

鹿島市 3月定例記者会見 資料

(平成24年度 当初予算関係)

(平成23年度 補正予算関係)

平成24年2月23日(木)

鹿島市役所(3F) 庁議室 10:00～

(目 次)

- ・ 平成24年度 鹿島市一般会計・特別会計 予算総括表 P1
- ・ 平成24年度 鹿島市の当初予算の概要について P2～8
- ・ 平成24年度 鹿島市の主要事業について P9～16
- ・ 平成24年度 鹿島市水道事業会計予算について P17
- ・ 平成23年度 鹿島市一般会計・特別会計 補正予算総括表 P18
- ・ 平成23年度 鹿島市一般会計補正予算(第6号)について P19
- ・ 平成23年度 鹿島市水道事業会計補正予算(第2号)について P20

平成24年度 鹿島市 一般会計・特別会計 予算総括表

◎当初予算の状況

(単位:千円)

会計区分	平成24年度 当初予算	平成23年度 当初予算	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
1. 一般会計	12,373,000	12,005,000	368,000	3.1	H23当初提案との比較
2. 特別会計(合計)	5,628,884	5,454,042	174,842	3.2	
(1)公共下水道事業特別会計	1,102,565	1,000,682	101,883	10.2	下水道整備推進と水洗化促進を重点施策として取り組む。 ・認可区域面積 365ha ・H23水洗化率(H24.1.31現在) 72.5% (6,272人/8,650人:供用開始区域内)
(2)谷田工場団地造成・ 分譲事業特別会計	610	610	0	0.0	工場団地の維持管理に要する経費の計上
(3)国民健康保険特別会計	4,156,463	4,106,787	49,676	1.2	○後期高齢者支援金 前年度当初比8.3%増 ・被保険者数(見込) 4,986世帯 9,334人 ○介護保険納付金 前年度当初比15.9%増 ・被保険者数(見込) 3,130世帯 4,145人
(4)後期高齢者医療特別会計	369,246	345,963	23,283	6.7	保険給付費に係る事務は広域連合で行われ、保険料徴収業務などは市で行う。 ・対象人員(見込) 4,790人

平成24年度 鹿島市の当初予算について(概要説明)

○一般会計予算の概要

平成24年度の鹿島市一般会計当初予算は、総額12,373,000千円で編成している。対前年比3.1%(368,000千円)増となっているが、経常的経費を極力圧縮し、後年度負担を考慮しながらも、昨年度スタートした第5次総合計画の推進のための重要な政策的事業(定住促進、子育て支援など)や、まちづくりのための投資的事業を推進する「第5次総合計画邁進型」の予算となっている。

○歳入予算(主要一般財源等)について

市税(税収)は、現下の厳しい経済、雇用情勢はあるものの、幼年者扶養控除の減などの要因で、0.1%(2,471千円)の増となる見込みである。

地方交付税は、全体枠では増額(地財0.5%増)されているものの、東日本大震災などの影響も懸念される。普通交付税と特別交付税の配分割合の変更時期が平成26年度に延期されたことにより、予算対比2.5%(100,000千円)増で計上している。また、臨時財政対策債は1.7%(8,000千円)の増で計上しており、実質的な地方交付税(臨財債との合計)は、当初予算段階では、2.4%(108,000千円)増を見込んでいる。

この結果、財源不足を補うため、財政調整基金(積立金)から370,000千円、公共施設建設基金を283,000千円繰り入れている。

また、歳入に占める市債(借入金)依存度は、5.9%(H23は5.0%)となっており、概ね適正な範囲と認識している。

なお、基金繰入金が大幅な増となるため、自主財源比率は、35.7%(昨年は、34.4%)に上昇する。

○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、子ども手当の減により△2.3%(143,655千円)減となっているが、人件費は、退職手当が32.3%(33,338千円)の増となり、人件費全体では0.1%(2,678千円)の微増となっている。

職員数は、全会計(全職員)で平成9年(305人)をピークに、平成24年度では、248人(△57人、削減率18.7%)になる見込みである。議員数も30人(S53)をピークに、現在は16人(H19)となっている。

また、①人件費、②扶助費、③物件費、④維持補修費、⑤補助費等(補助金、負担金)のいわゆる「消費的経費」は、緊急雇用対策事業の賃金や委託料の減、子ども手当の減もあり、△3.1%(238,352千円)減となっているが、これらの特殊要因を除けば予算編成方針で示した経常経費の「伸び率ゼロ」をほぼ実現している。

○公債費、市債残高について

公債費(借入金返済)は、1,219,874千円で△1.0%(12,826千円)減であり、これまで取り組んできた都市基盤整備、産業基盤整備などの起債事業の償還(返済)もピークを過ぎ、今後は、順調に減少する見込みである。

また、市債残高(借入金残高)も、ピーク時の138億円(平成12年度)から、平成24年度は、86億円(△52億円)へ減少する見込みであり、地方交付税で償還経費が全額措置される、臨時財政対策債(40億円)を差し引くと、実質的な市債残高(建設事業に充てた借入金)は、46億円程度(△92億円)となる。

この46億円の償還(返済)にも、約6割の交付税措置が見込まれ、市債残高の増高抑制と圧縮は、軌道に乗っている。

○平成24年度の主要事業について

平成24年度の主な事業については、別紙資料(事業概要説明等)を参照のこと。

先述のとおり、平成24年度一般会計当初予算は、対前年比3.1%増の予算となっており、鹿島市の重点施策である、「定住促進」「子育て支援」などの政策的経費や、実施計画に基づくまちづくりのための投資的事業(建設事業費)も計画通り措置している。

投資的事業(建設事業)は、住宅や道路、保育所改築などの事業実施で、平成24年度は、総額1,619,626千円(542,254千円、50.3%増)となっており、うち単独事業については1,020,599千円(301,002千円、41.8%)の増となっている。

○今後の行財政運営について

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

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

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

平成22年度までは決算額、平成23年度は決算(12月補正後)見込額

(単位:千円)

区分	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度 (12月補正後)	
1 市税(税込)	2,827,182	2,777,776	2,676,141	2,694,475	2,772,972	3,068,142	3,079,266	2,941,487	2,923,968	2,848,276	
2 地方交付税(計)	4,857,428	4,462,019	4,161,516	4,136,634	4,102,492	4,019,845	4,176,817	4,160,728	4,402,064	4,139,651	
3 ・うち普通交付税	3,886,937	3,558,978	3,347,427	3,411,582	3,413,451	3,367,817	3,503,978	3,470,170	3,675,747	3,639,651	
4 ・うち特別交付税	970,491	903,041	814,089	725,052	689,041	652,028	672,839	690,558	726,317	500,000	
5 臨時財政対策債(一般財源)	375,000	681,500	492,900	376,800	324,800	294,716	276,042	428,433	620,626	488,009	
6 計(地方交付税+臨時債)	5,232,428	5,143,519	4,654,416	4,513,434	4,427,292	4,314,561	4,452,859	4,589,161	5,022,690	4,627,660	
7 財政規模	歳入(総額)	13,419,206	12,458,447	11,828,900	11,798,033	11,434,078	11,701,345	12,610,812	13,122,342	13,263,069	13,302,960
	・うち一般財源(総額)	9,067,837	9,080,403	8,672,975	8,444,006	8,551,246	8,466,938	7,389,320	9,207,679	9,030,353	8,671,782
	9 歳出(総額)	13,153,741	12,207,565	11,606,078	11,594,939	11,183,737	11,502,527	11,901,905	12,811,074	12,851,522	13,302,960
10 市債残高	市債(借入金)残高	12,749,430	12,730,493	12,359,617	11,984,307	11,311,871	10,673,008	9,866,819	9,275,200	9,324,667	8,900,676
	11 ・うち臨時財政対策債	551,400	1,232,900	1,725,800	2,093,341	2,348,442	2,533,401	2,673,815	2,938,230	3,376,854	3,668,112
	12 差引(市債残高)	12,198,030	11,497,593	10,633,817	9,890,966	8,963,429	8,139,607	7,193,004	6,336,970	5,947,813	5,232,564
13 基金残高	基金(積立金)残高	2,707,731	2,923,815	2,933,221	3,123,358	3,095,700	3,275,694	2,884,216	2,982,319	3,625,180	3,254,742
	14 ・うち財政調整基金	1,088,049	1,088,928	1,089,801	1,090,543	1,092,058	1,099,638	1,102,185	1,114,609	1,391,354	1,322,758
	15 ・うち減債基金(繰上償還等財源)	778,141	815,900	951,682	992,658	977,789	1,017,353	591,630	497,085	432,225	389,960
	16 ・うち公共施設建設基金	456,290	456,764	482,237	617,786	622,212	726,587	731,161	955,457	1,388,890	1,141,630
17 投資の経費(建設事業費)	2,537,336	1,295,054	869,677	1,219,194	788,687	1,147,848	949,806	1,436,028	1,549,277	1,749,777	
18 財政指標	経常収支比率(%)	92.9	91.6	96.8	93.4	95.3	93.9	94.2	92.4	87.6	
	19 起債制限比率(%)	12.4	12.1	12.1	12.1	12.2	12.0	11.6	10.3	8.8	
	20 実質公債費比率(%)				16.7(18.7)算定替	18.6	18.5	18.1	15.8	13.3	
	21 財政力指数(3ヵ年平均)	0.394	0.407	0.423	0.434	0.441	0.442	0.443	0.441	0.426	0.417
22 人口(3月年度末現在)	33,757	33,648	33,352	32,786	32,384	32,038	32,098	31,622	31,541		
23 職員数(人) 全会計	293	290	285	274	268	261	257	252	254	250	
24 議員数(人)	22	22	22	22	22	16	16	16	16	16	

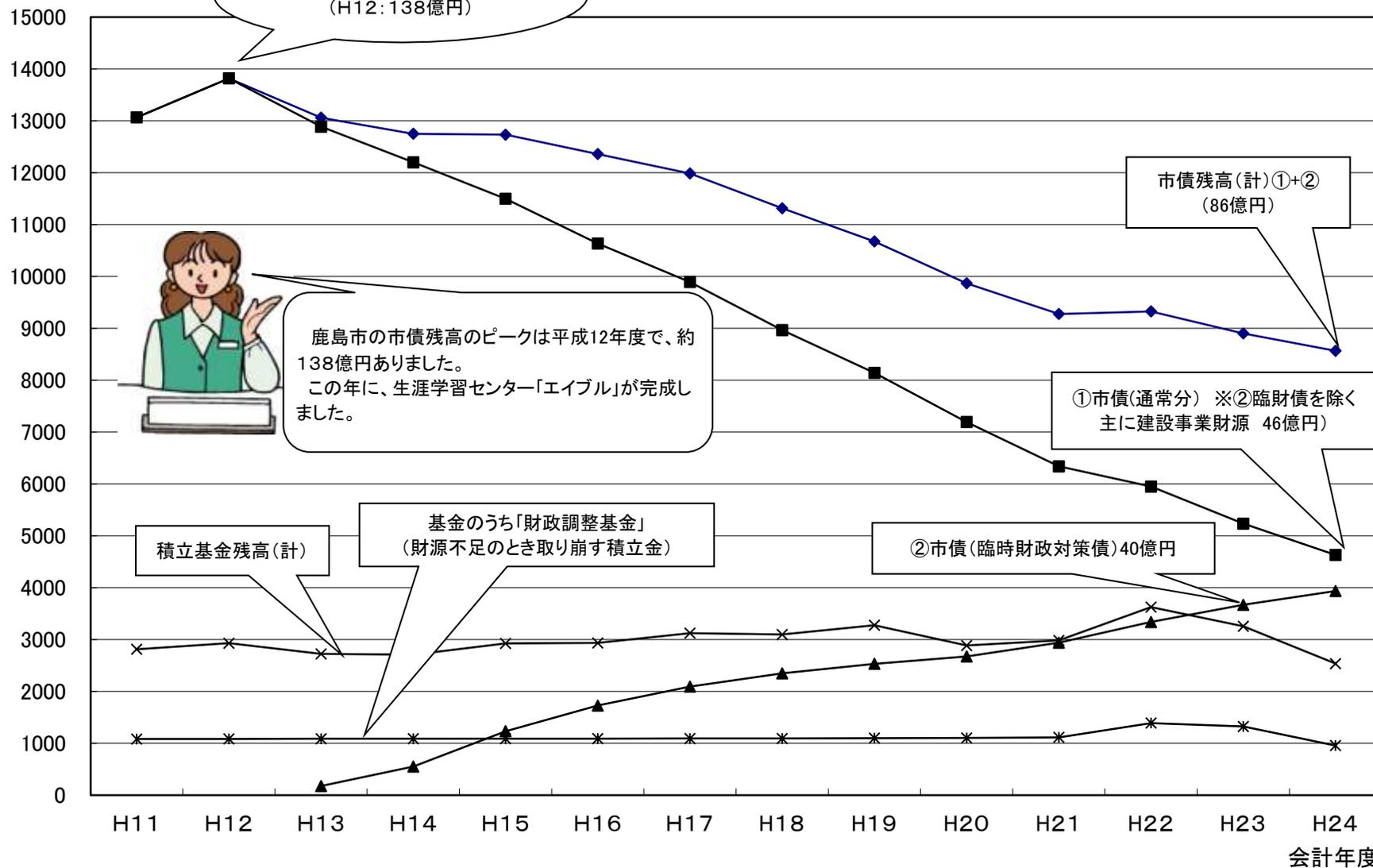
平成24年度 鹿島市市債現在高の見込調書(当初予算)

(単位:千円)

会計区分	平成22年度 現在高	平成23年度末 現在高見込額 (12月補正後) (A)	平成24年度中増減見込額		平成24年度末 現在高見込額 (D)=(A)+(B)+(C)	増減額 (前年度末対比) (D)-(A)	
			起債額 (B)	元金償還額 (C)			
普通債(普通建設事業)	4,599,130	3,977,470	253,400	751,784	3,479,086	498,384	
内 訳	(1) 総務	129,259	124,689		6,743	117,946	6,743
	(2) 民生					0	0
	(3) 衛生	4,970	3,764		1,230	2,534	1,230
	(4) 農林水産	949,624	859,048	13,800	116,653	756,195	102,853
	(5) 商工					0	0
	(6) 土木	2,212,422	1,914,550	140,900	388,757	1,666,693	247,857
	(7) 消防	40,872	57,062	34,000	5,560	85,502	28,440
	(8) 教育	1,178,638	945,459	45,500	221,933	769,026	176,433
	(9) 公営住宅	83,345	72,898	19,200	10,908	81,190	8,292
災害復旧事業債	10,205	12,705		2,061	10,644	2,061	
水道企業出資債	845,069	817,900		32,546	785,354	32,546	
住民税等減税補てん債	403,433	346,612		57,565	289,047	57,565	
臨時税収補てん債	89,976	77,877		12,342	65,535	12,342	
臨時財政対策債	3,376,854	3,668,112	480,000	212,702	3,935,410	267,298	
合計	9,324,667	8,900,676	733,400	1,069,000	8,565,076	335,600	

○鹿島市 市債(借入金)、基金(積立金)残高の推移(一般会計)

残高(単位:百万円)



※H22までは決算額、H23は現計予算(12月補正後)、H24は当初予算の数値である。

歳入

(単位:千円)

区 分	H 2 4 (当初)	構成比 (%)	H 2 3 (当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)	備 考
1 市 税	2,790,747	22.6	2,788,276	23.2	2,471	0.1	個人市民税(55,000)、固定資産税(52,000)、たばこ税(25,000)
2 地方譲与税	112,000	0.9	112,000	0.9	0	0.0	地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税
3 利子割交付金	5,200	0.0	6,000	0.0	800	13.3	
4 配当割交付金	2,000	0.0	1,500	0.0	500	33.3	
5 株式譲渡所得割交付金	700	0.0	700	0.0	0	0.0	
6 地方消費税交付金	270,000	2.2	270,000	2.2	0	0.0	
7 自動車取得税交付金	22,000	0.2	24,000	0.2	2,000	8.3	H21～23減税措置
8 地方特例交付金	6,000	0.0	43,000	0.4	37,000	86.0	住宅減税(子ども手当、自動車諸税減税分の減)
9 地方交付税	4,100,000	33.1	4,000,000	33.3	100,000	2.5	特別交付税の増
10 交通安全対策特別交付金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	
11 分担金及び負担金	297,982	2.4	312,642	2.6	14,660	4.7	
12 使用料及び手数料	160,727	1.3	168,037	1.4	7,310	4.4	
13 国庫支出金	1,453,925	11.8	1,492,774	12.4	38,849	2.6	子ども手当交付金の減(144,901)、生活保護費負担金の減(15,000)ほか
14 県支出金	1,239,791	10.0	1,314,868	11.0	75,077	5.7	緊急雇用創出事業交付金の減(257,591)、交通施設バリアフリー化設備整備費補助金の減(36,000)ほか
15 財産収入	19,114	0.2	23,380	0.2	4,266	18.2	基金利子の減
16 寄附金	1,294	0.0	1,134	0.0	160	14.1	
17 繰入金	765,324	6.2	463,008	3.9	302,316	65.3	財政調整基金繰入の増(270,000) 公共施設建設基金繰入金の増(29,000)
18 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
19 諸収入	385,795	3.1	370,980	3.1	14,815	4.0	杵藤クリーンセンター建設費返還金の増(12,724)ほか
20 市 債	733,400	5.9	605,700	5.0	127,700	21.1	社会資本整備総合交付金事業債の増(41,400)、市営住宅改修事業債の増(19,200)、能古見小学校耐震補強大規模改造事業債(45,500)ほか
歳 入 合 計	12,373,000	100.0	12,005,000	100.0	368,000	3.1	
うち自主財源 (印)	4,420,984	35.7	4,127,458	34.4	293,526	7.1	

歳出

(単位:千円)

区 分		H 2 4 (当初)	構成比 (%)	H 2 3 (当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)	備 考
1	人件費(退職手当を含む)	2,079,300	16.8	2,076,622	17.3	2,678	0.1	職員数の減 2人(217 215)、退職手当の増(4 5人)など
	参考:人件費(退職手当を除く)	1,942,841	15.7	1,973,501	16.4	30,660	1.6	
2	扶助費	2,690,969	21.7	2,824,476	23.5	133,507	4.7	子ども手当の減(144,900)、子どもの医療費助成の増(59,000)ほか
3	公債費	1,219,874	9.9	1,232,700	10.3	12,826	1.0	
	義務的経費(計)	5,990,143	48.4	6,133,798	51.1	143,655	2.3	
4	物件費	1,380,648	11.2	1,522,183	12.7	141,535	9.3	緊急雇用創出事業の委託料の減(132,527)、賃金の減(40,984)ほか
5	維持補修費	74,163	0.6	75,031	0.6	868	1.2	
6	補助費等	1,234,925	10.0	1,200,045	10.0	34,880	2.9	
内 訳	一部事務組合負担金	764,822	6.2	755,739	6.3	9,083	1.2	杵藤クリーンセンター新処理施設建設負担金の増(30,486)、現処理施設元金償還終了による負担金の減(10,501)ほか 青年就農総合支援事業給付金の増(9,000)、農地・水保全管理支払交付金負担金の増(5,940)ほか
	その他の補助費等	470,103	3.8	444,306	3.7	25,797	5.8	
	消費的経費(計) (1+2+4+5+6)	7,460,005	60.3	7,698,357	64.1	238,352	3.1	
7	積立金	20,114	0.2	23,757	0.2	3,643	15.3	基金利子増に伴う減
8	貸付金	215,001	1.7	215,001	1.8	0	0.0	
9	投資及び出資金	211	0.0	311	0.0	100	32.2	(財)佐賀県労働者福祉基金の減
10	繰出金	1,793,169	14.5	1,712,502	14.3	80,667	4.7	公共下水道事業繰出金の増(61,947)、後期高齢者医療繰出金の増(40,778)ほか
11	投資的経費(計)	1,619,626	13.1	1,077,372	9.0	542,254	50.3	
内 訳	補助事業	513,391	4.1	342,239	2.9	171,152	50.0	社会資本整備総合交付金事業の増(122,000)、市営住宅改修事業の増(35,000)、能古見小学校体育館耐震補強事業の増(85,000)ほか
	単独事業	1,020,599	8.2	719,597	6.0	301,002	41.8	防災行政無線デジタル化事業の増(30,000)、保育所整備事業の増(262,419)、定住促進対策事業の増(82,684)ほか
	県工事負担金	85,611	0.7	15,511	0.1	70,100	451.9	経営体育成基盤整備事業の増(21,350)、中山間地域総合整備の増(24,750)、基幹水利施設ストックマネジメント事業の増(24,000)
	災害復旧費	25	0.0	25	0.0	0	0.0	
12	予備費	45,000	0.4	45,000	0.4	0	0.0	
歳 出 合 計		12,373,000	100.0	12,005,000	100.0	368,000	3.1	

平成24年度 鹿島市のまちづくり重点施策及び特徴的な政策的事業(建設事業を除く)

総務部財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財源内訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
1	企画課	・文書広報費 鹿島市ホームページCMS移行事業	2,500					2,500	○鹿島市ホームページCMS移行業務委託 ・ホームページ作成の業務分担や作業効率向上等を目的に導入する
2	企画課	・企画費 市民連携型まちづくり事業	1,000					1,000	○まちづくり懇話会の開催 ・市民協働によるまちづくり推進のため、懇話会の開催(月1回)し、市民と行政とが意見交換・情報共有を図ることで、円滑な政策立案に寄与する (H23、9月補正)
3	企画課	・企画費 まちづくり活動事業	5,035		ふるさと納税基金		35	5,000	○まちづくり活動事業に係る交付金 ・社会情勢にいち早く対応し、効果促進事業等への活動助成を行う ・伊能忠敬の佐賀測量200年記念事業、ガタリンピックほか催事に助成予定
4	総務課	・災害対策費 自主防災組織助成事業	2,000					2,000	○自主防災組織に関する助成金及び補助金 ・自主防災組織の新設等を行った組織への助成を行い、活動の活性化や災害時の対応体制の強化等を図る
5	財政課	・庁舎管理費 PCB廃棄物処理事業	26,242					26,242	○PCB廃棄物処理に係る業務委託(処理業務・運搬業務) ・市民会館や学校等のPCB廃棄物(コンデンサ等)の処理業務
6	福祉事務所	・社会福祉総務費 地域福祉計画策定事業	4,029					4,029	○地域福祉計画の策定 ・法的義務による基本計画を作成するために、策定委員会協議ならびに業務委託を行う(5年に1度)
7	福祉事務所	・障害者支援費 高額障害福祉サービス費等給付事業	120	60	30			30	○障害者等へサービス費等の給付 ・障害福祉サービス、補装具、居宅サービス、通所支援に係る一定超過金額を支給(償還)する

平成24年度 鹿島市のまちづくり重点施策及び特徴的な政策的事業(建設事業を除く)

総務部財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
8	福祉事務所	・障害者支援費 重度障害者地域重点支援事業	200		100			100	○福祉施設等及び重度障害者グループホームへの補助 ・医療的ケアが必要な障害者を受け入れた場合、事業報酬単価への加算措置を行う
9	福祉事務所	・母子福祉費 子どもの医療費助成事業	86,982		32,735		500	53,747	○子どもの医療費助成の拡充 ・県下一斉の乳幼児医療費制度変更に伴い、小学生の通院に係る医療費助成を市単独で拡充する
10	保険健康課	・保健衛生総務費 休日子どもクリニック医薬品備蓄事業	1,500					1,500	○鹿島藤津地区薬剤師会への一部負担金 ・休日子どもクリニック事業について、備蓄医薬品の管理と廃棄処理に係る費用の一部負担を行う
11	保険健康課	・健康増進費 働く世代の大腸がん検診推進事業	1,717	858				859	○40歳から60歳の5年刻み年齢者に対する大腸がん検診を推進し、受診率向上による死亡者数の減につなげる ・無料クーポン券と検診手帳を配布 (H23、9月補正)
12	保険健康課	・健康増進費 肝炎ウイルス検診個別勧奨事業	651		478			173	○検診内容の充実により受診促進の強化を図る(自己負担金無料) ・受診案内の郵送 ・集団検診 ・対象者(40、45、50、55、60、65歳の未検査者) (H23、9月補正)
13	農林水産課	・農政事業費 環境保全型農業直接支払交付金事業	480		240			240	○環境保全営農活動者への交付金 ・10a当たり交付額【国4千円・県2千円・市2千円】 ・申請者1人【120a】 (H23、6月補正)
14	農林水産課	・農政事業費 戸別所得補償経営安定推進事業	2,989		2,989				○離農者への戸別所得補償による農地の集積化を図る 《地域農業マスタープランへの位置付けが採択条件》 ・農地集積協力者(完全離農者)に対する協力金交付(農業機械処分も条件) ・地域農業マスタープラン作成に係る事務費

平成24年度 鹿島市のまちづくり重点施策及び特徴的な政策的事業(建設事業を除く)

総務部財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
15	農林水産課	・農政事業費 新規就農総合支援事業	9,000		9,000				○新規就農者への給付金交付による新規就農の促進を図る 《地域農業マスタープランへの位置付けが採択条件》 ・交付対象【青年(45歳未満)】 ・交付額【1人に対して、年間1,500千円、最長5年間継続】
16	農林水産課	・農政事業費 周年放牧事業	2,440					2,440	○耕作放棄地の解消に向けた検証 ・牛の周年放牧(委託先:嘉瀬ノ浦ファーム) ・九州大学への委託による、牛の生育促進テストの実施 (H23は、9月補正)
17	農林水産課	・農政事業費 鹿島市活性化施設整備事業	200					200	○活性化施設を活用した第1次産品の開発・販売 ・加工に必要な機械、設備の設置 ・先進事例等の視察 ・加工設備、加工方法の研究
18	農林水産課	・農政事業費 農商工連携事業 ※農商工連携事業関係	3,433					3,433	○農商工連携による特産品開発の経費 ・鹿島産業活性化アドバイザー謝金(12人分) ・先進地視察等の旅費 ・新規作物適性検査用テスト委託(圃場2箇所)ほか
19	農林水産課	・農政事業費 かしま流通戦略推進事業 ※農商工連携事業関係	6,030		6,030				○1次産品、特産品の販路の拡大と開拓に係る経費 ・流通専門員の雇用による事業効果の向上(知識、営業力) ・流通専門員の活動に係る旅費(東京、大阪等)ほか ※緊急雇用事業のひとつ
20	農林水産課	・農政事業費 鹿島の食材等活用推進事業 ※農商工連携事業関係	1,100					1,100	○鹿島の食材活用に向け、市外や県外にアピールを図る ・福岡圏内の料理人や食材関係者を招いて特産品を紹介 ・「鹿島フェア」開催により鹿島産をPR(福岡のホテル) ・福岡へ進出の有名シェフ専属の栽培農地を鹿島に設置
21	農林水産課	・農政事業費 究極のブランド戦略事業 ※農商工連携事業関係	380					380	○最高品質みかんを高級感の付加により販売拡大を図る ・1個単位、高単価で市場及び消費者へPR ・独自性のあるネーミングと専用パッケージを考案

平成24年度 鹿島市のまちづくり重点施策及び特徴的な政策的事業(建設事業を除く)

総務部財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要	
				国	県	地方債	その他	一般財源		
22	農林水産課	○新規 ・農政事業費 新たな加工特産品開発事業 ※農商工連携事業関係	360						360	○鹿島の農産物を加工特産品としての活用を図る ・加工販売に係る経費【アドバイザー謝金、需用費】 ・加工試験に係る経費【加工試験の委託料】
23	農林水産課	○新規 ・農政事業費 若者との交流促進事業 ※農商工連携事業関係	1,165						1,165	○市内外の若者を対象とした交流促進事業 ・「高校生レストラン」実施により、鹿島実高と有名シェフとの交流で、鹿島オリジナル料理の開発を目指す ・「鹿島版農家へ泊ろう」実施により、県外の料理学校学生等と農家との交流で、将来は鹿島の食材を利用してもらうための先行投資
24	農林水産課	○新規 ・畜産業費 畜産防疫対策事業	250						250	○口蹄疫、鳥インフルエンザ等の流行に対し、迅速な防疫初期対策を図る ・野鳥のモニタリングとパトロール ・病原体の発生時に必要となる消耗品の事前準備
25	農林水産課	・農業振興費 九大研究委託事業	3,000						3,000	○イノシシ農作物被害の防止対策に係る研究開発を委託 ・委託先(九州大学大学院農学研究院) ・内容(忌避装置、センサー音を含め、効果的な方法を検証)
26	農林水産課	・農地費 農地・水保全管理支払交付金事業	25,576		364				25,212	○共同・向上活動支援による事業の推進 ・事業推進事務費(旅費、需用費、備品購入ほか) ・活動支援交付金の交付(共同活動、向上活動)
27	農林水産課	○新規 ・農地費 農業用水水質調査及び水質改善対策研究委託事業	1,925						1,925	○農業用水の水質調査及び水質改善対策研究を委託 ・対象箇所(七浦干拓地区) ・委託先(佐賀大学)
28	農林水産課	○新規 農地費 ため池等施設整備事業	1,000						1,000	○ため池安全対策に係る補助金の交付 ・補助対象(高津原区/西堤、濁堤等への注意看板、救命用具等) ・補助基準(ため池1箇所あたり、500千円/年)(50%補助)

平成24年度 鹿島市のまちづくり重点施策及び特徴的な政策的事業(建設事業を除く)

総務部財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要
				国	県	地方債	その他	一般財源	
29	農林水産課	・漁港管理費 七浦漁港用地境界杭設置委託事業	3,000					3,000	○七浦漁港の用地境界杭設置を業務委託 ・七浦漁港(塩屋)の官民境界を明確にするため、杭の設置を行う
30	商工観光課ほか	・事務局費ほか 緊急雇用創出基金事業	81,229		80,000			1,229	○県の基金を利用した雇用対策事業 ・かしま観光営業強化事業ほか15事業 ・新規雇用 60人
31	商工観光課	・商工業振興費 商店街空き店舗等活用事業	1,000		500			500	○中心商店街と門前の商店街の空き店舗に、公募で必要業種を誘致し、 改装費等に要する経費の一部を補助 ・補助内容(1,000千円限度、県1/2)
32	商工観光課	・商工業振興費 商業・商店街振興事業	6,698		6,698				○門前商店街活性化の委託事業 ・活性化に向けたコンサル(コーディネーター)を配置する ※緊急雇用事業のひとつ
33	商工観光課	・商工業振興費 中心市街地活性化対策事業	5,492		5,492				○商店街の魅力形成と発信事業 ・商店街のホームページを作成し、商店街の魅力を発掘し発信する ※緊急雇用事業のひとつ
34	商工観光課	・商工業振興費 企業助成措置事業	31,858					31,858	○企業誘致指定地域内での新・増設企業に対する助成措置 ・祐徳薬品工業(株)、旭九州(株)、(株)ICRほか
35	商工観光課	・観光費 かしま観光推進組織強化事業	5,491		4,262			1,229	○観光推進のための組織強化事業 ・鹿島の観光素材を売り出す仕組み等のために、市で専門員を雇用し観光協会へ派遣する ※緊急雇用事業のひとつ

平成24年度 鹿島市のまちづくり重点施策及び特徴的な政策的事業(建設事業を除く)

総務部財政課(資料)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要	
				国	県	地方債	その他	一般財源		
36	環境下水道課	・公害対策費 自動車騒音測定事業	1,024						1,024	○自動車騒音測定の実施 ・平成24年度から5年毎に実施 ・面的評価業務委託 ・面的評価用備品購入等(パソコン、地図ソフト)
37	環境下水道課	・環境保全費 渡り鳥生息地環境保全事業	500						500	○シギ、チドリネットワーク会議への登録10周年イベント開催等 ・講演の講師費(2人分) ・記念冊子等の印刷製本費(生物多様性冊子、新籠紹介パンフと看板)
38	まちなみ建設課	・都市計画総務費 都市計画マスタープラン改定事業	5,000						5,000	○都市計画マスタープランの改定に向けた基礎調査業務 ・現行マスタープランの進捗状況評価をはじめとし、都市計画道路長期未着手路線の抽出や住民アンケートの実施など、平成13年策定のマスタープラン改定に向けた基礎調査を行う
39	教育総務課	・事務局費 魅力ある学校づくり調査研究事業	1,375	1,275					100	○不登校の未然防止の推進に向けた調査研究 ・事業期間(2箇年) ・西部中を拠点校に、鹿島、能古見、北鹿島、明倫の各小学校と連携(不登校等傾向生徒への対策、小中連携、生徒を取り巻くよりよい人間関係づくり)
40	関係各課	・各予算科目 ふるさと納税寄附金活用事業 (H23寄附:総額735千円) (指定寄附分を計上)	735						735	○ふるさと納税寄附金(H23分)を財源に実施する事業 ①ガタリンピック(まちづくり活動助成金) 35千円(企画課) ②少子化(本棚、テーブル等購入) 500千円(福祉事務所) ③郷土芸能(伝承芸能フェス補助) 50千円(商工観光課) ④文化財(説明看板) 50千円(生涯学習課) ⑤図書資料購入 100千円(生涯学習課)
41			0							
42	財政課	予備費	45,000						45,000	○予備財源として前年並みの予備費を計上

(記者会見資料)

平成24年度 主な投資的事業の内訳(当初予算)

(単位:千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳					所 管 課	予算費目	事 業 概 要								
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債				一般財源							
1 防災基盤整備事業	24,345					20,000	4,345	総務課	消防施設費	コミュニティ消防センター1棟、小型動力ポンプ3台、ポンプ積載車2台							
2 防災行政無線デジタル化事業	30,000					12,000	18,000	総務課	災害対策費	防災行政無線(同報系・移動系)調査・設計委託							
3 庁舎空調改修事業	109,610							公共施設建設基金	109,000	610	財政課	庁舎管理費	庁舎の空調設備改修				
4 庁舎電話交換設備整備事業	10,000									10,000	財政課	庁舎管理費	PBX(電話交換設備)更新				
5 保育所整備事業	262,419		174,946				87,473	福祉事務所	保育所運営費				保育所(3園)園舎改築補助				
6 さが強い園芸農業確立対策事業	46,786		36,001				10,785	農林水産課	園芸振興費				園芸施設整備補助ほか				
7 中山間地域総合整備事業	16,414		2,400				14,014	農林水産課	農地費				換地業務委託、事務費、地域活性化施設造成ほか				
8 漁港施設改修事業	5,394									1,500	3,894	農林水産課	漁港管理費	浜漁港安全標識灯1基、七浦漁港防波堤補強工事			
9 社会資本整備総合交付金事業	269,404	139,200				78,100	52,104	まちなみ建設課	道路新設改良費				大規模舗装補修、橋梁長寿命化計画策定 肥前鹿島駅舎トイレ改修実施設計ほか				
10 辺地道路整備事業	69,397					40,000	29,397	まちなみ建設課	道路新設改良費				道路測量・実施設計ほか(中川内~広平線)				
11 中木庭ダム周辺整備事業(辺地事業)	23,340					15,000	8,340	まちなみ建設課	水資源対策費				やまびこ広場遊具等整備、やすらぎ広場東屋等整備など				
12 市営住宅改修事業	35,000	15,750										住宅使用料	50	19,200	まちなみ建設課	住宅管理費	新方住宅外壁改修工事
13 鹿島市緊急経済対策住宅改修事業	15,000										15,000	まちなみ建設課	住宅管理費	住宅改修に対する補助			
14 定住促進対策事業	82,684											公共施設建設基金	82,000	684	まちなみ建設課	住宅管理費	雇用促進住宅購入費など
15 佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業	40,570		40,570												まちなみ建設課	住宅管理費	佐賀県住宅リフォーム助成基金を活用した住宅改修に対する補助

(記者会見資料)

平成24年度 主な投資的事業の内訳(当初予算)

(単位:千円)

	事業名	予算額	財源内訳					所管課	予算費目	事業概要
			国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債			
16	伝統的建造物群保存地区対策事業	115,497	57,668	8,403				49,426	まちなみ建設課 文化財保護対策費	伝建地区防災施設設置、伝統的建築物修理ほか
17	肥前浜宿街なみ環境整備事業	20,150	10,000				6,000	4,150	まちなみ建設課 まちなみ活性化事業費	小公園整備、住宅等修景補助金ほか
新規	18 太陽光発電設置補助事業	6,000						6,000	環境下水道課 環境保全費	太陽光発電設置補助金
新規	19 小学校耐震補強・大規模改造整備事業	108,510	19,956		42,000	45,500	1,054		教育総務課 学校管理費(小学校)	体育館耐震補強、大規模改造設計など(能古見小・七浦小)
新規	20 中学校耐震補強・改築事業	60,600			50,000		10,600		教育総務課 学校管理費(中学校)	校舎耐震補強実施設計、改築実施設計など(西部中・東部中)
21	体育施設整備事業	10,770					10,770		生涯学習課 体育施設管理費	蟻尾山公園整備事業ほか
22	給食センター厨房施設等整備事業	14,300					14,300		給食センター 学校給食費	給食センター厨房施設等整備

平成24年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	平成24年度当初予算	平成23年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収 益 的 収 入	534,659	540,782	6,123	1.1	消費税含む
収 益 的 支 出	471,312	468,184	3,128	0.7	
資 本 的 収 入	81,804	80,804	1,000	1.2	
資 本 的 支 出	357,426	347,886	9,540	2.7	

水 道 関 係 主 要 事 業

事 業 名	事 業 費
(1) 機械・電気計装設備等更新事業	
電磁流量計取替(大村方第1、久保山A・B水源地)	9,000千円
遠隔監視システム(浅浦・浜水源地電気計装設備)	18,000千円
(2) 配水設備(新設)整備事業 L = 950m	25,000千円
(3) 配水設備(布設替)整備事業 L = 935m	25,000千円

平成23年度 鹿島市一般会計・特別会計 補正予算総括表

◎補正予算の状況

(単位:千円)

会 計 区 分	平成23年度	平成22年度	対前年同期比	増減率(%)	概 要	
			差 引 増 減			
① 一 般 会 計	当 初 予 算 額	12,005,000	11,717,000	288,000	2.5	補正予算(第6号) ・決算見込みによる減 ・国の補正予算に係る交付金事業を計上
	現 計 予 算 額	13,302,960	12,597,367	-	-	
	今 回 補 正 額	△ 445,195	225,264	-	-	
	補 正 後 見 込 額	12,857,765	12,822,631	35,134	0.3	
② 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計	当 初 予 算 額	1,000,682	978,679	22,003	2.2	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現 計 予 算 額	937,281	976,867	-	-	
	今 回 補 正 額	△ 18,385	△ 16,938	-	-	
	補 正 後 見 込 額	918,896	959,929	△ 41,033	△ 4.3	
③ 谷 田 工 場 団 地 造 成・ 分 譲 事 業 特 別 会 計	当 初 予 算 額	610	610	0	0.0	※補正なし
	現 計 予 算 額	610	610	-	-	
	今 回 補 正 額			-	-	
	補 正 後 見 込 額	610	610	0	0.0	
④ 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	当 初 予 算 額	4,106,787	4,063,557	43,230	1.1	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現 計 予 算 額	4,154,590	4,168,448	-	-	
	今 回 補 正 額	△ 95,760	△ 76,554	-	-	
	補 正 後 見 込 額	4,058,830	4,091,894	△ 33,064	△ 0.8	
⑤ 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	当 初 予 算 額	345,963	356,807	△ 10,844	△ 3.0	補正予算(第2号) ・決算見込みによる減
	現 計 予 算 額	346,690	357,777	-	-	
	今 回 補 正 額	△ 5,645	△ 12,921	-	-	
	補 正 後 見 込 額	341,045	344,856	△ 3,811	△ 1.1	

平成23年度 鹿島市一般会計 補正予算(第6号)について

○歳入

(単位:千円.%)

区分	補正前	補正	補正後	前年同期	前年同期比
1 市税	2,848,276	45,000	2,893,276	2,861,390	1.1
2 地方譲与税	112,000		112,000	116,000	△ 3.4
3 利子割交付金	6,000		6,000	8,000	△ 25.0
4 配当割交付金	1,500		1,500	1,000	50.0
5 株式譲渡所得割交付金	700		700	500	40.0
6 地方消費税交付金	270,000		270,000	270,000	0.0
7 自動車取得税交付金	24,000		24,000	28,000	△ 14.3
8 地方特例交付金	33,385		33,385	43,279	△ 22.9
9 地方交付税	4,139,651		4,139,651	4,275,747	△ 3.2
10 交通安全対策特別交付金	7,000		7,000	7,000	0.0
11 分担金及び負担金	321,334	△ 94	321,240	324,811	△ 1.1
12 使用料及び手数料	168,037	1,148	169,185	171,194	△ 1.2
13 国庫支出金	1,614,121	△ 114,640	1,499,481	1,553,085	△ 3.5
14 県支出金	1,758,826	△ 35,971	1,722,855	1,241,178	38.8
15 財産収入	24,711	472	25,183	39,648	△ 36.5
16 寄附金	4,764	552	5,316	11,748	△ 54.7
17 繰入金	612,315	△ 310,626	301,689	133,200	126.5
18 繰越金	334,391		334,391	245,781	36.1
19 諸収入	405,540	△ 17,536	388,004	397,044	△ 2.3
20 市債	616,409	△ 13,500	602,909	1,094,026	△ 44.9
歳入合計	13,302,960	△ 445,195	12,857,765	12,822,631	0.3

○歳出

(単位:千円.%)

区分	補正前	補正	補正後	前年同期	前年同期比
1 人件費	2,074,077	17,488	2,091,565	2,164,490	△ 3.4
2 扶助費	3,077,436	△ 137,714	2,939,722	2,789,206	5.4
3 公債費	1,232,700	△ 14,000	1,218,700	1,253,500	△ 2.8
○義務的経費(計)	6,384,213	△ 134,226	6,249,987	6,207,196	0.7
4 物件費	1,578,948	△ 66,024	1,512,924	1,421,995	6.4
5 維持補修費	84,352	△ 2,554	81,798	85,798	△ 4.7
6 補助費等	1,313,338	△ 49,308	1,264,030	1,216,788	3.9
内 ①一部事務組合負担金	763,143		763,143	760,759	0.3
内 ②その他の補助費等	550,195	△ 49,308	500,887	456,029	9.8
○消費的経費(計) (1+2+4+5+6)	8,128,151	△ 238,112	7,890,039	7,678,277	2.8
7 積立金	221,544	130,131	351,675	613,662	△ 42.7
8 貸付金	215,001		215,001	215,001	0.0
9 投資及び出資金	311	△ 100	211	611	△ 65.5
10 繰出金	1,716,101	△ 27,183	1,688,918	1,674,976	0.8
11 投資的経費	1,749,777	△ 287,461	1,462,316	1,360,475	7.5
内 ①補助事業	583,747	△ 20,235	563,512	654,466	△ 13.9
内 ②単独事業	1,121,938	△ 265,427	856,511	534,741	60.2
内 ③県工事負担金	27,078	9,672	36,750	167,742	△ 78.1
内 ④災害復旧費	17,014	△ 11,471	5,543	3,526	57.2
12 予備費	39,375	△ 8,470	30,905	26,129	18.3
歳出合計	13,302,960	△ 445,195	12,857,765	12,822,631	0.3

平成23年度 鹿島市水道事業会計 補正予算(第2号)

◎補正予算の状況

(単位:千円)

会計区分	平成23年度	平成22年度	対前年同期比	増減率(%)	概要
			差引増減		
収益的収入	当初予算額	540,782	546,285	△ 5,503	補正予算(第2号) ・決算見込みによる増
	現計予算額	540,782	546,285	-	
	今回補正額	3	△ 8	-	
	補正後見込額	540,785	546,277	△ 5,492	
収益的支出	当初予算額	468,184	467,837	347	・決算見込みによる減
	現計予算額	468,533	469,244	-	
	今回補正額	△ 4,313	10,076	-	
	補正後見込額	464,220	479,320	△ 15,100	
資本的収入	当初予算額	80,804	87,804	△ 7,000	※補正なし
	現計予算額	80,804	87,804	-	
	今回補正額			-	
	補正後見込額	80,804	87,804	△ 7,000	
資本的支出	当初予算額	347,886	316,437	31,449	・決算見込による増
	現計予算額	347,886	321,437	-	
	今回補正額	239	8,319	-	
	補正後見込額	348,125	329,756	18,369	