

令和7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7年度久慈広域連合一般会計予算

令和7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5,374,502千円と定める。

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、職員手当等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7年2月17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 3,956,620
	1 負担金	3,956,620
2 使用料及び手数料		234,889
	1 使用料	9,489
	2 手数料	225,400
3 国庫支出金		51,275
	1 国庫負担金	51,274
	2 国庫補助金	1
4 県支出金		25,637
	1 県負担金	25,637
5 財産収入		42,989
	1 財産運用収入	5,864
	2 財産売払収入	37,125
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		25,091
	1 広域連合預金利子	1
	2 雑入	25,090
8 連合債		1,038,000
	1 連合債	1,038,000
歳 入 合 計		5,374,502

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 892
	1 議会費	892
2 総務費		105,160
	1 総務管理費	104,847
	2 選挙費	29
	3 監査委員費	284
3 民生費		1,243,529
	1 介護保険費	1,243,529
4 衛生費		1,763,677
	1 衛生総務費	35,035
	2 保健衛生費	61,701
	3 清掃費	1,666,941
5 消防費		2,246,880
	1 消防費	2,246,880
6 公債費		11,364
	1 公債費	11,364
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		5,374,502

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
旧し尿処理場解体 撤去事業	千円 232,600	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。
いわて消防指令セ ンター総合整備事 業	805,400			
計	1,038,000			

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	3,956,620	3,805,413	151,207
2 使用料及び手数料	234,889	246,241	△11,352
3 国庫支出金	51,275	70,822	△19,547
4 県支出金	25,637	30,260	△4,623
5 財産収入	42,989	41,368	1,621
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	25,091	12,847	12,244
8 連合債	1,038,000	407,500	630,500
歳 入 合 計	5,374,502	4,614,452	760,050

(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	892	859	33
2 総務費	105,160	93,580	11,580
3 民生費	1,243,529	1,218,372	25,157
4 衛生費	1,763,677	1,578,243	185,434
5 消防費	2,246,880	1,706,765	540,115
6 公債費	11,364	13,633	△2,269
7 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	5,374,502	4,614,452	760,050

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
			892
		1,112	104,048
76,911			1,166,618
1	232,600	275,932	1,255,144
	805,400	20,074	1,421,406
		5,851	5,513
			3,000
76,912	1,038,000	302,969	3,956,621

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 108,040	千円 96,842	千円 11,198
2 介護保険負担金	1,166,618	1,127,591	39,027
3 火葬負担金	51,114	48,405	2,709
4 塵芥処理負担金	738,864	768,541	△29,677
5 し尿処理負担金	467,020	408,989	58,031
6 消防負担金	1,424,964	1,355,045	69,919

節		説	明
区	分		
			千円
1	総務管理費負担金	108,040	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			51,398 29,394 14,675 12,573
1	介護総務費負担金	190,249	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			103,463 59,380 16,024 11,382
2	介護給付費負担金	950,732	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			515,487 320,302 68,928 46,015
3	低所得者保険料軽減負担金	25,637	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			14,284 8,074 1,966 1,313
1	火葬場管理運営費負担金	51,114	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			28,167 13,677 4,778 4,492
1	塵芥処理施設管理運営費負担金	737,543	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			461,585 175,283 56,800 43,875
2	塵芥処理施設建設事業費負担金	1,321	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			873 299 85 64
1	し尿処理施設管理運営費負担金	401,737	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			242,413 105,423 24,511 29,390
2	し尿処理施設建設事業費負担金	65,283	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			24,988 10,266 13,734 16,295
1	消防本部管理運営費負担金	265,437	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			151,443 76,432 22,435 15,127
2	署所管理運営費負担金	1,152,132	久慈市 洋野町 野田村 普代村
			549,396 341,317 132,047 129,372

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,956,620	3,805,413	151,207

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 衛生使用料	9,489	9,043	446
消防使用料	0	1	△1
計	9,489	9,044	445

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 衛生手数料	224,789	236,608	△11,819
2 消防手数料	611	589	22
計	225,400	237,197	△11,797

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
3	7,395	久慈市 洋野町 野田村 普代村	4,429 2,088 551 327

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1	9,440	火葬場使用料 火葬場敷地使用料	9,350 90
2	4	ごみ焼却場敷地使用料	4
3	45	粗大ごみ処理場敷地使用料	45
		廃目	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1	171	一般廃棄物処理業許可審査手数料	171
2	30,721	可燃ごみ取扱手数料 不燃ごみ取扱手数料	30,400 321
3	189,316	現年度分し尿取扱手数料 過年度分し尿取扱手数料	188,694 622
4	4,580	浄化槽汚泥処理手数料	4,580
5	1	火葬証明手数料	1
1	602	危険物製造所等設置許可審査手数料 危険物製造所等変更許可審査手数料 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審査手数料 危険物製造所等完成検査前検査手数料	26 309 213 43 11
2	9	地下タンク構造等照合手数料 り災証明手数料 救急搬送証明手数料	1 7 1

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	51,274	60,521	△9,247
計	51,274	60,521	△9,247

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	10,301	△10,300
計	1	10,301	△10,300

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	25,637	30,260	△4,623
計	25,637	30,260	△4,623

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	5,864	5,865	△1
計	5,864	5,865	△1

5款 財産収入

2項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 物品売払収入	37,065	35,443	1,622
2 生産物売払収入	60	60	0
計	37,125	35,503	1,622

節		金額	説明	明
区分				
		千円		千円
1	低所得者保険料軽減負担金	51,274	低所得者保険料軽減負担金	51,274

節		金額	説明	明
区分				
		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

節		金額	説明	明
区分				
		千円		千円
1	低所得者保険料軽減負担金	25,637	低所得者保険料軽減負担金	25,637

節		金額	説明	明
区分				
		千円		千円
1	土地貸付収入	13	電柱等敷地貸付収入	13
2	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	明
区分				
		千円		千円
1	物品売払収入	37,065	資源物売払収入 不用物品売払収入	35,968 1,097
1	生産物売払収入	60	汚泥肥料売払収入	60

6 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入

1 項 広域連合預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 広域連合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入

2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	25,090	12,846	12,244
計	25,090	12,846	12,244

8 款 連合債

1 項 連合債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 衛生債	232,600	59,500	173,100
2 消防債	805,400	348,000	457,400
計	1,038,000	407,500	630,500

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

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

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	ペットボトル等有償入札拠出金	4,480	ペットボトル等有償入札拠出金	4,480
2	岩手県防災航空隊員派遣助成金	8,000	岩手県防災航空隊員派遣助成金	8,000
3	岩手県消防学校教官派遣助成金	8,000	岩手県消防学校教官派遣助成金	8,000
4	水門操作盤電気料	813	水門操作盤電気料	813
5	航空機監視装置電気料	63	航空機監視装置電気料	63
6	警察消防直通電話料	56	警察消防直通電話料	56
7	消防通信業務負担金	2,450	消防通信業務負担金	2,450
8	情報公開複写料等	1	情報公開複写料等	1
9	自動販売機等電気料	81	自動販売機等電気料	81
10	雑入	1,146	建物損害共済金	1,146

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1	衛生	232,600	旧し尿処理場解体撤去事業債	232,600
1	消防	805,400	いわて消防指令センター総合整備事業債	805,400

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 892	千円 859	千円 33	千円	千円	千円	千円 892
計	892	859	33				892

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 104,847	千円 93,232	千円 11,615	千円	千円	千円 1,112	千円 103,735

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	459	○議会事務経費	892
8 旅費	97	1 報酬	459
9 交際費	50	議員報酬	459
10 需用費	25	8 旅費	97
11 役務費	14	費用弁償	97
12 委託料	247	9 交際費	50
		議長交際費	50
		10 需用費	25
		消耗品費	25
		11 役務費	14
		郵便料	14
		12 委託料	247

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	6,983	○職員給与費	50,320
2 給料	27,073	2 給料	27,073
3 職員手当等	20,147	3 職員手当等	17,684
4 共済費	7,099	4 共済費	5,563
7 報償費	495	○総務管理経費	12,573
8 旅費	560	1 報酬	4,433
9 交際費	50	個人情報保護審査会委員報酬	61
10 需用費	2,683	行政不服審査会委員報酬	61
11 役務費	1,866	会計年度任用職員報酬	4,311
12 委託料	15,915	3 職員手当等	1,642
13 使用料及び 賃借料	16,369	4 共済費	1,018
18 負担金、補 助及び交付 金	5,267	7 報償費	495
		協力謝礼金	45
		弁護士報酬	440
		表彰等記念品	10
21 補償、補填 及び賠償金	300	8 旅費	366
		普通旅費	249
		費用弁償	117
26 公課費	40	9 交際費	50
		広域連合長交際費	50
		10 需用費	1,324
		消耗品費	1,165
		印刷製本費	159

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	104,847	93,232	11,615			1,112	103,735

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		11 役務費	372
		郵便料	222
		手数料	150
		12 委託料	445
		13 使用料及び賃借料	2,156
		18 負担金、補助及び交付金	272
		岩手県市町村総合事務組合負担金	35
		職員採用共同試験負担金	105
		職員研修受講負担金	112
		諸会議出席負担金	20
		○職員厚生関係経費	1,088
		1 報酬	408
		嘱託産業医報酬	408
		12 委託料	680
		○企画財務管理経費	40,866
		1 報酬	2,142
		会計年度任用職員報酬	2,142
		3 職員手当等	821
		4 共済費	518
		8 旅費	194
		普通旅費	14
		費用弁償	180
		10 需用費	1,359
		消耗品費	233
		燃料費	94
		印刷製本費	932
		物品等修繕料	100
		11 役務費	1,494
		電話料	900
		手数料	516
		火災保険料	3
		自動車損害保険料	75
		12 委託料	14,790
		13 使用料及び賃借料	14,213
		18 負担金、補助及び交付金	4,995
		財務会計システム使用負担金	3,243
		会計事務負担金	1,752
		21 補償、補填及び賠償金	300
		賠償金	300
		26 公課費	40
		自動車重量税	40

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 29	千円 58	千円 △29	千円	千円	千円	千円 29
計	29	58	△29				29

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 284	千円 290	千円 △6	千円	千円	千円	千円 284
計	284	290	△6				284

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 1,243,529	千円 1,218,372	千円 25,157	千円 76,911	千円	千円	千円 1,166,618
計	1,243,529	1,218,372	25,157	76,911			1,166,618

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	29
8 旅費	4	1 報酬	25
		選挙管理委員会委員報酬	25
		8 旅費	4
		費用弁償	4

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	228	○監査事務経費	284
8 旅費	40	1 報酬	228
		監査委員報酬	228
10 需用費	16	8 旅費	40
		費用弁償	40
		10 需用費	16
		消耗品費	16

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	32,296	○職員給与費	60,924
3 職員手当等	18,597	2 給料	32,296
4 共済費	10,031	3 職員手当等	18,597
27 繰出金	1,182,605	4 共済費	10,031
		○介護保険特別会計介護総務費繰出金	129,325
		27 繰出金	129,325
		○介護保険特別会計介護給付費繰出金	950,732
		27 繰出金	950,732
		○介護保険特別会計低所得者保険料軽減繰出金	102,548
		27 繰出金	102,548

4 款 衛生費

1 項 衛生総務費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 衛生総務管理費	千円 35,035	千円 32,069	千円 2,966	千円	千円	千円	千円 35,035
計	35,035	32,069	2,966				35,035

4 款 衛生費

2 項 保健衛生費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 火葬衛生費	千円 61,701	千円 57,400	千円 4,301	千円	千円	千円 10,587	千円 51,114
計	61,701	57,400	4,301			10,587	51,114

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,142	○職員給与費	29,322
2 給料	16,089	2 給料	16,089
3 職員手当等	10,728	3 職員手当等	9,907
4 共済費	3,848	4 共済費	3,326
8 旅費	85	○衛生管理経費	5,713
10 需用費	1,132	1 報酬	2,142
11 役務費	272	会計年度任用職員報酬	2,142
13 使用料及び 賃借料	739	3 職員手当等	821
		4 共済費	522
		8 旅費	85
		普通旅費	37
		費用弁償	48
		10 需用費	1,132
		消耗品費	990
		燃料費	99
		印刷製本費	19
		物品等修繕料	24
		11 役務費	272
		郵便料	225
		手数料	14
		自動車損害保険料	33
		13 使用料及び賃借料	739

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	19,720	○斎場維持管理経費	32,027
11 役務費	119	10 需用費	19,720
12 委託料	29,674	燃料費	7,272
14 工事請負費	12,188	電気料	11,330
		水道料	118
		施設等修繕料	1,000
		11 役務費	119
		火災保険料	119
		14 工事請負費	12,188
		○斎場指定管理費	29,674
		12 委託料	29,674

4款 衛生費
3項 清掃費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 ごみ焼却処理費	千円 426,754	千円 440,213	千円 △13,459	千円	千円	千円 30,529	千円 396,225
2 粗大ごみ処理費	364,615	391,581	△26,966	1		40,814	323,800

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	64,261	○ごみ焼却場維持管理経費	333,595
11 役務費	395	10 需用費	64,261
12 委託料	224,555	消耗品費	44
13 使用料及び賃借料	696	電気料	54,404
		水道料	9,000
14 工事請負費	136,364	物品等修繕料	313
26 公課費	483	施設等修繕料	500
		11 役務費	395
		電話料	84
		手数料	218
		火災保険料	40
		自動車損害保険料	53
		12 委託料	131,396
		13 使用料及び賃借料	696
		14 工事請負費	136,364
		26 公課費	483
		自動車重量税	20
		大気汚染負荷量賦課金	463
		○可燃ごみ収集経費	93,159
		12 委託料	93,159
10 需用費	11,852	○粗大ごみ処理場維持管理経費	74,016
11 役務費	632	10 需用費	4,041
12 委託料	317,597	消耗品費	30
13 使用料及び賃借料	187	電気料	2,949
14 工事請負費	34,246	水道料	67
26 公課費	101	物品等修繕料	995
		11 役務費	284
		手数料	159
		火災保険料	26
		自動車損害保険料	99
		12 委託料	49,072
		14 工事請負費	20,518
		26 公課費	101
		自動車重量税	101
		○不燃ごみ収集経費	15,444
		12 委託料	15,444
		○最終処分場維持管理経費	22,037
		10 需用費	5,023
		電気料	3,604
		水道料	50
		物品等修繕料	308
		施設等修繕料	1,061
		11 役務費	237
		電話料	108

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	875,572	656,980	218,592		232,600	194,002	448,970
計	1,666,941	1,488,774	178,167	1	232,600	265,345	1,168,995

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	54
		火災保険料	47
		自動車損害保険料	28
		12 委託料	3,049
		14 工事請負費	13,728
		○最終処分場延命化事業費	28,600
		12 委託料	28,600
		○再資源化処理場維持管理経費	31,767
		10 需用費	2,788
		物品等修繕料	388
		施設等修繕料	2,400
		11 役務費	111
		手数料	37
		火災保険料	51
		自動車損害保険料	23
		12 委託料	28,681
		13 使用料及び賃借料	187
		○資源物中間処理経費	73,260
		12 委託料	73,260
		○資源物収集経費	119,491
		12 委託料	119,491
10 需用費	859	○汚泥再生処理センター維持管理経費	1,971
11 役務費	306	10 需用費	859
12 委託料	586,141	消耗品費	40
13 使用料及び賃借料	806	印刷製本費	819
14 工事請負費	287,460	11 役務費	306
		電話料	167
		火災保険料	139
		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	289,315
		12 委託料	289,315
		○し尿収集経費	286,936
		12 委託料	286,936
		○旧し尿処理場解体撤去事業費	297,350
		12 委託料	9,890
		14 工事請負費	287,460

5款 消防費
1項 消防費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 消防本部費	千円 276,546	千円 249,893	千円 26,653	千円	千円	千円 11,109	千円 265,437

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,210	○職員給与費	168,387
2 給料	82,318	2 給料	82,318
3 職員手当等	53,833	3 職員手当等	53,012
4 共済費	33,580	4 共済費	33,057
7 報償費	135	○消防本部総務管理経費	9,880
8 旅費	5,035	1 報酬	2,210
9 交際費	36	会計年度任用職員報酬	2,210
10 需用費	31,708	3 職員手当等	821
11 役務費	16,058	4 共済費	523
12 委託料	28,109	7 報償費	89
13 使用料及び 賃借料	5,274	講師等謝礼金	51
		表彰等記念品	38
17 備品購入費	7,807	8 旅費	549
18 負担金、補 助及び交付 金	10,410	普通旅費	438
		費用弁償	111
26 公課費	33	9 交際費	36
		消防長交際費	36
		10 需用費	1,206
		消耗品費	1,206
		11 役務費	1,655
		電話料	1,385
		郵便料	170
		消防業務賠償責任保険料	100
		12 委託料	322
		13 使用料及び賃借料	1,698
		18 負担金、補助及び交付金	771
		全国消防長会負担金	173
		全国消防協会負担金	67
		岩手県消防長会負担金	245
		岩手県消防協会負担金	78
		岩手県市町村総合事務組合負担金	160
		岩手県自家用自動車協会久慈支部負担金	46
		諸会議出席負担金	2
		○消防職員研修経費	6,063
		8 旅費	2,626
		普通旅費	2,626
		10 需用費	229
		消耗品費	229
		18 負担金、補助及び交付金	3,208
		岩手県消防学校教育負担金	2,982
		消防大学校入校負担金	226
		○職員被服貸与経費	11,516
		10 需用費	11,516
		消耗品費	11,416

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 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
		物品等修繕料	100
		○予防保安業務経費	2,777
		7 報償費	36
		表彰等記念品	36
		8 旅費	402
		普通旅費	402
		10 需用費	290
		消耗品費	227
		印刷製本費	63
		11 役務費	34
		手数料	34
		12 委託料	1,861
		13 使用料及び賃借料	119
		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	46,621
		8 旅費	58
		普通旅費	58
		10 需用費	4,130
		消耗品費	924
		燃料費	33
		電気料	1,173
		物品等修繕料	2,000
		11 役務費	12,288
		電話料	11,440
		手数料	800
		火災保険料	48
		12 委託料	24,400
		13 使用料及び賃借料	86
		17 備品購入費	74
		18 負担金、補助及び交付金	5,585
		防災行政情報通信ネットワーク設備更新事業負担金	5,193
		消防救急デジタル無線基地局電気料分負担金	388
		諸会議出席負担金	4
		○消防業務経費	25,313
		7 報償費	10
		表彰等記念品	10
		8 旅費	165
		普通旅費	165
		10 需用費	13,239
		消耗品費	10,788
		燃料費	887
		食糧費	370
		電気料	39

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	1,161,097	1,106,014	55,083			8,965	1,152,132

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		水道料	29
		物品等修繕料	1,126
		11 役務費	1,691
		電話料	366
		手数料	1,190
		火災保険料	6
		自動車損害保険料	129
		12 委託料	1,240
		13 使用料及び賃借料	1,008
		17 備品購入費	7,733
		18 負担金、補助及び交付金	194
		デジタル簡易無線電波利用負担金	29
		救難潜水技術研修受講負担金	165
		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	4,147
		8 旅費	1,127
		普通旅費	1,127
		11 役務費	90
		火災保険料	90
		13 使用料及び賃借料	2,313
		18 負担金、補助及び交付金	617
		推進室運営費負担金	617
		○緊急消防援助隊派遣業務経費	1,842
		8 旅費	108
		普通旅費	108
		10 需用費	1,098
		消耗品費	228
		燃料費	523
		食糧費	247
		物品等修繕料	100
		11 役務費	300
		手数料	300
		12 委託料	286
		13 使用料及び賃借料	50
2 給料	469,350	○職員給与費	1,058,885
3 職員手当等	376,976	2 給料	469,350
4 共済費	212,559	3 職員手当等	376,976
8 旅費	2,762	4 共済費	212,559
10 需用費	62,142	○総務管理経費（久慈消防署）	35,461
11 役務費	11,199	8 旅費	74
12 委託料	15,590	普通旅費	74
13 使用料及び賃借料	1,516	10 需用費	23,943
		消耗品費	2,185

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
15 原材料費	785	燃料費	5,471
17 備品購入費	1,697	電気料	14,652
18 負担金、補助及び交付金	5,194	水道料	1,135
		施設等修繕料	500
26 公課費	1,327	11 役務費	2,787
		電話料	1,797
		郵便料	147
		手数料	783
		火災保険料	60
		12 委託料	7,713
		13 使用料及び賃借料	774
		17 備品購入費	147
		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）	14,704
		8 旅費	293
		普通旅費	293
		10 需用費	10,407
		消耗品費	8,822
		印刷製本費	122
		物品等修繕料	330
		医薬材料費	1,133
		11 役務費	210
		電話料	135
		手数料	75
		12 委託料	2,369
		13 使用料及び賃借料	238
		17 備品購入費	1,187
		○車両管理経費（久慈消防署）	17,200
10 需用費	11,015		
消耗品費	1,475		
燃料費	6,338		
物品等修繕料	3,202		
11 役務費	5,070		
手数料	4,500		
自動車損害保険料	570		
26 公課費	1,115		
自動車重量税	1,115		
○教育訓練経費	2,985		
8 旅費	413		
普通旅費	413		
10 需用費	1,071		
消耗品費	1,071		

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
		12 委託料	11
		13 使用料及び賃借料	241
		15 原材料費	724
		18 負担金、補助及び交付金	525
		各種資格取得負担金	525
		○総務管理経費（洋野消防署）	12,894
		8 旅費	53
		普通旅費	53
		10 需用費	8,876
		消耗品費	912
		燃料費	1,125
		電気料	6,108
		水道料	511
		施設等修繕料	220
		11 役務費	1,468
		電話料	914
		郵便料	107
		手数料	328
		火災保険料	119
		12 委託料	2,325
		13 使用料及び賃借料	144
		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）	4,581
		8 旅費	16
		普通旅費	16
		10 需用費	3,317
		消耗品費	3,048
		印刷製本費	49
		物品等修繕料	220
		11 役務費	79
		電話料	57
		手数料	22
		12 委託料	664
		13 使用料及び賃借料	119
		15 原材料費	61
		17 備品購入費	325
		○車両管理経費（洋野消防署）	4,887
		10 需用費	3,145
		消耗品費	310
		燃料費	2,246
		物品等修繕料	589
		11 役務費	1,510

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	809,237	350,858	458,379		805,400		3,837
計	2,246,880	1,706,765	540,115		805,400	20,074	1,421,406

6款 公債費
1項 公債費

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1 元金	7,777	13,002	△5,225			5,551	2,226
2 利子	3,587	631	2,956			300	3,287

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		手数料	1,210
		自動車損害保険料	300
		17 備品購入費	38
		26 公課費	194
		自動車重量税	194
		○救急救命士養成経費	9,500
		8 旅費	1,913
		普通旅費	1,913
		10 需用費	368
		消耗品費	368
		11 役務費	75
		手数料	75
		12 委託料	2,508
		18 負担金、補助及び交付金	4,618
		救急救命士養成負担金	4,618
		26 公課費	18
		救急救命士登録免許税	18
12 委託料	3,751	○消防本部施設整備経費	220
18 負担金、補助及び交付金	805,486	12 委託料	220
		○いわて消防指令センター総合整備事業費	809,017
		12 委託料	3,531
		18 負担金、補助及び交付金	805,486
		いわて消防指令センター総合整備事業負担金	805,486

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金、利子及び割引料	7,777	○地方債元金償還金（旧伝染病隔離病舎整備事業）	5,552
		22 償還金、利子及び割引料	5,552
		○地方債元金償還金（再資源化処理場災害復旧事業）	525
		22 償還金、利子及び割引料	525
		○地方債元金償還金（最終処分場延命化事業）	775
		22 償還金、利子及び割引料	775
		○地方債元金償還金（いわて消防指令センター総合整備事業）	925
		22 償還金、利子及び割引料	925
22 償還金、利子及び割引料	3,587	○地方債利子償還金（旧伝染病隔離病舎整備事業）	300
		22 償還金、利子及び割引料	300
		○地方債利子償還金（再資源化処理場災害復旧事業）	1
		22 償還金、利子及び割引料	1
		○地方債利子償還金（最終処分場延命化事業）	20

6 款 公債費

1 項 公債費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	11,364	13,633	△2,269			5,851	5,513

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	20
		○地方債利子償還金（いわて消防指令センター総合整備事業）	2,621
		22 償還金、利子及び割引料	2,621
		○地方債利子償還金（全国瞬時警報システム受信機整備事業）	12
		22 償還金、利子及び割引料	12
		○地方債利子償還金（旧し尿処理場解体撤去事業）	533
		22 償還金、利子及び割引料	533
		○一時借入金利子	100
		22 償還金、利子及び割引料	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 の 手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員	14	459				459		459	
	その他の 特別職	17	783				783		783	
	計	31	1,242				1,242		1,242	
前年度	長 等									
	議 員	14	459				459		459	
	その他の 特別職	17	747				747		747	
	計	31	1,206				1,206		1,206	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		36				36		36	
	計		36				36		36	

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	(7) 166	10,805	627,126	450,381	1,088,312	267,117	1,355,429	
前年度	(7) 165	9,584	590,394	423,147	1,023,125	258,008	1,281,133	
比 較	(0) 1	1,221	36,732	27,234	65,187	9,109	74,296	

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	32,562	11,561	2,168	15,802	46,202	49,128
	前年度	31,698	12,559	1,827	16,269	39,989	43,363
	比 較	864	△998	341	△467	6,213	5,765
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	11,474	8,107	162	13,786	258,385	1,044
	前年度	11,647	8,107	162	12,436	244,394	696
	比 較	△173			1,350	13,991	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	(2) 166		627,126	446,276	1,073,402	264,536	1,337,938	
前年度	(2) 165		590,394	419,861	1,010,255	255,924	1,266,179	
比 較	(0) 1		36,732	26,415	63,147	8,612	71,759	

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	32,562	11,561	2,168	15,802	46,202	49,128
	前年度	31,698	12,559	1,827	16,269	39,989	43,363
	比 較	864	△998	341	△467	6,213	5,765
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	11,474	8,107	162	13,786	254,280	1,044
	前年度	11,647	8,107	162	12,436	241,108	696
	比 較	△173			1,350	13,172	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	(5) 0	10,805		4,105	14,910	2,581	17,491	
前年度	(5) 0	9,584		3,286	12,870	2,084	14,954	
比 較	(0) 0	1,221		819	2,040	497	2,537	

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	期末・勤勉手当 (千円)
	本年度	4,105
	前年度	3,286
	比 較	819

(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	36,732	給与改定に伴う増加分	27,441	○給与の改定率 3.11%													
		昇給に伴う増加分	1,677	○平均昇給率 1.08%													
		その他の増減分	7,614	○新陳代謝等に係る増減分 職員数の状況													
		<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</td> <td>166人</td> <td>165人</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>168人</td> <td>167人</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	本年度	前年度	現に在職する職員	166人	165人	その他	2人	2人	計	168人	167人	
区 分	本年度	前年度															
現に在職する職員	166人	165人															
その他	2人	2人															
計	168人	167人															
職員手当	26,415	制度改正に伴う増減分	26,054	○勤勉手当支給月数の改正 勤勉手当 2.00月 → 2.10月													
		その他の増減分	361	○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
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	307,831
	平均給与月額 (円)	340,571
	平均年齢 (歳)	40.1
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,448
	平均給与月額 (円)	332,701
	平均年齢 (歳)	39.8

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	国 の 制 度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	189,300	194,500
大 学 卒	215,100	225,600

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	() 31	() 19.0
	2級	() 26	() 16.0
	3級	(2) 65	(100.0) 39.8
	4級	() 26	() 16.0
	5級	() 13	() 8.0
	6級	() 2	() 1.2
	計	(2) 163	(100.0) 100.0
令和6年1月1日現在	1級	() 28	() 17.7
	2級	() 28	() 17.7
	3級	(4) 61	(100.0) 38.6
	4級	() 26	() 16.5
	5級	() 13	() 8.2
	6級	() 2	() 1.3
	計	(4) 158	(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	主任	主査	係長	課長	事務局長
行政職 (消防職)	消防士 消防副士長 主事	消防士長 主任	消防司令補 主査	係長 当直司令 副分署長	消防次長 課長 消防署長 副署長 分署長	消防長

エ 昇給

区 分		代表的な職種		
		行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	166	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	166	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	10
		3号給	(人)	4
		4号給	(人)	152
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
		7号給	(人)	
	8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)	(%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	165	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	165	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	9
		3号給	(人)	7
		4号給	(人)	149
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
		7号給	(人)	
	8号給	(人)		
比 率 (B)/(A)	(%)	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	2.30	2.30	4.60	有	
前年度	2.25	2.25	4.50	有	
国の制度	2.30	2.30	4.60	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特別措置 (2～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.20	0.20
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	77.58	77.58
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の下限額及び 手当の上限額が異なる。
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

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6年度まで	千円 5,557,487
久慈地区斎場指定管理費	千円 148,370	令和3年度から 令和6年度まで	千円 118,696
久慈地区汚泥再生処理センター運営事業	千円 230,542		千円
旧し尿処理場解体撤去事業	千円 546,500		千円

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

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7年度から 令和22年度まで	千円 4,772,513	千円	千円	千円	千円 4,772,513
令和7年度	千円 29,674	千円	千円	千円	千円 29,674
令和23年度	千円 230,542	千円	千円	千円	千円 230,542
令和7年度から 令和8年度まで	千円 546,500	千円	千円 477,000	千円	千円 69,500

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	33,417	427,040	1,038,000	7,252	1,457,788
(1) 衛生債	23,441	76,440	232,600	6,327	302,713
(2) 消防債	9,976	350,600	805,400	925	1,155,075
2 災害復旧債	3,413	2,888	0	525	2,363
計	36,830	429,928	1,038,000	7,777	1,460,151

令和7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	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 給付費	低所得者 保険料 軽減	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 管理費	消防施設 整備費		消防管理 運営費	計
久慈市	51,398	103,463	515,487	14,284	28,167	461,585	873	462,458	242,413	24,988	267,401	151,443	4,429	549,396	705,268	2,147,926
洋野町	29,394	59,380	320,302	8,074	13,677	175,283	299	175,582	105,423	10,266	115,689	76,432	2,088	341,317	419,837	1,141,935
野田村	14,675	16,024	68,928	1,966	4,778	56,800	85	56,885	24,511	13,734	38,245	22,435	551	132,047	155,033	356,534
普代村	12,573	11,382	46,015	1,313	4,492	43,875	64	43,939	29,390	16,295	45,685	15,127	327	129,372	144,826	310,225
合計	108,040	190,249	950,732	25,637	51,114	737,543	1,321	738,864	401,737	65,283	467,020	265,437	7,395	1,152,132	1,424,964	3,956,620
備	<p>【負担金負担割合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 総務管理費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定費＝均等割 ・ 変動費＝前年度1月1日現在の住民基本台帳人口割 ○ 介護総務費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定費＝均等割 ・ 変動費＝前年度1月1日現在の高齢者人口割 ○ 介護給付費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 前々年度の介護給付費割 ○ 低所得者保険料軽減負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 前年度1月1日現在の高齢者人口割 ○ 火葬場管理運営費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定費＝均等割 ・ 変動費＝前々年度の火葬場利用件数割 ○ 火葬場建設事業費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該建設年度の前々年度5年間の火葬場利用件数割 															
考	<ul style="list-style-type: none"> ○ 塵芥処理施設管理運営費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定費＝均等割 ・ 変動費＝前々年度のごみ処理数量割 ○ 塵芥処理施設建設事業費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 当該建設年度の前々年度前5年間のごみ処理数量割 ○ し尿処理施設管理運営費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定費＝均等割 ・ 変動費＝前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"> ・ 当該建設年度の前々年度前5年間のし尿処理数量割 ○ 消防本部管理運営費負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定費＝均等割 ・ 変動費＝前々年度のし尿処理数量割 ○ 消防施設整備費負担金 (署、分署分) <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防施設整備費負担金 (消防本部分) ・ 固定費＝署所数割 ・ 変動費＝当該建設又は購入年度の前年度1月1日現在の住民基本台帳人口割 ○ 関係市町村に所在する消防施設に係る所要経費割 <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 <p style="text-align: center;">※経過措置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成19年度までに行われた施設の建設又は購入に係る地方債の元利償還に要する経費の負担割合については、旧久慈地区広域行政事務組合の例による 															

令和7年度久慈広域連合市町村負担金賦課基礎数値

区分	住民基本台帳人口割		高齢者人口割		介護給付費割		火葬場利用件数割		塵芥処理数量割		塵芥平均処理数量割		し尿処理数量割		し尿平均処理数量割	
	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
市町村別	令和7年1月1日現在		令和7年1月1日現在		令和5年4月1日～ 令和6年3月31日		平成31年4月1日～ 令和6年3月31日									
久慈市	31,224	59.87	11,412	55.71	3,622,490,760	54.22	561	59.43	11,269.53	64.89	60,753.00	65.57	22,319.69	63.99	118,576.47	63.73
洋野町	14,739	28.26	6,450	31.49	2,250,801,399	33.69	255	27.01	4,113.69	23.69	21,548.23	23.26	9,197.59	26.37	48,706.14	26.18
野田村	3,901	7.48	1,572	7.67	484,653,137	7.25	67	7.10	1,152.70	6.64	6,073.22	6.55	1,448.55	4.15	8,572.28	4.61
普代村	2,293	4.40	1,049	5.12	323,181,842	4.84	61	6.46	830.49	4.78	4,283.47	4.62	1,916.40	5.49	10,202.80	5.48
計	52,157	100.00	20,483	100.00	6,681,127,138	100.00	944	100.00	17,366.41	100.00	92,657.92	100.00	34,882.23	100.00	186,057.69	100.00

介 護 保 険
特 別 会 計 予 算

議案第2号

令和7年度久慈広域連合介護保険特別会計予算

令和7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7,620,093千円と定める。

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7年2月17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 1,373,794
	1 介護保険料	1,373,794
2 使用料及び手数料		9
	1 手数料	9
3 国庫支出金		1,939,225
	1 国庫負担金	1,234,738
	2 国庫補助金	704,487
4 支払基金交付金		1,964,295
	1 支払基金交付金	1,964,295
5 県支出金		1,115,288
	1 県負担金	1,039,113
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	76,174
6 財産収入		134
	1 財産運用収入	134
7 繰入金		1,227,343
	1 一般会計繰入金	1,182,605
	2 基金繰入金	44,738
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		7,620,093

歳 出

款	項	金 額
1 介護総務費		千円 126,337
	1 介護総務管理費	63,075
	2 徴収費	1,938
	3 介護認定審査会費	61,220
	4 趣旨普及費	104
2 保険給付費		6,996,474
	1 介護サービス等諸費	6,356,028
	2 介護予防サービス等諸費	110,312
	3 その他諸費	4,942
	4 高額介護サービス等費	198,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,086
	6 特定入所者介護サービス等費	311,105
	7 その他のサービス等費	1
3 地域支援事業費		493,429
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	200,800
	2 一般介護予防事業費	77,100
	3 包括的支援事業・任意事業費	214,729
	4 その他諸費	800
4 基金積立金		135
	1 基金積立金	135
5 諸支出金		718
	1 償還金及び還付加算金	718
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		7,620,093

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	1,373,794	1,364,935	8,859
2 使用料及び手数料	9	95	△86
3 国庫支出金	1,939,225	1,906,033	33,192
4 支払基金交付金	1,964,295	1,924,440	39,855
5 県支出金	1,115,288	1,092,767	22,521
6 財産収入	134	47	87
7 繰入金	1,227,343	1,167,716	59,627
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	4	4	0
歳 入 合 計	7,620,093	7,456,038	164,055

(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	126,337	104,112	22,225
2 保険給付費	6,996,474	6,864,061	132,413
3 地域支援事業費	493,429	483,170	10,259
4 基金積立金	135	48	87
5 諸支出金	718	1,647	△929
6 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	7,620,093	7,456,038	164,055

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		126,336	
2,808,713		2,910,892	1,276,869
245,799		151,423	96,207
		135	
			718
		3,000	
3,054,513		3,191,786	1,373,794

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	1,373,794	1,364,935	8,859
計	1,373,794	1,364,935	8,859

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	9	95	△86
計	9	95	△86

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	1,234,738	1,213,276	21,462
計	1,234,738	1,213,276	21,462

節		金額	説明
区分	金額		
1	現年度分特別徴収保険料	1,254,480	<p>現年度分特別徴収保険料 1,254,480</p> <p>賦課額 1,347,798</p> <p>低所得者軽減額 93,318</p> <p>調定見込額 1,254,480</p> <p>収納率 100%</p> <p>対象者 18,618人</p>
2	現年度分普通徴収保険料	117,631	<p>現年度分普通徴収保険料 117,631</p> <p>賦課額 132,831</p> <p>低所得者軽減額 9,230</p> <p>調定見込額 123,601</p> <p>収納率 95.17%</p> <p>対象者 1,842人</p>
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,683	<p>滞納繰越分普通徴収保険料 1,683</p> <p>繰越見込額</p> <p>令和5年度 4,801</p> <p>令和6年度 5,643</p> <p>収納率</p> <p>令和5年度 14.5%</p> <p>令和6年度 17.5%</p>

節		金額	説明
区分	金額		
1	督促手数料	9	督促手数料 9

節		金額	説明
区分	金額		
1	現年度分	1,234,737	<p>現年度分介護給付費負担金 1,234,737</p> <p>施設分 493,663</p> <p>標準給付費額 3,291,089</p> <p>負担割合 15.0%</p> <p>その他分 741,074</p> <p>標準給付費額 3,705,372</p> <p>負担割合 20.0%</p>
2	過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 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
1 調整交付金	534,859	521,299	13,560
2 地域支援事業交付金	152,346	150,448	1,898
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	5,762	8,715	△2,953
6 介護保険保険者努力支援交付金	11,518	12,293	△775
計	704,487	692,757	11,730

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	1,889,045	1,853,294	35,751
2 地域支援事業支援交付金	75,250	71,146	4,104
計	1,964,295	1,924,440	39,855

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	1,039,113	1,017,541	21,572

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	534,858	現年度分調整交付金	534,858
2	過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1	現年度分	152,345	現年度分地域支援事業交付金	152,345
			介護予防・日常生活支援総合事業	69,675
			事業費 278,700	
			交付割合 25.0%	
			包括的支援・任意事業	82,670
			事業費 214,729	
			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	5,762	保険者機能強化推進交付金	5,762
1	介護保険保険者努力支援交付金	11,518	介護保険保険者努力支援交付金	11,518

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1	現年度分	1,889,044	現年度分介護給付費交付金	1,889,044
			標準給付費額 6,996,462	
			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	75,249	現年度分地域支援事業支援交付金	75,249
			介護予防・日常生活支援総合事業	
			事業費 278,700	
			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	1,039,112	現年度分介護給付費負担金	1,039,112
			施設分	575,941
			標準給付費額 3,291,089	
			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	1,039,113	1,017,541	21,572

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	76,173	75,224	949
計	76,174	75,225	949

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	134	47	87
計	134	47	87

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	1,182,605	1,161,285	21,320

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円	その他分	千円
			標準給付費額 3,705,372	463,171
			負担割合 12.5%	
2 過年度分		1	過年度分介護給付費負担金	1

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

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1 低所得者利用対策交付金		1	低所得者利用対策交付金	1
1 現年度分		76,172	現年度分地域支援事業交付金	76,172
			介護予防・日常生活支援総合事業	34,837
			事業費 278,700	
			交付割合 12.5%	
			包括的支援・任意事業	41,335
			事業費 214,729	
			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

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1 基金利子		134	介護給付費準備基金利子	134

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1 介護総務費繰入金		129,325	介護総務費繰入金	129,325

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
計	1,182,605	1,161,285	21,320

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	44,738	6,431	38,307
計	44,738	6,431	38,307

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	明
区分	金額			
2	介護給付費繰入金	950,732	介護給付費繰入金 介護給付費分 標準給付費額 6,996,462 負担割合 12.5% 地域支援事業分 介護予防・日常生活支援総合事業 34,838 事業費 278,700 負担割合 12.5% 包括的支援・任意事業 41,335 事業費 214,729 負担割合 19.25% 低所得者利用負担対策費分	千円 950,732 874,558 76,173 1
3	低所得者保険料軽減繰入金	102,548	低所得者保険料軽減繰入金	102,548

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	介護給付費準備基金繰入金	44,738	介護給付費準備基金繰入金	千円 44,738

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

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	千円 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 63,075	千円 43,618	千円 19,457	千円 1	千円	千円 63,074	千円
計	63,075	43,618	19,457	1		63,074	

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 1,938	千円 1,415	千円 523	千円	千円	千円 1,938	千円
計	1,938	1,415	523			1,938	

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 24,792	千円 24,366	千円 426	千円	千円	千円 24,792	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	2,625	○介護保険総務事務費	63,075
3 職員手当等	821	1 報酬	2,625
4 共済費	523	委員報酬	358
8 旅費	121	会計年度任用職員報酬	2,267
10 需用費	2,098	3 職員手当等	821
11 役務費	11,928	4 共済費	523
12 委託料	36,060	8 旅費	121
13 使用料及び 賃借料	8,899	普通旅費	27
		費用弁償	94
		10 需用費	2,098
		消耗品費	1,233
		印刷製本費	865
		11 役務費	11,928
		電話料	735
		郵便料	8,266
		手数料	2,927
		12 委託料	36,060
		13 使用料及び賃借料	8,899

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	1,938
10 需用費	1,929	8 旅費	9
		普通旅費	9
		10 需用費	1,929
		消耗品費	286
		印刷製本費	1,643

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	14,708	○介護認定審査会費	24,792
3 職員手当等	1,642	1 報酬	14,708
4 共済費	1,055	委員報酬	10,056

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	36,428	34,548	1,880			36,428	
計	61,220	58,914	2,306			61,220	

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	104	165	△61			104	
計	104	165	△61			104	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報償費	76	会計年度任用職員報酬	4,652
8 旅費	417	3 職員手当等	1,642
10 需用費	1,264	4 共済費	1,055
13 使用料及び 賃借料	5,630	7 報償費	76
		会議等出席謝礼金	76
		8 旅費	417
		普通旅費	10
		費用弁償	407
		10 需用費	1,264
		消耗品費	1,264
		13 使用料及び賃借料	5,630
1 報酬	10,002	○認定調査事務費	36,428
3 職員手当等	3,824	1 報酬	10,002
4 共済費	2,499	会計年度任用職員報酬	10,002
8 旅費	167	3 職員手当等	3,824
10 需用費	701	4 共済費	2,499
11 役務費	14,730	8 旅費	167
12 委託料	3,499	普通旅費	11
13 使用料及び 賃借料	1,006	費用弁償	156
		10 需用費	701
		消耗品費	295
		燃料費	366
		物品等修繕料	40
		11 役務費	14,730
		手数料	14,666
		自動車損害保険料	64
		12 委託料	3,499
		13 使用料及び賃借料	1,006

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	104	○介護保険趣旨普及経費	104
		10 需用費	104
		印刷製本費	104

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	
1 居宅介護サービス給付費	千円 1,479,283	千円 1,510,794	千円 △31,511	千円 579,579	千円 618,026	千円 281,678	
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	1,653,931	1,605,301	48,630	657,587	691,899	304,445	
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	2,926,644	2,815,123	111,521	1,160,965	1,247,272	518,407	
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	5,035	5,954	△919	1,975	2,138	922	
8 居宅介護住宅改修費	8,129	7,307	822	3,185	3,452	1,492	
9 居宅介護サービス計画給付費	283,002	281,354	1,648	110,895	120,120	51,987	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0			1	
計	6,356,028	6,225,837	130,191	2,514,188	2,682,908	1,158,932	

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	
1 介護予防サービス給付費	千円 66,417	千円 69,260	千円 △2,843	千円 26,481	千円 27,746	千円 12,190	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	1,479,283	○居宅介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	1,479,283 1,479,283
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	1,653,931	○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	1,653,931 1,653,931
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	2,926,644	○施設介護サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	2,926,644 2,926,644
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	5,035	○居宅介護福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金	5,035 5,035
18 負担金、補助及び交付金	8,129	○居宅介護住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金	8,129 8,129
18 負担金、補助及び交付金	283,002	○居宅介護サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金	283,002 283,002
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		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	66,417	○介護予防サービス給付費 18 負担金、補助及び交付金	66,417 66,417

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	24,005	24,243	△238	9,406		10,047	4,552
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	1,130	952	178	443		481	206
6 介護予防住宅改修費	2,763	3,043	△280	1,084		1,173	506
7 介護予防サービス計画給付費	15,994	15,784	210	6,364		6,696	2,934
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	1			
計	110,312	113,285	△2,973	43,781		46,143	20,388

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	4,940	4,905	35	1,936		2,069	935
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	4,942	4,907	35	1,937		2,070	935

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	24,005	○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	24,005 24,005
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	1,130	○介護予防福祉用具購入費 18 負担金、補助及び交付金	1,130 1,130
18 負担金、補助及び交付金	2,763	○介護予防住宅改修費 18 負担金、補助及び交付金	2,763 2,763
18 負担金、補助及び交付金	15,994	○介護予防サービス計画給付費 18 負担金、補助及び交付金	15,994 15,994
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 4,940	○審査支払手数料 11 役務費 手数料	千円 4,940 4,940 4,940
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 手数料	1 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 手数料	1 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 197,900	千円 187,933	千円 9,967	千円 120,246	千円 51,352	千円 26,302	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	39	40	21	
計	198,000	188,033	9,967	120,285	51,392	26,323	

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 15,986	千円 14,912	千円 1,074	千円 6,264	千円 6,274	千円 3,448	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	20	40	40	
計	16,086	15,012	1,074	6,284	6,314	3,488	

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 310,965	千円 316,855	千円 △5,890	千円 122,209	千円 122,010	千円 66,746	
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	138	129	9	28	53	57	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0		1		
計	311,105	316,986	△5,881	122,238	122,064	66,803	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	197,900	○高額介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	197,900 197,900
18 負担金、補助及び交付金	100	○高額介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金	100 100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	15,986	○高額医療合算介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	15,986 15,986
18 負担金、補助及び交付金	100	○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	100 100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	310,965	○特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	310,965 310,965
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	138	○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	138 138
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 178,800	千円 173,700	千円 5,100	千円 71,902	千円	千円 70,686	千円 36,212
2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,000	22,000	0	8,250		8,630	5,120
計	200,800	195,700	5,100	80,152		79,316	41,332

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 77,100	千円 67,000	千円 10,100	千円 29,812	千円	千円 30,455	千円 16,833
計	77,100	67,000	10,100	29,812		30,455	16,833

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 200,277	千円 205,195	千円 △4,918	千円 127,177	千円	千円 37,882	千円 35,218
2 任意事業費	14,452	14,475	△23	8,348		3,454	2,650
計	214,729	219,670	△4,941	135,525		41,336	37,868

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	15,300	○介護予防・生活支援サービス事業費	178,800
18 負担金、補助及び交付金	163,500	12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	15,300 163,500
18 負担金、補助及び交付金	22,000	○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	22,000 22,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	77,100	○一般介護予防事業費 12 委託料	77,100 77,100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	200,277	○包括的支援事業費 12 委託料	200,277 200,277
12 委託料	14,452	○任意事業費 12 委託料	14,452 14,452

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 310	千円 316	千円 316	千円 174
計	800	800	0	310		316	174

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 135	千円 48	千円 87	千円	千円	千円 135	千円
計	135	48	87			135	

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 692	千円 1,621	千円 △929	千円	千円	千円	千円 692
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
計	718	1,647	△929				718

6款 予備費

1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円	千円	千円 3,000	千円
計	3,000	3,000	0			3,000	

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

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	千円 135	○介護給付費準備基金積立金 24 積立金	千円 135 135

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利 子及び割引 料	千円 692	○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 692 692
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

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 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	69	10,414				10,414		10,414	
	計	69	10,414				10,414		10,414	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	70	10,609				10,609		10,609	
	計	70	10,609				10,609		10,609	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△1	△195				△195		△195	
	計	△1	△195				△195		△195	

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	(7) 0	16,921		6,287	23,208	4,077	27,285	
前年度	(7) 0	15,158		5,559	20,717	3,280	23,997	
比 較	(0) 0	1,763		728	2,491	797	3,288	

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・勤勉手当 (千円)
	本年度	6,287
	前年度	5,559
	比 較	728

(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
職員手当	728	制度改正に伴う増減分	728 ○勤勉手当支給月数の改正 勤勉手当 2.00月 → 2.10月	