

平成26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26年度当初予算 会計別予算規模の状況(全会計)	58
○	財政状況の推移(一般会計 市債、基金の推移など)	59～62
1	議会事務局、企画財政課	63
2	総務課	64
3	税務課、市民課	65
4	福祉事務所	66
5	保険健康課	67
6	農林水産課、農商工連携推進室	68～71
7	商工観光課	72～73
8	都市建設課	74～75
9	環境下水道課	76
10	教育総務課、学校給食センター	77～78
11	生涯学習課	79
12	会計課、選管事務局、監査事務局、農委事務局、人権・同和对策課	80
○	参考資料	
13	・県営事業(県工事)負担金	81
14	・広域行政(一部事務組合、広域連合)の推進	82
15	・指定管理者制度の活用(施設管理運営委託事業)	83
16	・ふるさと納税寄附金(基金)活用事業	84
17	・国・県事業の推進と活用	85
18	・公共下水道事業(特別会計)	86
19	・谷田工場団地造成・分譲事業(特別会計)	87
20	・国民健康保険、後期高齢者医療(特別会計)	88
21	・給与管理(特別会計)	89
22	・水道事業会計(公営企業会計)	90

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26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26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	
一般会計(行政運営の基本的経費)	13,589,000	1,900,257	1,132,502	1,205,200	1,158,398	8,192,643
(給与管理特別会計)※各会計と重複計上	1,841,040			各会計からの振替 1,841,040		各会計の職員人件費(給与等)を一括管理する会計
①公共下水道事業	1,059,643	167,500		152,300	151,397	588,446
②谷田工場団地造成・分譲事業	610				291	319
③国民健康保険	4,133,386	1,207,066	241,018		1,478,666	1,206,636
④後期高齢者医療	394,517				244,657	149,860
	0					平成20年度創設
合計(※単純計)	21,018,196	3,274,823	1,373,520	1,357,500	4,874,449	10,137,904

※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	560,061
②事業費	542,614
利益(①-②)	17,447

・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	66,213
②支出	364,958
差引①-②	△ 298,745

・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(一般会計) 財政状況の推移(平成11年度以降)

※平成24年度までは決算額、平成25年度は決算見込額(3月補正後見込)、平成26年度は当初予算

(単位:千円)

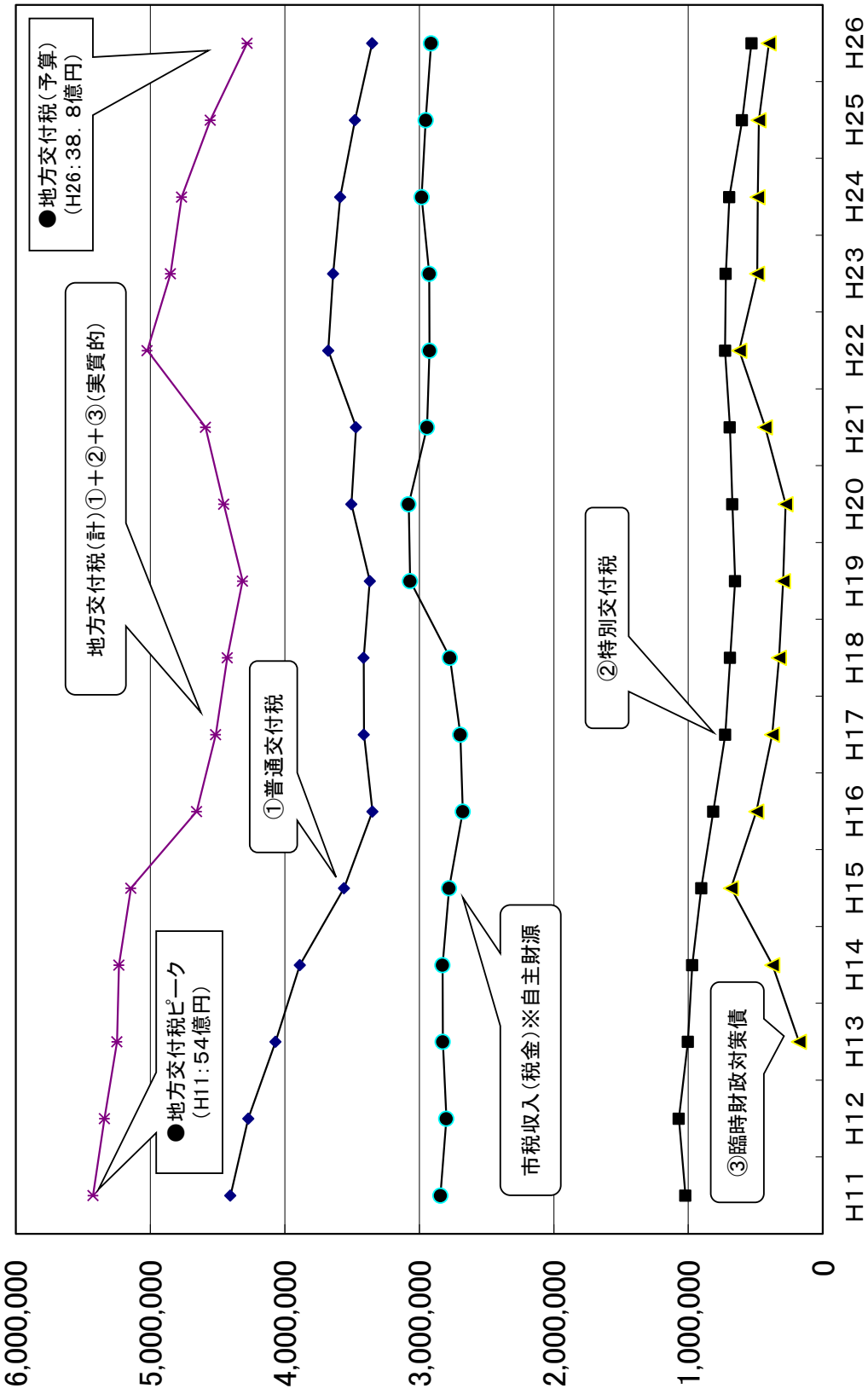
No.	区分	平成11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
1	市税(税収)	2,842,342	2,799,211	2,824,658	2,827,182	2,777,776	2,676,141	2,694,475	2,772,972
2	地方交付税(計)	5,425,468	5,340,487	5,071,288	4,857,428	4,462,019	4,161,516	4,136,634	4,102,492
3	・うち普通交付税	4,403,436	4,270,445	4,068,126	3,886,937	3,558,978	3,347,427	3,411,582	3,413,451
4	・うち特別交付税	1,022,032	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+臨時債)	5,425,468	5,340,487	5,247,688	5,232,428	5,143,519	4,654,416	4,513,434	4,427,292
7	歳入(総額)	13,950,229	14,566,200	12,907,045	13,419,206	12,458,447	11,828,900	11,798,033	11,434,078
8	・うち一般財源(総額)	9,335,980	9,315,160	9,453,431	9,067,837	9,080,403	8,672,975	8,444,006	8,551,246
9	歳出(総額)	13,682,144	14,324,578	12,645,301	13,153,741	12,207,565	11,606,078	11,594,939	11,183,737
10	市債(借入金)残高	13,064,090	13,817,407	13,058,724	12,749,430	12,730,493	12,359,617	11,984,307	11,311,871
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)	13,064,090	13,817,407	12,882,324	12,198,030	11,497,593	10,633,817	9,890,966	8,963,429
13	基金(積立金)残高	2,812,860	2,927,609	2,722,522	2,707,731	2,923,815	2,933,221	3,123,358	3,095,700
14	・うち財政調整基金	1,080,897	1,084,953	1,087,278	1,088,049	1,088,928	1,089,801	1,090,543	1,092,058
15	・うち減債基金(繰上償還等財源)	631,709	742,081	793,390	778,141	815,900	951,682	992,658	977,789
16	・うち公共施設建設基金	714,127	714,529	455,799	456,290	456,764	482,237	617,786	622,212
17	投資的経費(建設事業費)	2,830,312	4,129,064	1,698,129	2,537,336	1,314,719	869,677	1,219,194	788,687
18	経常収支比率(%)	85.8	86.2	88.1	92.9	91.6	96.8	93.4	95.3
19	起債制限比率(%)	12.7	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ヵ年平均)	0.389	0.384	0.382	0.394	0.407	0.423	0.434	0.441
22	人口(3ヵ年期末現在)	34,189	33,954	33,882	33,757	33,648	33,352	32,786	32,384
23	職員数(人) ※全会計	300	295	294	293	290	285	274	268
24	議員数(人)	24	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	平成25年度 (3月補正後原込)	平成26年度 (当初予算)
1	市税(税収)	3,068,142	3,079,266	2,941,487	2,923,968	2,926,121	2,982,749	2,951,724	2,911,180
2	地方交付税(計)	4,019,845	4,176,817	4,160,728	4,402,064	4,361,020	4,281,533	4,077,280	3,880,000
3	・うち普通交付税	3,367,817	3,503,978	3,470,170	3,675,747	3,639,651	3,587,135	3,477,280	3,350,000
4	・うち特別交付税	652,028	672,839	690,558	726,317	721,369	694,398	600,000	530,000
5	臨時財政対策債(一般財源)	294,716	276,042	428,433	620,626	488,009	484,233	476,392	400,000
6	計(地方交付税+臨時債)	4,314,561	4,452,859	4,589,161	5,022,690	4,849,029	4,765,766	4,553,672	4,280,000
7	歳入(総額)	11,701,345	12,610,812	13,122,342	13,263,069	12,856,337	13,344,763	13,557,631	13,589,000
8	・うち一般財源(総額)	8,466,938	9,513,907	9,207,679	9,030,353	8,939,137	8,752,669	8,618,795	8,192,643
9	歳出(総額)	11,502,527	11,901,905	12,811,074	12,851,522	12,435,498	12,885,870	13,557,631	13,589,000
10	市債(借入金)残高	10,673,008	9,866,819	9,275,200	9,324,667	8,863,046	8,512,604	8,540,396	9,200,596
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	3,939,263	4,178,413	4,345,639
12	差引(市債残高)	8,139,607	7,193,004	6,336,970	5,947,813	5,194,934	4,573,341	4,361,983	4,854,957
13	基金(積立金)残高	3,275,694	2,884,216	2,982,319	3,625,180	3,926,247	3,782,108	3,714,043	2,953,658
14	・うち財政調整基金	1,099,638	1,102,185	1,114,609	1,391,354	1,648,432	1,649,285	1,651,985	1,226,937
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	321,795	250,800	219,708
16	・うち公共施設建設基金	726,587	731,161	955,457	1,388,890	1,483,839	1,416,201	1,390,601	1,099,304
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	1,776,342	2,064,573	2,431,071
18	経常収支比率(%)	93.9	94.2	92.4	87.6	89.9	91.3		
19	起債制限比率(%)	12.0	11.6	10.3	8.8	7.5	6.8		
20	実質公債費比率(%)	18.5	18.1	15.8	13.3	11.1	10.3		
21	財政力指数(3ヵ年平均)	0.442	0.443	0.441	0.426	0.417	0.408	0.415	
22	人口(3ヵ年度末現在)	32,038	31,849	31,622	31,541	31,403	31,299		
23	職員数(人) ※全会計	261	257	252	254	250	248	247	240
24	議員数(人)	16	16	16	16	16	16	16	16

鹿島市 税収と地方交付税の推移(歳入)

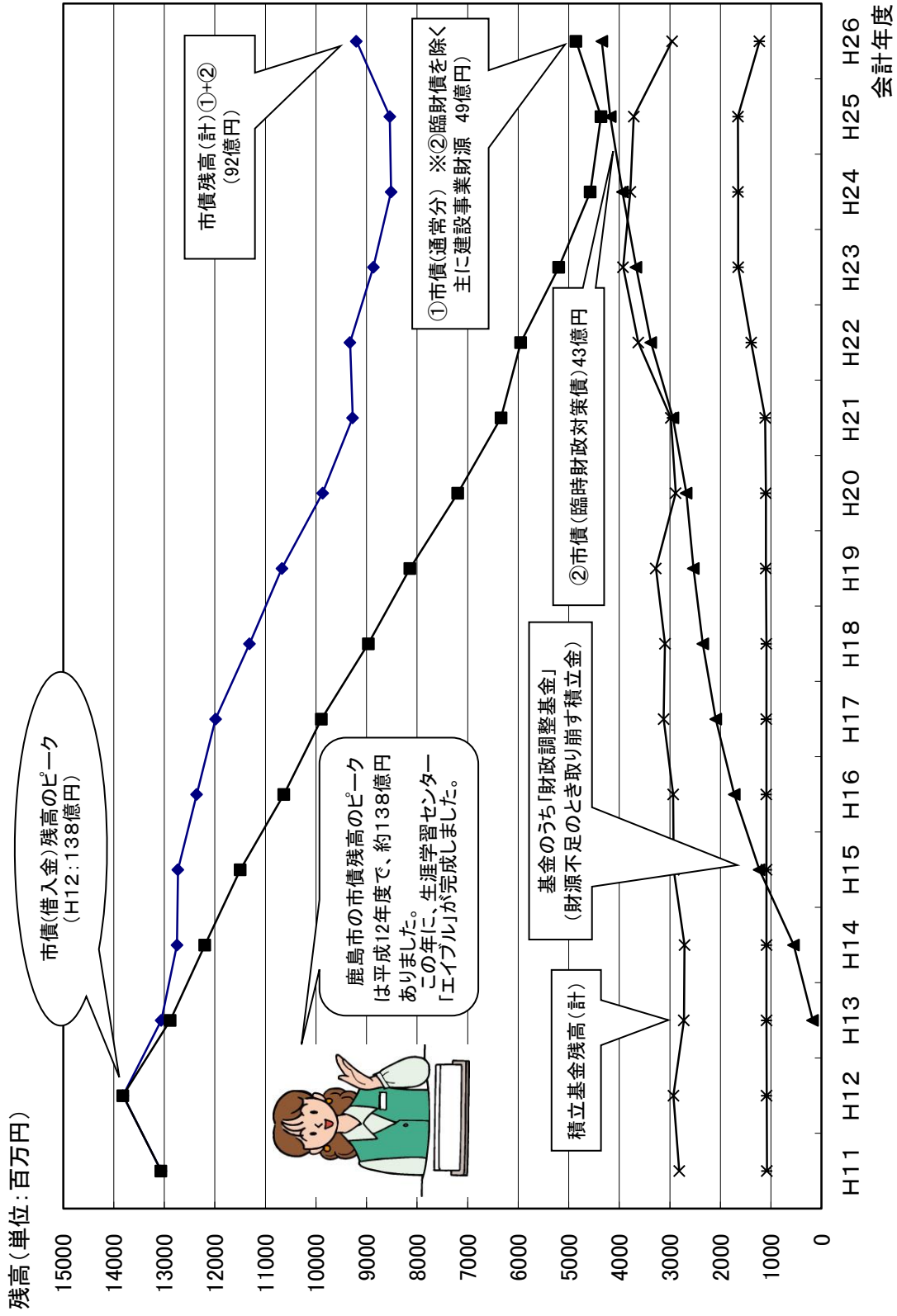
(単位:千円)



※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24年度までは決算額、平成25年度は決算見込額(3月補正後見込)、平成26年度は当初予算額の数値である


○鹿島市 市債(借入金)、基金(積立金)残高の推移(一般会計)



※H24までは決算額、H25は決算見込額(3月補正後見込)、H26は当初予算の数値である。

○特徴的な事業(その1)

平成26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)	162,355 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							162,355
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	146,307	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)	1,466	印刷経費			
	4	会議録の作成(委託料)	5,658	速記、会議録作成			
○議会だよりの発行			○鹿島市庁舎				
							

事業名	企画財政課の関係事業			所管課	総務部 企画財政課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,339,892 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				10,640		27,448	1,301,804
事業内容	・秘書広報、総合計画、地域振興対策、庁内情報化推進、統計調査経費など。 ・予算・決算の調製、基金管理、財産管理、市債(借入金)管理、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	4,573	旅費、交際費、各種対外行事対応など			
	2	広報一般経費	6,890	広報誌発行、公式ホームページ管理等			
	3	財政管理、財産管理等	30,257	予算・決算の調整、市有財産管理、基金管理			
	4	企画一般経費	52,168	広域負担金(総務)、公共交通対策事業ほか			
	5	総合計画策定事業	305	6次総合計画策定準備			
	6	市制施行60周年記念事業	2,226	記念イベント助成、市勢要覧発行ほか			
	7	地域活性化推進事業	1,557	ふるさと創生交付金など			
	8	国際化推進事業	2,603	日韓交流(友好結縁)事業等			
	9	情報システム管理一般経費	90,208	庁内情報化、広域負担金(電算)ほか			

○特徴的な事業(その1:続き)

平成26年度当初予算(資料)

事業内容	事業名	事業費(千円)	事業概要等	
	10	ふるさと納税推進事業	1,098	基金積立金、事務費など
	11	統計調査一般経費	14,535	職員人件費ほか
	12	各種統計事業	7,517	農林業センサスほか
	13	公債費(長期債元利償還金)	1,073,576	借入金返済金(元金) 945,000 借入金返済金(利子) 128,575 長期債借入手数料 1
	14	普通財産購入事業	1	公有財産購入費
	15	水資源開発出資事業	7,378	簡易水道、ダム管理費負担金ほか
	16	予備費	45,000	予備財源

○特徴的な事業(その2)

平成26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)	1,303,856 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					40		1,900	35,248	1,266,668
事業内容	行政運営、庁舎・市民会館管理、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	823,452	嘱託員、職員人件費、行政運営一般経費など					
	2	文書管理システム事業	220	文書管理消耗品等					
	3	固定資産評価審査委員会	77	固定資産評価審査委員会委員報酬等					
	4	庁舎管理一般経費	45,647	光熱水費、清掃費、公共下水道接続工事など					
	5	市民会館一般管理経費	13,440	光熱水費、修繕料、指定管理委託料など					
	6	交通対策一般経費	3,119	交通安全指導員報酬、各種交通安全行事ほか					
	7	職員研修一般経費	6,545	研修旅費、負担金、人事評価制度構築委託料など					
	8	常備消防事業	332,450	広域消防負担金(杵藤広域3市4町)					
	9	非常備消防事業	61,407	消防団員報酬、運営経費、機械器具維持経費ほか					
	10	消防施設管理・整備事業	8,481	消防積載車の整備、消防車庫などの維持管理ほか					
11	災害対策一般経費	9,018	自主防災組織補助、新世紀センター確認申請など						
○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)				
									

○特徴的な事業(その3)

平成26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)	145,931 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				42,600		3,660	99,671
事業内容	市税(税金)は、鹿島市の行政運営の根幹をなす収入であり、安定的な行政サービスの維持、産業振興、都市基盤整備を推進する上で欠かせない自主財源である。						
	鹿島市の税金は、急激な伸びはないが、これまで堅調に一定水準を確保している。行政改革や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)に積極的に取り組む。						
	○市税の状況(当初予算) ※滞納分含む (単位:千円)						
	税目(市税の区分)		予算額(H26)	予算額(H25)	備考(内容説明)		
	1	市民税(個人)	978,000	945,000	納税義務者 14,214 人		
	2	市民税(法人)	178,230	190,170	法人数 699 社(企業、事業所)		
	3	固定資産税	1,413,150	1,405,154	土地、家屋、償却資産		
	4	軽自動車税	85,700	84,200	16,651 台(軽自動車、バイク、など)		
	5	市たばこ税	255,000	254,000	年間売渡本数 50,001 千本		
6	入湯税	1,100	1,200	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税			
合計		2,911,180	2,879,724				

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)	97,837 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			6,569	30		1,352	89,886
事業内容	戸籍、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。旅券(パスポート)発給事務手続きも行い利便性を図っている。今後も鹿島市役所の顔として、迅速でいねいな対応に努める。						
	○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	戸籍住民基本台帳事業(一般業務)	75,060	戸籍、住民票の管理など			
2	旅券(パスポート)発給事務	176	旅券の発給				
3	国民年金事務	22,601	年金相談窓口など				

○確定申告はお早めに

○市民課窓口



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)	3,166,757 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源																																																																							
			1,331,050	604,140		253,063	978,504																																																																							
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、年々増加傾向にある。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～中学生]や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</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 社会福祉総務経費</td> <td>87,254</td> <td>社協運営、福祉団体補助、民生児童委員ほか</td> </tr> <tr> <td>2 臨時福祉給付金・子育て臨時特例給付金給付事業</td> <td>95,458</td> <td>低所得者・子育て世帯への臨時給付金の給付</td> </tr> <tr> <td>3 障害者福祉事業</td> <td>100,239</td> <td>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</td> </tr> <tr> <td>4 地域生活支援事業</td> <td>24,811</td> <td>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、虐待防止など</td> </tr> <tr> <td>5 障害者自立支援事業</td> <td>564,522</td> <td>施設給付、居宅給付、通所支援、共同生活支援、補装具給付、更生・育成医療給付、相談支援給付など</td> </tr> <tr> <td>6 老人福祉センター事業</td> <td>8,954</td> <td>燃料費、光熱水費、各種検査、施設管理点検など</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">7 児童福祉事業</td> <td rowspan="5">108,023</td> <td>児童福祉総務、児童虐待防止対策</td> <td>52,198</td> </tr> <tr> <td>家庭児童相談室</td> <td>2,962</td> </tr> <tr> <td>放課後児童クラブ(本校7、分校2)</td> <td>43,181</td> </tr> <tr> <td>在宅支援(短期利用、病後児保育など)</td> <td>3,108</td> </tr> <tr> <td>子育て支援センター</td> <td>6,574</td> </tr> <tr> <td>8 児童遊園管理事業</td> <td>1,329</td> <td>光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取りなど</td> </tr> <tr> <td>9 子ども・子育て支援事業計画策定事業</td> <td>2,452</td> <td>子ども子育て会議委員報酬、策定業務委託料など</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">10 保育所運営事業</td> <td rowspan="3">1,044,154</td> <td>保育所運営児童措置費など</td> <td>996,654</td> </tr> <tr> <td>保育所整備補助</td> <td>22,500</td> </tr> <tr> <td>保育士等処遇改善臨時特例事業補助金</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">11 母子福祉事業</td> <td rowspan="5">123,320</td> <td>母子・寡婦福祉経費(自立支援相談等)</td> <td>1,475</td> </tr> <tr> <td>ひとり親家庭等医療費助成</td> <td>18,182</td> </tr> <tr> <td>子どもの医療費助成(乳幼児～中学生)</td> <td>91,214</td> </tr> <tr> <td>母子自立支援(教育訓練、施設措置等)</td> <td>10,980</td> </tr> <tr> <td>DV等対策(相談員設置、啓発活動)</td> <td>1,469</td> </tr> <tr> <td>12 児童措置事業</td> <td>745,609</td> <td>児童手当、児童扶養手当</td> </tr> <tr> <td>13 生活保護総務経費</td> <td>30,323</td> <td>職員人件費、嘱託医報酬、住宅支援給付、就労支援など</td> </tr> <tr> <td>14 生活保護事業</td> <td>230,000</td> <td>生活、住宅、教育、医療等の扶助</td> </tr> <tr> <td>15 災害救助事業</td> <td>309</td> <td>火災見舞金など</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 社会福祉総務経費	87,254	社協運営、福祉団体補助、民生児童委員ほか	2 臨時福祉給付金・子育て臨時特例給付金給付事業	95,458	低所得者・子育て世帯への臨時給付金の給付	3 障害者福祉事業	100,239	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	4 地域生活支援事業	24,811	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、虐待防止など	5 障害者自立支援事業	564,522	施設給付、居宅給付、通所支援、共同生活支援、補装具給付、更生・育成医療給付、相談支援給付など	6 老人福祉センター事業	8,954	燃料費、光熱水費、各種検査、施設管理点検など	7 児童福祉事業	108,023	児童福祉総務、児童虐待防止対策	52,198	家庭児童相談室	2,962	放課後児童クラブ(本校7、分校2)	43,181	在宅支援(短期利用、病後児保育など)	3,108	子育て支援センター	6,574	8 児童遊園管理事業	1,329	光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取りなど	9 子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,452	子ども子育て会議委員報酬、策定業務委託料など	10 保育所運営事業	1,044,154	保育所運営児童措置費など	996,654	保育所整備補助	22,500	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	25,000	11 母子福祉事業	123,320	母子・寡婦福祉経費(自立支援相談等)	1,475	ひとり親家庭等医療費助成	18,182	子どもの医療費助成(乳幼児～中学生)	91,214	母子自立支援(教育訓練、施設措置等)	10,980	DV等対策(相談員設置、啓発活動)	1,469	12 児童措置事業	745,609	児童手当、児童扶養手当	13 生活保護総務経費	30,323	職員人件費、嘱託医報酬、住宅支援給付、就労支援など	14 生活保護事業	230,000	生活、住宅、教育、医療等の扶助	15 災害救助事業	309	火災見舞金など
	事業名	事業費(千円)	備考																																																																											
	1 社会福祉総務経費	87,254	社協運営、福祉団体補助、民生児童委員ほか																																																																											
	2 臨時福祉給付金・子育て臨時特例給付金給付事業	95,458	低所得者・子育て世帯への臨時給付金の給付																																																																											
	3 障害者福祉事業	100,239	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																																																																											
	4 地域生活支援事業	24,811	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、虐待防止など																																																																											
	5 障害者自立支援事業	564,522	施設給付、居宅給付、通所支援、共同生活支援、補装具給付、更生・育成医療給付、相談支援給付など																																																																											
	6 老人福祉センター事業	8,954	燃料費、光熱水費、各種検査、施設管理点検など																																																																											
	7 児童福祉事業	108,023	児童福祉総務、児童虐待防止対策	52,198																																																																										
			家庭児童相談室	2,962																																																																										
			放課後児童クラブ(本校7、分校2)	43,181																																																																										
			在宅支援(短期利用、病後児保育など)	3,108																																																																										
			子育て支援センター	6,574																																																																										
	8 児童遊園管理事業	1,329	光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取りなど																																																																											
	9 子ども・子育て支援事業計画策定事業	2,452	子ども子育て会議委員報酬、策定業務委託料など																																																																											
10 保育所運営事業	1,044,154	保育所運営児童措置費など	996,654																																																																											
		保育所整備補助	22,500																																																																											
		保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	25,000																																																																											
11 母子福祉事業	123,320	母子・寡婦福祉経費(自立支援相談等)	1,475																																																																											
		ひとり親家庭等医療費助成	18,182																																																																											
		子どもの医療費助成(乳幼児～中学生)	91,214																																																																											
		母子自立支援(教育訓練、施設措置等)	10,980																																																																											
		DV等対策(相談員設置、啓発活動)	1,469																																																																											
12 児童措置事業	745,609	児童手当、児童扶養手当																																																																												
13 生活保護総務経費	30,323	職員人件費、嘱託医報酬、住宅支援給付、就労支援など																																																																												
14 生活保護事業	230,000	生活、住宅、教育、医療等の扶助																																																																												
15 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)	1,684,658 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		14,852	190,002		96,130	1,383,674

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、妊娠安心風しん予防接種助成、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	304,963	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	632,142	老人福祉法施行事務費(人件費等)	8,221
		老人保護施設措置費(養護老人ホーム)	42,029
		老人福祉週間事業(敬老の日など)	10,244
		高齢者労働能力活用(シルバー人材)	10,450
		在宅福祉(外出支援、軽度生活援助など)	3,907
		老人クラブ活動等(48クラブ補助など)	3,614
		地域共生ステーション防災対策、施設改修など	9,208
		療養給付、はりきゅう、後期高齢特会など	544,469
3 介護保険施行事業	412,212	介護保険事業負担金(広域)ほか	
4 地域支援事業	108,013	地域包括支援センター事業	70,927
		任意事業(食の自立支援、紙おむつ支給ほか)	6,294
		介護予防事業(健康相談、予防教室ほか)	30,792
5 保健衛生総務事業	64,132	一般管理費(人件費等)	55,648
		休日子どもクリニック運営(指定管理等)	8,339
		在宅当番医運営(医療保険)ほか	145
6 予防事業	99,950	各種予防接種ほか	
7 母子保健事業	38,025	妊婦・乳幼児健康診査、養育医療費助成ほか	
8 健康増進事業	25,221	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

○老人福祉週間事業(敬老会)



○休日子どもクリニック運営



○特徴的な事業(その6)

平成26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)	637,476 (課全体予算)	財 源	国	県	市債	その他	一般財源	
			1,252	223,900	19,500	61,580	331,244	
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>							
	事業名		事業費(千円)	備考				
	○農業振興総務経費							
	1	農業総務費	133,347	職員人件費(20人)、事務費など				
	2	農政事業費(経常)	144,165	後継者育成、農業振興地域整備促進事業、中山間地域等直接支払交付金、耕作放棄地対策事業、新規就農者対策ほか				
	3	農政事業費(投資)	4,915	周年放牧、活性化施設備品等				
	4	農業振興事業(経常)	6,404	農業金融、農作物保全対策、イノシシ駆除対策、鳥獣害防止強化対策ほか				
	5	農業振興事業(投資)	18,630	直接支払推進事業、イノシシ被害防止対策ほか				
	○園芸振興事業							
	6	園芸振興事業(経常)	209	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)	75,793	園芸施設整備、機械導入補助など				
	○畜産振興事業							
	8	畜産振興事業(経常)	359	各種協会負担金、防疫対策など				
	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)	508	各種協議会等負担金、研修費など				
	11	ほ場整備事業推進費	1,190	ほ場整備償還助成(利子補給)				
	12	有明海岸排水樋門管理事業	1,426	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)				
	13	排水対策推進・管理事業	7,000	排水施設維持管理、負担金ほか				
	14	国営造成施設管理事業	3,282	多良岳土地改良区への管理事業補助金ほか				
15	農業用排水施設整備事業	9,640	広域農道維持管理、重機使用料、原材料など					
16	土地改良施設維持管理適正化事業	342	頭首工工事の拠出金など					
17	経営体育成基盤整備事業	9,874	浜東部地区の用排水路工(県工事負担金)など					
18	地域農業水利施設ストックマネジメント事業	26,430	頭首工、排水機場の維持補修工事など					
19	基幹水利施設ストックマネジメント事業	24,128	排水機場機能保全対策工事(県工事負担金)					

事業名	農林水産業の振興事業 (続き)		所管課	産業部 農林水産課
			費目	各予算費目
事業内容	○主要事業(続き)			
		事業名	事業費(千円)	備考
	20	農地・水保全管理支払交付金事業	23,434	地域協議会負担金など
	21	ため池等施設整備事業	2,000	重機使用料、注意看板・救命用具等の設置補助
	22	農業用河川工作物応急対策	5,300	頭首工調査・診断業務委託
	23	活性化施設整備事業	1,440	駐車場用地取得
		○林業振興事業		
	24	林業振興事業(経常)	23,135	人件費、事務費、林道維持管理、森林公園、自然の館(指定管理委託)、健康とゆとりの森(林内歩道整備)など
	25	林業振興事業(投資)	9,146	森林を守る交付金、森林整備担い手育成、国土保全機能維持管理森林整備、環境林整備事業ほか
		○水産業振興事業		
	26	水産振興事業(経常)	32,281	各種負担金、団体補助、信漁連預託、水産多面的機能発揮対策事業など
	27	水産振興事業(投資)	6,500	産地水産業強化支援、海底耕運支援、水産業加工施設整備補助
	28	漁港管理事業(経常)	17,474	漁港浚渫、補修、防波堤補強工事ほか
	29	漁港管理事業(投資)	47,580	漁港施設改修、漁港浚渫、堆積土整地、物揚場拡幅設計、水産基盤ストックマネジメント事業
		○災害復旧		
	30	災害復旧事業(農業)	11	科目存置
	31	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		○中山間地域の荒廃圏対策	
				

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「海道しるべ」	
			
	○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)	66,226 (室全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源												
						1	66,225												
<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>31,107</td> <td>かしま流通戦略推進、食のちからネットワーク、産学公連携、新たな加工特産品開発ほか</td> </tr> <tr> <td>2 活性化施設運営事業</td> <td>32,819</td> <td>施設職員賃金、事務費、維持管理経費、新規作物の試験研究、加工品の開発など</td> </tr> <tr> <td>3 商工業振興事業</td> <td>2,300</td> <td>新しい特産品開発、販路拡大支援ほか</td> </tr> </tbody> </table>								事業名	事業費(千円)	備考	1 農商工連携推進事業	31,107	かしま流通戦略推進、食のちからネットワーク、産学公連携、新たな加工特産品開発ほか	2 活性化施設運営事業	32,819	施設職員賃金、事務費、維持管理経費、新規作物の試験研究、加工品の開発など	3 商工業振興事業	2,300	新しい特産品開発、販路拡大支援ほか
事業名	事業費(千円)	備考																	
1 農商工連携推進事業	31,107	かしま流通戦略推進、食のちからネットワーク、産学公連携、新たな加工特産品開発ほか																	
2 活性化施設運営事業	32,819	施設職員賃金、事務費、維持管理経費、新規作物の試験研究、加工品の開発など																	
3 商工業振興事業	2,300	新しい特産品開発、販路拡大支援ほか																	
事業内容	○シェフ・仲卸・市場関係者による鹿島みかんの収穫体験			○環境保全型牛肉生産システムの構築に関する研究															
																			
	○大学との連携セミナー開催			○若者とシェフとの交流															
																			

○特徴的な事業(その7)

平成26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)	316,850 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
			1,300		208,247	107,303

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	61,703	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	42,123	職員人件費(6人)など		
3	商工業振興対策	176,722	商工業団体活動推進(補助等)		1,849
			市営駐車場運営(中央)(駅前)		12,090
			中小企業金融		143,940
			商業・商店街振興		5,740
			祐徳門前商店街活性化		4,672
			企業育成対策(中小企業支援育成推進ほか)		5,435
			誘致企業助成(立地奨励金)		1,500
			消費者行政対策		1,496
4	企業誘致対策	964	企業誘致活動費(旅費など)		964
5	観光振興事業	35,338	観光振興対策(各種負担金、団体補助など)		2,314
			観光客誘致(専門員報酬、観光宣伝広告、伝承芸能フェスティバルなどの開催補助)		8,831
			桜まつり振興(清掃、警備、臨時照明など)		1,568
			施設管理(キャンプ場、観光トイレ・案内所、道の駅、干潟体験運営など)		16,312
			観光推進組織強化(観光専門員報酬、宣伝旅費)ほか		3,313
			酒蔵ツーリズム推進事業		3,000

事業内容

○憩い処 ゆうとく庵(祐徳観光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26年度当初予算(資料)

事業名	企業誘致対策、企業助成措置、企業育成対策		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)	7,899 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
						7,899

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。

地域経済の景気動向、雇用情勢を把握しながら、県と連携をとりながら企業誘致に積極的に取り組む。

また、地場の中小企業の抱える課題に対して、きめ細かに助言や情報提供を行うための巡回、相談窓口の開設等を実施する。

○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)	1,500	立地奨励金
2 企業誘致対策事業	964	企業誘致活動経費(旅費等)
3 企業育成対策事業など	5,435	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、中小企業支援・育成推進事業ほか

事業内容

○谷田工場団地



○自動車関連企業の工場(谷田工場団地)



○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26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 都市建設課																																																																																																									
			費目	道路新設改良費ほか																																																																																																									
事業費 (千円)	1,042,595 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源																																																																																																						
			344,912	17,620	331,100	128,423	220,540																																																																																																						
事業内容	<p>市民生活、産業経済活動に不可欠な市道などの道路整備は、利便性の高い都市機能整備、都市基盤整備の重点事業として、厳しい財政状況ながら財源の確保に努めて引き続き積極的に取り組む。</p> <p>市民生活に密着した生活関連道路整備や辺地道路整備などを中心に国庫補助金、起債(辺地事業債)などで財源を確保し計画的な整備を推進していく。</p> <p>今年度は、国の社会資本整備総合交付金(地方都市リノベーション事業)を活用して、ショッピングセンターピオに「市民交流プラザ」を整備し、子育て支援センターなどの公的施設を再配置することで、中心市街地の活性化や交流人口の拡大を図っていく。</p> <p>○主要事業 (単位:千円)</p>																																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th colspan="2">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 土木総務費</td> <td>11,989</td> <td colspan="2">職員人件費など</td> </tr> <tr> <td>2 民間住宅耐震診断促進事業</td> <td>425</td> <td colspan="2">耐震診断補助(5戸)</td> </tr> <tr> <td>3 道路橋りょう総務費</td> <td>18,221</td> <td colspan="2">各種期成会、協議会負担金、人件費など</td> </tr> <tr> <td>4 道路維持経常経費</td> <td>36,613</td> <td colspan="2">道路、街路樹管理、除草、標識設置など</td> </tr> <tr> <td>5 道路公園管理事業</td> <td>2,261</td> <td colspan="2">飯田パーキング管理費</td> </tr> <tr> <td>6 道路維持事業</td> <td>4,000</td> <td colspan="2">道路舗装補修、側溝改修</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">7 道路新設改良事業(市道整備)</td> <td rowspan="2">224,135</td> <td>辺地道路(中川内～広平線)</td> <td>56,205</td> </tr> <tr> <td>社会資本整備総合交付金事業</td> <td>167,930</td> </tr> <tr> <td>8 交通安全施設等整備事業</td> <td>1,000</td> <td colspan="2">防護柵、区画線ほか</td> </tr> <tr> <td>9 河川治水砂防対策事業</td> <td>1,495</td> <td colspan="2">排水機場管理費ほか</td> </tr> <tr> <td>10 急傾斜地崩壊防止事業</td> <td>11,600</td> <td colspan="2">本城地区、中尾地区</td> </tr> <tr> <td>11 河川改修事業</td> <td>2,976</td> <td colspan="2">東塩屋川護岸補修ほか</td> </tr> <tr> <td>12 中木庭ダム周辺施設管理事業</td> <td>5,725</td> <td colspan="2">湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)</td> </tr> <tr> <td>13 中木庭ダム周辺整備(辺地対策)</td> <td>66,955</td> <td colspan="2">やまびこ広場遊具設置工事ほか</td> </tr> <tr> <td>14 港湾管理事業</td> <td>148</td> <td colspan="2">協会負担金、事務費など</td> </tr> <tr> <td>15 都市計画総務費</td> <td>17,196</td> <td colspan="2">各種協会等負担金、人件費など</td> </tr> <tr> <td>16 都市計画マスタープラン改定業務</td> <td>6,500</td> <td colspan="2">マスタープラン(平成13年策定)見直し</td> </tr> <tr> <td>17 JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業</td> <td>2,318</td> <td colspan="2">駅前トイレ整備、維持管理ほか</td> </tr> <tr> <td>18 地方都市リノベーション事業</td> <td>374,000</td> <td colspan="2">市民交流プラザ整備、市道改良工事</td> </tr> <tr> <td>19 街路施設管理事業</td> <td>8,344</td> <td colspan="2">街路小公園管理費、人件費など</td> </tr> <tr> <td>20 街路整備事業</td> <td>975</td> <td colspan="2">井手・西葉線整備調査業務(県工事負担金)</td> </tr> <tr> <td>21 公園施設管理事業</td> <td>34,435</td> <td colspan="2">都市公園維持管理(植栽管理ほか)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">22 市営住宅管理事業</td> <td rowspan="2">32,238</td> <td>修繕、各種管理委託など</td> <td>20,238</td> </tr> <tr> <td>末光・執行分住宅バリアフリー工事</td> <td>12,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">23 定住促進対策事業</td> <td rowspan="2">9,543</td> <td>空き家バンク事業</td> <td>2,225</td> </tr> <tr> <td>定住促進住宅維持管理</td> <td>7,318</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費	備考		1 土木総務費	11,989	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	18,221	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	36,613	道路、街路樹管理、除草、標識設置など		5 道路公園管理事業	2,261	飯田パーキング管理費		6 道路維持事業	4,000	道路舗装補修、側溝改修		7 道路新設改良事業(市道整備)	224,135	辺地道路(中川内～広平線)	56,205	社会資本整備総合交付金事業	167,930	8 交通安全施設等整備事業	1,000	防護柵、区画線ほか		9 河川治水砂防対策事業	1,495	排水機場管理費ほか		10 急傾斜地崩壊防止事業	11,600	本城地区、中尾地区		11 河川改修事業	2,976	東塩屋川護岸補修ほか		12 中木庭ダム周辺施設管理事業	5,725	湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)		13 中木庭ダム周辺整備(辺地対策)	66,955	やまびこ広場遊具設置工事ほか		14 港湾管理事業	148	協会負担金、事務費など		15 都市計画総務費	17,196	各種協会等負担金、人件費など		16 都市計画マスタープラン改定業務	6,500	マスタープラン(平成13年策定)見直し		17 JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	2,318	駅前トイレ整備、維持管理ほか		18 地方都市リノベーション事業	374,000	市民交流プラザ整備、市道改良工事		19 街路施設管理事業	8,344	街路小公園管理費、人件費など		20 街路整備事業	975	井手・西葉線整備調査業務(県工事負担金)		21 公園施設管理事業	34,435	都市公園維持管理(植栽管理ほか)		22 市営住宅管理事業	32,238	修繕、各種管理委託など	20,238	末光・執行分住宅バリアフリー工事	12,000	23 定住促進対策事業	9,543	空き家バンク事業	2,225	定住促進住宅維持管理	7,318
	事業名	事業費	備考																																																																																																										
	1 土木総務費	11,989	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	18,221	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	36,613	道路、街路樹管理、除草、標識設置など																																																																																																										
	5 道路公園管理事業	2,261	飯田パーキング管理費																																																																																																										
	6 道路維持事業	4,000	道路舗装補修、側溝改修																																																																																																										
	7 道路新設改良事業(市道整備)	224,135	辺地道路(中川内～広平線)	56,205																																																																																																									
			社会資本整備総合交付金事業	167,930																																																																																																									
	8 交通安全施設等整備事業	1,000	防護柵、区画線ほか																																																																																																										
	9 河川治水砂防対策事業	1,495	排水機場管理費ほか																																																																																																										
	10 急傾斜地崩壊防止事業	11,600	本城地区、中尾地区																																																																																																										
	11 河川改修事業	2,976	東塩屋川護岸補修ほか																																																																																																										
	12 中木庭ダム周辺施設管理事業	5,725	湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)																																																																																																										
	13 中木庭ダム周辺整備(辺地対策)	66,955	やまびこ広場遊具設置工事ほか																																																																																																										
	14 港湾管理事業	148	協会負担金、事務費など																																																																																																										
	15 都市計画総務費	17,196	各種協会等負担金、人件費など																																																																																																										
	16 都市計画マスタープラン改定業務	6,500	マスタープラン(平成13年策定)見直し																																																																																																										
	17 JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	2,318	駅前トイレ整備、維持管理ほか																																																																																																										
	18 地方都市リノベーション事業	374,000	市民交流プラザ整備、市道改良工事																																																																																																										
	19 街路施設管理事業	8,344	街路小公園管理費、人件費など																																																																																																										
	20 街路整備事業	975	井手・西葉線整備調査業務(県工事負担金)																																																																																																										
21 公園施設管理事業	34,435	都市公園維持管理(植栽管理ほか)																																																																																																											
22 市営住宅管理事業	32,238	修繕、各種管理委託など	20,238																																																																																																										
		末光・執行分住宅バリアフリー工事	12,000																																																																																																										
23 定住促進対策事業	9,543	空き家バンク事業	2,225																																																																																																										
		定住促進住宅維持管理	7,318																																																																																																										

事業名	道路、公園、河川、港湾、住宅 等(続き)		所管課	建設環境部 都市建設課															
			費目	道路新設改良費ほか															
○主要事業(続き)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24 まちなみ整備事業</td> <td>85,451</td> <td>駐車場トイレ工事、道路美装化、案内板設置、修景補助ほか</td> </tr> <tr> <td>25 肥前浜宿小公園維持管理事業</td> <td>566</td> <td>小公園トイレ維持管理ほか</td> </tr> <tr> <td>26 まちなみ保存事業</td> <td>83,478</td> <td>伝統的建造物修理補助金、防災設備設置工事など</td> </tr> <tr> <td>27 災害復旧事業(土木施設)</td> <td>8</td> <td>科目存置</td> </tr> </tbody> </table>					事業名	事業費	備考	24 まちなみ整備事業	85,451	駐車場トイレ工事、道路美装化、案内板設置、修景補助ほか	25 肥前浜宿小公園維持管理事業	566	小公園トイレ維持管理ほか	26 まちなみ保存事業	83,478	伝統的建造物修理補助金、防災設備設置工事など	27 災害復旧事業(土木施設)	8	科目存置
事業名	事業費	備考																	
24 まちなみ整備事業	85,451	駐車場トイレ工事、道路美装化、案内板設置、修景補助ほか																	
25 肥前浜宿小公園維持管理事業	566	小公園トイレ維持管理ほか																	
26 まちなみ保存事業	83,478	伝統的建造物修理補助金、防災設備設置工事など																	
27 災害復旧事業(土木施設)	8	科目存置																	
○道路維持事業(地域密着型市道改良事業)			○JR肥前鹿島駅 駅前トイレ整備																
																			
事業内容	○まちづくりワークショップ		○中木庭ダム周辺整備事業(辺地対策)																
																			
	○まちなみ整備事業(駐車場トイレ整備)		○市営住宅の維持管理																
																			

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)	1,294,988 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		5,117	10,495		91,538	1,187,838

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。

県西部地区の4市5町(佐賀県西部広域環境組合)による、新たなごみ処理施設の建設も本格化している。(平成27年度完成見込み)

○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)	5,378	公共下水道事業県交付金を積立て
2 環境衛生事業	1,250	狂犬病予防など
3 葬斎公園負担金(一部事務組合)	12,169	火葬場(杵藤広域)
4 公害対策事業	1,175	水質検査、騒音・振動測定ほか
5 環境保全事業	3,593	汚染負荷量賦課金、太陽光発電設置補助、EMじゃぶじゃぶ作戦
6 家庭用浄化槽設置整備事業補助金	15,404	5人槽(18基)、6~7人槽(20基) 8~10人槽(2基) など設置補助金
7 清掃総務事業	76,000	公衆トイレ管理、不法投棄対策、一斉清掃、職員人件費など
8 し尿処理負担金(一部事務組合)	179,257	鹿島藤津地区衛生施設組合
9 ごみ処理負担金(一部事務組合)	127,893	杵藤広域クリーンセンター負担金
10 ごみ処理負担金(一部事務組合)	103,700	佐賀県西部広域環境組合
11 廃棄物処理事業(廃棄物処理費)	166,652	ごみ収集委託、ごみ減量、資源ごみ回収、ごみ袋購入ほか
12 公共下水道事業特別会計繰出金	588,446	一般会計からの繰出金
13 下水道施設管理事業	12,771	排水ポンプ場管理・清掃、浚渫など
14 単独下水路整備事業	1,300	都市下水路整備(修繕工事、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26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)	1,672,746 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源																																																																																																
		196,465	905	852,700	231,446	391,230																																																																																																
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>2,864</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>95,678</td><td>職員人件費、ふれあい囲碁事業など</td></tr> <tr><td>3 日韓小学校友好交流事業</td><td>1,200</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>2,634</td><td>適応指導教室、相談員の配置など</td></tr> <tr><td>5 外国青年招致事業(語学指導)</td><td>9,425</td><td>外国語指導助手(ALT)の配置</td></tr> <tr><td>6 教育支援事業</td><td>641</td><td>就学相談、通級指導教室</td></tr> <tr><td>7 幼稚園就園奨励事業</td><td>12,420</td><td>就園奨励費補助、幼稚園運営補助</td></tr> <tr><td>8 義務教育奨励事業、むし歯予防事業</td><td>2,040</td><td>公演・音楽会等の開催、フッ素洗口など</td></tr> <tr><td>9 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(9人)の配置</td></tr> <tr><td>10 教育相談員事業</td><td>315</td><td>教育相談員(1人)の設置</td></tr> <tr><td>11 スクールカウンセラー事業</td><td>1,594</td><td>臨床心理士(2人)を配置、事務費など</td></tr> <tr><td>12 コミュニティスクール推進事業</td><td>441</td><td>委員報酬、旅費など</td></tr> <tr><td>13 金管バンド指導支援員活用事業</td><td>406</td><td>専門指導員(1人)の配置</td></tr> <tr><td>14 学校生活支援員事業</td><td>6,720</td><td>学校生活支援員(8人)の配置</td></tr> <tr><td>15 補充学習等支援事業</td><td>700</td><td>授業外補充学習の外部講師の配置</td></tr> <tr><td>16 小学校管理事業(事務局)、施設整備</td><td>94,784</td><td>児童の検診、施設管理、改修工事など</td></tr> <tr><td>17 小学校耐震補強大規模改造整備事業</td><td>140,830</td><td>体育館耐震補強大規模改造(鹿小・明小)</td></tr> <tr><td>18 学校配当予算(小学校7校)</td><td>56,236</td><td>各種教材、光熱水費、備品購入費など</td></tr> <tr><td>19 小学校情報教育施設整備事業</td><td>20,020</td><td>電子黒板購入費</td></tr> <tr><td>20 小学校理科及び算数設備整備事業</td><td>1,412</td><td>理科・算数教材備品購入</td></tr> <tr><td>21 小学校教育振興事業</td><td>6,637</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>5,240</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 中学校管理事業(事務局)、施設整備</td><td>40,672</td><td>生徒の検診、施設管理、改修工事など</td></tr> <tr><td>24 中学校耐震補強事業、大規模改造整備事業</td><td>49,410</td><td>西中・東中体育館耐震補強工事、西中学校舎大規模改造空調工事実施設計</td></tr> <tr><td>25 東部中学校改築事業</td><td>1,033,410</td><td>東部中学校南棟・中棟校舎改築工事</td></tr> <tr><td>26 中学校情報教育施設整備事業</td><td>13,914</td><td>電子黒板購入費ほか</td></tr> <tr><td>27 中学校公務用パソコン整備事業</td><td>17,575</td><td>公務用パソコン購入費ほか</td></tr> <tr><td>28 中学校理科及び数学設備整備事業</td><td>2,669</td><td>理科・数学教材備品購入</td></tr> <tr><td>29 学校配当予算(中学校2校)</td><td>31,166</td><td>各種教材、光熱水費、備品購入費など</td></tr> <tr><td>30 中学校教育振興事業</td><td>7,562</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>31 生徒奨励対策事業(中学校)</td><td>3,320</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	2,864	教育委員報酬、事務費など	2 一般管理事業(事務局費)	95,678	職員人件費、ふれあい囲碁事業など	3 日韓小学校友好交流事業	1,200	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	2,634	適応指導教室、相談員の配置など	5 外国青年招致事業(語学指導)	9,425	外国語指導助手(ALT)の配置	6 教育支援事業	641	就学相談、通級指導教室	7 幼稚園就園奨励事業	12,420	就園奨励費補助、幼稚園運営補助	8 義務教育奨励事業、むし歯予防事業	2,040	公演・音楽会等の開催、フッ素洗口など	9 特別支援教育支援員事業	10,811	特別支援教育支援員(9人)の配置	10 教育相談員事業	315	教育相談員(1人)の設置	11 スクールカウンセラー事業	1,594	臨床心理士(2人)を配置、事務費など	12 コミュニティスクール推進事業	441	委員報酬、旅費など	13 金管バンド指導支援員活用事業	406	専門指導員(1人)の配置	14 学校生活支援員事業	6,720	学校生活支援員(8人)の配置	15 補充学習等支援事業	700	授業外補充学習の外部講師の配置	16 小学校管理事業(事務局)、施設整備	94,784	児童の検診、施設管理、改修工事など	17 小学校耐震補強大規模改造整備事業	140,830	体育館耐震補強大規模改造(鹿小・明小)	18 学校配当予算(小学校7校)	56,236	各種教材、光熱水費、備品購入費など	19 小学校情報教育施設整備事業	20,020	電子黒板購入費	20 小学校理科及び算数設備整備事業	1,412	理科・算数教材備品購入	21 小学校教育振興事業	6,637	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)	5,240	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助	23 中学校管理事業(事務局)、施設整備	40,672	生徒の検診、施設管理、改修工事など	24 中学校耐震補強事業、大規模改造整備事業	49,410	西中・東中体育館耐震補強工事、西中学校舎大規模改造空調工事実施設計	25 東部中学校改築事業	1,033,410	東部中学校南棟・中棟校舎改築工事	26 中学校情報教育施設整備事業	13,914	電子黒板購入費ほか	27 中学校公務用パソコン整備事業	17,575	公務用パソコン購入費ほか	28 中学校理科及び数学設備整備事業	2,669	理科・数学教材備品購入	29 学校配当予算(中学校2校)	31,166	各種教材、光熱水費、備品購入費など	30 中学校教育振興事業	7,562	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など	31 生徒奨励対策事業(中学校)	3,320	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	2,864	教育委員報酬、事務費など																																																																																																			
	2 一般管理事業(事務局費)	95,678	職員人件費、ふれあい囲碁事業など																																																																																																			
	3 日韓小学校友好交流事業	1,200	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	2,634	適応指導教室、相談員の配置など																																																																																																			
	5 外国青年招致事業(語学指導)	9,425	外国語指導助手(ALT)の配置																																																																																																			
	6 教育支援事業	641	就学相談、通級指導教室																																																																																																			
	7 幼稚園就園奨励事業	12,420	就園奨励費補助、幼稚園運営補助																																																																																																			
	8 義務教育奨励事業、むし歯予防事業	2,040	公演・音楽会等の開催、フッ素洗口など																																																																																																			
	9 特別支援教育支援員事業	10,811	特別支援教育支援員(9人)の配置																																																																																																			
	10 教育相談員事業	315	教育相談員(1人)の設置																																																																																																			
	11 スクールカウンセラー事業	1,594	臨床心理士(2人)を配置、事務費など																																																																																																			
	12 コミュニティスクール推進事業	441	委員報酬、旅費など																																																																																																			
	13 金管バンド指導支援員活用事業	406	専門指導員(1人)の配置																																																																																																			
	14 学校生活支援員事業	6,720	学校生活支援員(8人)の配置																																																																																																			
	15 補充学習等支援事業	700	授業外補充学習の外部講師の配置																																																																																																			
	16 小学校管理事業(事務局)、施設整備	94,784	児童の検診、施設管理、改修工事など																																																																																																			
	17 小学校耐震補強大規模改造整備事業	140,830	体育館耐震補強大規模改造(鹿小・明小)																																																																																																			
	18 学校配当予算(小学校7校)	56,236	各種教材、光熱水費、備品購入費など																																																																																																			
	19 小学校情報教育施設整備事業	20,020	電子黒板購入費																																																																																																			
	20 小学校理科及び算数設備整備事業	1,412	理科・算数教材備品購入																																																																																																			
	21 小学校教育振興事業	6,637	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)	5,240	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助																																																																																																			
	23 中学校管理事業(事務局)、施設整備	40,672	生徒の検診、施設管理、改修工事など																																																																																																			
	24 中学校耐震補強事業、大規模改造整備事業	49,410	西中・東中体育館耐震補強工事、西中学校舎大規模改造空調工事実施設計																																																																																																			
	25 東部中学校改築事業	1,033,410	東部中学校南棟・中棟校舎改築工事																																																																																																			
	26 中学校情報教育施設整備事業	13,914	電子黒板購入費ほか																																																																																																			
	27 中学校公務用パソコン整備事業	17,575	公務用パソコン購入費ほか																																																																																																			
	28 中学校理科及び数学設備整備事業	2,669	理科・数学教材備品購入																																																																																																			
	29 学校配当予算(中学校2校)	31,166	各種教材、光熱水費、備品購入費など																																																																																																			
30 中学校教育振興事業	7,562	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など																																																																																																				
31 生徒奨励対策事業(中学校)	3,320	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)

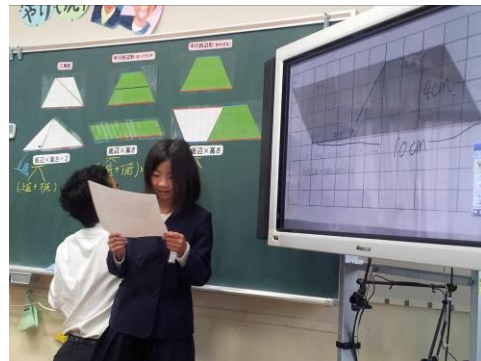
平成26年度当初予算(資料)

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)	110,687 (全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
					3	110,684
事業内容	児童生徒の健全な成長のため安全安心な給食調理に努める。 平成26年度は、通算196日の給食日を予定している。 ○主な経費					
	事業名		事業費(千円)	備考		
	1	報酬	195	学校給食センター運営委員、監査		
	2	職員人件費	17,795	職員2人(給料、手当、共済費)		
	3	各種消耗品	5,870	食器、薬剤、洗剤 など		
	4	燃料費	8,210	LPガス、ガソリン、灯油		
	5	印刷製本費	116	封筒印刷など		
	6	光熱水費	6,655	電気代、水道代		
	7	修繕料	2,141	厨房施設、調理機器、配送車 など		
	8	役務費	1,675	通信費、保険料、各種検査手数料 など		
	9	委託料	66,444	給食センター調理等業務委託料		64,800
				保安警備、清掃、害虫駆除 など		1,644
	10	使用料	120	事務機器リース料 など		
	11	厨房施設整備	1,320	厨房機器の更新 など		
12	その他	146	各種負担金ほか			

○日韓小学校友好交流事業(染色体験)



○電子黒板を使った授業



○小学校音楽会



○高齢者との交流活動



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)	417,460 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
			22,188		18,379	376,893

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。今年度も継続して、鹿島の文化事業や生涯学習の中核としてさらに魅力ある事業を推進する。

また、市内6地区の地区公民館は、平成20年度から、「指定管理者制度」を活用して、運営を地元の振興会組織等へ委ね、地域に密着した社会教育・地域づくりの拠点としている。

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

○主要事業

事業名	事業費(千円)	備考
1 社会教育振興事業	68,425	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	65,442	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	88,593	エイブル指定管理委託 など
4 市民図書館運営事業	65,234	蔵書数 18.4 万冊(H26.1 現在) 図書館指定管理委託 など
5 社会人権・同和教育事業	10,502	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	25,477	市文化財保護、埋蔵文化財発掘、赤門及び大手門調査、浜宿継場管理
7 保健体育振興事業	6,867	スポーツ大会開催、大会出場補助、スポーツ合宿誘致、県民体育大会の運営ほか
8 体育館及び広場管理事業	24,088	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	62,832	陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など

事業内容

○鹿島市生涯学習センター(エイブル)、図書館



○スポーツ合宿



○特徴的な事業(その12)

平成26年度当初予算(資料)

事業名	会計管理一般経費等			所管課	会計課		
				費目	会計管理費ほか		
事業費 (千円)	5,529 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						500	5,029
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)、常用品等管理事業						

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)	41,844 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				4,469		605	36,770
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	18,558	委員長、委員、補充員、職員ほか			
	2	鹿島市長選挙、市議会議員補欠選挙	17,984	任期:平成26年5月11日まで(市長)			
	3	鹿島市土地改良区総代選挙	605	任期:平成27年3月6日まで			
	4	佐賀県知事選挙、県議会議員選挙	4,603	任期:平成27年4月22日まで(知事) 任期:平成27年4月29日まで(県議)			
	5	鹿島市議会議員選挙	94	任期:平成27年4月29日まで			

事業名	監査委員関係経費			所管課	監査委員事務局		
				費目	監査委員費		
事業費 (千円)	24,038 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							24,038
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)	30,033 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				3,834		775	25,424
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	総務部人権・同和対策課		
				費目	同和対策費ほか		
事業費 (千円)	23,757 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				379			23,378
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26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)	34,775(再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
				14,300	5,880	14,595

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	県工事負担金	事業概要等
1	経営体育成基盤整備事業 (浜東部地区)	56,000	9,800	用排水路、農道舗装、深井戸 (H26~H29)
2	基幹水利施設ストックマネジメント事業(藤津東部地区)	120,000	24,000	排水機場機能保全工事 (H24~H27)
3	都市計画道路井手・西葉線整備事業	6,500	975	事業実施調査業務 (H25~H26)

※県工事負担金の財源内訳(負担率)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



○基幹水利施設ストックマネジメント事業



○基幹水利施設ストックマネジメント事業



○街路整備事業(井手・西葉線)



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)	1,634,755(一部事務組合負担金等)※再掲	国	県	市債	その他	一般財源
					22,535	1,612,220

それぞれの市町が単独で運営する場合と比較して、近隣自治体が相互に連携し、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、かつ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)		956,577	○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)	12,539	広域事務局経費
2	電算センター(電算共同処理)	57,935	電算センター運営経費(※太良町を除く)
3	葬斎公園(火葬場)	12,169	火葬場運営費(※太良町を除く)
4	ごみ処理(クリーンセンター)	127,893	ごみ処理経費
5	常備消防(消防署)	332,450	消防署の運営、消防事業経費
6	障害者自立支援審査会	2,327	障害者の区分認定審査
7	介護扶助認定審査判定	52	介護扶助認定業務
8	介護保険	411,212	介護保険事業運営費
○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	179,257	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	103,700	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	392,610	後期高齢者医療療養給付費の負担金
○佐賀県市町総合事務組合			
1	公務災害補償基金	58	公務災害補償基金の運営事業
2	消防団員公務災害補償	1,972	消防団員の事故等への補償事業
3	非常勤職員公務災害補償	581	非常勤職員の事故等への補償事業

事業内容

○介護保険事務所(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)	290,019 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
						290,019

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	4,595	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)	51,535	(一財)鹿島市体育協会	生涯学習課
3	干潟展望館	8,000	七浦地区振興会	商工観光課
4	勤労者福祉センター	1,523	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	1,344	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	(一社)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	鹿島公民館	7,645	鹿島公民館運営協議会	生涯学習課
10	能古見公民館・ふれあい楽習館	13,042	能古見地区振興会	生涯学習課
11	古枝公民館・林業センター	9,087	古枝地区振興会	生涯学習課
12	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館	9,832	浜町振興会	生涯学習課
13	北鹿島公民館	9,054	北鹿島振興協議会	生涯学習課
14	七浦公民館・漁村センター	9,509	七浦地区振興会	生涯学習課
15	市民会館	8,042	かしま市民立楽修大学	総務課
16	生涯学習センター(エイブル)	85,297	かしま市民立楽修大学	生涯学習課
17	市民図書館	64,999	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)	320 (再掲: 予算総額)	財 源	国	県	市債	その他	一般財源
						320	

ふるさと納税寄附金(H25年12月までの分)を財源(ふるさと納税基金繰入)にして、寄附の趣旨を尊重し、以下の事業に活用する。

○事業(内訳)

事業名	事業費(千円)	備考	
1 図書購入	130	図書館の書籍購入	生涯学習課
2 文化財保護	110	案内説明看板設置	生涯学習課
3 郷土芸能振興	50	伝承芸能フェスティバル開催助成	商工観光課
4 鹿島ガタリンピック助成	30	鹿島ガタリンピック開催助成	企画財政課

事業内容

○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)



○鹿島ガタリンピック開催(イベント助成)



<p>事業名</p>	<p>国及び県事業の推進と活用、市事業との連携</p>													
	<p>現在、鹿島市内では、国及び県事業が多岐にわたり実施されており、本市のインフラ整備には不可欠であり、それぞれの事業は順調な進捗状況である。</p> <p>鹿島市は、今後ともこれら国・県の事業の採択を積極的に提案、要望し、連携しながら、補助事業や市単独事業を有効に組み合わせ、都市基盤の整備、産業経済基盤の強化、市民生活の利便性向上など県南西部の拠点都市としてふさわしい都市機能の充実を図っていく方針である。</p> <p>○鹿島市で進行中の主な国・県事業</p> <table border="1" data-bbox="304 535 1418 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 号バイパス整備 4車線化(南川～大村方)</p> 	<p>○土穴地区砂防事業</p> 												
	<p>○浜川防災対策</p> 	<p>○浜川高潮対策</p> 												

○特徴的な事業(その18)

平成26年度当初予算(資料)

会計名	公共下水道事業 (※公営事業:特別会計)			所管課	建設環境部 環境下水道課		
				費目	建設事業費ほか		
事業費 (千円)	1,059,643 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			167,500			152,300	151,397

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26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25年度末の整備完了は270haを超える見込みで、およそ10,000人(約3,700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)	29,777				12,050	17,727
2	施設管理(施設維持、保安経費)	15,391				1,200	14,191
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)	115,204				115,204	
4	建設事業費(浄化センター建設、汚水幹線、枝線建設等)	395,815	167,500		152,300	15,490	60,525
5	元金(借入金返済)	358,553				7,453	351,100
6	利子(借入金利子)	143,903					143,903
7	予備費	1,000					1,000

事業内容

下水使用料、受益者負担金等

○浄化センター(下水終末処理場)



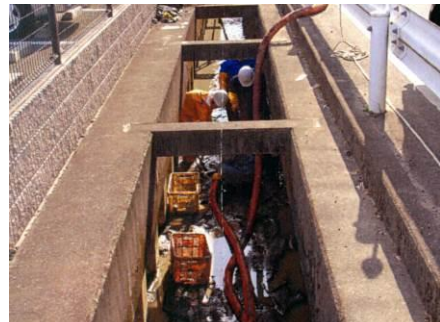
○汚水管の埋設工事



○汚水管の推進工事



○雨水幹線の浚渫(施設管理)



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。
 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26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)	4,133,386 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																											
			1,207,066	241,018		1,478,666	1,206,636																											
事業内容	<p>H26の国保加入見込みは、5,001世帯、9,268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た。今後も安定的で持続可能な事業運営が図られるよう国保の黒字化に努める</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>124,859</td> <td>一般管理事務費</td> </tr> <tr> <td>2 保険給付費(医療費)</td> <td>2,649,434</td> <td>一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか</td> </tr> <tr> <td>3 後期高齢者支援金等</td> <td>452,877</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>211,730</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>624,912</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>39,222</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>5,232</td> <td>前期高齢者納付金、国保税還付金ほか</td> </tr> <tr> <td>8 予備費</td> <td>25,120</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	124,859	一般管理事務費	2 保険給付費(医療費)	2,649,434	一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか	3 後期高齢者支援金等	452,877	後期高齢者医療制度への支援金	4 介護納付金	211,730	介護保険納付金(支払基金)	5 共同事業拠出金	624,912	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	39,222	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	5,232	前期高齢者納付金、国保税還付金ほか	8 予備費	25,120	
	事業名	事業費(千円)	備考																															
	1 総務費(事務費等)	124,859	一般管理事務費																															
	2 保険給付費(医療費)	2,649,434	一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか																															
	3 後期高齢者支援金等	452,877	後期高齢者医療制度への支援金																															
	4 介護納付金	211,730	介護保険納付金(支払基金)																															
	5 共同事業拠出金	624,912	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	39,222	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	5,232	前期高齢者納付金、国保税還付金ほか																															
	8 予備費	25,120																																

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)	394,517 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源															
						244,657	149,860															
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4,880人(内訳:75歳以上 4,730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>15,280</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>378,031</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)	15,280	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	378,031	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)	15,280	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	378,031	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26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26年度	平成25年度	増減額	増減率(%)	備考
・職員数(全会計)	234	240	△ 6	△ 2.5	※水道事業を除く
・非常勤嘱託職員数	39	39	0	0.0	
・給与費(人件費)合計	1,841,040	1,883,502	△ 42,462	△ 2.3	※退職手当を除く

○職員数(内訳)

(単位:人)

区分	会計名	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数	一般会計	210	214	△ 4	△ 1.9	
	公共下水道事業	9	10	△ 1	△ 10.0	
	国民健康保険	13	14	△ 1	△ 7.1	
	後期高齢者医療	2	2	0	0.0	
	計	234	240	△ 6	△ 2.5	※水道事業を除く
非常勤嘱託職員	一般会計	38	38	0	0.0	
	公共下水道事業	0	0	0		
	国民健康保険	1	1	0	0.0	
	後期高齢者医療	0	0	0		
	計	39	39	0	0.0	

○人件費(給与費の内訳) ※水道事業を除く

(単位:千円)

区分	会計名	平成26年度	平成25年度	増減額	増減率(%)	備考
報酬	一般会計	83,317	83,003	314	0.4	
	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	85,609	85,295	314	0.4	
給料	一般会計	841,734	858,694	△ 16,960	△ 2.0	
	公共下水道事業	36,148	38,369	△ 2,221	△ 5.8	
	国民健康保険	48,352	52,720	△ 4,368	△ 8.3	
	後期高齢者医療	8,220	5,578	2,642	47.4	
	計	934,454	955,361	△ 20,907	△ 2.2	
職員手当等	一般会計	422,172	428,244	△ 6,072	△ 1.4	
	公共下水道事業	17,097	17,049	48	0.3	
	国民健康保険	26,227	27,149	△ 922	△ 3.4	
	後期高齢者医療	3,445	2,308	1,137	49.3	
	計	468,941	474,750	△ 5,809	△ 1.2	※退職手当を除く
共済費	一般会計	325,231	340,652	△ 15,421	△ 4.5	
	公共下水道事業	10,490	10,929	△ 439	△ 4.0	
	国民健康保険	13,933	14,970	△ 1,037	△ 6.9	
	後期高齢者医療	2,382	1,545	837	54.2	
	計	352,036	368,096	△ 16,060	△ 4.4	
合計	一般会計	1,672,454	1,710,593	△ 38,139	△ 2.2	
	公共下水道事業	63,735	66,347	△ 2,612	△ 3.9	
	国民健康保険	90,804	97,131	△ 6,327	△ 6.5	
	後期高齢者医療	14,047	9,431	4,616	48.9	
	合計	1,841,040	1,883,502	△ 42,462	△ 2.3	

会計名	水道事業 (※公営企業会計)	所管課	水道課																																																																										
		費目	営業費用、建設改良費ほか																																																																										
事業内容	<p>鹿島市の水道は、多良山系の豊かな自然に育まれた地下水(水源12ヵ所)で供給しており、他に類を見ない上質の水道水に恵まれている。この天賦の財産を大切に守りながら、より一層経営の効率化を図り、今後とも独立採算を堅持して安全、安心かつ健全な事業展開を行う。</p> <p>○事業計画 ※「有収水量」とは漏水などを除き、料金収入になった水道水を意味する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業概要</th> <th>平成26年度</th> <th>平成25年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>給水戸数 (戸)</td> <td>9,361 戸</td> <td>9,385 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間配水量 (m³)</td> <td>3,062,000 m³</td> <td>3,070,000 m³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均配水量 (m³)</td> <td>8,389 m³(最大能力 13,500 m³)</td> <td>8,411 m³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (m³)</td> <td>2,450,000 m³</td> <td>2,450,000 m³</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有収率 (%)</td> <td>80.0 %</td> <td>79.8 %</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26年度</th> <th>平成25年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>560,061</td> <td>506,758</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>542,614</td> <td>481,239</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>17,447</td> <td>25,519</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26年度</th> <th>平成25年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>66,213</td> <td>79,804</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>364,958</td> <td>369,459</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△ 298,745</td> <td>△ 289,655</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(平成26年度)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 配水設備整備(布設替)</td> <td>35,000</td> <td>水道管等の布設替 (L=720m)</td> </tr> <tr> <td>2 配水設備整備(新設)</td> <td>15,000</td> <td>水道管等の新設 (L=450m)</td> </tr> <tr> <td>3 機械・電気計装設備等更新事業</td> <td>21,000</td> <td>取水ポンプ(1ヶ所)、電磁流量計(4ヶ所)</td> </tr> <tr> <td>4 久保山配水池改修事業</td> <td>3,000</td> <td>地質調査・基本設計業務委託</td> </tr> <tr> <td>5 消火栓新設</td> <td>2,000</td> <td>受託事業</td> </tr> </tbody> </table>			事業概要		平成26年度	平成25年度(参考)	1	給水戸数 (戸)	9,361 戸	9,385 戸	2	年間配水量 (m ³)	3,062,000 m ³	3,070,000 m ³	3	一日平均配水量 (m ³)	8,389 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	8,411 m ³	4	※年間有収水量 (m ³)	2,450,000 m ³	2,450,000 m ³	5	有収率 (%)	80.0 %	79.8 %	区分		平成26年度	平成25年度(参考)	1	事業収益	560,061	506,758	2	事業費	542,614	481,239	3	利益(1-2)	17,447	25,519	区分		平成26年度	平成25年度(参考)	1	収入	66,213	79,804	2	支出	364,958	369,459	3	差引(1-2)	△ 298,745	△ 289,655	事業名	事業費(千円)	事業概要	1 配水設備整備(布設替)	35,000	水道管等の布設替 (L=720m)	2 配水設備整備(新設)	15,000	水道管等の新設 (L=450m)	3 機械・電気計装設備等更新事業	21,000	取水ポンプ(1ヶ所)、電磁流量計(4ヶ所)	4 久保山配水池改修事業	3,000	地質調査・基本設計業務委託	5 消火栓新設	2,000	受託事業
	事業概要		平成26年度	平成25年度(参考)																																																																									
	1	給水戸数 (戸)	9,361 戸	9,385 戸																																																																									
	2	年間配水量 (m ³)	3,062,000 m ³	3,070,000 m ³																																																																									
	3	一日平均配水量 (m ³)	8,389 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	8,411 m ³																																																																									
	4	※年間有収水量 (m ³)	2,450,000 m ³	2,450,000 m ³																																																																									
	5	有収率 (%)	80.0 %	79.8 %																																																																									
	区分		平成26年度	平成25年度(参考)																																																																									
	1	事業収益	560,061	506,758																																																																									
	2	事業費	542,614	481,239																																																																									
3	利益(1-2)	17,447	25,519																																																																										
区分		平成26年度	平成25年度(参考)																																																																										
1	収入	66,213	79,804																																																																										
2	支出	364,958	369,459																																																																										
3	差引(1-2)	△ 298,745	△ 289,655																																																																										
事業名	事業費(千円)	事業概要																																																																											
1 配水設備整備(布設替)	35,000	水道管等の布設替 (L=720m)																																																																											
2 配水設備整備(新設)	15,000	水道管等の新設 (L=450m)																																																																											
3 機械・電気計装設備等更新事業	21,000	取水ポンプ(1ヶ所)、電磁流量計(4ヶ所)																																																																											
4 久保山配水池改修事業	3,000	地質調査・基本設計業務委託																																																																											
5 消火栓新設	2,000	受託事業																																																																											
○送水施設(浅浦水源地:送水ポンプ)		○配水施設(蟻尾山配水池:貯水量 2,000t)																																																																											
																																																																													

平成26年度 鹿島市
当初予算説明資料

平成26年3月3日



詳しくは鹿島市のホームページをご覧ください。

鹿島市役所

検索



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

〒849-1312

佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1

鹿島市役所 総務部 企画財政課

TEL 0954-63-2101 (直通)

FAX 0954-63-2129 (代表)

○この資料は、鹿島市のホームページにも掲載しています。