

令和3年度

一般会計
介護保険特別会計 予算

久慈広域連合

目 次

1 一 般 会 計	1
2 介 護 保 険 特 別 会 計	35

一般会計予算

議案第1号

令和3年度久慈広域連合一般会計予算

令和3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3,709,904千円と定める。

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3年2月25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 3,357,913
	1 負担金	3,357,913
2 使用料及び手数料		231,220
	1 使用料	9,194
	2 手数料	222,026
3 国庫支出金		55,335
	1 国庫負担金	55,334
	2 国庫補助金	1
4 県支出金		27,667
	1 県負担金	27,667
5 財産収入		26,795
	1 財産運用収入	5,850
	2 財産売払収入	20,945
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		10,973
	1 広域連合預金利子	1
	2 雑入	10,972
歳 入 合 計		3,709,904

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 881
	1 議会費	881
2 総務費		75,632
	1 総務管理費	75,311
	2 選挙費	32
	3 監査委員費	289
3 民生費		1,152,510
	1 介護保険費	1,152,510
4 衛生費		1,139,838
	1 衛生総務費	36,777
	2 保健衛生費	45,296
	3 清掃費	1,057,765
5 消防費		1,325,508
	1 消防費	1,325,508
6 公債費		12,535
	1 公債費	12,535
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		3,709,904

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	3,357,913	6,682,237	3,324,324
2 使用料及び手数料	231,220	230,853	367
3 国庫支出金	55,335	1,034,795	979,460
4 県支出金	27,667	15,334	12,333
5 財産収入	26,795	30,530	3,735
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	10,973	11,812	839
歳 入 合 計	3,709,904	8,005,562	4,295,658

(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	881	0
2 総務費	75,632	75,181	451
3 民生費	1,152,510	1,088,237	64,273
4 衛生費	1,139,838	5,505,950	△4,366,112
5 消防費	1,325,508	1,318,862	6,646
6 公債費	12,535	13,451	△916
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	3,709,904	8,005,562	△4,295,658

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	75,631
82,999			1,069,511
1		253,323	886,514
2		9,814	1,315,692
		5,850	6,685
			3,000
83,002		268,988	3,357,914

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 79,811	千円 79,360	千円 451
2 介護保険負担金	1,069,511	1,042,238	27,273
3 火葬負担金	36,071	34,401	1,670
4 塵芥処理負担金	618,246	1,506,670	△888,424
5 し尿処理負担金	232,198	2,705,123	△2,472,925
6 消防負担金	1,322,076	1,314,445	7,631
計	3,357,913	6,682,237	△3,324,324

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 保健衛生使用料	9,194	9,477	△283
計	9,194	9,477	△283

節		説	明
区	分		
			千円
1	総務管理費負担金	79,811	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			40,565 21,835 9,534 7,877
1	介護総務費負担金	150,313	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			80,632 46,833 13,091 9,757
2	介護給付費負担金	891,531	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			480,494 291,025 63,929 56,083
3	低所得者保険料軽減負担金	27,667	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			15,347 8,729 2,122 1,469
1	火葬場管理運営費負担金	36,071	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			19,596 10,824 3,094 2,557
1	塵芥処理施設管理運営費負担金	618,246	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			393,656 141,150 47,154 36,286
1	し尿処理施設管理運営費負担金	232,198	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			138,747 60,499 15,795 17,157
1	消防本部管理運営費負担金	249,220	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			144,069 71,296 20,147 13,708
2	署所管理運営費負担金	1,065,923	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			503,445 317,967 123,274 121,237
3	消防施設整備費負担金	6,933	久慈市
			6,933

1	火葬場使用料	9,194	火葬場使用料	9,194
---	--------	-------	--------	-------

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 清掃手数料	221,573	221,022	551
2 消防手数料	445	348	97
3 その他手数料	8	6	2
計	222,026	221,376	650

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費負担金	55,333	30,666	24,667
2 消防費負担金	1	1	0
計	55,334	30,667	24,667

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 衛生費補助金	1	1,004,128	△1,004,127
計	1	1,004,128	△1,004,127

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費負担金	27,666	15,333	12,333
2 消防費負担金	1	1	0
計	27,667	15,334	12,333

節		金額	説明	明
区分	千円			
1	廃棄物処理許可審査手数料	176	一般廃棄物処理業許可審査手数料	176
2	ごみ取扱手数料	23,548	可燃ごみ取扱手数料 不燃ごみ取扱手数料	22,842 706
3	し尿取扱手数料	193,729	現年度分し尿取扱手数料 過年度分し尿取扱手数料	193,008 721
4	浄化槽汚泥処理手数料	4,120	浄化槽汚泥処理手数料	4,120
1	消防手数料	445	危険物製造所等設置許可手数料 危険物製造所等変更許可手数料 危険物製造所等完成検査手数料 危険物製造所等仮使用承認手数料 危険物製造所等完成検査前検査手数料 危険物仮貯蔵仮取扱承認手数料	137 65 222 5 11 5
1	その他手数料	8	火葬証明手数料 り災証明手数料 救急搬送証明手数料 地下タンク構造等照合手数料	1 4 2 1

1	低所得者保険料軽減負担金	55,333	低所得者保険料軽減負担金	55,333
1	緊急消防援助隊活動費負担金	1	緊急消防援助隊活動費負担金	1

1	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	1	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	1
---	---------------------	---	---------------------	---

1	低所得者保険料軽減負担金	27,666	低所得者保険料軽減負担金	27,666
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

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
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	20,945	24,680	△3,735
計	20,945	24,680	△3,735

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	10,972	11,811	△839
計	10,972	11,811	△839

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
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	20,945	資源物売払収入	20,945
----------	--------	---------	--------

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	10,926	自動販売機等電気料	155
		ペットボトル等有償入札抛出金	1,580
		岩手県防災航空隊員派遣助成金	7,000
		水門操作盤電気料	600
		航空機監視装置電気料	50
		消防通信業務負担金	1,539
		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 881	千円 0	千円	千円	千円	千円 881
計	881	881	0				881

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	75,311	74,860	451			1	75,310
計	75,311	74,860	451			1	75,310

2 款 総務費

2 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	32	32	0				32
計	32	32	0				32

2 款 総務費

3 項 監査委員費

1 監査委員費	289	289	0				289
計	289	289	0				289

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		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	2,240	嘱託産業医報酬	408
2 給料	29,595	個人情報保護審査会委員報酬	61
3 職員手当等	19,031	行政不服審査会委員報酬	61
4 共済費	6,705	職員給与費	51,899
7 報償費	263	広域連合長交際費	50
8 旅費	514	総務管理経費	8,109
9 交際費	50	職員厚生関係経費	756
10 需用費	2,175	企画財務管理経費	10,031
11 役務費	1,726	岩手県市町村総合事務組合負担金	20
12 委託料	3,430	財務会計システム使用負担金	2,374
13 使用料及び 賃借料	4,851	職員採用共同試験負担金	132
		岩手県社会保険協会負担金	5
17 備品購入費	437	岩手県安全運転管理者部会連合会負担金	7
18 負担金、補 助及び交付 金	3,936	岩手県自家用自動車協会負担金	11
		職員研修受講負担金	119
		会計事務負担金	1,248
21 補償、補填 及び賠償金	300	諸会議出席負担金	20
26 公課費	58		

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 1,152,510	千円 1,088,237	千円 64,273	千円 82,999	千円	千円	千円 1,069,511
計	1,152,510	1,088,237	64,273	82,999			1,069,511

4 款 衛生費

1 項 衛生総務費

1 衛生総務管理費	36,777	48,044	△11,267				36,777
計	36,777	48,044	△11,267				36,777

4 款 衛生費

2 項 保健衛生費

1 火葬衛生費	45,296	43,916	1,380			9,225	36,071
計	45,296	43,916	1,380			9,225	36,071

4 款 衛生費

3 項 清掃費

1 ごみ焼却処理費	297,419	1,640,620	△1,343,201			22,973	274,446
2 粗大ごみ処理費	348,643	292,785	55,858	1		23,231	325,411

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	25,988	職員給与費	46,171
3 職員手当等	15,559	介護保険特別会計介護総務費繰出金	104,142
4 共済費	4,624	介護保険特別会計介護給付費繰出金	891,531
27 繰出金	1,106,339	介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	110,666

1 報酬	1,710	職員給与費	31,964
2 給料	16,872	衛生管理経費	4,733
3 職員手当等	11,776	全国都市清掃会議負担金	80
4 共済費	4,039		
7 報償費	19		
8 旅費	111		
10 需用費	1,094		
11 役務費	237		
13 使用料及び 賃借料	839		
18 負担金、補 助及び交付 金	80		

10 需用費	10,678	斎場維持管理経費	10,782
11 役務費	104	斎場指定管理費〔債務負担〕	29,674
12 委託料	29,674	斎場施設補修費	4,840
14 工事請負費	4,840		

8 旅費	3	ごみ焼却場維持管理経費	167,917
10 需用費	50,898	ごみ焼却場施設補修費	56,300
11 役務費	441	可燃ごみ収集経費	72,723
12 委託料	190,565	大気汚染負荷量賦課金	479
14 工事請負費	55,000		
26 公課費	512		
10 需用費	10,601	粗大ごみ処理場維持管理経費	48,032
11 役務費	710	粗大ごみ処理場施設補修費	68,500
12 委託料	255,849	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	16,258
		最終処分場施設補修費	13,700

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
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
3 し尿処理費	411,703	3,480,585	△3,068,882			197,894	213,809
計	1,057,765	5,413,990	△4,356,225	1		244,098	813,666

5 款 消防費

1 項 消防費

1 消防本部費	251,904	235,427	16,477	2		2,032	249,870
2 署所管理運営費	1,073,055	1,081,675	△8,620			7,782	1,065,273

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
14 工事請負費	81,200	再資源化処理場維持管理経費	93,108
26 公課費	96	再資源化処理場施設補修費	2,518
		資源物収集経費	94,451
2 給料	11,528	し尿処理場維持管理経費	92,689
3 職員手当等	4,779	し尿処理場施設補修費	1,950
4 共済費	4,677	汚泥再生処理センター維持管理経費	2,203
10 需用費	35,161	汚泥再生処理センター運営事業費〔債務負担〕	20,401
11 役務費	913	し尿収集経費	294,460
12 委託料	352,980		
13 使用料及び 賃借料	15		
14 工事請負費	1,650		

2 給料	63,925	職員給与費	136,272
3 職員手当等	40,853	消防長交際費	44
4 共済費	31,494	消防本部総務管理経費	9,684
7 報償費	141	消防職員研修経費	2,495
8 旅費	4,022	職員被服貸与経費	9,467
9 交際費	44	消防本部防火衣整備経費	12,004
10 需用費	28,931	予防保安業務経費	1,467
11 役務費	14,590	通信指令業務経費	56,707
12 委託料	47,249	消防業務経費	17,613
13 使用料及び 賃借料	3,899	緊急消防援助隊派遣業務経費	2,564
		全国消防長会負担金	170
17 備品購入費	13,136	全国消防協会負担金	63
18 負担金、補 助及び交付 金	3,587	岩手県消防長会負担金	215
		岩手県消防協会負担金	69
		岩手県防災行政無線設備維持管理負担金	127
26 公課費	33	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	2,257
		消防大学校入校負担金	116
		消防救急デジタル無線基地局電気料分負担金	332
		デジタル簡易無線電波利用負担金	18
		諸会議出席負担金	5
2 給料	438,170	職員給与費	985,900
3 職員手当等	336,251	総務管理経費（久慈消防署）	28,754
4 共済費	211,479	消防業務経費（久慈消防署）	14,404
7 報償費	29	車両管理経費（久慈消防署）	13,467
8 旅費	3,023	教育訓練経費	1,468
10 需用費	45,174	総務管理経費（洋野消防署）	11,081
11 役務費	8,743	消防業務経費（洋野消防署）	4,552

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 消防施設整備費	549	1,760	△1,211				549
計	1,325,508	1,318,862	6,646	2		9,814	1,315,692

6 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	11,344	12,115	△771			5,066	6,278
2 利子	1,191	1,336	△145			784	407
計	12,535	13,451	△916			5,850	6,685

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
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	13,520	車両管理経費（洋野消防署）	3,799
13 使用料及び 賃借料	6,163	救急救命士養成経費	4,835
		救急救命士養成負担金	4,194
17 備品購入費	4,419	岩手県自家用自動車協会久慈支部負担金	15
18 負担金、補 助及び交付 金	4,795	テレビ共同受信施設組合負担金	3
		各種資格取得負担金	552
		デジタル簡易無線電波利用負担金	2
26 公課費	1,289	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
11 役務費	51	署所施設整備経費（久慈消防署）	549
17 備品購入費	489		
26 公課費	9		

22 償還金、利 子及び割引 料	11,344	地方債元金償還金	11,344
22 償還金、利 子及び割引 料	1,191	地方債利子償還金	891
		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	783				783		783	
	計	31	1,242				1,242		1,242	
前 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	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		60				60		60	
	計		60				60		60	

2 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)			
本年度	169 (4)	3,420	586,078	406,649	996,147	263,018	1,259,165	
前年度	170 (5)	3,420	590,814	412,912	1,007,146	271,730	1,278,876	
比較	△1 (△1)		△4,736	△6,263	△10,999	△8,712	△19,711	

備考（）内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの。

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	32,754	13,947	1,781	15,525	29,831	44,654
	前年度	30,780	12,702	1,698	15,927	35,727	45,165
	比較	1,974	1,245	83	△402	△5,896	△511
	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	10,973	8,107	720	12,580	235,429	348
	前年度	11,012	8,107	720	12,476	238,250	348
	比較	△39			104	△2,821	

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 (2)		572,657	401,077	973,734	257,172	1,230,906	
前年度	163 (3)		575,501	408,153	983,654	266,503	1,250,157	
比 較	(△1)		△2,844	△7,076	△9,920	△9,331	△19,251	

備考（）内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものの。

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	32,754	13,317	1,541	15,525	28,636	44,654
	前年度	30,780	12,018	1,458	15,927	34,532	45,165
	比 較	1,974	1,299	83	△402	△5,896	△511
職員手当の内訳	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	10,973	8,107	720	12,580	231,922	348
	前年度	11,012	8,107	720	12,476	235,610	348
	比 較	△39			104	△3,688	

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	6 (2)	3,420	13,421	5,572	22,413	5,846	28,259	
前年度	7 (2)	3,420	15,313	4,759	23,492	5,227	28,719	
比 較	△1 ()		△1,892	813	△1,079	619	△460	

備考（）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものの。

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	630	240	1,195	3,507
	前年度	684	240	1,195	2,640
	比 較	△54			867

(2) 報酬、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	△ 4,736	昇給に伴う増加分	2,166		
		その他の増減分	△ 6,902	○ 新陳代謝等に係る増減分	
職員手当	△ 6,263	その他の増減分	△ 6,263	○ 新陳代謝等に係る増減分	

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	△ 2,844	昇給に伴う増加分	2,166	○ 平均昇給率 1.53%													
		その他の増減分	△ 5,010	○ 新陳代謝等に係る増減分 職員数の異動状況													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>						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
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															
採用・退職の状況等																	
令和2年度退職者(見込) △2人																	
令和3年度採用者(見込) 3人																	
派遣職員増減(見込) △1人																	
職員手当	△ 7,076	その他の増減分	△ 7,076	○ 新陳代謝等に係る増減分													

イ 会計年度任用職員

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 1,892	その他の増減分	△ 1,892	○ 新陳代謝等に係る増減分	
職員手当	813	その他の増減分	813	○ 新陳代謝等に係る増減分	

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,241	
	平均給与月額(円)	326,566	
	平均年齢(歳)	39.5	
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	

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3年1月1日現在	1級	() 34	() 20.9	()	()
	2級	() 35	() 21.5	()	()
	3級	(2) 53	(100.0) 32.5	()	()
	4級	() 26	() 15.9	()	()
	5級	() 13	() 8.0	()	()
	6級	() 2	() 1.2	()	()
	計	(2) 163	(100.0) 100.0	()	()
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	()	()

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたもの。

(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)	12	12	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	148	148	
		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)	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			

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	2.225	2.225	4.45	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 (%) (令和3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、救助活動手当		

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
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2年度まで	千円 4,855,017
久慈地区斎場指定管理費	千円 148,370		千円
久慈地区汚泥再生処理センター運営事業	千円 230,542		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3年度から 令和22年度まで	千円 5,474,983	千円	千円	千円	千円 5,474,983
令和3年度から 令和7年度まで	千円 148,370	千円	千円	千円	千円 148,370
令和23年度	千円 230,542	千円	千円	千円	千円 230,542

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	72,233	61,003	0	11,344	49,659
(1) 衛生債	40,845	35,893	0	5,066	30,827
(2) 消防債	31,388	25,110	0	6,278	18,832
2 災害復旧債	885	4,200	0	0	4,200
計	73,118	65,203	0	11,344	53,859

令和3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)

負担金別 市町村別	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	介護給付費	低所得者保険料軽減	計	火葬場管理運営費	塵芥処理施設管理運営費	し尿処理施設管理運営費	消防本部管理運営費	署所管理運営費	消防施設整備費	計	
久慈市	40,565	80,632	480,494	15,347	576,473	19,596	393,656	138,747	144,069	503,445	6,933	654,447	1,823,484
洋野町	21,835	46,833	291,025	8,729	346,587	10,824	141,150	60,499	71,296	317,967	0	389,263	970,158
野田村	9,534	13,091	63,929	2,122	79,142	3,094	47,154	15,795	20,147	123,274	0	143,421	298,140
普代村	7,877	9,757	56,083	1,469	67,309	2,557	36,286	17,157	13,708	121,237	0	134,945	266,131
合計	79,811	150,313	891,531	27,667	1,069,511	36,071	618,246	232,198	249,220	1,065,923	6,933	1,322,076	3,357,913

備考

【負担金負担割合】

○ **総務管理費負担金**

- ・固定費＝均等割
- ・変動費＝前年度1月1日現在の住民基本台帳人口割

○ **介護総務費負担金**

- ・固定費＝均等割
- ・変動費＝前年度1月1日現在の高齢者人口割

○ **介護給付費負担金**

- ・前々年度の介護給付費割

○ **低所得者保険料軽減負担金**

- ・前年度1月1日現在の高齢者人口割

○ **火葬場管理運営費負担金**

- ・固定費＝均等割
- ・変動費＝前々年度の火葬場利用件数割

○ **火葬場建設事業費負担金**

- ・当該建設年度の前年度前5年間の火葬場利用件数割

○ **塵芥処理施設管理運営費負担金**

- ・固定費＝均等割
- ・変動費＝前々年度のごみ処理数量割

○ **塵芥処理施設建設事業費負担金**

- ・当該建設年度の前年度前5年間のごみ処理数量割

○ **し尿処理施設管理運営費負担金**

- ・固定費＝均等割
- ・変動費＝前々年度のし尿処理数量割

○ **し尿処理施設建設事業費負担金**

- ・当該建設年度の前年度前5年間のし尿処理数量割

○ **消防本部管理運営費負担金**

- ・固定費＝署所数割
- ・変動費＝前年度1月1日現在の住民基本台帳人口割

○ **署所管理運営費（職員給与費）負担金**

- ・署所職員数割

○ **署所管理運営費（職員給与費除く）負担金**

- ・固定費＝署所数割
- ・変動費＝前年度1月1日現在の住民基本台帳人口割

○ **消防施設整備費負担金（消防本部分）**

- ・固定費＝署所数割
- ・変動費＝当該建設又は購入年度の前年度1月1日現在の住民基本台帳人口割

○ **消防施設整備費負担金（署、分署分）**

- ・関係市町村に所在する消防施設に係る所要経費割

※経過措置

- ・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

令和3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		し尿処理数量割	
	令和3年1月1日現在		令和3年1月1日現在		平成31年4月1日～令和2年3月31日		平成31年4月1日～令和2年3月31日		平成31年4月1日～令和2年3月31日		平成31年4月1日～令和2年3月31日	
	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	キロリットル	構成比率
久慈市	34,094	59.95	11,353	55.47	3,334,980,779	53.89	492	56.68	13,132.62	66.36	25,089.27	63.54
洋野町	16,032	28.19	6,457	31.55	2,020,215,392	32.64	264	30.41	4,487.56	22.68	10,332.10	26.17
野田村	4,170	7.33	1,569	7.67	443,785,548	7.17	63	7.26	1,270.19	6.42	1,901.65	4.82
普代村	2,570	4.52	1,087	5.31	389,513,797	6.29	49	5.65	898.93	4.54	2,161.30	5.47
計	56,866	100.00	20,466	100.00	6,188,495,516	100.00	868	100.00	19,789.30	100.00	39,484.32	100.00

介 護 保 険
特 別 会 計 予 算

議案第2号

令和3年度久慈広域連合介護保険特別会計予算

令和3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7,126,573千円と定める。

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3年2月25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 1,295,807
	1 介護保険料	1,295,807
2 使用料及び手数料		110
	1 手数料	110
3 国庫支出金		1,812,294
	1 国庫負担金	1,153,657
	2 国庫補助金	658,637
4 支払基金交付金		1,839,660
	1 支払基金交付金	1,839,660
5 県支出金		1,045,227
	1 県負担金	970,788
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	74,438
6 財産収入		72
	1 財産運用収入	72
7 繰入金		1,133,398
	1 一般会計繰入金	1,106,339
	2 基金繰入金	27,059
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		7,126,573

歳 出

款	項	金 額
1 介護総務費		千円 101,255
	1 介護総務管理費	42,735
	2 徴収費	1,266
	3 介護認定審査会費	57,111
	4 趣旨普及費	143
2 保険給付費		6,536,763
	1 介護サービス等諸費	5,864,404
	2 介護予防サービス等諸費	121,337
	3 その他諸費	4,422
	4 高額介護サービス等費	164,300
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,028
	6 特定入所者介護サービス等費	370,271
	7 その他のサービス等費	1
3 地域支援事業費		483,740
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	212,500
	2 一般介護予防事業費	63,300
	3 包括的支援事業・任意事業費	206,940
	4 その他諸費	1,000
4 基金積立金		73
	1 基金積立金	73
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		7,126,573

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	1,295,807	1,253,033	42,774
2 使用料及び手数料	110	123	13
3 国庫支出金	1,812,294	1,769,299	42,995
4 支払基金交付金	1,839,660	1,783,806	55,854
5 県支出金	1,045,227	1,013,384	31,843
6 財産収入	72	122	50
7 繰入金	1,133,398	1,103,404	29,994
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳 入 合 計	7,126,573	6,923,176	203,397

(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	101,255	114,443	△13,188
2 保険給付費	6,536,763	6,313,997	222,766
3 地域支援事業費	483,740	489,871	△6,131
4 基金積立金	73	123	△50
5 諸支出金	1,742	1,742	0
6 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	7,126,573	6,923,176	203,397

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		101,254	
2,613,706		2,692,684	1,230,373
243,814		149,172	90,754
		72	1
		1	1,741
		3,000	
2,857,521		2,946,183	1,322,869

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	1,295,807	1,253,033	42,774
計	1,295,807	1,253,033	42,774

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	110	123	△13
計	110	123	△13

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,153,657	1,113,208	40,449
計	1,153,657	1,113,208	40,449

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	489,257	498,003	△8,746
2 地域支援事業交付金	148,872	149,086	△214

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	現年度分特別徴収保険料	1,210,825	現年度分特別徴収保険料 賦課額 1,313,744 収納率 100.0% 低所得者軽減額 102,919 調定見込額 1,210,825 対象者 19,079人	1,210,825
2	現年度分普通徴収保険料	82,465	現年度分普通徴収保険料 賦課額 98,884 収納率 91.23% 低所得者軽減額 7,746 調定見込額 91,138 対象者 1,436	82,465
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,517	滞納繰越分普通徴収保険料 繰越見込額 令和元年度 7,455 令和2年度 8,743 収納率 令和元年度 15.0% 令和2年度 16.0%	2,517

1	督促手数料	110	督促手数料	110
---	-------	-----	-------	-----

1	現年度分	1,153,656	現年度分介護給付費負担金 施設分 461,081 標準給付費額 3,073,876 負担割合 15.0% その他分 692,575 標準給付費額 3,462,874 負担割合 20.0%	1,153,656
2	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1	現年度分	489,256	現年度分調整交付金	489,256
2	過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1	現年度分	148,871	現年度分地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業 69,200	148,871

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	9,998	9,000	998
6 介護保険保険者努力支援交付金	10,508	0	10,508
計	658,637	656,091	2,546

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	1,764,923	1,704,776	60,147
2 地域支援事業支援交付金	74,737	79,030	△4,293
計	1,839,660	1,783,806	55,854

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	970,788	938,838	31,950
計	970,788	938,838	31,950

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		金 額	説 明
区 分	千円		
			事業費 276,800 交付割合 25.0% 包括的支援・任意事業 79,671 事業費 206,940 交付割合 38.5%
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	9,998		保険者機能強化推進交付金 9,998
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,508		介護保険保険者努力支援交付金 10,508

1 現年度分	1,764,922	現年度分介護給付費交付金 1,764,922 標準給付費額 6,536,750 交付割合 27.0%
2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
1 現年度分	74,736	現年度分地域支援事業支援交付金 74,736 介護予防・日常生活支援総合事業 事業費 276,800 交付割合 27.0%
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	970,787	現年度分介護給付費負担金 970,787 施設分 537,928 標準給付費額 3,073,876 負担割合 17.5% その他分 432,859 標準給付費額 3,462,874 負担割合 12.5%
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	74,436	74,543	△107
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	74,438	74,545	△107

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	72	122	△50
計	72	122	△50

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,106,339	1,042,443	63,896
計	1,106,339	1,042,443	63,896

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	27,059	60,961	△33,902
----------------	--------	--------	---------

節		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	74,435	現年度分地域支援事業交付金 74,435 介護予防・日常生活支援総合事業 34,600 事業費 276,800 交付割合 12.5% 包括的支援・任意事業 39,835 事業費 206,940 交付割合 19.25%
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	72	介護給付費準備基金利子 72

1	介護総務費繰入金	104,142	介護総務費繰入金 104,142
2	介護給付費繰入金	891,531	介護給付費繰入金 891,531 介護給付費分 817,093 標準給付費額 6,536,750 負担割合 12.5% 地域支援事業分 74,436 介護予防・日常生活支援総合事業 34,600 事業費 276,800 負担割合 12.5% 包括的支援・任意事業 39,836 事業費 206,940 負担割合 19.25% 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	110,666	低所得者保険料軽減繰入金 110,666

1	介護給付費準備基 金繰入金	27,059	介護給付費準備基金繰入金 27,059
---	------------------	--------	---------------------

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	27,059	60,961	△33,902

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	1	0
計	3	3	0

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 42,735	千円 52,622	千円 △9,887	千円 1	千円	千円 42,734	千円
計	42,735	52,622	△9,887	1		42,734	

1 款 介護総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,266	1,220	46			1,266	
計	1,266	1,220	46			1,266	

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	23,037	22,491	546			23,037	
2 認定調査等費	34,074	34,310	△236			34,074	
計	57,111	56,801	310			57,111	

1 款 介護総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	143	3,800	△3,657			143	
計	143	3,800	△3,657			143	

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	1,943	介護保険総務事務費	42,735
3 職員手当等	371		
4 共済費	352		
8 旅費	174		
10 需用費	1,447		
11 役務費	8,651		
12 委託料	18,746		
13 使用料及び 賃借料	10,551		
17 備品購入費	500		

8 旅費	9	保険料賦課徴収事務費	1,266
10 需用費	1,257		

1 報酬	13,943	介護認定審査会費	23,037
3 職員手当等	741		
4 共済費	743		
7 報償費	165		
8 旅費	583		
10 需用費	1,298		
13 使用料及び 賃借料	5,564		
1 報酬	8,775	認定調査事務費	34,074
3 職員手当等	1,902		
4 共済費	1,785		
8 旅費	403		
10 需用費	513		
11 役務費	15,581		
12 委託料	4,348		
13 使用料及び 賃借料	767		

10 需用費	143	介護保険趣旨普及経費	143

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	1,446,329	1,336,480	109,849	529,519		643,621	273,189
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	1,487,735	1,479,318	8,417	544,676		662,047	281,012
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	2,672,110	2,621,373	50,737	1,052,746		1,114,640	504,724
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	6,033	4,545	1,488	2,401		2,494	1,138
8 居宅介護住宅改修費	4,816	9,651	△4,835	1,916		1,991	909
9 居宅介護サービス計画給付費	247,377	226,506	20,871	90,567		110,085	46,725
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,864,404	5,677,877	186,527	2,221,827		2,534,879	1,107,698

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	81,354	68,803	12,551	29,784		33,638	17,932
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 1,446,329	居宅介護サービス給付費	千円 1,446,329
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	1,487,735	地域密着型介護サービス給付費	1,487,735
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	2,672,110	施設介護サービス給付費	2,672,110
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	6,033	居宅介護福祉用具購入費	6,033
18 負担金、補助及び交付金	4,816	居宅介護住宅改修費	4,816
18 負担金、補助及び交付金	247,377	居宅介護サービス計画給付費	247,377
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	81,354	介護予防サービス給付費	81,354
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	21,983	31,839	△9,856	8,048		9,089	4,846
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	1,281	1,113	168	469		530	282
6 介護予防住 宅改修費	2,160	5,757	△3,597	791		893	476
7 介護予防サ ービス計画 給付費	14,556	16,662	△2,106	5,328		6,019	3,209
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1	1	0	1			
計	121,337	124,177	△2,840	44,423		50,169	26,745

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	4,420	6,048	△1,628	1,618		1,828	974
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	4,422	6,050	△1,628	1,619		1,829	974

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	163,971	137,848	26,123	101,167		36,967	25,837
2 高額介護予 防サービス 費	329	152	177	62		130	137
計	164,300	138,000	26,300	101,229		37,097	25,974

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 21,983	地域密着型介護予防サービス給付費	千円 21,983
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	1,281	介護予防福祉用具購入費	1,281
18 負担金、補助及び交付金	2,160	介護予防住宅改修費	2,160
18 負担金、補助及び交付金	14,556	介護予防サービス計画給付費	14,556
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	4,420	審査支払手数料	4,420
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	163,971	高額介護サービス費	163,971
18 負担金、補助及び交付金	329	高額介護予防サービス費	329

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	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 12,000	千円 11,149	千円 851	千円 4,394	千円 -	千円 4,740	千円 2,866
2 高額医療合算介護予防サービス費	28	21	7	5	-	12	11
計	12,028	11,170	858	4,399	-	4,752	2,877

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	369,529	356,399	13,130	240,068	-	63,666	65,795
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	740	321	419	139	-	292	309
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	-	-	-	1
計	370,271	356,722	13,549	240,208	-	63,958	66,105

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	187,500	201,530	△14,030	63,888	-	89,073	34,539
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,000	27,200	△2,200	9,375	-	11,021	4,604
計	212,500	228,730	△16,230	73,263	-	100,094	39,143

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 12,000	高額医療合算介護サービス費	千円 12,000
18 負担金、補助及び交付金	28	高額医療合算介護予防サービス費	28

18 負担金、補助及び交付金	369,529	特定入所者介護サービス費	369,529
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	740	特定入所者介護予防サービス費	740
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	187,500
18 負担金、補助及び交付金	178,500		
18 負担金、補助及び交付金	25,000	介護予防ケアマネジメント事業費	25,000

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 63,300	千円 62,962	千円 338	千円 40,161	千円 8,799	千円 14,340	
計	63,300	62,962	338	40,161	8,799	14,340	

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	193,900	184,271	9,629	122,484		36,730	34,686
2 任意事業費	13,040	12,900	140	7,532		3,106	2,402
計	206,940	197,171	9,769	130,016		39,836	37,088

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手数料	1,000	1,008	△8	374		443	183
計	1,000	1,008	△8	374		443	183

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	73	123	△50			72	1
計	73	123	△50			72	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	1,715	0				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	1,742	0			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 63,300	一般介護予防事業費	千円 63,300

12 委託料	193,900	包括の支援事業費	193,900
12 委託料	13,040	任意事業費	13,040

11 役務費	1,000	審査支払手数料	1,000

24 積立金	73	介護給付費準備基金積立金	73

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 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									
	その他の 特別職	72	10,454				10,454		10,454	
	計	72	10,454				10,454		10,454	
前年度	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	
比較	長 等									
	議員									
	その他の 特別職		△155				△155		△155	
	計		△155				△155		△155	

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)	14,207		3,014	17,221	2,880	20,101	
前年度	(7)	14,135		1,949	16,084	2,702	18,786	
比 較	()	72		1,065	1,137	178	1,315	

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたものの。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	3,014
	前年度	1,949
	比 較	1,065

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	72	その他の 増減分	72	○ 新陳代謝等に係る増減分	
職員手当	1,065	その他の 増減分	1,065	○ 新陳代謝等に係る増減分	