

平成 29 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 29 年度久慈広域連合一般会計予算

平成 29 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 3,294,748 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（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 29 年 2 月 14 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 3,009,509
	1 負担金	3,009,509
2 使用料及び手数料		204,478
	1 使用料	8,817
	2 手数料	195,661
3 国庫支出金		32,199
	1 国庫負担金	8,465
	2 国庫補助金	23,734
4 県支出金		4,232
	1 県負担金	4,232
5 財産収入		32,843
	1 財産運用収入	5,850
	2 財産売払収入	26,993
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		11,486
	1 広域連合預金利子	1
	2 雑入	11,485
歳 入 合 計		3,294,748

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 799
	1 議会費	799
2 総務費		61,869
	1 総務管理費	61,558
	2 選挙費	29
	3 監査委員費	282
3 民生費		1,006,729
	1 介護保険費	1,006,729
4 衛生費		987,852
	1 衛生総務費	29,125
	2 保健衛生費	42,781
	3 清掃費	915,946
5 消防費		1,220,074
	1 消防費	1,220,074
6 公債費		14,425
	1 公債費	14,425
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		3,294,748

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	3,009,509	3,141,741	132,232
2 使用料及び手数料	204,478	206,124	1,646
3 国庫支出金	32,199	32,200	1
4 県支出金	4,232	4,166	66
5 財産収入	32,843	29,537	3,306
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	11,486	11,290	196
歳 入 合 計	3,294,748	3,425,059	130,311

(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	799	803	4
2 総務費	61,869	67,207	5,338
3 民生費	1,006,729	973,287	33,442
4 衛生費	987,852	1,088,658	100,806
5 消防費	1,220,074	1,203,213	16,861
6 公債費	14,425	88,891	74,466
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	3,294,748	3,425,059	130,311

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
			799
		1	61,868
12,696			994,033
23,734		233,956	730,162
1		9,000	1,211,073
		5,850	8,575
			3,000
36,431		248,807	3,009,510

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	65,966	71,308	5,342
2 介護保険負担金	994,033	960,789	33,244
3 火葬負担金	33,932	38,306	4,374
4 塵芥処理負担金	534,879	697,426	162,547
5 し尿処理負担金	163,129	173,195	10,066
6 消防負担金	1,217,570	1,200,717	16,853

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 総務管理費負担金	65,966	久慈市 洋野町 野田村 普代村	33,314 18,337 7,789 6,526
1 介護総務費負担金	160,691	久慈市 洋野町 野田村 普代村	86,237 50,129 13,855 10,470
2 介護給付費負担金	829,110	久慈市 洋野町 野田村 普代村	449,046 269,212 63,344 47,508
3 低所得者保険料軽減負担金	4,232	久慈市 洋野町 野田村 普代村	2,342 1,336 324 230
1 火葬場管理運営費負担金	33,932	久慈市 洋野町 野田村 普代村	19,054 9,730 2,772 2,376
1 塵芥処理施設管理運営費負担金	528,301	久慈市 洋野町 野田村 普代村	333,773 119,445 41,223 33,860
2 塵芥処理施設建設事業費負担金	6,578	久慈市 洋野町 野田村 普代村	4,395 1,434 447 302
1 し尿処理施設管理運営費負担金	120,435	久慈市 洋野町 野田村 普代村	69,692 30,747 10,323 9,673
2 し尿処理施設建設事業費負担金	42,694	久慈市 洋野町 野田村 普代村	27,101 11,050 2,412 2,131
1 消防本部管理運営費負担金	207,168	久慈市 洋野町 野田村 普代村	118,861 60,327 16,458 11,522
2 署所管理運営費負担金	1,003,147	久慈市 洋野町 野田村 普代村	483,035 287,346 117,175 115,591

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	3,009,509	3,141,741	132,232

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 保健衛生使用料	8,817	8,721	96
計	8,817	8,721	96

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 清掃手数料	195,314	197,010	1,696
2 消防手数料	341	387	46
3 その他手数料	6	6	0
計	195,661	197,403	1,742

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費負担金	8,464	8,332	132
2 消防費負担金	1	1	0
計	8,465	8,333	132

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 衛生費補助金	23,734	23,867	133
----------	--------	--------	-----

節		説明	
区分	金額		千円
3 消防施設整備費負担金	7,255	久慈市 洋野町 野田村 普代村	7,022 165 41 27

1 火葬場使用料	8,817	火葬場使用料	8,817
----------	-------	--------	-------

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	24,891	可燃ごみ取扱手数料 不燃ごみ取扱手数料	23,766 1,125
3 し尿取扱手数料	166,462	現年度分し尿取扱手数料 過年度分し尿取扱手数料	166,132 330
4 浄化槽汚泥処理手数料	3,796	浄化槽汚泥処理手数料	3,796
1 消防手数料	341	危険物製造所等設置許可手数料 危険物製造所等変更許可手数料 危険物製造所等完成検査手数料 危険物製造所等仮使用承認手数料 危険物製造所等完成検査前検査手数料	137 130 58 5 11
1 その他手数料	6	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 3 1 1

1 低所得者保険料軽減負担金	8,464	低所得者保険料軽減負担金	8,464
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	23,733	ごみ焼却施設建設事業(1/3) 汚泥再生処理センター建設事業(1/3)	2,400 21,333
2 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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	23,734	23,867	133

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費負担金	4,232	4,166	66
計	4,232	4,166	66

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 財産売却収入

1 物品売却収入	26,993	23,687	3,306
計	26,993	23,687	3,306

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入

1 項 広域連合預金利子

1 広域連合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	11,485	11,289	196
計	11,485	11,289	196

節		区 分	金 額	説 明
1	低所得者保険料軽減負担金		4,232	低所得者保険料軽減負担金
1	建物貸付収入		5,850	旧伝染病隔離病舎貸付収入
1	物品売却収入		26,993	資源物売却収入
1	繰越金		1	前年度繰越金
1	預金利子		1	預金利子
1	警察消防直通電話料	44		警察消防直通電話料
2	私用電話料	1		私用電話料
3	雑入	11,440		自動販売機等電気料 岩手県防災航空隊員派遣助成金 消防通信業務負担金 ペットボトル有償入札拠出金 全国市町村振興協会消防広域応援交付金 県内消防相互応援隊活動負担金

1	低所得者保険料軽減負担金	4,232	低所得者保険料軽減負担金	4,232
---	--------------	-------	--------------	-------

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

1	物品売却収入	26,993	資源物売却収入	26,993
---	--------	--------	---------	--------

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	11,440	自動販売機等電気料 岩手県防災航空隊員派遣助成金 消防通信業務負担金 ペットボトル有償入札拠出金 全国市町村振興協会消防広域応援交付金 県内消防相互応援隊活動負担金	126 7,000 1,512 2,800 1 1

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	799	803	4				799
計	799	803	4				799

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	61,558	66,875	5,317			1	61,557
計	61,558	66,875	5,317			1	61,557

2 款 総務費

2 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	29	30	1				29
計	29	30	1				29

2 款 総務費

3 項 監査委員費

1 監査委員費	282	302	20				282
計	282	302	20				282

節		区 分	金 額	説 明	千円
1	報酬		459	議員報酬	459
9	旅費		120	議長交際費	20
10	交際費		20	議会事務経費	320
11	需用費		25		
12	役務費		10		
13	委託料		165		

1	報酬	470	嘱託産業医報酬	408
2	給料	22,997	個人情報保護審査会委員報酬	31
3	職員手当等	14,001	情報公開審査会委員報酬	31
4	共済費	5,240	特別職給与費	178
7	賃金	4,788	職員給与費	41,329
8	報償費	63	広域連合長交際費	50
9	旅費	332	総務管理経費	6,207
10	交際費	50	給与計算関係経費	91
11	需用費	2,205	職員厚生関係経費	542
12	役務費	2,379	企画財務管理経費	10,322
13	委託料	2,381	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	3,950	財務会計システム使用負担金	1,924
			職員採用共同試験負担金	215
19	負担金、補助及び交付金	2,369	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	164
			諸会議出席負担金	20
27	公課費	33		

1	報酬	25	選挙管理委員会委員報酬	25
9	旅費	4	選挙管理委員会事務経費	4

1	報酬	228	監査委員報酬	228
9	旅費	36	監査事務経費	54
11	需用費	18		

3 款 民生費

1 項 介護保険費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護保険費	千円 1,006,729	千円 973,287	千円 33,442	千円 12,696	千円	千円	千円 994,033
計	1,006,729	973,287	33,442	12,696			994,033

4 款 衛生費

1 項 衛生総務費

1 衛生総務管理費	29,125	34,434	5,309				29,125
計	29,125	34,434	5,309				29,125

4 款 衛生費

2 項 保健衛生費

1 火葬衛生費	42,781	47,089	4,308			8,849	33,932
計	42,781	47,089	4,308			8,849	33,932

4 款 衛生費

3 項 清掃費

1 ごみ焼却処理費	306,698	387,690	80,992	2,400		23,885	280,413
2 粗大ごみ処理費	269,045	270,263	1,218	1		30,918	238,126

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	25,016	職員給与費	48,986
3 職員手当等	18,833	介護保険特別会計介護総務費繰出金	111,705
4 共済費	5,137	介護保険特別会計介護給付費繰出金	829,110
28 繰出金	957,743	介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	16,928

2 給料	14,450	職員給与費	24,651
3 職員手当等	8,598	衛生管理経費	4,388
4 共済費	1,875	全国都市清掃会議負担金	80
7 賃金	1,934	岩手県市町村清掃協議会負担金	6
8 報償費	85		
9 旅費	44		
11 需用費	1,042		
12 役務費	216		
14 使用料及び賃借料	757		
18 備品購入費	38		
19 負担金、補助及び交付金	86		

11 需用費	11,111	火葬場運営管理経費	11,927
12 役務費	168	火葬場指定管理費〔債務負担〕	28,250
13 委託料	29,398	火葬場施設補修費	2,604
15 工事請負費	2,104		

9 旅費	3	ごみ焼却場維持管理経費	156,069
11 需用費	56,294	ごみ焼却施設補修費	72,890
12 役務費	578	可燃ごみ収集経費	70,034
13 委託料	177,395	大気汚染負荷量賦課金	505
15 工事請負費	71,890	ごみ焼却施設建設事業費	7,200
27 公課費	538		
11 需用費	9,839	粗大ごみ処理場維持管理経費	44,692
12 役務費	842	粗大ごみ処理場施設補修費	23,020
13 委託料	223,387	不燃ごみ収集経費	11,856
		最終処分場維持管理経費	6,094

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	340,203	349,182	8,979	21,333		170,304	148,566
計	915,946	1,007,135	91,189	23,734		225,107	667,105

5款 消防費
1項 消防費

1 消防本部費	209,073	202,291	6,782	1		1,904	207,168
2 署所管理運営費	1,010,243	997,558	12,685			7,096	1,003,147

区分	金額	節	説明	千円
				千円
14 使用料及び賃借料	183		最終処分場施設補修費	13,385
			再資源化処理場維持管理経費	80,510
15 工事請負費	34,698		再資源化処理場施設補修費	1,877
27 公課費	96		資源物収集経費	87,611
1 報酬	3,630		し尿処理場維持管理経費	80,304
4 共済費	1,894		し尿処理施設補修費	21,616
7 賃金	8,670		汚泥再生処理センター建設事業費	27
9 旅費	27		汚泥再生処理センター建設事業費〔債務負担〕	64,000
11 需用費	35,830		し尿収集経費	174,256
12 役務費	787			
13 委託料	268,169			
14 使用料及び賃借料	80			
15 工事請負費	21,116			

2 給料	61,605		職員給与費	130,836
3 職員手当等	42,609		消防長交際費	33
4 共済費	26,622		消防本部総務管理経費	16,314
8 報償費	82		消防職員研修経費	943
9 旅費	1,716		職員被服貸与経費	10,555
10 交際費	33		消防本部運営管理経費	2,759
11 需用費	16,782		通信指令業務経費	44,052
12 役務費	13,701		緊急消防援助隊派遣業務経費	1,993
13 委託料	41,687		全国消防長会負担金	170
14 使用料及び賃借料	2,540		全国消防協会負担金	63
			岩手県消防長会負担金	179
18 備品購入費	75		岩手県消防協会負担金	66
19 負担金、補助及び交付金	1,588		岩手県防災行政無線設備維持管理負担金	105
			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	139
27 公課費	33		岩手県自家用自動車協会久慈支部負担金	37
			岩手県消防学校教育負担金	781
			消防大学校入校負担金	11
			諸会議出席負担金	2
2 給料	409,667		職員給与費	934,490
3 職員手当等	295,236		総務管理経費	33,375
4 共済費	229,587		消防業務経費	17,289
8 報償費	15		車両管理経費	14,289
9 旅費	3,091		教育訓練経費	1,100
11 需用費	37,505		救急救命士養成経費	4,967
12 役務費	8,735		救急救命士養成負担金	4,461
13 委託料	13,523		各種資格取得負担金	253
			テレビ共同受信組合負担金	3

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	758	3,364	2,606				758
計	1,220,074	1,203,213	16,861	1		9,000	1,211,073

6 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	12,640	86,133	73,493			4,624	8,016
2 利子	1,785	2,758	973			1,226	559
計	14,425	88,891	74,466			5,850	8,575

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	4,259	諸会議出席負担金	16
18 備品購入費	2,461		
19 負担金、補助及び交付金	4,733		
27 公課費	1,431		
11 需用費	574	消防本部施設整備経費	574
15 工事請負費	184	署所施設整備経費	184

23 償還金、利子及び割引料	12,640	地方債元金償還金	12,640
23 償還金、利子及び割引料	1,785	地方債利子償還金 一時借入金利子	1,485 300

	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		178				178	178	
	議員	14	459					459	459	
	その他の 特別職	18	4,353					4,353	593	4,946
	計	36	4,812	178				4,990	593	5,583
前年度	長 等	4		170				170	170	
	議員	14	459					459	459	
	その他の 特別職	18	4,413					4,413	595	5,008
	計	36	4,872	170				5,042	595	5,637
比較	長 等			8				8	8	
	議員									
	その他の 特別職		△60					△60	△2	△62
	計		△60	8				△52	△2	△54

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	(2) 159		533,557	361,157	894,714	267,458	1,162,172	
前年度	(2) 162		532,000	348,513	880,513	266,266	1,146,779	
比較	(2) △3		1,557	12,644	14,201	1,192	15,393	

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	24,270	15,612	1,224	14,478	20,996	44,550
	前年度	23,784	12,604	1,224	12,252	20,934	46,200
	比較	486	3,008		2,226	62	△1,650
	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	14,580	3,998	340	11,323	209,438	348
	前年度	15,120	4,512	340	11,551	199,644	348
	比較	△540	△514		△228	9,794	

(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	1,557	昇給に伴う増加分	4,919	○ 平均昇給率 0.93%																				
		その他の増減分	△ 3,362	○ 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>159人</td> <td>162人</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>159人</td> <td>162人</td> </tr> </tbody> </table> 採用・退職の状況等 平成27年度中途退職者 △1人 平成28年度中途退職者 △1人	区分	本年度	前年度	現に在職する職員数	159人	162人	その他	0人	0人	計	159人	162人								
区分	本年度	前年度																						
現に在職する職員数	159人	162人																						
その他	0人	0人																						
計	159人	162人																						
職員手当	12,644	制度改正に伴う増減分	17,047	○ 期末・勤勉手当支給月数の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区分</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">支給期別支給率</td> <td>6月</td> <td>2.075月</td> <td>1.90月</td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>2.225月</td> <td>2.05月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支給率計</td> <td>4.30月</td> <td>3.95月</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支給人員</td> <td>159人</td> <td>162人</td> </tr> </tbody> </table>	区分		本年度	前年度	支給期別支給率	6月	2.075月	1.90月	12月	2.225月	2.05月	支給率計		4.30月	3.95月	支給人員		159人	162人	
				区分		本年度	前年度																	
		支給期別支給率	6月	2.075月	1.90月																			
12月	2.225月		2.05月																					
支給率計		4.30月	3.95月																					
支給人員		159人	162人																					
その他の増減分	△ 4,403	○ 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
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,769	
	平均給与月額(円)	306,138	
	平均年齢(歳)	37.7	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,802	
	平均給与月額(円)	303,851	
	平均年齢(歳)	37.4	

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		136,700		135,500
高 校 卒	147,400	144,800	146,100	143,500
大 学 卒	169,100		167,600	

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29年1月1日現在	1級	() 53	() 33.3	()	()
	2級	() 18	() 11.3	()	()
	3級	(2) 65	(100.0) 40.9	()	()
	4級	() 16	() 10.1	()	()
	5級	() 5	() 3.1	()	()
	6級	() 2	() 1.3	()	()
	計	(2) 159	(100.0) 100.0	()	()
平成28年1月1日現在	1級	() 54	() 33.1	()	()
	2級	() 15	() 9.2	()	()
	3級	() 71	() 43.6	()	()
	4級	() 15	() 9.2	()	()
	5級	() 6	() 3.7	()	()
	6級	() 2	() 1.2	()	()
	計	() 163	() 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)	159	159		
	昇給に係る職員数(B) (人)	159	159		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	16	16	
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	139	139	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	163	163		
	昇給に係る職員数(B) (人)	163	163		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	15	15	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	146	146	
		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	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
国の制度	2.075	2.225	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	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 (%)	0.3	0.3	
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	73.3	73.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	救急業務手当、消火活動手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	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 141,250	平成28年度	千円 28,250
汚泥再生処理センター建設事業費	千円 64,000		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	
平成29年度から 平成32年度まで	千円 113,000	千円	千円	千円	千円 113,000
平成29年度	千円 64,000	千円 21,333	千円	千円	千円 42,667

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	189,669	105,262	0	10,903	94,359
(1) 衛生債	133,169	55,040	0	4,625	50,415
(2) 消防債	56,500	50,222	0	6,278	43,944
2 災害復旧債	7,857	6,132	0	1,737	4,395
計	197,526	111,394	0	12,640	98,754

平成29年度久慈広域連合一般会計予算市町村負担金賦課表

(単位：千円)

負担金別 市町村別	総務負担金	介護保険負担金				火葬負担金	塵芥処理負担金			し尿処理負担金			消防負担金				合計
	総務管理費	介護総務費	介護給付費	低所得者保険料軽減	計	火葬場管理運営費	塵芥処理施設管理運営費	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	33,314	86,237	449,046	2,342	537,625	19,054	333,773	4,395	338,168	69,692	27,101	96,793	118,861	483,035	7,022	608,918	1,633,872
洋野町	18,337	50,129	269,212	1,336	320,677	9,730	119,445	1,434	120,879	30,747	11,050	41,797	60,327	287,346	165	347,838	859,258
野田村	7,789	13,855	63,344	324	77,523	2,772	41,223	447	41,670	10,323	2,412	12,735	16,458	117,175	41	133,674	276,163
普代村	6,526	10,470	47,508	230	58,208	2,376	33,860	302	34,162	9,673	2,131	11,804	11,522	115,591	27	127,140	240,216
合計	65,966	160,691	829,110	4,232	994,033	33,932	528,301	6,578	534,879	120,435	42,694	163,129	207,168	1,003,147	7,255	1,217,570	3,009,509

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29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29年1月1日現在		高齢者人口割 平成29年1月1日現在		介護給付費割 平成27年4月1日～平成28年3月31日		火葬場利用件数割 平成27年4月1日～平成28年3月31日		塵芥処理数量割 平成27年4月1日～平成28年3月31日		塵芥平均 処理数量割 平成23年4月1日～平成28年3月31日		し尿処理数量割 平成27年4月1日～平成28年3月31日		し尿平均 処理数量割 平成23年4月1日～平成28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	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	36,141	59.37	10,861	55.35	3,122,660,230	54.16	465	59.24	13,494.76	66.36	67,853.11	66.67	25,901.99	63.92	129,712.82	63.47
洋野町	17,515	28.77	6,193	31.56	1,872,129,965	32.47	228	29.04	4,557.02	22.41	22,490.25	22.10	10,385.36	25.63	52,890.48	25.88
野田村	4,397	7.22	1,503	7.66	440,740,266	7.64	51	6.50	1,294.98	6.37	6,487.48	6.37	2,247.25	5.55	11,547.38	5.65
普代村	2,823	4.64	1,065	5.43	330,477,286	5.73	41	5.22	988.37	4.86	4,943.17	4.86	1,987.75	4.91	10,205.20	4.99
計	60,876	100.00	19,622	100.00	5,766,007,747	100.00	785	100.00	20,335.13	100.00	101,774.01	100.00	40,522.35	100.00	204,355.88	100.00

介 護 保 険
特 別 会 計 予 算

議案第 2 号

平成 29 年度久慈広域連合介護保険特別会計予算

平成 29 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 6,649,302 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

平成 29 年 2 月 14 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 1,123,735
	1 介護保険料	1,123,735
2 使用料及び手数料		148
	1 手数料	148
3 国庫支出金		1,764,704
	1 国庫負担金	1,082,913
	2 国庫補助金	681,791
4 支払基金交付金		1,781,807
	1 支払基金交付金	1,781,807
5 県支出金		962,929
	1 県負担金	894,275
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	68,653
6 財産収入		279
	1 財産運用収入	279
7 繰入金		1,015,641
	1 一般会計繰入金	957,743
	2 基金繰入金	57,898
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		58
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	57
歳入合計		6,649,302

歳 出

款	項	金 額
1 介護総務費		千円 108,910
	1 介護総務管理費	47,811
	2 徴収費	1,213
	3 介護認定審査会費	57,435
	4 趣旨普及費	2,451
2 保険給付費		6,083,666
	1 介護サービス等諸費	5,433,537
	2 介護予防サービス等諸費	149,789
	3 その他諸費	6,272
	4 高額介護サービス等費	140,414
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,637
	6 特定入所者介護サービス等費	342,016
	7 その他のサービス等費	1
3 地域支援事業費		452,543
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	219,667
	2 一般介護予防事業費	59,940
	3 包括的支援事業・任意事業費	172,606
	4 その他諸費	330
4 基金積立金		280
	1 基金積立金	280
5 諸支出金		903
	1 償還金及び還付加算金	903
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		6,649,302

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	1,123,735	1,106,534	17,201
2 使用料及び手数料	148	144	4
3 国庫支出金	1,764,704	1,723,268	41,436
4 支払基金交付金	1,781,807	1,737,217	44,590
5 県支出金	962,929	940,121	22,808
6 財産収入	279	249	30
7 繰入金	1,015,641	961,153	54,488
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	58	72	14
歳 入 合 計	6,649,302	6,468,759	180,543

(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	108,910	99,064	9,846
2 保険給付費	6,083,666	6,032,847	50,819
3 地域支援事業費	452,543	332,591	119,952
4 基金積立金	280	250	30
5 諸支出金	903	1,007	104
6 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	6,649,302	6,468,759	180,543

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		108,909	
2,521,680		2,480,811	1,081,175
205,952		147,033	99,558
		279	1
		1	902
		3,000	
2,727,633		2,740,033	1,181,636

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	1,123,735	1,106,534	17,201
計	1,123,735	1,106,534	17,201

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	148	144	4
計	148	144	4

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,082,913	1,073,404	9,509
計	1,082,913	1,073,404	9,509

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	544,488	544,162	326
---------	---------	---------	-----

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,039,853	現年度分特別徴収保険料 賦課額 1,055,426 低所得者軽減額 15,573 調定見込額 1,039,853 収納率 100.0% 対象者 18,254人 1,039,853
2 現年度分普通徴収保険料	81,397	現年度分普通徴収保険料 賦課額 91,776 低所得者軽減額 1,354 調定見込額 90,422 収納率 90.02% 対象者 1,587人 81,397
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,485	滞納繰越分普通徴収保険料 繰越見込額 平成27年度分 7,520 平成28年度分 8,429 収納率 平成27年度分 14.0% 平成28年度分 17.0% 2,485

1 督促手数料	148	督促手数料	148
---------	-----	-------	-----

1 現年度分	1,082,912	現年度分介護給付費負担金 施設分 401,453 標準給付費額 2,676,359 負担割合 15.0% その他分 681,459 標準給付費額 3,407,295 負担割合 20.0% 1,082,912
2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1

1 現年度分	544,487	現年度分調整交付金 標準給付費額 6,083,654 交付割合 8.95% 544,487
2 過年度分	1	過年度分調整交付金 1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金	137,301	105,700	31,601
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
計	681,791	649,864	31,927

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	1,703,424	1,689,194	14,230
2 地域支援事業支援交付金	78,383	48,023	30,360
計	1,781,807	1,737,217	44,590

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	894,275	887,268	7,007
計	894,275	887,268	7,007

5 款 県支出金
2 項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
計	1	1	0

節		明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 現年度分	137,300	現年度分地域支援事業交付金	137,300
		介護予防・日常生活支援総合事業 事業費 279,937 交付割合 25.0%	69,984
		包括的支援・任意事業 事業費 172,606 交付割合 39.0%	67,316
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 現年度分	1,703,423	現年度分介護給付費交付金 標準給付費額 6,083,654 交付割合 28.0%	1,703,423
2 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金	1
1 現年度分	78,382	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 279,937 交付割合 28.0%	78,382
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	894,274	現年度分介護給付費負担金 施設分 標準給付費額 2,676,359 負担割合 17.5%	468,362
		その他分 標準給付費額 3,407,295 負担割合 12.5%	425,912
2 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金	1

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

5 款 県支出金
3 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 低所得者利用対策交付金	1	1	0
2 地域支援事業交付金	68,651	52,850	15,801
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	68,653	52,852	15,801

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	279	249	30
計	279	249	30

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	957,743	925,470	32,273
計	957,743	925,470	32,273

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	57,898	35,683	22,215
----------------	--------	--------	--------

節		明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 低所得者利用対策交付金	1	低所得者利用対策交付金 1	
1 現年度分	68,650	現年度分地域支援事業交付金 68,650	
		介護予防・日常生活支援総合事業 34,992	
		事業費 279,937	
		交付割合 12.5%	
		包括的支援・任意事業 33,658	
		事業費 172,606	
		交付割合 19.5%	
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	279	介護給付費準備基金利子	279
--------	-----	-------------	-----

1 介護総務費繰入金	111,705	介護総務費繰入金	111,705
2 介護給付費繰入金	829,110	介護給付費繰入金	829,110
		介護給付費分	760,458
		標準給付費額	6,083,666
		負担割合	12.5%
		地域支援事業分	68,650
		介護予防・日常生活支援総合事業	34,992
		事業費	279,937
		負担割合	12.5%
		包括的支援・任意事業	33,658
		事業費	172,606
		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	16,928	低所得者保険料軽減繰入金	16,928

1 介護給付費準備基金繰入金	57,898	介護給付費準備基金繰入金	57,898
----------------	--------	--------------	--------

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	57,898	35,683	22,215

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	55	69	14
計	57	71	14

節		区 分	金 額	説 明
1	繰越金		1	前年度繰越金

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

1	第三者納付金		1	第三者納付金
1	返納金		1	返納金
1	審査判定委託料		1	審査判定委託料
2	雑入	54	54	臨時職員等雇用保険料個人負担分

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

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	47,811	37,957	9,854	1		47,810	
計	47,811	37,957	9,854	1		47,810	

1 款 介護総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,213	1,308	95			1,213	
計	1,213	1,308	95			1,213	

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	21,946	21,520	426			21,946	
2 認定調査等費	35,489	36,568	1,079			35,489	
計	57,435	58,088	653			57,435	

1 款 介護総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	2,451	1,711	740			2,451	
計	2,451	1,711	740			2,451	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	388	介護保険総務事務費	47,811
4 共済費	288		
7 賃金	1,913		
9 旅費	119		
11 需用費	2,105		
12 役務費	6,916		
13 委託料	26,718		
14 使用料及び賃借料	9,364		

9 旅費	9	保険料賦課徴収事務費	1,213
11 需用費	1,204		

1 報酬	10,786	介護認定審査会費	21,946
4 共済費	545		
7 賃金	3,586		
8 報償費	165		
9 旅費	787		
11 需用費	812		
14 使用料及び賃借料	5,265		
1 報酬	8,110	認定調査事務費	35,489
4 共済費	1,285		
9 旅費	31		
11 需用費	354		
12 役務費	18,783		
13 委託料	6,018		
14 使用料及び賃借料	908		

11 需用費	2,451	介護保険趣旨普及経費	2,451
--------	-------	------------	-------

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	1,334,566	1,268,745	65,821	549,145		544,214	241,207
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	1,589,598	1,416,901	172,697	654,082		648,210	287,306
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	2,302,352	2,302,323	29	963,375		938,858	400,119
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
7 居宅介護福祉用具購入費	4,400	5,686	1,286	1,811		1,794	795
8 居宅介護住宅改修費	10,871	9,345	1,526	4,473		4,433	1,965
9 居宅介護サービス計画給付費	191,746	188,064	3,682	78,899		78,191	34,656
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	1			
計	5,433,537	5,191,068	242,469	2,251,787		2,215,701	966,049

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	97,099	274,636	177,537	39,953		39,595	17,551
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,334,566	居宅介護サービス給付費	1,334,566
19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	1,589,598	地域密着型介護サービス給付費	1,589,598
19 負担金、補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	2,302,352	施設介護サービス給付費	2,302,352
19 負担金、補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費	1
19 負担金、補助及び交付金	4,400	居宅介護福祉用具購入費	4,400
19 負担金、補助及び交付金	10,871	居宅介護住宅改修費	10,871
19 負担金、補助及び交付金	191,746	居宅介護サービス計画給付費	191,746
19 負担金、補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費	1

19 負担金、補助及び交付金	97,099	介護予防サービス給付費	97,099
19 負担金、補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費	1

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 地域密着型介護予防サービス給付費	36,568	31,775	4,793	15,048		14,912	6,608
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	1,400	1,784	384	576		571	253
6 介護予防住宅改修費	5,175	4,626	549	2,129		2,110	936
7 介護予防サービス計画給付費	9,544	36,321	26,777	3,927		3,892	1,725
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	1			
計	149,789	349,145	199,356	61,634		61,080	27,075

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	6,270	6,280	10	2,580		2,557	1,133
2 介護給付費請求書電算処理システム料	1	1	0	1			
3 低所得者利用負担対策審査支払手数料	1	1	0	1			
計	6,272	6,282	10	2,582		2,557	1,133

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	140,000	147,086	7,086	57,607		57,090	25,303
2 高額介護予防サービス費	414	414	0	170		169	75
計	140,414	147,500	7,086	57,777		57,259	25,378

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	36,568	地域密着型介護予防サービス給付費	36,568
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	1,400	介護予防福祉用具購入費	1,400
19 負担金、補助及び交付金	5,175	介護予防住宅改修費	5,175
19 負担金、補助及び交付金	9,544	介護予防サービス計画給付費	9,544
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	6,270	審査支払手数料	6,270
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	140,000	高額介護サービス費	140,000
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 11,379	千円 11,379	千円 0	千円 4,683	千円 0	千円 4,641	千円 2,055
2 高額医療合算介護予防サービス費	258	258	0	106	0	105	47
計	11,637	11,637	0	4,789	0	4,746	2,102

区分	金額	説 明	
		金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	千円 11,379	千円 11,379	高額医療合算介護サービス費
19 負担金、補助及び交付金	258	258	高額医療合算介護予防サービス費

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	341,586	326,802	14,784	142,931	0	139,292	59,363
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	1	0	0	0
3 特定入所者介護予防サービス費	428	410	18	179	0	175	74
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	0	0	0	1
計	342,016	327,214	14,802	143,111	0	139,467	59,438

19 負担金、補助及び交付金	341,586	341,586	特定入所者介護サービス費
19 負担金、補助及び交付金	1	1	特例特定入所者介護サービス費
19 負担金、補助及び交付金	428	428	特定入所者介護予防サービス費
19 負担金、補助及び交付金	1	1	特例特定入所者介護予防サービス費

2 款 保険給付費

7 項 その他のサービス等費

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

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

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	193,032	67,030	126,002	72,387	0	78,178	42,467
2 介護予防ケアマネジメント事業費	26,635	9,989	16,646	9,988	0	10,787	5,860
計	219,667	77,019	142,648	82,375	0	88,965	48,327

13 委託料	20,000	193,032	介護予防・生活支援サービス事業費
19 負担金、補助及び交付金	173,032		
13 委託料	6,659	26,635	介護予防ケアマネジメント事業費
19 負担金、補助及び交付金	19,976		

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 59,940	千円 47,245	千円 12,695	千円 22,478	千円 24,276	千円 13,186	
計	59,940	47,245	12,695	22,478	24,276	13,186	

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援 事業費	161,580	150,124	11,456	94,525	31,508	35,547
2 任意事業費	11,026	10,958	68	6,450	2,150	2,426
計	172,606	161,082	11,524	100,975	33,658	37,973

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払手 数料	330	0	330	124	134	72
計	330	0	330	124	134	72

3 款 地域支援事業費

項 介護予防事業費

介護予防事 業費	0	47,245	47,245			
計	0	47,245	47,245			

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	280	250	30		279	1
計	280	250	30		279	1

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	876	975	99			876
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	30	5			25
4 介護保険施 設食費・居 住費支給金	1	1	0		1	

節		区 分	金 額	説 明
金額	金額			
13 委託料	千円 59,940			一般介護予防事業費 千円 59,940

13 委託料	161,580	包括的支援事業費	161,580
13 委託料	11,026	任意事業費	11,026

12 役務費	330	審査支払手数料	330
--------	-----	---------	-----

		廃項	
--	--	----	--

25 積立金	280	介護給付費準備基金積立金	280
--------	-----	--------------	-----

23 償還金、利 子及び割引 料	876	第1号被保険者保険料還付金	876
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	25	第1号被保険者保険料還付加算金	25
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

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	903	1,007	104			1	902

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
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 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	19,284				19,284	1,285	20,569	
	計	73	19,284				19,284	1,285	20,569	
前年度	長 等									
	議員									
	その他の特別職	73	19,319				19,319	1,289	20,608	
	計	73	19,319				19,319	1,289	20,608	
比較	長 等									
	議員									
	その他の特別職		△35				△35	△4	△39	
	計		△35				△35	△4	△39	