

平成28年度 鹿島市 当初予算(一般会計、特別会計等)

重点施策及び特徴的な事業(概要説明資料)

No.	事業名等	頁
○	平成28年度当初予算 会計別予算規模の状況(全会計)	60
○	財政状況の推移(一般会計 市債、基金の推移など)	61～64
1	議会事務局、企画財政課	65
2	総務課	66
3	税務課、市民課	67
4	福祉事務所	68～69
5	保険健康課	70
6	農林水産課、産業支援課	71～74
7	商工観光課	75～76
8	都市建設課	77～79
9	環境下水道課	80
10	教育総務課、学校給食センター	81～82
11	生涯学習課	83
12	会計課、選管事務局、監査事務局、農委事務局、人権・同和对策課	84
○	参考資料	
13	・県営事業(県工事)負担金	85
14	・広域行政(一部事務組合、広域連合)の推進	86
15	・指定管理者制度の活用(施設管理運営委託事業)	87
16	・ふるさと納税寄附金(基金)活用事業	88
17	・国・県事業の推進と活用	89
18	・公共下水道事業(特別会計)	90
19	・谷田工場団地造成・分譲事業(特別会計)	91
20	・国民健康保険、後期高齢者医療(特別会計)	92
21	・給与管理(特別会計)	93
22	・水道事業会計(公営企業会計)	94

この資料は、市民にわかりやすい財政資料公表の一環として、平成28年度の鹿島市当初予算において、鹿島市が取り組むまちづくりの重点施策や特徴的な事業について、その事業概要を説明する広報資料として作成したものである。(鹿島市のホームページにも掲載する)

平成28年度 鹿島市当初予算 会計別の予算規模の状況

○一般会計・特別会計

(単位:千円)

会計名	予算額	財源内訳 (予算を賄う収入の構成)					備考	
		国庫支出金	県支出金	市債(借入金)	その他	一般財源		
普通会計	一般会計(行政運営の基本的経費)	13,604,000	1,811,547	1,836,708	569,100	1,248,698	8,137,947	
	(給与管理特別会計)※各会計と重複計上	1,872,020			各会計からの振替	1,872,020		各会計の職員人件費(給与等)を一括管理する会計
特別会計 (公営事業)	①公共下水道事業	1,119,111	150,000		185,700	163,141	620,270	
	②谷田工場団地造成・分譲事業	610				291	319	
	③国民健康保険	4,600,016	1,113,583	236,362		2,078,500	1,171,571	
	④後期高齢者医療	391,286				247,456	143,830	平成20年度創設
	合計(※単純計)	21,587,043	3,075,130	2,073,070	754,800	5,610,106	10,073,937	

※合計欄は、各会計の予算額の単純計であり、会計間相互の「繰入金」、「繰出金」、「振替」等による重複する予算の調整は考慮していない。

○水道事業会計 (公営企業会計)

・独立採算制による企業経営を行う会計

○収益的収支(消費税抜き)

①事業収益	549,172
②事業費	531,768
利益(①-②)	17,404

・営業活動の経費、料金収入や人件費、物件費など

○資本的収支(消費税込み)

(単位:千円)

①収入	55,794
②支出	390,794
差引①-②	△ 335,000

・将来の経営活動に備える施設整備や企業債(借入金)の償還など

鹿島市総務部企画財政課(資料)

鹿島市(一般会計) 財政状況の推移(平成13年度以降)

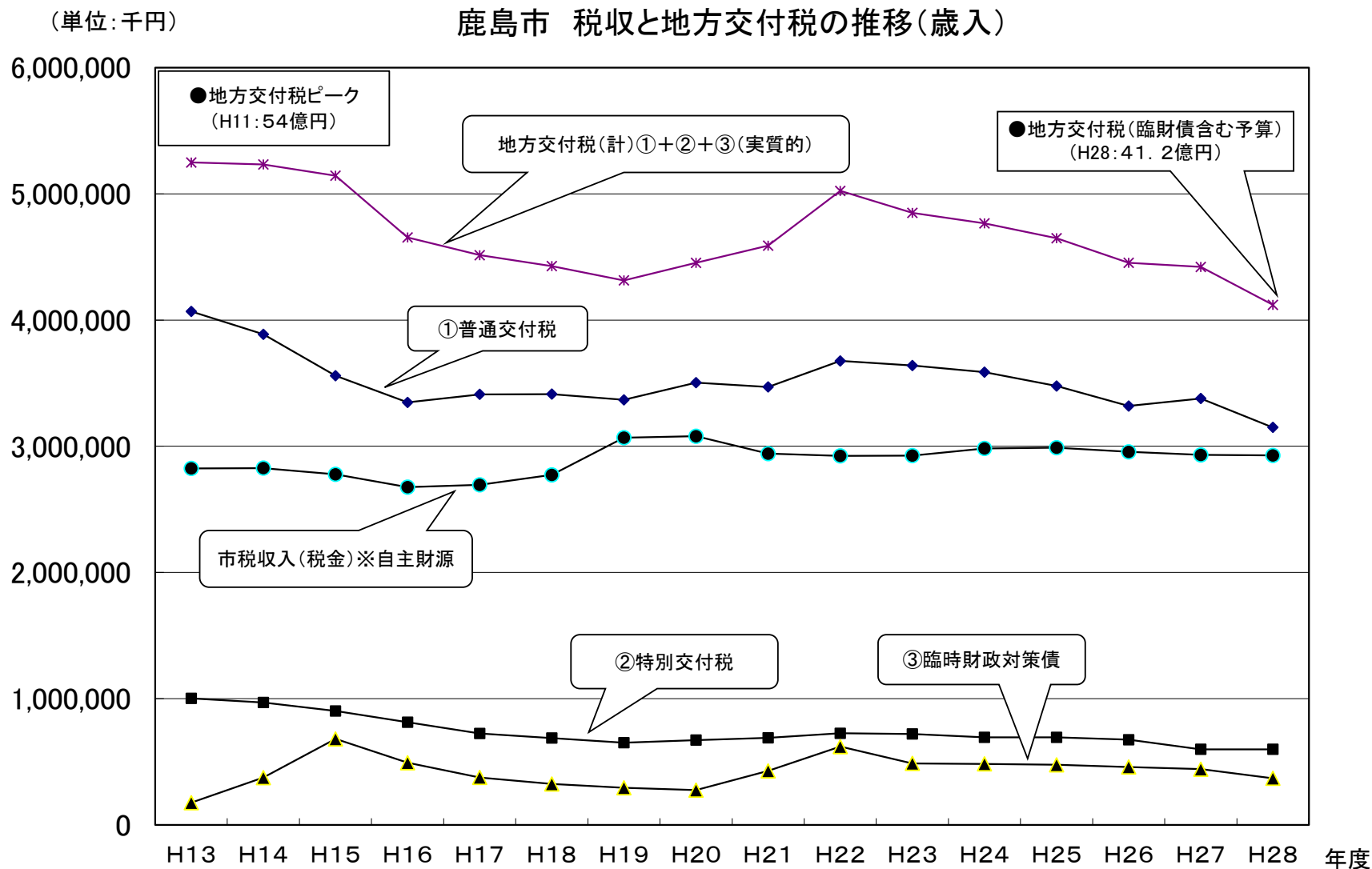
※平成26年度までは決算額、平成27年度は決算見込額(3月補正後見込)、平成28年度は当初予算

(単位:千円)

No.	区 分	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	
1	市税(税込)	2,824,658	2,827,182	2,777,776	2,676,141	2,694,475	2,772,972	3,068,142	3,079,266	
2	地方交付税(計)	5,071,288	4,857,428	4,462,019	4,161,516	4,136,634	4,102,492	4,019,845	4,176,817	
3	・うち普通交付税	4,068,126	3,886,937	3,558,978	3,347,427	3,411,582	3,413,451	3,367,817	3,503,978	
4	・うち特別交付税	1,003,162	970,491	903,041	814,089	725,052	689,041	652,028	672,839	
5	臨時財政対策債(一般財源)	176,400	375,000	681,500	492,900	376,800	324,800	294,716	276,042	
6	計(地方交付税+臨時財債)	5,247,688	5,232,428	5,143,519	4,654,416	4,513,434	4,427,292	4,314,561	4,452,859	
7	財政規模	歳入(総額)	12,907,045	13,419,206	12,458,447	11,828,900	11,798,033	11,434,078	11,701,345	12,610,812
8		・うち一般財源(総額)	9,453,431	9,067,837	9,080,403	8,672,975	8,444,006	8,551,246	8,466,938	9,513,907
9		歳出(総額)	12,645,301	13,153,741	12,207,565	11,606,078	11,594,939	11,183,737	11,502,527	11,901,905
10	市債残高	市債(借入金)残高	13,058,724	12,749,430	12,730,493	12,359,617	11,984,307	11,311,871	10,673,008	9,866,819
11		・うち臨時財政対策債	176,400	551,400	1,232,900	1,725,800	2,093,341	2,348,442	2,533,401	2,673,815
12		差引(市債残高)	12,882,324	12,198,030	11,497,593	10,633,817	9,890,966	8,963,429	8,139,607	7,193,004
13	基金残高	基金(積立金)残高	2,722,522	2,707,731	2,923,815	2,933,221	3,123,358	3,095,700	3,275,694	2,884,216
14		・うち財政調整基金	1,087,278	1,088,049	1,088,928	1,089,801	1,090,543	1,092,058	1,099,638	1,102,185
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	793,390	778,141	815,900	951,682	992,658	977,789	1,017,353	591,630
16		・うち公共施設建設基金	455,799	456,290	456,764	482,237	617,786	622,212	726,587	731,161
17	投資的経費(建設事業費)	1,698,129	2,537,336	1,314,719	869,677	1,219,194	788,687	1,147,848	949,806	
18	財政指標	経常収支比率(%)	88.1	92.9	91.6	96.8	93.4	95.3	93.9	94.2
19		起債制限比率(%)	12.7	12.4	12.1	12.1	12.1	12.2	12.0	11.6
20		実質公債費比率(%)					16.7(18.7)算定替	18.6	18.5	18.1
21		財政力指数(3カ年平均)	0.382	0.394	0.407	0.423	0.434	0.441	0.442	0.443
22	人口(3月年度末現在)	33,882	33,757	33,648	33,352	32,786	32,384	32,038	31,849	
23	職員数(人) ※全会計	294	293	290	285	274	268	261	257	
24	議員数(人)	24	22	22	22	22	22	16	16	

(単位:千円)

No.	区 分	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度 (3月補正後見込)	平成28年度 (当初予算)	
1	市税(税込)	2,941,487	2,923,968	2,926,121	2,982,749	2,988,692	2,955,628	2,931,178	2,927,285	
2	地方交付税(計)	4,160,728	4,402,064	4,361,020	4,281,533	4,171,569	3,993,874	3,978,707	3,750,000	
3	・うち普通交付税	3,470,170	3,675,747	3,639,651	3,587,135	3,477,280	3,318,692	3,378,707	3,150,000	
4	・うち特別交付税	690,558	726,317	721,369	694,398	694,289	675,182	600,000	600,000	
5	臨時財政対策債(一般財源)	428,433	620,626	488,009	484,233	476,392	459,510	441,914	370,000	
6	計(地方交付税+臨時財債)	4,589,161	5,022,690	4,849,029	4,765,766	4,647,961	4,453,384	4,420,621	4,120,000	
7	財政規模	歳入(総額)	13,122,342	13,263,069	12,856,337	13,344,763	13,505,947	15,057,144	15,626,517	13,604,000
8		・うち一般財源(総額)	9,207,679	9,030,353	8,939,137	8,752,669	8,841,125	8,979,801	8,588,969	9,137,947
9		歳出(総額)	12,811,074	12,851,522	12,435,498	12,885,870	13,023,925	14,708,271	15,626,517	13,604,000
10	市債残高	市債(借入金)残高	9,275,200	9,324,667	8,863,046	8,512,604	8,258,524	8,829,130	10,558,244	10,818,344
11		・うち臨時財政対策債	2,938,230	3,376,854	3,668,112	3,939,263	4,178,213	4,403,907	4,602,761	4,707,059
12		差引(市債残高)	6,336,970	5,947,813	5,194,934	4,573,341	4,080,311	4,425,223	5,955,483	6,111,285
13	基金残高	基金(積立金)残高	2,982,319	3,625,180	3,926,247	3,782,108	3,813,879	3,206,441	2,835,569	2,246,361
14		・うち財政調整基金	1,114,609	1,391,354	1,648,432	1,649,285	1,652,027	1,493,109	1,498,709	1,228,108
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	497,085	432,225	388,417	321,795	250,776	219,298	210,755	204,103
16		・うち公共施設建設基金	955,457	1,388,890	1,483,839	1,416,201	1,490,496	1,087,716	744,656	448,431
17	投資の経費(建設事業費)	1,436,028	1,549,277	1,103,375	1,776,342	1,756,335	3,160,734	3,572,329	2,351,739	
18	財政指標	経常収支比率(%)	92.4	87.6	89.9	91.3	92.2	93.2		
19		起債制限比率(%)	10.3	8.8	7.5	6.8	6.4	5.6		
20		実質公債費比率(%)	15.8	13.3	11.1	10.3	9.9	9.0		
21		財政力指数(3カ年平均)	0.441	0.426	0.417	0.408	0.415	0.426		
22	人口(3月年度末現在)	31,622	31,541	31,403	31,299	30,946	30,600			
23	職員数(人) ※全会計	252	254	250	248	247	241	237	238	
24	議員数(人)	16	16	16	16	16	16	16	16	

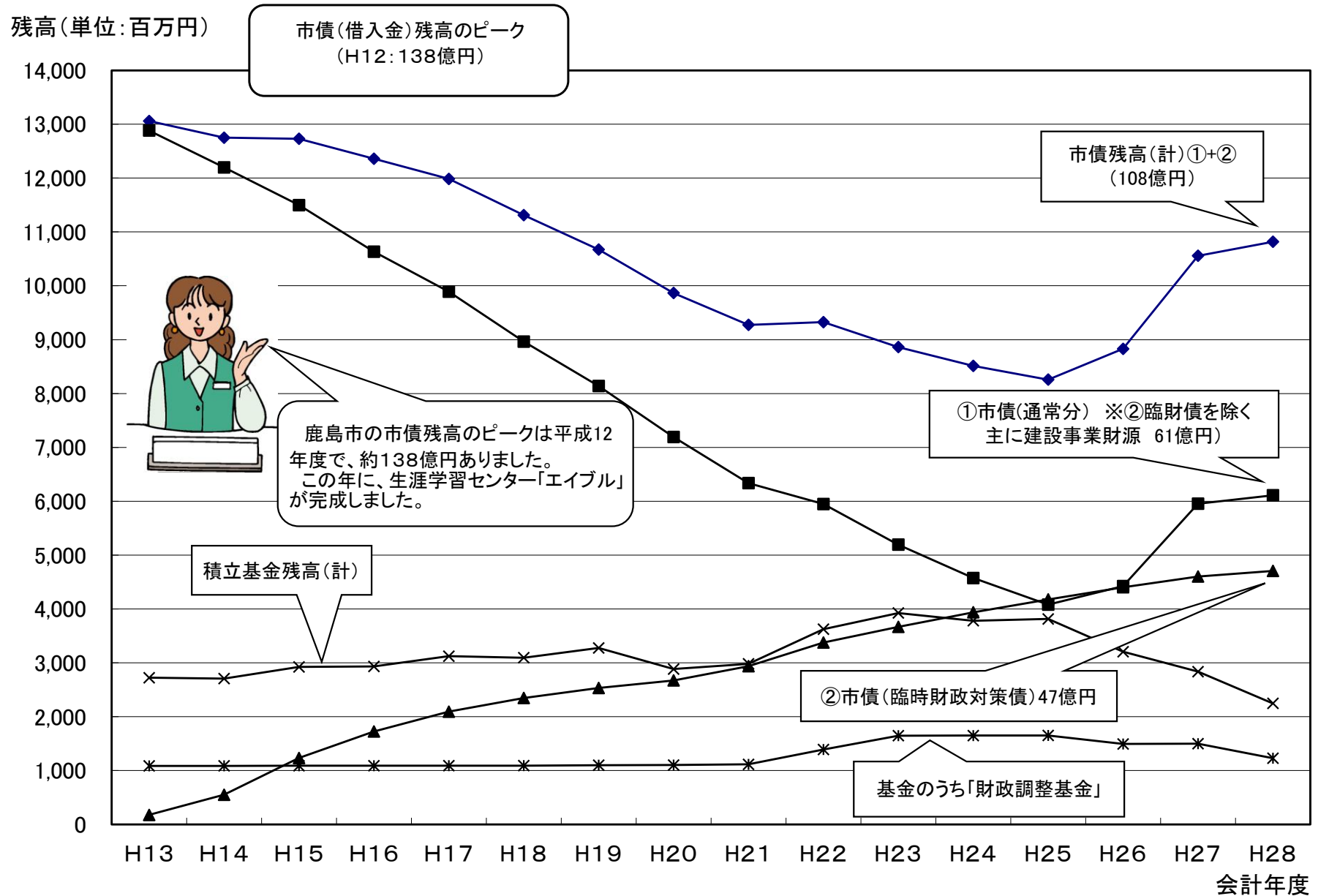


※地方交付税(計)には、過去の決算との実質的な比較のため便宜上「③臨時財政対策債」を含む

※平成26年度までは決算額、平成27年度は決算見込額(3月補正後見込)、平成28年度は当初予算額の数値である

鹿島市総務部企画財政課(資料)

○鹿島市 市債(借入金)、基金(積立金)残高の推移(一般会計)



○特徴的な事業(その1)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	議会運営の関係事業			所管課	議会事務局		
				費目	議会費		
事業費 (千円)	152,193 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							152,193
事業内容	鹿島市議会(定数16人)の運営に要する経費。 定例会(年4回)、臨時会、常任委員会、特別委員会、行政視察等の経費ほか。 ○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	報酬、給料、手当、共済費	136,502	議員16人、職員4人			
	2	旅費(費用弁償、視察等)	6,480	議会運営、行政視察、各種会議など			
	3	議会だよりの発行(印刷製本)	1,500	印刷経費			
	4	会議録の作成(委託料)	5,387	速記、会議録作成			
○議会だより			○議場と議員				
							

事業名	企画財政課の関係事業			所管課	総務部 企画財政課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,122,127 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			6,987	4,701		57,712	1,052,727
事業内容	・秘書広報、総合計画、地域振興対策、庁内情報化推進、統計調査など。 ・予算の調製、基金管理、財産管理、市債(借入金)管理、入札・契約管理など。 ○主要事業						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	秘書渉外事業	4,492	旅費、交際費、各種対外行事対応など			
	2	広報一般経費	7,721	広報誌発行、公式ホームページ管理等			
	3	財政管理、財産管理等	54,401	予算の調製、市有財産管理、基金管理			
	4	企画一般経費	59,437	広域負担金(総務)、公共交通対策事業ほか			
	5	地域活性化推進事業	4,707	ふるさと創生交付金など			
	6	国際化推進事業	2,082	日韓交流(友好結縁)事業等			
	7	情報システム管理一般経費	103,853	庁内情報化、広域負担金(電算)ほか			
	8	ふるさと納税推進事業	10,000	基金積立金、事務費など			
9	統計調査一般経費	13,992	職員人件費ほか				

○特徴的な事業(その1:続き)

平成28年度当初予算(資料)

事業内容	事業名		事業費(千円)	事業概要等
	10	各種統計事業	1,527	経済センサスほか
	11	公債費(長期債元利償還金)	807,403	借入金返済金(元金) 679,000 借入金返済金(利子) 128,402 長期債借入手数料 1
	12	普通財産購入事業	1	公有財産購入費
	13	水資源開発出資事業	7,511	簡易水道、ダム管理費負担金ほか
	14	予備費	45,000	予備財源

○特徴的な事業(その2)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	総務課の関係事業			所管課	総務部 総務課				
				費目	各予算費目				
事業費(千円)	1,467,575 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
				源	20		170,000	44,028	1,253,527
事業内容	行政運営、庁舎・市民会館管理、交通対策、消防防災関係経費など。								
	○主要事業								
	事業名		事業費(千円)	事業概要等					
	1	一般管理事業	717,905	嘱託員、職員人件費、行政運営一般経費など					
	2	文書管理事業	220	文書管理消耗品等					
	3	固定資産評価審査委員会	69	固定資産評価審査委員会委員報酬等					
	4	庁舎管理一般経費	53,291	光熱水費、清掃費、自動火災報知設備機器更新工事など					
	5	新世紀センター(仮称)管理経費	13,592	光熱水費、清掃費など					
	6	市民会館一般管理経費	11,405	光熱水費、修繕料、指定管理委託料など					
	7	交通対策一般経費	3,305	交通安全指導員報酬、各種交通安全行事ほか					
	8	職員研修一般経費	5,812	研修旅費、負担金、人事評価制度構築委託料など					
	9	常備消防事業	334,875	広域消防負担金(杵藤広域3市4町)					
	10	非常備消防事業	62,515	消防団員報酬、運営経費、機械器具維持経費ほか					
	11	消防施設管理・整備事業	33,565	消防車庫新設(北鹿島分団)、消火栓新設など					
12	災害対策一般経費	231,021	災害対応備蓄品購入、防災情報伝達システム整備など						
○消防車庫新設(北鹿島分団)					○新世紀センター(仮称)建設				
									

○特徴的な事業(その3)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	市税(税金)の賦課徴収事業			所管課	市民部 税務課				
				費目	市税賦課徴収費ほか				
事業費 (千円)	157,749 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					42,300			4,050	111,399
事業内容	<p>市税(税金)は、鹿島市の行政運営の根幹をなす収入であり、安定的な行政サービスの維持、産業振興、都市基盤整備を推進する上で欠かせない自主財源である。</p> <p>今後、人口減少が予測される中で、いかに税金を確保していくかが大きな課題であり、適正な課税(客体把握)と共に、収納率向上にむけ、滞納への早期対応や滞納原因解消による滞納整理などを組織的に取り組み徴収体制強化を図る。</p> <p>○市税の状況(当初予算) ※滞納分含む (単位:千円)</p>								
	税目(市税の区分)		予算額(H28)	予算額(H27)	備考(内容説明)				
	1	市民税(個人)	987,000	964,900	納税義務者 14,167 人				
	2	市民税(法人)	168,200	189,200	法人数 690 社(企業、事業所)				
	3	固定資産税	1,431,500	1,386,100	土地、家屋、償却資産				
	4	軽自動車税	92,000	88,600	17,153 台(軽自動車、バイク、など)				
	5	市たばこ税	241,000	248,000	年間売渡本数 47,006 千本				
	6	入湯税	900	900	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税				
	合計		2,920,600	2,877,700					

事業名	戸籍、住民基本台帳、国民年金事務など			所管課	市民部 市民課				
				費目	戸籍住民基本台帳費ほか				
事業費 (千円)	93,081 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					7,082	38		706	85,255
事業内容	<p>戸籍・住民基本台帳(住民票)事務や国民年金の相談窓口など、市民課は鹿島市民にとって最もなじみのある部署である。旅券(パスポート)発給事務手続きも行い利便性を図っている。今後も鹿島市役所の顔として、迅速でいねいな対応に努める。</p> <p>○主要事業</p>								
	事業名		事業費(千円)	備考					
	1	戸籍住民基本台帳事業(一般業務)	74,089	戸籍、住民票の管理など					
	2	旅券(パスポート)発給事務	144	旅券の発給					
	3	個人番号カード等交付事業	583	個人番号カード等の交付など					
4	国民年金事務	18,265	年金相談窓口など						

○市税の徴収強化(合同公売会)

○市民課窓口



事業名	福祉行政経費全般		所管課	市民部 福祉事務所																																																																										
			費目	各予算費目																																																																										
事業費 (千円)	3,294,812 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源																																																																							
			1,437,268	549,567		252,940	1,055,037																																																																							
事業内容	<p>民生費は、本市の予算で最も多くの割合を占めており、少子・高齢化社会が進むなか、年々増加傾向にある。少子化対策は緊急の課題であり、子育て世帯に対して、子どもの医療費助成[0歳～中学生]をはじめ、あらゆる保育の質の確保(保育所・在宅支援・病後児)、放課後児童対策等に取り組む。また、社会福祉、障害者福祉、児童福祉、母子福祉、生活保護などの事業も、きめ細かな施策を展開して、市民が住み慣れた地域のなかで生きがいをもち、安心して暮らすことができるように取り組んでいく。</p> <p>○主要事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 一般管理事業</td> <td>1,380</td> <td>駐車場賃借料</td> </tr> <tr> <td>2 社会福祉総務経費</td> <td>84,783</td> <td>社会福祉総務、福祉団体補助、民生児童委員ほか</td> </tr> <tr> <td>3 市民交流プラザ事業</td> <td>45,665</td> <td>市民交流プラザの管理運営費</td> </tr> <tr> <td>4 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業</td> <td>45,474</td> <td>低所得者等への臨時福祉給付金の給付</td> </tr> <tr> <td>5 障害者福祉事業</td> <td>100,568</td> <td>自立支援、支援相談員、通園施設運営、福祉手当、配食サービス、重度心身障害者医療費助成など</td> </tr> <tr> <td>6 地域生活支援事業</td> <td>22,984</td> <td>日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、障害者移送サービス、入浴サービス、虐待防止など</td> </tr> <tr> <td>7 障害者自立支援事業</td> <td>592,077</td> <td>施設給付、居宅給付、通所支援、共同生活支援、補装具給付、更生・育成医療給付、相談支援給付など</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">8 児童福祉事業</td> <td rowspan="4">139,044</td> <td>児童福祉総務、児童虐待防止対策</td> <td>50,387</td> </tr> <tr> <td>家庭児童相談室</td> <td>2,908</td> </tr> <tr> <td>放課後児童クラブ(本校7、分校2)</td> <td>63,976</td> </tr> <tr> <td>在宅支援(短期利用、病後児保育など)</td> <td>3,287</td> </tr> <tr> <td>9 児童遊園管理事業</td> <td>1,763</td> <td>光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取りなど</td> </tr> <tr> <td>10 子ども・子育て支援事業計画策定事業</td> <td>130</td> <td>子ども子育て会議委員報酬</td> </tr> <tr> <td>11 保育所運営事業</td> <td>1,100,752</td> <td>施設給付(保育所、認定こども園、事業所内保育)</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">12 母子福祉事業</td> <td rowspan="5">120,647</td> <td>母子・父子・寡婦福祉(自立支援相談等)</td> <td>1,504</td> </tr> <tr> <td>ひとり親家庭等医療費助成</td> <td>18,182</td> </tr> <tr> <td>子どもの医療費助成(乳幼児～中学生)</td> <td>94,414</td> </tr> <tr> <td>母子自立支援(教育訓練、施設措置等)</td> <td>5,030</td> </tr> <tr> <td>DV等対策(相談員設置、啓発活動)</td> <td>1,469</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ひとり親家庭児童配食サービス</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>13 児童措置事業</td> <td>734,382</td> <td>児童手当、児童扶養手当</td> </tr> <tr> <td>14 生活保護総務経費</td> <td>44,854</td> <td>生活困窮者自立支援事業、住宅支援給付、就労支援など</td> </tr> <tr> <td>15 生活保護事業</td> <td>260,000</td> <td>生活、住宅、教育、医療等の扶助</td> </tr> <tr> <td>16 災害救助事業</td> <td>309</td> <td>火災見舞金など</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 一般管理事業	1,380	駐車場賃借料	2 社会福祉総務経費	84,783	社会福祉総務、福祉団体補助、民生児童委員ほか	3 市民交流プラザ事業	45,665	市民交流プラザの管理運営費	4 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業	45,474	低所得者等への臨時福祉給付金の給付	5 障害者福祉事業	100,568	自立支援、支援相談員、通園施設運営、福祉手当、配食サービス、重度心身障害者医療費助成など	6 地域生活支援事業	22,984	日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、障害者移送サービス、入浴サービス、虐待防止など	7 障害者自立支援事業	592,077	施設給付、居宅給付、通所支援、共同生活支援、補装具給付、更生・育成医療給付、相談支援給付など	8 児童福祉事業	139,044	児童福祉総務、児童虐待防止対策	50,387	家庭児童相談室	2,908	放課後児童クラブ(本校7、分校2)	63,976	在宅支援(短期利用、病後児保育など)	3,287	9 児童遊園管理事業	1,763	光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取りなど	10 子ども・子育て支援事業計画策定事業	130	子ども子育て会議委員報酬	11 保育所運営事業	1,100,752	施設給付(保育所、認定こども園、事業所内保育)	12 母子福祉事業	120,647	母子・父子・寡婦福祉(自立支援相談等)	1,504	ひとり親家庭等医療費助成	18,182	子どもの医療費助成(乳幼児～中学生)	94,414	母子自立支援(教育訓練、施設措置等)	5,030	DV等対策(相談員設置、啓発活動)	1,469			ひとり親家庭児童配食サービス	48	13 児童措置事業	734,382	児童手当、児童扶養手当	14 生活保護総務経費	44,854	生活困窮者自立支援事業、住宅支援給付、就労支援など	15 生活保護事業	260,000	生活、住宅、教育、医療等の扶助	16 災害救助事業	309	火災見舞金など
	事業名	事業費(千円)	備考																																																																											
	1 一般管理事業	1,380	駐車場賃借料																																																																											
	2 社会福祉総務経費	84,783	社会福祉総務、福祉団体補助、民生児童委員ほか																																																																											
	3 市民交流プラザ事業	45,665	市民交流プラザの管理運営費																																																																											
	4 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業	45,474	低所得者等への臨時福祉給付金の給付																																																																											
	5 障害者福祉事業	100,568	自立支援、支援相談員、通園施設運営、福祉手当、配食サービス、重度心身障害者医療費助成など																																																																											
	6 地域生活支援事業	22,984	日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、障害者移送サービス、入浴サービス、虐待防止など																																																																											
	7 障害者自立支援事業	592,077	施設給付、居宅給付、通所支援、共同生活支援、補装具給付、更生・育成医療給付、相談支援給付など																																																																											
	8 児童福祉事業	139,044	児童福祉総務、児童虐待防止対策	50,387																																																																										
			家庭児童相談室	2,908																																																																										
			放課後児童クラブ(本校7、分校2)	63,976																																																																										
			在宅支援(短期利用、病後児保育など)	3,287																																																																										
	9 児童遊園管理事業	1,763	光熱水費、修繕料、清掃、し尿汲取りなど																																																																											
	10 子ども・子育て支援事業計画策定事業	130	子ども子育て会議委員報酬																																																																											
	11 保育所運営事業	1,100,752	施設給付(保育所、認定こども園、事業所内保育)																																																																											
	12 母子福祉事業	120,647	母子・父子・寡婦福祉(自立支援相談等)	1,504																																																																										
ひとり親家庭等医療費助成			18,182																																																																											
子どもの医療費助成(乳幼児～中学生)			94,414																																																																											
母子自立支援(教育訓練、施設措置等)			5,030																																																																											
DV等対策(相談員設置、啓発活動)			1,469																																																																											
		ひとり親家庭児童配食サービス	48																																																																											
13 児童措置事業	734,382	児童手当、児童扶養手当																																																																												
14 生活保護総務経費	44,854	生活困窮者自立支援事業、住宅支援給付、就労支援など																																																																												
15 生活保護事業	260,000	生活、住宅、教育、医療等の扶助																																																																												
16 災害救助事業	309	火災見舞金など																																																																												

○子どもの医療費助成



○放課後児童クラブ(全小学校区で実施)



○すこやか教室(障害児通園施設)



○子育て支援センター



○子育て支援センター(多世代交流)



○子育て支援センター(赤ちゃん登校日)



○保育所運営(次世代を担う子供たちの健全育成)



○市民交流プラザ(トレーニング室)



事業名	保健衛生行政、高齢者福祉、保健事業など	所管課	市民部 保険健康課			
		費目	各予算費目			
事業費 (千円)	1,807,784 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		35,810	241,889		118,338	1,411,747

本格的な高齢化社会を迎え、誰もがイキイキと過ごせるように身体と心の健康づくり事業を行うとともに、高齢者が住み慣れた地域で健康で安心して日常生活を送れるよう、介護予防、高齢者福祉増進を目指す。また、小児インフルエンザ予防接種費用助成、不妊治療費助成、妊婦健診補助など、予防・医療面でも少子化対策、子育て支援事業の充実を図る。

○主要事業

事業名	事業費	備考	
1 国民健康保険財政支援	357,966	国保特会への繰出金(基盤安定、事務費など)	
2 老人福祉事業	631,209	老人福祉法施行事務費(人件費等)	8,606
		老人保護施設措置費(養護老人ホーム)	42,029
		老人福祉週間事業(敬老の日など)	10,744
		高齢者労働能力活用(シルバー人材)	11,521
		在宅福祉(外出支援、軽度生活援助など)	3,829
		老人クラブ活動等(48クラブ補助など)	3,619
		地域共生ステーション防災対策、施設改修など	2,423
		療養給付、はりきゅう、後期高齢特会など	548,438
3 介護保険施行事業	466,535	介護保険事業負担金(広域)ほか	
4 地域支援事業	123,319	包括的支援事業(人件費等)	82,000
		任意事業(食の自立支援、紙おむつ支給ほか)	6,294
		介護予防事業(健康相談、予防教室ほか)	35,025
5 保健衛生総務事業	60,616	一般管理費(人件費等)	52,277
		休日子どもクリニック運営(指定管理等)	8,339
6 予防事業	102,979	各種予防接種ほか	
7 母子保健事業	42,617	妊婦・乳幼児健康診査、不妊治療費助成ほか	
8 健康増進事業	22,543	各種がん検診(胃、大腸、肺、前立腺、子宮、乳がん) 肝炎ウイルス検診 ほか	

事業内容

○ロコモ予防運動教室




○マタニティスクール



○特徴的な事業(その6)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	農林水産業の振興事業			所管課	産業部 農林水産課			
				費目	各予算費目			
事業費 (千円)	1,537,962 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
			62,897	935,707	46,400	84,262	408,696	
事業内容	<p>鹿島市は、山、平野、海に至る多様な自然環境に恵まれ、農林水産業(第1次産業)を市の基幹産業と位置づけている。</p> <p>現在、第1次産業は、価格の低迷、後継者問題、環境問題、荒廃農地、自然災害、温暖化の影響など厳しい経営環境にあるが、第1次産業の振興なくして鹿島市の活性化はなく、今後とも市の重点施策のひとつとして必要な予算を確保し、計画的、継続的に振興事業に取り組んでいく。</p> <p>○主要事業</p>							
	事業名		事業費(千円)	備考				
	○農業振興総務経費							
	1	農業総務費	171,474	職員人件費(23人)、事務費など				
	2	農政事業費(経常)	133,145	後継者育成、農業振興地域整備促進事業、中山間地域等直接支払交付金、耕作放棄地対策事業、新規就農者対策ほか				
	3	農業振興事業(経常)	13,447	農業金融、農作物保全対策、イノシシ駆除対策、鳥獣害防止強化対策ほか				
	4	農業振興事業(投資)	29,030	直接支払推進事業、イノシシ被害防止対策ほか				
	○園芸振興事業							
	5	園芸振興事業(経常)	63	共進会など				
	6	園芸振興事業(投資)	624,681	園芸施設整備、機械導入補助など				
	○畜産振興事業							
	7	畜産振興事業(経常)	313	各種協会負担金、防疫対策など				
	8	畜産振興事業(投資)	23,222	優良素牛導入補助、自給飼料生産拡大施設等整備など				
	○農業基盤整備事業							
	9	農地整備一般経費(経常)	447	各種協議会等負担金、研修費など				
	10	ほ場整備事業推進費	336	ほ場整備償還助成(利子補給)				
	11	有明海岸排水樋門管理事業	1,458	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)				
	12	排水対策推進・管理事業	11,180	8排水機場の維持管理ほか				
	13	国営造成施設管理事業	3,674	多良岳土地改良区への管理事業補助金ほか				
	14	農業用排水施設整備事業	17,391	広域農道維持管理、一般農道・用排水路整備への原材料支給など				
15	基盤整備促進事業	153,940	音成地区ほ場整備					
16	経営体育成基盤整備事業	8,114	浜東部地区用排水路工事(県工事負担金)など					
17	地域農業水利施設ストックマネジメント事業	25,210	頭首工、排水機場の維持補修工事、多良岳土地改良区及び鹿島市土地改良区への維持補修工事補助金					
18	基幹水利施設ストックマネジメント事業	10,960	今籠・土井丸排水機場機能保全対策工事(県工事負担金)					

事業名	農林水産業の振興事業 (続き)		所管課	産業部 農林水産課	
			費目	各予算費目	
事業内容	○主要事業(続き)				
	事業名		事業費(千円)	備考	
	19	農地多面的機能支払交付金事業	119,306	市内7地区の活動組織への交付金	
	20	ため池等施設整備事業	400	注意看板・救命用具等の設置補助、漏水箇所の補修など	
	21	農業基盤整備促進事業	8,156	農業用水路改修工事	
	22	農業地域防災減災事業	21,100	ため池耐震照査、ハザードマップ作成	
	23	県営農業用河川工作物応急対策	2,731	柳瀬頭首工改修工事(県工事負担金)	
	○林業振興事業				
	24	林業振興事業(経常)	23,136	人件費、事務費、林道維持管理、森林公園、自然の館(指定管理委託)、健康とゆとりの森(林内歩道整備)など	
	25	林業振興事業(投資)	12,446	森林整備担い手育成、国土保全機能維持管理 森林整備、環境林整備事業、県単林道事業ほか	
	○水産業振興事業				
	26	水産振興事業(経常)	32,430	各種負担金、団体補助、信漁連預託、水産多面的機能発揮対策事業など	
	27	水産振興事業(投資)	20,150	産地水産業強化支援、海底耕耘支援	
	28	漁港管理事業(経常)	19,180	漁港施設修繕、舗装工事ほか	
	29	漁港管理事業(投資)	50,825	漁港施設改修、漁港泊地・航路浚渫、堆積土整地、物揚場拡幅工事、水産基盤ストックマネジメント事業	
	○災害復旧				
	30	災害復旧事業(農業)	11	科目存置	
	31	災害復旧事業(林業)	6	科目存置	
	○コンバインによる収穫風景		○中山間地域の荒廃圏対策		
					

事業名	農林水産業の振興事業 (続き)	所管課	産業部 農林水産課
		費目	各予算費目
事業内容	○機械導入補助(乗用管理機)		○施設園芸の振興 
	○畜産の振興(共進会)		○ほ場整備(音成地区) 
	○林道の改良・舗装		○森林の適正管理(国土保全機能維持森林整備) 
	○物揚場拡張工事		○海底耕耘 

事業名	農商工連携推進事業			所管課	産業部 産業支援課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	55,077 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						217	54,860

産業振興と地域の活性化を図るために、鹿島の素材(農産物・特産品・人・自然・地域・文化)で関連性を持たせた一体的な施策を展開し、新しい活力を見出しながら地域力向上につながる戦略的な事業に取り組んでいく。

○主要事業

事業名	事業費(千円)	備考
1 農商工連携推進事業	24,568	農商工連携、食のちからネットワーク、産学公連携、新たな加工特産品開発ほか
2 活性化施設運営事業	27,209	施設職員賃金、事務費、維持管理経費、新規作物の試験研究、加工品の開発など
3 商工業振興事業	3,300	新しい特産品開発、販路拡大支援ほか

事業内容

○産学公連携による新たな商品開発



○食のちからネットワーク事業(鹿島ぼてんしゃる)



○産業活性化施設を活用した加工教室



○鹿島市特産品まつり



○特徴的な事業(その7)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	商工観光、労働行政 関係事業	所管課	産業部 商工観光課			
		費目	労働費、商工費など			
事業費 (千円)	352,733 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
			2,377		224,325	126,031

商店街や地元企業等の振興策に取り組み、観光戦略プランをベースに様々な観光振興事業を実施することで交流人口の拡大をめざす。また、消費生活相談業務の充実を図る。

○主な事業

事業名	事業費(千円)	事業概要等	
1 労働振興対策	63,939	金融対策(福利厚生資金等)、雇用対策、福祉対策など	
2 商工総務一般	43,426	職員人件費(6人)など	
3 商工業振興対策	184,087	商工業団体活動推進(補助等)	1,849
		市営駐車場運営(中央)(駅前)	11,279
		中小企業金融	143,940
		商業・商店街振興	5,620
		祐徳門前商店街活性化	4,952
		企業育成対策(中小企業支援育成推進ほか)	517
		誘致企業助成(立地奨励金)	2,599
		消費者行政対策	1,831
4 企業誘致対策	3,426	企業誘致活動費(旅費など)	926
		企業誘致推進基盤整備補助	2,500
5 観光振興事業	57,855	観光振興対策(各種負担金、団体補助など)	4,538
		観光客誘致(専門員報酬、観光宣伝広告、伝承芸能フェスティバルなどの開催補助)	4,794
		桜まつり振興(清掃、警備、臨時照明など)	2,288
		施設管理、整備(キャンプ場、観光トイレ・案内所、道の駅、干潟体験運営など)	31,611
		観光推進組織強化(観光専門員報酬、宣伝旅費)ほか	3,315
		酒蔵ツーリズム推進事業	3,354
		観光プロモーション事業	7,955

事業内容

○かしまビジネスサポートセンター



○酒蔵ツーリズム



○特徴的な事業(その7)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	企業誘致対策、企業助成措置、企業育成対策		所管課	産業部 商工観光課		
			費目	商工業振興費など		
事業費 (千円)	6,542 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
						6,542

鹿島市政の重要施策である「定住促進」の一環として、安定した雇用の場の確保は、継続的に取り組む課題であり、引き続き重点事業として推進する。

本市は、優良な地場企業が多く、これらの企業が農林水産業と共に鹿島市の経済活動の牽引役となって地元経済を支えている。地場産業、地場企業間の連携推進と支援を行うとともに、進出企業への助成を実施する。

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

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

○主な事業

事業名		事業費(千円)	事業概要等
1	誘致企業助成措置(奨励金など)	2,599	立地奨励金
2	企業誘致対策事業	926	企業誘致活動経費(旅費等)
3	企業育成対策事業など	517	工場等振興措置審議会、技術競技会賞品、工場団地緑地帯管理経費ほか
4	企業誘致推進基盤整備事業	2,500	既存物件の改装・補修等のインフラ整備補助

事業内容

○谷田工場団地



○自動車関連企業の工場(谷田工場団地)



○船舶部品メーカーの工場(谷田工場団地)



○大村方工場団地、浜工場団地の遠望



○特徴的な事業(その8)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	道路、公園、河川、港湾、住宅 等		所管課	建設環境部 都市建設課			
			費目	道路新設改良費ほか			
事業費 (千円)	861,236 (課全体予算)		国	県	市債	その他	一般財源
			206,694	16,098	243,200	158,680	236,564
事業内容	<p>市民生活、産業経済活動に不可欠な市道などの道路整備は、利便性の高い都市機能整備、都市基盤整備の重点事業として、厳しい財政状況ながら財源の確保に努めて引き続き積極的に取り組む。</p> <p>市民生活に密着した生活関連道路整備や辺地道路整備などを中心に国庫補助金、起債(辺地事業債)などで財源を確保し計画的な整備を推進していく。</p> <p>○主要事業 (単位:千円)</p>						
	事業名	事業費	備 考				
	1	土木総務費	12,096	職員人件費など			
	2	道路橋りょう総務費	23,923	各種期成会、協議会負担金、人件費など			
	3	道路維持経常経費	41,505	道路、街路樹管理、除草、標識設置など			
	4	道路公園管理事業	2,285	飯田パーキング管理費			
	5	道路維持事業	36,590	道路舗装補修、側溝改修			
	6	道路新設改良事業	269,190	辺地道路(中川内～広平線)		115,242	
				社会資本整備総合交付金事業		153,948	
	7	交通安全施設等整備事業	6,000	防護柵、区画線ほか			
	8	河川治水砂防対策事業	5,583	県工事(建設海岸保全負担金施設整備事業)、排水機場管理費ほか			
	9	急傾斜地崩壊防止事業	5,600	飯田地区			
	10	河川改修事業	4,552	東塩屋川護岸補修ほか			
	11	中木庭ダム周辺施設管理事業	5,968	湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)			
	12	中木庭ダム周辺整備(辺地対策)	27,486	やすらぎ広場等の整備(防護柵、東屋)			
	13	港湾管理事業	135	協会負担金、事務費など			
	14	都市計画総務費	17,624	各種協会等負担金、人件費など			
	15	JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	1,669	駅舎駅前広場整備専門家協議謝金、トイレ維持管理ほか			
	16	街路施設管理事業	5,896	街路ポケットパーク管理費、人件費など			
	17	街路整備事業	22,568	井手・西葉線整備事業(県工事負担金)			
	18	公園施設管理事業	39,449	都市公園維持管理(植栽管理ほか)			
	19	市営住宅管理事業	30,881	修繕、各種管理委託など		20,424	
				新方住宅高架水槽架台防水改修ほか		4,000	
				市営住宅跡地活用事業		6,457	
20	定住促進対策事業	21,747	空き家バンク事業		2,225		
			定住促進住宅維持管理		19,522		
21	住宅改修工事補助事業	5,000	住宅改修補助金				
22	住宅・建築物耐震診断事業	425	民間木造住宅の耐震診断補助金				

事業名	道路、公園、河川、港湾、住宅 等(続き)	所管課	建設環境部 都市建設課
		費目	道路新設改良費ほか

○主要事業(続き)

事業名	事業費	備考
23 市営住宅建設事業	131,070	市営住宅用地購入ほか
22 まちなみ整備事業	56,669	道路美装化、修景事業助成ほか
23 肥前浜宿小公園維持管理事業	1,003	小公園トイレ維持管理ほか
24 まちなみ保存事業	86,314	伝統的建造物修理補助金ほか
25 災害復旧事業(土木施設)	8	科目存置

○道路維持事業(地域密着型市道改良事業)



○まちなみ整備事業(道路美装化)



事業内容

○中木庭ダム周辺整備事業(辺地対策)



○佐賀県遺産保存事業



○市営住宅の維持管理



○定住促進住宅の維持管理



○社会資本整備総合交付金事業(徳永橋)



○社会資本整備総合交付金事業(五本松～新笹線)



○辺地道路事業(市道 中川内～広平線)



○都市公園施設管理(旭ヶ岡公園堀浚渫)



○まちなみ保存事業



○特徴的な事業(その9)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	ごみ処理、環境保全事業等		所管課	建設環境部 環境下水道課		
			費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,271,882 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		7,877	12,885		82,407	1,168,713

ごみ分別収集の徹底による、ごみの減量化、再資源化や有明海の再生を目的とした肥前鹿島干潟のラムサール条約登録など、鹿島市のごみ処理、環境保全行政は、県内に先駆け高い評価を受けてきた。今年度も、下水道事業とも連携し、ごみ処理、環境保全事業を重点施策として取り組む。

また、公共下水道への加入促進の取組みを強化し、一般会計の負担(繰出金)をできるだけ軽減したい。

県西部地区の4市5町(佐賀県西部広域環境組合)による「さが西部クリーンセンター」が平成28年1月から本格稼働したため、益々ごみの減量化を図りたい。

○主要事業

事業名	事業費(千円)	備考
1 減債基金積立(財産管理)	4,008	公共下水道事業県交付金を積立て
2 環境衛生事業	1,306	狂犬病予防など
3 葬斎公園負担金(一部事務組合)	13,118	火葬場(杵藤広域)
4 公害対策事業	1,345	水質検査、騒音・振動測定ほか
5 環境保全事業	11,054	太陽光発電設置補助、EMじゃぶじゃぶ作戦、有明海再生調査委託ほか
6 家庭用浄化槽設置整備事業補助金	23,678	5人槽(18基)、6~7人槽(40基) 8~10人槽(2基) など設置補助金
7 清掃総務事業	59,782	公衆トイレ管理、不法投棄対策、一斉清掃、職員人件費など
8 し尿処理負担金(一部事務組合)	134,473	鹿島藤津地区衛生施設組合
9 ごみ処理負担金(一部事務組合)	13,390	杵藤広域クリーンセンター負担金
10 ごみ処理負担金(一部事務組合)	172,519	佐賀県西部広域環境組合
11 廃棄物処理事業(廃棄物処理費)	202,526	ごみ収集委託、ごみ減量、資源ごみ回収、ごみ袋購入ほか
12 公共下水道事業特別会計繰出金	620,270	公共下水道事業特別会計への繰出金
13 下水道施設管理事業	12,113	排水ポンプ場管理・清掃、浚渫など
14 単独下水路整備事業	2,300	都市下水路整備(改修工事、原材料)

事業内容

○もえないごみの分別作業(中尾リサイクルセンター)



○野鳥観察会(肥前鹿島干潟)ラムサール条約登録



○特徴的な事業(その10)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	学校教育の振興、施設整備		所管課	教育委員会 教育総務課		
			費目	教育振興費ほか		
事業費 (千円)	802,441 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
		46,912	1,105	109,500	130,030	514,894
事業内容	市内小中学校の施設整備や教育振興事業は、次世代を担う子どもたちの教育環境の整備、学力向上の支援、人材育成事業など計画的に取り組む。老朽化した施設については、大規模改造により、安心安全な環境整備に順次着手する。					
	○主要事業					
	事業名	事業費(千円)	備考			
	1	教育委員会事業	2,782	教育委員報酬、事務費など		
	2	一般管理事業(事務局費)	101,820	職員人件費、香取市との交流事業など		
	3	日韓小学校友好交流事業	1,030	韓国のテソ初等学校との交流事業(北小)		
	4	児童生徒自立支援事業	2,634	適応指導教室、相談員の配置など		
	5	外国青年招致事業(語学指導)	9,445	外国語指導助手(ALT)の配置		
	6	教育支援事業	727	就学相談、通級指導教室		
	7	幼稚園就園奨励事業	7,708	就園奨励費補助、幼稚園運営補助		
	8	義務教育奨励事業、むし歯予防事業	1,713	公演・音楽会等の開催、フッ化物洗口など		
	9	特別支援教育支援員事業	10,811	特別支援教育支援員(9人)の配置		
	10	教育相談員事業	315	教育相談員(1人)の配置		
	11	スクールカウンセラー事業	1,575	臨床心理士(2人)を配置、事務費など		
	12	コミュニティスクール推進事業	693	委員報酬、旅費など		
	13	金管バンド指導支援員活用事業	406	専門指導員(1人)の配置		
	14	学校生活支援員事業	6,720	学校生活支援員(8人)の配置		
	15	補充学習等支援事業	700	授業外補充学習の外部講師の配置		
	16	未来にはばたく子供育成事業	667	理科・英語活動講師謝礼など		
	17	学力向上サポーター活用事業	1,680	学力向上サポーター(7人)の配置		
	18	ICT支援員事業	1,604	ICT支援員の配置		
	19	児童生徒の活用力向上研究指定事業	302	児童生徒の活用力向上のための調査研究		
	20	小学校管理事業(事務局)、施設整備	103,353	児童の検診、施設管理、改修工事など		
	21	学校配当予算(小学校7校)	56,680	各種教材、光熱水費、備品購入費など		
	22	小学校情報教育施設整備事業	8,800	新教育情報システム接続工事		
	23	小学校理科及び算数設備整備事業	920	理科・算数教材備品購入		
	24	小学校大規模改造整備事業	229,200	校舎改修(古小、鹿小)		
	25	小学校教育振興事業	8,563	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など		
	26	児童奨励対策事業(小学校)	4,969	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助		
	27	中学校管理事業(事務局)、施設整備	77,394	生徒の検診、施設管理、改修工事など		
	28	中学校情報教育施設整備事業	4,900	新教育情報システム接続工事		
	29	中学校理科及び数学設備整備事業	820	理科・数学教材備品購入		
	30	学校配当予算(中学校2校)	29,768	各種教材、光熱水費、備品購入費など		
	31	中学校防災機能強化事業	1,750	東部中武道場吊り天井改修工事実施設計委託		
32	中学校教育振興事業	6,665	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励など			
33	生徒奨励対策事業(中学校)	3,272	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学補助			

○特徴的な事業(その10)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	学校給食センターの運営事業		所管課	教育委員会 教育総務課 (給食センター)		
			費目	学校給食費		
事業費 (千円)	112,037 (全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源
					7,002	105,035
事業内容	児童生徒の健全な成長のため安全安心な給食調理に努める。 平成28年度は、通算199日の給食実施を予定している。 ○主な経費					
	事業名		事業費(千円)	備考		
	1	報酬	195	学校給食センター運営委員、監査		
	2	職員人件費	16,990	職員2人(給料、手当、共済費)		
	3	各種消耗品	1,646	食器、薬剤、洗剤 など		
	4	燃料費	8,008	LPガス、ガソリン、灯油		
	5	印刷製本費	39	封筒印刷など		
	6	光熱水費	6,655	電気代、水道代		
	7	修繕料	2,661	厨房施設、調理機器、配送車 など		
	8	役務費	1,599	通信費、保険料、各種検査手数料 など		
	9	委託料	66,872	給食センター調理等業務委託料		65,325
				保安警備、清掃、害虫駆除 など		1,547
	10	使用料	81	事務機器使用料 など		
	11	厨房施設整備	7,182	給食配送車の更新 など		
12	その他	109	各種負担金ほか			

○日韓子ども交流事業(大西初等学校との交流)



○ふるさと教育(面浮立作り)





○東部中学校体育館耐震補強・大規模改造工事



○ICTの活用(電子黒板・タブレット)



事業名	社会教育、生涯学習の推進		所管課	教育委員会 生涯学習課																																
			費目	生涯学習推進費ほか																																
事業費 (千円)	498,526 (課全体予算)	国	県	市債	その他	一般財源																														
			10,812		89,471	398,243																														
事業内容	<p>幼児から高齢者まで全ての市民を対象として生涯学習の各事業を推進する。生涯学習センター・市民図書館では、市民の利便性とサービスの向上を目指して、様々な講座の開催や文化事業等を展開する。地区公民館では、地域での社会教育の拠点として、地域に密着した社会教育・地域振興を推進する。</p> <p>保健体育事業については、市の施設や自然環境を活かしてスポーツ合宿の誘致を推進するなど、広くスポーツについての関心を深めるとともに地域の活性化・交流人口の拡大を図る。</p> <p>また、生涯学習センター・市民図書館・地区公民館・蟻尾山公園などの施設では、指定管理者制度により市民による事業の推進や運営等を行う。</p> <p>○主要事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 社会教育振興事業</td> <td>74,320</td> <td>青少年教育、成人式、芸術文化振興、高齢者教室、放課後子どもプラン など</td> </tr> <tr> <td>2 公民館運営事業</td> <td>79,635</td> <td>中央公民館運営事業 地区公民館(6館)等の指定管理委託 など</td> </tr> <tr> <td>3 生涯学習推進事業</td> <td>97,417</td> <td>生涯学習センター指定管理委託 など</td> </tr> <tr> <td>4 市民図書館運営事業</td> <td>69,466</td> <td>蔵書数 19.2 万冊(H28.1 現在) 図書館指定管理委託 など</td> </tr> <tr> <td>5 社会人権・同和教育事業</td> <td>10,762</td> <td>各種研修実施、教育施設の運営 ほか</td> </tr> <tr> <td>6 文化財保護対策事業</td> <td>21,473</td> <td>市文化財保護、埋蔵文化財発掘、赤門及び大手門調査、浜宿継場管理</td> </tr> <tr> <td>7 保健体育振興事業</td> <td>13,314</td> <td>スポーツ大会開催、大会出場補助、スポーツ合宿誘致ほか</td> </tr> <tr> <td>8 体育館及び広場管理事業</td> <td>78,085</td> <td>体育館、運動広場等の施設維持管理</td> </tr> <tr> <td>9 蟻尾山公園指定管理事業</td> <td>54,054</td> <td>陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など</td> </tr> </tbody> </table>						事業名	事業費(千円)	備考	1 社会教育振興事業	74,320	青少年教育、成人式、芸術文化振興、高齢者教室、放課後子どもプラン など	2 公民館運営事業	79,635	中央公民館運営事業 地区公民館(6館)等の指定管理委託 など	3 生涯学習推進事業	97,417	生涯学習センター指定管理委託 など	4 市民図書館運営事業	69,466	蔵書数 19.2 万冊(H28.1 現在) 図書館指定管理委託 など	5 社会人権・同和教育事業	10,762	各種研修実施、教育施設の運営 ほか	6 文化財保護対策事業	21,473	市文化財保護、埋蔵文化財発掘、赤門及び大手門調査、浜宿継場管理	7 保健体育振興事業	13,314	スポーツ大会開催、大会出場補助、スポーツ合宿誘致ほか	8 体育館及び広場管理事業	78,085	体育館、運動広場等の施設維持管理	9 蟻尾山公園指定管理事業	54,054	陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など
	事業名	事業費(千円)	備考																																	
	1 社会教育振興事業	74,320	青少年教育、成人式、芸術文化振興、高齢者教室、放課後子どもプラン など																																	
	2 公民館運営事業	79,635	中央公民館運営事業 地区公民館(6館)等の指定管理委託 など																																	
	3 生涯学習推進事業	97,417	生涯学習センター指定管理委託 など																																	
	4 市民図書館運営事業	69,466	蔵書数 19.2 万冊(H28.1 現在) 図書館指定管理委託 など																																	
	5 社会人権・同和教育事業	10,762	各種研修実施、教育施設の運営 ほか																																	
	6 文化財保護対策事業	21,473	市文化財保護、埋蔵文化財発掘、赤門及び大手門調査、浜宿継場管理																																	
	7 保健体育振興事業	13,314	スポーツ大会開催、大会出場補助、スポーツ合宿誘致ほか																																	
	8 体育館及び広場管理事業	78,085	体育館、運動広場等の施設維持管理																																	
9 蟻尾山公園指定管理事業	54,054	陸上競技場、市民球場等の指定管理委託など																																		
○鹿島城跡発掘調査(鉄戈、かめ棺)			○スポーツ合宿(陸上教室の様子)																																	
																																				

○特徴的な事業(その12)

平成28年度当初予算(資料)

事業名	会計管理一般経費等			所管課	会計課			
				費目	会計管理費ほか			
事業費 (千円)	6,269 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
						500	5,769	
事業内容	出納事務一般経費(一般会計、特別会計、歳入歳出外現金、基金管理、鹿島藤津地区衛生施設組合の会計事務、資金の運用など)、常用品等管理事業							

事業名	各種選挙執行経費等			所管課	選挙管理委員会事務局			
				費目	選挙管理委員会費ほか			
事業費 (千円)	36,163 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
				14,755			21,408	
事業内容	○主要事業(選挙関係)							
	事業名		事業費(千円)	備考				
	1	選挙管理委員会、選挙啓発経費	19,418	委員長、委員、補充員、職員ほか				
	2	参議院議員通常選挙	14,970	任期:平成28年 7月25日まで				
	3	有明海区漁業調整委員会委員選挙	1,775	任期:平成28年 8月14日まで				

事業名	監査委員関係経費			所管課	監査委員事務局			
				費目	監査委員費			
事業費 (千円)	25,897 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
							25,897	
事業内容	市の行財政運営の健全性と透明性を確保し、住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資するため、監査委員2人(識見を有する者、議員)が、地方自治法等に定める監査(例月出納検査、定期監査、決算審査、健全化判断比率等審査、財政援助団体等監査など)を実施する。							

事業名	農業委員会関係事業			所管課	農業委員会事務局			
				費目	農業委員会費			
事業費 (千円)	28,182 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
				4,131			1,032	23,019
事業内容	農業委員会運営(農業委員10人、農地利用最適化推進委員21人)、農地の適正な保全、活用などを調整する。農地保有合理化等調整、農業者年金受託事業、機構集積支援事業 など							

事業名	同和対策一般経費			所管課	総務部人権・同和対策課			
				費目	同和対策費ほか			
事業費 (千円)	23,109 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
				343			22,766	
事業内容	同和問題などの人権問題について啓発事業等を実施し、差別のない市民生活の実現をめざす。各種の人権啓発活動事業、研修会参加、同和団体補助金など							

事業名	県営事業(県工事)負担金		所管課	各担当課		
			費目	各費目		
事業費 (千円)	45,698(再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
				26,300	4,830	14,568

県営事業は鹿島市の産業振興、都市基盤整備の充実にとって大きな位置を占めており、今後とも積極的に事業採択を推進していく。

○事業計画

(単位:千円)

	事業名	事業費	県工事負担金	事業概要等
1	経営体育成基盤整備事業 (浜東部地区)	46,000	8,050	用排水路、農道舗装、深井戸 (H26~H29)
2	基幹水利施設ストックマネジメント事業(藤津東部地区)	42,000	8,400	今籠・土井丸排水機場機能保全工事 (H24~H28)
3	建設海岸保全施設整備事業	80,000	4,000	消波工 (H26~H30)
4	都市計画道路井手・西葉線整備事業	150,450	22,568	街路整備事業 (H27~H36)
5	県営農業用河川工作物応急対策事業	33,500	2,680	農業用工作物整備事業 (H28~H30)

※県工事負担金の財源内訳(負担率)は、別紙「県営事業負担金一覧表」を参照のこと

事業内容

○経営体育成基盤整備事業



○基幹水利施設ストックマネジメント事業



○基幹水利施設ストックマネジメント事業



○街路整備事業(井手・西葉線)



事業名	広域行政の推進(一部事務組合、広域連合など)		所管課	各担当課		
			費目	各予算費目		
事業費 (千円)	1,570,350(一部事務組合負担金等)※再掲	国	県	市債	その他	一般財源
					11,958	1,558,392

それぞれの市町が単独で運営する場合と比較して、近隣自治体が相互に連携し、スケールメリットを活かして共同で取り組んだ方が効率的で、かつ高度な住民サービスを提供できる業務については「一部事務組合」、「広域連合」という広域的な団体を組織し、職員と財源(負担金)を出し合って運営している。今後とも広域行政には積極的に参画し、より効率的で専門的な業務展開を図っていく。

○広域事業負担金(一部事務組合負担金等)

事業名		負担金(千円)	備考
○杵藤地区広域市町村圏組合(計)		858,086	○武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町(3市4町)
1	総務費(組合事務局運営)	13,766	広域事務局経費
2	電算センター(電算共同処理)	52,862	電算センター運営経費(※太良町を除く)
3	葬斎公園(火葬場)	13,118	火葬場運営費(※太良町を除く)
4	ごみ処理(クリーンセンター)	13,390	ごみ処理施設管理経費
5	常備消防(消防署)	334,875	消防署の運営、消防事業経費
6	障害者自立支援審査会	2,090	障害者の区分認定審査
7	介護扶助認定審査判定	39	介護扶助認定業務
8	介護保険	427,946	介護保険事業運営費
○鹿島藤津地区衛生施設組合			○鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
1	し尿処理	134,473	処理場施設運営、し尿処理事業経費
○県西部広域環境組合			○杵藤広域、伊万里市、有田町で構成
1	ごみ処理(さが西部クリーンセンター)	172,519	ごみ処理経費
○後期高齢者医療広域連合			○県下全市町で構成(10市10町)
1	後期高齢者医療	402,642	後期高齢者医療療養給付費の負担金
○佐賀県市町総合事務組合			
1	公務災害補償基金	64	公務災害補償基金の運営事業
2	消防団員公務災害補償	1,972	消防団員の事故等への補償事業
3	非常勤職員公務災害補償	594	非常勤職員の事故等への補償事業

事業内容

○介護保険事務所(杵藤広域圏:鹿島市)



○さが西部クリーンセンター(県西部広域環境組合:伊万里市)



事業名	施設の管理運営委託事業 (指定管理者制度の活用)	所管課	各担当課			
		費目	各予算費目			
事業費 (千円)	295,424 (再掲)	国	県	市債	その他	一般財源
						295,424

これまで市が直接管理運営を行ってきた各種の公共施設について、「指定管理者制度」を活用して市内の公共的な団体へ委託し、鹿島市と市民組織・団体との連携、協働を図りながら、これらの施設で実施される各種事業に民間活力を導入し、更に魅力ある事業展開を行い、市民サービスの向上に資するとともに、経費節減など効率的な管理運営をめざす。

○施設の内訳

(単位:千円)

施設名		委託料	委託先(指定管理者)	
1	自然の館 ひらたに	4,439	能古見地区振興会	農林水産課
2	蟻尾山公園(陸上競技場等)	51,535	(一財)鹿島市体育協会	生涯学習課
3	干潟展望館	8,500	七浦地区振興会	商工観光課
4	勤労者福祉センター	1,523	鹿島市勤労者福祉協議会	商工観光課
5	肥前浜宿 継場(つぎば)※案内所	1,344	NPO 法人肥前浜宿水とまちなみの会	生涯学習課
6	休日子どもクリニック	6,515	(一社)鹿島藤津地区医師会	保険健康課
7	鹿島市東部地区デイサービスセンター	0	ボランティアグループ「干潟が丘」	保険健康課
8	高齢者福祉施設 一本柿荘	0	NPO 法人 余暇センターきたじま	保険健康課
9	鹿島公民館	7,641	鹿島公民館運営協議会	生涯学習課
10	能古見公民館・ふれあい楽習館	13,307	能古見地区振興会	生涯学習課
11	古枝公民館・林業センター	9,143	古枝地区振興会	生涯学習課
12	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館	9,868	浜町振興会	生涯学習課
13	北鹿島公民館	9,087	北鹿島振興協議会	生涯学習課
14	七浦公民館・漁村センター	9,658	七浦地区振興会	生涯学習課
15	市民会館	7,367	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団	総務課
16	生涯学習センター(エイブル)	88,256	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団	生涯学習課
17	市民図書館	67,241	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団	生涯学習課

事業内容

○生涯学習センター(エイブル)



○肥前浜宿 継場(つぎば)



会計名	ふるさと納税寄附金(基金)活用事業			所管課	各担当課		
				費目	各予算費目		
事業費 (千円)	6,000 (再掲: 予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						6,000	

ふるさと納税寄附金(H27年12月までの分)を財源(ふるさと納税基金繰入)にして、寄附の趣旨を尊重し、以下の事業に活用する。

○事業(内訳)

事業名	事業費(千円)	備考	
1 図書購入	2,000	図書館の書籍購入	生涯学習課
2 文化財保護	1,000	重伝建地区選定10周年記念事業	都市建設課
3 郷土芸能振興	1,000	伝承芸能フェスティバル開催補助	商工観光課
4 鹿島ガタリンピック補助	100	鹿島ガタリンピック開催補助	企画財政課
5 少子高齢化対策	1,500	異世代間交流事業実施	保険健康課
6 公園整備	400	北鹿島農村運動広場トイレ新設	農林水産課

事業内容

○文化財保護(重伝建地区選定10周年)



○郷土芸能振興(伝承芸能フェスティバル開催)







○図書資料購入(市民図書館)



○鹿島ガタリンピック開催(イベント補助)



事業名	国及び県事業の推進と活用、市事業との連携													
	<p>現在、鹿島市内では、国及び県事業が多岐にわたり実施されており、本市のインフラ整備には不可欠であり、それぞれの事業は順調な進捗状況である。</p> <p>鹿島市は、今後ともこれら国・県の事業の採択を積極的に提案、要望し、連携しながら、補助事業や市単独事業を有効に組み合わせ、都市基盤の整備、産業経済基盤の強化、市民生活の利便性向上など県南西部の拠点都市としてふさわしい都市機能の充実を図っていく方針である。</p> <p>○鹿島市で進行中の主な国・県事業</p> <table border="1" data-bbox="304 535 1418 772"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>国道207号バイパス整備</td> <td>4車線化整備(蟻尾山大橋～祐徳大橋)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>国道207号改良事業</td> <td>改良事業(七浦地区越波対策)ほか</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>河川改修、防災対策・高潮対策事業等</td> <td>浜川(古場切橋上流)護岸整備 土穴地区砂防事業 ほか</td> </tr> </tbody> </table>		事業名		備考	1	国道207号バイパス整備	4車線化整備(蟻尾山大橋～祐徳大橋)	2	国道207号改良事業	改良事業(七浦地区越波対策)ほか	3	河川改修、防災対策・高潮対策事業等	浜川(古場切橋上流)護岸整備 土穴地区砂防事業 ほか
事業名		備考												
1	国道207号バイパス整備	4車線化整備(蟻尾山大橋～祐徳大橋)												
2	国道207号改良事業	改良事業(七浦地区越波対策)ほか												
3	河川改修、防災対策・高潮対策事業等	浜川(古場切橋上流)護岸整備 土穴地区砂防事業 ほか												
事業内容	<p>○国道 207 号バイパス整備 4車線化(南川～大村方)</p> 	<p>○土穴地区砂防事業</p> 												
	<p>○浜川総合防災対策</p> 	<p>○浜川高潮対策</p> 												

○特徴的な事業(その18)

平成28年度当初予算(資料)

会計名	公共下水道事業 (※公営事業:特別会計)			所管課	建設環境部 環境下水道課			
				費目	建設事業費ほか			
事業費 (千円)	1,119,111 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
			150,000			185,700	163,141	620,270
事業内容	<p>健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全を図るため、昭和61年度から公共下水道事業に着手し、平成6年10月に下水の処理を開始した。当初は大字高津原の一部で下水道の利用を開始し、平成12年度に北鹿島地区、平成22年度には大字納富分・小舟津の一部でも利用できるようになった。平成28年度においては低コスト型下水道整備手法を積極的に活用して、更なる下水道区域の拡大を図り、接続率の向上と健全な事業運営を目指す。平成27年度末の整備完了は、287ha、およそ10,300人(約3,970世帯)が利用可能になる見込みであり、平成28年度末の下水道普及率の目標を34%とする。</p> <p>○事業内訳</p>							
	事業概要		事業費 (千円)	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
	1	一般経費(事務経費)	34,479				32	34,447
	2	施設管理(施設維持、保安経費)	14,154					14,154
	3	浄化センター費(終末処理場、中継ポンプ場等の維持管理経費)	139,027				136,547	2,480
	4	建設事業費(污水幹線・準幹線・枝線建設等)	409,785	150,000		185,700	17,600	56,485
	5	元金(借入金返済)	391,815				8,962	382,853
	6	利子(借入金利子)	128,851					128,851
	7	予備費	1,000					1,000
下水使用料、受益者負担金等								
○浄化センターの維持管理(水処理棟)				○污水管の埋設工事				
								
○污水管の推進工事				○雨水施設の浚渫(施設管理)				
								

○特徴的な事業(その19)

平成28年度当初予算(資料)

会計名	谷田工場団地造成・分譲事業(※公営事業:特別会計)			所管課	産業部 商工観光課											
				費目	工場用地取得造成分譲費ほか											
事業費 (千円)	610 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源									
						291	319									
事業内容	<p>谷田工場団地は、平成2年度から造成に着手し、平成4年度から分譲を開始した。総面積13.1haで、現在まで、3社の進出により、未使用(未分譲地等)は、残り約1.7haとなっている。</p> <p>企業誘致は他自治体との激しい競争にさらされているが、今後も引き続き、進出企業への対応(誘致優遇策の実施など)と新規誘致活動に取り組む方針である。(残地1.7haの早期売却など)</p> <p>なお、進出企業からの工場用地リース料(606千円)の歳入が発生する。(100円×6,060坪)</p> <p>○事業(内訳)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 谷田工場用地造成事業</td> <td>292</td> <td>残地及び法面の管理ほか</td> </tr> <tr> <td>2 予備費</td> <td>318</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 谷田工場用地造成事業	292	残地及び法面の管理ほか	2 予備費	318	
	事業名	事業費(千円)	備考													
1 谷田工場用地造成事業	292	残地及び法面の管理ほか														
2 予備費	318															
	○谷田工場団地(全景) 鹿島市山浦(川内)			○進出企業の工場												
																

○特徴的な事業(その20)

平成28年度当初予算(資料)

会計名	国民健康保険 (※公営事業:特別会計)			所管課	市民部 保険健康課																													
				費目	保険給付費ほか																													
事業費 (千円)	4,600,016 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																											
			1,113,583	236,362			2,078,500	1,171,571																										
事業内容	<p>H28の国保加入見込みは、4,636 世帯、8,466 人である。</p> <p>財政状況については、平成22年度から黒字が続いていたが、平成25年度に引き続き、平成26年度も赤字となったため、平成27年度において繰上充用を行った。</p> <p>平成30年度から、国民健康保険の財政運営は都道府県単位化されることとなっている。今後も引き続き、国保税の収納率向上や、特定健診、特定保健指導などによる医療費適正化に取り組む。</p> <p>○経費内訳(主なもの)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費(事務費等)</td> <td>119,028</td> <td>一般管理事務費</td> </tr> <tr> <td>2 保険給付費(医療費)</td> <td>2,662,382</td> <td>一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか</td> </tr> <tr> <td>3 後期高齢者支援金等</td> <td>409,887</td> <td>後期高齢者医療制度への支援金</td> </tr> <tr> <td>4 介護納付金</td> <td>170,853</td> <td>介護保険納付金(支払基金)</td> </tr> <tr> <td>5 共同事業拠出金</td> <td>1,170,539</td> <td>高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業</td> </tr> <tr> <td>6 保健事業費</td> <td>37,823</td> <td>特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか</td> </tr> <tr> <td>7 その他支出</td> <td>4,820</td> <td>前期高齢者納付金、国保税還付金ほか</td> </tr> <tr> <td>8 予備費</td> <td>24,684</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	119,028	一般管理事務費	2 保険給付費(医療費)	2,662,382	一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか	3 後期高齢者支援金等	409,887	後期高齢者医療制度への支援金	4 介護納付金	170,853	介護保険納付金(支払基金)	5 共同事業拠出金	1,170,539	高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業	6 保健事業費	37,823	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか	7 その他支出	4,820	前期高齢者納付金、国保税還付金ほか	8 予備費	24,684	
	事業名	事業費(千円)	備考																															
	1 総務費(事務費等)	119,028	一般管理事務費																															
	2 保険給付費(医療費)	2,662,382	一般被保険者、退職被保険者療養給付費ほか																															
	3 後期高齢者支援金等	409,887	後期高齢者医療制度への支援金																															
	4 介護納付金	170,853	介護保険納付金(支払基金)																															
	5 共同事業拠出金	1,170,539	高額医療費共同事業、保険財政共同安定化事業																															
	6 保健事業費	37,823	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか																															
	7 その他支出	4,820	前期高齢者納付金、国保税還付金ほか																															
	8 予備費	24,684																																

会計名	後期高齢者医療 (※公営事業:特別会計)			所管課	市民部 保険健康課																	
				費目	広域連合納付金ほか																	
事業費 (千円)	391,286 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源															
							247,456	143,830														
事業内容	<p>県内全市町で構成する佐賀県後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となっている。各市町は、徴収した保険料と負担金を納付し、広域連合は医療費の給付等を行っている。</p> <p>鹿島市の被保険者の見込みは 4,870 人(内訳:75 歳以上 4,750 人、65~74歳で一定の障害がある人 120 人)となっている。</p> <p>○経費内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 総務費(事務費等)</td> <td>8,389</td> <td>一般事務費、徴収費、滞納処分費</td> </tr> <tr> <td>2 後期高齢者医療広域連合納付金</td> <td>381,691</td> <td>広域連合納付金</td> </tr> <tr> <td>3 諸支出金</td> <td>1,006</td> <td>保険料還付金、還付加算金、繰出金</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	備考	1 総務費(事務費等)	8,389	一般事務費、徴収費、滞納処分費	2 後期高齢者医療広域連合納付金	381,691	広域連合納付金	3 諸支出金	1,006	保険料還付金、還付加算金、繰出金	4 予備費	200	
	事業名	事業費(千円)	備考																			
	1 総務費(事務費等)	8,389	一般事務費、徴収費、滞納処分費																			
	2 後期高齢者医療広域連合納付金	381,691	広域連合納付金																			
	3 諸支出金	1,006	保険料還付金、還付加算金、繰出金																			
4 予備費	200																					

○特徴的な事業(その21)

平成28年度当初予算(資料)

会計名	給与管理特別会計(普通会計)	所管課	総務部 総務課
		費目	給与管理費

給与管理特別会計は、鹿島市の全会計(水道事業を除く)の職員の人件費(①報酬、②給料、③職員手当等(諸手当)、④共済費(保険料等))の総額を計上して、毎月の給与支払を一括して管理する会計である。したがって、予算は各会計との重複計上となっている。

退職手当など臨時的な費用は計上していないので、経常的な人件費の動向を把握することができる。毎月の給与支払事務を一括して処理するので、事務の効率化に大いに貢献している特別会計(普通会計)である。

(単位:人、千円)

区分	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率(%)	備考
・職員数(全会計)	232	232	0	0.0	※水道事業を除く
・非常勤嘱託職員数	51	48	3	6.3	
・給与費(人件費)合計	1,872,020	1,851,402	20,618	1.1	※退職手当を除く

○職員数(内訳)

(単位:人)

区分	会計名	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数	一般会計	209	209	0	0.0	
	公共下水道事業	9	9	0	0.0	
	国民健康保険	13	13	0	0.0	
	後期高齢者医療	1	1	0	0.0	
	計	232	232	0	0.0	※水道事業を除く
非常勤嘱託職員	一般会計	50	47	3	6.4	
	公共下水道事業	0	0	0		
	国民健康保険	1	1	0	0.0	
	後期高齢者医療	0	0	0		
	計	51	48	3	6.3	

○人件費(給与費の内訳) ※水道事業を除く

(単位:千円)

区分	会計名	平成28年度	平成27年度	増減額	増減率(%)	備考
報酬	一般会計	112,049	104,175	7,874	7.6	
	公共下水道事業	0	0	0		
	国民健康保険	2,498	2,474	24	1.0	
	後期高齢者医療	0	0	0		
	計	114,547	106,649	7,898	7.4	
給料	一般会計	838,628	832,685	5,943	0.7	
	公共下水道事業	35,266	34,672	594	1.7	
	国民健康保険	51,549	48,909	2,640	5.4	
	後期高齢者医療	4,154	4,488	△ 334	△ 7.4	
	計	929,597	920,754	8,843	1.0	
職員手当等	一般会計	438,353	430,562	7,791	1.8	
	公共下水道事業	17,130	16,092	1,038	6.5	
	国民健康保険	25,946	25,376	570	2.2	
	後期高齢者医療	1,897	2,106	△ 209	△ 9.9	
	計	483,326	474,136	9,190	1.9	※退職手当を除く
共済費	一般会計	319,135	323,758	△ 4,623	△ 1.4	
	公共下水道事業	10,329	10,286	43	0.4	
	国民健康保険	13,974	14,469	△ 495	△ 3.4	
	後期高齢者医療	1,112	1,350	△ 238	△ 17.6	
	計	344,550	349,863	△ 5,313	△ 1.5	
合計	一般会計	1,708,165	1,691,180	16,985	1.0	
	公共下水道事業	62,725	61,050	1,675	2.7	
	国民健康保険	93,967	91,228	2,739	3.0	
	後期高齢者医療	7,163	7,944	△ 781	△ 9.8	
	合計	1,872,020	1,851,402	20,618	1.1	

会計名	水道事業 (※公営企業会計)	所管課	水道課																																																																										
		費目	営業費用、建設改良費ほか																																																																										
事業内容	<p>鹿島市の水道は、多良山系の豊かな自然に育まれた地下水(水源12ヵ所)で供給しており、他に類を見ない上質の水道水に恵まれている。</p> <p>この天賦の財産を大切に守りながら、より一層経営の効率化を図り、今後とも独立採算を堅持して安全、安心かつ健全な事業展開を行う。</p> <p>○事業計画 ※「有収水量」とは漏水などを除き、料金収入になった水道水を意味する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業概要</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>給水戸数 (戸)</td> <td>9,470 戸</td> <td>9,439 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間配水量 (m³)</td> <td>2,890,000 m³</td> <td>2,994,000 m³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均配水量 (m³)</td> <td>7,918 m³(最大能力 13,500 m³)</td> <td>8,203 m³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (m³)</td> <td>2,320,000 m³</td> <td>2,400,000 m³</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有収率 (%)</td> <td>80.3 %</td> <td>80.2 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>○収益的収支(消費税抜き) ・営業活動経費、料金収入や人件費、物件費など (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>549,614</td> <td>551,260</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>506,672</td> <td>551,467</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>42,942</td> <td>9,793</td> </tr> </tbody> </table> <p>○資本的収支(消費税込み) ・施設整備や企業債(借入金)の償還など (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>平成28年度</th> <th>平成27年度(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>55,794</td> <td>54,213</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>390,794</td> <td>361,195</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△ 335,000</td> <td>△ 306,982</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(平成28年度)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 配水設備整備(布設替)</td> <td>31,000</td> <td>水道管等の布設替 (L=680m)</td> </tr> <tr> <td>2 配水設備整備(新設)</td> <td>19,000</td> <td>水道管等の新設 (L=560m)</td> </tr> <tr> <td>3 機械・電気計装設備等更新事業</td> <td>8,000</td> <td>上古枝送水ポンプ(2台)</td> </tr> <tr> <td>4 久保山配水池改修事業</td> <td>27,009</td> <td>用地測量、詳細設計、用地取得</td> </tr> <tr> <td>5 消火栓新設</td> <td>2,000</td> <td>受託事業</td> </tr> </tbody> </table>			事業概要		平成28年度	平成27年度(参考)	1	給水戸数 (戸)	9,470 戸	9,439 戸	2	年間配水量 (m ³)	2,890,000 m ³	2,994,000 m ³	3	一日平均配水量 (m ³)	7,918 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	8,203 m ³	4	※年間有収水量 (m ³)	2,320,000 m ³	2,400,000 m ³	5	有収率 (%)	80.3 %	80.2 %	区分		平成28年度	平成27年度(参考)	1	事業収益	549,614	551,260	2	事業費	506,672	551,467	3	利益(1-2)	42,942	9,793	区分		平成28年度	平成27年度(参考)	1	収入	55,794	54,213	2	支出	390,794	361,195	3	差引(1-2)	△ 335,000	△ 306,982	事業名	事業費(千円)	事業概要	1 配水設備整備(布設替)	31,000	水道管等の布設替 (L=680m)	2 配水設備整備(新設)	19,000	水道管等の新設 (L=560m)	3 機械・電気計装設備等更新事業	8,000	上古枝送水ポンプ(2台)	4 久保山配水池改修事業	27,009	用地測量、詳細設計、用地取得	5 消火栓新設	2,000	受託事業
	事業概要		平成28年度	平成27年度(参考)																																																																									
	1	給水戸数 (戸)	9,470 戸	9,439 戸																																																																									
	2	年間配水量 (m ³)	2,890,000 m ³	2,994,000 m ³																																																																									
	3	一日平均配水量 (m ³)	7,918 m ³ (最大能力 13,500 m ³)	8,203 m ³																																																																									
	4	※年間有収水量 (m ³)	2,320,000 m ³	2,400,000 m ³																																																																									
	5	有収率 (%)	80.3 %	80.2 %																																																																									
	区分		平成28年度	平成27年度(参考)																																																																									
	1	事業収益	549,614	551,260																																																																									
	2	事業費	506,672	551,467																																																																									
3	利益(1-2)	42,942	9,793																																																																										
区分		平成28年度	平成27年度(参考)																																																																										
1	収入	55,794	54,213																																																																										
2	支出	390,794	361,195																																																																										
3	差引(1-2)	△ 335,000	△ 306,982																																																																										
事業名	事業費(千円)	事業概要																																																																											
1 配水設備整備(布設替)	31,000	水道管等の布設替 (L=680m)																																																																											
2 配水設備整備(新設)	19,000	水道管等の新設 (L=560m)																																																																											
3 機械・電気計装設備等更新事業	8,000	上古枝送水ポンプ(2台)																																																																											
4 久保山配水池改修事業	27,009	用地測量、詳細設計、用地取得																																																																											
5 消火栓新設	2,000	受託事業																																																																											
○送水施設(上古枝水源地:送水ポンプ)		○配水設備整備(国道207号バイパス)																																																																											
																																																																													

平成28年度 鹿島市
当初予算説明資料

平成28年2月26日



詳しくは鹿島市のホームページをご覧ください。

鹿島市役所

検索 

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

〒849-1312

佐賀県鹿島市大字納富分 2643 番地 1

鹿島市役所 総務部 企画財政課

TEL 0954-63-2101 (直通)

FAX 0954-63-2129 (代表)

○この資料は、鹿島市のホームページにも掲載しています。