

第 84 号議案

令和5年度舞鶴市介護保険事業会計補正予算（第3号）

令和5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から、歳入歳出それぞれ4,130千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ9,547,180千円とする。

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5年11月28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		1,698,300	△ 4,130	1,694,170
	1 繰入金	1,698,300	△ 4,130	1,694,170
歳入	合計	9,551,310	△ 4,130	9,547,180

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		324,873	△ 4,970	319,903
	1 総務管理費	266,553	△ 4,970	261,583
3 地域支援事業費		521,209	840	522,049
	3 包括的支援事業・任意事業費	229,438	840	230,278
歳出	合計	9,551,310	△ 4,130	9,547,180

(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	1,698,300	△4,130	1,694,170
歳入合計	9,551,310	△4,130	9,547,180

(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	324,873	△ 4,970	319,903				△ 4,970	
3 地域支援事業費	521,209	840	522,049				840	
歳 出 合 計	9,551,310	△ 4,130	9,547,180				△ 4,130	

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	1,464,445	△4,130	1,460,315	1 一般会計繰入金	△4,130	地域支援事業分 840
						事務費分 △4,970
計	1,698,300	△4,130	1,694,170			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

科 目 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		
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	266,553	△4,970	261,583				△4,970		1 報酬	1,534	職員給与費	△7,112
									2 給料	△5,219	一般事務経費	2,142
									3 職員手当等	△1,709		
									4 共済費	350		
									8 旅費	74		
計	266,553	△4,970	261,583				△4,970					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

7 地域包括支援 センター運営 費	15,783	840	16,623				840		1 報酬	4,134	職員給与費	△5,068
									2 給料	△4,647	地域包括支援センター運営経費	5,908
									3 職員手当等	481		
									4 共済費	710		
									8 旅費	162		
計	229,438	840	230,278				840					

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	20	22,788	64,302	44,908	131,998	29,808	161,806	報酬職員数 12人
補正前	20	17,120	74,168	45,971	137,259	28,748	166,007	報酬職員数 9人
比 較	0	5,668	△ 9,866	△ 1,063	△ 5,261	1,060	△ 4,201	

※「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。

(単位：千円)

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	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	1,400	1,358	966	770	—	—	24	8,791	—	31,599	—	44,908
	補正前	1,656	1,368	330	1,085	—	—	24	6,708	—	34,800	—	45,971
	比 較	△ 256	△ 10	636	△ 315	—	—	0	2,083	—	△ 3,201	—	△ 1,063

(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	△ 9,866	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	△ 9,866	職員の異動等による減	職員数の 異動状況 補正後 20人 補正前 20人 比 較 0人
職 員 手 当	△ 1,063	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 1,063	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5年12月1日現在	平均給料月額(円)	283,805
	平均給与月額(円)	329,193
	平均年齢(歳)	40
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,478
	平均給与月額(円)	357,431
	平均年齢(歳)	41

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	154,600	154,600
短 大 卒	167,100	167,100
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 5 年 12 月 1 日 現 在	1	2	10.5
	2	3	15.8
	3	3	15.8
	4	7	36.9
	5	2	10.5
	6	2	10.5
	7		
	8		
	計	19	100.0
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1	2	10.0
	2	2	10.0
	3	4	20.0
	4	7	35.0
	5	3	15.0
	6	2	10.0
	7		
	8		
	計	20	100.0

(級別の基準となる職務) 令和5年12月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主事の職務	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	主査の職務	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	係長又は主任の職務	課長又は主幹の職務	次長の職務	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	1 2 月			
補 正 後	2.200	2.200	4.40	有	
補 正 前	2.200	2.200	4.40	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.200	2.200	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	0.04
支給対象職員の比率 (令和5年12月1日現在)	5.0
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	