

令和元年度

○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4号

令和元年度鹿嶋市一般会計補正予算（第3号）

令和元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183,473千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,646,586千円とする。

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 地方債の変更は、「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（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。

令和元年9月26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 県 支出 金		2,045,708	3,625	2,049,333
	2 県 補助 金	791,944	3,625	795,569
18 繰 入 金		961,231	144,533	1,105,764
	2 基 金 繰 入 金	945,761	144,533	1,090,294
19 繰 越 金		447,655	4,515	452,170
	1 繰 越 金	447,655	4,515	452,170
21 市 債		1,611,800	30,800	1,642,600
	1 市 債	1,611,800	30,800	1,642,600
歳 入 合 計		24,463,113	183,473	24,646,586

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,758,217	73,633	2,831,850
	1 総務管理費	2,127,804	73,633	2,201,437
3 民生費		10,151,611	14,070	10,165,681
	1 社会福祉費	4,519,327	11,654	4,530,981
	2 児童福祉費	4,426,194	2,416	4,428,610
4 衛生費		2,138,128	43,409	2,181,537
	1 保健衛生費	817,986	971	818,957
	2 清掃費	1,320,142	42,438	1,362,580
6 農林水産業費		321,508	6,793	328,301
	1 農業費	309,085	6,793	315,878
7 商工費		229,476	390	229,866
	1 商工費	229,476	390	229,866
8 土木費		2,062,394	3,588	2,065,982
	2 道路橋りょう費	1,164,757	726	1,165,483
	3 都市計画費	291,198	1,474	292,672
	5 住宅費	111,623	1,388	113,011
10 教育費		3,641,852	41,590	3,683,442
	1 教育総務費	473,142	330	473,472
	2 小学校費	468,593	15,541	484,134
	3 中学校費	276,004	9,085	285,089
	4 幼稚園費	203,676	7,860	211,536
	5 社会教育費	880,485	7,839	888,324

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 保 健 体 育 費	1,339,952	935	1,340,887
歳 出	合 計	24,463,113	183,473	24,646,586

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
福祉施設災害復旧事業	4,200	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 その他の場合には、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、又は繰上償還若しくは低利に借換え することができる。
教育施設災害復旧事業	20,300			
社会教育施設災害復旧事業	6,300			

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
15 県 支 出 金	2,045,708	3,625	2,049,333
18 繰 入 金	961,231	144,533	1,105,764
19 繰 越 金	447,655	4,515	452,170
21 市 債	1,611,800	30,800	1,642,600
歳 入 合 計	24,463,113	183,473	24,646,586

(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	2,758,217	73,633	2,831,850				73,633
3 民 生 費	10,151,611	14,070	10,165,681	3,625	4,200		6,245
4 衛 生 費	2,138,128	43,409	2,181,537				43,409
6 農 林 水 産 業 費	321,508	6,793	328,301				6,793
7 商 工 費	229,476	390	229,866				390
8 土 木 費	2,062,394	3,588	2,065,982			1,388	2,200
10 教 育 費	3,641,852	41,590	3,683,442		26,600		14,990
12 公 債 費	1,802,433		1,802,433			△1,388	1,388
歳 出 合 計	24,463,113	183,473	24,646,586	3,625	30,800		149,048

2 歳 入

(款) 15 県支出金 2,049,333 千円 (項) 2 県補助金 795,569 千円 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
2 民生費県補助金	587,144	3,625	590,769	1 社会福祉費補助金	3,625	43 被災者生活再建支援事業 3,625
計	791,944	3,625	795,569			

(款) 18 繰入金 1,105,764 千円 (項) 2 基金繰入金 1,090,294 千円

1 財政調整基金繰入金	690,063	144,533	834,596	1 財政調整基金繰入金	144,533	1 財政調整基金 144,533
計	945,761	144,533	1,090,294			

(款) 19 繰越金 452,170 千円 (項) 1 繰越金 452,170 千円

1 繰越金	447,655	4,515	452,170	1 前年度繰越金	4,515	1 前年度繰越金 4,515
計	447,655	4,515	452,170			

(款) 21 市債 1,642,600 千円 (項) 1 市債 1,642,600 千円

10 災害復旧事業債	0	30,800	30,800	1 民生施設災害復旧事業債	4,200	1 福祉施設災害復旧事業 4,200
				2 文教施設災害復旧事業債	26,600	1 教育施設災害復旧事業 20,300 2 社会教育施設災害復旧事業 6,300
計	1,611,800	30,800	1,642,600			
歳入合計	24,463,113	183,473	24,646,586			

(歳入) 県支出金, 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				
1 一般管理費	121 (1,094,282) (1,094,403)				121			
					121	15 工事請負費	121	(1004) 行政委員経費 121 15 工事請負費 (121) 20 災害復旧工事費
10 防災対策費	73,512 (50,900) (124,412)				73,512			
					73,512	3 職員手当等	2,045	(2129) 災害対策経費 73,512
						13 委託料	70,600	3 職員手当等 (2,045)
						15 工事請負費	867	2 時間外勤務手当 13 委託料 (70,600) 83 災害対策委託料
								15 工事請負費 (867) 20 災害復旧工事費
項 計	73,633 (2,127,804) (2,201,437)				73,633			
款 計	73,633 (2,758,217) (2,831,850)				73,633			

(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
		国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	7,250 (672,930) (680,180)	3,625 県支出金			3,625			
		3,625			3,625	19 負担金, 補助及び交付金	7,250	(2149) 社会福祉事務経費 19 負担金, 補助及び交付金 60 被災者生活再建支援補助金 7,250
3 老人福祉 費	195 (375,762) (375,957)				195			
					195	13 委託料	195	(5171) 介護予防・地域支え合い事業 13 委託料 78 高齢者地域支援事業委託料 195
8 総合福祉 センター 費	4,209 (30,683) (34,892)		4,200 地方債		9			
			4,000		209	11 需用費 6 修繕費 15 工事請負費	139 139 4,070	(3207) 老人福祉センター管理費 11 需用費 6 修繕費 15 工事請負費 20 災害復旧工事費 4,209
			200		△200			(3208) 心身障害者福祉センター管理運営費 0
項計	11,654 (4,519,327) (4,530,981)	3,625	4,200		3,829			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	311 (936,223) (936,534)				311			
					124	13 委託料	311	(2156) 児童福祉事務経費 13 委託料 124

(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				
							19 災害復旧委託料	
				187			(3210)地域子育て支援センター管理経費 187 13 委託料 (187) 19 災害復旧委託料	
3 保育園費	2,105 (542,635) (544,740)			2,105				
				2,105	15 工事請負費	2,105	(3209)保育園管理経費 2,105 15 工事請負費 (2,105) 20 災害復旧工事費	
項計	2,416 (4,426,194) (4,428,610)			2,416				
款計	14,070 (10,151,611) (10,165,681)	3,625	4,200	6,245				

(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				
6 公害対策 費	58 (19,555) (19,613)				58			
					58	11 需用費	58	(5553) 公害対策経費 11 需用費 1 消耗品費
						1 消耗品費	58	
8 火葬場費	913 (67,865) (68,778)				913			
					913	11 需用費	913	(3216) 鹿嶋斎苑管理費 11 需用費 6 修繕費
						6 修繕費	913	
項 計	971 (817,986) (818,957)				971			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

2 塵芥処理 費	42,438 (492,606) (535,044)				42,438			
					42,438	13 委託料	42,438	(3218) ごみ処理施設管理経費 13 委託料 19 災害復旧委託料
項 計	42,438 (1,320,142) (1,362,580)				42,438			
款 計	43,409 (2,138,128) (2,181,537)				43,409			

(歳出) 民生費, 衛生費

(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				
2 農業総務費	5,489 (170,471) (175,960)				5,489			
					5,489	28 繰出金	5,489	(2910) 農業集落排水事業費 28 繰出金 3 農業集落排水特別会計(爪木地区)
								5,489 (5,489)
3 農業振興費	1,304 (36,025) (37,329)				1,304			
					1,304	13 委託料	1,304	(5560) 農業振興事業 13 委託料 19 災害復旧委託料
								1,304 (1,304)
項計	6,793 (309,085) (315,878)				6,793			
款計	6,793 (321,508) (328,301)				6,793			

(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				
3 観光費	390 (89,276) (89,666)				390			
					390	13 委託料	390	(3225) 観光施設管理費 13 委託料 19 災害復旧委託料
項計	390 (229,476) (229,866)				390			
款計	390 (229,476) (229,866)				390			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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 道路橋りょう総務費	726 (99,939) (100,665)				726				
					726	15 工事請負費	726	(3226)道路管理経費 15 工事請負費 20 災害復旧工事費	726 (726)
項 計	726 (1,164,757) (1,165,483)				726				

(款) 8 土木費

(項) 3 都市計画費

3 公園管理費	1,474 (95,938) (97,412)				1,474				
					429	11 需用費	429	(3231)大野潮騒はまなす公園管理費	429
						6 修繕費	429	11 需用費	(429)
						15 工事請負費	1,045	6 修繕費	
					1,045			(3233)高松緑地公園管理費	1,045
								15 工事請負費	(1,045)
								20 災害復旧工事費	
項 計	1,474 (291,198) (292,672)				1,474				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	1,388 (59,303) (60,691)			1,388 使用料・手数料					
				1,388		15 工事請負費	1,388	(3260)市営住宅管理費	1,388
								15 工事請負費	(1,388)
								20 災害復旧工事費	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(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	1,388 (111,623) (113,011)			1,388				
款計	3,588 (2,062,394) (2,065,982)			1,388	2,200			

(歳出) 土木費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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 教職員住宅管理費	330 (600) (930)				330			
					330	15 工事請負費	330	(3245) 教職員住宅管理費 15 工事請負費 20 災害復旧工事費
項 計	330 (473,142) (473,472)				330			330 (330)

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	15,541 (224,188) (239,729)		10,000 地方債		5,541			
			10,000		5,541	15 工事請負費	15,541	(3246) 小学校施設管理費 15 工事請負費 20 災害復旧工事費
項 計	15,541 (468,593) (484,134)		10,000		5,541			15,541 (15,541)

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	9,085 (170,753) (179,838)		3,900 地方債		5,185			
			3,900		5,185	15 工事請負費	9,085	(3247) 中学校施設管理費 15 工事請負費 20 災害復旧工事費
項 計	9,085 (276,004) (285,089)		3,900		5,185			9,085 (9,085)

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(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 幼稚園費	7,860 (203,676) (211,536)		6,400 地方債		1,460				
			6,400		1,460	15 工事請負費	7,860	(3248) 幼稚園施設管理費 15 工事請負費 20 災害復旧工事費	7,860 (7,860)
項 計	7,860 (203,676) (211,536)		6,400		1,460				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

4 公民館費	7,322 (361,882) (369,204)		6,300 地方債		1,022				
					691	12 役 務 費	198	(3222) まちづくり市民センター管理費	691
						13 委 託 料	822	13 委託料	(691)
						15 工事請負費	6,302	19 災害復旧委託料	
			6,300		331			(3250) 公民館施設管理費	6,631
								12 役務費	(198)
								15 電話料	
								13 委託料	(131)
								19 災害復旧委託料	
								15 工事請負費	(6,302)
								20 災害復旧工事費	
5 図書館費	517 (126,267) (126,784)				517				
					517	13 委 託 料	517	(3251) 図書館管理経費	517
								13 委託料	(517)
								19 災害復旧委託料	

(歳出) 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				
項計	7,839 (880,485) (888,324)		6,300		1,539			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

3 体育施設 管理費	935 (630,905) (631,840)				935			
					935	11 需用費	935	(3256) 体育施設管理費 11 需用費 6 修繕費
						6 修繕費	935	
項計	935 (1,339,952) (1,340,887)				935			
款計	41,590 (3,641,852) (3,683,442)		26,600		14,990			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(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元金	0 (1,690,924) (1,690,924)			△1,388 使用料・手数料	1,388			
				△1,388	1,388		(2601)公債費(元金) 0	
項計	0 (1,802,433) (1,802,433)			△1,388	1,388			
款計	0 (1,802,433) (1,802,433)			△1,388	1,388			
歳出合計	183,473 (24,463,113) (24,646,586)	3,625	30,800		149,048			

(歳出) 教育費, 公債費

2 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	429 (17)		1,495,351	1,093,965	2,589,316	501,162	3,090,478	
補正前	429 (17)		1,495,351	1,091,920	2,587,271	501,162	3,088,433	
比 較	()			2,045	2,045		2,045	

注 ()内は再任用短時間勤務職員・任期付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	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	
補正後		28,243	95,527	50,652	1,846	334,588	264,631	24,444	20,717	1,543		223,988	47,224	516	46	1,093,965
補正前		28,243	93,482	50,652	1,846	334,588	264,631	24,444	20,717	1,543		223,988	47,224	516	46	1,091,920
比 較			2,045													2,045

イ. 嘱託職員

(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	一般事務嘱託職員 126	701,334			701,334	111,600	812,934	
	その他の嘱託職員 213							
補正前	一般事務嘱託職員 126	701,334			701,334	111,600	812,934	
	その他の嘱託職員 213							
比 較	一般事務嘱託職員							
	その他の嘱託職員							

注 選挙事務など一時的な業務に携わる嘱託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
職員手当	2,045	昇給昇格に伴う増加分		
		その他の増減分	2,045	時間外勤務手当等の増 2,045

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29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度中増減見込額		令和元年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 普通債	8,863,249	9,444,142	1,779,000	1,031,702	10,191,440
(1) 総務債	387,045	377,517	14,200	70,199	321,518
(2) 民生債	552,364	547,971	24,200	53,619	518,552
(3) 衛生債	929,927	821,597	104,900	273,407	653,090
(4) 農林水産業債	63,433	67,603	10,800	10,318	68,085
(5) 商工債	40,100	31,500	5,600	8,600	28,500
(6) 土木債	2,882,072	2,840,804	750,600	380,508	3,210,896
(7) 消防債	66,400	58,980	4,100	9,250	53,830
(8) 教育債	3,941,908	4,698,170	864,600	225,801	5,336,969
2 災害復旧債	222,637	190,626	30,800	32,080	189,346
(1) 災害復旧債	222,637	190,626	30,800	32,080	189,346
3 その他	8,140,150	7,774,884	70,300	627,142	7,218,042
(1) 減税補てん債	272,061	202,608		46,235	156,373
(2) 減収補てん債	546,416	502,170		44,246	457,924
(3) 臨時財政対策債	7,321,673	7,070,106	70,300	536,661	6,603,745
合計	17,226,036	17,409,652	1,880,100	1,690,924	17,598,828