

# 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4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	2,102,696	283,380	2,386,076
16 県支出金	1,073,386	97	1,073,483
19 繰入金	1,431,233	5	1,431,238
歳入合計	17,983,916	283,482	18,267,398

(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	3,255,249	1,220	3,256,469	1,217			3
3 民生費	5,864,355	259,791	6,124,146	259,789			2
4 衛生費	2,396,603	22,471	2,419,074	22,471			
歳 出 合 計	17,983,916	283,482	18,267,398	283,477			5

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	180,564	15,571	196,135	1 保健衛生費負担金	15,571	新型コロナワクチン接種事業負担金 15,571
計	1,294,317	15,571	1,309,888			

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	255,159	1,217	256,376	1 総務管理費補助金	1,217	マイナポイント事業費補助金 1,217
2 民生費国庫補助金	267,778	259,692	527,470	1 社会福祉費補助金	259,692	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金 259,692
3 衛生費国庫補助金	127,789	6,900	134,689	2 保健衛生費補助金	6,900	新型コロナワクチン接種体制確保事業補助金 6,900
計	801,328	267,809	1,069,137			

(款)16 県支出金

(項) 3 委託金

2 民生費委託金	458	97	555	1 社会福祉費委託金	97	全国在宅障害児・者等実態調査交付金 97
計	110,526	97	110,623			

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	477,561	5	477,566	1 財政調整基金繰入金	5	財政調整基金繰入金 5
計	1,336,878	5	1,336,883			

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				
10 電子計算費	174,214	1,220	175,434	1,217			3	1 報酬	827	<b>●地域情報化推進事業</b> 1,220 1 報酬 827 ・会計年度任用職員報酬 827 4 共済費 187 ・会計年度任用職員社会保険料 187 8 旅費 190 ・費用弁償 190 12 委託料 16 ・会計年度任用職員健康診断委託料 16
								4 共済費	187	
								8 旅費	190	
								12 委託料	16	
計	2,794,451	1,220	2,795,671	1,217			3			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	621,782	259,791	881,573	259,789			2	1 報酬	1,580	<b>●在宅障害児・者等実態調査事業</b> 99 1 報酬 92 ・厚生統計調査員報酬 92 10 需用費 7 ・消耗品費 7 <b>●電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業</b> 259,692 1 報酬 1,488 ・会計年度任用職員報酬 1,488 3 職員手当等 2,040 ・時間外勤務手当 1,875 ・会計年度任用職員期末手当 165 4 共済費 276 ・会計年度任用職員社会保険料 276
								3 職員手当等	2,040	
								4 共済費	276	
								8 旅費	54	
								10 需用費	403	
								11 役務費	1,453	
								12 委託料	3,498	
								13 使用料及び賃借料	487	
								18 負担金, 補助及び交付金	250,000	

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				
									8 旅費 54	
									・費用弁償 54	
									10 需用費 396	
									・消耗品費 264	
									・印刷製本費 132	
									11 役務費 1,453	
									・郵便料 892	
									・口座振込手数料 561	
									12 委託料 3,498	
									・システム改修委託料 3,498	
									13 使用料及び賃借料 487	
									・パソコンリース料 389	
									・電話借上料 98	
									18 負担金、補助及び交付金 250,000	
									・電力・ガス・食料品等価格	
									高騰緊急支援給付金 250,000	
計	3,131,112	259,791	3,390,903	259,789			2			

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

2 予防費	376,816	22,471	399,287	22,471				10 需用費	305	●新型コロナワクチン予防接種 事業 22,471	
								11 役務費	1,657		10 需用費 305
								12 委託料	20,509		・消耗品費 305
										11 役務費 1,657	
										・郵便料 1,657	
										12 委託料 20,509	
										・新型コロナワクチン予防接 種委託料 15,571	
										・新型コロナワクチン接種関 連業務委託料 967	
										・新型コロナワクチンコール センター運営業務委託料 3,971	
計	698,202	22,471	720,673	22,471							

## 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		20,627	8,767 4.25	190	29,584	4,450	34,034	
	議員	18	71,767		30,459 4.30		102,226	20,018	122,244	
	その他の 特別職	1,356	48,397				48,397		48,397	
	計	1,377	120,164	20,627	39,226	190	180,207	24,468	204,675	
補正前	長等	3		20,627	8,767 4.25	190	29,584	4,450	34,034	
	議員	18	71,767		30,459 4.30		102,226	20,018	122,244	
	その他の 特別職	1,354	48,305				48,305		48,305	
	計	1,375	120,072	20,627	39,226	190	180,115	24,468	204,583	
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	2	92				92		92	
	計	2	92	0	0	0	92	0	92	

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	380 (413)	337,734	1,513,729	837,427	2,688,890	540,794	3,229,684	
補正前	380 (412)	335,419	1,513,729	835,387	2,684,535	540,331	3,224,866	
比較	0 (1)	2,315	0	2,040	4,355	463	4,818	

※ ( ) 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	116,999	8,978	756	25,183	352,911	249,335	14,452	0	691
補正前		38,325	25,063	4,734	115,124	8,978	756	25,183	352,746	249,335	14,452	0	691	835,387
比較		0	0	0	1,875	0	0	0	165	0	0	0	0	2,040



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	807,359	2,321,088	479,791	2,800,879	
補正前	380 (9)	0	1,513,729	805,484	2,319,213	479,791	2,799,004	
比較	0 (0)	0	0	1,875	1,875	0	1,875	

※ ( ) 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	116,999	8,978	756	25,183	322,843	249,335	14,452	0	691	807,359
	補正前	38,325	25,063	4,734	115,124	8,978	756	25,183	322,843	249,335	14,452	0	691	805,484
	比較	0	0	0	1,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875

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 (404)	337,734	0	30,068	367,802	61,003	428,805	
補正前	0 (403)	335,419	0	29,903	365,322	60,540	425,862	
比較	0 (1)	2,315	0	165	2,480	463	2,943	

※ ( ) 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	30,068	0	0	0	0	30,068
補正前	0	0	0	0	0	0	0	29,903	0	0	0	0	29,903	
比較	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	165	

(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	2,040	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,040	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 4年8月1日 現在	平均給料月額(円)	329,159	330,712	287,672		286,866	298,446
	平均給与月額(円)	376,830	364,590	316,093		332,035	341,508
	平均年齢月数(歳)	43.8	54.6	41.8		39.5	42.3
令和 4年8月1日 現在	平均給料月額(円)	329,159	330,712	287,672		286,866	298,446
	平均給与月額(円)	376,830	364,590	316,093		332,035	341,508
	平均年齢月数(歳)	43.8	54.6	41.8		39.5	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8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	11.1	
	4級	30	12.0								2	22.2	
	3級	39 (3)	15.7 (100.0)	36	97.3	9	12.0			1	33.3	1	11.1
	2級	29	11.7	1 (4)	2.7 (100.0)	66	88.0			1	33.4	5 (1)	55.6 (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	9 (1)	100.0 (100.0)
令和 4年8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	11.1	
	4級	30	12.0								2	22.2	
	3級	39 (3)	15.7 (100.0)	36	97.3	9	12.0			1	33.3	1	11.1
	2級	29	11.7	1 (4)	2.7 (100.0)	66	88.0			1	33.4	5 (1)	55.6 (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	9 (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8月1日現在)	0.30
支給対象職員の比率 (%) (令和4年8月1日現在)	9.95
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