

第 96 号議案

令和 7 年度舞鶴市介護保険事業会計補正予算（第 3 号）

令和 7 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 2,780 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 9,011,250 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。

令和 7 年 12 月 24 日 提出

舞鶴市長 鴨 田 秋 津

(保険事業勘定)

第 1 表 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		1,595,403	2,780	1,598,183
	1 繰入金	1,595,403	2,780	1,598,183
歳入合計		9,008,470	2,780	9,011,250

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		207,551	1,467	209,018
	1 総 務 管 理 費	135,510	523	136,033
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	69,460	944	70,404
3 地 域 支 援 事 業 費		316,917	1,313	318,230
	3 包括的支援事業・任意事業費	61,855	1,313	63,168
歳 出 合 計		9,008,470	2,780	9,011,250

(保険事業勘定)

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
7 繰入金	1,595,403	2,780	1,598,183
歳入合計	9,008,470	2,780	9,011,250

(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
				国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他	
1 総務費	207,551	1,467	209,018				1,467	
3 地域支援事業費	316,917	1,313	318,230				1,313	
歳 出 合 計	9,008,470	2,780	9,011,250				2,780	

2. 歳 入

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,394,276	2,780	1,397,056	1 一般会計繰入金	2,780	地域支援事業分 1,313
						事務費分 1,467
計	1,595,403	2,780	1,598,183			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

科 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	
				国庫支出金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
目											
1 一般管理費	135, 510	523	136, 033				523		1 報酬	345	一般事務経費 523
									3 職員手当等	153	
									4 共済費	25	
計	135, 510	523	136, 033				523				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	32, 405	944	33, 349				944		1 報酬	660	介護認定審査会運営経費 944
									3 職員手当等	246	
									4 共済費	38	
計	69, 460	944	70, 404				944				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

5 地域包括支援センター運営費	24, 702	1, 313	26, 015				1, 313		1 報酬	43	職員給与費 695
									2 給料	445	地域包括支援センター運営経費 618
									3 職員手当等	752	
									4 共済費	73	
計	61, 855	1, 313	63, 168				1, 313				

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				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	16	26,651	60,731	48,583	135,965	24,138	160,103	報酬職員数 13 人
補正前	16	25,603	60,286	47,432	133,321	24,002	157,323	報酬職員数 13 人
比較	0	1,048	445	1,151	2,644	136	2,780	

※「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。

※「職員手当」及び「共済費」は、報酬職員の額を含む。

（単位：千円）

職員手当 の内 訳	区分	管理職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	宿日直 手 当	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
	補正後	1,410	460	2,325	698	748	—	—	24	9,035	—	33,883	—	48,583
	補正前	1,372	460	2,249	698	748	—	—	24	9,035	—	32,846	—	47,432
	比較	38	0	76	0	0	—	—	0	0	—	1,037	—	1,151

(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	445	給与改定に伴う増減分	445		給与改定の状況 本年度 給与の改定率 3.48% 給与改定実施時期 令和7年4月1日 前年度 給与の改定率 3.33% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	1,151	制度改正に伴う増減分	1,151	給与改定等に伴う増	
		その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位：円)

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	200,300	200,300
短大卒	216,500	216,500
大学卒	232,000	232,000

イ 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	2.300	2.350	4.65	有	
補正前	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.300	2.350	4.65	有	