

平成26年度 当初予算の概要

鹿嶋市

◆ 平成26年度 当初予算の特徴 ◆

■ 基本的な考え方

- 平成26年度予算編成においては、平成25年度に引き続き、震災復興交付金事業など、震災からの復興を継続させながらも、次のステップへの発展を期すとともに、鹿嶋市総合計画に基づく実施計画に沿って、子育て支援をはじめとする少子高齢化対策や公共施設の老朽化対策など、差し迫った課題に対し予算を重点的に配分しました。

■ 財政状況とその対策

- 平成26年度における市税収入は、個人市民税の増は見込めるものの、法人市民税、固定資産税、市たばこ税が減となり、市税全体で前年度比42百万円の減となる見込みです。
歳出面では、（仮称）平井認定こども園、保健センターの整備や、児童クラブ、幼稚園での預り保育の拡充など子育て支援を充実させるとともに、震災からの復興を進めながら、次の発展を目指す基盤づくりなどに取り組みます。
- 平成26年度に予想される財源不足の対応としては、経常的な事務経費を必要最小限に抑制するとともに、行政評価に基づく既存事業の全般的な見直しを行うほか、緊急的な財源対策として、財政調整基金や新規起債、国県補助事業などを有効に活用することにより、市民福祉サービス水準の低下を招かないよう、必要な予算規模を確保しました。

■ 主な新規・拡充事業（◎：新規，○：拡充）

- 子育て支援事業の拡充（児童クラブや放課後子ども教室の拡充、幼稚園預り保育の拡充、元気赤ちゃん応援事業の実施、各まちづくりセンターでの子どもや親子の居場所づくり、民間保育園入所支援事業の実施など）
- ◎スタジアム周辺賑わいづくり事業（基本計画及び基本設計）
- ◎宮中地区賑わい創出事業（基本計画）
- 市民参加のまちづくり事業（自治基本条例の策定及び市民活動支援制度の充実）
- ◎臨時福祉給付金事業、子育て世帯臨時特例給付金事業の実施（消費税引き上げに伴う特例措置、国10/10）
- 保育園施設整備事業（（仮称）平井認定こども園新築工事）
- 保健センター整備事業（保健センター新築工事）
- 救急医療対策事業（医師確保への支援、二次救急病院運営への支援など）
- ◎未就学児相談事業（未就学児相談窓口の設置）
- ◎小学校・中学校大規模改造事業（鹿島小学校：設計、大野中学校：武道場耐震化工事）
- 学校図書館の整備（中学校：新規2校）
- ◎スポーツコンベンションビューローの設置（全国スポーツ大会の誘致活動など）

■ 震災復旧・復興対策

- 災害対策経費（備蓄用非常食、非常用井戸、避難場所誘導板、備蓄用倉庫など）
- 被災者支援経費（災害援護資金貸付金、災害復旧資金利子補給補助金、宅地災害復旧補助金、民間賃貸住宅の借上、住宅復興資金利子補給補助金）
- 原子力災害対策経費（市内全域における放射線測定など）
- 災害復旧費（市道・土地改良区等の災害復旧工事）

◆ 平成26年度 当初予算総括表 ◆

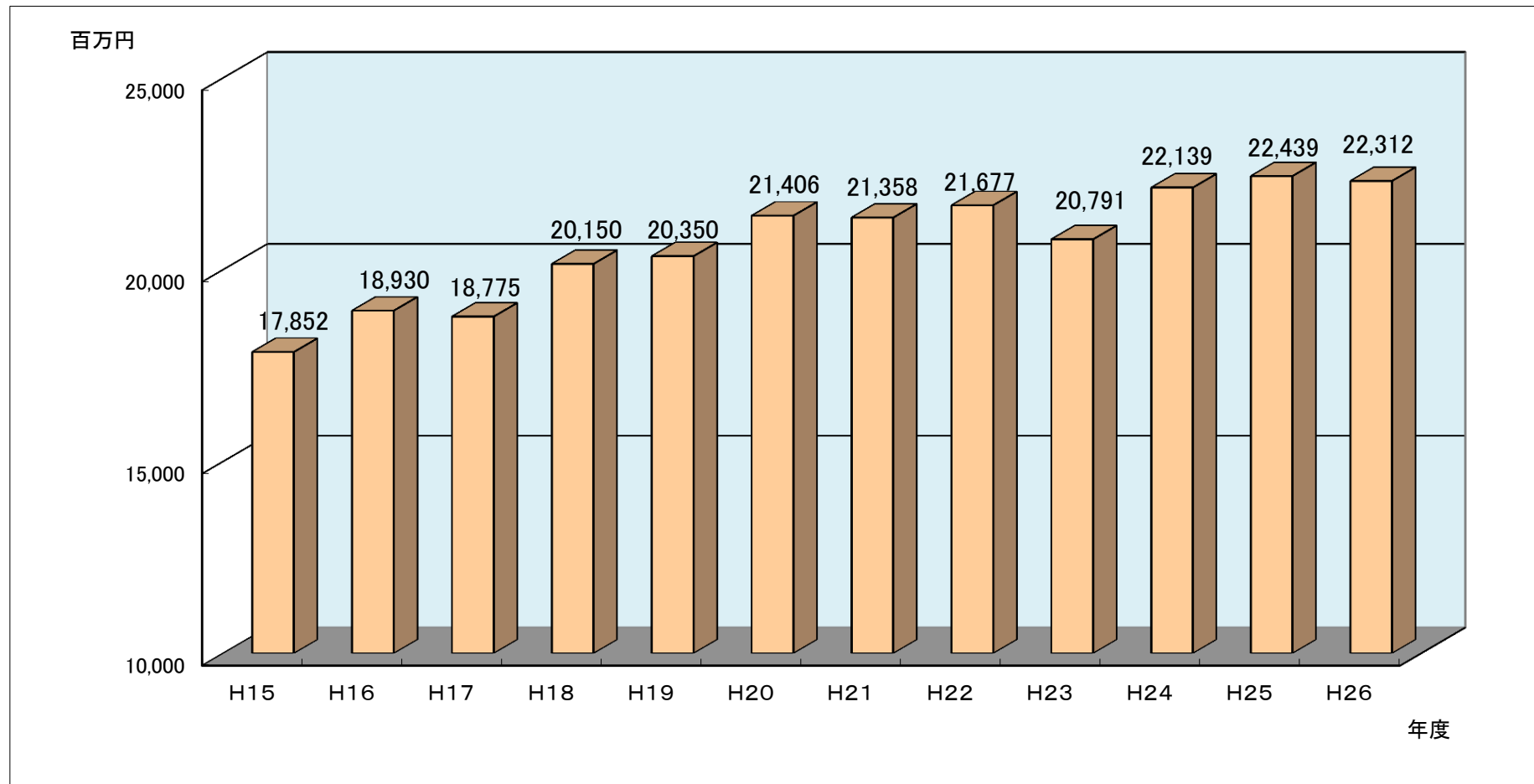
平成26年度当初予算の総額は、395億7,199万6千円、前年度比3億885万2千円（0.8%）の増となりました。

- ◆ 一般会計
一般会計は223億1,160万2千円、前年度比1億2,739万8千円（0.6%）の減。
- ◆ 特別会計
国民健康保険特別会計をはじめ8会計で合計149億4,902万1千円、前年度比4億2,053万1千円（2.9%）の増。
※国民健康保険特別会計、介護保険特別会計は医療費等の伸びに伴い増。
※鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業特別会計は平成25年度で廃止。
- ◆ 企業会計
鹿島区域、大野区域の水道事業による2会計で、合計23億1,137万3千円、前年度比1,571万9千円（0.7%）の増。

〔単位：千円、％〕

区 分	26年度予算額(A)	25年度予算額(B)	増減額(A-B)	対 比
一 般 会 計	22,311,602	22,439,000	△ 127,398	△ 0.6
特 別 会 計	14,949,021	14,528,490	420,531	2.9
国民健康保険	8,584,300	8,493,880	90,420	1.1
後期高齢者医療	470,103	435,497	34,606	7.9
介護保険	3,626,000	3,337,000	289,000	8.7
鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業	0	2,408	△ 2,408	△ 100.0
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業	139,000	216,000	△ 77,000	△ 35.6
公共下水道	1,706,360	1,645,111	61,249	3.7
農業集落排水	71,058	61,478	9,580	15.6
墓地	18,000	25,116	△ 7,116	△ 28.3
公共料金等集合支払	334,200	312,000	22,200	7.1
合 計	37,260,623	36,967,490	293,133	0.8
公 営 企 業 会 計	2,311,373	2,295,654	15,719	0.7
水道事業(鹿島区域)	1,637,984	1,684,916	△ 46,932	△ 2.8
大野区域水道事業	673,389	610,738	62,651	10.3
総 合 計	39,571,996	39,263,144	308,852	0.8

◆ 一般会計当初予算規模の推移 ◆



(単位：百万円,%)

区分	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
当初予算額	17,852	18,930	18,775	20,150	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312
前年度比	▲0.4	6.0	▲0.8	7.3	1.0	5.2	▲0.2	1.5	▲4.1	6.5	1.4	▲0.6

◆ 平成26年度 一般会計当初予算の概要（歳入） ◆

【市 税】

- * 固定資産税（土地）は時点修正による減。
- * 課税本数の減による市たばこ税の減。

【地方譲与税・交付金】

- * 地方譲与税は制度改定による自動車重量譲与税の減など。
- * 交付金は地方消費税交付金の大幅増など。

…◎消費税率8%引き上げに伴う地方消費税交付金の増額分（112百万円）は、社会保障経費（予防接種経費、障がい者自立支援給付事業）に充当します。

【地方交付税】

- * 普通交付税の基準財政需要額増による増。震災復興特別交付税の皆減。

【国・県支出金】

- * 社会福祉費補助金、児童福祉費補助金、防災安全交付金の増など。

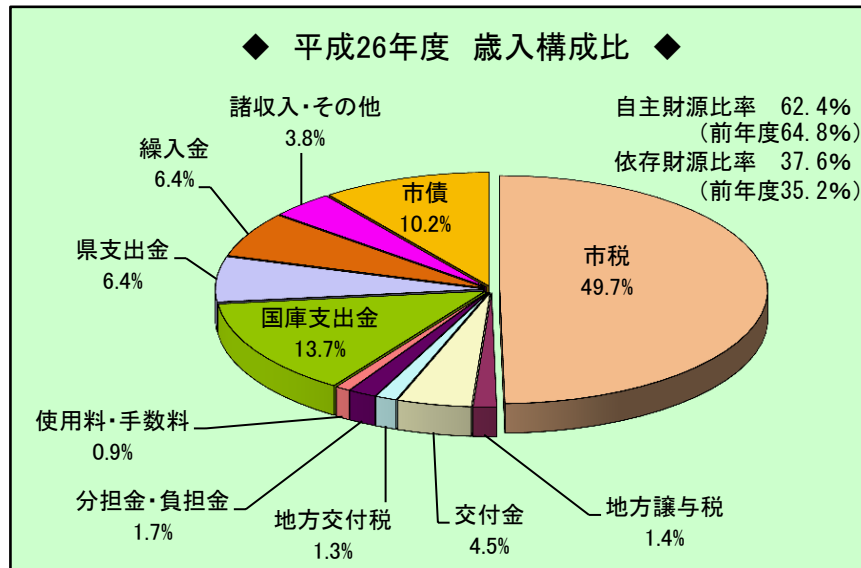
【繰入 金】

- * 財政調整基金、東日本大震災復興基金などからの繰入金の減。

【市 債】

- * 保育園施設整備事業、保健センター整備事業、文化会館大規模改修事業の増など。

（単位：千円, %）

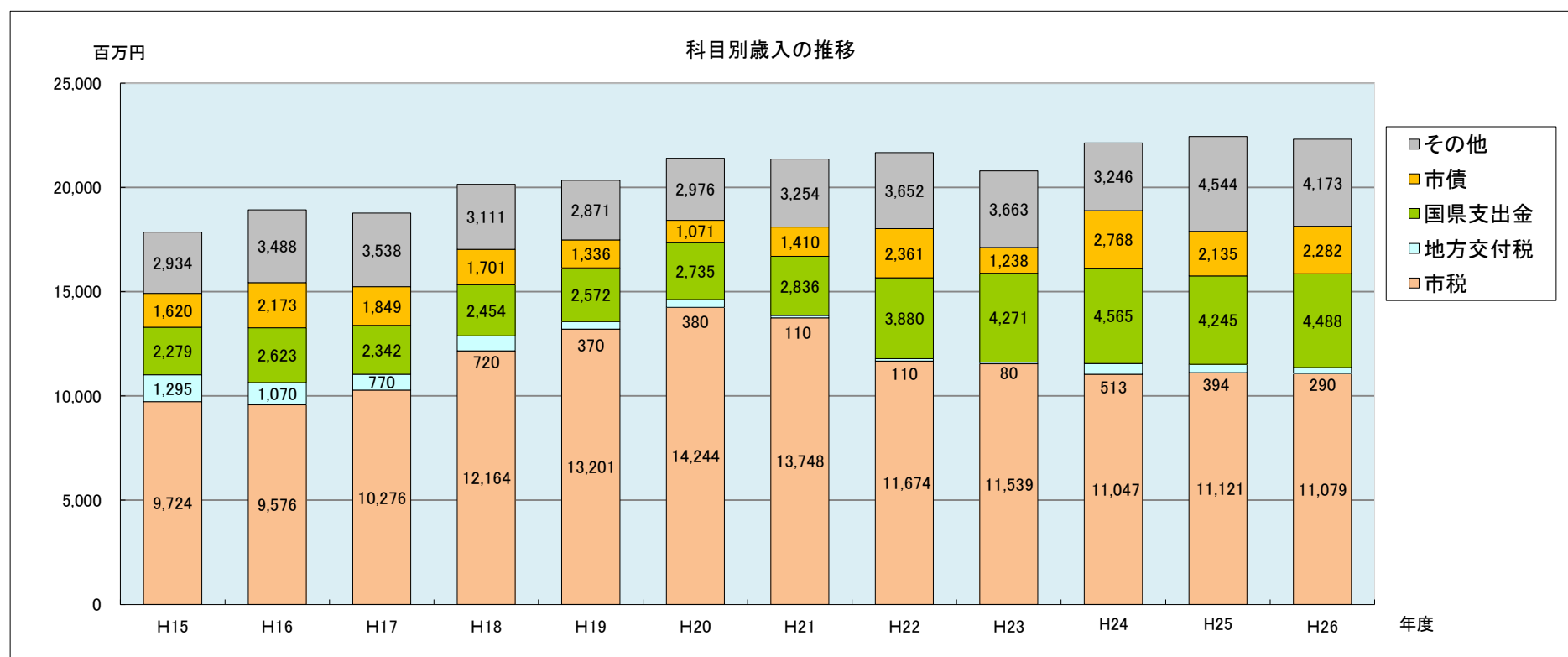


歳 入	H26年度	H25年度	増減額	対比
市税	11,078,591	11,120,917	△ 42,326	△ 0.4
地方譲与税	316,000	328,000	△ 12,000	△ 3.7
交付金	1,008,718	807,064	201,654	25.0
地方交付税	290,000	393,958	△ 103,958	△ 26.4
分担金・負担金	382,962	347,458	35,504	10.2
使用料・手数料	204,893	204,920	△ 27	△ 0.0
国庫支出金	3,049,660	3,034,281	15,379	0.5
県支出金	1,439,009	1,210,546	228,463	18.9
繰入金	1,417,686	2,055,874	△ 638,188	△ 31.0
諸収入・その他	841,883	800,682	41,201	5.1
市債	2,282,200	2,135,300	146,900	6.9
歳入合計	22,311,602	22,439,000	△ 127,398	△ 0.6

◆ 一般会計当初予算における歳入の推移 ◆

(単位：百万円)

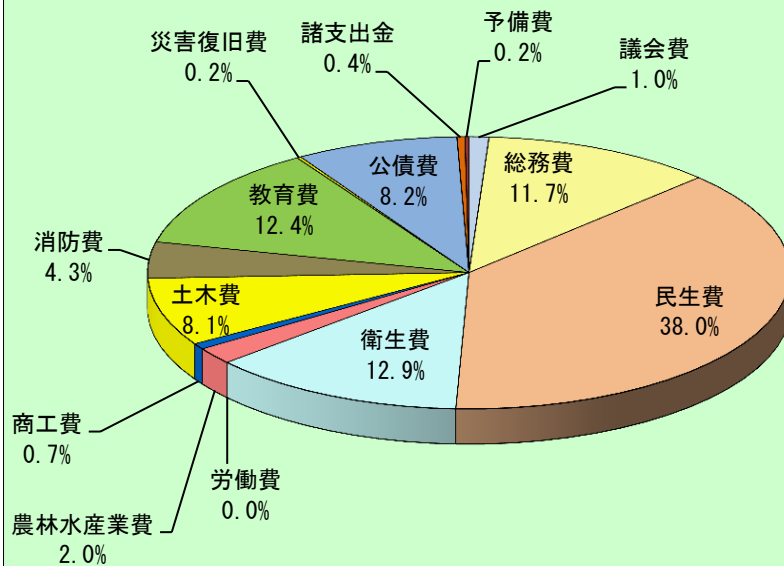
	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
市 税	9,724	9,576	10,276	12,164	13,201	14,244	13,748	11,674	11,539	11,047	11,121	11,079
地方交付税	1,295	1,070	770	720	370	380	110	110	80	513	394	290
国県支出金	2,279	2,623	2,342	2,454	2,572	2,735	2,836	3,880	4,271	4,565	4,245	4,488
市 債	1,620	2,173	1,849	1,701	1,336	1,071	1,410	2,361	1,238	2,768	2,135	2,282
そ の 他	2,934	3,488	3,538	3,111	2,871	2,976	3,254	3,652	3,663	3,246	4,544	4,173
当初予算額	17,852	18,930	18,775	20,150	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312



◆ 平成26年度 一般会計当初予算の概要(歳出/目的別) ◆

- 【総務費】…市庁舎等整備事業の皆増、環境衛生対策経費の皆減、津波避難計画シミュレーション事業の皆減など。
 【民生費】…保育園施設整備事業の増、臨時福祉給付金事業及び子育て世帯臨時特例給付金事業の皆増、民間保育園入所支援事業の増など。
 【衛生費】…保健センター整備事業の増、し尿処理施設大規模改修事業の増、救急医療対策経費の増、鹿嶋斎苑改修事業の減など。
 【労働費】…労働行政事務経費の減。
 【農林水産業費】…県営土地改良事業負担金の増、土地改良推進事業の増、農業集落排水事業費の増など。
 【商工費】…観光対策事業の皆増、融資保証関係経費の増、観光PR事業の増、観光施設管理費の減など。
 【土木費】…道路維持補修費の増、災害公営住宅整備事業の皆減、造成宅地滑動崩落緊急対策事業の皆減など。
 【消防費】…鹿島地方事務組合消防事業経費の増、消防施設整備費の増、消防団関係経費の増など。
 【教育費】…文化会館大規模改修事業の皆増、中学校大規模改造事業の増、公民館施設整備事業の皆増など。
 【災害復旧費】…土木施設災害復旧費の減など。
 【公債費】…償還元金、利子の減

◆ 平成26年度 目的別構成比 ◆



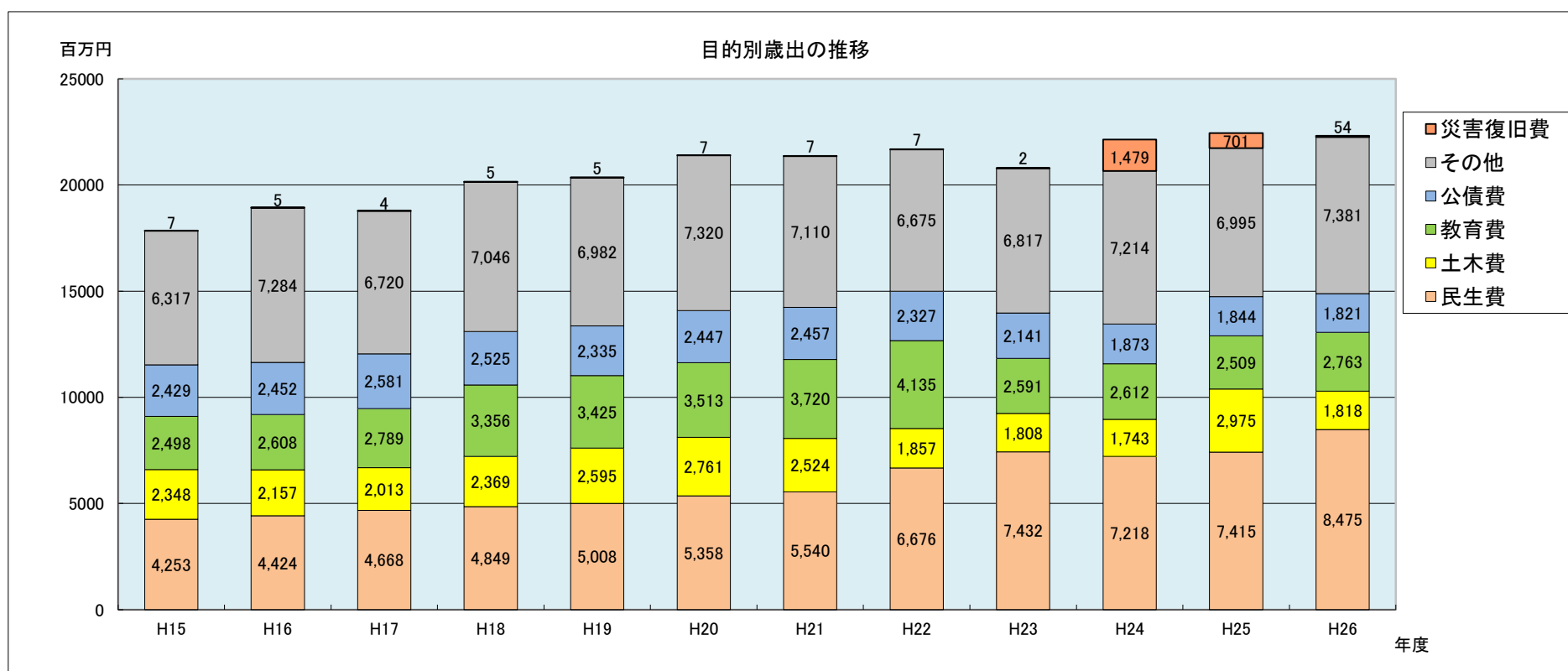
(単位：千円,%)

目的別	H26年度	H25年度	増減額	対比
議会費	221,073	216,064	5,009	2.3
総務費	2,591,146	2,842,200	△ 251,054	△ 8.8
民生費	8,475,200	7,414,798	1,060,402	14.3
衛生費	2,876,326	2,356,454	519,872	22.1
労働費	634	711	△ 77	△ 10.8
農林水産業費	447,887	397,773	50,114	12.6
商工費	162,657	144,404	18,253	12.6
土木費	1,818,182	2,975,162	△ 1,156,980	△ 38.9
消防費	951,687	906,108	45,579	5.0
教育費	2,762,536	2,508,589	253,947	10.1
災害復旧費	54,237	700,813	△ 646,576	△ 92.3
公債費	1,821,079	1,843,757	△ 22,678	△ 1.2
諸支出金	78,958	82,167	△ 3,209	△ 3.9
予備費	50,000	50,000	0	0.0
歳出合計	22,311,602	22,439,000	△ 127,398	△ 0.6

◆ 一般会計当初予算・目的別の推移 ◆

(単位：百万円)

	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
民生費	4,253	4,424	4,668	4,849	5,008	5,358	5,540	6,676	7,432	7,218	7,415	8,475
土木費	2,348	2,157	2,013	2,369	2,595	2,761	2,524	1,857	1,808	1,743	2,975	1,818
教育費	2,498	2,608	2,789	3,356	3,425	3,513	3,720	4,135	2,591	2,612	2,509	2,763
公債費	2,429	2,452	2,581	2,525	2,335	2,447	2,457	2,327	2,141	1,873	1,844	1,821
その他(災害復旧費含む)	6,324	7,289	6,724	7,051	6,987	7,327	7,117	6,682	6,819	8,693	7,696	7,435
当初予算額	17,852	18,930	18,775	20,150	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312



◆ 平成26年度 一般会計当初予算の概要(歳出/性質別) ◆

【義務的経費】

- * 人件費の減…一般職員給与・職員手当の減など。
- * 扶助費の増…民間保育園入所支援事業の増、自立支援給付事業の増など。
- * 公債費の減…償還元金、利子の減。

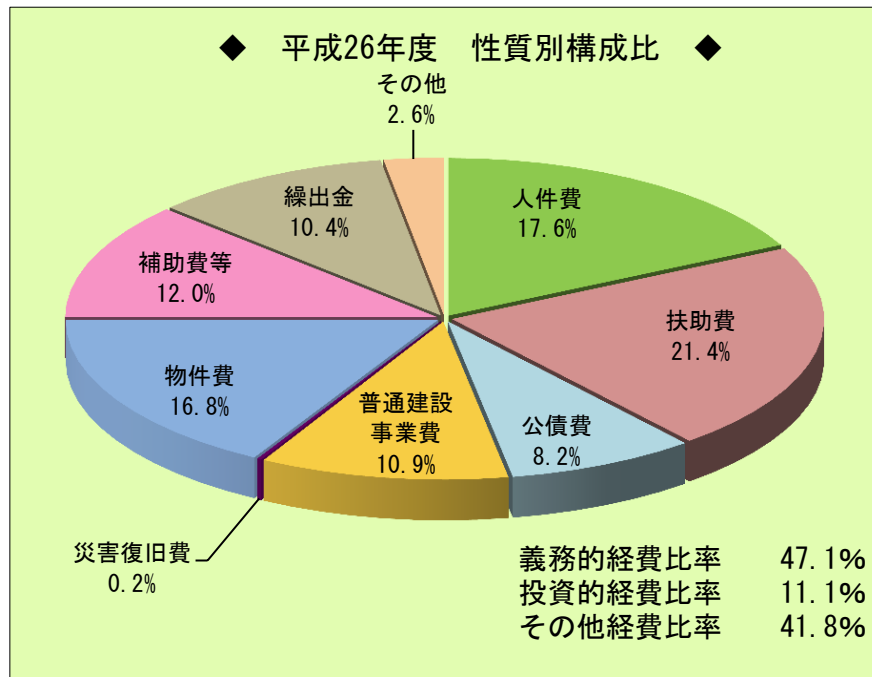
【投資的経費】

- * 普通建設事業費
 - ・ 増の要因…保育園施設整備事業、保健センター整備事業、し尿処理施設大規模改修事業、文化会館大規模改修事業など。
 - ・ 減の要因…鹿嶋斎苑改修事業、災害公営住宅整備事業、造成宅地滑動崩落緊急対策事業、O102号線市道整備事業など。
- * 災害復旧費…震災に係る災害復旧費の減など。

【その他の経費】

- * 物件費の増…需用費の増、備品購入費の増、委託料の増など。
- * 補助費等の増…臨時福祉給付金の皆増、子育て世帯臨時特例給付金の皆増、鹿行南部地域病院群輪番制運営費補助金の皆増など。
- * 繰出金の減…公共下水道特別会計繰出金の減、鹿島地方事務組合（市場事業）負担金の減など。
- * その他の増…道路橋りょう維持補修費の増など。

(単位：千円,%)

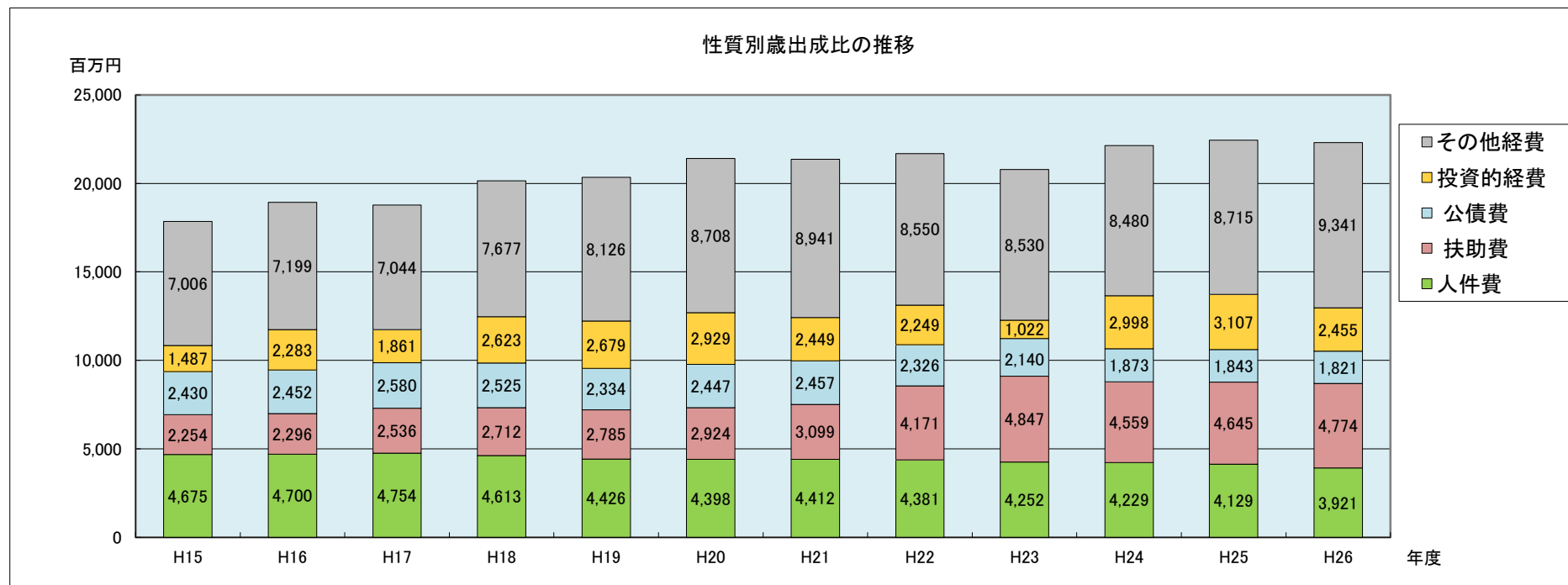


歳 出	H26年度	H25年度	増減額	対比
義務的経費	10,515,465	10,617,895	△ 102,430	△ 1.0
人件費	3,921,270	4,129,448	△ 208,178	△ 5.0
扶助費	4,773,412	4,644,986	128,426	2.8
公債費	1,820,783	1,843,461	△ 22,678	△ 1.2
投資的経費	2,454,915	3,106,518	△ 651,603	△ 21.0
普通建設事業費	2,400,678	2,371,181	29,497	1.2
災害復旧費	54,237	735,337	△ 681,100	△ 92.6
その他経費	9,341,222	8,714,587	626,635	7.2
物件費	3,749,467	3,562,228	187,239	5.3
補助費等	2,680,727	2,350,703	330,024	14.0
繰出金	2,320,318	2,335,333	△ 15,015	△ 0.6
その他	590,710	466,323	124,387	26.7
歳出合計	22,311,602	22,439,000	△ 127,398	△ 0.6

◆ 一般会計当初予算・性質別の推移 ◆

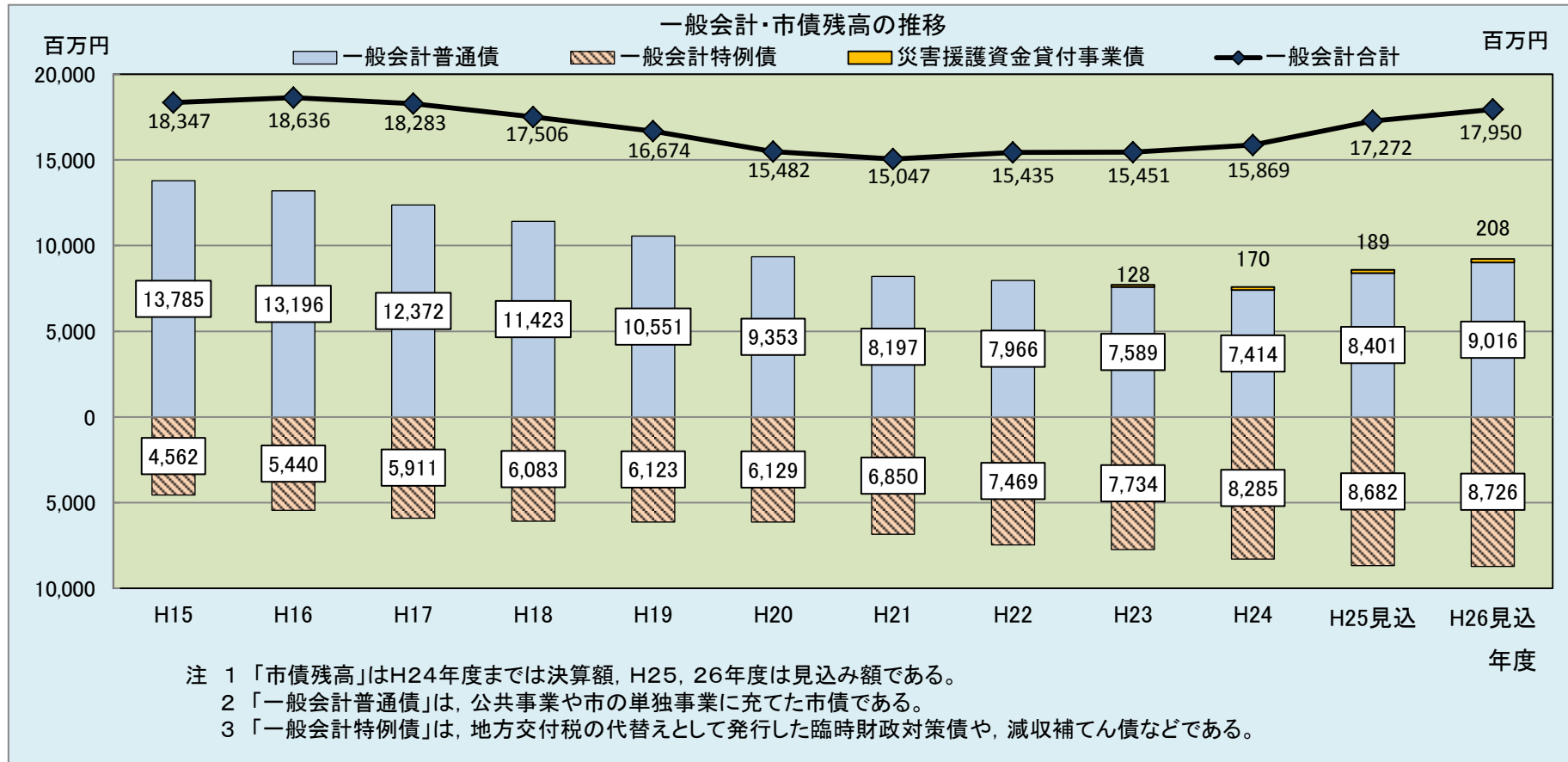
(単位：百万円)

	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
義務的経費	9,359	9,448	9,870	9,850	9,545	9,769	9,968	10,878	11,239	10,661	10,617	10,516
人件費	4,675	4,700	4,754	4,613	4,426	4,398	4,412	4,381	4,252	4,229	4,129	3,921
扶助費	2,254	2,296	2,536	2,712	2,785	2,924	3,099	4,171	4,847	4,559	4,645	4,774
公債費	2,430	2,452	2,580	2,525	2,334	2,447	2,457	2,326	2,140	1,873	1,843	1,821
投資的経費	1,487	2,283	1,861	2,623	2,679	2,929	2,449	2,249	1,022	2,998	3,107	2,455
その他経費	7,006	7,199	7,044	7,677	8,126	8,708	8,941	8,550	8,530	8,480	8,715	9,341
当初予算額	17,852	18,930	18,775	20,150	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312
職員数	一般職	521	512	495	482	450	428	414	403	392	403	388
嘱託	※一般事務嘱託職員			15	29	45	68	78	92	110	119	124



◆ 一般会計・市債残高の推移 ◆

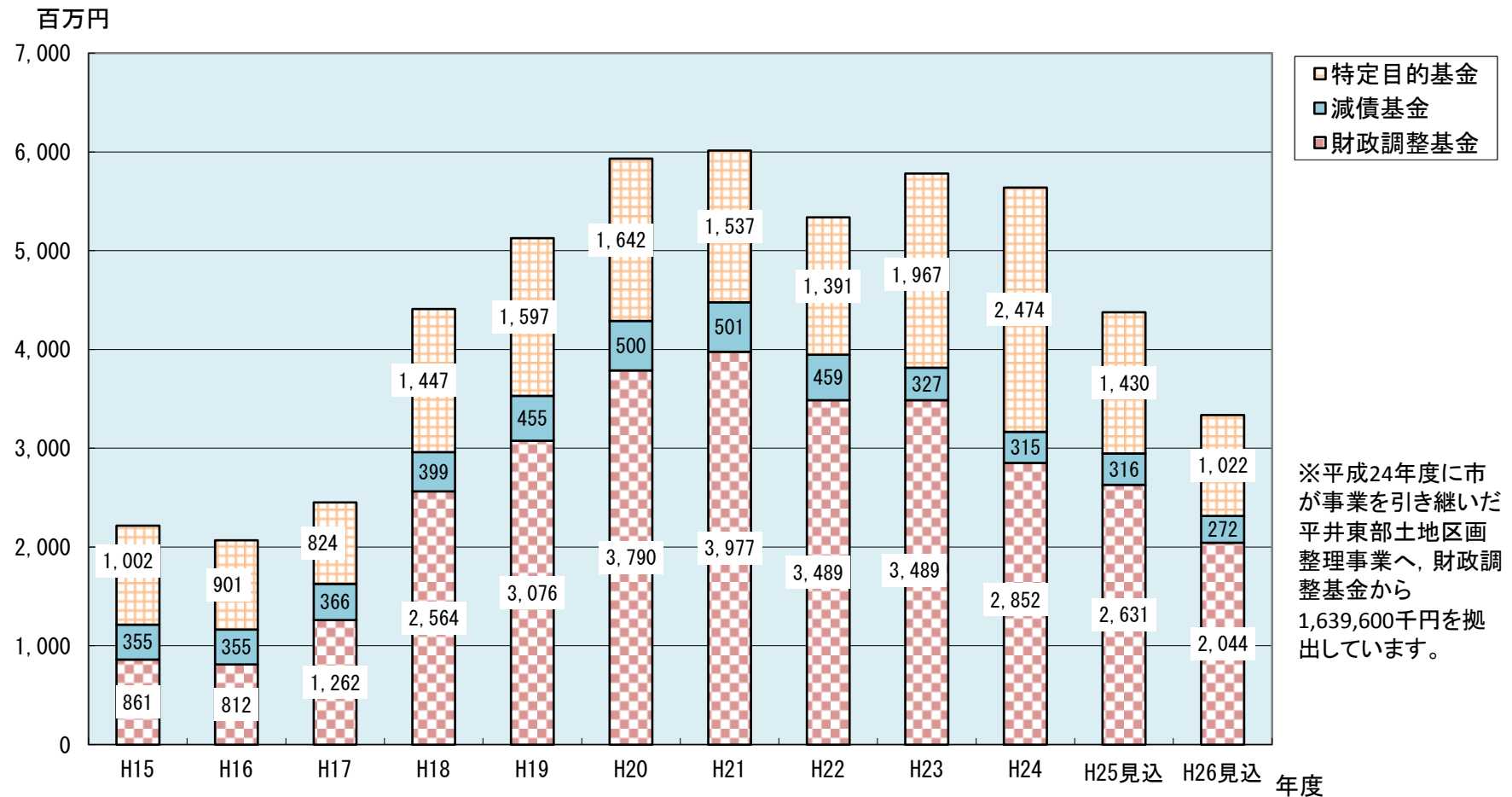
＊市債残高は平成17年度以降順調に縮減し、平成21年度末には150億47百万円となりましたが、平成25年度の都市再生整備事業、小中学校トイレ（洋式化）整備事業、地方交付税の代替えとして発行している臨時財政対策債の増により平成25年度末の市債残高は、前年度末比14億3百万円増の172億72百万円、平成26年度市債残高は、保健センター整備事業、（仮称）平井認定こども園整備事業などにより、前年度比6億78百万円増の179億50百万円となる見込みです。



単位：百万円

	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25見込	H26見込
市債残高	18,347	18,636	18,283	17,506	16,674	15,482	15,047	15,435	15,451	15,869	17,272	17,950
前年度比	1	289	△ 353	△ 777	△ 832	△ 1,192	△ 435	388	16	418	1,403	678

◆ 一般会計に属する積立金残高の推移 ◆



単位：百万円

	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25見込	H26見込
基金残高	2,218	2,068	2,452	4,410	5,128	5,932	6,015	5,339	5,783	5,641	4,374	3,338
前年度比	165	△ 150	384	1,958	718	804	83	△ 676	444	△ 142	△ 1,267	△ 1,036