

令和2年第1回鹿嶋市議会定例会提出議案説明書

議案第1号 令和2年度鹿嶋市一般会計予算

【政策企画部 財政課】

1 歳入歳出予算について

- (1) 歳入歳出予算の総額は、前年度比 0.5%減（1 億 2,300 万円減）の 233 億 3,300 万円となりました。
- (2) 歳入の主なものとしましては、市税は、課税地目の見直しによる固定資産税（土地）の増などにより、前年度比 1.4%増の 114 億 3,493 万 4 千円を見込みました。地方消費税交付金は、消費税率引き上げに伴い前年度比 19.6%増の 15 億 200 万円、令和元年10月から自動車取得税に代わり導入された環境性能割交付金は、前年度比皆増の 2,450 万円、地方特例交付金は、市民税法人税割減収補てん分の増などにより前年度比 136.1%増の 1 億 4,165 万 4 千円、地方交付税は、震災復興特別交付税の減などにより前年度比 5.9%減の 9 億 5,209 万円、分担金及び負担金は、保育料の減などにより前年度比 10.1%減の 2 億 4,890 万 7 千円、国庫支出金は、児童福祉費負担金の増などにより前年度比 7.0%増の 38 億 5,771 万円、県支出金は、社会福祉費補助金の増などにより前年度比 3.3%増の 20 億 2,193 万 4 千円、寄附金は、ふるさと納税の減により前年度比 33.1%減の 1 億 100 万円、繰入金は、財政調整基金の減などにより前年度比 43.9%減の 5 億 983 万 5 千円、市債は、保健体育債の減などにより前年度比 22.3%減の 11 億 4,420 万円を見込みました。
- (3) 歳出の主なものとしましては、人件費、扶助費、公債費からなる義務的経費は、前年度比 3.9%増の 125 億 2,676 万 6 千円、普通建設事業費、災害復旧費からなる投資的経費は、体育施設管理費の減などにより、前年度比 27.7%減の 15 億 2,760 万 5 千円、物件費や補助費等などのその他の経費は、前年度比 0.1%減の 92 億 7,862 万 9 千円を計上しました。
- (4) 令和2年度の主要事業としましては、総務費関係は、東京2020オリンピック競技大会開催に向けた機運醸成と、大会期間中のボランティア活動支援やイベントを実施するオリンピック推進事業、活力あふれるまちづくりのため、宮中地区における賑わいの場を創出する宮中地区賑わい創出事業など、27 億 2,832 万 1 千円を計上しました。

民生費関係は、障がいのある方が地域で安心して暮らせるように支援する自立支援給付事業、子育て世帯を支援する子宝手当支給事業や教育・保育施設入所支援事業、生活保護扶助経費など、98 億 990 万 2 千円を計上しました。

衛生費関係は、休日・夜間の医療体制の充実を図るための救急医療対策経費、疾病を予防し市民の健康を維持する予防接種経費、ごみの減量化を図るためリサ

イクル施設を管理運営するごみ処理施設管理経費など、20億9,961万8千円を計上しました。

労働費関係は、本市へのU I Jターンにつなげるため移住・就職相談事業などを実施する労働行政事務経費に99万5千円を計上しました。

農林水産業費関係は、生産団体などの支援を行う農業振興事業、土地改良区などを支援し農業生産基盤や土地基盤を整備する土地改良推進事業など、3億3,180万円を計上しました。

商工費関係は、商店街活性化のため新規起業者を支援する商工業振興事務経費、東京2020オリンピック競技大会期間中における賑わいづくりのためイベント等を実施する観光行事費など、2億3,873万8千円を計上しました。

土木費関係は、安全安心な道路環境を維持する道路維持補修費、都市再生整備計画に基づき鹿島神宮周辺地区における道路等の施設整備を行う都市再生整備事業（鹿島神宮周辺地区）、冠水被害解消を図るため排水施設を整備する雨水排水整備事業、通学路交通安全プログラムにより交通安全施設の整備を行う幹線道路整備事業など、18億5,111万3千円を計上しました。

消防費関係は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図る消防団関係経費、鹿島地方事務組合消防事業経費など、10億7,801万3千円を計上しました。

教育費関係は、市内小中学生を対象にカシマサッカースタジアムで開催される東京2020オリンピック競技大会・サッカー競技の全校応援を実施するオリンピック・パラリンピック教育推進事業、専科担当非常勤職員やアシスタントティーチャーを配置する小学校教育振興支援事業、はまなす公民館の大規模改造工事を行う公民館施設管理費、中央図書館の空調設備の改修を行う図書館管理経費など、30億812万2千円を計上しました。

災害復旧費関係は、風水害などに対応するための道路橋りょう災害復旧事業に400万円を計上しました。

2 債務負担行為について

債務負担行為は、総合計画策定業務委託について限度額を設定しました。

3 地方債について

地方債は、市庁舎等整備事業、保育園施設整備事業、道路整備事業、都市再生整備計画事業、社会教育施設等整備事業、中央図書館大規模改造事業、臨時財政対策債など、11億4,420万円について限度額を設定しました。

議案第2号 令和2年度鹿嶋市国民健康保険特別会計予算

【健康福祉部 国保年金課】

歳入歳出予算の総額は、前年度比 4.6%減（3 億 5,468 万 6 千円減）の 74 億 2,378 万 9 千円となりました。

歳入としましては、国民健康保険税 15 億 2,357 万円，国庫支出金 126 万 2 千円，県支出金 54 億 4,101 万 9 千円，繰入金 3 億 9,611 万 9 千円，諸収入他 6,181 万 9 千円を見込みました。

歳出としましては、総務費 4,112 万 8 千円，保険給付費 54 億 4,030 万 9 千円，国民健康保険事業費納付金 18 億 6,027 万 1 千円，保健事業費 6,311 万 4 千円，予備費 1,000 万円，諸支出金他 896 万 7 千円を計上しました。

議案第 3 号 令和 2 年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計予算 **【健康福祉部 国保年金課】**

歳入歳出予算の総額は、前年度比 9.5%増（6,648 万 7 千円増）の 7 億 6,413 万 8 千円となりました。

歳入としましては、後期高齢者医療保険料 6 億 2,022 万 9 千円，使用料及び手数料 1 万円，繰入金 1 億 4,154 万 9 千円，繰越金 50 万円，諸収入 185 万円を見込みました。

歳出としましては、後期高齢者医療広域連合納付金 7 億 6,257 万 8 千円，諸支出金 156 万円を計上しました。

議案第 4 号 令和 2 年度鹿嶋市介護保険特別会計予算 **【福祉事務所 介護長寿課】**

歳入歳出予算の総額は、前年度比 2.0%増（8,509 万 7 千円増）の 44 億 892 万 7 千円となりました。

歳入としましては、介護保険料 11 億 6,393 万 1 千円，国庫支出金 8 億 4,925 万 1 千円，支払基金交付金 11 億 3,483 万 8 千円，県支出金 6 億 3,341 万 3 千円，繰入金 6 億 2,711 万 8 千円，諸収入他 37 万 6 千円を見込みました。

歳出としましては、総務費 4,756 万 4 千円，保険給付費 40 億 6,209 万 6 千円，地域支援事業費 2 億 5,462 万 1 千円，積立金 4,043 万 4 千円，諸支出金 121 万 2 千円，予備費 300 万円を計上しました。

議案第5号 令和2年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計予算

【都市整備部 区画整理事務所】

歳入歳出予算の総額は、前年度比 5.7%増（700 万円増）の 1 億 3,000 万円となりました。

歳入としましては、分担金及び負担金 7,800 万円、使用料及び手数料 2 千円、財産収入 100 万円、繰入金 5,000 万円、前年度繰越金 99 万 7 千円、諸収入 1 千円を見込みました。

歳出としましては、都市計画費 1 億 2,783 万 3 千円、公債費 16 万 7 千円、諸支出金 100 万円、予備費 100 万円を計上しました。

議案第6号 令和2年度鹿嶋市農業集落排水特別会計予算

【経済振興部 農林水産課】

歳入歳出予算の総額は、前年度比 29.4%増（2,095 万 1 千円増）の 9,213 万 6 千円となりました。

歳入としましては、使用料及び手数料 1,974 万円、一般会計繰入金 4,121 万 6 千円、前年度繰越金 1,000 万円、県支出金 574 万 8 千円、市債 1,540 万円、諸収入他 3 万 2 千円を見込みました。

歳出としましては、農業集落排水費 5,721 万 2 千円、公債費 3,392 万 4 千円、予備費 100 万円を計上しました。

議案第7号 令和2年度鹿嶋市墓地特別会計予算

【市民生活部 環境政策課】

歳入歳出予算額の総額は、前年度比 34.7%減（614 万 1 千円減）の 1,157 万 1 千円となりました。

歳入としましては、使用料及び手数料 564 万 5 千円、繰越金 592 万 6 千円を見込みました。

歳出としましては、墓地管理費 533 万 6 千円、基金積立金 2 千円、公債費 603 万 3 千円、予備費 20 万円を計上しました。

議案第8号 令和2年度鹿嶋市公共料金等集合支払特別会計予算

【総務部 総務課】

歳入歳出予算の総額は、前年度比1.9%減（500万円減）の2億5,500万円となりました。

歳入としましては、繰替金収入2億5,500万円を見込みました。

歳出としましては、需用費（光熱水費）2億2,600万円、役務費（電話料）2,900万円を計上しました。

議案第9号 令和2年度鹿嶋市下水道事業会計予算

【都市整備部 下水道課】

1 収益的収入及び支出について

収入としましては、営業収益6億9,639万9千円、営業外収益7億8,239万3千円、総額で前年度比0.7%減（1,041万3千円減）の14億7,879万2千円を見込みました。

支出としましては、営業費用12億8,172万2千円、営業外費用1億3,703万7千円、特別損失643万7千円、予備費500万円、総額で前年度比0.2%減（323万2千円減）の14億3,019万6千円を計上しました。

2 資本的収入及び支出について

収入としましては、企業債4億1,660万円、他会計出資金1,500万円、国庫補助金1億5,628万3千円、負担金及び分担金1,527万2千円、総額で前年度比33.2%減（2億9,961万5千円減）の6億315万5千円を見込みました。

支出としましては、建設改良費5億8,595万1千円、固定資産購入費2,677万6千円、企業債償還金5億1,084万4千円、基金積立金4万7千円、総額で前年度比19.1%減（2億6,442万7千円減）の11億2,361万8千円を計上しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億2,046万3千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金処分額にて補填するものです。

3 債務負担行為について

債務負担行為は、下水汚泥処分委託及び浄化センター長寿命化改築更新委託について限度額を設定しました。

議案第10号 令和2年度鹿嶋市水道事業会計予算

【水道事業都市整備部 水道課】

1 収益的収入及び支出について

収入としましては、水道料金等の営業収益 17 億 1,973 万 8 千円、預金利子等の営業外収益 7,548 万 3 千円、総額で前年度比 0.3%減（551 万 2 千円減）の 17 億 9,522 万 1 千円を見込みました。

支出としましては、受水費、給水施設等の維持管理費及び人件費等の営業費用 16 億 7,456 万 9 千円、企業債利子等の営業外費用 1 億 1,199 万 5 千円、予備費 500 万円、総額で前年度比 2.8%減（5,110 万 4 千円減）の 17 億 9,156 万 4 千円を計上しました。

2 資本的収入及び支出について

収入としましては、企業債 1 億 1,000 万円、出資金 1,918 万 3 千円、補助金 1,983 万 3 千円、負担金 1,115 万 1 千円、総額で前年度比 26.4%減（5,731 万 6 千円減）の 1 億 6,016 万 7 千円を見込みました。

支出としましては、建設改良費 2 億 1,645 万円、企業債償還金 2 億 3,832 万 1 千円、国庫補助金返還金 180 万 3 千円、総額で前年度比 8.9%減（4,479 万 7 千円減）の 4 億 5,657 万 4 千円を計上しました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2 億 9,640 万 7 千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度及び当年度分損益勘定留保資金にて補填するものです。

3 債務負担行為について

債務負担行為は、上下水道料金徴収業務委託について限度額を設定しました。

議案第11号 令和元年度鹿嶋市一般会計補正予算（第6号）

【政策企画部 財政課】

1 歳入歳出予算の補正について

既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 2 億 5,367 万円を減額し、総額 258 億 2,486 万 6 千円となりました。

歳入の主なものとしましては、震災復興特別交付税の増による地方交付税の増 1 億 3,775 万 1 千円、地域医療介護総合確保基金事業補助金の減などによる県支出金の減 2 億 9,686 万 2 千円、ふるさと納税の減による寄附金の減 6,000 万円、プレミアム付商品券販売代金の減などによる諸収入の減 1 億 1,414 万 8 千円、義務教育債

の増などによる市債の増 8,580 万円などを見込みました。

歳出の主なものとしましては、ふるさと納税業務委託料の減などによるふるさと納税推進事業の減 5,287 万円，負担金の減などによるプレミアム付商品券事業の減 2 億 1,775 万 9 千円，地域密着型老人福祉施設整備費補助金の減による老人福祉施設助成事業の減 3,760 万円，施設改修工事費などによる小学校施設管理費の増 1 億 884 万 4 千円，中学校施設管理費の増 4,760 万 9 千円などを計上しました。

2 繰越明許費の補正について

繰越明許費は、宮中地区賑わい創出事業，教育・保育施設入所支援事業，ごみ処理施設管理経費，中心市街地活性化支援事業，建築関係事務経費，その他の市道整備事業，0102 号線市道整備事業，区画整理地内道路整備事業（社会資本整備総合交付金），幹線道路整備事業，橋りょう長寿命化事業，小学校施設管理費，中学校施設管理費を設定しました。

3 債務負担行為の補正について

債務負担行為は、大野北いきいきふれあいプラザ指定管理料，老人福祉センター指定管理料について新たに設定し，農協系統農業災害資金利子助成補助金について期間及び限度額を変更しました。

4 地方債の補正について

市債は、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業を追加し，防災施設整備事業，市庁舎等整備事業，道路整備事業（社会資本整備総合交付金），鹿島神宮駅前広場整備事業，小学校施設整備事業，中学校施設整備事業について限度額を変更しました。

議案第 1 2 号 令和元年度鹿嶋市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

【健康福祉部 国保年金課】

既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 8 万 1 千円を追加し，総額 77 億 7,885 万 5 千円となりました。

歳入としましては，財産収入 8 万 1 千円を見込みました。

歳出としましては，積立金 8 万 1 千円を計上しました。

議案第 1 3 号 令和元年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

【健康福祉部 国保年金課】

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 1,393 万 2 千円を追加し、総額 7 億 1,158 万 3 千円となりました。

歳入としましては、後期高齢者医療保険料の増 1,969 万円、繰入金の減 575 万 8 千円を見込みました。

歳出としましては、後期高齢者医療広域連合納付金の増 1,393 万 2 千円を計上しました。

議案第 14 号 令和元年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

【福祉事務所 介護長寿課】

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2,863 万 1 千円を追加し、総額 43 億 8,827 万 9 千円となりました。

歳入としましては、国庫支出金の増 779 万 8 千円、支払基金交付金の減 217 万 1 千円、県支出金の減 100 万 4 千円、財産収入の増 6 万 8 千円、繰入金の増 2,394 万円を見込みました。

歳出としましては、保険給付費の減 1,339 万 9 千円、地域支援事業費の増 536 万円、積立金の増 3,667 万円を計上しました。

議案第 15 号 令和元年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業特別会計補正予算（第 1 号）

【都市整備部 区画整理事務所】

既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 694 万 5 千円を減額し、総額 1 億 1,605 万 5 千円となりました。

歳入としましては、保留地処分金の減 5,500 万 9 千円、利子及び配当金の減 17 万 1 千円、一般会計繰入金の増 3,062 万 6 千円、前年度繰越金の増 1,760 万 9 千円を見込みました。

歳出としましては、上水道工事負担金の減 403 万 6 千円、平井東部土地区画整理事業基金積立金の減 290 万 9 千円を計上しました。

議案第 16 号 令和元年度鹿嶋市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

【都市整備部 下水道課】

収益的収支については、既定の収入予算総額に営業外収益 2 万 8 千円を追加し、総額 14 億 8,923 万 3 千円となりました。既定の支出予算総額に増減はありません。

資本的収支については、既定の収入予算総額に増減はありませんが、既定の支出予算総額に建設改良費 979 万 9 千円、基金積立金 2 万 8 千円を追加し、固定資産購入費を 1,631 万 9 千円減額し、総額 14 億 1,441 万 1 千円となりました。

議案第 17 号 令和元年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第 2 号）

【水道事業都市整備部 水道課】

収益的収支については、既定の収入予算総額に増減はありませんが、既定の支出予算総額に特別損失 50 万円を追加し、総額 14 億 8,094 万 6 千円となりました。

資本的収支については、既定の収入予算総額から負担金 535 万円を減額し、総額 1 億 1,805 万 8 千円となりました。既定の支出予算総額から建設改良費 936 万 6 千円を減額し、総額 2 億 7,837 万 3 千円となりました。

議案第 18 号 令和元年度鹿嶋市大野区域水道事業会計補正予算（第 1 号）

【水道事業都市整備部 水道課】

収益的収支については、既定の収入予算総額に増減はありませんが、既定の支出予算総額に特別損失 50 万円を追加し、総額 3 億 6,396 万 8 千円になりました。

資本的収支については、既定の収入予算総額から負担金 69 万 6 千円を減額し、総額 9,337 万 9 千円となりました。既定の支出予算総額から建設改良費 21 万 2 千円を減額し、総額 2 億 1,383 万 6 千円となりました。

議案第 19 号 鹿嶋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

【健康福祉部 国保年金課】

今回の改正は、国民健康保険税の納期分割による端数計算の方法を見直し、各納期の税額を平準化するため、条例の一部を改正するものです。

議案第 20 号 鹿嶋市営住宅条例の一部を改正する条例

【都市整備部 都市計画課】

今回の改正は、民法の改正に伴う保証人制度の見直し等を行うため、条例の一部を改正するものです。

議案第21号 鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業施行規程に関する条例の一部を改正する条例
【都市整備部 区画整理事務所】

今回の改正は、土地区画整理法施行令の改正に伴い、清算金に付すべき利子の利率を変更するため、条例の一部を改正するものです。

議案第22号 鹿嶋市運動施設条例の一部を改正する条例
【教育委員会 スポーツ推進課】

今回の改正は、借地である鹿嶋市立大野第二球場の用地の返還に伴い、同球場を廃止するため、条例の一部を改正するものです。

議案第23号 鹿嶋市水道事業給水条例の一部を改正する条例
【水道事業都市整備部 水道課】

今回の改正は、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者更新制度の導入等を行うため、条例の一部を改正するものです。

議案第24号 鹿嶋市行政委員設置条例を廃止する条例
【市民生活部 市民活動支援課】

この条例は、地方公務員法の改正により非常勤特別職の任用の要件が見直されたことに伴い、行政委員を非常勤特別職から除くため、制定するものです。

議案第25号 鹿島地方公平委員会共同設置規約の変更について
【総務部 総務課】

この規約の変更は、令和2年4月1日から鹿島地方公平委員会の執務場所を鹿嶋市

役所から神栖市役所に変更することに伴い、地方自治法第252条の7第3項において準用する同法第252条の2の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものです。

議案第26号 鹿島中学校大規模改造建築工事（普通教室棟）請負契約について
【教育委員会 教育施設課】

今回発注する工事は、老朽化している鹿島中学校校舎の内外装を改修し、長寿命化及び教育環境の改善を図るものです。

条件付一般競争入札を電子入札で令和2年2月7日に執行した結果、落札した株式会社高正建設と1億7,105万円で請負契約を締結するため、議会の議決を求めるものです。

議案第27号 鹿島中学校大規模改造建築工事（体育館）請負契約について
【教育委員会 教育施設課】

今回発注する工事は、老朽化している鹿島中学校体育館の内外装を改修し、長寿命化及び教育環境の改善を図るものです。

条件付一般競争入札を電子入札で令和2年2月7日に執行した結果、落札した株式会社大地と1億8,370万円で請負契約を締結するため、議会の議決を求めるものです。

以上で説明を終わりますが、なお詳細につきましては、お手元の議案書により御審議のうえ、適切な議決を賜りますようお願いいたします。

令和2年第1回鹿嶋市議会定例会提出追加議案説明書

議案第28号 令和元年度鹿嶋市一般会計補正予算（第7号）

【政策企画部 財政課】

繰越明許費の補正について

繰越明許費について、農業振興事業を設定しました。

以上で説明を終わりますが、なお詳細につきましては、お手元の議案書により御審議のうえ、適切な議決を賜りますようお願いいたします。