

令和6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29号

令和6年度鹿嶋市一般会計補正予算（第1号）

令和6年度鹿嶋市一般会計補正予算（第1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937,436千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,244,436千円とする。

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6年6月3日提出

鹿嶋市長 田 口 伸 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
11 地 方 交 付 税		1,067,086	4,694	1,071,780
	1 地 方 交 付 税	1,067,086	4,694	1,071,780
15 国 庫 支 出 金		3,867,972	849,912	4,717,884
	2 国 庫 補 助 金	512,116	849,912	1,362,028
17 財 産 収 入		37,108	330	37,438
	1 財 産 運 用 収 入	33,696	330	34,026
18 寄 附 金		326,000	80,000	406,000
	1 寄 附 金	326,000	80,000	406,000
21 諸 収 入		596,292	2,500	598,792
	4 雑 入	549,122	2,500	551,622
歳 入	合 計	23,307,000	937,436	24,244,436

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総 務 費		2,521,075	75,996	2,597,071
	1 総 務 管 理 費	1,966,504	75,996	2,042,500
3 民 生 費		10,033,545	830,861	10,864,406
	1 社 会 福 祉 費	4,731,036	828,709	5,559,745
	2 児 童 福 祉 費	4,051,669	2,152	4,053,821
4 衛 生 費		2,095,290	277	2,095,567
	1 保 健 衛 生 費	803,741	277	804,018
7 商 工 費		171,520	20,168	191,688
	1 商 工 費	171,520	20,168	191,688
13 諸 支 出 金		60,349	10,134	70,483
	1 基 金 費	60,349	10,134	70,483
歳 出	合 計	23,307,000	937,436	24,244,436

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
11 地方交付税	1,067,086	4,694	1,071,780
15 国庫支出金	3,867,972	849,912	4,717,884
17 財産収入	37,108	330	37,438
18 繰入金	326,000	80,000	406,000
21 諸収入	596,292	2,500	598,792
歳入合計	23,307,000	937,436	24,244,436

(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	2,521,075	75,996	2,597,071			75,996		
3 民生費	10,033,545	830,861	10,864,406	830,861				
4 衛生費	2,095,290	277	2,095,567	277				
6 農林水産費	362,584		362,584	2,640			△2,640	
7 商工費	171,520	20,168	191,688	16,134			4,034	
8 土木費	2,110,937		2,110,937			330	△330	
13 諸支出金	60,349	10,134	70,483			6,504	3,630	
歳出合計	23,307,000	937,436	24,244,436	849,912		82,830	4,694	

2 歳 入

(款) 11 地方交付税 1,071,780 千円 (項) 1 地方交付税 1,071,780 千円 (単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 地方交付税	1,067,086	4,694	1,071,780	1 地方交付税	4,694	3 震災復興特別交付税 4,694
計	1,067,086	4,694	1,071,780			

(款) 15 国庫支出金 4,717,884 千円 (項) 2 国庫補助金 1,362,028 千円

2 民生費国庫補助金	144,652	2,152	146,804	2 児童福祉費補助金	2,152	15 子ども・子育て支援事業費補助金 2,152
3 衛生費国庫補助金	16,498	277	16,775	1 保健衛生費補助金	277	11 予防接種事故対策費 277
8 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	0	828,709	828,709	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	828,709	1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 828,709
9 商工費国庫補助金	0	18,774	18,774	1 商工費補助金	18,774	1 ブルートゥーリズム推進支援事業費補助金 18,774
計	512,116	849,912	1,362,028			

(款) 17 財産収入 37,438 千円 (項) 1 財産運用収入 34,026 千円

1 財産貸付収入	30,985	330	31,315	2 施設命名権収入	330	1 施設命名権収入 330
計	33,696	330	34,026			

(款) 18 寄附金 406,000 千円 (項) 1 寄附金 406,000 千円

1 一般寄附金	326,000	80,000	406,000	1 一般寄附金	80,000	4 ふるさと納税型クラウドファンディング 80,000
計	326,000	80,000	406,000			

(款) 21 諸収入 598,792 千円 (項) 4 雑入 551,622 千円

2 雑入	548,078	2,500	550,578	3 雑入	2,500	35 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500
計	549,122	2,500	551,622			
歳入合計	23,307,000	937,436	24,244,436			

(歳入) 地方交付税, 国庫支出金, 財産収入, 寄附金, 諸収入

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				
4 財政管理費	15,618 (203,141) (218,759)			15,618 分担・負担・寄附				
				15,618	12 委託料	15,618	(5507)ふるさと納税推進事業 12 委託料 (15,618) 88 ふるさと納税型クラウドファンディング業務委託料	
7 企画費	60,378 (141,718) (202,096)			57,878 分担・負担・寄附 2,500 諸収入				
				57,878	18 負担金, 補助及び交付金	60,378	(5505)ホームタウン推進事業 18 負担金, 補助及び交付金 (57,878) 70 鹿島アントラーズホームタウン支援金	
				2,500			(5616)市民参加のまちづくり事業 18 負担金, 補助及び交付金 (2,500) 60 コミュニティ助成事業補助金	
項計	75,996 (1,966,504) (2,042,500)			75,996				
款計	75,996 (2,521,075) (2,597,071)			75,996				

(歳出) 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	828,709 (295,729) (1,124,438)	828,709 国庫支出金						
		828,709						
					3 職員手当等	3,780	(5125)住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金事業 828,709	
					10 需用費	2,641	3 職員手当等 (3,780)	
					1 消耗品費	2,350	2 時間外勤務手当	
					4 印刷製本費	291	10 需用費 (2,641)	
					11 役務費	5,409	1 消耗品費 2,350	
					12 委託料	12,381	4 印刷製本費 291	
					13 使用料及び賃借料	5,798	11 役務費 (5,409)	
					14 工事請負費	200	1 通信運搬費 3,909	
					18 負担金, 補助及び交付金	798,500	3 手数料 1,500	
							12 委託料 (12,381)	
							20 電算処理委託料 7,600	
							81 人材派遣委託料 4,781	
							13 使用料及び賃借料 (5,798)	
							10 電算機借上料 763	
							11 システム使用料 5,035	
							14 工事請負費 (200)	
							45 電話回線工事	
							18 負担金, 補助及び交付金 (798,500)	
							64 住民税均等割のみ課税世帯給付金 130,000	
							65 非課税世帯等児童給付金 6,500	
							66 定額減税調整給付金 662,000	
項計	828,709 (4,731,036) (5,559,745)	828,709						

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
2 児童支援費	2,152 (2,727,627) (2,729,779)	2,152 国庫支出金						
		2,152			11 役務費	1,095	(5160) 児童手当等経費 2,152	
					12 委託料	1,057	11 役務費 (1,095) 1 通信運搬費 12 委託料 (1,057) 20 電算処理委託料	
項計	2,152 (4,051,669) (4,053,821)	2,152						
款計	830,861 (10,033,545) (10,864,406)	830,861						

(歳出) 民生費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
2 予防費	277 (146,782) (147,059)	277 国庫支出金						
		277			21 補償, 補填 及び賠償金	277	(5523) 予防接種経費 21 補償, 補填及び賠償金 33 予防接種健康被害救済給付金 277 (277)	
項計	277 (803,741) (804,018)	277						
款計	277 (2,095,290) (2,095,567)	277						

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 水産業振興費	0 (9,343) (9,343)	2,640 国庫支出金			△2,640			
		2,640			△2,640		(2176)水産振興対策経費 0	
項計	0 (9,343) (9,343)	2,640			△2,640			
款計	0 (362,584) (362,584)	2,640			△2,640			

(歳出) 衛生費, 農林水産業費

(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	20,168 (58,841) (79,009)	16,134 国庫支出金			4,034			
		13,182			3,296	10 需用費 490 4 印刷製本費 490 12 委託料 5,200 14 工事請負費 14,478	(3225) 観光施設管理費 16,478 12 委託料 (2,000) 63 ホームページ更新・作成委託料 14 工事請負費 (14,478) 2 施設改修工事費	
		2,952			738		(5572) 観光行事費 3,690 10 需用費 (490) 4 印刷製本費 12 委託料 (3,200) 77 海のイベント事業委託料 1,200 79 観光PR委託料 2,000	
項計	20,168 (171,520) (191,688)	16,134			4,034			
款計	20,168 (171,520) (191,688)	16,134			4,034			

(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	0 (11,824) (11,824)			330 財産収入	△330			
				330	△330		(3257) 駅前施設管理費 0	
項計	0 (288,384) (288,384)			330	△330			
款計	0 (2,110,937) (2,110,937)			330	△330			

(歳出) 商工費, 土木費

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

(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 財政調整 基金費	3,630 (1,017) (4,647)				3,630			
					3,630	24 積立金	3,630	
							(2915) 財政調整基金積立金 24 積立金 2 財政調整基金 3,630 (3,630)	
17 ふるさと 納税基金 費	6,504 (704) (7,208)			6,504 分担・負担・寄附				
				6,504		24 積立金	6,504	
							(2937) ふるさと納税基金積立金 24 積立金 1 ふるさと納税基金積立金 6,504 (6,504)	
項計	10,134 (60,349) (70,483)			6,504	3,630			
款計	10,134 (60,349) (70,483)			6,504	3,630			
歳出合計	937,436 (23,307,000) (24,244,436)	849,912		82,830	4,694			

(歳出) 諸支出金

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	計			
補正後	424 (11)		1,499,956	1,108,625	2,608,581	513,539	3,122,120	
補正前	424 (11)		1,499,956	1,104,845	2,604,801	513,539	3,118,340	
比 較	()			3,780	3,780		3,780	

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	
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	25,656	55,107	52,068	1,972	320,801	299,920	29,266	24,117	207		251,952	47,326	212	21	1,108,625
	補正前	25,656	51,327	52,068	1,972	320,801	299,920	29,266	24,117	207		251,952	47,326	212	21	1,104,845
	比 較		3,780													

(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	0		
職員手当	3,780	昇給昇格に伴う増加分			
		その他の増減分	3,780	時間外勤務手当の増	3,780