

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和3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	1,377,694	45,585	1,423,279
歳入合計	14,991,140	45,585	15,036,725

(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	
4 衛生費	1,485,732	45,585	1,531,317	45,585			
歳 出 合 計	14,991,140	45,585	15,036,725	45,585			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	
3 衛生費国庫 補助金	25,179	45,585	70,764	2 保健衛生費補 助金	45,585	新型コロナワクチン接種体制確保事業補助金 45,585
計	280,906	45,585	326,491			

3 歳 出

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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 予防費	138,216	45,585	183,801	45,585					●新型コロナワクチン予防接種事業 45,585 1 報酬 296 ・会計年度任用職員報酬 296 3 職員手当等 5,217 ・時間外勤務手当 5,217 8 旅費 12 ・費用弁償 12 10 需用費 39 ・消耗品費 39 11 役務費 190 ・折込料 190 12 委託料 38,360 ・新型コロナワクチン接種関連業務委託料 6,952 ・新型コロナワクチン接種送迎業務委託料 16,323 ・新型コロナワクチンコールセンター運営業務委託料 15,085 13 使用料及び賃借料 880 ・新型コロナワクチン接種予約システム使用料 880 17 備品購入費 591 ・ワクチン搬送用保冷バッグ購入費 591	
計	449,441	45,585	495,026	45,585						

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	385 (10)	0	1,527,791	824,919	2,352,710	484,014	2,836,724	
補 正 前	385 (10)	0	1,527,791	819,702	2,347,493	484,014	2,831,507	
比 較	0 (0)	0	0	5,217	5,217	0	5,217	

※ () 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	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		39,876	25,185	5,037	105,573	9,491	0	25,928	345,916	251,089	15,451	0	1,373	824,919
補 正 前		39,876	25,185	5,037	100,356	9,491	0	25,928	345,916	251,089	15,451	0	1,373	819,702
比 較		0	0	0	5,217	0	0	0	0	0	0	0	0	5,217

(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	5,217	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	5,217	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 3年2月1日 現在	平均給料月額(円)	317,056	324,878	290,106		269,778	305,388
	平均給与月額(円)	358,952	363,511	318,303		274,247	335,707
	平均年齢月数(歳)	43.8	54.2	41.4		38.1	43.2
令和 3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	318,079	324,878	288,646		269,778	302,777
	平均給与月額(円)	361,199	376,818	316,250		284,147	335,238
	平均年齢月数(歳)	43.7	54.1	41.3		38.0	44.1

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 3年2月1日 現在	8級	4	1.5										
	7級	27	10.4										
	6級	29	11.1										
	5級	94	36.0						1	33.3	1	11.1	
	4級	27	10.4								1	11.1	
	3級	34 (2)	13.0 (100.0)	41	93.2	8	10.3					3	33.3
	2級	35	13.4	3 (1)	6.8 (100.0)	70	89.7			2	66.7	4 (1)	44.5 (100.0)
	1級	11	4.2			(2)	(100.0)						
	計	261 (2)	100.0 (100.0)	44 (1)	100.0 (100.0)	78 (2)	100.0 (100.0)			3	100.0	9 (1)	100.0 (100.0)
令和 3年1月1日 現在	8級	4	1.5										
	7級	27	10.4										
	6級	29	11.1										
	5級	94	36.0						1	33.3	1	10.0	
	4級	27	10.4								2	20.0	
	3級	34 (2)	13.0 (100.0)	41	93.2	8	10.3					3	30.0
	2級	35	13.4	3 (1)	6.8 (100.0)	70	89.7			2	66.7	4 (1)	40.0 (100)
	1級	11	4.2			(2)	(100.0)						
	計	261 (2)	100.0 (100.0)	44 (1)	100.0 (100.0)	78 (2)	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				
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)	385	256	41	76		3	9
昇給に係る職員数	(B) (人)	375	248	40	75		3	9
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	49	21	19	8			1
	2号給 (人)	4	3					1
	3号給 (人)	7	4	1	2			
	4号給 (人)	315	220	20	65		3	7
	5号給 (人)							
	6号給 (人)							
	7号給 (人)							
	8号給 (人)							
比率 (B) / (A)	(%)	97.4	96.9	97.6	98.7		100.0	100.0

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. 2 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有	
補 正 前	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	有	
国 の 制 度	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	4. 4 5 (2. 3 5)	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%~20%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3年2月1日現在)	0.29
支給対象職員の比率 (%) (令和3年2月1日現在)	8.47
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