

令和5年(2023年)2月21日
議会全員協議会説明資料

令和5年度
柳川市一般会計当初予算資料

総務部財政課

目 次

○ 各会計当初予算状況	3
○ 歳入予算	4～6
○ 歳出目的別予算	7～10
○ 歳出性質別予算	11～14
○ 市税等の一般財源の状況	15～16
○ 市債事業計画表	17～18
○ 合併特例債借入状況	19
○ 各種基金の状況	20
○ 自主・依存財源の状況	21
○ 投資的経費の状況	22～28
○ 主な新規・増額事業	29～33
○ 人件費の概要	34～36
○ 消費税使途明確化	37
○ 款別主要事業	38～72

令和5年度柳川市各会計当初予算の状況

(単位:千円、%)

会 計 名	令和5年度 A	令和4年度 B	増減比較			
			金額 C(A-B)	率 C÷B		
【一般会計】	32,490,000	30,836,000	1,654,000	5.4		
【特別会計】						
国民健康保険特別会計	8,318,615	8,630,136	△ 311,521	△ 3.6		
公共用地先行取得等特別会計	5	5	0	0.0		
後期高齢者医療特別会計	1,207,000	1,169,000	38,000	3.3		
計	9,525,620	9,799,141	△ 273,521	△ 2.8		
一般・特別会計 計	42,015,620	40,635,141	1,380,479	3.4		
【公営企業会計】						
水道会計	収益的収支	収入	1,484,179	1,473,852	10,327	0.7
		支出	1,408,959	1,399,032	9,927	0.7
	資本的収支	収入	775,593	755,388	20,205	2.7
		支出	1,115,460	1,064,985	50,475	4.7
下水道会計	収益的収支	収入	775,074	768,171	6,903	0.9
		支出	754,605	752,312	2,293	0.3
	資本的収支	収入	545,726	441,484	104,242	23.6
		支出	745,715	636,670	109,045	17.1

歳 入 予 算

(単位：千円、%)

区 分		令和5年度		令和4年度		比 較		主な増減理由
		予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	伸 び 率	
1	市 税	6,477,910	19.9	6,435,210	20.9	42,700	0.7	■増額 ・固定資産税2,941,000 (+134,000) ・軽自動車税(種別割)252,000 (+2,500) ■減額 ・市民税(個人)2,515,000 (△19,000) ・市民税(法人)322,500 (△59,000)
2	地 方 譲 与 税	299,744	1.0	305,022	1.1	△ 5,278	△ 1.7	■減額 ・地方揮発油譲与税68,000 (△4,000) ・自動車重量譲与税225,000 (△1,000)
3	利 子 割 交 付 金	2,000	0.0	3,000	0.0	△ 1,000	△ 33.3	
4	配 当 割 交 付 金	39,000	0.1	24,000	0.1	15,000	62.5	
5	株式等譲渡所得割交付金	22,000	0.1	30,000	0.1	△ 8,000	△ 26.7	
6	法 人 事 業 税 交 付 金	93,000	0.3	88,000	0.3	5,000	5.7	
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,683,000	5.2	1,512,000	4.9	171,000	11.3	
8	自動車税環境性能割交付金	36,000	0.1	52,000	0.2	△ 16,000	△ 30.8	
9	地 方 特 例 交 付 金	53,000	0.2	39,000	0.1	14,000	35.9	
10	地 方 交 付 税	8,552,000	26.3	8,430,000	27.3	122,000	1.4	■増額 ・普通交付税7,402,000 (+122,000)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較		主な増減理由	
	予 算 額 A	構成比	予 算 額 B	構成比	A - B	伸び率		
11	交通安全対策特別交付金	11,831	0.0	11,700	0.0	131	1.1	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	143,964	0.4	177,775	0.6	△ 33,811	△ 19.0	
13	使 用 料 及 び 手 数 料	421,370	1.3	424,201	1.4	△ 2,831	△ 0.7	
14	国 庫 支 出 金	5,452,844	16.8	5,400,787	17.5	52,057	1.0	■増額 ・無電柱化推進計画事業費165,000 (+165,000) ・ポップ幼稚園整備事業費 88,189 (+88,189) ■減額 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 0 (△176,727)
15	県 支 出 金	2,977,818	9.2	3,123,742	10.1	△ 145,924	△ 4.7	■減額 ・活力ある高収益型園芸産地育成事業費 123,733 (△68,195) ・市町村立学校学習指導員等配置事業費0 (△31,728) ・水田農業担い手機械導入支援事業費9,837 (△26,894) ・漁港関係事業費補助金0 (△25,000)
16	財 産 収 入	35,744	0.1	33,639	0.1	2,105	6.3	
17	寄 付 金	401,322	1.2	301,322	1.0	100,000	33.2	■増額 ・ふるさと寄付金400,000 (+100,000)

区 分		令和5年度		令和4年度		比 較		主な増減理由
		予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	伸 び 率	
18	繰 入 金	1,886,127	5.8	1,291,384	4.2	594,743	46.1	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 財政調整基金1,432,000 (+518,000) ・ ふるさと元気応援基金217,561 (+37,538) ・ 公共施設維持整備等基金繰入金69,116 (+30,855)
19	繰 越 金	200,000	0.6	200,000	0.6	0	0.0	
20	諸 収 入	1,043,626	3.2	1,075,518	3.5	△ 31,892	△ 3.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 資源性廃棄物売払収入19,008 (+6,625) ■ 減額 ・ 県営農業水利施設保全対策事業負担金 8,734 (△14,816) ・ 介護予防事業給付費収入36,000 (△8,322) ・ 学校給食費239,580 (△5,000) ・ 地域公共交通調査事業国庫補助額納付金0 (△3,476)
21	市 債	2,657,700	8.2	1,877,700	6.1	780,000	41.5	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ クリーンセンター解体事業費274,300 (+274,300) ・ 道路整備事業費611,000 (+207,800) ・ 水郷柳河掘割地区整備事業費200,800 (+166,400) ■ 減額 ・ 臨時財政対策債129,000 (△151,000) ・ 県営集落基盤整備事業負担金18,000 (△139,500) ・ 福岡県南広域水道企業団出資金16,100 (△60,300)
合 計		32,490,000	100.0	30,836,000	100.0	1,654,000	5.4	

(注) 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

歳出目的別予算

(単位：千円、%)

区	分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 B	構成比	A - B	伸び率	
1	議会費	206,897	0.6	216,708	0.7	△ 9,811	△ 4.5	<ul style="list-style-type: none"> ■減額 ・議員報酬等146,078 (△11,018)
2	総務費	3,009,227	9.3	2,968,374	9.6	40,853	1.4	<ul style="list-style-type: none"> ■増額 ・ふるさと寄付金推進費217,795 (+48,423) ・市民会館解体工事費79,359 (+79,359) ・自家用発電機設備更新工事22,952 (+22,952) ・柳川市庁舎再編事業費19,500 (+19,500) ・ふるさと元気応援基金積立金201,322 (+50,000) ■減額 ・柳川庁舎トイレ改修工事費0 (△122,000) ・市議会議員選挙費0 (△55,172)
3	民生費	13,227,675	40.7	12,975,868	42.1	251,807	1.9	<ul style="list-style-type: none"> ■増額 ・ポッポ幼稚園施設整備事業費補助金132,284 (+132,284) ・障がい児通所支援事業費340,000 (+76,000) ・やながわ子ども・子育て応援金事業費 50,587 (+50,587) ■減額 ・保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 0 (△40,650) ・防犯対策強化整備事業費補助金0 (△22,800) ・介護給付費906,000 (△45,000) ・子ども医療費助成165,000 (△33,000)

区 分		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比 較		主 な 増 減 理 由
		予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	伸 び 率	
4	衛 生 費	2,513,728	7.7	2,036,375	6.6	477,353	23.4	■増額 ・クリーンセンター解体工事費401,247 (+401,247) ・柳川市資源物貯留施設整備費65,985 (+65,985) ・出産・子育て応援給付金65,500 (+65,500) ・柳川市資源物貯留施設管理費49,915 (+49,915) ■減額 ・福岡県南広域水道企業団出資金16,100 (△60,300) ・新型コロナウイルス感染症対策費124,622 (△95,274)
5	労 働 費	14,387	0.0	14,387	0.0	0	0.0	
6	農 林 水 産 業 費	2,161,579	6.7	2,441,350	7.9	△ 279,771	△ 11.5	■増額 ・水路整備工事費 145,000 (+30,000) ・漁協共同利用施設整備事業補助金 44,814 (+24,035) ■減額 ・県営集落基盤整備事業負担金 20,000 (△170,000) ・活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金123,733 (△68,195) ・水田農業担い手機械導入支援事業費補助金14,762 (△40,341) ・漁港浚渫工事費0 (△40,100)

区 分		令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比 較		主 な 増 減 理 由
		予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	伸 び 率	
7	商 工 費	897,284	2.8	900,381	2.9	△ 3,097	△ 0.3	<ul style="list-style-type: none"> ■増額 ・プレミアム商品券事業補助金60,000 (+48,300) ・温泉管布設替工事費24,500 (+24,500) ■減額 ・公園遊具整備工事費0 (△70,000) ・柳川観光V字回復キャンペーン事業委託料20,000 (△7,000)
8	土 木 費	2,808,047	8.6	2,077,878	6.7	730,169	35.1	<ul style="list-style-type: none"> ■増額 ・緊急自然災害防止対策事業費87,000 (+87,000) ・水郷柳川掘割地区整備事業費382,079 (+264,567) ・藤吉線道路整備事業費179,230 (+126,000) ・高橋中牟田線道路整備事業費86,200 (+76,000) ・公園整備等事業費46,800 (+33,800) ・公共下水道事業繰出金641,000 (+111,000) ■減額 ・橋りょう維持補修費26,427 (△48,445) ・蒲池停車場線道路整備事業費0 (△76,794)
9	消 防 費	953,329	2.9	951,522	3.1	1,807	0.2	<ul style="list-style-type: none"> ■増額 ・救急自動車購入費46,118 (+46,118) ・貸与備品購入費7,000 (+7,000) ・光熱水費13,308 (+6,612) ■減額 ・消防本部庁舎空調設備改修工事費0 (△53,397)

区 分	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比 較		主 な 増 減 理 由	
	予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 B	構 成 比	A - B	伸 び 率		
10	教 育 費	3,345,719	10.3	2,900,847	9.4	444,872	15.3	■増額 ・昭代第二小学校校舎大規模改造工事費121,659 (+49,859) ・蒲池小学校校舎大規模改造工事費121,737 (+113,337) ・市民体育館LED照明器具切替工事費65,441 (+65,441) ・学校再編事業費3,336 (+3,336) ・市民文化会館費（地域おこし協力隊活動費）8,086 (+8,086千円) ・光熱水費355,716(+189,666) ■減額 ・三橋共同調理場器具購入費13,500 (△26,765) ・ふれあい自然の家運営費0 (△18,240)
11	災 害 復 旧 費	20,856	0.1	20,683	0.1	173	0.8	
12	公 債 費	3,281,272	10.1	3,281,627	10.6	△ 355	△ 0.0	■増額 ・元金3,156,375 (+61,712) ■減額 ・利子124,897 (△62,067)
13	予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
合	計	32,490,000	100.0	30,836,000	100.0	1,654,000	5.4	

(注) 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

歳出性質別予算

(単位：千円、%)

区分		令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A-B	伸び率	
1	人件費	4,957,187	15.3	4,945,764	16.0	11,423	0.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 一般職3,799,688 (+15,833) ・ 会計年度任用職員811,895 (+5,296) ・ 報酬(行政委員等)120,403 (+4,335) ■ 減額 ・ 議員146,078 (△11,018)
2	扶助費	8,328,022	25.6	8,264,880	26.8	63,142	0.8	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 訓練等給付費789,000 (+23,000) ・ 更生医療費130,280 (+22,280) ・ 障がい児通所給付費340,000 (+76,000) ・ 認定こども園施設型給付費749,284 (+363,284) ■ 減額 ・ 介護給付費906,000 (△45,000) ・ 保育所運営費1,700,000 (△362,000)
3	公債費	3,291,437	10.1	3,286,306	10.7	5,131	0.2	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 元金3,156,375 (+61,712) ■ 減額 ・ 利子124,397 (△56,712)
義務的経費 (小計)		16,576,646	51.0	16,496,950	53.5	79,696	0.5	

区	分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
		予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A - B	伸び率	
4	物件費	4,560,891	14.0	4,222,617	13.7	338,274	8.0	<p>■増額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと寄付金推進費217,795 (+48,423) ・三橋協同調理場調理等業務委託料52,118 (+52,118) ・公共施設光熱水費553,464 (+272,752) ・ごみ収集委託料303,196 (+22,560) <p>■減額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・戸籍システム改修業務委託料500 (△28,622) ・新型コロナウイルスワクチン接種委託料59,055 (△59,308)
5	維持補修費	138,598	0.4	134,323	0.4	4,275	3.2	
6	補助費等	3,137,496	9.7	2,941,931	9.5	195,565	6.6	<p>■増額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・やながわ子ども・子育て応援金(出産) 20,000 (+20,000) ・やながわ子ども・子育て応援金(入学) 30,000 (+30,000) ・出産・子育て応援給付金65,500 (+65,500) ・プレミアム商品券事業補助金60,000 (+48,300) ・公共下水道事業繰出金641,000 (111,000) <p>■減額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業次世代人材投資資金23,530 (△32,070) ・保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 0 (△32,300)

区 分	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度		比 較		主 な 増 減 理 由
	予 算 額 A	構 成 比	予 算 額 A	構 成 比	A - B	伸 び 率	
7 積 立 金	214,073	0.7	162,258	0.5	51,815	31.9	■ 増額 ・ ふるさと元気応援基金201,322 (+50,000)
8 投資及び出資金	27,627	0.1	84,593	0.3	△ 56,966	△ 67.3	■ 減額 ・ 福岡県南広域水道企業団出資金16,100 (△60,300)
9 貸 付 金	401,472	1.2	401,472	1.3	0	0.0	
10 繰 出 金	3,286,754	10.1	3,257,327	10.6	29,427	0.9	■ 増額 ・ 福岡県介護保険広域連合負担金1,091,842 (+22,243) ・ 後期高齢者医療療養給付費負担金1,059,383 (+4,125)
11 普通建設事業費	4,096,443	12.6	3,084,529	10.0	1,011,914	32.8	
補助事業費	1,945,088	6.0	822,026	2.7	1,123,062	136.6	■ 増額 ・ クリーンセンター解体事業費411,543 (+411,543) ・ 水郷柳河掘割地区整備事業費370,198 (+266,267) ・ 保育所施設整備事業費補助金132,284 (+132,284) ・ 市町村道整備事業費（藤吉線）179,000 (+129,000) ・ 蒲池小学校校舎大規模改造事業費121,737 (+121,737) ■ 減額 ・ 漁港機能保全事業費0 (△50,100) ・ 橋りょう長寿命化修繕事業費15,000 (△43,000) ・ 市町村道整備事業費（蒲池停車場線）0 (△34,000)

区 分	令和5年度		令和4年度		比較		主な増減理由
	予算額 A	構成比	予算額 A	構成比	A - B	伸び率	
単独事業費	1,912,455	5.9	1,828,290	5.9	84,165	4.6	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 道路新設改良費245,100 (+94,978) ・ 市民会館解体事業費81,009 (+81,009) ・ 市民体育館照明LED化整備事業費65,411 (+65,411) ・ 道路維持補修費191,400 (+50,290) ■ 減額 ・ 柳川庁舎トイレ改修工事費0 (△122,000) ・ 消防施設整備工事費15,000 (△72,997) ・ むつごろうランド公園遊具整備工事費0 (△70,000)
県営事業負担金	238,900	0.7	434,213	1.4	△ 195,313	△ 45.0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 増額 ・ 三橋筑紫橋線都市計画街路事業負担金98,000 (+10,500) ・ 県営農地整備事業負担金13,500 (+9,637) ■ 減額 ・ 県営集落基盤整備事業負担金20,000 (△170,000) ・ 農業水利施設保全対策事業負担金 (湛水防除事業費) 97,500 (△32,950)
12 予 備 費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	
合 計	32,490,000	100.0	30,836,000	100.0	1,654,000	5.4	

※1 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

市税等一般財源の状況

(単位:千円、%)

款	科 目	令和5年度 A	令和4年度 B	A-B	増減率	地財計画 (増減率)	令和4年度決算見込	令和3年度決算額	備 考	
1	市民税個人	現年	2,491,000	2,509,000	△ 18,000	△ 0.7	2.5	2,509,372	2,584,157	
		滞納繰越	24,000	25,000	△ 1,000	△ 4.0		24,940	24,076	
			2,515,000	2,534,000	△ 19,000	△ 0.7		2,534,312	2,608,233	
	市民税法人	現年	322,000	381,000	△ 59,000	△ 15.5	4.2	322,091	367,203	
		滞納繰越	500	500	0	0.0		3,855	5,095	
			322,500	381,500	△ 59,000	△ 15.5		325,946	372,298	
	固定資産税	現年	2,914,000	2,778,000	136,000	4.9	2.7	2,866,628	2,787,250	
		滞納繰越	27,000	29,000	△ 2,000	△ 6.9		22,605	30,858	
			2,941,000	2,807,000	134,000	4.8		2,889,233	2,818,108	
		国有資産等所在市町村交付金	8,200	8,900	△ 700	△ 7.9		8,243	8,900	
	軽自動車税	種別割	249,000	246,000	3,000	1.2	2.0	243,888	239,129	
		環境性能割	12,000	14,000	△ 2,000	△ 14.3	0.0	12,000	8,545	
		滞納繰越	3,000	3,500	△ 500	△ 14.3		2,969	3,091	
			264,000	263,500	500	0.2		258,857	250,765	
		市たばこ税	423,000	437,000	△ 14,000	△ 3.2	2.1	437,188	434,698	
	入湯税	4,200	3,300	900	27.3	34.2	4,245	4,018	日帰 50円 宿泊 150円	
	都市計画税 滞納繰越	10	10	0	0.0	2.2	2	2		
	市 税 小 計	6,477,910	6,435,210	42,700	0.7		6,458,026	6,497,022		

市税等一般財源の状況

(単位:千円、%)

款	科 目	令和5年度 A	令和4年度 B	A-B	増減率	地財計画 (増減率)	令和4年度決算見込	令和3年度決算額	備 考
2	地方揮発油譲与税	68,000	72,000	△ 4,000	△ 5.6	△ 5.5	78,624	75,815	
	自動車重量譲与税	225,000	226,000	△ 1,000	△ 0.4	△ 0.6	214,318	216,769	
	森林環境譲与税	6,744	7,022	△ 278	△ 4.0	0.0	7,022	5,536	
	地方譲与税 小 計	299,744	305,022	△ 5,278	△ 1.7		299,964	298,120	
3	利子割交付金	2,000	3,000	△ 1,000	△ 33.3	△ 21.0	2,148	3,571	
4	配当割交付金	39,000	24,000	15,000	62.5	61.6	37,843	35,880	
5	株式等譲渡所得割交付金	22,000	30,000	△ 8,000	△ 26.7	△ 27.4	22,000	41,816	
6	法人事業税交付金	93,000	88,000	5,000	5.7	5.3	108,491	76,611	
7	地方消費税交付金	721,000	648,000	73,000	11.3	11.3	644,774	637,679	
	地方消費税交付金	721,000	648,000	73,000	11.3	11.3	644,774	637,679	
	社会保障財源交付金	962,000	864,000	98,000	11.3	11.3	855,945	862,528	
		1,683,000	1,512,000	171,000	11.3		1,500,719	1,500,207	
8	自動車税環境性能割交付金	36,000	52,000	△ 16,000	△ 30.8	0.0	56,145	37,076	
9	地方特例交付金	53,000	39,000	14,000	35.9	△ 4.3	55,509	117,546	
10	地方交付税	7,402,000	7,280,000	122,000	1.7	1.7	8,022,125	8,047,707	
	普通交付税	7,402,000	7,280,000	122,000	1.7	1.7	8,022,125	8,047,707	
	特別交付税	1,150,000	1,150,000	0	0.0	1.7	1,350,000	1,392,501	
		8,552,000	8,430,000	122,000	1.4		9,372,125	9,440,208	
11	交通安全対策特別交付金	11,831	11,700	131	1.1		9,821	11,381	
	2款～11款 計	10,791,575	10,494,722	296,853	2.8		11,464,765	11,562,416	
21	臨時財政対策債	129,000	280,000	△ 151,000	△ 53.9		231,552	859,798	
	一般財源合計	17,398,485	17,209,932	188,553	1.1		18,154,343	18,919,236	

令和5年度 市債事業計画表

I 合併特例事業によるもの

(単位：千円、%)

NO	事業区分	事業名	総事業費	財源内訳				充当率	交付税算入額		令和4年度当初
				国県支出金	市債	その他	一般財源				
1	合併特例事業	資源物一時貯留施設整備事業費	17,771		11,200		6,571	63	11,200 * 70%	7,840	
2		道路整備事業費	265,275	85,000	171,200		9,075	95	171,200 * 70%	119,840	224,600
3		水郷柳河掘割地区整備事業費	43,008	15,402	26,200		1,406	95	26,200 * 70%	18,340	
4		消防施設整備事業費(高規格救急自動車)	46,118		43,800		2,318	95	43,800 * 70%	30,660	
小計			372,172	100,402	252,400	0	19,370		70.0%	176,680	418,300

II 過疎対策事業によるもの

(単位：千円、%)

NO	事業区分	事業名	総事業費	財源内訳				充当率	交付税算入額		令和4年度当初
				国県支出金	市債	その他	一般財源				
5	過疎対策事業 (ハード)	保育所施設整備事業費	96,915	64,609	32,300		6	100	32,300 * 70%	22,610	
6		小型合併処理浄化槽設置事業費	72,744	44,490	28,200		54	100	28,200 * 70%	19,740	
7		資源物一時貯留施設整備事業費	48,694		32,400		16,294	67	32,400 * 70%	22,680	
8		クリーンセンター解体事業費	411,543		274,300		137,243	67	274,300 * 70%	192,010	
9		農業水利施設保全対策事業負担金	50,000		50,000		0	100	50,000 * 70%	35,000	58,100
10		漁協共同利用施設整備事業費	44,814		44,800		14	100	44,800 * 70%	31,360	20,700
11		観光駐車場整備事業費	2,500		2,500		0	100	2,500 * 70%	1,750	
12		道路整備事業費	481,225	132,700	348,400		125	100	348,400 * 70%	243,880	90,200
13		公共下水道事業費	105,000		105,000		0	100	105,000 * 70%	73,500	
14		公園整備等事業費	25,000		25,000		0	100	25,000 * 70%	17,500	
15		三橋筑紫橋線都市計画街路事業負担金	98,000		98,000		0	100	98,000 * 70%	68,600	
16		水郷柳河掘割地区整備事業費	327,190	152,516	174,600		74	100	174,600 * 70%	122,220	
17		昭代第二小学校校舎大規模改造事業費	121,659	20,000	101,600		59	100	101,600 * 70%	71,120	
18		蒲池小学校校舎大規模改造事業費	121,737	15,000	106,700		37	100	106,700 * 70%	74,690	
19	過疎対策事業 (ソフト)	過疎地域持続的発展特別事業費 やながわ子ども・子育て応援金事業費	37,062		36,800	262	0	100	36,800 * 70%	25,760	
小計			2,044,083	429,315	1,460,600	262	153,906		70.0%	1,022,420	204,000

Ⅲ 通常の起債での対応によるもの

(単位：千円、%)

NO	事業区分	事業名	総事業費	財源内訳				充当率	交付税算入額		令和4年度当初
				国県支出金	市債	その他	一般財源				
20	公共事業等	県営集落基盤整備事業負担金	20,000		18,000		2,000	90	8,000 * 50%	4,000	157,500
21		農業水利施設保全対策事業負担金	10,000		8,900		1,100	89	4,000 * 50%	2,000	21,300
22		道路整備事業費	11,000	6,050	4,400		550	89	1,900 * 50%	950	28,300
23	上水道事業	一般会計出資債（水道企業団出資金）	16,100		16,100		0	100	16,100 * 45%	7,245	76,400
24		一般会計出資債（矢加部配水場耐震事業出資金）	11,527		11,500		27	100	11,500 * 45%	5,175	8,100
25	緊急防災・減災事業	柳川庁舎非常用発電機改修事業費	23,655		23,600		55	100	23,600 * 70%	16,520	
26		消防施設整備費（防火水槽ポンプ）	600		600		0	100	600 * 70%	420	600
27		消防施設整備事業費（第16分団格納庫）	2,000		2,000		0	100	2,000 * 70%	1,400	
28		防災関連施設等整備事業費	7,480		7,400		80	99	7,400 * 70%	5,180	9,500
29	公営住宅建設事業	市営住宅改善事業	108,300	38,025	70,200		75	100	70,200 * 0%	0	64,400
30	公共施設等適正管理推進事業	市民会館解体事業費	81,009		73,000		8,009	90	73,000 * 0%	0	
31	地域活性化事業	排水路整備事業費	212,428		191,100	15,000	6,328	90	191,100 * 30%	57,330	194,400
32	緊急自然災害防止対策事業	排水路整備事業費	275,000	60,000	215,000		0	100	215,000 * 70%	150,500	130,000
33		道路整備事業費	87,000		87,000		0	100	87,000 * 70%	60,900	60,100
34	一般補助施設整備等事業	農業水利施設保全対策事業負担金	20,000		10,100	8,734	1,166	90	10,100 * 20%	2,020	
35	脱炭素化推進事業	小中学校体育館照明等LED化整備事業費	20,000		18,000		2,000	90	18,000 * 40%	7,200	
36		体育館照明等LED化整備事業費	65,411		58,800		6,611	90	58,800 * 40%	23,520	
小計			971,510	104,075	815,700	23,734	28,001		42.2%	344,360	975,400

Ⅳ 国の政策によるもの

(単位：千円、%)

NO	事業区分	事業名	総事業費	財源内訳				充当率	交付税算入額		令和4年度当初
				国県支出金	市債	その他	一般財源				
37	臨時財政対策債	臨時財政対策債	129,000		129,000		0	100		129,000	280,000
小計			129,000	0	129,000	0	0		100.0%	129,000	280,000

Ⅴ 合計

(単位：千円、%)

NO	事業区分	事業名	総事業費	財源内訳				充当率	交付税算入額		令和4年度当初
				国県支出金	市債	その他	一般財源				
			3,516,765	633,792	2,657,700	23,996	201,277		62.9%	1,672,460	1,877,700

Ⅵ 年度末現在高

(単位：千円)

令和3年度末現在高	令和4年度末現在高	令和5年度末現在高
38,629,828	38,481,086	37,982,412

○合併特例債借入状況

合併特例債の借入限度額は、国の基準でまちづくり振興基金積立財源を除いた建設事業分で約274億円となっております。

※合併特例債：充当率95%、元利償還金の普通交付税算入率：70%、借入期間：平成17～令和6年度

(注) 令和4年度借入見込額は、3月補正後の計上額313,800千円に、令和3年度からの繰越分16,100千円を加えたもの。

(注) 令和5年度計上額は、当初予算計上額。

【借入可能額】

(単位：千円)

項目	金額
国の基準による借入可能額	29,753,200
うち、まちづくり振興基金積立財源	2,345,500
うち、建設事業分	27,407,700

【年度別借入額推移表】

(単位：千円)

借入年度	借入額			
	基金積立分	建設事業分	合計	年度末累計 (建設事業分)
H17年度	2,345,500	1,157,600	3,503,100	1,157,600
H18年度	0	2,077,500	2,077,500	3,235,100
H19年度	0	1,521,900	1,521,900	4,757,000
H20年度	0	984,400	984,400	5,741,400
H21年度	0	828,200	828,200	6,569,600
H22年度	0	1,121,000	1,121,000	7,690,600
H23年度	0	979,000	979,000	8,669,600
H24年度	0	1,552,000	1,552,000	10,221,600
H25年度	0	2,001,200	2,001,200	12,222,800
H26年度	0	2,276,200	2,276,200	14,499,000
H27年度	0	1,660,100	1,660,100	16,159,100
H28年度	0	1,134,100	1,134,100	17,293,200
H29年度	0	827,700	827,700	18,120,900
H30年度	0	2,568,300	2,568,300	20,689,200
R1年度	0	1,978,400	1,978,400	22,667,600
R2年度	0	2,689,600	2,689,600	25,357,200
R3年度	0	490,100	490,100	25,847,300
R4年度見込	0	329,900	329,900	25,687,100
R5年度計上額	0	252,400	252,400	25,939,500
小計(A)	2,345,500	26,429,600	28,775,100	
R5年度以降借入可能額(B)	0	978,100	978,100	

□各種基金の状況

(単位：千円)

基金の名称	令和3年度		令和4年度見込み				令和5年度見込み					繰入額の内訳
	3年度末 現在高	積立額			繰入額	4年度末 現在高(見込)	積立額			繰入額	5年度末 現在高(見込)	
		元金	利子	計			元金	利子	計			
財政調整基金	5,117,385		6,660	6,660	353,890	4,770,155		8,067	8,067	1,432,000	3,346,222	
減価基金	2,998,379	235,585	1,949	237,534	128,000	3,107,913		1,907	1,907	128,000	2,981,820	
一般廃棄物処理施設 建設及び整備基金	2,013		39	39	0	2,052		2	2	0	2,054	
まちづくり振興基金	2,385,134		543	543	20,100	2,365,577		864	864	39,450	2,326,991	排水路整備事業費 15,000 庁舎再編事業費 19,500 総合計画策定事業費 4,950 計 39,450
ふるさと元気応援基金	1,163,436	394,032	802	394,834	127,508	1,430,762	201,322	944	202,266	217,561	1,415,467	やながわ子ども・子育て応援金事業費 13,787 保育士確保対策事業費 2,209 産前産後サポート事業費 922 産後ケア事業費 5,864 産婦健康診査事業費 2,183 新生児聴覚検査事業費 2,139 公園整備費 11,000 ふるさと納税による私立高等学校支援費 500 GIGAスクール推進費 12,625 通学路安全対策事業 12,159 複式学級解消講師 12,790 通級指導教室講師 8,693 小中学校図書購入費 3,100 太陽光設置補助金 4,800 EM菌事業 100 ごみ減量化事業 7,440 総合美術展費 30 市史編さん費 5,000 文化財保護費 7,480 福祉計画策定事業費 6,100 プレミアム商品券事業費 60,000 観光振興計画推進事業 2,000 柳川観光V字回復キャンペーン事業 17,305 おもてなしマラソン大会負担金 4,500 防犯カメラ設置事業 11,165 防災マップ作成事業 2,350 地上デジタルデータ放送災害情報発信事業 1,320 計 217,561
公共施設維持整備等基金	1,443,865	898,315	935	899,250	65,695	2,277,420		967	967	69,116	2,209,271	
森林環境譲与税基金	5		8	8		13					13	
合計	13,110,217	1,527,932	10,936	1,538,868	695,193	13,953,892	201,322	12,751	214,073	1,886,127	12,281,838	

令和4年度 予算繰入額			
まちづくり振興基金		ふるさと元気応援基金	
排水路整備事業費	14,100	保育士確保対策事業費	9,700
道路整備事業費	6,000	発達支援事業	195
街路事業費負担金		地域子育て拠点支援事業費	13,793
水郷柳河掘割地区整備事業費		産後ケア事業費	15,868
昭代第二小学校大規模改修事業費		産婦健康診査事業費	2,265
		産前産後サポート事業費	948
		通学路安全対策事業	13,608
		複式学級解消講師	8,487
		通級指導教室講師	4,245
		小中学校図書購入費	3,100
		ごみ減量化事業	22,665
		EM菌事業	100
		総合美術展費	30
		文化芸術振興計画策定事業	1,500
		地域福祉計画策定業務	2,200
		おもてなしマラソン大会負担金	4,500
		防犯カメラ設置補助金	5,000
		防災マップ作成事業	5,500
		地上デジタルデータ放送災害情報発信事業	1,320
		コミセン防犯カメラ設置事業	11,484
		雲龍久吉展開催費	500
		相模教室開催費	500
小計	20,100	小計	127,508

当初予算における自主・依存財源の状況

(単位:千円、%)

区 分		令和5年度		令和4年度		差額	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
自主財源	市税	6,477,910	19.9	6,435,210	20.9	42,700	0.7
	分担金・負担金	143,964	0.4	177,775	0.6	△ 33,811	△ 19.0
	使用料・手数料	421,370	1.3	424,201	1.4	△ 2,831	△ 0.7
	財産収入	35,744	0.1	33,639	0.1	2,105	6.3
	寄付金	401,322	1.2	301,322	1.0	100,000	33.2
	繰入金	1,886,127	5.8	1,291,384	4.2	594,743	46.1
	繰越金	200,000	0.6	200,000	0.6	0	0.0
	諸収入	1,043,626	3.2	1,075,518	3.5	△ 31,892	△ 3.0
	計	10,610,063	32.7	9,939,049	32.2	671,014	6.8
依存財源	地方譲与税	299,744	0.9	305,022	1.0	△ 5,278	△ 1.7
	利子割交付金	2,000	0.0	3,000	0.0	△ 1,000	△ 33.3
	配当割交付金	39,000	0.1	24,000	0.1	15,000	62.5
	株式等譲渡所得割交付金	22,000	0.1	30,000	0.1	△ 8,000	△ 26.7
	法人事業税交付金	93,000	0.3	88,000	0.3	5,000	5.7
	地方消費税交付金	1,683,000	5.2	1,512,000	4.9	171,000	11.3
	自動車税環境性能割交付金	36,000	0.1	52,000	0.2	△ 16,000	△ 30.8
	地方特例交付金	53,000	0.2	39,000	0.1	14,000	35.9
	地方交付税	8,552,000	26.3	8,430,000	27.3	122,000	1.4
	普通交付税	7,402,000	22.8	7,280,000	23.6	122,000	1.7
	特別交付税	1,150,000	3.5	1,150,000	3.7	0	0.0
	交通安全対策特別交付金	11,831	0.0	11,700	0.0	131	1.1
	国庫支出金	5,452,844	16.8	5,400,787	17.5	52,057	1.0
	県支出金	2,977,818	9.2	3,123,742	10.1	△ 145,924	△ 4.7
	市債	2,657,700	8.2	1,877,700	6.1	780,000	41.5
計	21,879,937	67.3	20,896,951	67.8	982,986	4.7	
総 計	32,490,000	100.0	30,836,000	100.0	1,654,000	5.4	

(注) 端数処理の関係で各項目構成比の積上げと合計が一致しない場合があります。

令和5年度当初予算 投資的経費の状況（総括）

（単位：千円）

区 分		事業費	財 源 内 訳			
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源
普通建設事業	5年度	4,096,443	863,354	2,359,300	155,758	718,031
	4年度	3,084,529	835,573	1,478,200	193,119	577,637
(1) 補助事業	5年度	1,945,088	631,385	1,092,700	0	221,003
	4年度	822,026	407,826	327,500	14,200	72,500
(2) 単独事業	5年度	1,912,455	231,969	1,081,600	147,024	451,862
	4年度	1,828,290	427,747	810,700	150,969	438,874
(3) 県営事業負担金	5年度	238,900	0	185,000	8,734	45,166
	4年度	434,213	0	340,000	27,950	66,263
(4) 同級他団体負担金	5年度	0	0	0	0	0
	4年度	0	0	0	0	0
災害復旧事業	5年度	0	0	0	0	0
	4年度	0	0	0	0	0
合 計	5年度	4,096,443	863,354	2,359,300	155,758	718,031
	4年度	3,084,529	835,573	1,478,200	193,119	577,637

令和5年度当初予算 投資的経費の内訳

(単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				国県補助 基本額	補助率	備 考
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
普通建設事業	4,096,443	863,354	2,359,300	155,758	718,031	1,940,676		
(1) 補助事業	1,945,088	631,385	1,092,700	0	221,003	1,745,482		
保育所施設整備事業費補助金	132,284	88,189	32,300		11,795	132,284	国 1/2	
小型合併処理浄化槽設置事業補助金	99,292	60,728	28,200		10,364	91,092	国県 1/3 1/3	
資源物貯留施設整備事業費	66,465		43,600		22,865	66,465	国 1/3	監理業務委託料480、施設整備費65,985 ※国庫補助はR4に全額受入済
クリーンセンター解体事業費	411,543		274,300		137,243	411,543	国 1/3	監理業務委託料10,296、解体工事費 401,247 ※国庫補助はR4に全額受入済
橋りょう長寿命化修繕事業費	15,000	7,700	5,700		1,600	14,000	国 55%	橋りょう長寿命化補修工事費15,000
市町村道整備事業費（高橋中牟田線）	86,000	42,500	43,500		0	85,000	国 50%	道路整備工事費1,000、用地購入費 35,000、物件補償費50,000
市町村道整備事業費（中島谷垣開線）	155,000	73,500	81,500		0	147,000	国 50%	測量設計業務委託料3,000、道路整備工 事費150,000、物件補償費2,000
市町村道整備事業費（藤吉線）	179,000	85,000	89,300		4,700	170,000	国 50%	測量設計業務委託料19,000、道路整備工 事費159,000、用地購入費1,000
狭隘道路改良事業費	46,310	18,050	15,000		13,260	36,100	国 50%	測量委託料6,000、道路改良工事費 40,000、用地購入費100、移設補償費210
ブロック塀等撤去費補助金	800	600			200	800	国県 50% 25%	
老朽危険家屋等除去促進事業補助金	31,500	14,175			17,325	31,500	国 45%	
水郷柳河掘割地区整備事業費	370,198	167,918	200,800		1,480	370,198	国 40%、55%	測量設計業務委託料3,243、付帯工事費 8,952、整備工事費345,503、西鉄柳川駅 周辺整備事業負担金12,500
市営住宅改善事業費	108,300	38,025	70,200		75	84,500	国 45%	監理業務委託料2,100、江曲団地改修工 事費106,200

令和5年度当初予算 投資的経費の内訳

(単位：千円)

	事業費	財源内訳				国県補助 基本額	補助率	備考
		国県支出金	地方債	その他	一般財源			
昭代第二小学校校舎大規模改造 事業費	121,659	20,000	101,600		59	60,000	国 1/3	設計監理業務委託料1,659、大規模改造 工事費120,000
蒲池小学校校舎大規模改造事業費	121,737	15,000	106,700		37	45,000	国 1/3	設計監理業務委託料1,737、大規模改造 工事費120,000
(2) 単 独 事 業	1,912,455	231,969	1,081,600	147,024	451,862	195,194		
通学路防犯灯設置工事費	220				220			施設整備費220
防犯灯設置補助金	3,100				3,100			
防犯カメラ設置補助金	5,000			5,000	0			
公用車購入費	27,397				27,397			公用車 12台(軽8、軽トラ2、ユニック 1、給食配送車1)
市民会館解体事業費	81,009		73,000		8,009			監理業務委託料1,650、解体工事費 79,359
柳川庁舎非常用発電機改修事業費	23,655		23,600		55			監理業務委託料703、解体工事費22,952
柳川庁舎営繕工事費	1,000				1,000			
三橋庁舎駐車場整備工事費	1,433				1,433			
三橋庁舎防犯カメラ設置工事費	1,165			1,165	0			
柳川庁舎再編事業費	19,500			19,500	0			設計業務委託料19,500
交通安全施設整備費	15,000				15,000			防護柵等設置工事
柳川総合保健福祉センター維持 補修費	3,100				3,100			
大和総合保健福祉センター維持 補修費	858				858			

令和5年度当初予算 投資的経費の内訳

(単位：千円)

	事業費	財源内訳				国県補助 基本額	補助率	備考
		国県支出金	地方債	その他	一般財源			
三橋総合保健福祉センター維持補修費	1,826				1,826			
社会教育集会所トイレ改修工事	6,500				6,500			施設整備費6,500
特定空家等解体工事費	2,400			2,000	400			特定空家等解体工事設計監理業務委託料400、特定空家等解体工事費2,000
住宅用太陽光発電システム設置事業補助金	4,800			4,800	0			
橋本不燃物処理場プレハブ等撤去及び屋根解体工事費	2,668				2,668			施設撤去工事費2,668
災害廃棄物仮置場整備工事費	2,970				2,970			
柳川みやま土木組合負担金（特別分担金）	46,595		41,900		4,695			柳川みやま土木組合負担金160,895の内数
花宗太田土木組合負担金（特別分担金）	15,833		14,200		1,633			花宗太田土木組合負担金45,763の内数
高性能農業機械導入補助金	3,000				3,000			
活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金	123,733	123,733			0	123,733	県 1/2、1/3	
水田農業担い手機械導入支援事業費補助金	14,762	9,837			4,925	14,762	県 1/3	
経営発展支援事業補助金	11,250	11,250			0	11,250	県 3/4	
ふくおかの畜産競争力強化対策事業補助金	7,349	7,349			0	7,349	県 1/3	
国県営造成施設補修費	4,000				4,000			国県営水路管理用道路整備・護岸補修
ほ場整備事業推進費	10,175				10,175			測量調査業務
水路保全事業費	150,000		135,000	15,000	0			水路保全工事費150,000

令和5年度当初予算 投資的経費の内訳

(単位：千円)

	事業費	財 源 内 訳				国県補助 基本額	補助率	備 考
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
水路維持管理事業費	10,000				10,000			水路維持管理工事費10,000
水路保全事業費 (緊急自然災害防止対策事業費)	130,000		130,000		0			水路保全工事費130,000
湛水防除事業費	4,500				4,500			水路等整備工事費4,500
土地改良維持管理適正化事業費	4,932				4,932			維持補修費4,932
農村環境整備事業費	145,000	60,000	85,000		0	県 1/2、1/3		水路整備工事費145,000
漁協共同利用施設整備事業補助金	44,814		44,800		14			
漁港等施設改修工事費	36,700	17,500			19,200	県 1/2		
観光駐車場整備事業費	2,500		2,500		0			照明設置業務委託料2,500
温泉管布設替工事費	24,500			24,500	0			施設改修工事費24,500
むつごろうランド施設整備工事費	3,143				3,143			
道路維持補修費 (原材料費等を含む)	191,400				191,400			測量委託料3,900、道路維持工事費 179,500、原材料費5,000、用地購入費 3,000
道路維持補修費 (緊急自然災害防止対策事業費)	87,000		87,000		0			道路維持工事費87,000
道路新設改良費	245,100		242,000		3,100			測量委託料23,500、道路新設改良費 178,000、用地購入費15,100、物件補償 費28,500
橋りょう維持補修費 (原材料費等を含む)	8,900				8,900			橋りょう点検委託料3,000、橋りょう維 持補修工事費5,000、原材料費400、移設 補償費500
橋りょう新設改良費	48,300		47,000		1,300			橋りょう新設改良費31,300、移設補償費 17,000

令和5年度当初予算 投資的経費の内訳

(単位：千円)

	事業費	財源内訳				国県補助 基本額	補助率	備考
		国県支出金	地方債	その他	一般財源			
都市計画総務費	3,800				3,800			維持補修費3,800
木造戸建て住宅性能向向上改修 補助金	3,100	2,300			800	3,100	県	
公園整備等事業費	46,800		25,000	11,000	10,800			設計業務委託料2,800千円、維持補修費 44,000千円
内堀・外堀線維持補修費	3,500				3,500			
市営住宅営繕工事費	11,000				11,000			
桜ノ木団地整備費	630				630			施設整備費630
消防施設整備工事費	15,000		2,600	12,400	0			設計業務委託料2,000、整備工事費 13,000
救急自動車購入費	46,118		43,800		2,318			高規格救急自動車1台
消火栓工事負担金	7,000				7,000			
個別受信機設置補助金	100				100			
施設整備費（災害対策費）	200				200			個別受信機の電波受信が不調なエリアが あった際の整備費
施設改修工事費（災害対策費）	7,480		7,400		80			
通学路安全対策費	12,159			12,159	0			通学路整備工事費12,159
小学校体育館水銀灯取替工事費	10,000		9,000		1,000			営繕工事費10,000
小学校営繕工事費	25,300				25,300			設計監理業務委託料2,300、営繕工事費 23,000
中学校体育館水銀灯取替工事費	10,000		9,000		1,000			営繕工事費10,000

令和5年度当初予算 投資的経費の内訳

(単位：千円)

	事業費	財源内訳				国県補助 基本額	補助率	備考
		国県支出金	地方債	その他	一般財源			
中学校営繕工事費	14,750				14,750			設計監理業務委託料2,250、営繕工事費12,500
歴史民俗資料館雨樋等改修工事費	2,600				2,600			施設整備費2,600
文化財保存修理補助金	7,480			7,480	0			
市民体育館施設設備改修工事費	5,400				5,400			施設改修工事費5,400
市民体育館照明LED化整備事業費	65,411		58,800		6,611			設計監理業務委託料5,441、施設改修工事費60,000
三橋共同調理場営繕工事費	2,000				2,000			
三橋共同調理場ボイラー設備更新工事	19,420			19,420	0			監理業務委託料1,294、施設整備費18,126
三橋共同調理場配送車車庫新設工事費	3,520				3,520			施設整備費3,520
三橋共同調理場器具購入費	12,600			12,600	0			器具購入費13,500の内数（食缶洗浄機購入費分）
(3) 県営事業負担金	238,900	0	185,000	8,734	45,166	0		
県営集落基盤整備事業負担金	20,000		18,000		2,000			事業費：80,000×25%
県営農地整備事業負担金	13,500				13,500			事業費：180,000×7.5%
農業水利施設保全対策事業負担金 (クリーク防災機能保全対策事業費)	7,500		6,700		800			事業費：30,000×25%
農業水利施設保全対策事業負担金 (湛水防除事業費)	97,500		62,300	8,734	26,466			事業費：50,000×50%、90,000×25%、250,000×20%
沖端漁港県単事業負担金	2,400				2,400			事業費：12,000×20%
三橋筑紫橋線都市計画街路事業負担金	98,000		98,000		0			事業費：261,000×1/6、218,000×1/4

令和5年度 主な新規・増額事業

(ソフト事業)

款	事業名	事業費 (千円)		事業の概要	【予算での事業名称・積算内訳】	予算書 ページ	所管
		R 5	R 4				
総務費	ふるさと寄付金推進費	217,795	169,372	<p>自主財源の確保や柳川市の特産を全国に発信することなどを目的に、ふるさと寄付者へ対する謝礼品を送付し寄付を募る。</p> <p>財源内訳 国県 地方債 その他 200,000 一般財源 17,795</p>	<p>【ふるさと寄付金推進費】 ふるさと寄付金事務委託料 155,309千円 (謝礼品107,744千円含む)、通信運搬費 22,622千円、広告料 31,275千円、ふるさと寄付金納付システム使用料 8,568千円 等</p>	48	財政課
	第3次柳川市総合計画策定業務	7,849	1,837	<p>第3次柳川市総合計画 (R7～R11) の基本計画の策定作業を行う。 【まちづくり振興基金繰入：4,950】</p> <p>財源内訳 国県 地方債 その他 4,950 一般財源 2,899</p>	<p>【総合計画推進費】 総合計画審議会委員報酬700千円、アンケート事務委託料1,000千円、総合計画策定業務委託料4,950千円 等</p>	52	企画課
	【新規】会議・大会等開催支援事業	2,000	0	<p>本市で開催される県大会以上の大規模な会議や大会等を補助することにより、開催を誘致し、地域経済の活性化、学術・文化の向上や市の知名度の向上などを図る。</p> <p>財源内訳 国県 地方債 その他 一般財源 2,000</p>	<p>【会議・大会等開催支援事業費】 会議・大会等開催補助金 2,000千円</p>	53	企画課
民生費	ファミリーサポート事業費	6,240	4,268	<p>令和4年度より新設した地域子育て支援拠点において、育児と仕事の両立を図れる環境整備の一環として「柳川市ファミリーサポートセンター」を市直営で実施している。令和5年度よりファミリーサポートコーディネーターを増員し、更なる子育ての充実を図る。</p> <p>財源内訳 国県 2,200 地方債 その他 一般財源 4,040</p>	<p>【ファミリーサポート事業費】 会計年度職員報酬・手当等・共済費 4,281千円、ファミリーサポート利用助成金 1,000千円 等</p>	75	子育て支援課
	【新規】やながわ子ども・子育て応援金事業	50,587	0	<p>柳川市子育て世帯が安心して子供を養育できるよう、経済的な負担を軽減する目的で出産時に5万円、小・中学校に1年生として入学する時に3万円の給付金を支給する。 【ふるさと元気応援基金繰入：13,787】</p> <p>財源内訳 国県 地方債 36,800 その他 13,787 一般財源 0</p>	<p>【やながわ子ども・子育て応援金事業費】 やながわ子ども・子育て応援金 (出産) 20,000千円、やながわ子ども・子育て応援金 (入学) 30,000千円 等</p>	76	子育て支援課
衛生費	【新規】妊婦歯科健康診査事業	1,400	0	<p>従来の妊婦健康診査に加え、妊娠中は、虫歯や歯周病のリスクが高まることから、安心して出産や子育てができるように歯科健診を行う。</p> <p>財源内訳 国県 地方債 その他 一般財源 1,400</p>	<p>【妊婦健康診査事業費】 妊婦歯科健康診査委託料 1,400千円</p>	83	子育て支援課
	【新規】新生児聴覚検査事業	2,139	0	<p>聴覚障害は、早期に発見し適切な支援を行なうことにより、聴覚障害による音声言語発達への影響が最小限に抑えられることから、入院中の新生児に対し聴覚検査を実施するための費用を助成する。 【ふるさと元気応援基金繰入：2,139】</p> <p>財源内訳 国県 地方債 その他 2,139 一般財源 0</p>	<p>【妊婦健康診査事業費】 新生児聴覚検査委託料 (ABR) 1,200千円、新生児聴覚検査助成金 (ABR) 750千円、新生児聴覚検査 (OAE) 90千円 等</p>	84	子育て支援課

(ソフト事業)

款	事業名	事業費(千円)		事業の概要	【予算での事業名称・積算内訳】	予算書 ページ	所管
		R5	R4				
衛生費	【新規】出産・子育て応援交付金事業	66,145	0	全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産及び子育てができるよう、妊娠期から出産及び子育てまで切れ目なく相談支援に応じながら、経済的負担の軽減を図る目的で給付金の支給事業を実施する。	【出産・子育て応援交付金事業費】 出産・子育て応援給付金 65,500千円等	85	子育て支援課
				財源内訳 国県 55,118 地方債 0 その他 0 一般財源 11,027			
衛生費	【新規】資源物貯留施設管理事業	49,915	0	令和5年8月開館予定の一般廃棄物受け入れのワンストップ化施設「らくらくステーション」の施設管理を行う。	【柳川市資源物貯留施設管理費】 会計年度任用職員報酬・期末手当・共済費 10,363千円、施設保守管理委託料 9,250千円、災害廃棄物仮置場整備工事 2,970千円、備品購入費12,000千円等	90	生活環境課
				財源内訳 国県 0 地方債 0 その他 3,699 一般財源 46,216			
商工費	プレミアム商品券事業補助金	60,000	11,700	プレミアム商品券「柳川藩札」発行事業の拡大により、市民生活を支援するとともに、消費の市外流出抑制、市内消費額の確保及び市内店舗の利用促進を図り、地域経済の回復に繋げる。 【ふるさと元気応援基金繰入：60,000】	【商店街活性化対策費】 プレミアム商品券事業補助金 60,000千円	105	商工・ブランド推進課
				財源内訳 国県 0 地方債 0 その他 60,000 一般財源 0			
商工費	観光振興計画ポストコロナ指針策定業務	2,330	0	コロナ前の2019年に第2次観光振興計画を策定し5年が経過したため、進捗管理を行うとともに、ポストコロナに向けた計画の見直しを行う。 【ふるさと元気応援基金繰入：20,000】	【観光費】 観光振興計画ポストコロナ指針策定業務委託料 2,000千円、委員謝礼 200千円、費用弁償 120千円、会場借上料 10千円	106	観光課
				財源内訳 国県 0 地方債 0 その他 2,000 一般財源 330			
土木費	【新規】立地適性化計画策定業務	7,400	0	まちの中心となる拠点や生活の拠点となる地域に日常生活に必要な都市機能や居住が集約され、各拠点が利便性の高い公共交通で結ばれた都市構造であるコンパクトシティ・プラス・ネットワークの考えのもと、誰もが暮らしやすいまちの維持を目指すため、立地適性化計画を策定する。	【都市計画総務費】 立地適性化計画策定業務委託料 7,400千円	116	都市計画課
				財源内訳 国県 0 地方債 0 その他 0 一般財源 7,400			
教育費	【新規】学校再編事業費	3,336	0	柳川市立小中学校の再編にあたり、新しい学校の名称、校章、校歌、制服やスクールバスの運行計画などを話し合う学校再編協議会をはじめ、開校までに必要な準備を行う。	【学校再編事業費】 学校再編協議会謝礼 2,880千円、食糧費 80千円、手数料 300千円、施設使用料 46千円等	127	学校教育課
				財源内訳 国県 0 地方債 0 その他 0 一般財源 3,336			
教育費	【新規】市民文化会館費(地域おこし協力隊活動費)	8,086	0	市民文化会館のソフト事業の充実及び将来の指定管理を見据えた人材の発掘や育成等の事業を展開することをミッションに地域おこし協力隊制度を活用する。	【市民文化会館費】 地域おこし協力隊員報酬 4,231千円、期末手当等 333千円、共済費 722千円、住居借上料 1,320千円等	145 146	生涯学習課
				財源内訳 国県 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,086			

(ハード事業)

款	事業名	事業費 (千円)		事業の概要	【予算での事業名称・積算内訳】	予算書 ページ	所管	
		R 5	R 4					
総務費	柳川市民会館解体工事費	81,009	0	庁舎再編基本計画に伴い、老朽化した柳川市民会館を解体する。	【財産管理費】 柳川市民会館解体工事 79,359千円、 監理業務委託料 1,650千円	49	財政課	
	財源内訳	国県		地方債	73,000	その他		一般財源
【新規】柳川市庁舎再編事業費		19,500	0	庁舎再編基本計画に基づき、柳川庁舎の増築・改修等を行う。 【まちづくり振興基金繰入：19,500】	【柳川市庁舎再編事業費】 実施設計業務委託料 19,500千円	51	財政課	
	財源内訳	国県		地方債		その他	19,500	一般財源
民生費	ポッポ幼稚園施設整備補助金	132,284	0	ポッポ幼稚園が認定こども園になることに伴う施設整備への補助金を交付する。	【児童福祉総務費】 ポッポ幼稚園施設整備補助金 132,284千円	75	子育て支援課	
	財源内訳	国県	88,189	地方債	32,300	その他		一般財源
【新規】保育所等送迎バス安全対策費補助金		2,160	0	令和5年4月から設置義務化(経過措置1年)された保育所等の送迎バスの置き去りを防止するための安全対策装置の設置の補助金を交付する。	【児童福祉総務費】 保育所等送迎バス置き去り防止策補助金 2,160千円	75	子育て支援課	
	財源内訳	国県	2,160	地方債		その他		一般財源
衛生費	資源物貯留施設整備事業費	66,523	0	令和5年8月開館予定の一般廃棄物受け入れのワンストップ化施設「らくらくステーション」の整備を行う。	【柳川市資源物貯留施設整備事業費】 工事費 65,985千円、工事施工監理委託料 480千円、確認申請手数料 58千円	90	生活環境課	
	財源内訳	国県		地方債	43,600	その他		一般財源
クリーンセンター解体事業費		411,543	0	令和4年3月に閉館したクリーンセンターの解体工事を行うもの。	【クリーンセンター解体事業費】 解体工事 401,247千円、解体工事施工監理委託業務料 10,296千円	90	生活環境課	
	財源内訳	国県		地方債	274,300	その他		一般財源
農林水産費	漁協共同利用施設整備事業補助金	44,814	20,779	漁協等が行う水産振興対策事業に対し、県費補助(50%)に併せて、市の補助金を交付し、水産業の振興を図る。 対象事業 ・皿垣開・有明漁協水産物共同荷捌場施設整備 ・浜武漁協水産物共同荷捌場施設整備 ・3協(沖端 柳川、両開)海水給水施設整備 ・柳川漁協水産物共同荷捌場施設整備 ・両開漁協海苔網集積場施設整備	【水産業振興費】 漁協共同利用施設整備事業補助金 44,814千円	102	水産振興課	
	財源内訳	国県		地方債	44,800	その他		一般財源

(ハード事業)

款	事業名	事業費 (千円)		事業の概要	【予算での事業名称・積算内訳】	予算書 ページ	所管					
		R 5	R 4									
商 工 費	温泉管布設替工事費	24,500	0	温泉管の老朽化により漏水等の可能性がある配管の布設替を行う。 【公共施設維持整備等基金繰入：24,500】	【温泉管理費】 施設改修工事費 24,500千円	108	観光課					
				財源内訳				国県		地方債		その他
土 木 費	高橋中牟田線道路整備事業費	86,200	10,200	国道385号と国道208号を結ぶ柳川北西部地域の幹線道路として整備する。	【高橋中牟田線道路整備事業費】 道路整備工事費 1,000千円、用地購入費 35,000千円、物件補償費 50,000千円 等	114	建設課					
				財源内訳				国県	42,500	地方債	43,500	その他
	藤吉線道路整備事業費	179,230	53,230	県道枝光今古賀線から現在整備中である国道443号バイパスを經由し、県道高田柳川線を結ぶ道路を整備する。	【藤吉線道路整備事業費】 測量設計業務委託料 19,000千円、道路整備工事費 159,000千円、用地購入費 1,000千円 等	114	建設課					
				財源内訳				国県	85,000	地方債	89,300	その他
	公園整備等事業費	46,800	13,000	市内公園の遊具設置やトイレ改修等の整備をする。令和5年度は柳城児童公園の駐車場整備・複合遊具設置、沖田農村公園のトイレ改修、立花いこいの森のトイレ改修、白秋詩碑苑護岸補修などの工事を行う。 【ふるさと元気応援基金繰入：11,000】	【一般管理費（公園費）】 設計業務委託料 2,800千円、維持補修費 44,000千円 等	117	都市計画課					
財源内訳				国県					地方債	25,000	その他	11,000
水郷柳河掘割地区整備事業費	382,079	117,512	広域拠点であり本市の玄関口である西鉄柳川駅周辺地区、観光拠点である沖端水天宮周辺地区などの拠点機能強化や、柳川らしい景観整備を通じた様々な取組みを行い、市街地の賑わい創出を図っていく。	【水郷柳河掘割地区整備事業費】 測量設計業務委託料 7,863千円、付帯工事費 8,952千円、整備工事費 345,503千円 等	117 118	都市計画課						
			財源内訳				国県	168,670	地方債	200,800	その他	
消 防 費	【新規】第16分団格納庫設計業務委託料	2,000	0	令和6年度建設予定である、第16分団格納庫の設計業務を委託する。	【消防施設費】 設計業務委託料 2,000千円	122	消防総務課					
				財源内訳				国県		地方債	2,000	その他
	【新規】高規格救急自動車更新	46,118	0	高規格救急自動車（救急3号車）の更新を行う。	【消防施設費】 救急自動車購入費 46,118千円	122	消防総務課					
				財源内訳	国県		地方債	43,800	その他		一般財源	2,318

(ハード事業)

款	事業名	事業費 (千円)		事業の概要	【予算での事業名称・積算内訳】	予算書 ページ	所管		
		R 5	R 4						
教育費	昭代第二小学校校舎大規模 改造工事費	121,659	71,800	昭代第二小学校校舎の老朽化に伴い、外壁補修及び屋上防水改修、トイレの洋 式化などの大規模改修を行う。	【学校管理費 (小学校費)】 設計監理業務委託料 1,659千円、大規 模改造工事費 120,000千円	128	学校教 育課		
	財源内訳		国県	20,000	地方債	101,600	その他	一般財源	59
	蒲池小学校校舎大規模改造 工事費	121,737	8,400	蒲池小学校校舎の老朽化に伴い、外壁補修及び屋上防水改修、トイレの洋式化 などの大規模改修を行う。	【学校管理費 (小学校費)】 設計監理業務委託料 1,737千円、大規 模改造工事費 120,000千円	128	学校教 育課		
財源内訳		国県	15,000	地方債	106,700	その他	一般財源	37	
【新規】市民体育館LED 照明器具切替工事費	65,441	0	市民体育館の長寿命化及び脱炭素化に向けて館内照明をLED化する。	【市民体育館費】 設計監理業務委託料 5,441千円、施設 改修工事費 60,000千円	150	生涯学 習課			
	財源内訳		国県		地方債	58,800	その他	一般財源	6,641

人件費の概要

1. 総括

区分	令和5年度		令和4年度		比較		備考
	予算総額(A)	構成比	予算総額(B)	構成比	(A)-(B)	伸び率	
歳出総額	千円 32,490,000	% 100.0	千円 30,836,000	% 100.0	千円 1,654,000	% 5.4	
うち人件費	4,957,187	15.3	4,945,764	16.0	11,423	0.2	

2. 議員

区分	令和5年度	令和4年度	増減	備考
報酬	千円 89,512	千円 94,944	千円 △ 5,432	R4: 4月~10月...21人 11月~3月...19人、R5: 19人
期末手当	28,309	30,232	△ 1,923	期末手当 6月分1.65ヵ月 12月分1.65ヵ月 計3.3ヵ月
共済費	28,257	31,920	△ 3,663	R5年度 31.5/100 R4年度 32.2/100
合計	146,078	157,096	△ 11,018	

3. 市長、副市長、教育長

区分	令和5年度	令和4年度	増減	備考
給料	千円 27,660	千円 27,660	千円 0	
職員手当	17,048	17,180	△ 132	
期末手当	8,749	8,881	△ 132	期末手当 6月分1.65ヵ月 12月分1.65ヵ月 計3.3ヵ月
退職手当組合負担金	8,299	8,299	0	
共済費	5,110	6,547	△ 1,437	
合計	49,818	51,387	△ 1,569	

4. (1) 一般職（会計年度任用職員以外）

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
給 料	千円 1,833,457	千円 1,812,485	千円 20,972	430人（31人）県から割愛の指導主事2人分含む 昨年度より3人減。 ※（）内は再任用短時間勤務職員（外書き）
職員手当	1,063,355	1,066,308	△ 2,953	
扶養手当	76,260	74,574	1,686	配偶者 6,500円、子 10,000円、父母等 6,500円、16～22歳5,000円（加算）
管理職手当	32,090	32,090	0	部長 66,400円（月額）、課長 51,900円（月額）
時間外勤務手当	78,730	88,676	△ 9,946	
特殊勤務手当	3,408	2,328	1,080	救急救命士 月額7,000円、防疫等作業手当 日額1,500～4,000円
休日勤務手当	29,000	29,000	0	
通勤手当	20,995	19,566	1,429	
住居手当	39,075	37,268	1,807	借家 最高限度額 28,000円
期末勤勉手当	735,230	734,907	323	6月 2.20月 12月 2.20月 ※再任用短時間勤務職員（6月 1.15月 12月 1.15月）
夜間勤務手当	5,000	5,000	0	
管理職特別勤務手当	480	480	0	
児童手当	41,525	41,525	0	
地域手当	1,562	894	668	支給率 柳川市 0% 福岡市 10% 東京都特別区 20%
退職手当組合負担金	268,284	275,567	△ 7,283	
共済費	634,592	629,495	5,097	
共済組合負担金	630,472	625,295	5,177	再任用短時間勤務職員の社会保険料および、雇用保険料含む
災害補償費負担金	4,120	4,200	△ 80	地方公務員災害補償基金
合 計	3,799,688	3,783,855	15,833	

4. (2) 一般職（会計年度任用職員）

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
報 酬	千円 611,110	千円 611,071	千円 39	会計年度任用職員 370人
職員手当	74,703	68,787	5,916	
期末手当	74,703	68,787	5,916	期末手当 6月分0.775ヵ月 12月分0.775ヵ月 計1.55ヵ月
共済費	126,082	126,741	△ 659	会計年度任用職員の雇用、社会、労災保険料
合 計	811,895	806,599	5,296	

5. その他

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
報 酬	千円 120,403	千円 116,068	千円 4,335	1,864人（行政委員、各協議会委員等）
災害補償費	3,922	3,861	61	全国町村会非常勤職員公務災害補償等
職員共済会負担金	11,383	11,398	△ 15	
その他	14,000	15,500	△ 1,500	消防団員退職報償費
合 計	149,708	146,827	2,881	

地方消費税率の引き上げ分に係る地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途の明確化について

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 962,000 千円

【歳出】 地方消費税(社会保障財源化分)が充てられている社会保障施策に要する経費 12,156,391 千円

(単位：千円)

款	項	目	社会保障 施策費	財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		地方消費税交付金 (社会保障財源化分)
3 民生費	1 社会福祉費	2 高齢者福祉費	251,962	8,511		31,922	211,529	38,696
		3 障がい者福祉費	1,986,705	1,468,918		4,310	513,477	93,932
		6 国民健康保険対策費	829,797	378,641			451,156	82,531
		7 介護保険事業費	1,336,930	12,672		176,747	1,147,511	209,918
		10 後期高齢者医療事業費	1,428,804	239,565			1,189,239	217,551
	2 児童福祉費	2 児童措置費	4,368,338	3,145,602		125,209	1,097,527	200,774
		5 子ども福祉費	171,193	81,199		350	89,644	16,399
	3 生活保護費	2 扶助費	1,440,000	1,091,250		6,960	341,790	62,525
4 衛生費	1 保健衛生費	3 予防費	342,662	125,785			216,877	39,674
合計			12,156,391	6,552,143	0	345,498	5,258,750	962,000

〔款別主要事業〕

1 款 議 会 費

…主な事業

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1項 議会費 1目 議会費	議会費	206,897				206,897		市議会議員および事務局に関する経費。 ・議員報酬 89,512千円 ・議員共済給付負担金 28,010千円 (R4:32.2/100→R5:31.5/100) ・政務活動費 2,280千円 (10,000円×12ヶ月×19人)	44

〔款別主要事業〕

2 款 総 務 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1項 総務管理費 1目 一般管理費	一般管理費	1,348,322			56,169	1,292,153		市条例・規則・規程・議案等の立案指導及び審査、また行政区に関する経費等。 ・行政区長報償費 98,430千円 行政区長 (326人) 60,000円×326人+3,300円×23,900世帯 ・全日本同和会柳川支部活動費補助金 2,340千円 ・全日本同和会大和町支部活動費補助金 2,340千円 ・柳川市行政区活動助成金 54,970千円 (2,300円×23,900世帯) 再任用職員人件費119,074千円 (31人分) (給料82,743千円、手当18,552千円、共済費17,779千円) ○参考：人件費総額 R5：一般職 3,799,688千円、(119,074千円)※()内は再任用外書き R4：一般職 3,677,302千円、(89,057千円)※()内は再任用外書き R3：一般職 3,792,726千円、(87,682千円)※()内は再任用外書き	45
	人事管理費	71,792			5,303	66,489		職員の健康管理、福利厚生及び職員共済組合に関すること。 ・会計年度任用職員報酬・職員手当等・共済費 (14人) 28,925千円 ・産業医報酬 1,164千円 ・職員研修委託料 1,205千円 ・週休日の振替・年休等の電子システム改修業務委託料1,100千円 ・人事業務サーバー使用料1,822千円 ・職員採用試験業務委託料990千円	46

〔款別主要事業〕

2 款 総 務 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1目 一般管理費	市民協働推進費	1,610				1,610	住民と行政が協働して多種多様なニーズに対応し、市民満足度の向上を目指す。 ・柳川市市民協働まちづくり事業補助金 1,400千円 【採択事業】 R1:2事業×300千円 R2:1事業×300千円、1事業×100千円 R3:3事業×100千円、2事業×300千円 R4:2事業×100千円、1事業×300千円	47	
	生活安全対策費	24,889			5,000	19,889	市民、警察、行政が協働して、安全なまちづくりを実現するための取り組み。 ・通学路防犯灯設置工事費 220千円 ・柳川市安全・安心まちづくり推進協議会負担金 3,600千円 安全安心通信の発行、安全安心資機材の購入 ・防犯灯設置補助金 3,100千円 新規分 20千円×50灯 改修分 20千円×100灯 雷対策分 10千円×10灯 雷対策のためのLED取替補助 ・防犯カメラ設置補助金 5,000千円 (行政区で設置、1/2補助、上限10万円、50台分計上)	47	
	ふるさと寄付金推進費	217,795			200,000	17,795	柳川市へのふるさと寄付を市外在住者へ広くPRする。 ・ふるさと寄付金事務委託料 155,309千円	48	
2目 文書広報費	文書広報費	14,403	1,516		1,540	11,347	県 市報の発行、市ホームページの運営など市の広報活動等に関する経費。 ・印刷製本費 9,951千円(広報やながわ印刷代)	48	
4目 会計管理費	会計管理費	13,005				13,005	会計事務に関する経費。 ・コンビニ収納事務委託等手数料 5,148千円 ・警送便委託料 660千円	49	
5目 財産管理費	財産管理費	321,091		73,000	214,714	33,377	普通財産の管理に要する経費等。 ・保険料 13,477千円(総合賠償保険料 4,307千円 自動車任意保険料 2,034千円、建物保険料 7,136千円) ・基金運用利子積立金 12,751千円 ・ふるさと元気応援基金 201,322千円 ・柳川市民会館解体工事 79,359千円 ・柳川市民会館解体工事監理業務委託料 1,650千円 ・公用車購入費10,000千円(10台)	49	

〔款別主要事業〕

2 款 総 務 費

(単位：千円)

項・目	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				補 助 率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
5目 財産管理費	柳川庁舎管理費	101,413		23,600	170	77,643	市庁舎の維持管理に要する経費等。 ・光熱水費 14,988千円(R4:8,100千円) ・通信運搬費 4,800千円 ・清掃業務委託料 7,828千円 ・警備業務委託料 13,682千円 ・庁舎電話交換機等リース料 8,393千円 ・自家用発電機設備更新工事 22,952千円 ・自家用発電機設備更新工事監理業務委託 703千円	50	
	柳川市庁舎再編事業費	19,500			19,500		庁舎再編基本計画に基づく、柳川庁舎の増築・改修等を行うもの ・柳川庁舎再編実施設計業務委託 19,500千円 R5、R6の2か年で実施(総額65,000千円の前払金30%をR5に支出)	51	
6目 企画費	総合計画推進費	7,849			4,950	2,899	第3次柳川市総合計画(R7～R11)の基本計画の策定作業を行う。 ・総合計画審議会委員報酬 700千円(25人、年7回) ・アンケート事務委託料 1,000千円 ・第3次柳川市総合計画策定業務委託料 4,950千円	52	
	移住促進事業費	20,107	6,400		120	13,587	本市での暮らしの魅力を発信し、移住者増加を目指す事業。 ・住宅取得奨励金 9,000千円 ・移住支援金 7,200千円 ・結婚新生活支援金 1,500千円	52	
	地域公共交通対策費	62,435	8,444		2,520	51,471	路線バスの運行費の一部を補助し、コミュニティバスを運行する。 ・コミュニティバス運行業務委託料 30,073千円 (運行分 27,081千円、車両管理分 2,992千円) ・地方バス運行補助金 31,132千円 (西鉄バス久留米(沖新線)19,132千円、堀川バス(瀬高柳川線)12,000千円)	53	
	出会い応援事業費	1,330			144	1,186	少子化・晩婚化対策や、企業・団体間の交流による産業活性化、結婚後の定住促進を図る。 ・出会い応援事業委託料 1,280千円	53	
	会議・大会等開催支援事業費	2,000				2,000	本市で開催される県大会以上の大規模な会議や大会等を補助し、開催を誘致する。 ・会議・大会等開催補助金 2,000千円	53	
9目 市民相談費	市民相談費	1,435				1,435	市民の市政に対する要望や日常生活、法律に関する相談などに応じる。 ・法律相談業務委託料 1,415千円(月3回実施、要予約)	54	

〔款別主要事業〕

2 款 総 務 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
10目 電算推進費	電算推進費	170,498	3,118			167,380	住民ニーズの多様化に対処するためのOA化導入に関する経費。 ・保守手数料 10,844千円 (ファイルサーバー保守、情報セキュリティ強化対策整備保守 等) ・電算機器借上料 51,000千円(庁用パソコン・プリンタ等) ・システム使用料 73,848千円(業務系、基幹系等) ・インターネット議会中継使用料 1,848千円 ・証明書交付センター運営負担金(コンビニ交付)2,728千円	54	
11目 交通安全 対策費	交通安全対策費	28,300	625			27,675	市内の交通安全対策関係の経費等。 ・交通安全指導員委託料 4,200千円 ・高齢者運転免許証自主返納者タクシー助成費 2,500千円	55	
15目 駅前駐輪場 対策事業費	駅前駐輪場対策事業費	4,528				4,528	西鉄柳川駅前駐輪場の維持管理。 ・駐輪場整理業務委託料 2,516千円 ・土地借上料 1,820千円	56	
16目 コミュニティ 対策費	地域コミュニティ推進費	2,061				2,061	地域コミュニティの推進を図るため、地域との協議を進め、各地域に適した校区まちづくり協議会の組織化を推進。 ・アドバイザー派遣委託料 1,200千円 ・校区まちづくり協議会設立準備補助金 250千円 ・校区まちづくり協議会運営補助金 500千円	56	
2項 徴税费 1目 税務総務費	税務総務費	250,293	91,209		4,890	154,194	税務関係人件費、税務事務に要する経費。 ・会計年度任用職員報酬・共済費(3人) 1,043千円 (軽自、償却資産) ・確定申告事務人材派遣委託料 5,117千円 ・eLTAXベンダー委託料 5,527千円 ・固定資産評価見直し業務委託料(R6評価替) 16,445千円 ・市税過年度還付金 30,000千円(R4:30,000千円)	56	

〔款別主要事業〕

2 款 総 務 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
3項 戸籍住民基本台帳費 1目 戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	124,114	446		25,887	97,781		戸籍、住民基本台帳、印鑑登録・証明、火葬許可書、外国人登録などに関する事務。 ・会計年度任用職員報酬・期末手当・共済費(1人)2,346千円 ・戸籍システム保守料 6,369千円 ・戸籍システム改修業務委託料 500千円 ・戸籍システムリース料 7,389千円 ・POSレジ光回線(有線)通信費207千円 ・キオスク端末ECセンター運用費792千円 ・キオスク端末LET/3G回線使用料396千円 ・POSレジフルメンテナンス3庁舎分297千円 ・POSレジ自動釣銭機・キャッシュレス端末フルメンテナンス155千円 ・キオスク端末監視カメラシステム保守料396千円	58
	個人番号カード交付事業費	23,517	23,517				国 10/10	マイナンバーカードの交付に関する事務。 マイナンバーカード申請受付・交付事務及びマイナンバーカード出張申請受付等を行う。 ・会計年度任用職員報酬・期末手当・共済費(6人)14,810千円 ・消耗品費 400千円(申請者用粗品代)	59
4項 選挙費 3目 選挙執行費	県議会議員選挙費	23,191	23,191					令和5年4月29日任期満了に伴う福岡県議会議員一般選挙に関する経費。 ・投、開票従事者報償費 7,320千円	60

〔款別主要事業〕

3 款 民 生 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1項 社会福祉費									
1目 社会福祉総務費	社会福祉総務費	254,188	1,752		24,040	228,396		社会福祉に関する総括的事務の円滑な実施を図る。 ・柳川市社会福祉協議会補助金 44,009千円	64
	民生児童委員活動費	12,932				12,932		福祉課題が多様化し民生児童委員委員活動の重要性が増大している中、 よりよい活動となるために委員を支援する。 ・謝礼 10,532千円(年額59,500円 177人)	64
2目 高齢者福祉費	在宅老人対策事業費	12,739			8,958	3,781		在宅老人対策事業を行う。 ・在宅介護支援センター委託料 3,500千円 ・緊急通報サービス事業委託料 2,574千円 ・地域福祉活動推進事業補助金 1,150千円 ・高齢者保健福祉計画策定業務委託料 2,300千円	65
	老人保護費	172,600			20,964	151,636		居宅において生活することが困難な高齢者を入所させて養護する。 ・養護老人ホームの入所措置費 172,600千円	65
	敬老祝品支給事業費	7,851				7,851		敬老祝金を支給して敬老の意を表し、あわせて老人福祉の推進を図る。 ・祝金支給対象者 満88歳・99歳・101歳以上(10,000円)、 100歳(30,000円)記念品 満100歳になる人+最高齢者	65
	老人クラブ育成事業費	15,029	8,111			6,918	県 2/3	明るい長寿社会づくりに資するため、老人クラブの育成を補助する。 ・単位老人クラブ助成費補助金 7,869千円(169クラブ)	65
	はり・きゅう・マッサージ 施設利用事業費	14,059			2,000	12,059		市内に住所を有する全ての住民を対象とする。 ・対象者:全市民 施術料金2,400円以上…69歳以下:800円、70歳以上:1200円 施術料金1,600円以上2,400円未満…69歳以下: 200円 70歳以上: 700円	66
	敬老会事業費	28,560				28,560		市内に居住する75歳以上の高齢者に対して記念品を贈呈し長寿を祝う。 ・対象者:75歳以上 敬老会運営費 一律10万円 校区の対象者数による加算50円/ひとり、記念品・弁当代2,000円/ひとり	66

〔款別主要事業〕

3 款 民 生 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
3目 障がい者福祉費	障がい者福祉施行事業費	28,315	2,452		3,825	22,038		障がい者の自立と社会経済活動への参加を促進する事業。 ・地域活動支援センター運営費負担金 3,308千円 ・障がい者タクシー助成費(月:チケット5枚(透析患者8枚)) 初乗り料金700円助成 10,400千円 ・障がい者福祉計画・障がい児福祉計画策定業務委託料 2,300千円 ・自殺対策計画策定業務委託料 3,000千円	66
	特別障がい者手当等支給事業費	26,600	19,950			6,650	国 3/4	障がい児・者に対し手当を支給し、負担を軽減し、福祉の増進を図る。 ・特別障がい者手当 27,300円/月 ・障がい児福祉手当 14,850円/月	67
	自立支援給付費 (介護給付費)	907,080	680,040			227,040	国 1/2 県 1/4	障がい程度が一定以上の人に、生活上または療養上の必要な介護を行う。 対象:身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい者・児 【事業内容】居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障がい者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援、同行援護、地域相談支援	67
	(訓練等給付費)	789,000	591,750			197,250	国 1/2 県 1/4	身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行う。 対象:身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい者 【事業内容】自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活支援(グループホーム)	67
	(補装具費)	12,810	9,600			3,210	国 1/2 県 1/4	補装具の購入や修理にかかる費用を支給する。 対象:障がい者、障がい児 ・障がい者補装具費 10,000千円・障がい児補装具費 2,800千円	67
	(自立支援医療費)	158,163	118,380			39,783	国 1/2 県 1/4	更生・育成・療養介護医療。生保では医療費・食事代について全額を負担。 ・更生医療費 130,280千円・育成医療費 939千円 ・療養介護医療費 26,620千円	67
	地域生活支援事業費	64,737	46,746		485	17,506	国 1/2 県 1/4	障がい者及び障がい児が自立した日常・社会生活を営むことができるよう福祉の増進を図る。 ・手話通訳人件費(会計年度任用職員2人) 3,471千円 ・相談支援事業費 19,489千円 ・障がい者日常生活用具給付費 15,600千円 ・移動支援事業費 16,000千円	67

〔款別主要事業〕

3 款 民 生 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
5目 重度障がい者 福祉費	重度障がい者医療費	168,224	75,141		4,569	88,514	県 1/2	重度障がい者の医療費の一部を支給する。 ・医療助成 166,000千円	68
6目 国民健康 保険対策費	国民健康保険対策費	829,797	378,641			451,156	国 1/2 県 3/4 県 1/4	国民健康保険特別会計の安定を目的として一般会計から国保会計へ繰り出す。 ・保険税軽減分 328,398千円 ・保険者支援分 170,777千円 (軽減分)県3/4 (支援分)国1/2、県1/4 ・国保財政安定化支援事業 126,896千円 ・人件費 99,042千円 ・出産育児一時金繰出金 25,000千円(42万円⇒50万円) ・未就学児均等割保険税繰出金 5,684千円 ・事務費 36,000千円 ・その他 38,000千円	68
7目 介護保険 事業費	介護保険事業費	1,115,819				1,115,819		福岡県介護保険広域連合に加入し、介護保険に関する業務を行う。 ・福岡県介護保険広域連合負担金 1,091,842千円 ・介護保険料軽減強化措置負担金 23,253千円 ※負担割合は、国1/2、県1/4、市1/4で、市が1/4を広域連合に繰り入れ、 国・県費は広域連合で受入れする。	68
	地域支援事業費	105,604	12,672		61,240	31,692	県 10/10	広域連合より交付金。 【事業内容】 ○介護予防・日常生活支援総合事業 9,537千円 ・通所型サービス事業 ・生活管理指導員派遣事業 他 ○一般介護予防事業 54,709千円 ・介護予防普及啓発事業 ・健康教育事業 ・訪問指導費 ・通所型介護予 防教室事業費 ・地域ダイサービス事業 他 ○任意事業 41,358千円 ・食の自立支援事業 ・介護用品給付サービス事業 ・成年後見制度利用支 援事業	68
	包括的支援事業費	51,406			51,406			包括支援センターの運営等に関する経費。 ・会計年度任用職員報酬・職員手当等・共済費 (包括的支援業務支援員8人、事務員1人) 29,486千円 ・相談支援事業費 5,000千円	69
	指定介護予防支援事業費	44,179			44,179			予防給付、介護予防・生活支援サービス事業等に関するケアマネジメント業 務を行う。 ・プランナー報酬・期末手当・共済費(10人) 33,296千円 ・予防給付ケアプラン作成委託料 10,137千円	70

〔款別主要事業〕

3 款 民 生 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
7目 介護保険 事業費	認知症施策推進事業費	10,400			10,400		認知症になっても住み慣れた地域で生活をできるよう、地域の支援機関の連携を強化し支援体制を確立する。 ・認知症地域支援推進員報酬・期末手当・共済費(2人) 6,705千円 ・認知症カフェ運営補助金 980千円	70	
	生活支援・介護予防基盤整備事業費	3,666			3,666		生活支援コーディネーターを配置し、高齢者のニーズや既存の地域資源を把握し、地域に不足しているサービスの担い手を開発、組織化していく。 ・生活支援コーディネーター報酬・期末手当・共済費(1人) 2,744千円	71	
	在宅医療・介護連携推進事業費	5,688			5,688		医療と介護の連携を推進することにより、病院から在宅医療への円滑な移行等を行い、在宅で生活する高齢者の福祉の向上に努める。 ・在宅介護医療連携相談員報酬・期末手当・共済費(1人) 3,392千円 ・在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 836千円	71	
	地域ケア会議推進事業費	168			168		高齢者支援の充実と社会基盤の整備に向けて事業を推進する。 ・地域ケア会議委員謝礼 168千円※R3までは包括的支援事業費予算内で支出	71	
8目 総合保健福祉 センター費	総合保健福祉センター費	200,651			54,268	146,383	総合保健福祉センター施設の維持管理。 ・柳川総合保健福祉センター費 143,681千円 ・大和総合保健福祉センター費 19,261千円 ・三橋総合保健福祉センター費 37,709千円	72 72 73	
9目 人権・同和 対策費	人権・同和対策費	19,994	112		6	19,876	人権・同和问题への啓発活動の経費等。 ・負担金、補助金 9,885千円 ・社会教育集会所トイレ改修工事 6,500千円	74	
10目 後期高齢者 医療事業費	後期高齢者医療事業費	1,428,804	239,565			1,189,239	県 3/4 福岡県後期高齢者医療広域連合に対する費用負担。 ・療養給付費負担金 1,059,383千円 ・特別会計事務費繰出金 50,000千円 ・特別会計保険基盤安定繰出金 319,421千円	74	
2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費	児童福祉総務費	248,728	95,608	32,300		120,820	国 1/2 児童福祉法等に基づく事務の円滑な実施を図る。 ・ICT化推進事業費補助金 7,500千円 (750千円×10施設) ・ポッポ幼稚園施設整備補助金 132,284千円 ・保育所等送迎バス安全対策費補助金 2,160千円	75	

〔款別主要事業〕

3 款 民 生 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1目 児童福祉総務費	学童保育事業費	175,866	108,724			67,142	国 1/3 県 1/2 県 1/3	屋間保護者のいない留守家庭の小学生を保育し、健全な育成を図る。 開所校区：19校区全て開設 ・学童保育所運営委託料 109,713千円 ・延長保育及び障がい児介助員配置等補助金 64,520千円 (内訳)延長保育事業分 8,478千円、通勤手当分 3,370千円、 障がい児介助員配置分 38,273千円、育成料減免補てん分 4,518千円 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業補助金 9,880千円	75
	ファミリーサポート事業費	6,240	2,200			4,040	国 1/3 県 1/3	子育ての援助をしてほしい人と、子育ての援助をしたい人の相互援助活動を行う。※令和4年度から市直営 ・ファミサポコーディネーター報酬、期末手当、共済費(2人)4,281千円 ・ファミリーサポート利用助成金 1,000千円	75
	要保護児童対策事業費	17,976	10,305			7,671	国 1/2 国 1/3 県 1/3	児童虐待防止等のための経費。 ・会計年度任用職員報酬・期末手当・共済費(5人)14,619千円 保健師、養育支援訪問員、子ども家庭支援員、家庭児童相談員、虐待対応専門員 各1人 ・システム改修委託料 990千円(児童相談システム)	76
	やながわ子ども・子育て 応援金事業費	50,587		36,800	13,787			子育て世帯が安心して子どもを養育できるよう、経済的な負担を軽減する 目的で給付金を支給する。(出産、小学校・中学校入学時に支給) ・やながわ子ども・子育て応援金(出産)20,000千円(1人につき5万円) ・やながわ子ども・子育て応援金(入学)30,000千円(1人につき3万円)	76
2目 児童措置費	保育所運営等事業費	1,793,397	1,271,109		123,000	399,288	国 1/2 国 1/3 県 1/3 県 1/4	乳児、幼児を保護者の委託を受けて保育所において保育する。 (R4:19園 → R5:17園) ・私立保育所運営費委託料 1,700,000千円 ・障がい児保育事業補助金 18,060千円 ・一時預かり事業補助金 43,209千円 ・延長保育事業補助金 20,086千円 ・病後児保育事業補助金 6,077千円	77

〔款別主要事業〕

3 款 民 生 費

(単位：千円)

項・目	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				補 助 率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
2目 児童措置費	認定こども園運営等事業費	832,852	627,351			205,501	国 1/2 国 1/3 県 1/2 県 1/3 県 1/4	認定こども園や地域型保育園に関する経費。 (認定こども園 R4:2園 ⇒ R5:4園) ・幼稚園型一時預かり事業補助金 10,545千円 ・認定こども園施設型給付費 749,284千円 ・新制度移行幼稚園施設型給付費 48,964千円 ・地域型保育給付費 10,000千円	77
	母子生活支援事業費	8,880	6,660			2,220	国 1/2 県 1/4	配偶者等からの暴力に苦しむ被害者及びその子ども家族からの相談が深刻化・多様化しているため、相談業務、保護体制の確立を図り、被害者の自立支援を図る。 ・母子生活支援施設措置委託料 8,880千円	77
	児童扶養手当給付費	360,018	120,000			240,018	国 1/3	母子・父子家庭に対し児童扶養手当を支給し、児童育成の環境整備を図る。 ・児童扶養手当 360,000千円	77
	障がい児通所支援事業費	340,000	255,000			85,000	国 1/2 県 1/4	児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後デイサービスを行う。 ・扶助費 R3:182,000千円→R4:264,000千円→R5:340,000千円	77
	児童手当費	993,021	839,414			153,607		児童を養育している方に手当を支給する制度。 ・3歳未満、3歳～小学校終了前の第3子以降に月額15千円 ・3歳～小学校終了前の第1,2子、中学生に月額10千円、 所得制限世帯へは5千円を特例給付	77
	施設等利用給付事業費	3,561	2,670			891	国 1/2 県 1/4	幼児教育・保育の無償化に伴い、保育の必要性を有する認可外保育施設等の利用者に対して、一定の利用料を給付する。 ・施設等利用給付費 3,561千円	78
	保育補助者雇上強化事業費	26,000	22,750			3,250	県 7/8	保育士資格を持たない保育補助者を雇い上げる市内の保育所等に対して、雇上げに必要な経費の一部を補助する。 ・保育補助者雇上強化事業補助金 26,000千円	78
	保育士確保対策事業費	2,209				2,209		保育士不足を改善するために支援金支給及び研修を行う。 ・研修会会場借上料 59千円 ・保育士就職支援補助金 2,100千円(100千円×21人)	78

〔款別主要事業〕

3 款 民 生 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
3目 母子・父子 寡婦福祉費	母子家庭等対策総合支援事業費	17,907	13,330			4,577	国 3/4 国 1/2	ひとり親家庭等、及び子どもたちの生活向上を図り、地域での生活を総合的に支援する。 ・高等職業訓練促進給付金 16,847千円 ・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金 300千円	78
4目 地域子育て 支援拠点事業費	地域子育て支援拠点事業費	31,964	16,047			15,917	国 1/3 県 1/3	子どもたちが健全な遊びを通じて、健康や体力を増進し情操を豊かにする。 ※令和4年度から市直営 ・会計年度任用職員報酬・期末手当・共済費 12,291千円 (子育て支援アドバイザー7人、子育て支援コーディネーター1人) ・地域子育て支援拠点事業補助金 14,490千円	78
5目 子ども福祉費	子ども医療費	171,193	81,199		350	89,644	県 1/2	乳幼児・児童・生徒の医療費の一部を支給する。 ・医療助成 165,000千円 対象者：乳幼児～中学3年生まで(3歳以上は自己負担有)	79
6目 ひとり親 家庭等福祉費	ひとり親家庭等医療費	47,359	23,591		350	23,418	県 1/2	母子・父子家庭及び父母のいない児童の医療費の一部を支給する。 ・医療助成 46,000千円	79
3項 生活保護費									
1目 生活保護 総務費	生活保護適正実施推進事業費	10,552	7,335			3,217	国 3/4 国 10/10	生活保護の適正な運営を確保する。 ・面接相談員報酬・期末手当・共済費(1人)2,645千円 ・生活保護受給者就労支援業務委託料 2,515千円 ・生活保護システム改修委託料 2,800千円	80
	生活困窮者自立支援費	21,182	15,768			5,414	国 2/3 国 3/4 国 10/10	生活困窮者の社会的経済的な自立と生活向上を目指す。 ・生活困窮者支援業務等委託料 17,503千円 ・住居確保給付金 3,654千円	80
2目 扶助費	生活保護扶助費	1,440,000	1,091,250		6,960	341,790	国 3/4	最低限度の生活を保障するとともに、自立助長する。 ・生活保護費 1,440,000千円	80

〔款別主要事業〕

4 款 衛 生 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1項 保健衛生費									
1目 保健衛生 総務費	保健事業費	9,494	602		103	8,789	県 1/2 県 45/100	市民が安心して暮らせるための医療の確保と健康の維持・増進に寄与する。	82
	妊婦健康診査事業費	46,743				46,743		妊婦に対して健康診査の受診券を交付し、病気や異常の早期発見により母体と胎児の健康を保持し、より安全な出産のため実施する。 ・妊婦健康診査委託料 45,000千円 ・妊婦歯科健康診査委託料 1,400千円	83
	不妊治療対策費	3,500				3,500		少子化対策事業の一環で、福岡県の不妊治療を受ける方に助成事業を行う。 R4.4月より保険適用となっているためR3に助成を受けた者の2年間措置が経過するR5で終了となる。 ・特定不妊治療助成金 3,500千円	83
	乳幼児健康診査事業費	7,843				7,843		4か月児、10か月児、1歳6か月～2歳未満、3歳～4歳未満の幼児に対し健康診査、健康相談等を月1回実施する。 ・報酬 3,235千円(保健師、看護師、栄養士、臨床検査技師 等) ・報償費 3,210千円(医師、臨床心理士 等) ・個別通知郵送費 213千円	83
	子育て世代包括支援センター 事業費(保健事業)	10,168	8,157			2,011	国 2/3 県 1/6	妊娠、出産、子育て期における切れ目のない支援を実施する。 ・会計年度任用職員報酬・期末手当・共済費 8,933千円 (保健師・栄養士・助産師各1人)	84
	産後ケア事業費	12,953	7,089		5,864		国 1/2	出産後、1年以内の産婦と乳児に対し、母子とその家庭が健やかな育児ができるよう支援する。 ・産後ケア委託料 12,900千円(ショートステイ・デイケア・アウトリーチ)	84
	産婦健康診査事業費	4,283	2,100		2,183		国 1/2	出産後の妊婦と新生児に健康診査を行い、母体の回復状況、新生児の健康状態を把握し、産後うつ病の予防や新生児への虐待予防を図る。 ・産婦健康診査委託料 2,400千円 ・産婦健康診査助成金 1,800千円	84
	新生児聴覚検査事業費	2,139			2,139			新生児に対して聴覚検査を実施する保護者の費用を助成する。 新生児聴覚検査助成金 ABR:5千円。OAE:3千円助成	84

〔款別主要事業〕

4 款 衛 生 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1目 保健衛生 総務費	出産・子育て応援交付金事業費	66,145	55,118			11,027	国 2/3 県 1/6	安心して出産及び子育てができるよう、妊娠期から出産及び子育てまで切れ目なく相談支援に応じながら、給付金の支給事業を実施する。 ・出産・子育て応援給付金 65,500千円	85
3目 予防費	予防接種事業費	218,040	1,905			216,135	国 1/2 県 1/2	ポリオ、4種・2種混合、インフルエンザ、日本脳炎、ヒブ・小児肺炎などの予防接種を実施。 ・予防接種委託料 215,000千円	85
	新型コロナウイルス感染症対策費	124,622	123,880			742	国 10/10	新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費。 ・謝礼 900千円(医師8人、看護師20人) ・事務委託料 42,800千円 ・ワクチン接種委託料 59,055千円	85
4目 健康増進 事業費	健康診査・がん検診事業費	49,607	2,569		20	47,018	県 2/3	施設検診・集団検診を実施し、受診・保健指導を通じ、疾患予防、早期発見、早期治療を目指す。 ・健康診査委託料 48,311千円(R5から歯周疾患検診を追加)	86
	生活習慣病重症化予防事業費	6,118				6,118		特定健診の結果から生活習慣病の重症化が疑われる者を選定し、医療の必要な者へ受診勧奨を行い、生活習慣の改善が必要な者へは保健指導を行う。 ・保健師・栄養士報酬・期末手当・共済費(2人) 5,879千円	86
5目 環境衛生費	環境衛生費	118,177	17		1,982	116,178		環境美化や害虫駆除等を実施し、市民の住みよい快適な生活環境をつくる。 ・柳川市クリーン連合会補助金 14,000千円 ・有明生活環境施設組合負担金(一般会計) 47,307千円	87
6目 環境対策費	環境対策費	115,023	60,728	28,200	6,900	19,195	国 1/3 県 1/3	合併処理浄化槽、太陽光発電システムの設置促進、空家対策、EM作成等を実施し、環境対策を実施する。 ・特定空家等解体工事費(行政代執行に伴う) 2,000千円(1件) ・水質検査委託料 1,700千円 ・小型合併処理浄化槽設置事業補助金(国1/3、県1/3) 99,292千円(国県支出金60,728千円、一般財源38,564千円) 5人槽139基、7人槽74基、10人以上槽7基 計220基 (改築(撤去なし)200千円の上乗せ補助) ・住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 4,800千円 (太陽光発電モジュール、蓄電池システム) ・EM活性液仕込・配送業務委託料 1,678千円(シルバー)	88

〔款別主要事業〕

4 款 衛 生 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
2項 清掃費 1目 清掃総務費	廃棄物の3R推進啓発事業費	11,657			7,440	4,217		市民、事業所から排出される一般廃棄物に対する分別の指導・啓発を行う。 分別による燃やすしかなないごみの減量とごみ出しポイントの集約化に向けて ・消耗品費(カラスネット300枚)900千円、資源回収拠点用ボックス(8個) 2,200千円 ・ゴミの出し方・分け方チラシ 600千円 ・ごみ分別アプリ保守業務委託料 350千円 ・生ごみ処理機購入補助金 5,000千円 ・生ごみ処理容器購入助成金 240千円	89
3目 塵芥処理費	塵芥処理費	792,733			121,550	671,183		廃棄物の適正処理を図りながら市民の生活環境の保全に努める。 ・消耗品 37,000千円(ごみ収集袋作成) ・ごみ処分業務委託料 31,500千円 ・ごみ運搬委託料 48,800千円 ・ごみ収集委託料 303,196千円 ・ごみ収集袋販売委託料 7,700千円 ・有明生活環境施設組合負担金(新ごみ焼却施設分) 352,717千円	89
	柳川市資源物貯留施設 整備事業費	66,523		43,600		22,923		令和5年8月開館予定の一般廃棄物受け入れのワンストップ化施設 「らくらくステーション」の整備事業。 ・施設整備費 65,985千円 ・監理業務委託料 480千円 R 4 227,541千円 (補正1号) R 5 66,465千円 (債務負担行為) 合計 294,006千円 ※契約総額 272,237千円	90

〔款別主要事業〕

4 款 衛 生 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
3目 塵芥処理費	クリーンセンター解体事業費	411,543		274,300		137,243	令和4年3月に閉館したクリーンセンターの解体工事を行うもの。 ・解体工事費 401,247千円 ・監理業務委託料 10,296千円 R 4 274,362千円 (補正1号) R 5 411,543千円 (債務負担行為) 合計 685,905千円 ※契約総額 685,850千円	90	
	柳川市資源物貯留施設管理費	49,915			3,699	46,216	令和5年8月開館予定の一般廃棄物受け入れのワンストップ化施設「らくらくステーション」の施設管理事業。 ・会計年度任用職員報酬・期末手当・共済費(5人) 10,363千円 ・施設保守管理委託料 9,250千円 (橋本不燃物処理場、大和干拓最終処分場) ・施設撤去工事費 2,668千円 (橋本不燃物処理場プレハブ等) ・災害廃棄物仮置場整備工事 2,970千円 ・備品購入費 12,000千円	90	
4目 し尿処理費	し尿処理費	145,029				145,029	一般廃棄物を大川市と共同処理を行っており、当該一部事務組合への負担金。 ・大川柳川衛生組合負担金 145,029千円	91	
3項 上水道費 1目 上水道費	上水道費	88,879		27,600		61,279	水資源の確保、水道水の安定供給のため水道企業団への出資等を行っている。 ・福岡県南広域水道企業団負担金 61,252千円 ・福岡県南広域水道企業団出資金 16,100千円 ・矢加部配水場耐震化事業出資金 11,527千円 国庫1/4、水道事業会計1/2、一般会計1/4	91	

〔款別主要事業〕

5 款 労 働 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1項 労働諸費									
1目 労働総務費	労働総務費	14,017				14,017		高齢者の就業機会の確保等を図るため、シルバー人材センター事業に対し支援を行う。 ・シルバー人材センター高年齢者就業機会確保事業補助金 5,339千円 ・シルバー人材センター高年齢者活用現役世代雇用サポート事業補助金 8,000千円	92

〔款別主要事業〕

6 款 農 林 水 産 業 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1項 農業費									
1目 農業委員会費	農業委員会費	18,841	3,207		187	15,447	県	農業委員の報酬や農業委員会の一般事務経費。 ・農業委員会委員報酬(38人) 16,890千円	93
	機構集積支援事業費	1,327	1,327				県 10/10	農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行に伴い、 農地の利用状況調査や指導、農地の借賃等の動向に関する情報の収集・ 提供、相続等に基づく斡旋や処置、和解の仲介等を行う。 ・会計年度任用職員報酬、職員手当等、共済費(1人) 1,175千円	93
2目 農業総務費	農業総務費	423,166	20	56,100	5	367,041		矢部川水系で構成する一部事務組合負担金など。 ・柳川みやま土木組合負担金 160,895千円 一般負担金 114,300千円、特別分担金 46,595千円 ・花宗太田土木組合負担金 45,763千円 一般負担金 29,930千円、特別分担金 15,833千円	94
3目 農業振興費	農業振興費	223,862	198,929			24,933		農業振興に係る各種協議会、団体等に対する負担金及び補助金並びに各種 補助事業に対する補助金等。 県 1/2、1/3 ・活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金 123,733千円 園芸施設整備(なす、イチゴ)への補助金 県 1/3 ・水田農業担い手機械導入支援事業費補助金 14,762千円 乗用管理機等の導入支援 県 3/4 ・経営発展支援事業費補助金 11,250千円 49歳以下の新規就農者に対する機械・施設等に対する補助金 県 10/10 ・経営開始型資金 19,500千円 就農後の青年就農者に対する給付金 県 10/10 ・農業次世代人材投資資金 23,530千円 就農後の青年就農者に対する給付金	94

〔款別主要事業〕

6款 農 林 水 産 業 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
3目 農業振興費	農地・水保全対策事業費	266,487	200,491			65,996	国 1/2 県 1/4	農地・農業用水等の資源を適切に保全し、質的向上を図るため、地域ぐるみで効果の高い共同活動を実施するための交付金。 ・多面的機能支払交付金 263,987千円	95
	頑張る農業応援事業費	2,920				2,920		農業振興のために、集落営農組織法人化推進、新規振興作物の研究を行う。 ・新規作物調査研究業務委託料 2,000千円(農家へ委託)	96
4目 畜産業費	畜産業費	8,116	7,349		253	514	県 1/3	畜産業振興を図る。 ・ふくおかの畜産競争力強化対策事業補助金 7,349千円	96
5目 筑後川下流域 農業開発促進費	筑後川下流域農業開発促進費	123,624		18,000		105,624		筑後川下流域における土地改良事業の推進。 ・国営筑後川下流左岸農地防災事業負担金 18,551千円(R1～15の償還) ・県営かんがい排水事業筑後東部地区推進連絡会負担金 49,163千円 償還金及び磯島・小坪排水機場維持管理費 ・柳川みやま土地改良区負担金 5,630千円 ・水資源機構筑後川下流用水施設管理業務費負担金 12,030千円 渇水時の農業用水確保を図る(筑後導水の維持管理費)。 ・県営集落基盤整備事業負担金 20,000千円 柳川第2期地区(市負担率25%)	97
	ほ場整備事業推進費	31,317				31,317		農家負担軽減のため償還金の補助、土地改良区の支援を行う。 ・測量調査業務委託料 10,175千円(柳川北部第4地区) ○土地改良区事務費補助金6,354千円 ・柳川南部 1,039千円 ・柳川西部 873千円 ・柳川北部 1,170千円 ・大和干拓 787千円 ・大和町 1,463千円 ・三橋上庄 1,022千円 ・県営農地整備事業負担金 13,500千円 農地中間管理機構関連農地整備事業 柳川北部第3地区	97
	クリーク機能保全対策事業費	7,552		6,700		852		クリークの崩壊などによる湛水被害箇所を整備し安全を確保する。 ・県営農業水利施設保全事業負担金 7,500千円 柳川市Ⅲ期地区(市負担率25%) R5で完了	97
	国営造成施設基幹水利施設 管理事業費	86,784	43,800		23,725	19,259	県 6/10	筑後川下流土地改良事業の国営水路及び樋門、排水機場の維持管理。 ・国営造成施設基幹水利施設管理委託料 77,168千円	97

〔款別主要事業〕

6款 農 林 水 産 業 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
6目 クリーク管理費	クリーク管理費	361,940		265,000	15,000	81,940		水路の浚渫・補修・揚水ポンプの更新、樋管の改修及び護岸工事による水路整備。 ・水路保全工事費 280,000千円 クリーク管理費分 150,000千円 緊急自然災害防止対策事業費分 130,000千円 ・水路維持管理工事費 10,000千円 ・公用車購入費 9,900千円 ユニック	98
7目 湛水防除 事業費	湛水防除事業費	138,523		62,300	8,734	67,489		湛水被害を解消するため、排水機場の維持管理及び導水路の整備。 ・農業水利施設保全対策事業負担金 97,500千円 筑後東部第2期地区 設計(市負担率25%) 2,500千円 小坪排水機場 整備(市負担率25%) 20,000千円 六合南部排水機場 整備(市負担率25%) 50,000千円 橋本・大和干拓第1・磯島・小坪排水機場 排水解析・設計(市負担率50%) 25,000千円	99
8目 国土調査 事業費	国土調査事業費	118,050	47,916		30	70,104	県 7.5/10	土地行政の円滑化及び地籍の明確化、公租・公課負担の公平化及び防災対策。 ・測量委託料 58,212千円	99
9目 農村環境 整備事業費	農村環境整備事業費	145,686	60,000	85,000		686	県 4/10 5/10	水路の護岸整備を県の補助を受けて実施。 ・水路整備工事費 145,000千円	100
10目 水環境推進費	水環境推進費	7,522				7,522		水辺環境を生かした個性豊かなまちづくりを推進する。 ・掘割を生かしたまちづくり審議会委員 136千円 ・印刷製本費 275千円 10年毎の計画策定(R6～15) ・水路清掃等地元出役報償費 2,356千円 ・水路浚渫事業費補助金 1,500千円(300千円×5箇所) ・水郷柳川水の祭典実行委員会補助金 3,000千円	100

〔款別主要事業〕

6款 農 林 水 産 業 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
2項 水産業費									
2目 水産業振興費	水産業振興費	55,418		44,800		10,618		水産業振興のためPR活動や関係団体などへの補助金。 ・漁業近代化資金利子補給補助金 6,000千円 ・漁協共同利用施設整備事業補助金 44,814千円 皿垣開・有明漁協水産物共同荷捌場施設整備 10,112千円(R4~5) 浜武漁協水産物共同荷捌場施設整備 7,787千円(R5) 沖端漁協(外2協 柳川、両開)海水給水施設整備 6,970千円(R5) 柳川漁協水産物共同荷捌場施設整備 2,445千円(R5) 両開漁協海苔網集積場施設整備 17,500千円(R5~6)	101
	有明海沿岸漂着物臨時回収 ・処理事業費	7,500	6,750		192	558	国 8/10 県 1/10	有明海の干潟に漂着するごみの除去を行う。 ・有明海沿岸漂着物臨時回収・処理事業委託料 7,450千円	102
3目 漁港管理費	漁港管理費	43,884	22,500			21,384	県 1/2 県 10/10	漁港施設の維持管理等の経費。 ・漁港物揚場補修工事費 36,700千円(うち単費1,700千円)※県補助1/2 ・福岡県漁港漂着物臨時回収・処理事業費 ※県補助10/10 漁港漂着ゴミ処分業務委託料 2,100千円 機械借上料 3,000千円	102
	漁業団地管理費	10,424			6,010	4,414		中島漁港漁業団地の維持管理を行う。 ・光熱水費 4,637千円 ・管理業務委託料 4,655千円	102

〔款別主要事業〕

7 款 商 工 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1項 商工費									
1目 商工総務費	商工総務費	549,597	1		400,000	149,596	中小企業融資制度、信用保証料の補助制度等を実施し、市内事業所の経営安定を図る。 ・中小企業融資保証料補助金 10,000千円 市の融資制度を利用し、借入金を期限内に完済した中小企業者に対する保証料補助。 ・中小企業者等融資預託金 400,000千円 市の融資制度に伴う、金融機関への預託。	104	
2目 商工振興費	商工振興費	34,265				34,265	市内商工業の振興を図る。 ・行政ポイント報償費 2,200千円 ・市民まつり補助金 10,450千円 ・商工会議所補助金 3,600千円 ・市商工会補助金 16,321千円 ・まちテラス活性化事業補助金 1,000千円	104	
	企業立地等促進費	653				653	市内事業所の流出防止と市内外からの企業立地促進を図る。 ・立地企業利子補給金 260千円 (株)シギヤマ家具工業	104	
	商店街活性化対策費	64,900			60,885	4,015	商店街の賑わいづくりのために、商店街組織、商工団体が実施する事業等に対して支援を行う。 ・プレミアム商品券事業補助金 60,000千円 ・商店街活性化対策補助金 1,800千円 ・未来のために頑張る商店街応援事業補助金 2,800千円	105	
	新規起業・創業支援事業費	15,578				15,578	新規起業・創業を目指す方への支援等の経費。 ・起業・創業セミナー業務委託料 800千円 ・新規創業支援補助金 13,000千円	105	
3目 観光費	観光費	26,237			8,683	17,554	快適な受入環境づくりや国内外への誘致宣伝、広域観光の推進などの経費。 ・観光振興計画ポストコロナ指針策定業務委託料 2,000千円 ・柳川市観光協会補助金 2,962千円 ・柳川雛祭り実行委員会負担金 1,500千円 ・“おもてなし柳川”市民会議負担金 1,000千円 ・筑後七国活性化協議会負担金 928千円	105	

〔款別主要事業〕

7 款 商 工 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
3目 観光費	有明花の里振興費	12,892				12,892	中山大藤まつり、柳川ひまわり園、梅の木街道等、四季折々の花を活かしたイベントの開催により、誘客促進、滞在力強化を図るための経費。 ・管理業務委託料 2,320千円 ・警備業務委託料 2,000千円 ・車両借上料 2,600千円 ・中山大藤まつり補助金 3,150千円	107	
	小規模休憩施設管理費	6,768			4,100	2,668	からたち文人の足湯、及びトイレの管理に要する経費。 ・防犯カメラ設置業務委託料 1,000千円	107	
	駐車場管理費	16,078		2,500	10,481	3,097	筑紫町観光駐車場、白秋観光駐車場、稲荷町観光駐車場、本城町観光駐車場及びトイレの管理経費。 ・管理業務委託料 3,031千円 ・防犯カメラ設置業務委託料 4,000千円 ・照明設置業務委託料 2,500千円 (本城町観光駐車場) ・土地借上料 3,100千円	107	
	着地型観光推進事業費	4,700				4,700	観光協会と市で「水郷柳川旅物語企画会議」を組織し体験プログラムを企画。 ・水郷柳川旅物語企画会議負担金 4,700千円	108	
	心地よい観光空間づくり事業費	5,827				5,827	掘割の快適な水辺環境づくりに努めるための経費。 ・清掃業務委託料 4,677千円 ・城堀環境整備業務委託料 1,150千円	108	
	フィルムコミッション事業費	5,600				5,600	映画やテレビ、CM撮影などの誘致活動を図るとともに、情報発信、観光PR、イメージアップ、誘客に努め、地域活性化に結び付ける。 ・柳川フィルムコミッション事業推進業務委託料 5,600千円	108	
	温泉管理費	32,832			28,279	4,553	温泉管理に関する経費。 ・修繕料 2,200千円(可燃性ガス分離装置修繕 等) ・温泉管理委託料 2,570千円 ・施設改修工事費 24,500千円 (温泉管布設替)	108	

〔款別主要事業〕

7 款 商 工 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
3目 観光費	観光案内所運営費	10,237				10,237	柳川観光拠点として観光客の利便性を高める経費。 (沖端、西鉄柳川駅構内) ・観光案内所指定管理料 9,556千円	108	
	柳川観光第2のエンジン創出事業費	8,553				8,553	有明海に面した「むつごろうランド」及び「ひまわり園」一帯を、柳川第2の観光地として構築し、交流人口の増加、滞在時間の延長、消費増を目指す。 ・会計年度任用職員報酬、職員手当等、共済費(1人) 2,489千円 ・第2のエンジンフォローアップ事業委託料 4,000千円 ・柳川観光第2のエンジン創出による滞在力強化事業補助金 2,000千円	108	
	大河ドラマ招致事業費	3,500				3,500	「立花宗茂と閻千代」を主人公としたNHK大河ドラマの招致を目指した活動を行う。 ・大河ドラマ招致委員会負担金 3,500千円	108	
	むつごろうランド費	26,289			2,280	24,009	体験型観光施設「柳川むつごろうランド」の管理運営。 ・会計年度任用職員報酬、職員手当等、共済費(1人) 2,012千円 ・修繕料 1,900千円(野球グラウンドネット修繕等) ・にぎわい創出委託料 3,000千円 ・施設整備工事費 3,143千円(公園付帯設備、放送設備 等)	108	
	柳川観光V字回復 キャンペーン事業費	25,000	7,695		17,305		柳川観光の需要喚起のためのキャンペーンを行い、市内への誘客を図るとともに、本市経済の回復に繋げる。 ・柳川観光V字回復キャンペーン事業委託料 20,000千円 ・柳川宿泊応援キャンペーン事業委託料 5,000千円	109	
	柳川観光DMO構築事業費	16,331				16,331	観光業や農業・漁業・商工業、市民を巻き込んだ地域内における合意形成を図り、DMOの構築を図るもの。 ・委員謝礼 248千円(掘割と観光の共生のあり方検討委員会、DMO研修会講師) ・DMO構築支援業務委託料 4,000千円 ・地域おこし協力隊(3人)に関する経費 11,478千円 報酬、期末手当、共済費、旅費、消耗品費、住居借上料 等	109	

〔款別主要事業〕

7 款 商 工 費

(単位：千円)

項・目	事 業 名	事 業 費	財 源 内 訳				補 助 率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
4目 ブランド推進 事業費	ブランド推進事業費	11,305				11,305		柳川の知名度と地域イメージの向上を図る。 ・柳川フェア実施業務委託料 2,125千円(東京、大阪) ・会場借上料 2,530千円(東京、大阪) ・柳川ブランド推進協議会負担金 4,900千円	110
	地域おこし協力隊活動費	10,958				10,958		各地域おこし協力隊事業に係る経費。 ・地域おこし協力隊員報酬、職員手当等、共済費(2人) 5,626千円 ・柳川市地域おこし協力隊起業支援補助金 2,000千円(2人)	110

〔款別主要事業〕

8 款 土 木 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳			補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地方債	その他 一般財源			
2項 道路橋りょう費 2目 道路維持費	道路維持補修費	313,634		87,000	226,634		道路破損箇所の補修、街路樹の剪定、道路の清掃に関する経費。 ・清掃業務委託料 5,000千円 ・主要幹線道路等除草業務委託料 3,500千円 ・昭代第二線堤防除草業務委託料 2,400千円 ・道路維持工事 266,500千円 道路維持補修費分 179,500千円 緊急自然災害防止対策事業費 87,000千円 ・用地購入費 3,000千円	111
3目 道路新設 改良費	道路新設改良費	245,430		242,000	3,430		市道の拡幅改良及び道路舗装に関する経費。 ・測量委託料 23,500千円 ・道路新設改良費 178,000千円 ・用地購入費 15,100千円 ・物件補償費 28,500千円	112
4目 橋りょう維持費	橋りょう維持補修費	26,427	8,800	5,700	11,927	国 55/100	橋梁の補修修繕等に関する経費。 ・橋りょう点検業務委託料 3,000千円 ・橋りょう維持補修工事費 5,000千円 ・橋りょう長寿命化補修工事費 15,000千円	113
5目 橋りょう新設 改良費	橋りょう新設改良費	48,300		47,000	1,300		橋りょうの新設改良に関する経費。 ・橋りょう新設改良費 31,300千円 ・移設補償費 17,000千円	113
6目 市町村道整備 事業費	高橋中牟田線道路整備事業費	86,200	42,500	43,500	200	国 50/100	国道385号と国道208号を結ぶ柳川北西部地域の幹線道路を整備する経費。延長L=770m 幅員W=12.0m(両側歩道2.5m) ・道路整備工事費 1,000千円 ・用地購入費 35,000千円 ・物件補償費 50,000千円	113
	中島谷垣開線道路整備事業費	155,250	73,500	81,500	250	国 50/100	県道谷垣徳益線と一級市道中島谷垣開線を結ぶバイパスとして整備する経費。延長L=400m、幅員W11.0m(片側歩道2.5m) ・測量設計業務委託料 3,000千円 ・道路整備工事費 150,000千円 ・物件補償費 2,000千円	114

〔款別主要事業〕

8 款 土 木 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
6目 市町村道整備 事業費	藤吉線道路整備事業費	179,230	85,000	89,300		4,930	国 50/100	県道枝光今古賀線から現在整備中である国道443号バイパスを経由し、 県道高田柳川線を結ぶ道路を整備する経費。 L=960m W=11.0m(片側歩道2.5m) ・測量設計業務委託料 19,000千円 ・道路整備工事費 159,000千円 ・用地購入費 1,000千円	114
7目 狹隘道路 改良事業費	狹隘道路改良事業費	46,441	18,050	15,000		13,391	国 50/100	建築する際のセットバックに伴う道路整備及び幅員4m以下の 狹隘道路を有効幅員4m以上に拡幅する道路整備。 ・測量委託料 6,000千円 ・道路改良工事費 40,000千円	114
3項 河川費 1目 河川総務費	河川総務費	23,695	2,655			21,040	国、県	柳川市に隣接し、国・県が管理する河川及び海岸の整備等に関する経費。 ・陸閘門操作委託料 2,538千円	115
4項 都市計画費 1目 都市計画 総務費	都市計画総務費	859,546	17,666	105,000	2,141	734,739	国 45/100 県 国 75/100	柳川駅自由通路、東西駅前広場等の維持管理費。 ・清掃業務委託料 12,000千円 ・都市計画関連業務委託料 10,622千円 都市計画総括図修正業務(地図のデータ化) ・立地適正化計画策定業務委託料 7,400千円 R5～7債務負担 総額21,500千円 ・維持補修費 3,800千円 ・老朽危険家屋等除却促進事業補助金 31,500千円 ・木造戸建て住宅性能向上改修補助金 3,100千円 耐震+省エネ改修800千円(市400千円、県400千円)×2件 除却300千円(県300千円)×5件 ※建替えのための除却 ・ブロック塀等撤去費補助金 800千円(国0.5、県0.25、市0.25) ・公共下水道事業繰出金 641,000千円 通常分 536,000千円 過疎債分 105,000	115
	景観形成推進事業費	7,466				7,466		柳川らしい景観を維持・形成するための経費。 ・屋外広告物条例検討業務委託料 5,786千円	116

〔款別主要事業〕

8 款 土 木 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ		
			国	県	支	出				金	地
2目 公園費	一般管理費	72,190				25,000	11,194	35,996		公園の維持管理に関する経費。 ・清掃業務委託料 14,000千円 ・維持補修費 44,000千円 柳城児童公園改修(駐車場整備、遊具移設)・複合遊具設置 棚町農村公園トイレ改修、白秋詩碑苑護岸等の補修 等	117
4目 街路事業費	街路事業費	98,000				98,000				県が施行する都市計画街路事業に係る地元負担金(坂本町～筑紫町) ・三橋筑紫橋線都市計画街路事業負担金 98,000千円	117
5目 水郷柳河掘割地区整備事業費	水郷柳河掘割地区整備事業費	382,079	168,600			200,800		12,679	国 40/100 55/100	広域拠点であり本市の玄関口である西鉄柳川駅周辺地区、観光拠点である沖端水天宮周辺地区などの拠点機能強化や、柳川らしい景観整備を通じた様々な取組みを行い、市街地の賑わい創出を図っていく。 ・測量設計業務委託料 7,863千円 四町八反佐屋の前線詳細設計業務委託 事業評価活用調査業務委託 ・まちづくり支援業務委託料 6,300千円 ・整備工事費 345,503千円 沖端水天宮周辺護岸改修工事 沖端水天宮周辺電線共同溝整備工事 西鉄柳川駅周辺電線共同溝整備工事 西鉄柳川駅周辺人道橋整備工事 ・西鉄柳川駅周辺整備事業負担金 13,000千円 景観整備事業負担金 12,500千円(県営事業負担金50,000千円×1/4) 西鉄柳川駅周辺地区デザイン検討会議負担金 500千円	117
5項 住宅費 1目 住宅管理費	住宅管理費	53,892				20,752		17,478	国 50/100	市営住宅の維持管理に係る経費。 ・修繕料 7,100千円 ・施設整備費 630千円 桜ノ木住宅外灯の浴室・トイレの換気扇取替等 ・営繕工事費 11,000千円	118
2目 市営住宅改善事業費	市営住宅改善事業費	108,370				38,025		70,200	145 国 45/100	建設後35年(耐用年限の1/2)以上経過した団地において、建物の耐久性の向上や、躯体の劣化の軽減、居住性の向上のための改善事業を実施し、市営団地として長期的な活用を図る。 ・江曲団地改修工事費 106,200千円 ・監理業務委託料 2,100千円	119

〔款別主要事業〕

9 款 消 防 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
1項 消防費									
1目 常備消防費	常備消防費	744,642			1,830	742,812		常備消防に要する経費。 ・手数料 7,083千円(予防接種、車検、健診 等) ・貸与備品購入費 4,360千円(防火衣 等) ・筑後地域消防通信指令事務協議会事務費負担金 15,292千円	120
2目 非常備消防費	非常備消防費	115,025	2,299		15,517	97,209	国 1/3	非常備消防(消防団)に関する経費。条例定員723名。 ・消防団員報酬(723人) 29,577千円 ・出動報酬 20,180千円 ・消防団員退職報償費 14,000千円 ・貸与備品購入費 7,000千円 消防団員 高視認性雨衣、消防団員ヘルメット	121
3目 消防施設費	消防施設費	70,618		46,400	12,596	11,622		消防自動車購入、消防団格納庫建設など消防施設の整備費用等。 ・整備工事費 13,000千円 電話設備更新工事、防火水槽ポンプ修繕 11分団格納庫等解体関係(格納庫解体・護岸工事) ・救急自動車購入費 46,118千円 高規格救急自動車(救急3号車)更新	122
4目 水防費	水防費	6,281	3,150		2,350	781	国 1/2 県 1/4	災害の発生に備え水防危険箇所の把握を行うほか、 防災訓練・水防訓練を実施する。 ・防災マップ作成業務委託料 5,500千円	122
5目 災害対策費	災害対策費	16,763		7,400	1,320	8,043		災害等から市民を守るため、地域防災計画に基づく防災体制を整える。 ・MCA市防災無線通信設備保守料 1,815千円 ・MCA中継局利用料 1,656千円 ・地上デジタル放送災害情報発信事業利用料 1,320千円 ・施設改修工事費 7,480千円 モーターサイレン移設工事 ・自主防災組織補助金 500千円 100千円×5組織	123

〔款別主要事業〕

10款 教 育 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ					
			国	県	支	出				金	地	方	債	そ
1項 教育総務費														
2目 事務局費	事務局費	172,498		68			172,430	県	教育委員会事務局に関する経費。 ・会計年度任用職員(文書配送員1人) 報酬、職員手当等、共済費 2,349千円	124				
3目 教育指導費	教育指導費	14,454					14,454		教職員の資質向上のための研修会や教育論文募集を行い、学校教育の改善・充実を図る。 ・指導主事報酬、職員手当等、共済費(4人) 12,940千円	125				
	適応指導教室費	10,287					10,287		精神・心理的な理由で登校できない児童や生徒に対して、学校復帰を支援する。 ・指導員報酬、職員手当等、共済費(3人) 9,686千円	125				
5目 教育振興費	教育振興費	239,134					239,134		特別な配慮を要する児童の学校生活が円滑に行われるよう特別支援教育支援員を配置し、教育環境の充実を図る。 ・司書報酬、職員手当等、共済費(24人) 67,581千円 ・特別支援教育支援員報酬、職員手当等、共済費(56人) 134,003千円(R4:53人 121,202千円) ・学力向上支援事業委託料 13,000千円 ・スクールサポートスタッフ業務委託料 12,213千円	126				
	教育委員会ネットワーク 管理事業費	49,764	4,375			12,625	32,764	国 1/3	教育委員会用ネットワークを現ネットワークから分離し、新たに独自のネットワークを構築・管理する。 ・GIGAスクールサポーター派遣業務委託料 17,000千円 ・教育用電算機器借上料 29,976千円	127				
	学校再編事業費	3,336					3,336		小中学校の再編に関する経費。 ・学校再編協議会謝礼 2,880千円	127				
6目 児童生徒安全 対策費	通学路安全対策費	12,159					12,159		通学路における危険箇所等の整備を行い児童生徒の安全確保を図る。 ・通学路整備工事費 12,159千円	127				

〔款別主要事業〕

10款 教 育 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国	県	支	出			
2項 小学校費									
1目 学校管理費	学校管理費	581,227	35,000	217,300		328,927	国 1/3	小学校の維持管理及び児童の安全性確保を図るための経費。 ・修繕料 14,195千円 ・光熱水費 117,165千円 ・設計監理業務委託料 5,696千円 営繕、昭代第二小校舎外壁塗装他工事、蒲池小校舎外壁塗装他工事 ・営繕工事費 62,000千円 営繕、体育館水銀灯取替 ・大規模改造工事費 240,000千円 昭代第二小校舎外壁塗装他工事、蒲池小校舎外壁塗装他工事	127
2目 教育振興費	教育振興費	187,456	2,198		14,690	170,568	国 1/2	児童の学校生活、授業充実のために必要な教育環境を整備する。 ・複式学級解消講師報酬、期末手当、共済費 12,534千円 (3名 皿垣小2.3年・有明小2.3年・中山小2.3年) ・消耗品費 18,838千円(うち指導書等購入4,456千円) ・外国語指導助手派遣業務委託料(5名分) 23,826千円 ・教育用電算機器借上料 57,500千円 ・図書購入費 7,802千円(学校図書の拡充分1,900千円) ・扶助費 45,480千円(要保護380千円、準要保護43,000千円、特別支援教育就学2,100千円)	128
3項 中学校費									
1目 学校管理費	学校管理費	149,008		9,000		140,008		中学校の維持管理及び児童の安全性確保を図るための経費。 ・修繕料 11,891千円 ・光熱水費 42,865千円 ・設計監理業務委託料 2,250千円 営繕 ・営繕工事費 32,500千円 営繕、体育館水銀灯取替	130
2目 教育振興費	教育振興費	159,279	4,557		9,893	144,829	国 1/2 県 2/3 県 1/3	生徒の学校生活、授業充実のために必要な教育環境を整備する。 ・スクールソーシャルワーカー報酬、職員手当等、共済費(3人) 10,364千円 ・通級指導教室講師報酬、職員手当等、共済費(2人) 8,372千円 ・部活動指導員報酬・共済費(10人) 4,354千円 ・スクールカウンセラー謝礼 4,200千円 ・消耗品費 11,487千円(うち指導書等購入1,584千円) ・外国語指導助手派遣業務委託料(3名分) 14,273千円 ・教育用電算機器借上料 36,700千円 ・図書購入費 5,012千円(学校図書の拡充分1,200千円) ・扶助費 40,200千円(特別支援教育就学1,800千円、要保護400千円、準要保護38,000千円)	131

〔款別主要事業〕

10款 教 育 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
4項 社会教育費									
1目 社会教育総務費	社会教育総務費	147,021	5,448			141,573	県	社会教育指導員、地域活動指導員、社会教育委員や社会教育功労表彰等に関する経費。 ・地域活動指導員報酬、職員手当等、共済費(5人) 12,120千円 ・社会活動指導員報酬、職員手当等、共済費(1人) 2,450千円	132
2目 生涯学習推進費	地域学校協働活動事業	9,433	5,585			3,848	県 2/3	地域学校協働本部を設置し、学校支援、学習支援を実施する。 ・謝礼(統括地域学校協働推進員、地域学校協働推進員、学校支援・学習支援スタッフ) 8,900千円	134
3目 文化費	文化費	5,162			430	4,732		市内の文化振興に向けた事業を行う。 ・報償費 907千円(講師謝礼、記念品代、賞品代、委員謝礼) ・アーティスト・イン・レジデンス事業実施委託料 600千円 ・柳川市文化協会補助金 718千円	134
4目 人権・同和教育費	人権・同和教育費	14,429	1,685		1	12,743	県 1/2 県 10/10	研修会の開催・支援、人権週間における取組など、少年期における人権啓発を図り、同和問題をはじめとする人権問題の解決を図ることを目的とした事業を行う。 ・社会人権同和教育指導員報酬、職員手当等、共済費(2人) 6,941千円 ・講師謝礼等(質問教室、識字学級等) 1,866千円 ・地域人権啓発活動活性化事業 645千円 10/10補助(5年に1回) 謝礼、消耗品費、印刷製本費、後援等委託料、会場借上料	135
5目 公民館費	公民館費	122,213			1,985	120,228		公民館、生涯学習センター、校区公民館の運営経費。 【中央公民館費】 87,963千円 ・主事(6人)・主事補(20人) 報酬、職員手当等、共済費 58,667千円 ・校区公民館報償費 13,392千円(館長18人、主事11人謝礼) ・地区公民館謝礼 2,183千円(館長265人、専門委員245人謝礼) ・校区公民館補助金 10,852千円 【大和生涯学習センター費】 10,058千円 【三橋生涯学習センター費】 20,250千円	136 137

〔款別主要事業〕

10款 教 育 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ	
			国	県	地方債	その他				
6目 図書館運営費	図書館運営費	194,011		100		710	193,201		あめんぼセンター本館、分館3館及び水の郷分室、雲龍の館、三橋図書館の運営経費。 ・修繕料 2,400千円(高圧ケーブル取替 等) ・消耗品 7,219千円 ・図書購入費 11,350千円 ・有明圏域定住自立圏電子図書館負担金 917千円	140
9目 柳川古文書館費	柳川古文書館費	37,900		10,940		162	26,798	県	柳川古文書館の運営に関する経費等。 ・会計年度任用職員(1人)・学芸員(1人) 報酬、職員手当等、共済費 3,973千円	142
10目 旧戸島家住宅費	旧戸島家住宅費	6,655		50		537	6,068	県 1/2	旧戸島家住宅の運営に関する経費等。 ・会計年度任用職員報酬、職員手当等、共済費(2人) 4,179千円	143
11目 埋蔵文化財調査費	埋蔵文化財調査費	21,304		20,849			455	国 1/2 県 1.5/10 県 10/10	埋蔵文化財の調査に要する経費。 (三橋筑紫橋線発掘を含む) ・会計年度任用職員報酬、職員手当等、共済費(2人) 3,745千円 ・発掘調査等委託料 11,158千円 ・機械借上料 3,815千円	143
12目 市史編さん費	市史編さん費	32,459				6,012	26,447		郷土の歴史や文化を掘起し、市民に広く伝えるため市史編さん事業を推進する経費。 ・会計年度任用職員(1人)・学芸員(4人) 報酬、職員手当等、共済費 8,708千円 ・編集委員報酬(2人) 1,080千円 ・謝礼 700千円 ・印刷製本費 5,100千円(市史印刷製本 等) ・県南地域史料調査会委託料 4,000千円	144

〔款別主要事業〕

10款 教 育 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳			補助率	説 明	予算書 ページ
			国県支出金	地 方 債	そ の 他			
13目 文化財保護費	文化財保護費	42,952			7,730	35,222	地域に受け継がれた貴重な文化財の保存活用及び伝統文化の継承を図る。 ・会計年度任用職員報酬、職員手当等、共済費(3人) 7,123千円 ・看板設置委託料 1,500千円(文化財案内看板新規設置) ・歴史民俗資料館指定管理料 17,646千円 ・施設整備費 2,600千円 歴史民俗資料館雨樋等改修工事 等 ・文化財保存修理補助金 7,480千円 戸島家荒廃防止事業補助金、水郷柳河(三柱神社)補助金、 水郷柳河(並倉)補助金、北原白秋生家保存修理、 水郷柳河(三柱神社)荒廃防止事業	145
14目 市民文化 会館費	市民文化会館費	125,920			13,020	112,900	市民文化会館の運営に係る経費。 ・会計年度任用職員(事務職員4人) 報酬、職員手当等、共済費 11,683千円 ・謝礼 3,000千円(運営委員、舞台スタッフ 等) ・各種委託料 53,046千円 清掃業務9,700千円、冷暖房保守管理9,500千円、舞台関係業務26,187千円 等 ・市民文化会館自主事業実行員会補助金 10,000千円 ・地域おこし協力隊(2人)に関する経費 8,086千円 報酬、期末手当、共済費、旅費、消耗品費、住居借上料 等	145
15目 コミュニティ 施設費	コミュニティ施設費	82,918			4,349	78,569	各コミュニティセンターの管理費。 ・各種委託料 35,448千円	146
5項 保健体育費								
1目 保健体育総務費	保健体育総務費	30,676				30,676	市民にレクリエーションスポーツ等の普及に努め、体育協会やスポーツ少年団 の育成を図る。 ・スポーツ推進委員報酬 3,185千円 ・柳川市体育協会補助金 2,205千円	148
2目 スポーツ振興費	スポーツ大会費	7,332			4,500	2,832	市内で実施される各種スポーツ大会に要する経費等。 ・柳川おもてなし健康マラソン大会実行委員会負担金 4,500千円	149
	プール施設借上開放事業費	5,513				5,513	市民温水プールの代替として民間施設を借上げる経費。 ・施設使用料 5,400千円	150

〔款別主要事業〕

10款 教 育 費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財 源 内 訳				補助率	説 明	予算書 ページ		
			国	県	支	出				金	地
3目 体育施設費	市民体育館費	107,789	4,178	58,800	2,287	42,524	国 1/2	柳川市民体育館の管理費。 ・耐震診断委託料 10,794千円 ・設計監理業務委託料 5,441千円 LED照明器具切替 ・施設改修工事 65,400千円 メインアリーナ屋内壁張替、直流電源装置蓄電池取替、LED照明器具切替	150		
	大和体育施設費	21,901			1,342	20,559		大和体育施設の管理費。	150		
	三橋体育施設費	12,540			1,002	11,538		三橋体育施設の管理費。	151		
6項 学校給食費											
1目 給食運営費	柳川市学校給食会運営費	101,172			31,400	69,772		柳川地区の小学校自校給食に係る経費。 ・賄材料費 47,258千円 ・調理業務委託料(東宮永、矢留、昭二、両開) 47,217千円	152		
	柳川共同調理場運営費	204,764			89,540	115,224		中学校給食に係る経費。 ・賄材料費 110,137千円 ・調理等業務委託料 41,250千円	152		
	大和共同調理場運営費	162,620			52,080	110,540		大和地区・柳川地区(柳河小、昭代第一小)の小学校給食に係る経費。 ・賄材料費 63,649千円 ・調理等業務委託料 37,840千円	153		
	三橋共同調理場運営費	227,929			98,580	129,349		三橋地区・柳川地区(城内小、蒲池小)の小学校給食に係る経費。 ・賄材料費 81,263千円 ・調理等業務委託料 52,118千円 ・監理業務委託料 1,294千円 ボイラー設備更新工事 ・施設整備費 21,646千円 ボイラー設備更新工事、配送車車庫新設工事 ・営繕工事費 2,000千円 調理室・洗浄室床修繕 ・公用車購入費 7,497千円 給食配送車 ・器具購入費 13,500千円 食缶洗浄機購入費 等	153		

〔款別主要事業〕

11款 災害復旧費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財源内訳				補助率	説明	予算書 ページ
			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1項 農林水産施設 災害復旧費	農業用施設災害復旧費	10,793				10,793	災害復旧の初動経費。	156	
1目 農業用施設 災害復旧費									
2項 土木施設 災害復旧費	道路施設災害復旧費	10,063				10,063	災害復旧の初動経費。	156	
1目 道路施設 災害復旧費									

〔款別主要事業〕

12款 公債費

(単位：千円)

項・目	事業名	事業費	財源内訳				補助率	説明	予算書 ページ
			国県支出金	地方債	その他	一般財源			
1項 公債費	元金償還	3,156,375			3,627	3,152,748	・市債償還元金 3,156,375千円	158	
1目 元金									
2目 利子	利子償還	124,897			50	124,847	・市債償還利子 124,397千円 ・一時借入金利子 500千円	158	