

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11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	2,938,121	607,852	3,545,973
18 寄附金	361,127	90,000	451,127
19 繰入金	905,169	42,006	947,175
歳入合計	18,680,814	739,858	19,420,672

(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	2,902,887	132,006	3,034,893			90,000	42,006
3 民生費	6,391,781	607,852	6,999,633	607,852			
歳 出 合 計	18,680,814	739,858	19,420,672	607,852		90,000	42,006

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	681,899	607,852	1,289,751	1 社会福祉費補助金	607,852	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費補助金 607,852
計	1,675,945	607,852	2,283,797			

(款)18 寄附金

(項) 1 寄附金

2 総務費寄附金	360,000	90,000	450,000	1 総務費寄附金	90,000	ふるさぼーと寄附金 90,000
計	361,127	90,000	451,127			

(款)19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	60,464	42,006	102,470	1 財政調整基金繰入金	42,006	財政調整基金繰入金 42,006
計	817,861	42,006	859,867			

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			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					
7 企画費	738,476	132,006	870,482			90,000	42,006	7 報償費	31,500	●基金積立金（ふるさぼーと）	90,000
								11 役務費	7,478	24 積立金	90,000
								12 委託料	3,028	・ふるさぼーと基金積立金	90,000
								24 積立金	90,000	●ふるさと納税推進事業	42,006
										7 報償費	31,500
										・返礼品	31,500
										11 役務費	7,478
										・クレジット収納等手数料	7,478
										12 委託料	3,028
										・ふるさと納税推進事業委託料	3,028
計	2,515,039	132,006	2,647,045			90,000	42,006				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	633,232	607,852	1,241,084	607,852				1 報酬	2,002	●住民税非課税世帯等に対する	
								3 職員手当等	2,541	臨時特別給付金支給事業	607,852
								4 共済費	349	1 報酬	2,002
								8 旅費	175	・会計年度任用職員報酬	2,002
								10 需用費	500	3 職員手当等	2,541
								11 役務費	2,451	・時間外勤務手当	2,458
								12 委託料	4,698	・会計年度任用職員期末手当	83
								13 使用料及び賃借料	1,936	4 共済費	349
								18 負担金、補助及び交付金	593,200	・会計年度任用職員社会保険料	349
										8 旅費	175
										・費用弁償	175
										10 需用費	500
										・消耗品費	500
										11 役務費	2,451
										・郵便料	1,740
										・口座振込手数料	711

										12 委託料	4,698
										・臨時特別給付金システム改 修業務委託料	4,698
										13 使用料及び賃借料	1,936
										・複写機使用料	250
										・パソコンリース料	1,386
										・電話借上料	300
										18 負担金, 補助及び交付金	593,200
										・住民税非課税世帯等に対す る臨時特別給付金	593,200
計	3,111,983	607,852	3,719,835	607,852							

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 (352)	342,767	1,527,791	874,856	2,745,414	539,599	3,285,013	
補正前	382 (350)	340,765	1,527,791	872,315	2,740,871	539,250	3,280,121	
比較	0 (2)	2,002	0	2,541	4,543	349	4,892	

※ () 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	122,583	9,453	1,448	25,928	377,381	251,089	15,451	0	1,425	874,856
	補正前	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
	比較	0	0	0	2,458	0	0	0	83	0	0	0	0	2,541

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	382 (8)	0	1,527,791	843,391	2,371,182	484,014	2,855,196	
補正前	382 (8)	0	1,527,791	840,933	2,368,724	484,014	2,852,738	
比較	0 (0)	0	0	2,458	2,458	0	2,458	

※ () 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 (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	122,583	9,453	1,448	25,928	345,916	251,089	15,451	0	1,425	843,391
	補正前	39,876	25,185	5,037	120,125	9,453	1,448	25,928	345,916	251,089	15,451	0	1,425	840,933
	比較	0	0	0	2,458	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458

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 (344)	342,767	0	31,465	374,232	55,585	429,817	
補正前	0 (342)	340,765	0	31,382	372,147	55,236	427,383	
比較	0 (2)	2,002	0	83	2,085	349	2,434	

※ () 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 (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	0	0	0	0	0	0	0	31,465	0	0	0	0	31,465
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	83	0	0	0	0	83	

(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	2,541	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,541	時間外勤務手当等の増額	

(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 4年1月1日	平均給料月額(円)	323,675	328,429	272,397		281,866	307,375
	平均給与月額(円)	365,731	373,571	299,887		322,018	347,924
	現在 平均年齢月数(歳)	43.9	54.7	41.7		39.0	42.2
令和 3年11月1日	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
	現在 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 4年1月1日 現在	8級	5	2.0										
	7級	25	9.9										
	6級	29	11.5										
	5級	89	35.2						1	33.3	1	12.5	
	4級	24	9.5								1	12.5	
	3級	36 (3)	14.2 (100.0)	41	100.0	8	10.7			1	33.3	2	25.0
	2級	33	13.0	(3)	(100.0)	67	89.3			1	33.4	4 (1)	50.0 (100.0)
	1級	12	4.7			(1)	(100.0)						
	計	253 (3)	100.0 (100.0)	41 (3)	100.0 (100.0)	75 (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4年1月1日現在)	0.29
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	9.74
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