

平成31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…………… (43)
- 3 介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書…………… (69)

一 般 会 計 予 算

議案第4号

平成31年度一関地区広域行政組合一般会計予算

平成31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 2,457,514千円と定める。

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（賃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31年3月22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		2,055,512
	1 分 担 金	2,000,326
	2 負 担 金	55,186
2 使 用 料 及 び 手 数 料		193,396
	1 使 用 料	274
	2 手 数 料	193,122
3 国 庫 支 出 金		7,866
	1 国 庫 補 助 金	3,898
	2 委 託 金	3,968
4 財 産 収 入		6,173
	1 財 産 運 用 収 入	6,171
	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
	(特 別 会 計 繰 入 金)	
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		109,565

(単位:千円)

款	項	金額
	1 組 合 預 金 利 子	10
	2 受 託 事 業 収 入	64,800
	3 雑 入	44,755
歳 入	合 計	2,457,514

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		2,251
	1 議 会 費	2,251
2 総 務 費		58,743
	1 総 務 管 理 費	58,661
	2 監 査 委 員 費	82
3 衛 生 費		2,323,134
	1 衛 生 総 務 費	74,789
	2 火 葬 場 管 理 費	51,660
	3 ご み 処 理 費	1,829,164
	4 し 尿 処 理 費	367,521
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		2,457,514

介護保険特別会計予算

議案第5号

平成31年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

平成31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 15,488,805千円、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 34,914千円と定める。

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31年3月22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		3,040,271
	1 保 險 料	3,040,271
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,231,891
	1 分 担 金	2,231,891
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		3,880,736
	1 国 庫 負 担 金	2,581,481
	2 国 庫 補 助 金	1,299,255
5 支 払 基 金 交 付 金		4,024,636
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,024,636
6 県 支 出 金		2,216,139
	1 県 負 担 金	2,096,162
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	119,976
7 財 産 収 入		755
	1 財 産 運 用 収 入	755
8 繰 入 金		93,646
	1 基 金 繰 入 金	93,645
	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		530
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑収入	529
歳入合計		15,488,805

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		288,710
	1 総務管理費	164,658
	2 賦課徴収費	2,976
	3 認定審査費	121,076
2 保険給付費		14,392,753
	1 介護サービス費	14,392,753
3 地域支援事業費		803,291
	1 介護予防・生活支援サービス等事業費	513,311
	2 包括的支援等事業費	289,980
4 基金積立金		755
	1 基金積立金	755
5 公債費		296
	1 公債費	296
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	15,488,805

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		34,892
	1 予防給付費収入	34,892
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		21
	1 雑収入	21
歳入合計		34,914

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		34,913
	1 介護予防支援事業費	34,913
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		34,914

一般会計予算に関する説明書

平成31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	2,055,512	1,834,940	220,572
2 使用料及び手数料	193,396	191,985	1,411
3 国庫支出金	7,866	7,795	71
4 財産収入	6,173	5,954	219
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	85,000	156,058	△71,058
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	109,565	77,462	32,103
歳入合計	2,457,514	2,274,196	183,318

(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	2,251	2,183	68				2,251
2 総務費	58,743	55,268	3,475			375	58,368
3 衛生費	2,323,134	2,143,359	179,775	7,866		298,051	2,017,217
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	2,457,514	2,274,196	183,318	7,866		304,260	2,145,388

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	67,893	57,370	10,523	1. 総務費分担金	67,893	一関市分担金 60,349 平泉町分担金 7,544
2. 衛生費分担金	1,932,433	1,720,107	212,326	1. 衛生総務費分担金	71,096	一関市分担金 66,403 平泉町分担金 4,693
				2. 火葬場費分担金	49,509	一関市分担金 46,237 平泉町分担金 3,272
				3. ごみ処理費分担金	1,488,820	一関市分担金 1,391,346 平泉町分担金 97,474
				4. し尿処理費分担金	323,008	一関市分担金 303,343 平泉町分担金 19,665
計	2,000,326	1,777,477	222,849			

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	55,186	57,463	△2,277	1. ごみ処理施設整備費負担金	40,594	一関市負担金 38,118 平泉町負担金 2,476
				2. し尿処理施設整備費負担金	14,592	一関市負担金 13,702 平泉町負担金 890
計	55,186	57,463	△2,277			

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	274	294	△20	1. 行政財産使用料	274	
計	274	294	△20			

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	760	100	660	1. 一般廃棄物処理業許可申請手数料	660	
				2. 浄化槽清掃業許可申請手数料	100	
2. ごみ処理手数料	161,177	159,469	1,708	1. 一関清掃センター手数料	123,290	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,232 事業系一般廃棄物 111,825 粗大ごみ (収集分) 1,309 粗大ごみ (持込分) 8,924
				2. 大東清掃センター手数料	37,887	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,262 事業系一般廃棄物 29,841 粗大ごみ (収集分) 575 粗大ごみ (持込分) 6,209
3. し尿処理手数料	31,185	32,122	△937	1. 一関清掃センター手数料	18,906	

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 一手手数料	12,279	
計	193,122	191,691	1,431			

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	3,898	3,863	35	1. 廃棄物処理施設 モニタリング事 業費補助金	3,898	基本額 3,898千円×10/10
計	3,898	3,863	35			

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	3,968	3,932	36	1. 指定廃棄物保管 事業委託金	3,968	定額
計	3,968	3,932	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 普通財産貸付料
						5,834 87
2. 利子及び配当金	250	31	219	1. 利子及び配当金	250	財政調整基金利子
計	6,171	5,952	219			

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	156,057	△71,057	1. 財政調整基金繰入金	85,000	
計	85,000	156,057	△71,057			

6款 繰入金

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	
介護保険特別会計繰入金		1	△1			廃項
計		1	△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	
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 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	64,800	34,701	30,099	1. 衛生費受託事業収入	64,800	牧草ペレット供給装置撤去工事受託収入
計	64,800	34,701	30,099			

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	4,500	4,000	500	1. 弁償金	4,500	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	40,254	38,750	1,504	1. 雑入	40,254	資源物売払金 39,122 リサイクルプラザ再生品売払金 300 洗車場水道等使用料 589 自動販売機電気使用料 118 研修受講助成金等 66 非常勤特別職等雇用保険料被保険者納付金 59
計	44,755	42,751	2,004			

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	2,251	2,183	68				2,251	1. 報酬	548	○議員報酬 548
								8. 報償費	8	1 報酬 548
								9. 旅費	672	○議会事務費 1,703
								10. 交際費	40	8 報償費 8
								11. 需用費	15	9 旅費 672
								13. 委託料	627	10 交際費 40
								14. 使用料及び 賃借料	341	11 需用費 15
										消耗品費 15
										13 委託料 627
										一般業務委託料 627
										14 使用料及び賃借料 341
計	2,251	2,183	68				2,251			

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	58,661	55,147	3,514			375	58,286	1. 報酬	108	○職員給与費 41,331
								2. 給料	18,901	2 給料 18,901
								3. 職員手当等	15,626	3 職員手当等 15,626

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	10,506	4 共済費	6,804
							7. 賃金	5,964	○岩手県市町村総合事務組合負担金	20
							8. 報償費	120	19 負担金、補助及び交付金	20
							9. 旅費	490	○一般事務費	17,310
							10. 交際費	70	1 報酬	108
							11. 需用費	2,219	4 共済費	3,702
							12. 役務費	1,389	7 賃金	5,964
							13. 委託料	2,172	8 報償費	120
							14. 使用料及び 賃借料	241	9 旅費	490
							19. 負担金、補助 及び交付金	605	10 交際費	70
							25. 積立金	250	11 需用費	2,219
									消耗品費	671
									印刷製本費	1,548
									12 役務費	1,389
									通信運搬費	180
									手教料	1,209
									13 委託料	2,172
									情報処理システム関連業務委託料	
										1,722
									一般業務委託料	450
									14 使用料及び賃借料	241
									19 負担金、補助及び交付金	585

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				
									25 積立金	250
計	58,661	55,147	3,514			375	58,286			

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	121	△39				82	1. 報酬	50	○監査委員報酬	50
								9. 旅費	24	1 報酬	50
								11. 需用費	8	○監査事務費	32
									9 旅費	24	
									11 需用費	8	
									消耗品費	8	
計	82	121	△39				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				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. 衛生総務費	74,789	76,114	△1,325			760	74,029	1. 報酬	2,000	○職員給与費	39,227

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				
							2. 給料	18,387	2 給料	18,387
							3. 職員手当等	13,938	3 職員手当等	13,938
							4. 共済費	6,902	4 共済費	6,902
							8. 報償費	1,068	○衛生総務費	2,696
							9. 旅費	372	9 旅費	303
							11. 需用費	3,541	11 需用費	1,088
							12. 役務費	860	消耗品費	425
							13. 委託料	25,962	燃料費	106
							14. 使用料及び 賃借料	350	修繕料	251
									被服費	306
							19. 負担金、補助 及び交付金	1,358	12 役務費	860
									通信運搬費	790
							27. 公課費	51	手数料	2
									保険料	68
									14 使用料及び賃借料	256
									19 負担金、補助及び交付金	138
									27 公課費	51
									○環境教育費	2,067
									1 報酬	2,000
									11 需用費	67
									消耗品費	60
									燃料費	7

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				
									○生活環境対策費	25,785
									8 報償費	888
									9 旅費	20
									11 需用費	160
									燃料費	20
									食糧費	140
									13 委託料	23,554
									一般業務委託料	23,554
									14 使用料及び賃借料	34
									19 負担金、補助及び交付金	1,129
									○ごみ減量化対策費	2,663
									8 報償費	180
									9 旅費	49
									11 需用費	2,226
									印刷製本費	2,226
									13 委託料	208
									一般業務委託料	208
									○一般廃棄物処理施設等整備調査事業費	2,260
									13 委託料	2,200
									一般業務委託料	2,200
									14 使用料及び賃借料	60
									○全国都市清掃会議負担金	80

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				
									19 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	
									19 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	
									19 負担金、補助及び交付金 5	
計	74,789	76,114	△1,325			760	74,029			

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	51,660	44,473	7,187				51,660	11. 需用費	1,443	○火葬場管理費 51,660
								12. 役務費	31	11 需用費 1,443
								13. 委託料	36,059	消耗品費 100
								14. 使用料及び 賃借料	127	修繕料 1,343
								15. 工事請負費	14,000	12 役務費 31
										保険料 31
		13 委託料 36,059								
		指定管理料 36,059								
		14 使用料及び賃借料 127								
		15 工事請負費 14,000								

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				
計	51,660	44,473	7,187				51,660			

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	902,495	850,570	51,925	3,898		152,501	746,096	2. 給料	21,577	○職員給与費	45,443
								3. 職員手当等	15,964	2 給料	21,577
								4. 共済費	7,902	3 職員手当等	15,964
								7. 賃金	1,911	4 共済費	7,902
								11. 需用費	171,417	○ごみ焼却施設管理費	482,119
								12. 役務費	2,781	11 需用費	138,884
								13. 委託料	453,341	消耗品費	65,000
								14. 使用料及び賃借料	173	燃料費	2,200
								15. 工事請負費	227,300	印刷製本費	76
								27. 公課費	129	光熱水費	55,900
										修繕料	15,708
										12 役務費	156
										手数料	2
										保険料	154
										13 委託料	162,921

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					
										施設管理委託料	4,428
										一般業務委託料	158,493
										14 使用料及び賃借料	125
										15 工事請負費	180,000
										27 公課費	33
										○リサイクルプラザ管理費	149,347
										7 賃金	1,911
										11 需用費	27,601
										消耗品費	7,300
										燃料費	766
										印刷製本費	167
										光熱水費	11,883
										修繕料	7,485
										12 役務費	2,625
										手数料	3
										保険料	2,622
										13 委託料	70,066
										施設管理委託料	3,496
										一般業務委託料	66,570
										14 使用料及び賃借料	48
										15 工事請負費	47,000
										27 公課費	96

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				
									○用水施設管理費	6,081
									11 需用費	3,801
									消耗品費	616
									光熱水費	3,185
									13 委託料	1,980
									施設管理委託料	1,980
									15 工事請負費	300
									○ごみ収集運搬事業費	212,323
									11 需用費	623
									消耗品費	177
									印刷製本費	446
									13 委託料	211,700
									一般業務委託料	211,700
									○粗大ごみ収集運搬事業費	3,284
									11 需用費	508
									印刷製本費	508
									13 委託料	2,776
									一般業務委託料	2,776
									○廃棄物処理施設モニタリング事業費	3,898
									13 委託料	3,898
									一般業務委託料	3,898

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					
2. 大東清掃センター費	857,646	735,273	122,373			113,016	744,630	2. 給料	23,031	○職員給与費	50,276
								3. 職員手当等	18,681	2 給料	23,031
								4. 共済費	8,564	3 職員手当等	18,681
								11. 需用費	191,946	4 共済費	8,564
								12. 役務費	1,138	○ごみ焼却施設管理費	556,039
								13. 委託料	334,428	11 需用費	183,108
								14. 使用料及び 賃借料	412	消耗品費	68,000
								15. 工事請負費	278,800	燃料費	8,248
								16. 原材料費	538	印刷製本費	107
								19. 負担金、補助 及び交付金	7	光熱水費	94,000
								27. 公課費	101	修繕料	12,753
										12 役務費	931
										通信運搬費	450
		手数料	121								
		保険料	360								
		13 委託料	126,442								
		施設管理委託料	15,590								
		一般業務委託料	110,852								
		14 使用料及び賃借料	412								
		15 工事請負費	244,800								
		16 原材料費	238								
		19 負担金、補助及び交付金	7								

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					
										13 委託料	1,839
										一般業務委託料	1,839
3. 舞川清掃センター費	39,941	44,553	△4,612	3,968		589	35,384	11. 需用費	8,222	○舞川清掃センター管理費	35,973
								12. 役務費	134	11 需用費	8,222
								13. 委託料	22,668	消耗品費	800
								14. 使用料及び 賃借料	147	燃料費	158
								15. 工事請負費	5,200	光熱水費	3,707
								16. 原材料費	3,570	修繕料	3,557
										12 役務費	134
										通信運搬費	69
										手数料	4
										保険料	61
										13 委託料	18,700
										施設管理委託料	5,800
										一般業務委託料	12,900
										14 使用料及び賃借料	147
										15 工事請負費	5,200
										16 原材料費	3,570
										○指定廃棄物保管事業費	3,968
										13 委託料	3,968
										一般業務委託料	3,968

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					
4. 花泉清掃センター費	14,023	6,612	7,411				14,023	11. 需用費	3,204	○花泉清掃センター管理費	14,023
								12. 役務費	62	11 需用費	3,204
								13. 委託料	3,070	消耗品費	240
								14. 使用料及び 賃借料	302	燃料費	128
								15. 工事請負費	6,600	光熱水費	876
								16. 原材料費	785	修繕料	1,960
5. 東山清掃センター費	15,059	27,406	△12,347				15,059	11. 需用費	4,793	○東山清掃センター管理費	15,059
								12. 役務費	255	11 需用費	4,793
								13. 委託料	8,826	消耗品費	400
								14. 使用料及び 賃借料	185	燃料費	143
								15. 工事請負費	1,000	光熱水費	1,250
									修繕料	3,000	
									12 役務費	255	

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	129
									保険料	66
									13 委託料	8,826
									施設管理委託料	1,400
									一般業務委託料	7,426
									14 使用料及び賃借料	185
									15 工事請負費	1,000
計	1,829,164	1,664,414	164,750	7,866		266,106	1,555,192			

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	195,713	187,585	8,128			18,906	176,807	2. 給料	20,583	○職員給与費	41,829
								3. 職員手当等	14,556	2 給料	20,583
								4. 共済費	6,690	3 職員手当等	14,556
								11. 需用費	83,204	4 共済費	6,690
								12. 役務費	112	○し尿処理施設管理費	153,884
								13. 委託料	47,817	11 需用費	83,204
								15. 工事請負費	22,700	消耗品費	22,135

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				
							27. 公課費	51	燃料費 117 印刷製本費 43 光熱水費 43,685 修繕料 17,224 12 役務費 112 手数料 2 保険料 110 13 委託料 47,817 施設管理委託料 5,150 一般業務委託料 42,667 15 工事請負費 22,700 27 公課費 51	
2. 川崎清掃センター費	171,808	170,773	1,035			12,279	159,529	2. 給料 17,947 3. 職員手当等 11,685 4. 共済費 5,284 7. 賃金 307 11. 需用費 46,825 12. 役務費 478 13. 委託料 39,039 14. 使用料及び賃借料 192 15. 工事請負費 50,000	○職員給与費 34,916 2 給料 17,947 3 職員手当等 11,685 4 共済費 5,284 ○し尿処理施設管理費 136,892 7 賃金 307 11 需用費 46,825 消耗品費 16,500 燃料費 93 光熱水費 25,000	

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				
								27. 公課費	51	修繕料 5,232 12 役務費 478 通信運搬費 339 手数料 9 保険料 130 13 委託料 39,039 施設管理委託料 3,697 一般業務委託料 35,342 14 使用料及び賃借料 192 15 工事請負費 50,000 27 公課費 51
計	367,521	358,358	9,163			31,185	336,336			

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	60,375	59,678	697			4,674	55,701	23. 償還金、利子及び割引料	60,375	○長期債元金 60,375 23 償還金、利子及び割引料 60,375
2. 利子	3,011	3,708	△697			1,160	1,851	23. 償還金、利子及び割引料	3,011	○長期債利子 2,922 23 償還金、利子及び割引料 2,922

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				
									○一時借入金利子 89	
									23 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	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	
前 年 度	長 等										
	議 員	18	548					548		548	
	そ の 他 の 特 別 職	18	2,148					2,148	324	2,472	
	計	36	2,696					2,696	324	3,020	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職		10					10	6	16	
	計		10					10	6	16	

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	(3) 25		120,426	90,450	210,876	44,190	255,066	
前 年 度	(3) 25		115,495	85,543	201,038	40,677	241,715	
比 較			4,931	4,907	9,838	3,513	13,351	

※()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	4,500	28,899	19,876	1,983	7,227	2,738		443	2,799
	前 年 度	4,242	27,577	17,864	1,865	6,701	3,316		439	2,519
	比 較	258	1,322	2,012	118	526	△ 578		4	280
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	90		553			1,140	20,202			90,450
前 年 度	72		553			324	18,691			85,543
比 較	18					△ 324	1,511			4,907

(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	4,931	給与改定に伴う増減分	109		給料の改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分	150		平均昇給率 0.6% 昇給期 1月 25人
		その他の増減分	4,672		
職員手当等	4,907	制度改正に伴う増減分	1,075	勤勉手当	1,075 勤勉手当成績率 改正前 改正後 175/100 → 185/100
		その他の増減分	3,832		

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,600	355,080
	平均給与月額 (円)	419,031	340,790
	平均年齢 (歳)	47.11	58.05

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	149,900	147,300	148,600	146,000
大 学 卒	182,300		180,700	

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31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	(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	4.5			
平成30年1月1日現在	1 級	(1)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
	2 級	22	100.0		4	100.0
	1 級	2	11.1	1 級		
	2 級		0.0	2 級		
	3 級	(3)	(100.0)	3 級		
	4 級	4	22.2	4 級		
	5 級	4	22.2	5 級	5	100.0
	6 級	5	27.8			
7 級	2	11.1				
計	1	5.6				
	(3)	(100.0)	計	5	100.0	
	18	100.0				

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(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 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	22	3
	昇給に係る職員数 (B) 25	22	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		
年度比	率 (B)/(A) 100.0	100.0	100.0
前年	職員数 (A) 25	21	4
	昇給に係る職員数 (B) 25	21	4
号給数別内訳	1号給		
	2号給	8	3
	3号給		
	4号給	16	1
	5号給		
	6号給	1	
	7号給		
	8号給		
年度比	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	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	
前年度	2.100(1.075)	2.250(1.225)	4.350(2.300)	有	
国の制度	2.225(1.175)	2.225(1.175)	4.450(2.350)	有	

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.4	0.3	0.6
支給対象職員の比率(%) (平成31年1月1日現在)	47.8	26.1	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理作業手当		

ク その他の手当

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

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	244,570	194,538		50,662	143,876
(1) ごみ処理施設整備事業債	128,726	97,857		31,233	66,624
(2) し尿処理施設整備事業債	77,155	62,505		14,755	47,750
(3) その他	38,689	34,176		4,674	29,502
2 災害復旧債	38,987	29,343		9,713	19,630
(1) 単独	38,987	29,343		9,713	19,630
合 計	283,557	223,881		60,375	163,506

介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書

平成31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	3,040,271	2,966,433	73,838
2 分担金及び負担金	2,231,891	2,218,636	13,255
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	3,880,736	3,946,432	△65,696
5 支払基金交付金	4,024,636	4,022,734	1,902
6 県支出金	2,216,139	2,207,380	8,759
7 財産収入	755	65	690
8 繰入金	93,646	105,783	△12,137
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	530	545	△15
歳入合計	15,488,805	15,468,209	20,596

(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	288,710	275,931	12,779			677	288,033
2 保険給付費	14,392,753	14,368,426	24,327	5,736,951		3,977,689	4,678,113
3 地域支援事業費	803,291	820,491	△17,200	359,924		138,644	304,723
4 基金積立金	755	65	690			755	
5 公債費	296	296	0				296
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	15,488,805	15,468,209	20,596	6,096,875		4,119,765	5,272,165

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	3,040,271	2,966,433	73,838	1. 現年度分特別徴 収保険料	2,841,515	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	194,756	
				3. 滞納繰越分	4,000	
計	3,040,271	2,966,433	73,838			

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	2,231,891	2,218,636	13,255	1. 介護給付費分担 金	1,799,094	一関市分担金 1,701,583 平泉町分担金 97,511
				2. 地域支援事業費 分担金	119,974	一関市分担金 112,308 平泉町分担金 7,666
				3. 介護保険料軽減 強化費分担金	23,497	一関市分担金 22,388 平泉町分担金 1,109
				4. 事務費分担金	289,326	一関市分担金 269,472 平泉町分担金 19,854
計	2,231,891	2,218,636	13,255			

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	2,581,481	2,584,478	△2,997	1. 現年度分	2,581,481	基本額 居宅系・その他 8,451,371千円×20% 施設系 5,941,382千円×15%
計	2,581,481	2,584,478	△2,997			

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	1,059,306	1,103,495	△44,189	1. 現年度分	1,059,306	基本額 14,392,752千円×7.36%
2. 介護予防事業費交付金	128,327	146,867	△18,540	1. 現年度分	128,327	基本額 地域支援事業交付金 513,311千円×20% 総合事業調整交付金 513,311千円×5%
3. 包括的支援等事業費交付金	111,622	111,592	30	1. 現年度分	111,622	基本額 289,929千円×38.5%
計	1,299,255	1,361,954	△62,699			

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	3,886,043	3,879,475	6,568	1. 現年度分	3,886,043	基本額 14,392,752千円×27%
2. 介護予防事業費交付金	138,593	143,259	△4,666	1. 現年度分	138,593	基本額 513,311千円×27%
計	4,024,636	4,022,734	1,902			

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	2,096,162	2,085,259	10,903	1. 現年度分	2,096,162	基本額 居宅系・その他 8,451,371千円×12.5% 施設系 5,941,382千円×17.5%
計	2,096,162	2,085,259	10,903			

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	64,163	66,324	△2,161	1. 現年度分	64,163	基本額 513,311千円×12.5%
2. 包括的支援等事 業費補助金	55,811	55,796	15	1. 現年度分	55,811	基本額 289,929千円×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	1. 現年度分	2	
計	119,976	122,120	△2,144			

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	755	65	690	1. 利子及び配当金	755	介護給付費準備基金利子
計	755	65	690			

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	93,645	105,783	△12,138	1. 介護給付費準備 基金繰入金	93,645	

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	
計	93,645	105,783	△12,138			

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	1. サービス勘定繰入金	1	
計	1		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	
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	

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	
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	527	542	△15	1. 雑入	527	
計	529	544	△15			

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	164,658	151,331	13,327			376	164,282	1. 報酬	224	○職員給与費 113,501
								2. 給料	53,547	2 給料 53,547
								3. 職員手当等	41,310	3 職員手当等 41,310
								4. 共済費	18,644	4 共済費 18,644
								7. 賃金	118	○マイナンバー事業費 4,639
								8. 報償費	61	12 役務費 715
								9. 旅費	221	通信運搬費 715
								11. 需用費	4,367	13 委託料 3,878
								12. 役務費	8,710	情報処理システム関連業務委託料
								13. 委託料	25,212	3,878
								14. 使用料及び 賃借料	10,916	14 使用料及び賃借料 46
								19. 負担金、補助 及び交付金	1,328	○全国介護保険広域化推進会議負担金 22
										19 負担金、補助及び交付金 22
										○一般事務費 46,496
										1 報酬 224
										7 賃金 118
										8 報償費 61
										9 旅費 221
										11 需用費 4,367
										消耗品費 3,173
										燃料費 49

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				
									食糧費 9	
									印刷製本費 1,136	
									12 役務費 7,995	
									通信運搬費 7,960	
									手数料 11	
									保険料 24	
									13 委託料 21,334	
									情報処理システム関連業務委託料 13,648	
									一般業務委託料 7,686	
									14 使用料及び賃借料 10,870	
									19 負担金、補助及び交付金 1,306	
計	164,658	151,331	13,327			376	164,282			

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	2,976	2,951	25			200	2,776	7. 賃金	337	○賦課徴収費 2,976
								11. 需用費	491	7 賃金 337
								12. 役務費	44	11 需用費 491

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				
								13. 委託料	2,104	消耗品費 329 印刷製本費 162 12 役務費 44 手数料 44 13 委託料 2,104 情報処理システム関連業務委託料 2,104
計	2,976	2,951	25			200	2,776			

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	121,076	121,649	△573			101	120,975	1. 報酬	61,094	○認定審査費 121,076
								4. 共済費	6,145	1 報酬 61,094
								9. 旅費	427	4 共済費 6,145
								11. 需用費	1,224	9 旅費 427
								12. 役務費	42,419	11 需用費 1,224
								13. 委託料	6,717	消耗品費 177
								14. 使用料及び 賃借料	3,050	燃料費 906 食糧費 5

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				
									印刷製本費	36
									修繕料	100
									12 役務費	42,419
									通信運搬費	384
									手数料	41,804
									保険料	231
									13 委託料	6,717
									一般業務委託料	6,717
									14 使用料及び賃借料	3,050
計	121,076	121,649	△573			101	120,975			

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護サービス費	13,244,997	13,160,930	84,067	5,279,454		3,667,795	4,297,748	19. 負担金、補助及び交付金	13,244,997	○介護サービス費 19 負担金、補助及び交付金	13,244,997 13,244,997
2. 介護予防サービス費	177,890	209,517	△31,627	70,908		48,030	58,952	19. 負担金、補助及び交付金	177,890	○介護予防サービス費 19 負担金、補助及び交付金	177,890 177,890
3. 審査支払手数料	15,878	16,912	△1,034	6,330		4,287	5,261	13. 委託料	15,878	○審査支払手数料 13 委託料	15,878 15,878

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般業務委託料	15,878
4. 高額介護等サービス費	266,814	262,253	4,561	106,352		72,040	88,422	19. 負担金、補助及び交付金	266,814	○高額介護等サービス費 266,814 19 負担金、補助及び交付金 266,814
5. 高額医療合算介護等サービス費	39,604	36,710	2,894	15,786		10,693	13,125	19. 負担金、補助及び交付金	39,604	○高額医療合算介護等サービス費 39,604 19 負担金、補助及び交付金 39,604
6. 特定入所者介護サービス費	647,570	682,104	△34,534	258,121		174,844	214,605	19. 負担金、補助及び交付金	647,570	○特定入所者介護サービス費 647,570 19 負担金、補助及び交付金 647,570
計	14,392,753	14,368,426	24,327	5,736,951		3,977,689	4,678,113			

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	513,311	530,592	△17,281	192,491		138,593	182,227	13. 委託料	65,094	○介護予防・生活支援サービス事業費 450,482
								19. 負担金、補助及び交付金	448,217	13 委託料 2,265 一般業務委託料 2,265 19 負担金、補助及び交付金 448,217 ○一般介護予防等事業費 62,829 13 委託料 62,829

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				
									一般業務委託料	62,829
計	513,311	530,592	△17,281	192,491		138,593	182,227			

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	289,980	289,899	81	167,433		51	122,496	1. 報酬	19,002	○職員給与費	79,581
								2. 給料	38,370	2 給料	38,370
								3. 職員手当等	28,415	3 職員手当等	28,415
								4. 共済費	15,492	4 共済費	12,796
								8. 報償費	285	○包括的支援事業費	182,445
								9. 旅費	1,023	1 報酬	16,884
								11. 需用費	1,301	4 共済費	2,696
								12. 役務費	1,458	8 報償費	285
								13. 委託料	177,048	9 旅費	764
								14. 使用料及び 賃借料	7,352	11 需用費	1,180
								19. 負担金、補助 及び交付金	234	消耗品費	395
										燃料費	253
										印刷製本費	532
		12 役務費	752								

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	617
									手数料	2
									保険料	133
									13 委託料	152,298
									一般業務委託料	152,298
									14 使用料及び賃借料	7,352
									19 負担金、補助及び交付金	234
									○任意事業費	27,954
									1 報酬	2,118
									9 旅費	259
									11 需用費	121
									消耗品費	95
									印刷製本費	26
									12 役務費	706
									通信運搬費	706
									13 委託料	24,750
									一般業務委託料	24,750
計	289,980	289,899	81	167,433		51	122,496			

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			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	755	65	690			755		25. 積立金	755	○基金積立金 755 25 積立金 755
計	755	65	690			755				

5 款 公債費

1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 公債費	296	296	0				296	23. 償還金、利子及び割引料	296	○一時借入金利子 296 23 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	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 2,000 23 償還金、利子及び割引料 2,000
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			○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 手 当	計			
本年度	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	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	114	79,913					79,913	8,838	88,751	
	計	114	79,913					79,913	8,838	88,751	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		407					407	3	410	
	計		407					407	3	410	

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	24		91,917	69,725	161,642	31,440	193,082	
前 年 度	23		88,547	66,074	154,621	31,976	186,597	
比 較	1		3,370	3,651	7,021	△ 536	6,485	

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	2,286	21,512	14,978	1,530	5,516	2,772			495	
	前 年 度	2,070	20,779	13,684	1,455	5,137	2,828			492	
	比 較	216	733	1,294	75	379	△ 56			3	
	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		501		2,142	1,980	15,995			69,725
	前 年 度	18		483		2,097	1,800	15,231			66,074
比 較			18		45	180	764			3,651	

(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	3,370	給与改定に伴う増減分	147		給料の改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	190		平均昇給率 0.9% 昇給期 1月 24人
		その他の増減分	3,033		
職員手当等	3,651	制度改正に伴う増減分	809	勤勉手当	809 勤勉手当成績率 改正前 改正後 175/100 → 185/100
		その他の増減分	2,842		

(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
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,786
	平均給与月額 (円)	382,869
	平均年齢 (歳)	39.03

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	149,900	148,600
大 学 卒	182,300	180,700

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31年1月1日現在	1 級	8	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)
平成30年1月1日現在	1 級	6	28.5
	2 級	1	4.8
	3 級	(2)	(100.0)
	4 級	7	33.3
	5 級	3	14.3
	6 級	3	14.3
	7 級	1	4.8
	計	(2)	(100.0)
		22	100.0
		21	100.0

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(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	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		
前 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	1		1
		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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.100	2.250	4.350	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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	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

平成31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	34,892	36,782	△1,890
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	21	21	0
歳入合計	34,914	36,804	△1,890

(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 サービス事業費	34,913	36,803	△1,890			21	34,892
2 諸支出金	1	1	0				1
歳出合計	34,914	36,804	△1,890			21	34,893

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	34,892	36,782	△1,890	1. 介護予防サービス計画費収入	34,892	計画作成 7,922件 (うち、初回加算 276件)
計	34,892	36,782	△1,890			

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	21	21	0	1. 雑入	21	
計	21	21	0			

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	34,913	36,803	△1,890			21	34,892	1. 報酬	7,239	○介護予防支援事業費	34,913
								4. 共済費	1,156	1 報酬	7,239
								9. 旅費	200	4 共済費	1,156
								11. 需用費	2,186	9 旅費	200
								12. 役務費	425	11 需用費	2,186
								13. 委託料	23,015	消費品費	2,113
								14. 使用料及び 賃借料	367	燃料費	73
								19. 負担金、補助 及び交付金	325	12 役務費	425
										通信運搬費	393
		手数料	2								
		保険料	30								
		13 委託料	23,015								
		一般業務委託料	23,015								
		14 使用料及び賃借料	367								
		19 負担金、補助及び交付金	325								
計	34,913	36,803	△1,890			21	34,892				

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				1	28. 繰出金	1	○事業勘定繰出金 28 繰出金	1 1
一般会計繰出金		1	△1							廃目	
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	給 料	給 料	給 料	給 料			
本年度	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
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	7,203						7,203	1,155	8,358
	計	3	7,203						7,203	1,155	8,358
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		36						36	1	37
	計		36						36	1	37