

## 平成25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25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	65
5	保険健康課	66
6	農林水産課、農商工連携推進室	67～70
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25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25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)	12,648,000	1,473,260	1,305,954	371,600	1,189,584	8,307,602	
	(給与管理特別会計)※各会計と重複計上	1,883,502			各会計からの振替	1,883,502		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	968,235	121,500		134,600	143,006	569,129	
	②谷田工場団地造成・分譲事業	610				291	319	
	③国民健康保険	4,163,188	1,239,618	245,328		1,451,812	1,226,430	
	④後期高齢者医療	373,686				240,257	133,429	平成20年度創設
		0						
合計(※単純計)		20,037,221	2,834,378	1,551,282	506,200	4,908,452	10,236,909	

※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	506,758
②事業費	481,239
利益(①-②)	25,519

・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	79,804
②支出	369,459
差引①-②	△ 289,655

・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

鹿島市総務部財政課(資料)

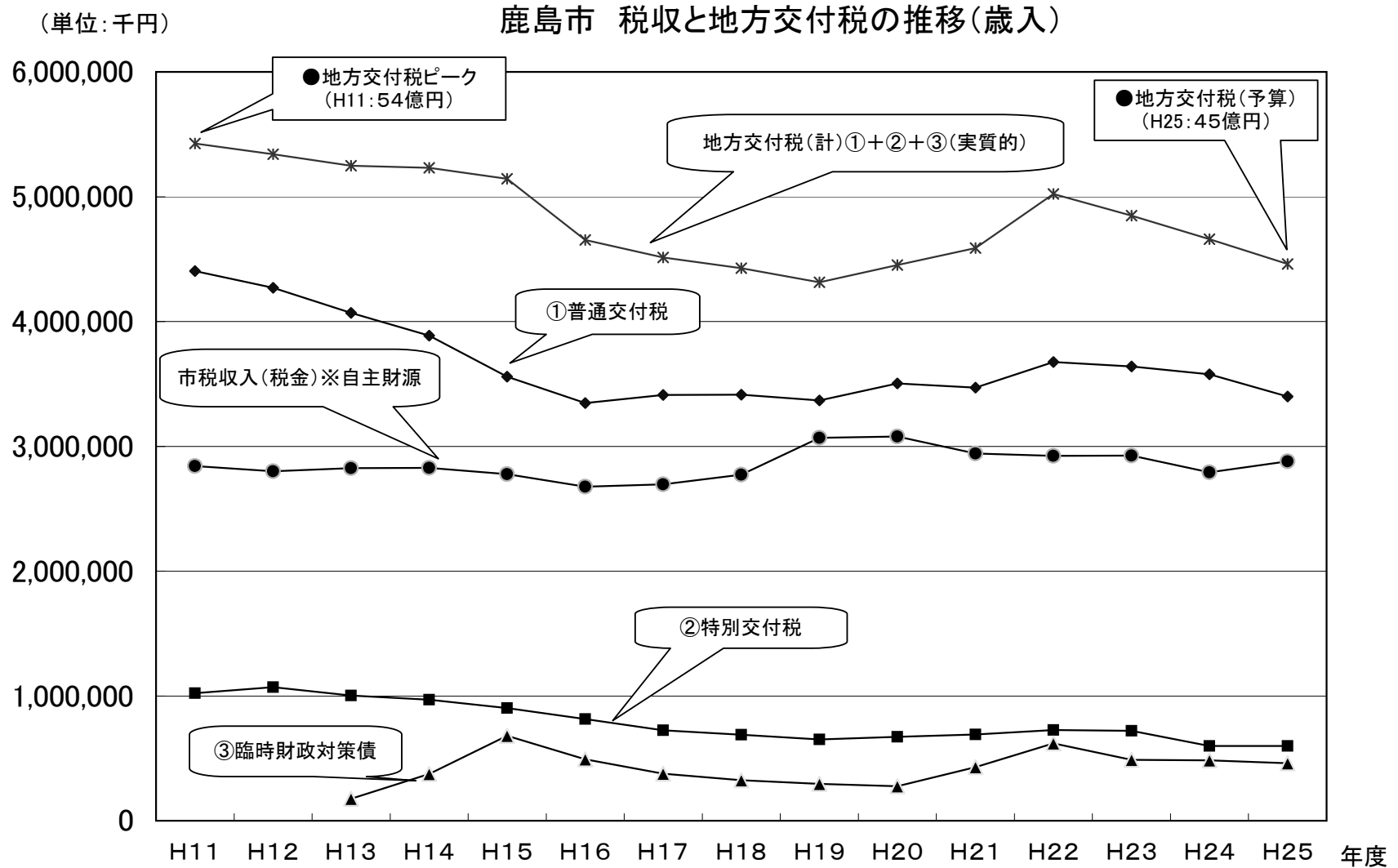
## 鹿島市(一般会計) 財政状況の推移(平成12年度以降)

※平成23年度までは決算額、平成24年度は決算見込額(3月補正後見込)、平成25年度は当初予算

No.	区 分	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	平成18年度
1	市税(税込)	2,799,211	2,824,658	2,827,182	2,777,776	2,676,141	2,694,475	2,772,972
2	地方交付税(計)	5,340,487	5,071,288	4,857,428	4,462,019	4,161,516	4,136,634	4,102,492
3	・うち普通交付税	4,270,445	4,068,126	3,886,937	3,558,978	3,347,427	3,411,582	3,413,451
4	・うち特別交付税	1,070,042	1,003,162	970,491	903,041	814,089	725,052	689,041
5	臨時財政対策債(一般財源)		176,400	375,000	681,500	492,900	376,800	324,800
6	計(地方交付税+臨財債)	5,340,487	5,247,688	5,232,428	5,143,519	4,654,416	4,513,434	4,427,292
7	財政規模 歳入(総額)	14,566,200	12,907,045	13,419,206	12,458,447	11,828,900	11,798,033	11,434,078
8	・うち一般財源(総額)	9,315,160	9,453,431	9,067,837	9,080,403	8,672,975	8,444,006	8,551,246
9	歳出(総額)	14,324,578	12,645,301	13,153,741	12,207,565	11,606,078	11,594,939	11,183,737
10	市債残高 市債(借入金)残高	13,817,407	13,058,724	12,749,430	12,730,493	12,359,617	11,984,307	11,311,871
11	・うち臨時財政対策債		176,400	551,400	1,232,900	1,725,800	2,093,341	2,348,442
12	差引(市債残高)	13,817,407	12,882,324	12,198,030	11,497,593	10,633,817	9,890,966	8,963,429
13	基金残高 基金(積立金)残高	2,927,609	2,722,522	2,707,731	2,923,815	2,933,221	3,123,358	3,095,700
14	・うち財政調整基金	1,084,953	1,087,278	1,088,049	1,088,928	1,089,801	1,090,543	1,092,058
15	・うち減債基金(繰上償還等財源)	742,081	793,390	778,141	815,900	951,682	992,658	977,789
16	・うち公共施設建設基金	714,529	455,799	456,290	456,764	482,237	617,786	622,212
17	投資的経費(建設事業費)	4,129,064	1,698,129	2,537,336	1,295,054	869,677	1,219,194	788,687
18	財政指標 経常収支比率(%)	86.2	88.1	92.9	91.6	96.8	93.4	95.3
19	起債制限比率(%)	12.8	12.7	12.4	12.1	12.1	12.1	12.2
20	実質公債費比率(%)						16.7(18.7)算定替	18.6
21	財政力指数(3カ年平均)	0.384	0.382	0.394	0.407	0.423	0.434	0.441
22	人口(3月年度末現在)	33,954	33,882	33,757	33,648	33,352	32,786	32,384
23	職員数(人) ※全会計	295	294	293	290	285	274	268
24	議員数(人)	24	24	22	22	22	22	22

(単位:千円)

No.	区 分	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	平成24年度 (3月補正後見込)	平成25年度 (当初予算)
1	市税(税込)	3,068,142	3,079,266	2,941,487	2,923,968	2,926,121	2,940,947	2,879,724
2	地方交付税(計)	4,019,845	4,176,817	4,160,728	4,402,064	4,361,020	4,176,205	4,000,000
3	・うち普通交付税	3,367,817	3,503,978	3,470,170	3,675,747	3,639,651	3,576,205	3,400,000
4	・うち特別交付税	652,028	672,839	690,558	726,317	721,369	600,000	600,000
5	臨時財政対策債(一般財源)	294,716	276,042	428,433	620,626	488,009	484,233	460,000
6	計(地方交付税+臨財債)	4,314,561	4,452,859	4,589,161	5,022,690	4,849,029	4,660,438	4,460,000
7	財政規模 歳入(総額)	11,701,345	12,610,812	13,122,342	13,263,069	12,856,337	12,945,923	12,648,000
8	・うち一般財源(総額)	8,466,938	9,513,907	9,207,679	9,030,353	8,939,137	8,627,750	8,307,602
9	歳出(総額)	11,502,527	11,901,905	12,811,074	12,851,522	12,435,498	12,945,923	12,648,000
10	市債残高 市債(借入金)残高	10,673,008	9,866,819	9,275,200	9,324,667	8,863,046	8,585,879	8,366,479
11	・うち臨時財政対策債	2,533,401	2,673,815	2,938,230	3,376,854	3,668,112	3,939,643	4,162,401
12	差引(市債残高)	8,139,607	7,193,004	6,336,970	5,947,813	5,194,934	4,646,236	4,204,078
13	基金残高 基金(積立金)残高	3,275,694	2,884,216	2,982,319	3,625,180	3,926,247	3,649,629	2,849,371
14	・うち財政調整基金	1,099,638	1,102,185	1,114,609	1,391,354	1,648,432	1,649,232	1,271,199
15	・うち減債基金(繰上償還等財源)	1,017,353	591,630	497,085	432,225	388,417	321,834	251,044
16	・うち公共施設建設基金	726,587	731,161	955,457	1,388,890	1,483,839	1,283,239	939,377
17	投資の経費(建設事業費)	1,147,848	949,806	1,436,028	1,549,277	1,103,375	1,661,422	1,632,273
18	財政指標 経常収支比率(%)	93.9	94.2	92.4	87.6	89.9		
19	起債制限比率(%)	12.0	11.6	10.3	8.8	7.5		
20	実質公債費比率(%)	18.5	18.1	15.8	13.3	11.1		
21	財政力指数(3カ年平均)	0.442	0.443	0.441	0.426	0.417	0.408	
22	人口(3月年度末現在)	32,038	31,849	31,622	31,541	31,403		
23	職員数(人) ※全会計	261	257	252	254	250	248	246
24	議員数(人)	16	16	16	16	16	16	16

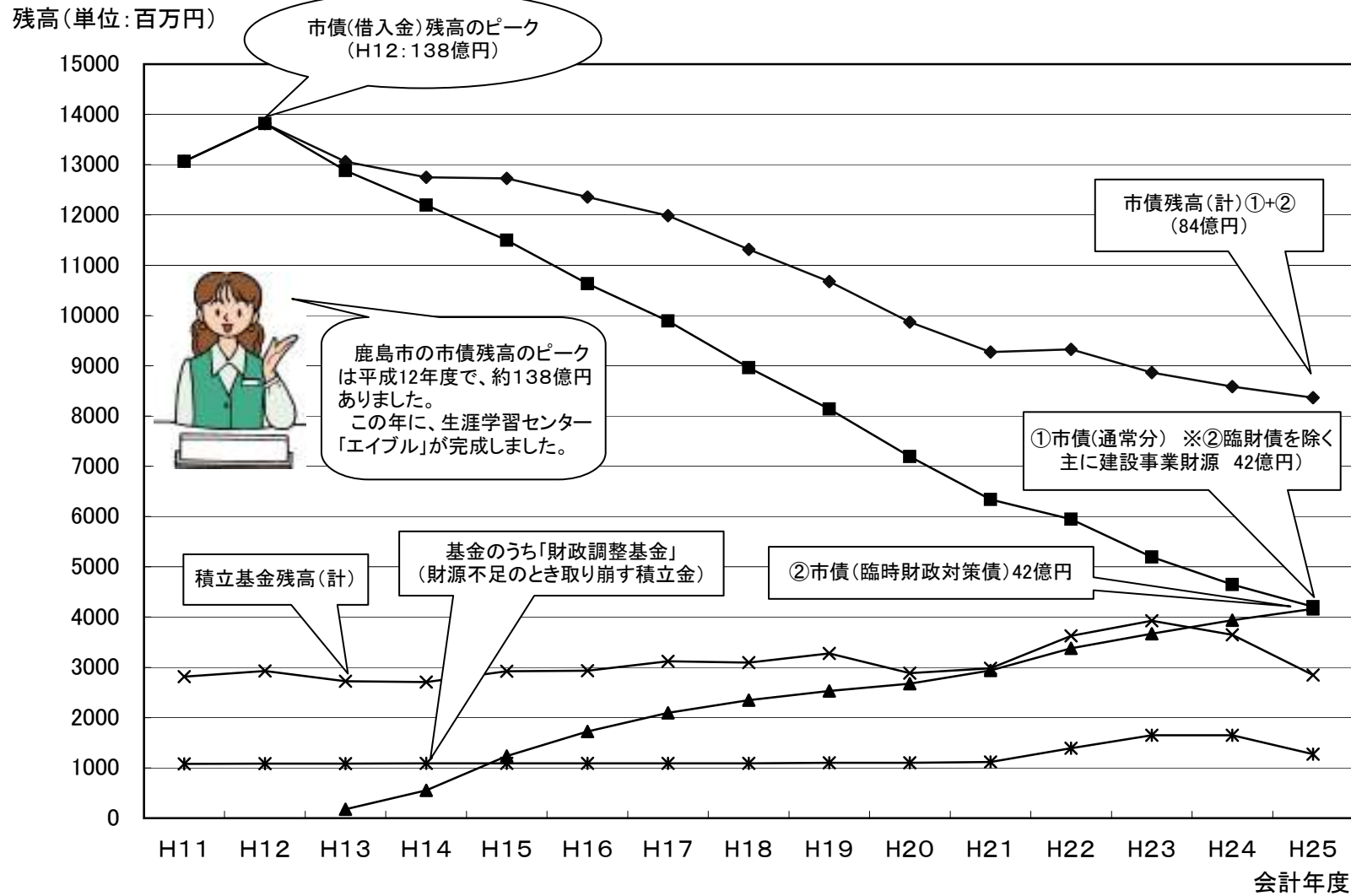


※地方交付税(計)には、過去の決算との実質的な比較のため便宜上「③臨時財政対策債」を含む

※平成23年度までは決算額、平成24年度は決算見込額(3月補正後見込)、平成25年度は当初予算額の数値である

鹿島市総務部財政課(資料)

### ○鹿島市 市債(借入金)、基金(積立金)残高の推移(一般会計)



鹿島市総務部財政課(資料)

○特徴的な事業(その1)

平成25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)	168,098 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
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	152,145	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)	1,425	印刷経費			
4	会議録の作成(委託料)	5,518	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)	170,718 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				7,443		7,554	155,721
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	4,240	旅費、交際費、各種対外行事対応など			
	2	広報一般経費	6,603	広報誌発行、公式ホームページ管理等			
	3	企画一般経費	52,526	広域負担金(総務)ほか			
	4	地域活性化推進事業	7,740	ふるさと創生交付金など			
	5	国際化推進事業	2,185	日韓交流(友好結縁)事業等			
	6	情報システム管理一般経費	72,356	庁内情報化、広域電算負担金ほか			
	7	統計調査一般経費	20,749	統計関係職員3人			
8	各種統計事業	4,319	住宅・土地統計調査ほか				

○特徴的な事業(その2)

平成25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)	1,311,937 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			38		47,500	52,915	1,211,484
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	803,030	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	580	文書管理消耗品等			
	3	固定資産評価審査委員会	77	固定資産評価審査委員会委員報酬等			
	4	交通対策一般経費	3,305	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	5,544	研修旅費、負担金、人事評価制度構築委託料など			
	6	常備消防事業	347,560	広域消防負担金(杵藤広域3市4町)			
	7	非常備消防事業	54,521	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	25,808	消防積載車の整備・維持管理など				
9	災害対策一般経費	71,512	自主防災組織補助、新世紀センター(仮称)設計など				
○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)	1,364,911 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						40,807	1,324,104
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	54,407	普通財産管理経費ほか			
	2	庁舎管理事業	49,244	空調改修、光熱水費、清掃費など			
	3	市民会館管理事業	19,558	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	1,098	基金積立金、事務費など			
	5	公債費(長期債元金償還金)	1,051,000	借入金返済金(元金)			
	6	公債費(長期債利子償還金)	136,941	借入金返済金(利子)			
	7	水資源開発出資事業(負担金)	7,661	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25年度当初予算(資料)

事業名	市税(税金)の賦課徴収事業			所管課	市民部 税務課				
				費目	市税賦課徴収費ほか				
事業費 (千円)	167,528 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
						42,000		16,492	109,036
事業内容	<p>市税(税金)は、鹿島市の行政運営の根幹をなす収入であり、安定的な行政サービスの維持、産業振興、都市基盤整備を推進する上で欠かせない自主財源である。</p> <p>鹿島市の税金は、急激な伸びはないが、これまでも堅調に一定水準を確保している。行政改革の努力、経費節減の努力に加え、今後いかに税金の維持拡大を図っていくかが大きな課題であり、適正な課税(客体把握)、徴収体制強化(滞納対策)などにも積極的に取り組む。</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(H25)	予算額(H24)	備考(内容説明)				
	1	市民税(個人)	945,000	945,000	納税義務者 14,068 人				
	2	市民税(法人)	190,170	150,070	法人数 703 社(企業、事業所)				
	3	固定資産税	1,405,154	1,407,577	土地、家屋、償却資産				
	4	軽自動車税	84,200	79,900	16,665 台(軽自動車、バイク、など)				
	5	市たばこ税	254,000	207,000	年間売渡本数 50,237 千本				
	6	入湯税	1,200	1,200	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税				
	合計		2,879,724	2,790,747					

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)	89,239 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					6,594	30		1,967	80,648
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)	74,097	戸籍、住民票の管理など					
	2	旅券(パスポート)発給事務	521	旅券の発給					
3	国民年金事務	14,621	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



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)	3,212,618 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源	
		1,257,192	675,801		260,231	1,019,394	
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	88,910	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	99,374	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	25,376	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	522,788	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	9,734	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	73,841	児童福祉総務、児童虐待防止対策			28,233
				家庭児童相談室			2,970
				放課後児童クラブ(全7校区で実施)			33,064
				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			6,266
	7	児童遊園管理事業	1,305	光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取り など			
	8	保育所運営事業	1,226,738	保育所運営児童措置費など			995,395
●保育所整備補助				231,343			
9	母子福祉事業	122,793	母子・寡婦福祉経費(自立支援相談等)			1,561	
			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			86,914	
			母子自立支援(教育訓練、施設措置等)			14,662	
			DV等対策(相談員設置、啓発活動)			1,474	
10	児童措置事業	775,720	児童手当、児童扶養手当				
11	生活保護総務経費	45,730	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	220,000	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				

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)	1,630,935 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		17,007	185,238		89,234	1,339,456

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	326,846	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	614,010	老人福祉法施行事務費(人件費等)	7,979
		老人保護施設措置費(養護老人ホーム)	47,018
		老人福祉週間事業(敬老の日など)	10,724
		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)	5,064
		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	529,140
3 介護保険施行事業	370,400	介護保険事業負担金(広域)ほか	
4 地域支援事業	100,254	地域包括支援センター事業	64,140
		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)	31,364
5 老人保健事業	208	老人保健事業の精算	
6 保健衛生総務事業	55,350	一般管理費(人件費等)	46,871
		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	133
7 予防事業	98,878	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	37,966	妊婦健診、乳幼児健康診査、フッ素むし歯予防ほか	
9 健康増進事業	27,023	各種がん検診(胃、大腸、肺、前立腺、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6)


平成25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)	710,131 (課全体予算)	財 源	国	県	市債	その他	一般財源																																																																												
			4,505	277,101	10,800	42,206	375,519																																																																												
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>132,051</td> <td>職員人件費(19人)、事務費など</td> </tr> <tr> <td>2 農政事業費(経常)</td> <td>138,490</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>14,430</td> <td>周年放牧、活性化施設整備</td> </tr> <tr> <td>4 農業振興事業(経常)</td> <td>8,021</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>5 農業振興事業(投資)</td> <td>106,829</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、強い農業づくり交付金ほか</td> </tr> <tr> <td colspan="3">○園芸振興事業</td> </tr> <tr> <td>6 園芸振興事業(経常)</td> <td>210</td> <td>共進会、卸売市場トップセールスなど</td> </tr> <tr> <td>7 園芸振興事業(投資)</td> <td>74,242</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>8 畜産振興事業(経常)</td> <td>383</td> <td>各種協会負担金、共進会など</td> </tr> <tr> <td>9 畜産振興事業(投資)</td> <td>1,527</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>10 農地整備一般経費(経常)</td> <td>490</td> <td>各種協議会等負担金、研修費など</td> </tr> <tr> <td>11 ほ場整備事業推進費</td> <td>1,634</td> <td>ほ場整備償還助成(利子補給)</td> </tr> <tr> <td>12 中山間地域総合整備事業</td> <td>52,412</td> <td>ほ場整備、活性化施設(県工事負担金)</td> </tr> <tr> <td>13 有明海岸排水樋門管理事業</td> <td>1,776</td> <td>土木水門、農林水門など操作委託(県施設)</td> </tr> <tr> <td>14 排水対策推進・管理事業</td> <td>6,583</td> <td>排水施設維持管理、負担金ほか</td> </tr> <tr> <td>15 国営造成施設管理事業</td> <td>3,432</td> <td>多良岳土地改良区支援強化補助金ほか</td> </tr> <tr> <td>16 農道・用排水施設整備事業</td> <td>10,410</td> <td>重機使用料、原材料など</td> </tr> <tr> <td>17 基盤整備促進事業</td> <td>5,066</td> <td>圃場整備事業計画作成業務補助</td> </tr> <tr> <td>18 土地改良施設維持管理適正化事業</td> <td>970</td> <td>排水機場の管理、頭首工工事の拠出金など</td> </tr> <tr> <td>19 経営体育成基盤整備事業</td> <td>7,798</td> <td>七浦干拓の農道整備(県工事負担金)など 浜東部干拓の事業計画書作成業務補助</td> </tr> <tr> <td>20 地域農業水利施設ストックマネジメント事業</td> <td>2,513</td> <td>頭首工、排水機場の修繕工事など</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	132,051	職員人件費(19人)、事務費など	2 農政事業費(経常)	138,490	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)	14,430	周年放牧、活性化施設整備	4 農業振興事業(経常)	8,021	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	5 農業振興事業(投資)	106,829	戸別所得補償制度推進、地域人材育成、イノシシ被害対策、強い農業づくり交付金ほか	○園芸振興事業			6 園芸振興事業(経常)	210	共進会、卸売市場トップセールスなど	7 園芸振興事業(投資)	74,242	園芸施設整備補助、機械導入補助など	○畜産振興事業			8 畜産振興事業(経常)	383	各種協会負担金、共進会など	9 畜産振興事業(投資)	1,527	優良素牛導入補助など	○農業基盤整備事業			10 農地整備一般経費(経常)	490	各種協議会等負担金、研修費など	11 ほ場整備事業推進費	1,634	ほ場整備償還助成(利子補給)	12 中山間地域総合整備事業	52,412	ほ場整備、活性化施設(県工事負担金)	13 有明海岸排水樋門管理事業	1,776	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)	14 排水対策推進・管理事業	6,583	排水施設維持管理、負担金ほか	15 国営造成施設管理事業	3,432	多良岳土地改良区支援強化補助金ほか	16 農道・用排水施設整備事業	10,410	重機使用料、原材料など	17 基盤整備促進事業	5,066	圃場整備事業計画作成業務補助	18 土地改良施設維持管理適正化事業	970	排水機場の管理、頭首工工事の拠出金など	19 経営体育成基盤整備事業	7,798	七浦干拓の農道整備(県工事負担金)など 浜東部干拓の事業計画書作成業務補助	20 地域農業水利施設ストックマネジメント事業	2,513	頭首工、排水機場の修繕工事など
	事業名	事業費(千円)	備 考																																																																																
	○農業振興総務経費																																																																																		
	1 農業総務費	132,051	職員人件費(19人)、事務費など																																																																																
	2 農政事業費(経常)	138,490	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)	14,430	周年放牧、活性化施設整備																																																																																
	4 農業振興事業(経常)	8,021	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																																																																																
	5 農業振興事業(投資)	106,829	戸別所得補償制度推進、地域人材育成、イノシシ被害対策、強い農業づくり交付金ほか																																																																																
	○園芸振興事業																																																																																		
	6 園芸振興事業(経常)	210	共進会、卸売市場トップセールスなど																																																																																
	7 園芸振興事業(投資)	74,242	園芸施設整備補助、機械導入補助など																																																																																
	○畜産振興事業																																																																																		
	8 畜産振興事業(経常)	383	各種協会負担金、共進会など																																																																																
	9 畜産振興事業(投資)	1,527	優良素牛導入補助など																																																																																
	○農業基盤整備事業																																																																																		
	10 農地整備一般経費(経常)	490	各種協議会等負担金、研修費など																																																																																
	11 ほ場整備事業推進費	1,634	ほ場整備償還助成(利子補給)																																																																																
	12 中山間地域総合整備事業	52,412	ほ場整備、活性化施設(県工事負担金)																																																																																
	13 有明海岸排水樋門管理事業	1,776	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)																																																																																
	14 排水対策推進・管理事業	6,583	排水施設維持管理、負担金ほか																																																																																
15 国営造成施設管理事業	3,432	多良岳土地改良区支援強化補助金ほか																																																																																	
16 農道・用排水施設整備事業	10,410	重機使用料、原材料など																																																																																	
17 基盤整備促進事業	5,066	圃場整備事業計画作成業務補助																																																																																	
18 土地改良施設維持管理適正化事業	970	排水機場の管理、頭首工工事の拠出金など																																																																																	
19 経営体育成基盤整備事業	7,798	七浦干拓の農道整備(県工事負担金)など 浜東部干拓の事業計画書作成業務補助																																																																																	
20 地域農業水利施設ストックマネジメント事業	2,513	頭首工、排水機場の修繕工事など																																																																																	

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
	21	基幹水利施設ストックマネジメント事業	22,118	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	23,549	地域協議会負担金など
	23	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		
	24	財産管理(市有林管理)	505	市有林管理(間伐、枝打ちなど)
	25	林業振興事業(経常)	28,029	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
	26	林業振興事業(投資)	14,110	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、海の森整備ほか
		○水産業振興事業		
	27	水産振興事業(経常)	31,584	各種負担金、団体補助、信漁連預託など
	28	水産振興事業(投資)	1,008	環境生態系保全活動支援
	29	漁港管理事業(経常)	17,604	漁港浚渫、補修、漂着物対策ほか
	30	漁港管理事業(投資)	1,340	漁港施設改修、潟土浚渫調査
		○災害復旧		
	31	災害復旧事業(農業)	11	科目存置
	32	災害復旧事業(林業)	6	科目存置
		○コンバインによる収穫風景		○中山間地域の荒廃園対策
				



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	○機械導入補助(乗用管理機)	○施設園芸の振興	
			
	○畜産の振興(共進会)	○活性化施設建設予定地	
			
	○森林の適正管理(国土保全機能維持森林整備)	○作業路舗装(森林を守る交付金)	
			
	○環境生態系保全活動支援(漁船浚渫作業補助)	○漁港の浚渫	
			

事業名	農商工連携推進事業			所管課	産業部 農商工連携推進室											
				費目	各予算費目											
事業費 (千円)	36,540 (室全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源									
				9,075			27,465									
事業内容	<p>産業振興と地域の活性化を図るために、鹿島の素材(農産物・特産品・人・自然・地域・文化)で関連性を持たせた一体的な施策を展開し、新しい活力を見出しながら地域力向上につながる戦略的な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>1 農商工連携推進事業</td> <td>33,740</td> <td>かしま流通戦略推進、食の力ネットワーク、産学公連携、新たな加工特産品開発、地域加工品販売強化ほか</td> </tr> <tr> <td>2 商工業振興事業</td> <td>2,800</td> <td>新地場産業・新産品推進</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 農商工連携推進事業	33,740	かしま流通戦略推進、食の力ネットワーク、産学公連携、新たな加工特産品開発、地域加工品販売強化ほか	2 商工業振興事業	2,800	新地場産業・新産品推進
	事業名	事業費(千円)	備考													
	1 農商工連携推進事業	33,740	かしま流通戦略推進、食の力ネットワーク、産学公連携、新たな加工特産品開発、地域加工品販売強化ほか													
2 商工業振興事業	2,800	新地場産業・新産品推進														
○市場関係者による収穫体験				○若者とシェフとの交流												

○特徴的な事業(その7)

平成25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)	350,604 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
			26,307		206,733	117,564

商店街や地元企業等の振興策に取り組み、関係機関との連携により地域産業の活性化に努めるとともに消費生活相談業務の充実を図る。

観光戦略プランをベースに様々な観光振興事業を実施することで交流人口の拡大をめざす。

○主な事業

事業名		事業費(千円)	事業概要等		
1	労働振興対策	61,459	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	38,063	職員人件費(5人)など		
3	商工業振興対策	194,419	商工業団体活動推進(補助等)		1,849
			中小企業相談体制強化		4,522
			市営駐車場運営(中央)(駅前)		11,983
			中小企業金融		143,940
			商業・商店街振興		3,800
			中心市街地活性化・門前商店街活性化		6,402
			商店街の魅力形成と発信		3,000
			企業育成		392
			誘致企業助成(立地、雇用奨励補助金等)		17,115
			消費者行政		1,416
4	企業誘致対策	989	企業誘致活動費(旅費など)		
5	観光振興事業	55,674	観光振興対策(各種負担金、団体補助など)		2,497
			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)		5,316
			地域資源活用事業委託		9,235
			桜まつり振興(清掃、警備、臨時照明など)		1,498
			施設管理(キャンプ場、観光トイレ、道の駅など)		21,215
			道の駅活性化推進		7,355
			観光営業強化		5,086
			観光推進組織強化		3,472

事業内容

○門前商店連盟活性化事務所



○酒蔵ツーリズム





○特徴的な事業(その7)

平成25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)	18,496 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
						18,496

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。

景気が停滞し、雇用情勢が厳しい状況であるが、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

	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)	17,115	立地奨励金、雇用奨励金など
2	企業誘致対策事業	989	企業誘致活動経費(旅費等)
3	企業育成対策事業など	392	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8)

平成25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)	727,094 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		141,158	35,906	171,700	140,093	238,237

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。

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。





また、定住促進対策として定住促進住宅への市外からの入居などを促進し、住環境向上施策として住宅改修工事補助事業を実施する。

○主要事業

(単位:千円)

事業内容

事業名	事業費	備考	
1 土木総務費	11,931	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	17,295	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	44,209	道路、街路樹管理、除草、標識設置など	
5 道路公園管理事業	2,243	飯田パーキング管理費	
6 道路維持事業	33,000	道路舗装補修、側溝改修	
7 道路新設改良事業(市道整備)	238,987	辺地道路(中川内~広平線)	118,657
		社会資本整備総合交付金事業	120,330
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	1,562	排水機場管理費ほか	
10 河川改修事業	2,970	東塩屋川護岸補修ほか	
11 中木庭ダム周辺施設管理事業	5,720	湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)	
12 中木庭ダム周辺整備(辺地対策)	23,363	ダム周辺整備詳細設計	
13 港湾管理事業	147	協会負担金、事務費など	
14 都市計画総務費	9,407	各種協会等負担金、人件費など	
15 都市計画マスタープラン改定業務	7,000	マスタープラン(平成13年策定)見直し	
16 JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	40,065	駅舎トイレ建設工事ほか	
17 街路施設管理事業	8,282	街路小公園管理費、人件費など	
18 公園施設管理事業	28,864	都市公園維持管理(植栽管理ほか)	
19 市営住宅管理事業	53,471	修繕、各種管理委託など	25,471
		新方住宅給水設備改修工事など	28,000
20 定住促進対策事業	8,475	空き家バンク事業	1,225
		定住促進住宅維持管理	7,250
21 住宅改修工事補助事業	23,530	住宅リフォーム助成(県補助)	13,530
		住宅改修補助(市単独)	10,000

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
	22	まちなみ整備事業	59,569	駐車場用地購入、修景補助ほか
	23	肥前浜宿小公園維持管理事業	730	小公園トイレ維持管理ほか
	24	まちなみ保存事業	98,841	伝統的建造物修理補助金など
	25	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)	
				
○都市公園施設管理(蟻尾山公園)		○定住促進住宅の維持管理		
				

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)	1,212,082 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		7,877	11,277		70,666	1,122,262

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)	3,400	公共下水道事業県交付金を積立て
2	環境衛生事業	1,302	狂犬病予防など
3	葬斎公園負担金(一部事務組合)	15,200	火葬場(杵藤広域)
4	公害対策事業	1,194	水質検査、騒音・振動測定ほか
5	環境保全事業	6,298	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	3	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	23,688	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	66,403	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	し尿処理負担金(一部事務組合)	176,557	鹿島藤津地区衛生施設組合
10	ごみ処理負担金(一部事務組合)	123,799	杵藤広域クリーンセンター負担金
11	ごみ処理負担金(一部事務組合)	50,748	佐賀県西部広域環境組合
12	廃棄物処理事業(廃棄物処理費)	159,343	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	569,129	一般会計からの繰出金
14	下水道施設管理事業	12,718	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10)

平成25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)	827,039 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源																																																																																							
		38,889	2,739	135,200	250,080	400,131																																																																																							
事業内容	<p>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。</p> <p>○主要事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 教育委員会事業</td><td>2,992</td><td>教育委員報酬、事務費など</td></tr> <tr><td>2 一般管理事業(事務局費)</td><td>99,345</td><td>学校評議員報酬、職員人件費など</td></tr> <tr><td>3 日韓小学校友好交流事業</td><td>1,000</td><td>韓国のテゾ初等学校との交流事業(北小)</td></tr> <tr><td>4 児童生徒自立支援事業</td><td>2,674</td><td>適応指導教室、相談員の配置など</td></tr> <tr><td>5 スクールソーシャルワーカー活用事業</td><td>1,103</td><td>指導員の配置</td></tr> <tr><td>6 外国青年招致事業(語学指導)</td><td>9,855</td><td>外国語指導助手(ALT)の配置</td></tr> <tr><td>7 適正就学事業</td><td>817</td><td>指導委員報酬、事務費など</td></tr> <tr><td>8 幼稚園就園奨励事業</td><td>12,430</td><td>就園奨励費補助、幼稚園運営補助</td></tr> <tr><td>9 義務教育奨励事業</td><td>2,072</td><td>参加賞、バス、公演、旅費補助など</td></tr> <tr><td>10 コミュニティスクール推進事業</td><td>543</td><td>委員報酬、旅費など</td></tr> <tr><td>11 魅力ある学校づくり調査研究事業</td><td>1,334</td><td>講師謝礼、事務費など</td></tr> <tr><td>12 スクールカウンセラー事業</td><td>1,594</td><td>臨床心理士などを配置、事務費など</td></tr> <tr><td>13 特別支援教育支援員事業</td><td>10,811</td><td>特別支援教育支援員の配置</td></tr> <tr><td>14 金管バンド指導支援員活用事業</td><td>406</td><td>専門指導員の配置</td></tr> <tr><td>15 情報教育支援員事業</td><td>1,847</td><td>情報教育支援員の配置</td></tr> <tr><td>16 学校生活支援員事業</td><td>5,040</td><td>学校生活支援員の配置</td></tr> <tr><td>17 小学校管理事業(事務局)</td><td>85,701</td><td>職員検診、施設管理、各種リースなど</td></tr> <tr><td>18 小学校施設整備事業</td><td>25,150</td><td>施設維持営繕、改修工事など</td></tr> <tr><td>19 小学校耐震補強大規模改造整備事業</td><td>142,570</td><td>体育館耐震補強、大規模改造(鹿小・七小)</td></tr> <tr><td>20 学校配当予算(小学校7校)</td><td>55,486</td><td>各種教材、光熱水費、備品購入費など</td></tr> <tr><td>21 小学校教育振興事業</td><td>7,217</td><td>要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など</td></tr> <tr><td>22 児童奨励対策事業(小学校)</td><td>5,040</td><td>一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助</td></tr> <tr><td>23 中学校一般管理事業(事務局)</td><td>34,501</td><td>職員検診、施設管理、各種リースなど</td></tr> <tr><td>24 中学校施設整備事業</td><td>2,850</td><td>施設維持営繕など</td></tr> <tr><td>25 中学校耐震補強事業・改築事業</td><td>272,219</td><td>校舎耐震補強設計、校舎改築工事など(西中・東中)</td></tr> <tr><td>27 学校配当予算(中学校2校)</td><td>28,998</td><td>各種教材、光熱水費、備品購入費など</td></tr> <tr><td>28 中学校教育振興事業</td><td>9,401</td><td>要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など</td></tr> <tr><td>29 生徒奨励対策事業(中学校)</td><td>3,600</td><td>一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助</td></tr> </tbody> </table>						事業名	事業費(千円)	備考	1 教育委員会事業	2,992	教育委員報酬、事務費など	2 一般管理事業(事務局費)	99,345	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	1,000	韓国のテゾ初等学校との交流事業(北小)	4 児童生徒自立支援事業	2,674	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	1,103	指導員の配置	6 外国青年招致事業(語学指導)	9,855	外国語指導助手(ALT)の配置	7 適正就学事業	817	指導委員報酬、事務費など	8 幼稚園就園奨励事業	12,430	就園奨励費補助、幼稚園運営補助	9 義務教育奨励事業	2,072	参加賞、バス、公演、旅費補助など	10 コミュニティスクール推進事業	543	委員報酬、旅費など	11 魅力ある学校づくり調査研究事業	1,334	講師謝礼、事務費など	12 スクールカウンセラー事業	1,594	臨床心理士などを配置、事務費など	13 特別支援教育支援員事業	10,811	特別支援教育支援員の配置	14 金管バンド指導支援員活用事業	406	専門指導員の配置	15 情報教育支援員事業	1,847	情報教育支援員の配置	16 学校生活支援員事業	5,040	学校生活支援員の配置	17 小学校管理事業(事務局)	85,701	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	25,150	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整備事業	142,570	体育館耐震補強、大規模改造(鹿小・七小)	20 学校配当予算(小学校7校)	55,486	各種教材、光熱水費、備品購入費など	21 小学校教育振興事業	7,217	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)	5,040	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助	23 中学校一般管理事業(事務局)	34,501	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	2,850	施設維持営繕など	25 中学校耐震補強事業・改築事業	272,219	校舎耐震補強設計、校舎改築工事など(西中・東中)	27 学校配当予算(中学校2校)	28,998	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	9,401	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など	29 生徒奨励対策事業(中学校)	3,600	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助
	事業名	事業費(千円)	備考																																																																																										
	1 教育委員会事業	2,992	教育委員報酬、事務費など																																																																																										
	2 一般管理事業(事務局費)	99,345	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	1,000	韓国のテゾ初等学校との交流事業(北小)																																																																																										
	4 児童生徒自立支援事業	2,674	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	1,103	指導員の配置																																																																																										
	6 外国青年招致事業(語学指導)	9,855	外国語指導助手(ALT)の配置																																																																																										
	7 適正就学事業	817	指導委員報酬、事務費など																																																																																										
	8 幼稚園就園奨励事業	12,430	就園奨励費補助、幼稚園運営補助																																																																																										
	9 義務教育奨励事業	2,072	参加賞、バス、公演、旅費補助など																																																																																										
	10 コミュニティスクール推進事業	543	委員報酬、旅費など																																																																																										
	11 魅力ある学校づくり調査研究事業	1,334	講師謝礼、事務費など																																																																																										
	12 スクールカウンセラー事業	1,594	臨床心理士などを配置、事務費など																																																																																										
	13 特別支援教育支援員事業	10,811	特別支援教育支援員の配置																																																																																										
	14 金管バンド指導支援員活用事業	406	専門指導員の配置																																																																																										
	15 情報教育支援員事業	1,847	情報教育支援員の配置																																																																																										
	16 学校生活支援員事業	5,040	学校生活支援員の配置																																																																																										
	17 小学校管理事業(事務局)	85,701	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	25,150	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整備事業	142,570	体育館耐震補強、大規模改造(鹿小・七小)																																																																																										
	20 学校配当予算(小学校7校)	55,486	各種教材、光熱水費、備品購入費など																																																																																										
	21 小学校教育振興事業	7,217	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)	5,040	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助																																																																																										
	23 中学校一般管理事業(事務局)	34,501	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	2,850	施設維持営繕など																																																																																										
	25 中学校耐震補強事業・改築事業	272,219	校舎耐震補強設計、校舎改築工事など(西中・東中)																																																																																										
	27 学校配当予算(中学校2校)	28,998	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	9,401	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など																																																																																										
	29 生徒奨励対策事業(中学校)	3,600	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助																																																																																										

○特徴的な事業(その10)

平成25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)	138,548 (全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源																																							
					4	134,544																																							
事業内容	<p>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25年度は、通算194日の給食日を予定している。</p> <p>○主な経費</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 報酬</td> <td>225</td> <td>学校給食センター運営委員、監査</td> </tr> <tr> <td>2 職員人件費</td> <td>96,109</td> <td>職員13人(給料、手当、共済費)</td> </tr> <tr> <td>3 賃金</td> <td>15,074</td> <td>臨時雇用職員(調理員、配送運転手)</td> </tr> <tr> <td>4 各種消耗品</td> <td>2,225</td> <td>薬剤、洗剤、エプロン、マスク など</td> </tr> <tr> <td>5 燃料費</td> <td>7,876</td> <td>LPガス、ガソリン、軽油、灯油</td> </tr> <tr> <td>6 光熱水費</td> <td>6,681</td> <td>電気代、水道代</td> </tr> <tr> <td>7 修繕料</td> <td>2,168</td> <td>厨房施設、調理機器、配送車 など</td> </tr> <tr> <td>8 役務費</td> <td>1,856</td> <td>保険料、各種検査手数料 など</td> </tr> <tr> <td>9 委託料</td> <td>2,057</td> <td>保安警備、機器点検、清掃、害虫駆除 など</td> </tr> <tr> <td>10 使用料</td> <td>120</td> <td>事務機器リース料 など</td> </tr> <tr> <td>11 耐震補強工事</td> <td>2,000</td> <td>第2調理場耐震補強工事</td> </tr> <tr> <td>12 厨房施設整備</td> <td>2,000</td> <td>厨房機器の更新 など</td> </tr> </tbody> </table>						事業名	事業費(千円)	備考	1 報酬	225	学校給食センター運営委員、監査	2 職員人件費	96,109	職員13人(給料、手当、共済費)	3 賃金	15,074	臨時雇用職員(調理員、配送運転手)	4 各種消耗品	2,225	薬剤、洗剤、エプロン、マスク など	5 燃料費	7,876	LPガス、ガソリン、軽油、灯油	6 光熱水費	6,681	電気代、水道代	7 修繕料	2,168	厨房施設、調理機器、配送車 など	8 役務費	1,856	保険料、各種検査手数料 など	9 委託料	2,057	保安警備、機器点検、清掃、害虫駆除 など	10 使用料	120	事務機器リース料 など	11 耐震補強工事	2,000	第2調理場耐震補強工事	12 厨房施設整備	2,000	厨房機器の更新 など
	事業名	事業費(千円)	備考																																										
	1 報酬	225	学校給食センター運営委員、監査																																										
	2 職員人件費	96,109	職員13人(給料、手当、共済費)																																										
	3 賃金	15,074	臨時雇用職員(調理員、配送運転手)																																										
	4 各種消耗品	2,225	薬剤、洗剤、エプロン、マスク など																																										
	5 燃料費	7,876	LPガス、ガソリン、軽油、灯油																																										
	6 光熱水費	6,681	電気代、水道代																																										
	7 修繕料	2,168	厨房施設、調理機器、配送車 など																																										
	8 役務費	1,856	保険料、各種検査手数料 など																																										
	9 委託料	2,057	保安警備、機器点検、清掃、害虫駆除 など																																										
	10 使用料	120	事務機器リース料 など																																										
	11 耐震補強工事	2,000	第2調理場耐震補強工事																																										
	12 厨房施設整備	2,000	厨房機器の更新 など																																										

○日韓小学校友好交流



○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)



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)	399,715 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源																														
			13,623	6,400	8,426	371,266																														
事業内容	<p>平成21年度から、生涯学習センター、市民図書館に「指定管理者制度」を導入し、「かしま市民立楽修大学」が市民の利便性と市民サービスの向上を目指して、管理運営をはじめ様々な文化事業等を展開している。平成25年度も継続して、鹿島の文化事業や生涯学習の中核としてさらに魅力ある事業を推進する。</p> <p>また、市内6地区の地区公民館は、平成20年度から、「指定管理者制度」を活用して、運営を地域の振興会組織等へ委ね、地域に密着した社会教育・地域づくりの拠点としている。</p> <p>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。</p> <p>○主要事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 社会教育振興事業</td> <td>63,581</td> <td>青少年教育、成人式、芸術文化振興、男女共同参画、放課後こどもプラン など</td> </tr> <tr> <td>2 公民館運営事業</td> <td>65,328</td> <td>中央公民館運営事業 地区公民館(6館)等の指定管理委託 など</td> </tr> <tr> <td>3 生涯学習推進事業</td> <td>90,669</td> <td>エイブル指定管理委託 など</td> </tr> <tr> <td>4 市民図書館運営事業</td> <td>63,878</td> <td>蔵書数 17.9 万冊(H25.1 現在) 図書館指定管理委託 など</td> </tr> <tr> <td>5 社会人権、同和教育対策事業</td> <td>11,285</td> <td>各種研修実施、教育施設の運営 ほか</td> </tr> <tr> <td>6 文化財保護対策事業</td> <td>13,590</td> <td>市文化財保護、埋蔵文化財発掘 ほか</td> </tr> <tr> <td>7 保健体育振興事業</td> <td>8,040</td> <td>スポーツ大会開催、大会出場補助 スポーツ合宿誘致 ほか</td> </tr> <tr> <td>8 体育施設等管理運営事業</td> <td>31,354</td> <td>体育館、運動広場等の施設維持管理</td> </tr> <tr> <td>9 蟻尾山公園指定管理事業</td> <td>51,990</td> <td>陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など</td> </tr> </tbody> </table>						事業名	事業費(千円)	備考	1 社会教育振興事業	63,581	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	65,328	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	90,669	エイブル指定管理委託 など	4 市民図書館運営事業	63,878	蔵書数 17.9 万冊(H25.1 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	11,285	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	13,590	市文化財保護、埋蔵文化財発掘 ほか	7 保健体育振興事業	8,040	スポーツ大会開催、大会出場補助 スポーツ合宿誘致 ほか	8 体育施設等管理運営事業	31,354	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	51,990	陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など
	事業名	事業費(千円)	備考																																	
	1 社会教育振興事業	63,581	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	65,328	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	90,669	エイブル指定管理委託 など																																	
	4 市民図書館運営事業	63,878	蔵書数 17.9 万冊(H25.1 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	11,285	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	13,590	市文化財保護、埋蔵文化財発掘 ほか																																	
	7 保健体育振興事業	8,040	スポーツ大会開催、大会出場補助 スポーツ合宿誘致 ほか																																	
	8 体育施設等管理運営事業	31,354	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	51,990	陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など																																		
○鹿島市生涯学習センター(エイブル)、図書館			○スポーツ合宿																																	
																																				

○特徴的な事業(その12)

平成25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)	3,262 (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)	35,228 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				15,002			901
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	18,080	委員長、委員、補充員、職員ほか			
	2	参議院議員通常選挙	15,816	任期:平成25年7月28日まで			
	3	鹿島市長選挙	431	任期:平成26年5月11日まで			
4	鹿島市多良岳土地改良区総代選挙	901	任期:平成25年9月9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)	23,285 (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・効率性・妥当性を監査する。例月出納検査、定期監査、決算審査、健全化判断比率等審査、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)	30,699 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				3,946			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)	24,649 (民生費)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				466			
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13)

平成25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)	29,750(再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
				10,800	4,050	14,900

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。

○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	20,000	4,500	農村生活環境基盤(H19~H27) 活性化施設建設
2	経営体育成基盤整備事業	30,000	5,250	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)	100,000	20,000	排水機場機能保全工事 (H24~H27)

※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



○基幹水利施設ストックマネジメント事業



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)	1,529,706(一部事務組合負担金等)※再掲	国	県	市債	その他	一般財源
					10,474	1,519,232

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)		907,127	○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)	12,370	広域事務局経費
2	庁舎建設(組合庁舎)	118	広域庁舎建設費償還費等
3	電算センター(電算共同処理)	35,573	電算センター運営経費(※太良町を除く)
4	〃(戸籍副本データシステム)	874	副本データ管理のためのシステム構築費用
5	葬斎公園(火葬場)	15,200	火葬場運営費(※太良町を除く)
6	ごみ処理(クリーンセンター)	123,799	ごみ処理経費
7	常備消防(消防署)	347,560	消防署の運営、消防事業経費
8	障害者自立支援審査会	2,186	障害者の認定区分審査
9	介護扶助認定審査判定	52	介護扶助認定業務
10	介護保険	369,395	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	176,557	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	50,748	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	393,243	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	59	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)	283,288 (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	3,961	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)	50,362	(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	休日子どもクリニック	6,515	(社)鹿島藤津地区医師会	保険健康課
7	鹿島市東部地区デイサービスセンター	0	ボランティアグループ「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	7,664	鹿島公民館運営協議会	生涯学習課
10	能古見地区公民館・楽習館	13,209	能古見地区振興会	生涯学習課
11	古枝地区公民館	9,031	古枝地区振興会	生涯学習課
12	浜地区公民館及び体育館	9,763	浜町振興会	生涯学習課
13	北鹿島地区公民館	9,011	北鹿島振興協議会	生涯学習課
14	七浦地区公民館	9,382	七浦地区振興会	生涯学習課
15	市民会館	7,676	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)	82,724	かしま市民立楽修大学	生涯学習課
17	市民図書館	63,673	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)	570 (再掲: 予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																								
						570																									
事業内容	ふるさと納税寄附金(H24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)																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th colspan="2">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 図書資料購入</td> <td>100</td> <td>図書館の書籍購入</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>2 文化財保護</td> <td>260</td> <td>案内説明看板設置</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>3 郷土芸能振興</td> <td>50</td> <td>伝承芸能フェスティバル開催助成</td> <td>商工観光課</td> </tr> <tr> <td>4 公園整備</td> <td>50</td> <td>公園遊具整備</td> <td>まちなみ建設課</td> </tr> <tr> <td>5 少子高齢化対策ほか</td> <td>110</td> <td>貸出用チャイルドシート購入ほか</td> <td>総務課ほか</td> </tr> </tbody> </table>							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	260	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 公園整備	50	公園遊具整備	まちなみ建設課	5 少子高齢化対策ほか	110	貸出用チャイルドシート購入ほか	総務課ほか
	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	260	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 公園整備	50	公園遊具整備	まちなみ建設課																											
5 少子高齢化対策ほか	110	貸出用チャイルドシート購入ほか	総務課ほか																												
○文化財保護(案内説明看板設置)				○郷土芸能振興(伝承芸能フェスティバル開催)																											
																															
○図書資料購入(市民図書館)				○貸出用チャイルドシート																											
																															



<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 772"> <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207号改良事業</td> <td>改良事業(七浦地区越波対策)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 土穴地区砂防事業 ほか</td> </tr> </tbody> </table>		事業名		備考	1	国道207号バイパス整備	4車線化整備(蟻尾山大橋～祐徳大橋)	2	国道207号改良事業	改良事業(七浦地区越波対策)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 土穴地区砂防事業 ほか
事業名		備考												
1	国道207号バイパス整備	4車線化整備(蟻尾山大橋～祐徳大橋)												
2	国道207号改良事業	改良事業(七浦地区越波対策)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 土穴地区砂防事業 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>○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18)

平成25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)	968,235 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			121,500			134,600	143,006

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25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24年度末の整備完了は260haを超える見込みで、およそ9,700人(約3,600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)	30,624				2,202	28,422
2 施設管理(施設維持、保安経費)	16,015				1,200	14,815
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)	116,139				116,139	
4 建設事業費(浄化センター建設、汚水幹線、枝線建設等)	310,721	121,500		134,600	12,400	42,221
5 元金(借入金返済)	341,613				11,065	330,548
6 利子(借入金利子)	152,123					152,123
7 予備費	1,000					1,000

下水使用料、受益者負担金等

事業内容

○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19)

平成25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
						291	319

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。  
 未分譲地については、1件の問合せがあっており、先方に検討していただいている。(必要とされている面積は約1.7ha)  
 現在、企業誘致は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	292	残地及び法面の管理ほか
2 予備費	318	

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20)

平成25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)	4,163,188 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																											
						1,239,618	245,328		1,451,812	1,226,430																								
事業内容	<p>H25の国保加入見込みは、4,986世帯、9,334人である。</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>133,065</td> <td>一般管理事務費</td> </tr> <tr> <td>2 保険給付費(医療費)</td> <td>2,638,705</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>457,773</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>222,876</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>627,576</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>36,473</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>5,219</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>41,501</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	133,065	一般管理事務費	2 保険給付費(医療費)	2,638,705	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	457,773	後期高齢者医療制度への支援金	4 介護納付金	222,876	介護保険納付金(支払基金)	5 共同事業拠出金	627,576	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	36,473	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	5,219	前期高齢者納付金、老人保健拠出金ほか	8 予備費	41,501	
	事業名	事業費(千円)	備考																															
	1 総務費(事務費等)	133,065	一般管理事務費																															
	2 保険給付費(医療費)	2,638,705	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	457,773	後期高齢者医療制度への支援金																															
	4 介護納付金	222,876	介護保険納付金(支払基金)																															
	5 共同事業拠出金	627,576	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	36,473	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	5,219	前期高齢者納付金、老人保健拠出金ほか																															
	8 予備費	41,501																																

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	広域連合納付金ほか																	
事業費 (千円)	373,686 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源															
									240,257	133,429												
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4,850人(内訳:75歳以上 4,700人、65~74歳で一定の障害がある人 150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>10,676</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>361,804</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)	10,676	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	361,804	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)	10,676	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	361,804	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21)

平成25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25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)	備考
・職員数(全会計)	240	242	△ 2	△ 0.8	※水道事業を除く
・非常勤嘱託職員数	39	36	3	8.3	
・給与費(人件費)合計	1,883,502	1,902,726	△ 19,224	△ 1.0	※退職手当を除く

## ○職員数(内訳)

(単位:人)

区分	会計名	平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数	一般会計	214	215	△ 1	△ 0.5	
	公共下水道事業	10	11	△ 1	△ 9.1	
	国民健康保険	14	14	0	0.0	
	後期高齢者医療	2	2	0	0.0	
	計	240	242	△ 2	△ 0.8	※水道事業を除く
非常勤嘱託職員	一般会計	38	35	3	8.6	
	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	39	36	3	8.3	

## ○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25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)	備考
報酬	一般会計	83,003	71,854	11,149	15.5	
	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	85,295	74,146	11,149	15.0	
給料	一般会計	858,694	867,678	△ 8,984	△ 1.0	
	公共下水道事業	38,369	45,399	△ 7,030	△ 15.5	
	国民健康保険	52,720	51,692	1,028	2.0	
	後期高齢者医療	5,578	5,699	△ 121	△ 2.1	
	計	955,361	970,468	△ 15,107	△ 1.6	
職員手当等	一般会計	428,244	435,046	△ 6,802	△ 1.6	
	公共下水道事業	17,049	20,258	△ 3,209	△ 15.8	
	国民健康保険	27,149	26,522	627	2.4	
	後期高齢者医療	2,308	2,240	68	3.0	
	計	474,750	484,066	△ 9,316	△ 1.9	※退職手当を除く
共済費	一般会計	340,652	345,249	△ 4,597	△ 1.3	
	公共下水道事業	10,929	12,775	△ 1,846	△ 14.5	
	国民健康保険	14,970	14,467	503	3.5	
	後期高齢者医療	1,545	1,555	△ 10	△ 0.6	
	計	368,096	374,046	△ 5,950	△ 1.6	
合計	一般会計	1,710,593	1,719,827	△ 9,234	△ 0.5	
	公共下水道事業	66,347	78,432	△ 12,085	△ 15.4	
	国民健康保険	97,131	94,973	2,158	2.3	
	後期高齢者医療	9,431	9,494	△ 63	△ 0.7	
	合計	1,883,502	1,902,726	△ 19,224	△ 1.0	

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25年度</th> <th>平成24年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>給水戸数 (戸)</td> <td>9,385 戸</td> <td>9,402 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間配水量 (m<sup>3</sup>)</td> <td>3,070,000 m<sup>3</sup></td> <td>3,120,000 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均配水量 (m<sup>3</sup>)</td> <td>8,411 m<sup>3</sup>(最大能力 13,500 m<sup>3</sup>)</td> <td>8,548 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (m<sup>3</sup>)</td> <td>2,450,000 m<sup>3</sup></td> <td>2,500,000 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有収率 (%)</td> <td>79.8 %</td> <td>80.1 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>○収益的収支(消費税抜き) ・営業活動経費、料金収入や人件費、物件費など (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>平成25年度</th> <th>平成24年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>506,758</td> <td>510,038</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>481,239</td> <td>450,907</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>25,519</td> <td>59,131</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25年度</th> <th>平成24年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>79,804</td> <td>81,804</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>369,459</td> <td>357,426</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△ 289,655</td> <td>△ 275,622</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(平成25年度)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">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>会計制度改正に伴う移行業務委託</td> <td>9,240</td> <td>地方公営企業会計制度の大幅改正に伴う移行支援業務委託料</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">多良岳オレンジ海道配水設備整備事業(七浦配水池～活性化施設)</td> <td>24,500</td> <td>水道管等の新設 (L=930m)</td> </tr> <tr> <td>7,500</td> <td>ポンプ場建物、機械、電気工事及び実施設計</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>配水設備整備(布設替)</td> <td>20,000</td> <td>水道管等の布設替 (L=710m)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>機械・電気計装等更新事業</td> <td>16,000</td> <td>電磁流量計取替(南川水源地ほか)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>久保山配水池改修事業</td> <td>15,000</td> <td>地質調査・詳細設計業務委託</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>消火栓新設</td> <td>2,000</td> <td>受託事業</td> </tr> </tbody> </table>			事業概要		平成25年度	平成24年度(参考)	1	給水戸数 (戸)	9,385 戸	9,402 戸	2	年間配水量 (m <sup>3</sup> )	3,070,000 m <sup>3</sup>	3,120,000 m <sup>3</sup>	3	一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	8,411 m <sup>3</sup> (最大能力 13,500 m <sup>3</sup> )	8,548 m <sup>3</sup>	4	※年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	2,450,000 m <sup>3</sup>	2,500,000 m <sup>3</sup>	5	有収率 (%)	79.8 %	80.1 %	区分		平成25年度	平成24年度(参考)	1	事業収益	506,758	510,038	2	事業費	481,239	450,907	3	利益(1-2)	25,519	59,131	区分		平成25年度	平成24年度(参考)	1	収入	79,804	81,804	2	支出	369,459	357,426	3	差引(1-2)	△ 289,655	△ 275,622	事業名		事業費(千円)	事業概要	1	会計制度改正に伴う移行業務委託	9,240	地方公営企業会計制度の大幅改正に伴う移行支援業務委託料	2	多良岳オレンジ海道配水設備整備事業(七浦配水池～活性化施設)	24,500	水道管等の新設 (L=930m)	7,500	ポンプ場建物、機械、電気工事及び実施設計	3	配水設備整備(布設替)	20,000	水道管等の布設替 (L=710m)	4	機械・電気計装等更新事業	16,000	電磁流量計取替(南川水源地ほか)	5	久保山配水池改修事業	15,000	地質調査・詳細設計業務委託	6	消火栓新設	2,000	受託事業
	事業概要		平成25年度	平成24年度(参考)																																																																																					
	1	給水戸数 (戸)	9,385 戸	9,402 戸																																																																																					
	2	年間配水量 (m <sup>3</sup> )	3,070,000 m <sup>3</sup>	3,120,000 m <sup>3</sup>																																																																																					
	3	一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	8,411 m <sup>3</sup> (最大能力 13,500 m <sup>3</sup> )	8,548 m <sup>3</sup>																																																																																					
	4	※年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	2,450,000 m <sup>3</sup>	2,500,000 m <sup>3</sup>																																																																																					
	5	有収率 (%)	79.8 %	80.1 %																																																																																					
	区分		平成25年度	平成24年度(参考)																																																																																					
	1	事業収益	506,758	510,038																																																																																					
	2	事業費	481,239	450,907																																																																																					
3	利益(1-2)	25,519	59,131																																																																																						
区分		平成25年度	平成24年度(参考)																																																																																						
1	収入	79,804	81,804																																																																																						
2	支出	369,459	357,426																																																																																						
3	差引(1-2)	△ 289,655	△ 275,622																																																																																						
事業名		事業費(千円)	事業概要																																																																																						
1	会計制度改正に伴う移行業務委託	9,240	地方公営企業会計制度の大幅改正に伴う移行支援業務委託料																																																																																						
2	多良岳オレンジ海道配水設備整備事業(七浦配水池～活性化施設)	24,500	水道管等の新設 (L=930m)																																																																																						
		7,500	ポンプ場建物、機械、電気工事及び実施設計																																																																																						
3	配水設備整備(布設替)	20,000	水道管等の布設替 (L=710m)																																																																																						
4	機械・電気計装等更新事業	16,000	電磁流量計取替(南川水源地ほか)																																																																																						
5	久保山配水池改修事業	15,000	地質調査・詳細設計業務委託																																																																																						
6	消火栓新設	2,000	受託事業																																																																																						