

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 | 1,710,178 | 472,052 | 2,182,230 |
| 16 県支出金 | 1,044,657 | 1,799 | 1,046,456 |
| 18 寄附金 | 460,000 | 60 | 460,060 |
| 19 繰入金 | 1,165,419 | 128,032 | 1,293,451 |
| 21 諸収入 | 294,583 | 4,500 | 299,083 |
| 22 市債 | 919,970 | 1,600 | 921,570 |
| 歳入合計 | 16,978,350 | 608,043 | 17,586,393 |

(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 | 2,742,943 | 113,744 | 2,856,687 | 54,359 | | 4,500 | 54,885 |
| 3 民生費 | 5,790,447 | 147,385 | 5,937,832 | 144,585 | | | 2,800 |
| 4 衛生費 | 2,272,382 | 138,703 | 2,411,085 | 138,703 | | | |
| 6 農林水産業費 | 558,885 | 72,048 | 630,933 | 60,596 | | | 11,452 |
| 7 商工費 | 309,035 | 59,129 | 368,164 | 48,731 | | | 10,398 |
| 9 消防費 | 886,529 | 154 | 886,683 | | | | 154 |
| 10 教育費 | 1,608,921 | 76,880 | 1,685,801 | 25,377 | | 60 | 51,443 |
| 歳 出 合 計 | 16,978,350 | 608,043 | 17,586,393 | 472,351 | | 4,560 | 131,132 |

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 | 417 | 91,168 | 91,585 | 1 保健衛生費負担金 | 91,168 | 新型コロナワクチン接種事業負担金 91,168 |
| 計 | 1,104,201 | 91,168 | 1,195,369 | | | |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|----------------|---------|--|-------------------|
| 1 総務費国庫補助金 | 219,850 | 256,036 | 475,886 | 1 総務管理費補助金 | 251,016 | マイナポイント事業費補助金 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金 | △1,315 252,331 |
| | | | | 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 5,020 | マイナンバーカード交付事務費補助金 | 5,020 |
| 2 民生費国庫補助金 | 273,033 | 1,549 | 274,582 | 2 児童福祉費補助金 | 297 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 297 |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 1,252 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 1,252 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 2,714 | 47,535 | 50,249 | 2 保健衛生費補助金 | 47,535 | 新型コロナワクチン接種体制確保事業補助金 | 47,535 |
| 6 教育費国庫補助金 | 11,228 | △267 | 10,961 | 2 中学校費補助金 | △267 | 学校施設環境改善交付金 | △267 |
| 8 商工費国庫補助金 | 0 | 76,031 | 76,031 | 2 商工費補助金 | 76,031 | 地域一体となった観光地・観光産業再生・高付加価値化事業補助金 | 76,031 |
| 計 | 598,652 | 380,884 | 979,536 | | | | |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|---------|------------|-------|---------------------|-------|
| 3 衛生費県補助金 | 39,093 | 1,767 | 40,860 | 1 保健衛生費補助金 | 1,767 | 千葉県海岸漂着物地域対策推進事業補助金 | 1,767 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 205,605 | 32 | 205,637 | 1 農業費補助金 | 32 | 飼料用米等流通加速化事業補助金 | 32 |
| 計 | 377,783 | 1,799 | 379,582 | | | | |

(款)18 寄附金

(項)1 寄附金

| | | | | | | | |
|----------|---------|----|---------|----------|----|--------|----|
| 9 教育費寄附金 | 0 | 60 | 60 | 1 教育費寄附金 | 60 | 教育費寄附金 | 60 |
| 計 | 460,000 | 60 | 460,060 | | | | |

(款)19 繰入金

(項)2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 493,436 | 128,032 | 621,468 | 1 財政調整基金繰入金 | 128,032 | 財政調整基金繰入金 | 128,032 |
| 計 | 1,164,695 | 128,032 | 1,292,727 | | | | |

(款)21 諸収入

(項)4 雑入

| | | | | | | | |
|------|---------|-------|---------|------|-------|---------------|-------|
| 5 雑入 | 200,732 | 4,500 | 205,232 | 2 雑入 | 4,500 | コミュニティ助成事業助成金 | 4,500 |
| 計 | 200,734 | 4,500 | 205,234 | | | | |

(款)22 市債

(項)1 市債

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|--------|-------|------------|-------|
| 8 教育債 | 199,200 | 1,600 | 200,800 | 2 中学校債 | 1,600 | 中学校施設改修事業債 | 1,600 |
| 計 | 919,970 | 1,600 | 921,570 | | | | |

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 | 238,991 | 105,488 | 344,479 | 50,654 | | | 54,834 | 12 委託料 | 2,436 | ●財産管理事業 101,308 12 委託料 2,436 ・廃油処理委託料 77 ・旧市民会館解体工事監理業務委託料 2,359 14 工事請負費 98,872 ・旧市民会館解体工事 98,872 ●遊休施設活用推進事業 4,180 21 補償, 補填及び賠償金 4,180 ・排水管等布設替補償 4,180 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 98,872 | |
| | | | | | | | | 21 補償, 補填及び賠償金 | 4,180 | |
| 10 電子計算費 | 156,304 | 1,326 | 157,630 | 1,282 | | | 44 | 1 報酬 | 1,143 | ●地域情報化推進事業 1,326 1 報酬 1,143 ・会計年度任用職員報酬 1,143 4 共済費 183 ・会計年度任用職員社会保険料 183 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 183 | |
| 12 コミュニティ振興費 | 35,332 | 2,500 | 37,832 | | | 2,500 | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,500 | ●集会施設等整備支援事業 2,500 18 負担金, 補助及び交付金 2,500 ・コミュニティ助成事業補助金 2,500 |
| 13 諸費 | 3,822 | 2,000 | 5,822 | | | 2,000 | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,000 | ●国際化推進事業 2,000 18 負担金, 補助及び交付金 2,000 ・マニトワック市民訪問団受入事業補助金 2,000 |
| 計 | 2,385,042 | 111,314 | 2,496,356 | 51,936 | | 4,500 | 54,878 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|-------|--|--|---|---------|-------|--|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 122,596 | 2,430 | 125,026 | 2,423 | | | 7 | 1 報酬 | 1,674 | ●マイナンバーカード交付事務費 2,430 1 報酬 1,674 ・会計年度任用職員報酬 1,674 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 155 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 335 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 236 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|---------|-------|--|--|--|--------|----|------------------|-----|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 22 | 3 職員手当等 | 155 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8 | ・会計年度任用職員期末手当 | 155 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 335 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 | 335 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 236 |
| | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 236 |
| | | | | | | | | | | 10 需用費 | 22 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 22 |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 | 8 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 8 |
| 計 | 122,596 | 2,430 | 125,026 | 2,423 | | | | | 7 | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|-------|----------------|---------|----------------------------|---------|
| 1 社会福祉総務費 | 547,744 | 144,453 | 692,197 | 143,036 | | | 1,417 | 1 報酬 | 2,993 | ●社会福祉総務事務費 | 1,417 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,569 | 1 報酬 | 1,247 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 323 | ・会計年度任用職員報酬 | 1,247 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 197 | 3 職員手当等 | 97 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 300 | ・会計年度任用職員期末手当 | 97 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,430 | 8 旅費 | 64 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,121 | ・費用弁償 | 64 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 520 | 12 委託料 | 9 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 135,000 | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 9 |
| | | | | | | | | | | ●電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業 | 143,036 |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 1,746 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 1,746 |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,472 |
| | | | | | | | | | | ・時間外勤務手当 | 1,339 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員期末手当 | 133 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 323 |
| | | | | | | | | | | ・会計年度任用職員社会保険料 | 323 |
| | | | | | | | | | | 8 旅費 | 133 |

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 | | | | |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 133 10 需用費 300 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 174 ・印刷製本費 126 11 役務費 1,430 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 918 ・口座振込手数料 512 12 委託料 2,112 <ul style="list-style-type: none"> ・システム改修委託料 2,112 13 使用料及び賃借料 520 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコンリース料 405 ・電話借上料 115 18 負担金、補助及び交付金 135,000 <ul style="list-style-type: none"> ・電力・ガス・食料品等価格 高騰重点支援給付金 135,000 | |
| 計 | 3,060,074 | 144,453 | 3,204,527 | 143,036 | | | 1,417 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|-----|--|--|----|--------|-----|--|
| 5 認定こども園費 | 695,495 | 341 | 695,836 | 297 | | | 44 | 12 委託料 | 341 | <ul style="list-style-type: none"> ●認定こども園運営事業 341 12 委託料 341 <ul style="list-style-type: none"> ・送迎用バス安全装置設置委託料 341 |
| 計 | 2,222,231 | 341 | 2,222,572 | 297 | | | 44 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|--|--|-------|--------|-------|---|
| 1 生活保護総務費 | 47,345 | 2,591 | 49,936 | 1,252 | | | 1,339 | 11 役務費 | 85 | <ul style="list-style-type: none"> ●生活保護事務費 2,591 11 役務費 85 <ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ用専用回線使用料 85 12 委託料 2,506 <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護システム改修業務委託料 2,506 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,506 | |
| 計 | 500,631 | 2,591 | 503,222 | 1,252 | | | 1,339 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------|---------|---------|--|--|--|--|-----------------|---------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 2 予防費 | 116,296 | 138,703 | 254,999 | 138,703 | | | | | 1 報酬 | 2,662 | ●新型コロナワクチン予防接種事業 138,703 | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,431 | | 1 報酬 | 2,662 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 506 | | ・鴨川市予防接種健康被害調査委員会委員報酬 | 168 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | 172 | | ・会計年度任用職員報酬 | 2,494 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,175 | | 3 職員手当等 | 2,431 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | 4,152 | | ・時間外勤務手当 | 2,237 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | 115,662 | | ・会計年度任用職員期末手当 | 194 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 314 | | 4 共済費 | 506 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 | 95 | | ・会計年度任用職員社会保険料 | 506 |
| | | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 11,534 | | 8 旅費 | 172 |
| | | | | | | | | | | | | ・費用弁償 | 172 |
| | | | | | | | | | | | | 10 需用費 | 1,175 |
| | | | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 818 |
| | | | | | | | | | | | | ・印刷製本費 | 357 |
| | | | | | | | | | | | | 11 役務費 | 4,152 |
| | | | | | | | | | | | | ・郵便料 | 2,539 |
| | | | | | | | | | | | | ・電話料 | 214 |
| | | | | | | | | | | | | ・接種費用支払手数料 | 1,399 |
| | | | | | | | | | | | | 12 委託料 | 115,662 |
| | | ・会計年度任用職員健康診断委託料 | 16 | | | | | | | | | | |
| | | ・新型コロナワクチン予防接種委託料 | 91,168 | | | | | | | | | | |
| | | ・新型コロナワクチン搬送業務委託料 | 2,475 | | | | | | | | | | |
| | | ・新型コロナワクチン接種関連業務委託料 | 1,082 | | | | | | | | | | |
| | | ・新型コロナワクチンコールセンター運営業務委託料 | 18,441 | | | | | | | | | | |
| | | ・新型コロナワクチン等管理業務委託料 | 2,480 | | | | | | | | | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 314 | | | | | | | | | | |
| | | ・複写機使用料 | 314 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入費 95 ・ワクチン接種用備品費 95 18 負担金, 補助及び交付金 11,534 ・ワクチン個別接種促進事業協力金 11,534 | |
| 計 | 411,284 | 138,703 | 549,987 | 138,703 | | | | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|--|--|-------|-----------------|--------|--|
| 3 農業振興費 | 227,705 | 40,778 | 268,483 | 34,299 | | | 6,479 | 10 需用費 | 10 | ●農業振興事業 32 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 40,768 | 18 負担金, 補助及び交付金 32 ・飼料用米等流通加速化事業補助金 32 ●農業振興事業(物価高騰対策) 40,746 10 需用費 10 ・消耗品費 10 18 負担金, 補助及び交付金 40,736 ・肥料等価格高騰重点支援金 40,736 |
| 4 畜産業費 | 2,064 | 18,960 | 21,024 | 15,945 | | | 3,015 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 18,960 | ●畜産業振興事業(物価高騰対策) 18,960 18 負担金, 補助及び交付金 18,960 ・飼料高騰重点支援金 18,960 |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 386,987 | 59,738 | 446,725 | 50,244 | | | 9,494 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--------|--|--|-------|-----------------|--------|--|
| 2 水産業振興費 | 6,930 | 12,310 | 19,240 | 10,352 | | | 1,958 | 10 需用費 | 10 | ●水産業振興事業(物価高騰対策) 12,310 |
| | | | | | | | | 18 負担金, 補助及び交付金 | 12,300 | 10 需用費 10 ・消耗品費 10 18 負担金, 補助及び交付金 12,300 ・漁業重点支援金 12,300 |
| 計 | 103,398 | 12,310 | 115,708 | 10,352 | | | 1,958 | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|--|--|--------|--------------------|--------|--|--|
| 2 商工振興費 | 104,847 | 57,913 | 162,760 | 48,731 | | | 9,182 | 1 報酬 | 951 | ●中小企業等経営支援事業（物 価高騰対策） 57,913 1 報酬 951 ・会計年度任用職員報酬 951 3 職員手当等 41 ・会計年度任用職員期末手当 41 4 共済費 184 ・会計年度任用職員社会保険 料 184 8 旅費 57 ・費用弁償 57 10 需用費 24 ・消耗品費 8 ・印刷製本費 16 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 56,640 ・中小企業等エネルギー価格 高騰対策支援金 56,640 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 184 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 57 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 24 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 16 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金，補助 及び交付金 | 56,640 | | |
| 3 観光費 | 114,682 | 1,216 | 115,898 | | | | 1,216 | 13 使用料及び賃 借料 | 555 | ●観光団体機能強化支援事業 661 18 負担金，補助及び交付金 ・温泉源保護管理施設等補修 事業補助金 661 ●魅力体験広場維持管理事業 555 13 使用料及び賃借料 ・土地借上料 555 | |
| | | | | | | | | 18 負担金，補助 及び交付金 | 661 | | |
| 計 | 309,035 | 59,129 | 368,164 | 48,731 | | | 10,398 | | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|--------|-----|--|--|
| 3 消防施設費 | 13,980 | 154 | 14,134 | | | | 154 | 10 需用費 | 154 | ●消防施設整備事業 154 10 需用費 154 ・修繕料 154 | |
| 計 | 886,529 | 154 | 886,683 | | | | 154 | | | | |

(款)10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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 | | | | | |
| 2 事務局費 | 189,466 | 108 | 189,574 | | | | 108 | 21 補償, 補填及び賠償金 | 108 | ●外国語教育推進事業 21 補償, 補填及び賠償金 ・賃貸住宅退去時原状回復費 | 108 108 108 |
| 計 | 191,104 | 108 | 191,212 | | | | 108 | | | | |

(款)10 教育費

(項) 5 社会教育費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|----|--------|--------|--------|--|---|
| 1 社会教育総務費 | 77,561 | 61 | 77,622 | | | 60 | 1 | 24 積立金 | 61 | ●基金積立金(文化振興) 24 積立金 ・文化振興基金積立金 | 61 61 61 |
| 2 公民館費 | 53,580 | 25,957 | 79,537 | | | | 25,957 | 12 委託料 | 25,957 | ●旧江見小学校跡地活用事業 12 委託料 ・測量委託料 ・地質調査委託料 ・解体設計委託料 ・(仮称)江見公民館基本設計委託料 | 25,957 25,957 2,332 3,949 7,796 11,880 |
| 計 | 205,631 | 26,018 | 231,649 | | | 60 | 25,958 | | | | |

(款)10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|--|--|--------|--------------------|-----------------|---|--|
| 2 体育施設費 | 489,138 | 50,754 | 539,892 | 25,377 | | | 25,377 | 12 委託料 14 工事請負費 | 1,694 49,060 | ●社会体育施設維持管理費 12 委託料 ・市営芝浜プール解体工事監理業務委託料 14 工事請負費 ・市営芝浜プール解体工事 | 50,754 1,694 1,694 49,060 49,060 |
| 計 | 844,831 | 50,754 | 895,585 | 25,377 | | | 25,377 | | | | |

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 | 8,974 4.35 | 190 | 29,791 | 4,557 | 34,348 | |
| | 議員 | 18 | 73,656 | | 32,409 4.40 | | 106,065 | 23,368 | 129,433 | |
| | その他の 特別職 | 1,099 | 49,499 | | | | 49,499 | | 49,499 | |
| | 計 | 1,120 | 123,155 | 20,627 | 41,383 | 190 | 185,355 | 27,925 | 213,280 | |
| 補正前 | 長等 | 3 | | 20,627 | 8,974 4.35 | 190 | 29,791 | 4,557 | 34,348 | |
| | 議員 | 18 | 73,656 | | 32,409 4.40 | | 106,065 | 23,368 | 129,433 | |
| | その他の 特別職 | 1,099 | 49,331 | | | | 49,331 | | 49,331 | |
| | 計 | 1,120 | 122,987 | 20,627 | 41,383 | 190 | 185,187 | 27,925 | 213,112 | |
| 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 | 0 | 168 | | | | 168 | | 168 | |
| | 計 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | |

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 | 367 (367) | 328,124 | 1,483,169 | 824,945 | 2,636,238 | 543,119 | 3,179,357 | |
| 補正前 | 367 (362) | 318,869 | 1,483,169 | 820,749 | 2,622,787 | 541,588 | 3,164,375 | |
| 比較 | 0 (5) | 9,255 | 0 | 4,196 | 13,451 | 1,531 | 14,982 | |

※ () 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 | 37,572 | 24,798 | 4,665 | 109,930 | 7,787 | 535 | 24,465 | 344,430 | 256,603 | 14,160 | 0 | 0 | 824,945 |
| | 補正前 | 37,572 | 24,798 | 4,665 | 106,354 | 7,787 | 535 | 24,465 | 343,810 | 256,603 | 14,160 | 0 | 0 | 820,749 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 3,576 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,196 |

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 | 796,246 | 2,279,415 | 477,749 | 2,757,164 | |
| 補正前 | 367 (12) | 0 | 1,483,169 | 792,670 | 2,275,839 | 477,749 | 2,753,588 | |
| 比較 | 0 (0) | 0 | 0 | 3,576 | 3,576 | 0 | 3,576 | |

※ () 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 | 109,930 | 7,787 | 535 | 24,465 | 315,731 | 256,603 | 14,160 | 0 | 0 | 796,246 |
| | 補正前 | 37,572 | 24,798 | 4,665 | 106,354 | 7,787 | 535 | 24,465 | 315,731 | 256,603 | 14,160 | 0 | 0 | 792,670 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 3,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,576 |

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 (355) | 328,124 | 0 | 28,699 | 356,823 | 65,370 | 422,193 | |
| 補正前 | 0 (350) | 318,869 | 0 | 28,079 | 346,948 | 63,839 | 410,787 | |
| 比較 | 0 (5) | 9,255 | 0 | 620 | 9,875 | 1,531 | 11,406 | |

※ () 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 | 28,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,699 |
| 補正前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,079 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |

(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 | 4,196 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 4,196 | 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 5年5月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 331,112 | 333,997 | 302,069 | | 319,933 | 311,400 |
| | 平均給与月額(円) | 372,095 | 359,207 | 331,523 | | 468,319 | 368,440 |
| | 平均年齢月数(歳) | 44.0 | 55.0 | 41.7 | | 46.7 | 42.8 |
| 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 |

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5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) |

※ () 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5月1日現在) | 0.26 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年5月1日現在) | 9.33 |
| 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 |