

(議案第1号関係資料)

平成24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24年度 鹿島市の当初予算について(概要説明)	1
・平成24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) (当初予算・現計予算)	8
・歳出予算 比較表(目的別) (当初予算・現計予算)	10
・歳出予算 比較表(性質別) (当初予算・現計予算)	12
・歳出予算 比較表(節・細節別) (当初予算・現計予算)	14
○前年度予算との比較資料②(増減の内訳)	
・歳入予算 比較表(款別)	16
・歳出予算 比較表(性質別)	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24年3月1日提出)

平成24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24年度の鹿島市一般会計当初予算は、総額12,373,000千円で編成している。対前年比3.1%(368,000千円)増となっているが、経常的経費を極力圧縮し、後年度負担を考慮しながらも、昨年度スタートした第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)や、まちづくりのための投資的事業を推進する「第5次総合計画邁進型」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(税収)は、現下の厳しい経済、雇用情勢はあるものの、幼年者扶養控除の減などの要因で、0.1%(2,471千円)の増となる見込みである。

地方交付税は、全体枠では増額(地財0.5%増)されているものの、東日本大震災などの影響も懸念される。普通交付税と特別交付税の配分割合の変更時期が平成26年度に延期されたことにより、予算対比2.5%(100,000千円)増で計上している。また、臨時財政対策債は1.7%(8,000千円)の増で計上しており、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、2.4%(108,000千円)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370,000千円、公共施設建設基金を283,000千円繰り入れている。

また、歳入に占める市債(借入金)依存度は、5.9%(H23は5.0%)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、35.7%(去年は、34.4%)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、子ども手当の減により△2.3%(143,655千円)減となっているが、人件費は、退職手当が32.3%(33,338千円)の増となり、人件費全体では0.1%(2,678千円)の微増となっている。

職員数は、全会計(全職員)で平成9年(305人)をピークに、平成24年度では、248人(△57人、削減率18.7%)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、緊急雇用対策事業の賃金や委託料の減、子ども手当の減もあり、△3.1%(238,352千円)減となっているが、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、1,219,874千円で△1.0%(12,826千円)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24年度は、86億円(△52億円)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(40億円)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、46億円程度(△92億円)となる。

この46億円の償還(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24年度の主要事業について

平成24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24年度一般会計当初予算は、対前年比3.1%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、住宅や道路、保育所改築などの事業実施で、平成24年度は、総額1,619,626千円(542,254千円、50.3%増)となっており、うち単独事業については1,020,599千円(301,002千円、41.8%)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ることを回避し、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24年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

項目	平成24年度	増減率	平成23年度
地方財政計画の規模	81兆8,700億円	△0.8%	82兆5,200億円
うち給与関係経費	20兆9,800億円	△1.4%	21兆2,700億円
うち一般行政経費(単独分)	13兆8,100億円	△0.4%	13兆8,600億円
うち地方単独事業(投資)	5兆1,600億円	△3.6%	5兆3,600億円

2. 地方税等

項目	平成24年度	増減率	平成23年度
地方税	33兆6,569億円	0.8%	33兆4,037億円
地方特例交付金	1,275億円	△67.1%	3,877億円

3. 地方交付税等

項目	平成24年度	増減率	平成23年度
地方交付税	17兆4,545億円	0.5%	17兆3,734億円
※(法定5税分)	11兆0,517億円	4.2%	10兆6,101億円
臨時財政対策債	6兆1,333億円	△0.4%	6兆1,593億円
交付税と臨時債を合わせた額	23兆5,878億円	0.2%	23兆5,327億円

※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24年度	増減率	平成23年度	備考
地方特例交付金(児童手当分)	0億円	皆減	2,038億円	
地方特例交付金(減収補てん分)	1,275億円	△30.7%	1,839億円	住宅取得控除分(自動車はH23まで)

5. 長期債務(借入金)の残高

項目	平成24年度	増減率	平成23年度	平成22年度
借入金残高(地方)	200兆円	0.0%	200兆円	200兆円
交付税特会借入金残高	33兆円	△2.9%	34兆円	34兆円
(うち地方負担分)	33兆円	△2.9%	34兆円	34兆円
借入金残高(国)	739兆円	10.6%	668兆円	637兆円
借入金残高(国・地方計)	940兆円	8.3%	868兆円	837兆円

◎平成24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24年度(当初)	増減率	平成23年度(当初)	平成22年度(決算)
一般会計歳入歳出予算	12,373,000	3.1%	12,005,000	12,851,522
うち給与関係経費(退職金含む)	2,079,300	0.1%	2,076,622	2,131,639
※うち一般行政経費	7,454,200	△2.2%	7,618,306	7,927,663
うち地方単独事業(投資単独)	1,020,599	41.8%	719,597	886,285

※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24年度(当初)	増減率	平成23年度(当初)	平成22年度(決算)
市税	2,790,747	0.1%	2,788,276	2,923,968
地方特例交付金	6,000	△86.1%	43,000	43,279

3. 地方交付税等

(単位:千円)

項目	平成24年度(当初)	増減率	平成23年度(当初)	平成22年度(決算)
普通交付税	3,500,000	0.0%	3,500,000	3,675,747
特別交付税	600,000	20.0%	500,000	726,317
臨時財政対策債	480,000	1.7%	472,000	620,626
交付税と臨時債を合わせた額	4,580,000	2.4%	4,472,000	5,022,690
※普通交付税(決算対比)	3,500,000	△3.8%	3,639,651	3,675,747

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24年度(当初)	増減率	平成23年度(当初)	備考
地方特例交付金(児童手当分)	0	皆減	28,000	
地方特例交付金(減収補てん分)	6,000	△60.0%	15,000	住宅取得控除分(自動車はH23まで)

5. 長期債務(市債)の残高

(単位:百万円)

項目	平成24年度(当初)	増減率	平成23年度(当初)	平成22年度(決算)
一般会計借入金残高	8,565	△3.7%	8,895	9,325
うち臨時財政対策債	3,935	7.8%	3,652	3,377
臨時債除く市債残高	4,630	△11.7%	5,243	5,948
※交付税措置率	70.7%(H22決算統計による)			
※市債償還費の実質負担額	2,510	△3.7%	2,606	2,735

平成24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	2,790,747					2,790,747
2 地 方 譲 与 税	112,000					112,000
3 利 子 割 交 付 金	5,200					5,200
4 配 当 割 交 付 金	2,000					2,000
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	22,000					22,000
8 地 方 特 例 交 付 金	6,000					6,000
9 地 方 交 付 税	4,100,000					4,100,000
内 (普 通 交 付 税)	3,500,000					3,500,000
内 (特 別 交 付 税)	600,000					600,000
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	297,982				297,882	100
12 使 用 料 及 び 手 数 料	160,727				118,895	41,832
内 (使 用 料)	84,187				56,323	27,864
内 (手 数 料)	76,540				62,572	13,968
13 国 庫 支 出 金	1,453,925	1,453,923				2
14 県 支 出 金	1,239,791		1,237,622			2,169
15 財 産 収 入	19,114				16,414	2,700
16 寄 附 金	1,294				1,294	
17 繰 入 金	765,324				298,533	466,791
内 (財 政 調 整 基 金)	370,000				収支不足補てん	370,000
内 (減 債 基 金)	71,560					71,560
内 (公 共 施 設 建 設 基 金)	283,000				283,000	
内 (そ の 他 特 目 基 金)	15,103				15,103	
内 (他 会 計 繰 入 金)	25,661				430	25,231
18 繰 越 金	1					1
19 諸 収 入	385,795				361,571	24,224
20 市 債	733,400			253,400	臨時財政対策債	480,000
歳 入 合 計	12,373,000	1,453,923	1,237,622	253,400	1,094,589	8,333,466

平成24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	2,079,300	10,352	50,221		65,772	1,952,955	
2 物件費	1,380,648	9,051	144,239		154,048	1,073,310	
3 維持補修費	74,163				5,962	68,201	
4 扶助費	2,690,969	1,167,619	448,623		272,738	801,989	
5 補助費等	1,234,925	3,160	116,427		49,480	1,065,858	
内訳	（一部事務組合負担金）	764,822			8,800	756,022	
	（その他の補助費等）	470,103	3,160	116,427	40,680	309,836	
6 投資的経費	1,619,626	250,667	293,288	253,400	314,181	508,090	
内訳	（補助事業）	513,391	250,666	18,381	148,800	19,050	76,494
	（単独事業）	1,020,599		274,905	90,800	272,018	382,876
	（県工事負担金）	85,611			13,800	23,112	48,699
	（災害復旧事業）	25	1	2		1	21
7 公債費	1,219,874					1,219,874	
内訳	（長期債元金）	1,069,000				1,069,000	
	（長期債利子）	149,374				149,374	
	（一時借入金利子）	1,500				1,500	
8 積立金	20,114		4,149		15,965		
9 投資及び出資	211					211	
10 貸付金	215,001		1		215,000		
11 繰出金	1,793,169	13,074	180,674		1,443	1,597,978	
内訳	（公共下水道特会）	591,854				591,854	
	（谷田工場団地特会）	1				1	
	（国民健康保険特会）	321,109	13,074	104,893		203,142	
	（後期高齢者医療特会）	514,747		75,781		438,966	
	（老人保健特会）						
	（広域介護保険）	364,015				364,015	
	（運用基金繰出）	1,443				1,443	
12 前年度繰上充用金							
13 予備費	45,000					45,000	
歳出合計	12,373,000	1,453,923	1,237,622	253,400	1,094,589	8,333,466	

平成24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		H24(当初)	構成比 (%)	H23(当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)	備 考
1	○●市 税	2,790,747	22.6	2,788,276	23.2	2,471	0.1	一般財源
2	●地方譲与税	112,000	0.9	112,000	0.9	0	0.0	一般財源
内 訳	・地方揮発油譲与税	31,000	0.2	31,000	0.2	0	0.0	
	・自動車重量譲与税	81,000	0.7	81,000	0.7	0	0.0	
	・地方道路譲与税	0	0.0	0	0.0	0		
3	●利子割交付金	5,200	0.0	6,000	0.0	△ 800	△ 13.3	一般財源
4	●配当割交付金	2,000	0.0	1,500	0.0	500	33.3	一般財源
5	●株式譲渡所得割交付金	700	0.0	700	0.0	0	0.0	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 (※旧法分を含む)	22,000	0.2	24,000	0.2	△ 2,000	△ 8.3	一般財源
8	●地方特例交付金	6,000	0.0	43,000	0.4	△ 37,000	△ 86.0	一般財源
9	●地方交付税	4,100,000	33.1	4,000,000	33.4	100,000	2.5	一般財源
内 訳	・普通交付税	3,500,000	28.3	3,500,000	29.2	0	0.0	
	・特別交付税	600,000	4.8	500,000	4.2	100,000	20.0	
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	297,982	2.4	312,642	2.6	△ 14,660	△ 4.7	
12	○使用料及び手数料	160,727	1.3	168,037	1.4	△ 7,310	△ 4.4	
13	国庫支出金	1,453,925	11.8	1,492,774	12.4	△ 38,849	△ 2.6	
14	県支出金	1,239,791	10.0	1,314,868	11.0	△ 75,077	△ 5.7	
15	○財産収入	19,114	0.2	23,380	0.2	△ 4,266	△ 18.2	
16	○寄附金	1,294	0.0	1,134	0.0	160	14.1	
17	○繰入金	765,324	6.2	463,008	3.8	302,316	65.3	
主要 基金 繰入	・うち財政調整基金	370,000	3.0	100,000	0.8	270,000	270.0	
	・うち減債基金	71,560	0.6	72,616	0.6	△ 1,056	△ 1.5	
	・うち公共施設建設基金	283,000	2.3	254,000	2.1	29,000	11.4	
18	○繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
19	○諸収入	385,795	3.1	370,980	3.1	14,815	4.0	
20	市 債	733,400	5.9	605,700	5.0	127,700	21.1	
内 訳	・●うち臨時財政対策債	480,000	3.9	472,000	3.9	8,000	1.7	一般財源
	・うち建設事業充当市債	253,400	2.0	133,700	1.1	119,700	89.5	
21	歳 入 合 計	12,373,000	100.0	12,005,000	100.0	368,000	3.1	
22	・うち主要一般財源(●印)	7,795,647	63.0	7,724,476	64.3	71,171	0.9	
23	・うち自主財源(○印)	4,420,984	35.7	4,127,458	34.4	293,526	7.1	

平成24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	H24(当初)	構成比(%)	H23(当初)	構成比(%)	増減額	増減率(%)	備考
1	●○人件費(退職手当を含む)	2,079,300	16.8	2,076,622	17.3	2,678	0.1
	・うち退職手当	136,459	1.1	103,121	0.9	33,338	32.3
	・其他人件費(退職手当を除く)	1,942,841	15.7	1,973,501	16.4	△ 30,660	△ 1.6
2	●○扶助費	2,690,969	21.7	2,824,476	23.5	△ 133,507	△ 4.7
3	●公債費(①+②)	1,219,874	9.9	1,232,700	10.3	△ 12,826	△ 1.0
	①うち元金(ア+イ)	1,069,000	8.7	1,063,000	8.9	6,000	0.6
	②うち利子(一時借入含む)	150,874	1.2	169,700	1.4	△ 18,826	△ 11.1
4	義務的経費(計)(●印)	5,990,143	48.4	6,133,798	51.1	△ 143,655	△ 2.3
5	○物件費	1,380,648	11.2	1,522,183	12.7	△ 141,535	△ 9.3
6	○維持補修費	74,163	0.6	75,031	0.6	△ 868	△ 1.2
7	○補助費等	1,234,925	10.0	1,200,045	10.0	34,880	2.9
内 訳	・一部事務組合負担金	764,822	6.2	755,739	6.3	9,083	1.2
	・その他の補助費等	470,103	3.8	444,306	3.7	25,797	5.8
8	消費的経費(計)(○印) (1+2+5+6+7)	7,460,005	60.3	7,698,357	64.1	△ 238,352	△ 3.1
9	積立金	20,114	0.2	23,757	0.2	△ 3,643	△ 15.3
10	貸付金	215,001	1.7	215,001	1.8	0	0.0
11	投資及び出資金	211	0.0	311	0.0	△ 100	△ 32.2
12	繰出金	1,793,169	14.5	1,712,502	14.2	80,667	4.7
13	投資的経費(計)	1,619,626	13.0	1,077,372	9.0	542,254	50.3
内 訳	・補助事業	513,391	4.1	342,239	2.9	171,152	50.0
	・単独事業	1,020,599	8.2	719,597	6.0	301,002	41.8
	・県工事(県営事業)負担金	85,611	0.7	15,511	0.1	70,100	451.9
	・災害復旧費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
14	予備費	45,000	0.4	45,000	0.4	0	0.0
歳出合計	12,373,000	100.0	12,005,000	100.0	368,000	3.1	

歳入(款別)

(単位:千円)

区 分(款別)	平成24年度(当初予算)				平成23年度(当初予算)				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(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 市 税	2,790,747	22.6	2,790,747	33.5	2,788,276	23.2	2,788,276	34.9	2,471	0.1	2,471	0.1		
2 地 方 譲 与 税	112,000	0.9	112,000	1.3	112,000	0.9	112,000	1.4	0	0.0	0	0.0		
3 利 子 割 交 付 金	5,200	0.0	5,200	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	800	13.3	800	13.3		
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	1,500	0.0	1,500	0.0	500	33.3	500	33.3		
5 株式等譲渡所得割交付金	700	0.0	700	0.0	700	0.0	700	0.0	0	0.0	0	0.0		
6 地方消費税交付金	270,000	2.2	270,000	3.2	270,000	2.3	270,000	3.4	0	0.0	0	0.0		
7 自動車取得税交付金	22,000	0.2	22,000	0.3	24,000	0.2	24,000	0.3	2,000	8.3	2,000	8.3		
8 地方特例交付金	6,000	0.0	6,000	0.1	43,000	0.4	43,000	0.5	37,000	86.0	37,000	86.0		
9 地 方 交 付 税	4,100,000	33.1	4,100,000	49.2	4,000,000	33.4	4,000,000	50.2	100,000	2.5	100,000	2.5		
内 訳	(普通交付税)	3,500,000	28.3	3,500,000	42.0	3,500,000	29.2	3,500,000	43.9	0	0.0	0	0.0	
	(特別交付税)	600,000	4.8	600,000	7.2	500,000	4.2	500,000	6.3	100,000	20.0	100,000	20.0	
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	297,982	2.4	100	0.0	312,642	2.6	150	0.0	14,660	4.7	50	33.3		
12 使用料及び手数料	160,727	1.3	41,832	0.5	168,037	1.4	45,549	0.6	7,310	4.4	3,717	8.2		
内 訳	(使用料)	84,187	0.7	27,864	0.3	90,599	0.8	31,937	0.4	6,412	7.1	4,073	12.8	
	(手数料)	76,540	0.6	13,968	0.2	77,438	0.6	13,612	0.2	898	1.2	356	2.6	
13 国 庫 支 出 金	1,453,925	11.8	2	0.0	1,492,774	12.4	3	0.0	38,849	2.6	1	33.3		
14 県 支 出 金	1,239,791	10.0	2,169	0.0	1,314,868	11.0	2,213	0.0	75,077	5.7	44	2.0		
15 財 産 収 入	19,114	0.2	2,700	0.0	23,380	0.2	3,351	0.0	4,266	18.2	651	19.4		
16 寄 附 金	1,294	0.0	0	0.0	1,134	0.0	0	0.0	160	14.1	0	0.0		
17 繰 入 金	765,324	6.2	466,791	5.6	463,008	3.8	191,374	2.4	302,316	65.3	275,417	143.9		
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	385,795	3.1	24,224	0.3	370,980	3.1	12,027	0.2	14,815	4.0	12,197	101.4		
20 市 債	733,400	5.9	480,000	5.8	605,700	5.0	472,000	5.9	127,700	21.1	8,000	1.7		
歳 入 合 計	12,373,000	100.0	8,333,466	100.0	12,005,000	100.0	7,979,144	100.0	368,000	3.1	354,322	4.4		

歳入（款別）

（単位：千円）

区 分（款別）	平成24年度（当初予算）				平成23年度：現計（12月補正後：第5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	2,790,747	22.6	2,790,747	33.5	2,848,276	21.4	2,848,276	32.9	57,529	2.0	57,529	2.0	
2 地 方 譲 与 税	112,000	0.9	112,000	1.3	112,000	0.8	112,000	1.3	0	0.0	0	0.0	
3 利 子 割 交 付 金	5,200	0.0	5,200	0.1	6,000	0.1	6,000	0.1	800	13.3	800	13.3	
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	1,500	0.0	1,500	0.0	500	33.3	500	33.3	
5 株式等譲渡所得割交付金	700	0.0	700	0.0	700	0.0	700	0.0	0	0.0	0	0.0	
6 地方消費税交付金	270,000	2.2	270,000	3.2	270,000	2.0	270,000	3.1	0	0.0	0	0.0	
7 自動車取得税交付金	22,000	0.2	22,000	0.3	24,000	0.2	24,000	0.3	2,000	8.3	2,000	8.3	
8 地方特例交付金	6,000	0.0	6,000	0.1	33,385	0.3	33,385	0.4	27,385	82.0	27,385	82.0	
9 地 方 交 付 税	4,100,000	33.1	4,100,000	49.2	4,139,651	31.1	4,139,651	47.7	39,651	1.0	39,651	1.0	
内 (普 通 交 付 税)	3,500,000	28.3	3,500,000	42.0	3,639,651	27.4	3,639,651	42.0	139,651	3.8	139,651	3.8	
内 (特 別 交 付 税)	600,000	4.8	600,000	7.2	500,000	3.8	500,000	5.8	100,000	20.0	100,000	20.0	
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	297,982	2.4	100	0.0	321,334	2.4	150	0.0	23,352	7.3	50	33.3	
12 使用料及び手数料	160,727	1.3	41,832	0.5	168,037	1.3	44,549	0.5	7,310	4.4	2,717	6.1	
内 (使 用 料)	84,187	0.7	27,864	0.3	90,599	0.7	30,937	0.4	6,412	7.1	3,073	9.9	
内 (手 数 料)	76,540	0.6	13,968	0.2	77,438	0.6	13,612	0.2	898	1.2	356	2.6	
13 国 庫 支 出 金	1,453,925	11.8	2	0.0	1,614,121	12.1	91	0.0	160,196	9.9	89	97.8	
14 県 支 出 金	1,239,791	10.0	2,169	0.0	1,758,826	13.2	1,995	0.0	519,035	29.5	174	8.7	
15 財 産 収 入	19,114	0.2	2,700	0.0	24,711	0.2	3,351	0.0	5,597	22.6	651	19.4	
16 寄 附 金	1,294	0.0	0	0.0	4,764	0.0	0	0.0	3,470	72.8	0	0.0	
17 繰 入 金	765,324	6.2	466,791	5.6	612,315	4.6	336,374	3.9	153,009	25.0	130,417	38.8	
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	334,391	2.5	334,391	3.9	334,390	100.0	334,390	100.0	
19 諸 収 入	385,795	3.1	24,224	0.3	405,540	3.1	20,360	0.2	19,745	4.9	3,864	19.0	
20 市 債	733,400	5.9	480,000	5.8	616,409	4.6	488,009	5.6	116,991	19.0	8,009	1.6	
歳 入 合 計	12,373,000	100.0	8,333,466	100.0	#####	100.0	8,671,782	100.0	929,960	7.0	338,316	3.9	

歳出（目的別）

（単位：千円）

区分（目的別）	平成24年度（当初予算）				平成23年度（当初予算）				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(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1 議会費	169,831	1.4	169,831	2.0	189,024	1.6	189,024	2.4	19,193	10.2	19,193	10.2	議員共済費の減
2 総務費	1,317,961	10.6	1,113,713	13.4	1,488,593	12.4	1,118,612	14.0	170,632	11.5	4,899	0.4	庁舎空調設備改修の減
3 民生費	4,604,719	37.2	2,195,231	26.3	4,476,638	37.3	2,066,391	25.9	128,081	2.9	128,840	6.2	保育所整備事業の増
4 衛生費	838,188	6.8	728,568	8.8	806,940	6.7	691,716	8.7	31,248	3.9	36,852	5.3	西部広域環境組合負担金の増
5 労働費	61,065	0.5	16,065	0.2	61,150	0.5	14,239	0.2	85	0.1	1,826	12.8	
6 農林水産業費	662,646	5.3	409,497	4.9	665,401	5.5	312,659	3.9	2,755	0.4	96,838	31.0	森林整備加速化・林業再生事業の減
7 商工費	284,156	2.3	102,762	1.2	356,423	3.0	96,621	1.2	72,267	20.3	6,141	6.4	かしま観光戦略推進事業の減
8 土木費	1,398,191	11.3	914,924	11.0	1,025,788	8.5	792,391	9.9	372,403	36.3	122,533	15.5	社会資本整備総合交付金事業の増
9 消防費	472,585	3.8	423,484	5.1	426,710	3.5	398,509	5.0	45,875	10.8	24,975	6.3	防災行政無線デジタル化事業の増
10 教育費	1,291,568	10.4	987,305	11.9	1,223,040	10.2	1,013,693	12.7	68,528	5.6	26,388	2.6	能小・七小耐震補強、東部中改築事業の増
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	1,219,875	9.9	1,219,875	14.6	1,232,701	10.3	1,232,701	15.4	12,826	1.0	12,826	1.0	地方債残高の減
13 諸支出金	7,190	0.1	7,190	0.1	7,567	0.1	7,567	0.1	377	5.0	377	5.0	
14 予備費	45,000	0.4	45,000	0.5	45,000	0.4	45,000	0.6	0	0.0	0	0.0	
歳出合計	12,373,000	100.0	8,333,466	100.0	12,005,000	100.0	7,979,144	100.0	368,000	3.1	354,322	4.4	

歳出(目的別)

(単位:千円)

区分(目的別)		平成24年度(当初予算)				平成23年度:現計(12月補正後:第5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	169,831	1.4	169,831	2.0	185,901	1.4	185,901	2.1	16,070	8.6	16,070	8.6	
2	総務費	1,317,961	10.6	1,113,713	13.4	1,741,942	13.1	1,334,883	15.4	423,981	24.3	221,170	16.6	
3	民生費	4,604,719	37.2	2,195,231	26.3	4,935,248	37.1	2,230,806	25.7	330,529	6.7	35,575	1.6	
4	衛生費	838,188	6.8	728,568	8.8	808,426	6.1	691,589	8.0	29,762	3.7	36,979	5.3	
5	労働費	61,065	0.5	16,065	0.2	65,250	0.5	18,339	0.2	4,185	6.4	2,274	12.4	
6	農林水産業費	662,646	5.3	409,497	4.9	987,739	7.4	400,602	4.6	325,093	32.9	8,895	2.2	
7	商工費	284,156	2.3	102,762	1.2	382,957	2.9	121,121	1.4	98,801	25.8	18,359	15.2	
8	土木費	1,398,191	11.3	914,924	11.0	1,130,680	8.5	888,843	10.3	267,511	23.7	26,081	2.9	
9	消防費	472,585	3.8	423,484	5.1	474,760	3.6	437,059	5.0	2,175	0.5	13,575	3.1	
10	教育費	1,291,568	10.4	987,305	11.9	1,293,400	9.7	1,082,895	12.5	1,832	0.1	95,590	8.8	
11	災害復旧費	25	0.0	21	0.0	17,014	0.1	101	0.0	16,989	99.9	80	79.2	
12	公債費	1,219,875	9.9	1,219,875	14.6	1,232,701	9.2	1,232,701	14.2	12,826	1.0	12,826	1.0	
13	諸支出金	7,190	0.1	7,190	0.1	7,567	0.1	7,567	0.1	377	5.0	377	5.0	
14	予備費	45,000	0.4	45,000	0.5	39,375	0.3	39,375	0.5	5,625	14.3	5,625	14.3	
歳出合計		12,373,000	100.0	8,333,466	100.0	13,302,960	100.0	8,671,782	100.0	929,960	7.0	338,316	3.9	

歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成24年度(当初予算)				平成23年度(当初予算)				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(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 人件費	2,079,300	16.8	1,952,955	23.4	2,076,622	17.3	1,930,984	24.2	2,678	0.1	21,971	1.1		
内訳	(うち退職手当)	136,459	1.1	136,459	1.7	103,121	0.9	103,121	1.3	33,338	32.3	33,338	32.3	一般4人 5人、教育長
	(その他人件費)	1,942,841	15.7	1,806,382	21.7	1,973,501	16.4	1,827,863	22.9	30,660	1.6	21,481	1.2	
2 物件費	1,380,648	11.2	1,073,310	12.9	1,522,183	12.7	1,038,734	13.0	141,535	9.3	34,576	3.3		
3 維持補修費	74,163	0.6	68,201	0.8	75,031	0.6	69,293	0.9	868	1.2	1,092	1.6		
4 扶助費	2,690,969	21.7	801,989	9.6	2,824,476	23.5	785,726	9.8	133,507	4.7	16,263	2.1		
5 補助費等	1,234,925	10.0	1,065,858	12.8	1,200,045	10.0	1,040,682	13.0	34,880	2.9	25,176	2.4		
内訳	(一部事務組合負担金)	764,822	6.2	756,022	9.1	755,739	6.3	746,939	9.3	9,083	1.2	9,083	1.2	
	(その他の補助費等)	470,103	3.8	309,836	3.7	444,306	3.7	293,743	3.7	25,797	5.8	16,093	5.5	
6 投資的経費	1,619,626	13.0	508,090	6.1	1,077,372	9.0	319,183	4.0	542,254	50.3	188,907	59.2		
内訳	(補助事業)	513,391	4.1	76,494	0.9	342,239	2.9	68,417	0.9	171,152	50.0	8,077	11.8	
	(単独事業)	1,020,599	8.2	382,876	4.6	719,597	6.0	249,784	3.1	301,002	41.8	133,092	53.3	
	(県営事業負担金)	85,611	0.7	48,699	0.6	15,511	0.1	961	0.0	70,100	451.9	47,738	4,967.5	
	(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	1,219,874	9.9	1,219,874	14.6	1,232,700	10.3	1,232,700	15.5	12,826	1.0	12,826	1.0		
8 積立金	20,114	0.2	0	0.0	23,757	0.2	0	0.0	3,643	15.3	0	0.0		
9 投資及び出資	211	0.0	211	0.0	311	0.0	311	0.0	100	32.2	100	32.2		
10 貸付金	215,001	1.7	0	0.0	215,001	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,793,169	14.5	1,597,978	19.2	1,712,502	14.2	1,516,531	19.0	80,667	4.7	81,447	5.4		
12 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
13 予備費	45,000	0.4	45,000	0.6	45,000	0.4	45,000	0.6	0	0.0	0	0.0		
歳出合計	12,373,000	100.0	8,333,466	100.0	12,005,000	100.0	7,979,144	100.0	368,000	3.1	354,322	4.4		

歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成24年度(当初予算)				平成23年度:現計(12月補正後:第5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	2,079,300	16.8	1,952,955	23.4	2,074,077	15.6	1,928,376	22.2	5,223	0.3	24,579	1.3		
内 訳														
(退職手当)	136,459	1.1	136,459	1.7	103,121	0.8	103,121	1.2	33,338	32.3	33,338	32.3	一般4人 5人、教育長	
(その他人件費)	1,942,841	15.7	1,806,382	21.7	1,970,956	14.8	1,825,255	21.0	28,115	1.4	18,873	1.0		
2 物件費	1,380,648	11.2	1,073,310	12.9	1,578,948	11.9	1,081,515	12.5	198,300	12.6	8,205	0.8		
3 維持補修費	74,163	0.6	68,201	0.8	84,352	0.6	77,614	0.9	10,189	12.1	9,413	12.1		
4 扶助費	2,690,969	21.7	801,989	9.6	3,077,436	23.1	857,575	9.9	386,467	12.6	55,586	6.5		
5 補助費等	1,234,925	10.0	1,065,858	12.8	1,313,338	9.9	1,147,043	13.2	78,413	6.0	81,185	7.1		
内 訳														
(一部事務組合負担金)	764,822	6.2	756,022	9.1	763,143	5.8	754,343	8.7	1,679	0.2	1,679	0.2		
(その他の補助費等)	470,103	3.8	309,836	3.7	550,195	4.1	392,700	4.5	80,092	14.6	82,864	21.1		
6 投資的経費	1,619,626	13.0	508,090	6.1	1,749,777	13.1	632,824	7.3	130,151	7.4	124,734	19.7		
内 訳														
(補助事業)	513,391	4.1	76,494	0.9	583,747	4.4	103,975	1.2	70,356	12.1	27,481	26.4		
(単独事業)	1,020,599	8.2	382,876	4.6	1,121,938	8.4	522,199	6.0	101,339	9.0	139,323	26.7		
(県営事業負担金)	85,611	0.7	48,699	0.6	27,078	0.2	6,549	0.1	58,533	216.2	42,150	643.6		
(災害復旧事業)	25	0.0	21	0.0	17,014	0.1	101	0.0	16,989	99.9	80	79.2		
7 公債費	1,219,874	9.9	1,219,874	14.6	1,232,700	9.3	1,232,700	14.2	12,826	1.0	12,826	1.0		
8 積立金	20,114	0.2	0	0.0	221,544	1.7	170,000	2.0	201,430	90.9	170,000	100.0		
9 投資及び出資	211	0.0	211	0.0	311	0.0	311	0.0	100	32.2	100	32.2		
10 貸付金	215,001	1.7	0	0.0	215,001	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,793,169	14.5	1,597,978	19.2	1,716,101	12.9	1,504,449	17.3	77,068	4.5	93,529	6.2		
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	39,375	0.3	39,378	0.5	5,625	14.3	5,622	14.3		
歳出合計	12,373,000	100.0	8,333,466	100.0	13,302,960	100.0	8,671,785	100.0	929,960	7.0	338,319	3.9		

当初予算資料(一般会計) 一般会計(歳出) 節・細節別 比較表(平成24年度当初:平成23年度当初)

歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区分(節・細節)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		比較(増減)		備考	
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(A)	構成比(%)	予算(A-C)	伸び率(%)		
1 報 酬	243,353	2.0	244,790	2.0	1,437	0.6	議員・委員・嘱託職員等	
2 給 料	867,678	7.0	879,652	7.3	11,974	1.4		
3 職 員 手 当 等	594,057	4.8	577,622	4.8	16,435	2.8	退職手当を含む	
4 共 済 費	386,582	3.1	396,401	3.3	9,819	2.5		
5 災 害 補 償 費	101		101					
6 恩 給 及 び 退 職 年 金								
7 賃 金	153,083	1.2	191,075	1.6	37,992	19.9		
8 報 償 費	33,781	0.3	29,929	0.3	3,852	12.9		
9 旅 費	24,135	0.2	19,641	0.2	4,494	22.9		
10 交 際 費	1,670		1,830		160	8.7		
11 需 用 費	235,602	1.9	251,376	2.1	15,774	6.3		
内 訳	消耗品	74,598	0.6	78,332	0.6	3,734	4.8	
	燃料費	21,693	0.2	22,830	0.2	1,137	5.0	
	食糧費	757		856		99	11.6	
	印刷製本費	15,730	0.1	23,850	0.2	8,120	34.0	
	光熱水費	71,700	0.6	69,853	0.6	1,847	2.6	電気・水道料
	修繕料	44,178	0.4	48,133	0.4	3,955	8.2	
	賄材料費	6,620		7,194	0.1	574	8.0	保育所給食材料
	飼料費							
医薬材料費	326		328		2	0.6	住民検診等	
12 役 務 費	63,244	0.5	67,115	0.6	3,871	5.8		
内 訳	通信運搬費	30,007	0.2	32,403	0.3	2,396	7.4	電話・郵便料
	広告料	525		170		355	208.8	
	手数料							
	筆耕翻訳料							
	保険料	8,793	0.1	8,991	0.1	198	2.2	
その他手数料	23,919	0.2	25,551	0.2	1,632	6.4		
13 委 託 料	2,038,007	16.5	2,022,212	16.8	15,795	0.8		
内 訳	児童措置費	850,000	6.9	850,000	7.1			保育所運営費
	その他の委託料	1,188,007	9.6	1,172,212	9.7	15,795	1.3	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	96,385	0.8	100,190	0.8	3,805	3.8		
15 工 事 請 負 費	570,575	4.6	555,044	4.6	15,531	2.8		
16 原 材 料 費	18,777	0.2	18,574	0.2	203	1.1		
17 公 有 財 産 購 入 費	94,600	0.8	8,541	0.1	86,059	1,007.6		
18 備 品 購 入 費	79,629	0.6	54,721	0.5	24,908	45.5		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,621,333	21.2	2,274,418	18.9	346,915	15.3		
内 訳	負担金	831,487	6.7	817,149	6.8	14,338	1.8	
	補助金・交付金	344,381	2.8	325,638	2.7	18,743	5.8	
	その他の補助費	1,445,465	11.7	1,131,631	9.4	313,834	27.7	
20 扶 助 費	1,660,325	13.4	1,790,676	14.9	130,351	7.3		
21 貸 付 金	215,001	1.7	215,001	1.8			銀行等預託金	
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	28,303	0.2	3,303		25,000	756.9		
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,229,889	9.9	1,244,290	10.4	14,401	1.2	市償還等	
24 投 資 及 び 出 資 金	211		311		100	32.2		
25 積 立 金	20,114	0.2	23,757	0.2	3,643	15.3	基金積立	
26 寄 附 金								
27 公 課 費	1,074		1,268		194	15.3	自動車重量税等	
28 繰 出 金	1,050,491	8.5	988,162	8.2	62,329	6.3	他会計繰出等	
29 予 備 費	45,000	0.4	45,000	0.4				
歳 出 合 計	12,373,000	100.0	12,005,000	100.0	368,000	3.1		

当初予算資料(一般会計) 一般会計(歳出) 節・細節別比較表 (平成24年度当初:平成23年度現計)

歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)		平成24年度(当初)		平成23年度:現計(12月補正後)		比 較(増減)		備 考
		予算額(A)	構成比(%)	予算額(C)	構成比(%)	予算(A-C)	伸び率(%)	
1	報 酬	243,353	2.0	244,815	1.8	1,462	0.6	議員・委員・嘱託職員等
2	給 料	867,678	7.0	879,652	6.6	11,974	1.4	
3	職 員 手 当 等	594,057	4.8	578,122	4.3	15,935	2.8	退職手当を含む
4	共 済 費	386,582	3.1	393,450	3.0	6,868	1.7	
5	災 害 補 償 費	101		101				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	賃 金	153,083	1.2	203,698	1.5	50,615	24.8	
8	報 償 費	33,781	0.3	29,939	0.2	3,842	12.8	
9	旅 費	24,135	0.2	24,315	0.2	180	0.7	
10	交 際 費	1,670		1,830		160	8.7	
11	需 用 費	235,602	1.9	265,543	2.0	29,941	11.3	
内 訳	消耗品	74,598	0.6	81,474	0.6	6,876	8.4	
	燃料費	21,693	0.2	23,223	0.2	1,530	6.6	
	食糧費	757		866		109	12.6	
	印刷製本費	15,730	0.1	24,518	0.2	8,788	35.8	
	光熱水費	71,700	0.6	70,025	0.5	1,675	2.4	電気・水道料
	修繕料	44,178	0.4	57,915	0.4	13,737	23.7	
	賄材料費	6,620		7,194	0.1	574	8.0	保育所給食材料
	飼料費							
	医薬材料費	326		328		2	0.6	住民検診等
12	役 務 費	63,244	0.5	68,137	0.5	4,893	7.2	
内 訳	通信運搬費	30,007	0.2	33,471	0.3	3,464	10.3	電話・郵便料
	広告料	525		953		428	44.9	
	手数料							
	筆耕翻訳料							
	保険料	8,793	0.1	9,001	0.1	208	2.3	
	その他手数料	23,919	0.2	24,712	0.2	793	3.2	
13	委 託 料	2,038,007	16.5	2,180,735	16.4	142,728	6.5	
内 訳	児童措置費	850,000	6.9	968,800	7.3	118,800	12.3	保育所運営費
	その他の委託料	1,188,007	9.6	1,211,935	9.1	23,928	2.0	
14	使用料及び賃借料	96,385	0.8	100,579	0.8	4,194	4.2	
15	工 事 請 負 費	570,575	4.6	705,782	5.3	135,207	19.2	
16	原 材 料 費	18,777	0.2	19,404	0.1	627	3.2	
17	公 有 財 産 購 入 費	94,600	0.8	12,591	0.1	82,009	651.3	
18	備 品 購 入 費	79,629	0.6	108,191	0.8	28,562	26.4	
19	負担金補助及び交付金	2,621,333	21.2	2,783,479	20.9	162,146	5.8	
内 訳	負担金	831,487	6.7	831,646	6.2	159		
	補助金・交付金	344,381	2.8	361,446	2.7	17,065	4.7	
	その他の補助費	1,445,465	11.7	1,590,387	12.0	144,922	9.1	
20	扶 助 費	1,660,325	13.4	1,922,776	14.5	262,451	13.6	
21	貸 付 金	215,001	1.7	215,001	1.6			銀行等預託金
22	補償補填及び賠償金	28,303	0.2	3,803		24,500	644.2	
23	償還金利子及び割引料	1,229,889	9.9	1,306,758	9.8	76,869	5.9	市債償還等
24	投 資 及 び 出 資 金	211		311		100	32.2	
25	積 立 金	20,114	0.2	221,544	1.7	201,430	90.9	基金積立
26	寄 附 金							
27	公 課 費	1,074		1,268		194	15.3	自動車重量税等
28	繰 出 金	1,050,491	8.5	991,761	7.5	58,730	5.9	他会計繰出等
29	予 備 費	45,000	0.4	39,375	0.3	5,625	14.3	
歳 出 合 計		12,373,000	100.0	13,302,960	100.0	929,960	7.0	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	個人市民税は、幼年者扶養控除の減に伴い増、法人市民税は景気を反映し減で計上する。 固定資産税は、土地は下落に伴う減、家屋は評価替えに伴う減、償却資産は企業の設備投資の増を見込み増収で計上する。
	平成24年度	平成23年度			
1. 市税(税込)	2,790,747	2,788,276	2,471	0.1	

増減の内訳

地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

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24年度	平成23年度				
1 市民税(現年課税分)	1,078,000	1,050,000	28,000	2.7	3.6	
2 ・個人	928,000	873,000	55,000	6.3	2.3	納税義務者 14,056人 徴収率 97.0%
3 ・法人	150,000	177,000	27,000	15.3	8.6	法人数 620事業所 徴収率 99.8%
4 市民税(滞納繰越分)	17,070	16,120	950	5.9		
5 ・個人	17,000	16,000	1,000	6.3		徴収率 15.0%
6 ・法人	70	120	50	41.7		徴収率 10.0%
7 固定資産税(現年課税分)	1,378,000	1,428,000	50,000	3.5	4.7	徴収率 96.0%
8 ・土地	494,598	499,232	4,634	0.9	1.6	地価下落に伴う減
9 ・家屋	651,338	714,681	63,343	8.9	8.7	評価替えに伴う減
10 ・償却資産	232,064	214,087	17,977	8.4	1.4	設備投資(平成23年度実績)見込みの増
11 固定資産税(滞納繰越分)	23,000	25,000	2,000	8.0		徴収率 10.0%
12						
13 国有資産等所在地市町村交付金	6,577	7,206	629	8.7	4.4	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)	78,000	77,000	1,000	1.3	0.1	軽自、バイク、小型特殊等(登録台数 16,169 16,215台) 徴収率 96.0%
16 軽自動車税(滞納繰越分)	1,900	1,700	200	11.8		徴収率 20.0%
17 市たばこ税(現年課税分)	207,000	182,000	25,000	13.7	14.0	売り渡し本数の増(39,855 46,000千本) 徴収率 100.0%
18						
19 入湯税	1,200	1,250	50	4.0	8.8	事業者(3社) 徴収率 100.0%
20						
21 合計	2,790,747	2,788,276	2,471	0.1		

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	利子割交付金、配当割交付金、地方特例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。 自動車取得税交付金は、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24年度	平成23年度			
2.その他 (主要一般財源) (地方譲与税) (各種交付金)	424,900	464,200	39,300	8.5	

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)

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24年度	平成23年度				
1 地方揮発油譲与税	31,000	31,000	0	0.0	0.9	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	81,000	0	0.0	2.8	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	112,000	0	0.0		
4 利子割交付金	5,200	6,000	800	13.3	13.0	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	2,000	1,500	500	33.3	10.7	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	700	0	0.0	6.2	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	3.0	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	22,000	24,000	2,000	8.3	7.7	自動車取得税を財源に、市道延長、面積に応じ交付される
9 地方特例交付金	6,000	43,000	37,000	86.0	61.7	住宅取得控除対応分
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	424,900	464,200	39,300	8.5		

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当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24年度	平成23年度			
・主要一般財源(合計)	7,795,647	7,724,476	71,171	0.9	

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)

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24年度	平成23年度				
1 市税(税込)	2,790,747	2,788,276	2,471	0.1		・内訳は別紙資料を参照
2 地方交付税 計(+)	4,100,000	4,000,000	100,000	2.5	0.5	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 普通交付税	3,500,000	3,500,000	0	0.0		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 特別交付税	600,000	500,000	100,000	20.0		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)	480,000	472,000	8,000	1.7	0.4	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)	4,580,000	4,472,000	108,000	2.4		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(+)	112,000	112,000	0	0.0		
8 地方揮発油譲与税	31,000	31,000	0	0.0	0.9	地方道路税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
9 自動車重量譲与税	81,000	81,000	0	0.0	2.8	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	5,200	6,000	800	13.3	13.0	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	2,000	1,500	500	33.3	10.7	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	700	0	0.0	6.2	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	3.0	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	22,000	24,000	2,000	8.3	7.7	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	6,000	43,000	37,000	86.0	61.7	もともとは恒久減税に伴う補てん措置。住宅取得控除対応分
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)	7,795,647	7,724,476	71,171	0.9		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24年度				平成23年度
11. 分担金及び負担金	分担金	29,581	26,048	3,533		13.6
	負担金	268,401	286,594	18,193		6.3
	計	297,982	312,642	14,660	4.7	

内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (増減の理由等)
	平成24年度	平成23年度			
1 分担金	29,581	26,048	3,533	13.6	
2 土地改良維持管理適正化事業分担金	642	774	132	17.1	排水機場・頭首工管理 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	1,251	5,573	4,322	77.6	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	7,362	6,210	1,152	18.6	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	15,750	2,940	12,810	435.7	七浦干拓(用排水路工、深井戸、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	0	3,150	3,150	皆減	百貫漁港整備事業 農林水産課
7 七浦漁港防波堤改修事業分担金	1,500	0	1,500	皆増	七浦漁港防波堤補強工事 農林水産課
8 さが農業農村振興事業分担金	1,200	3,900	2,700	69.2	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	1,875	3,500	1,625	46.4	本城地区、庄金地区 まちなみ建設課
10					
11 負担金	268,401	286,594	18,193	6.3	
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)	2,074	1,680	394	23.5	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)	8,017	7,296	721	9.9	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)	216,631	235,000	18,369	7.8	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)	12,880	13,395	515	3.8	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	4,320	4,536	216	4.8	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	7,920	0	0.0	市内7小学校 放課後児童クラブ 福祉事務所
20					
21 合 計	297,982	312,642	14,660	4.7	

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24年度				平成23年度
12. 使用料及び手数料	使用料	84,187	90,599	6,412		7.1
	手数料	76,540	77,438	898		1.2
	計	160,727	168,037	7,310	4.4	

内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
	平成24年度	平成23年度			
1 使用料(施設の使用)	84,187	90,599	6,412	7.1	
2 CATVケーブル使用料	1,934	2,188	254	11.6	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)	5,896	7,864	1,968	25.0	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	1,662	1,676	14	0.8	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	15,000	18,900	3,900	20.6	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	3,200	3,500	300	8.6	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	6,376	6,390	14	0.2	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	43,933	43,815	118	0.3	11団地(287戸) まちなみ建設課
10 各種保健体育施設使用料	4,494	4,550	56	1.2	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 手数料(役務の提供)	76,540	77,438	898	1.2	
13 印鑑登録証明手数料	3,480	3,420	60	1.8	市民課
14 税務事務諸証明手数料(市民課)	1,470	1,620	150	9.3	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)	1,000	1,200	200	16.7	税務課窓口取扱い分 税務課
16 督促手数料	1,231	1,131	100	8.8	市税、保育料、市営住宅、道路占用・公有水面
17 戸籍手数料	6,516	6,778	262	3.9	市民課
18 住民基本台帳手数料	4,136	4,430	294	6.6	市民課
19 保健衛生手数料	905	1,117	212	19.0	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	56,850	56,810	40	0.1	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	160,727	168,037	7,310	4.4	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考
	平成24年度	平成23年度			
13. 国庫支出金	1,453,925	1,492,774	38,849	2.6	国庫支出金は、社会資本整備総合交付金(85,128増)や学校施設環境改善交付金(19,581増)の増はあったものの、子ども手当交付金(144,901減)や生活保護費負担金(15,000減)の減などにより減となっている。

増減の内訳

(単位:千円)

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24年度	平成23年度			項目	H24	H23	増減額
1 国庫負担金	1,164,770	1,315,692	150,922	11.5				
2 ・民生費	1,164,769	1,315,691	150,922	11.5	障害者自立支援給付費	195,974	189,036	6,938
3					子ども手当交付金	439,566	584,467	144,901
4					生活保護費負担金	150,000	165,000	15,000
5 ・災害復旧費	1	1	0	0.0				0
6								0
7 国庫補助金	279,389	167,663	111,726	66.6				
8 ・総務費	0	0	0	0.0		0	0	0
9								
10 ・民生費	22,026	22,043	17	0.1	母子自立支援教育訓練給付金	2,244	1,344	900
11					食育事業補助金	391	932	541
12					地域生活支援事業補助金	8,388	8,625	237
13 ・衛生費	10,956	9,954	1,002	10.1	循環型社会形成推進交付金	7,877	7,877	0
14					疾病予防対策事業補助金	3,079	2,077	1,002
15 ・農林水産業費	0	0	0	0.0		0	0	0
16								0
17 ・土木費	165,165	80,037	85,128	106.4	社会資本整備総合交付金(道路事業)	139,200	66,000	73,200
18					社会資本整備総合交付金(住宅事業)	15,750	0	15,750
19					社会資本整備総合交付金(アスベスト対策)	0	4,640	4,640
20 ・教育費	81,242	55,629	25,613	46.0	学校施設環境改善交付金	19,956	375	19,581
21					国宝文化財等保存整備費補助金	57,668	51,720	5,948
22 委託金(国庫)	9,766	9,419	347	3.7				
23 ・総務費	306	513	207	40.4	外国人登録事務交付金	270	458	188
24					自衛官募集事務委託金	36	55	19
25 ・民生費	6,685	7,031	346	4.9	国民年金事務交付金(拠出年金)	5,656	6,048	392
26					国民年金事務交付金(協力・連携)	941	895	46
27 ・教育費	2,775	1,875	900	48.0	コミュニティスクール推進事業委託金	0	300	300
28					魅力ある学校づくり調査研究事業委託金	1,275	0	1,275
29 合計	1,453,925	1,492,774	38,849	2.6				

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	県支出金は、安心子ども基金特別対策事業補助金(174,946)や佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業補助金(40,570)などの増要因があったものの、緊急雇用事業(重点分野・緊急雇用・ふるさと雇用)(257,591)の終了や交通施設バリアフリー化設備整備補助金(36,000)などの減により、全体で75,077千円の減となった。
	平成24年度	平成23年度			
14. 県支出金	1,239,791	1,314,868	75,077	5.7	

増減の内訳

(単位:千円)

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24年度	平成23年度			項 目	H 2 4	H 2 3	増減額
1 県負担金	511,349	505,885	5,464	1.1				
2 ・民生費	510,692	505,228	5,464	1.1	障害者自立支援給付費負担金	97,987	94,518	3,469
3					後期高齢者医療基盤安定負担金	75,781	72,228	3,553
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	663,085	725,575	62,490	8.6				
7 ・総務費	3,119	40,375	37,256	92.3	廃止路線代替バス運行費補助金	3,078	4,329	1,251
8					交通施設バリアフリー化設備整備補助金	0	36,000	36,000
9 ・民生費	330,343	149,149	181,194	121.5	子どもの医療費の助成事業補助金	32,735	21,888	10,847
10					安心子ども基金特別対策事業補助金	174,946	0	174,946
11 ・衛生費	28,293	28,203	90	0.3	健康増進事業補助金	1,603	998	605
12					妊婦一般健康診査補助金	10,234	9,973	261
13 ・農林水産業費	157,380	221,990	64,610	29.1	さかの米・麦・大豆競争力強化対策事業補助金	0	5,691	5,691
14					地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金	3,850	21,350	17,500
15					森林整備加速化・林業再生事業補助金	1,996	50,707	48,711
16					漁村再生交付金	0	19,500	19,500
17 ・商工費	81,999	261,431	179,432	68.6	重点分野雇用創造事業交付金	0	161,544	161,544
18					緊急雇用創出事業交付金	0	25,850	25,850
19					ふるさと雇用再生特別交付金	0	70,197	70,197
20					緊急雇用創出基金事業補助金	80,000	0	80,000
21 ・土木費	48,574	12,080	36,494	302.1	佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業補助金	40,570	0	40,570
22					急傾斜地崩壊防止事業補助金	3,750	7,000	3,250
23 ・教育費	13,375	12,345	1,030	8.3	さがきらめき学校づくり推進事業補助金	300	0	300
24					文化財保存事業補助金	8,403	7,790	613
25 ・災害復旧費	2	2	0	0.0				0
26								
27 委託金(県)	65,357	83,408	18,051	21.6				
28 ・総務費	48,005	55,171	7,166	13.0	有明海区漁業調整委員会委員選挙委託金	1,919	0	1,919
29					佐賀県知事及び県議会議員選挙委託金	0	9,265	9,265
30 ・民生費	482	539	57	10.6	人権啓発活動地方委託金	482	539	57
31								0
32 ・農林水産業費	4,169	14,850	10,681	71.9	有明海岸排水樋管操作管理委託金	1,769	1,550	219
33					中山間地域総合整備事業換地委託金	2,400	13,300	10,900
34 ・土木費	2,447	2,473	26	1.1	飯田パーキングエリア維持管理委託金	1,774	1,785	11
35					未増排水機場維持管理委託金	643	658	15
36 ・教育費	10,254	10,375	121	1.2	地域スポーツ人材の活用実践支援事業委託金	266	387	121
37								0
38 合 計	1,239,791	1,314,868	75,077	5.7				

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24年度	平成23年度			
15. 財産収入	19,114	23,380	4,266	18.2	

内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)	
	平成24年度	平成23年度				
1 財産貸付収入(普通財産の貸付)	2,696	3,347	651	19.5		
2 中川内集会所敷地	15	15	0	0.0	自治公民館	326.00 m ² 財政課
3 本町公民館敷地	49	49	0	0.0	自治公民館	389.67 m ² 財政課
4 中町公民館敷地	36	36	0	0.0	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 嘉瀬浦区なかいけ処	8	0	8	皆増	区民休憩場	30.00 m ² 財政課
7 のり糸状体培養場敷地	407	428	21	4.9	漁業施設	9805.17 m ² 財政課
8 土地改良区事務所敷地(旧能古見公民館)	143	154	11	7.1	事務所	1309.92 m ² 財政課
9 市営住宅跡地(旧八宿住宅)	1,000	1,000	0	0.0	企業工場駐車場	2523.83 m ² まちなみ建設課
10 雇用促進住宅駐車場	859	1,473	614	41.7	住宅駐車場	3537.90 m ² 商工観光課
11 駐車場及び進入路用地(個人集合住宅用)	109	120	11	9.2	駐車場	270.29 m ² 財政課
12 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
13 電柱敷地(普通財産分)	40	42	2	4.8	九電(20本)、NTT(7本)、計27本(普通財産分のみ)	財政課
14 利子及び配当金(基金利子)	16,415	20,030	3,615	18.0	参考(基金残高H22決算)	
15 ふるさと創生基金(利子)	97	27	70	259.3	積立基金	29,726 企画課
16 ふるさと人材育成支援基金(利子)	76	21	55	261.9	積立基金	22,501 企画課
17 公共施設建設基金(利子)	5,709	6,740	1,031	15.3	積立基金	1,388,890 財政課
18 減債基金(利子)	1,950	2,140	190	8.9	積立基金	432,225 財政課
19 財政調整基金(利子)	3,825	6,404	2,579	40.3	積立基金	1,391,354 財政課
20 土地開発基金(利子)	1,443	2,021	578	28.6	定額運用基金	303,960 財政課
21 地域福祉基金(利子) 福祉事務所分	3,265	2,616	649	24.8	積立基金	322,394
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	4,768 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	8	0	0.0	積立基金	7,444 生涯学習課
27 愛野青少年スポーツ振興基金(利子)	14	14	0	0.0	積立基金	10,056 生涯学習課
28 青少年健全育成基金(利子)	0	0	0	#DIV/0!	積立基金	22 生涯学習課
29 住民生活に光をそそぐ基金(利子)	10	21	11	52.4	積立基金	10,060 福祉事務所
30 合計	19,111	23,377	4,266	18.2		

あと3は不用品売り払い等

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24年度の税収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(370,000)、公共施設建設基金の繰入(283,000)を回避できるように最大限の財政努力を行う。
	平成24年度	平成23年度			
17.繰入金	765,324	463,008	302,316	65.3	

増減の内訳

(単位:千円)

項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
	平成24年度	平成23年度			
1 基金繰入金	739,663	444,250	295,413	66.5	
2 ・財政調整基金(財源不足の補てん)	370,000	100,000	270,000	270.0	H23現計(繰入) 245,000
3					H23現計(積立) 170,000 (H22決算剰余金の処分170,000)
4 ・減債基金(一般分) 財政課	64,584	63,931	653	1.0	財源対策債償還費、減税補てん債借替分、臨時財政対策債償還分、繰上償還分
5 ・減債基金(下水道分) 環境下水道課	6,976	8,685	1,709	19.7	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	283,000	254,000	29,000	11.4	庁舎空調設備、雇用促進住宅購入等へ充当 H23は庁舎空調(222,000)ほか
7			0		庁舎空調(109,000)、雇用促進住宅購入(82,000)、小中学校耐震補強等(92,000)へ充当
8 その他の特定目的基金(内数)	15,103	17,634	2,531	14.4	
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)	3,265	2,616	649	24.8	社会福祉協議会補助
11 ・地域福祉基金(保険健康課)	23	1,523	1,500	98.5	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	236	0	0.0	各種大会等出場補助
13 ・愛野青少年スポーツ振興基金	14	14	0	0.0	各種大会等出場補助
14 ・肉用牛特別導入事業基金	0	1,575	1,575	皆 減	基金造成分の国費分の返還(牛から現金化するとき) H23で終了
15 ・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
16 ・ふるさと納税基金	735	640	95	14.8	ガタリンピック35 少子化対策500 郷土芸能50 図書購入100 文化財50
17 ・住民生活に光をそそぐ基金	4,930	5,130	200	3.9	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
18 他会計繰入金(事務経費負担等)	25,661	18,758	6,903	36.8	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
19 ・水道事業会計	11,148	3,645	7,503	205.8	職員退職金(水道事業在職中分)負担分等の増
20 ・国民健康保険会計(総務課)	14,081	15,111	1,030	6.8	広域電算センター負担金ほか事務経費負担分の減
21 ・国民健康保険会計(福祉)	400	0	400	皆 増	障害者支援相談員分
22 ・国民健康保険会計(教育総務)	30	0	30	皆 増	フッ素虫歯予防事業分
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24年度当初予算)

2012/3/2 10:08

鹿島市総務部財政課(資料)

基金名称	22年度末	H23年度(12月補正後)			H24年度(当初)			増減額 (対前年)			
		積立	取り崩し	未残高	積立	取り崩し	未残高				
財政調整基金	1,391,354	新規 利子 計	170,000 6,404 176,404	245,000	1,322,758	新規 利子 計	0 3,825 3,825	370,000	956,583	366,175	(取崩し) 370,000 (財源不足)
減債基金 (一般会計分)	413,819	新規 利子 計	23,456 2,140 25,596	63,931	375,484	新規 利子 計	0 1,950 1,950	64,584	312,850	62,634	(取崩し) 2,154 (財源対策償還費) 26,867 (臨財償還費) 33,534 (減税補てん借換償還費) 2,029 (情報基盤整備事業償還費)
減債基金 (公共下水道分)	18,406	新規 利子 計	4,755 0 4,755	8,685	14,476	新規 利子 計	4,149 0 4,149	6,976	11,649	2,827	(取崩し) 6,976 (下水道事業償還費)
減債基金計(+)	432,225		30,351	72,616	389,960		6,099	71,560	324,499	65,461	(取崩し)
公共施設建設基金	1,388,890	新規 利子 計	0 6,740 6,740	254,000	1,141,630	新規 利子 計	0 5,709 5,709	283,000	864,339	277,291	109,000 (庁舎空調改修) 27,000 (能小耐震補強、大規模改造) 15,000 (七小耐震補強、大規模改造) 50,000 (東部中改築) 82,000 (雇用促進住宅購入)
ふるさと創生基金	29,726	新規 利子 計	0 27 27	3,000	26,753	新規 利子 計	0 97 97	3,000	23,850	2,903	(取崩し) 3,000 (ふるさとづくり交付金)
地域振興基金	4,768	新規 利子 計	0 10 10	0	4,778	新規 利子 計	0 10 10	0	4,788	10	
地域福祉基金	322,394	新規 利子 計	0 3,948 3,948	8,170	318,172	新規 利子 計	0 3,266 3,266	3,288	318,150	22	(取崩し) 23 (徘徊高齢者家族支援サービス事業) 3,265 (社協運営補助金)
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	
スポ - ツ振興基金	7,444	新規 利子 計	0 8 8	418	7,034	新規 利子 計	0 8 8	236	6,806	228	(取崩し) 236 (全国・九州大会出場補助(生涯))
愛野青少年 スポーツ振興基金	10,056	新規 利子 計	0 14 14	14	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)
青少年健全育成 基金	22	新規 利子 計	0 0 0	0	22	新規 利子 計	0 0 0	0	22	0	
ふるさと人材育成 支援基金	22,501	新規 利子 計	3,000 21 3,021	2,994	22,528	新規 利子 計	0 76 76	2,900	19,704	2,824	(取崩し) 2,900 (ふるさと人材育成支援基金活用事業)
ふるさと納税基金	740	新規 利子 計	1,000 0 1,000	640	1,100	新規 利子 計	1,000 0 1,000	735	1,365	265	(取崩し) 50 (文化財保護) 500 (少子化対策) 100 (図書資料購入) 50 (郷土芸能振興) 35 (ガタリンピック)
住民生活に 光をそそぐ基金	10,060	新規 利子 計	0 21 21	5,130	4,951	新規 利子 計	0 10 10	4,930	31	4,920	(取崩し) 2,065 (不登校等改善対策支援事業) 1,450 (DV対策事業) 1,415 (障害者支援員設置ほか)
計	3,625,180		221,544	591,982	3,254,742		20,114	739,663	2,535,193	719,549	

土地開発基金の状況

(単位:千円)

土地の内訳
・上床土捨場

17,396

項目	22年度末	H23年度(12月補正後)			H24年度(当初)		
		増	減	未残高	増	減	未残高
土地 貸付金	17,396			17,396			17,396
現金	286,564	2,021		288,585	1,443		290,028
計	303,960	2,021	0	305,981	1,443	0	307,424

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24年度	平成23年度			
20.市債(借入金)	733,400	605,700	127,700	21.1	

市債(借入金)の内訳及び増減

(単位:千円)

項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(事業概要等)
	平成24年度	平成23年度			
1 経営体育成基盤整備事業債	9,400	1,700	7,700	452.9	県営事業負担金(七浦干拓:用排水路工・深井戸・制水ゲート) 農林水産課
2 中山間地域総合整備事業債	4,400	3,700	700	18.9	県営事業負担金(圃場整備、鳥獣害防止、集落道整備) 農林水産課
3 辺地道路整備事業債	40,000	50,000	10,000	20.0	市道整備事業(中川内~広平線) まちなみ建設課
4 社会資本整備総合交付金事業債	78,100	36,700	41,400	112.8	市道大規模舗装補修(新町・世間線ほか)、橋梁計画策定ほか まちなみ建設課
5 辺地対策事業債	15,000	11,000	4,000	36.4	中木庭ダム周辺整備事業(広場整備ほか) まちなみ建設課
6 急傾斜地崩壊防止事業債	1,800	3,500	1,700	48.6	本城地区、庄金地区 まちなみ建設課
7 街なみ環境整備事業債	6,000	5,600	400	7.1	肥前浜宿まちなみ整備事業(小公園整備ほか) まちなみ建設課
8 市営住宅改修事業債	19,200	0	19,200	皆 増	新方住宅外壁改修工事 まちなみ建設課
9 小学校耐震補強大規模改造事業債	45,500	0	45,500	皆 増	能古見小学校(体育館耐震補強工事) 教育総務課
10 防災基盤整備事業債	9,700	13,100	3,400	26.0	ポンプ積載車、動力ポンプ整備ほか 総務課
11 緊急防災・減災事業債 (コミュニティセンター建設事業)	10,300	0	10,300	皆 増	コミュニティセンター建設設計監理委託・工事 総務課
12 緊急防災・減災事業債 (防災行政無線デジタル化事業)	12,000	0	12,000	皆 増	防災行政無線(同報系・移動系)調査・設計委託 総務課
13 緊急防災・減災事業債 (社会教育施設耐震補強事業)	1,000	0	1,000	皆 増	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館耐震補強工事実施設計 生涯学習課
14 緊急防災・減災事業債 (体育施設耐震補強事業)	1,000	0	1,000	皆 増	市民体育館耐震補強工事実施設計 生涯学習課
15 漁村再生交付金事業債	0	8,200	8,200	皆 減	百貫漁港整備事業(物揚棧橋、資材置場、泊地浚渫等) 農林水産課
16 小学校耐震補強事業債	0	200	200	皆 減	北鹿島小学校(体育館耐震補強工事) 教育総務課
17 計(投資的事業への充当財源)	253,400	133,700	119,700	89.5	
18 臨時財政対策債(一般財源)	480,000	472,000	8,000	1.7	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
19					そのため臨財債は「経常一般財源」として取り扱われる。
20 合 計	733,400	605,700	127,700	21.1	

平成24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)

2012/3/2 10:09

(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	起債メニュー (交付税措置)	措置率	交付税措置額
経営体育成基盤整備事業	40	4,200	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	2,100	市営住宅改修事業	100	19,200	公営住宅建設事業債	0	0
	50	5,200	公共事業等債(通常分)	0	0	能古見小学校耐震補強 大規模改造事業	75	45,500	学校教育施設等整備事業債 (公債費算入)	50	22,750
中山間総合整備事業	40	2,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	1,000	社会教育施設 耐震補強事業	100	1,000	緊急防災・減災事業 (公債費算入)	70	700
	50	2,400	公共事業等債(通常分)	0	0	体育施設耐震補強事業	100	1,000	緊急防災・減災事業 (公債費算入)	70	700
辺地道路整備事業 (中川内広平線道路整備)	100	40,000	辺地対策債 (公債費算入)	80	32,000	防災拠点施設整備事業	100	10,300	緊急防災・減災事業 (公債費算入)	70	7,210
社会資本整備 総合交付金事業	40	34,700	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	17,350	防災行政無線 デジタル化事業	100	12,000	緊急防災・減災事業 (公債費算入)	70	8,400
	50	43,400	公共事業等債(通常分)	0	0	防災基盤整備事業	75	9,700	防災対策事業債 (事業費補正)	30	2,910
辺地対策事業 (中木庭ダム周辺整備)	100	15,000	辺地対策債 (公債費算入)	80	12,000	臨時財政対策債	100	480,000	臨時財政対策債 (公債費算入)	100	480,000
急傾斜地崩壊防止事業	100	1,800	防災対策事業債 (事業費補正)	28.5	513	合計		733,400			588,983
街なみ環境整備事業	40	2,700	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	1,350	財源措置率(建設事業債分)		〔前年度の財源措置率 52.2%〕 108,983 / 253,400 = 43.0%			
	50	3,300	公共事業等債(通常分)	0	0	財源措置率(全体分)		〔前年度の財源措置率 89.5%〕 588,983 / 733,400 = 80.3%			

市債(借入金)残高見込額(全会計)

(単位:千円)

会計区分	平成22年度 末現在高	平成23年度 末現在高	平成24年度中増減見込額		平成24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	9,324,667	8,900,676	733,400	1,069,000	8,565,076	335,600	交付税財源措置率70.7%(H22決算) 実質負担額:2,607,898千円	
内 訳	普通債(普通建設事業)	4,599,130	3,977,470	253,400	751,784	3,479,086	498,384	
	(1) 総務	129,259	124,689		6,743	117,946	6,743	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	4,970	3,764		1,230	2,534	1,230	H11 廃棄物再生利用施設
	(4) 農林水産	949,624	859,048	13,800	116,653	756,195	102,853	H8~22 広域農道 H7~H14,H21~23 漁港
	(5) 商工					0	0	
	(6) 土木	2,212,422	1,914,550	140,900	388,757	1,666,693	247,857	H7~18 蠟尾山公園 H5~15 臨時地方道・道路
	(7) 消防	40,872	57,062	34,000	5,560	85,502	28,440	H15~23 防災整備
	(8) 教育	1,178,638	945,459	45,500	221,933	769,026	176,433	生涯学習センター S63~H23 小中学校整備
	(9) 公営住宅	83,345	72,898	19,200	10,908	81,190	8,292	H4~5 未光執行分住宅
	災害復旧事業債	10,205	12,705		2,061	10,644	2,061	H11~23 補助・単独
	水道企業出資債	845,069	817,900		32,546	785,354	32,546	水資源開発出資(ダム負担金)
	住民税等減税補てん債	403,433	346,612		57,565	289,047	57,565	H10~18
	臨時税収補てん債	89,976	77,877		12,342	65,535	12,342	H9年度借入分
臨時財政対策債	3,376,854	3,668,112	480,000	212,702	3,935,410	267,298	H13~23	
2 公共下水道事業特別会計	6,478,843	6,349,256	208,300	319,826	6,237,730	111,526	S61~23	
3 水道事業会計(企業会計)	3,582,777	3,414,977	67,000	252,049	3,229,928	185,049	S63~23	
元金残高(合計)	19,386,287	18,664,909	1,008,700	1,640,875	18,032,734	632,175		

(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)

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24年度	平成23年度				
1	16.寄附金(主なもの)	1,294	1,134	160	14.1		
2	農林水産課	・中山間地域総合整備事業寄附金	149	86	63	73.3	受益者から
3	農林水産課	・経営体育成基盤整備事業寄附金	142	45	97	215.6	受益者から
4	総務課	・ふるさと納税寄附金(概算)	1,000	1,000	0	0.0	H23の実績(12月末現在635千円)をもとに概算計上
5							
6	19.諸収入(主なもの)	385,795	370,980	14,815	4.0		
7	税務課ほか	・延滞金	301	1,001	700	69.9	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)	223,004	223,006	2	0.0	預託金(労金、信漁連、商工中金、市中銀行)、貸付金
9							
10	保険健康課	・地域支援事業受託収入	77,579	76,901	678	0.9	包括的支援事業、任意事業、介護予防事業
11	農業委員会	・農業者年金受託事業収入	711	711	0	0.0	
12	農林水産課	・戸別所得補償制度導入推進事業収入	888	0	888	皆増	
13	総務課	・消防団員退職報償金受入金	17,000	15,000	2,000	13.3	
14	保険健康課	・検診等徴収金	3,454	3,358	96	2.9	肝疾患、胃がん、健康診査徴収金
15							
16							
17	諸収入のうち雑入(主なもの)	84,794	69,950	14,844	21.2		
18	企画課	・ホームページバナー広告料	120	480	360	75.0	H23は広報かしま広告料
19	総務課	・職員駐車場使用料(計)	3,118	3,120	2	0.1	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	5,900	6,800	900	13.2	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	8,000	7,500	500	6.7	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	326	605	279	46.1	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	1,903	1,913	10	0.5	県造成基金(森林組合作業班の就労環境整備)
25	保険健康課	・地域包括支援センター事業収入	15,978	15,701	277	1.8	包括的支援事業
26	環境下水道課	・ごみ処理遠距離搬入補助金	3,908	3,162	746	23.6	
27	環境下水道課	・資源ごみ売却収入	4,000	3,000	1,000	33.3	
28	環境下水道課	・再商品合理化化拠出金	600	900	300	33.3	
29	環境下水道課	・杵藤クリーンセンター建設費返還金	12,724	0	12,724	皆増	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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	2,079,300	1,952,955	2,076,622	1,919,251	2,678	33,704	0.1	1.8	

人件費の内訳

(単位:千円)

項目	予算額(当初)		比較		備考(増減の理由等)
	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率(%)	
1 報酬(議員)(01-01)	64,800	64,800	0	0.0	
2 報酬(各種委員等)(01-02)	32,898	33,426	528	1.6	地域福祉計画策定委員500、経済センサス調査員 1,701
3 報酬(非常勤嘱託職員) 主に庁内での勤務者(01-03)	145,655	146,564	909	0.6	小中学校司書・用務員 476 子育て支援センター指導員 69
4 報酬計(+ +)	243,353	244,790	1,437	0.6	
5 給料(特別職含む) 事業費支弁人件費控除後	847,210	854,526	7,316	0.9	採用・退職に伴う増減 2人 一般会計(217人 215人)
6 職員手当等(議員含む)計	582,693	562,163	20,530	3.7	
7 扶養手当	26,490	26,004	486	1.9	支給対象者の増
8 管理職手当	13,041	12,415	626	5.0	管理職の増
9 期末手当(議員含む)	226,938	230,346	3,408	1.5	職員数の減
10 勤勉手当	101,814	103,327	1,513	1.5	職員数の減
11 時間外勤務手当	53,937	53,937	0	0.0	
12 通勤手当	7,305	6,979	326	4.7	支給対象者の増
13 住居手当	7,680	6,952	728	10.5	支給対象者の増
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	16,055	21,040	4,985	23.7	3歳~中学生の支給額の減
16 退職手当	136,459	103,121	33,338	32.3	退職者数の増 4人 5人(一般職5人)、教育長
17 臨時的任用職員退職手当(失業手当等)	1,181	1,521	340	22.4	臨時的任用職員分(10人)
18 その他の手当(手当計からの差し引き)	3,066	11,889	8,823	74.2	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)	11,364	15,459	4,095	26.5	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	380,596	389,696	9,100	2.3	議員共済給付費負担金の減
21 その他の人件費(実質的に人件費と分類される経費)	25,448	25,447	1	0.0	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)	1,942,841	1,973,501	30,660	1.6	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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。緊急雇用対策事業の縮減で大幅な減となっているが、政策的な委託料の増などがあり、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	1,380,648	1,073,310	1,522,183	1,038,734	141,535	34,576	9.3	3.3	

物件費の内訳(節別経費)

(単位:千円)

項目	予算額(当初)		比較		備考(増減の主な理由)
	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率(%)	
1 07 賃金	139,158	180,236	41,078	22.8	選挙(3,667)、緊急雇用(40,984)、諸統計(140)
2					産休・病休代替(1,000)、担い手集積高度化(1,525) ほか
3 09 旅費	23,763	19,350	4,413	22.8	農工商連携(1,700)、魅力ある学校(1,089)、かしま流通戦略(811)ほか
4 10 交際費(市長、議会、教育委員会、消防)	1,670	1,830	160	8.7	市長1,000(100)、議会520(60)、教育委員会100(0)、消防団50(0)
5					
6 11 需用費(計)	182,941	194,946	12,005	6.2	
7 消耗品	72,021	75,706	3,685	4.9	一般管理(2,000)、小中学校教科書(2,065)、通級教室(565) ほか
8 燃料費	20,263	21,304	1,041	4.9	選挙(3,107)、庁舎(385)、庁用車(328) ほか
9 食糧費	757	856	99	11.6	選挙(98)、議会(20)ほか
10 印刷製本費	14,709	22,979	8,270	36.0	選挙経費(8,187)、消費者行政(1,300) など
11 光熱水費	69,930	68,233	1,697	2.5	庁舎(1,830)、ケーブルテレビ(248) ほか
12 修繕料(維持補修費を除く)	4,985	5,590	605	10.8	防災無線(441)、庁用車(238) ほか
13 医薬材料費	276	278	2	0.7	各種予防接種ワクチン など
14					
15 12 役務費(計)	53,846	57,309	3,463	6.0	
16 通信運搬費	29,852	32,248	2,396	7.4	選挙(2,712)、賦課徴収(283)、保険(予防事業等)(417) ほか
17 広告料	525	170	355	208.8	秘書渉外、議会、商工観光(新聞広告)など
18 その他(手数料)	23,469	24,891	1,422	5.7	資源物収集(489)、観光トイレ(250) ほか
19					
20 13 委託料	863,360	943,896	80,536	8.5	指定管理(エイブル(4,718)、図書館(5,865)、干潟展望館(1,458)) など
21 うち指定管理委託料(計)17施設(内訳は別紙)(03-11)	281,464	287,884	6,420	2.2	ホームページ(2,500)、例規(2,856)、PCB(26,044)、小児時間外(3,458)
22					ごみ収集(12,744)、緊急雇用(132,527)、鑑定評価等(10,388)
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)	88,284	92,087	3,803	4.1	コンピューター等リース(1,691)、選挙(3,760) など
24					
25 15 工事請負費(建設事業費以外)	553	303	250	82.5	庁内LAN工事
26 16 原材料費(災害対策科目存置等)	944	1,015	71	7.0	海の森整備(45)、みかんPR(50) など
27 17 公有財産購入費	85		85	皆増	みどり園豊
28 18 備品購入費	26,044	31,211	5,167	16.6	印刷機(1,800)、通級教室(1,383)、庁用車(3,700) など
29 合計	1,380,648	1,522,183	141,535	9.3	

平成24年度 当初予算(資料) 一般会計(歳出) 性質別比較表 (平成24年度当初:平成23年度当初)

2012/3/2 10:10

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23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	281,464	281,464	287,884	287,884	6,420	6,420	2.2	2.2	

施設及び委託料の内訳

(単位:千円)

項目	予算額(当初)		比較		備考(委託先の指定管理者)	
	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率(%)		
1 自然の館ひらたに	農林水産課	3,732	2,540	1,192	46.9	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	7,500	6,042	1,458	24.1	七浦地区振興会
4 勤労者福祉センター	商工観光課	1,480	1,720	240	14.0	鹿島市勤労者福祉協議会
5 肥前浜宿 継場(つぎば)	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	7,632	7,637	5	0.1	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	12,965	13,309	344	2.6	能古見地区振興会
9 古枝地区公民館	生涯学習課	9,024	9,004	20	0.2	古枝地区振興会
10 浜地区公民館・体育館	生涯学習課	9,742	9,742	0	0.0	浜町振興会
11 北鹿島地区公民館	生涯学習課	9,018	9,018	0	0.0	北鹿島振興協議会
12 七浦地区公民館	生涯学習課	9,417	9,424	7	0.1	七浦地区振興会
13 市民会館	財政課	8,211	7,122	1,089	15.3	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	82,661	87,379	4,718	5.4	かしま市民立楽修大学
15 市民図書館	生涯学習課	62,078	66,943	4,865	7.3	かしま市民立楽修大学
16						
17						
18						
19						
20 03-11で抽出						
21 合計		281,464	287,884	6,420	2.2	

平成24年度 当初予算(資料) 一般会計(歳出) 性質別比較表 (平成24年度当初:平成23年度当初)

2012/3/2 10:11

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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	74,163	68,201	75,031	69,293	868	1,092	1.2	1.6	

増減の主なもの

(単位:千円)

項目	予算額(当初)		比較		備考(事業概要等)
	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率(%)	
1 庁舎設備	2,014	2,014	0	0.0	軽微な修理
2 市民会館設備	1,000	1,000	0	0.0	軽微な修理
3 消防施設	880	880	0	0.0	消防車庫、機材修理など
4 保健施設	220	741	521	70.3	休日こどもクリニックなど
5 福祉関連施設	756	1,083	327	30.2	老人福祉センター、児童遊園など
6 農業、林業施設	4,744	4,731	13	0.3	排水施設、林道補修など
7 漁業施設	9,072	4,334	4,738	109.3	漁港補修整地など
8 商工観光施設	570	640	70	10.9	市営駐車場、キャンプ場など
9 道路河川施設	22,453	23,239	786	3.4	市道、街路、河川等補修(原材料、重機使用料など)
10 都市公園、ダム周辺施設	1,400	1,400	0	0.0	都市公園、中木庭ダム周辺施設の軽微な修理
11 歴史的まちなみ保存活用	50	50	0	0.0	酒蔵通り小公園維持管理など
12 市営住宅	5,224	5,224	0	0.0	市営住宅施設修繕
13 清掃、都市下水道施設	5,181	4,535	646	14.2	都市下水施設など
14 教育委員会事務局	61	61	0	0.0	ALT宿舎など
15 小学校施設	8,344	8,185	159	1.9	小学校校舎修繕など
16 中学校施設	3,920	3,822	98	2.6	中学校校舎修繕など
17 学校給食センター	2,742	2,168	574	26.5	厨房施設修理など
18 生涯学習・公民館・文化財施設	2,410	4,694	2,284	48.7	生涯学習センター、地区公民館、文化財施設など
19 体育運動施設	3,082	6,190	3,108	50.2	体育施設修繕など
20 その他	40	40	0	0.0	財産管理
21					
22 合計(主なもの)	74,163	75,031	868	1.2	

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		増減額		増減率(%)		子ども手当の減 子どもの医療費助成の増
	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	2,690,969	801,989	2,824,476	785,726	133,507	16,263	4.7	2.1	

増減の主なものなど

(単位:千円)

項目	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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	8,585	2,147	8,962	2,242	377	95	
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	323,029	80,758	314,272	78,568	8,757	2,190	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	1,700	0	0	
5 知的障害者共同生活支援事業	30,000	7,500	25,000	6,250	5,000	1,250	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	33,000	8,250	27,000	6,750	6,000	1,500	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	46,656	38,638	46,625	39,275	31	637	入所者の減
10 就学援助・奨励費(小学校)	6,333	6,084	7,113	6,824	780	740	対象者の減
11 就学援助・奨励費(中学校)	9,700	9,451	9,022	8,897	678	554	対象者の増
12 母子生活支援施設措置費	7,400	1,850	7,400	1,850	0	0	
13 その他の事業費が大きいもの					0	0	
14 ・介護予防事業委託料	42,821	3,991	45,952	5,749	3,131	1,758	生活機能評価に代わる検診等廃止
15 ・民間保育所運営費(児童措置費)	850,000	208,619	850,000	190,250	0	18,369	未満児の増、徴収基準額の減により一般財源の増
16 ・乳幼児医療費助成(3歳未満)	0	0	40,400	19,450	40,400	19,450	子どもの医療費助成へ(就学前まで県費補助対象に)
17 ・乳幼児医療費助成(3歳~就学前)	0	0	21,600	21,600	21,600	21,600	子どもの医療費助成へ(就学前まで県費補助対象に)
18 ・児童医療費助成(小・中学生入院)	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	小学生医療費助成へ(小学生通院をH24より拡充)
19 ・子どもの医療費助成(就学前)	59,000	29,500	0	0	59,000	29,500	県補助対象(就学前児童の通院、入院医療費を助成)
20 ・小学生医療費助成(通院・入院)	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	市単独事業(H24から通院を拡充)
21 ・中学生医療費助成(入院)	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	市単独事業
22 ・子ども手当	595,500	77,966	740,400	78,179	144,900	213	H23.10以降(現行制度)交付単価減
23 ・児童扶養手当	184,000	122,667	184,000	122,667	0	0	
24 ・扶助費(生活保護など)	200,000	49,999	220,000	54,999	20,000	5,000	扶助見込額の減(介護、生活、住宅、医療、出産、生業、葬祭、施設事務費)
25 ・幼稚園就園奨励費補助金	12,000	8,880	12,000	8,880	0	0	
26 ・特別保育対策事業	84,171	34,192	86,402	34,936	2,231	744	特別保育対策事業補助金単価の減など
27 合計(増減の主なもの)	2,622,995	757,942	2,758,948	736,816	135,953	21,126	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		増減額		増減率(%)	
	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 一部事務組合負担金	764,822	756,022	755,739	746,939	9,083	9,083	1.2	1.2

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。

経費の内訳

項目	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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	535,047	526,247	545,094	536,294	10,047	10,047	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 総務費	12,470	12,470	13,122	13,122	652	652	
3 庁舎建設	119	119	120	120	1	1	
4 電算センター	36,627	36,627	39,331	39,331	2,704	2,704	太良町を除く
5 葬斎公園(火葬場)	12,860	12,860	9,655	9,655	3,205	3,205	火葬炉改修のため負担金増 太良町を除く
6 ごみ処理	125,912	117,112	136,420	127,620	10,508	10,508	元金償還終了による建設費負担金の減
7 常備消防	344,703	344,703	344,023	344,023	680	680	
8 障害者自立支援審査会	2,304	2,304	2,371	2,371	67	67	障害者自立支援法に基づく審査会設置
9 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	176,613	176,613	187,914	187,914	11,301	11,301	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	51,132	51,132	20,646	20,646	30,486	30,486	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	用地買収、設計等により負担金の増
16 佐賀県市町総合事務組合	2,030	2,030	2,085	2,085	55	55	
17 公務災害補償基金	58	58	57	57	1	1	公務災害補償基金佐賀県支部派遣職員給与負担金
18 消防団員公務災害補償	1,972	1,972	2,028	2,028	56	56	消防団員公務災害補償負担金
19					0	0	
20 合計	764,822	756,022	755,739	746,939	9,028	9,028	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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等を計上。
	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 その他の補助費等	470,103	309,836	444,306	293,743	25,797	16,093	5.8	5.5	

増減の主なもの

(単位:千円)

項目	予算額(当初)		比較		備考(増減理由及び事業概要等)
	平成24年度	平成23年度	増減額	増減率(%)	
1 負担金及び会費(11-74) ・主なもの	61,103	52,507	8,596	16.4	
2 地域公共交通活性化協議会負担金	1,000	5,000	4,000	80.0	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	2,093	1,582	511	32.3	まちなみ建設課 ・執行分住宅の公共下水道接続
4 農地・水保全管理支払交付金負担金	25,204	19,264	5,940	30.8	農林水産課 ・農地・水保全向上対策の後継。共同活動支援
5 休日子どもクリニック医薬品備蓄事業負担金	1,500	0	1,500	皆 増	保険健康課 ・医薬品の管理及び廃棄経費に対する負担
6 市単独の補助金・交付金(11-75) ・主なもの	173,771	153,384	20,387	13.3	
7 自主防災組織に関する助成金及び補助金	2,000	0	2,000	皆 増	総務課 ・組織設置助成、育成活動補助、資機材整備補助
8 農地集積協力金	2,600	0	2,600	皆 増	農林水産課 ・円滑な農地集積のため、離農者に協力金を交付
9 青年就農総合支援事業給付金	9,000	0	9,000	皆 増	農林水産課 ・就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金
10 企業助成措置事業補助金	31,858	29,158	2,700	9.3	商工観光課 ・奨励金の増(祐徳薬品工業)ほか
11 スポーツ合宿誘致事業交付金	2,000	0	2,000	皆 増	生涯学習課 ・スポーツ団体合宿の誘致により活性化を図る
12 補助を伴う補助金・交付金(11-76) ・主なもの	159,809	159,400	409	0.3	
13 中山間地域等直接支払交付金	101,993	100,645	1,348	1.3	農林水産課 ・2集落が体制整備単価へ移行(8割 10割単価)
14 市町村農業再生協議会補助金	8,000	6,600	1,400	21.2	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	3,040	6,340	3,300	52.1	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 環境保全型直接支払交付金	480	0	480	皆 増	農林水産課 ・環境保全型の営農を行う農業者への交付金
17 障害者通所サービス利用促進事業補助金	9,000	7,250	1,750	24.1	福祉事務所 ・施設数の増
18 母子家庭高等技能訓練促進費	2,892	1,692	1,200	70.9	福祉事務所 ・対象者の増。正看護師資格の取得を支援
19 その他の補助費	75,420	79,015	3,595	4.5	・過年度税還付、報償費(謝礼など)、保険料、重量税など
20 計	470,103	444,306	25,797	5.8	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		増減額		増減率(%)		公債費はH18年度の1,621百万円をピークに、徐々に減少している。今後も新規の起債事業を厳選し、公債費を抑制する。
	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)	1,219,874	1,219,874	1,232,700	1,232,700	12,826	12,826	1.0	1.0	

増減の主なもの

(単位:千円)

項 目	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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)	1,069,000	1,069,000	1,063,000	1,063,000	6,000	6,000	
2 (主なもの) 広域農道	58,872	58,872	60,594	60,594	1,722	1,722	広域農道(H13発行債)償還終了など
3 臨時地方道・道路	161,062	161,062	178,541	178,541	17,479	17,479	臨時地方道(H8発行債)、辺地道路(H13発行債)償還終了など
4 蟻尾山公園	142,447	142,447	142,228	142,228	219	219	
5 市営住宅	10,908	10,908	10,448	10,448	460	460	
6 小中学校整備	122,208	122,208	132,971	132,971	10,763	10,763	西部中大規模改造・プール(H13発行債)償還終了など
7 臨時財政対策債	212,703	212,703	196,751	196,751	15,952	15,952	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	32,547	32,547	27,169	27,169	5,378	5,378	元金償還の開始による増(30年償還)
9							
10 長期債(利子)	149,374	149,374	168,200	168,200	18,826	18,826	
11 (主なもの) 広域農道	5,071	5,071	4,366	4,366	705	705	
12 漁港	4,623	4,623	5,481	5,481	858	858	
13 臨時地方道・道路	13,407	13,407	15,411	15,411	2,004	2,004	
14 蟻尾山公園	13,759	13,759	18,899	18,899	5,140	5,140	
15 下水・臨時河川	2,080	2,080	2,676	2,676	596	596	
16 小中学校整備	12,062	12,062	11,607	11,607	455	455	
17 生涯学習センター	5,835	5,835	7,407	7,407	1,572	1,572	
18 臨時財政対策債	51,139	51,139	36,624	36,624	14,515	14,515	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	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		増減額		増減率(%)		積立基金への積立金(基金利子分など)
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
8. 積立金	20,114	0	23,757	0	3,643	0	15.3	0.0	

増減の内訳

(単位:千円)

項 目	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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	97	0	27	0	70	0	基金利子積立	企画課
2 減債基金(一般分)	1,950	0	2,140	0	190	0	基金利子積立	財政課
3 公共施設建設基金	5,709	0	6,740	0	1,031	0	基金利子積立	財政課
4 財政調整基金	3,825	0	6,404	0	2,579	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)	3,265	0	2,616	0	649	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)	4,149	0	4,755	0	606	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	8	0	0	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	14	0	0	0	基金利子積立	生涯学習課
11 青少年健全育成基金	0	0	0	0	0	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	76	0	21	0	55	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	10	0	21	0	11	0	基金利子積立	福祉事務所
16					0	0		
17					0	0		
18					0	0		
19 合 計	20,114	0	23,757	0	3,643	0		

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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	211	211	311	311	100	100	32.2	32.2	

増減の内訳

(単位:千円)

項 目	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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 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
3					0	0	
4 佐賀県労働者福祉基金			100	100	100	100	教育資金等への貸付保証 商工観光課
5					0	0	勤労者福祉基金協会が解散(H23.9.30)し、佐賀県労
6					0	0	働者福祉協議会へ事業及び基金を継承。今後、負担
7					0	0	金の支出が見込まれる。(補正予算の予定)
8					0	0	
9					0	0	
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	211	211	311	311	100	100	

歳出区分(性質別)	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		増減額		増減率(%)		各種融資資金の預託事業(市内金融機関など)
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
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)

項 目	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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24年度(当初)		平成23年度(当初)		増減額		増減率(%)	
	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	1,793,169	1,597,978	1,712,502	1,516,531	80,667	81,447	4.7	5.4

公共下水道事業繰出しは6億円が上限の目処。

増減の内訳

(単位:千円)

項 目	平成24年度(当初)		平成23年度(当初)		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	H24	H23	増減
1 特別会計への繰出(計)	1,791,726	1,597,978	1,710,481	1,516,531	81,245	81,447				
2 ・公共下水道事業	591,854	591,854	529,907	529,587	61,947	62,267	総務	25,323	2,476	22,847
3							建設	66,142	47,505	18,637
4							維持	16,757	17,744	987
5							浄化センター	7,596	0	7,596
6							元金	316,553	297,349	19,204
7							利子	158,483	163,833	5,350
8							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
10 ・国民健康保険(財政支援)	318,209	201,692	326,287	206,335	8,078	4,643	基盤安定	129,209	132,684	3,475
11							保険者支援	26,149	27,253	1,104
12							財政支援	23,816	35,177	11,361
13							事務費	126,435	117,233	9,202
14							出産育児	12,600	13,940	1,340
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	514,747	438,966	473,969	401,741	40,778	37,225	広域連合経費	24,168	18,776	5,392
17							基盤安定	101,042	96,305	4,737
18							事務費	10,874	11,965	1,091
19					0	0	医療費	378,663	346,923	31,740
20 ・老人保健	0	0	0	0	0	0	診療費	0	0	0
21							高額医療	0	0	0
22							医療費支給	0	0	0
23							事務費	0	0	0
24 ・介護保険	364,015	364,015	377,417	377,417	13,402	13,402	運営費	362,579	375,950	13,371
25							建設費	1,436	1,467	31
26 定額運用基金への繰出(計)	1,443	0	2,021	0	578	0				
27 ・土地開発基金	1,443	0	2,021	0	578	0	基金利子繰出(積立)			
28 ・奨学資金貸付基金	0	0	0	0	0	0	基金増資繰出(H19最終年)			
29 ・高齢者等肉牛特別導入事業基金	0	0	0	0	0	0	終了			
30 合計	1,793,169	1,597,978	1,712,502	1,516,531	80,667	81,447				

平成24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	・文書広報費 鹿島市ホームページCMS移行事業	2,500					2,500	○鹿島市ホームページCMS移行業務委託 ・ホームページ作成の業務分担や作業効率向上等を目的に導入する
2	企画課	・企画費 市民連携型まちづくり事業	1,000					1,000	○まちづくり懇話会の開催 ・市民協働によるまちづくり推進のため、懇話会の開催(月1回)し、市民と行政とが意見交換・情報共有を図ることで、円滑な政策立案に寄与する (H23、9月補正)
3	企画課	・企画費 まちづくり活動事業	5,035		ふるさと納税基金		35	5,000	○まちづくり活動事業に係る交付金 ・社会情勢にいち早く対応し、効果促進事業等への活動助成を行う ・伊能忠敬の佐賀測量200年記念事業、ガタリンピックほか催事に助成予定
4	総務課	・災害対策費 自主防災組織助成事業	2,000					2,000	○自主防災組織に関する助成金及び補助金 ・自主防災組織の新設等を行った組織への助成を行い、活動の活性化や災害時の対応体制の強化等を図る
5	総務課	・防災対策費 防災センター建設事業	283					283	○防災センター建設に向けた調査、研究 ・センター建設工事までの計画に反映させるため、先進地視察を行う
6	財政課	・庁舎管理費 PCB廃棄物処理事業	26,242					26,242	○PCB廃棄物処理に係る業務委託(処理業務・運搬業務) ・市民会館や学校等のPCB廃棄物(コンデンサ等)の処理業務
7	福祉事務所	・社会福祉総務費 地域福祉計画策定事業	4,029					4,029	○地域福祉計画の策定 ・法的義務による基本計画を作成するために、策定委員会協議ならびに業務委託を行う(5年に1度)
8	福祉事務所	・障害者支援費 高額障害福祉サービス費等給付事業	120	60	30			30	○障害者等へサービス費等の給付 ・障害福祉サービス、補装具、居宅サービス、通所支援に係る一定超過金額を支給(償還)する

平成24年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2012/3/2 10:16

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		
9	福祉事務所	・障害者支援費 重度障害者地域重点支援事業	200		100				100	○福祉施設等及び重度障害者グループホームへの補助 ・医療的ケアが必要な障害者を受け入れた場合、事業報酬単価への加算措置を行う
10	福祉事務所	・母子福祉費 子どもの医療費助成事業	86,982		32,735		500		53,747	○子どもの医療費助成の拡充 ・県下一斉の乳幼児医療費制度変更に伴い、小学生の通院に係る医療費助成を市単独で拡充する
11	保険健康課	・保健衛生総務費 休日子どもクリニック医薬品備蓄事業	1,500						1,500	○鹿島藤津地区薬剤師会への一部負担金 ・休日子どもクリニック事業について、備蓄医薬品の管理と廃棄処理に係る費用の一部負担を行う
12	保険健康課	・健康増進費 働く世代の大腸がん検診推進事業	1,717	858					859	○40歳から60歳の5年刻み年齢者に対する大腸がん検診を推進し、受診率向上による死亡者数の減につなげる ・無料クーポン券と検診手帳を配布 (H23、9月補正)
13	保険健康課	・健康増進費 肝炎ウイルス検診個別勧奨事業	651		478				173	○検診内容の充実により受診促進の強化を図る(自己負担金無料) ・受診案内の郵送 ・集団検診 ・対象者(40、45、50、55、60、65歳の未検査者) (H23、9月補正)
14	農林水産課	・農政事業費 環境保全型農業直接支払交付金事業	480		240				240	○環境保全営農活動者への交付金 ・10a当たり交付額【国4千円・県2千円・市2千円】 ・申請者1人【120a】 (H23、6月補正)
15	農林水産課	・農政事業費 戸別所得補償経営安定推進事業	2,989		2,989					○離農者への戸別所得補償による農地の集積化を図る 《地域農業マスタープランへの位置付けが採択条件》 ・農地集積協力者(完全離農者)に対する協力金交付(農業機械処分も条件) ・地域農業マスタープラン作成に係る事務費
16	農林水産課	・農政事業費 新規就農総合支援事業	9,000		9,000					○新規就農者への給付金交付による新規就農の促進を図る 《地域農業マスタープランへの位置付けが採択条件》 ・交付対象【青年(45歳未満)】 ・交付額【1人に対して、年間1,500千円、最長5年間継続】

平成24年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2012/3/2 10:16

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		
17	農林水産課	・農政事業費 周年放牧事業	2,440						2,440	○耕作放棄地の解消に向けた検証 ・牛の周年放牧(委託先:嘉瀬ノ浦ファーム) ・九州大学への委託による、牛の生育促進テストの実施(H23は、9月補正)
18	農林水産課	・農政事業費 鹿島市活性化施設整備事業	200						200	○活性化施設を活用した第1次産品の開発・販売 ・加工に必要な機械、設備の設置 ・先進事例等の視察 ・加工設備、加工方法の研究
19	農林水産課	・農政事業費 農商工連携事業 ※農商工連携事業関係	3,433						3,433	○農商工連携による特産品開発の経費 ・鹿島産業活性化アドバイザー謝金(12人分) ・先進地視察等の旅費 ・新規作物適性検査用テスト委託(圃場2箇所)ほか
20	農林水産課	・農政事業費 かしま流通戦略推進事業 ※農商工連携事業関係	6,030		6,030					○1次産品、特産品の販路の拡大と開拓に係る経費 ・流通専門員の雇用による事業効果の向上(知識、営業力) ・流通専門員の活動に係る旅費(東京、大阪等)ほか ※緊急雇用事業のひとつ
21	農林水産課	・農政事業費 鹿島の食材等活用推進事業 ※農商工連携事業関係	1,100						1,100	○鹿島の食材活用に向け、市外や県外にアピールを図る ・福岡圏内の料理人や食材関係業者を招いて特産品を紹介 ・「鹿島フェア」開催により鹿島産をPR(福岡のホテル) ・福岡へ進出の有名シェフ専属の栽培農地を鹿島に設置
22	農林水産課	・農政事業費 究極のブランド戦略事業 ※農商工連携事業関係	380						380	○最高品質みかんを高級感の付加により販売拡大を図る ・1個単位、高単価で市場及び消費者へPR ・独自性のあるネーミングと専用パッケージを考案
23	農林水産課	・農政事業費 新たな加工特産品開発事業 ※農商工連携事業関係	360						360	○鹿島の農産物を加工特産品としての活用を図る ・加工販売に係る経費【アドバイザー謝金、需用費】 ・加工試験に係る経費【加工試験の委託料】
24	農林水産課	・農政事業費 若者との交流促進事業 ※農商工連携事業関係	1,165						1,165	○市内外の若者を対象とした交流促進事業 ・「高校生レストラン」実施により、鹿島実高と有名シェフとの交流で、鹿島オリジナル料理の開発を目指す ・「鹿島版農家へ泊ろう」実施により、県外の料理学校学生等と農家との交流で、将来は鹿島の食材を利用してもらうための先行投資

平成24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	
25	農林水産課	・畜産業費 畜産防疫対策事業	250					250	○口蹄疫、鳥インフルエンザ等の流行に対し、迅速な防疫初期対策を図る ・野鳥のモニタリングとパトロール ・病原体の発生時に必要となる消耗品の事前準備
26	農林水産課	・農業振興費 九大研究委託事業	3,000					3,000	○イノシシ農作物被害の防止対策に係る研究開発を委託 ・委託先(九州大学大学院農学研究院) ・内容(忌避装置、センサー音を含め、効果的な方法を検証)
27	農林水産課	・農地費 農地・水保全管理支払交付金事業	25,576		364			25,212	○共同・向上活動支援による事業の推進 ・事業推進事務費(旅費、需用費、備品購入ほか) ・活動支援交付金の交付(共同活動、向上活動)
28	農林水産課	・農地費 農業用水水質調査及び水質改善対策研究委託事業	1,925					1,925	○農業用水の水質調査及び水質改善対策研究を委託 ・対象箇所(七浦干拓地区) ・委託先(佐賀大学)
29	農林水産課	・農地費 ため池等施設整備事業	1,000					1,000	○ため池安全対策に係る補助金の交付 ・補助対象(高津原区/西堤、濁堤等への注意看板、救命用具等) ・補助基準(ため池1箇所あたり、500千円/年)(50%補助)
30	農林水産課	・漁港管理費 七浦漁港用地境界杭設置委託事業	3,000					3,000	○七浦漁港の用地境界杭設置を業務委託 ・七浦漁港(塩屋)の官民境界を明確にするため、杭の設置を行う
31	商工観光課ほか	・事務局費ほか 緊急雇用創出基金事業	81,229		80,000			1,229	○県の基金を利用した雇用対策事業 ・かしま観光営業強化事業ほか15事業 ・新規雇用 60人
32	商工観光課	・商工業振興費 商店街空き店舗等活用事業	1,000		500			500	○中心商店街と門前の商店街の空き店舗に、公募で必要業種を誘致し、改装費等に要する経費の一部を補助 ・補助内容(1,000千円限度、県1/2)

平成24年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2012/3/2 10:16

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	
33	商工観光課	・商工業振興費 商業・商店街振興事業	6,698		6,698				○門前商店街活性化の委託事業 ・活性化に向けたコンサル(コーディネーター)を配置する ※緊急雇用事業のひとつ
34	商工観光課	・商工業振興費 中心市街地活性化対策事業	5,492		5,492				○商店街の魅力形成と発信事業 ・商店街のホームページを作成し、商店街の魅力を発掘し発信する ※緊急雇用事業のひとつ
35	商工観光課	・商工業振興費 企業助成措置事業	31,858					31,858	○企業誘致指定地域内での新・増設企業に対する助成措置 ・祐徳薬品工業(株)、旭九州(株)、(株)ICRほか
36	商工観光課	・観光費 道の駅「鹿島」運営事業	7,669					7,669	○道の駅「鹿島」運営に係る、展望館指定管理委託料の増 ・ミニ水族館の水槽管理を専門業者に依頼し、観光客対応への充実を図る
37	商工観光課	・観光費 かしま観光推進組織強化事業	5,491		4,262			1,229	○観光推進のための組織強化事業 ・鹿島の観光素材を売り出す仕組み等のために、市で専門員を雇用し観光協会へ派遣する ※緊急雇用事業のひとつ
38	環境下水道課	・公害対策費 自動車騒音測定事業	1,024					1,024	○自動車騒音測定の実施 ・平成24年度から5年毎に実施 ・面的評価業務委託 ・面的評価用備品購入等(パソコン、地図ソフト)
39	環境下水道課	・環境保全費 渡り鳥生息地環境保全事業	500					500	○シギ、チドリネットワーク会議への登録10周年イベント開催等 ・講演の講師費(2人分) ・記念冊子等の印刷製本費(生物多様性冊子、新籠紹介パンフと看板)
40	環境下水道課	・廃棄物処理費 ごみ収集運搬等委託事業	135,015					135,015	○ごみ収集運搬等を業務委託 ・ごみ収集運搬等に係る人件費(年休取得のための補充)ほか

平成24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	
41	まちなみ建設課	・都市計画総務費 都市計画マスタープラン改定事業	5,000					5,000	○都市計画マスタープランの改定に向けた基礎調査業務 ・現行マスタープランの進捗状況評価をはじめとし、都市計画道路長期未着手路線の抽出や住民アンケートの実施など、平成13年策定のマスタープラン改定に向けた基礎調査を行う
42	教育総務課	・事務局費 魅力ある学校づくり調査研究事業	1,375	1,275				100	○不登校の未然防止の推進に向けた調査研究 ・事業期間(2箇年) ・西部中を拠点校に、鹿島、能古見、北鹿島、明倫の各小学校と連携(不登校等傾向生徒への対策、小中連携、生徒を取り巻くよりよい人間関係づくり)
43	関係各課	・各予算科目 ふるさと納税寄附金活用事業 (H23寄附:総額735千円) (指定寄附分を計上)	735					735	○ふるさと納税寄附金(H23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) 35千円(企画課) ②少子化(本棚、テーブル等購入) 500千円(福祉事務所) ③郷土芸能(伝承芸能フェス補助) 50千円(商工観光課) ④文化財(説明看板) 50千円(生涯学習課) ⑤図書資料購入 100千円(生涯学習課)
44			0						
45			0						
46	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

基金繰入金

(当初予算資料)

平成24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 森林整備加速化・林業再生事業	1,997		1,996				1	農林水産課	林業振興費	間伐事業費補助ほか
2 鹿島市住宅・建築物耐震診断事業	425	215	105					まちなみ建設課	土木総務費	民間住宅耐震診断補助
3 社会資本整備総合交付金事業(道路)	232,000	139,200				78,100	14,700	まちなみ建設課	道路新設改良費	大規模舗装補修、橋梁長寿命化計画策定ほか
4 肥前浜宿街なみ環境整備事業	20,000	10,000				6,000	4,000	まちなみ建設課	まちなみ活性化事業費	小公園整備、住宅等修景補助金ほか
新規 5 市営住宅改修事業	35,000	15,750			50	19,200		まちなみ建設課	住宅管理費	新方住宅外壁改修工事
6 伝統的建造物群保存地区対策事業	115,337	57,668	8,403				49,266	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
7 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
新規 8 小学校耐震補強大規模改造整備事業(能古見)	85,000	19,956			19,000	45,500	544	教育総務課	学校管理費(小学校)	能古見小学校体育館耐震補強及び大規模改造工事
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16 補助事業費(計)	513,391	250,666	18,381		19,050	148,800	76,494			

住宅使用料

公共施設建設基金

(当初予算資料)

平成24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			
1 防災基盤整備事業	24,345					20,000	4,345	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3台、ポンプ積載車2台
2 防災行政無線デジタル化事業	30,000					12,000	18,000	総務課	災害対策費	防災行政無線(同報系・移動系)調査・設計委託
3 庁舎空調改修事業	109,610				109,000		610	財政課	庁舎管理費	庁舎の空調設備改修
4 庁舎電話交換設備整備事業	10,000						10,000	財政課	庁舎管理費	PBX(電話交換設備)更新
5 公有財産購入費	1						1	財政課	土地取得費	(科目存置)
6 老人福祉センター整備事業	1,900						1,900	福祉事務所	高齢者福祉総務費	地下貯蔵タンク流出事故防止対策工事
7 保育所整備事業	262,419		174,946				87,473	福祉事務所	保育所運営費	保育所(3園)園舎改築補助
8 農村運動広場整備事業	448						448	農林水産課	農業振興費	農村運動広場整地及び側溝砂上げ工事
9 さが強い園芸農業確立対策事業	46,786		36,001				10,785	農林水産課	園芸振興費	園芸施設整備補助ほか
10 中山間地域総合整備事業	16,414		2,400				14,014	農林水産課	農地費	換地業務委託、事務費、地域活性化施設造成ほか
11 農道・農業用排水路施設整備事業(原材料等)	3,424						3,424	農林水産課	農地費	原材料支給、作業用機械借上料ほか
12 地域農業水利施設ストックマネジメント事業	8,294		3,850	1,251			3,193	農林水産課	農地費	頭首工改修ほか
13 土地改良施設維持管理適正化事業	1,419			642			777	農林水産課	農地費	頭首工管理ほか
14 さが農業農村振興整備事業	4,044		1,800	1,200			1,044	農林水産課	農地費	圃場整備(御立場地区)
15 林道整備事業	4,877						4,877	農林水産課	林業振興費	路面等改修整備ほか
16 自然の館施設整備事業	233						233	農林水産課	林業振興費	研修施設等火災報知機設置工事

(当初予算資料)

平成24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			
17 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
18 沿岸漁業振興特別対策事業	3,200		1,600				1,600	農林水産課	水産業振興費	浜・七浦漁港上架施設更新補助
19 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 20 地域自主戦略交付金事業 (百貫漁港)	2,499						2,499	農林水産課	漁港管理費	百貫漁港整備
新規 21 漁港施設改修事業	5,394			1,500			3,894	農林水産課	漁港管理費	浜漁港安全標識灯1基、七浦漁港防波堤補強工事
22 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 23 地域密着型市道改修事業	10,000						10,000	まちなみ建設課	道路維持費	側溝及び路肩改修工事
24 市道舗装補修事業	18,000						18,000	まちなみ建設課	道路維持費	市道舗装補修
25 辺地道路整備事業	69,397					40,000	29,397	まちなみ建設課	道路新設改良費	道路測量・実施設計ほか (中川内～広平線)
26 社会資本整備総合交付金事業	37,404						37,404	まちなみ建設課	道路新設改良費	肥前鹿島駅舎トイレ改修実施設計ほか
27 交通安全施設等整備事業	7,000						7,000	まちなみ建設課	交通安全設備等整備費	防護柵、区画線設置工事ほか
28 急傾斜地崩壊防止事業	7,600		3,750	1,875		1,800	175	まちなみ建設課	河川総務費	ブロック積 (本城地区)、法面工 (庄金地区)
新規 29 東塩屋川改修事業	2,700						2,700	まちなみ建設課	河川改修費	東塩屋川護岸ブロック積など
30 中木庭ダム周辺整備事業 (辺地事業)	23,340					15,000	8,340	まちなみ建設課	水資源対策費	やまびこ広場遊具等整備、やすらぎ広場東屋等整備など
31 公園施設整備事業	6,300						6,300	まちなみ建設課	都市公園費	城内公園遊具整備
32 肥前浜宿街なみ環境整備事業	150						150	まちなみ建設課	まちなみ活性化事業費	小公園整備ほか (市単独分)

(当初予算資料)

平成24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 市営住宅管理事業	1,500		住宅使用料		1,500			まちなみ建設課	住宅管理費	市営住宅解体工事
新規 34 鹿島市緊急経済対策住宅改修事業	15,000						15,000	まちなみ建設課	住宅管理費	住宅改修に対する補助
新規 35 佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業	40,570		40,570					まちなみ建設課	住宅管理費	佐賀県住宅リフォーム助成基金を活用した住宅改修に対する補助
新規 36 定住促進対策事業	82,684		公共施設建設基金		82,000		684	まちなみ建設課	住宅管理費	雇用促進住宅購入費など
37 伝統的建造物群保存地区対策事業	160						160	まちなみ建設課	文化財保護対策費	防災施設設置ほか(市単独分)
新規 38 太陽光発電設置補助事業	6,000						6,000	環境下水道課	環境保全費	太陽光発電設置補助金
39 単独下水路整備事業	2,300						2,300	環境下水道課	都市下水道費	都市下水道整備
40 小学校備品整備事業	5,000						5,000	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
新規 42 小学校プール整備事業	4,000						4,000	教育総務課	学校管理費(小学校)	浜小学校大プール配管改修工事
新規 43 小学校放送設備整備事業	2,500						2,500	教育総務課	学校管理費(小学校)	明倫小学校放送設備改修工事
新規 44 小学校運動場整備事業	2,800						2,800	教育総務課	学校管理費(小学校)	浅浦分校運動場排水対策実施設計
45 小学校耐震補強大規模改造整備事業(能古見)	8,210		公共施設建設基金		8,000		210	教育総務課	学校管理費(小学校)	能古見小学校体育館耐震補強及び大規模改造工事並びに監理業務委託
新規 46 小学校耐震補強大規模改造整備事業(七浦)	15,300		公共施設建設基金		15,000		300	教育総務課	学校管理費(小学校)	七浦小学校体育館耐震補強及び大規模改造工事実施設計
47 中学校備品整備事業	4,500						4,500	教育総務課	学校管理費(中学校)	電子黒板整備、楽器購入
48 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

(当初予算資料)

平成24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 49 中学校電気照明設備整備事業	3,000						3,000	教育総務課	学校管理費(中学校)	西部中学校黒板灯取替工事
新規 50 中学校耐震補強事業	9,300						9,300	教育総務課	学校管理費(中学校)	西部中学校中学校舎耐震補強工事実施設計
51 中学校改築事業	51,300				50,000		1,300	教育総務課	学校管理費(中学校)	東部中学校南棟・中棟校舎改築基本・実施設計
52 給食センター厨房施設等整備事業	14,300						14,300	給食センター	学校給食費	給食センター厨房施設等整備
新規 53 社会教育施設耐震補強事業	1,000					1,000		生涯学習課	公民館費	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館耐震補強実施設計
54 自治公民館建設補助事業	500						500	生涯学習課	公民館費	自治公民館建設補助金
55 文化財保護事業	1,250				50		1,200	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)赤門改修工事
56 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
新規 57 体育施設耐震補強事業	1,000					1,000		生涯学習課	体育施設管理費	市民体育館耐震補強工事実施設計
新規 58 市民武道館設備整備事業	3,456						3,456	生涯学習課	体育施設管理費	市民武道館柔道場畳更新
59 体育施設整備事業	10,770						10,770	生涯学習課	体育施設管理費	蟻尾山公園整備事業ほか
60										
61 単独事業費(計)	1,020,599		274,905	6,468	265,550	90,800	382,876			

(当初予算資料)

平成24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	35,100			7,362		4,400	23,338	農林水産課	農地費	圃場整備、農道整備、換地業務ほか	164,200
2 経営体育成基盤整備事業 (七浦干拓地区)	26,250			15,750		9,400	1,100	農林水産課	農地費	排水路工、深井戸、制水ゲート	150,000
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)	24,000						24,000	農林水産課	農地費	排水機場機能保全対策工事	120,000
4 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	ダム周辺整備 (護岸補強、とんぼ池整備ほか)	3,000
5											
6											
7											
8											
9 県営事業負担金 (計)	85,611			23,112		13,800	48,699				437,200
10											
11											
12 (1) 補助事業費	513,391	250,666	18,381		19,050	148,800	76,494				
13 (2) 単独事業費	1,020,599		274,905	6,468	265,550	90,800	382,876				
14 (3) 県営事業負担金	85,611			23,112		13,800	48,699				
15 普通建設事業合計	1,619,601	250,666	293,286	29,580	284,600	253,400	508,069				

(当初予算資料)

平成24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	513,391	250,666	18,381		19,050	148,800	76,494			
13 (2) 単独事業費	1,020,599		274,905	6,468	265,550	90,800	382,876			
14 (3) 県営事業負担金	85,611			23,112		13,800	48,699			
15 (4) 災害復旧事業	25	1	2	1			21			
16 投資的事業合計	1,619,626	250,667	293,288	29,581	284,600	253,400	508,090			

平成24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	24年度事業費		負担率 (B)	24年度負担額 (A)×(B)=(C)	(C)の財源内訳			備考
			(A)	(B)			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	排水路工 深井戸 制水ゲート		150,000	17.5/100	26,250	9,400	15,750	1,100	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	基盤	81,800	15/100	35,100	4,400	7,362	23,338	鹿島地区
		農業集落道 防災施設	環境	18,900	20/100					
		活性化施設		63,500	30/100					
基幹水利施設ストックマネジメント事業	排水機場機能保全対策		120,000	20/100	24,000			24,000	藤津東部地区	
河川費	中木庭ダム周辺整備事業	護岸補強 トンボ池整備ほか		3,000	8.7/100	261			261	中木庭ダム周辺
合 計				437,200		85,611	13,800	23,112	48,699	