

平成 2 5 年 度

○鹿 嶋 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

○鹿 嶋 市 一 般 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書



## 専決第9号

### 平成25年度鹿嶋市一般会計補正予算（第5号）

平成25年度鹿嶋市一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ404,481千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,477,638千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。

上記については、鹿嶋市議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分する。

平成25年10月16日

鹿嶋市長 内 田 俊 郎

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
18 繰入金		2,266,766	50,000	2,316,766
	2 基金繰入金	2,250,621	50,000	2,300,621
19 繰越金		539,203	13,381	552,584
	1 繰越金	539,203	13,381	552,584
21 市債		2,041,300	341,100	2,382,400
	1 市債	2,041,300	341,100	2,382,400
歳入合計		24,073,157	404,481	24,477,638

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,735,894	78,444	2,814,338
	1 総務管理費	1,999,491	78,444	2,077,935
6 農林水産業費		441,812	155,958	597,770
	1 農業費	429,836	155,958	585,794
8 土木費		3,721,632	91,460	3,813,092
	3 都市計画費	1,016,701	87,800	1,104,501
	4 下水道費	616,103	3,660	619,763
10 教育費		2,680,410	8,619	2,689,029
	2 小学校費	481,822	956	482,778
	3 中学校費	236,056	1,249	237,305
	4 幼稚園費	233,877	141	234,018
	5 社会教育費	579,084	3,648	582,732
	6 保健体育費	698,482	2,625	701,107
11 災害復旧費		1,277,510	70,000	1,347,510
	1 公共土木施設災害復旧費	4,000	70,000	74,000
歳出合計		24,073,157	404,481	24,477,638

第2表 地方債補正

(追加) (単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路災害復旧事業	140,000	普通貸借 又は 証券発行 (他の地方公共 団体との共同発 行を含む)	4.0%以内  ただし、利率見直し方式で借り入れる 資金について、利率の見直しを行った 後においては、当該見直し後の利率	政府資金については、その融資条件により、銀行そ 他の場合には、その債権者と協定するものによる。た だし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることが できる。
公園等施設災害復旧事業	87,800			
下水道施設災害復旧事業	3,600			
教育施設災害復旧事業	8,400			
農業用施設災害復旧事業	101,300			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
18 繰入金	2,266,766	50,000	2,316,766
19 繰越金	539,203	13,381	552,584
21 市債	2,041,300	341,100	2,382,400
歳入合計	24,073,157	404,481	24,477,638

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,735,894	78,444	2,814,338		70,000		8,444
6 農林水産業費	441,812	155,958	597,770		101,300	50,000	4,658
8 土木費	3,721,632	91,460	3,813,092		91,400		60
10 教育費	2,680,410	8,619	2,689,029		8,400		219
11 災害復旧費	1,277,510	70,000	1,347,510		70,000		
歳出合計	24,073,157	404,481	24,477,638		341,100	50,000	13,381

2 歳 入

(款) 18 繰入金 2,316,766 千円 (項) 2 基金繰入金 2,300,621 千円 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
9 災害対策基金繰入金	0	50,000	50,000	1 災害対策基金繰入金	50,000	1 災害対策基金 50,000
計	2,250,621	50,000	2,300,621			

(款) 19 繰越金 552,584 千円 (項) 1 繰越金 552,584 千円

1 繰越金	539,203	13,381	552,584	1 前年度繰越金	13,381	1 前年度繰越金 13,381
計	539,203	13,381	552,584			

(款) 21 市債 2,382,400 千円 (項) 1 市債 2,382,400 千円

8 災害復旧事業債	0	341,100	341,100	1 土木施設災害復旧事業債	231,400	1 道路災害復旧事業 140,000 3 公園等施設災害復旧事業 87,800 5 下水道施設災害復旧事業 3,600
				3 文教施設災害復旧事業債	8,400	1 教育施設災害復旧事業 8,400
				4 諸施設災害復旧事業債	101,300	3 農業用施設災害復旧事業 101,300
計	2,041,300	341,100	2,382,400			
歳入合計	24,073,157	404,481	24,477,638			

(歳入) 繰入金, 繰越金, 市債



3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
10 防災対策 費	78,444 ( 49,942) ( 128,386)		70,000 地方債		8,444			
			70,000		8,444	3 職員手当等	6,492	(2129) 災害対策経費 <b>78,444</b>
						11 需用費	120	3 職員手当等 ( 6,492 )
						3 食糧費	120	2 時間外勤務手当 4,838
						13 委託料	71,832	11 管理職員特別勤務手当 1,654
								11 需用費 ( 120 )
								3 食糧費
								13 委託料 ( 71,832 )
								83 災害対策委託料 70,000
								88 消毒薬散布委託料 572
								95 ごみ処理等委託料 1,260
項 計	78,444 ( 1,999,491) ( 2,077,935)		70,000		8,444			
款 計	78,444 ( 2,735,894) ( 2,814,338)		70,000		8,444			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
5 農地費	155,958 (134,748) (290,706)		101,300 地方債	50,000 繰入金	4,658				
			101,300	50,000	4,658	13 委託料 15 工事請負費	145,918 10,040	(5562) 土地改良推進事業 13 委託料 85 災害復旧委託料 15 工事請負費 43 復旧工事費	155,958 (145,918) (10,040)
項計	155,958 (429,836) (585,794)		101,300	50,000	4,658				
款計	155,958 (441,812) (597,770)		101,300	50,000	4,658				

## (款) 8 土木費

## (項) 3 都市計画費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 都市施設 管理費	800 ( 9,556) ( 10,356)		800 地方債					
			800			15 工事請負費	800	(3257) 駅前施設管理費 800 15 工事請負費 ( 800) 43 復旧工事費
3 公園管理 費	87,000 ( 209,295) ( 296,295)		87,000 地方債					
			71,500			13 委託料	4,000	(3231) 大野潮騒はまなす公園管理費 71,500 13 委託料 ( 3,000) 39 測量設計委託料 15 工事請負費 ( 68,500) 43 復旧工事費
			2,000			15 工事請負費	83,000	(3234) 鹿島城山公園管理費 2,000 15 工事請負費 ( 2,000) 43 復旧工事費
			13,500					(3267) 津賀城址公園管理費 13,500 13 委託料 ( 1,000) 39 測量設計委託料 15 工事請負費 ( 12,500) 43 復旧工事費
項 計	87,800 ( 1,016,701) ( 1,104,501)		87,800					

## (款) 8 土木費

## (項) 4 下水道費

1 下水道費	3,660 ( 616,103) ( 619,763)		3,660 地方債		60			
--------	-----------------------------------	--	--------------	--	----	--	--	--

(歳出) 農林水産業費, 土木費

(款) 8 土木費

(項) 4 下水道費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
			3,600		60	15 工事請負費	3,660	<b>(3131) 公共下水道雨水管理費</b> 15 工事請負費 43 復旧工事費	<b>3,660</b> ( 3,660 )
項計	3,660 ( 616,103 ) ( 619,763 )		3,600		60				
款計	91,460 ( 3,721,632 ) ( 3,813,092 )		91,400		60				

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額	
		国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理 費	956 ( 212,022) ( 212,978)		900 地方債		56				
			900		56	15 工事請負費	956	(3246) 小学校施設管理費 15 工事請負費 43 復旧工事費	956 ( 956)
項 計	956 ( 481,822) ( 482,778)		900		56				

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理 費	1,249 ( 143,688) ( 144,937)		1,200 地方債		49				
			1,200		49	15 工事請負費	1,249	(3247) 中学校施設管理費 15 工事請負費 43 復旧工事費	1,249 ( 1,249)
項 計	1,249 ( 236,056) ( 237,305)		1,200		49				

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	141 ( 233,877) ( 234,018)		100 地方債		41				
			100		41	15 工事請負費	141	(3248) 幼稚園施設管理費 15 工事請負費 43 復旧工事費	141 ( 141)
項 計	141 ( 233,877) ( 234,018)		100		41				

(歳出) 土木費, 教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 文化財保護費	2,335 (81,801) (84,136)		2,300 地方債		35			
			2,300		35	15 工事請負費	2,335	
							<b>(2191)文化財保護経費</b> 15 工事請負費 43 復旧工事費	<b>2,335</b> (2,335)
4 公民館費	1,313 (180,340) (181,653)		1,300 地方債		13			
			1,300		13	15 工事請負費	1,313	
							<b>(3250)公民館施設管理費</b> 15 工事請負費 43 復旧工事費	<b>1,313</b> (1,313)
項計	3,648 (579,084) (582,732)		3,600		48			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

3 体育施設管理費	2,625 (182,599) (185,224)		2,600 地方債		25			
			2,600		25	15 工事請負費	2,625	
							<b>(3256)体育施設管理費</b> 15 工事請負費 43 復旧工事費	<b>2,625</b> (2,625)
項計	2,625 (698,482) (701,107)		2,600		25			
款計	8,619 (2,680,410) (2,689,029)		8,400		219			

## (款) 11 災害復旧費

## (項) 1 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋り よう災害 復旧費	70,000 ( 4,000) ( 74,000)		70,000 地方債					
			70,000			13 委託料 10,000 15 工事請負費 60,000	(8901)道路橋りよう災害復旧事業 70,000 13 委託料 ( 10,000) 39 測量設計委託料 4,000 43 設計委託料 6,000 15 工事請負費 ( 60,000) 43 復旧工事費	
項計	70,000 ( 4,000) ( 74,000)		70,000					
款計	70,000 ( 1,277,510) ( 1,347,510)		70,000					
歳出合計	404,481 (24,073,157) (24,477,638)		341,100	50,000	13,381			

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

##### ア. 一般職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数(人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
補正後	386 ( 19 )		1,494,285	1,230,887	2,725,172	481,000	3,206,172	
補正前	386 ( 19 )		1,494,285	1,224,395	2,718,680	481,000	3,199,680	
比 較	( )			6,492	6,492		6,492	

注 ( )内は再任用短時間勤務職員の職員数であり, 外数である。

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	時 間 外	管 理 職	特 殊	期 末	勤 勉	通 勤	住 居	管 理 職 員	単 身	退 職 手 当	義 務 教 育	教 員 特 殊	計
		手 当	勤 務	手 当	勤 務	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	等 教 員	
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	35,850	101,534	57,444	2,325	335,023	203,799	23,868	13,594	3,557	276	453,232	368	17	1,230,887
	補正前	35,850	96,696	57,444	2,325	335,023	203,799	23,868	13,594	1,903	276	453,232	368	17	1,224,395
	比 較		4,838								1,654				6,492



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	0	昇給昇格に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	6,492	昇給昇格に伴う増加分			
		その他の増減分	6,492	時間外勤務手当等の増 管理職員特別勤務手当の増	

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現 在 高	平成25年度中増減見込額		平成25年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	7,717,722	7,584,855	1,711,700	973,986	8,322,569
(1) 総務債	34,435	438,202	10,000	8,633	439,569
(2) 民生債	426,734	413,913	29,500	58,501	384,912
(3) 衛生債	1,452,420	1,415,105	117,800	183,448	1,349,457
(4) 農林水産業債	109,387	91,422	15,300	20,515	86,207
(5) 商工債	24,300	77,200		2,700	74,500
(6) 土木債	3,167,148	2,767,749	1,024,500	548,441	3,243,808
(7) 消防債	25,100	25,100	10,500	1,500	34,100
(8) 教育債	2,478,198	2,356,164	504,100	150,248	2,710,016
2 災害復旧債			341,100		341,100
(1) 災害復旧債			341,100		341,100
3 その他	7,733,557	8,284,708	1,068,000	670,457	8,682,251
(1) 減税補てん債	1,019,293	839,185		182,099	657,086
(2) 減収補てん債	750,000	750,000		26,600	723,400
(3) 臨時税収補てん債	159,532	134,306		25,756	108,550
(4) 臨時財政対策債	5,804,732	6,561,217	1,068,000	436,002	7,193,215
合計	15,451,279	15,869,563	3,120,800	1,644,443	17,345,920