

(議案第3号関係資料)

令和4年度
鹿島市一般会計当初予算
予算参考資料

《 目 次 》	頁
○当初予算編成にあたって	
・令和4年度 鹿島市の当初予算について（概要説明）	1
・令和4年度 一般会計予算（概要）について	3
○当初予算総括資料	
・予算状況（歳入：款別）（歳出：性質別）	4
・前年度比較総括表（歳入：款別）（歳出：性質別）	6
○前年度予算との比較資料①（集計表）	
・歳入予算 比較表（款別）（当初予算・現計予算）	8
・歳出予算 比較表（目的別）（当初予算・現計予算）	10
・歳出予算 比較表（性質別）（当初予算・現計予算）	12
・歳出予算 比較表（節・細節別）（当初予算・現計予算）	14
○前年度予算との比較資料②（増減の内訳）	
・歳入予算 比較表（款別）	16
・歳出予算 比較表（性質別）	32
○主要事業に関する資料	
・重点施策及び特徴的な政策的経費（事業概要）	43
・投資的事業の内訳（補助事業、単独事業、県営事業負担金、災害復旧事業）	45
●付属資料（概要説明資料：特別会計等を含む）	53

令和4年度 鹿島市の当初予算について（概要説明）

○一般会計予算の概要

令和4年度の鹿島市一般会計当初予算は、市長改選期であるため、義務的経費や継続的事業、既に決定されている事業を中心に計上し、総額 15,636,000 千円（前年対比 1.0%（153,000 千円）減）で編成している。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど社会経済情勢がめまぐるしく変化する中、第七次総合計画の2年度目として、市民サービスの維持を図るとともに、定住促進や子育て支援など、地方創生に向けたまちづくりのための事業を着実に実施していく予算としている。

○歳入予算（主要一般財源等）について

市税（税収）は、新型コロナウイルス感染症の影響の緩和などにより、7.3%（209,889 千円）の増を見込んでいる。

地方交付税は、全体枠で増額（地財 3.5%増）されている。これは、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方公共団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化や脱炭素化などの重要課題の取組ができるよう、国の予算額が確保される見込みによるもので、前年対比 4.6%（170,000 千円）の増で計上している。臨時財政対策債は、52.2%（240,000 千円）の減で計上しており、実質的な地方交付税（臨時財政対策債との合計）は、当初予算段階で 1.7%（70,000 千円）の減を見込んでいる。

また、財源調整のため、財政調整基金から 100,000 千円、公共施設建設基金から 110,000 千円を繰り入れている。

なお、歳入に占める市債（借入金）依存度は、市民会館建設事業債や臨時財政対策債の影響により 15.1%（R3は 16.6%）となっている。

○歳出予算（義務的経費、消費的経費）について

①人件費、②扶助費、③公債費（借入金返済）のいわゆる「義務的経費」は、人件費が 0.6%（13,762 千円）減、扶助費が 0.6%（20,266 千円）減、公債費が 7.1%（67,118 千円）増となり、全体では 0.5%（33,090 千円）の増となった。

また、①人件費、②扶助費、③物件費、④維持補修費、⑤補助費等（補助金、負担金）のいわゆる「消費的経費」は、物件費の 8.3%（138,008 千円）増や補助費等の 28.8%（492,176 千円）増などにより、6.6%（595,160 千円）の増となった。

○市債残高、公債費について

市債残高のうち、建設地方債残高（建設事業に充てた借入金の残高）は、約 98 億円となる見込みである（ピークは、138 億円（H12））。この 98 億円の償還（返済）には、約 4 割の交付税措置が見込まれる。

今後も、将来にわたる利用が見込まれる事業等について、年度間の調整及び世代間の公平性を図るため、計画的な市債管理を行っていく。

なお、国の地方交付税の交付財源が不足した場合に、地方公共団体がその穴埋め分として発行する臨時財政対策債（償還経費は後年度の地方交付税で全額措置される。）46 億円を含めた市債残高（借入金残高）の総額は、約 144 億円となる見込みである。

公債費（借入金返済）は、近年の大型事業で発行した市債の元利償還に伴い、7.1%（67,118 千円）の増となっているが、実質公債費比率等の各種指標は、適正な範囲で推移していくと見込んでいる。

○令和 4 年度の主要事業について

令和 4 年度の主な事業は、別紙資料（事業概要説明等）に記載のとおり、本市の重点施策である、「定住促進」「子育て支援」等の継続的な経費や実施計画に基づくまちづくりのための事業を措置している。

投資的事業（建設事業）は、継続事業である市民会館建設事業（1,776,252 千円）などがあるものの、産地パワーアップ交付金事業（98,332 千円）、蟻尾山公園管理事業（158,638 千円）の皆減や骨格予算での編成が影響し、総額 3,010,839 千円で 9.1%（300,076 千円）の減となっている。

○今後の行財政運営について

主要一般財源等の減少が見込まれる中、多様化する財政需要に対応するため、限られた財源の中で事業の選択と集中など収支のバランスを図りながら、いかにして市民の負託に応える事業を行っていくかを念頭において財政運営を行ってきた。

今後、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化など、めまぐるしく変化する社会経済情勢の中、これらの変化に的確に対応していくためには、中長期的に持続可能な財政運営を見据え、これまで以上に行財政運営プランの着実な実施等により、第七次総合計画の実現のために最大限の配慮を行っていく。

公営事業（各特別会計）や公営企業（水道・下水道）、一部事務組合など一般会計以外の会計の健全運営についても、計画的な事業執行、各会計間の繰出し、繰入れの計画的な管理や市債発行の適正管理など自律的な運営に努めていく。

◎令和4年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

項 目	令和4年度	増減率	令和3年度
地方財政計画の規模	90兆5,900億円	0.9%	89兆8,060億円
うち給与関係経費	19兆9,600億円	△ 1.0%	20兆1,540億円
うち一般行政経費(単独分)	14兆8,700億円	0.3%	14兆8,296億円
うち地方単独事業(投資)	6兆3,100億円	1.6%	6兆2,137億円

2. 地方税等

項 目	令和4年度	増減率	令和3年度
地方税	41兆2,305億円	7.7%	38兆2,704億円
地方特例交付金等	2,267億円	△ 36.6%	3,577億円

3. 地方交付税等

項 目	令和4年度	増減率	令和3年度
地方交付税	18兆 538億円	3.5%	17兆4,385億円
臨時財政対策債	1兆7,805億円	△ 67.5%	5兆4,796億円
計	19兆8,343億円	△ 13.5%	22兆9,181億円

4. 長期債務(借入金)の残高

項 目	令和4年度	増減率	令和3年度
借入金残高(地方)	188兆円	△ 2.1%	192兆円
借入金残高(国)	1,026兆円	2.2%	1,004兆円
借入金残高(地方+国)	1,214兆円	1.5%	1,196兆円
参考:借入金残高(交付税特会)	29.6兆円	△ 1.7%	30.1兆円

◎令和4年度鹿島市一般会計予算の概要

1. 財政規模

(単位:千円)

項 目	令和4年度(当初)	増減率	令和3年度(当初)
一般会計歳入歳出予算	15,636,000	△ 1.0%	15,789,000
うち給与関係経費(退職金含む)	2,366,810	△ 0.6%	2,380,572
うち一般行政経費	9,241,898	1.0%	9,148,178
うち地方単独事業(投資単独)	2,408,083	△ 2.0%	2,457,874

※一般行政経費は、人件費、公債費、投資事業を除く

2. 市税等

(単位:千円)

項 目	令和4年度(当初)	増減率	令和3年度(当初)
市 税	3,095,767	7.3%	2,885,878
地方特例交付金	20,000	△ 83.3%	120,000

3. 地方交付税等

(単位:千円)

項 目	令和4年度(当初)	増減率	令和3年度(当初)
普通交付税	3,290,000	5.4%	3,120,000
特別交付税	600,000	0.0%	600,000
臨時財政対策債	220,000	△ 52.2%	460,000
計	4,110,000	△ 1.7%	4,180,000

4. 長期債務(市債)の残高

(単位:百万円)

項 目	令和4年度(当初)	増減率	令和3年度(当初)
一般会計借入金残高	14,431	6.4%	13,559
うち臨時財政対策債	4,570	△ 5.3%	4,828
臨時財政対策債等除く市債残高	9,854	12.9%	8,731
※交付税措置率	臨時財政対策債除く市債残高に対する措置率 令和4年度:41.7%(R2決算統計) 令和3年度:43.3%(R1決算統計)		
※市債償還費の実質負担額	5,745	16.1%	4,950

令和4年度一般会計予算状況(当初予算)

〇歳入

(単位:千円)

歳入区分(款別)		予算額	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	市債	その他特財	一般財源
1	市税	3,095,767					3,095,767
2	地方譲与税	123,200					123,200
3	利子割交付金	2,100					2,100
4	配当割交付金	6,000					6,000
5	株式等譲渡所得割交付金	9,000					9,000
6	法人事業税交付金	40,000					40,000
7	地方消費税交付金	650,000					650,000
8	環境性能割交付金	9,000					9,000
9	地方特例交付金	20,000					20,000
10	地方交付税	3,890,000					3,890,000
(内訳)	(普通交付税)	3,290,000					3,290,000
	(特別交付税)	600,000					600,000
11	交通安全対策特別交付金	6,000					6,000
12	分担金及び負担金	168,188				168,028	160
13	使用料及び手数料	223,032				195,219	27,813
(内訳)	(使用料)	155,856				140,709	15,147
	(手数料)	67,176				54,510	12,666
14	国庫支出金	2,043,515	2,043,515				
15	県支出金	1,302,048		1,300,238			1,810
16	財産収入	4,754				3,835	919
17	寄附金	750,091				750,091	
18	繰入金	469,486				368,890	100,596
(内訳)	(財政調整基金)	100,000				財源調整	100,000
	(減債基金)	1					1
	(公共施設建設基金)	110,000			市民会館建設	110,000	
	(その他特目基金)	240,679				240,679	
	(他会計繰入金)	18,806				18,211	595
19	繰越金	1					1
20	諸収入	466,018				460,927	5,091
21	市債	2,357,800			2,137,800	臨時財政対策債	220,000
歳入合計		15,636,000	2,043,515	1,300,238	2,137,800	1,946,990	8,207,457

令和4年度一般会計予算状況(当初予算)

〇歳 出

(単位:千円)

歳 出 区 分(性質別)		予 算 額	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	市 債	その他特財	一般財源
1	人 件 費	2,366,810	58,130	102,861		188,927	2,016,892
2	物 件 費	1,798,059	108,522	56,623		463,578	1,169,336
3	維 持 補 修 費	60,386				26,279	34,107
4	扶 助 費	3,217,527	1,615,279	595,767		132,957	873,524
5	補 助 費 等	2,203,619	43,832	183,338		342,920	1,633,529
(内訳)	(一部事務組合負担金)	879,933				769	879,164
	(その他の補助費等)	1,323,686	43,832	183,338		342,151	754,365
6	投 資 的 経 費	3,010,839	183,428	174,002	2,137,800	227,571	288,038
(内訳)	(補助事業)	562,544	183,427	77,553	241,000	1,238	59,326
	(単独事業)	2,408,083		96,447	1,864,000	223,082	224,554
	(県工事負担金)	40,190			32,800	3,250	4,140
	(災害復旧事業)	22	1	2		1	18
7	公 債 費	1,016,453					1,016,453
(内訳)	(長期債元金)	962,500					962,500
	(長期債利子)	52,953					52,953
	(一時借入金利子)	1,000					1,000
8	積 立 金	360,513				349,464	11,049
9	投 資 及 び 出 資 金						
10	貸 付 金	215,001		1		215,000	
11	繰 出 金	1,346,793	34,324	187,646		294	1,124,529
	(国民健康保険特会)	314,709	34,324	98,981			181,404
	(後期高齢者医療特会)	545,160		88,665			456,495
	(広域介護保険)	486,630					486,630
	(運用基金繰出)	294				294	
12	前年度繰上充用金						
13	予 備 費	40,000					40,000
歳 出 合 計		15,636,000	2,043,515	1,300,238	2,137,800	1,946,990	8,207,457

令和4年度(当初予算資料)

令和4年度 一般会計当初予算 (歳入) 比較総括表

○歳入

●主要一般財源 ○自主財源

(単位:千円)

区 分		R4(当初)	構成比 (%)	R3(当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
1	●○市 税	3,095,767	19.8	2,885,878	18.3	209,889	7.3
2	●地方譲与税	123,200	0.8	115,100	0.8	8,100	7.0
(内 訳)	・地方揮発油譲与税	27,000	0.2	26,000	0.2	1,000	3.8
	・自動車重量譲与税	83,000	0.5	79,000	0.5	4,000	5.1
	・森林環境譲与税	13,200	0.1	10,100	0.1	3,100	30.7
3	●利子割交付金	2,100	0.0	2,000	0.0	100	5.0
4	●配当割交付金	6,000	0.0	5,000	0.0	1,000	20.0
5	●株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.1	3,000	0.0	6,000	200.0
6	●法人事業税交付金	40,000	0.2	20,000	0.1	20,000	100.0
7	●地方消費税交付金	650,000	4.2	640,000	4.1	10,000	1.6
8	●環境性能割交付金	9,000	0.1	7,000	0.1	2,000	28.6
9	●地方特例交付金	20,000	0.1	120,000	0.8	△ 100,000	△ 83.3
10	●地方交付税	3,890,000	24.9	3,720,000	23.6	170,000	4.6
(内 訳)	・普通交付税	3,290,000	21.0	3,120,000	19.8	170,000	5.4
	・特別交付税	600,000	3.9	600,000	3.8	0	0.0
11	●交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0
12	○分担金及び負担金	168,188	1.1	118,965	0.8	49,223	41.4
13	○使用料及び手数料	223,032	1.4	222,852	1.4	180	0.1
14	国庫支出金	2,043,515	13.1	1,942,784	12.3	100,731	5.2
15	県支出金	1,302,048	8.3	1,410,646	8.9	△ 108,598	△ 7.7
16	○財産収入	4,754	0.0	6,852	0.0	△ 2,098	△ 30.6
17	○寄附金	750,091	4.8	700,522	4.4	49,569	7.1
18	○繰入金	469,486	3.0	680,639	4.3	△ 211,153	△ 31.0
(主 要 基 金 繰 入)	・うち財政調整基金	100,000	0.6	210,000	1.3	△ 110,000	△ 52.4
	・うち減債基金	1	0.0	2,133	0.0	△ 2,132	△ 100.0
	・うち公共施設建設基金	110,000	0.7	205,000	1.3	△ 95,000	△ 46.3
19	○繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20	○諸収入	466,018	3.0	557,561	3.5	△ 91,543	△ 16.4
21	市 債	2,357,800	15.1	2,624,200	16.6	△ 266,400	△ 10.2
(内 訳)	・●うち臨時財政対策債	220,000	1.4	460,000	2.9	△ 240,000	△ 52.2
	・うち建設事業充当市債	2,137,800	13.7	2,164,200	13.7	△ 26,400	△ 1.2
歳 入 合 計		15,636,000	100.0	15,789,000	100.0	△ 153,000	△ 1.0
・うち主要一般財源(●印)		8,071,067	51.6	7,983,978	50.7	87,089	1.1
・うち自主財源 (○印)		5,177,337	33.1	5,173,270	32.7	4,067	0.1

令和4年度(当初予算資料)

令和4年度 一般会計当初予算(歳出) 比較総括表

○歳出(性質別)

●義務的経費

○消費的経費

(単位:千円)

区 分		R4(当初)	構成比 (%)	R3(当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
1	●○人件費(退職手当を含む)	2,366,810	15.1	2,380,572	15.1	△ 13,762	△ 0.6
	・うち退職手当	136,514	0.9	154,701	1.0	△ 18,187	△ 11.8
	・其他人件費(退職手当を除く)	2,230,296	14.2	2,225,871	14.1	4,425	0.2
2	●○扶助費	3,217,527	20.6	3,237,793	20.5	△ 20,266	△ 0.6
3	●公債費(①+②)	1,016,453	6.5	949,335	6.0	67,118	7.1
	①うち元金	962,500	6.2	890,500	5.6	72,000	8.1
	②うち利子(一時借入含む)	53,953	0.3	58,835	0.4	△ 4,882	△ 8.3
4	義務的経費(計)(●印)	6,600,790	42.2	6,567,700	41.6	33,090	0.5
5	○物件費	1,798,059	11.5	1,660,051	10.5	138,008	8.3
6	○維持補修費	60,386	0.4	61,382	0.4	△ 996	△ 1.6
7 (内 訳)	○補助費等	2,203,619	14.1	1,711,443	10.8	492,176	28.8
	・一部事務組合負担金	879,933	5.6	884,829	5.6	△ 4,896	△ 0.6
	・その他の補助費等	1,323,686	8.5	826,614	5.2	497,072	60.1
8	消費的経費(計)(○印) (1+2+5+6+7)	9,646,401	61.7	9,051,241	57.3	595,160	6.6
9	積立金	360,513	2.3	337,698	2.1	22,815	6.8
10	貸付金	215,001	1.4	215,001	1.4	0	0.0
11	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12	繰出金	1,346,793	8.6	1,884,810	11.9	△ 538,017	△ 28.5
13 (内 訳)	投資的経費(計)	3,010,839	19.2	3,310,915	21.0	△ 300,076	△ 9.1
	・補助事業	562,544	3.6	816,421	5.2	△ 253,877	△ 31.1
	・単独事業	2,408,083	15.4	2,457,874	15.6	△ 49,791	△ 2.0
	・県工事(県営事業)負担金	40,190	0.2	36,600	0.2	3,590	9.8
	・災害復旧費	22	0.0	20	0.0	2	10.0
14	予備費	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計		15,636,000	100.0	15,789,000	100.0	△ 153,000	△ 1.0

令和4年度(当初予算資料)

①一般会計(歳入)比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

○歳入(款別)

(単位:千円)

区 分(款別)		令和4年度(当初)				令和3年度(当初)				比 較(増減)				備 考
		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
		金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A－C)	伸び率(%)	金額(B－D)	伸び率(%)	
1	市 税	3,095,767	19.8	3,095,767	37.7	2,885,878	18.3	2,885,878	35.0	209,889	7.3	209,889	7.3	
2	地 方 譲 与 税	123,200	0.8	123,200	1.5	115,100	0.8	115,100	1.4	8,100	7.0	8,100	7.0	
3	利 子 割 交 付 金	2,100	0.0	2,100	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	100	5.0	100	5.0	
4	配 当 割 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.1	5,000	0.0	5,000	0.1	1,000	20.0	1,000	20.0	
5	株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	3,000	0.0	3,000	0.0	6,000	200.0	6,000	200.0	
6	法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	0.2	40,000	0.5	20,000	0.1	20,000	0.2	20,000	100.0	20,000	100.0	
7	地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	4.2	650,000	7.9	640,000	4.1	640,000	7.8	10,000	1.6	10,000	1.6	
8	環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	2,000	28.6	2,000	28.6	
9	地 方 特 例 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.3	120,000	0.8	120,000	1.4	△ 100,000	△ 83.3	△ 100,000	△ 83.3	
10	地 方 交 付 税	3,890,000	24.9	3,890,000	47.4	3,720,000	23.6	3,720,000	45.2	170,000	4.6	170,000	4.6	
内 訳	(普 通 交 付 税)	3,290,000	21.0	3,290,000	40.1	3,120,000	19.8	3,120,000	37.9	170,000	5.4	170,000	5.4	
	(特 別 交 付 税)	600,000	3.9	600,000	7.3	600,000	3.8	600,000	7.3	0	0.0	0	0.0	
11	交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	168,188	1.1	160	0.0	118,965	0.8	160	0.0	49,223	41.4	0	0.0	
13	使 用 料 及 び 手 数 料	223,032	1.4	27,813	0.3	222,852	1.4	29,276	0.4	180	0.1	△ 1,463	△ 5.0	
内 訳	(使 用 料)	155,856	1.0	15,147	0.2	154,981	1.0	22,120	0.3	875	0.6	△ 6,973	△ 31.5	
	(手 数 料)	67,176	0.4	12,666	0.1	67,871	0.4	7,156	0.1	△ 695	△ 1.0	5,510	77.0	
14	国 庫 支 出 金	2,043,515	13.1	0	0.0	1,942,784	12.3	0	0.0	100,731	5.2	0	0.0	
15	県 支 出 金	1,302,048	8.3	1,810	0.0	1,410,646	8.9	1,918	0.0	△ 108,598	△ 7.7	△ 108	△ 5.6	
16	財 産 収 入	4,754	0.0	919	0.0	6,852	0.0	1,917	0.0	△ 2,098	△ 30.6	△ 998	△ 52.1	
17	寄 附 金	750,091	4.8	0	0.0	700,522	4.4	0	0.0	49,569	7.1	0	0.0	
18	繰 入 金	469,486	3.0	100,596	1.2	680,639	4.3	212,728	2.6	△ 211,153	△ 31.0	△ 112,132	△ 52.7	
19	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	
20	諸 収 入	466,018	3.0	5,091	0.1	557,561	3.5	6,938	0.1	△ 91,543	△ 16.4	△ 1,847	△ 26.6	
21	市 債	2,357,800	15.1	220,000	2.7	2,624,200	16.6	460,000	5.6	△ 266,400	△ 10.2	△ 240,000	△ 52.2	
歳 入 合 計		15,636,000	100.0	8,207,457	100.0	15,789,000	100.0	8,236,916	100.0	△ 153,000	△ 1.0	△ 29,459	△ 0.4	

令和4年度(当初予算資料)

②一般会計(歳入)比較表 (令和4年度当初:令和3年度現計)

○歳入(款別)

(単位:千円)

区 分(款別)		令和4年度(当初)				令和3年度:現計(12月補正後:第7号)				比 較(増減)				備 考
		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
		金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A－C)	伸び率(%)	金額(B－D)	伸び率(%)	
1	市 税	3,095,767	19.8	3,095,767	37.7	2,885,878	17.2	2,885,878	33.6	209,889	7.3	209,889	7.3	
2	地 方 譲 与 税	123,200	0.8	123,200	1.5	115,100	0.7	115,100	1.3	8,100	7.0	8,100	7.0	
3	利 子 割 交 付 金	2,100	0.0	2,100	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	100	5.0	100	5.0	
4	配 当 割 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.1	5,000	0.0	5,000	0.1	1,000	20.0	1,000	20.0	
5	株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	3,000	0.0	3,000	0.0	6,000	200.0	6,000	200.0	
6	法 人 事 業 税 交 付 金	40,000	0.2	40,000	0.5	20,000	0.1	20,000	0.2	20,000	100.0	20,000	100.0	
7	地 方 消 費 税 交 付 金	650,000	4.2	650,000	7.9	640,000	3.8	640,000	7.5	10,000	1.6	10,000	1.6	
8	環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1	7,000	0.0	7,000	0.1	2,000	28.6	2,000	28.6	
9	地 方 特 例 交 付 金	20,000	0.1	20,000	0.3	114,501	0.7	114,501	1.3	△ 94,501	△ 82.5	△ 94,501	△ 82.5	
10 内 訳	地 方 交 付 税	3,890,000	24.9	3,890,000	47.4	3,880,480	23.1	3,880,480	45.2	9,520	0.2	9,520	0.2	
	(普 通 交 付 税)	3,290,000	21.0	3,290,000	40.1	3,280,480	19.5	3,280,480	38.2	9,520	0.3	9,520	0.3	
	(特 別 交 付 税)	600,000	3.9	600,000	7.3	600,000	3.6	600,000	7.0	0	0.0	0	0.0	
11	交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	6,000	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	168,188	1.1	160	0.0	144,612	0.9	376	0.0	23,576	16.3	△ 216	△ 57.4	
13 内 訳	使 用 料 及 び 手 数 料	223,032	1.4	27,813	0.3	222,852	1.3	28,516	0.3	180	0.1	△ 703	△ 2.5	
	(使 用 料)	155,856	1.0	15,147	0.2	154,981	0.9	21,360	0.2	875	0.6	△ 6,213	△ 29.1	
	(手 数 料)	67,176	0.4	12,666	0.1	67,871	0.4	7,156	0.1	△ 695	△ 1.0	5,510	77.0	
14	国 庫 支 出 金	2,043,515	13.1	0	0.0	2,591,682	15.4	5,046	0.1	△ 548,167	△ 21.2	△ 5,046	△ 100.0	
15	県 支 出 金	1,302,048	8.3	1,810	0.0	1,476,078	8.8	1,810	0.0	△ 174,030	△ 11.8	0	0.0	
16	財 産 収 入	4,754	0.0	919	0.0	6,852	0.0	1,917	0.0	△ 2,098	△ 30.6	△ 998	△ 52.1	
17	寄 附 金	750,091	4.8	0	0.0	760,284	4.5	0	0.0	△ 10,193	△ 1.3	0	0.0	
18	繰 入 金	469,486	3.0	100,596	1.2	714,866	4.3	221,228	2.6	△ 245,380	△ 34.3	△ 120,632	△ 54.5	
19	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	251,612	1.5	251,612	2.9	△ 251,611	△ 100.0	△ 251,611	△ 100.0	
20	諸 収 入	466,018	3.0	5,091	0.1	498,717	3.0	17,169	0.2	△ 32,699	△ 6.6	△ 12,078	△ 70.3	
21	市 債	2,357,800	15.1	220,000	2.7	2,473,007	14.7	386,107	4.5	△ 115,207	△ 4.7	△ 166,107	△ 43.0	
歳 入 合 計		15,636,000	100.0	8,207,457	100.0	16,819,521	100.0	8,592,740	100.0	△ 1,183,521	△ 7.0	△ 385,283	△ 4.5	

令和4年度(当初予算資料)

③一般会計(歳出)目的別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

○歳 出(目的別)

(単位:千円)

区分(目的別)		令和4年度(当初)				令和3年度(当初)				比 較(増減)				備 考
		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
		金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A－C)	伸び率(%)	金額(B－D)	伸び率(%)	
1	議 会 費	153,704	1.0	153,704	1.9	152,206	1.0	152,206	1.8	1,498	1.0	1,498	1.0	
2	総 務 費	3,850,025	24.6	1,200,174	14.6	3,830,293	24.3	1,266,567	15.4	19,732	0.5	△ 66,393	△ 5.2	
3	民 生 費	5,205,855	33.3	2,333,556	28.4	5,228,641	33.1	2,337,714	28.4	△ 22,786	△ 0.4	△ 4,158	△ 0.2	
4	衛 生 費	1,052,444	6.7	816,004	9.9	977,887	6.2	839,499	10.2	74,557	7.6	△ 23,495	△ 2.8	新型コロナウイルスワクチン 接種事業の増
5	労 働 費	57,952	0.4	12,952	0.2	62,076	0.4	17,076	0.2	△ 4,124	△ 6.6	△ 4,124	△ 24.2	
6	農 林 水 産 業 費	812,676	5.2	354,054	4.3	877,196	5.5	369,644	4.5	△ 64,520	△ 7.4	△ 15,590	△ 4.2	産地パワーアップ交付金事業の 減
7	商 工 費	426,779	2.7	121,521	1.5	425,408	2.7	124,948	1.5	1,371	0.3	△ 3,427	△ 2.7	
8	土 木 費	711,048	4.5	290,890	3.5	746,222	4.7	272,343	3.3	△ 35,174	△ 4.7	18,547	6.8	肥前浜宿街なみ環境整備事 業(回遊道路美装化)の減
9	消 防 費	445,357	2.9	403,811	4.9	427,497	2.7	383,146	4.7	17,860	4.2	20,665	5.4	災害対策一般経費(屋内放送シ ステムサーバー更新)の増
10	教 育 費	1,314,800	8.4	915,435	11.2	1,514,061	9.6	926,264	11.2	△ 199,261	△ 13.2	△ 10,829	△ 1.2	蟻尾山公園施設整備費の減
11	災 害 復 旧 費	22	0.0	18	0.0	20	0.0	16	0.0	2	10.0	2	12.5	
12	公 債 費	1,016,454	6.5	1,016,454	12.4	949,336	6.0	949,336	11.5	67,118	7.1	67,118	7.1	償還元金の増
13	諸 支 出 金	548,884	3.5	548,884	6.7	558,157	3.5	558,157	6.8	△ 9,273	△ 1.7	△ 9,273	△ 1.7	下水道事業への負担金・補 助金の減
14	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.5	40,000	0.3	40,000	0.5	0	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計		15,636,000	100.0	8,207,457	100.0	15,789,000	100.0	8,236,916	100.0	△ 153,000	△ 1.0	△ 29,459	△ 0.4	

○歳 出(目的別)

(単位:千円)

区分(目的別)		令和4年度(当初)				令和3年度:現計(12月補正後:第7号)				比 較(増減)				備 考
		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
		金 額 (A)	構成比 (%)	金 額 (B)	構成比 (%)	金 額 (C)	構成比 (%)	金 額 (D)	構成比 (%)	金額(A－C)	伸び率 (%)	金額(B－D)	伸び率 (%)	
1	議 会 費	153,704	1.0	153,704	1.9	151,332	0.9	151,332	1.8	2,372	1.6	2,372	1.6	
2	総 務 費	3,850,025	24.6	1,200,174	14.6	4,009,772	23.8	1,383,444	16.1	△ 159,747	△ 4.0	△ 183,270	△ 13.2	
3	民 生 費	5,205,855	33.3	2,333,556	28.4	5,762,693	34.3	2,542,625	29.6	△ 556,838	△ 9.7	△ 209,069	△ 8.2	
4	衛 生 費	1,052,444	6.7	816,004	9.9	1,148,759	6.8	824,457	9.6	△ 96,315	△ 8.4	△ 8,453	△ 1.0	
5	労 働 費	57,952	0.4	12,952	0.2	58,151	0.3	13,151	0.2	△ 199	△ 0.3	△ 199	△ 1.5	
6	農 林 水 産 業 費	812,676	5.2	354,054	4.3	786,554	4.7	359,454	4.2	26,122	3.3	△ 5,400	△ 1.5	
7	商 工 費	426,779	2.7	121,521	1.5	647,796	3.9	128,236	1.5	△ 221,017	△ 34.1	△ 6,715	△ 5.2	
8	土 木 費	711,048	4.5	290,890	3.5	845,113	5.0	310,841	3.6	△ 134,065	△ 15.9	△ 19,951	△ 6.4	
9	消 防 費	445,357	2.9	403,811	4.9	439,275	2.6	390,258	4.5	6,082	1.4	13,553	3.5	
10	教 育 費	1,314,800	8.4	915,435	11.2	1,205,192	7.2	956,544	11.1	109,608	9.1	△ 41,109	△ 4.3	
11	災 害 復 旧 費	22	0.0	18	0.0	243,765	1.5	11,279	0.1	△ 243,743	△ 100.0	△ 11,261	△ 99.8	
12	公 債 費	1,016,454	6.5	1,016,454	12.4	949,336	5.6	949,336	11.0	67,118	7.1	67,118	7.1	
13	諸 支 出 金	548,884	3.5	548,884	6.7	532,976	3.2	532,976	6.2	15,908	3.0	15,908	3.0	
14	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.5	38,807	0.2	38,807	0.5	1,193	3.1	1,193	3.1	
歳 出 合 計		15,636,000	100.0	8,207,457	100.0	16,819,521	100.0	8,592,740	100.0	△ 1,183,521	△ 7.0	△ 385,283	△ 4.5	

令和4年度(当初予算資料)

⑤一般会計(歳出)性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分(性質別)		令和4年度(当初)				令和3年度(当初)				比 較(増減)				備 考
		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
		金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A－C)	伸び率(%)	金額(B－D)	伸び率(%)	
1 内 訳	人 件 費	2,366,810	15.1	2,016,892	24.6	2,380,572	15.1	2,057,414	25.0	△ 13,762	△ 0.6	△ 40,522	△ 2.0	
	(うち 退 職 手 当)	136,514	0.9	136,514	1.7	154,701	1.0	154,701	1.9	△ 18,187	△ 11.8	△ 18,187	△ 11.8	
	(そ の 他 人 件 費)	2,230,296	14.2	1,880,378	22.9	2,225,871	14.1	1,902,713	23.1	4,425	0.2	△ 22,335	△ 1.2	
2	物 件 費	1,798,059	11.5	1,169,336	14.2	1,660,051	10.5	1,150,777	14.0	138,008	8.3	18,559	1.6	
3	維 持 補 修 費	60,386	0.4	34,107	0.4	61,382	0.4	40,547	0.5	△ 996	△ 1.6	△ 6,440	△ 15.9	
4	扶 助 費	3,217,527	20.6	873,524	10.7	3,237,793	20.5	876,498	10.6	△ 20,266	△ 0.6	△ 2,974	△ 0.3	
5 内 訳	補 助 費 等	2,203,619	14.1	1,633,529	19.9	1,711,443	10.8	1,182,499	14.4	492,176	28.8	451,030	38.1	
	(一 部 事 務 組 合 負 担 金)	879,933	5.6	879,164	10.7	884,829	5.6	884,369	10.8	△ 4,896	△ 0.6	△ 5,205	△ 0.6	
	(そ の 他 の 補 助 費 等)	1,323,686	8.5	754,365	9.2	826,614	5.2	298,130	3.6	497,072	60.1	456,235	153.0	
6 内 訳	投 資 的 経 費	3,010,839	19.2	288,038	3.5	3,310,915	21.0	261,416	3.1	△ 300,076	△ 9.1	26,622	10.2	
	(補 助 事 業)	562,544	3.6	59,326	0.7	816,421	5.2	49,164	0.5	△ 253,877	△ 31.1	10,162	20.7	
	(単 独 事 業)	2,408,083	15.4	224,554	2.7	2,457,874	15.6	207,236	2.5	△ 49,791	△ 2.0	17,318	8.4	
	(県 営 事 業 負 担 金)	40,190	0.2	4,140	0.1	36,600	0.2	5,000	0.1	3,590	9.8	△ 860	△ 17.2	
	(災 害 復 旧 事 業)	22	0.0	18	0.0	20	0.0	16	0.0	2	10.0	2	12.5	
7	公 債 費	1,016,453	6.5	1,016,453	12.4	949,335	6.0	949,335	11.5	67,118	7.1	67,118	7.1	
8	積 立 金	360,513	2.3	11,049	0.1	337,698	2.1	7,552	0.1	22,815	6.8	3,497	46.3	
9	投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
10	貸 付 金	215,001	1.4	0	0.0	215,001	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
11	繰 出 金	1,346,793	8.6	1,124,529	13.7	1,884,810	11.9	1,670,878	20.3	△ 538,017	△ 28.5	△ 546,349	△ 32.7	
12	前 年 度 繰 上 充 用 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
13	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.5	40,000	0.3	40,000	0.5	0	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計		15,636,000	100.0	8,207,457	100.0	15,789,000	100.0	8,236,916	100.0	△ 153,000	△ 1.0	△ 29,459	△ 0.4	

令和4年度(当初予算資料)

⑥一般会計(歳出)性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度現計)

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分(性質別)		令和4年度(当初)				令和3年度:現計(12月補正後:第7号)				比 較(増減)				備 考
		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
		金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A－C)	伸び率(%)	金額(B－D)	伸び率(%)	
1 内 訳	人 件 費	2,366,810	15.1	2,016,892	24.6	2,395,772	14.2	2,068,799	24.1	△ 28,962	△ 1.2	△ 51,907	△ 2.5	
	(うち 退 職 手 当)	136,514	0.9	136,514	1.7	154,701	0.9	154,701	1.8	△ 18,187	△ 11.8	△ 18,187	△ 11.8	
	(そ の 他 人 件 費)	2,230,296	14.2	1,880,378	22.9	2,241,071	13.3	1,914,098	22.3	△ 10,775	△ 0.5	△ 33,720	△ 1.8	
2	物 件 費	1,798,059	11.5	1,169,336	14.2	1,849,820	11.0	1,150,377	13.4	△ 51,761	△ 2.8	18,959	1.6	
3	維 持 補 修 費	60,386	0.4	34,107	0.4	60,924	0.4	40,089	0.5	△ 538	△ 0.9	△ 5,982	△ 14.9	
4	扶 助 費	3,217,527	20.6	873,524	10.7	3,628,033	21.6	1,002,738	11.7	△ 410,506	△ 11.3	△ 129,214	△ 12.9	
5 内 訳	補 助 費 等	2,203,619	14.1	1,633,529	19.9	2,125,804	12.6	1,251,134	14.5	77,815	3.7	382,395	30.6	
	(一 部 事 務 組 合 負 担 金)	879,933	5.6	879,164	10.7	869,023	5.1	868,167	10.1	10,910	1.3	10,997	1.3	
	(そ の 他 の 補 助 費 等)	1,323,686	8.5	754,365	9.2	1,256,781	7.5	382,967	4.4	66,905	5.3	371,398	97.0	
6 内 訳	投 資 的 経 費	3,010,839	19.2	288,038	3.5	3,180,551	18.9	313,215	3.6	△ 169,712	△ 5.3	△ 25,177	△ 8.0	
	(補 助 事 業)	562,544	3.6	59,326	0.7	441,883	2.6	54,188	0.6	120,661	27.3	5,138	9.5	
	(単 独 事 業)	2,408,083	15.4	224,554	2.7	2,443,303	14.5	242,348	2.8	△ 35,220	△ 1.4	△ 17,794	△ 7.3	
	(県 営 事 業 負 担 金)	40,190	0.2	4,140	0.1	51,600	0.3	5,400	0.1	△ 11,410	△ 22.1	△ 1,260	△ 23.3	
	(災 害 復 旧 事 業)	22	0.0	18	0.0	243,765	1.5	11,279	0.1	△ 243,743	△ 100.0	△ 11,261	△ 99.8	
7	公 債 費	1,016,453	6.5	1,016,453	12.4	949,335	5.6	949,335	11.0	67,118	7.1	67,118	7.1	
8	積 立 金	360,513	2.3	11,049	0.1	516,848	3.1	133,552	1.6	△ 156,335	△ 30.2	△ 122,503	△ 91.7	
9	投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
10	貸 付 金	215,001	1.4	0	0.0	215,001	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
11	繰 出 金	1,346,793	8.6	1,124,529	13.7	1,858,626	11.1	1,644,694	19.1	△ 511,833	△ 27.5	△ 520,165	△ 31.6	
12	前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
13	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.5	38,807	0.2	38,807	0.5	1,193	3.1	1,193	3.1	
歳 出 合 計		15,636,000	100.0	8,207,457	100.0	16,819,521	100.0	8,592,740	100.0	△ 1,183,521	△ 7.0	△ 385,283	△ 4.5	

令和4年度(当初予算資料) ⑦一般会計(歳出) 節・細節別 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

○歳 出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)		令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		比 較(増減)		備 考
		予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	予算(A-B)	伸び率(%)	
1	報 酬	466,948	3.0	453,227	2.9	13,721	3.0	議員・委員・会計年度任用職員等
2	給 料	860,861	5.5	862,840	5.5	△ 1,979	△ 0.2	
3	職 員 手 当 等	678,780	4.3	693,666	4.4	△ 14,886	△ 2.1	退職手当を含む
4	共 済 費	358,119	2.3	367,457	2.3	△ 9,338	△ 2.5	
5	災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	報 償 費	280,937	1.8	257,488	1.6	23,449	9.1	
8	旅 費	26,223	0.2	27,293	0.2	△ 1,070	△ 3.9	
9	交 際 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
10	需 用 費	241,550	1.5	245,666	1.5	△ 4,116	△ 1.7	
内 訳	①消耗品	77,510	0.5	79,654	0.5	△ 2,144	△ 2.7	
	②燃料費	21,683	0.1	20,585	0.1	1,098	5.3	
	③食糧費	272	0.0	301	0.0	△ 29	△ 9.6	
	④印刷製本費	19,898	0.1	16,472	0.1	3,426	20.8	
	⑤光熱水費	79,517	0.5	81,571	0.5	△ 2,054	△ 2.5	
	⑥修繕料	42,670	0.3	47,083	0.3	△ 4,413	△ 9.4	
	⑦賄材料費							
	⑧飼料費							
11	役 務 費	193,937	1.2	184,071	1.2	9,866	5.4	
内 訳	①通信運搬費	128,146	0.8	124,016	0.8	4,130	3.3	電話・郵便料
	②広告料	6,540	0.0	6,615	0.0	△ 75	△ 1.1	
	③手数料							
	④筆耕翻訳料							
	⑤保険料	9,062	0.1	8,942	0.1	120	1.3	
	⑨その他手数料	50,189	0.3	44,498	0.3	5,691	12.8	
12	委 託 料	2,355,187	15.1	2,238,186	14.2	117,001	5.2	
内 訳	①児童措置費	919,480	5.9	928,000	5.9	△ 8,520	△ 0.9	
	②その他の委託料	1,435,707	9.2	1,310,186	8.3	125,521	9.6	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	156,648	1.0	145,105	0.8	11,543	8.0	
14	工 事 請 負 費	2,543,667	16.3	2,814,971	17.8	△ 271,304	△ 9.6	
15	原 材 料 費	10,940	0.1	11,403	0.1	△ 463	△ 4.1	
16	公 有 財 産 購 入 費	35,153	0.2	20,371	0.1	14,782	72.6	
17	備 品 購 入 費	27,886	0.2	47,015	0.3	△ 19,129	△ 40.7	
18	負担金補助及び交付金	3,397,662	21.7	3,505,796	22.2	△ 108,134	△ 3.1	
19	扶 助 費	1,879,475	12.0	1,897,375	12.0	△ 17,900	△ 0.9	
20	貸 付 金	215,001	1.4	215,001	1.4	0	0.0	銀行等預託金
21	補償補填及び賠償金	14,430	0.1	8,660	0.1	5,770	66.6	
22	償還金利子及び割引料	1,026,459	6.6	959,341	6.1	67,118	7.0	市債償還等
23	投 資 及 び 出 資 金							
24	積 立 金	360,513	2.3	337,698	2.1	22,815	6.8	基金積立
25	寄 附 金							
26	公 課 費	1,124	0.0	944	0.0	180	19.1	自動車重量税等
27	繰 出 金	463,499	2.9	454,425	2.9	9,074	2.0	他会計繰出等
28	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0	
歳 出 合 計		15,636,000	100.0	15,789,000	100.0	△ 153,000	△ 1.0	

令和4年度(当初予算資料) ⑧一般会計(歳出) 節・細節別 比較表 (令和4年度当初:令和3年度現計)

○歳 出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)		令和4年度(当初)		令和3年度:現計(12月補正後)		比 較(増減)		備 考
		予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	予算(A-B)	伸び率(%)	
1	報 酬	466,948	3.0	467,348	2.8	△ 400	△ 0.1	議員・委員・会計年度任用職員等
2	給 料	860,861	5.5	846,887	5.0	13,974	1.7	
3	職 員 手 当 等	678,780	4.3	716,721	4.3	△ 37,941	△ 5.3	退職手当を含む
4	共 済 費	358,119	2.3	360,901	2.1	△ 2,782	△ 0.8	
5	災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	報 償 費	280,937	1.8	258,988	1.5	21,949	8.5	
8	旅 費	26,223	0.2	24,470	0.1	1,753	7.2	
9	交 際 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
10	需 用 費	241,550	1.5	253,644	1.5	△ 12,094	△ 4.8	
内 訳	①消耗品	77,510	0.5	86,398	0.5	△ 8,888	△ 10.3	
	②燃料費	21,683	0.1	20,715	0.1	968	4.7	
	③食糧費	272	0.0	300	0.0	△ 28	△ 9.3	
	④印刷製本費	19,898	0.1	17,688	0.1	2,210	12.5	
	⑤光熱水費	79,517	0.5	81,916	0.5	△ 2,399	△ 2.9	
	⑥修繕料	42,670	0.3	46,627	0.3	△ 3,957	△ 8.5	
	⑦賄材料費							
	⑧飼料費							
11	役 務 費	193,937	1.2	191,415	1.2	2,522	1.3	
内 訳	①通信運搬費	128,146	0.8	131,910	0.8	△ 3,764	△ 2.9	電話・郵便料
	②広告料	6,540	0.0	6,615	0.0	△ 75	△ 1.1	
	③手数料							
	④筆耕翻訳料							
	⑤保険料	9,062	0.1	8,962	0.1	100	1.1	
	⑨その他手数料	50,189	0.3	43,928	0.3	6,261	14.3	
12	委 託 料	2,355,187	15.1	2,539,003	15.1	△ 183,816	△ 7.2	
内 訳	①児童措置費	919,480	5.9	1,033,200	6.1	△ 113,720	△ 11.0	
	②その他の委託料	1,435,707	9.2	1,505,803	9.0	△ 70,096	△ 4.7	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	156,648	1.0	155,712	0.9	936	0.6	
14	工 事 請 負 費	2,543,667	16.3	2,722,789	16.2	△ 179,122	△ 6.6	
15	原 材 料 費	10,940	0.1	13,822	0.1	△ 2,882	△ 20.9	
16	公 有 財 産 購 入 費	35,153	0.2	20,448	0.1	14,705	71.9	
17	備 品 購 入 費	27,886	0.2	56,824	0.3	△ 28,938	△ 50.9	
18	負担金補助及び交付金	3,397,662	21.7	3,775,804	22.5	△ 378,142	△ 10.0	
19	扶 助 費	1,879,475	12.0	2,137,323	12.7	△ 257,848	△ 12.1	
20	貸 付 金	215,001	1.4	215,151	1.3	△ 150	△ 0.1	銀行等預託金
21	補償補填及び賠償金	14,430	0.1	11,860	0.1	2,570	21.7	
22	償還金利子及び割引料	1,026,459	6.6	1,039,532	6.2	△ 13,073	△ 1.3	市債償還等
23	投 資 及 び 出 資 金							
24	積 立 金	360,513	2.3	516,698	3.1	△ 156,185	△ 30.2	基金積立
25	寄 附 金							
26	公 課 費	1,124	0.0	951	0.0	173	18.2	自動車重量税等
27	繰 出 金	463,499	2.9	453,422	2.7	10,077	2.2	他会計繰出等
28	予 備 費	40,000	0.3	38,807	0.2	1,193	3.1	
歳 出 合 計		15,636,000	100.0	16,819,521	100.0	△ 1,183,521	△ 7.0	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	昨年度は、新型コロナウイルス感染症による影響等に伴い、市税は全体で減額と見込んだが、今年度は、個人住民税や固定資産税が令和2年度並みに持ち直し、全体で30億円台に戻る見込みである。
1. 市税(税収)	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
	3,095,767	2,885,878	209,889	7.3	

○増減の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	地財(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)				
1	○市民税(現年課税分)	1,216,877	1,135,000	81,877	7.2	8.6	
2	・個人	1,091,877	1,015,000	76,877	7.6	3.3	納税義務者 14,253人 徴収率 98.5%
3	・法人	125,000	120,000	5,000	4.2	47.6	法人数 700事業所 徴収率 99.8%
4	○市民税(滞納繰越分)	11,409	12,496	△ 1,087	△ 8.7		
5	・個人	11,010	11,646	△ 636	△ 5.5		徴収率 30.0%
6	・法人	399	850	△ 451	△ 53.1		徴収率 50.0%
7	◎市民税・個人(現年＋滞納)	1,102,887	1,026,646	76,241	7.4		
8	◎市民税・法人(現年＋滞納)	125,399	120,850	4,549	3.8		
9	○固定資産税(現年課税分)	1,477,369	1,346,000	131,369	9.8	3.9	徴収率 98.5%
10	・土地	449,201	455,350	△ 6,149	△ 1.4	1.9	
11	・家屋	712,578	636,080	76,498	12.0	4.3	家屋の新增築に伴う増
12	・償却資産	315,590	254,570	61,020	24.0	7.3	設備投資(令和3年度実績)見込みの増
13	○固定資産税(滞納繰越分)	12,867	13,702	△ 835	△ 6.1		徴収率 20.0%
14	◎固定資産税(現年＋滞納)	1,490,236	1,359,702	130,534	9.6		
15	○国有資産等所在地市町村交付金	7,625	7,480	145	1.9	1.3	佐賀県ほか(固定資産税相当)
16	○軽自動車税(現年課税分)	123,500	120,000	3,500	2.9	7.9	軽自動車(「環境性能割」を含む)、バイク、小型特殊等 徴収率 98.5%
17	○軽自動車税(滞納繰越分)	920	1,000	△ 80	△ 8.0		徴収率 25.0%
18	◎軽自動車税(現年＋滞納)	124,420	121,000	3,420	2.8		
19	○市たばこ税(現年課税分)	245,000	250,000	△ 5,000	△ 2.0	1.1	売り渡し本数の減 (39,511→37,534千本) 徴収率 100.0%
20	○入湯税	200	200	0	0.0	13.7	事業者(2社) 徴収率 100.0%
21	合 計	3,095,767	2,885,878	209,889	7.3	5.7	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	地方譲与税及び各種交付金は、前年度の決算見込額や地方財政計画(国の指針)を考慮して計上する。
	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
2. その他 (※主要一般財源) (地方譲与税) (各種交付金)	865,300	918,100	△ 52,800	△ 5.8	

○内訳と増減の主な原因

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	地財(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)				
1	地方揮発油譲与税	27,000	26,000	1,000	3.8	0.0	地方揮発油税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
2	自動車重量譲与税	83,000	79,000	4,000	5.1	3.0	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
3	森林環境譲与税	13,200	10,100	3,100	30.7	25.0	森林環境税(R6～)を財源に私有人工林面積、林業就業者数、人口に応じ譲与される(R6までは交付税、譲与税特別会計から借入)
4	○地方譲与税(計)	123,200	115,100	8,100	7.0		
5	利子割交付金	2,100	2,000	100	5.0	△ 15.5	利子割額を財源に市町村へ交付
6	配当割交付金	6,000	5,000	1,000	20.0	3.1	株式などの配当割額を財源に市町村へ交付
7	株式等譲渡所得割交付金	9,000	3,000	6,000	200.0	43.5	株式等譲渡所得割額を財源に市町村へ交付
8	法人事業税交付金	40,000	20,000	20,000	100.0	35.0	地方法人特別税・譲与税制度廃止に伴う市町村分法人住民税割の減収補填措置として法人事業税の一部を市町村へ交付
9	地方消費税交付金	650,000	640,000	10,000	1.6	2.9	地方消費税を財源に人口、従業者数の比率で交付
10	環境性能割交付金	9,000	7,000	2,000	28.6	59.0	自動車税環境性能割を財源に、市道延長、面積に応じ交付
11	地方特例交付金	20,000	120,000	△ 100,000	△ 83.3	△ 36.6	国の制度変更等により、地方負担の増や地方の減収が生じた場合などに、特例的に交付
12	交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0	0.0		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付
13	合 計	865,300	918,100	△ 52,800	△ 5.8		

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	市税、地方交付税(臨財債含む)、地方譲与税、各種交付金は、主要一般財源として本市の財政を支える歳入の根幹をなす。 安定的な財源確保に努めると共に、経済状況や国の指針(地財計画)など、最新の情報で見積もっている。 ※臨財債:臨時財政対策債
・主要一般財源(合計)	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
	8,071,067	7,983,978	87,089	1.1	

○主要一般財源の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	地財(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)				
1	・市税(税収)	3,095,767	2,885,878	209,889	7.3	5.7	・内訳は別紙資料を参照
2	・地方交付税 計(①+②)	3,890,000	3,720,000	170,000	4.6	3.5	財源は所得税、酒税、法人税、消費税、地方法人税の一定割合
3	①普通交付税	3,290,000	3,120,000	170,000	5.4		財政力(基準財政需要額と基準財政収入額の差額)に応じ交付
4	②特別交付税	600,000	600,000	0	0.0		災害、地域事情など普通交付税で捕捉できない財政需要に對し交付
5	・臨時財政対策債(※一般財源)	220,000	460,000	△ 240,000	△ 52.2	△ 67.5	特例地方債(臨財債)による普通交付税(財源不足分)の補填
6	○計(地方交付税+臨財債)	4,110,000	4,180,000	△ 70,000	△ 1.7		○実質的な地方交付税の総額(※地方交付税+臨財債)
7	・地方譲与税 計(①+②+③)	123,200	115,100	8,100	7.0		
8	①地方揮発油譲与税	27,000	26,000	1,000	3.8	0.0	地方揮発油税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
9	②自動車重量譲与税	83,000	79,000	4,000	5.1	3.0	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
10	③森林環境譲与税	13,200	10,100	3,100	30.7	25.0	森林環境税(R6～)を財源に私有人工林面積、林業就業者数、人口に応じ譲与される(R6までは交付税、譲与税特別会計から借入)
11	・利子割交付金	2,100	2,000	100	5.0	△ 15.5	利子割額を財源に市町村へ交付
12	・配当割交付金	6,000	5,000	1,000	20.0	3.1	株式などの配当割額を財源に市町村へ交付
13	・株式等譲渡所得割交付金	9,000	3,000	6,000	200.0	43.5	株式等譲渡所得割額を財源に市町村へ交付
14	・法人事業税交付金	40,000	20,000	20,000	100.0	35.0	地方法人特別税・譲与税制度廃止に伴う市町村分法人住民税割の減収補填措置として法人事業税の一部を市町村へ交付
15	・地方消費税交付金	650,000	640,000	10,000	1.6	2.9	地方消費税を財源に人口、従業者数の比率で交付
16	・環境性能割交付金	9,000	7,000	2,000	28.6	59.0	自動車税環境性能割を財源に、市道延長、面積に応じ交付
17	・地方特例交付金	20,000	120,000	△ 100,000	△ 83.3	△ 36.6	国の制度変更等により、地方負担の増や地方の減収が生じた場合などに、特例的に交付
18	・交通安全対策特別交付金	6,000	6,000	0	0.0		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付
19	合 計 (主要一般財源)	8,071,067	7,983,978	87,089	1.1		○主要一般財源 :市税、地方交付税(臨財債を含む)、地方譲与税、各種交付金の合計

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額			増減額	増減率(%)	負担金は、一般的に地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として賦課徴収するものである。 なお、分担金は、負担金とほぼ同様の概念で用いられる場合があるが、使い分けは必ずしも明確ではない。
	区分	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
	12. 分担金及び負担金					
	①分担金	4,331	4,840	△ 509	△ 10.5	
	②負担金	163,857	114,125	49,732	43.6	
	計	168,188	118,965	49,223	41.4	

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
1	①分担金	4,331	4,840	△ 509	△ 10.5	
2	地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金	1,080	1,845	△ 765	△ 41.5	頭首工、排水機場整備 農林水産課
3	基盤整備促進事業分担金(ほ場整備)	0	494	△ 494	皆 減	音成・古場城・草場工区工事 農林水産課
4	農業基盤整備促進事業分担金(農業用排水施設)	0	1,500	△ 1,500	皆 減	湯ノ峰地区工事 農林水産課
5	急傾斜地崩壊防止事業(県工事負担金)分担金	3,250	1,000	2,250	225.0	下古枝通山地区工事 都市建設課
6	現年発生農地農業用施設災害復旧事業分担金	1	1	0	0.0	農林水産課
7						
8						
9						
10	②負担金	163,857	114,125	49,732	43.6	
11	児童デイサービス事業(自治体負担金)	14,813	14,898	△ 85	△ 0.6	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉課
12	児童デイサービス事業(利用者負担金)	149	150	△ 1	△ 0.7	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉課
13	老人保護措置費負担金	7,417	7,591	△ 174	△ 2.3	扶助費(養護老人ホーム措置費) 保険健康課
14	養育医療費保護者負担金	15	15	0	0.0	養育医療費助成事業 保険健康課
15	保育所運営費保護者負担金	62,874	64,230	△ 1,356	△ 2.1	保育所運営費(保護者負担金) 福祉課
16	放課後児童対策保護者負担金	21,496	18,450	3,046	16.5	市内小学校(本校7、分校1) 放課後児童クラブ 福祉課
17	道の駅鹿島整備事業県負担金	49,381	0	49,381	皆 増	道の駅鹿島整備事業 商工観光課
18						
19	合 計	168,188	118,965	49,223	41.4	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額			増減額	増減率(%)	使用料は、行政財産や公の施設の使用、利用の対価としてその使用者、利用者から徴収するものである。 手数料は、地方公共団体の事務で特定の者のために提供する公の役務に対し、その費用を賄うため徴収するものである。 どちらも重要な自主財源であるため、適正な徴収を行う。
	区分	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
	①使用料	155,856	154,981	875	0.6	
	②手数料	67,176	67,871	△ 695	△ 1.0	
13. 使用料及び手数料	計	223,032	222,852	180	0.1	

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
1	①使用料(施設の使用)	155,856	154,981	875	0.6	
2	CATVケーブル使用料	1,685	1,687	△ 2	△ 0.1	市設置施設(電柱共架、電気料など)の事業者負担分 企画財政課
3	学校体育館使用料	900	960	△ 60	△ 6.3	学校施設開放 生涯学習課
4	その他行政財産使用料(※総務管理使用料)	23,449	23,251	198	0.9	自販機、事務所、電柱敷地、通路、駐車場、目的外使用ほか
5	漁港用地占用使用料	1,679	1,597	82	5.1	水産業関連の建物、付帯施設等の占用料、その他の使用料 農林水産課
6	市営駐車場使用料	17,000	18,000	△ 1,000	△ 5.6	駅前駐車場、中央駐車場 商工観光課
7	商工観光施設使用料	3,000	3,000	0	0.0	キャンプ場、温水シャワー(七浦海浜スポーツ公園)など 商工観光課
8	道路占用、公有水面使用料	6,981	6,833	148	2.2	道路占用300件、公有水面1,620件 都市建設課
9	市営住宅使用料	38,304	36,591	1,713	4.7	10団地(290戸) 都市建設課
10	定住促進住宅使用料	35,335	34,899	436	1.2	3棟(96戸) 都市建設課
11	中村住宅使用料	17,985	18,408	△ 423	△ 2.3	2棟(40戸) 都市建設課
12	各種保健体育施設使用料	5,048	5,152	△ 104	△ 2.0	体育館、武道館、プール、運動場照明、テニスコートなど 生涯学習課
13	②手数料(役務の提供)	67,176	67,871	△ 695	△ 1.0	
14	印鑑登録証明手数料	2,700	2,790	△ 90	△ 3.2	市民課
15	税務事務諸証明手数料(市民課)	1,200	1,380	△ 180	△ 13.0	市民課窓口取扱い分 市民課
16	税務事務諸証明手数料(税務課)	1,000	1,000	0	0.0	税務課窓口取扱い分 税務課
17	督促手数料	931	981	△ 50	△ 5.1	市税、保育料、市営住宅、道路占用・公有水面など
18	戸籍手数料	5,838	6,024	△ 186	△ 3.1	市民課
19	住民基本台帳手数料	3,960	4,110	△ 150	△ 3.6	市民課
20	保健衛生手数料	767	795	△ 28	△ 3.5	犬登録、狂犬病予防注射証明手数料 環境下水道課
21	廃棄物処理手数料	50,200	50,200	0	0.0	ごみ袋販売、犬猫処分、許可手数料 環境下水道課
22						
23	合 計	223,032	222,852	180	0.1	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種対策や保育士等処遇改善交付金などの増により増となった。
14. 国庫支出金	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
	2,043,515	1,942,784	100,731	5.2	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)			
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			項 目	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)	増減額
1	○国庫負担金	1,688,101	1,664,156	23,945	1.4				
2	・民生費	1,638,739	1,663,405	△ 24,666	△ 1.5	児童手当交付金	336,766	344,577	△ 7,811
3						子どものための教育・保育給付費	612,631	623,130	△ 10,499
4						生活保護費	242,250	247,500	△ 5,250
5	・衛生費	49,361	750	48,611	6481.5	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	48,611	0	48,611
6	・災害復旧費	1	1	0	0.0				
7	○国庫補助金	349,092	273,511	75,581	27.6				
8	・総務費	9,266	16,390	△ 7,124	△ 43.5	個人番号カード交付事業費等補助金	9,266	15,326	△ 6,060
9						社会保障・税番号システム整備費事務委任交付金	0	1,064	△ 1,064
10	・民生費	93,612	73,183	20,429	27.9	子ども子育て支援整備交付金	0	19,254	△ 19,254
11						保育士等処遇改善臨時特例交付金	22,500	0	22,500
12						保育対策総合支援事業費補助金	3,450	0	3,450
13						新型コロナサーフティネット強化交付金	3,650	0	3,650
14	・衛生費	48,897	11,367	37,530	330.2	地域再生可能エネルギー導入事業費補助金	10,000	0	10,000
15						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	26,208	0	26,208
16	・商工費	0	10,000	△ 10,000	皆 減	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)	0	10,000	△ 10,000
17									
18	・土木費	110,853	72,950	37,903	52.0	社会資本整備総合交付金(道路事業)	10,284	5,250	5,034
19						社会資本整備総合交付金(住宅事業)	42,635	13,872	28,763
20						道路整備個別補助金	41,800	33,550	8,250
21	・教育費	86,464	89,621	△ 3,157	△ 3.5	国宝重要文化財等保存整備事業費補助金	23,217	20,673	2,544
22						学校施設環境改善交付金(小学校)	60,406	67,332	△ 6,926
23									
24	○委託金(国庫)	6,322	5,117	1,205	23.5				
25	・総務費	260	268	△ 8	△ 3.0	中長期在留者住居地届出等事務委託金	230	238	△ 8
26						自衛官募集事務委託金	30	30	0
27	・民生費	6,062	4,849	1,213	25.0	国民年金事務交付金(拠出年金)	4,709	3,422	1,287
28						国民年金事務交付金(協力・連携)	1,051	1,185	△ 134
29	合 計	2,043,515	1,942,784	100,731	5.2				

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	県支出金は、子ども・子育て支援整備費県補助金、産地パワーアップ事業補助金、肥前浜宿回遊道路整備事業費補助金、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会施設整備費補助金などの減により減となった。
15. 県支出金	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
	1,302,048	1,410,646	△ 108,598	△ 7.7	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)			
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			項 目	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)	増減額
1	○県負担金	723,781	725,799	△ 2,018	△ 0.3				
2	・民生費	722,655	724,674	△ 2,019	△ 0.3	後期高齢者医療基盤安定負担金	88,665	83,929	4,736
3						施設型給付費県費負担金	276,762	284,640	△ 7,878
4	・衛生費	375	375	0	0.0	養育医療費給付費負担金	375	375	0
5									
6	・土木費	751	750	1	0.1	県営新方団地維持管理負担金	751	750	1
7									
8	○県補助金	497,669	617,833	△ 120,164	△ 19.4				
9	・総務費	5,144	5,163	△ 19	△ 0.4	さが未来アシスト事業費補助金	4,000	4,000	0
10						佐賀県移住支援事業交付金(地方創生)	750	750	0
11	・民生費	112,787	128,885	△ 16,098	△ 12.5	子ども・子育て支援整備費県補助金	0	19,254	△ 19,254
12						放課後児童健全育成事業	25,941	23,353	2,588
13	・衛生費	8,691	8,007	684	8.5	浄化槽設置整備事業補助金	7,187	6,480	707
14									
15	・農林水産業費	344,066	385,683	△ 41,617	△ 10.8	さが園芸生産888億円推進事業費補助金	87,785	33,826	53,959
16						産地パワーアップ事業補助金	0	98,332	△ 98,332
17						水産基盤ストックマネジメント事業補助金	25,000	0	25,000
18						農村地域防災減災事業費補助金	20,000	0	20,000
19	・商工費	1,000	3,583	△ 2,583	△ 72.1	地域商業活性化支援事業補助金	1,000	1,500	△ 500
20						歩こうまちなか。賑わい創出事業費補助金	0	1,600	△ 1,600
21	・土木費	5,497	33,513	△ 28,016	△ 83.6	肥前浜宿回遊道路整備事業費補助金	0	30,000	△ 30,000
22						耐震診断事業費補助金	5,497	3,513	1,984
23	・教育費	20,482	52,997	△ 32,515	△ 61.4	文化財保存事業補助金	9,750	11,000	△ 1,250
24						国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会施設整備費補助金	0	29,868	△ 29,868
25	・災害復旧費	2	2	0	0.0				
26									
27	○委託金(県)	80,598	67,014	13,584	20.3				
28	・総務費	77,323	61,803	15,520	25.1	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金	0	13,817	△ 13,817
29						参議院議員通常選挙委託金	13,131	0	13,131
30						佐賀県知事・県議会議員選挙委託金	12,203	0	12,203
31	・民生費	382	229	153	66.8	人権啓発活動地方委託金	382	229	153
32									
33	・農林水産業費	1,806	1,806	0	0.0	有明海岸排水樋管操作管理委託金	1,806	1,806	0
34									
35	・土木費	1,087	3,176	△ 2,089	△ 65.8	飯田パーキングエリア維持管理委託金	0	2,101	△ 2,101
36						末増排水機場維持管理委託金	1,057	1,045	12
37	合 計	1,302,048	1,410,646	△ 108,598	△ 7.7				

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	財産収入は、自主財源確保の一環として積極的な確保に努める。 普通財産は、積極的に貸付け及び売却を推進する。 基金は、有利かつ安全な資金運用を行う。
	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
16. 財産収入	4,754	6,852	△ 2,098	△ 30.6	

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
1	①財産貸付収入(※普通財産の貸付)	916	1,914	△ 998	△ 52.1	
2	中川内集会所敷地	15	14	1	7.1	自治公民館 326.00 m ² 企画財政課
3	本町公民館敷地	43	45	△ 2	△ 4.4	自治公民館 389.67 m ² 企画財政課
4	中町公民館敷地	33	33	0	0.0	自治公民館 242.02 m ² 企画財政課
5	嘉瀬浦公民館敷地	18	18	0	0.0	自治公民館 73.00 m ² 企画財政課
6	嘉瀬浦区なかよし処	7	7	0	0.0	区民休憩場 30.00 m ² 企画財政課
7	のり糸状体培養場敷地	361	361	0	0.0	漁業施設 9,805.17 m ² 企画財政課
8	土地改良区事務所敷地(旧能古見公民館)	133	133	0	0.0	事務所・駐車場 1,663.92 m ² 企画財政課
9	市営住宅跡地(旧八宿住宅)	0	1,000	△ 1,000	皆 減	企業工場駐車場 2,523.83 m ² 都市建設課
10	駐車場及び進入路用地(個人集合住宅用)	99	99	0	0.0	駐車場・民地進入路 270.29 m ² 企画財政課
11	旧横田運動広場(一部)	158	158	0	0.0	介護予防支援センター 2,560.64 m ² 企画財政課
12	電柱敷地(普通財産分)	49	46	3	6.5	九電(23本)、NTT(10本)、計33本(普通財産分のみ) 企画財政課
13	②利子及び配当金(※基金利子)	3,835	4,935	△ 1,100	△ 22.3	※参考(基金残高:R2決算)
14	ふるさと創生基金(利子)	10	31	△ 21	△ 67.7	積立基金 26,688 企画財政課
15	ふるさと人材育成支援基金(利子)	10	30	△ 20	△ 66.7	積立基金 31,796 企画財政課
16	公共施設建設基金(利子)	566	961	△ 395	△ 41.1	積立基金 661,397 企画財政課
17	減債基金(利子)	184	278	△ 94	△ 33.8	積立基金 184,927 企画財政課
18	財政調整基金(利子)	855	859	△ 4	△ 0.5	積立基金 903,971 企画財政課
19	土地開発基金(利子)	294	440	△ 146	△ 33.2	定額運用基金 309,963 企画財政課
20	地域福祉基金(利子)※福祉課分	1,718	1,720	△ 2	△ 0.1	積立基金 232,899
21	地域福祉基金(利子)※保険健康課分	4	4	0	0.0	
22	奨学資金貸付基金(利子)	2	2	0	0.0	定額運用基金 22,000 福祉課
23	地域振興基金(利子)	1	2	△ 1	△ 50.0	積立基金 4,862 福祉課
24	ふるさと水と土保全基金(利子)	2	5	△ 3	△ 60.0	積立基金 5,047 農林水産課
25	森林環境譲与税基金(利子)	6	0	6	皆 増	積立基金 12,053 農林水産課
26	スポーツ振興基金(利子)	1	1	0	0.0	積立基金 3,078 生涯学習課
27	愛野青少年スポーツ振興基金(利子)	2	2	0	0.0	積立基金 10,056 生涯学習課
28	ふるさと納税基金(利子)	180	600	△ 420	△ 70.0	積立基金 840,989 企画財政課
29	③財産売払収入	3	3	0	0.0	
30	不動産・物品売払収入	3	3	0	0.0	土地建物、立木、不用品売払収入 企画財政課
31	合 計	4,754	6,852	△ 2,098	△ 30.6	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	税収や地方交付税は、予算割れが生じないように積算していることから、財政調整基金や公共施設建設基金を繰り入れて予算編成を行っている。 今後、歳入が確定する時点で、基金繰入を回避、縮減するための財政努力を行う。
	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
18. 繰入金	469,486	680,639	△ 211,153	△ 31.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
1	○基金繰入金	450,680	662,297	△ 211,617	△ 32.0	
2	・財政調整基金(財源調整)	100,000	210,000	△ 110,000	△ 52.4	
3	・減債基金(一般分) 企画財政課	1	1	0	0.0	
4	・減債基金(下水道分) 環境下水道課	0	2,132	△ 2,132	皆 減	県下水道交付金の積立分繰入(R3年度で繰入終了)
5	・公共施設建設基金	110,000	205,000	△ 95,000	△ 46.3	市民会館建設
6	・ふるさと創生基金	3,530	4,530	△ 1,000	△ 22.1	ふるさと創生事業奨励金
7	・地域福祉基金(福祉課)	1,718	1,720	△ 2	△ 0.1	社会福祉協議会補助
8	・スポーツ振興基金	430	430	0	0.0	各種大会等出場補助
9	・愛野青少年スポーツ振興基金	20	20	0	0.0	各種大会等出場補助
10	・ふるさと人材育成支援基金	6,981	11,264	△ 4,283	△ 38.0	誕生プレゼント事業記念品(1,000)、市内小中学校の児童生徒育成(小学校300千円×7校、中学校260千円×2校)、図書館備品購入(2,000) ほか
11	・ふるさと納税基金	227,500	222,200	5,300	2.4	産業振興(57,900)、福祉(68,500)、都市基盤(6,900)、自然環境(41,000)、安全・安心(10,800)、教育・文化(39,700)、協働(2,700)
12	・ふるさと納税基金(企業版)	500	5,000	△ 4,500	△ 90.0	SDGs推進(ラムサール条約関連事業)
13	○他会計繰入金(事務経費負担等)	18,806	18,342	464	2.5	※一般会計で支出する各種の事務経費(電算経費等)負担分繰入れ
14	・水道事業会計(総務課)	6,042	7,326	△ 1,284	△ 17.5	水道企業会計電算センター事務費負担金(1,703)、人件費相当負担金(4,339)
15	・下水道事業会計(総務課)	6,691	6,556	135	2.1	下水道企業会計電算センター事務費負担金(832)、人件費相当負担金(5,859)
16	・国民健康保険会計(総務課)	4,328	4,379	△ 51	△ 1.2	国民健康保険関係電算センター事務事業負担金
17	・国民健康保険会計(保健健康課)	40	41	△ 1	△ 2.4	健康チャレンジ事業、生活習慣病予防教室分
18	・国民健康保険会計(企画財政課)	542	0	542	皆 増	国保税収納対策(電算センター滞納管理システム分)
19	・国民健康保険会計(会計課)	1,127	0	1,127	皆 増	国保税収納対策(コンビニ収納手数料分)
20	・後期高齢者医療会計	36	40	△ 4	△ 10.0	

令和4年度（当初予算資料）

令和4年度一般会計 積立基金の状況（当初予算）

（単位：千円）

基金名称	R2年度末	R3年度（3月補正後）				R4年度（当初予算）				残高増減額 （対前年）	
		積立		取崩し	末残高	積立		取崩し	末残高		
①財政調整基金	903,971	新利規子 計	134,000 208 134,208	45,900	992,279	新利規子 計	8,000 855 8,855	100,000	901,134	△91,145	①取り崩し 100,000（財源調整）
②減債基金 （一般会計分）	182,795	新利規子 計	105,793 50 105,843	1	288,637	新利規子 計	0 184 184	1	288,820	183	②取り崩し 1（費目存置）
③減債基金 （公共下水道分）	2,132	新利規子 計	0 0 0	2,132	0	新利規子 計	0 0 0	0	0	0	
●減債基金計（②+③）	184,927		105,843	2,133	288,637		184	1	288,820	183	④取り崩し 110,000（市民会館建設）
④公共施設建設基金 （一般分）	520,749	新利規子 計	163,336 961 164,297	100,100	584,946	新利規子 計	5,000 566 5,566	110,000	480,512	△104,434	
⑤公共施設建設基金 （定住促進住宅分）	140,648	新利規子 計	15,000 0 15,000	0	155,648	新利規子 計	15,000 0 15,000	0	170,648	15,000	
●公共基金計（④+⑤）	661,397		179,297	100,100	740,594		20,566	110,000	651,160	△89,434	
⑥ふるさと創生基金	26,688	新利規子 計	5,231 6 5,237	1,306	30,619	新利規子 計	5,000 11 5,011	3,530	32,100	1,481	⑥取り崩し 3,530（ふるさと創生事業奨励金）
⑦地域振興基金	4,862	新利規子 計	0 2 2	0	4,864	新利規子 計	0 1 1	0	4,865	1	
⑧地域福祉基金	232,899	新利規子 計	500 1,724 2,224	1,720	233,403	新利規子 計	0 1,722 1,722	1,718	233,407	4	⑧取り崩し 1,718（社協運営補助金）
⑨ふるさと水と土 保全対策基金	5,047	新利規子 計	0 5 5	0	5,052	新利規子 計	0 2 2	0	5,054	2	
⑩スポーツ振興基金	3,078	新利規子 計	0 1 1	277	2,802	新利規子 計	0 1 1	430	2,373	△429	⑩取り崩し 430（全国大会・九州大会出場補助金）
⑪愛野青少年 スポーツ振興基金	10,056	新利規子 計	0 3 3	3	10,056	新利規子 計	0 2 2	20	10,038	△18	⑪取り崩し 20（全国大会・九州大会出場補助金）
⑫青少年健全育成 基金	22	新利規子 計	0 0 0	0	22	新利規子 計	0 0 0	0	22	0	
⑬ふるさと人材育成 支援基金	31,796	新利規子 計	16,150 9 16,159	13,814	34,141	新利規子 計	5,000 10 5,010	6,981	32,170	△1,971	⑬取り崩し 1,000（誕生プレゼント事業） 3,481（一人ひとりを伸ばす教育推進事業等） 2,500（こども体験塾、図書館備品等）
⑭ふるさと納税基金	840,989	新利規子 計	389,680 3 389,683	266,017	964,655	新利規子 計	307,924 180 308,104	228,000	1,044,759	80,104	⑭取り崩し 57,900（1）産業の振興に関する事業 68,500（2）福祉・保健・医療の充実にに関する事業 6,900（3）都市基盤の整備に関する事業 41,000（4）自然環境の保全に関する事業 10,800（5）安全・安心のまちづくりにに関する事業 39,700（6）教育・文化の向上に関する事業
⑮森林環境譲与税 基金	12,053	新利規子 計	8,996 3 8,999	0	21,052	新利規子 計	11,049 6 11,055	0	32,107	11,055	
計	2,917,785		841,661	431,270	3,328,176		360,513	450,680	3,238,009	△90,167	

○土地開発基金の状況

（単位：千円）

項目	R2年度末	R3年度（3月補正後）			R4年度（当初予算）		
		増	減	末残高	増	減	末残高
①土地	17,396			17,396			17,396
②交付金	0			0			0
③現金	292,567	100		292,667	294		292,961
計	309,963	100	0	310,063	294	0	310,357

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	道路や公共施設など、将来にわたり利用が見込まれる建設事業の財源とするため、市債を発行し、財政負担の年度間の調整、住民負担の世代間の公平性を図るもの(建設地方債)。 令和4年度は、市民会館建設事業(24,500千円増)や小学校大規模改造事業(61,200千円増)が増加したものの、全体では299,200千円の減となった。(※市債残高の状況等は、別資料を参照)
	令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
21. 市債(借入金)	2,357,800	2,624,200	△ 266,400	△ 10.2	

○市債(借入金)の内訳及び増減

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
1	市民会館建設事業債	1,597,500	1,573,000	24,500	1.6	市民会館建設 総務課
2	放課後児童クラブ整備事業債	0	15,000	△ 15,000	皆 減	明倫小学校放課後児童クラブ新築工事 福祉課
3	農道整備事業債(広域農道保全対策)	7,400	4,900	2,500	51.0	広域農道舗装補修工事(オレンジ海道) 農林水産課
4	基盤整備促進事業債(ほ場整備)	0	400	△ 400	皆 減	換地業務委託(音成、古場城、草場工区) 農林水産課
5	農業基盤整備促進事業債(農業用排水施設)	0	1,600	△ 1,600	皆 減	農業用排水路改修工事(湯ノ峰地区) 農林水産課
6	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債(鹿島地区)	7,600	6,700	900	13.4	頭首工、排水機場補修工事 農林水産課
7	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債(多良岳地区)	600	700	△ 100	△ 14.3	導水路整備等実施分補助(多良岳土地改良区) 農林水産課
8	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債(鹿島市土地改良区)	600	500	100	20.0	揚水機整備等実施分補助(鹿島市土地改良区) 農林水産課
9	農村地域防災減災事業債(県工事負担金)(農業用河川工作物応急対策)	200	4,300	△ 4,100	△ 95.3	県営工事負担金(柳瀬地区) 農林水産課
10	農地中間管理機構事業債(県工事負担金)	7,500	0	7,500	皆 増	県営工事負担金(農地中間管理機構事業) 農林水産課
11	農山漁村地域整備交付金林道改良事業債	3,900	2,100	1,800	85.7	R3:林道多良岳横断線トンネル補修設計委託 R4:林道多良岳横断線トンネル補修工事 農林水産課
12	水産基盤ストックマネジメント事業債	22,500	0	22,500	皆 増	新浜大橋補修工事 農林水産課
13	漁港海岸保全施設整備事業債	0	18,000	△ 18,000	皆 減	七浦漁港海岸(塩屋地区)宮道1号樋門改良工事 農林水産課
14	漁港機能増進事業債	0	4,700	△ 4,700	皆 減	浜漁港照明灯取替工事 農林水産課
15	道の駅鹿島整備事業債	57,100	70,600	△ 13,500	△ 19.1	道の駅鹿島駐車場整備工事・物件移転補償 商工観光課
16	里道橋撤去事業債	0	15,300	△ 15,300	皆 減	大崎跨線人道橋撤去工事(JR委託) 都市建設課

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
17	市道舗装補修事業債	0	45,000	△ 45,000	皆 減	市道舗装改修事業(中牟田・御神松線) 都市建設課
18	辺地道路整備事業債(中川内・広平線)	112,000	129,800	△ 17,800	△ 13.7	市道整備事業(中川内・広平線) 都市建設課
19	社会資本整備総合交付金事業債	5,500	4,200	1,300	31.0	市道大規模舗装補修、橋梁補修ほか 都市建設課
20	道路整備個別補助事業債	22,600	24,700	△ 2,100	△ 8.5	道路メンテナンス事業(市道新町・組知橋補修工事ほか) 都市建設課
21	急傾斜地崩壊防止事業債(県工事負担金)	2,900	900	2,000	222.2	県営工事負担金(下古枝通山地区) 都市建設課
22	社会資本整備総合交付金事業債(県工事負担金) (建設海岸保全施設整備)	0	3,800	△ 3,800	皆 減	県営工事負担金(鹿島海岸音成地区)消波ブロック 設置工事 都市建設課
23	社会資本整備総合交付金事業債(県工事負担金) (都市計画道路井手・西葉線街路整備)	22,200	21,600	600	2.8	県営工事負担金(井手・西葉線) 都市建設課
24	街なみ環境整備事業債(肥前浜宿)	2,700	24,300	△ 21,600	△ 88.9	R3:南舟津通路美装化等 R4:庄金道路美装化工事 都市建設課
25	市営住宅改修事業債	43,200	9,600	33,600	350.0	R3:井手分住宅改修工事、新方住宅改修実施設計 R4:新方住宅改修工事 都市建設課
26	消防施設整備事業債	0	8,400	△ 8,400	皆 減	小型動力ポンプ・積載車更新 総務課
27	小学校大規模改造整備事業債(明倫小学校)	221,800	160,600	61,200	38.1	明倫小学校(校舎大規模改造工事) R3:2期工事、R4:3期工事 教育総務課
28	生涯学習センター施設改修事業債	0	13,500	△ 13,500	皆 減	エイブルホール客席椅子交換 生涯学習課
29						
30	●計(投資的事業への充当財源)	2,137,800	2,164,200	△ 26,400	△ 1.2	
31	●臨時財政対策債(一般財源)	220,000	460,000	△ 240,000	△ 52.2	※特例地方債による普通交付税(財源不足分)の補填 そのため臨財債は「経常一般財源」として取扱われる。 企画財政課
32						
33	合 計	2,357,800	2,624,200	△ 266,400	△ 10.2	

令和4年度(当初予算資料)

令和4年度 発行市債の交付税財源措置額調

(単位：千円、%)

事業名		充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	交付税 措置率	交付税 措置額	事業名		充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	交付税 措置率	交付税 措置額
1	市民会館建設事業	90	1,597,500	公共施設等適正管理推進事業債 (事業費補正)	50	798,750	9	農山漁村地域整備交付金 林道改良事業	40	1,700	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	850
2	地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (鹿島地区)	90	7,600	一般補助施設等整備事業債	20	1,520			50	2,200	公共事業等債(通常分)	-	-
3	地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (多良岳地区)	90	600	一般補助施設等整備事業債	20	120	10	道の駅鹿島整備事業	75	57,100	一般単独事業債	-	-
4	地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (鹿島市土地改良区)	90	600	一般補助施設等整備事業債	20	120	11	辺地道路整備事業	100	112,000	辺地対策債 (公債費算入)	80	89,600
5	農村地域防災減災事業 (農業用河川工作物応急対策) (県工事負担金)	40	100	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	50	12	社会資本整備 総合交付金事業	40	2,400	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	1,200
		50	100	公共事業等債(通常分)	-	-			50	3,100	公共事業等債(通常分)	-	-
6	農道整備事業 (広域農道保全対策)	40	3,300	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	1,650	13	道路整備個別補助事業 (道路メンテナンス)	40	10,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	5,000
		50	4,100	公共事業等債(通常分)	-	-			50	12,600	公共事業等債(通常分)	-	-
7	農地中間管理機構事業 (県工事負担金)	40	3,300	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	1,650	14	県営急傾斜地崩壊防止事業 (県工事負担金)	40	1,300	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	650
		50	4,200	公共事業等債(通常分)	-	-			50	1,600	公共事業等債(通常分)	-	-
8	水産基盤ストック マネジメント事業	40	10,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	5,000	15	街なみ環境整備事業 (肥前浜宿)	40	1,200	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	600
		50	12,500	公共事業等債(通常分)	-	-			50	1,500	公共事業等債(通常分)	-	-

令和4年度(当初予算資料)

令和4年度 発行市債の交付税財源措置額調

(単位：千円、%)

事業名		充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	交付税 措置率	交付税 措置額
16	社会資本整備 総合交付金事業 (井手・西葉線街路整備) (県工事負担金)	40	9,900	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	4,950
		50	12,300	公共事業等債(通常分)	-	-
17	市営住宅改修事業	100	43,200	公営住宅事業債	-	-
18	明倫小学校大規模 改造整備事業	75	89,200	学校教育施設等整備事業債	30	26,760
		75	15,400	学校教育施設等整備事業債 (継ぎ足し単独分)	-	-
		75	77,200	学校教育施設等整備事業債 (地方単独分)	50	38,600
		75	40,000	佐賀県公営競技収益金貸付資金	-	-
19	臨時財政対策債	100	220,000	臨時財政対策債 (公債費算入)	100	220,000
合 計			2,357,800			1,197,070

〔前年度最終補正時の財源措置率 44.7%〕
財源措置率(建設地方債分) 977,070 / 2,137,800= 45.7%

〔前年度最終補正時の財源措置率 56.8%〕
財源措置率(全体分) 1,197,070 / 2,357,800= 50.8%

令和4年度（当初予算資料）

市 債（借入金）残 高 見 込 額 （一般会計）

（単位：千円）

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高（見込）	令和4年度中増減見込額		令和4年度末 現在高（見込）	増 減 額 （前年度対比）	残 高 の 主 な も の （ 借 入 年 度 ）
			起債額	元金償還額			
① 一般会計債（普通建設事業）	5,992,541	7,644,310	2,137,800	505,529	9,276,581	1,632,271	
内 訳	(1) 総 務	147,710	1,194,766	1,597,500	1,433	2,790,833	1,596,067 ・市民会館建設（R1、R3～） ・庁舎非常用電源更新工事（H29）
	(2) 民 生	110,000	117,200	0	0	117,200	0 ・認定こども園整備／明朗幼稚園（R1） ・認定こども園整備／ことじ保育園（R1～R2）
	(3) 衛 生	0	0	0	0	0	0
	(4) 農 林 水 産	469,181	573,234	50,300	37,093	586,441	13,207 ・広域農道整備（H20～） ・水産基盤ストマテ整備（H29～）
	(5) 商 工	181,051	242,575	57,100	15,879	283,796	41,221 ・道の駅鹿島整備（H30～）
	(6) 土 木	1,725,592	1,960,593	167,900	166,748	1,961,745	1,152 ・辺地対策（H24～） ・社会資本整備総合交付金事業（H25～）
	(7) 消 防	1,511,843	1,348,506	0	174,985	1,173,521	△ 174,985 ・新世紀センター（H26～H28） ・防災情報伝達システム（H27～H28）
	(8) 教 育	1,781,143	2,137,932	221,800	105,506	2,254,226	116,294 ・東部中学校改築（H25～H26） ・小中学校大規模改造（H25～）
	(9) 公 営 住 宅	66,021	69,504	43,200	3,885	108,819	39,315 ・市営住宅建設（H30） ・市営住宅改修（H24）
② 災 害 復 旧 事 業 債	65,795	135,217	0	6,676	128,541	△ 6,676	・補助・単独災害復旧（H24～）
③ 水 道 企 業 出 資 債	477,387	436,099	0	40,676	395,423	△ 40,676	・水資源開発出資（ダム負担金）
④ 住 民 税 等 減 税 補 填 債	40,117	27,592	0	10,172	17,420	△ 10,172	・H14～H18
⑤ 減 収 補 填 債	36,500	36,500	0	0	36,500	0	・R2
① ～ ⑤ 小 計	6,612,340	8,279,718	2,137,800	563,053	9,854,465	1,574,747	
⑥ 臨 時 財 政 対 策 債	4,749,667	4,749,296	220,000	399,447	4,569,849	△ 179,447	・H21～
⑦ 県 貸 付 金	6,600	6,600	0	0	6,600	0	・R2（災害援護資金貸付金：R6から償還開始）
① ～ ⑦ 合 計	11,368,607	13,035,614	2,357,800	962,500	14,430,914	1,395,300	

（決算確定額） [現計予算
3月補正後] （当初予算計上額） （償還見込額） （現段階での見込額）

※市債実質負担額	市債残高 小計①～⑤ （⑥臨財債・⑦県貸付金を除く） 9,854,465	—	交付税措置分 （R2措置率 41.7%） 4,109,312	=	実質負担額 5,745,153
----------	--	---	--------------------------------------	---	--------------------

○その他(歳入で特記すべきもの)

(単位:千円)

No.	所管課	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考（予算の概要等）
			令和4年度(当初)	令和3年度(当初)			
1	○17.寄附金(主なもの)		750,091	700,522	49,569	7.1	
2	企画財政課	・ふるさと納税寄附金	750,000	700,000	50,000	7.1	
3	企画財政課	・ふるさと創生寄附金	1	300	△ 299	△ 99.7	
4	農林水産課	・基盤整備促進事業寄附金	90	221	△ 131	△ 59.3	受益者から
5							
6	○20. 諸収入(主なもの)		466,018	557,561	△ 91,543	△ 16.4	
7	税務課ほか	・延滞金	501	501	0	0.0	市税、受益者負担金等
8	商工観光課ほか	・貸付金元利収入(貸付金、預託金)	215,002	215,002	0	0.0	預託金(労金、信漁連、市中銀行)
9	保険健康課	・地域支援事業受託収入	94,118	88,562	5,556	6.3	包括的支援事業、任意事業、介護予防事業
10	農業委員会	・農業者年金受託事業収入	946	970	△ 24	△ 2.5	
11	総務課	・消防団員退職報償金受入金	31,130	25,470	5,660	22.2	
12	保険健康課	・検診等徴収金	3,666	3,570	96	2.7	胃がん検診等、健康診査徴収金
13	生涯学習課	・スポーツ振興くじ助成金	0	98,901	△ 98,901	皆 減	
14	○諸収入のうち雑入(主なもの)		98,306	209,010	△ 110,704	△ 53.0	
15	総務課ほか	・職員駐車場使用料(計)	4,668	4,440	228	5.1	第1・第2職員駐車場、各施設など
16	総務課	・後期高齢者医療広域連合交付金	6,000	6,000	0	0.0	人件費(派遣職員)相当分交付金
17	総務課	・西部広域環境組合交付金	8,000	8,000	0	0.0	人件費(派遣職員)相当分交付金
18	総務課	・杵藤農林事務所等電気水道使用料	5,586	5,380	206	3.8	
19	総務課	・ポートレースチケットショップ鹿島環境整備協力交付金	18,000	18,000	0	0.0	
20	企画財政課ほか	・衛生施設組合財務会計負担金	1,000	1,000	0	0.0	
21	保険健康課	・地域包括支援センター事業収入	17,673	18,914	△ 1,241	△ 6.6	包括的支援事業
22	環境下水道課	・ごみ処理遠距離搬入補助金	5,004	4,608	396	8.6	
23	環境下水道課	・資源ごみ売却収入	5,360	2,630	2,730	103.8	
24	環境下水道課	・容器包装リサイクル協会拠出金	2,000	2,100	△ 100	△ 4.8	
25	生涯学習課	・スポーツ振興くじ助成金	0	98,901	△ 98,901	皆 減	
26	生涯学習課	・埋蔵文化財発掘調査委託費	13,700	15,000	△ 1,300	△ 8.7	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		退職手当の減が見込まれることから、人件費全体では減額となった。
1. 人件費	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	2,366,810	2,016,892	2,380,572	2,057,414	△ 13,762	△ 40,522	△ 0.6	△ 2.0	

○人件費の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	報酬①(議員)	64,866	61,392	3,474	5.7	15人→16人
2	報酬②(各種委員等)	41,679	38,463	3,216	8.4	消防団員1,877、経済センサス△1,397 ほか
3	報酬③(会計年度任用職員) ※主に庁内での勤務者	360,202	353,171	7,031	2.0	各種選挙4,261、家庭児童相談員2,137、医療的ケア児支援1,060 ほか
4	報酬計(①+②+③)	466,747	453,026	13,721	3.0	
5	給料(特別職含む) ※事業費支弁人件費控除後	849,503	851,583	△ 2,080	△ 0.2	
6	職員手当等(議員含む)計	672,063	686,440	△ 14,377	△ 2.1	
7	扶養手当	26,368	28,145	△ 1,777	△ 6.3	被扶養者の減
8	管理職手当	14,412	14,148	264	1.9	
9	期末手当(議員・会計年度任用職員含む)	264,062	267,313	△ 3,251	△ 1.2	内訳: 職員 187,755/議員 19,496/会計年度任用職員 56,811
10	勤勉手当	136,944	138,938	△ 1,994	△ 1.4	
11	超過勤務手当	47,553	48,634	△ 1,081	△ 2.2	
12	通勤手当	8,234	8,398	△ 164	△ 2.0	
13	住居手当	11,411	10,501	910	8.7	支給対象者の増
14	特殊勤務手当	108	82	26	31.7	動物死骸処理など
15	児童手当	14,435	15,630	△ 1,195	△ 7.6	支給対象者の減
16	単身赴任手当	360	0	360	皆 増	支給対象者の増(0人→1人)
17	●退職手当	136,514	154,701	△ 18,187	△ 11.8	退職者数 7人(一般職7人)→8人(特別職3人+一般職5人)
18	その他の手当(手当計からの差し引き)	18,379	7,176	11,203	156.1	選挙事務手当の増
19	(事業費支弁人件費分を控除:手当分)	△ 6,717	△ 7,226	509	△ 7.0	※各手当で事業費支弁を控除できないため、一括で控除する
20	共済費 ※事業費支弁人件費控除後	354,846	363,721	△ 8,875	△ 2.4	事業主負担率の減少等
21	その他の人件費(実質的に人件費と分類される経費)	23,651	25,802	△ 2,151	△ 8.3	消防団退職報償金掛金、民生委員委託料など
22	合計(※退職手当を除く)	2,230,296	2,225,871	4,425	0.2	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		経常的な経費は、原則、伸び率ゼロで編成した。
2. 物件費	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	1,798,059	1,169,336	1,660,051	1,150,777	138,008	18,559	8.3	1.6	

○物件費の内訳(節別経費)

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	08 旅 費	26,099	27,169	△ 1,070	△ 3.9	日韓定期交流△565、観光宣伝参加旅費△400 ほか
2	09 交際費	1,000	1,000	0	0.0	市長600、議会300、教育委員会100
3	10 需用費(計)	201,578	201,737	△ 159	△ 0.1	
4	① 消耗品	76,605	78,704	△ 2,099	△ 2.7	新型コロナワクチン接種 1,900、中学校教師用教科書△5,157 ほか
5	② 燃料費	21,128	20,059	1,069	5.3	新型コロナワクチン接種 230、給食センター429 ほか
6	③ 食糧費	272	301	△ 29	△ 9.6	企業誘致△30、選挙8 ほか
7	④ 印刷製本費	19,368	15,942	3,426	21.5	市営駐車場△367、エコツーリズム啓発△537、選挙5,203 ほか
8	⑤ 光熱水費	79,517	81,571	△ 2,054	△ 2.5	放課後児童クラブ200、小中学校△2,300 ほか
9	⑥ 修繕料(※維持補修費を除く)	4,688	5,160	△ 472	△ 9.1	庁用車管理125、小学校学習用端末100、防災行政無線 △912 ほか
10	11 役務費(計)	184,463	174,800	9,663	5.5	
11	① 通信運搬費	128,145	124,015	4,130	3.3	新型コロナワクチン接種 2,635、選挙 4,438、ふるさと納税 △2,580 ほか
12	② 広告料	6,540	6,615	△ 75	△ 1.1	市営住宅跡地活用 △75
13	⑨ その他(手数料)	49,778	44,170	5,608	12.7	ふるさと納税 2,942、口座振替・コンビニ収納手数料 2,198 ほか
14	12 委託料	1,214,959	1,088,843	126,116	11.6	鑑定評価 18,268、コンビニ交付 8,360、新型コロナワクチン接種 60,111、空家等実態調査 9,800、地域再生可能エネルギー導入目標設定 10,000、ため池調査 20,100、都市公園長寿命化計画策定 △16,500、防災行政無線 10,909 ほか
15	●うち指定管理委託料(計)16施設(※内訳は別紙)	286,020	282,695	3,325	1.2	体育協会 413、生涯学習センター 1,516、図書館 1,332 ほか
16	13 使用料及び賃借料(各種機器、庁用車、施設備品リースなど)	148,186	137,155	11,031	8.0	PC機器等リース 1,870、ふるさと納税 4,014、選挙 2,180 ほか
17	14 工事請負費 (建設事業費以外)	1	251	△ 250	△ 99.6	災害救助工事(費目存置)
18	15 原材料費 (災害対策費目存置等)	31	33	△ 2	△ 6.1	自然の館維持補修用資材 ほか
19	17 備品購入費	21,742	29,063	△ 7,321	△ 25.2	小中学校備品 △4,410、AED購入 △3,588、 ほか
20	合 計	1,798,059	1,660,051	138,008	8.3	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		(参考資料) 物件費(委託料)から指定管理委託料 を抽出
(物件費:委託料のうち) 指定管理委託料	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	294,435	286,020	291,110	282,245	3,325	3,775	1.1	1.3	

○施設及び委託料の内訳

(単位:千円)

No.	項 目		予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
			令和4年度(当初)	令和3年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	自然の館(ひらたに)	農林水産課	4,529	4,494	35	0.8	能古見地区振興会
2	蟻尾山公園(陸上競技場ほか)	生涯学習課	51,372	50,959	413	0.8	(一財)鹿島市体育協会
3	勤労者福祉センター	商工観光課	1,559	1,559	0	0.0	鹿島市勤労者福祉協議会
4	肥前浜宿 継場(つぎば)・旧乗田家住宅	都市建設課	2,019	1,970	49	2.5	NPO法人 肥前浜宿水とまちなみの会
5	休日こどもクリニック	保険健康課	6,515	6,515	0	0.0	(一社)鹿島藤津地区医師会
6	鹿島公民館	生涯学習課	7,707	7,707	0	0.0	鹿島公民館運営協議会
7	能古見公民館・のごみふれあい楽習館	生涯学習課	13,648	13,648	0	0.0	能古見地区振興会
8	古枝公民館・林業センター	生涯学習課	9,103	9,123	△ 20	△ 0.2	古枝地区振興会
9	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館	生涯学習課	9,558	9,558	0	0.0	浜町振興会
10	北鹿島公民館	生涯学習課	9,120	9,120	0	0.0	北鹿島振興協議会
11	七浦公民館・漁村センター	生涯学習課	9,865	9,865	0	0.0	七浦地区振興会
12	生涯学習センター(エイブル)	生涯学習課	90,280	88,764	1,516	1.7	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
13	市民図書館	生涯学習課	70,745	69,413	1,332	1.9	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
14	中村住宅	都市建設課	8,415	8,415	0	0.0	北鹿島中村住宅株式会社
15	鹿島市東部地区デイサービスセンター	保険健康課	0	0	0	0.0	ボランティアグループ「干潟が丘」
16	高齢者福祉施設 一本柿荘	保険健康課	0	0	0	0.0	NPO法人 余暇センターきたじま
17	合 計		294,435	291,110	3,325	1.1	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		各施設の状況を勘案し、必要額を計上している。
3. 維持補修費	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	60,386	34,107	61,382	40,547	△ 996	△ 6,440	△ 1.6	△ 15.9	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目		予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
			令和4年度(当初)	令和3年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	庁舎設備	総務課	1,500	1,050	450	42.9	軽微な修理
2	消防施設	総務課	500	1,000	△ 500	△ 50.0	消防車庫、機材修理など
3	保健施設	保険健康課	180	330	△ 150	△ 45.5	休日こどもクリニックなど
4	福祉関連施設	福祉課	398	398	0	0.0	児童遊園など
5	農業、林業施設	農林水産課	5,638	5,165	473	9.2	排水施設、林道補修など
6	漁業施設	農林水産課	3,533	3,622	△ 89	△ 2.5	漁港補修整地など
7	商工観光施設	商工観光課	1,531	2,491	△ 960	△ 38.5	市営駐車場、キャンプ場、干潟交流館など
8	道路河川施設	都市建設課	15,044	15,439	△ 395	△ 2.6	市道、街路、河川等補修(原材料、重機使用料など)
9	都市公園、ダム周辺施設	都市建設課	1,336	1,175	161	13.7	都市公園、中木庭ダム周辺施設の軽微な修理
10	歴史的まちなみ保存活用	都市建設課	97	97	0	0.0	肥前浜宿小公園維持管理など
11	市営住宅	都市建設課	12,701	11,960	741	6.2	市営住宅施設修繕
12	清掃、都市下水路施設	環境下水道課	31	50	△ 19	△ 38.0	公衆トイレなど
13	教育委員会事務局	教育総務課	0	104	△ 104	皆 減	ALT宿舎など
14	小学校施設	教育総務課	5,608	6,242	△ 634	△ 10.2	小学校校舎修繕など
15	中学校施設	教育総務課	2,780	3,120	△ 340	△ 10.9	中学校校舎修繕など
16	学校給食センター	教育総務課	1,937	1,154	783	67.9	厨房施設修理など
17	生涯学習・公民館・文化財施設	生涯学習課	3,192	3,605	△ 413	△ 11.5	生涯学習センター、地区公民館、文化財施設など
18	体育運動施設	生涯学習課	4,350	4,350	0	0.0	体育施設修繕など
19	その他		30	30	0	0.0	駐輪場など
20							
21	合 計		60,386	61,382	△ 996	△ 1.6	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		児童扶養手当や児童手当などの減により減となった。
4. 扶助費	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	3,217,527	873,524	3,237,793	876,498	△ 20,266	△ 2,974	△ 0.6	△ 0.3	

○増減の主なものなど

(単位:千円)

No.	項 目	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	施設給付費(認定こども園等)	330,520	89,190	322,000	83,730	8,520	5,460	認定こども園、幼稚園等への給付
2	障害児通所支援事業給付費	86,000	21,500	80,000	20,000	6,000	1,500	障がい児への発達支援等を行う施設への給付
3	小学生・中学生医療費助成(市単独事業)	36,500	6,500	31,500	11,800	5,000	△ 5,300	小学生および中学生に係る医療費助成
4	児童手当	485,430	74,332	496,450	75,937	△ 11,020	△ 1,605	中学校修了までの子どもの養育者へ支給
5	児童扶養手当	145,199	96,800	155,820	103,880	△ 10,621	△ 7,080	18歳までの子どもがいるひとり親世帯等へ支給
6	民間保育所運営費	919,480	204,543	928,000	189,770	△ 8,520	14,773	私立保育所への運営委託料
7	扶助費(生活保護費)	323,000	79,250	330,000	81,300	△ 7,000	△ 2,050	生活保護世帯扶助費
8								
9								
10	※その他事業費が大きいもの							
11	障害者施設給付費	450,000	112,500	450,000	112,500	0	0	障がい者入所施設および通所施設への給付
12	障害者共同生活援助(グループホーム)給付費	75,000	18,750	75,000	18,750	0	0	障がい者の共同生活援助を行う施設への給付
13	重度心身障害者医療費助成	53,000	23,500	53,000	26,500	0	△ 3,000	重度障がい者に係る医療費助成
14	子どもの医療費助成	42,000	20,343	42,000	21,000	0	△ 657	就学前児童に係る医療費助成
15	老人保護施設措置費	35,000	27,583	35,000	27,409	0	174	自宅生活が困難な高齢者を受け入れる養護老人ホームへの措置費
16	特別保育対策事業補助金	33,903	13,167	35,726	14,628	△ 1,823	△ 1,461	延長保育や一時預かり保育等を実施する保育所等への補助
17	障害者居宅介護(ホームヘルプ)給付費	29,195	7,299	27,080	6,770	2,115	529	在宅障がい者に係る給付
18	障害者更生・育成医療給付費	27,000	6,750	29,000	7,250	△ 2,000	△ 500	身体障がい児(者)の障害軽減、機能回復に要する医療費の助成
19	ひとり親家庭等医療費助成	17,994	9,747	17,994	9,543	0	204	母子家庭、父子家庭および寡婦(単独)に係る医療費助成
20	相談支援給付費	12,644	3,161	12,644	3,161	0	0	退院・退所後や一人暮らしの障がい者への支援計画策定に係る給付
21								

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		葬斎公園負担金などは増となったものの、西部広域環境組合負担金の減などにより減となった。
5. 補助費等 ①一部事務組合負担金	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	879,933	879,164	884,829	884,369	△ 4,896	△ 5,205	△ 0.6	△ 0.6	

○経費の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○杵藤地区広域市町村圏組合	514,038	513,269	462,161	461,701	51,877	51,568	武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町(3市4町)
2	①総務費	15,379	15,379	17,547	17,547	△ 2,168	△ 2,168	
3	②電算センター	93,538	92,996	75,688	75,688	17,850	17,308	○太良町を除く
4	③葬斎公園	60,266	60,266	33,585	33,585	26,681	26,681	○太良町を除く
5	④ごみ処理	9,869	9,642	10,349	9,889	△ 480	△ 247	
6	⑤常備消防	332,451	332,451	322,794	322,794	9,657	9,657	普通交付税(常備消防費分)を支出
7	⑥障害者総合支援審査会	2,437	2,437	2,142	2,142	295	295	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく審査会設置
8	⑦介護扶助認定審査判定委託	98	98	56	56	42	42	介護保険事業へ委託(生活保護関係)
9								
10	○鹿島藤津地区衛生施設組合	146,943	146,943	145,778	145,778	1,165	1,165	し尿処理事業
11								・鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
12	○佐賀県西部広域環境組合	216,093	216,093	273,789	273,789	△ 57,696	△ 57,696	杵藤地区、伊万里市、有田町によるごみ処理
13								・構成団体(4市5町)
14	○佐賀県市町総合事務組合	2,859	2,859	3,101	3,101	△ 242	△ 242	
15	①非常勤職員公務災害補償	1,105	1,105	1,170	1,170	△ 65	△ 65	非常勤職員公務災害補償負担金
16	②消防団員公務災害補償	1,754	1,754	1,931	1,931	△ 177	△ 177	消防団員公務災害補償負担金
17								
18	合 計	879,933	879,164	884,829	884,369	△ 4,896	△ 5,205	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		下水道事業への負担金・補助金の歳出区分(性質別)の変更(繰出金→補助費)により増となった。
5. 補助費等	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
②その他の補助費等	1,323,686	754,365	826,614	298,130	497,072	456,235	60.1	153.0	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
		令和4年度(当初)	令和3年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	○負担金及び会費 ・主なもの↓	39,857	59,097	△ 19,240	△ 32.6	
2	市民交流プラザ共益費負担金	6,911	8,016	△ 1,105	△ 13.8	福祉課 ・市民交流プラザを含む建物の管理に要する負担金
3	下水道受益者負担金	3,898	0	3,898	皆 増	都市建設課 ・井手分住宅に対する下水道受益者負担金
4	鹿島市イベント連絡調整協議会負担金	3,000	3,000	0	0.0	商工観光課 ・イベント連絡調整協議会に対する負担金
5	クロスアポイントメント制度負担金	2,200	2,200	0	0.0	商工観光課 ・クロスアポイントメント制度(研究者の雇用)に対する負担金
6	地域公共交通活性化協議会負担金	0	13,323	△ 13,323	皆 減	企画財政課 ・地域公共交通活性化協議会に対する負担金 ※R4は6月補正対応予定
7	○市単独の補助金・交付金 ・主なもの↓	132,123	205,759	△ 73,636	△ 35.8	
8	イノシシ駆除対策事業負担金	6,500	6,356	144	2.3	農林水産課 ・イノシシ等の捕獲駆除に対する報奨金等
9	介護職員就職支援補助金	6,000	1,000	5,000	500.0	保険健康課 ・介護施設への就職に対する支援
10	ラムサール条約推進協議会交付金	1,500	1,000	500	50.0	環境下水道課 ・企業版ふるさと納税でSDGs推進への目的寄附となっていた500千円を活用
11	生活交道路線維持費補助金	0	46,049	△ 46,049	皆 減	企画財政課 ・バス運行補助(佐賀線など広域5路線)※R4は6月補正対応予定
12	廃止路線代替バス運行費補助金	0	16,893	△ 16,893	皆 減	企画財政課 ・バス運行補助(市内3路線3系統)※R4は6月補正対応予定
13	○補助を伴う補助金・交付金 ・主なもの↓	276,710	246,349	30,361	12.3	
14	中山間地域等直接支払交付金	69,273	69,005	268	0.4	農林水産課 ・地域の農業生産活動等の低下を防ぐため補助金を交付
15	保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	22,500	0	22,500	皆 増	福祉課 ・保育士の処遇改善を図るための補助(全額国負担)
16	鹿島市耐震化促進事業補助金	23,328	13,062	10,266	78.6	都市建設課 ・沿道建築物等の耐震診断、計画、改修に対する補助
17	経営所得安定対策等推進事業補助金	10,092	7,437	2,655	35.7	農林水産課 ・農業者等の経営所得の安定を図り、生産の促進へ繋げるための補助
18	○その他の補助費	874,996	315,409	559,587	177.4	過年度税還付、報償費(謝礼など)、保険料、重量税など
19	下水道事業会計負担金及び補助金	540,000	0	540,000	皆 増	環境下水道課 ・下水道事業会計への負担金及び補助金 基準内負担金 432,081千円、基準外補助金 107,919千円
20	ふるさと納税返礼品	235,000	217,000	18,000	8.3	企画財政課 ・返礼品(寄附額の3割 225,000千円)、送料等(10,000千円)
21	計	1,323,686	826,614	497,072	60.1	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		近年の大型投資事業で発行した市債の元利償還開始に伴い増となった。
7. 公債費(借入金の返済)	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	1,016,453	1,016,453	949,335	949,335	67,118	67,118	7.1	7.1	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		備 考 (予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○長期債(元金)	962,500	962,500	890,500	890,500	72,000	72,000	
2	公共事業等	113,137	113,137	105,542	105,542	7,595	7,595	農業基盤、農道、漁港、都市計画(公園など)、一般道路など
3	辺地対策事業	79,543	79,543	60,370	60,370	19,173	19,173	辺地道路など
4	公共施設等適正管理推進事業	0	0	0	0	0	0	市民会館建設(集約化・複合化)、エイブル改修(長寿命化)など
5	学校教育施設整備事業	80,514	80,514	59,474	59,474	21,040	21,040	小中学校建設、小中学校空調整備など
6	一般補助施設・社会福祉施設整備等事業	8,794	8,794	2,910	2,910	5,884	5,884	認定こども園整備、放課後児童クラブ整備、農業水利施設など
7	一般単独事業	47,819	47,819	54,675	54,675	△ 6,856	△ 6,856	新世紀センター建設、公園緑地など
8	公営住宅建設事業	3,885	3,885	2,117	2,117	1,768	1,768	新方・末光・執行分・井手分住宅改修など
9	緊急防災・減災事業	159,658	159,658	156,898	156,898	2,759	2,759	防災情報伝達システム、社会教育施設耐震補強、消防施設整備など
10	緊急自然災害防止対策事業	412	412	100	100	312	312	急傾斜地崩壊防止
11	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	0	0	0	0	0	0	小学校大規模改造事業ほか
12	災害復旧事業	6,677	6,677	1,378	1,378	5,299	5,299	
13	減税補填	10,172	10,172	12,525	12,525	△ 2,353	△ 2,353	恒久的減税分等の補填(H14～H18)
14	減収補填	0	0	0	0	0	0	地方税減収分の補填(R2)
15	一般会計出資	40,676	40,676	41,288	41,288	△ 612	△ 612	水道事業出資(H3～H19)
16	県貸付金	11,588	11,588	11,587	11,587	1	1	公営競技収益基金(H29市民球場、H30道の駅鹿島)
17	臨時財政対策債	398,180	398,180	384,378	384,378	13,802	13,802	
18	○長期債(利子)	52,953	52,953	57,835	57,835	△ 4,882	△ 4,882	
19	公共事業等	6,527	6,527	6,700	6,700	△ 173	△ 173	
20	辺地対策事業	127	127	193	193	△ 67	△ 67	
21	公共施設等適正管理推進事業	1,136	1,136	522	522	614	614	
22	学校教育施設整備事業	9,649	9,649	9,775	9,775	△ 126	△ 126	
23	一般補助施設・社会福祉施設整備等事業	538	538	373	373	165	165	
24	一般単独事業	2,233	2,233	2,557	2,557	△ 324	△ 324	
25	公営住宅建設事業	327	327	339	339	△ 12	△ 12	
26	緊急防災・減災事業	2,510	2,510	2,726	2,726	△ 216	△ 216	
27	緊急自然災害防止対策事業	23	23	0	0	23	23	
28	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	24	24	0	0	24	24	
29	災害復旧事業	13	13	3	3	10	10	
30	減税補填	43	43	83	83	△ 40	△ 40	
31	減収補填	22	22	0	0	22	22	
32	一般会計出資	8,826	8,826	9,804	9,804	△ 978	△ 978	
33	県貸付金	7	7	8	8	△ 1	△ 1	
34	臨時財政対策債	10,893	10,893	16,178	16,178	△ 5,285	△ 5,285	
35	○一時借入金(利子)	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		積立基金への積立金(基金利子分など)
8. 積立金	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	360,513	11,049	337,698	7,552	22,815	3,497	6.8	46.3	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	ふるさと創生基金	5,011	0	5,331	0	△ 320	0	基金利子積立、環境整備協力金積立 ほか 企画財政課
2	減債基金(一般分)	184	0	278	0	△ 94	0	基金利子積立 企画財政課
3	公共施設建設基金	20,566	0	20,961	0	△ 395	0	基金利子積立、定住促進住宅使用料積立 企画財政課
4	財政調整基金	8,855	0	8,859	0	△ 4	0	基金利子積立、環境整備協力金積立 企画財政課
5	地域振興基金	1	0	2	0	△ 1	0	基金利子積立 福祉課
6	地域福祉基金(福祉課分)	1,718	0	1,720	0	△ 2	0	基金利子積立 福祉課
7	地域福祉基金(保険健康課分)	4	0	4	0	0	0	基金利子積立 保険健康課
8	スポーツ振興基金	1	0	1	0	0	0	基金利子積立 生涯学習課
9	愛野青少年スポーツ振興基金	2	0	2	0	0	0	基金利子積立 生涯学習課
10	ふるさと人材育成支援基金	5,010	0	5,030	0	△ 20	0	基金利子積立、環境整備協力金積立 企画財政課
11	ふるさと納税基金	308,104	0	287,953	0	20,151	0	基金利子積立、ふるさと納税寄附金積立 企画財政課
12	ふるさと水と土保全基金	2	0	5	0	△ 3	0	基金利子積立 農林水産課
13	森林環境譲与税基金	11,055	11,049	7,552	7,552	3,503	3,497	基金利子積立、森林環境譲与税積立 農林水産課
14								
15								
16								
17								
18								
19	合 計	360,513	11,049	337,698	7,552	22,815	3,497	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		各種融資資金の預託事業(市内金融機関など)
9. 貸付金	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	215,001	0	215,001	0	0	0	0.0	0.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1								
2	災害救助貸付金	1	0	1	0	0	0	災害救助貸付(※費目存置) 福祉課
3								
4	勤労者福利厚生資金(労働金庫預託)	10,000	0	10,000	0	0	0	勤労者福利厚生資金 商工観光課
5								
6	住宅教育生活厚生資金(労働金庫預託)	35,000	0	35,000	0	0	0	住宅教育生活厚生資金 商工観光課
7								
8	九州信漁連預託金	30,000	0	30,000	0	0	0	漁業者金融資金 農林水産課
9								
10	商工中金預託(中小企業金融資金)	20,000	0	20,000	0	0	0	中小企業金融資金 商工観光課
11								
12	市中銀行預託(中小企業金融資金)	120,000	0	120,000	0	0	0	中小企業金融資金 商工観光課
13								
14								
15								
16								
17								
18	合 計	215,001	0	215,001	0	0	0	

令和4年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和4年度当初:令和3年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		増減率(%)		国民健康保険特別会計等への繰出金
10. 繰出金	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	1,346,793	1,124,529	1,884,810	1,670,878	△ 538,017	△ 546,349	△ 28.5	△ 32.7	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和4年度(当初)		令和3年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)			
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	項目	令和4年度	令和3年度	増減
1	○特別会計・公営企業への繰出(計)	1,346,499	1,124,529	1,884,370	1,670,878	△ 537,871	△ 546,349				
2	・国民健康保険(財政支援)	313,296	179,991	313,850	184,287	△ 554	△ 4,296	①基盤安定	111,372	107,766	3,606
3								②保険者支援	66,371	64,986	1,385
4								③財政支援	19,368	19,401	△ 33
5								④事務費	110,585	114,697	△ 4,112
6								⑤出産育児	5,600	7,000	△ 1,400
7	・国民健康保険(子どもの医療費関連)	1,413	1,413	1,613	1,613	△ 200	△ 200	子どもの医療費現物支給(窓口での無料化)ペナルティ分			
8	・後期高齢者医療 (県広域連合)	545,160	456,495	537,634	453,705	7,526	2,790	①広域連合経費	19,649	19,182	467
9								②基盤安定	118,221	111,906	6,315
10								③事務費	10,626	7,434	3,192
11								④医療費	396,664	399,112	△ 2,448
12	・介護保険(杵藤広域)	486,630	486,630	481,273	481,273	5,357	5,357	①運営費	486,630	481,273	5,357
13								②建設費	0	0	0
14	・下水道事業	0	0	550,000	550,000	△ 550,000	△ 550,000	※公営企業会計移行により補助費へ歳出区分(性質別)変更			
14	○定額運用基金への繰出(計)	294	0	440	0	△ 146	0				
15	・土地開発基金	294	0	440	0	△ 146	0	基金利子繰出(積立)			
16	・奨学資金貸付基金							基金増資繰出(H19最終年)			
17	・肉用牛特別導入事業基金							基金利子繰出(H17最終年)			
18	合 計	1,346,793	1,124,529	1,884,810	1,670,878	△ 538,017	△ 546,349				

令和4年度(当初予算)

令和4年度 重点施策及び特徴的事業(投資的事業を除く)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
1	総務課	非常備消防事業	72,840	消防団員退職報奨金 受入金 31,130 山林原野火入手数料 ほか 116			31,246	41,594	○消防団員報酬ほか 令和3年9月定例会における消防団員定員削減(782名→670名)と報酬増額改定の条例改正を踏まえて、定員減によって消防力が低下しないよう、機械器具の維持・修繕や安全装備品の整備、団員報酬の適正化等を図る。 ・報酬 14,195千円(+1,877千円) ・退職報奨金掛金 12,864千円(△2,151千円)、福祉共済掛金 2,010千円(△165千円)
2	市民課	コンビニ交付サービス事業	9,884					9,884	○コンビニ交付サービス導入に伴う経費 マイナンバーカードの普及により、全国のコンビニ交付対応店舗で住民票の写しや印鑑登録証明書などを交付できる体制を整備し、令和4年度中の運用開始を目指す。
3	福祉課	家庭児童相談室事業	5,704	1,856				3,848	○相談体制強化に係る経費 国から示された子ども家庭総合支援拠点の設置を踏まえて、現在、家庭相談員2名(週3日)を配置している家庭相談室に、令和4年度から資格を持つ家庭相談員1名(週5日)を追加で配置し、相談体制の強化を図り、支援拠点化を行う。
4	福祉課	保育士等処遇改善臨時特例事業	22,500	22,500				0	○保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提として、保育士や幼稚園教諭等の収入を引き上げるために必要な費用を施設に補助する。
5	農林水産課	防災重点ため池耐震照査等調査計画事業	20,100		20,000			100	○ため池耐震調査業務委託料 防災重点ため池として選定された市内12箇所の耐震調査はH30までに完了したが、防災重点ため池の基準の見直しにより、新たに追加選定された9箇所のうち4箇所の耐震調査等を行う。
6	都市建設課	空家等対策事業	11,400	3,250				8,150	○空家等実態調査業務委託料ほか 空家等対策計画の策定に向け、市内空家等の実態を把握する調査を実施し、計画策定及び実施等のための空家対策協議会を設けるなど、これまでの空家に関する助成を含め、空家対策及び活用の推進を図る。

令和4年度(当初予算)

令和4年度 重点施策及び特徴的事業(投資的事業を除く)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
7	環境下水道課	地域再生可能エネルギー導入事業	10,000	10,000				0	○地域再生可能エネルギー導入目標策定支援業務委託 中長期的に脱炭素化を図り、地域課題を解決し、持続可能な社会を構築するため、どの再生可能エネルギーをどれくらいどのように導入し、有効活用するかについて調査を行い、地域の実情にあった再生可能エネルギー導入目標を策定する。
8	教育総務課	医療的ケア児支援事業	1,502	500				1,002	○会計年度任用職員(看護師等)任用のための経費 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業)を活用し、医療的ケアが必要な児童生徒のための看護師等を配置する。
9	生涯学習課	田澤記念館活用事業	1,500					1,500	○田澤記念館運営補助金 令和3年12月18日の(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団と(一財)田澤記念館との合併契約調印式を経て、田澤義鋪顕彰事業を引き継ぎ、田澤記念館の運営を担う振興財団に運営補助金を交付する。
10	生涯学習課	県民スポーツ大会事業	1,757					1,757	○県民スポーツ大会実行委員会交付金、県民スポーツ大会選手強化交付金ほか 令和4年度は杵藤地区での開催(開会式:嬉野市)となり、市内では5競技(サッカー・ソフトテニス・軟式野球・柔道・バドミントン)を8会場で開催予定であり、市実行委員会を組織し、受入準備や更なる上位を目指すための選手強化等を行う。 ・ 県民スポーツ大会実行委員会交付金 400千円 ・ 県民スポーツ大会選手強化交付金 420千円
11	選挙管理委員会事務局	各選挙執行等事業	51,072		29,485			21,587	○各選挙の執行に係る経費 令和4年度は、春の市長選挙及び市議会議員補欠選挙を皮切りに、夏の参議院議員通常選挙並びに年末の佐賀県知事選挙の執行並びに翌春の市議会議員選挙及び佐賀県議会議員選挙の準備を行うこととなる。

令和4年度（当初予算資料）

令和4年度 投資的事業の内訳（当初予算）

（1）補助事業費（国庫財源を伴う事業）

（単位：千円）

	事業名	予算額	財源内訳					所管課	予算費目	事業概要
			国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財			
新規 1	保育所整備事業	2,193	1,461					福祉課	児童福祉総務費	フェンス設置（誕生院）、防犯カメラ設置（旭ヶ岡）
新規 2	1歳6か月・3歳児健康診査事業（保健検査機器購入）	1,250	600				125	保険健康課	母子保健費	視力検査（屈折）機器、専用プリンタ購入
3	農道・用排水路施設整備事業	16,600		8,300	7,400			農林水産課	農地整備費	広域農道保全対策工事（アスファルト舗装ほか）
4	地域農業水利施設ストックマネジメント事業（鹿島地区）	32,000		22,400	7,600	1,080		農林水産課	農地整備費	頭首工（六地藏、蔵谷）、排水機場（浜東部、組方）補修工事
5	農山漁村地域整備交付金林道改良事業	13,000		8,666	3,900			農林水産課	林業振興費	林道多良岳横断線トンネル補修工事
6	水産基盤ストックマネジメント事業	50,000		25,000	22,500			農林水産課	漁港管理費	新浜大橋補修工事（橋桁工）
7	社会資本整備総合交付金事業	18,699	10,284		5,500			都市建設課	道路新設改良費	道路カラー舗装、道路改良設計ほか
8	道路整備個別補助事業	76,000	41,800		22,600			都市建設課	道路新設改良費	橋梁補修、市道橋点検ほか
9	肥前浜宿街なみ環境整備事業	6,201	3,100		2,700			都市建設課	まちなみ活性化事業費	庄金道路美装化工事
10	市営住宅改修事業	78,605	35,372		43,200		33	都市建設課	住宅管理費	市営新方住宅衛生設備改修工事(1期)
11	伝統的建造物群保存地区対策事業	46,434	23,217	6,000				都市建設課	文化財保護対策費	伝統的建築物修理等補助ほか
12	家庭用浄化槽設置整備事業	21,562	7,187	7,187				環境下水道課	環境保全費	家庭用浄化槽設置補助
13	小学校大規模改造整備事業	200,000	60,406		125,600			教育総務課	学校管理費	明倫小学校大規模改造工事（3期）
14	補助事業費（計）	562,544	183,427	77,553	241,000	1,080	158			

令和４年度（当初予算資料）

令和４年度 投資的事業の内訳（当初予算）

（２）単独事業費（国庫財源を伴わない地方単独事業）

（単位：千円）

新規

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	市 債	負担金寄附金	その他特財	一般財源			
1 普通財産購入事業	1						1	企画財政課	土地取得費	公有財産購入費（費目存置）
2 ブロードバンド利用環境整備事業	250						250	企画財政課	情報システム管理費	架設物変更工事
3 庁舎管理事業	1,000						1,000	総務課	庁舎管理費	庁舎維持営繕工事
4 市民会館建設事業	1,776,252			1,597,500		110,000	68,752	総務課	市民会館費	市民会館新築工事ほか
5 災害対策事業	4,000					2,000	2,000	総務課	消防施設費	河川監視カメラ設置工事
6 さが園芸生産８８億円推進事業	108,408		87,785			5,000	15,623	農林水産課	園芸振興費	収量・品質の向上など農業所得の確保・向上のための施設整備等に対する補助
7 自給飼料生産・利用拡大対策事業	4,550		3,500			600	450	農林水産課	畜産業費	細断型コンビラップ購入補助
8 排水対策推進事業及び管理事業	1,400						1,400	農林水産課	農地整備費	排水機場環境整備ほか
9 農道・農業用排水路施設整備事業	4,438						4,438	農林水産課	農地整備費	農道用排水路補修工事、農道舗装、用排水路整備ほか
10 土地改良施設維持管理適正化事業（鹿島市土地改良区）	387						387	農林水産課	農地整備費	揚水機場建屋補修
11 地域農業水利施設ストックマネジメント事業（鹿島地区）（単独）	200						200	農林水産課	農地整備費	頭首工、排水機場の維持補修工事
12 地域農業水利施設ストックマネジメント事業（多良岳地区）	780			600			180	農林水産課	農地整備費	導水路整備等の土地改良区実施分への負担金補助
13 地域農業水利施設ストックマネジメント事業（鹿島市土地改良区）	780			600			180	農林水産課	農地整備費	揚水機整備等の土地改良区実施分への負担金補助
14 林道・作業道維持管理事業	975						975	農林水産課	林業振興費	林道維持管理工事ほか
15 作業道整備事業	780						780	農林水産課	林業振興費	作業道新設改良用資材、作業道整備事業補助
16 農山漁村地域整備交付金林道改良事業（単独）	100						100	農林水産課	林業振興費	林道多良岳横断線トンネル補修工事
17 沿岸漁業振興特別対策事業	2,119		1,412				707	農林水産課	水産業振興費	海底耕耘用ローラー購入補助
18 漁港管理事業	1,700						1,700	農林水産課	漁港管理費	漁港占用施設補修補助ほか
19 漁港施設改修事業	1,500						1,500	農林水産課	漁港管理費	浜漁港北側１号道路改修工事

令和4年度（当初予算資料）

令和4年度 投資的事業の内訳（当初予算）

（2）単独事業費（国庫財源を伴わない地方単独事業）

（単位：千円）

	事業名	予算額	財 源 内 訳					所 管 課	予算費目	事業概要
			国庫支出金	県支出金	市 債	負担金寄附金	その他特財			
20	水産基盤ストックマネジメント事業（単独）	100						農林水産課	漁 港 管 理 費	新浜大橋補修工事（橋桁工）
新規 21	奥平谷キャンプ場運営事業	2,500			ふるさと納税基金		2,500	商工観光課	観 光 費	キャンプ場トイレ改修工事
22	道の駅鹿島整備事業	125,600			57,100	49,381		商工観光課	観 光 費	駐車場整備工事ほか
新規 23	産業活性化施設運営事業	885						産業支援課	農 政 事 業 費	空調増設工事
24	道路維持管理事業（市道改修）	1,000						都市建設課	道 路 維 持 費	道路改修工事
25	市道安全対策事業	3,000						都市建設課	道 路 維 持 費	市道横断側溝取替工事ほか
26	地域密着型市道改修事業	8,000			ふるさと納税基金		3,900	都市建設課	道 路 維 持 費	路肩改修、側溝整備ほか
27	市道舗装補修事業	3,000						都市建設課	道 路 維 持 費	舗装補修工事ほか
28	辺地道路整備事業（市道中川内広平線）	131,508			112,000			都市建設課	道 路 新 設 改 良 費	道路改良工事、登記事務委託、立木補償ほか
29	社会資本整備総合交付金事業（単独）	130						都市建設課	道 路 新 設 改 良 費	道路カラー舗装、道路改良設計ほか
30	道路整備個別補助事業（単独）	530						都市建設課	道 路 新 設 改 良 費	橋梁補修、市道橋点検ほか
31	交通安全施設整備事業	4,000			ふるさと納税基金		3,000	都市建設課	交 通 安 全 設 備 等 整 備 事 業 費	ガードレール設置工事ほか
新規 32	肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	43,918						都市建設課	都 市 計 画 費	肥前鹿島駅周辺整備基本計画・設計等業務委託、測量業務委託
新規 33	ポケットパーク管理事業	300						都市建設課	街 路 事 業 費	ポケットパーク木製ベンチ改修工事
34	公園施設管理事業	3,600						都市建設課	都 市 公 園 費	北公園乗用芝刈機購入ほか
35	肥前浜宿街なみ環境整備事業（単独）	400						都市建設課	まちなみ活性化事業費	庄金道路美装化工事
36	市営住宅改修事業（単独）	5,612			住宅使用料 防火設備等整備補助金	5,465 147	5,612	都市建設課	住 宅 管 理 費	市営新方住宅衛生設備改修工事（1期）ほか
新規 37	市営住宅跡地活用事業	11,470			住宅使用料		5,309	都市建設課	住 宅 管 理 費	市営浜新町住宅跡地造成・市営城内住宅跡地整備ほか
38	中村住宅管理事業	17,580			住宅使用料		17,580	都市建設課	住 宅 管 理 費	施設整備費対価分（PFI事業負担金）

令和4年度（当初予算資料）

令和4年度 投資的事業の内訳（当初予算）

（2）単独事業費（国庫財源を伴わない地方単独事業）

（単位：千円）

	事業名	予算額	財 源 内 訳					所 管 課	予算費目	事業概要
			国庫支出金	県支出金	市 債	負担金寄附金	その他特財			
新規 39	空家対策事業	1						1 都市建設課	住 宅 管 理 費	特定空家等代執行に係る除却等工事（費目存置）
40	伝統的建造物群保存地区対策事業（単独）	50						50 都市建設課	文 化 財 保 護 対 策 費	伝統的建築物修理等補助ほか
41	地球温暖化防止対策事業	600					500	100 環境下水道課	環 境 保 全 費	太陽光発電設置補助金
42	簡易水道事業	300						300 水道課	簡 易 水 道 費	簡易水道事業補助金
43	小学校施設整備事業	4,000					4,000	教育総務課	学 校 管 理 費	小学校維持営繕工事
44	小学校大規模改造整備事業（単独）	103,000			96,200			6,800 教育総務課	学 校 管 理 費	明倫小学校大規模改造工事（3期）
45	中学校施設整備事業	1,500						1,500 教育総務課	学 校 管 理 費	中学校維持営繕工事
46	文化財保護事業	200						200 生涯学習課	文 化 財 保 護 対 策 費	文化財案内看板設置工事ほか
47	市内遺跡埋蔵文化財調査事業 ※受託事業（単独）	15,000					13,700	1,300 生涯学習課	文 化 財 保 護 対 策 費	埋蔵文化財調査ほか
48	鹿島城大手門管理事業	7,500		3,750				3,750 生涯学習課	文 化 財 保 護 対 策 費	鹿島城大手門修繕実施設計業務委託
新規 49	蟻尾山公園管理事業	3,179						3,179 生涯学習課	体 育 施 設 管 理 費	乗用スノーパー（芝刈集積車）購入
50	単独事業費（計）	2,408,083		96,447	1,864,000	49,381	173,701	224,554		

令和4年度 投資的事業の内訳（当初予算）

（3）県営事業（県工事）負担金

※負担割合等は、別紙「県営事業負担金一覧表」を参照

（単位：千円）

	事業名	予算額	財 源 内 訳					所 管 課	予算費目	事業概要	事業費計
			国庫支出金	県支出金	市 債	負担金寄附金	その他特財				
1	農業用河川工作物応急対策事業	240			200			農林水産課	農地整備費	事後調査、補償	3,000
2	農地中間管理機構事業	8,400			7,500			農林水産課	農地整備費	実施設計、事前換地計画策定（音成、嘉瀬ノ浦地区）	84,000
3	急傾斜地崩壊防止事業	6,500			2,900	3,250		都市建設課	河川総務費	擁壁工、法枠工、落石防護網工（下古枝通山地区）	130,000
4	都市計画道路井手・西葉線街路整備事業	25,050			22,200			都市建設課	街路事業費	家屋調査、用地補償、家屋補償、用地買収	167,000
5	県営事業負担金（計）	40,190			32,800	3,250					384,000

令和4年度 投資的事業の内訳（当初予算）

（4）災害復旧事業費

（単位：千円）

	事業名	予算額	財源内訳					所管課	予算費目	事業概要
			国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財			
1	現年発生農地農業用施設 災害復旧事業	7		1		1		5	農林水産課	農業災害 復旧事業費 (費目存置)
2	現年発生林業用施設 災害復旧事業	5		1				4	農林水産課	林業災害 復旧事業費 (費目存置)
3	現年発生土木施設 災害復旧事業	10	1					9	都市建設課	土木施設 災害復旧費 (費目存置)
4	災害復旧事業(計)	22	1	2		1		18		

投資的事業合計（1）～（4）

	事業名	予算額	財源内訳							事業概要
			国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財			
5	（1）補助事業費	562,544	183,427	77,553	241,000	1,080	158	59,326		
6	（2）単独事業費	2,408,083		96,447	1,864,000	49,381	173,701	224,554		
7	（3）県営事業負担金	40,190			32,800	3,250		4,140		
8	（4）災害復旧事業費	22	1	2		1		18		
9	計	3,010,839	183,428	174,002	2,137,800	53,712	173,859	288,038		

令和 4 年 度 県 営 事 業 負 担 金 一 覧 表

(一般会計 当初予算)

(単位：千円)

款	事業名	R4年度事業内容	R4年度事業費 (A)	負担率 (B)	R4年度負担額 (A)×(B)=(C)	(C)の財源内訳				備考
						地方債	分担金	その他	一般財源	
農林水産業費	農業用河川工作物応急対策事業	事後調査、補償	3,000	8/100	240	200			40	柳瀬地区
	農地中間管理機構事業	実施設計業務、事前換地計画策定	84,000	10/100	8,400	7,500			900	音成・嘉瀬ノ浦地区
土木費	急傾斜地崩壊防止事業	擁壁工、法枠工、落石防護網工	130,000	5/100	6,500	2,900	3,250		350	下古枝通山地区
	都市計画道路井手・西葉線街路整備事業	家屋調査、用地補償、家屋補償、用地買収	167,000	15/100	25,050	22,200			2,850	207号線 (鹿島橋～肥前鹿島駅前交差点ほか)
合 計			384,000		40,190	32,800	3,250		4,140	

令和4年度(当初予算資料)

地方消費税の引上げ分の社会保障費への財源充当

(単位:千円)

歳入項目	社会保障財源	平成26年4月から消費税率の引上げに伴う増収分については、「社会保障経費」(事務費、事務職員人件費を除く)に充てる財源として交付されている。 【社会保障財源相当額の算出方法】 R3年度交付見込額 + R4年度地方財政計画における増減分(見込) = 社会保障財源 340,000千円 + 340,000千円 × 2.9% ≒ 350,000千円
地方消費税交付金(社会保障財源化分)	350,000	

(単位:千円)

No.	歳出項目	事業費	うち対象経費 (事務費、事務職員人件費を除く)	財源内訳						備考
	特定財源				一般財源					
	国庫支出金			県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他		
1	○社会福祉	3,678,325	3,494,983	1,693,970	637,112	0	213,502	214,989	735,410	
2	障害者福祉費	114,489	107,551	10,933	29,454	0	19,475	5,110	42,579	福祉課
3	障害者支援費	700,222	698,937	348,349	175,230	0	0	18,791	156,567	福祉課
4	高齢者福祉総務費	226,244	139,332	0	627	0	67,551	7,625	63,529	保険健康課
5	児童福祉総務費	176,344	124,763	34,370	28,899	0	24,602	3,953	32,939	福祉課
6	保育所運営費	1,331,930	1,331,930	649,803	295,977	0	71,874	146,823	167,453	福祉課
7	母子福祉費	112,422	112,364	4,111	31,093	0	30,000	5,054	42,106	福祉課
8	児童措置費	630,696	630,629	385,165	74,332	0	0	18,339	152,793	福祉課
9	生活保護総務費	62,978	26,477	18,989	0	0	0	802	6,686	福祉課
10	扶助費	323,000	323,000	242,250	1,500	0	0	8,492	70,758	福祉課
11	○社会保険	1,348,236	1,348,236	34,324	188,996	0	1,350	120,402	1,003,164	
12	介護保険事業	488,430	488,430	0	1,350	0	0	52,196	434,884	保険健康課
13	国民健康保険事業	313,296	313,296	34,324	98,981	0	0	19,288	160,703	保険健康課
14	後期高齢者医療保険	546,510	546,510	0	88,665	0	1,350	48,918	407,577	保険健康課
15	○保健衛生	293,259	226,544	68,868	1,455	0	19,897	14,609	121,715	
16	保健衛生総務費	62,971	18,912	0	0	0	4,219	1,575	13,118	保険健康課
17	予防費	165,867	154,452	66,985	179	0	0	9,354	77,934	保険健康課
18	母子保健費	37,759	30,207	1,883	474	0	7,076	2,226	18,548	保険健康課
19	健康増進費	26,662	22,973	0	802	0	8,602	1,454	12,115	保険健康課
20	合 計	5,319,820	5,069,763	1,797,162	827,563	0	234,749	350,000	1,860,289	