

令和 2 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1号

令和2年度鹿嶋市一般会計補正予算（第13号）

令和2年度鹿嶋市一般会計補正予算（第13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84,917千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,832,342千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」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（昭和22年法律第67号）第179条第1項の規定に基づき、専決処分する。

令和3年1月28日

鹿嶋市長 錦 織 孝 一

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		11,476,641	61,413	11,538,054
	1 国庫負担金	3,446,860	18,216	3,465,076
	2 国庫補助金	8,015,911	43,197	8,059,108
18 繰入金		297,142	23,504	320,646
	2 基金繰入金	297,121	23,504	320,625
歳入	合計	33,747,425	84,917	33,832,342

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		9,637,257	△1,375	9,635,882
	1 総務管理費	9,032,208	△1,375	9,030,833
4 衛生費		4,122,820	64,392	4,187,212
	1 保健衛生費	898,938	64,392	963,330
7 商工費		667,164	21,900	689,064
	1 商工費	667,164	21,900	689,064
歳出	合計	33,747,425	84,917	33,832,342

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
コールセンター委託料	令和3年度	25,816

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
14 国庫支出金	11,476,641	61,413	11,538,054
18 繰入金	297,142	23,504	320,646
歳入合計	33,747,425	84,917	33,832,342

(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	9,637,257	△1,375	9,635,882				△1,375	
4 衛生費	4,122,820	64,392	4,187,212	61,413			2,979	
7 商工費	667,164	21,900	689,064				21,900	
歳出合計	33,747,425	84,917	33,832,342	61,413			23,504	

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金 11,538,054 千円 (項) 1 国庫負担金 3,465,076 千円 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫負担金	1,350	18,216	19,566	1 保健衛生費負担金	18,216	2 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 18,216
計	3,446,860	18,216	3,465,076			

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 8,059,108 千円

3 衛生費国庫補助金	49,863	43,197	93,060	1 保健衛生費補助金	43,197	8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 43,197
計	8,015,911	43,197	8,059,108			

(款) 18 繰入金 320,646 千円 (項) 2 基金繰入金 320,625 千円

1 財政調整基金繰入金	65,325	23,504	88,829	1 財政調整基金繰入金	23,504	1 財政調整基金 23,504
計	297,121	23,504	320,625			
歳入合計	33,747,425	84,917	33,832,342			

(歳入) 国庫支出金, 繰入金

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				
1 一般管理費	△1,375 (1,127,400) (1,126,025)				△1,375			
					△1,375	2 給料	△1,064	(9302)総務関係一般職給与費 △1,375
						3 職員手当等	△32	2 給料 (△1,064)
						4 共済費	△279	2 一般職給 (△32)
								16 地域手当
								4 共済費 (△279)
								1 職員共済組合負担金
項計	△1,375 (9,032,208) (9,030,833)				△1,375			
款計	△1,375 (9,637,257) (9,635,882)				△1,375			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 総務費	2,823 (416,593) (419,416)				2,823			
					2,823	2 給料	1,064	(9311)保健衛生関係一般職給与費 2,823
						3 職員手当等	1,480	2 給料 (1,064)
						4 共済費	279	2 一般職給 (1,480)
								3 職員手当等 (1,480)
								2 時間外勤務手当 1,434
								4 特殊勤務手当 14
								7 通勤手当 0
								16 地域手当 32
								4 共済費 (279)
								1 職員共済組合負担金
2 予防費	61,569 (168,987) (230,556)	61,413 国庫支出金			156			
		61,413			156	7 報償費	940	(5596)新型コロナウイルスワクチン接種経費 61,569
						8 旅費	22	7 報償費 (940)
						10 需用費	4,252	1 謝礼
						1 消耗品費	2,624	8 旅費 (22)
						3 食糧費	3	1 費用弁償(特別職等)
						4 印刷製本費	1,625	10 需用費 (4,252)
						11 役務費	2,365	1 消耗品費 2,624
						12 委託料	53,808	3 食糧費 3
						14 工事請負費	132	4 印刷製本費 1,625
						17 備品購入費	50	11 役務費 (2,365)
								1 通信運搬費 1,865
								3 手数料 480
								15 電話料 20
								12 委託料 (53,808)
								18 会場等設営業務委託料 1,924

(歳出) 総務費, 衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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				
							30 新聞折込委託料 126 37 看板作成委託料 330 77 システム改修委託料 1,457 81 医療廃棄物処理委託料 56 83 個別接種委託料 13,662 87 クーポン作成委託料 12,980 90 コールセンター委託料 23,273 14 工事請負費 (132) 45 電話回線工事 17 備品購入費 (50) 1 庁用器具	
項計	64,392 (898,938) (963,330)	61,413			2,979			
款計	64,392 (4,122,820) (4,187,212)	61,413			2,979			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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 商工業振興費	21,900 (480,139) (502,039)				21,900			
					21,900	18 負担金, 補助及び交付金	21,900	
						(5571) 融資保証関係経費	21,900	
						18 負担金, 補助及び交付金	(21,900)	
						64 新型コロナウイルス感染症対策協力金		
項計	21,900 (667,164) (689,064)				21,900			
款計	21,900 (667,164) (689,064)				21,900			
歳出合計	84,917 (33,747,425) (33,832,342)	61,413			23,504			

(歳出) 衛生費, 商工費

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	428 (24)		1,483,785	1,107,333	2,591,118	485,935	3,077,053	
補正前	428 (24)		1,483,785	1,105,885	2,589,670	485,935	3,075,605	
比 較	()			1,448	1,448		1,448	

注 ()内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員であり、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	地 域	義 務 教 育	教 員 特 殊	計
		手 当	勤 務 手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	等 教 員 特 別 手 当	
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	27,185	95,002	51,257	2,018	332,106	269,031	24,993	19,941	666		237,805	46,873	420	36	1,107,333
	補正前	27,185	93,568	51,257	2,004	332,106	269,031	24,993	19,941	666		237,805	46,873	420	36	1,105,885
	比 較		1,434		14											

イ. 会計年度任用職員

(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	一般事務嘱託職員 136	767,376		102,534	869,910	136,029	1,005,939
	その他の職員 276						
補正前	一般事務嘱託職員 136	767,376		102,534	869,910	136,029	1,005,939
	その他の職員 276						
比 較	一般事務嘱託職員						
	その他の職員						

注 選挙事務など一時的な業務に携わる職員は職員数から除く。
一般事務嘱託職員には補助職員が含まれている。

(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		昇給昇格に伴う増加分			
		その他の減少分			
職員手当	1,448	昇給昇格に伴う増加分			
		その他の増減分	1,448	時間外勤務手当等の増	1,448

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
コールセンター委託料	25,816			令和3年度	25,816	25,816			