

令和6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	
・鹿島市の当初予算について（概要説明）	1
・一般会計予算（概要）について	3
○当初予算総括資料	
・予算状況（歳入：款別）（歳出：性質別）	4
・前年度比較総括表（歳入：款別）（歳出：性質別）	6
○前年度予算との比較資料①（集計表）	
・歳入予算 比較表（款別）（当初予算・現計予算）	8
・歳出予算 比較表（目的別）（当初予算・現計予算）	10
・歳出予算 比較表（性質別）（当初予算・現計予算）	12
・歳出予算 比較表（節・細節別）（当初予算・現計予算）	14
○前年度予算との比較資料②（増減の内訳）	
・歳入予算 比較表（款別）	16
・歳出予算 比較表（性質別）	32
○主要事業に関する資料	
・重点施策及び特徴的事業（投資的事業を除く）	43
・投資的事業の内訳（補助事業、単独事業、県営事業負担金、災害復旧事業）	45
●付属資料（概要説明資料：特別会計等を含む）	52

令和6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6年度の鹿島市一般会計当初予算は、総額148億4,000万円で編成し、前年対比4.3%（6億6,900万円）の減となっている。

コロナ禍以前の社会経済活動への回復、物価高騰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4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（税収）は、定額減税に伴う個人住民税の減少などにより、2.8%（87,111千円）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、社会保障関係費や人件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、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、普通交付税については、国の措置を踏まえて前年対比0.3%（10,000千円）の増で計上している。臨時財政対策債は、57.1%（40,000千円）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0.8%（30,000千円）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400,000千円、公共施設建設基金から10,000千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、3.4%（R5は10.7%）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6.4%（134,946千円）増、扶助費が3.2%（100,804千円）増、公債費が4.3%（43,099千円）増で、全体では4.4%（278,849千円）の増となっている。

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、物件費の14.5%（287,406千円）増などにより、6.3%（623,463千円）の増となっている。

○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。）の残高約 38 億円を含めた市債残高（借入金残高）の総額は、約 137 億円となる見込みである。

公債費（借入金返済）は、4.3%（43,099 千円）の増となっている。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 6 年度の主要事業について

令和 6 年度の主な事業は、DX（デジタル・トランスフォーメーション）推進や脱炭素社会の実現をはじめとした重点施策及び特徴的事業（P43～）に記載する事業のほか、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」「安全・安心」等のため、実施計画に基づく各種事業や必要な経費の予算を措置している。

投資的事業（建設事業）は、市民文化ホールの竣工に伴う事業費の減が影響し、総額 1,223,505 千円で 54.5%（1,464,322 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6年度地方財政計画(国の指針)の概要

1. 財政規模

項 目	令和6年度	増減率	令和5年度
地方財政計画の規模	93兆6,400億円	1.7%	92兆 350億円
うち給与関係経費	20兆2,300億円	1.6%	19兆9,053億円
うち一般行政経費(単独分)	15兆3,900億円	2.8%	14兆9,684億円
うち地方単独事業(投資)	6兆3,600億円	0.7%	6兆3,137億円

2. 地方税等

項 目	令和6年度	増減率	令和5年度
地方税	42兆7,329億円	△ 0.3%	42兆8,751億円
地方特例交付金等	1兆1,320億円	421.9%	2,169億円

3. 地方交付税等

項 目	令和6年度	増減率	令和5年度
地方交付税	18兆6,671億円	1.7%	18兆3,611億円
臨時財政対策債	4,544億円	△ 54.3%	9,946億円
計	19兆1,215億円	△ 1.2%	19兆3,557億円

4. 長期債務(借入金)の残高

項 目	令和6年度	増減率	令和5年度
借入金残高(地方)	179兆円	△ 2.2%	183兆円
借入金残高(国)	1,105兆円	2.7%	1,076兆円
借入金残高(地方+国)	1,284兆円	2.0%	1,259兆円
参考:交付税特別会計借入金残高	28.1兆円	△ 1.8%	28.6兆円

◎令和6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6年度(当初)	増減率	令和5年度(当初)
一般会計歳入歳出予算	14,840,000	△ 4.3%	15,509,000
うち給与関係経費(退職金含む)	2,258,022	6.4%	2,123,076
うち一般行政経費	10,310,058	6.4%	9,692,781
うち地方単独事業(投資単独)	650,952	△ 66.4%	1,937,575

※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6年度(当初)	増減率	令和5年度(当初)
市 税	2,980,056	△ 2.8%	3,067,167
地方特例交付金	130,000	441.7%	24,000

3. 地方交付税等

(単位:千円)

項 目	令和6年度(当初)	増減率	令和5年度(当初)
普通交付税	3,300,000	0.3%	3,290,000
特別交付税	640,000	0.0%	640,000
臨時財政対策債	30,000	△ 57.1%	70,000
計	3,970,000	△ 0.8%	4,000,000

4. 長期債務(市債)の残高

(単位:百万円)

項 目	令和6年度(当初)	増減率	令和5年度(当初)
一般会計借入金残高	13,675	△ 2.5%	14,028
うち臨時財政対策債	3,754	△ 9.2%	4,133
臨時財政対策債等除く市債残高	9,915	0.3%	9,889
※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	43.7% (R4決算統計)		42.1% (R3決算統計)
※市債償還費の実質負担額	5,582	△ 2.5%	5,726

令和6年度一般会計予算状況(当初予算)

〇歳入

(単位:千円)

歳入区分(款別)	予算額	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	市債	その他特財	一般財源
1 市 税	2,980,056					2,980,056
2 地 方 譲 与 税	129,770					129,770
3 利 子 割 交 付 金	1,000					1,000
4 配 当 割 交 付 金	10,000					10,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000					9,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	60,000					60,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	740,000					740,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	9,000					9,000
9 地 方 特 例 交 付 金	130,000					130,000
10 地 方 交 付 税	3,940,000					3,940,000
(内 訳)						
(普 通 交 付 税)	3,300,000					3,300,000
(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	113,281				113,129	152
13 使 用 料 及 び 手 数 料	213,949				179,867	34,082
(内 訳)						
(使 用 料)	152,976				130,588	22,388
(手 数 料)	60,973				49,279	11,694
14 国 庫 支 出 金	2,074,624	2,074,624				
15 県 支 出 金	1,577,819		1,577,819			
16 財 産 収 入	3,946				3,027	919
17 寄 附 金	1,008,032				1,008,032	
18 繰 入 金	856,914				434,391	422,523
(内 訳)						
(財 政 調 整 基 金)	400,000				財源調整	400,000
(減 債 基 金)	20,000					20,000
(公 共 施 設 建 設 基 金)	10,000				10,000	
(其 他 特 目 基 金)	381,665				381,665	
(他 会 計 繰 入 金)	45,249				42,726	2,523
19 繰 越 金	1					1
20 諸 収 入	466,308				459,820	6,488
21 市 債	510,800			480,800	臨時財政対策債	30,000
歳 入 合 計	14,840,000	2,074,624	1,577,819	480,800	2,198,266	8,508,491

令和6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	2,258,022	37,177	61,726		165,424	1,993,695
2 物 件 費	2,273,290	144,344	107,404		683,859	1,337,683
3 維 持 補 修 費	67,207				24,477	42,730
4 扶 助 費	3,281,241	1,677,165	611,736		129,758	862,582
5 補 助 費 等	2,603,211	28,075	316,751		487,041	1,771,344
(内 訳)						
(一部事務組合負担金)	900,680	2,280			17,648	880,752
(その他の補助費等)	1,702,531	25,795	316,751		469,393	890,592
6 投 資 的 経 費	1,223,505	153,834	274,508	480,800	72,436	241,927
(補 助 事 業)	550,131	153,833	151,904	174,800	20,340	49,254
(単 独 事 業)	650,952		122,602	296,300	49,345	182,705
(県 工 事 負 担 金)	22,400			9,700	2,750	9,950
(災 害 復 旧 事 業)	22	1	2		1	18
7 公 債 費	1,048,415				843	1,047,572
(内 訳)						
(長 期 債 元 金)	968,943				843	968,100
(長 期 債 利 子)	78,472					78,472
(一 時 借 入 金 利 子)	1,000					1,000
8 積 立 金	419,281				419,281	
9 投 資 及 び 出 資 金						
10 貸 付 金	215,001		1		215,000	
11 繰 出 金	1,410,827	34,029	205,693		147	1,170,958
(国 民 健 康 保 険 特 会)	305,548	34,029	105,776			165,743
(後 期 高 齢 者 医 療 特 会)	596,096		99,917			496,179
(広 域 介 護 保 険)	509,036					509,036
(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	14,840,000	2,074,624	1,577,819	480,800	2,198,266	8,508,491

令和6年度(当初予算資料)

令和6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	R6(当初)	構成比 (%)	R5(当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
1 ●○市 税	2,980,056	20.1	3,067,167	19.8	△ 87,111	△ 2.8
2 ●地方譲与税	129,770	0.9	125,900	0.8	3,870	3.1
(内訳)						
・地方揮発油譲与税	27,500	0.2	27,500	0.2	0	0.0
・自動車重量譲与税	86,500	0.6	85,200	0.5	1,300	1.5
・森林環境譲与税	15,770	0.1	13,200	0.1	2,570	19.5
3 ●利子割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4 ●配当割交付金	10,000	0.1	11,000	0.1	△ 1,000	△ 9.1
5 ●株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.1	12,000	0.1	△ 3,000	△ 25.0
6 ●法人事業税交付金	60,000	0.4	47,000	0.3	13,000	27.7
7 ●地方消費税交付金	740,000	5.0	740,000	4.8	0	0.0
8 ●環境性能割交付金	9,000	0.1	9,400	0.1	△ 400	△ 4.3
9 ●地方特例交付金	130,000	0.9	24,000	0.2	106,000	441.7
10 ●地方交付税	3,940,000	26.5	3,930,000	25.3	10,000	0.3
(内訳)						
・普通交付税	3,300,000	22.2	3,290,000	21.2	10,000	0.3
・特別交付税	640,000	4.3	640,000	4.1	0	0.0
11 ●交通安全対策特別交付金	5,500	0.0	5,500	0.0	0	0.0
12 ○分担金及び負担金	113,281	0.8	128,716	0.8	△ 15,435	△ 12.0
13 ○使用料及び手数料	213,949	1.4	219,384	1.4	△ 5,435	△ 2.5
14 国庫支出金	2,074,624	14.0	2,078,052	13.4	△ 3,428	△ 0.2
15 県支出金	1,577,819	10.6	1,577,309	10.2	510	0.0
16 ○財産収入	3,946	0.0	2,367	0.0	1,579	66.7
17 ○寄附金	1,008,032	6.8	800,368	5.2	207,664	25.9
18 ○繰入金	856,914	5.8	609,092	3.9	247,822	40.7
(主要基金繰入)						
・うち財政調整基金	400,000	2.7	240,000	1.5	160,000	66.7
・うち減債基金	20,000	0.1	1	0.0	19,999	1,999,900.0
・うち公共施設建設基金	10,000	0.1	50,000	0.3	△ 40,000	△ 80.0
19 ○繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
20 ○諸収入	466,308	3.1	458,544	2.9	7,764	1.7
21 市 債	510,800	3.4	1,662,200	10.7	△ 1,151,400	△ 69.3
(内訳)						
・●うち臨時財政対策債	30,000	0.2	70,000	0.5	△ 40,000	△ 57.1
・うち建設事業充当市債	480,800	3.2	1,592,200	10.2	△ 1,111,400	△ 69.8
歳 入 合 計	14,840,000	100.0	15,509,000	100.0	△ 669,000	△ 4.3
・うち主要一般財源(●印)	8,044,326	54.3	8,042,967	52.0	1,359	0.0
・うち自主財源 (○印)	5,642,487	38.0	5,285,639	34.0	356,848	6.8

令和6年度(当初予算資料)

令和6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		R6(当初)	構成比 (%)	R5(当初)	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
1	●○人件費(退職手当を含む)	2,258,022	15.3	2,123,076	13.7	134,946	6.4
	・うち退職手当	67,851	0.5	2	0.0	67,849	3,392,450.0
	・其他人件費(退職手当を除く)	2,190,171	14.8	2,123,074	13.7	67,097	3.2
2	●○扶助費	3,281,241	22.1	3,180,437	20.5	100,804	3.2
3	●公債費(①+②)	1,048,415	7.0	1,005,316	6.5	43,099	4.3
	①うち元金	968,943	6.5	950,100	6.1	18,843	2.0
	②うち利子(一時借入含む)	79,472	0.5	55,216	0.4	24,256	43.9
4	義務的経費(計)(●印)	6,587,678	44.4	6,308,829	40.7	278,849	4.4
5	○物件費	2,273,290	15.3	1,985,884	12.8	287,406	14.5
6	○維持補修費	67,207	0.5	61,624	0.4	5,583	9.1
7	○補助費等	2,603,211	17.6	2,508,487	16.2	94,724	3.8
(内 訳)	・一部事務組合負担金	900,680	6.1	903,931	5.8	△ 3,251	△ 0.4
	・その他の補助費等	1,702,531	11.5	1,604,556	10.4	97,975	6.1
8	消費的経費(計)(○印) (1+2+5+6+7)	10,482,971	70.8	9,859,508	63.6	623,463	6.3
9	積立金	419,281	2.8	346,634	2.2	72,647	21.0
10	貸付金	215,001	1.4	215,001	1.4	0	0.0
11	投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12	繰出金	1,410,827	9.5	1,354,714	8.7	56,113	4.1
13	投資的経費(計)	1,223,505	8.2	2,687,827	17.3	△ 1,464,322	△ 54.5
(内 訳)	・補助事業	550,131	3.7	714,330	4.6	△ 164,199	△ 23.0
	・単独事業	650,952	4.4	1,937,575	12.5	△ 1,286,623	△ 66.4
	・県工事(県営事業)負担金	22,400	0.1	35,900	0.2	△ 13,500	△ 37.6
	・災害復旧費	22	0.0	22	0.0	0	0.0
14	予備費	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計		14,840,000	100.0	15,509,000	100.0	△ 669,000	△ 4.3

令和6年度(当初予算資料)

①一般会計(歳入)比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

○歳入(款別)

(単位:千円)

区 分(款別)		令和6年度(当初)				令和5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	2,980,056	20.1	2,980,056	35.0	3,067,167	19.8	3,067,167	36.9	△ 87,111	△ 2.8	△ 87,111	△ 2.8	
2	地 方 譲 与 税	129,770	0.9	129,770	1.5	125,900	0.8	125,900	1.5	3,870	3.1	3,870	3.1	
3	利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
4	配 当 割 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.1	11,000	0.1	11,000	0.1	△ 1,000	△ 9.1	△ 1,000	△ 9.1	
5	株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	12,000	0.1	12,000	0.1	△ 3,000	△ 25.0	△ 3,000	△ 25.0	
6	法 人 事 業 税 交 付 金	60,000	0.4	60,000	0.7	47,000	0.3	47,000	0.6	13,000	27.7	13,000	27.7	
7	地 方 消 費 税 交 付 金	740,000	5.0	740,000	8.7	740,000	4.8	740,000	8.9	0	0.0	0	0.0	
8	環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1	9,400	0.1	9,400	0.1	△ 400	△ 4.3	△ 400	△ 4.3	
9	地 方 特 例 交 付 金	130,000	0.9	130,000	1.5	24,000	0.2	24,000	0.3	106,000	441.7	106,000	441.7	
10	地 方 交 付 税	3,940,000	26.5	3,940,000	46.3	3,930,000	25.3	3,930,000	47.3	10,000	0.3	10,000	0.3	
内 訳	(普 通 交 付 税)	3,300,000	22.2	3,300,000	38.8	3,290,000	21.2	3,290,000	39.6	10,000	0.3	10,000	0.3	
	(特 別 交 付 税)	640,000	4.3	640,000	7.5	640,000	4.1	640,000	7.7	0	0.0	0	0.0	
11	交通安全対策特別交付金	5,500	0.0	5,500	0.1	5,500	0.0	5,500	0.1	0	0.0	0	0.0	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	113,281	0.8	152	0.0	128,716	0.8	160	0.0	△ 15,435	△ 12.0	△ 8	△ 5.0	
13	使 用 料 及 び 手 数 料	213,949	1.4	34,082	0.4	219,384	1.4	22,155	0.3	△ 5,435	△ 2.5	11,927	53.8	
内 訳	(使 用 料)	152,976	1.0	22,388	0.3	153,165	1.0	11,084	0.1	△ 189	△ 0.1	11,304	102.0	
	(手 数 料)	60,973	0.4	11,694	0.1	66,219	0.4	11,071	0.1	△ 5,246	△ 7.9	623	5.6	
14	国 庫 支 出 金	2,074,624	14.0	0	0.0	2,078,052	13.4	0	0.0	△ 3,428	△ 0.2	0	0.0	
15	県 支 出 金	1,577,819	10.6	0	0.0	1,577,309	10.2	0	0.0	510	0.0	0	0.0	
16	財 産 収 入	3,946	0.0	919	0.0	2,367	0.0	919	0.0	1,579	66.7	0	0.0	
17	寄 附 金	1,008,032	6.8	0	0.0	800,368	5.2	0	0.0	207,664	25.9	0	0.0	
18	繰 入 金	856,914	5.8	422,523	5.0	609,092	3.9	242,466	2.9	247,822	40.7	180,057	74.3	
19	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	
20	諸 収 入	466,308	3.1	6,488	0.1	458,544	2.9	6,543	0.1	7,764	1.7	△ 55	△ 0.8	
21	市 債	510,800	3.4	30,000	0.4	1,662,200	10.7	70,000	0.8	△ 1,151,400	△ 69.3	△ 40,000	△ 57.1	
歳 入 合 計		14,840,000	100.0	8,508,491	100.0	15,509,000	100.0	8,315,211	100.0	△ 669,000	△ 4.3	193,280	2.3	

令和6年度(当初予算資料)

②一般会計(歳入)比較表 (令和6年度当初:令和5年度現計)

○歳入(款別)

(単位:千円)

区 分(款別)		令和6年度(当初)				令和5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	2,980,056	20.1	2,980,056	35.0	3,067,167	18.0	3,067,167	34.6	△ 87,111	△ 2.8	△ 87,111	△ 2.8	
2	地 方 譲 与 税	129,770	0.9	129,770	1.5	125,900	0.7	125,900	1.4	3,870	3.1	3,870	3.1	
3	利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0	0	0.0	
4	配 当 割 交 付 金	10,000	0.1	10,000	0.1	11,000	0.1	11,000	0.1	△ 1,000	△ 9.1	△ 1,000	△ 9.1	
5	株式等譲渡所得割交付金	9,000	0.1	9,000	0.1	12,000	0.1	12,000	0.2	△ 3,000	△ 25.0	△ 3,000	△ 25.0	
6	法 人 事 業 税 交 付 金	60,000	0.4	60,000	0.7	47,000	0.3	47,000	0.5	13,000	27.7	13,000	27.7	
7	地 方 消 費 税 交 付 金	740,000	5.0	740,000	8.7	740,000	4.4	740,000	8.4	0	0.0	0	0.0	
8	環 境 性 能 割 交 付 金	9,000	0.1	9,000	0.1	9,400	0.1	9,400	0.1	△ 400	△ 4.3	△ 400	△ 4.3	
9	地 方 特 例 交 付 金	130,000	0.9	130,000	1.5	24,427	0.1	24,427	0.3	105,573	432.2	105,573	432.2	
10 内 訳	地 方 交 付 税	3,940,000	26.5	3,940,000	46.3	4,017,825	23.6	4,017,825	45.3	△ 77,825	△ 1.9	△ 77,825	△ 1.9	
	(普 通 交 付 税)	3,300,000	22.2	3,300,000	38.8	3,377,825	19.8	3,377,825	38.1	△ 77,825	△ 2.3	△ 77,825	△ 2.3	
	(特 別 交 付 税)	640,000	4.3	640,000	7.5	640,000	3.8	640,000	7.2	0	0.0	0	0.0	
11	交通安全対策特別交付金	5,500	0.0	5,500	0.1	5,500	0.0	5,500	0.1	0	0.0	0	0.0	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	113,281	0.8	152	0.0	151,006	0.9	4,005	0.1	△ 37,725	△ 25.0	△ 3,853	△ 96.2	
13 内 訳	使 用 料 及 び 手 数 料	213,949	1.4	34,082	0.4	219,384	1.3	20,380	0.2	△ 5,435	△ 2.5	13,702	67.2	
	(使 用 料)	152,976	1.0	22,388	0.3	153,165	0.9	9,309	0.1	△ 189	△ 0.1	13,079	140.5	
	(手 数 料)	60,973	0.4	11,694	0.1	66,219	0.4	11,071	0.1	△ 5,246	△ 7.9	623	5.6	
14	国 庫 支 出 金	2,074,624	14.0	0	0.0	2,654,039	15.6	1,994	0.0	△ 579,415	△ 21.8	△ 1,994	△ 100.0	
15	県 支 出 金	1,577,819	10.6	0	0.0	1,772,903	10.4	1,699	0.0	△ 195,084	△ 11.0	△ 1,699	△ 100.0	
16	財 産 収 入	3,946	0.0	919	0.0	3,886	0.0	1,219	0.0	60	1.5	△ 300	△ 24.6	
17	寄 附 金	1,008,032	6.8	0	0.0	817,545	4.8	0	0.0	190,487	23.3	0	0.0	
18	繰 入 金	856,914	5.8	422,523	5.0	660,757	3.9	233,466	2.6	196,157	29.7	189,057	81.0	
19	繰 越 金	1	0.0	1	0.0	454,988	2.7	454,988	5.1	△ 454,987	△ 100.0	△ 454,987	△ 100.0	
20	諸 収 入	466,308	3.1	6,488	0.1	500,850	2.9	14,459	0.2	△ 34,542	△ 6.9	△ 7,971	△ 55.1	
21	市 債	510,800	3.4	30,000	0.4	1,724,900	10.1	70,000	0.8	△ 1,214,100	△ 70.4	△ 40,000	△ 57.1	
歳 入 合 計		14,840,000	100.0	8,508,491	100.0	17,021,477	100.0	8,863,429	100.0	△ 2,181,477	△ 12.8	△ 354,938	△ 4.0	

令和6年度(当初予算資料)

③一般会計(歳出)目的別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

○歳 出(目的別)

(単位:千円)

区分(目的別)		令和6年度(当初)				令和5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	155,466	1.0	155,466	1.8	155,622	1.0	155,622	1.9	△ 156	△ 0.1	△ 156	△ 0.1	
2	総 務 費	2,544,334	17.2	1,182,944	13.9	3,131,171	20.2	1,115,582	13.4	△ 586,837	△ 18.7	67,362	6.0	
3	民 生 費	5,421,367	36.5	2,421,114	28.5	5,234,003	33.7	2,367,216	28.5	187,364	3.6	53,898	2.3	
4	衛 生 費	1,060,283	7.1	885,213	10.4	1,086,310	7.0	864,666	10.4	△ 26,027	△ 2.4	20,547	2.4	
5	労 働 費	62,535	0.4	17,535	0.2	62,272	0.4	17,272	0.2	263	0.4	263	1.5	
6	農 林 水 産 業 費	930,219	6.3	373,873	4.4	978,838	6.3	367,080	4.4	△ 48,619	△ 5.0	6,793	1.9	
7	商 工 費	307,965	2.1	120,464	1.4	487,062	3.1	143,020	1.7	△ 179,097	△ 36.8	△ 22,556	△ 15.8	
8	土 木 費	717,641	4.8	272,753	3.2	986,046	6.4	329,562	4.0	△ 268,405	△ 27.2	△ 56,809	△ 17.2	
9	消 防 費	469,206	3.2	412,591	4.8	429,440	2.8	383,144	4.6	39,766	9.3	29,447	7.7	
10	教 育 費	1,532,311	10.3	1,027,869	12.1	1,370,885	8.8	984,700	11.8	161,426	11.8	43,169	4.4	
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	1,047,573	7.1	1,047,573	12.3	1,005,317	6.5	1,005,317	12.1	42,256	4.2	42,256	4.2	
13	諸 支 出 金	551,078	3.7	551,078	6.5	542,012	3.5	542,012	6.5	9,066	1.7	9,066	1.7	
14	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.5	40,000	0.3	40,000	0.5	0	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計		14,840,000	100.0	8,508,491	100.0	15,509,000	100.0	8,315,211	100.0	△ 669,000	△ 4.3	193,280	2.3	

○歳 出(目的別)

(単位:千円)

区分(目的別)		令和6年度(当初)				令和5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	155,466	1.0	155,466	1.8	156,568	0.9	156,568	1.8	△ 1,102	△ 0.7	△ 1,102	△ 0.7	
2	総 務 費	2,544,334	17.2	1,182,944	13.9	3,406,516	20.0	1,363,624	15.4	△ 862,182	△ 25.3	△ 180,680	△ 13.2	
3	民 生 費	5,421,367	36.5	2,421,114	28.5	5,934,899	34.9	2,561,748	28.9	△ 513,532	△ 8.7	△ 140,634	△ 5.5	
4	衛 生 費	1,060,283	7.1	885,213	10.4	1,255,399	7.4	917,985	10.4	△ 195,116	△ 15.5	△ 32,772	△ 3.6	
5	労 働 費	62,535	0.4	17,535	0.2	62,724	0.4	17,724	0.2	△ 189	△ 0.3	△ 189	△ 1.1	
6	農 林 水 産 業 費	930,219	6.3	373,873	4.4	1,090,205	6.4	383,235	4.3	△ 159,986	△ 14.7	△ 9,362	△ 2.4	
7	商 工 費	307,965	2.1	120,464	1.4	586,046	3.4	147,215	1.7	△ 278,081	△ 47.5	△ 26,751	△ 18.2	
8	土 木 費	717,641	4.8	272,753	3.2	1,016,708	6.0	331,422	3.7	△ 299,067	△ 29.4	△ 58,669	△ 17.7	
9	消 防 費	469,206	3.2	412,591	4.8	446,301	2.6	395,305	4.5	22,905	5.1	17,286	4.4	
10	教 育 費	1,532,311	10.3	1,027,869	12.1	1,390,892	8.2	996,167	11.2	141,419	10.2	31,702	3.2	
11	災 害 復 旧 費	22	0.0	18	0.0	88,883	0.5	6,100	0.1	△ 88,861	△ 100.0	△ 6,082	△ 99.7	
12	公 債 費	1,047,573	7.1	1,047,573	12.3	1,005,317	5.9	1,005,317	11.3	42,256	4.2	42,256	4.2	
13	諸 支 出 金	551,078	3.7	551,078	6.5	542,012	3.2	542,012	6.1	9,066	1.7	9,066	1.7	
14	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.5	39,007	0.2	39,007	0.4	993	2.5	993	2.5	
歳 出 合 計		14,840,000	100.0	8,508,491	100.0	17,021,477	100.0	8,863,429	100.0	△ 2,181,477	△ 12.8	△ 354,938	△ 4.0	

令和6年度(当初予算資料)

⑤一般会計(歳出)性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

○歳 出(性質別)

(単位:千円)

区 分(性質別)		令和6年度(当初)				令和5年度(当初)				比 較(増減)				備 考
		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		予 算 額		うち一般財源		
		金 額(A)	構成比(%)	金 額(B)	構成比(%)	金 額(C)	構成比(%)	金 額(D)	構成比(%)	金額(A－C)	伸び率(%)	金額(B－D)	伸び率(%)	
1 内 訳	人 件 費	2,258,022	15.2	1,993,695	23.4	2,123,076	13.7	1,850,003	22.2	134,946	6.4	143,692	7.8	
	(うち退職手当)	67,851	0.4	65,753	0.8	2	0.0	2	0.0	67,849	3,392,450.0	65,751	3,287,550.0	
	(その他人件費)	2,190,171	14.8	1,927,942	22.6	2,123,074	13.7	1,850,001	22.2	67,097	3.2	77,941	4.2	
2	物 件 費	2,273,290	15.3	1,337,683	15.7	1,985,884	12.8	1,248,273	15.0	287,406	14.5	89,410	7.2	
3	維持補修費	67,207	0.5	42,730	0.5	61,624	0.4	36,219	0.4	5,583	9.1	6,511	18.0	
4	扶 助 費	3,281,241	22.1	862,582	10.1	3,180,437	20.5	856,479	10.3	100,804	3.2	6,103	0.7	
5 内 訳	補 助 費 等	2,603,211	17.5	1,771,344	20.8	2,508,487	16.2	1,809,297	21.8	94,724	3.8	△ 37,953	△ 2.1	
	(一部事務組合負担金)	900,680	6.0	880,752	10.3	903,931	5.8	903,303	10.9	△ 3,251	△ 0.4	△ 22,551	△ 2.5	
	(その他の補助費等)	1,702,531	11.5	890,592	10.5	1,604,556	10.4	905,994	10.9	97,975	6.1	△ 15,402	△ 1.7	
6 内 訳	投 資 的 経 費	1,223,505	8.2	241,927	2.9	2,687,827	17.3	341,589	4.1	△ 1,464,322	△ 54.5	△ 99,662	△ 29.2	
	(補助事業)	550,131	3.7	49,254	0.6	714,330	4.6	57,382	0.7	△ 164,199	△ 23.0	△ 8,128	△ 14.2	
	(単独事業)	650,952	4.4	182,705	2.2	1,937,575	12.5	278,139	3.3	△ 1,286,623	△ 66.4	△ 95,434	△ 34.3	
	(県営事業負担金)	22,400	0.1	9,950	0.1	35,900	0.2	6,050	0.1	△ 13,500	△ 37.6	3,900	64.5	
	(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	1,048,415	7.1	1,047,572	12.3	1,005,316	6.5	1,005,316	12.1	43,099	4.3	42,256	4.2	
8	積 立 金	419,281	2.8	0	0.0	346,634	2.2	0	0.0	72,647	21.0	0	0.0	
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	1.5	0	0.0	215,001	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
11	繰 出 金	1,410,827	9.5	1,170,958	13.8	1,354,714	8.7	1,128,035	13.6	56,113	4.1	42,923	3.8	
12	前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
13	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.5	40,000	0.3	40,000	0.5	0	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計		14,840,000	100.0	8,508,491	100.0	15,509,000	100.0	8,315,211	100.0	△ 669,000	△ 4.3	193,280	2.3	

令和6年度(当初予算資料)

⑥一般会計(歳出)性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度現計)

○歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分(性質別)		令和6年度(当初)				令和5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 内 訳	人 件 費	2,258,022	15.2	1,993,695	23.4	2,161,435	12.7	1,877,439	21.2	96,587	4.5	116,256	6.2	
	(うち退職手当)	67,851	0.4	65,753	0.8	2	0.0	2	0.0	67,849	3,392,450.0	65,751	3,287,550.0	
	(その他人件費)	2,190,171	14.8	1,927,942	22.6	2,161,433	12.7	1,877,437	21.2	28,738	1.3	50,505	2.7	
2	物 件 費	2,273,290	15.3	1,337,683	15.7	2,125,519	12.5	1,282,712	14.5	147,771	7.0	54,971	4.3	
3	維持補修費	67,207	0.5	42,730	0.5	62,384	0.4	36,779	0.4	4,823	7.7	5,951	16.2	
4	扶 助 費	3,281,241	22.1	862,582	10.1	3,592,000	21.1	979,227	11.1	△ 310,759	△ 8.7	△ 116,645	△ 11.9	
5 内 訳	補 助 費 等	2,603,211	17.5	1,771,344	20.8	3,000,713	17.6	1,933,600	21.8	△ 397,502	△ 13.2	△ 162,256	△ 8.4	
	(一部事務組合負担金)	900,680	6.0	880,752	10.3	890,262	5.2	876,868	9.9	10,418	1.2	3,884	0.4	
	(その他の補助費等)	1,702,531	11.5	890,592	10.5	2,110,451	12.4	1,056,732	11.9	△ 407,920	△ 19.3	△ 166,140	△ 15.7	
6 内 訳	投 資 的 経 費	1,223,505	8.2	241,927	2.9	2,865,527	16.8	356,418	4.0	△ 1,642,022	△ 57.3	△ 114,491	△ 32.1	
	(補助事業)	550,131	3.7	49,254	0.6	781,125	4.6	54,291	0.6	△ 230,994	△ 29.6	△ 5,037	△ 9.3	
	(単独事業)	650,952	4.4	182,705	2.2	1,959,619	11.5	289,977	3.2	△ 1,308,667	△ 66.8	△ 107,272	△ 37.0	
	(県営事業負担金)	22,400	0.1	9,950	0.1	35,900	0.2	6,050	0.1	△ 13,500	△ 37.6	3,900	64.5	
	(災害復旧事業)	22	0.0	18	0.0	88,883	0.5	6,100	0.1	△ 88,861	△ 100.0	△ 6,082	△ 99.7	
7	公 債 費	1,048,415	7.1	1,047,572	12.3	1,005,316	5.9	1,005,316	11.3	43,099	4.3	42,256	4.2	
8	積 立 金	419,281	2.8	0	0.0	587,950	3.5	228,000	2.6	△ 168,669	△ 28.7	△ 228,000	△ 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	1.5	0	0.0	215,001	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
11	繰 出 金	1,410,827	9.5	1,170,958	13.8	1,366,625	8.0	1,124,931	12.7	44,202	3.2	46,027	4.1	
12	前年度繰上充用金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
13	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.5	39,007	0.2	39,007	0.4	993	2.5	993	2.5	
歳 出 合 計		14,840,000	100.0	8,508,491	100.0	17,021,477	100.0	8,863,429	100.0	△ 2,181,477	△ 12.8	△ 354,938	△ 4.0	

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

○歳 出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)		令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		比 較(増減)		備 考
		予算額(A)	構成比(%)	予算額(B)	構成比(%)	予算(A－B)	伸び率(%)	
1	報 酬	401,058	2.7	395,594	2.5	5,464	1.4	議員・委員・会計年度任用職員等
2	給 料	869,190	5.9	859,831	5.5	9,359	1.1	
3	職 員 手 当 等	633,799	4.3	527,131	3.4	106,668	20.2	退職手当を含む
4	共 済 費	359,984	2.4	344,493	2.2	15,491	4.5	
5	災 害 補 償 費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6	恩 給 及 び 退 職 年 金							
7	報 償 費	334,304	2.3	273,334	1.8	60,970	22.3	
8	旅 費	24,748	0.2	24,753	0.2	△ 5	0.0	
9	交 際 費	1,100	0.0	1,000	0.0	100	10.0	
10	需 用 費	272,255	1.8	254,330	1.6	17,925	7.0	
内 訳	①消耗品費	99,063	0.7	77,747	0.5	21,316	27.4	
	②燃料費	20,630	0.1	20,957	0.1	△ 327	△ 1.6	
	③食糧費	249	0.0	202	0.0	47	23.3	
	④印刷製本費	12,851	0.1	13,098	0.1	△ 247	△ 1.9	
	⑤光熱水費	93,545	0.6	97,225	0.6	△ 3,680	△ 3.8	
	⑥修繕料	45,917	0.3	45,101	0.3	816	1.8	
	⑦賄材料費							
	⑧飼料費							
11	役 務 費	231,793	1.6	197,740	1.3	34,053	17.2	
内 訳	①通信運搬費	162,706	1.1	138,872	0.9	23,834	17.2	電話・郵便料等
	②広告料	7,460	0.1	6,615	0.0	845	12.8	
	③手数料							
	④筆耕翻訳料							
	⑤保険料	11,840	0.1	9,083	0.1	2,757	30.4	
	⑨その他手数料	49,787	0.3	43,170	0.3	6,617	15.3	
12	委 託 料	2,566,093	17.3	2,418,907	15.6	147,186	6.1	
内 訳	①児童措置費	787,000	5.3	829,000	5.3	△ 42,000	△ 5.1	
	②その他の委託料	1,779,093	12.0	1,589,907	10.3	189,186	11.9	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	243,852	1.6	179,372	1.2	64,480	35.9	
14	工 事 請 負 費	730,847	4.9	2,151,260	13.9	△ 1,420,413	△ 66.0	
15	原 材 料 費	11,410	0.1	10,428	0.1	982	9.4	
16	公 有 財 産 購 入 費	18,082	0.1	35,782	0.2	△ 17,700	△ 49.5	
17	備 品 購 入 費	67,482	0.5	41,584	0.3	25,898	62.3	
18	負担金補助及び交付金	3,914,879	26.4	3,814,270	24.6	100,609	2.6	
19	扶 助 費	1,948,576	13.1	1,847,108	11.9	101,468	5.5	
20	貸 付 金	215,001	1.4	215,001	1.4	0	0.0	銀行等預託金
21	補償補填及び賠償金	3,940	0.0	47,452	0.3	△ 43,512	△ 91.7	
22	償還金利子及び割引料	1,058,618	7.1	1,015,991	6.5	42,627	4.2	市債償還等
23	投 資 及 び 出 資 金							
24	積 立 金	419,281	2.8	346,634	2.2	72,647	21.0	基金積立
25	寄 附 金							
26	公 課 費	1,100	0.0	900	0.0	200	22.2	自動車重量税等
27	繰 出 金	472,607	3.2	466,104	3.0	6,503	1.4	他会計繰出等
28	予 備 費	40,000	0.3	40,000	0.3	0	0.0	
歳 出 合 計		14,840,000	100.0	15,509,000	100.0	△ 669,000	△ 4.3	

令和6年度(当初予算資料) ⑧一般会計(歳出) 節・細節別 比較表 (令和6年度当初:令和5年度現計)

○歳 出(節・細節別)

(単位:千円)

区 分(節・細節)			令和6年度(当初)		令和5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	酬	401,058	2.7	429,032	2.5	△ 27,974	△ 6.5	議員・委員・会計年度任用職員等
2	給 料	料	869,190	5.9	840,352	4.9	28,838	3.4	
3	職 員 手 当 等		633,799	4.3	541,313	3.2	92,486	17.1	退職手当を含む
4	共 済 費	費	359,984	2.4	356,981	2.1	3,003	0.8	
5	災 害 補 償 費	費	1	0.0	1	0.0	0	0.0	
6	恩 給 及 び 退 職 年 金								
7	報 償 費	費	334,304	2.3	273,229	1.6	61,075	22.4	
8	旅 費	費	24,748	0.2	27,330	0.2	△ 2,582	△ 9.4	
9	交 際 費	費	1,100	0.0	950	0.0	150	15.8	
10	需 用 費	費	272,255	1.8	273,944	1.6	△ 1,689	△ 0.6	
内 訳	①消耗品費		99,063	0.7	86,258	0.5	12,805	14.8	
	②燃料費		20,630	0.1	20,645	0.1	△ 15	△ 0.1	
	③食糧費		249	0.0	202	0.0	47	23.3	
	④印刷製本費		12,851	0.1	13,184	0.1	△ 333	△ 2.5	
	⑤光熱水費		93,545	0.6	107,930	0.6	△ 14,385	△ 13.3	
	⑥修繕料		45,917	0.3	45,725	0.3	192	0.4	
	⑦賄材料費								
	⑧飼料費								
11	役 務 費	費	231,793	1.6	209,246	1.3	22,547	10.8	
内 訳	①通信運搬費		162,706	1.1	148,432	0.9	14,274	9.6	電話・郵便料等
	②広告料		7,460	0.1	6,715	0.0	745	11.1	
	③手数料								
	④筆耕翻訳料								
	⑤保険料		11,840	0.1	9,289	0.1	2,551	27.5	
	⑨その他手数料		49,787	0.3	44,810	0.3	4,977	11.1	
12	委 託 料	料	2,566,093	17.3	2,611,667	15.4	△ 45,574	△ 1.7	
内 訳	①児童措置費		787,000	5.3	879,893	5.2	△ 92,893	△ 10.6	
	②その他の委託料		1,779,093	12.0	1,731,774	10.2	47,319	2.7	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		243,852	1.6	190,888	1.1	52,964	27.7	
14	工 事 請 負 費		730,847	4.9	2,272,470	13.3	△ 1,541,623	△ 67.8	
15	原 材 料 費	費	11,410	0.1	12,027	0.1	△ 617	△ 5.1	
16	公 有 財 産 購 入 費	費	18,082	0.1	35,782	0.2	△ 17,700	△ 49.5	
17	備 品 購 入 費	費	67,482	0.5	40,681	0.2	26,801	65.9	
18	負担金補助及び交付金		3,914,879	26.4	4,251,087	25.0	△ 336,208	△ 7.9	
19	扶 助 費	費	1,948,576	13.1	2,122,358	12.5	△ 173,782	△ 8.2	
20	貸 付 金	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		3,940	0.0	47,052	0.3	△ 43,112	△ 91.6	
22	償還金利子及び割引料		1,058,618	7.1	1,164,210	6.8	△ 105,592	△ 9.1	市債償還等
23	投 資 及 び 出 資 金								
24	積 立 金	金	419,281	2.8	587,950	3.4	△ 168,669	△ 28.7	基金積立
25	寄 附 金	金							
26	公 課 費	費	1,100	0.0	904	0.0	196	21.7	自動車重量税等
27	繰 出 金	金	472,607	3.2	478,015	2.8	△ 5,408	△ 1.1	他会計繰出等
28	予 備 費	費	40,000	0.3	39,007	0.2	993	2.5	
歳 出 合 計			14,840,000	100.0	17,021,477	100.0	△ 2,181,477	△ 12.8	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	前年度は、コロナ禍の状況が落ち着く中で堅調に全体で30億円台を維持し、決算も同様に推移している。 令和6年度は、個人市民税の定額減税や固定資産の評価替えに伴い減少となっているが、定額減税分は、全額国費で補てんされるため、実質的には30億円台になると見込んでいる。
	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
1. 市税(税込)	2,980,056	3,067,167	△ 87,111	△ 2.8	

○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6年度(当初)	令和5年度(当初)				
1	○市民税(現年課税分)	1,110,500	1,185,400	△ 74,900	△ 6.3	△ 3.1	
2	個人	977,500	1,055,400	△ 77,900	△ 7.4	△ 4.2	納税義務者 14,128人 徴収率 98.5%
3	法人	133,000	130,000	3,000	2.3	2.4	法人数 700事業所 徴収率 99.8%
4	○市民税(滞納繰越分)	12,014	11,590	424	3.7		
5	個人	11,462	11,034	428	3.9		徴収率 30.0%
6	法人	552	556	△ 4	△ 0.7		徴収率 50.0%
7	◎市民税・個人(現年+滞納)	988,962	1,066,434	△ 77,472	△ 7.3		
8	◎市民税・法人(現年+滞納)	133,552	130,556	2,996	2.3		
9	○固定資産税(現年課税分)	1,460,000	1,474,600	△ 14,600	△ 1.0	1.4	徴収率 98.5%
10	土地	443,880	443,550	330	0.1	3.9	
11	家屋	709,370	733,610	△ 24,240	△ 3.3	△ 0.7	R6評価替えに伴う減
12	償却資産	306,750	297,440	9,310	3.1	1.4	設備投資(令和5年度実績)見込みの増
13	○固定資産税(滞納繰越分)	10,945	10,705	240	2.2		徴収率 20.0%
14	◎固定資産税(現年+滞納)	1,470,945	1,485,305	△ 14,360	△ 1.0		
15	○国有資産等所在地市町村交付金	13,197	7,579	5,618	74.1	0.2	佐賀県ほか(固定資産税相当)
16	○軽自動車税(現年課税分)	128,700	127,100	1,600	1.3	4.1	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)	1,000	943	57	6.0		徴収率 25.0%
18	◎軽自動車税(現年+滞納)	129,700	128,043	1,657	1.3		
19	○市たばこ税(現年課税分)	243,000	249,000	△ 6,000	△ 2.4	1.5	売り渡し本数の減 (38,005→36,786千本) 徴収率 100.0%
20	○入湯税	700	250	450	180.0	0.5	事業者(2社) 徴収率 100.0%
21	合 計	2,980,056	3,067,167	△ 87,111	△ 2.8	△ 0.4	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	地方譲与税及び各種交付金は、前年度の決算見込額や地方財政計画(国の指針)などを踏まえて見積もりを行っている。
2. その他 (※主要一般財源) (地方譲与税) (各種交付金)	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
	1,094,270	975,800	118,470	12.1	

○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6年度(当初)	令和5年度(当初)				
1	地方揮発油譲与税	27,500	27,500	0	0.0	△ 0.5	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	86,500	85,200	1,300	1.5	4.8	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	15,770	13,200	2,570	19.5	28.2	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)	129,770	125,900	3,870	3.1		
5	利子割交付金	1,000	1,000	0	0.0	△ 6.6	利子割額を財源に市町村へ交付
6	配当割交付金	10,000	11,000	△ 1,000	△ 9.1	△ 13.1	株式などの配当割額を財源に市町村へ交付
7	株式等譲渡所得割交付金	9,000	12,000	△ 3,000	△ 25.0	48.0	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	60,000	47,000	13,000	27.7	4.3	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	740,000	0	0.0	△ 2.9	地方消費税を財源に人口、従業者数の比率で交付
10	環境性能割交付金	9,000	9,400	△ 400	△ 4.3	42.9	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	130,000	24,000	106,000	441.7	421.9	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	5,500	0	0.0		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付
13	合 計	1,094,270	975,800	118,470	12.1		

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	市税、地方交付税(臨時財政対策債含む)、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。
・主要一般財源(合計)	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
	8,044,326	8,042,967	1,359	0.0	

No.	○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)
	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	地財(%)	備 考 (予算の概要等)	
		令和6年度(当初)	令和5年度(当初)					
1	○市税(税込)	2,980,056	3,067,167	△ 87,111	△ 2.8	△ 0.4	内訳は「1. 市税(税込)」を参照	
2	○地方交付税	3,940,000	3,930,000	10,000	0.3	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	3,300,000	3,290,000	10,000	0.3		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	640,000	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)	30,000	70,000	△ 40,000	△ 57.1	△ 54.3	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)	3,970,000	4,000,000	△ 30,000	△ 0.8		○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	129,770	125,900	3,870	3.1			
8	地方揮発油譲与税	27,500	27,500	0	0.0	△ 0.5	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	86,500	85,200	1,300	1.5	4.8	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	15,770	13,200	2,570	19.5	28.2	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	1,000	0	0.0	△ 6.6	利子割額を財源に市町村へ交付	
12	○配当割交付金	10,000	11,000	△ 1,000	△ 9.1	△ 13.1	株式などの配当割額を財源に市町村へ交付	
13	○株式等譲渡所得割交付金	9,000	12,000	△ 3,000	△ 25.0	48.0	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	60,000	47,000	13,000	27.7	4.3	地方法人特別税・譲与税制度廃止に伴う市町村分法人住民税割の減収補填措置として法人事業税の一部を市町村へ交付	
15	○地方消費税交付金	740,000	740,000	0	0.0	△ 2.9	地方消費税を財源に人口、従業者数の比率で交付	
16	○環境性能割交付金	9,000	9,400	△ 400	△ 4.3	42.9	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	130,000	24,000	106,000	441.7	421.9	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	5,500	0	0.0		道路交通法の反則金を事故発生件数、人口、改良済道路延長に応じ交付	
19	合 計 (主要一般財源)	8,044,326	8,042,967	1,359	0.0		○主要一般財源 :市税、地方交付税(臨財債を含む)、地方譲与税、各種交付金の合計	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

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6年度(当初)	令和5年度(当初)			
12. 分担金及び負担金	①分担金	14,593	20,661	△ 6,068	△ 29.4	
	②負担金	98,688	108,055	△ 9,367	△ 8.7	
	計	113,281	128,716	△ 15,435	△ 12.0	

○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6年度(当初)	令和5年度(当初)			
1	①分担金	14,593	20,661	△ 6,068	△ 29.4	
2	地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金	2,340	1,710	630	36.8	山田川頭首工、中川頭首工、古湯水門整備工事ほか 農林水産課
3	農業基盤整備促進事業分担金(ほ場整備)	7,500	12,700	△ 5,200	△ 40.9	小宮道地区ぶどう棚雨除け資材設置工事 農林水産課
4	基盤整備促進事業分担金(ため池改修)	0	2,500	△ 2,500	皆 減	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	2	1	1	100.0	農林水産課
6	急傾斜地崩壊防止事業分担金	2,001	0	2,001	皆 増	西葉地区急傾斜地崩壊防止事業 建設住宅課
7	急傾斜地崩壊防止事業分担金(県工事負担金)	2,750	3,750	△ 1,000	△ 26.7	下古枝通山地区急傾斜地崩壊防止工事 建設住宅課
8						
9						
10	②負担金	98,688	108,055	△ 9,367	△ 8.7	
11	老人保護措置費負担金	7,007	6,348	659	10.4	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	1,979	2,473	△ 494	△ 20.0	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)	8,191	13,368	△ 5,177	△ 38.7	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)	82	135	△ 53	△ 39.3	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	56,088	62,400	△ 6,312	△ 10.1	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	22,000	22,148	△ 148	△ 0.7	市内小学校(本校7、分校1) 放課後児童クラブ 福祉課
18	広域連携SDGsモデル事業負担金	2,186	0	2,186	皆 増	広域連携SDGsモデル事業 ゼロカーボンシティ推進課
19						
20	合 計	113,281	128,716	△ 15,435	△ 12.0	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額			増減額	増減率(%)	使用料は、行政財産や公の施設の使用、利用の対価としてその使用者、利用者から徴収するものである。 手数料は、地方公共団体の事務で特定の者のために提供する公の役務に対し、その費用を賄うため徴収するものである。 どちらも重要な自主財源であるため、適正な徴収を行う。
	区分	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
13. 使用料及び手数料	①使用料	152,976	153,165	△ 189	△ 0.1	
	②手数料	60,973	66,219	△ 5,246	△ 7.9	
	計	213,949	219,384	△ 5,435	△ 2.5	

○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6年度(当初)	令和5年度(当初)			
1	①使用料(施設の使用)	152,976	153,165	△ 189	△ 0.1	
2	CATVケーブル使用料	1,683	1,685	△ 2	△ 0.1	市設置施設(電柱共架、電気料など)の事業者負担分 DX推進室
3	その他行政財産使用料(※総務管理使用料)	22,918	23,269	△ 351	△ 1.5	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	1,567	1,625	△ 58	△ 3.6	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	15,000	0	0.0	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	6,803	6,812	△ 9	△ 0.1	道路占用338件、公有水面1,755件 建設住宅課
8	市営住宅使用料	38,320	38,258	62	0.2	9団地(289戸) 建設住宅課
9	定住促進住宅使用料	32,497	33,003	△ 506	△ 1.5	3棟(88戸) 建設住宅課
10	中村住宅使用料	17,898	17,688	210	1.2	2棟(40戸) 建設住宅課
11	市民文化ホール使用料	3,792	3,200	592	18.5	市民文化ホール 生涯学習課
12	保健体育施設使用料	4,560	4,707	△ 147	△ 3.1	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)	60,973	66,219	△ 5,246	△ 7.9	
14	印鑑登録証明手数料	2,374	2,438	△ 64	△ 2.6	再交付手数料含む 市民課
15	戸籍手数料	6,029	5,667	362	6.4	市民課
16	住民基本台帳手数料	3,510	3,642	△ 132	△ 3.6	市民課
17	税務事務諸証明手数料(市民課)	879	954	△ 75	△ 7.9	市民課窓口取扱い分 市民課
18	税務事務諸証明手数料(税務課)	967	1,220	△ 253	△ 20.7	税務課窓口取扱い分 税務課
19	督促手数料	937	911	26	2.9	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	740	740	0	0.0	犬登録、狂犬病予防注射証明手数料 ゼロカーボンシティ推進課
21	廃棄物処理手数料	44,987	50,088	△ 5,101	△ 10.2	ごみ袋販売、犬猫処分、許可手数料 ゼロカーボンシティ推進課
22	合 計	213,949	219,384	△ 5,435	△ 2.5	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種関連の国庫負担金・補助金や社会資本整備総合交付金の減などにより減となった。
	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
14. 国庫支出金	2,074,624	2,078,052	△ 3,428	△ 0.2	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)			
		令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			項 目	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)	増減額
1	○国庫負担金	1,707,214	1,646,944	60,270	3.7				
2	民生費	1,705,237	1,611,725	93,512	5.8	児童手当交付金	399,245	323,728	75,517
3						子どものための教育・保育給付費負担金	613,889	618,682	△ 4,793
4						生活保護費負担金	220,525	210,153	10,372
5	衛生費	1,976	35,218	△ 33,242	△ 94.4	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	0	33,968	△ 33,968
6	災害復旧費	1	1	0	0.0				
7	○国庫補助金	359,235	424,012	△ 64,777	△ 15.3				
8	総務費	94,522	10,630	83,892	789.2	個人番号カード交付事業費等補助金	10,804	10,630	174
9						デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)	79,842	0	79,842
10	民生費	108,107	91,450	16,657	18.2	子ども子育て支援交付金	60,354	57,023	3,331
11						就学前教育・保育施設整備交付金	21,541	0	21,541
12						保育対策総合支援事業費補助金	0	3,810	△ 3,810
13						医療扶助資格確認システム導入事業費補助金	0	5,000	△ 5,000
14	衛生費	27,888	32,516	△ 4,628	△ 14.2	出産・子育て応援交付金	13,120	11,792	1,328
15						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	0	9,174	△ 9,174
16						循環型社会形成推進交付金	11,310	7,187	4,123
17	商工費	1,000	5,000	△ 4,000	△ 80.0	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)	1,000	5,000	△ 4,000
18	土木費	86,186	201,686	△ 115,500	△ 57.3	社会資本整備総合交付金(道路事業)	17,600	5,500	12,100
19						道路整備個別補助金	53,323	30,250	23,073
20						社会資本整備総合交付金(住宅事業)	4,613	44,397	△ 39,784
21						社会資本整備総合交付金(耐震事業)	250	72,039	△ 71,789
22						社会資本整備総合交付金(都市公園事業)	0	12,000	△ 12,000
23						通学路緊急対策事業補助金	0	27,500	△ 27,500
24	教育費	41,532	82,730	△ 41,198	△ 49.8	国宝重要文化財等保存整備事業費補助金	6,568	23,690	△ 17,122
25						学校施設環境改善交付金(小学校・中学校)	32,091	56,224	△ 24,133
26	○委託金(国庫)	8,175	7,096	1,079	15.2				
27	総務費	237	240	△ 3	△ 1.3	中長期在留者居住地届出等事務委託金	207	210	△ 3
28						自衛官募集事務委託金	30	30	0
29	民生費	7,938	6,856	1,082	15.8	国民年金事務交付金(拠出年金)	6,421	5,514	907
30						国民年金事務交付金(協力・連携)	1,178	1,018	160
31	合 計	2,074,624	2,078,052	△ 3,428	△ 0.2				

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	県支出金は、道の駅鹿島整備事業負担金や耐震改修・診断事業費補助金などが減となったものの、団体営農道整備事業補助金や国スポ・全障スポ関連補助金などの増により、全体としては前年並みとなった。
15. 県支出金	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
	1,577,819	1,577,309	510	0.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)			
		令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			項 目	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)	増減額
1	○県負担金	759,102	803,952	△ 44,850	△ 5.6				
2	・民生費	757,827	735,046	22,781	3.1	後期高齢者医療基盤安定負担金	99,917	90,622	9,295
3						施設型給付費負担金	281,503	277,598	3,905
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	0	67,759	△ 67,759	皆 減	道の駅鹿島整備事業負担金	0	67,759	△ 67,759
6	・土木費	900	772	128	16.6	県営新方団地維持管理負担金	900	722	178
7	○県補助金	761,443	712,381	49,062	6.9				
8	・総務費	3,528	4,977	△ 1,449	△ 29.1	さが未来アシスト事業費補助金	2,000	3,000	△ 1,000
9						佐賀県移住支援事業交付金	750	750	0
10						佐賀県さが暮らしスタート支援事業補助金	750	750	0
11	・民生費	133,779	127,597	6,182	4.8	子ども・子育て支援事業補助金	51,418	50,781	637
12						重度心身障害者医療費助成補助金	26,500	26,500	0
13	・衛生費	16,698	26,820	△ 10,122	△ 37.7	出産・子育て応援交付金事業補助金	3,560	4,209	△ 649
14						浄化槽設置整備事業補助金	11,310	7,187	4,123
15	・農林水産業費	459,018	450,772	8,246	1.8	さが園芸生産888億円推進事業費補助金	95,444	99,185	△ 3,741
16						農業基盤整備促進事業補助金	35,000	53,900	△ 18,900
17						団体営農道整備事業補助金	58,000	0	58,000
18						地域農業水利ストックマネジメント事業補助金	32,900	26,600	6,300
19	・商工費	2,120	2,042	78	3.8	地域商業活性化支援事業費補助金	2,000	2,000	0
20	・土木費	4,125	37,537	△ 33,412	△ 89.0	耐震改修・診断事業費補助金	125	30,037	△ 29,912
21						佐賀県流域治水推進事業費補助金	0	7,500	△ 7,500
22						急傾斜地崩壊防止事業補助金	4,000	0	4,000
23	・教育費	142,173	62,634	79,539	127.0	文化財保存事業補助金	22,347	25,917	△ 3,570
24						国スポ・全障スポ大会施設整備費補助金	12,017	9,256	2,761
25						国スポ・全障スポ大会準備・運営関連補助金	98,056	13,943	84,113
26	・災害復旧費	2	2	0	0.0				
27	○委託金(県)	57,274	60,976	△ 3,702	△ 6.1				
28	・総務費	51,417	57,386	△ 5,969	△ 10.4	佐賀県議会議員選挙委託金	0	7,485	△ 7,485
29						農林業センサス交付金	3,647	5	3,642
30	・民生費	392	371	21	5.7	人権啓発活動地方委託金	392	289	103
31	・農林水産業費	3,952	1,806	2,146	118.8	有明海岸排水樋管操作管理委託金	1,952	1,806	146
32	・土木費	1,313	1,213	100	8.2	末増排水機場維持管理委託金	1,283	1,183	100
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	1,577,819	1,577,309	510	0.0				

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	財産収入は、自主財源確保の一環として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。
16. 財産収入	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
	3,946	2,367	1,579	66.7	

○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6年度(当初)	令和5年度(当初)				
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	17	18	△ 1	△ 5.6	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	360	361	△ 1	△ 0.3	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)	132	133	△ 1	△ 0.8	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)	100	99	1	1.0	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)	160	158	2	1.3	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)	
12	②利子及び配当金(※基金利子)	3,027	1,448	1,579	109.0	※参考(基金残高:R4決算)	
13	ふるさと創生基金(利子)	13	10	3	30.0	積立基金	35,112 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	34,831 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	922,907 企画財政課
16	公共施設建設基金(利子)	293	304	△ 11	△ 3.6	積立基金	618,820 企画財政課
17	減債基金(利子)	145	145	0	0.0	積立基金	288,611 企画財政課
18	財政調整基金(利子)	685	566	119	21.0	積立基金	1,109,826 企画財政課
19	土地開発基金(利子)	147	147	0	0.0	定額運用基金	310,133 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	1,537	69	1,468	2,127.5	積立基金	235,368
22	地域福祉基金(利子)※保険健康課分	3	3	0	0.0		
23	奨学資金貸付基金(利子)	1	1	0	0.0	定額運用基金	22,000 福祉課
24	ふるさと水と土保全基金(利子)	1	1	0	0.0	積立基金	5,048 農林水産課
25	森林環境譲与税基金(利子)	8	8	0	0.0	積立基金	31,205 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	2,714 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	
30	合 計	3,946	2,367	1,579	66.7		

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	税収や地方交付税は、予算割れが生じないように積算していることから、財政調整基金や公共施設建設基金を繰り入れて予算編成を行っている。
	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
18. 繰入金	856,914	609,092	247,822	40.7	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考 (予算の概要等)
		令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
1	○基金繰入金	811,665	586,221	225,444	38.5	
2	・財政調整基金(財源調整)	400,000	240,000	160,000	66.7	
3	・減債基金(一般分)	20,000	1	19,999	1,999,900.0	
4	・公共施設建設基金	10,000	50,000	△ 40,000	△ 80.0	
5	・ふるさと創生基金	7,453	3,530	3,923	111.1	ふるさと創生事業奨励金(3,530)、市制施行70周年記念事業(3,923)
6	・ふるさと人材育成支援基金	8,493	8,984	△ 491	△ 5.5	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ほか(5,493)、図書館備品購入(2,000)
7	・ふるさと納税基金	354,360	269,000	85,360	31.7	産業(32,400)、福祉(30,900)、都市(3,600)、自然(26,900)、安全安心(8,800)、教育文化(45,700)、協働(1,400)、市長(204,000)、GCF(幸猫P)(660)
8	・ふるさと納税基金(企業版)	3,000	5,001	△ 2,001	△ 40.0	生分解性プラスチック実証実験(1,000)、市民文化ホール(1,000)、国スポ・全障スポ(1,000)
9	・地域福祉基金(福祉課、保険健康課)	1,829	2,569	△ 740	△ 28.8	社協運営補助金(1,537)、一本柿荘備品(292)
10	・スポーツ振興基金	1,430	430	1,000	232.6	各種大会等出場補助(430)、国スポ・全障スポ(1,000)
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	5,080	6,686	△ 1,606	△ 24.0	林業活性化担い手育成事業、森林保全機能維持事業
13	○他会計繰入金(事務経費負担等)	45,249	22,871	22,378	97.8	※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)	11,329	8,323	3,006	36.1	水道企業会計電算センター事務費負担金(1,891)、人件費相当負担金(9,438)
15	・下水道事業会計(総務課)	9,102	6,716	2,386	35.5	下水道企業会計電算センター事務費負担金(840)、人件費相当負担金(8,262)
16	・国民健康保険会計(総務課)	6,134	5,916	218	3.7	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(DX推進室)	17,648	627	17,021	2,714.7	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)	37	39	△ 2	△ 5.1	健康チャレンジ事業
19	・国民健康保険会計(会計課)	963	1,214	△ 251	△ 20.7	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	健康チャレンジ事業、市報掲載費用分

令和6年度（当初予算資料）

令和6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	R4年度末	R5年度（3月補正後）				R6年度（当初予算）				残高増減額
		積立	取崩し	末残高	積立	取崩し	末残高	（対前年）		
①財政調整基金	1,109,826	新利規子 計	231,000 215	171,000	1,170,041	新利規子 計	3,000 685	400,000	773,726	△396,315
②減債基金	288,611	新利規子 計	31,055 70	1	319,735	新利規子 計	0 145	20,000	299,880	△19,855
③公共施設建設基金 （一般分）	458,172	新利規子 計	5,168 105	50,000	413,445	新利規子 計	5,000 293	10,000	408,738	△4,707
④公共施設建設基金 （定住促進住宅分）	160,648	新利規子 計	15,121 0	0	175,769	新利規子 計	2,233 0	0	178,002	2,233
●公共基金計（③+④）	618,820		20,394	50,000	589,214		7,526	10,000	586,740	△2,474
⑤ふるさと創生基金	35,112	新利規子 計	9,186 11	2,243	42,066	新利規子 計	5,001 13	7,453	39,627	△2,439
⑥地域振興基金	4,862	新利規子 計	5,000 1	0	9,863	新利規子 計	5,000 1	0	14,864	5,001
⑦地域福祉基金	235,368	新利規子 計	1,164 1,291	3,788	234,035	新利規子 計	0 1,540	1,829	233,746	△289
⑧ふるさと水と土 保全対策基金	5,048	新利規子 計	0 1	0	5,049	新利規子 計	0 1	0	5,050	1
⑨スポーツ振興基金	2,714	新利規子 計	1,000 1	430	3,285	新利規子 計	0 1	1,430	1,856	△1,429
⑩愛野青少年 スポーツ振興基金	10,056	新利規子 計	0 3	20	10,039	新利規子 計	0 2	20	10,021	△18
⑪青少年健全育成 基金	22	新利規子 計	0 0	0	22	新利規子 計	0 0	0	22	0
⑫ふるさと人材育成 支援基金	34,831	新利規子 計	10,170 10	11,355	33,656	新利規子 計	5,000 10	8,493	30,173	△3,483
⑬森林環境譲与税 基金	31,205	新利規子 計	0 8	9,976	21,237	新利規子 計	0 8	5,080	16,165	△5,072
⑭ふるさと納税基金	922,907	新利規子 計	481,830 180	333,291	1,071,626	新利規子 計	391,168 180	357,360	1,105,614	33,988
計	3,299,382		792,590	582,104	3,509,868		419,281	811,665	3,117,484	△392,384

- ①取り崩し
400,000（財源調整）
- ②取り崩し
20,000
- ③取り崩し
10,000
- ⑤取り崩し
3,530（ふるさと創生事業奨励金）
3,923（市制施行70周年記念事業）
- ⑦取り崩し
1,537（社協運営補助金）
292（一本柿荘備品）
- ⑨取り崩し
430（全国大会・九州大会出場補助金）
1,000（国スポ・全障スポ大会推進事業）
- ⑩取り崩し
20（全国大会・九州大会出場補助金）
- ⑫取り崩し
1,000（誕生プレゼント事業）
5,493（一人ひとりを伸ばす教育推進事業など）
2,000（こども体験塾、図書館備品）
- ⑬取り崩し
5,080（林業活性化担い手育成事業など）
- ⑭取り崩し
32,400（1）産業の振興に関する事業
30,900（2）福祉・保健・医療の充実に関する事業
3,600（3）都市基盤の整備に関する事業
26,900（4）自然環境の保全に関する事業
8,800（5）安全・安心のまちづくりに関する事業
45,700（6）教育・文化の向上に関する事業
1,400（7）協働のまちづくりに関する事業
204,000（8）市長におまかせ
3,000（9）企業版
660（10）GCF（幸猫（さちねこ）プロジェクト）

○土地開発基金の状況

（単位：千円）

項目	R4年度末	R5年度（3月補正後）			R6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	292,590	147		292,737	147		292,884
計	309,986	147	0	310,133	147	0	310,280

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳入) 比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳入区分	予算額		増減額	増減率(%)	道路や公共施設など、将来にわたり利用が見込まれる建設事業の財源とするため、市債を発行し、財政負担の年度間の調整、住民負担の世代間の公平性を図るもの(建設地方債)。 令和6年度は、市民文化ホール建設(962,100千円皆減)、道の駅鹿島整備(78,500千円皆減)、市営住宅改修(49,000千円皆減)、臨時財政対策債(40,000千円減)が影響し、全体で1,151,400千円の減額となった。(※市債残高の状況等は、「市債(借入金)残高見込額」を参照)
	令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
21. 市債(借入金)	510,800	1,662,200	△ 1,151,400	△ 69.3	

○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6年度(当初)	令和5年度(当初)			
1	市民会館建設事業債	0	962,100	△ 962,100	皆 減	市民文化ホール建設 総務課
2	庁用車整備事業債(脱炭素化推進)	5,100	0	5,100	皆 増	電気自動車導入 総務課
3	保育所等整備事業債(認定こども園整備事業)	6,900	0	6,900	皆 増	認定こども園整備(能古見保育園) 福祉課
4	保育所等整備事業債(社会福祉施設事業)	1,600	0	1,600	皆 増	保育所整備(若草保育園) 福祉課
5	緊急浚渫推進事業債	0	7,500	△ 7,500	皆 減	杉本堤浚渫工事 農林水産課
6	農業基盤整備促進事業債(農業用排水施設)	0	1,100	△ 1,100	皆 減	農業用排水路改修工事(古場城工区) 農林水産課
7	農業基盤整備促進事業債(佐賀園芸888推進型)	6,700	10,300	△ 3,600	△ 35.0	小宮道地区ぶどう棚用雨除け資材設置工事 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(鹿島地区)	8,800	8,700	100	1.1	頭首工、排水機場補修工事 農林水産課
9	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)	800	600	200	33.3	導水路整備等実施分補助(多良岳土地改良区) 農林水産課
10	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)	0	600	△ 600	皆 減	揚水機整備等実施分補助(鹿島市土地改良区) 農林水産課
11	農地中間管理機構事業債(県工事負担金)	4,100	16,100	△ 12,000	△ 74.5	県営工事負担金(農地中間管理機構事業) 農林水産課
12	森林環境保全整備事業債	4,200	4,500	△ 300	△ 6.7	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	0	22,500	△ 22,500	皆 減	新浜大橋補修工事 農林水産課
14	道の駅鹿島整備事業債	0	78,500	△ 78,500	皆 減	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・鉾粉線) 建設住宅課
16	辺地道路整備事業債(中川内・広平線)	157,700	160,800	△ 3,100	△ 1.9	市道整備事業(市道中川内・広平線) 建設住宅課

No.	項 目	予算額		増減額	増減率(%)	備 考（予算の概要等）
		令和6年度(当初)	令和5年度(当初)			
17	社会資本整備総合交付金事業債	12,900	4,000	8,900	222.5	道路改良工事(市道新町・組知線ほか) 建設住宅課
18	道路整備個別補助事業債	31,100	14,500	16,600	114.5	道路メンテナンス事業(柿原橋橋梁補修工事ほか) 建設住宅課
19	通学路緊急対策事業債	0	20,200	△ 20,200	皆 減	通学路緊急対策事業(市道中川・犬王袋線) 建設住宅課
20	急傾斜地崩壊防止事業債	2,000	0	2,000	皆 増	西葉地区急傾斜地崩壊防止事業 建設住宅課
21	急傾斜地崩壊防止事業債(県工事負担金)	2,400	3,300	△ 900	△ 27.3	県営工事負担金(下古枝通山地区) 建設住宅課
22	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)	3,200	6,700	△ 3,500	△ 52.2	県営工事負担金(井手・西葉線) 都市計画課
23	社会資本整備総合交付金事業債(都市公園事業)	0	10,800	△ 10,800	皆 減	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) 都市計画課
24	街なみ環境整備事業債(肥前浜宿)	9,300	9,000	300	3.3	道路等美装化工事(大村方) 都市計画課
25	市営住宅改修事業債	0	49,000	△ 49,000	皆 減	市営新方住宅衛生設備改修工事 建設住宅課
26	消防施設整備事業債	17,700	15,000	2,700	18.0	小型動力ポンプ・積載車更新 総務課
27	新鹿島消防署建設用地取得事業債	13,400	0	13,400	皆 増	新鹿島消防署建設用地造成設計委託ほか 総務課
28	小学校長寿命化改良事業債(明倫小学校)	0	118,700	△ 118,700	皆 減	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
29	小学校長寿命化改良事業債(浜小学校)	105,300	0	105,300	皆 増	浜小学校(体育館長寿命化改良1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)	0	4,900	△ 4,900	皆 減	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)	42,600	17,800	24,800	139.3	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)	480,800	1,592,200	△ 1,111,400	△ 69.8	
34	●臨時財政対策債(一般財源)	30,000	70,000	△ 40,000	△ 57.1	※特例地方債による普通交付税(財源不足分)の補填 そのため臨財債は「経常一般財源」として取扱われる。 企画財政課
35						
36	合 計	510,800	1,662,200	△ 1,151,400	△ 69.3	

令和6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	庁用車整備事業 (脱炭素化推進)	90	5,100	脱炭素化推進事業債	30	1,530	11	社会資本整備 総合交付金事業	40	5,700	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	2,850
2	保育所等整備事業 (認定こども園整備事業)	80	6,900	一般補助施設等整備事業債	-	-			50	7,200	公共事業等債(通常分)	-	-
3	保育所等整備事業 (社会福祉施設事業)	80	1,600	社会福祉施設整備事業債	-	-	12	道路整備個別補助事業 (道路メンテナンス)	40	13,800	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	6,900
4	農業基盤整備促進事業 (佐賀園芸888推進型)	90	6,700	一般補助施設等整備事業債	20	1,340			50	17,300	公共事業等債(通常分)	-	-
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	8,800	一般補助施設等整備事業債	20	1,760	13	急傾斜地崩壊防止事業	100	2,000	緊急自然災害防止対策事業債 (公債費算入)	70	1,400
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	800	一般補助施設等整備事業債	20	160	14	県営急傾斜地崩壊防止事業 (県工事負担金)	40	1,100	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	550
7	農地中間管理機構事業 (県工事負担金)	40	1,800	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	900			50	1,300	公共事業等債(通常分)	50	650
		50	2,300	公共事業等債(通常分)	-	-	15	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	1,400	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	700
8	森林環境保全整備事業	40	1,800	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	900			50	1,800	公共事業等債(通常分)	-	-
		50	2,400	公共事業等債(通常分)	-	-	16	街なみ環境整備事業 (肥前浜宿)	40	4,100	公共事業等債(財対分) (公債費算入)	50	2,050
9	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			50	5,200	公共事業等債(通常分)	-	-
10	辺地道路整備事業	100	157,700	辺地対策債 (公債費算入)	80	126,160	17	消防施設整備事業	100	17,700	緊急防災・減災事業債 (公債費算入)	70	12,390

令和6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
18	新 鹿 島 消 防 署 建 設 用 地 取 得 事 業	100	13,400	緊急防災・減災事業債 (公債費算入)	70	9,380
19	浜 小 学 校 長 寿 命 化 改 良 事 業	15	9,400	学校教育施設等整備事業債 (財対分)	50	4,700
		75	47,400	学校教育施設等整備事業債 (通常分)	70	33,180
		75	36,500	学校教育施設等整備事業債 (継ぎ足し単独分)	-	-
		75	12,000	学校教育施設等整備事業債 (地方単独分)	-	-
20	鹿 島 城 赤 門 及 び 大 手 門 管 理 事 業	90	42,600	地域活性化事業債	30	12,780
21	臨 時 財 政 対 策 債	100	30,000	臨時財政対策債 (公債費算入)	100	30,000
合 計			510,800			272,780

〔前年度最終補正時の財源措置率 46.5 %〕
財源措置率(建設地方債分) 242,780 / 480,800= 50.5 %

〔前年度最終補正時の財源措置率 51.1 %〕
財源措置率(全体分) 272,780 / 510,800= 53.4 %

令和6年度（当初予算資料）

市 債（借入金）残 高 見 込 額 （一般会計）

（単位：千円）

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高（見込）	令和6年度中増減見込額		令和6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）	7,931,319	9,471,408	480,800	520,936	9,431,272	△ 40,136	
内 訳	(1) 総 務	1,767,633	5,100	1,471	2,847,429	3,629	・ 市民文化ホール建設（R1、R3～R5） ・ 庁舎非常用電源更新工事（H29）
	(2) 民 生	117,200	8,500	6,336	115,709	2,164	・ 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	
	(4) 農 林 水 産	574,642	24,600	42,520	653,513	△ 17,920	・ 広域農道整備（H22～） ・ 水産基盤ストマネ整備（H29～）
	(5) 商 工	274,496	0	15,908	342,495	△ 15,908	・ 道の駅鹿島整備（H30～）
	(6) 土 木	1,935,381	263,600	175,761	2,294,495	87,839	・ 辺地対策（H26～） ・ 社会資本整備総合交付金事業（H25～）
	(7) 消 防	1,185,021	31,100	169,689	888,885	△ 138,589	・ 新世紀センター（H26～H28） ・ 防災情報伝達システム（H27～H28）
	(8) 教 育	2,011,327	147,900	104,440	2,129,538	43,460	・ 東部中学校改築（H26） ・ 小中学校大規模改造（H25～）
	(9) 公 営 住 宅	65,619	0	4,811	159,208	△ 4,811	・ 市営住宅建設（H30） ・ 市営住宅改修（H24～）
② 災 害 復 旧 事 業 債	132,503	137,465	0	11,279	126,186	△ 11,279	・ 補助・単独災害復旧（H26～）
③ 水 道 企 業 出 資 債	395,423	355,636	0	37,723	317,913	△ 37,723	・ 水資源開発出資（ダム負担金）
④ 住 民 税 等 減 税 補 填 債	17,420	10,615	0	5,685	4,930	△ 5,685	・ H27～
⑤ 減 収 補 填 債	36,500	36,500	0	2,137	34,363	△ 2,137	・ 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	8,513,165	10,011,624	480,800	577,760	9,914,664	△ 96,960	
⑥ 臨 時 財 政 対 策 債	4,458,350	4,114,445	30,000	390,340	3,754,105	△ 360,340	・ H21～
⑦ 県 貸 付 金	6,600	6,600	0	843	5,757	△ 843	・ R2（災害援護資金貸付金：R6から償還開始）
① ～ ⑦ 合 計	12,978,115	14,132,669	510,800	968,943	13,674,526	△ 458,143	

（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	令和6年度末市債残高 小計①～⑤ （⑥臨財債・⑦県貸付金を除く） 9,914,664	—	交付税措置分 （R4措置率 43.7%） 4,332,708	=	実質負担額 5,581,956
----------	--	---	--------------------------------------	---	--------------------

○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6年度(当初)	令和5年度(当初)			
1	○17.寄附金(主なもの)	1,008,032	800,368	207,664	25.9	
2	ふるさと納税寄附金	1,000,000	800,000	200,000	25.0	企画財政課
3	ふるさと創生寄附金	1	1	0	0.0	企画財政課
4	企業版ふるさと納税寄附金	7,700	0	7,700	皆 増	企画財政課
5	農業基盤整備促進事業寄附金	135	224	△ 89	△ 39.7	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寄附金	195	142	53	37.3	農林水産課
7	環境保全事業寄附金	1	1	0	0.0	ゼロカーボンシティ推進課
8	○20. 諸収入のうち雑入以外(主なもの)	351,417	349,384	2,033	0.6	
9	消防団員退職報償金受入金	16,980	16,980	0	0.0	総務課
10	延滞金、滞納処分費、弁償金	784	1,021	△ 237	△ 23.2	市税延滞金ほか 税務課ほか
11	貸付金元利収入(貸付金、預託金)	215,960	215,165	795	0.4	預託金(労金、信漁連ほか)、災害援護資金貸付金 商工観光課ほか
12	地域支援事業受託収入	95,882	92,734	3,148	3.4	包括的支援事業、任意事業、介護予防事業 保険健康課
13	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	12,730	11,226	1,504	13.4	保険健康課
14	検診等徴収金	3,357	3,596	△ 239	△ 6.6	胃がん検診等、健康診査徴収金 保険健康課
15	農業者年金受託事業収入	1,063	854	209	24.5	農業委員会
16	○20. 諸収入のうち雑入(主なもの)	114,891	109,160	5,731	5.3	
17	職員駐車場使用料(計)	5,808	5,555	253	4.6	第1・第2職員駐車場、各施設など 総務課ほか
18	電気、水道使用料(杵藤農林事務所ほか)	4,948	6,512	△ 1,564	△ 24.0	総務課
19	宿舍使用料	1,255	703	552	78.5	総務課ほか
20	共益費(新世紀センター分)	5,700	5,359	341	6.4	総務課
21	ポートレースチケットショップ鹿島 環境整備協力交付金	18,000	18,000	0	0.0	総務課
22	地域包括支援センター事業収入	18,913	17,404	1,509	8.7	包括的支援事業 保険健康課
23	ごみ処理遠距離搬入補助金	5,676	5,420	256	4.7	ゼロカーボンシティ推進課
24	資源ごみ売却収入	12,590	9,253	3,337	36.1	ゼロカーボンシティ推進課
25	容器包装リサイクル協会拠出金	0	1,800	△ 1,800	皆 減	ゼロカーボンシティ推進課
26	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
27	埋蔵文化財発掘調査委託費	15,000	15,000	0	0.0	生涯学習課

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		退職手当の増や新たに会計年度任用職員に係る勤勉手当の支給を開始することから、人件費全体では増となった。
1. 人件費	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	2,258,022	1,993,695	2,123,076	1,850,003	134,946	143,692	6.4	7.8	

○人件費の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
		令和6年度(当初)	令和5年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	報酬①(議員)	65,400	65,400	0	0.0	16人
2	報酬②(各種委員等)	39,718	41,903	△ 2,185	△ 5.2	農林業センサス調査員・指導員報酬 3,160、住宅・土地統計調査員・指導員報酬 △2,852、消防団員報酬 △2,363 ほか
3	報酬③(会計年度任用職員)	295,939	288,290	7,649	2.7	地域おこし協力隊 4,230、国スポ・全障スポ大会推進事業 2,507 ほか
4	報酬計(①+②+③)	401,057	395,593	5,464	1.4	
5	給料(特別職含む) ※事業費支弁人件費控除後	854,027	845,005	9,022	1.1	
6	職員手当等(議員含む)計	624,282	518,254	106,028	20.5	
7	扶養手当	23,543	24,820	△ 1,277	△ 5.1	
8	管理職手当	15,216	13,236	1,980	15.0	
9	期末手当(議員、会計年度任用職員含む)	258,671	252,178	6,493	2.6	内訳: 職員 190,746/議員 21,310/会計年度任用職員 46,615
10	勤勉手当(会計年度任用職員含む)	187,896	144,573	43,323	30.0	内訳: 職員 148,058/会計年度任用職員 39,838
11	超過勤務手当	47,793	48,005	△ 212	△ 0.4	
12	通勤手当	7,422	7,892	△ 470	△ 6.0	
13	住居手当	10,974	12,358	△ 1,384	△ 11.2	
14	特殊勤務手当	92	117	△ 25	△ 21.4	動物死骸処理など
15	児童手当	13,330	14,295	△ 965	△ 6.8	
16	単身赴任手当	360	360	0	0.0	
17	●退職手当	67,851	2	67,849	3,392,450.0	退職者数 0人→4人(一般職4人)
18	その他の手当(手当計からの差し引き)	651	9,295	△ 8,644	△ 93.0	選挙事務手当等の減
19	(事業費支弁人件費分を控除:職員手当分)	△ 9,517	△ 8,877	△ 640	7.2	※手当ごとで事業費支弁を控除できないため、職員手当から一括控除する
20	共済費 ※事業費支弁人件費控除後	355,005	340,573	14,432	4.2	共済費負担率及び雇用保険事業主負担率の増
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)	2,190,171	2,123,074	67,097	3.2	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		ふるさと納税寄附額の増に伴い所要の経費が増える見込みであるほか、DX推進や脱炭素化の取組に必要な委託料、使用料及び賃借料などを計上し、物件費全体では増となった。
2. 物件費	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	2,273,290	1,337,683	1,985,884	1,248,273	287,406	89,410	14.5	7.2	

○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6年度(当初)	令和5年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	08 旅 費	24,677	24,682	△ 5	0.0	道の駅鹿島整備事業 △500、日韓定期交流 391 ほか
2	09 交際費	1,100	1,000	100	10.0	内訳:市長700、議会300、教育委員会100
3	10 需用費(計)	229,584	214,866	14,718	6.8	
4	① 消耗品費	98,158	76,842	21,316	27.7	教科書改訂による教師用教科書・指導書 23,900、市民文化ホール △1,640 ほか
5	② 燃料費	20,075	20,402	△ 327	△ 1.6	市民交流プラザガス代 △297 ほか
6	③ 食糧費	249	202	47	23.3	農林業センサス 20、海の森植林事業 16 ほか
7	④ 印刷製本費	12,322	12,569	△ 247	△ 2.0	選挙用 △1,146、総合計画印刷製本 △500 ほか
8	⑤ 光熱水費	93,545	97,225	△ 3,680	△ 3.8	庁舎 △3,290、市民文化ホール 1,536、新世紀センター △1,274 ほか
9	⑥ 修繕料(※維持補修費を除く)	5,235	7,626	△ 2,391	△ 31.4	防災行政無線等 △1,887 ほか
10	11 役務費(計)	219,574	187,226	32,348	17.3	
11	① 通信運搬費	162,705	138,871	23,834	17.2	ふるさと納税 26,003、新型コロナワクチン接種 △930、選挙△1,458 ほか
12	② 広告料	7,460	6,615	845	12.8	ふるさと納税 1,000、市営住宅跡地活用 △150 ほか
13	⑨ その他(手数料)	49,409	41,740	7,669	18.4	ふるさと納税 4,277、口座振替等 2,088 ほか
14	12 委託料	1,523,395	1,364,311	159,084	11.7	【新】DX推進(地図情報システム・SNSシステム・インターネット環境構築) 116,127、書かない窓口 19,081、電子入札等システム 5,663、給与システム 7,315、エイフル外壁全面打診調査及び外壁清掃 12,682、多良岳地区最適土地利用総合対策 10,000 ・ふるさと納税13,200、新型コロナワクチン接種 △40,054 ほか
15	●うち指定管理委託料(計)16施設(※内訳は次頁「指定管理委託料」へ)	295,559	295,367	192	0.1	休日子どもクリニック1,000、生涯学習センター △1,630、図書館 713 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)	232,991	168,980	64,011	37.9	【新】DX推進(LoGoフォーム・SNS)10,688、電子入札等システム 1,536 給与システム 2,596、公共施設LEDリース 20,644 ・ふるさと納税 20,829、生活保護システム 1,670 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	2	0	0.0	自然の館維持補修用資材 ほか
19	17 備品購入費	41,966	24,816	17,150	69.1	電子黒板3,600、書かない窓口用備品4,299、庁舎印刷機2,700 ほか
20	合 計	2,273,290	1,985,884	287,406	14.5	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		(参考資料) 物件費(委託料)から指定管理委託料 を抽出
(物件費:委託料のうち) 指定管理委託料	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	295,559	287,074	295,367	286,952	192	122	0.1	0.0	

○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6年度(当初)	令和5年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	自然の館(ひらたに)	農林水産課	4,864	4,580	284	6.2	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	建設住宅課	8,485	8,415	70	0.8	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	都市計画課	2,227	2,100	127	6.0	特定非営利活動法人 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	50,665	51,372	△ 707	△ 1.4	一般財団法人 鹿島市スポーツ協会
6	鹿島公民館	生涯学習課	7,774	7,707	67	0.9	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	13,750	13,648	102	0.7	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	9,135	9,103	32	0.4	古枝地区振興会
9	浜公民館・臥竜ヶ岡体育館	生涯学習課	9,660	9,558	102	1.1	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	9,897	9,865	32	0.3	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	88,950	90,580	△ 1,630	△ 1.8	一般財団法人 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	71,958	71,245	713	1.0	一般財団法人 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	7,515	6,515	1,000	15.3	一般社団法人 鹿島藤津地区医師会
15	東部地区デイサービスセンター	保険健康課	0	0	0	0.0	ボランティアグループ 干潟が丘
16	高齢者福祉施設 一本柿荘	保険健康課	0	0	0	0.0	特定非営利活動法人 余暇センターきたじま
17	合 計		295,559	295,367	192	0.1	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		各施設の状況を勘案し、必要額を計上している。
3. 維持補修費	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	67,207	42,730	61,624	36,219	5,583	6,511	9.1	18.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目		予算額		比 較		備 考(予算の概要等)
			令和6年度(当初)	令和5年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	庁舎設備等	総務課	5,748	1,730	4,018	232.3	庁舎等の軽微な修理
2	消防施設	総務課	1,200	500	700	140.0	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	休日こどもクリニックなど
4	福祉関連施設	福祉課	561	745	△ 184	△ 24.7	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	5,472	3,872	1,600	41.3	漁港補修整地など
7	商工観光施設	商工観光課	952	1,483	△ 531	△ 35.8	市営駐車場、キャンプ場、干潟交流館など
8	道路河川施設	建設住宅課	15,935	15,621	314	2.0	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	都市計画課 建設住宅課	1,214	1,180	34	2.9	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	都市計画課	97	97	0	0.0	肥前浜宿小公園維持管理など
11	市営住宅	建設住宅課	13,711	13,904	△ 193	△ 1.4	市営住宅施設修繕
12	公衆トイレ施設	ゼロカーボン シティ推進課	31	31	0	0.0	公衆トイレなど
13	小学校施設	教育総務課	4,997	5,042	△ 45	△ 0.9	小学校校舎修繕など
14	中学校施設	教育総務課	2,620	2,720	△ 100	△ 3.7	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	2,594	0	0.0	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	4,320	4,350	△ 30	△ 0.7	体育施設修繕など
18							
19							
20	合 計		67,207	61,624	5,583	9.1	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

4. 扶助費	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		児童手当や扶助費(生活保護)などの増により増となった。
	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	
	3,281,241	862,582	3,180,437	856,479	100,804	6,103	3.2	0.7	

○増減の主なものなど

(単位:千円)

No.	項 目	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	民間保育所運営費	787,000	173,909	829,000	180,276	△ 42,000	△ 6,367	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)	463,000	124,609	421,000	111,042	42,000	13,567	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	128,000	32,000	110,000	27,500	18,000	4,500	障がい児への発達支援等を行う施設への給付
4	小学生・中学生・高校生医療費助成(市単独事業)	50,000	3,000	44,366	2,366	5,634	634	小学生、中学生及び高校生に係る医療費助成
5	児童手当	536,290	68,523	467,910	72,091	68,380	△ 3,568	高校生までの子どもの養育者へ支給
6	児童扶養手当	122,223	81,482	142,445	94,964	△ 20,222	△ 13,482	18歳までの子どもがいるひとり親世帯等へ支給
7	扶助費(生活保護費)	294,034	69,009	280,205	65,552	13,829	3,457	生活保護世帯扶助費
8								
9	※その他事業費が大きいもの							
10	障害者施設給付費	456,000	114,000	450,000	112,500	6,000	1,500	障がい者入所施設および通所施設への給付
11	障害者共同生活援助(グループホーム)給付費	80,900	20,225	75,000	18,750	5,900	1,475	障がい者の共同生活援助を行う施設への給付
12	重度心身障害者医療費助成	53,000	24,500	53,000	23,500	0	1,000	重度障がい者に係る医療費助成
13	子どもの医療費助成	44,000	22,000	43,000	21,044	1,000	956	就学前児童に係る医療費助成
14	老人保護施設措置費	32,000	24,993	35,000	27,583	△ 3,000	△ 2,590	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
15	特別保育対策事業補助金	29,912	16,782	30,266	11,350	△ 354	5,432	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
16	障害者居宅介護(ホームヘルプ)給付費	36,600	9,150	32,000	8,000	4,600	1,150	在宅障がい者に係る給付
17	障害者更生・育成医療給付費	23,600	5,900	24,700	6,175	△ 1,100	△ 275	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
18	ひとり親家庭等医療費助成	15,955	8,794	17,994	9,747	△ 2,039	△ 953	母子家庭、父子家庭および寡婦(単独)に係る医療費助成
19	相談支援給付費	17,800	4,450	14,000	3,500	3,800	950	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
20								

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		西部広域環境組合負担金の減などにより減となった。
5. 補助費等	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	
①一部事務組合負担金	900,680	880,752	903,931	903,303	△ 3,251	△ 22,551	△ 0.4	△ 2.5	

○経費の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○杵藤地区広域市町村圏組合	483,606	463,678	474,802	474,174	8,804	△ 10,496	武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町(3市4町)
2	①総務費	15,344	15,344	14,738	14,738	606	606	
3	②電算センター	106,843	86,915	91,420	90,792	15,423	△ 3,877	○太良町を除く
4	③葬斎公園	17,012	17,012	31,519	31,519	△ 14,507	△ 14,507	○太良町を除く
5	④ごみ処理	5,735	5,735	6,623	6,623	△ 888	△ 888	
6	⑤常備消防	336,527	336,527	328,454	328,454	8,073	8,073	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	2,117	2,117	2,020	2,020	97	97	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	28	28	0	0	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	158,767	158,767	157,848	157,848	919	919	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	255,450	255,450	268,423	268,423	△ 12,973	△ 12,973	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)杵藤地区+伊万里市+有田町
14	○佐賀県市町総合事務組合	2,857	2,857	2,858	2,858	△ 1	△ 1	
15	①非常勤職員公務災害補償	1,104	1,104	1,105	1,105	△ 1	△ 1	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	1,753	1,753	0	0	消防団員公務災害補償負担金
17								
18	合 計	900,680	880,752	903,931	903,303	△ 3,251	△ 22,551	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		ふるさと納税寄附額の増に伴い返礼品が増える見込みであるほか、国スポ・全障スポ大会の運営経費などにより増となった。
5. 補助費等 ②その他の補助費等	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	1,702,531	890,592	1,604,556	905,994	97,975	△ 15,402	6.1	△ 1.7	

○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6年度(当初)	令和5年度(当初)	増減額	増減率(%)	
1	○負担金及び会費 ・主なもの↓	58,633	52,654	5,979	11.4	
2	地域公共交通活性化協議会負担金	7,000	4,400	2,600	59.1	地域公共交通活性化協議会に対する負担金 企画財政課
3	市民交流プラザ共益費負担金	6,740	7,407	△ 667	△ 9.0	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
4	全国農業担い手サミット藤津地区運営委員会市町負担金	332	0	332	皆 増	全国農業担い手サミット藤津地区運営委員会に対する負担金 農林水産課
5	佐賀大学共同事業負担金	1,000	0	1,000	皆 増	干潟交流館「なな海」の運営(共同事業)に要する負担金 商工観光課
6	○市単独の補助金・交付金 ・主なもの↓	229,338	240,790	△ 11,452	△ 4.8	
7	生活交道路線維持費補助金	60,929	52,502	8,427	16.1	バス運行補助(佐賀線など広域5路線) 企画財政課
8	廃止路線代替バス運行費補助金	7,017	19,800	△ 12,783	△ 64.6	バス運行補助(市内3路線3系統) 企画財政課
9	農業担い手応援事業費補助金	3,500	0	3,500	皆 増	国県の補助対象にならない新規就農者(親元就農)や新規の営農を開始して5年以内の認定農業者に対する補助金 農林水産課
10	学校給食費保護者等負担軽減事業補助金	17,272	0	17,272	皆 増	物価高騰に伴う学校給食費の値上げ相当額に対する補助金 教育総務課
11	○補助を伴う補助金・交付金 ・主なもの↓	474,247	444,913	29,334	6.6	
12	出産・子育て応援金	18,000	20,000	△ 2,000	△ 10.0	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
13	鹿島・太良広域連携SDGs協議会交付金	6,560	0	6,560	皆 増	鹿島・太良広域連携SDGs推進協議会に対する交付金 ゼロカーボンシティ推進課
14	新規就農者育成総合対策事業補助金	22,875	4,500	18,375	408.3	新規就農者の経営開始や経営発展支援に対する補助金 農林水産課
15	国スポ・全障スポ大会実行委員会交付金	185,203	38,363	146,840	382.8	国スポ・全障スポ大会等の運営経費に対する交付金 生涯学習課
16	○その他の補助費 ・主なもの↓	940,313	866,199	74,114	8.6	過年度税還付、報償費(謝礼など)、保険料、重量税など
17	ふるさと納税返礼品	303,000	243,000	60,000	24.7	返礼品(寄附額の3割 300,000千円)、送料等(3,000千円) 企画財政課
18	災害対策保険料	2,392	0	2,392	皆 増	「避難指示」「高齢者等避難」が発令した場合の対策費用への保険給付に係る保険金 総務課
19	佐賀県防災行政通信ネットワーク等負担金	5,745	1	5,744	574,400.0	県が行う防災行政ネットワーク再整備(更新)に対する負担金 総務課
20	下水道事業会計負担金及び補助金	546,208	530,000	16,208	3.1	下水道事業会計への負担金及び補助金 (基準内負担金 451,886千円、基準外補助金 94,322千円) 下水道課
21	計	1,702,531	1,604,556	97,975	6.1	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

7. 公債費(借入金の返済)	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		R2年災等の元金償還開始により元金が増となり、市民文化ホール建設事業分の借入により利子も増となった。
	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	
	1,048,415	1,047,572	1,005,316	1,005,316	43,099	42,256	4.3	4.2	

○増減の主なもの

(単位:千円)

No.	項 目	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		備 考 (予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	○長期債(元金)	968,943	968,100	950,100	950,100	18,843	18,000	
2	公共事業等	121,311	121,311	107,474	107,474	13,836	13,836	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	88,442	88,442	85,955	85,955	2,487	2,487	辺地道路など
4	公共施設等適正管理推進事業	2,074	2,074	0	0	2,074	2,074	市民文化ホール建設(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	90,580	90,580	85,646	85,646	4,934	4,934	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	16,939	16,939	13,400	13,400	3,539	3,539	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	41,066	41,066	43,655	43,655	△ 2,589	△ 2,589	新世紀センター建設、公園緑地など
8	公営住宅建設事業	4,811	4,811	4,100	4,100	711	711	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	142,940	142,940	154,288	154,288	△ 11,348	△ 11,348	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	896	896	500	500	396	396	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	
12	災害復旧事業	11,280	11,280	1,239	1,239	10,041	10,041	
13	減税補填	5,685	5,685	6,805	6,805	△ 1,120	△ 1,120	恒久的減税分等の補填(H14～H18)
14	減収補填	2,137	2,137	0	0	2,137	2,137	地方税減収分の補填(R2)
15	一般会計出資	37,723	37,723	39,787	39,787	△ 2,064	△ 2,064	水道事業出資(H5～H19)
16	県貸付金	12,433	11,590	11,589	11,589	844	1	公営競技収益基金貸付金、災害援護資金貸付金
17	臨時財政対策債	390,308	390,308	395,002	395,002	△ 4,694	△ 4,694	
18	○長期債(利子)	78,472	78,472	54,216	54,216	24,256	24,256	
19	公共事業等	6,716	6,716	6,278	6,278	438	438	
20	辺地対策事業	750	750	244	244	506	506	
21	公共施設等適正管理推進事業	30,016	30,016	6,850	6,850	23,166	23,166	
22	学校教育施設整備事業	10,287	10,287	9,072	9,072	1,215	1,215	
23	一般補助施設・社会福祉施設整備等事業	723	723	697	697	26	26	
24	一般単独事業	2,397	2,397	2,181	2,181	216	216	
25	公営住宅建設事業	308	308	326	326	△ 18	△ 18	
26	緊急防災・減災事業	2,244	2,244	2,295	2,295	△ 51	△ 51	
27	緊急自然災害防止対策事業	52	52	23	23	29	29	
28	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	1,070	1,070	875	875	195	195	
29	災害復旧事業	340	340	192	192	148	148	
30	減税補填	7	7	17	17	△ 10	△ 10	
31	減収補填	22	22	22	22	0	0	
32	一般会計出資	7,018	7,018	7,895	7,895	△ 877	△ 877	
33	県貸付金	4	4	6	6	△ 2	△ 2	
34	臨時財政対策債	7,454	7,454	8,136	8,136	△ 682	△ 682	
35	○一時借入金(利子)	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		積立基金への積立金(基金利子分など)
8. 積立金	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	419,281	0	346,634	0	72,647	0	21.0	0.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1	ふるさと創生基金	5,014	0	5,011	0	3	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	5,010	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
3	ふるさと納税基金	391,348	0	310,688	0	80,660	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	5,001	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
5	財政調整基金	3,685	0	3,566	0	119	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	7,526	0	17,129	0	△ 9,603	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	145	0	0	0	基金利子積立 企画財政課
8	地域福祉基金(福祉課分)	1,537	0	69	0	1,468	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	3	0	0	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	1	0	0	0	基金利子積立 農林水産課
11	森林環境譲与税基金	8	0	8	0	0	0	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	419,281	0	346,634	0	72,647	0	

令和6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		各種融資資金の預託事業(市内金融機関など)
9. 貸付金	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	215,001	0	215,001	0	0	0	0.0	0.0	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
1								
2	災害救助貸付金	1	0	1	0	0	0	災害救助貸付(※費目存置) 福祉課
3								
4	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6年度(当初予算資料)

一般会計(歳出) 性質別比較表 (令和6年度当初:令和5年度当初)

(単位:千円)

歳出区分(性質別)	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		増減率(%)		国民健康保険特別会計等への繰出金
10. 繰出金	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源	
	1,410,827	1,170,958	1,354,714	1,128,035	56,113	42,923	4.1	3.8	

○増減の内訳

(単位:千円)

No.	項 目	令和6年度(当初)		令和5年度(当初)		増減額		備 考(予算の概要等)			
		予算額	一般財源	予算額	一般財源	予算額	一般財源				
1	○特別会計・一部事務組合への繰出(計)	1,410,680	1,170,958	1,354,567	1,128,035	56,113	42,923	項目	令和6年度	令和5年度	増減
2	・国民健康保険(財政支援)	303,736	164,837	305,553	169,643	△ 1,817	△ 4,806	①基盤安定	119,227	114,269	4,958
3								②保険者支援	65,974	66,947	△ 973
4								③財政支援	9,547	10,067	△ 520
5								④事務費	100,988	108,670	△ 7,682
6								⑤出産育児	8,000	5,600	2,400
7	・国民健康保険(子どもの医療費関連)	1,812	906	1,173	1,173	639	△ 267	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)	596,096	496,179	566,619	475,997	29,477	20,182	①広域連合経費	24,533	27,352	△ 2,819
9								②基盤安定	133,223	120,831	12,392
10								③事務費	9,156	11,048	△ 1,892
11								④医療費	429,184	407,388	21,796
12	・介護保険(杵藤広域)	509,036	509,036	481,222	481,222	27,814	27,814	①運営費	509,036	481,222	27,814
13								②建設費	0	0	0
14	○定額運用基金への繰出(計)	147	0	147	0	0	0				
15	・土地開発基金	147	0	147	0	0	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	1,410,827	1,170,958	1,354,714	1,128,035	56,113	42,923				

令和6年度(当初予算資料) 令和6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	長崎本線利用促進事業	4,175					4,175	○長崎本線利用促進事業補助金ほか 長崎本線の利用促進を図ることを目的に、長崎本線特急「かささぎ」を利用する市民グループに対して運賃を助成するほか、市外から特急「かささぎ」を利用して鹿島市を訪れる人に対して観光施設等で利用できるクーポンを発行する。 ・長崎本線利用促進事業補助金 4,000千円 ほか (「かささぎ」でGo!キャンペーン&神特典キャンペーン)
2	企画財政課	市制施行70周年記念事業	6,013				ふるさと創生基金繰入金 ↓ 3,923	2,090	○式典イベント委託ほか 市制施行70周年を機に「鹿島市を盛り上げ、発信する」ことをテーマに、市民文化ホールでの式典やプロモーション動画制作などを実施し、地域の活性化・発信力の強化を図る。 ・式典イベント委託料 1,100千円 ・プロモーション動画制作委託料 2,500千円 ・市勢要覧(デジタル版含む)作成業務委託料 1,500千円 ほか
3	DX推進室	DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進事業	140,897	63,401			ふるさと納税基金繰入金 (市長におまかせ分) ↓ 66,000	11,496	○デジタル総合窓口LINE拡充ほか 持続可能な住民サービスの提供や行財政運営に繋げるため、新たな取組を展開しDXを総合的かつ強力に推進する。 ・デジタル総合窓口LINE事業 7,975千円 ・統合型・公開型GIS導入事業 108,955千円 (※農業委員会分事業費2,304千円含む) ・行政手続のオンライン化推進事業 3,703千円 ・庁内無線LAN構築事業 9,463千円 ほか
4	市民課	窓口DX推進事業 「書かない・待たない窓口」づくり	23,380	11,690			ふるさと納税基金繰入金 (市長におまかせ分) ↓ 11,000	690	○異動受付支援システム構築業務委託ほか 窓口での利便性向上及び滞在時間短縮を図るため、窓口の情報端末(タブレット)を設置し、記入負担の多い異動届を原則署名のみにするなどのシステムを構築する。 ・異動受付支援システム構築業務委託料 18,641千円 ほか
5	福祉課	児童手当支給事業	539,776	402,701	68,522			68,553	○児童手当拡充 子育て世代の経済的支援強化のため、令和6年10月分以降の児童手当制度の拡充に伴い、円滑な給付を実施する。 ・児童手当 536,290千円 ・児童手当制度改正実施円滑化事業 3,456千円 ほか
6	農林水産課	新規就農総合支援事業(単独分)	5,250					5,250	○鹿島市担い手応援事業費補助ほか 国の新規就農者育成総合対策のほか、これまでの農林漁業者応援プロジェクト事業費補助金などを見直し、新たな補助制度により持続可能な農業実現、青年の就農意欲喚起と就農後の定着を図る。 ・鹿島市担い手応援事業費補助金 3,500千円 ・園芸団地入植者応援プロジェクト事業費補助金 1,500千円 ・スマート農業・有機農業等支援対策事業費補助金 250千円

令和6年度(当初予算資料) 令和6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	最適土地利用総合対策事業 (多良岳地区)	10,000		10,000				0	○最適土地利用総合対策 荒廃が進む地域の園地について、土地利用構想図を作成し、園地の将来像（ゾーニング）、担い手の育成確保、老朽化したかんがい施設の再編を一体と考え、園地の保全・継承とかんがい施設の規格・規模が最適化されることで、将来にわたる果樹産地が継承されていくことを目指す。 ・耕作状況及び水利用調査業務委託料 3,000千円 ・施設管理計画案作成業務委託料 7,000千円	
8	建設住宅課	空家対策総合支援事業 (空家等対策事業)	1,200						1,200	○空家対策総合支援事業補助 空家の適正管理及び利活用可能な空き家の有効活用を総合的に支援するため、空家の適正管理、活用、解体に資する空家対策総合支援事業補助制度を創設する。 ・空家対策総合支援事業補助 1,200千円	
9	ゼロカーボンシティ推進課	地球温暖化防止対策事業	25,354				ふるさと納税基金繰入金 ・市長におまかせ分 20,000 ・企業版（SDGs分） 1,000	21,000	4,354	○公共施設LED化リースほか 脱炭素社会構築に向け、補助金メニューの拡大（宅配ボックス設置補助）や実証実験により市民への普及啓発を推進し、また公共施設の集中的なLED化に取り組む。 ・公共施設LED化リース料 20,644千円 ・生分解性プラスチック実証実験業務委託 3,060千円 ・ゼロカーボンシティ鹿島関連補助金 1,650千円	
10	ゼロカーボンシティ推進課	広域連携SDGsモデル事業	6,560				広域連携SDGsモデル事業負担		2,186	4,374	○鹿島・太良広域連携SDGs協議会交付金 令和5年度太良町と共同で広域連携SDGsモデル事業に選定され（3か年で計画）、昨年度に引き続き2年目の事業。有明海・多良岳環境保全及び交流人口・関係人口増加のための事業に取り組む。 ・鹿島・太良広域連携SDGs協議会交付金 6,560千円
11	教育総務課	学校給食費保護者等負担軽減事業	17,272				ふるさと納税基金繰入金 (市長におまかせ分)	17,000		272	○学校給食費保護者等負担軽減事業補助金 原油価格・物価高騰等の影響により増大する食材費に対し学校給食費会計へ補助することで、学校給食費の保護者負担の軽減に取り組む。 ・学校給食費保護者等負担軽減事業補助金 17,272千円
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	192,712		110,073		スポーツ振興基金繰入金 1,000 ふるさと納税基金繰入金 20,000 ・教育文化向上分 60,000 ・市長におまかせ分 1,000 ・企業版	82,000		639	○国スポ・全障スポ大会実行委員会交付金ほか 第78回国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が佐賀県で開催されることに伴い、当市で行われる競技を成功させるため諸準備を行い、大会の成功はもとより全国各地から訪れる選手役員や観戦者を温かく迎える体制づくりに取り組む。 ・実行委員会交付金 185,203千円 ・会計年度任用職員 7,509千円

令和6年度（当初予算資料）

令和6年度 投資的事業の内訳（当初予算）

（1）補助事業費（国庫財源を伴う事業）

（単位：千円）

	事業名	予算額	財 源 内 訳					所 管 課	予算費目	事業概要
			国庫支出金	県支出金	市 債	負担金寄附金	その他特財			
新規 1	保育所等整備事業	32,313	21,541		8,500			福祉課	保育所運営費	能古見保育園新園舎建築及び防犯フェンス設置工事費補助金ほか
新規 2	農道・用排水路施設整備事業	58,000		58,000				農林水産課	農地整備費	オレンジ海道（橋梁9箇所）点検診断業務
3	農業基盤整備促進事業（佐賀園芸88推進型）	50,000		35,000	6,700	7,500		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
4	地域農業水利施設ストックマネジメント事業（鹿島地区）	47,000		32,900	8,800	2,340		農林水産課	農地整備費	頭首工（中川）、排水機場（浜東部、土井丸）、水管橋（下田）、水門（古湯）補修工事ほか
新規 5	林道点検診断・保全整備事業	6,000		3,000				農林水産課	林業振興費	林道施設（橋梁14箇所）機能診断業務
6	森林環境保全整備事業	14,000		9,330	4,200			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（2箇所）
7	祐徳門前地区まちづくり事業	2,000	1,000				ふるさと納税基金 500	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	32,000	17,600		12,900			建設住宅課	道路新設改良費	市道改良工事（市道新町・組知線ほか）
9	道路整備個別補助事業	96,950	53,323		31,100			建設住宅課	道路新設改良費	市道橋点検委託、橋梁補修工事（6箇所）ほか
10	肥前浜宿街なみ環境整備事業	20,801	10,400		9,300			都市計画課	まちなみ活性化事業費	大村方ガードレール（浜川沿い）及び道路美装化工事
11	伝統的建造物群保存地区対策事業	13,137	6,568	2,364				都市計画課	文化財保護対策費	伝統的建造物修理等補助金ほか
12	家庭用浄化槽設置整備事業	33,930	11,310	11,310			公共施設建設基金	下水道課	環境保全費	家庭用浄化槽設置整備補助金
13	小学校長寿命化改良事業	144,000	32,091		93,300		10,000	教育総務課	学校管理費	浜小学校体育館長寿命化改良1期工事
14	補助事業費（計）	550,131	153,833	151,904	174,800	9,840	10,500			

令和6年度 投資的事業の内訳（当初予算）

(2)単独事業費（国庫財源を伴わない地方単独事業）

（単位：千円）

	事業名	予算額	財源内訳					所管課	予算費目	事業概要
			国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財			
新規	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 一般管理事業（総務係）	5,941			3,900			総務課	一般管理費	集中管理車入替（電気自動車1台、ハイブリッド車1台）
	3 庁舎管理事業	3,622			1,200			総務課	庁舎管理費	庁舎EV充電設備取付工事、庁舎3階男女トイレ洋式化工事ほか
新規	4 新世紀センター管理事業	154					行政財産使用料 154	総務課	庁舎管理費	監視モニター設備用無停電電源装置取替工事
	5 消防施設整備事業	40,760			31,100			総務課	消防施設費	小型動力ポンプ（1台）及び積載車（2台）更新、新鹿島消防署用地造成設計業務、防火水槽撤去工事ほか
	6 ブロードバンド利用環境整備事業	250						DX推進室	情報システム管理費	架設物変更工事
	7 児童遊園管理事業	3,190					子ども活動支援金 1,000	福祉課	児童福祉総務費	児童遊園遊具設置ほか
	8 さが園芸生産888億円推進事業	114,579		95,444				農林水産課	園芸振興費	降雨防止施設、パイプハウス等の農業所得向上のための施設整備に対する補助（17件）
	9 排水対策推進事業及び管理事業	1,000						農林水産課	農地整備費	排水機場環境整備ほか
	10 農道・用排水路施設整備事業	4,462						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
	11 土地改良施設維持管理適正化事業（鹿島市土地改良区）	336						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
	12 農業基盤整備促進事業（佐賀園芸888推進型）（単独）	100						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
	13 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						農林水産課	農地整備費	頭首工（中川）・排水機場（浜東部、土井丸）・水管橋（下田）、水門（古湯）補修工事ほか
	14 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）	975			800			農林水産課	農地整備費	揚水機、用水路整備等の土地改良区実施分への負担金補助
新規	15 農地中間管理機構事業	2,000		2,000				農林水産課	農地整備費	換地計画策定業務
	16 林道・作業道維持管理事業	1,275						農林水産課	林業振興費	林道維持管理工事ほか
	17 作業道整備事業	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
新規	18 林道点検診断・保全整備事業（単独）	300						農林水産課	林業振興費	林道施設（橋梁14箇所）機能診断業務
	19 森林環境保全整備事業（単独）	300						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
	20 漁港管理事業	1,500						農林水産課	漁港管理費	浜、七浦、飯田漁港舗装工事ほか

令和6年度 投資的事業の内訳（当初予算）

（2）単独事業費（国庫財源を伴わない地方単独事業）

（単位：千円）

	事業名	予算額	財 源 内 訳					所 管 課	予算費目	事業概要
			国庫支出金	県支出金	市 債	負担金寄附金	その他特財			
新規 21	漁港施設改修事業	1,500						農林水産課	漁 港 管 理 費	飯田漁港箱崎地区4号物揚場補修工事
22	佐賀県漁港小規模事業	5,100		1,250			ふるさと納税基金 1,000	農林水産課	漁 港 管 理 費	浜漁港照明設備改修工事（LED化、舗装改修）
新規 23	市営中央駐車場運営事業	500					市営駐車場使用料 500	商工観光課	商 工 業 振 興 費	市営中央駐車場区画線設置工事
24	奥平谷キャンプ場運営事業	1,600						商工観光課	観 光 費	キャンプ場トイレ改修工事（バンガロー2箇所、事務所）
新規 25	観光プロモーション事業	17						商工観光課	観 光 費	観光案内所インターネット及び電話等移設工事
新規 26	産業活性化施設運営事業	468						産業支援課	農 政 事 業 費	フリーWi-Fi設置工事ほか
27	道路維持管理事業（市道改修）	1,000						建設住宅課	道 路 維 持 費	道路改修工事
28	市道安全対策事業	1,000						建設住宅課	道 路 維 持 費	市道横断側溝取替工事
29	地域密着型市道改修事業	12,500					ふるさと納税基金 2,000	建設住宅課	道 路 維 持 費	路肩改修、側溝整備ほか
30	市道舗装補修事業	57,500			45,000			建設住宅課	道 路 維 持 費	舗装補修工事（市道辻・鉾粉線ほか）
31	辺地道路整備事業（市道中川内広平線）	183,729			157,700			建設住宅課	道 路 新 設 改 良 費	道路改良工事、電柱移設補償ほか
32	社会資本整備総合交付金事業（単独）	100						建設住宅課	道 路 新 設 改 良 費	市道改良工事（市道新町・組知線ほか）
33	道路整備個別補助事業（単独）	500						建設住宅課	道 路 新 設 改 良 費	橋梁補修工事
34	交通安全施設整備事業	6,000					ふるさと納税基金 1,600	建設住宅課	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（9箇所）ほか
新規 35	急傾斜地崩壊防止事業	8,100		4,000	2,000	2,000		建設住宅課	河 川 総 務 費	西葉地区急傾斜地崩壊防止工事
36	市営住宅管理事業	400					住宅使用料 400	建設住宅課	住 宅 管 理 費	末光住宅水道メーター取替工事
37	市営住宅改修事業	1,111					住宅使用料 1,111	建設住宅課	住 宅 管 理 費	新方住宅空き部屋改修工事ほか
新規 38	定住促進住宅管理事業	6,000					住宅使用料 6,000	建設住宅課	住 宅 管 理 費	古枝住宅給水ポンプ取替工事
39	中村住宅管理事業	17,580					住宅使用料 17,580	建設住宅課	住 宅 管 理 費	施設整備費対価分（PFI事業負担金）
40	空家対策事業	150						建設住宅課	住 宅 管 理 費	特定空家等代執行に係る除却等工事

令和6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	20,200						20,200	都市計画課	都市計画 総務費	肥前鹿島駅周辺整備基本設計等業務委託ほか
42 公園施設管理事業	2,434						2,434	都市計画課	都市公園費	旭ヶ岡公園水路改修工事ほか
43 肥前浜宿街なみ環境整備事業（単独）	800						800	都市計画課	まちなみ 活性化事業費	大村方ガードレール（浜川沿い）及び道路美装化工事ほか
44 伝統的建造物群保存地区対策事業（単独）	50						50	都市計画課	文化財 保護対策費	伝統的建造物修理等補助ほか
45 簡易水道事業	206						206	水道課	簡易水道費	簡易水道事業補助金
46 小学校施設整備事業	5,200					1,000	4,200	教育総務課	学校管理費	七浦小学校音成分校トイレ洋式化工事ほか
47 小学校長寿命化改良事業（単独）	35,600			12,000			23,600	教育総務課	学校管理費	浜小学校体育館長寿命化改良1期工事、浜小学校校舎長寿命化改良2期工事耐力度調査・実施設計ほか
48 中学校施設整備事業	4,088						4,088	教育総務課	学校管理費	西部中学校トイレ改修設計業務委託ほか
49 厨房施設整備事業	11,770						11,770	教育総務課	学校給食費	LPGガス集合装置取替修繕工事、プレハブ冷凍庫冷蔵庫取替工事ほか
50 公民館管理事業	990						990	生涯学習課	公民館費	のごみふれあい楽習館敷地内道路補修工事
51 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
52 市内遺跡埋蔵文化財調査事業 ※受託事業（単独）	15,000					15,000		生涯学習課	文化財 保護対策費	埋蔵文化財調査ほか
53 鹿島城大手門管理事業	67,334		19,908	42,600			4,826	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 54 蟻尾山公園管理事業	500						500	生涯学習課	体育施設 管理費	市民球場ピッチャーマウンド改修工事
55 単独事業費（計）	650,952		122,602	296,300	2,000	47,345	182,705			

令和6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	4,600			4,100			500	農林水産課	農地整備費	造成工、用水路工 （音成、嘉瀬ノ浦地区）	46,000	10/100
2 急傾斜地崩壊防止事業	5,500			2,400	2,750		350	建設住宅課	河川総務費	擁壁工、法枠工、落石防護網工 （下古枝通山地区）	110,000	5/100
3 都市計画道路井手・西葉 線街路整備事業	4,800			3,200			1,600	都市計画課	街路事業費	道路改良、舗装工ほか	32,000	15/100
4 肥前鹿島駅駅前広場 及び街路整備事業	7,500						7,500	都市計画課	街路事業費	用地測量・補償調査・無電柱化 予備設計	50,000	15/100
5 県営事業負担金（計）	22,400			9,700	2,750		9,950				238,000	

令和6年度 投資的事業の内訳（当初予算）

（4）災害復旧事業費

（単位：千円）

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

投資的事業合計（1）～（4）

	事業名	予算額	財源内訳							事業概要
			国庫支出金	県支出金	市債	負担金寄附金	その他特財			
5	(1)補助事業費	550,131	153,833	151,904	174,800	9,840	10,500	49,254		
6	(2)単独事業費	650,952		122,602	296,300	2,000	47,345	182,705		
7	(3)県営事業負担金	22,400			9,700	2,750		9,950		
8	(4)災害復旧事業費	22	1	2		1		18		
9	計	1,223,505	153,834	274,508	480,800	14,591	57,845	241,927		

令和6年度(当初予算資料)

地方消費税の引上げ分の社会保障費への財源充当

(単位:千円)

歳入項目	社会保障財源	平成26年4月から消費税率の引上げに伴う増収分については、「社会保障経費」(事務費、事務職員人件費を除く)に充てる財源として交付されている。
地方消費税交付金(社会保障財源化分)	406,000	【社会保障財源相当額の算出方法】 R5年度交付見込額 + R6年度地方財政計画における増減分(見込) = 社会保障財源 418,000千円 + 418,000千円 × △2.9% ≒ 406,000千円

(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		
1	○社会福祉	3,821,978	3,614,703	1,771,222	676,074	8,500	187,324	258,119	713,464	
2	障害者福祉費	113,868	106,733	11,223	29,603	0	10,273	6,191	49,443	福祉課
3	障害者支援費	764,910	763,620	380,900	191,359	0	0	21,295	170,066	福祉課
4	高齢者福祉総務費	230,765	126,810	0	1,118	0	49,402	8,490	67,800	保険健康課
5	児童福祉総務費	229,702	164,950	47,779	43,132	0	24,561	5,506	43,972	福祉課
6	保育所運営費	1,342,080	1,342,080	645,846	306,696	8,500	56,088	186,161	138,789	福祉課
7	母子福祉費	127,046	126,992	5,847	31,144	0	47,000	4,785	38,216	福祉課
8	児童措置費	662,023	661,969	443,442	68,522	0	0	16,693	133,312	福祉課
9	生活保護総務費	57,550	27,515	15,660	0	0	0	1,319	10,536	福祉課
10	扶助費	294,034	294,034	220,525	4,500	0	0	7,679	61,330	福祉課
11	○社会保険	1,412,938	1,412,938	34,029	206,287	0	2,070	130,259	1,040,293	
12	介護保険事業	511,036	511,036	0	1,500	0	0	56,701	452,835	保険健康課
13	国民健康保険事業	303,736	303,736	34,029	104,870	0	0	18,343	146,494	保険健康課
14	後期高齢者医療保険	598,166	598,166	0	99,917	0	2,070	55,215	440,964	保険健康課
15	○保健衛生	245,250	184,840	12,656	4,528	0	9,305	17,622	140,729	
16	保健衛生総務費	59,384	20,095	0	0	0	2,979	1,905	15,211	保険健康課
17	予防費	95,193	92,700	1,215	179	0	0	10,161	81,145	保険健康課
18	母子保健費	60,979	46,367	11,441	3,263	0	3,015	3,188	25,460	保険健康課
19	健康増進費	29,694	25,678	0	1,086	0	3,311	2,368	18,913	保険健康課
20	合 計	5,480,166	5,212,481	1,817,907	886,889	8,500	198,699	406,000	1,894,486	