

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和5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	1,681,528	28,650	1,710,178
歳入合計	16,949,700	28,650	16,978,350

(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	5,761,797	28,650	5,790,447	28,650			
歳 出 合 計	16,949,700	28,650	16,978,350	28,650			0

2 歳 入

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫 補助金	244,383	28,650	273,033	2 児童福祉費補 助金	28,650	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 16,250 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 890 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 10,150 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 1,360
計	570,002	28,650	598,652			

3 歳 出

(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	259,405	28,650	288,055	28,650				1 報酬	290	●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 17,140 3 職員手当等 120 ・時間外勤務手当 120 10 需用費 95 ・消耗品費 59 ・印刷製本費 36 11 役務費 128 ・郵便料 84 ・口座振込手数料 44 12 委託料 547 ・システム改修委託料 547 18 負担金、補助及び交付金 16,250 ・子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 16,250 ●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 11,510 1 報酬 290 ・会計年度任用職員報酬 290 3 職員手当等 140 ・時間外勤務手当 140 4 共済費 47 ・会計年度任用職員社会保険料 47 8 旅費 11 ・費用弁償 11 10 需用費 41 ・消耗品費 5
								3 職員手当等	260	
								4 共済費	47	
								8 旅費	11	
								10 需用費	136	
								11 役務費	245	
								12 委託料	1,261	
								18 負担金、補助及び交付金	26,400	

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 36 11 役務費 117 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 84 ・口座振込手数料 33 12 委託料 714 <ul style="list-style-type: none"> ・システム改修委託料 714 18 負担金, 補助及び交付金 10,150 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外) 10,150 	
計	2,193,581	28,650	2,222,231	28,650						

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	367 (12)	0	1,483,169	792,670	2,275,839	477,749	2,753,588	
補正前	367 (12)	0	1,483,169	792,410	2,275,579	477,749	2,753,328	
比較	0 (0)	0	0	260	260	0	260	

※ () 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	37,572	24,798	4,665	106,354	7,787	535	24,465	315,731	256,603	14,160	0	0	792,670
	補正前	37,572	24,798	4,665	106,094	7,787	535	24,465	315,731	256,603	14,160	0	0	792,410
	比較	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	260

(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	260	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	260	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 5年4月1日 現在	平均給料月額(円)	331,669	333,997	298,694		319,933	311,400
	平均給与月額(円)	375,813	366,702	330,963		442,890	374,251
	平均年齢月数(歳)	43.9	54.9	41.6		46.6	42.7
令和 5年2月1日 現在	平均給料月額(円)	329,598	324,662	286,337		288,200	306,733
	平均給与月額(円)	369,196	361,720	317,705		301,349	343,410
	平均年齢月数(歳)	44.3	55.1	42.3		40.0	42.8

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) 158,900	(円) 150,100 ~ 169,800	短大卒 (円) 180,700	(円)	短大卒 (円) 173,700	旧中5卒 (円) 175,600
	大学卒	185,200		197,500		191,500	218,600
国	高校卒	154,600	151,900	短大卒 193,000		短大卒 170,500	旧中5卒 169,900
	大学卒	185,200		220,100		191,500	216,000

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 5年4月1日 現在	8級	5	2.1										
	7級	22	9.0										
	6級	29	11.9										
	5級	70	28.8						2	66.7	1	11.1	
	4級	41	16.9								2	22.2	
	3級	41 (3)	16.9 (100.0)	34	97.1	8	10.8					2	22.2
	2級	20	8.2	1 (5)	2.9 (100.0)	66	89.2			1	33.3	4 (2)	44.5 (100.0)
	1級	15	6.2			(1)	(100.0)						
	計	243 (3)	100.0 (100.0)	35 (5)	100.0 (100.0)	74 (1)	100.0 (100.0)			3	100.0	9 (2)	100.0 (100.0)
令和 5年2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、主査	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)	364	243	35	74		3	9
昇給に係る職員数 (B) (人)	292	203	15	63		2	9
号給数別内訳	1号給 (人)						
	2号給 (人)	3	3				
	3号給 (人)	11	7	1	1		2
	4号給 (人)	278	193	14	62	2	7
	5号給 (人)						
	6号給 (人)						
	7号給 (人)						
	8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)	80.2	83.5	42.9	85.1		66.7	100.0

備考 令和5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	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
補正前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	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5年4月1日現在)	0.26
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	7.73
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