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4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	5, 186, 272	32, 546	5, 218, 818
19 繰入金	1, 309, 620	6, 169	1, 315, 789
歳 入 合 計	22, 638, 621	38, 715	22, 677, 336

(歳 出)

(単位 千円)

					補正額の	財源内訳	
款	補正前の額	補 正 額	計	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	一加又只加尔
3 民生費	5, 794, 081	37, 098	5, 831, 179	32, 546			4, 552
8 土木費	1, 308, 874	1,617	1, 310, 491				1, 617
歳 出 合 計	22, 638, 621	38, 715	22, 677, 336	32, 546			6, 169

2 歳 入

2	支出金		(項) 2 国庫補	前助金				(単位	千円)	議7
Ħ	補正前の額	補正額	卦	節		説	BB.			5–6
Ħ	無正則が領	州 止 領	日	区 分	金 額	页汇	97			
2 民生費国庫	254, 938	32, 546	287, 484	2 児童福祉費補	32, 546	ひとり親世帯臨時特別給付金給付事	業費補助金		29, 770	ł
補助金				助金		ひとり親世帯臨時特別給付金給付事	務費補助金		2,776	ł
計	4, 068, 037	32, 546	4, 100, 583							i

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

100			() ()	, —			
1 財政調整基	606, 229	6, 169	612, 398	1 財政調整基金	6, 169	財政調整基金繰入金	6, 169
金繰入金				繰入金			
計	1, 309, 156	6, 169	1, 315, 325				

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

補正額の財源内訳

(単位 千円)

• 道路損害賠償金

目	補正前の額	補 正 額	計	特	定 財	源	一般財源	区 分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他		区 刀	立 領		
1 児童福祉総	303, 256	37, 098	340, 354	32, 546			4, 552	3 職員手当等	753	●ひとり親世帯臨時特別給付金	
務費								10 需用費	28	支給事業	37, 098
								11 役務費	149	3 職員手当等	753
								12 委託料	1,848	・時間外勤務手当	753
								18 負担金,補助	34, 320	10 需用費	28
								及び交付金		・消耗品費	8
										・印刷製本費	20
										11 役務費	149
										・郵便料	94
										・口座振込手数料	55
										12 委託料	1,848
										・臨時特別給付金システム改	
										修業務委託料	1,848
										18 負担金,補助及び交付金	34, 320
										・ひとり親世帯臨時特別給付	
										金	29, 770
										・ひとり親世帯応援給付金	4, 550
計	2, 266, 945	37, 098	2, 304, 043	32, 546			4, 552				
(歩) 0 1.七	#.			(埕) 0 , 六	- 收长河井						
(款) 8 土木 1 道路橋梁総	<u>賃</u> 14,843	1, 617	16, 460	(項)2 道	. 此惝朱复		1, 617	21 補償,補填及	1, 617	●道路施設損害賠償費	1, 617
日 1 垣崎偏条総 日 務費	14, 643	1, 617	10, 400				1, 617	Z1 補順,補填及 び賠償金	1, 617	●追路施設損告賠負負 21 補償,補填及び賠償金	
/分頁								0、阳 貝 立		41 冊頃,冊吳及U后頁並	1,617

1,617

節

8 土木費

計

617, 451

1,617

619,068

2 道路橋梁費

1,617

1 一般職

(1) 総 括

		職員数	繒	<u> </u>	j.	費	共 済 費	合 計	備	考
区	分	14 只 奴	報酬	給 料	職員手当	計	光 併 負		Ή	75
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補	正後	403	329, 593	1, 543, 137	880, 725	2, 753, 455	556, 419	3, 309, 874		
		(380)								
補	正前	403	329, 593	1, 543, 137	879, 972	2, 752, 702	556, 419	3, 309, 121		
		(380)								
比	較	0	0	0	753	753	0	753		
		(0)					STATE OF THE STATE OF			

※()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	区	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
員	分	(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)
手当	補正後	40, 892	26, 811	5, 059	118, 858	9, 303	0	25, 358	380, 694	255, 956	16, 392	0	1, 402	880, 725
の内	補正前	40, 892	26, 811	5, 059	118, 105	9, 303	0	25, 358	380, 694	255, 956	16, 392	0	1, 402	879, 972
訳	比較	0	0	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	753

ア 会計年度任用職員以外の職員

		職員数	糸	<u>-</u>	与	費	共 済 費	合 計	備	考
区	分	概 貝 剱	報酬	給 料	職員手当	計	六 / 月 1	<u> </u>	VĦ	75
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補	正 後	403	0	1, 543, 137	859, 327	2, 402, 464	508, 533	2, 910, 997		
		(5)								
補	正前	403	0	1, 543, 137	858, 574	2, 401, 711	508, 533	2, 910, 244		
		(5)								
比	較	0	0	0	753	753	0	753		
		(0)								

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職		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
員	分	(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)
手当	補正後	40, 892	26, 811	5, 059	118, 858	9, 303	0	25, 358	359, 296	255, 956	16, 392	0	1, 402	859, 327
の内	補正前	40, 892	26, 811	5, 059	118, 105	9, 303	0	25, 358	359, 296	255, 956	16, 392	0	1, 402	858, 574
訳	比較	0	0	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	753

イ 会計年度任用職員

		職員数	糸	-	与	費	共 済 費	合 計	備	考
区	分		報酬	給 料	職員手当	計	一		VHI	77
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補	正後	0	329, 593	0	21, 398	350, 991	47, 886	398, 877		
		(375)								
補	正前	0	329, 593	0	21, 398	350, 991	47, 886	398, 877		
		(375)								
比	較	0	0	0	0	0	0	0		
		(0)								

※ () 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		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
員	分	(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)
手	補正	0	0	0	0	0	0	0	21, 398	0	0	0	0	21, 398
当	後													
の内	補正前	0	0	0	0	0	0	0	21, 398	0	0	0	0	21, 398
訳	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	753	制度改正に伴う 増 減 分	0			
			その他の増減分	753	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		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
	カ	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	平均給料月額(円)	328, 394	326, 615	289, 647		273, 533	314, 470
2年5月1日	平均給与月額(円)	373, 803	371, 418	319, 364		280, 967	349, 230
現在	平均年齢月数(歳)	42. 8	53. 5	40. 7		37. 4	43. 5
令和	平均給料月額(円)	328, 394	326, 615	289, 647		273, 533	314, 470
2年5月1日	平均給与月額(円)	373, 803	371, 418	319, 364		280, 967	349, 230
現在	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
	73	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		短大卒 (円) 176, 300		短大卒 (円) 169, 700	旧中 5 卒 (円) 171,000
北岡入山川1	大学卒	182, 200		193, 500		188, 400	215, 200
国	高校卒	150, 600		短大卒 188, 300		短大卒 166, 400	旧中 5 卒 165, 300
Ľ.	大学卒	182, 200		216, 400		188, 400	212, 600

ウ 級別職員数

		行 政 職 一 般 行		表 適	用 職 <u>員</u> 分 務 職	教 育 職 適 用	給料表 職員	医療職	給料表 適用職員	医療職(二)道	給料表 6 用職員	医療職	給料表 風用職員
区	分	職員数(人)	構成比 (%)	職員数	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 (%)
	8級	4	1.5										
	7級	27	10. 2										
令和	6級	29	11.0										
	5級	94	35. 6							1	33. 3	1	10.0
2年5月1日 -	4級	27	10. 2									2	20.0
現在	3級	34	12. 9	42	93. 3	8	10. 3					3	30. 0
	0 ///	(2)	(100.0)										
	2級	36	13. 7	3	6. 7	70	89. 7			2	66. 7	4	40.0
-		13	4.9	(1)	(100.0)							(1)	(100. 0)
	1級	13	4.9			(2)	(100.0)						
	計	264	100.0	45	100.0	78	100.0			3	100.0	10	100.0
	н	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	(2)	(100.0)					(1)	(100.0)
	8級	4	1. 5										
	7級	27	10. 2										
令和	6級	29	11.0										
2年5月1日	5級	94	35. 6							1	33. 3	1	10.0
2年5月1日	4級	27	10. 2									2	20. 0
現在	3級	34	12. 9	42	93. 3	8	10.3					3	30.0
		(2)	(100.0)										
	2級	36	13. 7	3	6. 7	70	89. 7			2	66. 7	4	40.0
				(1)	(100.0)							(1)	(100)
	1級	13	4. 9			(2)	(100.0)						
	計	264	100.0	45	100.0	78	100.0			3	100.0	10	100.0
※ () 内け更任用		(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	(2)	(100.0)					(1)	(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

工 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
	刀	一一 司	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
	1号給(人)	50	22	20	6			2
	2号給(人)	5	3		2			
	3号給(人)	4	2	1	1			
号 給 数 別 内 訳	4号給(人)	316	217	23	67		2	7
万 柏 剱 別 円 即	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 5 6月(月分)	12 月 (月分)	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
補正後	2. 25 (1. 175)	2. 25 (1. 175)	4. 50 (2. 35)	有	
補 正 前	2. 25 (1. 175)	2. 25 (1. 175)	4. 50 (2. 35)	有	
国の制度	2. 25 (1. 175)	2. 25 (1. 175)	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	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 (令和2年5)			0.30	
支給対象職員(令和2年5)			7.88	
代表的な特殊勤	か務手当の名称		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	Ø	内	容
扶	養	手	当	间					
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