

令和5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	55

一般会計予算

議案第1号

令和5年度久慈広域連合一般会計予算

令和5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4,085,923千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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4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5年2月15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 3,692,520
	1 負担金	3,692,520
2 使用料及び手数料		254,345
	1 使用料	8,910
	2 手数料	245,435
3 国庫支出金		56,409
	1 国庫負担金	56,408
	2 国庫補助金	1
4 県支出金		28,205
	1 県負担金	28,205
5 財産収入		39,794
	1 財産運用収入	5,851
	2 財産売払収入	33,943
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		10,949
	1 広域連合預金利子	1
	2 雑入	10,948
8 連合債		3,700
	1 連合債	3,700
歳 入 合 計		4,085,923

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 912
	1 議会費	912
2 総務費		83,958
	1 総務管理費	83,637
	2 選挙費	32
	3 監査委員費	289
3 民生費		1,188,345
	1 介護保険費	1,188,345
4 衛生費		1,422,765
	1 衛生総務費	32,258
	2 保健衛生費	60,165
	3 清掃費	1,330,342
5 消防費		1,374,123
	1 消防費	1,374,123
6 公債費		12,820
	1 公債費	12,820
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		4,085,923

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
いわて消防通信指令センター整備事業	千円 3,700	証書借入 又は 証券発行	%以内 5.0	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。
計	3,700			

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	3,692,520	3,580,510	112,010
2 使用料及び手数料	254,345	246,461	7,884
3 国庫支出金	56,409	57,082	△673
4 県支出金	28,205	27,232	973
5 財産収入	39,794	34,972	4,822
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	10,949	4,172	6,777
8 連合債	3,700	8,100	△4,400
歳 入 合 計	4,085,923	3,958,530	127,393

(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	912	881	31
2 総務費	83,958	75,614	8,344
3 民生費	1,188,345	1,152,512	35,833
4 衛生費	1,422,765	1,318,267	104,498
5 消防費	1,374,123	1,395,485	△21,362
6 公債費	12,820	12,771	49
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,085,923	3,958,530	127,393

本年度予算額の財源内訳			
特	定		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			912
		1	83,957
84,612			1,103,733
1		277,855	1,144,909
1	3,700	21,381	1,349,041
		5,851	6,969
			3,000
84,614	3,700	305,088	3,692,521

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 87,968	千円 79,793	千円 8,175
2 介護保険負担金	1,103,733	1,070,819	32,914
3 火葬負担金	51,235	42,811	8,424
4 塵芥処理負担金	687,874	620,202	67,672
5 し尿処理負担金	406,327	371,396	34,931
6 消防負担金	1,355,383	1,395,489	△40,106
計	3,692,520	3,580,510	112,010

節		説	明
区	分		
			千円
1	総務管理費負担金	87,968	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			千円 45,200 24,176 10,261 8,331
1	介護総務費負担金	163,016	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			87,814 50,971 13,880 10,351
2	介護給付費負担金	912,513	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			493,122 303,046 64,697 51,648
3	低所得者保険料軽減負担金	28,204	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			15,665 8,921 2,132 1,486
1	火葬場管理運営費負担金	51,235	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			30,965 11,585 5,042 3,643
1	塵芥処理施設管理運営費負担金	687,874	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			434,629 162,111 52,113 39,021
1	し尿処理施設管理運営費負担金	406,327	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			244,606 104,254 27,690 29,777
1	消防本部管理運営費負担金	262,689	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			150,940 75,490 21,594 14,665
2	署所管理運営費負担金	1,065,314	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			512,573 310,281 122,539 119,921
3	消防施設整備費負担金	27,380	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			16,369 6,751 2,127 2,133

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	8,910	8,492	418
計	8,910	8,492	418

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	232,537	237,553	△5,016
2 消防手数料	12,892	406	12,486
3 その他手数料	6	10	△4
計	245,435	237,969	7,466

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	56,408	54,462	1,946
消防費負担金	0	1	△1
計	56,408	54,463	1,945

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	1	2,619	△2,618

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 火葬場使用料	8,910	火葬場使用料	8,910

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		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	27,217	可燃ごみ取扱手数料	26,793
		不燃ごみ取扱手数料	424
3 し尿取扱手数料	200,504	現年度分し尿取扱手数料	199,936
		過年度分し尿取扱手数料	568
4 浄化槽汚泥処理手数料	4,640	浄化槽汚泥処理手数料	4,640
1 消防手数料	12,892	危険物製造所等設置許可手数料	169
		危険物製造所等変更許可手数料	273
		危険物製造所等完成検査手数料	52
		危険物製造所等仮使用承認手数料	32
		岩盤タンク貯蔵所保安検査手数料	12,350
		危険物仮貯蔵仮取扱承認手数料	16
1 その他手数料	6	火葬証明手数料	1
		り災証明手数料	4
		地下タンク構造等照合手数料	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 低所得者保険料軽減負担金	56,408	低所得者保険料軽減負担金	56,408
		廃目	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		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

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
計	1	2,619	△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	28,204	27,231	973
2 消防費負担金	1	1	0
計	28,205	27,232	973

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	5,851	0
計	5,851	5,851	0

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	33,883	29,120	4,763
2 生産物売払収入	60	1	59
計	33,943	29,121	4,822

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

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1 低所得者保険料軽減負担金	28,204		低所得者保険料軽減負担金 28,204
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	金額		
		千円	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	金額		
		千円	千円
1 物品売払収入	33,883		資源物売払収入 33,883
1 生産物売払収入	60		堆肥売払収入 60

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

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	10,948	4,171	6,777
計	10,948	4,171	6,777

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 消防債	3,700	3,400	300
衛生債	0	4,700	△4,700
計	3,700	8,100	△4,400

節		金額	説明	明
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	10,902	自動販売機等電気料 ペットボトル等有償入札抛出金 岩手県防災航空隊員派遣助成金 水門操作盤電気料 航空機監視装置電気料 消防通信業務負担金	141 2,445 6,000 720 60 1,536

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1	消防	3,700	いわて消防通信指令センター整備事業債	3,700
			廃目	

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 912	千円 881	千円 31	千円	千円	千円	千円 912
計	912	881	31				912

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 83,637	千円 75,293	千円 8,344	千円	千円	千円 1	千円 83,636

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	498	○議会事務経費	912
8 旅費	111	1 報酬	498
9 交際費	30	議員報酬	498
10 需用費	25	8 旅費	111
11 役務費	10	費用弁償	111
12 委託料	238	9 交際費	30
		議長交際費	30
		10 需用費	25
		消耗品費	25
		11 役務費	10
		郵便料	10
		12 委託料	238

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	4,036	○職員給与費	49,800
2 給料	27,132	2 給料	27,132
3 職員手当等	17,722	3 職員手当等	17,106
4 共済費	6,326	4 共済費	5,562
7 報償費	497	○総務管理経費	8,230
8 旅費	630	1 報酬	1,875
9 交際費	50	個人情報保護審査会委員報酬	61
10 需用費	2,357	行政不服審査会委員報酬	61
11 役務費	1,782	会計年度任用職員報酬	1,753
12 委託料	6,732	3 職員手当等	243
13 使用料及び 賃借料	10,940	4 共済費	361
17 備品購入費	351	7 報償費	497
18 負担金、補 助及び交付 金	4,732	協力謝礼金	37
		弁護士報酬	440
		表彰等記念品	20
21 補償、補填 及び賠償金	300	8 旅費	434
		普通旅費	330
		費用弁償	104
26 公課費	50	9 交際費	50
		広域連合長交際費	50
		10 需用費	1,079
		消耗品費	951
		印刷製本費	128

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	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		11 役務費	361
		郵便料	180
		手数料	181
		12 委託料	821
		13 使用料及び賃借料	1,984
		17 備品購入費	238
		18 負担金、補助及び交付金	287
		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	131
		岩手県社会保険協会負担金	5
		職員研修受講負担金	111
		諸会議出席負担金	20
		○職員厚生関係経費	1,085
		1 報酬	408
		嘱託産業医報酬	408
		12 委託料	677
		○企画財務管理経費	24,522
		1 報酬	1,753
		会計年度任用職員報酬	1,753
		3 職員手当等	373
		4 共済費	403
		8 旅費	196
		普通旅費	16
		費用弁償	180
		10 需用費	1,278
		消耗品費	181
		燃料費	91
		印刷製本費	876
		物品等修繕料	130
		11 役務費	1,421
		電話料	924
		手数料	400
		火災保険料	3
		自動車損害保険料	94
		12 委託料	5,234
		13 使用料及び賃借料	8,956
		17 備品購入費	113
		18 負担金、補助及び交付金	4,445
		財務会計システム使用負担金	3,178
		会計事務負担金	1,267
		21 補償、補填及び賠償金	300
		賠償金	300
		26 公課費	50
		自動車重量税	50

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	
計	千円 83,637	千円 75,293	千円 8,344	千円	千円	千円 1	千円 83,636

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 1,188,345	千円 1,152,512	千円 35,833	千円 84,612	千円	千円	千円 1,103,733

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

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
		監査委員報酬	228
10 需用費	18	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	30,611	○職員給与費	56,509
3 職員手当等	18,223	2 給料	30,611
4 共済費	7,675	3 職員手当等	18,223
27 繰出金	1,131,836	4 共済費	7,675
		○介護保険特別会計介護総務費繰出金	106,507
		27 繰出金	106,507
		○介護保険特別会計介護給付費繰出金	912,513
		27 繰出金	912,513

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,188,345	1,152,512	35,833	84,612			1,103,733

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 衛生総務管理費	32,258	32,816	△558				32,258
計	32,258	32,816	△558				32,258

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 火葬衛生費	60,165	51,320	8,845			8,930	51,235

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		○介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	112,816
		27 繰出金	112,816

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	1,753	○職員給与費	27,068
2 給料	15,476	2 給料	15,476
3 職員手当等	10,119	3 職員手当等	9,746
4 共済費	2,229	4 共済費	1,846
8 旅費	114	○衛生管理経費	5,190
10 需用費	1,308	1 報酬	1,753
11 役務費	255	会計年度任用職員報酬	1,753
13 使用料及び 賃借料	905	3 職員手当等	373
17 備品購入費	99	4 共済費	383
		8 旅費	114
		普通旅費	30
		費用弁償	84
		10 需用費	1,308
		消耗品費	1,042
		燃料費	147
		印刷製本費	82
		物品等修繕料	37
		11 役務費	255
		郵便料	204
		手数料	15
		自動車損害保険料	36
		13 使用料及び賃借料	905
		17 備品購入費	99

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	17,379	○斎場維持管理経費	30,491
11 役務費	110	10 需用費	17,379
12 委託料	29,674	燃料費	4,886

4款 衛生費

2項 保健衛生費

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
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	60,165	51,320	8,845			8,930	51,235

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
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 ごみ焼却処理費	406,744	344,088	62,656			26,924	379,820
2 粗大ごみ処理費	328,151	326,938	1,213	1		36,752	291,398

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
14 工事請負費	13,002	電気料	11,033
		水道料	118
		施設等修繕料	1,342
		11 役務費	110
		火災保険料	110
		14 工事請負費	13,002
		○斎場指定管理費	29,674
		12 委託料	29,674

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	330,838
10 需用費	76,714	8 旅費	3
11 役務費	377	普通旅費	3
12 委託料	194,934	10 需用費	76,714
14 工事請負費	134,208	消耗品費	262
26 公課費	508	印刷製本費	383
		電気料	64,681
		水道料	10,056
		物品等修繕料	332
		施設等修繕料	1,000
		11 役務費	377
		電話料	91
		手数料	185
		火災保険料	37
		自動車損害保険料	64
		12 委託料	119,028
		14 工事請負費	134,208
		26 公課費	508
		大気汚染負荷量賦課金	508
		○可燃ごみ収集経費	75,906
		12 委託料	75,906
10 需用費	13,687	○粗大ごみ処理場維持管理経費	84,848
11 役務費	735	10 需用費	5,221
12 委託料	256,991	消耗品費	913
13 使用料及び 賃借料	187	電気料	3,076
14 工事請負費	56,450	水道料	78
26 公課費	101	物品等修繕料	954
		施設等修繕料	200

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	595,447	563,105	32,342			205,249	390,198

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		11 役務費	343
		手数料	213
		火災保険料	25
		自動車損害保険料	105
		12 委託料	46,343
		14 工事請負費	32,840
		26 公課費	101
		自動車重量税	101
		○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	31,063
		10 需用費	5,330
		電気料	3,759
		水道料	58
		物品等修繕料	540
		施設等修繕料	973
		11 役務費	278
		電話料	118
		手数料	86
		火災保険料	46
		自動車損害保険料	28
		12 委託料	1,845
		14 工事請負費	23,610
		○再資源化処理場維持管理経費	28,452
		10 需用費	3,136
		消耗品費	492
		物品等修繕料	554
		施設等修繕料	2,090
		11 役務費	114
		手数料	42
		火災保険料	49
		自動車損害保険料	23
		12 委託料	25,015
		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
		○資源物収集経費	99,549
		12 委託料	99,549
10 需用費	839	○汚泥再生処理センター維持管理経費	1,888
11 役務費	353	10 需用費	839
12 委託料	593,449	消耗品費	40
13 使用料及び賃借料	806	印刷製本費	799
		11 役務費	243
		電話料	185

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
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	1,330,342	1,234,131	96,211	1		268,925	1,061,416

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
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 消防本部費	277,164	281,850	△4,686	1		14,474	262,689

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		火災保険料	58
		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	259,570
		12 委託料	259,570
		○し尿収集経費	301,429
		12 委託料	301,429
		○し尿処理場解体事業費	32,560
		11 役務費	110
		手数料	110
		12 委託料	32,450

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	73,252	○職員給与費	150,724
3 職員手当等	45,917	2 給料	73,252
4 共済費	31,555	3 職員手当等	45,917
7 報償費	134	4 共済費	31,555
8 旅費	5,313	○消防本部総務管理経費	10,252
9 交際費	47	7 報償費	98
10 需用費	21,285	講師等謝礼金	51
11 役務費	14,303	表彰等記念品	47
12 委託料	74,576	8 旅費	491
13 使用料及び賃借料	4,930	普通旅費	428
17 備品購入費	384	費用弁償	63
18 負担金、補助及び交付金	5,435	9 交際費	47
26 公課費	33	消防長交際費	47
		10 需用費	1,382
		消耗品費	1,382
		11 役務費	1,397
		電話料	1,161
		郵便料	137
		消防業務賠償責任保険料	99
		12 委託料	3,131
		13 使用料及び賃借料	2,966
		17 備品購入費	33
		18 負担金、補助及び交付金	707
		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	217

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
		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	141
		岩手県自家用自動車協会久慈支部負担金	43
		諸会議出席負担金	2
		○消防職員研修経費	7,590
		8 旅費	3,765
		普通旅費	3,765
		10 需用費	167
		消耗品費	167
		18 負担金、補助及び交付金	3,658
		岩手県消防学校教育負担金	3,517
		消防大学校入校負担金	141
		○職員被服貸与経費	10,882
		10 需用費	10,882
		消耗品費	10,780
		物品等修繕料	102
		○予防保安業務経費	13,931
		7 報償費	26
		表彰等記念品	26
		8 旅費	500
		普通旅費	500
		10 需用費	363
		消耗品費	296
		印刷製本費	67
		11 役務費	31
		手数料	31
		12 委託料	12,976
		18 負担金、補助及び交付金	35
		大規模石油備蓄基地所在消防本部連絡協議会負担金	35
		○通信指令業務経費	74,230
		8 旅費	58
		普通旅費	58
		10 需用費	4,806
		消耗品費	869
		燃料費	32
		電気料	1,205
		物品等修繕料	2,500
		施設等修繕料	200
		11 役務費	11,348
		電話料	11,293
		手数料	7
		火災保険料	48
		12 委託料	57,170
		13 使用料及び賃借料	338

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	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		18 負担金、補助及び交付金	510
		岩手県防災行政無線設備維持管理負担金	124
		消防救急デジタル無線基地局電気料分負担金	382
		通信指令シンポジウム負担金	4
		○消防業務経費	6,197
		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	2,684
		消耗品費	629
		燃料費	862
		食糧費	6
		電気料	33
		水道料	43
		物品等修繕料	1,111
		11 役務費	1,299
		電話料	489
		手数料	692
		火災保険料	6
		自動車損害保険料	112
		12 委託料	1,068
		13 使用料及び賃借料	1,014
		18 負担金、補助及び交付金	27
		デジタル簡易無線電波利用負担金	27
		26 公課費	33
		自動車重量税	33
		○いわて消防通信指令業務経費	1,188
		8 旅費	62
		普通旅費	62
		11 役務費	16
		火災保険料	16
		13 使用料及び賃借料	612
		18 負担金、補助及び交付金	498
		推進室運営費負担金	498
		○緊急消防援助隊派遣業務経費	2,170
		8 旅費	375
		普通旅費	375
		10 需用費	1,001
		消耗品費	250
		燃料費	429
		食糧費	222
		物品等修繕料	100
		11 役務費	212

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	1,072,221	1,068,966	3,255			6,907	1,065,314

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	212
		12 委託料	231
		17 備品購入費	351
2 給料	430,698	○職員給与費	966,158
3 職員手当等	334,553	2 給料	430,698
4 共済費	200,907	3 職員手当等	334,553
7 報償費	29	4 共済費	200,907
8 旅費	3,012	○総務管理経費（久慈消防署）	38,018
10 需用費	62,732	8 旅費	97
11 役務費	9,913	普通旅費	97
12 委託料	15,073	10 需用費	25,710
13 使用料及び 賃借料	4,445	消耗品費	2,159
15 原材料費	784	燃料費	5,151
17 備品購入費	3,743	電気料	16,794
18 負担金、補 助及び交付 金	5,088	水道料	1,006
		施設等修繕料	600
26 公課費	1,244	11 役務費	2,614
		電話料	1,764
		郵便料	61
		手数料	733
		火災保険料	56
		12 委託料	6,748
		13 使用料及び賃借料	2,633
		17 備品購入費	193
		18 負担金、補助及び交付金	23
		テレビ共同受信施設組合負担金	3
		諸会議出席負担金	20
		○消防業務経費（久慈消防署）	16,170
		8 旅費	161
		普通旅費	161
		10 需用費	9,971
		消耗品費	8,501
		印刷製本費	95
		物品等修繕料	330
		医薬材料費	1,045
		11 役務費	270
		電話料	186
		手数料	84
		12 委託料	3,321
		13 使用料及び賃借料	238
		17 備品購入費	2,209
		○車両管理経費（久慈消防署）	15,899
		10 需用費	10,307
		消耗品費	1,731

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
		燃料費	5,482
		物品等修繕料	3,094
		11 役務費	4,498
		手数料	3,924
		自動車損害保険料	574
		12 委託料	36
		26 公課費	1,058
		自動車重量税	1,058
		○教育訓練経費	3,039
		8 旅費	506
		普通旅費	506
		10 需用費	962
		消耗品費	962
		12 委託料	14
		13 使用料及び賃借料	323
		15 原材料費	715
		18 負担金、補助及び交付金	519
		各種資格取得負担金	519
		○総務管理経費（洋野消防署）	14,090
		8 旅費	76
		普通旅費	76
		10 需用費	9,313
		消耗品費	822
		燃料費	1,100
		電気料	6,648
		水道料	517
		施設等修繕料	226
		11 役務費	1,215
		電話料	840
		郵便料	18
		手数料	248
		火災保険料	109
		12 委託料	2,121
		13 使用料及び賃借料	1,132
		17 備品購入費	205
		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）	4,708
		8 旅費	17
		普通旅費	17
		10 需用費	2,982
		消耗品費	2,717
		印刷製本費	47

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	24,738	44,669	△19,931		3,700		21,038
計	1,374,123	1,395,485	△21,362	1	3,700	21,381	1,349,041

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		物品等修繕料	218
		11 役務費	104
		電話料	68
		手数料	36
		12 委託料	623
		13 使用料及び賃借料	119
		15 原材料費	69
		17 備品購入費	794
		○車両管理経費（洋野消防署）	4,750
		10 需用費	3,119
		消耗品費	323
		燃料費	2,215
		物品等修繕料	581
		11 役務費	1,121
		手数料	873
		自動車損害保険料	248
		17 備品購入費	342
		26 公課費	168
		自動車重量税	168
		○救急救命士養成経費	9,389
		7 報償費	29
		講師等謝礼金	29
		8 旅費	2,155
		普通旅費	2,155
		10 需用費	368
		消耗品費	368
		11 役務費	91
		手数料	91
		12 委託料	2,210
		18 負担金、補助及び交付金	4,518
		救急救命士養成負担金	4,518
		26 公課費	18
		救急救命士登録免許税	18
12 委託料	1,100	○消防本部施設整備経費	4,730
17 備品購入費	19,910	12 委託料	1,100
18 負担金、補助及び交付金	3,728	17 備品購入費	3,630
		○いわて消防通信指令センター整備事業費	3,728
		18 負担金、補助及び交付金	3,728
		共同指令システム設計業務委託負担金	3,728
		○署所施設整備経費（久慈消防署）	10,875
		17 備品購入費	10,875
		○署所施設整備経費（洋野消防署）	5,405
		17 備品購入費	5,405

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	
1 元金	千円 12,106	千円 11,724	千円 382	千円	千円	千円 5,303	千円 6,803
2 利子	714	1,047	△333			548	166
計	12,820	12,771	49			5,851	6,969

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	12,106	○地方債元金償還金（旧伝染病隔離病舎整備事業） 22 償還金、利子及び割引料	5,303 5,303
		○地方債元金償還金（久慈化学1号車更新整備事業） 22 償還金、利子及び割引料	6,278 6,278
		○地方債元金償還金（再資源化処理場災害復旧事業） 22 償還金、利子及び割引料	525 525
22 償還金、利 子及び割引 料	714	○地方債利子償還金（旧伝染病隔離病舎整備事業） 22 償還金、利子及び割引料	548 548
		○地方債利子償還金（久慈化学1号車更新整備事業） 22 償還金、利子及び割引料	64 64
		○地方債利子償還金（再資源化処理場災害復旧事業） 22 償還金、利子及び割引料	1 1
		○地方債利子償還債（最終処分場延命化事業） 22 償還金、利子及び割引料	1 1
		○一時借入金利子 22 償還金、利子及び割引料	100 100

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						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)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議員	14	498				498		498	
	その他の 特別職	17	783				783		783	
	計	31	1,281				1,281		1,281	
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		39				39		39	
	その他の 特別職		60				60		60	
	計		99				99		99	

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	160 (9)	5,259	577,169	404,076	986,504	248,692	1,235,196	
前年度	164 (6)	3,420	578,588	400,980	982,988	252,560	1,235,548	
比 較	△4 (3)	1,839	△1,419	3,096	3,516	△3,868	△352	

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	32,760	12,281	1,616	15,765	33,276	45,235
	前年度	33,534	13,921	1,432	17,379	28,836	45,581
	比 較	△774	△1,640	184	△1,614	4,440	△346
	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	11,406	8,107	162	12,087	230,685	696
	前年度	11,464	8,107	720	12,278	227,380	348
	比 較	△58		△558	△191	3,305	348

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	160 (6)		577,169	403,087	980,256	247,545	1,227,801	
前年度	163 (4)		576,695	399,946	976,641	251,383	1,228,024	
比 較	△3 (2)		474	3,141	3,615	△3,838	△223	

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	32,760	12,281	1,616	15,765	33,276	45,235
	前年度	33,534	13,837	1,432	17,379	28,836	45,581
	比 較	△774	△1,556	184	△1,614	4,440	△346
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	11,406	8,107	162	12,087	229,696	696
	前年度	11,464	8,107	720	12,278	226,430	348
	比 較	△58		△558	△191	3,266	348

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	0 (3)	5,259	0	989	6,248	1,147	7,395	
前年度	1 (2)	3,420	1,893	1,034	6,347	1,177	7,524	
比 較	△1 (1)	1,839	△1,893	△45	△99	△30	△129	

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	0	0	0	989
	前年度	84	0	0	950
	比 較	△84			39

(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
報酬	1,839	その他の増減分	1,839	○ 新陳代謝等に係る増減分	
給料	△ 1,419	昇給に伴う増加分	2,172	○ 平均昇給率 1.55%	
		その他の増減分	△ 3,591	○ 新陳代謝等に係る増減分	
職員手当	3,096	制度改正に伴う増減分	3,305	○ 期末・勤勉手当支給月数の改正	
		その他の増減分	△ 209	○ 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	474	昇給に伴う増加分	2,172	○ 平均昇給率 1.55%													
		その他の増減分	△ 1,698	○ 新陳代謝等に係る増減分 職員数の異動状況													
				<table border="1"> <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>160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>160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	160人	163人	その他	0人	0人	計	160人	163人	
区分	本年度	前年度															
現に在職する職員数	160人	163人															
その他	0人	0人															
計	160人	163人															
				採用・退職の状況等													
				令和3年度中途退職者等	△3人												
				令和4年度退職者(見込)	△5人												
				令和5年度採用者(見込)	5人												
				派遣職員増減(見込)	0人												
職員手当	3,141	制度改正に伴う増減分	3,266	○ 勤勉手当支給月数の改正 1.85月→1.95月													
		その他の増減分	△ 125	○ 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			
報酬	1,839	その他の増減分	1,839	○ 新陳代謝等に係る増減分	
給料	△ 1,893	その他の増減分	△ 1,893	○ 新陳代謝等に係る増減分	
職員手当	△ 45	制度改正に伴う増減分	39	○ 期末手当支給月数の改正 2.45月→2.55月	
		その他の増減分	△ 84	○ 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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,888	
	平均給与月額 (円)	327,132	
	平均年齢 (歳)	39.8	
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	

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		145,000		143,800
高校卒	155,900	153,200	154,600	151,900
大学卒	176,800		185,200	

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5年1月1日現在	1級	() 28	() 17.7	()	()
	2級	() 25	() 15.8	()	()
	3級	(4) 64	(100.0) 40.5	()	()
	4級	() 26	() 16.5	()	()
	5級	() 13	() 8.2	()	()
	6級	() 2	() 1.3	()	()
	計	(4) 158	(100.0) 100.0	()	()
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	()	()

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) 160	160		
	昇給に係る職員数(B)	(人) 160	160		
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人) 5	5	
		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) 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			

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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	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	定年前早期退職特例措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (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 (%)	0.16		
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%)	75.30	75.30	
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4年度まで	千円 5,119,230
久慈地区斎場指定管理費	千円 148,370	令和3年度から 令和4年度まで	千円 59,348
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5年度から 令和22年度まで	千円 5,210,770	千円	千円	千円	千円 5,210,770
令和5年度から 令和7年度まで	千円 89,022	千円	千円	千円	千円 89,022
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 見 込 額	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	49,659	41,298	3,700	11,581	33,417
(1) 衛生債	30,827	28,744	0	5,303	23,441
(2) 消防債	18,832	12,554	3,700	6,278	9,976
2 災害復旧債	4,200	3,938	0	525	3,413
計	53,859	45,236	3,700	12,106	36,830

令和5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 給付費	低所得者 保険料 軽減	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	87,814	493,122	15,665	30,965	434,629	244,606	150,940	512,573	16,369	679,882	2,031,883
洋野町	50,971	303,046	8,921	11,585	162,111	104,254	75,490	310,281	6,751	392,522	1,057,586
野田村	13,880	64,697	2,132	5,042	52,113	27,690	21,594	122,539	2,127	146,260	322,075
普代村	10,351	51,648	1,486	3,643	39,021	29,777	14,665	119,921	2,133	136,719	280,976
合計	163,016	912,513	28,204	51,235	687,874	406,327	262,689	1,065,314	27,380	1,355,383	3,692,520

【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
- 備
- **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＝均等割
 - ・ 変動費＝前々年度の消防施設に係る所要経費割
 - **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
- 考
- **署所管理運営費 (職員給与費除外) 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
 - **消防施設整備費負担金 (消防本部分)**
 - ・ 固定費＝均等割
 - ・ 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5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		し尿処理数量割	
	令和5年1月1日現在 人	構成比率	令和5年1月1日現在 人	構成比率	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日 円	構成比率	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日 件	構成比率	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日 トン	構成比率	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日 キロリットル	構成比率
市町村別												
久慈市	32,645	59.86	11,434	55.54	3,522,967,035	54.04	519	62.38	12,155.70	65.52	24,078.93	64.06
洋野町	15,421	28.28	6,513	31.63	2,164,901,156	33.21	187	22.48	4,357.45	23.48	9,672.38	25.73
野田村	4,027	7.38	1,557	7.56	461,866,120	7.09	75	9.01	1,207.66	6.51	1,813.28	4.82
普代村	2,441	4.48	1,084	5.27	368,899,084	5.66	51	6.13	832.74	4.49	2,024.50	5.39
計	54,534	100.00	20,588	100.00	6,518,633,395	100.00	832	100.00	18,553.55	100.00	37,589.09	100.00

介 護 保 険
特 別 会 計 予 算

議案第2号

令和5年度久慈広域連合介護保険特別会計予算

令和5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7,287,743千円と定める。

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5年2月15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 1,271,670
	1 介護保険料	1,271,670
2 使用料及び手数料		95
	1 手数料	95
3 国庫支出金		1,857,692
	1 国庫負担金	1,179,900
	2 国庫補助金	677,792
4 支払基金交付金		1,878,110
	1 支払基金交付金	1,878,110
5 県支出金		1,070,246
	1 県負担金	993,751
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	76,494
6 財産収入		44
	1 財産運用収入	44
7 繰入金		1,209,881
	1 一般会計繰入金	1,131,836
	2 基金繰入金	78,045
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		7,287,743

歳 出

款	項	金 額
1 介護総務費		千円 103,605
	1 介護総務管理費	44,106
	2 徴収費	1,319
	3 介護認定審査会費	55,014
	4 趣旨普及費	3,166
2 保険給付費		6,688,168
	1 介護サービス等諸費	6,021,840
	2 介護予防サービス等諸費	122,706
	3 その他諸費	4,697
	4 高額介護サービス等費	172,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,188
	6 特定入所者介護サービス等費	353,736
	7 その他のサービス等費	1
3 地域支援事業費		491,269
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	200,000
	2 一般介護予防事業費	67,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	223,469
	4 その他諸費	800
4 基金積立金		45
	1 基金積立金	45
5 諸支出金		1,656
	1 償還金及び還付加算金	1,656
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		7,287,743

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	1,271,670	1,286,027	△14,357
2 使用料及び手数料	95	95	0
3 国庫支出金	1,857,692	1,823,864	33,828
4 支払基金交付金	1,878,110	1,842,942	35,168
5 県支出金	1,070,246	1,045,940	24,306
6 財産収入	44	24	20
7 繰入金	1,209,881	1,137,988	71,893
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳 入 合 計	7,287,743	7,136,885	150,858

(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	103,605	98,240	5,365
2 保険給付費	6,688,168	6,556,304	131,864
3 地域支援事業費	491,269	477,700	13,569
4 基金積立金	45	25	20
5 諸支出金	1,656	1,616	40
6 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	7,287,743	7,136,885	150,858

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		102,958	646
2,677,177		2,832,687	1,178,304
250,760		148,799	91,710
		44	1
			1,656
		3,000	
2,927,938		3,087,488	1,272,317

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	1,271,670	1,286,027	△14,357
計	1,271,670	1,286,027	△14,357

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	95	0
計	95	95	0

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	1,179,900	1,158,632	21,268
計	1,179,900	1,158,632	21,268

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1	現年度分特別徴収保険料	1,187,130	現年度分特別徴収保険料 賦課額 1,292,049 収納率 100% 低所得者軽減額 104,919 調定見込額 1,187,130 対象者 19,045人
2	現年度分普通徴収保険料	82,381	現年度分普通徴収保険料 賦課額 97,251 収納率 92.83% 低所得者軽減額 7,897 調定見込額 89,354 対象者 1,434人
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,159	滞納繰越分普通徴収保険料 繰越見込額 令和3年度 6,507 令和4年度 6,950 収納率 令和3年度 14.5% 令和4年度 17.5%

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1	督促手数料	95	督促手数料

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
1	現年度分	1,179,899	現年度分介護給付費負担金 施設分 473,193 標準給付費額 3,154,624 負担割合 15.0% その他分 706,706 標準給付費額 3,533,531 負担割合 20.0%
2	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金

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	503,523	497,319	6,204
2 地域支援事業交付金	152,986	147,546	5,440
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	10,746	9,928	818
6 介護保険保険者努力支援交付金	10,535	10,437	98
計	677,792	665,232	12,560

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	1,805,803	1,770,203	35,600
2 地域支援事業支援交付金	72,307	72,739	△432
計	1,878,110	1,842,942	35,168

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	993,751	972,164	21,587

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	503,522	現年度分調整交付金	503,522
2	過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1	現年度分	152,985	現年度分地域支援事業交付金	152,985
			介護予防・日常生活支援総合事業	66,950
			事業費 267,800	
			交付割合 25.0%	
			包括的支援・任意事業	86,035
			事業費 223,469	
			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	10,746	保険者機能強化推進交付金	10,746
1	介護保険保険者努力支援交付金	10,535	介護保険保険者努力支援交付金	10,535

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	1,805,802	現年度分介護給付費交付金	1,805,802
			標準給付費額 6,688,155	
			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	72,306	現年度分地域支援事業支援交付金	72,306
			介護予防・日常生活支援総合事業	
			事業費 267,800	
			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

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	993,750	現年度分介護給付費負担金	993,750
			施設分	552,059
			標準給付費額 3,154,624	
			負担割合 17.5%	

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	993,751	972,164	21,587

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	76,493	73,773	2,720
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	0	1	△1
計	76,494	73,775	2,719

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	44	24	20
計	44	24	20

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円	その他分	千円
			標準給付費額 3,533,531	441,691
			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	金額
区分	金額			
1 交付金		1	交付金	1

節		金額	説明	金額
区分	金額			
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		76,492	現年度分地域支援事業交付金	76,492
			介護予防・日常生活支援総合事業	33,475
			事業費 267,800	
			交付割合 12.5%	
			包括的支援・任意事業	43,017
			事業費 223,469	
			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
			廃目	

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 基金利子		44	介護給付費準備基金利子	44

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	1,131,836	1,103,379	28,457
計	1,131,836	1,103,379	28,457

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	78,045	34,609	43,436
計	78,045	34,609	43,436

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			
		千円		千円
1	介護総務費繰入金	106,507	介護総務費繰入金	106,507
2	介護給付費繰入金	912,513	介護給付費繰入金	912,513
			介護給付費分	836,020
			標準給付費額	6,688,155
			負担割合	12.5%
			地域支援事業分	76,492
			介護予防・日常生活支援総合事業	33,475
			事業費	267,800
			負担割合	12.5%
			包括的支援・任意事業	43,017
			事業費	223,469
			負担割合	19.25%
			低所得者利用負担対策費分	1
3	低所得者保険料軽減繰入金	112,816	低所得者保険料軽減繰入金	112,816

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	介護給付費準備基金繰入金	78,045	介護給付費準備基金繰入金	78,045

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	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 44,106	千円 39,589	千円 4,517	千円 1	千円	千円 44,013	千円 92
計	44,106	39,589	4,517	1		44,013	92

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 1,319	千円 1,299	千円 20	千円	千円	千円 1,319	千円
計	1,319	1,299	20			1,319	

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 23,310	千円 23,072	千円 238	千円	千円	千円 23,081	千円 229

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,141	○介護保険総務事務費	44,106
3 職員手当等	373	1 報酬	2,141
4 共済費	383	委員報酬	388
8 旅費	184	会計年度任用職員報酬	1,753
10 需用費	2,240	3 職員手当等	373
11 役務費	8,544	4 共済費	383
12 委託料	20,720	8 旅費	184
13 使用料及び賃借料	9,521	普通旅費	53
		費用弁償	131
		10 需用費	2,240
		消耗品費	999
		印刷製本費	1,241
		11 役務費	8,544
		電話料	645
		郵便料	6,956
		手数料	943
		12 委託料	20,720
		13 使用料及び賃借料	9,521

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	1,319
10 需用費	1,310	8 旅費	9
		普通旅費	9
		10 需用費	1,310
		消耗品費	217
		印刷製本費	1,093

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	14,037	○介護認定審査会費	23,310
3 職員手当等	745	1 報酬	14,037
4 共済費	845	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	31,704	33,741	△2,037			31,379	325
計	55,014	56,813	△1,799			54,460	554

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	3,166	539	2,627			3,166	
計	3,166	539	2,627			3,166	

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	3,816
8 旅費	583	3 職員手当等	745
10 需用費	1,338	4 共済費	845
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	1,338
		消耗品費	1,338
		13 使用料及び賃借料	5,597
1 報酬	8,894	○認定調査事務費	31,704
3 職員手当等	1,890	1 報酬	8,894
4 共済費	1,925	会計年度任用職員報酬	8,894
8 旅費	403	3 職員手当等	1,890
10 需用費	603	4 共済費	1,925
11 役務費	13,600	8 旅費	403
12 委託料	3,405	普通旅費	67
13 使用料及び 賃借料	984	費用弁償	336
		10 需用費	603
		消耗品費	213
		燃料費	350
		物品等修繕料	40
		11 役務費	13,600
		手数料	13,541
		自動車損害保険料	59
		12 委託料	3,405
		13 使用料及び賃借料	984

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	3,166	○介護保険趣旨普及経費	3,166
		10 需用費	3,166
		印刷製本費	3,166

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	1,430,933	1,465,523	△34,590	534,771		629,662	266,500
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	1,571,141	1,507,055	64,086	598,292		686,059	286,790
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	2,748,047	2,689,678	58,369	1,104,642		1,170,755	472,650
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	6,581	0	2,412		2,805	1,364
8 居宅介護住宅改修費	7,966	7,966	0	2,922		3,394	1,650
9 居宅介護サービス計画給付費	257,168	257,168	0	94,312		109,575	53,281
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	6,021,840	5,933,975	87,865	2,337,353		2,602,251	1,082,236

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	73,036	81,867	△8,831	26,785		33,337	12,914

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 1,430,933	○居宅介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	千円 1,430,933 1,430,933
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	1,571,141	○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	1,571,141 1,571,141
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	2,748,047	○施設介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	2,748,047 2,748,047
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 73,036	○介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	千円 73,036 73,036

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	28,684	22,647	6,037	10,519		13,094	5,071
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	1,253	0	459		573	221
6 介護予防住宅改修費	4,094	4,094	0	1,501		1,871	722
7 介護予防サービス計画給付費	15,636	15,316	320	5,734		7,138	2,764
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	1			
計	122,706	125,180	△2,474	45,001		56,013	21,692

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	4,695	4,154	541	1,720		2,146	829
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	4,697	4,156	541	1,721		2,147	829

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	28,684	○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	28,684 28,684
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	15,636	○介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金	15,636 15,636
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 4,695	○審査支払手数料 11 役務費	千円 4,695 4,695
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 171,838	千円 162,615	千円 9,223	千円 101,854	千円 46,403	千円 23,581	
2 高額介護予防サービス費	162	162	0	30	44	88	
計	172,000	162,777	9,223	101,884	46,447	23,669	

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 13,158	千円 12,000	千円 1,158	千円 4,827	千円 6,006	千円 2,325	
2 高額医療合算介護予防サービス費	30	30	0	5	20	5	
計	13,188	12,030	1,158	4,832	6,026	2,330	

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 353,613	千円 318,018	千円 35,595	千円 186,361	千円 119,725	千円 47,527	
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	121	165	△44	24	76	21	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0		1		
計	353,736	318,185	35,551	186,386	119,802	47,548	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 171,838	○高額介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	千円 171,838 171,838
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 13,158	○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 13,158 13,158
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 353,613	○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 353,613 353,613
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	121	○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	121 121
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 177,000	千円 181,600	千円 △4,600	千円 60,699	千円	千円 85,861	千円 30,440
2 介護予防ケアマネジメント事業費	23,000	23,000	0	8,625		11,157	3,218
計	200,000	204,600	△4,600	69,324		97,018	33,658

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 67,000	千円 64,000	千円 3,000	千円 41,548	千円	千円 8,407	千円 17,045
計	67,000	64,000	3,000	41,548		8,407	17,045

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 209,029	千円 195,144	千円 13,885	千円 131,248	千円	千円 40,237	千円 37,544
2 任意事業費	14,440	13,156	1,284	8,341		2,781	3,318
計	223,469	208,300	15,169	139,589		43,018	40,862

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	10,200	○介護予防・生活支援サービス事業費	177,000
18 負担金、補助及び交付金	166,800	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	10,200 166,800
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		
	千円		千円
12 委託料	67,000	○一般介護予防事業費 12 委託料	67,000 67,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	209,029	○包括的支援事業費 12 委託料	209,029 209,029
12 委託料	14,440	○任意事業費 12 委託料	14,440 14,440

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 800	千円 0	千円 299	千円 0	千円 356	千円 145
計	800	800	0	299	0	356	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 45	千円 25	千円 20	千円 0	千円 0	千円 44	千円 1
計	45	25	20	0	0	44	1

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 1,630	千円 1,589	千円 41	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,630
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
介護保険施設食費・居住費支給金	0	1	△1				
計	1,656	1,616	40				1,656

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

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 45	○介護給付費準備基金積立金 24 積立金	千円 45 45

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	千円 1,630	○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 1,630 1,630
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
		廃目	

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						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)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議員									
	その他の 特別職	71	10,609				10,609		10,609	
	計	71	10,609				10,609		10,609	
前年度	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	
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)	14,463		3,008	17,471	3,153	20,624	
前年度	(7)	14,207		2,839	17,046	2,932	19,978	
比 較	()	256		169	425	221	646	

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	3,008
	前年度	2,839
	比 較	169

(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	256	その他の増減分	256	○ 新陳代謝等に係る増減分	
職員手当	169	制度改正に伴う増減分	169	○ 期末手当支給月数の改正 2.45月→2.55月	