

鹿島市 3月定例会前 記者会見 資料

(令和5年度 当初予算関係)
(令和4年度 3月補正予算関係)

《 目 次 》

(令和5年度 当初予算関係)

- ・ 令和5年度 一般会計 予算総括表 P 3
- ・ 一般会計当初予算 主な事業 (概要説明) P 4
- ・ 令和5年度 特別会計 予算総括表 P 10
- ・ 令和5年度 水道事業会計 予算総括表 P 11
- ・ 令和5年度 下水道事業会計 予算総括表 P 12

(令和4年度 3月補正予算関係)

- ・ 一般会計補正予算 (第8号) 総括表 P 14
- ・ 一般会計補正予算 (第8号) 歳入歳出 集計表 P 15
- ・ 一般会計補正予算 (第8号) 主な事業 (概要説明) P 16
- ・ 特別会計 補正予算総括表 P 19
- ・ 下水道事業会計 補正予算総括表 P 20

(令和5年度 当初予算関係)

令和5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5年度 (当初予算)	令和4年度 (6月:肉付後)	対前年同期比		概要
			増減額	増減率(%)	
一般会計	15,509,000	16,455,191	△ 946,191	△ 5.8	・第七次総合計画に関する事業 など

○令和5年度 当初予算の特徴

令和5年度の鹿島市一般会計当初予算は、第七次総合計画の3年度目として、市民サービスの維持を図るとともに、鹿島らしい地域性・地域力を活かした地方創生に向けたまちづくりのため、各種事業を実施していく予算としている。

予算総額は、155億900万円（令和4年6月補正後（肉付予算）対比：946,191千円、5.8%減）となる。

○主な事業

事業名	事業費(千円)
① DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進事業	16,278
② 女性活躍推進事業	732
③ 子どもの医療費助成事業	93,006
④ 森林環境譲与税活用事業	19,894
⑤ 漁業被害対策特別資金利子補給事業	2,726
⑥ 九州・沖縄「道の駅」連絡会総会事業	1,000
⑦ 母ヶ浦川水系流域治水対策事業	15,000
⑧ 小学校長寿命化改良事業	204,500
⑨ 市民文化ホール及びふるさと資料館管理運営事業	39,540
⑩ 第78回国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進事業	41,962

① DX (デジタル・トランスフォーメーション) 推進事業

(企画財政課)

16,278千円

自治体が担う行政サービスについて利便性を向上させるとともに、庁内の業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げるため、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進を図ります。

- | | |
|---------------------------|---------|
| ○ RPA及びAI-OCR導入 | 9,094千円 |
| ○ ビジネスチャットシステム導入 | 1,584千円 |
| ○ DX推進アドバイザー(地域活性化起業人)の活用 | 5,600千円 |



② 女性活躍推進事業

(人権・同和対策課)

732千円

地域女性活躍推進事業

男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画推進委員会や市民向け講座を実施するほか、市内企業向けのセミナー等を開催し、女性活躍推進に取り組む企業を支援します。



③ 子どもの医療費助成事業

93,006千円

高校生医療費の助成に係る現物給付化

疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、0歳から高校生等までの子どもに係る医療費を助成します。

【助成の内訳】

- 就学未満（県単） 43,000千円
- 小中学生（市単） 33,000千円
- 高校生（市単） 11,366千円（※令和4年10月から拡充）

また、4月から高校生等医療費の助成について現物給付を開始することで、子どもの医療費助成のすべてが現物給付となります。

※ただし、県外の医療機関等（一部除く）などでの医療費については、償還払いでの助成申請となります。



④ 森林環境譲与税活用事業

森林環境譲与税を活用して、林業の成長産業化と私有人工林の適正な管理の両立を図ります。

- 森林経営管理事業 14,814千円
・・・間伐等森林整備、調査等 ほか
- 林業活性化担い手育成事業 2,580千円
・・・新規就労林業者への支援(一人当たり540千円/年)
職場環境向上のための支援
- 森林保全機能維持事業 2,500千円

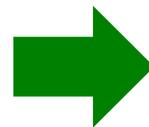


森林経営管理事業浅浦地区

【間伐イメージ】



間伐前



間伐後

⑤ 漁業被害対策特別資金利子補給事業

令和4年度の海苔養殖業の不振を背景として必要な融資を受ける一定の漁業者に対し、漁業経営の再建及び安定化を図るため、利子負担を軽減する利子補給を行います。

- 融資実行期間 4/1～6/30
- 利子補給期間 貸付日から5年間
- 令和6年度から令和10年度までの
債務負担行為額 13,892千円(計 16,618千円)



冷凍網色落ち状況(R5.1.11漁協鹿島市支所撮影)

⑥ 九州・沖縄「道の駅」連絡会 総会事業

鹿島市において7月開催予定の九州・沖縄「道の駅」連絡会総会について、当日の運営やおもてなしに向けた準備等に取り組めます。



整備中の道の駅鹿島

(都市建設課)

⑦ 母ヶ浦川水系流域治水対策事業

15,000千円

浸水被害が発生している母ヶ浦川水系下流域において、
雨水流し出し解析及び浸水対策検討業務を実施し、浸水対策
の検討を行います。



過去の母ヶ浦川水系下流域浸水状況

(教育総務課)

⑧ 小学校長寿命化改良事業

204,500千円

明倫小学校第4期工事・浜小学校工事設計

明倫小学校第4期工事として体育館等(1,676㎡(体育館1,118㎡、
校舎渡り廊下558㎡))の長寿命化改良を行います。加えて、浜小学
校長寿命化改良事業に着手します。



明倫小学校体育館

- 明倫小学校長寿命化改良4期工事 190,500千円
- 浜小学校長寿命化改良1期工事実施設計 14,000千円

⑨ 市民文化ホール及びふるさと資料館 管理運営事業

(生涯学習課)

39,540千円

9月オープン予定の市民文化ホール及びふるさと資料館に係る管理運営経費のほか、オープン記念事業を実施します。

- 記念事業開催補助金 8,000千円
- Wi-Fi環境整備 2,027千円
- 管理運営経費ほか 29,513千円



⑩ 第78回国民スポーツ大会・全国 障害者スポーツ大会推進事業

(生涯学習課)

41,962千円

第78回国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会(令和6年)のリハーサル大会、本大会等を成功させるための諸準備や選手・役員・観戦者を温かく迎える体制づくりに取り組みます。

【リハーサル大会】

5月：軟式野球 7月：アーチェリー競技

【鹿島市での競技】

- ・国スポ：軟式野球（球場）、アーチェリー（競技場）
- ・全障スポ：アーチェリー（競技場）
- ・公開競技：グラウンド・ゴルフ（球場・競技場）
- ・デモンストレーションスポーツ：さわやかグラウンド・ゴルフ、バグギー



令和5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5年度 (当初予算)	令和4年度 (当初予算)	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
① 国民健康保険	3,641,655	3,625,884	15,771	0.4	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、世帯数(見込) 6,450人、3,800世帯
② 後期高齢者医療	479,147	457,902	21,245	4.6	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。 ・被保険者数(見込) 4,920人
③ 給与管理	1,891,846	1,903,192	△ 11,346	△ 0.6	各会計の職員人件費(給与等)を一括管理する会計であり、各会計と重複計上となっている。
特別会計(合計)	6,012,648	5,986,978	25,670	0.4	

令和5年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	令和5年度 (当初予算)	令和4年度 (当初予算)	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収益的収入	526,485	526,283	202	0.0	※消費税抜き
収益的支出	513,223	507,562	5,661	1.1	
資本的収入	176,420	214,743	△ 38,323	△ 17.8	※消費税込み
資本的支出	377,924	434,784	△ 56,860	△ 13.1	

○主な事業

事 業 名	事業費(千円)
① 水道施設整備計画(耐震・更新)策定業務 ・水道施設整備計画策定	24,000
② 配水設備整備事業(布設替) ・水道管等の布設替 (L=1,700m)	100,000
③ 機械・電気計装設備等更新事業 ・七浦浄水場電気計装設備改修 ほか	46,200
④ 久保山配水池改修事業 ・新山古賀配水池配水管新設工事 ほか	22,201

令和5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5年度 (当初予算)	令和4年度 (当初予算)	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収益的収入	1,000,602	1,062,341	△ 61,739	△ 5.8	※消費税抜き
収益的支出	974,746	1,044,268	△ 69,522	△ 6.7	
資本的収入	824,522	851,140	△ 26,618	△ 3.1	※消費税込み
資本的支出	1,086,118	1,124,388	△ 38,270	△ 3.4	

○主な事業

事 業 名	事業費(千円)
① 未普及解消事業 ・主に大字納富分・重ノ木及び祐徳污水幹線 (L=3.2km)	336,500
② 浄化センター建築工事委託 ・浄化センターの耐震化・第1系列の更新工事	248,000
③ 中村雨水ポンプ場耐震・耐津波診断業務 ・耐震化・耐津波診断	30,500

(令和4年度 3 月補正予算関係)

令和4年度 鹿島市一般会計 補正予算総括表(3月補正)

◎補正予算の状況

(単位:千円)

会計区分	令和4年度	令和3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	15,636,000	15,789,000	△ 153,000	△ 1.0	補正予算(第8号) ・決算見込みや事業費確定に伴うもの ・国の補正予算に伴うもの など
	現計予算額	16,486,109	17,665,254	△ 1,179,145	△ 6.7	
	補正額	256,958	108,057	—	—	
	補正後予算額	16,743,067	17,773,311	△ 1,030,244	△ 5.8	

○ 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8号)は、決算見込みや事業費確定に伴う増減のほか、国の補正予算に伴う事業費などを計上している。

補正額は、2億5,695万8千円で、補正後の予算総額は、167億4,306万7千円(前年同期比:5.8%減)となる。

○ 主な事業一覧

	事業名	事業費(千円)
※国補正	① 産地パワーアップ事業	200,595
※国補正	② 農道・用排水路施設整備事業	24,684
※国補正	③ 道路整備個別補助事業	49,100
※国補正	④ 通学路緊急対策事業	37,800
※国補正	⑤ 中学校大規模改造整備事業	10,860

令和4年度 鹿島市一般会計補正予算(第8号) 集計表

(歳入)

(単位:千円.%)

区 分	補正前	今回補正	補正後	前年同期	前年同期比
1 市税	3,095,767	7,700	3,103,467	3,073,978	1.0
2 地方譲与税	123,200	0	123,200	115,100	7.0
3 利子割交付金	2,100	0	2,100	2,000	5.0
4 配当割交付金	6,000	0	6,000	5,000	20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	0	9,000	3,000	200.0
6 法人事業税交付金	40,000	0	40,000	20,000	100.0
7 地方消費税交付金	650,000	0	650,000	640,000	1.6
8 環境性能割交付金	9,000	0	9,000	7,000	28.6
9 地方特例交付金	20,000	4,812	24,812	64,501	△ 61.5
10 地方交付税	3,890,000	93,629	3,983,629	4,080,242	△ 2.4
11 交通安全対策特別交付金	6,000	0	6,000	6,000	0.0
12 分担金及び負担金	189,961	△ 46,281	143,680	137,174	4.7
13 使用料及び手数料	223,083	△ 1,129	221,954	216,705	2.4
14 国庫支出金	3,028,205	59,839	3,088,044	3,591,389	△ 14.0
15 県支出金	1,447,164	213,622	1,660,786	1,510,500	9.9
16 財産収入	4,754	10,356	15,110	8,830	71.1
17 寄附金	767,456	17,200	784,656	866,219	△ 9.4
18 繰入金	821,422	△ 33,143	788,279	456,158	72.8
19 繰越金	306,726	0	306,726	251,612	21.9
20 諸収入	491,871	29,390	521,261	530,096	△ 1.7
21 市債	1,354,400	△ 99,037	1,255,363	2,187,807	△ 42.6
歳入合計	16,486,109	256,958	16,743,067	17,773,311	△ 5.8

(歳出)

(単位:千円.%)

区 分	補正前	今回補正	補正後	前年同期	前年同期比
1 人件費	2,389,834	77,885	2,467,719	2,408,526	2.5
2 扶助費	3,562,035	93,946	3,655,981	3,680,374	△ 0.7
3 公債費	1,016,453	△ 11,053	1,005,400	943,100	6.6
義務的経費(計) (1+2+3)	6,968,322	160,778	7,129,100	7,032,000	1.4
4 物件費	2,037,233	△ 31,640	2,005,593	1,840,899	8.9
5 維持補修費	59,943	△ 136	59,807	61,161	△ 2.2
6 補助費等(計)	3,166,977	△ 34,178	3,132,799	2,940,560	6.5
一部事務組合負担金	882,171	△ 7,566	874,605	868,989	0.6
その他の補助費等	2,284,806	△ 26,612	2,258,194	2,071,571	9.0
消費的経費(計) (1+2+4+5+6)	11,216,022	105,877	11,321,899	10,931,520	3.6
7 積立金	522,434	1,976	524,410	841,661	△ 37.7
8 貸付金	215,001	0	215,001	215,001	0.0
9 投資及び出資金	0	0	0	0	0.0
10 繰出金	1,340,690	△ 35,369	1,305,321	1,850,309	△ 29.5
11 投資的経費(計)	2,136,138	196,526	2,332,664	2,952,927	△ 21.0
補助事業	410,015	300,597	710,612	704,223	0.9
単独事業	1,673,517	△ 108,508	1,565,009	1,917,408	△ 18.4
県工事負担金	40,190	4,437	44,627	69,668	△ 35.9
災害復旧費	12,416	0	12,416	261,628	△ 95.3
12 予備費	39,371	△ 999	38,372	38,793	△ 1.1
歳出合計	16,486,109	256,958	16,743,067	17,773,311	△ 5.8

① 産地パワーアップ事業 (園芸)

200, 595千円

農業者等が行う高性能な施設等の導入により、産地として収益力強化に取り組みます。

- 環境制御型耐候性ハウス建設(トマト)



農業用ハウス例

② 農道・用排水路施設整備事業 (多良岳オレンジ海道)

(農林水産課)

24, 684千円

多良岳オレンジ海道保全対策

平成30年度に行った調査・機能診断に基づき、令和2年度から継続して行ってきた広域農道(多良岳オレンジ海道)保全対策に取り組みます。

- 路盤打替え、舗装 L=255m



多良岳オレンジ海道

③ 道路整備個別補助事業 (橋りょう)

(都市建設課)

49,100千円

橋りょうの長寿命化対策を進めるため、定期点検結果による補修等に取り組みます。

- 補修設計 2橋
- 補修工事 4橋



向井水道水管橋

④ 通学路緊急対策事業

(都市建設課)

37,800千円

通学路合同点検により抽出された対策必要箇所について、歩道の新設及びカラー舗装などの交通安全整備を行う「通学路緊急対策」(令和4年度創設)を市内4路線で実施します。

- 市道浜崎・石舟線道路改良工事
- 市道大殿分・伏原線カラー舗装工事
- 市道中川・犬王袋線道路改良工事
- 市道辻・馬渡線橋梁拡幅工事



市道中川・犬王袋線

⑤ 中学校大規模改造整備事業

西部中学校体育館照明取替工事

西部中学校の体育館に高効率型照明器具であるLED照明を導入することにより、省エネルギー化を促進します。



西部中学校体育館

令和4年度 鹿島市特別会計 補正予算総括表(3月補正)

(単位:千円)

会計区分		令和4年度	令和3年度	対前年同期比		概要
				増減額	増減率(%)	
① 国民健康保険	当初予算額	3,625,884	3,697,204	△ 71,320	△ 1.9	補正予算(第2号) ・一般療養給付費の増 ・令和3年度分普通交付金返還金の増 ほか
	現計予算額	3,622,648	3,708,413	△ 85,765	△ 2.3	
	補正額	132,964	112,968	—	—	
	補正後予算額	3,755,612	3,821,381	△ 65,769	△ 1.7	
② 後期高齢者医療	当初予算額	457,902	433,348	24,554	5.7	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	461,487	437,968	23,519	5.4	
	補正額	△ 3,160	△ 4,887	—	—	
	補正後予算額	458,327	433,081	25,246	5.8	

令和4年度 鹿島市下水道事業会計 補正予算総括表(3月補正)

(単位:千円)

会計区分		令和4年度	令和3年度	対前年同期比		概要
				増減額	増減率(%)	
収益的収入 (消費税抜き)	当初予算額	1,062,341	1,074,172	△ 11,831	△ 1.1	補正予算(第1号) ・資本的収入への組替による減 ほか
	現計予算額	1,062,341	1,074,172	△ 11,831	△ 1.1	
	今回補正額	△ 25,254	0	—	—	
	補正後見込額	1,037,087	1,074,172	△ 37,085	△ 3.5	
収益的支出 (消費税抜き)	当初予算額	1,044,268	1,066,140	△ 21,872	△ 2.1	・資本的支出への組替による減 ほか
	現計予算額	1,044,268	1,066,140	△ 21,872	△ 2.1	
	今回補正額	△ 46,349	0	—	—	
	補正後見込額	997,919	1,066,140	△ 68,221	△ 6.4	
資本的収入 (消費税込み)	当初予算額	851,140	1,348,915	△ 497,775	△ 36.9	・収益的収入からの組替による増 ・国庫補助金の減
	現計予算額	851,140	1,348,915	△ 497,775	△ 36.9	
	今回補正額	△ 16,474	0	—	—	
	補正後見込額	834,666	1,348,915	△ 514,249	△ 38.1	
資本的支出 (消費税込み)	当初予算額	1,124,388	1,621,202	△ 496,814	△ 30.6	・収益的支出からの組替による増 ・管渠建設改良費の減
	現計予算額	1,124,388	1,621,202	△ 496,814	△ 30.6	
	今回補正額	9,404	0	—	—	
	補正後見込額	1,133,792	1,621,202	△ 487,410	△ 30.1	