

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和6年度鴨川市一般会計補正予算(第1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
15 国庫支出金	1,524,831	351,522	1,876,353
16 県支出金	1,047,478	1,943	1,049,421
19 繰入金	1,459,544	24,205	1,483,749
21 諸収入	302,875	61,788	364,663
22 市債	1,385,380	79,200	1,464,580
歳入合計	17,806,000	518,658	18,324,658

(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	3,136,621	2,481	3,139,102	3,012		654	△ 1,185
3 民生費	5,902,285	350,431	6,252,716	348,625			1,806
4 衛生費	2,176,024	161,028	2,337,052		79,200	61,088	20,740
8 土木費	728,536	4,718	733,254				4,718
歳 出 合 計	17,806,000	518,658	18,324,658	351,637	79,200	61,742	26,079

## 2 歳 入

## (款)15 国庫支出金

## (項)1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	1,125,304	230	1,125,534	2 児童福祉費負担金	230	母子生活支援施設措置費負担金 230
計	1,125,458	230	1,125,688			

## (款)15 国庫支出金

## (項)2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	28,502	348,792	377,294	1 総務管理費補助金	348,792	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,309 外国人受入環境整備交付金 1,703 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 345,780
2 民生費国庫補助金	236,522	2,500	239,022	2 児童福祉費補助金	2,500	子ども・子育て支援事業費補助金 2,500
計	388,484	351,292	739,776			

## (款)16 県支出金

## (項)1 県負担金

1 民生費県負担金	591,047	115	591,162	2 児童福祉費負担金	115	母子生活支援施設措置費負担金 115
計	591,124	115	591,239			

## (款)16 県支出金

## (項)2 県補助金

3 衛生費県補助金	41,336	1,828	43,164	1 保健衛生費補助金	1,828	千葉県海岸漂着物地域対策推進事業補助金 1,828
計	353,459	1,828	355,287			

## (款)19 繰入金

## (項)2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	666,539	24,205	690,744	1 財政調整基金繰入金	24,205	財政調整基金繰入金 24,205
計	1,459,544	24,205	1,483,749			

## (款)21 諸収入

## (項)4 雑入

5 雑入	189,974	61,788	251,762	2 雑入	61,788	コミュニティ助成事業助成金 300
------	---------	--------	---------	------	--------	-------------------

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						賠償補償保険共済金 354
						損害賠償金 46
						ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金 61,088
計	189,976	61,788	251,764			

(款)22 市債

(項)1 市債

3 衛生債	133,700	79,200	212,900	1 清掃債	79,200	旧天津小湊清掃センター除却事業債 79,200
計	1,385,380	79,200	1,464,580			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
6 財産管理費	315,674	355	316,029			354	1	21 補償, 補填及び賠償金	355	●事故等賠償費 355 21 補償, 補填及び賠償金 355 ・事故賠償金 355
10 電子計算費	160,804	352	161,156				352	11 役務費	352	●情報システム維持管理事業 352 11 役務費 352 ・コンピュータ用通信回線設置料 185 ・コンピュータ用専用回線使用料 167
12 コミュニティ振興費	46,881	38	46,919				38	8 旅費	38	●市政協力員設置事業 38 8 旅費 38 ・費用弁償 38
13 諸費	5,111	300	5,411	1,703		300	△1,703	18 負担金, 補助及び交付金	300	●外国人も暮らしやすいまちづくり事業 300 18 負担金, 補助及び交付金 300 ・多文化共生事業補助金 300
計	2,732,768	1,045	2,733,813	1,703		654	△1,312			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	164,709	127	164,836				127	1 報酬	108	●固定資産評価審査委員会運営事業 127 1 報酬 108 ・固定資産評価審査委員会委員報酬 108 8 旅費 19 ・費用弁償 19
								8 旅費	19	
計	187,478	127	187,605				127			

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

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 戸籍住民基本台帳費	120,120	1,309	121,429	1,309				12 委託料	1,309	●戸籍住民基本台帳事務費 1,309 12 委託料 1,309 ・戸籍電算システム改修業務委託料 1,309
計	120,120	1,309	121,429	1,309						

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	509,963	341,650	851,613	339,959			1,691	1 報酬	3,684	●社会福祉総務事務費 1,691	1,691
								3 職員手当等	2,620	1 報酬	1,300
								4 共済費	595	・会計年度任用職員報酬	1,300
								8 旅費	220	3 職員手当等	335
								10 需用費	516	・会計年度任用職員期末手当	182
								11 役務費	2,238	・会計年度任用職員勤勉手当	153
								12 委託料	3,075	8 旅費	46
								13 使用料及び賃借料	512	・費用弁償	46
								18 負担金、補助及び交付金	328,190	12 委託料	10
										・会計年度任用職員健康診断委託料	10
		●物価高騰対応重点支援給付金支給事業（新たな非課税世帯等分）	105,988								
		1 報酬	1,589								
		・会計年度任用職員報酬	1,589								
		3 職員手当等	1,327								
		・時間外勤務手当	754								
		・会計年度任用職員期末手当	312								
		・会計年度任用職員勤勉手当	261								
		4 共済費	406								
		・会計年度任用職員社会保険料	406								
		8 旅費	116								
		・費用弁償	116								
		10 需用費	172								

										・消耗品費	123
										・印刷製本費	49
									11	役務費	329
										・郵便料	213
										・口座振込手数料	116
									12	委託料	1,537
										・システム改修委託料	1,518
										・会計年度任用職員健康診断委託料	19
									13	使用料及び賃借料	512
										・パソコンリース料	406
										・電話借上料	106
									18	負担金、補助及び交付金	100,000
										・物価高騰対応重点支援給付金（新たな非課税世帯等分）	100,000
										●物価高騰対応重点支援給付金支給事業（調整給付分）	233,971
									1	報酬	795
										・会計年度任用職員報酬	795
									3	職員手当等	958
										・時間外勤務手当	754
										・会計年度任用職員期末手当	105
										・会計年度任用職員勤勉手当	99
									4	共済費	189
										・会計年度任用職員社会保険料	189
									8	旅費	58
										・費用弁償	58
									10	需用費	344
										・消耗品費	158
										・印刷製本費	186
									11	役務費	1,909
										・郵便料	1,227
										・口座振込手数料	682
									12	委託料	1,528

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				
									・システム改修委託料 1,518 ・会計年度任用職員健康診断委託料 10 18 負担金、補助及び交付金 228,190 ・物価高騰対応重点支援給付金(調整給付分) 228,190	
計	3,138,429	341,650	3,480,079	339,959			1,691			

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	287,578	5,821	293,399	5,821				1 報酬	582	<b>●物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新非課税等こども加算分) 5,821</b> 1 報酬 582 ・会計年度任用職員報酬 582 3 職員手当等 543 ・時間外勤務手当 208 ・会計年度任用職員期末手当 182 ・会計年度任用職員勤勉手当 153 4 共済費 166 ・会計年度任用職員社会保険料 166 8 旅費 21 ・費用弁償 21 10 需用費 29 ・消耗品費 29 11 役務費 17 ・郵便料 8 ・口座振込手数料 9 12 委託料 660 ・システム改修委託料 660 13 使用料及び賃借料 53 ・パソコンリース料 53 18 負担金、補助及び交付金 3,750
								3 職員手当等	543	
								4 共済費	166	
								8 旅費	21	
								10 需用費	29	
								11 役務費	17	
								12 委託料	660	
								13 使用料及び賃借料	53	
								18 負担金、補助及び交付金	3,750	

										・物価高騰対応重点支援給付金（新非課税等こども加算分）	3,750
2 児童手当費	296,945	2,501	299,446	2,500			1	12 委託料	2,501	●児童手当費	2,501
										12 委託料	2,501
										・システム改修委託料	2,501
3 母子福祉費	92,992	459	93,451	345			114	12 委託料	459	●母子生活支援施設措置事業	459
										12 委託料	459
										・母子生活支援施設措置委託料	459
計	2,236,926	8,781	2,245,707	8,666			115				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	100,251	72,624	172,875			61,088	11,536	1 報酬	84	●予防接種事業	72,624
								8 旅費	8	1 報酬	84
								10 需用費	57	・鴨川市予防接種健康被害調査委員会委員報酬	84
								12 委託料	72,259	8 旅費	8
								18 負担金, 補助及び交付金	216	・費用弁償	8
										10 需用費	57
										・消耗品費	16
										・印刷製本費	41
										12 委託料	72,259
										・予防接種委託料	72,259
										18 負担金, 補助及び交付金	216
										・予防接種負担金	216
計	428,191	72,624	500,815			61,088	11,536				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	166,084	88,404	254,488			79,200	9,204	12 委託料	△2,354	●家庭用小型合併処理浄化槽設置補助事業	400
								14 工事請負費	90,358	22 償還金, 利子及び割引料	400
								22 償還金, 利子及び割引料	400	・国県支出金等返還金	400
										●旧天津小湊清掃センター一除却事業	88,004
										12 委託料	△2,354

4 衛生費

2 清掃費

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				
									・監理委託料 <span style="float:right">△2,354</span> 14 工事請負費 <span style="float:right">90,358</span> ・解体撤去工事 <span style="float:right">90,358</span>	
計	1,528,763	88,404	1,617,167		79,200		9,204			

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

3 道路橋梁新 設改良費	112,089	4,718	116,807				4,718	12 委託料	2,233	<b>●市道整備事業</b> <span style="float:right">3,398</span> 12 委託料 <span style="float:right">913</span> ・登記委託料 <span style="float:right">913</span> 16 公有財産購入費 <span style="float:right">1,885</span> ・市道用地 <span style="float:right">1,885</span> 21 補償、補填及び賠償金 <span style="float:right">600</span> ・電柱移設補償 <span style="float:right">600</span> <b>●社会資本整備総合交付金事業</b> <span style="float:right">1,320</span> 12 委託料 <span style="float:right">1,320</span> ・測量委託料 <span style="float:right">1,320</span>
								16 公有財産購入費	1,885	
								21 補償、補填及び賠償金	600	
計	437,474	4,718	442,192				4,718			

## 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		20,859	9,179 4.45	220	30,258	4,925	35,183	
	議員	18	73,656		33,146 4.50		106,802	21,752	128,554	
	その他の 特別職	1,355	53,221				53,221		53,221	
	計	1,376	126,877	20,859	42,325	220	190,281	26,677	216,958	
補正前	長等	3		20,859	9,179 4.45	220	30,258	4,925	35,183	
	議員	18	73,656		33,146 4.50		106,802	21,752	128,554	
	その他の 特別職	1,355	53,029				53,029		53,029	
	計	1,376	126,685	20,859	42,325	220	190,089	26,677	216,766	
比較	長等	0		0	0 0.00	0	0	0	0	
	議員	0	0		0 0.00		0	0	0	
	その他の 特別職	0	192				192		192	
	計	0	192	0	0	0	192	0	192	

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	369 (372)	337,814	1,499,671	938,501	2,775,986	584,219	3,360,205	
補正前	369 (370)	333,548	1,499,671	935,338	2,768,557	583,458	3,352,015	
比較	0 (2)	4,266	0	3,163	7,429	761	8,190	

※ ( ) 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	35,613	25,292	4,683	134,137	7,953	538	23,747	379,536	310,625	16,113	264	0	938,501
	補正前	35,613	25,292	4,683	132,421	7,953	538	23,747	378,755	309,959	16,113	264	0	935,338
	比較	0	0	0	1,716	0	0	0	781	666	0	0	0	3,163

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	369 (12)	0	1,499,671	839,276	2,338,947	483,607	2,822,554	
補正前	369 (12)	0	1,499,671	837,560	2,337,231	483,607	2,820,838	
比較	0 (0)	0	0	1,716	1,716	0	1,716	

※ () 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	35,613	25,292	4,683	134,137	7,953	538	23,747	325,670	265,530	16,113	0	0	839,276
	補正前	35,613	25,292	4,683	132,421	7,953	538	23,747	325,670	265,530	16,113	0	0	837,560
	比較	0	0	0	1,716	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716

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 (360)	337,814	0	99,225	437,039	100,612	537,651	
補正前	0 (358)	333,548	0	97,778	431,326	99,851	531,177	
比較	0 (2)	4,266	0	1,447	5,713	761	6,474	

※ () 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	53,866	45,095	0	264	0	99,225
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	53,085	44,429	0	264	0	97,778
	比較	0	0	0	0	0	0	0	781	666	0	0	0	1,447

(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	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	3,163	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	3,163	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 6年5月1日 現在	平均給料月額(円)	330,070	326,748	313,242		325,433	297,141
	平均給与月額(円)	381,188	360,766	344,432		427,033	335,281
	平均年齢月数(歳)	44.2	55.8	42.4		47.7	38.8
令和 6年2月1日 現在	平均給料月額(円)	334,990	335,174	301,848		323,733	314,522
	平均給与月額(円)	402,548	386,867	333,522		355,985	369,829
	平均年齢月数(歳)	44.8	55.7	42.3		47.3	43.4

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) 170,900	(円) 162,100 ~ 181,800	短大卒 (円) 193,900	(円)	短大卒 (円) 186,000	旧中5卒 (円) 189,300
	大学卒	196,200		210,900		202,800	230,800
国	高校卒	166,600	164,000	短大卒 206,900		短大卒 182,700	旧中5卒 183,500
	大学卒	196,200		233,100		202,800	228,500

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 6年5月1日 現在	8級	5	2.0										
	7級	23	9.2										
	6級	29	11.7										
	5級	64	25.7						2	66.7	1	8.3	
	4級	51	20.5								2	16.7	
	3級	36 (4)	14.5 (100.0)	32	97.0	8	11.0					2	16.7
	2級	23	9.2	1 (3)	3.0 (100.0)	65	89.0			1	33.3	7 (1)	58.3 (100.0)
	1級	18	7.2										
	計	249 (4)	100.0 (100.0)	33 (3)	100.0 (100.0)	73	100.0			3	100.0	12 (1)	100.0 (100.0)
令和 6年2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										
	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)

※ ( ) 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)	369	248	33	73		3	12
昇給に係る職員数 (B) (人)	278	194	12	62		1	9
号給数別内訳	1号給 (人)	1	1				
	2号給 (人)	7	7				
	3号給 (人)	7	6	1			
	4号給 (人)	263	180	11	62	1	9
	5号給 (人)						
	6号給 (人)						
	7号給 (人)						
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	75.3	78.2	36.4	84.9		33.3	75.0

備考 令和6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	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
補正前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	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6年5月1日現在)	0.24
支給対象職員の比率 (%) (令和6年5月1日現在)	7.94
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