

令和2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（事業勘定）予算に関する説明書…………… (45)
- 3 介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書…………… (73)

一 般 会 計 予 算

議案第5号

令和2年度一関地区広域行政組合一般会計予算

令和2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2,403,666千円と定める。

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2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		2,071,830
	1 分 担 金	2,016,627
	2 負 担 金	55,203
2 使 用 料 及 び 手 数 料		189,841
	1 使 用 料	280
	2 手 数 料	189,561
3 国 庫 支 出 金		7,938
	1 国 庫 補 助 金	3,934
	2 委 託 金	4,004
4 財 産 収 入		6,158
	1 財 産 運 用 収 入	6,156
	2 財 産 売 払 収 入	2
5 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
6 繰 入 金		85,000
	1 基 金 繰 入 金	85,000
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		42,897
	1 組 合 預 金 利 子	10

(単位:千円)

款	項	金額
	2 雑 入	42,887
	(受 託 事 業 収 入)	
歳 入	合 計	2,403,666

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		2,258
	1 議 会 費	2,258
2 総 務 費		60,133
	1 総 務 管 理 費	60,051
	2 監 査 委 員 費	82
3 衛 生 費		2,267,889
	1 衛 生 総 務 費	90,631
	2 火 葬 場 管 理 費	54,157
	3 ご み 処 理 費	1,750,020
	4 し 尿 処 理 費	373,081
4 公 債 費		63,386
	1 公 債 費	63,386
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	2,403,666

介護保険特別会計予算

議案第6号

令和2年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和2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16,074,489千円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,078千円と定める。

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2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		3,021,847
	1 保 險 料	3,021,847
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,455,767
	1 分 担 金	2,455,767
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		4,013,386
	1 国 庫 負 担 金	2,687,438
	2 国 庫 補 助 金	1,325,948
5 支 払 基 金 交 付 金		4,181,688
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,181,688
6 県 支 出 金		2,289,143
	1 県 負 担 金	2,172,708
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	116,434
7 財 産 収 入		653
	1 財 産 運 用 収 入	653
8 繰 入 金		111,148
	1 基 金 繰 入 金	111,147
	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		656
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 組合預金利子	16
	3 雑収入	639
歳入合計		16,074,489

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		316,279
	1 総務管理費	188,536
	2 賦課徴収費	3,187
	3 認定審査費	124,556
2 保険給付費		14,954,300
	1 介護サービス費	14,954,300
3 地域支援事業費		791,961
	1 介護予防・生活支援サービス等事業費	533,434
	2 包括的支援等事業費	258,527
4 基金積立金		653
	1 基金積立金	653
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	16,074,489

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(イ サービス勘定)

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		33,052
	1 予防給付費収入	33,052
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		25
	1 雑収入	25
歳入合計		33,078

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		33,077
	1 介護予防支援事業費	33,077
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		33,078

一般会計予算に関する説明書

令和2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	2,071,830	2,055,512	16,318
2 使用料及び手数料	189,841	193,396	△3,555
3 国庫支出金	7,938	7,866	72
4 財産収入	6,158	6,173	△15
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	85,000	85,000	0
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	42,897	109,565	△66,668
歳入合計	2,403,666	2,457,514	△53,848

(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	2,258	2,251	7				2,258
2 総務費	60,133	58,743	1,390			377	59,756
3 衛生費	2,267,889	2,323,134	△55,245	7,938		228,305	2,031,646
4 公債費	63,386	63,386	0			5,834	57,552
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	2,403,666	2,457,514	△53,848	7,938		234,516	2,161,212

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費分担金	69,253	67,893	1,360	1. 総務費分担金	69,253	一関市分担金 61,558 平泉町分担金 7,695
2. 衛生費分担金	1,947,374	1,932,433	14,941	1. 衛生総務費分担金	86,966	一関市分担金 81,233 平泉町分担金 5,733
				2. 火葬場費分担金	51,924	一関市分担金 48,651 平泉町分担金 3,273
				3. ごみ処理費分担金	1,479,184	一関市分担金 1,381,009 平泉町分担金 98,175
				4. し尿処理費分担金	329,300	一関市分担金 309,104 平泉町分担金 20,196
計	2,016,627	2,000,326	16,301			

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	55,203	55,186	17	1. ごみ処理施設整備費負担金	40,607	一関市負担金 38,134 平泉町負担金 2,473
				2. し尿処理施設整備費負担金	14,596	一関市負担金 13,707 平泉町負担金 889
計	55,203	55,186	17			

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	280	274	6	1. 行政財産使用料	280	
計	280	274	6			

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	760	△660	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	159,164	161,177	△2,013	1. 一関清掃センター手数料	121,471	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,230 事業系一般廃棄物 110,509 粗大ごみ (持込分) 9,732
				2. 大東清掃センター手数料	37,693	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,262 事業系一般廃棄物 30,222 粗大ごみ (持込分) 6,209
3. し尿処理手数料	30,297	31,185	△888	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	12,213	
計	189,561	193,122	△3,561			

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	3,934	3,898	36	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
計	3,934	3,898	36			

3款 国庫支出金

2項 委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生費委託金	4,004	3,968	36	1. 指定廃棄物保管 事業委託金	4,004	定額
計	4,004	3,968	36			

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	235	250	△15	1. 利子及び配当金	235	財政調整基金利子
計	6,156	6,171	△15			

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	
2. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払収入	1	
計	2	2	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	85,000	85,000	0	1. 財政調整基金繰入金	85,000	
計	85,000	85,000	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	
計	1	1	0			

8款 諸収入

1項 組合預金利子

(単位:千円)

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

8款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 弁償金	4,000	4,500	△500	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	38,886	40,254	△1,368	1. 雑入	38,886	資源物売払金 37,573 リサイクルプラザ再生品売払金 422 洗車場水道等使用料 610 自動販売機電気使用料 128 研修受講助成金等 66 再任用職員等雇用保険料被保険者納付金 87

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	
計	42,887	44,755	△1,868			

8款 諸収入
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	
衛生費受託事業 収入		64,800	△64,800			廃項
計		64,800	△64,800			

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	2,258	2,251	7				2,258	1. 報酬	554	○議員報酬	554
								7. 報償費	8	1 報酬	554
								8. 旅費	672	○議会事務費	1,704
								9. 交際費	40	7 報償費	8
								10. 需用費	15	8 旅費	672
								12. 委託料	627	9 交際費	40
								13. 使用料及び 賃借料	342	10 需用費	15
										消耗品費	15
										12 委託料	627
										一般業務委託料	627
										13 使用料及び賃借料	342
計	2,258	2,251	7				2,258				

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 総務管理費	60,051	58,661	1,390			377	59,674	1. 報酬	3,524	○職員給与費	41,818
								2. 給料	21,149	2 給料	18,943
								3. 職員手当等	17,000	3 職員手当等	15,906

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				
							4. 共済費	10,100	4 共済費	6,969
							7. 報償費	120	○会計年度任用職員給与費	8,063
							8. 旅費	641	1 報酬	3,416
							9. 交際費	70	2 給料	2,206
							10. 需用費	2,276	3 職員手当等	1,094
							11. 役務費	1,519	4 共済費	1,179
							12. 委託料	2,542	8 旅費	168
							13. 使用料及び 賃借料	262	○岩手県市町村総合事務組合負担金	20
							18. 負担金、補助 及び交付金	612	18 負担金、補助及び交付金	20
							18. 負担金、補助 及び交付金	612	○一般事務費	10,150
							24. 積立金	236	1 報酬	108
									4 共済費	1,952
									7 報償費	120
									8 旅費	473
									9 交際費	70
									10 需用費	2,276
									消耗品費	694
									印刷製本費	1,582
									11 役務費	1,519
									通信運搬費	399
									手数料	1,120
									12 委託料	2,542

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				
									情報処理システム関連業務委託料 1,935	
									一般業務委託料 607	
									13 使用料及び賃借料 262	
									18 負担金、補助及び交付金 592	
									24 積立金 236	
計	60,051	58,661	1,390			377	59,674			

2款 総務費

2項 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	82	82	0				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	82	0				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	90,631	74,789	15,842			105	90,526	1. 報酬	1,661	○職員給与費	39,556
								2. 給料	18,433	2 給料	18,433
								3. 職員手当等	14,229	3 職員手当等	13,995
								4. 共済費	7,447	4 共済費	7,128
								7. 報償費	1,068	○会計年度任用職員給与費	2,298
								8. 旅費	476	1 報酬	1,661
								10. 需用費	3,512	3 職員手当等	234
								11. 役務費	929	4 共済費	319
								12. 委託料	41,129	8 旅費	84
								13. 使用料及び 賃借料	374	○衛生総務費	2,705
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,358	8 旅費	302
										10 需用費	1,032
										消耗品費	404
										燃料費	125
										修繕料	159
										被服費	344
										11 役務費	929
										通信運搬費	861
										手数料	2
										保険料	66
										13 使用料及び賃借料	296
										26. 公課費	15
										18 負担金、補助及び交付金	131

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				
									26 公課費	15
									○環境教育費	67
									10 需用費	67
									消耗品費	60
									燃料費	7
									○生活環境対策費	25,946
									7 報償費	888
									8 旅費	20
									10 需用費	160
									燃料費	20
									食糧費	140
									12 委託料	23,708
									一般業務委託料	23,708
									13 使用料及び賃借料	34
									18 負担金、補助及び交付金	1,136
									○ごみ減量化対策費	3,169
									7 報償費	180
									8 旅費	59
									10 需用費	2,253
									印刷製本費	2,253
									12 委託料	677
									一般業務委託料	677

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				
									○一般廃棄物処理施設等整備調査事業費 16,799	
									8 旅費 11	
									12 委託料 16,744	
									一般業務委託料 16,744	
									13 使用料及び賃借料 44	
									○全国都市清掃会議負担金 80	
									18 負担金、補助及び交付金 80	
									○岩手県市町村清掃協議会分担金 6	
									18 負担金、補助及び交付金 6	
									○一関地区危険物安全協会会費 5	
									18 負担金、補助及び交付金 5	
計	90,631	74,789	15,842			105	90,526			

3款 衛生費

2項 火葬場管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 火葬場管理費	54,157	51,660	2,497				54,157	10. 需用費 1,600	○火葬場管理費 54,157	
								11. 役務費 32	10 需用費 1,600	
								12. 委託料 37,160	消耗品費 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. 使用料及び 賃借料	165	修繕料 11 役務費	1,500 32
							14. 工事請負費	15,200	保険料 12 委託料 指定管理料 13 使用料及び賃借料 14 工事請負費	32 37,160 37,160 165 15,200
計	54,157	51,660	2,497				54,157			

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	926,093	902,495	23,598	3,934		148,948	773,211	1. 報酬	1,708	○職員給与費	46,370
								2. 給料	21,815	2 給料	21,815
								3. 職員手当等	16,768	3 職員手当等	16,527
								4. 共済費	8,363	4 共済費	8,028
								8. 旅費	84	○会計年度任用職員給与費	2,368
								10. 需用費	160,430	1 報酬	1,708
								11. 役務費	3,057	3 職員手当等	241
								12. 委託料	462,686	4 共済費	335

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				
							13. 使用料及び 賃借料	176	8 旅費 ○ごみ焼却施設管理費	84 500,127
							14. 工事請負費	250,666	10 需用費	128,420
							17. 備品購入費	191	消耗品費	45,742
							26. 公課費	149	燃料費	2,200
									印刷製本費	95
									光熱水費	59,900
									修繕料	20,483
									11 役務費	193
									手数料	38
									保険料	155
									12 委託料	171,150
									施設管理委託料	4,779
									一般業務委託料	166,371
									13 使用料及び賃借料	127
									14 工事請負費	200,000
									17 備品購入費	191
									26 公課費	46
									○リサイクルプラザ管理費	149,505
									10 需用費	27,607
									消耗品費	7,300
									燃料費	807

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				
									印刷製本費	170
									光熱水費	12,300
									修繕料	7,030
									11 役務費	2,864
									手数料	193
									保険料	2,671
									12 委託料	70,882
									施設管理委託料	3,537
									一般業務委託料	67,345
									13 使用料及び賃借料	49
									14 工事請負費	48,000
									26 公課費	103
									○用水施設管理費	8,498
									10 需用費	3,742
									消耗品費	658
									光熱水費	3,084
									12 委託料	2,090
									施設管理委託料	2,090
									14 工事請負費	2,666
									○ごみ収集運搬事業費	215,291
									10 需用費	661
									消耗品費	177

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				
										印刷製本費 484
										12 委託料 214,630
										一般業務委託料 214,630
										○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	755,394	857,646	△102,252			48,345	707,049	2. 給料	21,029	○職員給与費 42,926
								3. 職員手当等	15,291	2 給料 21,029
								4. 共済費	6,606	3 職員手当等 15,291
								10. 需用費	207,884	4 共済費 6,606
								11. 役務費	1,191	○ごみ焼却施設管理費 500,782
								12. 委託料	282,253	10 需用費 195,401
								13. 使用料及び 賃借料	294	消耗品費 68,000
								14. 工事請負費	220,000	燃料費 6,820
								15. 原材料費	538	印刷製本費 107
								17. 備品購入費	191	光熱水費 100,000
								18. 負担金、補助 及び交付金	7	修繕料 20,474
								26. 公課費	110	11 役務費 982
										通信運搬費 450
										手数料 175
										保険料 357
										12 委託料 103,559

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				
									施設管理委託料	17,682
									一般業務委託料	85,877
									13 使用料及び賃借料	294
									14 工事請負費	200,000
									15 原材料費	238
									17 備品購入費	191
									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	86,355
									10 需用費	12,278
									消耗品費	2,070
									燃料費	350
									光熱水費	1,200
									修繕料	8,658
									11 役務費	209
									手数料	209
									12 委託料	53,568
									施設管理委託料	270
									一般業務委託料	53,298
									14 工事請負費	20,000
									15 原材料費	300
									○ごみ収集運搬事業費	125,331

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 205	205
									印刷製本費 205	
									12 委託料 125,126	125,126
									一般業務委託料 125,126	
3. 舞川清掃センター費	40,900	39,941	959	4,004		610	36,286	10. 需用費 10,158	○舞川清掃センター管理費 36,896	36,896
								11. 役務費 135	10 需用費 10,158	10,158
								12. 委託料 19,121	消耗品費 900	900
								13. 使用料及び賃借料 166	燃料費 158	158
								14. 工事請負費 7,400	光熱水費 4,014	4,014
								15. 原材料費 3,920	修繕料 5,086	5,086
									11 役務費 135	135
									通信運搬費 69	69
									手数料 4	4
									保険料 62	62
									12 委託料 15,117	15,117
									施設管理委託料 4,543	4,543
									一般業務委託料 10,574	10,574
									13 使用料及び賃借料 166	166
									14 工事請負費 7,400	7,400
									15 原材料費 3,920	3,920
									○指定廃棄物保管事業費 4,004	4,004
									12 委託料 4,004	4,004

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					
									一般業務委託料	4,004	
4. 花泉清掃センター費	11,273	14,023	△2,750				11,273	10. 需用費	2,896	○花泉清掃センター管理費	11,273
								11. 役務費	62	10 需用費	2,896
								12. 委託料	7,138	消耗品費	240
								13. 使用料及び賃借料	325	燃料費	104
								15. 原材料費	852	光熱水費	851
									修繕料	1,701	
									11 役務費	62	
									通信運搬費	33	
									保険料	29	
									12 委託料	7,138	
									施設管理委託料	1,626	
									一般業務委託料	5,512	
									13 使用料及び賃借料	325	
									15 原材料費	852	
5. 東山清掃センター費	16,360	15,059	1,301				16,360	10. 需用費	6,986	○東山清掃センター管理費	16,360
								11. 役務費	282	10 需用費	6,986
								12. 委託料	7,907	消耗品費	1,000
								13. 使用料及び賃借料	185	燃料費	136
								14. 工事請負費	1,000	光熱水費	1,350
									修繕料	4,500	
									11 役務費	282	

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				
									通信運搬費	60
									手数料	128
									保険料	94
									12 委託料	7,907
									施設管理委託料	100
									一般業務委託料	7,807
									13 使用料及び賃借料	185
									14 工事請負費	1,000
計	1,750,020	1,829,164	△79,144	7,938		197,903	1,544,179			

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	193,848	195,713	△1,865			18,084	175,764	2. 給料	20,675	○職員給与費	40,573
								3. 職員手当等	13,937	2 給料	20,675
								4. 共済費	5,961	3 職員手当等	13,937
								10. 需用費	83,816	4 共済費	5,961
								11. 役務費	139	○し尿処理施設管理費	153,275
								12. 委託料	46,360	10 需用費	83,816
								14. 工事請負費	22,900	消耗品費	22,300

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				
							26. 公課費	60	燃料費 115 印刷製本費 88 光熱水費 43,887 修繕料 17,426 11 役務費 139 手数料 3 保険料 136 12 委託料 46,360 施設管理委託料 1,911 一般業務委託料 44,449 14 工事請負費 22,900 26 公課費 60	
2. 川崎清掃センター費	179,233	171,808	7,425			12,213	167,020	2. 給料 20,854 3. 職員手当等 15,052 4. 共済費 6,770 10. 需用費 47,792 11. 役務費 590 12. 委託料 37,995 13. 使用料及び賃借料 124 14. 工事請負費 50,000 26. 公課費 56	○職員給与費 42,676 2 給料 20,854 3 職員手当等 15,052 4 共済費 6,770 ○し尿処理施設管理費 136,557 10 需用費 47,792 消耗品費 16,500 燃料費 66 光熱水費 25,974 修繕料 5,252	

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				
									11 役務費 590	
									通信運搬費 336	
									手数料 98	
									保険料 156	
									12 委託料 37,995	
									施設管理委託料 2,527	
									一般業務委託料 35,468	
									13 使用料及び賃借料 124	
									14 工事請負費 50,000	
									26 公課費 56	
計	373,081	367,521	5,560			30,297	342,784			

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	61,084	60,375	709			4,842	56,242	22. 償還金、利子及び割引料	61,084	○長期債元金 61,084
										22 償還金、利子及び割引料 61,084
2. 利子	2,302	3,011	△709			992	1,310	22. 償還金、利子及び割引料	2,302	○長期債利子 2,213
										22 償還金、利子及び割引料 2,213
										○一時借入金利子 89

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			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				
									22 償還金、利子及び割引料	89
計	63,386	63,386	0			5,834	57,552			

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			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	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	554					554		554	
	その他の 特別職	17	158					158		158	
	計	35	712					712		712	
前 年 度	長 等										
	議 員	18	548					548		548	
	その他の 特別職	18	2,158					2,158	330	2,488	
	計	36	2,706					2,706	330	3,036	
比 較	長 等										
	議 員		6					6		6	
	その他の 特別職	△ 1	△ 2,000					△ 2,000	△ 330	△ 2,330	
	計	△ 1	△ 1,994					△ 1,994	△ 330	△ 2,324	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(7) 26	6,785	123,955	92,277	223,017	45,247	268,264	
前 年 度	(3) 25		120,426	90,450	210,876	44,190	255,066	
比 較	(4) 1	6,785	3,529	1,827	12,141	1,057	13,198	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	4,066	29,621	19,571	1,819	7,249	3,415		443	2,947
	前 年 度	4,500	28,899	19,876	1,983	7,227	2,738		443	2,799
	比 較	△ 434	722	△ 305	△ 164	22	677			148
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金			計
本 年 度	72		592		648	1,200	20,634			92,277
前 年 度	90		553			1,140	20,202			90,450
比 較	△ 18		39		648	60	432			1,827

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(3) 25		121,749	90,708	212,457	43,414	255,871	
前 年 度	(3) 25		120,426	90,450	210,876	44,190	255,066	
比 較			1,323	258	1,581	△ 776	805	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	4,066	28,354	19,571	1,819	7,249	3,331		443	2,947
	前 年 度	4,500	28,899	19,876	1,983	7,227	2,738		443	2,799
	比 較	△ 434	△ 545	△ 305	△ 164	22	593			148
	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	72		592		648	1,200	20,416			90,708
前 年 度	90		553			1,140	20,202			90,450
比 較	△ 18		39		648	60	214			258

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	6,785	2,206	1,569	10,560	1,833	12,393	
前 年 度								
比 較	(4) 1	6,785	2,206	1,569	10,560	1,833	12,393	

※()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		1,267				84			
	前 年 度									
	比 較		1,267				84			
	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							218		1,569
	前 年 度									
比 較							218		1,569	

(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	増減額	説 明	備 考
給 料	3,529	給与改定に伴う増減分	21		給料の改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分	85		平均昇給率 0.3% 昇給期 1月 23人
		その他の増減分	3,423		
職員手当等	1,827	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,827		

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	369,232	354,200
	平均給与月額 (円)	449,989	396,012
	平均年齢 (歳)	50.09	58.10
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	367,241	355,175
	平均給与月額 (円)	444,899	413,722
	平均年齢 (歳)	50.10	59.01

※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2年1月1日現在	1 級	1	4.5	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	(3)	(100.0)
	4 級	1	4.5	4 級		
	5 級	10	45.6	5 級	2	100.0
	6 級	6	27.3			
	7 級	3	13.6			
	計	1	(100.0)	計	(3)	(100.0)
平成31年1月1日現在	1 級	22	100.0	1 級	2	100.0
	2 級			2 級		
	3 級	(1)	(100.0)	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	2	9.1	4 級		
	5 級	8	36.5	5 級	4	100.0
	6 級	7	31.8			
	7 級	3	13.6			
	計	1	(100.0)	計	(1)	(100.0)
	22	100.0		4	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)	25	3	
	昇給に係る職員数 (B)	23	1	
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	10	1
		3号給		
		4号給	13	
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	8号給			
比率 (B)/(A)	92.0	33.3		
前年	職員数 (A)	25	3	
	昇給に係る職員数 (B)	25	3	
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	10	1
		3号給		
		4号給	13	2
		5号給		
		6号給	2	
		7号給		
	8号給			
比率 (B)/(A)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
前年度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
国の制度	2.275(1.175)	2.275(1.175)	4.550(2.350)	有	

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.4	0.3	0.5
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	33.3	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

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	194,538	143,877		51,303	92,574
(1) ごみ処理施設整備事業債	97,857	66,625		31,600	35,025
(2) し尿処理施設整備事業債	62,505	47,750		14,862	32,888
(3) その他	34,176	29,502		4,841	24,661
2 災害復旧債	29,343	19,630		9,781	9,849
(1) 単独	29,343	19,630		9,781	9,849
合 計	223,881	163,507		61,084	102,423

介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書

令和2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	3,021,847	3,040,271	△18,424
2 分担金及び負担金	2,455,767	2,231,891	223,876
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	4,013,386	3,880,736	132,650
5 支払基金交付金	4,181,688	4,024,636	157,052
6 県支出金	2,289,143	2,216,139	73,004
7 財産収入	653	755	△102
8 繰入金	111,148	93,646	17,502
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	656	530	126
歳入合計	16,074,489	15,488,805	585,684

(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	316,279	288,710	27,569			769	315,510
2 保険給付費	14,954,300	14,392,753	561,547	5,935,362		4,138,809	4,880,129
3 地域支援事業費	791,961	803,291	△11,330	367,167		144,096	280,698
4 基金積立金	653	755	△102			653	
5 公債費	296	296	0				296
6 諸支出金	10,000	2,000	8,000			10,000	
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	16,074,489	15,488,805	585,684	6,302,529		4,294,327	5,477,633

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	3,021,847	3,040,271	△18,424	1. 現年度分特別徴 収保険料	2,829,334	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	188,513	
				3. 滞納繰越分	4,000	
計	3,021,847	3,040,271	△18,424			

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	2,455,767	2,231,891	223,876	1. 介護給付費分担 金	1,869,287	一関市分担金 1,764,794 平泉町分担金 104,493
				2. 地域支援事業費 分担金	116,432	一関市分担金 108,992 平泉町分担金 7,440
				3. 介護保険料軽減 強化費分担金	153,261	一関市分担金 145,996 平泉町分担金 7,265
				4. 事務費分担金	316,787	一関市分担金 295,049 平泉町分担金 21,738
計	2,455,767	2,231,891	223,876			

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	2,687,438	2,581,481	105,957	1. 現年度分	2,687,438	基本額 居宅系・その他 8,885,875千円×20% 施設系 6,068,425千円×15%
計	2,687,438	2,581,481	105,957			

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	1,075,214	1,059,306	15,908	1. 現年度分	1,075,214	基本額 14,954,299千円×7.19%
2. 介護予防事業費交付金	133,357	128,327	5,030	1. 現年度分	133,357	基本額 地域支援事業交付金 533,434千円×20% 総合事業調整交付金 533,434千円×5%
3. 包括的支援等事業費交付金	99,506	111,622	△12,116	1. 現年度分	99,506	基本額 258,458千円×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	17,871		17,871	1. 現年度分	17,871	
計	1,325,948	1,299,255	26,693			

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	4,037,661	3,886,043	151,618	1. 現年度分	4,037,661	基本額 14,954,299千円×27%
2. 介護予防事業費 交付金	144,027	138,593	5,434	1. 現年度分	144,027	基本額 533,434千円×27%
計	4,181,688	4,024,636	157,052			

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	2,172,708	2,096,162	76,546	1. 現年度分	2,172,708	基本額 居宅系・その他 8,885,875千円×12.5% 施設系 6,068,425千円×17.5%
計	2,172,708	2,096,162	76,546			

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	66,679	64,163	2,516	1. 現年度分	66,679	基本額 533,434千円×12.5%
2. 包括的支援等事 業費補助金	49,753	55,811	△6,058	1. 現年度分	49,753	基本額 258,458千円×19.25%
3. 介護保険サービ ス利用者負担特 例措置支援事業 費補助金	2	2	0	1. 現年度分	2	
計	116,434	119,976	△3,542			

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	653	755	△102	1. 利子及び配当金	653	介護給付費準備基金利子

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	
計	653	755	△102			

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	111,147	93,645	17,502	1. 介護給付費準備 基金繰入金	111,147	
計	111,147	93,645	17,502			

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	

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	
計	1	1	0			

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

10款 諸収入

2項 組合預金利子

(単位:千円)

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

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	

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	
3. 雑入	637	527	110	1. 雑入	637	
計	639	529	110			

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	188,536	164,658	23,878			441	188,095	1. 報酬	357	○職員給与費	119,922
								2. 給料	57,032	2 給料	57,032
								3. 職員手当等	44,045	3 職員手当等	44,045
								4. 共済費	18,845	4 共済費	18,845
								7. 報償費	253	○会計年度任用職員給与費	147
								8. 旅費	267	1 報酬	133
								10. 需用費	5,375	8 旅費	14
								11. 役務費	8,251	○マイナンバー事業費	8,871
								12. 委託料	41,836	11 役務費	721
								13. 使用料及び 賃借料	10,917	通信運搬費	721
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,358	12 委託料	8,103
										情報処理システム関連業務委託料	8,103
										13 使用料及び賃借料	47
										○全国介護保険広域化推進会議負担金	22
										18 負担金、補助及び交付金	22
										○一般事務費	59,574
										1 報酬	224
										7 報償費	253
										8 旅費	253
										10 需用費	5,375

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					
										消耗品費	3,014
										燃料費	64
										食糧費	15
										印刷製本費	2,282
										11 役務費	7,530
										通信運搬費	7,500
										手数料	11
										保険料	19
										12 委託料	33,733
										情報処理システム関連業務委託料	
											31,900
										一般業務委託料	1,833
										13 使用料及び賃借料	10,870
										18 負担金、補助及び交付金	1,336
計	188,536	164,658	23,878			441	188,095				

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				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. 賦課徴収費	3,187	2,976	211			200	2,987	1. 報酬	147	○会計年度任用職員給与費	161

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				
							8. 旅費	14	1 報酬	147
							10. 需用費	491	8 旅費	14
							11. 役務費	44	○賦課徴収費	3,026
							12. 委託料	2,491	10 需用費	491
									消耗品費	327
									印刷製本費	164
									11 役務費	44
									手数料	44
									12 委託料	2,491
									情報処理システム関連業務委託料	2,491
計	3,187	2,976	211			200	2,987			

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	124,556	121,076	3,480			128	124,428	1. 報酬	58,986	○会計年度任用職員給与費	49,536
								3. 職員手当等	5,125	1 報酬	36,386
								4. 共済費	6,765	3 職員手当等	5,125
								8. 旅費	1,686	4 共済費	6,765

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	1,114	8 旅費	1,260
								11. 役務費	41,434	○認定審査費	75,020
								12. 委託料	6,475	1 報酬	22,600
								13. 使用料及び 賃借料	2,971	8 旅費	426
							10 需用費			1,114	消費品費
										燃料費	809
										印刷製本費	37
										修繕料	100
										11 役務費	41,434
										通信運搬費	306
										手数料	40,920
										保険料	208
										12 委託料	6,475
										一般業務委託料	6,475
										13 使用料及び賃借料	2,971
計	124,556	121,076	3,480			128	124,428				

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	13,724,660	13,244,997	479,663	5,146,749		4,134,306	4,443,605	18. 負担金、補助及び交付金	13,724,660	○介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	13,724,660 13,724,660
2. 介護予防サービス費	223,160	177,890	45,270	83,684		60,253	79,223	18. 負担金、補助及び交付金	223,160	○介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金	223,160 223,160
3. 審査支払手数料	15,810	15,878	△68	5,928		4,269	5,613	12. 委託料	15,810	○審査支払手数料 12 委託料 一般業務委託料	15,810 15,810 15,810
4. 高額介護等サービス費	290,200	266,814	23,386	108,825		78,354	103,021	18. 負担金、補助及び交付金	290,200	○高額介護等サービス費 18 負担金、補助及び交付金	290,200 290,200
5. 高額医療合算介護等サービス費	53,200	39,604	13,596	19,950		14,364	18,886	18. 負担金、補助及び交付金	53,200	○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	53,200 53,200
6. 特定入所者介護サービス費	647,270	647,570	△300	242,726		174,763	229,781	18. 負担金、補助及び交付金	647,270	○特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	647,270 647,270
計	14,954,300	14,392,753	561,547	5,607,862		4,466,309	4,880,129				

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	533,434	513,311	20,123	200,037		144,027	189,370	12. 委託料	56,238	○介護予防・生活支援サービス事業費 479,556 12 委託料 2,360 一般業務委託料 2,360 18 負担金、補助及び交付金 477,196 ○一般介護予防等事業費 53,878 12 委託料 53,878 一般業務委託料 53,878
								18. 負担金、補助及び交付金	477,196	
計	533,434	513,311	20,123	200,037		144,027	189,370			

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	258,527	289,980	△31,453	167,130		69	91,328	1. 報酬	21,988	○職員給与費 80,708 2 給料 38,613 3 職員手当等 28,793 4 共済費 13,302 ○会計年度任用職員給与費 29,169 1 報酬 21,988 3 職員手当等 2,733 4 共済費 3,608
								2. 給料	38,613	
								3. 職員手当等	31,526	
								4. 共済費	16,910	
								7. 報償費	285	
								8. 旅費	1,967	
								10. 需用費	1,427	
								11. 役務費	1,256	

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	139,421	8 旅費	840
							13. 使用料及び 賃借料	4,845	○包括的支援事業費	124,757
							18. 負担金、補助 及び交付金	289	7 報償費	285
									8 旅費	764
									10 需用費	1,387
									消耗品費	395
									燃料費	277
									印刷製本費	715
									11 役務費	550
									通信運搬費	434
									手数料	2
									保険料	114
									12 委託料	116,692
									一般業務委託料	116,692
									13 使用料及び賃借料	4,845
									18 負担金、補助及び交付金	234
									○任意事業費	23,893
									8 旅費	363
									10 需用費	40
									消耗品費	40
									11 役務費	706
									通信運搬費	706

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				
									12 委託料 22,729 一般業務委託料 22,729 18 負担金、補助及び交付金 55	
計	258,527	289,980	△31,453	167,130		69	91,328			

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	653	755	△102			653		24. 積立金 653	○基金積立金 653 24 積立金 653	
計	653	755	△102			653				

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	
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	2,000	8,000			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	2,000	8,000			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							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 当 手	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	89	22,824					22,824		22,824	
	計	89	22,824					22,824		22,824	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	114	80,320					80,320	8,841	89,161	
	計	114	80,320					80,320	8,841	89,161	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 25	△ 57,496					△ 57,496	△ 8,841	△ 66,337	
	計	△ 25	△ 57,496					△ 57,496	△ 8,841	△ 66,337	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(27) 24	58,654	95,645	80,696	234,995	42,520	277,515	
前 年 度	24		91,917	69,725	161,642	31,440	193,082	
比 較	(27)	58,654	3,728	10,971	73,353	11,080	84,433	

※()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	2,490	30,342	15,631	1,644	5,661	2,155			594	
	前 年 度	2,286	21,512	14,978	1,530	5,516	2,772			495	
	比 較	204	8,830	653	114	145	△ 617			99	
	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	18		515		3,198	1,920	16,528			80,696
	前 年 度	18		501		2,142	1,980	15,995			69,725
比 較			14		1,056	△ 60	533			10,971	

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	24		95,645	72,838	168,483	32,147	200,630	
前 年 度	24		91,917	69,725	161,642	31,440	193,082	
比 較			3,728	3,113	6,841	707	7,548	

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	2,490	22,484	15,631	1,644	5,661	2,155			594	
	前 年 度	2,286	21,512	14,978	1,530	5,516	2,772			495	
	比 較	204	972	653	114	145	△ 617			99	
	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	18		515		3,198	1,920	16,528			72,838
	前 年 度	18		501		2,142	1,980	15,995			69,725
	比 較			14		1,056	△ 60	533			3,113

(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	3,728	給与改定に伴う増減分	45		給料の改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分	136		平均昇給率 0.6% 昇給期 1月 24人
		その他の増減分	3,547		
職員手当等	10,971	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	10,971		

(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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,998
	平均給与月額 (円)	339,523
	平均年齢 (歳)	37.08
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,986
	平均給与月額 (円)	342,843
	平均年齢 (歳)	37.07

※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2年1月1日現在	1 級	7人	29.1%
	2 級	4	16.7
	3 級	5	20.8
	4 級	4	16.7
	5 級	3	12.5
	6 級	1	4.2
	7 級		
	計	24	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	8人	36.4%
	2 級	2	9.1
	3 級	(2)	(100.0)
	4 級	6	27.3
	5 級	2	9.1
	6 級	3	13.6
	7 級	1	4.5
	計	(2)	(100.0)
	22	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)	24	24		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	24	24		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	3	3	
		3 号 給			
		4 号 給	21	21	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給			
度 比	率 (B) / (A)	100.0	100.0		
前 年	職 員 数 (A)	24	24		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	24	24		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	1	1	
		3 号 給			
		4 号 給	23	23	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給			
度 比	率 (B) / (A)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
前 年 度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
国 の 制 度	2.275(1.175)	2.275(1.175)	4.550(2.350)	有	

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ その他の手当

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

介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書

令和2年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	33,052	34,892	△1,840
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	25	21	4
歳入合計	33,078	34,914	△1,836

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	33,077	34,913	△1,836			25	33,052
2 諸支出金	1	1	0				1
歳出合計	33,078	34,914	△1,836			25	33,053

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	33,052	34,892	△1,840	1. 介護予防サービス計画費収入	33,052	計画作成 7,479件 (うち、初回加算 257件)
計	33,052	34,892	△1,840			

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	25	21	4	1. 雑入	25	
計	25	21	4			

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	33,077	34,913	△1,836			25	33,052	1. 報酬	7,278	○会計年度任用職員給与費	9,908
								3. 職員手当等	1,025	1 報酬	7,278
								4. 共済費	1,353	3 職員手当等	1,025
								8. 旅費	367	4 共済費	1,353
								10. 需用費	87	8 旅費	252
								11. 役務費	370	○介護予防支援事業費	23,169
								12. 委託料	22,258	8 旅費	115
								18. 負担金、補助 及び交付金	339	10 需用費	87
11 役務費	370										
計	33,077	34,913	△1,836			25	33,052			通信運搬費	342
										手数料	2
										保険料	26
								12 委託料	22,258		
								一般業務委託料	22,258		
								18 負担金、補助及び交付金	339		

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			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. 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. 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 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	7,239					7,239	1,156	8,395	
	計	3	7,239					7,239	1,156	8,395	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 3	△ 7,239					△ 7,239	△ 1,156	△ 8,395	
	計	△ 3	△ 7,239					△ 7,239	△ 1,156	△ 8,395	

