

令和 3 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

議案第35号

令和3年度鹿嶋市一般会計補正予算（第3号）

令和3年度鹿嶋市一般会計補正予算（第3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、410,061千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,169,681千円とする。
- 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。

令和3年6月3日提出

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
15 国庫支出金		4,223,455	106,781	4,330,236
	2 国庫補助金	655,146	106,781	761,927
16 県支出金		1,861,461	1,337	1,862,798
	2 県補助金	437,375	1,100	438,475
	3 委託金	183,647	237	183,884
18 寄附金		101,000	301,000	402,000
	1 寄附金	101,000	301,000	402,000
19 繰入金		522,472	943	523,415
	2 基金繰入金	522,461	943	523,404
歳入	合計	23,759,620	410,061	24,169,681

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,398,374	328,906	2,727,280
	1 総務管理費	1,793,896	328,669	2,122,565
	5 統計調査費	40,309	237	40,546
3 民生費		10,083,154	69,315	10,152,469
	2 児童福祉費	4,645,373	69,315	4,714,688
7 商工費		188,094	295	188,389
	1 商工費	188,094	295	188,389
10 教育費		2,807,271	11,545	2,818,816
	4 幼稚園費	207,181	1,145	208,326
	5 社会教育費	669,454	6,690	676,144
	6 保健体育費	742,715	3,710	746,425
歳出合計		23,759,620	410,061	24,169,681

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
15 国庫支出金	4,223,455	106,781	4,330,236
16 県支出金	1,861,461	1,337	1,862,798
18 寄附金	101,000	301,000	402,000
19 繰入金	522,472	943	523,415
歳入合計	23,759,620	410,061	24,169,681

(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	2,398,374	328,906	2,727,280	27,963		300,000	943	
3 民生費	10,083,154	69,315	10,152,469	69,315				
7 商工費	188,094	295	188,389	295				
10 教育費	2,807,271	11,545	2,818,816	10,545		1,000		
歳出合計	23,759,620	410,061	24,169,681	108,118		301,000	943	

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金 4,330,236 千円 (項) 2 国庫補助金 761,927 千円 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費国庫補助金	146,668	62,869	209,537	2 児童福祉費補助金	62,869	6 保育対策総合支援事業費補助金 5,900 11 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 56,000 12 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 969
5 教育費国庫補助金	13,456	300	13,756	3 幼稚園費補助金	300	3 教育支援体制整備事業費交付金 300
8 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	87,438	43,612	131,050	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	43,612	1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 43,612
計	655,146	106,781	761,927			

(款) 16 県支出金 1,862,798 千円 (項) 2 県補助金 438,475 千円

1 総務費県補助金	1,701	1,100	2,801	1 総務管理費補助金	1,100	13 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金 1,100
計	437,375	1,100	438,475			

(款) 16 県支出金 (項) 3 委託金 183,884 千円

1 総務費県委託金	170,401	237	170,638	3 統計調査費委託金	237	5 経済センサス活動調査費 237
計	183,647	237	183,884			

(款) 18 寄附金 402,000 千円 (項) 1 寄附金 402,000 千円

1 一般寄附金	101,000	301,000	402,000	1 一般寄附金	301,000	1 一般寄附金 1,000 2 ふるさと納税 300,000
計	101,000	301,000	402,000			

(款) 19 繰入金 523,415 千円 (項) 2 基金繰入金 523,404 千円

1 財政調整基金繰入金	301,000	943	301,943	1 財政調整基金繰入金	943	1 財政調整基金 943
計	522,461	943	523,404			
歳入合計	23,759,620	410,061	24,169,681			

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 寄附金, 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
		国庫支出金	地方債	その他				
4 財政管理費 (58,623) (55,508) (114,131)	58,623			58,623 分担・負担・寄附				
				58,623	12 委託料	58,623	(5507)ふるさと納税推進事業 12 委託料 85 ふるさと納税業務委託料 58,623 (58,623)	
6 財産管理費 (943) (123,795) (124,738)	943				943			
					943	7 報償費 11 役務費	543 400	(3201)市有財産管理経費 7 報償費 7 弁護士報酬 11 役務費 7 鑑定料 943 (543) (400)
7 企画費 (260,550) (136,977) (397,527)	260,550	18,073 国庫支出金		241,377 分担・負担・寄附				
		1,100 県支出金						
		18,073				12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金, 補助及び交付金	16,951 1,122 242,477	(2115)企画調整事務経費 12 委託料 73 調査委託料 90 DX推進委託料 13 使用料及び賃借料 14 ソフトウェア使用料 18,073 (16,951) 9,988 6,963 (1,122)
				241,377				(5505)ホームタウン推進事業 18 負担金, 補助及び交付金 70 鹿島アントラーズホームタウン支援金 241,377 (241,377)
	1,100						(5516)地域省エネ事業 18 負担金, 補助及び交付金 1,100 (1,100)	

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
							68 自立・分散型エネルギー設備導入補助促進事業補助金	
10 防災対策費	8,553 (36,897) (45,450)	8,553 国庫支出金						
		8,553			10 需用費	2,613	(2129) 災害対策経費 8,553	
					1 消耗品費	2,613	10 需用費 (2,613)	
					17 備品購入費	5,940	1 消耗品費 17 備品購入費 (5,940)	
					9 施設用備品			
項計	328,669 (1,793,896) (2,122,565)	27,726		300,000	943			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

2 国指定統計費	237 (2,790) (3,027)	237 県支出金					
		237			1 報酬	182	(2521) 経済センサス活動調査費 237
					3 職員手当等	139	1 報酬 (182)
					10 需用費	△83	91 嘱託職員
					1 消耗品費	△83	3 職員手当等 (139)
					11 役務費	98	2 時間外勤務手当
					13 使用料及び賃借料	△99	10 需用費 (△83)
							1 消耗品費
							11 役務費 (98)
							1 通信運搬費
							13 使用料及び賃借料 (△99)
							4 機械借上料

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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				
項計	237 (40,309) (40,546)	237						
款計	328,906 (2,398,374) (2,727,280)	27,963		300,000	943			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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			区分	金額			
		国庫支出金	地方債	その他				一般財源	
1 児童福祉 総務費	67,569 (1,073,929) (1,141,498)	67,569 国庫支出金							
		10,600				3 職員手当等 10 需用費 1 消耗品費	324 64 14	(5156) 特別保育・保育サービス支援事業 18 負担金, 補助及び交付金 66 保育対策総合支援事業補助金	10,600 (10,600)
		56,969				4 印刷製本費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金, 補助及び交付金	50 306 275 66,600	(5198) 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 給付事業 3 職員手当等 2 時間外勤務手当 10 需用費 1 消耗品費 4 印刷製本費 11 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 13 使用料及び賃借料 16 システム借上料 18 負担金, 補助及び交付金 62 子育て世帯生活支援特別給付金	56,969 (324) (64) 14 50 (306) 141 165 (275) (56,000)
3 保育園費	1,746 (538,846) (540,592)	1,746 国庫支出金							
		1,309				10 需用費 1 消耗品費 14 工事請負費	1,200 1,200 546	(3209) 保育園管理経費 10 需用費 1 消耗品費 14 工事請負費 2 施設改修工事費	1,309 (900) (409)
		437						(3219) 認定こども園管理経費 10 需用費 1 消耗品費	437 (300)

(歳出) 総務費, 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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				
								14 工事請負費 2 施設改修工事費 (137)
項計	69,315 (4,645,373) (4,714,688)	69,315						
款計	69,315 (10,083,154) (10,152,469)	69,315						

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
3 観光費	295 (71,971) (72,266)	295 国庫支出金						
		295			14 工事請負費	295	(3225) 観光施設管理費 14 工事請負費 2 施設改修工事費 295	
項計	295 (188,094) (188,389)	295						
款計	295 (188,094) (188,389)	295						

(歳出) 民生費, 商工費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
		371					3 図書 (3251) 図書館管理経費 371 14 工事請負費 (371) 2 施設改修工事費	
6 コミュニティセンター費	310 (4,053) (4,363)	310 国庫支出金						
		310			14 工事請負費	310	(3252) コミュニティセンター管理費 310 14 工事請負費 (310) 2 施設改修工事費	
7 文化会館費	1,175 (79,112) (80,287)	1,175 国庫支出金						
		1,175			14 工事請負費	1,175	(3271) 文化会館管理費 1,175 14 工事請負費 (1,175) 2 施設改修工事費	
項 計	6,690 (669,454) (676,144)	5,690		1,000				

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

3 体育施設管理費	3,710 (213,005) (216,715)	3,710 国庫支出金					
		3,710			14 工事請負費	3,710	(3256) 体育施設管理費 3,710 14 工事請負費 (3,710) 2 施設改修工事費
項 計	3,710 (742,715) (746,425)	3,710					

(歳出) 教育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(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				
款計	11,545 (2,807,271) (2,818,816)	10,545		1,000				
歳出合計	410,061 (23,759,620) (24,169,681)	108,118		301,000	943			

(歳出) 教育費

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	430 (25)		1,513,323	1,098,459	2,611,782	501,321	3,113,103	
補正前	430 (25)		1,513,323	1,097,996	2,611,319	501,321	3,112,640	
比 較	()			463	463		463	

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	特 別 勤 務 手 当	赴 任 手 当	負 担 金	手 当	等 教 員 特 別 手 当	
補正後		27,192	95,710	46,500	1,966	334,558	276,479	25,047	20,111	1,806		221,039	47,587	423	41	1,098,459
補正前		27,192	95,247	46,500	1,966	334,558	276,479	25,047	20,111	1,806		221,039	47,587	423	41	1,097,996
比 較			463													463

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 122	740,953		151,236	892,189	140,630	1,032,819
	その他の職員 293						
補正前	一般事務嘱託職員 122	740,771		151,236	892,007	140,630	1,032,637
	その他の職員 293						
比 較	一般事務嘱託職員	182			182		182
	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。

(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	463	昇給昇格に伴う増加分			
		その他の増減分	463	時間外勤務手当等の増	