

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2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	1,920,131	128,430	2,048,561
19 繰入金	1,415,846	23,516	1,439,362
21 諸収入	331,132	1,700	332,832
22 市債	799,742	12,000	811,742
歳入合計	17,122,768	165,646	17,288,414

(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	2,931,970	4,739	2,936,709	1,996		1,700	1,043
3 民生費	5,736,413	3,288	5,739,701	906			2,382
6 農林水産業費	634,934	50,755	685,689	45,093			5,662
7 商工費	323,372	82,059	405,431	73,070			8,989
8 土木費	950,070	16,534	966,604		12,000		4,534
10 教育費	1,183,812	8,271	1,192,083	7,365			906
歳 出 合 計	17,122,768	165,646	17,288,414	128,430	12,000	1,700	23,516

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	1,112,847	906	1,113,753	9 生活保護費負担金	906	生活保護費負担金 906
計	1,293,411	906	1,294,317			

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	74,933	127,524	202,457	1 総務管理費補助金	127,524	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 125,528 マイナポイント事業費補助金 1,996
計	619,669	127,524	747,193			

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	560,921	23,516	584,437	1 財政調整基金繰入金	23,516	財政調整基金繰入金 23,516
計	1,415,109	23,516	1,438,625			

(款)21 諸収入

(項) 4 雑入

5 雑入	237,226	1,700	238,926	2 雑入	1,700	コミュニティ助成事業助成金 1,700
計	237,228	1,700	238,928			

(款)22 市債

(項) 1 市債

6 土木債	288,400	12,000	300,400	1 道路橋梁債	12,000	道路緊急自然災害防止対策事業債 12,000
計	799,742	12,000	811,742			

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			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					
6 財産管理費	313,365	8	313,373				8	18 負担金, 補助及び交付金	8	●庁舎等維持管理費 18 負担金, 補助及び交付金 ・防火管理講習負担金	8 8 8
10 電子計算費	149,271	3,031	152,302	1,996			1,035	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	1,215 93 261 287 89 959 127	●情報システム維持管理事業 11 役務費 ・コンピュータ用専用回線使用料 12 委託料 ・通信機器設定変更委託料 ●地域情報化推進事業 1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 ・会計年度任用職員期末手当 4 共済費 ・会計年度任用職員社会保険料 8 旅費 ・費用弁償 12 委託料 ・会計年度任用職員健康診断委託料 13 使用料及び賃借料 ・パソコンリース料	1,032 89 89 943 943 1,999 1,215 1,215 93 93 261 261 287 287 16 16 127 127
12 コミュニティ振興費	35,193	1,100	36,293			1,100		18 負担金, 補助及び交付金	1,100	●集会施設等整備支援事業 18 負担金, 補助及び交付金 ・コミュニティ助成事業補助金	1,100 1,100 1,100
13 諸費	4,434	600	5,034			600		18 負担金, 補助及び交付金	600	●外国人も暮らしやすいまちづくり事業 18 負担金, 補助及び交付金	600 600

										・外国人とともに取り組む災害対応力アップ事業補助金	600
計	2,463,952	4,739	2,468,691	1,996		1,700	1,043				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	565,349	2,080	567,429				2,080	10 需用費	1,680	●総合保健福祉会館維持管理費	1,680
								19 扶助費	400	10 需用費	1,680
										・燃料費	1,680
										●社会福祉扶助事業	400
										19 扶助費	400
										・災害見舞金	400
計	3,067,814	2,080	3,069,894				2,080				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

2 扶助費	448,811	1,208	450,019	906			302	19 扶助費	1,208	●扶助費	1,208
										19 扶助費	1,208
										・日常生活支援事務費	1,208
計	488,908	1,208	490,116	906			302				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	10,507	115	10,622				115	11 役務費	82	●農業委員会運営事業	115
								13 使用料及び賃借料	33	11 役務費	82
										・インターネット接続料	82
										13 使用料及び賃借料	33
										・携帯端末管理システム使用料	33
3 農業振興費	210,607	20,020	230,627	17,827			2,193	10 需用費	20	●農業振興事業（新型コロナ対策）	20,020
								18 負担金，補助及び交付金	20,000	10 需用費	20
										・消耗品費	20
										18 負担金，補助及び交付金	20,000
										・農林業臨時支援金	20,000
4 畜産業費	2,189	10,600	12,789	9,439			1,161	18 負担金，補助及び交付金	10,600	●畜産振興事業（新型コロナ対策）	10,600
										18 負担金，補助及び交付金	10,600
										・飼料高騰緊急支援金	10,600

6 農林水産業費

1 農業費

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				
計	461,868	30,735	492,603	27,266			3,469			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

2 水産業振興費	6,930	20,020	26,950	17,827			2,193	10 需用費	20	●水産業振興事業（新型コロナ対策） 20,020 10 需用費 20 ・消耗品費 20 18 負担金、補助及び交付金 20,000 ・漁業臨時支援金 20,000
								18 負担金、補助及び交付金	20,000	
計	109,279	20,020	129,299	17,827			2,193			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工振興費	102,335	82,059	184,394	73,070			8,989	1 報酬	927	●中小企業等経営支援事業（新型コロナ対策） 82,059 1 報酬 927 ・会計年度任用職員報酬 927 3 職員手当等 39 ・会計年度任用職員期末手当 39 8 旅費 57 ・費用弁償 57 10 需用費 20 ・消耗品費 20 12 委託料 16 ・会計年度任用職員健康診断委託料 16 18 負担金、補助及び交付金 81,000 ・中小企業等事業回復支援金 81,000
								3 職員手当等	39	
								8 旅費	57	
								10 需用費	20	
								12 委託料	16	
								18 負担金、補助及び交付金	81,000	
計	323,372	82,059	405,431	73,070			8,989			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2 道路橋梁維持費	273,145	16,534	289,679		12,000		4,534	10 需用費	4,500	●道路橋梁維持補修事業 16,534 10 需用費 4,500 ・修繕料 4,500
								12 委託料	12,034	

										12 委託料	12,034
										・設計委託料	9,075
										・測量委託料	2,959
計	639,928	16,534	656,462		12,000		4,534				

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

3 学校給食費	247,741	8,271	256,012	7,365			906	10 需用費	8,271	●給食事業	8,271
										10 需用費	8,271
										・賄材料費	8,271
計	468,613	8,271	476,884	7,365			906				

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 (411)	334,898	1,513,729	838,064	2,686,691	540,331	3,227,022	
補正前	380 (409)	332,756	1,513,729	837,932	2,684,417	540,070	3,224,487	
比較	0 (2)	2,142	0	132	2,274	261	2,535	

※ () 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	352,746	249,335	14,452	0	691	838,064
	補正前	38,325	25,063	4,734	117,496	9,283	756	25,183	352,614	249,335	14,452	0	691	837,932
	比較	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	132

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	380 (9)	0	1,513,729	808,161	2,321,890	479,791	2,801,681	
補正前	380 (9)	0	1,513,729	808,161	2,321,890	479,791	2,801,681	
比較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

※ () 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 (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	322,843	249,335	14,452	0	691	808,161
	補正前	38,325	25,063	4,734	117,496	9,283	756	25,183	322,843	249,335	14,452	0	691	808,161
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (402)	334,898	0	29,903	364,801	60,540	425,341	
補正前	0 (400)	332,756	0	29,771	362,527	60,279	422,806	
比較	0 (2)	2,142	0	132	2,274	261	2,535	

※ () 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

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)
補正後	0	0	0	0	0	0	0	29,903	0	0	0	0	29,903
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	132	0	0	0	0	132

(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	132	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	132	期末手当の増額	

(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

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)

※ () 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