

令和4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	57

一般会計予算

議案第1号

令和4年度久慈広域連合一般会計予算

令和4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3,958,530千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第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5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4年3月3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 3,580,510
	1 負担金	3,580,510
2 使用料及び手数料		246,461
	1 使用料	8,492
	2 手数料	237,969
3 国庫支出金		57,082
	1 国庫負担金	54,463
	2 国庫補助金	2,619
4 県支出金		27,232
	1 県負担金	27,232
5 財産収入		34,972
	1 財産運用収入	5,851
	2 財産売払収入	29,121
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		4,172
	1 広域連合預金利子	1
	2 雑入	4,171
8 連合債		8,100
	1 連合債	8,100
歳 入 合 計		3,958,530

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 881
	1 議会費	881
2 総務費		75,614
	1 総務管理費	75,293
	2 選挙費	32
	3 監査委員費	289
3 民生費		1,152,512
	1 介護保険費	1,152,512
4 衛生費		1,318,267
	1 衛生総務費	32,816
	2 保健衛生費	51,320
	3 清掃費	1,234,131
5 消防費		1,395,485
	1 消防費	1,395,485
6 公債費		12,771
	1 公債費	12,771
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		3,958,530

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
いわて消防通信指令センター整備事業	令和 5 年度	千円 1,835

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
最終処分場延命化事業	千円 4,700	証書借入 又は 証券発行	%以内	借入先の融資条件による。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
いわて消防通信指令センター整備事業	3,400		5.0	
計	8,100			

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	3,580,510	3,357,913	222,597
2 使用料及び手数料	246,461	231,220	15,241
3 国庫支出金	57,082	55,335	1,747
4 県支出金	27,232	27,667	△435
5 財産収入	34,972	26,795	8,177
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	4,172	10,973	△6,801
8 連合債	8,100	0	8,100
歳 入 合 計	3,958,530	3,709,904	248,626

(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	75,614	75,632	△18
3 民生費	1,152,512	1,152,510	2
4 衛生費	1,318,267	1,139,838	178,429
5 消防費	1,395,485	1,325,508	69,977
6 公債費	12,771	12,535	236
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	3,958,530	3,709,904	248,626

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	75,613
81,693			1,070,819
2,619	4,700	276,803	1,034,145
2	3,400	2,950	1,389,133
		5,851	6,920
			3,000
84,314	8,100	285,605	3,580,511

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 79,793	千円 79,811	千円 △18
2 介護保険負担金	1,070,819	1,069,511	1,308
3 火葬負担金	42,811	36,071	6,740
4 塵芥処理負担金	620,202	618,246	1,956
5 し尿処理負担金	371,396	232,198	139,198
6 消防負担金	1,395,489	1,322,076	73,413

節		説	明
区	分		
			千円
1	総務管理費負担金	79,793	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			千円 40,297 21,836 9,681 7,979
1	介護総務費負担金	150,275	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			80,797 46,893 12,932 9,653
2	介護給付費負担金	893,313	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			482,657 293,096 63,425 54,135
3	低所得者保険料軽減負担金	27,231	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			15,136 8,604 2,061 1,430
1	火葬場管理運営費負担金	42,811	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			24,489 11,909 3,336 3,077
1	塵芥処理施設管理運営費負担金	619,666	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			388,375 145,095 48,704 37,492
2	塵芥処理施設建設事業費負担金	536	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			354 121 35 26
1	し尿処理施設管理運営費負担金	348,637	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			207,047 90,830 24,758 26,002
2	し尿処理施設建設事業費負担金	22,759	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			14,407 6,006 1,147 1,199
1	消防本部管理運営費負担金	279,652	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			159,968 80,429 23,293 15,962
2	署所管理運営費負担金	1,068,212	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			508,381 316,604 122,705 120,522

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
	千円	千円	千円
計	3,580,510	3,357,913	222,597

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保健衛生使用料	8,492	9,194	△702
計	8,492	9,194	△702

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	237,553	221,573	15,980
2 消防手数料	406	445	△39
3 その他手数料	10	8	2
計	237,969	222,026	15,943

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 民生費負担金	54,462	55,333	△871

節		金 額	説	明
区 分	千円			
3	消防施設整備費負担金	47,625	久慈市 洋野町 野田村 普代村	千円 43,650 2 1 3,972

節		金 額	説	明
区 分	千円			
1	火葬場使用料	8,492	火葬場使用料	千円 8,492

節		金 額	説	明
区 分	千円			
1	廃棄物処理許可審査手数料	216	一般廃棄物処理業許可審査手数料	千円 216
2	ごみ取扱手数料	29,226	可燃ごみ取扱手数料 不燃ごみ取扱手数料	28,541 685
3	し尿取扱手数料	203,496	現年度分し尿取扱手数料 過年度分し尿取扱手数料	203,024 472
4	浄化槽汚泥処理手数料	4,615	浄化槽汚泥処理手数料	4,615
1	消防手数料	406	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 危険物仮貯蔵仮取扱承認手数料	208 39 149 5 5
1	その他手数料	10	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 6 2 1

節		金 額	説	明
区 分	千円			
1	低所得者保険料軽減負担金	54,462	低所得者保険料軽減負担金	千円 54,462

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 消防費負担金	1	1	0
計	54,463	55,334	△871

3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
	千円	千円	千円
1 衛生費補助金	2,619	1	2,618
計	2,619	1	2,618

4款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 民生費負担金	27,231	27,666	△435
2 消防費負担金	1	1	0
計	27,232	27,667	△435

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	5,851	5,850	1
計	5,851	5,850	1

5款 財産収入

2項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 物品売払収入	29,120	20,945	8,175
2 生産物売払収入	1	0	1
計	29,121	20,945	8,176

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
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

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
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
2	循環型社会形成推進交付金	2,618	最終処分場延命化事業（1 / 3） 2,618

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1	低所得者保険料軽減負担金	27,231	低所得者保険料軽減負担金 27,231
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

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1	建物貸付収入	5,851	旧伝染病隔離病舎貸付収入 5,851

節		金 額	説 明
区 分	千 円		
1	物品売払収入	29,120	資源物売払収入 29,120
1	生産物売払収入	1	堆肥売払収入 1

6 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	4,171	10,972	△6,801
計	4,171	10,972	△6,801

8 款 連合債

1 項 連合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 衛生債	4,700	0	4,700
2 消防債	3,400	0	3,400
計	8,100	0	8,100

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	繰越金	1	前年度繰越金	1

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	預金利子	1	預金利子	1

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
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	4,125	自動販売機等電気料	111
			ペットボトル等有償入札抛出金	1,620
			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	1,742
			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

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	衛生	4,700	最終処分場延命化事業債	4,700
1	消防	3,400	いわて消防通信指令センター整備事業債	3,400

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

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 75,293	千円 75,311	千円 △18	千円	千円	千円 1	千円 75,292

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	459	○議会事務経費	881
8 旅費	120	1 報酬	459
9 交際費	20	議員報酬	459
10 需用費	25	8 旅費	120
11 役務費	10	費用弁償	120
12 委託料	247	9 交際費	20
		議長交際費	20
		10 需用費	25
		消耗品費	25
		11 役務費	10
		郵便料	10
		12 委託料	247

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,180	○職員給与費	51,273
2 給料	29,386	2 給料	27,493
3 職員手当等	18,783	3 職員手当等	18,038
4 共済費	6,561	4 共済費	5,742
7 報償費	538	○総務管理経費	8,045
8 旅費	534	1 報酬	62
9 交際費	50	個人情報保護審査会委員報酬	31
10 需用費	2,263	行政不服審査会委員報酬	31
11 役務費	1,898	2 給料	1,893
12 委託料	3,077	3 職員手当等	336
13 使用料及び 賃借料	5,247	4 共済費	441
17 備品購入費	380	7 報償費	538
18 負担金、補 助及び交付 金	4,096	協力謝礼金	63
		弁護士報酬	475
		8 旅費	340
		普通旅費	330
		費用弁償	10
21 補償、補填 及び賠償金	300	9 交際費	50
		広域連合長交際費	50
		10 需用費	1,076
		消耗品費	951
		印刷製本費	125
		11 役務費	361

2 款 総務費

1 項 総務管理費

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	75,293	75,311	△18			1	75,292

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		郵便料	180
		手数料	181
		12 委託料	630
		13 使用料及び賃借料	2,028
		18 負担金、補助及び交付金	290
		岩手県市町村総合事務組合負担金	20
		職員採用共同試験負担金	126
		岩手県社会保険協会負担金	5
		職員研修受講負担金	119
		諸会議出席負担金	20
		○職員厚生関係経費	1,092
		1 報酬	408
		嘱託産業医報酬	408
		12 委託料	684
		○企画財務管理経費	14,883
		1 報酬	1,710
		会計年度任用職員報酬	1,710
		3 職員手当等	409
		4 共済費	378
		8 旅費	194
		普通旅費	14
		費用弁償	180
		10 需用費	1,187
		消耗品費	138
		燃料費	175
		印刷製本費	764
		修繕料	110
		11 役務費	1,537
		電話料	1,126
		手数料	356
		火災保険料	3
		自動車損害保険料	52
		12 委託料	1,763
		13 使用料及び賃借料	3,219
		17 備品購入費	380
		18 負担金、補助及び交付金	3,806
		財務会計システム使用負担金	2,558
		会計事務負担金	1,248
		21 補償、補填及び賠償金	300
		賠償金	300

2 款 総務費
2 項 選挙費

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 選挙管理委員会費	千円 32	千円 32	千円 0	千円	千円	千円	千円 32
計	32	32	0				32

2 款 総務費
3 項 監査委員費

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 監査委員費	千円 289	千円 289	千円 0	千円	千円	千円	千円 289
計	289	289	0				289

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 1,152,512	千円 1,152,510	千円 2	千円 81,693	千円	千円	千円 1,070,819
計	1,152,512	1,152,510	2	81,693			1,070,819

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	25	○選挙管理委員会事務経費	32
8 旅費	7	1 報酬	25
		選挙管理委員会委員報酬	25
		8 旅費	7
		費用弁償	7

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	228	○監査事務経費	289
8 旅費	43	1 報酬	228
10 需用費	18	監査委員報酬	228
		8 旅費	43
		費用弁償	43
		10 需用費	18
		消耗品費	18

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	27,361	○職員給与費	49,133
3 職員手当等	16,097	2 給料	27,361
4 共済費	5,675	3 職員手当等	16,097
27 繰出金	1,103,379	4 共済費	5,675
		○介護保険特別会計介護総務費繰出金	101,142
		27 繰出金	101,142
		○介護保険特別会計介護給付費繰出金	893,313
		27 繰出金	893,313
		○介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	108,924
		27 繰出金	108,924

4款 衛生費

1項 衛生総務費

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 衛生総務管理費	千円 32,816	千円 36,777	千円 △3,961	千円	千円	千円	千円 32,816
計	32,816	36,777	△3,961				32,816

4款 衛生費

2項 保健衛生費

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 火葬衛生費	千円 51,320	千円 45,296	千円 6,024	千円	千円	千円 8,509	千円 42,811
計	51,320	45,296	6,024			8,509	42,811

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,710	○職員給与費	27,861
2 給料	15,340	2 給料	15,340
3 職員手当等	10,080	3 職員手当等	9,731
4 共済費	3,148	4 共済費	2,790
8 旅費	103	○衛生管理経費	4,955
10 需用費	1,136	1 報酬	1,710
11 役務費	453	会計年度任用職員報酬	1,710
13 使用料及び 賃借料	839	3 職員手当等	349
26 公課費	7	4 共済費	358
		8 旅費	103
		普通旅費	19
		費用弁償	84
		10 需用費	1,136
		消耗品費	867
		燃料費	151
		印刷製本費	78
		修繕料	40
		11 役務費	453
		郵便料	367
		手数料	29
		自動車損害保険料	57
		13 使用料及び賃借料	839
		26 公課費	7
		自動車重量税	7

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	11,860	○斎場維持管理経費	11,966
11 役務費	106	10 需用費	11,860
12 委託料	29,674	燃料費	4,604
14 工事請負費	9,680	電気料	7,138
		水道料	118
		11 役務費	106
		火災保険料	106
		○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	9,680
		14 工事請負費	9,680

4款 衛生費
3項 清掃費

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 ごみ焼却処理費	千円 344,088	千円 297,419	千円 46,669	千円	千円	千円 28,752	千円 315,336
2 粗大ごみ処理費	326,938	348,643	△21,705	2,619	4,700	31,425	288,194

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	3	○ごみ焼却場維持管理経費	179,733
10 需用費	49,880	8 旅費	3
11 役務費	504	普通旅費	3
12 委託料	191,550	10 需用費	49,880
14 工事請負費	87,879	消耗品費	174
17 備品購入費	13,696	印刷製本費	334
26 公課費	576	電気料	36,647
		水道料	10,056
		修繕料	844
		維持補修費	1,825
		11 役務費	504
		電話料	80
		手数料	232
		火災保険料	35
		自動車損害保険料	157
		12 委託料	115,074
		17 備品購入費	13,696
		26 公課費	576
		自動車重量税	66
		大気汚染負荷量賦課金	510
		○ごみ焼却場施設補修費	87,879
		14 工事請負費	87,879
		○可燃ごみ収集経費	76,476
		12 委託料	76,476
10 需用費	11,427	○粗大ごみ処理場維持管理経費	51,219
11 役務費	822	10 需用費	4,297
12 委託料	265,632	消耗品費	370
13 使用料及び 賃借料	187	印刷製本費	139
14 工事請負費	48,769	電気料	2,326
26 公課費	101	水道料	78
		修繕料	1,184
		維持補修費	200
		11 役務費	443
		手数料	306
		火災保険料	25
		自動車損害保険料	112
		12 委託料	46,378
		26 公課費	101
		自動車重量税	101
		○粗大ごみ処理場施設補修費	21,769
		14 工事請負費	21,769
		○不燃ごみ収集経費	12,699
		12 委託料	12,699
		○最終処分場維持管理経費	6,611

4款 衛生費
3項 清掃費

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	
3し尿処理費	563,105	411,703	151,402			208,117	354,988

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		10 需用費	4,140
		電気料	2,843
		水道料	47
		修繕料	250
		維持補修費	1,000
		11 役務費	272
		電話料	118
		手数料	81
		火災保険料	45
		自動車損害保険料	28
		12 委託料	2,199
		○最終処分場施設補修費	27,000
		14 工事請負費	27,000
		○最終処分場延命化事業費	7,854
		12 委託料	7,854
		○再資源化処理場維持管理経費	26,395
		10 需用費	872
		消耗品費	312
		修繕料	560
		11 役務費	107
		手数料	37
		火災保険料	47
		自動車損害保険料	23
		12 委託料	25,229
		13 使用料及び賃借料	187
		○資源物中間処理経費	71,540
		12 委託料	71,540
		○再資源化処理場施設補修費	2,118
		10 需用費	2,118
		維持補修費	2,118
		○資源物収集経費	99,733
		12 委託料	99,733
10 需用費	758	○汚泥再生処理センター維持管理経費	1,932
11 役務費	467	10 需用費	758
12 委託料	561,074	消耗品費	40
		印刷製本費	718
13 使用料及び賃借料	806	11 役務費	368
		電話料	185
		火災保険料	183
		13 使用料及び賃借料	806
		○汚泥再生処理センター運営事業費〔債務負担〕	243,812
		12 委託料	243,812
		○し尿収集経費	294,602
		12 委託料	294,602

4款 衛生費
3項 清掃費

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
計	1,234,131	1,057,765	176,366	2,619	4,700	268,294	958,518

5款 消防費
1項 消防費

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 消防本部費	281,850	251,904	29,946	2		2,196	279,652

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○し尿処理場解体事業費	22,759
		11 役務費	99
		手数料	99
		12 委託料	22,660

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	67,716	○職員給与費	144,210
3 職員手当等	45,268	2 給料	67,716
4 共済費	31,226	3 職員手当等	45,268
7 報償費	124	4 共済費	31,226
8 旅費	5,966	○消防本部総務管理経費	9,213
9 交際費	33	7 報償費	87
10 需用費	20,204	講師等謝礼金	51
11 役務費	13,901	表彰等記念品	36
12 委託料	83,673	8 旅費	454
13 使用料及び 賃借料	4,431	普通旅費	391
17 備品購入費	3,000	費用弁償	63
18 負担金、補 助及び交付 金	6,096	9 交際費	33
26 公課費	212	消防長交際費	33
		10 需用費	1,213
		消耗品費	1,213
		11 役務費	1,397
		電話料	1,161
		郵便料	131
		消防業務賠償責任保険料	105
		12 委託料	3,053
		13 使用料及び賃借料	2,295
		18 負担金、補助及び交付金	681
		全国消防長会負担金	170
		全国消防協会負担金	63
		岩手県消防長会負担金	195
		岩手県消防協会負担金	71
		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
		諸会議出席負担金	2
		○消防職員研修経費	9,268
		8 旅費	4,529
		普通旅費	4,529

5款 消防費
1項 消防費

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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		10 需用費	237
		消耗品費	237
		18 負担金、補助及び交付金	4,502
		岩手県消防学校教育負担金	4,321
		消防大学校入校負担金	181
		○職員被服貸与経費	11,216
		10 需用費	11,216
		消耗品費	11,116
		修繕料	100
		○予防保安業務経費	2,717
		7 報償費	27
		表彰等記念品	27
		8 旅費	436
		普通旅費	436
		10 需用費	364
		消耗品費	299
		印刷製本費	65
		11 役務費	29
		手数料	29
		12 委託料	1,861
		○通信指令業務経費	93,055
		8 旅費	58
		普通旅費	58
		10 需用費	4,073
		消耗品費	1,041
		電気料	832
		修繕料	2,000
		維持補修費	200
		11 役務費	11,149
		電話料	11,081
		手数料	23
		火災保険料	45
		12 委託料	76,969
		13 使用料及び賃借料	338
		18 負担金、補助及び交付金	468
		岩手県防災行政無線設備維持管理負担金	121
		消防救急デジタル無線基地局電気料分負担金	343
		諸会議出席負担金	4
		○消防業務経費	6,006
		7 報償費	10
		表彰等記念品	10
		8 旅費	62
		普通旅費	62
		10 需用費	1,998

5款 消防費
1項 消防費

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	
2 署所管理運 営費	1,068,966	1,073,055	△4,089			754	1,068,212

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	603
		燃料費	784
		食糧費	6
		電気料	32
		水道料	43
		修繕料	530
		11 役務費	1,117
		電話料	462
		手数料	477
		火災保険料	6
		自動車損害保険料	172
		12 委託料	1,570
		13 使用料及び賃借料	1,011
		18 負担金、補助及び交付金	26
		デジタル簡易無線電波利用負担金	26
		26 公課費	212
		自動車重量税	212
		○いわて消防通信指令業務経費	1,221
		8 旅費	142
		普通旅費	142
		13 使用料及び賃借料	660
		18 負担金、補助及び交付金	419
		推進室運営費負担金	419
		○緊急消防援助隊派遣業務経費	4,944
		8 旅費	285
		普通旅費	285
		10 需用費	1,103
		消耗品費	250
		燃料費	531
		食糧費	222
		修繕料	100
		11 役務費	209
		手数料	209
		12 委託料	220
		13 使用料及び賃借料	127
		17 備品購入費	3,000
2 給料	438,785	○職員給与費	977,927
3 職員手当等	333,192	2 給料	438,785
4 共済費	205,950	3 職員手当等	333,192
7 報償費	29	4 共済費	205,950
8 旅費	3,245	○総務管理経費（久慈消防署）	29,294
10 需用費	48,640	8 旅費	70
11 役務費	9,720	普通旅費	70
12 委託料	13,852	10 需用費	18,082

5款 消防費

1項 消防費

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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
13 使用料及び賃借料	4,368	消耗品費	2,167
		燃料費	4,608
15 原材料費	731	電気料	9,700
17 備品購入費	3,802	水道料	1,007
18 負担金、補助及び交付金	5,381	維持補修費	600
		11 役務費	2,574
		電話料	1,790
26 公課費	1,271	郵便料	61
		手数料	671
		火災保険料	52
		12 委託料	5,875
		13 使用料及び賃借料	2,674
		18 負担金、補助及び交付金	19
		テレビ共同受信施設組合負担金	3
		諸会議出席負担金	16
		○消防業務経費（久慈消防署）	14,057
		8 旅費	172
		普通旅費	172
		10 需用費	7,629
		消耗品費	6,171
		印刷製本費	90
		修繕料	330
		医薬材料費	1,038
		11 役務費	234
		電話料	156
		手数料	78
		12 委託料	2,931
		13 使用料及び賃借料	238
		17 備品購入費	2,853
		○車両管理経費（久慈消防署）	15,111
		10 需用費	9,871
		消耗品費	1,763
		燃料費	4,714
		修繕料	3,394
		11 役務費	4,290
		手数料	3,705
		自動車損害保険料	585
		12 委託料	30
		26 公課費	920
		自動車重量税	920
		○教育訓練経費	2,896
		8 旅費	614
		普通旅費	614
		10 需用費	870

5款 消防費
1項 消防費

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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費	870
		12 委託料	14
		13 使用料及び賃借料	168
		15 原材料費	731
		18 負担金、補助及び交付金	499
		各種資格取得負担金	499
		○総務管理経費（洋野消防署）	11,050
		8 旅費	53
		普通旅費	53
		10 需用費	6,396
		消耗品費	807
		燃料費	998
		電気料	3,840
		水道料	525
		維持補修費	226
		11 役務費	1,316
		電話料	849
		郵便料	21
		手数料	341
		火災保険料	105
		12 委託料	2,088
		13 使用料及び賃借料	1,169
		18 負担金、補助及び交付金	28
		岩手県自家用自動車協会久慈支部負担金	15
		諸会議出席負担金	13
		○消防業務経費（洋野消防署）	4,246
		8 旅費	11
		普通旅費	11
		10 需用費	2,528
		消耗品費	2,251
		印刷製本費	55
		修繕料	222
		11 役務費	80
		電話料	55
		手数料	25
		12 委託料	679
		13 使用料及び賃借料	119
		17 備品購入費	829
		○車両管理経費（洋野消防署）	4,464
		10 需用費	2,876
		消耗品費	376
		燃料費	1,894
		修繕料	606
		11 役務費	1,135

5款 消防費
1項 消防費

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	
3 消防施設整備費	44,669	549	44,120		3,400		41,269
計	1,395,485	1,325,508	69,977	2	3,400	2,950	1,389,133

6款 公債費
1項 公債費

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	
1 元金	11,724	11,344	380			5,183	6,541
2 利子	1,047	1,191	△144			668	379

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	918
		自動車損害保険料	217
		17 備品購入費	120
		26 公課費	333
		自動車重量税	333
		○救急救命士養成経費	9,921
		7 報償費	29
		講師等謝礼金	29
		8 旅費	2,325
		普通旅費	2,325
		10 需用費	388
		消耗品費	388
		11 役務費	91
		手数料	91
		12 委託料	2,235
		18 負担金、補助及び交付金	4,835
		救急救命士養成負担金	4,835
		26 公課費	18
		救急救命士登録免許税	18
12 委託料	37,290	○いわて消防通信指令センター整備事業費	3,407
17 備品購入費	3,972	18 負担金、補助及び交付金	3,407
18 負担金、補助及び交付金	3,407	共同指令システム設計業務委託負担金	3,407
		○署所施設整備経費（久慈消防署）	41,262
		12 委託料	37,290
		17 備品購入費	3,972

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	11,724	○地方債元金償還金（旧伝染病隔離病舎整備事業）	5,183
		22 償還金、利子及び割引料	5,183
		○地方債元金償還金（久慈化学1号車更新整備事業）	6,278
		22 償還金、利子及び割引料	6,278
		○地方債元金償還金（再資源化処理場災害復旧事業）	263
		22 償還金、利子及び割引料	263
22 償還金、利子及び割引料	1,047	○地方債利子償還金（旧伝染病隔離病舎整備事業）	668
		22 償還金、利子及び割引料	668
		○地方債利子償還金（久慈化学1号車更新整備事業）	78
		22 償還金、利子及び割引料	78
		○地方債利子償還金（再資源化処理場災害復旧事業）	1

6 款 公債費

1 項 公債費

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
計	12,771	12,535	236			5,851	6,920

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		22 償還金、利子及び割引料	1
		○一時借入金利子	300
		22 償還金、利子及び割引料	300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
	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					計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (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	459				459		459	
	その他の 特別職	17	783				783		783	
	計	31	1,242				1,242		1,242	
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	164 (6)	3,420	578,588	400,980	982,988	252,560	1,235,548	
前年度	169 (4)	3,420	586,078	406,649	996,147	263,018	1,259,165	
比 較	△5 (2)		△7,490	△5,669	△13,159	△10,458	△23,617	

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を。

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	33,534	13,921	1,432	17,379	28,836	45,581
	前年度	32,754	13,947	1,781	15,525	29,831	44,654
	比 較	780	△26	△349	1,854	△995	927
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	11,464	8,107	720	12,278	227,380	348
	前年度	10,973	8,107	720	12,580	235,429	348
	比 較	491			△302	△8,049	

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 (4)		576,695	399,946	976,641	251,383	1,228,024	
前年度	163 (2)		572,657	401,077	973,734	257,172	1,230,906	
比 較	(2)		4,038	△1,131	2,907	△5,789	△2,882	

備考（）内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたもの。

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	33,534	13,837	1,432	17,379	28,836	45,581
	前年度	32,754	13,317	1,541	15,525	28,636	44,654
	比 較	780	520	△109	1,854	200	927
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	11,464	8,107	720	12,278	226,430	348
	前年度	10,973	8,107	720	12,580	231,922	348
	比 較	491			△302	△5,492	

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	1 (2)	3,420	1,893	1,034	6,347	1,177	7,524	
前年度	6 (2)	3,420	13,421	5,572	22,413	5,846	28,259	
比 較	△5 ()		△11,528	△4,538	△16,066	△4,669	△20,735	

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。

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	84	0	0	950
	前年度	630	240	1,195	3,507
	比 較	△546	△240	△1,195	△2,557

(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	△ 7,490	昇給に伴う 増加分	2,254		
		その他の増 減分	△ 9,744	○ 新陳代謝等に係る増減分	
職員手当	△ 5,669	制度改正に 伴う増減分	△ 5,551	○ 期末手当支給月額 の改正 2.6月→2.45月	
		その他の増 減分	△ 118	○ 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	4,038	昇給に伴う 増加分	2,254	○ 平均昇給率 1.60%											
		その他の増 減分	1,784	○ 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2年度中途退職者等 △1人 令和3年度退職者（見込） △4人 令和4年度採用者（見込） 5人 派遣職員増減（見込） 0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
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	△ 1,131	制度改正に 伴う増減分	△ 5,492	○ 期末手当支給月額 の改正 2.6月→2.45月											
		その他の増 減分	4,361	○ 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
		その他の増減分			
給料	△ 11,528	その他の増減分	△ 11,528	○ 新陳代謝等に係る増減分	
職員手当	△ 4,538	制度改正に伴う増減分	△ 59	○ 期末手当支給月額の改正 2.6月→2.45月	
		その他の増減分	△ 4,479	○ 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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,827	
	平均給与月額 (円)	329,281	
	平均年齢 (歳)	40.0	
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	

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4年1月1日現在	1級	() 30	() 18.5	()	()
	2級	() 32	() 19.8	()	()
	3級	(2) 59	(100.0) 36.4	()	()
	4級	() 26	() 16.1	()	()
	5級	() 13	() 8.0	()	()
	6級	() 2	() 1.2	()	()
	計	(2) 162	(100.0) 100.0	()	()
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	()	()

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	相当の経験を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) 8	8	
		3号給	(人) 5	5	
		4号給	(人) 150	150	
		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) 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			

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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.150	2.150	4.30	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 (%)	0.15		
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) (%)	76.65	76.65	
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3年度まで	千円 4,875,418
久慈地区斎場指定管理費	千円 148,370	令和3年度	千円 29,674
久慈地区汚泥再生処理センター運営事業	千円 230,542		千円
いわて消防通信指令センター整備事業	千円 1,835		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4年度から 令和22年度まで	千円 5,454,582	千円	千円	千円	千円 5,454,582
令和4年度から 令和7年度まで	千円 118,696	千円	千円	千円	千円 118,696
令和23年度	千円 230,542	千円	千円	千円	千円 230,542
令和5年度	千円 1,835	千円	千円 1,800	千円	千円 35

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	61,003	49,659	8,100	11,461	46,298
(1) 衛生債	35,893	30,827	4,700	5,183	30,344
(2) 消防債	25,110	18,832	3,400	6,278	15,954
2 災害復旧債	4,200	4,200	0	263	3,937
計	65,203	53,859	8,100	11,724	50,235

令和4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 市町村別	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
	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	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	署所管理 運営費	消防施設 整備費	計		
久慈市	40,297	80,797	15,136	578,590	24,489	388,375	354	388,729	207,047	14,407	221,454	159,968	508,381	43,650	711,999	1,965,558	
洋野町	21,836	46,893	8,604	348,593	11,909	145,095	121	145,216	90,830	6,006	96,836	80,429	316,604	2	397,035	1,021,425	
野田村	9,681	12,932	2,061	78,418	3,336	48,704	35	48,739	24,758	1,147	25,905	23,293	122,705	1	145,999	312,078	
普代村	7,979	9,653	1,430	65,218	3,077	37,492	26	37,518	26,002	1,199	27,201	15,962	120,522	3,972	140,456	281,449	
合計	79,793	150,275	27,231	1,070,819	42,811	619,666	536	620,202	348,637	22,759	371,396	279,652	1,068,212	47,625	1,395,489	3,580,510	
備	<p>【負担金負担割合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 総務管理費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 前々年度の介護給付費割 ○ 低所得者保険料軽減負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該建設年度の前々年度前5年間の火葬場利用件数割 																
考	<ul style="list-style-type: none"> ○ 塵芥処理施設管理運営費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該建設年度の前々年度前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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ○ し尿処理施設建設事業費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該建設年度の前々年度前5年間のし尿処理数量割 ○ 消防本部管理運営費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定費＝均等割 ・ 変動費＝前々年度のし尿処理数量割 ○ 消防施設整備費負担金(署、分署分) <ul style="list-style-type: none"> ・ 関係市町村に所在する消防施設に係る所要経費割 <p>※経過措置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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4年度久慈広域連合市町村負担金賦課基礎数値

区分	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	
	令和4年1月1日現在 人	構成比率	令和4年1月1日現在 人	構成比率	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日 円	構成比率	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日 件	構成比率	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日 トン	構成比率	平成28年4月1日～ 令和3年3月31日 トン	構成比率	令和2年4月1日～ 令和3年3月31日 キロリットル	構成比率	平成28年4月1日～ 令和3年3月31日 キロリットル	構成比率
市町村別																
久慈市	33,344	59.92	11,452	55.59	3,440,178,423	54.03	463	59.51	12,325.08	65.18	65,048.35	66.03	24,560.22	63.54	124,646.98	63.30
洋野町	15,717	28.24	6,510	31.60	2,088,937,848	32.81	218	28.02	4,406.89	23.31	22,318.22	22.66	10,119.54	26.18	51,966.87	26.39
野田村	4,105	7.38	1,559	7.57	451,765,533	7.10	51	6.56	1,270.38	6.72	6,368.20	6.46	1,909.71	4.94	9,914.36	5.04
普代村	2,483	4.46	1,081	5.25	385,886,464	6.06	46	5.91	906.59	4.79	4,776.78	4.85	2,063.70	5.34	10,377.70	5.27
計	55,649	100.00	20,602	100.00	6,366,768,268	100.00	778	100.00	18,908.94	100.00	98,511.55	100.00	38,653.17	100.00	196,905.91	100.00

介 護 保 険
特 別 会 計 予 算

議案第2号

令和4年度久慈広域連合介護保険特別会計予算

令和4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7,136,885千円と定める。

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4年3月3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 1,286,027
	1 介護保険料	1,286,027
2 使用料及び手数料		95
	1 手数料	95
3 国庫支出金		1,823,864
	1 国庫負担金	1,158,632
	2 国庫補助金	665,232
4 支払基金交付金		1,842,942
	1 支払基金交付金	1,842,942
5 県支出金		1,045,940
	1 県負担金	972,164
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	73,775
6 財産収入		24
	1 財産運用収入	24
7 繰入金		1,137,988
	1 一般会計繰入金	1,103,379
	2 基金繰入金	34,609
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		7,136,885

歳 出

款	項	金 額
1 介護総務費		千円 98,240
	1 介護総務管理費	39,589
	2 徴収費	1,299
	3 介護認定審査会費	56,813
	4 趣旨普及費	539
2 保険給付費		6,556,304
	1 介護サービス等諸費	5,933,975
	2 介護予防サービス等諸費	125,180
	3 その他諸費	4,156
	4 高額介護サービス等費	162,777
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,030
	6 特定入所者介護サービス等費	318,185
	7 その他のサービス等費	1
3 地域支援事業費		477,700
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	204,600
	2 一般介護予防事業費	64,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	208,300
	4 その他諸費	800
4 基金積立金		25
	1 基金積立金	25
5 諸支出金		1,616
	1 償還金及び還付加算金	1,616
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		7,136,885

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	1,286,027	1,295,807	△9,780
2 使用料及び手数料	95	110	△15
3 国庫支出金	1,823,864	1,812,294	11,570
4 支払基金交付金	1,842,942	1,839,660	3,282
5 県支出金	1,045,940	1,045,227	713
6 財産収入	24	72	△48
7 繰入金	1,137,988	1,133,398	4,590
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳 入 合 計	7,136,885	7,126,573	10,312

(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	98,240	101,255	△3,015
2 保険給付費	6,556,304	6,536,763	19,541
3 地域支援事業費	477,700	483,740	△6,040
4 基金積立金	25	73	△48
5 諸支出金	1,616	1,742	△126
6 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	7,136,885	7,126,573	10,312

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		98,239	
2,628,119		2,733,277	1,194,908
241,684		146,512	89,504
		25	
		1	1,615
		3,000	
2,869,804		2,981,054	1,286,027

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	1,286,027	1,295,807	△9,780
計	1,286,027	1,295,807	△9,780

2 款 使用料及び手数料

1 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 督促手数料	95	110	△15
計	95	110	△15

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,158,632	1,153,657	4,975
計	1,158,632	1,153,657	4,975

節		金額	説明
区分	金額		
1	現年度分特別徴収保険料	1,200,488	<p>千円</p> <p>現年度分特別徴収保険料 1,200,488</p> <p>賦課額 1,301,787</p> <p>収納率 100%</p> <p>低所得者軽減額 101,299</p> <p>調定見込額 1,200,488</p> <p>対象者 19,051人</p>
2	現年度分普通徴収保険料	83,363	<p>現年度分普通徴収保険料 83,363</p> <p>賦課額 97,984</p> <p>収納率 92.86%</p> <p>低所得者軽減額 7,624</p> <p>調定見込額 90,360</p> <p>対象者 1,434人</p>
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,176	<p>滞納繰越分普通徴収保険料 2,176</p> <p>繰越見込額</p> <p>令和2年度 6,238</p> <p>令和3年度 7,801</p> <p>収納率</p> <p>令和2年度 13.0%</p> <p>令和3年度 17.5%</p>

節		金額	説明
区分	金額		
1	督促手数料	95	<p>千円</p> <p>督促手数料 95</p>

節		金額	説明
区分	金額		
1	現年度分	1,158,631	<p>千円</p> <p>現年度分介護給付費負担金 1,158,631</p> <p>施設分 457,881</p> <p>標準給付費額 3,052,539</p> <p>負担割合 15.0%</p> <p>その他分 700,750</p> <p>標準給付費額 3,503,751</p> <p>負担割合 20.0%</p>
2	過年度分	1	<p>過年度分介護給付費負担金 1</p>

3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
	千円	千円	千円
1 調整交付金	497,319	489,257	8,062
2 地域支援事業交付金	147,546	148,872	△1,326
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	9,928	9,998	△70
6 介護保険保険者努力支援交付金	10,437	10,508	△71
計	665,232	658,637	6,595

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,770,203	1,764,923	5,280
2 地域支援事業支援交付金	72,739	74,737	△1,998
計	1,842,942	1,839,660	3,282

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	972,164	970,788	1,376

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	497,318	現年度分調整交付金	497,318
2	過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1	現年度分	147,545	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 事業費 269,400 交付割合 25.0% 包括的支援・任意事業 事業費 208,300 交付割合 38.5%	147,545
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	9,928	保険者機能強化推進交付金	9,928
1	介護保険保険者努力支援交付金	10,437	介護保険保険者努力支援交付金	10,437

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	1,770,202	現年度分介護給付費交付金 標準給付費額 6,556,304 交付割合 27.0%	1,770,202
2	過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1	現年度分	72,738	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 269,400 交付割合 27.0%	72,738
2	過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	1

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	972,163	現年度分介護給付費負担金 施設分 標準給付費額 3,052,539 負担割合 17.5%	972,163

5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	972,164	970,788	1,376

5 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
	千円	千円	千円
1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

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	73,773	74,436	△663
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	73,775	74,438	△663

6 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 利子及び配当金	24	72	△48
計	24	72	△48

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円	その他分	千円
			標準給付費額 3,503,751	437,969
			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

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1 交付金		1	交付金	1

節		金額	説明	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		73,772	現年度分地域支援事業交付金	73,772
			介護予防・日常生活支援総合事業	33,675
			事業費 269,400	
			交付割合 12.5%	
			包括的支援・任意事業	40,097
			事業費 208,300	
			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

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1 基金利子		24	介護給付費準備基金利子	24

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,103,379	1,106,339	△2,960
計	1,103,379	1,106,339	△2,960

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	34,609	27,059	7,550
計	34,609	27,059	7,550

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	介護総務費繰入金	101,142	介護総務費繰入金	101,142
2	介護給付費繰入金	893,313	介護給付費繰入金	893,313
			介護給付費分	819,538
			標準給付費額	6,556,304
			負担割合	12.5%
			地域支援事業分	73,773
			介護予防・日常生活支援総合事業	33,675
			事業費	269,400
			負担割合	12.5%
			包括的支援・任意事業	40,098
			事業費	208,300
			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	108,924	低所得者保険料軽減繰入金	108,924

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	介護給付費準備基金繰入金	34,609	介護給付費準備基金繰入金	34,609

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	繰越金	1	前年度繰越金	1

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1

9款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
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		明	
区	分	金	額
		千円	千円
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 39,589	千円 42,735	千円 △3,146	千円 1	千円	千円 39,588	千円
計	39,589	42,735	△3,146	1		39,588	

1 款 介護総務費

2 項 徴収費

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 賦課徴収費	千円 1,299	千円 1,266	千円 33	千円	千円	千円 1,299	千円
計	1,299	1,266	33			1,299	

1 款 介護総務費

3 項 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	千円 23,072	千円 23,037	千円 35	千円	千円	千円 23,072	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,943	○介護保険総務事務費	39,589
3 職員手当等	349	1 報酬	1,943
4 共済費	358	委員報酬	233
8 旅費	169	会計年度任用職員報酬	1,710
10 需用費	1,479	3 職員手当等	349
11 役務費	8,652	4 共済費	358
12 委託料	17,288	8 旅費	169
13 使用料及び賃借料	9,351	普通旅費	58
		費用弁償	111
		10 需用費	1,479
		消耗品費	910
		印刷製本費	569
		11 役務費	8,652
		電話料	645
		郵便料	7,141
		手数料	866
		12 委託料	17,288
		13 使用料及び賃借料	9,351

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	9	○保険料賦課徴収事務費	1,299
10 需用費	1,290	8 旅費	9
		普通旅費	9
		10 需用費	1,290
		消耗品費	218
		印刷製本費	1,072

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	13,943	○介護認定審査会費	23,072
3 職員手当等	698	1 報酬	13,943
4 共済費	757	委員報酬	10,221

1 款 介護総務費

3 項 介護認定審査会費

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	
2 認定調査等 費	33,741	34,074	△333			33,741	
計	56,813	57,111	△298			56,813	

1 款 介護総務費

4 項 趣旨普及費

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	
1 趣旨普及費	539	143	396			539	
計	539	143	396			539	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	165	会計年度任用職員報酬	3,722
8 旅費	583	3 職員手当等	698
10 需用費	1,329	4 共済費	757
13 使用料及び 賃借料	5,597	7 報償費	165
		会議等出席謝礼金	165
		8 旅費	583
		普通旅費	51
		費用弁償	532
		10 需用費	1,329
		消耗品費	1,329
		13 使用料及び賃借料	5,597
1 報酬	8,775	○認定調査事務費	33,741
3 職員手当等	1,792	1 報酬	8,775
4 共済費	1,817	会計年度任用職員報酬	8,775
8 旅費	403	3 職員手当等	1,792
10 需用費	592	4 共済費	1,817
11 役務費	15,247	8 旅費	403
12 委託料	4,348	普通旅費	67
13 使用料及び 賃借料	767	費用弁償	336
		10 需用費	592
		消耗品費	234
		燃料費	318
		修繕料	40
		11 役務費	15,247
		手数料	15,191
		自動車損害保険料	56
		12 委託料	4,348
		13 使用料及び賃借料	767

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	539	○介護保険趣旨普及経費	539
		10 需用費	539
		印刷製本費	539

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
1 居宅介護サービス給付費	1,465,523	1,446,329	19,194	561,488		635,845	268,190
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	1,507,055	1,487,735	19,320	558,168		673,673	275,214
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	2,689,678	2,672,110	17,568	1,045,696		1,152,533	491,449
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	6,581	6,033	548	2,625		2,757	1,199
8 居宅介護住宅改修費	7,966	4,816	3,150	3,178		3,335	1,453
9 居宅介護サービス計画給付費	257,168	247,377	9,791	95,247		115,476	46,445
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	5,933,975	5,864,404	69,571	2,266,404		2,583,620	1,083,951

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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
1 介護予防サービス給付費	81,867	81,354	513	30,321		35,702	15,844

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,465,523	○居宅介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	千円 1,465,523 1,465,523
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 18 負担金、補助及び交付金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,507,055	○地域密着型介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	1,507,055 1,507,055
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 18 負担金、補助及び交付金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	2,689,678	○施設介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	2,689,678 2,689,678
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 18 負担金、補助及び交付金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	6,581	○居宅介護福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金	6,581 6,581
18 負担金、補助及び交付金	7,966	○居宅介護住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金	7,966 7,966
18 負担金、補助及び交付金	257,168	○居宅介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金	257,168 257,168
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 18 負担金、補助及び交付金	1 1

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 81,867	○介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	千円 81,867 81,867

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

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
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	1			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	22,647	21,983	664	8,388		9,482	4,777
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	1,253	1,281	△28	464		525	264
6 介護予防住宅改修費	4,094	2,160	1,934	1,517		1,714	863
7 介護予防サービス計画給付費	15,316	14,556	760	5,673		6,414	3,229
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	1			
計	125,180	121,337	3,843	46,366		53,837	24,977

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

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
1 審査支払手数料	4,154	4,420	△266	1,539		1,740	875
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	4,156	4,422	△266	1,541		1,740	875

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	○特例介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	千円 1 1
18 負担金、補助及び交付金	22,647	○地域密着型介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	22,647 22,647
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 18 負担金、補助及び交付金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	1,253	○介護予防福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金	1,253 1,253
18 負担金、補助及び交付金	4,094	○介護予防住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金	4,094 4,094
18 負担金、補助及び交付金	15,316	○介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金	15,316 15,316
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 18 負担金、補助及び交付金	1 1

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 4,154	○審査支払手数料 11 役務費	千円 4,154 4,154
11 役務費	1	○介護給付費電算処理システム開発手数料 11 役務費	1 1
11 役務費	1	○低所得者利用負担対策審査支払手数料 11 役務費	1 1

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	千円 162,615	千円 163,971	千円 △1,356	千円 101,006	千円	千円 36,358	千円 25,251
2 高額介護予防サービス費	162	329	△167	30		64	68
計	162,777	164,300	△1,523	101,036		36,422	25,319

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 12,000	千円 0	千円 4,442	千円	千円 4,740	千円 2,818
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	28	2	5		13	12
計	12,030	12,028	2	4,447		4,753	2,830

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス費	千円 318,018	千円 369,529	千円 △51,511	千円 208,293	千円	千円 52,831	千円 56,894
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	165	740	△575	31		72	62
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1	
計	318,185	370,271	△52,086	208,325		52,904	56,956

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 162,615	○高額介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	千円 162,615 162,615
18 負担金、補助及び交付金	162	○高額介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金	162 162

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 18 負担金、補助及び交付金	千円 12,000 12,000
18 負担金、補助及び交付金	30	○高額医療合算介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金	30 30

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 318,018	○特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	千円 318,018 318,018
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 18 負担金、補助及び交付金	1 1
18 負担金、補助及び交付金	165	○特定入所者介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金	165 165
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 18 負担金、補助及び交付金	1 1

2 款 保険給付費

7 項 その他のサービス等費

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 低所得者利用負担対策費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
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

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 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 181,600	千円 187,500	千円 △5,900	千円 61,333	千円	千円 87,010	千円 33,257
2 介護予防ケアマネジメント事業費	23,000	25,000	△2,000	8,625		10,178	4,197
計	204,600	212,500	△7,900	69,958		97,188	37,454

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 64,000	千円 63,300	千円 700	千円 40,695	千円	千円 8,870	千円 14,435
計	64,000	63,300	700	40,695		8,870	14,435

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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 包括的支援事業費	千円 195,144	千円 193,900	千円 1,244	千円 123,132	千円	千円 37,565	千円 34,447
2 任意事業費	13,156	13,040	116	7,599		2,534	3,023
計	208,300	206,940	1,360	130,731		40,099	37,470

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1	○低所得者利用負担対策費 18 負担金、補助及び交付金	千円 1 1

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 10,200	○介護予防・生活支援サービス事業費	千円 181,600
18 負担金、補助及び交付金	171,400	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	10,200 171,400
18 負担金、補助及び交付金	23,000	○介護予防ケアマネジメント事業費 18 負担金、補助及び交付金	23,000 23,000

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 64,000	○一般介護予防事業費 12 委託料	千円 64,000 64,000

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 195,144	○包括的支援事業費 12 委託料	千円 195,144 195,144
12 委託料	13,156	○任意事業費 12 委託料	13,156 13,156

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

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 審査支払手数料	千円 800	千円 1,000	千円 △200	千円 300	千円	千円 355	千円 145
計	800	1,000	△200	300		355	145

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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 介護給付費準備基金積立金	千円 25	千円 73	千円 △48	千円	千円	千円 25	千円
計	25	73	△48			25	

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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 第1号被保険者保険料還付金	千円 1,589	千円 1,715	千円 △126	千円	千円	千円	千円 1,589
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	1,616	1,742	△126			1	1,615

6 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 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円 3,000	千円
計	3,000	3,000	0			3,000	

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	千円 800	○審査支払手数料 11 役務費	千円 800 800

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 25	○介護給付費準備基金積立金 24 積立金	千円 25 25

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	千円 1,589	○第1号被保険者保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料	千円 1,589 1,589
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 22 償還金、利子及び割引料	1 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 22 償還金、利子及び割引料	25 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 18 負担金、補助及び交付金	1 1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円 3,000	○予備費	千円 3,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給与費					計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)				
本年度	長 等									
	議員									
	その他の 特別職	71	10,454				10,454		10,454	
	計	71	10,454				10,454		10,454	
前年度	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	
比較	長 等									
	議員									
	その他の 特別職	△1								
	計	△1								

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		2,839	17,046	2,932	19,978	
前年度	(7)	14,207		3,014	17,221	2,880	20,101	
比 較	()			△175	△175	52	△123	

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を。

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本年度	2,839
	前年度	3,014
	比 較	△175

(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	
職員手当	△ 175	制度改正に伴う増減分	△ 175	○ 期末手当支給月額の改正 2.6月→2.45月	