症の影響で減収する固定資産税を補填するもの
12	交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0	0.0		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付
13	合計	918,100	805,600	112,500	14.0		

令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	市税、地方交付税(臨財債含む)、地方譲与税、各種交付金は、主要一般財源として本市の財政を支える歳入の根幹をなす。 安定的な財源確保に努めると共に、過大見積りによる予算割れ等が発生しないよう、経済状況や国の指針(地財計画)など、最新の情報で慎重に見積もっている。 ※臨財債:臨時財政対策債
	令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
・主要一般財源(合計)	7,983,978	7,881,573	102,405	1.3	

○主要一般財源の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)				
1	・市税(税込)	2,885,878	3,093,973	△ 208,095	△ 6.7	△ 5.4	・内訳は別紙資料を参照
2	・地方交付税 計(①+②)	3,720,000	3,690,000	30,000	0.8	5.1	財源は所得税、酒税、法人税、消費税、地方法人税の一定割合
3	①普通交付税	3,120,000	3,100,000	20,000	0.6		財政力(基準財政需要額と基準財政収入額の差額)に応じ交付
4	②特別交付税	600,000	590,000	10,000	1.7		災害、地域事情など普通交付税で捕捉できない財政需要に対し交付
5	・臨時財政対策債(※一般財源)	460,000	292,000	168,000	57.5	57.7	特例地方債(臨財債)による普通交付税(財源不足分)の補てん
6	○計(地方交付税+臨財債)	4,180,000	3,982,000	198,000	5.0		○実質的な地方交付税の総額(※地方交付税+臨財債)
7	・地方譲与税 計(①+②+③)	115,100	124,100	△ 9,000	△ 7.3		
8	①地方揮発油譲与税	26,000	29,000	△ 3,000	△ 10.3	△ 4.1	地方揮発油税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
9	②自動車重量譲与税	79,000	85,000	△ 6,000	△ 7.1	△ 1.4	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
10	③森林環境譲与税	10,100	10,100	0	0.0	0.0	森林環境税(R6~)を財源に私有人工林面積、林業就業者数、人口に応じ譲与される(R6までは交付税、譲与税特別会計から借入)
11	・利子割交付金	2,000	1,500	500	33.3	△ 24.0	利子割額を財源に市町村へ交付
12	・配当割交付金	5,000	6,000	△ 1,000	△ 16.7	△ 4.3	株式などの配当割額を財源に市町村へ交付
13	・株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0	0.0	83.2	株式等譲渡所得割額を財源に市町村へ交付
14	・法人事業税交付金	20,000	4,000	16,000	400.0	△ 21.1	地方法人特別税・譲与税制度廃止に伴う市町村分法人住民税割の減収補てん措置として法人事業税の一部を市町村へ交付
15	・地方消費税交付金	640,000	640,000	0	0.0	△ 1.2	地方消費税を財源に人口、従業者数の比率で交付
16	・環境性能割交付金	7,000	12,000	△ 5,000	△ 41.7	△ 23.2	自動車税環境性能割を財源に、市道延長、面積に応じ交付
17	・地方特例交付金	120,000	9,000	111,000	1,233.3	78.2	国の制度変更等により、地方負担の増や地方の減収が生じた場合などに、特例的に交付される。うち、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金(※) 90,000千円(R3皆増)。 (※)説明:新型コロナウイルス感染症の影響で減収する固定資産税を補填するもの
18	・交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0	0.0		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付
19	合計(主要一般財源)	7,983,978	7,881,573	102,405	1.3		○主要一般財源 :市税、地方交付税(臨財債を含む)、地方譲与税、各種交付金の合計

令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	負担金は、一般的に地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として賦課徴収するものである。 なお、分担金は、負担金とほぼ同様の概念で用いられる場合があるが、使い分けは必ずしも明確ではない。	
	区分	令和3年度(当初)				令和2年度(当初)
12. 分担金及び負担金	①分担金	4,840	14,736	△ 9,896		△ 67.2
	②負担金	114,125	123,298	△ 9,173		△ 7.4
	計	118,965	138,034	△ 19,069		△ 13.8

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
1	①分担金	4,840	14,736	△ 9,896	△ 67.2	
2	地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金	1,845	540	1,305	241.7	頭首工、排水機場整備 農林水産課
3	基盤整備促進事業分担金(ほ場整備)	494	825	△ 331	△ 40.1	音成・古場城・草場工区工事 農林水産課
4	基盤整備促進事業分担金(農業用排水施設)	0	10,995	△ 10,995	皆 減	西葉地区工事 農林水産課
5	農業基盤整備促進事業分担金(農業用排水施設)	1,500	0	1,500	皆 増	湯ノ峰地区工事 農林水産課
6	急傾斜地崩壊防止事業分担金	0	1,625	△ 1,625	皆 減	中浅浦地区工事 都市建設課
7	急傾斜地崩壊防止事業(県工事負担金)分担金	1,000	750	250	33.3	下古枝通山地区工事 都市建設課
8	現年発生農地農業用施設災害復旧事業分担金	1	1	0	0.0	農林水産課
9						
10	②負担金	114,125	123,298	△ 9,173	△ 7.4	
11	児童デイサービス事業(自治体負担金)	14,898	15,001	△ 103	△ 0.7	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉課
12	児童デイサービス事業(利用者負担金)	150	151	△ 1	△ 0.7	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉課
13	精神障害者小規模作業所(利用自治体負担金)	0	346	△ 346	皆 減	障害者地域活動支援センター「ひまわり」運営事業 福祉課
14	老人保護措置費負担金	7,591	7,512	79	1.1	扶助費(養護老人ホーム措置費) 保険健康課
15	養育医療費保護者負担金	15	21	△ 6	△ 28.6	養育医療費助成事業 保険健康課
16	保育所運営費保護者負担金	64,230	72,783	△ 8,553	△ 11.8	保育所運営費(保護者負担金) 福祉課
17	放課後児童対策保護者負担金	18,450	16,248	2,202	13.6	市内小学校(本校7、分校1) 放課後児童クラブ 福祉課
18						
19	合計	118,965	138,034	△ 19,069	△ 13.8	

令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	使用料は、行政財産や公の施設の使用、利用の対価としてその使用者、利用者から徴収するものである。 手数料は、地方公共団体の事務で特定の者のために提供する公の役務に対し、その費用を賄うため徴収するものである。 どちらも重要な自主財源であるため、適正な徴収を行う。 指定管理者による施設使用料は、委託料から控除するものとして取り扱う。
	区分	令和3年度(当初)			
13. 使用料及び手数料	①使用料	154,981	156,179	△ 1,198	△ 0.8
	②手数料	67,871	67,978	△ 107	△ 0.2
	計	222,852	224,157	△ 1,305	△ 0.6

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
1	①使用料(施設の使用)	154,981	156,179	△ 1,198	△ 0.8	
2	CATVケーブル使用料	1,687	1,646	41	2.5	市設置施設(電柱共架、電気料など)の事業者負担分 企画財政課
3	学校体育館使用料	960	936	24	2.6	学校施設開放 生涯学習課
4	その他行政財産使用料(※総務管理使用料)	21,643	23,583	△ 1,940	△ 8.2	自販機、事務所、電柱敷地、通路、駐車場、目的外使用ほか
5	漁港用地占用使用料	1,597	1,528	69	4.5	水産業関連の建物、付帯施設等の占用料、その他の使用料 農林水産課
6	市営駐車場使用料	18,000	19,000	△ 1,000	△ 5.3	駅前駐車場、中央駐車場 商工観光課
7	商工観光施設使用料	3,000	3,000	0	0.0	キャンプ場、温水シャワー(七浦海浜スポーツ公園)など 商工観光課
8	道路占用、公有水面使用料	6,833	6,756	77	1.1	道路占用280件、公有水面1,600件 都市建設課
9	市営住宅使用料	36,591	39,370	△ 2,779	△ 7.1	10団地(290戸) 都市建設課
10	定住促進住宅使用料	34,899	33,258	1,641	4.9	3棟(94戸) 都市建設課
11	中村住宅使用料	18,408	17,512	896	5.1	2棟(40戸) 都市建設課
12	各種保健体育施設使用料	5,152	5,600	△ 448	△ 8.0	体育館、武道館、プール、運動場照明、テニスコートなど 生涯学習課
13	②手数料(役務の提供)	67,871	67,978	△ 107	△ 0.2	
14	印鑑登録証明手数料	2,790	2,850	△ 60	△ 2.1	市民課
15	税務事務諸証明手数料(市民課)	1,380	1,512	△ 132	△ 8.7	市民課窓口取扱い分 市民課
16	税務事務諸証明手数料(税務課)	1,000	1,000	0	0.0	税務課窓口取扱い分 税務課
17	督促手数料	981	1,150	△ 169	△ 14.7	市税、保育料、市営住宅、道路占用・公有水面など
18	戸籍手数料	6,024	6,116	△ 92	△ 1.5	市民課
19	住民基本台帳手数料	4,110	4,224	△ 114	△ 2.7	市民課
20	保健衛生手数料	795	795	0	0.0	犬登録、狂犬病予防注射証明手数料 環境下水道課
21	廃棄物処理手数料	50,200	49,700	500	1.0	ごみ袋販売、犬猫処分、許可手数料 環境下水道課
22						
23	合計	222,852	224,157	△ 1,305	△ 0.6	

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	
	令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
14. 国庫支出金	1,942,784	1,981,853	△ 39,069	△ 2.0	国庫支出金は、保育所等整備交付金の減などにより減となった。

○増減の内訳

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)			
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			項目	令和3年度(当初)	令和2年度(当初)	増減額
1	○国庫負担金	1,664,156	1,577,902	86,254	5.5				
2	・民生費	1,663,405	1,576,851	86,554	5.5	児童手当交付金	344,577	347,900	△ 3,323
3						子どものための教育・保育給付費	623,130	539,579	83,551
4						生活保護費	247,500	247,500	0
5	・衛生費	750	1,050	△ 300	△ 28.6	療育医療給付費	750	1,050	△ 300
6	・災害復旧費	1	1	0	0.0				
7	○国庫補助金	273,511	398,792	△ 125,281	△ 31.4				
8	・総務費	16,390	24,771	△ 8,381	△ 33.8	個人番号カード交付事業費補助金	7,152	17,402	△ 10,250
9						個人番号カード交付事務費補助金	8,174	2,205	5,969
10	・民生費	73,183	161,200	△ 88,017	△ 54.6	放課後児童健全育成事業(支援交付金)	23,353	22,165	1,188
11						保育所等整備交付金	0	104,337	△ 104,337
12									
13	・衛生費	11,367	8,146	3,221	39.5	循環型社会形成推進交付金	6,480	3,416	3,064
14						母子保健衛生費補助金	1,799	1,683	116
15	・商工費	10,000	12,000	△ 2,000	△ 16.7	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)	10,000	12,000	△ 2,000
16									
17	・土木費	72,950	126,584	△ 53,634	△ 42.4	社会資本整備総合交付金(道路事業)	5,250	97,525	△ 92,275
18						社会資本整備総合交付金(住宅事業)	13,872	10,459	3,413
19						道路整備個別補助金	33,550	0	33,550
20	・教育費	89,621	66,091	23,530	35.6	国宝重要文化財等保存整備事業費補助金	20,673	28,153	△ 7,480
21						学校施設環境改善交付金(小学校)	67,332	36,230	31,102
22									
23	○委託金(国庫)	5,117	5,159	△ 42	△ 0.8				
24	・総務費	268	232	36	15.5	中長期在留者住居地届出等事務委託金	238	202	36
25						自衛官募集事務委託金	30	30	0
26	・民生費	4,849	4,927	△ 78	△ 1.6	国民年金事務交付金(拠出年金)	3,422	3,831	△ 409
27						国民年金事務交付金(協力・連携)	1,185	954	231
28	合計	1,942,784	1,981,853	△ 39,069	△ 2.0				

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	県支出金は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の減などにより減となった。
	令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
15. 県支出金	1,410,646	1,569,582	△ 158,936	△ 10.1	

○増減の内訳

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)			
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			項目	令和3年度(当初)	令和2年度(当初)	増減額
1	○県負担金	725,799	688,775	37,024	5.4				
2	・民生費	724,674	687,500	37,174	5.4	障害者自立支援給付費負担金	142,975	138,193	4,782
3						施設型給付費県費負担金	284,640	249,546	35,094
4	・衛生費	375	525	△ 150	△ 28.6	養育医療費給付費負担金	375	525	△ 150
5									
6	・土木費	750	750	0	0.0	県営新方団地維持管理負担金	750	750	0
7									
8	○県補助金	617,833	818,165	△ 200,332	△ 24.5				
9	・総務費	5,163	4,953	210	4.2	さが未来アシスト事業費補助金	4,000	4,000	0
10						佐賀県移住支援事業交付金(地方創生)	750	750	0
11	・民生費	128,885	141,379	△ 12,494	△ 8.8	認定こども園施設整備事業費補助金	0	11,896	△ 11,896
12						保育対策総合支援事業費補助金	4,082	9,905	△ 5,823
13	・衛生費	8,007	8,773	△ 766	△ 8.7	健康増進事業補助金	1,348	1,410	△ 62
14									
15	・農林水産業費	385,683	612,861	△ 227,178	△ 37.1	強い農業・担い手づくり総合支援交付金	0	229,975	△ 229,975
16						産地パワーアップ事業補助金	98,332	0	98,332
17						さが園芸生産888億円推進事業費補助金	33,826	15,358	18,468
18	・商工費	3,583	27,435	△ 23,852	△ 86.9	地域商業活性化支援事業補助金	1,500	1,210	290
19						道の駅鹿島整備事業費補助金	0	25,200	△ 25,200
20	・土木費	33,513	9,516	23,997	252.2	肥前浜宿回遊道路整備事業費補助金	30,000	0	30,000
21						耐震診断事業費補助金	3,513	2,266	1,247
22	・教育費	52,997	13,246	39,751	300.1	文化財保存事業補助金	11,000	7,166	3,834
23						国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会施設整備費補助金	29,868	0	29,868
24	・災害復旧費	2	2	0	0.0				
25									
26	○委託金(県)	67,014	62,642	4,372	7.0				
27	・総務費	61,803	57,465	4,338	7.5	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金	13,817	0	13,817
28						国勢調査交付金	0	11,525	△ 11,525
29	・民生費	229	220	9	4.1	人権啓発活動地方委託金	229	220	9
30									
31	・農林水産業費	1,806	1,806	0	0.0	有明海岸排水樋管操作管理委託金	1,806	1,806	0
32									
33	・土木費	3,176	3,151	25	0.8	飯田パーキングエリア維持管理委託金	2,101	2,101	0
34						末増排水機場維持管理委託金	1,045	1,020	25
35	合計	1,410,646	1,569,582	△ 158,936	△ 10.1				

令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	財産収入は、自主財源確保の一環として積極的な確保に努める。 普通財産は、積極的に貸付け売却を推進する。 基金は、有利かつ安全な資金運用を行う。
	令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
16. 財産収入	6,852	8,769	△ 1,917	△ 21.9	

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
1	①財産貸付収入(※普通財産の貸付)	1,914	1,757	157	8.9	
2	中川内集会所敷地	14	14	0	0.0	自治公民館 326.00 m <sup>2</sup> 企画財政課
3	本町公民館敷地	45	45	0	0.0	自治公民館 389.67 m <sup>2</sup> 企画財政課
4	中町公民館敷地	33	33	0	0.0	自治公民館 242.02 m <sup>2</sup> 企画財政課
5	嘉瀬浦公民館敷地	18	18	0	0.0	自治公民館 73.00 m <sup>2</sup> 企画財政課
6	嘉瀬浦区なかよし処	7	7	0	0.0	区民休憩場 30.00 m <sup>2</sup> 企画財政課
7	のり糸状体培養場敷地	361	359	2	0.6	漁業施設 9,805.17 m <sup>2</sup> 企画財政課
8	土地改良区事務所敷地(旧能古見公民館)	133	136	△ 3	△ 2.2	事務所・駐車場 1,663.92 m <sup>2</sup> 企画財政課
9	市営住宅跡地(旧八宿住宅)	1,000	1,000	0	0.0	企業工場駐車場 2,523.83 m <sup>2</sup> 都市建設課
10	駐車場及び進入路用地(個人集合住宅用)	99	99	0	0.0	駐車場・民地進入路 270.29 m <sup>2</sup> 企画財政課
11	旧横田運動広場(一部)	158	0	158	皆 増	介護予防支援センター 2,560.64 m <sup>2</sup> 企画財政課
12	電柱敷地(普通財産分)	46	46	0	0.0	九電(21本)、NTT(10本)、計31本(普通財産分のみ) 企画財政課
13	②利子及び配当金(※基金利子)	4,935	7,009	△ 2,074	△ 29.6	※参考(基金残高:R1決算)
14	ふるさと創生基金(利子)	31	46	△ 15	△ 32.6	積立基金 25,315 企画財政課
15	ふるさと人材育成支援基金(利子)	30	30	0	0.0	積立基金 22,318 企画財政課
16	公共施設建設基金(利子)	961	1,501	△ 540	△ 36.0	積立基金 623,208 企画財政課
17	減債基金(利子)	278	467	△ 189	△ 40.5	積立基金 186,278 企画財政課
18	財政調整基金(利子)	859	1,141	△ 282	△ 24.7	積立基金 1,085,355 企画財政課
19	土地開発基金(利子)	440	733	△ 293	△ 40.0	定額運用基金 309,826 企画財政課
20	地域福祉基金(利子)※福祉課分	1,720	1,759	△ 39	△ 2.2	積立基金 232,396
21	地域福祉基金(利子)※保険健康課分	4	10	△ 6	△ 60.0	
22	奨学資金貸付基金(利子)	2	2	0	0.0	定額運用基金 17,279 福祉課
23	地域振興基金(利子)	2	4	△ 2	△ 50.0	積立基金 4,860 福祉課
24	ふるさと水と土保全基金(利子)	5	5	0	0.0	積立基金 5,045 農林水産課
25	スポーツ振興基金(利子)	1	1	0	0.0	積立基金 3,093 生涯学習課
26	愛野青少年スポーツ振興基金(利子)	2	10	△ 8	△ 80.0	積立基金 10,056 生涯学習課
27	ふるさと納税基金(利子)	600	1,300	△ 700	△ 53.8	積立基金 706,227 企画財政課
28	③財産売払収入	3	3	0	0.0	
29	不動産・物品売払収入	3	3	0	0.0	土地建物、立木、不用品売払収入 企画財政課
30	合計	6,852	8,769	△ 1,917	△ 21.9	



歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	税収や地方交付税は、予算割れが生じないように積算していることから、財政調整基金や公共施設建設基金を繰り入れて予算編成を行っている。 今後、歳入が確定する時点で、基金繰入を回避、縮減するための財政努力を行う。
	令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
18. 繰入金	680,639	748,833	△ 68,194	△ 9.1	

○増減の内訳

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
1	○基金繰入金	662,297	735,562	△ 73,265	△ 10.0	
2	・財政調整基金(財源調整)	210,000	410,000	△ 200,000	△ 48.8	R2現計(繰入)489,000 (積立)141,141 (R1決算剰余金の処分132,000)
3	・減債基金(一般分) 企画財政課	1	1	0	0.0	情報基盤整備事業分
4	・減債基金(下水道分) 環境下水道課	2,132	1,487	645	43.4	県下水道交付金の積立分を繰り入れ
5	・公共施設建設基金	205,000	100,000	105,000	105.0	市民会館建設(100,000)、道の駅鹿島整備(20,000)、明倫小学校大規模改造(60,000)、蟻尾山公園整備(20,000)、公園施設整備(5,000)
6	・ふるさと創生基金	4,530	3,530	1,000	28.3	ふるさと創生事業奨励金(3,530)、観光振興分(1,000)
7	・地域福祉基金(福祉課)	1,720	1,759	△ 39	△ 2.2	社会福祉協議会補助
8	・スポーツ振興基金	430	430	0	0.0	各種大会等出場補助
9	・愛野青少年スポーツ振興基金	20	20	0	0.0	各種大会等出場補助
10	・ふるさと人材育成支援基金	11,264	10,235	1,029	10.1	誕生プレゼント事業記念品(1,000)、小中学校楽器購入(2,033)、市内小中学校の児童生徒育成(小学校300千円×7校、中学校260千円×2校)ほか
11	・ふるさと納税基金	222,200	208,100	14,100	6.8	産業振興(49,800)、福祉(58,400)、都市基盤(7,200)、自然環境(48,000)、安全・安心(10,800)、教育・文化(44,700)、協働(3,300)
12	・ふるさと納税基金(企業版)	5,000	0	5,000	皆 増	産業振興
13						
14	○他会計繰入金(事務経費負担等)	18,342	13,271	5,071	38.2	※一般会計で支出する各種の事務経費(電算経費等)負担分繰入れ
15	・水道事業会計(総務課)	7,326	7,628	△ 302	△ 4.0	水道企業会計電算センター事務費負担金(1,739)、人件費相当負担金(5,587)
16	・下水道事業会計(総務課)	6,556	677	5,879	868.4	下水道企業会計電算センター事務費負担金(789)、人件費相当負担金(5,767)
17	・国民健康保険会計(総務課)	4,379	4,888	△ 509	△ 10.4	国民健康保険関係電算センター事務事業負担金(事務経費負担分の減)
18	・国民健康保険会計(保健健康課)	41	41	0	0.0	健康チャレンジ事業、生活習慣病予防教室分
19	・後期高齢者医療会計	40	37	3	8.1	

令和3年度（当初予算資料）

令和3年度一般会計 積立基金の状況（当初予算）

（単位：千円）

基金名称	R元年度末	R2年度（3月補正後）				R3年度（当初予算）				残高増減額 （対前年）
		積立	取崩し	末残高	積立	取り崩し	末残高			
①財政調整基金	1,085,355	新規 140,000 計 140,321	384,000	841,676	新規 8,000 計 8,859	210,000	640,535	△201,141	①取り崩し 210,000（財源調整）	
②減債基金 （一般会計分）	182,659	新規 0 計 186	1	182,844	新規 0 計 278	1	183,121	277	②取り崩し 1（費目存置）	
③減債基金 （公共下水道分）	3,619	新規 0 計 0	1,487	2,132	新規 0 計 0	2,132	0	△2,132	③取り崩し 2,132（下水道事業債償還費）	
●減債基金計(②+③)	186,278	186	1,488	184,976	278	2,133	183,121	△1,855	④取り崩し	
④公共施設建設基金 （一般分）	492,208	新規 22,953 計 23,192	0	515,400	新規 5,000 計 5,961	205,000	316,361	△199,039	100,000（市民会館建設） 20,000（蟻尾山公園） 20,000（道の駅鹿島） 5,000（公園管理） 60,000（明倫小大規模）	
⑤公共施設建設基金 （定住促進住宅分）	131,000	新規 9,648 計 0	0	140,648	新規 15,000 計 0	0	155,648	15,000		
●公共基金計(④+⑤)	623,208	32,840	0	656,048	20,961	205,000	472,009	△184,039		
⑥ふるさと創生基金	25,315	新規 5,357 計 5,361	4,990	25,689	新規 5,300 計 5,331	4,530	26,490	801	⑥取り崩し 3,530（ふるさと創生事業奨励金） 1,000（観光振興事業奨励金）	
⑦地域振興基金	4,860	新規 0 計 4	0	4,864	新規 0 計 2	0	4,866	2		
⑧地域福祉基金	232,396	新規 500 計 1,769	1,759	232,906	新規 0 計 1,724	1,720	232,910	4	⑧取り崩し 1,720（社協運営補助金）	
⑨ふるさと水と土 保全対策基金	5,045	新規 0 計 5	0	5,050	新規 0 計 5	0	5,055	5		
⑩スポーツ振興基金	3,093	新規 0 計 1	115	2,979	新規 0 計 1	430	2,550	△429	⑩取り崩し 430（全国大会・九州大会出場補助金）	
⑪愛野青少年 スポーツ振興基金	10,056	新規 0 計 3	3	10,056	新規 0 計 2	20	10,038	△18	⑪取り崩し 20（全国大会・九州大会出場補助金）	
⑫青少年健全育成 基金	22	新規 0 計 0	0	22	新規 0 計 0	0	22	0		
⑬ふるさと人材育成 支援基金	22,318	新規 19,150 計 19,156	9,957	31,517	新規 5,000 計 5,030	11,264	25,283	△6,234	⑬取り崩し 1,000（誕生プレゼント事業） 10,264（活用事業／教育総務、生涯学習）	
⑭ふるさと納税基金	706,227	新規 365,921 計 1,300	244,195	829,253	新規 287,353 計 600	227,200	890,006	60,753	⑭取り崩し 49,800（1）産業の振興に関する事業 58,400（2）福祉・保健・医療の充実に関する事業 7,200（3）都市基盤の整備に関する事業 48,000（4）自然環境の保全に関する事業 10,800（5）安全・安心のまちづくりに関する事業 44,700（6）教育・文化の向上に関する事業 3,300（7）協働のまちづくりに関する事業 ⑮市長におまかせ 5,000（9）企業版	
⑮森林環境譲与税 基金	4,548	新規 7,299 計 1	0	11,848	新規 7,552 計 0	0	19,400	7,552		
計	2,908,721	574,670	646,507	2,836,884	337,698	662,297	2,512,285	△324,599		

○土地開発基金の状況

（単位：千円）

項目	R元年度末	R2年度（3月補正後）			R3年度（当初予算）		
		増	減	末残高	増	減	末残高
①土地	17,396			17,396			17,396
②買付金	0			0			0
③現金	292,430	237		292,667	440		293,107
計	309,826	237	0	310,063	440	0	310,503

令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	道路や公共施設など、将来にわたり利用が見込まれる建設事業の財源とするため、市債を発行し、財政負担の年度間の調整、住民負担の世代間の公平性を図るもの(建設地方債)。 令和3年度は、市民会館建設事業(301,400千円増)が影響し、全体として351,800千円の増額となった。 ※市債残高の状況等は、別資料を参照
	令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
21. 市債(借入金)	2,624,200	2,272,400	351,800	15.5	

○市債(借入金)の内訳及び増減

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
1	市民会館建設事業債	1,573,000	1,271,600	301,400	23.7	市民会館建設 総務課
2	放課後児童クラブ整備事業債	15,000	0	15,000	皆 増	明倫小学校放課後児童クラブ新築工事 福祉課
3	認定こども園整備事業債	0	46,200	△ 46,200	皆 減	ことじ保育園整備 福祉課
4	農道整備事業債(広域農道保全対策)	4,900	4,900	0	0.0	広域農道舗装補修工事(江福地区) 農林水産課
5	基盤整備促進事業債(ほ場整備)	400	700	△ 300	△ 42.9	換地業務委託(音成、古場城、草場工区) 農林水産課
6	基盤整備促進事業債(農業用排水施設)	0	9,800	△ 9,800	皆 減	水路補修工事(西葉地区) 農林水産課
7	基盤整備促進事業債(除塵機整備)	0	1,000	△ 1,000	皆 減	除塵機設置(三部地区) 農林水産課
8	農業基盤整備促進事業債(農業用排水施設)	1,600	0	1,600	皆 増	農業用排水路改修工事(湯ノ峰地区) 農林水産課
9	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債(鹿島地区)	6,700	6,700	0	0.0	頭首工、排水機場、樋管整備補修工事 農林水産課
10	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債(多良岳地区)	700	600	100	16.7	排水機整備等実施分補助(多良岳土地改良区) 農林水産課
11	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債(鹿島市土地改良区)	500	1,300	△ 800	△ 61.5	排水機整備等実施分補助(鹿島市土地改良区) 農林水産課
12	農村地域防災減災事業債(県工事負担金)(農業用河川工作物応急対策)	4,300	15,800	△ 11,500	△ 72.8	県営工事負担金(柳瀬地区) 農林水産課
13	農村地域防災減災事業債(県工事負担金)(ため池整備)	0	5,100	△ 5,100	皆 減	県営工事負担金(水梨下ため池) 農林水産課
14	農山漁村地域整備交付金林道改良事業債	2,100	0	2,100	皆 増	林道多良岳横断線トンネル補修設計委託 農林水産課
15	水産基盤ストックマネジメント事業債	0	22,500	△ 22,500	皆 減	新浜大橋補修工事 農林水産課
16	漁港海岸保全施設整備事業債	18,000	45,000	△ 27,000	△ 60.0	七浦漁港海岸(塩屋地区)宮道1号樋門改良工事 農林水産課

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
17	漁港機能増進事業債	4,700	0	4,700	皆 増	浜漁港照明灯取替工事(11基) 農林水産課
18	道の駅鹿島整備事業債	70,600	44,100	26,500	60.1	道の駅鹿島駐車場整備工事・電柱移転補償 商工観光課
19	里道橋撤去事業債	15,300	8,100	7,200	88.9	大崎跨線人道橋撤去工事(JR委託) 都市建設課
20	市道舗装補修事業債	45,000	0	45,000	皆 増	舗装改修事業(中牟田・御神松線) 都市建設課
21	辺地道路整備事業債(中川内～広平線)	129,800	97,000	32,800	33.8	市道整備事業(中川内・広平線) 都市建設課
22	社会資本整備総合交付金事業債	4,200	69,900	△ 65,700	△ 94.0	市道大規模舗装補修、橋梁補修ほか 都市建設課
23	道路整備個別補助事業債	24,700	0	24,700	皆 増	道路メンテナンス事業(市道新町・組知線架替設計) 都市建設課
24	急傾斜地崩壊防止事業債	0	1,600	△ 1,600	皆 減	中浅浦地区 都市建設課
25	急傾斜地崩壊防止事業債(県工事負担金)	900	600	300	50.0	県営工事負担金(下古枝通山地区) 都市建設課
26	社会資本整備総合交付金事業債(県工事負担金) (建設海岸保全施設整備)	3,800	3,900	△ 100	△ 2.6	県営工事負担金(鹿島海岸音成地区)消波ブロック 設置工事 都市建設課
27	社会資本整備総合交付金事業債(県工事負担金) (都市計画道路井手・西葉線街路整備)	21,600	41,800	△ 20,200	△ 48.3	県営工事負担金(井手・西葉線) 都市建設課
28	街なみ環境整備事業債(肥前浜宿)	24,300	10,100	14,200	140.6	南舟津通路美装化、肥前浜駅駐車場美装化、肥前 浜宿回遊道路美装化 都市建設課
29	市営住宅改修事業債	9,600	1,600	8,000	500.0	井手分住宅・ベランダ軒裏改修工事(1～3、9号棟)、 新方住宅衛生設備改修工事実施設計 都市建設課
30	消防施設整備事業債	8,400	10,300	△ 1,900	△ 18.4	小型動力ポンプ・積載車更新 総務課
31	小学校大規模改造整備事業債(明倫小学校)	160,600	121,900	38,700	31.7	明倫小学校(校舎大規模改造工事) R2:1期工事、R3:2期工事 教育総務課
32	生涯学習センター施設改修事業債	13,500	138,300	△ 124,800	△ 90.2	R2:生涯学習センター空調改修工事 R3:エイブルホール客席椅子交換 生涯学習課
33						
34	●計(投資的事業への充当財源)	2,164,200	1,980,400	183,800	9.3	
35	●臨時財政対策債(一般財源)	460,000	292,000	168,000	57.5	※特例地方債による普通交付税(財源不足分)の補てん そのため臨財債は「経常一般財源」として取扱われる。 企画財政課
36						
37	合 計	2,624,200	2,272,400	351,800	15.5	

令和3年度 発行市債の交付税財源措置額調

(単位：千円、%)

事業名		充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	交付税 措置率	交付税 措置額	事業名		充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	交付税 措置率	交付税 措置額
1	市民会館建設事業	90	1,573,000	公共施設等適正管理推進事業債 (事業費補正)	50	786,500	10	農山漁村地域整備交付金 林道改良事業	40	900	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	450
2	放課後児童クラブ 施設整備事業	80	15,000	社会福祉施設整備事業債	-	-			50	1,200	公共事業等債(通常分)	-	-
3	農道整備事業 (広域農道保全対策)	40	2,200	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	1,100	11	漁港海岸保全施設 整備事業	40	8,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	4,000
		50	2,700	公共事業等債(通常分)	-	-			50	10,000	公共事業等債(通常分)	-	-
4	基盤整備促進事業 (ほ場整備)	40	190	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	95	12	漁港機能増進事業	75	4,700	一般補助施設等整備事業債	-	-
		50	210	公共事業等債(通常分)	-	-	13	道の駅鹿島整備事業	75	70,600	一般単独事業債	-	-
5	農業基盤整備促進事業 (農業用排水施設)	40	700	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	350	14	里道橋撤去事業	90	15,300	公共施設等適正管理推進事業債	-	-
		50	900	公共事業等債(通常分)	-	-	15	市道舗装補修事業	90	45,000	公共施設等適正管理推進事業債	50	22,500
6	地域農業水利施設ストック マネジメント事業 (鹿島地区)	90	6,700	一般補助施設等整備事業債	20	1,340	16	辺地道路整備事業	100	129,800	辺地対策債 (公債費算入)	80	103,840
7	地域農業水利施設ストック マネジメント事業 (多良岳地区)	90	700	一般補助施設等整備事業債	20	140	17	社会資本整備 総合交付金事業	40	1,900	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	950
8	地域農業水利施設ストック マネジメント事業 (鹿島市土地改良区)	90	500	一般補助施設等整備事業債	20	100			50	2,300	公共事業等債(通常分)	-	-
9	農村地域防災減災事業 (農業用河川工作物応急対策) (県工事負担金)	40	1,900	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	950	18	道路整備個別補助事業 (道路メンテナンス)	40	10,900	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	5,450
		50	2,400	公共事業等債(通常分)	-	-			50	13,800	公共事業等債(通常分)	-	-

令和3年度 発行市債の交付税財源措置額調

(単位：千円、%)

事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	交付税 措置率	交付税 措置額
19 社会資本整備 総合交付金事業 (建設海岸保全施設整備) (県工事負担金)	40	1,700	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	850
	50	2,100	公共事業等債(通常分)	-	-
20 県営急傾斜地崩壊防止事業 (県工事負担金)	40	400	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	200
	50	500	公共事業等債(通常分)	-	-
21 社会資本整備 総合交付金事業 (井手・西葉線街路整備) (県工事負担金)	40	9,600	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	4,800
	50	12,000	公共事業等債(通常分)	-	-
22 街なみ環境整備事業 (肥前浜宿)	40	800	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	400
	50	1,000	公共事業等債(通常分)	-	-
	75	22,500	佐賀県公営競技収益金貸付資金	-	-
23 市営住宅改修事業	100	9,600	公営住宅事業債	-	-
24 消防設備整備事業	100	8,400	緊急防災・減災事業 (公債費算入)	70	5,880
25 明倫小学校大規模 改造整備事業	75	99,500	学校教育施設等整備事業債	30	29,850
	75	61,100	学校教育施設等整備事業債 (単独分)	50	30,550

事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	交付税 措置率	交付税 措置額
26 生涯学習センター改修事業	90	13,500	公共施設等適正管理推進事業債 (事業費補正)	50	6,750
27 臨時財政対策債	100	460,000	臨時財政対策債 (公債費算入)	100	460,000
合計		2,624,200			1,467,045

財源措置率(建設地方債分) [前年度最終補正時の財源措置率 53.5%]  
1,007,045 / 2,164,200 = 46.5%

財源措置率(全体分) [前年度最終補正時の財源措置率 60.7%]  
1,467,045 / 2,624,200 = 55.9%

### 市債（借入金）残高見込額（一般会計）

（単位：千円）

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高（見込）	令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高（見込）	増減額 （前年度対比）	残高の主なもの （借入年度）	
			起債額	元金償還額				
① 一般会計債（普通建設事業）	5,807,120	6,403,096	2,164,200	453,831	8,113,465	1,710,369		
内 訳	(1) 総務	163,813	147,710	1,573,000	5,444	1,715,266	1,567,556	・市民会館建設（R1） ・庁舎非常用電源更新工事（H29）
	(2) 民生	63,400	116,600	15,000	0	131,600	15,000	・認定こども園整備／明朗幼稚園（R1） ・認定こども園整備／ことじ保育園（R1）
	(3) 衛生	0	0	0	0	0	0	
	(4) 農林水産	439,993	600,281	43,900	34,947	609,234	8,953	・広域農道整備（H20～） ・水産基盤ストマネ整備（H29～）
	(5) 商工	190,126	192,251	70,600	9,076	253,775	61,524	・道の駅鹿島整備（H30）
	(6) 土木	1,588,344	1,744,746	269,600	145,699	1,868,647	123,901	・辺地対策（H23～） ・社会資本整備総合交付金事業（H25～）
	(7) 消防	1,667,686	1,511,843	8,400	170,937	1,349,306	△ 162,537	・新世紀センター（H26～H28） ・防災情報伝達システム（H27～H28）
	(8) 教育	1,627,530	2,023,644	174,100	85,611	2,112,133	88,489	・東部中学校改築（H25～H26） ・小中学校空調整備（R1）
	(9) 公営住宅	66,228	66,021	9,600	2,117	73,504	7,483	・市営住宅建設（H30） ・市営住宅改修（H24）
② 災害復旧事業債	8,622	118,095	0	1,378	116,717	△ 1,378	・補助・単独災害復旧（H23～）	
③ 水道企業出資債	519,161	477,387	0	41,288	436,099	△ 41,288	・水資源開発出資（ダム負担金）	
④ 住民税等減税補てん債	54,884	40,117	0	12,525	27,592	△ 12,525	・H23～	
⑤ 減収補填債	0	36,500	0	0	36,500	0	・R2～	
①～⑤小計	6,389,787	7,075,195	2,164,200	509,022	8,730,373	1,655,178		
⑥ 臨時財政対策債	4,815,109	4,749,667	460,000	381,478	4,828,189	78,522	・H21～	
①～⑥合計	11,204,896	11,824,862	2,624,200	890,500	13,558,562	1,733,700		

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

※市債実質負担額	市債残高 小計①～⑤ （⑥臨時財政対策債除く） 8,730,373	—	交付税措置分 （R1措置率 43.3%） 3,780,252	=	実質負担額 4,950,121
----------	---	---	--------------------------------------	---	--------------------

○その他(歳入で特記すべきもの)

(単位:千円)

No.	所管課	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
			令和3年度(当初)	令和2年度(当初)			
1	○17.寄附金(主なもの)		700,522	650,564	49,958	7.7	
2	企画財政課	・ふるさと納税寄附金	700,000	650,000	50,000	7.7	
3	企画財政課	・ふるさと創生寄附金	300	300	0	0.0	
4	農林水産課	・基盤整備促進事業寄附金	221	263	△ 42	△ 16.0	受益者から
5							
6	○20. 諸収入(主なもの)		557,561	435,234	122,327	28.1	
7	税務課ほか	・延滞金	501	501	0	0.0	市税、受益者負担金等
8	商工観光課ほか	・貸付金元利収入(貸付金、預託金)	215,002	215,002	0	0.0	預託金(労金、信漁連、市中銀行)
9	保険健康課	・地域支援事業受託収入	88,562	84,233	4,329	5.1	包括的支援事業、任意事業、介護予防事業
10	農業委員会	・農業者年金受託事業収入	970	970	0	0.0	
11	総務課	・消防団員退職報償金受入金	25,470	16,000	9,470	59.2	
12	保険健康課	・検診等徴収金	3,570	3,473	97	2.8	胃がん検診等、健康診査徴収金
13							
14	○諸収入のうち雑入(主なもの)		209,010	112,617	96,393	85.6	
15	総務課ほか	・職員駐車場使用料(計)	4,440	5,160	△ 720	△ 14.0	藤津製氷跡地、中川住宅跡地、各施設など
16	総務課	・後期高齢者医療広域連合交付金	6,000	5,100	900	17.6	人件費(派遣職員)相当分交付金
17	総務課	・西部広域環境組合交付金	8,000	8,000	0	0.0	人件費(派遣職員)相当分交付金
18	総務課	・杵藤農林事務所等電気水道使用料	5,380	4,658	722	15.5	
19	総務課	・ポートレースチケットショップ鹿島環境整備協力交付金	18,000	18,000	0	0.0	
20	企画財政課ほか	・衛生施設組合財務会計負担金	1,000	1,000	0	0.0	
21	保険健康課	・地域包括支援センター事業収入	18,914	24,614	△ 5,700	△ 23.2	包括的支援事業
22	環境下水道課	・ごみ処理遠距離搬入補助金	4,608	5,076	△ 468	△ 9.2	
23	環境下水道課	・資源ごみ売却収入	2,630	3,000	△ 370	△ 12.3	
24	環境下水道課	・容器包装リサイクル協会拠出金	2,100	2,000	100	5.0	
25	環境下水道課	・杵藤クリーンセンター建設費返還金	460	1,721	△ 1,261	△ 73.3	
26	生涯学習課	・スポーツ振興くじ助成金	98,901	6,000	92,901	1,548.4	
27	生涯学習課	・埋蔵文化財発掘調査委託費	15,000	15,000	0	0.0	



歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		退職者数(退職手当)の増が見込まれることから、人件費全体では増額となった。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1. 人件費	2,380,572	2,057,414	2,338,037	2,066,981	42,535	△ 9,567	1.8	△ 0.5	

○人件費の内訳

No.	項目	予算額		比較		備考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	報酬①(議員)	61,392	65,400	△ 4,008	△ 6.1	16人→15人(R3年度のみ)
2	報酬②(各種委員等)	38,463	46,768	△ 8,305	△ 17.8	国勢調査調査員△8,865、消防団員報酬△849、経済センサス1,397 ほか
3	報酬③(会計年度任用職員)※主に庁内での勤務者	353,171	339,626	13,545	4.0	個人番号カード等交付事業4,292、スクール・サポート・スタッフ6,529 ほか
4	報酬計(①+②+③)	453,026	451,794	1,232	0.3	
5	給料(特別職含む) ※事業費支弁人件費控除後	851,583	851,198	385	0.0	
6	職員手当等(議員含む)計	686,440	651,450	34,990	5.4	
7	扶養手当	28,145	26,895	1,250	4.6	支給対象者の増
8	管理職手当	14,148	13,692	456	3.3	管理職の増
9	期末手当(議員・会計年度任用職員含む)	267,313	265,632	1,681	0.6	会計年度任用職員分の増など
10	勤勉手当	138,938	139,596	△ 658	△ 0.5	
11	時間外勤務手当	48,634	50,475	△ 1,841	△ 3.6	
12	通勤手当	8,398	8,393	5	0.1	
13	住居手当	10,501	8,037	2,464	30.7	支給対象者の増
14	特殊勤務手当	82	29	53	182.8	動物死骸処理など
15	児童手当	15,630	15,420	210	1.4	支給対象者の増
16	単身手当	0	228	△ 228	皆 減	支給対象者無しのため
17	●退職手当	154,701	129,676	25,025	19.3	退職者数の増 6人(一般職6人)→7人(一般職7人)
18	その他の手当(手当計からの差し引き)	7,176	673	6,503	966.3	選挙事務手当の増
19	(事業費支弁人件費分を控除:手当分)	△ 7,226	△ 7,296	70	△ 1.0	※各手当で事業費支弁を控除できないため、一括で控除する
20	共済費 ※事業費支弁人件費控除後	363,721	357,909	5,812	1.6	事業主負担率の上昇等
21	その他の人件費(実質的に人件費と分類される経費)	25,802	25,686	116	0.5	消防団退職報償金掛金、民生委員委託料など
22	合計(※退職手当を除く)	2,225,871	2,208,361	17,510	0.8	

歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		一般財源3%以上削減を目標に編成
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
2. 物件費	1,660,051	1,150,777	1,702,552	1,219,061	△ 42,501	△ 68,284	△ 2.5	△ 5.6	

○物件費の内訳(節別経費)

No.	項 目	予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	08 旅 費	27,169	29,677	△ 2,508	△ 8.5	監査事務局△223、議会議事務局△272、販路開拓等(産業支援課)△208ほか
2	09 交際費	1,000	1,020	△ 20	△ 2.0	議会議事務局△20
3	10 需用費(計)	201,737	226,809	△ 25,072	△ 11.1	
4	① 消耗品	78,704	97,168	△ 18,464	△ 19.0	小学校教師用教科書△20,131、中学校教師用教科書 5,169 ほか
5	② 燃料費	20,059	21,028	△ 969	△ 4.6	一般管理費(庁用車等)△196、給食センター△109 ほか
6	③ 食糧費	301	292	9	3.1	各種統計調査△34、企業誘致△16、選挙83 ほか
7	④ 印刷製本費	15,942	16,868	△ 926	△ 5.5	総合計画△700、ふるさと納税△333 ほか
8	⑤ 光熱水費	81,571	85,966	△ 4,395	△ 5.1	庁舎△1,070、小中学校△3,000 ほか
9	⑥ 修繕料(※維持補修費を除く)	5,160	5,487	△ 327	△ 6.0	子育て支援センター△1,080、自然の館△500、防災行政無線 1,000 ほか
10	11 役務費(計)	174,800	164,838	9,962	6.0	
11	① 通信運搬費	124,015	116,405	7,610	6.5	議会用タブレット端末 1,482、ふるさと納税 5,230 ほか
12	② 広告料	6,615	4,629	1,986	42.9	ふるさと納税 2,000 ほか
13	④ 筆耕翻訳料	0	2	△ 2	皆 減	海外用紹介資料翻訳
14	⑨ その他(手数料)	44,170	43,802	368	0.8	ふるさと納税3,695、災害対策△1,200 ほか
15	12 委託料	1,088,843	1,119,326	△ 30,483	△ 2.7	ため池調査△20,100、鑑定評価△3,851、イノシシ等駆除△3,619、都市公園長寿命化計画策定 16,500 ほか
16	●うち指定管理委託料(計)16施設(※内訳は別紙)	282,695	294,341	△ 11,646	△ 4.0	干潟展望館△5,528、生涯学習センター△2,953、図書館△1,940 ほか
17	13 使用料及び賃借料(各種機器、庁用車、施設備品リースなど)	137,155	140,163	△ 3,008	△ 2.1	小中学校パソコン等賃借料△7,117、ふるさと納税2,297 ほか
18	14 工事請負費 (建設事業費以外)	251	251	0	0.0	架設物変更工事 ほか
19	15 原材料費 (災害対策費目存置等)	33	33	0	0.0	自然の館維持補修用資材 ほか
20	17 備品購入費	29,063	20,435	8,628	42.2	AED購入 8,970、母子保健検査機器 1,114 ほか
21	合 計	1,660,051	1,702,552	△ 42,501	△ 2.5	

歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		(参考資料) 物件費(委託料)から指定管理委託料を抽出
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
(物件費:委託料のうち) <b>指定管理委託料</b>	282,695	282,245	294,341	291,483	△ 11,646	△ 9,238	△ 4.0	△ 3.2	

○施設及び委託料の内訳

No.	項 目	予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	自然の館ひらたに 農林水産課	4,494	4,520	△ 26	△ 0.6	能古見地区振興会
2	蟻尾山公園(陸上競技場ほか) 生涯学習課	50,959	52,535	△ 1,576	△ 3.0	(一財)鹿島市体育協会
3	干潟展望館 商工観光課	0	5,528	△ 5,528	皆 減	七浦地区振興会 ※R2で指定管理委託終了
4	勤労者福祉センター 商工観光課	1,559	1,523	36	2.4	鹿島市勤労者福祉協議会
5	肥前浜宿 継場(つぎば)・旧乗田家住宅 都市建設課	1,970	1,369	601	43.9	NPO法人 肥前浜宿水とまちなみの会 ※R3から旧乗田家管理を追加
6	休日こどもクリニック 保険健康課	6,515	6,515	0	0.0	(一社)鹿島藤津地区医師会
7	鹿島公民館 生涯学習課	7,707	7,625	82	1.1	鹿島公民館運営協議会
8	能古見公民館・のごみふれあい楽習館 生涯学習課	13,648	13,856	△ 208	△ 1.5	能古見地区振興会
9	古枝公民館・林業センター 生涯学習課	9,123	9,173	△ 50	△ 0.5	古枝地区振興会
10	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館 生涯学習課	9,558	9,827	△ 269	△ 2.7	浜町振興会
11	北鹿島公民館 生涯学習課	9,120	9,091	29	0.3	北鹿島振興協議会
12	七浦公民館・漁村センター 生涯学習課	9,865	9,709	156	1.6	七浦地区振興会
13	生涯学習センター(エイブル) 生涯学習課	88,764	91,717	△ 2,953	△ 3.2	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
14	市民図書館 生涯学習課	69,413	71,353	△ 1,940	△ 2.7	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
15	鹿島市東部地区デイサービスセンター 保険健康課	0	0	0	0.0	ボランティアグループ「干潟が丘」
16	高齢者福祉施設 一本柿荘 保険健康課	0	0	0	0.0	NPO法人 余暇センターきたじま
17						
18						
19						
20						
21	合 計	282,695	294,341	△ 11,646	△ 4.0	

歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		各施設の状況を勘案し、必要額を計上している。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
<b>3. 維持補修費</b>	61,382	40,547	64,020	40,773	△ 2,638	△ 226	△ 4.1	△ 0.6	

○増減の内訳

No.	項 目	予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	庁舎設備 総務課	1,050	1,050	0	0.0	軽微な修理
2	消防施設 総務課	1,000	550	450	81.8	消防車庫、機材修理など
3	保健施設 保険健康課	330	208	122	58.7	休日子どもクリニックなど
4	福祉関連施設 福祉課	398	550	△ 152	△ 27.6	児童遊園など
5	農業、林業施設 農林水産課	5,165	5,751	△ 586	△ 10.2	排水施設、林道補修など
6	漁業施設 農林水産課	3,622	4,244	△ 622	△ 14.7	漁港補修整地など
7	商工観光施設 商工観光課	2,491	1,487	1,004	67.5	市営駐車場、キャンプ場、干潟交流館など
8	道路河川施設 都市建設課	15,439	16,347	△ 908	△ 5.6	市道、街路、河川等補修(原材料、重機使用料など)
9	都市公園、ダム周辺施設 都市建設課	1,175	1,413	△ 238	△ 16.8	都市公園、中木庭ダム周辺施設の軽微な修理
10	歴史的まちなみ保存活用 都市建設課	97	97	0	0.0	肥前浜宿小公園維持管理など
11	市営住宅 都市建設課	11,960	11,230	730	6.5	市営住宅施設修繕
12	清掃、都市下水道施設 環境下水道課	50	50	0	0.0	公衆トイレなど
13	教育委員会事務局 教育総務課	104	17	87	511.8	ALT宿舎など
14	小学校施設 教育総務課	6,242	6,347	△ 105	△ 1.7	小学校校舎修繕など
15	中学校施設 教育総務課	3,120	2,630	490	18.6	中学校校舎修繕など
16	学校給食センター 教育総務課	1,154	1,824	△ 670	△ 36.7	厨房施設修理など
17	生涯学習・公民館・文化財施設 生涯学習課	3,605	5,795	△ 2,190	△ 37.8	生涯学習センター、地区公民館、文化財施設など
18	体育運動施設 生涯学習課	4,350	4,350	0	0.0	体育施設修繕など
19	その他	30	80	△ 50	△ 62.5	駐輪場など
20						
21	合 計	61,382	64,020	△ 2,638	△ 4.1	

令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		施設給付費の増などにより扶助費全体では増額となった
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
4. 扶助費	3,237,793	876,498	3,150,061	893,956	87,732	△ 17,458	2.8	△ 2.0	

○増減の主なものなど

(単位:千円)

No.	項目	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		備考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	施設給付費(認定子ども園等)	322,000	83,730	140,000	43,440	182,000	40,290	保育単価の増、認定子ども園への移行(2園)による対象人員の増
2	障害者共同生活援助(グループホーム)給付費	75,000	18,750	60,000	15,000	15,000	3,750	施設入居者の増
3	障害者居宅介護(ホームヘルプ)給付費	27,080	6,770	23,000	5,750	4,080	1,020	利用者の増
4	民間保育所運営費	928,000	189,770	1,000,000	229,650	△ 72,000	△ 39,880	認定子ども園への移行(2園)による対象人員の減
5	重度心身障害者医療費助成	53,000	26,500	60,000	30,000	△ 7,000	△ 3,500	対象者の減
6	老人保護施設措置費	35,000	27,409	41,000	33,488	△ 6,000	△ 6,079	対象者の減
7	障害者更生・育成医療給付費	29,000	7,250	35,000	8,750	△ 6,000	△ 1,500	実績見込の減
8								
9								
10	※その他事業費が大きいもの							
11	児童手当	496,450	75,937	501,480	76,790	△ 5,030	△ 853	
12	障害者施設給付費	450,000	112,500	450,000	112,500	0	0	
13	扶助費	330,000	81,300	330,000	82,500	0	△ 1,200	
14	児童扶養手当	155,820	103,880	159,000	106,000	△ 3,180	△ 2,120	
15	障害児通所支援事業給付費	80,000	20,000	80,000	20,000	0	0	
16	子どもの医療費助成	42,000	21,000	45,000	22,500	△ 3,000	△ 1,500	
17	特別保育対策事業補助金	35,726	14,628	37,836	14,224	△ 2,110	404	
18	小学生・中学生医療費助成(市単独事業)	31,500	11,800	33,500	18,200	△ 2,000	△ 6,400	
19	介護予防事業委託料	25,000	15,739	26,300	17,601	△ 1,300	△ 1,862	
20	母子家庭医療費助成	15,834	7,917	16,720	8,360	△ 886	△ 443	
21								

令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		西部広域負担金などの増により増となった。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
<b>5. 補助費等</b>									
<b>①一部事務組合負担金</b>	884,829	884,369	837,609	835,888	47,220	48,481	5.6	5.8	

○経費の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○杵藤地区広域市町村圏組合	462,161	461,701	450,354	448,633	11,807	13,068	武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町(3市4町)
2	①総務費	17,547	17,547	15,902	15,902	1,645	1,645	
3	②電算センター	75,688	75,688	69,444	69,444	6,244	6,244	○太良町を除く
4	③葬斎公園	33,585	33,585	11,906	11,906	21,679	21,679	○太良町を除く
5	④ごみ処理	10,349	9,889	12,187	10,466	△ 1,838	△ 577	
6	⑤常備消防	322,794	322,794	338,465	338,465	△ 15,671	△ 15,671	普通交付税(常備消防費分)を支出
7	⑥障害者自立支援審査会	2,142	2,142	2,394	2,394	△ 252	△ 252	障害者自立支援法に基づく審査会設置
8	⑦介護扶助認定審査判定委託	56	56	56	56	0	0	介護保険事業へ委託(生保関係)
9								
10								
11	○鹿島藤津地区衛生施設組合	145,778	145,778	146,135	146,135	△ 357	△ 357	し尿処理事業
12								・鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
13	○佐賀県西部広域環境組合	273,789	273,789	237,946	237,946	35,843	35,843	杵藤地区、伊万里市、有田町によるごみ処理
14								・構成団体(4市5町)
15	○佐賀県市町総合事務組合	3,101	3,101	3,174	3,174	△ 73	△ 73	
16	①公務災害補償基金	1,170	1,170	1,243	1,243	△ 73	△ 73	非常勤職員公務災害補償組合負担金
17	②消防団員公務災害補償	1,931	1,931	1,931	1,931	0	0	消防団員公務災害補償負担金
18								
19	合 計	884,829	884,369	837,609	835,888	47,220	48,481	

歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		政策的な補助金・負担金等の計上により増額となった。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
5. 補助費等 ②その他の補助費等	826,614	298,130	814,795	290,131	11,819	7,999	1.5	2.8	

○増減の主なもの

No.	項目	予算額		比較		備考(予算の概要等)
		令和3年度(当初)	令和2年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	○負担金及び会費 ・主なもの↓	59,097	46,564	12,533	26.9	
2	地域公共交通活性化協議会負担金	13,323	0	13,323	皆 増	企画財政課 ・地域公共交通活性化協議会に対する負担金。R2は協議会繰越金で対応したため、R3年度は皆増となる。
3	市民交流プラザ共益費負担金	8,016	7,195	821	11.4	福祉課 ・市民交流プラザを含む建物の管理に要する負担金
4	社会保障・税番号システム利用負担金	4,163	6,189	△ 2,026	△ 32.7	企画財政課 ・社会保障・税番号システム利用に対する負担金
5	鹿島市イベント連絡調整協議会負担金	3,000	3,000	0	0.0	商工観光課 ・イベント連絡調整協議会に対する負担金
6	クロスアポイントメント制度負担金	2,200	2,200	0	0.0	商工観光課 ・クロスアポイントメント制度(研究者の雇用)に対する負担金
7	○市単独の補助金・交付金 ・主なもの↓	205,759	196,695	9,064	4.6	
8	生活交通路線維持費補助金	46,049	40,092	5,957	14.9	企画財政課 ・バス運行補助(佐賀線など広域5路線)
9	廃止路線代替バス運行費補助金	16,893	15,310	1,583	10.3	企画財政課 ・バス運行補助(市内3路線3系統)
10	農林漁業者応援プロジェクト事業補助金(農水産業合計)	5,920	5,000	920	18.4	農林水産課 ・農水産業の親元就業者(新規)への補助
11	イノシシ駆除対策事業負担金	6,356	3,901	2,455	62.9	農林水産課 ・イノシシ等の捕獲駆除に対する報奨金等
12	歩こうまちなか。賑わい創出事業費補助金	2,500	0	2,500	皆 増	商工観光課 ・商店街を中心としたまちなか賑わい事業に対する補助
13	○補助を伴う補助金・交付金 ・主なもの↓	246,349	272,904	△ 26,555	△ 9.7	
14	中山間地域等直接支払交付金	69,005	73,036	△ 4,031	△ 5.5	農林水産課 ・地域の農業生産活動等の低下を防ぐため補助金を交付
15	保育体制強化事業補助金	6,000	10,800	△ 4,800	△ 44.4	福祉課 ・保育士の業務軽減を図るため清掃等業務の雇用への補助
16	保育補助者雇上強化事業補助金	4,666	11,320	△ 6,654	△ 58.8	福祉課 ・保育士の業務軽減を図るため保育補助者雇用への補助
17	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	7,152	17,402	△ 10,250	△ 58.9	企画財政課 ・マイナンバーカードの作成・発送等に対するJ-LISへの交付金
18	○その他の補助費	315,409	298,632	16,777	5.6	過年度税還付、報償費(謝礼など)、保険料、重量税など
19	ふるさと納税返礼品	217,000	215,000	2,000	0.9	企画財政課 ・返礼品(寄付額の3割 201,000千円)、送料等(16,000千円)
20	計	826,614	814,795	11,819	1.5	

令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		近年の大型投資事業で発行した市債の元利償還開始に伴う増
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
7. 公債費(借入金の返済)	949,335	949,335	926,214	926,214	23,121	23,121	2.5	2.5	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		備考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○長期債(元金)	890,500	890,500	857,600	857,600	32,900	32,900	
2	公共事業等	105,542	105,542	98,757	98,757	6,786	6,786	農業基盤、農道、漁港、都市計画(公園など)、一般道路など
3	辺地対策事業	60,370	60,370	62,169	62,169	△ 1,800	△ 1,800	辺地道路など
4	公共施設等適正管理推進事業	0	0	0	0	0	0	市民会館建設(集約化・複合化)、エイブル改修(長寿命化)など
5	学校教育施設整備事業	59,474	59,474	42,681	42,681	16,793	16,793	小中学校建設、小中学校空調整備など
6	一般補助施設・社会福祉施設整備等事業	2,910	2,910	2,903	2,903	7	7	認定こども園整備、地域農業水利施設、情報セキュリティ強化対策など
7	一般単独事業	54,675	54,675	67,394	67,394	△ 12,719	△ 12,719	新世紀センター建設、公園緑地など
8	公営住宅建設事業	2,117	2,117	1,807	1,807	311	311	新方・末光・執行分住宅改修など
9	緊急防災・減災事業	156,898	156,898	149,083	149,083	7,816	7,816	防災情報伝達システム、社会教育施設耐震補強、消防施設整備など
10	緊急自然災害防止対策事業	100	100	0	0	100	100	急傾斜地崩壊防止
11	災害復旧事業	1,378	1,378	727	727	651	651	
12	減収補填	12,525	12,525	14,767	14,767	△ 2,243	△ 2,243	減税分の補填(H23、H24、H25、H27、H28)
13	一般会計出資	41,288	41,288	41,774	41,774	△ 486	△ 486	水道事業出資(H3~H12)
14	県貸付金	11,587	11,587	11,586	11,586	1	1	公営競技収益基金(H29市民球場、H30道の駅鹿島)
15	臨時財政対策債	384,378	384,378	359,883	359,883	24,496	24,496	
16	○長期債(利子)	57,835	57,835	67,114	67,114	△ 9,279	△ 9,279	
17	公共事業等債	6,700	6,700	7,450	7,450	△ 750	△ 750	
18	辺地対策事業	193	193	311	311	△ 118	△ 118	
19	公共施設等適正管理推進事業	522	522	4	4	518	518	
20	学校教育施設整備事業	9,775	9,775	9,884	9,884	△ 109	△ 109	
21	一般補助施設・社会福祉施設整備等事業	373	373	294	294	79	79	
22	一般単独事業	2,557	2,557	3,020	3,020	△ 463	△ 463	
23	公営住宅建設事業	339	339	353	353	△ 14	△ 14	
24	緊急防災・減災事業	2,726	2,726	2,933	2,933	△ 207	△ 207	
25	緊急自然災害防止対策事業	0	0	0	0	0	0	
26	災害復旧事業	3	3	4	4	△ 1	△ 1	
27	減収補填	83	83	148	148	△ 65	△ 65	
28	一般会計出資	9,804	9,804	10,821	10,821	△ 1,017	△ 1,017	
29	県貸付金	8	8	9	9	△ 1	△ 1	
30	臨時財政対策債	16,178	16,178	19,868	19,868	△ 3,690	△ 3,690	
31	○一時借入金(利子)	1,000	1,000	1,500	1,500	△ 500	△ 500	



令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		積立基金への積立金(基金利子分など)
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
8. 積立金	337,698	7,552	303,421	9,199	34,277	△ 1,647	11.3	△ 17.9	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	ふるさと創生基金	5,331	0	5,346	0	△ 15	0	基金利子積立、環境整備協力金積立 ほか 企画財政課
2	減債基金(一般分)	278	0	467	0	△ 189	0	基金利子積立 企画財政課
3	公共施設建設基金	20,961	0	16,149	0	4,812	0	基金利子積立、定住促進住宅使用料積立 企画財政課
4	財政調整基金	8,859	0	9,141	0	△ 282	0	基金利子積立、環境整備協力金積立 企画財政課
5	地域振興基金	2	0	4	0	△ 2	0	基金利子積立 福祉課
6	地域福祉基金(福祉課分)	1,720	0	1,759	0	△ 39	0	基金利子積立 福祉課
7	地域福祉基金(保険健康課分)	4	0	10	0	△ 6	0	基金利子積立 保険健康課
8	スポーツ振興基金	1	0	1	0	0	0	基金利子積立 生涯学習課
9	愛野青少年スポーツ振興基金	2	0	10	0	△ 8	0	基金利子積立 生涯学習課
10	ふるさと人材育成支援基金	5,030	0	5,030	0	0	0	基金利子積立、環境整備協力金積立 企画財政課
11	ふるさと納税基金	287,953	0	256,300	0	31,653	0	ふるさと納税寄附金積立 企画財政課
12	ふるさと水と土保全対策基金	5	0	5	0	0	0	基金利子積立 農林水産課
13	森林環境譲与税基金	7,552	7,552	9,199	9,199	△ 1,647	△ 1,647	一般財源 農林水産課
14								
15								
16								
17								
18								
19	合 計	337,698	7,552	303,421	9,199	34,277	△ 1,647	

令和3年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和3年度当初:令和2年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		各種融資資金の預託事業(市内金融機関など)
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
9. 貸付金	215,001	0	215,001	0	0	0	0.0	0.0	

○増減の主なもの

(単位:千円)

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

歳出区分(性質別)	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		増減率(%)		下水道事業への繰出は5億5千万円が上限の目処
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
10. 繰出金	1,884,810	1,670,878	1,897,235	1,682,598	△ 12,425	△ 11,720	△ 0.7	△ 0.7	

○増減の内訳

No.	項 目	令和3年度(当初)		令和2年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)				
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	項目	令和3年度	令和2年度	増減	
1	○特別会計・公営企業への繰出(計)	1,884,370	1,670,878	1,896,502	1,682,598	△ 12,132	△ 11,720					
2	・下水道事業	550,000	550,000	569,766	569,766	△ 19,766	△ 19,766	①営業費用(3条)	415,562	381,365	34,197	
3								②営業外費用(3条)	92,123	99,868	△ 7,745	
4								③特別損失(3条)	500	6,752	△ 6,252	
5								③建設改良費(4条)	22,421	22,542	△ 121	
6								④企業債償還金(4条)	17,394	57,239	△ 39,845	
7								⑤予備費(3条・4条)	2,000	2,000	0	
8	・国民健康保険(財政支援)	313,850	184,287	304,664	177,438	9,186	6,849	①基盤安定	107,766	105,598	2,168	
9								②保険者支援	64,986	64,038	948	
10								③財政支援	19,401	23,118	△ 3,717	
11								④事務費	114,697	104,910	9,787	
12								⑤出産育児	7,000	7,000	0	
13	・国民健康保険(子どもの医療費関連)	1,613	1,613	1,403	1,403	210	210	子どもの医療費現物支給(窓口での無料化)ペナルティ分				
14	・後期高齢者医療(県広域連合)	537,634	453,705	542,618	455,940	△ 4,984	△ 2,235	①広域連合経費	19,182	19,325	△ 143	
15								②基盤安定	111,906	115,572	△ 3,666	
16								③事務費	7,434	12,279	△ 4,845	
17								④医療費	399,112	395,442	3,670	
18	・介護保険(杵藤広域)	481,273	481,273	478,051	478,051	3,222	3,222	①運営費	481,273	478,051	3,222	
19								②建設費	0	0	0	
20	○定額運用基金への繰出(計)	440	0	733	0	△ 293	0					
21	・土地開発基金	440	0	733	0	△ 293	0	基金利子繰出(積立)				
22	・奨学資金貸付基金							基金増資繰出(H19最終年)				
23	・肉用牛特別導入事業基金							基金利子繰出(H17最終年)				
24	合 計	1,884,810	1,670,878	1,897,235	1,682,598	△ 12,425	△ 11,720					

令和3年度(当初予算)

令和3年度 重点施策及び特徴的事業(投資的事業を除く)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要	
				国	県	地方債	その他	一般財源		
1	議会事務局	議会運営事業(タブレット端末導入)	2,665						2,665	○タブレット端末導入に係る経費 議員のタブレット端末を導入することで、本会議・委員会・協議会でのペーパーレス化、情報伝達の迅速化、検索性の向上、印刷経費の節減、感染症対策としてオンライン会議ができる環境作り等の効果が見込まれる。
2	企画財政課	地域公共交通活性化事業	13,423						13,423	○地域公共交通活性化協議会負担金 地域公共交通網形成計画が令和3年度末に計画期間終了を迎えることから、地域公共交通の課題に対応した「(仮称)鹿島市地域公共交通計画」を策定する。
3	企画財政課	ふるさと納税推進事業	700,600				ふるさと納税寄附金 700,000 基金運用利子 600		700,600	○ふるさと納税寄附金のPR、寄附金の積立、返礼品等に係る経費 「ふるさと納税基金」に積み立て、3月までの寄附分を翌々年度の当初予算で寄附者の意向に沿った事業で活用する。
4	福祉課	障害者施設等就職支援事業	300						300	○障害者施設等就職支援補助金 安定した障害福祉サービスが提供できるようにするため、市内の障害者施設等へ新たに就職した者に対し、就職支援補助を行い、障害福祉人材を確保する。(障害者施設等へ新たに就職した者が6月以上勤務し、継続して2年以上の勤務が見込まれる者に対し10万円の就職支援補助を行う。)
5	農林水産課	集落営農法人育成加速化対策事業	400						400	○集落営農法人化推進事業費補助金 地域農業の中心となる農業経営体の育成・確保のため、集落営農組合の法人設立初期に要する定款作成費、税理士相談費、事務用品購入費などの支援(定額補助)を行うことにより、経営発展にチャレンジできる市内集落営農の法人化を推進する。
6	商工観光課	商業・商店街振興事業	2,500		1,600				900	○歩こうまちなか。賑わい創出事業費補助金 多くの人々が楽しみながらまちあるきできるよう、商店街を人生ゲームの舞台として、「まちあそび」をしながら、まちなかの店舗へ訪れる機会を創り出すことにより、まちの賑わいづくりを図り、持続的発展につなげていく。また、佐賀県公式ウォーキングアプリ「SAGATOCO」とも連携し、歩くライフスタイルを推進する。
7	都市建設課	JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	13,990						13,990	○駅舎改築・駅前広場整備基本計画策定業務委託料 第7次総合計画に基づき、鹿島市の表玄関であるJR肥前鹿島駅と駅前広場を整備することで駅周辺を魅力ある空間として整備する。 (R2 5,988千円・R3 13,990千円)

令和3年度(当初予算)

令和3年度 重点施策及び特徴的事業(投資的事業を除く)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要	
				国	県	地方債	その他	一般財源		
8	都市建設課	公園施設管理事業	16,500	8,250					8,250	○都市公園長寿命化計画策定業務委託料 長寿命化計画を策定し、施設の老朽化状況等を事前に把握し、計画的に更新・改修することで、公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設の維持管理に係るトータルコストの低減を図る。
9	教育総務課	スクール・サポート・スタッフ配置事業	8,030		4,605				3,425	○会計年度任用職員報酬(9人) 小中学校において、教員が一層児童生徒への指導や教材研究に注力できる体制を整備するため、地域の人材を活用し、教育の専門性を必要としない業務に従事させることにより、教育活動の充実及び働き方改革の推進を図る。
10	教育総務課	ICT支援員事業	4,160				ふるさと納税基金繰入金 3,000		1,160	○会計年度任用職員報酬(2人) 電子黒板、タブレット、デジタル教科書などICT機器の操作・活用に関する知識の習得が必要となっているため、ICT機器に詳しい支援員を配置し、情報教育の充実を図る。
11	生涯学習課	芸術文化振興事業	4,600				B&G財団助成金 3,000 地域の文化・芸術活動助成金 1,600		4,600	○偉人マンガ製作・活用事業委託料 3,000千円 郷土の偉人を紹介するマンガを作成。生涯学習や学校教育の場で活用する。 ○地域の文化・芸術活動助成事業交付金 1,600千円 他自治体の文化施設と協働・連携したエイブル文化事業を開催する。
12	都市建設課	伝統的建造物群保存地区選定15周年記念事業	2,188		1,094				1,094	○伝統的建造物群保存地区選定15周年記念事業交付金 平成18年度に重伝建地区に2地区同時選定されてから15年を迎える。秋にイベントを行うことにより、伝統的建造物保存への一層の理解を進め、古い町並みが良好な状態で後世に引き継がれていくよう地元の意識の醸成を図る。

(当初予算資料)

## 令和3年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

## (1) 補助事業費 (国庫財源を伴う事業)

(単位: 千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要	
		国庫支出金	県支出金	市 債	負担金寄附金	その他特財	一般財源				
新規 1 放課後児童クラブ施設整備事業	57,766	19,254	19,254	15,000	ふるさと納税基金	3,500	758	福祉課	児童福祉総務費	明倫小学校放課後児童クラブ建設工事	
2 家庭用浄化槽設置整備事業	19,440	6,480	6,480				6,480	環境下水道課	環境保全費	家庭用浄化槽設置補助金	
新規 3 産地パワーアップ事業	98,332		98,332					農林水産課	園芸振興費	いちご選別施設増設補助	
4 農道・用排水路施設整備事業	11,000		5,500	4,900			600	農林水産課	農地整備費	広域農道保全対策工事 (アスファルト舗装ほか)	
5 基盤整備促進事業 (ほ場整備) (補助)	3,299		2,309	400	494		96	農林水産課	農地整備費	換地業務委託 (音成地区) ほか	
6 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (鹿島地区)	35,500		24,850	6,700	1,845		2,105	農林水産課	農地整備費	頭首工、排水機場、樋管の維持補修工事	
7 農業基盤整備促進事業 (農業用排水施設)	7,500		4,125	1,600	1,500		275	農林水産課	農地整備費	農業用排水路改修工事 (湯ノ峰地区)	
新規 8 農山漁村地域整備交付金林道改良事業	7,000		4,660	2,100			240	農林水産課	林業振興費	林道多良岳横断線トンネル補修設計業務	
9 漁港海岸保全施設整備事業	40,000		20,000	18,000			2,000	農林水産課	漁港管理費	七浦漁港海岸 宮道1号樋門改良工事	
新規 10 漁港機能増進事業	18,000		11,700	4,700	ふるさと納税基金	1,600		農林水産課	漁港管理費	浜漁港照明灯取替工事	
11 祐徳門前地区まちづくり事業	20,000	10,000					10,000	商工観光課	商工業振興費	街なみ環境整備事業 道路美装化工事設計業務・家屋修景補助	
12 社会資本整備総合交付金事業 (補助)	10,000	5,250		4,200			550	都市建設課	道路新設改良費	道路カラー舗装、歩道拡幅設計ほか	
新規 13 道路整備個別補助事業 (補助)	61,000	33,550		24,700			2,750	都市建設課	道路新設改良費	橋梁補修、市道橋点検ほか	
14 肥前浜宿街なみ環境整備事業 (補助)	10,000	5,000		1,800			3,200	都市建設課	まちなみ活性化事業費	肥前浜駅前広場美装化、南舟津道路美装化ほか	
15 市営住宅改修事業	17,600	7,920		9,600	住宅使用料	80		都市建設課	住宅管理費	井手分住宅軒裏補修工事、新方住宅衛生設備改修工事設計業務	
16 伝統的建造物群保存地区対策事業	41,346	20,673	6,000		スポーツ振興くじ 98,901 公共施設建設基金 20,000 ふるさと納税基金 7,600		14,673	都市建設課	文化財保護対策費	伝統的建築物修理補助ほか	
17 小学校大規模改造事業	200,000	67,332		99,500		公共施設建設基金	30,000	3,168	教育総務課	学校管理費	明倫小学校大規模改造2期工事
新規 18 蟻尾山公園管理事業	158,638		29,868				126,501	2,269	生涯学習課	体育施設管理費	市民球場スコアボード改修工事ほか
19 補助事業費 (計)	816,421	175,459	233,078	193,200	3,839	161,681	49,164				

(当初予算資料)

令和3年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位: 千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源			
1 普通財産購入事業	1						1	企画財政課	土地取得費	公有財産購入費 (費目存置)
2 空き家対策事業	1						1	総務課	一般管理費	危険な空き家除却費補助 (費目存置)
3 庁舎維持管理事業	1,000						1,000	総務課	庁舎管理費	庁舎維持営繕工事
4 市民会館建設事業	1,748,819			1,573,000		100,000	75,819	総務課	市民会館費	市民会館新築工事ほか
新規 5 消防施設管理事業	10						10	総務課	消防施設費	消防水利柵改修工事
6 消防施設整備事業(防災基盤整備事業)	8,700			8,400			300	総務課	消防施設費	小型動力ポンプ・積載車更新
新規 7 災害対策事業	3,855				ふるさと納税基金 2,000 物件移転補償収入 55	2,055	1,800	総務課	消防施設費	河川監視カメラ設置工事、避難所看板移設工事
8 放課後児童クラブ施設整備事業	2,728				ふるさと納税基金	2,500	228	福祉課	児童福祉総務費	明倫小放課後児童クラブ建設工事ほか
新規 9 児童遊園管理事業	2,500						2,500	福祉課	児童福祉総務費	中央児童公園遊具撤去工事
10 さが園芸生産888億円推進事業	41,021		33,826		ふるさと納税基金	2,300	4,895	農林水産課	園芸振興費	収量・品質の向上など農業所得の確保・向上のための施設整備等に対する補助
11 排水対策推進事業及び管理事業	1,500						1,500	農林水産課	農地整備費	排水機場安全対策工事ほか
12 農道・農業用排水路施設整備事業	4,438						4,438	農林水産課	農地整備費	農道用排水路補修工事、農道舗装、用排水路整備ほか
13 基盤整備促進事業 (ほ場整備) (単独)	63						63	農林水産課	農地整備費	ほ場整備工事、換地業務委託ほか
14 農業基盤整備促進事業 (農業用排水施設) (単独)	100						100	農林水産課	農地整備費	水路改修工事
15 土地改良施設維持管理適正化事業 (鹿島市土地改良区)	387						387	農林水産課	農地整備費	揚水機場建屋補修
16 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (鹿島地区) (単独)	200						200	農林水産課	農地整備費	頭首工、排水機場、樋管の維持補修工事
17 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (多良岳地区) (単独)	878			700			178	農林水産課	農地整備費	揚水機整備等の土地改良区実施分への負担金補助
18 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (鹿島市土地改良区) (単独)	683			500			183	農林水産課	農地整備費	揚水機整備等の土地改良区実施分への負担金補助
19 林道・作業道維持管理事業	1,255						1,255	農林水産課	林業振興費	林道補修ほか
20 自然の館管理運営管理事業	254						254	農林水産課	林業振興費	エアコン取替工事ほか
21 国土保全機能維持森林整備事業	2,000						2,000	農林水産課	林業振興費	枝打ち、除間伐、間伐材搬出費への補助
22 作業道整備事業	1,500				ふるさと納税基金		1,500	農林水産課	林業振興費	作業道新設改良用資材、間伐材搬出事業補助ほか

(当初予算資料)

令和3年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位: 千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源			
23 県単林道事業	12,100		4,800		ふるさと納税基金	5,000	2,300	農林水産課	林業振興費	林道中木庭線 落石防護網設置工事ほか
24 農山漁村地域整備交付金林道改良事業(単独)	100						100	農林水産課	林業振興費	林道多良岳横断線トンネル補修設計業務
25 沿岸漁業振興特別対策事業	1,926		1,284				642	農林水産課	水産業振興費	漁協鹿島市支所 海底耕耘用ローラー購入補助
26 漁港管理事業	1,700						1,700	農林水産課	漁港管理費	漁港占用施設補修ほか
27 漁港施設改修事業	1,500						1,500	農林水産課	漁港管理費	浜漁港北側1号道路改修工事
28 漁港海岸保全施設整備事業	100						100	農林水産課	漁港管理費	七浦漁港海岸 宮道1号樋門改良工事
29 佐賀県漁港小規模事業	9,100		2,250		ふるさと納税基金	4,300	2,550	農林水産課	漁港管理費	七浦漁港照明設備改修工事
30 漁港機能増進事業	100				ふるさと納税基金	100		農林水産課	漁港管理費	浜漁港照明設備改修工事
31 道の駅鹿島整備事業(単独)	94,200			70,600	公共施設建設基金	20,000	3,600	商工観光課	観光費	駐車場整備工事ほか
32 道路維持管理事業(市道改修)	1,000						1,000	都市建設課	道路維持費	道路改修工事
33 市道安全対策事業	3,000						3,000	都市建設課	道路維持費	市道横断側溝取替工事ほか
34 里道橋維持管理事業	17,000			15,300			1,700	都市建設課	道路維持費	大崎跨線人道橋撤去工事委託
35 地域密着型市道改修事業	16,500				ふるさと納税基金	4,200	12,300	都市建設課	道路維持費	市道改修設計、路肩改修及、側溝整備ほか
36 市道舗装補修事業	58,500			45,000			13,500	都市建設課	道路維持費	舗装補修工事ほか
37 辺地道路整備事業(市道中川内広平線)	149,795			129,800			19,995	都市建設課	道路新設改良費	道路改良工事、登記事務委託、立木補償ほか
38 社会資本整備総合交付金事業(単独)	200						200	都市建設課	道路新設改良費	道路カラー舗装、歩道拡幅設計ほか
39 道路整備個別補助事業(単独)	300						300	都市建設課	道路新設改良費	橋梁補修、市道橋点検ほか
40 交通安全施設等整備事業	4,000				ふるさと納税基金	3,000	1,000	都市建設課	交通安全施設等整備事業費	ガードレール設置工事ほか
41 公園施設管理事業	5,300				公共施設建設基金	5,000	300	都市建設課	都市公園費	蟻尾山公園遊具取替工事ほか
42 肥前浜宿街なみ環境整備事業(単独)	60,050		30,000	22,500			7,550	都市建設課	まちなみ活性化事業費	肥前浜宿回遊道路美装化工事ほか
43 市営住宅管理事業	1,480				住宅使用料	1,480		都市建設課	住宅管理費	新方住宅水道メーター取替
44 市営住宅改修事業	1,050				住宅使用料 750 防火設備等整備補助金 300	1,050		都市建設課	住宅管理費	井手分住宅火災報知器取替工事



(当初予算資料)

## 令和3年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

## (2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位: 千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要	
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源				
45 定住促進住宅管理事業	2,320				行政財産使用料 住宅使用料	1,834 486	2,320		都市建設課	住宅管理費	1,2号棟水道メーター取替
新規 46 市営住宅跡地活用事業	5,000				住宅使用料		5,000		都市建設課	住宅管理費	浜新町住宅跡地造成
47 中村住宅管理事業	17,580				行政財産使用料 住宅使用料	1,251 16,329	17,580		都市建設課	住宅管理費	PFI事業負担金 (施設整備費対価分)
48 伝統的建造物群保存地区対策事業(単独)	50							50	都市建設課	文化財保護対策費	伝統的建築物修理補助ほか
49 地球温暖化防止対策事業	600				ふるさと納税基金		400	200	環境下水道課	環境保全費	太陽光発電設置補助金
50 簡易水道事業	300							300	水道課	簡易水道費	簡易水道事業補助金
51 小学校管理事業	1,000				ふるさと人材育成基金		1,000		教育総務課	学校管理費	備品購入 (浜小への指定寄附分)
52 小学校施設整備事業	13,410				物件移転補償収入		6,440	6,970	教育総務課	学校管理費	鹿島小県道側工作物等撤去移設工事、北鹿島小エアコン設置工事ほか
新規 53 小学校防災機能強化事業	240							240	教育総務課	学校管理費	古枝小体育館照明取替工事設計業務
54 小学校大規模改造整備事業 (単独)	92,500				公共施設建設基金	61,100	30,000	1,400	教育総務課	学校管理費	明倫小大規模改造2期工事
55 中学校管理事業	2,853				ふるさと人材育成基金		2,853		教育総務課	学校管理費	楽器購入、備品購入 (東部中への指定寄附分)
56 中学校施設整備事業	1,500							1,500	教育総務課	学校管理費	西部中屋外トイレ解体工事ほか
新規 57 中学校防災機能強化事業	400							400	教育総務課	学校管理費	西部中体育館照明取替工事設計業務
新規 58 学校給食運営事業	3,245							3,245	教育総務課	学校給食費	食器洗浄機テンキーシステム交換
59 厨房施設整備事業	2,197							2,197	教育総務課	学校給食費	フードスライサー更新ほか
60 公民館整備事業	5,500							5,500	生涯学習課	公民館費	のぐみふれあい楽習館雨漏り修繕工事
61 生涯学習センター整備事業	15,000			13,500				1,500	生涯学習課	生涯学習推進費	エイブルホール客席椅子交換工事
62 文化財保護事業	200							200	生涯学習課	文化財保護対策費	文化財案内看板設置工事ほか
63 市内遺跡埋蔵文化財調査事業 ※受託事業 (単独)	15,000				埋蔵文化財発掘調査委託費		15,000		生涯学習課	文化財保護対策費	埋蔵文化財調査ほか
新規 64 鹿島城赤門及び大手門管理事業	10,000		5,000					5,000	生涯学習課	文化財保護対策費	赤門続塀修繕工事
65 体育館及び広場管理事業	8,085							8,085	生涯学習課	体育施設管理費	市民武道館改修工事、林業体育館改修工事
66 単独事業費 (計)	2,457,874		77,160	1,940,400			233,078	207,236			

(当初予算資料)

令和3年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(3) 県営事業 (県工事) 負担金

※負担割合等は、別紙「県営事業負担金一覧表」を参照

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要	事業費計
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源				
1 農業用河川工作物応急対策事業	4,800			4,300				農林水産課	農地整備費	ゲート設置、仮設撤去 (柳瀬地区)	60,000
2 農地中間管理機構事業	1,250							農林水産課	農地整備費	基盤整備に向けた実施計画策定 (音成、嘉瀬ノ浦地区)	10,000
3 建設海岸保全施設整備事業	4,250			3,800				都市建設課	河川総務費	消波ブロック設置工事 (鹿島海岸音成地区)	85,000
4 急傾斜地崩壊防止事業	2,000			900	1,000			都市建設課	河川総務費	擁壁工、法枠工、落石防護網工 (下古枝通山地区)	40,000
5 都市計画道路井手・西葉線 街路整備事業	24,300			21,600				都市建設課	街路事業費	家屋調査、用地測量、家屋補償、 用地買収 (鹿島橋～肥前鹿島駅前交差点)	162,000
6											
7											
8											
9 県営事業負担金 (計)	36,600			30,600	1,000						357,000

(当初予算資料)

## 令和3年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

## (4) 災害復旧事業費

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源			
1 現年発生農地農業用施設補助 災害復旧事業	7		1		1		5	農林水産課	農業災害 復旧事業費	(費目存置)
2 現年発生林業用施設 災害復旧事業	5		1				4	農林水産課	林業災害 復旧事業費	(費目存置)
3 現年発生土木施設補助 災害復旧事業	8	1					7	都市建設課	土木施設 災害復旧費	(費目存置)
4										
5										
6										
7										
8 <b>災害復旧事業(計)</b>	20	1	2		1		16			
9										
10										
11 <b>(1) 補助事業費</b>	816,421	175,459	233,078	193,200	3,839	161,681	49,164			
12 <b>(2) 単独事業費</b>	2,457,874		77,160	1,940,400		233,078	207,236			
13 <b>(3) 県営事業負担金</b>	36,600			30,600	1,000		5,000			
14 <b>(4) 災害復旧事業費</b>	20	1	2		1		16			
15 <b>投資的事業合計</b>	3,310,915	175,460	310,240	2,164,200	4,840	394,759	261,416			

(当初予算資料)

## 令和 3 年 度 県 営 事 業 負 担 金 一 覧 表

(一般会計 当初予算)

(単位：千円)

款	事業名	R3年度事業内容	R3年度事業費 (A)	負担率 (B)	R3年度負担額 (A)×(B)=(C)	(C)の財源内訳				備考
						地方債	分担金	その他	一般財源	
農林水産業費	農業用河川工作物応急対策事業	ゲート設置、仮設撤去	60,000	8/100	4,800	4,300			500	柳瀬地区
	農地中間管理機構事業	基盤整備実施計画策定	10,000	12.5/100	1,250				1,250	音成・嘉瀬ノ浦地区
土木費	建設海岸保全施設整備事業	消波ブロック設置工事	85,000	5/100	4,250	3,800			450	音成地区
	急傾斜地崩壊防止事業	擁壁工、法枠工、落石防護網工	40,000	5/100	2,000	900	1,000		100	下古枝通山地区
	都市計画道路井手・西葉線街路整備事業	家屋調査、用地測量、家屋補償、用地買収	162,000	15/100	24,300	21,600			2,700	207号線 (鹿島橋～肥前鹿島駅前交差点)
合	計		357,000		36,600	30,600	1,000		5,000	

地方消費税の引上げ分の社会保障費への財源充当

(単位:千円)

歳入項目	社会保障財源	平成26年4月から消費税率の引上げに伴う増収分については、「社会保障経費」(事務費、人件費を除く)に充てる財源として交付されている。 【社会保障財源相当額の算出方法】 R2年度交付見込額 + R3年度地財における増減分(見込) = 社会保障財源 345,000千円 + 345,000千円 × Δ1.2% ≒ 340,000千円
地方消費税交付金(社会保障財源化分)	340,000	

(単位:千円)

No.	歳出項目	事業費	うち対象経費 (事務費、人件費を除く)	財源内訳						備考
				特定財源				一般財源		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他	
	社会保障経費、その他 社会保障施策に要する経費									
1	○社会福祉	3,712,274	3,389,750	1,671,673	634,132	15,000	162,579	142,507	763,859	
2	障害者福祉費	113,835	87,535	10,430	29,250	0	34	7,519	40,302	福祉課
3	障害者支援費	693,942	692,514	345,476	173,517	0	0	27,283	146,238	福祉課
4	高齢者福祉総務費	224,704	133,634	0	580	0	63,115	10,996	58,943	保険健康課
5	児童福祉総務費	230,362	65,465	19,328	19,328	15,000	6,000	913	4,896	福祉課
6	保育所運営費	1,301,786	1,301,786	634,252	302,058	0	73,730	45,871	245,875	福祉課
7	母子福祉費	109,841	106,780	5,007	32,263	0	19,700	7,832	41,978	福祉課
8	児童措置費	652,357	652,270	396,517	75,936	0	0	28,272	151,545	福祉課
9	生活保護総務費	55,447	19,766	13,163	0	0	0	1,038	5,565	福祉課
10	扶助費	330,000	330,000	247,500	1,200	0	0	12,783	68,517	福祉課
11	○社会保険	1,335,307	1,335,307	32,493	181,899	0	1,350	176,027	943,538	
12	介護保険事業	482,473	482,473	0	900	0	0	75,717	405,856	保険健康課
13	国民健康保険事業	313,850	313,850	32,493	97,070	0	0	28,975	155,312	保険健康課
14	後期高齢者医療保険	538,984	538,984	0	83,929	0	1,350	71,335	382,370	保険健康課
15	○保健衛生	207,450	156,425	3,148	1,493	0	15,259	21,466	115,059	
16	保健衛生総務費	51,701	18,798	0	0	0	3,580	2,393	12,825	保険健康課
17	予防費	91,121	89,817	2,289	179	0	0	13,734	73,615	保険健康課
18	母子保健費	40,282	26,620	859	484	0	2,515	3,579	19,183	保険健康課
19	健康増進費	24,346	21,190	0	830	0	9,164	1,760	9,436	保険健康課
20	合計	5,255,031	4,881,482	1,707,314	817,524	15,000	179,188	340,000	1,822,456	