

# 鹿島市 3月定例記者会見 資料

(平成28年度 当初予算関係)

(平成27年度 補正予算関係)

平成28年2月22日(月)

鹿島市役所(3F) 庁議室 13:30~

## 《 目 次 》

- ・ 平成28年度 鹿島市一般会計 予算総括表 P1
- ・ 平成28年度 鹿島市特別会計 予算総括表 P2
- ・ 平成28年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表 P3
- ・ 平成27年度 鹿島市一般会計 補正予算総括表 P4
- ・ 平成27年度 鹿島市特別会計 補正予算総括表 P5

平成28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28年度 (当初予算)	平成27年度 (当初予算)	対前年同期比		概 要
			増減額	増減率(%)	
一 般 会 計	13,604,000	14,835,000	△ 1,231,000	△ 8.3	・第6次総合計画に関する事業 など

○平成28年度 当初予算の特徴

今回の鹿島市一般会計当初予算は、平成28年度が初年度となる第六次鹿島市総合計画の目指す「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」の実現に向け、地方創生の取組みを推進する事業を主に計上している。予算総額は、13,604,000千円(前年同期比：△1,231,000千円、8.3%減)となっている。

○特徴的な事業(鹿島市としてアピールしたい事業)

	事 業 名	議案資料頁	事業費(千円)
※新規	①移住推進事業	43頁	1,491
※新規	②強い農業づくり交付金事業(園芸)	49頁	418,624
※新規	③北鹿島農村運動広場トイレ新設事業	51頁	15,000
※新規	④さが肥育素牛・自給飼料生産拡大施設等整備事業	51頁	21,604
※新規	⑤道の駅鹿島整備事業	53頁	15,700
※新規	⑥市営住宅建設事業	49.54頁	131,070
※新規	⑦学力向上サポーター活用事業	48頁	1,680

鹿島市総務部企画財政課 (資料)

## 平成28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28年度 当初予算	平成27年度 当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
特別会計(合計)	6,111,023	6,275,517	△ 164,494	△ 2.6	
(1)公共下水道事業特別会計	1,119,111	1,263,672	△ 144,561	△ 11.4	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 408ha ・水洗化率(H27.3.31現在) 70% (7,014人/10,032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	4,600,016	4,629,718	△ 29,702	△ 0.6	・被保険者数見込(全体) 4,636世帯、8,466人 ・被保険者数見込(うち介護) 2,483世帯、3,107人 退職被保険者医療費の減少等による減
(4)後期高齢者医療特別会計	391,286	381,517	9,769	2.6	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。 ・対象人員(見込) 4,870人

(記者会見資料)

### 平成28年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	平成28年度当初予算	平成27年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収 益 的 収 入	588,023	590,480	△ 2,457	△ 0.4	※消費税含む
収 益 的 支 出	538,975	575,234	△ 36,259	△ 6.3	
資 本 的 収 入	55,794	54,213	1,581	2.9	
資 本 的 支 出	390,794	361,195	29,599	8.2	

#### 水 道 関 係 主 要 事 業

事 業 名	事 業 費
(1) 新世紀センター(仮称)移転費用 ・移転に伴う費用	2,699千円
(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	58,000千円
(3) 新久保山配水池築造工事に伴う詳細設計業務等 ・用地取得及び詳細設計等	27,008千円

平成27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27年度	平成26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	14,835,000	13,589,000	1,246,000	9.2	補正予算(第5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	15,461,335	14,614,157	847,178	5.8	
	補 正 額	165,182	△ 270,804	435,986	△ 161.0	
	補 正 後 予 算 額	15,626,517	14,343,353	1,283,164	8.9	

○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5号)は、  
 ・国の補正予算に対応する事業 < 8事業、491,132千円 >  
 ・国民健康保険財政支援対策繰出金  
 などを主に計上している。  
 補正額は、165,182千円増で、  
 補正後の予算総額は、15,626,517千円(前年同期比:8.9%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	①情報セキュリティ強化対策事業	26,936
※新規	②年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	111,960
※新規	③地域密着型サービス施設等整備事業	46,026
※新規	④経営体育成基盤整備事業(浜東部地区)	21,000
※新規	⑤佐賀県漁業経営体構造改善事業	270,593

## 平成27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27年度	平成26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	1,263,672	1,059,643	204,029	19.3	補正予算(第4号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	1,286,378	1,095,070	191,308	17.5	
	今回補正額	△7,975	△65,125	57,150	△87.8	
	補正後見込額	1,278,403	1,029,945	248,458	24.1	
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	4,629,718	4,133,386	496,332	12.0	補正予算(第3号) ・決算見込みによる増
	現計予算額	4,682,305	4,186,948	495,357	11.8	
	今回補正額	54,630	△52,382	107,012	△204.3	
	補正後見込額	4,736,935	4,134,566	602,369	14.6	
④ 後期高齢者医療 特別会計	当初予算額	381,517	394,517	△13,000	△3.3	補正予算(第2号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	382,866	389,717	△6,851	△1.8	
	今回補正額	△1,856	△10,816	8,960	△82.8	
	補正後見込額	381,010	378,901	2,109	0.6	