

令和4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…………… (77)

一 般 会 計 予 算

議案第2号

令和4年度一関地区広域行政組合一般会計予算

令和4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2,634,691千円と定める。

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4年3月23日提出

一関地区広域行政組合

管理者 一関市長 佐藤善仁

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		2,241,750
	1 分 担 金	2,134,979
	2 負 担 金	106,771
2 使 用 料 及 び 手 数 料		176,686
	1 使 用 料	446
	2 手 数 料	176,240
3 国 庫 支 出 金		58,747
	1 国 庫 補 助 金	50,860
	2 委 託 金	7,887
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		31,579
	1 組 合 預 金 利 子	2

(単位:千円)

款	項	金額
	2 雑 入	31,577
歳 入	合 計	2,634,691

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		3,081
	1 議 会 費	3,081
2 総 務 費		62,800
	1 総 務 管 理 費	62,718
	2 監 査 委 員 費	82
3 衛 生 費		2,539,259
	1 衛 生 総 務 費	94,302
	2 火 葬 場 管 理 費	60,142
	3 ご み 処 理 費	2,005,096
	4 し 尿 処 理 費	379,719
4 公 債 費		19,551
	1 公 債 費	19,551
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	2,634,691

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等整備運営事業者選定事業	31,900	令和4年度	7,362
				令和5年度	14,723
				令和6年度	9,815

介護保険特別会計予算

議案第3号

令和4年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和4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 16,597,629千円、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 32,446千円と定める。

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4年3月23日提出

一関地区広域行政組合
管理者 一関市長 佐藤善仁

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		3,070,482
	1 保 險 料	3,070,482
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,538,060
	1 分 担 金	2,538,060
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		4,234,773
	1 国 庫 負 担 金	2,791,600
	2 国 庫 補 助 金	1,443,173
5 支 払 基 金 交 付 金		4,321,248
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,321,248
6 県 支 出 金		2,367,947
	1 県 負 担 金	2,257,290
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	110,656
7 財 産 収 入		684
	1 財 産 運 用 収 入	684
8 繰 入 金		63,502
	1 基 金 繰 入 金	63,501
	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		732
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 組合預金利息	3
	3 雑収入	728
歳入合計		16,597,629

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		310,989
	1 総務管理費	174,556
	2 賦課徴収費	3,607
	3 認定審査費	132,826
2 保険給付費		15,535,049
	1 介護サービス費	15,535,049
3 地域支援事業費		739,611
	1 介護予防・生活支援サービス等事業費	469,581
	2 包括的支援等事業費	270,030
4 基金積立金		684
	1 基金積立金	684
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	16,597,629

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		32,409
	1 予防給付費収入	32,409
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		36
	1 雑収入	36
歳入合計		32,446

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		32,445
	1 介護予防支援事業費	32,445
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		32,446

一般会計予算に関する説明書

令和4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	2,241,750	2,308,139	△66,389
2 使用料及び手数料	176,686	190,998	△14,312
3 国庫支出金	58,747	69,299	△10,552
4 財産収入	5,927	5,927	0
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	120,000	120,000	0
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	31,579	36,277	△4,698
歳入合計	2,634,691	2,730,642	△95,951

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	3,081	3,099	△18				3,081
2 総務費	62,800	60,259	2,541			184	62,616
3 衛生費	2,539,259	2,602,671	△63,412	58,747		203,637	2,276,875
4 公債費	19,551	54,613	△35,062			5,834	13,717
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	2,634,691	2,730,642	△95,951	58,747		209,655	2,366,289

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	71,769	69,712	2,057	1. 総務費分担金	71,769	一関市分担金 63,795 平泉町分担金 7,974
2. 衛生費分担金	2,063,210	2,072,897	△9,687	1. 衛生総務費分担金	89,199	一関市分担金 83,327 平泉町分担金 5,872
				2. 火葬場費分担金	56,863	一関市分担金 53,145 平泉町分担金 3,718
				3. ごみ処理費分担金	1,586,354	一関市分担金 1,482,779 平泉町分担金 103,575
				4. し尿処理費分担金	330,794	一関市分担金 310,685 平泉町分担金 20,109
計	2,134,979	2,142,609	△7,630			

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	106,771	165,530	△58,759	1. ごみ処理施設整備費負担金	103,868	一関市負担金 97,553 平泉町負担金 6,315
				2. し尿処理施設整備費負担金	2,903	一関市負担金 2,726 平泉町負担金 177
計	106,771	165,530	△58,759			

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	446	436	10	1. 行政財産使用料	446	
計	446	436	10			

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	120	800	△680	1. 一般廃棄物処理業許可申請手数料	100	
				2. 浄化槽清掃業許可申請手数料	20	
2. ごみ処理手数料	145,639	159,203	△13,564	1. 一関清掃センター手数料	109,657	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,096 事業系一般廃棄物 97,223 粗大ごみ (持込分) 11,338
				2. 大東清掃センター手数料	35,982	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,510 事業系一般廃棄物 26,978 粗大ごみ (持込分) 7,494
3. し尿処理手数料	30,481	30,559	△78	1. 一関清掃センター手数料	18,084	
				2. 川崎清掃センター手数料	12,397	
計	176,240	190,562	△14,322			

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	50,860	65,218	△14,358	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	46,926	基本額 140,779千円×1/3
計	50,860	65,218	△14,358			

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	7,887	4,081	3,806	1. 指定廃棄物保管 事業委託金	7,887	定額
計	7,887	4,081	3,806			

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	5	0	1. 利子及び配当金	5	財政調整基金利子
計	5,926	5,926	0			

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	120,000	0	1. 財政調整基金繰入金	120,000	
計	120,000	120,000	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	

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	
計	1	1	0			

8款 諸収入

1項 組合預金利息

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合預金利息	2	10	△8	1. 組合預金利息	2	
計	2	10	△8			

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	4,000	5,000	△1,000	1. 弁償金	4,000	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	27,576	31,266	△3,690	1. 雑入	27,576	資源物売払金 26,271 リサイクルプラザ再生品売払金 362 洗車場水道等使用料 661 自動販売機電気使用料 85 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 126
計	31,577	36,267	△4,690			

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	3,081	3,099	△18				3,081	1. 報酬	548	○議員報酬	548
								7. 報償費	8	1 報酬	548
								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	3,081	3,099	△18				3,081				

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	62,718	60,175	2,543			184	62,534	1. 報酬	3,524	○職員給与費	37,344
								2. 給料	19,786	2 給料	17,580
								3. 職員手当等	14,898	3 職員手当等	13,324
								4. 共済費	8,074	4 共済費	6,440

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				
							7. 報償費	120	○会計年度任用職員給与費	8,739
							8. 旅費	943	1 報酬	3,416
							9. 交際費	70	2 給料	2,206
							10. 需用費	2,583	3 職員手当等	1,574
							11. 役務費	1,306	4 共済費	1,375
							12. 委託料	2,242	8 旅費	168
							13. 使用料及び 賃借料	328	○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	20
							17. 備品購入費	8,253	○一般事務費	16,615
							18. 負担金、補助 及び交付金	586	1 報酬	108
									4 共済費	259
							24. 積立金	5	7 報償費	120
									8 旅費	775
									9 交際費	70
									10 需用費	2,583
									消耗品費	685
									印刷製本費	1,848
									修繕料	50
									11 役務費	1,306
									通信運搬費	166
									手数料	1,140
									12 委託料	2,242

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				
									情報処理システム関連業務委託料	1,572
									一般業務委託料	670
									13 使用料及び賃借料	328
									17 備品購入費	8,253
									18 負担金、補助及び交付金	566
									24 積立金	5
計	62,718	60,175	2,543			184	62,534			

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	82	84	△2				82	1. 報酬	50	○監査委員報酬	50
								8. 旅費	24	1 報酬	50
								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	82	84	△2				82				

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	94,302	92,332	1,970			130	94,172	1. 報酬	1,993	○職員給与費	41,317
								2. 給料	19,196	2 給料	19,196
								3. 職員手当等	15,390	3 職員手当等	14,983
								4. 共済費	7,545	4 共済費	7,138
								7. 報償費	1,068	○会計年度任用職員給与費	2,878
								8. 旅費	542	1 報酬	1,993
								10. 需用費	6,020	3 職員手当等	407
								11. 役務費	936	4 共済費	407
								12. 委託料	29,945	8 旅費	71
								13. 使用料及び 賃借料	706	○衛生総務費	2,764
								18. 負担金、補助 及び交付金	10,946	8 旅費	306
								26. 公課費	15	10 需用費	1,010
										消耗品費	482
										燃料費	126
										修繕料	177
										被服費	225
										11 役務費	936
										通信運搬費	873
										手数料	2
										保険料	61
										13 使用料及び賃借料	364
										18 負担金、補助及び交付金	133

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				
									26 公課費 15	
									○環境教育費 67	
									10 需用費 67	
									消耗品費 67	
									○生活環境対策費 26,034	
									7 報償費 888	
									8 旅費 24	
									10 需用費 140	
									燃料費 20	
									食糧費 120	
									12 委託料 23,819	
									一般業務委託料 23,819	
									13 使用料及び賃借料 34	
									18 負担金、補助及び交付金 1,129	
									○ごみ減量化対策費 3,412	
									7 報償費 180	
									8 旅費 63	
									10 需用費 2,471	
									印刷製本費 2,471	
									12 委託料 698	
									一般業務委託料 698	
									○一般廃棄物処理施設等整備調査事業費 8,746	

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				
									8 旅費 78	
									10 需用費 2,332	
									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 308	
									18 負担金、補助及び交付金 600	
									○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	
									○一般廃棄物処理施設関係自治会等施設整備補助金 8,999	
									18 負担金、補助及び交付金 8,999	
計	94,302	92,332	1,970			130	94,172			

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				
1. 火葬場管理費	60,142	58,450	1,692				60,142	10. 需用費	1,600	○火葬場管理費 60,142
								11. 役務費	32	10 需用費 1,600
								12. 委託料	37,368	消耗品費 100
								13. 使用料及び 賃借料	165	修繕料 1,500
								14. 工事請負費	20,977	11 役務費 32
										保険料 32
										12 委託料 37,368
										指定管理料 37,368
										13 使用料及び賃借料 165
										14 工事請負費 20,977
計	60,142	58,450	1,692				60,142			

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	942,755	950,578	△7,823	3,934		128,850	809,971	1. 報酬	1,708	○職員給与費 37,344
								2. 給料	17,580	2 給料 17,580
								3. 職員手当等	13,673	3 職員手当等 13,324
								4. 共済費	6,798	4 共済費 6,440
								8. 旅費	84	○会計年度任用職員給与費 2,499

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				
							10. 需用費	152,352	1 報酬	1,708
							11. 役務費	3,053	3 職員手当等	349
							12. 委託料	496,783	4 共済費	358
							13. 使用料及び 賃借料	178	8 旅費	84
							14. 工事請負費	250,392	○ごみ焼却施設管理費	490,626
							26. 公課費	154	10 需用費	118,986
									消耗品費	38,476
									燃料費	2,220
									印刷製本費	77
									光熱水費	57,581
									修繕料	20,632
									11 役務費	185
									手数料	38
									保険料	147
									12 委託料	171,281
									施設管理委託料	4,963
									一般業務委託料	166,318
									13 使用料及び賃借料	128
									14 工事請負費	200,000
									26 公課費	46
									○リサイクルプラザ管理費	176,758
									10 需用費	28,667

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					
										消耗品費	7,000
										燃料費	741
										印刷製本費	174
										光熱水費	12,300
										修繕料	8,452
									11	11 役務費	2,868
										手数料	193
										保険料	2,675
									12	12 委託料	95,465
										施設管理委託料	3,667
										一般業務委託料	91,798
									13	13 使用料及び賃借料	50
									14	14 工事請負費	49,600
									26	26 公課費	108
										○用水施設管理費	7,294
									10	10 需用費	4,038
										消耗品費	659
										光熱水費	3,379
									12	12 委託料	2,464
										施設管理委託料	2,464
									14	14 工事請負費	792
										○ごみ収集運搬事業費	224,300

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				
										10 需用費 661 消耗品費 67 印刷製本費 594 12 委託料 223,639 一般業務委託料 223,639 ○廃棄物処理施設モニタリング事業費 3,934 12 委託料 3,934 一般業務委託料 3,934
2. 大東清掃センター費	837,203	860,188	△22,985			43,515	793,688	2. 給料 20,196 3. 職員手当等 14,983 4. 共済費 6,138 10. 需用費 197,997 11. 役務費 1,381 12. 委託料 298,741 13. 使用料及び賃借料 402 14. 工事請負費 297,000 15. 原材料費 248 18. 負担金、補助及び交付金 7 26. 公課費 110	○職員給与費 41,317 2 給料 20,196 3 職員手当等 14,983 4 共済費 6,138 ○ごみ焼却施設管理費 561,063 10 需用費 188,791 消耗品費 68,000 燃料費 6,469 印刷製本費 150 光熱水費 93,832 修繕料 20,340 11 役務費 966 通信運搬費 455 手数料 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				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				
									保険料	332
									12 委託料	110,549
									施設管理委託料	14,200
									一般業務委託料	96,349
									13 使用料及び賃借料	402
									14 工事請負費	260,000
									15 原材料費	238
									18 負担金、補助及び交付金	7
									26 公課費	110
									○リサイクル施設管理費	104,196
									10 需用費	9,008
									消耗品費	2,190
									燃料費	317
									光熱水費	1,200
									修繕料	5,301
									11 役務費	415
									手数料	415
									12 委託料	57,763
									施設管理委託料	271
									一般業務委託料	57,492
									14 工事請負費	37,000
									15 原材料費	10

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				
									○ごみ収集運搬事業費 130,627	
									10 需用費 198	
									印刷製本費 198	
									12 委託料 130,429	
									一般業務委託料 130,429	
3. 舞川清掃センター費	46,418	56,405	△9,987	7,887		661	37,870	10. 需用費 9,917	○舞川清掃センター管理費 38,531	
								11. 役務費 135	10 需用費 9,917	
								12. 委託料 25,637	消耗品費 900	
								13. 使用料及び 賃借料 274	燃料費 263	
								14. 工事請負費 5,841	光熱水費 4,155	
								15. 原材料費 4,614	修繕料 4,599	
									11 役務費 135	
									通信運搬費 69	
									手数料 4	
									保険料 62	
									12 委託料 17,750	
									施設管理委託料 6,652	
									一般業務委託料 11,098	
									13 使用料及び賃借料 274	
									14 工事請負費 5,841	
									15 原材料費 4,614	
									○指定廃棄物保管事業費 7,887	

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					
									12 委託料	7,887	
									一般業務委託料	7,887	
4. 花泉清掃センター費	23,759	8,661	15,098				23,759	10. 需用費	2,865	○花泉清掃センター管理費	23,759
								11. 役務費	67	10 需用費	2,865
								12. 委託料	3,360	消耗品費	323
								13. 使用料及び 賃借料	325	燃料費	151
								14. 工事請負費	16,290	光熱水費	869
								15. 原材料費	852	修繕料	1,522
										11 役務費	67
										通信運搬費	38
										保険料	29
										12 委託料	3,360
										施設管理委託料	130
										一般業務委託料	3,230
										13 使用料及び賃借料	325
										14 工事請負費	16,290
										15 原材料費	852
5. 東山清掃センター費	14,182	14,275	△93				14,182	10. 需用費	6,816	○東山清掃センター管理費	14,182
								11. 役務費	260	10 需用費	6,816
								12. 委託料	5,921	消耗品費	1,200
								13. 使用料及び 賃借料	185	燃料費	174
										光熱水費	1,350

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				
							14. 工事請負費	1,000	修繕料 4,092 11 役務費 260 通信運搬費 60 手数料 105 保険料 95 12 委託料 5,921 施設管理委託料 100 一般業務委託料 5,821 13 使用料及び賃借料 185 14 工事請負費 1,000	
6. 施設整備費	140,779	186,701	△45,922	46,926			93,853	12. 委託料	140,779	○一般廃棄物処理施設整備事業費 140,779 12 委託料 140,779 一般業務委託料 105,212 建設関連業務委託料 35,567
計	2,005,096	2,076,808	△71,712	58,747		173,026	1,773,323			

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	199,638	200,148	△510			18,084	181,554	2. 給料	20,638	○職員給与費	38,591
								3. 職員手当等	12,139	2 給料	20,638
								4. 共済費	5,814	3 職員手当等	12,139
								10. 需用費	87,542	4 共済費	5,814
								11. 役務費	216	○し尿処理施設管理費	161,047
								12. 委託料	46,229	10 需用費	87,542
								14. 工事請負費	27,000	消耗品費	22,300
								26. 公課費	60	燃料費	153
2. 川崎清掃センター費	180,081	174,933	5,148			12,397	167,684	2. 給料	17,417	○職員給与費	37,954
								3. 職員手当等	14,061	2 給料	17,417
								4. 共済費	6,476	3 職員手当等	14,061

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				
							10. 需用費	46,783	4 共済費	6,476
							11. 役務費	579	○し尿処理施設管理費	142,127
							12. 委託料	44,585	10 需用費	46,783
							13. 使用料及び 賃借料	124	消耗品費	16,500
							14. 工事請負費	50,000	燃料費	75
							26. 公課費	56	光熱水費	24,937
									修繕料	5,271
									11 役務費	579
									通信運搬費	338
									手数料	98
									保険料	143
									12 委託料	44,585
									施設管理委託料	4,923
									一般業務委託料	39,662
									13 使用料及び賃借料	124
									14 工事請負費	50,000
									26 公課費	56
計	379,719	375,081	4,638			30,481	349,238			

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	18,545	53,021	△34,476			5,195	13,350	22. 償還金、利子及び割引料	18,545	○長期債元金 18,545 22 償還金、利子及び割引料 18,545
2. 利子	1,006	1,592	△586			639	367	22. 償還金、利子及び割引料	1,006	○長期債利子 927 22 償還金、利子及び割引料 927 ○一時借入金利子 79 22 償還金、利子及び割引料 79
計	19,551	54,613	△35,062			5,834	13,717			

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	548					548		548	
	そ の 他 の 特 別 職	17	158					158		158	
	計	35	706					706		706	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員		△ 18					△ 18		△ 18	
	そ の 他 の 特 別 職		△ 2					△ 2		△ 2	
	計		△ 20					△ 20		△ 20	

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	(11) 22	7,117	114,813	85,144	207,074	40,845	247,919	
前 年 度	(7) 25	7,117	117,346	91,687	216,150	44,633	260,783	
比 較	(4) △3		△ 2,533	△ 6,543	△ 9,076	△ 3,788	△ 12,864	

※()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	2,709	27,330	17,791	1,428	6,384	2,864		20	2,827
	前 年 度	4,194	29,735	18,997	1,946	7,027	3,179		443	2,895
	比 較	△ 1,485	△ 2,405	△ 1,206	△ 518	△ 643	△ 315		△ 423	△ 68
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	21		952		1,743	1,512	19,563			85,144
前 年 度	72		543		972	1,500	20,184			91,687
比 較	△ 51		409		771	12	△ 621			△ 6,543

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	(7) 21		112,607	82,814	195,421	38,705	234,126	
前 年 度	(3) 24		115,140	89,203	204,343	42,526	246,869	
比 較	(4) △3		△ 2,533	△ 6,389	△ 8,922	△ 3,821	△ 12,743	

※()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	2,709	25,426	17,791	1,428	6,384	2,780		20	2,827
	前 年 度	4,194	27,715	18,997	1,946	7,027	3,095		443	2,895
	比 較	△ 1,485	△ 2,289	△ 1,206	△ 518	△ 643	△ 315		△ 423	△ 68
	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	21		952		1,743	1,512	19,221			82,814
前 年 度	72		543		972	1,500	19,804			89,203
比 較	△ 51		409		771	12	△ 583			△ 6,389

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	2,330	11,653	2,140	13,793	
前 年 度	(4) 1	7,117	2,206	2,484	11,807	2,107	13,914	
比 較				△ 154	△ 154	33	△ 121	

※()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		1,904				84			
	前 年 度		2,020				84			
	比 較		△ 116							
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							342			2,330
前 年 度							380			2,484
比 較							△ 38			△ 154

(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	△ 2,533	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	252	平均昇給率 0.8% 昇給期 1月 21人
		その他の増減分	△ 2,785	
職員手当等	△ 6,543	制度改正に伴う増減分	△ 1,411	期末手当 改正前 260/100 → 改正後 245/100
		その他の増減分	△ 5,132	

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,773	352,500
	平均給与月額 (円)	442,851	391,186
	平均年齢 (歳)	49.08	58.11
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

※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4年1月1日現在	1 級	3	13.7	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	(2)	(100.0)
	4 級	1	4.5	4 級		
	5 級	7	31.8	5 級	1	100.0
	6 級	6	27.3			
	7 級	4	18.2			
	計	1	4.5	計		
令和3年1月1日現在	1 級	(1)	(100.0)	1 級	(2)	(100.0)
	2 級	22	100.0	2 級	1	100.0
	3 級			3 級		
	4 級			4 級		
	5 級			5 級		
	6 級					
	7 級					
	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)	21	20	1	
	昇給に係る職員数 (B)	21	20	1	
	号給数別内訳	1号給			
		2号給	8	7	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)	100.0	100.0	100.0		
前年	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		

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	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.300(2.250)	有	
前年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
国の制度	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.300(2.250)	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(%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	30.4	27.3	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 支 出 予 定 額	当該年度末までの支出予定額	翌 年 度 以 降 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									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
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	令3年度	7,677	2,559		5,118		7,677			6.9		
			令4年度	74,763	24,921		49,842		74,763	74,763		67.2		
			令5年度	28,814	9,604		19,210				28,814	25.9		
			計	111,254	37,084		74,170		7,677	74,763	82,440	28,814	100.0	
		一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 生 活 環 境 影 響 調 査 等 事 業	令3年度	27,364	9,121		18,243		27,364		27,364		27.8	
			令4年度	22,425	7,475		14,950			22,425	22,425		22.8	
			令5年度	38,769	12,923		25,846					38,769	39.5	
			令6年度	9,692	3,230		6,462					9,692	9.9	
			計	98,250	32,749		65,501		27,364	22,425	49,789	48,461	100.0	

(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 支 出 予 定 額	当該年度末までの支出予定額	翌 年 度 以 降 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									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
		令和4年度	7,362	2,454			4,908			7,362	7,362		23.1	
		令和5年度	14,723	4,907			9,816					14,723	46.1	
		令和6年度	9,815	3,271			6,544					9,815	30.8	
		計	31,900	10,632			21,268			7,362	7,362	24,538	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	92,574	49,402		18,544	30,858
(1) ごみ処理施設整備事業債	35,025	11,837		10,422	1,415
(2) し尿処理施設整備事業債	32,888	17,919		2,927	14,992
(3) その他	24,661	19,646		5,195	14,451
2 災害復旧債	9,849				
(1) 単独	9,849				
合 計	102,423	49,402		18,544	30,858

介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書

令和4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	3,070,482	3,024,549	45,933
2 分担金及び負担金	2,538,060	2,547,065	△9,005
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	4,234,773	4,200,458	34,315
5 支払基金交付金	4,321,248	4,269,583	51,665
6 県支出金	2,367,947	2,337,865	30,082
7 財産収入	684	651	33
8 繰入金	63,502	48,009	15,493
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	732	675	57
歳入合計	16,597,629	16,429,056	168,573

(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	310,989	334,755	△23,766	240		816	309,933
2 保険給付費	15,535,049	15,337,682	197,367	6,210,912		4,247,964	5,076,173
3 地域支援事業費	739,611	744,672	△5,061	391,568		126,897	221,146
4 基金積立金	684	651	33			684	
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	16,597,629	16,429,056	168,573	6,602,720		4,386,361	5,608,548

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	3,070,482	3,024,549	45,933	1. 現年度分特別徴 収保険料	2,874,277	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	189,356	
				3. 滞納繰越分	6,849	
計	3,070,482	3,024,549	45,933			

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	2,538,060	2,547,065	△9,005	1. 介護給付費分担 金	1,941,881	一関市分担金	1,828,087
						平泉町分担金	113,794
				2. 地域支援事業費 分担金	110,656	一関市分担金	103,563
						平泉町分担金	7,093
3. 介護保険料軽減 強化費分担金	174,300	一関市分担金	165,254				
		平泉町分担金	9,046				
4. 事務費分担金	311,223	一関市分担金	289,811				
		平泉町分担金	21,412				
計	2,538,060	2,547,065	△9,005				

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	2,791,600	2,758,113	33,487	1. 現年度分	2,791,600	基本額 居宅系・その他 9,226,865千円×20% 施設系 6,308,183千円×15%
計	2,791,600	2,758,113	33,487			

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	1,162,021	1,161,062	959	1. 現年度分	1,162,021	基本額 15,535,048千円×7.48%
2. 介護予防事業費交付金	132,139	131,120	1,019	1. 現年度分	132,139	基本額 地域支援事業費交付金 469,581千円×20% 総合事業調整交付金 469,581千円×8.14%
3. 包括的支援等事業費交付金	103,918	103,563	355	1. 現年度分	103,918	基本額 269,919千円×38.5%

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. 保険者機能強化 推進交付金	22,549	23,209	△660	1. 現年度分	22,549	
5. 保険者努力支援 交付金	22,306	23,391	△1,085	1. 現年度分	22,306	
6. 介護保険事業費 補助金	240		240	1. 現年度分	240	基本額 481千円×50%
計	1,443,173	1,442,345	828			

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	4,194,462	4,141,174	53,288	1. 現年度分	4,194,462	基本額 15,535,048千円×27%
2. 介護予防事業費 交付金	126,786	128,409	△1,623	1. 現年度分	126,786	基本額 469,581千円×27%
計	4,321,248	4,269,583	51,665			

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	2,257,290	2,226,632	30,658	1. 現年度分	2,257,290	基本額 居宅系・その他 9,226,865千円×12.5% 施設系 6,308,183千円×17.5%
計	2,257,290	2,226,632	30,658			

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	58,697	59,449	△752	1. 現年度分	58,697	基本額 469,581千円×12.5%
2. 包括的支援等事業費補助金	51,959	51,781	178	1. 現年度分	51,959	基本額 269,919千円×19.25%

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	
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			廃目
計	110,656	111,232	△576			

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	684	651	33	1. 利子及び配当金	684	介護給付費準備基金利子
計	684	651	33			

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	63,501	48,008	15,493	1. 介護給付費準備基金繰入金	63,501	
計	63,501	48,008	15,493			

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	3	16	△13	1. 組合預金利子	3	
計	3	16	△13			

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	726	656	70	1. 雑入	726	
計	728	658	70			

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				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				
										10 需用費 3,783
										消耗品費 1,671
										燃料費 47
										印刷製本費 2,065
										11 役務費 9,375
										通信運搬費 9,337
										手数料 11
										保険料 27
										12 委託料 19,190
										情報処理システム関連業務委託料
										13,568
										一般業務委託料 5,622
										13 使用料及び賃借料 10,751
										17 備品購入費 8,085
										18 負担金、補助及び交付金 1,439
計	174,556	204,474	△29,918	240		436	173,880			

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	3,607	3,695	△88			200	3,407	1. 報酬	57	○会計年度任用職員給与費	57
								10. 需用費	833	1 報酬	57
								11. 役務費	33	○賦課徴収費	3,550
								12. 委託料	2,684	10 需用費	833
										消耗品費	322
										印刷製本費	511
										11 役務費	33
										手数料	33
										12 委託料	2,684
										情報処理システム関連業務委託料	2,684
計	3,607	3,695	△88			200	3,407				

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			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. 認定審査費	132,826	126,586	6,240			180	132,646	1. 報酬	58,986	○会計年度任用職員給与費	52,395
								3. 職員手当等	7,429	1 報酬	36,386
								4. 共済費	7,223	3 職員手当等	7,429
								8. 旅費	1,757	4 共済費	7,223

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							
								10. 需用費	987	8 旅費	1,357		
								11. 役務費	44,936	○認定審査費	80,431		
								12. 委託料	8,818	1 報酬	22,600		
								13. 使用料及び 賃借料	2,690	8 旅費	400		
										10 需用費	987		
										消耗品費	151		
										燃料費	736		
										修繕料	100		
										11 役務費	44,936		
										通信運搬費	270		
								手数料	44,480				
								保険料	186				
								12 委託料	8,818				
								一般業務委託料	8,818				
								13 使用料及び賃借料	2,690				
計	132,826	126,586	6,240			180	132,646						

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	14,270,348	14,136,458	133,890	5,705,285		3,906,494	4,658,569	18. 負担金、補助及び交付金	14,270,348	○介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	14,270,348 14,270,348
2. 介護予防サービス費	210,809	193,810	16,999	84,281		56,919	69,609	18. 負担金、補助及び交付金	210,809	○介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金	210,809 210,809
3. 審査支払手数料	14,294	15,161	△867	5,715		3,859	4,720	12. 委託料	14,294	○審査支払手数料 12 委託料 一般業務委託料	14,294 14,294 14,294
4. 高額介護等サービス費	324,230	326,574	△2,344	129,627		87,542	107,061	18. 負担金、補助及び交付金	324,230	○高額介護等サービス費 18 負担金、補助及び交付金	324,230 324,230
5. 高額医療合算介護等サービス費	36,071	33,448	2,623	14,421		9,739	11,911	18. 負担金、補助及び交付金	36,071	○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	36,071 36,071
6. 特定入所者介護サービス費	679,297	632,231	47,066	271,583		183,411	224,303	18. 負担金、補助及び交付金	679,297	○特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	679,297 679,297
計	15,535,049	15,337,682	197,367	6,210,912		4,247,964	5,076,173				

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	469,581	475,592	△6,011	213,142		126,786	129,653	12. 委託料	52,584	○介護予防・生活支援サービス事業費 418,837
								18. 負担金、補助及び交付金	416,997	
計	469,581	475,592	△6,011	213,142		126,786	129,653			○一般介護予防等事業費 50,744 12 委託料 50,744 一般業務委託料 50,744

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				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. 包括的支援等事業費	270,030	269,080	950	178,426		111	91,493	1. 報酬	20,923	○職員給与費 84,669		
								2. 給料	39,461		2 給料 39,461	
								3. 職員手当等	36,512		3 職員手当等 32,550	
								4. 共済費	16,773		4 共済費 12,658	
								7. 報償費	234		○会計年度任用職員給与費 29,939	
								8. 旅費	1,791			1 報酬 20,923
								10. 需用費	663			3 職員手当等 3,962
								11. 役務費	1,016			4 共済費 4,115

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				
							12. 委託料	145,626	8 旅費	939
							13. 使用料及び 賃借料	6,775	○包括的支援事業費	130,671
							18. 負担金、補助 及び交付金	256	7 報償費	234
									8 旅費	552
									10 需用費	626
									消耗品費	359
									燃料費	267
									11 役務費	368
									通信運搬費	200
									手数料	2
									保険料	166
									12 委託料	121,915
									情報処理システム関連業務委託料	2,267
									一般業務委託料	119,648
									13 使用料及び賃借料	6,775
									18 負担金、補助及び交付金	201
									○任意事業費	24,751
									8 旅費	300
									10 需用費	37
									消耗品費	37
									11 役務費	648

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				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				
									通信運搬費 648	
									12 委託料 23,711	
									一般業務委託料 23,711	
									18 負担金、補助及び交付金 55	
計	270,030	269,080	950	178,426		111	91,493			

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	684	651	33			684		24. 積立金	684	○基金積立金 684
										24 積立金 684
計	684	651	33			684				

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	296	296	0				296	22. 償還金、利子及び割引料	296	○一時借入金利子 296
										22 償還金、利子及び割引料 296

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				
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 10,000 22 償還金、利子及び割引料 10,000
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 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							計	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				
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	(29) 25	57,536	96,991	84,075	238,602	43,038	281,640	
前 年 度	(28) 25	57,615	98,378	87,703	243,696	43,543	287,239	
比 較	(1)	△ 79	△ 1,387	△ 3,628	△ 5,094	△ 505	△ 5,599	

※()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	3,225	33,449	15,105	1,700	5,078	2,754			1,779
	前 年 度	2,988	34,859	15,844	1,604	6,002	2,410			990
	比 較	237	△ 1,410	△ 739	96	△ 924	344			789
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	25		560		2,075	1,800	16,525			84,075
前 年 度	36		511		3,198	2,340	16,921			87,703
比 較	△ 11		49		△ 1,123	△ 540	△ 396			△ 3,628

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		96,991	72,684	169,675	31,698	201,373	
前 年 度	(1) 25		98,378	75,798	174,176	32,396	206,572	
比 較			△ 1,387	△ 3,114	△ 4,501	△ 698	△ 5,199	

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	3,225	22,058	15,105	1,700	5,078	2,754			1,779
	前 年 度	2,988	22,954	15,844	1,604	6,002	2,410			990
	比 較	237	△ 896	△ 739	96	△ 924	344			789
職 員 手 当 等 の 内 訳	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	25		560		2,075	1,800	16,525		72,684
	前 年 度	36		511		3,198	2,340	16,921		75,798
	比 較	△ 11		49		△ 1,123	△ 540	△ 396		△ 3,114

(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	△ 1,387	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	300	平均昇給率 1.9% 昇給期 1月 25人
		その他の増減分	△ 1,687	
職員手当等	△ 3,628	制度改正に伴う増減分	△ 2,071	期末手当 改正前 260/100 → 改正後 245/100
		その他の増減分	△ 1,557	

(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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,346
	平均給与月額 (円)	369,740
	平均年齢 (歳)	39.02
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

※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4年1月1日現在	1 級	3	12.0
	2 級	8	32.0
	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	6	24.0
	5 級	3	12.0
	6 級	2	8.0
	7 級	3	12.0
	計	(1)	(100.0)
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)
		25	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	2	2	
		3 号 給	1	1	
		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)	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		

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	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.300(2.250)	有	
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
国 の 制 度	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.300(2.250)	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4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	32,409	33,643	△1,234
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	36	27	9
歳入合計	32,446	33,671	△1,225

(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	32,445	33,670	△1,225			36	32,409
2 諸支出金	1	1	0				1
歳出合計	32,446	33,671	△1,225			36	32,410

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	32,409	33,643	△1,234	1. 介護予防サービス計画費収入	32,409	計画作成 7,114件 (うち、初回加算254件、委託連携加算163件)
計	32,409	33,643	△1,234			

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	36	27	9	1. 雑入	36	
計	36	27	9			

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	32,445	33,670	△1,225			36	32,409	1. 報酬	7,278	○会計年度任用職員給与費 10,650
								3. 職員手当等	1,486	1 報酬 7,278
								4. 共済費	1,558	3 職員手当等 1,486
								8. 旅費	358	4 共済費 1,558
								10. 需用費	148	8 旅費 328
								11. 役務費	322	○介護予防支援事業費 21,795
								12. 委託料	21,002	8 旅費 30
								18. 負担金、補助及び交付金	293	10 需用費 148
										消耗品費 148
		11 役務費 322								
		通信運搬費 322								
		12 委託料 21,002								
		一般業務委託料 21,002								
		18 負担金、補助及び交付金 293								
計	32,445	33,670	△1,225			36	32,409			

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		1,486	8,764	1,558	10,322	会計年度任用職員
前 年 度	(3)	7,278		1,577	8,855	1,498	10,353	会計年度任用職員
比 較				△ 91	△ 91	60	△ 31	

※()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			1,486							
	前 年 度			1,577							
	比 較			△ 91							
	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									1,486	
	前 年 度									1,577	
	比 較									△ 91	