

鹿島市 3月定例記者会見 資料

(平成25年度 当初予算関係)

(平成24年度 補正予算関係)

平成25年2月22日(金)

鹿島市役所(3F) 庁議室 10:00～

《 目 次 》

- ・ 平成25年度 鹿島市一般会計 予算総括表 P1
- ・ 平成25年度 鹿島市特別会計 予算総括表 P2
- ・ 平成25年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表 P3
- ・ 平成24年度 鹿島市一般会計 補正予算総括表 P4
- ・ 平成24年度 鹿島市特別会計 補正予算総括表 P5
- ・ 平成24年度 鹿島市水道事業会計 補正予算総括表 P6

平成25年度 鹿島市一般会計予算総括表

◎当初予算の状況

(単位:千円)

会 計 区 分	平成25年度 (当初予算)	平成24年度 (当初予算)	対前年同期比		概 要
			増減額	増減率(%)	
一 般 会 計	12,648,000	12,373,000	275,000	2.2	・鹿島ニューディール構想に関する事業 ・第5次総合計画に関する事業 など

○平成25年度 当初予算の特徴

今回の鹿島市一般会計当初予算は、

- ・鹿島ニューディール構想の推進に係る事業
- ・第5次総合計画に係る新規、増額事業
などを主に計上している。

予算総額は、12,648,000千円(前年同期比:275,000千円、2.2%増)である。

○特徴的な事業(鹿島市としてアピールしたい事業)

	事 業 名	議案資料頁	事業費(千円)
※新規	①肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	50頁	40,065
※新規	②災害対応用備蓄品整備事業	42頁	4,272
※新規	③鹿島市活性化施設整備事業(アグリ・ラボかしま/仮称)	44・47・48頁	13,990
※新規	④保育所整備事業(海童、アソカ、みどり)	48頁	231,343
※新規	⑤市営住宅建設事業	45頁	5,100
※新規	⑥学校生活支援員事業	46頁	5,040
	⑦新世紀センター(仮称)建設事業	48頁	47,000
	⑧農商工連携事業	45頁	4,825
	⑨東部中学校改築事業	47・51頁	261,709

平成25年度 鹿島市 特別会計 予算総括表

◎当初予算の状況

(単位:千円)

会計区分	平成25年度 当初予算	平成24年度 当初予算	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
特別会計(合計)	5,505,719	5,628,884	△ 123,165	△ 2.2	
(1)公共下水道事業特別会計	968,235	1,102,565	△ 134,330	△ 12.2	下水道整備推進と水洗化促進を重点施策として取り組む。 ・認可区域面積 365ha ・H24水洗化率(H25.1.31現在) 71.1% (6,457人/9,088人:供用開始区域内)
(2)谷田工場団地造成・ 分譲事業特別会計	610	610	0	0.0	工場団地の維持管理に要する経費の計上
(3)国民健康保険特別会計	4,163,188	4,156,463	6,725	0.2	○後期高齢者支援金 前年度当初比3.1%増 ・被保険者数(見込) 5,053世帯 9,561人 ○介護保険納付金 前年度当初比3.7%減 ・被保険者数(見込) 3,022世帯 3,945人
(4)後期高齢者医療特別会計	373,686	369,246	4,440	1.2	保険給付費に係る事務は広域連合で行われ、保険料徴収業務などは市で行う。 ・対象人員(見込) 4,850人

(記者会見資料)

平成25年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	平成25年度当初予算	平成24年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収 益 的 収 入	531,604	534,659	△ 3,055	△ 0.6	※消費税含む
収 益 的 支 出	503,609	471,312	32,297	6.9	
資 本 的 収 入	79,804	81,804	△ 2,000	△ 2.4	
資 本 的 支 出	369,459	357,426	12,033	3.4	

水 道 関 係 主 要 事 業

事 業 名	事 業 費
(1) 地方公営企業会計制度改正に伴う移行支援業務委託事業 (H25～27)	9,240千円
(2) ダム使用権取得に伴うダム使用権(無形固定資産)の減価償却実施	29,200千円
(3) 多良岳オレンジ海道配水設備整備事業(七浦配水池～音成活性化施設)	
・配水管新設工事(L=930m)	24,500千円
・七浦配水ポンプ場建設工事(建物、機械、電気一式)	5,000千円
・七浦配水ポンプ場実施設計業務委託	2,500千円

平成24年度 鹿島市一般会計補正予算総括表

◎補正予算の状況

(単位:千円)

会 計 区 分	平成24年度	平成23年度 (前年同期)	対前年同期比		概 要	
			増減額	増減率(%)		
一 般 会 計	当 初 予 算 額	12,373,000	12,005,000	368,000	3.1	補正予算(第5号) ・国の補正予算に関する事業 ・中心市街地再開発に関する事業 など
	現 計 予 算 額	13,125,091	13,302,960	△ 177,869	△ 1.3	
	補 正 額	△ 179,168	△ 445,195	266,027	△ 59.8	
	補 正 後 予 算 額	12,945,923	12,857,765	88,158	0.7	

○今回の補正予算の特徴

今回の鹿島市一般会計補正予算(第5号)は、

- ・国の補正予算に対応する事業 ≪13事業、212,083千円≫
- ・中心市街地再開発の推進につなげる事業 ≪ピオ分≫
などを主に計上している。

補正額は、179,168千円減で、

補正後の予算総額は、12,945,923千円(前年同期比:0.7%増)である。

○特徴的な事業(鹿島市としてアピールしたい事業)

	事 業 名	事業費(千円)
※新規	①社会資本整備総合交付金事業(国の補正予算分)	65,100
※新規	②西部中学校耐震補強事業(国の予備費分)	51,950
※新規	③水産物供給基盤機能保全事業(国の補正予算分)	21,000
※新規	④漁場環境保全創造事業(国の補正予算分)	8,918
	⑤上記以外9事業(国の補正予算分)	65,115
	⑥中心市街地再開発事業(ピオ関係)	3,000

○参考【上記、一般会計以外の特別会計で、国の補正予算分】

- ・公共下水道事業特別会計 ≪汚水幹線管渠築造工事、100,000千円≫

平成24年度 鹿島市 特別会計 補正予算総括表

◎補正予算の状況

(単位:千円)

会 計 区 分	平成24年度	平成23年度	対前年同期比		増減率(%)	概 要
			差 引	増 減		
① 公共下水道事業 特別会計	当初予算額	1,102,565	1,000,682	101,883	10.2	補正予算(第4号) ・国の補正予算に係る 交付金事業の増 [100,000千円]
	現計予算額	990,784	937,281	-	-	
	今回補正額	79,475	△18,385	-	-	
	補正後見込額	1,070,259	918,896	151,363	16.5	
② 谷田工場団地造成・ 分譲事業特別会計	当初予算額	610	610	0	0.0	※補正なし
	現計予算額	610	610	-	-	
	今回補正額			-	-	
	補正後見込額	610	610	0	0.0	
③ 国民健康保険 特別会計	当初予算額	4,156,463	4,106,787	49,676	1.2	補正予算(第2号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	4,170,824	4,154,590	-	-	
	今回補正額	△39,073	△95,760	-	-	
	補正後見込額	4,131,751	4,058,830	72,921	1.8	
④ 後期高齢者医療 特別会計	当初予算額	369,246	345,963	23,283	6.7	補正予算(第2号) ・決算見込みによる増
	現計予算額	370,528	346,690	-	-	
	今回補正額	111	△5,645	-	-	
	補正後見込額	370,639	341,045	29,594	8.7	

平成24年度 鹿島市水道事業会計 補正予算総括表

◎補正予算の状況

(単位:千円)

会計区分	平成24年度	平成23年度	対前年同期比		増減率(%)	概要
			差引	増減		
収益的収入	当初予算額	534,659	540,782	△ 6,123	△ 1.1	補正予算(第2号) ・決算見込による減
	現計予算額	534,659	540,782	-	-	
	今回補正額	△ 60	3	-	-	
	補正後見込額	534,599	540,785	△ 6,186	△ 1.1	
収益的支出	当初予算額	471,312	468,184	3,128	0.7	・決算見込による増
	現計予算額	475,962	468,533	-	-	
	今回補正額	43,813	△ 4,313	-	-	
	補正後見込額	519,775	464,220	55,555	12.0	
資本的収入	当初予算額	81,804	80,804	1,000	1.2	※補正なし
	現計予算額	81,804	80,804	-	-	
	今回補正額			-	-	
	補正後見込額	81,804	80,804	1,000	1.2	
資本的支出	当初予算額	357,426	347,886	9,540	2.7	※補正なし
	現計予算額	357,426	347,886	-	-	
	今回補正額		239	-	-	
	補正後見込額	357,426	348,125	9,301	2.7	