

鹿島市 12月議会前 記者会見 資料

(平成23年度 12月補正予算関係)

平成23年11月25日(金) 13:30～
鹿島市役所(3F) 庁議室

《 目 次 》

- ・ 一般会計補正予算(第5号) 総括表 P 1
- ・ 一般会計補正予算(第5号) 歳入歳出 集計表 P 2
- ・ 一般会計補正予算(第5号) 主な事業(概要説明) P 3
- ・ 特別会計 補正概要 P 4
- ・ 水道事業会計 補正概要 P 5

鹿島市 総務部 財政課

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5号) ・観光とスポーツを誘致する事業 ・第一次産業の施設整備事業 など
	現計予算額	12,760,544	12,353,045	407,499	3.3	
	補正額	542,416	199,982	342,434	171.2	
	補正後予算額	13,302,960	12,553,027	749,933	6.0	

○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、

- ・住宅改修に関する事業の拡充
 - ・観光客やスポーツ合宿の誘致を推進する事業
 - ・農業施設長寿命化や赤潮被害軽減を図る事業
- などを主に計上している。

補正額は、542,416千円で、

補正後の予算総額は、13,302,960千円(前年同期比:6.0%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鹿島酒蔵ツーリズム推進事業	1,000
※新規	②スポーツ合宿誘致事業	2,000
※新規	③鹿島市の歴史的な景観を守る景観整備事業	1,000
※新規	④赤潮対策施設整備事業	241,508
※拡充	⑤地域農業水利施設ストックマネジメント事業	15,832
※拡充	⑥鹿島市緊急経済対策住宅改修事業	25,000

※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5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	60,000	2,848,276	2,804,390	1.6
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	△ 9,615	33,385	47,000	△ 29.0
9 地方交付税	4,078,000	61,651	4,139,651	4,119,800	0.5
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	318,978	2,356	321,334	331,574	△ 3.1
12 使用料及び手数料	168,037		168,037	172,428	△ 2.5
13 国庫支出金	1,493,625	120,496	1,614,121	1,479,128	9.1
14 県支出金	1,457,383	301,443	1,758,826	1,299,481	35.3
15 財産収入	23,380	1,331	24,711	33,209	△ 25.6
16 寄附金	4,165	599	4,764	11,582	△ 58.9
17 繰入金	610,735	1,580	612,315	123,594	395.4
18 繰越金	334,391		334,391	245,781	36.1
19 諸収入	381,465	24,075	405,540	412,534	△ 1.7
20 市債	637,909	△ 21,500	616,409	1,042,026	△ 40.8
歳入合計	12,760,544	542,416	13,302,960	12,553,027	6.0

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	2,074,032	45	2,074,077	2,149,292	△ 3.5
2 扶助費	2,828,376	249,060	3,077,436	2,840,809	8.3
3 公債費	1,232,700		1,232,700	1,253,500	△ 1.7
義務的経費(計)	6,135,108	249,105	6,384,213	6,243,601	2.3
4 物件費	1,579,209	△ 261	1,578,948	1,473,708	7.1
5 維持補修費	79,061	5,291	84,352	87,991	△ 4.1
6 補助費等(計)	1,315,208	△ 1,870	1,313,338	1,266,286	3.7
一部事務組合負担金	773,569	△ 10,426	763,143	773,557	△ 1.3
その他の補助費等	541,639	8,556	550,195	492,729	11.7
消費的経費(計) (1+2+4+5+6)	7,875,886	252,265	8,128,151	7,818,086	4.0
7 積立金	196,757	24,787	221,544	165,576	33.8
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	1,717,501	△ 1,400	1,716,101	1,701,048	0.9
11 投資的経費(計)	1,479,724	270,053	1,749,777	1,361,818	28.5
補助事業	342,239	241,508	583,747	533,017	9.5
単独事業	1,093,393	28,545	1,121,938	621,713	80.5
県工事負担金	27,078		27,078	187,074	△ 85.5
災害復旧費	17,014		17,014	20,014	△ 15.0
12 予備費	42,664	△ 3,289	39,375	37,387	5.3
歳出合計	12,760,544	542,416	13,302,960	12,553,027	6.0

◎鹿島市一般会計 補正予算の主な事業(H23.12月:補正第5号)

事業名		所管課	補正額(千円)	事業内容等
1	新規 鹿島酒蔵ツーリズム推進事業	商工観光課	1,000	○鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会への負担金 ・協議会の発足に伴う活動推進費の負担 ・市内6蔵元で組織し、今後の拡大を図る(市が事務局) ・活動目的(鹿島の酒の知名度アップ、観光客の増、酒を使った地域振興等) ・取り組み内容(酒蔵巡りツアーの実施、酒蔵ツーリズムの情報発信等)
2	新規 スポーツ合宿誘致事業	生涯学習課	2,000	○鹿島市スポーツ合宿誘致事業交付金 ・市外スポーツ団体合宿の誘致により地域活性化を図る ・市内で宿泊する場合、予算の範囲内で宿泊費等の助成を行う(助成限度額1,000千円/回) ・交付対象団体(大学、高専、高校、アマチュア企業スポーツ等の団体)
3	新規 鹿島市の歴史的な景観を守る景観整備事業	生涯学習課	1,000	○鹿島市の歴史的な景観を守る補助金制度の創設 ・補助率2/3以内、補助限度額2,000千円 ・今回は鹿島城址周辺景観整備への修景補助 ・今回の補助対象物件(田澤記念館の玄関門)
4	新規 赤潮対策施設整備事業	農林水産課	241,508	○海苔乾燥施設の整備 ・施設概要(百貫漁港の漁協用地内、平屋2棟、1ライン/棟) ・補助金(238,000千円/事業主体の漁協へ) ・事務費(3,508千円/人件費、需用費、庁用車リース)
5	拡充 地域農業水利施設ストックマネジメント事業	農林水産課	15,832	○水利施設整備の追加に伴う増 ・3箇所(妙見頭首工/扉体の塗装替え) (川良田頭首工/扉体の塗装替え) (西葉排水機場/発電機オーバーホール他)
6	拡充 鹿島市緊急経済対策住宅改修事業	まちなみ建設課	25,000	○住宅改修補助申請件数の増加に伴う追加助成 ・受付実績(10/20~11/10 155件) ・今後見込(11/11~2月末 約180件) ・今年度15,000千円(繰越含む)に今回補正25,000千円を追加計上<追加補正後合計40,000千円> ・事業計画(平成25年度まで継続の予定)

鹿島市総務部財政課(資料)

○平成23年度 鹿島市特別会計 補正予算総括表(12月補正)

(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(%)		
①公共下水道事業	当 初 予 算 額	1,000,682	978,679	22,003	2.2	補正予算(第2号) ・交付金の減額に伴う補正
	現 計 予 算 額	1,005,681	961,217	44,464	4.6	
	補 正 額	△ 68,400	1,550	△ 69,950	△ 4,512.9	
	補 正 後 予 算 額	937,281	962,767	△ 25,486	△ 2.6	
②谷田工場団地造成・分譲事業	当 初 予 算 額	610	610	0	0.0	補正予算(第 号) 今回補正なし
	現 計 予 算 額	610	610	0	0.0	
	補 正 額	0	0	0	#DIV/0!	
	補 正 後 予 算 額	610	610	0	0.0	
③国民健康保険	当 初 予 算 額	4,106,787	4,063,557	43,230	1.1	補正予算(第2号) ・退職被保険者療養費等の増額
	現 計 予 算 額	4,154,510	4,168,448	△ 13,938	△ 0.3	
	補 正 額	80	0	80	#DIV/0!	
	補 正 後 予 算 額	4,154,590	4,168,448	△ 13,858	△ 0.3	
④後期高齢者医療	当 初 予 算 額	345,963	356,807	△ 10,844	△ 3.0	補正予算(第 号) 今回補正なし
	現 計 予 算 額	345,963	356,807	△ 10,844	△ 3.0	
	補 正 額	0	970	△ 970	△ 100.0	
	補 正 後 予 算 額	345,963	357,777	△ 11,814	△ 3.3	

鹿島市総務部財政課 (資料)

平成23年度 鹿島市水道事業会計補正予算（第1号）明細書

（収益的収入及び支出）

支出

（単位：千円）

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
					節	金 額	付 記
1. 事業費		468,184	349	468,533			
1. 営業費用		355,156	351	355,507			
	1. 原水及び浄水費	55,079	230	55,309			
					手 当 等	180	住居手当等の増加
					受 水 費	50	夏季の使用水量が増加したため
	4. 総 係 費	65,559	121	65,680			
					賃 金	121	職員の育児休暇延長に伴う臨時職員雇用期間延長のため
2. 営業外費用		112,028	△ 2	112,026			
	3. 消 費 税	16,664	△ 2	16,662			
					消 費 税	△ 2	