

# 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8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	2,524,870	412,829	2,937,699
19 繰入金	1,442,531	8,848	1,451,379
歳入合計	19,409,603	421,677	19,831,280

(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	6,193,648	321,828	6,515,476	321,828			
7 商工費	384,142	93,963	478,105	85,637			8,326
10 教育費	1,969,538	5,886	1,975,424	5,364			522
歳 出 合 計	19,409,603	421,677	19,831,280	412,829			8,848

## 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	
1 総務費国庫 補助金	498,096	412,829	910,925	1 総務管理費補 助金	412,829	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 412,829
計	1,006,988	412,829	1,419,817			

## (款) 19 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 財政調整基 金繰入金	668,453	8,848	677,301	1 財政調整基金 繰入金	8,848	財政調整基金繰入金 8,848
計	1,356,712	8,848	1,365,560			

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	724,017	321,828	1,045,845	321,828				1 報酬	1,295	<b>●電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業（追加）</b> 321,828 1 報酬 1,295 ・会計年度任用職員報酬 1,295 3 職員手当等 1,748 ・時間外勤務手当 1,580 ・会計年度任用職員期末手当 168 4 共済費 313 ・会計年度任用職員社会保険料 313 8 旅費 95 ・費用弁償 95 10 需用費 348 ・消耗品費 238 ・印刷製本費 110 11 役務費 1,046 ・郵便料 540 ・口座振込手数料 506 12 委託料 1,603 ・システム改修委託料 1,584 13 使用料及び賃借料 380 ・パソコンリース料 275 ・電話借上料 105 18 負担金、補助及び交付金 315,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 315,000
								3 職員手当等	1,748	
								4 共済費	313	
								8 旅費	95	
								10 需用費	348	
								11 役務費	1,046	
								12 委託料	1,603	
								13 使用料及び賃借料	380	
								18 負担金、補助及び交付金	315,000	
計	3,313,188	321,828	3,635,016	321,828						

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

2 商工振興費	162,760	93,963	256,723	85,637			8,326	18 負担金, 補助 及び交付金	93,963	<b>●中小企業等経営支援事業 (物 価高騰対策)</b> 14,085 18 負担金, 補助及び交付金 14,085 ・中小企業等エネルギー価格 高騰対策支援金 14,085 <b>●プレミアム商品券発行事業</b> 79,878 18 負担金, 補助及び交付金 79,878 ・プレミアム商品券発行事業 補助金 79,878
計	384,142	93,963	478,105	85,637			8,326			

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

3 学校給食費	254,011	5,886	259,897	5,364			522	10 需用費	5,886	<b>●給食事業</b> 5,886 10 需用費 5,886 ・賄材料費 5,886
計	958,863	5,886	964,749	5,364			522			

## 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	367 (367)	334,326	1,496,953	852,833	2,684,112	543,799	3,227,911	
補正前	367 (367)	333,031	1,496,953	851,085	2,681,069	543,486	3,224,555	
比較	0 (0)	1,295	0	1,748	3,043	313	3,356	

※ ( ) 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	118,985	7,937	1,369	24,465	353,840	265,042	14,160	0	0	852,833
補正前	37,572	24,798	4,665	117,405	7,937	1,369	24,465	353,672	265,042	14,160	0	0	851,085	
比較	0	0	0	1,580	0	0	0	168	0	0	0	0	1,748	

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	1,496,953	823,772	2,320,725	477,749	2,798,474	
補正前	367 (12)	0	1,496,953	822,192	2,319,145	477,749	2,796,894	
比較	0 (0)	0	0	1,580	1,580	0	1,580	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

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)
	職員手当の内訳												
補正後	37,572	24,798	4,665	118,985	7,937	1,369	24,465	324,779	265,042	14,160	0	0	823,772
補正前	37,572	24,798	4,665	117,405	7,937	1,369	24,465	324,779	265,042	14,160	0	0	822,192
比較	0	0	0	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580



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)	334,326	0	29,061	363,387	66,050	429,437	
補正前	0 (355)	333,031	0	28,893	361,924	65,737	427,661	
比較	0 (0)	1,295	0	168	1,463	313	1,776	

※ () 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	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)
職員手当の内訳	補正後	0	0	0	0	0	0	0	29,061	0	0	0	0	29,061
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	28,893	0	0	0	0	28,893
	比較	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	168

(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	1,748	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	1,748	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11月1日 現在	平均給料月額(円)	331,067	333,997	293,301		319,933	311,400
	平均給与月額(円)	389,441	373,795	336,112		352,320	376,715
	平均年齢月数(歳)	44.5	55.4	42.1		47.1	43.2
令和 5年11月1日 現在	平均給料月額(円)	331,067	333,997	293,301		319,933	311,400
	平均給与月額(円)	389,441	373,795	336,112		352,320	376,715
	平均年齢月数(歳)	44.5	55.4	42.1		47.1	43.2

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) 170,900	(円) 162,100 ~ 181,800	短大卒 (円) 193,900	(円)	短大卒 (円) 186,000	旧中5卒 (円) 189,300
	大学卒	196,200		210,900		202,800	230,800
国	高校卒	166,600	164,000	短大卒 206,900		短大卒 182,700	旧中5卒 183,500
	大学卒	196,200		233,100		202,800	228,500

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11月1日 現在	8級	5	2.1										
	7級	22	9.1										
	6級	29	12.0										
	5級	70	28.9						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	8.3	1 (5)	2.9 (100.0)	66	89.2			1	33.3	4 (2)	44.5 (100.0)
	1級	14	5.8			(1)	(100.0)						
	計	242 (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11月1日 現在	8級	5	2.1										
	7級	22	9.1										
	6級	29	12.0										
	5級	70	28.9						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	8.3	1 (5)	2.9 (100.0)	66	89.2			1	33.3	4 (2)	44.5 (100.0)
	1級	14	5.8			(1)	(100.0)						
	計	242 (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)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	
補正前	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	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11月1日現在)	0.26
支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在)	8.02
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