

令和6年度 鹿島市 当初予算 概要説明資料

No.	事業名等	頁
○	令和6年度当初予算 会計別予算規模の状況(全会計)	52
○	財政状況の推移(一般会計 市債、基金の推移など)	53～56
1	議会事務局、企画財政課、DX推進室	57～58
2	総務課、人権・同和対策課	59
3	税務課、市民課	60
4	福祉課	61
5	保険健康課	62
6	農林水産課	63～64
7	産業支援課	65
8	商工観光課	66
9	建設住宅課	67
10	都市計画課	68
11	ゼロカーボンシティ推進課、下水道課	69
12	教育総務課、学校給食センター	70～71
13	生涯学習課	72
14	会計課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局	73
○	参考資料	
15	・県営事業(県工事)負担金	74
16	・広域行政(一部事務組合、広域連合など)の推進	75
17	・施設の管理運営委託事業(指定管理者制度の活用)	76
18	・ふるさと納税寄附金(基金)活用事業	77
19	・国民健康保険、後期高齢者医療(特別会計)	78
20	・給与管理(特別会計)	79
21	・水道事業会計(公営企業会計)	80
22	・下水道事業会計(公営企業会計)	81

この資料は、わかりやすい財政資料公表の一環として、令和6年度の当初予算において、鹿島市が取り組むまちづくりの施策や主な事業について、その事業概要を説明する資料として作成したものです。

令和6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)	14,840,000	2,074,624	1,577,819	480,800	2,198,266	8,508,491	
	(給与管理特別会計)※各会計と重複計上	1,952,984			各会計からの振替	1,952,984		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	国民健康保険	3,782,291		2,730,146		278	1,051,867	
	後期高齢者医療	539,094				372,178	166,916	
合計(※単純計)		21,114,369	2,074,624	4,307,965	480,800	4,523,706	9,727,274	

※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理を行う会計

・収益的収支(消費税抜き)

(単位:千円)

①事業収益	524,953
②事業費	522,667
利益(①-②)	2,286

・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	387,607
②支出	628,087
差引(①-②)	△ 240,480

・施設整備や企業債(借入金)の償還など

○下水道事業会計 (公営企業会計)

・独立採算制による企業経理を行う会計

・収益的収支(消費税抜き)

(単位:千円)

①事業収益	1,048,288
②事業費	1,048,288
利益(①-②)	0

・営業活動の経費、使用料収入や人件費、物件費など

・資本的収支(消費税込み)

(単位:千円)

①収入	924,624
②支出	1,260,388
差引(①-②)	△ 335,764

・施設整備や企業債(借入金)の償還など

(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	平成28年度	
1	市税(税込)	2,941,487	2,923,968	2,926,121	2,982,749	2,988,692	2,955,628	2,966,758	3,003,171	
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	4,047,080	3,898,212	
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	3,262,773	
4	・うち特別交付税	690,558	726,317	721,369	694,398	694,289	675,182	668,373	635,439	
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	357,612	
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	4,488,994	4,255,824	
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	14,403,779	15,508,776
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	8,891,537	8,459,373
9		歳出(総額)	12,811,074	12,851,522	12,435,498	12,885,870	13,023,925	14,708,271	13,829,304	15,196,714
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	9,362,516	10,487,047
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	4,602,691	4,694,601
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	4,759,825	5,792,446
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	2,945,236	2,944,823
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	1,496,603	1,493,262
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	210,751	205,946
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	850,762	810,402
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	2,060,415	3,428,422
18	財政指標	経常収支比率(%)	92.4	87.6	89.9	91.3	92.2	93.2	88.1	91.9
19		実質公債費比率(%)	15.8	13.3	11.1	10.3	9.9	9.0	8.0	7.0
20		財政力指数(3カ年平均)	0.44	0.43	0.42	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45
21		人口(3月年度末現在)	31,622	31,541	31,403	31,299	30,946	30,600	30,361	29,958
22		職員数(人) ※全会計	252	254	250	248	247	241	237	238
23		議員数(人)	16	16	16	16	16	16	16	16

令和6年度(当初予算資料)

(単位:千円)

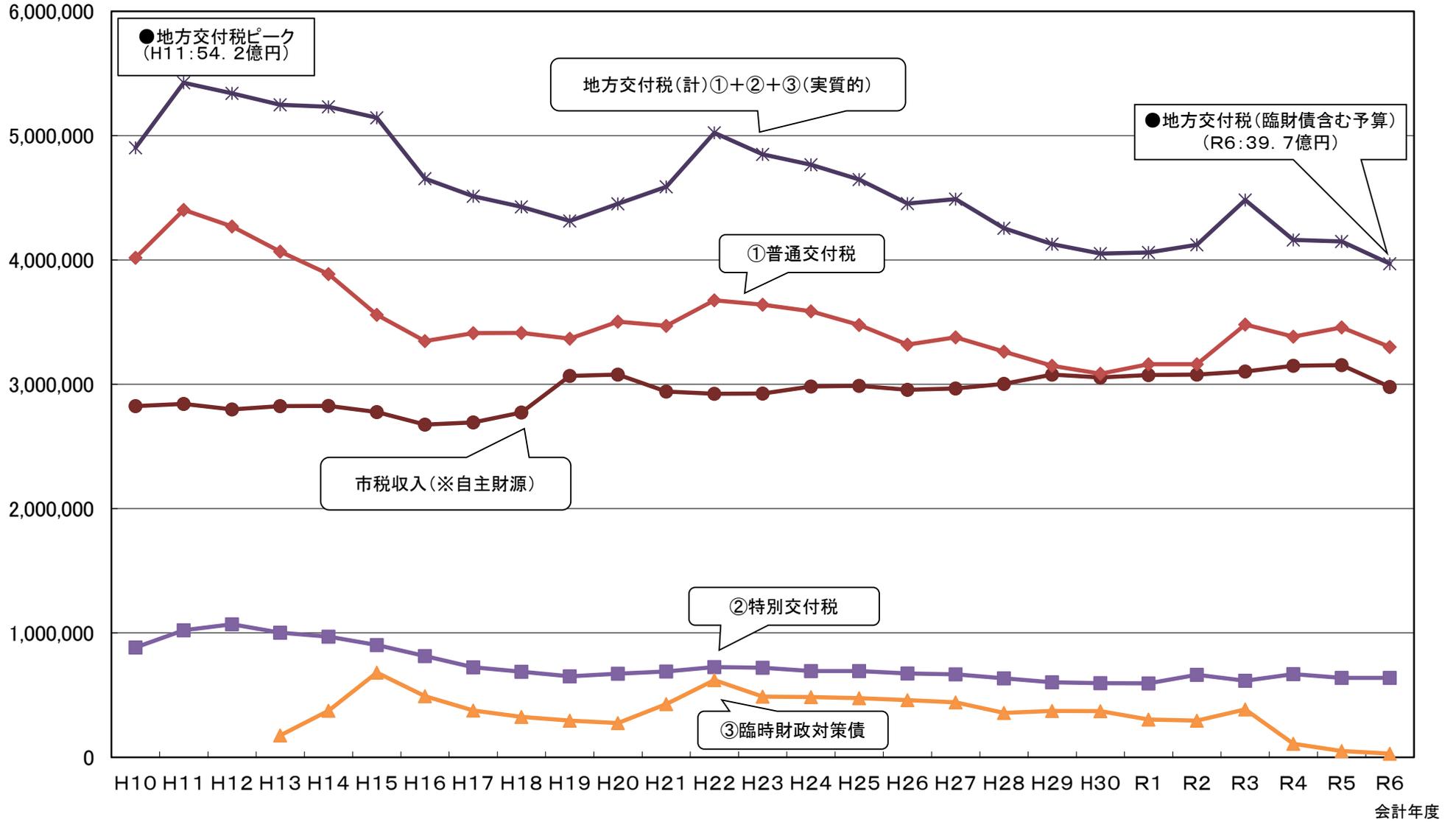
No.	区 分	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度 (3月補正後見込)	令和6年度 (当初予算)	
1	市税(税込)	3,078,753	3,055,096	3,074,695	3,077,692	3,104,068	3,148,941	3,154,757	2,980,056	
2	地方交付税(計)	3,754,365	3,680,972	3,756,568	3,827,208	4,097,242	4,052,650	4,097,540	3,940,000	
3	・うち普通交付税	3,149,785	3,085,115	3,161,196	3,162,614	3,480,242	3,383,629	3,457,540	3,300,000	
4	・うち特別交付税	604,580	595,857	595,372	664,594	617,000	669,021	640,000	640,000	
5	臨時財政対策債(一般財源)	373,748	371,542	304,667	295,366	386,107	108,263	51,354	30,000	
6	計(地方交付税+臨時財債)	4,128,113	4,052,514	4,061,235	4,122,574	4,483,349	4,160,913	4,148,894	3,970,000	
7	財政規模	歳入(総額)	14,367,924	14,922,198	15,145,409	18,756,738	17,975,659	17,065,466	17,808,905	14,840,000
8		・うち一般財源(総額)	8,574,344	8,408,435	8,697,651	9,222,064	9,365,548	9,431,852	8,970,043	8,508,491
9		歳出(総額)	14,044,577	14,538,795	14,844,285	18,348,976	17,543,490	16,424,645	17,808,905	14,840,000
10	市債残高	市債(借入金)残高	10,789,122	10,922,063	11,204,896	11,368,607	12,339,626	12,978,115	14,132,669	13,674,526
11		・うち臨時財政対策債	4,784,233	4,847,526	4,815,108	4,749,666	4,749,449	4,458,350	4,114,445	3,754,105
12		差引(市債残高)	6,004,889	6,074,537	6,389,788	6,618,941	7,590,177	8,519,765	10,018,224	9,920,421
13	基金残高	基金(積立金)残高	2,848,660	2,932,006	2,908,721	2,917,785	3,433,777	3,299,382	3,509,868	3,117,484
14		・うち財政調整基金	1,431,710	1,326,983	1,085,355	903,971	1,077,115	1,109,826	1,170,041	773,726
15		・うち減債基金(繰上償還等財源)	196,770	190,559	186,278	184,927	288,588	288,611	319,735	299,880
16		・うち公共施設建設基金	704,404	643,302	623,208	661,397	743,732	618,820	589,214	586,740
17		投資の経費(建設事業費)	1,918,205	2,167,674	2,018,253	2,028,653	3,112,197	2,643,042	2,793,874	1,223,505
18	財政指標	経常収支比率(%)	93.5	94.4	95.9	94.6	87.3	91.7	—	—
19		実質公債費比率(%)	6.3	6.8	7.9	8.6	8.6	8.6	—	—
20		財政力指数(3カ年平均)	0.46	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	—	—
21		人口(3月年度末現在)	29,591	29,174	28,760	28,396	28,007	27,692	—	—
22		職員数(人) ※全会計	235	236	234	234	233	233	232	232
23		議員数(人)	16	16	16	16	16	16	16	16

※令和4年度までは決算額、令和5年度は決算見込額(3月補正後見込)、令和6年度は当初予算額

令和6年度(当初予算資料)

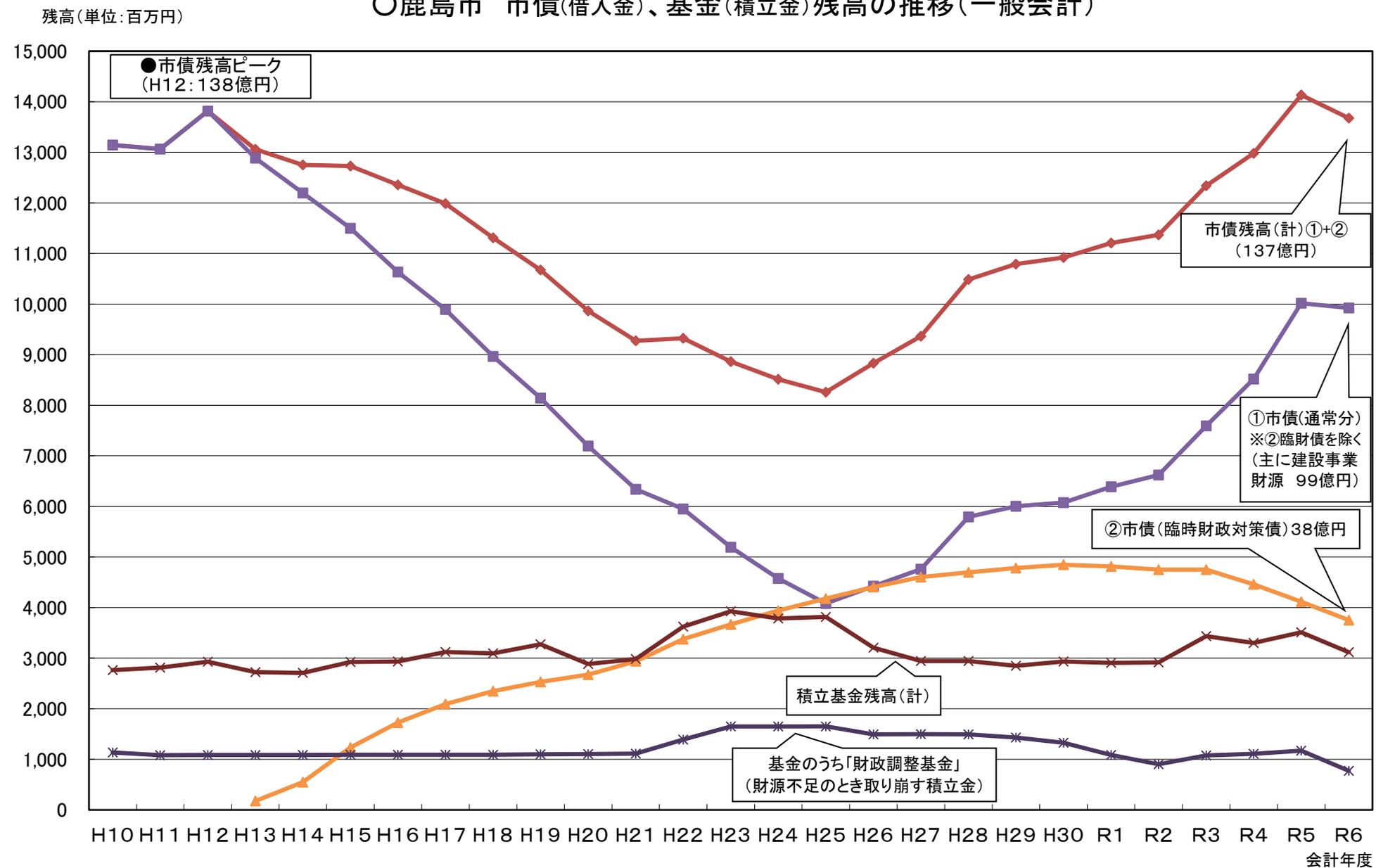
○鹿島市 税収と地方交付税の推移(歳入)

(単位:千円)



※令和4年度までは決算額、令和5年度は決算見込額(3月補正後見込)、令和6年度は当初予算額

○鹿島市 市債(借入金)、基金(積立金)残高の推移(一般会計)



※令和4年度までは決算額、令和5年度は決算見込額(3月補正後見込)、令和6年度は当初予算額

事業名	議会運営事業			所管課	議会事務局		
				費目	議会費		
事業費 (千円)	155,466 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							155,466
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						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	報酬、給料、手当、共済費	140,215	議員16人、職員4人			
	2	旅費(費用弁償、視察等)	5,814	議会運営、行政視察、各種会議ほか			
	3	議会だよりの発行(印刷製本)	1,355	印刷経費(年4回発行)			
	4	会議録の作成(委託料)	4,449	速記・会議録作成			
	5	議会用タブレット型端末、会議システムの活用	1,552	議会用タブレット型端末通信料、会議システム使用料ほか			
	6	一般経費	2,081	交際費、バス等賃借料、負担金ほか			
○議会報告会				○現地調査(体育館LED照明改修工事)			
							

事業名	企画財政課関係事業			所管課	総務部 企画財政課		
				費目	企画費ほか		
事業費 (千円)	2,305,082 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			3,599	9,898		1,046,697	1,244,888
事業内容	・秘書、広報、広域負担金、地域振興対策、市制施行70周年、ふるさと納税、統計調査ほか ・予算調製、財産管理、基金管理、市債(借入金)管理、入札・契約管理ほか						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	秘書渉外事業	4,538	旅費、交際費、各種対外行事対応ほか			
	2	広報一般経費	14,044	広報紙発行、公式ホームページ管理ほか			
	3	財政管理、財産管理等	25,855	予算調製(財務会計システム)、財産・基金管理ほか			
	4	企画一般経費	118,882	負担金、公共交通対策、地域おこし協力隊ほか			
	5	市制施行70周年記念事業	6,013	記念式典、動画制作、市勢要覧作成ほか			
	6	地域活性化推進事業	17,285	ふるさと創生交付金、アシスト事業費補助金ほか			
	7	国際化推進事業	1,680	日韓交流(友好結縁)事業ほか			
	8	ふるさと納税推進事業	1,007,880	基金積立金、事務費ほか			
	9	統計調査一般経費	11,065	職員人件費ほか			
10	各種統計事業	5,397	農林業センサス、全国家計構造調査ほか				

事業内容	(続き)			
	事業名	事業費(千円)	事業概要等	
	11	公債費(長期債元利償還金)	1,047,573	借入金返済金(元金) 968,100 借入金返済金(利子) 79,472 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	4,869	簡易水道建設事業費、ダム管理費負担金
14	予備費	40,000	予備財源	

事業名	DX 推進・情報システム管理事業			所管課	総務部 DX 推進室		
事業費(千円)	291,023 (室全体予算)			費目	情報システム管理費		
	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
		67,277			85,839	137,907	

・市民の利便性向上及び業務効率化による行政サービスの向上を目的とした DX 事業の本格化により、持続可能な住民サービスの提供及び行財政運営に繋げる。(公式 LINE 機能拡充、統合型 GIS 導入、電子申請等フォーム導入、庁内無線 LAN 構築、キャッシュレス決済導入など)
 ・事務の基盤となっているノートパソコンやネットワーク等の維持管理に努め、グループウェアなど庁内の情報システムの最適化を図る。

事業名	事業費(千円)	事業概要等
1	1,948	CATV ケーブル共架使用料ほか
2	140,897	公式 LINE 機能拡充、統合型 GIS 導入、電子申請等フォーム導入、庁内無線 LAN 構築、キャッシュレス決済導入ほか
3	11,353	庁内ノート PC 等整備・更新・管理ほか
4	10,770	ネットワーク機器等のリース・保守ほか
5	14,341	ファイルサーバ機器等のリース・保守ほか
6	111,714	杵藤電算センター運営負担金ほか

事業内容

〇「てのひら市役所」の推進(公式 LINE 機能拡充)

■イメージ



電子申請や施設予約などの機能を追加!

1つのアプリから欲しい情報がすぐに手に入り、いつでもどこでも手続きができる、まるで市役所の窓口が「手のひら」の中にあるかのような「てのひら市役所」の実現を目指す!

① 市役所へ行かなくても手続きができる!



市役所へ行く時間がないんだよな…

いつでもどこでも手続きができる!

② より付加価値の高い業務へ専念できる!



窓口での相談対応

紙による申請の入力や確認作業の効率化

新規取組の検討

事業名	総務課関係事業			所管課	総務部 総務課		
				費目	総務一般管理費ほか		
事業費 (千円)	1,215,770 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			30	1,515	36,200	83,519	1,094,506
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・行政運営、庁舎・新世紀センター管理、交通対策、消防防災関係経費ほか ・新鹿島消防署の建設に向けて用地造成等を推進していく。 						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	一般管理事業	668,331	職員及び会計年度任用職員人件費、人事給与システム導入経費、行政運営一般経費ほか			
	2	文書管理事業	283	文書管理消耗品ほか			
	3	固定資産評価審査委員会	84	固定資産評価審査委員会委員報酬ほか			
	4	庁舎管理一般経費	71,067	光熱水費、清掃費、庁舎宿日直委託料ほか			
	5	交通対策一般経費	3,834	各種交通安全行事、交通安全対策経費ほか			
	6	職員研修一般経費	2,965	研修にかかる旅費、負担金、委託料ほか			
	7	常備消防事業	339,217	広域負担金(消防)、県防災航空隊負担金			
	8	非常備消防事業	56,958	消防団員報酬、運営経費、機械器具維持経費ほか			
	9	消防施設管理・整備事業	44,608	新鹿島消防署造成設計委託料、消防ポンプ・積載車更新、消防水利維持経費ほか			
10	災害対策一般経費	28,423	災害備蓄品購入、防災無線保守点検委託料ほか				
○非常備消防事業 (消防団活動: 遭難救助訓練)		○積載車と小型動力ポンプの更新					
							

事業名	同和対策事業			所管課	総務部 人権・同和対策課		
				費目	同和対策費		
事業費 (千円)	24,033 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			482	392			23,159
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目指す。また、男女共同参画社会を推進するため、普及・啓発に取り組む。						

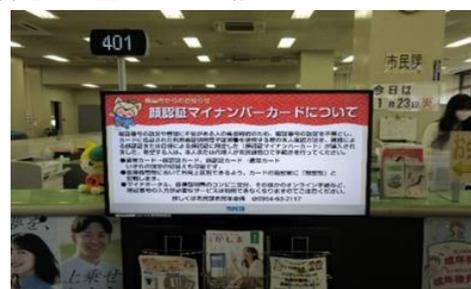
事業名	市税(税金)の賦課徴収事業			所管課	市民部 税務課		
				費目	賦課徴収費ほか		
事業費 (千円)	130,937 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				43,500		2,773	84,664
事業内容	<p>市税(税金)は、本市の行政運営の根幹をなす収入であり、安定的な行政サービスの維持、産業振興、都市基盤整備等を推進する上で欠かせない自主財源である。</p> <p>今後も、人口減少が予測される中で、いかに税金を確保していくかが大きな課題であり、適正な課税(客体把握)とともに収納率向上に向け、滞納への早期対応や滞納原因解消による滞納整理に組織的に取り組み、滞納者を増やさないよう自主納付を推進していく。</p> <p>○市税の状況(当初予算) ※滞納繰越分含む (単位:千円)</p>						
	税目(市税の区分)	予算額(R6)	予算額(R5)	内容説明			
	1 市民税(個人)	988,962	1,066,434	納税義務者 14,128 人			
	2 市民税(法人)	133,552	130,556	法人数 700 社(企業、事業所)			
	3 固定資産税	1,484,142	1,492,884	土地、家屋、償却資産			
	4 軽自動車税	129,700	128,043	16,716 台(軽自動車、バイクなど)			
	5 市たばこ税	243,000	249,000	年間売渡本数 37,126 千本			
	6 入湯税	700	250	鉱泉浴場(温泉)の入湯客への課税			
	合計	2,980,056	3,067,167				

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)	128,843 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			30,450	31		12,799	85,563
事業内容	<p>市民課は住民登録、戸籍届出、年金相談、マイナンバーカード交付など窓口業務が中心で、「市役所の顔」として市民に寄り添った対応が求められる。</p> <p>近年、様々な行政手続きのデジタル化が進む中、市民課においても迅速かつ質の高いサービスを提供するため、各種申請手続きの簡略化・オンライン化を図るなど窓口DXを推進し、市民の利便性の向上を目指していく。</p>						
	事業名	事業費(千円)	事業概要等				
	1 戸籍住民基本台帳事業	71,607	戸籍、住民基本台帳の管理、証明発行ほか				
	2 旅券(パスポート)発給事務事業	78	旅券の発給				
	3 個人番号カード等交付事業	10,804	マイナンバーカードの交付ほか				
	4 コンビニ交付サービス事業	5,397	証明書等のコンビニ交経費				
	5 窓口DX推進事業	23,380	異動受付支援(書かない・待たない窓口)				
	6 国民年金事務事業	17,577	年金相談窓口ほか				

○税の大切さを理解してもらうための租税教室



○市民課窓口大型モニター広報



事業名	福祉行政経費全般			所管課	市民部 福祉課				
				費目	社会福祉総務費ほか				
事業費 (千円)	3,736,901 (課全体予算)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
					1,772,306	683,210	8,500	145,870	1,127,015
事業内容	<p>少子・高齢化社会が進む中、民生費は依然として本市予算において多くの割合を占めている。物価高騰等の影響により、生活困窮者の増加や児童虐待、DVの増加が懸念される等、社会問題への対応として、地域や関係機関との連携を密にして取り組んでいく。</p> <p>子育て支援に関しては、放課後児童クラブや保育所などの充実、さらには子育て支援センターを拠点とした相談支援体制の強化に取り組んでいく。</p> <p>また、障害者福祉、生活保護についても各種支援体制の充実を図り、きめ細かな施策を展開し、安心して暮らせる地域を目指していく。</p>								
	事業名		事業費(千円)	事業概要等					
	1	一般管理事業	1,344	市民交流プラザ駐車場賃借料					
	2	社会福祉総務費	99,683	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	43,509	市民交流プラザの管理運営費					
	4	障害者福祉事業	96,633	支援相談員、通園施設、配食サービス、重度心身障害者医療費助成ほか					
	5	地域生活支援事業	17,235	日常生活用具給付、日中一時支援、外出支援、訪問入浴サービス、障害者虐待防止ほか					
	6	障害者自立支援事業	764,910	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、相談支援給付ほか					
	7	児童福祉事業	224,978	児童福祉総務、児童虐待防止対策			56,942		
				家庭児童相談室			5,428		
				放課後児童クラブ(7校)			134,634		
				在宅支援(短期利用、病後児保育ほか)			4,523		
				子育て支援センター			23,451		
	8	児童遊園管理事業	4,464	児童遊園遊具撤去・改修ほか					
	9	子ども・子育て支援事業計画策定事業	260	子ども・子育て会議委員報酬ほか					
	10	保育所運営事業	1,342,080	委託・施設給付(保育所、認定こども園、幼稚園)、保育所整備事業ほか					
11	母子福祉事業	127,046	母子・父子・寡婦福祉(自立支援相談等)			1,898			
			ひとり親家庭等医療費助成			15,966			
			子どもの医療費助成(乳幼児～高校生等)			100,631			
			母子自立支援(教育訓練、施設措置等)			6,382			
			DV等対策(相談員設置等)			2,169			
12	児童措置事業	662,023	児童手当、児童扶養手当						
13	生活保護総務経費	57,550	生活困窮者自立支援事業、就労支援事業ほか						
14	生活保護事業	294,034	生活、住宅、教育、医療・介護等の扶助						
15	災害救助事業	1,152	火災見舞金、災害援護資金貸付金償還金ほか						
○児童虐待防止研修(こどもワークショップ)				○児童遊園遊具改修(母ヶ浦児童遊園)					
									

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	高齢者福祉総務費ほか		
事業費 (千円)	1,889,450 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			57,210	214,159		150,684	1,467,397

高齢化社会が進む中、高齢者が住みなれた地域でいつまでも自分らしく安心して暮らし続けられるよう、介護予防の推進、生活支援の充実等を図るほか、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を行う。妊娠から子育て期までを健やかに過ごせるよう、不妊治療費助成、妊産婦及び乳幼児健診の実施、伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施などに取り組む。小児インフルエンザ予防接種助成などの実施、健康増進法に基づくがん等各種検診などの実施により、疾病予防、健康の保持及び増進を図る。

事業名		事業費(千円)	事業概要等	
1	社会福祉一般経費	304,233	国民健康保険財政支援対策繰出金	303,736
			避難行動要支援者対策費	497
2	高齢者福祉事業	694,648	老人福祉法施行事務費	1,314
			老人保護施設措置費(養護老人ホーム)	32,020
			老人福祉週間事業(敬老の日ほか)	13,150
			高齢者労働能力活用(シルバー人材センター)	11,739
			在宅福祉(緊急通報、軽度生活援助ほか)	18,480
			老人クラブ活動補助、施設改修ほか	4,316
			療養給付、はりきゅう、後期高齢特会ほか	598,168
			高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	12,744
3	介護保険施行事業	511,036	広域負担金(介護保険事業)ほか	
4	地域支援事業	134,283	包括的支援事業(人件費等)	108,195
			任意事業(食の自立支援、認知症施策ほか)	7,541
			介護予防事業(介護予防教室ほか)	18,351
			保険者努力支援事業(地域リハ活動支援事業)	196
5	保健衛生総務事業	59,384	一般管理費(人件費等)	50,064
			休日子どもクリニック運営(指定管理)ほか	9,040
			骨髄等移植支援事業	280
6	予防事業	95,193	各種予防接種ほか	
7	母子保健事業	60,979	妊産婦・乳幼児健康診査、子育て総合相談センター、出産・子育て応援交付金ほか	
8	健康増進事業	29,694	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、健康チャレンジ事業 ほか	

○ロコモ予防教室



○がん検診



事業名	農林水産業振興事業			所管課	産業部 農林水産課			
				費目	農業総務費ほか			
事業費 (千円)	865,133 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
				457,509	24,600	61,602	321,422	
事業内容	<p>本市は、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。現在、第1次産業は、資材高騰や後継者問題、環境問題、荒廃農地、自然災害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本市の活性化はなく、今後とも市の重点施策として計画的、継続的に振興事業に取り組んでいく。</p>							
	事業名	事業費(千円)	事業概要等					
	○農業振興総務経費							
	1	農業総務費	128,830	職員人件費、事務費ほか				
	2	農政事業費(経常)	106,399	後継者育成、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金、新規就農者対策、スマート農業支援ほか				
	3	農業振興事業(経常)	13,568	農業金融、農作物保全対策、イノシシ駆除対策、鳥獣被害防止強化対策ほか				
	4	農業振興事業(投資)	10,475	経営所得安定対策等推進事業				
	○園芸振興事業							
	5	園芸振興事業(経常)	555	野菜価格安定対策ほか				
	6	園芸振興事業(投資)	115,159	園芸施設整備、機械導入補助ほか				
	○畜産振興事業							
	7	畜産振興事業(経常)	283	各種協会負担金、防疫対策				
	8	畜産振興事業(投資)	2,058	優良素牛導入助成、死亡獣畜処理対策ほか				
	○農業基盤整備事業							
	9	農地整備一般経費(経常)	409	各種協議会等負担金、研修費ほか				
	10	有明海岸排水樋門管理事業	1,952	土木水門、農林水門など操作委託(県施設)				
	11	排水対策推進・管理事業	14,089	排水機場(8箇所)の維持管理				
	12	農道・用排水路施設整備事業	72,616	広域農道維持管理(橋梁点検診断等)、一般農道・用排水路整備への原材料支給ほか				
	13	ため池等施設整備事業	101	ため池等施設整備事業補助金ほか				
	14	農地多面的機能支払交付金事業	111,526	市内7地区の活動組織への交付金				
	15	土地改良施設維持管理適正化事業	336	農業用施設の改修・補修				
16	農業基盤整備促進事業	50,235	佐賀園芸888推進型等による工事ほか					
17	水利施設ストックマネジメント事業	49,350	頭首工、排水機場の維持補修工事ほか					
18	調査計画事業(ため池耐震照査・ハザードマップ作成)	30,300	ため池劣化状況調査等					
19	農地中間管理機構事業	6,633	音成・嘉瀬浦地区基盤整備事業					
20	水利施設管理強化事業	3,353	多良岳地区の水利施設管理への支援					
21	最適土地利用総合対策事業	10,000	多良岳地区の施設管理計画策定					

事業名	農林水産業振興事業 (続き)		所管課	産業部 農林水産課
			費目	農業総務費ほか
(続き)				
事業名		事業費(千円)	事業概要等	
○林業振興事業				
22	財産管理一般経費	600	市有林管理	
23	林業振興事業(経常)	28,505	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)、海の森植林事業ほか	
24	林業振興事業(投資)	45,795	担い手育成、森林経営管理事業、作業道整備、ふるさとの森林づくり事業、森林環境保全整備事業ほか	
○水産業振興事業				
25	水産振興事業(経常)	35,876	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、利子補給ほか	
26	漁港管理事業(経常)	19,023	漁港施設修繕、舗装工事、漂着ごみ除去ほか	
27	漁港管理事業(投資)	7,095	漁港施設改修、航路浚渫ほか	
○災害復旧				
28	災害復旧事業(農業)	7	費目存置	
29	災害復旧事業(林業)	5	費目存置	
事業内容	○スマート農業等への免許・資格取得への支援		○鳥獣被害総合対策事業(集落捕獲班設置事業)	
				
	○農道・用排水施設整備事業(広域農道橋梁点検診断)		○森林経営管理事業(森林整備 間伐等)	
				

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	農政事業費、商工業振興費		
事業費 (千円)	21,895 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						5,107	16,788

農水産物などの地域資源を活用した6次産業化に向けた取組を支援するとともに、市内外に向けた地域産品の情報発信を積極的に行い、産業の振興、活性化に向けた取組を行う。

事業名	事業費(千円)	事業概要等
1 農商工連携推進事業	18,395	販路開拓支援、産業活性化施設職員報酬、施設維持管理費、営農・加工事業経費ほか
2 商工業振興事業	3,500	地元素材を使った特産品開発の支援 販路拡大支援ほか

事業内容

○鹿島市物産フェア(開催イメージ)



○商談会支援(地方銀行フードセレクション)



○鹿島市特産品まつり



○かしま仕事めぐりツアー(親子向け)



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、商工費ほか			
事業費 (千円)	367,000 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源	
			3,089	2,120		224,792	136,999	
事業内容	地域経済の活性化と雇用の創出・確保を目的に、商工業の持続的発展に取り組むほか、かしま観光戦略プランの推進による観光振興並びに交流人口の増加を目指す。							
	事業名	事業費(千円)	事業概要等					
	1	労働振興対策	62,535	労働者金融対策、労働者雇用・福祉対策ほか				
	2	商工総務一般	52,653	職員人件費				
	3	商工業振興対策	181,525	商工業団体活動推進(各種補助金ほか)				3,800
				市営駐車場運営(中央・駅前)				11,552
				中小企業金融対策(市中銀行預託ほか)				140,941
				商業・商店街振興(各種補助金ほか)				4,171
				祐徳門前商店街活性化(専門員報酬ほか)				4,660
				企業育成対策(各種交付金ほか)、企業助成措置				1,748
				消費者行政対策(協議会負担金)				1,653
				かしまビジネスサポートセンター運営ほか				11,000
	4	企業誘致対策	749	企業誘致活動旅費ほか				
	5	観光振興事業	69,538	観光振興対策(各種負担金・奨励金ほか)				7,656
観光客誘致対策(専門員報酬、営業活動旅費、パンフレット印刷、各種負担金ほか)				10,285				
桜まつり振興(清掃、警備、臨時照明ほか)				2,539				
施設の管理・運営(奥平谷キャンプ場、道の駅、干潟交流館・干潟展望館、観光トイレ)ほか				36,026				
観光推進組織強化(専門員報酬、旅費ほか)				3,941				
酒蔵ツーリズム推進(広告料、負担金ほか)				2,293				
観光プロモーション(PR活動旅費、観光案内所運営、ツアー造成支援補助金ほか)				6,798				
○祐徳門前地区まちづくり事業(修景補助)			○鹿島酒蔵ツーリズム@2024					
								

事業名	道路、河川、港湾、住宅 等			所管課	建設環境部 建設住宅課		
				費目	道路新設改良費ほか		
事業費 (千円)	588,228 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			75,787	6,338	251,100	88,693	166,310
事業内容	<p>道路・橋りょうなどの公共施設の整備は、市民生活や経済活動を営む上で必要不可欠な社会基盤であり、利便性の高い都市機能を確立するための重点事業として、引き続き計画的に取り組む。</p> <p>増え続ける空家の適正管理及び利活用を図り、安全・安心な住まいを確保するためのまちづくりを目指す。さらに、老朽化が進む橋りょうや公営住宅などについては、長寿命化計画に基づくライフサイクルコストの低減を図りながら更新を進めていく。</p>						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	土木総務一般経費	19,185	人件費			
	2	道路橋りょう総務経費	10,532	各種期成会・協議会負担金、人件費ほか			
	3	道路維持経常費	41,338	道路・街路樹管理、カーブミラー設置ほか			
	4	道路公園管理事業	1,057	飯田パーキング管理費			
	5	道路維持事業	70,000	道路舗装補修、側溝改修ほか			
	6	道路新設改良事業	313,279	辺地道路(市道中川内・広平線)		183,729	
				社会資本整備総合交付金事業		32,100	
				道路整備個別補助事業		97,450	
	7	交通安全施設整備事業	6,000	区画線、ガードレール整備ほか			
	8	河川治水砂防対策事業	1,729	末増竈排水機場管理費ほか			
	9	急傾斜地崩壊防止事業	13,600	古枝 通山地区(県工事負担金)ほか			
	10	中木庭ダム周辺施設管理事業	10,244	湖畔公園維持管理(植栽管理ほか)			
	11	港湾管理事業	135	協会負担金ほか			
	12	市営住宅管理事業	25,666	修繕、各種維持管理、跡地活用			
	13	定住促進対策事業	26,926				
	14	鹿島市耐震化促進事業	8,597	耐震診断・改修事業			
15	市営住宅 PFI 事業	26,065	中村住宅維持管理、施設整備費(割賦払分)				
16	空家等対策事業	13,865	空家対策協議会、対策支援ほか				
17	現年発生土木施設災害復旧事業	10	費目存置				
○社会資本整備総合交付金事業 (市道新町・組知線)				○道路整備個別補助事業 (犬王袋橋)			
							

事業名	都市計画、公園、伝建事業等			所管課	建設環境部 都市計画課		
				費目	都市計画総務費ほか		
事業費 (千円)	161,515 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			24,968	2,364	12,500	241	121,442
<p>肥前鹿島駅周辺整備は、県主導でエリア空間デザインプロデュース(第2期)業務がスタートし、駅周辺施設の運営者づくりや実施設計業務に県市協働で取り組む。市の事業区分においては、広場等基本設計の策定を目指す。</p> <p>都市公園維持管理や肥前浜宿まちなみ環境整備事業などにより、まちの価値向上に努める。</p>							
事業名		事業費(千円)	事業概要等				
1	都市計画総務経費	45,929	肥前鹿島駅広場等基本設計委託料ほか				
2	街路施設管理事業(ポケットパーク等)	6,407	街路ポケットパーク管理費、人件費				
3	街路整備事業	12,300	井手・西葉線街路整備県工事負担金ほか				
4	公園施設管理事業	38,289	都市公園維持管理(植栽管理ほか)、人件費				
5	まちなみ整備事業	35,468	街なみ環境整備事業道路美装化工事ほか				
6	肥前浜宿小公園等維持管理事業	2,117	小公園トイレ維持管理ほか				
7	まちなみ保存事業	18,571	伝統的建造物修理補助、移住体験施設管理ほか				
8	伝統的建造物群保存事業	2,434	肥前浜宿継場・旧乗田家住宅指定管理ほか				
事業内容	<p>○都市計画総務費 (肥前鹿島駅広場等基本設計)</p> 			<p>○公園施設管理事業 (北公園)</p> 			
	<p>○まちなみ整備事業 (道路美装化工事・大村方)</p> 			<p>○まちなみ保存事業 (伝統的建造物修理)</p> 			

事業名	ごみ処理、環境保全事業等			所管課	建設環境部 ゼロカーボンシティ推進課		
				費目	環境衛生費ほか		
事業費 (千円)	765,567 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						112,297	653,270
事業内容	<p>SDGs 未来都市として、環境に資する事業を推進する。</p> <p>資源循環型社会の構築に向け、市民・事業者と連携してプラスチックごみを含むごみの減量化を図る。さらに、ごみ分別収集の徹底による資源物回収の実施などリサイクルを推進し、ごみの再資源化に努める。また、令和5年度から始まった太良町との広域連携 SDGs も引き続き実施し、環境保全から経済の発展を目指す。</p> <p>ゼロカーボンシティの取組では、令和5年度に策定した第4次鹿島市環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画とカーボンニュートラル戦略に基づき、脱炭素社会構築に向けて生活環境や自然環境保全に関する有効な施策の計画的な推進を図る。その初めの取組として、民間企業との連携協定によるペットボトルの水平リサイクルと公共施設のLED化に取り組む。</p>						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	環境衛生事業	1,643	狂犬病予防ほか			
	2	葬斎公園負担金(一部事務組合)	17,012	杵藤地区広域市町村圏組合			
	3	公害対策事業	1,793	水質検査、騒音測定ほか			
	4	環境保全事業	38,830	地球温暖化防止対策事業(公共施設LED化)、肥前鹿島干潟環境調査、広域連携 SDGs 事業(太良町)ほか			
	5	清掃総務事業	55,895	公衆トイレ管理、不法投棄対策、人件費ほか			
	6	し尿処理負担金(一部事務組合)	158,767	鹿島藤津地区衛生施設組合			
	7	ごみ処理負担金(一部事務組合)	5,735	杵藤広域クリーンセンター			
	8	ごみ処理負担金(一部事務組合)	255,450	さが西部クリーンセンター			
9	廃棄物処理事業	230,442	ごみ収集委託、資源ごみ回収、ごみ袋購入ほか				
○ペットボトルの水平リサイクル				○広域連携 SDGs モデル事業 ドローンとLEDを活用したカモの誘導実証実験			
							

事業名	家庭用浄化槽設置整備事業等			所管課	建設環境部 下水道課		
				費目	環境保全費ほか		
事業費 (千円)	586,274 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			11,310	11,310			563,654
事業内容	<p>水質汚濁防止のため、国県補助を活用し下水道認可区域外の区域を対象として家庭用合併処理浄化槽設置の推進を図る。令和5年度からは単独処理浄化槽及び汲み取り槽の撤去・宅内配管工事の経費に対する補助を拡充し、浄化槽設置の更なる普及を図る。</p>						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	家庭用浄化槽設置整備事業	40,066	5人槽(21基)、6~7人槽(46基) 8~10人槽(3基)設置補助ほか			
2	下水道事業会計負担金及び補助金	546,208	下水道事業会計への負担金及び補助金				

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)	759,453 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																																																																																																																											
			34,964	6,322	105,300	49,765	563,102																																																																																																																											
事業内容	<p>市内小中学校の施設整備や教育振興事業は、児童生徒が未来の創り手として主体的に生きるために必要な力(確かな学力・豊かな心・健やかな体)の育成を図るという観点に立ち、教育環境の整備・充実に努め、計画的に取り組む。老朽化した施設は、長寿命化改良事業などにより、安全安心な環境整備に順次着手する。</p> <p>○主要事業</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>事業概要等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>教育委員会事業</td><td>2,542</td><td>教育委員報酬、事務費ほか</td></tr> <tr><td>2</td><td>一般管理事業(事務局費)</td><td>100,431</td><td>職員人件費ほか</td></tr> <tr><td>3</td><td>日韓小学校友好交流事業</td><td>113</td><td>韓国のテソ初等学校との交流事業</td></tr> <tr><td>4</td><td>児童生徒自立支援事業</td><td>6,267</td><td>適応指導教室指導員の配置</td></tr> <tr><td>5</td><td>スクールソーシャルワーカー事業</td><td>450</td><td>スクールソーシャルワーカー謝金</td></tr> <tr><td>6</td><td>外国青年招致事業(語学指導)</td><td>9,971</td><td>外国語指導助手(ALT)の配置</td></tr> <tr><td>7</td><td>教育支援事業</td><td>450</td><td>就学相談、通級指導</td></tr> <tr><td>8</td><td>フッ化物洗口むし歯予防事業</td><td>326</td><td>フッ化洗口用薬剤、容器ほか</td></tr> <tr><td>9</td><td>特別支援教育支援員事業</td><td>19,919</td><td>特別支援教育支援員(11人)の配置</td></tr> <tr><td>10</td><td>スクールカウンセラー事業</td><td>2,710</td><td>臨床心理士(2人)を配置、謝金ほか</td></tr> <tr><td>11</td><td>コミュニティスクール推進事業</td><td>902</td><td>委員報酬ほか</td></tr> <tr><td>12</td><td>金管バンド指導支援員活用事業</td><td>408</td><td>鹿島小学校金管バンド指導</td></tr> <tr><td>13</td><td>補充学習等支援事業</td><td>560</td><td>授業外補充学習の外部講師の配置</td></tr> <tr><td>14</td><td>スクールサポート・スタッフ配置事業</td><td>16,011</td><td>スクールサポート・スタッフ(16人)の配置</td></tr> <tr><td>15</td><td>学力向上サポーター活用事業</td><td>320</td><td>学力向上サポーター講師謝金</td></tr> <tr><td>16</td><td>学力向上支援員事業</td><td>2,437</td><td>学力向上支援員(1人)の配置</td></tr> <tr><td>17</td><td>ICT支援員事業</td><td>7,583</td><td>ICT支援員(3人)の配置</td></tr> <tr><td>18</td><td>原子力・エネルギー教育支援事業</td><td>99</td><td>発電・エネルギーに関する教育教材費</td></tr> <tr><td>19</td><td>医療的ケア児支援事業</td><td>1,684</td><td>医療的ケアを行う看護師の配置</td></tr> <tr><td>20</td><td>研究指定校事業</td><td>200</td><td>七浦小学校(SDGs)の県研究指定</td></tr> <tr><td>21</td><td>小学校管理事業(事務局)、施設整備</td><td>121,521</td><td>児童の検診、施設管理、改修工事ほか</td></tr> <tr><td>22</td><td>学校配当予算(小学校7校)</td><td>55,198</td><td>各種教材、光熱水費、備品購入費ほか</td></tr> <tr><td>23</td><td>小学校長寿命化改良事業</td><td>179,600</td><td>浜小長寿命化工事、実施設計ほか</td></tr> <tr><td>24</td><td>小学校教育振興事業</td><td>8,599</td><td>要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励ほか</td></tr> <tr><td>25</td><td>児童奨励対策事業(小学校)</td><td>3,911</td><td>一人ひとりを伸ばす教育推進事業 遠距離通学費補助</td></tr> <tr><td>26</td><td>中学校管理事業(事務局)、施設整備</td><td>48,054</td><td>生徒の検診、施設管理、改修工事ほか</td></tr> <tr><td>27</td><td>学校配当予算(中学校2校)</td><td>25,520</td><td>各種教材、光熱水費、備品購入費ほか</td></tr> <tr><td>28</td><td>中学校教育振興事業</td><td>7,381</td><td>要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励ほか</td></tr> <tr><td>29</td><td>生徒奨励対策事業(中学校)</td><td>2,238</td><td>一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学費補助、特別支援学校等児童生徒帰省旅費補助金</td></tr> <tr><td>30</td><td>学校給食センターの運営事業</td><td>134,048</td><td>学校給食の調理及び配送</td></tr> </tbody> </table>							事業名	事業費(千円)	事業概要等	1	教育委員会事業	2,542	教育委員報酬、事務費ほか	2	一般管理事業(事務局費)	100,431	職員人件費ほか	3	日韓小学校友好交流事業	113	韓国のテソ初等学校との交流事業	4	児童生徒自立支援事業	6,267	適応指導教室指導員の配置	5	スクールソーシャルワーカー事業	450	スクールソーシャルワーカー謝金	6	外国青年招致事業(語学指導)	9,971	外国語指導助手(ALT)の配置	7	教育支援事業	450	就学相談、通級指導	8	フッ化物洗口むし歯予防事業	326	フッ化洗口用薬剤、容器ほか	9	特別支援教育支援員事業	19,919	特別支援教育支援員(11人)の配置	10	スクールカウンセラー事業	2,710	臨床心理士(2人)を配置、謝金ほか	11	コミュニティスクール推進事業	902	委員報酬ほか	12	金管バンド指導支援員活用事業	408	鹿島小学校金管バンド指導	13	補充学習等支援事業	560	授業外補充学習の外部講師の配置	14	スクールサポート・スタッフ配置事業	16,011	スクールサポート・スタッフ(16人)の配置	15	学力向上サポーター活用事業	320	学力向上サポーター講師謝金	16	学力向上支援員事業	2,437	学力向上支援員(1人)の配置	17	ICT支援員事業	7,583	ICT支援員(3人)の配置	18	原子力・エネルギー教育支援事業	99	発電・エネルギーに関する教育教材費	19	医療的ケア児支援事業	1,684	医療的ケアを行う看護師の配置	20	研究指定校事業	200	七浦小学校(SDGs)の県研究指定	21	小学校管理事業(事務局)、施設整備	121,521	児童の検診、施設管理、改修工事ほか	22	学校配当予算(小学校7校)	55,198	各種教材、光熱水費、備品購入費ほか	23	小学校長寿命化改良事業	179,600	浜小長寿命化工事、実施設計ほか	24	小学校教育振興事業	8,599	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励ほか	25	児童奨励対策事業(小学校)	3,911	一人ひとりを伸ばす教育推進事業 遠距離通学費補助	26	中学校管理事業(事務局)、施設整備	48,054	生徒の検診、施設管理、改修工事ほか	27	学校配当予算(中学校2校)	25,520	各種教材、光熱水費、備品購入費ほか	28	中学校教育振興事業	7,381	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励ほか	29	生徒奨励対策事業(中学校)	2,238	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学費補助、特別支援学校等児童生徒帰省旅費補助金	30	学校給食センターの運営事業	134,048	学校給食の調理及び配送
	事業名	事業費(千円)	事業概要等																																																																																																																															
	1	教育委員会事業	2,542	教育委員報酬、事務費ほか																																																																																																																														
	2	一般管理事業(事務局費)	100,431	職員人件費ほか																																																																																																																														
	3	日韓小学校友好交流事業	113	韓国のテソ初等学校との交流事業																																																																																																																														
	4	児童生徒自立支援事業	6,267	適応指導教室指導員の配置																																																																																																																														
	5	スクールソーシャルワーカー事業	450	スクールソーシャルワーカー謝金																																																																																																																														
	6	外国青年招致事業(語学指導)	9,971	外国語指導助手(ALT)の配置																																																																																																																														
	7	教育支援事業	450	就学相談、通級指導																																																																																																																														
	8	フッ化物洗口むし歯予防事業	326	フッ化洗口用薬剤、容器ほか																																																																																																																														
	9	特別支援教育支援員事業	19,919	特別支援教育支援員(11人)の配置																																																																																																																														
	10	スクールカウンセラー事業	2,710	臨床心理士(2人)を配置、謝金ほか																																																																																																																														
	11	コミュニティスクール推進事業	902	委員報酬ほか																																																																																																																														
	12	金管バンド指導支援員活用事業	408	鹿島小学校金管バンド指導																																																																																																																														
	13	補充学習等支援事業	560	授業外補充学習の外部講師の配置																																																																																																																														
	14	スクールサポート・スタッフ配置事業	16,011	スクールサポート・スタッフ(16人)の配置																																																																																																																														
	15	学力向上サポーター活用事業	320	学力向上サポーター講師謝金																																																																																																																														
	16	学力向上支援員事業	2,437	学力向上支援員(1人)の配置																																																																																																																														
	17	ICT支援員事業	7,583	ICT支援員(3人)の配置																																																																																																																														
	18	原子力・エネルギー教育支援事業	99	発電・エネルギーに関する教育教材費																																																																																																																														
	19	医療的ケア児支援事業	1,684	医療的ケアを行う看護師の配置																																																																																																																														
	20	研究指定校事業	200	七浦小学校(SDGs)の県研究指定																																																																																																																														
	21	小学校管理事業(事務局)、施設整備	121,521	児童の検診、施設管理、改修工事ほか																																																																																																																														
	22	学校配当予算(小学校7校)	55,198	各種教材、光熱水費、備品購入費ほか																																																																																																																														
	23	小学校長寿命化改良事業	179,600	浜小長寿命化工事、実施設計ほか																																																																																																																														
	24	小学校教育振興事業	8,599	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励ほか																																																																																																																														
	25	児童奨励対策事業(小学校)	3,911	一人ひとりを伸ばす教育推進事業 遠距離通学費補助																																																																																																																														
	26	中学校管理事業(事務局)、施設整備	48,054	生徒の検診、施設管理、改修工事ほか																																																																																																																														
	27	学校配当予算(中学校2校)	25,520	各種教材、光熱水費、備品購入費ほか																																																																																																																														
	28	中学校教育振興事業	7,381	要保護等就学援助、特別支援教育就学奨励ほか																																																																																																																														
	29	生徒奨励対策事業(中学校)	2,238	一人ひとりを伸ばす教育推進事業、遠距離通学費補助、特別支援学校等児童生徒帰省旅費補助金																																																																																																																														
30	学校給食センターの運営事業	134,048	学校給食の調理及び配送																																																																																																																															

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 (学校給食センター)				
				費目	学校給食費				
事業費 (千円)	134,048 (再掲)			財源	国	県	市債	その他	一般財源
								17,038	117,010
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。 令和6年度の給食実施は、小学校 194 日、中学校 194 日を通算で予定している。								
	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、調理等業務委託事業者選定委員					
	2	職員人件費	11,915	職員2人(給料、手当、共済費)					
	3	各種消耗品	1,849	食器、薬剤、洗剤 ほか					
	4	燃料費	8,683	LPガス、ガソリン、灯油					
	5	印刷製本費	120	納付書等印刷					
	6	光熱水費	6,000	電気代、水道料					
	7	修繕料	1,937	厨房施設、調理機器、配送車 ほか					
	8	役員費	2,064	保険料、各種検査手数料 ほか					
	9	委託料	71,073	学校給食センター調理等業務委託料				68,640	
				保安警備、清掃、害虫駆除 ほか				2,433	
	10	使用料	73	事務機器使用料 ほか					
	11	施設整備、備品購入	12,733	プレハブ冷凍庫・冷蔵庫取替、調理器具 ほか					
12	その他	17,406	学校給食費保護者等負担軽減事業補助金ほか						

○一人ひとりを伸ばす教育推進事業
(古枝小学校 ドリームボード授業)



○日韓交流事業(北鹿島小学校)



○小中学校管理事業(事務局)電子黒板更新



○給食センター(小学1年生見学)



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)	752,022 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				133,687	42,600	122,702	453,033
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、学び・交流・情報の拠点として、様々な講座や文化事業を展開、また、令和5年9月に開館した市民文化ホール SAKURAS は、併設するふるさと資料館と併せて利活用を図っていく。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>保健体育事業では、昭和51年の若楠国体以来となる SAGA2024 国スポ・全障スポ大会(6競技)を実施する。また、小中学生への全国九州大会出場補助、スポーツライフ事業、スポーツ合宿の誘致などを実施し、イベント・体験を通してスポーツに対する関心を深め、スポーツ人口の拡大を図る。</p> <p>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、民間活力による各種事業の推進や運営等を行う。</p>						
	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	社会教育振興事業	96,016	青少年教育、二十歳の集い、芸術文化振興、出前講座、放課後子どもプラン ほか			
	2	公民館運営事業	66,165	地区公民館(6館)等の指定管理委託 ほか			
	3	生涯学習推進事業	141,167	生涯学習センター指定管理委託、市民文化ホール・ふるさと資料館の管理運営 ほか			
	4	市民図書館運営事業	73,563	蔵書数 19 万 6,900 冊(R6.1 現在) 図書館指定管理委託 ほか			
	5	社会人権・同和教育事業	12,687	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	83,869	市文化財保護、埋蔵文化財発掘、赤門及び大手門管理(鹿島城大手門修理ほか)			
	7	保健体育振興事業	200,305	SAGA2024 国スポ・全障スポ大会、九州・全国大会出場補助、スポーツ合宿誘致 ほか			
	8	体育館及び広場管理事業	25,455	体育館、運動広場等の施設維持管理 ほか			
9	蟻尾山公園管理事業	52,795	陸上競技場・市民球場等の指定管理委託 ほか				
<p>○鹿島市民文化ホール SAKURAS (R5.9.11 開館記念式典)</p> 				<p>○SAGA2024 国スポ・全障スポ大会 (R5.7 リハ大会(2023 西日本高校生アーチェリー大会))</p> 			

事業名	会計管理事業			所管課	会計課		
				費目	会計管理費ほか		
事業費 (千円)	10,451 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						1,470	8,981
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	選挙管理委員会関係事業			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)	12,588 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				1			12,587
事業内容	事業名		事業費(千円)	事業概要等			
	1	選挙管理委員会、 選挙啓発経費	12,588	選挙管理委員会委員(4名分)への報酬、 明るい選挙啓発ポスターコンクール参加賞 及び全国・九州・県選管連への負担金ほか			

事業名	監査委員関係事業			所管課	監査委員事務局		
				費目	監査委員費		
事業費 (千円)	26,922 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
							26,922
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2人)が、地方自治法等に規定された監査等(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)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)	47,303 (課全体予算)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
			1,152	5,463		3,416	37,272
事業内容	農業委員会運営(農業委員12人、農地利用最適化推進委員19人)、農地等利用の最適化推進、 農地保有合理化等調整、農業者年金受託事業、機構集積支援事業ほか						

事業名	県営事業(県工事)負担金			所管課	各担当課																						
				費目	各予算費目																						
事業費 (千円)	22,400 (再掲)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																				
						9,700	2,750	9,950																			
<p>県営事業は、本市の産業振興、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。</p> <p style="text-align: right;">(単位:千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>県の事業費</th> <th>県工事負担金</th> <th>事業概要等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 農地中間管理機構事業</td> <td>46,000</td> <td>4,600</td> <td>音成・嘉瀬浦地区基盤整備(R3~R9)</td> </tr> <tr> <td>2 県営急傾斜地崩壊防止事業</td> <td>110,000</td> <td>5,500</td> <td>急傾斜地崩壊防止工事(通山地区)(H30~R6)</td> </tr> <tr> <td>3 井手・西葉線街路整備事業</td> <td>32,000</td> <td>4,800</td> <td>道路改良工事、道路設計、用地買収ほか (2工区 H27~R5) (3工区 R2 ~R6)</td> </tr> <tr> <td>4 肥前鹿島駅前広場及び街路整備事業</td> <td>50,000</td> <td>7,500</td> <td>道路設計等(R4~R10)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※県工事負担金の財源内訳(負担率)は、別紙「投資的事業の内訳 (3) 県営事業(県工事)負担金」参照</p>								事業名	県の事業費	県工事負担金	事業概要等	1 農地中間管理機構事業	46,000	4,600	音成・嘉瀬浦地区基盤整備(R3~R9)	2 県営急傾斜地崩壊防止事業	110,000	5,500	急傾斜地崩壊防止工事(通山地区)(H30~R6)	3 井手・西葉線街路整備事業	32,000	4,800	道路改良工事、道路設計、用地買収ほか (2工区 H27~R5) (3工区 R2 ~R6)	4 肥前鹿島駅前広場及び街路整備事業	50,000	7,500	道路設計等(R4~R10)
事業名	県の事業費	県工事負担金	事業概要等																								
1 農地中間管理機構事業	46,000	4,600	音成・嘉瀬浦地区基盤整備(R3~R9)																								
2 県営急傾斜地崩壊防止事業	110,000	5,500	急傾斜地崩壊防止工事(通山地区)(H30~R6)																								
3 井手・西葉線街路整備事業	32,000	4,800	道路改良工事、道路設計、用地買収ほか (2工区 H27~R5) (3工区 R2 ~R6)																								
4 肥前鹿島駅前広場及び街路整備事業	50,000	7,500	道路設計等(R4~R10)																								
事業内容	○農地中間管理機構事業(嘉瀬の浦地区)			○農地中間管理機構事業(音成地区)																							
																											
	○県営急傾斜地崩壊防止事業(古枝通山地区)			○井手・西葉線街路整備事業																							
																											

事業名	広域行政の推進(一部事務組合、広域連合など)			所管課	各担当課																																																								
				費目	各予算費目																																																								
事業費 (千円)	1,996,656 (再掲) (一部事務組合負担金等)	財源	国 2,280	県 99,917	市債	その他 17,648	一般財源 1,876,811																																																						
事業内容	<p>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、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。</p> <p>○広域事業負担金(一部事務組合負担金等)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>負担金(千円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○杵藤地区広域市町村圏組合(計)</td> <td>992,642</td> <td>○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)</td> </tr> <tr> <td>1 総務費(組合事務局運営)</td> <td>15,344</td> <td>広域事務局経費</td> </tr> <tr> <td>2 電算センター(電算共同処理)</td> <td>106,843</td> <td>電算センター運営経費(※太良町を除く)</td> </tr> <tr> <td>3 葬斎公園</td> <td>17,012</td> <td>火葬場運営費(※太良町を除く)</td> </tr> <tr> <td>4 ごみ処理</td> <td>5,735</td> <td>ごみ処理施設管理経費</td> </tr> <tr> <td>5 常備消防(消防署)</td> <td>336,527</td> <td>消防署の運営、消防事業経費</td> </tr> <tr> <td>6 障害者総合支援審査会</td> <td>2,117</td> <td>障害者の支援区分認定審査</td> </tr> <tr> <td>7 介護扶助認定審査判定</td> <td>28</td> <td>介護扶助認定業務</td> </tr> <tr> <td>8 介護保険</td> <td>509,036</td> <td>介護保険事業運営費</td> </tr> <tr> <td>○鹿島藤津地区衛生施設組合</td> <td rowspan="2">158,767</td> <td>○鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)</td> </tr> <tr> <td>し尿処理</td> <td>処理場施設運営、し尿処理事業経費</td> </tr> <tr> <td>○県西部広域環境組合</td> <td rowspan="2">255,450</td> <td>○杵藤広域、伊万里市、有田町で構成</td> </tr> <tr> <td>ごみ処理(さが西部クリーンセンター)</td> <td>ごみ処理経費</td> </tr> <tr> <td>○後期高齢者医療広域連合</td> <td rowspan="2">586,940</td> <td>○県下全市町で構成(10市10町)</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療</td> <td>後期高齢者医療療養給付費ほか</td> </tr> <tr> <td>○佐賀県市町総合事務組合(計)</td> <td>2,857</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 消防団員公務災害補償</td> <td>1,753</td> <td>消防団員の事故等への補償事業</td> </tr> <tr> <td>2 非常勤職員公務災害補償</td> <td>1,104</td> <td>非常勤職員の事故等への補償事業</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	負担金(千円)	備考	○杵藤地区広域市町村圏組合(計)	992,642	○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)	15,344	広域事務局経費	2 電算センター(電算共同処理)	106,843	電算センター運営経費(※太良町を除く)	3 葬斎公園	17,012	火葬場運営費(※太良町を除く)	4 ごみ処理	5,735	ごみ処理施設管理経費	5 常備消防(消防署)	336,527	消防署の運営、消防事業経費	6 障害者総合支援審査会	2,117	障害者の支援区分認定審査	7 介護扶助認定審査判定	28	介護扶助認定業務	8 介護保険	509,036	介護保険事業運営費	○鹿島藤津地区衛生施設組合	158,767	○鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)	し尿処理	処理場施設運営、し尿処理事業経費	○県西部広域環境組合	255,450	○杵藤広域、伊万里市、有田町で構成	ごみ処理(さが西部クリーンセンター)	ごみ処理経費	○後期高齢者医療広域連合	586,940	○県下全市町で構成(10市10町)	後期高齢者医療	後期高齢者医療療養給付費ほか	○佐賀県市町総合事務組合(計)	2,857		1 消防団員公務災害補償	1,753	消防団員の事故等への補償事業	2 非常勤職員公務災害補償	1,104	非常勤職員の事故等への補償事業
	事業名	負担金(千円)	備考																																																										
	○杵藤地区広域市町村圏組合(計)	992,642	○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)	15,344	広域事務局経費																																																										
	2 電算センター(電算共同処理)	106,843	電算センター運営経費(※太良町を除く)																																																										
	3 葬斎公園	17,012	火葬場運営費(※太良町を除く)																																																										
	4 ごみ処理	5,735	ごみ処理施設管理経費																																																										
	5 常備消防(消防署)	336,527	消防署の運営、消防事業経費																																																										
	6 障害者総合支援審査会	2,117	障害者の支援区分認定審査																																																										
	7 介護扶助認定審査判定	28	介護扶助認定業務																																																										
	8 介護保険	509,036	介護保険事業運営費																																																										
	○鹿島藤津地区衛生施設組合	158,767	○鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)																																																										
	し尿処理		処理場施設運営、し尿処理事業経費																																																										
	○県西部広域環境組合	255,450	○杵藤広域、伊万里市、有田町で構成																																																										
	ごみ処理(さが西部クリーンセンター)		ごみ処理経費																																																										
○後期高齢者医療広域連合	586,940	○県下全市町で構成(10市10町)																																																											
後期高齢者医療		後期高齢者医療療養給付費ほか																																																											
○佐賀県市町総合事務組合(計)	2,857																																																												
1 消防団員公務災害補償	1,753	消防団員の事故等への補償事業																																																											
2 非常勤職員公務災害補償	1,104	非常勤職員の事故等への補償事業																																																											
○杵藤葬斎公園																																																													
																																																													

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)	295,559 (再掲)	財源	国	県	市債	その他	一般財源																																																																																					
							8,485	287,074																																																																																				
事業内容	<p>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に委託し、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、さら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目指す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">施設名</th> <th>委託料(千円)</th> <th colspan="2">委託先(指定管理者)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>自然の館(ひらたに)</td> <td>4,864</td> <td>能古見地区振興会</td> <td>農林水産課</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>勤労者福祉センター</td> <td>1,559</td> <td>鹿島市勤労者福祉協議会</td> <td>商工観光課</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>中村住宅</td> <td>8,485</td> <td>北鹿島中村住宅株式会社</td> <td>建設住宅課</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>肥前浜宿継場・旧乗田家住宅</td> <td>2,227</td> <td>特定非営利活動法人肥前浜宿水とまちなみの会</td> <td>都市計画課</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>蟻尾山公園(陸上競技場等)</td> <td>50,665</td> <td>一般財団法人 鹿島市スポーツ協会</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>鹿島公民館</td> <td>7,774</td> <td>鹿島公民館運営協議会</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>能古見公民館・ふれあい楽習館</td> <td>13,750</td> <td>能古見地区振興会</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>古枝公民館・林業センター</td> <td>9,135</td> <td>古枝地区振興会</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>浜公民館・臥竜ヶ岡体育館</td> <td>9,660</td> <td>浜町振興会</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>北鹿島公民館</td> <td>9,120</td> <td>北鹿島振興協議会</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>七浦公民館・漁村センター</td> <td>9,897</td> <td>七浦地区振興会</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>生涯学習センター(エイブル)</td> <td>88,950</td> <td>一般財団法人鹿島市民立生涯学習・文化振興財団</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>市民図書館</td> <td>71,958</td> <td>一般財団法人鹿島市民立生涯学習・文化振興財団</td> <td>生涯学習課</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>休日子どもクリニック</td> <td>7,515</td> <td>一般社団法人 鹿島藤津地区医師会</td> <td>保険健康課</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>東部地区デイサービスセンター</td> <td>0</td> <td>ボランティアグループ 干潟が丘</td> <td>保険健康課</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>高齢者福祉施設 一本柿荘</td> <td>0</td> <td>特定非営利活動法人余暇センターきたじま</td> <td>保険健康課</td> </tr> </tbody> </table>							施設名		委託料(千円)	委託先(指定管理者)		1	自然の館(ひらたに)	4,864	能古見地区振興会	農林水産課	2	勤労者福祉センター	1,559	鹿島市勤労者福祉協議会	商工観光課	3	中村住宅	8,485	北鹿島中村住宅株式会社	建設住宅課	4	肥前浜宿継場・旧乗田家住宅	2,227	特定非営利活動法人肥前浜宿水とまちなみの会	都市計画課	5	蟻尾山公園(陸上競技場等)	50,665	一般財団法人 鹿島市スポーツ協会	生涯学習課	6	鹿島公民館	7,774	鹿島公民館運営協議会	生涯学習課	7	能古見公民館・ふれあい楽習館	13,750	能古見地区振興会	生涯学習課	8	古枝公民館・林業センター	9,135	古枝地区振興会	生涯学習課	9	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館	9,660	浜町振興会	生涯学習課	10	北鹿島公民館	9,120	北鹿島振興協議会	生涯学習課	11	七浦公民館・漁村センター	9,897	七浦地区振興会	生涯学習課	12	生涯学習センター(エイブル)	88,950	一般財団法人鹿島市民立生涯学習・文化振興財団	生涯学習課	13	市民図書館	71,958	一般財団法人鹿島市民立生涯学習・文化振興財団	生涯学習課	14	休日子どもクリニック	7,515	一般社団法人 鹿島藤津地区医師会	保険健康課	15	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	16	高齢者福祉施設 一本柿荘	0	特定非営利活動法人余暇センターきたじま	保険健康課
	施設名		委託料(千円)	委託先(指定管理者)																																																																																								
	1	自然の館(ひらたに)	4,864	能古見地区振興会	農林水産課																																																																																							
	2	勤労者福祉センター	1,559	鹿島市勤労者福祉協議会	商工観光課																																																																																							
	3	中村住宅	8,485	北鹿島中村住宅株式会社	建設住宅課																																																																																							
	4	肥前浜宿継場・旧乗田家住宅	2,227	特定非営利活動法人肥前浜宿水とまちなみの会	都市計画課																																																																																							
	5	蟻尾山公園(陸上競技場等)	50,665	一般財団法人 鹿島市スポーツ協会	生涯学習課																																																																																							
	6	鹿島公民館	7,774	鹿島公民館運営協議会	生涯学習課																																																																																							
	7	能古見公民館・ふれあい楽習館	13,750	能古見地区振興会	生涯学習課																																																																																							
	8	古枝公民館・林業センター	9,135	古枝地区振興会	生涯学習課																																																																																							
	9	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館	9,660	浜町振興会	生涯学習課																																																																																							
	10	北鹿島公民館	9,120	北鹿島振興協議会	生涯学習課																																																																																							
	11	七浦公民館・漁村センター	9,897	七浦地区振興会	生涯学習課																																																																																							
	12	生涯学習センター(エイブル)	88,950	一般財団法人鹿島市民立生涯学習・文化振興財団	生涯学習課																																																																																							
	13	市民図書館	71,958	一般財団法人鹿島市民立生涯学習・文化振興財団	生涯学習課																																																																																							
	14	休日子どもクリニック	7,515	一般社団法人 鹿島藤津地区医師会	保険健康課																																																																																							
	15	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																																																																																							
16	高齢者福祉施設 一本柿荘	0	特定非営利活動法人余暇センターきたじま	保険健康課																																																																																								
○鹿島市民球場(蟻尾山公園)				○旧乗田家住宅																																																																																								
																																																																																												

事業名	ふるさと納税寄附金(基金)活用事業(再掲)	所管課	各担当課
		費目	各予算費目

主には令和4年度に受納した「ふるさと納税寄附金」を財源に、寄附の趣旨を尊重し、以下の事業に活用する。

区 分		繰入金(千円)	活 用 事 業	
1	産業の振興	32,400	かしま biz 設置・運営事業 ほか イノシシ駆除対策事業 ほか	商工観光課 農林水産課
2	福祉保健医療 の充実	30,900	子どもの医療費助成事業 ほか 不妊治療費助成事業 ほか	福祉課 保険健康課
3	都市基盤の整備	3,600	交通安全施設整備事業 ほか	建設住宅課
4	自然環境保全	26,900	有明海環境保全事業 ほか	ラムサール条 約推進室
5	安全安心のまちづくり	8,800	防災情報伝達システム整備事業 ほか	総務課
6	教育・文化の向上	45,700	学校施設整備事業 ほか	教育総務課
7	協働のまちづくり	1,400	さが未来アシスト事業 ほか	企画財政課
8	市長におまかせ分	204,000	DX 推進事業 第78回国民スポーツ大会・全国障害者ス ポーツ大会推進事業 学校給食費保護者等負担軽減事業ほか	DX 推進室 生涯学習課 教育総務課
9	ガバメントクラウトファンデ ィング(幸猫プロジェクト)	660	野良猫対策事業	ゼロカーボン シティ推進課
10	企業版ふるさと納税	3,000	生分解性プラスチック実証実験事業 ほか	ゼロカーボン シティ推進課
計		357,360		

内容

<過去の活用例>

○野良猫対策事業



○災害対策用備蓄品整備事業(簡易ベッド)



○有明海環境保全事業



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・税務課		
				費目	保険給付費ほか		
事業費 (千円)	3,782,291 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
				2,730,146		278	1,051,867
事業内容	<p>佐賀県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担っている。県は医療給付費等の見込みを立てた上で、市町が納める国保事業費納付金を決定し、標準保険税率を市町に示す。</p> <p>市町は、標準保険税率を参考に、保険税率を決定し、賦課・徴収を行う。また、資格管理、保険給付、保健事業等、地域におけるきめ細かな事業を実施している。</p> <p>鹿島市の被保険者の見込みは、3,810 世帯、6,110 人となっている。</p>						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	総務費(事務費等)	190,907	一般管理事務費			
	2	保険給付費(医療費)	2,559,379	療養給付費、高額療養費ほか			
	3	国民健康保険事業費納付金	973,126				
	4	保健事業費	41,164	特定健診・保健指導事業、はり・きゅう施術助成ほか			
	5	その他支出	5,128	国保税還付金ほか			
	6	予備費	12,587				

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)	539,094 (予算総額)	財源	国	県	市債	その他	一般財源
						372,178	166,916
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 5,122 人(内訳:75 歳以上 5,051 人、65~74 歳で一定の障がいがある人 71 人)となっている。</p>						
	事業名		事業費(千円)	備考			
	1	総務費(事務費等)	9,010	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	528,843	広域連合納付金			
	3	諸支出金	1,041	保険料還付金、還付加算金、繰出金			
4	予備費	200					

会計名	給与管理特別会計	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(公営企業会計(水道事業、下水道事業)を除く)の職員(三役、再任用職員、任期付職員、一部の会計年度任用職員を含む)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)、⑤旅費(通勤費用弁償))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(各会計との重複計上)。

経常的な人件費の動向を把握し、また、効率的な事務作業ができる特別会計(普通会計)である。

(単位:人、千円)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数(全会計)	250	248	2	0.8	※公営企業会計を除く
会計年度任用職員数	69	69	0	0.0	
給与費(人件費)合計	1,952,984	1,891,846	61,138	3.2	※退職手当を除く

○職員数(内訳) ※公営企業会計を除く

(単位:人)

区分	会計名	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)	備考
職員数	一般会計	234	233	1	0.4	
	国民健康保険	14	13	1	7.7	
	後期高齢者医療	2	2	0	0.0	
	計	250	248	2	0.8	
用会計 職員年度 数任用	一般会計	68	68	0	0.0	
	国民健康保険	1	1	0	0.0	
	後期高齢者医療	0	0	0	0.0	
	計	69	69	0	0.0	

○人件費(給与費の内訳) ※公営企業会計を除く

(単位:千円)

区分	会計名	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)	備考
報酬	一般会計	136,715	134,129	2,586	1.9	
	国民健康保険	2,331	2,254	77	3.4	
	後期高齢者医療	0	0	0	0.0	
	計	139,046	136,383	2,663	2.0	
給料	一般会計	869,190	859,831	9,359	1.1	
	国民健康保険	47,469	46,576	893	1.9	
	後期高齢者医療	4,870	5,795	△ 925	△ 16.0	
	計	921,529	912,202	9,327	1.0	
職員 手当 等	一般会計	503,584	477,273	26,311	5.5	
	国民健康保険	26,180	21,680	4,500	20.8	
	後期高齢者医療	1,525	2,309	△ 784	△ 34.0	
	計	531,289	501,262	30,027	6.0	※退職手当を除く
共済 費	一般会計	340,614	323,148	17,466	5.4	
	国民健康保険	16,462	14,586	1,876	12.9	
	後期高齢者医療	1,230	1,451	△ 221	△ 15.2	
	計	358,306	339,185	19,121	5.6	
旅 費	一般会計	2,772	2,772	0	0.0	
	国民健康保険	42	42	0	0.0	
	後期高齢者医療	0	0	0	0.0	
	計	2,814	2,814	0	0.0	
合 計	一般会計	1,852,875	1,797,153	55,722	3.1	
	国民健康保険	92,484	85,138	7,346	8.6	
	後期高齢者医療	7,625	9,555	△ 1,930	△ 20.2	
	合計	1,952,984	1,891,846	61,138	3.2	

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、多良岳山系の豊かな自然に育まれた地下水(水源 12 ヲ所)で供給しており、上質の水道水に恵まれている。</p> <p>今後も安全でおいしい水を安定的に供給するために、企業経営の健全化に努め、災害に強い水道施設の構築に向け計画的な整備・更新を進める。</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>令和6年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>給水戸数 (戸)</td> <td>9,576 戸</td> <td>9,567 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間配水量 (千m³)</td> <td>2,751 千m³</td> <td>2,775 千m³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均配水量 (m³)</td> <td>7,517 m³</td> <td>7,581 m³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (千m³)</td> <td>2,182 千m³</td> <td>2,201 千m³</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有収率 (%)</td> <td>79.3 %</td> <td>79.3 %</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>令和6年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>524,953</td> <td>526,485</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>522,667</td> <td>513,223</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>2,286</td> <td>13,262</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>令和6年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>387,607</td> <td>176,420</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>628,087</td> <td>377,924</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△240,480</td> <td>△201,504</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(令和6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 配水設備整備事業(布設替)</td> <td>323,000</td> <td>水道管等の布設替 (L=5,060m)</td> </tr> <tr> <td>2 配水設備整備事業(新設)</td> <td>25,500</td> <td>水道管等の新設 (L=350m)</td> </tr> <tr> <td>3 機械・電気計装設備等更新事業</td> <td>75,900</td> <td>久保山B水源地電気計装設備改修 ほか</td> </tr> <tr> <td>4 料金・企業会計システムサーバー構築及び機器更新業務</td> <td>16,566</td> <td>料金・企業会計システムの新サーバー構築及びシステム関連機器の更新</td> </tr> <tr> <td>5 漏水調査業務</td> <td>7,000</td> <td>漏水調査(鹿島・能古見地区等)</td> </tr> </tbody> </table>			事業概要		令和6年度	令和5年度	1	給水戸数 (戸)	9,576 戸	9,567 戸	2	年間配水量 (千m ³)	2,751 千m ³	2,775 千m ³	3	一日平均配水量 (m ³)	7,517 m ³	7,581 m ³	4	※年間有収水量 (千m ³)	2,182 千m ³	2,201 千m ³	5	有収率 (%)	79.3 %	79.3 %	区分		令和6年度	令和5年度	1	事業収益	524,953	526,485	2	事業費	522,667	513,223	3	利益(1-2)	2,286	13,262	区分		令和6年度	令和5年度	1	収入	387,607	176,420	2	支出	628,087	377,924	3	差引(1-2)	△240,480	△201,504	事業名	事業費(千円)	事業概要	1 配水設備整備事業(布設替)	323,000	水道管等の布設替 (L=5,060m)	2 配水設備整備事業(新設)	25,500	水道管等の新設 (L=350m)	3 機械・電気計装設備等更新事業	75,900	久保山B水源地電気計装設備改修 ほか	4 料金・企業会計システムサーバー構築及び機器更新業務	16,566	料金・企業会計システムの新サーバー構築及びシステム関連機器の更新	5 漏水調査業務	7,000	漏水調査(鹿島・能古見地区等)
	事業概要		令和6年度	令和5年度																																																																									
	1	給水戸数 (戸)	9,576 戸	9,567 戸																																																																									
	2	年間配水量 (千m ³)	2,751 千m ³	2,775 千m ³																																																																									
	3	一日平均配水量 (m ³)	7,517 m ³	7,581 m ³																																																																									
	4	※年間有収水量 (千m ³)	2,182 千m ³	2,201 千m ³																																																																									
	5	有収率 (%)	79.3 %	79.3 %																																																																									
	区分		令和6年度	令和5年度																																																																									
	1	事業収益	524,953	526,485																																																																									
	2	事業費	522,667	513,223																																																																									
3	利益(1-2)	2,286	13,262																																																																										
区分		令和6年度	令和5年度																																																																										
1	収入	387,607	176,420																																																																										
2	支出	628,087	377,924																																																																										
3	差引(1-2)	△240,480	△201,504																																																																										
事業名	事業費(千円)	事業概要																																																																											
1 配水設備整備事業(布設替)	323,000	水道管等の布設替 (L=5,060m)																																																																											
2 配水設備整備事業(新設)	25,500	水道管等の新設 (L=350m)																																																																											
3 機械・電気計装設備等更新事業	75,900	久保山B水源地電気計装設備改修 ほか																																																																											
4 料金・企業会計システムサーバー構築及び機器更新業務	16,566	料金・企業会計システムの新サーバー構築及びシステム関連機器の更新																																																																											
5 漏水調査業務	7,000	漏水調査(鹿島・能古見地区等)																																																																											
○設備等更新(久保山 B 水源地電気計装設備改修)		○配水設備整備(県道奥山・鹿島線配水管布設替)																																																																											
																																																																													

会計名	下水道事業 (※公営企業会計)	所管課	下水道課																																																																								
		費目	営業費用、建設改良費ほか																																																																								
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、内水氾濫被害の軽減を図るため、昭和61年度から公共下水道事業に着手した。汚水事業については、平成6年10月に大字高津原の一部で下水道利用を開始し、平成12年度に北鹿島地区、平成22年度には大字納富分・大字重ノ木の一部で利用できるようになった。令和5年度には辻地区の約19haを事業認可区域に加え、汚水事業の10年概成の目標に向けて未普及解消事業に取り組んでいる。令和5年度末で389haが利用可能になる見込みであり、令和6年度末の下水道普及率の目標を46.4%とする。</p> <p>○事業計画 ※「有収水量」とは不明水などを除き、使用料徴収の対象となった汚水量を意味する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業概要</th> <th>令和6年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>水洗化戸数 (戸)</td> <td>4,294 戸</td> <td>4,191 戸</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>年間総処理水量 (m³)</td> <td>1,059,000 m³</td> <td>1,095,000 m³</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一日平均処理水量 (m³)</td> <td>2,900 m³(現有能力 3,500 m³)</td> <td>3,000 m³</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>※年間有収水量 (m³)</td> <td>953,000 m³</td> <td>965,000 m³</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有収率 (%)</td> <td>90.0%</td> <td>88.1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>○収益的収支(消費税抜き) ・使用料収入や雨水処理負担金及び人件費や事務費など (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>令和6年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>事業収益</td> <td>1,048,288</td> <td>1,000,602</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>事業費</td> <td>1,048,288</td> <td>974,746</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>利益(1-2)</td> <td>0</td> <td>25,856</td> </tr> </tbody> </table> <p>○資本的収支(消費税込み) ・国庫補助金や企業債(借入金)の償還及び汚水・雨水施設の整備など(単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>令和6年度</th> <th>令和5年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>収入</td> <td>924,624</td> <td>824,522</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>支出</td> <td>1,260,388</td> <td>1,086,118</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>差引(1-2)</td> <td>△335,764</td> <td>△261,596</td> </tr> </tbody> </table> <p>○主要事業(令和6年度)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事業名</th> <th>事業費(千円)</th> <th>事業概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>未普及解消事業(管渠築造工事ほか)</td> <td>379,000</td> <td>主に大字納富分・重ノ木・祐徳及び辻地区汚水幹線(L=3.7km)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>中牟田雨水ポンプ場他3ポンプ場更新工事等</td> <td>145,000</td> <td>雨水ポンプ場の更新工事、耐震診断・設計</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>浄化センター改築工事委託(2年目)</td> <td>361,000</td> <td>浄化センターの耐震化・第1系列の更新工事(令和5年度～令和7年度)</td> </tr> </tbody> </table>			事業概要		令和6年度	令和5年度	1	水洗化戸数 (戸)	4,294 戸	4,191 戸	2	年間総処理水量 (m ³)	1,059,000 m ³	1,095,000 m ³	3	一日平均処理水量 (m ³)	2,900 m ³ (現有能力 3,500 m ³)	3,000 m ³	4	※年間有収水量 (m ³)	953,000 m ³	965,000 m ³	5	有収率 (%)	90.0%	88.1%	区分		令和6年度	令和5年度	1	事業収益	1,048,288	1,000,602	2	事業費	1,048,288	974,746	3	利益(1-2)	0	25,856	区分		令和6年度	令和5年度	1	収入	924,624	824,522	2	支出	1,260,388	1,086,118	3	差引(1-2)	△335,764	△261,596	事業名		事業費(千円)	事業概要	1	未普及解消事業(管渠築造工事ほか)	379,000	主に大字納富分・重ノ木・祐徳及び辻地区汚水幹線(L=3.7km)	2	中牟田雨水ポンプ場他3ポンプ場更新工事等	145,000	雨水ポンプ場の更新工事、耐震診断・設計	3	浄化センター改築工事委託(2年目)	361,000	浄化センターの耐震化・第1系列の更新工事(令和5年度～令和7年度)
	事業概要		令和6年度	令和5年度																																																																							
	1	水洗化戸数 (戸)	4,294 戸	4,191 戸																																																																							
	2	年間総処理水量 (m ³)	1,059,000 m ³	1,095,000 m ³																																																																							
	3	一日平均処理水量 (m ³)	2,900 m ³ (現有能力 3,500 m ³)	3,000 m ³																																																																							
	4	※年間有収水量 (m ³)	953,000 m ³	965,000 m ³																																																																							
	5	有収率 (%)	90.0%	88.1%																																																																							
	区分		令和6年度	令和5年度																																																																							
	1	事業収益	1,048,288	1,000,602																																																																							
	2	事業費	1,048,288	974,746																																																																							
3	利益(1-2)	0	25,856																																																																								
区分		令和6年度	令和5年度																																																																								
1	収入	924,624	824,522																																																																								
2	支出	1,260,388	1,086,118																																																																								
3	差引(1-2)	△335,764	△261,596																																																																								
事業名		事業費(千円)	事業概要																																																																								
1	未普及解消事業(管渠築造工事ほか)	379,000	主に大字納富分・重ノ木・祐徳及び辻地区汚水幹線(L=3.7km)																																																																								
2	中牟田雨水ポンプ場他3ポンプ場更新工事等	145,000	雨水ポンプ場の更新工事、耐震診断・設計																																																																								
3	浄化センター改築工事委託(2年目)	361,000	浄化センターの耐震化・第1系列の更新工事(令和5年度～令和7年度)																																																																								
○汚水管の埋設工事		○浄化センター改築工事委託																																																																									
																																																																											

令和6年度 鹿島市
当初予算説明資料

令和6年2月22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



<https://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 (企画財政課)

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。