

鹿島市 3月定例会前 記者会見 資料

(令和4年度 当初予算関係)
(令和3年度 3月補正予算関係)

《 目 次 》

(令和4年度 当初予算関係)

- ・ 令和4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4年度 特別会計 予算総括表 P 1 2
- ・ 令和4年度 水道事業会計 予算総括表 P 1 3
- ・ 令和4年度 下水道事業会計 予算総括表 P 1 4

(令和3年度 3月補正予算関係)

- ・ 一般会計補正予算（第11号）総括表 P 1 6
- ・ 一般会計補正予算（第11号）歳入歳出 集計表 P 1 7
- ・ 一般会計補正予算（第11号）主な事業（概要説明） P 1 8
- ・ 特別会計 補正予算総括表 P 2 2
- ・ 水道事業会計 補正予算総括表 P 2 3

(令和4年度 当初予算関係)

令和4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4年度 (当初予算)	令和3年度 (当初予算)	対前年同期比		概 要
			増減額	増減率(%)	
一 般 会 計	15,636,000	15,789,000	△ 153,000	△ 1.0	・第七次総合計画に関する事業 など

○令和4年度 当初予算の特徴

令和4年度の鹿島市一般会計当初予算は、市長改選期であるため、義務的経費や継続的事業、既に決定されている事業を中心に計上している（骨格予算）。

第七次総合計画の2年度目として、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、15,636,000千円(前年同期比：153,000千円、1.0%減)となる。

○主な事業

事 業 名	事業費(千円)
① コンビニ交付サービス事業	9,884
② 保育士等処遇改善臨時特例事業	22,500
③ 空家等対策事業	11,400
④ 地域再生可能エネルギー導入事業	10,000
⑤ 医療的ケア児支援事業	1,502
⑥ 市営住宅改修事業(市営新方住宅衛生設備改修工事(1期))	83,605
⑦ 市民会館建設事業	1,776,252
⑧ 道の駅鹿島整備事業	125,600
⑨ 肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業	43,918
⑩ 鹿島城大手門管理事業	7,500

① コンビニ交付サービス事業

9, 884千円

マイナンバーカードの普及により、全国のコンビニ交付対応店舗で住民票の写しや印鑑登録証明書などを交付できる体制を整備し、令和4年度中の運用開始を目指します。



総務省作成パンフレットより

② 保育士等処遇改善臨時特例事業

22, 500千円

賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提として、保育士や幼稚園教諭等の収入を引き上げるために必要な費用を施設に補助します。

- ・ 対象施設数 16施設（保育所 12、認定こども園 3、幼稚園 1）
- ・ 補助対象期間 令和4年9月まで

③ 空家等対策事業

空家等対策計画の策定に向け、空家等の実態を把握する調査を実施し、計画策定及び実施等のための空家対策協議会を設けるなど、これまでの空家に関する助成を含め、空家対策及び活用の推進を図ります。

- ・ 空家等実態調査業務委託料 9,800千円
- ・ 空家活用助成金 1,000千円
- ・ 空家等対策協議会委員報酬（9人） 135千円 ほか

④ 地域再生可能エネルギー導入事業

地域再生可能エネルギー導入目標策定支援業務委託

中長期的に脱炭素化を図り、持続可能な社会を構築するため、地域の実情にあった再生可能エネルギー導入目標を策定します。



⑤ 医療的ケア児支援事業

教育支援体制整備事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業）を活用し、医療的ケアが必要な児童生徒のため、学校現場に看護師等を配置します。



⑥ 市営住宅改修事業

市営新方住宅衛生設備改修工事（1期）

市営新方住宅（築42年：2棟）の浴室、トイレといった衛生設備等の改修工事を実施します。

（令和4年度から2か年にかけて1棟ずつ改修）



1, 776, 252千円

⑦ 市民会館建設事業

市民が日常的に集い、鹿島の地域文化創造の核となる

「まちの晴れ舞台」をつくれます。



【建設が進む市民会館】

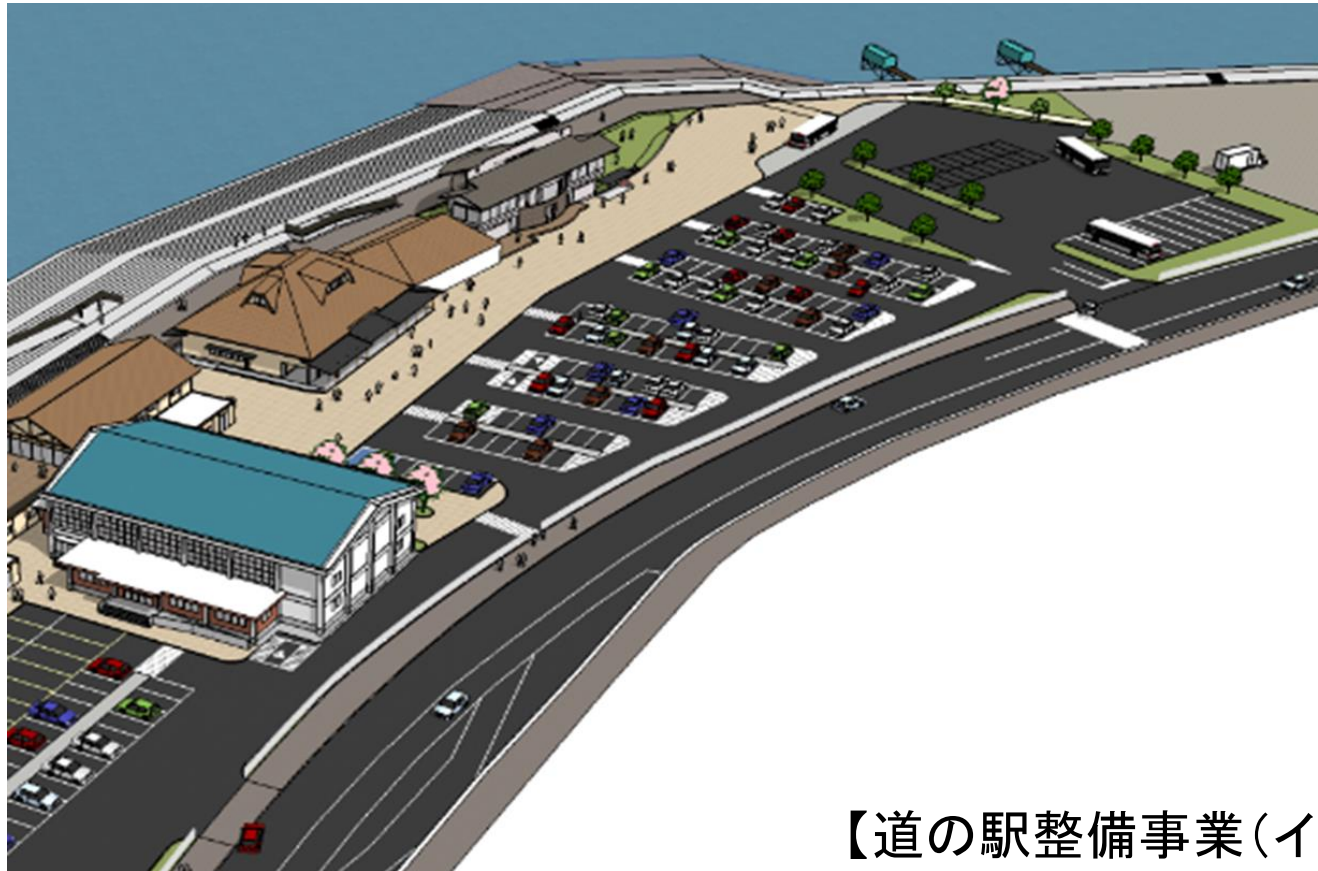


【完成後の市民会館イメージ】

⑧ 道の駅鹿島整備事業

令和2年度から駐車場整備等を実施し、令和5年度までの完了を目指します。

- ・ 駐車場整備工事(2期) 99,680千円
- ・ 用地取得費、移転補償 25,920千円



【道の駅整備事業(イメージ)】

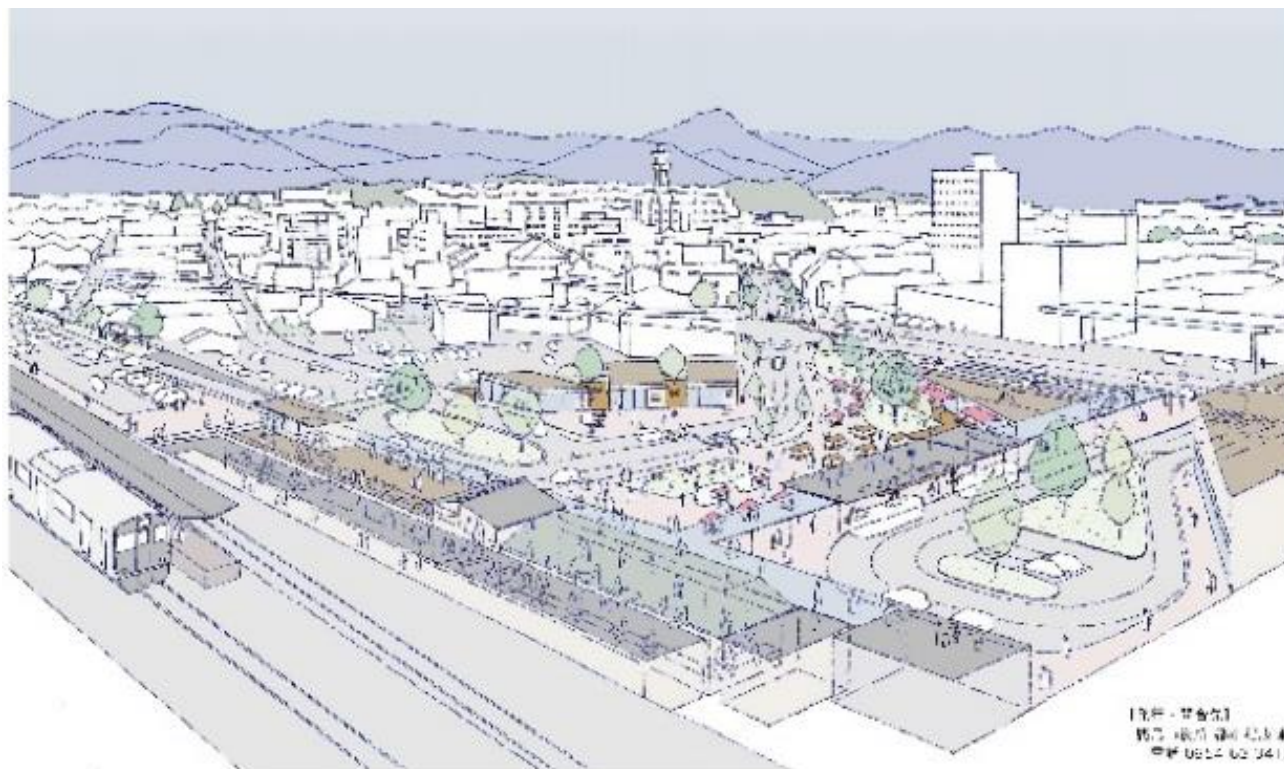
肥前鹿島駅舎改築・駅前広場 整備事業

(都市建設課)

43,918千円

令和3年11月に公表した肥前鹿島駅周辺整備全体構想を基に基本計画、基本設計、利活用計画の策定を進めます。

- ・肥前鹿島駅周辺整備基本計画・設計等業務委託 38,918千円
- ・肥前鹿島駅周辺整備測量等業務委託 5,000千円



コンセプト

「人と自然がつながる 私たちの“まちの駅”」

⑩ 鹿島城大手門管理事業

鹿島城大手門修繕実施設計業務委託

佐賀県重要文化財である鹿島城赤門及び大手門のうち、鹿島城大手門の修理を実施するための設計を行います。



佐賀県重要文化財【鹿島城大手門】

令和4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4年度 (当初予算)	令和3年度 (当初予算)	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
① 国民健康保険	3,625,884	3,697,204	△ 71,320	△ 1.9	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) 3,760世帯、6,510人
② 後期高齢者医療	457,902	433,348	24,554	5.7	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) 4,812人
③ 給与管理	1,903,192	1,918,654	△ 15,462	△ 0.8	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)	5,986,978	6,049,206	△ 62,228	△ 1.0	

令和4年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	令和4年度 (当初予算)	令和3年度 (当初予算)	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収益的収入	526,283	529,933	△ 3,650	△ 0.7	※消費税抜き
収益的支出	507,562	503,648	3,914	0.8	
資本的収入	214,743	140,376	74,367	53.0	※消費税込み
資本的支出	434,784	430,602	4,182	1.0	

○主な事業

事業名	事業費(千円)
① 井戸改修業務ほか ・辻水源地井戸改修、久保山B水源地井戸内部調査	17,050
② 配水設備整備事業(布設替) ・水道管等の布設替 (L=1,800m)	100,000
③ 機械・電気計装設備等更新事業 ・久保山浄水場送水ポンプ取替 ほか	48,360
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	58,870

令和4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4年度 (当初予算)	令和3年度 (当初予算)	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収益的収入	1,062,341	1,074,172	△ 11,831	△ 1.1	※消費税抜き
収益的支出	1,044,268	1,066,140	△ 21,872	△ 2.1	
資本的収入	851,140	1,348,915	△ 497,775	△ 36.9	※消費税込み
資本的支出	1,124,388	1,621,202	△ 496,814	△ 30.6	

○主な事業

事業名	事業費(千円)
① 経営戦略策定 ・下水道事業における中長期的な経営の基本計画となる経営戦略を策定	9,000
② 未普及解消事業 ・主に大字納富分・大字重ノ木地区における管渠築造工事ほか	352,480
③ 祐徳門前地区未普及解消事業(継続費) ・デザインビルド一括発注方式により実施	91,000
④ 南舟津雨水ポンプ場建設工事 ・ポンプゲートに更新(電気・機械、フェンス等)	130,000
⑤ 中牟田雨水ポンプ場改築工事 ・除塵機の改築	102,000

(令和3年度 3月補正予算関係)

令和３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３年度	令和２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	15,789,000	15,619,000	170,000	1.1	補正予算(第１１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	17,665,254	20,255,989	△ 2,590,735	△ 12.8	
	補 正 額	108,057	△ 538,135	—	—	
	補 正 後 予 算 額	17,773,311	19,717,854	△ 1,944,543	△ 9.9	

○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１１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、108,057千円で、補正後の予算総額は、17,773,311千円（前年同期比：9.9%減）となる。

○主な事業一覧

	事 業 名	事業費(千円)
※国補正	① 保育士等处遇改善臨時特例事業	6,000
※コロナ対策	② 新型コロナウイルスワクチン接種事業(3回目接種委託料)	22,411
※県補正	③ 大雨・台風被害支援対策事業	9,213
※国補正	④ 大規模盛土造成地対策事業	7,200
※国補正	⑤ 小学校大規模改造整備事業(明倫小学校大規模改造3期工事)	303,000

令和3年度 鹿島市一般会計補正予算(第11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	2,885,878	188,100	3,073,978	3,043,228	1.0
2 地方譲与税	115,100	0	115,100	124,100	△ 7.3
3 利子割交付金	2,000	0	2,000	1,500	33.3
4 配当割交付金	5,000	0	5,000	6,000	△ 16.7
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	0	3,000	3,000	0.0
6 法人事業税交付金	20,000	0	20,000	9,264	115.9
7 地方消費税交付金	640,000	0	640,000	640,000	0.0
8 環境性能割交付金	7,000	0	7,000	12,000	△ 41.7
9 地方特例交付金	114,501	△ 50,000	64,501	25,196	156.0
10 地方交付税	3,880,480	199,762	4,080,242	3,752,614	8.7
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	144,612	△ 7,438	137,174	165,035	△ 16.9
13 使用料及び手数料	222,852	△ 6,147	216,705	223,289	△ 2.9
14 国庫支出金	3,437,415	153,974	3,591,389	6,029,939	△ 40.4
15 県支出金	1,476,078	34,422	1,510,500	2,128,011	△ 29.0
16 財産収入	6,852	1,978	8,830	12,794	△ 31.0
17 寄附金	760,284	105,935	866,219	786,621	10.1
18 繰入金	714,866	△ 258,708	456,158	665,578	△ 31.5
19 繰越金	251,612	0	251,612	263,332	△ 4.5
20 諸収入	498,717	31,379	530,096	463,487	14.4
21 市 債	2,473,007	△ 285,200	2,187,807	1,356,866	61.2
歳 入 合 計	17,665,254	108,057	17,773,311	19,717,854	△ 9.9

(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	2,398,274	10,252	2,408,526	2,395,648	0.5
2 扶助費	3,628,033	52,341	3,680,374	3,672,255	0.2
3 公債費	949,335	△ 6,235	943,100	909,500	3.7
義務的経費(計) (1+2+3)	6,975,642	56,358	7,032,000	6,977,403	0.8
4 物件費	1,856,051	△ 15,152	1,840,899	1,845,183	△ 0.2
5 維持補修費	60,924	237	61,161	66,870	△ 8.5
6 補助費等(計)	2,962,804	△ 22,244	2,940,560	5,028,752	△ 41.5
一部事務組合負担金	869,023	△ 34	868,989	802,168	8.3
その他の補助費等	2,093,781	△ 22,210	2,071,571	4,226,584	△ 51.0
消費的経費(計) (1+2+4+5+6)	10,906,086	25,434	10,931,520	13,008,708	△ 16.0
7 積立金	516,848	324,813	841,661	574,670	46.5
8 貸付金	215,001	0	215,001	221,600	△ 3.0
9 投資及び出資金	0	0	0	0	0.0
10 繰出金	1,858,626	△ 8,317	1,850,309	1,866,135	△ 0.8
11 投資的経費(計)	3,180,551	△ 227,624	2,952,927	3,074,171	△ 3.9
補助事業	441,883	262,340	704,223	1,710,869	△ 58.8
単独事業	2,443,303	△ 525,895	1,917,408	656,022	192.3
県工事負担金	51,600	18,068	69,668	76,710	△ 9.2
災害復旧費	243,765	17,863	261,628	630,570	△ 58.5
12 予備費	38,807	△ 14	38,793	63,070	△ 38.5
歳 出 合 計	17,665,254	108,057	17,773,311	19,717,854	△ 9.9

① 保育士等処遇改善臨時特例事業

6,000千円

賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提として、保育士や幼稚園教諭等の収入（令和4年2月分から）を引き上げるために必要な費用を施設に補助します。

- ・ 対象施設数 16施設（保育所 12、認定こども園 3、幼稚園 1）

※令和4年度当初予算主な事業②にも掲載

② 新型コロナウイルスワクチン 接種事業（3回目接種委託）

(保険健康課)

22,411千円

ワクチン3回目接種に係る個別接種（医療機関での接種）委託等

※12月補正までに措置した予算

繰越予算 66,433千円（体制整備）

4月補正 130,012千円（接種委託）

9月補正 10,179千円（11月までの体制整備分）

12月補正 23,412千円（3回目接種体制整備分）



③ 大雨・台風被害支援対策事業

営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業補助金

令和3年8月豪雨により農作物等の被害を受けた農業者に対し、営農再開や次期栽培に向けた経費を補助します。

区分	支援内容	事業規模	うち補助
農産（大豆）	大豆・水稻の種子 購入助成	約1,200千円	720千円
園芸（みかん・キウイ・ ぶどう）	肥料の購入助成	約14,500千円	8,493千円

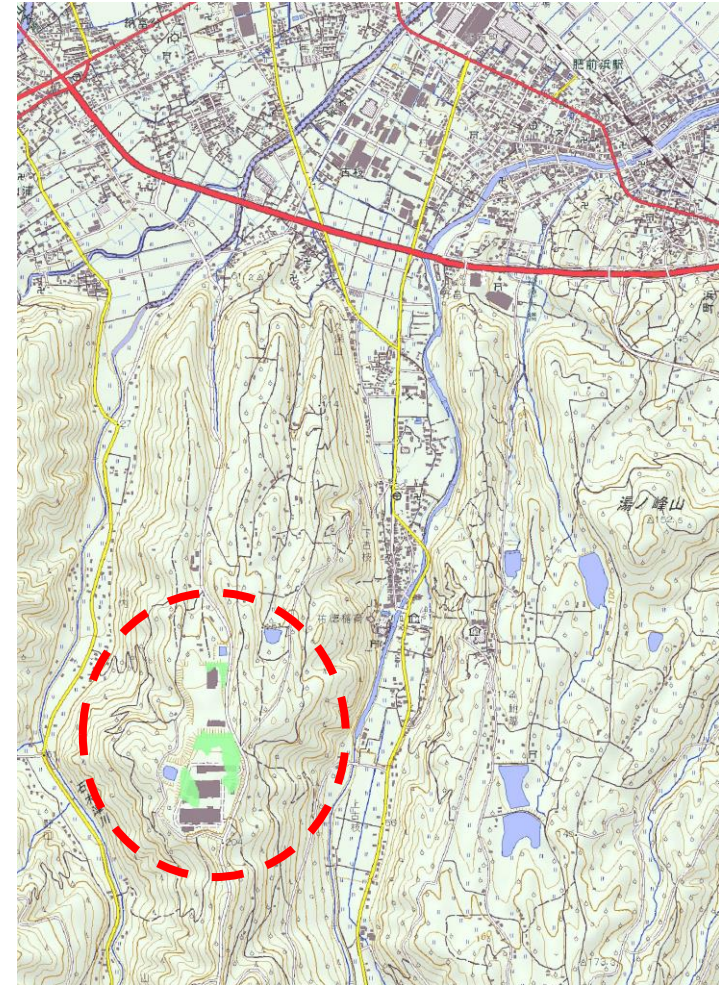
④ 大規模盛土造成地対策事業

大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料

大規模盛土造成地(谷埋め型:谷田工場団地付近)の変動予測調査(第2次スクリーニング計画)を実施します。

※大規模盛土造成地

- ・ 谷埋め型大規模盛土造成地
(盛土の面積が3,000m²以上)
- ・ 腹付け型
(角度20度以上で、かつ、盛土の高さ5m以上)



佐賀県大規模盛土造成地マップ(佐賀県HP)

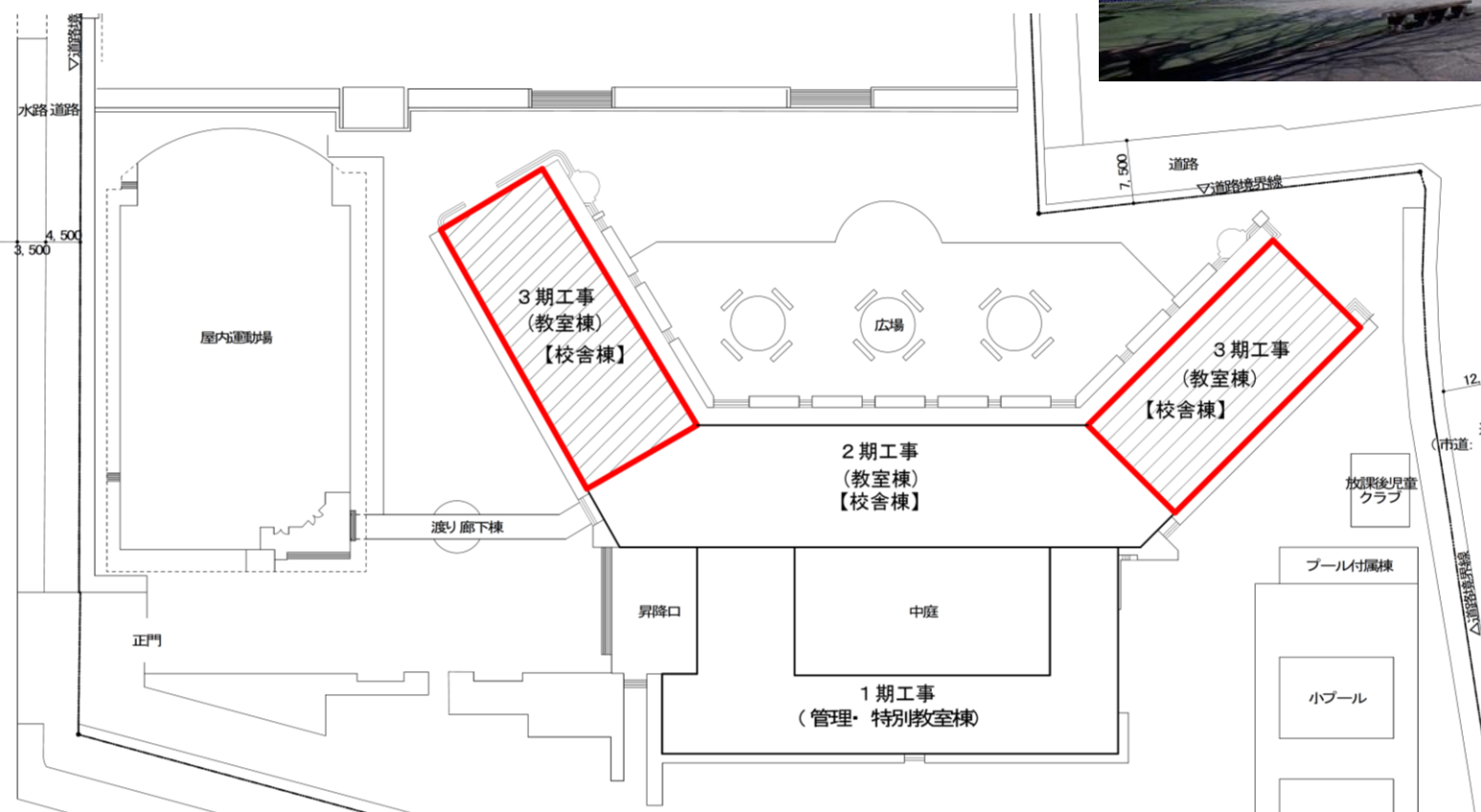
⑤ 小学校大規模改造整備事業 (明倫小学校大規模改造3期工事)

(教育総務課)

303,000千円

教室棟内外の全面的な改修に加え、床のフローリング化、可動式仕切り壁設置等の大規模改造工事を実施します。

- ・ 明倫小学校大規模改造3期工事 295,000千円
- ・ 工事監理業務委託 8,000千円



令和３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３年度	令和２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	3,697,204	3,813,142	△ 115,938	△ 3.0	補正予算(第3号) ・一般療養給付費の増 ・令和2年度分普通交付金返還金の増 ほか
	現 計 予 算 額	3,708,413	3,825,976	△ 117,563	△ 3.1	
	補 正 額	112,968	△ 123,211	—	—	
	補正後予算額	3,821,381	3,702,765	118,616	3.2	
② 後期高齢者医療	当 初 予 算 額	433,348	441,774	△ 8,426	△ 1.9	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減 ほか
	現 計 予 算 額	437,968	437,378	590	0.1	
	補 正 額	△ 4,887	△ 7,195	—	—	
	補正後予算額	433,081	430,183	2,898	0.7	
③ 給与管理	当 初 予 算 額	1,918,654	1,906,876	11,778	0.6	補正予算(第2号) ・給与改定および決算見込みによる減
	現 計 予 算 額	1,911,617	1,932,888	△ 21,271	△ 1.1	
	補 正 額	△ 24,221	△ 8,270	—	—	
	補正後予算額	1,887,396	1,924,618	△ 37,222	△ 1.9	

令和3年度 鹿島市水道事業会計 補正予算総括表(3月補正)

(単位:千円)

会 計 区 分		令和3年度	令和2年度	対 前 年 同 期 比	増減率(%)	概 要
				差 引 増 減		
収 益 的 収 入 (消費税抜き)	当 初 予 算 額	529,933	538,637	△ 8,704	△ 1.6	補正予算(第2号) ・他会計補助金の増
	現 計 予 算 額	529,933	538,637	△ 8,704	△ 1.6	
	今 回 補 正 額	8,589	0	—	—	
	補 正 後 見 込 額	538,522	538,637	△ 115	0.0	
収 益 的 支 出 (消費税抜き)	当 初 予 算 額	503,648	463,853	39,795	8.6	・中木庭ダム維持管理負担金の増
	現 計 予 算 額	503,648	463,853	39,795	8.6	
	今 回 補 正 額	11,381	0	—	—	
	補 正 後 見 込 額	515,029	463,853	51,176	11.0	
資 本 的 収 入 (消費税込み)	当 初 予 算 額	140,376	146,498	△ 6,122	△ 4.2	
	現 計 予 算 額	215,476	146,498	68,978	47.1	
	今 回 補 正 額	0	0	—	—	
	補 正 後 見 込 額	215,476	146,498	68,978	47.1	
資 本 的 支 出 (消費税込み)	当 初 予 算 額	430,602	386,343	44,259	11.5	
	現 計 予 算 額	487,087	386,343	100,744	26.1	
	今 回 補 正 額	0	0	—	—	
	補 正 後 見 込 額	487,087	386,343	100,744	26.1	