

(議案第1号関係資料)

平成26年度
鹿島市 一般会計 当初予算
予算参考資料

《 目 次 》	頁
○当初予算編成にあたって	
・平成26年度 鹿島市の当初予算について(概要説明)	1
・平成26年度 一般会計予算(概要) (※参考:地方財政計画)	3
○当初予算総括資料	
・予算状況 (歳入:款別) (歳出:性質別)	4
・前年度比較表 総括資料(歳入:款別) (歳出:性質別)	6
○前年度予算との比較資料①(集計表)	
・歳入予算 比較表(款別) (当初予算・現計予算)	8
・歳出予算 比較表(目的別) (当初予算・現計予算)	10
・歳出予算 比較表(性質別) (当初予算・現計予算)	12
・歳出予算 比較表(節・細節別) (当初予算・現計予算)	14
○前年度予算との比較資料②(増減の内訳)	
・歳入予算 比較表(款別)	16
・歳出予算 比較表(性質別)	30
○主要事業に関する資料	
・重点施策及び特徴的な政策的経費(事業概要)	42
・投資的事業の内訳(補助事業、単独事業、県営事業負担金、災害復旧事業)	47
○付属資料(重点施策及び特徴的な事業) ※広報資料(概要説明:特別会計等を含む)	58

平成26年度 鹿島市の当初予算について(概要説明)

○一般会計予算の概要

平成26年度の鹿島市一般会計当初予算は、4月に市長選挙が実施されるため、政策的な新規施策事業を除いた予算を編成しているが、東部中学校改築事業や地方都市リノベーション事業などの大型の継続的事业の実施により、総額 13,589,000 千円、対前年比 7.4%(941,000 千円)増となっている。政策的な新規施策については、市長改選後の6月議会において追加する。

平成 23 年度にスタートした第 5 次総合計画の推進のための重要な政策的事业(定住促進、子育て支援など)の実現に向け、地域における中核都市としての復活を目指す「**鹿島ニューディール構想実現型**」の予算となっている。

○歳入予算(主要一般財源等)について

市税(税収)は、依然として厳しい地方経済、雇用状況にあるものの①個人市民税の 3.5%(33,000 千円)の増、②固定資産税の 0.6%(8,000 千円)の増などの要因で、1.1%(31,456 千円)の増となり、急激な伸びはないが堅調さを維持する見込みである。

地方交付税は、全体枠で減額(地財 1.0%減)されている。これは、政府の経済対策等による景気回復や税制改正による効果を織り込んだものであり、予算対比 3.0%(120,000 千円)減で計上している。また、臨時財政対策債は 13.0%(60,000 千円)減で計上しており、実質的な地方交付税(臨財債との合計)は、当初予算段階で、4.0%(180,000 千円)減を見込んでいる。

この結果、財源不足を補うため、財政調整基金(積立金)から 430,000 千円、また投資的事業(建設事業)の財源の一部として、公共施設建設基金から 307,000 千円繰り入れている。

なお、歳入に占める市債(借入金)依存度は、11.8%(H25 は 6.6%)となっており、大型投資事業の一時的な増加が指標に影響している。

○歳出予算(義務的経費、消費的経費)について

①人件費、②扶助費、③公債費(借入金返済)のいわゆる「**義務的経費**」は 0.3%(15,625 千円)減となった。これは、扶助費の 3.6%(101,547 千円)の増があるものの、人件費の 0.1%(2,806 千円)の減、公債費の 9.6%(114,366 千円)の減によるものである。

なお、人件費のうち退職手当は 14.3%(33,988 千円)の増であるが、経常的な人件費は 1.9%(36,794 千円)の減であるため、人件費全体では減となっている。

職員数は、全会計(全職員)で平成9年(305人)をピークに、平成26年度では、240人(△65人、削減率21.3%)になる見込みである。議員数も30人(S53)をピークに、現在は16人(H19)となっている。

また、①人件費、②扶助費、③物件費、④維持補修費、⑤補助費等(補助金、負担金)のいわゆる「**消費的経費**」は、臨時福祉給付金等による扶助費の増や西部広域環境組合への一部事務組合負担金の増などにより、2.8%(214,303 千円)の増となっている。

○公債費、市債残高について

公債費(借入金返済)は、1,073,575千円で9.6%(114,366千円)減であり、今後も数年間は順調に減少していく見込みである。しかしながら、本年度より本格化するニューディール構想等の実現に要する市債の元金償還に伴い、一時的に増加する見込みであるが、実質公債費比率等の各種指標については適正な範囲で推移していくと見込んでいる。

また、市債残高(借入金残高)は、ピーク時の138億円(平成12年度)から、平成26年度は、92億円(△46億円)となる見込みであり、地方交付税で償還経費が全額措置される臨時財政対策債(43億円)を差し引くと、実質的な市債残高(建設事業に充てた借入金)は、49億円程度(△89億円)となる。

この49億円の償還(返済)にも、約5割の交付税措置が見込まれ、市債残高の増高抑制と圧縮は、軌道に乗っている。

○平成26年度の主要事業について

平成26年度の主な事業については、別紙資料(事業概要説明等)を参照のこと。

先述のとおり、平成26年度一般会計当初予算は、対前年比7.4%増の予算となっており、鹿島市の重点施策である、「定住促進」「子育て支援」などの政策的経費や、実施計画に基づくまちづくりのための投資的事業(建設事業費)も計画どおり措置している。

投資的事業(建設事業)は、小中学校耐震補強、改築事業や地方都市リノベーション事業などの大型事業が集中しているため、総額2,431,071千円で、48.9%(798,798千円)の増となっているが、うち単独事業については577,903千円で、42.0%(418,571千円)の減となっている。

○今後の行財政運営について

いわゆる国の「三位一体の改革」などによる、地方交付税や補助負担金の縮減など、厳しい財政状況ながら、鹿島市は、これまでの行政改革の努力に加え、財政基盤強化計画(行財政改革計画)の策定や、その確実な実施に取り組み適切な対応を行い、これまで乗り切ってきた。今後もこの基本姿勢を堅持しつつ、既存事業の見直しを行いながら、第5次総合計画の実現に向けて最大限の配慮を行っていく。

また、公営事業(各特別会計)や公営企業(水道)、一部事務組合など、一般会計以外の会計の健全運営にも最大限の努力を払い、計画的な事業執行、各会計間の繰出し、繰入れの計画的な管理や、市債発行の適正管理など「連結型行財政運営」の考え方を徹底していく。

行政改革の努力、節減努力に加え、今後いかに「税収などの自主財源を確保」していくかが鹿島市の大きな課題であり、厳しい財政状況に対応しながら、市民に過重な負担を求めることを回避し、可能な限り現在の行政サービス水準を維持向上させ、第5次総合計画の実現に向けて、計画的に政策的、投資的事業を実施し、地域振興、市勢浮揚を図り、市民の負託に応える事業展開を行っていく。

◎平成26年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

項目	平成26年度	増減率	平成25年度
地方財政計画の規模	83兆3,700億円	1.8%	81兆9,154億円
うち給与関係経費	20兆3,400億円	3.0%	19兆7,479億円
うち一般行政経費(単独分)	13兆9,600億円	△0.3%	13兆9,993億円
うち地方単独事業(投資)	5兆2,300億円	4.5%	5兆 30億円

2. 地方税等

項目	平成26年度	増減率	平成25年度
地方税	35兆 127億円	2.9%	34兆 175億円
地方特例交付金	1,192億円	△5.0%	1,255億円

3. 地方交付税等

項目	平成26年度	増減率	平成25年度
地方交付税	16兆8,855億円	△1.0%	17兆 624億円
※(法定5税分)	12兆2,191億円	8.8%	11兆2,304億円
臨時財政対策債	5兆5,952億円	△9.9%	6兆2,132億円
交付税と臨財債を合わせた額	22兆4,807億円	△3.4%	23兆2,756億円

※法定5税:所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税

4. 税制改正等に伴う交付金等の新設・廃止

項目	平成26年度	増減率	平成25年度	備考
地方特例交付金(減収補てん分)	1,192億円	△5.0%	1,255億円	住宅取得控除分

5. 長期債務(借入金)の残高

項目	平成26年度	増減率	平成25年度	平成24年度
借入金残高(地方)	200兆円	△0.5%	201兆円	200兆円
交付税特会借入金残高	33兆円	0.0%	33兆円	33兆円
(うち地方負担分)	33兆円	0.0%	33兆円	33兆円
借入金残高(国)	811兆円	4.4%	777兆円	739兆円
借入金残高(国・地方計)	1,010兆円	3.4%	977兆円	940兆円

◎平成26年度鹿島市一般会計予算の概要

1. 財政規模

(単位:千円)

項目	平成26年度(当初)	増減率	平成25年度(当初)	平成24年度(決算)
一般会計歳入歳出予算	13,589,000	7.4%	12,648,000	12,885,870
うち給与関係経費(退職金含む)	2,171,207	△0.1%	2,174,013	2,062,634
※うち一般行政経費	7,913,147	3.4%	7,653,773	7,842,563
うち地方単独事業(投資単独)	577,903	△42.0%	996,474	870,963

※一般行政経費は、人件費、公債費、投資事業を除く

2. 市税等

(単位:千円)

項目	平成26年度(当初)	増減率	平成25年度(当初)	平成24年度(決算)
市税	2,911,180	1.1%	2,879,724	2,982,749
地方特例交付金	6,000	0.0%	6,000	6,979

3. 地方交付税等

(単位:千円)

項目	平成26年度(当初)	増減率	平成25年度(当初)	平成24年度(決算)
普通交付税	3,350,000	△1.5%	3,400,000	3,587,135
特別交付税	530,000	△11.7%	600,000	694,398
臨時財政対策債	400,000	△13.0%	460,000	484,233
交付税と臨財債を合わせた額	4,280,000	△4.0%	4,460,000	4,765,766
※普通交付税(決算対比)	3,350,000	△3.7%	3,477,280	3,587,135

4. 税制改正等に伴う交付金等の新設・廃止

(単位:千円)

項目	平成26年度(当初)	増減率	平成25年度(当初)	備考
地方特例交付金(減収補てん分)	6,000	0.0%	6,000	住宅取得控除分

5. 長期債務(市債)の残高

(単位:百万円)

項目	平成26年度(当初)	増減率	平成25年度(当初)	平成24年度(決算)
一般会計借入金残高	9,201	10.0%	8,366	8,513
うち臨時財政対策債	4,346	4.4%	4,162	3,939
臨財債除く市債残高	4,855	15.5%	4,204	4,574
※交付税措置率	75.3%(H24決算統計による)			
※市債償還費の実質負担額	2,273	10.0%	2,066	2,102

平成26年度一般会計予算状況（当初予算）

○歳入

（単位：千円）

歳入区分(款別)	予算額	内			訳		一般財源
		国庫支出金	県支出金	市債	その他特財		
1 市 税	2,911,180						2,911,180
2 地 方 譲 与 税	109,000						109,000
3 利 子 割 交 付 金	5,000						5,000
4 配 当 割 交 付 金	4,000						4,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000						1,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	300,000						300,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000						10,000
8 地 方 特 例 交 付 金	6,000						6,000
9 地 方 交 付 税	3,880,000						3,880,000
内 (普 通 交 付 税)	3,350,000						3,350,000
訳 (特 別 交 付 税)	530,000						530,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000						7,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	299,613					299,453	160
12 使 用 料 及 び 手 数 料	200,762					144,948	55,814
内 (使 用 料)	121,669					78,954	42,715
訳 (手 数 料)	79,093					65,994	13,099
13 国 庫 支 出 金	1,900,259	1,900,257					2
14 県 支 出 金	1,133,962		1,132,502				1,460
15 財 産 収 入	18,825					16,995	1,830
16 寄 附 金	1,075			8,000		1,075	
17 繰 入 金	821,955			15,000			
内 (財 政 調 整 基 金)	430,000			31,000			
内 (減 債 基 金)	37,681			9,000			
内 (公 共 施 設 建 設 基 金)	307,000			10,000			
内 (そ の 他 特 目 基 金)	17,609			17,000			
訳 (他 会 計 繰 入 金)	29,665			14,000			
18 繰 越 金	1			27,000			37,681
19 諸 収 入	374,168			5,000			
20 市 債	1,605,200			130,000			
歳 入 合 計	13,589,000	1,900,257	1,132,502	1,205,200		1,158,398	8,192,643

平成26年度一般会計予算状況（当初予算）

○歳出

（単位：千円）

歳出区分(性質別)	予算額	財源内訳					一般財源
		国庫支出金	県支出金	市債	その他特財	一般財源	
1 人件費	2,171,207	6,823	51,182		64,839	2,048,363	
2 物件費	1,475,265	4,927	56,402		173,404	1,240,532	
3 維持補修費	58,830		725		11,578	46,527	
4 扶助費	2,942,365	1,330,147	519,491		258,211	834,516	
5 補助費等	1,293,132	6,401	159,964		60,545	1,066,222	
内 (一部事務組合負担金)	830,352				22,535	807,817	
内 (その他の補助費等)	462,780	6,401	159,964		38,010	258,405	
6 投資的経費	2,431,071	539,516	157,712	1,205,200	346,843	181,800	
内 (補助事業)	1,818,368	539,515	66,076	1,001,100	160,315	51,362	
内 (単独事業)	577,903		91,634	189,800	180,647	115,822	
内 (県工事負担金)	34,775			14,300	5,880	14,595	
内 (災害復旧事業)	25	1	2		1	21	
7 公債費	1,073,575					1,073,575	
内 (長期債元金)	945,000					945,000	
内 (長期債利子)	127,075					127,075	
内 (一時借入金利子)	1,500					1,500	
8 積立金	31,905		5,378		26,527		
9 投資及び出資	211					211	
10 貸付金	215,001		1		215,000		
11 繰出金	1,851,438	12,443	181,647		1,451	1,655,897	
内 (公共下水道特会)	588,446					588,446	
内 (谷田工場団地特会)	1					1	
内 (国民健康保険特会)	307,863	12,443	94,183			201,237	
内 (後期高齢者医療特会)	542,465		87,464			455,001	
内 (老人保健特会)							
内 (広域介護保険)	411,212					411,212	
内 (運用基金繰出)	1,451				1,451		
12 前年度繰上充用金							
13 予備費	45,000					45,000	
歳出合計	13,589,000	1,900,257	1,132,502	1,205,200	1,158,398	8,192,643	

平成26年度 一般会計当初予算 (歳入) 比較総括表

○歳入

●主要一般財源 ○自主財源

(単位：千円)

区 分	H26(当初)	構成比 (%)	H25(当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)	備 考	
								○歳入
1 ○●市 税	2,911,180	21.4	2,879,724	22.8	31,456	1.1	一般財源	
2 ●地方譲与税	109,000	0.8	112,000	0.9	△3,000	△2.7	一般財源	
内 訳	・地方揮発油譲与税	31,000	31,000	0.3	0	0.0		
	・自動車重量譲与税	78,000	81,000	0.6	△3,000	△3.7		
	・地方道路譲与税	0	0	0.0	0	0.0		
3 ●利子割交付金	5,000	0.0	5,200	0.0	△200	△3.8	一般財源	
4 ●配当割交付金	4,000	0.0	2,000	0.0	2,000	100.0	一般財源	
5 ●株式譲渡所得割交付金	1,000	0.0	700	0.0	300	42.9	一般財源	
6 ●地方消費税交付金	300,000	2.2	270,000	2.1	30,000	11.1	一般財源	
7 ●自動車取得税交付金 (※旧法分を含む)	10,000	0.1	22,000	0.2	△12,000	△54.5	一般財源	
8 ●地方特例交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	一般財源	
9 ●地方交付税	3,880,000	28.6	4,000,000	31.6	△120,000	△3.0	一般財源	
内 訳	・普通交付税	3,350,000	24.7	3,400,000	26.9	△50,000	△1.5	
	・特別交付税	530,000	3.9	600,000	4.7	△70,000	△11.7	
10 ●交通安全対策特別交付金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	一般財源	
11 ○分担金及び負担金	299,613	2.2	280,376	2.2	19,237	6.9		
12 ○使用料及び手数料	200,762	1.5	202,443	1.6	△1,681	△0.8		
13 国庫支出金	1,900,259	14.0	1,473,262	11.7	426,997	29.0		
14 県支出金	1,133,962	8.3	1,307,690	10.3	△173,728	△13.3		
15 ○財産収入	18,825	0.2	18,582	0.2	243	1.3		
16 ○寄附金	1,075	0.0	1,069	0.0	6	0.6		
17 ○繰入金	821,955	6.0	872,665	6.9	△50,710	△5.8		
主要 基金 繰入	・うち財政調整基金	430,000	3.2	382,000	3.0	48,000	12.6	
	・うち減債基金	37,681	0.3	75,805	0.6	△38,124	△50.3	
	・うち公共施設建設基金	307,000	2.3	375,000	3.0	△68,000	△18.1	
18 ○繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0		
19 ○諸収入	374,168	2.8	355,688	2.8	18,480	5.2		
20 市 債	1,605,200	11.8	831,600	6.6	773,600	93.0		
内 訳	・●うち臨時財政対策債	400,000	2.9	460,000	3.6	△60,000	△13.0	一般財源
	・うち建設事業充当市債	1,205,200	8.9	371,600	2.9	833,600	224.3	
21 歳 入 合 計	13,589,000	100.0	12,648,000	100.0	941,000	7.4		
22 ・うち主要一般財源(●印)	7,633,180	56.2	7,764,624	61.4	△131,444	△1.7		
23 ・うち自主財源 (○印)	4,627,579	34.1	4,610,548	36.5	17,031	0.4		

平成26年度 一般会計当初予算(歳出) 比較総括表

○歳出(性質別)

●義務的経費 ○消費的経費

(単位:千円)

区分	H26(当初)	構成比(%)	H25(当初)	構成比(%)	増減額	増減率(%)	備考	
1	●○人件費(退職手当を含む)	2,171,207	16.0	2,174,013	17.2	△2,806	△0.1	
	・うち退職手当	271,108	2.0	237,120	1.9	33,988	14.3	
	・その他人件費(退職手当を除く)	1,900,099	14.0	1,936,893	15.3	△36,794	△1.9	
2	●○扶助費	2,942,365	21.7	2,840,818	22.5	101,547	3.6	
	●公債費(①+②)	1,073,575	7.9	1,187,941	9.4	△114,366	△9.6	
3	①うち元金	945,000	7.0	1,051,000	8.3	△106,000	△10.1	
	②うち利子(一時借入含む)	128,575	0.9	136,941	1.1	△8,366	△6.1	
4	義務的経費(計)(●印)	6,187,147	45.5	6,202,772	49.0	△15,625	△0.3	
5	○物件費	1,475,265	10.9	1,424,015	11.3	51,250	3.6	
6	○維持補修費	58,830	0.4	71,122	0.5	△12,292	△17.3	
7	○補助費等	1,293,132	9.5	1,216,528	9.6	76,604	6.3	
内訳	・一部事務組合負担金	830,352	6.1	767,068	6.1	63,284	8.3	
内訳	・その他の補助費等	462,780	3.4	449,460	3.6	13,320	3.0	
8	消費的経費(計)(○印) (1+2+5+6+7)	7,940,799	58.4	7,726,496	61.1	214,303	2.8	
9	積立金	31,905	0.2	44,716	0.3	△12,811	△28.6	
10	貸付金	215,001	1.6	215,001	1.7	0	0.0	
11	投資及び出資金	211	0.0	211	0.0	0	0.0	
12	繰出金	1,851,438	13.6	1,796,362	14.2	55,076	3.1	
13	投資的経費(計)	2,431,071	17.9	1,632,273	12.9	798,798	48.9	
内訳	・補助事業	1,818,368	13.4	606,024	4.8	1,212,344	200.0	
	・単独事業	577,903	4.3	996,474	7.9	△418,571	△42.0	
	・県工事(県営事業)負担金	34,775	0.3	29,750	0.2	5,025	16.9	
内訳	・災害復旧費	25	0.0	25	0.0	0	0.0	
14	予備費	45,000	0.3	45,000	0.4	0	0.0	
歳出合計	13,589,000	100.0	12,648,000	100.0	941,000	7.4		

○歳入（款別）

（単位：千円）

区 分(款別)	平成26年度(当初予算)				平成25年度(当初予算)				比 較(増減)				備 考
	予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
	金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1 市 税	2,911,180	21.4	2,911,180	35.5	2,879,724	22.8	2,879,724	34.7	31,456	1.1	31,456	1.1	
2 地 方 譲 与 税	109,000	0.8	109,000	1.3	112,000	0.9	112,000	1.3	△ 3,000	△ 2.7	△ 3,000	△ 2.7	
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.1	5,200	0.0	5,200	0.1	△ 200	△ 3.8	△ 200	△ 3.8	
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	100.0	2,000	100.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	700	0.0	700	0.0	300	42.9	300	42.9	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	300,000	2.2	300,000	3.7	270,000	2.1	270,000	3.3	30,000	11.1	30,000	11.1	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.1	22,000	0.2	22,000	0.3	△ 12,000	△ 54.5	△ 12,000	△ 54.5	
8 地 方 特 例 交 付 金	6,000	0.1	6,000	0.1	6,000	0.1	6,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
9 地 方 交 付 税	3,880,000	28.6	3,880,000	47.4	4,000,000	31.6	4,000,000	48.1	△ 120,000	△ 3.0	△ 120,000	△ 3.0	
内 訳 (普 通 交 付 税)	3,350,000	24.7	3,350,000	40.9	3,400,000	26.9	3,400,000	40.9	△ 50,000	△ 1.5	△ 50,000	△ 1.5	
内 訳 (特 別 交 付 税)	530,000	3.9	530,000	6.5	600,000	4.7	600,000	7.2	△ 70,000	△ 11.7	△ 70,000	△ 11.7	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	299,613	2.2	160	0.0	280,376	2.2	150	0.0	19,237	6.9	10	6.7	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	200,762	1.5	55,814	0.7	202,443	1.6	38,557	0.5	△ 1,681	△ 0.8	17,257	44.8	
内 訳 (使 用 料)	121,669	0.9	42,715	0.5	122,566	1.0	24,980	0.3	△ 897	△ 0.7	17,735	71.0	
内 訳 (手 数 料)	79,093	0.6	13,099	0.2	79,877	0.6	13,577	0.2	△ 784	△ 1.0	△ 478	△ 3.5	
13 国 庫 支 出 金	1,900,259	14.0	2	0.0	1,473,262	11.6	2	0.0	426,997	29.0	0	0.0	
14 県 支 出 金	1,133,962	8.3	1,460	0.0	1,307,690	10.3	1,736	0.0	△ 173,728	△ 13.3	△ 276	△ 15.9	
15 財 産 収 入	18,825	0.1	1,830	0.0	18,582	0.2	1,828	0.0	243	1.3	2	0.1	
16 寄 附 金	1,075	0.0	0	0.0	1,069	0.0	0	0.0	6	0.6	0	0.0	
17 繰 入 金	821,955	6.0	496,876	6.1	872,665	6.9	485,026	5.8	△ 50,710	△ 5.8	11,850	2.4	
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	
19 諸 収 入	374,168	2.8	3,320	0.0	355,688	2.8	15,678	0.2	18,480	5.2	△ 12,358	△ 78.8	
20 市 債	1,605,200	11.8	400,000	4.9	831,600	6.6	460,000	5.5	773,600	93.0	△ 60,000	△ 13.0	
歳 入 合 計	13,589,000	100.0	8,192,643	100.0	12,648,000	100.0	8,307,602	100.0	941,000	7.4	△ 114,959	△ 1.4	

○歳入(款別)

(単位：千円)

区 分 (款別)	平成26年度(当初予算)				平成25年度：現計(12月補正後：第4号)				比 較 (増 減)				備 考
	予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
	金 額 (A)	構成比 (%)	金 額 (B)	構成比 (%)	金 額 (C)	構成比 (%)	金 額 (D)	構成比 (%)	金額(A-C)	伸び率 (%)	金額(B-D)	伸び率 (%)	
1 市 税	2,911,180	21.4	2,911,180	35.5	2,879,724	20.5	2,879,724	33.2	31,456	1.1	31,456	1.1	
2 地 方 譲 与 税	109,000	0.8	109,000	1.3	112,000	0.8	112,000	1.3	△ 3,000	△ 2.7	△ 3,000	△ 2.7	
3 利 子 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.1	5,200	0.0	5,200	0.1	△ 200	△ 3.8	△ 200	△ 3.8	
4 配 当 割 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	100.0	2,000	100.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	700	0.0	700	0.0	300	42.9	300	42.9	
6 地方消費税交付金	300,000	2.2	300,000	3.7	270,000	1.9	270,000	3.1	30,000	11.1	30,000	11.1	
7 自動車取得税交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	22,000	0.2	22,000	0.3	△ 12,000	△ 54.5	△ 12,000	△ 54.5	
8 地方特例交付金	6,000	0.1	6,000	0.1	7,390	0.1	7,390	0.1	△ 1,390	△ 18.8	△ 1,390	△ 18.8	
9 地 方 交 付 税	3,880,000	28.6	3,880,000	47.4	4,073,265	29.0	4,073,265	46.9	△ 193,265	△ 4.7	△ 193,265	△ 4.7	
内 (普通交付税)	3,350,000	24.7	3,350,000	40.9	3,473,265	24.7	3,473,265	40.0	△ 123,265	△ 3.5	△ 123,265	△ 3.5	
内 (特別交付税)	530,000	3.9	530,000	6.5	600,000	4.3	600,000	6.9	△ 70,000	△ 11.7	△ 70,000	△ 11.7	
10 交通安全対策特別交付金	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
11 分担金及び負担金	299,613	2.2	160	0.0	310,984	2.2	150	0.0	△ 11,371	△ 3.7	10	6.7	
12 使用料及び手数料	200,762	1.5	55,814	0.7	202,443	1.4	39,003	0.4	△ 1,681	△ 0.8	16,811	43.1	
内 (使用料)	121,669	0.9	42,715	0.5	122,566	0.9	25,426	0.3	△ 897	△ 0.7	17,289	68.0	
内 (手数料)	79,093	0.6	13,099	0.2	79,877	0.6	13,577	0.1	△ 784	△ 1.0	△ 478	△ 3.5	
13 国 庫 支 出 金	1,900,259	14.0	2	0.0	2,121,991	15.1	6,275	0.1	△ 221,732	△ 10.4	△ 6,273	△ 100.0	
14 県 支 出 金	1,133,962	8.3	1,460	0.0	1,407,832	10.0	2,133	0.0	△ 273,870	△ 19.5	△ 673	△ 31.6	
15 財 産 収 入	18,825	0.1	1,830	0.0	18,582	0.1	1,828	0.0	243	1.3	2	0.1	
16 寄 附 金	1,075	0.0	0	0.0	26,986	0.2	0	0.0	△ 25,911	△ 96.0	0	0.0	
17 繰 入 金	821,955	6.0	496,876	6.1	761,738	5.4	431,026	5.0	60,217	7.9	65,850	15.3	
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	318,902	2.3	318,902	3.7	△ 318,901	△ 100.0	△ 318,901	△ 100.0	
19 諸 収 入	374,168	2.8	3,320	0.0	374,697	2.7	19,082	0.2	△ 529	△ 0.1	△ 15,762	△ 82.6	
20 市 債	1,605,200	11.8	400,000	4.9	1,130,792	8.0	476,392	5.5	474,408	42.0	△ 76,392	△ 16.0	
歳 入 合 計	13,589,000	100.0	8,192,643	100.0	14,054,226	100.0	8,674,070	100.0	△ 465,226	△ 3.3	△ 481,427	△ 5.6	

○歳出(目的別)

(単位：千円)

区分(目的別)		平成26年度(当初予算)				平成25年度(当初予算)				比較(増減)				備考
		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		
		金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1	議会費	162,355	1.2	162,355	2.0	168,098	1.3	168,098	2.0	△ 5,743	△ 3.4	△ 5,743	△ 3.4	
2	総務費	1,404,393	10.3	1,290,353	15.8	1,415,387	11.2	1,264,225	15.2	△ 10,994	△ 0.8	26,128	2.1	土地鑑定評価、航空写真撮影の減
3	民生費	4,670,410	34.4	2,183,211	26.6	4,663,606	36.9	2,181,828	26.3	6,804	0.1	1,383	0.1	
4	衛生費	917,906	6.8	807,335	9.9	856,892	6.8	760,717	9.2	61,014	7.1	46,618	6.1	西部広域環境組合負担金の増
5	労働費	61,703	0.4	16,703	0.2	61,459	0.5	16,459	0.2	244	0.4	244	1.5	
6	農林水産業費	731,418	5.4	420,579	5.1	774,048	6.1	425,643	5.1	△ 42,630	△ 5.5	△ 5,064	△ 1.2	強い農業づくり交付金事業(農産)の減
7	商工費	257,447	1.9	92,900	1.1	291,945	2.3	103,905	1.3	△ 34,498	△ 11.8	△ 11,005	△ 10.6	企業助成措置事業補助の減
8	土木費	1,561,626	11.5	787,062	9.6	1,212,392	9.6	782,912	9.4	349,234	28.8	4,150	0.5	地方都市リノベーション事業の増
9	消防費	411,356	3.0	391,355	4.8	499,401	3.9	413,800	5.0	△ 88,045	△ 17.6	△ 22,445	△ 5.4	新世紀センター建設事業の減
10	教育費	2,284,406	16.8	914,814	11.2	1,464,143	11.5	949,390	11.4	820,263	56.0	△ 34,576	△ 3.6	東部中改築事業の増
11	災害復旧費	25	0.0	21	0.0	25	0.0	21	0.0	0	0.0	0	0.0	
12	公債費	1,073,576	7.9	1,073,576	13.1	1,187,942	9.4	1,187,942	14.3	△ 114,366	△ 9.6	△ 114,366	△ 9.6	地方債残高の減
13	諸支出金	7,379	0.1	7,379	0.1	7,662	0.1	7,662	0.1	△ 283	△ 3.7	△ 283	△ 3.7	
14	予備費	45,000	0.3	45,000	0.5	45,000	0.4	45,000	0.5	0	0.0	0	0.0	
歳出合計		13,589,000	100.0	8,192,643	100.0	12,648,000	100.0	8,307,602	100.0	941,000	7.4	△ 114,959	△ 1.4	

○歳出(目的別)

(単位：千円)

区分(目的別)	平成26年度(当初予算)				平成25年度：現計(12月補正後：第4号)				比較(増減)				備考
	予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1 議会費	162,355	1.2	162,355	2.0	164,486	1.2	164,486	1.9	△ 2,131	△ 1.3	△ 2,131	△ 1.3	
2 総務費	1,404,393	10.3	1,290,353	15.8	1,602,502	11.4	1,425,613	16.4	△ 198,109	△ 12.4	△ 135,260	△ 9.5	
3 民生費	4,670,410	34.4	2,183,211	26.6	5,040,444	35.9	2,293,409	26.5	△ 370,034	△ 7.3	△ 110,198	△ 4.8	
4 衛生費	917,906	6.8	807,335	9.9	859,824	6.1	763,626	8.8	58,082	6.8	43,709	5.7	
5 労働費	61,703	0.4	16,703	0.2	61,459	0.4	16,459	0.2	244	0.4	244	1.5	
6 農林水産業費	731,418	5.4	420,579	5.1	829,030	5.9	428,354	5.0	△ 97,612	△ 11.8	△ 7,775	△ 1.8	
7 商工費	257,447	1.9	92,900	1.1	295,341	2.1	106,761	1.2	△ 37,894	△ 12.8	△ 13,861	△ 13.0	
8 土木費	1,561,626	11.5	787,062	9.6	1,829,929	13.0	783,564	9.0	△ 268,303	△ 14.7	3,498	0.4	
9 消防費	411,356	3.0	391,355	4.8	486,400	3.5	399,867	4.6	△ 75,044	△ 15.4	△ 8,512	△ 2.1	
10 教育費	2,284,406	16.8	914,814	11.2	1,631,744	11.6	1,052,853	12.1	652,662	40.0	△ 138,039	△ 13.1	
11 災害復旧費	25	0.0	21	0.0	14,055	0.1	66	0.0	△ 14,030	△ 99.8	△ 45	△ 68.2	
12 公債費	1,073,576	7.9	1,073,576	13.1	1,187,942	8.4	1,187,942	13.7	△ 114,366	△ 9.6	△ 114,366	△ 9.6	
13 諸支出金	7,379	0.1	7,379	0.1	7,662	0.1	7,662	0.1	△ 283	△ 3.7	△ 283	△ 3.7	
14 予備費	45,000	0.3	45,000	0.5	43,408	0.3	43,408	0.5	1,592	3.7	1,592	3.7	
歳出合計	13,589,000	100.0	8,192,643	100.0	14,054,226	100.0	8,674,070	100.0	△ 465,226	△ 3.3	△ 481,427	△ 5.6	

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成26年度(当初予算)				平成25年度(当初予算)				比較(増減)				備考	
	予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源			
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 人件費	2,171,207	16.0	2,048,363	25.0	2,174,013	17.2	2,060,815	24.8	△ 2,806	△ 0.1	△ 12,452	△ 0.6		
内訳	(うち退職手当)	271,108	2.0	271,108	3.4	237,120	1.9	237,120	2.9	33,988	14.3	33,988	14.3	一般職9人→10人
	(その他人件費)	1,900,099	14.0	1,777,255	21.7	1,936,893	15.3	1,823,695	22.0	△ 36,794	△ 1.9	△ 46,440	△ 2.5	
2 物件費	1,475,265	10.9	1,240,532	15.2	1,424,015	11.2	1,144,441	13.8	51,250	3.6	96,091	8.4		
3 維持補修費	58,830	0.4	46,527	0.6	71,122	0.6	59,041	0.7	△ 12,292	△ 17.3	△ 12,514	△ 21.2		
4 扶助費	2,942,365	21.7	834,516	10.2	2,840,818	22.5	823,054	9.9	101,547	3.6	11,462	1.4		
5 補助費等	1,293,132	9.5	1,066,222	13.0	1,216,528	9.6	1,031,455	12.4	76,604	6.3	34,767	3.4		
内訳	(一部事務組合負担金)	830,352	6.1	807,817	9.9	767,068	6.1	756,594	9.1	63,284	8.3	51,223	6.8	
	(その他の補助費等)	462,780	3.4	258,405	3.2	449,460	3.5	274,861	3.3	13,320	3.0	△ 16,456	△ 6.0	
6 投資的経費	2,431,071	17.9	181,800	2.2	1,632,273	12.9	355,367	4.3	798,798	48.9	△ 173,567	△ 48.8		
内訳	(補助事業)	1,818,368	13.4	51,362	0.6	606,024	4.8	59,599	0.7	1,212,344	200.0	△ 8,237	△ 13.8	
	(単独事業)	577,903	4.3	115,822	1.4	996,474	7.9	280,847	3.4	△ 418,571	△ 42.0	△ 165,025	△ 58.8	
	(県営事業負担金)	34,775	0.3	14,595	0.2	29,750	0.2	14,900	0.2	5,025	16.9	△ 305	△ 2.0	
	(災害復旧事業)	25	0.0	21	0.0	25	0.0	21	0.0	0	0.0	0	0.0	
7 公債費	1,073,575	7.9	1,073,575	13.1	1,187,941	9.4	1,187,941	14.3	△ 114,366	△ 9.6	△ 114,366	△ 9.6		
8 積立金	31,905	0.2	0	0.0	44,716	0.3	0	0.0	△ 12,811	△ 28.6	0	0.0		
9 投資及び出資	211	0.0	211	0.0	211	0.0	211	0.0	0	0.0	0	0.0		
10 貸付金	215,001	1.6	0	0.0	215,001	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,851,438	13.6	1,655,897	20.2	1,796,362	14.2	1,600,277	19.3	55,076	3.1	55,620	3.5		
12 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
13 予備費	45,000	0.3	45,000	0.5	45,000	0.4	45,000	0.5	0	0.0	0	0.0		
歳出合計	13,589,000	100.0	8,192,643	100.0	12,648,000	100.0	8,307,602	100.0	941,000	7.4	△ 114,959	△ 1.4		

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成26年度(当初予算)				平成25年度:現計(12月補正後:第4号)				比較(増減)				備考	
	予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源			
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 人件費	2,171,207	16.0	2,048,363	25.0	2,171,273	15.4	2,058,226	23.7	△ 66	0.0	△ 9,863	△ 0.5		
内訳	(退職手当)	271,108	2.0	271,108	3.4	238,275	1.7	238,275	2.7	32,833	13.8	32,833	13.8	一般職9人→10人
	(その他人件費)	1,900,099	14.0	1,777,255	21.7	1,932,998	13.8	1,819,951	21.0	△ 32,899	△ 1.7	△ 42,696	△ 2.3	
2 物件費	1,475,265	10.9	1,240,532	15.2	1,470,180	10.5	1,185,674	13.7	5,085	0.3	54,858	4.6		
3 維持補修費	58,830	0.4	46,527	0.6	74,721	0.5	62,596	0.7	△ 15,891	△ 21.3	△ 16,069	△ 25.7		
4 扶助費	2,942,365	21.7	834,516	10.2	3,186,423	22.7	922,214	10.6	△ 244,058	△ 7.7	△ 87,698	△ 9.5		
5 補助費等	1,293,132	9.5	1,066,222	13.0	1,286,970	9.2	1,066,127	12.3	6,162	0.5	95	0.0		
内訳	(一部事務組合負担金)	830,352	6.1	807,817	9.9	751,958	5.4	741,484	8.5	78,394	10.4	66,333	8.9	
	(その他の補助費等)	462,780	3.4	258,405	3.2	535,012	3.8	324,643	3.8	△ 72,232	△ 13.5	△ 66,238	△ 20.4	
6 投資的経費	2,431,071	17.9	181,800	2.2	2,391,748	17.0	390,545	4.5	39,323	1.6	△ 208,745	△ 53.4		
内訳	(補助事業)	1,818,368	13.4	51,362	0.6	1,688,894	12.0	178,924	2.1	129,474	7.7	△ 127,562	△ 71.3	
	(単独事業)	577,903	4.3	115,822	1.4	658,599	4.7	196,705	2.3	△ 80,696	△ 12.3	△ 80,883	△ 41.1	
	(県営事業負担金)	34,775	0.3	14,595	0.2	30,200	0.2	14,850	0.2	4,575	15.1	△ 255	△ 1.7	
	(災害復旧事業)	25	0.0	21	0.0	14,055	0.1	66	0.0	△ 14,030	△ 99.8	△ 45	△ 68.2	
7 公債費	1,073,575	7.9	1,073,575	13.1	1,187,941	8.5	1,187,941	13.7	△ 114,366	△ 9.6	△ 114,366	△ 9.6		
8 積立金	31,905	0.2	0	0.0	227,736	1.6	160,000	1.9	△ 195,831	△ 86.0	△ 160,000	△ 100.0		
9 投資及び出資	211	0.0	211	0.0	211	0.0	211	0.0	0	0.0	0	0.0		
10 貸付金	215,001	1.6	0	0.0	215,001	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,851,438	13.6	1,655,897	20.2	1,798,614	12.8	1,597,128	18.4	52,824	2.9	58,769	3.7		
12 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
13 予備費	45,000	0.3	45,000	0.5	43,408	0.3	43,408	0.5	1,592	3.7	1,592	3.7		
歳出合計	13,589,000	100.0	8,192,643	100.0	14,054,226	100.0	8,674,070	100.0	△ 465,226	△ 3.3	△ 481,427	△ 5.6		

当初予算資料(一般会計)

⑦一般会計(歳出) 節・細節別 比較表(平成26年度当初:平成25年度当初)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区分(節・細節)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		比較(増減)		備考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(A)	構成比(%)	予算(A-C)	伸び率(%)	
1 報酬	264,786	2.0	258,303	2.0	6,483	2.5	議員・委員・嘱託職員等
2 給料	841,734	6.2	858,694	6.8	△16,960	△2.0	
3 職員手当等	719,795	5.3	691,830	5.5	27,965	4.0	退職手当を含む
4 共济費	357,255	2.6	378,008	3.0	△20,753	△5.5	
5 災害補償費	2		101		△99	△98.0	
6 恩給及び退職年金							
7 賃金	133,284	1.0	115,516	0.9	17,768	15.4	
8 報償費	33,716	0.2	25,531	0.2	8,185	32.1	
9 旅費	27,884	0.2	23,363	0.2	4,521	19.4	
10 交際費	1,230		1,366		△136	△10.0	
11 需用費	233,651	1.7	224,840	1.8	8,811	3.9	
①消耗品	69,347	0.5	70,973	0.6	△1,626	△2.3	
②燃料費	19,067	0.1	17,420	0.1	1,647	9.5	
③食糧費	808		772		36	4.7	
④印刷製本費	19,655	0.2	14,844	0.1	4,811	32.4	電気・水道料
⑤光熱水費	79,392	0.6	75,229	0.6	4,163	5.5	
⑥修繕料	45,367	0.3	45,587	0.4	△220	△0.5	
⑦賄材料費							
⑧飼料費							
⑨医薬材料費	15		15				住民検診等
12 役務費	74,295	0.5	68,036	0.5	6,259	9.2	
①通信運搬費	34,793	0.3	29,295	0.2	5,498	18.8	電話・郵便料
②広告料	1,750		1,188		562	47.3	
③手数料							
④筆耕翻訳料	80				80		
⑤保険料	8,989	0.1	9,203	0.1	△214	△2.3	
⑥その他手数料	28,683	0.2	28,350	0.2	333	1.2	
13 委託料	2,052,818	15.1	2,073,916	16.4	△21,098	△1.0	
①児童措置費	900,000	6.6	900,000	7.1			保育所運営費
②その他の委託料	1,152,818	8.5	1,173,916	9.3	△21,098	△1.8	
14 使用料及び賃借料	147,651	1.1	158,418	1.2	△10,767	△6.8	
15 工事請負費	1,866,211	13.7	636,282	5.0	1,229,929	193.3	
16 原材料費	5,870		19,710	0.2	△13,840	△70.2	
17 公有財産購入費	6,315		24,285	0.2	△17,970	△74.0	
18 備品購入費	112,226	0.8	80,391	0.6	31,835	39.6	
19 負担金補助及び交付金	2,490,043	18.4	2,684,457	21.2	△194,414	△7.2	
20 扶助費	1,788,767	13.2	1,775,703	14.0	13,064	0.7	銀行等預託金
21 貸付金	215,001	1.6	215,001	1.7			
22 補償補填及び賠償金	7,053	0.1	11,403	0.1	△4,350	△38.1	
23 償還金利子及び割引料	1,083,589	8.0	1,197,956	9.5	△114,367	△9.5	市債償還等
24 投資及び出資金	211		211				
25 積立金	31,905	0.2	44,716	0.4	△12,811	△28.6	基金積立
26 寄附金							
27 公課費	1,092		1,239		△147	△11.9	自動車重量税等
28 繰出金	1,047,616	7.7	1,033,724	8.2	13,892	1.3	他会計繰出等
29 予備費	45,000	0.3	45,000	0.4			
歳出合計	13,589,000	100.0	12,648,000	100.0	941,000	7.4	

当初予算資料(一般会計)

⑧一般会計(歳出) 節・細節別比較表 (平成26年度当初:平成25年度現計)

(単位:千円)

○歳出(節・細節別)

区分(節・細節)	平成26年度(当初)		平成25年度:現計(12月補正後)		比較(増減)		備考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(C)	構成比(%)	予算(A-C)	伸び率(%)	
1 報酬	264,786	2.0	258,531	1.8	6,255	2.4	議員・委員・嘱託職員等
2 給料	841,734	6.2	858,694	6.1	△16,960	△2.0	
3 職員手当等	719,795	5.3	691,949	4.9	27,846	4.0	退職手当を含む
4 共済費	357,255	2.6	374,506	2.7	△17,251	△4.6	
5 災害補償費	2		101		△99	△98.0	
6 恩給及び退職年金							
7 賃金	133,284	1.0	136,675	1.0	△3,391	△2.5	
8 報償費	33,716	0.2	25,661	0.2	8,055	31.4	
9 旅費	27,884	0.2	28,324	0.2	△440	△1.6	
10 交際費	1,230		1,366		△136	△10.0	
11 需用費	233,651	1.7	239,701	1.7	△6,050	△2.5	
①消耗品	69,347	0.5	71,561	0.5	△2,214	△3.1	
②燃料費	19,067	0.1	23,173	0.2	△4,106	△17.7	
③食糧費	808		752		56	7.4	
④印刷製本費	19,655	0.2	16,272	0.1	3,383	20.8	
⑤光熱水費	79,392	0.6	77,086	0.5	2,306	3.0	電気・水道料
⑥修繕料	45,367	0.3	50,842	0.4	△5,475	△10.8	
⑦賄材料費							
⑧飼料費							
⑨医薬材料費	15		15				住民検診等
12 役務費	74,295	0.5	68,329	0.5	5,966	8.7	
①通信運搬費	34,793	0.3	29,528	0.2	5,265	17.8	電話・郵便料
②広告料	1,750		1,188		562	47.3	
③手数料							
④筆耕翻訳料	80				80		
⑤保険料	8,989	0.1	9,203	0.1	△214	△2.3	
⑥その他手数料	28,683	0.2	28,410	0.2	273	1.0	
13 委託料	2,052,818	15.1	2,286,321	16.3	△233,503	△10.2	
①児童措置費	900,000	6.6	1,050,003	7.5	△150,003	△14.3	保育所運営費
②その他の委託料	1,152,818	8.5	1,236,318	8.8	△83,500	△6.8	
14 使用料及び賃借料	147,651	1.1	158,512	1.1	△10,861	△6.9	
15 工事請負費	1,866,211	13.7	1,202,816	8.6	663,395	55.2	
16 原材料費	5,870		20,843	0.1	△14,973	△71.8	
17 公有財産購入費	6,315		178,891	1.3	△172,576	△96.5	
18 備品購入費	112,226	0.8	95,170	0.7	17,056	17.9	
19 負担金補助及び交付金	2,490,043	18.4	2,685,592	19.1	△195,549	△7.3	
20 扶助費	1,788,767	13.2	1,971,149	14.0	△182,382	△9.3	
21 貸付金	215,001	1.6	215,001	1.5			銀行等預託金
22 補償補填及び賠償金	7,053	0.1	11,403	0.1	△4,350	△38.1	
23 償還金利子及び割引料	1,083,589	8.0	1,236,897	8.8	△153,308	△12.4	市償還等
24 投資及び出資金	211		211				
25 積立金	31,905	0.2	227,736	1.6	△195,831	△86.0	基金積立
26 寄附金							
27 公課費	1,092		1,239		△147	△11.9	自動車重量税等
28 繰出金	1,047,616	7.7	1,035,200	7.4	12,416	1.2	他会計繰出等
29 予備費	45,000	0.3	43,408	0.3	1,592	3.7	
歳出合計	13,589,000	100.0	14,054,226	100.0	△465,226	△3.3	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	個人市民税は、その他事業所得等の増及び均等割500円加算等により増、法人市民税は一部企業業績落ち込みに伴い減で計上する。 固定資産税は、土地は下落に伴う減、家屋は新築増に伴う増、償却資産は企業の設備投資の減を見込み減収で計上する。
	平成26年度	平成25年度			
1. 市税(税込)	2,911,180	2,879,724	31,456	1.1	

○増減の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(増減の理由等)
		平成26年度	平成25年度				
1	○市民税(現年課税分)	1,134,000	1,114,000	20,000	1.8	2.4	
2	・個人	956,000	924,000	32,000	3.5	0.5	納税義務者 14,214人 徴収率 98.0%
3	・法人	178,000	190,000	△ 12,000	△ 6.3	9.8	法人数 699事業所 徴収率 99.8%
4	○市民税(滞納繰越分)	22,230	21,170	1,060	5.0		
5	・個人	22,000	21,000	1,000	4.8		徴収率 25.0%
6	・法人	230	170	60	35.3		徴収率 50.0%
7	◎市民税・個人(現年+滞納)	978,000	945,000	33,000	3.5		
8	◎市民税・法人(現年+滞納)	178,230	190,170	△ 11,940	△ 6.3		
9	○固定資産税(現年課税分)	1,385,000	1,379,000	6,000	0.4	1.2	徴収率 97.0%
10	・土地	472,620	482,236	△ 9,616	△ 2.0	0.3	地価下落に伴う減
11	・家屋	690,509	670,923	19,586	2.9	2.6	新築家屋増に伴う増
12	・償却資産	221,871	225,841	△ 3,970	△ 1.8	0.2	設備投資(平成25年度実績)見込みの減
13	○固定資産税(滞納繰越分)	22,000	20,000	2,000	10.0		徴収率 10.0%
14	◎固定資産税(現年+滞納)	1,407,000	1,399,000	8,000	0.6		
15	○国有資産等所在地市町村交付金	6,150	6,154	△ 4	△ 0.1	2.0	佐賀県ほか(固定資産税相当) 徴収率 100.0%
16	○軽自動車税(現年課税分)	83,300	81,300	2,000	2.5	3.1	軽自、バイク、小型特殊等(登録台数 16,665→16,651台) 徴収率 96.0%
17	○軽自動車税(滞納繰越分)	2,400	2,900	△ 500	△ 17.2		徴収率 30.0%
18	◎軽自動車税(現年+滞納)	85,700	84,200	1,500	1.8		
19	○市たばこ税(現年課税分)	255,000	254,000	1,000	0.4	△ 5.2	売り渡し本数の増(50,000→50,001千本) 徴収率 100.0%
20	○入湯税	1,100	1,200	△ 100	△ 8.3	3.2	事業者(2社) 徴収率 100.0%
21	合計	2,911,180	2,879,724	31,456	1.1		

鹿島市総務部企画財政課

(単位:千円)

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	利子割交付金、配当割交付金、地方特例交付金は決算見込額に地財(国の指針)の増・減を考慮して計上。 自動車取得税交付金、その他の交付金等についても同様。
	平成26年度	平成25年度			
2. その他 (※主要一般財源) (地方譲与税) (各種交付金)	442,000	424,900	17,100	4.0	

○内訳と増減の主な原因

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要及び増減の理由等)
		平成26年度	平成25年度				
1	地方揮発油譲与税	31,000	31,000	0	0.0	△ 1.7	地方道路税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
2	自動車重量譲与税	78,000	81,000	△ 3,000	△ 3.7	△ 1.5	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
3	○地方譲与税(計)	109,000	112,000	△ 3,000	△ 2.7		
4	利子割交付金	5,000	5,200	△ 200	△ 3.8	2.8	利子所得を財源に、個人県民税の額に応じ交付される
5	配当割交付金	4,000	2,000	2,000	100.0	74.8	株式などの配当割収入を財源に市町村へ交付される
6	株式等譲渡所得割交付金	1,000	700	300	42.9	67.9	株式等譲渡所得割収入を財源に市町村へ交付される
7	地方消費税交付金	300,000	270,000	30,000	11.1	12.7	地方消費税を財源に年間販売額、国調人口、従業者数等の比率で交付される
8	自動車取得税交付金	10,000	22,000	△ 12,000	△ 54.5	△ 50.1	自動車取得税を財源に、市道延長、面積に応じ交付される
9	地方特例交付金	6,000	6,000	0	0.0	△ 5.0	住宅取得控除対応分
10	交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.0		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付される。
11	合計	442,000	424,900	17,100	4.0		

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	市税、地方交付税(臨財債含む)、地方譲与税、各種交付金は、主要一般財源として当市の財政を支える歳入の根幹をなす。 安定的な財源確保に努めると共に、過大見積りによる予算割れ等が発生しないよう、内外の経済状況や国の指針(地財計画)など、最新の情報で慎重に見積もっている。
	平成26年度	平成25年度			
・主要一般財源(合計)	7,633,180	7,764,624	△ 131,444	△ 1.7	

○主要一般財源の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要及び増減の理由等)
		平成26年度	平成25年度				
1	・市税(税込)	2,911,180	2,879,724	31,456	1.1	1.4	・内訳は別紙資料を参照
2	・地方交付税 計(①+②)	3,880,000	4,000,000	△ 120,000	△ 3.0	△ 1.0	財源は「法定5税」:所得税、酒税、法人税、消費税、たばこ税の一定割合
3	①普通交付税	3,350,000	3,400,000	△ 50,000	△ 1.5		財政力(基準財政需要額と基準財政収入額の差額)に応じ交付
4	②特別交付税	530,000	600,000	△ 70,000	△ 11.7		災害、地域事情など普通交付税で捕捉できない財政需要に対し交付
5	・臨時財政対策債(※一般財源)	400,000	460,000	△ 60,000	△ 13.0	△ 9.9	特例地方債(臨財債)による普通交付税(財源不足分)の補てん
6	○計(地方交付税+臨財債)	4,280,000	4,460,000	△ 180,000	△ 4.0		○実質的な地方交付税の総額(※地方交付税+臨時財政対策債)
7	・地方譲与税 計(①+②)	109,000	112,000	△ 3,000	△ 2.7		
8	①地方揮発油譲与税	31,000	31,000	0	0.0	△ 1.7	地方道路税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
9	②自動車重量譲与税	78,000	81,000	△ 3,000	△ 3.7	△ 1.5	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
10	・利子割交付金	5,000	5,200	△ 200	△ 3.8	2.8	利子所得を財源に、個人県民税の額に応じ交付
11	・配当割交付金	4,000	2,000	2,000	100.0	74.8	株式などの配当割収入を財源に市町村へ交付
12	・株式等譲渡所得割交付金	1,000	700	300	42.9	67.9	株式等譲渡所得割収入を財源に市町村へ交付
13	・地方消費税交付金	300,000	270,000	30,000	11.1	12.7	地方消費税を財源に年間販売額、国調人口、従業者数等の比率で交付
14	・自動車取得税交付金	10,000	22,000	△ 12,000	△ 54.5	△ 50.1	自動車取得税を財源に、市道延長、面積に応じ交付(※減免措置H21~23年度)
15	・地方特例交付金	6,000	6,000	0	0.0	△ 5.0	もともとは恒久減税に伴う補てん措置。住宅取得控除対応分
16	・交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.0		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付
17							
18	合 計 (主要一般財源)	7,633,180	7,764,624	△ 131,444	△ 1.7		○主要一般財源 :市税、地方交付税(臨財債を含む)、地方譲与税、各種交付金の合計

鹿島市総務部企画財政課 (単位:千円)

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	分担金は、一般的に地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として公権力に基づいて賦課徴収する金銭である。 分担金と負担金の用語の意味は、必ずしも明確でなく法令上も混同して用いられる場合が多い。 鹿島市における分担金及び負担金の主な内訳は下記のとおり。	
	区分	平成26年度				平成25年度
11. 分担金及び負担金	①分担金	11,255	6,962	4,293		61.7
	②負担金	288,358	273,414	14,944		5.5
	計	299,613	280,376	19,237		6.9

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
		平成26年度	平成25年度			
1	①分担金	11,255	6,962	4,293	61.7	
2	土地改良維持管理適正化事業分担金	158	411	△ 253	△ 61.6	排水機場・頭首工管理 農林水産課
3	地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金	991	0	991	皆 増	排水機場・頭首工整備 農林水産課
4	中山間地域総合整備事業分担金	0	900	△ 900	皆 減	圃場整備、農道整備、換地業務(県営事業負担金) 農林水産課
5	経営体育成基盤整備事業分担金	5,880	3,150	2,730	86.7	浜東部地区(実施設計業務、用排水路工)(県営事業負担金)(平成25年度は七浦干拓) 農林水産課
6	団体営調査設計事業分担金	0	2,500	△ 2,500	皆 減	事業計画概要書作成 農林水産課
7	漁港小規模事業分担金	1,350	0	1,350	皆 増	飯田漁港物揚場拡幅工事 農林水産課
8	急傾斜地崩壊防止事業分担金	2,875	0	2,875	皆 増	本城地区、中尾地区 都市建設課
9	現年発生農地農業用施設災害復旧事業分担金	1	1	0	0.0	農林水産課
10				0	皆 減	
11	②負担金	288,358	273,414	14,944	5.5	
12	児童デイサービス事業(自治体負担金)	10,557	9,810	747	7.6	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉事務所
13	児童デイサービス事業(利用者負担金)	1,173	1,090	83	7.6	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉事務所
14	精神障害者小規模作業所(利用自治体負担金)	1,536	1,580	△ 44	△ 2.8	障害者地域活動支援センター「ひまわり」運営事業 福祉事務所
15	老人保護措置費負担金(本人)	7,219	7,201	18	0.2	扶助費(養護老人ホーム措置費) 保険健康課
16	養育医療費保護者負担金	21	21	0	0.0	養育医療費助成事業 保険健康課
17	保育所運営費保護者負担金	222,844	231,542	△ 8,698	△ 3.8	保育所運営費(保護者負担金) 福祉事務所
18	放課後児童対策保護者負担金	8,640	7,920	720	9.1	市内小学校(本校7、分校2) 放課後児童クラブ 福祉事務所
19	航空写真撮影事業利用自治体負担金	0	12,832	△ 12,832	皆 減	利用自治体(嬉野市、太良町) 税務課
20	地方都市リノベーション事業負担金	35,000	0	35,000	皆 増	市民交流プラザ整備工事負担金 都市建設課
21				0	皆 減	
22	合計	299,613	280,376	19,237	6.9	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	使用料は、行政財産や公の施設の使用、利用の対価としてその使用者、利用者から徴収する金銭。 手数料は、地方公共団体の事務で特定の者のために提供する公の役務に対し、その費用を賄うため徴収する金銭。 どちらも重要な自主財源であるため、適正な徴収を行う。 指定管理者による施設の使用料は、委託料から控除するものとして取り扱う。	
	区分	平成26年度				平成25年度
12. 使用料及び手数料	①使用料	121,669	122,566	△ 897		△ 0.7
	②手数料	79,093	79,877	△ 784		△ 1.0
	計	200,762	202,443	△ 1,681		△ 0.8

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (増減の理由等)
		平成26年度	平成25年度			
1	①使用料(施設の使用)	121,669	122,566	△ 897	△ 0.7	
2	CATVケーブル使用料	1,977	1,934	43	2.2	市設置施設分(電柱共架、電気料など)事業者負担分 企画財政課
3	学校体育館使用料	1,080	1,080	0	0.0	学校施設開放 生涯学習課
4	その他行政財産使用料(※総務管理使用料)	7,856	7,780	76	1.0	自販機、事務所、電柱敷地、通路、駐車場、目的外使用ほか
5	漁港用地占用使用料	1,660	1,660	0	0.0	使用面積 2,052㎡、占用面積 7,015㎡ 農林水産課
6	市営駐車場使用料	19,900	18,565	1,335	7.2	駅前駐車場、中央駐車場 商工観光課
7	商工観光施設使用料	3,300	3,200	100	3.1	キャンプ場、温水シャワー(七浦海浜公園)など 商工観光課
8	道路占用、公有水面使用料	6,535	6,314	221	3.5	道路占用260件、公有水面1,360件 都市建設課
9	市営住宅使用料	44,771	45,187	△ 416	△ 0.9	11団地(293戸) 都市建設課
10	定住促進住宅使用料	29,925	31,920	△ 1,995	△ 6.3	3棟(115戸) 都市建設課
11	各種保健体育施設使用料	4,148	4,380	△ 232	△ 5.3	体育館、武道館、プール、運動場照明、テニスコートなど 生涯学習課
12	②手数料(役務の提供)	79,093	79,877	△ 784	△ 1.0	
13	印鑑登録証明手数料	3,300	3,420	△ 120	△ 3.5	市民課
14	税務事務諸証明手数料(市民課)	1,470	1,470	0	0.0	市民課窓口取扱い分 市民課
15	税務事務諸証明手数料(税務課)	1,000	1,000	0	0.0	税務課窓口取扱い分 税務課
16	督促手数料	1,237	1,237	0	0.0	市税、保育料、市営住宅、道路占用・公有水面など
17	戸籍手数料	5,859	6,687	△ 828	△ 12.4	市民課
18	住民基本台帳手数料	4,417	4,536	△ 119	△ 2.6	市民課
19	保健衛生手数料	905	905	0	0.0	犬登録、狂犬病予防注射 環境下水道課
20	廃棄物処理手数料	60,096	59,787	309	0.5	ごみ袋販売、廃棄物搬入、犬猫処分、許可手数料 環境下水道課
21						
22	合 計	200,762	202,443	△ 1,681	△ 0.8	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	国庫支出金は、セイフティネット支援(△16,030)や児童手当交付金(△12,429)の減はあったものの、社会資本整備総合交付金(地方都市リノベーション事業)(169,500)や学校施設環境改善交付金(東部中)(105,672)の増などにより増となっている。
	平成26年度	平成25年度			
13. 国庫支出金	1,900,259	1,473,262	426,997	29.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (主な増減の理由等)			
		平成26年度	平成25年度			項 目	平成26年度	平成25年度	増減額
1	○国庫負担金	1,241,063	1,229,308	11,755	1.0				
2	・民生費	1,240,012	1,228,467	11,545	0.9	障害者自立支援給付費	249,899	236,679	13,220
3						児童扶養手当負担金	58,333	61,333	△ 3,000
4						児童手当交付金	396,420	408,849	△ 12,429
5	・衛生費	1,050	840	210	25.0	療育医療給付費	1,050	840	210
6	・災害復旧費	1	1	0	0.0				0
7	○国庫補助金	652,496	235,893	416,603	176.6				
8	・総務費	0	0	0	0.0		0	0	0
9	・民生費	103,392	41,645	61,747	148.3	臨時福祉給付金補助金	51,390	0	51,390
10						子育て臨時給付金補助金	35,200	0	35,200
11						セイフティネット支援事業	841	16,871	△ 16,030
12	・衛生費	6,476	11,036	△ 4,560	△ 41.3	循環型社会形成推進交付金	5,117	7,877	△ 2,760
13						疾病予防対策事業補助金	1,359	3,159	△ 1,800
14	・農林水産業費	1,252	4,505	△ 3,253	△ 72.2	農山漁村活性化プロジェクト交付金	1,252	4,505	△ 3,253
15									
16	・土木費	305,976	100,953	205,023	203.1	社会資本整備総合交付金(道路事業)	99,000	72,000	27,000
17						社会資本整備総合交付金(地方都市リノベーション)	169,500	0	169,500
18						社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)	30,860	15,587	15,273
19	・教育費	235,400	77,754	157,646	202.7	学校施設環境改善交付金(西部中)	16,665	0	16,665
20						学校施設環境改善交付金(鹿小)	54,707	0	54,707
21						学校施設環境改善交付金(東部中)	119,116	13,444	105,672
22	○委託金(国庫)	6,700	8,061	△ 1,361	△ 16.9				
23	・総務費	211	252	△ 41	△ 16.3	中長期在留者居住地届出等事務委託金	171	214	△ 43
24						自衛官募集事務委託金	40	38	2
25	・民生費	6,489	6,470	19	0.3	国民年金事務交付金(拠出年金)	5,421	5,620	△ 199
26						国民年金事務交付金(協力・連携)	977	760	217
27	・教育費	0	1,339	△ 1,339	△ 100.0	コミュニティスクールのマネジメント力強化に関する研究委託金	0	100	△ 100
28						魅力ある学校づくり調査研究事業委託金	0	1,239	△ 1,239
29	合 計	1,900,259	1,473,262	426,997	29.0				

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	県支出金は、安心こども基金特別対策事業補助金(保育所整備)(△123,016)や佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業補助金(△13,530)、緊急雇用事業補助金(△58,992)などにより、前年度比173,728の減となった。
	平成26年度	平成25年度			
	14. 県支出金	1,133,962			

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(主な増減の理由等)			
		平成26年度	平成25年度			項目	H26	H25	増減額
1	○県負担金	572,446	568,067	4,379	0.8				
2	・民生費	571,227	566,990	4,237	0.7	国民健康保険基盤安定負担金	86,512	96,829	△ 10,317
3						後期高齢者医療基盤安定負担金	87,464	78,669	8,795
4	・衛生費	525	420	105	25.0	療養医療費給付費負担金	525	420	105
5									
6	・土木費	694	657	37	5.6	県営新方団地維持管理負担金	694	657	37
7									
8	○県補助金	490,970	661,695	△ 170,725	△ 25.8				
9	・総務費	2,944	2,937	7	0.2	土地利用規制等対策費交付金	45	38	7
10						廃止路線代替バス運行費補助金	2,899	2,899	0
11	・民生費	220,238	292,119	△ 71,881	△ 24.6	安心こども基金特別対策事業補助金(保育士処遇改善)	25,000	0	25,000
12						安心こども基金特別対策事業補助金(保育所整備)	15,000	138,016	△ 123,016
13	・衛生費	7,271	9,389	△ 2,118	△ 22.6	浄化槽設置整備事業補助金	5,117	7,877	△ 2,760
14						妊娠安心風しん予防接種事業補助金	589	0	589
15	・農林水産業費	226,306	268,499	△ 42,193	△ 15.7	地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金	15,750	1,260	14,490
16						強い農業づくり交付金(農産)	0	80,250	△ 80,250
17						水産基盤ストックマネジメント事業補助金	15,000	0	15,000
18	・商工費	1,300	61,187	△ 59,887	△ 97.9	緊急雇用創出基金事業補助金	0	58,992	△ 58,992
19						商店街活性化推進事業補助金	1,300	2,195	△ 895
20									
21	・土木費	11,233	17,035	△ 5,802	△ 34.1	佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業補助金	0	13,530	△ 13,530
22						急傾斜地崩壊防止事業補助金	5,750	0	5,750
23	・教育費	21,676	10,527	11,149	105.9	身近なユニバーサルデザイン推進事業補助金	2,600	0	2,600
24						文化財保存事業補助金	14,474	6,000	8,474
25	・災害復旧費	2	2	0	0.0				0
26									
27	○委託金(県)	70,546	77,928	△ 7,382	△ 9.5				
28	・総務費	56,253	63,272	△ 7,019	△ 11.1	佐賀県知事及び佐賀県議会議員選挙委託金	4,469	0	4,469
29						参議院議員通常選挙委託金	0	14,787	△ 14,787
30	・民生費	379	466	△ 87	△ 18.7	人権啓発活動地方委託金	379	466	△ 87
31									
32	・農林水産業費	1,426	1,776	△ 350	△ 19.7	有明海岸排水樋管操作管理委託金	1,426	1,776	△ 350
33								0	0
34	・土木費	2,500	2,426	74	3.1	飯田パーキングエリア維持管理委託金	1,784	1,732	52
35						末増排水機場維持管理委託金	686	664	22
36	・教育費	9,988	9,988	0	0.0	埋蔵文化財発掘調査委託金	9,988	9,988	0
37									
38	合計	1,133,962	1,307,690	△ 173,728	△ 13.3				

15. 財産収入	歳入区分		予算額(当初)		増減額	増減率(%)	財産収入は、自主財源確保の一環として積極的に確保に努める。 普通財産は、積極的に貸付け売却を推進する。 基金は、有利かつ安全な資金運用を行う。
			平成26年度	平成25年度			
			18,825	18,582			

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (増減の理由等)
		平成26年度	平成25年度			
1	①財産貸付収入(※普通財産の貸付)	1,826	1,824	2	0.1	
2	中川内集会所敷地	15	15	0	0.0	自治公民館 326.00 m ² 企画財政課
3	本町公民館敷地	47	47	0	0.0	自治公民館 389.67 m ² 企画財政課
4	中町公民館敷地	35	35	0	0.0	自治公民館 242.02 m ² 企画財政課
5	嘉瀬浦公民館敷地	20	20	0	0.0	自治公民館 73.00 m ² 企画財政課
6	嘉瀬浦区なかいけ処	8	8	0	0.0	区民休憩場 30.00 m ² 企画財政課
7	のり糸状体培養場敷地	407	407	0	0.0	漁業施設 9,805.17 m ² 企画財政課
8	土地改良区事務所敷地(旧能古見公民館)	143	143	0	0.0	事務所 1,309.92 m ² 企画財政課
9	市営住宅跡地(旧八宿住宅)	1,000	1,000	0	0.0	企業工場駐車場 2,523.83 m ² 都市建設課
10	駐車場及び進入路用地(個人集合住宅用)	109	109	0	0.0	駐車場 270.29 m ² 企画財政課
11	電柱敷地(普通財産分)	42	40	2	5.0	九電(21本)、NTT(7本)、計28本(普通財産分のみ) 企画財政課
12	②利子及び配当金(※基金利子)	16,996	16,755	241	1.4	※参考(基金残高H24決算)
13	ふるさと創生基金(利子)	57	70	△ 13	△ 18.6	積立基金 27,729 企画財政課
14	ふるさと人材育成支援基金(利子)	67	50	17	34.0	積立基金 19,463 企画財政課
15	公共施設建設基金(利子)	5,703	6,138	△ 435	△ 7.1	積立基金 1,416,201 企画財政課
16	減債基金(利子)	1,211	1,615	△ 404	△ 25.0	積立基金 321,795 企画財政課
17	財政調整基金(利子)	4,952	3,967	985	24.8	積立基金 1,649,285 企画財政課
18	土地開発基金(利子)	1,451	1,424	27	1.9	定額運用基金 306,032 企画財政課
19	地域福祉基金(利子)※福祉事務所分	3,437	3,426	11	0.3	積立基金 320,650
20	地域福祉基金(利子)※保険健康課分	48	1	47	4,700.0	
21	奨学資金貸付基金(利子)	1	1	0	0.0	定額運用基金 22,000 福祉事務所
22	地域振興基金(利子)	17	14	3	21.4	積立基金 4,796 福祉事務所
23	ふるさと水と土保全基金(利子)	17	14	3	21.4	積立基金 5,000 農林水産課
24	スポーツ振興基金(利子)	15	15	0	0.0	積立基金 6,534 生涯学習課
25	愛野青少年スポーツ振興基金(利子)	20	20	0	0.0	積立基金 10,056 生涯学習課
26	③財産売払収入	3	3	0	0.0	
27	不動産・物品売払収入	3	3	0	0.0	土地建物、立木、不用品売払収入 企画財政課
28	合 計	18,825	18,582	243	1.3	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	最新の情報により平成26年度の税収や地方交付税を試算しているが、確実な数値は把握できないため、財源不足分は財政調整基金、公共施設建設基金の繰入(取り崩し)により予算編成を行う。 今後、各歳入が確定する時点で、財政調整基金(430,000)、公共施設建設基金の繰入(307,000)を回避、縮減できるように最大限の財政努力を行う。
	平成26年度	平成25年度			
17. 繰入金	821,955	872,665	△ 50,710	△ 5.8	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
		平成26年度	平成25年度			
1	○基金繰入金	792,290	844,974	△ 52,684	△ 6.2	
2	・財政調整基金(財源不足の補てん)	430,000	382,000	48,000	12.6	H25現計(繰入) 328,000
3						H25現計(積立) 160,000 (H24決算剰余金の処分160,000)
4	・減債基金(一般分) 企画財政課	32,292	69,814	△ 37,522	△ 53.7	財源対策償還費、減税補てん債借替分、情報基盤整備事業分
5	・減債基金(下水道分) 環境下水道課	5,389	5,991	△ 602	△ 10.0	県下水道交付金の積立分を繰り入れ
6	・公共施設建設基金	307,000	375,000	△ 68,000	△ 18.1	東部中学校改築事業、小中学校耐震補強等へ充当 H25は新世紀センター(28,000)ほか
7				0		東部中改築(130,000)、小中学校耐震補強等(45,000)、辺地道路整備(31,000)等へ充当
8	※その他の特定目的基金(内数)	17,609	12,169	5,440	44.7	
9	・ふるさと創生基金	500	5,000	△ 4,500	△ 90.0	ふるさとづくり交付金事業
10	・地域福祉基金(福祉事務所)	3,436	3,426	10	0.3	社会福祉協議会補助
11	・地域福祉基金(保険健康課)	23	23	0	0.0	徘徊高齢者家族支援サービス補助(位置検索システム導入)
12	・スポーツ振興基金	430	230	200	87.0	各種大会等出場補助
13	・愛野青少年スポーツ振興基金	20	20	0	0.0	各種大会等出場補助
14	・ふるさと人材育成支援基金	12,880	2,900	9,980	344.1	市内小中学校の児童生徒育成 小学校300千円×7校 中学校400千円×2校,小中学校情報教育施設整備8,800ほか
15	・ふるさと納税基金	320	570	△ 250	△ 43.9	郷土芸能50 図書購入130 文化財110、ガタリンピック30
16	○他会計繰入金(事務経費負担等)	29,665	27,691	1,974	7.1	※一般会計で支出する各種の事務経費(電算経費等)負担分繰入れ
17	・水道事業会計	17,057	13,351	3,706	27.8	職員退職金(水道事業在職中分)負担分等の増
18	・国民健康保険会計(総務課)	12,136	13,868	△ 1,732	△ 12.5	広域電算センター負担金ほか事務経費負担分の減
19	・国民健康保険会計(福祉)	430	430	0	0.0	障害者支援相談員分
20	・国民健康保険会計(教育総務)	40	40	0	0.0	フッ素虫歯予防事業分
21	・谷田工場団地会計	1	1	0	0.0	借入金の償還がH20で終了、管理費を除いた売却益は一般会計へ繰入れる
22	・後期高齢者医療会計	1	1	0	0.0	

○積立基金の状況(平成26年度当初予算)

2014/2/19 19:29

鹿島市総務部企画財政課(資料)

基金名称	24年度末	H25年度(3月補正後見込)			H26年度(当初)			増減額 (対前年)		
		積立	取り崩し	末残高	積立	取り崩し	末残高			
①財政調整基金	1,649,285	新規 利子 計	160,000 2,700 162,700	160,000	1,651,985	新規 利子 計	0 4,952 4,952	430,000	1,226,937	△ 425,048
②減債基金 (一般会計分)	310,387	新規 利子 計	0 1,050 1,050	69,814	241,623	新規 利子 計	0 1,211 1,211	32,292	210,542	△ 31,081
③減債基金 (公共下水道分)	11,408	新規 利子 計	3,854 0 3,854	6,085	9,177	新規 利子 計	5,378 0 5,378	5,389	9,166	△ 11
●減債基金計(②+③)	321,795		4,904	75,899	250,800		6,589	37,681	219,708	△ 31,092
④公共施設建設基金 (一般分)	1,416,201	新規 利子 計	30,800 3,600 34,400	60,000	1,390,601	新規 利子 計	10,000 5,703 15,703	307,000	1,099,304	△ 291,297
⑤ふるさと創生基金	27,729	新規 利子 計	0 84 84	4,971	22,842	新規 利子 計	0 57 57	500	22,399	△ 443
⑥地域振興基金	4,796	新規 利子 計	0 18 18	0	4,814	新規 利子 計	0 17 17	0	4,831	17
⑦地域福祉基金	320,650	新規 利子 計	20 3,471 3,491	3,493	320,648	新規 利子 計	0 3,485 3,485	3,459	320,674	26
⑧ふるさと水と土 保全対策基金	5,000	新規 利子 計	0 0 0	0	5,000	新規 利子 計	0 0 0	0	5,000	0
⑨スポーツ振興基金	6,534	新規 利子 計	0 24 24	1,267	5,291	新規 利子 計	0 15 15	430	4,876	△ 415
⑩愛野青少年 スポーツ振興基金	10,056	新規 利子 計	0 36 36	36	10,056	新規 利子 計	0 20 20	20	10,056	0
⑪青少年健全育成 基金	22	新規 利子 計	0 0 0	0	22	新規 利子 計	0 0 0	0	22	0
⑫ふるさと人材育成 支援基金	19,463	新規 利子 計	33,800 59 33,859	3,045	50,277	新規 利子 計	0 67 67	12,880	37,464	△ 12,813
⑬ふるさと納税基金	577	新規 利子 計	1,700 0 1,700	570	1,707	新規 利子 計	1,000 0 1,000	320	2,387	680
計	3,782,108		241,216	309,281	3,714,043		31,905	792,290	2,953,658	△ 760,385

- (①取崩し)
430,000(財源不足)
- (②取崩し)
2,156(財源対策債償還費)
0(臨財債償還費)
24,667(減税補てん借換債償還費)
5,469(情報基盤整備事業債償還費)
- (③取崩し)
5,389(下水道事業債償還費)
- (④取崩し)
17,000(地方都市リノベーション)
8,000(パッカー車更新)
15,000(水産基盤ストックマネジメント)
40,000(辺地道路、社会資本整備)
41,000(小中学校電子黒板等備品整備)
27,000(鹿島小耐震大規模改造)
6,000(西部中耐震大規模改造)
143,000(東部中改築、体育館耐震補強)
10,000(蟻尾山公園管理事業)
- (⑤取崩し)
500(ふるさとづくり交付金)
- (⑦取崩し)
23(徘徊高齢者家族支援サービス事業)
3,436(社協運営補助金)
- (⑨取崩し)
430(全国・九州大会出場補助(生涯))
0(全国・九州大会出場補助(生涯))
- (⑩取崩し)
20(全国大会・九州大会出場補助金)
- (⑫取崩し)
12,880(ふるさと人材育成支援基金活用事業)
- (⑬取崩し)
110(文化財保護) 50(郷土芸能振興)
130(図書資料購入) 30(ガタリンピック)

○土地開発基金の状況

(単位:千円)

①土地の内訳
・上床土捨場

17,396

項目	24年度末	H25年度(3月補正後見込)			H26年度(当初)		
		増	減	末残高	増	減	末残高
①土地	17,396			17,396			17,396
②貸付金	0			0			0
③現金	288,636	1,424		290,060	1,451		291,511
計	306,032	1,424	0	307,456	1,451	0	308,907

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	公共施設の建設事業など単年度に多額の財源を必要とする事業について、市債発行により、事業の円滑な執行が確保できるとともに、これに係る財政負担を後年度に平準化するという年度間の調整機能を有している。また、これにより、住民負担の世代間の公平が図られる。本年度は、市民交流プラザ(152,500)の増、東部中学校改築工事(708,600)の増により773,600千円の増となった。 ※市債残高の状況等は、別資料を参照。
	平成26年度	平成25年度			
20. 市債(借入金)	1,605,200	831,600	773,600	93.0	

○市債(借入金)の内訳及び増減

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(事業概要等)
		平成26年度	平成25年度			
1	経営体育成基盤整備事業債	3,500	0	3,500	皆 増	県営事業負担金(浜東部:実施設計・用排水路工) 農林水産課
2	基幹水利施設ストックマネジメント事業債	10,800	9,000	1,800	20.0	県営事業負担金(今籠・土井丸排水機場) 農林水産課
3	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債	5,200	0	5,200	皆 増	頭首工、排水機場、転倒ゲート 農林水産課
4	辺地道路整備事業債	25,100	90,000	△ 64,900	△ 72.1	市道整備事業(中川内～広平線) 都市建設課
5	社会資本整備総合交付金事業債	59,400	43,200	16,200	37.5	市道大規模舗装補修(井手・看場線ほか)ほか 都市建設課
6	辺地対策事業債	60,000	15,000	45,000	300.0	中木庭ダム周辺整備事業(やまびこ広場整備) 都市建設課
7	急傾斜地崩壊防止事業債	2,800	0	2,800	皆 増	本城地区、中尾地区 都市建設課
8	街なみ環境整備事業債	24,700	8,100	16,600	204.9	肥前浜宿まちなみ整備事業(駐車場・トイレ整備ほか) 都市建設課
9	社会資本整備総合交付金事業債 (地方都市リノベーション事業)	152,500	0	152,500	皆 増	市民交流プラザ(仮称)整備 都市建設課
10	市営住宅改修事業債	6,600	15,400	△ 8,800	△ 57.1	末光・執行分住宅バリアフリー改修 都市建設課
11	防災基盤整備事業債	1,900	16,700	△ 14,800	△ 88.6	ポンプ積載車 総務課
12	小学校耐震補強大規模改造事業債	56,400	0	56,400	皆 増	鹿島小学校(体育館耐震補強、大規模改造工事) 教育総務課
13	中学校耐震補強事業債	12,200	0	12,200	皆 増	西部中学校体育館耐震補強 教育総務課
14	中学校改築事業債	784,100	75,500	708,600	938.5	東部中学校改築工事 教育総務課
15	経営体育成基盤整備事業債	0	1,800	△ 1,800	皆 減	県営事業負担金(七浦干拓:農道整備、制水ゲート) 農林水産課
16	緊急防災・減災事業債(防災行政無線デジタル化事業)	0	12,000	△ 12,000	皆 減	防災行政無線(同報系・移動系)調査・設計委託 総務課
17	緊急防災・減災事業債(新世紀センター建設事業)	0	18,800	△ 18,800	皆 減	新世紀センター建設実施設計委託 総務課
18	緊急防災・減災事業債(社会教育施設耐震補強事業)	0	4,000	△ 4,000	皆 減	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館耐震補強工事 生涯学習課
19	緊急防災・減災事業債(体育施設耐震補強事業)	0	2,400	△ 2,400	皆 減	市民体育館耐震補強工事 生涯学習課
20	小学校耐震補強大規模改造事業債	0	59,700	△ 59,700	皆 減	七浦小学校(体育館耐震補強、大規模改造工事) 教育総務課
21	●計(投資的事業への充当財源)	1,205,200	371,600	833,600	224.3	
22	●臨時財政対策債(一般財源)	400,000	460,000	△ 60,000	△ 13.0	※特例地方債による普通交付税(財源不足分)の補てん 企画財政課
23						そのため臨時債は「経常一般財源」として取り扱われる。
24	合計	1,605,200	831,600	773,600	93.0	

平成26年度 発行市債の交付税財源措置額調 (当初予算)

鹿島市総務部企画財政課(資料)

2014/2/19 19:30

(単位:千円、%)

事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	措置率	交付税措置額	事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	措置率	交付税措置額
① 経営体育成基盤整備事業	40	1,500	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	750	⑧ 急傾斜地崩壊防止事業	100	2,800	防災対策事業債 (事業費補正)	28.5	790
	50	2,000	公共事業等債 (通常分)	0	0		⑨ 地方都市リノベーション事業	40	67,800	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50
② 地域農業水利ストックマネジメント事業	40	2,300	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	1,150	⑩ 市営住宅改修事業		50	84,700	公共事業等債 (通常分)	0
	50	2,900	公共事業等債 (通常分)	0	0		100	6,600	公営住宅建設事業債	0	0
③ 基幹水利ストックマネジメント事業 (藤津東部地区)	40	4,800	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	2,400	⑪ 鹿島小学校耐震補強大規模改造事業	75	56,400	学校教育施設等整備事業債 (事業費補正)	50	28,200
	50	6,000	公共事業等債 (通常分)	0	0		⑫ 東部中学校改築事業 (うち県貸付金200,000千円)	75	784,100	学校教育施設等整備事業債 (事業費補正)	50
④ 辺地道路整備事業 (中川内広平線道路整備)	100	25,100	辺地対策債 (公債費算入)	80	20,080	⑬ 西部中耐震補強事業	75	12,200	学校教育施設等整備事業債 (事業費補正)	50	6,100
⑤ 社会資本整備 総合交付金事業	40	26,400	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	13,200	⑭ 防災基盤整備事業	75	1,900	防災対策事業債 (事業費補正)	30	570
	50	33,000	公共事業等債 (通常分)	0	0		⑮ 臨時財政対策債	100	400,000	臨時財政対策債 (公債費算入)	100
⑥ 辺地対策事業 (中木庭ダム周辺整備)	100	60,000	辺地対策債 (公債費算入)	80	48,000	合 計		1,605,200			852,690
⑦ 街なみ環境整備事業	40	11,000	公共事業等債 (財対分) (公債費算入)	50	5,500	財源措置率(建設事業債分)		[前年度最終補正時の財源措置率 42.6%] 452,690 / 1,205,200 = 37.6%			
	50	13,700	公共事業等債 (通常分)	0	0	財源措置率(全体分)		[前年度最終補正時の財源措置率 66.8%] 852,690 / 1,605,200 = 53.1%			

市債(借入金)残高見込額(全会計)

(単位:千円)

会計区分	平成24年度 末現在高	平成25年度 末現在高(見込)	平成26年度中増減見込額		平成26年度 末現在高(見込)	増減額 (前年度対比)	残高の主なもの	
			起債額	元金償還額				
1 一般会計	8,512,604	8,540,396	1,605,200	945,000	9,200,596	660,200	交付税財源措置率75.3%(H24決算) H26末実質負担見込:2,272,547千円	
内 訳	① 普通債(普通建設事業)	3,426,042	3,322,705	1,205,200	611,071	3,916,834	594,129	
	(1) 総務	117,946	102,828		14,433	88,395	△ 14,433	H10 駅前駐輪場、H18石綿対策 H20~21 地域情報通信基盤整備
	(2) 民生					0	0	
	(3) 衛生	2,534	1,280		1,280	0	△ 1,280	H11 廃棄物再生利用施設
	(4) 農林水産	778,796	679,225	19,500	126,491	572,234	△ 106,991	H8~22 広域農道 H7~H14, H21~23 漁港
	(5) 商工					0	0	
	(6) 土木	1,603,942	1,621,084	324,500	310,747	1,634,837	13,753	H7~18 蟻尾山公園 H5~15 臨時地方道・道路
	(7) 消防	54,602	82,057	1,900	6,298	77,659	△ 4,398	H15~25 防災整備
	(8) 教育	796,132	771,229	852,700	141,562	1,482,367	711,138	生涯学習センター S63~H25 小中学校整備
	(9) 公営住宅	72,090	65,002	6,600	10,260	61,342	△ 3,660	H4~5 末光執行分住宅 H25 新方住宅改修
② 災害復旧事業債	7,444	5,745		1,842	3,903	△ 1,842	H11~25 補助・単独	
③ 水道企業出資債	785,354	750,006		36,204	713,802	△ 36,204	水資源開発出資(ダム負担金)	
④ 住民税等減税補てん債	288,966	230,582		50,266	180,316	△ 50,266	H10~18	
⑤ 臨時税收補てん債	65,535	52,945		12,843	40,102	△ 12,843	H9年度借入分	
⑥ 臨時財政対策債	3,939,263	4,178,413	400,000	232,774	4,345,639	167,226	H13~25	
2 公共下水道事業特別会計	6,163,030	6,002,918	152,300	358,553	5,796,665	△ 206,253	S61~25	
3 水道事業会計(企業会計)	3,210,468	3,001,459	61,000	270,014	2,792,445	△ 209,014	S63~25	
元金残高(合計)	17,886,102	17,544,773	1,818,500	1,573,567	17,789,706	244,933		

(決算確定額)

(3月補正後見込)

(当初予算計上額)

(償還見込額)

(現段階での見込額)

○その他(歳入で特記すべきもの)

No.	所管課	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
			平成26年度	平成25年度			
1		○16.寄附金(主なもの)	1,075	1,069	6	0.6	
2	農林水産課	・中山間地域総合整備事業寄附金	0	18	△ 18	△ 100.0	H25事業完了
3	農林水産課	・経営体育成基盤整備事業寄附金	73	47	26	55.3	受益者から
4	企画財政課	・ふるさと納税寄附金(概算)	1,000	1,000	0	0.0	H25の実績(12月末現在500千円)をもとに概算計上
5							
6		○19. 諸収入(主なもの)	374,168	355,688	18,480	5.2	
7	税務課ほか	・延滞金	301	301	0	0.0	市税、受益者負担金等
8	商工観光課ほか	・貸付金元利収入(貸付金、預託金)	215,004	215,004	0	0.0	預託金(労金、信漁連、商工中金、市中銀行)
9	保険健康課	・地域支援事業受託収入	65,926	60,193	5,733	9.5	包括的支援事業、任意事業、介護予防事業
10	農業委員会	・農業者年金受託事業収入	711	711	0	0.0	
11	農林水産課	・直接支払推進事業費受託事業収入	4,000	0	4,000	皆増	戸別所得補償制度から新制度へ移行
12	総務課	・消防団員退職報償金受入金	18,000	10,000	8,000	80.0	
13	保険健康課	・検診等徴収金	3,549	3,549	0	0.0	肝疾患、胃がん、健康診査徴収金
14							
15		○諸収入のうち雑入(主なもの)	65,806	63,723	2,083	3.3	
16	企画財政課	・ホームページバナー広告料	60	60	0	0.0	
17	総務課ほか	・職員駐車場使用料(計)	3,008	2,723	285	10.5	藤津製氷跡地、中川住宅跡地、各施設など
18	総務課	・後期高齢者医療広域連合交付金	6,500	5,900	600	10.2	人件費(派遣職員)相当分交付金
19	総務課	・西部広域環境組合交付金	7,900	7,700	200	2.6	人件費(派遣職員)相当分交付金
20	総務課	・市民食堂・売店等電気水道使用料	657	657	0	0.0	
21	企画財政課ほか	・衛生施設組合財務会計負担金	1,000	1,000	0	0.0	
22	農林水産課	・森林整備担い手育成基金事業補助金	1,720	1,903	△ 183	△ 9.6	県造成基金(森林組合作業班の就労環境整備)
23	保険健康課	・地域包括支援センター事業収入	19,102	17,904	1,198	6.7	包括的支援事業
24	環境下水道課	・ごみ処理遠距離搬入補助金	4,042	4,032	10	0.2	
25	環境下水道課	・資源ごみ売却収入	3,098	3,200	△ 102	△ 3.2	
26	環境下水道課	・容器包装リサイクル協会拠出金	2,500	2,500	0	0.0	
27	環境下水道課	・杵藤クリーンセンター建設費返還金	12,655	12,655	0	0.0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		議員定数、職員などの削減効果が表れている。一方で物件費(賃金、委託料)の増という課題もある。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1. 人件費	2,171,207	2,048,363	2,174,013	2,060,815	△ 2,806	△ 12,452	△ 0.1	△ 0.6	

○人件費の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		比較		備考(増減の理由等)
		平成26年度	平成25年度	増減額	増減率(%)	
1	報酬①(議員)	64,591	64,800	△ 209	△ 0.3	
2	報酬②(各種委員等)	38,357	34,739	3,618	10.4	参議院議員選挙△1,145、農林業センサス調査員3,039ほか
3	報酬③(非常勤嘱託職員)※主に庁内での勤務者	161,487	158,764	2,723	1.7	土木技師 2,400ほか
4	報酬計(①+②+③)	264,435	258,303	6,132	2.4	
5	給料(特別職含む) ※事業費支弁人件費控除後	821,221	838,042	△ 16,821	△ 2.0	採用・退職に伴う増減 △4人 一般会計(214人→210人)
6	職員手当等(議員含む)計	708,221	680,255	27,966	4.1	
7	扶養手当	24,126	25,932	△ 1,806	△ 7.0	支給対象者の減
8	管理職手当	12,410	10,898	1,512	13.9	管理職の増
9	期末手当(議員含む)	219,158	223,755	△ 4,597	△ 2.1	職員数の減
10	勤勉手当	98,170	99,907	△ 1,737	△ 1.7	職員数の減
11	時間外勤務手当	55,696	53,937	1,759	3.3	臨時的時間外勤務の増
12	通勤手当	6,707	7,197	△ 490	△ 6.8	支給対象者の減
13	住居手当	9,574	8,555	1,019	11.9	支給対象者の増
14	特殊勤務手当	66	94	△ 28	△ 29.8	動物死骸処理など(その他の特殊勤務手当は廃止済み)
15	児童手当	15,955	16,275	△ 320	△ 2.0	3歳～中学生の支給対象者の減
16	●退職手当	269,099	237,120	31,979	13.5	退職者数の増 9人→12人(特別職2人、一般職1人)
17	臨時的任用職員退職手当(失業手当等)	2,009	1,155	854	73.9	臨時的任用職員分(11人)
18	その他の手当(手当計からの差し引き)	6,816	7,005	△ 189	△ 2.7	選挙事務手当、災害超勤等
19	(事業費支弁人件費分を控除:手当分)	△ 11,565	△ 11,575	10	△ 0.1	※各手当で事業費支弁を控除できないため、一括で控除する。
20	共済費 ※事業費支弁人件費控除後	351,292	371,965	△ 20,673	△ 5.6	職員数の減、議員共済給付費負担金の減
21	その他の人件費(実質的に人件費と分類される経費)	26,038	25,448	590	2.3	公務災害補償費、消防団退職報償金掛金、民生委員委託料
22	合計(※退職手当を除く)	1,902,108	1,936,893	△ 34,785	△ 1.8	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		物件費の経常的な経費は、原則、伸び率ゼロで編成。緊急雇用の大幅な減はあるものの、活性化施設設置や消費税増税により増となっている。また、人件費(職員削減)から賃金への振替えなど、過渡期にある経費と言える。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
2. 物件費	1,475,265	1,240,532	1,424,015	1,144,441	51,250	96,091	3.6	8.4	

○物件費の内訳(節別経費)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		比較		備考(増減の主な理由)
		平成26年度	平成25年度	増減額	増減率(%)	
1	07 賃金	125,845	107,629	18,216	16.9	活性化施設職員(26,580)、給食センター調理臨時職員(△15,074) ほか
2						
3	09 旅費	27,519	23,141	4,378	18.9	農商工連携(2,300)、産学公連携(1,450)、佐賀県市町等職員実務研修(563) ほか
4	10 交際費(市長、議会、教育委員会、消防)	1,230	1,366	△ 136	△ 10.0	市長700(△100)、議会380(△36)、教育委員会100(0)、消防団50(0)
5						
6	11 需用費(計)	193,828	183,419	10,409	5.7	
7	① 消耗品	68,016	69,385	△ 1,369	△ 2.0	災害対策(△4,272)、給食センター食器・洗剤ほか(3,645) ほか
8	② 燃料費	18,291	16,655	1,636	9.8	活性化施設(370)、給食センター(334) ほか
9	③ 食糧費	808	772	36	4.7	農商工連携(50)、選挙(△12) ほか
10	④ 印刷製本費	18,814	14,003	4,811	34.4	選挙(3,281)、市勢要覧(941)、観光パンフ(△800) ほか
11	⑤ 光熱水費	79,352	75,189	4,163	5.5	東部中(仮設校舎含む)(2,046)、活性化施設(1,400)、庁舎(△1,000) ほか
12	⑥ 修繕料(※維持補修費を除く)	8,532	7,400	1,132	15.3	学校パソコン(645)、自然の館(445) ほか
13	⑨ 医薬材料費	15	15	0	0.0	各種予防接種ワクチン など
14	12 役務費(計)	62,662	56,003	6,659	11.9	
15	① 通信運搬費	34,791	29,293	5,498	18.8	臨時福祉給付金事務等(2,823)、選挙(2,113)、農商工連携(610) ほか
16	② 広告料	1,750	1,188	562	47.3	秘書渉外、議会、定住促進住宅広告、観光振興など
17	④ 筆耕翻訳料	80	0	80	皆 増	海外用資料翻訳
18	⑨ その他(手数料)	26,041	25,522	519	2.0	学校パソコンシステム更新(575)、臨時福祉給付金事務等(476) ほか
19	13 委託料	924,708	936,388	△ 11,680	△ 1.2	指定管理6,731(エイブル(2,573)、図書館(1,326)、蟻尾山(1,173))
20	●うち指定管理委託料(計)17施設(※内訳は別紙)	290,019	283,288	6,731	2.4	給食センター調理委託(64,800)、緊急雇用(△48,070)、日本脳炎予防接種(△5,014)
21						市民会館打診検査(△7,300)、鑑定評価(△14,997)、航空写真(△20,000)
22	14 使用料及び賃借料(各種機器、庁用車、施設備品リースなど)	95,732	90,885	4,847	5.3	水田情報システム(2,946)、漁船備船料(3,685) など
23						
24	15 工事請負費(建設事業費以外)	253	253	0	0.0	架設物変更工事
25	16 原材料費(災害対策科目存置等)	47	1,300	△ 1,253	△ 96.4	海の森整備(△158)、森林を守る交付金事業(△897) など
26	18 備品購入費	43,441	23,631	19,810	83.8	中学校パソコン(17,000)、中学校教材(理科・数学)(2,669)、選挙備品(△1,530)など
27	合計	1,475,265	1,424,015	51,250	3.6	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		(参考資料) 物件費から指定管理委託料を抽出した資料
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
(物件費:委託料のうち) 指定管理委託料	290,019	290,019	283,288	283,288	6,731	6,731	2.4	2.4	

○施設及び委託料の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(委託先の指定管理者)
		平成26年度	平成25年度	増減額	増減率(%)	
1	自然の館ひらたに 農林水産課	4,595	3,961	634	16.0	能古見地区振興会
2	蟻尾山公園(陸上競技場ほか) 生涯学習課	51,535	50,362	1,173	2.3	(一財)鹿島市体育協会
3	干潟展望館 商工観光課	8,000	7,500	500	6.7	七浦地区振興会
4	勤労者福祉センター 商工観光課	1,523	1,480	43	2.9	鹿島市勤労者福祉協議会
5	肥前浜宿 継場(つぎば) 生涯学習課	1,344	1,337	7	0.5	NPO法人 肥前浜宿水とまちなみの会
6	休日子どもクリニック 保険健康課	6,515	6,515	0	0.0	(一社)鹿島藤津地区医師会
7	鹿島公民館 生涯学習課	7,645	7,664	△ 19	△ 0.2	鹿島公民館運営協議会
8	能古見公民館・のごみふれあい楽習館 生涯学習課	13,042	13,209	△ 167	△ 1.3	能古見地区振興会
9	古枝公民館・林業センター 生涯学習課	9,087	9,031	56	0.6	古枝地区振興会
10	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館 生涯学習課	9,832	9,763	69	0.7	浜町振興会
11	北鹿島公民館 生涯学習課	9,054	9,011	43	0.5	北鹿島振興協議会
12	七浦公民館・漁村センター 生涯学習課	9,509	9,382	127	1.4	七浦地区振興会
13	市民会館 総務課	8,042	7,676	366	4.8	かしま市民立楽修大学
14	生涯学習センター(エイブル) 生涯学習課	85,297	82,724	2,573	3.1	かしま市民立楽修大学
15	市民図書館 生涯学習課	64,999	63,673	1,326	2.1	かしま市民立楽修大学
16	鹿島市東部地区デイサービスセンター 保険健康課	0	0	0	0.0	ボランティアグループ「干潟が丘」
17	高齢者福祉施設 一本柿荘 保険健康課	0	0	0	0.0	NPO法人 余暇センターきたじま
18						
19						
20	合 計	290,019	283,288	6,731	2.4	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		維持補修費(主に修繕料)は、各施設の状況を勘案し必要額を計上しているが十分とは言いがたく今後の補正要因でもある。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
3. 維持補修費	58,830	46,527	71,122	59,041	△ 12,292	△ 12,514	△ 17.3	△ 21.2	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		比較		備考(事業概要等)
		平成26年度	平成25年度	増減額	増減率(%)	
1	庁舎設備 総務課	2,014	2,014	0	0.0	軽微な修理
2	市民会館設備 総務課	950	950	0	0.0	軽微な修理
3	消防施設 総務課	880	880	0	0.0	消防車庫、機材修理など
4	保健施設 保険健康課	400	220	180	81.8	休日子どもクリニックなど
5	福祉関連施設 福祉事務所	656	656	0	0.0	老人福祉センター、児童遊園など
6	農業、林業施設 農林水産課	5,738	5,294	444	8.4	排水施設、林道補修など
7	漁業施設 農林水産課	5,998	7,598	△ 1,600	△ 21.1	漁港補修整地など
8	商工観光施設 商工観光課	650	2,342	△ 1,692	△ 72.2	市営駐車場、キャンプ場など
9	道路河川施設 都市建設課	15,593	21,347	△ 5,754	△ 27.0	市道、街路、河川等補修(原材料、重機使用料など)
10	都市公園、ダム周辺施設 都市建設課	1,289	1,290	△ 1	△ 0.1	都市公園、中木庭ダム周辺施設の軽微な修理
11	歴史的まちなみ保存活用 都市建設課	50	50	0	0.0	肥前浜宿小公園維持管理など
12	市営住宅 都市建設課	5,324	6,421	△ 1,097	△ 17.1	市営住宅施設修繕
13	清掃、都市下水道施設 環境下水道課	1,100	2,000	△ 900	△ 45.0	都市下水施設など
14	教育委員会事務局 教育総務課	51	58	△ 7	△ 12.1	ALT宿舎など
15	小学校施設 教育総務課	7,427	7,570	△ 143	△ 1.9	小学校校舎修繕など
16	中学校施設 教育総務課	3,149	3,382	△ 233	△ 6.9	中学校校舎修繕など
17	学校給食センター 教育総務課	2,141	2,173	△ 32	△ 1.5	厨房施設修理など
18	生涯学習・公民館・文化財施設 生涯学習課	1,944	4,547	△ 2,603	△ 57.2	生涯学習センター、地区公民館、文化財施設など
19	体育運動施設 生涯学習課	3,456	2,260	1,196	52.9	体育施設修繕など
20	その他 企画財政課ほか	20	70	△ 50	△ 71.4	財産管理
21	合計(主なもの)	58,830	71,122	△ 12,292	△ 17.3	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		・臨時福祉給付金、子育て臨時給付金の増 ・扶助費(生活保護など)の増
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
4. 扶助費	2,942,365	834,516	2,840,818	823,054	101,547	11,462	3.6	1.4	

○増減の主なものなど

(単位:千円)

No.	項 目	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	相談支援給付費	14,328	3,582	2,316	579	12,012	3,003	
2	障害者施設支援費	391,322	97,831	382,643	95,662	8,679	2,169	事業所・利用者の増
3	障害児通所支援事業給付	24,240	6,060	9,824	2,456	14,416	3,604	事業所・利用者の増
4	障害者共同生活支援事業	53,000	13,250	40,000	10,000	13,000	3,250	事業所・利用者の増
5	障害者居宅給付事業	27,000	6,750	35,000	8,750	△ 8,000	△ 2,000	
6	臨時福祉給付金	51,390	0	0	0	51,390	0	消費税率引き上げによる低所得者の支出増加に対する給付
7	子育て臨時給付金	35,200	0	0	0	35,200	0	消費税率引き上げによる低所得者の支出増加に対する給付
8	扶助費(生活保護など)	230,000	57,499	220,000	54,999	10,000	2,500	扶助見込額の増(介護,生活,住宅,医療,出産,生業,葬祭,施設事務費)
9	老人保護施設措置費	42,000	34,800	47,000	39,799	△ 5,000	△ 4,999	
10	児童手当	570,285	86,903	591,400	91,277	△ 21,115	△ 4,374	対象者の減
11	児童扶養手当	175,000	116,667	184,000	122,667	△ 9,000	△ 6,000	対象者の減
12	母子生活支援施設措置費	6,000	1,500	9,240	2,310	△ 3,240	△ 810	
13	※その他の事業費が大きいもの							
14	・介護予防事業委託料	27,796	6,991	28,391	7,391	△ 595	△ 400	
15	・重度心身障害者医療費助成事業	60,000	30,000	60,000	30,000	0	0	
16	・母子家庭医療費助成事業	16,000	8,000	16,000	8,000	0	0	
17	・子どもの医療費助成(就学前)	59,000	29,500	59,000	29,500	0	0	県補助対象(就学前児童の通院、入院医療費を助成)
18	・小学生医療費助成(通院・入院)	21,000	21,000	20,000	20,000	1,000	1,000	市単独事業
19	・中学生医療費助成(通院・入院)	4,300	4,300	1,000	1,000	3,300	3,300	市単独事業(H26より通院分を拡充)
20	・民間保育所運営費(児童措置費)	900,000	206,083	900,000	197,334	0	8,749	
21	・更生・育成医療給付費	34,350	8,588	35,000	8,750	△ 650	△ 162	
22	・幼稚園就園奨励費補助金	12,000	8,880	12,000	8,880	0	0	
23	・特別保育対策事業	96,654	40,230	95,395	39,811	1,259	419	
24	合 計(増減の主なもの)	2,850,865	788,414	2,748,209	779,165	102,656	9,249	

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		西部地区ブロックごみ処理など業務の広域化が更に推進される。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
5. 補助費等									
①一部事務組合負担金	830,352	807,817	767,068	756,594	63,284	51,223	8.3	6.8	

○経費の内訳

No.	項 目	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○杵藤地区広域市町村圏組合	545,365	522,830	537,732	527,258	7,633	△ 4,428	武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町(3市4町)
2	①総務費	12,539	12,539	12,370	12,370	169	169	
3	②庁舎建設	0	0	118	118	△ 118	△ 118	組合債償還終了による減
4	③電算センター	57,935	57,935	36,447	35,573	21,488	22,362	社会保障・税番号制度対応システム改修 ○太良町を除く
5	④葬斎公園(火葬場)	12,169	12,169	15,200	15,200	△ 3,031	△ 3,031	改修工事等の減額による負担金の減 ○太良町を除く
6	⑤ごみ処理	127,893	105,358	123,799	114,199	4,094	△ 8,841	
7	⑥常備消防	332,450	332,450	347,560	347,560	△ 15,110	△ 15,110	普通交付税(消防費)の減による負担金の減
8	⑦障害者自立支援審査会	2,327	2,327	2,186	2,186	141	141	障害者自立支援法に基づく審査会設置
9	⑧介護扶助認定審査判定委託	52	52	52	52	0	0	介護保険事業へ委託(生保関係)
10								
11								
12	○鹿島藤津地区衛生施設組合	179,257	179,257	176,557	176,557	2,700	2,700	し尿処理事業
13								・鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
14	○佐賀県西部広域環境組合	103,700	103,700	50,748	50,748	52,952	52,952	杵藤広域、伊万里市などで新たなごみ処理施設を建設
15								・構成団体(4市5町)
16	○佐賀県市町総合事務組合	2,030	2,030	2,031	2,031	△ 1	△ 1	
17	①公務災害補償基金	58	58	59	59	△ 1	△ 1	公務災害補償基金佐賀県支部派遣職員給与負担金
18	②消防団員公務災害補償	1,972	1,972	1,972	1,972	0	0	消防団員公務災害補償負担金
19								
20	合 計	830,352	807,817	767,068	756,594	63,283	51,222	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		経常的な経費は、伸び率ゼロ(前年実績が上限)で査定。政策的な新規補助金等を計上。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
5. 補助費等 ②その他の補助費等	462,780	258,405	449,460	274,861	13,320	△ 16,456	3.0	△ 6.0	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(増減理由及び事業概要等)
		平成26年度	平成25年度	増減額	増減率(%)	
1	○負担金及び会費 ・主なもの↓	29,998	27,023	2,975	11.0	
2	地域公共交通活性化協議会負担金	3,400	3,400	0	0.0	企画財政課 ・地域活性化連携計画に基づく負担金
3	公共下水道受益者負担金	2,379	0	2,379	皆 増	総務課 ・本庁舎の公共下水道接続
4	佐賀県南西部消費者行政連携協議会負担金	1,496	1,416	80	5.6	商工観光課 ・藤津鹿島地区における消費者行政相談等を実施
5	休日子どもクリニック医薬品備蓄事業負担金	1,500	1,500	0	0.0	保険健康課 ・医薬品の管理及び廃棄経費に対する負担
6	○市単独の補助金・交付金 ・主なもの↓	172,784	190,900	△ 18,116	△ 9.5	
7	農地・水保全管理支払交付金負担金	23,014	23,133	△ 119	△ 0.5	農林水産課 ・農地・水保全向上対策の後継。共同活動支援
8	廃止路線代替バス運行費補助金	17,973	17,973	0	0.0	企画財政課 ・バス運行補助(市内7路線8系統)
9	生活交通路線維持費補助金	16,590	16,590	0	0.0	企画財政課 ・バス運行補助(佐賀線など広域5路線)
10	敬老の日行事交付金	5,250	5,230	20	0.4	保険健康課 ・地域の敬老会実行委員会等への交付金
11	企業助成措置事業補助金	1,500	17,115	△ 15,615	△ 91.2	商工観光課 ・雇用奨励金等(旭九州、祐徳薬品)の減
12	○補助を伴う補助金・交付金 ・主なもの↓	173,107	141,701	31,406	22.2	
13	中山間地域等直接支払交付金	103,444	102,985	459	0.4	農林水産課 ・対象農地の増
14	青年就農給付金	26,250	21,751	4,499	20.7	農林水産課 ・就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金
15	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	25,000	0	25,000	皆 増	福祉事務所 ・保育士処遇改善を図る保育所への補助
16	母子家庭高等技能訓練促進費	4,850	5,292	△ 442	△ 8.4	福祉事務所 ・対象者の増。正看護師資格の取得を支援
17	国営造成施設管理体制改革促進事業補助金	3,150	3,300	△ 150	△ 4.5	農林水産課 ・国営多良岳開拓事業の水利施設維持管理
18	農地集積協力金	2,650	2,650	0	0.0	農林水産課 ・円滑な農地集積のため、離農者に協力金を交付
19	空き家活用助成金	2,000	1,000	1,000	100.0	都市建設課 ・市外からの定住に対し、リフォーム費用助成
20	○その他の補助費	86,891	89,836	△ 2,945	△ 3.3	・過年度税還付、報償費(謝礼など)、保険料、重量税など
21	計	462,780	449,460	13,320	3.0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		公債費はH18年度の1,621百万円をピークに、徐々に減少している。今後も新規の起債事業を厳選し、公債費を抑制する。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
7. 公債費(借入金の返済)	1,073,575	1,073,575	1,187,941	1,187,941	△ 114,366	△ 114,366	△ 9.6	△ 9.6	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		備 考(増減理由及び事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○長期債(元金)	945,000	945,000	1,051,000	1,051,000	△ 106,000	△ 106,000	
2	(主なもの) 広域農道	65,179	65,179	56,009	56,009	9,170	9,170	広域農道(H22発行債)償還開始など
3	臨時地方道・道路	129,294	129,294	142,447	142,447	△ 13,153	△ 13,153	臨時地方道(H5発行債)、辺地道路(H15発行債)償還終了など
4	蟻尾山公園	94,657	94,657	131,536	131,536	△ 36,879	△ 36,879	H5発行債の償還終了など
5	市営住宅	10,260	10,260	11,388	11,388	△ 1,128	△ 1,128	
6	小中学校整備	42,360	42,360	101,328	101,328	△ 58,968	△ 58,968	鹿小分離用地(S63発行債)償還終了など
7	水道出資債	36,204	36,204	35,346	35,346	858	858	
8	臨時財政対策債	232,774	232,774	237,242	237,242	△ 4,468	△ 4,468	H15発行債の償還終了など
9								
10	○長期債(利子)	127,075	127,075	135,441	135,441	△ 8,366	△ 8,366	
11	(主なもの) 広域農道	3,634	3,634	4,358	4,358	△ 724	△ 724	
12	漁港	2,681	2,681	3,597	3,597	△ 916	△ 916	
13	臨時地方道・道路	10,576	10,576	11,439	11,439	△ 863	△ 863	
14	蟻尾山公園	5,054	5,054	9,408	9,408	△ 4,354	△ 4,354	
15	下水・臨時河川	437	437	643	643	△ 206	△ 206	
16	小中学校整備	5,684	5,684	9,954	9,954	△ 4,270	△ 4,270	
17	生涯学習センター	2,710	2,710	4,273	4,273	△ 1,563	△ 1,563	
18	臨時財政対策債	51,905	51,905	52,193	52,193	△ 288	△ 288	
19								
20	○一時借入金(利子)	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		積立基金への積立金(基金利子分など)
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
8. 積立金	31,905	0	44,716	0	△ 12,811	0	△ 28.6	0.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	ふるさと創生基金	57	0	70	0	△ 13	0	基金利子積立 企画財政課
2	減債基金(一般分)	1,211	0	1,615	0	△ 404	0	基金利子積立 企画財政課
3	公共施設建設基金	15,703	0	31,138	0	△ 15,435	0	基金利子積立、定住促進住宅使用料積立 企画財政課
4	財政調整基金	4,952	0	3,967	0	985	0	基金利子積立 企画財政課
5	地域振興基金	17	0	14	0	3	0	基金利子積立 福祉事務所
6	地域福祉基金(福祉事務所分)	3,437	0	3,426	0	11	0	基金利子積立 福祉事務所
7	地域福祉基金(保険健康課分)	48	0	1	0	47	0	基金利子積立 保険健康課
8	減債基金(下水道分)	5,378	0	3,400	0	1,978	0	県公共下水道事業交付金分積立 環境下水道課
9	スポーツ振興基金	15	0	15	0	0	0	基金利子積立 生涯学習課
10	愛野青少年スポーツ振興基金	20	0	20	0	0	0	基金利子積立 生涯学習課
11	青少年健全育成基金	0	0	0	0	0	0	基金利子積立 生涯学習課
12	ふるさと人材育成支援基金	67	0	50	0	17	0	基金利子積立 企画財政課
13	ふるさと納税基金	1,000	0	1,000	0	0	0	ふるさと納税推進事業分積立 企画財政課
14	ふるさと水と土保全対策基金	0	0	0	0	0	0	基金利子積立 農林水産課
15								
16								
17								
18								
19	合 計	31,905	0	44,716	0	△ 12,811	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		内訳は下記のとおり
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
9. 投資及び出資金	211	211	211	211	0	0	0.0	0.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1								
2	水道事業出資金(水源開発)	211	211	211	211	0	0	建設仮勘定(過年度分) 企画財政課
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20	合 計	211	211	211	211	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		各種融資資金の預託事業(市内金融機関など)
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
10. 貸付金	215,001	0	215,001	0	0	0	0.0		

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1								
2	災害救助貸付金	1		1		0	0	災害救助貸付(※科目存置) 福祉事務所
3								
4	勤労者福利厚生資金(労働金庫預託)	10,000		10,000		0	0	勤労者福利厚生資金 商工観光課
5								
6	住宅教育生活厚生資金(労働金庫預託)	35,000		35,000		0	0	住宅教育生活厚生資金 商工観光課
7								
8	佐賀県信漁連預託金	30,000		30,000		0	0	漁業者金融資金 農林水産課
9								
10	商工中金預託(中小企業金融資金)	20,000		20,000		0	0	中小企業金融資金 商工観光課
11								
12	市中銀行預託(中小企業金融資金)	120,000		120,000		0	0	中小企業金融資金 商工観光課
13								
14								
15								
16								
17								
18	合 計	215,001	0	215,001	0	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		増減率(%)		公共下水道事業繰出しは6億円が上限の目処。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
11. 繰出金	1,851,438	1,655,897	1,796,362	1,600,277	55,076	55,620	3.1	3.5	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成26年度(当初)		平成25年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)			
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	項目	H26	H25	増減
1	○特別会計への繰出(計)	1,849,987	1,655,897	1,794,938	1,600,277	55,049	55,620	項目	H26	H25	増減
2	・公共下水道事業	588,446	588,446	569,129	569,129	19,317	19,317	①総務	17,727	28,422	△ 10,695
3								②建設	60,525	42,221	18,304
4								③維持	14,191	14,815	△ 624
5								④浄化センター	0	0	0
6								⑤元金	351,100	330,548	20,552
7								⑥利子	143,903	152,123	△ 8,220
8								⑦予備費	1,000	1,000	0
9	・谷田工場団地造成分譲事業	1	1	1	1	0	0	科目存置			
10	・国民健康保険(財政支援)	304,963	199,787	326,846	212,304	△ 21,883	△ 12,517	①基盤安定	115,350	129,106	△ 13,756
11								②保険者支援	24,886	25,475	△ 589
12								③財政支援	29,882	29,968	△ 86
13								④事務費	122,245	129,697	△ 7,452
14								⑤出産育児	12,600	12,600	0
15	・国民健康保険(子どもの医療費関連)	2,900	1,450	2,900	1,450	0	0	子どもの医療費現物支給(窓口での無料化)ペナルティ分			
16	・後期高齢者医療(県広域連合)	542,465	455,001	526,667	447,998	15,798	7,003	①広域連合経費	17,812	17,712	100
17								②基盤安定	116,619	104,892	11,727
18								③事務費	15,424	10,820	4,604
19								④医療費	392,610	393,243	△ 633
20	・介護保険(杵藤広域)	411,212	411,212	369,395	369,395	41,817	41,817	①運営費	409,774	367,952	41,822
21								②建設費	1,438	1,443	△ 5
22	○定額運用基金への繰出(計)	1,451	0	1,424	0	27	0				
23	・土地開発基金	1,451	0	1,424	0	27	0	基金利子繰出(積立)			
24	・奨学資金貸付基金	0		0		0	0	基金増資繰出(H19最終年)			
25	・肉用牛特別導入事業基金	0		0		0	0	基金利子繰出(H17最終年)			
26	合 計	1,851,438	1,655,897	1,796,362	1,600,277	55,076	55,620				

平成26年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2014/3/3 14:04

総務部企画財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要	
				国	県	地方債	その他	一般財源		
1	企画財政課	<ul style="list-style-type: none"> 一般管理費 名誉市民選考事業 	100						100	<ul style="list-style-type: none"> 名誉市民選考委員会委員報酬 名誉市民条例の制定(予定)により選考委員会を開催し、名誉市民の候補者を選考して、議会へ上程する。
2	企画財政課	<ul style="list-style-type: none"> 企画費 地域公共交通活性化事業 	3,400						3,400	<ul style="list-style-type: none"> 地域公共交通活性化協議会負担金[H22より] 市内循環バスの利用者が増えているため継続して事業実施する。 高津原のりあいタクシーは利用者の伸び悩みにより、今年度の経過を見て継続の是非の判断をする。
3	企画財政課	<ul style="list-style-type: none"> 企画費 第6次総合計画策定事業 	305						305	<ul style="list-style-type: none"> 第6次総合計画の策定事業 平成28年度からの計画期間である第6次総合計画の策定に着手する。審議会委員報酬及びアンケートの実施
4	企画財政課	<ul style="list-style-type: none"> 企画費 市制60周年記念事業 	1,285						1,285	<ul style="list-style-type: none"> 市制施行60周年を記念して記念式典をはじめ様々なイベントを実施する。 平成26年10月20日～31日に開催予定 民間団体等へイベント助成金を交付 PRポスターなどの作製
5	企画財政課	<ul style="list-style-type: none"> 企画費 市勢要覧作成事業 	941						941	<ul style="list-style-type: none"> 市制施行60周年を記念して市勢要覧を作成する。 「還暦」にあたる年に、本市にある自然や文化を検証し、現在のふるさとの記録をのこす。 A4版 3,000部
6	企画財政課	<ul style="list-style-type: none"> 地域振興費 ふるさと創生交付金事業 	1,500				基金繰入金	530	970	<ul style="list-style-type: none"> 地域活性化に係る各種事業推進のための交付金 鹿島ガタリンピック30周年、その他地域活性化事業
7	総務課	<ul style="list-style-type: none"> 市民会館費 市民会館建設検討事業 	1,238						1,238	<ul style="list-style-type: none"> 市民会館建設検討委員会開催 市民会館建設研究会の報告を受け建築の専門家等で構成する建設検討委員会を設置し、基本設計へ向けての協議を行う。

平成26年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2014/3/3 14:04

総務部企画財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
8	総務課	・職員研修費 ○新規 佐賀県市町等職員実務研修事業	2,033					2,033	○観光・流通に精通した職員を育成するため、平成26年4月より3年間佐賀県市町等職員実務研修派遣職員を首都圏営業本部へ研修派遣する。
9	選挙管理委員会	・鹿島市長選挙及び鹿島市議会議員補欠選挙費 ○新規 鹿島市長選挙及び鹿島市議会議員補欠選挙費	17,984					17,984	○平成26年5月11日任期満了に伴う鹿島市長選挙と欠員に伴う鹿島市議会議員補欠選挙に要する経費 ・H26年4月に執行予定されている市長選挙及び市議会議員補欠選挙の執行費用
10	選挙管理委員会	・佐賀県知事選挙及び佐賀県議会議員選挙費 ○新規 佐賀県知事選挙及び佐賀県議会議員選挙費	4,603		4,469			134	○平成27年4月22日任期満了に伴う佐賀県知事選挙及び4月29日任期満了に伴う佐賀県議会議員選挙に要する経費 ・H27年4月に執行予定されている知事選挙及び県議会議員選挙の執行費用
11	福祉事務所	・社会福祉総務費 ○新規 臨時福祉給付金・子育て臨時給付金給付事業	95,458	86,590	8,868				○消費税率の引上げによる低所得者及び子育て世帯の消費支出増加を鑑み、暫定的・臨時的に給付を実施する。 ・臨時福祉給付金 市町村民税非課税の者かつ課税者の扶養親族でない者 一人当たり10,000円 ・子育て臨時給付金 児童手当受給者で、前年の所得が児童手当の所得制限額に満たない者 児童一人当たり10,000円
12	福祉事務所	・障害者福祉費 ○新規 障害福祉計画策定事業	220					220	○平成27年度からの第4期障害福祉計画の策定 ・策定委員報酬等
13	福祉事務所	・障害者福祉費 ○新規 手話奉仕員養成研修事業	130	42	21			67	○聴覚障害者との交流活動の促進などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した奉仕員を養成する。 ・杵藤管内市町合同実施予定
14	福祉事務所	・障害者支援費 障害児通所支援事業	24,240	12,120	6,060			6,060	○小学校就学前の障がい児に対する日常生活における基本的な動作の指導知識技能の付与などを実施し、デイサービスでは生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流促進などを実施

平成26年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2014/3/3 14:04

総務部企画財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
15	福祉事務所	・障害者支援費 相談支援給付事業	14,328	7,164	3,582			3,582	○障害者への相談支援の充実を図るため、通常のサービス計画である計画相談支援、退院退所後の計画である地域移行支援、一人暮らしの方などへの支援である地域定着支援の利用計画を促進していく。
16	福祉事務所	・児童福祉総務費 放課後児童対策事業 【音成分校クラブ】	2,438		530		180	1,728	○保護者が昼間家にいない家庭の小学校低学年(1～3年生)児童を受け入れ、安全確保及び健全育成を目的として、放課後児童クラブを開設する。音成分校を平成26年度設置することにより、市内全小学校(分校含む)に設置
17	福祉事務所	○新規 ・保育所運営費 保育士等処遇改善臨時特例事業	25,000		25,000				○保育士の処遇改善に取り組む保育所へ資金の補助を行うことにより、保育士の人材確保を行う。
18	福祉事務所	・母子福祉事業 子どもの医療費助成事業	91,214		32,700		500	58,014	○平成26年4月施行「鹿島市子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」により、中学生の通院も医療費助成の対象となる。
19	保険健康課	・予防費 鹿島市妊娠安心風しん予防接種事業	1,181		589			592	○「鹿島市妊娠安心風しん予防接種事業」により、妊娠を希望する女性及び妊婦の同居者への予防接種を実施
20	農林水産課	○新規 ・農政事業費 農業振興地域整備促進事業	3,183					3,183	○鹿島市農業振興地域整備計画の総合的な見直しを平成26年度から3ヶ年の計画で実施する。
21	農林水産課	○新規 ・水産業振興費 産地水産業強化支援事業	500					500	○産地の水産業を強化するため、施設等を建設または導入する。 ・全体事業 平成25年度～平成30年度 ・26年度 鹿島市水産業産地協議会負担金 ・のり網大型冷凍庫の建設(28年度予定)のための検討

平成26年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2014/3/3 14:04

総務部企画財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
22	農林水産課	○新規 ・水産業振興費 有明海海底耕耘支援事業	2,000					2,000	○有明海の水質改善のため、海底耕耘を行い潟底土を攪拌し、貝類の増殖と活性化をさせる。 ・漁業者が行う一般漁船の備船費用
23	農林水産課	○新規 ・漁港管理費 航路浚渫事業	1,685					1,685	○漁場環境保全創造事業により作濤を行った濤筋に潟土が堆積しないよう、継続的に浚渫漁船による排土作業を行う。 ・漁業者が行う浚渫漁船による備船費用 ・塩田川・浜川河口沖
24	商工観光課	・観光費 酒蔵ツーリズム推進事業	3,000					3,000	○春の鹿島酒蔵ツーリズム開催、通年型の取組みを強化することにより、酒蔵ツーリズムを推進する。 ・推進協議会負担金・バスツアー調査研究事業委託料等
25	農商工連携推進室	・農政事業費 農商工連携事業	10,127					10,127	○H24年度からの新たな取り組みの継続、並びに拡大 ・《継続》 産業活性化アドバイザー、知的財産取得、市場等調査、海外戦略、PR活動など 《新規》 見本市等への出店
26	農商工連携推進室	・農政事業費 産学公連携事業	10,113					10,113	○大学や社団法人、株式会社との連携により地域の産業振興や活性化を図る。 ・《大学》九州大学、甲南大学 柑橘花き活用 農林水産物等利活用法開発研究
27	農商工連携推進室	○新規 ・農政事業費 鹿島市活性化施設活動事業	3,060					3,060	○活性化施設を活用し、産業活性化の拠点施設として事業を実施する。 ①地域農業の再生に向けた取り組み ②6次産業化・農商工連携に向けた取り組み ③観光資源としての活用
28	教育総務課	○新規 ・事務局費 ふれあい囲碁事業	600				基金繰入金	600	○平成25年度基聖寛蓮基式献上1100年記念事業で実施した市内小中学校での「ふれあい囲碁」が好評であったため未実施の学校で実施する。

平成26年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2014/3/3 14:04

総務部企画財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
29	教育総務課	・事務局費 学校支援員事業	6,720					6,720	○不登校やひきこもり傾向の児童生徒への対策として、学校生活支援員を配置する。 ・校内での居場所づくり、担任や他生徒との関係づくり、学習補助などの支援を行う ・8人の配置(市内の小中学校に状況を見て配置)
30	教育総務課	○新規 ・事務局費 補充学習等支援事業	700	140	280		280		○学力向上を目的として、中学校において授業外に外部講師を配置し、補充学習の充実を図る。 ・週2回程度(放課後、土曜日、長期休業中)に実施する。
31	教育総務課	○新規 ・学校管理費 小学校備品購入事業 (光武文庫)	300				300		○光武福美様からの指定寄附を学校の図書備品等購入に充てる。 ・ふるさと人材育成支援基金より取り崩して活用する。 平成26年度～35年度 七浦小学校へ150千円 6小学校へ25千円配当
32	教育総務課	○新規 ・学校給食費 学校給食センター調理委託事業	64,800					64,800	○学校給食センターの調理・配送部門を民間委託する。 平成26年度～28年度の3年間
33	生涯学習課	○新規 ・保健体育総務費 第67回県民体育大会	1,901					1,901	○杵藤地区で開催される第67回県民体育大会の実施運営を効率的に行うための準備及び運営経費 ・鹿島市開催予定 野球・テニス・弓道・バレーボール・陸上
34	関係各課	・各予算科目 ふるさと納税寄附金活用事業	320				320		○ふるさと納税寄附金(H25分)を財源に実施する事業 ①図書購入 130千円(生涯学習課) ②文化財(案内看板、建物修理) 110千円(生涯学習課) ③郷土芸能(伝承芸能フェス補助) 50千円(商工観光課) ④鹿島ガタリンピック 30千円(企画財政課)
35	企画財政課	予備費	45,000					45,000	○予備財源として前年並みの予備費を計上

(当初予算資料)

平成26年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(1) 補助事業費 (国庫財源を伴う事業)

(単位: 千円)

	事業名	予算額	財 源 内 訳					所 管 課	予算費目	事 業 概 要
			国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債			
新規	1 放課後児童クラブ事業 (能小)	2,000		1,533				467	福祉事務所 児童福祉 総務費	能古見小放課後児童クラブ空調設置工事
新規	2 保育所整備事業	22,500		15,000				7,500	福祉事務所 保育所運営費	保育所園舎大規模改修補助 (若草保育園)
	3 地域農業水利ストックマネジメント 事業 (鹿島地区) (補助)	22,500		15,750	915		5,200	635	農林水産課 農地整備費	頭首工、排水機場等の維持補修工事
新規	4 農業用河川工作物応急対 策 (補助)	5,000		5,000					農林水産課 農地整備費	頭首工調査・診断業務委託
	5 水産基盤ストックマネジメント事 業 (補助)	30,000		15,000		15,000			農林水産課 漁港管理費	漁港施設老朽化機能診断・保全計画策定業務委託
	6 鹿島市住宅・建築物耐震 診断事業	425	215	105				105	都市建設課 土地総務費	民間住宅耐震診断補助
	7 社会資本整備総合交付金 事業 (道路) (補助)	165,000	99,000			6,500	59,400	100	都市建設課 道新設 改良費	大規模舗装補修、橋梁補修ほか
新規	8 地方都市リノベーション 事業 (補助)	339,000	169,500			17,000	152,500		都市建設課 都市計画 総務費	市民交流プラザ (ピオ) 整備工事 (補助)、 市道新町・中牟田線改良工事
	9 肥前浜宿街なみ環境整備 事業 (補助)	61,720	30,860				24,700	6,160	都市建設課 まちなみ活 性化事業費	駐車場トイレ工事、道路美化、看板設置工事
	10 市営住宅改修事業	12,000	5,400				6,600		都市建設課 住宅管理費	末光・執行分住宅バリアフリー改修工事
	11 伝統的建造物群保存地区 対策事業 (補助)	77,871	38,935	8,571				30,365	都市建設課 文化財保護 対策費	伝建地区防災施設設置、伝統的建築物修理ほか
	12 家庭用浄化槽設置整備事 業	15,352	5,117	5,117				5,118	環境下水道課 環境保全費	家庭用浄化槽設置補助金
新規	13 小学校耐震補強大規模改 造整備事業 (鹿島) (補助)	134,000	54,707			22,500	56,400	393	教育総務課 学校管理費	鹿島小体育館耐震補強大規模改修工事 (補助)
新規	14 中学校耐震補強事業 (補助)	33,000	16,665			3,800	12,200	335	教育総務課 学校管理費	西部中体育館他耐震補強工事 (補助)
	15 東部中学校改築事業 (補助)	898,000	119,116			94,600	684,100	184	教育総務課 学校管理費	東部中 (南棟・中棟) 改築工事 (補助)

(当初予算資料)

平成26年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(1) 補助事業費 (国庫財源を伴う事業)

(単位: 千円)

	事業名	予算額	財源内訳					所管課	予算費目	事業概要
			国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債			
16										
17	補助事業費 (計)	1,818,368	539,515	66,076	915	159,400	1,001,100	51,362		

(当初予算資料)

平成26年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位: 千円)

	事業名	予算額	財 源 内 訳					所 管 課	予算費目	事 業 概 要
			国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債			
	1 公有財産購入費	1						1	企画財政課 土地取得費	科目存置
新規	2 庁舎管理一般経費	2,000						2,000	総務課 庁舎管理費	公共下水道接続工事
	3 消防施設管理事業	1,900						1,900	総務課 消防施設費	消防車庫補修工事ほか
	4 防災基盤整備事業	3,200					1,900	1,300	総務課 消防施設費	小型動力ポンプ積載車1台
	5 新世紀センター(仮称)建設事業	1,132						1,132	総務課 災害対策費	新世紀センター建築確認及び開発行為許可申請
新規	6 高齢者福祉寄付金活用事業	585						585	保険健康課 高齢者福祉総務費	一本柿荘スプリンクラー設置工事実施設計
新規	7 地域共生ステーション防災対策整備事業	8,400		5,600				2,800	保険健康課 高齢者福祉総務費	スプリンクラー設置整備補助
新規	8 放課後児童クラブ事業(浅浦分校)	2,000						2,000	福祉事務所 児童福祉総務費	浅浦分校放課後児童クラブ空調設置工事
新規	9 鹿島市活性化施設整備事業(備品購入等)	4,175						4,175	農林水産課 農政事業費	活性化施設備品(車両購入、倉庫ほか)
新規	10 儲かるさが園芸農業者育成対策事業	75,793		58,293				17,500	農林水産課 園芸対策費	園芸施設整備補助ほか
	11 農道・農業用排水路施設整備事業(原材料等)	2,280						2,280	農林水産課 農地整備費	原材料支給、排水施設整備事業費補助
	12 土地改良施設維持管理適正化事業(鹿島市)	264			158			106	農林水産課 農地整備費	頭首工管理ほか
	13 土地改良施設維持管理適正化事業(多良岳土地改良区)	78						78	農林水産課 農地整備費	頭首工管理ほか
	14 地域農業水利ストックマネジメント事業(鹿島地区)(単独)	663			76			587	農林水産課 農地整備費	頭首工、排水機場等の維持補修工事
	15 地域農業水利ストックマネジメント事業(多良岳地区)	585						585	農林水産課 農地整備費	揚水機整備等の土地改良区実施分への負担金補助

(当初予算資料)

平成26年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位: 千円)

	事業名	予算額	財 源 内 訳					所 管 課	予算費目	事 業 概 要
			国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債			
新規	16 地域農業水利ストックマネジメント事業 (鹿島市土地改良区)	2,682						2,682	農林水産課 農地整備費	揚水機整備等の土地改良区実施分への負担金補助
	17 農業用河川工作物応急対策 (単独)	300						300	農林水産課 農地整備費	頭首工調査・診断業務委託
	18 鹿島市活性化施設整備事業 (用地取得)	1,440						1,440	農林水産課 農地整備費	活性化施設駐車場用地取得費
新規	19 林道維持管理費	1,430						1,430	農林水産課 林業振興費	原材料支給、林道補修工事ほか
	20 自然の館施設整備事業	357					178	179	農林水産課 林業振興費	自然の館研修棟Wi-Fi設置工事
	21 国土保全機能維持森林整備事業	2,000						2,000	農林水産課 林業振興費	間伐、下刈り、間伐材搬出費への補助
新規	22 沿岸漁業振興特別対策事業	4,000		2,000				2,000	農林水産課 水産業振興費	海苔バラ干し乾燥施設導入補助
	23 漁港管理事業	1,512						1,512	農林水産課 漁港管理費	漁港防波堤補強工事ほか
	24 漁港施設改修事業	2,915						2,915	農林水産課 漁港管理費	漁港施設照明工事、舗装工事ほか
新規	25 佐賀県漁港小規模事業 (浜漁港)	6,979						6,979	農林水産課 漁港管理費	浜漁港葦類伐採作業、堆積土処分対策
	26 佐賀県漁港小規模事業 (飯田漁港箱崎地区)	6,000		1,500	1,350			3,150	農林水産課 漁港管理費	飯田漁港箱崎地区物揚場拡張実施設計
	27 水産基盤ストックマネジメント事業 (単独)	1						1	農林水産課 漁港管理費	漁港施設老朽化機能診断・保全計画策定業務委託
新規	28 農商工連携事業	1,300						1,300	農商工連携推進室 農政事業費	庁用車購入
	29 市道改修事業	1,000						1,000	都市建設課 道路維持費	道路改修工事
	30 地域密着型市道改修事業	4,000						4,000	都市建設課 道路維持費	側溝及び路肩改修工事

(当初予算資料)

平成26年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位: 千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
31 辺地道路整備事業	56,205				公共施設建設基金 31,000	25,100	105	都市建設課	道 理 新 設 改 良 費	用地路線測量・用地取得ほか (中川内～広平線)
32 社会資本整備総合交付金 事業 (道路) (単独)	2,930				公共施設建設基金 2,500		430	都市建設課	道 路 新 設 改 良 費	大規模舗装補修、橋梁補修ほか
33 交通安全施設等整備事業	1,000						1,000	都市建設課	交 通 安 全 設 備 等 整 備 事 業 費	ガードレール、区画線設置工事ほか
34 急傾斜地崩壊防止事業	11,600		5,750	2,875		2,800	175	都市建設課	河川総務費	急傾斜地崩壊防止工事 (本城地区、中尾地区)
35 東塩屋川改修事業	2,700						2,700	都市建設課	河川改修費	東塩屋川護岸ブロック補修など
36 中木庭ダム周辺整備事業 (辺地事業)	66,955					60,000	6,955	都市建設課	水資源対策費	やまびこ広場遊具設置工事ほか
37 J R 肥前鹿島駅舎改築・ 駅前広場整備事業	568						568	都市建設課	都 市 計 画 総 務 費	駅舎・駅前広場検討業務
38 地方都市リノベーション 事業 (単独)	35,000			35,000				都市建設課	都 市 計 画 総 務 費	市民交流プラザ (ピオ) 整備工事 (単独)
39 肥前浜宿街なみ環境整備 事業 (単独)	2,860						2,860	都市建設課	まちなみ活 性 化 事 業 費	駐車場トイレ工事、道路美装化、看板設置工事
40 市営住宅管理事業	1,500				市営住宅使用料ほか 1,500			都市建設課	住 宅 管 理 費	市営住宅解体工事
41 伝統的建造物群保存地区 対策事業 (単独)	150						150	都市建設課	文 化 財 保 護 対 策 費	伝建地区防災施設設置、伝統的建築物修理ほか
42 地球温暖化防止対策事業	3,000						3,000	環境下水道課	環 境 保 全 費	太陽光発電設置補助金
新規 43 清掃総務事業	8,553				公共施設建設基金 8,000		553	環境下水道課	清 掃 総 務 費	パッカー車更新
44 単独下水路事業	1,300						1,300	環境下水道課	都 市 下 水 路 費	都市下水路整備
45 小学校備品整備事業	1,830						1,830	教育総務課	学 校 管 理 費	印刷機等備品購入

(当初予算資料)

平成26年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位: 千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
新規 46 小学校施設整備事業	4,900						4,900	教育総務課	学校管理費	維持営繕工事・明倫小広場人工芝剥ぎ取り工事
47 小学校耐震補強大規模改造整備事業(鹿島)(単独)	5,030				公共施設建設基金 4,500		530	教育総務課	学校管理費	鹿島小体育館耐震補強大規模改修工事(単独)
新規 48 小学校耐震補強大規模改造整備事業(明倫)	1,800						1,800	教育総務課	学校管理費	体育館吊り天井改修工事実施設計
49 小学校情報教育施設整備事業	20,020				公共施設建設基金14,000 ふるさと人材育成基金5,200 19,200		820	教育総務課	学校管理費	小学校電子黒板導入
50 中学校備品整備事業	2,950						2,950	教育総務課	学校管理費	楽器等購入
51 中学校施設整備事業	2,643						2,643	教育総務課	学校管理費	維持営繕工事・東部中体育倉庫改築実施設計
52 中学校耐震補強事業(単独)	1,210				公共施設建設基金 1,200		10	教育総務課	学校管理費	西部中体育館他耐震補強工事(単独)
53 東部中学校改築事業(単独)	135,410				公共施設建設基金 35,400	100,000	10	教育総務課	学校管理費	東部中(南棟・中棟)改築工事(単独)
新規 54 中学校耐震補強大規模改造整備事業(東部中)	13,800				公共施設建設基金 13,000		800	教育総務課	学校管理費	東部中体育館耐震大規模改造工事実施設計
新規 55 中学校大規模改造整備事業(西部中)	1,400				公共施設建設基金 1,000		400	教育総務課	学校管理費	西部中校舎大規模改造空調工事実施設計
56 中学校情報教育施設整備事業	13,860				公共施設建設基金10,000 ふるさと人材育成基金3,600 13,600		260	教育総務課	学校管理費	中学校電子黒板導入
57 厨房施設整備事業	1,320						1,320	教育総務課	学校給食費	厨房施設用備品
新規 58 公民館施設整備事業	4,644		2,600				2,044	生涯学習課	公民館費	自治公民館建設補助、能公広場施設整備、身近なユニバーサルデザイン推進事業補助
新規 59 生涯学習センター管理事業	1,433						1,433	生涯学習課	生涯学習推進費	エイブル玄関照明取替工事、ホール音響備品
60 文化財保護事業	200				ふるさと納税基金 110		90	生涯学習課	文化財保護対策費	文化財案内看板設置工事(ふるさと納税充当)

(当初予算資料)

平成26年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位: 千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債	一般財源			
61 埋蔵文化財発掘受託事業 ※受託事業 (単独)	10,000		9,988				12	生涯学習課	文化財保護対策費	埋蔵文化財調査ほか
62 鹿島城赤門及び大手門管理事業	11,807		5,903				5,904	生涯学習課	文化財保護対策費	大手門耐震基礎診断・地盤調査委託
新規 63 蟻尾山公園整備事業	10,353				10,000		353	生涯学習課	体育施設管理費	陸上競技場写真判定装置更新
64										
65 単独事業費 (計)	577,903		91,634	39,459	141,188	189,800	115,822			

(当初予算資料)

平成26年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(3) 県営事業 (県工事) 負担金

※負担割合等は、別紙「県営事業一覧表」を参照のこと

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要	事業費計
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債	一般財源				
1 経営体育成基盤整備事業 (浜東部地区)	9,800			5,880		3,500	420	農林水産課	農地整備費	実施設計業務、用排水路工	56,000
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)	24,000					10,800	13,200	農林水産課	農地整備費	排水機場機能保全対策工事	120,000
3 都市計画道路井手・西葉線 整備事業	975						975	都市建設課	街路事業費	事業実施調査業務	6,500
4											
5											
6											
7											
8											
9 県営事業負担金 (計)	34,775			5,880		14,300	14,595				182,500
10											
11											
12 (1) 補助事業費	1,818,368	539,515	66,076	915	159,400	1,001,100	51,362				
13 (2) 単独事業費	577,903		91,634	39,459	141,188	189,800	115,822				
14 (3) 県営事業負担金	34,775			5,880		14,300	14,595				
15 普通建設事業合計	2,431,046	539,515	157,710	46,254	300,588	1,205,200	181,779				

(当初予算資料)

平成26年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(4) 災害復旧事業費

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債	一般財源			
1 現年発生農地農業用施設災害復旧事業	11		1	1			9	農林水産課	農業災害復旧事業費	(科目存置)
2 現年発生林業用施設災害復旧事業	6		1				5	農林水産課	林業災害復旧事業費	(科目存置)
3 現年発生土木施設災害復旧事業	8	1					7	都市建設課	土木施設災害復旧費	(科目存置)
4										
5										
6										
7										
8 災害復旧事業(計)	25	1	2	1			21			
9										
10										
11 (1) 補助事業費	1,818,368	539,515	66,076	915	159,400	1,001,100	51,362			
12 (2) 単独事業費	577,903		91,634	39,459	141,188	189,800	115,822			
13 (3) 県営事業負担金	34,775			5,880		14,300	14,595			
14 (4) 災害復旧事業費	25	1	2	1			21			
15 投資的事業合計	2,431,071	539,516	157,712	46,255	300,588	1,205,200	181,800			

平成26年度 県営事業負担金一覧表

(一般会計 当初予算)

(単位：千円)

款	事業名	25年度事業内容	26年度事業費 (A)	負担率 (B)	26年度負担額 (A)×(B)=(C)	(C)の財源内訳			備考
						地方債	分担金	一般財源	
農林水産業費	経営体育成基盤整備事業	実施設計業務 用排水路工	56,000	17.5/100	9,800	3,500	5,880	420	浜東部地区
	基幹水利施設ストックマネジメント事業	排水機場機能保全対策	120,000	20/100	24,000	10,800		13,200	藤津東部地区
土木費	都市計画道路井手・西葉線 整備事業	事業実施調査	6,500	15/100	975			975	207号線
合 計			182,500		34,775	14,300	5,880	14,595	

歳入項目	社会保障財源	平成26年4月から消費税率が引上げられる。この引上げの主旨は増え続ける社会保障費の財源確保であることから、全て「社会保障4経費」(事務費、人件費を除く)に充てることとされている。
地方消費税交付金(社会保障財源化分)	54,000	【社会保障財源相当額の算出方法】 佐賀県地方消費税市町村交付金×うち引上げ分の割合×人口按分 =各市町の社会保障財源 9,000,000千円 × 2/12 × 30,720人/849,788人 = 54,000千円

(単位:千円)

No.	歳出項目	事業費	うち対象経費 (事務費、人件費を除く)	財源内訳						備考
				特定財源				一般財源		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他	
1	○社会福祉	3,179,425	2,896,269	1,243,726	523,028	0	300,069	21,753	807,693	
2	障害者福祉費	125,050	103,517	15,565	35,343		13,716	1,020	37,873	福祉事務所
3	障害者支援費	564,522	563,440	280,040	141,699			3,716	137,985	福祉事務所
4	高齢者福祉総務費	204,643	131,649		619		63,009	1,784	66,237	福祉事務所
5	児童福祉総務費	111,804	3,118		104			79	2,935	福祉事務所
6	保育所運営費	1,044,154	996,654	314,049	213,448		222,844	6,460	239,853	福祉事務所
7	母子福祉費	123,320	120,314	6,712	42,822		500	1,843	68,437	福祉事務所
8	児童措置費	745,609	745,285	454,753	86,962			5,339	198,231	福祉事務所
9	生活保護総務費	30,323	2,292	107	2,030			4	151	福祉事務所
10	扶助費	230,000	230,000	172,500	1			1,508	55,991	福祉事務所
11	○社会保険	1,261,641	1,261,641	12,443	180,947	0	0	28,014	1,040,237	
12	介護保険事業	412,212	412,212		750			10,790	400,672	保険健康課
13	国民健康保険事業	304,963	304,963	12,443	92,733			5,239	194,548	保険健康課
14	後期高齢者医療保険	544,466	544,466		87,464			11,985	445,017	保険健康課
15	○保健衛生	227,328	169,772	2,409	2,368	0	3,570	4,233	157,192	
16	保健衛生総務費	64,132	16,444					431	16,013	保険健康課
17	予防費	99,950	99,053		589			2,582	95,882	保険健康課
18	母子保健費	38,025	32,965	1,050	682		21	819	30,393	保険健康課
19	健康増進費	25,221	21,310	1,359	1,097		3,549	401	14,904	保険健康課
20	合計	4,668,394	4,327,682	1,258,578	706,343	0	303,639	54,000	2,005,122	