

令和元年度舞鶴市介護保険事業会計補正予算（第2号）

令和元年度舞鶴市の介護保険事業会計補正予算（第2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から、歳入歳出それぞれ 6,219千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 8,290,501千円とする。
- 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。

令和元年11月28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		1,486,564	-6,219	1,480,345
	1 繰入金	1,486,564	-6,219	1,480,345
歳入合計		8,296,720	-6,219	8,290,501

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		198,425	-9,481	188,944
	1 総務管理費	135,727	-9,794	125,933
	2 徴収費	2,702	40	2,742
	3 介護認定審査会費	59,996	273	60,269
3 地域支援事業費		475,574	3,262	478,836
	3 包括的支援事業・任意事業費	221,150	3,262	224,412
歳出合計		8,296,720	-6,219	8,290,501

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 1,486,564	千円 -6,219	千円 1,480,345
1,486,564	-6,219	1,480,345
8,296,720	-6,219	8,290,501

(歳出)

款	項	補正前の予算額	補正予算額
		千円	千円
1 総務費		198,425	-9,481
	1 総務管理費	135,727	-9,794
	2 徴収費	2,702	40
	3 介護認定審査会費	59,996	273
3 地域支援事業費		475,574	3,262
	3 包括的支援事業・任意事業費	221,150	3,262
歳出合計		8,296,720	-6,219

計	補正予算額の財源内訳				一般財源
	特定財源				
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
188,944				-9,481	0
125,933				-9,794	0
2,742				40	0
60,269				273	0
478,836				3,262	0
224,412				3,262	0
8,290,501	0	0	0	-6,219	0

2. 歳入

款 7 繰入金

項 1 繰入金

補正前の予算額 1,486,564 千円

補正前の予算額 1,486,564 千円

補正予算額 -6,219 千円

補正予算額 -6,219 千円

計 1,480,345 千円

計 1,480,345 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 1,281,647	千円 -6,219	千円 1,275,428
歳入合計	8,296,720	-6,219	8,290,501

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 -6,219	地域支援事業分 事務費分 千円 3,262 -9,481

3. 歳 出

款 1 総務費

補正前の予算額 198,425 千円

補正予算額 -9,481 千円 計 188,944 千円

項 1 総務管理費

補正前の予算額 135,727 千円

補正予算額 -9,794 千円 計 125,933 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 一般管理費	補正前予算額 135,727				-9,794	
	補正予算額 -9,794					
	計 125,933					

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
1 報酬	-77	
2 給料	-5,020	
3 職員手当等	-4,045	
4 共済費	-1,343	職員給与費 -10,197
7 賃金	691	一般事務経費 403

款 1 総務費
 項 2 徴収費

補正前の予算額 198,425 千円
 補正前の予算額 2,702 千円

補正予算額 -9,481 千円 計 188,944 千円
 補正予算額 40 千円 計 2,742 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 2,702 補正予算額 40 計 2,742	千円	千円	千円	千円 40	千円

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		千円 34	
4	共済費		6	
				賦課徴収経費 40

款 1 総務費

補正前の予算額 198,425 千円

補正予算額 -9,481 千円

計

188,944 千円

項 3 介護認定審査会費

補正前の予算額 59,996 千円

補正予算額 273 千円

計

60,269 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 23,547				273	
	補正予算額 273					
	計 23,820					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	263	
4 共済費	10	
		介護認定審査会運営経費 273

款 3 地域支援事業費

補正前の予算額 475,574 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

補正前の予算額 221,150 千円

補正予算額

3,262 千円

計

478,836 千円

補正予算額

3,262 千円

計

224,412 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 任意事業費	補正前予算額					
	31,174					
	補正予算額					-18
	-18					
	計					
	31,156					
7 地域包括支援センター運営費	補正前予算額					
	22,171					
	補正予算額					3,280
	3,280					
	計					
	25,451					
歳 出 合 計	8,296,720					
	-6,219					-6,219
	8,290,501					0

節		区 分	金 額	説 明
4 共済費			千円	
			-18	
				介護給付適正化事業費
				-18
2 給料			3,115	
3 職員手当等			165	
				職員給与費
				3,280

補正予算（第2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	22	17,496	80,258	43,730	141,484
補正前	23	17,276	82,163	47,350	146,789
比較	-1	220	-1,905	-3,620	-5,305

※「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	1,236	1,376	1,848	1,005	—	—
	補正前	1,656	1,178	1,200	1,393	—	—
	比較	-420	198	648	-388	—	—

(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	-1,905	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	-1,905
職 員 手 当	-3,620	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	-3,620

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
28,450	169,934	報酬職員数 8人
29,686	176,475	報酬職員数 8人
-1,236	-6,541	

(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	5,307	—	32,934	—	43,730
24	8,622	—	33,277	—	47,350
0	-3,315	—	-343	—	-3,620

説 明	備 考
職員の異動等による減	補正後 22人 補正前 23人 比較 -1人
職員の異動等による減	

(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
令和元年	平均給料月額 (円) 301,886
12月1日	平均給与月額 (円) 353,935
現在	平均年齢 (歳) 39
平成31年	平均給料月額 (円) 293,514
1月1日	平均給与月額 (円) 327,144
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 (%)
令和元年12月1日 現在	1	3	13.6
	2	4	18.2
	3	4	18.2
	4	6	27.3
	5	3	13.6
	6	2	9.1
	7		
	8		
	計	22	100.0
平成31年1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	100.0

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	148,600	148,600
短大卒	161,300	161,300
大学卒	180,700	180,700

(級別の標準的な職務内容) 令和元年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	2.225	2.225	4.45	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計 の制度	2.225	2.225	4.45	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 (令和元年12月1日現在)	4.5
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	