

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料 | 1,579,210 | 1,266,034 | 313,176 |
| 2 国庫支出金 | 1,254,998 | 1,222,598 | 32,400 |
| 3 支払基金交付金 | 1,640,342 | 1,526,818 | 113,524 |
| 4 県支出金 | 924,012 | 848,605 | 75,407 |
| 5 財産収入 | 10 | 12 | △2 |
| 6 繰入金 | 913,313 | 989,596 | △76,283 |
| 7 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 諸収入 | 4 | 4 | 0 |
| 歳入合計 | 6,311,890 | 5,853,668 | 458,222 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 68,654 | 56,492 | 12,162 |
| 2 保険給付費 | 5,880,109 | 5,462,955 | 417,154 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 介護予防費 | 340,983 | 330,705 | 10,278 |
| 5 基金積立金 | 18,641 | 13 | 18,628 |
| 6 諸支出金 | 3,002 | 3,002 | 0 |
| 7 予備費 | 500 | 500 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 6,311,890 | 5,853,668 | 458,222 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|-----------|-----------|
| 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 68,654 | 0 |
| 2,015,531 | | 2,322,939 | 1,541,639 |
| | | | 1 |
| 163,475 | | 105,272 | 72,236 |
| | | 10 | 18,631 |
| | | | 3,002 |
| | | 500 | 0 |
| 2,179,006 | 0 | 2,497,375 | 1,635,509 |

歲 入

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 千円 1,579,210 | 千円 1,266,034 | 千円 313,176 |
| 計 | 1,579,210 | 1,266,034 | 313,176 |

2款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,039,292 | 977,403 | 61,889 |
| 計 | 1,039,292 | 977,403 | 61,889 |

2款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 調整交付金 | 108,142 | 138,545 | △30,403 |
| 2 地域支援事業交付金 | 95,068 | 91,737 | 3,331 |

| 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 現年度分 | 千円 1,577,009 | 第1号被保険者保険料 千円 |
| 2 滞納繰越分 | 2,201 | 滞納繰越分 調定見込額(15,560×14.15%) |
| | | |

| | | |
|--------|-----------|----------|
| 1 現年度分 | 1,039,291 | 介護給付費負担金 |
| 2 過年度分 | 1 | 科目設定 |
| | | |

| | | |
|------------------------------|---------|--------------------|
| 1 現年度分調整 交付金 | 108,141 | 調整交付金 |
| 2 過年度分調整 交付金 | 1 | 科目設定 |
| 1 介護予防・日 常生活支援総 合事業交付金 | 39,144 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |
| 2 包括的支援事 業・任意事業 交付金 | 55,924 | 包括的支援事業・任意事業交付金 |

2款 国庫支出金
2項 国庫補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 3 保険者機能強化推進交付金 | 千円 3,736 | 千円 5,975 | 千円 △2,239 |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 8,760 | 8,938 | △178 |
| 計 | 215,706 | 245,195 | △29,489 |

3款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,587,497 | 1,474,889 | 112,608 |
| 2 地域支援事業交付金 | 52,845 | 51,929 | 916 |
| 計 | 1,640,342 | 1,526,818 | 113,524 |

4款 県支出金
1項 県負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 871,584 | 797,927 | 73,657 |
| 計 | 871,584 | 797,927 | 73,657 |

| 節 | | 説明 |
|------------------|-------------|-----------------|
| 区分 | 金額 | |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 千円 3,736 | 保険者機能強化推進交付金 千円 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 8,760 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| | | |

| | | |
|----------------------|-----------|--------------------|
| 1 現年度分 | 1,587,496 | 支払基金交付金 |
| 2 過年度分 | 1 | 科目設定 |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 52,845 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |
| | | |

| | | |
|--------|---------|----------|
| 1 現年度分 | 871,583 | 介護給付費負担金 |
| 2 過年度分 | 1 | 科目設定 |
| | | |

介護保険特別会計

4款 県支出金

2項 財政安定化基金支出金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 交付金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

4款 県支出金

3項 県補助金

| | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| 1 地域支援事業交付金 | 52,427 | 50,677 | 1,750 |
| 計 | 52,427 | 50,677 | 1,750 |

5款 財産収入

1項 財産運用収入

| | | | |
|---------------|----|----|----|
| 1 介護給付費準備基金収入 | 10 | 12 | △2 |
| 計 | 10 | 12 | △2 |

6款 繰入金

1項 繰入金

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 913,312 | 850,861 | 62,451 |
|-----------|---------|---------|--------|

| 節 | | 説明 |
|-------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 交付金 | 千円 1 | 科目設定 千円 |
| | | |

| | | |
|----------------------|--------|--------------------|
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 24,465 | 介護予防・日常生活支援総合事業交付金 |
| 2 包括的支援事業・任意事業交付金 | 27,962 | 包括的支援事業・任意事業交付金 |
| | | |

| | | |
|---------------|----|-------------|
| 1 介護給付費準備基金収入 | 10 | 介護給付費準備基金利子 |
| | | |

| | | | |
|------------|---------|--------------------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 843,667 | 介護給付費繰入金 | 734,952 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 | 24,465 |
| | | 包括的支援事業・任意事業繰入金 | 27,962 |
| | | 低所得者保険料軽減繰入金 | 56,288 |

介護保険特別会計

6款 繰入金
1項 繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 913,312 | 850,861 | 62,451 |

6款 繰入金
2項 基金繰入金

| | | | |
|----------------|---|---------|----------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1 | 138,735 | △138,734 |
| 計 | 1 | 138,735 | △138,734 |

7款 繰越金
1項 繰越金

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

8款 諸収入
1項 延滞金, 加算金及び過料

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1 過料 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

8款 諸収入
2項 預金利子

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|--------------|--------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 その他一般会 計繰入金 | 千円 69,645 | 事務費繰入金 | 千円 |
| | | | |

| | | |
|--------------------|---|------|
| 1 介護給付費準 備基金繰入金 | 1 | 科目設定 |
| | | |

| | | |
|----------|---|------|
| 1 前年度繰越金 | 1 | 科目設定 |
| | | |

| | | |
|------|---|------|
| 1 過料 | 1 | 科目設定 |
| | | |

| | | |
|--------|---|------|
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| | | |

介護保険特別会計

8款 諸収入
3項 雑入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|---------|---------|---------|
| 1 第三者納付金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 |
| 2 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 第三者納付金 | 千円 1 | 科目設定 千円 |
| 1 返納金 | 1 | 科目設定 |
| | | |

歲 出

3 歳 出

1款 総務費

1項 総務管理費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 4,032 | 千円 2,382 | 千円 1,650 | 千円 | 千円 | 千円 4,032 | 千円 |
| 計 | 4,032 | 2,382 | 1,650 | 0 | 0 | 4,032 | 0 |

1款 総務費

2項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 4,162 | 3,760 | 402 | | | 4,162 | |
| 計 | 4,162 | 3,760 | 402 | 0 | 0 | 4,162 | 0 |

1款 総務費

3項 介護認定費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|
| 1 介護認定費 | 60,460 | 50,350 | 10,110 | | | 60,460 | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|

| 節 | | 説明 | 事業内容 |
|---------------|----------|---|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 千円 25 | 普通旅費 | 千円 4,032 |
| 10 需用費 | 2,363 | 消耗品費 印刷製本費 | 430 1,933 |
| 11 役務費 | 1,200 | 郵送料 | |
| 12 委託料 | 330 | 介護事業所台帳管理システム保守委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 107 | 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 介護報酬・運営基準検索システム使用料 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7 | セキュリティソフト更新保険者負担金 | |
| | | | |

| | | | | | |
|--------|-------|---------------|--------------|--------|-------|
| 10 需用費 | 1,480 | 消耗品費 印刷製本費 | 130 1,350 | 賦課徴収事務 | 4,162 |
| 11 役務費 | 2,682 | 郵送料 手数料 | 2,600 82 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------|------------------------|--|-----------------|------------------|
| 1 報酬 | 17,511 | 委員報酬(60名) 調査員報酬(4名) | | 職員人件費 介護認定事務 | 14,218 46,242 |
| 3 職員手当等 | 3,212 | 職員手当等 | | | |

介護保険特別会計

1款 総務費

3項 介護認定費

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 60,460 | 50,350 | 10,110 | 0 | 0 | 60,460 | 0 |

| 節 | | 説明 | 事業内容 |
|-------------|--------|---|------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 千円 別表給与費明細書のとおり(各款共通) | 千円 |
| 4 共済費 | 1,967 | 社会保険料等 別表給与費明細書のとおり(各款共通) | |
| 7 報償費 | 20 | 講師等謝礼 | |
| 8 旅費 | 1,894 | 費用弁償 1,814 普通旅費 80 | |
| 10 需用費 | 1,940 | 消耗品費 1,224 燃料費 276 印刷製本費 290 修繕料 150 | |
| 11 役務費 | 23,613 | 郵送料 2,560 インターネット通信料 33 主治医意見書作成手数料等 21,000 自動車損害保険料等 20 | |
| 12 委託料 | 10,000 | 訪問調査委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 294 | 駐車場使用料 道路通行料 オンライン審査用PC借上料 複写機借上料 | |
| 26 公課費 | 9 | 自動車重量税 | |
| | | | |

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護サービス給付費 | 千円 5,873,895 | 千円 5,457,097 | 千円 416,798 | 千円 2,013,570 | 千円 | 千円 2,320,189 | 千円 1,540,136 |
| 2 審査支払手数料 | 6,214 | 5,858 | 356 | 1,961 | | 2,750 | 1,503 |
| 計 | 5,880,109 | 5,462,955 | 417,154 | 2,015,531 | 0 | 2,322,939 | 1,541,639 |

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

4款 介護予防費

1項 地域支援事業費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|-------|--|-------|-------|
| 1 一般介護予防事業費 | 15,428 | 15,811 | △383 | 5,287 | | 6,093 | 4,048 |
|-------------|--------|--------|------|-------|--|-------|-------|

| 節 | | 説明 | 事業内容 |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 5,873,895 | 居宅介護サービス費 3,012,732 | 介護サービス給付費 5,873,895 |
| | | 施設介護サービス費 2,732,628 | |
| | | 介護予防サービス費 128,535 | |
| 12 委託料 | 6,214 | 介護給付費請求審査支払手数料 保険者事務共同処理委託料 | 審査支払手数料 6,214 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---|------|--------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 科目設定 | 財政安定化基金拠出金 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|--------------------------|------------------|
| 7 報償費 | 3,600 | 講師謝礼 | 一般介護予防事業費 15,428 |
| 10 需用費 | 306 | 消耗品費 178 | |
| | | 印刷製本費 128 | |
| 11 役務費 | 42 | 郵送料 30 | |
| | | 傷害保険料 12 | |
| 12 委託料 | 980 | 通いの場立ち上げ支援事業委託料 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,500 | 高齢者生きがいきづくり支援事業助成金 1,440 | |
| | | 高齢者ふれあいサロン事業助成金 9,060 | |

介護保険特別会計

4款 介護予防費

1項 地域支援事業費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----|--------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 包括的支援 事業費 | 千円 124,246 | 千円 120,474 | 千円 3,772 | 千円 71,752 | 千円 | 千円 23,917 | 千円 28,577 |
| 3 任意事業 | 21,011 | 17,899 | 3,112 | 12,134 | | 4,045 | 4,832 |

| 節 | | 説明 | 事業内容 |
|---------------|-----------|--|-----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 7 報償費 | 千円 866 | 千円 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 144 講師謝礼 350 地域ケア推進会議委員謝礼 120 介護予防のための地域ケア個別会議委員謝礼 168 認知症施策推進協力謝礼 84 | 千円 包括的支援事業 124,246 |
| 8 旅費 | 183 | 普通旅費 | |
| 10 需用費 | 3,198 | 消耗品費 170 印刷製本費 3,028 | |
| 11 役務費 | 259 | 郵送料 179 電話料 80 | |
| 12 委託料 | 119,630 | 包括的支援事業委託料 認知症地域支援推進員設置事業委託料 高齢者虐待対応相談支援業務委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症初期集中支援推進事業委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 60 | 自動車借上料 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 50 | 認知症サポート医養成研修受講料 | |
| 1 報酬 | 1,546 | 事務補助員報酬(1名) | 職員人件費 2,567 |
| 3 職員手当等 | 574 | 職員手当等 | 任意事業 18,444 |

介護保険特別会計

4款 介護予防費

1項 地域支援事業費

| 目 | 本年度予算額 千円 | 前年度予算額 千円 | 比 較 千円 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 4 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | 180,298 | 176,521 | 3,777 | 74,301 | | 71,217 | 34,780 |

| 節 | | 説明 | 事業内容 |
|---------------|-----------|--|-----------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 千円 352 | 社会保険料等 千円 | 千円 |
| 7 報償費 | 310 | 認知症サポーター養成講座講師謝礼 130 介護支援専門員研修会講師謝礼 20 ケアプラン点検アドバイザー派遣謝礼 160 | |
| 8 旅費 | 95 | 費用弁償 | |
| 10 需用費 | 289 | 消耗品費 242 印刷製本費 47 | |
| 11 役務費 | 745 | 郵送料 168 成年後見制度申立鑑定手数料等 577 | |
| 12 委託料 | 1,400 | 認知症家族等交流会委託料 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 60 | 自動車借上料 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,720 | 住宅改修支援事業補助金 40 成年後見人等報酬費用助成金 1,680 | |
| 19 扶助費 | 13,920 | 在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業 | |
| 12 委託料 | 20,904 | 介護予防ケアマネジメント委託料 総合事業費審査支払事務手数料 | 介護予防・生活支援サービス事業費 180,298 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 159,394 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | |

4款 介護予防費

1項 地域支援事業費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 千円 340,983 | 千円 330,705 | 千円 10,278 | 千円 163,475 | 千円 0 | 千円 105,272 | 千円 72,236 |

5款 基金積立金

1項 基金積立金

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|----|--------|---|---|----|--------|
| 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 18,641 | 13 | 18,628 | | | 10 | 18,631 |
| 計 | 18,641 | 13 | 18,628 | 0 | 0 | 10 | 18,631 |

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 1 第1号被保 険者保険料 還付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 3,001 | 3,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,001 |

6款 諸支出金

2項 繰出金

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰 出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 節 | | 説明 | 事業内容 |
|----|----|----|------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |

| | | | |
|--------|--------|--------------|---------------------|
| 24 積立金 | 18,641 | 介護給付費準備基金積立金 | 介護給付費準備基金積立金 18,641 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-----------|---------------------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 3,000 | 保険料過誤納還付金 | 第1号被保険者保険料還付金 3,000 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | 償還金 | 償還金 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|------|-----------|
| 27 繰出金 | 1 | 科目設定 | 一般会計繰出金 1 |
| | | | |

介護保険特別会計

7款 予備費

1項 予備費

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 千円 500 | 千円 500 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 500 | 千円 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |

| 節 | | 説 明 | 事 業 内 容 |
|-----|-----|-----|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

令和6年度名取市介護保険特別会計給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 計 | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|------|------|--------|-------|-----|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | その他の手当 | | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 60 | 8,852 | | | | 8,852 | | 8,852 | |
| | 計 | 60 | 8,852 | | | | 8,852 | | 8,852 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 60 | 6,647 | | | | 6,647 | | 6,647 | |
| | 計 | 60 | 6,647 | | | | 6,647 | | 6,647 | |
| 比較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | | 2,205 | | | | 2,205 | | 2,205 | |
| | 計 | | 2,205 | | | | 2,205 | | 2,205 | |

2 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 5 () | 10,205 | | 3,786 | 13,991 | 2,319 | 16,310 | |
| 前年度 | 5 () | 9,861 | | 2,023 | 11,884 | 1,940 | 13,824 | |
| 比較 | () | 344 | | 1,763 | 2,107 | 379 | 2,486 | |

※()内は短時間勤務職員についての外書き

(単位:千円)

| 職員 手当の 内 訳 | 区分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 扶養手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 宿日直手当 |
|------------------|-----|--------|--------|---------|--------|-------|------------|--------|
| | 本年度 | 2,084 | 1,702 | | | | | |
| | 前年度 | 2,023 | | | | | | |
| | 比較 | 61 | 1,702 | | | | | |
| | 区分 | 特殊勤務手当 | 夜間勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 地域手当 | 管理職員特別勤務手当 | 災害派遣手当 |
| | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | |

債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|-----|---------------------|---------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 包括的支援事業委託料 | 140,000 | | | 令和7年度 ～ 令和8年度 | 140,000 | 80,850 | | 26,950 | 32,200 |
| 認知症地域支援推進員 設置事業委託料 | 44,000 | | | 令和7年度 ～ 令和8年度 | 44,000 | 25,410 | | 8,470 | 10,120 |

