

鹿島市 3月定例記者会見 資料

(平成27年度 当初予算関係)

(平成26年度 補正予算関係)

平成27年2月24日(火)

鹿島市役所(3F) 庁議室 10:00～

《 目 次 》

- ・ 平成27年度 鹿島市一般会計 予算総括表 P1
- ・ 平成27年度 鹿島市特別会計 予算総括表 P2
- ・ 平成27年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表 P3
- ・ 平成26年度 鹿島市一般会計 補正予算総括表 P4
- ・ 平成26年度 鹿島市特別会計 補正予算総括表 P5

平成27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27年度 (当初予算)	平成26年度 (肉付後)	対前年同期比		概 要
			増減額	増減率(%)	
一 般 会 計	14,835,000	13,954,728	880,272	6.3	・第5次総合計画に関する事業 など

○平成27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5次総合計画に係る「定住促進」や「子育て支援」事業などを主に計上している。

予算総額は、14,835,000千円(前年同期比:880,272千円、6.3%増)であり、過去最高の予算額となっている。(平成12年度 13,822,530千円)

○特徴的な事業(鹿島市としてアピールしたい事業)

	事 業 名	議案資料頁	事業費(千円)
※新規	①防災情報伝達システム整備事業	50頁	874,500
※新規	②新世紀センター(仮称)建設事業	50頁	1,178,000
	③鹿島ブランドプロジェクト事業	45頁	3,000
	④有明海環境保全事業	46頁	5,656
	⑤小学校防災機能強化事業	48頁	32,800
	⑥情報システム管理費経常経費	43頁	260

鹿島市総務部企画財政課 (資料)

平成27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27年度 当初予算	平成26年度 肉付後	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
特別会計(合計)	6,275,517	5,653,434	622,083	11.0	
(1)公共下水道事業特別会計	1,263,672	1,097,788	165,884	15.1	下水道整備推進と水洗化促進を重点施策として取り組む。 ・認可区域面積 365ha ・水洗化率(H26.3.31現在) 69% (6,808人/9,864人:供用開始区域内)
(2)谷田工場団地造成・ 分譲事業特別会計	610	610	0	0.0	工場団地の維持管理に要する経費の計上
(3)国民健康保険特別会計	4,629,718	4,160,519	469,199	11.3	・被保険者数見込(全体) 4,906世帯、9,033人 ・被保険者数見込(うち介護) 2,758世帯、3,519人 保険財政共同安定化事業が制度改正に伴い増加
(4)後期高齢者医療特別会計	381,517	394,517	△ 13,000	△ 3.3	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) 4,880人

(記者会見資料)

平成27年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	平成27年度当初予算	平成26年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収 益 的 収 入	590,480	596,416	△ 5,936	△ 1.0	※消費税含む
収 益 的 支 出	575,234	572,737	2,497	0.4	
資 本 的 収 入	54,213	66,213	△ 12,000	△ 18.1	
資 本 的 支 出	361,195	364,958	△ 3,763	△ 1.0	

水 道 関 係 主 要 事 業

事 業 名	事 業 費
(1) 水需要予測計画作成業務委託 ・ 今後の水需要予測の策定	5,000千円
(2) 配水管及び機械・電気計装設備事業 ・ 配水管敷設替事業等	59,000千円
(3) 新久保山配水池築造工事に伴う基本設計業務等 ・ 候補地選定の地質調査及び基本設計	7,000千円

平成26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26年度	平成25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	13,589,000	12,648,000	941,000	7.4	補正予算(第6号) ・緊急を要する事業 ・国の補正予算に対応する事業 など
	現 計 予 算 額	14,614,157	14,054,226	559,931	4.0	
	補 正 額	△ 270,804	△ 496,595	225,791	△ 45.5	
	補 正 後 予 算 額	14,343,353	13,557,631	785,722	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6号)は、
 ・国の補正予算に対応する事業 < 4事業、48,639千円 >
 ・有明海海苔養殖栄養塩低下対策への補助
 などを主に計上している。
 補正額は、270,804千円減で、
 補正後の予算総額は、14,343,353千円(前年同期比:5.8%増)である。

○特徴的な事業(鹿島市としてアピールしたい事業)

	事 業 名	事業費(千円)
※新規	①6次産業化ネットワーク活動交付金事業	8,184
※新規	②森林整備加速化・林業再生事業	30,455
※新規	③海苔養殖漁場改善対策事業	16,007
	④情報システム管理経常経費(社会保障・税番号システム改修費等)	9,200

平成26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26年度	平成25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	1,059,643	968,235	91,408	9.4	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	1,095,070	969,711	125,359	12.9	
	今回補正額	△ 65,125	△ 12,707	△ 52,418	412.5	
	補正後見込額	1,029,945	957,004	72,941	7.6	
② 谷田工場団地造成・ 分譲事業特別会計	当初予算額	610	610	0	0.0	※補正なし
	現計予算額	610	610	-	-	
	今回補正額			-	-	
	補正後見込額	610	610	0	0.0	
③ 国民健康保険 特別会計	当初予算額	4,133,386	4,163,188	△ 29,802	△ 0.7	補正予算(第4号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	4,186,948	4,224,781	△ 37,833	△ 0.9	
	今回補正額	△ 52,382	△ 85,949	33,567	△ 39.1	
	補正後見込額	4,134,566	4,138,832	△ 4,266	△ 0.1	
④ 後期高齢者医療 特別会計	当初予算額	394,517	373,686	20,831	5.6	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	389,717	374,779	14,938	4.0	
	今回補正額	△ 10,816	△ 2,531	△ 8,285	327.3	
	補正後見込額	378,901	372,248	6,653	1.8	