

(議案第1号関係資料)

平成25年度  
鹿島市 一般会計 当初予算  
予算参考資料

《 目 次 》

	頁
○当初予算編成にあたって	
・平成25年度 鹿島市の当初予算について(概要説明)	1
・平成25年度 一般会計予算(概要) (※参考:地方財政計画)	3
○当初予算総括資料	
・予算状況 (歳入:款別) (歳出:性質別)	4
・前年度比較表 総括資料(歳入:款別) (歳出:性質別)	6
○前年度予算との比較資料①(集計表)	
・歳入予算 比較表(款別) (当初予算・現計予算)	8
・歳出予算 比較表(目的別) (当初予算・現計予算)	10
・歳出予算 比較表(性質別) (当初予算・現計予算)	12
・歳出予算 比較表(節・細節別) (当初予算・現計予算)	14
○前年度予算との比較資料②(増減の内訳)	
・歳入予算 比較表(款別)	16
・歳出予算 比較表(性質別)	30
○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)	42
・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)	47
○付属資料(重点施策及び特徴的な事業) ※広報資料(概要説明:特別会計等を含む)	56

鹿島市 総務部 財政課  
(平成25年3月1日提出)

## 平成25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25年度の鹿島市一般会計当初予算は、総額12,648,000千円で編成している。対前年比2.2%(275,000千円)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、平成23年度にスタートした第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)の実現に向け、地域における中核都市としての復活を目指す「鹿島ニューディール構想推進型」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、①市内一部企業の収益増(法人市民税)、②市たばこ税の税源移譲による増などの要因で、3.2%(88,977千円)の増となり、急激な伸びはないが堅調さを維持する見込みである。

地方交付税は、全体枠で減額(地財2.2%減)されている。これは、国に準じる地方公務員の給与削減が地方交付税にも影響しているものであり、予算対比2.4%(100,000千円)減で計上している。また、臨時財政対策債は4.2%(20,000千円)減で計上しており、実質的な地方交付税(臨財債との合計)は、当初予算段階で、2.6%(120,000千円)減を見込んでいる。

この結果、財源不足を補うため、財政調整基金(積立金)から382,000千円、公共施設建設基金から375,000千円繰り入れている。

また、歳入に占める市債(借入金)依存度は、6.6%(H24は5.9%)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、36.5%(H24は、35.7%)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、扶助費の増により3.5%(212,629千円)増となっており、人件費も、退職手当が73.8%(100,661千円)の増となり、人件費全体では4.6%(94,713千円)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25年度では、244人(△61人、削減率20.0%)になる見込みである。議員数も30人(S53)をピークに、現在は16人(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、固定資産税評価替等に伴う経費の増、民間保育所運営費や扶助費の増により、3.6%(266,491千円)増となっているが、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、1,187,941千円で2.6%(31,933千円)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25年度は、84億円(△54億円)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(42億円)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、42億円程度(△96億円)となる。

この42億円の償還(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25年度の主要事業について

平成25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25年度一般会計当初予算は、対前年比2.2%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)も計画どおり措置している。

投資的事業(建設事業)は、学校や道路、保育所改築などの事業実施で、平成25年度は、総額1,632,273千円(12,647千円、0.8%)増となっており、うち単独事業については996,474千円(24,125千円、2.4%)減となっている。

## ○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25年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

項目	平成25年度	増減率	平成24年度
地方財政計画の規模	81兆9,100億円	0.1%	81兆8,647億円
うち給与関係経費	19兆7,500億円	△5.9%	20兆9,760億円
うち一般行政経費(単独分)	14兆 0億円	1.4%	13兆8,095億円
うち地方単独事業(投資)	5兆 0億円	△3.1%	5兆1,630億円

2. 地方税等

項目	平成25年度	増減率	平成24年度
地方税	34兆 175億円	1.1%	33兆6,569億円
地方特例交付金	1,255億円	△1.6%	1,275億円

3. 地方交付税等

項目	平成25年度	増減率	平成24年度
地方交付税	17兆 624億円	△2.2%	17兆4,545億円
※(法定5税分)	11兆2,304億円	1.6%	11兆 517億円
臨時財政対策債	6兆2,132億円	1.3%	6兆1,333億円
交付税と臨時債を合わせた額	23兆2,756億円	△1.3%	23兆5,878億円

※法定5税: 所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税

4. 税制改正等に伴う交付金等の新設・廃止

項目	平成25年度	増減率	平成24年度	備考
地方特例交付金(減収補てん分)	1,255億円	△1.6%	1,275億円	住宅取得控除分

5. 長期債務(借入金)の残高

項目	平成25年度	増減率	平成24年度	平成23年度
借入金残高(地方)	201兆円	0.5%	200兆円	200兆円
交付税特会借入金残高	33兆円	0.0%	33兆円	34兆円
(うち地方負担分)	33兆円	0.0%	33兆円	34兆円
借入金残高(国)	777兆円	5.1%	739兆円	668兆円
借入金残高(国・地方計)	977兆円	3.9%	940兆円	868兆円

◎平成25年度鹿島市一般会計予算の概要

1. 財政規模

(単位:千円)

項目	平成25年度(当初)	増減率	平成24年度(当初)	平成23年度(決算)
一般会計歳入歳出予算	12,648,000	2.2%	12,373,000	12,435,498
うち給与関係経費(退職金含む)	2,174,013	4.6%	2,079,300	2,050,672
※うち一般行政経費	7,608,773	2.1%	7,454,200	8,065,158
うち地方単独事業(投資単独)	996,474	△2.4%	1,020,599	699,792

※一般行政経費は、人件費、公債費、投資事業を除く

2. 市税等

(単位:千円)

項目	平成25年度(当初)	増減率	平成24年度(当初)	平成23年度(決算)
市税	2,879,724	3.2%	2,790,747	2,926,121
地方特例交付金	6,000	0.0%	6,000	33,385

3. 地方交付税等

(単位:千円)

項目	平成25年度(当初)	増減率	平成24年度(当初)	平成23年度(決算)
普通交付税	3,400,000	△2.9%	3,500,000	3,639,651
特別交付税	600,000	0.0%	600,000	721,371
臨時財政対策債	460,000	△4.2%	480,000	488,009
交付税と臨時債を合わせた額	4,460,000	△2.6%	4,580,000	4,849,031
※普通交付税(決算対比)	3,400,000	△4.9%	3,576,205	3,639,651

4. 税制改正等に伴う交付金等の新設・廃止

(単位:千円)

項目	平成25年度(当初)	増減率	平成24年度(当初)	備考
地方特例交付金(減収補てん分)	6,000	0.0%	6,000	住宅取得控除分

5. 長期債務(市債)の残高

(単位:百万円)

項目	平成25年度(当初)	増減率	平成24年度(当初)	平成23年度(決算)
一般会計借入金残高	8,349	△2.5%	8,565	8,863
うち臨時財政対策債	4,162	5.8%	3,935	3,668
臨時債除く市債残高	4,187	△9.6%	4,630	5,195
※交付税措置率	73.0%(H23決算統計による)			
※市債償還費の実質負担額	2,254	△2.6%	2,313	2,393

平成25年度一般会計予算状況（当初予算）

○歳入

（単位：千円）

歳入区分(款別)	予算額	内 訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他特財	一般財源
1 市 税	2,879,724					2,879,724
2 地方譲与税	112,000					112,000
3 利子割交付金	5,200					5,200
4 配当割交付金	2,000					2,000
5 株式等譲渡所得割交付金	700					700
6 地方消費税交付金	270,000					270,000
7 自動車取得税交付金	22,000					22,000
8 地方特例交付金	6,000					6,000
9 地方交付税	4,000,000					4,000,000
内 訳	(普通交付税)	3,400,000				3,400,000
	(特別交付税)	600,000				600,000
10 交通安全対策特別交付金	7,000					7,000
11 分担金及び負担金	280,376				280,226	150
12 使用料及び手数料	202,443				163,886	38,557
内 訳	(使用料)	122,566			97,586	24,980
	(手数料)	79,877			66,300	13,577
13 国庫支出金	1,473,262	1,473,260				2
14 県支出金	1,307,690		1,305,954			1,736
15 財産収入	18,582				16,754	1,828
16 寄附金	1,069				1,069	
17 繰入金	872,665			28,000	387,639	485,026
内 訳	(財政調整基金)	382,000		15,000	382,000	382,000
	(減債基金)	75,805		18,000		
	(公共施設建設基金)	375,000		28,500		
	(その他特目基金)	12,169		40,000		
	(他会計繰入金)	27,691		12,500		
				50,000		
内 訳				10,500	375,000	
				172,500	12,169	
					470	27,221
18 繰越金	1					1
19 諸収入	355,688				340,010	15,678
20 市債	831,600			371,600	460,000	
<b>歳入合計</b>	<b>12,648,000</b>	<b>1,473,260</b>	<b>1,305,954</b>	<b>371,600</b>	<b>1,189,584</b>	<b>8,307,602</b>

平成25年度一般会計予算状況（当初予算）

○歳出

（単位：千円）

歳出区分(性質別)		予算額	財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	市債	その他特財	一般財源
1	人件費	2,174,013	11,273	49,074		52,851	2,060,815
2	物件費	1,424,015	7,571	104,283		167,720	1,144,441
3	維持補修費	71,122		778		11,303	59,041
4	扶助費	2,840,818	1,236,675	512,197		268,892	823,054
5	補助費等	1,216,528	5,096	132,871		47,106	1,031,455
内 訳	（一部事務組合負担金）	767,068				10,474	756,594
	（その他の補助費等）	449,460	5,096	132,871		36,632	274,861
6	投資的経費	1,632,273	199,908	321,426	371,600	383,972	355,367
内 訳	（補助事業）	606,024	199,907	99,318	201,900	45,300	59,599
	（単独事業）	996,474		222,106	158,900	334,621	280,847
	（県工事負担金）	29,750			10,800	4,050	14,900
	（災害復旧事業）	25	1	2		1	21
7	公債費	1,187,941					1,187,941
内 訳	（長期債元金）	1,051,000					1,051,000
	（長期債利子）	135,441					135,441
	（一時借入金利子）	1,500					1,500
8	積立金	44,716		3,400		41,316	
9	投資及び出資	211					211
10	貸付金	215,001		1		215,000	
11	繰出金	1,796,362	12,737	181,924		1,424	1,600,277
内 訳	（公共下水道特会）	569,129					569,129
	（谷田工場団地特会）	1					1
	（国民健康保険特会）	329,746	12,737	103,255			213,754
	（後期高齢者医療特会）	526,667		78,669			447,998
	（老人保健特会）						
	（広域介護保険）	369,395					369,395
	（運用基金繰出）	1,424				1,424	
12	前年度繰上充用金						
13	予備費	45,000					45,000
<b>歳出合計</b>		<b>12,648,000</b>	<b>1,473,260</b>	<b>1,305,954</b>	<b>371,600</b>	<b>1,189,584</b>	<b>8,307,602</b>

## 平成25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		H25(当初)	構成比 (%)	H24(当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)	備 考
1	○●市 税	2,879,724	22.8	2,790,747	22.6	88,977	3.2	一般財源
2	●地方譲与税	112,000	0.9	112,000	0.9	0	0.0	一般財源
内 訳	・地方揮発油譲与税	31,000	0.2	31,000	0.2	0	0.0	
	・自動車重量譲与税	81,000	0.6	81,000	0.7	0	0.0	
	・地方道路譲与税	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
3	●利子割交付金	5,200	0.0	5,200	0.0	0	0.0	一般財源
4	●配当割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	一般財源
5	●株式譲渡所得割交付金	700	0.0	700	0.0	0	0.0	一般財源
6	●地方消費税交付金	270,000	2.1	270,000	2.2	0	0.0	一般財源
7	●自動車取得税交付金 (※旧法分を含む)	22,000	0.2	22,000	0.2	0	0.0	一般財源
8	●地方特例交付金	6,000	0.0	6,000	0.0	0	0.0	一般財源
9	●地方交付税	4,000,000	31.6	4,100,000	33.2	△ 100,000	△ 2.4	一般財源
内 訳	・普通交付税	3,400,000	26.9	3,500,000	28.3	△ 100,000	△ 2.9	
	・特別交付税	600,000	4.7	600,000	4.8	0	0.0	
10	●交通安全対策特別交付金	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	一般財源
11	○分担金及び負担金	280,376	2.2	297,982	2.4	△ 17,606	△ 5.9	
12	○使用料及び手数料	202,443	1.6	160,727	1.3	41,716	26.0	
13	国庫支出金	1,473,262	11.7	1,453,925	11.8	19,337	1.3	
14	県支出金	1,307,690	10.3	1,239,791	10.0	67,899	5.5	
15	○財産収入	18,582	0.2	19,114	0.2	△ 532	△ 2.8	
16	○寄附金	1,069	0.0	1,294	0.0	△ 225	△ 17.4	
17	○繰入金	872,665	6.9	765,324	6.1	107,341	14.0	
主要 基金 繰入	・うち財政調整基金	382,000	3.0	370,000	3.0	12,000	3.2	
	・うち減債基金	75,805	0.6	71,560	0.6	4,245	5.9	
	・うち公共施設建設基金	375,000	3.0	283,000	2.3	92,000	32.5	
18	○繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
19	○諸収入	355,688	2.8	385,795	3.1	△ 30,107	△ 7.8	
20	市 債	831,600	6.6	733,400	5.9	98,200	13.4	
内 訳	・●うち臨時財政対策債	460,000	3.6	480,000	3.9	△ 20,000	△ 4.2	一般財源
	・うち建設事業充当市債	371,600	2.9	253,400	2.0	118,200	46.6	
21	歳 入 合 計	12,648,000	100.0	12,373,000	100.0	275,000	2.2	
22	・うち主要一般財源(●印)	7,764,624	61.4	7,795,647	63.0	△ 31,023	△ 0.4	
23	・うち自主財源(○印)	4,610,548	36.5	4,420,984	35.7	189,564	4.3	

鹿島市総務部財政課(資料)

## 平成25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	H25(当初)	構成比(%)	H24(当初)	構成比(%)	増減額	増減率(%)	備考
1	●○人件費(退職手当を含む)	2,174,013	17.2	2,079,300	16.8	94,713	4.6
	・うち退職手当	237,120	1.9	136,459	1.1	100,661	73.8
	・その他人件費(退職手当を除く)	1,936,893	15.3	1,942,841	15.7	△ 5,948	△ 0.3
2	●○扶助費	2,840,818	22.5	2,690,969	21.7	149,849	5.6
3	●公債費(①+②)	1,187,941	9.4	1,219,874	9.9	△ 31,933	△ 2.6
	①うち元金(ア+イ)	1,051,000	8.3	1,069,000	8.6	△ 18,000	△ 1.7
	②うち利子(一時借入含む)	136,941	1.1	150,874	1.2	△ 13,933	△ 9.2
4	義務的経費(計)(●印)	6,202,772	49.0	5,990,143	48.4	212,629	3.5
5	○物件費	1,424,015	11.3	1,380,648	11.2	43,367	3.1
6	○維持補修費	71,122	0.5	74,163	0.6	△ 3,041	△ 4.1
7	○補助費等	1,216,528	9.6	1,234,925	10.0	△ 18,397	△ 1.5
内 訳	・一部事務組合負担金	767,068	6.1	764,822	6.2	2,246	0.3
	・その他の補助費等	449,460	3.6	470,103	3.8	△ 20,643	△ 4.4
8	消費的経費(計)(○印) (1+2+5+6+7)	7,726,496	61.1	7,460,005	60.3	266,491	3.6
9	積立金	44,716	0.3	20,114	0.2	24,602	122.3
10	貸付金	215,001	1.7	215,001	1.7	0	0.0
11	投資及び出資金	211	0.0	211	0.0	0	0.0
12	繰出金	1,796,362	14.2	1,793,169	14.4	3,193	0.2
13	投資的経費(計)	1,632,273	12.9	1,619,626	13.1	12,647	0.8
内 訳	・補助事業	606,024	4.8	513,391	4.1	92,633	18.0
	・単独事業	996,474	7.9	1,020,599	8.2	△ 24,125	△ 2.4
	・県工事(県営事業)負担金	29,750	0.2	85,611	0.7	△ 55,861	△ 65.2
	・災害復旧費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
14	予備費	45,000	0.4	45,000	0.4	0	0.0
歳出合計	12,648,000	100.0	12,373,000	100.0	275,000	2.2	

鹿島市総務部財政課(資料)

○歳入（款別）

（単位：千円）

区 分(款別)	平成25年度(当初予算)				平成24年度(当初予算)				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(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1 市 税	2,879,724	22.8	2,879,724	34.7	2,790,747	22.6	2,790,747	33.5	88,977	3.2	88,977	3.2	
2 地 方 譲 与 税	112,000	0.9	112,000	1.3	112,000	0.9	112,000	1.3	0	0.0	0	0.0	
3 利 子 割 交 付 金	5,200	0.0	5,200	0.1	5,200	0.0	5,200	0.1	0	0.0	0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700	0.0	700	0.0	700	0.0	700	0.0	0	0.0	0	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	270,000	2.1	270,000	3.3	270,000	2.2	270,000	3.2	0	0.0	0	0.0	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	22,000	0.2	22,000	0.3	22,000	0.2	22,000	0.3	0	0.0	0	0.0	
8 地 方 特 例 交 付 金	6,000	0.1	6,000	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
9 地 方 交 付 税	4,000,000	31.6	4,000,000	48.1	4,100,000	33.1	4,100,000	49.2	△ 100,000	△ 2.4	△ 100,000	△ 2.4	
内 訳													
（ 普 通 交 付 税 ）	3,400,000	26.9	3,400,000	40.9	3,500,000	28.3	3,500,000	42.0	△ 100,000	△ 2.9	△ 100,000	△ 2.9	
（ 特 別 交 付 税 ）	600,000	4.7	600,000	7.2	600,000	4.8	600,000	7.2	0	0.0	0	0.0	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	280,376	2.2	150	0.0	297,982	2.4	100	0.0	△ 17,606	△ 5.9	50	50.0	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	202,443	1.6	38,557	0.5	160,727	1.3	41,832	0.5	41,716	26.0	△ 3,275	△ 7.8	
内 訳													
（ 使 用 料 ）	122,566	1.0	24,980	0.3	84,187	0.7	27,864	0.3	38,379	45.6	△ 2,884	△ 10.4	
（ 手 数 料 ）	79,877	0.6	13,577	0.2	76,540	0.6	13,968	0.2	3,337	4.4	△ 391	△ 2.8	
13 国 庫 支 出 金	1,473,262	11.6	2	0.0	1,453,925	11.8	2	0.0	19,337	1.3	0	0.0	
14 県 支 出 金	1,307,690	10.3	1,736	0.0	1,239,791	10.0	2,169	0.0	67,899	5.5	△ 433	△ 20.0	
15 財 産 収 入	18,582	0.2	1,828	0.0	19,114	0.2	2,700	0.0	△ 532	△ 2.8	△ 872	△ 32.3	
16 寄 附 金	1,069	0.0	0	0.0	1,294	0.0	0	0.0	△ 225	△ 17.4	0	0.0	
17 繰 入 金	872,665	6.9	485,026	5.8	765,324	6.2	466,791	5.6	107,341	14.0	18,235	3.9	
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	
19 諸 収 入	355,688	2.8	15,678	0.2	385,795	3.1	24,224	0.3	△ 30,107	△ 7.8	△ 8,546	△ 35.3	
20 市 債	831,600	6.6	460,000	5.5	733,400	5.9	480,000	5.8	98,200	13.4	△ 20,000	△ 4.2	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>12,648,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,307,602</b>	<b>100.0</b>	<b>12,373,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,333,466</b>	<b>100.0</b>	<b>275,000</b>	<b>2.2</b>	<b>△ 25,864</b>	<b>△ 0.3</b>	

○歳入(款別)

(単位：千円)

区 分 (款別)	平成25年度 (当初予算)				平成24年度：現計 (12月補正後：第4号)				比 較 (増 減)				備 考
	予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
	金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1 市 税	2,879,724	22.8	2,879,724	34.7	2,790,747	21.3	2,790,747	32.1	88,977	3.2	88,977	3.2	
2 地 方 譲 与 税	112,000	0.9	112,000	1.3	112,000	0.8	112,000	1.3	0	0.0	0	0.0	
3 利 子 割 交 付 金	5,200	0.0	5,200	0.1	5,200	0.0	5,200	0.1	0	0.0	0	0.0	
4 配 当 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700	0.0	700	0.0	700	0.0	700	0.0	0	0.0	0	0.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	270,000	2.1	270,000	3.3	270,000	2.1	270,000	3.1	0	0.0	0	0.0	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	22,000	0.2	22,000	0.3	22,000	0.2	22,000	0.2	0	0.0	0	0.0	
8 地 方 特 例 交 付 金	6,000	0.1	6,000	0.1	6,979	0.1	6,979	0.1	△ 979	△ 14.0	△ 979	△ 14.0	
9 地 方 交 付 税	4,000,000	31.6	4,000,000	48.1	4,151,000	31.6	4,151,000	47.8	△ 151,000	△ 3.6	△ 151,000	△ 3.6	
内 ( 普 通 交 付 税 )	3,400,000	26.9	3,400,000	40.9	3,551,000	27.0	3,551,000	40.9	△ 151,000	△ 4.3	△ 151,000	△ 4.3	
内 ( 特 別 交 付 税 )	600,000	4.7	600,000	7.2	600,000	4.6	600,000	6.9	0	0.0	0	0.0	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	7,000	0.1	0	0.0	0	0.0	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	280,376	2.2	150	0.0	304,401	2.3	100	0.0	△ 24,025	△ 7.9	50	50.0	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	202,443	1.6	38,557	0.5	160,727	1.2	41,597	0.5	41,716	26.0	△ 3,040	△ 7.3	
内 ( 使 用 料 )	122,566	1.0	24,980	0.3	84,187	0.6	27,629	0.3	38,379	45.6	△ 2,649	△ 9.6	
内 ( 手 数 料 )	79,877	0.6	13,577	0.2	76,540	0.6	13,968	0.2	3,337	4.4	△ 391	△ 2.8	
13 国 庫 支 出 金	1,473,262	11.6	2	0.0	1,645,585	12.5	14	0.0	△ 172,323	△ 10.5	△ 12	△ 85.7	
14 県 支 出 金	1,307,690	10.3	1,736	0.0	1,424,760	10.9	2,806	0.0	△ 117,070	△ 8.2	△ 1,070	△ 38.1	
15 財 産 収 入	18,582	0.2	1,828	0.0	19,293	0.1	2,700	0.0	△ 711	△ 3.7	△ 872	△ 32.3	
16 寄 附 金	1,069	0.0	0	0.0	4,370	0.0	0	0.0	△ 3,301	△ 75.5	0	0.0	
17 繰 入 金	872,665	6.9	485,026	5.8	769,383	5.9	490,791	5.7	103,282	13.4	△ 5,765	△ 1.2	
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	265,779	2.0	265,779	3.1	△ 265,778	△ 100.0	△ 265,778	△ 100.0	
19 諸 収 入	355,688	2.8	15,678	0.2	415,034	3.2	30,565	0.3	△ 59,346	△ 14.3	△ 14,887	△ 48.7	
20 市 債	831,600	6.6	460,000	5.5	748,133	5.7	484,233	5.6	83,467	11.2	△ 24,233	△ 5.0	
<b>歳 入 合 計</b>	<b>12,648,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,307,602</b>	<b>100.0</b>	<b>13,125,091</b>	<b>100.0</b>	<b>8,686,211</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 477,091</b>	<b>△ 3.6</b>	<b>△ 378,609</b>	<b>△ 4.4</b>	

○歳出(目的別)

(単位：千円)

区分(目的別)	平成25年度(当初予算)				平成24年度(当初予算)				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(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1 議会費	168,098	1.3	168,098	2.0	169,831	1.4	169,831	2.0	△ 1,733	△ 1.0	△ 1,733	△ 1.0	
2 総務費	1,415,387	11.2	1,264,225	15.2	1,317,961	10.6	1,113,713	13.4	97,426	7.4	150,512	13.5	退職者数の増、土地鑑定評価事業の増
3 民生費	4,663,606	36.9	2,181,828	26.3	4,604,719	37.2	2,195,231	26.3	58,887	1.3	△ 13,403	△ 0.6	障害者施設給付費の増
4 衛生費	856,892	6.8	760,717	9.2	838,188	6.8	728,568	8.8	18,704	2.2	32,149	4.4	予防接種事業の増ほか
5 労働費	61,459	0.5	16,459	0.2	61,065	0.5	16,065	0.2	394	0.6	394	2.5	
6 農林水産業費	774,048	6.1	425,643	5.1	662,646	5.3	409,497	4.9	111,402	16.8	16,146	3.9	強い農業づくり交付金、活性化施設整備の増
7 商工費	291,945	2.3	103,905	1.3	284,156	2.3	102,762	1.2	7,789	2.7	1,143	1.1	道の駅、キャンプ場整備事業の増
8 土木費	1,212,392	9.6	782,912	9.4	1,398,191	11.3	914,924	11.0	△ 185,799	△ 13.3	△ 132,012	△ 14.4	社会資本整備総合交付金事業の減
9 消防費	499,401	3.9	413,800	5.0	472,585	3.8	423,484	5.1	26,816	5.7	△ 9,684	△ 2.3	新世紀センター建設事業の増
10 教育費	1,464,143	11.5	949,390	11.4	1,291,568	10.4	987,305	11.9	172,575	13.4	△ 37,915	△ 3.8	東部中改築事業の増
11 災害復旧費	25	0.0	21	0.0	25	0.0	21	0.0	0	0.0	0	0.0	
12 公債費	1,187,942	9.4	1,187,942	14.3	1,219,875	9.9	1,219,875	14.6	△ 31,933	△ 2.6	△ 31,933	△ 2.6	地方債残高の減
13 諸支出金	7,662	0.1	7,662	0.1	7,190	0.1	7,190	0.1	472	6.6	472	6.6	
14 予備費	45,000	0.4	45,000	0.5	45,000	0.4	45,000	0.5	0	0.0	0	0.0	
<b>歳出合計</b>	<b>12,648,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,307,602</b>	<b>100.0</b>	<b>12,373,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,333,466</b>	<b>100.0</b>	<b>275,000</b>	<b>2.2</b>	<b>△ 25,864</b>	<b>△ 0.3</b>	

○歳出(目的別)

(単位：千円)

区分(目的別)	平成25年度(当初予算)				平成24年度:現計(12月補正後:第4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	168,098	1.3	168,098	2.0	169,831	1.3	169,831	2.0	△ 1,733	△ 1.0	△ 1,733	△ 1.0	
2 総務費	1,415,387	11.2	1,264,225	15.2	1,526,036	11.6	1,303,195	15.0	△ 110,649	△ 7.3	△ 38,970	△ 3.0	
3 民生費	4,663,606	36.9	2,181,828	26.3	5,043,400	38.4	2,320,923	26.7	△ 379,794	△ 7.5	△ 139,095	△ 6.0	
4 衛生費	856,892	6.8	760,717	9.2	825,868	6.3	716,248	8.2	31,024	3.8	44,469	6.2	
5 労働費	61,459	0.5	16,459	0.2	61,211	0.5	16,211	0.2	248	0.4	248	1.5	
6 農林水産業費	774,048	6.1	425,643	5.1	716,882	5.5	433,011	5.0	57,166	8.0	△ 7,368	△ 1.7	
7 商工費	291,945	2.3	103,905	1.3	283,520	2.2	96,240	1.1	8,425	3.0	7,665	8.0	
8 土木費	1,212,392	9.6	782,912	9.4	1,435,188	10.9	929,413	10.7	△ 222,796	△ 15.5	△ 146,501	△ 15.8	
9 消防費	499,401	3.9	413,800	5.0	495,504	3.8	444,737	5.1	3,897	0.8	△ 30,937	△ 7.0	
10 教育費	1,464,143	11.5	949,390	11.4	1,285,070	9.8	987,785	11.4	179,073	13.9	△ 38,395	△ 3.9	
11 災害復旧費	25	0.0	21	0.0	14,078	0.1	114	0.0	△ 14,053	△ 99.8	△ 93	△ 81.6	
12 公債費	1,187,942	9.4	1,187,942	14.3	1,219,875	9.2	1,219,875	14.0	△ 31,933	△ 2.6	△ 31,933	△ 2.6	
13 諸支出金	7,662	0.1	7,662	0.1	7,190	0.1	7,190	0.1	472	6.6	472	6.6	
14 予備費	45,000	0.4	45,000	0.5	41,438	0.3	41,438	0.5	3,562	8.6	3,562	8.6	
<b>歳出合計</b>	<b>12,648,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,307,602</b>	<b>100.0</b>	<b>13,125,091</b>	<b>100.0</b>	<b>8,686,211</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 477,091</b>	<b>△ 3.6</b>	<b>△ 378,609</b>	<b>△ 4.4</b>	

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成25年度(当初予算)				平成24年度(当初予算)				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(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 人件費	2,174,013	17.2	2,060,815	24.8	2,079,300	16.8	1,952,955	23.4	94,713	4.6	107,860	5.5		
内訳	(うち退職手当)	237,120	1.9	237,120	2.9	136,459	1.1	136,459	1.6	100,661	73.8	100,661	73.8	一般職5人→9人
	(その他人件費)	1,936,893	15.3	1,823,695	22.0	1,942,841	15.7	1,806,382	21.7	△ 5,948	△ 0.3	17,313	1.0	
2 物件費	1,424,015	11.2	1,144,441	13.8	1,380,648	11.1	1,073,310	12.9	43,367	3.1	71,131	6.6		
3 維持補修費	71,122	0.6	59,041	0.7	74,163	0.6	68,201	0.8	△ 3,041	△ 4.1	△ 9,160	△ 13.4		
4 扶助費	2,840,818	22.5	823,054	9.9	2,690,969	21.7	801,989	9.6	149,849	5.6	21,065	2.6		
5 補助費等	1,216,528	9.6	1,031,455	12.4	1,234,925	10.0	1,065,858	12.8	△ 18,397	△ 1.5	△ 34,403	△ 3.2		
内訳	(一部事務組合負担金)	767,068	6.1	756,594	9.1	764,822	6.2	756,022	9.1	2,246	0.3	572	0.1	
	(その他の補助費等)	449,460	3.5	274,861	3.3	470,103	3.8	309,836	3.7	△ 20,643	△ 4.4	△ 34,975	△ 11.3	
6 投資的経費	1,632,273	12.9	355,367	4.3	1,619,626	13.1	508,090	6.1	12,647	0.8	△ 152,723	△ 30.1		
内訳	(補助事業)	606,024	4.8	59,599	0.7	513,391	4.1	76,494	0.9	92,633	18.0	△ 16,895	△ 22.1	
	(単独事業)	996,474	7.9	280,847	3.4	1,020,599	8.2	382,876	4.6	△ 24,125	△ 2.4	△ 102,029	△ 26.6	
	(県営事業負担金)	29,750	0.2	14,900	0.2	85,611	0.7	48,699	0.6	△ 55,861	△ 65.2	△ 33,799	△ 69.4	
	(災害復旧事業)	25	0.0	21	0.0	25	0.0	21	0.0	0	0.0	0	0.0	
7 公債費	1,187,941	9.4	1,187,941	14.3	1,219,874	9.9	1,219,874	14.6	△ 31,933	△ 2.6	△ 31,933	△ 2.6		
8 積立金	44,716	0.3	0	0.0	20,114	0.2	0	0.0	24,602	122.3	0	0.0		
9 投資及び出資	211	0.0	211	0.0	211	0.0	211	0.0	0	0.0	0	0.0		
10 貸付金	215,001	1.7	0	0.0	215,001	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,796,362	14.2	1,600,277	19.3	1,793,169	14.5	1,597,978	19.2	3,193	0.2	2,299	0.1		
12 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
13 予備費	45,000	0.4	45,000	0.5	45,000	0.4	45,000	0.6	0	0.0	0	0.0		
<b>歳出合計</b>	<b>12,648,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,307,602</b>	<b>100.0</b>	<b>12,373,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,333,466</b>	<b>100.0</b>	<b>275,000</b>	<b>2.2</b>	<b>△ 25,864</b>	<b>△ 0.3</b>		

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)		平成25年度(当初予算)				平成24年度:現計(12月補正後:第4号)				比較(増減)				備考
		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		
		金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1	人件費	2,174,013	17.2	2,060,815	24.8	2,087,746	15.9	1,952,955	22.5	86,267	4.1	107,860	5.5	
内訳	(退職手当)	237,120	1.9	237,120	2.9	136,459	1.0	136,459	1.6	100,661	73.8	100,661	73.8	一般職5人→9人
	(その他人件費)	1,936,893	15.3	1,823,695	22.0	1,951,287	14.9	1,816,496	20.9	△14,394	△0.7	7,199	0.4	
2	物件費	1,424,015	11.2	1,144,441	13.8	1,462,716	11.1	1,124,068	12.9	△38,701	△2.6	20,373	1.8	
3	維持補修費	71,122	0.6	59,041	0.7	77,115	0.6	71,045	0.8	△5,993	△7.8	△12,004	△16.9	
4	扶助費	2,840,818	22.5	823,054	9.9	3,098,156	23.6	912,308	10.5	△257,338	△8.3	△89,254	△9.8	
5	補助費等	1,216,528	9.6	1,031,455	12.4	1,266,923	9.7	1,091,393	12.6	△50,395	△4.0	△59,938	△5.5	
内訳	(一部事務組合負担金)	767,068	6.1	756,594	9.1	757,348	5.8	748,548	8.6	9,720	1.3	8,046	1.1	
	(その他の補助費等)	449,460	3.5	274,861	3.3	509,575	3.9	342,845	3.9	△60,115	△11.8	△67,984	△19.8	
6	投資的経費	1,632,273	12.9	355,367	4.3	1,712,017	13.1	562,306	6.5	△79,744	△4.7	△206,939	△36.8	
内訳	(補助事業)	606,024	4.8	59,599	0.7	471,629	3.6	62,429	0.7	134,395	28.5	△2,830	△4.5	
	(単独事業)	996,474	7.9	280,847	3.4	1,137,479	8.7	451,232	5.2	△141,005	△12.4	△170,385	△37.8	
	(県営事業負担金)	29,750	0.2	14,900	0.2	88,831	0.7	48,531	0.6	△59,081	△66.5	△33,631	△69.3	
	(災害復旧事業)	25	0.0	21	0.0	14,078	0.1	114	0.0	△14,053	△99.8	△93	△81.6	
7	公債費	1,187,941	9.4	1,187,941	14.3	1,219,874	9.3	1,219,874	14.0	△31,933	△2.6	△31,933	△2.6	
8	積立金	44,716	0.3	0	0.0	160,284	1.2	140,000	1.6	△115,568	△72.1	△140,000	△100.0	
9	投資及び出資	211	0.0	211	0.0	211	0.0	211	0.0	0	0.0	0	0.0	
10	貸付金	215,001	1.7	0	0.0	215,001	1.6		0.0	0	0.0	0	0.0	
11	繰出金	1,796,362	14.2	1,600,277	19.3	1,783,610	13.6	1,570,613	18.1	12,752	0.7	29,664	1.9	
12	前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0	
13	予備費	45,000	0.4	45,000	0.5	41,438	0.3	41,438	0.5	3,562	8.6	3,562	8.6	
<b>歳出合計</b>		<b>12,648,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,307,602</b>	<b>100.0</b>	<b>13,125,091</b>	<b>100.0</b>	<b>8,686,211</b>	<b>100.0</b>	<b>△477,091</b>	<b>△3.6</b>	<b>△378,609</b>	<b>△4.4</b>	

当初予算資料(一般会計) ⑦一般会計(歳出) 節・細節別 比較表(平成25年度当初:平成24年度当初)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)		平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		比 較(増減)		備 考
		予算額(A)	構成比(%)	予算額(A)	構成比(%)	予算(A-C)	伸び率(%)	
1	報 酬	258,303	2.0	243,353	2.0	14,950	6.1	議員・委員・嘱託職員等
2	給 料	858,694	6.8	867,678	7.0	△ 8,984	△ 1.0	
3	職 員 手 当 等	691,830	5.5	594,057	4.8	97,773	16.5	退職手当を含む
4	共 済 費	378,008	3.0	386,582	3.1	△ 8,574	△ 2.2	
5	災 害 補 償 費	101		101				
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	賃 金	115,516	0.9	153,083	1.2	△ 37,567	△ 24.5	
8	報 償 費	25,531	0.2	33,781	0.3	△ 8,250	△ 24.4	
9	旅 費	23,363	0.2	24,135	0.2	△ 772	△ 3.2	
10	交 際 費	1,366		1,670		△ 304	△ 18.2	
11	需 用 費	224,840	1.8	235,602	1.9	△ 10,762	△ 4.6	
内 訳	①消耗品	70,973	0.6	74,598	0.6	△ 3,625	△ 4.9	
	②燃料費	17,420	0.1	21,693	0.2	△ 4,273	△ 19.7	
	③食糧費	772		757		15	2.0	
	④印刷製本費	14,844	0.1	15,730	0.1	△ 886	△ 5.6	
	⑤光熱水費	75,229	0.6	71,700	0.6	3,529	4.9	電気・水道料
	⑥修繕料	45,587	0.4	44,178	0.4	1,409	3.2	
	⑦賄材料費			6,620	0.1	△ 6,620	△ 100.0	保育所給食材料
	⑧飼料費							
	⑨医薬材料費	15		326		△ 311	△ 95.4	住民検診等
12	役 務 費	68,036	0.5	63,244	0.5	4,792	7.6	
内 訳	①通信運搬費	29,295	0.2	30,007	0.2	△ 712	△ 2.4	電話・郵便料
	②広告料	1,188		525		663	126.3	
	③手数料							
	④筆耕翻訳料							
	⑤保険料	9,203	0.1	8,793	0.1	410	4.7	
	⑥その他手数料	28,350	0.2	23,919	0.2	4,431	18.5	
13	委 託 料	2,073,916	16.4	2,038,007	16.5	35,909	1.8	
内 訳	①児童措置費	900,000	7.1	850,000	6.9	50,000	5.9	保育所運営費
	②その他の委託料	1,173,916	9.3	1,188,007	9.6	△ 14,091	△ 1.2	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	158,418	1.2	96,385	0.8	62,033	64.4	
15	工 事 請 負 費	636,282	5.0	570,575	4.6	65,707	11.5	
16	原 材 料 費	19,710	0.2	18,777	0.1	933	5.0	
17	公 有 財 産 購 入 費	24,285	0.2	94,600	0.8	△ 70,315	△ 74.3	
18	備 品 購 入 費	80,391	0.6	79,629	0.6	762	1.0	
19	負担金補助及び交付金	2,684,457	21.2	2,621,333	21.2	63,124	2.4	
20	扶 助 費	1,775,703	14.0	1,660,325	13.4	115,378	6.9	
21	貸 付 金	215,001	1.7	215,001	1.7			銀行等預託金
22	補償補填及び賠償金	11,403	0.1	28,303	0.2	△ 16,900	△ 59.7	
23	償還金利子及び割引料	1,197,956	9.5	1,229,889	9.9	△ 31,933	△ 2.6	市債償還等
24	投 資 及 び 出 資 金	211		211				
25	積 立 金	44,716	0.4	20,114	0.2	24,602	122.3	基金積立
26	寄 附 金							
27	公 課 費	1,239		1,074		165	15.4	自動車重量税等
28	繰 出 金	1,033,724	8.2	1,050,491	8.5	△ 16,767	△ 1.6	他会計繰出等
29	予 備 費	45,000	0.4	45,000	0.4			
歳 出 合 計		12,648,000	100.0	12,373,000	100.0	275,000	2.2	

当初予算資料(一般会計) ⑧一般会計(歳出) 節・細節別比較表 (平成25年度当初:平成24年度現計)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)	平成25年度(当初)		平成24年度:現計(12月補正後)		比 較(増減)		備 考	
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(C)	構成比(%)	予算(A-C)	伸び率(%)		
1 報 酬	258,303	2.0	244,347	1.9	13,956	5.7	議員・委員・嘱託職員等	
2 給 料	858,694	6.8	867,678	6.6	△ 8,984	△ 1.0		
3 職 員 手 当 等	691,830	5.5	600,871	4.6	90,959	15.1	退職手当を含む	
4 共 済 費	378,008	3.0	387,333	3.0	△ 9,325	△ 2.4		
5 災 害 補 償 費	101		101					
6 恩 給 及 び 退 職 年 金								
7 賃 金	115,516	0.9	183,052	1.4	△ 67,536	△ 36.9		
8 報 償 費	25,531	0.2	35,083	0.3	△ 9,552	△ 27.2		
9 旅 費	23,363	0.2	26,603	0.2	△ 3,240	△ 12.2		
10 交 際 費	1,366		1,670		△ 304	△ 18.2		
11 需 用 費	224,840	1.8	241,528	1.8	△ 16,688	△ 6.9		
内 訳	①消耗品	70,973	0.6	75,395	0.6	△ 4,422	△ 5.9	
	②燃料費	17,420	0.1	21,814	0.2	△ 4,394	△ 20.1	
	③食糧費	772		861		△ 89	△ 10.3	
	④印刷製本費	14,844	0.1	16,171	0.1	△ 1,327	△ 8.2	
	⑤光熱水費	75,229	0.6	71,700	0.5	3,529	4.9	電気・水道料
	⑥修繕料	45,587	0.4	48,641	0.4	△ 3,054	△ 6.3	
	⑦賄材料費			6,620	0.1	△ 6,620	△ 100.0	保育所給食材料
	⑧飼料費							
	⑨医薬材料費	15		326		△ 311	△ 95.4	住民検診等
12 役 務 費	68,036	0.5	65,119	0.5	2,917	4.5		
内 訳	①通信運搬費	29,295	0.2	30,757	0.2	△ 1,462	△ 4.8	電話・郵便料
	②広告料	1,188		2,050		△ 862	△ 42.0	
	③手数料							
	④筆耕翻訳料							
	⑤保険料	9,203	0.1	8,763	0.1	440	5.0	
	⑥その他手数料	28,350	0.2	23,549	0.2	4,801	20.4	
13 委 託 料	2,073,916	16.4	2,224,165	16.9	△ 150,249	△ 6.8		
内 訳	①児童措置費	900,000	7.1	1,006,794	7.7	△ 106,794	△ 10.6	保育所運営費
	②その他の委託料	1,173,916	9.3	1,217,371	9.3	△ 43,455	△ 3.6	
14 使用料及び賃借料	158,418	1.2	99,837	0.8	58,581	58.7		
15 工 事 請 負 費	636,282	5.0	639,481	4.9	△ 3,199	△ 0.5		
16 原 材 料 費	19,710	0.2	17,786	0.1	1,924	10.8		
17 公 有 財 産 購 入 費	24,285	0.2	96,391	0.7	△ 72,106	△ 74.8		
18 備 品 購 入 費	80,391	0.6	81,247	0.6	△ 856	△ 1.1		
19 負担金補助及び交付金	2,684,457	21.2	2,655,535	20.2	28,922	1.1		
20 扶 助 費	1,775,703	14.0	1,907,738	14.5	△ 132,035	△ 6.9		
21 貸 付 金	215,001	1.7	215,001	1.6			銀行等預託金	
22 補償補填及び賠償金	11,403	0.1	28,903	0.2	△ 17,500	△ 60.5		
23 償還金利子及び割引料	1,197,956	9.5	1,263,094	9.6	△ 65,138	△ 5.2	市債償還等	
24 投 資 及 び 出 資 金	211		211					
25 積 立 金	44,716	0.4	160,284	1.2	△ 115,568	△ 72.1	基金積立	
26 寄 附 金								
27 公 課 費	1,239		1,074		165	15.4	自動車重量税等	
28 繰 出 金	1,033,724	8.2	1,039,521	7.9	△ 5,797	△ 0.6	他会計繰出等	
29 予 備 費	45,000	0.4	41,438	0.3	3,562	8.6		
<b>歳 出 合 計</b>	<b>12,648,000</b>	<b>100.0</b>	<b>13,125,091</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 477,091</b>	<b>△ 3.6</b>		

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	個人市民税は、給与所得の減少見込みに伴い減、法人市民税は一部企業業績好調に伴い増で計上する。 固定資産税は、土地は下落に伴う減、家屋は新築(アパート)増に伴う増、償却資産は企業の設備投資の減を見込み減収で計上する。
	平成25年度	平成24年度			
1. 市税(税込)	2,879,724	2,790,747	88,977	3.2	

○増減の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(増減の理由等)
		平成25年度	平成24年度				
1	○市民税(現年課税分)	1,114,000	1,078,000	36,000	3.3	0.9	
2	・個人	924,000	928,000	△ 4,000	△ 0.4	1.2	納税義務者 14,068人 徴収率 98.0%
3	・法人	190,000	150,000	40,000	26.7	△ 0.1	法人数 703事業所 徴収率 99.8%
4	○市民税(滞納繰越分)	21,170	17,070	4,100	24.0		
5	・個人	21,000	17,000	4,000	23.5		徴収率 20.0%
6	・法人	170	70	100	142.9		徴収率 23.0%
7	○固定資産税(現年課税分)	1,379,000	1,378,000	1,000	0.1	0.5	徴収率 97.0%
8	・土地	482,236	494,598	△ 12,362	△ 2.5	△ 0.4	地価下落に伴う減
9	・家屋	670,923	651,338	19,585	3.0	2.1	新築(アパート)増に伴う増
10	・償却資産	225,841	232,064	△ 6,223	△ 2.7	△ 1.2	設備投資(平成24年度実績)見込みの減
11	○固定資産税(滞納繰越分)	20,000	23,000	△ 3,000	△ 13.0		徴収率 10.0%
12							
13	○国有資産等所在地市町村交付金	6,154	6,577	△ 423	△ 6.4	△ 1.0	佐賀県ほか(固定資産税相当) 徴収率 100.0%
14							
15	○軽自動車税(現年課税分)	81,300	78,000	3,300	4.2	2.3	軽自、バイク、小型特殊等(登録台数 16,215→16,665台) 徴収率 96.0%
16	○軽自動車税(滞納繰越分)	2,900	1,900	1,000	52.6		徴収率 30.0%
17	○市たばこ税(現年課税分)	254,000	207,000	47,000	22.7	17.8	売り渡し本数の増(46,000→50,000千本) 徴収率 100.0%
18							県たばこ税からの税減移譲に伴う増
19	○入湯税	1,200	1,200	0	0.0	5.8	事業者(2社) 徴収率 100.0%
20							
21	合計	2,879,724	2,790,747	88,977	3.2		

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	利子割交付金、配当割交付金、地方特例交付金は決算見込額に地財(国の指針)の増・減を考慮して計上していたが、国の地方財政計画が遅れたため、前年同額で計上。 自動車取得税交付金、その他の交付金等についても同様。
	平成25年度	平成24年度			
2. その他 (※主要一般財源) (地方譲与税) (各種交付金)	424,900	424,900	0	0.0	

## ○内訳と増減の主な原因

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要及び増減の理由等)
		平成25年度	平成24年度				
1	地方揮発油譲与税	31,000	31,000	0	0.0	△ 1.7	地方道路税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
2	自動車重量譲与税	81,000	81,000	0	0.0	△ 6.5	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
3	○地方譲与税(計)	112,000	112,000	0	0.0		
4	利子割交付金	5,200	5,200	0	0.0	△ 5.3	利子所得を財源に、個人県民税の額に応じ交付される
5	配当割交付金	2,000	2,000	0	0.0	27.7	株式などの配当割収入を財源に市町村へ交付される
6	株式等譲渡所得割交付金	700	700	0	0.0	△ 30.5	株式等譲渡所得割収入を財源に市町村へ交付される
7	地方消費税交付金	270,000	270,000	0	0.0	0.7	地方消費税を財源に年間販売額、国調人口、従業者数等の比率で交付される
8	自動車取得税交付金	22,000	22,000	0	0.0	△ 8.1	自動車取得税を財源に、市道延長、面積に応じ交付される
9	地方特例交付金	6,000	6,000	0	0.0	△ 1.6	住宅取得控除対応分
10	交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.0		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付される。
11	合計	424,900	424,900	0	0.0		

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	市税、地方交付税(臨財債含む)、地方譲与税、各種交付金は、主要一般財源として当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、過大見積りによる予算割れ等が発生しないよう、内外の経済状況や国の指針(地財計画)など、最新の情報で慎重に見積もっている。
	平成25年度	平成24年度			
・主要一般財源(合計)	7,764,624	7,795,647	△ 31,023	△ 0.4	

## ○主要一般財源の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地財(%)	備 考 (予算の概要及び増減の理由等)
		平成25年度	平成24年度				
1	・市税(税込)	2,879,724	2,790,747	88,977	3.2		・内訳は別紙資料を参照
2	・地方交付税 計(①+②)	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	△ 2.4	△ 2.2	財源は「法定5税」:所得税、酒税、法人税、消費税、たばこ税の一定割合
3	①普通交付税	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	△ 2.9		財政力(基準財政需要額と基準財政収入額の差額)に応じ交付
4	②特別交付税	600,000	600,000	0	0.0		災害、地域事情など普通交付税で捕捉できない財政需要に対し交付
5	・臨時財政対策債(※一般財源)	460,000	480,000	△ 20,000	△ 4.2	1.3	特例地方債(臨財債)による普通交付税(財源不足分)の補てん
6	○計(地方交付税+臨財債)	4,460,000	4,580,000	△ 120,000	△ 2.6		○実質的な地方交付税の総額(※地方交付税+臨時財政対策債)
7	・地方譲与税 計(①+②)	112,000	112,000	0	0.0		
8	①地方揮発油譲与税	31,000	31,000	0	0.0	△ 1.7	地方道路税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与される
9	②自動車重量譲与税	81,000	81,000	0	0.0	△ 6.5	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
10	・利子割交付金	5,200	5,200	0	0.0	△ 5.3	利子所得を財源に、個人県民税の額に応じ交付
11	・配当割交付金	2,000	2,000	0	0.0	27.7	株式などの配当割収入を財源に市町村へ交付
12	・株式等譲渡所得割交付金	700	700	0	0.0	△ 30.5	株式等譲渡所得割収入を財源に市町村へ交付
13	・地方消費税交付金	270,000	270,000	0	0.0	0.7	地方消費税を財源に年間販売額、国調人口、従業者数等の比率で交付
14	・自動車取得税交付金	22,000	22,000	0	0.0	△ 8.1	自動車取得税を財源に、市道延長、面積に応じ交付(※減免措置H21~23年度)
15	・地方特例交付金	6,000	6,000	0	0.0	△ 1.6	もともとは恒久減税に伴う補てん措置。住宅取得控除対応分
16	・交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	0	0.0		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付
17							
18	合 計 (主要一般財源)	7,764,624	7,795,647	△ 31,023	△ 0.4		○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

鹿島市総務部財政課 (単位:千円)

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	分担金は、一般的に地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として公権力に基づいて賦課徴収する金銭である。 分担金と負担金の用語の意味は、必ずしも明確でなく法令上も混同して用いられる場合が多い。 鹿島市における分担金及び負担金の主な内訳は下記のとおり。	
	区分	平成25年度				平成24年度
11. 分担金及び負担金	①分担金	6,962	29,581	△ 22,619		△ 76.5
	②負担金	273,414	268,401	5,013		1.9
	計	280,376	297,982	△ 17,606		△ 5.9

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
		平成25年度	平成24年度			
1	①分担金	6,962	29,581	△ 22,619	△ 76.5	
2	土地改良維持管理適正化事業分担金	411	642	△ 231	△ 36.0	排水機場・頭首工管理 農林水産課
3	地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金	0	1,251	△ 1,251	皆 減	排水機場・頭首工整備 農林水産課
4	中山間地域総合整備事業分担金	900	7,362	△ 6,462	△ 87.8	圃場整備、農道整備、換地業務(県営事業負担金) 農林水産課
5	経営体育成基盤整備事業分担金	3,150	15,750	△ 12,600	△ 80.0	七浦干拓(用排水路工、深井戸、制水ゲート)(県営事業負担金) 農林水産課
6	団体営調査設計事業分担金	2,500	0	2,500	皆 増	事業計画概要書作成 農林水産課
7	七浦漁港防波堤改修事業分担金	0	1,500	△ 1,500	皆 減	七浦漁港防波堤補強工事 農林水産課
8	さが農業農村振興事業分担金	0	1,200	△ 1,200	皆 減	御立場地区圃場整備 農林水産課
9	急傾斜地崩壊防止事業分担金	0	1,875	△ 1,875	皆 減	まちなみ建設課
10	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
11	②負担金	273,414	268,401	5,013	1.9	
12	児童デイサービス事業(自治体負担金)	9,810	9,836	△ 26	△ 0.3	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉事務所
13	児童デイサービス事業(利用者負担金)	1,090	1,093	△ 3	△ 0.3	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉事務所
14	精神障害者小規模作業所(利用自治体負担金)	1,580	2,074	△ 494	△ 23.8	障害者地域活動支援センター「ひまわり」運営事業 福祉事務所
15	老人保護措置費負担金(本人)	7,201	8,017	△ 816	△ 10.2	扶助費(養護老人ホーム措置費) 保険健康課
16	養育医療費保護者負担金	21	0	21	皆 増	養育医療費助成事業 保険健康課
17	保育所運営費保護者負担金(法人立)	228,047	216,631	11,416	5.3	保育所運営費(保護者負担金)法人立 福祉事務所
18	保育所運営費保護者負担金(公立)	0	12,880	△ 12,880	皆 減	保育所運営費(保護者負担金)公立(みどり園) 福祉事務所
19	保育所広域入所負担金	0	4,320	△ 4,320	皆 減	保育所みどり園(公立) 福祉事務所
20	放課後児童対策保護者負担金	7,920	7,920	0	0.0	市内7小学校 放課後児童クラブ 福祉事務所
21	航空写真撮影事業利用自治体負担金	12,832	0	12,832	皆 増	利用自治体(嬉野市、太良町) 税務課
22	合計	280,376	297,982	△ 17,606	△ 5.9	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	使用料は、行政財産や公の施設の使用、利用の対価としてその使用者、利用者から徴収する金銭。 手数料は、地方公共団体の事務で特定の者のために提供する公の役務に対し、その費用を賄うため徴収する金銭。 どちらも重要な自主財源であるため、適正な徴収を行う。 指定管理者による施設の使用料は、委託料から控除するものとして取り扱う。	
	区分	平成25年度				平成24年度
12. 使用料及び手数料	①使用料	122,566	84,187	38,379		45.6
	②手数料	79,877	76,540	3,337		4.4
	計	202,443	160,727	41,716	26.0	

## ○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
		平成25年度	平成24年度			
1	①使用料(施設の使用)	122,566	84,187	38,379	45.6	
2	CATVケーブル使用料	1,934	1,934	0	0.0	市設置施設分(電柱共架、電気料など)事業者負担分 企画課
3	学校体育館使用料	1,080	1,080	0	0.0	学校施設開放 生涯学習課
4	その他行政財産使用料(※総務管理使用料)	7,780	5,896	1,884	32.0	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	1,660	1,662	△ 2	△ 0.1	使用面積 2,052㎡、占用面積 7,015㎡ 農林水産課
6	市営駐車場使用料	18,565	15,000	3,565	23.8	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	3,200	3,200	0	0.0	キャンプ場、温水シャワー(七浦海浜公園)など 商工観光課
8	道路占用、公有水面使用料	6,314	6,376	△ 62	△ 1.0	道路占用300件、公有水面1,400件 まちなみ建設課
9	市営住宅使用料	45,187	43,933	1,254	2.9	11団地(293戸) まちなみ建設課
10	定住促進住宅使用料	31,920	0	31,920	皆 増	3棟(115戸) まちなみ建設課
11	各種保健体育施設使用料	4,380	4,494	△ 114	△ 2.5	体育館、武道館、プール、運動場照明、テニスコートなど 生涯学習課
12	②手数料(役務の提供)	79,877	76,540	3,337	4.4	
13	印鑑登録証明手数料	3,420	3,480	△ 60	△ 1.7	市民課
14	税務事務諸証明手数料(市民課)	1,470	1,470	0	0.0	市民課窓口取扱い分 市民課
15	税務事務諸証明手数料(税務課)	1,000	1,000	0	0.0	税務課窓口取扱い分 税務課
16	督促手数料	1,237	1,231	6	0.5	市税、保育料、市営住宅、道路占用・公有水面
17	戸籍手数料	6,687	6,516	171	2.6	市民課
18	住民基本台帳手数料	4,536	4,136	400	9.7	市民課
19	保健衛生手数料	905	905	0	0.0	犬登録、狂犬病予防注射 環境下水道課
20	廃棄物処理手数料	59,787	56,887	2,900	5.1	ごみ袋販売、廃棄物搬入、犬猫処分、許可手数料 環境下水道課
21						
22	合計	202,443	160,727	41,716	26.0	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	国庫支出金は、社会資本整備総合交付金(△64,212)や児童手当交付金(△30,717)の減はあったものの、障害者自立支援給付費(40,705)や保育所運営費(33,583)の増などにより増となっている。
	平成25年度	平成24年度			
13. 国庫支出金	1,473,262	1,453,925	19,337	1.3	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (主な増減の理由等)			
		平成25年度	平成24年度			項 目	H25	H24	増減額
1	○国庫負担金	1,229,308	1,164,770	64,538	5.5				
2	・民生費	1,228,467	1,164,769	63,698	5.5	障害者自立支援給付費	236,679	195,974	40,705
3						保育所運営費	314,083	280,500	33,583
4						児童手当交付金	408,849	439,566	△ 30,717
5	・衛生費	840		840	皆 増	療育医療給付費	840	0	840
6									
7	・災害復旧費	1	1	0	0.0				0
8									0
9	○国庫補助金	235,893	279,389	△ 43,496	△ 15.6				
10	・総務費	0	0	0	0.0		0	0	0
11									
12	・民生費	41,645	22,026	19,619	89.1	母子自立支援教育訓練給付金	4,044	2,244	1,800
13						障害程度区分認定等事業	1,400	0	1,400
14						セイフティネット支援事業	16,871	1,378	15,493
15	・衛生費	11,036	10,956	80	0.7	循環型社会形成推進交付金	7,877	7,877	0
16						疾病予防対策事業補助金	3,159	3,079	80
17	・農林水産業費	4,505	0	4,505	皆 増	農山漁村活性化プロジェクト交付金	4,505	0	4,505
18									0
19	・土木費	100,953	165,165	△ 64,212	△ 38.9	社会資本整備総合交付金(道路事業)	72,000	139,200	△ 67,200
20						社会資本整備総合交付金(住宅事業)	13,151	15,750	△ 2,599
21						社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)	15,587	10,000	5,587
22	・教育費	77,754	81,242	△ 3,488	△ 4.3	学校施設環境改善交付金	33,721	19,956	13,765
23						国宝文化財等保存整備費補助金	40,204	57,668	△ 17,464
24	○委託金(国庫)	8,061	9,766	△ 1,705	△ 17.5				
25	・総務費	252	306	△ 54	△ 17.6	中長期在留者居住地届出等事務委託金	214	270	△ 56
26						自衛官募集事務委託金	38	36	2
27	・民生費	6,470	6,685	△ 215	△ 3.2	国民年金事務交付金(拠出年金)	5,620	5,656	△ 36
28						国民年金事務交付金(協力・連携)	760	941	△ 181
29	・教育費	1,339	2,775	△ 1,436	△ 51.7	コミュニティスクールのマネジメント力強化に関する研究委託金	100	0	100
30						生徒指導・進路指導総合推進事業委託金	0	1,500	△ 1,500
31	合 計	1,473,262	1,453,925	19,337	1.3				

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	県支出金は、安心こども基金特別対策事業補助金(△36,930)や佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業補助金(△27,040)、緊急雇用事業補助金(△21,008)などの減要因があったものの、強い農業づくり交付金(80,250)、さかの強い園芸農業確立対策事業補助金(22,221)や参議院議員選挙委託金(14,787)などの増により、全体で67,899千円の増となった。
	平成25年度	平成24年度			
	14. 県支出金	1,307,690			

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(主な増減の理由等)			
		平成25年度	平成24年度			項目	H25	H24	増減額
1	○県負担金	568,067	511,349	56,718	11.1				
2	・民生費	566,990	510,692	56,298	11.0	障害者自立支援給付費負担金	118,339	97,987	20,352
3						保育所運営負担金	157,041	140,250	16,791
4	・衛生費	420	0	420	皆 増	療養医療費給付費負担金	420	0	420
5									0
6	・土木費	657	657	0	0.0	県営新方団地維持管理負担金	657	657	0
7									0
8	○県補助金	661,695	663,085	△ 1,390	△ 0.2				
9	・総務費	2,937	3,319	△ 382	△ 11.5	廃止路線代替バス運行費補助金	2,899	3,078	△ 179
10						住民税特別交付金	0	200	△ 200
11	・民生費	292,119	330,143	△ 38,024	△ 11.5	特別保育事業補助金	52,884	47,579	5,305
12						安心こども基金特別対策事業補助金	138,016	174,946	△ 36,930
13	・衛生費	9,389	28,293	△ 18,904	△ 66.8	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時交付金	0	8,579	△ 8,579
14						妊婦一般健康診査補助金		10,234	△ 10,234
15	・農林水産業費	268,499	157,380	111,119	70.6	強い農業づくり交付金	80,250	0	80,250
16						さかの強い園芸農業確立対策事業補助金	58,222	36,001	22,221
17						青年就農給付金補助金	22,077	9,000	13,077
18						さかの米・麦・大豆競争力強化対策事業補助金	2,350	0	2,350
19	・商工費	61,187	81,999	△ 20,812	△ 25.4	緊急雇用創出基金事業補助金	58,992	80,000	△ 21,008
20						消費者行政活性化事業補助金	0	1,204	△ 1,204
21						商店街再活性化推進事業補助金	2,195	795	1,400
22	・土木費	17,035	48,574	△ 31,539	△ 64.9	佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業補助金	13,530	40,570	△ 27,040
23						急傾斜地崩壊防止事業補助金	0	3,750	△ 3,750
24	・教育費	10,527	13,375	△ 2,848	△ 21.3	スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	367	0	367
25						文化財保存事業補助金	6,000	8,403	△ 2,403
26	・災害復旧費	2	2	0	0.0				0
27									
28	○委託金(県)	77,928	65,357	12,571	19.2				
29	・総務費	63,272	48,005	15,267	31.8	有明海区漁業調整委員会委員選挙委託金	0	1,919	△ 1,919
30						参議院議員通常選挙委託金	14,787	0	14,787
31	・民生費	466	482	△ 16	△ 3.3	人権啓発活動地方委託金	466	482	△ 16
32									0
33	・農林水産業費	1,776	4,169	△ 2,393	△ 57.4	有明海岸排水樋管操作管理委託金	1,776	1,769	7
34						中山間地域総合整備事業換地委託金	0	2,400	△ 2,400
35	・土木費	2,426	2,447	△ 21	△ 0.9	飯田パーキングエリア維持管理委託金	1,732	1,774	△ 42
36						末増排水機場維持管理委託金	664	643	21
37	・教育費	9,988	10,254	△ 266	△ 2.6	地域スポーツ人材の活用実践支援事業委託金	0	266	△ 266
38									0
39	合 計	1,307,690	1,239,791	67,899	5.5				

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	財産収入は、自主財源確保の一環として積極的に確保に努める。 普通財産は、積極的に貸付け売却を推進する。 基金は、有利かつ安全な資金運用を行う。
	平成25年度	平成24年度			
15. 財産収入	18,582	19,114	△ 532	△ 2.8	

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備 考 (増減の理由等)	
		平成25年度	平成24年度				
1	①財産貸付収入(※普通財産の貸付)	1,824	2,696	△ 872	△ 32.3		
2	中川内集会所敷地	15	15	0	0.0	自治公民館	326.00 m <sup>2</sup> 財政課
3	本町公民館敷地	47	49	△ 2	△ 4.1	自治公民館	389.67 m <sup>2</sup> 財政課
4	中町公民館敷地	35	36	△ 1	△ 2.8	自治公民館	242.02 m <sup>2</sup> 財政課
5	嘉瀬浦公民館敷地	20	21	△ 1	△ 4.8	自治公民館	73.00 m <sup>2</sup> 財政課
6	嘉瀬浦区なかいけ処	8	8	0	0.0	区民休憩場	30.00 m <sup>2</sup> 財政課
7	のり糸状体培養場敷地	407	407	0	0.0	漁業施設	9805.17 m <sup>2</sup> 財政課
8	土地改良区事務所敷地(旧能古見公民館)	143	143	0	0.0	事務所	1309.92 m <sup>2</sup> 財政課
9	市営住宅跡地(旧八宿住宅)	1,000	1,000	0	0.0	企業工場駐車場	2523.83 m <sup>2</sup> まちなみ建設課
10	雇用促進住宅駐車場	0	859	△ 859	皆 減	住宅駐車場	3537.90 m <sup>2</sup> 商工観光課
11	駐車場及び進入路用地(個人集合住宅用)	109	109	0	0.0	駐車場	270.29 m <sup>2</sup> 財政課
12	駐車場用地(個人事業所)	0	9	△ 9	皆 減	駐車場	16.00 m <sup>2</sup> 財政課
13	電柱敷地(普通財産分)	40	40	0	0.0	九電(20本)、NTT(7本)、計27本(普通財産分のみ)	財政課
14	②利子及び配当金(※基金利子)	16,755	16,415	340	2.1	※参考(基金残高H23決算)	
15	ふるさと創生基金(利子)	70	97	△ 27	△ 27.8	積立基金	29,145 企画課
16	ふるさと人材育成支援基金(利子)	50	76	△ 26	△ 34.2	積立基金	22,589 企画課
17	公共施設建設基金(利子)	6,138	5,709	429	7.5	積立基金	1,483,839 財政課
18	減債基金(利子)	1,615	1,950	△ 335	△ 17.2	積立基金	388,417 財政課
19	財政調整基金(利子)	3,967	3,825	142	3.7	積立基金	1,648,432 財政課
20	土地開発基金(利子)	1,424	1,443	△ 19	△ 1.3	定額運用基金	304,996 財政課
21	地域福祉基金(利子)※福祉事務所分	3,426	3,265	161	4.9	積立基金	306,419
22	地域福祉基金(利子)※保険健康課分	1	1	0	0.0		
23	奨学資金貸付基金(利子)	1	1	0	0.0	定額運用基金	22,000 福祉事務所
24	地域振興基金(利子)	14	10	4	40.0	積立基金	4,783 福祉事務所
25	ふるさと水と土保全基金(利子)	14	6	8	133.3	積立基金	5,000 農林水産課
26	スポーツ振興基金(利子)	15	8	7	87.5	積立基金	7,129 生涯学習課
27	愛野青少年スポーツ振興基金(利子)	20	14	6	42.9	積立基金	10,056 生涯学習課
28	住民生活に光をそそぐ基金(利子)	0	10	△ 10	皆 減	積立基金	4,955 福祉事務所
29	合 計	18,579	19,111	△ 532	△ 2.8		

あと3は不用品売り払い等

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	最新の情報により平成25年度の税込や地方交付税を試算しているが、確実な数値は把握できないため、財源不足分は財政調整基金、公共施設建設基金の繰入(取り崩し)により予算編成を行う。 今後、各歳入が確定する時点で、財政調整基金(382,000)、公共施設建設基金の繰入(375,000)を回避、縮減できるように最大限の財政努力を行う。
	平成25年度	平成24年度			
17. 繰入金	872,665	765,324	107,341	14.0	

## ○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
		平成25年度	平成24年度			
1	○基金繰入金	844,974	739,663	105,311	14.2	
2	・財政調整基金(財源不足の補てん)	382,000	370,000	12,000	3.2	H24現計(繰入) 394,000
3						H24現計(積立) 140,000 (H23決算剰余金の処分140,000)
4	・減債基金(一般分) 財政課	69,814	64,584	5,230	8.1	財源対策償還費、減税補てん債借替分、臨時財政対策償還分、繰上償還分
5	・減債基金(下水道分) 環境下水道課	5,991	6,976	△ 985	△ 14.1	県下水道交付金の積立分を繰り入れ
6	・公共施設建設基金	375,000	283,000	92,000	32.5	東部中学校改築事業、小中学校耐震補強等へ充当 H24は庁舎空調(109,000)ほか
7				0		東部中改築(172,500)、小中学校耐震補強等(73,000)、新世紀センター(28,000)等へ充当
8	※その他の特定目的基金(内数)	12,169	15,103	△ 2,934	△ 19.4	
9	・ふるさと創生基金	5,000	3,000	2,000	66.7	ふるさとづくり交付金事業
10	・地域福祉基金(福祉事務所)	3,426	3,265	161	4.9	社会福祉協議会補助
11	・地域福祉基金(保険健康課)	23	23	0	0.0	徘徊高齢者家族支援サービス補助(位置検索システム導入)
12	・スポーツ振興基金	230	236	△ 6	△ 2.5	各種大会等出場補助
13	・愛野青少年スポーツ振興基金	20	14	6	42.9	各種大会等出場補助
14	・ふるさと人材育成支援基金	2,900	2,900	0	0.0	市内小中学校の児童生徒育成 小学校300千円×7校 中学校400千円×2校
15	・ふるさと納税基金	570	735	△ 165	△ 22.4	少子化対策100 郷土芸能50 図書購入100 文化財260 公園50 その他10
16	・住民生活に光をそそぐ基金	0	4,930	△ 4,930	△ 100.0	障害者相談員1人、DV相談員1人、不登校等改善対策支援コーディネーター2人
17	○他会計繰入金(事務経費負担等)	27,691	25,661	2,030	7.9	※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
18	・水道事業会計	13,351	11,148	2,203	19.8	職員退職金(水道事業在職中分)負担分等の増
19	・国民健康保険会計(総務課)	13,868	14,081	△ 213	△ 1.5	広域電算センター負担金ほか事務経費負担分の減
20	・国民健康保険会計(福祉)	430	400	30	7.5	障害者支援相談員分
21	・国民健康保険会計(教育総務)	40	30	10	33.3	フッ素虫歯予防事業分
22	・谷田工場団地会計	1	1	0	0.0	借入金の償還がH20で終了、管理費を除いた売却益は一般会計へ繰入れる
23	・後期高齢者医療会計	1	1	0	0.0	

○積立基金の状況(平成25年度当初予算)

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課(資料)

2013/2/26 13:23

基金名称	23年度末	H24年度(3月補正後見込)			H25年度(当初)			増減額 (対前年)		
		積立	取り崩し	末残高	積立	取り崩し	末残高			
①財政調整基金	1,648,432	新規 利子 計	140,000 2,800 142,800	142,000	1,649,232	新規 利子 計	0 3,967 3,967	382,000	1,271,199	△ 378,033
②減債基金 (一般会計分)	374,210	新規 利子 計	0 800 800	64,584	310,426	新規 利子 計	0 1,615 1,615	69,814	242,227	△ 68,199
③減債基金 (公共下水道分)	14,207	新規 利子 計	4,181 0 4,181	6,980	11,408	新規 利子 計	3,400 0 3,400	5,991	8,817	△ 2,591
●減債基金計(②+③)	388,417		4,981	71,560	321,834		5,015	75,805	251,044	△ 70,790
④公共施設建設基金	1,483,839	新規 利子 計	0 3,400 3,400	204,000	1,283,239	新規 利子 計	25,000 6,138 31,138	375,000	939,377	△ 343,862
⑤ふるさと創生基金	29,145	新規 利子 計	0 71 71	1,485	27,731	新規 利子 計	0 70 70	5,000	22,801	△ 4,930
⑥地域振興基金	4,783	新規 利子 計	0 14 14	0	4,797	新規 利子 計	0 14 14		4,811	14
⑦地域福祉基金	321,009	新規 利子 計	0 3,472 3,472	3,856	320,625	新規 利子 計	0 3,427 3,427	3,449	320,603	△ 22
⑧ふるさと水と土 保全対策基金	5,000	新規 利子 計	0 0 0	0	5,000	新規 利子 計	0 0 0	0	5,000	0
⑨スポーツ振興基金	7,129	新規 利子 計	0 21 21	614	6,536	新規 利子 計	0 15 15	230	6,321	△ 215
⑩愛野青少年 スポーツ振興基金	10,056	新規 利子 計	0 29 29	29	10,056	新規 利子 計	0 20 20	20	10,056	0
⑪青少年健全育成 基金	22	新規 利子 計	0 0 0	0	22	新規 利子 計	0 0 0	0	22	0
⑫ふるさと人材育成 支援基金	22,589	新規 利子 計	0 55 55	3,194	19,450	新規 利子 計	0 50 50	2,900	16,600	△ 2,850
⑬ふるさと納税基金	871	新規 利子 計	1,000 0 1,000	765	1,106	新規 利子 計	1,000 0 1,000	570	1,536	430
⑭住民生活に 光をそそぐ基金	4,955	新規 利子 計	0 10 10	4,964	1	新規 利子 計	0 0 0	0	1	0
計	3,926,247		155,853	432,471	3,649,629		44,716	844,974	2,849,371	△ 800,258

- (①取崩し)  
382,000(財源不足)
- (②取崩し)  
2,156(財源対策償還費)  
28,655(臨財償還費)  
33,534(減税補てん借換償還費)  
5,469(情報基盤整備事業償還費)
- (③取崩し)  
5,991(下水道事業償還費)
- (④取崩し)  
28,000(新世紀センター建設)  
40,000(鹿島駅舎改築・駅前広場整備)  
61,500(辺地道路、市道舗装補修・改修)  
50,000(七浦小耐震)  
12,500(鹿島小耐震)  
10,500(西部中耐震)  
172,500(東部中改築)
- (⑤取崩し)  
5,000(ふるさとづくり交付金)
- (⑦取崩し)  
23(徘徊高齢者家族支援サービス事業)  
3,426(社協運営補助金)
- (⑨取崩し)  
230(全国・九州大会出場補助(生涯))
- (⑩取崩し)  
20(全国大会・九州大会出場補助金)
- (⑫取崩し)  
2,900(ふるさと人材育成支援基金活用事業)
- (⑬取崩し)  
260(文化財保護) 100(少子化対策)  
100(図書資料購入) 50(郷土芸能振興)  
50(公園整備) 10(その他)

○土地開発基金の状況

(単位:千円)

項目	23年度末	H24年度(3月補正後見込)			H25年度(当初)		
		増	減	末残高	増	減	末残高
①土地	18,128		732	17,396			17,396
②貸付金	0	142,510	142,510	0			0
③現金	286,868	144,542	142,510	288,900	1,424		290,324
計	304,996	287,052	285,752	306,296	1,424	0	307,720

①土地の内訳

- ・上床土捨場 17,396
- ・市道本城・中木庭線 0
- ・林道中木庭線 0

②貸付金の内訳

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	地方交付税等の主要一般財源の今後の動向が不透明なため、後年度の財政負担を考慮し、引き続き起債事業は、抑制傾向で推移している。中期財政計画や実施計画に基づき事業効果の検証、事業を厳選し、計画的に借り入れる。 ※市債残高の状況等は、別資料を参照のこと。
	平成25年度	平成24年度			
20. 市債(借入金)	831,600	733,400	98,200	13.4	

## ○市債(借入金)の内訳及び増減

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(事業概要等)
		平成25年度	平成24年度			
1	経営体育成基盤整備事業債	1,800	9,400	△ 7,600	△ 80.9	県営事業負担金(七浦干拓:農道整備・制水ゲート) 農林水産課
2	基幹水利施設ストックマネジメント事業債	9,000	0	9,000	皆 増	県営事業負担金(今籠・土井丸排水機場) 農林水産課
3	辺地道路整備事業債	90,000	40,000	50,000	125.0	市道整備事業(中川内~広平線) まちなみ建設課
4	社会資本整備総合交付金事業債	43,200	78,100	△ 34,900	△ 44.7	市道大規模舗装補修(新町・世間線ほか)ほか まちなみ建設課
5	辺地対策事業債	15,000	15,000	0	0.0	中木庭ダム周辺整備事業(広場整備ほか詳細設計) まちなみ建設課
6	街なみ環境整備事業債	8,100	6,000	2,100	35.0	肥前浜宿まちなみ整備事業(駐車場用地購入ほか) まちなみ建設課
7	市営住宅改修事業債	15,400	19,200	△ 3,800	△ 19.8	新方住宅給水設備改修工事 まちなみ建設課
8	防災基盤整備事業債	16,700	9,700	7,000	72.2	ポンプ積載車、動力ポンプ整備ほか 総務課
9	緊急防災・減災事業債 (防災行政無線デジタル化事業)	12,000	12,000	0	0.0	防災行政無線(同報系・移動系)調査・設計委託 総務課
10	緊急防災・減災事業債 (新世紀センター建設事業)	18,800	0	18,800	皆 増	新世紀センター建設実施設計委託 総務課
11	緊急防災・減災事業債 (社会教育施設耐震補強事業)	4,000	1,000	3,000	300.0	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館耐震補強工事 生涯学習課
12	緊急防災・減災事業債 (体育施設耐震補強事業)	2,400	1,000	1,400	140.0	市民体育館耐震補強工事 生涯学習課
13	小学校耐震補強大規模改造事業債	59,700	0	59,700	皆 増	七浦小学校(体育館耐震補強、大規模改造工事) 教育総務課
14	中学校改築事業債	75,500	0	75,500	皆 増	東部中学校改築工事 教育総務課
15	中山間地域総合整備事業債	0	4,400	△ 4,400	皆 減	県営事業負担金(圃場整備、鳥獣害防止、集落道整備) 農林水産課
16	急傾斜地崩壊防止事業債	0	1,800	△ 1,800	皆 減	本城地区、庄金地区 まちなみ建設課
17	緊急防災・減災事業債 (コミュニティセンター建設事業)	0	10,300	△ 10,300	皆 減	コミュニティセンター建設設計監理委託・工事 総務課
18	小学校耐震補強大規模改造事業債	0	45,500	△ 45,500	皆 減	能古見小学校(体育館耐震補強、大規模改造工事) 教育総務課
19	●計(投資的事業への充当財源)	371,600	253,400	118,200	46.6	
20	●臨時財政対策債(一般財源)	460,000	480,000	△ 20,000	△ 4.2	※特例地方債による普通交付税(財源不足分)の補てん 財政課
21						そのため臨財債は「経常一般財源」として取り扱われる。
22	合計	831,600	733,400	98,200	13.4	

平成25年度 発行市債の交付税財源措置額調 (当初予算)

鹿島市総務部財政課(資料)

2013/2/26 13:25

(単位:千円、%)

事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	措置率	交付税措置額	事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	措置率	交付税措置額
① 経営体育成基盤整備事業	40	800	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	400	⑧ 七浦小学校耐震補強 大規模改造事業	75	59,700	学校教育施設等整備事業債 (公債費算入)	50	29,850
	50	1,000	公共事業等債(通常分)	0	0		⑨ 東部中学校改築事業	75	75,500	学校教育施設等整備事業債 (公債費算入)	50
② 基幹水利ストック マネジメント事業 (藤津東部地区)	40	4,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	2,000	⑩ 防災基盤整備事業	75	16,700	防災対策事業債 (事業費補正)	30	5,010
	50	5,000	公共事業等債(通常分)	0	0		⑪ 防災行政無線 デジタル化事業	100	12,000	緊急防災・減災事業 (公債費算入)	70
③ 辺地道路整備事業 (中川内広平線道路整備)	100	90,000	辺地対策債 (公債費算入)	80	72,000	⑫ 防災拠点施設整備事業	100	18,800	緊急防災・減災事業 (公債費算入)	70	13,160
④ 社会資本整備 総合交付金事業	40	19,200	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	9,600	⑬ 社会教育施設 耐震補強事業	100	4,000	緊急防災・減災事業 (公債費算入)	70	2,800
	50	24,000	公共事業等債(通常分)	0	0		⑭ 体育施設耐震補強事業	100	2,400	緊急防災・減災事業 (公債費算入)	70
⑤ 辺地対策事業 (中木庭ダム周辺整備)	100	15,000	辺地対策債 (公債費算入)	80	12,000	⑮ 臨時財政対策債	100	460,000	臨時財政対策債 (公債費算入)	100	460,000
⑥ 街なみ環境整備事業	40	3,600	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	1,800	合計		831,600			656,450
	50	4,500	公共事業等債(通常分)	0	0	財源措置率(建設事業債分)		[前年度最終補正時の財源措置率 47.8%] 196,450 / 371,600 = 52.9%			
⑦ 市営住宅改修事業	100	15,400	公営住宅建設事業債	0	0	財源措置率(全体分)		[前年度最終補正時の財源措置率 81.6%] 656,450 / 831,600 = 78.9%			

### 市債(借入金)残高見込額(全会計)

(単位:千円)

会計区分	平成23年度 末現在高	平成24年度 末現在高	平成25年度中増減見込額		平成25年度 末現在高(見込)	増減額 (前年度対比)	残高の主なもの	
			起債額	元金償還額				
1 一般会計	8,863,046	8,585,879	831,600	1,051,000	8,366,479	△ 219,400	交付税財源措置率73.0%(H23決算) 実質負担額:2,313,354千円	
内 訳	① 普通債(普通建設事業)	3,943,640	3,498,856	371,600	705,339	3,165,117	△ 333,739	
	(1) 総務	124,689	117,946		15,119	102,827	△ 15,119	H10 駅前駐輪場、H18石綿対策 H20~21 地域情報通信基盤整備
	(2) 民生					0	0	
	(3) 衛生	3,764	2,534		1,255	1,279	△ 1,255	H11 廃棄物再生利用施設
	(4) 農林水産	856,548	786,095	10,800	115,771	681,124	△ 104,971	H8~22 広域農道 H7~H14, H21~23 漁港
	(5) 商工					0	0	
	(6) 土木	1,895,915	1,639,458	156,300	356,458	1,439,300	△ 200,158	H7~18 蟻尾山公園 H5~15 臨時地方道・道路
	(7) 消防	43,562	54,602	53,900	6,045	102,457	47,855	H15~24 防災整備
	(8) 教育	946,264	826,131	135,200	199,303	762,028	△ 64,103	生涯学習センター S63~H24 小中学校整備
	(9) 公営住宅	72,898	72,090	15,400	11,388	76,102	4,012	H4~5 末光執行分住宅
	② 災害復旧事業債	8,905	7,444		2,099	5,345	△ 2,099	H11~24 補助・単独
	③ 水道企業出資債	817,900	785,354		35,346	750,008	△ 35,346	水資源開発出資(ダム負担金)
	④ 住民税等減税補てん債	346,612	289,047		58,384	230,663	△ 58,384	H10~18
⑤ 臨時税収補てん債	77,877	65,535		12,590	52,945	△ 12,590	H9年度借入分	
⑥ 臨時財政対策債	3,668,112	3,939,643	460,000	237,242	4,162,401	222,758	H13~24	
2 公共下水道事業特別会計	6,320,256	6,219,330	134,600	341,613	6,012,317	△ 207,013	S61~24	
3 水道事業会計(企業会計)	3,399,983	3,219,669	45,000	261,209	3,003,460	△ 216,209	S63~24	
<b>元金残高(合計)</b>	<b>18,583,285</b>	<b>18,024,878</b>	<b>1,011,200</b>	<b>1,653,822</b>	<b>17,382,256</b>	<b>△ 642,622</b>		

(決算確定額)

(3月補正後見込)

(当初予算計上額)

(償還見込額)

(現段階での見込額)

## ○その他(歳入で特記すべきもの)

(単位:千円)

No.	所管課	項目	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	備考(増減の理由等)
			平成25年度	平成24年度			
1	○16.寄附金(主なもの)		1,069	1,294	△ 225	△ 17.4	
2	農林水産課	・中山間地域総合整備事業寄附金	18	149	△ 131	△ 87.9	受益者から
3	農林水産課	・経営体育成基盤整備事業寄附金	47	142	△ 95	△ 66.9	受益者から
4	財政課	・ふるさと納税寄附金(概算)	1,000	1,000	0	0.0	H24の実績(12月末現在470千円)をもとに概算計上
5							
6	○19. 諸収入(主なもの)		355,688	385,795	△ 30,107	△ 7.8	
7	税務課ほか	・延滞金	301	301	0	0.0	市税、受益者負担金等
8	商工観光課ほか	・貸付金元利収入(貸付金、預託金)	215,004	223,004	△ 8,000	△ 3.6	預託金(労金、信漁連、商工中金、市中銀行)、貸付金(ふるさと融資△8,000)
9							
10	保険健康課	・地域支援事業受託収入	60,193	77,579	△ 17,386	△ 22.4	包括的支援事業、任意事業、介護予防事業
11	農業委員会	・農業者年金受託事業収入	711	711	0	0.0	
12	農林水産課	・戸別所得補償制度導入推進事業収入	1,040	888	152	17.1	
13	総務課	・消防団員退職報償金受入金	10,000	17,000	△ 7,000	△ 41.2	
14	保険健康課	・検診等徴収金	3,549	3,454	95	2.8	肝疾患、胃がん、健康診査徴収金
15							
16							
17	○諸収入のうち雑入(主なもの)		77,370	83,194	△ 5,824	△ 7.0	
18	企画課	・ホームページバナー広告料	60	120	△ 60	△ 50.0	
19	総務課	・職員駐車場使用料(計)	2,722	3,118	△ 396	△ 12.7	藤津製氷跡地、中川住宅跡地、各施設など
20	総務課	・後期高齢者医療広域連合交付金	5,900	5,900	0	0.0	人件費(派遣職員)相当分交付金
21	総務課	・西部広域環境組合交付金	7,700	8,000	△ 300	△ 3.8	人件費(派遣職員)相当分交付金
22	財政課	・市民食堂・売店等電気水道使用料	657	751	△ 94	△ 12.5	
23	保険健康課	・老人保健医療費支払基金交付金	0	326	△ 326	△ 100.0	老人保健医療分(特別会計廃止に伴う)
24	農林水産課	・森林整備担い手育成基金事業補助金	1,903	1,903	0	0.0	県造成基金(森林組合作業班の就労環境整備)
25	保険健康課	・地域包括支援センター事業収入	17,904	15,978	1,926	12.1	包括的支援事業
26	環境下水道課	・ごみ処理遠距離搬入補助金	4,032	3,908	124	3.2	
27	環境下水道課	・資源ごみ売却収入	3,200	4,000	△ 800	△ 20.0	
28	環境下水道課	・容器包装リサイクル協会拠出金	2,500	600	1,900	316.7	
29	環境下水道課	・杵藤クリーンセンター建設費返還金	12,655	12,724	△ 69	△ 0.5	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		増減率(%)		議員定数、職員などの削減効果が表れている。一方で物件費(賃金、委託料)の増という課題もある。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1. 人件費	2,174,013	2,060,815	2,079,300	1,952,955	94,713	107,860	4.6	5.5	

○人件費の内訳

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		比較		備考(増減の理由等)
		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)	
1	報酬①(議員)(01-01)	64,800	64,800	0	0.0	
2	報酬②(各種委員等)(01-02)	34,739	32,898	1,841	5.6	参議院議員選挙1,145、住宅土地統計調査員2,399
3	報酬③(非常勤嘱託職員)※主に庁内での勤務者(01-03)	158,764	145,655	13,109	9.0	安全安心支援員2,880 就労支援員1,960 観光営業強化専門員ほか9,036
4	報酬計(①+②+③)	258,303	243,353	14,950	6.1	
5	給料(特別職含む) ※事業費支弁人件費控除後	838,042	847,210	△ 9,168	△ 1.1	採用・退職に伴う増減 △1 一般会計(215人→214人)
6	職員手当等(議員含む)計	680,255	582,693	97,562	16.7	
7	扶養手当	25,932	26,490	△ 558	△ 2.1	支給対象者の減
8	管理職手当	10,898	13,041	△ 2,143	△ 16.4	管理職の減
9	期末手当(議員含む)	223,755	226,938	△ 3,183	△ 1.4	職員数の減
10	勤勉手当	99,907	101,814	△ 1,907	△ 1.9	職員数の減
11	時間外勤務手当	53,937	53,937	0	0.0	
12	通勤手当	7,197	7,305	△ 108	△ 1.5	支給対象者の減
13	住居手当	8,555	7,680	875	11.4	支給対象者の増
14	特殊勤務手当	94	91	3	3.3	動物死骸処理など(その他の特殊勤務手当は廃止済み)
15	子ども手当	16,275	16,055	220	1.4	3歳～中学生の支給額の増
16	●退職手当	237,120	136,459	100,661	73.8	退職者数の増 5人→9人(一般職4人)
17	臨時的任用職員退職手当(失業手当等)	1,155	1,181	△ 26	△ 2.2	臨時的任用職員分(9人)
18	その他の手当(手当計からの差し引き)	7,005	3,066	3,939	128.5	選挙事務手当、災害超勤等
19	(事業費支弁人件費分を控除:手当分)	△ 11,575	△ 11,364	△ 211	1.9	※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	371,965	380,596	△ 8,631	△ 2.3	議員共済給付費負担金の減
21	その他の人件費(実質的に人件費と分類される経費)	25,448	25,448	0	0.0	公務災害補償費、消防団退職報償金掛金、民生委員委託料
22	合計(※退職手当を除く)	1,936,893	1,942,841	△ 5,948	△ 0.3	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		増減率(%)		物件費の経常的な経費は、原則、伸び率ゼロで編成。緊急雇用の大幅な減はあるものの、固定資産税の評価替準備経費、航空写真撮影などで増となっている。また、人件費(職員削減)から賃金への振替えなど、過渡期にある経費と言える。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
<b>2. 物件費</b>	1,424,015	1,144,441	1,380,648	1,073,310	43,367	71,131	3.1	6.6	

○物件費の内訳(節別経費)

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(増減の主な理由)
		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)	
1	07 賃 金	107,629	139,158	△ 31,529	△ 22.7	緊急雇用(△33,703)、選挙(2,826)、放課後児童(993) ほか
2						
3	09 旅 費	23,141	23,763	△ 622	△ 2.6	国際交流(△342)、防災センター(△283)ほか
4	10 交際費(市長、議会、教育委員会、消防)	1,366	1,670	△ 304	△ 18.2	市長800(△200)、議会416(△104)、教育委員会100(0)、消防団50(0)
5						
6	11 需用費(計)	183,419	182,941	478	0.3	
7	① 消耗品	69,385	72,021	△ 2,636	△ 3.7	災害対策(3,692)、中学校教科書(△5,450) ほか
8	② 燃料費	16,655	20,263	△ 3,608	△ 17.8	庁舎(△4,129)、給食センター(355) ほか
9	③ 食糧費	772	757	15	2.0	選挙(59)、災害対策(△10)ほか
10	④ 印刷製本費	14,003	14,709	△ 706	△ 4.8	観光パンフ(300)、消費者行政(△700)、児童虐待防止(△300) など
11	⑤ 光熱水費	75,189	69,930	5,259	7.5	庁舎(3,060)、給食センター(488)、定住住宅(1,590) ほか
12	⑥ 修繕料(※維持補修費を除く)	7,400	4,985	2,415	48.4	定住住宅(2,000)、自然の館(61) ほか
13	⑨ 医薬材料費	15	276	△ 261	△ 94.6	各種予防接種ワクチン など
14						
15	12 役務費(計)	56,003	53,846	2,157	4.0	
16	① 通信運搬費	29,293	29,852	△ 559	△ 1.9	一般管理(△700)、選挙(521)、賦課徴収(△169) ほか
17	② 広告料	1,188	525	663	126.3	秘書渉外、議会、商工観光(新聞広告)など
18	⑨ その他(手数料)	25,522	23,469	2,053	8.7	広報新聞折り込み(2,095)、資源物回収(△511) ほか
19						
20	13 委託料	936,388	863,360	73,028	8.5	指定管理1,824(エイブル(63)、図書館(1,595)、公民館(262))
21	●うち指定管理委託料(計)17施設(※内訳は別紙)(03-11)	283,288	281,464	1,824	0.6	広報新聞折込(△1,890)、PCB(△26,044)、ポリオ予防接種(11,826)、PC等保守(3,806)
22						ごみ収集(9,855)、市営住宅基本構想(5,000)、鑑定評価(18,576)、航空写真(20,000)
23	14 使用料及び賃借料(各種機器、庁用車、施設備品リースなど)	90,885	88,284	2,601	2.9	コンピューター等リース(7,066)、緊急雇用(△2,354) など
24						
25	15 工事請負費(建設事業費以外)	253	553	△ 300	△ 54.2	架設物変更工事
26	16 原材料費(災害対策科目存置等)	1,300	944	356	37.7	海の森整備(158)、自然の館(93)、定住住宅(100) など
27	17 公有財産購入費	0	85	△ 85	皆 減	みどり園畳
28	18 備品購入費	23,631	26,044	△ 2,413	△ 9.3	交通安全教室(△893)、学校備品(△2,671)、庁用車(2,253) など
29	合 計	1,424,015	1,380,648	43,367	3.1	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		増減率(%)		(参考資料) 物件費から指定管理委託料を抽出した資料
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
(物件費:委託料のうち) 指定管理委託料	283,288	283,288	281,464	281,464	1,824	1,824	0.6	0.6	

○施設及び委託料の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(委託先の指定管理者)
		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)	
1	自然の館ひらたに 農林水産課	3,961	3,732	229	6.1	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	50,362	50,152	210	0.4	(財)鹿島市体育協会
3	干潟展望館 商工観光課	7,500	7,500	0	0.0	七浦地区振興会
4	勤労者福祉センター 商工観光課	1,480	1,480	0	0.0	鹿島市勤労者福祉協議会
5	肥前浜宿 継場(つぎば) 生涯学習課	1,337	1,337	0	0.0	NPO法人 肥前浜宿水とまちなみの会
6	休日子どもクリニック 保険健康課	6,515	6,515	0	0.0	(社)鹿島藤津地区医師会
7	鹿島地区公民館 生涯学習課	7,664	7,632	32	0.4	鹿島公民館運営協議会
8	能古見地区公民館・ふれあい楽習館 生涯学習課	13,209	12,965	244	1.9	能古見地区振興会
9	古枝地区公民館 生涯学習課	9,031	9,024	7	0.1	古枝地区振興会
10	浜地区公民館・体育館 生涯学習課	9,763	9,742	21	0.2	浜町振興会
11	北鹿島地区公民館 生涯学習課	9,011	9,018	△ 7	△ 0.1	北鹿島振興協議会
12	七浦地区公民館 生涯学習課	9,382	9,417	△ 35	△ 0.4	七浦地区振興会
13	市民会館 財政課	7,676	8,211	△ 535	△ 6.5	かしま市民立楽修大学
14	生涯学習センター(エイブル) 生涯学習課	82,724	82,661	63	0.1	かしま市民立楽修大学
15	市民図書館 生涯学習課	63,673	62,078	1,595	2.6	かしま市民立楽修大学
16	鹿島市東部地区デイサービスセンター 保険健康課	0	0	0	0.0	ボランティアグループ「干潟が丘」
17	高齢者福祉施設 一本柿荘 保険健康課	0	0	0	0.0	NPO法人 余暇センターきたじま
18						
19						
20	合 計	283,288	281,464	1,824	0.6	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		増減率(%)		維持補修費(主に修繕料)は、各施設の状況を勘案し必要額を計上しているが十分とは言いがたく今後の補正要因でもある。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
<b>3. 維持補修費</b>	71,122	59,041	74,163	68,201	△ 3,041	△ 9,160	△ 4.1	△ 13.4	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額(当初)		比較		備考(事業概要等)
		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)	
1	庁舎設備 財政課	2,014	2,014	0	0.0	軽微な修理
2	市民会館設備 財政課	950	1,000	△ 50	△ 5.0	軽微な修理
3	消防施設 総務課	880	880	0	0.0	消防車庫、機材修理など
4	保健施設 保険健康課	220	220	0	0.0	休日こどもクリニックなど
5	福祉関連施設 福祉事務所	656	756	△ 100	△ 13.2	老人福祉センター、児童遊園など
6	農業、林業施設 農林水産課	5,294	4,744	550	11.6	排水施設、林道補修など
7	漁業施設 農林水産課	7,598	9,072	△ 1,474	△ 16.2	漁港補修整地など
8	商工観光施設 商工観光課	2,342	570	1,772	310.9	市営駐車場、キャンプ場など
9	道路河川施設 まちなみ建設課	21,347	22,453	△ 1,106	△ 4.9	市道、街路、河川等補修(原材料、重機使用料など)
10	都市公園、ダム周辺施設 まちなみ建設課	1,290	1,400	△ 110	△ 7.9	都市公園、中木庭ダム周辺施設の軽微な修理
11	歴史的まちなみ保存活用 まちなみ建設課	50	50	0	0.0	肥前浜宿小公園維持管理など
12	市営住宅 まちなみ建設課	6,421	5,224	1,197	22.9	市営住宅施設修繕
13	清掃、都市下水道施設 環境下水道課	2,000	5,181	△ 3,181	△ 61.4	都市下水施設など
14	教育委員会事務局 教育総務課	58	61	△ 3	△ 4.9	ALT宿舎など
15	小学校施設 教育総務課	7,570	8,344	△ 774	△ 9.3	小学校校舎修繕など
16	中学校施設 教育総務課	3,382	3,920	△ 538	△ 13.7	中学校校舎修繕など
17	学校給食センター 教育総務課	2,173	2,742	△ 569	△ 20.8	厨房施設修理など
18	生涯学習・公民館・文化財施設 生涯学習課	4,547	2,410	2,137	88.7	生涯学習センター、地区公民館、文化財施設など
19	体育運動施設 生涯学習課	2,260	3,082	△ 822	△ 26.7	体育施設修繕など
20	その他 財政課	70	40	30	75.0	財産管理
21						
22	合計(主なもの)	71,122	74,163	△ 3,041	△ 4.1	

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		増減率(%)		・民間保育所運営費の増 ・扶助費(生活保護など)の増
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
4. 扶助費	2,840,818	823,054	2,690,969	801,989	149,849	21,065	5.6	2.6	

## ○増減の主なものなど

(単位:千円)

No.	項 目	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	特別障害者福祉手当等給付金	9,188	2,297	8,585	2,147	603	150	
2	障害者施設支援費	382,643	95,662	323,029	80,758	59,614	14,904	利用者の増
3	障害児通所支援事業給付	9,824	2,456	6,800	1,700	3,024	756	
4	障害者共同生活支援事業	40,000	10,000	30,000	7,500	10,000	2,500	事業所・利用者の増
5	障害者居宅給付事業	35,000	8,750	27,000	6,750	8,000	2,000	事業所の増
6	更生・育成医療費給付事業	35,000	8,750	33,000	8,250	2,000	500	県からの移管(育成医療)による増
7	民間保育所運営費(児童措置費)	900,000	197,334	850,000	208,619	50,000	△ 11,285	みどり園の民営化による増
8	扶助費(生活保護など)	220,000	54,999	200,000	49,999	20,000	5,000	扶助見込額の増(介護,生活,住宅,医療,出産,生業,葬祭,施設事務費)
9	老人保護施設措置費	47,000	39,799	46,656	38,638	344	1,161	
10	就学援助・奨励費(小学校)	7,217	6,817	6,333	6,084	884	733	対象者の増
11	就学援助・奨励費(中学校)	9,401	9,092	9,700	9,451	△ 299	△ 359	対象者の減
12	母子生活支援施設措置費	9,240	2,310	7,400	1,850	1,840	460	
13	※その他の事業費が大きいもの							
14	・介護予防事業委託料	28,391	7,391	42,821	3,991	△ 14,430	3,400	
15	・重度心身障害者医療費助成事業	60,000	30,000	60,000	30,000	0	0	
16	・母子家庭医療費助成事業	16,000	8,000	16,000	8,000	0	0	
17	・子どもの医療費助成(就学前)	59,000	29,500	59,000	29,500	0	0	県補助対象(就学前児童の通院、入院医療費を助成)
18	・小学生医療費助成(通院・入院)	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	市単独事業
19	・中学生医療費助成(入院)	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	市単独事業
20	・児童手当	591,400	91,277	595,500	77,966	△ 4,100	13,311	国庫負担額の減による市負担の増(こども手当⇒児童手当)
21	・児童扶養手当	184,000	122,667	184,000	122,667	0	0	
22	・幼稚園就園奨励費補助金	12,000	9,310	12,000	8,880	0	430	
23	・特別保育対策事業	95,395	39,811	84,171	34,192	11,224	5,619	特別保育実施保育所の増
24	合 計(増減の主なもの)	2,771,699	797,222	2,622,995	757,942	148,704	39,280	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		増減率(%)		西部地区ブロックごみ処理など業務の広域化が更に推進される。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
<b>5. 補助費等</b>									
①一部事務組合負担金	767,068	756,594	764,822	756,022	2,246	572	0.3	0.1	

## ○経費の内訳

No.	項 目	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○杵藤地区広域市町村圏組合	537,732	527,258	535,047	526,247	2,685	1,011	武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町(3市4町)
2	①総務費	12,370	12,370	12,470	12,470	△ 100	△ 100	
3	②庁舎建設	118	118	119	119	△ 1	△ 1	
4	③電算センター	36,447	35,573	36,627	36,627	△ 180	△ 1,054	○太良町を除く
5	④葬斎公園(火葬場)	15,200	15,200	12,860	12,860	2,340	2,340	屋根改修、火葬台車の増設による負担金の増 ○太良町を除く
6	⑤ごみ処理	123,799	114,199	125,912	117,112	△ 2,113	△ 2,913	
7	⑥常備消防	347,560	347,560	344,703	344,703	2,857	2,857	
8	⑦障害者自立支援審査会	2,186	2,186	2,304	2,304	△ 118	△ 118	障害者自立支援法に基づく審査会設置
9	⑧介護扶助認定審査判定委託	52	52	52	52	0	0	介護保険事業へ委託(生保関係)
10						0	0	
11						0	0	
12	○鹿島藤津地区衛生施設組合	176,557	176,557	176,613	176,613	△ 56	△ 56	し尿処理事業
13						0	0	・鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
14	○佐賀県西部広域環境組合	50,748	50,748	51,132	51,132	△ 384	△ 384	杵藤広域、伊万里市などで新たなごみ処理施設を建設
15						0	0	
16	○佐賀県市町総合事務組合	2,031	2,031	2,030	2,030	1	1	
17	①公務災害補償基金	59	59	58	58	1	1	公務災害補償基金佐賀県支部派遣職員給与負担金
18	②消防団員公務災害補償	1,972	1,972	1,972	1,972	0	0	消防団員公務災害補償負担金
19						0	0	
20	合 計	767,068	756,594	764,822	756,022	2,247	573	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		増減率(%)		経常的な経費は、伸び率ゼロ(前年実績が上限)で査定。政策的な新規補助金等を計上。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
5. 補助費等 ②その他の補助費等	449,460	274,861	470,103	309,836	△ 20,643	△ 34,975	△ 4.4	△ 11.3	

## ○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額(当初)		比 較		備 考(増減理由及び事業概要等)
		平成25年度	平成24年度	増減額	増減率(%)	
1	○負担金及び会費(11-74) ・主なもの↓					
2	地域公共交通活性化協議会負担金	3,400	1,000	2,400	240.0	企画課 ・地域活性化連携計画に基づく負担金
3	多良岳オレンジ海道を活かす会負担金	1,000	0	1,000	皆 増	農林水産課 ・オレンジ海道沿線耕作放棄地解消の取組負担金
4	鹿島市農業活性化戦略協議会負担金	3,000	0	3,000	皆 増	農商工連携推進室 ・加工特産品の開発など6次産業化の推進を図る
5	佐賀県南西部消費者行政連携協議会負担金	1,416	0	1,416	皆 増	商工観光課 ・鹿島市・嬉野市・太良町により設置(新規)
6	○市単独の補助金・交付金(11-75) ・主なもの↓					
7	消防団運営交付金	3,819	3,134	685	21.9	総務課 ・鹿島市消防団への運営補助
8	生活交通路線維持費補助金	16,590	15,456	1,134	7.3	企画課 ・国・県補助減による市負担増
9	廃止路線代替バス運行費補助金	17,973	19,506	△ 1,533	△ 7.9	企画課 ・運行内容の見直し(便数減など)による減
10	商店街再活性化推進事業費補助金	2,800	0	2,800	皆 増	商工観光課 ・門前商店街活性化施設運営補助など
11	企業助成措置事業補助金	17,115	31,858	△ 14,743	△ 46.3	商工観光課 ・雇用奨励金の減(旭九州・ICR)など
12	青年就農総合支援事業給付金	21,751	9,000	12,751	141.7	農林水産課 ・就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金
13	企業等農業参入促進事業補助金	1,000	0	1,000	皆 増	農林水産課 ・農業算入企業の機械・設備等整備に対する補助
14	遠距離通学費補助金(中学校)	1,800	2,400	△ 600	△ 25.0	教育総務課 ・対象者の減(△10人)による減
15	鹿島市スポーツ合宿誘致事業交付金	4,100	2,000	2,100	105.0	生涯学習課 ・スポーツ団体の誘致より地域活性化を図る
16	○補助を伴う補助金・交付金(11-76) ・主なもの↓					
17	母子家庭高等技能訓練促進費	5,292	2,892	2,400	83.0	福祉事務所 ・対象者の増による
18	中山間地域等直接支払交付金	102,985	101,993	992	1.0	農林水産課 ・体制整備単価(10割:17集落)、基礎単価(8割:19集落)
19	森林を守る交付金	760	8,065	△ 7,305	△ 90.6	農林水産課 ・補助対象見直し(作業路機能向上活動は対象外)

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		増減率(%)		公債費はH18年度の1,621百万円をピークに、徐々に減少している。今後も新規の起債事業を厳選し、公債費を抑制する。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
7. 公債費(借入金の返済)	1,187,941	1,187,941	1,219,874	1,219,874	△ 31,933	△ 31,933	△ 2.6	△ 2.6	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		備 考(増減理由及び事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○長期債(元金)	1,051,000	1,051,000	1,069,000	1,069,000	△ 18,000	△ 18,000	
2	(主なもの) 広域農道	56,009	56,009	58,872	58,872	△ 2,863	△ 2,863	広域農道(H14発行債)償還終了など
3	臨時地方道・道路	142,447	142,447	161,062	161,062	△ 18,615	△ 18,615	臨時地方道(H9発行債)、辺地道路(H14発行債)償還終了など
4	蟻尾山公園	131,536	131,536	142,447	142,447	△ 10,911	△ 10,911	
5	市営住宅	11,388	11,388	10,908	10,908	480	480	
6	小中学校整備	101,328	101,328	122,208	122,208	△ 20,880	△ 20,880	西部中大規模改造(H14発行債)償還終了など
7	臨時財政対策債	237,242	237,242	212,703	212,703	24,539	24,539	毎年度借入れによる上乗せ分の増(20年償還)
8	水道出資債	35,346	35,346	32,547	32,547	2,799	2,799	元金償還の開始による増(30年償還)
9								
10	○長期債(利子)	135,441	135,441	149,374	149,374	△ 13,933	△ 13,933	
11	(主なもの) 広域農道	2,933	2,933	5,071	5,071	△ 2,138	△ 2,138	
12	漁港	3,597	3,597	4,623	4,623	△ 1,026	△ 1,026	
13	臨時地方道・道路	11,439	11,439	13,407	13,407	△ 1,968	△ 1,968	
14	蟻尾山公園	9,408	9,408	13,759	13,759	△ 4,351	△ 4,351	
15	下水・臨時河川	643	643	2,080	2,080	△ 1,437	△ 1,437	
16	小中学校整備	9,954	9,954	12,062	12,062	△ 2,108	△ 2,108	
17	生涯学習センター	4,273	4,273	5,835	5,835	△ 1,562	△ 1,562	
18	臨時財政対策債	52,193	52,193	51,139	51,139	1,054	1,054	毎年度借入れによる上乗せ分の増
19								
20	○一時借入金(利子)	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24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)
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
<b>8. 積立金</b>	44,716	0	20,114	0	24,602	0	122.3	0.0	

## ○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	ふるさと創生基金	70	0	97	0	△ 27	0	基金利子積立 企画課
2	減債基金(一般分)	1,615	0	1,950	0	△ 335	0	基金利子積立 財政課
3	公共施設建設基金	31,138	0	5,709	0	25,429	0	基金利子積立、定住促進住宅使用料積立 財政課
4	財政調整基金	3,967	0	3,825	0	142	0	基金利子積立 財政課
5	地域振興基金	14	0	10	0	4	0	基金利子積立 福祉事務所
6	地域福祉基金(福祉事務所分)	3,426	0	3,265	0	161	0	基金利子積立 福祉事務所
7	地域福祉基金(保険健康課分)	1	0	1	0	0	0	基金利子積立 保険健康課
8	減債基金(下水道分)	3,400	0	4,149	0	△ 749	0	県公共下水道事業交付金分積立 環境下水道課
9	スポーツ振興基金	15	0	8	0	7	0	基金利子積立 生涯学習課
10	愛野青少年スポーツ振興基金	20	0	14	0	6	0	基金利子積立 生涯学習課
11	青少年健全育成基金		0	0	0	0	0	基金利子積立 生涯学習課
12	ふるさと人材育成支援基金	50	0	76	0	△ 26	0	基金利子積立 企画課
13	ふるさと納税基金	1,000	0	1,000	0	0	0	ふるさと納税推進事業分積立 財政課
14	ふるさと水と土保全対策基金		0	0	0	0	0	基金利子積立 農林水産課
15	住民生活に光をそそぐ基金		0	10	0	△ 10	0	基金利子積立(H24末で失効) 福祉事務所
16						0	0	
17						0	0	
18						0	0	
19	合 計	44,716	0	20,114	0	24,602	0	

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		増減率(%)		内訳は下記のとおり
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
9. 投資及び出資金	211	211	211	211	0	0	0.0	0.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1						0	0	
2	水道事業出資金(水源開発)	211	211	211	211	0	0	建設仮勘定(過年度分) 財政課
3						0	0	
4						0	0	
5						0	0	
6						0	0	
7						0	0	
8						0	0	
9						0	0	
10						0	0	
11						0	0	
12						0	0	
13						0	0	
14						0	0	
15						0	0	
16						0	0	
17						0	0	
18						0	0	
19						0	0	
20	合 計	211	211	211	211	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24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)
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
10. 貸付金	215,001	0	215,001	0	0	0	0.0		

## ○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1						0	0	
2	災害救助貸付金	1		1		0	0	災害救助貸付(※科目存置) 福祉事務所
3						0	0	
4	勤労者福利厚生資金(労働金庫預託)	10,000		10,000		0	0	勤労者福利厚生資金 商工観光課
5						0	0	
6	住宅教育生活厚生資金(労働金庫預託)	35,000		35,000		0	0	住宅教育生活厚生資金 商工観光課
7						0	0	
8	佐賀県信漁連預託金	30,000		30,000		0	0	漁業者金融資金 農林水産課
9						0	0	
10	商工中金預託(中小企業金融資金)	20,000		20,000		0	0	中小企業金融資金 商工観光課
11						0	0	
12	市中銀行預託(中小企業金融資金)	120,000		120,000		0	0	中小企業金融資金 商工観光課
13						0	0	
14						0	0	
15						0	0	
16						0	0	
17						0	0	
18	合 計	215,001	0	215,001	0	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部財政課

歳出区分(性質別)	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		増減率(%)		公共下水道事業繰出しは6億円が上限の目処。
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
11. 繰出金	1,796,362	1,600,277	1,793,169	1,597,978	3,193	2,299	0.2	0.1	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成25年度(当初)		平成24年度(当初)		増減額		備 考(事業概要等)			
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	項目	H25	H24	増減
1	○特別会計への繰出(計)	1,794,938	1,600,277	1,791,726	1,597,978	3,212	2,299				
2	・公共下水道事業	569,129	569,129	591,854	591,854	△ 22,725	△ 22,725	①総務	28,422	25,323	3,099
3								②建設	42,221	66,142	△ 23,921
4								③維持	14,815	16,757	△ 1,942
5								④浄化センター	0	7,596	△ 7,596
6								⑤元金	330,548	316,553	13,995
7								⑥利子	152,123	158,483	△ 6,360
8								⑦予備費	1,000	1,000	0
9	・谷田工場団地造成分譲事業	1	1	1	1	0	0	補正見込		0	0
10	・国民健康保険(財政支援)	326,846	212,304	318,209	201,692	8,637	10,612	①基盤安定	129,106	129,209	△ 103
11								②保険者支援	25,475	26,149	△ 674
12								③財政支援	29,968	23,816	6,152
13								④事務費	129,697	126,435	3,262
14								⑤出産育児	12,600	12,600	0
15	・国民健康保険(乳幼児医療費関連)	2,900	1,450	2,900	1,450	0	0	乳幼児医療現物支給(窓口での無料化)ペナルティ分			
16	・後期高齢者医療	526,667	447,998	514,747	438,966	11,920	9,032	①広域連合経費	17,712	24,168	△ 6,456
17								②基盤安定	104,892	101,042	3,850
18								③事務費	10,820	10,874	△ 54
19						0	0	④医療費	393,243	378,663	14,580
20	・介護保険	369,395	369,395	364,015	364,015	5,380	5,380	①運営費	367,952	362,579	5,373
21								②建設費	1,443	1,436	7
22	○定額運用基金への繰出(計)	1,424	0	1,443	0	△ 19	0				
23	・土地開発基金	1,424	0	1,443	0	△ 19	0	基金利子繰出(積立)			
24	・奨学資金貸付基金	0		0		0	0	基金増資繰出(H19最終年)			
25	・高齢者等肉牛特別導入事業基金	0		0		0	0	終了			
26	合 計	1,796,362	1,600,277	1,793,169	1,597,978	3,193	2,299				

## 平成25年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2013/2/26 13:45

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	・企画費 地域公共交通活性化事業	3,400					3,400	○地域公共交通活性化協議会負担金[H22より] ・市内循環バス、高津原のりあいタクシー(市内各1社)を運行し、利用者が増えているため継続して事業実施
2	企画課	・地域振興費 ふるさと創生交付金事業	7,530			基金繰入金	5,000	2,530	○地域活性化に係る各種事業推進のため新規交付金の創設 ・既存3交付金(ふるさとづくり交付金、まちづくり活動事業交付金、日韓交流支援事業補助金)の一本化により、幅広く対応する 《全国道の駅、夜桜電飾100周年、基聖1100年、市制60周年、ガタリンピック、その他地域活性化事業》
3	総務課	○新規 ・災害対策費 災害対応用備蓄品整備事業	4,272					4,272	○災害対応用備蓄品を計画的に購入[H25より] ・県内の防災協定(災害応援協定)により、備蓄品を毎年スライド方式で入替を行う《保管場所:西牟田防災倉庫を予定》 ・備蓄品《保存食、毛布類、救急セット、ガスボンベ、乾電池ほか》
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[H24より] ・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の防止等を図る ・3補助金(設置助成金、活動補助金、防災資機材装備補助金)
5	財政課	○新規 ・庁舎管理費 市役所本庁舎打診検査業務委託事業	7,200					7,200	○建築基準法第12条に基づく法定検査 ・建築基準法で10年毎に打診検査が義務付けられているため、市役所本庁舎タイル等外壁部分の打診検査を委託する
6	財政課	○新規 ・市民会館費 市民会館打診検査業務委託事業	7,300					7,300	○建築基準法第12条に基づく法定検査 ・建築基準法で10年毎に打診検査が義務付けられているため、市民会館タイル等外壁部分の打診検査を委託する
7	税務課	・賦課徴収費 鑑定評価事業	22,113					22,113	○H27年度固定資産税評価替えに向けた鑑定評価委託ほか ・適正な土地評価を行うため、不動産鑑定士協会へ鑑定評価を委託 《用途地区、状況類似見直し業務》 《標準宅地選定、評価業務》 《鉄軌道鑑定評価業務》ほか

平成25年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2013/2/26 13:45

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	税務課	<ul style="list-style-type: none"> <li>賦課徴収費</li> </ul> 航空写真撮影業務委託事業	20,000				12,832	7,168	○3市町(鹿島、嬉野、太良)合同による航空写真業務委託 ・H27評価替えにおいて、より精度の高い土地家屋の現況確認調査を行うため、近隣市町合同での航空写真撮影を行い業務に活用する
9	選挙管理委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>参議院議員通常選挙費</li> </ul> 参議院議員通常選挙費	15,816		15,002			814	○参議院議員選挙に要する経費 ・H25年7月に執行予定されている、任期満了に伴う参議院議員通常選挙の執行費用
10	福祉事務所	<ul style="list-style-type: none"> <li>障害者福祉費</li> </ul> 障害者虐待防止事業	2,800	1,400				1,400	○障害者虐待防止法による委託料等 [H24は、9月補正] ・H24年10月施行の障害者虐待防止法に伴い、障害者虐待防止センターの設置を行う ・24時間体制電話相談等を行うための委託料ほか
11	福祉事務所	<ul style="list-style-type: none"> <li>障害者支援費</li> </ul> 療養介護医療費給付事業	9,240	4,620	2,310			2,310	○障害者自立支援給付費 ・障害者自立支援給付のうち、制度変更により18歳以上の対象者に係る療養介護の医療部分について、医療費を支給する(5事業所11人)
12	福祉事務所	<ul style="list-style-type: none"> <li>障害者支援費</li> </ul> 相談支援給付事業	2,316	1,158	579			579	○障害者の相談支援給付に係る経費 [H24は、9月補正] ・H24年法改正を受け、障害者への相談支援体制づくり、相談支援サービス利用計画作成等の相談支援費を給付する
13	福祉事務所	<ul style="list-style-type: none"> <li>生活保護総務費</li> </ul> 生活保護受給者就労支援事業	2,326	2,326					○生活保護受給者等に就労に係る就労支援事業 ・稼働能力を有する生活保護受給者等に、就労支援を行う就労支援員を設置する
14	保険健康課	<ul style="list-style-type: none"> <li>予防費</li> </ul> 予防接種事業	21,313					21,313	○予防接種法に基づく個別接種の実施 ・H24年省令改正を受け、5種類(BCG、4種混合、3種混合、2種混合、ポリオ)について、個別接種にて実施 ※ ポリオ:H24.9月 生ワクチンから不活化ワクチンへ変更 (集団接種から医療機関での個別接種へ変更)

平成25年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2013/2/26 13:45

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	保険健康課	・予防費 子宮頸がん等ワクチン接種助成事業	25,254					25,254	○子宮頸がんワクチン接種対象者の追加 ・接種対象者を国の基準に合わせ、中学1年生を新規に接種対象者として追加する(約400人) ※ これまでの任意接種から法定接種へ(一般財源化)
16	保険健康課	○新規 ・母子保健費 養育医療費助成事業	1,704	840	420		21	423	○未熟児及び出生時2,000g以下の子どもに対する支援事業 ・県からの権限移譲により、未熟児等に対する医療費助成及び訪問の養育医療業務を市で行う 《助成対象期間(1歳の誕生日の前日まで)》 《助成額(未熟児等入院費の2割)》
17	農林水産課	○新規 ・農政事業費 遊休農地解消支援事業	1,000					1,000	○多良岳オレンジ海道沿いの遊休農地解消支援事業に対する負担金 ・多良岳オレンジ海道を活かす会(県農協、鹿島市、太良町)が、海道沿いの遊休農地等2haの解消に取り組む事業に対して、相互負担により農業の振興を図る
18	農林水産課	○新規 ・農政事業費 企業等農業参入促進事業	1,000					1,000	○企業、既存農業者の農業参入に対する支援の助成 ・農業後継者対策、遊休農地解消対策等のため、企業等の農業参入促進に向け、施設等の整備及び未収期間の支援を行う
19	農林水産課	○新規 ・農政事業費 鹿島市活性化施設整備事業	1,220					1,220	○活性化施設「アグリ・ラボかしま(仮称)」整備により農産物の浮揚を図る ・多良岳オレンジ海道沿いの立地条件を活かして、地域農産物の加工、開発等へつなげるために、作業過程に必要な整備を行う 《備品は投資で計上》
20	農林水産課	○新規 ・水産業振興費 環境生態系保全活動支援事業	1,008		250			758	○「佐賀県豊かな海づくり有明海地域推進協議会」への活動費の補助 ・漁場環境保全創造事業により作滞を行った滞筋に潟土が堆積しないよう、継続的に浚渫漁船による排土作業を行う費用を交付
21	商工観光課	・観光費 観光客誘致対策事業	5,316				50	5,266	○観光客誘致に係る各種経費 ・観光客誘致に向けて観光パンフレット作成、各種協議会やイベント支援などの事業を行う 《主な経費》 日本語・中国語・韓国語パンフレット増刷 鹿島酒蔵ソーリズム推進協議会負担金など

平成25年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2013/2/26 13:45

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	商工観光課	○新規 ・観光費 道の駅鹿島施設補修事業	1,854						1,854	○道の駅内の施設の補修等整備 ・H25年度道の駅全国大会、並びに通常来鹿する観光客等に対して、道の駅内の傷んだ施設の補修等を行う 《対象箇所(イベントハウス補修、敷地内広場芝張ほか)》
23	商工観光課ほか	・事務局費ほか 緊急雇用創出事業	58,992		58,992					○県の基金を利用した雇用対策事業 ・鹿島地域資源活用事業ほか12事業 ・新規雇用 20人
24	農商工連携推進室	・農政事業費 農商工連携事業	4,825						4,825	○H24年度から新たに仕掛けた取り組みの継続、並びに拡大 ・《継続》 産業活性化アドバイザー、新規作物適性テスト、知的財産取得、市場等調査、PR活動など 《新規》 海外戦略(海外での鹿島フェア、販路開拓活動)
25	農商工連携推進室	・農政事業費 食のちからネットワーク事業	7,996						7,996	○H24年度の複数事業を統合による新規メニュー化で、事業推進を図る ・《統合事業:旧事業名》 鹿島の食材等活用推進事業、究極のブランド戦略事業 新たな加工特産品開発事業、若者との交流促進事業 戦略作物実証モデル事業
26	農商工連携推進室	・商工業振興費 新地場産業・新産品推進事業	2,800						2,800	○地場産業の活性化と特産品開発を推進し、産業の振興発展を図る ・新規にH26年度の市制60周年に併せて行う産業祭に向け、実行委員会の組織化を視野に事業を行う(500千円)
27	まちなみ建設課	○新規 ・住宅管理費 市営住宅建設事業	5,100					市営住宅使用料	5,100	○居住の安定確保及び良好な住環境整備のため、市営住宅を整備する ・《経費》 市営住宅建設検討委員会委員報酬(100千円) 市営住宅建設基本構想策定委託料(5,000千円)
28	環境下水道課	○新規 ・環境保全費 環境基本計画改定事業	962						962	○環境保全等に関する施策の総合的かつ計画的推進を図るため、環境基本計画を改定し印刷する ・環境基本計画改定版印刷(400冊)

平成25年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2013/2/26 13:45

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	教育総務課	・事務局費 ○新規 学校生活支援員事業	5,040						○不登校やひきこもり傾向の児童生徒への対策として、学校生活支援員を配置する ・校内での居場所づくり、担任や他生徒との関係づくり、学習補助などの支援を行う ・6人の配置(市内の小中学校に状況を見て配置)
30	生涯学習課	・保健体育総務費 スポーツ合宿誘致事業	4,100						○鹿島市のスポーツ推進のため、スポーツ合宿に係る交付金を交付 ・◀交付金▶ スポーツ合宿誘致交付金 スポーツ合宿推進交付金
31	関係各課	・各予算科目 ふるさと納税寄附金活用事業 (H24寄附:総額570千円) (指定寄附分を計上)	570				基金繰入金	570	○ふるさと納税寄附金(H24分)を財源に実施する事業 ①図書購入 100千円(生涯学習課) ②公園整備(遊具設置) 50千円(まちなみ建設課) ③文化財(案内看板、建物修理) 260千円(生涯学習課) ④郷土芸能(伝承芸能フェス補助) 50千円(商工観光課) ⑤少子化(チャイルドシート購入) 100千円(総務課) ⑥市長が特に必要と認めるもの 10千円(財政課)
32			0						
33	財政課	予備費	45,000						○予備財源として前年並みの予備費を計上

(当初予算資料)

平成25年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(1) 補助事業費 (国庫財源を伴う事業)

(単位: 千円)

	事業名	予算額	財源内訳					所管課	予算費目	事業概要
			国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債			
新規	1 生活保護システム更新事業	13,198	13,198					福祉事務所	生活保護総務費	生活保護システムの更新
新規	2 鹿島市活性化施設整備事業 (アグリラボ)	9,010	4,505				4,505	農林水産課	農政事業費	活性化施設備品購入
新規	3 強い農業づくり交付金事業 (農産)	80,250		80,250				農林水産課	農業振興費	米色彩選別機導入、荷受能力増強工事への補助
	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)	1,800		1,260			540	農林水産課	農地整備費	頭首工整備
	5 森林整備加速化・林業再生事業	3,827		3,826			1	農林水産課	林業振興費	間伐事業費補助ほか
	6 鹿島市住宅・建築物耐震診断事業	425	215	105			105	まちなみ建設課	土木総務費	民間住宅耐震診断補助
	7 社会資本整備総合交付金事業 (道路)	120,000	72,000			43,200	4,800	まちなみ建設課	道路新設改良費	大規模舗装補修ほか
	8 肥前浜宿街なみ環境整備事業	31,174	15,587			8,100	7,487	まちなみ建設課	まちなみ活性化事業費	駐車場用地購入ほか
	9 市営住宅改修事業	28,000	12,600			15,400		まちなみ建設課	住宅管理費	新方住宅給水改修工事
	10 伝統的建造物群保存地区対策事業	80,408	40,204	6,000			34,204	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
	11 家庭用浄化槽設置整備事業	23,632	7,877	7,877			7,878	環境下水道課	環境保全費	家庭用浄化槽設置補助金
新規	12 小学校耐震補強大規模改造整備事業 (七浦)	100,000	20,277		20,000	59,700	23	教育総務課	学校管理費 (小学校)	七浦小学校体育館耐震補強及び大規模改造工事
	13 東部中学校改築事業	114,300	13,444		25,300	75,500	56	教育総務課	学校管理費 (中学校)	東部中学校校舎改築工事
	14									
	15 補助事業費 (計)	606,024	199,907	99,318	45,300	201,900	59,599			

(当初予算資料)

## 平成25年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

## (2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
1 防災基盤整備事業	22,425					16,700	5,725	総務課	消防施設費	小型動力ポンプ5台、ポンプ積載車2台、防火水槽補修工事
2 防災行政無線デジタル化事業	12,000					12,000		総務課	災害対策費	防災行政無線デジタル化事業実施設計委託
3 新世紀センター(仮称)建設事業	47,000				28,000	18,800	200	総務課	災害対策費	新世紀センター(仮称)実施設計業務委託
4 庁舎管理一般経費	1,350						1,350	財政課	庁舎管理費	庁舎自動ドア取替工事、庁舎地下タンク撤去工事
5 公有財産購入費	1						1	財政課	土地取得費	(科目存置)
新規 6 保育所整備事業	231,343		138,016				93,327	福祉事務所	保育所運営費	保育所園舎改築等補助(海童、アソカ、みどり)
新規 7 鹿島市活性化施設整備事業(アグリラボ)	3,760						3,760	農林水産課	農政事業費	活性化施設備品等
8 産学公連携事業	1,000						1,000	農商工連携推進室	農政事業費	インプリンティング研究牛購入費
新規 9 さがの米・麦・大豆競争力強化対策事業	3,055		2,350				705	農林水産課	農業振興費	大豆コンバイン導入補助
10 さがの強い園芸農業確立対策事業	74,242		58,222				16,020	農林水産課	園芸振興費	園芸施設整備補助ほか
11 中山間地域総合整備事業	47,874						47,874	農林水産課	農地整備費	換地業務委託、活性化施設用地買収・舗装工事ほか
12 農道・農業用排水路施設整備事業(原材料等)	3,630						3,630	農林水産課	農地整備費	原材料支給、維持管理委託料ほか
新規 13 基盤整備促進事業	5,000			2,500			2,500	農林水産課	農地整備費	ほ場整備(音成、古場城、草場地区)
14 土地改良施設維持管理適正化事業	970			411			559	農林水産課	農地整備費	頭首工管理ほか (鹿島地区、多良岳地区土改区、鹿島市土改区)

(当初予算資料)

平成25年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
新規 15 経営体基盤整備事業 (浜東部地区)	2,500						2,500	農林水産課	農地整備費	鹿島市土地改良区が実施する事業計画概要書作成に対する補助
16 地域農業水利施設ストックマネジメント事業	713						713	農林水産課	農地整備費	排水機場改修ほか
新規 17 基幹水利施設ストックマネジメント事業	2,000						2,000	農林水産課	農地整備費	流水ゲート巻き上げ機工事 (今竈、土井丸)
18 林道維持管理費	4,238						4,238	農林水産課	林業振興費	原材料支給、林道補修工事ほか
新規 19 大谷森林公園維持管理	158						158	農林水産課	林業振興費	大谷森林公園トイレ上水道滅菌器改修工事
20 自然の館施設整備事業	1,451						1,451	農林水産課	林業振興費	自然の館トイレ改修工事ほか
21 国土保全機能維持森林整備事業	2,000						2,000	農林水産課	林業振興費	間伐、下刈り、間伐材搬出ほか
22 漁港管理事業	1						1	農林水産課	漁港管理費	(科目存置)
23 漁港施設改修事業	800						800	農林水産課	漁港管理費	安全標識灯改修 (浜漁港1基、飯田漁港1基)
新規 24 漁港小規模事業 (浜漁港)	540						540	農林水産課	漁港管理費	浜漁港堆積濁土撤去のための有害物質含有量調査
新規 25 奥平谷キャンプ場施設整備事業	4,000						4,000	商工観光課	観 光 費	コテージ改修、カササギ棟解体工事
26 市道改修事業	2,000						2,000	まちなみ建設課	道路維持費	道路改修工事
27 地域密着型市道改修事業	15,000					15,000		まちなみ建設課	道路維持費	側溝及び路肩改修工事
28 市道舗装補修事業	18,000					18,000		まちなみ建設課	道路維持費	市道舗装補修

(当初予算資料)

平成25年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳					所 管 課	予算費目	事 業 概 要	
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債				一般財源
29 辺地道路整備事業	118,657		公共施設建設基金		28,500	90,000	157	まちなみ建設課	道路新設改良費	用地路線測量・改良工事ほか (中川内～広平線)
30 社会資本整備総合交付金事業 (道路) (単独)	330						330	まちなみ建設課	道路新設改良費	大規模舗装補修事業ほか
31 交通安全施設等整備事業	7,000						7,000	まちなみ建設課	交通安全設備等整備事業費	防護柵、区画線設置工事ほか
32 東塩屋川改修事業	2,700						2,700	まちなみ建設課	河川改修費	東塩屋川護岸ブロック補修など
33 中木庭ダム周辺整備事業 (辺地事業)	23,363					15,000	8,363	まちなみ建設課	水資源対策費	ダム周辺整備詳細設計など
新規 34 肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	40,065		公共施設建設基金		40,000		65	まちなみ建設課	都市計画総務費	駅舎・駅前広場基本設計委託、駅舎トイレ建設工事
35 公園施設整備事業	3,000		ふるさと納税(基金)		50		2,950	まちなみ建設課	都市公園費	蟻尾山公園遊具整備
36 肥前浜宿街なみ環境整備事業 (単独)	20						20	まちなみ建設課	まちなみ活性化事業費	駐車場用地購入ほか (市単独分)
37 市営住宅管理事業	1,700		住宅使用料		1,700			まちなみ建設課	住宅管理費	市営住宅解体工事、水道メーター取替工事
38 佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業	13,530		13,530					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
39 鹿島市緊急経済対策住宅改修事業	10,000						10,000	まちなみ建設課	住宅管理費	住宅改修に対する補助
40 伝統的建造物群保存地区対策事業 (単独)	1,245						1,245	まちなみ建設課	文化財保護対策費	水路石積み修理ほか (市単独分)
41 地球温暖化防止対策事業	4,500						4,500	環境下水道課	環境保全費	太陽光発電設置補助金
42 単独下水路整備事業	2,300						2,300	環境下水道課	都市下水路費	都市下水路整備

(当初予算資料)

平成25年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
新規 43 簡易水道事業	4,441						4,441	水 道 課	簡易水道費	簡易水道事業補助金 (山浦簡易水道組合)
44 小学校備品整備事業	4,500						4,500	教育総務課	学校管理費 (小学校)	電子黒板整備
45 小学校施設整備事業	1,900						1,900	教育総務課	学校管理費 (小学校)	各小学校施設整備
46 小学校運動場整備事業	18,500						18,500	教育総務課	学校管理費 (小学校)	浅浦分校運動場排水対策工事
47 小学校耐震補強大規模改造整備事業(七浦)(単独)	30,070		公共施設建設基金		30,000		70	教育総務課	学校管理費 (小学校)	七浦小学校体育館耐震補強大規模改造工事 (市単独分)
新規 48 小学校耐震補強大規模改造整備事業(鹿島)	12,500		公共施設建設基金		12,500			教育総務課	学校管理費 (小学校)	鹿島小学校体育館耐震補強大規模改造工事実施設計
49 中学校備品整備事業	1,500						1,500	教育総務課	学校管理費 (中学校)	楽器購入
50 中学校施設整備事業	950						950	教育総務課	学校管理費 (中学校)	各中学校施設整備
51 中学校耐震補強事業	10,510		公共施設建設基金		10,500		10	教育総務課	学校管理費 (中学校)	西部中学校体育館ほか耐震補強工事实施設計
52 東部中学校改築事業 (単独)	147,409		公共施設建設基金		147,200		209	教育総務課	学校管理費 (中学校)	東部中学校南棟・中棟校舎改築工事 (市単独分)
53 給食センター厨房施設等整備事業	4,500						4,500	給 食 センター	学校給食費	給食センター第2調理場耐震補強工事
54 社会教育施設耐震改修事業	4,000					4,000		生涯学習課	公民館費	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館耐震補強工事
新規 55 教育集会所施設整備事業	268						268	生涯学習課	社会同和教育費	空調取替工事ほか
新規 56 文化財保護事業	1,062		ふるさと納税(基金)		260		802	生涯学習課	文化財保護対策費	文化財案内説明看板設置 (ふるさと納税活用) 普明寺庫裏修繕補助 (一部ふるさと納税活用)

(当初予算資料)

平成25年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(2) 単独事業費 (国庫財源を伴わない地方単独事業)

(単位: 千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債	一般財源			
57 埋蔵文化財発掘受託事業 ※受託事業 (単独)	10,000		9,988				12	生涯学習課 文化財保護対策費	埋蔵文化財調査ほか	
新規 58 体育館及び広場管理事業	5,303						5,303	生涯学習課 体育施設管理費	祐徳グラウンド防球ネット設置工事	
59 体育施設耐震補強事業	2,400					2,400		生涯学習課 体育施設管理費	市民体育館耐震補強工事	
60 蟻尾山公園整備事業	1,200						1,200	生涯学習課 体育施設管理費	クロカンコース表示板設置ほか	
61										
62 <b>単独事業費 (計)</b>	996,474		222,106	2,911	331,710	158,900	280,847			

(当初予算資料)

平成25年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

(3) 県営事業 (県工事) 負担金

※負担割合等は、別紙「県営事業一覧表」を参照のこと (単位: 千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要	事業費計
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市債	一般財源				
1 中山間地域総合整備事業	4,500			900			3,600	農林水産課	農地整備費	圃場整備、活性化施設建設	20,000
2 経営体育成基盤整備事業 (七浦干拓地区)	5,250			3,150		1,800	300	農林水産課	農地整備費	農道整備、制水ゲート	30,000
3 基幹水利施設ストックマネジメント事業 (藤津東部地区)	20,000					9,000	11,000	農林水産課	農地整備費	排水機場機能保全対策工事	100,000
4											
5											
6											
7											
8 <b>県営事業負担金 (計)</b>	29,750			4,050		10,800	14,900				150,000
9											
10											
11											
12 <b>(1) 補助事業費</b>	606,024	199,907	99,318		45,300	201,900	59,599				
13 <b>(2) 単独事業費</b>	996,474		222,106	2,911	331,710	158,900	280,847				
14 <b>(3) 県営事業負担金</b>	29,750			4,050		10,800	14,900				
15 <b>普通建設事業合計</b>	1,632,248	199,907	321,424	6,961	377,010	371,600	355,346				

(当初予算資料)

## 平成25年度 投資的事業の内訳 (当初予算)

## (4) 災害復旧事業費

(単位：千円)

事業名	予算額	財 源 内 訳						所 管 課	予算費目	事 業 概 要
		国庫支出金	県支出金	負担金寄附金	その他特財	市 債	一般財源			
1 現年発生農地農業用施設災害復旧事業	11		1	1			9	農林水産課	農業災害復旧事業費	(科目存置)
2 現年発生林業用施設災害復旧事業	6		1				5	農林水産課	林業災害復旧事業費	(科目存置)
3 現年発生土木施設災害復旧事業	8	1					7	まちなみ建設課	土木施設災害復旧費	(科目存置)
4										
5										
6										
7										
8 <b>災害復旧事業(計)</b>	25	1	2	1			21			
9										
10										
11 <b>(1) 補助事業費</b>	606,024	199,907	99,318		45,300	201,900	59,599			
12 <b>(2) 単独事業費</b>	996,474		222,106	2,911	331,710	158,900	280,847			
13 <b>(3) 県営事業負担金</b>	29,750			4,050		10,800	14,900			
14 <b>(4) 災害復旧事業費</b>	25	1	2	1			21			
15 <b>投資的事業合計</b>	1,632,273	199,908	321,426	6,962	377,010	371,600	355,367			

## 平成25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	25年度事業内容	25年度事業費		負担率 (B)	25年度負担額 (A)×(B)=(C)	(C)の財源内訳			備考
			(A)				地方債	分担金	一般財源	
農林水産業費	中山間地域総合整備事業	圃場整備	基盤	10,000	15/100	4,500		900	3,600	鹿島地区
		活性化施設	環境	10,000	30/100					
	経営体育成基盤整備事業	農道整備 制水ゲート		30,000	17.5/100	5,250	1,800	3,150	300	七浦干拓地区
	基幹水利施設ストックマネジメント事業	排水機場機能保全対策		100,000	20/100	20,000	9,000		11,000	藤津東部地区
合 計				150,000		29,750	10,800	4,050	14,900	