

平成28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…………… ( 5)

## 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…………… (11)
- 2 介護保険特別会計予算（事業勘定）に関する説明書…………… (43)
- 3 介護保険特別会計予算（サービス勘定）に関する説明書…………… (67)

# 一 般 会 計 予 算



## 議案第6号

### 平成28年度一関地区広域行政組合一般会計予算

平成28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2,312,586千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(貸金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年3月24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		1,853,274
	1 分 担 金	1,715,106
	2 負 担 金	138,168
2 使 用 料 及 び 手 数 料		194,416
	1 使 用 料	41
	2 手 数 料	194,375
3 国 庫 支 出 金		16,438
	1 国 庫 補 助 金	4,925
	2 委 託 金	11,513
4 財 産 収 入		6,153
	1 財 産 運 用 収 入	6,151
	2 財 産 売 払 収 入	2
5 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
6 繰 入 金		73,639
	1 基 金 繰 入 金	73,638
	2 特 別 会 計 繰 入 金	1
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		168,664

(単位:千円)

款	項	金額
	1 組 合 預 金 利 子	200
	2 受 託 事 業 収 入	132,514
	3 雑 入	35,950
歳 入	合 計	2,312,586

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		2,133
	1 議 会 費	2,133
2 総 務 費		62,192
	1 総 務 管 理 費	62,069
	2 監 査 委 員 費	123
3 衛 生 費		2,094,139
	1 衛 生 総 務 費	51,839
	2 火 葬 場 管 理 費	44,304
	3 ご む 処 理 費	1,630,403
	4 し 尿 処 理 費	367,593
4 公 債 費		144,121
	1 公 債 費	144,121
5 諸 支 出 金		1
	1 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金	1
6 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		2,312,586



# 介護保険特別会計予算



## 議案第7号

### 平成28年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

平成28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 14,573,925千円、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 36,778千円と定める。

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。

平成28年3月24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		2,536,160
	1 保 險 料	2,536,160
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,152,699
	1 分 担 金	2,152,699
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		3,625,805
	1 国 庫 負 担 金	2,500,533
	2 国 庫 補 助 金	1,125,272
5 支 払 基 金 交 付 金		3,909,376
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,909,376
6 県 支 出 金		2,078,432
	1 県 負 担 金	2,016,309
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	62,122
7 財 産 収 入		259
	1 財 産 運 用 収 入	259
8 繰 入 金		270,495
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	270,495
9 繰 越 金		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
10 諸収入		498
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑収入	497
歳入合計		14,573,925

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		330,712
	1 総務管理費	202,896
	2 賦課徴収費	2,738
	3 認定審査費	125,078
2 保険給付費		13,897,971
	1 介護サービス費	13,897,971
3 基金積立金		259
	1 基金積立金	259
4 地域支援事業費		341,583
	1 介護予防事業費	64,089
	2 包括的支援等事業費	277,494
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		2,000
	1 諸支出金	2,000
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	14,573,925

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		36,741
	1 予防給付費収入	36,741
2 繰入金		1
	1 一般会計繰入金	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		35
	1 雑収入	35
歳入	合計	36,778

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		36,027
	1 介護予防支援事業費	36,027
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		750
	1 予備費	750
歳出合計		36,778



# 一般会計予算に関する説明書



平成28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	1,853,274	1,622,007	231,267
2 使用料及び手数料	194,416	193,666	750
3 国庫支出金	16,438	24,840	△8,402
4 財産収入	6,153	213,218	△207,065
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	73,639	100,001	△26,362
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	168,664	141,337	27,327
歳入合計	2,312,586	2,295,071	17,515

(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	2,133	1,916	217				2,133
2 総務費	62,192	38,337	23,855			355	61,837
3 衛生費	2,094,139	2,089,043	5,096	16,438		359,493	1,718,208
4 公債費	144,121	155,774	△11,653			5,834	138,287
5 諸支出金	1	1	0				1
6 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	2,312,586	2,295,071	17,515	16,438		365,682	1,930,466

## 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	53,743	42,733	11,010	1. 総務費分担金	53,743	一関市分担金 47,772 平泉町分担金 5,971
2. 衛生費分担金	1,661,363	1,429,460	231,903	1. 衛生総務費分担金	44,233	一関市分担金 41,302 平泉町分担金 2,931
				2. 火葬場費分担金	44,216	一関市分担金 41,055 平泉町分担金 3,161
				3. ごみ処理費分担金	1,238,649	一関市分担金 1,157,665 平泉町分担金 80,984
				4. し尿処理費分担金	334,265	一関市分担金 313,915 平泉町分担金 20,350
計	1,715,106	1,472,193	242,913			

### 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	138,168	149,814	△11,646	1. ごみ処理施設整備費負担金	118,492	一関市負担金 108,294 平泉町負担金 10,198
				2. し尿処理施設整備費負担金	19,676	一関市負担金 18,298 平泉町負担金 1,378
計	138,168	149,814	△11,646			

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	41	275	△234	1. 行政財産使用料	41	
( 総務使用料 )		1	△1			廃目
計	41	276	△235			

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	100	860	△760	1. 一般廃棄物処理 業許可申請手数料	80	
				2. 浄化槽清掃業許 可申請手数料	20	
2. ごみ処理手数料	160,982	158,667	2,315	1. 一関清掃センタ ー手数料	124,908	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,486 事業系一般廃棄物 106,146 あわせ産業廃棄物 9,446 粗大ごみ (持込分) 7,830
				2. 大東清掃センタ ー手数料	36,074	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,198 事業系一般廃棄物 27,475 あわせ産業廃棄物 2,079 粗大ごみ (持込分) 5,322
3. し尿処理手数料	33,293	33,863	△570	1. 一関清掃センタ ー手数料	20,550	

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	
				2. 川崎清掃センタ 一手数料	12,743	
計	194,375	193,390	985			

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	4,925	8,684	△3,759	1. 廃棄物処理施設 モニタリング事 業費補助金	4,925	基本額 4,925千円×10/10
計	4,925	8,684	△3,759			

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	11,513	16,156	△4,643	1. 指定廃棄物保管 事業委託金	11,513	定額
計	11,513	16,156	△4,643			

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	230	143	87	1. 利子及び配当金	230	財政調整基金利子
計	6,151	6,064	87			

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	158,275	△158,274	1. 不動産売払収入	1	
2. 物品売払収入	1	48,879	△48,878	1. 物品売払収入	1	
計	2	207,154	△207,152			

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	73,638	100,000	△26,362	1. 財政調整基金繰入金	73,638	
計	73,638	100,000	△26,362			

## 6款 繰入金

## 2項 特別会計繰入金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1. サービス勘定繰入金	1	
計	1	1	0			

## 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	200	200	0	1. 組合預金利子	200	
計	200	200	0			

8款 諸収入

2項 受託事業収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生費受託事業収入	132,514	137,330	△4,816	1. 衛生費受託事業収入	132,514	牧草焼却受託収入 35,876 牧草ペレット供給装置設置工事受託収入 96,638
計	132,514	137,330	△4,816			

8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. 弁償金	3,000	2,827	173	1. 弁償金	3,000	東京電力原子力発電所事故損害賠償金
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	32,949	979	31,970	1. 雑入	32,949	資源物売払金 31,422 リサイクルプラザ再生品売払金 270 洗車場水道等使用料 659 自動販売機電気使用料 234 自動販売機売上手数料 220

8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	
						研修助成金 100 非常勤特別職等雇用保険料被保険者納付金 43 市有物件建物共済保険料分担金 1
計	35,950	3,807	32,143			

### 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. 組合議会費	2,133	1,916	217				2,133	1. 報酬	554	○議員報酬(18人) 554
								8. 報償費	8	○議事録作成費 465
								9. 旅費	635	○議員研修費 614
								10. 交際費	40	○一般事務費 500
								11. 需用費	39	会議出席旅費 289
								13. 委託料	616	議長交際費 40
								14. 使用料及び 賃借料	241	事務用品費 20 議会ラジオ番組制作放送委託料 151
計	2,133	1,916	217				2,133			

#### 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	62,069	38,199	23,870			355	61,714	1. 報酬	108	○個人情報保護審議会委員報酬(6人) 24
								2. 給料	12,663	○個人情報保護・情報公開審査会委員報酬
								3. 職員手当等	10,839	(6人) 48
								4. 共済費	5,565	○行政不服審査会委員報酬(3人) 36
								7. 賃金	4,796	○職員給与費(3人) 28,278
								9. 旅費	422	○総務管理費 33,252

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				
							10. 交際費	70	期限付臨時職員社会保険料	789
							11. 需用費	2,142	事務補助員賃金	4,796
							12. 役務費	1,716	会議等出席旅費	422
							13. 委託料	15,280	管理者交際費	70
							14. 使用料及び 賃借料	495	事務用品費	684
							18. 備品購入費	7,224	広報等印刷費	1,458
							19. 負担金、補助 及び交付金	519	専用回線等通信運搬費	565
							25. 積立金	230	送金等手数料	1,150
									市有物件災害共済保険料	1
									口座振替通知書作成委託料	46
									健康診断委託料	19
									組合ホームページ管理委託料	291
									公平委員会事務委託料	19
									固定資産台帳作成委託料	4,576
									公会計システム導入委託料	5,566
									総合行政情報システム用機器設定委託料	
										4,763
									総合行政情報システム用機器等使用料	
										495
									総合行政情報システム用機器購入費	
										7,224
									研修参加負担金	318

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				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				
									○岩手県市町村総合事務組合負担金 20	
									○岩手労働基準協会負担金 16	
									○岩手県安全運転管理者部会連合会負担金 15	
									○一関地区安全運転管理者事業主会負担金 10	
									○庁舎使用負担金 140	
									○財政調整基金積立金 230	
計	62,069	38,199	23,870			355	61,714			

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				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. 監査委員費	123	138	△15				123	1. 報酬	50	○監査委員報酬(2人) 50
								9. 旅費	63	○監査事務費 73
								11. 需用費	10	
計	123	138	△15				123			

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	51,839	41,816	10,023			110	51,729	1. 報酬	1,953	○環境学習指導員報酬 (1人) 1,953
								2. 給料	13,603	○職員給与費 (3人) 27,530
								3. 職員手当等	9,241	○衛生総務費 3,653
								4. 共済費	5,079	会議等出席旅費 590
								8. 報償費	882	事務用品費 553
								9. 旅費	649	燃料費 176
								11. 需用費	3,011	車両修繕料 72
								12. 役務費	1,181	医薬材料費 5
								13. 委託料	14,354	職員被服貸与費 304
								14. 使用料及び 賃借料	283	電話料等通信運搬費 786 車両点検手数料 2
								19. 負担金、補助 及び交付金	1,595	市有物件災害共済等保険料 74 健康診断委託料 486
								27. 公課費	8	複写機等使用料 249 講習会受講料等負担金 348 自動車重量税 8
										○環境教育費 461 非常勤特別職社会保険料 393 リサイクル講習用品費 61 燃料費 7
										○生活環境対策費 15,975 一関清掃センター環境監視謝礼 100

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				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				
									舞川清掃センター環境監視謝礼 100	
									東山清掃センター環境監視謝礼 100	
									狐禅寺地区生活環境対策協議会との懇談会 出席謝礼 120	
									一般廃棄物最終処分場地区協議会との 懇談会出席謝礼 96	
									大東清掃センター公害防止対策協議会委員 謝礼 144	
									東山清掃センター公害防止協定委員会委員 謝礼 72	
									視察謝礼 6	
									会議出席旅費 19	
									燃料費 20	
									食糧費 140	
									大東・東山清掃センター施設周辺住民健康 調査委託料 6,372	
									一般廃棄物処理施設整備基本構想策定 委託料 4,036	
									最終処分場整備基本構想策定委託料 3,460	
									高速道路等使用料 34	
									独立行政法人環境再生保全機構汚染負荷量	



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				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				
									賦課金 834	
									川崎清掃センター近隣住民等協議会補助金 180	
									大東清掃センター施設周辺自治会等環境保全事業費補助金 142	
									○ごみ減量化対策費 2,176	
									廃棄物処理懇話会委員謝礼 144	
									会議出席旅費 40	
									ごみ収集カレンダー等印刷費 1,673	
									ごみ収集カレンダー等配送料 319	
									○全国都市清掃会議分担金 80	
									○岩手県市町村清掃協議会分担金 6	
									○一関地区危険物安全協会会費 5	
計	51,839	41,816	10,023			110	51,729			

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	44,304	44,433	△129				44,304	11. 需用費	1,100	○火葬場管理費 44,304
								12. 役務費	30	施設管理用品費 100

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			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. 委託料	29,109	施設修繕料	1,000
							14. 使用料及び 賃借料	65	市有物件災害共済保険料 指定管理料	30 29,109
							15. 工事請負費	14,000	AED等使用料 火葬炉設備補修工事費	65 14,000
計	44,304	44,433	△129				44,304			

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	752,726	716,977	35,749	4,925		147,606	600,195	2. 給料	24,395	○職員給与費(6人)	52,414
								3. 職員手当等	18,996	○ごみ焼却施設管理費	367,529
								4. 共済費	9,342	施設管理用品費	30,802
								7. 賃金	1,872	燃料費	2,584
								11. 需用費	131,801	施設見学パンフレット印刷製本費	173
								12. 役務費	2,219	電気料	56,141
								13. 委託料	354,683	施設等修繕料	14,535
								14. 使用料及び 賃借料	226	車両点検手数料 市有物件災害共済等保険料	37 161
								15. 工事請負費	202,204	施設運転管理等委託料	95,890

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				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				
								16. 原材料費	6,852	AED等使用料 151
								27. 公課費	136	施設補修等工事費 160,204
										施設管理用材料費 6,818
										自動車重量税 33
										○リサイクルプラザ管理費 125,507
										期限付臨時職員社会保険料 319
										事務補助員賃金 1,872
										施設管理用品費 8,000
										燃料費 898
										納付書兼計量カード印刷費 182
										電気料 11,828
										施設等修繕料 3,000
										車両点検手数料 190
										廃棄物処理プラント等保険料 1,603
										市有物件災害共済保険料 228
										施設運転管理等委託料 57,175
										AED等使用料 75
										施設補修等工事費 40,000
										施設管理用材料費 34
										自動車重量税 103
										○用水施設管理費 6,949
										電気料 3,179

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				
									施設維持管理委託料 1,770	
									施設補修等工事費 2,000	
									○ごみ収集運搬事業費 195,402	
									違反ごみステッカー印刷費 479	
									ごみ収集運搬委託料 194,923	
									○廃棄物処理施設モニタリング事業費 4,925	
									放射能測定業務委託料	
2. 大東清掃センター費	788,258	774,693	13,565			171,920	616,338	2. 給料	23,081	○職員給与費(5人) 49,241
								3. 職員手当等	17,722	○ごみ焼却施設管理費 507,856
								4. 共済費	8,438	施設管理用品費 68,359
								11. 需用費	175,658	燃料費 4,971
								12. 役務費	1,377	納付書兼計量カード印刷費 107
								13. 委託料	295,887	電気料等光熱水費 88,356
								14. 使用料及び 賃借料	490	施設等修繕料 7,203
								15. 工事請負費	262,639	医薬材料費 8
								16. 原材料費	950	電話料等通信運搬費 449
								18. 備品購入費	1,900	車両点検等手数料 224
								19. 負担金、補助 及び交付金	7	市有物件災害共済等保険料 441
								27. 公課費	109	施設運転管理等委託料 107,943
									土地借上料 47	
									複写機等使用料 443	
									施設補修等工事費 130,001	

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				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				
										牧草ペレット供給装置設置工事費 96,638 施設管理用材料費 650 車両購入費 1,900 電波利用負担金 7 自動車重量税 109 ○リサイクル施設管理費 115,565 施設管理用品費 2,100 燃料費 255 電気料 1,299 施設等修繕料 3,000 車両点検等手数料 263 施設運転管理等委託料 72,348 施設補修等工事費 36,000 施設管理用材料費 300 ○ごみ収集運搬事業費 115,596 ごみ収集運搬委託料
3. 舞川清掃センター費	49,350	84,755	△35,405	11,513		659	37,178	11. 需用費 9,409 12. 役務費 165 13. 委託料 16,288 15. 工事請負費 11,414 16. 原材料費 12,074	○舞川清掃センター管理費 36,483 施設管理用品費 900 燃料費 208 電気料等光熱水費 3,947 施設等修繕料 3,000 電話料 69	

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				
										汲取手数料 35 市有物件災害共済保険料 61 施設運転管理等委託料 8,263 施設補修等工事費 10,000 施設管理用材料費 10,000 ○指定廃棄物保管事業費 12,867 指定廃棄物保管用品費 1,354 放射能測定業務委託料 8,025 指定廃棄物保管容器設置等工事費 1,414 指定廃棄物保管用材料費 2,074
4. 花泉清掃センター費	6,743	9,909	△3,166				6,743	11. 需用費 2,362 12. 役務費 61 13. 委託料 2,939 14. 使用料及び 賃借料 517 16. 原材料費 864	○花泉清掃センター管理費 6,743 施設管理用品費 240 燃料費 113 電気料等光熱水費 809 施設等修繕料 1,200 電話料 33 市有物件災害共済保険料 28 施設運転管理等委託料 2,939 土地借上料 163 重機使用料 354 覆土用材料費 864	

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				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				
5. 東山清掃センター費	33,326	26,058	7,268			5,876	27,450	11. 需用費	3,149	○東山清掃センター管理費 33,326 施設管理用品費 400 燃料費 95 電気料 1,387 施設等修繕料 1,267 電話料 60 車両点検手数料 128 市有物件災害共済保険料 65 施設運転管理等委託料 4,700 土地借上料 185 施設補修等工事費 24,969 施設管理用材料費 70
								12. 役務費	253	
								13. 委託料	4,700	
								14. 使用料及び 賃借料	185	
								15. 工事請負費	24,969	
								16. 原材料費	70	
計	1,630,403	1,612,392	18,011	16,438		326,061	1,287,904			

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				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. 一関清掃センター費	202,896	210,967	△8,071			20,550	182,346	2. 給料	21,868	○職員給与費(5人) 46,090 ○し尿処理施設管理費 156,806 施設管理用品費 20,766
								3. 職員手当等	16,467	
								4. 共済費	7,755	

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					
								11. 需用費	82,074	燃料費	47
								12. 役務費	200	計量票印刷製本費	43
								13. 委託料	45,977	電気料等光熱水費	48,692
								15. 工事請負費	28,500	施設等修繕料	12,526
								27. 公課費	55	車両等点検手数料	57
										市有物件災害共済等保険料	143
										施設維持管理等委託料	45,977
										施設補修等工事費	28,500
										自動車重量税	55
2. 川崎清掃センター費	164,697	179,435	△14,738			12,772	151,925	2. 給料	22,256	○職員給与費(5人)	46,958
								3. 職員手当等	17,063	○し尿処理施設管理費	117,739
								4. 共済費	7,639	作業員賃金	315
								7. 賃金	315	施設管理用品費	16,272
								11. 需用費	47,189	燃料費	83
								12. 役務費	549	電気料等光熱水費	25,390
								13. 委託料	39,591	施設等修繕料	5,436
								14. 使用料及び 賃借料	44	医薬材料費	8
								15. 工事請負費	30,000	電話料等通信運搬費	312
								27. 公課費	51	汲取等手数料	101
										市有物件災害共済等保険料	136
										施設維持管理等委託料	39,591
										土地借上等使用料	44



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				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				
										施設補修等工事費 30,000 自動車重量税 51
計	367,593	390,402	△22,809			33,322	334,271			

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	138,097	147,955	△9,858			4,206	133,891	23. 償還金、利子及び割引料	138,097	
2. 利子	6,024	7,819	△1,795			1,628	4,396	23. 償還金、利子及び割引料	6,024	○長期債利子 5,905 ○一時借入金利子 119
計	144,121	155,774	△11,653			5,834	138,287			

5款 諸支出金

1項 介護保険特別会計繰出金

(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. サービス勘定繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	
計	1	1	0				1			

6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			
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	554					554		554	
	そ の 他 の 特 別 職	18	2,111					2,111	393	2,504	
	計	36	2,665					2,665	393	3,058	
前 年 度	長 等										
	議 員	18	548					548		548	
	そ の 他 の 特 別 職	15	2,039					2,039	336	2,375	
	計	33	2,587					2,587	336	2,923	
比 較	長 等										
	議 員		6					6		6	
	そ の 他 の 特 別 職	3	72					72	57	129	
	計	3	78					78	57	135	

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	(1) 27		117,866	90,328	208,194	42,317	250,511	
前 年 度	(1) 28		124,833	91,578	216,411	41,837	258,248	
比 較	△1		△ 6,967	△ 1,250	△ 8,217	480	△ 7,737	

※( )内は、再任用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	5,100	28,690	16,422	2,185	6,486	3,229		572	1,949
	前 年 度	5,484	30,018	15,518	2,264	5,927	2,716		533	1,746
	比 較	△ 384	△ 1,328	904	△ 79	559	513		39	203
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	54		572		648	1,560	22,861			90,328
前 年 度	54		611		972	1,500	24,235			91,578
比 較			△ 39		△ 324	60	△ 1,374			△ 1,250

## (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	△ 6,967	昇給に伴う増加分	105	平均昇給率 0.5%
		その他の増減分	△ 7,072	
職員手当等	△ 1,250	その他の増減分	△ 1,250	

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,715	350,591
	平均給与月額 (円)	440,635	426,980
	平均年齢 (歳)	48.06	56.04
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,799	351,474
	平均給与月額 (円)	417,527	418,731
	平均年齢 (歳)	48.04	56.03

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	145,900	143,300	144,600	142,000
大 学 卒	178,300		176,700	



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
平成28年1月1日現在		人	%		人	%
	1 級	1	4.8	1 級		
	2 級	2	9.5	2 級		
	3 級	3	14.2	3 級		
	4 級	6	28.6	4 級	1	20.0
	5 級	6	28.6	5 級	4	80.0
	6 級	2	9.5			
	7 級	1	4.8			
	計	21	100.0	計	5	100.0
平成27年1月1日現在		人	%		人	%
	1 級	1	4.8	1 級		
	2 級	1	4.8	2 級		
	3 級	9	42.8	3 級		
	4 級	4	19.0	4 級	5	83.3
	5 級	5	23.8	5 級	1	16.7
	6 級	1	4.8			
	7 級					
	計	21	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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 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)	27	22	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	27	22	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	12	8	4
		3 号 給			
		4 号 給	13	12	1
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給	2	2	
度 比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	100.0		
前 年	職 員 数 (A)	28	23	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	28	23	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	11	9	2
		3 号 給			
		4 号 給	17	14	3
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給			
度 比 率 (B) / (A)	100.0	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	2.000 (1.025)	2.150 (1.175)	4.150 (2.200)	有	
前 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.150)	4.000 (2.150)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(1~45%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(%)	4.9	0.3	1.0
支給対象職員の比率(%) (平成28年1月1日現在)	38.0	23.8	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

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	588,263	449,753		128,585	321,168
(1)ごみ処理施設整備事業債	405,957	287,474		105,510	181,964
(2)し尿処理施設整備事業債	130,993	115,027		18,869	96,158
(3)その他	51,313	47,252		4,206	43,046
2. 災害復旧債	67,521	58,076		9,511	48,565
(1)単独	67,521	58,076		9,511	48,565
合 計	655,784	507,829		138,096	369,733

# 介護保険特別会計予算（事業勘定）に関する説明書



平成28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	2,536,160	2,522,473	13,687
2 分担金及び負担金	2,152,699	2,135,656	17,043
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	3,625,805	3,523,606	102,199
5 支払基金交付金	3,909,376	3,806,679	102,697
6 県支出金	2,078,432	2,017,060	61,372
7 財産収入	259	243	16
8 繰入金	270,495	226,175	44,320
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	498	469	29
歳入合計	14,573,925	14,232,562	341,363

(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	330,712	390,947	△60,235	374		412	329,926
2 保険給付費	13,897,971	13,531,803	366,168	5,517,497		3,891,432	4,489,042
3 基金積立金	259	242	17			259	
4 地域支援事業費	341,583	306,145	35,438	186,366		17,944	137,273
5 公債費	400	425	△25				400
6 諸支出金	2,000	2,000	0				2,000
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	14,573,925	14,232,562	341,363	5,704,237		3,910,047	4,959,641



## 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	2,536,160	2,522,473	13,687	1. 現年度分特別徴 収保険料	2,357,105	被保険者 39,300人
				2. 現年度分普通徴 収保険料	175,055	被保険者 4,500人
				3. 滞納繰越分	4,000	
計	2,536,160	2,522,473	13,687			

### 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	2,152,699	2,135,656	17,043	1. 介護給付費分担 金	1,737,246	一関市分担金 1,643,435 平泉町分担金 93,811
				2. 地域支援事業費 分担金	62,122	一関市分担金 58,214 平泉町分担金 3,908
				3. 介護保険料軽減 強化費分担金	22,289	一関市分担金 21,228 平泉町分担金 1,061
				4. 事務費分担金	331,042	一関市分担金 308,624 平泉町分担金 22,418
計	2,152,699	2,135,656	17,043			

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	2,500,533	2,436,031	64,502	1. 現年度分	2,500,532	基本額 居宅系 8,316,731千円×20% 施設系 5,581,240千円×15%
				2. 過年度分	1	
計	2,500,533	2,436,031	64,502			

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	1,000,654	974,290	26,364	1. 現年度分	1,000,653	定額
				2. 過年度分	1	
2. 介護予防事業費交付金	16,022	15,870	152	1. 現年度分	16,022	基本額 64,089千円×25%
3. 包括の支援等事業費交付金	108,222	94,638	13,584	1. 現年度分	108,222	基本額 277,494千円×39%

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	
4. 介護保険事業費補助金	374	2,777	△2,403	1. 現年度分	374	基本額 561千円×2/3
計	1,125,272	1,087,575	37,697			

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	3,891,432	3,788,905	102,527	1. 現年度分	3,891,431	基本額 13,897,971千円×28%
				2. 過年度分	1	
2. 介護予防事業費交付金	17,944	17,774	170	1. 現年度分	17,944	基本額 64,089千円×28%
計	3,909,376	3,806,679	102,697			

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	2,016,309	1,961,805	54,504	1. 現年度分	2,016,308	基本額 居宅系 8,316,731千円×12.5% 施設系 5,581,240千円×17.5%
				2. 過年度分	1	
計	2,016,309	1,961,805	54,504			

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	8,011	7,935	76	1. 現年度分	8,011	基本額 64,089千円×12.5%
2. 包括の支援等事業費補助金	54,111	47,319	6,792	1. 現年度分	54,111	基本額 277,494千円×19.5%
計	62,122	55,254	6,868			

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	259	243	16	1. 基金利子	259	
計	259	243	16			

8款 繰入金

1項 介護給付費準備基金繰入金

(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	270,495	226,175	44,320	1. 介護給付費準備 基金繰入金	270,495	
計	270,495	226,175	44,320			

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 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	495	466	29	1. 雑入	495	
計	497	468	29			

### 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	202,896	262,071	△59,175	374			202,522	1. 報酬	224	○介護保険運営協議会委員報酬(14人) 224
								2. 給料	51,275	
								3. 職員手当等	38,485	○職員給与費(13人) 108,577
								4. 共済費	18,817	○総務管理費 61,995
								8. 報償費	125	地域密着型サービス設置候補者選考委員
								9. 旅費	193	謝礼 125
								11. 需用費	4,891	会議出席旅費 193
								12. 役務費	9,431	事務用品費 3,700
								13. 委託料	44,676	燃料費 49
								14. 使用料及び 賃借料	24,469	食糧費 9 封筒等印刷費 1,133
								18. 備品購入費	9,595	郵便料等通信運搬費 9,405
								19. 負担金、補助 及び交付金	715	市有物件災害共済保険料 26 健康診断委託料 949 複写機等保守委託料 3,954 介護保険事務支援システム保守等委託料 8,357 介護保険事務支援システム使用料 24,041 車両等使用料 428 パソコン等備品購入費 9,595 全国介護保険広域化推進会議会費 22

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				
									会議出席負担金 9	
									○庁舎使用負担金 684	
									○マイナンバー導入事業費 31,416	
									団体内統合宛名システム保守等委託料 3,906	
									ネットワークセキュリティ機器導入等委託料 27,510	
計	202,896	262,071	△59,175	374			202,522			

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	2,738	2,737	1			200	2,538	7. 賃金	54	○賦課徴収費 2,738
								11. 需用費	597	事務補助員賃金 54
								12. 役務費	44	事務用品費 348
								13. 委託料	2,043	督促状等印刷費 249
									送金手数料 44	
									特別徴収開始通知書等作成委託料 2,043	
計	2,738	2,737	1			200	2,538			



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	125,078	126,139	△1,061			212	124,866	1. 報酬	61,175	○介護認定審査会委員報酬(75人) 23,413
								4. 共済費	6,100	○介護認定調査員報酬(16人) 37,762
								9. 旅費	430	○認定審査費 63,903
								11. 需用費	1,487	非常勤特別職社会保険料 6,100
								12. 役務費	45,386	会議出席等旅費 430
								13. 委託料	8,021	事務用品費 265
								14. 使用料及び 賃借料	2,479	燃料費 1,069
										食糧費 10
										主治医意見書料請求書用紙印刷製本費 43
										車両修繕料 100
										電話料 576
										主治医意見書作成手数料 44,608
										市有物件災害共済保険料 202
										認定調査委託料 8,021
										車両等使用料 2,479
計	125,078	126,139	△1,061			212	124,866			

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			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. 介護サービス費	12,295,060	11,919,353	375,707	4,881,140		3,442,616	3,971,304	19. 負担金、補助及び交付金	12,295,060	
2. 介護予防サービス費	680,606	799,401	△118,795	270,200		190,570	219,836	19. 負担金、補助及び交付金	680,606	
3. 審査支払手数料	17,694	16,884	810	7,025		4,954	5,715	13. 委託料	17,694	
4. 高額介護等サービス費	244,799	233,141	11,658	97,186		68,544	79,069	19. 負担金、補助及び交付金	244,799	
5. 高額医療合算介護等サービス費	41,653	24,020	17,633	16,537		11,663	13,453	19. 負担金、補助及び交付金	41,653	
6. 特定入所者介護サービス費	618,159	539,004	79,155	245,409		173,085	199,665	19. 負担金、補助及び交付金	618,159	
計	13,897,971	13,531,803	366,168	5,517,497		3,891,432	4,489,042			

3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			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. 基金積立金	259	242	17			259		25. 積立金	259	○介護給付費準備基金積立金

3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			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				
計	259	242	17			259				

4款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

(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. 交付金事業費	64,089	63,482	607	24,033		17,944	22,112	13. 委託料	64,089	○介護予防事業構成市町委託料
計	64,089	63,482	607	24,033		17,944	22,112			

4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. 交付金事業費	277,494	242,663	34,831	162,333			115,161	1. 報酬	15,161	○認知症地域支援推進員報酬(2人) 4,769
								2. 給料	39,705	○生活支援コーディネーター報酬(5人)
								3. 職員手当等	29,148	8,305
								4. 共済費	16,121	○介護相談員報酬(2人) 2,087
								8. 報償費	285	○職員給与費(10人) 82,822
9. 旅費	1,044	○包括的支援事業費 153,555								

4 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				
							11. 需用費	2,479	非常勤特別職社会保険料	2,152
							12. 役務費	1,685	講師謝礼	285
							13. 委託料	163,115	研修等旅費	694
							14. 使用料及び 賃借料	8,478	事務用品費	483
							19. 負担金、補助 及び交付金	273	燃料費	389
									認知症ケアパスパンフレット等印刷製本費	822
									施設修繕料	600
									電話料等通信運搬費	810
									送金手数料	2
									市有物件災害共済保険料	100
									包括的支援事業委託料	40,020
									地域包括支援センター業務委託料	97,730
									複写機保守委託料	778
									地域包括支援センター業務支援システム 使用料	5,892
									車両等使用料	2,586
									研修参加負担金	182
									岩手県地域包括・在宅介護支援センター 協議会負担金	20
									両磐地区地域包括・在宅介護支援センター 協議会負担金	10

4 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				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				
									○任意事業費 25,956	
									研修等旅費 350	
									事務用品費 155	
									介護相談員名刺印刷費 30	
									郵便料 773	
									任意事業構成市町委託料 24,587	
									研修参加負担金 61	
計	277,494	242,663	34,831	162,333			115,161			

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				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. 公債費	400	425	△25				400	23. 償還金、利子 及び割引料	400	○一時借入金利子
計	400	425	△25				400			

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	2,000	2,000	0				2,000	23. 償還金、利子及び割引料	2,000	○過年度保険料還付金
計	2,000	2,000	0				2,000			

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			
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	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	114	76,560					76,560	8,252	84,812	
	計	114	76,560					76,560	8,252	84,812	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	108	64,468					64,468	6,486	70,954	
	計	108	64,468					64,468	6,486	70,954	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	12,092					12,092	1,766	13,858	
	計	6	12,092					12,092	1,766	13,858	

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	23		90,980	67,633	158,613	32,786	191,399	
前 年 度	21		82,856	58,316	141,172	27,689	168,861	
比 較	2		8,124	9,317	17,441	5,097	22,538	

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	2,628	21,796	12,655	1,545	5,005	1,927			598
	前 年 度	2,052	19,583	10,305	1,291	4,044	2,000			599
	比 較	576	2,213	2,350	254	961	△ 73			△ 1
	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		
本 年 度	18		479		2,142	825	18,015			67,633
前 年 度	18		434		1,464	120	16,406			58,316
比 較			45		678	705	1,609			9,317

## (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	8,124	昇給に伴う増加分	204	平均昇給率 1.1%
		その他の増減分	7,920	
職員手当等	9,317	その他の増減分	9,317	

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,679
	平均給与月額 (円)	408,583
	平均年齢 (歳)	43.05
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,410
	平均給与月額 (円)	387,014
	平均年齢 (歳)	42.10

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	145,900	144,600
大 学 卒	178,300	176,700

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職		
	級	職 員 数	構 成 比
平成28年1月1日現在	1 級	3	14.3
	2 級	3	14.3
	3 級	4	19.0
	4 級	6	28.6
	5 級	4	19.0
	6 級	1	4.8
	7 級		
	計	21	100.0
平成27年1月1日現在	1 級	2	9.5
	2 級	3	14.3
	3 級	9	42.9
	4 級	4	19.0
	5 級	2	9.5
	6 級	1	4.8
	7 級		
	計	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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 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)	23	23		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	23	23		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	4	4	
		3 号 給			
		4 号 給	17	17	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給	2	2	
度 比	率 (B) / (A)	100.0	100.0		
前 年	職 員 数 (A)	21	21		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	21	21		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	4	4	
		3 号 給			
		4 号 給	17	17	
		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	2.000	2.150	4.150	有	
前 年 度	1.925	2.075	4.000	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(1～45%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





## 介護保険特別会計予算（サービス勘定）に関する説明書



平成28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	36,741	39,333	△2,592
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	35	46	△11
歳入合計	36,778	39,381	△2,603

(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	36,027	38,630	△2,603			35	35,992
2 諸支出金	1	1	0				1
3 予備費	750	750	0				750
歳出合計	36,778	39,381	△2,603			35	36,743

## 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	36,741	39,333	△2,592	1. 介護予防サービス計画費収入	36,741	計画作成 8,322件 (うち、初回加算 319件)
計	36,741	39,333	△2,592			

### 2 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	1	1	0	1. 一般会計繰入金	1	
計	1	1	0			

### 3 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			

### 4 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	35	46	△11	1. 雑入	35	
計	35	46	△11			

### 3 歳 出

#### 1 款 サービス事業費

#### 1 項 介護予防支援事業費

(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. 介護予防支援事業費	36,027	38,630	△2,603			35	35,992	1. 報酬	7,128	○介護予防支援員報酬(3人)	7,128
								4. 共済費	1,138	○介護予防支援事業費	28,685
								9. 旅費	123	非常勤特別職社会保険料	1,138
								11. 需用費	4,184	研修等旅費	123
								12. 役務費	464	事務用品費	4,078
								13. 委託料	22,413	燃料費	106
								14. 使用料及び 賃借料	363	電話料等通信運搬費	417
								19. 負担金、補助 及び交付金	214	送金手数料	1
計	36,027	38,630	△2,603			35	35,992			市有物件災害共済保険料	46
										健康診断委託料	179
										介護予防プラン作成委託料	22,234
										車両使用料	363
										○庁舎使用負担金	214

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. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	
計	1	1	0				1			

3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	750	750	0				750			
計	750	750	0				750			

# 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	3	7,128					7,128	1,138	8,266	
	計	3	7,128					7,128	1,138	8,266	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	4	9,339					9,339	1,516	10,855	
	計	4	9,339					9,339	1,516	10,855	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	△ 2,211					△ 2,211	△ 378	△ 2,589	
	計	△ 1	△ 2,211					△ 2,211	△ 378	△ 2,589	