

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5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
14 使用料及び手数料	651,239	△ 19,591	631,648
15 国庫支出金	1,567,799	256,174	1,823,973
16 県支出金	994,066	9,993	1,004,059
19 繰入金	1,290,757	242,849	1,533,606
21 諸収入	397,284	3,667	400,951
22 市債	1,759,136	64,300	1,823,436
歳入合計	16,825,876	557,392	17,383,268

(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	2,716,547	3,396	2,719,943				3,396
3 民生費	5,436,941	51,783	5,488,724	90,620		△ 15,565	△ 23,272
4 衛生費	1,802,377	231,307	2,033,684	116,982		81	114,244
7 商工費	519,015	968	519,983				968
8 土木費	844,584	75,451	920,035	△ 24,213	23,100		76,564
9 消防費	784,000	7,073	791,073			2,000	5,073
10 教育費	1,764,746	41,302	1,806,048	70		△ 440	41,672
11 災害復旧費	1,331	137,112	138,443	82,708	41,200		13,204
14 予備費	10,000	9,000	19,000				9,000
歳 出 合 計	16,825,876	557,392	17,383,268	266,167	64,300	△ 13,924	240,849

2 歳 入

(款)14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生使用料	290,528	△19,151	271,377	2 児童福祉使用料	△19,151	保育園保育料 △11,895 認定こども園保育料 △7,256
7 教育使用料	64,036	△440	63,596	2 幼稚園使用料	△440	幼稚園保育料 △440
計	401,767	△19,591	382,176			

(款)15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,099,694	1,101	1,100,795	2 児童福祉費負担金	1,101	母子生活支援施設措置費負担金 1,101
4 災害復旧費国庫負担金	0	82,708	82,708	2 公共土木施設災害復旧費負担金	82,708	現年発生補助災害復旧負担金 82,708
計	1,100,249	83,809	1,184,058			

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	167,118	79,596	246,714	2 児童福祉費補助金	79,596	子どものための教育・保育給付交付金 20,385 子育てのための施設等利用給付交付金 3,987 子ども・子育て支援臨時交付金 55,224
3 衛生費国庫補助金	1,650	116,982	118,632	1 清掃費補助金	116,982	災害等廃棄物処理事業費補助金 116,982
4 土木費国庫補助金	106,131	△24,213	81,918	4 土木管理費補助金	△24,213	社会資本整備総合交付金 △24,213
計	459,662	172,365	632,027			

(款)16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	525,726	9,736	535,462	2 児童福祉費負担金	9,736	母子生活支援施設措置費負担金 551 子どものための教育・保育給付費県費負担金 9,185
計	526,411	9,736	536,147			

(款)16 県支出金

(項)2 県補助金

2 民生費県補助金	116,250	187	116,437	2 児童福祉費補助金	187	子育てのための施設等利用給付補助金	187
計	347,412	187	347,599				

(款)16 県支出金

(項)3 委託金

6 教育費委託金	3,025	70	3,095	3 小学校費委託金	70	オリンピック・パラリンピック教育推進委託金	70
計	120,243	70	120,313				

(款)19 繰入金

(項)2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	933,824	240,849	1,174,673	1 財政調整基金繰入金	240,849	財政調整基金繰入金	240,849
23 東日本大震災復興基金繰入金	2,000	2,000	4,000	1 東日本大震災復興基金繰入金	2,000	東日本大震災復興基金繰入金	2,000
計	1,290,484	242,849	1,533,333				

(款)21 諸収入

(項)4 雑入

5 雑入	304,036	3,667	307,703	2 雑入	3,667	資源物売却代 認定こども園給食代 保育園給食費	81 2,728 858
計	304,042	3,667	307,709				

(款)22 市債

(項)1 市債

6 土木債	348,300	23,100	371,400	1 道路橋梁債	23,100	幹線市道整備事業債	23,100
9 災害復旧債	0	41,200	41,200	2 公共土木施設災害復旧債	41,200	現年発生補助災害復旧事業債	41,200
計	1,759,136	64,300	1,823,436				

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	275,984	2,670	278,654				2,670	11 需用費	2,670	●庁舎等維持管理費（災害経費） 11 需用費 ・修繕料	2,670 2,670 2,670
8 支所及び出張所費	72,451	167	72,618				167	11 需用費	167	●天津小湊支所維持管理費（災害経費） 11 需用費 ・修繕料 ●コミュニティセンター小湊維持管理費（災害経費） 11 需用費 ・修繕料	152 152 152 15 15
10 電子計算費	121,861	333	122,194				333	11 需用費	333	●情報系システム維持管理事業（災害経費） 11 需用費 ・修繕料	333 333 333
13 諸費	16,334	226	16,560				226	11 需用費	226	●鯛バス事業（災害経費） 11 需用費 ・修繕料	226 226 226
計	2,268,416	3,396	2,271,812				3,396				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

2 老人福祉費	1,481,099	685	1,481,784				685	11 需用費	685	●福祉センター維持管理費（災害経費） 11 需用費 ・修繕料 ●長狭老人憩の家維持管理費（災害経費） 11 需用費 ・修繕料	190 190 190 495 495 495
計	2,962,280	685	2,962,965				685				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

3 母子福祉費	159,362	2,202	161,564	1,652			550	13 委託料	2,202	●母子生活支援施設措置事業 13 委託料 ・母子生活支援施設措置委託料	2,202 2,202 2,202
4 保育所費	252,124	9,485	261,609			△11,037	20,522	11 需用費 15 工事請負費	185 9,300	●保育園維持管理費（災害経費） 11 需用費 ・修繕料 ●保育園改修事業（災害経費） 15 工事請負費 ・保育園改修工事	185 185 185 9,300 9,300 9,300
5 認定こども園費	317,117	0	317,117			△4,528	4,528				
6 子ども・子育て支援事業費	615,310	25,911	641,221	88,968			△63,057	20 扶助費	25,911	●教育・保育給付等事業費 20 扶助費 ・施設型給付費 ・子育てのための施設等利用給付費	25,911 25,911 17,936 7,975
計	1,963,265	37,598	2,000,863	90,620		△15,565	△37,457				

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

1 災害救助費	1,084	13,500	14,584				13,500	3 職員手当等	13,500	●自然災害救助費 3 職員手当等 ・特殊勤務手当 ・時間外勤務手当 ・管理職員特別勤務手当	13,500 13,500 59 13,095 346
計	2,596	13,500	16,096				13,500				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

3 環境衛生費	109,885	540	110,425				540	7 賃金	540	●公共施設浄化槽管理事業 7 賃金 ・清掃作業員賃金	540 540 540
計	438,709	540	439,249				540				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

2 塵芥処理費	544,695	230,767	775,462	116,982		81	113,704	11 需用費	15,896	●鴨川清掃センター維持管理費	15,508
---------	---------	---------	---------	---------	--	----	---------	--------	--------	----------------	--------

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			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				
							12 役務費	889	11 需用費	15,508
							13 委託料	213,349	・ 消耗品費	63
							19 負担金, 補助 及び交付金	633	・ 光熱水費	15,445
									● 焼却残渣等運搬処理事業	26,879
									13 委託料	26,879
									・ 焼却残渣等運搬処理委託料	6,746
									・ 焼却灰中間処理委託料	20,133
									● 災害廃棄物処理事業	188,092
									11 需用費	100
									・ 消耗品費	100
									12 役務費	889
									・ 家電リサイクル手数料	889
									13 委託料	186,470
									・ 廃乾電池等処分委託料	4
									・ 災害廃棄物運搬及び処分委託料	186,466
									19 負担金, 補助及び交付金	633
									・ 一般廃棄物搬入に係る環境 保全負担金	633
									● 天津小湊清掃センター維持管 理費 (災害経費)	288
									11 需用費	288
									・ 修繕料	288
計	796,047	230,767	1,026,814	116,982		81	113,704			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

3 観光費	245,093	968	246,061				968	19 負担金, 補助 及び交付金	968	● 観光振興事業 (災害経費)	968
										19 負担金, 補助及び交付金	968
										・ 温泉源保護管理施設等補修 事業補助金	968
計	519,015	968	519,983				968				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2 道路橋梁維持費	237,474	34,010	271,484				34,010	11 需用費	32,410	●道路橋梁維持補修事業(災害経費) 11 需用費 ・修繕料 16 原材料費 ・道路橋梁維持補修用材料	34,010 32,410 32,410 1,600 1,600
								16 原材料費	1,600		
3 道路橋梁新設改良費	344,837	0	344,837	△24,213	23,100		1,113	13 委託料	4,037	●市道整備事業 13 委託料 ・設計委託料 ・測量委託料 ・登記委託料 ・物件調査委託料 15 工事請負費 ・市道整備工事 17 公有財産購入費 ・市道用地 22 補償, 補填及び賠償金 ・立木・伐採補償 ・移転補償 ・電柱移設補償 ●社会資本整備総合交付金事業 13 委託料 ・不動産鑑定委託料 ・設計委託料 ・測量委託料 ・地質調査委託料	4,037 △1,419 626 3,180 1,650 △9,357 △9,357 7,881 7,881 △2,561 920 1,449 △4,930 △2,336 △3,187 4,214 1,309
								15 工事請負費	△9,357		
								17 公有財産購入費	7,881		
								22 補償, 補填及び賠償金	△2,561		
計	595,603	34,010	629,613	△24,213	23,100		35,123				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

2 河川維持費	800	1,150	1,950				1,150	11 需用費	1,150	●河川維持補修事業(災害経費)	1,150
										11 需用費 ・修繕料	1,150 1,150
計	11,603	1,150	12,753				1,150				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(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					
4 公園費	20,928	3,000	23,928				3,000	11 需用費	3,000	●公園維持管理事業(災害経費)	3,000
										11 需用費	3,000
										・修繕料	3,000
計	34,825	3,000	37,825				3,000				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	45,910	37,291	83,201				37,291	11 需用費	7,000	●被災住宅応急修理支援事業	29,750
								13 委託料	30,291	13 委託料	29,750
										・被災住宅応急修理支援業務委託料	29,750
										●市営住宅維持管理事業(災害経費)	7,000
										11 需用費	7,000
										・修繕料	7,000
										●特定空家対策事業(災害経費)	541
										13 委託料	541
										・登記委託料	541
計	45,910	37,291	83,201				37,291				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

4 災害対策費	26,574	7,073	33,647			2,000	5,073	11 需用費	7,073	●防災行政無線施設維持管理事業	5,940
										11 需用費	5,940
										・消耗品費	5,940
										●防災行政無線施設維持管理事業(災害経費)	1,133
										11 需用費	1,133
										・修繕料	1,133
計	784,000	7,073	791,073			2,000	5,073				

(款)10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	99,838	18,000	117,838				18,000	11 需用費	18,000	●小学校施設維持管理事業（災害経費） 11 需用費 ・修繕料	18,000 18,000 18,000
2 教育振興費	78,711	70	78,781	70				8 報償費	20	●オリンピック・パラリンピック教育推進事業 8 報償費 ・講師謝礼 9 旅費 ・普通旅費 11 需用費 ・消耗品費	70 20 20 8 8 42 42
								9 旅費	8		
								11 需用費	42		
計	345,005	18,070	363,075	70			18,000				

(款)10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	65,115	15,000	80,115				15,000	11 需用費	15,000	●中学校施設維持管理事業（災害経費） 11 需用費 ・修繕料	15,000 15,000 15,000
計	110,415	15,000	125,415				15,000				

(款)10 教育費

(項) 4 幼稚園費

1 幼稚園費	152,273	1,316	153,589			△440	1,756	11 需用費	425	●幼稚園施設維持管理事業（災害経費） 11 需用費 ・修繕料 ●幼稚園施設改修事業（災害経費） 15 工事請負費 ・幼稚園施設改修工事	425 425 425 891 891 891
								15 工事請負費	891		
計	152,273	1,316	153,589			△440	1,756				

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

2 公民館費	59,709	2,946	62,655				2,946	11 需用費	2,946	●公民館維持管理費（災害経費） 11 需用費	2,946 2,946
--------	--------	-------	--------	--	--	--	-------	--------	-------	---------------------------	----------------

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			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				
									・修繕料	2,946
計	213,359	2,946	216,305				2,946			

(款)10 教育費

(項)6 保健体育費

2 体育施設費	341,663	2,954	344,617				2,954	11 需用費	479	●総合運動施設維持管理費(災害経費)	2,954
								15 工事請負費	2,475		11 需用費
										・修繕料	479
										15 工事請負費	2,475
										・野球場施設設備改修工事	2,475
3 学校給食費	268,780	1,016	269,796				1,016	11 需用費	1,016	●給食センター維持管理費	760
										11 需用費	760
										・光熱水費	760
										●給食センター維持管理費(災害経費)	256
										11 需用費	256
										・修繕料	256
計	778,335	3,970	782,305				3,970				

(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	1,331	440	1,771				440	13 委託料	440	●林道災害復旧事業	440
										13 委託料	440
										・測量委託料	440
計	1,331	440	1,771				440				

(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	0	136,672	136,672	82,708	41,200		12,764	13 委託料	12,672	●土木施設災害復旧事業	136,672
								15 工事請負費	124,000	13 委託料	12,672
										・設計委託料	7,744
										・測量委託料	4,928
										15 工事請負費	124,000
										・市道災害復旧工事	116,000
										・河川災害復旧工事	8,000

計	0	136,672	136,672	82,708	41,200		12,764			
---	---	---------	---------	--------	--------	--	--------	--	--	--

(款)14 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000	9,000	19,000				9,000			● 予備費 9,000
計	10,000	9,000	19,000				9,000			29 予備費 9,000

14 予備費

1 予備費

(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	13,500	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	13,500	時間外勤務手当等の増	

(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10月1日 現在	平均給料月額(円)	324,978	323,571	278,195		308,800	326,030
	平均給与月額(円)	365,064	362,450	303,792		332,493	362,330
	平均年齢月数(歳)	42.9	53.2	40.2		43.4	45.9
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

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10月1日 現在	8級	4	1.5										
	7級	23	8.7										
	6級	32	12.1										
	5級	95	36.0						1	50.0		2	20.0
	4級	28	10.6									2	20.0
	3級	30 (2)	11.4 (100.0)	43	91.5	6	7.3					3	30.0
	2級	34	12.9	4	8.5	76	92.7			1	50.0	3	30.0
	1級	18	6.8			(1)	(100.0)						
	計	264 (2)	100.0 (100.0)	47	100.0	82 (1)	100.0 (100.0)			2	100.0	10	100.0
令和 元年5月1日 現在	8級	4	1.5										
	7級	22	8.3										
	6級	32	12.1										
	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	93.6	6	7.3					3	30.0
	2級	34	12.9	4	8.5	76	92.7			1	50.0	3	30.0
	1級	18	6.8			(1)	(100.0)						
	計	263 (2)	99.8 (100.0)	48	102.1	82 (1)	100.0 (100.0)			2	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	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)	405	263	48	82		2	10
昇給に係る職員数 (B) (人)	384	248	47	78		2	9
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	44	19	15	7		3
	2号給 (人)	8	4		4		
	3号給 (人)	12	7		5		
	4号給 (人)	317	218	32	59	2	6
	5号給 (人)	1			1		
	6号給 (人)	0					
	7号給 (人)	1			1		
	8号給 (人)	0					
	9号給 (人)	0					
	10号給 (人)	0					
	11号給 (人)	1			1		
	12号給 (人)	0					
	13号給 (人)	0					
比率 (B) / (A) (%)	94.8	94.3	97.9	95.1		100	90

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10月1日現在)	0.27
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	7.30
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