

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和2年度鴨川市一般会計補正予算(第1号))

- 4 -
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	1,596,754	3,283,319	4,880,073
歳入合計	18,294,550	3,283,319	21,577,869

(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	2,693,387	3,283,319	5,976,706	3,283,319			
歳 出 合 計	18,294,550	3,283,319	21,577,869	3,283,319			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	
1 総務費国庫補助金	54,919	3,283,319	3,338,238	1 総務管理費補助金	3,283,319	特別定額給付金給付事業費補助金 3,258,500 特別定額給付金給付事務費補助金 24,819
計	499,442	3,283,319	3,782,761			

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				
13 諸費	8,905	3,283,319	3,292,224	3,283,319					●特別定額給付金給付事業 3,283,319 1 報酬 4,497 ・会計年度任用職員報酬 4,497 3 職員手当等 4,513 ・時間外勤務手当 4,513 8 旅費 111 ・費用弁償 111 10 需用費 855 ・消耗品費 855 11 役務費 7,429 ・郵便料 4,982 ・電話料 552 ・口座振込手数料 1,895 12 委託料 5,386 ・特別定額給付金システム構築業務委託料 3,168 ・特別定額給付金発送等業務委託料 2,218 13 使用料及び賃借料 2,028 ・複写機使用料 205 ・パソコンリース料 1,815 ・電話機リース料 8 18 負担金, 補助及び交付金 3,258,500 ・特別定額給付金 3,258,500	
計	2,268,620	3,283,319	5,551,939	3,283,319						

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	403 (5)	0	1,570,601	859,832	2,430,433	508,533	2,938,966	
補 正 前	403 (5)	0	1,570,601	855,319	2,425,920	508,533	2,934,453	
比 較	0 (0)	0	0	4,513	4,513	0	4,513	

※ () 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	40,892	26,811	5,059	112,089	9,303	0	25,358	363,502	259,024	16,392	0	1,402	859,832
	補 正 前	40,892	26,811	5,059	107,576	9,303	0	25,358	363,502	259,024	16,392	0	1,402	855,319
	比 較	0	0	0	4,513	0	0	0	0	0	0	0	0	4,513

(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	4,513	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	4,513	時間外勤務手当の増	

(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 2年5月1日 現在	平均給料月額(円)	328,394	326,615	289,647		273,533	314,470
	平均給与月額(円)	373,803	371,418	319,364		280,967	349,230
	平均年齢月数(歳)	42.8	53.5	40.7		37.4	43.5
令和 2年2月1日 現在	平均給料月額(円)	324,081	323,544	276,556		309,400	326,320
	平均給与月額(円)	398,749	386,376	304,771		322,521	376,437
	平均年齢月数(歳)	43.1	53.6	40.6		43.8	46.1

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		適用職員		(一)適用職員		(二)適用職員		(三)適用職員	
		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 2年5月1日 現在	8級	4	1.5										
	7級	27	10.2										
	6級	29	11.0										
	5級	94	35.6						1	33.3	1	10.0	
	4級	27	10.2								2	20.0	
	3級	34 (2)	12.9 (100.0)	42	93.3	8	10.3					3	30.0
	2級	36	13.7	3 (1)	6.7 (100.0)	70	89.7			2	66.7	4 (1)	40.0 (100.0)
	1級	13	4.9			(2)	(100.0)						
	計	264 (2)	100.0 (100.0)	45 (1)	100.0 (100.0)	78 (2)	100.0 (100.0)			3	100.0	10 (1)	100.0 (100.0)
令和 2年2月1日 現在	8級	4	1.5										
	7級	23	8.8										
	6級	32	12.2										
	5級	95	36.1						1	50.0	2	20.0	
	4級	28	10.7								2	20.0	
	3級	29 (2)	11.0 (100.0)	43	91.5	6	7.3					3	30.0
	2級	34	12.9	4	8.5	76	92.7			1	50.0	3	30.0
	1級	18	6.8			(1)	(100.0)						
	計	263 (2)	100.0 (100.0)	47	100.0	82 (1)	100.0 (100.0)			2	100.0	10	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)	400	264	45	78		3	10
昇給に係る職員数 (B) (人)	377	244	44	78		2	9
号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	50	22	20	6		2
	2号給 (人)	5	3		2		
	3号給 (人)	4	2	1	1		
	4号給 (人)	316	217	23	67	2	7
	5号給 (人)						
	6号給 (人)						
	7号給 (人)	1			1		
	8号給 (人)	1			1		
比率 (B) / (A) (%)	94.3	92.4	97.8	100.0		66.7	90.0

備 考 令和2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. 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 5 (1. 1 7 5)	4. 5 0 (2. 3 5)	有	
補 正 前	2. 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 5 (1. 1 7 5)	4. 5 0 (2. 3 5)	有	
国 の 制 度	2. 2 5 (1. 1 7 5)	2. 2 5 (1. 1 7 5)	4. 5 0 (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2年5月1日現在)	0.30
支給対象職員の比率 (%) (令和2年5月1日現在)	7.88
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