

鹿島市 6月定例記者会見 資料

(平成23年度 6月補正予算関係)

平成23年6月6日(月) 13:30～
鹿島市役所(3F) 庁議室

《 目 次 》

- ・ 一般会計補正予算(第2号) 総括表 P 1
- ・ 一般会計補正予算(第2号) 歳入歳出 集計表 P 2
- ・ 一般会計補正予算(第2号) 主な事業(概要説明) P 3

平成23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23年度	平成22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	12,005,000	11,717,000	288,000	2.5	補正予算(第2号) ・高齢者や子どもを対象の事業 ・地域特産品開発を推進する事業 ・事業確定に伴うもの など
	現計予算額	12,015,000	11,717,000	298,000	2.5	
	補正額	23,300	231,282	△ 207,982	△ 89.9	
	補正後予算額	12,038,300	11,948,282	90,018	0.8	

○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2号)は、
 ・地域共生ステーション推進事業や南部地区小児時間外診療委託事業などの高齢者や子どもに配慮を図る事業
 ・農商工連携事業など地域特産品開発を推進する事業
 ・地域人材育成事業など東日本大震災避難者を雇用する事業、事業費や財源が確定した事業などを主に計上している。
 補正額は、23,300千円で、
 補正後の予算総額は、12,038,300千円(前年同期比:0.8%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	①移住・交流推進支援事業助成事業	2,000
※新規	②地域共生ステーション推進事業	5,000
※拡充	③南部地区小児時間外診療委託事業	2,509
※拡充	④農商工連携事業	886
※拡充	⑤地域人材育成事業・緊急雇用創出事業	11,525

※事業内容は別頁を参照

鹿島市総務部財政課(資料)

平成23年度 鹿島市一般会計補正予算(第2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	2,788,276		2,788,276	2,804,390	△ 0.6
2 地方譲与税	112,000		112,000	116,000	△ 3.4
3 利子割交付金	6,000		6,000	8,000	△ 25.0
4 配当割交付金	1,500		1,500	1,000	50.0
5 株式譲渡所得割交付金	700		700	500	40.0
6 地方消費税交付金	270,000		270,000	270,000	0.0
7 自動車取得税交付金	24,000		24,000	28,000	△ 14.3
8 地方特例交付金	43,000		43,000	47,000	△ 8.5
9 地方交付税	4,000,000		4,000,000	3,820,000	4.7
10 交通安全対策特別交付金	7,000		7,000	7,000	0.0
11 分担金及び負担金	312,642		312,642	327,536	△ 4.5
12 使用料及び手数料	168,037		168,037	172,428	△ 2.5
13 国庫支出金	1,492,774		1,492,774	1,425,613	4.7
14 県支出金	1,314,868	7,280	1,322,148	1,194,259	10.7
15 財産収入	23,380		23,380	33,300	△ 29.8
16 寄附金	1,134		1,134	7,782	△ 85.4
17 繰入金	473,008	12,700	485,708	226,013	114.9
18 繰越金	1		1	1	0.0
19 諸収入	370,980	3,320	374,300	402,860	△ 7.1
20 市債	605,700		605,700	1,056,600	△ 42.7
歳入合計	12,015,000	23,300	12,038,300	11,948,282	0.8

鹿島市総務部財政課 (資料)

(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	2,077,122	63	2,077,185	2,155,004	△ 3.6
2 扶助費	2,831,376		2,831,376	2,648,086	6.9
3 公債費	1,232,700		1,232,700	1,253,500	△ 1.7
義務的経費(計)	6,141,198	63	6,141,261	6,056,590	1.4
4 物件費	1,524,773	16,095	1,540,868	1,458,954	5.6
5 維持補修費	75,031	△ 1,000	74,031	82,451	△ 10.2
6 補助費等(計)	1,200,055	△ 3,990	1,196,065	1,213,120	△ 1.4
一部事務組合負担金	755,739		755,739	783,161	△ 3.5
その他の補助費等	444,316	△ 3,990	440,326	429,959	2.4
消費的経費(計) (1+2+4+5+6)	7,708,357	11,168	7,719,525	7,557,615	2.1
7 積立金	23,757		23,757	35,667	△ 33.4
8 貸付金	215,001		215,001	215,001	0.0
9 投資及び出資金	311		311	611	△ 49.1
10 繰出金	1,712,502		1,712,502	1,710,708	0.1
11 投資的経費(計)	1,077,372	12,670	1,090,042	1,131,005	△ 3.6
補助事業	342,239		342,239	538,479	△ 36.4
単独事業	719,597	12,670	732,267	405,427	80.6
県工事負担金	15,511		15,511	187,074	△ 91.7
災害復旧費	25		25	25	0.0
12 予備費	45,000	△ 538	44,462	44,175	0.6
歳出合計	12,015,000	23,300	12,038,300	11,948,282	0.8

◎鹿島市一般会計 補正予算の主な事業(H23.6月:補正第2号)

事業名		所管課	補正額(千円)	事業内容等
1	新規 移住・交流推進支援事業助成事業	商工観光課	2,000	移住・交流推進支援事業助成 ・市町村振興宝くじ収益助成(受入れ主体:七浦ニューツーリズム活動推進協議会) ・着地型観光実施(来鹿者への体験メニューを準備、対応)
2	新規 地域共生ステーション推進事業	保険健康課	5,000	地域共生ステーション推進事業 ・NPO法人が整備する宅老所、ぬくもいホーム整備事業への助成 【ぬくもいホーム1カ所(飯田)】
3	拡充 南部地区小児時間外診療業務委託事業	保険健康課	2,509	南部地区小児時間外診療業務委託事業 ・鹿島藤津地区医師会への委託《平日の時間外19:00~21:00》 【火曜日】会員各実施医療機関での輪番制 【水曜日】鹿島時間外こどもクリニック(鹿島市休日こどもクリニック内)
4	拡充 農商工連携事業	農林水産課	886	農商工連携による特産品開発に係る経費 ・視察研修と情報収集に伴う旅費、燃料費、高速代
5	拡充 地域人材育成事業・緊急雇用創出事業	農林水産課ほか	11,525	地域人材育成事業(鹿島アグリヘルパー事業・鹿島アグリ研修事業) 11,026千円 ・震災者対応(農林水産課5人) 緊急雇用創出事業(財産備品台帳整備事業) 499千円 ※2事業庁内全体 ・震災者対応(財政課1人) (当初190人→補正後196)

鹿島市総務部財政課(資料)