

鹿島市 3月定例記者会見 資料

(平成26年度 当初予算関係)

(平成25年度 補正予算関係)

平成26年2月24日(月)

鹿島市役所(3F) 庁議室 13:30~

《 目 次 》

- ・ 平成26年度 鹿島市一般会計 予算総括表 P1
- ・ 平成26年度 鹿島市特別会計 予算総括表 P2
- ・ 平成26年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表 P3
- ・ 平成25年度 鹿島市一般会計 補正予算総括表 P4
- ・ 平成25年度 鹿島市特別会計 補正予算総括表 P5
- ・ 平成25年度 鹿島市水道事業会計 補正予算総括表 P6

平成26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26年度 (当初予算)	平成25年度 (当初予算)	対前年同期比		概要
			増減額	増減率(%)	
一般会計	13,589,000	12,648,000	941,000	7.4	・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26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、政策的な新規事業は計上していないが、

- ・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「定住促進」や「子育て支援」事業などを主に計上している。

予算総額は、13,589,000千円(前年同期比:941,000千円、7.4%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市制60周年記念事業	42頁	1,285
※新規	②市民会館建設検討事業	42頁	1,238
※新規	③佐賀県市町等職員実務研修事業	43頁	2,033
	④子どもの医療費助成事業	44頁	91,214
	⑤農商工連携事業	45頁	10,127
※新規	⑥学校給食センター調理委託事業	46頁	64,800
	⑦地方都市リノベーション事業	47・51頁	374,000
	⑧東部中学校改築事業	47・52頁	1,033,410
※新規	⑨小学校耐震補強大規模改造整備事業	47・52頁	139,030

(記者会見資料)

平成26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26年度 当初予算	平成25年度 当初予算	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
特別会計(合計)	5,588,156	5,505,719	82,437	1.5	
(1)公共下水道事業特別会計	1,059,643	968,235	91,408	9.4	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 ・水洗化率(H25.3.31現在) 68.8% (6,586人/9,579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	4,133,386	4,163,188	△ 29,802	△ 0.7	○後期高齢者支援金 前年度当初比2.9%増 ・被保険者数(見込) 4,703世帯 8,638人 ○介護保険納付金 前年度当初比1.0%減 ・被保険者数(見込) 2,493世帯 3,193人
(4)後期高齢者医療特別会計	394,517	373,686	20,831	5.6	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) 4,880人

(記者会見資料)

平成26年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	平成26年度当初予算	平成25年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収 益 的 収 入	596,416	531,604	64,812	12.2	※消費税含む
収 益 的 支 出	572,737	503,609	69,128	13.7	
資 本 的 収 入	66,213	79,804	△ 13,591	△ 17.0	
資 本 的 支 出	364,958	369,459	△ 4,501	△ 1.2	

水 道 関 係 主 要 事 業

事 業 名	事 業 費
(1) 会計基準の見直し ・ 補助金等により取得した固定資産の償却制度変更 (みなし償却廃止) ・ 引当金計上の義務化	49,647千円 29,158千円
(2) 配水管及び機械・電気計装設備事業 ・ 配水管敷設替事業等	71,000千円
(3) 新久保山配水地築造工事に伴う基本設計業務等 ・ 候補地選定の地質調査及び基本設計	3,000千円

平成25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25年度	平成24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	12,648,000	12,373,000	275,000	2.2	補正予算(第5号) ・緊急を要する事業 ・国の補正予算に対応する事業 など
	現計予算額	14,054,226	13,125,091	929,135	7.1	
	補正額	△496,595	△179,168	△317,427	177.2	
	補正後予算額	13,557,631	12,945,923	611,708	4.7	

○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 <<2事業、50,650千円>>
 - ・有明海海苔養殖栄養塩低下対策への補助などを主に計上している。

補正額は、496,595千円減で、
補正後の予算総額は、13,557,631千円(前年同期比:4.7%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)
	①中学校耐震補強事業(西部中体育館)(国の補正予算分)	33,150
※新規	②社会資本整備総合交付金事業(国の補正予算分)	17,500
	③ふるさと人材育成基金積立事業	20,809
※新規	④海苔養殖漁場環境改善事業	8,591
※新規	⑤佐賀県市町等職員実務研修事業	1,639

○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 <<汚水準幹線管渠築造工事、9,000千円>>

平成25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25年度	平成24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	968,235	1,102,565	△ 134,330	△ 12.2	補正予算(第2号) ・決算見込みによる減 ・国の補正予算に係る 交付金事業の増 [9,000千円]
	現計予算額	969,711	990,784	△ 21,073	△ 2.1	
	今回補正額	△ 12,707	79,475	△ 92,182	△ 116.0	
	補正後見込額	957,004	1,070,259	△ 113,255	△ 10.6	
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	4,163,188	4,156,463	6,725	0.2	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	4,224,781	4,170,824	53,957	1.3	
	今回補正額	△ 85,949	△ 39,073	△ 46,876	120.0	
	補正後見込額	4,138,832	4,131,751	7,081	0.2	
④ 後期高齢者医療 特別会計	当初予算額	373,686	369,246	4,440	1.2	補正予算(第2号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	374,779	370,528	4,251	1.1	
	今回補正額	△ 2,531	111	△ 2,642	△ 2,380.2	
	補正後見込額	372,248	370,639	1,609	0.4	

平成25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25年度	平成24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	531,604	534,659	△ 3,055	△ 0.6	補正予算(第2号) ・決算見込による増
	現 計 予 算 額	531,604	534,659	△ 3,055	△ 0.6	
	今 回 補 正 額	55	△ 60	115	△ 191.7	
	補 正 後 見 込 額	531,659	534,599	△ 2,940	△ 0.5	
収 益 的 支 出	当 初 予 算 額	503,609	471,312	32,297	6.9	・決算見込による減
	現 計 予 算 額	503,609	475,962	27,647	5.8	
	今 回 補 正 額	△ 1,570	43,813	△ 45,383	△ 103.6	
	補 正 後 見 込 額	502,039	519,775	△ 17,736	△ 3.4	
資 本 的 収 入	当 初 予 算 額	79,804	81,804	△ 2,000	△ 2.4	・決算見込による減
	現 計 予 算 額	87,004	81,804	5,200	6.4	
	今 回 補 正 額	△ 1,950		△ 1,950		
	補 正 後 見 込 額	85,054	81,804	3,250	4.0	
資 本 的 支 出	当 初 予 算 額	369,459	357,426	12,033	3.4	・決算見込による減
	現 計 予 算 額	369,459	357,426	12,033	3.4	
	今 回 補 正 額	△ 5,214		△ 5,214		
	補 正 後 見 込 額	364,245	357,426	6,819	1.9	