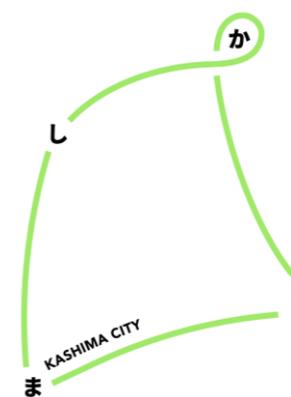


令和7年度
3月定例会前記者会見
(令和8年度一般会計予算案)
(令和7年度一般会計補正予算案)



市のロゴ・キャッチコピー完成!

キャッチコピー
かしましか

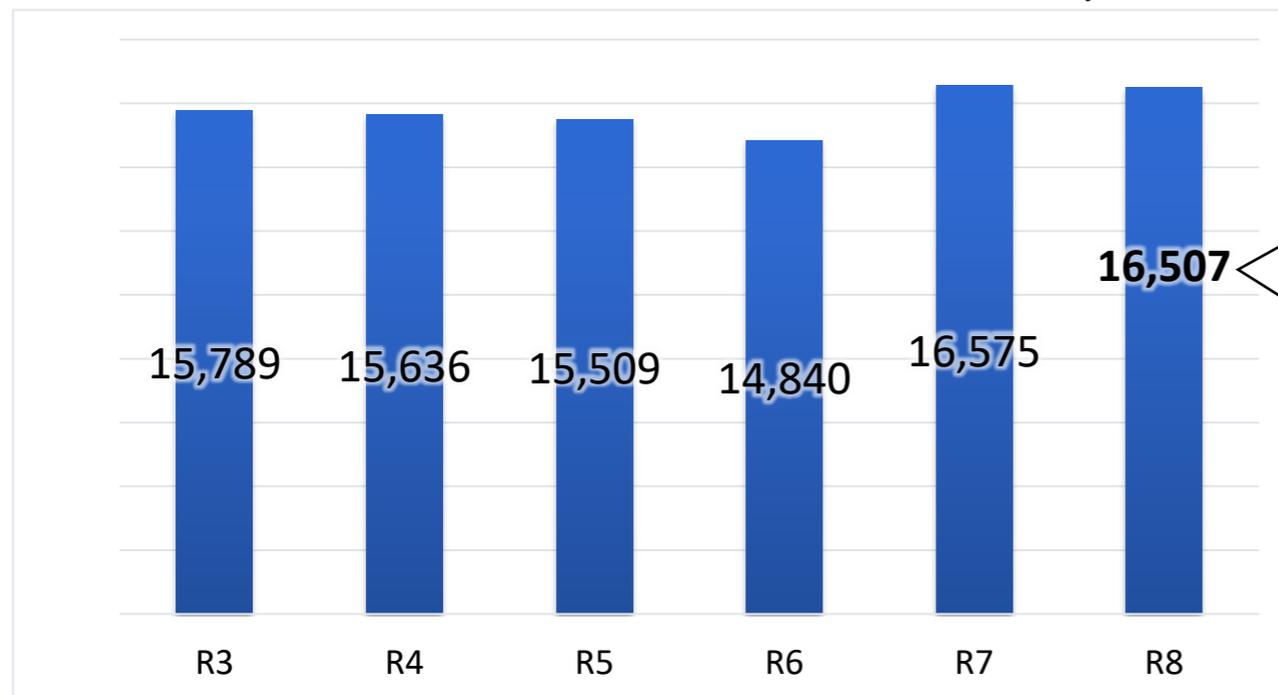
ロゴデザイン
市の地図形状がモチーフ
つながり・循環をイメージ

令和8年度予算案の概要

■一般会計

165億700万円

(前年対比：△6,800万円、0.4%減)



【骨格予算】

令和8年度予算は、市長改選期のため、義務的経費や継続的事業、既に決定している事業を中心に計上。

【増減の主なもの】

保育所運営費	+1億4,100万円
給食費無償化事業	+1億2,300万円
小学校管理事業	+1億1,100万円
小学校長寿命化改良	△4億3,600万円

肥前鹿島駅周辺整備を県と共同で進めています

115,615千円

事業費

事業主体	施設名	R7-11全体事業費 (現時点の見込み)	国庫補助金等(予定)
県	新駅舎	28.9億円	・新しい地方経済・生活環境創生交付金 (第2世代交付金(地方創生型)) →令和8年度以降は「地域未来交付金」へ
	復原駅舎	4.1億円	
	ロータリー	12.0億円	・街路事業 ・まちなかウォークブル推進事業
県事業費 計		45.0億円	
市	駅前広場等	8.2億円	・まちなかウォークブル推進事業 ・新しい地方経済・生活環境創生交付金 (第2世代交付金(地方創生型)) →令和8年度以降は「地域未来交付金」へ
縣市 計		53.2億円	

※県工事負担金(ロータリー整備費12.0億円×15%=1.8億円)を含めると、市事業費は約10億円

※市事業費(約10億円)のうち、国庫補助や交付税措置を考慮した実質負担額は、約5億円の見込み

※現時点のR7~R11年度の概算額

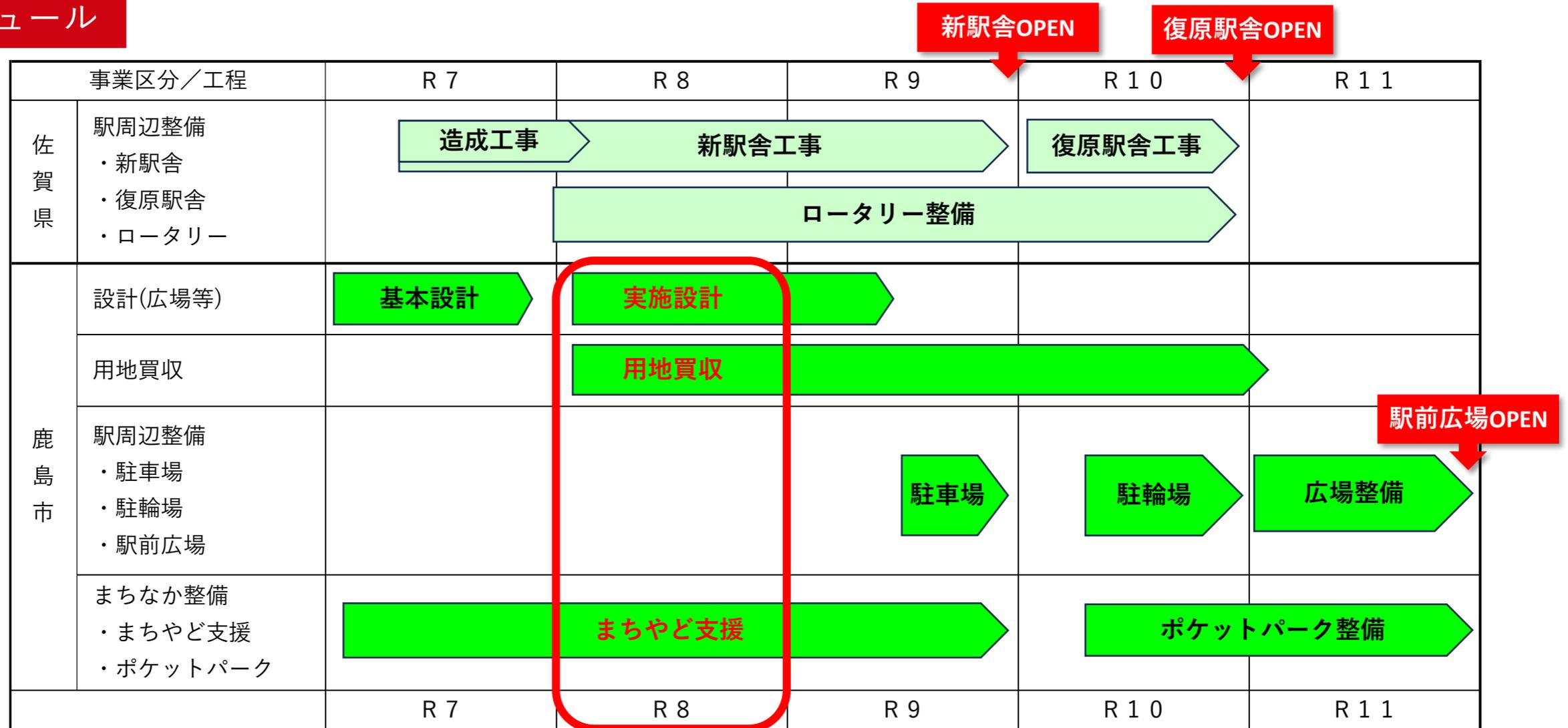
肥前鹿島駅周辺整備を県と共同で進めています

現場写真



肥前鹿島駅周辺整備を県と共同で進めています

スケジュール



新駅舎OPEN

復原駅舎OPEN

駅前広場OPEN

R 8 市事業

肥前鹿島駅周辺整備を県と共同で進めています

事業区分図

R8主要事業



実施設計
(駅前)
・駅前広場<ウォーカブル>
・駐車場
・駐輪場
(中心市街地)
・ポケットパーク<ウォーカブル>

用地買収
・駅前広場用地<ウォーカブル>

(中心市街地)
まちやど整備支援
地域未来交付金

県工事負担金
・電線共同溝
・道路改良
・用地買収等

防災マップの更新を行います

5,830千円

目的・背景

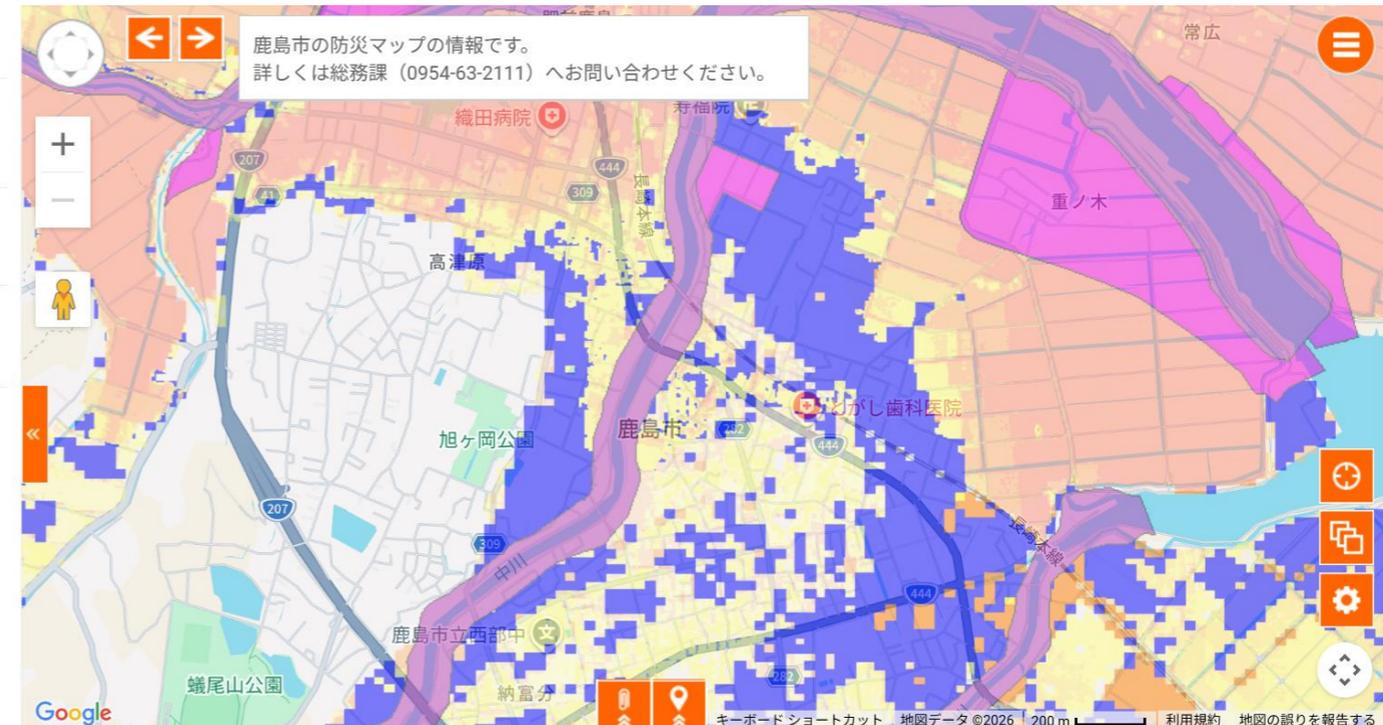
令和7年度に佐賀県から新たに浸水想定区域の指定報告（浜地区・七浦地区）、また令和8年出水期前に新たな防災気象情報へ変更になるため、防災マップを刷新します。

（前回作成年度：令和2年3月）

事業内容

防災マップ（冊子15,000部）を作成し、全戸へ配布

（WEB版は廃止し、公開型GIS（かしまっぷ）に統合）



園芸団地の整備を行います

38,209千円

目的・背景

トレーニングファームを卒業し、高度な生産技術を習得した新規就農者等の担い手の獲得と、今後の地域農業を担う農業者の安定した就農につなげるため、また、生産基盤を確保するためにトマトやイチゴなど施設園芸野菜専用の園芸団地を整備します。

事業内容

- ・区画表土整地 12,000千円
- ・用排水路 7,000千円
- ・作業道整備 1,000千円
- ・井戸実施設計
業務委託 2,000千円
- ・井戸さく井工
1ヶ所 15,000千円
- ほか



中学校体育館への空調設備を整備します

7,000千円

目的・背景

近年の夏場の猛暑により、生徒の熱中症リスクや授業・部活動への影響が懸念されています。また、災害時には避難所として利用されるため、体育館に空調を設置し熱中症リスクの軽減、災害時避難所の機能強化を図ります。

事業内容

空調設備整備工事の実施設計

○西部中学校体育館・武道場

○東部中学校体育館

※小学校体育館については今後検討していく。

今後のスケジュール

令和8年度 実施設計

設置工事開始

令和9年度 夏までに設置工事完了予定



目的・背景

児童・生徒を持つ家庭の経済的負担を軽減するため、小中学校全学年の学校給食費を無償化することで、子育て世帯への支援を行います。

事業内容

小中学校全学年の給食費無償化

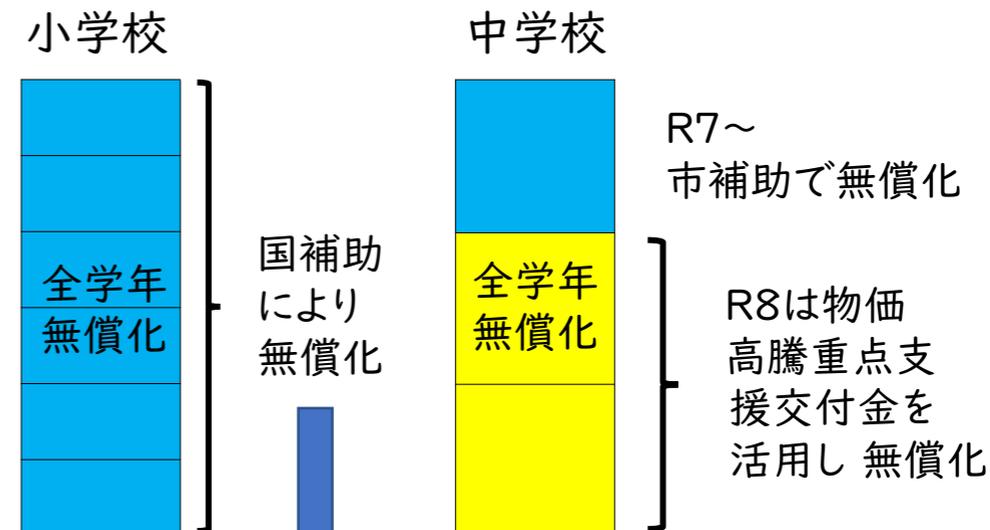


令和7年度

小学校	中学校
6年生 無償化	3年生 無償化
5年生	2年生
4年生	1年生
3年生	
2年生	
1年生	



令和8年度



一月当たりの給食費	
国補助 5,200円	市補助

R6年度

- ◆ねらい
 - ・ 市制施行70周年を機に鹿島を盛り上げ発信
 - ・ シビックプライド醸成キャンペーン「WE LOVE かしま」
- ◆実施内容
 - 市の魅力を再確認 | シビックプライド醸成
 - ・ 70周年記念動画「カシマノヒト」制作
 - ・ 70周年記念冊子「かしまBOOK」制作
 - 職員全員が広報担当 | 情報発信強化の機運醸成
 - ・ SNSを各部署発信に
 - イベント実施 | 認知度アップ
 - ・ コスプレイベント
 - ・ イルミネーションイベント など
 - デジタルサイネージ動画放映 | 認知度アップ
 - ・ 博多駅バスターミナル
 - ・ 九州佐賀国際空港

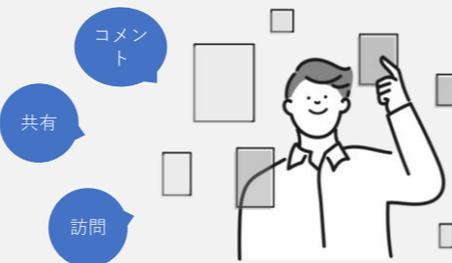
R7年度

- ◆ねらい
 - ・ シビックプライド醸成からシティプロモーションへ
 - ・ 市民参加型のまちづくりを推進
- ◆実施内容
 - ロゴ・キャッチコピー制作・SNS情報発信 | 市民の参画
 - ・ 鹿島市高校生広告課の発足
 - アウトタープロモーション | 認知拡大・ファン獲得
 - ・ SNS用ショート動画制作
 - ・ TikTok・新Instagramアカウント開設

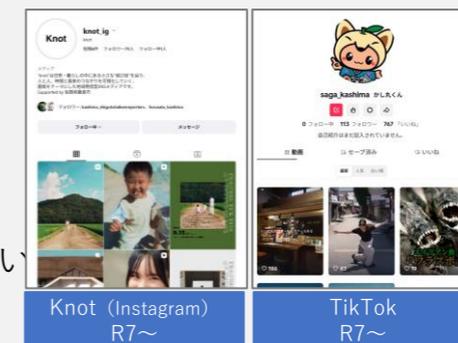
R8年度

- ◆ねらい
 - ・ 「見た人がアクションを起こしたくなる」情報発信
 - ・ “1回きり”の観光にとどまらない!“関わり続ける”ファン獲得
- ◆実施内容
 - アウトタープロモーション | 認知拡大・ファン獲得
 - 20代~40代をターゲットに「鹿島の人々の“つながり”をたどる動画」と「鹿島市を舞台にしたショートドラマ」を制作し、SNS等で発信
 - ・ Knot (Instagram) 投稿制作・発信
 - ・ TikTok・YouTube等の投稿制作・発信

かしまに関わりがない人



- かしまの良さを知る【認知】
- かしまのファンになる
- 関わりたい・行ってみたい・住みたい【関係人口・交流人口・移住】



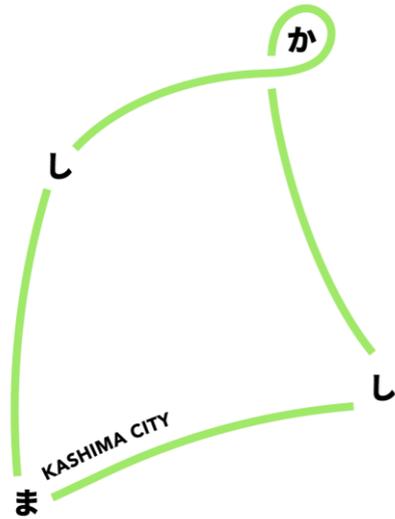
認知拡大
ファン獲得

令和7年度

情報発信強化から地域への誇りと愛着を醸成する取組として、
ロゴ・キャッチコピーの作成や高校生が自ら鹿島市の魅力を発信する
「鹿島市高校生広告課」を実施

ロゴデザイン

つながり・循環をイメージ



キャッチコピー かしましか

言葉の意味

- “鹿島にしかない魅力”とそれを発信する高校生広告課の活動を象徴

回文で表現

- 鹿島の中で巡り、育まれるつながり
- 地域の力が循環しながら醸成されていく様子

令和8年度

「鹿島市高校生広告課」を情報発信の構造設計や若者を巻き込むなど拡充
高校生だけでなく、**大学生や地元出身の若者にも参画**してもらうことで、情報発信はもちろんのこと、**将来の進路やキャリア形成を構築する機会を提供**する（ワークショップ、ビジネスコンテストへの参加など）

ワークショップ

- ▶ 専門家のサポート、異世代のつながり

若者主体の活動

- ▶ 地域への愛着、発信する文化の促進

大学生や地元出身の若者の参画

- ▶ 地元への愛着の継続、定住・Uターン



ビジネスコンテストへの参加

- ▶ 将来への自信の深化、成功体験

地域の大人も巻き込んだ取組

- ▶ 地域の一体感を醸成し、市民主体の活動へ

発信を継続する仕組みづくり

- ▶ 経験が蓄積する組織体制、OB・OGの参画

まちのにぎわい、活力の向上

令和7年度3月一般会計補正予算案の概要

補正額

△1億4,113万円

このうち、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業分

◎第一弾 R7.12補正 277,921千円 ・応援券・プレミアム付商品券発行事業
・水道基本料金減免事業 ほか

◎第二弾 R8.3補正 62,894千円 ・学校給食費食材費高騰対策事業
・医療、福祉等施設物価高騰対策支援事業 ほか

◎第三弾 R8予算 101,600千円 ・中学生給食費無償化補助金(市単独分) ほか

総事業費 442,415千円

補正後予算額

183億6,952万円

(前年同期比 +9.2%)

(単位:千円)

No.	事業名	事業費	交付金 充当額	事業概要
保護者への支援				
1	2学年給食費無償化事業	29,546	29,546	給食費の負担軽減を図り、 保護者 を支援 ※小6、中3のR7.4～R8.2月分無償化 ※R7実施事業への交付金充当
2	学校給食費食材費高騰対策事業	2,090	2,090	給食費の負担軽減を図り、 保護者 を支援 ※R7年12月からのR7年産米の更なる高騰分
3	学校給食費保護者負担軽減事業(中学生)	2,640	2,640	給食費の負担軽減を図り、 保護者 を支援 ※給食費値上げ分のうち一部を補助 ※R7実施事業への交付金充当
医療機関・福祉施設への支援				
4	高齢者福祉施設物価高騰対策支援事業	7,000	7,000	物価高騰対策 : 高齢者福祉施設等 への支援
5	医療機関物価高騰対策支援事業	7,500	7,500	物価高騰対策 : 医療機関等 への支援

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 推奨事業

(単位:千円)

No.	事業名	事業費	交付金 充当額	事業概要
医療機関・福祉施設への支援				
6	障害者施設物価高騰対策支援事業	3,000	3,000	物価高騰対策 :障害者福祉サービス事業所等への支援
7	保育所等物価高騰対策支援事業	3,390	3,390	物価高騰対策 :保育所等への支援
事業者への支援				
8	配合飼料価格高騰対策支援事業	3,140	3,140	配合飼料価格高騰対策 :畜産農家への支援
9	酒米生産継続支援事業	2,088	2,088	物価高騰対策 :酒米生産者への支援
10	酒造業原料米価格高騰緊急対策事業	2,500	2,500	物価高騰対策 :酒造業者への支援
合計		62,894	62,894	

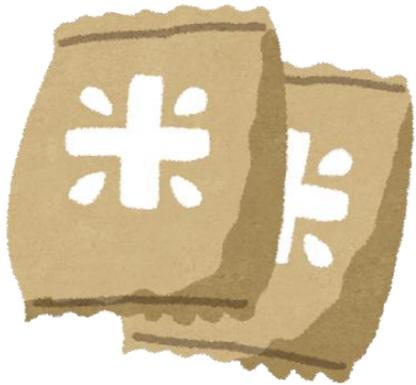
2. 学校給食の食材費高騰への支援を行います

2,090千円

目的・背景

原油価格・物価高騰等の影響に伴い食材費の高騰も続いており、R7年4月から給食費の改定を行いました。12月からの**R7年産米の高騰分**を補助することでさらなる保護者負担増の抑制に取り組めます。

事業内容



	R7.12月平均米飯 一食単価差	R7.4月平均米飯 一食単価差	差額
小学校	36.00円	15.00円	21.00円
中学校	44.00円	18.00円	26.00円

※単価差は、令和6年4月との比較

※令和7年4月の単価差分(R6年産米分)は、9月補正計上済

※米飯提供日数 42日 (R7.12月~R8.2月)

小学校 : 21円(差額)×1,457人(延べ人数)×42日÷1,285千円
 中学校 : 26円(差額)× 737人(延べ人数)×42日÷ 805千円
 合計 2,090千円

4～7.医療・介護・保育施設等に物価高騰への支援を行います

20,890千円

目的・背景

物価高騰の影響を受ける医療・介護・保育施設等の事業継続を支援するため、市内の各施設に支援金を支給します。

事業内容

電気料金、燃料費の物価上昇相当分(10%)を支給(上限500千円)

対象施設	事業費
高齢者福祉施設	7,000千円
医療機関	7,500千円
障害者施設	3,000千円
保育所等	3,390千円



8. 配合飼料の価格高騰への支援を行います

3,140千円

目的・背景

配合飼料価格の高止まりにより厳しい経営状況にある畜産農家の経営安定を図るため、畜産農家が負担する配合飼料価格安定制度における基金積立金の一部を助成します。

事業内容

- ・配合飼料価格安定基金の積立金として畜産農家が負担する一部を補助
- ・積立金800円/tのうち、200円→400円へ補助を拡充
 - ↳円安や海外産の飼料作物生育不良により原料価格が依然として高騰
- ・契約数量:7,850 t ×400円=3,140千円
- ・助成対象者:配合飼料価格安定基金に加入する畜産農家

R6年度実績：1,277千円

・牛:11件、養豚:1件、養鶏:3件



9. 酒米の生産継続への支援を行います

2,088千円

目的・背景

主食用米の価格高騰によって全国的に酒米から主食用米への作付転換が進んでいる中で、鹿島市の伝統文化である日本酒を守るため、また、酒米生産農家が今後も意欲的に酒米の生産を継続できるようにするため、令和7年産の酒米作付農家への支援を行います。

事業内容

補助額

10aあたり25,000円

対象者

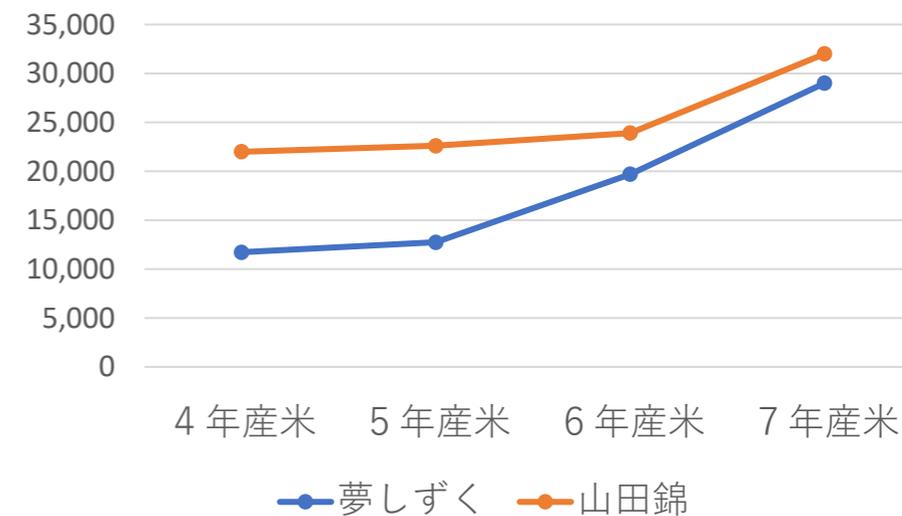
市内で令和7年産の酒米の作付けを行い、
今後も作付けを継続する農家

鹿島市における山田錦 作付面積の推移

R5	891a
R6	1,015a
R7	835a



米販売による生産者支払の推移
(円/60kg)



10. 酒造業の原料米価格高騰への支援を行います

2,500千円

目的・背景

米価格が高騰する中、市内蔵元の経営安定及び日本酒の安定的な供給を図るため、支援を行います。

事業内容

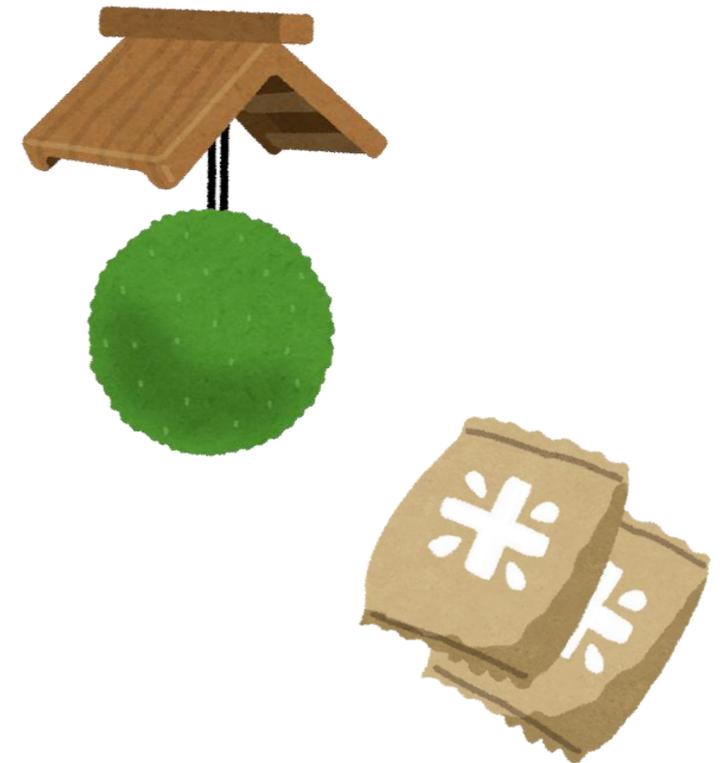
原料米の価格高騰の影響を緩和するため、原料米仕入れ経費の高騰分に対し補助金を交付

- ・原料米の購入実績に応じて価格高騰額の1/2を補助

補助上限額：**500千円**

- ・補助単価：72円/kg

※県の佐賀酒原料米価格高騰緊急対策事業の補助単価に準拠



目的・背景

- ・避難所の生活環境改善のため、必要な資機材等の整備します。
- ・パーティションは、**避難所での授乳や更衣場所**として(プライバシーへの配慮)
- ・簡易ベッドは、**高齢者や身障者が安心して避難生活**が送れるように配慮
- ・スポットクーラーは、**体育館など空調設備がない場所での受付や体調不良者へ使用**

- ・パーティション $75 \text{千円} \times 60 \text{張} = 4,500 \text{千円}$
- ・多目的簡易ベッド $45 \text{千円} \times 20 \text{台} = 900 \text{千円}$
- ・スポットクーラー $350 \text{千円} \times 10 \text{台} = 3,500 \text{千円}$



スポットクーラー



テント式パーティション

- ・授乳、更衣場所の確保
(プライバシーへの配慮)



多目的簡易ベッド

- ・高齢者、身障者への配慮

令和8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	令和8年度 (当初予算)	令和7年度 (当初予算)	対前年同期比	
			増減額	増減率(%)
一般会計	16,507,000	16,575,000	△ 68,000	△ 0.4

○令和8年度 当初予算の概要

令和8年度の鹿島市一般会計当初予算は、市長改選期のため、義務的経費や継続的事業、既に決定されている事業を中心に計上している（骨格予算）。

第八次総合計画の開始年度として、市民サービスの維持を図るとともに、DX推進や脱炭素社会の実現に関する事業をはじめ、鹿島らしい地域性・地域力を活かした、まちづくりのための予算としている。

予算総額は、165億700万円（前年対比：△6,800万円、0.4%減）となる。

○主な事業

事業名	事業費(千円)	担当課
① 肥前鹿島駅周辺整備事業	115,615	建設環境部都市計画課
② 防災マップ作成事業	5,830	政策総務部総務課
③ 園芸団地振興事業	38,209	産業部農林水産課
④ 中学校空調設備整備事業	7,000	教育委員会教育総務課
⑤ 学校給食費無償化事業	162,147	教育委員会教育総務課
⑥ 情報発信強化事業	4,151	政策総務部広報企画課
⑦ かしましかキャリアチャレンジ事業	3,750	政策総務部広報企画課

令和8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	令和8年度 (当初予算)	令和7年度 (当初予算)	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
① 国民健康保険	3,663,144	3,697,393	△ 34,249	△ 0.9	平成30年度から県と市町の共同運営となった。 県は財政運営の責任主体に、市は資格管理、保険給付、保健事業及び保険税の賦課・徴収を引き続き行う。 ・被保険者数、世帯数(見込) 5,430人、3,300世帯 (△410人) (△390世帯)
② 後期高齢者医療	701,314	567,095	134,219	23.7	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。 ・被保険者数(見込) 5,360人(+150人)
③ 給与管理	2,198,924	2,067,953	130,971	6.3	各会計の職員人件費(給与等)を一括管理する会計であり、各会計と重複計上となっている。
特別会計(合計)	6,563,382	6,332,441	230,941	3.6	

令和8年度 鹿島市水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	令和8年度 (当初予算)	令和7年度 (当初予算)	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収益的収入	575,413	578,988	△ 3,575	△ 0.6	※消費税抜き
収益的支出	560,269	557,964	2,305	0.4	
資本的収入	324,103	424,803	△ 100,700	△ 23.7	※消費税込み
資本的支出	603,455	672,593	△ 69,138	△ 10.3	

○主な事業

事 業 名	事業費(千円)
① 漏水調査事業 ・令和7年度の衛星を活用した漏水調査の結果を基に個別に漏水調査を実施する。	7,000
② 配水管及び機械・電気計装設備整備事業 ・配水管等の新設、布設替 (L=1,020m)、機械・電気計装設備等の更新	252,650
③ 水道総合地震対策事業 ・重要管路である配水本管の布設替(L=725m)を行い、水道施設の耐震化を図る。	150,000

令和8年度 鹿島市下水道事業会計 予算総括表

(単位:千円)

区 分	令和8年度 (当初予算)	令和7年度 (当初予算)	比 較		備 考
			増 減 額	増 減 率 (%)	
収益的収入	1,165,067	1,099,160	65,907	6.0	※消費税抜き
収益的支出	1,158,964	1,083,846	75,118	6.9	
資本的収入	1,208,223	1,178,308	29,915	2.5	※消費税込み
資本的支出	1,486,630	1,462,697	23,933	1.6	

○主な事業

事 業 名	事業費(千円)
① 圧送管路施設点検業務委託 ・污水管のうち圧送管の点検	16,000
② スtockマネジメント全体計画変更業務委託 ・処理場・雨水污水ポンプ場の改築計画の策定	34,000
③ 未普及解消事業 ・主に大字納富分、祐徳門前地区及び辻地区污水幹線(L=2.2km)	421,000
④ ポンプ場更新工事 ・中村雨水ポンプ場・西牟田雨水ポンプ場	593,235

令和7年度 鹿島市一般会計 補正予算総括表（3月補正）

1 補正予算の状況

（単位：千円）

区分	令和7年度	令和6年度	対前年同期比		概要
			増減額	増減率(%)	
当初予算額	16,575,000	14,840,000	1,735,000	11.7	補正予算(第7号) ・決算見込みや事業費確定に伴うもの ・国の補正予算に伴うものなど
現計予算額	18,510,654	16,045,948	2,464,706	15.4	
補正額	-141,130	778,328	—	—	
補正後予算額	18,369,524	16,824,276	1,545,248	9.2	

2 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7号）は、歳入一般財源の増のほか、

- ・保育所運営費、障害者給付費などの扶助費等
- ・物価高騰対応重点支援地方創生創生臨時交付金事業などを計上している。

補正額は、△1億4,113万円で、補正後の予算総額は、183億6,952万4千円（前年同期比：9.2%増）となる。

3 主な事業

事業名	事業費(千円)	担当課	
① 物価高騰対応重点支援地方創生創生臨時交付金事業	62,894	政策総務部政策調整課	※国補正
② 地域防災緊急整備型事業	8,900	政策総務部総務課	※国補正

令和7年度 鹿島市一般会計補正予算（第7号） 集計表

（歳入）

（単位：千円.%）

区分	補正前	今回補正	補正後	前年同期	前年同期比
1 市税	3,186,019	81,200	3,267,219	3,091,458	5.7
2 地方譲与税	130,880	0	130,880	129,770	0.9
3 利子割交付金	3,000	0	3,000	1,000	200.0
4 配当割交付金	12,000	0	12,000	10,000	20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	15,000	0	15,000	9,000	66.7
6 法人事業税交付金	68,000	0	68,000	60,000	13.3
7 地方消費税交付金	740,000	0	740,000	740,000	0.0
8 環境性能割交付金	15,000	0	15,000	9,000	66.7
9 地方特例交付金	24,000	1,868	25,868	140,547	△ 81.6
10 地方交付税	4,363,858	239,358	4,603,216	4,370,389	5.3
11 交通安全対策特別交付金	3,000	0	3,000	5,500	△ 45.5
12 分担金及び負担金	111,646	△ 4,387	107,259	122,709	△ 12.6
13 使用料及び手数料	216,911	0	216,911	213,949	1.4
14 国庫支出金	3,524,243	33,423	3,557,666	3,008,540	18.3
15 県支出金	1,612,094	△ 30,542	1,581,552	1,649,106	△ 4.1
16 財産収入	10,919	2,310	13,229	4,316	206.5
17 寄附金	1,630,310	1,952	1,632,262	1,516,990	7.6
18 繰入金	1,013,137	△ 292,416	720,721	649,385	11.0
19 繰越金	244,735	0	244,735	258,470	△ 5.3
20 諸収入	693,302	△ 70,696	622,606	497,870	25.1
21 市債	892,600	△ 103,200	789,400	336,277	134.7
歳入合計	18,510,654	△ 141,130	18,369,524	16,824,276	9.2

（歳出）

（単位：千円.%）

区分	補正前	今回補正	補正後	前年同期	前年同期比
1 人件費	2,452,310	95,712	2,548,022	2,415,089	5.5
2 扶助費	4,194,852	330,428	4,525,280	4,031,750	12.2
3 公債費	1,106,562	0	1,106,562	1,044,815	5.9
義務的経費(計) (1+2+3)	7,753,724	426,140	8,179,864	7,491,654	9.2
4 物件費	2,821,406	△ 37,679	2,783,727	2,534,418	9.8
5 維持補修費	61,873	1,117	62,990	60,802	3.6
6 補助費等(計)	3,263,369	△ 188,813	3,074,556	3,249,999	△ 5.4
一部事務組合負担金	1,133,647	△ 42,944	1,090,703	886,405	23.0
その他の補助費等	2,129,722	△ 145,869	1,983,853	2,363,594	△ 16.1
消費的経費(計) (1+2+4+5+6)	12,793,810	200,765	12,994,575	12,292,058	5.7
7 積立金	843,652	130,164	973,816	919,219	5.9
8 貸付金	215,001	△ 20,000	195,001	215,001	△ 9.3
9 投資及び出資金	0	0	0	0	0.0
10 繰出金	1,445,434	△ 28,357	1,417,077	1,369,280	3.5
11 投資的経費(計)	2,068,427	△ 423,217	1,645,210	947,067	73.7
補助事業	1,061,274	△ 118,941	942,333	362,402	160.0
単独事業	932,522	△ 293,366	639,156	538,489	18.7
県工事負担金	44,050	7,590	51,640	37,950	36.1
災害復旧費	30,581	△ 18,500	12,081	8,226	46.9
12 予備費	37,768	△ 485	37,283	36,836	1.2
歳出合計	18,510,654	△ 141,130	18,369,524	16,824,276	9.2

令和7年度 鹿島市特別会計 補正予算総括表（3月補正）

（単位：千円）

区分		令和7年度	令和6年度	対前年同期比		概要
				増減額	増減率(%)	
①国民健康保険	当初予算額	3,697,393	3,782,291	△ 84,898	△ 2.2	補正予算(第2号) ・療養給付費の増 ほか
	現計予算額	3,685,191	3,790,863	△ 105,672	△ 2.8	
	補正額	119,221	59,838	—	—	
	補正後予算額	3,804,412	3,850,701	△ 46,289	△ 1.2	
②後期高齢者医療	当初予算額	567,095	539,094	28,001	5.2	補正予算(第3号) ・広域連合負担金の増
	現計予算額	580,425	540,917	39,508	7.3	
	補正額	2,874	△ 2,884	—	—	
	補正後予算額	583,299	538,033	45,266	8.4	

令和7年度 鹿島市水道事業会計 補正予算総括表(3月補正)

(単位:千円)

会計区分	令和7年度	令和6年度	対前年同期比		概要	
			増減額	増減率(%)		
収益的収入 (消費税込み)	当初予算額	629,689	582,083	47,606	8.2	・増減なし
	現計予算額	629,689	614,955	14,734	2.4	
	今回補正額	0	0	—	—	
	補正後見込額	629,689	614,955	14,734	2.4	
収益的支出 (消費税込み)	当初予算額	592,533	537,249	55,284	10.3	・増減なし
	現計予算額	613,741	537,957	75,784	14.1	
	今回補正額	0	0	—	—	
	補正後見込額	613,741	537,957	75,784	14.1	
資本的収入 (消費税込み)	当初予算額	424,803	387,607	37,196	9.6	補正予算(第2号) ・国庫補助金の増 ・企業債の増
	現計予算額	424,803	387,607	37,196	9.6	
	今回補正額	129,000	87,333	—	—	
	補正後見込額	553,803	474,940	78,863	16.6	
資本的支出 (消費税込み)	当初予算額	672,593	628,087	44,506	7.1	補正予算(第2号) ・配水管布設費の増
	現計予算額	672,593	635,280	37,313	5.9	
	今回補正額	132,000	88,000	—	—	
	補正後見込額	804,593	723,280	81,313	11.2	

令和7年度 鹿島市下水道事業会計 補正予算総括表(3月補正)

(単位:千円)

会計区分		令和7年度	令和6年度	対前年同期比		概要
				増減額	増減率(%)	
収益的収入 (消費税抜き)	当初予算額	1,099,160	1,048,288	50,872	4.9	補正予算(第2号) ・国庫補助金の減 (資本的収入への組替)
	現計予算額	1,087,894	1,048,288	39,606	3.8	
	今回補正額	△ 20	0	—	—	
	補正後見込額	1,087,874	1,048,288	39,586	3.8	
収益的支出 (消費税抜き)	当初予算額	1,083,846	1,048,288	35,558	3.4	・委託料の減
	現計予算額	1,077,861	1,048,288	29,573	2.8	
	今回補正額	△ 751	0	—	—	
	補正後見込額	1,077,110	1,048,288	28,822	2.7	
資本的収入 (消費税込み)	当初予算額	1,178,308	924,624	253,684	27.4	・国庫補助金の増 ・企業債の増 ・受益者負担金の減 ほか
	現計予算額	1,178,307	924,624	253,683	27.4	
	今回補正額	153,160	0	—	—	
	補正後見込額	1,331,467	924,624	406,843	44.0	
資本的支出 (消費税込み)	当初予算額	1,462,697	1,260,388	202,309	16.1	・工事請負費の減 ・委託料の増
	現計予算額	1,462,697	1,260,388	202,309	16.1	
	今回補正額	156,300	0	—	—	
	補正後見込額	1,618,997	1,260,388	358,609	28.5	