

第 92 号議案

令和6年度舞鶴市介護保険事業会計補正予算（第3号）

令和6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12,250千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ9,157,130千円とする。

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6年12月25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		1,589,863	12,250	1,602,113
	1 繰入金	1,589,863	12,250	1,602,113
歳入合計		9,144,880	12,250	9,157,130

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		201,542	7,239	208,781
	1 総 務 管 理 費	134,027	4,718	138,745
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	65,476	2,521	67,997
3 地 域 支 援 事 業 費		495,708	5,011	500,719
	3 包括的支援事業・任意事業費	228,193	5,011	233,204
歳 出	合 計	9,144,880	12,250	9,157,130

(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	1,589,863	12,250	1,602,113
歳入合計	9,144,880	12,250	9,157,130

(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	201,542	7,239	208,781				7,239	
3 地域支援事業費	495,708	5,011	500,719				5,011	
歳 出 合 計	9,144,880	12,250	9,157,130				12,250	

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, 418, 639	12, 250	1, 430, 889	1 一般会計繰入金	12, 250	地域支援事業分 5, 011
						事務費分 7, 239
計	1, 589, 863	12, 250	1, 602, 113			

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				
1 一般管理費	134,027	4,718	138,745				4,718		1 報酬	1,158	職員給与費 3,046
									2 給料	1,716	一般事務経費 1,672
									3 職員手当等	1,593	
									4 共済費	251	
計	134,027	4,718	138,745				4,718				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	29,384	2,521	31,905				2,521		1 報酬	2,084	介護認定審査会運営経費 2,521
									3 職員手当等	430	
									4 共済費	7	
計	65,476	2,521	67,997				2,521				

(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	16,827	5,011	21,838				5,011		1 報酬	1,768	職員給与費 2,496
									2 給料	172	地域包括支援センター運営経費 2,515
									3 職員手当等	2,814	
									4 共済費	257	
計	228,193	5,011	233,204				5,011				

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	30,162	69,752	54,882	154,796	27,863	182,659	報酬職員数 17 人
補正前	20	25,152	67,864	50,045	143,061	27,348	170,409	報酬職員数 17 人
比 較	0	5,010	1,888	4,837	11,735	515	12,250	

※「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	876	1,372	630	854	—	—	24	9,316	—	41,810	—	54,882
	補正前	876	1,356	630	854	—	—	24	6,750	—	39,555	—	50,045
	比 較	0	16	0	0	—	—	0	2,566	—	2,255	—	4,837

(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	1,888	給与改定に伴う増減分	1,888		給与改定の 本年度 給与の改定率 3.33% 状 況 給与改定実施時期 令和6年4月1日 前年度 給与の改定率 1.20% 給与改定実施時期 令和5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	4,837	制度改正に伴う増減分	4,837	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	188,000	188,000
短 大 卒	204,000	204,000
大 学 卒	220,000	220,000

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	1 2 月			
補 正 後	2.250	2.350	4.60	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.250	2.350	4.60	有	