

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	4,880,073	131,127	5,011,200
歳入合計	21,577,869	131,127	21,708,996

(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	5,696,511	70,464	5,766,975	70,464			
4 衛生費	1,958,873	9,663	1,968,536	9,663			
7 商工費	414,909	51,000	465,909	51,000			
歳 出 合 計	21,577,869	131,127	21,708,996	131,127			0

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	
1 民生費国庫 負担金	1,088,784	8,515	1,097,299	1 社会福祉費負 担金	8,515	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 8,515
計	1,089,272	8,515	1,097,787			

(款)15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫 補助金	3,338,238	84,328	3,422,566	1 総務管理費補 助金	84,328	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 84,328
2 民生費国庫 補助金	207,011	38,284	245,295	2 児童福祉費補 助金	38,284	子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 34,650 子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 3,634
計	3,782,761	122,612	3,905,373			

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	614,619	14,855	629,474	14,855			18 負担金, 補助及び交付金	3,500	●福祉資金貸付補助事業 18 負担金, 補助及び交付金 ・福祉資金貸付事業補助金 ●住居確保給付金給付事業(新型コロナウイルス対策) 19 扶助費 ・住居確保給付金	3,500 3,500 11,355 11,355
								11,355		
計	2,960,159	14,855	2,975,014	14,855						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	248,947	55,609	304,556	55,609				1 報酬	711	●子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 1 報酬 ・会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 ・時間外勤務手当 8 旅費 ・費用弁償 10 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 11 役務費 ・郵便料 ・口座振込手数料 12 委託料 ・臨時特別給付金システム改修業務委託料 18 負担金, 補助及び交付金 ・子育て世帯への臨時特別給付金	55,609 711 711 627 627 107 107 119 80 596 376 220 1,474 1,474 51,975 34,650
								3 職員手当等	627		
								8 旅費	107		
								10 需用費	119		
								11 役務費	596		
								12 委託料	1,474		
								18 負担金, 補助及び交付金	51,975		

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			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				
計	2,215,891	55,609	2,271,500	55,609					・子育て世帯への応援給付金 17,325	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防費	109,225	9,663	118,888	9,663				10 需用費	9,663	●感染症予防事業（新型コロナ対策） 10 需用費 ・消耗品費	9,663 9,663 9,663
計	442,669	9,663	452,332	9,663							

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工振興費	106,496	51,000	157,496	51,000				18 負担金, 補助及び交付金	51,000	●中小企業再建支援事業（新型コロナ対策） 18 負担金, 補助及び交付金 ・中小企業再建支援金	51,000 51,000 51,000
計	414,909	51,000	465,909	51,000							

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	403 (379)	328,811	1,570,601	881,792	2,781,204	556,419	3,337,623	
補 正 前	403 (378)	328,100	1,570,601	881,165	2,779,866	556,419	3,336,285	
比 較	0 (1)	711	0	627	1,338	0	1,338	

※ () 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	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 員 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 補 正 前 比 較	補 正 後	40,892	26,811	5,059	112,716	9,303	0	25,358	384,835	259,024	16,392	0	1,402	881,792
	補 正 前	40,892	26,811	5,059	112,089	9,303	0	25,358	384,835	259,024	16,392	0	1,402	881,165
	比 較	0	0	0	627	0	0	0	0	0	0	0	0	627

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 (374)	328,811	0	21,333	350,144	47,886	398,030	
補 正 前	0 (373)	328,100	0	21,333	349,433	47,886	397,319	
比 較	0 (1)	711	0	0	711	0	711	

※ () 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 員 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 の 内 訳	補正後	0	0	0	0	0	0	0	21,333	0	0	0	0	21,333
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	21,333	0	0	0	0	21,333
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	627	制度改正に伴う 増 減 分	0		
		その他の増減分	627	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	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
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

イ 初任給

区 分		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
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)
	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)

※ () 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