

平成24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24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
6	農林水産課	68～70
7	商工観光課	71～72
8	まちなみ建設課	73～74
9	環境下水道課	75
10	教育総務課、学校給食センター	76～77
11	生涯学習課	78
12	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	
13	・県営事業(県工事)負担金	80
14	・広域行政(一部事務組合、広域連合)の推進	81
15	・指定管理者制度の活用(施設管理運営委託事業)	82
16	・ふるさと納税寄附金(基金)活用事業	83
17	・国・県事業の推進と活用	84
18	・公共下水道事業(特別会計)	85
19	・谷田工場団地造成・分譲事業(特別会計)	86
20	・国民健康保険、後期高齢者医療(特別会計)	87
21	・給与管理(特別会計)	88
22	・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24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24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)	12,373,000	1,453,923	1,237,622	253,400	1,094,589	8,333,466	
	(給与管理特別会計)※各会計と重複計上	1,902,726			各会計からの振替	1,902,726		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	1,102,565	165,000		208,300	137,411	591,854	
	②谷田工場団地造成・分譲事業	610				341	269	
	③国民健康保険	4,156,463	1,240,804	244,110		1,401,206	1,270,343	
	④後期高齢者医療	369,246				233,157	136,089	平成20年度創設
		0						
合計(※単純計)		19,904,610	2,859,727	1,481,732	461,700	4,769,430	10,332,021	

※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	510,038
②事業費	450,907
利益(①-②)	59,131

・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	81,804
②支出	357,426
差引①-②	△ 275,622

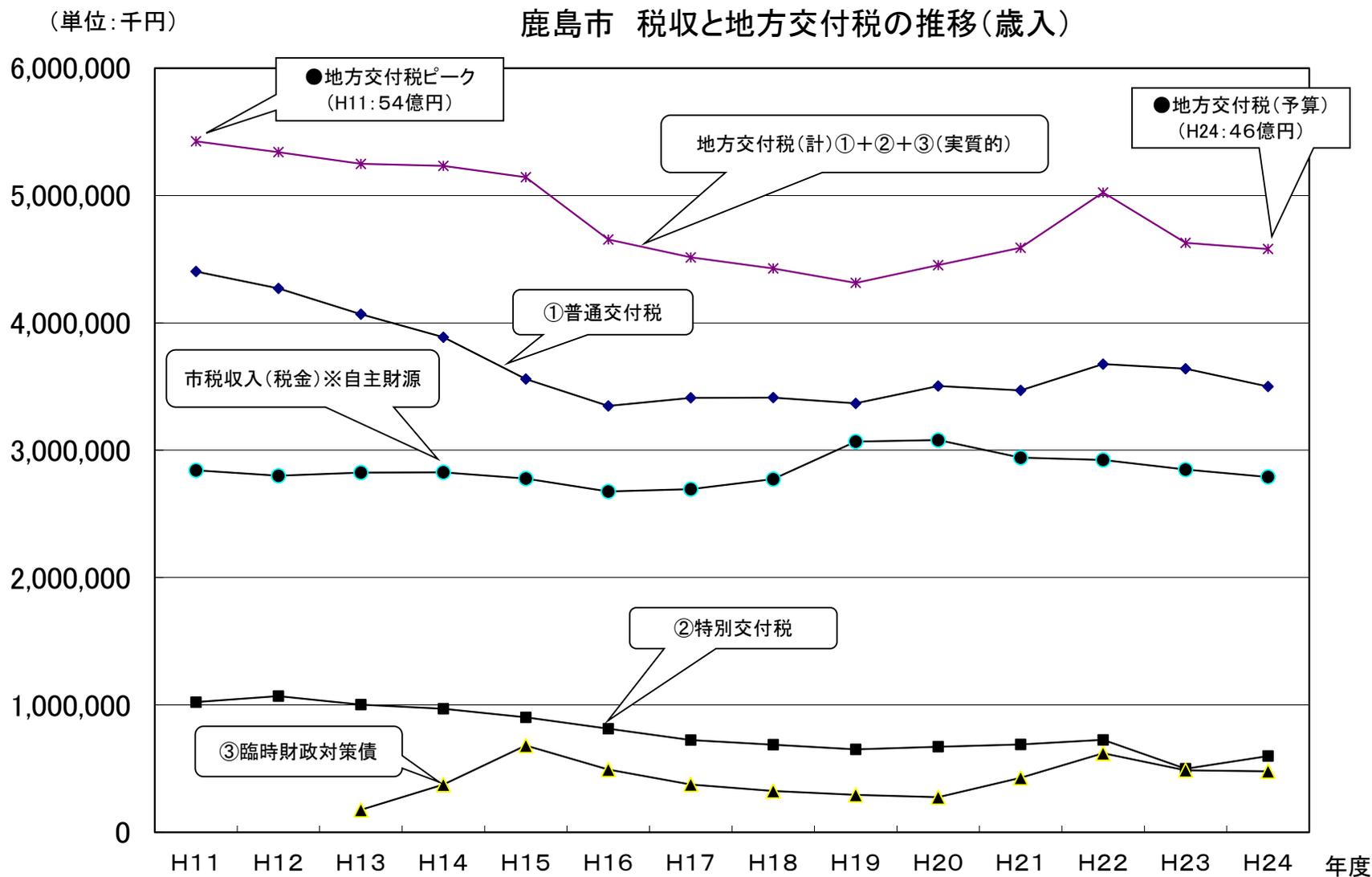
・将来の経営活動に備える施設整備や企業債(借入金)の償還など

※平成22年度までは決算額、平成23年度は決算見込額(12月補正後)、平成24年度は当初予算

No.	区 分	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	平成17年度	
1	市税(税込)	2,842,342	2,799,211	2,824,658	2,827,182	2,777,776	2,676,141	2,694,475	
2	地方交付税(計)	5,425,468	5,340,487	5,071,288	4,857,428	4,462,019	4,161,516	4,136,634	
3	・うち普通交付税	4,403,436	4,270,445	4,068,126	3,886,937	3,558,978	3,347,427	3,411,582	
4	・うち特別交付税	1,022,032	1,070,042	1,003,162	970,491	903,041	814,089	725,052	
5	臨時財政対策債(一般財源)			176,400	375,000	681,500	492,900	376,800	
6	計(地方交付税+臨財債)	5,425,468	5,340,487	5,247,688	5,232,428	5,143,519	4,654,416	4,513,434	
7	財政規模	歳入(総額)	13,950,229	14,566,200	12,907,045	13,419,206	12,458,447	11,828,900	11,798,033
8		・うち一般財源(総額)	9,335,980	9,315,160	9,453,431	9,067,837	9,080,403	8,672,975	8,444,006
9		歳出(総額)	13,682,144	14,324,578	12,645,301	13,153,741	12,207,565	11,606,078	11,594,939
10	市債残高	市債(借入金)残高	13,064,090	13,817,407	13,058,724	12,749,430	12,730,493	12,359,617	11,984,307
11		・うち臨時財政対策債			176,400	551,400	1,232,900	1,725,800	2,093,341
12		差引(市債残高)	13,064,090	13,817,407	12,882,324	12,198,030	11,497,593	10,633,817	9,890,966
13	基金残高	基金(積立金)残高	2,812,860	2,927,609	2,722,522	2,707,731	2,923,815	2,933,221	3,123,358
14		・うち財政調整基金	1,080,897	1,084,953	1,087,278	1,088,049	1,088,928	1,089,801	1,090,543
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	631,709	742,081	793,390	778,141	815,900	951,682	992,658
16		・うち公共施設建設基金	714,127	714,529	455,799	456,290	456,764	482,237	617,786
17	投資的経費(建設事業費)	2,830,312	4,129,064	1,698,129	2,537,336	1,295,054	869,677	1,219,194	
18	財政指標	経常収支比率(%)	85.8	86.2	88.1	92.9	91.6	96.8	93.4
19		起債制限比率(%)	12.7	12.8	12.7	12.4	12.1	12.1	12.1
20		実質公債費比率(%)							16.7(18.7)算定替
21		財政力指数(3カ年平均)	0.389	0.384	0.382	0.394	0.407	0.423	0.434
22	人口(3月年度末現在)	34,189	33,954	33,882	33,757	33,648	33,352	32,786	
23	職員数(人) ※全会計	300	295	294	293	290	285	274	
24	議員数(人)	24	24	24	22	22	22	22	

(単位:千円)

No.	区 分	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	平成23年度 (12月補正時)	平成24年度 (当初予算)	
1	市税(税込)	2,772,972	3,068,142	3,079,266	2,941,487	2,923,968	2,848,276	2,790,747	
2	地方交付税(計)	4,102,492	4,019,845	4,176,817	4,160,728	4,402,064	4,139,651	4,100,000	
3	・うち普通交付税	3,413,451	3,367,817	3,503,978	3,470,170	3,675,747	3,639,651	3,500,000	
4	・うち特別交付税	689,041	652,028	672,839	690,558	726,317	500,000	600,000	
5	臨時財政対策債(一般財源)	324,800	294,716	276,042	428,433	620,626	488,009	480,000	
6	計(地方交付税+臨財債)	4,427,292	4,314,561	4,452,859	4,589,161	5,022,690	4,627,660	4,580,000	
7	財政規模	歳入(総額)	11,434,078	11,701,345	12,610,812	13,122,342	13,263,069	13,302,960	12,373,000
8		・うち一般財源(総額)	8,551,246	8,466,938	9,513,907	9,207,679	9,030,353	8,671,782	8,333,466
9		歳出(総額)	11,183,737	11,502,527	11,901,905	12,811,074	12,851,522	1,302,960	12,373,000
10	市債残高	市債(借入金)残高	11,311,871	10,673,008	9,866,819	9,275,200	9,324,667	8,900,676	8,565,076
11		・うち臨時財政対策債	2,348,442	2,533,401	2,673,815	2,938,230	3,376,854	3,668,112	3,935,410
12		差引(市債残高)	8,963,429	8,139,607	7,193,004	6,336,970	5,947,813	5,232,564	4,629,666
13	基金残高	基金(積立金)残高	3,095,700	3,275,694	2,884,216	2,982,319	3,625,180	3,254,742	2,535,193
14		・うち財政調整基金	1,092,058	1,099,638	1,102,185	1,114,609	1,391,354	1,322,758	956,583
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	977,789	1,017,353	591,630	497,085	432,225	389,960	324,499
16		・うち公共施設建設基金	622,212	726,587	731,161	955,457	1,388,890	1,141,630	864,339
17	投資の経費(建設事業費)	788,687	1,147,848	949,806	1,436,028	1,549,277	1,749,777	1,619,626	
18	財政指標	経常収支比率(%)	95.3	93.9	94.2	92.4	87.6		
19		起債制限比率(%)	12.2	12.0	11.6	10.3	8.8		
20		実質公債費比率(%)	18.6	18.5	18.1	15.8	13.3		
21		財政力指数(3カ年平均)	0.441	0.442	0.443	0.441	0.426	0.417	
22	人口(3月年度末現在)	32,384	32,038	31,849	31,622	31,541			
23	職員数(人) ※全会計	268	261	257	252	254	250		
24	議員数(人)	22	16	16	16	16	16	16	

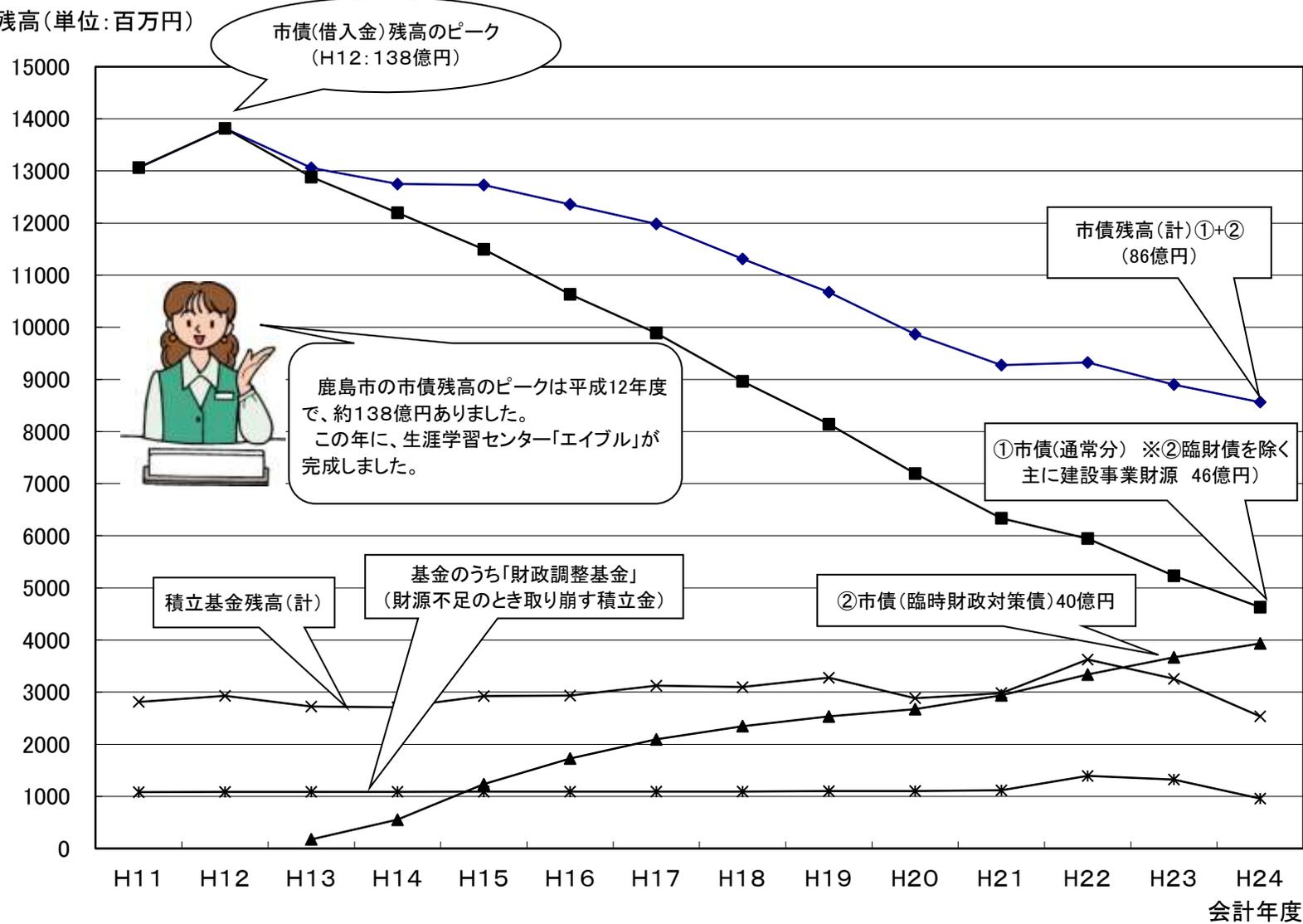


※地方交付税(計)には、過去の決算との実質的な比較のため便宜上「③臨時財政対策債」を含む

※平成22年度までは決算額、平成23年度は決算見込額(12月補正時)、平成24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)



※H22までは決算額、H23は現計予算(12月補正後)、H24は当初予算の数値である。

○特徴的な事業(その1)

平成24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)	169,831 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							169,831
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	153,556	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)	1,333	印刷経費			
	4	会議録の作成(委託料)	5,534	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)	162,633 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				5,207		5,703	151,723
事業内容	地域振興対策、庁内情報化推進、統計調査経費など。 ○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	秘書渉外事業	4,532	旅費、交際費、各種対外行事対応など			
	2	広報一般経費	8,986	広報誌発行、公式ホームページ管理等			
	3	企画一般経費	51,306	広域負担金(総務)ほか			
	4	地域活性化推進事業	8,272	まちづくり、ふるさとづくり交付金等			
	5	国際化推進事業	3,470	日韓交流(友好結縁)事業等			
	6	情報システム管理一般経費	64,122	庁内情報化、広域電算負担金ほか			
	7	統計調査一般経費	20,017	統計関係職員3人			
	8	各種統計事業	1,928	経済センサスなど			

○特徴的な事業(その2)

平成24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)	1,152,443 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					36		32,000	32,146	1,088,261
事業内容	行政運営、交通対策、消防防災関係経費など。								
	○主要事業								
	事業名		事業費(千円)	事業概要等					
	1	一般管理事業	669,638	嘱託員、職員人件費、行政運営一般経費など					
	2	文書管理システム事業	220	文書管理消耗品等					
	3	固定資産評価審査委員会	90	固定資産評価審査委員会委員報酬					
	4	交通対策一般経費	4,339	交通安全指導員報酬、各種交通安全行事ほか					
	5	職員研修一般経費	5,571	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	344,703	広域消防負担金(杵藤広域3市4町)					
	7	非常備消防事業	60,671	消防団員報酬、運営経費、機械器具維持経費ほか					
	8	消防施設管理・整備事業	27,747	消防車庫等の整備・維持管理、ポンプ整備など					
	9	災害対策一般経費	39,464	自主防災組織補助、防災行政無線維持管理など					
○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)	1,503,788(課合計予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
								124,583	1,379,205
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	28,465	普通財産管理経費ほか					
	2	庁舎管理事業	189,311	空調改修、光熱水費、清掃費など					
	3	市民会館管理事業	12,843	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	基金積立金、事務費など					
	5	公債費(長期債元金償還金)	1,069,000	借入金返済金(元金)					
	6	公債費(長期債利子償還金)	150,874	借入金返済金(利子)					
	7	水資源開発出資事業(負担金)	7,189	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24年度当初予算(資料)

事業名	市税(税収)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)	118,005 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				42,000		3,660	72,345
事業内容	<p>市税(税収)は、鹿島市の行政運営の根幹をなす収入であり、安定的な行政サービスの維持、産業振興、都市基盤整備を推進する上で欠かせない自主財源である。</p> <p>鹿島市の税収は、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、今後いかに税収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。</p> <p>○市税の状況(当初予算) ※滞納分含む (単位:千円)</p>						
	税目(市税の区分)		予算額(H24)	予算額(H23)	備考(内容説明)		
	1	市民税(個人)	945,000	889,000	納税義務者 14,056 人		
	2	市民税(法人)	150,070	177,120	法人数 620 社(企業、事業所)		
	3	固定資産税	1,407,577	1,460,206	土地、家屋、償却資産		
	4	軽自動車税	79,900	78,700	16,215 台(軽自動車、バイク、など)		
	5	市たばこ税	207,000	182,000	年間売渡本数 46,000 千本		
	6	入湯税	1,200	1,250	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税		
	合計		2,790,747	2,788,276			

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)	81,750 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			6,867	31		1,145	73,707
事業内容	<p>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。</p> <p>○主要事業</p>						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	戸籍住民基本台帳事業(一般業務)	70,418	戸籍、住民票の管理など			
	2	旅券(パスポート)発給事務	199	旅券の発給			
3	国民年金事務	11,133	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4)

平成24年度当初予算(資料)

事業名	福祉行政経費全般		所管課	市民部 福祉事務所			
			費目	各予算費目			
事業費 (千円)	3,065,448 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源	
		1,173,043	660,178		252,793	979,434	
事業内容	<p>民生費(福祉行政経費)は、当市の予算で最も多くの割合を占めており、少子・高齢化社会が進むなか、平成15年度以降は、出産が300人を割り込んでいる。少子化対策は緊急の課題であり、子どもの医療費助成[0歳～小学生(通院・入院)、中学生(入院)]、放課後児童対策などを重点的に取り組む。</p> <p>また、社会福祉、障害者福祉、児童福祉、母子福祉、生活保護などの従来からの事業もきめ細かな施策を展開して、市民が住み慣れた地域のなかで生きがいを持ち、安心して豊かに暮らすことができるように取り組んでいく。</p> <p>○主要事業(●新規事業)</p>						
	事業名	事業費(千円)	備考				
	1	社会福祉総務経費	90,942	社協運営、福祉団体補助、民生児童委員ほか			
	2	障害者福祉事業	108,390	自立支援、支援相談員、通園施設運営、福祉手当、配食サービス、重度心身障害者医療費助成など			
	3	地域生活支援事業	22,016	日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、障害者移送サービス、入浴サービス など			
	4	障害者自立支援事業	427,636	施設給付、居宅給付、共同生活支援、補装具給付、更生医療給付、難病患者居宅支援 など			
	5	老人福祉センター事業	10,494	燃料費、光熱水費、各種検査、施設管理点検など			
	6	児童福祉事業	69,327	児童福祉総務、児童虐待防止対策			23,415
				家庭児童相談室			3,012
				放課後児童クラブ(全7校区で実施)			33,380
				在宅支援(短期利用、病後児保育など)			3,308
				子育て支援センター			6,212
	7	児童遊園管理事業	1,325	光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取り など			
	8	保育所運営事業	1,196,590	保育所運営児童措置費など			934,171
●保育所整備補助				262,419			
9	母子福祉事業	118,906	母子・寡婦福祉経費(自立支援相談等)			1,596	
			母子家庭医療費助成			16,022	
			父子家庭医療費助成			1,200	
			寡婦家庭医療費助成			960	
			子どもの医療費助成			86,982	
			母子自立支援(教育訓練、施設措置等)			10,422	
			DV等対策(相談員設置、啓発活動)			1,724	
10	児童措置事業	780,833	子ども手当、児童扶養手当				
11	生活保護総務経費	38,680	職員人件費、嘱託医報酬、扶養義務調査、住宅手当など				
12	生活保護事業	200,000	生活、住宅、教育、医療等の扶助				
13	災害救助事業	309	火災見舞金など				

○特徴的な事業(その5)

平成24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)	102,395 (全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		180			18,275	83,940
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)	96,659	保育所みどり園(条例定数100人)運営経費		
2	特別保育事業	5,736	一時保育促進事業(人件費、賃金)		477	
			延長保育促進事業(人件費、賃金)		5,259	

○子どもの医療費助成



○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24年度当初予算(資料)

事業名	保健衛生行政、高齢者福祉、保健事業など	所管課	市民部 保険健康課			
		費目	各予算費目			
事業費 (千円)	1,604,392 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		16,737	202,822		105,721	1,279,112

本格的な高齢化社会を迎え、誰もがイキイキと過ごせるように身体と心の健康づくり事業を行うとともに、高齢者が住み慣れた地域で健康で安心して日常生活を送れるよう、介護予防、高齢者福祉増進を目指す。また、小児インフルエンザ予防接種費用助成、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	318,209	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	600,347	老人福祉法施行事務費(人件費等)	7,559
		老人保護施設措置費(養護老人ホーム)	46,674
		老人福祉週間事業(敬老の日など)	10,226
		高齢者労働能力活用(シルバー人材)	10,450
		在宅福祉(外出、軽度生活援助など)	4,559
		老人クラブ活動等(49クラブ補助など)	3,635
		療養給付、はりきゅう、後期高齢特会等	517,244
3 介護保険施行事業	365,025	介護保険事業負担金(広域)ほか	
4 地域支援事業	116,041	地域包括支援センター事業	64,873
		任意事業(食の自立支援、紙おむつ支給)	4,750
		介護予防事業(健康相談、予防教室ほか)	46,418
5 老人保健事業	615	過年度老人保健事業の清算	
6 保健衛生総務事業	52,755	一般管理費(人件費等)	44,026
		休日子どもクリニック運営(指定管理等)	8,346
		在宅当番医運営(医療保険)ほか	383
7 予防事業	87,976	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	36,151	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)	27,273	各種がん検診(胃、大腸、肺、子宮、乳がん) 肝炎ウイルス検診 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24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)	631,054 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																																																																								
				171,330	13,800	62,999	382,925																																																																								
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いる。</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>130,150</td> <td>職員人件費(18人)、事務費など</td> </tr> <tr> <td>2 農政事業費(経常)</td> <td>122,714</td> <td>後継者育成、中山間地域直接支払交付金、耕作放棄地対策事業、アグリ体験事業、新規就農者対策ほか</td> </tr> <tr> <td>3 農政事業費(投資)</td> <td>2,640</td> <td>周年放牧、活性化施設整備</td> </tr> <tr> <td>4 農商工連携推進事業</td> <td>16,749</td> <td>かしま流通戦略推進、鹿島の食材等活用推進、究極のブランド戦略、新たな加工特産品開発、若者との交流促進ほか</td> </tr> <tr> <td>5 農業振興事業(経常)</td> <td>9,323</td> <td>農業金融、運動広場、婦人の家施設管理、農作物保全対策、イノシシ駆除対策、ほか</td> </tr> <tr> <td>6 農業振興事業(投資)</td> <td>21,718</td> <td>戸別所得補償制度推進、地域人材育成、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>7 園芸振興事業(経常)</td> <td>276</td> <td>共進会、卸売市場トップセールスなど</td> </tr> <tr> <td>8 園芸振興事業(投資)</td> <td>46,786</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>9 畜産振興事業(経常)</td> <td>368</td> <td>各種協会負担金、共進会など</td> </tr> <tr> <td>10 畜産振興事業(投資)</td> <td>2,067</td> <td>優良素牛導入補助など</td> </tr> <tr> <td colspan="3">○農業基盤整備事業</td> </tr> <tr> <td>11 農地整備一般経費(経常)</td> <td>325</td> <td>各種協議会等負担金、研修費など</td> </tr> <tr> <td>12 ほ場整備事業推進費</td> <td>2,098</td> <td>ほ場整備償還助成(利子補給)</td> </tr> <tr> <td>13 中山間地域総合整備事業</td> <td>57,664</td> <td>ほ場整備、農道整備など(H19~24 県工事負担金)</td> </tr> <tr> <td>14 有明海岸排水樋門管理事業</td> <td>1,769</td> <td>土木水門、農林水門など操作委託(県施設)</td> </tr> <tr> <td>15 排水対策推進・管理事業</td> <td>4,519</td> <td>排水施設維持管理、負担金ほか</td> </tr> <tr> <td>16 国営造成施設管理事業</td> <td>3,282</td> <td>多良岳土地改良区支援強化補助金ほか</td> </tr> <tr> <td>17 農道・用排水施設整備事業</td> <td>8,810</td> <td>重機使用料、原材料など</td> </tr> <tr> <td>18 さが農業農村振興整備事業</td> <td>4,044</td> <td>御立場地区圃場整備</td> </tr> <tr> <td>19 土地改良施設維持管理適正化事業</td> <td>1,419</td> <td>排水機場の管理、頭首工工事の拠出金など</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	130,150	職員人件費(18人)、事務費など	2 農政事業費(経常)	122,714	後継者育成、中山間地域直接支払交付金、耕作放棄地対策事業、アグリ体験事業、新規就農者対策ほか	3 農政事業費(投資)	2,640	周年放牧、活性化施設整備	4 農商工連携推進事業	16,749	かしま流通戦略推進、鹿島の食材等活用推進、究極のブランド戦略、新たな加工特産品開発、若者との交流促進ほか	5 農業振興事業(経常)	9,323	農業金融、運動広場、婦人の家施設管理、農作物保全対策、イノシシ駆除対策、ほか	6 農業振興事業(投資)	21,718	戸別所得補償制度推進、地域人材育成、イノシシ被害対策ほか	○園芸振興事業			7 園芸振興事業(経常)	276	共進会、卸売市場トップセールスなど	8 園芸振興事業(投資)	46,786	園芸施設整備補助、機械導入補助など	○畜産振興事業			9 畜産振興事業(経常)	368	各種協会負担金、共進会など	10 畜産振興事業(投資)	2,067	優良素牛導入補助など	○農業基盤整備事業			11 農地整備一般経費(経常)	325	各種協議会等負担金、研修費など	12 ほ場整備事業推進費	2,098	ほ場整備償還助成(利子補給)	13 中山間地域総合整備事業	57,664	ほ場整備、農道整備など(H19~24 県工事負担金)	14 有明海岸排水樋門管理事業	1,769	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)	15 排水対策推進・管理事業	4,519	排水施設維持管理、負担金ほか	16 国営造成施設管理事業	3,282	多良岳土地改良区支援強化補助金ほか	17 農道・用排水施設整備事業	8,810	重機使用料、原材料など	18 さが農業農村振興整備事業	4,044	御立場地区圃場整備	19 土地改良施設維持管理適正化事業	1,419	排水機場の管理、頭首工工事の拠出金など
	事業名	事業費(千円)	備考																																																																												
	○農業振興総務経費																																																																														
	1 農業総務費	130,150	職員人件費(18人)、事務費など																																																																												
	2 農政事業費(経常)	122,714	後継者育成、中山間地域直接支払交付金、耕作放棄地対策事業、アグリ体験事業、新規就農者対策ほか																																																																												
	3 農政事業費(投資)	2,640	周年放牧、活性化施設整備																																																																												
	4 農商工連携推進事業	16,749	かしま流通戦略推進、鹿島の食材等活用推進、究極のブランド戦略、新たな加工特産品開発、若者との交流促進ほか																																																																												
	5 農業振興事業(経常)	9,323	農業金融、運動広場、婦人の家施設管理、農作物保全対策、イノシシ駆除対策、ほか																																																																												
	6 農業振興事業(投資)	21,718	戸別所得補償制度推進、地域人材育成、イノシシ被害対策ほか																																																																												
	○園芸振興事業																																																																														
	7 園芸振興事業(経常)	276	共進会、卸売市場トップセールスなど																																																																												
	8 園芸振興事業(投資)	46,786	園芸施設整備補助、機械導入補助など																																																																												
	○畜産振興事業																																																																														
	9 畜産振興事業(経常)	368	各種協会負担金、共進会など																																																																												
	10 畜産振興事業(投資)	2,067	優良素牛導入補助など																																																																												
	○農業基盤整備事業																																																																														
	11 農地整備一般経費(経常)	325	各種協議会等負担金、研修費など																																																																												
	12 ほ場整備事業推進費	2,098	ほ場整備償還助成(利子補給)																																																																												
	13 中山間地域総合整備事業	57,664	ほ場整備、農道整備など(H19~24 県工事負担金)																																																																												
	14 有明海岸排水樋門管理事業	1,769	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)																																																																												
15 排水対策推進・管理事業	4,519	排水施設維持管理、負担金ほか																																																																													
16 国営造成施設管理事業	3,282	多良岳土地改良区支援強化補助金ほか																																																																													
17 農道・用排水施設整備事業	8,810	重機使用料、原材料など																																																																													
18 さが農業農村振興整備事業	4,044	御立場地区圃場整備																																																																													
19 土地改良施設維持管理適正化事業	1,419	排水機場の管理、頭首工工事の拠出金など																																																																													

事業名	農林水産業の振興事業 (続き)		所管課	産業部 農林水産課
			費目	各予算費目
事業内容	○主要事業(続き)			
		事業名	事業費(千円)	備考
	20	地域農業水利施設ストック マネジメント事業	8,294	頭首工、排水機場の修繕工事など
	21	基幹水利施設ストックマネジ メント事業	24,255	排水機場機能保全対策工事(県工事負担金)など
	22	農地・水保全管理支払交付金 事業	25,576	地域協議会負担金など
	23	経営体育成基盤整備事 業	28,318	七浦干拓(用排水路工など県工事負担金、農業用水水質 調査など)
	24	ため池等施設整備事業	1,000	注意看板、救命用具等の設置補助
		○林業振興事業		
	25	財産管理(市有林管理)	505	市有林管理(間伐、枝打ちなど)
	26	林業振興事業(経常)	26,521	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)、鳥獣保護、健康とゆとりの森(歩 道、広場管理)など
	27	林業振興事業(投資)	17,851	森林整備担い手育成、森林整備加速化・林業再生、 森林を守る交付金、国土保全機能維持管理森林整 備ほか
		○水産業振興事業		
	28	水産振興事業(経常)	31,927	各種負担金、団体補助、信漁連預託 など
	29	水産振興事業(投資)	3,200	沿岸漁業振興特別対策
	30	漁港管理事業(経常)	18,976	漁港浚渫、補修、整地、原材料、消耗品 ほか
	31	漁港管理事業(投資)	7,893	地域自主戦略交付金(百貫漁港)、漁港施設改修
		○災害復旧		
	32	災害復旧事業(農業)	11	科目存置
	33	災害復旧事業(林業)	6	科目存置
		○中山間地域総合整備事業		○漁港の整備改修(七浦漁港防波堤の例)
				

事業名	農林水産業の振興事業 (続き)	所管課	産業部 農林水産課	
		費目	各予算費目	
事業内容	○森林の適正管理(国土保全機能維持森林整備)	○漁港の浚渫		
		○中山間地域の荒廃園対策	○機械導入補助	
			○畜産の振興	○施設園芸の振興
			○大型コンバインによる収穫風景	○作業路舗装(森林を守る交付金)
				

○特徴的な事業(その8)

平成24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)	345,221 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
			24,121		202,273	118,827

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 24 年度の重点事業として、観光戦略プラン実現に向けた、観光営業強化事業及び観光推進組織強化事業に取り組む。

雇用の場、定住人口の確保のため、関連する施策に取り組むとともに、産業の活性化を目指す。

○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	61,065	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	36,127	職員人件費(5人)など		
3 商工業振興対策	211,916	商工業団体活動推進(補助等)		1,849
		地場産業振興		2,300
		商業・商店街振興		4,130
		門前商店街活性化		6,698
		市営駐車場運営(中央)		7,860
		市営駐車場運営(駅前)		4,163
		中小企業金融		143,940
		企業育成		988
		誘致企業助成(立地、雇用奨励補助金等)		31,858
		消費者行政		2,048
		中心市街地活性化		590
商店街の魅力形成と発信		5,492		
4 企業誘致対策	1,081	企業誘致活動費(旅費など)		
5 観光振興事業	35,032	観光振興対策(各種負担金、団体補助など)		2,530
		観光客誘致(酒蔵ツーリズム推進協議会ほか各種協議会負担金、伝承芸能フェスタ開催補助など)		4,412
		桜まつり振興(清掃、警備、臨時照明など)		1,496
		施設管理運営(キャンプ場、観光トイレなど)		15,433
		観光戦略推進		5,670
		観光推進組織強化		5,491

事業内容

○特徴的な事業(その9)

平成24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)	33,927 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
						33,927

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

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

また景気が停滞し、雇用情勢が厳しさを増すなか、県と連携をとりながら企業誘致に積極的に取り組む。

○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)	31,858	立地奨励金、雇用奨励金など
2 企業誘致対策事業	1,081	企業誘致活動経費(旅費、広報等)
3 企業育成対策事業など	988	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



○薬品メーカーの工場(浜工場団地)



○船舶部品メーカーの工場(谷田工場団地)



○大村方工場団地、浜工場団地の遠望



○特徴的な事業(その10)

平成24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)	923,185 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源
			222,834	70,632	160,100	110,457	359,162
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>また、定住促進対策として住宅改修工事補助事業、雇用促進住宅の購入などを実施する。</p> <p>○主要事業 (単位:千円)</p>						
	事業名	事業費	備考				
	1	土木総務費	11,626	職員人件費など			
	2	民間住宅耐震診断促進事業	425	耐震診断補助(5戸)			
	3	道路橋りょう総務費	13,390	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	48,290	道路、街路樹管理、除草、標識設置など			
	5	道路維持事業	28,000	道路舗装補修、側溝改修			
	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)	338,801	辺地道路(中川内~広平線)		69,397	
				社会資本整備総合交付金事業		269,404	
	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	1,436	排水機場管理費ほか			
	10	急傾斜地崩壊防止事業	7,600	本城第1地区、庄金地区			
	11	河川改修事業	3,000	東塩屋川護岸補修ほか			
	12	中木庭ダム周辺施設管理事業	5,806	湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)			
	13	中木庭ダム周辺整備(辺地対策)	23,340	やまびこ広場整備ほか			
	14	県工事負担金(ダム周辺整備)	261	護岸補強、トンボ池整備ほか			
	15	港湾管理事業	147	協会負担金、事務費など			
	16	都市計画総務費	9,531	各種協会等負担金、人件費など			
	17	都市計画マスタープラン改定業務委託	5,000	マスタープラン(平成13年策定)見直し			
	18	街路施設管理事業	8,496	街路小公園管理費、人件費など			
	19	公園施設管理事業	32,101	都市公園維持管理(植栽管理ほか)			
	20	市営住宅管理事業	55,655	修繕、各種管理委託など		20,655	
				新方住宅外壁改修		35,000	
	21	住宅改修工事補助事業	55,570	住宅リフォーム助成(県補助)		40,570	
住宅改修補助(市単独)				15,000			
22	定住促進対策事業	83,984	空き家バンク事業		1,300		
			雇用促進住宅の購入		82,684		

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	○主要事業 (続き)			
	事業名		事業費	備考
	23	まちなみ整備事業	48,193	小公園整備、修景補助ほか
	24	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
	25	まちなみ保存事業	132,692	伝統的建造物修理補助金、防災設備補助金など
	26	災害復旧事業(土木施設)	8	科目存置
	○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)	1,236,580 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		7,877	12,026		66,542	1,150,135

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(佐賀県西部広域環境組合)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)	4,149	公共下水道事業県交付金を積立て
2 環境衛生事業	1,132	狂犬病予防など
3 葬斎公園負担金(一部事務組合)	12,860	火葬場(杵藤広域)
4 公害対策事業	1,623	水質検査、騒音・振動測定ほか
5 環境保全事業	6,488	汚染負荷量賦課金、地球温暖化防止行動計画策定、太陽光発電設置補助
6 自然環境対策事業	503	渡り鳥生息地保全 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	23,683	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	65,952	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)	125,912	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)	51,132	佐賀県西部広域環境組合
11 し尿処理負担金(一部事務組合)	176,613	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)	158,827	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	591,854	一般会計からの繰出金
14 下水道施設管理事業	13,552	排水ポンプ場管理・清掃、浚渫など
15 単独下水路整備事業	2,300	都市下水路整備(維持修繕、原材料)

事業内容

○もえないごみの分別作業(中尾リサイクルセンター)



○野鳥観察会(新籠海岸)



○特徴的な事業(その12)

平成24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)	605,944 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		26,349	26,655	45,500	98,635	408,805

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)	90,889	学校評議員報酬、職員人件費など
3	日韓小学校友好交流事業	1,200	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	6,840	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	4,885	指導員の配置
6	学習支援員事業	5,298	学習支援員の配置
7	外国青年招致事業(語学指導)	9,920	外国語指導助手(ALT)の配置
8	適正就学事業	816	指導委員報酬、事務費など
9	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
10	義務教育奨励事業	2,437	参加賞、バス、公演、旅費補助など
11	コミュニティスクール推進事業	460	委員報酬、旅費など
12	魅力ある学校づくり調査研究事業	1,375	講師謝礼、事務費など
13	スクールカウンセラー事業	1,608	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	22,730	特別支援教育支援員の配置
15	金管バンド指導支援員活用事業	1,072	専門指導員の配置
16	情報教育支援員事業	1,826	情報教育支援員の配置
17	小学校管理事業(事務局)	86,796	職員検診、施設管理、各種リースなど
18	小学校施設整備事業	16,300	施設維持営繕、改修工事など
19	小学校耐震補強・大規模改造事業	108,510	体育館耐震補強、大規模改造(能小・七小)
20	学校配当予算(小学校7校)	57,731	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	6,333	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)	6,885	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、ふるさと人材育成 など
23	中学校一般管理事業(事務局)	44,071	職員検診、施設管理、各種リースなど
24	中学校施設整備事業	6,000	施設維持営繕など
25	中学校耐震補強事業・改築事業	60,600	校舎耐震補強設計、校舎改築設計(西中・東中)
27	学校配当予算(中学校2校)	30,941	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	9,700	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)	4,538	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、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24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)	148,846 (全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
					4	148,842
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24年度は、通算195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	95,943	職員13人(給料、手当、共済費)		
	3	賃金	15,156	臨時雇用職員(調理員、配送運転手)		
	4	各種消耗品	2,452	薬剤、洗剤、エプロン、マスク など		
	5	燃料費	7,521	LPガス、ガソリン、軽油、灯油		
	6	光熱水費	6,193	電気代、水道代		
	7	修繕料	2,737	厨房施設、調理機器、配送車 など		
	8	役務費	2,143	保険料、各種検査手数料 など		
	9	委託料	1,725	保安警備、機器点検、清掃、害虫駆除 など		
	10	使用料	123	事務機器リース料 など		
11	厨房施設整備	14,300	厨房機器の更新 など			

○能古見小学校体育館



○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24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)	404,086 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
			15,971	2,000	8,378	377,737

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24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。

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。

保健体育事業については、市の施設や自然環境を活かしてスポーツ合宿の誘致を推進するなど、広くスポーツについての関心を深めるとともに地域の活性化を図る。

○主要事業

事業名	事業費(千円)	備考
1 社会教育振興事業	65,883	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	64,024	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	85,261	エイブル指定管理委託 など
4 市民図書館運営事業	62,283	蔵書数 17.3 万冊(H24.2 現在) 図書館指定管理委託 など
5 社会人権、同和教育対策事業	12,152	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	13,978	市文化財保護、埋蔵文化財発掘 ほか
7 保健体育振興事業	6,634	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	29,402	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	64,469	陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など

事業内容

○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24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)	3,263 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							500
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)	23,150 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				1,919			
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	18,236	委員長、委員、補充員、職員ほか			
	2	有明海区漁業調整委員会委員選挙	1,920	任期:平成24年8月14日まで			
	3	鹿島市農業委員会委員選挙	2,994	任期:平成25年2月28日まで			

事業名	監査委員関係経費			所管課	監査委員事務局		
				費目	監査委員費		
事業費 (千円)	24,058 (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(識見を有する者、議会代表) 鹿島市の行財政全般について適法性・妥当性・能率性を監査する。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)	32,114 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				4,248			775
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)	25,506 (民生費)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				482			
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24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)	85,611(再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
				13,800	23,112	48,699

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。

平成24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。

○事業計画

(単位:千円)

	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	164,200	35,100	農村生活環境基盤(H19~H24)
2	経営体育成基盤整備事業	150,000	26,250	排水路、深井戸、制水ゲート(H21~H26)
3	基幹水利施設ストックマネジメント事業(藤津東部地区)	120,000	24,000	排水機場機能保全工事(H23~H27)
4	中木庭ダム周辺整備事業	3,000	261	ダム周辺護岸補強、トンボ池整備ほか

※負担割合等は、別紙「県営事業負担金一覧表」を参照のこと

事業内容

○経営体育成基盤整備事業(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)



○基幹水利施設ストックマネジメント事業



○特徴的な事業(その17)

平成24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)	1,509,902(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	1,501,102

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)		899,062	○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)	12,470	広域事務局経費
2	庁舎建設(組合庁舎)	119	広域庁舎建設費償還費等
3	電算センター(電算共同処理)	36,627	電算センター運営経費(※太良町を除く)
4	葬斎公園(火葬場)	12,860	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)	125,912	ごみ処理経費
6	常備消防(消防署)	344,703	消防署の運営、消防事業経費
7	障害者自立支援審査会	2,304	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	364,015	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	176,613	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	51,132	新たなごみ処理施設の建設
○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	381,065	後期高齢者の医療制度創設(繰出金)
○佐賀県市町総合事務組合			
1	公務災害補償基金	58	公務災害補償基金の運営事業
2	消防団員公務災害補償	1,972	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)	281,464 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源

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	3,732	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	干潟展望館	7,500	七浦地区振興会	商工観光課
4	勤労者福祉センター	1,480	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	休日こどもクリニック	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「干潟が丘」	保険健康課
8	高齢者福祉施設 一本柿荘	0	NPO 法人 余暇センターきたじま	保険健康課
9	鹿島地区公民館	7,632	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	12,965	能古見地区振興会	生涯学習課
11	古枝地区公民館	9,024	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	9,417	七浦地区振興会	生涯学習課
15	市民会館	8,211	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)	82,661	かしま市民立楽修大学	生涯学習課
17	市民図書館	62,078	かしま市民立楽修大学	生涯学習課

事業内容

○生涯学習センター(エイブル)



○肥前浜宿 継場(つぎば)



会計名	ふるさと納税寄附金(基金)活用事業			所管課	関係各課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	735 (再掲:予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						735	

ふるさと納税寄附金(H23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	図書資料購入	100	図書館の書籍購入	生涯学習課
2	文化財保護	50	案内説明看板設置	生涯学習課
3	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
4	鹿島ガタリンピック助成	35	鹿島ガタリンピック開催助成	企画課
5	少子高齢化対策	500	放課後児童クラブ備品整備	福祉事務所

事業
内容

○文化財保護(案内説明看板設置)



○少子化対策(放課後児童クラブ)



○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="304 535 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車線化整備(蟻尾山大橋～祐徳大橋)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>国道444号 改良事業(街路等)</td> <td>改良事業(若殿分付近)ほか</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>河川改修、防災対策・高潮対策事業等</td> <td>浜川(古場切橋上流)護岸整備ほか</td> </tr> </tbody> </table>			事業名		備考	1	国道207号及びバイパス整備	4車線化整備(蟻尾山大橋～祐徳大橋)	2	国道444号 改良事業(街路等)	改良事業(若殿分付近)ほか	3	河川改修、防災対策・高潮対策事業等	浜川(古場切橋上流)護岸整備ほか
事業名		備考													
1	国道207号及びバイパス整備	4車線化整備(蟻尾山大橋～祐徳大橋)													
2	国道444号 改良事業(街路等)	改良事業(若殿分付近)ほか													
3	河川改修、防災対策・高潮対策事業等	浜川(古場切橋上流)護岸整備ほか													
<p>事業内容</p>	<p>○国道 207 号及びバイパス整備(蟻尾山大橋)</p> 	<p>○国道 444 号改良(のごみふれあい楽習館付近)</p> 													
	<p>○浜川防災対策(古場切橋上流)</p> 	<p>○浜川高潮対策(浜大橋付近)</p> 													

○特徴的な事業(その21)

平成24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)	1,102,565 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			165,000		208,300	137,411	591,854

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しか下水道の利用ができなかったが、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地区や小舟津区の一部でも利用できるようになってきている。平成24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23年度末の整備完了が250haになる見込みで、およそ9,050人(約3,400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)	25,388				65	25,323
2	施設管理(施設維持、保安経費)	16,757					16,757
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)	123,169				115,573	7,596
4	建設事業費(浄化センター建設、汚水幹線、枝線建設等)	457,942	165,000		208,300	18,500	66,142
5	元金(借入金返済)	319,826				3,273	316,553
6	利子(借入金利子)	158,483					158,483
7	予備費	1,000					1,000

事業内容

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



○汚水管の推進工事



○雨水幹線の浚渫(施設管理)



○特徴的な事業(その22)

平成24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
							341

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	谷田工場用地造成事業	342	残地及び法面の管理ほか
2	予備費	268	

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24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)	4,156,463 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																											
			1,240,804	244,110			1,401,206	1,270,343																										
事業内容	<p>国保加入状況は、H22 で 4,751 世帯、9,565 人(年平均)である。</p> <p>財政状況については、H22 で H15 から続いた累積赤字を解消することができ、今後は安定的な運営を保つために、基金積立の確保を目指す。</p> <p>また、引き続き特定検診や特定保健指導などによる医療費適正化に取り組む。</p> <p>○経費内訳(主なもの)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費(事務費等)</td> <td>129,878</td> <td>一般管理事務費</td> </tr> <tr> <td>2 保険給付費(医療費)</td> <td>2,679,617</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>444,113</td> <td>後期高齢者医療制度への支援金</td> </tr> <tr> <td>4 介護納付金</td> <td>231,487</td> <td>介護保険納付金(支払基金)</td> </tr> <tr> <td>5 共同事業拠出金</td> <td>595,488</td> <td>高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業</td> </tr> <tr> <td>6 保健事業費</td> <td>46,762</td> <td>特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか</td> </tr> <tr> <td>7 その他支出</td> <td>5,354</td> <td>前期高齢者納付金、老人保健拠出金ほか</td> </tr> <tr> <td>8 予備費</td> <td>23,764</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	129,878	一般管理事務費	2 保険給付費(医療費)	2,679,617	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	444,113	後期高齢者医療制度への支援金	4 介護納付金	231,487	介護保険納付金(支払基金)	5 共同事業拠出金	595,488	高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業	6 保健事業費	46,762	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか	7 その他支出	5,354	前期高齢者納付金、老人保健拠出金ほか	8 予備費	23,764	
	事業名	事業費(千円)	備考																															
	1 総務費(事務費等)	129,878	一般管理事務費																															
	2 保険給付費(医療費)	2,679,617	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	444,113	後期高齢者医療制度への支援金																															
	4 介護納付金	231,487	介護保険納付金(支払基金)																															
	5 共同事業拠出金	595,488	高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業																															
	6 保健事業費	46,762	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか																															
	7 その他支出	5,354	前期高齢者納付金、老人保健拠出金ほか																															
	8 予備費	23,764																																

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)	369,246 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源															
							233,157	136,089														
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 4,790 人(内訳:75 歳以上 4,630 人、65~74歳で一定の障害がある人 160 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>10,730</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>357,310</td> <td>広域連合納付金</td> </tr> <tr> <td>3 諸支出金</td> <td>1,006</td> <td>保険料還付金、還付加算金、繰出金</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	10,730	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	357,310	広域連合納付金	3 諸支出金	1,006	保険料還付金、還付加算金、繰出金	4 予備費	200	
	事業名	事業費(千円)	備考																			
	1 総務費(事務費等)	10,730	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	357,310	広域連合納付金																			
	3 諸支出金	1,006	保険料還付金、還付加算金、繰出金																			
4 予備費	200																					

○特徴的な事業(その24)

平成24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24年度	平成23年度	増減額	増減率(%)	備考
・職員数(全会計)	242	244	△ 2	△ 0.8	※水道事業を除く
・非常勤嘱託職員数	36	36	0	0.0	
・給与費(人件費)合計	1,902,726	1,897,343	5,383	0.3	※退職手当を除く

○職員数(内訳)

(単位:人)

区分	会計名	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数	一般会計	215	217	△ 2	△ 0.9	
	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	242	244	△ 2	△ 0.8	※水道事業を除く
非常勤嘱託職員	一般会計	35	35	0	0.0	
	公共下水道事業	0	0	0		
	国民健康保険	1	1	0	0.0	
	後期高齢者医療	0	0	0		
	計	36	36	0	0.0	

○人件費(給与費の内訳) ※水道事業を除く

(単位:千円)

区分	会計名	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率(%)	備考
報酬	一般会計	71,854	72,763	△ 909	△ 1.2	
	公共下水道事業	0	0	0		
	国民健康保険	2,292	2,292	0	0.0	
	後期高齢者医療	0	0	0		
	計	74,146	75,055	△ 909	△ 1.2	
給料	一般会計	867,678	879,652	△ 11,974	△ 1.4	
	公共下水道事業	45,399	43,844	1,555	3.5	
	国民健康保険	51,692	46,314	5,378	11.6	
	後期高齢者医療	5,699	6,242	△ 543	△ 8.7	
	計	970,468	976,052	△ 5,584	△ 0.6	
職員手当等	一般会計	435,046	442,786	△ 7,740	△ 1.7	
	公共下水道事業	20,258	19,026	1,232	6.5	
	国民健康保険	26,522	23,823	2,699	11.3	
	後期高齢者医療	2,240	2,717	△ 477	△ 17.6	
	計	484,066	488,352	△ 4,286	△ 0.9	※退職手当を除く
共済費	一般会計	345,249	332,708	12,541	3.8	
	公共下水道事業	12,775	11,530	1,245	10.8	
	国民健康保険	14,467	12,031	2,436	20.2	
	後期高齢者医療	1,555	1,615	△ 60	△ 3.7	
	計	374,046	357,884	16,162	4.5	
合計	一般会計	1,719,827	1,727,909	△ 8,082	△ 0.5	
	公共下水道事業	78,432	74,400	4,032	5.4	
	国民健康保険	94,973	84,460	10,513	12.4	
	後期高齢者医療	9,494	10,574	△ 1,080	△ 10.2	
	合計	1,902,726	1,897,343	5,383	0.3	

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24年度</th> <th>平成23年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>給水戸数 (戸)</td> <td>9,402 戸</td> <td>9,362 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間配水量 (m³)</td> <td>3,120,000 m³</td> <td>3,100,000 m³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均配水量 (m³)</td> <td>8,548 m³(最大能力 13,500 m³)</td> <td>8,493 m³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (m³)</td> <td>2,500,000 m³</td> <td>2,466,000 m³</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有収率 (%)</td> <td>80.1 %</td> <td>79.5 %</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24年度</th> <th>平成23年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>510,038</td> <td>515,927</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>450,907</td> <td>447,674</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>59,131</td> <td>68,253</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24年度</th> <th>平成23年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>81,804</td> <td>80,804</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>357,426</td> <td>347,886</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△ 275,622</td> <td>△ 267,082</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(平成24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</td> <td>9,000</td> <td>電磁流量計取替(大村方第1水源地ほか)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>18,000</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</td> <td>25,000</td> <td>配水設備整備(新設) 水道管等の新設 (L=950m)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25,000</td> <td>配水設備整備(布設替) 水道管等の布設替 (L=935m)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2,000</td> <td>消火栓新設 受託事業</td> </tr> </tbody> </table>			事業概要		平成24年度	平成23年度(参考)	1	給水戸数 (戸)	9,402 戸	9,362 戸	2	年間配水量 (m ³)	3,120,000 m ³	3,100,000 m ³	3	一日平均配水量 (m ³)	8,548 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	8,493 m ³	4	※年間有収水量 (m ³)	2,500,000 m ³	2,466,000 m ³	5	有収率 (%)	80.1 %	79.5 %	区分		平成24年度	平成23年度(参考)	1	事業収益	510,038	515,927	2	事業費	450,907	447,674	3	利益(1-2)	59,131	68,253	区分		平成24年度	平成23年度(参考)	1	収入	81,804	80,804	2	支出	357,426	347,886	3	差引(1-2)	△ 275,622	△ 267,082	事業名	事業費(千円)	事業概要	1	9,000	電磁流量計取替(大村方第1水源地ほか)	2	18,000	遠隔監視システム(水源地電気計装設備)等	3	25,000	配水設備整備(新設) 水道管等の新設 (L=950m)	4	25,000	配水設備整備(布設替) 水道管等の布設替 (L=935m)	5	2,000	消火栓新設 受託事業
	事業概要		平成24年度	平成23年度(参考)																																																																									
	1	給水戸数 (戸)	9,402 戸	9,362 戸																																																																									
	2	年間配水量 (m ³)	3,120,000 m ³	3,100,000 m ³																																																																									
	3	一日平均配水量 (m ³)	8,548 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	8,493 m ³																																																																									
	4	※年間有収水量 (m ³)	2,500,000 m ³	2,466,000 m ³																																																																									
	5	有収率 (%)	80.1 %	79.5 %																																																																									
	区分		平成24年度	平成23年度(参考)																																																																									
	1	事業収益	510,038	515,927																																																																									
	2	事業費	450,907	447,674																																																																									
3	利益(1-2)	59,131	68,253																																																																										
区分		平成24年度	平成23年度(参考)																																																																										
1	収入	81,804	80,804																																																																										
2	支出	357,426	347,886																																																																										
3	差引(1-2)	△ 275,622	△ 267,082																																																																										
事業名	事業費(千円)	事業概要																																																																											
1	9,000	電磁流量計取替(大村方第1水源地ほか)																																																																											
2	18,000	遠隔監視システム(水源地電気計装設備)等																																																																											
3	25,000	配水設備整備(新設) 水道管等の新設 (L=950m)																																																																											
4	25,000	配水設備整備(布設替) 水道管等の布設替 (L=935m)																																																																											
5	2,000	消火栓新設 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)																																																																											
																																																																													