

平成23年度 鹿島市 当初予算(一般会計、特別会計等)

重点施策及び特徴的な事業(概要説明資料)

No.	事業名等	頁
○	平成23年度当初予算 会計別予算規模の状況(全会計)	57
○	財政状況の推移(一般会計 市債、基金の推移など)	58～61
1	議会事務局、企画課	62
2	総務課、財政課	63
3	税務課、市民課	64
4	福祉事務所、保育所みどり園	65～66
5	保険健康課	67
7	農林水産課	68～70
8	商工観光課	71～72
9	まちなみ建設課	73～74
10	環境下水道課	75
11	教育総務課、学校給食センター	76～77
12	生涯学習課	78
13	会計課、選管事務局、監査事務局、農委事務局、同和対策課	79
○	参考資料	
14	・県営事業(県工事)負担金	80
15	・広域行政(一部事務組合、広域連合)の推進	81
16	・指定管理者制度の活用(施設管理運営委託事業)	82
17	・ふるさと納税寄附金(基金)活用事業	83
18	・国・県事業の推進と活用	84
19	・公共下水道事業(特別会計)	85
20	・谷田工場団地造成・分譲事業(特別会計)	86
21	・国民健康保険、後期高齢者医療(特別会計)	87
22	・給与管理(特別会計)	88
23	・水道事業会計(公営企業会計)	89

この資料は、市民にわかりやすい財政資料公表の一環として、平成23年度の鹿島市当初予算において、鹿島市が取り組むまちづくりの重点施策や特徴的な事業について、その事業概要を説明する広報資料として作成したものである。(鹿島市のホームページにも掲載する)

平成23年度 鹿島市当初予算 会計別の予算規模の状況

○一般会計・特別会計

(単位:千円)

会計名	予算額	財源内訳 (予算を賄う収入の構成)					備考	
		国庫支出金	県支出金	市債(借入金)	その他	一般財源		
普通会計	一般会計(行政運営の基本的経費)	12,005,000	1,492,771	1,312,655	133,700	1,086,730	7,979,144	
	(給与管理特別会計)※各会計と重複計上	1,897,343			各会計からの振替	1,897,343		各会計の職員人件費(給与等)を一括管理する会計
特別会計(公営事業)	①公共下水道事業	1,000,682	164,000		176,000	130,775	529,907	
	②谷田工場団地造成・分譲事業	610				294	316	
	③国民健康保険	4,106,787	1,107,293	208,404		1,539,729	1,251,361	
	④後期高齢者医療	345,963				218,912	127,051	平成20年度創設
		0						
合計(※単純計)		19,356,385	2,764,064	1,521,059	309,700	4,873,783	9,887,779	

※合計欄は、各会計の予算額の単純計であり、会計間相互の「繰入金」、「繰出金」、「振替」等による重複する予算の調整は考慮していない。

○水道事業会計 (公営企業会計)

・独立採算制による企業経営を行う会計

○収益的収支(消費税抜き)

①事業収益	515,927
②事業費	447,674
利益(①-②)	68,253

・営業活動の経費、料金収入や人件費、物件費など

○資本的収支(消費税込み)

(単位:千円)

①収入	80,804
②支出	347,886
差引①-②	△ 267,082

・将来の経営活動に備える施設整備や企業債(借入金)の償還など

※平成21年度までは決算額、平成22年度は決算見込額(12月補正後)、平成23年度は当初予算

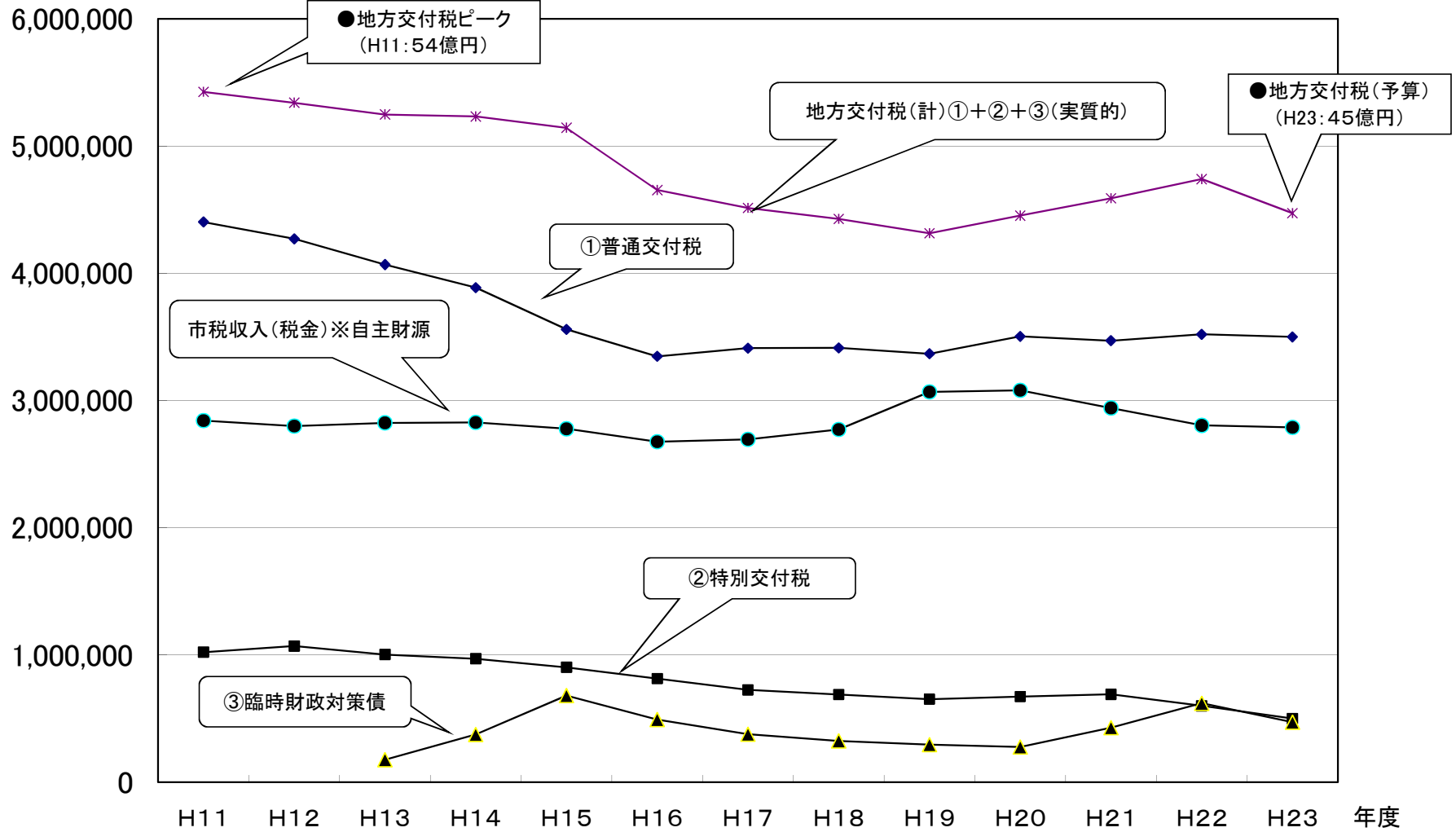
No.	区 分	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	
1	市税(税込)	2,825,060	2,842,342	2,799,211	2,824,658	2,827,182	2,777,776	2,676,141	
2	地方交付税(計)	4,901,942	5,425,468	5,340,487	5,071,288	4,857,428	4,462,019	4,161,516	
3	・うち普通交付税	4,018,721	4,403,436	4,270,445	4,068,126	3,886,937	3,558,978	3,347,427	
4	・うち特別交付税	883,221	1,022,032	1,070,042	1,003,162	970,491	903,041	814,089	
5	臨時財政対策債(一般財源)				176,400	375,000	681,500	492,900	
6	計(地方交付税+臨財債)	4,901,942	5,425,468	5,340,487	5,247,688	5,232,428	5,143,519	4,654,416	
7	財政規模	歳入(総額)	13,663,375	13,950,229	14,566,200	12,907,045	13,419,206	12,458,447	11,828,900
8		・うち一般財源(総額)	8,895,712	9,335,980	9,315,160	9,453,431	9,067,837	9,080,403	8,672,975
9		歳出(総額)	13,253,484	13,682,144	14,324,578	12,645,301	13,153,741	12,207,565	11,606,078
10	市債残高	市債(借入金)残高	13,142,661	13,064,090	13,817,407	13,058,724	12,749,430	12,730,493	12,359,617
11		・うち臨時財政対策債				176,400	551,400	1,232,900	1,725,800
12		差引(市債残高)	13,142,661	13,064,090	13,817,407	12,882,324	12,198,030	11,497,593	10,633,817
13	基金残高	基金(積立金)残高	2,764,962	2,812,860	2,927,609	2,722,522	2,707,731	2,923,815	2,933,221
14		・うち財政調整基金	1,136,721	1,080,897	1,084,953	1,087,278	1,088,049	1,088,928	1,089,801
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	577,012	631,709	742,081	793,390	778,141	815,900	951,682
16		・うち公共施設建設基金	660,852	714,127	714,529	455,799	456,290	456,764	482,237
17	投資的経費(建設事業費)	2,907,982	2,830,312	4,129,064	1,698,129	2,537,336	1,295,054	869,677	
18	財政指標	経常収支比率(%)	85.4	85.8	86.2	88.1	92.9	91.6	96.8
19		起債制限比率(%)	12.7	12.7	12.8	12.7	12.4	12.1	12.1
20		実質公債費比率(%)							
21		財政力指数(3カ年平均)	0.398	0.389	0.384	0.382	0.394	0.407	0.423
22	人口(3月年度末現在)	34,371	34,189	33,954	33,882	33,757	33,648	33,352	
23	職員数(人) ※全会計	304	300	295	294	293	290	285	
24	議員数(人)	24	24	24	24	22	22	22	

(単位:千円)

No.	区 分	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月補正時)	平成23年度 (当初予算)	
1	市税(税込)	2,694,475	2,772,972	3,068,142	3,079,266	2,941,487	2,804,390	2,788,276	
2	地方交付税(計)	4,136,634	4,102,492	4,019,845	4,176,817	4,160,728	4,119,800	4,000,000	
3	・うち普通交付税	3,411,582	3,413,451	3,367,817	3,503,978	3,470,170	3,519,800	3,500,000	
4	・うち特別交付税	725,052	689,041	652,028	672,839	690,558	600,000	500,000	
5	臨時財政対策債(一般財源)	376,800	324,800	294,716	276,042	428,433	620,626	472,000	
6	計(地方交付税+臨財債)	4,513,434	4,427,292	4,314,561	4,452,859	4,589,161	4,740,426	4,472,000	
7	財政規模	歳入(総額)	11,798,033	11,434,078	11,701,345	12,610,812	13,122,342	12,597,367	12,005,000
8		・うち一般財源(総額)	8,444,006	8,551,246	8,466,938	9,513,907	9,207,679	8,437,356	7,979,144
9		歳出(総額)	11,594,939	11,183,737	11,502,527	11,901,905	12,811,074	12,597,367	12,005,000
10	市債残高	市債(借入金)残高	11,984,307	11,311,871	10,673,008	9,866,819	9,275,200	9,352,666	8,895,366
11		・うち臨時財政対策債	2,093,341	2,348,442	2,533,401	2,673,815	2,938,230	3,376,854	3,652,103
12		差引(市債残高)	9,890,966	8,963,429	8,139,607	7,193,004	6,336,970	5,975,812	5,243,263
13	基金残高	基金(積立金)残高	3,123,358	3,095,700	3,275,694	2,884,216	2,982,319	3,047,037	2,637,179
14		・うち財政調整基金	1,090,543	1,092,058	1,099,638	1,102,185	1,114,609	1,254,520	1,160,924
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	992,658	977,789	1,017,353	591,630	497,085	428,072	362,351
16		・うち公共施設建設基金	617,786	622,212	726,587	731,161	955,457	962,842	715,582
17	投資の経費(建設事業費)	1,219,194	788,687	1,147,848	949,806	1,436,028	1,361,818	1,077,372	
18	財政指標	経常収支比率(%)	93.4	95.3	93.9	94.2	92.4		
19		起債制限比率(%)	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)	0.434	0.441	0.442	0.443	0.441	0.426	
22	人口(3月年度末現在)	32,786	32,384	32,038	31,849	31,622			
23	職員数(人) ※全会計	274	268	261	257	252	254		
24	議員数(人)	22	22	16	16	16	16	16	

交付額(単位:千円)

鹿島市 税収と地方交付税の推移(歳入)

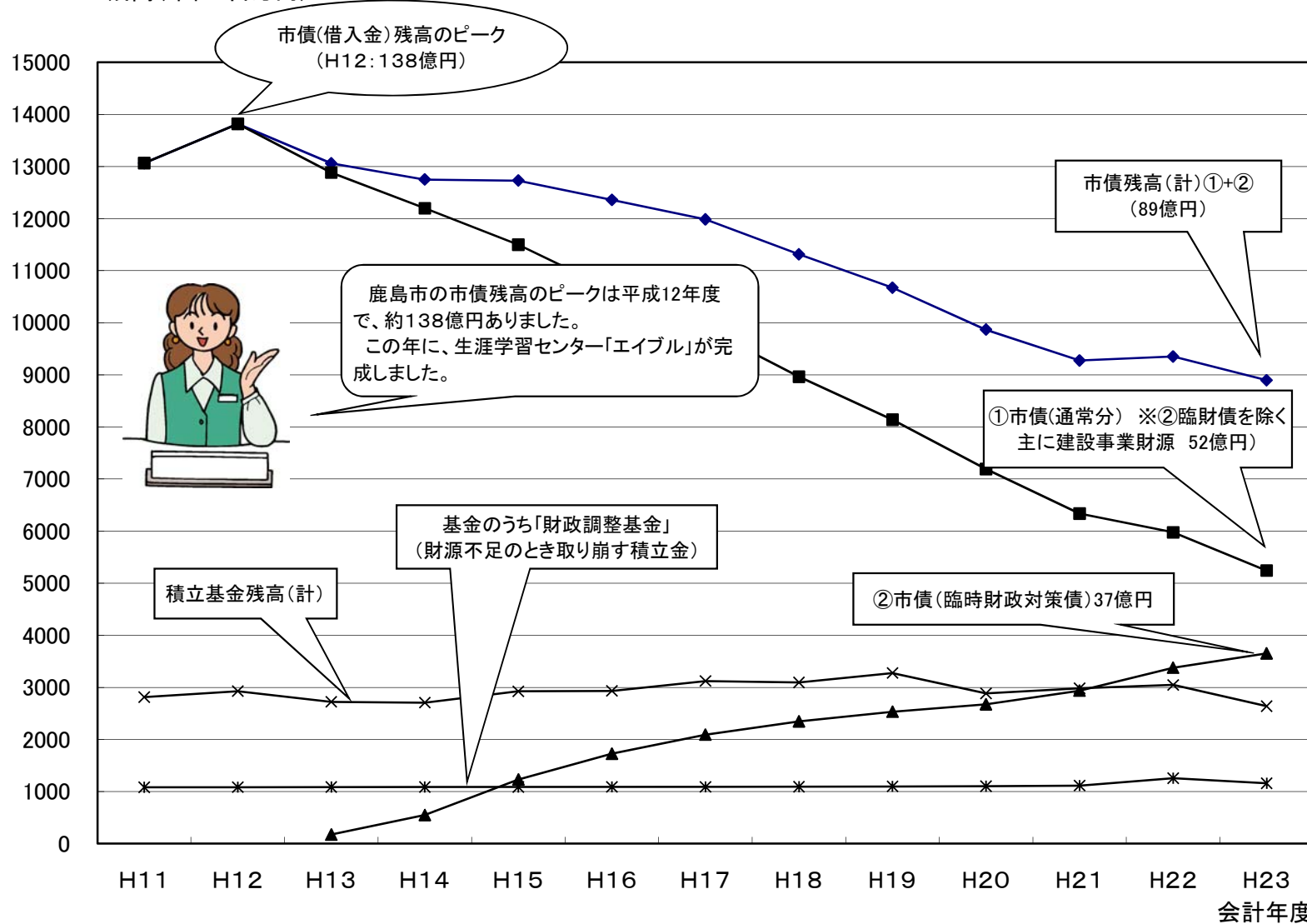


※地方交付税(計)には、過去の決算との実質的な比較のため便宜上「③臨時財政対策債」を含む

※平成21年度までは決算額、平成22年度は決算見込額(12月補正時)、平成23年度は当初予算額の数値である

○鹿島市 市債(借入金)、基金(積立金)残高の推移(一般会計)

残高(単位:百万円)



※H21までは決算額、H22は現計予算(12月補正後)、H23は当初予算の数値である。

○特徴的な事業(その1)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	議会運営の関係事業			所管課	議会事務局		
				費目	議会費		
事業費 (千円)	189,024 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							189,024
事業内容	鹿島市議会(定数16人)の運営に要する経費。 定例会(年4回)、臨時会、常任委員会、特別委員会、行政視察等の経費ほか。 ○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	報酬、給料、手当、共済費	172,623	議員16人、職員4人			
	2	旅費(費用弁償、視察等)	6,600	議会運営、行政視察、各種会議など			
	3	議会だよりの発行(印刷製本)	1,353	印刷経費			
	4	会議録の作成(委託料)	5,239	速記、会議録作成			
○鹿島市議会(議場)			○鹿島市庁舎				
							

事業名	企画課の関係事業			所管課	総務部 企画課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	238,983 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				42,641		6,308	190,034
事業内容	鹿島駅バリアフリー化事業、庁内グループウェアシステム導入事業、地域振興策対策など。 ○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	秘書渉外事業	4,813	旅費、交際費、各種対外行事対応など			
	2	広報一般経費	6,743	広報誌発行、公式ホームページ管理等			
	3	企画一般経費	124,145	鹿島駅バリアフリー化、広域負担金(総務)ほか			
	4	地域活性化推進事業	5,206	まちづくり、ふるさとづくり交付金等			
	5	国際化推進事業	3,247	日交流(友好結縁)事業等			
	6	情報システム管理経費	72,882	庁内情報化、広域電算負担金ほか			
	7	統計調査一般経費	19,821	広報、統計関係職員3人			
	8	各種統計事業	2,099	経済センサスなど			

○特徴的な事業(その2)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	総務課の関係事業			所管課	総務部 総務課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,064,331 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			55		13,100	30,558	1,020,618
事業内容	行政運営、交通対策、消防防災関係経費ほか。						
	○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	一般管理事業	626,864	嘱託員、職員人件費、行政運営一般経費など			
	2	固定資産評価審査委員会事業	60	固定資産評価審査委員報酬			
	3	文書管理事業	882	文書管理			
	4	交通対策事業	5,155	交通安全指導員報酬、各種交通安全行事ほか			
	5	職員研修事業	4,660	研修旅費、負担金、人事評価制度制度構築委託料など			
	6	常備消防事業	344,023	広域消防負担金(杵藤広域3市4町)			
	7	非常備消防事業	58,545	消防団報酬、運営経費、機械器具経費ほか			
	8	消防・防災施設整備事業	18,112	消火栓、コミュニティ消防センター、ポンプ整備など			
	9	災害対策事業	6,030	災害対策用品整備、通信施設維持管理など			
○ファイリング維持管理点検(文書管理)				○消防防災対策(鹿島市消防団のポンプ積載車)			
							

事業名	財政課の関係事業			所管課	総務部 財政課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,606,256(課合計予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			160			241,934	1,364,162
事業内容	予算、決算の調製、市債(借入金)管理、基金管理、財産管理、庁舎・市民会館管理など。						
	○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	物品、市有財産管理等	36,484	普通財産管理経費ほか			
	2	庁舎管理事業	266,646	空調改修、光熱水費、清掃費など			
	3	市民会館管理事業	16,754	光熱水費、修繕費、指定管理委託費など			
	4	ふるさと納税推進事業	1,104	PR推進経費、基金積立金など			
	5	公債費(長期債元金償還金)	1,063,000	借入金返済金(元金)			
	6	公債費(長期債利子償還金)	169,700	借入金返済金(利子)			
	7	水資源開発出資事業(負担金)	7,566	簡易水道、ダム管理費負担金ほか			
8	予備費	45,000	予備財源				

○特徴的な事業(その3)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	市税(税金)の賦課徴収事業			所管課	市民部 税務課		
				費目	市税賦課徴収費ほか		
事業費 (千円)	137,785 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				42,380		3,910	91,495
事業内容	市税(税金)は、鹿島市の行政運営の根幹をなす収入であり、安定的な行政サービスの維持、産業振興、都市基盤整備を推進する上で欠かせない自主財源である。						
	鹿島市の税金は、急激な伸びはないが、これまでも堅調に一定水準を確保している。行政改革の努力、経費節減の努力に加え、今後いかに税金の維持拡大を図っていくかが大きな課題であり、適正な課税(客体把握)、徴収体制強化(滞納対策)などにも積極的に取り組む。						
	○市税の状況(当初予算) ※滞納分含む (単位:千円)						
	税目(市税の区分)		予算額(H23)	予算額(H22)	備考(内容説明)		
	1	市民税(個人)	889,000	914,000	納税義務者 13,869 人		
	2	市民税(法人)	177,120	177,270	法人数 620 社(企業、事業所)		
	3	固定資産税	1,460,206	1,453,200	土地、家屋、償却資産		
	4	軽自動車税	78,700	78,600	16,169 台(軽自動車、バイク、など)		
	5	市たばこ税	182,000	180,000	年間売渡本数 39,855 千本		
	6	入湯税	1,250	1,320	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税		
合計		2,788,276	2,804,390				

事業名	戸籍、住民基本台帳、国民年金事務など			所管課	市民部 市民課		
				費目	戸籍住民基本台帳費ほか		
事業費 (千円)	81,303 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			7,401	30		1,924	71,948
事業内容	戸籍や住民基本台帳(住民票)や国民年金の相談窓口など、市民課は鹿島市民にとって最もなじみのある部署である。今後とも鹿島市役所の顔として迅速、ていねいな対応に努め、旅券(パスポート)発行手続きなどにも取り組む。						
	○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	戸籍住民基本台帳事業(一般業務)	65,562	戸籍、住民票の管理など			
	2	定住化促進アンケート事業	106	転入、転出者へのアンケート実施			
	3	旅券(パスポート)発給事務	163	旅券の発給			
4	国民年金事務	15,472	年金相談窓口など				

○税源委譲など税制も大きく変化している

○パスポートの取得も市民課で可能



○特徴的な事業(その5)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	保育所みどり園運営事業		所管課	市民部 福祉事務所(みどり園)			
			費目	保育所みどり園費			
事業費 (千円)	109,180 (全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源
			130			19,108	89,942
事業内容	通常保育事業、特別保育事業(一時保育、延長保育)など						
	○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	通常保育事業(経常)	103,245	保育所みどり園(条例定数100人)運営経費			
2	特別保育事業	5,935	一時保育促進事業(人件費、賃金)		457		
			延長保育促進事業(人件費、賃金)		5,478		

○乳幼児医療費助成(就学前まで全額助成)



○放課後児童クラブ(全小学校区で実施)



○すこやか教室(障害児通園施設)



○少子化対策、子育て支援は緊急の課題



○保育所運営(次世代を担う子供たちの健全育成)



○心豊かな福祉社会をめざして



○特徴的な事業(その6)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	保健衛生行政、高齢者保健事業など	所管課	市民部 保険健康課			
		費目	各予算費目			
事業費 (千円)	1,580,089 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		16,997	203,845		106,368	1,252,879

本格的な高齢化社会を迎え、誰もがイキイキと過ごせるように身体と心の健康づくりや、元気な高齢者の健康維持を働きかけ、若い頃から健康的な生活習慣を身に付け健康への自覚を高める社会をめざしていく。また、小児インフルエンザ予防接種費用助成、子宮頸がん等ワクチン接種費用助成、妊婦健診補助など、予防・医療面でも少子化対策、子育て支援事業の充実を図る。

○主要事業

事業名	事業費	備考	
1 国民健康保険財政支援	326,287	国保特会への繰出金(基盤安定、事務費など)	
2 老人福祉事業	561,864	老人福祉法施行事務費(人件費等)	7,597
		老人保護施設措置費(養護老人ホーム)	46,643
		老人福祉週間事業(敬老の日など)	9,956
		高齢者労働能力活用(シルバー人材)	10,950
		在宅福祉(外出、軽度生活援助など)	5,059
		老人クラブ活動等(49クラブ補助など)	3,644
		療養給付、はりきゅう、後期高齢特会等	478,015
3 介護保険施行事業	378,427	介護保険事業負担金(広域)ほか	
4 地域支援事業	118,914	地域包括支援センター事業	64,941
		任意事業(食の自立支援、紙おむつ支給)	4,544
		介護予防事業(健康相談、予防教室ほか)	49,429
5 老人保健事業	1,715	過年度老人保健事業の清算	
6 保健衛生総務事業	47,647	一般管理費(人件費等)	40,532
		休日子どもクリニック運営(指定管理等)	6,840
		在宅当番医運営(医療保険)	125
		食育推進基本計画策定	150
7 予防事業	87,002	子宮頸がん等ワクチン接種費用助成、各種予防接種など	
8 母子保健事業	34,557	妊婦健診、乳幼児健康診査、フッ素むし歯予防ほか	
9 健康増進(検診、相談等)	23,676	各種がん検診(胃、大腸、肺、子宮、乳がん)ほか	

事業内容

○母子保健、子育て支援事業の充実



○休日子どもクリニック運営



○特徴的な事業(その7)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	農林水産業の振興事業			所管課	産業部 農林水産課																																																																																
				費目	各予算費目																																																																																
事業費 (千円)	631,062 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																																																																														
			480	274,602	13,600	58,622	283,758																																																																														
事業内容	<p>鹿島市は、山、平野、海に至る多様な自然環境に恵まれ、農林水産業(第1次産業)を市の基幹産業と位置づけており、就業人口や生産出荷額も県内他市より高い水準にある。</p> <p>現在、第1次産業は、価格の低迷、後継者問題、環境問題、荒廃農地、自然災害、温暖化の影響など厳しい経営環境にあるが、第1次産業の振興なくして鹿島市の活性化はなく、今後とも市の重点施策のひとつとして必要な予算を確保し、計画的、継続的に振興事業に取り組んでいく。</p> <p>○主要事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">○農業振興総務経費</td> </tr> <tr> <td>1 農業総務費</td> <td>118,687</td> <td>職員人件費(17人)、事務費など</td> </tr> <tr> <td>2 農政事務費</td> <td>108,618</td> <td>後継者育成、中山間地域直接支払交付金、荒廃園対策事業、アグリ体験事業、新規就農者対策ほか</td> </tr> <tr> <td>3 農業振興事業(経常)</td> <td>7,646</td> <td>農業金融、運動広場、婦人の家等施設管理、有害鳥獣対策、イノシシ被害防止 ほか</td> </tr> <tr> <td>4 農業振興事業(投資)</td> <td>59,259</td> <td>戸別所得補償制度推進、さかの米麦大豆競争力強化(機械導入補助)、イノシシ被害対策ほか</td> </tr> <tr> <td colspan="3">○園芸振興事業</td> </tr> <tr> <td>5 園芸振興事業(経常)</td> <td>2,196</td> <td>共進会、卸売市場視察・セールスなど</td> </tr> <tr> <td>6 園芸振興事業(投資)</td> <td>18,733</td> <td>園芸施設整備補助、機械導入補助など</td> </tr> <tr> <td colspan="3">○畜産振興事業</td> </tr> <tr> <td>7 畜産振興事業(経常)</td> <td>118</td> <td>各種協会負担金、共進会など</td> </tr> <tr> <td>8 畜産振興事業(投資)</td> <td>4,948</td> <td>作業機械導入補助など</td> </tr> <tr> <td colspan="3">○農業基盤整備事業</td> </tr> <tr> <td>9 農地整備一般経費(経常)</td> <td>530</td> <td>各種協議会負担金、研修費など</td> </tr> <tr> <td>10 ほ場整備事業推進費</td> <td>4,727</td> <td>ほ場整備償還助成(利子補給)</td> </tr> <tr> <td>11 中山間地域総合整備事業</td> <td>23,798</td> <td>ほ場整備、農道整備など(H19~24 県工事負担金)</td> </tr> <tr> <td>12 有明海岸排水樋門管理事業</td> <td>1,550</td> <td>土木水門、農林水門など操作委託(県施設)</td> </tr> <tr> <td>13 排水対策推進・管理事業</td> <td>5,069</td> <td>排水施設維持管理、利子償還助成、負担金ほか</td> </tr> <tr> <td>14 国営造成施設管理事業</td> <td>3,182</td> <td>多良岳土地改良区支援強化補助金ほか</td> </tr> <tr> <td>15 農道・用排水施設整備事業</td> <td>4,736</td> <td>重機使用料、原材料など</td> </tr> <tr> <td>16 農地・水・環境保全向上対策事業</td> <td>19,649</td> <td>地域協議会負担金等</td> </tr> <tr> <td>17 土地改良施設維持管理事業</td> <td>2,200</td> <td>頭首工、排水機場の修繕工事など</td> </tr> <tr> <td>18 基幹水利ストックマネジメント事業</td> <td>5,000</td> <td>排水機場整備事業計画書作成</td> </tr> <tr> <td>19 地域農業水利施設ストックマネジメント事業</td> <td>33,510</td> <td>頭首工、排水機場の修繕工事など</td> </tr> <tr> <td>20 経営体育成基盤整備事業</td> <td>4,946</td> <td>七浦干拓(測量設計、用排水路工など県工事負担金)</td> </tr> <tr> <td>21 さが農業農村振興整備事業</td> <td>13,044</td> <td>御立場地区圃場整備</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	○農業振興総務経費			1 農業総務費	118,687	職員人件費(17人)、事務費など	2 農政事務費	108,618	後継者育成、中山間地域直接支払交付金、荒廃園対策事業、アグリ体験事業、新規就農者対策ほか	3 農業振興事業(経常)	7,646	農業金融、運動広場、婦人の家等施設管理、有害鳥獣対策、イノシシ被害防止 ほか	4 農業振興事業(投資)	59,259	戸別所得補償制度推進、さかの米麦大豆競争力強化(機械導入補助)、イノシシ被害対策ほか	○園芸振興事業			5 園芸振興事業(経常)	2,196	共進会、卸売市場視察・セールスなど	6 園芸振興事業(投資)	18,733	園芸施設整備補助、機械導入補助など	○畜産振興事業			7 畜産振興事業(経常)	118	各種協会負担金、共進会など	8 畜産振興事業(投資)	4,948	作業機械導入補助など	○農業基盤整備事業			9 農地整備一般経費(経常)	530	各種協議会負担金、研修費など	10 ほ場整備事業推進費	4,727	ほ場整備償還助成(利子補給)	11 中山間地域総合整備事業	23,798	ほ場整備、農道整備など(H19~24 県工事負担金)	12 有明海岸排水樋門管理事業	1,550	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)	13 排水対策推進・管理事業	5,069	排水施設維持管理、利子償還助成、負担金ほか	14 国営造成施設管理事業	3,182	多良岳土地改良区支援強化補助金ほか	15 農道・用排水施設整備事業	4,736	重機使用料、原材料など	16 農地・水・環境保全向上対策事業	19,649	地域協議会負担金等	17 土地改良施設維持管理事業	2,200	頭首工、排水機場の修繕工事など	18 基幹水利ストックマネジメント事業	5,000	排水機場整備事業計画書作成	19 地域農業水利施設ストックマネジメント事業	33,510	頭首工、排水機場の修繕工事など	20 経営体育成基盤整備事業	4,946	七浦干拓(測量設計、用排水路工など県工事負担金)	21 さが農業農村振興整備事業	13,044	御立場地区圃場整備
	事業名	事業費(千円)	備考																																																																																		
	○農業振興総務経費																																																																																				
	1 農業総務費	118,687	職員人件費(17人)、事務費など																																																																																		
	2 農政事務費	108,618	後継者育成、中山間地域直接支払交付金、荒廃園対策事業、アグリ体験事業、新規就農者対策ほか																																																																																		
	3 農業振興事業(経常)	7,646	農業金融、運動広場、婦人の家等施設管理、有害鳥獣対策、イノシシ被害防止 ほか																																																																																		
	4 農業振興事業(投資)	59,259	戸別所得補償制度推進、さかの米麦大豆競争力強化(機械導入補助)、イノシシ被害対策ほか																																																																																		
	○園芸振興事業																																																																																				
	5 園芸振興事業(経常)	2,196	共進会、卸売市場視察・セールスなど																																																																																		
	6 園芸振興事業(投資)	18,733	園芸施設整備補助、機械導入補助など																																																																																		
	○畜産振興事業																																																																																				
	7 畜産振興事業(経常)	118	各種協会負担金、共進会など																																																																																		
	8 畜産振興事業(投資)	4,948	作業機械導入補助など																																																																																		
	○農業基盤整備事業																																																																																				
	9 農地整備一般経費(経常)	530	各種協議会負担金、研修費など																																																																																		
	10 ほ場整備事業推進費	4,727	ほ場整備償還助成(利子補給)																																																																																		
	11 中山間地域総合整備事業	23,798	ほ場整備、農道整備など(H19~24 県工事負担金)																																																																																		
	12 有明海岸排水樋門管理事業	1,550	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)																																																																																		
	13 排水対策推進・管理事業	5,069	排水施設維持管理、利子償還助成、負担金ほか																																																																																		
	14 国営造成施設管理事業	3,182	多良岳土地改良区支援強化補助金ほか																																																																																		
	15 農道・用排水施設整備事業	4,736	重機使用料、原材料など																																																																																		
16 農地・水・環境保全向上対策事業	19,649	地域協議会負担金等																																																																																			
17 土地改良施設維持管理事業	2,200	頭首工、排水機場の修繕工事など																																																																																			
18 基幹水利ストックマネジメント事業	5,000	排水機場整備事業計画書作成																																																																																			
19 地域農業水利施設ストックマネジメント事業	33,510	頭首工、排水機場の修繕工事など																																																																																			
20 経営体育成基盤整備事業	4,946	七浦干拓(測量設計、用排水路工など県工事負担金)																																																																																			
21 さが農業農村振興整備事業	13,044	御立場地区圃場整備																																																																																			

事業名	農林水産業の振興事業 (続き)	所管課	産業部 農林水産課
		費目	各予算費目

○主要事業(続き)

事業名	事業費(千円)	備考
○林業振興事業		
22 財産管理(市有林管理)	709	市有林管理(間伐、枝打ちなど)
23 林業振興事業(経常)	39,571	林政対策人件費、事務費、林道維持管理、森林公園、自然の館(委託)、担い手育成、森林を守る交付金、鳥獣保護など
24 林業振興事業(投資)	62,879	森林整備担い手育成(作業班就労環境)、健康とゆとりの森(歩道、広場管理など)、森林整備加速化・林業再生、農林道環境整備ほか
○水産業振興事業		
25 水産振興事業(経常)	32,034	人件費、各種負担金、団体補助、信漁連預託 など
26 水産振興事業(投資)	7,400	沿岸漁業振興特別対策、漁業経営構造改善
27 漁港管理事業(経常)	4,836	漁港浚渫、補修、整地、原材料、消耗品 ほか
28 漁港管理事業(投資)	41,470	漁村再生交付金(百貫漁港)、浚渫漁船導入補助
○災害復旧		
29 災害復旧事業(農業)	11	科目存置
30 災害復旧事業(林業)	6	科目存置

事業内容

○中山間地域総合整備事業(本浦地区ほ場整備)



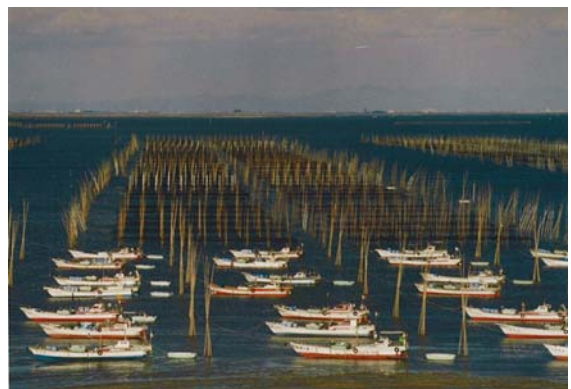
○農地・水・環境保全対策事業(伏原区の事業例)



○森林の適正管理(国土保全機能維持森林整備)



○漁船と海苔養殖(七浦漁港箱崎地区付近)



事業名	農林水産業の振興事業 (続き)		所管課	産業部 農林水産課
			費目	各予算費目
	<p>○中山間地域の荒廃圏対策</p> 	<p>○機械導入補助(玉葱定植機など)</p> 		
	<p>○畜産の振興(ブランドの確立など)</p> 	<p>○施設園芸の振興</p> 		
事業内容	<p>○大型コンバインによる収穫風景</p> 	<p>○多良岳横断林道(40km、うち鹿島区間 16.7Km)</p> 		
	<p>○自然の館</p> 	<p>○佐賀海苔(安定生産とブランドの確立)</p> 		

○特徴的な事業(その8)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	商工観光、労働行政 関係事業	所管課	産業部 商工観光課			
		費目	労働費、商工費など			
事業費 (千円)	417,573 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		360	101,941		204,772	110,860

中心市街地活性化対策、空き店舗対策に引き続き取り組む。さらに観光の振興による鹿島市のPRや交流人口の拡大をめざす。
 平成 23 年度の重点事業として、観光戦略プラン実現に向けた、情報発信事業及び観光戦略推進事業に取り組む。
 雇用の場、定住人口の確保のため、引き続き企業誘致活動を積極的に推進する。

○主な事業(●新規事業)

事業名	事業費(千円)	事業概要等		
1 労働振興対策	61,150	金融対策(福利厚生資金等)、雇用対策、福祉対策など		
2 商工総務一般	35,210	職員人件費(5人)等		
3 商工業振興対策	221,914	商工業団体活動推進(補助等)		1,849
		地場産業振興		2,300
		商店街再開発		4,262
		市営駐車場運営(中央)		7,919
		市営駐車場運営(駅前)		4,392
		中小企業金融		143,940
		企業育成		431
		誘致企業助成(立地、雇用奨励補助金等)		29,158
		消費者行政		4,887
		中心市街地活性化		20,605
		産業情報収集		966
		●創業支援		1,205
4 企業誘致対策	1,118	企業誘致活動費(旅費、賄料など)		
5 観光振興事業	98,181	観光振興対策(各種負担金、団体補助等)		2,576
		観光客誘致(各種協議会負担金、伝承芸能フェスタ開催補助など)		3,717
		桜まつり振興(清掃、警備、臨時証明など)		1,496
		施設管理(キャンプ場、観光トイレなど)		13,803
		観光拠点強化、人材育成		18,874
		観光戦略推進(●観光営業強化ほか)		57,715

事業内容

○特徴的な事業(その9)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	企業誘致対策、地場企業育成事業		所管課	産業部 商工観光課		
			費目	商工業振興費など		
事業費 (千円)	30,707 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
						30,707

鹿島市政の重要施策である「定住促進」の一環として、安定した雇用の場の確保は、緊急の課題であり、引き続き重点事業として取り組みを強化する。

本市は、優良な地場企業が多く、これらの企業が農林水産業と共に鹿島市の経済活動の牽引役となって地元経済を支えている。地場産業、地場企業の支援に積極的に努めるとともに、進出企業への助成を拡充(H20 から)して取り組む。

また景気が停滞し、雇用情勢が厳しさを増すなか、企業誘致にも全力で取り組むことで、雇用の場の確保と、産業の活性化をめざす。

○主な事業(●新規事業)

事業名	事業費(千円)	事業概要等
1 誘致企業助成措置(奨励金など)	29,158	立地(新設、増設)奨励金、雇用奨励金など
2 企業誘致対策事業	1,118	企業誘致活動経費(旅費、広報等)
3 企業育成対策事業など	431	工場等振興措置審議会、技術競技会賞品、工場団地緑地帯管理経費

事業内容

○谷田工場団地



○企業への説明(谷田工場団地:H19.927)



○船舶部品メーカーの工場(谷田工場団地)



○大村方工場団地、浜工場団地の遠望



○特徴的な事業(その10)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	道路、公園、河川、港湾、住宅 等		所管課	建設環境部 まちなみ建設課																																																																																																													
			費目	道路新設改良費ほか																																																																																																													
事業費 (千円)	609,807 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源																																																																																																										
			129,551	49,304	106,800	29,723	294,429																																																																																																										
事業内容	<p>市民生活、産業経済活動に不可欠な市道などの道路整備は、利便性の高い都市機能整備、都市基盤整備の重点事業として、厳しい財政状況ながら財源の確保に努めて引き続き積極的に取り組む。</p> <p>市民生活に密着した生活関連道路整備や辺地道路整備などを中心に国庫補助金、起債(辺地事業債)などで財源を確保し計画的な整備を推進していく。</p> <p>○主要事業 (単位:千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th colspan="2">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 土木総務費</td> <td>11,446</td> <td colspan="2">職員人件費など</td> </tr> <tr> <td>2 民間住宅耐震診断促進事業</td> <td>1,300</td> <td colspan="2">耐震診断補助(15戸)</td> </tr> <tr> <td>3 道路橋りょう総務費</td> <td>21,575</td> <td colspan="2">各種期成会、協議会負担金、人件費など</td> </tr> <tr> <td>4 道路維持経常経費</td> <td>54,610</td> <td colspan="2">道路、街路樹管理、除草、標識設置など</td> </tr> <tr> <td>5 道路維持事業</td> <td>10,000</td> <td colspan="2">道路舗装補修事業</td> </tr> <tr> <td>6 道路公園管理事業</td> <td>2,289</td> <td colspan="2">飯田パーキング管理費</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7 道路新設改良事業(市道整備)</td> <td rowspan="2">206,439</td> <td>辺地道路(中川内～広平線)</td> <td>79,139</td> </tr> <tr> <td>社会資本整備総合交付金事業</td> <td>127,300</td> </tr> <tr> <td>8 交通安全施設等整備事業</td> <td>7,000</td> <td colspan="2">防護柵、区画線ほか</td> </tr> <tr> <td>9 河川治水砂防対策事業</td> <td>1,409</td> <td colspan="2">排水機場管理費ほか</td> </tr> <tr> <td>10 急傾斜地崩壊防止事業</td> <td>14,010</td> <td colspan="2">本城第1地区</td> </tr> <tr> <td>11 河川改修事業</td> <td>300</td> <td colspan="2">河川浚渫ほか</td> </tr> <tr> <td>12 中木庭ダム周辺施設管理事業</td> <td>5,137</td> <td colspan="2">トイレ管理、浄化槽検査、植栽管理ほか</td> </tr> <tr> <td>13 中木庭ダム周辺整備(辺地対策)</td> <td>19,135</td> <td colspan="2">やまびこ広場下段整備ほか</td> </tr> <tr> <td>14 県工事負担金(ダム周辺整備)</td> <td>261</td> <td colspan="2">国道444号路肩下部崩落復旧など</td> </tr> <tr> <td>15 中木庭ダム湖畔公園植栽事業</td> <td>447</td> <td colspan="2">湖畔公園植栽</td> </tr> <tr> <td>16 港湾管理事業</td> <td>154</td> <td colspan="2">協会負担金、事務費など</td> </tr> <tr> <td>17 都市計画総務費</td> <td>9,956</td> <td colspan="2">各種協会等負担金、人件費など</td> </tr> <tr> <td>18 街路施設管理事業</td> <td>7,949</td> <td colspan="2">街路小公園管理費、人件費など</td> </tr> <tr> <td>19 公園施設管理事業</td> <td>36,456</td> <td colspan="2">トイレ管理、清掃、植栽管理、電気代など</td> </tr> <tr> <td>20 市営住宅管理事業</td> <td>23,760</td> <td colspan="2">修繕、各種管理委託、備品整備など</td> </tr> <tr> <td>21 定住促進対策事業</td> <td>800</td> <td colspan="2">空き家バンク事業</td> </tr> <tr> <td>22 まちなみ整備事業</td> <td>45,775</td> <td colspan="2">道路美装化、防犯灯設置ほか</td> </tr> <tr> <td>23 酒蔵通小公園維持管理事業</td> <td>544</td> <td colspan="2">小公園トイレ維持管理ほか</td> </tr> <tr> <td>24 まちなみ保存事業</td> <td>129,047</td> <td colspan="2">防災・防火対策施設整備等、伝統的建築物修理補助金など</td> </tr> <tr> <td>25 災害復旧事業(土木施設)</td> <td>8</td> <td colspan="2">科目存置</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費	備考		1 土木総務費	11,446	職員人件費など		2 民間住宅耐震診断促進事業	1,300	耐震診断補助(15戸)		3 道路橋りょう総務費	21,575	各種期成会、協議会負担金、人件費など		4 道路維持経常経費	54,610	道路、街路樹管理、除草、標識設置など		5 道路維持事業	10,000	道路舗装補修事業		6 道路公園管理事業	2,289	飯田パーキング管理費		7 道路新設改良事業(市道整備)	206,439	辺地道路(中川内～広平線)	79,139	社会資本整備総合交付金事業	127,300	8 交通安全施設等整備事業	7,000	防護柵、区画線ほか		9 河川治水砂防対策事業	1,409	排水機場管理費ほか		10 急傾斜地崩壊防止事業	14,010	本城第1地区		11 河川改修事業	300	河川浚渫ほか		12 中木庭ダム周辺施設管理事業	5,137	トイレ管理、浄化槽検査、植栽管理ほか		13 中木庭ダム周辺整備(辺地対策)	19,135	やまびこ広場下段整備ほか		14 県工事負担金(ダム周辺整備)	261	国道444号路肩下部崩落復旧など		15 中木庭ダム湖畔公園植栽事業	447	湖畔公園植栽		16 港湾管理事業	154	協会負担金、事務費など		17 都市計画総務費	9,956	各種協会等負担金、人件費など		18 街路施設管理事業	7,949	街路小公園管理費、人件費など		19 公園施設管理事業	36,456	トイレ管理、清掃、植栽管理、電気代など		20 市営住宅管理事業	23,760	修繕、各種管理委託、備品整備など		21 定住促進対策事業	800	空き家バンク事業		22 まちなみ整備事業	45,775	道路美装化、防犯灯設置ほか		23 酒蔵通小公園維持管理事業	544	小公園トイレ維持管理ほか		24 まちなみ保存事業	129,047	防災・防火対策施設整備等、伝統的建築物修理補助金など		25 災害復旧事業(土木施設)	8	科目存置	
	事業名	事業費	備考																																																																																																														
	1 土木総務費	11,446	職員人件費など																																																																																																														
	2 民間住宅耐震診断促進事業	1,300	耐震診断補助(15戸)																																																																																																														
	3 道路橋りょう総務費	21,575	各種期成会、協議会負担金、人件費など																																																																																																														
	4 道路維持経常経費	54,610	道路、街路樹管理、除草、標識設置など																																																																																																														
	5 道路維持事業	10,000	道路舗装補修事業																																																																																																														
	6 道路公園管理事業	2,289	飯田パーキング管理費																																																																																																														
	7 道路新設改良事業(市道整備)	206,439	辺地道路(中川内～広平線)	79,139																																																																																																													
			社会資本整備総合交付金事業	127,300																																																																																																													
	8 交通安全施設等整備事業	7,000	防護柵、区画線ほか																																																																																																														
	9 河川治水砂防対策事業	1,409	排水機場管理費ほか																																																																																																														
	10 急傾斜地崩壊防止事業	14,010	本城第1地区																																																																																																														
	11 河川改修事業	300	河川浚渫ほか																																																																																																														
	12 中木庭ダム周辺施設管理事業	5,137	トイレ管理、浄化槽検査、植栽管理ほか																																																																																																														
	13 中木庭ダム周辺整備(辺地対策)	19,135	やまびこ広場下段整備ほか																																																																																																														
	14 県工事負担金(ダム周辺整備)	261	国道444号路肩下部崩落復旧など																																																																																																														
	15 中木庭ダム湖畔公園植栽事業	447	湖畔公園植栽																																																																																																														
	16 港湾管理事業	154	協会負担金、事務費など																																																																																																														
	17 都市計画総務費	9,956	各種協会等負担金、人件費など																																																																																																														
	18 街路施設管理事業	7,949	街路小公園管理費、人件費など																																																																																																														
	19 公園施設管理事業	36,456	トイレ管理、清掃、植栽管理、電気代など																																																																																																														
	20 市営住宅管理事業	23,760	修繕、各種管理委託、備品整備など																																																																																																														
	21 定住促進対策事業	800	空き家バンク事業																																																																																																														
	22 まちなみ整備事業	45,775	道路美装化、防犯灯設置ほか																																																																																																														
	23 酒蔵通小公園維持管理事業	544	小公園トイレ維持管理ほか																																																																																																														
	24 まちなみ保存事業	129,047	防災・防火対策施設整備等、伝統的建築物修理補助金など																																																																																																														
25 災害復旧事業(土木施設)	8	科目存置																																																																																																															

事業名	道路、公園、河川、港湾、住宅 等(続き)	所管課	建設環境部 まちなみ建設課
		費目	道路新設改良費ほか
事業内容	○辺地道路事業(市道 中川内~広平線)	○公園での植樹(旭ヶ岡公園)	
			
	○美装化した遊歩道(酒蔵通り)	○中木庭ダム周辺整備事業(辺地対策、県工事)	
			
	○都市公園施設管理(蟻尾山公園)	○市営住宅の整備及び管理(末光住宅)	
			

事業名	ごみ処理、環境保全事業等		所管課	建設環境部 環境下水道課		
			費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,154,615 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		8,197	20,182		65,243	1,060,993

ごみ分別収集の徹底による、ごみの減量化、再資源化や有明海の干潟のシギ・チドリ飛来地の国際登録など、鹿島市のごみ処理、環境保全行政は、これまでも高い評価を受けてきた。

今年度も、下水道事業とも連携し、ごみ処理、環境保全事業を重点施策として取り組む。また、公共下水道への加入促進の取組みを強化し、一般会計の負担(繰出金)をできるだけ軽減したい。新ごみ処理施設建設(県西部広域環境)の取組みも本格化してくる。

○主要事業

事業名	事業費(千円)	備考
1 減債基金積立(財産管理)	4,755	公共下水道事業県交付金を積立て
2 環境衛生事業	1,207	狂犬病予防、害虫駆除など
3 葬斎公園負担金(一部事務組合)	9,655	火葬場(杵藤広域)
4 公害対策事業	595	水質検査、騒音・振動測定ほか
5 環境保全事業	488	汚染負荷量賦課金、地球温暖化防止行動計画策定
6 自然環境対策事業	113	シギ・チドリ類生息地保全 閉鎖性海域環境保全 など
7 家庭用浄化槽設置整備事業補助金	23,680	5人槽(18基)、6~7人槽(40基) 8~10人槽(2基) など設置補助金
8 清掃総務事業	72,703	公衆トイレ管理、不法投棄対策、一斉清掃、職員人件費など
9 ごみ処理負担金(一部事務組合)	136,420	杵藤広域クリーンセンター負担金
10 ごみ処理負担金(一部事務組合)	20,646	県西部広域環境組合(新施設建設)
11 し尿処理負担金(一部事務組合)	187,914	鹿島藤津地区衛生施設組合
12 廃棄物処理事業(廃棄物処理費)	151,403	ごみ収集、ごみ減量、資源ごみ回収、 ごみ袋購入ほか
13 公共下水道事業特別会計繰出金	529,907	一般会計からの繰出金
14 下水道施設管理事業	13,429	排水ポンプ場管理・清掃、浚渫など
15 単独下水路整備事業	1,700	都市下水路整備(維持修繕工事)

事業内容

○資源ごみの分別作業(中尾リサイクルセンター)



○シギ・チドリ飛来地(新籠干潟) 国際登録地



○特徴的な事業(その12)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	学校教育の振興、施設整備		所管課	教育委員会 教育総務課		
			費目	教育振興費ほか		
事業費 (千円)	537,026 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		5,784	52,563	200	38,628	439,851

市内小中学校の施設整備や教育振興事業は、次世代を担う子どもたちの教育環境の整備、学力向上の支援、人材育成事業など計画的に取り組む。耐力度調査(耐震診断)の結果を踏まえ、基準を満たしていない小中学校の施設の改修、補強に順次着手する。

○主要事業

事業名		事業費(千円)	備考
1	教育委員会事業	2,993	教育委員報酬、事務費など
2	一般管理事業(事務局費)	91,779	学校評議員、職員人件費、事務費など
3	日韓小学校友好交流事業	1,567	韓国のテソ初等学校との交流事業(北小)
4	児童生徒自立支援事業	6,915	適応指導教室、相談員の配置など
5	スクールソーシャルワーカー活用事業	7,670	指導員配置、事務費など
6	学習支援員事業	13,815	学習支援員の配置
7	心の支援員活用事業	7,670	心の支援員の配置
8	外国青年招致事業(語学指導)	10,338	外国語指導助手(ALT)の配置
9	適正就学事業	2,744	指導委員報酬、事務費など
10	幼稚園就園奨励事業	12,440	就園奨励費補助、幼稚園運営補助
11	義務教育奨励事業	2,730	参加賞、バス、公演、旅費補助など
12	コミュニティスクール推進事業	500	推進員謝礼、先進地視察旅費など
13	スクールカウンセラー事業	1,659	臨床心理士などを配置、事務費など
14	特別支援教育支援員事業	25,953	特別支援教育支援員の配置
15	情報教育支援員事業	1,857	情報教育支援員の配置
16	小学校英語活動支援員配置事業	2,265	小学校英語活動支援員の配置
17	小学校管理事業(事務局)	93,595	職員健診、施設管理、各種リースなど
18	小学校施設整備事業	32,000	施設維持営繕、改修工事など
19	小学校耐震補強事業・大規模改造事業	37,300	体育館耐震補強、大規模改造設計(能小・北小)
20	学校配当予算(小学校7校)	57,952	各種教材、光熱水費、備品購入費など
21	小学校教育振興事業	7,113	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など
22	児童奨励対策事業(小学校)	6,097	福祉教育、こころを育む推進事業、教科研究、総合的な学習実践、遠距離通学補助、学力向上、ふるさと人材育成 など
23	中学校一般管理事業(事務局)	37,683	職員健診、施設管理、各種リースなど
24	中学校施設整備事業	3,000	施設維持営繕費
25	中学校耐震補強事業・改築事業	21,200	校舎耐震補強設計、耐力度調査(西中・東中)
27	学校配当予算(中学校2校)	30,720	各種教材、光熱水費、備品購入費など
28	中学校教育振興事業	9,022	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など
29	生徒奨励対策・福祉教育実践委託事業(中学校)	4,972	福祉教育、こころを育む推進事業、教科研究、総合的な学習実践、遠距離通学補助、学力向上、ふるさと人材育成、大会参加補助など

○特徴的な事業(その13)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	学校給食センターの運営事業		所管課	教育委員会 教育総務課 (給食センター)		
			費目	学校給食費		
事業費 (千円)	149,030 (全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		391			4	148,635
事業内容	児童生徒の健全な成長のため安全安心な給食調理に努める。 平成23年度は、通算197日の給食日を予定している。 ○主な経費					
	事業名		事業費(千円)	備考		
	1	報酬	285	学校給食センター運営委員、監査		
	2	職員人件費	94,345	職員13人(給料、手当、共済費)		
	3	賃金	14,699	臨時雇用職員(調理員、配送運転手)		
	4	各種消耗品	3,075	薬剤、洗剤、エプロン、マスク など		
	5	燃料費	7,591	LPガス、ガソリン、軽油、灯油 など		
	6	光熱水費	6,193	電気代、水道代		
	7	修繕料	2,163	厨房施設、調理機器、庁用車 など		
	8	役務費	2,280	保険料、各種検査手数料 など		
	9	委託料	1,789	保安警備、機器点検、清掃、害虫駆除 など		
	10	使用料	135	事務機器リース料 など		
11	厨房施設整備	16,200	第2調理場耐震診断、便所改修、厨房機器の更新 など			

○改築(耐震対策)を終えた鹿島小学校



○西部中学校



○次世代を担う子供たちの成長を願って





○学校給食センター(調理場)



○特徴的な事業(その14)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	社会教育、生涯学習の推進		所管課	教育委員会 生涯学習課																																
			費目	生涯学習推進費ほか																																
事業費 (千円)	407,937 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源																														
		856	20,049		8,556	378,476																														
事業内容	<p>平成21年度から、生涯学習センター、市民図書館に「指定管理者制度」を導入し、「かしま市民立楽修大学」が市民の利便性と市民サービスの向上を目指して、管理運営をはじめ様々な文化事業等を展開している。平成23年度も継続して、鹿島の文化事業や生涯学習の中核としてさらに魅力ある事業を推進する。</p> <p>また、市内6地区の地区公民館は、平成20年度から、「指定管理者制度」を活用して、運営を地元の振興会組織等へ委ね、地域に密着した社会教育・地域づくりの拠点としている。</p> <p>○主要事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 社会教育振興事業</td> <td>65,509</td> <td>青少年教育、成人式、芸術文化振興、男女共同参画、放課後こどもプラン など</td> </tr> <tr> <td>2 公民館運営事業</td> <td>67,489</td> <td>中央公民館運営事業 地区公民館(6館)等の指定管理委託 など</td> </tr> <tr> <td>3 生涯学習推進事業</td> <td>91,856</td> <td>エイブル指定管理委託 など</td> </tr> <tr> <td>4 市民図書館運営事業</td> <td>67,148</td> <td>目標 17 万冊(現在 16.3 万冊:H21 末) 図書館指定管理委託 など</td> </tr> <tr> <td>5 社会人権、同和教育対策事業</td> <td>12,293</td> <td>各種研修実施、教育施設の運営 ほか</td> </tr> <tr> <td>6 文化財保護対策事業</td> <td>14,742</td> <td>市文化財保護、埋蔵文化財発掘 ほか</td> </tr> <tr> <td>7 保健体育振興事業</td> <td>4,381</td> <td>スポーツ大会開催、大会出場補助 ほか</td> </tr> <tr> <td>8 体育施設等管理運営事業</td> <td>29,693</td> <td>体育館、運動広場等の施設維持管理</td> </tr> <tr> <td>9 蟻尾山公園指定管理事業</td> <td>54,826</td> <td>陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など</td> </tr> </tbody> </table>						事業名	事業費(千円)	備考	1 社会教育振興事業	65,509	青少年教育、成人式、芸術文化振興、男女共同参画、放課後こどもプラン など	2 公民館運営事業	67,489	中央公民館運営事業 地区公民館(6館)等の指定管理委託 など	3 生涯学習推進事業	91,856	エイブル指定管理委託 など	4 市民図書館運営事業	67,148	目標 17 万冊(現在 16.3 万冊:H21 末) 図書館指定管理委託 など	5 社会人権、同和教育対策事業	12,293	各種研修実施、教育施設の運営 ほか	6 文化財保護対策事業	14,742	市文化財保護、埋蔵文化財発掘 ほか	7 保健体育振興事業	4,381	スポーツ大会開催、大会出場補助 ほか	8 体育施設等管理運営事業	29,693	体育館、運動広場等の施設維持管理	9 蟻尾山公園指定管理事業	54,826	陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など
	事業名	事業費(千円)	備考																																	
	1 社会教育振興事業	65,509	青少年教育、成人式、芸術文化振興、男女共同参画、放課後こどもプラン など																																	
	2 公民館運営事業	67,489	中央公民館運営事業 地区公民館(6館)等の指定管理委託 など																																	
	3 生涯学習推進事業	91,856	エイブル指定管理委託 など																																	
	4 市民図書館運営事業	67,148	目標 17 万冊(現在 16.3 万冊:H21 末) 図書館指定管理委託 など																																	
	5 社会人権、同和教育対策事業	12,293	各種研修実施、教育施設の運営 ほか																																	
	6 文化財保護対策事業	14,742	市文化財保護、埋蔵文化財発掘 ほか																																	
	7 保健体育振興事業	4,381	スポーツ大会開催、大会出場補助 ほか																																	
	8 体育施設等管理運営事業	29,693	体育館、運動広場等の施設維持管理																																	
9 蟻尾山公園指定管理事業	54,826	陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など																																		
○鹿島市生涯学習センター(エイブル)、図書館			○蟻尾山公園(球場、陸上競技場など)																																	
																																				

○特徴的な事業(その15)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	会計管理一般経費			所管課	会計課		
				費目	会計管理費		
事業費 (千円)	3,255 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						500	2,755
事業内容	出納事務一般経費(一般会計、特別会計、歳入歳出外現金、基金管理、鹿島藤津地区衛生施設組合の会計事務、資金の運用など)						

事業名	各種選挙執行経費等			所管課	選挙管理委員会事務局		
				費目	選挙管理委員会費ほか		
事業費 (千円)	55,862 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				9,265			
事業内容	○主な事業(選挙関係)						
		事業名	事業費(千円)	備考			
	1	選挙管理委員会、選挙啓発経費	18,079	委員長、委員、補充員、職員ほか			
	2	佐賀県知事及び県議会議員選挙	9,795	執行(投開票)予定日:平成23年4月 10日			
3	鹿島市議会議員選挙	27,988	執行(投開票)予定日:平成23年4月 24日				

事業名	監査委員関係経費			所管課	監査委員事務局		
				費目	監査委員費		
事業費 (千円)	22,804 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
事業内容	監査委員2人(有識者、議会代表) 鹿島市の行財政全般にわたり適正、健全な運営を監査する。 例月出納検査、定期監査、決算審査、財政健全化法審査、財政援助団体等監査など						

事業名	農業委員会関係事業			所管課	農業委員会事務局		
				費目	農業委員会費		
事業費 (千円)	35,065 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				4,854		791	29,420
事業内容	農業委員会運営(委員20人) 農地の適正な保全、活用などを調整する。 農地保有合理化等調整、農業者年金受託事業 など						

事業名	同和対策一般経費			所管課	同和対策課		
				費目	同和対策費(民生費)		
事業費 (千円)	25,399 (民生費)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				539			24,860
事業内容	同和問題などの人権問題について啓発事業等を実施し、差別のない市民生活の実現をめざす。 各種の人権啓発活動事業、研修会参加、同和団体補助金など						

○特徴的な事業(その16)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	県営事業(県工事)負担金		所管課	各担当課																		
			費目	各費目																		
事業費 (千円)	15,511(再掲)	国	県	市債	その他	一般財源																
					5,400	9,150	961															
事業内容	<p>県営事業は鹿島市の産業振興、都市基盤整備の充実にとって大きな位置を占めており、今後とも積極的に事業採択を推進していく。</p> <p>平成23年度は、中山間地域総合整備事業などの大型事業を含め、以下の事業が予定されている。</p> <p>○事業計画 (単位:千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>市負担金</th> <th>事業概要等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 中山間地域総合整備事業</td> <td>69,000</td> <td>10,350</td> <td>農村生活環境基盤(H19~H24)</td> </tr> <tr> <td>2 経営体育成基盤整備事業</td> <td>28,000</td> <td>4,900</td> <td>用排水路、農道舗装(H21~H26)</td> </tr> <tr> <td>3 中木庭ダム周辺整備事業</td> <td>3,000</td> <td>261</td> <td>国道444号路肩下部崩壊復旧</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">※負担割合等は、別紙「県営事業負担金一覧表」を参照のこと</p>						事業名	事業費	市負担金	事業概要等	1 中山間地域総合整備事業	69,000	10,350	農村生活環境基盤(H19~H24)	2 経営体育成基盤整備事業	28,000	4,900	用排水路、農道舗装(H21~H26)	3 中木庭ダム周辺整備事業	3,000	261	国道444号路肩下部崩壊復旧
	事業名	事業費	市負担金	事業概要等																		
	1 中山間地域総合整備事業	69,000	10,350	農村生活環境基盤(H19~H24)																		
	2 経営体育成基盤整備事業	28,000	4,900	用排水路、農道舗装(H21~H26)																		
	3 中木庭ダム周辺整備事業	3,000	261	国道444号路肩下部崩壊復旧																		
○経営体育成基盤整備事業(七浦干拓地区)			○中山間地域総合整備事業(農村生活環境基盤整備)																			
																						
○中木庭ダム(周辺整備事業)			○広域農道整備事業(H22完成)																			
																						

○特徴的な事業(その17)

平成23年度当初予算(資料)

事業名	広域行政の推進(一部事務組合、広域連合など)		所管課	各担当課		
			費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,482,481(一部事務組合負担金等)※再掲	国	県	市債	その他	一般財源
					8,800	1,473,681

鹿島市では、市単独で運営するより他の自治体と連携し、スケールメリットを活かして共同で取り組んだ方が効率的であり、高度な住民サービスを提供できる業務については「一部事務組合、広域連合」という広域的な団体を組織し、職員と財源(負担金)を出し合って運営している。今後とも広域行政には積極的に参画し、より効率的で専門的な業務展開を図っていく。

○広域事業負担金(一部事務組合負担金等)

事業名		負担金(千円)	備考
○杵藤地区広域市町村圏組合(計)		922,511	○武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町(3市4町)
1	総務費(組合事務局運営)	13,122	広域事務局経費
2	庁舎建設(組合庁舎)	120	広域庁舎建設費償還費等
3	電算センター(電算共同処理)	39,331	電算センター運営経費(※太良町を除く)
4	葬斎公園(火葬場)	9,655	火葬場運営費(※太良町を除く)
5	ごみ処理(クリーンセンター)	136,420	ごみ処理経費
6	常備消防(消防署)	344,023	消防署の運営、消防事業経費
7	障害者自立支援審査会	2,371	障害者の認定区分審査
8	介護扶助認定審査判定	52	介護扶助認定業務
9	介護保険	377,417	介護保険事業運営費(繰出金)
○鹿島藤津地区衛生施設組合			○鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
1	し尿処理	187,914	処理場施設運営、し尿処理事業経費
○県西部広域環境組合			○杵藤広域、伊万里市、有田町で構成
1	ごみ処理施設建設準備	20,646	新たなごみ処理施設建設の準備
○後期高齢者医療広域連合			○県下全市町で構成(10市10町)
1	後期高齢者医療	349,325	後期高齢者の医療制度創設(繰出金)
○その他(一部事務組合とみなされる業務)			
1	佐賀県自治会館組合	57	公務災害補償基金の運営事業
2	消防団公務災害補償組合	2,028	消防団員の事故等への補償事業

事業内容

○介護保険事業所(杵藤広域圏:鹿島市)



○し尿処理施設(衛生施設組合:鹿島市)



事業名	施設の管理運営委託事業 (指定管理者制度の活用)	所管課	各担当課			
		費目	各予算費目			
事業費 (千円)	287,884 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
						287,884

これまで市が直接管理運営を行ってきた各種の公共施設について、「指定管理者制度」を活用して市内の公共的な団体へ委託し、鹿島市と市民組織・団体との連携、協働を図りながら、これらの施設で実施される各種事業に民間活力を導入し、更に魅力ある事業展開を行い、市民サービスの向上に資するとともに、経費節減など効率的な管理運営をめざす。

○施設の内訳

(単位:千円)

施設名		委託料	委託先(指定管理者)	
1	自然の館 ひらたに	2,540	能古見地区振興会	農林水産課
2	蟻尾山公園(陸上競技場等)	50,152	(財)鹿島市体育協会	生涯学習課
3	千潟展望館	6,042	七浦地区振 会	商工観光課
4	勤労者福祉センター	1,720	鹿島市勤労者福祉協議会	商工観光課
5	肥前浜宿 継場(つぎば)※案内所	1,337	NPO 法人肥前浜宿水とまちなみの会	生涯学習課
6	休日子どもクリニック	6,515	(社)鹿島藤津地区医師会	保険健康課
7	鹿島市東部地区デイサービスセンター	0	ボランティアグループ「千潟が丘」	保険健康課
8	高齢者福祉施設 一本柿荘	0	NPO 法人 余暇センターきたじま	保険健康課
9	鹿島地区公民館	7,637	鹿島公民館運営協議会	生涯学習課
10	能古見地区公民館・楽習館	13,309	能古見地区振興会	生涯学習課
11	古枝地区公民館	9,004	古枝地区振興会	生涯学習課
12	浜地区公民館及び体育館	9,742	浜町振興会	生涯学習課
13	北鹿島地区公民館	9,018	北鹿島振興協議会	生涯学習課
14	七浦地区公民館	9,424	七浦地区振興会	生涯学習課
15	市民会館	7,122	かしま市民立楽修大学	財政課
16	生涯学習センター(エイブル)	87,379	かしま市民立楽修大学	生涯学習課
17	市民図書館	66,943	かしま市民立楽修大学	生涯学習課

事業内容

○自然の館 ひらたに



○肥前浜宿 継場(つぎば)



会計名	ふるさと納税寄附金(基金)活用事業			所管課	関係各課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	640 (再掲: 予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						640	

ふるさと納税寄附金(H22年12月までの分)を財源(ふるさと納税基金繰入)にして、寄附の趣旨を尊重し、以下の事業に活用する。

○事業(内訳)

事業名		事業費(千円)	備考	
1	公園整備	100	旭ヶ岡公園植樹	まちなみ建設課
2	図書資料購入	100	図書館の書籍購入	生涯学習課
3	文化財保護	60	案内説明看板設置	生涯学習課
4	海の森事業(植林)	50	広葉樹植林事業(水源涵養事業)	農林水産課
5	郷土芸能振興	50	伝承芸能フェスティバル開催助成	商工観光課
6	鹿島ガタリンピック助成	30	鹿島ガタリンピック開催助成	企画課
7	少子高齢化対策	100	みどり園備品整備	みどり園
8	文化財保護	150	プロジェクターほか購入	まちなみ建設課

事業内容

○文化財保護(鹿島城赤門)



○海の森事業(広葉樹植林による水源涵養)







○郷土芸能振興(伝承芸能フェスティバル開催)



○鹿島ガタリンピック開催(イベント助成)



<p>事業名</p>	<p>国及び県事業の推進と活用、市事業との連携</p>													
	<p>現在、鹿島市内では、国及び県事業が多岐にわたり実施されており、本市のインフラ整備には不可欠であり、それぞれの事業は順調な進捗状況である。</p> <p>鹿島市は、今後ともこれら国・県の事業の採択を積極的に提案、要望し、連携しながら、補助事業や市単独事業を有効に組み合わせ、都市基盤の整備、産業経済基盤の強化、市民生活の利便性向上など県南西部の拠点都市としてふさわしい都市機能の充実を図っていく方針である。</p> <p>○鹿島市で進行中の主な国・県事業</p> <table border="1" data-bbox="304 533 1417 748"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>国道207号及びバイパス整備</td> <td>4車線化ほか</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>国道444号 改良事業(街路等)</td> <td>改良事業(辻宿付近バイパス化)ほか</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>河川改修、防災事業(浜川)等</td> <td>護岸改良ほか</td> </tr> </tbody> </table>		事業名		備考	1	国道207号及びバイパス整備	4車線化ほか	2	国道444号 改良事業(街路等)	改良事業(辻宿付近バイパス化)ほか	3	河川改修、防災事業(浜川)等	護岸改良ほか
事業名		備考												
1	国道207号及びバイパス整備	4車線化ほか												
2	国道444号 改良事業(街路等)	改良事業(辻宿付近バイパス化)ほか												
3	河川改修、防災事業(浜川)等	護岸改良ほか												
<p>事業内容</p>	<p>○国道 207 号及びバイパス整備</p> 	<p>○河川改修、防災事業(浜川)等</p> 												
	<p>○国道444号(辻宿付近の道路バイパス化等)</p> 	<p>○国道 207 号(百貫橋:架橋と4車線化等)</p> 												

○特徴的な事業(その21)

平成23年度当初予算(資料)

会計名	公共下水道事業 (※公営事業:特別会計)			所管課	建設環境部 環境下水道課		
				費目	建設事業費ほか		
事業費 (千円)	1,000,682 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			164,000		176,000	130,775	529,907

健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るため、昭和61年度から公共下水道事業に着手し、平成6年10月に下水の処理を開始した。当初は大字高津原の一部下水道は利用できなかったが、平成13年度には北鹿島地区でも利用可能となり、現在では大字納富分でも利用できるようになってきている。平成23年度においても更なる下水道区域の拡大を図るとともに、加入率の向上に努め、健全な事業運営を目指す。平成22年度末の整備完了が240haになる見込みで、およそ8,600人(約3,250世帯)が利用可能になる見込みである。平成21年度末の下水道普及率26.1%を平成26年度末には33%まで伸ばしたい。

○事業内訳

一般会計繰入金

事業概要	事業費 (千円)	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
1 一般経費(事務経費)	24,921				22,445	2,476
2 施設管理(施設維持、保安経費)	18,944				1,200	17,744
3 浄化センター費(終末処理場、中継ポンプ場等の維持管理経費)	76,191				76,191	
4 建設事業費(浄化センター建設、汚水幹線、枝線建設等)	404,405	164,000		176,000	16,900	47,505
5 元金(借入金返済)	311,388				14,039	297,349
6 利子(借入金利子)	163,833					163,833
7 予備費	1,000					1,000

下水使用料、受益者負担金等

○浄化センター(下水終末処理場)



○汚水管の埋設工事



○浜新町汚水中継ポンプ場



○乙丸雨水ポンプ場(浸水対策)



○特徴的な事業(その22)

平成23年度当初予算(資料)

会計名	谷田工場団地造成・分譲事業(※公営事業:特別会計)			所管課	産業部 商工観光課		
				費目	工場用地取得造成分譲費ほか		
事業費 (千円)	610 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							316

谷田工場団地は、平成2年度から造成に着手し、平成4年度から分譲を開始した。総面積13.1haで、現在まで、3社の進出により、未使用(未分譲地等)は、残り約1.7haとなっている。

工場用地のリース方式導入や雇用奨励金拡充など優遇策を充実した成果もあり、愛知県から自動車関連企業(シート部品製造)の進出が実現し、市民の雇用の場の確保(定住促進)や地域経済への波及効果など、大きな期待が寄せられている。

現在、企業誘致は厳しい雇用情勢や経済、金融危機や他自治体との激しい競争にさらされているが、今後も引き続き、進出企業への対応(誘致優遇策の実施など)と新規誘致活動に積極的に取り組む方針である。(残地1.7haの早期売却など)

なお、進出企業からの工場用地リース料(606千円)の歳入が発生する。(100円×6,060坪)

○事業(内訳)

	事業名	事業費(千円)	備考
1	工場用地管理・売却事業	295	案内パンフレット作成、残地及び法面の管理ほか
2	予備費	315	

事業内容

○谷田工場団地(全景) 鹿島市山浦(川内)



○地場企業の工場(船舶部品メーカー)



○進出企業の工場



○谷田工場団地(全景) 鹿島市山浦(川内)



○特徴的な事業(その23)

平成23年度当初予算(資料)

会計名	国民健康保険 (※公営事業:特別会計)			所管課	市民部 保険健康課																										
				費目	保険給付費ほか																										
事業費 (千円)	4,106,787 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																								
			1,107,293	208,404			1,539,729	1,251,361																							
事業内容	<p>国保加入世帯は、H21決算時で 4,842 世帯、9,820 人である。累積赤字(H21 決算△114,197 千円)の圧縮、解消が大きな課題であり健全な事業運営をめざして取り組む。特に特定健診、保健指導事業で、医療費適正化に取り組む。</p> <p>○経費内訳(主なもの)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費(事務費等)</td> <td>119,938</td> <td>一般管理事務費</td> </tr> <tr> <td>2 保険給付費(医療費)</td> <td>2,680,783</td> <td>一般被保険者、退職被保険者医療給付費</td> </tr> <tr> <td>3 後期高齢者支援金等</td> <td>409,954</td> <td>後期高齢者医療制度への支援金</td> </tr> <tr> <td>4 老人保健拠出金</td> <td>3,082</td> <td>老人保健医療費、事務費拠出金</td> </tr> <tr> <td>5 介護納付金</td> <td>199,793</td> <td>介護保険納付金(支払基金)</td> </tr> <tr> <td>6 共同事業拠出金</td> <td>595,611</td> <td>高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業</td> </tr> <tr> <td>7 保健事業費</td> <td>46,754</td> <td>特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	119,938	一般管理事務費	2 保険給付費(医療費)	2,680,783	一般被保険者、退職被保険者医療給付費	3 後期高齢者支援金等	409,954	後期高齢者医療制度への支援金	4 老人保健拠出金	3,082	老人保健医療費、事務費拠出金	5 介護納付金	199,793	介護保険納付金(支払基金)	6 共同事業拠出金	595,611	高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業	7 保健事業費	46,754	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか
	事業名	事業費(千円)	備考																												
	1 総務費(事務費等)	119,938	一般管理事務費																												
	2 保険給付費(医療費)	2,680,783	一般被保険者、退職被保険者医療給付費																												
	3 後期高齢者支援金等	409,954	後期高齢者医療制度への支援金																												
	4 老人保健拠出金	3,082	老人保健医療費、事務費拠出金																												
	5 介護納付金	199,793	介護保険納付金(支払基金)																												
	6 共同事業拠出金	595,611	高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業																												
	7 保健事業費	46,754	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか																												

会計名	後期高齢者医療 (※公営事業:特別会計)			所管課	市民部 保険健康課																	
				費目	広域連合納付金費ほか																	
事業費 (千円)	345,963 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源															
							218,912	127,051														
事業内容	<p>後期高齢者医療制度に伴い設置された特別会計である。各団体に徴収した保険料と繰入金(一般会計)から総務費(事務費)等を除いた金額を、「佐賀県後期高齢者医療広域連合(県内全自治体で構成)」に納付する仕組みとなっている。鹿島市の被保険者の見込みは 4,680 人(内訳:75 歳以上 4,550 人、65~74歳で一定の障害がある人 130 人)となっている。</p> <p>○経費内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費(事務費等)</td> <td>11,821</td> <td>一般事務費、徴収費、滞納処分費</td> </tr> <tr> <td>2 後期高齢者医療広域連合納付金</td> <td>332,936</td> <td>広域連合(県内全市町で構成)納付金</td> </tr> <tr> <td>3 諸支出金</td> <td>1,006</td> <td>保険料還付金、還付加算金、繰出金</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	11,821	一般事務費、徴収費、滞納処分費	2 後期高齢者医療広域連合納付金	332,936	広域連合(県内全市町で構成)納付金	3 諸支出金	1,006	保険料還付金、還付加算金、繰出金	4 予備費	200	
	事業名	事業費(千円)	備考																			
	1 総務費(事務費等)	11,821	一般事務費、徴収費、滞納処分費																			
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	332,936	広域連合(県内全市町で構成)納付金																			
	3 諸支出金	1,006	保険料還付金、還付加算金、繰出金																			
4 予備費	200																					

○特徴的な事業(その24)

平成23年度当初予算(資料)

会計名	給与管理特別会計(普通会計)	所管課	総務部 総務課
		費目	給与管理費

給与管理特別会計は、鹿島市の全会計(水道事業を除く)の職員の人件費(①報酬、②給料、③職員手当等(諸手当)、④共済費(保険料等)の総額を計上して、毎月の給与支払を一括して管理する会計である。
したがって、予算は各会計との重複計上となっている。

退職手当など臨時的な費用は計上していないので、経常的な人件費の動向を把握することができる。
毎月の給与支払事務を一括して処理するので、事務の効率化に大いに貢献している特別会計(普通会計)である。

(単位:人、千円)

区分	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率(%)	備考
・職員数(全会計)	244	248	△ 4	△ 1.6	※水道事業を除く
・非常勤嘱託職員数	36	33	3	9.1	
・給与費(人件費)合計	1,897,343	1,915,393	△ 18,050	△ 0.9	※退職手当を除く

○職員数(内訳)


(単位:人)

区分	会計名	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数	一般会計	217	221	△ 4	△ 1.8	
	公共下水道事業	11	11	0	0.0	
	国民健康保険	14	14	0	0.0	
	後期高齢者医療	2	2	0	0.0	
	計	244	248	△ 4	△ 1.6	※水道事業を除く
非常勤嘱託職員	一般会計	35	32	3	9.4	
	公共下水道事業	0	0	0		
	国民健康保険	1	1	0	0.0	
	後期高齢者医療	0	0	0		
	計	36	33	3	9.1	

○人件費(給与費の内訳) ※水道事業を除く

(単位:千円)

区分	会計名	平成23年度	平成22年度	増減額	増減率(%)	備考
報酬	一般会計	72,763	67,035	5,728	8.5	
	公共下水道事業	0	0	0		
	国民健康保険	2,292	2,286	6	0.3	
	後期高齢者医療	0	0	0		
	計	75,055	69,321	5,734	8.3	
給料	一般会計	879,652	896,566	△ 16,914	△ 1.9	
	公共下水道事業	43,844	44,323	△ 479	△ 1.1	
	国民健康保険	46,314	48,518	△ 2,204	△ 4.5	
	後期高齢者医療	6,242	7,164	△ 922	△ 12.9	
	計	976,052	996,571	△ 20,519	△ 2.1	
職員手当等	一般会計	442,786	458,129	△ 15,343	△ 3.4	
	公共下水道事業	19,026	21,964	△ 2,938	△ 13.4	
	国民健康保険	23,823	26,226	△ 2,403	△ 9.2	
	後期高齢者医療	2,717	3,375	△ 658	△ 19.5	
	計	488,352	509,694	△ 21,342	△ 4.2	※退職手当を除く
共済費	一般会計	332,708	314,061	18,647	5.9	
	公共下水道事業	11,530	11,503	27	0.2	
	国民健康保険	12,031	12,394	△ 363	△ 2.9	
	後期高齢者医療	1,615	1,849	△ 234	△ 12.7	
	計	357,884	339,807	18,077	5.3	
合計	一般会計	1,727,909	1,735,791	△ 7,882	△ 0.5	
	公共下水道事業	74,400	77,790	△ 3,390	△ 4.4	
	国民健康保険	84,460	89,424	△ 4,964	△ 5.6	
	後期高齢者医療	10,574	12,388	△ 1,814	△ 14.6	
	合計	1,897,343	1,915,393	△ 18,050	△ 0.9	

会計名	水道事業 (※公営企業会計)		所管課	水道課																																																																										
			費目	営業費用、建設改良費ほか																																																																										
事業内容	<p>鹿島市の水道は、多良山系の豊かな自然に育まれた地下水(水源12ヵ所)で供給しており、他に類を見ない上質の水道水に恵まれている。この天賦の財産を大切に守りながら、より一層経営の効率化を図り、今後とも独立採算を堅持して安全、安心かつ健全な事業展開を行う。</p> <p>○事業計画 ※「有収水量」とは漏水などを除き、料金収入になった水道水を意味する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業概要</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>給水戸数 (戸)</td> <td>9,362 戸</td> <td>9,331 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間配水量 (m³)</td> <td>3,100,000 m³</td> <td>3,060,000 m³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均配水量 (m³)</td> <td>8,493 m³(最大能力 13,500 m³)</td> <td>8,384 m³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (m³)</td> <td>2,466,000 m³</td> <td>2,483,000 m³</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有収率 (%)</td> <td>79.5 %</td> <td>81.1 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>○収益的収支(消費税抜き) ・営業活動経費、料金収入や人件費、物件費など (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>515,927</td> <td>521,190</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>447,674</td> <td>446,959</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>68,253</td> <td>74,231</td> </tr> </tbody> </table> <p>○資本的収支(消費税込み) ・将来の経営に備える施設整備や企業債(借入金)の償還など (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>平成23年度</th> <th>平成22年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>80,804</td> <td>87,804</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>347,886</td> <td>316,437</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△ 267,082</td> <td>△ 228,633</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(平成23年度)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 機械・電気計装設備整備</td> <td>9,000</td> <td>取水・送水ポンプの取替(浅浦・七浦)</td> </tr> <tr> <td>2 〃</td> <td>23,000</td> <td>遠隔監視システム(水源地電気計装設備)等</td> </tr> <tr> <td>3 配水設備整備(新設)</td> <td>10,000</td> <td>水道管等の新設 (L=235m)</td> </tr> <tr> <td>4 配水設備整備(布設替)</td> <td>40,000</td> <td>水道管等の布設替 (L=1,140m)</td> </tr> <tr> <td>5 消火栓新設</td> <td>2,000</td> <td>受託事業</td> </tr> </tbody> </table>				事業概要		平成23年度	平成22年度(参考)	1	給水戸数 (戸)	9,362 戸	9,331 戸	2	年間配水量 (m ³)	3,100,000 m ³	3,060,000 m ³	3	一日平均配水量 (m ³)	8,493 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	8,384 m ³	4	※年間有収水量 (m ³)	2,466,000 m ³	2,483,000 m ³	5	有収率 (%)	79.5 %	81.1 %	区分		平成23年度	平成22年度(参考)	1	事業収益	515,927	521,190	2	事業費	447,674	446,959	3	利益(1-2)	68,253	74,231	区分		平成23年度	平成22年度(参考)	1	収入	80,804	87,804	2	支出	347,886	316,437	3	差引(1-2)	△ 267,082	△ 228,633	事業名	事業費(千円)	事業概要	1 機械・電気計装設備整備	9,000	取水・送水ポンプの取替(浅浦・七浦)	2 〃	23,000	遠隔監視システム(水源地電気計装設備)等	3 配水設備整備(新設)	10,000	水道管等の新設 (L=235m)	4 配水設備整備(布設替)	40,000	水道管等の布設替 (L=1,140m)	5 消火栓新設	2,000	受託事業
	事業概要		平成23年度	平成22年度(参考)																																																																										
	1	給水戸数 (戸)	9,362 戸	9,331 戸																																																																										
	2	年間配水量 (m ³)	3,100,000 m ³	3,060,000 m ³																																																																										
	3	一日平均配水量 (m ³)	8,493 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	8,384 m ³																																																																										
	4	※年間有収水量 (m ³)	2,466,000 m ³	2,483,000 m ³																																																																										
	5	有収率 (%)	79.5 %	81.1 %																																																																										
	区分		平成23年度	平成22年度(参考)																																																																										
	1	事業収益	515,927	521,190																																																																										
	2	事業費	447,674	446,959																																																																										
3	利益(1-2)	68,253	74,231																																																																											
区分		平成23年度	平成22年度(参考)																																																																											
1	収入	80,804	87,804																																																																											
2	支出	347,886	316,437																																																																											
3	差引(1-2)	△ 267,082	△ 228,633																																																																											
事業名	事業費(千円)	事業概要																																																																												
1 機械・電気計装設備整備	9,000	取水・送水ポンプの取替(浅浦・七浦)																																																																												
2 〃	23,000	遠隔監視システム(水源地電気計装設備)等																																																																												
3 配水設備整備(新設)	10,000	水道管等の新設 (L=235m)																																																																												
4 配水設備整備(布設替)	40,000	水道管等の布設替 (L=1,140m)																																																																												
5 消火栓新設	2,000	受託事業																																																																												
○送水施設(辻浄水場:送水ポンプ)		○配水施設(蟻尾山配水池:貯水量 2,000t)																																																																												
																																																																														

平成23年度 鹿島市
当初予算説明資料

平成23年3月1日



詳しくは鹿島市のホームページをご覧ください。

鹿島市役所

検索



<http://www.city.kashima.saga.jp>

〒849-1391

佐賀県鹿島市大字納富分 2643 番地 1

鹿島市役所 総務部 財政課

TEL 0954-63-2114 (財政課)

FAX 0954-63-2129 (代表)

○この資料は、鹿島市のホームページにも掲載しています。