

鹿島市 3月定例記者会見 資料

(平成29年度 当初予算関係)

(平成28年度 補正予算関係)

平成29年2月21日(火)

鹿島市役所(3F) 庁議室 13:30～

《 目 次 》

- ・ 平成29年度 鹿島市一般会計 予算総括表 P1
- ・ 平成29年度 鹿島市特別会計 予算総括表 P2
- ・ 平成29年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表 P3
- ・ 平成28年度 鹿島市一般会計 補正予算総括表 P4
- ・ 平成28年度 鹿島市特別会計 補正予算総括表 P5

平成29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29年度 (当初予算)	平成28年度 (当初予算)	対前年同期比		概要
			増減額	増減率(%)	
一般会計	12,879,000	13,604,000	△ 725,000	△ 5.3	・第6次総合計画に関する事業 など

○平成29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、地方創生に沿ったまちづくりのための事業を確実に実行していく予算となっている。予算総額は、12,879,000千円(前年同期比:△725,000千円、5.3%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鹿島市緊急農業振興プロジェクト事業(4事業)	46頁	12,072
※新規	②意欲ある新規就農者定着支援事業(地元就農促進型)	46頁	1,800
※新規	③伊能忠敬大図派遣事業	48頁	1,110
※新規	④歴史的風致維持向上計画事業	46頁	6,724
※新規	⑤肥前浜宿地域おこし協力隊事業	47頁	3,880
※拡充	⑥ファミリーサポートセンター事業	44頁	3,150
※拡充	⑦道の駅鹿島整備事業	49・52頁	116,690
※拡充	⑧小学校大規模改造整備事業	50・54頁	230,000
※拡充	⑨蟻尾山公園整備事業	55頁	53,330

鹿島市総務部企画財政課(資料)

平成29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29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
特別会計(合計)	6,305,100	6,111,023	194,077	3.2	
(1)公共下水道事業特別会計	1,169,181	1,119,111	50,070	4.5	H29～31年度にかけて公共下水道事業の地方公営企業法適用移行事業を実施する。 ・認可区域面積 408ha ・水洗化率(H28.3.31現在) 74.2% (7,481人/10,078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	1,519	610	909	149.0	工場団地の維持管理に要する経費の計上 ・法面除草作業等 ・案内看板設置工事
(3)国民健康保険特別会計	4,747,149	4,600,016	147,133	3.2	・被保険者数見込(全体) 4,611世帯、8,180人 医療費の増等による増
(4)後期高齢者医療特別会計	387,251	391,286	△ 4,035	△ 1.0	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) 4,918人

(記者会見資料)

平成29年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	平成29年度当初予算	平成28年度当初予算	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収 益 的 収 入	544,523	549,614	△ 5,091	△ 0.9	※消費税抜き
収 益 的 支 出	494,328	506,672	△ 12,344	△ 2.4	
資 本 的 収 入	55,045	55,794	△ 749	△ 1.3	※消費税込み
資 本 的 支 出	416,094	390,794	25,300	6.5	

水 道 関 係 主 要 事 業

事 業 名	事 業 費
(1) 地方公営企業会計制度支援業務委託 ・地方公営企業会計制度支援業務、アセットマネジメント計画作成業務	3,240千円
(2) 配水管及び機械・電気計装設備事業 ・配水管新設事業等	57,000千円
(3) 新久保山配水池改修事業 ・造成工事等	92,500千円

平成28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28年度	平成27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	13,604,000	14,835,000	△ 1,231,000	△ 8.3	補正予算(第5号) ・事業決定に伴うもの ・国の補正予算に対応する事業 など
	現計予算額	14,797,507	15,461,335	△ 663,828	△ 4.3	
	補正額	△ 492,541	165,182	△ 657,723	△ 398.2	
	補正後予算額	14,304,966	15,626,517	△ 1,321,551	△ 8.5	

○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、

- ・事業の決定に伴うもの
- ・臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業などを主に計上している。

大幅な減額補正となった要因は、交付金事業の額の決定や事業の確定によるものである。

補正額は、492,541千円減で、

補正後の予算総額は、14,304,966千円(前年同期比:8.5%減)である。

○特徴的な事業

	事業名	事業費(千円)
※新規	①臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業	94,227
※新規	②社会福祉費寄附金の計上	500
※拡充	③ふるさと人材育成支援寄附金の計上	3,000
※減額	④強い農業づくり交付金事業(さが園芸農業者育成)	△ 50,562
※減額	⑤産地パワーアップ事業(園芸)	△ 45,874
※減額	⑥市営住宅建設事業	△ 86,291

平成28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28年度	平成27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	1,119,111	1,263,672	△ 144,561	△ 11.4	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	1,113,078	1,286,378	△ 173,300	△ 13.5	
	今回補正額	△ 9,139	△ 7,975	△ 1,164	14.6	
	補正後見込額	1,103,939	1,278,403	△ 174,464	△ 13.6	
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	32,569	610	-	-	
	今回補正額			-	-	
	補正後見込額	32,569	610	31,959	5,239.2	
③ 国民健康保険 特別会計	当初予算額	4,600,016	4,629,718	△ 29,702	△ 0.6	補正予算(第4号) ・決算見込みによる増
	現計予算額	4,867,385	4,682,305	185,080	4.0	
	今回補正額	46,763	54,630	△ 7,867	△ 14.4	
	補正後見込額	4,914,148	4,736,935	177,213	3.7	
④ 後期高齢者医療 特別会計	当初予算額	391,286	381,517	9,769	2.6	補正予算(第3号) ・決算見込みによる減
	現計予算額	392,250	382,866	9,384	2.5	
	今回補正額	△ 8,577	△ 1,856	△ 6,721	362.1	
	補正後見込額	383,673	381,010	2,663	0.7	