

令和3年度

一関地区広域行政組合予算

目 次

一関地区広域行政組合予算

- 1 一般会計予算…………… (1)
- 2 介護保険特別会計予算…………… (7)

一関地区広域行政組合予算に関する説明書

- 1 一般会計予算に関する説明書…………… (13)
- 2 介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書…………… (49)
- 3 介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書…………… (75)

一 般 会 計 予 算

議案第6号

令和3年度一関地区広域行政組合一般会計予算

令和3年度一関地区広域行政組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 2,730,642千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」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3年3月23日提出

一関地区広域行政組合

管理者 一関市長 勝 部 修

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2,308,139
	1 分 担 金	2,142,609
	2 負 担 金	165,530
2 使 用 料 及 び 手 数 料		190,998
	1 使 用 料	436
	2 手 数 料	190,562
3 国 庫 支 出 金		69,299
	1 国 庫 補 助 金	65,218
	2 委 託 金	4,081
4 財 産 収 入		5,927
	1 財 産 運 用 収 入	5,926
	2 財 産 売 払 収 入	1
5 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
6 繰 入 金		120,000
	1 基 金 繰 入 金	120,000
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		36,277
	1 組 合 預 金 利 子	10

(単位:千円)

款	項	金額
	2 雑 入	36,267
歳 入	合 計	2,730,642

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		3,099
	1 議 会 費	3,099
2 総 務 費		60,259
	1 総 務 管 理 費	60,175
	2 監 査 委 員 費	84
3 衛 生 費		2,602,671
	1 衛 生 総 務 費	92,332
	2 火 葬 場 管 理 費	58,450
	3 ご み 処 理 費	2,076,808
	4 し 尿 処 理 費	375,081
4 公 債 費		54,613
	1 公 債 費	54,613
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	2,730,642

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 衛生費	3 ごみ処理費	エネルギー回収型一般廃棄物処理施設環境影響評価事業	183,027	令和3年度	90,021
				令和4年度	89,249
				令和5年度	3,757
		一般廃棄物最終処分場生活環境影響調査等事業	98,250	令和3年度	43,351
				令和4年度	48,115
				令和5年度	6,784

介護保険特別会計予算

議案第7号

令和3年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和3年度一関地区広域行政組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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,429,056千円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,671千円と定める。

2 事業勘定及びサービス勘定の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、1,000,000千円と定める。

令和3年3月23日提出

一関地区広域行政組合
管理者 一関市長 勝 部 修

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(ア 事業勘定)

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		3,024,549
	1 保 險 料	3,024,549
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,547,065
	1 分 担 金	2,547,065
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		4,200,458
	1 国 庫 負 担 金	2,758,113
	2 国 庫 補 助 金	1,442,345
5 支 払 基 金 交 付 金		4,269,583
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,269,583
6 県 支 出 金		2,337,865
	1 県 負 担 金	2,226,632
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	111,232
7 財 産 収 入		651
	1 財 産 運 用 収 入	651
8 繰 入 金		48,009
	1 基 金 繰 入 金	48,008
	2 サ ー ビ ス 勘 定 繰 入 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		675
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 組合預金利子	16
	3 雑収入	658
歳入合計		16,429,056

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		334,755
	1 総 務 管 理 費	204,474
	2 賦 課 徴 収 費	3,695
	3 認 定 審 査 費	126,586
2 保 険 給 付 費		15,337,682
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	15,337,682
3 地 域 支 援 事 業 費		744,672
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 等 事 業 費	475,592
	2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	269,080
4 基 金 積 立 金		651
	1 基 金 積 立 金	651
5 公 債 費		296
	1 公 債 費	296
6 諸 支 出 金		10,000
	1 諸 支 出 金	10,000
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	16,429,056

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(イ サービス勘定)

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		33,643
	1 予防給付費収入	33,643
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		27
	1 雑収入	27
歳入合計		33,671

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		33,670
	1 介護予防支援事業費	33,670
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		33,671

一般会計予算に関する説明書

令和3年度一関地区広域行政組合一般会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,308,139	2,071,830	236,309
2 使用料及び手数料	190,998	189,841	1,157
3 国庫支出金	69,299	7,938	61,361
4 財産収入	5,927	6,158	△231
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	120,000	85,000	35,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	36,277	42,897	△6,620
歳入合計	2,730,642	2,403,666	326,976

(歳出)

(単位:千円)

款	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	3,099	2,258	841				3,099
2 総務費	60,259	60,133	126			97	60,162
3 衛生費	2,602,671	2,267,889	334,782	69,299		221,736	2,311,636
4 公債費	54,613	63,386	△8,773			5,834	48,779
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	2,730,642	2,403,666	326,976	69,299		227,667	2,433,676

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費分担金	69,712	69,253	459	1. 総務費分担金	69,712	一関市分担金 61,966 平泉町分担金 7,746
2. 衛生費分担金	2,072,897	1,947,374	125,523	1. 衛生総務費分担金	87,013	一関市分担金 81,300 平泉町分担金 5,713
				2. 火葬場費分担金	55,465	一関市分担金 51,704 平泉町分担金 3,761
				3. ごみ処理費分担金	1,602,903	一関市分担金 1,498,103 平泉町分担金 104,800
				4. し尿処理費分担金	327,516	一関市分担金 308,137 平泉町分担金 19,379
計	2,142,609	2,016,627	125,982			

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 建設事業費負担金	165,530	55,203	110,327	1. ごみ処理施設整備費負担金	151,086	一関市負担金 141,930 平泉町負担金 9,156
				2. し尿処理施設整備費負担金	14,444	一関市負担金 13,569 平泉町負担金 875
計	165,530	55,203	110,327			

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生使用料	436	280	156	1. 行政財産使用料	436	
計	436	280	156			

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1. 許可申請手数料	800	100	700	1. 一般廃棄物処理業許可申請手数料	700		
				2. 浄化槽清掃業許可申請手数料	100		
2. ごみ処理手数料	159,203	159,164	39	1. 一関清掃センター手数料	121,399	家庭系一般廃棄物 (持込分)	1,226
						事業系一般廃棄物	108,436
				2. 大東清掃センター手数料	37,804	家庭系一般廃棄物 (持込分)	1,262
						事業系一般廃棄物	29,294
3. し尿処理手数料	30,559	30,297	262	1. 一関清掃センター手数料	18,084	粗大ごみ (収集分)	1,309
						粗大ごみ (持込分)	10,428
						粗大ごみ (持込分)	6,674

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2. 川崎清掃センタ 一手数料	12,475	
計	190,562	189,561	1,001			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生費国庫補助 金	65,218	3,934	61,284	1. 廃棄物処理施設 モニタリング事 業費補助金	3,934	基本額 3,934千円×10/10
				2. 循環型社会形成 推進交付金	61,284	基本額 183,852千円×1/3
計	65,218	3,934	61,284			

3款 国庫支出金

2項 委託金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生費委託金	4,081	4,004	77	1. 指定廃棄物保管 事業委託金	4,081	定額
計	4,081	4,004	77			

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	5,921	5,921	0	1. 土地建物貸付収入	5,921	旧伝染病隔離病舎貸付料 5,834 普通財産貸付料 87
2. 利子及び配当金	5	235	△230	1. 利子及び配当金	5	財政調整基金利子
計	5,926	6,156	△230			

4 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 不動産売払収入	1	1	0	1. 不動産売払収入	1	
計	1	1	0			

5 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般寄附金	1	1	0	1. 一般寄附金	1	
計	1	1	0			

6款 繰入金

1項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	120,000	85,000	35,000	1. 財政調整基金繰入金	120,000	
計	120,000	85,000	35,000			

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

8款 諸収入

1項 組合預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合預金利子	10	10	0	1. 組合預金利子	10	
計	10	10	0			

8款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 弁償金	5,000	4,000	1,000	1. 弁償金	5,000	東京電力原子力発電所事故損害賠償金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 違約金及び延納 利息	1	1	0	1. 違約金及び延納 利息	1	
3. 雑入	31,266	38,886	△7,620	1. 雑入	31,266	資源物売払金 29,914 リサイクルプラザ再生品売払金 422 洗車場水道等使用料 680 自動販売機電気使用料 118 研修受講助成金等 71 再任用職員等雇用保険料被保険者納付金 61
計	36,267	42,887	△6,620			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	3,099	2,258	841				3,099	1. 報酬	566	○議員報酬	566
								7. 報償費	8	1 報酬	566
								8. 旅費	1,843	○議会事務費	2,533
								9. 交際費	40	7 報償費	8
								10. 需用費	15	8 旅費	1,843
								12. 委託料	627	9 交際費	40
										10 需用費	15
										消耗品費	15
										12 委託料	627
										一般業務委託料	627
計	3,099	2,258	841				3,099				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 総務管理費	60,175	60,051	124			97	60,078	1. 報酬	3,524	○職員給与費	40,338
								2. 給料	20,259	2 給料	18,053
								3. 職員手当等	17,143	3 職員手当等	15,461
								4. 共済費	10,464	4 共済費	6,824

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							7. 報償費	120	○会計年度任用職員給与費	8,872
							8. 旅費	974	1 報酬	3,416
							9. 交際費	70	2 給料	2,206
							10. 需用費	2,537	3 職員手当等	1,682
							11. 役務費	1,677	4 共済費	1,400
							12. 委託料	2,485	8 旅費	168
							13. 使用料及び 賃借料	262	○岩手県市町村総合事務組合負担金	20
							18. 負担金、補助 及び交付金	655	18 負担金、補助及び交付金	20
							24. 積立金	5	○一般事務費	10,945
									1 報酬	108
									4 共済費	2,240
									7 報償費	120
									8 旅費	806
									9 交際費	70
									10 需用費	2,537
									消耗品費	694
									印刷製本費	1,743
									修繕料	100
									11 役務費	1,677
									通信運搬費	415
									手数料	1,262
									12 委託料	2,485
									情報処理システム関連業務委託料	
										1,878

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般業務委託料	607
									13 使用料及び賃借料	262
									18 負担金、補助及び交付金	635
									24 積立金	5
計	60,175	60,051	124			97	60,078			

2款 総務費

2項 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 監査委員費	84	82	2				84	1. 報酬	52	○監査委員報酬	52
								8. 旅費	24	1 報酬	52
								10. 需用費	8	○監査事務費	32
									8 旅費	24	
									10 需用費	8	
									消耗品費	8	
計	84	82	2				84				

3 款 衛生費

1 項 衛生総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 衛生総務費	92,332	90,631	1,701			806	91,526	1. 報酬	1,993	○職員給与費	49,154
								2. 給料	23,015	2 給料	23,015
								3. 職員手当等	17,867	3 職員手当等	17,435
								4. 共済費	9,037	4 共済費	8,704
								7. 報償費	1,068	○会計年度任用職員給与費	2,829
								8. 旅費	540	1 報酬	1,993
								10. 需用費	5,550	3 職員手当等	432
								11. 役務費	942	4 共済費	333
								12. 委託料	30,164	8 旅費	71
								13. 使用料及び 賃借料	760	○衛生総務費	2,894
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,345	8 旅費	306
										10 需用費	1,089
										消耗品費	529
										燃料費	120
										修繕料	169
										被服費	271
										11 役務費	942
										通信運搬費	878
										手数料	2
										保険料	62
										13 使用料及び賃借料	373
										26. 公課費	51
										18 負担金、補助及び交付金	133

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									26 公課費	51
									○環境教育費	67
									10 需用費	67
									消耗品費	67
									○生活環境対策費	26,279
									7 報償費	888
									8 旅費	20
									10 需用費	152
									燃料費	20
									食糧費	132
									12 委託料	24,058
									一般業務委託料	24,058
									13 使用料及び賃借料	34
									18 負担金、補助及び交付金	1,127
									○ごみ減量化対策費	2,827
									7 報償費	180
									8 旅費	59
									10 需用費	1,910
									印刷製本費	1,910
									12 委託料	678
									一般業務委託料	678
									○一般廃棄物処理施設等整備調査事業費	8,197
									8 旅費	84
									10 需用費	2,332

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									印刷製本費	2,332
									12 委託料	5,428
									一般業務委託料	5,428
									13 使用料及び賃借料	353
									○全国都市清掃会議負担金	80
									18 負担金、補助及び交付金	80
									○一関地区危険物安全協会会費	5
									18 負担金、補助及び交付金	5
計	92,332	90,631	1,701			806	91,526			

3 款 衛生費

2 項 火葬場管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 火葬場管理費	58,450	54,157	4,293				58,450	10. 需用費	1,886	○火葬場管理費	58,450
								11. 役務費	31	10 需用費	1,886
								12. 委託料	37,368	消耗品費	100
								13. 使用料及び賃借料	165	修繕料	1,786
								14. 工事請負費	19,000	11 役務費	31
									12 委託料	37,368	
									指定管理料	37,368	
									13 使用料及び賃借料	165	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									14 工事請負費	19,000
計	58,450	54,157	4,293				58,450			

3 款 衛生費

3 項 ごみ処理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一関清掃センター費	950,578	926,093	24,485	3,934		144,249	802,395	1. 報酬	1,708	○職員給与費	35,232
								2. 給料	16,331	2 給料	16,331
								3. 職員手当等	13,068	3 職員手当等	12,698
								4. 共済費	6,577	4 共済費	6,203
								8. 旅費	84	○会計年度任用職員給与費	2,536
								10. 需用費	159,340	1 報酬	1,708
								11. 役務費	2,994	3 職員手当等	370
								12. 委託料	476,903	4 共済費	374
								13. 使用料及び 賃借料	202	8 旅費	84
								14. 工事請負費	272,917	○ごみ焼却施設管理費	511,729
								17. 備品購入費	307	10 需用費	126,849
								26. 公課費	147	消耗品費	45,750
										燃料費	2,108
		印刷製本費	77								
		光熱水費	58,305								
		修繕料	20,609								

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										11 役務費 149
										手数料 2
										保険料 147
										12 委託料 174,543
										施設管理委託料 4,901
										一般業務委託料 169,642
										13 使用料及び賃借料 142
										14 工事請負費 210,000
										26 公課費 46
										○リサイクルプラザ管理費 161,898
										10 需用費 27,643
										消耗品費 7,155
										燃料費 720
										印刷製本費 174
										光熱水費 12,300
										修繕料 7,294
										11 役務費 2,701
										手数料 3
										保険料 2,698
										12 委託料 71,086
										施設管理委託料 3,706
										一般業務委託料 67,380
										13 使用料及び賃借料 60
										14 工事請負費 60,000

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一般業務委託料	3,934	
2. 大東清掃センター費	860,188	755,394	104,794			45,425	814,763	2. 給料	21,261	○職員給与費	44,760
								3. 職員手当等	16,750	2 給料	21,261
								4. 共済費	6,749	3 職員手当等	16,750
								10. 需用費	198,876	4 共済費	6,749
								11. 役務費	1,418	○ごみ焼却施設管理費	578,308
								12. 委託料	298,469	10 需用費	189,545
								13. 使用料及び 賃借料	294	消耗品費	68,000
								14. 工事請負費	316,000	燃料費	6,820
								15. 原材料費	248	印刷製本費	154
								18. 負担金、補助 及び交付金	7	光熱水費	93,832
								26. 公課費	116	修繕料	20,739
								11 役務費	927		
								通信運搬費	450		
								手数料	139		
								保険料	338		
								12 委託料	117,181		
								施設管理委託料	24,854		
								一般業務委託料	92,327		
								13 使用料及び賃借料	294		
								14 工事請負費	270,000		
								15 原材料費	238		
								18 負担金、補助及び交付金	7		
								26 公課費	116		

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一般業務委託料	1,486	
3. 舞川清掃センター費	56,405	40,900	15,505	4,081		680	51,644	10. 需用費	9,497	○舞川清掃センター管理費	52,324
								11. 役務費	135	10 需用費	9,497
								12. 委託料	22,510	消耗品費	900
								13. 使用料及び 賃借料	237	燃料費	188
								14. 工事請負費	19,947	光熱水費	4,002
								15. 原材料費	4,079	修繕料	4,407
									11 役務費	135	
									通信運搬費	69	
									手数料	4	
									保険料	62	
									12 委託料	18,429	
									施設管理委託料	7,503	
									一般業務委託料	10,926	
									13 使用料及び賃借料	237	
									14 工事請負費	19,947	
									15 原材料費	4,079	
									○指定廃棄物保管事業費	4,081	
									12 委託料	4,081	
									一般業務委託料	4,081	
4. 花泉清掃センター費	8,661	11,273	△2,612				8,661	10. 需用費	2,937	○花泉清掃センター管理費	8,661
								11. 役務費	62	10 需用費	2,937
								12. 委託料	4,485	消耗品費	240
									燃料費	143	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び 賃借料	325	光熱水費 848 修繕料 1,706
								15. 原材料費	852	11 役務費 62 通信運搬費 33 保険料 29 12 委託料 4,485 施設管理委託料 1,659 一般業務委託料 2,826 13 使用料及び賃借料 325 15 原材料費 852
5. 東山清掃センター費	14,275	16,360	△2,085				14,275	10. 需用費	6,829	○東山清掃センター管理費 14,275
								11. 役務費	259	10 需用費 6,829
								12. 委託料	6,002	消耗品費 1,200 燃料費 137 光熱水費 1,350 修繕料 4,142
								13. 使用料及び 賃借料	185	11 役務費 259 通信運搬費 60 手数料 105 保険料 94
								14. 工事請負費	1,000	12 委託料 6,002 施設管理委託料 100 一般業務委託料 5,902 13 使用料及び賃借料 185

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									14 工事請負費	1,000	
6. 施設整備費	186,701		186,701	61,284			125,417	12. 委託料	186,701	○一般廃棄物処理施設整備事業費	186,701
									12 委託料		186,701
									一般業務委託料		186,701
計	2,076,808	1,750,020	326,788	69,299		190,354	1,817,155				

3 款 衛生費

4 項 し尿処理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一関清掃センター費	200,148	193,848	6,300			18,101	182,047	2. 給料	18,214	○職員給与費	36,617
								3. 職員手当等	13,015	2 給料	18,214
								4. 共済費	5,388	3 職員手当等	13,015
								10. 需用費	90,232	4 共済費	5,388
								11. 役務費	106	○し尿処理施設管理費	163,531
								12. 委託料	47,542	10 需用費	90,232
								14. 工事請負費	25,600	消耗品費	22,300
								26. 公課費	51	燃料費	113
		印刷製本費	88								
		光熱水費	42,495								
		修繕料	25,236								
		11 役務費	106								
		手数料	2								

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										保険料 104 12 委託料 47,542 施設管理委託料 3,159 一般業務委託料 44,383 14 工事請負費 25,600 26 公課費 51
2. 川崎清掃センター費	174,933	179,233	△4,300			12,475	162,458	2. 給料 18,266 3. 職員手当等 13,844 4. 共済費 6,418 10. 需用費 46,805 11. 役務費 467 12. 委託料 38,958 13. 使用料及び賃借料 124 14. 工事請負費 50,000 26. 公課費 51	○職員給与費 38,528 2 給料 18,266 3 職員手当等 13,844 4 共済費 6,418 ○し尿処理施設管理費 136,405 10 需用費 46,805 消耗品費 16,500 燃料費 75 光熱水費 25,000 修繕料 5,230 11 役務費 467 通信運搬費 335 手数料 9 保険料 123 12 委託料 38,958 施設管理委託料 1,816 一般業務委託料 37,142 13 使用料及び賃借料 124	

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									14 工事請負費 50,000	
									26 公課費 51	
計	375,081	373,081	2,000			30,576	344,505			

4款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	53,021	61,084	△8,063			5,015	48,006	22. 償還金、利子及び割引料	53,021	○長期債元金 53,021 22 償還金、利子及び割引料 53,021
2. 利子	1,592	2,302	△710			819	773	22. 償還金、利子及び割引料	1,592	○長期債利子 1,511 22 償還金、利子及び割引料 1,511 ○一時借入金利子 81 22 償還金、利子及び割引料 81
計	54,613	63,386	△8,773			5,834	48,779			

5款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			○予備費 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			

附 表

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 当	そ の 他 の 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員	18	566					566		566	
	そ の 他 の 特 別 職	17	160					160		160	
	計	35	726					726		726	
前 年 度	長 等										
	議 員	18	554					554		554	
	そ の 他 の 特 別 職	17	158					158		158	
	計	35	712					712		712	
比 較	長 等										
	議 員		12					12		12	
	そ の 他 の 特 別 職		2					2		2	
	計		14					14		14	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(7) 25	7,117	117,346	91,687	216,150	44,633	260,783	
前 年 度	(7) 26	6,785	123,955	92,277	223,017	45,247	268,264	
比 較	△1	332	△ 6,609	△ 590	△ 6,867	△ 614	△ 7,481	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	4,194	29,735	18,997	1,946	7,027	3,179		443	2,895
	前 年 度	4,066	29,621	19,571	1,819	7,249	3,415		443	2,947
	比 較	128	114	△ 574	127	△ 222	△ 236			△ 52
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金			計
本 年 度	72		543		972	1,500	20,184			91,687
前 年 度	72		592		648	1,200	20,634			92,277
比 較			△ 49		324	300	△ 450			△ 590

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(3) 24		115,140	89,203	204,343	42,526	246,869	
前 年 度	(3) 25		121,749	90,708	212,457	43,414	255,871	
比 較	△1		△ 6,609	△ 1,505	△ 8,114	△ 888	△ 9,002	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	4,194	27,715	18,997	1,946	7,027	3,095		443	2,895
	前 年 度	4,066	28,354	19,571	1,819	7,249	3,331		443	2,947
	比 較	128	△ 639	△ 574	127	△ 222	△ 236			△ 52
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計	
本 年 度	72		543		972	1,500	19,804	89,203		
前 年 度	72		592		648	1,200	20,416	90,708		
比 較			△ 49		324	300	△ 612	△ 1,505		

イ 会計年度任用職員

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(4) 1	7,117	2,206	2,484	11,807	2,107	13,914	
前 年 度	(4) 1	6,785	2,206	1,569	10,560	1,833	12,393	
比 較		332		915	1,247	274	1,521	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		2,020				84			
	前 年 度		1,267				84			
	比 較		753							
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金			計
本 年 度							380			2,484
前 年 度							218			1,569
比 較							162			915

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 6,609	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	160	平均昇給率 0.70% 昇給期 1月 24人
		その他の増減分	△ 6,769	
職員手当等	△ 590	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 590	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	367,648	350,900
	平均給与月額 (円)	444,653	385,871
	平均年齢 (歳)	50.09	57.11
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	369,232	354,200
	平均給与月額 (円)	449,989	396,012
	平均年齢 (歳)	50.09	58.10

※この表及び以下の表は、会計年度任用職員について含まれないもの

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	151,900	149,200	150,600	147,900
大 学 卒	183,800		182,200	

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和3年1月1日現在	1 級	2	8.7	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	(3)	(100.0)
	4 級	9	39.2	4 級		
	5 級	8	34.8	5 級	1	100.0
	6 級	3	13.0			
	7 級	1	4.3			
	計	(1)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
令和2年1月1日現在	1 級	1	4.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	(3)	(100.0)
	4 級	10	45.6	4 級		
	5 級	6	27.3	5 級	2	100.0
	6 級	3	13.6			
	7 級	1	4.5			
	計	(1)	(100.0)	計	(3)	(100.0)

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主任主事	係 主 長 査	課長補佐	事務局次長 課 長	事務局長

エ 昇給

(単位:人、%)

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職		
本年	職員数 (A)	24	23	1	
	昇給に係る職員数 (B)	24	23	1	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	10	9	1
		3号給			
		4号給	14	14	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
		8号給			
比率 (B)/(A)	100.0	100.0	100.0		
前年	職員数 (A)	25	22	3	
	昇給に係る職員数 (B)	23	22	1	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	10	9	1
		3号給			
		4号給	13	13	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
		8号給			
比率 (B)/(A)	92.0	100.0	33.3		

オ 期末手当・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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
前年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.4	0.4	1.0
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	29.2	26.1	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理作業手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
通勤手当	一部異なる	交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~38,300円

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当該年度の支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率		
			年度	年割額	左の財源内訳										
					特 定 財 源									一般財源	
					国県支出金	地方債	その他								
3 衛生費	3 ごみ処理費	影 響 評 価 事 業 一 般 廃 棄 物 回 収 型 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 環 境	令3年度	90,021	30,007			60,014			90,021	90,021		49.2	
			令4年度	89,249	29,749			59,500					89,249		48.7
			令5年度	3,757	1,252			2,505					3,757		2.1
			計	183,027	61,008			122,019			90,021	90,021	93,006		100.0
		事 業 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 生 活 環 境 影 響 調 査 等	令3年度	43,351	14,450			28,901			43,351	43,351			44.1
			令4年度	48,115	16,038			32,077					48,115		49.0
			令5年度	6,784	2,261			4,523					6,784		6.9
			計	98,250	32,749			65,501			43,351	43,351	54,899		100.0

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	143,877	92,574		43,172	49,402
(1) ごみ処理施設整備事業債	66,625	35,025		23,188	11,837
(2) し尿処理施設整備事業債	47,750	32,888		14,969	17,919
(3) その他	29,502	24,661		5,015	19,646
2 災害復旧債	19,630	9,849		9,849	
(1) 単独	19,630	9,849		9,849	
合 計	163,507	102,423		53,021	49,402

介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書

令和3年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	3,024,549	3,021,847	2,702
2 分担金及び負担金	2,547,065	2,455,767	91,298
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	4,200,458	4,013,386	187,072
5 支払基金交付金	4,269,583	4,181,688	87,895
6 県支出金	2,337,865	2,289,143	48,722
7 財産収入	651	653	△2
8 繰入金	48,009	111,148	△63,139
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	675	656	19
歳入合計	16,429,056	16,074,489	354,567

(歳 出)

(単位:千円)

款	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 総務費	334,755	316,279	18,476			772	333,983
2 保険給付費	15,337,682	14,954,300	383,382	6,145,809		4,179,183	5,012,690
3 地域支援事業費	744,672	791,961	△47,289	392,514		128,494	223,664
4 基金積立金	651	653	△2			651	
5 公債費	296	296	0				296
6 諸支出金	10,000	10,000	0			10,000	
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	16,429,056	16,074,489	354,567	6,538,323		4,319,100	5,571,633

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	3,024,549	3,021,847	2,702	1. 現年度分特別徴 収保険料	2,834,077	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	183,879	
				3. 滞納繰越分	6,593	
計	3,024,549	3,021,847	2,702			

2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険事業費 分担金	2,547,065	2,455,767	91,298	1. 介護給付費分担 金	1,917,210	一関市分担金 1,806,204 平泉町分担金 111,006
				2. 地域支援事業費 分担金	111,230	一関市分担金 104,122 平泉町分担金 7,108
				3. 介護保険料軽減 強化費分担金	183,365	一関市分担金 173,738 平泉町分担金 9,627
				4. 事務費分担金	335,260	一関市分担金 312,254 平泉町分担金 23,006
計	2,547,065	2,455,767	91,298			

3款 使用料及び手数料

1項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 督促手数料	200	200	0	1. 督促手数料	200	
計	200	200	0			

4款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	2,758,113	2,687,438	70,675	1. 現年度分	2,758,113	基本額 居宅系・その他 9,149,234千円×20% 施設系 6,188,448千円×15%
計	2,758,113	2,687,438	70,675			

4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 調整交付金	1,161,062	1,075,214	85,848	1. 現年度分	1,161,062	基本額 15,337,682千円×7.57%
2. 介護予防事業費交付金	131,120	133,357	△2,237	1. 現年度分	131,120	基本額 地域支援事業交付金 475,592千円×20% 総合事業調整交付金 475,592千円×7.57%
3. 包括的支援等事業費交付金	103,563	99,506	4,057	1. 現年度分	103,563	基本額 268,995千円×38.5%

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 保険者機能強化 推進交付金	23,209	17,871	5,338	1. 現年度分	23,209	
5. 保険者努力支援 交付金	23,391		23,391	1. 現年度分	23,391	
計	1,442,345	1,325,948	116,397			

5款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付 金	4,141,174	4,037,661	103,513	1. 現年度分	4,141,174	基本額 15,337,682千円×27%
2. 介護予防事業費 交付金	128,409	144,027	△15,618	1. 現年度分	128,409	基本額 475,592千円×27%
計	4,269,583	4,181,688	87,895			

6款 県支出金

1項 県負担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担 金	2,226,632	2,172,708	53,924	1. 現年度分	2,226,632	基本額 居宅系・その他 9,149,234千円×12.5% 施設系 6,188,448千円×17.5%
計	2,226,632	2,172,708	53,924			

6款 県支出金

2項 財政安定化基金支出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財政安定化基金支出金	1	1	0	1. 財政安定化基金支出金	1	
計	1	1	0			

6款 県支出金

3項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防事業費交付金	59,449	66,679	△7,230	1. 現年度分	59,449	基本額 475,592千円×12.5%
2. 包括的支援等事業費補助金	51,781	49,753	2,028	1. 現年度分	51,781	基本額 268,995千円×19.25%
3. 介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	2	2	0	1. 現年度分	2	
計	111,232	116,434	△5,202			

7款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	651	653	△2	1. 利子及び配当金	651	介護給付費準備基金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	651	653	△2			

8款 繰入金

1項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備 基金繰入金	48,008	111,147	△63,139	1. 介護給付費準備 基金繰入金	48,008	
計	48,008	111,147	△63,139			

8款 繰入金

2項 サービス勘定繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. サービス勘定繰 入金	1	1	0	1. サービス勘定繰 入金	1	
計	1	1	0			

9款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	
計	1	1	0			

10款 諸収入

2項 組合預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合預金利子	16	16	0	1. 組合預金利子	16	
計	16	16	0			

10款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
3. 雑入	656	637	19	1. 雑入	656	
計	658	639	19			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総務管理費	204,474	188,536	15,938			437	204,037	1. 報酬	311	○職員給与費 122,186
								2. 給料	57,456	2 給料 57,456
								3. 職員手当等	45,371	3 職員手当等 45,371
								4. 共済費	19,359	4 共済費 19,359
								7. 報償費	253	○会計年度任用職員給与費 90
								8. 旅費	245	1 報酬 87
								10. 需用費	3,909	8 旅費 3
								11. 役務費	9,984	○マイナンバー事業費 23,391
								12. 委託料	55,330	11 役務費 721
								13. 使用料及び 賃借料	10,728	通信運搬費 721
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,528	12 委託料 22,623
										情報処理システム関連業務委託料 22,623
										13 使用料及び賃借料 47
										○全国介護保険広域化推進会議負担金 22
										18 負担金、補助及び交付金 22
										○一般事務費 58,785
										1 報酬 224
										7 報償費 253
										8 旅費 242
										10 需用費 3,909

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									消耗品費	1,760
									燃料費	57
									印刷製本費	2,092
									11 役務費	9,263
									通信運搬費	9,233
									手数料	11
									保険料	19
									12 委託料	32,707
									情報処理システム関連業務委託料	30,894
									一般業務委託料	1,813
									13 使用料及び賃借料	10,681
									18 負担金、補助及び交付金	1,506
計	204,474	188,536	15,938			437	204,037			

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	3,695	3,187	508			200	3,495	1. 報酬	140	○会計年度任用職員給与費	145
								8. 旅費	5	1 報酬	140
								10. 需用費	1,038	8 旅費	5
								11. 役務費	33	○賦課徴収費	3,550

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委託料	2,479	10 需用費 1,038 消耗品費 322 印刷製本費 716 11 役務費 33 手数料 33 12 委託料 2,479 情報処理システム関連業務委託料 2,479
計	3,695	3,187	508			200	3,495			

1 款 総務費

3 項 認定審査費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 認定審査費	126,586	124,556	2,030			135	126,451	1. 報酬	58,986	○会計年度任用職員給与費 52,377
								3. 職員手当等	7,700	1 報酬 36,386
								4. 共済費	7,090	3 職員手当等 7,700
								8. 旅費	1,691	4 共済費 7,090
								10. 需用費	1,032	8 旅費 1,201
								11. 役務費	40,249	○認定審査費 74,209
								12. 委託料	7,003	1 報酬 22,600
								13. 使用料及び 賃借料	2,835	8 旅費 490 10 需用費 1,032

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										消耗品費	159
										燃料費	736
										印刷製本費	37
										修繕料	100
										11 役務費	40,249
										通信運搬費	306
										手数料	39,760
										保険料	183
										12 委託料	7,003
										一般業務委託料	7,003
										13 使用料及び賃借料	2,835
計	126,586	124,556	2,030			135	126,451				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護サービス費	14,136,458	13,724,660	411,798	5,664,477		3,854,853	4,617,128	18. 負担金、補助及び交付金	14,136,458	○介護サービス費	14,136,458
										18 負担金、補助及び交付金	14,136,458
2. 介護予防サービス費	193,810	223,160	△29,350	77,659		52,328	63,823	18. 負担金、補助及び交付金	193,810	○介護予防サービス費	193,810
										18 負担金、補助及び交付金	193,810
3. 審査支払手数料	15,161	15,810	△649	6,075		4,093	4,993	12. 委託料	15,161	○審査支払手数料	15,161
										12 委託料	15,161

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									一般業務委託料	15,161	
4. 高額介護等サービス費	326,574	290,200	36,374	130,859		88,175	107,540	18. 負担金、補助及び交付金	326,574	○高額介護等サービス費 18 負担金、補助及び交付金	326,574 326,574
5. 高額医療合算介護等サービス費	33,448	53,200	△19,752	13,403		9,031	11,014	18. 負担金、補助及び交付金	33,448	○高額医療合算介護等サービス費 18 負担金、補助及び交付金	33,448 33,448
6. 特定入所者介護サービス費	632,231	647,270	△15,039	253,336		170,703	208,192	18. 負担金、補助及び交付金	632,231	○特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	632,231 632,231
計	15,337,682	14,954,300	383,382	6,145,809		4,179,183	5,012,690				

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・生活支援サービス等事業費	475,592	533,434	△57,842	213,961		128,409	133,222	12. 委託料	56,787	○介護予防・生活支援サービス事業費 12 委託料 一般業務委託料 18 負担金、補助及び交付金 ○一般介護予防等事業費 12 委託料 一般業務委託料	420,682 1,877 1,877 418,805 54,910 54,910 54,910
								18. 負担金、補助及び交付金	418,805		
計	475,592	533,434	△57,842	213,961		128,409	133,222				

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援等事業費	269,080	258,527	10,553	178,553		85	90,442	1. 報酬	21,002	○職員給与費	84,386
								2. 給料	40,922	2 給料	40,922
								3. 職員手当等	34,632	3 職員手当等	30,427
								4. 共済費	17,094	4 共済費	13,037
								7. 報償費	285	○会計年度任用職員給与費	30,234
								8. 旅費	1,927	1 報酬	21,002
								10. 需用費	673	3 職員手当等	4,205
								11. 役務費	1,016	4 共済費	4,057
								12. 委託料	144,285	8 旅費	970
								13. 使用料及び 賃借料	6,981	○包括的支援事業費	129,630
								18. 負担金、補助 及び交付金	263	7 報償費	285
										8 旅費	657
										10 需用費	635
		消耗品費	363								
		燃料費	272								
		11 役務費	344								
		通信運搬費	200								
		手数料	2								
		保険料	142								
		12 委託料	120,496								
		情報処理システム関連業務委託料									
			3,345								

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般業務委託料	117,151
									13 使用料及び賃借料	6,981
									18 負担金、補助及び交付金	232
									○任意事業費	24,830
									8 旅費	300
									10 需用費	38
									消耗品費	38
									11 役務費	672
									通信運搬費	672
									12 委託料	23,789
									一般業務委託料	23,789
									18 負担金、補助及び交付金	31
計	269,080	258,527	10,553	178,553		85	90,442			

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 基金積立金	651	653	△2			651		24. 積立金	651	○基金積立金	651
										24 積立金	651
計	651	653	△2			651					

5款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 公債費	296	296	0				296	22. 償還金、利子及び割引料	296	○一時借入金利子 22 償還金、利子及び割引料
計	296	296	0				296			

6款 諸支出金

1項 諸支出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 諸支出金	10,000	10,000	0			10,000		22. 償還金、利子及び割引料	10,000	○過年度保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料
計	10,000	10,000	0			10,000				

7款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			○予備費
計	1,000	1,000	0				1,000			

附 表

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	給 料 期末手当 年間支給 率(月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 当 手	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	89	22,824					22,824		22,824	
	計	89	22,824					22,824		22,824	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	89	22,824					22,824		22,824	
	計	89	22,824					22,824		22,824	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(27) 25	57,615	98,378	87,703	243,696	43,543	287,239	
前 年 度	(27) 24	58,654	95,645	80,696	234,995	42,520	277,515	
比 較	1	△ 1,039	2,733	7,007	8,701	1,023	9,724	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,988	34,859	15,844	1,604	6,002	2,410			990
	前 年 度	2,490	30,342	15,631	1,644	5,661	2,155			594
	比 較	498	4,517	213	△ 40	341	255			396
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金			計
本 年 度	36		511		3,198	2,340	16,921			87,703
前 年 度	18		515		3,198	1,920	16,528			80,696
比 較	18		△ 4			420	393			7,007

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(1) 25		98,378	75,798	174,176	32,396	206,572	
前 年 度	24		95,645	72,838	168,483	32,147	200,630	
比 較	(1) 1		2,733	2,960	5,693	249	5,942	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	
	本 年 度	2,988	22,954	15,844	1,604	6,002	2,410			990	
	前 年 度	2,490	22,484	15,631	1,644	5,661	2,155			594	
	比 較	498	470	213	△ 40	341	255			396	
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金			計
	本 年 度	36		511		3,198	2,340	16,921			75,798
	前 年 度	18		515		3,198	1,920	16,528			72,838
	比 較	18		△ 4			420	393			2,960

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	2,733	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	365	平均昇給率 1.83% 昇給期 1月 25人
		その他の増減分	2,368	
職員手当等	7,007	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	7,007	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

区 分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,804
	平均給与月額 (円)	357,235
	平均年齢 (歳)	38.07
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,998
	平均給与月額 (円)	339,523
	平均年齢 (歳)	37.08

※この表及び以下の表は、会計年度任用職員について含まれないもの

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	151,900	150,600
大 学 卒	183,800	182,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和3年1月1日現在	1 級	4	16.0
	2 級	6	24.0
	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	7	28.0
	5 級	2	8.0
	6 級	4	16.0
	7 級	2	8.0
	計	(1)	(100.0)
令和2年1月1日現在	1 級	25	100.0
	2 級	7	29.1
	3 級	4	16.7
	4 級	5	20.8
	5 級	4	16.7
	6 級	3	12.5
	7 級	1	4.2
	計	24	100.0

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主任主事	係 長 主 査	課長補佐	事務局次長 課 長	事務局長

エ 昇給

(単位:人、%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年	職 員 数 (A)	25	25		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	25	25		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	3	3	
		3 号 給			
		4 号 給	22	22	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給			
度 比	率 (B) / (A)	100.0	100.0		
前 年	職 員 数 (A)	24	24		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	24	24		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	3	3	
		3 号 給			
		4 号 給	21	21	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給			
度 比	率 (B) / (A)	100.0	100.0		

オ 期末手当・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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
国 の 制 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
通勤手当	一部異なる	交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~38,300円

介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書

令和3年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	33,643	33,052	591
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	27	25	2
歳入合計	33,671	33,078	593

(歳出)

(単位:千円)

款	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 サービス事業費	33,670	33,077	593			27	33,643
2 諸支出金	1	1	0				1
歳出合計	33,671	33,078	593			27	33,644

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	33,643	33,052	591	1. 介護予防サービス計画費収入	33,643	計画作成 7,402件 (うち、初回加算238件、委託連携加算170件)
計	33,643	33,052	591			

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

3 款 諸収入

1 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	27	25	2	1. 雑入	27	
計	27	25	2			

2款 諸支出金
1項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 事業勘定繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	○事業勘定繰出金 27 繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

附 表

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(3)	7,278		1,577	8,855	1,498	10,353	会計年度任用職員
前 年 度	(3)	7,278		1,025	8,303	1,353	9,656	会計年度任用職員
比 較				552	552	145	697	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		1,577							
	前 年 度		1,025							
	比 較		552							
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本 年 度									1,577
	前 年 度									1,025
比 較									552	