

令和 7 年 度

福 津 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算

(第 3 号)

令和 7 年度 福津市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 7 年度福津市介護保険事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9, 8 9 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 7 1 3, 8 6 4 千円とする。

2 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 7 年 1 1 月 2 6 日 提出

福 津 市 長 福 井 崇 郎

第1表 歳入歳出予算補正

| 歳 入 | | (単位 : 千円) | | |
|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|
| 款 | 項 | 補 正 前 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 補 正 後 予 算 額 |
| 3 国庫支出金 | | 1, 2 4 1, 1 2 2 | 1, 2 2 9 | 1, 2 4 2, 3 5 1 |
| | 1 国庫負担金 | 9 2 5, 7 6 8 | 1, 0 0 5 | 9 2 6, 7 7 3 |
| | 2 国庫補助金 | 3 1 5, 3 5 4 | 2 2 4 | 3 1 5, 5 7 8 |
| 4 支払基金交付金 | | 1, 4 4 4, 4 9 2 | 1, 5 1 3 | 1, 4 4 6, 0 0 5 |
| | 1 支払基金交付金 | 1, 4 4 4, 4 9 2 | 1, 5 1 3 | 1, 4 4 6, 0 0 5 |
| 5 県支出金 | | 8 0 2, 0 7 5 | 8 1 4 | 8 0 2, 8 8 9 |
| | 1 県負担金 | 7 5 5, 7 2 3 | 8 1 4 | 7 5 6, 5 3 7 |
| 7 繰入金 | | 9 8 7, 6 0 1 | 8, 1 6 4 | 9 9 5, 7 6 5 |
| | 1 一般会計繰入金 | 9 0 9, 2 4 9 | 6, 8 1 9 | 9 1 6, 0 6 8 |
| | 2 基金繰入金 | 7 8, 3 5 2 | 1, 3 4 5 | 7 9, 6 9 7 |
| 9 諸収入 | | 2 8, 2 5 6 | △ 1, 8 2 4 | 2 6, 4 3 2 |
| | 2 雑入 | 2 8, 2 0 6 | △ 1, 8 2 4 | 2 6, 3 8 2 |
| 歳 入 合 計 | | 5, 7 0 3, 9 6 8 | 9, 8 9 6 | 5, 7 1 3, 8 6 4 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 補 正 後 予 算 額 |
|---------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 総務費 | | 1 8 5 , 7 0 1 | 4 , 2 9 4 | 1 8 9 , 9 9 5 |
| | 1 総務管理費 | 9 1 , 3 5 1 | 5 , 3 9 0 | 9 6 , 7 4 1 |
| | 3 介護認定審査会費 | 9 0 , 2 0 0 | △ 1 , 0 9 6 | 8 9 , 1 0 4 |
| 2 保険給付費 | | 5 , 1 5 6 , 0 9 5 | 5 , 6 0 2 | 5 , 1 6 1 , 6 9 7 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4 , 8 2 3 , 1 2 2 | 6 0 2 | 4 , 8 2 3 , 7 2 4 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 9 6 , 6 2 2 | 1 , 0 0 0 | 9 7 , 6 2 2 |
| | 3 高額介護サービス等諸費 | 1 3 5 , 2 4 3 | 0 | 1 3 5 , 2 4 3 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等諸費 | 1 9 , 4 5 4 | 4 , 0 0 0 | 2 3 , 4 5 4 |
| 歳 出 | 合 計 | 5 , 7 0 3 , 9 6 8 | 9 , 8 9 6 | 5 , 7 1 3 , 8 6 4 |

第2表 債務負担行為補正

(追加)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| 認知症施策推進基本計画策定準備事業委託料 | 令和7年度～令和8年度 | 1,815千円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
| 介護保険料通知書封入封緘手数料 | 令和7年度～令和8年度 | 549千円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
| 地区巡回型介護予防健診事業委託料 | 令和7年度～令和8年度 | 2,229千円に消費税及び地方消費税を加えた額 |
| 配食サービス事業委託料 | 令和7年度～令和8年度 | 3,600千円に消費税及び地方消費税を加えた額 |

1. 総括

歳 入 (単位 : 千円)

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-------------|---------|-------------|
| 3 国庫支出金 | 1, 241, 122 | 1, 229 | 1, 242, 351 |
| 4 支払基金交付金 | 1, 444, 492 | 1, 513 | 1, 446, 005 |
| 5 県支出金 | 802, 075 | 814 | 802, 889 |
| 7 繰入金 | 987, 601 | 8, 164 | 995, 765 |
| 9 諸収入 | 28, 256 | △1, 824 | 26, 432 |
| 歳 入 合 計 | 5, 703, 968 | 9, 896 | 5, 713, 864 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正の財源内訳 | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|---------|------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 185,701 | 4,294 | 189,995 | | | | 4,294 | 0 |
| 2 保険給付費 | 5,156,095 | 5,602 | 5,161,697 | 1,229 | 814 | | 3,559 | 0 |
| 歳出合計 | 5,703,968 | 9,896 | 5,713,864 | 1,229 | 814 | | 7,853 | 0 |

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-------|---------|--------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 925,768 | 1,005 | 926,773 | 1 現年度分 | 1,005 | 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護給付費負担金 1,005 |
| 計 | 925,768 | 1,005 | 926,773 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-----|---------|-------------|-----|--------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 206,243 | 224 | 206,467 | 1 現年度分調整交付金 | 224 | 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 調整交付金 224 |
| 計 | 315,354 | 224 | 315,578 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,404,131 | 1,513 | 1,405,644 | 1 現年度分 | 1,513 | 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護給付費交付金 1,513 |
| 計 | 1,444,492 | 1,513 | 1,446,005 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-----|---------|--------|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 755,723 | 814 | 756,537 | 1 現年度分 | 814 | 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護給付費負担金 814 |
| 計 | 755,723 | 814 | 756,537 | | | |

5 県支出金 1 県負担金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-------|---------|-----------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 644,511 | 701 | 645,212 | 1 現年度分 | 701 | 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護給付費繰入金 701 |
| 5 その他繰入金 | 162,673 | 6,118 | 168,791 | 1 職員給与費 等繰入金 | 6,118 | 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 職員給与費等繰入金 6,118 |
| 計 | 909,249 | 6,819 | 916,068 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|-------|--------|------------------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金 繰入金 | 78,352 | 1,345 | 79,697 | 1 介護給付費 準備基金繰 入金 | 1,345 | 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 介護給付費準備基金繰入金 1,345 |
| 計 | 78,352 | 1,345 | 79,697 | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|--------|---------|--------|------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 28,206 | △ 1,824 | 26,382 | 1 雑入 | △ 1,824 | 【総務部人事秘書課人事係】 介護認定審査会派遣職員給与等負担金 △ 1,824 |
| 計 | 28,206 | △ 1,824 | 26,382 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) ＜計＞ | 財源内訳 | 節 | | 説明 | |
|---------|-----------------------------------|---|----------------|-------|---------------|-------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般管理費 | 91,151 (5,390) ＜96,541＞ | 特定財源 5,390 (特定財源内訳) 繰入金 5,390 | 1 報酬 | 182 | ◆職員人件費 | 4,877 |
| | | | 2 給料 | 2,531 | 【総務部人事秘書課人事係】 | |
| | | | 3 職員手当等 | 751 | 給料 | 2,415 |
| | | | 4 共済費 | 1,197 | 一般職給 | 2,415 |
| | | | 18 負担金・補助及び交付金 | 729 | 一般職 | 2,415 |
| | | | | | 職員手当等 | 580 |
| | | | | | 一般職手当 | 580 |
| | | | | | 扶養手当 | △242 |
| | | | | | 通勤手当 | 205 |
| | | | | | 時間外手当 | 100 |
| | | | | | 期末手当 | 569 |
| | | | | | 勤勉手当 | 449 |
| | | | | | 住居手当 | △513 |
| | | | | | 地域手当 | 192 |
| | | | | | 児童手当 | △180 |
| | | | | | 共済費 | 1,167 |
| | | | | | 一般職共済組合負担金 | 1,167 |
| | | | | | 共済組合負担金 | 1,167 |
| | | | | | 負担金・補助及び交付金 | 715 |
| | | | | | 一般職退職手当組合負担金 | 715 |
| | | | | | 退職手当組合負担金 | 715 |
| | | | | | ◆一般管理費 | 513 |
| | | | | | 【総務部人事秘書課人事係】 | |
| | | | | | 報酬 | 182 |

1 総務費 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) ＜計＞ | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------------------------------|---|----|----|---|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般管理費 | | | | | 会計年度任用職報酬 182 会計年度任用職報酬 182 給料 116 会計年度任用職給 116 会計年度任用職 116 職員手当等 171 会計年度任用職手当 171 期末手当 84 地域手当 11 勤勉手当 76 共済費 30 会計年度任用職社会保険料 9 厚生年金保険料 9 会計年度任用職共済組合負担金 21 共済組合負担金 21 負担金・補助及び交付金 14 会計年度任用職退職手当組合負担金 14 退職手当組合負担金 14 |
| 計 | 91,351 (5,390) ＜96,741＞ | 特定財源 5,390 (特定財源内訳) 繰入金 5,390 | | | |

1 総務費 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) ＜計＞ | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|----------|---------------------------------|--|----------------|-----|---------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1 認定調査等費 | 39,870 (728) ＜40,598＞ | 特定財源 (特定財源内訳) 繰入金 728 | 1 報酬 | 251 | ◆介護認定事務 728 |
| | | | 2 給料 | 254 | 【総務部人事秘書課人事係】 |
| | | | 3 職員手当等 | 162 | 報酬 251 |
| | | | 4 共済費 | 30 | 会計年度任用職報酬 251 |
| | | | 18 負担金・補助及び交付金 | 31 | 会計年度任用職報酬 251 |
| | | | | | 給料 254 |
| | | | | | 会計年度任用職給 254 |
| | | | | | 会計年度任用職 254 |
| | | | | | 職員手当等 162 |
| | | | | | 会計年度任用職手当 162 |
| | | | | | 期末手当 72 |
| | | | | | 地域手当 23 |
| | | | | | 勤勉手当 67 |
| | | | | | 共済費 30 |
| | | | | | 会計年度任用職共済組合負担金 30 |
| | | | | | 共済組合負担金 30 |
| | | | | | 負担金・補助及び交付金 31 |
| | | | | | 会計年度任用職退職手当組合負担金 31 |
| | | | | | 退職手当組合負担金 31 |

1 総務費 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) ＜計＞ | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------------|------------------------------------|---|----------------|--------|------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 2 認定審査会共同設置費 | 50,330 (△1,824) ＜48,506＞ | 特定財源 △1,824 (特定財源内訳) 諸収入 △1,824 | 2 給料 | △300 | ◆職員人件費 △1,824 |
| | | | 3 職員手当等 | △1,072 | 【総務部人事秘書課人事係】 |
| | | | 4 共済費 | △414 | 給料 △300 |
| | | | 18 負担金・補助及び交付金 | △38 | 一般職給 △300 |
| | | | | | 一般職 △300 |
| | | | | | 職員手当等 △1,072 |
| | | | | | 一般職手当 △1,072 |
| | | | | | 扶養手当 △400 |
| | | | | | 通勤手当 △44 |
| | | | | | 期末手当 △149 |
| | | | | | 勤勉手当 △65 |
| | | | | | 地域手当 △64 |
| | | | | | 児童手当 △350 |
| | | | | | 共済費 △414 |
| | | | | | 一般職共済組合負担金 △414 |
| | | | | | 共済組合負担金 △414 |
| | | | | | 負担金・補助及び交付金 △38 |
| | | | | | 一般職退職手当組合負担金 △38 |
| | | | | | 退職手当組合負担金 △38 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) ＜計＞ | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|------------------------------------|---|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 90,200 (△1,096) ＜89,104＞ | 特定財源 △1,096 (特定財源内訳) 繰入金 728 諸収入 △1,824 | | | |

1 総務費 3 介護認定審査会費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) 〈計〉 | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|-----|---|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 7 居宅介護福祉 用具購入費 | 4,722 (602) 〈5,324〉 | 特定財源 602 (特定財源内訳) 国庫支出金 132 県支出金 87 繰入金 76 支払基金交付金 163 介護保険料 144 | 18 負担金・補 助及び交付 金 | 602 | ◆居宅介護福祉用具購入費 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 負担金・補助及び交付金 保険事業補助金 居宅介護福祉用具購入費 |
| | | | | | 602 602 602 602 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) ＜計＞ | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|---------------------------------------|--|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 4,823,122 (602) ＜4,823,724＞ | 特定財源 602 (特定財源内訳) 国庫支出金 132 県支出金 87 繰入金 76 支払基金交付金 163 介護保険料 144 | | | |

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) ＜計＞ | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------------------------------|--|----------------|-------|---|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,492 (1,000) ＜2,492＞ | 特定財源 1,000 (特定財源内訳) 国庫支出金 219 県支出金 145 繰入金 125 支払基金交付金 270 介護保険料 241 | 18 負担金・補助及び交付金 | 1,000 | ◆地域密着型介護予防サービス給付費 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 負担金・補助及び交付金 保険事業負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 |
| | | | | | 1,000 1,000 1,000 1,000 |

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) ＜計＞ | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|---|-----------------------------------|--|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 96,622 (1,000) ＜97,622＞ | 特定財源 1,000 (特定財源内訳) 国庫支出金 219 県支出金 145 繰入金 125 支払基金交付金 270 介護保険料 241 | | | |

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) く 計 > | 財 源 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------------------------------|--|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 高額介護サービス費 | 135,076 (0) ＜135,076＞ | 特定財源 0 (特定財源内訳) 繰入金 385 介護保険料 △385 | | | |
| 計 | 135,243 (0) ＜135,243＞ | 特定財源 0 (特定財源内訳) 繰入金 385 介護保険料 △385 | | | |

2 保険給付費 3 高額介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 (補正額) ＜計＞ | 財源内訳 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|-------|---|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療合算 介護サービス 費 | 19,454 (4,000) ＜23,454＞ | 特定財源 4,000 (特定財源内訳) 国庫支出金 878 県支出金 582 繰入金 1,460 支払基金交付金 1,080 | 18 負担金・補 助及び交付 金 | 4,000 | ◆高額医療合算介護サービス費 【健康福祉部高齢者サービス課介護保険係】 負担金・補助及び交付金 保険事業負担金 高額医療合算介護サービス費 |
| 計 | 19,454 (4,000) ＜23,454＞ | 特定財源 4,000 (特定財源内訳) 国庫支出金 878 県支出金 582 繰入金 1,460 支払基金交付金 1,080 | | | |

2 保険給付費 4 高額医療合算介護サービス等諸費

4. 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 | (5) 17 | 9,520 | 56,962 | 38,102 | 104,584 | 21,088 | 125,672 | |
| 補 正 前 | (5) 17 | 9,087 | 54,477 | 37,731 | 101,295 | 20,275 | 121,570 | |
| 比 較 | () | 433 | 2,485 | 371 | 3,289 | 813 | 4,102 | |

※ ()内は、短時間勤務職員数を記載

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|---------|-------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 168 | | 5,140 | | 1,023 | 1,023 |
| | 補 正 前 | 810 | | 4,978 | | 862 | 1,536 |
| | 比 較 | △ 642 | | 162 | | 161 | △ 513 |
| | 区 分 | 時 間 外 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
| | 補 正 後 | 3,330 | 110 | 14,871 | 12,437 | | 38,102 |
| | 補 正 前 | 3,230 | 110 | 14,295 | 11,910 | | 37,731 |
| | 比 較 | 100 | | 576 | 527 | | 371 |

(ア) 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | () 14 | | 46,979 | 30,548 | 77,527 | 16,570 | 94,097 | |
| 補 正 前 | () 14 | | 44,864 | 30,510 | 75,374 | 15,817 | 91,191 | |
| 比 較 | () | | 2,115 | 38 | 2,153 | 753 | 2,906 | |

※ ()内は、短時間勤務職員数を記載

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|---------|-------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 168 | | 4,240 | | 826 | 1,023 |
| | 補 正 前 | 810 | | 4,112 | | 665 | 1,536 |
| | 比 較 | △ 642 | | 128 | | 161 | △ 513 |
| | 区 分 | 時 間 外 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
| | 補 正 後 | 3,330 | 110 | 11,443 | 9,408 | | 30,548 |
| | 補 正 前 | 3,230 | 110 | 11,023 | 9,024 | | 30,510 |
| | 比 較 | 100 | | 420 | 384 | | 38 |

(イ) 会計年度任用職員

| 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 | (5) 3 | 9,520 | 9,983 | 7,554 | 27,057 | 4,518 | 31,575 | |
| 補 正 前 | (5) 3 | 9,087 | 9,613 | 7,221 | 25,921 | 4,458 | 30,379 | |
| 比 較 | () | 433 | 370 | 333 | 1,136 | 60 | 1,196 | |

※ ()内は、短時間勤務職員数を記載

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|---------|-------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | | | 900 | | 197 | |
| | 補 正 前 | | | 866 | | 197 | |
| | 比 較 | | | 34 | | | |
| | 区 分 | 時 間 外 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
| | 補 正 後 | | | 3,428 | 3,029 | | 7,554 |
| | 補 正 前 | | | 3,272 | 2,886 | | 7,221 |
| | 比 較 | | | 156 | 143 | | 333 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|---------------|---------|--------------|-----|
| 報 酬 | 433 | 給与改定に伴う増減分 | 433 | | |
| | | その他の増減分 | | | |
| 給 料 | 2,485 | 給与改定に伴う増減分 | 2,104 | | |
| | | その他の増減分 | 381 | | |
| 職 員 手 当 | 371 | 手当改定に伴う増減分 | 1,524 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,153 | 扶養手当、住居手当の減等 | |

5. 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（見込）額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）

| 台帳 番号 | 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出額 | | 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 | |
| 37 | 認知症施策推進基本計画策定準備事業委託料 | 1,815千円に消費税及び地方消費税を加えた額 | | | 令和7 ～ 令和8 | 1,997 | 1,997 | | | |
| 38 | 介護保険料通知書封入封緘手数料 | 549千円に消費税及び地方消費税を加えた額 | | | 令和7 ～ 令和8 | 604 | | | 604 | |
| 39 | 地区巡回型介護予防健診事業委託料 | 2,229千円に消費税及び地方消費税を加えた額 | | | 令和7 ～ 令和8 | 2,452 | 919 | | 1,533 | |
| 40 | 配食サービス事業委託料 | 3,600千円に消費税及び地方消費税を加えた額 | | | 令和7 ～ 令和8 | 3,960 | 1,485 | | 2,475 | |