

平成27年度 当初予算の概要

鹿嶋市

◆ 平成27年度 当初予算の特徴 ◆

■ 基本的な考え方

- 平成27年度予算編成においては、着実に震災からの復旧・復興を成し遂げるため、残された被災箇所の復旧事業や復興事業を優先し、災害に強いまちを目指すとともに、鹿嶋市総合計画に基づく実施計画及び行政評価の結果を踏まえ、少子高齢化対策、子育て支援、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27年度における市税収入は、個人市民税及び法人市民税の増は見込めるものの、固定資産税、市たばこ税が減となり、市税全体で前年度比170百万円の減となる見込みです。
歳出面では、子宝手当の支給や民間保育園入所支援事業、医療費助成など、子育て支援を充実させるとともに、課題となっている雨水対策などに取り組みます。また、東日本大震災で津波被害のあった高松地区の避難場所となる高松公民館の整備を行います。
- 平成27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）

- ◎子宝手当支給事業（第3子以降の子どもに対して月20,000円を支給）
- ◎生活困窮者自立支援事業（自立相談支援、就労準備支援など）
- 特別助成医療福祉経費（対象年齢の拡大、所得制限の撤廃）
- 夜間小児救急診療事業（院内処方拡充）
- ◎地区施設等整備事業（荒野台地区雨水対策計画策定）
- ◎高松公民館整備事業（建設工事、解体設計等）
- 小・中学校大規模改造事業（鹿島小学校大規模改造事業、大野中学校プール基本計画策定など）
- ◎公園長寿命化計画の策定（ト伝の郷運動公園、高松緑地公園）
- 消防団関係経費（消防団員報酬の引き上げ及び定年延長の実施）
- ◎市制20周年記念事業の実施（市民第九交響曲コンサート、研ナオココンサートの実施など）
- ふるさと納税の推進（地元特産品等の贈呈、納付利便性の向上など）
- ◎固定資産台帳の整備（平成26年度～平成29年度）

■ 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、民間賃貸住宅の借上など）
- 都市防災推進事業（市街地の液状化対策事業）
- 造成宅地滑動崩落緊急対策事業（鹿島神宮駅南地区滑動崩落緊急対策工事）
- 災害復旧費（平井東部土地区画整理地内道路施設復旧工事）

◆ 平成27年度 当初予算総括表 ◆

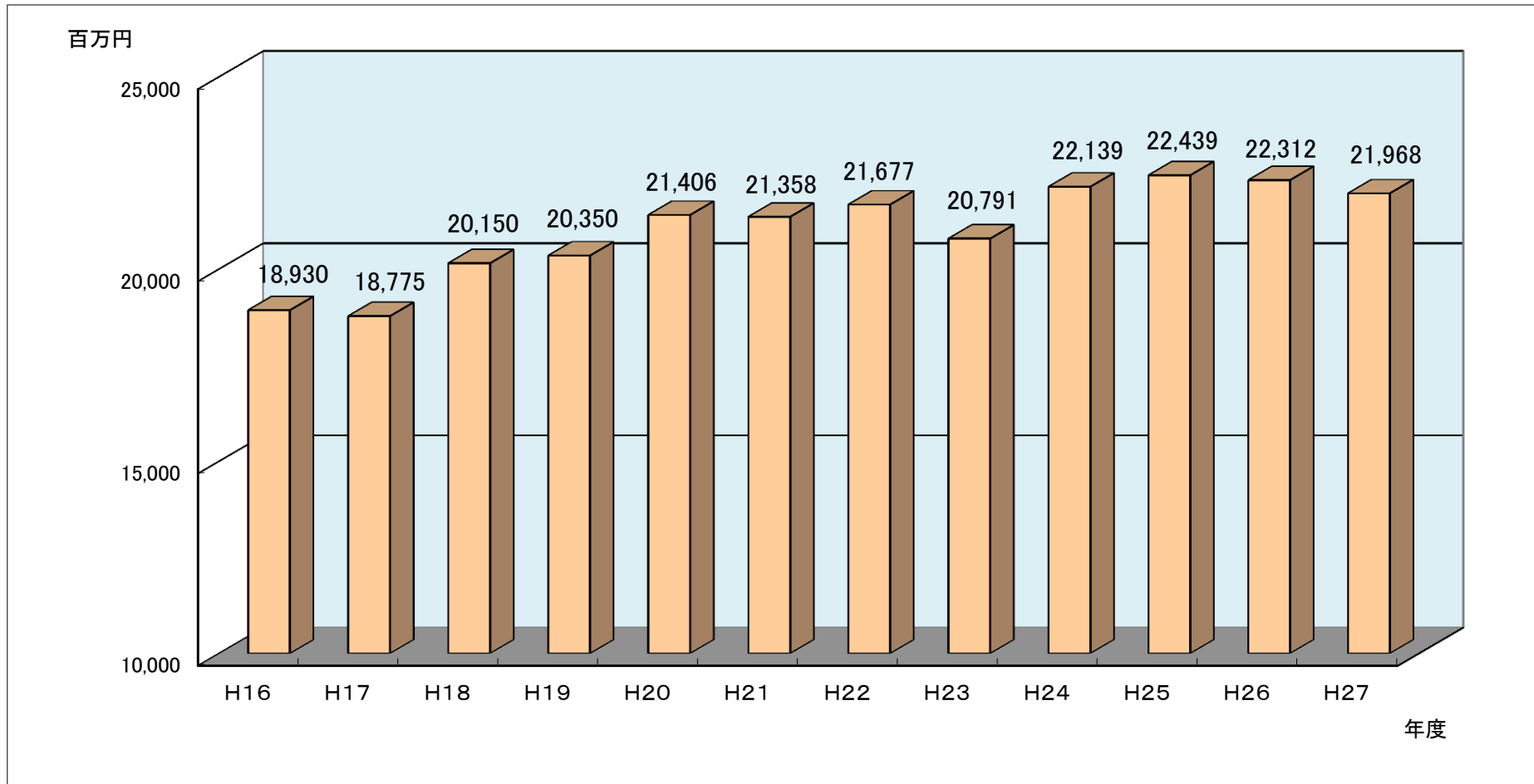
平成27年度当初予算の総額は、406億3,823万1千円、前年度比10億6,623万5千円（2.7%）の増となりました。

- ◆ 一般会計
一般会計は219億6,800万円、前年度比3億4,360万2千円（1.5%）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162億9,231万5千円、前年度比13億4,329万4千円（9.0%）の増。
※国民健康保険特別会計は制度改正（市町村間医療費平準化の対象拡大）による増、介護保険特別会計は給付費等の伸びに伴う増。
- ◆ 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23億7,791万6千円、前年度比6,654万3千円（2.9%）の増。

〔単位：千円，％〕

区 分	27年度予算額(A)	26年度予算額(B)	増減額(A-B)	対 比
一 般 会 計	21,968,000	22,311,602	△ 343,602	△ 1.5
特 別 会 計	16,292,315	14,949,021	1,343,294	9.0
国民健康保険	9,952,684	8,584,300	1,368,384	15.9
後期高齢者医療	491,690	470,103	21,587	4.6
介護保険	3,743,000	3,626,000	117,000	3.2
鹿嶋市平井東部土地区画整理事業	120,000	139,000	△ 19,000	△ 13.7
公共下水道	1,561,311	1,706,360	△ 145,049	△ 8.5
農業集落排水	69,809	71,058	△ 1,249	△ 1.8
墓地	16,821	18,000	△ 1,179	△ 6.6
公共料金等集合支払	337,000	334,200	2,800	0.8
合計	38,260,315	37,260,623	999,692	2.7
公 営 企 業 会 計	2,377,916	2,311,373	66,543	2.9
水道事業(鹿島区域)	1,716,733	1,637,984	78,749	4.8
水道事業(大野区域)	661,183	673,389	△ 12,206	△ 1.8
総合計	40,638,231	39,571,996	1,066,235	2.7

◆ 一般会計当初予算規模の推移 ◆



(単位：百万円,%)

区分	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
当初予算額	18,930	18,775	20,150	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968
前年度比	6.0	▲ 0.8	7.3	1.0	5.2	▲ 0.2	1.5	▲ 4.1	6.5	1.4	▲ 0.6	▲ 1.5

◆ 平成27年度 一般会計当初予算の概要（歳入） ◆

【市 税】

- * 固定資産税（土地・家屋）は評価替えによる減。
- * 市たばこ税は課税本数の減による減。

【地方譲与税・交付金】

- * 地方譲与税は地方揮発油譲与税，自動車重量譲与税の減。
- * 交付金は自動車取得税交付金の減など。
- ※消費税率8%引き上げに伴う地方消費税交付金の増額分（334百万円）は，社会保障経費（障がい者自立支援給付事業，予防接種経費，救急医療対策経費）に充当します。

【地方交付税】

- * 普通交付税の基準財政収入額増による減。震災復興特別交付税の増。

【国・県支出金】

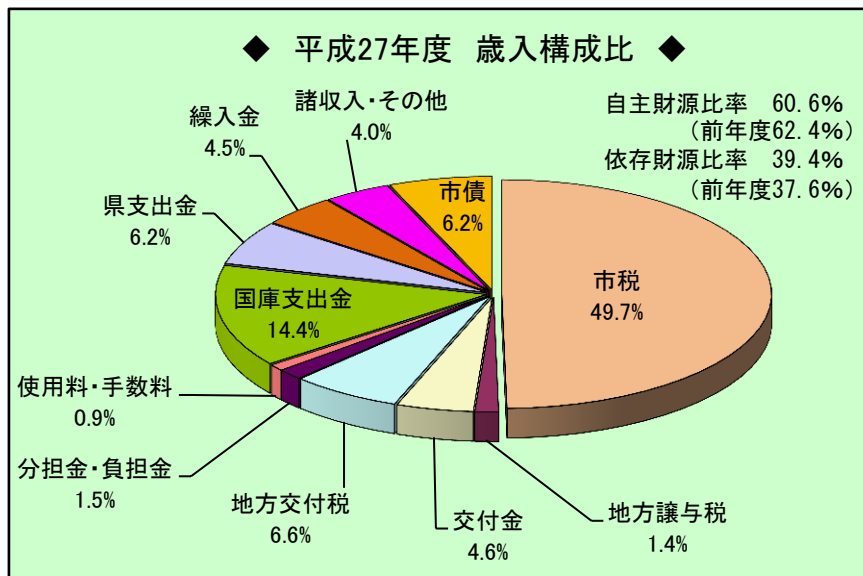
- * 社会福祉費負担金，児童福祉費負担金，社会資本整備総合交付金の増など。

【繰入金】

- * 財政調整基金，公共施設整備基金などからの繰入金の減。

【市 債】

（単位：千円，%）

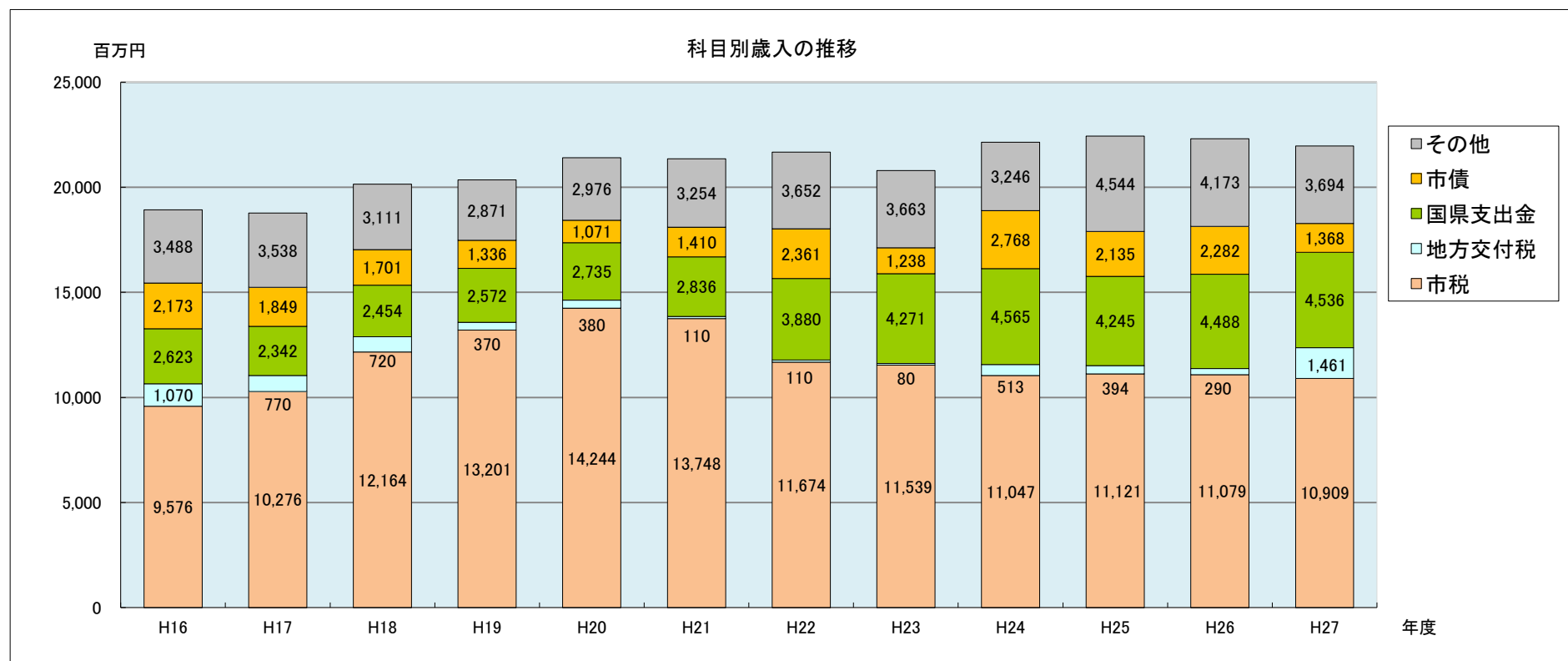


歳 入	H27年度	H26年度	増減額	対比
市税	10,908,759	11,078,591	△ 169,832	△ 1.5
地方譲与税	298,000	316,000	△ 18,000	△ 5.7
交付金	1,001,320	1,008,718	△ 7,398	△ 0.7
地方交付税	1,461,482	290,000	1,171,482	404.0
分担金・負担金	335,799	382,962	△ 47,163	△ 12.3
使用料・手数料	204,451	204,893	△ 442	△ 0.2
国庫支出金	3,166,515	3,049,660	116,855	3.8
県支出金	1,369,365	1,439,009	△ 69,644	△ 4.8
繰入金	986,304	1,417,686	△ 431,382	△ 30.4
諸収入・その他	868,405	841,883	26,522	3.2
市債	1,367,600	2,282,200	△ 914,600	△ 40.1
歳入合計	21,968,000	22,311,602	△343,602	△1.5

◆ 一般会計当初予算における歳入の推移 ◆

(単位：百万円)

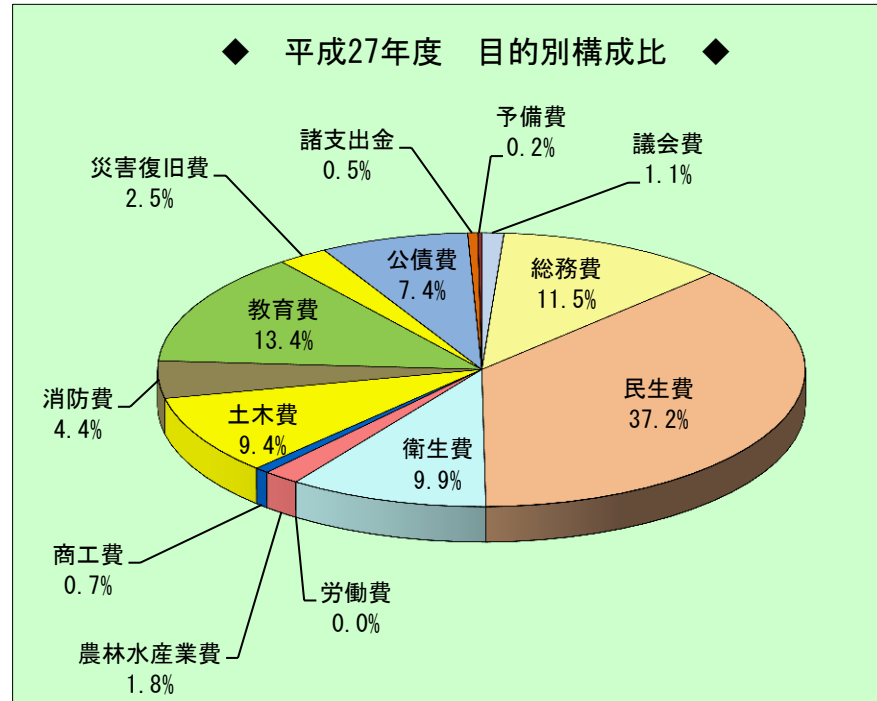
	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
市 税	9,576	10,276	12,164	13,201	14,244	13,748	11,674	11,539	11,047	11,121	11,079	10,909
地方交付税	1,070	770	720	370	380	110	110	80	513	394	290	1,461
国県支出金	2,623	2,342	2,454	2,572	2,735	2,836	3,880	4,271	4,565	4,245	4,488	4,536
市 債	2,173	1,849	1,701	1,336	1,071	1,410	2,361	1,238	2,768	2,135	2,282	1,368
そ の 他	3,488	3,538	3,111	2,871	2,976	3,254	3,652	3,663	3,246	4,544	4,173	3,694
当初予算額	18,930	18,775	20,150	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968



◆ 平成27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減, 被災者支援経費の減, 国勢調査費の皆増など。
- 【民生費】…保育園施設整備事業の皆減, 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減, 子宝手当支給事業の皆増, 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皆減, し尿処理施設大規模改修事業の皆減, 一般廃棄物広域処理事業の減など。
- 【労働費】…労働行政事務経費の増。
- 【農林水産業費】…土地改良推進事業の減, 農業集落排水事業費の減, 産地形成促進事業の増など。
- 【商工費】…融資保証関係経費の増, 観光対策事業の皆減など。
- 【土木費】…雨水排水対策事業の増, 〇1〇2号線市道整備事業の増, 区画整理地内道路整備事業の増, 都市防災推進事業(市街地液状化対策事業)の皆増など。
- 【消防費】…鹿島地方事務組合消防事業経費の増, 消防施設整備費の減など。
- 【教育費】…小・中学校大規模改造事業の増, 公民館施設整備事業の増, 文化会館大規模改修事業の皆減など。
- 【災害復旧費】…土木施設災害復旧費の増。
- 【公債費】…償還元金, 利子の減。

(単位: 千円,%)

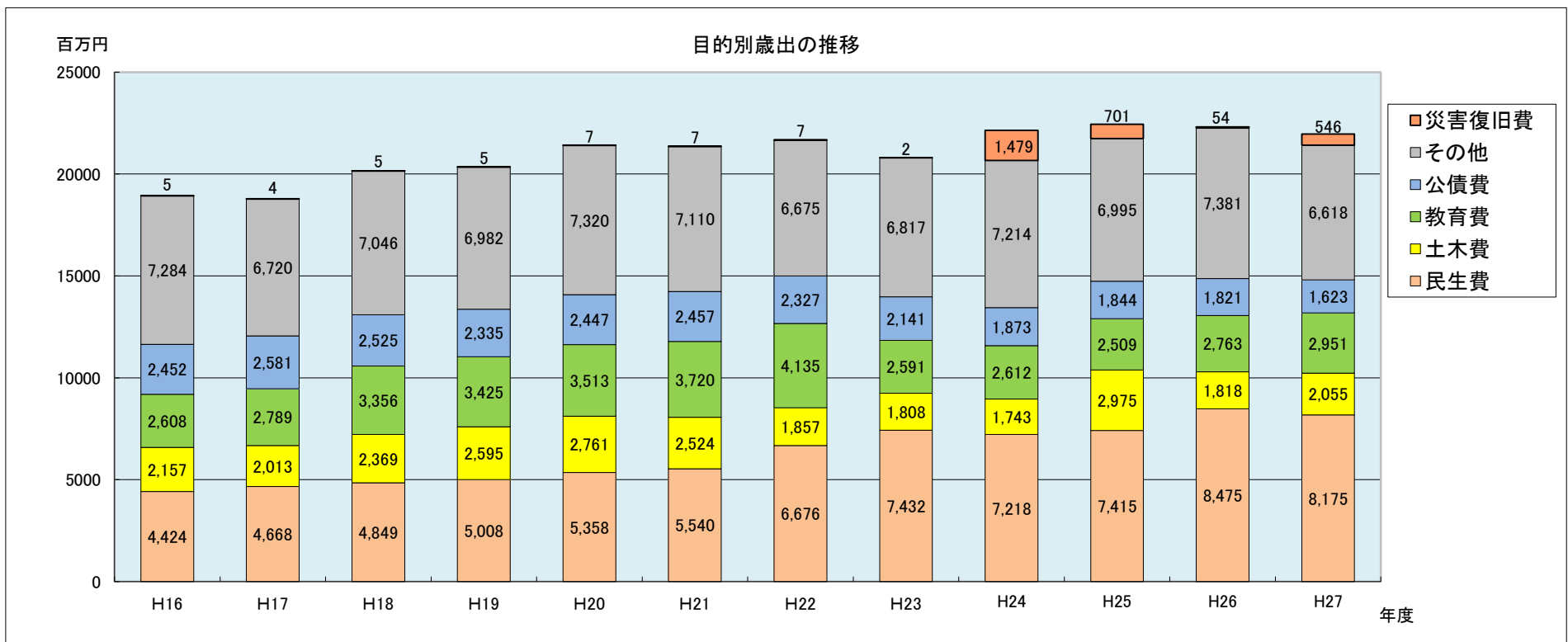


目的別	H27年度	H26年度	増減額	対比
議会費	234,717	221,073	13,644	6.2
総務費	2,530,274	2,591,146	△ 60,872	△ 2.3
民生費	8,174,568	8,475,200	△ 300,632	△ 3.5
衛生費	2,167,348	2,876,326	△ 708,978	△ 24.6
労働費	1,103	634	469	74.0
農林水産業費	405,957	447,887	△ 41,930	△ 9.4
商工費	156,838	162,657	△ 5,819	△ 3.6
土木費	2,054,967	1,818,182	236,785	13.0
消防費	961,922	951,687	10,235	1.1
教育費	2,951,455	2,762,536	188,919	6.8
災害復旧費	546,000	54,237	491,763	906.7
公債費	1,623,481	1,821,079	△ 197,598	△ 10.9
諸支出金	109,370	78,958	30,412	38.5
予備費	50,000	50,000	0	0.0
歳出合計	21,968,000	22,311,602	△ 343,602	△ 1.5

◆ 一般会計当初予算・目的別の推移 ◆

(単位：百万円)

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
民生費	4,424	4,668	4,849	5,008	5,358	5,540	6,676	7,432	7,218	7,415	8,475	8,175
土木費	2,157	2,013	2,369	2,595	2,761	2,524	1,857	1,808	1,743	2,975	1,818	2,055
教育費	2,608	2,789	3,356	3,425	3,513	3,720	4,135	2,591	2,612	2,509	2,763	2,951
公債費	2,452	2,581	2,525	2,335	2,447	2,457	2,327	2,141	1,873	1,844	1,821	1,623
その他(災害復旧費含む)	7,289	6,724	7,051	6,987	7,327	7,117	6,682	6,819	8,693	7,696	7,435	7,164
当初予算額	18,930	18,775	20,150	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968



◆ 平成27年度 一般会計当初予算の概要(歳出/性質別) ◆

【義務的経費】

- * 人件費の増…一般職員給与・職員手当の増など。
- * 扶助費の増…子宝手当支給事業の皆増，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。

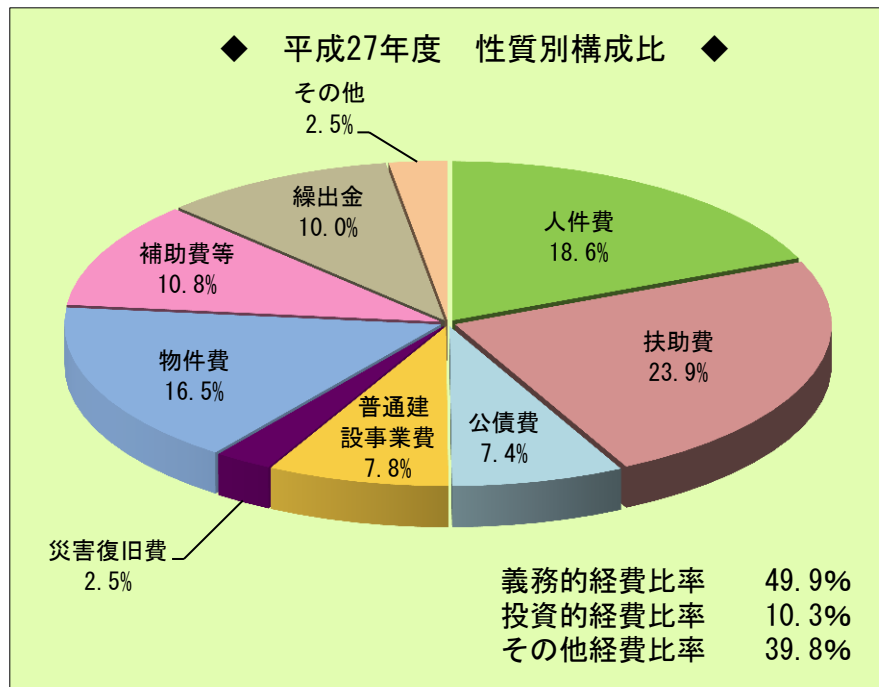
【投資的経費】

- * 普通建設事業費
 - ・ 増の要因…0102号線市道整備事業，区画整理地内道路整備事業，小学校大規模改造事業，公民館施設整備事業など。
 - ・ 減の要因…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。
- * 災害復旧費…震災に係る災害復旧費の増。

【その他の経費】

- * 物件費の減…需用費の減，備品購入費の減，委託料の減など。
- * 補助費等の減…臨時福祉給付金の減，子育て世帯臨時特例給付金の減，土地改良区借入金助成補助金の減など。
- * 繰出金の減…国民健康保険特別会計繰出金の減，平井東部土地区画整理事業特別会計繰出金の減など。
- * その他の減…道路橋りょう維持補修費（国補助分）の減など。

(単位：千円，%)

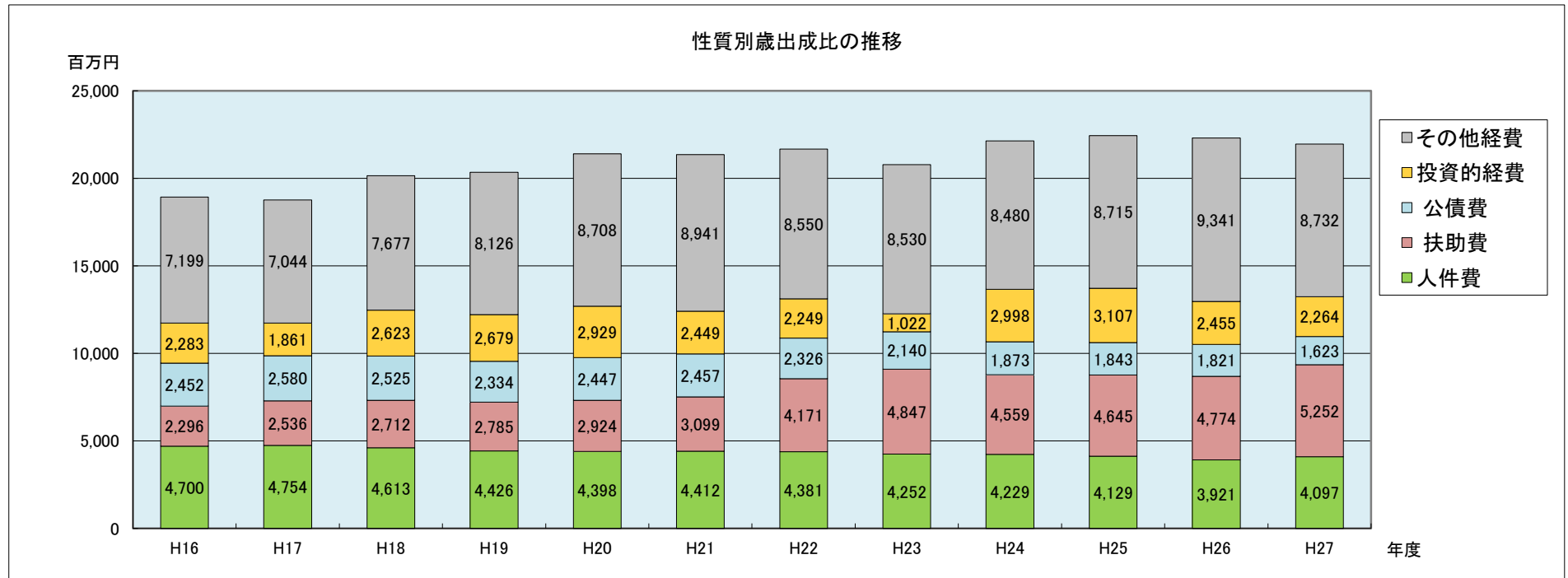


歳 出	H27年度	H26年度	増減額	対比
義務的経費	10,971,847	10,515,465	456,382	4.3
人件費	4,097,143	3,921,270	175,873	4.5
扶助費	5,251,522	4,773,412	478,110	10.0
公債費	1,623,182	1,820,783	△ 197,601	△ 10.9
投資的経費	2,263,719	2,454,915	△ 191,196	△ 7.8
普通建設事業費	1,717,719	2,400,678	△ 682,959	△ 28.4
災害復旧費	546,000	54,237	491,763	906.7
その他経費	8,732,434	9,341,222	△ 608,788	△ 6.5
物件費	3,630,137	3,749,467	△ 119,330	△ 3.2
補助費等	2,366,508	2,680,727	△ 314,219	△ 11.7
繰出金	2,191,336	2,320,318	△ 128,982	△ 5.6
その他	544,453	590,710	△ 46,257	△ 7.8
歳出合計	21,968,000	22,311,602	△343,602	△1.5

◆ 一般会計当初予算・性質別の推移 ◆

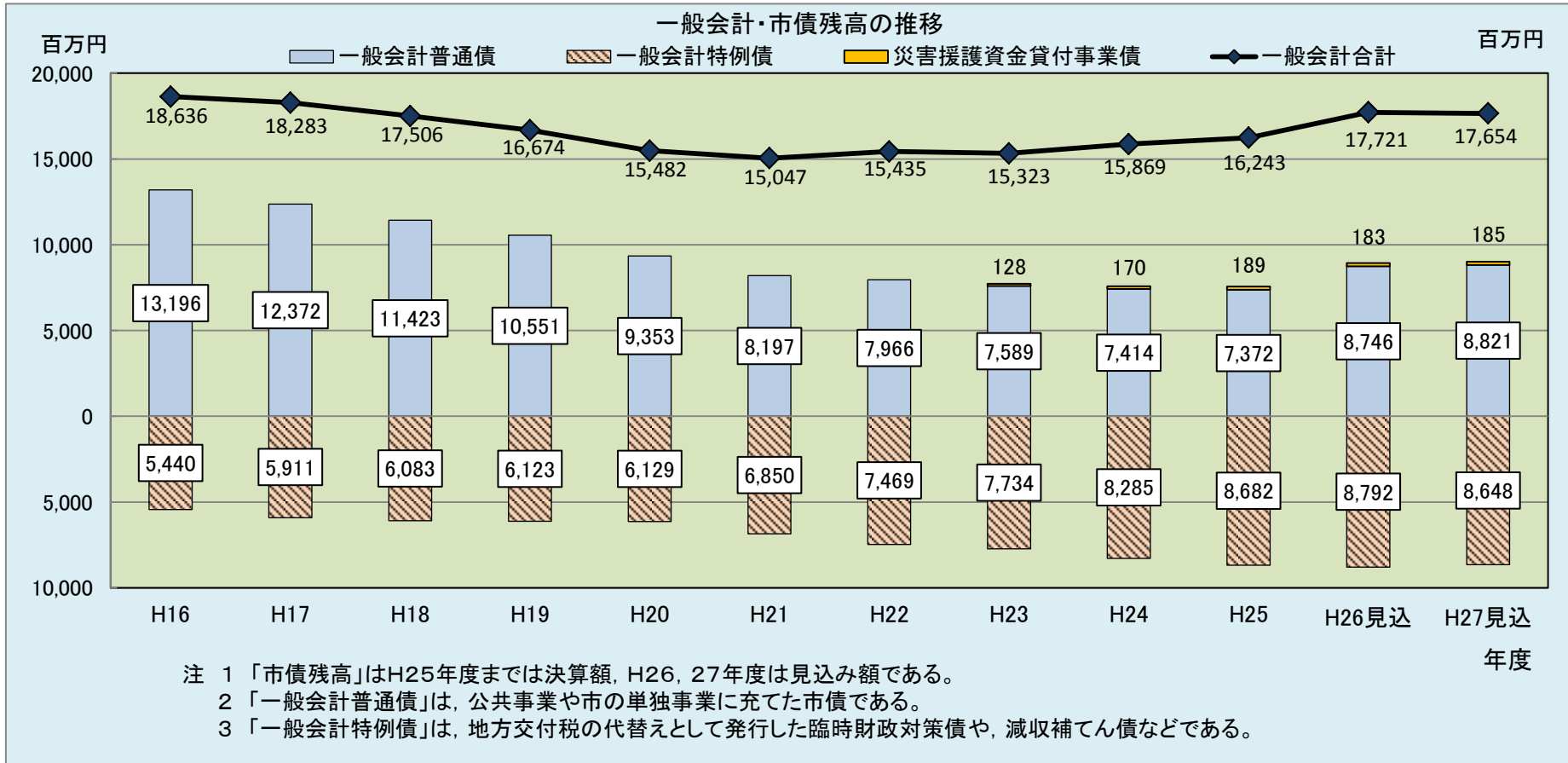
(単位：百万円)

		H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
義務的経費		9,448	9,870	9,850	9,545	9,769	9,968	10,878	11,239	10,661	10,617	10,516	10,972
	人件費	4,700	4,754	4,613	4,426	4,398	4,412	4,381	4,252	4,229	4,129	3,921	4,097
	扶助費	2,296	2,536	2,712	2,785	2,924	3,099	4,171	4,847	4,559	4,645	4,774	5,252
	公債費	2,452	2,580	2,525	2,334	2,447	2,457	2,326	2,140	1,873	1,843	1,821	1,623
投資的経費		2,283	1,861	2,623	2,679	2,929	2,449	2,249	1,022	2,998	3,107	2,455	2,264
その他経費		7,199	7,044	7,677	8,126	8,708	8,941	8,550	8,530	8,480	8,715	9,341	8,732
当初予算額		18,930	18,775	20,150	20,350	21,406	21,358	21,677	20,791	22,139	22,439	22,312	21,968
職員数	一般職	512	495	482	450	428	414	403	392	403	388	382	395
	嘱託	※一般事務嘱託職員		15	29	45	68	78	92	110	119	124	125



◆ 一般会計・市債残高の推移 ◆

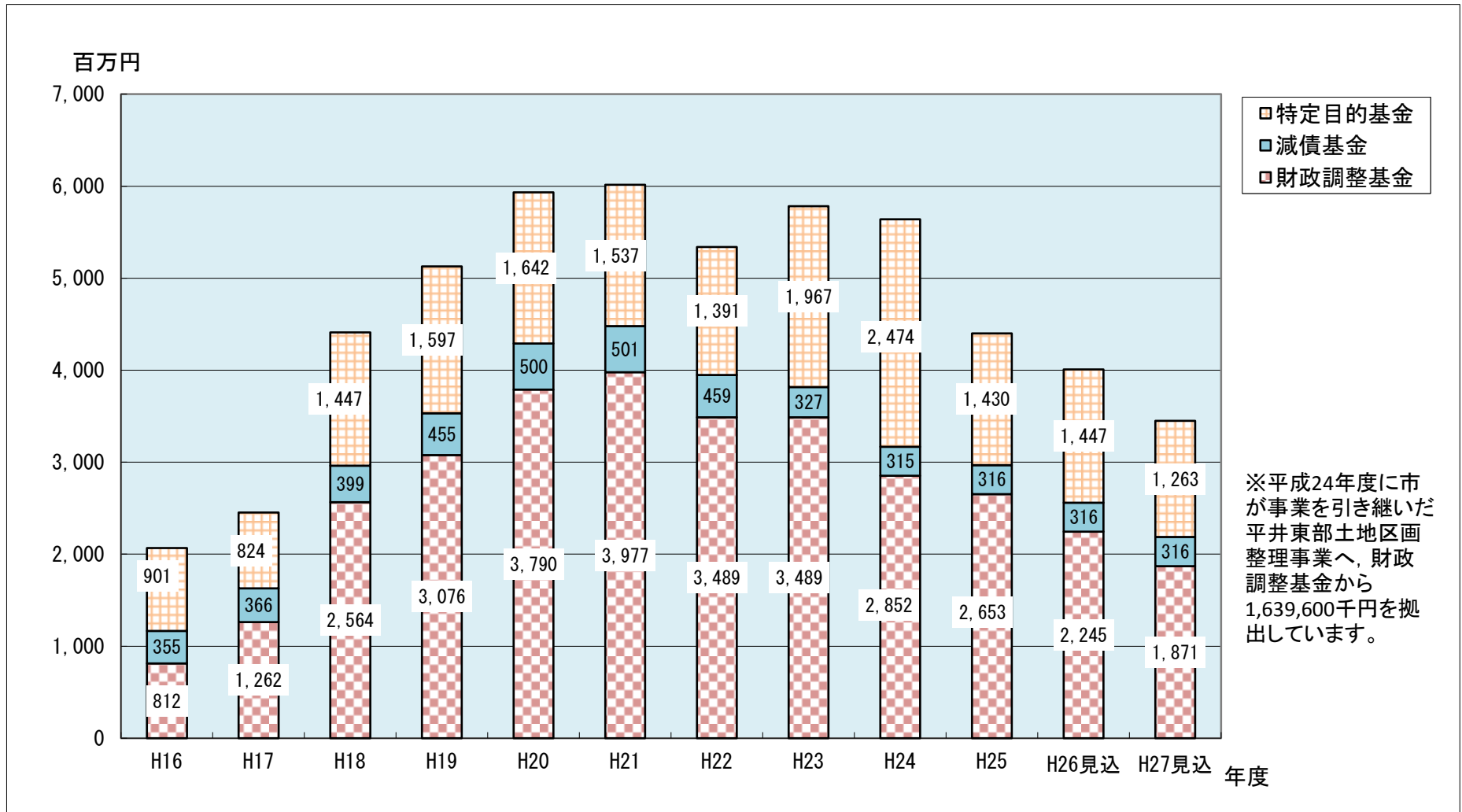
*市債残高は平成17年度以降順調に縮減し、平成21年度末には150億47百万円となりましたが、平成26年度の保育園施設整備事業、保健センター整備事業、地方交付税の代替えとして発行している臨時財政対策債などにより平成26年度末の市債残高は、前年度末比14億78百万円増の177億21百万円、平成27年度市債残高は、臨時財政対策債の減などにより、前年度比67百万円減の176億54百万円となる見込みです。



単位：百万円

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26見込	H27見込
市債残高	18,636	18,283	17,506	16,674	15,482	15,047	15,435	15,451	15,869	16,243	17,721	17,654
前年度比	△ 355	△ 353	△ 777	△ 832	△ 1,192	△ 435	388	16	418	374	1,478	△ 67

◆ 一般会計に属する積立金残高の推移 ◆



単位：百万円

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26見込	H27見込
基金残高	2,068	2,452	4,410	5,128	5,932	6,015	5,339	5,783	5,641	4,643	4,008	3,450
前年度比	△ 150	384	1,958	718	804	83	△ 676	444	△ 142	△ 998	△ 635	△ 558