

平成 27 年度

一 般 会 計 予 算
介 護 保 険 特 別 会 計

久 慈 広 域 連 合

目 次

1 一 般 会 計	1
2 介 護 保 険 特 別 会 計	33

一般会計予算

議案第 1 号

平成 27 年度久慈広域連合一般会計予算

平成 27 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 3,576,332 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（賃金に係る共済費を除く。）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

平成 27 年 2 月 12 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 3,314,990
	1 負担金	3,314,990
2 使用料及び手数料		204,956
	1 使用料	9,219
	2 手数料	195,737
3 国庫支出金		13,335
	1 国庫負担金	2
	2 国庫補助金	13,333
4 県支出金		1
	1 県負担金	1
5 財産収入		28,382
	1 財産運用収入	5,850
	2 財産売払収入	22,532
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		14,667
	1 広域連合預金利子	1
	2 雑入	14,666
歳 入 合 計		3,576,332

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 843
	1 議会費	843
2 総務費		60,898
	1 総務管理費	60,560
	2 選挙費	30
	3 監査委員費	308
3 民生費		950,227
	1 介護保険費	950,227
4 衛生費		1,255,915
	1 衛生総務費	51,004
	2 保健衛生費	37,887
	3 清掃費	1,167,024
5 消防費		1,197,535
	1 消防費	1,197,535
6 公債費		107,914
	1 公債費	107,914
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		3,576,332

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	3,314,990	3,111,683	203,307
2 使用料及び手数料	204,956	218,998	14,042
3 国庫支出金	13,335	21,215	7,880
4 県支出金	1	0	1
5 財産収入	28,382	28,507	125
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	14,667	10,306	4,361
(連合債)	0	61,800	61,800
歳 入 合 計	3,576,332	3,452,510	123,822

(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	843	804	39
2 総務費	60,898	67,280	6,382
3 民生費	950,227	865,530	84,697
4 衛生費	1,255,915	1,136,450	119,465
5 消防費	1,197,535	1,272,405	74,870
6 公債費	107,914	107,041	873
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	3,576,332	3,452,510	123,822

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
			843
		1	60,897
2			950,225
13,333		228,992	1,013,590
1		13,162	1,184,372
		5,850	102,064
			3,000
13,336		248,005	3,314,991

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
	千円	千円	千円
1 総務負担金	65,039	71,381	6,342
2 介護保険負担金	950,225	865,530	84,695
3 火葬負担金	28,666	45,587	16,921
4 塵芥処理負担金	802,201	719,736	82,465
5 し尿処理負担金	281,662	238,946	42,716
6 消防負担金	1,187,197	1,170,503	16,694

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 総務管理費負担金	65,039	久慈市 洋野町 野田村 普代村	32,236 18,088 7,948 6,767
1 介護総務費負担金	201,746	久慈市 洋野町 野田村 普代村	109,147 62,970 17,063 12,566
2 介護給付費負担金	748,475	久慈市 洋野町 野田村 普代村	395,006 247,122 59,797 46,550
3 低所得者保険料軽減負担金	4	久慈市 洋野町 野田村 普代村	1 1 1 1
1 火葬場管理運営費負担金	28,666	久慈市 洋野町 野田村 普代村	15,219 7,891 3,321 2,235
1 塵芥処理施設管理運営費負担金	703,262	久慈市 洋野町 野田村 普代村	451,861 155,976 53,533 41,892
2 塵芥処理施設建設事業費負担金	98,939	久慈市 洋野町 野田村 普代村	80,949 12,713 3,212 2,065
1 し尿処理施設管理運営費負担金	254,857	久慈市 洋野町 野田村 普代村	153,858 66,051 18,831 16,117
2 し尿処理施設建設事業費負担金	26,805	久慈市 洋野町 野田村 普代村	17,077 6,916 1,482 1,330
1 消防本部管理運営費負担金	206,275	久慈市 洋野町 野田村 普代村	117,650 60,433 16,482 11,710
2 署所管理運営費負担金	975,296	久慈市 洋野町 野田村 普代村	472,013 278,785 113,137 111,361

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	3,314,990	3,111,683	203,307

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 保健衛生使用料	9,219	7,370	1,849
計	9,219	7,370	1,849

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 清掃手数料	195,239	198,825	3,586
2 消防手数料	491	12,796	12,305
3 その他手数料	7	7	0
計	195,737	211,628	15,891

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費負担金	1	0	1
2 消防費負担金	1	1	0
計	2	1	1

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 衛生費補助金	13,333	0	13,333
消防費補助金	0	21,214	21,214
計	13,333	21,214	7,881

節		説明	
区分	金額		千円
3 消防施設整備費負担金	5,626	久慈市	3,837
		洋野町	895
		野田村	894

1 火葬場使用料	9,219	火葬場使用料	9,219
----------	-------	--------	-------

1 廃棄物処理許可審査手数料	165	一般廃棄物処理業許可審査手数料	165
2 ごみ取扱手数料	22,904	可燃ごみ取扱手数料	21,742
		不燃ごみ取扱手数料	1,162
3 し尿取扱手数料	168,646	現年度分し尿取扱手数料	168,344
		過年度分し尿取扱手数料	302
4 浄化槽汚泥処理手数料	3,524	浄化槽汚泥処理手数料	3,524
1 消防手数料	491	危険物製造所等設置許可手数料	104
		危険物製造所等変更許可手数料	195
		危険物製造所等完成検査手数料	149
		危険物製造所等仮使用承認手数料	32
		危険物製造所等完成検査前検査手数料	11
1 その他手数料	7	火葬証明手数料	1
		り災証明手数料	4
		救急搬送証明手数料	1
		地下タンク構造等照合手数料	1

1 低所得者保険料軽減負担金	1	低所得者保険料軽減負担金	1
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 循環型社会形成推進交付金	13,333	し尿処理施設建設事業(1/3)	13,333
		廃目	

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	1	0	1
計	1	0	1

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

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

5 款 財産収入
2 項 財産売払収入

1 物品売払収入	22,532	22,655	123
不動産売払収入	0	2	2
計	22,532	22,657	125

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	14,666	10,305	4,361
計	14,666	10,305	4,361

款 連合債
項 連合債

消防債	0	61,800	61,800
計	0	61,800	61,800

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 低所得者保険料軽減負担金	1	低所得者保険料軽減負担金 1

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

1 物品売払収入	22,532	資源物売払収入	22,532
		廃目	

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	44	警察消防直通電話料	44
2 私用電話料	1	私用電話料	1
3 雑入	14,621	自動販売機等電気料	38
		岩手県消防学校派遣職員負担金	6,200
		岩手県防災航空隊員派遣助成金	5,000
		再商品合理化抛出金	2,000
		消防通信業務負担金	1,383

		廃款	
--	--	----	--

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	843	804	39				843
計	843	804	39				843

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	60,560	66,942	6,382			1	60,559
計	60,560	66,942	6,382			1	60,559

2 款 総務費

2 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	30	30	0				30
計	30	30	0				30

2 款 総務費

3 項 監査委員費

1 監査委員費	308	308	0				308
計	308	308	0				308

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	9				
1 報酬	498			議員報酬	498
9 旅費	120			議長交際費	20
10 交際費	20			議会事務経費	325
11 需用費	30				
12 役務費	10				
13 委託料	165				

1 報酬	530	嘱託産業医報酬	408
2 給料	24,632	個人情報保護審査会委員報酬	61
3 職員手当等	13,441	情報公開審査会委員報酬	61
4 共済費	4,783	特別職給与費	174
7 賃金	3,801	職員給与費	42,113
8 報償費	63	広域連合長交際費	50
9 旅費	275	総務管理経費	6,279
10 交際費	50	給与計算関係経費	1,487
11 需用費	2,789	職員厚生関係経費	375
12 役務費	2,081	企画財務管理経費	8,859
13 委託料	1,416	岩手県市町村総合事務組合負担金	20
14 使用料及び賃借料	5,656	財務会計システム使用負担金	290
		職員採用共同試験問題利用負担金	215
19 負担金、補助及び交付金	693	岩手県社会保険協会負担金	5
		岩手県安全運転管理者部会連合会負担金	7
		岩手県自家用自動車協会負担金	14
22 補償、補填及び賠償金	300	職員研修受講負担金	122
		諸会議出席負担金	20
27 公課費	50		

1 報酬	25	選挙管理委員会委員報酬	25
9 旅費	5	選挙管理委員会事務経費	5

1 報酬	242	監査委員報酬	242
9 旅費	46	監査事務経費	66
11 需用費	20		

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 950,227	千円 865,530	千円 84,697	千円 2	千円	千円	千円 950,225
計	950,227	865,530	84,697	2			950,225

節	金額	説 明	千円
2 給料	26,618	職員給与費	48,437
3 職員手当等	15,334	介護保険特別会計介護総務費繰出金	153,309
4 共済費	6,485	介護保険特別会計介護給付費繰出金	748,475
28 繰出金	901,790	介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	6

4 款 衛生費

1 項 衛生総務費

1 衛生総務管理費	51,004	54,069	3,065				51,004
計	51,004	54,069	3,065				51,004

2 給料	19,330	職員給与費	46,356
3 職員手当等	10,711	衛生管理経費	4,562
4 共済費	16,589	全国都市清掃会議負担金	80
7 賃金	1,779	岩手県市町村清掃協議会負担金	6
8 報償費	85		
9 旅費	49		
11 需用費	1,246		
12 役務費	204		
14 使用料及び賃借料	925		
19 負担金、補助及び交付金	86		

4 款 衛生費

2 項 保健衛生費

1 火葬衛生費	37,887	52,960	15,073			9,221	28,666
計	37,887	52,960	15,073			9,221	28,666

11 需用費	12,584	火葬場運営管理経費	13,679
12 役務費	164	火葬場指定管理費〔債務負担〕	22,590
13 委託料	24,021	火葬場施設補修費	1,618
15 工事請負費	1,118		

4 款 衛生費

3 項 清掃費

1 ごみ焼却処理費	444,438	383,190	61,248			21,862	422,576
2 粗大ごみ処理費	280,878	258,092	22,786			25,694	255,184

9 旅費	3	ごみ焼却場維持管理経費	147,179
11 需用費	55,784	ごみ焼却施設補修費	225,748
12 役務費	602	可燃ごみ収集経費	71,022
13 委託料	162,764	大気汚染負荷量賦課金	489
14 使用料及び賃借料	15		
15 工事請負費	224,748		
27 公課費	522		
11 需用費	10,883	粗大ごみ処理場維持管理経費	43,676
12 役務費	840	粗大ごみ処理場施設補修費	32,785
13 委託料	225,975	不燃ごみ収集経費	11,856

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 し尿処理費	441,708	388,139	53,569	13,333		172,215	256,160
計	1,167,024	1,029,421	137,603	13,333		219,771	933,920

5 款 消防費
1 項 消防費

1 消防本部費	208,200	193,037	15,163	1		1,924	206,275
2 署所管理運営費	986,534	969,975	16,559			11,238	975,296

節		説明	千円
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	198	最終処分場維持管理経費	7,503
15 工事請負費	42,898	最終処分場施設補修費	11,079
27 公課費	84	再資源化処理場維持管理経費	83,745
		再資源化処理場施設補修費	2,682
		資源物収集経費	87,552
4 共済費	1,222	し尿処理場維持管理経費	86,441
7 賃金	9,486	し尿処理施設補修費	139,106
9 旅費	138	し尿処理施設建設事業費	40,138
11 需用費	43,771	し尿収集経費	176,023
12 役務費	462		
13 委託料	247,843		
14 使用料及び賃借料	80		
15 工事請負費	138,606		
18 備品購入費	100		

2 給料	60,487	職員給与費	131,562
3 職員手当等	42,859	消防長交際費	33
4 共済費	28,216	消防本部総務管理経費	15,001
8 報償費	97	消防職員研修経費	1,828
9 旅費	3,411	職員被服貸与経費	11,339
10 交際費	33	消防本部運営管理経費	3,231
11 需用費	18,438	通信指令業務経費	39,389
12 役務費	13,796	緊急消防援助隊派遣業務経費	2,532
13 委託料	35,187	全国消防長会負担金	170
14 使用料及び賃借料	1,978	全国消防協会負担金	63
		岩手県消防長会負担金	191
16 原材料費	69	岩手県消防協会負担金	63
18 備品購入費	311	岩手県防災行政無線設備維持管理負担金	102
19 負担金、補助及び交付金	3,285	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	140
		岩手県自家用自動車協会久慈支部負担金	36
27 公課費	33	岩手県消防学校教育負担金	2,099
		消防大学校入校負担金	380
		諸会議出席負担金	6
2 給料	399,180	職員給与費	901,800
3 職員手当等	282,169	総務管理経費	36,141
4 共済費	220,451	消防業務経費	19,353
8 報償費	29	車両管理経費	17,478
9 旅費	3,583	教育訓練経費	1,412
11 需用費	44,526	救急救命士養成経費	5,335
12 役務費	8,652	救急救命士養成負担金	4,687
13 委託料	14,206	各種資格取得負担金	306

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	2,801	109,393	106,592				2,801
計	1,197,535	1,272,405	74,870	1		13,162	1,184,372

6 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	101,102	101,481	379			4,418	96,684
2 利子	6,812	5,560	1,252			1,432	5,380
計	107,914	107,041	873			5,850	102,064

7 款 予備費

1 項 予備費

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	3,691	テレビ共同受信組合負担金 諸会議出席負担金	6 16
18 備品購入費	3,234		
19 負担金、補助及び交付金	5,015		
27 公課費	1,798		
18 備品購入費	2,801	署所施設整備経費	2,801

23 償還金、利子及び割引料	101,102	地方債元金償還金	101,102
23 償還金、利子及び割引料	6,812	地方債利子償還金 一時借入金利子	6,512 300

	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	4		174				174	174	
	議員	14	498					498	498	
	その他の 特別職	17	797					797	797	
	計	35	1,295	174				1,469	1,469	
前年度	長 等	4		170				170	170	
	議員	14	459					459	459	
	その他の 特別職	17	749					749	749	
	計	35	1,208	170				1,378	1,378	
比較	長 等			4				4	4	
	議員		39					39	39	
	その他の 特別職		48					48	48	
	計		87	4				91	91	

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	() 163		530,073	346,454	876,527	275,681	1,152,208	
前年度	() 165		538,266	340,806	879,072	266,192	1,145,264	
比較	() △2		△8,193	5,648	△2,545	9,489	6,944	

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員。

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	本年度	24,438	11,322	1,344	11,190	21,206	46,200
	前年度	26,478	11,948	1,440	9,678	21,533	45,870
	比較	△2,040	△626	△96	1,512	△327	330
	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)	
	本年度	15,120	4,512	340	11,508	199,274	
	前年度	15,012	3,998	340	11,444	193,065	
	比較	108	514	0	64	6,209	

(2) 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	△ 8,193	給与改定に伴う増減分	1,290	○ 給与改定の状況 給与の改定率 0.25% 実施時期 平成26年4月1日													
		昇給に伴う増加分	2,836	○ 平均昇給率 0.55%													
		その他の増減分	△ 12,319	○ 職員の年齢構成の変化等による減 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>165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>165人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職の状況等 平成25年度中途退職者 △1人 平成26年度退職者(見込) △3人 平成27年度採用者(見込) 2人	区分	本年度	前年度	現に在職する職員数	163人	165人	その他	0人	0人	計	163人	165人	
区分	本年度	前年度															
現に在職する職員数	163人	165人															
その他	0人	0人															
計	163人	165人															
職員手当	5,648	制度改正に伴う増減分	6,209	○ 支給率の見直しによる増 <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>期末手当</td> <td>2.70月</td> <td>2.55月</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>1.40月</td> <td>1.35月</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.10月</td> <td>3.90月</td> </tr> </tbody> </table>	区分	本年度	前年度	期末手当	2.70月	2.55月	勤勉手当	1.40月	1.35月	計	4.10月	3.90月	
		区分	本年度	前年度													
期末手当	2.70月	2.55月															
勤勉手当	1.40月	1.35月															
計	4.10月	3.90月															
		その他の増減分	△ 561	○ 職員の年齢構成の変化等による減													

(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	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,437	202,900
	平均給与月額(円)	297,917	209,900
	平均年齢(歳)	36.5	61.0
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	260,669	317,442
	平均給与月額(円)	286,613	335,192
	平均年齢(歳)	36.8	58.5

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		121,600		131,500
高校卒	142,100	137,200	142,100	139,500
大学卒	163,600		174,200	

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 (%)
平成27年1月1日現在	1級	() 55	() 33.8	()	()
	2級	() 17	() 10.4	() 1	() 100.0
	3級	() 67	() 41.1	()	()
	4級	() 16	() 9.8	()	()
	5級	() 6	() 3.7	()	()
	6級	() 2	() 1.2	()	()
	計	() 163	() 100.0	() 1	() 100.0
平成26年1月1日現在	1級	() 52	() 31.9	()	()
	2級	() 19	() 11.7	()	()
	3級	() 68	() 41.7	()	()
	4級	() 17	() 10.4	() 2	() 100.0
	5級	() 5	() 3.1	()	()
	6級	() 2	() 1.2	()	()
	計	() 163	() 100.0	() 2	() 100.0

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員。

(級別の標準的な職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事、技師の職務	主任の職務	主査の職務	係長の職務	課長の職務	事務局長の職務
行政職 (消防職)	消防士、消防副士長の職務 主事、技師の職務	消防士長の職務 主任の職務	消防司令補の職務 主査の職務	消防本部の係長 消防署の副署長、係長、分署長の職務	消防本部の消防次長、課長 消防署長の職務	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)	164	163	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	163	163		
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	16	16	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	143	143	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
		7号給 (人)	0		
	8号給 (人)	0			
比 率 (B)/(A) (%)	99.4	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	165	163	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	165	163	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	18	16	2
		3号給 (人)	7	7	
		4号給 (人)	140	140	
		5号給 (人)	0		
		6号給 (人)	0		
		7号給 (人)	0		
	8号給 (人)	0			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	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	1.90	2.20	4.10	有	
前年度	1.875	2.025	3.90	有	
国の制度	1.95	2.25	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	2.0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	79.3	79.1	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理業務手当、救急業務手当、消火活動手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具使用者の通勤距離に応じた区分(限度額あり)が異なる

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
火葬場指定管理費	千円 45,462	平成26年度	千円 22,590

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	
平成27年度	千円 22,872	千円	千円	千円	千円 22,872

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	332,337	294,358	0	99,389	194,969
(1) 衛生債	332,337	232,558	0	99,389	133,169
(2) 消防債	0	61,800	0	0	61,800
2 災害復旧債	11,271	9,570	0	1,713	7,857
計	343,608	303,928	0	101,102	202,826

平成27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	火葬場建設事業費	計	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	32,236	109,147	395,006	1	504,154	15,219	0	15,219	451,861	80,949	532,810	153,858	17,077	170,935	117,650	472,013	3,837	593,500	1,848,854
洋野町	18,088	62,970	247,122	1	310,093	7,891	0	7,891	155,976	12,713	168,689	66,051	6,916	72,967	60,433	278,785	895	340,113	917,841
野田村	7,948	17,063	59,797	1	76,861	3,321	0	3,321	53,533	3,212	56,745	18,831	1,482	20,313	16,482	113,137	894	130,513	295,701
普代村	6,767	12,566	46,550	1	59,117	2,235	0	2,235	41,892	2,065	43,957	16,117	1,330	17,447	11,710	111,361	0	123,071	252,594
合計	65,039	201,746	748,475	4	950,225	28,666	0	28,666	703,262	98,939	802,201	254,857	26,805	281,662	206,275	975,296	5,626	1,187,197	3,314,990
備考	<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 <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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・署所職員数割 ○ 署所管理運営費（職員給与費を除く）負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・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） <ul style="list-style-type: none"> ・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） <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 																		

平成27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 平成27年1月1日現在		高齢者人口割 平成27年1月1日現在		介護給付費割 平成25年4月1日～平成26年3月31日		火葬場利用件数割 平成25年4月1日～平成26年3月31日		塵芥処理数量割 平成25年4月1日～平成26年3月31日		し尿処理数量割 平成25年4月1日～平成26年3月31日		し尿平均 処理数量割 平成21年4月1日～平成26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	キロリットル	構成比率
久慈市	37,103	59.25	10,541	55.41	2,854,582,071	52.78	490	56.91	13,407.86	66.50	25,475.97	63.20	132,506.51	63.71
洋野町	18,108	28.92	5,990	31.49	1,785,895,900	33.02	240	27.87	4,438.97	22.02	10,478.33	25.99	53,660.56	25.80
野田村	4,495	7.18	1,467	7.71	431,949,190	7.99	84	9.76	1,334.69	6.62	2,409.50	5.98	11,508.71	5.53
普代村	2,910	4.65	1,024	5.38	336,536,312	6.22	47	5.46	981.71	4.87	1,945.55	4.83	10,308.17	4.96
計	62,616	100.00	19,022	100.00	5,408,963,473	100.00	861	100.00	20,163.23	100.00	40,309.35	100.00	207,983.95	100.00

介 護 保 険
特 別 会 計 予 算

議案第 2 号

平成 27 年度久慈広域連合介護保険特別会計予算

平成 27 年度久慈広域連合の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,102,193 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

平成 27 年 2 月 12 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 1,109,285
	1 介護保険料	1,109,285
2 使用料及び手数料		145
	1 手数料	145
3 国庫支出金		1,568,302
	1 国庫負担金	1,018,229
	2 国庫補助金	550,073
4 支払基金交付金		1,638,841
	1 支払基金交付金	1,638,841
5 県支出金		883,568
	1 県負担金	855,917
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	27,650
6 財産収入		195
	1 財産運用収入	195
7 繰入金		901,791
	1 一般会計繰入金	901,790
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		65
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	64
歳入合計		6,102,193

歳 出

款	項	金 額
1 介護総務費		千円 150,519
	1 介護総務管理費	92,341
	2 徴収費	1,401
	3 介護認定審査会費	54,727
	4 趣旨普及費	2,050
2 保険給付費		5,766,607
	1 介護サービス等諸費	4,953,677
	2 介護予防サービス等諸費	336,828
	3 その他諸費	5,962
	4 高額介護サービス等費	138,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,600
	6 特定入所者介護サービス等費	323,539
	7 その他のサービス等費	1
3 地域支援事業費		172,800
	1 介護予防事業費	86,400
	2 包括的支援事業・任意事業費	86,400
4 基金積立金		7,847
	1 基金積立金	7,847
5 諸支出金		1,420
	1 償還金及び還付加算金	1,420
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		6,102,193

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	1,109,285	907,409	201,876
2 使用料及び手数料	145	135	10
3 国庫支出金	1,568,302	1,500,470	67,832
4 支払基金交付金	1,638,841	1,625,350	13,491
5 県支出金	883,568	860,306	23,262
6 財産収入	195	230	35
7 繰入金	901,791	895,675	6,116
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	65	54	11
歳 入 合 計	6,102,193	5,789,630	312,563

(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	150,519	98,460	52,059
2 保険給付費	5,766,607	5,522,688	243,919
3 地域支援事業費	172,800	164,000	8,800
4 基金積立金	7,847	230	7,617
5 諸支出金	1,420	1,252	168
6 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	6,102,193	5,789,630	312,563

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
2		150,517	
2,368,924		2,335,481	1,062,202
82,944		51,840	38,016
		195	7,652
		1	1,419
		3,000	
2,451,870		2,541,034	1,109,289

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	1,109,285	907,409	201,876
計	1,109,285	907,409	201,876

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	145	135	10
計	145	135	10

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,018,229	961,031	57,198
計	1,018,229	961,031	57,198

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	494,774	486,546	8,228
2 地域支援事業交付金	55,296	52,891	2,405

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 現年度分特別徴収保険料	1,026,722	現年度分特別徴収保険料 調定見込額 1,026,722 収納率 100.0% 対象者 17,658人	1,026,722
2 現年度分普通徴収保険料	80,352	現年度分普通徴収保険料 調定見込額 89,280 収納率 90.0% 対象者 1,535人	80,352
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,211	滞納繰越分普通徴収保険料 繰越見込額 平成25年度分 6,362 平成26年度分 7,502 収納率 平成25年度分 10.0% 平成26年度分 21.0%	2,211

1 督促手数料	145	督促手数料	145
---------	-----	-------	-----

1 現年度分	1,018,228	現年度分介護給付費負担金 施設分 405,274 標準給付費額 2,701,828 負担割合 15.0% その他分 612,954 標準給付費額 3,064,776 負担割合 20.0%	1,018,228
2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

1 現年度分	494,773	現年度分調整交付金 標準給付費額 5,766,604 交付割合 8.58%	494,773
2 過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	55,295	現年度分地域支援事業交付金 介護予防事業 21,600 事業費 86,400 交付割合 25.0%	55,295

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	2	1	1
4 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0
計	550,073	539,439	10,634

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	1,614,649	1,601,569	13,080
2 地域支援事業支援交付金	24,192	23,781	411
計	1,638,841	1,625,350	13,491

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	855,917	833,831	22,086
計	855,917	833,831	22,086

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

5 款 県支出金

3 項 県補助金

1 低所得者利用対策交付金	1	27	26
2 地域支援事業交付金	27,648	26,446	1,202

節		説明	
区分	金額		千円
	千円	包括的支援・任意事業 事業費 86,400 交付割合 39.0%	33,695
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	2	介護保険システム改修費補助金	2
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 現年度分	1,614,648	現年度分介護給付費交付金 標準給付費額 5,766,604 交付割合 28.0%	1,614,648
2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	24,191	現年度分地域支援事業支援交付金 介護予防事業 事業費 86,400 交付割合 28.0%	24,191
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	855,916	現年度分介護給付費負担金 施設分 標準給付費額 2,701,828 負担割合 17.5% その他分 標準給付費額 3,064,776 負担割合 12.5%	855,916
		472,819	
		383,097	
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
-------	---	------------	---

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	27,647	現年度分地域支援事業交付金 介護予防事業 事業費 86,400	27,647
		10,800	

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	27,650	26,474	1,176

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	195	230	35
計	195	230	35

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	901,790	818,089	83,701
計	901,790	818,089	83,701

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	1	77,586	77,585
計	1	77,586	77,585

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
		交付割合 12.5% 包括的支援・任意事業 事業費 86,400 交付割合 19.5%	16,847
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	195	介護給付費準備基金利子	195
--------	-----	-------------	-----

1 介護総務費繰入金	153,309	介護総務費繰入金	153,309
2 介護給付費繰入金	748,475	介護給付費繰入金	748,475
		介護給付費分	720,825
		標準給付費額 5,766,604	
		負担割合 12.5%	
		地域支援事業分	27,648
		介護予防事業 10,800	
		事業費 86,400	
		負担割合 12.5%	
		包括的支援・任意事業 16,848	
		事業費 86,400	
		負担割合 19.5%	
		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	6	低所得者保険料軽減繰入金	6

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

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

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

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	62	51	11
計	64	53	11

節		説明
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

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
2 雑入	61	臨時職員等雇用保険料個人負担分 61

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 一般管理費	92,341	41,601	50,740	2		92,339	
計	92,341	41,601	50,740	2		92,339	

1 款 介護総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,401	1,092	309			1,401	
計	1,401	1,092	309			1,401	

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	19,355	19,213	142			19,355	
2 認定調査等費	35,372	33,081	2,291			35,372	
計	54,727	52,294	2,433			54,727	

1 款 介護総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,050	3,473	1,423			2,050	
計	2,050	3,473	1,423			2,050	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	388	介護保険総務事務費	92,341
9 旅費	130		
11 需用費	1,957		
12 役務費	7,042		
13 委託料	77,422		
14 使用料及び賃借料	5,340		
18 備品購入費	62		

9 旅費	9	保険料賦課徴収事務費	1,401
11 需用費	1,392		

1 報酬	10,786	介護認定審査会費	19,355
4 共済費	636		
7 賃金	4,159		
8 報償費	215		
9 旅費	829		
11 需用費	711		
12 役務費	111		
14 使用料及び賃借料	1,908		
1 報酬	8,145	認定調査事務費	35,372
4 共済費	1,293		
9 旅費	36		
11 需用費	479		
12 役務費	18,234		
13 委託料	6,018		
14 使用料及び賃借料	1,087		
18 備品購入費	80		

11 需用費	2,050	介護保険趣旨普及経費	2,050

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	1,414,120	1,179,438	234,682	580,918		572,720	260,482
2 特例居宅介護サービス給付費	1	118	117				1
3 地域密着型介護サービス給付費	990,227	838,221	152,006	406,785		401,042	182,400
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	84	83				1
5 施設介護サービス給付費	2,344,719	2,537,743	193,024	963,211		949,608	431,900
6 特例施設介護サービス給付費	1	254	253				1
7 居宅介護福祉用具購入費	4,988	5,652	664	2,051		2,021	916
8 居宅介護住宅改修費	7,423	14,207	6,784	3,051		3,006	1,366
9 居宅介護サービス計画給付費	192,196	184,450	7,746	78,955		77,840	35,401
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	16	15				1
計	4,953,677	4,760,183	193,494	2,034,971		2,006,237	912,469

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	272,925	251,909	21,016	112,118		110,535	50,272
2 特例介護予防サービス給付費	1	26	25	1			

節		区 分	金 額	説 明
19 負担金、補助及び交付金	千円			
19 負担金、補助及び交付金	1,414,120		1,414,120	居宅介護サービス給付費 1,414,120
19 負担金、補助及び交付金	1		1	特例居宅介護サービス給付費 1
19 負担金、補助及び交付金	990,227		990,227	地域密着型介護サービス給付費 990,227
19 負担金、補助及び交付金	1		1	特例地域密着型介護サービス給付費 1
19 負担金、補助及び交付金	2,344,719		2,344,719	施設介護サービス給付費 2,344,719
19 負担金、補助及び交付金	1		1	特例施設介護サービス給付費 1
19 負担金、補助及び交付金	4,988		4,988	居宅介護福祉用具購入費 4,988
19 負担金、補助及び交付金	7,423		7,423	居宅介護住宅改修費 7,423
19 負担金、補助及び交付金	192,196		192,196	居宅介護サービス計画給付費 192,196
19 負担金、補助及び交付金	1		1	特例居宅介護サービス計画給付費 1

19 負担金、補助及び交付金	272,925		272,925	介護予防サービス給付費 272,925
19 負担金、補助及び交付金	1		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	22,057	31,067	9,010	9,060		8,933	4,064
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	4	3				1
5 介護予防福祉用具購入費	627	2,051	1,424	257		254	116
6 介護予防住宅改修費	4,382	4,967	585	1,800		1,775	807
7 介護予防サービス計画給付費	36,834	35,870	964	15,131		14,918	6,785
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	8	7				1
計	336,828	325,902	10,926	138,367		136,415	62,046

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,960	6,204	244	2,448		2,417	1,095
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	2	1	1			
計	5,962	6,207	245	2,449		2,417	1,096

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	137,586	128,436	9,150	56,520		55,722	25,344
2 高額介護予防サービス費	414	564	150	171		168	75
計	138,000	129,000	9,000	56,691		55,890	25,419

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	22,057	地域密着型介護予防サービス給付費	22,057
19 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
19 負担金、補助及び交付金	627	介護予防福祉用具購入費	627
19 負担金、補助及び交付金	4,382	介護予防住宅改修費	4,382
19 負担金、補助及び交付金	36,834	介護予防サービス計画給付費	36,834
19 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

12 役務費	5,960	審査支払手数料	5,960
12 役務費	1	介護給付費電算処理システム開発手数料	1
12 役務費	1	低所得者利用負担対策審査支払手数料	1

19 負担金、補助及び交付金	137,586	高額介護サービス費	137,586
19 負担金、補助及び交付金	414	高額介護予防サービス費	414

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 8,342	千円 7,990	千円 352	千円 3,427	千円 -	千円 3,382	千円 1,533
2 高額医療合算介護予防サービス費	258	310	52	107	-	104	47
計	8,600	8,300	300	3,534	-	3,486	1,580

区分	金額	説 明	金額
19 負担金、補助及び交付金	千円 8,342	高額医療合算介護サービス費	千円 8,342
19 負担金、補助及び交付金	258	高額医療合算介護予防サービス費	258

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	323,133	292,629	30,504	132,744	-	130,870	59,519
2 特例特定入所者介護サービス費	1	30	29	-	-	-	1
3 特定入所者介護予防サービス費	404	371	33	167	-	165	72
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	30	29	1	-	-	-
計	323,539	293,060	30,479	132,912	-	131,035	59,592

19 負担金、補助及び交付金	323,133	特定入所者介護サービス費	323,133
19 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
19 負担金、補助及び交付金	404	特定入所者介護予防サービス費	404
19 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

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	36	35	-	-	1	-
計	1	36	35	-	-	1	-

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

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 介護予防事業費	85,900	82,000	3,900	32,213	-	34,790	18,897
2 総合事業費精算金	500	0	500	187	-	202	111
計	86,400	82,000	4,400	32,400	-	34,992	19,008

13 委託料	85,900	介護予防事業費	85,900
19 負担金、補助及び交付金	500	総合事業費精算金	500

3款 地域支援事業費

2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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 包括的支援事業費	78,500	74,500	4,000	45,922		15,308	17,270
2 任意事業費	7,900	7,500	400	4,622		1,540	1,738
計	86,400	82,000	4,400	50,544		16,848	19,008

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	7,847	230	7,617			195	7,652
計	7,847	230	7,617			195	7,652

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	1,388	1,191	197				1,388
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者保険料還付加算金	30	30	0				30
4 介護保険施設食費・居住費支給金	1	30	29			1	
計	1,420	1,252	168			1	1,419

6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	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 78,500	包括的支援事業費	千円 78,500
13 委託料	7,900	任意事業費	7,900

25 積立金	7,847	介護給付費準備基金積立金	7,847
--------	-------	--------------	-------

23 償還金、利子及び割引料	1,388	第1号被保険者保険料還付金	1,388
23 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
23 償還金、利子及び割引料	30	第1号被保険者保険料還付加算金	30
19 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
--	-------	-----	-------

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	73	19,319				19,319	1,293	20,612	
	計	73	19,319				19,319	1,293	20,612	
前年度	長 等									
	議員									
	その他の特別職	72	17,316				17,316	968	18,284	
	計	72	17,316				17,316	968	18,284	
比較	長 等									
	議員									
	その他の特別職	1	2,003				2,003	325	2,328	
	計	1	2,003				2,003	325	2,328	