

鹿島市 3月定例会前 記者会見 資料

(平成31年度 当初予算関係)

(平成30年度 補正予算関係)

《 目 次 》

- ・ 平成31年度 鹿島市一般会計 予算総括表 P1
- ・ 平成31年度 鹿島市特別会計 予算総括表 P2
- ・ 平成31年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表 P3
- ・ 平成30年度 鹿島市一般会計補正予算(第5号) 総括表 P4
- ・ 平成30年度 鹿島市特別会計補正予算 総括表 P5

平成31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31年度 (当初予算)	平成30年度 (6月補正後)	対前年同期比		概 要
			増減額	増減率(%)	
一 般 会 計	13,961,000	14,331,081	△ 370,081	△ 2.6	・第六次総合計画に関する事業 など

○平成31年度 当初予算の特徴

今回の鹿島市一般会計当初予算は、第六次総合計画の目指す「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」の実現に向け、地方創生に沿ったまちづくりのための事業を着実に実行していく予算となっている。

予算総額は、13,961,000千円(前年同期比:370,081千円、2.6%減)となっている。

○主な事業

事 業 名	議案資料頁	事業費(千円)
① 子育て総合相談センター事業(産前産後サポート事業、産後ケア事業)	44頁	13,072
② 子どもの医療費の助成事業(高校生等入院医療費助成)	45頁	1,500
③ 後継者育成対策事業(トレーニングファーム研修生移住定着支援補助金)	45頁	930
④ 鹿島市耐震化促進事業(耐震診断事業補助金ほか)	46頁	15,623
⑤ 放課後児童クラブ施設整備事業(放課後児童クラブ新築工事ほか)	47頁	54,491
⑥ 保育所整備事業(認定こども園建設補助)	47頁	309,378
⑦ 肥前浜宿街なみ環境整備事業(肥前浜駅前広場整備工事ほか)	47頁	30,000
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)	47・50頁	189,500
⑨ 市民会館建設事業(新市民会館建設設計業務)	48頁	70,898

平成31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31年度 当初予算	平成30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	1,455,571	1,711,654	△ 256,083	△ 15.0	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 325ha ・接続人口 7,804人、世帯数 3,047世帯 ・接続率 71.6%(H30.3.31現在)
(2)国民健康保険特別会計	3,805,834	3,976,136	△ 170,302	△ 4.3	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) 3,880世帯、6,870人
(3)後期高齢者医療特別会計	425,006	412,876	12,130	2.9	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。 ・対象人員(見込) 4,922人
特別会計(合計)	5,686,411	6,100,666	△ 414,255	△ 6.8	

平成31年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	平成31年度当初予算	平成30年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収益的収入	536,750	543,265	△ 6,515	△ 1.2	※消費税抜き
収益的支出	466,603	490,062	△ 23,459	△ 4.8	
資本的収入	359,233	362,341	△ 3,108	△ 0.9	※消費税込み
資本的支出	573,706	701,246	△ 127,540	△ 18.2	

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 ・造成、付属設備工事 ほか	323,511千円
(2) 配水設備及び機械・電気計装設備事業 ・配水管新設事業等	38,000千円
(3) 水道施設台帳整備事業	9,050千円

平成30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30年度	平成29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	13,730,000	12,879,000	851,000	6.6	補正予算(第5号) ・事業費確定等に伴うもの など
	現 計 予 算 額	15,819,549	14,129,289	1,690,260	12.0	
	補 正 額	△ 415,356	△ 94,369	△ 320,987	—	
	補 正 後 予 算 額	15,404,193	14,034,920	1,369,273	9.8	

○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、

- ・決算見込み及び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、415,356千円減で、補正後の予算総額は、15,404,193千円(前年同期比:9.8%増)である。

○主な事業

事 業 名	事業費(千円)
① ふるさと人材育成支援寄附金の計上	3,000
② 企業誘致推進基盤整備事業	1,930
③ 市営住宅建設事業	51,888
④ 保育所整備事業	△ 159,027
⑤ 社会資本整備総合交付金事業	△ 56,309
⑥ 伝統的建造物群保存地区対策事業	△ 45,207

平成30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30年度	平成29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	1,711,654	1,169,181	542,473	46.4	補正予算(第4号) ・決算見込みによる増
	現計予算額	1,731,729	1,200,713	531,016	44.2	
	今回補正額	235,556	10,752	224,804	—	
	補正後見込額	1,967,285	1,211,465	755,820	62.4	
② 谷田工場団地造成・ 分譲事業特別会計	当初予算額	1,144	1,519	△ 375	△ 24.7	補正予算(第1号) ・特別会計廃止に伴う清算
	現計予算額	1,144	1,519	△ 375	△ 24.7	
	今回補正額	25,129	0	25,129	—	
	補正後見込額	26,273	1,519	24,754	1,629.6	
③ 国民健康保険 特別会計	当初予算額	3,976,136	4,747,149	△ 771,013	△ 16.2	補正予算(第2号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	3,981,946	4,865,962	△ 884,016	△ 18.2	
	今回補正額	△ 81,256	△ 219,727	138,471	—	
	補正後見込額	3,900,690	4,646,235	△ 745,545	△ 16.0	
④ 後期高齢者医療 特別会計	当初予算額	412,876	387,251	25,625	6.6	補正予算(第3号) ・決算見込みによる増
	現計予算額	417,783	388,384	29,399	7.6	
	今回補正額	201	10,689	△ 10,488	—	
	補正後見込額	417,984	399,073	18,911	4.7	