

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和5年度鴨川市一般会計補正予算(第7号))

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	4,383,811	94,774	4,478,585
13 分担金及び負担金	75,975	26,694	102,669
15 国庫支出金	2,221,244	303,626	2,524,870
16 県支出金	1,126,886	32,726	1,159,612
18 寄附金	600,690	12,903	613,593
19 繰入金	1,429,006	13,525	1,442,531
21 諸収入	300,422	23,306	323,728
22 市債	1,174,790	127,700	1,302,490
歳入合計	18,774,349	635,254	19,409,603

(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	
1 議会費	187,614	1,071	188,685				1,071
2 総務費	3,337,815	6,915	3,344,730			12,000	△ 5,085
3 民生費	6,051,331	142,317	6,193,648	76,016		2,703	63,598
4 衛生費	2,441,067	3,855	2,444,922	211			3,644
6 農林水産業費	677,453	25,687	703,140	14,305	2,000	10,319	△ 937
7 商工費	383,160	982	384,142				982
8 土木費	881,415	13,064	894,479				13,064
9 消防費	885,019	6,968	891,987				6,968
10 教育費	1,952,408	17,130	1,969,538		700		16,430
11 災害復旧費	94,193	417,265	511,458	256,743	125,000	26,375	9,147
歳 出 合 計	18,774,349	635,254	19,409,603	347,275	127,700	51,397	108,882

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	2,105,100	92,500	2,197,600	1 現年度課税分	92,500	現年度課税分 土地 家屋 償却資産
						92,500 2,900 3,100 86,500
計	2,118,110	92,500	2,210,610			

(款) 1 市税

(項) 5 特別土地保有税

1 特別土地保有税	1	2,274	2,275	2 滞納繰越分	2,274	滞納繰越分	2,274
計	1	2,274	2,275				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農林水産業費分担金	57,434	26,694	84,128	1 農業費分担金	26,375	農地農業用施設災害復旧事業分担金	26,375
				3 水産業費分担金	319	市営漁港整備事業分担金	319
計	57,434	26,694	84,128				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,105,172	59,737	1,164,909	1 社会福祉費負担金	26,992	特別障害者手当等給付費負担金	1,171
				9 生活保護費負担金	32,745	障害者自立支援給付費負担金	25,821
4 災害復旧費国庫負担金	0	254,063	254,063	1 農林水産施設災害復旧費負担金	44,625	生活保護費負担金	32,745
				2 公共土木施設災害復旧費負担金	209,438	現年発生補助災害復旧負担金	44,625
計	1,196,757	313,800	1,510,557			現年発生補助災害復旧負担金	209,438

(款)15 国庫支出金

(項)2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	274,582	560	275,142	1 社会福祉費補助金	440	障害者総合支援事業費補助金	440
				2 児童福祉費補助金	120	子ども・子育て支援交付金 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事務費補助金 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）事務費補助金	109 5 6
3 衛生費国庫補助金	57,470	189	57,659	2 保健衛生費補助金	189	新型コロナワクチン接種体制確保事業補助金 出産・子育て応援交付金	145 44
6 教育費国庫補助金	10,961	48	11,009	6 社会教育費補助金	48	情報通信技術講習事業費補助金	48
8 商工費国庫補助金	77,626	△10,971	66,655	2 商工費補助金	△10,971	地域一体となった観光地・観光産業再生・高付加価値化事業補助金	△10,971
計	1,017,162	△10,174	1,006,988				

(款)16 県支出金

(項)1 県負担金

1 民生費県負担金	605,019	12,910	617,929	1 社会福祉費負担金	12,910	障害者自立支援給付費負担金	12,910
計	605,227	12,910	618,137				

(款)16 県支出金

(項)2 県補助金

2 民生費県補助金	165,293	109	165,402	2 児童福祉費補助金	109	千葉県子ども・子育て支援補助金	109
3 衛生費県補助金	43,070	2,722	45,792	1 保健衛生費補助金	2,722	子ども医療対策事業補助金 千葉県出産・子育て応援交付金	2,700 22
4 農林水産業費県補助金	214,077	16,985	231,062	1 農業費補助金	11,874	「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 千葉県経営体育成支援事業補助金 野生獣管理事業補助金	312 4,367 7,195
				2 林業費補助金	3,513	県単森林整備事業補助金 林道施設災害復旧事業補助金	833 2,680
				3 水産業費補助金	1,598	水産物供給基盤機能保全事業補助金	1,598

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	438,338	19,816	458,154			

(款)18 寄附金

(項)1 寄附金

2 総務費寄附金	600,000	12,200	612,200	1 総務費寄附金	12,200	ふるさぽーと寄附金 企業版ふるさと納税寄附金	12,000 200
3 民生費寄附金	0	503	503	1 民生費寄附金	503	民生費寄附金	503
8 消防費寄附金	550	200	750	1 消防費寄附金	200	消防費寄附金	200
計	600,690	12,903	613,593				

(款)19 繰入金

(項)2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	666,928	1,525	668,453	1 財政調整基金繰入金	1,525	財政調整基金繰入金	1,525
25 ふるさぽーと基金繰入金	450,000	12,000	462,000	1 ふるさぽーと基金繰入金	12,000	ふるさぽーと基金繰入金	12,000
計	1,343,187	13,525	1,356,712				

(款)21 諸収入

(項)4 雑入

4 過年度収入	1,328	6,570	7,898	1 過年度収入	6,570	子どものための教育・保育給付費国庫負担金過年度収入 児童手当県負担金過年度収入 児童手当国庫負担金過年度収入 子どものための教育・保育給付費県費負担金過年度収入 子育てのための施設等利用給付費県費負担金過年度収入 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金過年度収入	1,166 463 3,788 1,111 14 28
---------	-------	-------	-------	---------	-------	---	--

5 雑入	205,243	16,736	221,979	2 雑入	16,736	後期高齢者医療療養給付費負担金精算金	16,736
計	206,573	23,306	229,879				

(款)22 市債

(項) 1 市債

4 農林水産業債	52,300	12,600	64,900	1 農業債	700	ほ場整備事業債	700
				2 林業債	10,600	林道整備事業債	10,600
				3 水産業債	1,300	漁港整備事業債	1,300
8 教育債	457,500	700	458,200	1 小学校債	700	小学校施設改修事業債	700
9 災害復旧債	5,600	114,400	120,000	1 農林水産施設 災害復旧債	9,900	現年発生補助災害復旧事業債 過年発生単独災害復旧事業債	15,000 △5,100
				2 公共土木施設 災害復旧債	104,500	現年発生補助災害復旧事業債	104,500
計	1,174,790	127,700	1,302,490				

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 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 議会費	187,614	1,071	188,685				1,071	2 給料	77	●議員人件費	737
								3 職員手当等	994	3 職員手当等	737
										・議員期末手当	737
										●職員人件費 (議会事務局)	334
										2 給料	77
										・一般職給料	77
										3 職員手当等	257
										・時間外勤務手当	2
										・期末手当	130
										・勤勉手当	125
計	187,614	1,071	188,685				1,071				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	464,257	5,105	469,362				5,105	2 給料	1,799	●職員人件費 (会計課)	248
								3 職員手当等	3,201	2 給料	56
								13 使用料及び賃借料	105	・一般職給料	56
										3 職員手当等	192
										・時間外勤務手当	2
										・期末手当	97
										・勤勉手当	93
										●秘書事務費	90
										13 使用料及び賃借料	90
										・有料道路通行料	90
										●職員人件費 (企画政策課)	1,203
										2 給料	514
										・一般職給料	514
										3 職員手当等	689
										・時間外勤務手当	45
										・期末手当	338
										・勤勉手当	306
										●職員人件費 (特別職)	141

									3 職員手当等	141
									・特別職期末手当	141
									●職員人件費（総務課）	1,135
								2 給料	446	
								・一般職給料	446	
								3 職員手当等	689	
								・時間外勤務手当	39	
								・期末手当	336	
								・勤勉手当	314	
								●職員人件費（管財契約課）	702	
								2 給料	278	
								・一般職給料	278	
								3 職員手当等	424	
								・時間外勤務手当	24	
								・期末手当	207	
								・勤勉手当	193	
								●職員人件費（財政課）	1,054	
								2 給料	315	
								・一般職給料	315	
								3 職員手当等	739	
								・時間外勤務手当	293	
								・期末手当	232	
								・勤勉手当	214	
								●業務改善事業	15	
								13 使用料及び賃借料	15	
								・ソフトウェア使用料	15	
								●職員人件費（危機管理課）	517	
								2 給料	190	
								・一般職給料	190	
								3 職員手当等	327	
								・時間外勤務手当	18	
								・休日勤務手当	3	
								・期末手当	157	
								・勤勉手当	149	
2 人事管理費	500,858	△15,155	485,703				△15,155	4 共済費	△15,155	●総務一般管理費 △15,155
										4 共済費 △15,155

2 総務費

1 総務管理費

										<ul style="list-style-type: none"> ●天津小湊支所事務費 39 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 39 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 39 ●天津小湊支所維持管理費 △4 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 △4 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽清掃委託料 △4 ●公用車費（天津小湊支所） 46 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 46 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 46 ●職員人件費（コミュニティセンター小湊） 73 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 29 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 29 3 職員手当等 44 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 2 ・期末手当 21 ・勤勉手当 21 ●コミュニティセンター小湊維持管理費 △1 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 △1 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽清掃委託料 △1
10 電子計算費	171,624	177	171,801				177	10 需用費	177	<ul style="list-style-type: none"> ●基幹系システム維持管理事業 177 <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 177 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 177
12 コミュニティ振興費	48,385	329	48,714				329	1 報酬	39	●市政協力員設置事業 39 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 39 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 39
								2 給料	108	●コミュニティ事業（支所分） △8 <ul style="list-style-type: none"> 12 委託料 △8 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守管理委託料 △7 ・浄化槽清掃委託料 △1
								3 職員手当等	190	●職員人件費（協働推進） 298 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 108 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 108 3 職員手当等 190 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 7
								12 委託料	△8	

2 総務費

1 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									・期末手当 93 ・勤勉手当 90	
13 諸費	5,822	29	5,851				29	8 旅費 29	●外国人も暮らしやすいまちづくり事業 29 8 旅費 29 ・費用弁償 29	
計	2,988,986	3,857	2,992,843			12,000	△8,143			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	153,108	1,795	154,903				1,795	2 給料 844 3 職員手当等 951	●職員人件費（税務課） 1,795 2 給料 844 ・一般職給料 844 3 職員手当等 951 ・時間外勤務手当 89 ・期末手当 448 ・勤勉手当 414
計	175,666	1,795	177,461				1,795		

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	120,275	956	121,231				956	2 給料 221 3 職員手当等 546 11 役務費 189	●職員人件費（戸籍住民基本台帳） 767 2 給料 221 ・一般職給料 221 3 職員手当等 546 ・時間外勤務手当 111 ・期末手当 223 ・勤勉手当 212 ●窓口業務デジタル化推進事業 189 11 役務費 189 ・電子決済代行手数料 189
計	120,275	956	121,231				956		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	9,978	66	10,044				66	2 給料	17	●職員人件費（選挙管理委員会事務局）	66		
								3 職員手当等	49			2 給料	17
計	23,446	66	23,512				66						

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	6,091	106	6,197				106	2 給料	53	●職員人件費（統計）	106		
								3 職員手当等	53			2 給料	53
2 基幹統計調査費	4,752	2	4,754				2	3 職員手当等	2	●基幹統計調査費	2		
										3 職員手当等	2	・時間外勤務手当	2
計	10,869	108	10,977				108						

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	18,573	133	18,706				133	2 給料	32	●職員人件費（監査委員事務局）	133		
								3 職員手当等	101			2 給料	32
計	18,573	133	18,706				133						

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉総務費	721,837	2,180	724,017			2,503	△323	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 10 需用費 24 積立金	15 722 857 82 504	●基金積立金（地域福祉） 504 24 積立金 504 ・地域福祉基金積立金 504 ●職員人件費（国保会計） 489 2 給料 191 ・一般職給料 191 3 職員手当等 298 ・時間外勤務手当 11 ・期末手当 148 ・勤勉手当 139 ●職員人件費（健康推進課） 384 2 給料 83 ・一般職給料 83 3 職員手当等 301 ・時間外勤務手当 3 ・期末手当 152 ・勤勉手当 146 ●職員人件費（福祉総合相談センター） 89 2 給料 38 ・一般職給料 38 3 職員手当等 51 ・時間外勤務手当 3 ・期末手当 25 ・勤勉手当 23 ●職員人件費（福祉課） 416 2 給料 326 ・一般職給料 326 3 職員手当等 90 ・時間外勤務手当 △424 ・期末手当 264 ・勤勉手当 250

										<ul style="list-style-type: none"> ●天津小湊保健福祉センター維持管理費 97 1 報酬 15 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 15 10 需用費 82 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 82 ●職員人件費（総合相談） 187 2 給料 84 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給料 84 3 職員手当等 103 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 9 ・休日勤務手当 1 ・期末手当 48 ・勤勉手当 45 ●電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業 14 3 職員手当等 14 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 14 	
2 老人福祉費	1,533,013	4,355	1,537,368				4,355	2 給料	125	●特別会計繰出金（介護） 4,120	
								3 職員手当等	110		27 繰出金 4,120
								27 繰出金	4,120		<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険特別会計繰出金 4,120
3 障害者福祉費	997,547	54,256	1,051,803	40,342			13,914	12 委託料	880	●福祉タクシー事業 170	
								18 負担金, 補助及び交付金	170		18 負担金, 補助及び交付金 170
								19 扶助費	53,206		<ul style="list-style-type: none"> ・福祉タクシー助成金 170
										●障害者福祉扶助事業 1,562	
										19 扶助費 1,562	
										<ul style="list-style-type: none"> ・特別障害者手当 1,562 	
										●自立支援給付事業 52,524	
										12 委託料 880	

3 民生費

1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									・障害者福祉システム改修委託料 880	
									19 扶助費 51,644	
									・介護給付・訓練等給付費 51,644	
計	3,252,397	60,791	3,313,188	40,342		2,503	17,946			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	321,870	21,005	342,875	2,711		200	18,094	2 給料	662	●職員人件費（児童福祉・子ども医療）	1,171
								3 職員手当等	532	2 給料	662
								11 役務費	154	・一般職給料	662
								12 委託料	924	3 職員手当等	509
								19 扶助費	10,534	・時間外勤務手当	△177
								22 償還金, 利子及び割引料	8,199	・期末手当	356
										・勤勉手当	330
										●家庭児童相談室運営事業	41
										22 償還金, 利子及び割引料	41
										・国県支出金等返還金	41
										●子ども医療対策事業	11,612
										11 役務費	154
										・診療報酬審査支払手数料	154
										12 委託料	924
										・システム改修委託料	924
										19 扶助費	10,534
										・子ども医療給付費	10,534
										●児童虐待対策事業	30
										22 償還金, 利子及び割引料	30
										・国県支出金等返還金	30
										●子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給事業	2,541
										3 職員手当等	5
										・時間外勤務手当	5

									22 償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等返還金	2,536 2,536	
									●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)支給事業	3,669	
								3 職員手当等 ・時間外勤務手当	6 6		
								22 償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等返還金	3,663 3,663		
								●保育士等処遇改善臨時特例事業	1,929		
								22 償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等返還金	1,929 1,929		
								●子育て世帯生活支援給付金支給事業(物価高騰対策)	12		
								3 職員手当等 ・時間外勤務手当	12 12		
3 母子福祉費	97,493	4,170	101,663				4,170	22 償還金, 利子及び割引料	4,170	●児童扶養手当費 22 償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等返還金 ●母子生活支援施設措置事業 22 償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等返還金 ●母子家庭及び父子家庭等自立支援事業 22 償還金, 利子及び割引料 ・国県支出金等返還金	127 127 127 1,255 1,255 1,255 2,788 2,788 2,788
5 認定こども園費	697,497	8,187	705,684				8,187	2 給料	3,945	●職員人件費(認定こども園)	7,847
								3 職員手当等	3,902	2 給料 ・一般職給料	3,945 3,945
								10 需用費	340	3 職員手当等 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ●認定こども園維持管理費 10 需用費	3,902 275 1,886 1,741 340 340

3 民生費

2 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									・修繕料	340	
6 子ども・子育て支援事業費	810,060	3,904	813,964	218			3,686	12 委託料	326	●地域子育て支援拠点事業	241
								22 償還金, 利子及び割引料	3,578	12 委託料 ・地域子育て支援拠点事業委託料	241
									●一時預かり事業	75	
								12 委託料	75	・一時預かり事業委託料	75
									●病児保育事業	10	
								12 委託料	10	・病児保育事業委託料	10
									●地域子ども・子育て支援事業事務費	3,578	
								22 償還金, 利子及び割引料	3,578	・国県支出金等返還金	3,578
計	2,260,823	37,266	2,298,089	2,929		200	34,137				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	55,915	467	56,382				467	2 給料	203	●職員人件費 (生活保護)	467	
								3 職員手当等	264	2 給料 ・一般職給料	203	
								3 職員手当等	264	・時間外勤務手当	19	
									・期末手当	127		
									・勤勉手当	118		
2 扶助費	453,286	43,660	496,946	32,745			10,915	19 扶助費	43,660	●扶助費	43,660	
									19 扶助費	43,660	・生活扶助費	5,417
										・住宅扶助費	3,727	
										・医療扶助費	29,888	
										・介護扶助費	4,628	
計	509,201	44,127	553,328	32,745			11,382					

(款) 3 民生費

(項) 4 国民年金事務取扱費

1 国民年金事務取扱費	5,944	133	6,077				133	2 給料	72	●職員人件費 (国民年金)	133
								3 職員手当等	61	2 給料	72
										・一般職給料	72
										3 職員手当等	61
										・時間外勤務手当	8
										・期末手当	28
										・勤勉手当	25
計	5,944	133	6,077				133				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	220,428	1,826	222,254	66			1,760	1 報酬	31	●職員人件費 (環境課)	781
								2 給料	646	2 給料	281
								3 職員手当等	1,083	・一般職給料	281
								22 償還金, 利子及び割引料	66	3 職員手当等	500
										・時間外勤務手当	20
										・期末手当	247
										・勤勉手当	233
										●職員人件費 (保健予防)	891
										2 給料	365
										・一般職給料	365
										3 職員手当等	526
										・時間外勤務手当	51
										・期末手当	246
										・勤勉手当	229
										●養育医療給付事業	66
										22 償還金, 利子及び割引料	66
										・国県支出金等返還金	66
										●出産・子育て応援事業	88
										1 報酬	31
										・会計年度任用職員報酬	31
										3 職員手当等	57
										・時間外勤務手当	57
2 予防費	258,145	146	258,291	145			1	1 報酬	78	●新型コロナワクチン予防接種事業	146
								3 職員手当等	68	1 報酬	78
										・会計年度任用職員報酬	78

4 衛生費

1 保健衛生費

										・期末手当	263
										・勤勉手当	253
計	1,631,894	1,677	1,633,571				1,677				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

2 農業総務費	115,125	1,851	116,976				1,851	2 給料	604	●職員人件費（農林水産課）	1,733										
								3 職員手当等	1,247	2 給料	578	・一般職給料	578	3 職員手当等	1,155	・時間外勤務手当	480	・休日勤務手当	2	・期末手当	348
3 農業振興費	269,092	16,108	285,200	11,874			4,234	1 報酬	39	●職員人件費（農業委員会事務局）	118										
								12 委託料	11,190	2 給料	26	・一般職給料	26	3 職員手当等	92	・時間外勤務手当	2	・期末手当	46	・勤勉手当	44
								18 負担金、補助及び交付金	4,879	●有害鳥獣対策事業	11,190	12 委託料	11,190	・有害鳥獣捕獲委託料	11,190	●農業振興事業	312	18 負担金、補助及び交付金	312	・「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金	312
										●経営所得安定対策推進事業	39	1 報酬	39	・会計年度任用職員報酬	39	●担い手支援事業	4,567	18 負担金、補助及び交付金	4,567	・認定農業者農業用機械等整備事業補助金	200

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									・千葉県経営体育成支援事業補助金	4,367	
5 農地費	48,006	1,065	49,071		700	10,000	△9,635	18 負担金, 補助及び交付金	1,065	●農業生産基盤の整備及び維持管理事業 18 負担金, 補助及び交付金 ・加茂川中部地区県営ほ場整備事業負担金 ・市単土地改良事業補助金	1,065 1,065 845 220
計	469,778	19,024	488,802	11,874	700	10,000	△3,550				

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業振興費	76,450	3,275	79,725	833			2,442	12 委託料 18 負担金, 補助及び交付金	2,233 1,042	●森林整備事業 12 委託料 ・森林経営管理事業委託料 18 負担金, 補助及び交付金 ・県単森林整備事業補助金	3,275 2,233 2,233 1,042 1,042
計	76,450	3,275	79,725	833			2,442				

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

1 水産業総務費	16,315	191	16,506				191	2 給料 3 職員手当等	84 107	●職員人件費(水産) 2 給料 ・一般職給料 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当	191 84 84 107 8 1 51 47
3 漁港管理費	65,830	3,197	69,027	1,598	1,300	319	△20	14 工事請負費	3,197	●漁港施設維持管理事業 14 工事請負費 ・漁港整備工事	3,197 3,197 3,197
計	131,225	3,388	134,613	1,598	1,300	319	171				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	80,036	982	81,018				982	2 給料	432	●職員人件費（商工観光課）	982
								3 職員手当等	550	2 給料	432
										・一般職給料	432
										3 職員手当等	550
										・時間外勤務手当	33
										・休日勤務手当	15
										・期末手当	261
										・勤勉手当	241
計	383,160	982	384,142				982				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	139,939	2,670	142,609				2,670	1 報酬	39	●職員人件費（都市建設課）	2,631
								2 給料	1,400	2 給料	1,400
								3 職員手当等	1,231	・一般職給料	1,400
										3 職員手当等	1,231
										・時間外勤務手当	131
										・期末手当	575
										・勤勉手当	525
										●土木総務事務費	39
										1 報酬	39
										・会計年度任用職員報酬	39
計	139,939	2,670	142,609				2,670				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2 道路橋梁維持費	341,253	6,169	347,422				6,169	1 報酬	173	●道路橋梁維持補修事業	5,921
								14 工事請負費	5,921	14 工事請負費	5,921
								17 備品購入費	75	・維持補修工事	5,921
										●道路橋梁維持補修事業（支所分）	248
										1 報酬	173
										・会計年度任用職員報酬	173
										17 備品購入費	75
										・管理用備品費	75
3 道路橋梁新設改良費	200,628	4,030	204,658				4,030	14 工事請負費	4,030	●防災・安全社会資本整備交付金事業	4,030
										14 工事請負費	4,030

8 土木費

2 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	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				
									・市道整備工事	4,030
計	555,015	10,199	565,214				10,199			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

4 公園費	33,935	195	34,130				195	1 報酬	195	●公園維持管理事業	195
										1 報酬	195
										・会計年度任用職員報酬	195
計	98,448	195	98,643				195				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

4 災害対策費	66,643	6,968	73,611				6,968	3 職員手当等	7,070	●災害対策事業	△102
								8 旅費	△51	8 旅費	△51
								10 需用費	3	・普通旅費	△51
								18 負担金, 補助 及び交付金	△54	10 需用費	3
										・光熱水費	3
										18 負担金, 補助及び交付金	△54
										・災害時相互援助協定締結自 治体連絡調整会議負担金	△54
										●災害対策本部等事務費	7,070
										3 職員手当等	7,070
										・時間外勤務手当	6,153
										・休日勤務手当	83
										・管理職員特別勤務手当	834
計	885,019	6,968	891,987				6,968				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	191,515	1,503	193,018				1,503	1 報酬	115	●職員人件費 (教育長)	66
								2 給料	383	3 職員手当等	66
								3 職員手当等	870	・教育長期末手当	66
								10 需用費	135	●職員人件費 (学校教育課)	1,187
										2 給料	383
										・一般職給料	383
										3 職員手当等	804

										<ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 25 ・期末手当 402 ・勤勉手当 377 ●教育委員会事務局事務費 115 1 報酬 115 ・会計年度任用職員報酬 115 ●公用車費（学校教育課） 135 10 需用費 135 ・燃料費 135
計	193,153	1,503	194,656				1,503			

(款)10 教育費

(項)2 小学校費

1 学校管理費	147,891	1,064	148,955		700		364	1 報酬	176	●小学校管理運営事業 317
								10 需用費	713	1 報酬 176
								12 委託料	34	・会計年度任用職員報酬 176
								13 使用料及び賃借料	141	13 使用料及び賃借料 141
										<ul style="list-style-type: none"> ・複写機使用料 141 ●小学校施設維持管理事業 713 10 需用費 713 ・修繕料 713 ●児童及び教職員健康管理事業 34 12 委託料 34 ・児童健康診断委託料 △39 ・教職員健康診断委託料 73
2 教育振興費	82,787	12,301	95,088				12,301	10 需用費	12,301	●小学校教育振興事業 12,301
										10 需用費 12,301
										・消耗品費 12,301
計	230,678	13,365	244,043		700		12,665			

(款)10 教育費

(項)3 中学校費

1 学校管理費	97,471	1,022	98,493				1,022	1 報酬	55	●中学校管理運営事業 55
								10 需用費	654	1 報酬 55
								12 委託料	△50	・会計年度任用職員報酬 55
								15 原材料費	363	●中学校施設維持管理事業 654
										10 需用費 654
										・修繕料 654

10 教育費

3 中学校費

目	補正前の額	補正額	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				
									●生徒及び教職員健康管理事業 △50 12 委託料 △50 ・生徒健康診断委託料 △17 ・教職員健康診断委託料 △33 ●中学校施設維持管理事業（災害経費） 363 15 原材料費 363 ・校舎等整備用材料 363	
2 教育振興費	45,649	608	46,257				608	18 負担金, 補助及び交付金	608	●大会派遣等補助事業 608 18 負担金, 補助及び交付金 608 ・大会派遣費補助金 608
計	143,120	1,630	144,750				1,630			

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	78,974	607	79,581				607	2 給料	234	●職員人件費（生涯学習課） 607 2 給料 234 ・一般職給料 234 3 職員手当等 373 ・時間外勤務手当 17 ・期末手当 185 ・勤勉手当 171
								3 職員手当等	373	
2 公民館費	270,939	56	270,995				56	2 給料	12	●職員人件費（公民館） 56 2 給料 12 ・一般職給料 12 3 職員手当等 44 ・時間外勤務手当 1 ・期末手当 22 ・勤勉手当 21
								3 職員手当等	44	
3 図書館費	44,754	254	45,008				254	2 給料	100	●職員人件費（図書館） 254 2 給料 100 ・一般職給料 100 3 職員手当等 154 ・時間外勤務手当 8
								3 職員手当等	154	

										・期末手当	75
										・勤勉手当	71
6 郷土資料館費	24,952	630	25,582				630	1 報酬	144	●職員人件費（郷土資料館）	486
								2 給料	82	2 給料	82
								3 職員手当等	404	・一般職給料	82
										3 職員手当等	404
										・時間外勤務手当	306
										・期末手当	51
										・勤勉手当	47
										●郷土資料館等事務費	144
										1 報酬	144
										・会計年度任用職員報酬	144
計	425,679	1,547	427,226				1,547				

(款)10 教育費

(項)6 保健体育費

1 保健体育総務費	101,221	△926	100,295				△926	2 給料	339	●職員人件費（スポーツ振興課）	873
								3 職員手当等	534	2 給料	339
								7 報償費	△467	・一般職給料	339
								12 委託料	△332	3 職員手当等	534
								18 負担金、補助及び交付金	△1,000	・時間外勤務手当	29
										・期末手当	262
										・勤勉手当	243
										●スポーツを通じた地域振興事業	△1,799
										7 報償費	△467
										・地域おこし協力隊報償金	△467
										12 委託料	△332
										・地域おこし協力隊支援委託料	△332
										18 負担金、補助及び交付金	△1,000
										・地域おこし協力隊起業支援事業補助金	△1,000
2 体育施設費	604,682	△125	604,557				△125	12 委託料	△59	●総合運動施設維持管理費	△125
								14 工事請負費	△66	12 委託料	△59
										・空調設備保守委託料	△33

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
									・浄化槽清掃委託料 △15 ・特殊建築物等定期点検委託料 △11 14 工事請負費 △66 ・野球場施設設備改修工事 △66	
3 学校給食費	253,875	136	254,011				136	2 給料 27 3 職員手当等 91 10 需用費 18	●職員人件費（給食センター） 118 2 給料 27 ・一般職給料 27 3 職員手当等 91 ・時間外勤務手当 2 ・期末手当 46 ・勤勉手当 43 ●公用車費（給食センター） 18 10 需用費 18 ・燃料費 18	
計	959,778	△915	958,863				△915			

(款)11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 林業施設災害復旧費	20,674	36,699	57,373	17,680	19,000		19	14 工事請負費	36,699	●林道災害復旧事業 30,000 14 工事請負費 30,000 ・林道災害復旧工事 30,000 ●県単林道災害復旧事業 6,699 14 工事請負費 6,699 ・林道災害復旧工事 6,699
2 農地農業用施設災害復旧費	42,400	57,750	100,150	29,625	1,500	26,375	250	14 工事請負費	57,750	●農地農業用施設災害復旧事業 57,750 14 工事請負費 57,750 ・農地農業用施設災害復旧工事 57,750
計	63,074	94,449	157,523	47,305	20,500	26,375	269			

(款)11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 土木施設災害復旧費	31,119	322,816	353,935	209,438	104,500		8,878	12 委託料 1,716 14 工事請負費 314,000	●土木施設災害復旧事業 322,816 12 委託料 1,716
-------------	--------	---------	---------	---------	---------	--	-------	----------------------------------	-------------------------------------

								21 補償, 補填及 び賠償金	7,100	・資材価格等調査委託料 1,716 14 工事請負費 314,000 ・市道災害復旧工事 314,000 21 補償, 補填及び賠償金 7,100 ・電柱移設補償 7,100
計	31,119	322,816	353,935	209,438	104,500		8,878			

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)				
				年間支給率 (月分)						
補正後	長等	3		20,627	9,181 4.45	190	29,998	4,557	34,555	
	議員	18	73,656		33,146 4.50		106,802	23,368	130,170	
	その他の 特別職	1,099	49,569				49,569		49,569	
	計	1,120	123,225	20,627	42,327	190	186,369	27,925	214,294	
補正前	長等	3		20,627	8,974 4.35	190	29,791	4,557	34,348	
	議員	18	73,656		32,409 4.40		106,065	23,368	129,433	
	その他の 特別職	1,099	49,499				49,499		49,499	
	計	1,120	123,155	20,627	41,383	190	185,355	27,925	213,280	
比較	長等	0		0	207 0.10	0	207	0	207	
	議員	0	0		737 0.10		737	0	737	
	その他の 特別職	0	70				70		70	
	計	0	70	0	944	0	1,014	0	1,014	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	367 (367)	333,031	1,496,953	851,085	2,681,069	543,486	3,224,555	
補正前	367 (367)	331,640	1,483,169	824,824	2,639,633	543,486	3,183,119	
比較	0 (0)	1,391	13,784	26,261	41,436	0	41,436	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	合計 (千円)
	補正後	37,572	24,798	4,665	117,405	7,937	1,369	24,465	353,672	265,042	14,160	0	0	851,085
補正前	37,572	24,798	4,665	109,592	7,810	535	24,465	344,624	256,603	14,160	0	0	824,824	
比較	0	0	0	7,813	127	834	0	9,048	8,439	0	0	0	26,261	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	367 (12)	0	1,496,953	822,192	2,319,145	477,749	2,796,894	
補正前	367 (12)	0	1,483,169	795,931	2,279,100	477,749	2,756,849	
比較	0 (0)	0	13,784	26,261	40,045	0	40,045	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直手当	夜間勤務手当	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	37,572	24,798	4,665	117,405	7,937	1,369	24,465	324,779	265,042	14,160	0	0	822,192
	補正前	37,572	24,798	4,665	109,592	7,810	535	24,465	315,731	256,603	14,160	0	0	795,931
	比較	0	0	0	7,813	127	834	0	9,048	8,439	0	0	0	26,261

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	0 (355)	333,031	0	28,893	361,924	65,737	427,661	
補正前	0 (355)	331,640	0	28,893	360,533	65,737	426,270	
比較	0 (0)	1,391	0	0	1,391	0	1,391	

※ () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直手当	夜間勤務手当	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当の内訳	補正後	0	0	0	0	0	0	0	28,893	0	0	0	0	28,893
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	28,893	0	0	0	0	28,893
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	13,784	給与改定に伴う増減分	13,784		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	26,261	制度改正に伴う増減分	19,248		
		その他の増減分	7,013	時間外勤務手当の増額等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		行政職給料表適用		教育職給料表 適用職員	医療職給料表 (一)適用職員	医療職給料表 (二)適用職員	医療職給料表 (三)適用職員
		一般行政職	技能労務職				
令和 5年11月1日 現在	平均給料月額(円)	331,067	333,997	293,301		319,933	311,400
	平均給与月額(円)	389,441	373,795	336,112		352,320	376,715
	平均年齢月数(歳)	44.5	55.4	42.1		47.1	43.2
令和 5年8月1日 現在	平均給料月額(円)	331,801	333,997	301,044		319,933	311,400
	平均給与月額(円)	384,063	368,294	330,821		421,628	372,076
	平均年齢月数(歳)	44.3	55.3	41.9		47.0	43.0

イ 初任給

区分		行政職給料表適用		教育職給料表 適用職員	医療職給料表 (一)適用職員	医療職給料表 (二)適用職員	医療職給料表 (三)適用職員
		一般行政職	技能労務職				
鴨川市	高校卒	(円) 158,900	(円) 150,100 ~ 169,800	短大卒 (円) 180,700	(円)	短大卒 (円) 173,700	旧中5卒 (円) 175,600
	大学卒	185,200		197,500		191,500	218,600
国	高校卒	154,600	151,900	短大卒 193,000		短大卒 170,500	旧中5卒 169,900
	大学卒	185,200		220,100		191,500	216,000

ウ 級別職員数

区分		行政職給料表適用職員				教育職給料表 適用職員		医療職給料表 (一) 適用職員		医療職給料表 (二) 適用職員		医療職給料表 (三) 適用職員	
		一般行政職		技能労務職		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)								
令和 5年11月1日 現在	8級	5	2.1										
	7級	22	9.1										
	6級	29	12.0										
	5級	70	28.9						2	66.7	1	11.1	
	4級	41	16.9								2	22.2	
	3級	41 (3)	16.9 (100.0)	34	97.1	8	10.8					2	22.2
	2級	20	8.3	1 (5)	2.9 (100.0)	66	89.2			1	33.3	4 (2)	44.5 (100.0)
	1級	14	5.8			(1)	(100.0)						
	計	242 (3)	100.0 (100.0)	35 (5)	100.0 (100.0)	74 (1)	100.0 (100.0)			3	100.0	9 (2)	100.0 (100.0)
令和 5年8月1日 現在	8級	5	2.1										
	7級	22	9.0										
	6級	29	11.9										
	5級	70	28.8						2	66.7	1	11.1	
	4級	41	16.9								2	22.2	
	3級	41 (3)	16.9 (100.0)	34	97.1	8	10.8					2	22.2
	2級	20	8.2	1 (5)	2.9 (100.0)	66	89.2			1	33.3	4 (2)	44.5 (100.0)
	1級	15	6.2			(1)	(100.0)						
	計	243 (3)	100.0 (100.0)	35 (5)	100.0 (100.0)	74 (1)	100.0 (100.0)			3	100.0	9 (2)	100.0 (100.0)

※ () 内は再任用短時間勤務職員の外書き

(級別の基準となる職務)

区分	行政職給料表 適用職員	教育職給料表 適用職員	医療職給料表(一) 適用職員	医療職給料表(二) 適用職員	医療職給料表(三) 適用職員
8級	部長、参事、事務局長、 教育次長				
7級	課長、会計管理者、所長 事務局長、支所長、主幹				
6級	課長補佐、次長				
5級	係長、主査			係長、主査	保健師長、看護師長 係長、主査
4級	副主査			主任技師、主査	看護師長、主任保健師 主任看護師、主査
3級	主任主事、主任技師	園長 係長、主査		技師	主任保健師、主任看護師 保健師、看護師
2級	主事、技師	副園長、主任保育士、保育士 主任保育教諭、保育教諭		技師	保健師、看護師 准看護師
1級	主事、技師	保育士、保育教諭		技師	准看護師

エ 昇給

区分		合計	行政職給料表適用		教育職給料表	医療職給料表	医療職給料表	医療職給料表
			一般行政職	技能労務職	適用職員	(一)適用職員	(二)適用職員	(三)適用職員
職員数	(A) (人)	364	243	35	74		3	9
昇給に係る職員数	(B) (人)	292	203	15	63		2	9
号給数別内訳	1号給 (人)							
	2号給 (人)	3	3					
	3号給 (人)	11	7	1	1			2
	4号給 (人)	278	193	14	62		2	7
	5号給 (人)							
	6号給 (人)							
	7号給 (人)							
	8号給 (人)							
比率 (B) / (A) (%)		80.2	83.5	42.9	85.1		66.7	100.0

備考 令和5年4月1日現在

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
補正後	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	
補正前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	

※（）内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率 (%) (令和5年11月1日現在)	0.26
支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在)	8.02
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃作業等手当

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	・ 乗用車等を使用する場合 単価及び支給限度額が国と異なる