

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

議案第33号

令和元年度鹿嶋市一般会計補正予算（第1号）

令和元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664,328千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,120,328千円とする。

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。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和元年6月6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
14 国	庫	支出金	3,606,298	105,550	3,711,848
		2 国 庫 補助 金	552,557	105,550	658,107
15 県	支	出 金	1,957,138	78,273	2,035,411
		2 県 補 助 金	704,132	78,273	782,405
18 繰	入	金	908,205	37,228	945,433
		2 基 金 繰 入 金	908,184	37,228	945,412
20 諸	収	入	651,873	289,777	941,650
		5 雑 入	553,221	289,777	842,998
21 市	債		1,471,700	153,500	1,625,200
		1 市 債	1,471,700	153,500	1,625,200
歳 入 合 計			23,456,000	664,328	24,120,328

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,810,936	1,010	2,811,946
	1 総務管理費	2,180,386	1,010	2,181,396
3 民生費		9,599,296	469,866	10,069,162
	1 社会福祉費	4,039,616	453,184	4,492,800
	2 児童福祉費	4,353,590	16,682	4,370,272
4 衛生費		2,077,580	19,800	2,097,380
	2 清掃費	1,273,221	19,800	1,293,021
6 農林水産業費		306,986	10	306,996
	1 農業費	294,855	10	294,865
10 教育費		3,399,296	173,642	3,572,938
	1 教育総務費	441,598	2,977	444,575
	6 保健体育費	1,161,819	170,665	1,332,484
歳出合計		23,456,000	664,328	24,120,328

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
農協系統農業災害資金利子助成補助金	令和2年度から 令和5年度まで	50

第3表 地方債補正

(変更) (単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
カシマススポーツセンター大規模改造事業	222,100	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ついては、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。	375,600	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ついては、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。

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	3,606,298	105,550	3,711,848
15 県支出金	1,957,138	78,273	2,035,411
18 繰入金	908,205	37,228	945,433
20 諸収入	651,873	289,777	941,650
21 市債	1,471,700	153,500	1,625,200
歳入合計	23,456,000	664,328	24,120,328

(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	2,810,936	1,010	2,811,946	757			253
3 民生費	9,599,296	469,866	10,069,162	183,066		286,800	
4 衛生費	2,077,580	19,800	2,097,380				19,800
6 農林水産業費	306,986	10	306,996				10
10 教育費	3,399,296	173,642	3,572,938		153,500	20,142	
歳出合計	23,456,000	664,328	24,120,328	183,823	153,500	306,942	20,063

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金 3,711,848 千円 (項) 2 国庫補助金 658,107 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	148,409	105,550	253,959	1 社会福祉費補助金	103,478	27 プレミアム付商品券事業補助金 103,478
				2 児童福祉費補助金	2,072	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,072
計	552,557	105,550	658,107			

(款) 15 県支出金 2,035,411 千円 (項) 2 県補助金 782,405 千円

1 総務費県補助金	23,612	757	24,369	1 総務管理費補助金	757	15 わくわく茨城生活実現事業補助金 757
2 民生費県補助金	503,701	77,516	581,217	1 社会福祉費補助金	62,906	42 地域医療介護総合確保基金事業補助金 62,906
				4 児童福祉費補助金	14,610	28 子ども・子育て支援事業費補助金 14,610
計	704,132	78,273	782,405			

(款) 18 繰入金 945,433 千円 (項) 2 基金繰入金 945,412 千円

1 財政調整基金繰入金	670,000	20,063	690,063	1 財政調整基金繰入金	20,063	1 財政調整基金 20,063
4 公共施設整備基金繰入金	36,059	17,165	53,224	1 公共施設整備基金繰入金	17,165	1 公共施設整備基金 17,165
計	908,184	37,228	945,412			

(款) 20 諸収入 941,650 千円 (項) 5 雑入 842,998 千円

2 雑 入	552,210	289,777	841,987	3 雑 入	289,777	15 保険金 2,977 99 その他の雑入 286,800
計	553,221	289,777	842,998			

(款) 21 市債 1,625,200 千円 (項) 1 市債 1,625,200 千円

8 教 育 債	516,600	153,500	670,100	3 保 健 体 育 債	153,500	11 カシマススポーツセンター大規模改造事業 153,500
計	1,471,700	153,500	1,625,200			
歳 入 合 計	23,456,000	664,328	24,120,328			

(歳入) 国庫支出金, 県支出金, 繰入金, 諸収入, 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				
7 企画費	1,010 (461,998) (463,008)	757			253			
		757			253	11 需用費	10	(5504)総合戦略推進事業
						1 消耗品費	10	11 需用費
						19 負担金, 補助及び交付金	1,000	1 消耗品費
								19 負担金, 補助及び交付金
								55 移住支援補助金
項 計	1,010 (2,180,386) (2,181,396)	757			253			
款 計	1,010 (2,810,936) (2,811,946)	757			253			

(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	390,278 (279,603) (669,881)	103,478 国庫支出金		286,800 諸収入				
		103,478		286,800				
					3 職員手当等	200	(5197)プレミアム付商品券事業 390,278	
					11 需用費	300	3 職員手当等 (200)	
					1 消耗品費	300	2 時間外勤務手当 (300)	
					12 役務費	13,607	11 需用費 (300)	
					13 委託料	15,218	1 消耗品費	
					14 使用料及び賃借料	2,453	12 役務費 (13,607)	
					19 負担金, 補助及び交付金	358,500	1 通信運搬費 2,225	
							3 手数料 11,302	
							8 電話架設料 70	
							15 電話料 10	
							13 委託料 (15,218)	
							20 電算処理委託料 2,277	
							81 人材派遣委託料 5,861	
							87 プレミアム付商品券販売促進委託料 7,080	
							14 使用料及び賃借料 (2,453)	
							10 電算機借上料 913	
							16 システム借上料 1,540	
							19 負担金, 補助及び交付金 (358,500)	
							13 プレミアム付商品券事業負担金	
3 老人福祉費	62,906 (304,771) (367,677)	62,906 県支出金						
		62,906			19 負担金, 補助及び交付金	62,906	(5164)老人福祉施設助成事業 62,906	
							19 負担金, 補助及び交付金 (62,906)	
							66 地域密着型老人福祉施設整備費補助金	
項計	453,184 (4,039,616) (4,492,800)	166,384		286,800				

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 児童福祉 総務費	16,682 (917,648) (934,330)	2,072 国庫支出金 14,610 県支出金						
		14,610			3 職員手当等 11 需用費 1 消耗品費	180 73 73	(2156) 児童福祉事務経費 13 委託料 77 システム改修委託料 14,610 (14,610)	
		2,072			12 役務費 13 委託料 19 負担金, 補助及び交付金	69 14,610 1,750	(5196) 未婚世帯の臨時給付金支給事業 3 職員手当等 2 時間外勤務手当 11 需用費 1 消耗品費 12 役務費 1 通信運搬費 3 手数料 19 負担金, 補助及び交付金 68 未婚世帯の臨時給付金 2,072 (180) (73) (69) 58 11 (1,750)	
項計	16,682 (4,353,590) (4,370,272)	16,682						
款計	469,866 (9,599,296) (10,069,162)	183,066		286,800				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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 清掃総務費	19,800 (635,159) (654,959)				19,800			
					19,800	19 負担金, 補助及び交付金	19,800	(2906)一般廃棄物広域処理事業 19 負担金, 補助及び交付金 9 鹿島地方事務組合負担金 19,800 (19,800)
項計	19,800 (1,273,221) (1,293,021)				19,800			
款計	19,800 (2,077,580) (2,097,380)				19,800			

(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				
3 農業振興費	10 (36,015) (36,025)				10			
					10	19 負担金, 補助及び交付金		
							(5560) 農業振興事業 10 19 負担金, 補助及び交付金 (10) 88 農業災害資金利子助成補助金	
項計	10 (294,855) (294,865)				10			
款計	10 (306,986) (306,996)				10			

(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				
2 事務局費	2,977 (245,157) (248,134)			2,977 諸収入				
				2,977	22 補償, 補填 及び賠償金	2,977	(2187) 学務事務経費 22 補償, 補填及び賠償金 20 賠償金	
項 計	2,977 (441,598) (444,575)			2,977			2,977 (2,977)	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

3 体育施設 管理費	170,665 (459,217) (629,882)		153,500 地方債	17,165 繰入金			
			153,500	17,165	13 委託料	5,786	(3256) 体育施設管理費 13 委託料 45 監理委託料 15 工事請負費 16 大規模改造工事費
					15 工事請負費	164,879	(5,786) (164,879)
項 計	170,665 (1,161,819) (1,332,484)		153,500	17,165			170,665
款 計	173,642 (3,399,296) (3,572,938)		153,500	20,142			
歳出合計	664,328 (23,456,000) (24,120,328)	183,823	153,500	306,942	20,063		

(歳出) 農林水産業費, 教育費

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	
農協系統農業災害資金利 子助成補助金	50			令和2年度 から 令和5年度 まで	50				50

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
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 現在高見込額	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	1,632,700	1,031,702	10,045,140
(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	103,900	273,407	652,090
(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	605,300	380,508	3,065,596
(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		32,080	158,546
(1) 災害復旧債	222,637	190,626		32,080	158,546
3 その他	8,140,150	7,774,884	230,000	627,142	7,377,742
(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	230,000	536,661	6,763,445
合計	17,226,036	17,409,652	1,862,700	1,690,924	17,581,428