

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10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	2,539,218	398,903	2,938,121
歳入合計	18,281,911	398,903	18,680,814

(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	5,992,878	398,903	6,391,781	398,903			
歳 出 合 計	18,281,911	398,903	18,680,814	398,903			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	
2 民生費国庫 補助金	282,996	398,903	681,899	2 児童福祉費補 助金	398,903	子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金 395,000 子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金 3,903
計	1,277,042	398,903	1,675,945			

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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 児童福祉総務費	305,508	398,903	704,411	398,903				1 報酬	394	●子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金等)支給事業 398,903 1 報酬 394 ・会計年度任用職員報酬 394 3 職員手当等 792 ・時間外勤務手当 792 4 共済費 69 ・会計年度任用職員社会保険料 69 8 旅費 15 ・費用弁償 15 10 需用費 191 ・消耗品費 75 ・印刷製本費 116 11 役務費 745 ・郵便料 470 ・口座振込手数料 275 12 委託料 1,697 ・システム改修委託料 1,697 18 負担金, 補助及び交付金 395,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 395,000
								3 職員手当等	792	
								4 共済費	69	
								8 旅費	15	
								10 需用費	191	
								11 役務費	745	
								12 委託料	1,697	
								18 負担金, 補助及び交付金	395,000	
計	2,269,707	398,903	2,668,610	398,903						

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	382 (350)	340,765	1,527,791	872,315	2,740,871	539,250	3,280,121	
補正前	382 (350)	340,371	1,527,791	871,523	2,739,685	539,181	3,278,866	
比較	0 (0)	394	0	792	1,186	69	1,255	

※ () 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	39,876	25,185	5,037	120,125	9,453	1,448	25,928	377,298	251,089	15,451	0	1,425	872,315
	補正前	39,876	25,185	5,037	119,333	9,453	1,448	25,928	377,298	251,089	15,451	0	1,425	871,523
	比較	0	0	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	792

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 (342)	340,765	0	31,382	372,147	55,236	427,383	
補正前	0 (342)	340,371	0	31,382	371,753	55,167	426,920	
比較	0 (0)	394	0	0	394	69	463	

※ () 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

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	0	0	0	0	0	0	0	31,382	0	0	0	0	31,382
補正前	0	0	0	0	0	0	0	31,382	0	0	0	0	31,382
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	792	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	792	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11月1日 現在	平均給料月額(円)	322,098	328,429	279,739		281,866	307,375
	平均給与月額(円)	383,069	377,997	319,690		352,986	409,609
	平均年齢月数(歳)	43.8	54.5	41.3		38.8	42.0
令和 3年11月1日 現在	平均給料月額(円)	322,098	328,429	279,739		281,866	307,375
	平均給与月額(円)	383,069	377,997	319,690		352,986	409,609
	平均年齢月数(歳)	43.8	54.5	41.3		38.8	42.0

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11月1日 現在	8級	5	2.0										
	7級	25	9.8										
	6級	29	11.4										
	5級	89	35.0						1	33.3	1	12.5	
	4級	24	9.5								1	12.5	
	3級	37 (3)	14.6 (100.0)	41	100.0	8	10.5			1	33.3	2	25.0
	2級	33	13.0	(3)	(100.0)	68	89.5			1	33.4	4 (1)	50.0 (100.0)
	1級	12	4.7			(1)	(100.0)						
	計	254 (3)	100.0 (100.0)	41 (3)	100.0 (100.0)	76 (1)	100.0 (100.0)			3	100.0	8 (1)	100.0 (100.0)
	令和 3年11月1日 現在	8級	5	2.0									
7級		25	9.8										
6級		29	11.4										
5級		89	35.0						1	33.3	1	12.5	
4級		24	9.5								1	12.5	
3級		37 (3)	14.6 (100.0)	41	100.0	8	10.5			1	33.3	2	25.0
2級		33	13.0	(3)	(100.0)	68	89.5			1	33.4	4 (1)	50.0 (100.0)
1級		12	4.7			(1)	(100.0)						
計		254 (3)	100.0 (100.0)	41 (3)	100.0 (100.0)	76 (1)	100.0 (100.0)			3	100.0	8 (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、事務局長				
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	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)	383	255	41	76		3	8
昇給に係る職員数	(B) (人)	368	242	40	75		3	8
号給数別内訳	1号給 (人)	49	20	20	8			1
	2号給 (人)	3	2		1			
	3号給 (人)	4	3		1			
	4号給 (人)	312	217	20	65		3	7
	5号給 (人)							
	6号給 (人)							
	7号給 (人)							
	8号給 (人)							
比率 (B) / (A)	(%)	96.1	94.9	97.6	98.7		100.0	100.0

備考 令和3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 2 5 (1. 1 7 5)	2. 0 7 5 (1. 0 7 5)	4. 3 0 (2. 2 5)	有	
補正前	2. 2 2 5 (1. 1 7 5)	2. 0 7 5 (1. 0 7 5)	4. 3 0 (2. 2 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11月1日現在)	0.22
支給対象職員の比率 (%) (令和3年11月1日現在)	8.97
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