

令和 2 年度

一 般 会 計 予 算  
介 護 保 険 特 別 会 計

久 慈 広 域 連 合



# 目 次

1 一 般 会 計 .....	1
2 介 護 保 険 特 別 会 計 .....	33



# 一般会計予算



## 議案第1号

### 令和2年度久慈広域連合一般会計予算

令和2年度久慈広域連合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,005,562千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

#### (一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

#### (歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月10日提出

久慈広域連合長 遠藤 譲 一

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 6,682,237
	1 負担金	6,682,237
2 使用料及び手数料		230,853
	1 使用料	9,477
	2 手数料	221,376
3 国庫支出金		1,034,795
	1 国庫負担金	30,667
	2 国庫補助金	1,004,128
4 県支出金		15,334
	1 県負担金	15,334
5 財産収入		30,530
	1 財産運用収入	5,850
	2 財産売払収入	24,680
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		11,812
	1 広域連合預金利子	1
	2 雑入	11,811
歳入合計		8,005,562



歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 881
	1 議会費	881
2 総務費		75,181
	1 総務管理費	74,860
	2 選挙費	32
	3 監査委員費	289
3 民生費		1,088,237
	1 介護保険費	1,088,237
4 衛生費		5,505,950
	1 衛生総務費	48,044
	2 保健衛生費	43,916
	3 清掃費	5,413,990
5 消防費		1,318,862
	1 消防費	1,318,862
6 公債費		13,451
	1 公債費	13,451
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		8,005,562



# 一般会計予算説明書



## 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 分担金及び負担金	6,682,237	5,427,384	1,254,853
2 使用料及び手数料	230,853	231,247	△394
3 国庫支出金	1,034,795	898,935	135,860
4 県支出金	15,334	4,383	10,951
5 財産収入	30,530	29,544	986
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	11,812	11,280	532
歳 入 合 計	8,005,562	6,602,774	1,402,788

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 議会費	881	884	△3
2 総務費	75,181	74,989	192
3 民生費	1,088,237	996,318	91,919
4 衛生費	5,505,950	4,201,104	1,304,846
5 消防費	1,318,862	1,311,102	7,760
6 公債費	13,451	15,377	△1,926
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	8,005,562	6,602,774	1,402,788

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
			881
		1	75,180
45,999			1,042,238
1,004,128		256,517	4,245,305
2		10,827	1,308,033
		5,850	7,601
			3,000
1,050,129		273,195	6,682,238

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

#### 1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務負担金	千円 79,360	千円 79,171	千円 189
2 介護保険負担金	1,042,238	983,169	59,069
3 火葬負担金	34,401	35,950	△1,549
4 塵芥処理負担金	1,506,670	1,621,709	△115,039
5 ㇿ尿処理負担金	2,705,123	1,398,973	1,306,150
6 消防負担金	1,314,445	1,308,412	6,033



節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 総務管理費負担金	79,360	久慈市	40,301
		洋野町	21,807
		野田村	9,433
		普代村	7,819
1 介護総務費負担金	163,111	久慈市	87,682
		洋野町	50,843
		野田村	14,081
		普代村	10,505
2 介護給付費負担金	863,793	久慈市	475,730
		洋野町	275,263
		野田村	60,891
		普代村	51,909
3 低所得者保険料軽減負担金	15,334	久慈市	8,499
		洋野町	4,835
		野田村	1,178
		普代村	822
1 火葬場管理運営費負担金	34,401	久慈市	19,586
		洋野町	9,202
		野田村	3,070
		普代村	2,543
1 塵芥処理施設管理運営費負担金	566,614	久慈市	357,258
		洋野町	128,822
		野田村	44,316
		普代村	36,218
2 塵芥処理施設建設事業費負担金	940,056	久慈市	623,672
		洋野町	210,351
		野田村	60,172
		普代村	45,861
1 ㊦尿処理施設管理運営費負担金	213,428	久慈市	127,574
		洋野町	56,593
		野田村	14,137
		普代村	15,124
2 ㊦尿処理施設建設事業費負担金	2,491,695	久慈市	1,575,997
		洋野町	655,316
		野田村	132,558
		普代村	127,824
1 消防本部管理運営費負担金	231,740	久慈市	133,427
		洋野町	66,685
		野田村	18,728
		普代村	12,900
2 署所管理運営費負担金	1,074,533	久慈市	507,828
		洋野町	320,529
		野田村	124,090
		普代村	122,086

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	6,682,237	5,427,384	1,254,853

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 保健衛生使用料	9,477	8,937	540
計	9,477	8,937	540

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 清掃手数料	221,022	222,019	△997
2 消防手数料	348	285	63
3 その他手数料	6	6	0
計	221,376	222,310	△934

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費負担金	30,666	8,766	21,900
2 消防費負担金	1	1	0
計	30,667	8,767	21,900

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 衛生費補助金	1,004,128	890,168	113,960
----------	-----------	---------	---------

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
3	8,172	久慈市	6,412
		洋野町	880
		野田村	880

1	9,477	火葬場使用料	9,477
---	-------	--------	-------

1	210	一般廃棄物処理業許可審査手数料	210
2	22,733	可燃ごみ取扱手数料	22,287
		不燃ごみ取扱手数料	446
3	194,135	現年度分し尿取扱手数料	193,436
		過年度分し尿取扱手数料	699
4	3,944	浄化槽汚泥処理手数料	3,944
1	348	危険物製造所等設置許可手数料	137
		危険物製造所等変更許可手数料	78
		危険物製造所等完成検査手数料	107
		危険物製造所等仮使用承認手数料	10
		危険物製造所等完成検査前検査手数料	11
		危険物仮貯蔵仮取扱承認手数料	5
1	6	火葬証明手数料	1
		り災証明手数料	2
		救急搬送証明手数料	2
		地下タンク構造等照合手数料	1

1	30,666	低所得者保険料軽減負担金	30,666
1	1	緊急消防援助隊活動費負担金	1

1	1,004,127	ごみ焼却場基幹の設備改良事業(1/3)	402,727
		汚泥再生処理センター建設事業(1/3)	601,400
2	1	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,004,128	890,168	113,960

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費負担金	15,333	4,383	10,950
2 消防費負担金	1	0	1
計	15,334	4,383	10,951

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	5,850	5,850	0
計	5,850	5,850	0

5 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 物品売払収入	24,680	23,694	986
計	24,680	23,694	986

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入

1 項 広域連合預金利子

1 広域連合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	11,811	11,279	532
計	11,811	11,279	532

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

1 低所得者保険料軽減負担金	15,333	低所得者保険料軽減負担金	15,333
1 感染症患者移送県負担金	1	感染症患者移送県負担金	1

1 建物貸付収入	5,850	旧伝染病隔離病舎貸付収入	5,850
----------	-------	--------------	-------

1 物品売払収入	24,680	資源物売払収入	24,680
----------	--------	---------	--------

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

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

1 警察消防直通電話料	45	警察消防直通電話料	45
2 私用電話料	1	私用電話料	1
3 雑入	11,765	自動販売機等電気料	174
		ペットボトル等有償入札拠出金	1,300
		岩手県防災航空隊員派遣助成金	7,000
		水門操作盤電気料	948
		消防通信業務負担金	2,341
		全国市町村振興協会消防広域応援交付金	1
		県内消防相互応援隊活動負担金	1

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

##### 1 項 議会費

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 議会費	千円 881	千円 884	千円 △3	千円	千円	千円	千円 881
計	881	884	△3				881

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

1 一般管理費	74,860	74,678	182			1	74,859
計	74,860	74,678	182			1	74,859

#### 2 款 総務費

##### 2 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	32	29	3				32
計	32	29	3				32

#### 2 款 総務費

##### 3 項 監査委員費

1 監査委員費	289	282	7				289
計	289	282	7				289

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
1 報酬	459	議員報酬	459
8 旅費	120	議長交際費	20
9 交際費	20	議会事務経費	402
10 需用費	25		
11 役務費	10		
12 委託料	247		

1 報酬	2,180	嘱託産業医報酬	408
2 給料	31,119	個人情報保護審査会委員報酬	31
3 職員手当等	18,239	行政不服審査会委員報酬	31
4 共済費	7,018	職員給与費	50,387
7 報償費	213	広域連合長交際費	50
8 旅費	636	総務管理経費	10,304
9 交際費	50	給与計算関係経費	93
10 需用費	2,241	職員厚生関係経費	818
11 役務費	1,829	企画財務管理経費	9,038
12 委託料	2,385	岩手県市町村総合事務組合負担金	20
13 使用料及び 賃借料	4,950	財務会計システム使用負担金	2,066
		職員採用共同試験負担金	238
18 負担金、補 助及び交付 金	3,700	岩手県社会保険協会負担金	5
		岩手県安全運転管理者部会連合会負担金	7
		岩手県自家用自動車協会負担金	11
21 補償、補填 及び賠償金	300	職員研修受講負担金	151
		会計事務負担金	1,182
		諸会議出席負担金	20

1 報酬	25	選挙管理委員会委員報酬	25
8 旅費	7	選挙管理委員会事務経費	7

1 報酬	228	監査委員報酬	228
8 旅費	43	監査事務経費	61
10 需用費	18		

3款 民生費

1項 介護保険費

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介護保険費	千円 1,088,237	千円 996,318	千円 91,919	千円 45,999	千円	千円	千円 1,042,238
計	1,088,237	996,318	91,919	45,999			1,042,238

4款 衛生費

1項 衛生総務費

1衛生総務管理費	48,044	34,857	13,187				48,044
計	48,044	34,857	13,187				48,044

4款 衛生費

2項 保健衛生費

1火葬衛生費	43,916	44,919	△1,003			9,515	34,401
計	43,916	44,919	△1,003			9,515	34,401

4款 衛生費

3項 清掃費

1ごみ焼却処理費	1,640,620	1,691,993	△51,373	402,727		22,492	1,215,401
----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--------	-----------



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	25,610	職員給与費	45,794
3 職員手当等	15,546	介護保険特別会計介護総務費繰出金	117,317
4 共済費	4,638	介護保険特別会計介護給付費繰出金	863,793
27 繰出金	1,042,443	介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	61,333

1 報酬	1,710	職員給与費	32,996
2 給料	17,648	衛生管理経費	14,948
3 職員手当等	11,461	全国都市清掃会議負担金	80
4 共済費	4,458	岩手県市町村清掃協議会負担金	6
7 報償費	85	各種資格取得負担金	14
8 旅費	133		
10 需用費	1,151		
11 役務費	279		
12 委託料	9,800		
13 使用料及び 賃借料	1,118		
17 備品購入費	94		
18 負担金、補 助及び交付 金	100		
26 公課費	7		

10 需用費	11,443	火葬場運営管理経費	12,112
11 役務費	169	火葬場指定管理費〔債務負担〕	28,774
12 委託料	29,774	火葬場施設補修費	3,030
14 工事請負費	2,530		

8 旅費	335	ごみ焼却場維持管理経費	169,818
10 需用費	55,869	ごみ焼却施設補修費	55,800
11 役務費	408	可燃ごみ収集経費	72,607
12 委託料	241,374	大気汚染負荷量賦課金	501
14 工事請負費	1,341,600	ごみ焼却場基幹の設備改良事業費	47,295
17 備品購入費	500	ごみ焼却場基幹の設備改良事業費〔債務負担〕	1,294,599
26 公課費	534		

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 粗大ごみ処理費	292,785	346,820	△54,035	1		26,426	266,358
3 し尿処理費	3,480,585	2,082,515	1,398,070	601,400		198,084	2,681,101
計	5,413,990	4,121,328	1,292,662	1,004,128		247,002	4,162,860

5 款 消防費

1 項 消防費

1 消防本部費	235,427	235,239	188	2		2,737	232,688
---------	---------	---------	-----	---	--	-------	---------

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	12,368	粗大ごみ処理場維持管理経費	47,548
11 役務費	803	粗大ごみ処理場施設補修費	24,000
12 委託料	241,331	不燃ごみ収集経費	12,076
13 使用料及び賃借料	187	最終処分場維持管理経費	10,958
		最終処分場施設補修費	16,600
14 工事請負費	38,000	再資源化処理場維持管理経費	85,020
26 公課費	96	再資源化処理場施設補修費	2,891
		資源物収集経費	93,692
2 給料	11,528	し尿処理場維持管理経費	92,120
3 職員手当等	3,575	し尿処理施設補修費	9,179
4 共済費	3,636	汚泥再生処理センター整備・運営事業費	1,314
8 旅費	1,314	汚泥再生処理センター整備・運営事業費〔債務負担〕	3,091,781
10 需用費	37,024	し尿収集経費	286,191
11 役務費	773		
12 委託料	352,948		
13 使用料及び賃借料	81		
14 工事請負費	3,069,699		
26 公課費	7		

2 給料	67,976	職員給与費	144,780
3 職員手当等	43,706	消防長交際費	44
4 共済費	33,098	消防本部総務管理経費	5,852
7 報償費	138	消防職員研修経費	2,374
8 旅費	4,152	職員被服貸与経費	8,957
9 交際費	44	消防本部防火衣整備経費	9,003
10 需用費	25,004	予防保安業務経費	862
11 役務費	15,447	通信指令業務経費	52,418
12 委託料	37,478	消防業務経費	4,087
13 使用料及び賃借料	3,518	緊急消防援助隊派遣業務経費	3,735
		全国消防長会負担金	170
17 備品購入費	1,316	全国消防協会負担金	63
18 負担金、補助及び交付金	3,315	岩手県消防長会負担金	402
		岩手県消防協会負担金	70
		岩手県防災行政無線設備維持管理負担金	117
26 公課費	235	大規模石油備蓄基地所在消防本部連絡協議会負担金	35
		岩手県市町村総合事務組合負担金	143
		岩手県自家用自動車協会久慈支部負担金	37
		岩手県消防学校教育負担金	1,953
		消防大学校入校負担金	8
		諸会議出席負担金	5
		消防救急デジタル無線基地局電気料分負担金	312

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 署所管理運営費	1,081,675	1,067,577	14,098			8,090	1,073,585
3 消防施設整備費	1,760	8,286	△6,526				1,760
計	1,318,862	1,311,102	7,760	2		10,827	1,308,033

6 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	12,115	13,880	△1,765			4,951	7,164
2 利子	1,336	1,497	△161			899	437
計	13,451	15,377	△1,926			5,850	7,601

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	436,933	職員給与費	996,960
3 職員手当等	341,145	総務管理経費 (久慈消防署)	28,376
4 共済費	218,882	消防業務経費 (久慈消防署)	15,105
7 報償費	29	車両管理経費 (久慈消防署)	13,257
8 旅費	2,710	教育訓練経費	1,510
10 需用費	44,994	総務管理経費 (洋野消防署)	11,333
11 役務費	9,579	消防業務経費 (洋野消防署)	4,308
12 委託料	14,286	車両管理経費 (洋野消防署)	4,093
13 使用料及び 賃借料	5,238	救急救命士養成経費	4,277
		救急救命士養成負担金	2,103
17 備品購入費	4,164	岩手県家用自動車協会久慈支部負担金	16
18 負担金、補 助及び交付 金	2,456	諸会議出席負担金 (久慈消防署)	16
		諸会議出席負担金 (洋野消防署)	13
		テレビ共同受信施設組合負担金	3
26 公課費	1,259	各種資格取得負担金	303
		デジタル簡易無線電波利用負担金	2
17 備品購入費	1,760	署所施設整備経費 (久慈消防署)	880
		署所施設整備経費 (洋野消防署)	880

22 償還金、利 子及び割引 料	12,115	地方債元金償還金	12,115
22 償還金、利 子及び割引 料	1,336	地方債利子償還金	1,036
		一時借入金利子	300

	3,000	予備費	3,000
--	-------	-----	-------

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員	14	459				459		459	
	そ の 他 の 特 別 職	17	723				723		723	
	計	31	1,182				1,182		1,182	
前 年 度	長 等									
	議 員	14	498				498		498	
	そ の 他 の 特 別 職	18	4,353				4,353	627	4,980	
	計	32	4,851				4,851	627	5,478	
比 較	長 等									
	議 員		△39				△39		△39	
	そ の 他 の 特 別 職	△1	△3,630				△3,630	△627	△4,257	
	計	△1	△3,669				△3,669	△627	△4,296	

2 一般職

(1) 総括

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)			
本年度	163 (3)		575,501	408,153	983,654	266,503	1,250,157	
前年度	163 (3)		568,207	402,674	970,881	258,364	1,229,245	
比 較			7,294	5,479	12,773	8,139	20,912	

備考（）内は、再任用短時間勤務職員。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	30,780	12,018	1,458	15,927	34,532	45,165
	前年度	29,760	10,343	1,475	15,696	34,097	46,266
	比 較	1,020	1,675	△17	231	435	△1,101
	区分	夜勤手当 (千円)	特別調整額 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末・勤勉手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
	本年度	11,012	8,107	720	12,476	235,610	348
	前年度	10,940	8,107	720	12,571	232,351	348
	比 較	72			△95	3,259	

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)			
本年度	7 (2)	3,420	15,313	4,759	23,492	5,227	28,719	
前年度								
比 較	7 (2)	3,420	15,313	4,759	23,492	5,227	28,719	

備考（）内は、パートタイムの会計年度任用職員。

職員手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	684	240	1,195	2,640
	前年度				
	比 較	684	240	1,195	2,640

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考										
給料	7,294	昇給に伴う増加分	2,183	○ 平均昇給率 1.56%										
		その他の増減分	5,111	○ 新陳代謝等に係る増減分 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現に在職する職員数</td> <td>163人</td> <td>163人</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>163人</td> <td>163人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職の状況等 令和元年度退職者(見込) △2人 令和2年度採用者(見込) 2人	区分	本年度	前年度	現に在職する職員数	163人	163人	その他	0人	0人	計
区分	本年度	前年度												
現に在職する職員数	163人	163人												
その他	0人	0人												
計	163人	163人												
職員手当	5,479	その他の増減分	5,479	○ 新陳代謝等に係る増減分										

イ 会計年度任用職員

会計年度任用職員制度の新設に伴う皆増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職	労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,977	
	平均給与月額(円)	322,547	
	平均年齢(歳)	39.1	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,043	
	平均給与月額(円)	315,212	
	平均年齢(歳)	39.0	

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	労務職 (円)	国の制度	
			行政職(円)	労務職(円)
中学卒		141,100		139,900
高校卒	151,900	149,200	150,600	147,900
大学卒	173,200		182,200	



ウ 級別職員数

区分	級	行政職		労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級	( ) 39	( ) 23.9	( )	( )
	2級	( ) 29	( ) 17.8	( )	( )
	3級	(2) 54	(100.0) 33.1	( )	( )
	4級	( ) 26	( ) 16.0	( )	( )
	5級	( ) 13	( ) 8.0	( )	( )
	6級	( ) 2	( ) 1.2	( )	( )
	計	(2) 163	(100.0) 100.0	( )	( )
平成31年1月1日現在	1級	( ) 42	( ) 25.8	( )	( )
	2級	( ) 25	( ) 15.3	( )	( )
	3級	(1) 56	(100.0) 34.4	( )	( )
	4級	( ) 25	( ) 15.3	( )	( )
	5級	( ) 13	( ) 8.0	( )	( )
	6級	( ) 2	( ) 1.2	( )	( )
	計	(1) 163	(100.0) 100.0	( )	( )

備考 ( )内は、再任用短時間勤務職員。

(級別の標準的な職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事、技師の職務	主任の職務	主査の職務	係長の職務	課長の職務	事務局長の職務
行政職 (消防職)	消防士、消防副士長の職務 主事、技師の職務	消防士長の職務 主任の職務	消防司令補の職務 主査の職務	係長、当直司令、副分署長の職務	消防次長、課長、消防署長、副署長、分署長の職務	消防長の職務
労務職	労務職員の職務	相当の経験が必要とする労務職員の職務	労務職員主任の職務	困難な業務を行う主任の職務	特に困難な業務を行う主任の職務と任命権者が認める職務	

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職	労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	163	163		
	昇給に係る職員数(B) (人)	163	163		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	15	15	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	145	145	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	163	163		
	昇給に係る職員数(B) (人)	163	163		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	16	16	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	143	143	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2~45%加算)	勸奨退職時勤務年数20年以上の者について4号給昇給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2	
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	77.6	77.6	
代表的な特殊勤務手当の名称	救急業務手当、消火活動手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	支給対象となる家賃額の下限額及び手当額の上限が異なる。
通 勤 手 当	異	交通用具使用者の通勤距離に応じた区分(限度額あり)が異なる。

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
火葬場指定管理費	千円 141,250	平成28年度から 令和元年度まで	千円 113,524
久慈地区汚泥再生処理センター整備・運営事業	千円 10,330,000	平成30年度から 令和元年度まで	千円 1,763,236
久慈地区ごみ焼却場基幹的設備改良事業	千円 2,606,600	令和元年度	千円 1,306,406
火葬場指定管理費	千円 1,048		千円

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度	千円 27,726	千円	千円	千円	千円 27,726
令和2年度から 令和22年度まで	千円 8,566,764	千円 789,583	千円	千円	千円 7,777,181
令和2年度	千円 1,300,194	千円 404,983	千円	千円	千円 895,211
令和2年度	千円 1,048	千円	千円	千円	千円 1,048

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	84,351	72,233	0	11,230	61,003
(1) 衛生債	45,685	40,845	0	4,952	35,893
(2) 消防債	38,666	31,388	0	6,278	25,110
2 災害復旧債	2,646	885	0	885	0
計	86,997	73,118	0	12,115	61,003

# 令和2年度久慈広域連合一般会計予算市町村負担金賦課表

(単位：千円)

市町村別 負担金別	総務負担金			介護保険負担金			火葬負担金		塵芥処理負担金			し尿処理負担金			消防負担金				合計
	総務管理費	介護総務費	低所得者保険料軽減	計	介護給付費	介護料	火葬場管理運営費	塵芥処理施設管理運営費	塵芥処理施設建設事業費	計	し尿処理施設管理運営費	し尿処理施設建設事業費	計	消防本部管理運営費	消防施設整備費	署所管理運営費	計		
久慈市	40,301	87,682	8,499	571,911	475,730		19,586	357,258	623,672	980,930	127,574	1,575,997	1,703,571	133,427	507,828	6,412	647,667	3,963,966	
洋野町	21,807	50,843	4,835	330,941	275,263		9,202	128,822	210,351	339,173	56,593	655,316	711,909	66,685	320,529	880	388,094	1,801,126	
野田村	9,433	14,081	1,178	76,150	60,891		3,070	44,316	60,172	104,488	14,137	132,558	146,695	18,728	124,090	880	143,698	483,534	
普代村	7,819	10,505	822	63,236	51,909		2,543	36,218	45,861	82,079	15,124	127,824	142,948	12,900	122,086	0	134,986	433,611	
合計	79,360	163,111	15,334	1,042,238	863,793		34,401	566,614	940,056	1,506,670	213,428	2,491,695	2,705,123	231,740	1,074,533	8,172	1,314,445	6,682,237	
備	<p><b>【負担金負担割合】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 総務管理費負担金                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 固定費＝均等割</li> <li>・ 変動費＝前年度1月1日現在の住民基本台帳人口割</li> </ul> </li> <li>○ 介護総務費負担金                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 固定費＝均等割</li> <li>・ 変動費＝前年度1月1日現在の高齢者人口割</li> </ul> </li> <li>○ 介護給付費負担金                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前々年度の介護給付費割</li> </ul> </li> <li>○ 低所得者保険料軽減負担金                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前年度1月1日現在の高齢者人口割</li> </ul> </li> <li>○ 火葬場管理運営費負担金                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 固定費＝均等割</li> <li>・ 変動費＝前々年度の火葬場利用件数割</li> </ul> </li> <li>○ 火葬場建設事業費負担金                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当該建設年度の前々年度5年間の火葬場利用件数割</li> </ul> </li> </ul>																		
考	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 塵芥処理施設管理運営費負担金                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 固定費＝均等割</li> <li>・ 変動費＝前々年度のごみ処理数量割</li> </ul> </li> <li>○ 塵芥処理施設建設事業費負担金                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当該建設年度の前々年度前5年間のごみ処理数量割</li> </ul> </li> <li>○ し尿処理施設管理運営費負担金                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 固定費＝均等割</li> <li>・ 変動費＝前々年度のし尿処理数量割</li> </ul> </li> <li>○ 消防施設整備費負担金 (署、分署分)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 関係市町村に所在する消防施設に係る所要経費割</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;">※経過措置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成19年度までに行われた施設の建設又は購入に係る地方債の元利償還に要する経費の負担割合については、旧久慈地区広域行政事務組合の例による</li> </ul>																		

# 令和2年度久慈広域連合市町村負担金賦課基礎数値

区分 市町村別	住民基本 台帳人口割		高齢者人口割		介護給付費割		火葬場利用件数割		塵芥処理数量割		塵芥平均 処理数量割		し尿処理数量割		し尿平均 処理数量割	
	人	構成比率	人	構成比率	円	構成比率	件	構成比率	トン	構成比率	トン	構成比率	キロリットル	構成比率	キロリットル	構成比率
	令和2年1月1日現在		令和2年1月1日現在		平成30年4月1日～平成31年3月31日		平成30年4月1日～平成31年3月31日		平成30年4月1日～平成31年3月31日		平成26年4月1日～平成31年3月31日		平成30年4月1日～平成31年3月31日		平成26年4月1日～平成31年3月31日	
<b>久慈市</b>	34,696	59.84	11,281	55.43	3,249,772,422	55.08	507	58.95	13,107.50	66.00	66,961.78	66.35	25,221.42	63.35	126,611.12	63.25
<b>洋野町</b>	16,436	28.35	6,417	31.53	1,880,331,393	31.87	231	26.86	4,479.92	22.56	22,581.35	22.38	10,618.02	26.67	52,645.78	26.30
<b>野田村</b>	4,220	7.28	1,562	7.68	415,726,154	7.05	68	7.91	1,289.70	6.49	6,454.78	6.40	1,885.03	4.73	10,656.43	5.32
<b>普代村</b>	2,628	4.53	1,090	5.36	354,761,184	6.01	54	6.28	982.56	4.95	4,923.98	4.88	2,086.80	5.24	10,265.40	5.13
<b>計</b>	57,980	100.00	20,350	100.00	5,900,591,153	100.00	860	100.00	19,859.68	100.00	100,921.89	100.00	39,811.27	100.00	200,178.73	100.00



介 護 保 険  
特 別 会 計 予 算



議案第 2 号

令和 2 年度久慈広域連合介護保険特別会計予算

令和 2 年度久慈広域連合の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,923,176 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 10 日提出

久慈広域連合長 遠 藤 譲 一

第 1 表 歳入歳出予算  
歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,253,033
	1 介護保険料	1,253,033
2 使用料及び手数料		123
	1 手数料	123
3 国庫支出金		1,769,299
	1 国庫負担金	1,113,208
	2 国庫補助金	656,091
4 支払基金交付金		1,783,806
	1 支払基金交付金	1,783,806
5 県支出金		1,013,384
	1 県負担金	938,838
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	74,545
6 財産収入		122
	1 財産運用収入	122
7 繰入金		1,103,404
	1 一般会計繰入金	1,042,443
	2 基金繰入金	60,961
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		4
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	3
歳 入 合 計		6,923,176

歳 出

款	項	金 額
1 介護総務費		千円 114,443
	1 介護総務管理費	52,622
	2 徴収費	1,220
	3 介護認定審査会費	56,801
	4 趣旨普及費	3,800
2 保険給付費		6,313,997
	1 介護サービス等諸費	5,677,877
	2 介護予防サービス等諸費	124,177
	3 その他諸費	6,050
	4 高額介護サービス等費	138,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,170
	6 特定入所者介護サービス等費	356,722
	7 その他のサービス等費	1
3 地域支援事業費		489,871
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	228,730
	2 一般介護予防事業費	62,962
	3 包括的支援事業・任意事業費	197,171
	4 その他諸費	1,008
4 基金積立金		123
	1 基金積立金	123
5 諸支出金		1,742
	1 償還金及び還付加算金	1,742
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		6,923,176



介護保険特別会計  
予算説明書





## 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	1,253,033	1,285,087	△32,054
2 使用料及び手数料	123	277	△154
3 国庫支出金	1,769,299	1,700,445	68,854
4 支払基金交付金	1,783,806	1,711,334	72,472
5 県支出金	1,013,384	969,157	44,227
6 財産収入	122	150	△28
7 繰入金	1,103,404	982,266	121,138
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	49	△45
歳 入 合 計	6,923,176	6,648,766	274,410

## (歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護総務費	114,443	99,895	14,548
2 保険給付費	6,313,997	6,042,399	271,598
3 地域支援事業費	489,871	501,789	△11,918
4 基金積立金	123	151	△28
5 諸支出金	1,742	1,532	210
6 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	6,923,176	6,648,766	274,410

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
1		114,442	
2,550,053		2,555,358	1,208,586
232,629		153,573	103,669
		122	1
		1	1,741
		3,000	
2,782,683		2,826,496	1,313,997

## 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
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	1,253,033	1,285,087	△32,054
計	1,253,033	1,285,087	△32,054

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

1 督促手数料	123	277	△154
計	123	277	△154

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,113,208	1,065,119	48,089
計	1,113,208	1,065,119	48,089

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	498,003	478,786	19,217
2 地域支援事業交付金	149,086	151,138	△2,052

節		金額	説明
区分	千円		
1	現年度分特別徴収保険料	1,158,480	現年度分特別徴収保険料 賦課額 1,223,907 収納額 100.0% 低所得者軽減額 56,427 調定見込額 1,167,480 対象者 18,679人 保険者機能強化推進交付金充当額 9,000
2	現年度分普通徴収保険料	92,048	現年度分普通徴収保険料 賦課額 106,427 収納率 91.1% 低所得者軽減額 4,906 調定見込額 101,521 対象者 1,624人
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,505	滞納繰越分普通徴収保険料 繰越見込額 平成30年度分 7,643 令和元年度分 8,442 収納率 平成30年度 14.0% 令和元年度 17.0%

1	督促手数料	123	督促手数料	123

1	現年度分	1,113,207	現年度分介護給付費負担金 施設分 448,767 標準給付費額 2,991,784 負担割合 15.0% その他分 664,440 標準給付費額 3,322,201 負担割合 20.0%	1,113,207
2	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1	現年度分	498,002	現年度分調整交付金	498,002
2	過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1	現年度分	149,085	現年度分地域支援事業交付金	149,085

久慈広域連合介護保険特別会計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 介護保険事業費補助金	1	1	0
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
5 保険者機能強化推進交付金	9,000	5,400	3,600
計	656,091	635,326	20,765

4 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	1,704,776	1,627,231	77,545
2 地域支援事業支援交付金	79,030	84,103	△5,073
計	1,783,806	1,711,334	72,472

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	938,838	893,585	45,253
計	938,838	893,585	45,253

5 款 県支出金

2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

節		明	
区	分	金額	千円
		千円	千円
			介護予防・日常生活支援総合事業 事業費 292,700 交付割合 25.0%
			73,175
			包括的支援・任意事業 事業費 197,171 交付割合 38.5%
			75,910
2	過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金 1
1	介護保険システム改修費補助金	1	介護保険システム改修費補助金 1
1	介護保険災害臨時特例補助金	1	介護保険災害臨時特例補助金 1
1	保険者機能強化推進交付金	9,000	保険者機能強化推進交付金 9,000

1	現年度分	1,704,775	現年度分介護給付費交付金 標準給付費額 6,313,985 交付割合 27.0%	1,704,775
2	過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1	現年度分	79,029	現年度分地域支援事業支援交付金 介護予防・日常生活支援総合事業 事業費 292,700 交付割合 27.0%	79,029
2	過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	1

1	現年度分	938,837	現年度分介護給付費負担金 施設分 標準給付費額 2,991,784 負担割合 17.5%	938,837
			523,562	
			その他分 標準給付費額 3,322,201 負担割合 12.5%	415,275
2	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1	交付金	1	財政安定化基金交付金	1
---	-----	---	------------	---

## 5款 県支出金

## 3項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 低所得者利用対策交付金	1	1	0
2 地域支援事業交付金	74,543	75,569	△1,026
3 介護保険サービス利用者負担額特例措置支援事業費補助金	1	1	0
計	74,545	75,571	△1,026

## 6款 財産収入

## 1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	122	150	△28
計	122	150	△28

## 7款 繰入金

## 1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,042,443	949,021	93,422
計	1,042,443	949,021	93,422

## 7款 繰入金

## 2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	60,961	33,245	27,716
----------------	--------	--------	--------



節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 低所得者利用対策 交付金	1	低所得者利用対策交付金	1
1 現年度分	74,542	現年度分地域支援事業交付金	74,542
		介護予防・日常生活支援総合事業 事業費 292,700 交付割合 12.5%	36,587
		包括的支援・任意事業 事業費 197,171 交付割合 19.25%	37,955
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金	1
1 介護保険サービス 利用者負担額特例 措置支援事業費補 助金	1	介護保険サービス利用者負担額特例措置支援事業費補助金	1

1 基金利子	122	介護給付費準備基金利子	122
--------	-----	-------------	-----

1 介護総務費繰入金	117,317	介護総務費繰入金	117,317
2 介護給付費繰入金	863,793	介護給付費繰入金	863,793
		介護給付費分	789,248
		標準給付費額 6,313,985 負担割合 12.5%	
		地域支援事業分	74,543
		介護予防・日常生活支援総合事業 事業費 292,700 負担割合 12.5%	36,588
		包括的支援・任意事業 事業費 197,171 負担割合 19.25%	37,955
		低所得者利用負担対策費分	1
		介護保険施設食費・居住費支給金分	1
3 低所得者保険料軽 減繰入金	61,333	低所得者保険料軽減繰入金	61,333

1 介護給付費準備基 金繰入金	60,961	介護給付費準備基金繰入金	60,961
--------------------	--------	--------------	--------

久慈広域連合介護保険特別会計

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	60,961	33,245	27,716

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1	46	△45
計	3	48	△45

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
--------------	---	------------	---

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
1 返納金	1	返納金	1
1 審査判定委託料	1	審査判定委託料	1

### 3 歳 出

#### 1 款 介護総務費

##### 1 項 介護総務管理費

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 52,622	千円 43,524	千円 9,098	千円 1	千円	千円 52,621	千円
計	52,622	43,524	9,098	1		52,621	

#### 1 款 介護総務費

##### 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,220	1,220	0			1,220	
計	1,220	1,220	0			1,220	

#### 1 款 介護総務費

##### 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	22,491	21,388	1,103			22,491	
2 認定調査等費	34,310	32,993	1,317			34,310	
計	56,801	54,381	2,420			56,801	

#### 1 款 介護総務費

##### 4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	3,800	770	3,030			3,800	
計	3,800	770	3,030			3,800	

節		説	明		
区 分	金 額				
	千円		千円		
1 報酬	2,098	介護保険総務事務費	52,622		
3 職員手当等	241				
4 共済費	330				
8 旅費	195				
10 需用費	1,991				
11 役務費	7,688				
12 委託料	30,729				
13 使用料及び 賃借料	9,350				

8 旅費	9	9 保険料賦課徴収事務費	1,220
10 需用費	1,211		

1 報酬	13,943	介護認定審査会費	22,491
3 職員手当等	482		
4 共済費	700		
7 報償費	165		
8 旅費	623		
10 需用費	1,298		
13 使用料及び 賃借料	5,280		
1 報酬	8,703	認定調査事務費	34,310
3 職員手当等	1,226		
4 共済費	1,672		
8 旅費	403		
10 需用費	549		
11 役務費	16,033		
12 委託料	4,835		
13 使用料及び 賃借料	889		

10 需用費	3,800	介護保険趣旨普及経費	3,800

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 居宅介護サービス給付費	1,336,480	1,385,829	△49,349	528,224		548,409	259,847
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護サービス給付費	1,479,318	1,317,199	162,119	579,278		612,421	287,619
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	1			
5 施設介護サービス給付費	2,621,373	2,447,685	173,688	1,054,839		1,063,123	503,411
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	4,545	4,800	△255	1,687		1,843	1,015
8 居宅介護住宅改修費	9,651	9,457	194	3,583		3,914	2,154
9 居宅介護サービス計画給付費	226,506	226,633	△127	90,090		92,379	44,037
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,677,877	5,391,607	286,270	2,257,703		2,322,090	1,098,084

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	68,803	80,354	△11,551	25,547		27,904	15,352
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1			

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,336,480	居宅介護サービス給付費	千円 1,336,480
18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	1,479,318	地域密着型介護サービス給付費	1,479,318
18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	2,621,373	施設介護サービス給付費	2,621,373
18 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	4,545	居宅介護福祉用具購入費	4,545
18 負担金、補助及び交付金	9,651	居宅介護住宅改修費	9,651
18 負担金、補助及び交付金	226,506	居宅介護サービス計画給付費	226,506
18 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費	1

18 負担金、補助及び交付金	68,803	介護予防サービス給付費	68,803
18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費	1

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	31,839	32,264	△425	11,822		12,913	7,104
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1	1	0	1			
5 介護予防福 祉用具購入 費	1,113	1,800	△687	413		452	248
6 介護予防住 宅改修費	5,757	5,227	530	2,137		2,484	1,136
7 介護予防サ ービス計画 給付費	16,662	16,661	1	6,187		7,238	3,237
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0	1			
計	124,177	136,309	△12,132	46,109		50,991	27,077

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	6,048	6,024	24	2,245		2,453	1,350
2 介護給付費 請求書電算 処理システ ム料	1	1	0	1			
3 低所得者利 用負担対策 審査支払手 数料	1	1	0			1	
計	6,050	6,026	24	2,246		2,454	1,350

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サ ービス費	137,848	137,249	599	88,212		34,450	15,186
2 高額介護予 防サービス 費	152	71	81	29		60	63
計	138,000	137,320	680	88,241		34,510	15,249



節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 31,839	地域密着型介護予防サービス給付費	千円 31,839
18 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
18 負担金、補助及び交付金	1,113	介護予防福祉用具購入費	1,113
18 負担金、補助及び交付金	5,757	介護予防住宅改修費	5,757
18 負担金、補助及び交付金	16,662	介護予防サービス計画給付費	16,662
18 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費	1

11 役務費	6,048	審査支払手数料	6,048
11 役務費	1	介護給付費電算処理システム開発手数料	1
11 役務費	1	低所得者利用負担対策審査支払手数料	1

18 負担金、補助及び交付金	137,848	高額介護サービス費	137,848
18 負担金、補助及び交付金	152	高額介護予防サービス費	152

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護サービス費	11,149	16,064	△4,915	2,133		4,404	4,612
2 高額医療合算介護予防サービス費	21	120	△99	2		6	13
計	11,170	16,184	△5,014	2,135		4,410	4,625

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	356,399	354,524	1,875	153,554		140,776	62,069
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1			
3 特定入所者介護予防サービス費	321	426	△105	63		127	131
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1
計	356,722	354,952	1,770	153,618		140,903	62,201

2款 保険給付費

7項 その他のサービス等費

1 低所得者利用負担対策費	1	1	0	1			
計	1	1	0	1			

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,530	220,535	△19,005	75,573		94,517	31,440
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,200	30,602	△3,402	10,200		12,757	4,243
計	228,730	251,137	△22,407	85,773		107,274	35,683

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 11,149	高額医療合算介護サービス費	千円 11,149
18 負担金、補助及び交付金	21	高額医療合算介護予防サービス費	21

18 負担金、補助及び交付金	356,399	特定入所者介護サービス費	356,399
18 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス費	1
18 負担金、補助及び交付金	321	特定入所者介護予防サービス費	321
18 負担金、補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス費	1

18 負担金、補助及び交付金	1	低所得者利用負担対策費	1
----------------	---	-------------	---

12 委託料	9,000	介護予防・生活支援サービス事業費	201,530
18 負担金、補助及び交付金	192,530		
18 負担金、補助及び交付金	27,200	介護予防ケアマネジメント事業費	27,200

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

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	
1一般介護予防事業費	千円 62,962	千円 59,080	千円 3,882	千円 31,100	千円 7,870	千円 23,992	千円 23,992
計	62,962	59,080	3,882	31,100	7,870	23,992	23,992

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支援事業費	184,271	177,580	6,691	107,927		35,472	40,872
2任意事業費	12,900	12,720	180	7,451		2,484	2,965
計	197,171	190,300	6,871	115,378		37,956	43,837

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1審査支払手数料	1,008	1,272	△264	378		473	157
計	1,008	1,272	△264	378		473	157

4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	123	151	△28			122	1
計	123	151	△28			122	1

5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	1,715	1,505	210				1,715
2償還金	1	1	0				1
3第1号被保険者保険料還付加算金	25	25	0				25
4介護保険施設食費・居住費支給金	1	1	0			1	
計	1,742	1,532	210			1	1,741

6款 予備費

1項 予備費

1予備費	3,000	3,000	0			3,000	
------	-------	-------	---	--	--	-------	--

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 62,962	一般介護予防事業費	千円 62,962

12 委託料	184,271	包括的支援事業費	184,271
12 委託料	12,900	任意事業費	12,900

11 役務費	1,008	審査支払手数料	1,008

24 積立金	123	介護給付費準備基金積立金	123

22 償還金、利 子及び割引 料	1,715	第1号被保険者保険料還付金	1,715
22 償還金、利 子及び割引 料	1	国庫支出金等過年度分返還金	1
22 償還金、利 子及び割引 料	25	第1号被保険者保険料還付加算金	25
18 負担金、補 助及び交付 金	1	介護保険施設食費・居住費支給金	1

	3,000	予備費	3,000
--	-------	-----	-------

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 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円 3,000	千円

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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)	期 末	寒 冷 地	そ の 他	計			
				手 当 年 間 支 給 率 (月分)						
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	72	10,609				10,609		10,609	
	計	72	10,609				10,609		10,609	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	75	18,987				18,987	1,333	20,320	
	計	75	18,987				18,987	1,333	20,320	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△3	△8,378				△8,378	△1,333	△9,711	
	計	△3	△8,378				△8,378	△1,333	△9,711	



2 一 般 職

(1) 総 括

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)			
本年度	(7)	14,135		1,949	16,084	2,702	18,786	
前年度								
比 較	(7)	14,135		1,949	16,084	2,702	18,786	

備考（ ）内は、パートタイムの会計年度任用職員。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	1,949
	前年度	
	比 較	1,949

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

会計年度任用職員

会計年度任用職員制度の新設に伴う皆増