

(議案第1号関係資料)

平成27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27年度 鹿島市の当初予算について(概要説明)               | 1  |
| ・平成27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)                           | 31 |
| ○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)                   | 43 |
| ・投資的事業の内訳(補助事業、単独事業、県営事業負担金、災害復旧事業)      | 48 |
| ○付属資料(重点施策及び特徴的な事業) ※広報資料(概要説明:特別会計等を含む) | 59 |

## 平成27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27年度の鹿島市一般会計当初予算は、総額14,835,000千円で編成している。昨年の肉付後予算（6月補正後）対比6.3%（880,272千円）の増で、経常的経費を極力圧縮し、後年度負担を考慮しながらも、第5次総合計画の推進のための重要な政策的事業（定住促進、子育て支援など）、まちづくりのための投資的事業を推進していく「第5次総合計画実現型」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、現下の厳しい経済、雇用情勢を背景に、個人所得の減少（個人市民税）等の要因で、0.9%（27,002千円）の減となる見込みである。

地方交付税は、全体枠で減額（地財0.8%減）されている。これは、政府の経済対策等による地方税収の増加等が地方交付税にも影響しているものであり、また地方消費税市町村交付金の増が見込まれるため、予算対比8.9%（350,000千円）減で計上している。また、臨時財政対策債は7.5%（30,000千円）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8.7%（380,000千円）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566,000千円、公共施設建設基金から549,000千円繰り入れている。

なお、歳入に占める市債（借入金）依存度は、17.1%（H26は11.5%）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、4.4%（274,983千円）の減となった。

これは、扶助費の0.3%（8,995千円）の増があるものの、退職手当が72.2%（195,625千円）の減もあり、人件費全体では7.6%（165,172千円）の減となっている。

職員数は、全会計（全職員）で平成9年（305人）をピークに、平成27年度では238人（△67人、削減率22.0%）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、民間保育所運営費等による扶助費や委託料の増があるものの、鹿島藤津地区衛生施設組合等一部事務組合負担金の減もあり、0.3%（25,402千円）の減となっている。

## ○公債費、市債残高について

公債費（借入金返済）は、954,769千円で11.1%（118,806千円）の減であり、今後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、近年の大型事業の実施に要する市債の元利償還に伴い、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27年度は106億円に減少する見込みであり、地方交付税で償還経費が全額措置される臨時財政対策債（45億円）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、61億円程度となる。

この61億円の償還（返済）にも、約6割の交付税措置が見込まれ、市債残高の増高抑制と圧縮は、軌道に乗っている。

## ○平成27年度の主要事業について

平成27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27年度一般会計当初予算は、対前年比6.3%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」等の政策的経費や、実施計画に基づくまちづくりのための投資的事業（建設事業費）も計画通り措置している。

投資的事業（建設事業）は、小中学校改築事業や新世紀センター（仮称）建設事業、防災情報伝達システム整備事業等の大型事業が集中しているため、総額3,637,499千円（955,300千円、35.6%増）となっており、うち単独事業については2,689,009千円（1,846,653千円、219.2%の増）となっている。

## ○今後の行財政運営について

いわゆる国の「三位一体の改革」等による、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、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27年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

| 項目            | 平成27年度     | 増減率   | 平成26年度     |
|---------------|------------|-------|------------|
| 地方財政計画の規模     | 85兆2,700億円 | 2.3%  | 83兆3,607億円 |
| うち給与関係経費      | 20兆3,400億円 | △0.0% | 20兆3,414億円 |
| うち一般行政経費(単独分) | 14兆円       | 0.3%  | 13兆9,536億円 |
| うち地方単独事業(投資)  | 5兆2,800億円  | 0.9%  | 5兆2,279億円  |

2. 地方税等

| 項目      | 平成27年度     | 増減率   | 平成26年度   |
|---------|------------|-------|----------|
| 地方税     | 37兆4,919億円 | 7.1%  | 35兆127億円 |
| 地方特例交付金 | 1,189億円    | △0.3% | 1,192億円  |

3. 地方交付税等

| 項目            | 平成27年度     | 増減率    | 平成26年度     |
|---------------|------------|--------|------------|
| 地方交付税         | 16兆7,548億円 | △0.8%  | 16兆8,855億円 |
| ※(法定5税分)      | 13兆5,500億円 | 10.9%  | 12兆2,191億円 |
| 臨時財政対策債       | 4兆5,250億円  | △19.1% | 5兆5,952億円  |
| 交付税と臨時債を合わせた額 | 21兆2,798億円 | △5.3%  | 22兆4,807億円 |

※法定5税:所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税

4. 税制改正等に伴う交付金等の新設・廃止

| 項目              | 平成27年度  | 増減率   | 平成26年度  | 備考      |
|-----------------|---------|-------|---------|---------|
| 地方特例交付金(減収補てん分) | 1,189億円 | △0.3% | 1,192億円 | 住宅取得控除分 |

5. 長期債務(借入金)の残高

| 項目           | 平成27年度  | 増減率   | 平成26年度  | 平成25年度 |
|--------------|---------|-------|---------|--------|
| 借入金残高(地方)    | 199兆円   | △0.5% | 200兆円   | 201兆円  |
| 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)     | 837兆円   | 3.2%  | 811兆円   | 777兆円  |
| 借入金残高(国・地方計) | 1,036兆円 | 2.6%  | 1,010兆円 | 977兆円  |

◎平成27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27年度(当初) | 増減率    | 平成26年度(肉付後) | 平成25年度(決算) |
|-----------------|------------|--------|-------------|------------|
| 一般会計歳入歳出予算      | 14,835,000 | 6.3%   | 13,954,728  | 13,023,925 |
| うち給与関係経費(退職金含む) | 2,008,924  | △7.6%  | 2,174,096   | 2,141,079  |
| ※うち一般行政経費       | 8,233,808  | 2.6%   | 8,024,858   | 7,953,612  |
| うち地方単独事業(投資単独)  | 2,689,009  | 219.2% | 842,356     | 598,538    |

※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27年度(当初) | 増減率   | 平成26年度(肉付後) | 平成25年度(決算) |
|---------|------------|-------|-------------|------------|
| 市税      | 2,884,178  | △0.9% | 2,911,180   | 2,988,692  |
| 地方特例交付金 | 9,000      | 50.0% | 6,000       | 7,390      |

3. 地方交付税等

(単位:千円)

| 項目            | 平成27年度(当初) | 増減率    | 平成26年度(肉付後) | 平成25年度(決算) |
|---------------|------------|--------|-------------|------------|
| 普通交付税         | 3,000,000  | △10.5% | 3,350,000   | 3,477,280  |
| 特別交付税         | 600,000    | 0.0%   | 600,000     | 694,287    |
| 臨時財政対策債       | 370,000    | △7.5%  | 400,000     | 476,392    |
| 交付税と臨時債を合わせた額 | 3,970,000  | △8.7%  | 4,350,000   | 4,647,959  |
| ※普通交付税(決算対比)  | 3,000,000  | △9.6%  | 3,318,692   | 3,477,280  |

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27年度(当初) | 増減率   | 平成26年度(肉付後) | 備考      |
|-----------------|------------|-------|-------------|---------|
| 地方特例交付金(減収補てん分) | 9,000      | 50.0% | 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27年度(当初)        | 増減率   | 平成26年度(肉付後) | 平成25年度(決算) |
|--------------|-------------------|-------|-------------|------------|
| 一般会計借入金残高    | 10,577            | 15.0% | 9,200       | 8,259      |
| うち臨時財政対策債    | 4,533             | 4.3%  | 4,346       | 4,178      |
| 臨時債除く市債残高    | 6,044             | 24.5% | 4,854       | 4,081      |
| ※交付税措置率      | 77.1%(H25決算統計による) |       |             |            |
| ※市債償還費の実質負担額 | 2,422             | 15.0% | 2,107       | 1,889      |

平成27年度一般会計予算状況（当初予算）

○歳入

（単位：千円）

| 歳入区分(款別)                | 予算額               | 内 訳              |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |                   | 国庫支出金            | 県支出金             | 市債               | その他特財            | 一般財源             |
| 1 市 税                   | 2,884,178         |                  |                  |                  |                  | 2,884,178        |
| 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       | 474,000           |                  |                  |                  |                  | 474,000          |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 10,000            |                  |                  |                  |                  | 10,000           |
| 8 地 方 特 例 交 付 金         | 9,000             |                  |                  |                  |                  | 9,000            |
| 9 地 方 交 付 税             | 3,600,000         |                  |                  |                  |                  | 3,600,000        |
| 内 訳                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| （普通交付税）                 | 3,000,000         |                  |                  |                  |                  | 3,000,000        |
| （特別交付税）                 | 600,000           |                  |                  |                  |                  | 600,000          |
| 10 交通安全対策特別交付金          | 7,000             |                  |                  |                  |                  | 7,000            |
| 11 分担金及び負担金             | 267,004           |                  |                  |                  | 266,844          | 160              |
| 12 使用料及び手数料             | 206,006           |                  |                  |                  | 181,006          | 25,000           |
| 内 訳                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| （使用料）                   | 126,450           |                  |                  |                  | 110,617          | 15,833           |
| （手数料）                   | 79,556            |                  |                  |                  | 70,389           | 9,167            |
| 13 国 庫 支 出 金            | 1,693,600         | 1,693,599        |                  |                  |                  | 1                |
| 14 県 支 出 金              | 1,461,979         |                  | 1,460,539        |                  |                  | 1,440            |
| 15 財 産 収 入              | 20,044            |                  |                  |                  | 18,220           | 1,824            |
| 16 寄 附 金                | 1,156             |                  |                  |                  | 1,156            |                  |
| 17 繰 入 金                | 1,178,561         |                  |                  |                  | 589,844          | 588,717          |
| 内 訳                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| （財政調整基金）                | 566,000           |                  |                  |                  | 566,000          | 566,000          |
| （減債基金）                  | 11,876            |                  |                  |                  |                  | 11,876           |
| （公共施設建設基金）              | 549,000           |                  |                  |                  | 549,000          |                  |
| （その他特目基金）               | 40,340            |                  |                  |                  | 40,340           |                  |
| （他会計繰入金）                | 11,345            |                  |                  |                  | 504              | 10,841           |
| 18 繰 越 金                | 1                 |                  |                  |                  |                  | 1                |
| 19 諸 収 入                | 371,571           |                  |                  |                  | 368,030          | 3,541            |
| 20 市 債                  | 2,531,900         |                  |                  | 2,161,900        |                  | 370,000          |
| <b>歳入合計</b>             | <b>14,835,000</b> | <b>1,693,599</b> | <b>1,460,539</b> | <b>2,161,900</b> | <b>1,425,100</b> | <b>8,093,862</b> |

平成27年度一般会計予算状況（当初予算）

○歳出

（単位：千円）

| 歳出区分(性質別)   | 予算額               | 財源内訳             |                  |                  |                  |                  |         |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
|             |                   | 国庫支出金            | 県支出金             | 市債               | その他特財            | 一般財源             |         |
| 1 人件費       | 2,008,924         | 12,487           | 55,667           |                  | 65,215           | 1,875,555        |         |
| 2 物件費       | 1,650,269         | 24,593           | 102,600          |                  | 178,386          | 1,344,690        |         |
| 3 維持補修費     | 70,023            |                  | 713              |                  | 12,738           | 56,572           |         |
| 4 扶助費       | 2,951,360         | 1,326,412        | 536,360          |                  | 252,170          | 836,418          |         |
| 5 補助費等      | 1,346,001         | 72,476           | 160,293          |                  | 59,214           | 1,054,018        |         |
| 内訳          | （一部事務組合負担金）       | 809,788          | 10,249           |                  | 22,518           | 777,021          |         |
|             | （その他の補助費等）        | 536,213          | 62,227           | 160,293          | 36,696           | 276,997          |         |
| 6 投資的経費     | 3,637,499         | 248,609          | 403,847          | 2,161,900        | 595,164          | 227,979          |         |
| 内訳          | （補助事業）            | 911,715          | 248,608          | 352,310          | 203,000          | 45,716           | 62,081  |
|             | （単独事業）            | 2,689,009        |                  | 51,535           | 1,937,900        | 545,457          | 154,117 |
|             | （県工事負担金）          | 36,750           |                  |                  | 21,000           | 3,990            | 11,760  |
|             | （災害復旧事業）          | 25               | 1                | 2                |                  | 1                | 21      |
| 7 公債費       | 954,769           |                  |                  |                  |                  | 954,769          |         |
| 内訳          | （長期債元金）           | 831,000          |                  |                  |                  | 831,000          |         |
|             | （長期債利子）           | 122,269          |                  |                  |                  | 122,269          |         |
|             | （一時借入金利子）         | 1,500            |                  |                  |                  | 1,500            |         |
| 8 積立金       | 49,334            |                  | 3,573            |                  | 45,761           |                  |         |
| 9 投資及び出資    | 211               |                  |                  |                  |                  | 211              |         |
| 10 貸付金      | 215,001           |                  | 1                |                  | 215,000          |                  |         |
| 11 繰出金      | 1,906,609         | 9,022            | 197,485          |                  | 1,452            | 1,698,650        |         |
| 内訳          | （公共下水道特会）         | 598,754          |                  |                  |                  | 598,754          |         |
|             | （谷田工場団地特会）        | 1                |                  |                  |                  | 1                |         |
|             | （国民健康保険特会）        | 318,844          | 9,022            | 109,833          |                  | 199,989          |         |
|             | （後期高齢者医療特会）       | 538,587          |                  | 87,652           |                  | 450,935          |         |
|             | （老人保健特会）          |                  |                  |                  |                  |                  |         |
|             | （広域介護保険）          | 448,971          |                  |                  |                  | 448,971          |         |
|             | （運用基金繰出）          | 1,452            |                  |                  |                  | 1,452            |         |
| 12 前年度繰上充用金 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |         |
| 13 予備費      | 45,000            |                  |                  |                  |                  | 45,000           |         |
| <b>歳出合計</b> | <b>14,835,000</b> | <b>1,693,599</b> | <b>1,460,539</b> | <b>2,161,900</b> | <b>1,425,100</b> | <b>8,093,862</b> |         |

## 平成27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            |                         | H27(当初)    | 構成比<br>(%) | H26(肉付後)   | 構成比<br>(%) | 増減額       | 増減率<br>(%) | 備 考  |
|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|
| 1              | ○●市 税                   | 2,884,178  | 19.4       | 2,911,180  | 20.9       | △ 27,002  | △ 0.9      | 一般財源 |
| 2              | ●地方譲与税                  | 109,000    | 0.7        | 109,000    | 0.8        | 0         | 0.0        | 一般財源 |
| 内<br>訳         | ・地方揮発油譲与税               | 31,000     | 0.2        | 31,000     | 0.3        | 0         | 0.0        |      |
|                | ・自動車重量譲与税               | 78,000     | 0.5        | 78,000     | 0.6        | 0         | 0.0        |      |
|                | ・地方道路譲与税                | 0          | 0.0        | 0          | 0.0        | 0         | 0.0        |      |
| 3              | ●利子割交付金                 | 5,000      | 0.0        | 5,000      | 0.0        | 0         | 0.0        | 一般財源 |
| 4              | ●配当割交付金                 | 4,000      | 0.0        | 4,000      | 0.0        | 0         | 0.0        | 一般財源 |
| 5              | ●株式譲渡所得割交付金             | 1,000      | 0.0        | 1,000      | 0.0        | 0         | 0.0        | 一般財源 |
| 6              | ●地方消費税交付金               | 474,000    | 3.2        | 300,000    | 2.1        | 174,000   | 58.0       | 一般財源 |
| 7              | ●自動車取得税交付金<br>(※旧法分を含む) | 10,000     | 0.1        | 10,000     | 0.1        | 0         | 0.0        | 一般財源 |
| 8              | ●地方特例交付金                | 9,000      | 0.1        | 6,000      | 0.0        | 3,000     | 50.0       | 一般財源 |
| 9              | ●地方交付税                  | 3,600,000  | 24.3       | 3,950,000  | 28.3       | △ 350,000 | △ 8.9      | 一般財源 |
| 内<br>訳         | ・普通交付税                  | 3,000,000  | 20.2       | 3,350,000  | 24.0       | △ 350,000 | △ 10.4     |      |
|                | ・特別交付税                  | 600,000    | 4.1        | 600,000    | 4.3        | 0         | 0.0        |      |
| 10             | ●交通安全対策特別交付金            | 7,000      | 0.1        | 7,000      | 0.1        | 0         | 0.0        | 一般財源 |
| 11             | ○分担金及び負担金               | 267,004    | 1.8        | 299,613    | 2.1        | △ 32,609  | △ 10.9     |      |
| 12             | ○使用料及び手数料               | 206,006    | 1.4        | 200,762    | 1.4        | 5,244     | 2.6        |      |
| 13             | 国庫支出金                   | 1,693,600  | 11.4       | 1,886,039  | 13.6       | △ 192,439 | △ 10.2     |      |
| 14             | 県支出金                    | 1,461,979  | 9.9        | 1,145,853  | 8.2        | 316,126   | 27.6       |      |
| 15             | ○財産収入                   | 20,044     | 0.1        | 18,825     | 0.2        | 1,219     | 6.5        |      |
| 16             | ○寄附金                    | 1,156      | 0.0        | 1,075      | 0.0        | 81        | 7.5        |      |
| 17             | ○繰入金                    | 1,178,561  | 7.9        | 1,111,029  | 8.0        | 67,532    | 6.1        |      |
| 主要<br>基金<br>繰入 | ・うち財政調整基金               | 566,000    | 3.8        | 564,000    | 4.0        | 2,000     | 0.4        |      |
|                | ・うち減債基金                 | 11,876     | 0.1        | 37,681     | 0.3        | △ 25,805  | △ 68.5     |      |
|                | ・うち公共施設建設基金             | 549,000    | 3.7        | 449,000    | 3.2        | 100,000   | 22.3       |      |
| 18             | ○繰越金                    | 1          | 0.0        | 1          | 0.0        | 0         | 0.0        |      |
| 19             | ○諸収入                    | 371,571    | 2.5        | 383,551    | 2.7        | △ 11,980  | △ 3.1      |      |
| 20             | 市 債                     | 2,531,900  | 17.1       | 1,604,800  | 11.5       | 927,100   | 57.8       |      |
| 内<br>訳         | ・●うち臨時財政対策債             | 370,000    | 2.5        | 400,000    | 2.9        | △ 30,000  | △ 7.5      | 一般財源 |
|                | ・うち建設事業充当市債             | 2,161,900  | 14.6       | 1,204,800  | 8.6        | 957,100   | 79.4       |      |
| 21             | 歳 入 合 計                 | 14,835,000 | 100.0      | 13,954,728 | 100.0      | 880,272   | 6.3        |      |
| 22             | ・うち主要一般財源(●印)           | 7,473,178  | 50.4       | 7,703,180  | 55.2       | △ 230,002 | △ 3.0      |      |
| 23             | ・うち自主財源(○印)             | 4,928,521  | 33.2       | 4,926,036  | 35.3       | 2,485     | 0.1        |      |

## 平成27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   | H27(当初)                     | 構成比(%)     | H26(肉付後) | 構成比(%)     | 増減額   | 増減率(%)    | 備考     |
|------|-----------------------------|------------|----------|------------|-------|-----------|--------|
| 1    | ●○人件費(退職手当を含む)              | 2,008,924  | 13.5     | 2,174,096  | 15.6  | △ 165,172 | △ 7.6  |
|      | ・うち退職手当                     | 75,483     | 0.5      | 271,108    | 1.9   | △ 195,625 | △ 72.2 |
|      | ・其他人件費(退職手当を除く)             | 1,933,441  | 13.0     | 1,902,988  | 13.6  | 30,453    | 1.6    |
| 2    | ●○扶助費                       | 2,951,360  | 19.9     | 2,942,365  | 21.1  | 8,995     | 0.3    |
| 3    | ●公債費(①+②)                   | 954,769    | 6.4      | 1,073,575  | 7.7   | △ 118,806 | △ 11.1 |
|      | ①うち元金                       | 831,000    | 5.6      | 945,000    | 6.8   | △ 114,000 | △ 12.1 |
|      | ②うち利子(一時借入含む)               | 123,769    | 0.8      | 128,575    | 0.9   | △ 4,806   | △ 3.7  |
| 4    | 義務的経費(計)(●印)                | 5,915,053  | 39.9     | 6,190,036  | 44.4  | △ 274,983 | △ 4.4  |
| 5    | ○物件費                        | 1,650,269  | 11.1     | 1,548,555  | 11.1  | 101,714   | 6.6    |
| 6    | ○維持補修費                      | 70,023     | 0.5      | 66,477     | 0.5   | 3,546     | 5.3    |
| 7    | ○補助費等                       | 1,346,001  | 9.1      | 1,320,486  | 9.5   | 25,515    | 1.9    |
| 内訳   | ・一部事務組合負担金                  | 809,788    | 5.5      | 830,352    | 6.0   | △ 20,564  | △ 2.5  |
|      | ・その他の補助費等                   | 536,213    | 3.6      | 490,134    | 3.5   | 46,079    | 9.4    |
| 8    | 消費的経費(計)(○印)<br>(1+2+5+6+7) | 8,026,577  | 54.1     | 8,051,979  | 57.7  | △ 25,402  | △ 0.3  |
| 9    | 積立金                         | 49,334     | 0.3      | 31,905     | 0.2   | 17,429    | 54.6   |
| 10   | 貸付金                         | 215,001    | 1.4      | 215,001    | 1.5   | 0         | 0.0    |
| 11   | 投資及び出資金                     | 211        | 0.0      | 211        | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 12   | 繰出金                         | 1,906,609  | 12.9     | 1,855,583  | 13.3  | 51,026    | 2.7    |
| 13   | 投資的経費(計)                    | 3,637,499  | 24.5     | 2,682,199  | 19.2  | 955,300   | 35.6   |
| 内訳   | ・補助事業                       | 911,715    | 6.1      | 1,805,043  | 12.9  | △ 893,328 | △ 49.5 |
|      | ・単独事業                       | 2,689,009  | 18.1     | 842,356    | 6.0   | 1,846,653 | 219.2  |
|      | ・県工事(県営事業)負担金               | 36,750     | 0.2      | 34,775     | 0.2   | 1,975     | 5.7    |
|      | ・災害復旧費                      | 25         | 0.0      | 25         | 0.0   | 0         | 0.0    |
| 14   | 予備費                         | 45,000     | 0.3      | 44,275     | 0.3   | 725       | 1.6    |
|      |                             |            |          |            |       |           |        |
| 歳出合計 |                             | 14,835,000 | 100.0    | 13,954,728 | 100.0 | 880,272   | 6.3    |



○歳入（款別）

（単位：千円）

| 区 分(款別)                  | 平成27年度(当初予算)      |              |                  |              | 平成26年度(肉付後)       |              |                  |              | 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                    | 2,884,178         | 19.4         | 2,884,178        | 35.6         | 2,911,180         | 20.9         | 2,911,180        | 34.7         | △ 27,002       | △ 0.9      | △ 27,002         | △ 0.9        |     |
| 2 地 方 譲 与 税              | 109,000           | 0.7          | 109,000          | 1.3          | 109,000           | 0.8          | 109,000          | 1.3          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 5,000             | 0.0          | 5,000            | 0.1          | 5,000             | 0.0          | 5,000            | 0.0          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 4,000             | 0.0          | 4,000            | 0.1          | 4,000             | 0.0          | 4,000            | 0.0          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 1,000             | 0.0          | 1,000            | 0.0          | 1,000             | 0.0          | 1,000            | 0.0          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 474,000           | 3.2          | 474,000          | 5.9          | 300,000           | 2.2          | 300,000          | 3.6          | 174,000        | 58.0       | 174,000          | 58.0         |     |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 10,000            | 0.1          | 10,000           | 0.1          | 10,000            | 0.1          | 10,000           | 0.1          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 9,000             | 0.1          | 9,000            | 0.1          | 6,000             | 0.0          | 6,000            | 0.1          | 3,000          | 50.0       | 3,000            | 50.0         |     |
| 9 地 方 交 付 税              | 3,600,000         | 24.3         | 3,600,000        | 44.5         | 3,950,000         | 28.3         | 3,950,000        | 47.1         | △ 350,000      | △ 8.9      | △ 350,000        | △ 8.9        |     |
| 内<br>訳 (普通交付税)           | 3,000,000         | 20.2         | 3,000,000        | 37.1         | 3,350,000         | 24.0         | 3,350,000        | 39.9         | △ 350,000      | △ 10.4     | △ 350,000        | △ 10.4       |     |
| 内<br>訳 (特別交付税)           | 600,000           | 4.1          | 600,000          | 7.4          | 600,000           | 4.3          | 600,000          | 7.2          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000             | 0.1          | 7,000            | 0.1          | 7,000             | 0.1          | 7,000            | 0.1          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       | 267,004           | 1.8          | 160              | 0.0          | 299,613           | 2.1          | 160              | 0.0          | △ 32,609       | △ 10.9     | 0                | 0.0          |     |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 206,006           | 1.4          | 25,000           | 0.3          | 200,762           | 1.4          | 47,814           | 0.6          | 5,244          | 2.6        | △ 22,814         | △ 47.7       |     |
| 内<br>訳 (使用料)             | 126,450           | 0.9          | 15,833           | 0.2          | 121,669           | 0.9          | 34,715           | 0.4          | 4,781          | 3.9        | △ 18,882         | △ 54.4       |     |
| 内<br>訳 (手数料)             | 79,556            | 0.5          | 9,167            | 0.1          | 79,093            | 0.5          | 13,099           | 0.2          | 463            | 0.6        | △ 3,932          | △ 30.0       |     |
| 13 国 庫 支 出 金             | 1,693,600         | 11.4         | 1                | 0.0          | 1,886,039         | 13.5         | 2                | 0.0          | △ 192,439      | △ 10.2     | △ 1              | △ 50.0       |     |
| 14 県 支 出 金               | 1,461,979         | 9.9          | 1,440            | 0.0          | 1,145,853         | 8.2          | 1,460            | 0.0          | 316,126        | 27.6       | △ 20             | △ 1.4        |     |
| 15 財 産 収 入               | 20,044            | 0.1          | 1,824            | 0.0          | 18,825            | 0.1          | 1,830            | 0.0          | 1,219          | 6.5        | △ 6              | △ 0.3        |     |
| 16 寄 附 金                 | 1,156             | 0.0          | 0                | 0.0          | 1,075             | 0.0          | 0                | 0.0          | 81             | 7.5        | 0                | 0.0          |     |
| 17 繰 入 金                 | 1,178,561         | 7.9          | 588,717          | 7.3          | 1,111,029         | 8.0          | 630,876          | 7.5          | 67,532         | 6.1        | △ 42,159         | △ 6.7        |     |
| 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                 | 371,571           | 2.5          | 3,541            | 0.0          | 383,551           | 2.8          | 6,590            | 0.1          | △ 11,980       | △ 3.1      | △ 3,049          | △ 46.3       |     |
| 20 市 債                   | 2,531,900         | 17.1         | 370,000          | 4.6          | 1,604,800         | 11.5         | 400,000          | 4.8          | 927,100        | 57.8       | △ 30,000         | △ 7.5        |     |
| <b>歳 入 合 計</b>           | <b>14,835,000</b> | <b>100.0</b> | <b>8,093,862</b> | <b>100.0</b> | <b>13,954,728</b> | <b>100.0</b> | <b>8,391,913</b> | <b>100.0</b> | <b>880,272</b> | <b>6.3</b> | <b>△ 298,051</b> | <b>△ 3.6</b> |     |

○歳入(款別)

(単位：千円)

| 区 分 (款別)                 | 平成27年度(当初予算)      |              |                  |              | 平成26年度：現計（12月補正後：第5号） |              |                  |              | 比 較 (増 減)      |            |                  |              | 備 考 |
|--------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|-----|
|                          | 予 算 額             |              | うち一般財源           |              | 予 算 額                 |              | うち一般財源           |              | 予 算 額          |            | うち一般財源           |              |     |
|                          | 金 額 (A)           | 構成比 (%)      | 金 額 (B)          | 構成比 (%)      | 金 額 (C)               | 構成比 (%)      | 金 額 (D)          | 構成比 (%)      | 金額(A-C)        | 伸び率 (%)    | 金額(B-D)          | 伸び率 (%)      |     |
| 1 市 税                    | 2,884,178         | 19.4         | 2,884,178        | 35.6         | 2,911,180             | 19.9         | 2,911,180        | 33.3         | △ 27,002       | △ 0.9      | △ 27,002         | △ 0.9        |     |
| 2 地 方 譲 与 税              | 109,000           | 0.7          | 109,000          | 1.3          | 109,000               | 0.8          | 109,000          | 1.2          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 5,000             | 0.0          | 5,000            | 0.1          | 5,000                 | 0.0          | 5,000            | 0.1          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 4,000             | 0.0          | 4,000            | 0.1          | 4,000                 | 0.0          | 4,000            | 0.0          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 1,000             | 0.0          | 1,000            | 0.0          | 1,000                 | 0.0          | 1,000            | 0.0          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 474,000           | 3.2          | 474,000          | 5.9          | 300,000               | 2.1          | 300,000          | 3.4          | 174,000        | 58.0       | 174,000          | 58.0         |     |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 10,000            | 0.1          | 10,000           | 0.1          | 10,000                | 0.1          | 10,000           | 0.1          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 9,000             | 0.1          | 9,000            | 0.1          | 9,180                 | 0.1          | 9,180            | 0.1          | △ 180          | △ 2.0      | △ 180            | △ 2.0        |     |
| 9 地 方 交 付 税              | 3,600,000         | 24.3         | 3,600,000        | 44.5         | 3,913,989             | 26.8         | 3,913,989        | 44.8         | △ 313,989      | △ 8.0      | △ 313,989        | △ 8.0        |     |
| 内<br>訳 ( 普 通 交 付 税 )     | 3,000,000         | 20.2         | 3,000,000        | 37.1         | 3,313,989             | 22.7         | 3,313,989        | 37.9         | △ 313,989      | △ 9.5      | △ 313,989        | △ 9.5        |     |
| 内<br>訳 ( 特 別 交 付 税 )     | 600,000           | 4.1          | 600,000          | 7.4          | 600,000               | 4.1          | 600,000          | 6.9          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 7,000             | 0.1          | 7,000            | 0.1          | 7,000                 | 0.1          | 7,000            | 0.1          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |     |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       | 267,004           | 1.8          | 160              | 0.0          | 340,572               | 2.3          | 160              | 0.0          | △ 73,568       | △ 21.6     | 0                | 0.0          |     |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 206,006           | 1.4          | 25,000           | 0.3          | 200,765               | 1.4          | 42,518           | 0.5          | 5,241          | 2.6        | △ 17,518         | △ 41.2       |     |
| 内<br>訳 ( 使 用 料 )         | 126,450           | 0.9          | 15,833           | 0.2          | 121,672               | 0.8          | 29,419           | 0.3          | 4,778          | 3.9        | △ 13,586         | △ 46.2       |     |
| 内<br>訳 ( 手 数 料 )         | 79,556            | 0.5          | 9,167            | 0.1          | 79,093                | 0.6          | 13,099           | 0.2          | 463            | 0.6        | △ 3,932          | △ 30.0       |     |
| 13 国 庫 支 出 金             | 1,693,600         | 11.4         | 1                | 0.0          | 2,304,386             | 15.8         | 6,621            | 0.1          | △ 610,786      | △ 26.5     | △ 6,620          | △ 100.0      |     |
| 14 県 支 出 金               | 1,461,979         | 9.9          | 1,440            | 0.0          | 1,219,385             | 8.3          | 1,460            | 0.0          | 242,594        | 19.9       | △ 20             | △ 1.4        |     |
| 15 財 産 収 入               | 20,044            | 0.1          | 1,824            | 0.0          | 19,596                | 0.1          | 2,601            | 0.0          | 448            | 2.3        | △ 777            | △ 29.9       |     |
| 16 寄 附 金                 | 1,156             | 0.0          | 0                | 0.0          | 21,275                | 0.1          |                  | 0.0          | △ 20,119       | △ 94.6     | 0                | 0.0          |     |
| 17 繰 入 金                 | 1,178,561         | 7.9          | 588,717          | 7.3          | 1,217,960             | 8.3          | 653,876          | 7.5          | △ 39,399       | △ 3.2      | △ 65,159         | △ 10.0       |     |
| 18 繰 越 金                 | 1                 | 0.0          | 1                | 0.0          | 296,283               | 2.0          | 296,283          | 3.4          | △ 296,282      | △ 100.0    | △ 296,282        | △ 100.0      |     |
| 19 諸 収 入                 | 371,571           | 2.5          | 3,541            | 0.0          | 390,576               | 2.7          | 12,807           | 0.1          | △ 19,005       | △ 4.9      | △ 9,266          | △ 72.4       |     |
| 20 市 債                   | 2,531,900         | 17.1         | 370,000          | 4.6          | 1,333,010             | 9.1          | 459,510          | 5.3          | 1,198,890      | 89.9       | △ 89,510         | △ 19.5       |     |
| <b>歳 入 合 計</b>           | <b>14,835,000</b> | <b>100.0</b> | <b>8,093,862</b> | <b>100.0</b> | <b>14,614,157</b>     | <b>100.0</b> | <b>8,746,185</b> | <b>100.0</b> | <b>220,843</b> | <b>1.5</b> | <b>△ 652,323</b> | <b>△ 7.5</b> |     |

○歳出(目的別)

(単位：千円)

| 区分(目的別)     |        | 平成27年度(当初予算)      |              |                  |              | 平成26年度(肉付後)       |              |                  |              | 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    | 166,905           | 1.1          | 166,905          | 2.1          | 163,338           | 1.2          | 163,338          | 1.9          | 3,567          | 2.2        | 3,567            | 2.2          |                         |
| 2           | 総務費    | 1,270,174         | 8.6          | 1,112,828        | 13.7         | 1,425,758         | 10.2         | 1,300,018        | 15.5         | △ 155,584      | △ 10.9     | △ 187,190        | △ 14.4       | 退職手当の減                  |
| 3           | 民生費    | 4,745,866         | 32.0         | 2,253,468        | 27.8         | 4,754,904         | 34.1         | 2,223,880        | 26.5         | △ 9,038        | △ 0.2      | 29,588           | 1.3          | 臨時福祉給付金等の減              |
| 4           | 衛生費    | 910,608           | 6.1          | 799,344          | 9.9          | 933,311           | 6.7          | 817,891          | 9.7          | △ 22,703       | △ 2.4      | △ 18,547         | △ 2.3        | 鹿島藤津地区衛生施設<br>組合運営負担金の減 |
| 5           | 労働費    | 62,338            | 0.4          | 17,338           | 0.2          | 61,703            | 0.4          | 16,703           | 0.2          | 635            | 1.0        | 635              | 3.8          |                         |
| 6           | 農林水産業費 | 1,158,021         | 7.8          | 461,816          | 5.7          | 775,824           | 5.6          | 453,460          | 5.4          | 382,197        | 49.3       | 8,356            | 1.8          | 強い農業づくり交付金の増            |
| 7           | 商工費    | 268,509           | 1.8          | 103,332          | 1.3          | 274,052           | 2.0          | 105,642          | 1.3          | △ 5,543        | △ 2.0      | △ 2,310          | △ 2.2        |                         |
| 8           | 土木費    | 1,319,037         | 8.9          | 810,261          | 10.0         | 1,687,622         | 12.1         | 844,978          | 10.1         | △ 368,585      | △ 21.8     | △ 34,717         | △ 4.1        | 地方都市リノベーション<br>事業の減     |
| 9           | 消防費    | 2,480,913         | 16.7         | 407,612          | 5.0          | 433,682           | 3.1          | 401,881          | 4.8          | 2,047,231      | 472.1      | 5,731            | 1.4          | 新世紀センター建設事業の増           |
| 10          | 教育費    | 1,445,315         | 9.8          | 953,648          | 11.8         | 2,319,279         | 16.6         | 938,871          | 11.2         | △ 873,964      | △ 37.7     | 14,777           | 1.6          | 東部中改築事業の減               |
| 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    | 954,770           | 6.4          | 954,770          | 11.8         | 1,073,576         | 7.7          | 1,073,576        | 12.8         | △ 118,806      | △ 11.1     | △ 118,806        | △ 11.1       | 地方債残高の減                 |
| 13          | 諸支出金   | 7,519             | 0.1          | 7,519            | 0.1          | 7,379             | 0.0          | 7,379            | 0.1          | 140            | 1.9        | 140              | 1.9          |                         |
| 14          | 予備費    | 45,000            | 0.3          | 45,000           | 0.6          | 44,275            | 0.3          | 44,275           | 0.5          | 725            | 1.6        | 725              | 1.6          |                         |
| <b>歳出合計</b> |        | <b>14,835,000</b> | <b>100.0</b> | <b>8,093,862</b> | <b>100.0</b> | <b>13,954,728</b> | <b>100.0</b> | <b>8,391,913</b> | <b>100.0</b> | <b>880,272</b> | <b>6.3</b> | <b>△ 298,051</b> | <b>△ 3.6</b> |                         |

○歳出(目的別)

(単位：千円)

| 区分(目的別)     | 平成27年度(当初予算)      |              |                  |              | 平成26年度：現計(12月補正後：第5号) |              |                  |              | 比較(増減)         |            |                  |              | 備考 |
|-------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|----|
|             | 予算額               |              | うち一般財源           |              | 予算額                   |              | うち一般財源           |              | 予算額            |            | うち一般財源           |              |    |
|             | 金額(A)             | 構成比(%)       | 金額(B)            | 構成比(%)       | 金額(C)                 | 構成比(%)       | 金額(D)            | 構成比(%)       | 金額(A-C)        | 伸び率(%)     | 金額(B-D)          | 伸び率(%)       |    |
| 1 議会費       | 166,905           | 1.1          | 166,905          | 2.1          | 164,584               | 1.1          | 164,584          | 1.9          | 2,321          | 1.4        | 2,321            | 1.4          |    |
| 2 総務費       | 1,270,174         | 8.6          | 1,112,828        | 13.7         | 1,608,485             | 11.0         | 1,431,482        | 16.4         | △ 338,311      | △ 21.0     | △ 318,654        | △ 22.3       |    |
| 3 民生費       | 4,745,866         | 32.0         | 2,253,468        | 27.8         | 5,183,352             | 35.5         | 2,358,252        | 26.9         | △ 437,486      | △ 8.4      | △ 104,784        | △ 4.4        |    |
| 4 衛生費       | 910,608           | 6.1          | 799,344          | 9.9          | 937,424               | 6.4          | 821,953          | 9.4          | △ 26,816       | △ 2.9      | △ 22,609         | △ 2.8        |    |
| 5 労働費       | 62,338            | 0.4          | 17,338           | 0.2          | 63,134                | 0.4          | 18,134           | 0.2          | △ 796          | △ 1.3      | △ 796            | △ 4.4        |    |
| 6 農林水産業費    | 1,158,021         | 7.8          | 461,816          | 5.7          | 857,538               | 5.9          | 506,313          | 5.8          | 300,483        | 35.0       | △ 44,497         | △ 8.8        |    |
| 7 商工費       | 268,509           | 1.8          | 103,332          | 1.3          | 277,613               | 1.9          | 105,031          | 1.2          | △ 9,104        | △ 3.3      | △ 1,699          | △ 1.6        |    |
| 8 土木費       | 1,319,037         | 8.9          | 810,261          | 10.0         | 1,697,817             | 11.6         | 843,077          | 9.6          | △ 378,780      | △ 22.3     | △ 32,816         | △ 3.9        |    |
| 9 消防費       | 2,480,913         | 16.7         | 407,612          | 5.0          | 490,535               | 3.4          | 405,734          | 4.6          | 1,990,378      | 405.8      | 1,878            | 0.5          |    |
| 10 教育費      | 1,445,315         | 9.8          | 953,648          | 11.8         | 2,191,107             | 15.0         | 967,884          | 11.1         | △ 745,792      | △ 34.0     | △ 14,236         | △ 1.5        |    |
| 11 災害復旧費    | 25                | 0.0          | 21               | 0.0          | 20,363                | 0.1          | 1,536            | 0.0          | △ 20,338       | △ 99.9     | △ 1,515          | △ 98.6       |    |
| 12 公債費      | 954,770           | 6.4          | 954,770          | 11.8         | 1,073,576             | 7.3          | 1,073,576        | 12.3         | △ 118,806      | △ 11.1     | △ 118,806        | △ 11.1       |    |
| 13 諸支出金     | 7,519             | 0.1          | 7,519            | 0.1          | 7,379                 | 0.1          | 7,379            | 0.1          | 140            | 1.9        | 140              | 1.9          |    |
| 14 予備費      | 45,000            | 0.3          | 45,000           | 0.6          | 41,250                | 0.3          | 41,250           | 0.5          | 3,750          | 9.1        | 3,750            | 9.1          |    |
| <b>歳出合計</b> | <b>14,835,000</b> | <b>100.0</b> | <b>8,093,862</b> | <b>100.0</b> | <b>14,614,157</b>     | <b>100.0</b> | <b>8,746,185</b> | <b>100.0</b> | <b>220,843</b> | <b>1.5</b> | <b>△ 652,323</b> | <b>△ 7.5</b> |    |

○歳出(性質別)

(単位:千円)

| 区分(性質別)     | 平成27年度(当初予算)      |              |                  |              | 平成26年度(肉付後)       |              |                  |              | 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       | 2,008,924         | 13.5         | 1,875,555        | 23.2         | 2,174,096         | 15.6         | 2,051,252        | 24.4         | △ 165,172      | △ 7.6      | △ 175,697        | △ 8.6        |        |        |
| 内訳          | (うち退職手当)          | 75,483       | 0.5              | 75,483       | 0.9               | 271,108      | 2.0              | 271,108      | 3.2            | △ 195,625  | △ 72.2           | △ 195,625    | △ 72.2 | 12人→4人 |
|             | (その他人件費)          | 1,933,441    | 13.0             | 1,800,072    | 22.3              | 1,902,988    | 13.6             | 1,780,144    | 21.2           | 30,453     | 1.6              | 19,928       | 1.1    |        |
| 2 物件費       | 1,650,269         | 11.1         | 1,344,690        | 16.6         | 1,548,555         | 11.1         | 1,311,437        | 15.6         | 101,714        | 6.6        | 33,253           | 2.5          |        |        |
| 3 維持補修費     | 70,023            | 0.5          | 56,572           | 0.7          | 66,477            | 0.5          | 54,174           | 0.7          | 3,546          | 5.3        | 2,398            | 4.4          |        |        |
| 4 扶助費       | 2,951,360         | 19.9         | 836,418          | 10.3         | 2,942,365         | 21.1         | 834,516          | 9.9          | 8,995          | 0.3        | 1,902            | 0.2          |        |        |
| 5 補助費等      | 1,346,001         | 9.1          | 1,054,018        | 13.0         | 1,320,486         | 9.5          | 1,086,807        | 13.0         | 25,515         | 1.9        | △ 32,789         | △ 3.0        |        |        |
| 内訳          | (一部事務組合負担金)       | 809,788      | 5.5              | 777,021      | 9.6               | 830,352      | 6.0              | 807,817      | 9.7            | △ 20,564   | △ 2.5            | △ 30,796     | △ 3.8  |        |
|             | (その他の補助費等)        | 536,213      | 3.6              | 276,997      | 3.4               | 490,134      | 3.5              | 278,990      | 3.3            | 46,079     | 9.4              | △ 1,993      | △ 0.7  |        |
| 6 投資的経費     | 3,637,499         | 24.5         | 227,979          | 2.8          | 2,682,199         | 19.2         | 275,624          | 3.3          | 955,300        | 35.6       | △ 47,645         | △ 17.3       |        |        |
| 内訳          | (補助事業)            | 911,715      | 6.1              | 62,081       | 0.8               | 1,805,043    | 12.9             | 59,746       | 0.7            | △ 893,328  | △ 49.5           | 2,335        | 3.9    |        |
|             | (単独事業)            | 2,689,009    | 18.1             | 154,117      | 1.9               | 842,356      | 6.0              | 201,262      | 2.4            | 1,846,653  | 219.2            | △ 47,145     | △ 23.4 |        |
|             | (県営事業負担金)         | 36,750       | 0.3              | 11,760       | 0.1               | 34,775       | 0.3              | 14,595       | 0.2            | 1,975      | 5.7              | △ 2,835      | △ 19.4 |        |
|             | (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       | 954,769           | 6.4          | 954,769          | 11.8         | 1,073,575         | 7.7          | 1,073,575        | 12.8         | △ 118,806      | △ 11.1     | △ 118,806        | △ 11.1       |        |        |
| 8 積立金       | 49,334            | 0.3          | 0                | 0.0          | 31,905            | 0.2          | 0                | 0.0          | 17,429         | 54.6       | 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           | 1.5          | 0                | 0.0          | 215,001           | 1.5          | 0                | 0.0          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |        |        |
| 11 繰出金      | 1,906,609         | 12.9         | 1,698,650        | 21.0         | 1,855,583         | 13.3         | 1,660,042        | 19.8         | 51,026         | 2.7        | 38,608           | 2.3          |        |        |
| 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          |        |        |
| 13 予備費      | 45,000            | 0.3          | 45,000           | 0.6          | 44,275            | 0.3          | 44,275           | 0.5          | 725            | 1.6        | 725              | 1.6          |        |        |
| <b>歳出合計</b> | <b>14,835,000</b> | <b>100.0</b> | <b>8,093,862</b> | <b>100.0</b> | <b>13,954,728</b> | <b>100.0</b> | <b>8,391,913</b> | <b>100.0</b> | <b>880,272</b> | <b>6.3</b> | <b>△ 298,051</b> | <b>△ 3.6</b> |        |        |

○歳出(性質別)

(単位:千円)

| 区分(性質別)     | 平成27年度(当初予算)      |              |                  |              | 平成26年度:現計(12月補正後:第5号) |              |                  |              | 比較(増減)         |            |                  |              | 備考     |        |
|-------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------|------------------|--------------|--------|--------|
|             | 予算額               |              | うち一般財源           |              | 予算額                   |              | うち一般財源           |              | 予算額            |            | うち一般財源           |              |        |        |
|             | 金額(A)             | 構成比(%)       | 金額(B)            | 構成比(%)       | 金額(C)                 | 構成比(%)       | 金額(D)            | 構成比(%)       | 金額(A-C)        | 伸び率(%)     | 金額(B-D)          | 伸び率(%)       |        |        |
| 1 人件費       | 2,008,924         | 13.5         | 1,875,555        | 23.2         | 2,242,609             | 15.3         | 2,104,477        | 24.1         | △ 233,685      | △ 10.4     | △ 228,922        | △ 10.9       |        |        |
| 内訳          | (退職手当)            | 75,483       | 0.5              | 75,483       | 0.9                   | 271,108      | 1.8              | 271,108      | 3.1            | △ 195,625  | △ 72.2           | △ 195,625    | △ 72.2 | 12人→4人 |
|             | (その他人件費)          | 1,933,441    | 13.0             | 1,800,072    | 22.3                  | 1,971,501    | 13.5             | 1,833,369    | 21.0           | △ 38,060   | △ 1.9            | △ 33,297     | △ 1.8  |        |
| 2 物件費       | 1,650,269         | 11.1         | 1,344,690        | 16.6         | 1,627,386             | 11.1         | 1,375,284        | 15.7         | 22,883         | 1.4        | △ 30,594         | △ 2.2        |        |        |
| 3 維持補修費     | 70,023            | 0.5          | 56,572           | 0.7          | 69,673                | 0.5          | 57,370           | 0.6          | 350            | 0.5        | △ 798            | △ 1.4        |        |        |
| 4 扶助費       | 2,951,360         | 19.9         | 836,418          | 10.3         | 3,284,623             | 22.5         | 909,961          | 10.4         | △ 333,263      | △ 10.1     | △ 73,543         | △ 8.1        |        |        |
| 5 補助費等      | 1,346,001         | 9.1          | 1,054,018        | 13.0         | 1,382,839             | 9.5          | 1,143,300        | 13.1         | △ 36,838       | △ 2.7      | △ 89,282         | △ 7.8        |        |        |
| 内訳          | (一部事務組合負担金)       | 809,788      | 5.5              | 777,021      | 9.6                   | 819,434      | 5.6              | 792,199      | 9.1            | △ 9,646    | △ 1.2            | △ 15,178     | △ 1.9  |        |
|             | (その他の補助費等)        | 536,213      | 3.6              | 276,997      | 3.4                   | 563,405      | 3.9              | 351,101      | 4.0            | △ 27,192   | △ 4.8            | △ 74,104     | △ 21.1 |        |
| 6 投資的経費     | 3,637,499         | 24.5         | 227,979          | 2.8          | 2,629,272             | 18.0         | 240,485          | 2.7          | 1,008,227      | 38.3       | △ 12,506         | △ 5.2        |        |        |
| 内訳          | (補助事業)            | 911,715      | 6.1              | 62,081       | 0.8                   | 1,835,364    | 12.6             | 59,600       | 0.7            | △ 923,649  | △ 50.3           | 2,481        | 4.2    |        |
|             | (単独事業)            | 2,689,009    | 18.1             | 154,117      | 1.9                   | 736,770      | 5.0              | 164,554      | 1.9            | 1,952,239  | 265.0            | △ 10,437     | △ 6.3  |        |
|             | (県営事業負担金)         | 36,750       | 0.3              | 11,760       | 0.1                   | 36,775       | 0.3              | 14,795       | 0.1            | △ 25       | △ 0.1            | △ 3,035      | △ 20.5 |        |
|             | (災害復旧事業)          | 25           | 0.0              | 21           | 0.0                   | 20,363       | 0.1              | 1,536        | 0.0            | △ 20,338   | △ 99.9           | △ 1,515      | △ 98.6 |        |
| 7 公債費       | 954,769           | 6.4          | 954,769          | 11.8         | 1,073,575             | 7.3          | 1,073,575        | 12.3         | △ 118,806      | △ 11.1     | △ 118,806        | △ 11.1       |        |        |
| 8 積立金       | 49,334            | 0.3          | 0                | 0.0          | 201,905               | 1.4          | 150,000          | 1.7          | △ 152,571      | △ 75.6     | △ 150,000        | △ 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           | 1.5          | 0                | 0.0          | 215,001               | 1.5          | 0                | 0.0          | 0              | 0.0        | 0                | 0.0          |        |        |
| 11 繰出金      | 1,906,609         | 12.9         | 1,698,650        | 21.0         | 1,845,813             | 12.6         | 1,650,272        | 18.9         | 60,796         | 3.3        | 48,378           | 2.9          |        |        |
| 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           | 0.6          | 41,250                | 0.3          | 41,250           | 0.5          | 3,750          | 9.1        | 3,750            | 9.1          |        |        |
| <b>歳出合計</b> | <b>14,835,000</b> | <b>100.0</b> | <b>8,093,862</b> | <b>100.0</b> | <b>14,614,157</b>     | <b>100.0</b> | <b>8,746,185</b> | <b>100.0</b> | <b>220,843</b> | <b>1.5</b> | <b>△ 652,323</b> | <b>△ 7.5</b> |        |        |

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27年度当初:平成26年度肉付後)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

| 区 分(節・細節) |                     | 平成27年度(当初) |        | 平成26年度(肉付後) |        | 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                 | 286,889    | 1.9    | 267,675     | 1.9    | 19,214    | 7.2    | 議員・委員・嘱託職員等 |
| 2         | 給 料                 | 832,685    | 5.6    | 841,734     | 6.0    | △ 9,049   | △ 1.1  |             |
| 3         | 職 員 手 当 等           | 538,677    | 3.6    | 719,795     | 5.2    | △ 181,118 | △ 25.2 | 退職手当を含む     |
| 4         | 共 済 費               | 364,798    | 2.5    | 357,255     | 2.6    | 7,543     | 2.1    |             |
| 5         | 災 害 補 償 費           | 2          |        | 2           |        |           |        |             |
| 6         | 恩 給 及 び 退 職 年 金     |            |        |             |        |           |        |             |
| 7         | 賃 金                 | 153,353    | 1.0    | 134,573     | 1.0    | 18,780    | 14.0   |             |
| 8         | 報 償 費               | 27,903     | 0.2    | 35,453      | 0.3    | △ 7,550   | △ 21.3 |             |
| 9         | 旅 費                 | 30,756     | 0.2    | 28,168      | 0.2    | 2,588     | 9.2    |             |
| 10        | 交 際 費               | 1,230      |        | 1,230       |        |           |        |             |
| 11        | 需 用 費               | 270,950    | 1.8    | 246,795     | 1.8    | 24,155    | 9.8    |             |
| 内 訳       | ①消耗品                | 85,895     | 0.6    | 78,229      | 0.6    | 7,666     | 9.8    |             |
|           | ②燃料費                | 21,441     | 0.1    | 19,183      | 0.1    | 2,258     | 11.8   |             |
|           | ③食糧費                | 839        |        | 827         |        | 12        | 1.5    |             |
|           | ④印刷製本費              | 26,147     | 0.2    | 23,613      | 0.2    | 2,534     | 10.7   |             |
|           | ⑤光熱水費               | 90,439     | 0.6    | 79,392      | 0.6    | 11,047    | 13.9   | 電気・水道料      |
|           | ⑥修繕料                | 46,173     | 0.3    | 45,536      | 0.3    | 637       | 1.4    |             |
|           | ⑦賄材料費               |            |        |             |        |           |        |             |
|           | ⑧飼料費                |            |        |             |        |           |        |             |
|           | ⑨医薬材料費              | 16         |        | 15          |        | 1         | 6.7    | 住民検診等       |
| 12        | 役 務 費               | 77,233     | 0.5    | 77,482      | 0.6    | △ 249     | △ 0.3  |             |
| 内 訳       | ①通信運搬費              | 38,501     | 0.2    | 36,191      | 0.3    | 2,310     | 6.4    | 電話・郵便料      |
|           | ②広告料                | 1,915      |        | 2,750       |        | △ 835     | △ 30.4 |             |
|           | ③手数料                |            |        |             |        |           |        |             |
|           | ④筆耕翻訳料              | 10         |        | 80          |        | △ 70      | △ 87.5 |             |
|           | ⑤保険料                | 9,326      | 0.1    | 9,016       | 0.1    | 310       | 3.4    |             |
|           | ⑥その他手数料             | 27,481     | 0.2    | 29,445      | 0.2    | △ 1,964   | △ 6.7  |             |
| 13        | 委 託 料               | 2,200,485  | 14.8   | 2,112,546   | 15.1   | 87,939    | 4.2    |             |
| 内 訳       | ①児童措置費              | 900,000    | 6.1    | 900,000     | 6.4    |           |        | 保育所運営費      |
|           | ②その他の委託料            | 1,300,485  | 8.7    | 1,212,546   | 8.7    | 87,939    | 7.3    |             |
| 14        | 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 111,032    | 0.8    | 148,544     | 1.1    | △ 37,512  | △ 25.3 |             |
| 15        | 工 事 請 負 費           | 2,751,974  | 18.6   | 1,980,025   | 14.2   | 771,949   | 39.0   |             |
| 16        | 原 材 料 費             | 18,411     | 0.1    | 17,107      | 0.1    | 1,304     | 7.6    |             |
| 17        | 公 有 財 産 購 入 費       | 16,875     | 0.1    | 6,315       |        | 10,560    | 167.2  |             |
| 18        | 備 品 購 入 費           | 145,040    | 1.0    | 212,905     | 1.5    | △ 67,865  | △ 31.9 |             |
| 19        | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 2,846,402  | 19.2   | 2,543,461   | 18.2   | 302,941   | 11.9   |             |
| 20        | 扶 助 費               | 1,812,340  | 12.2   | 1,788,767   | 12.8   | 23,573    | 1.3    |             |
| 21        | 貸 付 金               | 215,001    | 1.5    | 215,001     | 1.5    |           |        | 銀行等預託金      |
| 22        | 補 償 補 填 及 び 賠 償 金   | 9,253      | 0.1    | 7,053       | 0.1    | 2,200     | 31.2   |             |
| 23        | 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 964,783    | 6.5    | 1,083,589   | 7.8    | △ 118,806 | △ 11.0 | 市債償還等       |
| 24        | 投 資 及 び 出 資 金       | 211        |        | 211         |        |           |        |             |
| 25        | 積 立 金               | 49,334     | 0.3    | 31,905      | 0.2    | 17,429    | 54.6   | 基金積立        |
| 26        | 寄 附 金               |            |        |             |        |           |        |             |
| 27        | 公 課 費               | 1,268      |        | 1,101       |        | 167       | 15.2   | 自動車重量税等     |
| 28        | 繰 出 金               | 1,063,115  | 7.2    | 1,051,761   | 7.5    | 11,354    | 1.1    | 他会計繰出等      |
| 29        | 予 備 費               | 45,000     | 0.3    | 44,275      | 0.3    | 725       | 1.6    |             |
| 歳 出 合 計   |                     | 14,835,000 | 100.0  | 13,954,728  | 100.0  | 880,272   | 6.3    |             |

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27年度当初:平成26年度現計)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

| 区 分(節・細節)         | 平成27年度(当初)        |              | 平成26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             | 286,889           | 1.9          | 271,092           | 1.9          | 15,797         | 5.8        | 議員・委員・嘱託職員等 |        |
| 2 給 料             | 832,685           | 5.6          | 841,533           | 5.8          | △ 8,848        | △ 1.1      |             |        |
| 3 職 員 手 当 等       | 538,677           | 3.6          | 785,504           | 5.4          | △ 246,827      | △ 31.4     | 退職手当を含む     |        |
| 4 共 済 費           | 364,798           | 2.5          | 358,198           | 2.5          | 6,600          | 1.8        |             |        |
| 5 災 害 補 償 費       | 2                 |              | 2                 |              |                |            |             |        |
| 6 恩 給 及 び 退 職 年 金 |                   |              |                   |              |                |            |             |        |
| 7 賃 金             | 153,353           | 1.0          | 157,262           | 1.1          | △ 3,909        | △ 2.5      |             |        |
| 8 報 償 費           | 27,903            | 0.2          | 35,588            | 0.2          | △ 7,685        | △ 21.6     |             |        |
| 9 旅 費             | 30,756            | 0.2          | 29,206            | 0.2          | 1,550          | 5.3        |             |        |
| 10 交 際 費          | 1,230             |              | 1,130             |              | 100            | 8.8        |             |        |
| 11 需 用 費          | 270,950           | 1.8          | 261,484           | 1.8          | 9,466          | 3.6        |             |        |
| 内 訳               | ①消耗品              | 85,895       | 0.6               | 78,614       | 0.6            | 7,281      | 9.3         |        |
|                   | ②燃料費              | 21,441       | 0.1               | 19,410       | 0.1            | 2,031      | 10.5        |        |
|                   | ③食糧費              | 839          |                   | 990          |                | △ 151      | △ 15.3      |        |
|                   | ④印刷製本費            | 26,147       | 0.2               | 23,994       | 0.2            | 2,153      | 9.0         |        |
|                   | ⑤光熱水費             | 90,439       | 0.6               | 89,510       | 0.6            | 929        | 1.0         | 電気・水道料 |
|                   | ⑥修繕料              | 46,173       | 0.3               | 48,951       | 0.3            | △ 2,778    | △ 5.7       |        |
|                   | ⑦賄材料費             |              |                   |              |                |            |             |        |
|                   | ⑧飼料費              |              |                   |              |                |            |             |        |
|                   | ⑨医薬材料費            | 16           |                   | 15           |                | 1          | 6.7         | 住民検診等  |
| 12 役 務 費          | 77,233            | 0.5          | 79,681            | 0.5          | △ 2,448        | △ 3.1      |             |        |
| 内 訳               | ①通信運搬費            | 38,501       | 0.2               | 37,740       | 0.2            | 761        | 2.0         | 電話・郵便料 |
|                   | ②広告料              | 1,915        |                   | 2,750        |                | △ 835      | △ 30.4      |        |
|                   | ③手数料              |              |                   |              |                |            |             |        |
|                   | ④筆耕翻訳料            | 10           |                   | 80           |                | △ 70       | △ 87.5      |        |
|                   | ⑤保険料              | 9,326        | 0.1               | 8,989        | 0.1            | 337        | 3.7         |        |
|                   | ⑥その他手数料           | 27,481       | 0.2               | 30,122       | 0.2            | △ 2,641    | △ 8.8       |        |
| 13 委 託 料          | 2,200,485         | 14.8         | 2,285,441         | 15.6         | △ 84,956       | △ 3.7      |             |        |
| 内 訳               | ①児童措置費            | 900,000      | 6.1               | 1,049,395    | 7.2            | △ 149,395  | △ 14.2      | 保育所運営費 |
|                   | ②その他の委託料          | 1,300,485    | 8.7               | 1,236,046    | 8.4            | 64,439     | 5.2         |        |
| 14 使用料及び賃借料       | 111,032           | 0.8          | 150,406           | 1.0          | △ 39,374       | △ 26.2     |             |        |
| 15 工 事 請 負 費      | 2,751,974         | 18.6         | 1,921,996         | 13.2         | 829,978        | 43.2       |             |        |
| 16 原 材 料 費        | 18,411            | 0.1          | 17,212            | 0.1          | 1,199          | 7.0        |             |        |
| 17 公 有 財 産 購 入 費  | 16,875            | 0.1          | 6,315             |              | 10,560         | 167.2      |             |        |
| 18 備 品 購 入 費      | 145,040           | 1.0          | 222,011           | 1.5          | △ 76,971       | △ 34.7     |             |        |
| 19 負担金補助及び交付金     | 2,846,402         | 19.2         | 2,570,974         | 17.6         | 275,428        | 10.7       |             |        |
| 20 扶 助 費          | 1,812,340         | 12.2         | 1,979,155         | 13.5         | △ 166,815      | △ 8.4      |             |        |
| 21 貸 付 金          | 215,001           | 1.5          | 215,001           | 1.5          |                |            | 銀行等預託金      |        |
| 22 補償補填及び賠償金      | 9,253             | 0.1          | 7,053             |              | 2,200          | 31.2       |             |        |
| 23 償還金利子及び割引料     | 964,783           | 6.5          | 1,136,082         | 7.8          | △ 171,299      | △ 15.1     | 市債償還等       |        |
| 24 投 資 及 び 出 資 金  | 211               |              | 211               |              |                |            |             |        |
| 25 積 立 金          | 49,334            | 0.3          | 201,905           | 1.4          | △ 152,571      | △ 75.6     | 基金積立        |        |
| 26 寄 附 金          |                   |              |                   |              |                |            |             |        |
| 27 公 課 費          | 1,268             |              | 1,092             |              | 176            | 16.1       | 自動車重量税等     |        |
| 28 繰 出 金          | 1,063,115         | 7.2          | 1,037,373         | 7.1          | 25,742         | 2.5        | 他会計繰出等      |        |
| 29 予 備 費          | 45,000            | 0.3          | 41,250            | 0.3          | 3,750          | 9.1        |             |        |
| <b>歳 出 合 計</b>    | <b>14,835,000</b> | <b>100.0</b> | <b>14,614,157</b> | <b>100.0</b> | <b>220,843</b> | <b>1.5</b> |             |        |



| 歳入区分      | 予算額(当初)   |           | 増減額      | 増減率(%) | 個人市民税は、給与所得の減等により減、法人市民税は一部企業業績回復に伴い増で計上する。<br>固定資産税は、土地は下落に伴う減、家屋は評価替えに伴う減、償却資産は企業の設備投資の増を見込み増収で計上する。 |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--|
|           | 平成27年度    | 平成26年度    |          |        |  |
| 1. 市税(税込) | 2,884,178 | 2,911,180 | △ 27,002 | △ 0.9  |  |

○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27年度    | 平成26年度    |          |        |       |  |
| 1   | ○市民税(現年課税分)     | 1,133,000 | 1,134,000 | △ 1,000  | △ 0.1  | 1.1   |  |
| 2   | ・個人             | 944,000   | 956,000   | △ 12,000 | △ 1.3  | 1.2   | 納税義務者 14,041人 徴収率 98.0%                              |
| 3   | ・法人             | 189,000   | 178,000   | 11,000   | 6.2    | 0.8   | 法人数 699事業所 徴収率 99.8%                                 |
| 4   | ○市民税(滞納繰越分)     | 21,100    | 22,230    | △ 1,130  | △ 5.1  |       |  |
| 5   | ・個人             | 20,900    | 22,000    | △ 1,100  | △ 5.0  |       | 徴収率 25.0%  |
| 6   | ・法人             | 200       | 230       | △ 30     | △ 13.0 |       | 徴収率 50.0%  |
| 7   | ◎市民税・個人(現年+滞納)  | 964,900   | 978,000   | △ 13,100 | △ 1.3  |       |  |
| 8   | ◎市民税・法人(現年+滞納)  | 189,200   | 178,230   | 10,970   | 6.2    |       |  |
| 9   | ○固定資産税(現年課税分)   | 1,363,000 | 1,385,000 | △ 22,000 | △ 1.6  | 0.0   | 徴収率 97.5%  |
| 10  | ・土地             | 462,950   | 472,620   | △ 9,670  | △ 2.0  | △ 0.1 | 地価下落に伴う減   |
| 11  | ・家屋             | 663,267   | 690,509   | △ 27,242 | △ 3.9  | △ 1.1 | 評価替えに伴う減   |
| 12  | ・償却資産           | 236,783   | 221,871   | 14,912   | 6.7    | 3.2   | 設備投資(平成26年度実績)見込みの増                                  |
| 13  | ○固定資産税(滞納繰越分)   | 23,100    | 22,000    | 1,100    | 5.0    |       | 徴収率 15.0%  |
| 14  | ◎固定資産税(現年+滞納)   | 1,386,100 | 1,407,000 | △ 20,900 | △ 1.5  |       |  |
| 15  | ○国有資産等所在地市町村交付金 | 6,478     | 6,150     | 328      | 5.3    | △ 2.3 | 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)   | 86,700    | 83,300    | 3,400    | 4.1    | 4.7   | 軽自、バイク、小型特殊等(登録台数 16,651→16,651台)。税率改正に伴う増 徴収率 96.0% |
| 17  | ○軽自動車税(滞納繰越分)   | 1,900     | 2,400     | △ 500    | △ 20.8 |       | 徴収率 25.0%  |
| 18  | ◎軽自動車税(現年+滞納)   | 88,600    | 85,700    | 2,900    | 3.4    |       |  |
| 19  | ○市たばこ税(現年課税分)   | 248,000   | 255,000   | △ 7,000  | △ 2.7  | △ 2.4 | 売り渡し本数の減(50,001→48,624千本) 徴収率 100.0%                 |
| 20  | ○入湯税            | 900       | 1,100     | △ 200    | △ 18.2 | △ 0.4 | 事業者(2社) 徴収率 100.0%                                   |
| 21  | 合計              | 2,884,178 | 2,911,180 | △ 27,002 | △ 0.9  | 0.5   |  |

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、地方特例交付金は通常決算見込額に地財(国の指針)の増・減を考慮して計上するが、地財が不明のため一部前年同額を計上。<br>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27年度  | 平成26年度  |         |        |   |
| 2. その他 (※主要一般財源)<br>(地方譲与税)<br>(各種交付金) | 619,000 | 442,000 | 177,000 | 40.0   |   |

## ○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27年度  | 平成26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  | 78,000  | 0       | 0.0    | △ 2.7 | 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 | 109,000 | 0       | 0.0    |       |                                      |
| 4   | 利子割交付金      | 5,000   | 5,000   | 0       | 0.0    | △ 8.2 | 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   | 4,000   | 0       | 0.0    | △ 0.3 | 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   | 1,000   | 0       | 0.0    | 205.7 | 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    | 474,000 | 300,000 | 174,000 | 58.0   | 51.7  | 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  | 10,000  | 0       | 0.0    | 15.6  | 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     | 9,000   | 6,000   | 3,000   | 50.0   | △ 0.3 | 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          | 619,000 | 442,000 | 177,000 | 40.0   |       |                                      |

| 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本市の財政を支える歳入の根幹をなす。<br>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27年度    | 平成26年度    |           |        |  |
| ・主要一般財源(合計) | 7,473,178 | 7,703,180 | △ 230,002 | △ 3.0  |  |

○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27年度    | 平成26年度    |           |        |        |  |
| 1   | ・市税(税込)         | 2,884,178 | 2,911,180 | △ 27,002  | △ 0.9  | 0.5    | ・内訳は別紙資料を参照                              |
| 2   | ・地方交付税 計(①+②)   | 3,600,000 | 3,950,000 | △ 350,000 | △ 8.9  | △ 0.8  | 財源は「法定5税」:所得税、酒税、法人税、消費税、地方法人税の一定割合      |
| 3   | ①普通交付税          | 3,000,000 | 3,350,000 | △ 350,000 | △ 10.4 |        | 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          | 600,000   | 600,000   | 0         | 0.0    |        | 災害、地域事情など普通交付税で捕捉できない財政需要に対し交付           |
| 5   | ・臨時財政対策債(※一般財源) | 370,000   | 400,000   | △ 30,000  | △ 7.5  | △ 19.1 | 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)   | 3,970,000 | 4,350,000 | △ 380,000 | △ 8.7  |        | ○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   | 109,000   | 0         | 0.0    |        |  |
| 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    | 78,000    | 0         | 0.0    | △ 2.7  | 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     | 5,000     | 0         | 0.0    | △ 8.2  | 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     | 4,000     | 0         | 0.0    | △ 0.3  | 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     | 1,000     | 0         | 0.0    | 205.7  | 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       | 474,000   | 300,000   | 174,000   | 58.0   | 51.7   | 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    | 10,000    | 0         | 0.0    | 15.6   | 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        | 9,000     | 6,000     | 3,000     | 50.0   | △ 0.3  | 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)    | 7,473,178 | 7,703,180 | △ 230,002 | △ 3.0  |        | ○主要一般財源 :市税、地方交付税(臨財債を含む)、地方譲与税、各種交付金の合計 |

| 歳入区分         | 予算額(当初) |         | 増減額     | 増減率(%)   | 分担金は、一般的に地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として公権力に基づいて賦課徴収する金銭である。<br>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。<br>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27年度  |         |          |  | 平成26年度 |
| 11. 分担金及び負担金 | ①分担金    | 15,961  | 11,255  | 4,706    |  | 41.8   |
|              | ②負担金    | 251,043 | 288,358 | △ 37,315 |  | △ 12.9 |
|              | 計       | 267,004 | 299,613 | △ 32,609 |  | △ 10.9 |

○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27年度  | 平成26年度  |          |        |                                    |
| 1   | ①分担金                    | 15,961  | 11,255  | 4,706    | 41.8   |                                    |
| 2   | 土地改良維持管理適正化事業分担金        | 0       | 158     | △ 158    | 皆 減    | 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 | 975     | 991     | △ 16     | △ 1.6  | 排水機場・頭首工整備 農林水産課                   |
| 4   | 経営体育成基盤整備事業分担金          | 3,990   | 5,880   | △ 1,890  | △ 32.1 | 浜東部地区(実施設計業務、用排水路工)(県営事業負担金) 農林水産課 |
| 5   | 基盤整備促進事業分担金             | 3,195   | 0       | 3,195    | 皆 増    | ほ場整備実施設計、換地原案作成 農林水産課              |
| 6   | 団体営調査設計事業分担金            | 1,250   | 0       | 1,250    | 皆 増    | 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              | 2,250   | 1,350   | 900      | 66.7   | 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           | 1,000   | 2,875   | △ 1,875  | △ 65.2 | 本城地区 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  |                         |         |         |          |        |                                    |
| 11  | ②負担金                    | 251,043 | 288,358 | △ 37,315 | △ 12.9 |                                    |
| 12  | 児童デイサービス事業(自治体負担金)      | 10,959  | 10,557  | 402      | 3.8    | 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)      | 1,217   | 1,173   | 44       | 3.8    | 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)   | 1,615   | 1,536   | 79       | 5.1    | 障害者地域活動支援センター「ひまわり」運営事業 福祉事務所      |
| 15  | 老人保護措置費負担金(本人)          | 8,023   | 7,219   | 804      | 11.1   | 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            | 214,751 | 222,844 | △ 8,093  | △ 3.6  | 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           | 10,080  | 8,640   | 1,440    | 16.7   | 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  | 地方都市リノベーション事業負担金        | 0       | 35,000  | △ 35,000 | 皆 減    | 市民交流プラザ整備工事負担金 都市建設課               |
| 20  |                         |         |         |          |        |                                    |
| 21  |                         |         |         |          |        |                                    |
| 22  | 合計                      | 267,004 | 299,613 | △ 32,609 | △ 10.9 |                                    |

| 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。<br>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。<br>どちらも重要な自主財源であるため、適正な徴収を行う。<br>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27年度  |         |        |  | 平成26年度 |
| 12. 使用料及び手数料 | ①使用料    | 126,450 | 121,669 | 4,781  |  | 3.9    |
|              | ②手数料    | 79,556  | 79,093  | 463    |  | 0.6    |
|              | 計       | 206,006 | 200,762 | 5,244  |  | 2.6    |

## ○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27年度  | 平成26年度  |       |        |                                  |
| 1   | ①使用料(施設の使用)          | 126,450 | 122,566 | 3,884 | 3.2    |                                  |
| 2   | CATVケーブル使用料          | 1,613   | 1,977   | △ 364 | △ 18.4 | 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             | 960     | 1,080   | △ 120 | △ 11.1 | 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) | 7,872   | 7,856   | 16    | 0.2    | 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            | 1,674   | 1,660   | 14    | 0.8    | 使用面積 2,052㎡、占用面積 7,015㎡ 農林水産課    |
| 6   | 市営駐車場使用料             | 19,500  | 19,900  | △ 400 | △ 2.0  | 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   | 3,300   | 0     | 0.0    | 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         | 6,428   | 6,535   | △ 107 | △ 1.6  | 道路占用240件、公有水面1,360件 都市建設課        |
| 9   | 市営住宅使用料              | 44,609  | 44,771  | △ 162 | △ 0.4  | 11団地(293戸) 都市建設課                 |
| 10  | 定住促進住宅使用料            | 34,344  | 29,925  | 4,419 | 14.8   | 3棟(115戸) 都市建設課                   |
| 11  | 各種保健体育施設使用料          | 4,235   | 4,148   | 87    | 2.1    | 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)          | 79,556  | 79,877  | △ 321 | △ 0.4  |                                  |
| 13  | 印鑑登録証明手数料            | 3,000   | 3,300   | △ 300 | △ 9.1  | 市民課                              |
| 14  | 税務事務諸証明手数料(市民課)      | 1,770   | 1,470   | 300   | 20.4   | 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                | 1,259   | 1,237   | 22    | 1.8    | 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                | 6,197   | 5,859   | 338   | 5.8    | 市民課                              |
| 18  | 住民基本台帳手数料            | 4,546   | 4,417   | 129   | 2.9    | 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             | 60,118  | 60,096  | 22    | 0.0    | 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                  | 206,006 | 202,443 | 3,563 | 1.8    |                                  |

| 歳入区分      | 予算額(当初)   |           | 増減額       | 増減率(%) | 国庫支出金は、農地多面的機能支払交付金(58,515)や保育所運営負担金(28,715)の増はあったものの、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)(△69,740)、臨時福祉給付金補助金(△51,390)の減などにより減となっている。 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
|           | 平成27年度    | 平成26年度    |           |        |   |
| 13. 国庫支出金 | 1,693,600 | 1,886,039 | △ 192,439 | △ 10.2 |   |

○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27年度    | 平成26年度    |           |         | 項 目                      | 平成27年度  | 平成26年度  | 増減額       |
| 1   | ○国庫負担金   | 1,289,241 | 1,241,063 | 48,178    | 3.9     |                          |         |         |           |
| 2   | ・民生費     | 1,288,190 | 1,240,012 | 48,178    | 3.9     | 障害者自立支援給付費               | 250,911 | 249,899 | 1,012     |
| 3   |          |           |           |           |         | 保育所運営費負担金                | 342,764 | 314,049 | 28,715    |
| 4   |          |           |           |           |         | 生活困窮者自立支援事業負担金           | 6,940   | 0       | 6,940     |
| 5   | ・衛生費     | 1,050     | 1,050     | 0         | 0.0     | 療育医療給付費                  | 1,050   | 1,050   | 0         |
| 6   | ・災害復旧費   | 1         | 1         | 0         | 0.0     |                          |         |         | 0         |
| 7   | ○国庫補助金   | 397,426   | 638,276   | △ 240,850 | △ 37.7  |                          |         |         |           |
| 8   | ・総務費     | 10,249    | 0         | 10,249    | 0.0     | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金     | 10,249  | 0       | 10,249    |
| 9   | ・民生費     | 71,588    | 103,392   | △ 31,804  | △ 30.8  | 臨時福祉給付金補助金               | 27,000  | 51,390  | △ 24,390  |
| 10  |          |           |           |           |         | 子育て臨時給付金補助金              | 12,201  | 35,200  | △ 22,999  |
| 11  |          |           |           |           |         | 母子自立支援教育訓練給付金            | 1,012   | 3,712   | △ 2,700   |
| 12  | ・衛生費     | 9,617     | 8,565     | 1,052     | 12.3    | 循環型社会形成推進交付金             | 7,877   | 6,522   | 1,355     |
| 13  |          |           |           |           |         | 疾病予防対策事業補助金              | 1,740   | 2,043   | △ 303     |
| 14  | ・農林水産業費  | 62,417    | 1,252     | 61,165    | 4,885.4 | 農地多面的機能支払交付金             | 58,515  | 0       | 58,515    |
| 15  |          |           |           |           |         | 農業基盤整備促進事業費補助金           | 1,650   | 0       |           |
| 16  | ・土木費     | 114,316   | 305,976   | △ 191,660 | △ 62.6  | 社会資本整備総合交付金(道路事業)        | 96,600  | 99,000  | △ 2,400   |
| 17  |          |           |           |           |         | 社会資本整備総合交付金(地方都市リノベーション) | 0       | 169,500 | △ 169,500 |
| 18  |          |           |           |           |         | 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)   | 15,000  | 30,860  | △ 15,860  |
| 19  | ・教育費     | 129,239   | 219,091   | △ 89,852  | △ 41.0  | 学校施設環境改善交付金(明倫小)         | 11,042  | 0       | 11,042    |
| 20  |          |           |           |           |         | 学校施設環境改善交付金(鹿小)          | 0       | 54,707  | △ 54,707  |
| 21  |          |           |           |           |         | 学校施設環境改善交付金(東部中)         | 49,376  | 119,116 | △ 69,740  |
| 22  | ○委託金(国庫) | 6,933     | 6,700     | 233       | 3.5     |                          |         |         |           |
| 23  | ・総務費     | 183       | 211       | △ 28      | △ 13.3  | 中長期在留者居住地届出等事務委託金        | 163     | 171     | △ 8       |
| 24  |          |           |           |           |         | 自衛官募集事務委託金               | 20      | 40      | △ 20      |
| 25  | ・民生費     | 6,750     | 6,489     | 261       | 4.0     | 国民年金事務交付金(拠出年金)          | 4,930   | 5,421   | △ 491     |
| 26  |          |           |           |           |         | 国民年金事務交付金(協力・連携)         | 1,710   | 977     | 733       |
| 27  | ・教育費     | 0         | 0         | 0         | 0.0     |                          | 0       | 0       | 0         |
| 28  |          |           |           |           |         |                          | 0       | 0       | 0         |
| 29  | 合 計      | 1,693,600 | 1,886,039 | △ 192,439 | △ 10.2  |                          |         |         |           |

| 歳入区分 | 予算額(当初)  |           | 増減額 | 増減率(%) | 県支出金は、安心子ども基金特別対策事業補助金(保育士等処遇改善)(△25,000)やさが園芸農業者育成対策事業補助金(△33,833)などの減はあったものの、強い農業づくり交付金事業補助金(290,168)、農地多面的機能支払交付金(31,586)などにより前年度比316,126の増となった。 |
|------|----------|-----------|-----|--------|---|
|      | 平成27年度   | 平成26年度    |     |        |   |
|      | 14. 県支出金 | 1,461,979 |     |        |   |

○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27年度    | 平成26年度    |          |        | 項目                        | H27     | H26     | 増減額      |
| 1   | ○県負担金   | 609,922   | 572,446   | 37,476   | 6.5    |                           |         |         |          |
| 2   | ・民生費    | 608,684   | 571,227   | 37,457   | 6.6    | 国民健康保険基盤安定負担金             | 103,872 | 86,512  | 17,360   |
| 3   |         |           |           |          |        | 保育所運営費負担金                 | 171,381 | 157,024 | 14,357   |
| 4   | ・衛生費    | 525       | 525       | 0        | 0.0    | 療養医療費給付費負担金               | 525     | 525     | 0        |
| 5   |         |           |           |          |        |                           |         |         |          |
| 6   | ・土木費    | 713       | 694       | 19       | 2.7    | 県営新方団地維持管理負担金             | 713     | 694     | 19       |
| 7   |         |           |           |          |        |                           |         |         |          |
| 8   | ○県補助金   | 771,159   | 502,791   | 268,368  | 53.4   |                           |         |         |          |
| 9   | ・総務費    | 2,950     | 2,944     | 6        | 0.2    | 土地利用規制等対策費交付金             | 63      | 45      | 18       |
| 10  |         |           |           |          |        | 廃止路線代替バス運行費補助金            | 2,887   | 2,899   | △ 12     |
| 11  | ・民生費    | 164,967   | 220,824   | △ 55,857 | △ 25.3 | 安心子ども基金特別対策事業補助金(保育士処遇改善) | 0       | 25,000  | △ 25,000 |
| 12  |         |           |           |          |        | 安心子ども基金特別対策事業補助金(保育所整備)   | 0       | 15,000  | △ 15,000 |
| 13  | ・衛生費    | 9,634     | 10,031    | △ 397    | △ 4.0  | 浄化槽設置整備事業補助金              | 7,877   | 7,877   | 0        |
| 14  |         |           |           |          |        | 妊娠安心風しん予防接種事業補助金          | 175     | 589     | △ 414    |
| 15  | ・農林水産業費 | 568,016   | 234,781   | 333,235  | 141.9  | 強い農業づくり交付金事業補助金(園芸)       | 290,168 | 0       | 290,168  |
| 16  |         |           |           |          |        | 農地多面的機能支払交付金              | 31,586  | 0       | 31,586   |
| 17  |         |           |           |          |        | 農村地域防災減災事業調査計画事業補助金       | 30,400  | 5,000   | 25,400   |
| 18  | ・商工費    | 2,452     | 1,300     | 1,152    | 88.6   | 消費者行政活性化事業補助金             | 652     | 0       | 652      |
| 19  |         |           |           |          |        | 商店街再活性化推進事業補助金            | 1,800   | 1,300   | 500      |
| 20  |         |           |           |          |        |                           |         |         |          |
| 21  | ・土木費    | 9,678     | 11,233    | △ 1,555  | △ 13.8 | 「22世紀に残す佐賀県遺産」支援事業補助金     | 4,000   | 0       | 4,000    |
| 22  |         |           |           |          |        | 急傾斜地崩壊防止事業補助金             | 2,000   | 5,750   | △ 3,750  |
| 23  | ・教育費    | 13,460    | 21,676    | △ 8,216  | △ 37.9 | 身近なユニバーサルデザイン推進事業補助金      | 600     | 2,600   | △ 2,000  |
| 24  |         |           |           |          |        | 文化財保存事業補助金                | 8,300   | 14,474  | △ 6,174  |
| 25  | ・災害復旧費  | 2         | 2         | 0        | 0.0    |                           |         |         | 0        |
| 26  |         |           |           |          |        |                           |         |         |          |
| 27  | ○委託金(県) | 80,898    | 70,616    | 10,282   | 14.6   |                           |         |         |          |
| 28  | ・総務費    | 66,565    | 56,253    | 10,312   | 18.3   | 佐賀県知事及び佐賀県議会議員選挙委託金       | 0       | 4,469   | △ 4,469  |
| 29  |         |           |           |          |        | 佐賀県議会議員選挙委託金              | 10,926  | 0       | 10,926   |
| 30  | ・民生費    | 351       | 449       | △ 98     | △ 21.8 | 人権啓発活動地方委託金               | 351     | 379     | △ 28     |
| 31  |         |           |           |          |        | 母子家庭等実態調査業務委託金            | 0       | 70      |          |
| 32  | ・農林水産業費 | 1,458     | 1,426     | 32       | 2.2    | 有明海岸排水樋管操作管理委託金           | 1,458   | 1,426   | 32       |
| 33  |         |           |           |          |        |                           |         |         | 0        |
| 34  | ・土木費    | 2,524     | 2,500     | 24       | 1.0    | 飯田パーキングエリア維持管理委託金         | 1,808   | 1,784   | 24       |
| 35  |         |           |           |          |        | 末増排水機場維持管理委託金             | 686     | 686     | 0        |
| 36  | ・教育費    | 10,000    | 9,988     | 12       | 0.1    | 埋蔵文化財発掘調査委託金              | 10,000  | 9,988   | 12       |
| 37  |         |           |           |          |        |                           |         |         |          |
| 38  | 合計      | 1,461,979 | 1,145,853 | 316,126  | 27.6   |                           |         |         |          |

| 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。<br>普通財産は、積極的に貸付け売却を推進する。<br>基金は、有利かつ安全な資金運用を行う。 |
|------|----------|--------|-----|--------|---|
|      | 平成27年度   | 平成26年度 |     |        |   |
|      | 15. 財産収入 | 20,044 |     |        |   |

○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27年度  | 平成26年度 |       |        |                                       |
| 1   | ①財産貸付収入(※普通財産の貸付)   | 1,821   | 1,826  | △ 5   | △ 0.3  |                                       |
| 2   | 中川内集会所敷地            | 14      | 15     | △ 1   | △ 6.7  | 自治公民館 326.00 m <sup>2</sup> 企画財政課     |
| 3   | 本町公民館敷地             | 45      | 47     | △ 2   | △ 4.3  | 自治公民館 389.67 m <sup>2</sup> 企画財政課     |
| 4   | 中町公民館敷地             | 33      | 35     | △ 2   | △ 5.7  | 自治公民館 242.02 m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 企画財政課       |
| 11  | 電柱敷地(普通財産分)         | 42      | 42     | 0     | 0.0    | 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)     | 18,220  | 16,996 | 1,224 | 7.2    | ※参考(基金残高H25決算)                        |
| 13  | ふるさと創生基金(利子)        | 50      | 57     | △ 7   | △ 12.3 | 積立基金 22,842 企画財政課                     |
| 14  | ふるさと人材育成支援基金(利子)    | 98      | 67     | 31    | 46.3   | 積立基金 50,277 企画財政課                     |
| 15  | 公共施設建設基金(利子)        | 6,970   | 5,703  | 1,267 | 22.2   | 積立基金 1,490,496 企画財政課                  |
| 16  | 減債基金(利子)            | 1,260   | 1,211  | 49    | 4.0    | 積立基金 250,776 企画財政課                    |
| 17  | 財政調整基金(利子)          | 4,860   | 4,952  | △ 92  | △ 1.9  | 積立基金 1,652,027 企画財政課                  |
| 18  | 土地開発基金(利子)          | 1,452   | 1,451  | 1     | 0.1    | 定額運用基金 306,889 企画財政課                  |
| 19  | 地域福祉基金(利子)※福祉事務所分   | 3,436   | 3,437  | △ 1   | 0.0    | 積立基金 320,670                          |
| 20  | 地域福祉基金(利子)※保険健康課分   | 30      | 48     | △ 18  | △ 37.5 |                                       |
| 21  | 奨学資金貸付基金(利子)        | 7       | 1      | 6     | 600.0  | 定額運用基金 22,000 福祉事務所                   |
| 22  | 地域振興基金(利子)          | 10      | 17     | △ 7   | △ 41.2 | 積立基金 4,813 福祉事務所                      |
| 23  | ふるさと水と土保全基金(利子)     | 12      | 17     | △ 5   | △ 29.4 | 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 5,291 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                 | 20,044  | 18,825 | 1,219 | 6.5    |                                       |



| 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27年度の税込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。<br>今後、各歳入が確定する時点で、財政調整基金(566,000)、公共施設建設基金の繰入(549,000)を回避、縮減できるように最大限の財政努力を行う。 |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|---|
|         | 平成27年度    | 平成26年度    |        |        |   |
| 17. 繰入金 | 1,178,561 | 1,111,029 | 67,532 | 6.1    |   |

○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27年度    | 平成26年度    |          |        |   |
| 1   | ○基金繰入金             | 1,167,216 | 1,081,364 | 85,852   | 7.9    |   |
| 2   | ・財政調整基金(財源不足の補てん)  | 566,000   | 564,000   | 2,000    | 0.4    | H26現計(繰入) 587,000                                       |
| 3   |                    |           |           |          |        | H26現計(積立) 150,000 (H25決算剰余金の処分150,000)                  |
| 4   | ・減債基金(一般分) 企画財政課   | 7,625     | 32,292    | △ 24,667 | △ 76.4 | 財源対策償還費、情報基盤整備事業分                                       |
| 5   | ・減債基金(下水道分) 環境下水道課 | 4,251     | 5,389     | △ 1,138  | △ 21.1 | 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          | 549,000   | 449,000   | 100,000  | 22.3   | 新世紀センター、小中学大規模改造等へ充当 H26は東部中学校(130,000)ほか               |
| 7   |                    |           |           |          |        | 新世紀センター(278,000)、小中学校大規模改造等(72,000)、蟻尾山公園整備(31,000)等へ充当 |
| 8   | ※その他の特定目的基金(内数)    | 40,340    | 30,683    | 9,657    | 31.5   |   |
| 9   | ・ふるさと創生基金          | 3,500     | 5,000     | △ 1,500  | △ 30.0 | 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     | 3,436     | 0        | 0.0    | 社会福祉協議会補助   |
| 11  | ・地域福祉基金(保険健康課)     | 4,123     | 3,142     | 981      | 31.2   | 地域共生ステーション整備、防火対策事業、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       | 430       | 0        | 0.0    | 各種大会等出場補助   |
| 13  | ・愛野青少年スポーツ振興基金     | 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      | 27,004    | 18,205    | 8,799    | 48.3   | 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,電子黒板整備14,600ほか    |
| 15  | ・ふるさと納税基金          | 1,827     | 450       | 1,377    | 306.0  | 郷土芸能10 図書購入1,000 文化財60、ガタリンピック10、少子化62、公園整備685          |
| 16  | ○他会計繰入金(事務経費負担等)   | 11,345    | 29,665    | △ 18,320 | △ 61.8 | ※一般会計で支出する各種の事務経費(電算経費等)負担分繰入れ                          |
| 17  | ・水道事業会計            | 5,385     | 17,057    | △ 11,672 | △ 68.4 | 職員退職金(水道事業在職中分)負担分等の減                                   |
| 18  | ・国民健康保険会計(総務課)     | 5,454     | 12,136    | △ 6,682  | △ 55.1 | 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)      | 400       | 430       | △ 30     | △ 7.0  | 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り入れる                     |
| 22  | ・後期高齢者医療会計         | 64        | 0         | 64       | 皆増     | 市報掲載分   |
| 23  | ・後期高齢者医療会計         | 1         | 1         | 0        | 0.0    |   |

○積立基金の状況(平成27年度当初予算)

2015/3/23 15:21

鹿島市総務部企画財政課(資料)

| 基金名称               | 25年度末     | H26年度(3月補正後見込) |                             |         | H27年度(当初) |               |                           | 増減額<br>(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            | 1,652,027 | 新規<br>利子<br>計  | 150,000<br>1,500<br>151,500 | 402,000 | 1,401,527 | 新規<br>利子<br>計 | 0<br>4,860<br>4,860       | 566,000      | 840,387   | △ 561,140   | (①取崩し)<br>566,000(財源不足)  |
| ②減債基金<br>(一般会計分)   | 241,599   | 新規<br>利子<br>計  | 0<br>1,000<br>1,000         | 32,292  | 210,307   | 新規<br>利子<br>計 | 0<br>1,260<br>1,260       | 7,625        | 203,942   | △ 6,365     | (②取崩し)<br>2,156(財源対策債償還費)<br>0(臨財債償還費)<br>0(減税補てん借換債償還費)   |
| ③減債基金<br>(公共下水道分)  | 9,177     | 新規<br>利子<br>計  | 5,224<br>0<br>5,224         | 5,359   | 9,042     | 新規<br>利子<br>計 | 3,573<br>0<br>3,573       | 4,251        | 8,364     | △ 678       | (③取崩し)<br>5,469(情報基盤整備事業債償還費)  |
| ●減債基金計(②+③)        | 250,776   |                | 6,224                       | 37,651  | 219,349   |               | 4,833                     | 11,876       | 212,306   | △ 7,043     | (④取崩し)<br>4,251(下水道事業債償還費)   |
| ④公共施設建設基金          | 1,490,496 | 新規<br>利子<br>計  | 35,121<br>4,400<br>39,521   | 459,000 | 1,071,017 | 新規<br>利子<br>計 | 28,000<br>6,970<br>34,970 | 549,000      | 473,169   | △ 514,030   | (④取崩し)<br>278,000(新世紀センター(仮称)建設)<br>14,000(中木庭ダム整備、公園施設管理)<br>41,000(市道改修、交通安全施設整備)<br>11,000(西部中大規模改造整備)<br>12,000(厨房施設整備)<br>31,000(蟻尾山公園管理事業) |
| ⑤ふるさと創生基金          | 22,842    | 新規<br>利子<br>計  | 0<br>85<br>85               | 3,830   | 19,097    | 新規<br>利子<br>計 | 0<br>50<br>50             | 3,500        | 15,647    | △ 3,450     | (⑤取崩し)<br>3,500(ふるさとづくり交付金)  |
| ⑥地域振興基金            | 4,813     | 新規<br>利子<br>計  | 0<br>17<br>17               | 0       | 4,830     | 新規<br>利子<br>計 | 0<br>10<br>10             | 0            | 4,840     | 10          | (⑦取崩し)<br>23(徘徊高齢者家族支援サービス事業)<br>3,436(社協運営補助金)<br>4,100(地域共生ステーション整備、防火対策)  |
| ⑦地域福祉基金            | 320,670   | 新規<br>利子<br>計  | 0<br>3,485<br>3,485         | 5,827   | 318,328   | 新規<br>利子<br>計 | 0<br>3,466<br>3,466       | 7,559        | 314,235   | △ 4,093     | (⑨取崩し)<br>430(全国・九州大会出場補助(生涯))   |
| ⑧ふるさと水と土<br>保全対策基金 | 5,000     | 新規<br>利子<br>計  | 0<br>12<br>12               | 0       | 5,012     | 新規<br>利子<br>計 | 0<br>12<br>12             | 0            | 5,024     | 12          | (⑩取崩し)<br>20(全国大会・九州大会出場補助金)   |
| ⑨スポーツ振興基金          | 5,291     | 新規<br>利子<br>計  | 0<br>12<br>12               | 426     | 4,877     | 新規<br>利子<br>計 | 0<br>15<br>15             | 430          | 4,462     | △ 415       | (⑩取崩し)<br>20(全国大会・九州大会出場補助金)   |
| ⑩愛野青少年<br>スポーツ振興基金 | 10,056    | 新規<br>利子<br>計  | 0<br>25<br>25               | 24      | 10,057    | 新規<br>利子<br>計 | 0<br>20<br>20             | 20           | 10,057    | 0           | (⑩取崩し)<br>20(全国大会・九州大会出場補助金)   |
| ⑪青少年健全育成<br>基金     | 22        | 新規<br>利子<br>計  | 0<br>0<br>0                 | 0       | 22        | 新規<br>利子<br>計 | 0<br>0<br>0               | 0            | 22        | 0           | (⑩取崩し)<br>20(全国大会・九州大会出場補助金)   |
| ⑫ふるさと人材育成<br>支援基金  | 50,277    | 新規<br>利子<br>計  | 5,000<br>192<br>5,192       | 17,021  | 38,448    | 新規<br>利子<br>計 | 0<br>98<br>98             | 27,004       | 11,542    | △ 26,906    | (⑫取崩し)<br>27,004(ふるさと人材育成支援基金活用事業)   |
| ⑬ふるさと納税基金          | 1,609     | 新規<br>利子<br>計  | 3,500<br>0<br>3,500         | 500     | 4,609     | 新規<br>利子<br>計 | 1,000<br>0<br>1,000       | 1,827        | 3,782     | △ 827       | (⑬取崩し)<br>60(文化財保護) 10(郷土芸能振興)<br>1,000(図書資料購入) 10(ガタリンピック)<br>62(少子化対策) 685(公園整備)   |
| 計                  | 3,813,879 |                | 209,573                     | 926,279 | 3,097,173 |               | 49,334                    | 1,167,216    | 1,895,473 | △ 1,201,700 |  |

○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   | 25年度末   | H26年度(3月補正後見込) |       |         | H27年度(当初) |   |         |
|------|---------|----------------|-------|---------|-----------|---|---------|
|      |         | 増              | 減     | 末残高     | 増         | 減 | 末残高     |
| ①土地  | 17,396  | 4,953          | 4,953 | 17,396  |           |   | 17,396  |
| ②貸付金 | 0       |                |       | 0       |           |   | 0       |
| ③現金  | 289,493 | 6,053          | 4,953 | 290,593 | 1,452     |   | 292,045 |
| 計    | 306,889 | 11,006         | 9,906 | 307,989 | 1,452     | 0 | 309,441 |

| 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、防災情報伝達システム(874,500)の増、新世紀センター整備(899,800)の増により927,100千円の増となった。※市債残高の状況等は、別資料を参照。 |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------|---|
|             | 平成27年度    | 平成26年度    |         |        |   |
| 20. 市債(借入金) | 2,531,900 | 1,604,800 | 927,100 | 57.8   |   |

## ○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27年度    | 平成26年度    |           |        |                                 |
| 1   | 基幹水利施設ストックマネジメント事業債           | 1,600     | 10,800    | △ 9,200   | △ 85.2 | 県営事業負担金(今籠・土井丸排水機場) 農林水産課       |
| 2   | 地域農業水利施設ストックマネジメント事業債         | 5,200     | 5,200     | 0         | 0.0    | 頭首工、排水機場、転倒ゲート 農林水産課            |
| 3   | 経営体育成基盤整備事業債                  | 2,300     | 3,500     | △ 1,200   | △ 34.3 | 県営事業負担金(浜東部:実施設計・用排水路工) 農林水産課   |
| 4   | 農業基盤整備促進事業債                   | 600       | 0         | 600       | 皆 増    | 花木庭水路改修 農林水産課                   |
| 5   | 基盤整備促進事業債                     | 2,800     | 0         | 2,800     | 皆 増    | ほ場整備(音成・古場城・草場) 農林水産課           |
| 6   | 辺地道路整備事業債                     | 106,500   | 25,100    | 81,400    | 324.3  | 市道整備事業(中川内～広平線) 都市建設課           |
| 7   | 社会資本整備総合交付金事業債                | 57,900    | 59,400    | △ 1,500   | △ 2.5  | 市道大規模舗装補修(五本松・新笹線ほか) 都市建設課      |
| 8   | 辺地対策事業債                       | 47,500    | 60,000    | △ 12,500  | △ 20.8 | 中木庭ダム周辺整備事業(やまびこ広場整備ほか) 都市建設課   |
| 9   | 急傾斜地崩壊防止事業債                   | 1,000     | 2,800     | △ 1,800   | △ 64.3 | 本城地区 都市建設課                      |
| 10  | 社会資本整備総合交付金事業債(海岸事業)          | 3,600     | 0         | 3,600     | 皆 増    | 県営工事負担金(鹿島海岸飯田地区 護岸補強・改修) 都市建設課 |
| 11  | 街なみ環境整備事業債                    | 13,500    | 24,700    | △ 11,200  | △ 45.3 | 肥前浜宿まちなみ整備事業(駐車場整備ほか) 都市建設課     |
| 12  | 社会資本整備総合交付金事業債(井手・西葉線整備事業)    | 13,500    | 0         | 13,500    | 皆 増    | 県営工事負担金(井手・西葉線) 都市建設課           |
| 13  | 明倫小学校防災機能強化事業                 | 21,700    | 0         | 21,700    | 皆 増    | 体育館吊り天井改修 教育総務課                 |
| 14  | 西部中学校大規模改造事業債                 | 33,600    | 0         | 33,600    | 皆 増    | 校舎空調設備改修 教育総務課                  |
| 15  | 東部中学校耐震補強事業債                  | 67,700    | 0         | 67,700    | 皆 増    | 体育館耐震補強、大規模改造 教育総務課             |
| 16  | 防災基盤整備事業債                     | 8,600     | 13,700    | △ 5,100   | △ 37.2 | ポンプ積載車・小型動力ポンプ 総務課              |
| 17  | 防災情報伝達システム整備事業債               | 874,500   | 0         | 874,500   | 皆 増    | 防災行政無線デジタル化・CATV音声告知放送システム 総務課  |
| 18  | 新世紀センター(仮称)建設事業債              | 899,800   | 0         | 899,800   | 皆 増    | 新世紀センター(仮称)本体工事ほか 総務課           |
| 19  | 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) | 0         | 152,500   | △ 152,500 | 皆 減    | 市民交流プラザ整備 都市建設課                 |
| 20  | 市営住宅改修事業債                     | 0         | 6,600     | △ 6,600   | 皆 減    | 末光・執行分住宅バリアフリー改修 都市建設課          |
| 21  | 小学校耐震補強大規模改造事業債               | 0         | 56,400    | △ 56,400  | 皆 減    | 鹿島小学校(体育館耐震補強、大規模改造工事) 教育総務課    |
| 22  | 中学校改築事業債                      | 0         | 784,100   | △ 784,100 | 皆 減    | 東部中学校改築工事 教育総務課                 |
| 23  | ●計(投資的事業への充当財源)               | 2,161,900 | 1,204,800 | 957,100   | 79.4   |                                 |
| 24  | ●臨時財政対策債(一般財源)                | 370,000   | 400,000   | △ 30,000  | △ 7.5  | ※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 |
| 25  |                               |           |           |           |        | そのため臨時財債は「経常一般財源」として取り扱われる。     |
| 26  | 合 計                           | 2,531,900 | 1,604,800 | 927,100   | 57.8   |                                 |

| 事業名                                | 充当率 | 発行額     | 起債メニュー<br>(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<br>(交付税措置)      | 措置率  | 交付税措置額 |
|------------------------------------|-----|---------|------------------------|-----|--------|-----------------------------------|-----|--------|------------------------|------|--------|
| ① 基幹水利ストック<br>マネジメント事業<br>(藤津東部地区) | 40  | 700     | 公共事業等債(財対分)<br>(公債費算入) | 50  | 350    | ⑦ 社会資本整備<br>総合交付金事業               | 40  | 25,700 | 公共事業等債(財対分)<br>(公債費算入) | 50   | 12,850 |
|                                    | 50  | 900     | 公共事業等債(通常分)            | 0   | 0      |                                   | 50  | 32,200 | 公共事業等債(通常分)            | 0    | 0      |
| ② 地域農業水利<br>施設ストック<br>マネジメント事業     | 40  | 2,300   | 公共事業等債(財対分)<br>(公債費算入) | 50  | 1,150  | ⑧ 辺地対策事業<br>(中木庭ダム周辺整備)           | 100 | 47,500 | 辺地対策債<br>(公債費算入)       | 80   | 38,000 |
|                                    | 50  | 2,900   | 公共事業等債(通常分)            | 0   | 0      | ⑨ 急傾斜地崩壊防止事業                      | 100 | 1,000  | 防災対策事業債<br>(事業費補正)     | 28.5 | 280    |
| ③ 経営体育成基盤整備事業<br>(浜東部地区)           | 40  | 1,000   | 公共事業等債(財対分)<br>(公債費算入) | 50  | 500    | ⑩ 社会資本整備<br>総合交付金事業<br>(海岸事業)     | 40  | 1,600  | 公共事業等債(財対分)<br>(公債費算入) | 50   | 800    |
|                                    | 50  | 1,300   | 公共事業等債(通常分)            | 0   | 0      |                                   | 50  | 2,000  | 公共事業等債(通常分)            | 0    | 0      |
| ④ 農業基盤整備促進事業<br>(農業用排水施設整備)        | 40  | 200     | 公共事業等債(財対分)<br>(公債費算入) | 50  | 100    | ⑪ 街なみ環境整備事業                       | 40  | 6,000  | 公共事業等債(財対分)<br>(公債費算入) | 50   | 3,000  |
|                                    | 50  | 400     | 公共事業等債(通常分)            | 0   | 0      |                                   | 50  | 7,500  | 公共事業等債(通常分)            | 0    | 0      |
| ⑤ 基盤整備促進事業<br>(ほ場整備)               | 40  | 1,200   | 公共事業等債(財対分)<br>(公債費算入) | 50  | 600    | ⑫ 社会資本整備<br>総合交付金事業<br>(井手・西葉線整備) | 40  | 6,000  | 公共事業等債(財対分)<br>(公債費算入) | 50   | 3,000  |
|                                    | 50  | 1,600   | 公共事業等債(通常分)            | 0   | 0      |                                   | 50  | 7,500  | 公共事業等債(通常分)            | 0    | 0      |
| ⑥ 辺地道路整備事業<br>(中川内広平線道路整備)         | 100 | 106,500 | 辺地対策債<br>(公債費算入)       | 80  | 85,200 | ⑬ 明倫小学校<br>防災機能強化事業               | 100 | 21,700 | 全国防災事業債<br>(公債費算入)     | 80   | 17,360 |

| 事業名                      | 充当率 | 発行額       | 起債メニュー<br>(交付税措置)       | 措置率 | 交付税措置額    |
|--------------------------|-----|-----------|-------------------------|-----|-----------|
| ⑭ 西部中学校<br>大規模改造事業       | 75  | 33,600    | 学校教育施設等整備事業債<br>(事業費補正) | 50  | 16,800    |
| ⑮ 東部中学校耐震補強<br>大規模改造整備事業 | 75  | 67,700    | 学校教育施設等整備事業債<br>(事業費補正) | 50  | 33,850    |
| ⑯ 防災基盤整備事業               | 75  | 8,600     | 防災対策事業債<br>(事業費補正)      | 30  | 2,580     |
| ⑰ 防災情報伝達<br>システム整備事業     | 100 | 874,500   | 緊急防災・減災事業<br>(公債費算入)    | 70  | 612,150   |
| ⑱ 新世紀センター(仮称)<br>建設事業    | 75  | 720,600   | 一般単独事業債                 | 0   | 0         |
| ⑲ 新世紀センター(仮称)<br>建設事業    | 100 | 179,200   | 緊急防災・減災事業<br>(公債費算入)    | 70  | 125,440   |
| ⑳ 臨時財政対策債                | 100 | 370,000   | 臨時財政対策債<br>(公債費算入)      | 100 | 370,000   |
| 合計                       |     | 2,531,900 |                         |     | 1,324,010 |

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 27.5%]  
954,010 / 2,161,900= 44.1%

財源措置率(全体分) [前年度最終補正時の財源措置率 52.5%]  
1,324,010 / 2,531,900= 52.3%

### 市債(借入金)残高見込額(全会計)

(単位:千円)

| 会計区分            |              | 平成25年度<br>末現在高    | 平成26年度<br>末現在高(見込) | 平成27年度中増減見込額     |                  | 平成27年度<br>末現在高(見込) | 増減額<br>(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         | 8,258,524         | 8,875,524          | 2,531,900        | 831,000          | 10,576,424         | 1,700,900      | 交付税財源措置率77.1%(H25決算)<br>実質負担額:2,040,123千円 |
| 内               | ①普通債(普通建設事業) | 3,041,191         | 3,531,820          | 2,161,900        | 511,324          | 5,182,396          | 1,650,576      |   |
|                 | (1) 総務       | 102,828           | 88,395             |                  | 14,433           | 73,962             | △14,433        | H18石綿対策<br>H20~21 地域情報通信基盤整備              |
|                 | (2) 民生       |                   |                    |                  |                  | 0                  | 0              |   |
|                 | (3) 衛生       | 1,279             |                    |                  |                  | 0                  | 0              |   |
|                 | (4) 農林水産     | 674,924           | 559,433            | 12,500           | 112,278          | 459,655            | △99,778        | H17~22 広域農道<br>H7~H14, H21~23 漁港          |
|                 | (5) 商工       |                   |                    |                  |                  | 0                  | 0              |   |
|                 | (6) 土木       | 1,415,074         | 1,589,826          | 243,500          | 234,193          | 1,599,133          | 9,307          | H7~18 蟻尾山公園<br>H7~15 臨時地方道・道路             |
|                 | (7) 消防       | 59,556            | 74,358             | 1,782,900        | 7,614            | 1,849,644          | 1,775,286      | H17~26 防災整備                               |
|                 | (8) 教育       | 722,528           | 1,158,966          | 123,000          | 132,095          | 1,149,871          | △9,095         | 生涯学習センター<br>H17~H26 小中学校整備                |
|                 | (9) 公営住宅     | 65,002            | 60,842             |                  | 10,711           | 50,131             | △10,711        | H4~5, H26末光執行分住宅<br>H25 新方住宅改修            |
| 記               | ②災害復旧事業債     | 5,645             | 4,803              |                  | 1,195            | 3,608              | △1,195         | H18~26 補助・単独                              |
|                 | ③水道企業出資債     | 750,008           | 713,804            |                  | 37,085           | 676,719            | △37,085        | 水資源開発出資(ダム負担金)                            |
|                 | ④住民税等減税補てん債  | 230,522           | 180,256            |                  | 26,234           | 154,022            | △26,234        | H10~18                                    |
|                 | ⑤臨時税収補てん債    | 52,945            | 40,102             |                  | 13,102           | 27,000             | △13,102        | H9年度借入分                                   |
|                 | ①~⑤小計        | 4,080,311         | 4,470,785          | 2,161,900        | 588,940          | 6,043,745          | 1,572,960      |   |
|                 | ⑥臨時財政対策債     | 4,178,213         | 4,404,739          | 370,000          | 242,060          | 4,532,679          | 127,940        | H16~26                                    |
| 2               | 公共下水道事業特別会計  | 5,994,418         | 5,802,065          | 260,900          | 380,063          | 5,682,902          | △119,163       | S61~26                                    |
| 3               | 水道事業会計(企業会計) | 2,996,104         | 2,787,090          | 49,000           | 278,908          | 2,557,182          | △229,908       | S63~26                                    |
| <b>元金残高(合計)</b> |              | <b>17,249,046</b> | <b>17,464,679</b>  | <b>2,841,800</b> | <b>1,489,971</b> | <b>18,816,508</b>  | 1,351,829      |   |

(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27年度  | 平成26年度  |          |        |                             |
| 1   |         | ○16.寄附金(主なもの)     | 1,156   | 1,075   | 81       | 7.5    |                             |
| 2   | 農林水産課   | ・基盤整備促進事業寄附金      | 77      | 0       | 77       | 皆増     | 受益者から                       |
| 3   | 農林水産課   | ・経営体育成基盤整備事業寄附金   | 56      | 73      | △ 17     | △ 23.3 | 受益者から                       |
| 4   | 農林水産課   | ・農業基盤整備促進事業寄附金    | 21      | 0       | 21       | 皆増     |                             |
| 5   | 企画財政課   | ・ふるさと納税寄附金(概算)    | 1,000   | 1,000   | 0        | 0.0    | H26の実績(12月末現在847千円)をもとに概算計上 |
| 6   |         | ○19. 諸収入(主なもの)    | 351,571 | 383,551 | △ 31,980 | △ 8.3  |                             |
| 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) | 215,000 | 215,004 | △ 4      | 0.0    | 預託金(労金、信漁連、市中銀行)            |
| 9   | 保険健康課   | ・地域支援事業受託収入       | 69,823  | 65,926  | 3,897    | 5.9    | 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      | 1,015   | 711     | 304      | 42.8   |                             |
| 11  | 農林水産課   | ・直接支払推進事業費受託事業収入  | 1,900   | 4,000   | △ 2,100  | △ 52.5 | 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     | 12,300  | 18,000  | △ 5,700  | △ 31.7 |                             |
| 13  | 保険健康課   | ・検診等徴収金           | 3,446   | 3,549   | △ 103    | △ 2.9  | 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)   | 67,524  | 75,189  | △ 7,665  | △ 10.2 |                             |
| 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)      | 3,048   | 3,008   | 40       | 1.3    | 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   | 4,900   | 6,500   | △ 1,600  | △ 24.6 | 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      | 8,300   | 7,900   | 400      | 5.1    | 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  | 699     | 657     | 42       | 6.4    |                             |
| 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 | 1,180   | 1,720   | △ 540    | △ 31.4 | 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   | 19,387  | 19,102  | 285      | 1.5    | 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     | 4,211   | 4,042   | 169      | 4.2    |                             |
| 25  | 環境下水道課  | ・資源ごみ売却収入         | 3,100   | 3,098   | 2        | 0.1    |                             |
| 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 | 12,598  | 12,655  | △ 57     | △ 0.5  |                             |

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

| 歳出区分(性質別) | 平成27年度(当初) |           | 平成26年度(肉付後) |           | 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     | 2,008,924 | 1,875,555   | 2,174,096 | 2,051,252 | △ 165,172 | △ 175,697 | △ 7.6 |  |

○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27年度    | 平成26年度    | 増減額       | 増減率(%) |                                 |
| 1   | 報酬①(議員)                  | 64,800    | 64,591    | 209       | 0.3    |                                 |
| 2   | 報酬②(各種委員等)               | 42,153    | 38,457    | 3,696     | 9.6    | 国勢調査調査員9,025、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   | 179,936   | 164,301   | 15,635    | 9.5    | 市民交流プラザ5,211、子育て支援センター4,835ほか   |
| 4   | 報酬計(①+②+③)               | 286,889   | 267,349   | 19,540    | 7.3    |                                 |
| 5   | 給料(特別職含む) ※事業費支弁人件費控除後   | 811,440   | 821,221   | △ 9,781   | △ 1.2  | 採用・退職に伴う増減 △1人 一般会計(210人→209人)  |
| 6   | 職員手当等(議員含む)計             | 526,899   | 708,221   | △ 181,322 | △ 25.6 |                                 |
| 7   | 扶養手当                     | 24,834    | 24,126    | 708       | 2.9    | 支給対象者の増                         |
| 8   | 管理職手当                    | 11,276    | 12,410    | △ 1,134   | △ 9.1  | 管理職の減                           |
| 9   | 期末手当(議員含む)               | 218,431   | 219,158   | △ 727     | △ 0.3  | 職員数の減                           |
| 10  | 勤勉手当                     | 107,577   | 98,170    | 9,407     | 9.6    | 支給月数の増                          |
| 11  | 時間外勤務手当                  | 54,388    | 55,696    | △ 1,308   | △ 2.3  | 臨時的時間外勤務の減                      |
| 12  | 通勤手当                     | 6,077     | 6,707     | △ 630     | △ 9.4  | 支給対象者の減                         |
| 13  | 住居手当                     | 9,862     | 9,574     | 288       | 3.0    | 支給対象者の増                         |
| 14  | 特殊勤務手当                   | 113       | 66        | 47        | 71.2   | 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                     | 16,900    | 15,955    | 945       | 5.9    | 3歳～中学生の支給対象者の増                  |
| 16  | 地域手当                     | 788       | 0         | 788       | 皆 増    |                                 |
| 17  | ●退職手当                    | 73,194    | 269,099   | △ 195,905 | △ 72.8 | 退職者数の減 12人→4人(特別職0人、一般職4人)      |
| 18  | ●臨時的任用職員退職手当(失業手当等)      | 2,289     | 2,009     | 280       | 13.9   | 臨時的任用職員分(11人)                   |
| 19  | その他の手当(手当計からの差し引き)       | 12,948    | 6,816     | 6,132     | 90.0   | 選挙事務手当、災害超勤等                    |
| 20  | (事業費支弁人件費分を控除:手当分)       | △ 11,778  | △ 11,565  | △ 213     | 1.8    | ※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。    |
| 21  | 共済費 ※事業費支弁人件費控除後         | 358,239   | 351,292   | 6,947     | 2.0    | 議員共済給付費負担金の増ほか                  |
| 22  | その他の人件費(実質的に人件費と分類される経費) | 25,457    | 26,038    | △ 581     | △ 2.2  | 公務災害補償費、消防団退職報償金掛金、民生委員委託料      |
| 23  | 合計(※退職手当を除く)             | 1,933,441 | 1,902,988 | 30,453    | 1.6    |                                 |



(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

| 歳出区分(性質別) | 平成27年度(当初) |           | 平成26年度(肉付後) |           | 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。市民交流プラザ新設等により需用費は増えているが、備品購入費や委託料は減少している。 |
|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|--------|------|---|
|           | 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     | 1,650,269 | 1,344,690   | 1,548,555 | 1,311,437 | 101,714 | 33,253 | 6.6  |   |

○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27年度(当初) | 平成26年度(肉付後) | 増減額      | 増減率(%) |  |
| 1   | 04 共済費                          | 166        | 0           | 166      | 皆 増    | 臨時福祉給付金・子育て臨時給付金給付事業                   |
| 2   | 07 賃 金                          | 145,314    | 127,134     | 18,180   | 14.3   | 市民交流プラザ臨時職員(9,448)、活性化施設職員(△5,880) ほか  |
| 3   | 09 旅 費                          | 30,661     | 27,803      | 2,858    | 10.3   | ラムサール条約(1,821)、日韓定期交流(△391) ほか         |
| 4   | 10 交際費(市長、議会、教育委員会、消防)          | 1,230      | 1,230       | 0        | 0.0    | 市長700(0)、議会380(0)、教育委員会100(0)、消防団50(0) |
| 5   |                                 |            |             |          |        |  |
| 6   | 11 需用費(計)                       | 231,798    | 206,835     | 24,963   | 12.1   |  |
| 7   | ① 消耗品                           | 84,471     | 76,908      | 7,563    | 9.8    | 災害備蓄品(2,910)、ごみ袋等購入(1,739) ほか          |
| 8   | ② 燃料費                           | 20,626     | 18,407      | 2,219    | 12.1   | 選挙(878)、活性化施設(△40) ほか                  |
| 9   | ③ 食糧費                           | 839        | 827         | 12       | 1.5    | 選挙(82)、統計調査(11) ほか                     |
| 10  | ④ 印刷製本費                         | 25,305     | 22,772      | 2,533    | 11.1   | 選挙(4,852)、観光パンフ(2,085) ほか              |
| 11  | ⑤ 光熱水費                          | 90,399     | 79,352      | 11,047   | 13.9   | 市民交流プラザ(12,000)、東部中(△1,600) ほか         |
| 12  | ⑥ 修繕料(※維持補修費を除く)                | 10,142     | 8,554       | 1,588    | 18.6   | 市民体育館(781)、定住促進住宅(500) ほか              |
| 13  | ⑨ 医薬材料費                         | 16         | 15          | 1        | 6.7    | 各種予防接種ワクチン など                          |
| 14  |                                 |            |             |          |        |  |
| 15  | 12 役務費(計)                       | 67,440     | 65,771      | 1,669    | 2.5    |  |
| 16  | ① 通信運搬費                         | 38,499     | 36,189      | 2,310    | 6.4    | 選挙(945)、Wi-Fi回線使用料(778) ほか             |
| 17  | ② 広告料                           | 1,915      | 2,750       | △ 835    | △ 30.4 | 秘書渉外、議会、定住促進住宅、観光宣伝 ほか                 |
| 18  | ④ 筆耕翻訳料                         | 10         | 80          | △ 70     | △ 87.5 | 海外用資料翻訳                                |
| 19  | ⑨ その他(手数料)                      | 27,016     | 26,752      | 264      | 1.0    | 活性化施設機器(141)、コンビニ収納等(339) ほか           |
| 20  | 13 委託料                          | 1,040,752  | 968,946     | 71,806   | 7.4    | 指定管理(エイブル(2,082)、図書館(728)、市民会館(△232))  |
| 21  | ●うち指定管理委託料(計)17施設(※内訳は別紙)       | 293,183    | 290,019     | 3,164    | 1.1    | 公会計システム構築(12,528)、予防接種(12,470)         |
| 22  |                                 |            |             |          |        | 鑑定評価(△5,430) ほか                        |
| 23  | 14 使用料及び賃借料(各種機器、庁用車、施設備品リースなど) | 96,987     | 97,338      | △ 351    | △ 0.4  | 市民交流プラザ職員駐車場代(1,620) ほか                |
| 24  |                                 |            |             |          |        |  |
| 25  | 15 工事請負費 (建設事業費以外)              | 252        | 253         | △ 1      | △ 0.4  | 架設物変更工事                                |
| 26  | 16 原材料費 (災害対策科目存置等)             | 24         | 47          | △ 23     | △ 48.9 | 自然の館維持補修用資材 ほか                         |
| 27  | 18 備品購入費                        | 35,645     | 53,198      | △ 17,553 | △ 33.0 | 中学校パソコン(△7,970) ほか                     |
| 28  |                                 |            |             |          |        |  |
| 29  | 合 計                             | 1,650,269  | 1,548,555   | 101,714  | 6.6    |  |

平成27年度 当初予算(資料) 一般会計(歳出) 性質別比較表 (平成27年度当初:平成26年度肉付後)

2015/3/23 15:39

(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27年度(当初) |         | 平成26年度(肉付後) |         | 増減額   |       | 増減率(%) |      | (参考資料)<br>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)<br>指定管理委託料 | 293,183    | 293,183 | 290,019     | 290,019 | 3,164 | 3,164 | 1.1    | 1.1  |                               |

○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27年度  | 平成26年度  | 増減額   | 増減率(%) |                      |
| 1   | 自然の館ひらたに 農林水産課          | 4,566   | 4,595   | △ 29  | △ 0.6  | 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  | 51,535  | 0     | 0.0    | (一財)鹿島市体育協会          |
| 3   | 干潟展望館 商工観光課             | 8,000   | 8,000   | 0     | 0.0    | 七浦地区振興会              |
| 4   | 勤労者福祉センター 商工観光課         | 1,523   | 1,523   | 0     | 0.0    | 鹿島市勤労者福祉協議会          |
| 5   | 肥前浜宿 継場(つぎば) 生涯学習課      | 1,344   | 1,344   | 0     | 0.0    | NPO法人 肥前浜宿水とまちなみの会   |
| 6   | 休日子どもクリニック 保険健康課        | 6,515   | 6,515   | 0     | 0.0    | (一社)鹿島藤津地区医師会        |
| 7   | 鹿島公民館 生涯学習課             | 7,664   | 7,645   | 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 | 13,304  | 13,042  | 262   | 2.0    | 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      | 9,119   | 9,087   | 32    | 0.4    | 古枝地区振興会              |
| 10  | 浜公民館・臥竜ヶ岡体育館 生涯学習課      | 9,887   | 9,832   | 55    | 0.6    | 浜町振興会                |
| 11  | 北鹿島公民館 生涯学習課            | 9,117   | 9,054   | 63    | 0.7    | 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      | 9,693   | 9,509   | 184   | 1.9    | 七浦地区振興会              |
| 13  | 市民会館 総務課                | 7,810   | 8,042   | △ 232 | △ 2.9  | (一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 |
| 14  | 生涯学習センター(エイブル) 生涯学習課    | 87,379  | 85,297  | 2,082 | 2.4    | (一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 |
| 15  | 市民図書館 生涯学習課             | 65,727  | 64,999  | 728   | 1.1    | (一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団 |
| 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  |                         |         |         |       |        |                      |
| 21  | 合 計                     | 293,183 | 290,019 | 3,164 | 1.1    |                      |

(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27年度(当初) |        | 平成26年度(肉付後) |        | 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 |  |
| <b>3. 維持補修費</b> | 70,023     | 56,572 | 66,477      | 46,527 | 3,546 | 10,045 | 5.3    | 21.6 |  |

○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27年度  | 平成26年度 | 増減額    | 増減率(%) |           |                          |
| 1   | 庁舎設備           | 総務課     | 2,000  | 1,914  | 86     | 4.5       | 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   | 308    | 400    | △ 92   | △ 23.0    | 休日こどもクリニックなど             |
| 5   | 福祉関連施設         | 福祉事務所   | 250    | 656    | △ 406  | △ 61.9    | 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   | 8,323  | 5,738  | 2,585  | 45.1      | 排水施設、林道補修など              |
| 7   | 漁業施設           | 農林水産課   | 6,809  | 5,998  | 811    | 13.5      | 漁港補修整地など                 |
| 8   | 商工観光施設         | 商工観光課   | 1,290  | 1,397  | △ 107  | △ 7.7     | 市営駐車場、キャンプ場など            |
| 9   | 道路河川施設         | 都市建設課   | 22,207 | 22,593 | △ 386  | △ 1.7     | 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   | 1,321  | 1,289  | 32     | 2.5       | 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   | 60     | 50     | 10     | 20.0      | 肥前浜宿小公園維持管理など            |
| 12  | 市営住宅           | 都市建設課   | 6,074  | 5,324  | 750    | 14.1      | 市営住宅施設修繕                 |
| 13  | 清掃、都市下水道施設     | 環境下水道課  | 1,786  | 1,100  | 686    | 62.4      | 都市下水施設など                 |
| 14  | 教育委員会事務局       | 教育総務課   | 17     | 51     | △ 34   | △ 66.7    | ALT宿舎など                  |
| 15  | 小学校施設          | 教育総務課   | 6,500  | 7,427  | △ 927  | △ 12.5    | 小学校校舎修繕など                |
| 16  | 中学校施設          | 教育総務課   | 2,724  | 3,149  | △ 425  | △ 13.5    | 中学校校舎修繕など                |
| 17  | 学校給食センター       | 教育総務課   | 2,681  | 2,141  | 540    | 25.2      | 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   | 2,084  | 1,944  | 140    | 7.2       | 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   | 3,719  | 3,456  | 263    | 7.6       | 体育施設修繕など                 |
| 20  | その他            | 企画財政課ほか | 40     | 20     | 20     | 100.0     | 財産管理                     |
| 21  |                |         |        |        |        |           |                          |
| 22  | 合計(主なもの)       |         | 70,023 | 66,477 | 3,546  | 5.3       |                          |

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

| 歳出区分(性質別) | 平成27年度(当初) |         | 平成26年度(肉付後) |         | 増減額   |       | 増減率(%) |      | ・臨時福祉給付金、子育て臨時給付金の減<br>・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    | 2,951,360  | 836,418 | 2,942,365   | 834,516 | 8,995 | 1,902 | 0.3    | 0.2  |                                       |

○増減の主なものなど

(単位:千円)

| No. | 項 目             | 平成27年度(当初) |         | 平成26年度(肉付後) |         | 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   | 臨時福祉給付金         | 27,000     | 0       | 51,390      | 0       | △ 24,390 | 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 |
| 2   | 子育て世帯臨時特例給付金    | 12,201     | 0       | 35,200      | 0       | △ 22,999 | 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 |
| 3   | 民間保育所運営費(児童措置費) | 934,795    | 205,899 | 900,000     | 206,083 | 34,795   | △ 184   | 事業所・利用者の増                  |
| 4   | 障害者施設支援費        | 405,000    | 101,250 | 391,322     | 97,831  | 13,678   | 3,419   | 事業所・利用者の増                  |
| 5   | 扶助費(生活保護など)     | 240,000    | 57,200  | 230,000     | 57,499  | 10,000   | △ 299   | 扶助見込額の増(医療、住宅、生活、葬祭)       |
| 6   | 相談支援給付費         | 8,042      | 2,013   | 14,328      | 3,582   | △ 6,286  | △ 1,569 | 対象者の減                      |
| 7   | 障害児通所支援事業給付     | 29,000     | 7,250   | 24,240      | 6,060   | 4,760    | 1,190   | 利用者の増                      |
| 8   | 幼稚園就園奨励費補助金     | 7,500      | 5,925   | 12,000      | 8,880   | △ 4,500  | △ 2,955 | 事業所・利用者の減                  |
| 9   | 障害者居宅給付事業       | 30,844     | 7,711   | 27,000      | 6,750   | 3,844    | 961     | 事業所・利用者の増                  |
| 10  | 重度障害者地域重点支援事業   | 980        | 490     | 3,120       | 1,560   | △ 2,140  | △ 1,070 | 利用者の減                      |
| 11  | 特別保育対策事業        | 98,749     | 40,030  | 96,654      | 40,230  | 2,095    | △ 200   | 事業所、利用者の増                  |
| 12  | 介護予防事業委託料       | 29,701     | 9,988   | 27,796      | 6,991   | 1,905    | 2,997   | 1次予防事業の増額                  |
| 13  | ※その他の事業費が大きいもの  |            |         |             |         |          |         |                            |
| 14  | ・児童手当           | 570,285    | 87,419  | 570,285     | 86,903  | 0        | 516     |                            |
| 15  | ・児童扶養手当         | 174,068    | 116,046 | 175,000     | 116,667 | △ 932    | △ 621   |                            |
| 16  | ・重度心身障害者医療費助成事業 | 60,000     | 30,000  | 60,000      | 30,000  | 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  | ・障害者共同生活支援事業    | 53,000     | 13,250  | 53,000      | 13,250  | 0        | 0       |                            |
| 19  | ・老人保護施設措置費      | 42,000     | 33,977  | 42,000      | 34,800  | 0        | △ 823   |                            |
| 20  | ・更生・育成医療給付費     | 34,350     | 8,588   | 34,350      | 8,588   | 0        | 0       |                            |
| 21  | ・ひとり親家庭等医療費助成事業 | 18,160     | 9,560   | 18,160      | 9,560   | 0        | 0       |                            |
| 22  | ・療養介護医療給付費      | 9,720      | 2,430   | 9,720       | 2,430   | 0        | 0       |                            |
| 23  | ・包括的支援事業委託料     | 8,763      | 0       | 8,589       | 0       | 174      | 0       |                            |
| 24  | 合 計(増減の主なもの)    | 2,853,158  | 768,526 | 2,843,154   | 767,164 | 10,004   | 1,362   |                            |

(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27年度(当初) |         | 平成26年度(肉付後) |         | 増減額      |          | 増減率(%) |       | 西部地区ブロックごみ処理など<br>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  |                                   |
| <b>5. 補助費等</b> |            |         |             |         |          |          |        |       |                                   |
| ①一部事務組合負担金     | 809,788    | 777,021 | 830,352     | 807,817 | △ 20,564 | △ 30,796 | △ 2.5  | △ 3.8 |                                   |

## ○経費の内訳

| No. | 項 目           | 平成27年度(当初) |         | 平成26年度(肉付後) |         | 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 | 529,275    | 496,508 | 545,365     | 522,830 | △ 16,090 | △ 26,322 | 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          | 12,852     | 12,852  | 12,539      | 12,539  | 313      | 313      |                                   |
| 3   | ②電算センター       | 64,377     | 54,128  | 57,935      | 57,935  | 6,442    | △ 3,807  | 社会保障・税番号制度対応システム改修 ○太良町を除く        |
| 4   | ③葬斎公園(火葬場)    | 9,838      | 9,838   | 12,169      | 12,169  | △ 2,331  | △ 2,331  | 改修工事等の減額による負担金の減 ○太良町を除く          |
| 5   | ④ごみ処理         | 95,591     | 73,073  | 127,893     | 105,358 | △ 32,302 | △ 32,285 |                                   |
| 6   | ⑤常備消防         | 344,303    | 344,303 | 332,450     | 332,450 | 11,853   | 11,853   | 普通交付税(消防費)の増による負担金の増              |
| 7   | ⑥障害者自立支援審査会   | 2,262      | 2,262   | 2,327       | 2,327   | △ 65     | △ 65     | 障害者自立支援法に基づく審査会設置                 |
| 8   | ⑦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)                   |
| 9   |               |            |         |             |         | 0        | 0        |                                   |
| 10  |               |            |         |             |         | 0        | 0        |                                   |
| 11  | ○鹿島藤津地区衛生施設組合 | 128,383    | 128,383 | 179,257     | 179,257 | △ 50,874 | △ 50,874 | し尿処理事業                            |
| 12  |               |            |         |             |         | 0        | 0        | ・鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)                |
| 13  | ○佐賀県西部広域環境組合  | 149,508    | 149,508 | 103,700     | 103,700 | 45,808   | 45,808   | 杵藤広域、伊万里市などで新たなごみ処理施設を建設          |
| 14  |               |            |         |             |         | 0        | 0        | ・構成団体(4市5町)                       |
| 15  | ○佐賀県市町総合事務組合  | 2,622      | 2,622   | 2,030       | 2,030   | 592      | 592      |                                   |
| 16  | ①公務災害補償基金     | 56         | 56      | 58          | 58      | △ 2      | △ 2      |                                   |
| 17  | 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                     |
| 18  | ③非常勤職員公務災害補償  | 594        | 594     | 0           | 0       | 594      | 594      | 非常勤職員公務災害補償負担金                    |
| 19  |               |            |         |             |         | 0        | 0        |                                   |
| 20  | 合 計           | 809,788    | 777,021 | 830,352     | 807,817 | △ 19,972 | △ 30,204 |                                   |

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

| 歳出区分(性質別)            | 平成27年度(当初) |         | 平成26年度(肉付後) |         | 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<br>②その他の補助費等 | 536,213    | 276,997 | 490,134     | 278,990 | 46,079 | △ 1,993 | 9.4    | △ 0.7 |  |

○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27年度(当初) | 平成26年度(肉付後) | 増減額      | 増減率(%) |  |
| 1   | ○負担金及び会費<br>・主なもの↓      | 33,196     | 32,686      | 510      | 1.6    |  |
| 2   | 市民交流プラザ共益費負担金           | 5,016      | 0           | 5,016    | 皆 増    | 福祉事務所 ・市民交流プラザを含む建物の管理に要する負担金          |
| 3   | 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                |
| 4   | 消火栓新設工事負担金              | 2,000      | 2,000       | 0        | 0.0    | 総務課 ・消火栓新設工事に対する負担金                    |
| 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金             |
| 6   | 鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会負担金       | 1,000      | 1,000       | 0        | 0.0    | 商工観光課 ・鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会に対する負担金           |
| 7   | ○市単独の補助金・交付金<br>・主なもの↓  | 164,054    | 195,677     | △ 31,623 | △ 16.2 |  |
| 8   | 廃止路線代替バス運行費補助金          | 18,290     | 17,973      | 317      | 1.8    | 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            | 15,870     | 17,973      | △ 2,103  | △ 11.7 | 企画財政課 ・バス運行補助(佐賀線など広域5路線)              |
| 10  | スポーツ合宿誘致事業交付金           | 7,700      | 7,700       | 0        | 0.0    | 生涯学習課 ・合宿団体への交付金                       |
| 11  | 不妊治療助成金                 | 2,500      | 0           | 2,500    | 皆 増    | 保険健康課 ・不妊治療費用の一部助成                     |
| 12  | ラムサール条約湿地登録実行委員会負担金     | 1,764      | 0           | 1,764    | 皆 増    | 環境下水道課 ・ラムサール条約湿地登録申請・調査等              |
| 13  | ○補助を伴う補助金・交付金<br>・主なもの↓ | 267,889    | 173,107     | 94,782   | 54.8   |  |
| 14  | 農地多面的機能支払交付金            | 117,031    | 29,330      | 87,701   | 299.0  | 農林水産課 ・補助金交付ルート変更(国県→事業主体 → 国県→市→事業主体) |
| 15  | 中山間地域等直接支払交付金           | 103,483    | 103,444     | 39       | 0.0    | 農林水産課 ・対象農地の増                          |
| 16  | 青年就農給付金                 | 24,000     | 26,250      | △ 2,250  | △ 8.6  | 農林水産課 ・就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金           |
| 17  | 空き家活用助成金                | 2,000      | 2,000       | 0        | 0.0    | 都市建設課 ・市外からの定住に対し、リフォーム費用助成            |
| 18  | ○その他の補助費                | 71,074     | 88,664      | △ 17,590 | △ 19.8 | ・過年度税還付、報償費(謝礼など)、保険料、重量税など            |
| 19  | 計                       | 536,213    | 490,134     | 46,079   | 9.4    |  |

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

| 歳出区分(性質別)      | 平成27年度(当初) |         | 平成26年度(肉付後) |           | 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) | 954,769    | 954,769 | 1,073,575   | 1,073,575 | △ 118,806 | △ 118,806 | △ 11.1 | △ 11.1 |  |

○増減の主なもの

(単位:千円)

| No. | 項目          | 平成27年度(当初) |         | 平成26年度(肉付後) |         | 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)    | 831,000    | 831,000 | 945,000     | 945,000 | △ 114,000 | △ 114,000 |                                 |
| 2   | (主なもの) 広域農道 | 57,707     | 57,707  | 65,179      | 65,179  | △ 7,472   | △ 7,472   | 広域農道(H16発行債)償還終了など              |
| 3   | 臨時地方道・道路    | 106,134    | 106,134 | 129,294     | 129,294 | △ 23,160  | △ 23,160  | 臨時地方道(H6発行債)、辺地道路(H16発行債)償還終了など |
| 4   | 蟻尾山公園       | 48,295     | 48,295  | 94,657      | 94,657  | △ 46,362  | △ 46,362  | H6発行債の償還終了など                    |
| 5   | 市営住宅        | 10,711     | 10,711  | 10,260      | 10,260  | 451       | 451       |                                 |
| 6   | 小中学校整備      | 18,481     | 18,481  | 42,360      | 42,360  | △ 23,879  | △ 23,879  | 鹿島小・西部中大規模改造(H16発行債)償還終了など      |
| 8   | 水道出資債       | 37,990     | 37,990  | 36,204      | 36,204  | 1,786     | 1,786     |                                 |
| 7   | 臨時財政対策債     | 242,060    | 242,060 | 232,774     | 232,774 | 9,286     | 9,286     | H23発行債の償還開始など                   |
| 9   |             |            |         |             |         |           |           |                                 |
| 10  | ○長期債(利子)    | 122,269    | 122,269 | 127,075     | 127,075 | △ 4,806   | △ 4,806   |                                 |
| 11  | (主なもの) 広域農道 | 2,839      | 2,839   | 3,634       | 3,634   | △ 795     | △ 795     |                                 |
| 12  | 漁港          | 1,742      | 1,742   | 2,681       | 2,681   | △ 939     | △ 939     |                                 |
| 13  | 臨時地方道・道路    | 7,494      | 7,494   | 10,576      | 10,576  | △ 3,082   | △ 3,082   |                                 |
| 14  | 蟻尾山公園       | 2,473      | 2,473   | 5,054       | 5,054   | △ 2,581   | △ 2,581   |                                 |
| 15  | 下水・臨時河川     | 236        | 236     | 437         | 437     | △ 201     | △ 201     |                                 |
| 16  | 小中学校整備      | 14,029     | 14,029  | 5,684       | 5,684   | 8,345     | 8,345     |                                 |
| 17  | 生涯学習センター    | 1,152      | 1,152   | 2,710       | 2,710   | △ 1,558   | △ 1,558   |                                 |
| 18  | 臨時財政対策債     | 49,299     | 49,299  | 51,905      | 51,905  | △ 2,606   | △ 2,606   |                                 |
| 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27年度(当初) |      | 平成26年度(肉付後) |      | 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 |                    |
| <b>8. 積立金</b> | 49,334     | 0    | 31,905      | 0    | 17,429 | 0    | 54.6   | 0.0  |                    |

○増減の内訳

(単位:千円)

| No. | 項 目            | 平成27年度(当初) |      | 平成26年度(肉付後) |      | 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       | 50         | 0    | 57          | 0    | △ 7     | 0    | 基金利子積立 企画財政課             |
| 2   | 減債基金(一般分)      | 1,260      | 0    | 1,211       | 0    | 49      | 0    | 基金利子積立 企画財政課             |
| 3   | 公共施設建設基金       | 34,970     | 0    | 15,703      | 0    | 19,267  | 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         | 4,860      | 0    | 4,952       | 0    | △ 92    | 0    | 基金利子積立 企画財政課             |
| 5   | 地域振興基金         | 10         | 0    | 17          | 0    | △ 7     | 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) | 3,436      | 0    | 3,437       | 0    | △ 1     | 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) | 30         | 0    | 48          | 0    | △ 18    | 0    | 基金利子積立 保険健康課             |
| 8   | 減債基金(下水道分)     | 3,573      | 0    | 5,378       | 0    | △ 1,805 | 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   | 98         | 0    | 67          | 0    | 31      | 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  | 12         | 0    | 0           | 0    | 12      | 0    | 基金利子積立 農林水産課             |
| 15  |                |            |      |             |      |         |      |                          |
| 16  |                |            |      |             |      |         |      |                          |
| 17  |                |            |      |             |      |         |      |                          |
| 18  |                |            |      |             |      |         |      |                          |
| 19  | 合 計            | 49,334     | 0    | 31,905      | 0    | 17,429  | 0    |                          |



| 歳出区分(性質別)  | 平成27年度(当初) |      | 平成26年度(肉付後) |      | 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27年度(当初) |      | 平成26年度(肉付後) |      | 増減額 |      | 備 考(事業概要等)        |
|-----|---------------|------------|------|-------------|------|-----|------|-------------------|
|     |               | 予算額        | 一般財源 | 予算額         | 一般財源 | 予算額 | 一般財源 |                   |
| 1   |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 2   | 水道事業出資金(水源開発) | 211        | 211  | 211         | 211  | 0   | 0    | 建設仮勘定(過年度分) 企画財政課 |
| 3   |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 4   |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 5   |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 6   |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 7   |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 8   |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 9   |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 10  |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 11  |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 12  |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 13  |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 14  |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 15  |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 16  |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 17  |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 18  |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 19  |               |            |      |             |      | 0   | 0    |                   |
| 20  | 合 計           | 211        | 211  | 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27年度(当初) |      | 平成26年度(肉付後) |      | 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27年度(当初) |      | 平成26年度(肉付後) |      | 増減額 |      | 備 考(事業概要等)          |
|-----|--------------------|------------|------|-------------|------|-----|------|---------------------|
|     |                    | 予算額        | 一般財源 | 予算額         | 一般財源 | 予算額 | 一般財源 |                     |
| 1   |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 2   | 災害救助貸付金            | 1          | 0    | 1           | 0    | 0   | 0    | 災害救助貸付(※科目存置) 福祉事務所 |
| 3   |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 4   | 勤労者福利厚生資金(労働金庫預託)  | 10,000     | 0    | 10,000      | 0    | 0   | 0    | 勤労者福利厚生資金 商工観光課     |
| 5   |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 6   | 住宅教育生活厚生資金(労働金庫預託) | 35,000     | 0    | 35,000      | 0    | 0   | 0    | 住宅教育生活厚生資金 商工観光課    |
| 7   |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 8   | 佐賀県信漁連預託金          | 30,000     | 0    | 30,000      | 0    | 0   | 0    | 漁業者金融資金 農林水産課       |
| 9   |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 10  | 商工中金預託(中小企業金融資金)   | 20,000     | 0    | 20,000      | 0    | 0   | 0    | 中小企業金融資金 商工観光課      |
| 11  |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 12  | 市中銀行預託(中小企業金融資金)   | 120,000    | 0    | 120,000     | 0    | 0   | 0    | 中小企業金融資金 商工観光課      |
| 13  |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 14  |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 15  |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 16  |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 17  |                    |            |      |             |      | 0   | 0    |                     |
| 18  | 合 計                | 215,001    | 0    | 215,001     | 0    | 0   | 0    |                     |

| 歳出区分(性質別) | 平成27年度(当初) |           | 平成26年度(肉付後) |           | 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   | 1,906,609  | 1,698,650 | 1,855,583   | 1,660,042 | 51,026 | 38,608 | 2.7    | 2.3  |                       |

○増減の内訳

(単位:千円)

| No. | 項 目                | 平成27年度(当初) |           | 平成26年度(肉付後) |           | 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                         | H27     | H26     | 増減       |
| 1   | ○特別会計への繰出(計)       | 1,905,157  | 1,698,650 | 1,854,132   | 1,660,042 | 51,025  | 38,608  | 項目                         | H27     | H26     | 増減       |
| 2   | ・公共下水道事業           | 598,754    | 598,754   | 592,591     | 592,591   | 6,163   | 6,163   | ①総務                        | 25,224  | 17,727  | 7,497    |
| 3   |                    |            |           |             |           |         |         | ②建設                        | 43,505  | 58,910  | △ 15,405 |
| 4   |                    |            |           |             |           |         |         | ③維持                        | 12,879  | 18,191  | △ 5,312  |
| 5   |                    |            |           |             |           |         |         | ④浄化センター                    | 0       | 0       | 0        |
| 6   |                    |            |           |             |           |         |         | ⑤元金                        | 380,063 | 352,860 | 27,203   |
| 7   |                    |            |           |             |           |         |         | ⑥利子                        | 136,083 | 143,903 | △ 7,820  |
| 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)      | 315,944    | 198,539   | 304,963     | 199,787   | 10,981  | △ 1,248 | ①基盤安定                      | 138,497 | 115,350 | 23,147   |
| 11  |                    |            |           |             |           |         |         | ②保険者支援                     | 18,044  | 24,886  | △ 6,842  |
| 12  |                    |            |           |             |           |         |         | ③財政支援                      | 31,434  | 29,882  | 1,552    |
| 13  |                    |            |           |             |           |         |         | ④事務費                       | 115,369 | 122,245 | △ 6,876  |
| 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)    | 538,587    | 450,935   | 542,465     | 455,001   | △ 3,878 | △ 4,066 | ①広域連合経費                    | 17,879  | 17,812  | 67       |
| 17  |                    |            |           |             |           |         |         | ②基盤安定                      | 116,870 | 116,619 | 251      |
| 18  |                    |            |           |             |           |         |         | ③事務費                       | 9,315   | 15,424  | △ 6,109  |
| 19  |                    |            |           |             |           | 0       | 0       | ④医療費                       | 394,523 | 392,610 | 1,913    |
| 20  | ・介護保険(杵藤広域)        | 448,971    | 448,971   | 411,212     | 411,212   | 37,759  | 37,759  | ①運営費                       | 448,971 | 409,774 | 39,197   |
| 21  |                    |            |           |             |           |         |         | ②建設費                       | 0       | 1,438   | △ 1,438  |
| 22  | ○定額運用基金への繰出(計)     | 1,452      | 0         | 1,451       | 0         | 1       | 0       |                            |         |         |          |
| 23  | ・土地開発基金            | 1,452      | 0         | 1,451       | 0         | 1       | 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                | 1,906,609  | 1,698,650 | 1,855,583   | 1,660,042 | 51,026  | 38,608  |                            |         |         |          |

平成27年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

| No. | 所管課     | 事業名  | 事業費    | 財 源 内 訳 |        |     |     |        | 事業概要   |
|-----|---------|--|--------|---------|--------|-----|-----|--------|--|
|     |         |  |        | 国       | 県      | 地方債 | その他 | 一般財源   |  |
| 1   | 企画財政課   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・財産管理費</li> </ul> 公会計システム構築事業                       | 12,528 |         |        |     |     | 12,528 | ○公会計システム構築<br>新公会計制度により、固定資産台帳および財務4表を整備・作成する。<br>・固定資産台帳整備 5,076千円<br>・財務4表作成 7,452千円     |
| 2   | 企画財政課   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・財産管理費</li> </ul> 公共施設等総合管理計画策定事業                   | 6,210  |         |        |     |     | 6,210  | ○公共施設等総合管理計画の策定<br>公共施設に関する現状把握・分析を行い、本計画策定により、トータルコストの縮減、平準化を図る。                          |
| 3   | 企画財政課   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・企画費</li> </ul> 第6次総合計画策定事業                         | 2,600  |         |        |     |     | 2,600  | ○第6次鹿島市総合計画の策定<br>・審議会委員報酬 15人×5,000円×8回= 600千円<br>・総合計画書印刷製本 2,000千円                      |
| 4   | 企画財政課   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報システム管理費</li> </ul> 公共施設予約システム<br>※情報システム管理経常経費関係 | 260    |         |        |     |     | 260    | ○公共施設予約システム保守<br>公共施設の予約状況がWEB上で確認できるシステムを運用し、利用者および事務の負担軽減を図る。<br>・かたらい、海道しるべ、エイブルなどの公共施設 |
| 5   | 選挙管理委員会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・佐賀県議会議員選挙費</li> </ul> 佐賀県議会議員選挙                    | 11,193 |         | 11,148 |     |     | 45     | ○佐賀県議会議員選挙に要する経費<br>・執行予定日 平成27年4月12日  |
| 6   | 選挙管理委員会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・鹿島市議会議員選挙費</li> </ul> 鹿島市議会議員選挙                    | 29,536 |         |        |     |     | 29,536 | ○鹿島市議会議員選挙に要する経費<br>・執行予定日 平成27年4月26日  |
| 7   | 福祉事務所   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉総務費</li> </ul> 市民交流プラザ事業                       | 48,464 |         |        |     | 984 | 47,480 | ○市民交流プラザ「かたらい」の管理運営に要する経費<br>(うち共益費 5,016千円)   |

平成27年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2015/3/23 15:21

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   | 福祉事務所 | ・社会福祉総務費<br>臨時福祉給付金・子育て臨時給付金<br>給付事業 | 47,267  | 47,267  |         |     |         |         | ○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<br>・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6,000円<br>・子育て臨時給付金 H27.6月分の児童手当受給者で、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3,000円 |
| 9   | 福祉事務所 | ・保育所運営費<br>保育所運営事業                   | 934,795 | 342,764 | 171,381 |     | 214,751 | 205,899 | ○教育・保育のニーズに応じて必要となる経常的給付を支給<br>・施設給付費(保育所) 900,000<br>・施設給付費(認定こども園) 23,785<br>・地域型給付費(地域型保育事業所) 11,010   |
| 10  | 福祉事務所 | ・児童福祉総務費<br>放課後児童クラブ 障害児受入推進事業       | 6,265   |         | 3,276   |     |         | 2,989   | ○障害児の支援を推進するため、加配指導員を配置する。<br>・配置予定 5人  |
| 11  | 福祉事務所 | ○新規<br>・母子福祉費<br>ひとり親家庭児童配食サービス事業    | 144     |         |         |     |         | 144     | ○ひとり親家庭の児童に対する食事の提供<br>・変則勤務や深夜・早朝就労のために食事提供が難しい家庭等<br>・社会福祉法人に委託   |
| 12  | 福祉事務所 | ○新規<br>・生活保護総務費<br>生活困窮者自立支援事業       | 15,009  | 10,776  |         |     |         | 4,233   | ○自立支援窓口の設置<br>・生活困窮者への相談窓口および就労準備支援<br>・社会福祉協議会に委託  |
| 13  | 市民課   | ○新規<br>・戸籍住民基本台帳費<br>戸籍受附帳磁気ディスク化事業  | 3,780   |         |         |     |         | 3,780   | ○戸籍電算化以前の紙受附帳の磁気ディスク化<br>・戸籍受附帳の保存期間延長(50年→150年)<br>・耐久性確保と情報保護   |
| 14  | 保険健康課 | ○新規<br>・母子保険費<br>不妊治療助成事業            | 2,500   |         |         |     |         | 2,500   | ○不妊治療費用の一部助成(H26.7~)<br>医療保険が適用されない不妊治療費の一部を助成し、経済的負担を軽減させる。<br>・佐賀県不妊治療費助成対象者に対する、上乗せ補助(治療費の7/10 - 県助成額 ⇒ 補助額。1回10万円・通算6回を限度)  |

平成27年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2015/3/23 15:21

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  | 保険健康課    | ・予防費<br>麻しん・風しん・水痘予防接種事業        | 16,366 |         | 175 |     |     |      | 16,191 | ○水痘ワクチン接種の追加(9,585千円)<br>これまでの任意接種から定期予防接種に移行<br>・対象年齢:1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで<br>・接種回数:3月以上の間隔をおいて2回 |
| 16  | 保険健康課    | ・予防費<br>高齢者予防接種事業(インフルエンザ、肺炎球菌) | 18,887 |         |     |     |     |      | 18,887 | ○肺炎球菌の追加(5,585千円)<br>これまでの任意接種から定期予防接種に移行<br>・対象年齢:H27年度中に65,70,75,80,85,90,95,100歳になる市民<br>・接種回数:1回 |
| 17  | 商工観光課    | ・観光費<br>観光客誘致対策事業               | 11,410 |         |     |     | 10  |      | 11,400 | ○観光客誘致の対策<br>・観光パンフレットの新調<br>・観光Wi-Fiアクセスポイントの管理料  |
| 18  | 商工観光課    | ・観光費<br>桜まつり振興対策事業              | 2,292  |         |     |     |     |      | 2,292  | ○花のトンネル、赤門付近への一体的な電飾<br>地元区や市民有志の協力により、27年度も実施   |
| 19  | 商工観光課    | ・観光費<br>酒蔵ツーリズム推進事業             | 3,486  |         |     |     |     |      | 3,486  | ○酒蔵ツーリズムの推進、強化<br>・パンフレット増刷・外国版新調<br>・全国酒蔵ツーリズム推進協議会および日本酒条例サミット参加                                   |
| 20  | 農商工連携推進室 | ・農政事業費<br>農商工連携事業               | 9,941  |         |     |     |     |      | 9,941  | ○取り組みの継続・拡大<br>・《継続》 戦略作物の充実と産業活性化アドバイザーとの連携強化、知的財産取得、市場等調査、海外戦略、PR活動<br>・《新規》 鹿島ブランドプロジェクト          |
| 21  | 農商工連携推進室 | ・農政事業費<br>産学公連携事業               | 11,963 |         |     |     |     |      | 11,963 | ○大学や民間との連携による地域産業振興・活性化<br>・《継続》 九州大学、甲南大学<br>インプリンティング牛、柑橘花き活用<br>・《新規》 市内素材を活用した商品開発               |

平成27年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2015/3/23 15:21

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  | ・園芸振興費<br>みかんの根域制限高畝マルチ栽培事業     | 4,620  |         |        |     |       | 4,620 | ○事業要件を緩和し、拡張等事業拡大を図る<br>・緩和要件：5 a 以上面積分について1 a 当たり2万円(4年間)<br>・本制度(H26～)活用による事業拡大 H26：107a→H27：124a          |
| 23  | 農林水産課  | ・畜産業費<br>優良素牛導入助成事業             | 810    |         |        |     |       | 810   | ○鹿島牛のブランド化のために地元産素牛の購入助成<br>・市内繁殖農家の素牛を市内農家が購入した場合に補助(1頭当たり2→3万円)  |
| 24  | 農林水産課  | ○新規<br>・農地整備費<br>ため池調査計画事業      | 28,200 |         | 28,000 |     |       | 200   | ○ため池の一斉点検<br>豪雨等によりため池が被災している現状を受け一斉点検を行う。<br>・調査箇所：4か所(観覧、西堤、杉本、水梨下)<br>・ハザードマップの作成(観覧、西堤、杉本)               |
| 25  | 農林水産課  | ・水産業振興費<br>有明海海底耕耘支援事業          | 20,024 |         | 15,000 |     | 2,500 | 2,524 | ○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させ、海域の水質改善につなげる。<br>・漁業者が行う一般漁船の備船費用                                    |
| 26  | 都市建設課  | ・都市計画総務費<br>JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業 | 3,280  |         |        |     |       | 3,280 | ○JR肥前鹿島駅および駅前広場整備にかかる基礎調査<br>・駅利用者、交通量等の基礎調査   |
| 27  | 環境下水道課 | ○新規<br>・環境保全費<br>有明海環境保全事業      | 5,656  |         |        |     |       | 5,656 | ○ラムサール条約湿地登録申請にかかる調査等<br>・有明海環境調査<br>・関係市町村会議、環境省協議  |
| 28  | 教育総務課  | ・事務局費<br>ふれあい囲碁事業               | 257    |         |        |     |       | 257   | ○碁聖寛蓮基式献上1100年記念事業を機に実施した「ふれあい囲碁」を、全小学校で継続的に実施していく。(ふるさと人材育成支援基金活用)<br>・郷土の偉人周知とふれあいの創出<br>・夏休みや放課後、授業時間等で実施 |

平成27年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

| No. | 所管課   | 事業名  | 事業費    | 財 源 内 訳 |   |     |       |        | 事業概要  |
|-----|-------|--|--------|---------|---|-----|-------|--------|---|
|     |       |  |        | 国       | 県 | 地方債 | その他   | 一般財源   |   |
| 29  | 教育総務課 | ・事務局費<br>○新規<br>小学校一般管理事業<br>※タブレット関係                      | 5,264  |         |   |     |       | 5,264  | ○タブレット型端末を導入し、学習支援および学習意欲の向上を図る<br>・明倫小学校41台、古枝小学校41台   |
| 30  | 教育総務課 | ・事務局費<br>○新規<br>中学校一般管理事業<br>※タブレット関係                      | 5,264  |         |   |     |       | 5,264  | ○タブレット型端末を導入し、学習支援および学習意欲の向上を図る<br>・西部中学校41台、東部中学校41台   |
| 31  | 教育総務課 | ・事務局費<br>○新規<br>未来にはばたく子供育成事業                              | 667    |         |   |     | 667   |        | ○東亜工機様からの寄附(基金)を活用した人材育成事業<br>・ふるさと人材育成支援基金より取り崩して活用する<br>・科学分野および英会話関連事業   |
| 32  | 関係各課  | ・各予算科目<br>ふるさと納税寄附金活用事業<br>(H26寄附:総額1,947千円のうち当初1,827千円充当) | 1,827  |         |   |     | 1,827 |        | ○ふるさと納税寄附金(H26分)を財源に実施する事業<br>①図書購入 1,000千円(生涯学習課)<br>②公園整備(北公園) 685千円(都市建設課)<br>③文化財(案内看板) 60千円(生涯学習課)<br>④郷土芸能(伝承芸能フェス) 10千円(商工観光課)<br>⑤ガタリンピック 10千円(企画財政課)<br>⑥少子化対策(チャイルドシート) 62千円(総務課) |
| 33  | 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27年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

## (1) 補助事業費 (国庫財源を伴う事業)

(単位：千円)

| 事業名                            | 予算額     | 財 源 内 訳 |         |        |        |        |        | 所 管 課  | 予算費目       | 事 業 概 要                 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-------------------------|
|                                |         | 国庫支出金   | 県支出金    | 負担金寄附金 | その他特財  | 市 債    | 一般財源   |        |            |                         |
| 新規 1 強い農業づくり交付金事業              | 290,168 |         | 290,168 |        |        |        |        | 農林水産課  | 園芸振興費      | 玉ねぎ選果場(音成・浜)の集約に伴う再整備補助 |
| 新規 2 基盤整備促進事業(ほ場整備)(補助)        | 21,510  |         | 15,010  | 3,195  |        | 2,800  | 505    | 農林水産課  | 農地整備費      | ほ場整備(音成・古場城・草場)測量・設計    |
| 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) | 22,300  |         | 15,750  | 900    |        | 5,200  | 450    | 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        |
| 4 農業用河川工作物応急対策(補助)             | 2,400   |         | 2,400   |        |        |        |        | 農林水産課  | 農地整備費      | 頭首工調査・診断業務委託            |
| 新規 5 活性化施設整備事業                 | 1,000   | 1,000   |         |        |        |        |        | 農林水産課  | 農地整備費      | 太陽光発電概略設計業務委託           |
| 新規 6 農業基盤整備促進事業(農業用排水施設)       | 3,000   | 1,650   |         | 621    |        | 600    | 129    | 農林水産課  | 農地整備費      | 花木庭水路改修工事(補助)           |
| 7 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      | 漁港防波堤・水域施設機能診断ほか        |
| 新規 8 民間住宅・建築物耐震診断事業            | 425     | 215     | 105     |        |        |        | 105    | 都市建設課  | 都市総務費      | 民間住宅耐震診断補助              |
| 9 社会資本整備総合交付金事業(道路)(補助)        | 161,000 | 96,600  |         |        | 6,000  | 57,900 | 500    | 都市建設課  | 道新設改良費     | 大規模舗装補修、橋梁補修ほか          |
| 10 肥前浜宿街なみ環境整備事業(補助)           | 30,000  | 15,000  |         |        |        | 13,500 | 1,500  | 都市建設課  | まちなみ活性化事業費 | 浜駅トイレ改修、駐車場整備、道路美装化     |
| 11 市営住宅改修事業                    | 3,000   | 1,500   |         |        | 1,500  |        |        | 都市建設課  | 住宅管理費      | 末光・執行分住宅下水道接続工事         |
| 12 伝統的建造物群保存地区対策事業(補助)         | 83,140  | 41,570  | 6,000   |        |        |        | 35,570 | 都市建設課  | 文化財保護対策費   | 伝統的建築物修理補助ほか            |
| 13 家庭用浄化槽設置整備事業                | 23,632  | 7,877   | 7,877   |        |        |        | 7,878  | 環境下水道課 | 環境保全費      | 家庭用浄化槽設置補助金             |
| 14 小学校防災機能強化事業                 | 32,800  | 11,042  |         |        |        | 21,700 | 58     | 教育総務課  | 学校管理費      | 明倫小体育館つり天井改修工事(補助)      |
| 新規 15 中学校耐震補強大規模改造事業(補助)       | 139,680 | 49,376  |         |        | 22,500 | 67,700 | 104    | 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(補助)     |

(当初予算資料)

平成27年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(1) 補助事業費 (国庫財源を伴う事業)

(単位: 千円)

| 事業名                | 予算額     | 財 源 内 訳 |         |                    |        |         |        | 所 管 課 | 予算費目  | 事 業 概 要   |
|--------------------|---------|---------|---------|--------------------|--------|---------|--------|-------|-------|-----------|
|                    |         | 国庫支出金   | 県支出金    | 負担金寄附金             | その他特財  | 市 債     | 一般財源   |       |       |           |
| 新規 16 中学校大規模改造整備事業 | 67,660  | 22,778  |         | 公共施設建設基金<br>11,000 |        | 33,600  | 282    | 教育総務課 | 学校管理費 | 西部中空調設備工事 |
| 17                 |         |         |         |                    |        |         |        |       |       |           |
| 18                 |         |         |         |                    |        |         |        |       |       |           |
| 19 補助事業費 (計)       | 911,715 | 248,608 | 352,310 | 4,716              | 41,000 | 203,000 | 62,081 |       |       |           |

(当初予算資料)

平成27年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位: 千円)

| 事業名                           | 予算額       | 財源内訳  |        |                     |       |         |        | 所管課   | 予算費目         | 事業概要                      |
|-------------------------------|-----------|-------|--------|---------------------|-------|---------|--------|-------|--------------|---------------------------|
|                               |           | 国庫支出金 | 県支出金   | 負担金寄附金              | その他特財 | 市債      | 一般財源   |       |              |                           |
| 1 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 財産管理一般経費                 | 1,700     |       |        |                     |       |         | 1,700  | 企画財政課 | 財産管理費        | 横田運動広場フェンス改修              |
| 3 庁舎管理一般経費                    | 34,600    |       |        |                     |       |         | 34,600 | 総務課   | 庁舎管理費        | エレベーター及び消防設備改修            |
| 4 消防施設管理事業                    | 650       |       |        |                     |       |         | 650    | 総務課   | 消防施設費        | 消防車庫補修工事ほか                |
| 5 防災基盤整備事業                    | 13,193    |       |        |                     |       | 8,600   | 4,593  | 総務課   | 消防施設費        | 小型動力ポンプ積載車1台<br>小型動力ポンプ2台 |
| 新規 6 防災情報伝達システム整備事業           | 874,500   |       |        |                     |       | 874,500 |        | 総務課   | 災害対策費        | 防災行政無線(同報系・移動系)デジタル化整備    |
| 7 新世紀センター(仮称)建設事業             | 1,178,000 |       |        | 公共施設建設基金<br>278,000 |       | 899,800 | 200    | 総務課   | 災害対策費        | 新世紀センター(仮称)建設工事           |
| 新規 8 地域共生ステーション整備推進事業         | 5,000     |       | 2,500  | 地域福祉基金<br>2,500     |       |         |        | 保険健康課 | 高齢者福祉<br>総務費 | 地域共生ステーション整備補助            |
| 9 地域共生ステーション防災対策整備事業          | 2,400     |       |        | 地域福祉基金<br>1,600     |       |         | 800    | 保険健康課 | 高齢者福祉<br>総務費 | スプリンクラー設置整備補助             |
| 新規 10 市民交流プラザ管理事業             | 1,500     |       |        |                     |       |         | 1,500  | 福祉事務所 | 社会福祉<br>総務費  | エスカレーター照明改修               |
| 11 さが園芸農業者育成対策事業補助金           | 30,054    |       | 24,460 |                     |       |         | 5,594  | 農林水産課 | 園芸振興費        | 園芸施設長寿命化、省エネ型園芸施設整備等補助    |
| 新規 12 強い農業づくり交付金事業(さが園芸農業者育成) | 2,025     |       |        |                     |       |         | 2,025  | 農林水産課 | 園芸振興費        | 園芸施設整備補助                  |
| 新規 13 排水対策推進事業                | 942       |       |        |                     |       |         | 942    | 農林水産課 | 農地整備費        | 排水機場水位計設置工事               |
| 14 農道・農業用排水路施設整備事業(原材料等)      | 6,980     |       |        |                     |       |         | 6,980  | 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         |
| 新規 15 基盤整備促進事業(ほ場整備)(単独)      | 100       |       |        |                     |       |         | 100    | 農林水産課 | 農地整備費        | 測量設計、換地業務委託               |

(当初予算資料)

## 平成27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 基盤整備促進事業<br>(農業用排水施設)          | 2,500 |         |       | 1,250  |       |     | 1,250 | 農林水産課 農地整備費  | 団体営調査設計業務負担金           |
|    | 17 地域農業水利ストックマネジメント事業 (鹿島地区) (単独) | 708   |         |       | 75     |       |     | 633   | 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       |
|    | 18 地域農業水利ストックマネジメント事業 (多良岳地区)     | 683   |         |       |        |       |     | 683   | 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 |
|    | 19 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)  | 2,048 |         |       |        |       |     | 2,048 | 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 |
|    | 20 農業用河川工作物応急対策 (単独)              | 100   |         |       |        |       |     | 100   | 農林水産課 農地整備費  | 頭首工調査・診断業務委託           |
| 新規 | 21 活性化施設整備事業 (単独)                 | 100   |         |       |        |       |     | 100   | 農林水産課 農地整備費  | 太陽光発電設備概略設計業務委託        |
| 新規 | 22 農業基盤整備促進事業 (用排水施設) (単独)        | 100   |         |       |        |       |     | 100   | 農林水産課 農地整備費  | 花木庭水路改修工事              |
|    | 23 林道維持管理費                        | 2,867 |         |       |        |       |     | 2,867 | 農林水産課 林業振興費  | 林道補修ほか                 |
| 新規 | 24 大谷森林公園維持管理                     | 428   |         |       |        |       |     | 428   | 農林水産課 林業振興費  | 遊具撤去工事                 |
|    | 25 自然の館施設整備事業                     | 1,512 |         |       |        |       |     | 1,512 | 農林水産課 林業振興費  | 研修室空調設備工事              |
|    | 26 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      |
|    | 27 作業道整備事業                        | 3,104 |         |       |        |       |     | 3,104 | 農林水産課 林業振興費  | 作業道開設等に対する補助           |
| 新規 | 28 市単治山施設保全事業                     | 500   |         |       | 200    |       |     | 300   | 農林水産課 林業振興費  | 落石防止ネット張替え             |
| 新規 | 29 県単林道事業                         | 3,024 |         | 1,200 |        |       |     | 1,824 | 農林水産課 林業振興費  | 白線引き、カーブミラー改修          |
|    | 30 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 | 水産加工施設機械導入補助           |

(当初予算資料)

## 平成27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 漁港管理事業                  | 4,509   |       |       |        |       |    | 4,509  | 農林水産課   | 漁港管理費 | 漁港施設補修等                |              |                         |        |                    |
| 32 漁港施設改修事業                | 1,500   |       |       |        |       |    | 1,500  | 農林水産課   | 漁港管理費 | 七浦漁港樋門操作作業台設置、浜漁港係船環改修 |              |                         |        |                    |
| 33 漁港小規模事業 (浜漁港)           | 6,294   |       |       |        |       |    | 6,294  | 農林水産課   | 漁港管理費 | 浜漁港係留用アンカー設置工事ほか       |              |                         |        |                    |
| 34 佐賀県漁港小規模事業 (飯田漁港箱崎地区)   | 10,000  |       | 2,475 | 2,250  |       |    | 5,275  | 農林水産課   | 漁港管理費 | 飯田漁港箱崎地区物揚場拡張工事        |              |                         |        |                    |
| 35 水産基盤ストックマネジメント事業 (単独)   | 30      |       |       |        |       |    | 30     | 農林水産課   | 漁港管理費 | 漁港防波堤・水域施設機能診断ほか       |              |                         |        |                    |
| 36 奥平谷キャンプ場施設整備事業          | 4,750   |       |       |        |       |    | 4,750  | 商工観光課   | 観光費   | コテージ改修、階段、手すり設置工事      |              |                         |        |                    |
| 37 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                 |              |                         |        |                    |
| 38 地域密着型市道改修事業             | 21,000  |       |       |        |       |    | 20,000 | 都市建設課   | 道路維持費 | 側溝及び路肩改修工事             |              |                         |        |                    |
| 39 市道舗装補修事業                | 16,000  |       |       |        |       |    | 15,000 | 都市建設課   | 道路維持費 | 舗装補修工事                 |              |                         |        |                    |
| 40 辺地道路整備事業                | 138,773 |       |       |        |       |    | 32,000 | 106,500 | 273   | 都市建設課                  | 道路新設改良費      | 用地路線測量・用地取得ほか (中川内～広平線) |        |                    |
| 41 社会資本整備総合交付金事業 (道路) (単独) | 330     |       |       |        |       |    |        |         | 330   | 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          |        |                    |
| 42 交通安全施設等整備事業             | 6,000   |       |       |        |       |    |        |         | 6,000 | 都市建設課                  | 交通安全施設等整備事業費 | ガードレール、区画線設置工事ほか        |        |                    |
| 43 急傾斜地崩壊防止事業              | 4,100   |       | 2,000 | 1,000  |       |    |        | 1,000   | 100   | 都市建設課                  | 河川総務費        | 急傾斜地崩壊防止工事 (本城地区)       |        |                    |
| 44 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          |        |                    |
| 45 中木庭ダム周辺整備事業 (辺地事業)      | 54,706  |       |       |        |       |    |        |         | 7,000 | 47,500                 | 206          | 都市建設課                   | 水資源対策費 | やまびこ広場遊歩道、とんぼ池整備ほか |

(当初予算資料)

平成27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   |        |            |                       |
| 46 公園施設整備事業             | 8,000  |       |       | 公共施設建設基金 7,000<br>ふるさと納税基金 685       | 7,685  |    | 315    | 都市建設課  | 都市計画総務費    | 北公園遊具整備               |
| 47 肥前浜宿街なみ環境整備事業 (単独)   | 30     |       |       |                                      |        |    | 30     | 都市建設課  | まちなみ活性化事業費 | 浜駅トイレ改修、駐車場整備、道路美装化   |
| 新規 48 佐賀県遺産保存事業         | 8,000  |       | 4,000 |                                      |        |    | 4,000  | 都市建設課  | まちなみ活性化事業費 | 佐賀県遺産修理助成             |
| 49 市営住宅管理事業             | 1,700  |       |       | 市営住宅使用料ほか                            | 1,700  |    |        | 都市建設課  | 住宅管理費      | 市営住宅解体工事、水道メーター取替工事   |
| 新規 50 市営住宅改修事業          | 7,037  |       |       | 市営住宅使用料                              | 7,037  |    |        | 都市建設課  | 住宅管理費      | 末光・執行分住宅合併浄化槽解体工事ほか   |
| 新規 51 市営住宅建設事業          | 4,000  |       |       | 市営住宅使用料                              | 4,000  |    |        | 都市建設課  | 住宅管理費      | 市営住宅建設構想策定業務委託        |
| 52 鹿島市緊急経済対策住宅改修事業      | 10,000 |       |       |                                      |        |    | 10,000 | 都市建設課  | 住宅管理費      | 住宅改修に対する補助            |
| 53 伝統的建造物群保存地区対策事業 (単独) | 50     |       |       |                                      |        |    | 50     | 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 |
| 54 地球温暖化防止対策事業          | 3,600  |       |       |                                      |        |    | 3,600  | 環境下水道課 | 環境保全費      | 太陽光発電設置補助金            |
| 55 単独下水路事業              | 2,300  |       |       |                                      |        |    | 2,300  | 環境下水道課 | 都市下水路費     | 都市下水路整備               |
| 56 簡易水道事業               | 300    |       |       |                                      |        |    | 300    | 水道課    | 簡易水道費      | 簡易水道事業補助金             |
| 57 小学校備品整備事業            | 5,326  |       |       | ふるさと人材育成基金                           | 4,000  |    | 1,326  | 教育総務課  | 学校管理費      | 印刷機等備品購入、楽器購入         |
| 58 小学校施設整備事業            | 5,500  |       |       |                                      |        |    | 5,500  | 教育総務課  | 学校管理費      | 維持営繕工事、浜小防球ネット張替え工事   |
| 59 小学校情報教育施設整備事業        | 35,530 |       |       | 公共施設建設基金 23,000<br>ふるさと人材育成基金 12,410 | 35,410 |    | 120    | 教育総務課  | 学校管理費      | 小学校電子黒板導入             |
| 新規 60 小学校公務用パソコン整備事業    | 27,630 |       |       | 公共施設建設基金                             | 27,000 |    | 630    | 教育総務課  | 学校管理費      | 公務用パソコン購入             |

(当初予算資料)

平成27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 61 小学校大規模改造整備事業(単独)      | 23,300    |       |        | 公共施設建設基金                           | 23,000  |           | 300     | 教育総務課 | 学校管理費    | 小学校校舎大規模改修実施設計委託(単独)(鹿小、古小)         |
| 62 中学校備品整備事業                | 4,000     |       |        | ふるさと人材育成基金                         | 4,000   |           |         | 教育総務課 | 学校管理費    | 楽器等購入                               |
| 63 中学校施設整備事業                | 1,500     |       |        |                                    |         |           | 1,500   | 教育総務課 | 学校管理費    | 維持営繕工事                              |
| 新規 64 中学校耐震補強大規模改造整備事業(東部中) | 15,520    |       |        | 公共施設建設基金                           | 15,500  |           | 20      | 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(単独)                 |
| 65 中学校情報教育施設整備事業            | 6,270     |       |        | 公共施設建設基金 4,000<br>ふるさと人材育成基金 2,190 | 6,190   |           | 80      | 教育総務課 | 学校管理費    | 中学校電子黒板導入                           |
| 66 厨房施設整備事業                 | 13,823    |       |        | 公共施設建設基金                           | 12,000  |           | 1,823   | 教育総務課 | 学校給食費    | 厨房施設用備品                             |
| 新規 67 公民館施設整備事業             | 8,100     |       | 600    |                                    |         |           | 7,500   | 生涯学習課 | 公民館費     | 北鹿島公民館屋上防水工事<br>身近なユニバーサルデザイン推進事業補助 |
| 新規 68 生涯学習センター管理事業          | 592       |       |        |                                    |         |           | 592     | 生涯学習課 | 生涯学習推進費  | エイブル設備改修                            |
| 69 文化財保護事業                  | 200       |       |        | ふるさと納税基金                           | 60      |           | 140     | 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)               |
| 70 埋蔵文化財発掘受託事業<br>※受託事業(単独) | 10,000    |       | 10,000 |                                    |         |           |         | 生涯学習課 | 文化財保護対策費 | 埋蔵文化財調査ほか                           |
| 71 鹿島城赤門及び大手門管理事業           | 4,601     |       | 2,300  |                                    |         |           | 2,301   | 生涯学習課 | 文化財保護対策費 | 大手門耐震基礎診断委託料ほか                      |
| 新規 72 体育館及び広場管理事業           | 3,866     |       |        |                                    |         |           | 3,866   | 生涯学習課 | 体育施設管理費  | 市民体育館外壁補強工事実施設計業務委託料ほか              |
| 新規 73 蟻尾山公園整備事業             | 31,223    |       |        | 公共施設建設基金                           | 31,000  |           | 223     | 生涯学習課 | 体育施設管理費  | 陸上競技場トラック改修ほか                       |
| 74 単独事業費(計)                 | 2,689,009 |       | 51,535 | 4,775                              | 540,682 | 1,937,900 | 154,117 |       |          |                                     |

(当初予算資料)

平成27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<br>(浜東部地区)         | 6,650     |         |         | 3,990  |         | 2,300     | 360     | 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<br>(藤津東部地区) | 3,600     |         |         |        |         | 1,600     | 2,000   | 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 建設海岸保全施設整備事業                   | 4,000     |         |         |        |         | 3,600     | 400     | 都市建設課 | 街路事業費 | 護岸工、消波工 (鹿島海岸飯田地区) | 80,000  |
| 4 都市計画道路井手・西葉線整備事業               | 22,500    |         |         |        |         | 13,500    | 9,000   | 都市建設課 | 街路事業費 | 道路改良工事             | 150,000 |
| 5                                |           |         |         |        |         |           |         |       |       |                    |         |
| 6                                |           |         |         |        |         |           |         |       |       |                    |         |
| 7                                |           |         |         |        |         |           |         |       |       |                    |         |
| 8                                |           |         |         |        |         |           |         |       |       |                    |         |
| 9 <b>県営事業負担金 (計)</b>             | 36,750    |         |         | 3,990  |         | 21,000    | 11,760  |       |       |                    | 406,000 |
| 10                               |           |         |         |        |         |           |         |       |       |                    |         |
| 11                               |           |         |         |        |         |           |         |       |       |                    |         |
| 12 <b>(1) 補助事業費</b>              | 911,715   | 248,608 | 352,310 | 4,716  | 41,000  | 203,000   | 62,081  |       |       |                    |         |
| 13 <b>(2) 単独事業費</b>              | 2,689,009 |         | 51,535  | 4,775  | 540,682 | 1,937,900 | 154,117 |       |       |                    |         |
| 14 <b>(3) 県営事業負担金</b>            | 36,750    |         |         | 3,990  |         | 21,000    | 11,760  |       |       |                    |         |
| 15 <b>普通建設事業合計</b>               | 3,637,474 | 248,608 | 403,845 | 13,481 | 581,682 | 2,161,900 | 227,958 |       |       |                    |         |



(当初予算資料)

## 平成 2 7 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 <b>災害復旧事業(計)</b>    | 25        | 1       | 2       | 1      |         |           | 21      |       |           |         |
| 9                     |           |         |         |        |         |           |         |       |           |         |
| 10                    |           |         |         |        |         |           |         |       |           |         |
| 11 <b>(1) 補助事業費</b>   | 911,715   | 248,608 | 352,310 | 4,716  | 41,000  | 203,000   | 62,081  |       |           |         |
| 12 <b>(2) 単独事業費</b>   | 2,689,009 |         | 51,535  | 4,775  | 540,682 | 1,937,900 | 154,117 |       |           |         |
| 13 <b>(3) 県営事業負担金</b> | 36,750    |         |         | 3,990  |         | 21,000    | 11,760  |       |           |         |
| 14 <b>(4) 災害復旧事業費</b> | 25        | 1       | 2       | 1      |         |           | 21      |       |           |         |
| 15 <b>投資的事業合計</b>     | 3,637,499 | 248,609 | 403,847 | 13,482 | 581,682 | 2,161,900 | 227,979 |       |           |         |

## 平成27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                | 27年度事業内容     | 27年度事業費<br>(A) | 負担率<br>(B) | 27年度負担額<br>(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 | 38,000         | 17.5/100   | 6,650                  | 2,300    | 3,990 | 360    | 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工事 | 18,000         | 20/100     | 3,600                  | 1,600    |       | 2,000  | 藤津東部地区 |
| 土木費    | 建設海岸保全施設整備事業       | 護岸工、消波工      | 80,000         | 5/100      | 4,000                  | 3,600    |       | 400    | 飯田地区   |
|        | 都市計画道路井手・西葉線整備事業   | 道路改良工事       | 150,000        | 15/100     | 22,500                 | 13,500   |       | 9,000  | 207号線  |
| 合 計    |                    |              | 286,000        |            | 36,750                 | 21,000   | 3,990 | 11,760 |        |

|                    |         |   |
|--------------------|---------|---|
| 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た。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)に充てるとされている。<br>【社会保障財源相当額の算出方法】<br>H26年度交付見込額+H27地財における増加分(見込) = 社会保障財源<br>54,000千円 + 324,000千円 × 51.4% = 204,000千円 |
| 地方消費税交付金(社会保障財源化分) | 204,000 |   |

(単位:千円)

| No. | 歳出項目      | 事業費       | うち対象経費<br>(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     | 3,217,846 | 2,951,926              | 1,286,572 | 540,080 | 0  | 288,328 | 80,987                      | 755,959   |       |
| 2   | 障害者福祉費    | 124,836   | 103,579                | 13,441    | 33,603  |    | 1,665   | 5,310                       | 49,560    | 福祉事務所 |
| 3   | 障害者支援費    | 578,423   | 577,341                | 288,059   | 144,638 |    |         | 13,996                      | 130,648   | 福祉事務所 |
| 4   | 高齢者福祉総務費  | 204,245   | 128,371                |           | 621     |    | 71,912  | 5,403                       | 50,435    | 保険健康課 |
| 5   | 児童福祉総務費   | 125,211   | 3,312                  | 69        | 69      |    |         | 307                         | 2,867     | 福祉事務所 |
| 6   | 保育所運営費    | 1,033,544 | 1,033,544              | 345,004   | 227,860 |    |         | 23,797                      | 222,132   | 福祉事務所 |
| 7   | 母子福祉費     | 119,864   | 116,858                | 4,012     | 43,072  |    |         | 6,752                       | 63,022    | 福祉事務所 |
| 8   | 児童措置費     | 744,667   | 744,353                | 453,471   | 87,417  |    |         | 19,688                      | 183,777   | 福祉事務所 |
| 9   | 生活保護総務費   | 47,056    | 4,568                  | 2,516     |         |    |         | 199                         | 1,853     | 福祉事務所 |
| 10  | 扶助費       | 240,000   | 240,000                | 180,000   | 2,800   |    |         | 5,535                       | 51,665    | 福祉事務所 |
| 11  | ○社会保険     | 1,306,302 | 1,306,302              | 9,022     | 196,785 | 0  | 1,530   | 106,342                     | 992,623   |       |
| 12  | 介護保険事業    | 449,971   | 449,971                |           | 750     |    |         | 43,469                      | 405,752   | 保険健康課 |
| 13  | 国民健康保険事業  | 315,944   | 315,944                | 9,022     | 108,383 |    |         | 19,212                      | 179,327   | 保険健康課 |
| 14  | 後期高齢者医療保険 | 540,387   | 540,387                |           | 87,652  |    | 1,530.0 | 43,661                      | 407,544   | 保険健康課 |
| 15  | ○保健衛生     | 240,685   | 183,494                | 2,899     | 1,799   | 0  | 6,502   | 16,671                      | 155,623   |       |
| 16  | 保健衛生総務費   | 63,792    | 17,801                 |           |         |    | 3,035   | 1,429                       | 13,337    | 保険健康課 |
| 17  | 予防費       | 112,033   | 111,107                |           | 175     |    |         | 10,734                      | 100,198   | 保険健康課 |
| 18  | 母子保健費     | 40,537    | 34,165                 | 1,159     | 634     |    |         | 3,130                       | 29,221    | 保険健康課 |
| 19  | 健康増進費     | 24,323    | 20,421                 | 1,740     | 990     |    |         | 3,446                       | 12,867    | 保険健康課 |
| 20  | 合計        | 4,764,833 | 4,441,722              | 1,298,493 | 738,664 | 0  | 296,360 | 204,000                     | 1,904,205 |       |