

令和5年度 鹿島市の当初予算について（概要説明）

○一般会計予算の概要

令和5年度の鹿島市一般会計当初予算は、総額155億900万円で編成し、昨年6月補正後（肉付予算）対比5.8%（946,191千円）の減となっている。

エネルギー価格や物価の高騰、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつあるなど社会経済情勢がめまぐるしく変化する中、第七次総合計画の3年度目として、市民サービスの維持を図るとともに、鹿島らしい地域性・地域力を活かした地方創生に向けたまちづくりのため、各種事業を実施していく予算としている。

○歳入予算（主要一般財源等）について

市税（税込）は、営業所得（特に海苔養殖）の落ち込みに伴う個人住民税の減少などにより、0.9%（28,600千円）の減を見込んでいる。

地方交付税は、全体枠で増額（地財1.7%増）されている。これは、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方公共団体が、住民ニーズに的確に応えつつ、地域のデジタル化や脱炭素化の推進など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、国の予算額が確保される見込みによるものであるが、普通交付税については、人口減少等を踏まえて前年対比伸びゼロで計上している。臨時財政対策債は、68.2%（150,000千円）の減で計上しており、実質的な地方交付税（臨時財政対策債との合計）は、当初予算段階で2.7%（110,000千円）の減を見込んでいる。

また、財源調整のため、財政調整基金から240,000千円、公共施設建設基金から50,000千円を繰り入れている。

なお、歳入に占める市債（借入金）依存度は、10.7%（R4.6は14.9%）となっている。

○歳出予算（義務的経費、消費的経費）について

①人件費、②扶助費、③公債費（借入金返済）のいわゆる「義務的経費」は、人件費が10.5%（250,138千円）減、扶助費が1.2%（37,090千円）減、公債費が1.1%（11,137千円）減で、全体では4.5%（298,365千円）の減となっている。

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、補助費等の6.7%（181,113千円）減などにより、3.8%（387,097千円）の減となっている。

○市債残高、公債費について

市債残高のうち、建設地方債残高（建設事業に充てた借入金の残高）は、約 99 億円となる見込みである（ピークは、138 億円（H12））。この償還（返済）には、約 4 割の交付税措置が見込まれる。

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

なお、国の地方交付税の交付財源が不足した場合に、地方公共団体がその穴埋め分として発行する臨時財政対策債（償還経費は後年度の地方交付税で全額措置される。）の残高 41 億円を含めた市債残高（借入金残高）の総額は、約 140 億円となる見込みである。

公債費（借入金返済）は、1.1%（11,137 千円）の減となっている。近年の大型事業で発行した市債の元利償還は続いていくが、今後も実質公債費比率等の各種指標は、適正な範囲で推移していくと見込んでいる。

○令和 5 年度の主要事業について

令和 5 年度の主な事業は、別紙資料（事業概要説明 P43～）に記載しているとおり、本市の重点施策である、「定住促進」「交流人口拡大」「子育て支援」等のために必要な経費や実施計画を基にした各種事業に係る予算を措置している。

投資的事業（建設事業）は、小学校長寿命化改良事業（204,500 千円）や市営住宅改修事業（98,917 千円）などがあるものの、新市民会館の竣工に伴う事業費の減が影響し、総額 2,687,827 千円で 16.6%（535,860 千円）の減となっている。

○今後の行財政運営について

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

今後も、めまぐるしく変化する社会経済情勢の中、中長期的に持続可能な財政運営を見据え、行財政運営プランの着実な取組等により、社会経済情勢の変化に的確に対応するとともに、第七次総合計画の実現のため最大限の配慮を行っていく。

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

◎令和5年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

項目	令和5年度	増減率	令和4年度
地方財政計画の規模	92兆400億円	1.6%	90兆5,918億円
うち給与関係経費	19兆9,100億円	△0.3%	19兆9,644億円
うち一般行政経費(単独分)	14兆9,700億円	0.7%	14兆8,667億円
うち地方単独事業(投資)	6兆3,100億円	△0.1%	6兆3,137億円

2. 地方税等

項目	令和5年度	増減率	令和4年度
地方税	42兆8,751億円	4.0%	41兆2,305億円
地方特例交付金等	2,169億円	△4.3%	2,267億円

3. 地方交付税等

項目	令和5年度	増減率	令和4年度
地方交付税	18兆3,611億円	1.7%	18兆538億円
臨時財政対策債	9,946億円	△44.1%	1兆7,805億円
計	19兆3,557億円	△2.4%	19兆8,343億円

4. 長期債務(借入金)の残高

項目	令和5年度	増減率	令和4年度
借入金残高(地方)	182兆円	△2.7%	187兆円
借入金残高(国)	1,068兆円	2.4%	1,043兆円
借入金残高(地方+国)	1,250兆円	1.6%	1,230兆円
参考:交付税特別会計借入金残高	28.3兆円	△4.4%	29.6兆円

◎令和5年度鹿島市一般会計予算の概要

1. 財政規模

(単位:千円)

項目	令和5年度(当初)	増減率	令和4年度(6月)
一般会計歳入歳出予算	15,509,000	△5.8%	16,455,191
うち給与関係経費(退職金含む)	2,123,076	△10.5%	2,373,214
うち一般行政経費	9,692,781	△1.5%	9,841,837
うち地方単独事業(投資単独)	1,937,575	△24.8%	2,575,931

※一般行政経費は、人件費、公債費、投資事業を除く

2. 市税等

(単位:千円)

項目	令和5年度(当初)	増減率	令和4年度(6月)
市税	3,067,167	△0.9%	3,095,767
地方特例交付金	24,000	20.0%	20,000

3. 地方交付税等

(単位:千円)

項目	令和5年度(当初)	増減率	令和4年度(6月)
普通交付税	3,290,000	0.0%	3,290,000
特別交付税	640,000	6.7%	600,000
臨時財政対策債	70,000	△68.2%	220,000
計	4,000,000	△2.7%	4,110,000

4. 長期債務(市債)の残高

(単位:百万円)

項目	令和5年度(当初)	増減率	令和4年度(6月)
一般会計借入金残高	14,028	△3.5%	14,531
うち臨時財政対策債	4,133	△9.6%	4,570
臨時財政対策債等除く市債残高	9,889	△0.7%	9,954
※交付税措置率 臨時財政対策債除く市債残高 に対する措置率	42.1% (R3決算統計)		41.7% (R2決算統計)
※市債償還費の実質負担額	5,726	△1.3%	5,803

令和5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	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他特財	一般財源
1 市 税	3,067,167					3,067,167
2 地方譲与税	125,900					125,900
3 利子割交付金	1,000					1,000
4 配当割交付金	11,000					11,000
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000					12,000
6 法人事業税交付金	47,000					47,000
7 地方消費税交付金	740,000					740,000
8 環境性能割交付金	9,400					9,400
9 地方特例交付金	24,000					24,000
10 地方交付税	3,930,000					3,930,000
(内訳)						
(普通交付税)	3,290,000					3,290,000
(特別交付税)	640,000					640,000
11 交通安全対策特別交付金	5,500					5,500
12 分担金及び負担金	128,716				128,556	160
13 使用料及び手数料	219,384				197,229	22,155
(内訳)						
(使用料)	153,165				142,081	11,084
(手数料)	66,219				55,148	11,071
14 国庫支出金	2,078,052	2,078,052				
15 県支出金	1,577,309		1,577,309			
16 財産収入	2,367				1,448	919
17 寄附金	800,368				800,368	
18 繰入金	609,092				366,626	242,466
(財政調整基金)	240,000				財源調整	240,000
(内訳)						
(減債基金)	1					1
(公共施設建設基金)	50,000				市民会館建設	50,000
(その他特目基金)	296,220					296,220
(他会計繰入金)	22,871					20,406
19 繰越金	1					1
20 諸収入	458,544				452,001	6,543
21 市債	1,662,200			1,592,200	臨時財政対策債	70,000
歳入合計	15,509,000	2,078,052	1,577,309	1,592,200	1,946,228	8,315,211

令和5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	2,123,076	35,256	71,061		166,756	1,850,003
2 物件費	1,985,884	107,570	94,832		535,209	1,248,273
3 維持補修費	61,624				25,405	36,219
4 扶助費	3,180,437	1,583,614	603,264		137,080	856,479
5 補助費等	2,508,487	99,382	252,440		347,368	1,809,297
(内訳) (一部事務組合負担金)	903,931	1			627	903,303
(その他の補助費等)	1,604,556	99,381	252,440		346,741	905,994
6 投資的経費	2,687,827	217,702	363,707	1,592,200	172,629	341,589
(内訳) (補助事業)	714,330	217,701	164,437	253,200	21,610	57,382
(単独事業)	1,937,575		199,268	1,312,900	147,268	278,139
(県工事負担金)	35,900			26,100	3,750	6,050
(災害復旧事業)	22	1	2		1	18
7 公債費	1,005,316					1,005,316
(内訳) (長期債元金)	950,100					950,100
(長期債利子)	54,216					54,216
(一時借入金利子)	1,000					1,000
8 積立金	346,634				346,634	
9 投資及び出資金						
10 貸付金	215,001			1	215,000	
11 繰出金	1,354,714	34,528	192,004		147	1,128,035
(国民健康保険特会)	306,726	34,528	101,382			170,816
(後期高齢者医療特会)	566,619		90,622			475,997
(広域介護保険)	481,222					481,222
(運用基金繰出)	147				147	
12 前年度繰上充用金						
13 予備費	40,000					40,000
歳出合計	15,509,000	2,078,052	1,577,309	1,592,200	1,946,228	8,315,211

令和5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	R5(当初)	構成比 (%)	R4(6月)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
1 ●○市 税	3,067,167	19.8	3,095,767	18.8	△ 28,600	△ 0.9
2 ●地方譲与税	125,900	0.8	123,200	0.8	2,700	2.2
(内訳)						
・地方揮発油譲与税	27,500	0.2	27,000	0.2	500	1.9
・自動車重量譲与税	85,200	0.5	83,000	0.5	2,200	2.7
・森林環境譲与税	13,200	0.1	13,200	0.1	0	0.0
3 ●利子割交付金	1,000	0.0	2,100	0.0	△ 1,100	△ 52.4
4 ●配当割交付金	11,000	0.1	6,000	0.0	5,000	83.3
5 ●株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.1	9,000	0.1	3,000	33.3
6 ●法人事業税交付金	47,000	0.3	40,000	0.2	7,000	17.5
7 ●地方消費税交付金	740,000	4.8	650,000	4.0	90,000	13.8
8 ●環境性能割交付金	9,400	0.1	9,000	0.1	400	4.4
9 ●地方特例交付金	24,000	0.2	20,000	0.1	4,000	20.0
10 ●地方交付税	3,930,000	25.3	3,890,000	23.6	40,000	1.0
(内訳)						
・普通交付税	3,290,000	21.2	3,290,000	20.0	0	0.0
・特別交付税	640,000	4.1	600,000	3.6	40,000	6.7
11 ●交通安全対策特別交付金	5,500	0.0	6,000	0.0	△ 500	△ 8.3
12 ○分担金及び負担金	128,716	0.8	175,688	1.1	△ 46,972	△ 26.7
13 ○使用料及び手数料	219,384	1.4	223,032	1.4	△ 3,648	△ 1.6
14 国庫支出金	2,078,052	13.4	2,510,542	15.3	△ 432,490	△ 17.2
15 県支出金	1,577,309	10.2	1,338,108	8.1	239,201	17.9
16 ○財産収入	2,367	0.0	4,754	0.0	△ 2,387	△ 50.2
17 ○寄附金	800,368	5.2	757,294	4.6	43,074	5.7
18 ○繰入金	609,092	3.9	653,673	4.0	△ 44,581	△ 6.8
(主要基金繰入)						
・うち財政調整基金	240,000	1.5	256,000	1.6	△ 16,000	△ 6.3
・うち減債基金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
・うち公共施設建設基金	50,000	0.3	120,000	0.7	△ 70,000	△ 58.3
19 ○繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 ○諸収入	458,544	2.9	483,332	2.9	△ 24,788	△ 5.1
21 市 債	1,662,200	10.7	2,457,700	14.9	△ 795,500	△ 32.4
(内訳)						
・●うち臨時財政対策債	70,000	0.5	220,000	1.3	△ 150,000	△ 68.2
・うち建設事業充当市債	1,592,200	10.2	2,237,700	13.6	△ 645,500	△ 28.8
歳 入 合 計	15,509,000	100.0	16,455,191	100.0	△ 946,191	△ 5.8
・うち主要一般財源(●印)	8,042,967	52.0	8,071,067	49.0	△ 28,100	△ 0.3
・うち自主財源 (○印)	5,285,639	34.0	5,393,541	32.8	△ 107,902	△ 2.0

令和5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	R5(当初)	構成比(%)	R4(6月)	構成比(%)	増減額	増減率(%)
●○人件費(退職手当を含む)	2,123,076	13.7	2,373,214	14.4	△ 250,138	△ 10.5
1 ・うち退職手当	2	0.0	136,514	0.8	△ 136,512	△ 100.0
・その他人件費(退職手当を除く)	2,123,074	13.7	2,236,700	13.6	△ 113,626	△ 5.1
2 ●○扶助費	3,180,437	20.5	3,217,527	19.6	△ 37,090	△ 1.2
●公債費(①+②)	1,005,316	6.5	1,016,453	6.1	△ 11,137	△ 1.1
3 ①うち元金	950,100	6.1	962,500	5.8	△ 12,400	△ 1.3
②うち利子(一時借入含む)	55,216	0.4	53,953	0.3	1,263	2.3
4 義務的経費(計)(●印)	6,308,829	40.7	6,607,194	40.1	△ 298,365	△ 4.5
5 ○物件費	1,985,884	12.8	1,907,516	11.6	78,368	4.1
6 ○維持補修費	61,624	0.4	58,748	0.4	2,876	4.9
7 ○補助費等	2,508,487	16.2	2,689,600	16.4	△ 181,113	△ 6.7
(内						
・一部事務組合負担金	903,931	5.8	883,323	5.4	20,608	2.3
・その他の補助費等	1,604,556	10.4	1,806,277	11.0	△ 201,721	△ 11.2
)						
8 消費的経費(計)(○印) (1+2+5+6+7)	9,859,508	63.6	10,246,605	62.4	△ 387,097	△ 3.8
9 積立金	346,634	2.2	366,763	2.2	△ 20,129	△ 5.5
10 貸付金	215,001	1.4	215,001	1.3	0	0.0
11 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 繰出金	1,354,714	8.7	1,346,793	8.2	7,921	0.6
13 投資的経費(計)	2,687,827	17.3	3,223,687	19.6	△ 535,860	△ 16.6
(内						
・補助事業	714,330	4.6	607,544	3.7	106,786	17.6
・単独事業	1,937,575	12.5	2,575,931	15.7	△ 638,356	△ 24.8
・県工事(県営事業)負担金	35,900	0.2	40,190	0.2	△ 4,290	△ 10.7
・災害復旧費	22	0.0	22	0.0	0	0.0
)						
14 予備費	40,000	0.3	39,889	0.2	111	0.3
歳出合計	15,509,000	100.0	16,455,191	100.0	△ 946,191	△ 5.8

○歳入(款別)

(単位:千円)

区 分(款別)	令和5年度(当初)				令和4年度(6月補正後:第1号)				比 較(増減)				備 考	
	予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源			
	金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 市 税	3,067,167	19.8	3,067,167	36.9	3,095,767	18.8	3,095,767	37.0	△ 28,600	△ 0.9	△ 28,600	△ 0.9		
2 地 方 譲 与 税	125,900	0.8	125,900	1.5	123,200	0.7	123,200	1.5	2,700	2.2	2,700	2.2		
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	2,100	0.0	2,100	0.0	△ 1,100	△ 52.4	△ 1,100	△ 52.4		
4 配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	11,000	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	5,000	83.3	5,000	83.3		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	0.1	12,000	0.2	9,000	0.1	9,000	0.1	3,000	33.3	3,000	33.3		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	47,000	0.3	47,000	0.6	40,000	0.2	40,000	0.5	7,000	17.5	7,000	17.5		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	740,000	4.8	740,000	8.9	650,000	4.0	650,000	7.8	90,000	13.8	90,000	13.8		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	9,400	0.1	9,400	0.1	9,000	0.1	9,000	0.1	400	4.4	400	4.4		
9 地 方 特 例 交 付 金	24,000	0.1	24,000	0.3	20,000	0.1	20,000	0.2	4,000	20.0	4,000	20.0		
10 地 方 交 付 税	3,930,000	25.3	3,930,000	47.3	3,890,000	23.7	3,890,000	46.5	40,000	1.0	40,000	1.0		
内 訳	(普 通 交 付 税)	3,290,000	21.2	3,290,000	39.6	3,290,000	20.0	3,290,000	39.3	0	0.0	0	0.0	
	(特 別 交 付 税)	640,000	4.1	640,000	7.7	600,000	3.7	600,000	7.2	40,000	6.7	40,000	6.7	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,500	0.0	5,500	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	△ 500	△ 8.3	△ 500	△ 8.3		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	128,716	0.8	160	0.0	175,688	1.1	160	0.0	△ 46,972	△ 26.7	0	0.0		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	219,384	1.4	22,155	0.2	223,032	1.4	27,813	0.3	△ 3,648	△ 1.6	△ 5,658	△ 20.3		
内 訳	(使 用 料)	153,165	1.0	11,084	0.1	155,856	1.0	15,147	0.2	△ 2,691	△ 1.7	△ 4,063	△ 26.8	
	(手 数 料)	66,219	0.4	11,071	0.1	67,176	0.4	12,666	0.1	△ 957	△ 1.4	△ 1,595	△ 12.6	
14 国 庫 支 出 金	2,078,052	13.4	0	0.0	2,510,542	15.3	0	0.0	△ 432,490	△ 17.2	0	0.0		
15 県 支 出 金	1,577,309	10.2	0	0.0	1,338,108	8.1	1,810	0.0	239,201	17.9	△ 1,810	△ 100.0		
16 財 産 収 入	2,367	0.0	919	0.0	4,754	0.0	919	0.0	△ 2,387	△ 50.2	0	0.0		
17 寄 附 金	800,368	5.2	0	0.0	757,294	4.6	0	0.0	43,074	5.7	0	0.0		
18 繰 入 金	609,092	3.9	242,466	2.9	653,673	4.0	256,596	3.1	△ 44,581	△ 6.8	△ 14,130	△ 5.5		
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0		
20 諸 収 入	458,544	3.0	6,543	0.1	483,332	2.9	5,091	0.1	△ 24,788	△ 5.1	1,452	28.5		
21 市 債	1,662,200	10.7	70,000	0.8	2,457,700	14.9	220,000	2.6	△ 795,500	△ 32.4	△ 150,000	△ 68.2		
歳 入 合 計	15,509,000	100.0	8,315,211	100.0	16,455,191	100.0	8,363,457	100.0	△ 946,191	△ 5.8	△ 48,246	△ 0.6		

○歳入(款別)

(単位:千円)

区 分(款別)	令和5年度(当初)				令和4年度:現計(12月補正後:第7号)				比 較(増減)				備 考	
	予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源			
	金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)		
1 市 税	3,067,167	19.8	3,067,167	36.9	3,095,767	18.8	3,095,767	35.7	△ 28,600	△ 0.9	△ 28,600	△ 0.9		
2 地 方 譲 与 税	125,900	0.8	125,900	1.5	123,200	0.7	123,200	1.4	2,700	2.2	2,700	2.2		
3 利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	2,100	0.0	2,100	0.0	△ 1,100	△ 52.4	△ 1,100	△ 52.4		
4 配 当 割 交 付 金	11,000	0.1	11,000	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	5,000	83.3	5,000	83.3		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	0.1	12,000	0.2	9,000	0.1	9,000	0.1	3,000	33.3	3,000	33.3		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	47,000	0.3	47,000	0.6	40,000	0.2	40,000	0.5	7,000	17.5	7,000	17.5		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	740,000	4.8	740,000	8.9	650,000	3.9	650,000	7.5	90,000	13.8	90,000	13.8		
8 環 境 性 能 割 交 付 金	9,400	0.1	9,400	0.1	9,000	0.1	9,000	0.1	400	4.4	400	4.4		
9 地 方 特 例 交 付 金	24,000	0.1	24,000	0.3	20,000	0.1	20,000	0.2	4,000	20.0	4,000	20.0		
10 地 方 交 付 税	3,930,000	25.3	3,930,000	47.3	3,890,000	23.6	3,890,000	44.9	40,000	1.0	40,000	1.0		
内 訳	(普 通 交 付 税)	3,290,000	21.2	3,290,000	39.6	3,290,000	20.0	3,290,000	38.0	0	0.0	0	0.0	
	(特 別 交 付 税)	640,000	4.1	640,000	7.7	600,000	3.6	600,000	6.9	40,000	6.7	40,000	6.7	
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,500	0.0	5,500	0.1	6,000	0.0	6,000	0.1	△ 500	△ 8.3	△ 500	△ 8.3		
12 分 担 金 及 び 負 担 金	128,716	0.8	160	0.0	189,961	1.2	160	0.0	△ 61,245	△ 32.2	0	0.0		
13 使 用 料 及 び 手 数 料	219,384	1.4	22,155	0.2	223,083	1.3	26,251	0.3	△ 3,699	△ 1.7	△ 4,096	△ 15.6		
内 訳	(使 用 料)	153,165	1.0	11,084	0.1	155,907	0.9	13,585	0.2	△ 2,742	△ 1.8	△ 2,501	△ 18.4	
	(手 数 料)	66,219	0.4	11,071	0.1	67,176	0.4	12,666	0.1	△ 957	△ 1.4	△ 1,595	△ 12.6	
14 国 庫 支 出 金	2,078,052	13.4	0	0.0	3,028,205	18.4	7,973	0.1	△ 950,153	△ 31.4	△ 7,973	△ 100.0		
15 県 支 出 金	1,577,309	10.2	0	0.0	1,447,164	8.8	2,857	0.0	130,145	9.0	△ 2,857	△ 100.0		
16 財 産 収 入	2,367	0.0	919	0.0	4,754	0.0	919	0.0	△ 2,387	△ 50.2	0	0.0		
17 寄 附 金	800,368	5.2	0	0.0	767,456	4.7	0	0.0	32,912	4.3	0	0.0		
18 繰 入 金	609,092	3.9	242,466	2.9	821,422	5.0	238,896	2.8	△ 212,330	△ 25.8	3,570	1.5		
19 繰 越 金	1	0.0	1	0.0	306,726	1.9	306,726	3.5	△ 306,725	△ 100.0	△ 306,725	△ 100.0		
20 諸 収 入	458,544	3.0	6,543	0.1	491,871	3.0	11,335	0.1	△ 33,327	△ 6.8	△ 4,792	△ 42.3		
21 市 債	1,662,200	10.7	70,000	0.8	1,354,400	8.2	222,300	2.6	307,800	22.7	△ 152,300	△ 68.5		
歳 入 合 計	15,509,000	100.0	8,315,211	100.0	16,486,109	100.0	8,668,484	100.0	△ 977,109	△ 5.9	△ 353,273	△ 4.1		

○歳出(目的別)

(単位:千円)

区分(目的別)		令和5年度(当初)				令和4年度(6月補正後:第1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	155,622	1.0	155,622	1.9	153,704	0.9	153,704	1.8	1,918	1.2	1,918	1.2	
2	総務費	3,131,171	20.2	1,115,582	13.4	3,959,943	24.1	1,297,777	15.5	△ 828,772	△ 20.9	△ 182,195	△ 14.0	市民会館建設事業の減 退職手当の減(定年延長)
3	民生費	5,234,003	33.7	2,367,216	28.5	5,342,123	32.5	2,336,135	27.9	△ 108,120	△ 2.0	31,081	1.3	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業等の減
4	衛生費	1,086,310	7.0	864,666	10.4	1,124,080	6.8	820,684	9.8	△ 37,770	△ 3.4	43,982	5.4	新型コロナウイルスワクチン接種事業の減
5	労働費	62,272	0.4	17,272	0.2	57,952	0.4	12,952	0.2	4,320	7.5	4,320	33.4	
6	農林水産業費	978,838	6.3	367,080	4.4	858,759	5.2	357,827	4.3	120,079	14.0	9,253	2.6	農業基盤整備促進事業(佐賀園芸888推進型)の増
7	商工費	487,062	3.1	143,020	1.7	662,828	4.0	121,479	1.5	△ 175,766	△ 26.5	21,541	17.7	緊急経済対策事業継続支援事業等(コロナ交付金事業)の減
8	土木費	986,046	6.4	329,562	4.0	865,548	5.3	313,090	3.7	120,498	13.9	16,472	5.3	鹿島市耐震化促進事業の増
9	消防費	429,440	2.8	383,144	4.6	460,432	2.8	405,416	4.8	△ 30,992	△ 6.7	△ 22,272	△ 5.5	消防団員退職報償金等の減 屋内放送システムサーバ更新(防災情報伝達システム)の減
10	教育費	1,370,885	8.8	984,700	11.8	1,364,573	8.3	939,148	11.2	6,312	0.5	45,552	4.9	
11	災害復旧費	22	0.0	18	0.0	22	0.0	18	0.0	0	0.0	0	0.0	
12	公債費	1,005,317	6.5	1,005,317	12.1	1,016,454	6.2	1,016,454	12.2	△ 11,137	△ 1.1	△ 11,137	△ 1.1	
13	諸支出金	542,012	3.5	542,012	6.5	548,884	3.3	548,884	6.6	△ 6,872	△ 1.3	△ 6,872	△ 1.3	
14	予備費	40,000	0.3	40,000	0.5	39,889	0.2	39,889	0.5	111	0.3	111	0.3	
歳出合計		15,509,000	100.0	8,315,211	100.0	16,455,191	100.0	8,363,457	100.0	△ 946,191	△ 5.8	△ 48,246	△ 0.6	

○歳出(目的別)

(単位:千円)

区分(目的別)		令和5年度(当初)				令和4年度:現計(12月補正後:第7号)				比較(増減)				備考
		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		
		金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1	議会費	155,622	1.0	155,622	1.9	154,121	0.9	154,121	1.8	1,501	1.0	1,501	1.0	
2	総務費	3,131,171	20.2	1,115,582	13.4	3,275,929	19.9	1,397,517	16.1	△ 144,758	△ 4.4	△ 281,935	△ 20.2	
3	民生費	5,234,003	33.7	2,367,216	28.5	5,933,017	36.0	2,493,039	28.8	△ 699,014	△ 11.8	△ 125,823	△ 5.0	
4	衛生費	1,086,310	7.0	864,666	10.4	1,309,530	7.9	880,057	10.2	△ 223,220	△ 17.0	△ 15,391	△ 1.7	
5	労働費	62,272	0.4	17,272	0.2	62,364	0.4	17,364	0.2	△ 92	△ 0.1	△ 92	△ 0.5	
6	農林水産業費	978,838	6.3	367,080	4.4	889,142	5.4	348,434	4.0	89,696	10.1	18,646	5.4	
7	商工費	487,062	3.1	143,020	1.7	816,563	4.9	118,943	1.4	△ 329,501	△ 40.4	24,077	20.2	
8	土木費	986,046	6.4	329,562	4.0	882,990	5.4	330,586	3.8	103,056	11.7	△ 1,024	△ 0.3	
9	消防費	429,440	2.8	383,144	4.6	457,784	2.8	402,337	4.6	△ 28,344	△ 6.2	△ 19,193	△ 4.8	
10	教育費	1,370,885	8.8	984,700	11.8	1,087,544	6.6	919,354	10.6	283,341	26.1	65,346	7.1	
11	災害復旧費	22	0.0	18	0.0	12,416	0.1	2,023	0.0	△ 12,394	△ 99.8	△ 2,005	△ 99.1	
12	公債費	1,005,317	6.5	1,005,317	12.1	1,016,454	6.2	1,016,454	11.7	△ 11,137	△ 1.1	△ 11,137	△ 1.1	
13	諸支出金	542,012	3.5	542,012	6.5	548,884	3.3	548,884	6.3	△ 6,872	△ 1.3	△ 6,872	△ 1.3	
14	予備費	40,000	0.3	40,000	0.5	39,371	0.2	39,371	0.5	629	1.6	629	1.6	
歳出合計		15,509,000	100.0	8,315,211	100.0	16,486,109	100.0	8,668,484	100.0	△ 977,109	△ 5.9	△ 353,273	△ 4.1	

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	令和5年度(当初)				令和4年度(6月補正後:第1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	2,123,076	13.7	1,850,003	22.2	2,373,214	14.4	2,016,451	24.1	△ 250,138	△ 10.5	△ 166,448	△ 8.3	
内 (うち退職手当)	2	0.0	2	0.0	136,514	0.8	136,514	1.6	△ 136,512	△ 100.0	△ 136,512	△ 100.0	
内 (その他人件費)	2,123,074	13.7	1,850,001	22.2	2,236,700	13.6	1,879,937	22.5	△ 113,626	△ 5.1	△ 29,936	△ 1.6	
2 物件費	1,985,884	12.8	1,248,273	15.0	1,907,516	11.6	1,180,597	14.1	78,368	4.1	67,676	5.7	
3 維持補修費	61,624	0.4	36,219	0.4	58,748	0.4	32,469	0.4	2,876	4.9	3,750	11.5	
4 扶助費	3,180,437	20.5	856,479	10.3	3,217,527	19.5	873,524	10.5	△ 37,090	△ 1.2	△ 17,045	△ 2.0	
5 補助費等	2,508,487	16.2	1,809,297	21.8	2,689,600	16.4	1,733,260	20.7	△ 181,113	△ 6.7	76,037	4.4	
内 (一部事務組合負担金)	903,931	5.8	903,303	10.9	883,323	5.4	879,164	10.5	20,608	2.3	24,139	2.7	
内 (その他の補助費等)	1,604,556	10.4	905,994	10.9	1,806,277	11.0	854,096	10.2	△ 201,721	△ 11.2	51,898	6.1	
6 投資的経費	2,687,827	17.3	341,589	4.1	3,223,687	19.6	335,236	4.0	△ 535,860	△ 16.6	6,353	1.9	
内 (補助事業)	714,330	4.6	57,382	0.7	607,544	3.7	61,026	0.7	106,786	17.6	△ 3,644	△ 6.0	
内 (単独事業)	1,937,575	12.5	278,139	3.3	2,575,931	15.7	270,052	3.2	△ 638,356	△ 24.8	8,087	3.0	
内 (県営事業負担金)	35,900	0.2	6,050	0.1	40,190	0.2	4,140	0.1	△ 4,290	△ 10.7	1,910	46.1	
内 (災害復旧事業)	22	0.0	18	0.0	22	0.0	18	0.0	0	0.0	0	0.0	
7 公債費	1,005,316	6.5	1,005,316	12.1	1,016,453	6.2	1,016,453	12.2	△ 11,137	△ 1.1	△ 11,137	△ 1.1	
8 積立金	346,634	2.2	0	0.0	366,763	2.2	11,049	0.1	△ 20,129	△ 5.5	△ 11,049	△ 100.0	
9 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
10 貸付金	215,001	1.4	0	0.0	215,001	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
11 繰出金	1,354,714	8.7	1,128,035	13.6	1,346,793	8.2	1,124,529	13.4	7,921	0.6	3,506	0.3	
12 前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
13 予備費	40,000	0.3	40,000	0.5	39,889	0.2	39,889	0.5	111	0.3	111	0.3	
歳出合計	15,509,000	100.0	8,315,211	100.0	16,455,191	100.0	8,363,457	100.0	△ 946,191	△ 5.8	△ 48,246	△ 0.6	

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区分(性質別)	令和5年度(当初)				令和4年度:現計(12月補正後:第7号)				比較(増減)				備考
	予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		予算額		うち一般財源		
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	金額(C)	構成比(%)	金額(D)	構成比(%)	金額(A-C)	伸び率(%)	金額(B-D)	伸び率(%)	
1 人件費	2,123,076	13.7	1,850,003	22.2	2,389,834	14.5	2,020,195	23.3	△ 266,758	△ 11.2	△ 170,192	△ 8.4	
内訳 (うち退職手当)	2	0.0	2	0.0	136,514	0.8	136,514	1.6	△ 136,512	△ 100.0	△ 136,512	△ 100.0	
内訳 (その他人件費)	2,123,074	13.7	1,850,001	22.2	2,253,320	13.7	1,883,681	21.7	△ 130,246	△ 5.8	△ 33,680	△ 1.8	
2 物件費	1,985,884	12.8	1,248,273	15.0	2,037,233	12.4	1,190,066	13.7	△ 51,349	△ 2.5	58,207	4.9	
3 維持補修費	61,624	0.4	36,219	0.4	59,943	0.4	33,436	0.4	1,681	2.8	2,783	8.3	
4 扶助費	3,180,437	20.5	856,479	10.3	3,562,035	21.6	948,933	11.0	△ 381,598	△ 10.7	△ 92,454	△ 9.7	
5 補助費等	2,508,487	16.2	1,809,297	21.8	3,166,977	19.2	1,855,688	21.4	△ 658,490	△ 20.8	△ 46,391	△ 2.5	
内訳 (一部事務組合負担金)	903,931	5.8	903,303	10.9	882,171	5.4	874,693	10.1	21,760	2.5	28,610	3.3	
内訳 (その他の補助費等)	1,604,556	10.4	905,994	10.9	2,284,806	13.8	980,995	11.3	△ 680,250	△ 29.8	△ 75,001	△ 7.6	
6 投資的経費	2,687,827	17.3	341,589	4.1	2,136,138	12.9	281,872	3.2	551,689	25.8	59,717	21.2	
内訳 (補助事業)	714,330	4.6	57,382	0.7	410,015	2.5	52,421	0.6	304,315	74.2	4,961	9.5	
内訳 (単独事業)	1,937,575	12.5	278,139	3.3	1,673,517	10.1	223,288	2.6	264,058	15.8	54,851	24.6	
内訳 (県営事業負担金)	35,900	0.2	6,050	0.1	40,190	0.2	4,140	0.0	△ 4,290	△ 10.7	1,910	46.1	
内訳 (災害復旧事業)	22	0.0	18	0.0	12,416	0.1	2,023	0.0	△ 12,394	△ 99.8	△ 2,005	△ 99.1	
7 公債費	1,005,316	6.5	1,005,316	12.1	1,016,453	6.2	1,016,453	11.7	△ 11,137	△ 1.1	△ 11,137	△ 1.1	
8 積立金	346,634	2.2	0	0.0	522,434	3.2	164,044	1.9	△ 175,800	△ 33.7	△ 164,044	△ 100.0	
9 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
10 貸付金	215,001	1.4	0	0.0	215,001	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
11 繰出金	1,354,714	8.7	1,128,035	13.6	1,340,690	8.1	1,118,426	12.9	14,024	1.0	9,609	0.9	
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	0.0	
13 予備費	40,000	0.3	40,000	0.5	39,371	0.2	39,371	0.5	629	1.6	629	1.6	
歳出合計	15,509,000	100.0	8,315,211	100.0	16,486,109	100.0	8,668,484	100.0	△ 977,109	△ 5.9	△ 353,273	△ 4.1	

令和5年度(当初予算資料) ⑦一般会計(歳出) 節・細節別 比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月補正後)		比 較(増減)		備 考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	予算(A-B)	伸び率(%)	
1 報 酬	395,594	2.5	470,594	2.9	△ 75,000	△ 15.9	議員・委員・会計年度任用職員等
2 給 料	859,831	5.5	860,861	5.2	△ 1,030	△ 0.1	
3 職 員 手 当 等	527,131	3.4	680,941	4.1	△ 153,810	△ 22.6	退職手当を含む
4 共 済 費	344,493	2.2	358,716	2.2	△ 14,223	△ 4.0	
5 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 報 償 費	273,334	1.8	280,547	1.7	△ 7,213	△ 2.6	
8 旅 費	24,753	0.2	26,677	0.2	△ 1,924	△ 7.2	
9 交 際 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
10 需 用 費	254,330	1.6	249,915	1.5	4,415	1.8	
内 ①消耗品費	77,747	0.5	87,162	0.5	△ 9,415	△ 10.8	
②燃料費	20,957	0.1	21,683	0.1	△ 726	△ 3.3	
③食糧費	202	0.0	272	0.0	△ 70	△ 25.7	
④印刷製本費	13,098	0.1	20,249	0.1	△ 7,151	△ 35.3	
⑤光熱水費	97,225	0.6	79,517	0.5	17,708	22.3	
⑥修繕料	45,101	0.3	41,032	0.3	4,069	9.9	
⑦賄材料費							
⑧飼料費							
11 役 務 費	197,740	1.3	203,395	1.2	△ 5,655	△ 2.8	
内 ①通信運搬費	138,872	0.9	137,331	0.8	1,541	1.1	電話・郵便料
②広告料	6,615	0.0	6,540	0.0	75	1.1	
③手数料							
④筆耕翻訳料							
⑤保険料	9,083	0.1	9,080	0.1	3	0.0	
⑨その他手数料	43,170	0.3	50,444	0.3	△ 7,274	△ 14.4	
12 委 託 料	2,418,907	15.6	2,441,335	14.8	△ 22,428	△ 0.9	
内 ①児童措置費	829,000	5.3	919,480	5.6	△ 90,480	△ 9.8	
②その他の委託料	1,589,907	10.3	1,521,855	9.2	68,052	4.5	
13 使用料及び賃借料	179,372	1.2	163,168	1.0	16,204	9.9	
14 工 事 請 負 費	2,151,260	13.9	2,725,185	16.6	△ 573,925	△ 21.1	
15 原 材 料 費	10,428	0.1	10,940	0.1	△ 512	△ 4.7	
16 公 有 財 産 購 入 費	35,782	0.2	35,153	0.2	629	1.8	
17 備 品 購 入 費	41,584	0.3	42,340	0.3	△ 756	△ 1.8	
18 負担金補助及び交付金	3,814,270	24.6	3,897,783	23.7	△ 83,513	△ 2.1	
19 扶 助 費	1,847,108	11.9	1,879,475	11.4	△ 32,367	△ 1.7	
20 貸 付 金	215,001	1.4	215,001	1.3	0	0.0	銀行等預託金
21 補償補填及び賠償金	47,452	0.3	14,430	0.1	33,022	228.8	
22 償還金利子及び割引料	1,015,991	6.5	1,026,459	6.2	△ 10,468	△ 1.0	市債償還等
23 投資及び出資金							
24 積 立 金	346,634	2.2	366,763	2.2	△ 20,129	△ 5.5	基金積立
25 寄 附 金							
26 公 課 費	900	0.0	1,124	0.0	△ 224	△ 19.9	自動車重量税等
27 繰 出 金	466,104	3.0	463,499	2.8	2,605	0.6	他会計繰出等
28 予 備 費	40,000	0.3	39,889	0.3	111	0.3	
歳 出 合 計	15,509,000	100.0	16,455,191	100.0	△ 946,191	△ 5.8	

令和5年度(当初予算資料) ⑧一般会計(歳出) 節・細節別 比較表 (令和5年度当初:令和4年度現計)

○歳出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)	令和5年度(当初)		令和4年度:現計(12月補正後)		比 較(増減)		備 考
	予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	予算(A-B)	伸び率(%)	
1 報 酬	395,594	2.5	500,715	3.0	△ 105,121	△ 21.0	議員・委員・会計年度任用職員等
2 給 料	859,831	5.5	840,307	5.1	19,524	2.3	
3 職 員 手 当 等	527,131	3.4	698,423	4.2	△ 171,292	△ 24.5	退職手当を含む
4 共 済 費	344,493	2.2	352,591	2.1	△ 8,098	△ 2.3	
5 災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6 恩 給 及 び 退 職 年 金							
7 報 償 費	273,334	1.8	273,546	1.7	△ 212	△ 0.1	
8 旅 費	24,753	0.2	26,755	0.2	△ 2,002	△ 7.5	
9 交 際 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	
10 需 用 費	254,330	1.6	266,583	1.6	△ 12,253	△ 4.6	
内 ①消耗品費	77,747	0.5	90,263	0.5	△ 12,516	△ 13.9	
②燃料費	20,957	0.1	21,548	0.1	△ 591	△ 2.7	
③食糧費	202	0.0	272	0.0	△ 70	△ 25.7	
④印刷製本費	13,098	0.1	20,328	0.1	△ 7,230	△ 35.6	
⑤光熱水費	97,225	0.6	91,687	0.6	5,538	6.0	
⑥修繕料	45,101	0.3	42,485	0.3	2,616	6.2	
⑦賄材料費							
⑧飼料費							
11 役 務 費	197,740	1.3	205,847	1.3	△ 8,107	△ 3.9	
内 ①通信運搬費	138,872	0.9	142,242	0.9	△ 3,370	△ 2.4	電話・郵便料
②広告料	6,615	0.0	6,540	0.0	75	1.1	
③手数料							
④筆耕翻訳料							
⑤保険料	9,083	0.1	9,108	0.1	△ 25	△ 0.3	
⑨その他手数料	43,170	0.3	47,957	0.3	△ 4,787	△ 10.0	
12 委 託 料	2,418,907	15.6	2,700,852	16.4	△ 281,945	△ 10.4	
内 ①児童措置費	829,000	5.3	1,050,000	6.4	△ 221,000	△ 21.0	
②その他の委託料	1,589,907	10.3	1,650,852	10.0	△ 60,945	△ 3.7	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	179,372	1.2	155,670	0.9	23,702	15.2	
14 工 事 請 負 費	2,151,260	13.9	1,469,327	8.9	681,933	46.4	
15 原 材 料 費	10,428	0.1	10,787	0.1	△ 359	△ 3.3	
16 公 有 財 産 購 入 費	35,782	0.2	30,653	0.2	5,129	16.7	
17 備 品 購 入 費	41,584	0.3	205,084	1.2	△ 163,500	△ 79.7	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,814,270	24.6	4,294,842	26.1	△ 480,572	△ 11.2	
19 扶 助 費	1,847,108	11.9	2,063,202	12.5	△ 216,094	△ 10.5	
20 貸 付 金	215,001	1.4	215,001	1.3	0	0.0	銀行等預託金
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	47,452	0.3	9,430	0.1	38,022	403.2	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,015,991	6.5	1,145,040	6.9	△ 129,049	△ 11.3	市債償還等
23 投 資 及 び 出 資 金							
24 積 立 金	346,634	2.2	522,434	3.2	△ 175,800	△ 33.7	基金積立
25 寄 附 金							
26 公 課 費	900	0.0	1,252	0.0	△ 352	△ 28.1	自動車重量税等
27 繰 出 金	466,104	3.0	457,396	2.8	8,708	1.9	他会計繰出等
28 予 備 費	40,000	0.3	39,371	0.2	629	1.6	
歳 出 合 計	15,509,000	100.0	16,486,109	100.0	△ 977,109	△ 5.9	

令和5年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	前年度はコロナ禍が続く中においても個人住民税や固定資産税が令和2年度並み(全体で30億円台)に持ち直す見込みをし、決算も同様に推移している。 令和5年度は、営業所得(特に海苔養殖)の落ち込みに伴う個人住民税の減少を見込み、前年度比0.9%減で計上している。
	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
1. 市税(税込)	3,067,167	3,095,767	△ 28,600	△ 0.9	

○増減の内訳

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)				
1	○市民税(現年課税分)	1,185,400	1,216,877	△ 31,477	△ 2.6	2.7	
2	個人	1,055,400	1,091,877	△ 36,477	△ 3.3	2.4	納税義務者 14,068人 徴収率 98.5%
3	法人	130,000	125,000	5,000	4.0	4.2	法人数 700事業所 徴収率 99.8%
4	○市民税(滞納繰越分)	11,590	11,409	181	1.6		
5	個人	11,034	11,010	24	0.2		徴収率 30.0%
6	法人	556	399	157	39.3		徴収率 50.0%
7	◎市民税・個人(現年+滞納)	1,066,434	1,102,887	△ 36,453	△ 3.3		
8	◎市民税・法人(現年+滞納)	130,556	125,399	5,157	4.1		
9	○固定資産税(現年課税分)	1,474,600	1,477,369	△ 2,769	△ 0.2	2.6	徴収率 98.5%
10	土地	443,550	449,201	△ 5,651	△ 1.3	2.3	
11	家屋	733,610	712,578	21,032	3.0	2.9	家屋の新增築に伴う増
12	償却資産	297,440	315,590	△ 18,150	△ 5.8	2.8	設備投資(令和4年度実績)見込みの減
13	○固定資産税(滞納繰越分)	10,705	12,867	△ 2,162	△ 16.8		徴収率 20.0%
14	◎固定資産税(現年+滞納)	1,485,305	1,490,236	△ 4,931	△ 0.3		
15	○国有資産等所在地市町村交付金	7,579	7,625	△ 46	△ 0.6	△ 0.4	佐賀県ほか(固定資産税相当)
16	○軽自動車税(現年課税分)	127,100	123,500	3,600	2.9	1.9	軽自動車、バイク、小型特殊等 徴収率 98.5%
17	○軽自動車税(滞納繰越分)	943	920	23	2.5		徴収率 25.0%
18	◎軽自動車税(現年+滞納)	128,043	124,420	3,623	2.9		
19	○市たばこ税(現年課税分)	249,000	245,000	4,000	1.6	2.1	売り渡し本数の増(37,534→38,005千本) 徴収率 100.0%
20	○入湯税	250	200	50	25.0	34.2	事業者(2社) 徴収率 100.0%
21	合計	3,067,167	3,095,767	△ 28,600	△ 0.9	2.6	

令和5年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	地方譲与税及び各種交付金は、前年度の決算見込額や地方財政計画(国の指針)などを踏まえて見積もりを行っている。
	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
2. その他 (※主要一般財源) (地方譲与税) (各種交付金)	975,800	865,300	110,500	12.8	

○内訳と増減の主な原因

※地財:地方財政計画(国の指針)

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	地財(%)	備考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)				
1	地方揮発油譲与税	27,500	27,000	500	1.9	△ 5.5	地方揮発油税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
2	自動車重量譲与税	85,200	83,000	2,200	2.7	△ 0.6	自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
3	森林環境譲与税	13,200	13,200	0	0.0	0.0	森林環境税(R6~)を財源に私有人工林面積、林業就業者数、人口に応じ譲与される(R6までは交付税、譲与税特別会計から借入)
4	○地方譲与税(計)	125,900	123,200	2,700	2.2		
5	利子割交付金	1,000	2,100	△ 1,100	△ 52.4	△ 36.4	利子割額を財源に市町村へ交付
6	配当割交付金	11,000	6,000	5,000	83.3	56.8	株式などの配当割額を財源に市町村へ交付
7	株式等譲渡所得割交付金	12,000	9,000	3,000	33.3	△ 27.1	株式等譲渡所得割額を財源に市町村へ交付
8	法人事業税交付金	47,000	40,000	7,000	17.5	3.4	地方法人特別税・譲与税制度廃止に伴う市町村分法人住民税割の減収補填措置として法人事業税の一部を市町村へ交付
9	地方消費税交付金	740,000	650,000	90,000	13.8	11.3	地方消費税を財源に人口、従業者数の比率で交付
10	環境性能割交付金	9,400	9,000	400	4.4	△ 16.7	自動車税環境性能割を財源に、市道延長、面積に応じ交付
11	地方特例交付金	24,000	20,000	4,000	20.0	△ 4.3	国の制度変更等により、地方負担の増や地方の減収が生じた場合などに、特例的に交付
12	交通安全対策特別交付金	5,500	6,000	△ 500	△ 8.3		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
13	合計	975,800	865,300	110,500	12.8		

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	市税、地方交付税(臨財債含む)、地方譲与税、各種交付金は、主要一般財源として本市の財政を支える歳入の根幹をなす。 安定的な財源確保に努めるとともに、経済状況や国の指針(地財計画)など、最新の情報で見積もりを行っている。(※臨財債:臨時財政対策債)
	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
・主要一般財源(合計)	8,042,967	8,071,067	△ 28,100	△ 0.3	

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	※地財:地方財政計画(国の指針)		備考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			地財(%)	(単位:千円)	
1	○市税(税込)	3,067,167	3,095,767	△ 28,600	△ 0.9	2.6		・内訳はP16を参照
2	○地方交付税	3,930,000	3,890,000	40,000	1.0	1.7		財源は所得税、酒税、法人税、消費税、地方法人税の一定割合
3	普通交付税	3,290,000	3,290,000	0	0.0			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	特別交付税	640,000	600,000	40,000	6.7			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)	70,000	220,000	△ 150,000	△ 68.2	△ 44.1		特例地方債(臨財債)による普通交付税(財源不足分)の補填
6	◎小計(地方交付税+臨財債)	4,000,000	4,110,000	△ 110,000	△ 2.7			○実質的な地方交付税の総額(※地方交付税+臨財債)
7	○地方譲与税	125,900	123,200	2,700	2.2			
8	地方揮発油譲与税	27,500	27,000	500	1.9	△ 5.5		地方揮発油税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
9	自動車重量譲与税	85,200	83,000	2,200	2.7	△ 0.6		自動車重量税を財源に、市道延長、面積に応じ譲与
10	森林環境譲与税	13,200	13,200	0	0.0	0.0		森林環境税(R6~)を財源に私有人工林面積、林業就業者数、人口に応じ譲与される(R6までは交付税、譲与税特別会計から借入)
11	○利子割交付金	1,000	2,100	△ 1,100	△ 52.4	△ 36.4		利子割額を財源に市町村へ交付
12	○配当割交付金	11,000	6,000	5,000	83.3	56.8		株式などの配当割額を財源に市町村へ交付
13	○株式等譲渡所得割交付金	12,000	9,000	3,000	33.3	△ 27.1		株式等譲渡所得割額を財源に市町村へ交付
14	○法人事業税交付金	47,000	40,000	7,000	17.5	3.4		地方法人特別税・譲与税制度廃止に伴う市町村法人住民税割の減収補填措置として法人事業税の一部を市町村へ交付
15	○地方消費税交付金	740,000	650,000	90,000	13.8	11.3		地方消費税を財源に人口、従業者数の比率で交付
16	○環境性能割交付金	9,400	9,000	400	4.4	△ 16.7		自動車税環境性能割を財源に、市道延長、面積に応じ交付
17	○地方特例交付金	24,000	20,000	4,000	20.0	△ 4.3		国の制度変更等により、地方負担の増や地方の減収が生じた場合などに、特例的に交付
18	○交通安全対策特別交付金	5,500	6,000	△ 500	△ 8.3			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
19	合計(主要一般財源)	8,042,967	8,071,067	△ 28,100	△ 0.3			○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

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	分担金及び負担金は、一般的に地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として賦課徴収するものである。	
	区分	令和5年度(当初)				令和4年度(6月)
12. 分担金及び負担金	①分担金	20,661	11,831	8,830		74.6
	②負担金	108,055	163,857	△ 55,802		△ 34.1
	計	128,716	175,688	△ 46,972		△ 26.7

○内訳及び増減の主なもの

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
1	①分担金	20,661	11,831	8,830	74.6	
2	地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金	1,710	1,080	630	58.3	横田頭首工、倉谷頭首工、古湯水門整備工事 農林水産課
3	農業基盤整備促進事業分担金(ほ場整備)	12,700	0	12,700	皆 増	古場城水路改修工事、小宮道地区ぶどう棚雨除け工事 農林水産課
4	基盤整備促進事業分担金(ため池改修)	2,500	0	2,500	皆 増	杉本堤浚渫工事 農林水産課
5	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
6	急傾斜地崩壊防止事業分担金	0	7,500	△ 7,500	皆 減	都市建設課
7	急傾斜地崩壊防止事業分担金(県工事負担金)	3,750	3,250	500	15.4	下古枝通山地区急傾斜地崩壊防止工事 都市建設課
8						
9						
10	②負担金	108,055	163,857	△ 55,802	△ 34.1	
11	老人保護措置費負担金	6,348	7,417	△ 1,069	△ 14.4	老人保護施設措置費 保険健康課
12	養育医療費保護者負担金	15	15	0	0.0	養育医療費助成事業 保険健康課
13	南部地区小児時間外診療事業利用自治体負担金	2,473	2,519	△ 46	△ 1.8	南部地区小児時間外診療体制整備事業 保険健康課
14	児童発達支援事業(利用自治体負担金)	13,368	14,813	△ 1,445	△ 9.8	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉課
15	児童発達支援事業(利用者負担金)	135	149	△ 14	△ 9.4	心身障害児通園施設「すこやか教室」運営事業 福祉課
16	保育所運営費保護者負担金	58,400	62,874	△ 4,474	△ 7.1	保育所運営費(保護者負担金) 福祉課
17	放課後児童クラブ保護者負担金	22,148	21,496	652	3.0	市内小学校(本校7、分校1) 放課後児童クラブ 福祉課
18	道の駅鹿島整備事業県負担金	0	49,381	△ 49,381	皆 減	道の駅鹿島整備事業 商工観光課
19						
20	合計	128,716	175,688	△ 46,972	△ 26.7	

歳入区分	予算額			増減額	増減率(%)	使用料は、行政財産や公の施設の使用、利用の対価としてその使用者、利用者から徴収するものである。 手数料は、地方公共団体の事務で特定の者のために提供する公の役務に対し、その費用を賄うため徴収するものである。 どちらも重要な自主財源であるため、適正な徴収を行う。
	区分	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
13. 使用料及び手数料	①使用料	153,165	155,856	△ 2,691	△ 1.7	
	②手数料	66,219	67,176	△ 957	△ 1.4	
	計	219,384	223,032	△ 3,648	△ 1.6	

○内訳及び増減の主なもの

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
1	①使用料(施設の使用)	153,165	155,856	△ 2,691	△ 1.7	
2	CATVケーブル使用料	1,685	1,685	0	0.0	市設置施設(電柱共架、電気料など)の事業者負担分 企画財政課
3	その他行政財産使用料(※総務管理使用料)	23,269	23,449	△ 180	△ 0.8	自販機、事務所、電柱敷地、通路、駐車場、目的外使用ほか
4	漁港用地占用使用料	1,625	1,679	△ 54	△ 3.2	水産業関連の建物、付帯施設等の占用料、その他の使用料 農林水産課
5	市営駐車場使用料	15,000	17,000	△ 2,000	△ 11.8	駅前駐車場、中央駐車場 商工観光課
6	商工観光施設使用料	3,000	3,000	0	0.0	キャンプ場、温水シャワー(七浦海浜スポーツ公園)など 商工観光課
7	道路占用、公有水面使用料	6,812	6,981	△ 169	△ 2.4	道路占用310件、公有水面1,630件 都市建設課
8	市営住宅使用料	38,258	38,304	△ 46	△ 0.1	9団地(290戸) 都市建設課
9	定住促進住宅使用料	33,003	35,335	△ 2,332	△ 6.6	3棟(88戸) 都市建設課
10	中村住宅使用料	17,688	17,985	△ 297	△ 1.7	2棟(40戸) 都市建設課
11	市民文化ホール使用料	3,200	0	皆 増	皆 増	市民会館(市民文化ホール) 生涯学習課
12	保健体育施設使用料	4,707	5,048	△ 341	△ 6.8	体育館、武道館、プール、運動場照明、テニスコートなど 生涯学習課
13	②手数料(役務の提供)	66,219	67,176	△ 957	△ 1.4	
14	印鑑登録証明手数料	2,348	2,700	△ 352	△ 13.0	再交付手数料含む 市民課
15	戸籍手数料	5,667	5,838	△ 171	△ 2.9	市民課
16	住民基本台帳手数料	3,642	3,960	△ 318	△ 8.0	市民課
17	税務事務諸証明手数料(市民課)	954	1,200	△ 246	△ 20.5	市民課窓口取扱分 市民課
18	税務事務諸証明手数料(税務課)	1,220	1,000	220	22.0	税務課窓口取扱分 税務課
19	督促手数料	911	931	△ 20	△ 2.1	市税、保育料、市営住宅、道路占用・公有水面など
20	保健衛生手数料	767	740	27	3.6	犬登録、狂犬病予防注射証明手数料 環境下水道課
21	廃棄物処理手数料	50,088	50,259	△ 171	△ 0.3	ごみ袋販売、犬猫処分、許可手数料 環境下水道課
22	合計	219,384	223,032	△ 3,648	△ 1.6	

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金の減などにより減となった。
	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
14. 国庫支出金	2,078,052	2,510,542	△ 432,490	△ 17.2	

○増減の内訳

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)			
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			項目	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)	増減額
1	○国庫負担金	1,646,944	1,732,697	△ 85,753	△ 4.9				
2	民生費	1,611,725	1,638,739	△ 27,014	△ 1.6	児童手当交付金	323,728	336,766	△ 13,038
3						子どものための教育・保育給付費	618,682	612,631	6,051
4						生活保護費	210,153	242,250	△ 32,097
5	衛生費	35,218	93,957	△ 58,739	△ 62.5	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	33,968	92,758	△ 58,790
6	災害復旧費	1	1	0	0.0				
7	○国庫補助金	424,012	771,523	△ 347,511	△ 45.0				
8	総務費	10,630	279,318	△ 268,688	△ 96.2	個人番号カード交付事業費等補助金	10,630	9,266	1,364
9						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	270,052	△ 270,052
10	民生費	91,450	216,915	△ 125,465	△ 57.8	子ども子育て支援交付金	57,023	44,135	12,888
11						保育士等処遇改善臨時特例交付金	0	22,500	△ 22,500
12						子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(住民税非課税世帯等)	0	65,301	△ 65,301
13						新型コロナセーフティネット強化交付金	0	56,944	△ 56,944
14	衛生費	32,516	64,478	△ 31,962	△ 49.6	出産・子育て応援交付金	11,792	0	11,792
15						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	9,174	41,798	△ 32,624
16	農林水産業費	0	595	△ 595	皆 減	地方創生推進交付金	0	595	△ 595
17	商工費	5,000	0	5,000	皆 増	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)	5,000	0	5,000
18	土木費	201,686	118,353	83,333	70.4	社会資本整備総合交付金(道路事業)	5,500	10,284	△ 4,784
19						社会資本整備総合交付金(住宅事業)	44,397	42,365	2,032
20						通学路緊急対策事業補助金	27,500	0	27,500
21	教育費	82,730	91,864	△ 9,134	△ 9.9	国宝重要文化財等保存整備事業費補助金	23,690	23,217	473
22						学校施設環境改善交付金(小学校・中学校)	56,224	60,406	△ 4,182
23	○委託金(国庫)	7,096	6,322	774	12.2				
24	総務費	240	260	△ 20	△ 7.7	中長期在留者住居地届出等事務委託金	210	230	△ 20
25						自衛官募集事務委託金	30	30	0
26	民生費	6,856	6,062	794	13.1	国民年金事務交付金(拠出年金)	5,514	4,709	805
27						国民年金事務交付金(協力・連携)	1,018	1,051	△ 33
28	合計	2,078,052	2,510,542	△ 432,490	△ 17.2				

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	県支出金は、農業基盤整備促進事業補助金、SAGA2024リハーサル大会運営費補助金などの増により増となった。
	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
15. 県支出金	1,577,309	1,338,108	239,201	17.9	

○増減の内訳

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)			
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			項目	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)	増減額
1	○県負担金	803,952	723,781	80,171	11.1				
2	・民生費	735,046	722,655	12,391	1.7	後期高齢者医療基盤安定負担金	90,622	88,665	1,957
3						施設型給付費県費負担金	277,598	276,762	836
4	・衛生費	375	375	0	0.0	養育医療費給付費負担金	375	375	0
5	・商工費	67,759	0	67,759	皆 増	道の駅鹿島整備事業負担金	67,759	0	67,759
6	・土木費	772	751	21	2.8	県営新方団地維持管理負担金	722	751	△ 29
7	○県補助金	712,381	533,529	178,852	33.5				
8	・総務費	4,977	5,144	△ 167	△ 3.2	さが未来アシスト事業費補助金	3,000	4,000	△ 1,000
9						佐賀県移住支援事業交付金(地方創生)	750	750	0
10						佐賀県さが暮らしスタート支援事業補助金	750	0	750
11	・民生費	127,597	112,815	14,782	13.1	子ども・子育て支援事業補助金	13,302	12,635	667
12						放課後児童健全育成事業補助金	37,479	25,941	11,538
13	・衛生費	26,820	11,331	15,489	136.7	出産・子育て応援交付金事業補助金	4,209	0	4,209
14						病院群輪番制病院及び共同利用型病院設備整備費補助金	13,690	0	13,690
15	・農林水産業費	450,772	357,816	92,956	26.0	さが園芸生産888億円推進事業費補助金	99,185	87,785	11,400
16						農業基盤整備促進事業補助金	53,900	0	53,900
17						農業水路等長寿命化防災減災事業補助金	35,750	0	35,750
18						漁業被害対策特別資金利子補給補助金	1,363	0	1,363
19	・商工費	2,042	1,042	1,000	96.0	地域商業活性化支援事業補助金	2,000	1,000	1,000
20	・土木費	37,537	24,497	13,040	53.2	耐震改修・診断事業費補助金	30,037	5,497	24,540
21						佐賀県流域治水推進事業費補助金	7,500	0	7,500
22						急傾斜地崩壊防止事業補助金	0	15,000	△ 15,000
23	・教育費	62,634	20,882	41,752	199.9	文化財保存事業補助金	19,917	3,750	16,167
24						国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会施設整備費補助金	9,256	433	8,823
25						SAGA2024リハーサル大会運営費補助金	13,443	0	13,443
26	・災害復旧費	2	2	0	0.0				
27	○委託金(県)	60,976	80,798	△ 19,822	△ 24.5				
28	・総務費	57,386	77,323	△ 19,937	△ 25.8	佐賀県議会議員選挙委託金	7,485	4,041	3,444
29						参議院議員通常選挙委託金	0	13,131	△ 13,131
30	・民生費	371	382	△ 11	△ 2.9	人権啓発活動地方委託金	289	382	△ 93
31	・農林水産業費	1,806	1,806	0	0.0	有明海岸排水樋管操作管理委託金	1,806	1,806	0
32	・土木費	1,213	1,087	126	11.6	末増排水機場維持管理委託金	1,183	1,057	126
33	・教育費	200	200	0	0.0	研究指定校事業委託金	200	200	0
34	合計	1,577,309	1,338,108	239,201	17.9				

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	財産収入は、自主財源確保の一環として普通財産の貸付け及び売却の推進並びに基金の有利かつ安全な資金運用により、積極的な確保に努める。
	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
16. 財産収入	2,367	4,754	△ 2,387	△ 50.2	

○内訳及び増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
1	①財産貸付収入(※普通財産の貸付)	916	916	0	0.0	
2	中川内集会所敷地	15	15	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	43	43	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	18	18	0	0.0	自治公民館 73.00 m ² 企画財政課
6	嘉瀬浦区なかよし処	7	7	0	0.0	区民休憩場 30.00 m ² 企画財政課
7	のり糸状体培養場敷地	361	361	0	0.0	漁業施設 9,805.17 m ² 企画財政課
8	土地改良区事務所敷地(旧能古見公民館)	133	133	0	0.0	事務所・駐車場 1,663.92 m ² 企画財政課
9	駐車場及び進入路用地(個人集合住宅用)	99	99	0	0.0	駐車場・民地進入路 270.29 m ² 企画財政課
10	旧横田運動広場(一部)	158	158	0	0.0	介護予防支援センター 2,560.64 m ² 企画財政課
11	電柱敷地(普通財産分)	49	49	0	0.0	九電(23本)、NTT(10本)、計33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)	1,448	3,835	△ 2,387	△ 62.2	※参考(基金残高:R3決算)
13	ふるさと創生基金(利子)	10	10	0	0.0	積立基金 30,620 企画財政課
14	ふるさと人材育成支援基金(利子)	10	10	0	0.0	積立基金 35,824 企画財政課
15	ふるさと納税基金(利子)	180	180	0	0.0	積立基金 980,440 企画財政課
16	公共施設建設基金(利子)	304	566	△ 262	△ 46.3	積立基金 743,732 企画財政課
17	減債基金(利子)	145	184	△ 39	△ 21.2	積立基金 288,588 企画財政課
18	財政調整基金(利子)	566	855	△ 289	△ 33.8	積立基金 1,077,115 企画財政課
19	土地開発基金(利子)	147	294	△ 147	△ 50.0	定額運用基金 309,963 企画財政課
20	地域振興基金(利子)	1	1	0	0.0	積立基金 4,862 企画財政課
21	地域福祉基金(利子)※福祉課分	69	1,718	△ 1,649	△ 96.0	積立基金 233,401
22	地域福祉基金(利子)※保険健康課分	3	4	△ 1	△ 25.0	
23	奨学資金貸付基金(利子)	1	2	△ 1	△ 50.0	定額運用基金 22,000 福祉課
24	ふるさと水と土保全基金(利子)	1	2	△ 1	△ 50.0	積立基金 5,048 農林水産課
25	森林環境譲与税基金(利子)	8	6	2	33.3	積立基金 21,059 農林水産課
26	スポーツ振興基金(利子)	1	1	0	0.0	積立基金 3,010 生涯学習課
27	愛野青少年スポーツ振興基金(利子)	2	2	0	0.0	積立基金 10,056 生涯学習課
28	③財産売払収入	3	3	0	0.0	
29	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
30	合計	2,367	4,754	△ 2,387	△ 50.2	

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	税収や地方交付税は、予算割れが生じないように積算していることから、財政調整基金や公共施設建設基金を繰り入れて予算編成を行っている。
	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
18. 繰入金	609,092	653,673	△ 44,581	△ 6.8	

○増減の内訳

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
1	○基金繰入金	586,221	634,867	△ 48,646	△ 7.7	
2	・財政調整基金(財源調整)	240,000	256,000	△ 16,000	△ 6.3	
3	・減債基金(一般分)	1	1	0	0.0	
4	・公共施設建設基金	50,000	120,000	△ 70,000	△ 58.3	市民会館建設
5	・ふるさと創生基金	3,530	3,530	0	0.0	ふるさと創生事業奨励金
6	・ふるさと人材育成支援基金	8,984	7,668	1,316	17.2	誕生プレゼント事業記念品(1,000)、市内小中学校の児童生徒育成(小学校300千円×7校、中学校260千円×2校)、図書館備品購入(2,000)ほか
7	・ふるさと納税基金	269,000	241,500	27,500	11.4	産業(48,300)、福祉(54,600)、都市(5,600)、自然(44,900)、安全安心(14,500)、教育文化(62,100)、協働(2,400)、市長(36,200)、GCF(幸猫P)(400)
8	・ふるさと納税基金(企業版)	5,001	4,000	1,001	25.0	観光振興事業奨励金、奥平谷キャンプ場トイレ改修、SDGs推進(ラムサール条約関連事業)
9	・地域福祉基金(福祉課)	2,569	1,718	851	49.5	中央児童遊園駐車場整備
10	・スポーツ振興基金	430	430	0	0.0	各種大会等出場補助
11	・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
12	・森林環境譲与税基金	6,686	0	6,686	皆 増	森林経営管理事業、林業活性化担い手育成事業、森林機能保全維持事業
13	○他会計繰入金(事務経費負担等)	22,871	18,806	4,065	21.6	※一般会計で支出する各種の事務経費(電算経費等)負担分繰入れ
14	・水道事業会計(総務課)	8,323	6,042	2,281	37.8	水道企業会計電算センター事務費負担金(1,804)、人件費相当負担金(6,519)
15	・下水道事業会計(総務課)	6,716	6,691	25	0.4	下水道企業会計電算センター事務費負担金(831)、人件費相当負担金(5,885)
16	・国民健康保険会計(総務課)	5,916	4,328	1,588	36.7	国民健康保険関係電算センター事務事業負担金
17	・国民健康保険会計(企画財政課)	627	542	85	15.7	国保税収納対策(電算センター滞納管理システム分)
18	・国民健康保険会計(保健健康課)	39	40	△ 1	△ 2.5	健康チャレンジ事業
19	・国民健康保険会計(会計課)	1,214	1,127	87	7.7	国保税収納対策(コンビニ収納手数料分)
20	・後期高齢者医療会計	36	36	0	0.0	

令和5年度（当初予算資料）

令和5年度一般会計 積立基金の状況（当初予算）

（単位：千円）

基金名称	R3年度末	R4年度（3月補正後）			R5年度（当初予算）			残高増減額 （対前年）
		積立	取崩し	末残高	積立	取崩し	末残高	
①財政調整基金	1,077,115	新利規子 162,000 計 211	238,300	1,001,026	新利規子 3,000 計 566	240,000	764,592	△236,434 ①取り崩し 240,000（財源調整）
②減債基金	288,588	新利規子 0 計 74	1	288,661	新利規子 0 計 145	1	288,805	144 ②取り崩し 1（費目存置）
③公共施設建設基金 （一般分）	588,084	新利規子 16,870 計 120	157,000	448,074	新利規子 5,000 計 304	50,000	403,378	△44,696 ③取り崩し 50,000（市民会館建設）
④公共施設建設基金 （定住促進住宅分）	155,648	新利規子 5,000 計 0	0	160,648	新利規子 11,825 計 0	0	172,473	11,825
●公共基金計(③+④)	743,732	21,990	157,000	608,722	17,129	50,000	575,851	△32,871
⑤ふるさと創生基金	30,620	新利規子 5,214 計 11	3,000	32,845	新利規子 5,000 計 11	3,530	34,326	1,481 ⑤取り崩し 3,530（ふるさと創生事業奨励金）
⑥地域振興基金	4,862	新利規子 0 計 1	0	4,863	新利規子 5,000 計 1		9,864	5,001
⑦地域福祉基金	233,401	新利規子 500 計 1,722	1,718	233,905	新利規子 72 計 72	2,569	231,408	△2,497 ⑦取り崩し 2,569（中央児童遊園駐車場整備など）
⑧ふるさと水と土 保全対策基金	5,048	新利規子 0 計 2	0	5,050	新利規子 0 計 1	0	5,051	1
⑨スポーツ振興基金	3,010	新利規子 0 計 1	430	2,581	新利規子 0 計 1	430	2,152	△429 ⑨取り崩し 430（全国大会・九州大会出場補助金）
⑩愛野青少年 スポーツ振興基金	10,056	新利規子 0 計 3	20	10,039	新利規子 0 計 2	20	10,021	△18 ⑩取り崩し 20（全国大会・九州大会出場補助金）
⑪青少年健全育成 基金	22	新利規子 0 計 0	0	22	新利規子 0 計 0	0	22	0
⑫ふるさと人材育成 支援基金	35,824	新利規子 5,650 計 10	12,370	29,114	新利規子 5,000 計 10	8,984	25,140	△3,974 ⑫取り崩し 1,000（誕生プレゼント事業） 5,484（一人ひとりを伸ばす教育推進事業など） 2,500（こども体験塾、図書館備品）
⑬森林環境譲与税 基金	21,059	新利規子 10,044 計 6	0	31,109	新利規子 0 計 8	6,686	24,431	△6,678 ⑬取り崩し 6,686（林業活性化担い手育成事業など）
⑭ふるさと納税基金	980,440	新利規子 316,936 計 35	352,616	944,795	新利規子 310,508 計 180	274,001	981,482	36,687 ⑭取り崩し 48,300（1）産業の振興に関する事業 54,600（2）福祉・保健・医療の充実に関する事業 5,600（3）都市基盤の整備に関する事業 44,900（4）自然環境の保全に関する事業 14,500（5）安全・安心のまちづくりに関する事業 62,100（6）教育・文化の向上に関する事業 2,400（7）協働のまちづくりに関する事業 36,200（8）市長におまかせ 5,001（9）企業版 400（10）GCF（幸猫P）
計	3,433,777	524,410	765,455	3,192,732	346,634	586,221	2,953,145	△239,587

○土地開発基金の状況

（単位：千円）

項目	R3年度末	R4年度（3月補正後）			R5年度（当初予算）		
		増	減	末残高	増	減	末残高
①土地	17,396			17,396			17,396
②貸付金	0			0			0
③現金	292,567	294		292,861	147		293,008
計	309,963	294	0	310,257	147	0	310,404

令和5年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	道路や公共施設など、将来にわたり利用が見込まれる建設事業の財源とするため、市債を発行し、財政負担の年度間の調整、住民負担の世代間の公平性を図るもの(建設地方債)。 令和5年度は、市民会館建設事業(635,400千円減)や小学校大規模改造事業(221,800千円減)が影響し、全体で795,500千円の減額となった。(※市債残高の状況等は、別資料を参照)
	令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
21. 市債(借入金)	1,662,200	2,457,700	△ 795,500	△ 32.4	

○市債(借入金)の内訳及び増減

(単位:千円)

No.	項目	予算額		増減額	増減率(%)	備考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
1	市民会館建設事業債	962,100	1,597,500	△ 635,400	△ 39.8	市民会館建設 総務課
2	農道整備事業債(広域農道保全対策)	0	7,400	△ 7,400	皆 減	広域農道舗装補修工事(オレンジ海道) 農林水産課
3	緊急浚渫推進事業債	7,500	0	7,500	皆 増	杉本堤浚渫工事 農林水産課
4	農業基盤整備促進事業債(農業用排水施設)	1,100	0	1,100	皆 増	農業用排水路改修工事(古場城工区) 農林水産課
5	農業基盤整備促進事業債(佐賀園芸888推進型)	10,300	0	10,300	皆 増	小宮道地区ぶどう棚用雨除け資材設置工事 農林水産課
6	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債(鹿島地区)	8,700	7,600	1,100	14.5	頭首工、排水機場補修工事 農林水産課
7	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債(多良岳地区)	600	600	0	0.0	導水路整備等実施分補助(多良岳土地改良区) 農林水産課
8	地域農業水利施設ストックマネジメント事業債(鹿島市土地改良区)	600	600	0	0.0	揚水機整備等実施分補助(鹿島市土地改良区) 農林水産課
9	農村地域防災減災事業債(県工事負担金)(農業用河川工作物応急対策)	0	200	△ 200	皆 減	県営工事負担金(柳瀬地区) 農林水産課
10	農地中間管理機構事業債(県工事負担金)	16,100	7,500	8,600	114.7	県営工事負担金(農地中間管理機構事業) 農林水産課
11	森林環境保全整備事業債	4,500	0	4,500	皆 増	林道多良岳横断線トンネル補修工事 農林水産課
12	農山漁村地域整備交付金林道改良事業債	0	3,900	△ 3,900	皆 減	林道多良岳横断線トンネル補修工事 農林水産課
13	水産基盤ストックマネジメント事業債	22,500	22,500	0	0.0	新浜大橋補修工事 農林水産課
14	道の駅鹿島整備事業債	78,500	57,100	21,400	37.5	道の駅鹿島駐車場整備工事・物件移転補償 商工観光課
15	市道舗装補修事業債	45,000	45,000	0	0.0	市道舗装改修事業(市道辻・鉾扮線) 都市建設課
16	辺地道路整備事業債(中川内・広平線)	160,800	112,000	48,800	43.6	市道整備事業(市道中川内・広平線) 都市建設課

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
17	社会資本整備総合交付金事業債	4,000	5,500	△ 1,500	△ 27.3	道路改良工事 都市建設課
18	道路整備個別補助事業債	14,500	22,600	△ 8,100	△ 35.8	道路メンテナンス事業(土器橋橋梁補修工事ほか) 都市建設課
19	通学路緊急対策事業債	20,200	0	20,200	皆 増	通学路緊急対策事業(市道中川・犬王袋線) 都市建設課
20	地域密着型市道改修事業債	0	30,000	△ 30,000	皆 減	横田堤水路整備工事 都市建設課
21	急傾斜地崩壊防止事業債	0	7,500	△ 7,500	皆 減	母ヶ浦地区急傾斜地崩壊防止事業 都市建設課
22	急傾斜地崩壊防止事業債(県工事負担金)	3,300	2,900	400	13.8	県営工事負担金(下古枝通山地区) 都市建設課
23	社会資本整備総合交付金事業債(県工事負担金) (都市計画道路井手・西葉線街路整備)	6,700	22,200	△ 15,500	△ 69.8	県営工事負担金(井手・西葉線) 都市建設課
24	社会資本整備総合交付金事業債(都市公園事業)	10,800	5,800	5,000	86.2	都市公園遊具等整備工事 (公園施設長寿命化対策支援事業) 都市建設課
25	街なみ環境整備事業債(肥前浜宿)	9,000	2,700	6,300	233.3	道路美装化工事(大村方・浜新町) 都市建設課
26	市営住宅改修事業債	49,000	43,200	5,800	13.4	市営新方住宅衛生設備改修工事 都市建設課
27	消防施設整備事業債	15,000	11,600	3,400	29.3	小型動力ポンプ・積載車更新 総務課
28	小学校大規模改造整備事業債(明倫小学校)	0	221,800	△ 221,800	皆 減	明倫小学校(校舎大規模改造3期工事) 教育総務課
29	小学校長寿命化改良事業債(明倫小学校)	118,700	0	118,700	皆 増	明倫小学校(校舎体育館長寿命化改良4期工事) 教育総務課
30	中学校大規模改造整備事業債(西部中学校)	4,900	0	4,900	皆 増	西部中学校体育館照明取替工事 教育総務課
31	地域活性化事業債(文化財保存事業)	17,800	0	17,800	皆 増	鹿島城大手門修理工事 生涯学習課
32						
33	●計(投資的事業への充当財源)	1,592,200	2,237,700	△ 645,500	△ 28.8	
34	●臨時財政対策債(一般財源)	70,000	220,000	△ 150,000	△ 68.2	※特例地方債による普通交付税(財源不足分)の補填 そのため臨時債は「経常一般財源」として取扱われる。 企画財政課
35						
36	合 計	1,662,200	2,457,700	△ 795,500	△ 32.4	

令和5年度 発行市債の交付税財源措置額調

(単位：千円、%)

事業名		充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	交付税 措置率	交付税 措置額	事業名		充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	交付税 措置率	交付税 措置額
1	市民会館建設事業	90	962,100	公共施設等適正管理推進事業債 (事業費補正)	50	481,050	11	道の駅鹿島整備事業	75	78,500	一般単独事業債	-	-
2	緊急浚渫推進事業 (ため池浚渫)	100	7,500	緊急浚渫推進事業債	70	5,250	12	市道舗装補修事業	90	45,000	公共施設等適正管理推進事業債	50	22,500
3	農業基盤整備促進事業 (農業用排水施設)	40	500	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	250	13	辺地道路整備事業	100	160,800	辺地対策債 (公債費算入)	80	128,640
		50	600	公共事業等債(通常分)	-	-	14	社会資本整備 総合交付金事業	40	1,800	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	900
4	農業基盤整備促進事業 (佐賀園芸888推進型)	40	4,600	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	2,300			50	2,200	公共事業等債(通常分)	-	-
		50	5,700	公共事業等債(通常分)	-	-	15	道路整備個別補助事業 (道路メンテナンス)	40	6,400	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	3,200
5	地域農業水利施設ストック マネジメント事業 (鹿島地区)	90	8,700	一般補助施設等整備事業債	20	1,740			50	8,100	公共事業等債(通常分)	-	-
6	地域農業水利施設ストック マネジメント事業 (多良岳地区)	90	600	一般補助施設等整備事業債	20	120	16	通学路緊急対策事業	40	9,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	4,500
7	地域農業水利施設ストック マネジメント事業 (鹿島市土地改良区)	90	600	一般補助施設等整備事業債	20	120			50	11,200	公共事業等債(通常分)	-	-
8	農地中間管理機構事業 (県工事負担金)	40	7,100	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	3,550	17	県営急傾斜地崩壊防止事業 (県工事負担金)	40	1,500	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	750
		50	9,000	公共事業等債(通常分)	-	-			50	1,800	公共事業等債(通常分)	-	-
9	森林環境保全整備事業	40	2,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	1,000	18	社会資本整備 総合交付金事業 (井手・西葉線街路整備) (県工事負担金)	40	3,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	1,500
		50	2,500	公共事業等債(通常分)	-	-			50	3,700	公共事業等債(通常分)	-	-
10	水産基盤ストック マネジメント事業	40	10,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	5,000	19	社会資本整備 総合交付金事業 (都市公園事業)	40	4,800	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	2,400
		50	12,500	公共事業等債(通常分)	-	-			50	6,000	公共事業等債(通常分)	-	-

令和5年度 発行市債の交付税財源措置額調

(単位:千円、%)

事業名	充当率	発行額	起債メニュー (交付税措置)	交付税 措置率	交付税 措置額
20 街なみ環境整備事業 (肥前浜宿)	40	4,000	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	2,000
	50	5,000	公共事業等債(通常分)	-	-
21 市営住宅改修事業	100	49,000	公営住宅事業債	-	-
22 消防施設整備事業	100	15,000	緊急防災・減災事業 (公債費算入)	70	10,500
23 明倫小学校長寿命化 改良事業	15	15,600	学校教育施設等整備事業債 (財対分)	50	7,800
	75	78,100	学校教育施設等整備事業債 (通常分)	70	54,670
	75	25,000	学校教育施設等整備事業債 (地方単独分)	-	-
24 西部中学校大規模改造 整備事業	75	4,900	学校教育施設等整備事業債 (通常分)	30	1,470
25 鹿島城赤門及び大手門 管理事業	90	17,800	地域活性化事業債	30	5,340
26 臨時財政対策債	100	70,000	臨時財政対策債 (公債費算入)	100	70,000
合計		1,662,200			816,550

〔前年度最終補正時の財源措置率 48.5%〕
財源措置率(建設地方債分) $746,550 / 1,592,200 = 46.9\%$

〔前年度最終補正時の財源措置率 57.6%〕
財源措置率(全体分) $816,550 / 1,662,200 = 49.1\%$

市債（借入金）残高見込額（一般会計）

（単位：千円）

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高（見込）	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 現在高（見込）	増減額 （前年度対比）	残高の主なもの （借入年度）	
			起債額	元金償還額				
① 一般会計債（普通建設事業）	6,980,970	8,266,795	1,592,200	506,882	9,352,113	1,085,318		
内 訳	(1) 総務	901,767	1,902,434	962,100	1,433	2,863,101	960,667	・市民会館建設（R1、R3～） ・庁舎非常用電源更新工事（H29）
	(2) 民生	117,200	117,200	0	3,655	113,545	△ 3,655	・認定こども園整備／明朗（R1）ことじ（R1～R2） ・放課後児童クラブ／北小（R1）、明小（R3）
	(3) 衛生	0	0	0	0	0	0	
	(4) 農林水産	557,035	592,342	71,900	37,409	626,833	34,491	・広域農道整備（H22～） ・水産基盤ストマネ整備（H29～）
	(5) 商工	231,975	282,296	78,500	15,893	344,903	62,607	・道の駅鹿島整備（H30～）
	(6) 土木	1,857,950	2,038,356	274,300	163,996	2,148,660	110,304	・辺地対策（H25～） ・社会資本整備総合交付金事業（H25～）
	(7) 消防	1,348,506	1,185,021	15,000	175,947	1,024,074	△ 160,947	・新世紀センター（H26～H28） ・防災情報伝達システム（H27～H28）
	(8) 教育	1,897,033	2,034,527	141,400	104,449	2,071,478	36,951	・東部中学校改築（H25～H26） ・小中学校大規模改造（H25～）
	(9) 公営住宅	69,504	114,619	49,000	4,100	159,519	44,900	・市営住宅建設（H30） ・市営住宅改修（H24～）
② 災害復旧事業債	102,417	135,202	0	1,238	133,964	△ 1,238	・補助・単独災害復旧（H25～）	
③ 水道企業出資債	436,099	395,423	0	39,787	355,636	△ 39,787	・水資源開発出資（ダム負担金）	
④ 住民税等減税補填債	27,591	17,419	0	6,805	10,614	△ 6,805	・H25～	
⑤ 減収補填債	36,500	36,500	0	0	36,500	0	・R2（新型コロナウイルス感染症の影響による減収補填特例分）	
①～⑤小計	7,583,577	8,851,339	1,592,200	554,712	9,888,827	1,037,488		
⑥ 臨時財政対策債	4,749,449	4,458,350	70,000	395,388	4,132,962	△ 325,388	・H21～	
⑦ 県貸付金	6,600	6,600	0	0	6,600	0	・R2（災害援護資金貸付金：R6から償還開始）	
①～⑦合計	12,339,626	13,316,289	1,662,200	950,100	14,028,389	712,100		

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

※市債実質負担額	市債残高 小計①～⑤ （⑥臨財債・⑦県貸付金を除く） 9,888,827	—	交付税措置分 （R3措置率 42.1%） 4,163,196	=	実質負担額 5,725,631
----------	--	---	--------------------------------------	---	--------------------

○その他(歳入で特記すべきもの)

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)			
1	○17.寄附金(主なもの)	800,368	757,294	43,074	5.7	
2	ふるさと納税寄附金	800,000	750,000	50,000	6.7	企画財政課
3	ふるさと人材育成支援寄附金	0	150	△ 150	皆 減	企画財政課
4	ふるさと創生寄附金	1	1	0	0.0	企画財政課
5	企業版ふるさと納税寄附金	0	6,100	△ 6,100	皆 減	企画財政課
6	災害対策寄附金	0	870	△ 870	皆 減	総務課
7	農業基盤整備促進事業寄附金	224	0	224	皆 増	農林水産課
8	環境保全事業寄附金	1	83	△ 82	△ 98.8	環境下水道課
9	○20. 諸収入のうち雑入以外(主なもの)	349,384	368,126	△ 18,742	△ 5.1	
10	消防団員退職報償金受入金	16,980	31,130	△ 14,150	△ 45.5	総務課
11	延滞金、滞納処分費、弁償金	1,021	538	483	89.8	市税延滞金ほか 税務課ほか
12	貸付金元利収入(貸付金、預託金)	215,165	215,002	163	0.1	預託金(労金、信漁連ほか)、災害援護資金 商工観光課ほか
13	地域支援事業受託収入	92,734	94,118	△ 1,384	△ 1.5	包括的支援事業、任意事業、介護予防事業 保険健康課
14	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託収入	11,226	11,467	△ 241	△ 2.1	保険健康課
15	検診等徴収金	3,596	3,666	△ 70	△ 1.9	胃がん検診等、健康診査徴収金 保険健康課
16	農業者年金受託事業収入	854	946	△ 92	△ 9.7	農業委員会
17	○20. 諸収入のうち雑入(主なもの)	109,160	115,206	△ 6,046	△ 5.2	
18	職員駐車場使用料(計)	5,555	4,668	887	19.0	第1・第2職員駐車場、各施設など 総務課ほか
19	電気、水道使用料(杵藤農林事務所ほか)	6,512	3,467	3,045	87.8	総務課
20	共益費(新世紀センター分)	5,359	5,586	△ 227	△ 4.1	総務課
21	ポートルースチケットショップ鹿島 環境整備協力交付金	18,000	18,000	0	0.0	総務課
22	コミュニティ助成事業助成金	0	16,900	△ 16,900	皆 減	企画財政課ほか
23	地域包括支援センター事業収入	17,404	17,673	△ 269	△ 1.5	包括的支援事業 保険健康課
24	ごみ処理遠距離搬入補助金	5,420	5,004	416	8.3	環境下水道課
25	資源ごみ売却収入	9,253	5,360	3,893	72.6	環境下水道課
26	容器包装リサイクル協会拠出金	1,800	2,000	△ 200	△ 10.0	環境下水道課
27	衛生施設組合財務会計負担金	1,000	1,000	0	0.0	会計課ほか
28	埋蔵文化財発掘調査委託費	15,000	13,700	1,300	9.5	生涯学習課

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		増減率(%)		退職手当の減が見込まれることから、人件費全体では減となった。
	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	2,123,076	1,850,003	2,373,214	2,016,451	△ 250,138	△ 166,448	△ 10.5	△ 8.3	

○人件費の内訳

No.	項目	予算額		比較		備考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)	増減額	増減率(%)	
1	報酬①(議員)	65,400	64,866	534	0.8	16人
2	報酬②(各種委員等)	37,987	37,763	224	0.6	住宅・土地統計調査等 2,436、投票管理者、立会人△2,098 ほか
3	報酬③(会計年度任用職員)	292,206	367,764	△ 75,558	△ 20.5	放課後児童クラブ △70,000、各種選挙 △5,034 ほか
4	報酬計(①+②+③)	395,593	470,393	△ 74,800	△ 15.9	
5	給料(特別職含む) ※事業費支弁人件費控除後	845,005	849,503	△ 4,498	△ 0.5	
6	職員手当等(議員含む)計	518,254	674,224	△ 155,970	△ 23.1	
7	扶養手当	24,820	26,368	△ 1,548	△ 5.9	
8	管理職手当	13,236	14,412	△ 1,176	△ 8.2	
9	期末手当(議員・会計年度任用職員含む)	252,178	264,062	△ 11,884	△ 4.5	内訳: 職員 187,314/議員 20,683/会計年度任用職員 44,181
10	勤勉手当	144,573	136,944	7,629	5.6	
11	超過勤務手当	48,005	49,714	△ 1,709	△ 3.4	
12	通勤手当	7,892	8,234	△ 342	△ 4.2	
13	住居手当	12,358	11,411	947	8.3	
14	特殊勤務手当	117	108	9	8.3	動物死骸処理など
15	児童手当	14,295	14,435	△ 140	△ 1.0	
16	単身赴任手当	360	360	0	0.0	
17	●退職手当	2	136,514	△ 136,512	△ 100.0	退職者数 7人(一般職7人)→0人
18	その他の手当(手当計からの差し引き)	9,295	18,379	△ 9,084	△ 49.4	選挙事務手当の減
19	(事業費支弁人件費分を控除:手当分)	△ 8,877	△ 6,717	△ 2,160	32.2	※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	340,573	355,443	△ 14,870	△ 4.2	事業主負担率の減少等
21	その他の人件費(実質的に人件費と分類される経費)	23,651	23,651	0	0.0	消防団退職報償金掛金、民生委員活動委託料など
22	合計(※退職手当を除く)	2,123,074	2,236,700	△ 113,626	△ 5.1	

令和5年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		増減率(%)	
	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	1,985,884	1,248,273	1,907,516	1,180,597	78,368	67,676	4.1	5.7

施設の光熱水費は、原油価格高騰などの影響により増額となった。また、今年度から放課後児童クラブの運営委託や市民文化ホール関連委託料などが増となっている。

○物件費の内訳(節別経費)

(単位:千円)

No.	項目	予算額		比較		備考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)	増減額	増減率(%)	
1	08 旅費	24,682	26,553	△ 1,871	△ 7.0	会計年度任用職員費用弁償(放課後児童クラブ、通勤)△1,675 ほか
2	09 交際費	1,000	1,000	0	0.0	内訳:市長600、議会300、教育委員会100
3	10 需用費(計)	214,866	211,581	3,285	1.6	
4	① 消耗品	76,842	86,257	△ 9,415	△ 10.9	新型コロナウイルス感染症対応△8,493、選挙用消耗品△1,389 ほか
5	② 燃料費	20,402	21,128	△ 726	△ 3.4	新型コロナワクチン接種△210、選挙用燃料費△419 ほか
6	③ 食糧費	202	272	△ 70	△ 25.7	選挙用△91 ほか
7	④ 印刷製本費	12,569	19,719	△ 7,150	△ 36.3	選挙用△4,323、広報紙印刷代△4,873 ほか
8	⑤ 光熱水費	97,225	79,517	17,708	22.3	庁舎 7,400、市民文化ホール 6,000、新世紀センター 3,624 ほか
9	⑥ 修繕料(※維持補修費を除く)	7,626	4,688	2,938	62.7	防災行政無線等 3,515 ほか
10	11 役務費(計)	187,226	193,921	△ 6,695	△ 3.5	
11	① 通信運搬費	138,871	137,330	1,541	1.1	ふるさと納税 15,690、事業継続支援事業△6,156、新型コロナワクチン接種△3,796、選挙△4,419 ほか
12	② 広告料	6,615	6,540	75	1.1	市営住宅跡地活用 75
13	⑨ その他(手数料)	41,740	50,051	△ 8,311	△ 16.6	ふるさと納税△4,307、広報紙新聞折込手数料△2,348、選挙△624 ほか
14	12 委託料	1,364,311	1,283,527	80,784	6.3	放課後児童クラブ運営業務委託料 132,060、ふるさと納税業務委託料 28,800、市民文化ホール関連委託料 19,476、新型コロナワクチン接種委託料△58,791 ほか
15	●うち指定管理委託料(計)16施設(※内訳はP28)	295,367	294,435	932	0.3	生涯学習センター 300、図書館 500 ほか
16	13 使用料及び賃借料(各種機器、庁用車、施設備品リースなど)	168,980	154,706	14,274	9.2	ふるさと納税 9,764、コンビニ交付システムサービス利用料 2,376 ほか
17	14 工事請負費(建設事業費以外)	1	1	0	0.0	災害救助工事(費目存置)
18	15 原材料費(災害対策費目存置等)	2	31	△ 29	△ 93.5	自然の館維持補修用資材 ほか
19	17 備品購入費	24,816	36,196	△ 11,380	△ 31.4	新型コロナウイルス感染症対応備品 △9,377 ほか
20	合計	1,985,884	1,907,516	78,368	4.1	

令和5年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		増減率(%)		(参考資料) 物件費(委託料)から指定管理委託料 を抽出
	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	295,367	286,952	294,435	286,020	932	932	0.3	0.3	

○施設及び委託料の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)	増減額	増減率(%)	
1	自然の館(ひらたに) 農林水産課	4,580	4,529	51	1.1	能古見地区振興会
2	勤労者福祉センター 商工観光課	1,559	1,559	0	0.0	鹿島市勤労者福祉協議会
3	中村住宅 都市建設課	8,415	8,415	0	0.0	北鹿島中村住宅株式会社
4	肥前浜宿 継場(つぎば)・旧乗田家住宅 都市建設課	2,100	2,019	81	4.0	NPO法人 肥前浜宿水とまちなみの会
5	蟻尾山公園(陸上競技場ほか) 生涯学習課	51,372	51,372	0	0.0	(一財)鹿島市体育協会
6	鹿島公民館 生涯学習課	7,707	7,707	0	0.0	鹿島公民館運営協議会
7	能古見公民館・のごみふれあい楽習館 生涯学習課	13,648	13,648	0	0.0	能古見地区振興会
8	古枝公民館・林業センター 生涯学習課	9,103	9,103	0	0.0	古枝地区振興会
9	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館 生涯学習課	9,558	9,558	0	0.0	浜町振興会
10	北鹿島公民館 生涯学習課	9,120	9,120	0	0.0	北鹿島振興協議会
11	七浦公民館・漁村センター 生涯学習課	9,865	9,865	0	0.0	七浦地区振興会
12	生涯学習センター(エイブル) 生涯学習課	90,580	90,280	300	0.3	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
13	市民図書館 生涯学習課	71,245	70,745	500	0.7	(一財)鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
14	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
15	鹿島市東部地区デイサービスセンター 保険健康課	0	0	0	0.0	ボランティアグループ「干潟が丘」
16	高齢者福祉施設 一本栴 保険健康課	0	0	0	0.0	NPO法人 余暇センターきたじま
17	合 計	295,367	294,435	932	0.3	

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		増減率(%)		各施設の状況を勘案し、必要額を計上している。
	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	61,624	36,219	58,748	32,469	2,876	3,750	4.9	11.5	

○増減の内訳

No.	項 目	予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)	増減額	増減率(%)	
1	庁舎設備 総務課	1,700	1,500	200	13.3	庁舎等の軽微な修理
2	消防施設 総務課	500	500	0	0.0	消防車庫、機材修理など
3	保健施設 保険健康課	180	180	0	0.0	休日子どもクリニックなど
4	福祉関連施設 福祉課	745	398	347	87.2	児童遊園など
5	農業、林業施設 農林水産課	5,638	5,638	0	0.0	排水施設、林道補修など
6	漁業施設 農林水産課	3,872	3,533	339	9.6	漁港補修整地など
7	商工観光施設 商工観光課	1,483	1,531	△ 48	△ 3.1	市営駐車場、キャンプ場、干潟交流館など
8	道路河川施設 都市建設課	15,621	15,044	577	3.8	市道、街路、河川等補修(原材料、重機使用料など)
9	都市公園、ダム周辺施設 都市建設課	1,180	1,336	△ 156	△ 11.7	都市公園、中木庭ダム周辺施設の軽微な修理
10	歴史的まちなみ保存活用 都市建設課	97	97	0	0.0	肥前浜宿小公園維持管理など
11	市営住宅 都市建設課	13,904	12,701	1,203	9.5	市営住宅施設修繕
12	清掃、都市下水道施設 環境下水道課	31	31	0	0.0	公衆トイレなど
13	小学校施設 教育総務課	5,042	5,608	△ 566	△ 10.1	小学校校舎修繕など
14	中学校施設 教育総務課	2,720	2,780	△ 60	△ 2.2	中学校校舎修繕など
15	学校給食センター 教育総務課	1,937	1,937	0	0.0	厨房施設修理など
16	生涯学習・公民館・文化財施設 生涯学習課	2,594	3,192	△ 598	△ 18.7	生涯学習センター、地区公民館、文化財施設など
17	体育運動施設 生涯学習課	4,350	2,712	1,638	60.4	体育施設修繕など
18	その他	30	30	0	0.0	駐輪場など
19						
20	合 計	61,624	58,748	2,876	4.9	

令和5年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		増減率(%)		児童手当や児童扶養手当、扶助費(生活保護)などの減により減となった。
	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	3,180,437	856,479	3,217,527	873,524	△ 37,090	△ 17,045	△ 1.2	△ 2.0	

○増減の主なものなど

(単位:千円)

No.	項目	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		備考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	民間保育所運営費	829,000	180,276	919,480	204,543	△ 90,480	△ 24,267	民間保育所への運営委託料
2	施設給付費(認定こども園等)	421,000	111,042	330,520	89,190	90,480	21,852	認定こども園、幼稚園等への給付
3	障害児通所支援事業給付費	110,000	27,500	86,000	21,500	24,000	6,000	障がい児への発達支援等を行う施設への給付
4	高校生医療費助成(市単独事業)	11,366	0	1,500	0	9,866	0	高校生に係る医療費助成
5	小学生・中学生医療費助成(市単独事業)	33,000	2,366	36,500	6,500	△ 3,500	△ 4,134	小学生および中学生に係る医療費助成
6	児童手当	467,910	72,091	485,430	74,332	△ 17,520	△ 2,241	中学校修了までの子どもの養育者へ支給
7	児童扶養手当	142,445	94,964	145,199	96,800	△ 2,754	△ 1,836	18歳までの子どもがいるひとり親世帯等へ支給
8	扶助費(生活保護費)	280,205	65,552	323,000	79,250	△ 42,795	△ 13,698	生活保護世帯扶助費
9								
10	※その他事業費が大きいもの							
11	障害者施設給付費	450,000	112,500	450,000	112,500	0	0	障がい者入所施設および通所施設への給付
12	障害者共同生活援助(グループホーム)給付費	75,000	18,750	75,000	18,750	0	0	障がい者の共同生活援助を行う施設への給付
13	重度心身障害者医療費助成	53,000	23,500	53,000	23,500	0	0	重度障がい者に係る医療費助成
14	子どもの医療費助成	43,000	21,044	42,000	20,343	1,000	701	就学前児童に係る医療費助成
15	老人保護施設措置費	35,000	27,583	35,000	27,583	0	0	自宅生活が困難な高齢者を受け入れる養護老人ホームへの措置費
16	特別保育対策事業補助金	30,266	11,350	33,903	13,167	△ 3,637	△ 1,817	延長保育や一時預かり保育等を実施する保育所等への補助
17	障害者居宅介護(ホームヘルプ)給付費	32,000	8,000	29,195	7,299	2,805	701	在宅障がい者に係る給付
18	障害者更生・育成医療給付費	24,700	6,175	27,000	6,750	△ 2,300	△ 575	身体障がい児(者)の障害軽減、機能回復に要する医療費の助成
19	ひとり親家庭等医療費助成	17,994	9,747	17,994	9,747	0	0	母子家庭、父子家庭および寡婦(単独)に係る医療費助成
20	相談支援給付費	14,000	3,500	12,644	3,161	1,356	339	退院・退所後や一人暮らしの障がい者への支援計画策定に係る給付
21								

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		増減率(%)		衛生施設組合及び西部広域環境組合負担金の増などにより増となった。
	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	903,931	903,303	883,323	879,164	20,608	24,139	2.3	2.7	

○経費の内訳

No.	項 目	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○杵藤地区広域市町村圏組合	474,802	474,174	517,428	513,269	△ 42,626	△ 39,095	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	14,738	14,738	15,379	15,379	△ 641	△ 641	
3	②電算センター	91,420	90,792	96,928	92,996	△ 5,508	△ 2,204	○太良町を除く
4	③葬斎公園	31,519	31,519	60,266	60,266	△ 28,747	△ 28,747	○太良町を除く
5	④ごみ処理	6,623	6,623	9,869	9,642	△ 3,246	△ 3,019	
6	⑤常備消防	328,454	328,454	332,451	332,451	△ 3,997	△ 3,997	普通交付税(常備消防費分)を支出
7	⑥障害者総合支援審査会	2,020	2,020	2,437	2,437	△ 417	△ 417	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく審査会設置
8	⑦介護扶助認定審査判定委託	28	28	98	98	△ 70	△ 70	介護保険事業へ委託(生活保護関係)
9								
10	○鹿島藤津地区衛生施設組合	157,848	157,848	146,943	146,943	10,905	10,905	し尿処理事業
11								・鹿島市、嬉野市、太良町(2市1町)
12	○佐賀県西部広域環境組合	268,423	268,423	216,093	216,093	52,330	52,330	杵藤地区、伊万里市、有田町によるごみ処理
13								・構成団体(4市5町)
14	○佐賀県市町総合事務組合	2,858	2,858	2,859	2,859	△ 1	△ 1	
15	①非常勤職員公務災害補償	1,105	1,105	1,105	1,105	0	0	非常勤職員公務災害補償負担金
16	②消防団員公務災害補償	1,753	1,753	1,754	1,754	△ 1	△ 1	消防団員公務災害補償負担金
17								
18	合 計	903,931	903,303	883,323	879,164	20,608	24,139	

令和5年度(当初予算資料) 一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		増減率(%)		国補助金や地方創生臨時交付金などを活用した新型コロナウイルス対策事業の大幅な減により減となった。
	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	1,604,556	905,994	1,806,277	854,096	△ 201,721	51,898	△ 11.2	6.1	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
		令和5年度(当初)	令和4年度(6月)	増減額	増減率(%)	
1	○負担金及び会費 ・主なもの↓	52,654	55,525	△ 2,871	△ 5.2	
2	地域活性化起業人負担金	5,600	0	5,600	皆 増	DX推進アドバイザー(専門的知見を持つ民間企業の人材)活用に伴う負担金 企画財政課
3	地域公共交通活性化協議会負担金	4,400	4,400	0	0.0	地域公共交通活性化協議会に対する負担金 企画財政課
4	J-LIS運営負担金(コンビニ交付システム)	2,219	555	1,664	299.8	コンビニ交付サービス事業実施に伴う負担金 市民課
5	市民交流プラザ共益費負担金	7,407	6,911	496	7.2	市民交流プラザを含む建物の管理に要する負担金 福祉課
6	鹿島市イベント連絡調整協議会負担金	3,000	3,000	0	0.0	イベント連絡調整協議会に対する負担金 商工観光課
7	○市単独の補助金・交付金 ・主なもの↓	240,790	223,007	17,783	8.0	
8	市民文化ホールオープン記念事業開催補助金	8,000	0	8,000	皆 増	市民文化ホールのオープン記念事業開催に伴うイベント補助金 総務課
9	生活交通路線維持費補助金	52,502	57,609	△ 5,107	△ 8.9	バス運行補助(佐賀線など広域5路線) 企画財政課
10	廃止路線代替バス運行費補助金	19,800	18,889	911	4.8	バス運行補助(市内3路線3系統) 企画財政課
11	漁業被害対策特別資金利子補給補助金	2,726	0	2,726	皆 増	漁業不振により融資を受ける漁業者に対する利子補給補助 農林水産課
12	○補助を伴う補助金・交付金 ・主なもの↓	444,913	650,139	△ 205,226	△ 31.6	
13	出産・子育て応援金	20,000	0	20,000	皆 増	妊娠届出時、出生届出後に各5万円を支給する応援金 保険健康課
14	病院群輪番制病院及び共同利用型病院設備整備費補助金	13,690	0	13,690	皆 増	市内医療機関へのCT・CR装置の整備に対する補助 保険健康課
15	各種新型コロナウイルス感染症対応事業補助金・交付金・給付金等	0	368,540	△ 368,540	皆 減	国補助金や地方創生臨時交付金などを活用した新型コロナ対策事業 商工観光課ほか
16	耐震改修事業補助金	131,613	21,578	110,035	509.9	沿道建築物等の耐震診断、計画、改修に対する補助 都市建設課
17	国スポ・全障スポ大会実行委員会交付金	38,363	1,900	36,463	1,919.1	国スポリハーサル大会等の運営経費に対する交付金 生涯学習課
18	○その他の補助費	866,199	877,606	△ 11,407	△ 1.3	過年度税還付、報償費(謝礼など)、保険料、重量税など
19	ふるさと納税返礼品	243,000	235,000	8,000	3.4	返礼品(寄附額の3割 240,000千円)、送料等(3,000千円) 企画財政課
20	下水道事業会計負担金及び補助金	530,000	540,000	△ 10,000	△ 1.9	下水道事業会計への負担金及び補助金(基準内負担金 406,238千円、基準外補助金 123,762千円) 環境下水道課
21	計	1,604,556	1,806,277	△ 201,721	△ 11.2	

令和5年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		増減率(%)		過去発行分の償還終了に伴い元金は減となったが、市民会館建設事業分の借入により利子が増となった。
	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(借入金返済)	1,005,316	1,005,316	1,016,453	1,016,453	△ 11,137	△ 11,137	△ 1.1	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		備 考 (予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○長期債(元金)	950,100	950,100	962,500	962,500	△ 12,400	△ 12,400	
2	公共事業等	107,474	107,474	113,137	113,137	△ 5,663	△ 5,663	農業基盤・農道、漁港、都市計画(公園など)、一般道路など
3	辺地対策事業	85,955	85,955	79,543	79,543	6,413	6,413	辺地道路など
4	公共施設等適正管理推進事業	0	0	0	0	0	0	市民会館建設(集約化・複合化)、エイブル改修(長寿命化)など
5	学校教育施設整備事業	85,646	85,646	80,514	80,514	5,132	5,132	小中学校建設、小中学校空調整備など
6	一般補助施設・社会福祉施設整備等事業	13,400	13,400	8,794	8,794	4,606	4,606	認定こども園整備、放課後児童クラブ整備、農業水利施設など
7	一般単独事業	43,655	43,655	47,819	47,819	△ 4,164	△ 4,164	新世紀センター建設、公園緑地など
8	公営住宅建設事業	4,100	4,100	3,885	3,885	215	215	新方・末光・執行分・井手分住宅改修など
9	緊急防災・減災事業	154,288	154,288	159,658	159,658	△ 5,370	△ 5,370	防災情報伝達システム、社会教育施設耐震補強、消防施設整備など
10	緊急自然災害防止対策事業	500	500	412	412	88	88	急傾斜地崩壊防止
11	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	0	0	0	0	0	0	小学校大規模改造事業ほか国補正予算に基づくもの
12	災害復旧事業	1,239	1,239	6,677	6,677	△ 5,438	△ 5,438	
13	減税補填	6,805	6,805	10,172	10,172	△ 3,367	△ 3,367	恒久的減税分等の補填(H14~H18)
14	減収補填	0	0	0	0	0	0	地方税減収分の補填(R2)
15	一般会計出資	39,787	39,787	40,676	40,676	△ 888	△ 888	水道事業出資(H3~H19)
16	県貸付金	11,589	11,589	11,588	11,588	1	1	公営競技収益基金(H29市民球場、H30道の駅鹿島)
17	臨時財政対策債	395,002	395,002	398,180	398,180	△ 3,178	△ 3,178	
18	○長期債(利子)	54,216	54,216	52,953	52,953	1,263	1,263	
19	公共事業等	6,278	6,278	6,527	6,527	△ 249	△ 249	
20	辺地対策事業	244	244	127	127	118	118	
21	公共施設等適正管理推進事業	6,850	6,850	1,136	1,136	5,715	5,715	
22	学校教育施設整備事業	9,072	9,072	9,649	9,649	△ 577	△ 577	
23	一般補助施設・社会福祉施設整備等事業	697	697	538	538	159	159	
24	一般単独事業	2,181	2,181	2,233	2,233	△ 51	△ 51	
25	公営住宅建設事業	326	326	327	327	△ 1	△ 1	
26	緊急防災・減災事業	2,295	2,295	2,510	2,510	△ 215	△ 215	
27	緊急自然災害防止対策事業	23	23	23	23	△ 0	△ 0	
28	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	875	875	0	0	875	875	
29	災害復旧事業	192	192	13	13	180	180	
30	減税補填	17	17	43	43	△ 26	△ 26	
31	減収補填	22	22	22	22	0	0	
32	一般会計出資	7,895	7,895	8,826	8,826	△ 931	△ 931	
33	県貸付金	6	6	7	7	△ 1	△ 1	
34	臨時財政対策債	8,136	8,136	10,893	10,893	△ 2,757	△ 2,757	
35	○一時借入金(利子)	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	

令和5年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		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	346,634	0	366,763	11,049	△ 20,129	△ 11,049	△ 5.5	△ 100.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	ふるさと創生基金	5,011	0	5,011	0	0	0	基金利子積立、環境整備協力金積立 ほか 企画財政課
2	ふるさと人材育成支援基金	5,010	0	5,160	0	△ 150	0	基金利子積立、環境整備協力金積立 ほか 企画財政課
3	ふるさと納税基金	310,688	0	314,204	0	△ 3,516	0	基金利子積立、ふるさと納税寄附金積立 企画財政課
4	地域振興基金	5,001	0	1	0	5,000	0	基金利子積立、環境整備協力金積立 ほか 企画財政課
5	財政調整基金	3,566	0	8,855	0	△ 5,289	0	基金利子積立、環境整備協力金積立 ほか 企画財政課
6	公共施設建設基金	17,129	0	20,566	0	△ 3,437	0	基金利子積立、定住促進住宅使用料積立 企画財政課
7	減債基金(一般分)	145	0	184	0	△ 39	0	基金利子積立 企画財政課
8	地域福祉基金(福祉課分)	69	0	1,718	0	△ 1,649	0	基金利子積立 福祉課
9	地域福祉基金(保険健康課分)	3	0	4	0	△ 1	0	基金利子積立 保険健康課
10	ふるさと水と土保全基金	1	0	2	0	△ 1	0	基金利子積立 農林水産課
11	森林環境譲与税基金	8	0	11,055	11,049	△ 11,047	△ 11,049	基金利子積立 農林水産課
12	スポーツ振興基金	1	0	1	0	0	0	基金利子積立 生涯学習課
13	愛野青少年スポーツ振興基金	2	0	2	0	0	0	基金利子積立 生涯学習課
14								
15								
16								
17								
18								
19	合 計	346,634	0	366,763	11,049	△ 20,129	△ 11,049	

令和5年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		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	
9. 貸付金	215,001	0	215,001	0	0	0	0.0	0.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

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

令和5年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和5年度当初:令和4年度6月補正後)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		増減率(%)		国民健康保険特別会計等への繰出金
	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
10. 繰出金	1,354,714	1,128,035	1,346,793	1,124,529	7,921	3,506	0.6	0.3	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和5年度(当初)		令和4年度(6月)		増減額		備 考(予算の概要等)			
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	項目	令和5年度	令和4年度	増減
1	○特別会計・公営企業への繰出(計)	1,354,567	1,128,035	1,346,499	1,124,529	8,068	3,506				
2	・国民健康保険(財政支援)	305,553	169,643	313,296	179,991	△ 7,743	△ 10,348	①基盤安定	114,269	111,372	2,897
3								②保険者支援	66,947	66,371	576
4								③財政支援	10,067	19,368	△ 9,301
5								④事務費	108,670	110,585	△ 1,915
6								⑤出産育児	5,600	5,600	0
7	・国民健康保険(子どもの医療費関連)	1,173	1,173	1,413	1,413	△ 240	△ 240	子どもの医療費現物支給(窓口での無料化)ペナルティ分			
8	・後期高齢者医療(県広域連合)	566,619	475,997	545,160	456,495	21,459	19,502	①広域連合経費	27,352	19,649	7,703
9								②基盤安定	120,831	118,221	2,610
10								③事務費	11,048	10,626	422
11								④医療費	407,388	396,664	10,724
12	・介護保険(杵藤広域)	481,222	481,222	486,630	486,630	△ 5,408	△ 5,408	①運営費	481,222	486,630	△ 5,408
13								②建設費	0	0	0
14	○定額運用基金への繰出(計)	147	0	294	0	△ 147	0				
15	・土地開発基金	147	0	294	0	△ 147	0	基金利子繰出(積立)			
16	・奨学資金貸付基金							基金増資繰出(H19最終年)			
17	・肉用牛特別導入事業基金							基金利子繰出(H17最終年)			
18	合 計	1,354,714	1,128,035	1,346,793	1,124,529	7,921	3,506				

令和5年度(当初予算資料) 令和5年度 重点施策及び特徴的事業(投資的事業を除く)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳				事業概要			
				国	県	地方債	その他		一般財源		
1	企画財政課	DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進事業	16,278				ふるさと納税基金 (市長におまかせ分)	16,000	278	○RPA等導入ほか 自治体が担う行政サービスについて、デジタル技術やAI、データ等を活用して市民の利便性を向上させるとともに、庁内の業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げるため、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進を図る。 ・RPA及びAI-OCR導入 9,094千円 ・ビジネスチャットシステム導入 1,584千円 ・DX推進アドバイザー(地域活性化起業人)の活用 5,600千円	
2	人権同和対策課	女性活躍推進事業	732	320					412	○地域女性活躍推進事業ほか 男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画推進委員会や市民向け講座を実施するほか、市内企業向けのセミナー等を開催し、女性活躍推進に取り組む企業を支援する。 ・地域女性活躍推進事業委託料 622千円 ・その他の経費 110千円	
3	保険健康課	藤津鹿島地区成年後見センター運営事業	2,554	1,277					1,277	○藤津鹿島地区成年後見センター負担金 住民が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らせる地域づくりを目指し、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に則り、住民が必要に応じて成年後見制度を適切に利用できる仕組みづくりを進めるとともに、権利擁護支援を受けられるネットワークづくりを行うため、成年後見センター(中核機関)を鹿島市・嬉野市・太良町の3市町共同(鹿島家庭裁判所管内)で設置し、運営する。	
4	保険健康課	出産・子育て応援交付金事業	20,214	11,792	4,209				4,213	○出産・子育て応援金ほか 妊娠届出や出産届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連用品の購入費助成など経済的支援と相談支援を一体的に実施する。 ・出産・子育て応援金(妊娠届出時、出生届出後に各5万円) 20,000千円 ・伴走型相談支援に係る経費 214千円	
5	福祉課	子どもの医療費助成事業	93,006				ふるさと納税基金 (福祉保健医療の充実分) 30,000 (市長におまかせ分) 12,000	23,019	42,000	27,987	○子どもの医療費助成 疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、0歳から高校生等までの子どもに係る医療費を助成する。 【助成の内訳】 ・就学未満(県単) 43,000千円 ・小中学生(市単) 33,000千円 ・高校生(市単) 11,366千円(R4.10~拡充、R5.4~現物給付化)
6	農林水産課	森林環境譲与税活用事業	19,894				森林環境譲与税基金		6,694	13,200	○森林環境譲与税活用事業 森林環境譲与税を活用して、林業の成長産業化と私有人工林の適正な管理の両立を図る。 ・森林経営管理事業(間伐等) 14,814千円 ・林業活性化担い手育成事業(新規就労林業者支援等) 2,580千円 ・森林保全機能維持事業 2,500千円

令和5年度(当初予算資料) 令和5年度 重点施策及び特徴的事業(投資的事業を除く)

(単位:千円)

No.	所管課	事業名	事業費	財 源 内 訳					事業概要	
				国	県	地方債	その他	一般財源		
7	農林水産課	漁業被害対策特別資金利子補給事業	2,726		1,363				1,363	<p>○漁業被害対策特別資金利子補給補助金</p> <p>令和4年度の海苔養殖業の不振を背景として必要な融資を受ける一定の漁業者に対し、漁業経営の再建及び安定化を図るため、利子負担を軽減する利子補給を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・融資実行期間 4/1～6/30 ・利子補給期間 貸付日から5年間 (R6～10年度の債務負担行為総額: 13,892千円)
8	商工観光課	九州・沖縄「道の駅」連絡会総会事業	1,000						1,000	<p>○九州・沖縄「道の駅」連絡会総会事業交付金</p> <p>7月に鹿島市において九州・沖縄「道の駅」連絡会総会の開催が予定されており、当日の運営やおもてなしに向けて、準備等に取り組む。</p>
9	環境下水道課	野良猫対策事業	400				ふるさと納税基金 (GCF(幸猫P)分)	400	0	<p>○野良猫避妊・去勢手術手数料</p> <p>令和4年度に実施したガバメントクラウドファンディング(幸猫プロジェクト)を原資に、避妊去勢手術のほか、捕獲から手術までに係るボランティア活動への支援を充実させ、野良猫対策の強化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避妊・去勢手術費 220千円 ・ボランティア費用 180千円
10	環境下水道課	環境基本計画改定事業	5,158						5,158	<p>○環境基本計画策定</p> <p>環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境審議会の意見を伺いながら環境基本計画(計画期間: 令和6年度～令和10年度)を策定する。あわせて地球温暖化対策実行計画を策定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境基本計画策定業務委託料 5,000千円 ・環境審議会委員報酬ほか 158千円
11	生涯学習課	市民文化ホール及びふるさと資料館管理運営事業	39,540				市民文化ホール使用料	3,200	36,340	<p>○市民文化ホール及びふるさと資料館管理運営ほか</p> <p>9月オープン予定の市民文化ホール及びふるさと資料館に係る管理運営経費のほか、オープン記念事業を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記念事業開催補助金 8,000千円 ・Wi-Fi環境整備 2,027千円 ・管理運営経費ほか 29,513千円
12	生涯学習課	第78回国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進事業	41,962		23,199		ふるさと納税基金 (教育文化向上分)	9,000	9,763	<p>○国スポ・全障スポ大会実行委員会交付金ほか</p> <p>第78回国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会のリハーサル大会、本大会等を成功させるための諸準備や選手・役員・観戦者を温かく迎える体制づくりに取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実行委員会交付金(リハ大会経費等) 38,363千円 ほか

令和5年度 投資的事業の内訳（当初予算）

(1) 補助事業費（国庫財源を伴う事業）

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源			
新規 1 農業基盤整備促進事業（農業用排水施設）	5,000		2,750	1,100	1,000		150	農林水産課	農地整備費	古場城水路改修工事
新規 2 農業基盤整備促進事業（佐賀園芸888推進型）	77,000		53,900	10,300	11,550		1,250	農林水産課	農地整備費	小宮道ぶどう棚用雨除け資材設置工事
3 地域農業水利施設ストックマネジメント事業（鹿島地区）	38,000		26,600	8,700	1,710		990	農林水産課	農地整備費	頭首工（横田、倉谷）・排水機場（七浦干拓、西葉）・水門（古湯）補修工事ほか
新規 4 農業水路等長寿命化防災減災事業	33,000		33,000					農林水産課	農地整備費	ため池漏水補修設計委託および補修工事（郡山、諸干（上）地区）
5 森林環境保全整備事業	15,000		10,000	4,500			500	農林水産課	林業振興費	林道多良岳横断線トンネル補修工事
6 水産基盤ストックマネジメント事業	50,000		25,000	22,500			2,500	農林水産課	漁港管理費	新浜大橋補修工事（橋桁工）、七浦（塩屋）漁港防波堤鋼管杭補修工事
新規 7 祐徳門前地区まちづくり事業	10,000	5,000				2,000	3,000	商工観光課	商工業振興費	街なみ環境整備事業家屋修景補助金
8 社会資本整備総合交付金事業	12,000	5,500		4,000			2,500	都市建設課	道路新設改良費	市道改良工事ほか
9 道路整備個別補助事業	55,000	30,250		14,500			10,250	都市建設課	道路新設改良費	市道橋点検委託、橋梁補修工事ほか
新規 10 通学路緊急対策事業	50,000	27,500		20,200			2,300	都市建設課	道路新設改良費	市道中川・犬王袋線道路改良工事、用地取得、家屋補償
11 公園施設管理事業	24,000	12,000		10,800			1,200	都市建設課	都市公園費	都市公園施設（臥竜ヶ岡、蟻尾山）更新工事
12 肥前浜宿街なみ環境整備事業	20,001	10,000		9,000			1,001	都市建設課	まちなみ活性化事業費	大村方・浜新町道路美装化工事
13 市営住宅改修事業	89,400	40,350		49,000		50		都市建設課	住宅管理費	市営新方住宅衛生設備改修工事（2期）
14 伝統的建造物群保存地区対策事業	47,361	23,690	6,000				17,671	都市建設課	文化財保護対策費	伝統的建築物修理等補助ほか
15 家庭用浄化槽設置整備事業	21,562	7,187	7,187			5,300	1,888	環境下水道課	環境保全費	家庭用浄化槽設置補助
16 小学校長寿命化改良事業	157,081	52,883		93,700			10,498	教育総務課	学校管理費	明倫小学校長寿命化改良4期工事
新規 17 中学校大規模改造整備事業	9,925	3,341		4,900			1,684	教育総務課	学校管理費	西部中学校体育館照明取替工事（LED化）
18 補助事業費（計）	714,330	217,701	164,437	253,200	14,260	7,350	57,382			

令和5年度 投資的事業の内訳（当初予算）

(2)単独事業費（国庫財源を伴わない地方単独事業）

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源			
1 普通財産購入事業	1						1	企画財政課	土地取得費	公有財産購入費（費目存置）
2 ブロードバンド利用環境整備事業	250						250	企画財政課	情報システム管理費	架設物変更工事
3 庁舎管理事業	700						700	総務課	庁舎管理費	庁舎維持営繕工事
4 市民会館建設事業	1,070,138			962,100		58,200	49,838	総務課	市民会館費	市民会館新築工事ほか
5 消防施設整備事業	15,400			15,000			400	総務課	消防施設費	小型動力ポンプ、積載車更新
6 災害対策事業	3,500					2,500	1,000	総務課	消防施設費	河川監視カメラ設置工事
7 児童遊園管理事業	5,967					2,500	3,467	福祉課	児童福祉総務費	中央児童遊園駐車場整備工事ほか
新規 8 農村運動広場維持管理事業	2,500						2,500	農林水産課	農業振興費	かんらん農村運動広場水道管布設替工事
9 さが園芸生産888億円推進事業	119,222		99,185			4,000	16,037	農林水産課	園芸振興費	収量・品質の向上など農業所得の確保・向上のための施設整備等に対する補助
10 自給飼料生産・利用拡大対策事業	318		245				73	農林水産課	畜産業費	ジャイロヘーメーカ（稲わら等集草機）購入補助
11 排水対策推進事業及び管理事業	1,000						1,000	農林水産課	農地整備費	排水機場環境整備ほか
12 農道・農業用排水路施設整備事業	3,938						3,938	農林水産課	農地整備費	農道用排水路補修工事、農道舗装、用排水路整備ほか
新規 13 緊急浚渫推進事業（ため池浚渫）	10,000			7,500	2,500			農林水産課	農地整備費	杉本堤浚渫工事
14 土地改良施設維持管理適正化事業（鹿島市土地改良区）	387						387	農林水産課	農地整備費	揚水機場建屋補修の土地改良区実施分への負担金補助
新規 15 農業基盤整備促進事業（農業用排水施設）（単独）	200						200	農林水産課	農地整備費	古場城水路改修工事
新規 16 農業基盤整備促進事業（佐賀園芸888推進型）（単独）	1,000				150		850	農林水産課	農地整備費	小宮道ぶどう棚用雨除け資材設置工事
17 地域農業水利施設ストックマネジメント事業（鹿島地区）（単独）	200						200	農林水産課	農地整備費	頭首工、排水機場、水門の維持補修工事
18 地域農業水利施設ストックマネジメント事業（多良岳地区）	780			600			180	農林水産課	農地整備費	導水路整備等の土地改良区実施分への負担金補助
19 地域農業水利施設ストックマネジメント事業（鹿島市土地改良区）	780			600			180	農林水産課	農地整備費	揚水機場整備等の土地改良区実施分への負担金補助
新規 20 基幹水利施設ストックマネジメント事業（七浦干拓地区）	15,000					3,000	12,000	農林水産課	農地整備費	七浦干拓排水機場補修実施計画策定、排水解析業務委託

令和5年度 投資的事業の内訳（当初予算）

(2) 単独事業費（国庫財源を伴わない地方単独事業）

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要	
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源				
新規 21 農業水路等長寿命化防災減災事業（単独）	500						500	農林水産課	農地整備費	ため池漏水補修設計委託および補修工事（郡山、諸干（上）地区）	
22 林道・作業道維持管理事業	975					ふるさと納税基金	975	農林水産課	林業振興費	林道維持管理工事ほか	
23 作業道整備事業	780						780	農林水産課	林業振興費	作業道新設改良用資材、作業道整備事業補助	
24 森林環境保全整備事業（単独）	100						100	農林水産課	林業振興費	林道多良岳横断線トンネル補修工事	
25 沿岸漁業振興特別対策事業	4,000		2,000				2,000	農林水産課	水産業振興費	浜漁港（浜干拓）浮棧橋更新補助	
26 漁港管理事業	1,501						1,501	農林水産課	漁港管理費	浜、七浦、飯田漁港舗装工事ほか	
27 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	新浜大橋補修工事（橋桁工）	
新規 28 佐賀県漁港小規模事業	9,100		2,250			ふるさと納税基金	2,000	4,850	農林水産課	漁港管理費	浜漁港照明設備改修工事（LED化、支柱改修）
新規 29 観光客誘致対策事業	644		449				195	商工観光課	観光費	道の駅鹿島老朽化看板撤去工事	
30 奥平谷キャンプ場運営事業	3,400					ふるさと納税基金（企業版）2,000 キャンプ場施設使用料 596	2,596	804	商工観光課	観光費	キャンプ場トイレ改修工事、外灯LED改修工事
31 道の駅鹿島整備事業	172,500		67,759	78,500		ふるさと納税基金	2,000	24,241	商工観光課	観光費	駐車場整備工事ほか
32 道路維持管理事業（市道改修）	870						870	都市建設課	道路維持費	道路改修工事	
33 市道安全対策事業	3,000						3,000	都市建設課	道路維持費	市道横断側溝取替工事	
34 里道橋維持管理事業	3,000						3,000	都市建設課	道路維持費	山浦第一橋補修設計業務委託	
35 地域密着型市道改修事業	8,000					ふるさと納税基金	3,000	5,000	都市建設課	道路維持費	路肩改修、側溝整備ほか
36 市道舗装補修事業	57,500			45,000			12,500	都市建設課	道路維持費	舗装補修工事（市道辻・鉾線ほか）	
37 辺地道路整備事業（市道中川内広平線）	185,193			160,800			24,393	都市建設課	道路新設改良費	道路改良工事、電柱移設補償ほか	
38 道路整備個別補助事業（単独）	500						500	都市建設課	道路新設改良費	市道橋点検委託、橋梁補修工事ほか	
39 交通安全施設整備事業	5,000					ふるさと納税基金	2,600	2,400	都市建設課	交通安全設備等整備事業費	ガードレール設置、カラー舗装工事ほか
新規 40 母ヶ浦川水系流域治水対策事業	15,000		7,500				7,500	都市建設課	河川総務費	母ヶ浦川雨水流出解析・浸水対策検討業務委託	

令和5年度 投資的事業の内訳（当初予算）

(2)単独事業費（国庫財源を伴わない地方単独事業）

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源			
41 肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	23,365						23,365	都市建設課	都市計画費	肥前鹿島駅周辺整備基本計画・設計等業務委託ほか
42 公園施設管理事業（単独）	16,900						16,900	都市建設課	都市公園費	蟻尾山公園用地取得に係る代替地整備工事、花岡山公園石積補修工事
43 肥前浜宿街なみ環境整備事業（単独）	500						500	都市建設課	まちなみ活性化事業費	大村方・浜新町道路美装化工事
新規 44 市営住宅管理事業	400				住宅使用料	400		都市建設課	住宅管理費	執行分住宅水道メーター取替工事
45 市営住宅改修事業（単独）	9,517				住宅使用料	9,517		都市建設課	住宅管理費	市営新方住宅衛生設備改修工事（2期）ほか
46 市営住宅跡地活用事業	250				住宅使用料	250		都市建設課	住宅管理費	市営住宅跡地整備ほか
47 中村住宅管理事業	17,580				住宅使用料	17,580		都市建設課	住宅管理費	施設整備費対価分（PFI事業負担金）
48 空家対策事業	1						1	都市建設課	住宅管理費	特定空家等代執行に係る除却等工事（費目存置）
49 伝統的建造物群保存地区対策事業（単独）	50						50	都市建設課	文化財保護対策費	伝統的建築物修理等補助ほか
50 地球温暖化防止対策事業	600						600	環境下水道課	環境保全費	太陽光発電設備設置補助金
51 簡易水道事業	141						141	水道課	簡易水道費	簡易水道事業補助金
52 小学校施設整備事業	12,700				ふるさと納税基金	11,000	1,700	教育総務課	学校管理費	鹿島小学校屋外トイレ改修工事、北鹿島小学校トイレ洋式化工事、明倫小学校給食搬入口改修工事ほか
53 小学校長寿命化改良事業（単独）	47,419			25,000			22,419	教育総務課	学校管理費	明倫小学校長寿命化改良4期工事、浜小学校長寿命化改良1期工事実施設計
54 中学校施設整備事業	9,000				ふるさと納税基金	7,500	1,500	教育総務課	学校管理費	西部中学校体育館バスケットゴール取替工事ほか
新規 55 中学校大規模改造整備事業（単独）	935						935	教育総務課	学校管理費	西部中学校体育館照明取替工事（LED化）
新規 56 厨房施設整備事業	3,277						3,277	教育総務課	学校給食費	学校給食センター調理場床補修工事
57 公民館管理事業	897						897	生涯学習課	公民館費	自動火災報知機更新工事（古枝公民館、七浦公民館）
新規 58 生涯学習センター管理事業	5,500						5,500	生涯学習課	生涯学習推進費	生涯学習センター下水道接続工事、合併浄化槽解体工事
新規 59 市民文化ホール及びふるさと資料館管理運営事業	2,027						2,027	生涯学習課	生涯学習推進費	無料Wi-fi回線導入工事
新規 60 教育集会所運営事業	1,000						1,000	生涯学習課	社会同和教育費	教育集会所駐車場フェンス工事

令和5年度 投資的事業の内訳（当初予算）

(2)単独事業費（国庫財源を伴わない地方単独事業）

（単位：千円）

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源			
61 文化財保護事業	200						200	生涯学習課	文化財保護対策費	文化財案内看板設置工事ほか
62 市内遺跡埋蔵文化財調査事業 ※受託事業（単独）	15,000				埋蔵文化財発掘調査委託費	15,000		生涯学習課	文化財保護対策費	埋蔵文化財調査ほか
63 鹿島城大手門管理事業	39,760		19,880	17,800			2,080	生涯学習課	文化財保護対策費	鹿島城大手門修理工事ほか
新規 64 七浦海浜スポーツ公園管理事業	7,612						7,612	生涯学習課	体育施設管理費	七浦海浜スポーツ公園プール(屋根シート)改修工事
65 単独事業費（計）	1,937,575		199,268	1,312,900	2,650	144,618	278,139			

令和5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

（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	負担割合
		国庫支出金	県支出金	市 債	負担金寄附金	その他特財	一般財源					
1 農地中間管理機構事業	17,900			16,100			1,800	農林水産課	農地整備費	実施計画策定 (音成、嘉瀬ノ浦地区)	179,000	10/100
2 急傾斜地崩壊防止事業	7,500			3,300	3,750		450	都市建設課	河川総務費	擁壁工、法枠工、落石防護網工 (下古枝通山地区)	150,000	5/100
3 都市計画道路井手・西葉線街路整備事業	9,300			6,700			2,600	都市建設課	街路事業費	地質調査、用地買収、工作物補償、道路改良ほか	62,000	15/100
新規 4 肥前鹿島駅駅前広場及び街路整備事業	1,200						1,200	都市建設課	街路事業費	県道部分（ロータリー含む）に関する都市計画決定図書作成、街路事業認定図書作成ほか	8,000	15/100
5 県営事業負担金（計）	35,900			26,100	3,750		6,050				399,000	

令和5年度 投資的事業の内訳（当初予算）

(4) 災害復旧事業費

(単位：千円)

事業名	予算額	財源内訳						所管課	予算費目	事業概要
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源			
1 現年発生農地農業用施設 災害復旧事業	7		1		1			5 農林水産課	農業災害 復旧事業費	(費目存置)
2 現年発生林業用施設 災害復旧事業	5		1					4 農林水産課	林業災害 復旧事業費	(費目存置)
3 現年発生土木施設 災害復旧事業	10	1						9 都市建設課	土木施設 災害復旧費	(費目存置)
4 災害復旧事業(計)	22	1	2		1		18			

投資的事業合計 (1)～(4)

事業名	予算額	財源内訳								事業概要
		国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財	一般財源			
5 (1) 補助事業費	714,330	217,701	164,437	253,200	14,260	7,350	57,382			
6 (2) 単独事業費	1,937,575		199,268	1,312,900	2,650	144,618	278,139			
7 (3) 県営事業負担金	35,900			26,100	3,750		6,050			
8 (4) 災害復旧事業費	22	1	2		1		18			
9 計	2,687,827	217,702	363,707	1,592,200	20,661	151,968	341,589			

地方消費税の引上げ分の社会保障費への財源充当

(単位:千円)

歳入項目	社会保障財源	平成26年4月から消費税率の引上げに伴う増収分については、「社会保障経費」(事務費、事務職員人件費を除く)に充てる財源として交付されている。
地方消費税交付金(社会保障財源化分)	408,000	【社会保障財源相当額の算出方法】 R4年度交付見込額 + R5年度地方財政計画における増減分(見込) = 社会保障財源 367,000千円 + 367,000千円 × 11.3% = 408,000千円

(単位:千円)

No.	歳出項目	事業費	うち対象経費 (事務費、事務職員人件費を除く)	財源内訳						備考
				特定財源				一般財源		
				国庫支出金	県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分の市町村交付金)	その他	
	社会保障経費、その他 社会保障施策に要する経費									
1	○社会福祉	3,690,944	3,477,865	1,662,546	659,921	0	208,320	259,918	687,160	
2	障害者福祉費	112,565	105,573	10,879	29,426	0	18,015	5,484	41,769	福祉課
3	障害者支援費	726,334	724,930	361,332	181,797	0	0	21,100	160,701	福祉課
4	高齢者福祉総務費	235,554	134,700	0	1,054	0	55,690	9,048	68,908	保険健康課
5	児童福祉総務費	224,356	160,604	47,193	42,128	0	25,215	5,347	40,721	福祉課
6	保育所運営費	1,308,322	1,308,322	632,295	297,637	0	67,400	186,093	124,897	福祉課
7	母子福祉費	125,716	125,310	9,156	31,288	0	42,000	4,975	37,891	福祉課
8	児童措置費	610,462	610,355	371,209	72,091	0	0	19,388	147,667	福祉課
9	生活保護総務費	67,430	27,866	20,329	0	0	0	875	6,662	福祉課
10	扶助費	280,205	280,205	210,153	4,500	0	0	7,608	57,944	福祉課
11	○社会保険	1,356,879	1,356,879	34,528	193,504	0	1,485	130,842	996,520	
12	介護保険事業	483,222	483,222	0	1,500	0	0	55,909	425,813	保険健康課
13	国民健康保険事業	305,553	305,553	34,528	101,382	0	0	19,689	149,954	保険健康課
14	後期高齢者医療保険	568,104	568,104	0	90,622	0	1,485	55,244	420,753	保険健康課
15	○保健衛生	297,384	234,536	54,507	19,594	0	11,886	17,240	131,309	
16	保健衛生総務費	76,777	32,676	0	13,690	0	4,173	1,719	13,094	保険健康課
17	予防費	134,202	129,336	41,256	179	0	1,300	10,051	76,550	保険健康課
18	母子保健費	59,134	48,923	13,251	4,674	0	2,615	3,294	25,089	保険健康課
19	健康増進費	27,271	23,601	0	1,051	0	3,798	2,176	16,576	保険健康課
20	合計	5,345,207	5,069,280	1,751,581	873,019	0	221,691	408,000	1,814,989	