

平成30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…………… (67)

# 一 般 会 計 予 算



## 議案第8号

### 平成30年度一関地区広域行政組合一般会計予算

平成30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2,274,196千円と定める。

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30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		1,834,940
	1 分担金	1,777,477
	2 負担金	57,463
2 使用料及び手数料		191,985
	1 使用料	294
	2 手数料	191,691
3 国庫支出金		7,795
	1 国庫補助金	3,863
	2 委託金	3,932
4 財産収入		5,954
	1 財産運用収入	5,952
	2 財産売却収入	2
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		156,058
	1 基金繰入金	156,057
	2 特別会計繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		77,462

(単位:千円)

款	項	金額
	1 組 合 預 金 利 子	10
	2 受 託 事 業 収 入	34,701
	3 雑 入	42,751
歳 入	合 計	2,274,196

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		2,183
	1 議 会 費	2,183
2 総 務 費		55,268
	1 総 務 管 理 費	55,147
	2 監 査 委 員 費	121
3 衛 生 費		2,143,359
	1 衛 生 総 務 費	76,114
	2 火 葬 場 管 理 費	44,473
	3 ご ん じ ゃ ん 処 理 費	1,664,414
	4 し じ ゃ ん 処 理 費	358,358
4 公 債 費		63,386
	1 公 債 費	63,386
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
( 諸 支 出 金 )		
	( 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金 )	
歳 出	合 計	2,274,196



# 介護保険特別会計予算



## 議案第9号

### 平成30年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

平成30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 15,468,209千円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 36,804千円と定める。

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30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		2,966,433
	1 保 險 料	2,966,433
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,218,636
	1 分 担 金	2,218,636
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		3,946,432
	1 国 庫 負 担 金	2,584,478
	2 国 庫 補 助 金	1,361,954
5 支 払 基 金 交 付 金		4,022,734
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,022,734
6 県 支 出 金		2,207,380
	1 県 負 担 金	2,085,259
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	122,120
7 財 産 収 入		65
	1 財 産 運 用 収 入	65
8 繰 入 金		105,783
	1 基 金 繰 入 金	105,783
9 繰 越 金		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
10 諸収入		545
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑収入	544
歳入合計		15,468,209

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		275,931
	1 総務管理費	151,331
	2 賦課徴収費	2,951
	3 認定審査費	121,649
2 保険給付費		14,368,426
	1 介護サービス費	14,368,426
3 地域支援事業費		820,491
	1 介護予防・生活支援サービス等事業費	530,592
	2 包括的支援等事業費	289,899
4 基金積立金		65
	1 基金積立金	65
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		15,468,209

第 1 表 歳入歳出予算  
歳入

(イ) サービス勘定

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス収入		36,782
	1 予防給付費収入	36,782
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		21
	1 雑収入	21
(繰入金)		
	(一般会計繰入金)	
歳入	合計	36,804

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		36,803
	1 介護予防支援事業費	36,803
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		36,804



# 一般会計予算に関する説明書



平成30年度一関地区広域行政組合一般会計予算に関する説明書  
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,834,940	1,853,288	△18,348
2 使用料及び手数料	191,985	203,060	△11,075
3 国庫支出金	7,795	7,795	0
4 財産収入	5,954	5,948	6
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	156,058	105,542	50,516
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	77,462	57,402	20,060
歳入合計	2,274,196	2,233,037	41,159

(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	2,183	3,348	△1,165				2,183
2 総務費	55,268	43,288	11,980			155	55,113
3 衛生費	2,143,359	2,085,688	57,671	7,795		265,018	1,870,546
4 公債費	63,386	90,712	△27,326			5,834	57,552
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
( 諸 支 出 金 )		1	△1				
歳 出 合 計	2,274,196	2,233,037	41,159	7,795		271,007	1,995,394

## 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	57,370	46,111	11,259	1. 総務費分担金	57,370	一関市分担金 50,996 平泉町分担金 6,374
2. 衛生費分担金	1,720,107	1,722,388	△2,281	1. 衛生総務費分担金	76,014	一関市分担金 70,982 平泉町分担金 5,032
				2. 火葬場費分担金	44,370	一関市分担金 41,577 平泉町分担金 2,793
				3. ごみ処理費分担金	1,293,489	一関市分担金 1,209,036 平泉町分担金 84,453
				4. し尿処理費分担金	306,234	一関市分担金 287,287 平泉町分担金 18,947
計	1,777,477	1,768,499	8,978			

### 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	57,463	84,789	△27,326	1. ごみ処理施設整備費負担金	42,269	一関市負担金 39,682 平泉町負担金 2,587
				2. し尿処理施設整備費負担金	15,194	一関市負担金 14,264 平泉町負担金 930
計	57,463	84,789	△27,326			

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	294	41	253	1. 行政財産使用料	294	
計	294	41	253			

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 許可申請手数料	100	860	△760	1. 一般廃棄物処理業許可申請手数料	80	
				2. 浄化槽清掃業許可申請手数料	20	
2. ごみ処理手数料	159,469	169,568	△10,099	1. 一関清掃センター手数料	122,080	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,380 事業系一般廃棄物 112,420 粗大ごみ (持込分) 8,280
				2. 大東清掃センター手数料	37,389	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,339 事業系一般廃棄物 29,841 粗大ごみ (持込分) 6,209
3. し尿処理手数料	32,122	32,591	△469	1. 一関清掃センター手数料	19,522	
				2. 川崎清掃センター手数料	12,600	
計	191,691	203,019	△11,328			

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	3,863	3,863	0	1. 廃棄物処理施設 モニタリング事業費補助金	3,863	基本額 3,863千円×10/10
計	3,863	3,863	0			

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	3,932	3,932	0	1. 指定廃棄物保管 事業委託金	3,932	定額
計	3,932	3,932	0			

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	31	25	6	1. 利子及び配当金	31	財政調整基金利子
計	5,952	5,946	6			

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	156,057	105,541	50,516	1. 財政調整基金繰入金	156,057	
計	156,057	105,541	50,516			



## 6 款 繰入金

## 2 項 特別会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1. サービス勘定繰入金	1	
計	1	1	0			

## 7 款 繰越金

## 1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

## 8 款 諸収入

## 1 項 組合預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 組合預金利子	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	34,701	14,554	20,147	1. 衛生費受託事業収入	34,701	牧草焼却受託収入 14,701 ごみ焼却処理受託事業収入 20,000
計	34,701	14,554	20,147			

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	4,000	4,000	0	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	38,750	38,837	△87	1. 雑入	38,750	資源物売払金 37,475 リサイクルプラザ再生品売払金 300 洗車場水道等使用料 742 自動販売機電気使用料 109 研修受講助成金等 67 非常勤特別職等雇用保険料被保険者納付金 57
計	42,751	42,838	△87			

### 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	2,183	3,348	△1,165				2,183	1. 報酬	548	○議員報酬	548
								8. 報償費	8	1 報酬	548
								9. 旅費	643	○議会事務費	1,635
								10. 交際費	40	8 報償費	8
								11. 需用費	18	9 旅費	643
								13. 委託料	616	10 交際費	40
								14. 使用料及び 賃借料	310	11 需用費	18
										消耗品費	18
										13 委託料	616
										一般業務委託料	616
										14 使用料及び賃借料	310
計	2,183	3,348	△1,165				2,183				

#### 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	55,147	43,165	11,982			155	54,992	1. 報酬	108	○職員給与費	39,006
								2. 給料	17,886	2 給料	17,886
								3. 職員手当等	14,553	3 職員手当等	14,553

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	10,180	4 共済費	6,567
							7. 賃金	5,544	○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	485	○一般事務費	16,121
							10. 交際費	70	1 報酬	108
							11. 需用費	2,152	4 共済費	3,613
							12. 役務費	1,241	7 賃金	5,544
							13. 委託料	2,164	8 報償費	120
							14. 使用料及び 賃借料	31	9 旅費	485
							19. 負担金、補助 及び交付金	582	10 交際費	70
							25. 積立金	31	11 需用費	2,152
									消耗品費	656
									印刷製本費	1,496
									12 役務費	1,241
									通信運搬費	57
									手数料	1,183
									保険料	1
									13 委託料	2,164
									情報処理システム関連業務委託料	1,646
									一般業務委託料	518
									14 使用料及び賃借料	31

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				
									19 負担金、補助及び交付金 562	
									25 積立金 31	
計	55,147	43,165	11,982			155	54,992			

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	121	123	△2				121	1. 報酬	50	○監査委員報酬 50
								9. 旅費	63	1 報酬 50
								11. 需用費	8	○監査事務費 71 9 旅費 63 11 需用費 8 消耗品費 8
計	121	123	△2				121			

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	76,114	66,890	9,224			100	76,014	1. 報酬	1,990	○職員給与費	37,430
								2. 給料	17,254	2 給料	17,254
								3. 職員手当等	13,759	3 職員手当等	13,759
								4. 共済費	6,417	4 共済費	6,417
								8. 報償費	908	○衛生総務費	4,210
								9. 旅費	371	9 旅費	303
								11. 需用費	3,785	11 需用費	1,085
								12. 役務費	1,142	消耗品費	545
								13. 委託料	28,819	燃料費	96
								14. 使用料及び 賃借料	276	修繕料	120
								19. 負担金、補助 及び交付金	1,385	医薬材料費	5
								27. 公課費	8	被服費	319
										12 役務費	934
										通信運搬費	862
										手数料	2
										保険料	70
										13 委託料	1,500
										一般業務委託料	1,500
										14 使用料及び賃借料	242
										19 負担金、補助及び交付金	138
										27 公課費	8
										○環境教育費	2,057

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 報酬	1,990
										11 需用費	67
										消耗品費	60
										燃料費	7
										○生活環境対策費	29,416
										8 報償費	728
										9 旅費	19
										11 需用費	160
										燃料費	20
										食糧費	140
										13 委託料	27,319
										一般業務委託料	27,319
										14 使用料及び賃借料	34
										19 負担金、補助及び交付金	1,156
										○ごみ減量化対策費	2,910
										8 報償費	180
										9 旅費	49
										11 需用費	2,473
										印刷製本費	2,473
										12 役務費	208
										通信運搬費	208
										○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			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				
									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	76,114	66,890	9,224			100	76,014			

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	44,473	53,561	△9,088				44,473	11. 需用費	1,300	○火葬場管理費 44,473
								12. 役務費	31	11 需用費 1,300
								13. 委託料	29,015	消耗品費 100
								14. 使用料及び 賃借料	127	修繕料 1,200
								15. 工事請負費	14,000	12 役務費 31
										保険料 31
		13 委託料 29,015								
		指定管理料 29,015								
		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	44,473	53,561	△9,088				44,473			

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	850,570	786,554	64,016	3,863		150,385	696,322	2. 給料	19,066	○職員給与費	39,554
								3. 職員手当等	13,941	2 給料	19,066
								4. 共済費	6,547	3 職員手当等	13,941
								7. 賃金	1,901	4 共済費	6,547
								11. 需用費	165,952	○ごみ焼却施設管理費	447,014
								12. 役務費	3,029	11 需用費	137,542
								13. 委託料	402,942	消耗品費	65,000
								14. 使用料及び 賃借料	173	燃料費	2,277
								15. 工事請負費	231,923	印刷製本費	76
								16. 原材料費	4,960	光熱水費	54,620
								27. 公課費	136	修繕料	15,569
										12 役務費	191
										手数料	37
		保険料	154								
		13 委託料	124,195								

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	90,458
									一般業務委託料	33,737
									14 使用料及び賃借料	125
									15 工事請負費	180,000
									16 原材料費	4,928
									27 公課費	33
									○リサイクルプラザ管理費	148,650
									7 賃金	1,901
									11 需用費	24,551
									消耗品費	7,850
									燃料費	766
									印刷製本費	182
									光熱水費	11,748
									修繕料	4,005
									12 役務費	2,838
									手数料	190
									保険料	2,648
									13 委託料	69,177
									施設管理委託料	65,555
									一般業務委託料	3,622
									14 使用料及び賃借料	48
									15 工事請負費	50,000

3款 衛生費

3項 ごみ処理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										16 原材料費 32 27 公課費 103 ○用水施設管理費 6,931 11 需用費 3,238 消耗品費 616 光熱水費 2,622 13 委託料 1,770 施設管理委託料 1,770 15 工事請負費 1,923 ○ごみ収集運搬事業費 204,558 11 需用費 621 消耗品費 175 印刷製本費 446 13 委託料 203,937 一般業務委託料 203,937 ○廃棄物処理施設モニタリング事業費 3,863 13 委託料 3,863 一般業務委託料 3,863
2. 大東清掃センター費	735,273	731,898	3,375			77,115	658,158	2. 給料 20,373	20,373	○職員給与費 41,986
								3. 職員手当等 15,182	15,182	2 給料 20,373
								4. 共済費 6,431	6,431	3 職員手当等 15,182
								7. 賃金 10	10	4 共済費 6,431

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				
							11. 需用費	185,146	○ごみ焼却施設管理費	466,618
							12. 役務費	1,196	7 賃金	10
							13. 委託料	301,121	11 需用費	177,820
							14. 使用料及び 賃借料	461	消耗品費	68,260
							15. 工事請負費	204,700	燃料費	7,000
							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	94,022
							27. 公課費	108	修繕料	8,423
									医薬材料費	8
									12 役務費	931
									通信運搬費	450
									手数料	107
									保険料	374
									13 委託料	109,043
									施設管理委託料	99,251
									一般業務委託料	9,792
									14 使用料及び賃借料	461
									15 工事請負費	178,000
									16 原材料費	238
									19 負担金、補助及び交付金	7
									27 公課費	108
									○リサイクル施設管理費	106,058

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				
										11 需用費 7,125 消耗品費 2,100 燃料費 279 光熱水費 1,246 修繕料 3,500 12 役務費 265 手数料 265 13 委託料 71,668 施設管理委託料 70,344 一般業務委託料 1,324 15 工事請負費 26,700 16 原材料費 300 ○ごみ収集運搬事業費 120,611 11 需用費 201 印刷製本費 201 13 委託料 120,410 一般業務委託料 120,410
3. 舞川清掃センター費	44,553	34,585	9,968	3,932		742	39,879	11. 需用費 8,311 12. 役務費 134 13. 委託料 16,748 15. 工事請負費 15,800 16. 原材料費 3,560	○舞川清掃センター管理費 40,621 11 需用費 8,311 消耗品費 800 燃料費 158 光熱水費 3,753	

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				
										修繕料 3,600 12 役務費 134 通信運搬費 69 手数料 4 保険料 61 13 委託料 12,816 施設管理委託料 10,281 一般業務委託料 2,535 15 工事請負費 15,800 16 原材料費 3,560 ○指定廃棄物保管事業費 3,932 13 委託料 3,932 一般業務委託料 3,932
4. 花泉清掃センター費	6,612	7,274	△662				6,612	11. 需用費 2,555 12. 役務費 62 13. 委託料 3,059 14. 使用料及び賃借料 504 16. 原材料費 432	○花泉清掃センター管理費 6,612 11 需用費 2,555 消耗品費 240 燃料費 108 光熱水費 733 修繕料 1,474 12 役務費 62 通信運搬費 33 保険料 29	

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 3,059
										施設管理委託料 1,553
										一般業務委託料 1,506
										14 使用料及び賃借料 504
										16 原材料費 432
5. 東山清掃センター費	27,406	29,177	△1,771			4,554	22,852	11. 需用費 2,880	2,880	○東山清掃センター管理費 27,406
								12. 役務費 253	253	11 需用費 2,880
								13. 委託料 5,718	5,718	消耗品費 400
								14. 使用料及び賃借料 185	185	燃料費 98
										光熱水費 1,382
								15. 工事請負費 18,300	18,300	修繕料 1,000
								16. 原材料費 70	70	12 役務費 253
										通信運搬費 60
										手数料 128
										保険料 65
										13 委託料 5,718
										施設管理委託料 4,043
										一般業務委託料 1,675
										14 使用料及び賃借料 185
										15 工事請負費 18,300
										16 原材料費 70
計	1,664,414	1,589,488	74,926	7,795		232,796	1,423,823			

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					
1. 一関清掃センター費	187,585	198,663	△11,078			19,522	168,063	2. 給料	22,489	○職員給与費	47,189
								3. 職員手当等	16,637	2 給料	22,489
								4. 共済費	8,063	3 職員手当等	16,637
								11. 需用費	81,328	4 共済費	8,063
								12. 役務費	144	○し尿処理施設管理費	140,396
								13. 委託料	42,214	11 需用費	81,328
								15. 工事請負費	16,650	消耗品費	22,135
								27. 公課費	60	燃料費	116
2. 川崎清掃センター費	170,773	177,086	△6,313			12,600	158,173	2. 給料	18,427	○職員給与費	34,730
								3. 職員手当等	11,471	2 給料	18,427
								4. 共済費	4,832	3 職員手当等	11,471



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					
								7. 賃金	305	4 共済費	4,832
								11. 需用費	45,874	○し尿処理施設管理費	136,043
								12. 役務費	566	7 賃金	305
								13. 委託料	39,199	11 需用費	45,874
								14. 使用料及び 賃借料	43	消耗品費	15,847
								15. 工事請負費	50,000	燃料費	91
								27. 公課費	56	光熱水費	22,662
										修繕料	7,266
										医薬材料費	8
										12 役務費	566
										通信運搬費	339
										手数料	64
										保険料	163
										13 委託料	39,199
										施設管理委託料	6,979
										一般業務委託料	32,220
										14 使用料及び賃借料	43
										15 工事請負費	50,000
										27 公課費	56
計	358,358	375,749	△17,391			32,122	326,236				

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				
1. 元金	59,678	86,176	△26,498			4,513	55,165	23. 償還金、利子及び割引料	59,678	○長期債元金 59,678 23 償還金、利子及び割引料 59,678
2. 利子	3,708	4,536	△828			1,321	2,387	23. 償還金、利子及び割引料	3,708	○長期債利子 3,619 23 償還金、利子及び割引料 3,619 ○一時借入金利子 89 23 償還金、利子及び割引料 89
計	63,386	90,712	△27,326			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			

款 諸支出金

項 介護保険特別会計繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
サービス勘定繰出金		1	△1							廃款
計		1	△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	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	2,148					2,148	324	2,472	
	計	36	2,696					2,696	324	3,020	
前 年 度	長 等										
	議 員	18	588					588		588	
	そ の 他 の 特 別 職	18	2,142					2,142	337	2,479	
	計	36	2,730					2,730	337	3,067	
比 較	長 等										
	議 員		△ 40					△ 40		△ 40	
	そ の 他 の 特 別 職		6					6	△ 13	△ 7	
	計		△ 34					△ 34	△ 13	△ 47	

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		115,495	85,543	201,038	40,677	241,715	
前 年 度	(3) 24		111,099	83,940	195,039	39,763	234,802	
比 較	1		4,396	1,603	5,999	914	6,913	

※( )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	4,242	27,577	17,864	1,865	6,701	3,316		439	2,519
	前 年 度	4,356	26,421	16,566	1,970	6,113	3,281		572	1,930
	比 較	△ 114	1,156	1,298	△ 105	588	35		△ 133	589
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	72		553		324	1,380	18,691		85,543
	前 年 度	54		569		648	2,040	19,420		83,940
	比 較	18		△ 16		△ 324	△ 660	△ 729		1,603

## (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	4,396	給与改定に伴う増減分	124		給料の改定率 0.1%
		昇給に伴う増加分	193		平均昇給率 0.8% 昇給期 1月 25人
		その他の増減分	4,079		
職員手当等	1,603	制度改正に伴う増減分	527	勤勉手当 527	勤勉手当成績率 改正前 改正後 170/100 → 175/100
		その他の増減分	1,076		

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	357,847	352,460
	平均給与月額 (円)	432,413	401,804
	平均年齢 (歳)	49.03	57.05

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	147,400	144,800	146,100	143,500
大 学 卒	179,800		178,200	



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
平成30年1月1日現在	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	5	27.8	5 級	5	100.0
	6 級	2	11.1			
	7 級	1	5.6			
	計	(3)	(100.0)	計	5	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	1	5.3	1 級		
	2 級	1	5.3	2 級		
	3 級	(3)	(100.0)	3 級		
	4 級	4	21.0	4 級	1	20.0
	5 級	6	31.6	5 級	4	80.0
	6 級	2	10.5			
	7 級	1	5.3			
	計	(3)	(100.0)	計	5	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 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	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	5	3
		3 号 給			
		4 号 給	16	15	1
		5 号 給			
		6 号 給	1	1	
		7 号 給			
		8 号 給			
度 比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	100.0		
前 年	職 員 数 (A)	24	19	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	24	19	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	10	6	4
		3 号 給			
		4 号 給	13	12	1
		5 号 給			
		6 号 給	1	1	
		7 号 給			
		8 号 給			
度 比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.100 (1.075)	2.250 (1.225)	4.350 (2.300)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

※( )内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	3.8	0.2	1.2
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	34.8	16.7	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	321,168	244,571		50,033	194,538
(1) ごみ処理施設整備事業債	181,964	128,727		30,870	97,857
(2) し尿処理施設整備事業債	96,159	77,155		14,650	62,505
(3) その他	43,045	38,689		4,513	34,176
2 災害復旧債	48,565	38,987		9,645	29,342
(1) 単独	48,565	38,987		9,645	29,342
合 計	369,733	283,558		59,678	223,880

# 介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書



平成30年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書  
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	2,966,433	2,546,410	420,023
2 分担金及び負担金	2,218,636	2,136,968	81,668
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	3,946,432	3,693,059	253,373
5 支払基金交付金	4,022,734	3,984,287	38,447
6 県支出金	2,207,380	2,113,079	94,301
7 財産収入	65	65	0
8 繰入金	105,783	320,593	△214,810
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	545	553	△8
歳入合計	15,468,209	14,795,215	672,994

(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	275,931	280,332	△4,401			693	275,238
2 保険給付費	14,368,426	13,870,160	498,266	5,773,233		3,983,256	4,611,937
3 地域支援事業費	820,491	641,362	179,129	380,579		143,310	296,602
4 基金積立金	65	65	0			65	
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	15,468,209	14,795,215	672,994	6,153,812		4,129,324	5,185,073



## 2 歳 入

### 1 款 保険料

#### 1 項 保険料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者 保険料	2,966,433	2,546,410	420,023	1. 現年度分特別徴 収保険料	2,768,970	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	193,463	
				3. 滞納繰越分	4,000	
計	2,966,433	2,546,410	420,023			

### 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	2,218,636	2,136,968	81,668	1. 介護給付費分担 金	1,796,053	一関市分担金 1,697,270 平泉町分担金 98,783
				2. 地域支援事業費 分担金	122,120	一関市分担金 114,353 平泉町分担金 7,767
				3. 介護保険料軽減 強化費分担金	23,932	一関市分担金 22,857 平泉町分担金 1,075
				4. 事務費分担金	276,531	一関市分担金 257,629 平泉町分担金 18,902
計	2,218,636	2,136,968	81,668			

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	2,584,478	2,494,617	89,861	1. 現年度分	2,584,478	基本額 居宅系・その他 8,584,300千円×20% 施設系 5,784,126千円×15%
計	2,584,478	2,494,617	89,861			

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	1,103,495	998,651	104,844	1. 現年度分	1,103,495	基本額 14,368,426千円×7.68%
2. 介護予防事業費交付金	146,867	89,860	57,007	1. 現年度分	146,867	基本額 地域支援事業交付金 530,592千円×20% 総合事業調整交付金 530,592千円×7.68%
3. 包括的支援等事業費交付金	111,592	109,931	1,661	1. 現年度分	111,592	基本額 289,850千円×38.5%
計	1,361,954	1,198,442	163,512			

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	3,879,475	3,883,644	△4,169	1. 現年度分	3,879,475	基本額 14,368,426千円×27%
2. 介護予防事業費交付金	143,259	100,643	42,616	1. 現年度分	143,259	基本額 530,592千円×27%
計	4,022,734	3,984,287	38,447			

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	2,085,259	2,013,183	72,076	1. 現年度分	2,085,259	基本額 居宅系・その他 8,584,300千円×12.5% 施設系 5,784,126千円×17.5%
計	2,085,259	2,013,183	72,076			

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	66,324	44,930	21,394	1. 現年度分	66,324	基本額 530,592千円×12.5%
2. 包括的支援等事 業費補助金	55,796	54,965	831	1. 現年度分	55,796	基本額 289,850千円×19.25%
計	122,120	99,895	22,225			

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	65	65	0	1. 利子及び配当金	65	
計	65	65	0			

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	105,783	320,593	△214,810	1. 介護給付費準備 基金繰入金	105,783	
計	105,783	320,593	△214,810			

## 9款 繰越金

## 1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

## 10款 諸収入

## 1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

## 10款 諸収入

## 2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
3. 雑入	542	550	△8	1. 雑入	542	
計	544	552	△8			



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	1,767
									12 役務費	8,415
									通信運搬費	8,379
									手数料	11
									保険料	25
									13 委託料	11,705
									情報処理システム関連業務委託料	10,109
									一般業務委託料	1,596
									14 使用料及び賃借料	12,008
									19 負担金、補助及び交付金	1,093
計	151,331	156,463	△5,132			379	150,952			

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	2,951	2,956	△5			200	2,751	7. 賃金	335	○賦課徴収費	2,951
								11. 需用費	496	7 賃金	335
								12. 役務費	44	11 需用費	496

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				
							13. 委託料	2,076	消耗品費 335 印刷製本費 161 12 役務費 44 手数料 44 13 委託料 2,076 情報処理システム関連業務委託料 2,076	
計	2,951	2,956	△5			200	2,751			

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	121,649	120,913	736			114	121,535	1. 報酬	60,844	○認定審査費 121,649
								4. 共済費	6,147	1 報酬 60,844
								9. 旅費	391	4 共済費 6,147
								11. 需用費	1,415	9 旅費 391
								12. 役務費	43,477	11 需用費 1,415
								13. 委託料	6,479	消耗品費 177
								14. 使用料及び 賃借料	2,896	燃料費 1,097 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	43,477
									通信運搬費	480
									手数料	42,760
									保険料	237
									13 委託料	6,479
									一般業務委託料	6,479
									14 使用料及び賃借料	2,896
計	121,649	120,913	736			114	121,535			

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	13,160,930	12,480,877	680,053	5,288,061		3,657,232	4,215,637	19. 負担金、補助及び交付金	13,160,930	○介護サービス費 19 負担金、補助及び交付金	13,160,930 13,160,930
2. 介護予防サービス費	209,517	378,322	△168,805	84,184		56,570	68,763	19. 負担金、補助及び交付金	209,517	○介護予防サービス費 19 負担金、補助及び交付金	209,517 209,517
3. 審査支払手数料	16,912	17,969	△1,057	6,795		4,566	5,551	13. 委託料	16,912	○審査支払手数料 13 委託料	16,912 16,912

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					
									一般業務委託料	16,912	
4. 高額介護等サービス費	262,253	268,199	△5,946	105,374		70,808	86,071	19. 負担金、補助及び交付金	262,253	○高額介護等サービス費 19 負担金、補助及び交付金	262,253 262,253
5. 高額医療合算介護等サービス費	36,710	33,007	3,703	14,750		9,912	12,048	19. 負担金、補助及び交付金	36,710	○高額医療合算介護等サービス費 19 負担金、補助及び交付金	36,710 36,710
6. 特定入所者介護サービス費	682,104	691,786	△9,682	274,069		184,168	223,867	19. 負担金、補助及び交付金	682,104	○特定入所者介護サービス費 19 負担金、補助及び交付金	682,104 682,104
計	14,368,426	13,870,160	498,266	5,773,233		3,983,256	4,611,937				

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			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・生活支援サービス等事業費	530,592	359,440	171,152	213,191		143,260	174,141	13. 委託料	62,047	○介護予防・生活支援サービス事業費	468,545	
								19. 負担金、補助及び交付金	468,545	19 負担金、補助及び交付金	468,545	
										○一般介護予防等事業費	62,047	
計	530,592	359,440	171,152	213,191		143,260	174,141				13 委託料 一般業務委託料	62,047 62,047

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					
1. 包括的支援等事業費	289,899	281,922	7,977	167,388		50	122,461	1. 報酬	18,845	○職員給与費	78,887
								2. 給料	38,301	2 給料	38,301
								3. 職員手当等	27,665	3 職員手当等	27,665
								4. 共済費	15,612	4 共済費	12,921
								8. 報償費	285	○包括的支援事業費	183,800
								9. 旅費	1,018	1 報酬	16,736
								11. 需用費	1,307	4 共済費	2,691
								12. 役務費	1,462	8 報償費	285
								13. 委託料	178,255	9 旅費	764
								14. 使用料及び 賃借料	6,855	11 需用費	1,180
								19. 負担金、補助 及び交付金	294	消耗品費	395
										燃料費	253
										印刷製本費	532
										12 役務費	756
		通信運搬費	617								
		手教料	2								
		保険料	137								
		13 委託料	154,299								
		一般業務委託料	154,299								
		14 使用料及び賃借料	6,855								
		19 負担金、補助及び交付金	234								
		○任意事業費	27,152								

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 報酬 2,109
										9 旅費 254
										11 需用費 127
										消耗品費 100
										印刷製本費 27
										12 役務費 706
										通信運搬費 706
										13 委託料 23,956
										一般業務委託料 23,956
										○岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議 会負担金 40
										19 負担金、補助及び交付金 40
										○両磐地区地域包括・在宅介護支援センター協 議会負担金 20
										19 負担金、補助及び交付金 20
計	289,899	281,922	7,977	167,388		50	122,461			

## 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	65	65	0			65		25. 積立金	65	○基金積立金 65 25 積立金 65
計	65	65	0			65				

## 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			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	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	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	79,913					79,913	8,838	88,751	
	計	114	79,913					79,913	8,838	88,751	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	112	74,749					74,749	7,668	82,417	
	計	112	74,749					74,749	7,668	82,417	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	5,164					5,164	1,170	6,334	
	計	2	5,164					5,164	1,170	6,334	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	23		88,547	66,074	154,621	31,976	186,597	
前 年 度	23		90,275	66,858	157,133	31,987	189,120	
比 較			△ 1,728	△ 784	△ 2,512	△ 11	△ 2,523	

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	2,070	20,779	13,684	1,455	5,137	2,828			492	
	前 年 度	1,872	21,305	13,665	1,365	4,966	2,172			598	
	比 較	198	△ 526	19	90	171	656			△ 106	
	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		483		2,097	1,800	15,231			66,074
	前 年 度	18		493		2,082	1,440	16,882			66,858
比 較			△ 10		15	360	△ 1,651			△ 784	

## (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	数 額	説 明	備 考
給 料	△ 1,728	給与改定に伴う増減分	153		給料の改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	217		平均昇給率 1.2% 昇給期 1月 23人
		その他の増減分	△ 2,098		
職員手当等	△ 784	制度改正に伴う増減分	391	勤勉手当 391	勤勉手当成績率 改正前 改正後 170/100 → 175/100
		その他の増減分	△ 1,175		

(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
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,009
	平均給与月額 (円)	352,062
	平均年齢 (歳)	39.10

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	147,400	146,100
大 学 卒	179,800	178,200

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%)
平成29年1月1日現在	1 級	21	100.0
	2 級	6	26.1
	3 級	2	8.7
	4 級	8	34.8
	5 級	1	4.3
	6 級	5	21.8
	7 級	1	4.3
	計	23	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 課長補佐	事務局次長 課 長	事務局長

エ 昇給

(単位:人、%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年	職 員 数 (A)	23	23		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	23	23		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	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		
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	2	2	
		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		

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	2.100	2.250	4.350	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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





## 介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書



平成30年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書  
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	36,782	36,351	431
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	21	30	△9
(繰入金)		1	△1
歳入合計	36,804	36,383	421

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	36,803	36,382	421			21	36,782
2 諸支出金	1	1	0				1
歳出合計	36,804	36,383	421			21	36,783

## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

#### 1 項 予防給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	36,782	36,351	431	1. 介護予防サービス計画費収入	36,782	計画作成 8,337件 (うち、初回加算 311件)
計	36,782	36,351	431			

### 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	30	△9	1. 雑入	21	
計	21	30	△9			

### 款 繰入金

#### 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

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

### 3 歳 出

#### 1 款 サービス事業費

#### 1 項 介護予防支援事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防支援事業費	36,803	36,382	421			21	36,782	1. 報酬	7,203	○介護予防支援事業費	36,803
								4. 共済費	1,155	1 報酬	7,203
								9. 旅費	200	4 共済費	1,155
								11. 需用費	2,549	9 旅費	200
								12. 役務費	434	11 需用費	2,549
								13. 委託料	24,564	消耗品費	2,483
								14. 使用料及び 賃借料	363	燃料費	66
								19. 負担金、補助 及び交付金	335	12 役務費	434
										通信運搬費	402
		手数料	1								
		保険料	31								
		13 委託料	24,564								
		一般業務委託料	24,564								
		14 使用料及び賃借料	363								
		19 負担金、補助及び交付金	335								
計	36,803	36,382	421			21	36,782				

2款 諸支出金  
1項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	○一般会計繰出金 28 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	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 当 手	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	7,203					7,203	1,155	8,358	
	計	3	7,203					7,203	1,155	8,358	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	7,171					7,171	1,159	8,330	
	計	3	7,171					7,171	1,159	8,330	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		32					32	△ 4	28	
	計		32					32	△ 4	28	