

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和4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	1,814,763	105,368	1,920,131
歳入合計	17,017,400	105,368	17,122,768

(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	
3 民生費	5,697,383	39,030	5,736,413	39,030			
4 衛生費	2,244,680	66,338	2,311,018	66,338			
歳 出 合 計	17,017,400	105,368	17,122,768	105,368			0

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	
2 衛生費国庫負担金	121,120	59,444	180,564	1 保健衛生費負担金	59,444	新型コロナワクチン接種事業負担金 59,444
計	1,233,967	59,444	1,293,411			

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	227,315	39,030	266,345	1 社会福祉費補助金	2,508	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 2,508
				2 児童福祉費補助金	36,522	子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事業費補助金 18,500
						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 2,402
						子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）事業費補助金 12,500
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 3,120						
3 衛生費国庫補助金	120,895	6,894	127,789	2 保健衛生費補助金	6,894	新型コロナワクチン接種体制確保事業補助金 6,894
計	573,745	45,924	619,669			

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			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 社会福祉総務費	562,841	2,508	565,349	2,508				12 委託料	2,508	●住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金支給事業 2,508 12 委託料 2,508 ・システム改修委託料 2,508
計	3,065,306	2,508	3,067,814	2,508						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	251,373	36,522	287,895	36,522				1 報酬	701	●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 20,902 1 報酬 281 ・会計年度任用職員報酬 281 3 職員手当等 1,209 ・時間外勤務手当 1,209 4 共済費 46 ・会計年度任用職員社会保険料 46 8 旅費 11 ・費用弁償 11 10 需用費 94 ・消耗品費 70 ・印刷製本費 24 11 役務費 128 ・郵便料 84 ・口座振込手数料 44 12 委託料 633 ・システム改修委託料 633 18 負担金, 補助及び交付金 18,500 ・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 18,500
								3 職員手当等	2,599	
								4 共済費	119	
								8 旅費	27	
								10 需用費	225	
								11 役務費	245	
								12 委託料	1,606	
								18 負担金, 補助及び交付金	31,000	

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			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				
									●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 15,620 1 報酬 420 ・会計年度任用職員報酬 420 3 職員手当等 1,390 ・時間外勤務手当 1,390 4 共済費 73 ・会計年度任用職員社会保険料 73 8 旅費 16 ・費用弁償 16 10 需用費 131 ・消耗品費 107 ・印刷製本費 24 11 役務費 117 ・郵便料 84 ・口座振込手数料 33 12 委託料 973 ・システム改修委託料 973 18 負担金、補助及び交付金 12,500 ・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外） 12,500	
計	2,136,601	36,522	2,173,123	36,522						

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	298,532	66,338	364,870	66,338				10 需用費	773	●新型コロナワクチン予防接種事業 66,338 10 需用費 773 ・消耗品費 451 ・印刷製本費 322 11 役務費 3,602 ・郵便料 2,702
								11 役務費	3,602	
								12 委託料	61,713	
								17 備品購入費	250	

										<ul style="list-style-type: none"> ・接種費用支払手数料 900 12 委託料 61,713 <ul style="list-style-type: none"> ・システム改修委託料 803 ・新型コロナワクチン予防接種委託料 59,444 ・新型コロナワクチン接種関連業務委託料 938 ・新型コロナウイルスワクチン副本登録対応業務委託料 528 17 備品購入費 250 <ul style="list-style-type: none"> ・ワクチン接種用備品費 250
計	624,332	66,338	690,670	66,338						

給与費明細書

1 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	380 (409)	332,756	1,513,729	837,932	2,684,417	540,070	3,224,487	
補正前	380 (408)	332,055	1,513,729	835,333	2,681,117	539,951	3,221,068	
比較	0 (1)	701	0	2,599	3,300	119	3,419	

※ () 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		38,325	25,063	4,734	117,496	9,283	756	25,183	352,614	249,335	14,452	0	691
補正前		38,325	25,063	4,734	114,897	9,283	756	25,183	352,614	249,335	14,452	0	691	835,333
比較		0	0	0	2,599	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599

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 (400)	332,756	0	29,771	362,527	60,279	422,806	
補正前	0 (399)	332,055	0	29,771	361,826	60,160	421,986	
比較	0 (1)	701	0	0	701	119	820	

※ () 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 (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	0	0	0	0	0	0	0	29,771	0	0	0	0	29,771
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	29,771	0	0	0	0	29,771
	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	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	2,599	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,599	時間外勤務手当の増額	

(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 4年5月1日 現在	平均給料月額(円)	324,214	332,422	288,076		286,866	300,030
	平均給与月額(円)	369,522	369,985	317,403		345,442	354,284
	平均年齢月数(歳)	43.5	54.3	41.6		39.3	41.3
令和 4年2月1日 現在	平均給料月額(円)	323,048	328,429	274,250		281,866	307,375
	平均給与月額(円)	385,105	378,313	303,051		335,574	409,057
	平均年齢月数(歳)	44.0	54.8	41.8		39.1	42.3

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) 154,900	(円) 146,100 ~ 165,900	短大卒 (円) 176,300	(円)	短大卒 (円) 169,700	旧中5卒 (円) 171,000
	大学卒	182,200		193,500		188,400	215,200
国	高校卒	150,600	147,900	短大卒 188,300		短大卒 166,400	旧中5卒 165,300
	大学卒	182,200		216,400		188,400	212,600

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 4年5月1日 現在	8級	5	2.0										
	7級	23	9.2										
	6級	29	11.7										
	5級	80	32.1						1	33.3	1	10.0	
	4級	30	12.0								2	20.0	
	3級	39 (3)	15.7 (100.0)	36	97.3	9	12.0			1	33.3	1	10.0
	2級	29	11.7	1 (4)	2.7 (100.0)	66	88.0			1	33.4	6 (1)	60.0 (100.0)
	1級	14	5.6			(1)	(100.0)						
	計	249 (3)	100.0 (100.0)	37 (4)	100.0 (100.0)	75 (1)	100.0 (100.0)			3	100.0	10 (1)	100.0 (100.0)
令和 4年2月1日 現在	8級	5	2.0										
	7級	25	9.9										
	6級	29	11.5										
	5級	89	35.2						1	33.3	1	12.5	
	4級	24	9.5								1	12.5	
	3級	36 (3)	14.2 (100.0)	41	100.0	8	10.7			1	33.3	2	25.0
	2級	33	13.0	(3)	(100.0)	67	89.3			1	33.4	4 (1)	50.0 (100.0)
	1級	12	4.7			(1)	(100.0)						
	計	253 (3)	100.0 (100.0)	41 (3)	100.0 (100.0)	75 (1)	100.0 (100.0)			3	100.0	8 (1)	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	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)	374	249	37	75		3	10
昇給に係る職員数	(B) (人)	351	234	33	73		3	8
号給数別内訳	1号給 (人)	44	19	14	10			1
	2号給 (人)	6	5		1			
	3号給 (人)	6	6					
	4号給 (人)	295	204	19	62		3	7
	5号給 (人)							
	6号給 (人)							
	7号給 (人)							
	8号給 (人)							
比率 (B) / (A)	(%)	93.9	94.0	89.2	97.3		100.0	80.0

備考 令和4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	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
補正前	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	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4年5月1日現在)	0.29
支給対象職員の比率 (%) (令和4年5月1日現在)	8.36
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