

(議案第1号関係資料)

平成28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28年度 鹿島市の当初予算について(概要説明)	1
・平成28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)	31
○主要事業に関する資料	
・重点施策及び特徴的な政策的経費(事業概要)	43
・投資的事業の内訳(補助事業、単独事業、県営事業負担金、災害復旧事業)	49
○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)	60

平成28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28年度の鹿島市一般会計当初予算は、総額13,604,000千円で編成している。大型公共施設整備事業が減少したため、昨年の予算対比8.3%（1,231,000千円）の減であるが、計画初年度である第6次総合計画で掲げた事業の推進のために必要な政策的事業（定住促進、子育て支援など）、まちづくりのための投資的事業を推進していく「地方創生推進型」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（税込）は、給与所得の増等により個人市民税の増、また設備投資の増等による固定資産税の増などによる要因で、1.5%（43,107千円）の増となる見込みである。

地方交付税は、全体枠で減額（地財0.3%減）されている。これは、政府の経済対策等による地方税収の増加等が地方交付税にも影響しており、また地方消費税市町村交付金の増が見込まれるためであるが、前年度不確定であった人口減少等特別対策事業費分を見込み、予算対比4.2%（150,000千円）増で計上している。また、臨時財政対策債は同額で計上しており、実質的な地方交付税（臨財債との合計）は、当初予算段階で3.8%（150,000千円）増を見込んでいる。

しかしながら、財源不足を補うため、財政調整基金（積立金）から274,000千円、公共施設建設基金から332,286千円繰り入れている。

なお、歳入に占める市債（借入金）依存度は6.9%（H27は17.1%）で、大幅減となっている。

○歳出予算（義務的経費、消費的経費）について

①人件費、②扶助費、③公債費（借入金返済）のいわゆる「義務的経費」は、0.5%（32,190千円）の微増となった。

これは、扶助費の3.0%（87,962千円）の増、退職手当の133.0%（100,382千円）の大幅増など増額要因があるものの、公債費の15.4%（147,367千円）の大幅減により微増でとどまっている。

職員数は、全会計（全職員）で平成9年（305人）をピークに、平成28年度では238人（△67人、削減率22.0%）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、杵藤地区広域市町村圏組合等一部事務組合負担金の減があるものの、年金生活者等支援臨時福祉給付金の新規計上や民間保育所運営費等による扶助費の増もあり、1.8%（148,406千円）の増となっている。

○公債費、市債残高について

公債費（借入金返済）は、807,402千円で15.4%（147,367千円）の大幅減であり、今後数年間は実質公債費比率等の各種指標については適正な範囲で推移していくと見込んでいる。

また、市債残高（借入金残高）は、ピーク時の138億円（平成12年度）から、平成28年度は108億円に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（47億円）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、61億円程度となる。

この61億円の償還（返済）にも、約5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。

しかしながら、近年の大型事業の実施に要する市債の元利償還に伴いその後は増加する見込みであるため、計画的な市債発行が課題となってくる。

○平成28年度の主要事業について

（平成28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28年度一般会計当初予算は、対前年比8.3%減の予算となっているものの、鹿島市の重点施策である、「定住促進」「子育て支援」等の政策的経費や、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、強い農業づくり交付金事業や基盤整備促進事業（ほ場整備）、小学校大規模改造整備事業等を計上しているものの、総額2,351,739千円（1,285,760千円、35.3%減）となっている。新世紀センター（仮称）建設事業などの減によるものである。

○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」等による、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、加速化する人口減少に対応したまちづくりを進めるとともに、社会情勢の変化に的確に対応しながら行財政運営に関する課題等を検証し、第六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自律的な運営に努めている。

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、計画的に政策的、投資的事業を実施し、市民の負託に応える事業展開を行っていく。

◎平成28年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

項目	平成28年度	増減率	平成27年度
地方財政計画の規模	85兆7,700億円	0.6%	85兆2,710億円
うち給与関係経費	20兆3,300億円	△0.0%	20兆3,351億円
うち一般行政経費(単独分)	14兆400億円	0.3%	13兆9,964億円
うち地方単独事業(投資)	5兆4,300億円	3.0%	5兆2,758億円

2. 地方税等

項目	平成28年度	増減率	平成27年度
地方税	38兆7,022億円	3.2%	37兆4,919億円
地方特例交付金	1,233億円	3.7%	1,189億円

3. 地方交付税等

項目	平成28年度	増減率	平成27年度
地方交付税	16兆7,003億円	△0.3%	16兆7,548億円
※(法定5税分)	14兆9,660億円	10.5%	13兆5,500億円
臨時財政対策債	3兆7,880億円	△16.3%	4兆5,250億円
交付税と臨財債を合わせた額	20兆4,883億円	△3.7%	21兆2,798億円

※法定5税:所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税

4. 税制改正等に伴う交付金等の新設・廃止

項目	平成28年度	増減率	平成27年度	備考
地方特例交付金(減収補てん分)	1,233億円	3.7%	1,189億円	住宅取得控除分

5. 長期債務(借入金)の残高

項目	平成28年度	増減率	平成27年度	平成26年度
借入金残高(地方)	196兆円	△1.5%	199兆円	200兆円
交付税特会借入金残高	32兆円	△3.0%	33兆円	33兆円
(うち地方負担分)	32兆円	△3.0%	33兆円	33兆円
借入金残高(国)	837兆円	△0.0%	837兆円	811兆円
借入金残高(国・地方計)	1,035兆円	△0.09%	1,036兆円	1,010兆円

◎平成28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28年度(当初)	増減率	平成27年度(当初)	平成26年度(決算)
一般会計歳入歳出予算	13,604,000	△8.3%	14,835,000	14,708,271
うち給与関係経費(退職金含む)	2,100,519	4.6%	2,008,924	2,128,470
※うち一般行政経費	8,344,340	1.3%	8,233,808	8,368,128
うち地方単独事業(投資単独)	892,283	△66.8%	2,689,009	1,525,635

※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28年度(当初)	増減率	平成27年度(当初)	平成26年度(決算)
市税	2,927,285	1.5%	2,884,178	2,955,628
地方特例交付金	10,000	11.1%	9,000	9,180

3. 地方交付税等

(単位:千円)

項目	平成28年度(当初)	増減率	平成27年度(当初)	平成26年度(決算)
普通交付税	3,150,000	5.0%	3,000,000	3,318,692
特別交付税	600,000	0.0%	600,000	675,182
臨時財政対策債	370,000	0.0%	370,000	459,510
交付税と臨財債を合わせた額	4,120,000	3.8%	3,970,000	4,453,384
※普通交付税(決算対比)	3,150,000	△6.8%	3,378,707	3,318,692

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28年度(当初)	増減率	平成27年度(当初)	備考
地方特例交付金(減収補てん分)	10,000	11.1%	9,000	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28年度(当初)	増減率	平成27年度(当初)	平成26年度(決算)
一般会計借入金残高	10,818	2.3%	10,577	8,829
うち臨時財政対策債	4,707	3.8%	4,533	4,404
臨財債除く市債残高	6,111	1.1%	6,044	4,425
※交付税措置率	臨財債除く市債残高に対する措置率 49.5%(H26決算統計による)			
※市債償還費の実質負担額	3,086	2.1%	3,022	2,234

平成28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	2,927,285					2,927,285
2 地 方 譲 与 税	108,000					108,000
3 利 子 割 交 付 金	3,000					3,000
4 配 当 割 交 付 金	5,000					5,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000					2,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	570,000					570,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000					12,000
8 地 方 特 例 交 付 金	10,000					10,000
9 地 方 交 付 税	3,750,000					3,750,000
内 訳 (普通交付税)	3,150,000					3,150,000
内 訳 (特別交付税)	600,000					600,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000					6,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	285,597				285,437	160
12 使 用 料 及 び 手 数 料	225,774				183,711	42,063
内 訳 (使用料)	142,200				113,895	28,305
内 訳 (手数料)	83,574				69,816	13,758
13 国 庫 支 出 金	1,811,547	1,811,547				
14 県 支 出 金	1,862,571		1,836,708			25,863
15 財 産 収 入	15,410				13,612	1,798
16 寄 附 金	10,819				10,819	
17 繰 入 金	656,122				357,078	299,044
内 訳 (財政調整基金)	274,000					274,000
内 訳 (減債基金)	11,722					11,722
内 訳 (公共施設建設基金)	332,286				332,286	
内 訳 (その他特目基金)	24,352				24,352	
内 訳 (他会計繰入金)	13,762				440	13,322
18 繰 越 金	1					1
19 諸 収 入	403,774				398,041	5,733
20 市 債	939,100			569,100		370,000
歳入合計	13,604,000	1,811,547	1,836,708	569,100	1,248,698	8,137,947

平成28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	2,100,519	11,656	50,604		64,420	1,973,839	
2 物件費	1,666,163	32,726	83,515		203,347	1,346,575	
3 維持補修費	68,538		715		12,492	55,331	
4 扶助費	3,039,322	1,397,694	518,874		245,676	877,078	
5 補助費等	1,300,441	69,098	152,181		59,204	1,019,958	
内訳	（一部事務組合負担金）	739,762	2,060		9,898	727,804	
	（その他の補助費等）	560,679	67,038	152,181	49,306	292,154	
6 投資的経費	2,351,739	265,793	825,002	569,100	397,954	293,890	
内訳	（補助事業）	1,413,733	265,792	741,963	263,300	73,491	69,187
	（単独事業）	892,283		83,037	279,500	319,632	210,114
	（県工事負担金）	45,698			26,300	4,830	14,568
	（災害復旧事業）	25	1	2		1	21
7 公債費	807,402					807,402	
内訳	（長期債元金）	679,000				679,000	
	（長期債利子）	126,902				126,902	
	（一時借入金利子）	1,500				1,500	
8 積立金	53,152		4,008		49,144		
9 投資及び出資	211					211	
10 貸付金	215,001		1		215,000		
11 繰出金	1,956,512	34,580	201,808		1,461	1,718,663	
内訳	（公共下水道特会）	620,270				620,270	
	（谷田工場団地特会）	1				1	
	（国民健康保険特会）	360,366	34,580	113,833		211,953	
	（後期高齢者医療特会）	546,468		87,975		458,493	
	（老人保健特会）						
	（広域介護保険）	427,946				427,946	
	（運用基金繰出）	1,461				1,461	
12 前年度繰上充用金							
13 予備費	45,000					45,000	
歳出合計	13,604,000	1,811,547	1,836,708	569,100	1,248,698	8,137,947	

平成28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		H28(当初)	構成比 (%)	H27(当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)	備 考
1	○●市 税	2,927,285	21.5	2,884,178	19.4	43,107	1.5	一般財源
2	●地方譲与税	108,000	0.8	109,000	0.7	△ 1,000	△ 0.9	一般財源
内 訳	・地方揮発油譲与税	30,000	0.2	31,000	0.2	△ 1,000	△ 3.2	
	・自動車重量譲与税	78,000	0.6	78,000	0.5	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	3,000	0.0	5,000	0.0	△ 2,000	△ 40.0	一般財源
4	●配当割交付金	5,000	0.0	4,000	0.0	1,000	25.0	一般財源
5	●株式譲渡所得割交付金	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	100.0	一般財源
6	●地方消費税交付金	570,000	4.2	474,000	3.2	96,000	20.3	一般財源
7	●自動車取得税交付金 (※旧法分を含む)	12,000	0.1	10,000	0.1	2,000	20.0	一般財源
8	●地方特例交付金	10,000	0.1	9,000	0.1	1,000	11.1	一般財源
9	●地方交付税	3,750,000	27.6	3,600,000	24.3	150,000	4.2	一般財源
内 訳	・普通交付税	3,150,000	23.2	3,000,000	20.2	150,000	5.0	
	・特別交付税	600,000	4.4	600,000	4.1	0	0.0	
10	●交通安全対策特別交付金	6,000	0.0	7,000	0.1	△ 1,000	△ 14.3	一般財源
11	○分担金及び負担金	285,597	2.1	267,004	1.8	18,593	7.0	
12	○使用料及び手数料	225,774	1.7	206,006	1.4	19,768	9.6	
13	国庫支出金	1,811,547	13.3	1,693,600	11.4	117,947	7.0	
14	県支出金	1,862,571	13.7	1,461,979	9.9	400,592	27.4	
15	○財産収入	15,410	0.1	20,044	0.1	△ 4,634	△ 23.1	
16	○寄附金	10,819	0.1	1,156	0.0	9,663	835.9	
17	○繰入金	656,122	4.8	1,178,561	7.9	△ 522,439	△ 44.3	
主要 基金 繰入	・うち財政調整基金	274,000	2.0	566,000	3.8	△ 292,000	△ 51.6	
	・うち減債基金	11,722	0.1	11,876	0.1	△ 154	△ 1.3	
	・うち公共施設建設基金	332,286	2.4	549,000	3.7	△ 216,714	△ 39.5	
18	○繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
19	○諸収入	403,774	3.0	371,571	2.5	32,203	8.7	
20	市 債	939,100	6.9	2,531,900	17.1	△ 1,592,800	△ 62.9	
内 訳	・●うち臨時財政対策債	370,000	2.7	370,000	2.5	0	0.0	一般財源
	・うち建設事業充当市債	569,100	4.2	2,161,900	14.6	△ 1,592,800	△ 73.7	
21	歳 入 合 計	13,604,000	100.0	14,835,000	100.0	△ 1,231,000	△ 8.3	
22	・うち主要一般財源(●印)	7,763,285	57.1	7,473,178	50.4	290,107	3.9	
23	・うち自主財源(○印)	4,524,782	33.3	4,928,521	33.2	△ 403,739	△ 8.2	

鹿島市総務部企画財政課(資料)

平成28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	H28(当初)	構成比(%)	H27(当初)	構成比(%)	増減額	増減率(%)	備考
1	●○人件費(退職手当を含む)	2,100,519	15.4	2,008,924	13.5	91,595	4.6
	・うち退職手当	175,865	1.3	75,483	0.5	100,382	133.0
	・其他人件費(退職手当を除く)	1,924,654	14.1	1,933,441	13.0	△ 8,787	△ 0.5
2	●○扶助費	3,039,322	22.3	2,951,360	19.9	87,962	3.0
3	●公債費(①+②)	807,402	5.9	954,769	6.4	△ 147,367	△ 15.4
	①うち元金	679,000	5.0	831,000	5.6	△ 152,000	△ 18.3
	②うち利子(一時借入含む)	128,402	0.9	123,769	0.8	4,633	3.7
4	義務的経費(計)(●印)	5,947,243	43.7	5,915,053	39.8	32,190	0.5
5	○物件費	1,666,163	12.3	1,650,269	11.1	15,894	1.0
6	○維持補修費	68,538	0.5	70,023	0.5	△ 1,485	△ 2.1
7	○補助費等	1,300,441	9.6	1,346,001	9.1	△ 45,560	△ 3.4
内訳	・一部事務組合負担金	739,762	5.5	809,788	5.5	△ 70,026	△ 8.6
	・その他の補助費等	560,679	4.1	536,213	3.6	24,466	4.6
8	消費的経費(計)(○印) (1+2+5+6+7)	8,174,983	60.1	8,026,577	54.1	148,406	1.8
9	積立金	53,152	0.4	49,334	0.3	3,818	7.7
10	貸付金	215,001	1.6	215,001	1.5	0	0.0
11	投資及び出資金	211	0.0	211	0.0	0	0.0
12	繰出金	1,956,512	14.4	1,906,609	12.9	49,903	2.6
13	投資的経費(計)	2,351,739	17.3	3,637,499	24.5	△ 1,285,760	△ 35.3
内訳	・補助事業	1,413,733	10.4	911,715	6.2	502,018	55.1
	・単独事業	892,283	6.6	2,689,009	18.1	△ 1,796,726	△ 66.8
	・県工事(県営事業)負担金	45,698	0.3	36,750	0.2	8,948	24.3
	・災害復旧費	25	0.0	25	0.0	0	0.0
14	予備費	45,000	0.3	45,000	0.3	0	0.0
歳出合計		13,604,000	100.0	14,835,000	100.0	△ 1,231,000	△ 8.3

○歳入（款別）

（単位：千円）

区 分(款別)	平成28年度(当初予算)				平成27年度(当初)				比 較(増減)				備 考
	予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
	金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1 市 税	2,927,285	21.5	2,927,285	36.0	2,884,178	19.4	2,884,178	35.6	43,107	1.5	43,107	1.5	
2 地 方 譲 与 税	108,000	0.8	108,000	1.3	109,000	0.7	109,000	1.3	△ 1,000	△ 0.9	△ 1,000	△ 0.9	
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.1	△ 2,000	△ 40.0	△ 2,000	△ 40.0	
4 配 当 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.1	4,000	0.0	4,000	0.1	1,000	25.0	1,000	25.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	100.0	1,000	100.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	570,000	4.2	570,000	7.0	474,000	3.2	474,000	5.9	96,000	20.3	96,000	20.3	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000	0.1	12,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	2,000	20.0	2,000	20.0	
8 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.1	9,000	0.1	9,000	0.1	1,000	11.1	1,000	11.1	
9 地 方 交 付 税	3,750,000	27.6	3,750,000	46.1	3,600,000	24.3	3,600,000	44.5	150,000	4.2	150,000	4.2	
内 訳 (普 通 交 付 税)	3,150,000	23.2	3,150,000	38.7	3,000,000	20.2	3,000,000	37.1	150,000	5.0	150,000	5.0	
内 訳 (特 別 交 付 税)	600,000	4.4	600,000	7.4	600,000	4.1	600,000	7.4	0	0.0	0	0.0	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.1	7,000	0.0	7,000	0.1	△ 1,000	△ 14.3	△ 1,000	△ 14.3	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	285,597	2.1	160	0.0	267,004	1.8	160	0.0	18,593	7.0	0	0.0	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	225,774	1.7	42,063	0.5	206,006	1.4	25,000	0.3	19,768	9.6	17,063	68.3	
内 訳 (使 用 料)	142,200	1.1	28,305	0.3	126,450	0.9	15,833	0.2	15,750	12.5	12,472	78.8	
内 訳 (手 数 料)	83,574	0.6	13,758	0.2	79,556	0.5	9,167	0.1	4,018	5.1	4,591	50.1	
13 国 庫 支 出 金	1,811,547	13.3	0	0.0	1,693,600	11.4	1	0.0	117,947	7.0	△ 1	△ 100.0	
14 県 支 出 金	1,862,571	13.7	25,863	0.3	1,461,979	9.9	1,440	0.0	400,592	27.4	24,423	1,696.0	
15 財 産 収 入	15,410	0.1	1,798	0.0	20,044	0.1	1,824	0.0	△ 4,634	△ 23.1	△ 26	△ 1.4	
16 寄 附 金	10,819	0.1	0	0.0	1,156	0.0	0	0.0	9,663	835.9	0	0.0	
17 繰 入 金	656,122	4.8	299,044	3.7	1,178,561	7.9	588,717	7.3	△ 522,439	△ 44.3	△ 289,673	△ 49.2	
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	403,774	3.0	5,733	0.1	371,571	2.6	3,541	0.0	32,203	8.7	2,192	61.9	
20 市 債	939,100	6.9	370,000	4.6	2,531,900	17.1	370,000	4.6	△ 1,592,800	△ 62.9	0	0.0	
歳 入 合 計	13,604,000	100.0	8,137,947	100.0	14,835,000	100.0	8,093,862	100.0	△ 1,231,000	△ 8.3	44,085	0.5	

○歳入(款別)

(単位：千円)

区 分(款別)	平成28年度(当初予算)				平成27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	2,927,285	21.5	2,927,285	36.0	2,884,178	18.7	2,884,178	34.0	43,107	1.5	43,107	1.5	
2 地 方 譲 与 税	108,000	0.8	108,000	1.3	109,000	0.7	109,000	1.3	△ 1,000	△ 0.9	△ 1,000	△ 0.9	
3 利 子 割 交 付 金	3,000	0.0	3,000	0.0	5,000	0.0	5,000	0.1	△ 2,000	△ 40.0	△ 2,000	△ 40.0	
4 配 当 割 交 付 金	5,000	0.0	5,000	0.1	4,000	0.0	4,000	0.0	1,000	25.0	1,000	25.0	
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	2,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	100.0	1,000	100.0	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	570,000	4.2	570,000	7.0	474,000	3.1	474,000	5.6	96,000	20.3	96,000	20.3	
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	12,000	0.1	12,000	0.1	10,000	0.1	10,000	0.1	2,000	20.0	2,000	20.0	
8 地 方 特 例 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.1	10,610	0.1	10,610	0.1	△ 610	△ 5.7	△ 610	△ 5.7	
9 地 方 交 付 税	3,750,000	27.6	3,750,000	46.1	3,971,770	25.7	3,971,770	46.7	△ 221,770	△ 5.6	△ 221,770	△ 5.6	
内 訳													
(普 通 交 付 税)	3,150,000	23.2	3,150,000	38.7	3,371,770	21.8	3,371,770	39.7	△ 221,770	△ 6.6	△ 221,770	△ 6.6	
(特 別 交 付 税)	600,000	4.4	600,000	7.4	600,000	3.9	600,000	7.0	0	0.0	0	0.0	
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.1	7,000	0.0	7,000	0.1	△ 1,000	△ 14.3	△ 1,000	△ 14.3	
11 分 担 金 及 び 負 担 金	285,597	2.1	160	0.0	304,568	2.0	160	0.0	△ 18,971	△ 6.2	0	0.0	
12 使 用 料 及 び 手 数 料	225,774	1.7	42,063	0.5	206,032	1.3	24,026	0.3	19,742	9.6	18,037	75.1	
内 訳													
(使 用 料)	142,200	1.1	28,305	0.3	126,450	0.8	14,833	0.2	15,750	12.5	13,472	90.8	
(手 数 料)	83,574	0.6	13,758	0.2	79,582	0.5	9,193	0.1	3,992	5.0	4,565	49.7	
13 国 庫 支 出 金	1,811,547	13.3	0	0.0	1,949,120	12.6	162	0.0	△ 137,573	△ 7.1	△ 162	△ 100.0	
14 県 支 出 金	1,862,571	13.7	25,863	0.3	1,297,072	8.4	1,516	0.0	565,499	43.6	24,347	1,606.0	
15 財 産 収 入	15,410	0.1	1,798	0.0	20,044	0.1	1,824	0.0	△ 4,634	△ 23.1	△ 26	△ 1.4	
16 寄 附 金	10,819	0.1	0	0.0	25,856	0.2	0	0.0	△ 15,037	△ 58.2	0	0.0	
17 繰 入 金	656,122	4.8	299,044	3.7	807,793	5.2	240,717	2.8	△ 151,671	△ 18.8	58,327	24.2	
18 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	302,780	2.0	302,780	3.6	△ 302,779	△ 100.0	△ 302,779	△ 100.0	
19 諸 収 入	403,774	3.0	5,733	0.1	391,498	2.5	8,445	0.1	12,276	3.1	△ 2,712	△ 32.1	
20 市 債	939,100	6.9	370,000	4.6	2,680,014	17.3	441,914	5.2	△ 1,740,914	△ 65.0	△ 71,914	△ 16.3	
歳 入 合 計	13,604,000	100.0	8,137,947	100.0	15,461,335	100.0	8,498,102	100.0	△ 1,857,335	△ 12.0	△ 360,155	△ 4.2	

○歳出(目的別)

(単位：千円)

区分(目的別)		平成28年度(当初予算)				平成27年度(当初)				比較(増減)				備考
		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		
		金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1	議会費	152,193	1.1	152,193	1.9	166,905	1.1	166,905	2.1	△ 14,712	△ 8.8	△ 14,712	△ 8.8	
2	総務費	1,374,093	10.1	1,212,592	14.9	1,270,174	8.6	1,112,828	13.7	103,919	8.2	99,764	9.0	退職手当の増
3	民生費	4,913,835	36.1	2,280,523	28.0	4,745,866	32.0	2,253,468	27.8	167,969	3.5	27,055	1.2	
4	衛生費	871,148	6.4	762,275	9.4	910,608	6.1	799,344	9.9	△ 39,460	△ 4.3	△ 37,069	△ 4.6	杵藤広域ごみ処理負担金の減
5	労働費	63,939	0.5	18,939	0.2	62,338	0.4	17,338	0.2	1,601	2.6	1,601	9.2	
6	農林水産業費	1,617,904	11.9	483,261	5.9	1,158,021	7.8	461,816	5.7	459,883	39.7	21,445	4.6	強い農業づくり交付金事業(園芸)の増
7	商工費	292,094	2.1	110,392	1.4	268,509	1.8	103,332	1.3	23,585	8.8	7,060	6.8	
8	土木費	1,409,597	10.4	830,287	10.2	1,319,037	8.9	810,261	10.0	90,560	6.9	20,026	2.5	市営住宅建設事業の増
9	消防費	661,976	4.9	473,475	5.8	2,480,913	16.7	407,612	5.0	△ 1,818,937	△ 73.3	65,863	16.2	新世紀センター建設事業の減
10	教育費	1,387,281	10.2	954,074	11.7	1,445,315	9.8	953,648	11.8	△ 58,034	△ 4.0	426	0.0	東部中体育館耐震補強大規模改造事業の減
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	807,403	5.9	807,403	9.9	954,770	6.4	954,770	11.8	△ 147,367	△ 15.4	△ 147,367	△ 15.4	地方債残高の減
13	諸支出金	7,512	0.1	7,512	0.1	7,519	0.1	7,519	0.1	△ 7	△ 0.1	△ 7	△ 0.1	
14	予備費	45,000	0.3	45,000	0.6	45,000	0.3	45,000	0.6	0	0.0	0	0.0	
歳出合計		13,604,000	100.0	8,137,947	100.0	14,835,000	100.0	8,093,862	100.0	△ 1,231,000	△ 8.3	44,085	0.5	

○歳出(目的別)

(単位：千円)

区分(目的別)	平成28年度(当初予算)				平成27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	152,193	1.1	152,193	1.9	166,905	1.1	166,905	2.0	△ 14,712	△ 8.8	△ 14,712	△ 8.8	
2 総務費	1,374,093	10.1	1,212,592	14.9	1,479,004	9.6	1,280,219	15.1	△ 104,911	△ 7.1	△ 67,627	△ 5.3	
3 民生費	4,913,835	36.1	2,280,523	28.0	5,290,332	34.2	2,381,490	28.0	△ 376,497	△ 7.1	△ 100,967	△ 4.2	
4 衛生費	871,148	6.4	762,275	9.4	914,180	5.9	797,457	9.4	△ 43,032	△ 4.7	△ 35,182	△ 4.4	
5 労働費	63,939	0.5	18,939	0.2	62,338	0.4	17,338	0.2	1,601	2.6	1,601	9.2	
6 農林水産業費	1,617,904	11.9	483,261	5.9	908,073	5.9	471,205	5.5	709,831	78.2	12,056	2.6	
7 商工費	292,094	2.1	110,392	1.4	278,675	1.8	95,420	1.1	13,419	4.8	14,972	15.7	
8 土木費	1,409,597	10.4	830,287	10.2	1,267,632	8.2	820,329	9.7	141,965	11.2	9,958	1.2	
9 消防費	661,976	4.9	473,475	5.8	2,487,920	16.1	413,662	4.9	△ 1,825,944	△ 73.4	59,813	14.5	
10 教育費	1,387,281	10.2	954,074	11.7	1,593,134	10.3	1,047,568	12.3	△ 205,853	△ 12.9	△ 93,494	△ 8.9	
11 災害復旧費	25	0.0	21	0.0	7,376	0.0	743	0.0	△ 7,351	△ 99.7	△ 722	△ 97.2	
12 公債費	807,403	5.9	807,403	9.9	954,770	6.2	954,770	11.2	△ 147,367	△ 15.4	△ 147,367	△ 15.4	
13 諸支出金	7,512	0.1	7,512	0.1	7,519	0.0	7,519	0.1	△ 7	△ 0.1	△ 7	△ 0.1	
14 予備費	45,000	0.3	45,000	0.6	43,477	0.3	43,477	0.5	1,523	3.5	1,523	3.5	
歳出合計	13,604,000	100.0	8,137,947	100.0	15,461,335	100.0	8,498,102	100.0	△ 1,857,335	△ 12.0	△ 360,155	△ 4.2	

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成28年度(当初予算)				平成27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(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	2,100,519	15.4	1,973,839	24.3	2,008,924	13.5	1,875,555	23.2	91,595	4.6	98,284	5.2		
内訳	(うち退職手当)	175,865	1.3	175,865	2.1	75,483	0.5	75,483	0.9	100,382	133.0	100,382	133.0	4人→9人
	(その他人件費)	1,924,654	14.1	1,797,974	22.1	1,933,441	13.0	1,800,072	22.3	△ 8,787	△ 0.5	△ 2,098	△ 0.1	
2 物件費	1,666,163	12.2	1,346,575	16.5	1,650,269	11.1	1,344,690	16.6	15,894	1.0	1,885	0.1		
3 維持補修費	68,538	0.5	55,331	0.7	70,023	0.5	56,572	0.7	△ 1,485	△ 2.1	△ 1,241	△ 2.2		
4 扶助費	3,039,322	22.3	877,078	10.8	2,951,360	19.9	836,418	10.3	87,962	3.0	40,660	4.9		
5 補助費等	1,300,441	9.6	1,019,958	12.5	1,346,001	9.1	1,054,018	13.0	△ 45,560	△ 3.4	△ 34,060	△ 3.2		
内訳	(一部事務組合負担金)	739,762	5.5	727,804	8.9	809,788	5.5	777,021	9.6	△ 70,026	△ 8.6	△ 49,217	△ 6.3	
	(その他の補助費等)	560,679	4.1	292,154	3.6	536,213	3.6	276,997	3.4	24,466	4.6	15,157	5.5	
6 投資的経費	2,351,739	17.3	293,890	3.6	3,637,499	24.5	227,979	2.8	△ 1,285,760	△ 35.3	65,911	28.9		
内訳	(補助事業)	1,413,733	10.4	69,187	0.8	911,715	6.1	62,081	0.8	502,018	55.1	7,106	11.4	
	(単独事業)	892,283	6.6	210,114	2.6	2,689,009	18.1	154,117	1.9	△ 1,796,726	△ 66.8	55,997	36.3	
	(県営事業負担金)	45,698	0.3	14,568	0.2	36,750	0.3	11,760	0.1	8,948	24.3	2,808	23.9	
	(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	807,402	6.0	807,402	9.9	954,769	6.4	954,769	11.8	△ 147,367	△ 15.4	△ 147,367	△ 15.4		
8 積立金	53,152	0.4	0	0.0	49,334	0.3	0	0.0	3,818	7.7	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	1.6	0	0.0	215,001	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,956,512	14.4	1,718,663	21.1	1,906,609	12.9	1,698,650	21.0	49,903	2.6	20,013	1.2		
12 前年度繰上充用金		0.0		0.0		0.0		0.0	0	0.0	0	0.0		
13 予備費	45,000	0.3	45,000	0.6	45,000	0.3	45,000	0.6	0	0.0	0	0.0		
歳出合計	13,604,000	100.0	8,137,947	100.0	14,835,000	100.0	8,093,862	100.0	△ 1,231,000	△ 8.3	44,085	0.5		

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	平成28年度(当初予算)				平成27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	2,100,519	15.4	1,973,839	24.3	1,999,856	12.9	1,947,832	22.7	100,663	5.0	26,007	1.3		
内訳														4人→9人
(退職手当)	175,865	1.3	175,865	2.1	75,483	0.5	75,483	0.9	100,382	133.0	100,382	133.0		
(その他人件費)	1,924,654	14.1	1,797,974	22.1	1,924,373	12.4	1,872,349	21.8	281	0.0	△74,375	△4.0		
2 物件費	1,666,163	12.2	1,346,575	16.5	1,661,045	10.7	1,352,291	15.8	5,118	0.3	△5,716	△0.4		
3 維持補修費	68,538	0.5	55,331	0.7	75,923	0.5	61,472	0.7	△7,385	△9.7	△6,141	△10.0		
4 扶助費	3,039,322	22.3	877,078	10.8	3,474,405	22.5	975,329	11.4	△435,083	△12.5	△98,251	△10.1		
5 補助費等	1,300,441	9.6	1,019,958	12.5	1,477,188	9.6	1,101,001	12.8	△176,747	△12.0	△81,043	△7.4		
内訳														
(一部事務組合負担金)	739,762	5.5	727,804	8.9	809,928	5.3	777,161	9.0	△70,166	△8.7	△49,357	△6.4		
(その他の補助費等)	560,679	4.1	292,154	3.6	667,260	4.3	323,840	3.8	△106,581	△16.0	△31,686	△9.8		
6 投資的経費	2,351,739	17.3	293,890	3.6	3,446,754	22.3	316,757	3.7	△1,095,015	△31.8	△22,867	△7.2		
内訳														
(補助事業)	1,413,733	10.4	69,187	0.8	497,057	3.3	61,547	0.7	916,676	184.4	7,640	12.4		
(単独事業)	892,283	6.6	210,114	2.6	2,920,961	18.9	247,397	2.9	△2,028,678	△69.5	△37,283	△15.1		
(県営事業負担金)	45,698	0.3	14,568	0.2	21,360	0.1	7,070	0.1	24,338	113.9	7,498	106.1		
(災害復旧事業)	25	0.0	21	0.0	7,376	0.0	743	0.0	△7,351	△99.7	△722	△97.2		
7 公債費	807,402	6.0	807,402	9.9	954,769	6.2	954,769	11.1	△147,367	△15.4	△147,367	△15.4		
8 積立金	53,152	0.4	0	0.0	220,834	1.4	152,000	1.8	△167,682	△75.9	△152,000	△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	1.6	0	0.0	215,001	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
11 繰出金	1,956,512	14.4	1,718,663	21.1	1,891,872	12.2	1,668,446	19.5	64,640	3.4	50,217	3.0		
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	0.3	45,000	0.6	43,477	0.3	43,477	0.5	1,523	3.5	1,523	3.5		
歳出合計	13,604,000	100.0	8,137,947	100.0	15,461,335	100.0	8,573,585	100.0	△1,857,335	△12.0	△435,638	△5.1		

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28年度当初:平成27年度当初)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)		平成28年度(当初)		平成27年度(当初)		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	286,362	2.1	286,889	1.9	△ 527	△ 0.2	議員・委員・嘱託職員等
2	給 料	838,628	6.2	832,685	5.6	5,943	0.7	
3	職 員 手 当 等	641,145	4.7	538,677	3.6	102,468	19.0	退職手当を含む
4	共 済 費	345,796	2.5	364,798	2.5	△ 19,002	△ 5.2	
5	災 害 補 償 費	1		2		△ 1	△ 50.0	
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	賃 金	160,842	1.2	153,353	1.0	7,489	4.9	
8	報 償 費	38,690	0.3	27,903	0.2	10,787	38.7	
9	旅 費	30,598	0.2	30,756	0.2	△ 158	△ 0.5	
10	交 際 費	1,070		1,230		△ 160	△ 13.0	
11	需 用 費	269,332	2.0	270,950	1.8	△ 1,618	△ 0.6	
内 訳	①消耗品	91,985	0.7	85,895	0.6	6,090	7.1	
	②燃料費	21,902	0.2	21,441	0.1	461	2.2	
	③食糧費	719		839		△ 120	△ 14.3	
	④印刷製本費	18,766	0.1	26,147	0.2	△ 7,381	△ 28.2	
	⑤光熱水費	90,540	0.7	90,439	0.6	101	0.1	電気・水道料
	⑥修繕料	45,420	0.3	46,173	0.3	△ 753	△ 1.6	
	⑦賄材料費							
	⑧飼料費							
	⑨医薬材料費			16		△ 16	△ 100.0	住民検診等
12	役 務 費	70,036	0.5	77,233	0.5	△ 7,197	△ 9.3	
内 訳	①通信運搬費	29,239	0.2	38,501	0.2	△ 9,262	△ 24.1	電話・郵便料
	②広告料	2,377		1,915		462	24.1	
	③手数料							
	④筆耕翻訳料	10		10				
	⑤保険料	9,257	0.1	9,326	0.1	△ 69	△ 0.7	
	⑥その他手数料	29,153	0.2	27,481	0.2	1,672	6.1	
13	委 託 料	2,309,432	17.0	2,200,485	14.8	108,947	5.0	
内 訳	①児童措置費	1,000,000	7.4	900,000	6.1	100,000	11.1	保育所運営費
	②その他の委託料	1,309,432	9.6	1,300,485	8.7	8,947	0.7	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	110,781	0.9	111,032	0.8	△ 251	△ 0.2	
15	工 事 請 負 費	1,056,035	7.8	2,751,974	18.6	△ 1,695,939	△ 61.6	
16	原 材 料 費	16,423	0.1	18,411	0.1	△ 1,988	△ 10.8	
17	公 有 財 産 購 入 費	137,435	1.0	16,875	0.1	120,560	714.4	
18	備 品 購 入 費	83,868	0.6	145,040	1.0	△ 61,172	△ 42.2	
19	負担金補助及び交付金	3,104,188	22.8	2,846,402	19.2	257,786	9.1	
20	扶 助 費	1,837,724	13.5	1,812,340	12.2	25,384	1.4	
21	貸 付 金	215,001	1.6	215,001	1.5			銀行等預託金
22	補償補填及び賠償金	5,753		9,253	0.1	△ 3,500	△ 37.8	
23	償還金利子及び割引料	819,528	6.0	964,783	6.5	△ 145,255	△ 15.1	市債償還等
24	投 資 及 び 出 資 金	211		211				
25	積 立 金	53,152	0.4	49,334	0.3	3,818	7.7	基金積立
26	寄 附 金							
27	公 課 費	1,045		1,268		△ 223	△ 17.6	自動車重量税等
28	繰 出 金	1,125,924	8.3	1,063,115	7.2	62,809	5.9	他会計繰出等
29	予 備 費	45,000	0.3	45,000	0.3			
歳 出 合 計		13,604,000	100.0	14,835,000	100.0	△ 1,231,000	△ 8.3	

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28年度当初:平成27年度現計)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)	平成28年度(当初)		平成27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	286,362	2.1	286,889	1.9	△ 527	△ 0.2	議員・委員・嘱託職員等	
2 給 料	838,628	6.2	832,685	5.6	5,943	0.7		
3 職 員 手 当 等	641,145	4.7	538,677	3.6	102,468	19.0	退職手当を含む	
4 共 済 費	345,796	2.5	364,798	2.5	△ 19,002	△ 5.2		
5 災 害 補 償 費	1		2		△ 1	△ 50.0		
6 恩 給 及 び 退 職 年 金								
7 賃 金	160,842	1.2	169,848	1.1	△ 9,006	△ 5.3		
8 報 償 費	38,690	0.3	31,372	0.2	7,318	23.3		
9 旅 費	30,598	0.2	32,163	0.3	△ 1,565	△ 4.9		
10 交 際 費	1,070		1,230		△ 160	△ 13.0		
11 需 用 費	269,332	2.0	270,789	1.8	△ 1,457	△ 0.5		
内 訳	①消耗品	91,985	0.7	86,807	0.6	5,178	6.0	
	②燃料費	21,902	0.2	21,417	0.1	485	2.3	
	③食糧費	719		839		△ 120	△ 14.3	
	④印刷製本費	18,766	0.1	24,876	0.2	△ 6,110	△ 24.6	
	⑤光熱水費	90,540	0.7	90,461	0.6	79	0.1	電気・水道料
	⑥修繕料	45,420	0.3	46,373	0.3	△ 953	△ 2.1	
	⑦賄材料費							
	⑧飼料費							
	⑨医薬材料費			16		△ 16	△ 100.0	住民検診等
12 役 務 費	70,036	0.5	76,847	0.5	△ 6,811	△ 8.9		
内 訳	①通信運搬費	29,239	0.2	38,588	0.2	△ 9,349	△ 24.2	電話・郵便料
	②広告料	2,377		1,379		998	72.4	
	③手数料							
	④筆耕翻訳料	10		10				
	⑤保険料	9,257	0.1	9,326	0.1	△ 69	△ 0.7	
	⑥その他手数料	29,153	0.2	27,544	0.2	1,609	5.8	
13 委 託 料	2,309,432	17.0	2,199,590	14.8	109,842	5.0		
内 訳	①児童措置費	1,000,000	7.4	900,000	6.1	100,000	11.1	保育所運営費
	②その他の委託料	1,309,432	9.6	1,299,590	8.7	9,842	0.8	
14 使用料及び賃借料	110,781	0.9	112,277	0.8	△ 1,496	△ 1.3		
15 工 事 請 負 費	1,056,035	7.8	2,769,479	18.6	△ 1,713,444	△ 61.9		
16 原 材 料 費	16,423	0.1	18,578	0.1	△ 2,155	△ 11.6		
17 公 有 財 産 購 入 費	137,435	1.0	16,875	0.1	120,560	714.4		
18 備 品 購 入 費	83,868	0.6	156,647	1.1	△ 72,779	△ 46.5		
19 負担金補助及び交付金	3,104,188	22.8	2,628,768	17.7	475,420	18.1		
20 扶 助 費	1,837,724	13.5	1,812,552	12.2	25,172	1.4		
21 貸 付 金	215,001	1.6	215,001	1.4			銀行等預託金	
22 補償補填及び賠償金	5,753		9,253	0.1	△ 3,500	△ 37.8		
23 償還金利子及び割引料	819,528	6.0	1,001,530	6.7	△ 182,002	△ 18.2	市債償還等	
24 投 資 及 び 出 資 金	211		211					
25 積 立 金	53,152	0.4	202,834	1.4	△ 149,682	△ 73.8	基金積立	
26 寄 附 金								
27 公 課 費	1,045		1,268		△ 223	△ 17.6	自動車重量税等	
28 繰 出 金	1,125,924	8.3	1,074,901	7.2	51,023	4.7	他会計繰出等	
29 予 備 費	45,000	0.3	43,887	0.3	1,113	2.5		
歳 出 合 計	13,604,000	100.0	14,868,951	100.0	△ 1,264,951	△ 8.5		

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	個人市民税は、給与所得の増等により増、法人市民税は税率改正等もあり一部収益減少に伴い減で計上する。 固定資産税は、土地は下落に伴う減、家屋は新築家屋の増に伴う増、償却資産は企業の設備投資の増を見込み増で計上する。
	平成28年度	平成27年度			
1. 市税(税込)	2,927,285	2,884,178	43,107	1.5	

○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28年度	平成27年度				
1	○市民税(現年課税分)	1,138,000	1,133,000	5,000	0.4	△ 0.2	
2	・個人	970,000	944,000	26,000	2.8	1.1	納税義務者 14,167人 徴収率 98.0%
3	・法人	168,000	189,000	△ 21,000	△ 11.1	△ 4.6	法人数 690事業所 徴収率 99.8%
4	○市民税(滞納繰越分)	17,200	21,100	△ 3,900	△ 18.5		
5	・個人	17,000	20,900	△ 3,900	△ 18.7		徴収率 25.0%
6	・法人	200	200	0	0.0		徴収率 50.0%
7	◎市民税・個人(現年+滞納)	987,000	964,900	22,100	2.3		
8	◎市民税・法人(現年+滞納)	168,200	189,200	△ 21,000	△ 11.1		
9	○固定資産税(現年課税分)	1,405,000	1,363,000	42,000	3.1	1.2	徴収率 97.5%
10	・土地	457,015	462,950	△ 5,935	△ 1.3	0.4	地価下落に伴う減
11	・家屋	677,172	663,267	13,905	2.1	2.4	新築家屋の増
12	・償却資産	270,813	236,783	34,030	14.4	0.5	設備投資(平成27年度実績)見込みの増
13	○固定資産税(滞納繰越分)	26,500	23,100	3,400	14.7		徴収率 20.0%
14	◎固定資産税(現年+滞納)	1,431,500	1,386,100	45,400	3.3		
15	○国有資産等所在地市町村交付金	6,685	6,478	207	3.2	△ 0.9	佐賀県ほか(固定資産税相当) 徴収率 100.0%
16	○軽自動車税(現年課税分)	90,000	86,700	3,300	3.8	22.2	軽自、バイク、小型特殊等(登録台数 16,651→17,153台) 徴収率 97.0%
17	○軽自動車税(滞納繰越分)	2,000	1,900	100	5.3		徴収率 30.0%
18	◎軽自動車税(現年+滞納)	92,000	88,600	3,400	3.8		
19	○市たばこ税(現年課税分)	241,000	248,000	△ 7,000	△ 2.8	1.8	売り渡し本数の減(48,624→47,006千本) 徴収率 100.0%
20	○入湯税	900	900	0	0.0	△ 2.7	事業者(2社) 徴収率 100.0%
21	合計	2,927,285	2,884,178	43,107	1.5	0.8	

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、地方特例交付金は通常決算見込額に地財(国の指針)の増・減を考慮して計上する。
	平成28年度	平成27年度			
2. その他 (※主要一般財源) (地方譲与税) (各種交付金)	716,000	619,000	97,000	15.7	

○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28年度	平成27年度				
1	地方揮発油譲与税	30,000	31,000	△ 1,000	△ 3.2	△ 3.2	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	78,000	78,000	0	0.0	1.6	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)	108,000	109,000	△ 1,000	△ 0.9		
4	利子割交付金	3,000	5,000	△ 2,000	△ 40.0	△ 19.1	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	5,000	4,000	1,000	25.0	93.7	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	2,000	1,000	1,000	100.0	169.8	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	570,000	474,000	96,000	20.3	6.5	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	12,000	10,000	2,000	20.0	△ 1.9	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	10,000	9,000	1,000	11.1	3.7	住宅取得控除対応分
10	交通安全対策特別交付金	6,000	7,000	△ 1,000	△ 14.3		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	716,000	619,000	97,000	15.7		

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本市の財政を支える歳入の根幹をなす。 安定的な財源確保に努めると共に、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28年度	平成27年度			
・主要一般財源(合計)	7,763,285	7,473,178	290,107	3.9	

○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28年度	平成27年度				
1	・市税(税込)	2,927,285	2,884,178	43,107	1.5	0.8	・内訳は別紙資料を参照
2	・地方交付税 計(①+②)	3,750,000	3,600,000	150,000	4.2	△ 0.3	財源は「法定5税」:所得税、酒税、法人税、消費税、地方法人税の一定割合
3	①普通交付税	3,150,000	3,000,000	150,000	5.0		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)	370,000	370,000	0	0.0	△ 16.3	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)	4,120,000	3,970,000	150,000	3.8		○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)	108,000	109,000	△ 1,000	△ 0.9		
8	①地方揮発油譲与税	30,000	31,000	△ 1,000	△ 3.2	△ 3.2	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	78,000	78,000	0	0.0	1.6	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	3,000	5,000	△ 2,000	△ 40.0	△ 19.1	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	5,000	4,000	1,000	25.0	93.7	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	2,000	1,000	1,000	100.0	169.8	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	570,000	474,000	96,000	20.3	6.5	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	12,000	10,000	2,000	20.0	△ 1.9	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	10,000	9,000	1,000	11.1	3.7	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	6,000	7,000	△ 1,000	△ 14.3		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)	7,763,285	7,473,178	290,107	3.9		○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

鹿島市総務部企画財政課 (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28年度				平成27年度
11. 分担金及び負担金	①分担金	38,662	15,961	22,701		142.2
	②負担金	246,935	251,043	△ 4,108		△ 1.6
	計	285,597	267,004	18,593		7.0

○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28年度	平成27年度			
1	①分担金	38,662	15,961	22,701	142.2	
2	地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金	2,210	975	1,235	126.7	頭首工整備 農林水産課
3	経営体育成基盤整備事業分担金	4,830	3,990	840	21.1	浜東部地区(実施設計業務、用排水路工)(県営事業負担金) 農林水産課
4	基盤整備促進事業分担金	22,851	3,195	19,656	615.2	ほ場整備実施設計、換地原案作成 農林水産課
5	団体営調査設計事業分担金	0	1,250	△ 1,250	皆 減	事業計画概要書作成 農林水産課
6	漁港小規模事業分担金	2,295	2,250	45	2.0	飯田漁港物揚場拡幅工事 農林水産課
7	急傾斜地崩壊防止事業分担金	1,375	1,000	375	37.5	飯田地区 都市建設課
8	河川改修事業分担金	1,000	0	1,000	皆 増	フラップゲート設置(飯田地区) 都市建設課
9	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
10						
11	②負担金	246,935	251,043	△ 4,108	△ 1.6	
12	児童デイサービス事業(自治体負担金)	11,610	10,959	651	5.9	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)	1,290	1,217	73	6.0	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)	1,792	1,615	177	11.0	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)	7,199	8,023	△ 824	△ 10.3	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	21	0	0.0	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	207,944	214,751	△ 6,807	△ 3.2	保育所運営費(保護者負担金) 福祉事務所
18	放課後児童対策保護者負担金	13,020	10,080	2,940	29.2	市内小学校(本校7、分校2) 放課後児童クラブ 福祉事務所
19						
20						
21						
22	合 計	285,597	267,004	18,593	7.0	

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28年度				平成27年度
12. 使用料及び手数料	①使用料	142,200	126,450	15,750		12.5
	②手数料	83,574	79,556	4,018		5.1
	計	225,774	206,006	19,768		9.6

○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28年度	平成27年度			
1	①使用料(施設の使用)	142,200	126,450	15,750	12.5	
2	CATVケーブル使用料	1,620	1,613	7	0.4	市設置施設分(電柱共架、電気料など)事業者負担分 企画財政課
3	学校体育館使用料	864	960	△ 96	△ 10.0	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)	19,200	7,872	11,328	143.9	自販機、事務所、電柱敷地、通路、駐車場、目的外使用ほか
5	漁港用地占用使用料	1,502	1,674	△ 172	△ 10.3	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	20,000	19,500	500	2.6	駅前駐車場、中央駐車場 商工観光課
7	商工観光施設使用料	3,400	3,300	100	3.0	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	6,467	6,428	39	0.6	道路占用240件、公有水面1,360件 都市建設課
9	市営住宅使用料	43,655	44,609	△ 954	△ 2.1	11団地(293戸) 都市建設課
10	定住促進住宅使用料	39,290	34,344	4,946	14.4	3棟(115戸) 都市建設課
11	各種保健体育施設使用料	4,375	4,235	140	3.3	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)	83,574	79,556	4,018	5.1	
13	印鑑登録証明手数料	2,850	3,000	△ 150	△ 5.0	市民課
14	税務事務諸証明手数料(市民課)	1,860	1,770	90	5.1	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	1,258	1,259	△ 1	△ 0.1	市税、保育料、市営住宅、道路占用・公有水面など
17	戸籍手数料	6,530	6,197	333	5.4	市民課
18	住民基本台帳手数料	4,233	4,546	△ 313	△ 6.9	市民課
19	保健衛生手数料	850	905	△ 55	△ 6.1	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	64,225	60,118	4,107	6.8	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	225,774	206,006	19,768	9.6	

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	国庫支出金は、学校施設環境改善交付金(東部中)(△49,376)、同(西部中)(△22,778)、臨時福祉給付金補助金(△27,000)の減はあったものの、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業補助金(40,800)、子どものための教育・保育給付費負担金(51,443)、社会資本整備総合交付金(63,500)の増などにより増となっている。
	平成28年度	平成27年度			
13. 国庫支出金	1,811,547	1,693,600	117,947	7.0	

○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 (主な増減の理由等)			
		平成28年度	平成27年度			項 目	平成28年度	平成27年度	増減額
1	○国庫負担金	1,381,964	1,289,241	92,723	7.2				
2	・民生費	1,380,913	1,288,190	92,723	7.2	保険者支援制度	34,580	9,022	25,558
3						子どものための教育・保育給付費	394,207	342,764	51,443
4						生活保護費	195,000	180,000	15,000
5	・衛生費	1,050	1,050	0	0.0	療育医療給付費	1,050	1,050	0
6	・災害復旧費	1	1	0	0.0				0
7	○国庫補助金	422,367	397,426	24,941	6.3				
8	・総務費	6,987	10,249	△ 3,262	△ 31.8	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,170	10,249	△ 6,079
9						個人番号カード交付事務費補助金	2,817	0	2,817
10	・民生費	90,944	71,588	19,356	27.0	臨時福祉給付金補助金	0	27,000	△ 27,000
11						年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	40,800	0	40,800
12						放課後児童健全育成事業	16,985	0	16,985
13	・衛生費	7,934	9,617	△ 1,683	△ 17.5	循環型社会形成推進交付金	7,877	7,877	0
14						疾病予防対策事業補助金	57	1,740	△ 1,683
15	・農林水産業費	62,897	62,417	480	0.8	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	0	1,252	△ 1,252
16						農業基盤整備促進事業費補助金	4,400	1,650	2,750
17	・土木費	168,316	114,316	54,000	47.2	社会資本整備総合交付金(道路事業)	92,100	96,600	△ 4,500
18						社会資本整備総合交付金(住宅事業)	66,001	2,501	63,500
19						社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)	10,000	15,000	△ 5,000
20	・教育費	85,289	129,239	△ 43,950	△ 34.0	学校施設環境改善交付金(古小)	41,682	0	41,682
21						学校施設環境改善交付金(西部中)	0	22,778	△ 22,778
22						学校施設環境改善交付金(東部中)	0	49,376	△ 49,376
23	○委託金(国庫)	7,216	6,933	283	4.1				
24	・総務費	217	183	34	18.6	中長期在留者居住地届出等事務委託金	197	163	34
25						自衛官募集事務委託金	20	20	0
26	・民生費	6,999	6,750	249	3.7	国民年金事務交付金(拠出年金)	5,020	4,930	90
27						国民年金事務交付金(協力・連携)	1,865	1,710	155
28	・教育費	0	0	0	0.0		0	0	0
29							0	0	0
30	合 計	1,811,547	1,693,600	117,947	7.0				

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	県支出金は、延長保育事業補助金(△53,290)などの減はあったものの、強い農業づくり交付金事業補助金(259,788)、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(92,328)の増などにより前年度比400,592の増となった。
	平成28年度	平成27年度			
14. 県支出金	1,862,571	1,461,979	400,592	27.4	

○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28年度	平成27年度			項目	H28	H27	増減額
1	○県負担金	671,218	609,922	61,296	10.0				
2	・民生費	645,278	608,684	36,594	6.0	保険者支援制度負担金	17,290	4,511	12,779
3						施設型給付費県費負担金	200,589	171,381	29,208
4	・衛生費	525	525	0	0.0	療養医療費給付費負担金	525	525	0
5									
6	・土木費	715	713	2	0.3	県営新方団地維持管理負担金	713	713	0
7									
8	・消費費	24,700	0	24,700	皆増	新世紀センター工事負担金	24,700		24,700
9									
10	○県補助金	1,120,907	771,159	349,748	45.4				
11	・総務費	2,946	2,950	△ 4	△ 0.1	土地利用規制等対策費交付金	63	63	0
12						廃止路線代替バス運行費補助金	2,883	2,887	△ 4
13	・民生費	143,981	164,967	△ 20,986	△ 12.7	地域医療介護総合確保基金事業補助金	37,589	0	37,589
14						延長保育事業補助金	0	53,290	△ 53,290
15	・衛生費	10,549	9,634	915	9.5	健康増進事業補助金	1,497	1,582	△ 85
16						ラムサール条約登録湿地保全活動推進事業補助金	1,000	0	1,000
17	・農林水産業費	938,378	568,016	370,362	65.2	強い農業づくり交付金事業補助金(園芸)	418,624	290,168	128,456
18						強い農業づくり交付金事業補助金(さが園芸農業者育成)	131,332	0	131,332
19						農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(基盤整備促進)	107,338	15,010	92,328
20	・商工費	2,377	2,452	△ 75	△ 3.1	消費者行政活性化事業補助金	952	652	300
21						商店街再活性化推進事業補助金	1,425	1,800	△ 375
22									0
23	・土木費	10,863	9,678	1,185	12.2	公共下水道事業交付金	4,008	3,573	435
24						急傾斜地崩壊防止事業補助金	2,750	2,000	750
25	・教育費	11,811	13,460	△ 1,649	△ 12.3	身近なユニバーサルデザイン推進事業補助金	0	600	△ 600
26						文化財保存事業補助金	7,231	8,300	△ 1,069
27	・災害復旧費	2	2	0	0.0				0
28									
29	○委託金(県)	70,446	80,898	△ 10,452	△ 12.9				
30	・総務費	60,011	66,565	△ 6,554	△ 9.8	国勢調査委託金	0	11,410	△ 11,410
31						参議院議員選挙委託金	12,872	0	12,872
32	・民生費	343	351	△ 8	△ 2.3	人権啓発活動地方委託金	343	351	△ 8
33									
34	・農林水産業費	1,458	1,458	0	0.0	有明海岸排水樋管操作管理委託金	1,458	1,458	0
35									0
36	・土木費	2,528	2,524	4	0.2	飯田パーキングエリア維持管理委託金	1,808	1,808	0
37						末増排水機場維持管理委託金	690	686	4
38	・教育費	6,106	10,000	△ 3,894	△ 38.9	埋蔵文化財発掘調査委託金	5,806	10,000	△ 4,194
39						児童生徒の活用力向上研究指定事業委託金	300	0	300
40	合計	1,862,571	1,461,979	400,592	27.4				

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28年度	平成27年度			
	15. 財産収入	15,410			

○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28年度	平成27年度			
1	①財産貸付収入(※普通財産の貸付)	1,795	1,821	△ 26	△ 1.4	
2	中川内集会所敷地	14	14	0	0.0	自治公民館 326.00 m ² 企画財政課
3	本町公民館敷地	45	45	0	0.0	自治公民館 389.67 m ² 企画財政課
4	中町公民館敷地	33	33	0	0.0	自治公民館 242.02 m ² 企画財政課
5	嘉瀬浦公民館敷地	20	20	0	0.0	自治公民館 73.00 m ² 企画財政課
6	嘉瀬浦区なかいけ処	8	8	0	0.0	区民休憩場 30.00 m ² 企画財政課
7	のり糸状体培養場敷地	391	407	△ 16	△ 3.9	漁業施設 9,805.17 m ² 企画財政課
8	土地改良区事務所敷地(旧能古見公民館)	139	143	△ 4	△ 2.8	事務所 1,309.92 m ² 企画財政課
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 2,523.83 m ² 都市建設課
10	駐車場及び進入路用地(個人集合住宅用)	103	109	△ 6	△ 5.5	駐車場 270.29 m ² 企画財政課
11	電柱敷地(普通財産分)	42	42	0	0.0	九電(21本)、NTT(7本)、計28本(普通財産分のみ) 企画財政課
12	②利子及び配当金(※基金利子)	13,612	18,220	△ 4,608	△ 25.3	※参考(基金残高H26決算)
13	ふるさと創生基金(利子)	37	50	△ 13	△ 26.0	積立基金 19,497 企画財政課
14	ふるさと人材育成支援基金(利子)	42	98	△ 56	△ 57.1	積立基金 39,427 企画財政課
15	公共施設建設基金(利子)	4,061	6,970	△ 2,909	△ 41.7	積立基金 1,087,716 企画財政課
16	減債基金(利子)	1,062	1,260	△ 198	△ 15.7	積立基金 219,298 企画財政課
17	財政調整基金(利子)	3,399	4,860	△ 1,461	△ 30.1	積立基金 1,493,109 企画財政課
18	土地開発基金(利子)	1,461	1,452	9	0.6	定額運用基金 307,950 企画財政課
19	地域福祉基金(利子)※福祉事務所分	3,441	3,436	5	0.1	積立基金 318,407
20	地域福祉基金(利子)※保険健康課分	39	30	9	30.0	
21	奨学資金貸付基金(利子)	7	7	0	0.0	定額運用基金 22,000 福祉事務所
22	地域振興基金(利子)	16	10	6	60.0	積立基金 4,824 福祉事務所
23	ふるさと水と土保全基金(利子)	12	12	0	0.0	積立基金 5,011 農林水産課
24	スポーツ振興基金(利子)	15	15	0	0.0	積立基金 4,978 生涯学習課
25	愛野青少年スポーツ振興基金(利子)	20	20	0	0.0	積立基金 10,056 生涯学習課
26	③財産売払収入	3	3	0	0.0	
27	不動産・物品売払収入	3	3	0	0.0	土地建物、立木、不用品売払収入 企画財政課
28	合 計	15,410	20,044	△ 4,634	△ 23.1	

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28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(274,000)、公共施設建設基金の繰入(332,286)を回避、縮減できるように最大限の財政努力を行う。
	平成28年度	平成27年度			
17. 繰入金	656,122	1,178,561	△ 522,439	△ 44.3	

○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(増減の理由等)
		平成28年度	平成27年度			
1	○基金繰入金	642,360	1,167,216	△ 524,856	△ 45.0	
2	・財政調整基金(財源不足の補てん)	274,000	566,000	△ 292,000	△ 51.6	H27現計(繰入) 218,000
3						H27現計(積立) 156,860 (H26決算剰余金の処分152,000)
4	・減債基金(一般分) 企画財政課	7,624	7,625	△ 1	0.0	財源対策償還費、情報基盤整備事業分
5	・減債基金(下水道分) 環境下水道課	4,098	4,251	△ 153	△ 3.6	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	332,286	549,000	△ 216,714	△ 39.5	小中学大規模改造、市民体育館改修等へ充当 H27は新世紀センター(278,000)ほか
7				0		小中学校大規模改造等(100,000)、市民体育館改修(52,000)、辺地道路(26,000)等へ充当
8	※その他の特定目的基金(内数)	24,352	40,340	△ 15,988	△ 39.6	
9	・ふるさと創生基金	3,430	3,500	△ 70	△ 2.0	ふるさとづくり交付金事業
10	・地域福祉基金(福祉事務所)	3,440	3,436	4	0.1	社会福祉協議会補助
11	・地域福祉基金(保険健康課)	1,623	4,123	△ 2,500	△ 60.6	防火対策事業、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	430	430	0	0.0	各種大会等出場補助
13	・愛野青少年スポーツ振興基金	20	20	0	0.0	各種大会等出場補助
14	・ふるさと人材育成支援基金	9,409	27,004	△ 17,595	△ 65.2	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、楽器購入5,200ほか
15	・ふるさと納税基金	6,000	1,827	4,173	228.4	郷土芸能1,000 図書購入2,000 文化財1,000、ガタリンピック100、少子高齢化1,500、公園整備400
16	○他会計繰入金(事務経費負担等)	13,762	11,345	2,417	21.3	※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
17	・水道事業会計	8,044	5,385	2,659	49.4	職員退職金(水道事業在職中分)負担分等の増
18	・国民健康保険会計(総務課)	5,276	5,454	△ 178	△ 3.3	広域電算センター負担金ほか事務経費負担分の減
19	・国民健康保険会計(福祉)	400	400	0	0.0	障害者支援相談員分
20	・国民健康保険会計(教育総務)	40	40	0	0.0	フッ素虫歯予防事業分
21	・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
22	・後期高齢者医療会計	0	64	△ 64	皆減	市報掲載分の減
23	・後期高齢者医療会計	1	1	0	0.0	

○積立基金の状況(平成28年度当初予算)

2016/2/18 11:08

鹿島市総務部企画財政課(資料)

基金名称	26年度末	H27年度(決算見込)			H28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	1,493,109	新規 利子 計	152,000 2,600 154,600	149,000	1,498,709	新規 利子 計	0 3,399 3,399	274,000	1,228,108	△ 270,601
②減債基金 (一般会計分)	210,256	新規 利子 計	0 40 40	7,625	202,671	新規 利子 計	0 1,062 1,062	7,624	196,109	△ 6,562
③減債基金 (公共下水道分)	9,042	新規 利子 計	3,224 0 3,224	4,182	8,084	新規 利子 計	4,008 0 4,008	4,098	7,994	△ 90
●減債基金計(②+③)	219,298		3,264	11,807	210,755		5,070	11,722	204,103	△ 6,652
④公共施設建設基金	1,087,716	新規 利子 計	51,740 2,200 53,940	397,000	744,656	新規 利子 計	32,000 4,061 36,061	332,286	448,431	△ 296,225
⑤ふるさと創生基金	19,497	新規 利子 計	0 65 65	4,800	14,762	新規 利子 計	0 37 37	3,430	11,369	△ 3,393
⑥地域振興基金	4,824	新規 利子 計	0 10 10	0	4,834	新規 利子 計	0 16 16	0	4,850	16
⑦地域福祉基金	318,407	新規 利子 計	0 3,475 3,475	3,459	318,423	新規 利子 計	0 3,480 3,480	5,063	316,840	△ 1,583
⑧ふるさと水と土 保全対策基金	5,011	新規 利子 計	0 12 12	0	5,023	新規 利子 計	0 12 12	0	5,035	12
⑨スポーツ振興基金	4,978	新規 利子 計	0 16 16	419	4,575	新規 利子 計	0 15 15	430	4,160	△ 415
⑩愛野青少年 スポーツ振興基金	10,056	新規 利子 計	0 32 32	31	10,057	新規 利子 計	0 20 20	20	10,057	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	39,427	新規 利子 計	5,000 147 5,147	27,820	16,754	新規 利子 計	0 42 42	9,409	7,387	△ 9,367
⑬ふるさと納税基金	4,096	新規 利子 計	4,850 0 4,850	1,947	6,999	新規 利子 計	5,000 0 5,000	6,000	5,999	△ 1,000
計	3,206,441		225,411	596,283	2,835,569		53,152	642,360	2,246,361	△ 589,208

- (①取崩し) 274,000 (財源不足)
- (②取崩し) 2,155 (財源対策債償還費)
- 0 (臨財債償還費)
- 0 (減税補てん借換債償還費)
- 5,469 (情報基盤整備事業債償還費)
- (③取崩し) 4,098 (下水道事業債償還費)
- (④取崩し) 11,000 (庁舎設備改修、駐輪場整備等)
- 8,286 (市民交流プラザ備品整備ほか)
- 12,000 (運動広場トイレ整備)
- 55,000 (社会資本整備、市道舗装補修ほか)
- 12,000 (小中学校情報教育施設整備)
- 100,000 (古枝小大規模改造、西部中改修)
- 33,000 (辺地対策事業)
- 15,000 (道の駅鹿島整備)
- 7,000 (厨房施設整備)
- 10,000 (公園施設管理)
- 69,000 (公民館・市民体育館整備)
- (⑤取崩し) 3,430 (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)
- 3,440 (社協運営補助金)
- 1,600 (地域共生ステーション防火対策)
- (⑨取崩し) 430 (全国大会・九州大会出場補助金(生涯))
- (⑩取崩し) 20 (全国大会・九州大会出場補助金)
- (⑫取崩し) 9,409 (ふるさと人材育成支援基金活用事業)
- (⑬取崩し) 1,000 (文化財保護) 1,000 (郷土芸能振興)
- 2,000 (図書資料購入) 100 (ガタリンピック)
- 1,500 (少子高齢化対策) 400 (公園整備)

○土地開発基金の状況

(単位:千円)

①土地の内訳
・上床土捨場

17,396

項目	26年度末	H27年度(決算見込)			H28年度(当初)		
		増	減	末残高	増	減	末残高
①土地	17,396			17,396			17,396
②買付金	0			0			0
③現金	290,554	700		291,254	1,461		292,715
計	307,950	700	0	308,650	1,461	0	310,111

歳入区分	予算額(当初)		増減額	増減率(%)	公共施設の建設事業など単年度に多額の財源を必要とする事業について、市債発行により、事業の円滑な執行が確保できるとともに、これに係る財政負担を後年度に平準化するという年度間の調整機能を有している。また、これにより、住民負担の世代間の公平が図られる。本年度は、防災情報伝達システム(724,500)の減、新世紀センター整備(899,800)の減により1,588,100千円の減となった。※市債残高の状況等は、別資料を参照。
	平成28年度	平成27年度			
20. 市債(借入金)	939,100	2,531,900	△ 1,592,800	△ 62.9	

○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28年度	平成27年度			
1	基幹水利施設ストックマネジメント事業債	3,700	1,600	2,100	131.3	県営事業負担金(今籠・土井丸排水機場) 農林水産課
2	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債	4,100	5,200	△ 1,100	△ 21.2	頭首工、排水機場、転倒ゲート 農林水産課
3	経営体育成基盤整備事業債	2,800	2,300	500	21.7	県営事業負担金(浜東部:実施設計・用排水路工) 農林水産課
4	農業基盤整備促進事業債	1,800	600	1,200	200.0	花木庭水路改修 農林水産課
5	基盤整備促進事業債	20,500	2,800	17,700	632.1	ほ場整備(音成・古場城・草場) 農林水産課
6	水産基盤ストックマネジメント事業債	13,500	0	13,500	皆 増	浜干拓棧橋道路、物揚場補修実施設計 農林水産課
7	辺地道路整備事業債	88,700	106,500	△ 17,800	△ 16.7	市道整備事業(中川内～広平線) 都市建設課
8	社会資本整備総合交付金事業債	48,000	57,900	△ 9,900	△ 17.1	市道大規模舗装補修(五本松・新笹線ほか) 都市建設課
9	辺地対策事業債	19,500	47,500	△ 28,000	△ 58.9	中木庭ダム周辺整備事業(やすらぎ広場整備ほか) 都市建設課
10	急傾斜地崩壊防止事業債	1,300	1,000	300	30.0	飯田地区 都市建設課
11	社会資本整備総合交付金事業債(海岸事業)	3,600	3,600	0	0.0	県営工事負担金(鹿島海岸飯田地区 護岸補強・改修) 都市建設課
12	街なみ環境整備事業債	900	13,500	△ 12,600	△ 93.3	肥前浜宿まちなみ整備事業(駐車場整備ほか) 都市建設課
13	社会資本整備総合交付金事業債(井手・西葉線整備事業)	16,200	13,500	2,700	20.0	県営工事負担金(井手・西葉線) 都市建設課
14	市営住宅建設事業債	65,000	0	65,000	皆 増	市営住宅建設用地購入 都市建設課
15	防災基盤整備事業債	20,000	8,600	11,400	132.6	ポンプ積載車・小型動力ポンプ 総務課
16	防災情報伝達システム整備事業債	150,000	874,500	△ 724,500	△ 82.8	防災行政無線デジタル化・CATV音声告知放送システム 総務課
17	小学校大規模改造整備事業債	109,500	0	109,500	皆 増	古枝小学校(校舎大規模改造工事) 教育総務課
18	明倫小学校防災機能強化事業	0	21,700	△ 21,700	皆 減	体育館吊り天井改修 教育総務課
19	西部中学校大規模改造事業債	0	33,600	△ 33,600	皆 減	校舎空調設備改修 教育総務課
20	東部中学校耐震補強事業債	0	67,700	△ 67,700	皆 減	体育館耐震補強、大規模改造 教育総務課
21	新世紀センター(仮称)建設事業債	0	899,800	△ 899,800	皆 減	新世紀センター(仮称)本体工事ほか 総務課
22						
23	●計(投資的事業への充当財源)	569,100	2,161,900	△ 1,592,800	△ 73.7	
24	●臨時財政対策債(一般財源)	370,000	370,000	0	0.0	※特例地方債による普通交付税(財源不足分)の補てん 企画財政課
25						そのため臨時債は「経常一般財源」として取り扱われる。
26	合 計	939,100	2,531,900	△ 1,592,800	△ 62.9	

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 基幹水利ストック マネジメント事業 (藤津東部地区)	40	1,600	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	800	⑦ 社会資本整備 総合交付金事業	40	21,300	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	10,650
	50	2,100	公共事業等債(通常分)	0	0		50	26,700	公共事業等債(通常分)	0	0
② 地域農業水利 施設ストック マネジメント事業	40	1,800	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	900	⑧ 辺地対策事業 (中川内広平線道路整備)	100	88,700	辺地対策債 (公債費算入)	80	70,960
	50	2,300	公共事業等債(通常分)	0	0	⑨ 辺地対策事業 (中木庭ダム周辺整備)	100	19,500	辺地対策債 (公債費算入)	80	15,600
③ 経営体育成基盤整備事業 (浜東部地区)	40	1,200	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	600	⑩ 急傾斜地崩壊防止事業	100	1,300	防災対策事業債 (事業費補正)	28.5	370
	50	1,600	公共事業等債(通常分)	0	0	⑪ 社会資本整備 総合交付金事業 (海岸事業)	40	1,600	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	800
④ 農業基盤整備促進事業 (農業用排水施設整備)	40	800	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	400		50	2,000	公共事業等債(通常分)	0	0
	50	1,000	公共事業等債(通常分)	0	0	⑫ 街なみ環境整備事業	40	400	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	200
⑤ 基盤整備促進事業 (ほ場整備)	40	9,100	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	4,550		50	500	公共事業等債(通常分)	0	0
	50	11,400	公共事業等債(通常分)	0	0	⑬ 社会資本整備 総合交付金事業 (井手・西葉線整備)	40	7,200	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	3,600
⑥ 水産基盤ストック マネジメント事業	40	6,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	3,000		50	9,000	公共事業等債(通常分)	0	0
	50	7,500	公共事業等債(通常分)	0	0	⑭ 市営住宅建設事業	100	65,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	0	0

市債(借入金)残高見込額(全会計)

(単位:千円)

会計区分		平成26年度 末現在高	平成27年度 末現在高(見込)	平成28年度中増減見込額		平成28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	8,829,130	10,558,244	939,100	679,000	10,818,344	260,100	交付税財源措置率74.7%(H26決算) 実質負担額:2,776,383千円
内 訳	①普通債(普通建設事業)	3,486,345	5,092,621	569,100	333,831	5,327,890	235,269	
	(1)総務	88,395	73,962		14,433	59,529	△14,433	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					0	0	
	(4)農林水産	559,434	466,356	46,400	93,712	419,044	△47,312	H18~22 広域農道 H8~H14, H21~23 漁港
	(5)商工					0	0	
	(6)土木	1,547,050	1,550,457	178,200	171,423	1,557,234	6,777	H8~18 蟻尾山公園 H8~15 臨時地方道・道路
	(7)消防	74,358	1,694,344	170,000	8,596	1,855,748	161,404	H26~27新世紀センター(仮称) H27防災情報伝達システム
	(8)教育	1,156,266	1,257,371	109,500	34,082	1,332,789	75,418	H19~H27 小中学校整備
	(9)公営住宅	60,842	50,131	65,000	11,585	103,546	53,415	H4~5, H26末光執行分住宅 H25 新方住宅改修
	②災害復旧事業債	4,803	5,208		1,259	3,949	△1,259	H18~27 補助・単独
③水道企業出資債	713,802	676,717		37,990	638,727	△37,990	水資源開発出資(ダム負担金)	
④住民税等減税補てん債	180,173	153,939		26,853	127,086	△26,853	H10~18	
⑤臨時税収補てん債	40,100	26,998		13,365	13,633	△13,365	H9年度借入分	
①~⑤小計	4,425,223	5,955,483	569,100	413,298	6,111,285	155,802		
⑥臨時財政対策債	4,403,907	4,602,761	370,000	265,702	4,707,059	104,298	H13~27	
2	公共下水道事業特別会計	5,786,065	5,692,902	185,700	391,815	5,486,787	△206,115	S61~27
3	水道事業会計(企業会計)	2,784,822	2,549,831	48,000	287,314	2,310,517	△239,314	S63~27
元金残高(合計)		17,400,017	18,800,977	1,172,800	1,358,129	18,615,648	△185,329	

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

○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28年度	平成27年度			
1	○16.寄附金(主なもの)		10,819	1,156	9,663	835.9	
2	農林水産課	・基盤整備促進事業寄附金	297	77	220	285.7	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	64	56	8	14.3	受益者から
4	農林水産課	・消防施設整備寄附金	400	0	400	皆増	
5	企画財政課	・ふるさと納税寄附金(概算)	10,000	1,000	9,000	900.0	返礼品の充実など
6	○19. 諸収入(主なもの)		403,774	371,571	32,203	8.7	
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	215,000	4	0.0	預託金(労金、信漁連、市中銀行)
9	保険健康課	・地域支援事業受託収入	78,849	69,823	9,026	12.9	包括的支援事業、任意事業、介護予防事業
10	農業委員会	・農業者年金受託事業収入	968	1,015	△ 47	△ 4.6	
11	農林水産課	・直接支払推進事業費受託事業収入	1,900	1,900	0	0.0	
12	総務課	・消防団員退職報償金受入金	18,000	12,300	5,700	46.3	
13	保険健康課	・検診等徴収金	3,424	3,446	△ 22	△ 0.6	肝疾患、胃がん、健康診査徴収金
14							
15	○諸収入のうち雑入(主なもの)		85,064	67,524	17,540	26.0	
16	企画財政課	・ホームページバナー広告料	60	60	0	0.0	
17	総務課ほか	・職員駐車場使用料(計)	4,316	3,228	1,088	33.7	藤津製氷跡地、中川住宅跡地、各施設など
18	総務課	・後期高齢者医療広域連合交付金	5,100	4,900	200	4.1	人件費(派遣職員)相当分交付金
19	総務課	・西部広域環境組合交付金	0	8,300	△ 8,300	△ 100.0	人件費(派遣職員)相当分交付金
20	総務課	・杵藤農林事務所等電気水道使用料	4,023	699	3,324	475.5	
21	総務課	・ボートレースチケットショップ鹿島環境整備協力交付金	12,000	0	12,000	皆増	
22	企画財政課ほか	・衛生施設組合財務会計負担金	1,000	1,000	0	0.0	
23	農林水産課	・森林整備担い手育成基金事業補助金	1,160	1,180	△ 20	△ 1.7	県造成基金(森林組合作業班の就労環境整備)
24	保険健康課	・地域包括支援センター事業収入	21,186	19,387	1,799	9.3	包括的支援事業
25	環境下水道課	・ごみ処理遠距離搬入補助金	7,952	4,211	3,741	88.8	
26	環境下水道課	・資源ごみ売却収入	3,042	3,100	△ 58	△ 1.9	
27	環境下水道課	・容器包装リサイクル協会拠出金	2,500	2,500	0	0.0	
28	環境下水道課	・杵藤クリーンセンター建設費返還金	0	12,598	△ 12,598	△ 100.0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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	2,100,519	1,973,839	2,008,924	1,875,555	91,595	98,284	4.6	5.2	

○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28年度	平成27年度	増減額	増減率(%)	
1	報酬①(議員)	64,800	64,800	0	0.0	
2	報酬②(各種委員等)	33,831	42,153	△ 8,322	△ 19.7	農地利用最適化推進委員2,774、国勢調査調査員△9,025ほか
3	報酬③(非常勤嘱託職員)※主に庁内での勤務者	187,731	179,936	7,795	4.3	ラムサール条約等専門員2,460、包括的支援事業2,458ほか
4	報酬計(①+②+③)	286,362	286,889	△ 527	△ 0.2	
5	給料(特別職含む) ※事業費支弁人件費控除後	818,055	811,440	6,615	0.8	採用・退職に伴う増減 0人 一般会計(212人→212人)
6	職員手当等(議員含む)計	630,561	526,899	103,662	19.7	
7	扶養手当	24,179	24,834	△ 655	△ 2.6	支給対象者の減
8	管理職手当	12,257	11,276	981	8.7	管理職の増
9	期末手当(議員含む)	219,857	218,431	1,426	0.7	職員数の増
10	勤勉手当	115,407	107,577	7,830	7.3	支給月数の増
11	時間外勤務手当	53,438	54,388	△ 950	△ 1.7	臨時的時間外勤務の減
12	通勤手当	6,320	6,077	243	4.0	支給対象者の増
13	住居手当	9,074	9,862	△ 788	△ 8.0	支給対象者の減
14	特殊勤務手当	49	113	△ 64	△ 56.6	動物死骸処理など(その他の特殊勤務手当は廃止済み)
15	児童手当	16,585	16,900	△ 315	△ 1.9	3歳～中学生の支給対象者の減
16	地域手当	731	788	△ 57	△ 7.2	
17	●退職手当	174,183	73,194	100,989	138.0	退職者数の増 4人→9人(特別職1人、一般職8人)
18	●臨時的任用職員退職手当(失業手当等)	1,682	2,289	△ 607	△ 26.5	臨時的任用職員分(17人)
19	その他の手当(手当計からの差し引き)	7,383	12,948	△ 5,565	△ 43.0	選挙事務手当、災害超勤等
20	(事業費支弁人件費分を控除:手当分)	△ 10,584	△ 11,778	1,194	△ 10.1	※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。
21	共済費 ※事業費支弁人件費控除後	340,049	358,239	△ 18,190	△ 5.1	議員共済給付費負担金の減ほか
22	その他の人件費(実質的に人件費と分類される経費)	25,492	25,457	35	0.1	公務災害補償費、消防団退職報償金掛金、民生委員委託料
23	合計(※退職手当を除く)	1,924,654	1,933,441	△ 8,787	△ 0.5	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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。ごみ収集委託をはじめとした委託料等の伸びにより総額は増加しているが、形状的な経費の見直し等により一般財源は減少している。
	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	
2. 物件費	1,666,163	1,346,575	1,650,269	1,344,690	15,894	1,885	1.0	0.1	

○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28年度(当初)	平成27年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	04 共済費	0	166	△ 166	皆 減	臨時福祉給付金・子育て臨時給付金給付事業
2	07 賃 金	151,879	145,314	6,565	4.5	放課後児童クラブ児童クラブ指導員賃金(6,868)、ICT支援員賃金(1,604) ほか
3	09 旅 費	30,466	30,661	△ 195	△ 0.6	ラムサール条約(△1,683)、香取市との友好結縁締結(758) ほか
4	10 交際費(市長、議会、教育委員会、消防)	1,070	1,230	△ 160	△ 13.0	市長600(△100)、議会320(△60)、教育委員会100(0)、消防団50(0)
5						
6	11 需用費(計)	229,508	231,798	△ 2,290	△ 1.0	
7	① 消耗品	89,741	84,471	5,270	6.2	生ゴミ回収用水切りバケツ(3,749)、災害備蓄品(2,021) ほか
8	② 燃料費	21,242	20,626	616	3.0	市民交流プラザ(3,000)、選挙(△1,123) ほか
9	③ 食糧費	719	839	△ 120	△ 14.3	選挙(△60)、統計調査(△37) ほか
10	④ 印刷製本費	17,724	25,305	△ 7,581	△ 30.0	選挙(△8,131)、総合計画印刷(△2,000) ほか
11	⑤ 光熱水費	90,500	90,399	101	0.1	新世紀センター(6,084)、市民交流プラザ(△6,060) ほか
12	⑥ 修繕料(※維持補修費を除く)	9,582	10,142	△ 560	△ 5.5	市民体育館(△781)、自然の館(△502) ほか
13	⑨ 医薬材料費	0	16	△ 16	皆 減	消毒用エタノール など
14						
15	12 役務費(計)	59,728	67,440	△ 7,712	△ 11.4	
16	① 通信運搬費	29,237	38,499	△ 9,262	△ 24.1	総務郵通信運搬費(△4,379)、選挙(△2,877) ほか
17	② 広告料	2,377	1,915	462	24.1	秘書渉外、議会、定住促進住宅、観光宣伝 ほか
18	④ 筆耕翻訳料	10	10	0	0.0	海外用資料翻訳
19	⑨ その他(手数料)	28,104	27,016	1,088	4.0	資源物収集運搬(400)、コンビニ収納等(617) ほか
20	13 委託料	1,074,454	1,040,752	33,702	3.2	指定管理(エイブル(877)、図書館(1,514)、市民会館(△443)、干潟展望館(500))
21	●うち指定管理委託料(計)17施設(※内訳は別紙)	295,424	293,183	2,241	0.8	ごみ収集委託料(27,491)、公会計システム委託料(△10,790)
22						ため池調査(△7,100) ほか
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)	95,389	96,987	△ 1,598	△ 1.6	庁内パソコンリース料(△4,278)、選挙(△3,115)ほか
24						
25	15 工事請負費(建設事業費以外)	252	252	0	0.0	架設物変更工事
26	16 原材料費(災害対策科目存置等)	310	24	286	1,191.7	農村運動広場整地原材料 ほか
27	18 備品購入費	23,107	35,645	△ 12,538	△ 35.2	中学校パソコン(△9,030) ほか
28						
29	合 計	1,666,163	1,650,269	15,894	1.0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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	295,424	295,424	293,183	293,183	2,241	2,241	0.8	0.8	

○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28年度	平成27年度	増減額	増減率(%)	
1	自然の館ひらたに 農林水産課	4,439	4,566	△ 127	△ 2.8	能古見地区振興会
2	蟻尾山公園(陸上競技場ほか) 生涯学習課	51,535	51,535	0	0.0	(一財)鹿島市体育協会
3	干潟展望館 商工観光課	8,500	8,000	500	6.3	七浦地区振興会
4	勤労者福祉センター 商工観光課	1,523	1,523	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	1,344	1,344	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	(一社)鹿島藤津地区医師会
7	鹿島公民館 生涯学習課	7,641	7,664	△ 23	△ 0.3	鹿島公民館運営協議会
8	能古見公民館・のごみふれあい楽習館 生涯学習課	13,307	13,304	3	0.0	能古見地区振興会
9	古枝公民館・林業センター 生涯学習課	9,143	9,119	24	0.3	古枝地区振興会
10	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館 生涯学習課	9,868	9,887	△ 19	△ 0.2	浜町振興会
11	北鹿島公民館 生涯学習課	9,087	9,117	△ 30	△ 0.3	北鹿島振興協議会
12	七浦公民館・漁村センター 生涯学習課	9,658	9,693	△ 35	△ 0.4	七浦地区振興会
13	市民会館 総務課	7,367	7,810	△ 443	△ 5.7	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
14	生涯学習センター(エイブル) 生涯学習課	88,256	87,379	877	1.0	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
15	市民図書館 生涯学習課	67,241	65,727	1,514	2.3	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
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						
21	合 計	295,424	293,183	2,241	0.8	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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	
3. 維持補修費	68,538	55,331	70,023	56,572	△ 1,485	△ 1,241	△ 2.1	△ 2.2	

○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28年度	平成27年度	増減額	増減率(%)	
1	庁舎設備 総務課	2,000	2,000	0	0.0	軽微な修理
2	市民会館設備 総務課	500	950	△ 450	△ 47.4	軽微な修理
3	消防施設 総務課	580	880	△ 300	△ 34.1	消防車庫、機材修理など
4	保健施設 保険健康課	252	308	△ 56	△ 18.2	休日子どもクリニックなど
5	福祉関連施設 福祉事務所	650	250	400	160.0	児童遊園など
6	農業、林業施設 農林水産課	8,212	8,323	△ 111	△ 1.3	排水施設、林道補修など
7	漁業施設 農林水産課	4,356	6,809	△ 2,453	△ 36.0	漁港補修整地など
8	商工観光施設 商工観光課	1,496	1,290	206	16.0	市営駐車場、キャンプ場など
9	道路河川施設 都市建設課	22,217	22,207	10	0.0	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 都市建設課	1,371	1,321	50	3.8	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 都市建設課	60	60	0	0.0	肥前浜宿小公園維持管理など
12	市営住宅 都市建設課	6,056	6,074	△ 18	△ 0.3	市営住宅施設修繕
13	清掃、都市下水道施設 環境下水道課	1,012	1,786	△ 774	△ 43.3	都市下水施設など
14	教育委員会事務局 教育総務課	17	17	0	0.0	ALT宿舎など
15	小学校施設 教育総務課	6,867	6,500	367	5.6	小学校校舎修繕など
16	中学校施設 教育総務課	2,620	2,724	△ 104	△ 3.8	中学校校舎修繕など
17	学校給食センター 教育総務課	2,661	2,681	△ 20	△ 0.7	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	3,125	2,084	1,041	50.0	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	4,445	3,719	726	19.5	体育施設修繕など
20	その他 企画財政課ほか	41	40	1	2.5	財産管理
21						
22	合計(主なもの)	68,538	70,023	△ 1,485	△ 2.1	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27年度(当初)		増減額		増減率(%)		・子育て臨時給付金、特別保育対策事業費の減 ・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	3,039,322	877,078	2,951,360	836,418	87,962	40,660	3.0	4.9	

○増減の主なものなど

(単位:千円)

No.	項 目	平成28年度(当初)		平成27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	臨時福祉給付金	0	0	27,000	0	△ 27,000	0	名称変更
2	子育て世帯臨時特例給付金	0	0	12,201	0	△ 12,201	0	事業廃止
3	年金生活者等支援臨時福祉給付金	40,800	0	0	0	40,800	0	消費税率引き上げによる低所得者の支出増加に対する給付
4	民間保育所運営費(児童措置費)	1,059,643	256,901	934,795	205,899	124,848	51,002	利用者の増
5	障害者施設支援費	405,000	101,250	405,000	101,250	0	0	
6	扶助費(生活保護など)	260,000	61,800	240,000	57,200	20,000	4,600	扶助見込額の増(医療、住宅、生活、葬祭)
7	相談支援給付費	9,289	2,324	8,042	2,013	1,247	311	対象者の増
8	障害児通所支援事業給付	33,000	8,250	29,000	7,250	4,000	1,000	事業所・利用者の増
9	幼稚園就園奨励費補助金	7,493	5,695	7,500	5,925	△ 7	△ 230	
10	障害者居宅給付事業	29,948	7,487	30,844	7,711	△ 896	△ 224	利用者の減
11	特別保育対策事業	35,682	19,006	98,749	40,030	△ 63,067	△ 21,024	休日保育・延長保育の減
12	介護予防事業委託料	29,501	9,789	29,701	9,988	△ 200	△ 199	2次予防事業の減
13	※その他の事業費が大きいもの							
14	・児童手当	560,000	85,750	570,285	87,419	△ 10,285	△ 1,669	
15	・児童扶養手当	174,068	116,046	174,068	116,046	0	0	
16	・重度心身障害者医療費助成事業	62,000	31,000	60,000	30,000	2,000	1,000	
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)	21,000	0	21,000	0	0	0	市単独事業
19	・中学生医療費助成(通院・入院)	8,000	0	4,300	0	3,700	0	市単独事業
20	・障害者共同生活支援事業	58,000	14,500	53,000	13,250	5,000	1,250	
21	・老人保護施設措置費	42,000	34,801	42,000	33,977	0	824	
22	・更生・育成医療給付費	38,000	9,500	34,350	8,588	3,650	912	
23	・ひとり親家庭等医療費助成事業	18,160	9,560	18,160	9,560	0	0	
24	・療養介護医療給付費	10,800	2,700	9,720	2,430	1,080	270	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課(資料)

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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	
5. 補助費等									
①一部事務組合負担金	739,762	727,804	809,788	777,021	△ 70,026	△ 49,217	△ 8.6	△ 6.3	

○経費の内訳

No.	項 目	平成28年度(当初)		平成27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	430,140	428,080	529,275	496,508	△ 99,135	△ 68,428	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	13,766	13,766	12,852	12,852	914	914	
3	②電算センター	52,862	50,802	64,377	54,128	△ 11,515	△ 3,326	社会保障・税番号制度対応システム改修 ○太良町を除く
4	③葬斎公園(火葬場)	13,118	13,118	9,838	9,838	3,280	3,280	整備基本構想作成業務委託の増 ○太良町を除く
5	④ごみ処理	13,390	13,390	95,591	73,073	△ 82,201	△ 59,683	
6	⑤常備消防	334,875	334,875	344,303	344,303	△ 9,428	△ 9,428	普通交付税(消防費)の減による負担金の減
7	⑥障害者自立支援審査会	2,090	2,090	2,262	2,262	△ 172	△ 172	障害者自立支援法に基づく審査会設置
8	⑦介護扶助認定審査判定委託	39	39	52	52	△ 13	△ 13	介護保険事業へ委託(生保関係)
9						0	0	
10						0	0	
11	○鹿島藤津地区衛生施設組合	134,473	134,473	128,383	128,383	6,090	6,090	し尿処理事業
12						0	0	・鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
13	○佐賀県西部広域環境組合	172,519	162,621	149,508	149,508	23,011	13,113	杵藤広域、伊万里市などで新たなごみ処理
14						0	0	・構成団体(4市5町)
15	○佐賀県市町総合事務組合	2,630	2,630	2,622	2,622	8	8	
16	①公務災害補償基金	658	658	650	650	8	8	非常勤職員公務災害補償組合負担金
17	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
18						0	0	
19	合 計	739,762	727,804	809,788	777,021	△ 70,018	△ 49,209	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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	560,679	292,154	536,213	276,997	24,466	15,157	4.6	5.5	

○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28年度(当初)	平成27年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	○負担金及び会費 ・主なもの↓	54,572	33,196	21,376	64.4	
2	市民交流プラザ共益費負担金	7,699	5,016	2,683	53.5	福祉事務所 ・市民交流プラザを含む建物の管理に要する負担金
3	地域公共交通活性化協議会負担金	7,000	3,400	3,600	105.9	企画財政課 ・地域公共交通活性化協議会に対する負担金
4	消火栓新設工事負担金	2,250	2,000	250	12.5	総務課 ・消火栓新設工事に対する負担金
5	休日子どもクリニック医薬品備蓄事業負担金	1,500	1,500	0	0.0	保険健康課 ・医薬品の管理及び廃棄経費に対する負担金
6	鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会負担金	1,000	1,000	0	0.0	商工観光課 ・鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会に対する負担金
7	○市単独の補助金・交付金 ・主なもの↓	164,870	164,054	816	0.5	
8	廃止路線代替バス運行費補助金	18,274	18,290	△ 16	△ 0.1	企画財政課 ・バス運行補助(市内7路線8系統)
9	生活交通路線維持費補助金	15,846	15,870	△ 24	△ 0.2	企画財政課 ・バス運行補助(佐賀線など広域5路線)
10	スポーツ合宿誘致事業交付金	7,700	7,700	0	0.0	生涯学習課 ・合宿団体への交付金
11	不妊治療助成金	2,500	2,500	0	0.0	保険健康課 ・不妊治療費用の一部助成
12	イノシン駆除対策事業負担金	4,674	3,924	750	19.1	農林水産課 ・有害鳥獣駆除に対する報奨金等の協議会負担金
13	○補助を伴う補助金・交付金 ・主なもの↓	250,028	267,889	△ 17,861	△ 6.7	
14	農地多面的機能支払交付金	116,995	117,031	△ 36	0.0	農林水産課 ・対象農地の減
15	中山間地域等直接支払交付金	81,914	103,483	△ 21,569	△ 20.8	農林水産課 ・対象農地の減
16	青年就農給付金	25,000	24,000	1,000	4.2	農林水産課 ・就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金
17	空き家活用助成金	2,000	2,000	0	0.0	都市建設課 ・市外からの定住に対し、リフォーム費用助成
18	○その他の補助費	91,209	71,074	20,135	28.3	・過年度税還付、報償費(謝礼など)、保険料、重量税など
19	計	560,679	536,213	24,466	4.6	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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)	807,402	807,402	954,769	954,769	△ 147,367	△ 147,367	△ 15.4	△ 15.4	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	平成28年度(当初)		平成27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)	679,000	679,000	831,000	831,000	△ 152,000	△ 152,000	
2	(主なもの) 広域農道	47,686	47,686	57,707	57,707	△ 10,021	△ 10,021	広域農道(H17発行債)償還終了など
3	臨時地方道・道路	89,269	89,269	106,134	106,134	△ 16,865	△ 16,865	臨時地方道(H6発行債)、辺地道路(H16発行債)償還終了など
4	蟻尾山公園	18,852	18,852	48,295	48,295	△ 29,443	△ 29,443	H6発行債の償還終了など
5	市営住宅	11,585	11,585	10,711	10,711	874	874	
6	教育施設整備	34,082	34,082	132,095	132,095	△ 98,013	△ 98,013	生涯学習センター建設(H12発行債)償還終了など
7	水道出資債	37,990	37,990	37,990	37,990	0	0	
8	臨時財政対策債	264,428	242,060	242,060	242,060	22,368	0	H24発行債の償還開始など
9								
10	○長期債(利子)	126,902	126,902	122,269	122,269	4,633	4,633	
11	(主なもの) 広域農道	2,138	2,138	2,839	2,839	△ 701	△ 701	
12	漁港	1,225	1,225	1,742	1,742	△ 517	△ 517	
13	臨時地方道・道路	5,359	5,359	10,576	10,576	△ 5,217	△ 5,217	
14	蟻尾山公園	1,373	1,373	2,473	2,473	△ 1,100	△ 1,100	
15	下水・臨時河川	88	88	236	236	△ 148	△ 148	
16	教育施設整備	15,323	15,323	21,974	21,974	△ 6,651	△ 6,651	生涯学習センター建設(H12発行債)償還終了など
17	臨時財政対策債	43,602	43,602	49,299	49,299	△ 5,697	△ 5,697	
18								
19	○一時借入金(利子)	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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	
8. 積立金	53,152	0	49,334	0	3,818	0	7.7	0.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成28年度(当初)		平成27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	37	0	50	0	△ 13	0	基金利子積立 企画財政課
2	減債基金(一般分)	1,062	0	1,260	0	△ 198	0	基金利子積立 企画財政課
3	公共施設建設基金	36,061	0	34,970	0	1,091	0	基金利子積立、定住促進住宅使用料積立 企画財政課
4	財政調整基金	3,399	0	4,860	0	△ 1,461	0	基金利子積立 企画財政課
5	地域振興基金	16	0	10	0	6	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)	3,441	0	3,436	0	5	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)	39	0	30	0	9	0	基金利子積立 保険健康課
8	減債基金(下水道分)	4,008	0	3,573	0	435	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	15	0	0	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	20	0	0	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	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	42	0	98	0	△ 56	0	基金利子積立 企画財政課
13	ふるさと納税基金	5,000	0	1,000	0	4,000	0	ふるさと納税推進事業分積立 企画財政課
14	ふるさと水と土保全対策基金	12	0	12	0	0	0	基金利子積立 農林水産課
15								
16								
17								
18								
19	合 計	53,152	0	49,334	0	3,818	0	

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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28年度(当初)		平成27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								
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) 企画財政課
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20	合 計	211	211	211	211	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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	0.0	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	平成28年度(当初)		平成27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								
2	災害救助貸付金	1	0	1	0	0	0	災害救助貸付(※科目存置) 福祉事務所
3								
4	勤労者福利厚生資金(労働金庫預託)	10,000	0	10,000	0	0	0	勤労者福利厚生資金 商工観光課
5								
6	住宅教育生活厚生資金(労働金庫預託)	35,000	0	35,000	0	0	0	住宅教育生活厚生資金 商工観光課
7								
8	佐賀県信漁連預託金	30,000	0	30,000	0	0	0	漁業者金融資金 農林水産課
9								
10	商工中金預託(中小企業金融資金)	20,000	0	20,000	0	0	0	中小企業金融資金 商工観光課
11								
12	市中銀行預託(中小企業金融資金)	120,000	0	120,000	0	0	0	中小企業金融資金 商工観光課
13								
14								
15								
16								
17								
18	合 計	215,001	0	215,001	0	0	0	

(単位:千円)

鹿島市総務部企画財政課

歳出区分(性質別)	平成28年度(当初)		平成27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	1,956,512	1,718,663	1,906,609	1,698,650	49,903	20,013	2.6	1.2	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	平成28年度(当初)		平成27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	H28	H27	増減
1	○特別会計への繰出(計)	1,955,051	1,718,663	1,905,157	1,698,650	49,894	20,013	項目	H28	H27	増減
2	・公共下水道事業	620,270	620,270	598,754	598,754	21,516	21,516	①総務	34,447	25,224	9,223
3								②建設	56,485	43,505	12,980
4								③維持	14,154	12,879	1,275
5								④浄化センター	2,480	0	2,480
6								⑤元金	382,853	380,063	2,790
7								⑥利子	128,851	136,083	△ 7,232
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	科目存置			
10	・国民健康保険(財政支援)	357,966	210,753	315,944	198,539	42,022	12,214	①基盤安定	127,124	138,497	△ 11,373
11								②保険者支援	69,161	18,044	51,117
12								③財政支援	31,434	31,434	0
13								④事務費	117,647	115,369	2,278
14								⑤出産育児	12,600	12,600	0
15	・国民健康保険(子どもの医療費関連)	2,400	1,200	2,900	1,450	△ 500	△ 250	子どもの医療費現物支給(窓口での無料化)ペナルティ分			
16	・後期高齢者医療(県広域連合)	546,468	458,493	538,587	450,935	7,881	7,558	①広域連合経費	17,990	17,879	111
17								②基盤安定	117,301	116,870	431
18								③事務費	8,535	9,315	△ 780
19						0	0	④医療費	402,642	394,523	8,119
20	・介護保険(杵藤広域)	427,946	427,946	448,971	448,971	△ 21,025	△ 21,025	①運営費	427,946	448,971	△ 21,025
21								②建設費	0	0	0
22	○定額運用基金への繰出(計)	1,461	0	1,452	0	9	0				
23	・土地開発基金	1,461	0	1,452	0	9	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	・肉用牛特別導入事業基金	0		0		0	0	基金利子繰出(H17最終年)			
26	合 計	1,956,512	1,718,663	1,906,609	1,698,650	49,903	20,013				

平成28年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2016/2/18 11:09

総務部企画財政課(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	企画財政課	地域公共交通活性事業 (企画費)	7,160						7,160	○市内循環バス、高津原のりあいタクシー運行委託他経費 H28年度は公共交通網形成計画策定 ・地域公共交通会議委員報酬 160千円 ・地域公共交通活性化協議会負担金 7,000千円	
2	企画財政課	○新規 移住推進事業 (企画費)	1,491						1,491	○移住推進活動経費、イベントへの補助 地方への移住や結婚を考えている方に対して、イベントを実施したり持続的に情報発信を行う。	
3	企画財政課	○新規 マイナンバー関連経費 (情報システム管理費)	7,888	6,987					901	○マイナンバー関連経費 ・杵藤広域電算センター運営負担金(システム改修分) 2,961 ・サービス利用負担金 2,110 ・事務委任交付金 2,817	
4	企画財政課	○市長説明(拡充) ふるさと納税推進事業 (ふるさと納税推進費)	10,000					寄附金	10,000	○ふるさと納税寄附金のPR、寄附金の積立、返礼品に係る経費 12月までの寄附を「ふるさと納税基金」に積み立て、次年度の当初予算で寄附者の意向に沿った事業で活用する。	
5	総務課	○新規 職員のストレスチェック経費 (一般管理費)	260						260	○職員のストレスチェックに要する経費 ・集団分析、高ストレス者分析	
6	総務課	○新規 新世紀センター管理経費 (庁舎管理費)	13,592					使用料ほか	6,871	6,721	○新世紀センター管理経費 ・光熱水費、清掃他委託業務費

平成28年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2016/2/18 11:09

総務部企画財政課(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	
7	会計課	○新規 公金取扱事務関連経費 (会計管理費)	540					540	○公金事務手数料に要する経費 ・鹿島市役所内にある佐賀銀行派出所人件費相当分の加算
8	税務課	鑑定評価業務事業 (賦課徴収費)	22,959					22,959	○平成30年度の固定資産税評価替えに向けた不動産鑑定士協会への委託 ・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
9	税務課	土地評価システム化事業 (賦課徴収費)	8,291					8,291	○土地評価システムの構築、更新作業等委託 ・固定資産評価システム更新業務 ・航空写真撮影業務 ・固定資産評価システム入替ほか
10	選挙管理 委員会	○新規 参議院議員通常選挙 (参議院議員通常選挙費)	14,970		12,980			1,990	○参議院議員選挙に要する経費 ・H28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
11	市民課	○新規 個人番号カード等交付事業 (戸籍住民基本台帳費)	583					583	○個人番号カード及び通知カードの交付事務に要する経費
12	福祉事務所	○新規 地域自殺対策強化交付金事業 (障害者福祉費)	281	140				141	○自殺予防対策として相談支援、研修会等を実施する ・県の「自殺対策緊急強化基金事業」終了後の事業

平成28年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2016/2/18 11:09

総務部企画財政課(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		
13	福祉事務所	○新規 軽度・中度難聴児補聴器購入費助成事業 (障害者支援費)	71		35				36	○軽度・中度の難聴児に補聴器購入費の一部を助成 ・対象 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度の難聴児 H27.9月補正
14	福祉事務所	地域子育て支援センター事業 (児童福祉総務費)	16,023	2,649	2,649		4,086		6,639	○子育て支援センター運営経費 ・指導員報酬、賃金、講師謝金 11,239 ・研修会旅費、遊具点検料ほか 698 ・木製ボール、おもちゃ等 4,086
15	福祉事務所	○新規 ファミリーサポートセンター事業 (児童福祉総務費)	95						95	○地域における子育ての相互援助活動を推進する 乳幼児～小学生の預かりや送迎の援助を受けたい者と援助を行いたい者との連絡、調整を行う事業で、平成29年度から事業を開始するため、協力会員の養成研修を実施する
16	福祉事務所	○新規 在宅保育支援事業 (児童福祉総務費)	281	60	60				161	○家庭内保育世帯の児童に対する療育、保育支援活動経費 自宅訪問により療育、保育支援を行うことで児童の成長発達を促し、特性に応じた援助機関への連携と保護者の育児不安や負担解消を図る
17	保険健康課	介護予防事業 (高齢者福祉総務費)	35,025				25,236		9,789	○高齢者の寝たきりなどの状態悪化を予防し、自立支援を行う 介護予防活動活動支援事業や介護予防普及啓発事業に加え、ケアマネージャーを新規雇用し平成29年度開始の「介護予防・日常生活支援総合事業」に向けた準備を行う
18	保険健康課	育児等健康支援事業 (母子保健費)	1,712	123	123				1,466	○育児等健康支援に要する経費 検診時の心理相談、母子保健推進員による乳児家庭全戸訪問、養育支援訪問に加えて28年度より2カ月に1回ことばの相談を実施する

平成28年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2016/2/18 11:09

総務部企画財政課(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		
19	商工観光課	○新規 かしまビジネスサポートセンター設置・ 運営事業 (商工業振興費)	11,500						11,500	○市内中小規模事業者への相談業務、販路開拓等経費への補助 ・かしまビジネスサポートセンター設置・運営業務委託 10,000 ・小規模事業者等ものづくり対策事業補助金 1,500 H26.3月繰越、H27.9月補正
20	商工観光課	○新規 企業誘致推進基盤整備事業 (商工業振興費)	2,500						2,500	○市内空き物件に企業誘致し、改装、補修等費用を補助 施設改修費、雇用奨励金、電気代、家賃等への補助金
21	商工観光課	○新規 観光プロモーション事業 (観光費)	7,955						7,955	○観光案内所運営、観光宣伝経費 ・観光宣伝広告料 1,400 観光案内所運営委託 2,117 ・事務所使用料 778 観光専門員報酬 3,100 ほかに H26.3月補正、繰越
22	産業支援課	○新規 新商品等販路支援ショップ事業 (農政事業費)	1,520						1,520	○地域内資源を使った新商品の販路拡大支援 ・「海道しるべ」に新規開発商品等のショップを開設し、新商品の宣伝と販路 拡大を支援する ・臨時職員賃金
23	産業支援課	○新規 地域ブランド販路開拓事業 (農政事業費)	550						550	○鹿島市にある個々の優れた商品を「統一ブランド」として展開し、新たな産 業の創出を図る 首都圏や市内外開催される見本市等への出展経費
24	農業委員会	○新規 農地利用最適化推進委員事業 (農業委員会費)	2,964						2,964	○農地利用最適化推進委員の新設 ・委員報酬 21名

平成28年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2016/2/18 11:09

総務部企画財政課(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			
25	農林水産課	農業振興地域整備促進事業 (農政事業費)	8,150						8,150	○農業振興地域整備計画の変更 平成2年に計画変更してから20年以上経過しているため、平成26年度から3か年で全体計画の見直しに着手しており、今年度作成し、29年2月に県と協議予定	
26	農林水産課	○新規 鹿島酒米を活かすプロジェクト事業 (農政事業費)	300						300	○鹿島酒米を活かす協議会(仮)を設置し、鹿島市産の酒米の品質向上を推進する 鹿島市で生産される酒米の品質向上に関する研修、調査、研究、実証実験を行う協議会への負担金	
27	都市建設課	○新規 肥前浜宿空き町屋入居促進事業 (文化財保護対策費)	2,060						2,060	○重伝建地区内の空き町家への入居補助 ・市外から重伝建地区内の空き町屋へ5年以上の入居とまちづくりの協力を条件として、改装費用及び家賃の一部を補助する H26.3月繰越	
28	都市建設課	○新規 伝統的建造物群保存地区選定10周年記念事業 (文化財保護対策費)	2,235					基金繰入金 1,000	1,235	○10周年記念イベントと記念誌作成経費 ・平成18年に重伝建地区に2地区選定されてから10年を迎え、この10年の修理実績をまとめた記念誌の発行と、記念イベントを行う	
29	環境下水道課	有明海環境保全事業 (環境保全費)	8,282					環境保全促進助成 1,000	2,000	5,282	○ラムサール条約湿地登録による活動経費等 ・有明海環境調査 ・案内看板設置、パンフレット作成 ・関係市町村会議、関係省庁協議 ・ラムサール条約推進協議会交付金 ・嘱託員1名 ほか
30	環境下水道課	○新規 エコツーリズム啓発事業 (環境保全費)	527							527	○肥前鹿島干潟のラムサール条約湿地登録によるワイズユースの推進 自然保護や環境保全と観光産業側からの取組みという2つの立場からのエコツーリズムの方向性を見出す H27.9月補正

平成28年度 重点施策及び特徴的事業(建設事業を除く)

2016/2/18 11:09

総務部企画財政課(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	
31	環境下水道課	ごみ処理施設運営費負担金 (清掃総務費)	185,909				9,898	176,011	○可燃、不燃、粗大ごみ集積処分経費 ・平成28年1月より「さが西部クリーンセンター」供用開始 ・杵藤広域ごみ処理負担金 13,390 ・佐賀県西部広域環境組合負担金 172,519 (うち事業系搬入分 24,746)
32	環境下水道課	3R推進事業 (廃棄物処理費)	3,844	2,135			101	3,743	○生ごみを回収、たい肥化しごみの減量化を行う ・大字納富分地区のエリア拡大 ・バケツ他消耗品の購入
33	教育総務課	○新規 学力向上サポーター活用事業 (事務局費)	1,680					1,680	○市内全小学校で時間外に補充学習を実施し、学力向上を図る。 ・3,4年生対象
34	教育総務課	○新規 ICT支援員事業 (事務局費)	1,604					1,604	○ICT機器に詳しい支援員による情報教育の充実を図る ・教育委員会に1名配置し、市内各小中学校でのICT機器の操作や活用などの指導・支援を行う H27.6月補正
35	関係各課	○各予算科目 ふるさと納税寄附金活用事業 (H27寄附:総額6,750千円のうち当初 6,000千円充当)	6,000				6,000		○ふるさと納税寄附金(H27分)を財源に実施する事業 ①図書購入 2,000千円(生涯学習課) ②公園整備(北鹿島農村広場) 400千円(農林水産課) ③文化財(伝建記念誌) 1,000千円(都市建設課) ④郷土芸能(伝承芸能フェス) 1,000千円(商工観光課) ⑤ガタリンピック 100千円(企画財政課) ⑥少子高齢化対策(異世代交流) 1,500千円(保険健康課)
36	企画財政課	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

(当初予算資料)

平成28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	一般財源			
新規 1 地域密着型サービス施設等整備事業	37,589		37,589					保険健康課	高齢者福祉総務費	認知症対応型グループホーム整備補助
新規 2 放課後児童健全育成事業	7,570	2,523	2,523					福祉事務所	児童福祉費総務費	放課後児童クラブ空調整備 (光の子クラブほか)
新規 3 保育所整備事業	5,427	3,618						福祉事務所	保育所運営費	能古見保育園屋根・外壁等改修工事補助
新規 4 強い農業づくり交付金事業 (園芸)	418,624		418,624					農林水産課	園芸振興費	みかん選果場 (鹿島・太良) の鹿島への集約化事業補助
5 強い農業づくり交付金事業 (さが園芸農業者育成) (補助)	138,832		131,332					農林水産課	園芸振興費	園芸施設整備補助
6 基盤整備促進事業 (ほ場整備) (補助)	153,442		107,338	22,851		20,500		農林水産課	農地整備費	ほ場整備 (音成・古場城・草場) 設計・工事
7 地域農業水利ストックマネジメント事業 (鹿島地区) (補助)	22,250		15,575	2,040		4,100		農林水産課	農地整備費	頭首工、排水機場等の維持補修工事
8 農業基盤整備促進事業 (用排水施設) (補助)	8,000	4,400		1,600		1,800		農林水産課	農地整備費	水路改修工事 (貝瀬・本城・嘉瀬浦)
9 水産基盤ストックマネジメント事業 (補助)	30,000		15,000			13,500		農林水産課	漁港管理費	浜漁港物揚場補修・補強設計
10 社会資本整備総合交付金事業 (道路) (補助)	153,500	92,100			13,000	48,000		都市建設課	道新設改良費	大規模舗装補修、橋梁補修ほか
11 肥前浜宿街なみ環境整備事業 (補助)	20,000	10,000				900		都市建設課	まちなみ活性化事業費	住宅修景、道路美装化ほか
12 民間住宅・建築物耐震診断事業	425	215	105					都市建設課	住宅管理費	民間住宅耐震診断補助
新規 13 市営住宅建設事業 (補助)	130,000	65,000				65,000		都市建設課	住宅建設費	市営住宅用地購入
14 伝統的建造物群保存地区対策事業 (補助)	76,755	38,377	6,000					都市建設課	文化財保護対策費	伝統的建築物修理補助ほか
15 家庭用浄化槽設置整備事業	23,632	7,877	7,877					環境下水道課	環境保全費	家庭用浄化槽設置補助金

(当初予算資料)

平成28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	一般財源			
新規 16 小学校大規模改造整備事業 (補助)	187,687	41,682		公共施設建設基金 34,000		109,500	2,505	教育総務課	学校管理費	古枝小校舎大規模改造工事
17										
18										
19 補助事業費 (計)	1,413,733	265,792	741,963	26,491	47,000	263,300	69,187			

(当初予算資料)

平成28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 1 情報システム管理事業	17,385						17,385	企画財政課	情報システム管理費	庁内パソコン・プリンターの更新
2 公有財産購入費	1						1	企画財政課	土地取得費	科目存置
新規 3 一般管理事業	3,402						3,402	総務課	一般管理費	印刷機・複合機の更新
4 庁舎管理一般経費	12,199				11,000		1,199	総務課	庁舎管理費	庁舎駐輪場、身障者駐車場整備、消防設備改修
5 防災基盤整備事業	29,332			400		20,000	8,932	総務課	消防施設費	消防車庫整備、小型動力ポンプ・積載車更新
6 防災情報伝達システム整備事業	150,000					150,000		総務課	災害対策費	防災情報伝達システム整備工事 (CATV屋内放送システム)
7 新世紀センター (仮称) 建設事業	70,000						70,000	総務課	災害対策費	水道システム移設工事
8 地域共生ステーション防災対策整備事業	2,400				1,600		800	保険健康課	高齢者福祉総務費	スプリンクラー設置整備補助
9 市民交流プラザ管理事業	4,200				4,200			福祉事務所	社会福祉総務費	防火シャッター取替工事ほか
新規 10 地域子育て支援センター事業	4,086				4,086			福祉事務所	児童福祉総務費	大型遊具等整備
新規 11 北鹿島農村運動広場トイレ新設事業	15,000			12,000	400		12,400	農林水産課	農業振興費	運動広場トイレ建設
12 さが園芸農業者育成対策事業補助金	59,294		47,995				11,299	農林水産課	園芸振興費	園芸施設長寿命化、省エネ型園芸施設整備等補助
13 強い農業づくり交付金事業 (さが園芸農業者育成) (単独)	2,007						2,007	農林水産課	園芸振興費	園芸施設整備補助
新規 14 さが肥育素牛・自給飼料生産拡大施設等整備事業	21,604		17,980				3,624	農林水産課	畜産業費	牛舎等設備整備補助
15 農道・農業用排水路施設整備事業	8,251						8,251	農林水産課	農地整備費	農道用排水路補修工事、原材料支給ほか
16 基盤整備促進事業 (ほ場整備) (単独)	200						200	農林水産課	農地整備費	ほ場整備設計・工事

(当初予算資料)

平成28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	17 地域農業水利ストックマネジメント事業 (鹿島地区) (単独)	707			170			537	農林水産課	農地整備費	頭首工、排水機場等の維持補修工事
	18 地域農業水利ストックマネジメント事業 (多良岳地区)	634			56			578	農林水産課	農地整備費	揚水機整備等の土地改良区実施分への負担金補助
	19 地域農業水利ストックマネジメント事業 (鹿島市土地改良区)	1,619						1,619	農林水産課	農地整備費	揚水機整備等の土地改良区実施分への負担金補助
	20 基幹水利ストックマネジメント事業 (多良岳地区)	2,500						2,500	農林水産課	農地整備費	事業計画作成に対する補助
	21 農業基盤整備促進事業 (用排水施設) (単独)	156						156	農林水産課	農地整備費	水路改修工事 (貝瀬・本城・嘉瀬浦) ほか
	22 林道維持管理費	2,535						2,535	農林水産課	林業振興費	林道補修ほか
	23 大谷森林公園維持管理	170						170	農林水産課	林業振興費	給水タンク設置工事
	24 自然の館施設整備事業	1,280						1,280	農林水産課	林業振興費	法面土羽撤去工事、空調設備工事ほか
	25 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、間伐材搬出費への補助
	26 作業道整備事業	3,104						3,104	農林水産課	林業振興費	作業道開設等に対する補助
	27 県単林道事業	2,050		800				1,250	農林水産課	林業振興費	白線引き、カーブミラー改修ほか
	28 漁港管理事業	4,050						4,050	農林水産課	漁港管理費	漁港施設補修等
	29 漁港施設改修事業	2,300						2,300	農林水産課	漁港管理費	七浦漁港物揚場応急対策工事
	30 佐賀県漁港小規模事業 (飯田漁港箱崎地区)	10,000		2,475	2,295			5,230	農林水産課	漁港管理費	物揚場拡幅工事
	31 水産基盤ストックマネジメント事業 (単独)	100						100	農林水産課	漁港管理費	浜漁港物揚場補修・補強設計
	新規	32 浜漁港堆積土改良事業	6,805					6,805	農林水産課	漁港管理費	堆積土整地、流出防止柵設置

(当初予算資料)

平成28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 33 市営駅前駐車場運営事業	600			駐車場使用料	600			商工観光課	商工業振興費	駅前駐車場法面補修工事
新規 34 道の駅鹿島整備事業	15,700			公共施設建設基金	15,000		700	商工観光課	観 光 費	道の駅鹿島整備基本設計・測量ほか
35 市道改修事業	1,000						1,000	都市建設課	道路維持費	道路改修工事
36 地域密着型市道改修事業	21,590			公共施設建設基金	21,000		590	都市建設課	道路維持費	側溝及び路肩改修工事
37 市道舗装補修事業	15,000			公共施設建設基金	15,000			都市建設課	道路維持費	舗装補修工事
38 辺地道路整備事業	115,242			公共施設建設基金	26,000	88,700	542	都市建設課	道 理 新 設 改 良 費	道路・橋りょう改修工事ほか (中川内～広平線)
39 社会資本整備総合交付金事業 (道路) (単独)	448						448	都市建設課	道 路 新 設 改 良 費	大規模舗装補修、橋梁補修ほか
40 交通安全施設等整備事業	6,000			公共施設建設基金	6,000			都市建設課	交 通 安 全 設 備 等 整 備 事 業 費	ガードレール、区画線設置工事ほか
41 急傾斜地崩壊防止事業	5,600		2,750	1,375		1,300	175	都市建設課	河川総務費	急傾斜地崩壊防止工事 (飯田地区)
42 東塩屋川改修事業	2,700						2,700	都市建設課	河川改修費	東塩屋川護岸ブロック補修など
新規 43 飯田地区河川改修事業	1,600			1,000			600	都市建設課	交 通 安 全 設 備 等 整 備 事 業 費	ガードレール、区画線設置工事ほか
44 中木庭ダム周辺整備事業 (辺地事業)	27,486			公共施設建設基金	7,000	19,500	986	都市建設課	水資源対策費	やすらぎ広場、あじさい広場防護柵設置ほか
45 公園施設整備事業	10,400			公共施設建設基金	10,000		400	都市建設課	都 市 計 画 総 務 費	旭ヶ岡公園浚渫、花岡山公園排水対策工事ほか
46 肥前浜宿街なみ環境整備事業 (単独)	310						310	都市建設課	まちなみ活 性 化 事 業 費	住宅修景、道路美装化ほか
47 佐賀県遺産保存事業	8,000		4,000				4,000	都市建設課	都 市 計 画 総 務 費	佐賀県遺産修理補助
48 市営住宅管理事業	1,680			市営住宅使用料ほか	1,680			都市建設課	住 宅 管 理 費	市営住宅解体工事、水道メーター取替工事

(当初予算資料)

平成28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			
49 市営住宅改修事業	4,000			市営住宅使用料	4,000			都市建設課	住宅管理費	新方住宅防水改修工事、西峰住宅内道路舗装ほか
新規 50 市営住宅跡地活用事業	4,500			市営住宅使用料	4,500			都市建設課	住宅管理費	住宅跡地造成、測量、設計ほか
51 鹿島市緊急経済対策住宅改修事業	5,000						5,000	都市建設課	住宅管理費	住宅改修に対する補助
52 市営住宅建設事業 (単独)	1,070			市営住宅使用料	1,070			都市建設課	住宅建設費	建設構想策定業務委託
53 伝統的建造物群保存地区対策事業 (単独)	50						50	都市建設課	文化財保護対策費	伝統的建築物修理補助ほか
新規 54 肥前浜宿空き町家入居促進事業	2,000						2,000	都市建設課	文化財保護対策費	伝建地区入居時改装費補助 (新型交付金)
55 地球温暖化防止対策事業	1,500						1,500	環境下水道課	環境保全費	太陽光発電設置補助金
56 単独下水道事業	2,300						2,300	環境下水道課	都市下水道費	都市下水道整備
57 簡易水道事業	300						300	水道課	簡易水道費	簡易水道事業補助金
58 小学校備品整備事業	3,594			ふるさと人材育成基金	1,300		2,294	教育総務課	学校管理費	印刷機等備品購入、楽器購入
59 小学校施設整備事業	3,500						3,500	教育総務課	学校管理費	維持営繕工事
60 小学校情報教育施設整備事業	8,800			公共施設建設基金	8,000		800	教育総務課	学校管理費	小学校新教育情報システム接続工事
61 小学校大規模改造整備事業 (単独)	41,513			公共施設建設基金	40,000		1,513	教育総務課	学校管理費	古枝小大規模改造工事 (単独)、鹿島小大規模改造実施設計
62 中学校備品整備事業	5,873			ふるさと人材育成基金	3,900		1,973	教育総務課	学校管理費	楽器等購入
63 中学校施設整備事業	27,500			公共施設建設基金	26,000		1,500	教育総務課	学校管理費	維持営繕工事、西部中北校舎屋根防水工事
64 中学校情報教育施設整備事業	4,900			公共施設建設基金	4,000		900	教育総務課	学校管理費	中学校新教育情報システム接続工事

(当初予算資料)

平成28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 65 中学校防災機能強化事業	1,750						1,750	教育総務課	学校管理費	東部中武道場吊り天井改修工事
66 厨房施設整備事業	7,182			公共施設建設基金 7,000			182	教育総務課	学校給食費	厨房施設用備品、給食配送車更新
67 公民館施設整備事業	17,000			公共施設建設基金 17,000				生涯学習課	公民館費	七浦公民館外壁改修
68 生涯学習センター管理事業	6,061						6,061	生涯学習課	生涯学習推進費	エイブル設備改修
新規 69 教育集会所運営事業	167						167	生涯学習課	社会同和教育費	遊具改修工事
70 文化財保護事業	200						200	生涯学習課	文化財保護対策費	文化財案内看板設置工事
71 埋蔵文化財発掘受託事業 ※受託事業(単独)	15,809		5,806	埋蔵文化財発掘調査委託 10,000			3	生涯学習課	文化財保護対策費	埋蔵文化財調査ほか
72 鹿島城赤門及び大手門管理事業	2,463		1,231				1,232	生涯学習課	文化財保護対策費	大手門耐震基礎診断委託料ほか
73 体育館及び広場管理事業	52,200			公共施設建設基金 52,000			200	生涯学習課	体育施設管理費	市民体育館外壁改修工事
74 蟻尾山公園整備事業	324						324	生涯学習課	体育施設管理費	クロカンコース芝張替
75										
76 単独事業費(計)	892,283		83,037	5,296	314,336	279,500	210,114			

(当初予算資料)

平成28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
新規	1 経営体育成基盤整備事業 (浜東部地区)	8,050			4,830		2,800	420	農林水産課	農地整備費	用排水路工	46,000
	2 基幹水利施設ストックマネジメント事業(藤津東部地区)	8,400				3,700	4,700	農林水産課	農地整備費	排水機場機能保全対策工事	42,000	
	3 県営農業用河川工作物応急対策事業	2,680						2,680	農林水産課	農地整備費	農業用河川工作物整備(柳瀬地区)	33,500
	4 建設海岸保全施設整備事業	4,000					3,600	400	都市建設課	河川総務費	護岸工、消波工(鹿島海岸飯田地区)	80,000
	5 都市計画道路井手・西葉線整備事業	22,568					16,200	6,368	都市建設課	街路事業費	用地買収、家屋補償、測量ほか	150,450
	6											
	7											
	8											
	9	県営事業負担金(計)	45,698			4,830		26,300	14,568			
10												
11												
12	(1) 補助事業費	1,413,733	265,792	741,963	26,491	47,000	263,300	69,187				
13	(2) 単独事業費	892,283		83,037	5,296	314,336	279,500	210,114				
14	(3) 県営事業負担金	45,698			4,830		26,300	14,568				
15	普通建設事業合計	2,351,714	265,792	825,000	36,617	361,336	569,100	293,869				

(当初予算資料)

平成28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			
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	都市建設課	土木施設災害復旧費 (科目存置)
4										
5										
6										
7										
8	災害復旧事業(計)	25	1	2	1			21		
9										
10										
11	(1) 補助事業費	1,413,733	265,792	741,963	26,491	47,000	263,300	69,187		
12	(2) 単独事業費	892,283		83,037	5,296	314,336	279,500	210,114		
13	(3) 県営事業負担金	45,698			4,830		26,300	14,568		
14	(4) 災害復旧事業費	25	1	2	1			21		
15	投資的事業合計	2,351,739	265,793	825,002	36,618	361,336	569,100	293,890		

平成28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	28年度事業内容	28年度事業費 (A)	負担率 (B)	28年度負担額 (A)×(B)=(C)	(C)の財源内訳			備考
						地方債	分担金	一般財源	
農林水産業費	経営体育成基盤整備事業	用排水路工	46,000	17.5/100	8,050	2,800	4,830	420	浜東部地区
	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	42,000	20/100	8,400	3,700		4,700	藤津東部地区
	農業用河川工作物応急対策事業	実施設計・測量試験	33,500	8/100	2,680			2,680	柳瀬地区
土木費	建設海岸保全施設整備事業	護岸工、消波工	80,000	5/100	4,000	3,600		400	飯田地区
	都市計画道路井手・西葉線整備事業	用地取得、家屋補償等	150,450	15/100	22,568	16,200		6,368	207号線
合 計			351,950		45,698	26,300	4,830	14,568	

歳入項目	社会保障財源	平成26年4月から消費税率が引上げられた。この引上げの主旨は増え続ける社会保障費の財源確保であることから、全て「社会保障4経費」(事務費、人件費を除く)に充てることとされている。 【社会保障財源相当額の算出方法】 H27年度交付見込額+H28地財における増加分(見込) = 社会保障財源 230,000千円 + 230,000千円 × 6.5% = 240,000千円
地方消費税交付金(社会保障財源化分)	240,000	

(単位:千円)

No.	歳出項目	事業費	うち対象経費 (事務費、人件費を除く)	財源内訳						備考
				特定財源				一般財源		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他	
1	○社会福祉	3,361,140	3,041,127	1,357,602	522,312	0	275,660	98,919	786,634	
2	障害者福祉費	123,552	102,810	11,432	33,843		1,852	6,220	49,463	福祉事務所
3	障害者支援費	592,077	590,880	294,920	147,978			16,530	131,452	福祉事務所
4	高齢者福祉総務費	243,939	130,010		622		65,864	7,096	56,428	保険健康課
5	児童福祉総務費	140,937	3,006	69	69			321	2,547	福祉事務所
6	保育所運営費	1,100,752	1,100,752	406,164	208,928			31,022	246,694	福祉事務所
7	母子福祉費	120,647	117,641	3,150	41,922			8,106	64,463	福祉事務所
8	児童措置費	734,382	734,068	446,522	85,750			22,541	179,255	福祉事務所
9	生活保護総務費	44,854	1,960	345				180	1,435	福祉事務所
10	扶助費	260,000	260,000	195,000	3,200			6,903	54,897	福祉事務所
11	○社会保険	1,335,090	1,335,090	34,580	201,358	0	1,453	122,615	975,084	
12	介護保険事業	428,946	428,946		750			47,830	380,366	保険健康課
13	国民健康保険事業	357,966	357,966	34,580	112,633			23,542	187,211	保険健康課
14	後期高齢者医療保険	548,178	548,178		87,975		1,453	51,243	407,507	保険健康課
15	○保健衛生	228,755	174,479	1,230	1,748	0	6,178	18,466	146,857	
16	保健衛生総務費	60,616	17,974				2,733	1,702	13,539	保険健康課
17	予防費	102,979	102,043		175			11,379	90,489	保険健康課
18	母子保健費	42,617	35,379	1,173	648		21	3,746	29,791	保険健康課
19	健康増進費	22,543	19,083	57	925		3,424	1,639	13,038	保険健康課
20	合計	4,924,985	4,550,696	1,393,412	725,418	0	283,291	240,000	1,908,575	