

第 85 号議案

令和6年度舞鶴市介護保険事業会計補正予算（第2号）

令和6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に、歳入歳出それぞれ4,310千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ9,144,880千円とする。

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11月27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		1,585,553	4,310	1,589,863
	1 繰入金	1,585,553	4,310	1,589,863
歳入	合計	9,140,570	4,310	9,144,880

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		197,232	4,310	201,542
	1 総 務 管 理 費	129,717	4,310	134,027
歳 出	合 計	9,140,570	4,310	9,144,880

(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	1,585,553	4,310	1,589,863
歳入合計	9,140,570	4,310	9,144,880

(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	197,232	4,310	201,542				4,310	
歳 出 合 計	9,140,570	4,310	9,144,880				4,310	

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	1,414,329	4,310	1,418,639	1 一般会計繰入金	4,310	事務費分 4,310
計	1,585,553	4,310	1,589,863			

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
目				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	129,717	4,310	134,027				4,310		1 報酬	4,196	職員給与費 △1,761
									2 給料	△1,332	一般事務経費 6,071
									3 職員手当等	2,716	
									4 共済費	△1,487	
									8 旅費	217	
計	129,717	4,310	134,027				4,310				

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				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	25,152	67,864	50,045	143,061	27,348	170,409	報酬職員数 17 人
補正前	19	20,956	69,196	47,594	137,746	28,835	166,581	報酬職員数 11 人
比 較	1	4,196	△ 1,332	2,451	5,315	△ 1,487	3,828	

※「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	1,356	630	854	—	—	24	6,750	—	39,555	—	50,045
	補正前	1,320	1,363	966	781	—	—	24	5,850	—	37,290	—	47,594
	比 較	△ 444	△ 7	△ 336	73	—	—	0	900	—	2,265	—	2,451

(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	△ 1,332	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	△ 1,332	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 19人 比 較 1人
職 員 手 当	2,451	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,451	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
令 和 6 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額（円）	282,421
	平 均 給 与 月 額（円）	331,921
	平 均 年 齢（歳）	41
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額（円）	320,753
	平 均 給 与 月 額（円）	365,679
	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	166,600	166,600
短 大 卒	179,100	179,100
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職 員 数 （ 人 ）	構 成 比 （ % ）
令 和 6 年 12 月 1 日 現 在	1	1	5.0
	2	4	20.0
	3	4	20.0
	4	6	30.0
	5	3	15.0
	6	2	10.0
	7		
	8		
	計	20	100.0
令 和 6 年 1 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

(級別の基準となる職務) 令和6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	2.250	2.250	4.50	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.250	2.250	4.50	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 6 年 12 月 1 日 現 在)	4.8
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	