

平成 29 年度

予算の概要

一関地区広域行政組合

平成29年度一関地区広域行政組合予算の概要

目 次

1	一関地区広域行政組合予算全会計総括表	1
2	一般会計の状況	2
3	介護保険特別会計（事業勘定）の状況	4
4	介護保険特別会計（サービス勘定）の状況	6
5	分担金及び負担金の状況	8
○	主要事項の説明	
(1)	一般会計	13
(2)	介護保険特別会計（事業勘定）	19
(3)	介護保険特別会計（サービス勘定）	23

1 一関地区広域行政組合予算全会計総括表

(単位：千円、%)

会 計 名	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	比 較	
			増減額	伸率
一 般 会 計	2,233,037	2,312,586	△ 79,549	△ 3.4
介護保険特別会計	14,831,598	14,610,703	220,895	1.5
(事業勘定)	14,795,215	14,573,925	221,290	1.5
(サービス勘定)	36,383	36,778	△ 395	△ 1.1
合 計	17,064,635	16,923,289	362,241	2.1

2 一般会計の状況

(1) 歳入

款項	平成29年度 当初予算		平成28年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 分担金及び負担金	1,853,288	83.0	1,853,274	80.1	14	0.0
1 分担金	1,768,499	79.2	1,715,106	74.1	53,393	3.1
2 負担金	84,789	3.8	138,168	6.0	△ 53,379	△ 38.6
2 使用料及び手数料	203,060	9.1	194,416	8.4	8,644	4.4
1 使用料	41	0.0	41	0.0	0	0.0
2 手数料	203,019	9.1	194,375	8.4	8,644	4.4
3 国庫支出金	7,795	0.3	16,438	0.7	△ 8,643	△ 52.6
4 財産収入	5,948	0.3	6,153	0.3	△ 205	△ 3.3
5 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	105,542	4.7	73,639	3.2	31,903	43.3
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	57,402	2.6	168,664	7.3	△ 111,262	△ 66.0
合 計	2,233,037	100.0	2,312,586	100.0	△ 79,549	△ 3.4

(2) 歳出

款項	平成29年度 当初予算		平成28年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 議会費	3,348	0.2	2,133	0.1	1,215	57.0
2 総務費	43,288	1.9	62,192	2.7	△ 18,904	△ 30.4
3 衛生費	2,085,688	93.4	2,094,139	90.6	△ 8,451	△ 0.4
1 衛生総務費	66,890	3.0	51,839	2.2	15,051	29.0
2 火葬場管理費	53,561	2.4	44,304	1.9	9,257	20.9
3 ごみ処理費	1,589,488	71.2	1,630,403	70.6	△ 40,915	△ 2.5
4 し尿処理費	375,749	16.8	367,593	15.9	8,156	2.2
4 公債費	90,712	4.1	144,121	6.2	△ 53,409	△ 37.1
5 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 予備費	10,000	0.4	10,000	0.4	0	0.0
合 計	2,233,037	100.0	2,312,586	100.0	△ 79,549	△ 3.4

(単位：千円、%)

備	考
【増】衛生総務費分担金 21,797 火葬場費分担金 242 ごみ処理費分担金 50,128	
【減】総務費分担金 △7,632 し尿処理費分担金 △11,142	
【減】ごみ処理施設整備費負担金 △53,378 し尿処理施設整備費負担金 △1	
【増】許可申請手数料 680 ごみ処理手数料 8,586 (一関7,728 大東858)	
【減】し尿処理手数料 △702 (一関△822 川崎120)	
【減】廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 △1,062 指定廃棄物保管事業委託金 △7,581	
【減】財政調整基金基金利子	
【増】財政調整基金繰入金	
【減】衛生費受託事業収入 △117,960	
【増】東京電力原子力発電所事故損害賠償金 1,000 資源物売払金 5,947 (一関4,529 大東1,418)	

(単位：千円、%)

備	考
【増】議員研修費 1,176	
【減】職員給与費 △605 総合行政システム等導入費 △17,366	
【増】エネルギー管理講習等負担金 104	
【増】職員給与費 1,371 施設周辺住民健康調査費 22,447	
【減】一般廃棄物処理施設等整備基本構想策定費 △7,496	
【増】施設設備補修等工事費 9,000	
【減】職員給与費 △15,767	
【増】一関清掃センター管理費 43,589 (焼却施設設備整備費8,296 リサイクルプラザ施設管理委託費25,995 リサイクルプラザ施設整備費9,000 一般廃棄物収集運搬費6,172 粗大ごみ収集運搬費3,228 用水施設設備整備費4,200 焼却施設光熱水費△4,876 廃棄物処理施設モニタリング事業費△1,062)	
【減】大東清掃センター管理費 △50,354 (焼却施設設備整備費△68,639 リサイクル施設設備整備費9,800 一般廃棄物収集運搬費2,294 粗大ごみ収集運搬1,744)	
【減】舞川清掃センター管理費 △5,830	
【減】指定廃棄物保管事業費 △8,935	
【増】花泉清掃センター管理費 531	
【減】東山清掃センター管理費 △4,149	
【増】川崎清掃センター設備整備費 20,000	
【減】職員給与費 △1,665 一関清掃センター設備整備費 △9,500	
【減】ごみ処理施設整備費償還金 △53,379 一時借入金利子 △30	

3 介護保険特別会計（事業勘定）の状況

(1) 歳入

款項	平成29年度 当初予算		平成28年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 保険料	2,546,410	17.2	2,536,160	17.4	10,250	0.4
2 分担金及び負担金	2,136,968	14.4	2,152,699	14.8	△ 15,731	△ 0.7
3 使用料及び手数料	200	0.0	200	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	3,693,059	25.0	3,625,805	24.9	67,254	1.9
1 国庫負担金	2,494,617	16.9	2,500,533	17.2	△ 5,916	△ 0.2
2 国庫補助金	1,198,442	8.1	1,125,272	7.7	73,170	6.5
5 支払基金交付金	3,984,287	26.9	3,909,376	26.8	74,911	1.9
6 県支出金	2,113,079	14.3	2,078,432	14.2	34,647	1.7
1 県負担金	2,013,183	13.6	2,016,309	13.8	△ 3,126	△ 0.2
2 財政安定化基金支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 県補助金	99,895	0.7	62,122	0.4	37,773	60.8
7 財産収入	65	0.0	259	0.0	△ 194	△ 74.9
8 繰入金	320,593	2.2	270,495	1.9	50,098	18.5
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	553	0.0	498	0.0	55	11.0
合 計	14,795,215	100.0	14,573,925	100.0	221,290	1.5

(2) 歳出

款項(目)	平成29年度 当初予算		平成28年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 総務費	280,332	1.9	330,712	2.3	△ 50,380	△ 15.2
1 総務管理費	156,463	1.1	202,896	1.4	△ 46,433	△ 22.9
2 賦課徴収費	2,956	0.0	2,738	0.0	218	8.0
3 認定審査費	120,913	0.8	125,078	0.9	△ 4,165	△ 3.3
2 保険給付費	13,870,160	93.8	13,897,971	95.4	△ 27,811	△ 0.2
(1) 介護サービス費	12,480,877	84.4	12,295,060	84.4	185,817	1.5
(2) 介護予防サービス費	378,322	2.6	680,606	4.7	△ 302,284	△ 44.4
(3) 審査支払手数料	17,969	0.1	17,694	0.1	275	1.6
(4) 高額介護等サービス費	268,199	1.8	244,799	1.7	23,400	9.6
(5) 高額医療合算介護等サービス費	33,007	0.2	41,653	0.3	△ 8,646	△ 20.8
(6) 特定入所者介護サービス費	691,786	4.7	618,159	4.2	73,627	11.9
3 地域支援事業費	641,362	4.3	341,583	2.3	299,779	87.8
1 介護予防事業費・生活支援サービス等事業費	359,440	2.4	64,089	0.4	295,351	460.8
2 包括的支援等事業費	281,922	1.9	277,494	1.9	4,428	1.6
4 基金積立金	65	0.0	259	0.0	△ 194	△ 74.9
5 公債費	296	0.0	400	0.0	△ 104	△ 26.0
6 諸支出金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合 計	14,795,215	100.0	14,573,925	100.0	221,290	1.5

(単位：千円、%)

備	考
【増】 現年度分特別徴収 17,549	
【減】 現年度分普通徴収 △7,299	
【減】 介護給付費分担金 △3,476	事務費 △50,118
【増】 地域支援事業費 37,773	介護保険料軽減強化費 90
【減】 介護給付費在宅系 △6,970	
【増】 介護給付費施設系 1,055	
【増】 介護予防事業費交付金 73,838	包括的支援等事業費交付金 1,709
【減】 調整交付金 △2,003	介護保険事業費補助金 △374
【増】 介護予防事業費交付金 82,699	
【減】 介護給付費交付金 △7,788	
【減】 介護給付費在宅系 △4,356	
【増】 介護給付費施設系 1,231	
【増】 介護予防事業費交付金 36,919	包括的支援等事業費交付金 854
【減】 介護給付費準備基金利子	
【増】 介護給付費準備基金繰入金	

(単位：千円、%)

備	考
【減】 マイナンバー導入事業費 △31,416	介護保険支援システム等機器購入 △9,595
【増】 地域密着型サービス費 202,238	居宅サービス費 26,387
【減】 施設サービス費 △29,189	居宅介護住宅改修費 △10,874
【減】 介護予防サービス費 △256,376	介護予防支援費 △55,495
【増】 地域密着型介護予防サービス費 11,458	
【増】 介護予防・生活支援サービス事業費 297,766	
【減】 一般介護予防事業費 △2,415	
【増】 包括的支援事業費 7,301	
【減】 職員給 △2,326	
【減】 介護給付費準備基金利子積立金	
【減】 一時借入金利子	

4 介護保険特別会計（サービス勘定）の状況

(1) 歳入

款項	平成29年度 当初予算		平成28年度 当初予算		比 較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 サービス収入	36,351	99.9	36,741	99.9	△ 390	△ 1.1
2 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	30	0.1	35	0.1	△ 5	△ 14.3
合 計	36,383	100.0	36,778	100.0	△ 395	△ 1.1

(2) 歳出

款項	平成29年度 当初予算		平成28年度 当初予算		比 較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 サービス事業費	36,382	100.0	36,027	98.0	355	1.0
2 諸支出金 (予備費)	1	0.0	1	0.0	0	0.0
		0.0	750	2.0	△ 750	△ 100.0
合 計	36,383	100.0	36,778	100.0	△ 395	△ 1.1

(単位：千円、%)

備	考
【減】 介護予防サービス計画費 (介護予防ケアプラン作成数△71件、初回加算分△28件)	

(単位：千円、%)

備	考
【増】 介護予防プラン作成委託料 2,108	
【減】 消耗品費 △1,734	

5 分担金及び負担金の状況

(1) 一般会計

区分	一関市			
	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	増減	伸率
分担金				
総務費【均等割】	40,988	47,772	△ 6,784	△ 14.2
衛生総務費【均等割10%、人口割90%】	61,659	41,302	20,357	49.3
火葬場費【均等割10%、利用割90%】	41,635	41,055	580	1.4
ごみ処理費【均等割10%、利用割90%】	1,205,211	1,157,665	47,546	4.1
し尿処理費【均等割10%、利用割90%】	303,422	313,915	△ 10,493	△ 3.3
計	1,652,915	1,601,709	51,206	3.2
負担金				
公債費【人口割】 (旧一関地方衛生組合ごみ処理施設分)	20,576	68,616	△ 48,040	△ 70.0
公債費【人口割】 (旧一関地方衛生組合し尿処理施設分)	4,037	4,036	1	0.0
公債費【人口割】 (ごみ処理施設分)	39,682	39,678	4	0.0
公債費【人口割】 (し尿処理施設分)	14,263	14,262	1	0.0
計	78,558	126,592	△ 48,034	△ 37.9
合計	1,731,473	1,728,301	3,172	0.2
構成比	93.43	93.26	0.17	—

(2) 介護保険特別会計（事業勘定）

区分	一関市			
	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	増減	伸率
分担金				
介護給付費【給付割】	1,638,933	1,643,435	△ 4,502	△ 0.3
地域支援事業費【高齢者人口割】	93,572	58,214	35,358	60.7
介護保険料軽減強化費【軽減額割】	21,280	21,228	52	0.2
事務費【均等割10%、高齢者人口割90%】	261,799	308,624	△ 46,825	△ 15.2
合計	2,015,584	2,031,501	△ 15,917	△ 0.8
構成比 (%)	94.32	94.37	△ 0.05	—
総合計	3,747,057	3,759,802	△ 12,745	△ 0.3
構成比 (%)	93.91	93.85	0.06	—

(単位：千円、%)

平泉町				合 計			
平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	増減	伸率	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	増減	伸率
5,123	5,971	△ 848	△ 14.2	46,111	53,743	△ 7,632	△ 14.2
4,371	2,931	1,440	49.1	66,030	44,233	21,797	49.3
2,823	3,161	△ 338	△ 10.7	44,458	44,216	242	0.5
83,566	80,984	2,582	3.2	1,288,777	1,238,649	50,128	4.0
19,701	20,350	△ 649	△ 3.2	323,123	334,265	△ 11,142	△ 3.3
115,584	113,397	2,187	1.9	1,768,499	1,715,106	53,393	3.1
2,269	7,607	△ 5,338	△ 70.2	22,845	76,223	△ 53,378	△ 70.0
445	447	△ 2	△ 0.4	4,482	4,483	△ 1	0.0
2,587	2,591	△ 4	△ 0.2	42,269	42,269	0	0.0
930	931	△ 1	△ 0.1	15,193	15,193	0	0.0
6,231	11,576	△ 5,345	△ 46.2	84,789	138,168	△ 53,379	△ 38.6
121,815	124,973	△ 3,158	△ 2.5	1,853,288	1,853,274	14	0.0
6.57	6.74	△ 0.17	—	100.00	100.00	—	—

(単位：千円)

平泉町				合 計			
平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	増減	伸率	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	増減	伸率
94,837	93,811	1,026	1.1	1,733,770	1,737,246	△ 3,476	△ 0.2
6,323	3,908	2,415	61.8	99,895	62,122	37,773	60.8
1,099	1,061	38	3.6	22,379	22,289	90	0.4
19,125	22,418	△ 3,293	△ 14.7	280,924	331,042	△ 50,118	△ 15.1
121,384	121,198	186	0.2	2,136,968	2,152,699	△ 15,731	△ 0.7
5.68	5.63	0.05	—	100.00	100.00	—	—
243,199	246,171	△ 2,972	△ 1.2	3,990,256	4,005,973	△ 15,717	△ 0.4
6.09	6.15	△ 0.06	—	100.00	100.00	—	—

(3) 基礎数値

区分	単位	一関市				伸率 (%)	
		平成29年度		平成28年度			
		基礎数値	分担 又は 負担 割合	基礎数値	分担 又は 負担 割合		
一般会計	均等割	—	8	8/9	8	8/9	0.0
	住民基本台帳人口 (基準：前年12月31日)	人	121,069	93.88	122,633	93.87	△ 1.3
	住民基本台帳人口 (基準：前年12月31日) 一関市(旧一関市、旧花泉町)、平泉町	人	71,565	90.07	72,181	90.02	△ 0.9
	火葬件数 (基準：前年)	件	1,845	94.18	1,864	93.29	△ 1.0
	ごみ収集量 (基準：前年)	トン	23,578.73	94.03	24,278.55	93.97	△ 2.9
	し尿・浄化槽汚泥処理量 (基準：前年)	キロリットル	77,493.47	94.46	78,048.37	94.47	△ 0.7
介護保険特別会計 (事業勘定)	均等割	—	8	8/9	8	8/9	0.0
	高齢者人口 (基準：住民基本台帳人口 65歳以上、前年12月31日)	人	40,978	93.67	40,578	93.71	1.0
	介護給付実績 (基準：前前年度)	円	12,628,087,084	94.53	12,376,839,273	94.62	2.0
	介護保険料第1号被保険者数 (基準：平成27年12月31日) ※平成28年度まで	人	—	—	40,578	93.71	皆減
	介護保険料軽減実績 (基準：前前年度) ※平成29年度以降	円	21,024,200	95.09	—	—	皆増

平泉町					合 計		
平成29年度		平成28年度		伸率 (%)	平成29年度	平成28年度	伸率 (%)
基礎数値	分担 又は 負担 割合	基礎数値	分担 又は 負担 割合		基礎数値	基礎数値	
1	1/9	1	1/9	0.0	9	9	0.0
7,886	6.12	8,005	6.13	△ 1.5	128,955	130,638	△ 1.3
7,886	9.93	8,005	9.98	△ 1.5	79,451	80,186	△ 0.9
114	5.82	134	6.71	△ 14.9	1,959	1,998	△ 2.0
1,497.65	5.97	1,557.65	6.03	△ 3.9	25,076	25,836	△ 2.9
4,544.61	5.54	4,565.94	5.53	△ 0.5	82,038	82,614	△ 0.7
1	1/9	1	1/9	0.0	9	9	0.0
2,769	6.33	2,722	6.29	1.7	43,747	43,300	1.0
730,037,519	5.47	703,302,562	5.38	3.8	13,358,124,603	13,080,141,835	2.1
-	-	2,722	6.29	皆減	-	43,300	皆減
1,085,000	4.91	-	-	皆増	22,109,200	-	皆増

主 要 事 項 の 説 明

一 般 会 計

予算に関する説明書				事業内容説明															
ページ	款	項	目																
20	1	1	1	議会費	<p>○ 議員報酬(18人) 588 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 議長 36 千円 ● 副議長 32 千円 ● 議員(16人) 520 千円 														
20	1	1	1	議会費	<p>○ 議会事務費 2,760 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 議会運営費 505 千円 会議出席議員費用弁償等のほか、一般質問のラジオ録音放送を実施する。 ● 議事録作成費 465 千円 ● 議員研修費 1,790 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,760</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,760</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,760				2,760
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,760				2,760															
20	2	1	1	総務管理費	<p>○ 職員給与費(3人) 27,673 千円</p>														
21	2	1	1	総務管理費	<p>○ 一般事務費 15,472 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 個人情報保護審議会委員報酬(6人) 24 千円 ● 個人情報保護・情報公開審査会委員報酬(6人) 48 千円 ● 行政不服審査会委員報酬(3人) 36 千円 ● 組合広報の発行 1,366 千円 3月発行20ページ 51,000部 ● 組合ホームページ管理委託料 960 千円 ● 組合運営に係る一般事務費 13,013 千円 ● 財政調整基金積立金 25 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15,472</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">159</td> <td style="text-align: center;">15,313</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	15,472			159	15,313
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
15,472			159	15,313															
22	2	2	1	監査委員費	<p>○ 監査委員報酬(2人) 52 千円</p>														
22	3	1	1	衛生総務費	<p>○ 職員給与費(3人) 28,341 千円</p>														
23	3	1	1	衛生総務費	<p>○ 衛生総務費 2,835 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 専門研修等経費 469 千円 ● 車両管理経費 476 千円 ● 衛生費に係る一般事務費 1,890 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,835</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">860</td> <td style="text-align: center;">1,975</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,835			860	1,975
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,835			860	1,975															

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
23	3	1	1	衛生総務費														
<p>○ 環境教育費 2,050 千円</p> <p>3R（リデュース：ごみを減らす、リユース：再使用、リサイクル：再生利用）の普及啓発を目的に、リサイクル教室の開催や、施設見学の受入などを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 環境学習指導員(1人) 1,982 千円 ● リサイクル教室等の開催 68 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,050</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,050</td> </tr> </tbody> </table>					事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,050				2,050
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
2,050				2,050														
24	3	1	1	衛生総務費														
<p>○ 生活環境対策費 30,926 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理監視謝礼 300 千円 <ul style="list-style-type: none"> 一 関清掃センター 100千円 舞川清掃センター 100千円 東山清掃センター 100千円 ● 公害防止等に関する会議等の開催 447 千円 <ul style="list-style-type: none"> 狐禅寺地区生活環境対策協議会 120千円 一般廃棄物最終処分場地区協議会(舞川) 96千円 大東清掃センター公害防止対策協議会 159千円 東山清掃センター公害防止協定委員会 72千円 ● 一般廃棄物処理施設視察研修等 194 千円 ● 一般廃棄物処理施設周辺住民健康調査業務委託料 28,829 千円 <p>拡充</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設周辺住民の公害に対する不安解消のため、多項目検診等を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> 一 関清掃センター 22,679千円 大東清掃センター・東山清掃センター 6,150千円 ● 大東清掃センター周辺自治会等環境保全事業費補助金 142 千円 施設周辺の5自治会が行う環境保全事業に対し補助する。 ● 川崎清掃センター近隣住民等協議会運営費補助金 180 千円 公害防止協定の適正な運用と地域住民相互の連絡協調を図るため、同協議会の運営に要する経費に対し補助する。 ● 独立行政法人環境再生保全機構汚染負荷量賦課金 834 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">30,926</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">30,926</td> </tr> </tbody> </table>					事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	30,926				30,926
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
30,926				30,926														
24	3	1	1	衛生総務費														
<p>○ ごみ減量化対策費 2,647 千円</p> <p>ごみ処理の適正化及び効率化を推進し、ごみ減量化を啓発する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 廃棄物処理懇話会の開催 184 千円 ● ごみの収集日と分別方法等の周知 2,463 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● ごみ収集カレンダー配付 63,000枚 ● ごみ分別徹底チラシ配付 50,100枚 ● ごみ袋統一の周知チラシ配付 60,000枚 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,647</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,647</td> </tr> </tbody> </table>					事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,647				2,647
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
2,647				2,647														

予算に関する説明書				事業内容説明															
ページ	款	項	目																
25	3	2	1	火葬場管理費	<p>○ 火葬場管理費 53,561 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 指定管理委託料 29,251 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 23,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> 火葬炉設備補修工事(釣山斎苑・千厩斎苑) 14,000千円 千厩斎苑高圧電気設備更新工事 9,000千円 ● その他の維持管理経費 1,310 千円 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53,561</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>53,561</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	53,561				53,561
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
53,561				53,561															
26	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ 職員給与費(5人) 42,653 千円</p>														
26	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ ごみ焼却施設管理費 363,704 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 84,214 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 180,900 千円 <ul style="list-style-type: none"> 定期整備工事 168,500千円 焼却炉本体補修 27,330千円 灰クレーンクラブ更新等 26,175千円など 設備等修繕 12,400千円 ● その他の維持管理経費 98,590 千円 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>363,704</td> <td></td> <td></td> <td>130,922</td> <td>232,782</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	363,704			130,922	232,782
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
363,704			130,922	232,782															
26	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ リサイクルプラザ管理費 160,756 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 75,359 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 51,800 千円 <ul style="list-style-type: none"> 定期整備工事 49,000千円 破碎機設備補修 27,050千円など 設備等修繕 2,800千円 ● その他の維持管理経費 33,597 千円 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>160,756</td> <td></td> <td></td> <td>27,155</td> <td>133,601</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	160,756			27,155	133,601
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
160,756			27,155	133,601															
27	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ 用水施設管理費 10,776 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設設備の整備計画による補修等 6,200 千円 <ul style="list-style-type: none"> 取水ポンプ交換工事 1,400千円 配水流量計交換工事 4,800千円 ● その他の維持管理経費 4,576 千円 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,776</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,776</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	10,776				10,776
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
10,776				10,776															

予算に関する説明書				事業内容説明															
ページ	款	項	目																
28	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ ごみ収集運搬事業費 201,574 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 一般廃棄物収集運搬委託料 199,883 千円 一関市の一関地域及び花泉地域並びに平泉町の家庭系ごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ)を委託により収集する。 ● 小型家電収集運搬委託料 1,037 千円 一関市及び平泉町の小型家電を委託により収集する。 ● その他の収集経費 654 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201,574</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>201,574</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	201,574				201,574
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
201,574				201,574															
28	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ 粗大ごみ収集運搬事業費 3,228 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 粗大ごみ収集運搬等委託料 2,696 千円 一関市の一関地域及び花泉地域並びに平泉町の粗大ごみの収集を委託により隔年で収集する。 ● その他の収集経費 532 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,228</td> <td></td> <td></td> <td>1,751</td> <td>1,477</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	3,228			1,751	1,477
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
3,228			1,751	1,477															
28	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ 廃棄物処理施設モニタリング事業費 3,863 千円</p> <p>国のガイドラインに基づき、廃棄物処理施設から発生した廃棄物の放射性物質濃度を測定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 放射性物質濃度測定委託料 3,863 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,863</td> <td>3,863</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	3,863	3,863			
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
3,863	3,863																		
28	3	3	2	大東清掃センター費	<p>○ 職員給与費(4人) 43,235 千円</p>														
28	3	3	2	大東清掃センター費	<p>○ ごみ焼却施設管理費 441,606 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 75,216 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 167,977 千円 定期整備工事 158,000千円 2号炉耐火物補修 60,000千円 ダスト加熱脱塩素化処理装置整備 30,000千円など 設備等修繕 9,977千円 ● その他の維持管理経費 198,413 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>441,606</td> <td></td> <td></td> <td>46,120</td> <td>395,486</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	441,606			46,120	395,486
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
441,606			46,120	395,486															

予算に関する説明書				事業内容説明															
ページ	款	項	目																
29	3	3	2	大東清掃センター費	<p>○ リサイクル施設管理費 127,423 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 70,090 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 49,300 千円 <ul style="list-style-type: none"> 定期整備工事 45,800千円 不燃性粗破砕物運搬コンベア補修 21,000千円など 設備等修繕 3,500千円 ● その他の維持管理経費 8,033 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127,423</td> <td></td> <td></td> <td>10,583</td> <td>116,840</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	127,423			10,583	116,840
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
127,423			10,583	116,840															
30	3	3	2	大東清掃センター費	<p>○ ごみ収集運搬事業費 117,890 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 一般廃棄物収集運搬委託料 117,689 千円 <ul style="list-style-type: none"> 一関市の大東地域、千厩地域、東山地域、室根地域、川崎地域及び藤沢地域の家庭系ごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）を委託により収集する。 ● その他の収集経費 201 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>117,890</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>117,890</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	117,890				117,890
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
117,890				117,890															
30	3	3	2	大東清掃センター費	<p>○ 粗大ごみ収集運搬事業費 1,744 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 粗大ごみ収集運搬等委託料 1,744 千円 <ul style="list-style-type: none"> 一関市の大東地域、千厩地域、東山地域、室根地域、川崎地域及び藤沢地域の粗大ごみの収集を委託により隔年で収集する。 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,744</td> <td></td> <td></td> <td>846</td> <td>898</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	1,744			846	898
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
1,744			846	898															
30	3	3	3	舞川清掃センター費	<p>○ 舞川清掃センター管理費 30,653 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 2,618 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 6,716 千円 <ul style="list-style-type: none"> 活性炭吸着塔ろ材交換工事 3,616千円 設備等修繕 3,100千円 ● 焼却灰覆土工事 5,184 千円 ● その他の維持管理経費 16,135 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,653</td> <td></td> <td></td> <td>554</td> <td>30,099</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	30,653			554	30,099
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
30,653			554	30,099															
31	3	3	3	舞川清掃センター費	<p>○ 指定廃棄物保管事業費 3,932 千円</p> <p>放射性物質に汚染された指定廃棄物(8,000Bq/kg超の焼却灰)を国の委託により一時保管する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 空間線量測定業務委託料 3,932 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,932</td> <td>3,932</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	3,932	3,932			
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
3,932	3,932																		

予算に関する説明書				事業内容説明															
ページ	款	項	目																
31	3	3	4	花泉清掃センター費	<p>○ 花泉清掃センター管理費 7,274 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 1,853 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 設備等修繕 950 千円 ● その他の維持管理経費 4,471 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">7,274</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,274</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	7,274				7,274
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
7,274				7,274															
32	3	3	5	東山清掃センター費	<p>○ 東山清掃センター管理費 29,177 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 2,438 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 原水ポンプ等整備工事 12,682 千円 ● 焼却灰覆土工事 5,218 千円 ● その他の維持管理経費 8,839 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">29,177</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,554</td> <td style="text-align: center;">24,623</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	29,177			4,554	24,623
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
29,177			4,554	24,623															
33	3	4	1	一関清掃センター費	<p>○ 職員給与費(5人) 50,576 千円</p>														
33	3	4	1	一関清掃センター費	<p>○ し尿処理施設管理費 148,087 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● し尿及び汚泥の処理 113,937 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 定期整備工事 19,000千円 前処理機整備 8,153千円など 設備等修繕 15,150千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">148,087</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">19,728</td> <td style="text-align: center;">128,359</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	148,087			19,728	128,359
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
148,087			19,728	128,359															
34	3	4	2	川崎清掃センター費	<p>○ 職員給与費(4人) 40,807 千円</p>														
34	3	4	2	川崎清掃センター費	<p>○ し尿処理施設管理費 136,279 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● し尿及び汚泥の処理 80,279 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 定期整備工事 50,000千円 IZ循環ポンプ等設備整備 設備等修繕 6,000千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">136,279</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">12,890</td> <td style="text-align: center;">123,389</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	136,279			12,890	123,389
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
136,279			12,890	123,389															

主 要 事 項 の 説 明

介 護 保 険 特 別 会 計

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
53	1	1	1	総務管理費 ○ 職員給与費(13人) 108,624 千円														
53	1	1	1	総務管理費 ○ 一般事務費 43,173 千円 ● 介護保険運営協議会委員報酬(14人) 224 千円 ● 介護保険の運営に係る一般事務費 42,949 千円 介護保険事務支援システム等の保守管理や被保険者への通知などを行う。 (単位：千円) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">43,173</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">352</td> <td style="text-align: center;">42,821</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	43,173			352	42,821
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
43,173			352	42,821														
54	1	1	1	総務管理費 ○ マイナンバー事業費 4,666 千円 社会保障・税番号制度の運用に伴い、ネットワークのセキュリティ対策を行う。 (単位：千円) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4,666</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,666</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	4,666				4,666
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
4,666				4,666														
54	1	2	1	賦課徴収費 ○ 賦課徴収費 2,956 千円 第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の賦課及び徴収を行う。 (単位：千円) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,956</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">2,756</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,956			200	2,756
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
2,956			200	2,756														
55	1	3	1	認定審査費 ○ 認定審査費 120,913 千円 ● 介護認定審査会委員報酬(75人) 22,600 千円 ● 介護認定調査員報酬(16人) 37,964 千円 ● 認定審査に係る一般事務費 60,349 千円 (単位：千円) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">120,913</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">151</td> <td style="text-align: center;">120,762</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	120,913			151	120,762
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
120,913			151	120,762														
56	2	1	1	介護サービス費 ○ 介護サービス費 12,480,877 千円 要介護者が利用したサービスに対して給付する。 ● 居宅サービス費 4,583,292 千円 ● 地域密着型サービス費 2,408,524 千円 ● 居宅介護住宅改修費 28,238 千円 ● 居宅介護支援費 716,086 千円 ● 施設サービス費 4,744,737 千円 (単位：千円) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">12,480,877</td> <td style="text-align: center;">4,954,908</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,843,777</td> <td style="text-align: center;">3,682,192</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	12,480,877	4,954,908		3,843,777	3,682,192
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
12,480,877	4,954,908		3,843,777	3,682,192														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
56	2	1	2	<p>介護予防サービス費</p> <p>○ 介護予防サービス費 378,322 千円 要支援者が利用したサービスに対して給付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 介護予防サービス費 302,106 千円 ● 地域密着型介護予防サービス費 26,703 千円 ● 介護予防住宅改修費 10,171 千円 ● 介護予防支援費 39,342 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">378,322</td> <td style="text-align: center;">150,193</td> <td></td> <td style="text-align: center;">105,930</td> <td style="text-align: center;">122,199</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	378,322	150,193		105,930	122,199
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
378,322	150,193		105,930	122,199														
56	2	1	3	<p>審査支払手数料</p> <p>○ 審査支払手数料 17,969 千円 国民健康保険団体連合会への審査支払委託料 17,969 千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">17,969</td> <td style="text-align: center;">7,134</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,031</td> <td style="text-align: center;">5,804</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	17,969	7,134		5,031	5,804
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
17,969	7,134		5,031	5,804														
56	2	1	4	<p>高額介護等サービス費</p> <p>○ 高額介護等サービス費 268,199 千円 同じ月に利用した介護サービス利用者負担額が限度額を超えた場合に超えた分を給付する。 268,199 千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">268,199</td> <td style="text-align: center;">106,475</td> <td></td> <td style="text-align: center;">75,096</td> <td style="text-align: center;">86,628</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	268,199	106,475		75,096	86,628
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
268,199	106,475		75,096	86,628														
57	2	1	5	<p>高額医療合算介護等サービス費</p> <p>○ 高額医療合算介護等サービス費 33,007 千円 同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用し、自己負担額が合算して限度額を超えた場合に超えた分を給付する。 33,007 千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">33,007</td> <td style="text-align: center;">13,103</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9,242</td> <td style="text-align: center;">10,662</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	33,007	13,103		9,242	10,662
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
33,007	13,103		9,242	10,662														
57	2	1	6	<p>特定入所者介護サービス費</p> <p>○ 特定入所者介護サービス費 691,786 千円 介護保険施設等の居住費及び食費が所得等に応じた自己負担額を超えた場合に超えた分を給付する。 691,786 千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">691,786</td> <td style="text-align: center;">274,639</td> <td></td> <td style="text-align: center;">193,700</td> <td style="text-align: center;">223,447</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	691,786	274,639		193,700	223,447
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
691,786	274,639		193,700	223,447														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
57	3	1	1	<p>介護予防・生活支援サービス等事業費</p> <p>○ 介護予防・生活支援サービス事業費 297,766 千円</p> <p>【新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】 高齢者が安心して自立した日常生活を送るための支援をすることなどを目的とし、地域の実情に応じた様々なサービスを提供する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「介護予防・生活支援サービス事業」 これまで「介護予防給付」により実施してきた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護サービスと、「介護予防事業」を合わせて実施する。 ・「一般介護予防事業」 65歳以上の全ての高齢者を対象として実施する。 <p>新規 要支援者及び総合事業対象者が利用した「現行相当」及び現行相当を基準緩和した「サービスA」の利用に対して給付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 訪問型(現行相当サービス、サービスA) 69,872 千円 ● 通所型(現行相当サービス、サービスA) 173,909 千円 <p>※「現行相当」とは、これまで介護予防給付で行っていた訪問介護、通所介護と同様のサービスのこと。 ※「サービスA」とは、現行相当サービスの職員配置数やサービス提供時間を基準緩和した訪問介護及び通所介護サービスのこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 高額介護予防サービス等 300 千円 ● 介護予防ケアマネジメント費 51,971 千円 ● 審査支払手数料 1,714 千円 <p style="text-align:right">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:center">297,766</td> <td style="text-align:center">111,663</td> <td></td> <td style="text-align:center">83,375</td> <td style="text-align:center">102,728</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	297,766	111,663		83,375	102,728
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
297,766	111,663		83,375	102,728														
57	3	1	1	<p>介護予防・生活支援サービス等事業費</p> <p>○ 一般介護予防等事業費 61,674 千円</p> <p>拡充 ● 構成市町委託金 61,674 千円</p> <p>訪問型サービス事業、通所型サービス事業及び一般介護予防事業を構成市町へ委託して実施する。</p> <p>一 関市への委託 49,390千円 (訪問型サービスB、通所型サービスB及びC、一般介護予防)</p> <p>平泉町への委託 12,284千円 (訪問型サービスB及びC、通所型サービスB、一般介護予防)</p> <p>※「サービスB」とは、住民等が主体となり、高齢者の自宅を訪問し、調理、洗濯、買い物、ごみ出し等を行う生活支援サービスや、体操、運動等の活動などを行う「通いの場」への参加を促すサービスのこと。</p> <p>※「サービスC」とは、保健・医療の専門職が行う短期集中型の予防サービスのこと。</p> <p>※「一般介護予防事業」とは、健康教育、健康相談、認知症予防などの普及啓発事業のこと。</p> <p style="text-align:right">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:center">61,674</td> <td style="text-align:center">23,127</td> <td></td> <td style="text-align:center">17,269</td> <td style="text-align:center">21,278</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	61,674	23,127		17,269	21,278
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
61,674	23,127		17,269	21,278														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
58	3	2	1	包括的支援等事業費 ○ 職員給与費(10人) 80,496 千円														
58	3	2	1	包括的支援等事業費 ○ 包括的支援事業費 173,930 千円 地域包括支援センターの運営を委託し、地域包括ケア推進のための在宅医療・介護連携、認知症施策等の事業を構成市町へ委託して実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ● 認知症地域支援推進員報酬(2人) 4,795 千円 ● 生活支援コーディネーター報酬(3人) 7,067 千円 ● 地域包括支援センター(高齢者総合相談センター)業務の委託(5か所) 102,630 千円 委託先 さくらまち、はないずみ、しぶたみ、ふじさわ、ひらいずみ ● 包括的支援事業(在宅介護支援センターへ)の業務委託 40,200 千円 20事業所 40,200千円 ● 社会保障充実分(在宅医療・介護連携、認知症施策等の事業) 6,200 千円 一関市 5,000千円 平泉町 1,200千円 ● 包括的支援事業に係る一般事務費 13,038 千円 <div style="text-align: right;">(単位: 千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">173,930</td> <td style="text-align: center;">101,721</td> <td></td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">72,160</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	173,930	101,721		49	72,160
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
173,930	101,721		49	72,160														
58	3	2	1	包括的支援等事業費 ○ 任意事業費 27,496 千円 被保険者の地域における自立した日常生活や家族介護等を支援する。 <ul style="list-style-type: none"> ● 介護相談員報酬(2人) 2,099 千円 ● 任意事業の構成市町への委託 24,248 千円 一関市 21,973千円 平泉町 2,275千円 ● 任意事業に係る一般事務費 1,149 千円 <div style="text-align: right;">(単位: 千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">27,496</td> <td style="text-align: center;">16,085</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">11,411</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	27,496	16,085			11,411
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
27,496	16,085			11,411														

主要事項の説明

介護保険特別会計 (サービス勘定)

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
71	1	1	1	介護予防支援事業費 ○ 介護予防支援事業費 36,382 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 介護予防支援員報酬(3人) 7,171 千円 ● 介護予防支援 29,211 千円 要支援1、要支援2の認定者に加え、平成29年度から開始する介護予防・日常生活支援総合事業の基本チェックリストによる対象者の介護予防ケアプラン作成、サービス調整、評価、給付管理等を実施する。 介護予防ケアプラン作成数 8,251件 うち、直営 2,131件 作成委託 6,120件、24,444千円 <div style="text-align: right;">(単位：千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">36,382</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">36,352</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	36,382			30	36,352
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
36,382			30	36,352														