

鹿島市 3月定例記者会見 資料

(平成23年度 当初予算関係)

(平成22年度 補正予算関係)

平成23年2月22日(火)

鹿島市役所(3F) 庁議室 13:00～

《 目 次 》

- ・ 平成23年度 鹿島市一般会計・特別会計 予算総括表 P 1
- ・ 平成23年度 鹿島市の当初予算の概要について P 2～8
- ・ 平成23年度 鹿島市の主要事業について P 9～15
- ・ 平成23年度 鹿島市水道事業会計予算について P 16
- ・ 平成22年度 鹿島市一般会計・特別会計 補正予算総括表 P 17
- ・ 平成22年度 鹿島市一般会計補正予算(第7号)について P 18
- ・ 国の補正予算に伴う各交付金事業一覧 P 19～20

(記者会見資料)

平成23年度 鹿島市 一般会計・特別会計 予算総括表

◎当初予算の状況

(単位:千円)

会計区分	平成23年度 当初予算	平成22年度 当初予算	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
1. 一般会計	12,005,000	11,717,000	288,000	2.5	H22骨格予算(当初提案)との比較
		11,948,282	56,718	0.5	H22肉付予算(6月補正)後との比較
2. 特別会計(合計)	5,454,042	5,399,653	54,389	1.0	
(1)公共下水道事業特別会計	1,000,682	978,679	22,003	2.2	下水道整備推進と水洗化促進を重点施策として取り組む。 ・認可区域面積 365ha ・H22水洗化率(H23.1.31現在) 73.8% (6,048人/8,280人:供用開始区域内)
(2)谷田工場団地造成・ 分譲事業特別会計	610	610	0	0.0	工場団地の維持管理に要する経費の計上
(3)国民健康保険特別会計	4,106,787	4,063,557	43,230	1.1	○保険給付費 前年度当初比△1.4% ・被保険者数(見込) 4,738世帯 9,012人 ○介護保険納付金 前年度当初比10.9%増 ・被保険者数(見込) 2,735世帯 3,659人
(4)後期高齢者医療特別会計	345,963	356,807	△10,844	△3.0	保険給付費に係る事務は広域連合で行われ、保険料徴収業務などは市で行う。 ・対象人員(見込) 4,680人

平成23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

平成23年度の鹿島市一般会計当初予算は、総額12,005,000千円で編成している。昨年の肉付後予算(6月補正後)対比0.5%(56,718千円)増で、経常的経費を極力圧縮し、後年度負担を考慮しながらも、第5次総合計画の推進のための重要な政策的事業(定住促進、子育て支援など)、まちづくりのための投資的事業を推進していく「**第5次総合計画推進型**」の予算となっている。

○歳入予算(主要一般財源等)について

市税(税込)は、現下の厳しい経済、雇用情勢を背景に、①個人所得の減少(個人市民税)などの要因で、△0.6%(16,114千円)の減となる見込みである。

地方交付税は、地域での雇用の創出を推進する「**地域活性化・雇用等対策費**」が措置されるなど、全体枠では増額(地財2.8%増)されている。国勢調査の結果に伴う人口減などの鹿島市への影響は不透明な部分もあるが、臨時財政特例債振替額の減などもあり、予算対比4.7%(180,000千円)増で計上している。また、臨時財政対策債は△26.4%(169,000千円)の減で計上しており、実質的な地方交付税(臨財債との合計)は、当初予算段階では、0.2%(11,000千円)増を見込んでいる。

この結果、財源不足を補うため、財政調整基金(積立金)から100,000千円、公共施設建設基金を254,000千円繰り入れている。

また、歳入に占める市債(借入金)依存度は、5.0%(H22は8.8%)となっており、概ね適正な範囲と認識している。

なお、基金繰入金が大幅な増となるため、自主財源比率は、34.4%(昨年は、33.3%)に上昇する。

○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、扶助費の増により1.3%(77,208千円)増となっており、人件費も、退職手当が△50.9%(106,953千円)の減となるものの、共済費の増もあり、人件費全体では△3.6%(78,382千円)の減となっている。

職員数は、全会計(全職員)で平成9年(305人)をピークに、平成23年度では、250人(△55人、削減率18.0%)になる見込みである。議員数も30人(S53)をピークに、現在は16人(H19)となっている。

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、緊急雇用対策事業、ふるさと雇用対策事業による賃金、委託料の増もあり1.9%(140,742千円)増となっているが、これらの特殊要因を除けば予算編成方針で示した**経常経費の「伸び率ゼロ」**をほぼ実現している。

○公債費、市債残高について

公債費(借入金返済)は、1,232,700千円で△1.7%(20,800千円)減であり、これまで取り組んできた都市基盤整備、産業基盤整備などの起債事業の償還(返済)もピークを過ぎ、今後は、順調に減少する見込みである。

また、市債残高(借入金残高)も、ピーク時の138億円(平成12年度)から、平成23年度は、89億円(△49億円)へ減少する見込みであり、地方交付税で償還経費が全額措置される、臨時財政対策債(37億円)を差し引くと、実質的な市債残高(建設事業に充てた借入金)は、52億円程度(△86億円)となる。

この52億円の償還(返済)にも、約6割の交付税措置が見込まれ、市債残高の増高抑制と圧縮は、軌道に乗っている。

○平成23年度の主要事業について

平成23年度の主な事業については、別紙資料(事業概要説明等)を参照のこと。

先述のとおり、平成23年度一般会計当初予算は、対前年比0.5%増の予算となっており、鹿島市の重点施策である、「定住促進」「子育て支援」などの政策的経費や、実施計画に基づくまちづくりのための投資的事業(建設事業費)も計画通り措置している。

投資的事業(建設事業)は、鹿島小学校改築事業が終了した関係で、平成23年度は、総額1,077,372千円(53,633千円、4.7%減)となっているが、単独事業については719,597千円(314,170千円、77.5%)の増となっている。

○今後の行財政運営について

いわゆる国の「三位一体の改革」などによる、地方交付税や補助負担金の縮減など、厳しい財政状況ながら、鹿島市は、これまでの行政改革の努力に加え、財政基盤強化計画(行財政改革計画)の策定や、その確実な実施に取り組み適切な対応を行い、これまで乗り切ってきた。今後もこの基本姿勢を堅持しつつ、既存事業の見直しを行いながら、第5次総合計画の実現に向けて最大限の配慮を行っていく。

また、公営事業(各特別会計)や公営企業(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も最大限の努力を払い、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「連結型行財政運営」の考え方を徹底していく。

行政改革の努力、節減努力に加え、今後いかに「税収などの自主財源を確保」していくかが鹿島市の大きな課題であり、厳しい財政状況に対応しながら、市民に過重な負担を求めを回避し、可能な限り現在の行政サービス水準を維持向上させ、第5次総合計画の実現に向けて、計画的に政策的、投資的事業を実施し、地域振興、市勢浮揚を図り、市民の負託に応える事業展開を行っていく。

※平成21年度までは決算額、平成22年度は決算(3月補正後)見込額

(単位:千円)

No.	区 分	平成13年度	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	平成22年度 (12月補正後)	
1	市税(税込)	2,824,658	2,827,182	2,777,776	2,676,141	2,694,475	2,772,972	3,068,142	3,079,266	2,941,487	2,804,390	
2	地方交付税(計)	5,071,288	4,857,428	4,462,019	4,161,516	4,136,634	4,102,492	4,019,845	4,176,817	4,160,728	4,119,800	
3	・うち普通交付税	4,068,126	3,886,937	3,558,978	3,347,427	3,411,582	3,413,451	3,367,817	3,503,978	3,470,170	3,519,800	
4	・うち特別交付税	1,003,162	970,491	903,041	814,089	725,052	689,041	652,028	672,839	690,558	600,000	
5	臨時財政対策債(一般財源)	176,400	375,000	681,500	492,900	376,800	324,800	294,716	276,042	428,433	620,626	
6	計(地方交付税+臨財債)	5,247,688	5,232,428	5,143,519	4,654,416	4,513,434	4,427,292	4,314,561	4,452,859	4,589,161	4,740,426	
7	財政規模	歳入(総額)	12,907,045	13,419,206	12,458,447	11,828,900	11,798,033	11,434,078	11,701,345	12,610,812	13,122,342	12,597,367
8		・うち一般財源(総額)	9,453,431	9,067,837	9,080,403	8,672,975	8,444,006	8,551,246	8,466,938	7,389,320	9,207,679	8,437,356
9		歳出(総額)	12,645,301	13,153,741	12,207,565	11,606,078	11,594,939	11,183,737	11,502,527	11,901,905	12,811,074	12,597,367
10	市債残高	市債(借入金)残高	13,058,724	12,749,430	12,730,493	12,359,617	11,984,307	11,311,871	10,673,008	9,866,819	9,275,200	9,352,666
11		・うち臨時財政対策債	176,400	551,400	1,232,900	1,725,800	2,093,341	2,348,442	2,533,401	2,673,815	2,938,230	3,376,854
12		差引(市債残高)	12,882,324	12,198,030	11,497,593	10,633,817	9,890,966	8,963,429	8,139,607	7,193,004	6,336,970	5,975,812
13	基金残高	基金(積立金)残高	2,722,522	2,707,731	2,923,815	2,933,221	3,123,358	3,095,700	3,275,694	2,884,216	2,982,319	3,047,037
14		・うち財政調整基金	1,087,278	1,088,049	1,088,928	1,089,801	1,090,543	1,092,058	1,099,638	1,102,185	1,114,609	1,254,520
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	793,390	778,141	815,900	951,682	992,658	977,789	1,017,353	591,630	497,085	428,072
16		・うち公共施設建設基金	455,799	456,290	456,764	482,237	617,786	622,212	726,587	731,161	955,457	962,842
17	投資の経費(建設事業費)	1,698,129	2,537,336	1,295,054	869,677	1,219,194	788,687	1,147,848	949,806	1,436,028	1,361,818	
18	財政指標	経常収支比率(%)	88.1	92.9	91.6	96.8	93.4	95.3	93.9	94.2	92.4	
19		起債制限比率(%)	12.7	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)	0.382	0.394	0.407	0.423	0.434	0.441	0.442	0.443	0.441	0.426
22	人口(3月年度末現在)	33,882	33,757	33,648	33,352	32,786	32,384	32,038	32,098	31,622		
23	職員数(人) ※全会計	294	293	290	285	274	268	261	257	252	254	
24	議員数(人)	24	22	22	22	22	22	16	16	16	16	

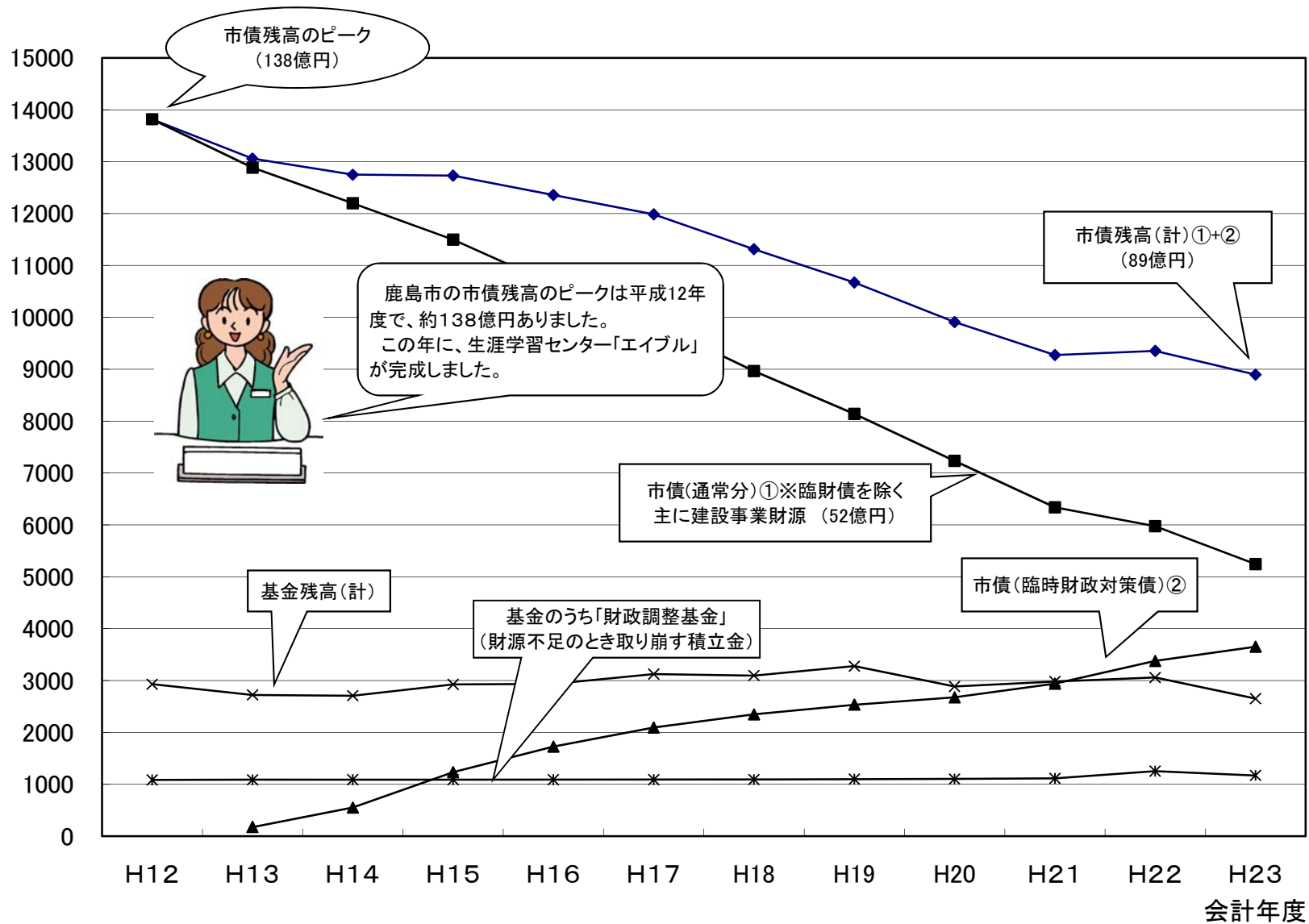
平成23年度 鹿島市市債現在高の見込調書(当初予算)

(単位:千円)

会計区分	平成21年度 現在高	平成22年度末 現在高見込額 (12月補正後) (A)	平成23年度中増減見込額		平成23年度末 現在高見込額 (D)=(A)+(B)+(C)	増減額 (前年度末対比) (D)-(A)	
			起債額 (B)	元金償還額 (C)			
①普通債(普通建設事業)	4,890,114	4,621,931	133,700	768,160	3,987,471	△ 634,460	
内 訳	(1) 総務	63,185	137,258		4,570	132,688	△ 4,570
	(2) 民生					0	0
	(3) 衛生	6,152	4,970		1,206	3,764	△ 1,206
	(4) 農林水産	942,536	968,524	13,600	113,776	868,348	△ 100,176
	(5) 商工					0	0
	(6) 土木	2,536,043	2,227,722	106,800	398,272	1,936,250	△ 291,472
	(7) 消防	41,658	41,172	13,100	6,410	47,862	6,690
	(8) 教育	1,207,188	1,158,939	200	233,479	925,660	△ 233,279
	(9) 公営住宅	93,352	83,346		10,447	72,899	△ 10,447
②災害復旧事業債	13,964	15,405		2,000	13,405	△ 2,000	
③水道企業出資債	871,536	845,068		27,169	817,899	△ 27,169	
④住民税等減税補てん債	459,520	403,433		56,821	346,612	△ 56,821	
⑤臨時税収補てん債	101,836	89,975		12,099	77,876	△ 12,099	
⑥臨時財政対策債	2,938,230	3,376,854	472,000	196,751	3,652,103	275,249	
合計	9,275,200	9,352,666	605,700	1,063,000	8,895,366	△ 457,300	

○鹿島市 市債、基金残高の推移(一般会計)

残高(単位:百万円)



※H21までは決算額、H22は決算見込み、H23は当初予算

鹿島市総務部財政課(資料)

○歳入

(単位:千円)

区 分	H23(当初)	構成比(%)	H22(肉付後)	構成比(%)	増減額	増減率(%)	備 考
1 ○市 税	2,788,276	23.2	2,804,390	23.5	△ 16,114	△ 0.6	個人市民税(△25,000)、固定資産税(7,000)、たばこ税(2,000)
2 地方譲与税	112,000	0.9	116,000	1.0	△ 4,000	△ 3.4	地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税
3 利子割交付金	6,000	0.0	8,000	0.1	△ 2,000	△ 25.0	
4 配当割交付金	1,500	0.0	1,000	0.0	500	50.0	
5 株式譲渡所得割交付金	700	0.0	500	0.0	200	40.0	
6 地方消費税交付金	270,000	2.2	270,000	2.3	0	0.0	
7 自動車取得税交付金	24,000	0.2	28,000	0.2	△ 4,000	△ 14.3	H21～23減税措置
8 地方特例交付金	43,000	0.4	47,000	0.4	△ 4,000	△ 8.5	子ども手当、住宅減税、自動車諸税減税
9 地方交付税	4,000,000	33.3	3,820,000	32.0	180,000	4.7	臨時財政対策債の振替減に伴う増
10 交通安全対策特別交付金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	
11 ○分担金及び負担金	312,642	2.6	327,536	2.7	△ 14,894	△ 4.5	
12 ○使用料及び手数料	168,037	1.4	172,428	1.4	△ 4,391	△ 2.5	
13 国庫支出金	1,492,774	12.4	1,425,613	11.9	67,161	4.7	子ども手当交付金の増(107,067)、安全安心な学校づくり交付金の減(△110,825)ほか
14 県支出金	1,314,868	11.0	1,194,259	10.0	120,609	10.1	交通施設バリアフリー化設備整備費補助金の増(36,000)ほか
15 ○財産収入	23,380	0.2	33,300	0.3	△ 9,920	△ 29.8	基金利子の減
16 ○寄附金	1,134	0.0	7,782	0.1	△ 6,648	△ 85.4	のごみふれあい楽習館施設整備寄附金の減(△6,000)ほか
17 ○繰入金	463,008	3.9	226,013	1.9	236,995	104.9	公共施設建設基金繰入金の増(154,000)、財政調整基金繰入の増(100,000)
18 ○繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
19 ○諸収入	370,980	3.1	402,860	3.4	△ 31,880	△ 7.9	土地改良施設維持管理適正化事業交付金の減(△30,150)ほか
20 市 債	605,700	5.0	1,056,600	8.8	△ 450,900	△ 42.7	鹿島小改築事業債の減(△206,100)、臨時財政対策債の減(△169,000)ほか
歳 入 合 計	12,005,000	100.0	11,948,282	100.0	56,718	0.5	
うち自主財源 (○印)	4,127,458	34.4	3,974,310	33.3	153,148	3.9	

○歳出

(単位：千円)

区 分		H23(当初)	構成比(%)	H22(肉付後)	構成比(%)	増減額	増減率(%)	備 考
1	人件費(退職手当を含む)	2,076,622	17.3	2,155,004	18.0	△ 78,382	△ 3.6	職員数減4人(221→217)、退職手当の減(8→4人)など
	※参考:人件費(退職手当を除く)	1,973,501	16.4	1,944,930	16.3	28,571	1.5	
2	扶助費	2,824,476	23.5	2,648,086	22.2	176,390	6.7	子ども手当の増(99,850)、延長保育事業の増(35,066)ほか
3	公債費	1,232,700	10.3	1,253,500	10.5	△ 20,800	△ 1.7	
	○義務的経費(計)	6,133,798	51.1	6,056,590	50.7	77,208	1.3	
4	物件費	1,522,183	12.7	1,458,954	12.2	63,229	4.3	予防接種等委託料の増(40,395)、緊急雇用(重点分野)委託料の増(30,364)ほか
5	維持補修費	75,031	0.6	82,451	0.7	△ 7,420	△ 9.0	
6	補助費等	1,200,045	10.0	1,213,120	10.2	△ 13,075	△ 1.1	
内 訳	一部事務組合負担金	755,739	6.3	783,161	6.6	△ 27,422	△ 3.5	杵藤グリーンセンター負担金の減(△20,860)ほか
	その他の補助費等	444,306	3.7	429,959	3.6	14,347	3.3	市町村農業再生協議会補助金の増(6,600)ほか
	○消費的経費(計) (1+2+4+5+6)	7,698,357	64.1	7,557,615	63.3	140,742	1.9	
7	積立金	23,757	0.2	35,667	0.3	△ 11,910	△ 33.4	基金利子増に伴う減
8	貸付金	215,001	1.8	215,001	1.8	0	0.0	
9	投資及び出資金	311	0.0	611	0.0	△ 300	△ 49.1	まちづくり会社出資金の減(△300)
10	繰出金	1,712,502	14.3	1,710,708	14.3	1,794	0.1	介護保険繰出金の増(13,373)、国民健康保険繰出金の減(△11,473)ほか
11	○投資的経費(計)	1,077,372	9.0	1,131,005	9.5	△ 53,633	△ 4.7	
内 訳	補助事業	342,239	2.9	538,479	4.5	△ 196,240	△ 36.4	鹿島小改築事業の減(△370,000)、社会資本整備総合交付金事業の増(110,000)、伝統的建造物群保存地区対策事業の増(54,206)ほか
	単独事業	719,597	6.0	405,427	3.4	314,170	77.5	庁舎空調改修事業の増(222,500)、肥前鹿島駅及び駅前整備事業の増(68,000)ほか
	県工事負担金	15,511	0.1	187,074	1.6	△ 171,563	△ 91.7	広域営農団地農道整備の減(△131,250)、中山間地域総合整備の減(△33,850)ほか
	災害復旧費	25	0.0	25	0.0	0	0.0	
12	予備費	45,000	0.4	44,175	0.4	825	1.9	
歳 出 合 計		12,005,000	100.0	11,948,282	100.0	56,718	0.5	

平成23年度 鹿島市のまちづくり重点施策 及び 特徴的な政策的事業

(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	企画課	・企画費 地域公共交通活性化・再生総合事業	5,000					5,000	○地域公共交通活性化協議会負担金 ・市内循環バス、のりあいタクシー運行委託など
2	企画課	○新規 ・情報システム管理費 グループウェア導入事業	5,919					5,919	○情報掲示板、会議室等予約、庶務事務(時間外勤務事務処理ほか)のグループウェアを導入する
3	総務課	○新規 ・職員研修費 人事評価制度導入事業	2,000					2,000	○人事評価制度構築・導入支援業務委託
4	財政課	○新規 ・市民会館費 市民会館建設検討事業	422					422	○市民会館建設の検討を行う委員会の設置 ・文化連盟ほか市民会館利用の団体等からの推薦委員ほか10人で構成予定 ・建設について諮問、検討を行う報酬、旅費、使用料
5	福祉事務所	○新規 ・障害者福祉費 長期休業期間障害児活動支援事業	216				基金繰入金	215	1 ○学齢期の障害児を対象に長期休業中の活動場所を確保し、対象児童の成長を助長するため指導員を増員する (住民生活に光をそそぐ基金活用事業、平成24年度までの2カ年)
6	福祉事務所	・障害者福祉費 障害者相談員設置事業	1,618				基金繰入金	1,300	318 ○障害者相談員の増員 2人→3人 (住民生活に光をそそぐ基金活用事業、平成24年度までの2カ年)
7	福祉事務所	○新規 ・児童福祉総務費 児童虐待防止対策事業	670		670			0	○啓発リーフレット作成、研修会の開催ほか
8	福祉事務所	○新規 ・母子福祉費 児童医療費助成事業	3,000					3,000	○児童医療費助成の支給 小学生、中学生の入院費の助成(償還払い)

平成23年度 鹿島市のまちづくり重点施策 及び 特徴的な政策的事業

(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	
9	福祉事務所	○新規 ・母子福祉費 DV等対策事業	1,876			基金繰入金	1,550	326	○DV対策等の拡充を図るためDV相談員を1人配置し、啓発活動・相談業務を行う (住民生活に光をそそぐ基金活用事業、平成24年度までの2カ年)
10	保険健康課	○新規 ・高齢者福祉総務費 花いっぱい運動事業	2,000					2,000	○高齢者の生きがいづくり対策として、各地区老人クラブによる花づくり運動の推進 大字高津原、納富分地区(商工対応分以外)
11	保険健康課	・高齢者福祉総務費 包括支援事業	4,400			地域支援事業受託収入	4,400	0	○包括支援センター職員(派遣)の1人増
12	保険健康課	○新規 ・老人保健費 老人保健事業	1,715	362	92	支払基金交付金	1,104	157	○老人保健特別会計の廃止に伴うもの 過年度老人保健事業の清算
13	農林水産課	・農政事業費 耕作放棄地対策事業	1,959					1,959	○耕作放棄地再生事業補助金の創設 1,000千円 再生費用の1/3(上限50千円/10a)を支援する ○新規作物展示圃、放牧モデル圃の拡充 900千円
14	農林水産課	○新規 ・農政事業費 鹿島アグリ体験事業	1,180					1,180	○幼・保育園児、小中学生に鹿島の農産物を理解し、農業を体験してもらう ・「鹿島の味」体験事業:小中学生に地元ブランド農産物を紹介し食してもらう ・食と農体験塾:都市部の親子に地元食材を使ったピザやパン作り体験 ・保育園、幼稚園児の農業体験 種まきから収穫・食まで
15	農林水産課	○新規 ・農政事業費 農商工連携事業	200					200	○農業者と商工業者との交流の場を設置し、新しい加工品等の開発を行う ・視察研修費(加工品開発は、商工費で計上)
16	農林水産課	○新規 ・農政事業費 新規就農者育成・定着支援事業	2,660					2,660	○市外からの新規就農者への支援事業 ・住宅家賃補助:月額30千円を限度に最長3年間 ・新規就農者(市内新規も含む)を育成する 農家への補助:月額30千円/1人 最長2年間 ・新規就農者を支援する地域への補助:100千円/1地区(1回のみ)

平成23年度 鹿島市のまちづくり重点施策 及び 特徴的な政策的事業

(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	
17	農林水産課	・農業振興費 鳥獣害防止対策事業	3,334					3,334	○イノシシ捕獲報奨金の拡充 ・捕獲報奨金を10千円/1頭へ 7,500円×300頭=2,250千円(300頭までは別途、県から補助あり) 10,000円×100頭=1,000千円(市単独で100頭を追加して補助)
18	農林水産課	○新規 ・農業振興費 イノシシ忌避剤開発事業	2,000					2,000	○イノシシが嫌がる成分の研究と忌避剤の開発委託
19	農林水産課	・園芸振興費 花き振興対策事業	2,000					2,000	○「みかん」の花の生花としての商品化技術開発委託
20	農林水産課	○新規 ・畜産振興費 優良素牛等導入助成事業	1,000					1,000	○鹿島牛のブランド化確立のため、鹿島産の優良雌牛を地元に残す ・50千円/1頭の補助
21	農林水産課	・林業振興費 海の森整備事業	1,376				基金繰入金 50	1,326	○県グリーンフェスタに合わせて、中木庭ダム周辺で植栽を行う(平成24年3月) ・グリーンフェスタ開催負担金 500千円 ・苗木代 876千円
22	商工観光課	○新規 ・商工業振興費 新しい特産品開発事業	1,000					1,000	○農業者と商工業者との交流の場を設置し、新しい加工品等の開発を行う ・地場産品等を活用した新しい特産品づくりへの補助 補助率1/2 上限500千円
23	商工観光課	・商工業振興費 商工業活性化交付金事業	2,000				駐車場使用料 2,000	0	○交付金の範囲を商店街から商工業にも拡充 中央駐車場の収益金の活用事業
24	商工観光課	・商工業振興費 誘致企業助成措置事業	29,158					29,158	○指定地域内での新增設企業への助成措置 ・奨励金(東亜工機㈱ほか1社) 1,043千円 ・旭九州㈱ 立地奨励金3,000千円 雇用奨励補助金5,000千円 ・㈱ICR分 立地奨励金675千円 雇用奨励金12,000千円 研修補助金4,800千円ほか計20,115千円

平成23年度 鹿島市のまちづくり重点施策 及び 特徴的な政策的事業

(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	
25	商工観光課	○新規 ・商工業振興費 花がもてなす「まちなか博物館」推進事業	1,300		600			700	○中心商店街活性化のため、まちなか花壇、ミニ博物館事業交付金の交付 商工会議所、商店街、まちづくり会社等で協議会を設置し、ソフト事業を 展開し、活性化を模索、研究する
26	教育総務課ほか	・事務局費ほか 緊急雇用創出事業	257,591		257,591				○県の基金を利用した雇用対策事業 ・特別支援教育支援員配置事業ほか38事業 ・新規雇用 189人
27	商工観光課	○新規 ・商工業振興費 新規事業活動支援事業	1,205					1,205	○独立・創業支援補助金 県の融資制度(創業支援貸付金)の融資を受ける創業者に対し、信用保 証料相当額を補助する(限度額200千円/1件) ○新たな事業活動促進補助金 県の融資制度(経営革新支援貸付金)の融資を受ける新事業展開者に対 し、信用保証料相当額を補助する(限度額200千円/1件)
28	商工観光課	○新規 ・観光費 かしま観光営業強化事業	5,693		5,693			0	○観光専門員1人を雇用し旅行会社等へのPR活動を強化し、交流人口の 増加を図る 緊急雇用対策事業の1つ
29	商工観光課	○新規 ・観光費 観光情報ラジオ番組作成発信事業	17,934		17,934			0	○FMラジオを媒体として、鹿島市の観光情報・地域情報を県内外に発信 する(新規雇用3人) 週1回12時から55分間の枠 緊急雇用対策事業の1つ
30	まちなみ建設課ほか	○新規 ・住宅費ほか アスベスト対策事業	4,640	4,640				0	○新基準に基づく公共施設のアスベスト含有調査を行う ・市営住宅(46棟)、排水機場(6ヶ所)、雨水ポンプ場(4ヶ所)、庁舎
31	環境下水道課	○新規 ・廃棄物処理費 3R推進事業	900				再商品化合理化拠出金 900	0	○3R運動の推進を行う ・3R推進研修会、パンフレット作成 ・家庭生ごみ排出量調査モデル事業 ・生ごみ処理器モニター事業
32	教育総務課	・事務局費 日韓小学校友好交流事業	1,567					1,567	○友好結縁都市の韓国高興郡のテソ初等学校との交流事業を実施 ・実行委員会への交付金(北鹿島小学校) ・訪韓経費を交付(児童68人、大人8人予定)

平成23年度 鹿島市のまちづくり重点施策 及び 特徴的な政策的事業

(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	
33	教育総務課	・事務局費 ○新規 不登校等改善対策支援事業	2,983			基金繰入金	2,065	918	○不登校やひきこもり傾向の児童生徒への訪問、相談を行う ・校内での居場所づくり、担任や他の生徒との関係づくり、学力保障などの支援を行う ・コーディネーターの雇用 (住民生活に光をそそぐ基金活用事業、平成24年度までの2カ年)
34	教育総務課	・小・中学校管理費 ○新規 情報・電子機器整備事業	7,545					7,545	○学校ICT環境の充実のため情報・電子機器の整備を行う ・学校における情報のセキュリティ強化対策事業 USBキーによる情報閲覧、情報漏えいの防止 ・デジタル教材活用のため小中学校に電子黒板を整備
35	生涯学習課	・文化財保護対策費 ○新規 鹿島城赤門及び大手門修理検討委員会事業	165					165	○赤門及び大手門の修理に向けて検討委員会を設置する ・学識経験者等8人の委員で構成 ・委員報酬、委員旅費
36	関係各課	・各予算科目 ふるさと納税寄附金活用事業 (H22寄附:総額640千円) (指定寄附分を計上)	640			基金繰入金	640		○ふるさと納税寄附金(H22分)を財源に実施する事業 ①カクリンピック(まちづくり活動助成金) 30千円(企画課) ②少子化(ベビーベッド購入) 100千円(みどり園) ③海の森(苗木購入) 50千円(農林水産課) ④郷土芸能(伝承芸能フェス補助) 50千円(商工観光課) ⑤公園整備(旭ヶ岡公園植栽) 100千円(まちなみ建設課) ⑥文化財(プロジェクターほか) 150千円(まちなみ建設課) ⑦文化財(案内説明看板設置) 60千円(生涯学習課) ⑧図書資料購入 100千円(生涯学習課)
37			0						
38	財政課	予備費	45,000					45,000	○予備財源として前年並みの予備費を計上

平成23年度 主な投資的事業の内訳 (当初予算)

(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	負担金寄附金	その他特財	市 債			
新規	1 肥前鹿島駅及び駅前広場整備事業	72,000		36,000				36,000	企 画 課 企 画 費	鹿島駅バリアフリー化 (JR) 負担金
	2 防災基盤整備事業	14,710					13,100	1,610	総 務 課 消 防 施 設 費	コミュニティ消防センター1棟、小型動力ポンプ2台
	3 庁舎空調改修事業	222,500			公共施設建設基金		222,000	500	財 政 課 庁 舎 管 理 費	庁舎の空調設備改修
新規	4 放課後児童クラブ環境改善事業	3,600		2,066				1,534	福 祉 事 務 所 児 童 福 祉 総 務 費	放課後児童クラブへの空調設備設置、手洗い場増設
	5 さが強い園芸農業確立対策事業	18,733		14,435				4,298	農 林 水 産 課 園 芸 振 興 費	園芸施設整備補助ほか
新規	6 基幹水利施設ストックマネジメント事業	5,000						5,000	農 林 水 産 課 農 地 費	排水機場整備事業計画作成
新規	7 地域農業水利施設ストックマネジメント事業	33,510		21,350	5,573			6,587	農 林 水 産 課 農 地 費	頭首工改修ほか
新規	8 さが農業農村振興整備事業	13,044		5,850	3,900			3,294	農 林 水 産 課 農 地 費	圃場整備 (御立場地区)
	9 森林整備加速化・林業再生事業	50,708		50,707				1	農 林 水 産 課 林 業 振 興 費	間伐事業費補助 木造公共施設 (地区公民館) 等整備補助
	10 漁業再生交付金事業	40,970		19,500	3,150		8,200	10,120	農 林 水 産 課 漁 港 管 理 費	百貫漁港整備
	11 辺地道路整備事業	79,139					50,000	29,139	ま ち な み 建 設 課 道 路 新 設 改 良 費	道路改良ほか (中川内～広平線)
	12 社会資本整備総合交付金事業	127,300	66,000				36,700	24,600	ま ち な み 建 設 課 道 路 新 設 改 良 費	大規模舗装補修、橋梁点検、肥前鹿島駅舎トイレ改修 実施設計ほか
	13 中木庭ダム周辺整備事業 (辺地事業)	19,135					11,000	8,135	ま ち な み 建 設 課 水 資 源 対 策 費	やまびこ広場野外卓等整備、とんぼ池公園東屋等整備
	14 公園施設整備事業	5,500						5,500	ま ち な み 建 設 課 都 市 公 園 費	臥竜ヶ岡公園遊具整備
	15 肥前浜宿街なみ環境整備事業	15,733	7,500				5,600	2,633	ま ち な み 建 設 課 活 性 化 事 業 費	道路美装化工事ほか

平成23年度 主な投資的事業の内訳（当初予算）

(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	負担金寄附金	その他特財	市 債			
16	伝統的建造物群保存地区対策事業	104,173	51,720	7,790				44,663	まちなみ建設課 文化財保護対策費	伝建地区防災施設設置、伝統的建築物修理ほか
新規 17	小学校耐震補強事業・大規模改造事業	37,300	375		公共施設建設基金 32,000	200	4,725	教育総務課 学校管理費(小学校)	体育館耐震補強、大規模改造設計(能古見小・北鹿島小)	
新規 18	中学校耐震補強事業・改築事業	21,200					21,200	教育総務課 学校管理費(中学校)	校舎耐震補強工事実施設計、耐力度調査(西部中・東部)	
19	電子黒板整備事業	4,800					4,800	教育総務課 学校管理費(小中学校)	電子黒板整備(小学校2台、中学校2台)	
20	給食センター厨房施設等整備事業	13,600					13,600	給食センター 学校給食費	給食センター厨房施設等整備	

平成23年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	平成23年度当初予算	平成22年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収 益 的 収 入	540,782	546,285	△ 5,503	△ 1.0	※消費税含む
収 益 的 支 出	468,184	467,837	347	0.1	
資 本 的 収 入	80,804	87,804	△ 7,000	△ 8.0	
資 本 的 支 出	347,886	316,437	31,449	9.9	

水 道 関 係 主 要 事 業

事 業 名	事 業 費
(1) 機械・電気計装設備等更新事業 浅浦取水ポンプ取替ほか 遠隔監視システム(水源地電気計装設備)等	9,000千円 23,000千円
(2) 配水設備(新設)整備事業 L=235m	10,000千円
(3) 配水設備(布設替)整備事業 L=1,140m	40,000千円

平成22年度 鹿島市一般会計・特別会計 補正予算総括表

◎補正予算の状況

(単位:千円)

会計区分	平成22年度	平成21年度	対前年同期比		増減率(%)	概要
			差引	増減		
① 一般会計	当初予算額	11,717,000	11,381,000	336,000	3.0	補正予算(第7号) ○国の補正予算に係る交付金事業を計上
	現計予算額	12,597,367	12,492,823	-	-	
	今回補正額	225,264	15,546	-	-	
	補正後見込額	12,822,631	12,508,369	314,262	2.5	
② 公共下水道事業特別会計	当初予算額	978,679	1,568,248	△ 589,569	△ 37.6	補正予算(第5号) 決算見込みによる減
	現計予算額	976,867	1,607,915	-	-	
	今回補正額	△ 16,938	△ 35,820	-	-	
	補正後見込額	959,929	1,572,095	△ 612,166	△ 38.9	
③ 谷田工場団地造成・分譲事業特別会計	当初予算額	610	610	0	0.0	※補正なし
	現計予算額	610	610	-	-	
	今回補正額			-	-	
	補正後見込額	610	610	0	0.0	
④ 国民健康保険特別会計	当初予算額	4,063,557	4,178,560	△ 115,003	△ 2.8	補正予算(第4号) 決算見込みによる減
	現計予算額	4,168,448	4,470,254	-	-	
	今回補正額	△ 76,554	△ 115,423	-	-	
	補正後見込額	4,091,894	4,354,831	△ 262,937	△ 6.0	
⑤ 老人保健特別会計	当初予算額	3,318	16,739	△ 13,421	△ 80.2	補正予算(第2号) 決算見込みによる減
	現計予算額	4,225	24,444	-	-	
	今回補正額	△ 2,040	△ 12,493	-	-	
	補正後見込額	2,185	11,951	△ 9,766	△ 81.7	
⑥ 後期高齢者医療特別会計	当初予算額	356,807	369,641	△ 12,834	△ 3.5	補正予算(第2号) 決算見込みによる減
	現計予算額	357,777	371,260	-	-	
	今回補正額	△ 12,921	△ 29,767	-	-	
	補正後見込額	344,856	341,493	3,363	1.0	

平成22年度 鹿島市一般会計 補正予算(第7号)について

○歳入

(単位:千円.%)

区分	補正前	補正	補正後	前年同期	前年同期比
1 市税	2,804,390	57,000	2,861,390	2,919,560	△ 2.0
2 地方譲与税	116,000		116,000	123,000	△ 5.7
3 利子割交付金	8,000		8,000	10,000	△ 20.0
4 配当割交付金	1,000		1,000	3,000	△ 66.7
5 株式譲渡所得割交付金	500		500	500	0.0
6 地方消費税交付金	270,000		270,000	280,000	△ 3.6
7 自動車取得税交付金	28,000		28,000	27,000	3.7
8 地方特例交付金	47,000	△ 3,721	43,279	37,324	16.0
9 地方交付税	4,119,800	155,947	4,275,747	4,070,170	5.1
10 交通安全対策特別交付金	7,000		7,000	7,000	0.0
11 分担金及び負担金	331,574	△ 6,763	324,811	356,177	△ 8.8
12 使用料及び手数料	172,428	△ 1,234	171,194	173,504	△ 1.3
13 国庫支出金	1,508,168	44,917	1,553,085	1,476,274	5.2
14 県支出金	1,299,481	△ 58,303	1,241,178	1,084,397	14.5
15 財産収入	33,209	6,439	39,648	36,858	7.6
16 寄附金	11,582	166	11,748	4,078	188.1
17 繰入金	123,594	9,606	133,200	541,701	△ 75.4
18 繰越金	245,781		245,781	188,369	30.5
19 諸収入	412,534	△ 15,490	397,044	394,224	0.7
20 市債	1,057,326	36,700	1,094,026	775,233	41.1
歳入合計	12,597,367	225,264	12,822,631	12,508,369	2.5

○歳出

(単位:千円.%)

区分	補正前	補正	補正後	前年同期	前年同期比
1 人件費	2,149,292	15,198	2,164,490	2,074,780	4.3
2 扶助費	2,840,809	△ 51,603	2,789,206	2,296,377	21.5
3 公債費	1,253,500		1,253,500	1,529,631	△ 18.1
○義務的経費(計)	6,243,601	△ 36,405	6,207,196	5,900,788	5.2
4 物件費	1,473,708	△ 51,713	1,421,995	1,224,452	16.1
5 維持補修費	87,991	△ 2,193	85,798	81,054	5.9
6 補助費等	1,266,286	△ 49,498	1,216,788	1,876,934	△ 35.2
内 ①一部事務組合負担金	773,557	△ 12,798	760,759	1,430,741	△ 46.8
訳 ②その他の補助費等	492,729	△ 36,700	456,029	446,193	2.2
○消費的経費(計) (1+2+4+5+6)	7,818,086	△ 139,809	7,678,277	7,553,597	1.7
7 積立金	165,576	448,086	613,662	501,455	22.4
8 貸付金	215,001		215,001	215,001	0.0
9 投資及び出資金	611		611	1,415	△ 56.8
10 繰出金	1,701,048	△ 26,072	1,674,976	1,127,232	48.6
11 投資的経費	1,410,328	△ 49,853	1,360,475	1,529,608	△ 11.1
内 ①補助事業	581,417	73,049	654,466	896,543	△ 27.0
訳 ②単独事業	621,823	△ 87,082	534,741	458,922	16.5
③県工事負担金	187,074	△ 19,332	167,742	171,471	△ 2.2
④災害復旧費	20,014	△ 16,488	3,526	2,672	32.0
12 予備費	33,217	△ 7,088	26,129	50,430	△ 48.2
歳出合計	12,597,367	225,264	12,822,631	12,508,369	2.5

◎きめ細かな交付金実施計画(計画計上予定一覧)

交付金予定額 56,385千円

2011/3/1 9:10

(単位：千円)

No.	課名	費目	事業名	事業概要	総事業費	財源内訳					備考	
						国庫支出金	きめ細かな 交付金	県支出金	市債	その他		一般財源
1	総務課	2.1.1 一般管理費	ハイブリッド車購入事業	ハイブリッド車の購入	2,300		1,785				515	繰越予定
2	農林水産課	6.1.4 農業振興費	有害鳥獣被害防止対策事業	イノシシ被害抑止のため、集団によるワイヤーメッシュ防護柵設置補助	2,500		2,000				500	繰越予定
3	農林水産課	6.2.1 林業振興費	林道維持管理事業	林道琴路岳線ほか横断側溝改修、路肩法面補修、舗装改修	4,400		2,400				2,000	繰越予定
4	農林水産課	6.3.2 漁港管理費	漁港施設改修事業	浜漁港防堤防改修、飯田漁港防波堤改修	4,800		2,600		300		1,900	繰越予定
5	商工観光課	7.1.2 商工業振興費	プレミアム商品券発行事業	千円券11枚セットを1万円で販売(5千セット)し、プレミア分の5,000千円を補助する。実施主体：商工会議所	5,000		3,300				1,700	繰越予定
6	商工観光課	7.1.3 観光費	観光看板設置事業	観光施設への誘導看板、説明看板の設置	1,900		1,000				900	繰越予定
7	商工観光課	7.1.3 観光費	観光パンフレット作成事業	市内観光施設紹介パンフレット印刷	500		200				300	繰越予定
8	商工観光課	7.1.3 観光費	道の駅「鹿島」整備事業	道の駅「鹿島」駐車場整備(舗装工事)	5,000		2,700				2,300	繰越予定
9	まちなみ建設課	8.5.4 都市公園費	蟻尾山公園調整池浚渫事業	蟻尾山公園調整池の浚渫	10,000		5,500				4,500	12月補正分の財源組替繰越予定
10	まちなみ建設課	8.2.2 道路維持費	地域密着型市道改修事業	市道の路肩改修、側溝整備	15,000		10,000				5,000	繰越予定
11	まちなみ建設課	8.2.2 道路維持費	市道舗装補修事業	市道の舗装補修	10,000		4,500				5,500	繰越予定
12	まちなみ建設課	8.6.1 住宅管理費	住宅改修工事補助事業	バリアフリー化、太陽光発電設置等の補助 100千円/1件上限	10,000		5,500				4,500	繰越予定
13	環境下水道課	8.5.3 都市下水路費	都市下水路整備事業	浜新町下水路整備	5,000		2,700				2,300	繰越予定
14	議会事務局	1.1.1 議会費	議場整備事業	議場音響設備改修	22,000		12,200				9,800	繰越予定
合 計					98,400	0	56,385	0	0	300	41,715	

◎住民生活に光をそそぐ交付金実施計画(計画計上予定一覧)

交付金予定額 10,060千円

No.	課名	費目	事業名	事業概要	総事業費	財源内訳					備考	
						国庫支出金	住民生活に光をそそぐ交付金	県支出金	市債	その他		一般財源
1	福祉事務所	3.1.1 社会福祉総務費	住民生活に光をそそぐ基金積立事業	住民生活に光をそそぐ基金(新規)に積立て、H23、H24において、DV相談員、不登校等改善対策支援コーディネーター事業等に活用する	10,060		10,060				0	

《参考(平成23年度事業)》

No.	課名	費目	事業名	事業概要	総事業費	財源内訳					備考	
						国庫支出金	住民生活に光をそそぐ交付金(基金)	県支出金	市債	その他		一般財源
1	福祉事務所	3.1.2 障害者福祉費	長期休業期間障害児活動支援事業	学齢期の障害児を対象に長期休業中の活動場所を確保し、対象児童の成長を助長するため指導員を配置する	216		215				1	
2	福祉事務所	3.1.2 障害者福祉費	障害者支援相談員配置事業	障害者自立支援の一層の拡充のため、障害者相談員1名を増員する。	1,618		1,300				318	
3	福祉事務所	3.3.4 母子福祉費	DV相談員配置事業	DV対策等の拡充を図るため婦人相談員1名を配置する DV等の未然防止を図るため啓発活動を実施する	1,876		1,550				326	
4	教育総務課	10.1.2 事務局費	不登校等改善対策支援事業	不登校など児童生徒の抱える問題の改善対策として、不登校等改善対策支援コーディネーター2名を小中学校等に配置する	2,983		2,065				918	
合 計					6,693	0	5,130	0	0	0	1,563	