

鹿島市 3月定例会前 記者会見 資料

(令和3年度 当初予算関係)
(令和2年度 補正予算関係)

《 目 次 》

- ・ 令和3年度 鹿島市一般会計 予算総括表 P1
- ・ 令和3年度 鹿島市特別会計 予算総括表 P2
- ・ 令和3年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表 P3
- ・ 令和3年度 鹿島市下水道事業会計 予算総括表 P4
- ・ 令和2年度 鹿島市一般会計 補正予算総括表 P5
- ・ 令和2年度 鹿島市特別会計 補正予算総括表 P6
- ・ 令和2年度 鹿島市下水道事業会計 補正予算総括表 P7

令和3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	令和3年度 (当初予算)	令和2年度 (当初予算)	対前年同期比		概 要
			増減額	増減率(%)	
一 般 会 計	15,789,000	15,619,000	170,000	1.1	・第七次総合計画に関する事業 など

○令和3年度 当初予算の特徴

今回の鹿島市一般会計当初予算は、第七次総合計画の開始年度として、市民サービスの維持を図るとともに、定住促進や子育て支援など、地方創生に向けたまちづくりのための事業を着実に実施していく予算としている。

予算総額は、15,789,000千円(前年同期比:170,000千円、1.1%増)としている。

○主な事業

事 業 名	議案資料頁	事業費(千円)
① 歩こうまちなか。賑わい創出事業	43頁	2,500
② JR肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業(鹿島駅周辺全体構想業務委託料)	43頁	13,990
③ 伝統的建造物群保存地区選定15周年記念事業	44頁	2,188
④ 放課後児童クラブ施設整備事業(明倫小放課後児童クラブ建設工事ほか)	45・46頁	60,494
⑤ 小学校大規模改造整備事業(明倫小学校大規模改造2期工事)	45・48頁	292,500
⑥ 蟻尾山公園管理事業(市民球場スコアボード改修工事ほか)	45頁	158,638
⑦ 新市民会館建設事業	46頁	1,748,819
⑧ さが園芸生産888億円推進事業	46頁	41,021
⑨ 道の駅鹿島整備事業(駐車場整備工事ほか)	47頁	94,200
⑩ 肥前浜宿街なみ環境整備事業(肥前浜宿回遊道路美装化工事)	47頁	60,050

令和3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	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
(1)国民健康保険特別会計	3,697,204	3,813,142	△ 115,938	△ 3.0	平成30年度から県と市町の共同運営となった。 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) 3,710世帯、6,560人
(2)後期高齢者医療特別会計	433,348	441,774	△ 8,426	△ 1.9	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。 ・被保険者数(見込) 4,762人
特別会計(合計)	4,130,552	4,254,916	△ 124,364	△ 2.9	

令和3年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	令和3年度当初予算	令和2年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収益的収入	529,933	538,637	△ 8,704	△ 1.6	※消費税抜き
収益的支出	503,648	463,853	39,795	8.6	
資本的収入	140,376	146,498	△ 6,122	△ 4.2	※消費税込み
資本的支出	430,602	386,343	44,259	11.5	

水 道 関 係 主 要 事 業

事 業 名	事 業 費
(1) 久保山配水池改修事業 ・送水管新設工事、排水管新設工事 ほか	45,321千円
(2) 配水設備整備及び機械・電気計装設備等更新事業 ・配水管新設・布設替工事 ほか	110,000千円
(3) 井戸調査診断等業務委託ほか ・辻及び納富分水源	23,980千円
(4) 浄水場基本設計見直し業務委託 ・大木庭浄水場基本設計見直し	46,000千円

令和3年度 鹿島市下水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	令和3年度当初予算	令和2年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収益的収入	1,074,172	992,262	81,910	8.3	※消費税抜き
収益的支出	1,066,140	985,925	80,215	8.1	
資本的収入	1,348,915	1,701,247	△ 352,332	△ 20.7	※消費税込み
資本的支出	1,621,202	1,967,527	△ 346,325	△ 17.6	

下 水 道 関 係 主 要 事 業

事 業 名	事 業 費
(1) 未普及解消事業 ・主に大字納富分・重ノ木	291,000千円
(2) 祐徳門前地区未普及解消事業 ・DB一括発注	109,000千円
(3) 南舟津雨水準幹線函渠築造工事 ・カット水路の新設	130,000千円
(4) 雨水ポンプ場建設・改築工事 ・中牟田・南舟津	568,000千円
(5) 浄化センター改築詳細設計業務委託 ・第1系列改築詳細設計	61,000千円

令和2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	令和2年度	令和元年度	対前年同期比		概 要	
			増減額	増減率(%)		
一 般 会 計	当 初 予 算 額	13,961,000	13,961,000	0	0.0	補正予算(第10号) ・国の補正予算に伴うもの ・事業費確定等に伴うもの など
	現 計 予 算 額	20,255,989	15,347,270	4,908,719	32.0	
	補 正 額	△ 538,135	40,111	△ 578,246	—	
	補 正 後 予 算 額	19,717,854	15,387,381	4,330,473	28.1	

○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10号)は、国の補正予算に伴うもの、決算見込みや事業費の確定等に伴う増減などを計上している。

補正額は、538,135千円の減で、補正後の予算総額は、19,717,854千円(前年同期比:28.1%増)である。

○主な事業

事 業 名	事業費(千円)
① 産地パワーアップ事業(いちご選果ライン・保冷施設建設補助)	80,000
② ため池耐震調査事業(郡山ため池ほか4ヶ所)	15,340
③ 佐賀県漁業経営構造改善事業(海苔集出荷施設の増改築ほか)	220,538
④ 水産基盤ストックマネジメント事業(新浜大橋補修工事)	50,000
⑤ 道路整備個別補助事業(橋梁補修設計業務・市道橋点検業務委託)	33,300
⑥ 小学校大規模改造整備事業(明倫小大規模改造2期工事)	276,306

令和2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	令和2年度	令和元年度	対前年同期比	増減率(%)	概 要	
			差 引 増 減			
① 国民健康保険 特別会計	当初予算額	3,813,142	3,805,834	7,308	0.2	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	3,825,976	3,849,817	△ 23,841	△ 0.6	
	今回補正額	△ 123,211	18,970	△ 142,181	—	
	補正後見込額	3,702,765	3,868,787	△ 166,022	△ 4.3	
② 後期高齢者医療 特別会計	当初予算額	441,774	425,006	16,768	3.9	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	437,378	426,796	10,582	2.5	
	今回補正額	△ 7,195	△ 7,225	30	—	
	補正後見込額	430,183	419,571	10,612	2.5	

令和2年度 鹿島市下水道事業会計 補正予算総括表

◎補正予算の状況

(単位:千円)

会 計 区 分	令和2年度	令和元年度	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	992,262	—	992,262	皆増	
	現 計 予 算 額	1,019,026	—	1,019,026	皆増	
	今 回 補 正 額	65	—	65	—	
	補 正 後 見 込 額	1,019,091	—	1,019,091	皆増	
収 益 的 支 出	当 初 予 算 額	985,925	—	985,925	皆増	
	現 計 予 算 額	959,224	—	959,224	皆増	
	今 回 補 正 額	263	—	263	—	
	補 正 後 見 込 額	959,487	—	959,487	皆増	
資 本 的 収 入	当 初 予 算 額	1,701,247	—	1,701,247	皆増	補正予算(第3号) ・国の補正予算に伴う増
	現 計 予 算 額	1,702,019	—	1,702,019	皆増	
	今 回 補 正 額	378,500	—	378,500	—	
	補 正 後 見 込 額	2,080,519	—	2,080,519	皆増	
資 本 的 支 出	当 初 予 算 額	1,967,527	—	1,967,527	皆増	・国の補正予算に伴う増
	現 計 予 算 額	2,001,134	—	2,001,134	皆増	
	今 回 補 正 額	380,000	—	380,000	—	
	補 正 後 見 込 額	2,381,134	—	2,381,134	皆増	

○主な事業

事 業 名	事業費(千円)
① 未普及解消事業(大字納富分・重ノ木地区)	30,000
② 中牟田雨水ポンプ場改築(3号ポンプ設備)	250,000
③ 南舟津雨水ポンプ場建設(電気・機械)工事	100,000