

(議案第1号関係資料)

平成23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	
・平成23年度 鹿島市の当初予算について(概要説明)	1
・平成23年度一般会計予算(概要) (※参考:地方財政計画)	3
○当初予算総括資料	
・予算状況 (歳入:款別) (歳出:性質別)	4
・前年度比較表 総括資料(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) (6月補正後予算・現計予算)	8
・歳出予算 比較表(目的別) (6月補正後予算・現計予算)	10
・歳出予算 比較表(性質別) (6月補正後予算・現計予算)	12
・歳出予算 比較表(節・細節別) (6月補正後予算・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)	30
○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)	42
・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)	48
○付属資料(重点施策及び特徴的な事業) ※広報資料(概要説明:特別会計等を含む)	56

鹿島市 総務部 財政課
(平成23年3月1日提出)

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23年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

項目	平成23年度	増減率	平成22年度
地方財政計画の規模	82兆5,200億円	0.5%	82兆1,200億円
うち給与関係経費	21兆2,700億円	△1.9%	21兆6,900億円
うち一般行政経費(単独分)	13兆8,600億円	0.2%	13兆8,300億円
うち地方単独事業(投資)	5兆3,600億円	△22.0%	6兆8,700億円

2. 地方税等

項目	平成23年度	増減率	平成22年度
地方税	33兆4,037億円	2.8%	32兆5,096億円
地方特例交付金	3,877億円	1.2%	3,832億円

3. 地方交付税等

項目	平成23年度	増減率	平成22年度
地方交付税	17兆3,734億円	2.8%	16兆8,935億円
※(法定5税分)	10兆6,101億円	11.1%	9兆5,530億円
臨時財政対策債	6兆1,593億円	△20.1%	7兆7,069億円
交付税と臨財債を合わせた額	23兆5,327億円	△4.3%	24兆6,004億円

※法定5税: 所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税

4. 税制改正等に伴う交付金等の新設・廃止

項目	平成23年度	増減率	平成22年度	備考
地方特例交付金(児童手当分)	2,038億円	△12.8%	2,337億円	児童手当拡充分
地方特例交付金(減収補てん分)	1,839億円	23.0%	1,495億円	自動車取得税、住宅取得控除分

5. 長期債務(借入金)の残高

項目	平成23年度	増減率	平成22年度	平成21年度
借入金残高(地方)	200兆円	0.0%	200兆円	197兆円
交付税特会借入金残高	34兆円	0.0%	34兆円	34兆円
(うち地方負担分)	34兆円	0.0%	34兆円	34兆円
借入金残高(国)	668兆円	4.9%	637兆円	581兆円
借入金残高(国・地方計)	868兆円	3.7%	837兆円	778兆円

◎平成23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	平成23年度(当初)	増減率	平成22年度(6月)	平成21年度(決算)
一般会計歳入歳出予算	12,005,000	0.5%	11,948,282	12,811,074
うち給与関係経費(退職金含む)	2,076,622	△3.6%	2,155,004	2,042,810
※うち一般行政経費	7,618,306	2.8%	7,408,773	7,805,047
うち地方単独事業(投資単独)	719,597	77.5%	405,427	838,660

※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	平成23年度(当初)	増減率	平成22年度(6月)	平成21年度(決算)
市税	2,788,276	△0.6%	2,804,390	2,914,487
地方特例交付金	43,000	△8.5%	47,000	37,324

3. 地方交付税等

(単位:千円)

項目	平成23年度(当初)	増減率	平成22年度(6月)	平成21年度(決算)
普通交付税	3,500,000	8.7%	3,220,000	3,470,170
特別交付税	500,000	△16.7%	600,000	690,558
臨時財政対策債	472,000	△26.4%	641,000	428,433
交付税と臨財債を合わせた額	4,472,000	0.3%	4,461,000	4,589,161
※普通交付税(決算対比)	3,500,000	△4.8%	3,675,747	3,470,170

4. 税制改正等に伴う交付金等の新設・廃止

(単位:千円)

項目	平成23年度(当初)	増減率	平成22年度(6月)	備考
地方特例交付金(児童手当分)	28,000	△17.7%	34,000	
地方特例交付金(減収補てん分)	15,000	15.4%	13,000	自動車取得税、住宅取得控除分

5. 長期債務(市債)の残高

(単位:百万円)

項目	平成23年度(当初)	増減率	平成22年度(6月)	平成21年度(決算)
一般会計借入金残高	8,895	△4.9%	9,351	9,275
うち臨時財政対策債	3,652	7.5%	3,397	2,938
臨財債除く市債残高	5,243	△11.9%	5,954	6,337
※交付税措置率	68.5%(H21決算統計による)			
※市債償還費の実質負担額	2,802	△4.9%	2,946	2,921

平成23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	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	2,788,276					2,788,276
2 地方譲与税	112,000					112,000
3 利子割交付金	6,000					6,000
4 配当割交付金	1,500					1,500
5 株式等譲渡所得割交付金	700					700
6 地方消費税交付金	270,000					270,000
7 自動車取得税交付金	24,000					24,000
8 地方特例交付金	43,000					43,000
9 地方交付税	4,000,000					4,000,000
内 訳	(普通交付税)	3,500,000				3,500,000
	(特別交付税)	500,000				500,000
10 交通安全対策特別交付金	7,000					7,000
11 分担金及び負担金	312,642				312,492	150
12 使用料及び手数料	168,037				122,488	45,549
内 訳	(使用料)	90,599			58,662	31,937
	(手数料)	77,438			63,826	13,612
13 国庫支出金	1,492,774	1,492,771				3
14 県支出金	1,314,868		1,312,655			2,213
15 財産収入	23,380				20,029	3,351
16 寄附金	1,134				1,134	
17 繰入金	463,008				271,634	191,374
内 訳	(財政調整基金)	100,000				100,000
	(減債基金)	72,616		222,000 北鹿島小体育館耐震補強事業 25,000 能古見小体育館耐震補強事業 7,000		72,616
	(公共施設建設基金)	254,000			254,000	
	(その他特目基金)	17,634			17,634	
	(他会計繰入金)	18,758				18,758
18 繰越金	1					1
19 諸収入	370,980				358,953	12,027
20 市債	605,700			133,700		472,000
歳入合計	12,005,000	1,492,771	1,312,655	133,700	1,086,730	7,979,144

平成23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	2,076,622	10,255	58,837		76,546	1,930,984	
2 物件費	1,522,183	16,538	318,201		148,710	1,038,734	
3 維持補修費	75,031				5,738	69,293	
4 扶助費	2,824,476	1,314,116	435,960		288,674	785,726	
5 補助費等	1,200,045	2,546	107,886		48,931	1,040,682	
内訳	（一部事務組合負担金）	755,739			8,800	746,939	
	（その他の補助費等）	444,306	2,546	107,886	40,131	293,743	
6 投資的経費	1,077,372	135,370	207,011	133,700	282,108	319,183	
内訳	（補助事業）	342,239	135,369	86,403	48,900	3,150	68,417
	（単独事業）	719,597		120,606	79,400	269,807	249,784
	（県工事負担金）	15,511			5,400	9,150	961
	（災害復旧事業）	25	1	2		1	21
7 公債費	1,232,700					1,232,700	
内訳	（長期債元金）	1,063,000				1,063,000	
	（長期債利子）	168,200				168,200	
	（一時借入金利子）	1,500				1,500	
8 積立金	23,757		4,755		19,002		
9 投資及び出資	311					311	
10 貸付金	215,001		1		215,000		
11 繰出金	1,712,502	13,946	180,004		2,021	1,516,531	
内訳	（公共下水道特会）	529,907	320			529,587	
	（谷田工場団地特会）	1				1	
	（国民健康保険特会）	329,187	13,626	107,776		207,785	
	（後期高齢者医療特会）	473,969		72,228		401,741	
	（老人保健特会）						
	（広域介護保険）	377,417				377,417	
	（運用基金繰出）	2,021				2,021	
12 前年度繰上充用金							
13 予備費	45,000					45,000	
歳出合計	12,005,000	1,492,771	1,312,655	133,700	1,086,730	7,979,144	

平成23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		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	一般財源
2	●地方譲与税	112,000	0.9	116,000	1.0	△ 4,000	△ 3.4	一般財源
内 訳	・地方揮発油譲与税	31,000	0.3	31,000	0.3	0	0.0	
	・自動車重量譲与税	81,000	0.7	85,000	0.7	△ 4,000	△ 4.7	
3	●利子割交付金	6,000	0.0	8,000	0.1	△ 2,000	△ 25.0	一般財源
4	●配当割交付金	1,500	0.0	1,000	0.0	500	50.0	一般財源
5	●株式譲渡所得割交付金	700	0.0	500	0.0	200	40.0	一般財源
6	●地方消費税交付金	270,000	2.2	270,000	2.3	0	0.0	一般財源
7	●自動車取得税交付金	24,000	0.2	28,000	0.2	△ 4,000	△ 14.3	一般財源
8	●地方特例交付金	43,000	0.4	47,000	0.4	△ 4,000	△ 8.5	一般財源
9	●地方交付税	4,000,000	33.3	3,820,000	31.8	180,000	4.7	一般財源
内 訳	・普通交付税	3,500,000	29.2	3,220,000	26.8	280,000	8.7	
	・特別交付税	500,000	4.2	600,000	5.0	△ 100,000	△ 16.7	
10	●交通安全対策特別交付金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	一般財源
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	
14	県支出金	1,314,868	11.0	1,194,259	10.0	120,609	10.1	
15	○財産収入	23,380	0.2	33,300	0.3	△ 9,920	△ 29.8	
16	○寄附金	1,134	0.0	7,782	0.1	△ 6,648	△ 85.4	
17	○繰入金	463,008	3.9	226,013	1.9	236,995	104.9	
主要 基金 繰入	・うち財政調整基金	100,000	0.8	0	0.0	100,000	皆増	
	・うち減債基金	72,616	0.6	82,155	0.7	△ 9,539	△ 11.6	
	・うち公共施設建設基金	254,000	2.1	100,000	0.8	154,000	154.0	
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	
20	市 債	605,700	5.0	1,056,600	8.8	△ 450,900	△ 42.7	
内 訳	・●うち臨時財政対策債	472,000	3.9	641,000	5.4	△ 169,000	△ 26.4	一般財源
	・うち建設事業充当市債	133,700	1.1	415,600	3.5	△ 281,900	△ 67.8	
21	歳 入 合 計	12,005,000	100.0	11,948,282	100.0	56,718	0.5	
22	・うち主要一般財源(●印)	7,724,476	64.3	7,742,890	64.8	△ 18,414	△ 0.2	
23	・うち自主財源(○印)	4,127,458	34.4	3,974,310	33.3	153,148	3.9	

平成23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	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
	・うち退職手当	103,121	0.9	210,074	1.8	△ 106,953	△ 50.9
	・其他人件費(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
3	●公債費(①+②)	1,232,700	10.3	1,253,500	10.5	△ 20,800	△ 1.7
	①うち元金(ア+イ)	1,063,000	8.9	1,077,000	9.0	△ 14,000	△ 1.3
	②うち利子(一時借入含む)	169,700	1.4	176,500	1.5	△ 6,800	△ 3.9
4	義務的経費(計)(●印)	6,133,798	51.1	6,056,590	50.7	77,208	1.3
5	○物件費	1,522,183	12.7	1,458,954	12.2	63,229	4.3
6	○維持補修費	75,031	0.6	82,451	0.7	△ 7,420	△ 9.0
7	○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
	・その他の補助費等	444,306	3.7	429,959	3.6	14,347	3.3
8	消費的経費(計)(○印) (1+2+5+6+7)	7,698,357	64.1	7,557,615	63.3	140,742	1.9
9	積立金	23,757	0.2	35,667	0.3	△ 11,910	△ 33.4
10	貸付金	215,001	1.8	215,001	1.8	0	0.0
11	投資及び出資金	311	0.0	611	0.0	△ 300	△ 49.1
12	繰出金	1,712,502	14.3	1,710,708	14.3	1,794	0.1
13	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
	・単独事業	719,597	6.0	405,427	3.4	314,170	77.5
	・県工事(県営事業)負担金	15,511	0.1	187,074	1.6	△ 171,563	△ 91.7
	・災害復旧費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
14	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

○歳入（款別）

（単位：千円）

区 分(款別)	平成23年度(当初予算)				平成22年度(肉付後)				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	2,788,276	23.2	2,788,276	34.9	2,804,390	23.5	2,804,390	35.4	△ 16,114	△ 0.6	△ 16,114	△ 0.6	
2 地 方 譲 与 税	112,000	0.9	112,000	1.4	116,000	1.0	116,000	1.5	△ 4,000	△ 3.4	△ 4,000	△ 3.4	
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.1	8,000	0.1	8,000	0.1	△ 2,000	△ 25.0	△ 2,000	△ 25.0	
4 配 当 割 交 付 金	1,500	0.0	1,500	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	500	50.0	500	50.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700	0.0	700	0.0	500	0.0	500	0.0	200	40.0	200	40.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	270,000	2.2	270,000	3.4	270,000	2.2	270,000	3.4	0	0.0	0	0.0	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000	0.2	24,000	0.3	28,000	0.2	28,000	0.4	△ 4,000	△ 14.3	△ 4,000	△ 14.3	
8 地 方 特 例 交 付 金	43,000	0.4	43,000	0.5	47,000	0.4	47,000	0.6	△ 4,000	△ 8.5	△ 4,000	△ 8.5	
9 地 方 交 付 税	4,000,000	33.3	4,000,000	50.1	3,820,000	32.0	3,820,000	48.3	180,000	4.7	180,000	4.7	
内 訳													
（ 普 通 交 付 税 ）	3,500,000	29.2	3,500,000	43.9	3,220,000	26.9	3,220,000	40.7	280,000	8.7	280,000	8.7	
（ 特 別 交 付 税 ）	500,000	4.2	500,000	6.3	600,000	5.0	600,000	7.6	△ 100,000	△ 16.7	△ 100,000	△ 16.7	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	312,642	2.6	150	0.0	327,536	2.7	180	0.0	△ 14,894	△ 4.5	△ 30	△ 16.7	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	168,037	1.4	45,549	0.6	172,428	1.4	50,750	0.6	△ 4,391	△ 2.5	△ 5,201	△ 10.2	
内 訳													
（ 使 用 料 ）	90,599	0.8	31,937	0.4	92,076	0.8	35,911	0.5	△ 1,477	△ 1.6	△ 3,974	△ 11.1	
（ 手 数 料 ）	77,438	0.6	13,612	0.2	80,352	0.7	14,839	0.2	△ 2,914	△ 3.6	△ 1,227	△ 8.3	
13 国 庫 支 出 金	1,492,774	12.4	3	0.0	1,425,613	11.9	2	0.0	67,161	4.7	1	50.0	
14 県 支 出 金	1,314,868	11.0	2,213	0.0	1,194,259	10.0	2,253	0.0	120,609	10.1	△ 40	△ 1.8	
15 財 産 収 入	23,380	0.2	3,351	0.1	33,300	0.3	3,663	0.0	△ 9,920	△ 29.8	△ 312	△ 8.5	
16 寄 附 金	1,134	0.0	0	0.0	7,782	0.1	0	0.0	△ 6,648	△ 85.4	0	0.0	
17 繰 入 金	463,008	3.9	191,374	2.4	226,013	1.9	102,620	1.3	236,995	104.9	88,754	86.5	
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	
19 諸 収 入	370,980	3.1	12,027	0.2	402,860	3.4	12,143	0.2	△ 31,880	△ 7.9	△ 116	△ 1.0	
20 市 債	605,700	5.1	472,000	5.9	1,056,600	8.8	641,000	8.1	△ 450,900	△ 42.7	△ 169,000	△ 26.4	
歳 入 合 計	12,005,000	100.0	7,979,144	100.0	11,948,282	100.0	7,914,502	100.0	56,718	0.5	64,642	0.8	

○歳入(款別)

(単位：千円)

区 分 (款別)	平成23年度 (当初予算)				平成22年度：現計 (12月追加補正後：第6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	2,788,276	23.2	2,788,276	34.9	2,804,390	22.2	2,804,390	33.2	△ 16,114	△ 0.6	△ 16,114	△ 0.6	
2 地 方 譲 与 税	112,000	0.9	112,000	1.4	116,000	0.9	116,000	1.4	△ 4,000	△ 3.4	△ 4,000	△ 3.4	
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.1	8,000	0.1	8,000	0.1	△ 2,000	△ 25.0	△ 2,000	△ 25.0	
4 配 当 割 交 付 金	1,500	0.0	1,500	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	500	50.0	500	50.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700	0.0	700	0.0	500	0.0	500	0.0	200	40.0	200	40.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	270,000	2.2	270,000	3.4	270,000	2.1	270,000	3.2	0	0.0	0	0.0	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000	0.2	24,000	0.3	28,000	0.2	28,000	0.3	△ 4,000	△ 14.3	△ 4,000	△ 14.3	
8 地 方 特 例 交 付 金	43,000	0.4	43,000	0.5	47,000	0.4	47,000	0.6	△ 4,000	△ 8.5	△ 4,000	△ 8.5	
9 地 方 交 付 税	4,000,000	33.3	4,000,000	50.1	4,119,800	32.7	4,119,800	48.8	△ 119,800	△ 2.9	△ 119,800	△ 2.9	
内 (普 通 交 付 税)	3,500,000	29.2	3,500,000	43.9	3,519,800	27.9	3,519,800	41.7	△ 19,800	△ 0.6	△ 19,800	△ 0.6	
訳 (特 別 交 付 税)	500,000	4.2	500,000	6.3	600,000	4.8	600,000	7.1	△ 100,000	△ 16.7	△ 100,000	△ 16.7	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	312,642	2.6	150	0.0	331,574	2.6	180	0.0	△ 18,932	△ 5.7	△ 30	△ 16.7	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	168,037	1.4	45,549	0.6	172,428	1.4	47,650	0.6	△ 4,391	△ 2.5	△ 2,101	△ 4.4	
内 (使 用 料)	90,599	0.8	31,937	0.4	92,076	0.7	32,811	0.4	△ 1,477	△ 1.6	△ 874	△ 2.7	
訳 (手 数 料)	77,438	0.6	13,612	0.2	80,352	0.6	14,839	0.2	△ 2,914	△ 3.6	△ 1,227	△ 8.3	
13 国 庫 支 出 金	1,492,774	12.4	3	0.0	1,508,168	12.0	529	0.0	△ 15,394	△ 1.0	△ 526	△ 99.4	
14 県 支 出 金	1,314,868	11.0	2,213	0.0	1,299,481	10.3	2,474	0.0	15,387	1.2	△ 261	△ 10.5	
15 財 産 収 入	23,380	0.2	3,351	0.1	33,209	0.3	3,663	0.0	△ 9,829	△ 29.6	△ 312	△ 8.5	
16 寄 附 金	1,134	0.0	0	0.0	11,582	0.1	0	0.0	△ 10,448	△ 90.2	0	0.0	
17 繰 入 金	463,008	3.9	191,374	2.4	123,594	1.0	102,620	1.2	339,414	274.6	88,754	86.5	
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	245,781	1.9	245,781	2.9	△ 245,780	△ 100.0	△ 245,780	△ 100.0	
19 諸 収 入	370,980	3.1	12,027	0.2	412,534	3.3	12,143	0.2	△ 41,554	△ 10.1	△ 116	△ 1.0	
20 市 債	605,700	5.1	472,000	5.9	1,057,326	8.4	620,626	7.4	△ 451,626	△ 42.7	△ 148,626	△ 23.9	
歳 入 合 計	12,005,000	100.0	7,979,144	100.0	12,597,367	100.0	8,437,356	100.0	△ 592,367	△ 4.7	△ 458,212	△ 5.4	

○歳出(目的別)

(単位：千円)

区分(目的別)	平成23年度(当初予算)				平成22年度(肉付後)				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	189,024	1.6	189,024	2.4	143,246	1.2	143,246	1.8	45,778	32.0	45,778	32.0	議員共済費の増
2 総務費	1,488,593	12.4	1,118,612	14.0	1,342,060	11.2	1,187,336	15.0	146,533	10.9	△ 68,724	△ 5.8	庁舎空調設備改修の増
3 民生費	4,476,638	37.3	2,066,391	25.9	4,272,384	35.8	2,009,579	25.4	204,254	4.8	56,812	2.8	子ども手当の増
4 衛生費	806,940	6.7	691,716	8.7	779,698	6.5	675,534	8.5	27,242	3.5	16,182	2.4	日本脳炎等予防接種の増
5 労働費	61,150	0.5	14,239	0.2	60,818	0.5	15,818	0.2	332	0.5	△ 1,579	△ 10.0	
6 農林水産業費	665,401	5.5	312,659	3.9	834,078	7.0	334,278	4.2	△ 168,677	△ 20.2	△ 21,619	△ 6.5	広域農道県営事業負担金の減
7 商工費	356,423	3.0	96,621	1.2	353,019	2.9	98,703	1.3	3,404	1.0	△ 2,082	△ 2.1	
8 土木費	1,025,788	8.5	792,391	9.9	897,331	7.5	779,444	9.9	128,457	14.3	12,947	1.7	社会資本整備総合交付金の増
9 消防費	426,710	3.5	398,509	5.0	421,541	3.5	398,597	5.0	5,169	1.2	△ 88	0.0	防災施設整備事業費の増
10 教育費	1,223,040	10.2	1,013,693	12.7	1,539,068	12.9	966,932	12.2	△ 316,028	△ 20.5	46,761	4.8	鹿島小学校建設工事の減
11 災害復旧費	25	0.0	21	0.0	25	0.0	21	0.0	0	0.0	0	0.0	
12 公債費	1,232,701	10.3	1,232,701	15.4	1,253,501	10.5	1,253,501	15.8	△ 20,800	△ 1.7	△ 20,800	△ 1.7	起債残高の減
13 諸支出金	7,567	0.1	7,567	0.1	7,338	0.1	7,338	0.1	229	3.1	229	3.1	
14 予備費	45,000	0.4	45,000	0.6	44,175	0.4	44,175	0.6	825	1.9	825	1.9	
歳出合計	12,005,000	100.0	7,979,144	100.0	11,948,282	100.0	7,914,502	100.0	56,718	0.5	64,642	0.8	

○歳出(目的別)

(単位：千円)

区分(目的別)	平成23年度(当初予算)				平成22年度:現計(12月追加補正後:第6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	189,024	1.6	189,024	2.4	143,246	1.1	143,246	1.7	45,778	32.0	45,778	32.0	
2 総務費	1,488,593	12.4	1,118,612	14.0	1,470,668	11.7	1,311,257	15.5	17,925	1.2	△ 192,645	△ 14.7	
3 民生費	4,476,638	37.3	2,066,391	25.9	4,490,568	35.6	2,087,601	24.8	△ 13,930	△ 0.3	△ 21,210	△ 1.0	
4 衛生費	806,940	6.7	691,716	8.7	779,847	6.2	670,007	7.9	27,093	3.5	21,709	3.2	
5 労働費	61,150	0.5	14,239	0.2	60,818	0.5	15,818	0.2	332	0.5	△ 1,579	△ 10.0	
6 農林水産業費	665,401	5.5	312,659	3.9	858,338	6.8	349,035	4.1	△ 192,937	△ 22.5	△ 36,376	△ 10.4	
7 商工費	356,423	3.0	96,621	1.2	400,824	3.2	141,483	1.7	△ 44,401	△ 11.1	△ 44,862	△ 31.7	
8 土木費	1,025,788	8.5	792,391	9.9	1,006,155	8.0	846,516	10.0	19,633	2.0	△ 54,125	△ 6.4	
9 消防費	426,710	3.5	398,509	5.0	431,347	3.4	408,403	4.8	△ 4,637	△ 1.1	△ 9,894	△ 2.4	
10 教育費	1,223,040	10.2	1,013,693	12.7	1,641,486	13.0	1,169,919	13.9	△ 418,446	△ 25.5	△ 156,226	△ 13.4	
11 災害復旧費	25	0.0	21	0.0	20,014	0.2	15	0.0	△ 19,989	△ 99.9	6	40.0	
12 公債費	1,232,701	10.3	1,232,701	15.4	1,253,501	9.9	1,253,501	14.9	△ 20,800	△ 1.7	△ 20,800	△ 1.7	
13 諸支出金	7,567	0.1	7,567	0.1	7,338	0.1	7,338	0.1	229	3.1	229	3.1	
14 予備費	45,000	0.4	45,000	0.6	33,217	0.3	33,217	0.4	11,783	35.5	11,783	35.5	
歳出合計	12,005,000	100.0	7,979,144	100.0	12,597,367	100.0	8,437,356	100.0	△ 592,367	△ 4.7	△ 458,212	△ 5.4	

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成23年度(当初予算)				平成22年度(肉付後)				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	2,076,622	17.3	1,930,984	24.2	2,155,004	18.0	2,009,922	25.4	△ 78,382	△ 3.6	△ 78,938	△ 3.9		
内訳	(うち退職手当)	103,121	0.9	103,121	1.3	210,074	1.8	210,074	2.7	△ 106,953	△ 50.9	△ 106,953	△ 50.9	8人→4人
	(その他人件費)	1,973,501	16.4	1,827,863	22.9	1,944,930	16.3	1,799,848	22.7	28,571	1.5	28,015	1.6	
2 物件費	1,522,183	12.7	1,038,734	13.0	1,458,954	12.2	992,658	12.5	63,229	4.3	46,076	4.6		
3 維持補修費	75,031	0.6	69,293	0.9	82,451	0.7	75,673	1.0	△ 7,420	△ 9.0	△ 6,380	△ 8.4		
4 扶助費	2,824,476	23.5	785,726	9.9	2,648,086	22.2	745,971	9.4	176,390	6.7	39,755	5.3		
5 補助費等	1,200,045	10.0	1,040,682	13.0	1,213,120	10.1	1,045,088	13.2	△ 13,075	△ 1.1	△ 4,406	△ 0.4		
内訳	(一部事務組合負担金)	755,739	6.3	746,939	9.4	783,161	6.5	774,361	9.8	△ 27,422	△ 3.5	△ 27,422	△ 3.5	
	(その他の補助費等)	444,306	3.7	293,743	3.7	429,959	3.6	270,727	3.4	14,347	3.3	23,016	8.5	
6 投資的経費	1,077,372	9.0	319,183	4.0	1,131,005	9.5	228,888	2.9	△ 53,633	△ 4.7	90,295	39.4		
内訳	(補助事業)	342,239	2.9	68,417	0.9	538,479	4.5	34,363	0.4	△ 196,240	△ 36.4	34,054	99.1	
	(単独事業)	719,597	6.0	249,784	3.1	405,427	3.4	172,281	2.2	314,170	77.5	77,503	45.0	
	(県営事業負担金)	15,511	0.1	961	0.0	187,074	1.6	22,223	0.3	△ 171,563	△ 91.7	△ 21,262	△ 95.7	
	(災害復旧事業)	25	0.0	21	0.0	25	0.0	21	0.0	0	0.0	0	0.0	
7 公債費	1,232,700	10.3	1,232,700	15.4	1,253,500	10.5	1,253,500	15.8	△ 20,800	△ 1.7	△ 20,800	△ 1.7		
8 積立金	23,757	0.2	0	0.0	35,667	0.3	0	0.0	△ 11,910	△ 33.4	0	0.0		
9 投資及び出資	311	0.0	311	0.0	611	0.0	611	0.0	△ 300	△ 49.1	△ 300	△ 49.1		
10 貸付金	215,001	1.8	0	0.0	215,001	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,712,502	14.2	1,516,531	19.0	1,710,708	14.3	1,518,016	19.2	1,794	0.1	△ 1,485	△ 0.1		
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	45,000	0.4	45,000	0.6	44,175	0.4	44,175	0.6	825	1.9	825	1.9		
歳出合計	12,005,000	100.0	7,979,144	100.0	11,948,282	100.0	7,914,502	100.0	56,718	0.5	64,642	0.8		

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成23年度(当初予算)				平成22年度:現計(12月追加補正後:第6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	2,076,622	17.3	1,930,984	24.2	2,149,292	17.1	2,005,281	23.8	△ 72,670	△ 3.4	△ 74,297	△ 3.7		
内訳	(退職手当)	103,121	0.9	103,121	1.3	210,074	1.7	210,074	2.5	△ 106,953	△ 50.9	△ 106,953	△ 50.9	8人→4人
	(その他人件費)	1,973,501	16.4	1,827,863	22.9	1,939,218	15.4	1,795,207	21.3	34,283	1.8	32,656	1.8	
2 物件費	1,522,183	12.7	1,038,734	13.0	1,473,708	11.7	988,723	11.7	48,475	3.3	50,011	5.1		
3 維持補修費	75,031	0.6	69,293	0.9	87,991	0.7	80,213	1.0	△ 12,960	△ 14.7	△ 10,920	△ 13.6		
4 扶助費	2,824,476	23.5	785,726	9.9	2,840,809	22.5	810,394	9.6	△ 16,333	△ 0.6	△ 24,668	△ 3.0		
5 補助費等	1,200,045	10.0	1,040,682	13.0	1,266,286	10.0	1,092,211	12.9	△ 66,241	△ 5.2	△ 51,529	△ 4.7		
内訳	(一部事務組合負担金)	755,739	6.3	746,939	9.4	773,557	6.1	764,757	9.1	△ 17,818	△ 2.3	△ 17,818	△ 2.3	
	(その他の補助費等)	444,306	3.7	293,743	3.7	492,729	3.9	327,454	3.9	△ 48,423	△ 9.8	△ 33,711	△ 10.3	
6 投資的経費	1,077,372	9.0	319,183	4.0	1,410,328	11.2	543,839	6.4	△ 332,956	△ 23.6	△ 224,656	△ 41.3		
内訳	(補助事業)	342,239	2.9	68,417	0.9	581,417	4.6	86,376	1.0	△ 239,178	△ 41.1	△ 17,959	△ 20.8	
	(単独事業)	719,597	6.0	249,784	3.1	621,823	4.9	435,225	5.2	97,774	15.7	△ 185,441	△ 42.6	
	(営事業負担金)	15,511	0.1	961	0.0	187,074	1.5	22,223	0.3	△ 171,563	△ 91.7	△ 21,262	△ 95.7	
	(災害復旧事業)	25	0.0	21	0.0	20,014	0.2	15	0.0	△ 19,989	△ 99.9	6	40.0	
7 公債費	1,232,700	10.3	1,232,700	15.4	1,253,500	10.0	1,253,500	14.9	△ 20,800	△ 1.7	△ 20,800	△ 1.7		
8 積立金	23,757	0.2	0	0.0	165,576	1.3	130,000	1.5	△ 141,819	△ 85.7	△ 130,000	△ 100.0		
9 投資及び出資	311	0.0	311	0.0	611	0.0	611	0.0	△ 300	△ 49.1	△ 300	△ 49.1		
10 貸付金	215,001	1.8	0	0.0	215,001	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,712,502	14.2	1,516,531	19.0	1,701,048	13.5	1,499,367	17.8	11,454	0.7	17,164	1.1		
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	45,000	0.4	45,000	0.6	33,217	0.3	33,217	0.4	11,783	35.5	11,783	35.5		
歳出合計		12,005,000	100.0	7,979,144	100.0	12,597,367	100.0	8,437,356	100.0	△ 592,367	△ 4.7	△ 458,212	△ 5.4	

当初予算資料(一般会計) ⑦一般会計(歳出) 節・細節別 比較表(平成23年度当初:平成22年度肉付後)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)			平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		比 較(増減)		備 考
			予算額(A)	構成比(%)	予算額(C)	構成比(%)	予算(A-C)	伸び率(%)	
1	報	酬	244,790	2.0	245,973	2.1	△ 1,183	△ 0.5	議員・委員・嘱託職員等
2	給	料	879,652	7.3	896,566	7.5	△ 16,914	△ 1.9	
3	職 員 手 当 等		577,622	4.8	703,504	5.8	△ 125,882	△ 17.9	退職手当を含む
4	共 濟 費		396,401	3.3	332,991	2.8	63,410	19.0	
5	災 害 補 償 費		101		101				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金								
7	賃 金		191,075	1.6	182,174	1.5	8,901	4.9	
8	報 償 費		29,929	0.2	30,732	0.3	△ 803	△ 2.6	
9	旅 費		19,641	0.2	21,174	0.2	△ 1,533	△ 7.2	
10	交 際 費		1,830		1,830				
11	需 用 費		251,376	2.1	240,467	2.0	10,909	4.5	
内 訳	①	消耗品	78,332	0.6	76,297	0.6	2,035	2.7	
	②	燃料費	22,830	0.2	20,741	0.2	2,089	10.1	
	③	食糧費	856		1,032		△ 176	△ 17.1	
	④	印刷製本費	23,850	0.2	22,034	0.2	1,816	8.2	
	⑤	光熱水費	69,853	0.6	70,054	0.6	△ 201	△ 0.3	電気・水道料
	⑥	修繕料	48,133	0.4	42,807	0.4	5,326	12.4	
	⑦	賄材料費	7,194	0.1	6,445	0.1	749	11.6	保育所給食材料
	⑧	飼料費							
	⑨	医薬材料費	328		1,057		△ 729	△ 69.0	住民検診等
12	役 務 費		67,115	0.6	74,078	0.6	△ 6,963	△ 9.4	
内 訳	①	通信運搬費	32,403	0.3	37,341	0.3	△ 4,938	△ 13.2	電話・郵便料
	②	広告料	170		170				
	③	手数料							
	④	筆耕翻訳料							
	⑤	保険料	8,991	0.1	8,527	0.1	464	5.4	
	⑥	その他手数料	25,551	0.2	28,040	0.2	△ 2,489	△ 8.9	
13	委 託 料		2,022,212	16.8	1,887,658	15.8	134,554	7.1	
内 訳	①	児童措置費	850,000	7.1	850,000	7.1			保育所運営費
	②	その他の委託料	1,172,212	9.7	1,037,658	8.7	134,554	13.0	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		100,190	0.8	93,072	0.8	7,118	7.6	
15	工 事 請 負 費		555,044	4.6	649,890	5.4	△ 94,846	△ 14.6	
16	原 材 料 費		18,574	0.2	29,842	0.2	△ 11,268	△ 37.8	
17	公 有 財 産 購 入 費		8,541	0.1	6,405	0.1	2,136	33.3	
18	備 品 購 入 費		54,721	0.5	51,546	0.4	3,175	6.2	
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		2,274,418	19.0	2,278,753	19.1	△ 4,335	△ 0.2	
内 訳	①	負担金	817,042	6.8	832,375	7.0	△ 15,333	△ 1.8	
	②	補助金・交付金	322,877	2.7	322,654	2.7	223	0.1	
	③	その他の補助費	1,134,499	9.5	1,123,724	9.4	10,775	1.0	
20	扶 助 費		1,790,676	14.9	1,652,454	13.8	138,222	8.4	
21	貸 付 金		215,001	1.8	215,001	1.8			銀行等預託金
22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金		3,303		3,503		△ 200	△ 5.7	
23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		1,244,290	10.4	1,265,784	10.6	△ 21,494	△ 1.7	市債償還等
24	投 資 及 び 出 資 金		311		611		△ 300	△ 49.1	
25	積 立 金		23,757	0.2	35,667	0.3	△ 11,910	△ 33.4	基金積立
26	寄 附 金								
27	公 課 費		1,268		1,018		250	24.6	自動車重量税等
28	繰 出 金		988,162	8.2	1,003,313	8.4	△ 15,151	△ 1.5	他会計繰出等
29	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	

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)	平成23年度(当初)		平成22年度:現計(12月追加補正後)		比 較(増減)		備 考	
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(C)	構成比(%)	予算(A-C)	伸び率(%)		
1 報 酬	244,790	2.0	245,638	2.0	△ 848	△ 0.3	議員・委員・嘱託職員等	
2 給 料	879,652	7.3	896,566	7.1	△ 16,914	△ 1.9		
3 職 員 手 当 等	577,622	4.8	698,037	5.5	△ 120,415	△ 17.3	退職手当を含む	
4 共 済 費	396,401	3.3	333,081	2.6	63,320	19.0		
5 災 害 補 償 費	101		101					
6 恩 給 及 び 退 職 年 金								
7 賃 金	191,075	1.6	188,418	1.5	2,657	1.4		
8 報 償 費	29,929	0.2	31,069	0.2	△ 1,140	△ 3.7		
9 旅 費	19,641	0.2	21,102	0.2	△ 1,461	△ 6.9		
10 交 際 費	1,830		1,830					
11 需 用 費	251,376	2.1	248,965	2.0	2,411	1.0		
内 訳	①消耗品	78,332	0.6	74,290	0.6	4,042	5.4	
	②燃料費	22,830	0.2	21,846	0.2	984	4.5	
	③食糧費	856		917		△ 61	△ 6.7	
	④印刷製本費	23,850	0.2	23,576	0.2	274	1.2	
	⑤光熱水費	69,853	0.6	71,212	0.6	△ 1,359	△ 1.9	電気・水道料
	⑥修繕料	48,133	0.4	49,622	0.4	△ 1,489	△ 3.0	
	⑦賄材料費	7,194	0.1	6,445	0.1	749	11.6	保育所給食材料
	⑧飼料費							
	⑨医薬材料費	328		1,057		△ 729	△ 69.0	住民検診等
12 役 務 費	67,115	0.6	70,191	0.6	△ 3,076	△ 4.4		
内 訳	①通信運搬費	32,403	0.3	34,568	0.3	△ 2,165	△ 6.3	電話・郵便料
	②広告料	170		170				
	③手数料							
	④筆耕翻訳料							
	⑤保険料	8,991	0.1	8,527	0.1	464	5.4	
	⑥その他手数料	25,551	0.2	26,926	0.2	△ 1,375	△ 5.1	
13 委 託 料	2,022,212	16.8	1,996,090	15.8	26,122	1.3		
内 訳	①児童措置費	850,000	7.1	926,629	7.4	△ 76,629	△ 8.3	保育所運営費
	②その他の委託料	1,172,212	9.7	1,069,461	8.5	102,751	9.6	
14 使用料及び賃借料	100,190	0.8	92,039	0.7	8,151	8.9		
15 工 事 請 負 費	555,044	4.6	887,037	7.0	△ 331,993	△ 37.4		
16 原 材 料 費	18,574	0.2	29,842	0.2	△ 11,268	△ 37.8		
17 公 有 財 産 購 入 費	8,541	0.1	6,405	0.1	2,136	33.3		
18 備 品 購 入 費	54,721	0.5	78,457	0.6	△ 23,736	△ 30.3		
19 負担金補助及び交付金	2,274,418	19.0	2,308,738	18.3	△ 34,320	△ 1.5		
内 訳	①負担金	817,042	6.8	824,511	6.5	△ 7,469	△ 0.9	
	②補助金・交付金	322,877	2.7	366,527	2.9	△ 43,650	△ 11.9	
	③その他の補助費	1,134,499	9.5	1,117,700	8.9	16,799	1.5	
20 扶 助 費	1,790,676	14.9	1,768,548	14.0	22,128	1.3		
21 貸 付 金	215,001	1.8	215,001	1.7			銀行等預託金	
22 補償補填及び賠償金	3,303		3,533		△ 230	△ 6.5		
23 償還金利子及び割引料	1,244,290	10.4	1,282,604	10.2	△ 38,314	△ 3.0	市債償還等	
24 投 資 及 び 出 資 金	311		611		△ 300	△ 49.1		
25 積 立 金	23,757	0.2	165,576	1.3	△ 141,819	△ 85.7	基金積立	
26 寄 附 金								
27 公 課 費	1,268		1,018		250	24.6	自動車重量税等	
28 繰 出 金	988,162	8.2	993,653	7.9	△ 5,491	△ 0.6	他会計繰出等	
29 予 備 費	45,000	0.4	33,217	0.3	11,783	35.5		
歳 出 合 計	12,005,000	100.0	12,597,367	100.0	△ 592,367	△ 4.7		

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	個人市民税は、給与所得の減に伴い減、法人市民税は横ばいで計上する。 固定資産税は、土地は下落に伴う減、家屋は新築家屋の増に伴う増、償却資産も企業の設備投資の減少を見込み減収で計上する。
	平成23年度	平成22年度			
1. 市税(税込)	2,788,276	2,804,390	△ 16,114	△ 0.6	

○増減の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(増減の理由等)
		平成23年度	平成22年度				
1	○市民税(現年課税分)	1,050,000	1,078,000	△ 28,000	△ 2.6	3.1	
2	・個人	873,000	901,000	△ 28,000	△ 3.1	1.4	納税義務者 13,869人 徴収率 97.0%
3	・法人	177,000	177,000	0	0.0	10.8	法人数 620事業所 徴収率 99.8%
4	○市民税(滞納繰越分)	16,120	13,270	2,850	21.5		
5	・個人	16,000	13,000	3,000	23.1		徴収率 11.5%
6	・法人	120	270	△ 150	△ 55.6		徴収率 10.0%
7	○固定資産税(現年課税分)	1,428,000	1,431,000	△ 3,000	△ 0.2	0.8	徴収率 96.0%
8	・土地	499,232	508,629	△ 9,397	△ 1.8	△ 0.8	地価下落に伴う減
9	・家屋	714,681	698,005	16,676	2.4	3.1	新築家屋分の増
10	・償却資産	214,087	224,366	△ 10,279	△ 4.6	△ 1.1	設備投資見込みの減
11	○固定資産税(滞納繰越分)	25,000	15,000	10,000	66.7		徴収率 10.0%
12							
13	○国有資産等所在地市町村交付金	7,206	7,200	6	0.1	0.6	佐賀県ほか(固定資産税相当) 徴収率 100.0%
14							
15	○軽自動車税(現年課税分)	77,000	77,000	0	0.0	0.9	軽自、バイク、小型特殊等(登録台数 15,907→16,169台) 徴収率 96.0%
16	○軽自動車税(滞納繰越分)	1,700	1,600	100	6.3		徴収率 20.0%
17	○市たばこ税(現年課税分)	182,000	180,000	2,000	1.1	△ 3.7	売り渡し本数の減(55,300→39,855千本) 徴収率 100.0%
18							税率増(3,298→4,618円/千本、1,564→2,190/千本)
19	○入湯税	1,250	1,320	△ 70	△ 5.3	1.3	事業者(2社) 徴収率 100.0%
20							

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	自動車重量譲与税、地方道路譲与税、自動車取得税交付金、株式譲渡割交付金は決算見込額に地財(国の指針)の増・減を考慮して計上。 地方特例交付金、利子割交付金は、前年決算見込みに地財の伸びを考慮し計上。 その他の交付金等については、前年度並みの歳入を見込んでいる。
	平成23年度	平成22年度			
2. その他 (※主要一般財源) (地方譲与税) (各種交付金)	464,200	477,500	△ 13,300	△ 2.8	

○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(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要及び増減の理由等)
		平成23年度	平成22年度				
1	地方揮発油譲与税	31,000	31,000	0	0.0	0.0	地方道路税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
2	自動車重量譲与税	81,000	85,000	△ 4,000	△ 4.7	△ 3.9	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
3	○地方譲与税(計)	112,000	116,000	△ 4,000	△ 3.4		
4	利子割交付金	6,000	8,000	△ 2,000	△ 25.0	△ 27.8	利子所得を財源に、個人県民税の額に応じ交付される
5	配当割交付金	1,500	1,000	500	50.0	43.9	株式などの配当割収入を財源に市町村へ交付される
6	株式等譲渡所得割交付金	700	500	200	40.0	36.4	株式等譲渡所得割収入を財源に市町村へ交付される
7	地方消費税交付金	270,000	270,000	0	0.0	3.2	地方消費税を財源に年間販売額、国調人口、従業者数等の比率で交付される
8	自動車取得税交付金	24,000	28,000	△ 4,000	△ 14.3	△ 16.0	自動車取得税を財源に、市道延長、面積に応じ交付される (※減免措置がH21~23年度で実施される)
9	地方特例交付金	43,000	47,000	△ 4,000	△ 8.5	1.2	児童手当拡充対応分、住宅取得控除対応分、自動車取得税減税対応分
10	交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	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される。
11	合計	464,200	477,500	△ 13,300	△ 2.8		

歳入区分	予算額(当初)		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、内外の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。
	平成23年度	平成22年度			
・主要一般財源(合計)	7,724,476	7,742,890	△ 18,414	△ 0.2	

○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(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要及び増減の理由等)
		平成23年度	平成22年度				
1	・市税(税込)	2,788,276	2,804,390	△ 16,114	△ 0.6		・内訳は別紙資料を参照
2	・地方交付税 計(①+②)	4,000,000	3,820,000	180,000	4.7	2.8	財源は「法定5税」:所得税、酒税、法人税、消費税、たばこ税の一定割合
3	①普通交付税(95%←94%)	3,500,000	3,220,000	280,000	8.7		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(5%←6%)	500,000	600,000	△ 100,000	△ 16.7		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)	472,000	641,000	△ 169,000	△ 26.4	△ 20.1	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)	4,472,000	4,461,000	11,000	0.2		○実質的な地方交付税の総額(※地方交付税+臨時財政対策債)
7	・地方譲与税 計(①+②)	112,000	116,000	△ 4,000	△ 3.4		
8	①地方揮発油譲与税	31,000	31,000	0	0.0	0.0	地方道路税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
9	②自動車重量譲与税	81,000	85,000	△ 4,000	△ 4.7	△ 3.9	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
10	・利子割交付金	6,000	8,000	△ 2,000	△ 25.0	△ 27.8	利子所得を財源に、個人県民税の額に応じ交付
11	・配当割交付金	1,500	1,000	500	50.0	43.9	株式などの配当割収入を財源に市町村へ交付
12	・株式等譲渡所得割交付金	700	500	200	40.0	36.4	株式等譲渡所得割収入を財源に市町村へ交付
13	・地方消費税交付金	270,000	270,000	0	0.0	3.2	地方消費税を財源に年間販売額、国調人口、従業者数等の比率で交付
14	・自動車取得税交付金	24,000	28,000	△ 4,000	△ 14.3	△ 16.0	自動車取得税を財源に、市道延長、面積に応じ交付(※減免措置H21~23年度)
15	・地方特例交付金	43,000	47,000	△ 4,000	△ 8.5	1.2	もともとは恒久減税に伴う補てん措置。児童手当拡充対応分、住宅取得控除対応分、自動車取得税減税対応分
16	・交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	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
17							
18	合 計 (主要一般財源)	7,724,476	7,742,890	△ 18,414	△ 0.2		○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

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	分担金は、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公権力に基づいて賦課徴収する金銭である。 分担金と負担金の用語の意味は、必ずしも明確でなく法令上も混同して用いられる場合が多い。 鹿島市における分担金及び負担金の主な内訳は下記のとおり。	
	区分	平成23年度				平成22年度
11. 分担金及び負担金	①分担金	26,048	40,244	△ 14,196		△ 35.3
	②負担金	286,594	287,292	△ 698		△ 0.2
	計	312,642	327,536	△ 14,894	△ 4.5	

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
		平成23年度	平成22年度			
1	①分担金	26,048	40,244	△ 14,196	△ 35.3	
2	土地改良維持管理適正化事業分担金	774	2,632	△ 1,858	△ 70.6	排水機場・頭首工整備 農林水産課
3	地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金	5,573	0	5,573	皆増	排水機場・頭首工整備 農林水産課
4	中山間地域総合整備事業分担金	6,210	22,500	△ 16,290	△ 72.4	圃場整備、農道整備、換地業務(県営事業負担金) 農林水産課
5	経営体育成基盤整備事業分担金	2,940	6,750	△ 3,810	△ 56.4	七浦干拓(測量設計、用排水路工、制水ゲート)(県営事業負担金) 農林水産課
6	漁村再生交付金事業分担金	3,150	3,360	△ 210	△ 6.3	百貫漁港整備事業 農林水産課
7	漁港施設維持管理事業分担金	0	3,000	△ 3,000	皆減	H22は七浦漁港整備 農林水産課
8	さが農業農村振興事業分担金	3,900	0	3,900	皆増	御立場地区圃場整備 農林水産課
9	急傾斜地崩壊防止事業分担金	3,500	2,000	1,500	75.0	本城1地区 まちなみ建設課
10						
11	②負担金	286,594	287,292	△ 698	△ 0.2	
12	児童デイサービス事業(自治体負担金)	9,836	9,836	0	0.0	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉事務所
13	児童デイサービス事業(利用者負担金)	1,093	1,093	0	0.0	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉事務所
14	精神障害者小規模作業所(利用自治体負担金)	1,680	2,419	△ 739	△ 30.5	障害者地域活動支援センター「ひまわり」運営事業 福祉事務所
15	老人保護措置費負担金(本人)	7,296	7,047	249	3.5	扶助費(養護老人ホーム措置費) 保険健康課
16	保育所運営費保護者負担金(法人立)	235,000	235,000	0	0.0	保育所運営費(保護者負担金)法人立 福祉事務所
17	保育所運営費保護者負担金(公立)	13,395	12,492	903	7.2	保育所運営費(保護者負担金)公立(みどり園) 福祉事務所
18	保育所広域入所負担金	4,536	5,472	△ 936	△ 17.1	保育所みどり園(公立) 福祉事務所
19	放課後児童対策保護者負担金	7,920	8,028	△ 108	△ 1.3	市内7小学校 放課後児童クラブ 福祉事務所
20						
21	合計	312,642	327,536	△ 14,894	△ 4.5	

歳入区分	予算額(当初)		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金銭。 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金銭。 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の使用料は、委託料から控除するものとして取り扱う。	
	区分	平成23年度				平成22年度
12. 使用料及び手数料	①使用料	90,599	92,076	△ 1,477		△ 1.6
	②手数料	77,438	80,352	△ 2,914		△ 3.6
	計	168,037	172,428	△ 4,391		△ 2.5

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
		平成23年度	平成22年度			
1	①使用料(施設の使用)	90,599	92,076	△ 1,477	△ 1.6	
2	CATVケーブル使用料	2,188	1,423	765	53.8	市設置施設分(電柱共架、電気料など)事業者負担分 企画課
3	学校体育館使用料	1,080	1,080	0	0.0	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)	7,864	6,115	1,749	28.6	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	1,676	1,800	△ 124	△ 6.9	使用面積 2,052㎡、占用面積 7,015㎡ 農林水産課
6	市営駐車場使用料	18,900	19,000	△ 100	△ 0.5	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	3,500	3,100	400	12.9	キャンプ場、温水シャワー(七浦海浜公園)など 商工観光課
8	道路占用、公有水面使用料	6,390	7,360	△ 970	△ 13.2	道路占用300件、公有水面1,400件 まちなみ建設課
9	市営住宅使用料	43,815	47,051	△ 3,236	△ 6.9	12団地(297戸) まちなみ建設課
10	各種保健体育施設使用料	4,550	4,511	39	0.9	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
11						
12	②手数料(役務の提供)	77,438	80,352	△ 2,914	△ 3.6	
13	印鑑登録証明手数料	3,420	3,600	△ 180	△ 5.0	市民課
14	税務事務諸証明手数料(市民課)	1,620	1,740	△ 120	△ 6.9	市民課窓口取扱い分 市民課
15	税務事務諸証明手数料(税務課)	1,200	1,200	0	0.0	税務課窓口取扱い分 税務課
16	督促手数料	1,131	1,131	0	0.0	市税、保育料、市営住宅、道路占用・公有水面
17	戸籍手数料	6,778	7,243	△ 465	△ 6.4	市民課
18	住民基本台帳手数料	4,430	4,555	△ 125	△ 2.7	市民課
19	保健衛生手数料	1,117	1,034	83	8.0	犬登録、狂犬病予防注射 環境下水道課
20	廃棄物処理手数料	56,810	58,800	△ 1,990	△ 3.4	ごみ袋販売、廃棄物搬入、犬猫処分、許可手数料 環境下水道課
21						
22	合計	168,037	172,428	△ 4,391	△ 2.5	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	国庫支出金は、安全安心な学校づくり交付金(鹿島小)の減や延長保育事業や漁村再生交付金等の県費への移行による減があったものの、子ども手当交付金(107,067増)や社会資本整備総合交付金(72,537増)などにより増となっている。
	平成23年度	平成22年度			
13. 国庫支出金	1,492,774	1,425,613	67,161	4.7	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(主な増減の理由等)			
		平成23年度	平成22年度			項目	H23	H22	増減額
1	○国庫負担金	1,315,692	1,199,381	116,311	9.7				
2	・民生費	1,315,691	1,199,380	116,311	9.7	障害者自立支援給付費	189,036	187,486	1,550
3						子ども手当交付金	584,467	477,400	107,067
4						更生医療給付費負担金	13,500	12,500	1,000
5	・災害復旧費	1	1	0	0.0				0
6									0
7	○国庫補助金	167,663	214,611	△ 46,948	△ 21.9				
8	・総務費		1,543	△ 1,543	△ 100.0	無線システム普及支援事業等補助金	0	1,543	△ 1,543
9									
10									
11	・民生費	22,043	38,260	△ 16,217	△ 42.4	延長保育事業補助金(法人立)	0	13,122	△ 13,122
12						セイフティネット支援対策事業補助金	1,404	5,519	△ 4,115
13						地域生活支援事業補助金	8,625	7,404	1,221
14	・衛生費	9,954	7,807	2,147	27.5	循環型社会形成推進交付金	7,877	5,872	2,005
15						疾病予防対策事業補助金	2,077	1,935	142
16	・農林水産業費	0	16,000	△ 16,000	△ 100.0	漁村再生交付金(百貫漁港)	0	16,000	△ 16,000
17									0
18	・土木費	80,037	11,716	68,321	583.1	社会資本整備総合交付金(道路事業)	66,000	0	66,000
19						街なみ環境整備事業補助金	7,500	8,500	△ 1,000
20						社会資本整備総合交付金(アスベスト対策)	4,640	0	4,640
21	・教育費	55,629	139,285	△ 83,656	△ 60.1	安全安心な学校づくり交付金	375	111,200	△ 110,825
22						国宝文化財等保存整備費補助金	51,720	24,617	27,103
23	○委託金(国庫)	9,419	11,621	△ 2,202	△ 18.9				
24	・総務費	513	329	184	55.9	外国人登録事務交付金	458	266	192
25						自衛官募集事務委託金	55	63	△ 8
26	・民生費	7,031	7,685	△ 654	△ 8.5	国民年金事務交付金(拠出年金)	6,048	6,502	△ 454
27						国民年金事務交付金(協力・連携)	895	1,092	△ 197
28	・教育費	1,875	3,607	△ 1,732	△ 48.0	児童生徒自立支援事業	1,575	2,167	△ 592
29						中学武道必修化地域連携指導実践事業	0	761	△ 761

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	県支出金は、参議院議員通常選挙委託金(△15,655)や国勢調査委託金(△11,492)などが減となったが、交通施設バリアフリー化設備整備補助金(36,000)、延長保育事業補助金(35,944)、地域水利施設ストックマネジメント事業補助金(21,350)などが増の要因となり、全体で120,479千円の増となった。
	平成23年度	平成22年度			
14. 県支出金	1,314,868	1,194,259	120,609	10.1	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(主な増減の理由等)			
		平成23年度	平成22年度			項目	H23	H22	増減額
1	○県負担金	505,885	503,650	2,235	0.4				
2	・民生費	505,228	502,993	2,235	0.4	児童手当等負担金	77,965	81,571	△ 3,606
3						後期高齢者医療基盤安定負担金	72,228	69,393	2,835
4	・土木費	657	657	0	0.0	県営新方団地維持管理負担金	657	657	0
5									0
6	○県補助金	725,575	582,841	142,734	24.5				
7	・総務費	40,375	5,077	35,298	695.3	廃止路線代替バス運行費補助金	4,329	5,034	△ 705
8						交通施設バリアフリー化設備整備補助金	36,000	0	36,000
9	・民生費	149,149	104,657	44,492	42.5	延長保育事業補助金	49,066	13,122	35,944
10						放課後児童対策事業補助金	18,005	12,666	5,339
11	・衛生費	28,203	18,460	9,743	52.8	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金	9,355		9,355
12						新型インフルエンザワクチン接種助成補助金	0	2,373	△ 2,373
13	・農林水産業費	221,990	177,016	44,974	25.4	さが農業農村振興整備事業補助金	5,850	0	5,850
14						中山間地域等直接支払交付事業補助金	77,119	87,523	△ 10,404
15						地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金	21,350	0	21,350
16						漁村再生交付金	19,500	4,800	14,700
17	・商工費	261,431	253,818	7,613	3.0	重点分野雇用創造事業交付金	161,544	79,518	82,026
18						緊急雇用創出事業交付金	25,850	101,646	△ 75,796
19						ふるさと雇用再生特別交付金	70,197	70,027	170
20	・土木費	12,080	12,639	△ 559	△ 4.4	公共下水道事業交付金	4,755	8,264	△ 3,509
21						急傾斜地崩壊防止事業補助金	7,000	4,000	3,000
22	・教育費	12,345	11,172	1,173	10.5	魅力ある学校づくり推進事業補助金(小・中)	430	875	△ 445
23						佐賀県文化財保存事業補助金	7,790	6,388	1,402
24	・災害復旧費	2	2	0	0.0				0
25									
26	○委託金(県)	83,408	107,768	△ 24,360	△ 22.6				
27	・総務費	55,171	76,475	△ 21,304	△ 27.9	参議院議員通常選挙委託金	0	15,655	△ 15,655
28						国勢調査委託金	0	11,492	△ 11,492
29	・民生費	539	501	38	7.6	人権啓発活動地方委託金	539	501	38
30									0
31	・農林水産業費	14,850	17,445	△ 2,595	△ 14.9	有明海岸排水樋管捜査管理委託金	1,550	1,130	420
32						中山間地総合整備事業換地委託金	13,300	16,300	△ 3,000
33	・土木費	2,473	2,478	△ 5	△ 0.2	飯田パーキングエリア維持管理委託金	1,785	1,769	16
34						末増排水機場維持管理委託金	658	679	△ 21
35	・教育費	10,375	10,869	△ 494	△ 4.5	地域スポーツ人材の活用実践支援事業委託金	0	563	△ 563
36						児童生徒自立支援事業委託金	0	150	△ 150

歳入区分	予算額(当初)		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に確保に努める。 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。
	平成23年度	平成22年度			
15. 財産収入	23,380	33,300	△ 9,920	△ 29.8	

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (増減の理由等)
		平成23年度	平成22年度			
1	①財産貸付収入(※普通財産の貸付)	3,347	3,659	△ 312	△ 8.5	
2	中川内集会所敷地	15	16	△ 1	△ 6.3	自治公民館 326.00 m ² 財政課
3	本町公民館敷地	49	47	2	4.3	自治公民館 389.67 m ² 財政課
4	中町公民館敷地	36	35	1	2.9	自治公民館 242.02 m ² 財政課
5	嘉瀬浦公民館敷地	21	21	0	0.0	自治公民館 73.00 m ² 財政課
6	のり糸状体培養場敷地	428	428	0	0.0	漁業施設 9805.17 m ² 財政課
7	土地改良区事務所敷地(旧能古見公民館)	154	154	0	0.0	事務所 1309.92 m ² 財政課
8	市営住宅跡地(旧八宿住宅)	1,000	1,200	△ 200	△ 16.7	企業工場駐車場 2523.83 m ² まちなみ建設課
9	雇用促進住宅駐車場	1,473	1,587	△ 114	△ 7.2	住宅駐車場 3537.90 m ² 商工観光課
10	駐車場及び進入路用地(個人集合住宅用)	120	120	0	0.0	駐車場 270.29 m ² 財政課
11	駐車場用地(個人事業所)	9	9	0	0.0	駐車場 16.00 m ² 財政課
12	電柱敷地(普通財産分)	42	42	0	0.0	九電(21本)、NTT(7本)、計28本(普通財産分のみ) 財政課
13						
14	②利子及び配当金(※基金利子)	20,030	29,638	△ 9,608	△ 32.4	※参考(基金残高H21決算)
15	ふるさと創生基金(利子)	27	127	△ 100	△ 78.7	積立基金 31,453 企画課
16	ふるさと人材育成支援基金(利子)	21	39	△ 18	△ 46.2	積立基金 25,372 企画課
17	公共施設建設基金(利子)	6,740	7,385	△ 645	△ 8.7	積立基金 955,457 財政課
18	減債基金(利子)	2,140	4,878	△ 2,738	△ 56.1	積立基金 497,085 財政課
19	財政調整基金(利子)	6,404	9,911	△ 3,507	△ 35.4	積立基金 1,114,609 財政課
20	土地開発基金(利子)	2,021	3,228	△ 1,207	△ 37.4	定額運用基金 302,885 財政課
21	地域福祉基金(利子)※福祉事務所分	2,616	3,985	△ 1,369	△ 34.4	積立基金 329,371
22	地域福祉基金(利子)※保険健康課分	1	1	0	0.0	
23	奨学資金貸付基金(利子)	1	1	0	0.0	定額運用基金 22,000 福祉事務所
24	地域振興基金(利子)	10	10	0	0.0	積立基金 4,762 福祉事務所
25	ふるさと水と土保全基金(利子)	6	6	0	0.0	積立基金 5,000 農林水産課
26	スポーツ振興基金(利子)	8	24	△ 16	△ 66.7	積立基金 7,765 生涯学習課
27	愛野青少年スポーツ振興基金(利子)	14	38	△ 24	△ 63.2	積立基金 10,056 生涯学習課
28	青少年健全育成基金(利子)	0	5	△ 5	皆 減	積立基金 511 生涯学習課
29	住民生活に光をそそぐ基金(利子)	21	0	21	皆 増	積立基金 10,060 (H23.3月積立予定) 福祉事務所
30	合 計	23,377	33,297	△ 9,920	△ 29.8	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	最新の情報により平成23年度の税込や地方交付税を試算しているが、確実な数値は把握できないため、財源不足分は財政調整基金、公共施設建設基金の繰入(取り崩し)により予算編成を行う。 今後、各歳入が確定する時点で、財政調整基金(90,000)、公共施設建設基金の繰入(252,000)を回避できるように最大限の財政努力を行う。
	平成23年度	平成22年度			
17. 繰入金	463,008	226,013	236,995	104.9	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
		平成23年度	平成22年度			
1	○基金繰入金	444,250	205,548	238,702	116.1	
2	・財政調整基金(財源不足の補てん)	100,000	0	100,000	皆増	H22現計(繰入) 0
3						H22現計(積立) 13,000 (H21決算剰余金の処分130,000)
4	・減債基金(一般分) 財政課	63,931	72,220	△ 8,289	△ 11.5	財源対策償還費、減税補てん借借替分、臨時財源対策償還分、繰上償還分
5	・減債基金(下水道分) 環境下水道課	8,685	9,935	△ 1,250	△ 12.6	県下水道交付金の積立分を繰り入れ
6	・公共施設建設基金	254,000	100,000	154,000	154.0	庁舎空調設備等へ充当 H22は鹿島小改築(100,000)、
7				0		庁舎空調(222,000)、北小・能小体育館耐震補強(32,000)へ充当
8	※その他の特定目的基金(内数)	17,634	23,393	△ 5,759	△ 24.6	
9	・ふるさと創生基金	3,000	3,000	0	0.0	ふるさとづくり交付金事業
10	・地域福祉基金(福祉事務所)	2,616	3,984	△ 1,368	△ 34.3	社会福祉協議会補助
11	・地域福祉基金(保険健康課)	1,523	9,523	△ 8,000	△ 84.0	一本柿荘整備、配食車購入、徘徊高齢者家族支援サービス補助(位置検索システム導入)
12	・スポーツ振興基金	236	325	△ 89	△ 27.4	各種大会等出場補助
13	・愛野青少年スポーツ振興基金	14	38	△ 24	△ 63.2	各種大会等出場補助
14	・青少年健全育成基金	0	515	△ 515	△ 100.0	青少年海外派遣補助
15	・肉用牛特別導入事業基金	1,575	2,271	△ 696	△ 30.6	基金造成分の国費分の返還(牛から現金化するとき)
16	・ふるさと人材育成支援基金	2,900	2,900	0	0.0	市内小中学校の児童生徒育成 小学校300千円×7校 中学校400千円×2校
17	・ふるさと納税基金	640	837	△ 197	△ 23.5	ガタリンピック30 少子化対策100 海の森50 郷土芸能50 図書購入100 公園整備100 文化財保護60 まちなみ150
18	・住民生活に光をそそぐ基金(新規)	5,130	0	5,130	皆増	障害者相談員1人、DV相談員1人、不登校等改善対策支援コーディネーター2人
19	○他会計繰入金(事務経費負担等)	18,758	20,465	△ 1,707	△ 8.3	※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
20	・水道事業会計	3,645	4,533	△ 888	△ 19.6	職員退職金(水道事業在職中分)負担分の減
21	・老人保健事業会計	0	1	△ 1	△ 100.0	老人保健特別会計はH22年度末で廃止
22	・国民健康保険会計	15,111	15,929	△ 818	△ 5.1	広域電算センター負担金ほか事務経費負担分の増
23	・谷田工場団地会計	1	1	0	0.0	借入金の償還がH20で終了、管理費を除いた売却益は一般会計へ繰入れる
24	・後期高齢者医療会計	1	1	0	0.0	

○積立基金の状況(平成23年度当初予算)

2011/3/1 9:25

鹿島市総務部財政課(資料)

基金名称	21年度末	H22年度(決算見込)			H23年度(当初)			増減額 (対前年)	
		積立	取り崩し	末残高	積立	取り崩し	末残高		
①財政調整基金	1,114,609	新規 利子 計 130,000 9,911 139,911	0	1,254,520	新規 利子 計 0 6,404 6,404	100,000	1,160,924	△ 93,596	(取崩し) 100,000 (財源不足)
②減債基金 (一般会計分)	477,681	新規 利子 計 0 4,878 4,878	72,220	410,339	新規 利子 計 0 2,140 2,140	63,931	348,548	△ 61,791	(取崩し) 2,156 (財源対策債償還費) 28,241 (臨財債償還費) 33,534 (減税補てん借換債償還費)
③減債基金 (公共下水道分)	19,404	新規 利子 計 8,264 0 8,264	9,935	17,733	新規 利子 計 4,755 0 4,755	8,685	13,803	△ 3,930	(取崩し) 8,685 (下水道事業債償還費)
●減債基金計(②+③)	497,085		82,155	428,072		72,616	362,351	△ 65,721	(取崩し)
④公共施設建設基金	955,457	新規 利子 計 0 7,385 7,385	0	962,842	新規 利子 計 0 6,740 6,740	254,000	715,582	△ 247,260	(取崩し) 222,000 (庁舎空調改修) 25,000 (北小体育館耐震補強) 7,000 (能小耐震補強、大規模改造)
⑤ふるさと創生基金	31,453	新規 利子 計 0 45 45	3,000	28,498	新規 利子 計 0 27 27	3,000	25,525	△ 2,973	(取崩し) 3,000 (ふるさとづくり交付金)
⑥地域振興基金	4,762	新規 利子 計 0 10 10	0	4,772	新規 利子 計 0 10 10	0	4,782	10	
⑦地域福祉基金	329,371	新規 利子 計 0 3,986 3,986	11,007	322,350	新規 利子 計 0 2,617 2,617	4,139	320,828	△ 1,522	(取崩し) 1,000 (配食サービス事業) 523 (一本柿荘スロープ設置ほか) 2,616 (社協運営補助金)
⑧ふるさと水と土 保全対策基金	5,000	新規 利子 計 0 0 0	0	5,000	新規 利子 計 0 0 0	0	5,000	0	
⑨スポーツ振興基金	7,765	新規 利子 計 0 24 24	365	7,424	新規 利子 計 0 8 8	236	7,196	△ 228	(取崩し) 236 (全国・九州大会出場補助(生涯))
⑩愛野青少年 スポーツ振興基金	10,056	新規 利子 計 0 38 38	38	10,056	新規 利子 計 0 14 14	14	10,056	0	(取崩し) 14 (全国大会・九州大会出場補助金)
⑪青少年健全育成 基金	511	新規 利子 計 0 5 5	515	1	新規 利子 計 0 0 0	0	1	0	
⑫ふるさと人材育成 支援基金	25,372	新規 利子 計 0 30 30	2,900	22,502	新規 利子 計 0 21 21	2,900	19,623	△ 2,879	(取崩し) 2,900 (ふるさと人材育成支援基金活用事業)
⑬ふるさと納税基金	878	新規 利子 計 1,000 0 1,000	878	1,000	新規 利子 計 1,000 0 1,000	640	1,360	360	(取崩し) 210 (文化財保護) 100 (少子化対策) 100 (図書資料購入) 50 (郷土芸能振興) 100 (公園整備) 80 (海の森ほか)
⑭住民生活に 光をそそぐ基金		新規 利子 計 10,060 0 10,060	0	10,060	新規 利子 計 0 21 21	5,130	4,951	△ 5,109	(取崩し) 2,065 (不登校等改善対策事業) 1,550 (DV対策事業) 1,515 (障害者支援員設置ほか)
計	2,982,319		100,858	3,057,097		442,675	2,638,179	△ 418,918	

○土地開発基金の状況

(単位:千円)

項目	21年度末	H22年度決算(見込)			H23年度(当初)		
		増	減	末残高	増	減	末残高
①土地	15,964	1,432		17,396			17,396
②貸付金				0			0
③現金	286,921	3,228	1,432	288,717	2,021		290,738
計	302,885	4,660	1,432	306,113	2,021	0	308,134

○土地の内訳
・上床土捨場

17,396

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地方交付税等の主要一般財源の今後の動向が不透明なため、後年度の財政負担を考慮し、引き続き起債事業は、抑制傾向で推移している。 中期財政計画や実施計画に基づき事業効果の検証、事業を厳選し、計画的に借り入れる。 ※市債残高の状況等は、別資料を参照のこと。
	平成23年度	平成22年度			
20. 市債(借入金)	605,700	1,056,600	△ 450,900	△ 42.7	

○市債(借入金)の内訳及び増減

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(事業概要等)
		平成23年度	平成22年度			
1	辺地道路整備事業債	50,000	50,000	0	0.0	市道整備事業(中川内~広平線) まちなみ建設課
2	社会資本整備総合交付金事業債	36,700	0	36,700	皆 増	市道大規模舗装補修(組知・高津原線ほか)、駅舎改築実施設計 まちなみ建設課
3	急傾斜地崩壊防止事業債	3,500	2,000	1,500	75.0	本城1地区、本城2地区 まちなみ建設課
4	辺地対策事業債	11,000	2,500	8,500	340.0	中木庭ダム周辺整備事業(広場整備ほか) まちなみ建設課
5	街なみ環境整備事業債	5,600	6,000	△ 400	△ 6.7	肥前浜宿まちなみ整備事業(道路美装化工事ほか) まちなみ建設課
6	消防施設整備事業債	13,100	6,400	6,700	104.7	コミュニティセンター、動力ポンプ整備等 総務課
7	小学校耐震補強事業債	200	0	200	皆 増	北鹿島小学校(体育館耐震補強工事) 教育総務課
8	小学校改築事業債	0	206,100	△ 206,100	皆 減	鹿島小学校(北棟改築工事)※耐震対策 教育総務課
9	県営広域営農団地農道整備事業債	0	118,100	△ 118,100	皆 減	県営事業負担金(広域農道:橋梁上部工、舗装工ほか) 農林水産課
10	中山間地域総合整備事業債	3,700	13,500	△ 9,800	△ 72.6	県営事業負担金(圃場整備、換地業務、農道整備) 農林水産課
11	経営体育成基盤整備事業債	1,700	4,000	△ 2,300	△ 57.5	県営事業負担金(七浦干拓:測量設計、用排水路工ほか) 農林水産課
12	漁村再生交付金事業債	8,200	7,000	1,200	17.1	百貫漁港整備事業(物揚棧橋工、鮮度保持施設設計) 農林水産課
13						
14						
15	●計(投資的事業への充当財源)	133,700	415,600	△ 281,900	△ 67.8	
16						
17	●臨時財政対策債(一般財源)	472,000	641,000	△ 169,000	△ 26.4	※特例地方債による普通交付税(財源不足分)の補てん 財政課
18						そのため臨財債は「経常一般財源」として取り扱われる。
19						
20	合 計	605,700	1,056,600	△ 450,900	△ 42.7	

平成23年度 発行市債の交付税財源措置額調 (当初予算)

鹿島市総務部財政課(資料)

2011/3/1 9:26

(単位:千円、%)

事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	措置率	交付税措置額	事業名	充当率	発行額	交付税措置事業名	措置率	交付税措置額
① 経営体育成基盤整備事業	60	1,100	一般公共(財対分) (公債費算入)	50	550	⑧ 急傾斜地崩壊防止事業	100	3,500	防災対策事業債 (事業費補正)	28.5	990
	30	600	一般公共(通常分)	0	0						
② 中山間総合整備事業	60	2,500	一般公共(財対分) (公債費算入)	50	1,250	⑩ 辺地対策事業 (中木庭ダム周辺整備)	100	11,000	辺地対策債 (公債費算入)	80	8,800
	30	1,200	一般公共(通常分)	0	0						
③ 漁村再生交付金事業	60	5,400	一般公共(財対分) (公債費算入)	50	2,700						
	30	2,800	一般公共(通常分) (事業費補正)	50	1,400						
④ 社会資本整備 総合交付金事業	60	24,400	一般公共(財対分) (公債費算入)	50	12,200						
	30	12,300	一般公共(通常分)	0	0						
⑤ 北鹿島小学校 耐震補強事業	75	200	学校教育施設等整備事業 (公債費算入)	50	100	合計		605,700			546,540
⑥ 街なみ環境整備事業	75	5,600	一般補助施設整備等事業債	0	0	財源措置率(建設事業債分)		[前年度の財源措置率 52.8%] 74,540 / 133,700 = 55.8%		[前年度の財源措置率 79.6%] 546,540 / 605,700 = 90.2%	
⑦ 防災基盤整備事業	90	13,100	防災対策事業債 (事業費補正)	50	6,550						

市債(借入金)残高見込額(全会計)

(単位:千円)

会計区分	平成21年度 末現在高	平成22年度 末現在高	平成23年度中増減見込額		平成23年度 末現在高(見込)	増減額 (前年度対比)	残高の主なもの	
			起債額	元金償還額				
1 一般会計	9,275,200	9,352,666	605,700	1,063,000	8,895,366	△ 457,300	交付税財源措置率68.5%(H21決算) 実質負担額:2,946,090千円	
内 訳	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	
	(1) 総務	63,185	137,258		4,570	132,688	△ 4,570	H10 駅前駐輪場、H18石綿対策 H20~21 地域情報通信基盤整備
	(2) 民生					0	0	
	(3) 衛生	6,152	4,970		1,206	3,764	△ 1,206	H11 廃棄物再生利用施設
	(4) 農林水産	942,536	968,524	13,600	113,776	868,348	△ 100,176	H8~22 広域農道 S62~H14 漁港
	(5) 商工					0	0	
	(6) 土木	2,536,043	2,227,722	106,800	398,272	1,936,250	△ 291,472	H7~18 蟻尾山公園 H4~15 臨時地方道・道路
	(7) 消防	41,658	41,172	13,100	6,410	47,862	6,690	H4~22 防災整備
	(8) 教育	1,207,188	1,158,939	200	233,479	925,660	△ 233,279	生涯学習センター S57~H22 小中学校整備
	(9) 公営住宅	93,352	83,346		10,447	72,899	△ 10,447	H2~5 末光執行分住宅
② 災害復旧事業債	13,964	15,405		2,000	13,405	△ 2,000	H11~22 補助・単独	
③ 水道企業出資債	871,536	845,068		27,169	817,899	△ 27,169	水資源開発出資(ダム負担金)	
④ 住民税等減税補てん債	459,520	403,433		56,821	346,612	△ 56,821	H10~18	
⑤ 臨時税收補てん債	101,836	89,975		12,099	77,876	△ 12,099	H9年度借入分	
⑥ 臨時財政対策債	2,938,230	3,376,854	472,000	196,751	3,652,103	275,249	H13~22	
2 公共下水道事業特別会計	6,613,305	6,500,733	176,000	311,388	6,365,345	△ 135,388	S61~22	
3 水道事業会計(企業会計)	3,750,170	3,611,778	72,000	239,800	3,443,978	△ 167,800		
元金残高(合計)	19,638,675	19,465,177	853,700	1,614,188	18,704,689	△ 760,488		

(決算確定額) (現計予算12月補正後) (当初予算計上額) (償還見込額) (現段階での見込額)

○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(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
			平成23年度	平成22年度			
1	○16.寄附金(主なもの)		1,134	7,782	△ 6,648	△ 85.4	
2	保険健康課	・高齢者福祉寄附金(シルバー人材センター)	0	500	△ 500	△ 100.0	平成22年度はチップ化事業(鹿島市環境衛生推進協議会様から)
3	生涯学習課	・のごみふれあい楽習館施設整備寄附金	0	6,000	△ 6,000	△ 100.0	平成22年度は多目的広場用地取得のため(能古見小学校同窓会様から)
4	総務課	・ふるさと納税寄附金(概算)	1,000	1,000	0	0.0	H22の実績(12月末現在640千円)をもとに概算計上
5							
6	○19. 諸収入(主なもの)		370,980	393,985	△ 23,005	△ 5.8	
7	税務課ほか	・延滞金	1,001	1,001	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)	223,006	223,006	0	0.0	預託金(労金、信漁連、商工中金、市中銀行)、貸付金
9							
10	選管事務局	・鹿島市土地改良区総代選挙受託費	0	868	△ 868	皆減	
11	保険健康課	・地域支援事業受託収入	76,901	72,404	4,497	6.2	包括的支援事業、任意事業、介護予防事業
12	農業委員会	・農業者年金受託事業収入	711	711	0	0.0	
13							
14	総務課	・消防団員退職報償金受入金	15,000	15,000	0	0.0	
15	保険健康課	・検診等徴収金	3,358	2,999	359	12.0	肝疾患、胃がん、健康診査徴収金
16							
17	○諸収入のうち雑入(主なもの)		69,227	95,758	△ 26,531	△ 27.7	
18	企画課	・広報かしま広告掲載収入	480	480	0	0.0	
19	総務課	・職員駐車場使用料(計)	3,120	3,120	0	0.0	藤津製氷跡地、中川住宅跡地、各施設など
20	総務課	・後期高齢者医療広域連合交付金	6,800	6,500	300	4.6	人件費(派遣職員)相当分交付金
21	総務課	・西部広域環境組合交付金	7,500	7,800	△ 300	△ 3.8	人件費(派遣職員)相当分交付金
22	財政課	・市民食堂・売店電気使用料	504	504	0	0.0	
23	保険健康課	・老人保健医療費支払基金交付金	605	0	605	皆増	老人保健医療分(特別会計廃止に伴う)
24	農林水産課	・森林整備担い手育成基金事業補助金	1,913	1,913	0	0.0	県造成基金(森林組合作業班の就労環境整備)
25	農林水産課	・土地改良施設維持管理適正化事業交付金	0	4,500	△ 4,500	皆減	妙見頭首工
26	農林水産課	・土地改良施設維持管理適正化事業交付金	0	4,950	△ 4,950	皆減	金剛川頭首工
27	農林水産課	・土地改良施設維持管理適正化事業交付金	0	7,200	△ 7,200	皆減	馬渡頭首工
28	農林水産課	・土地改良施設維持管理適正化事業交付金	0	9,900	△ 9,900	皆減	重ノ木排水機場
29	保険健康課	・地域包括支援センター事業収入	15,701	14,573	1,128	7.7	包括的支援事業
30	環境下水道課	・ごみ処理遠距離搬入補助金	3,162	3,292	△ 130	△ 3.9	
31	環境下水道課	・資源ごみ売却収入	3,000	2,500	500	20.0	
32	環境下水道課	・再商品化合理化拠出金	900	0	900	皆増	
33							

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		増減率(%)		議員定数、職員などの削減効果が表れている。一方で物件費(賃金、委託料)の増という課題もある。
	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	
1. 人件費	2,076,622	1,919,251	2,155,004	2,009,922	△ 78,382	△ 90,671	△ 3.6	△ 4.5	

○人件費の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(増減の理由等)
		平成23年度	平成22年度	増減額	増減率(%)	
1	報酬①(議員)(01-01)	64,800	64,800	0	0.0	
2	報酬②(各種委員等)(01-02)	33,426	41,783	△ 8,357	△ 20.0	総合計画委員△400、国勢調査員△9,828
3	報酬③(非常勤嘱託職員)※主に庁内での勤務者(01-03)	146,564	139,390	7,174	5.1	児童デイサービス2,041、DV対策相談員1,446、障害者支援相談員1,433
4	報酬計(①+②+③)	244,790	245,973	△ 1,183	△ 0.5	
5	給料(特別職含む) ※事業費支弁人件費控除後	854,526	871,563	△ 17,037	△ 2.0	採用・退職に伴う増減 △4人 一般会計(221人→217人)
6	職員手当等(議員含む)計	562,163	687,868	△ 125,705	△ 18.3	
7	扶養手当	26,004	25,794	210	0.8	支給対象者の増
8	管理職手当	12,415	12,809	△ 394	△ 3.1	人事院勧告に伴う減
9	期末手当(議員含む)	230,346	245,049	△ 14,703	△ 6.0	人事院勧告に伴う減
10	勤勉手当	103,327	107,833	△ 4,506	△ 4.2	人事院勧告に伴う減
11	時間外勤務手当	53,937	53,307	630	1.2	会計間の異動に伴う増
12	通勤手当	6,979	6,843	136	2.0	支給対象者の増
13	住居手当	6,952	8,766	△ 1,814	△ 20.7	支給対象者の減
14	特殊勤務手当	91	91	0	0.0	動物死骸処理など(その他の特殊勤務手当は廃止済み)
15	子ども手当	21,040	16,846	4,194	24.9	支給月数10ヶ月→12ヶ月の増、3歳未満の増額
16	●退職手当	103,121	210,074	△ 106,953	△ 50.9	退職者数の減 8人→4人(一般職4人)
17	臨時的任用職員退職手当(失業手当等)	1,521	1,294	227	皆増	臨時的任用職員分(8人)
18	その他の手当(手当計からの差し引き)	11,889	14,798	△ 2,909	△ 19.7	選挙事務手当、災害超勤等
19	(事業費支弁人件費分を控除:手当分)	△ 15,459	△ 15,636	177	△ 1.1	※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	389,696	326,433	63,263	19.4	議員年金制度廃止に伴う共済給付費負担金の増
21	その他の人件費(実質的に人件費と分類される経費)	25,447	23,167	2,280	9.8	公務災害補償費、消防団退職報償金掛金、民生委員委託料
22	合計(※退職手当を除く)	1,973,501	1,944,930	28,571	1.5	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		増減率(%)		物件費の経常的な経費は、原則、伸び率ゼロで編成。予防接種等委託料の増、図書館の職員引き上げに伴う指定管理の増などがあり、人件費(職員削減)から賃金への振替えなど、過渡期にある経費と言える。
	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	
	2. 物件費	1,522,183	1,038,734	1,458,954	992,658	63,229	46,076	4.3	

○物件費の内訳(節別経費)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		比較		備考(増減の主な理由)
		平成23年度	平成22年度	増減額	増減率(%)	
1	07 賃金	180,236	174,750	5,486	3.1	地域相談(508)、障害児加配分指導員(5,905)、かしま観光戦略(3,300)
2						選挙(△3,100)、緊急雇用(△259)、諸統計(△838) ほか
3	09 旅費	19,350	19,927	△ 577	△ 2.9	かしま観光戦略(512)、議会(△100)、監査(△273)、伝建(△562) ほか
4	10 交際費(市長、議会、教育委員会、消防)	1,830	1,830	0	0.0	市長1,100(0)、議会580(0)、教育委員会100(0)、消防団50(0)
5						
6	11 需用費(計)	194,946	189,063	5,883	3.1	
7	① 消耗品	75,706	73,178	2,528	3.5	予防接種(△1,258)、小中学校(6,754)、選挙(△1,141)、ゴミ袋(△627) ほか
8	② 燃料費	21,304	19,226	2,078	10.8	小中学校(△116)、給食センター(687)、選挙(864)、庁舎(403) ほか
9	③ 食糧費	856	1,032	△ 176	△ 17.1	選挙(△81)、統計(△37)、一般管理(△15)
10	④ 印刷製本費	22,979	21,153	1,826	8.6	総合計画策定(△3,500)、選挙経費(5,763)、中心市街地活性化(△1,417) など
11	⑤ 光熱水費	68,233	68,434	△ 201	△ 0.3	桜まつり(△2,139)、干潟体験(1,129)、小中学校(△717)、観光トイレ(770) ほか
12	⑥ 修繕料(※維持補修費を除く)	5,590	5,033	557	11.1	自然の館(300)、公民館(229) ほか
13	⑨ 医薬材料費	278	1,007	△ 729	△ 72.4	各種予防接種ワクチン など
14						
15	12 役務費(計)	57,309	64,854	△ 7,545	△ 11.6	
16	① 通信運搬費	32,248	37,186	△ 4,938	△ 13.3	選挙(△2,286)、一般管理(郵送料)(△5,000)、保険(予防事業等)(2,519) ほか
17	② 広告料	170	170	0	0.0	秘書渉外、議会、商工観光(新聞広告)など
18	⑨ その他(手数料)	24,891	27,498	△ 2,607	△ 9.5	乳幼児医療レセプト(△1,977)、市民会館(△354)
19						
20	13 委託料	943,896	883,089	60,807	6.9	指定管理(市民会館(659)、エイブル(1,143)、図書館(8,352)) など
21	●うち指定管理委託料(計)17施設(※内訳は別紙)(03-11)	287,884	275,266	12,618	4.6	土地評価システム(5,587)、鑑定評価(△18,880)、選挙(1,096)
22						花いっぱい運動(2,000)、予防健診(40,395)、重点分野(30,364)
23	14 使用料及び賃借料(各種機器、庁用車、施設備品リースなど)	92,087	84,976	7,111	8.4	コンピューター等リース(3,199)、地籍管理(1,386)、選挙(2,023) など
24						
25	15 工事請負費(建設事業費以外)	303	3	300	10,000.0	架設物変更工事
26	16 原材料費(災害対策科目存置等)	1,015	67	948	1,414.9	海の森整備(826) など
27	18 備品購入費	31,211	40,395	△ 9,184	△ 22.7	地デジ対応テレビ など
28	合計	1,522,183	1,458,954	63,229	4.3	

平成23年度 当初予算(資料) 一般会計(歳出) 性質別比較表 (平成23年度当初:平成22年度当初)

2011/3/1 9:47

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(当初)		増減額		増減率(%)		(参考資料) 物件費から指定管理委託料を抽出した資料
	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) 指定管理委託料	287,884	287,884	275,266	275,266	12,618	12,618	4.6	4.6	

○施設及び委託料の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(委託先の指定管理者)
		平成23年度	平成22年度	増減額	増減率(%)	
1	自然の館ひらたに 農林水産課	2,540	2,540	0	0.0	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	50,152	50,152	0	0.0	(財)鹿島市体育協会
3	干潟展望館 商工観光課	6,042	3,996	2,046	51.2	七浦地区振興会
4	勤労者福祉センター 商工観光課	1,720	1,480	240	16.2	鹿島市勤労者福祉協議会
5	肥前浜宿 継場(づぎば) 生涯学習課	1,337	1,337	0	0.0	NPO法人 肥前浜宿水とまちなみの会
6	休日子どもクリニック 保険健康課	6,515	6,515	0	0.0	(社)鹿島藤津地区医師会
7	鹿島地区公民館 生涯学習課	7,637	7,617	20	0.3	鹿島公民館運営協議会
8	能古見地区公民館・ふれあい楽習館 生涯学習課	13,309	13,260	49	0.4	能古見地区振興会
9	古枝地区公民館 生涯学習課	9,004	8,955	49	0.5	古枝地区振興会
10	浜地区公民館・体育館 生涯学習課	9,742	9,722	20	0.2	浜町振興会
11	北鹿島地区公民館 生涯学習課	9,018	8,998	20	0.2	北鹿島振興協議会
12	七浦地区公民館 生涯学習課	9,424	9,404	20	0.2	七浦地区振興会
13	市民会館 財政課	7,122	6,463	659	10.2	かしま市民立楽修大学
14	生涯学習センター(エイブル) 生涯学習課	87,379	86,236	1,143	1.3	かしま市民立楽修大学
15	市民図書館 生涯学習課	66,943	58,591	8,352	14.3	かしま市民立楽修大学
16						
17						
18						
19						
20	※03-11で抽出					
21	合 計	287,884	275,266	12,618	4.6	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付け後)		増減額		増減率(%)		維持補修費(主に修繕料)は、各施設の状況を勘案し必要額を計上しているが十分とは言いがたく今後の補正要因でもある。
	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	
3. 維持補修費	75,031	69,293	82,451	75,673	△ 7,420	△ 6,380	△ 9.0	△ 8.4	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		比較		備考(事業概要等)
		平成23年度	平成22年度	増減額	増減率(%)	
1	庁舎設備 財政課	2,014	2,014	0	0.0	軽微な修理
2	市民会館設備 財政課	1,000	646	354	54.8	軽微な修理
3	消防施設 総務課	880	775	105	13.5	消防車庫、機材修理など
4	保健施設 保険健康課	741	220	521	236.8	休日子供クリニックなど
5	福祉関連施設 福祉事務所	1,083	1,627	△ 544	△ 33.4	老人福祉センター、児童遊園、保育所みどり園など
6	農業、林業施設 農林水産課	4,731	3,814	917	24.0	排水施設、農地水、林道補修など
7	漁業施設 農林水産課	4,334	7,713	△ 3,379	△ 43.8	漁港補修整地など
8	商工観光施設 商工観光課	640	1,173	△ 533	△ 45.4	市営駐車場、キャンプ場など
9	道路河川施設 まちなみ建設課	23,239	33,180	△ 9,941	△ 30.0	市道、街路、河川、ポケットパーク等補修(原材料、重機使用料など)
10	都市公園、ダム周辺施設 まちなみ建設課	1,400	1,400	0	0.0	軽微な修理
11	市営住宅 まちなみ建設課	5,224	5,224	0	0.0	市営住宅施設修繕
12	清掃、都市下水道施設 環境下水道課	4,535	3,760	775	20.6	都市下水施設など
13	歴史的まちなみ保存活用 まちなみ建設課	50	50	0	0.0	酒蔵通り小公園維持管理など
14	教育委員会事務局 教育総務課	61	61	0	0.0	ALT宿舎など
15	小学校施設 教育総務課	8,185	7,203	982	13.6	小学校校舎修繕など
16	中学校施設 教育総務課	3,822	3,796	26	0.7	中学校校舎修繕など
17	学校給食センター 教育総務課	2,168	2,505	△ 337	△ 13.5	厨房施設修理など
18	生涯学習・公民館・文化財施設 生涯学習課	4,694	1,256	3,438	273.7	生涯学習センター、地区公民館、同和対策集会所、文化財施設など
19	体育運動施設 生涯学習課	6,190	5,994	196	3.3	体育施設修繕、原材料など
20	その他 財政、農業委	40	40	0	0.0	財産管理、農業委員会など
21						
22	合計(主なもの)	75,031	82,451	△ 7,420	△ 9.0	

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		増減率(%)		・子ども手当の増 ・延長保育事業の増 ・児童扶養手当の増
	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	
	4. 扶助費	2,824,476	785,726	2,648,086	745,971	176,390	39,755	6.7	

○増減の主なものなど

(単位:千円)

No.	項 目	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	特別障害者福祉手当等給付金	8,962	2,242	8,762	2,192	200	50	対象者の増
2	重度心身障害者医療費助成事業	60,000	30,000	60,000	30,000	0	0	
3	障害者施設支援費	314,272	78,568	314,172	78,543	100	25	利用者の増
4	心身障害者通園事業(すこやか)支援費	6,800	1,700	6,800	3,400	0	△ 1,700	
5	知的障害者共同生活支援事業	25,000	6,250	22,000	5,500	3,000	750	利用者の増
6	障害者居宅給付事業	27,000	6,750	27,000	6,750	0	0	
7	更生医療費給付事業	27,000	6,750	25,000	6,250	2,000	500	対象者の増
8	母子家庭医療費助成事業	16,000	8,000	16,000	8,000	0	0	
9	老人保護施設措置費	46,625	39,275	47,129	40,028	△ 504	△ 753	入所者の減
10	重度障害者福祉タクシー事業	2,100	2,100	2,100	2,100	0	0	
11	就学援助・奨励費(小学校)	7,113	6,824	7,467	7,240	△ 354	△ 416	対象者の減
12	就学援助・奨励費(中学校)	9,022	8,897	7,638	7,517	1,384	1,380	対象者の増
13	母子生活支援施設措置費	7,400	1,850	8,240	2,060	△ 840	△ 210	対象者の減
14	※その他の事業費が大きいもの					0	0	
15	・介護予防事業委託料	45,952	5,749	48,788	11,287	△ 2,836	△ 5,538	生活機能評価に代わる検診等の減
16	・民間保育所運営費(児童措置費)	850,000	190,250	850,000	190,250	0	0	
17	・乳幼児医療費助成(3歳未満)	40,400	19,450	38,000	18,250	2,400	1,200	
18	・乳幼児医療費助成(3歳～就学前)	21,600	21,600	19,800	19,800	1,800	1,800	市単独事業(子育て支援の充実)
19	・児童医療費助成(小中学生入院)	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	新規
20	・子ども手当	740,400	78,179	592,800	68,025	147,600	10,154	子ども手当(児童手当を包含)
21	・児童手当	0	0	47,750	13,554	△ 47,750	△ 13,554	子ども手当へ移行
22	・児童扶養手当	184,000	122,667	159,000	106,000	25,000	16,667	対象者の増(父子家庭も対象に)
23	・扶助費(生活保護など)	220,000	54,999	220,000	54,999	0	0	介護、生活、住宅、医療、出産、生業、葬祭、施設事務費
24	・幼稚園就園奨励費補助金	12,000	8,880	12,000	8,880	0	0	
25	・特別保育対策事業	86,402	34,936	51,336	22,442	35,066	12,494	延長保育事業増
26	合 計(増減の主なもの)	2,761,048	738,916	2,591,782	713,067	169,266	25,849	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		増減率(%)		西部地区ブロックごみ処理など業務の広域化が更に推進される。
	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	
5. 補助費等									
①一部事務組合負担金	755,739	746,939	783,161	774,361	△ 27,422	△ 27,422	△ 3.5	△ 3.5	

○経費の内訳

No.	項 目	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		備 考(事業概要等)
		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	545,094	536,294	564,394	555,594	△ 19,300	△ 19,300	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	13,122	13,122	13,306	13,306	△ 184	△ 184	
3	②庁舎建設	120	120	627	627	△ 507	△ 507	
4	③電算センター	39,331	39,331	35,518	35,518	3,813	3,813	○太良町を除く
5	④葬斎公園(火葬場)	9,655	9,655	10,067	10,067	△ 412	△ 412	○太良町を除く
6	⑤ごみ処理	136,420	127,620	157,280	148,480	△ 20,860	△ 20,860	
7	⑥常備消防	344,023	344,023	345,231	345,231	△ 1,208	△ 1,208	
8	⑦障害者自立支援審査会	2,371	2,371	2,313	2,313	58	58	障害者自立支援法に基づく審査会設置
9	⑧介護扶助認定審査判定委託	52	52	52	52	0	0	介護保険事業へ委託(生保関係)
10						0	0	
11						0	0	
12	○鹿島藤津地区衛生施設組合	187,914	187,914	186,801	186,801	1,113	1,113	し尿処理事業
13						0	0	・鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
14	○佐賀県西部広域環境組合負担金	20,646	20,646	29,883	29,883	△ 9,237	△ 9,237	杵藤広域、伊万里市などで新たなごみ処理施設を建設
15						0	0	
16	○佐賀県自治会館組合	57	57	56	56	1	1	公務災害補償基金佐賀県支部派遣職員給与負担金
17						0	0	
18	○消防団員公務災害補償組合	2,028	2,028	2,027	2,027	1	1	
19						0	0	
20						0	0	
21	合 計	755,739	746,939	783,161	774,361	△ 27,422	△ 27,422	

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付け後)		増減額		増減率(%)		経常的な経費は、伸び率ゼロ(前年実績が上限)で査定。政策的な新規補助金を計上。
	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	444,306	293,743	429,959	270,727	14,347	23,016	3.3	8.5	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(増減理由及び事業概要等)
		平成23年度	平成22年度	増減額	増減率(%)	
1	○負担金及び会費(11-74) ・主なもの↓	52,507	46,073	6,434	14.0	
2	地域公共交通活性化協議会負担金	5,000	0	5,000	皆 増	企画課 ・地域活性化連携計画に基づく負担金
3	公共下水道受益者負担金	1,582	0	1,582	皆 増	まちなみ建設課 ・執行分住宅の公共下水道接続
4	基幹水利施設管理技術者育成支援事業負担金	0	947	△ 947	皆 減	農林水産課 ・事業廃止による減
5	佐賀県PTA研究大会補助金	0	500	△ 500	皆 減	生涯学習課 ・平成22年度のみの補助金
6	○市単独の補助金・交付金(11-75) ・主なもの↓	153,384	143,418	9,966	6.9	
7	新規就農促進事業補助金	2,460	0	2,460	皆 増	農林水産課 ・新規就農・定住希望者への補助
8	ふるさとづくり交付金	3,000	3,000	0	0.0	企画課 ・地元のイベントや人材育成に対する交付金
9	花がもてなす「まちなか博物館」推進事業補助金	1,300	0	1,300	皆 増	商工観光課 ・中心市街地活性化対策の一環
10	耕作放棄地対策事業補助金	1,000	0	1,000	皆 増	農林水産課 ・農地再生作業の取組みに対する補助
11	地場産品、一店逸品、空き店舗	2,400	1,790	610	34.1	商工観光課 ・地場産業振興、中心市街地活性化対策など
12	○補助を伴う補助金・交付金(11-76) ・主なもの↓	159,400	169,766	△ 10,366	△ 6.1	
13	中山間地域等直接支払交付金	100,645	115,640	△ 14,995	△ 13.0	農林水産課 ・補助対象集落・団地・面積減による交付金の減
14	市町村農業再生協議会補助金	6,600	0	6,600	皆 増	農林水産課 ・農業者戸別補償制度推進のための補助金
15	イノシシ被害防止対策事業補助金	6,340	9,340	△ 3,000	△ 32.1	農林水産課 ・イノシシによる農産物被害の防止対策補助
16	漁業不振対策融資資金利子補給補助金	1,396	0	1,396	皆 増	農林水産課 ・漁業不振による融資金に対する利子補給
17	鹿島藤津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会負担金	3,334	1,234	2,100	170.2	農林水産課 ・有害鳥獣捕獲奨励金増
18	新事業移行促進事業補助金	385	0	385	皆 増	福祉事務所 ・障害者自立支援法施行に伴う移行促進補助金
19	○その他の補助費	79,015	70,702	8,313	11.8	・過年度税還付、報償費(謝礼など)、保険料、重量税など
20	計	444,306	429,959	14,347	3.3	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		増減率(%)		公債費はH18をピークにし ばらく高水準が続くが新規の 起債事業を抑制しているので 徐々に減少していく見込みで ある。
	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	
7. 公債費(借入金の返済)	1,232,700	1,232,700	1,253,500	1,253,500	△ 20,800	△ 20,800	△ 1.7	△ 1.7	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		備 考(増減理由及び事業概要等)
		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)	1,063,000	1,063,000	1,077,000	1,077,000	△ 14,000	△ 14,000	
2	(主なもの) 広域農道	60,594	60,594	65,776	65,776	△ 5,182	△ 5,182	
3	臨時地方道・道路	178,541	178,541	194,913	194,913	△ 16,372	△ 16,372	
4	蟻尾山公園	142,228	142,228	137,057	137,057	5,171	5,171	元金償還の開始による増(20年償還)
5	市営住宅	10,448	10,448	10,007	10,007	441	441	
6	小中学校整備	132,971	132,971	128,196	128,196	4,775	4,775	毎年度借入れによる上乗せ分の増(20年償還)
7	臨時財政対策債	196,751	196,751	182,002	182,002	14,749	14,749	毎年度借入れによる上乗せ分の増(20年償還)
8	水道出資債	27,169	27,169	26,469	26,469	700	700	元金償還の開始による増(30年償還)
9								
10	○長期債(利子)	168,200	168,200	175,000	175,000	△ 6,800	△ 6,800	
11	(主なもの) 広域農道	4,366	4,366	4,368	4,368	△ 2	△ 2	
12	漁港	5,481	5,481	6,290	6,290	△ 809	△ 809	
13	臨時地方道・道路	15,411	15,411	17,544	17,544	△ 2,133	△ 2,133	
14	蟻尾山公園	18,899	18,899	23,567	23,567	△ 4,668	△ 4,668	
15	下水・臨時河川	2,676	2,676	3,531	3,531	△ 855	△ 855	
16	小中学校整備	11,607	11,607	14,990	14,990	△ 3,383	△ 3,383	
17	生涯学習センター	7,407	7,407	9,229	9,229	△ 1,822	△ 1,822	
18	臨時財政対策債	36,624	36,624	33,263	33,263	3,361	3,361	毎年度借入れによる上乗せ分の増
19								
20	○一時借入金(利子)	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		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	23,757	0	35,667	0	△ 11,910	0	△ 33.4		

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		備 考(事業概要等)
		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	27	0	127	0	△ 100	0	基金利子積立 企画課
2	減債基金(一般分)	2,140	0	4,878	0	△ 2,738	0	基金利子積立 財政課
3	公共施設建設基金	6,740	0	7,385	0	△ 645	0	基金利子積立 財政課
4	財政調整基金	6,404	0	9,911	0	△ 3,507	0	基金利子積立 財政課
5	地域振興基金	10	0	10	0	0	0	基金利子積立 福祉事務所
6	地域福祉基金(福祉事務所分)	2,616	0	3,985	0	△ 1,369	0	基金利子積立 福祉事務所
7	地域福祉基金(保険健康課分)	1	0	1	0	0	0	基金利子積立 保険健康課
8	減債基金(下水道分)	4,755	0	8,264	0	△ 3,509	0	県公共下水道事業交付金分積立 環境下水道課
9	スポーツ振興基金	8	0	24	0	△ 16	0	基金利子積立 生涯学習課
10	愛野青少年スポーツ振興基金	14	0	38	0	△ 24	0	基金利子積立 生涯学習課
11	青少年健全育成基金	0	0	5	0	△ 5	0	基金利子積立 生涯学習課
12	ふるさと人材育成支援基金	21	0	39	0	△ 18	0	基金利子積立 企画課
13	ふるさと納税基金	1,000	0	1,000	0	0	0	ふるさと納税推進事業分積立 財政課
14	ふるさと水と土保全対策基金	0	0	0	0	0	0	基金利子積立 農林水産課
15	住民生活に光をそそぐ基金	21	0	0	0	21	0	基金利子積立 福祉事務所
16						0	0	
17						0	0	
18						0	0	
19	合 計	23,757	0	35,667	0	△ 11,910	0	

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		増減率(%)		内訳は下記のとおり
	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. 投資及び出資金	311	311	611	611	△ 300	△ 300	△ 49.1	△ 49.1	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1						0	0	
2	佐賀県労働者福祉基金	100	100	100	100	0	0	教育資金等への貸付保証 商工観光課
3						0	0	
4	水道事業出資金(水源開発)	211	211	211	211	0	0	建設仮勘定(過年度分) 財政課
5						0	0	
6	まちづくり会社出資金	0	0	300	300	△ 300	△ 300	中心市街地活性化基本計画認定のための 商工観光課
7						0	0	まちづくり会社(3セク)への出資
8						0	0	(想定)資本金1千万円、市の出資比率3%
9						0	0	該当事案がある場合には補正予算で対応。
10						0	0	
11						0	0	
12						0	0	
13						0	0	
14						0	0	
15						0	0	
16						0	0	
17						0	0	
18						0	0	
19						0	0	
20	合 計	311	311	611	611	△ 300	△ 300	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		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	
10. 貸付金	215,001	0	215,001	0	0	0	0.0		

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1						0	0	
2	災害救助貸付金	1		1		0	0	災害救助貸付(※科目存置) 福祉事務所
3						0	0	
4	勤労者福利厚生資金(労働金庫預託)	10,000		10,000		0	0	勤労者福利厚生資金 商工観光課
5						0	0	
6	住宅教育生活厚生資金(労働金庫預託)	35,000		35,000		0	0	住宅教育生活厚生資金 商工観光課
7						0	0	
8	佐賀県信漁連預託金	30,000		30,000		0	0	漁業者金融資金 農林水産課
9						0	0	
10	商工中金預託(中小企業金融資金)	20,000		20,000		0	0	中小企業金融資金 商工観光課
11						0	0	
12	市中銀行預託(中小企業金融資金)	120,000		120,000		0	0	中小企業金融資金 商工観光課
13						0	0	
14						0	0	
15						0	0	
16						0	0	
17						0	0	
18	合 計	215,001	0	215,001	0	0	0	

歳出区分(性質別)	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付後)		増減額		増減率(%)		公共下水道事業繰出しは6億円が上限の目処。
	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	
11. 繰出金	1,712,502	1,516,531	1,710,708	1,518,016	1,794	△ 1,485	0.1	△ 0.1	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成23年度(当初)		平成22年度(肉付け後)		増減額		備 考(事業概要等)			
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	項目	H23	H22	増減
1	○特別会計への繰出(計)	1,710,481	1,516,531	1,707,480	1,518,016	3,001	△ 1,485				
2	・公共下水道事業	529,907	529,587	532,503	532,503	△ 2,596	△ 2,916	①総務	2,476	2,625	△ 149
3								②建設	47,505	65,135	△ 17,630
4								③維持	17,744	17,435	309
5								④浄化センター	0	0	0
6								⑤元金	297,349	272,576	24,773
7								⑥利子	163,833	173,732	△ 9,899
8								⑦予備費	1,000	1,000	0
9	・谷田工場団地造成分譲事業	1	1	1	1	0	0	補正見込	0	0	0
10	・国民健康保険(財政支援)	326,287	206,335	337,760	219,139	△ 11,473	△ 12,804	①基盤安定	132,684	130,296	2,388
11								②保険者支援	27,253	27,866	△ 613
12								③財政支援	35,177	42,687	△ 7,510
13								④事務費	117,233	123,311	△ 6,078
14								⑤出産育児	13,940	13,600	340
15	・国民健康保険(乳幼児医療費関連)	2,900	1,450	2,900	1,450	0	0	乳幼児医療現物支給(窓口での無料化)ペナルティ分			
16	・後期高齢者医療	473,969	401,741	470,025	400,632	3,944	1,109	①広域連合経費	18,776	20,363	△ 1,587
17								②基盤安定	96,305	92,525	3,780
18								③事務費	11,965	13,786	△ 1,821
19						0	0	④医療費	346,923	343,351	3,572
20	・老人保健	0	0	247	247	△ 247	△ 247	①診療費	0	174	△ 174
21								②高額医療	0	8	△ 8
22								③医療費支給	0	15	△ 15
23								④事務費	0	50	△ 50
24	・介護保険	377,417	377,417	364,044	364,044	13,373	13,373	①運営費	375,950	362,577	13,373
25								②建設費	1,467	1,467	0
26	○定額運用基金への繰出(計)	2,021	0	3,228	0	△ 1,207	0				
27	・土地開発基金	2,021		3,228	0	△ 1,207	0	基金利子繰出(積立)			
28	・奨学資金貸付基金	0		0		0	0	基金増資繰出(H19最終年)			
29	合 計	1,712,502	1,516,531	1,710,708	1,518,016	1,794	△ 1,485				

平成23年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

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	議会事務局	・議会費 地方議会議員年金制度廃止に伴う議員共済給付負担金	56,074					56,074	○地方議会議員議員年金制度廃止に伴う負担金 廃止に伴う経過措置として給付に要する費用は、共済会が保有する積立金を除き、地方公共団体が負担 (通常の負担金:10,455)
6	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)
7	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)
8	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

平成23年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

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	・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)
10	福祉事務所	・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)
11	みどり園	・保育所みどり園費 民営化移行事業	3,511					3,511	○民営化に向けて、保育士の庁内研修のための代替賃金2人分
12	保険健康課	・高齢者福祉総務費 花いっぱい運動事業	2,000					2,000	○高齢者の生きがいがづくり対策として、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)
13	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
14	保険健康課	・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
15	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、放牧モデル園の拡充 900千円
16	農林水産課	・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

平成23年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

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	○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)
18	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)
19	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)
20	農林水産課	○新規 ・農業振興費 良質米展示圃設置事業	500						500	○高品質な鹿島産米の生産に努めるため、モデル圃場の設置 JAも500千円負担
21	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
22	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
23	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
24	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

平成23年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2011/3/1 9:28

総務部財政課(資料)

(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	・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
26	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
27	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
28	商工観光課	・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
29	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
30	商工観光課	・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)
31	商工観光課	・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
32	商工観光課	・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

平成23年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

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	まちなみ建設課ほか	<ul style="list-style-type: none"> 住宅費ほか アスベスト対策事業 	4,640	4,640				0	<ul style="list-style-type: none"> 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 	
34	環境下水道課	<ul style="list-style-type: none"> 廃棄物処理費 3R推進事業 	900			再商品化合理化拠出金		900	0	<ul style="list-style-type: none"> 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
35	教育総務課	<ul style="list-style-type: none"> 事務局費 日韓小学校友好交流事業 	1,567						1,567	<ul style="list-style-type: none"> 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)
36	教育総務課	<ul style="list-style-type: none"> 事務局費 不登校等改善対策支援事業 	2,983			基金繰入金		2,065	918	<ul style="list-style-type: none"> 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)
37	教育総務課	<ul style="list-style-type: none"> 小・中学校管理費 情報・電子機器整備事業 	7,545						7,545	<ul style="list-style-type: none"> 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
38	生涯学習課	<ul style="list-style-type: none"> 文化財保護対策費 鹿島城赤門及び大手門修理検討委員会事業 	165						165	<ul style="list-style-type: none"> 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

平成23年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

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	
39	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				640		○ふるさと納税寄附金(H22分)を財源に実施する事業 ①ガタリンピック(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)
40			0						
41			0						
42	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

(当初予算資料)

平成23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	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
1 資源循環林整備事業	709		204				505	農林水産課	財産管理費	市有林間伐・枝打ち委託
2 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
3 漁業再生交付金事業	30,000		19,500	3,150		6,400	950	農林水産課	漁港管理費	百貫漁港整備
4 民間住宅耐震診断事業	1,300	650	325				325	まちなみ建設課	土木総務費	民間住宅耐震診断補助
5 社会資本整備総合交付金事業	110,000	66,000				36,700	7,300	まちなみ建設課	道路新設改良費	大規模舗装補修、橋梁点検ほか
6 肥前浜宿街なみ環境整備事業	15,000	7,500				5,600	1,900	まちなみ建設課	まちなみ活性化事業費	道路美装化工事ほか
7 伝統的建造物群保存地区対策事業	103,440	51,720	7,790				43,930	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
8 家庭用浄化槽設置整備事業	23,632	7,877	7,877				7,878	環境下水道課	環境保全費	家庭用浄化槽設置補助金
9 小学校耐震補強事業	750	375				200	175	教育総務課	学校管理費(小学校)	北鹿島小学校体育館耐震補強
10 給食センター耐震診断事業	2,600	391					2,209	給食センター	学校給食費	給食センター耐震診断調査委託
11 公民館耐震診断事業	4,100	856					3,244	生涯学習課	公民館費	古枝・七浦公民館耐震診断調査委託
12										
13										
14										
15 補助事業費(計)	342,239	135,369	86,403	3,150		48,900	68,417			

新規

(当初予算資料)

平成23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	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源				
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	
新規 2 肥前浜駅駐輪場整備事業	1,764						1,764	総 務 課	交通対策費	肥前浜駅駐輪場整備	
3 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	
4 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 5 電波障害設備撤去事業	971						971	財 政 課	庁舎管理費	電波障害設備の撤去 (鋼管柱ほか)	
新規 6 市民会館耐力度調査事業	5,000						5,000	財 政 課	市民会館費	市民会館の耐力度調査	
7 公有財産購入費	1						1	財 政 課	土地取得費	(科目存置)	
8 オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業	1,800		1,600				200	福祉事務所	障害者福祉費	オストメイト対応トイレへの改修 (2か所)	
新規 9 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	
10 ベビーシート等整備事業	261		260				1	福祉事務所	児童福祉総務費	ベビーキープ取り付け (観光トイレ)	
新規 11 一本柿荘整備事業	500			地域福祉基金			500		高齢者福祉総務費	スロープ設置	
12 さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業	7,398		5,691				1,707	農林水産課	農業振興費	大豆コンバインほか導入補助	
13 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	
14 さが畜産自給力強化対策事業	1,386		1,066				320	農林水産課	畜産振興費	機器導入等整備補助 (モア・ロールペーラーほか)	
15 中山間地域総合整備事業	13,361		13,300				61	農林水産課	農 地 費	換地業務委託、事務費等	
16 農道・農業用排水路施設整備事業 (原材料等)	1,989						1,989	農林水産課	農 地 費	原材料支給、作業用機械借上料ほか	

(当初予算資料)

平成23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	負担金寄附金	その他特財	市 債			
新規	17 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	18 地域農業水利施設ス tock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
	19 土地改良施設維持管理 適正化事業	2,200			774			1,426	農林水産課 農 地 費	頭首工改修ほか
新規	20 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)
	21 林道整備事業	1,162						1,162	農林水産課 林業振興費	路面等改修整備ほか
	22 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	間伐、下刈り、間伐材搬出ほか
	23 沿岸漁業振興特別対策 事業	4,000		2,000				2,000	農林水産課 水 産 業 振 興 費	鹿島港荷揚げクレーン新設補助
新規	24 漁業経営構造改善事業	3,400						3,400	農林水産課 水 産 業 振 興 費	養殖海苔用カキ糸状体培養場建設補助
	25 漁港管理事業	1						1	農林水産課 漁港管理費	漁港小規模改修
新規	26 浚渫漁船導入事業	500						500	農林水産課 漁港管理費	潟土浚渫漁船導入補助
	27 漁村再生交付金事業	10,970				1,800		9,170	農林水産課 漁港管理費	百貫漁港整備
	28 市道改修事業	2,000						2,000	まちなみ建 設 課 道路維持費	道路改修工事
新規	29 市道舗装補修事業	10,000						10,000	まちなみ建 設 課 道路維持費	市道舗装補修
	30 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)
	31 社会資本整備総合交付 金事業	17,300						17,300	まちなみ建 設 課 道路新設 交 通 安 全 改 良 費	肥前鹿島駅舎トイレ改修実施設計ほか
	32 交通安全施設等整備事 業	7,000						7,000	まちなみ建 設 課 設 備 等 整 備 事 業 費	防護柵、区画線設置工事ほか

(当初予算資料)

平成23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	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
33 急傾斜地崩壊防止事業	14,010		7,000	3,500		3,500	10	まちなみ建設 河川総務費	転石防護ネット工 (本城地区)	
34 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 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	
35 公園施設整備事業	5,500						5,500	まちなみ建設 都市公園費	臥竜ヶ岡公園遊具整備	
36 肥前浜宿街なみ環境整備事業	200						200	まちなみ建設 まちなみ活性化事業費	道路美装化ほか (市単独分)	
37 市営住宅管理事業	1,500				住宅使用料			まちなみ建設 住宅管理費	市営住宅解体工事	
38 伝統的建造物群保存地区対策事業	733						733	まちなみ建設 文化財保護対策費	防災施設設置ほか (市単独分)	
39 単独下水路整備事業	1,700						1,700	環境下水道課 都市下水路費	都市下水路整備	
40 電子黒板整備事業	2,400						2,400	教育総務課 学校管理費 (小学校)	電子黒板整備	
41 小学校施設整備事業	2,000						2,000	教育総務課 学校管理費 (小学校)	各小学校施設整備	
42 電波障害解消整備事業 (小学校)	2,000						2,000	教育総務課 学校管理費 (小学校)	電波障害改善 (明倫小・浜小)	
43 通級指導教室整備事業 (小学校)	21,000						21,000	教育総務課 学校管理費 (小学校)	小学校通級指導教室整備	
新規 44 便所改修事業	2,000						2,000	教育総務課 学校管理費 (小学校)	浅浦分校便所改修	
新規 45 小学校耐震補強事業・大規模改造事業	36,550				公共施設建設基金		4,550	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)	
46 電子黒板整備事業	2,400						2,400	教育総務課 学校管理費 (中学校)	電子黒板整備	
47 中学校施設整備事業	1,000						1,000	教育総務課 学校管理費 (中学校)	各中学校施設整備	
新規 48 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・東部中)	

(当初予算資料)

平成23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	負担金寄附金	その他特財	市債	一般財源			
49 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
50 地区公民館施設整備事業	419						419	生涯学習課	公民館費	公民館トイレ改修
51 のごみふれあい楽習館多目的広場整備事業	2,000						2,000	生涯学習課	公民館費	のごみふれあい楽習館多目的広場整備
52 文化財保護事業	250				60		190	生涯学習課	文化財保護対策費	文化財案内説明看板設置 (ふるさと納税活用)
53 埋蔵文化財発掘受託事業 ※受託事業 (単独)	10,000		9,988				12	生涯学習課	文化財保護対策費	埋蔵文化財調査ほか
54 体育施設整備事業	2,800						2,800	生涯学習課	体育施設管理費	蟻尾山公園クロカン整備ほか
55										
56 単独事業費 (計)	719,597		120,606	13,747	256,060	79,400	249,784			

(当初予算資料)

平成23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「県営事業一覧表」を参照のこと

(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	負担金寄附金	その他特財	市債	一般財源				
1 中山間地域総合整備事業	10,350			6,210		3,700	440	農林水産課	農地費	圃場整備、農道整備、換地業務	69,000
2 経営体育成基盤整備事業 (七浦干拓地区)	4,900			2,940		1,700	260	農林水産課	農地費	測量設計、用排水路工	28,000
3 中木庭ダム周辺整備事業	261						261	まちなみ建設課	水資源対策費	国道444号路肩下部崩壊復旧等	3,000
4											
5											
6											
7											
8											
9 県営事業負担金 (計)	15,511			9,150		5,400	961				100,000
10											
11											
12 (1) 補助事業費	342,239	135,369	86,403	3,150		48,900	68,417				
13 (2) 単独事業費	719,597		120,606	13,747	256,060	79,400	249,784				
14 (3) 県営事業負担金	15,511			9,150		5,400	961				
15 普通建設事業合計	1,077,347	135,369	207,009	26,047	256,060	133,700	319,162				

(当初予算資料)

平成 2 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	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
1 現年発生農地農業用施設災害復旧事業	11		1	1			9	農林水産課	農業災害復旧事業費	(科目存置)
2 現年発生林業用施設災害復旧事業	6		1				5	農林水産課	林業災害復旧事業費	(科目存置)
3 現年発生土木施設災害復旧事業	8	1					7	まちなみ建設課	土木施設災害復旧費	(科目存置)
4										
5										
6										
7										
8										
9 災害復旧事業(計)	25	1	2	1			21			
10										
11										
12 (1) 補助事業費	342,239	135,369	86,403	3,150		48,900	68,417			
13 (2) 単独事業費	719,597		120,606	13,747	256,060	79,400	249,784			
14 (3) 県営事業負担金	15,511			9,150		5,400	961			
15 (4) 災害復旧事業	25	1	2	1			21			
16 投資的事業合計	1,077,372	135,370	207,011	26,048	256,060	133,700	319,183			

平成23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	23年度事業内容	23年度事業費 (A)	負担率 (B)	23年度負担額 (A)×(B)=(C)	(C)の財源内訳			備考
						地方債	分担金	一般財源	
農林水産業費	経営体育成基盤整備事業	測量設計 用排水路工 制水ゲート	28,000	17.5/100	4,900	1,700	2,940	260	七浦干拓地区
	中山間地域総合整備事業	圃場整備 農道整備 換地業務	69,000	15/100	10,350	3,700	6,210	440	鹿島地区
河川費	中木庭ダム周辺整備事業	国道444号路肩下部崩壊復 旧等	3,000	8.7/100	261			261	中木庭ダム周辺
合 計			100,000		15,511	5,400	9,150	961	