

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和元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	1,481,632	86,167	1,567,799
16 県支出金	987,787	6,279	994,066
19 繰入金	1,124,827	125,930	1,250,757
21 諸収入	366,084	31,200	397,284
22 市債	1,630,036	129,100	1,759,136
歳入合計	16,407,200	378,676	16,785,876

(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	2,711,778	4,769	2,716,547	26		2,400	2,343
3 民生費	5,400,157	36,784	5,436,941	30,527			6,257
7 商工費	457,122	61,893	519,015	61,893			
10 教育費	1,489,516	275,230	1,764,746		129,100	28,800	117,330
歳 出 合 計	16,407,200	378,676	16,785,876	92,446	129,100	31,200	125,930

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	1,087,187	12,507	1,099,694	1 社会福祉費負担金	12,507	介護保険低所得者保険料軽減負担金 12,507
計	1,087,742	12,507	1,100,249			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	155,351	11,767	167,118	2 児童福祉費補助金	11,767	未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金給付事業費補助金 875 未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金給付事務費補助金 5 子ども・子育て支援事業費補助金 10,887
8 商工費国庫補助金	0	61,893	61,893	2 商工費補助金	61,893	プレミアム付商品券事業費補助金 42,000 プレミアム付商品券事務費補助金 19,893
計	386,002	73,660	459,662			

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	519,473	6,253	525,726	1 社会福祉費負担金	6,253	介護保険低所得者保険料軽減負担金 6,253
計	520,158	6,253	526,411			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	108,783	26	108,809	4 選挙費委託金	26	参議院議員選挙委託金 26
計	120,217	26	120,243			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	767,894	125,930	893,824	1 財政調整基金繰入金	125,930	財政調整基金繰入金 125,930
計	1,124,554	125,930	1,250,484			

(款)21 諸収入

(項)4 雑入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 雑入	272,836	31,200	304,036	2 雑入	31,200	コミュニティ助成事業助成金 2,400 スポーツ振興くじ助成金 28,800
計	272,842	31,200	304,042			

(款)22 市債

(項)1 市債

8 教育債	121,300	129,100	250,400	5 保健体育債	129,100	陸上競技場改修事業債 129,100
計	1,630,036	129,100	1,759,136			

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					
1 一般管理費	514,886	2,343	517,229				2,343	13 委託料	2,343	●行政事業レビュー事業 13 委託料 ・行政事業レビュー支援業務 委託料	2,343 2,343 2,343
12 コミュニティ振興費	16,786	2,400	19,186			2,400		19 負担金, 補助及び交付金	2,400	●コミュニティ振興事業 19 負担金, 補助及び交付金 ・コミュニティ助成事業補助金	2,400 2,400 2,400
計	2,263,673	4,743	2,268,416			2,400	2,343				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

4 参議院議員選挙費	27,686	26	27,712	26				1 報酬	26	●参議院議員選挙費 1 報酬 ・投票所の投票管理者報酬 ・期日前投票所の投票管理者報酬 ・投票所の投票立会人報酬 ・期日前投票所の投票立会人報酬 ・開票立会人報酬	26 26 5 5 10 4 2
計	52,086	26	52,112	26							

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

2 老人福祉費	1,456,085	25,014	1,481,099	18,760			6,254	28 繰出金	25,014	●特別会計繰出金（介護・後期医療） 28 繰出金 ・介護保険特別会計繰出金	25,014 25,014 25,014
計	2,937,266	25,014	2,962,280	18,760			6,254				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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 児童福祉総務費	232,597	10,889	243,486	10,887			2	3 職員手当等	2,612	●幼児教育・保育無償化実施円滑化事業 10,889 3 職員手当等 2,612 ・時間外勤務手当 2,612 11 需用費 40 ・消耗品費 7 ・印刷製本費 33 12 役務費 140 ・郵便料 140 13 委託料 8,097 ・子ども・子育て支援システム改修委託料 6,930 ・幼児教育・保育無償化実施サポート業務委託料 1,167
								11 需用費	40	
								12 役務費	140	
								13 委託料	8,097	
3 母子福祉費	158,481	881	159,362	880			1	12 役務費	6	●未婚の児童扶養手当受給者給付金事業 881 12 役務費 6 ・口座振込手数料 6 19 負担金、補助及び交付金 875 ・未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金 875
								19 負担金、補助及び交付金	875	
計	1,951,495	11,770	1,963,265	11,767			3			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工振興費	115,606	61,893	177,499	61,893				3 職員手当等	1,125	●プレミアム付商品券事業 61,893 3 職員手当等 1,125 ・時間外勤務手当 1,125 4 共済費 519 ・臨時職員等社会保険料 519 7 賃金 3,449 ・臨時職員賃金 3,449 11 需用費 364 ・消耗品費 180
								4 共済費	519	
								7 賃金	3,449	
								11 需用費	364	
								12 役務費	1,835	
								13 委託料	4,301	
								19 負担金、補助及び交付金	50,300	

										<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 184 12 役務費 1,835 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,702 ・電話料 90 ・電話架設料 43 13 委託料 4,301 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員健康診断委託料 48 ・プレミアム付商品券事業システム構築業務委託料 4,253 19 負担金, 補助及び交付金 50,300 <ul style="list-style-type: none"> ・プレミアム付商品券発行事業補助金 50,300
計	457,122	61,893	519,015	61,893						

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

3 道路橋梁新設改良費	344,837	0	344,837					13 委託料	4,383	<ul style="list-style-type: none"> ●市道整備事業 13 委託料 5,583 <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託料 4,983 ・測量委託料 900 ・登記委託料 △300 15 工事請負費 △5,583 <ul style="list-style-type: none"> ・市道整備工事 △5,583 ●社会資本整備総合交付金事業 △1,200 13 委託料 △1,200 <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定委託料 △1,200 ●地方創生道整備推進交付金事業 1,200 15 工事請負費 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ・市道整備工事 1,200
								15 工事請負費	△4,383	
計	595,603	0	595,603							

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	78,214	220	78,434				220	13 委託料	220	<ul style="list-style-type: none"> ●文化活動事業 220 13 委託料 220 <ul style="list-style-type: none"> ・文化活動事業委託料 220
計	213,139	220	213,359				220			

10 教育費

5 社会教育費

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				
2 体育施設費	66,653	275,010	341,663		129,100	28,800	117,110	13 委託料	3,891	●総合運動施設維持管理費 275,010
								15 工事請負費	239,116	13 委託料 3,891
								18 備品購入費	32,003	・監理委託料 3,410
										・陸上競技場第3種公認検定委託料 145
										・陸上競技器具点検委託料 336
										15 工事請負費 239,116
										・文化体育館施設設備改修工事 1,296
										・陸上競技場天然芝改修工事193,809
										・陸上競技場第3種公認改修工事 44,011
										18 備品購入費 32,003
										・施設用備品費 32,003
計	503,325	275,010	778,335		129,100	28,800	117,110			

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		23,053	10,145 4.40	782	33,980	5,958	39,938	
	議 員	18	73,656		32,777 4.45		106,433	27,334	133,767	
	そ の 他 の 特 別 職	2,489	112,532				112,532		112,532	
	計	2,510	186,188	23,053	42,922	782	252,945	33,292	286,237	
補 正 前	長 等	3		23,053	10,145 4.40	782	33,980	5,958	39,938	
	議 員	18	73,656		32,777 4.45		106,433	27,334	133,767	
	そ の 他 の 特 別 職	2,489	112,506				112,506		112,506	
	計	2,510	186,162	23,053	42,922	782	252,919	33,292	286,211	
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	26				26		26	
	計	0	26	0	0	0	26	0	26	

(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	3,737	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	3,737	時間外勤務手当の増	

(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 元年5月1日 現在	平均給料月額(円)	324,620	323,918	276,293		308,800	326,030
	平均給与月額(円)	370,680	362,895	304,506		339,024	365,433
	平均年齢月数(歳)	42.3	52.10	39.9		42.11	45.4
平成 31年2月1日 現在	平均給料月額(円)	326,111	321,810	262,351		314,100	301,780
	平均給与月額(円)	363,265	377,755	289,830		327,774	338,532
	平均年齢月数(歳)	42.9	52.8	39.5		46.9	46.5

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) 153,000	(円) 144,100 ~ 164,200	短大卒 (円) 174,400	(円)	短大卒 (円) 168,000	旧中5卒 (円) 168,800
	大学卒	180,700		191,700		186,900	213,500
国	高校卒	148,600	146,000	短大卒 186,300		短大卒 164,700	旧中5卒 163,000
	大学卒	180,700		214,600		186,900	210,900

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 元年5月1日 現在	8級	4	1.5										
	7級	22	8.4										
	6級	32	12.2										
	5級	95	36.2						1	50.0	2	20.0	
	4級	28	10.6								2	20.0	
	3級	30 (2)	11.4 (100.0)	44	91.7	6	7.3					3	30.0
	2級	34	12.9	4	8.3	76	92.7			1	50.0	3	30.0
	1級	18	6.8			(1)	(100.0)						
	計	263 (2)	100.0 (100.0)	48	100.0	82 (1)	100.0 (100.0)			2	100.0	10	100.0
平成 31年2月1日 現在	8級	4	1.6										
	7級	22	8.5										
	6級	30	11.6										
	5級	98	38.0						1	33.4	2	20.0	
	4級	18	7.0						1	33.3	2	20.0	
	3級	37 (2)	14.3 (100.0)	44	91.7	6	7.0					4	40.0
	2級	33	12.8	4 (1)	8.3 (100.0)	80	93.0			1	33.3	2	20.0
	1級	16	6.2			(1)	(100.0)						
	計	258 (2)	100.0 (100.0)	48 (1)	100.0 (100.0)	86 (1)	100.0 (100.0)			3	100.0	10	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				
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	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	教頭、主任教諭、教諭 副園長、主任保育士、保育士		技師	保健師、看護師 准看護師
1級	主事、技師	教諭、保育士		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 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	(A) (人)	403	258	48	83		3	11
昇給に係る職員数	(B) (人)	393	251	47	83		3	9
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	39	17	15	4			3
	2号給 (人)							
	3号給 (人)							
	4号給 (人)	354	234	32	79		3	6
	5号給 (人)	0						
	6号給 (人)	0						
	7号給 (人)	0						
	8号給 (人)	0						
	9号給 (人)	0						
	10号給 (人)	0						
	11号給 (人)	0						
	12号給 (人)	0						
	13号給 (人)	0						
比率 (B) / (A)	(%)	97.5	97.3	97.9	100.0		100.0	81.8

備 考 平成31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. 2 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有	
補 正 前	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	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%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%) (令和元年5月1日現在)	0.27
支給対象職員の比率 (%) (令和元年5月1日現在)	6.37
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