

# 鹿島市 3月定例会前 記者会見 資料

(平成30年度 当初予算関係)

(平成29年度 補正予算関係)

## 《 目 次 》

- ・ 平成30年度 鹿島市一般会計 予算総括表 P1
- ・ 平成30年度 鹿島市特別会計 予算総括表 P2
- ・ 平成30年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表 P3
- ・ 平成29年度 鹿島市一般会計補正予算(第6号) 総括表 P4
- ・ 平成29年度 鹿島市特別会計補正予算 総括表 P5

平成30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30年度 (当初予算)	平成29年度 (当初予算)	対前年同期比		概要
			増減額	増減率(%)	
一般会計	13,730,000	12,879,000	851,000	6.6	・第六次総合計画に関する事業など

○平成30年度 当初予算の特徴

今回の鹿島市一般会計当初予算は、市長の改選を控え、骨格予算となる。

・第六次総合計画に掲げる「定住促進」や「子育て支援」などの継続的な事業を主に計上している。

予算総額は、13,730,000千円(前年同期比:851,000千円、6.6%増)となっている。

○主な事業

事業名	議案資料頁	事業費(千円)
① 保育所整備事業(認定こども園建設補助)	48頁	177,974
② 強い農業づくり交付金事業(環境制御型耐候性ハウス建設補助)	48頁	214,070
③ トレーニングファーム整備推進事業(トマトのトレーニングファーム設置)	45頁	122,183
④ 道の駅鹿島整備事業(干潟交流館第3期工事)	48・51頁	223,826
⑤ 市営住宅建設事業(市営中村住宅施設整備)	48頁	320,000
⑥ 辺地道路整備事業(市道中川内・広平線道路整備)	51頁	154,817
⑦ 肥前浜宿街なみ環境整備事業(庄金小公園整備、肥前浜駅前広場整備ほか)	48頁	29,000
⑧ 小学校大規模改造事業(古枝小学校大規模改造(2期)工事)	49・52頁	159,500
⑨ 芸術文化振興事業(明治維新150年記念事業、囲碁サミット2018in鹿島)	47頁	8,368

平成30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30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
(1)公共下水道事業特別会計	1,711,654	1,169,181	542,473	46.4	平成30～32年度にかけて、西牟田雨水ポンプ場の改築更新及びポンプ増設を実施する。 ・供用開始区域面積 312ha ・接続人口 7,528人、世帯数 2,907世帯 ・接続率 71.7%(H29.3.31現在)
(2)谷田工場団地造成・分譲事業特別会計	1,144	1,519	△ 375	△ 24.7	工場団地の維持管理に要する経費の計上 ・緑地帯及び法面等の管理ほか
(3)国民健康保険特別会計	3,976,136	4,747,149	△ 771,013	△ 16.2	平成30年度から県と市町の共同運営となる。県は財政運営の責任主体に、市は資格管理、保険給付、保健事業及び保険税の賦課・徴収を引き続き行う。 ・被保険者数見込(全体) 3,995世帯、7,216人
(4)後期高齢者医療特別会計	412,876	387,251	25,625	6.6	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) 4,963人
特別会計(合計)	6,101,810	6,305,100	△ 203,290	△ 3.2	

平成30年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	平成30年度当初予算	平成29年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収益的収入	543,265	544,523	△ 1,258	△ 0.2	※消費税抜き
収益的支出	490,062	494,328	△ 4,266	△ 0.9	
資本的収入	362,341	55,045	307,296	558.3	※消費税込み
資本的支出	701,246	416,094	285,152	68.5	

水 道 関 係 主 要 事 業

事 業 名	事 業 費
(1) 新久保山配水池改修事業 ・久保山配水池築造工事	388,253千円
(2) 配水管及び機械・電気計装設備事業 ・配水管新設事業等	47,000千円
(3) 水道施設台帳整備事業	10,870千円

平成29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29年度	平成28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	12,879,000	13,604,000	△ 725,000	△ 5.3	補正予算(第6号) ・事業費確定等に伴うもの など
	現計予算額	14,129,289	14,797,507	△ 668,218	△ 4.5	
	補正額	△ 94,369	△ 492,541	398,172	—	
	補正後予算額	14,034,920	14,304,966	△ 270,046	△ 1.9	

○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6号)は、

- ・決算見込み及び事業費の確定等に伴う増減
- ・国の補正予算に伴う増額などを計上している。

補正額は、94,369千円減で、補正後の予算総額は、14,034,920千円(前年同期比:1.9%減)である。

○主な事業

事業名	事業費(千円)
① ふるさと納税推進事業	80,000
② 佐賀県漁業経営構造改善事業	3,875
③ ふるさと人材育成支援寄附金の計上	3,000
④ 社会資本整備総合交付金事業	△ 46,322
⑤ 蟻尾山公園管理事業	△ 19,811
⑥ 小学校大規模改造整備事業	△ 16,000

平成29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29年度	平成28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	1,169,181	1,119,111	50,070	4.5	補正予算(第4号) ・決算見込みによる増
	現計予算額	1,200,713	1,113,078	87,635	7.9	
	今回補正額	10,752	△ 9,139	19,891	—	
	補正後見込額	1,211,465	1,103,939	107,526	9.7	
② 谷田工場団地造成・ 分譲事業特別会計	当初予算額	1,519	610	909	149.0	※補正なし
	現計予算額	1,519	32,569	△ 31,050	△ 95.3	
	今回補正額	0	0	0	—	
	補正後見込額	1,519	32,569	△ 31,050	△ 95.3	
③ 国民健康保険 特別会計	当初予算額	4,747,149	4,600,016	147,133	3.2	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	4,865,962	4,867,385	△ 1,423	0.0	
	今回補正額	△ 219,727	46,763	△ 266,490	—	
	補正後見込額	4,646,235	4,914,148	△ 267,913	△ 5.5	
④ 後期高齢者医療 特別会計	当初予算額	387,251	391,286	△ 4,035	△ 1.0	補正予算(第3号) ・決算見込みによる増
	現計予算額	388,384	392,250	△ 3,866	△ 1.0	
	今回補正額	10,689	△ 8,577	19,266	—	
	補正後見込額	399,073	383,673	15,400	4.0	