

平成30年度舞鶴市介護保険事業会計補正予算（第3号）

平成30年度舞鶴市の介護保険事業会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 8,119千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 8,327,125千円とする。
- 2 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成30年12月 5日 提出

舞鶴市長 多々見 良三

第1表

(保険事業勘定)

歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		1,444,253	8,119	1,452,372
	1 繰入金	1,444,253	8,119	1,452,372
歳入合計		8,319,006	8,119	8,327,125

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		304,731	9,650	314,381
	1 総務管理費	241,255	8,888	250,143
	2 徴収費	2,950	65	3,015
	3 介護認定審査会費	60,526	697	61,223
3 地域支援事業費		459,539	-1,531	458,008
	3 包括的支援事業・任意事業費	215,135	-1,531	213,604
歳出合計		8,319,006	8,119	8,327,125

歳入歳出予算補正

1. 総括
(歳入)

款	項
7 繰入金	
	1 繰入金
歳入	合計

事項別明細書

補正前の予算額	補正予算額	計
千円 1,444,253	千円 8,119	千円 1,452,372
1,444,253	8,119	1,452,372
8,319,006	8,119	8,327,125

(歳 出)

款	項	補正前の予算額	補正予算額
1 総務費		千円 304,731	千円 9,650
	1 総務管理費	241,255	8,888
	2 徴収費	2,950	65
	3 介護認定審査会費	60,526	697
3 地域支援事業費		459,539	-1,531
	3 包括的支援事業・任意事業費	215,135	-1,531
歳 出	合 計	8,319,006	8,119

計	補正予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 314,381	千円	千円	千円	千円 9,650	千円 0
250,143				8,888	0
3,015				65	0
61,223				697	0
458,008				-1,531	0
213,604				-1,531	0
8,327,125	0	0	0	8,119	0

2. 歳 入

款 7 繰入金

項 1 繰入金

補正前の予算額 1,444,253 千円

補正前の予算額 1,444,253 千円

補正予算額 8,119 千円 計 1,452,372 千円

補正予算額 8,119 千円 計 1,452,372 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
1 一般会計繰入金	千円 1,291,505	千円 8,119	千円 1,299,624
歳 入 合 計	8,319,006	8,119	8,327,125

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 8,119	地域支援事業分 事務費分 千円 -1,531 9,650

3. 歳 出

款 1 総務費

補正前の予算額 304,731 千円

補正予算額 9,650 千円 計 314,381 千円

項 1 総務管理費

補正前の予算額 241,255 千円

補正予算額 8,888 千円 計 250,143 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 補正前予算額 241,255 補正予算額 8,888 計 250,143	千円	千円	千円	千円 8,888	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 168	職員給与費 6,676 一般事務経費 2,212
2 給料	3,746	
3 職員手当等	2,373	
4 共済費	850	
7 賃金	1,751	

款 1 総務費
 項 2 徴収費

補正前の予算額 304,731 千円
 補正前の予算額 2,950 千円

補正予算額 9,650 千円 計 314,381 千円
 補正予算額 65 千円 計 3,015 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 補正前予算額 2,950 補正予算額 65 計 3,015	千円	千円	千円	千円 65	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 39	賦課徴収経費 65
4 共済費	26	

款 1 総務費

補正前の予算額 304,731 千円

項 3 介護認定審査会費

補正前の予算額 60,526 千円

補正予算額 9,650 千円

計

314,381 千円

補正予算額 697 千円

計

61,223 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	
1 介護認定審査会費	補正前予算額 25,740				697	
	補正予算額 697					
	計 26,437					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	500	
4 共済費	197	
		介護認定審査会運営経費 697

款 3 地域支援事業費

補正前の予算額 459,539 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

補正前の予算額 215,135 千円

補正予算額 -1,531 千円

計 458,008 千円

補正予算額 -1,531 千円

計 213,604 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 地域包括支援センター運営費	補正前予算額					
	42,018					
	補正予算額					-1,531
	-1,531					
計	40,487					
歳 出 合 計	8,319,006					8,119
	8,119					0
	8,327,125					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給料	-964	
3 職員手当等	-1,114	
4 共済費	68	
7 賃金	479	職員給与費 -2,078
		地域包括支援センター運営経費 547

補正予算（第3号）給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
補正後	23	19,409	77,651	45,598	142,658
補正前	21	18,702	74,869	44,479	138,050
比較	2	707	2,782	1,119	4,608

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職 手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	宿日直 手当
	補正後	1,836	1,175	1,200	1,408	—	—
	補正前	1,098	1,166	1,200	1,577	—	—
	比較	738	9	0	-169	—	—

(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)	
給 料	2,782	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	2,782
職 員 手 当	1,119	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	1,119

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
28,933	171,591	報酬職員数 9人
28,115	166,165	報酬職員数 9人
818	5,426	

(単位：千円)

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当・ 勤勉手当	退職手当	計
24	8,530	51	31,374	—	45,598
24	9,578	—	29,836	—	44,479
0	-1,048	51	1,538	—	1,119

説 明	備 考
職員の異動等による増	補正後 23人 補正前 21人 比較 2人
職員の異動等による増	

(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
平成30年	平均給料月額 (円)	292,765
12月1日	平均給与月額 (円)	335,352
現 在	平均年齢 (歳)	38
平成30年	平均給料月額 (円)	299,990
1月1日	平均給与月額 (円)	353,732
現 在	平均年齢 (歳)	38

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年12月1日 現 在	1	5	21.7
	2	3	13.1
	3	5	21.7
	4	4	17.4
	5	4	17.4
	6	2	8.7
	7		
	8		
	計		23
平成30年1月1日 現 在	1	4	19.1
	2	2	9.5
	3	5	23.8
	4	3	14.3
	5	5	23.8
	6	2	9.5
	7		
	8		
	計		21

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高校卒	147,100	147,100
短大卒	159,800	159,800
大学卒	179,200	179,200

(級別の標準的な職務内容) 平成30年12月1日現在

級	行 政 職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	2.125	2.275	4.40	有	
補正前	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計 の制度	2.125	2.275	4.40	有	

オ 特殊勤務手当

(単位:%)

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率	0.03
支給対象職員の比率 (平成30年12月1日現在)	4.3
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	