

平成29年度

一関地区広域行政組合予算

目 次

一関地区広域行政組合予算

- 1 一般会計予算…………… (1)
- 2 介護保険特別会計予算…………… (5)

一関地区広域行政組合予算に関する説明書

- 1 一般会計予算に関する説明書…………… (11)
- 2 介護保険特別会計予算（事業勘定）に関する説明書…………… (45)
- 3 介護保険特別会計予算（サービス勘定）に関する説明書…………… (69)

一 般 会 計 予 算

議案第2号

平成29年度一関地区広域行政組合一般会計予算

平成29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2,233,037千円と定める。

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29年3月23日提出

一関地区広域行政組合

管理者 一関市長 勝 部 修

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,853,288
	1 分担金	1,768,499
	2 負担金	84,789
2 使用料及び手数料		203,060
	1 使用料	41
	2 手数料	203,019
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		5,948
	1 財産運用収入	5,946
	2 財産売却収入	2
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		105,542
	1 基金繰入金	105,541
	2 特別会計繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		57,402

(単位:千円)

款	項	金額
	1 組 合 預 金 利 子	10
	2 受 託 事 業 収 入	14,554
	3 雑 入	42,838
歳 入	合 計	2,233,037

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		3,348
	1 議 会 費	3,348
2 総 務 費		43,288
	1 総 務 管 理 費	43,165
	2 監 査 委 員 費	123
3 衛 生 費		2,085,688
	1 衛 生 総 務 費	66,890
	2 火 葬 場 管 理 費	53,561
	3 ご み 処 理 費	1,589,488
	4 し 尿 処 理 費	375,749
4 公 債 費		90,712
	1 公 債 費	90,712
5 諸 支 出 金		1
	1 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金	1
6 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		2,233,037

介護保険特別会計予算

議案第3号

平成29年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

平成29年度一関地区広域行政組合の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 14,795,215千円、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 36,383千円と定める。

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29年3月23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		2,546,410
	1 保 險 料	2,546,410
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,136,968
	1 分 担 金	2,136,968
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		3,693,059
	1 国 庫 負 担 金	2,494,617
	2 国 庫 補 助 金	1,198,442
5 支 払 基 金 交 付 金		3,984,287
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,984,287
6 県 支 出 金		2,113,079
	1 県 負 担 金	2,013,183
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	99,895
7 財 産 収 入		65
	1 財 産 運 用 収 入	65
8 繰 入 金		320,593
	1 基 金 繰 入 金	320,593
9 繰 越 金		1

(単位:千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
10 諸収入		553
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑収入	552
歳入合計		14,795,215

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		280,332
	1 総 務 管 理 費	156,463
	2 賦 課 徴 収 費	2,956
	3 認 定 審 査 費	120,913
2 保 険 給 付 費		13,870,160
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	13,870,160
3 地 域 支 援 事 業 費		641,362
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 等 事 業 費	359,440
	2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	281,922
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	14,795,215

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		36,351
	1 予防給付費収入	36,351
2 繰入金		1
	1 一般会計繰入金	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		30
	1 雑収入	30
歳入	合計	36,383

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		36,382
	1 介護予防支援事業費	36,382
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
(予備費)		
	(予備費)	
歳出	合計	36,383

一般会計予算に関する説明書

平成29年度一関地区広域行政組合一般会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,853,288	1,853,274	14
2 使用料及び手数料	203,060	194,416	8,644
3 国庫支出金	7,795	16,438	△8,643
4 財産収入	5,948	6,153	△205
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	105,542	73,639	31,903
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	57,402	168,664	△111,262
歳入合計	2,233,037	2,312,586	△79,549

(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	3,348	2,133	1,215				3,348
2 総務費	43,288	62,192	△18,904			159	43,129
3 衛生費	2,085,688	2,094,139	△8,451	7,795		255,963	1,821,930
4 公債費	90,712	144,121	△53,409			5,834	84,878
5 諸支出金	1	1	0				1
6 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	2,233,037	2,312,586	△79,549	7,795		261,956	1,963,286

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	46,111	53,743	△7,632	1. 総務費分担金	46,111	一関市分担金 40,988 平泉町分担金 5,123
2. 衛生費分担金	1,722,388	1,661,363	61,025	1. 衛生総務費分担金	66,030	一関市分担金 61,659 平泉町分担金 4,371
				2. 火葬場費分担金	44,458	一関市分担金 41,635 平泉町分担金 2,823
				3. ごみ処理費分担金	1,288,777	一関市分担金 1,205,211 平泉町分担金 83,566
				4. し尿処理費分担金	323,123	一関市分担金 303,422 平泉町分担金 19,701
計	1,768,499	1,715,106	53,393			

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	84,789	138,168	△53,379	1. ごみ処理施設整備費負担金	65,114	一関市負担金 60,258 平泉町負担金 4,856
				2. し尿処理施設整備費負担金	19,675	一関市負担金 18,300 平泉町負担金 1,375
計	84,789	138,168	△53,379			

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生使用料	41	41	0	1. 行政財産使用料	41	
計	41	41	0			

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	860	100	760	1. 一般廃棄物処理業許可申請手数料	760		
				2. 浄化槽清掃業許可申請手数料	100		
2. ごみ処理手数料	169,568	160,982	8,586	1. 一関清掃センター手数料	132,636	家庭系一般廃棄物 (持込分)	1,223
						事業系一般廃棄物	111,830
						あわせ産業廃棄物	9,552
						粗大ごみ (収集分)	1,751
粗大ごみ (持込分)	8,280						
				2. 大東清掃センター手数料	36,932	家庭系一般廃棄物 (持込分)	1,242
						事業系一般廃棄物	27,317
						あわせ産業廃棄物	2,013
						粗大ごみ (収集分)	846
粗大ごみ (持込分)	5,514						

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	
3. し尿処理手数料	32,591	33,293	△702	1. 一関清掃センタ 一手数料	19,728	
				2. 川崎清掃センタ 一手数料	12,863	
計	203,019	194,375	8,644			

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	4,925	△1,062	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	4,925	△1,062			

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	11,513	△7,581	1. 指定廃棄物保管 事業委託金	3,932	定額
計	3,932	11,513	△7,581			

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	25	230	△205	1. 利子及び配当金	25	財政調整基金利子
計	5,946	6,151	△205			

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	105,541	73,638	31,903	1. 財政調整基金繰入金	105,541	
計	105,541	73,638	31,903			

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	200	△190	1. 組合預金利子	10	
計	10	200	△190			

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	14,554	132,514	△117,960	1. 衛生費受託事業収入	14,554	牧草焼却受託収入
計	14,554	132,514	△117,960			

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	3,000	1,000	1. 弁償金	4,000	東京電力原子力発電所事故損害賠償金
2. 違約金及び延納利息	1	1	0	1. 違約金及び延納利息	1	
3. 雑入	38,837	32,949	5,888	1. 雑入	38,837	資源物売払金 37,369 リサイクルプラザ再生品売払金 286 洗車場水道等使用料 554 自動販売機電気使用料 181 自動販売機売上手数料 313

8款 諸収入
3項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						研修受講助成金等 68
						非常勤特別職等雇用保険料被保険者納付金 65
						市有物件建物共済保険料分担金 1
計	42,838	35,950	6,888			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 議会費	3,348	2,133	1,215				3,348	1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 10. 交際費 11. 需用費 13. 委託料	588 8 2,078 40 18 616	○議員報酬 588 1. 報酬 588 ○議会事務費 2,760 8. 報償費 8 9. 旅費 2,078 10. 交際費 40 11. 需用費 18 10. 交際費 40 11. 需用費 18 消耗品費 18 13. 委託料 616 一般業務委託料 616
計	3,348	2,133	1,215				3,348			

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	43,165	62,069	△18,904			159	43,006	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	108 12,631 10,201 7,924	○職員給与費 27,673 2. 給料 12,631 3. 職員手当等 10,201 4. 共済費 4,841

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							7. 賃金	5,010	○一般事務費	15,472
							8. 報償費	50	1. 報酬	108
							9. 旅費	908	4. 共済費	3,083
							10. 交際費	70	7. 賃金	5,010
							11. 需用費	2,147	8. 報償費	50
							12. 役務費	1,227	9. 旅費	908
							13. 委託料	2,210	10. 交際費	70
							14. 使用料及び 賃借料	31	11. 需用費	2,147
							19. 負担金、補助 及び交付金	623	消耗品費	664
							25. 積立金	25	印刷製本費	1,483
									12. 役務費	1,227
									通信運搬費	42
									手数料	1,184
									保険料	1
									13. 委託料	2,210
									情報処理システム関連業務委託料	46
									一般業務委託料	2,164
									14. 使用料及び賃借料	31
									19. 負担金、補助及び交付金	603
									25. 積立金	25
									○岩手県市町村総合事務組合負担金	20
									19. 負担金、補助及び交付金	20

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				
計	43,165	62,069	△18,904			159	43,006			

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	123	123	0				123	1. 報酬	52	○監査委員報酬	52
								9. 旅費	63	1. 報酬	52
								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	123	123	0				123				

3款 衛生費

1項 衛生総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 衛生総務費	66,890	51,839	15,051			860	66,030	1. 報酬	1,982	○職員給与費	28,341
								2. 給料	12,698	2. 給料	12,698

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				
							3. 職員手当等	10,557	3. 職員手当等	10,557
							4. 共済費	5,086	4. 共済費	5,086
							8. 報償費	882	○衛生総務費	2,835
							9. 旅費	359	9. 旅費	300
							11. 需用費	3,534	11. 需用費	1,153
							12. 役務費	1,264	消耗品費	500
							13. 委託料	28,819	燃料費	150
							14. 使用料及び 賃借料	281	修繕料	210
							19. 負担金、補助 及び交付金	1,377	医薬材料費	5
									被服費	288
									12. 役務費	954
							27. 公課費	51	通信運搬費	880
									手数料	2
									保険料	72
									14. 使用料及び賃借料	247
									19. 負担金、補助及び交付金	130
									27. 公課費	51
									○環境教育費	2,050
									1. 報酬	1,982
									11. 需用費	68
									消耗品費	61
									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				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				
									○生活環境対策費 30,926	
									8. 報償費 738	
									9. 旅費 19	
									11. 需用費 160	
									燃料費 20	
									食糧費 140	
									13. 委託料 28,819	
									一般業務委託料 28,819	
									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 2,647	
									8. 報償費 144	
									9. 旅費 40	
									11. 需用費 2,153	
									印刷製本費 2,153	
									12. 役務費 310	
									通信運搬費 310	
									○全国都市清掃協議会費 80	
									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	

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	5
計	66,890	51,839	15,051			860	66,030			

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	53,561	44,304	9,257				53,561	11. 需用費	1,100	○火葬場管理費	53,561
								12. 役務費	31	11. 需用費	1,100
								13. 委託料	29,251	消耗品費	100
								14. 使用料及び 賃借料	179	修繕料	1,000
								15. 工事請負費	23,000	12. 役務費	31
									保険料	31	
									13. 委託料	29,251	
									指定管理委託料	29,251	
									14. 使用料及び賃借料	179	
									15. 工事請負費	23,000	
計	53,561	44,304	9,257				53,561				

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	786,554	752,726	33,828	3,863		159,828	622,863	2. 給料	19,749	○職員給与費	42,653
								3. 職員手当等	15,547	2. 給料	19,749
								4. 共済費	7,357	3. 職員手当等	15,547
								7. 賃金	1,891	4. 共済費	7,357
								11. 需用費	124,810	○ごみ焼却施設管理費	363,704
								12. 役務費	1,973	11. 需用費	96,665
								13. 委託料	386,317	消耗品費	30,400
								14. 使用料及び 賃借料	173	燃料費	1,846
								15. 工事請負費	223,700	印刷製本費	54
								16. 原材料費	4,750	光熱水費	51,265
								18. 備品購入費	158	修繕料	13,100
								27. 公課費	129	12. 役務費	163
										手数料	2
										保険料	161
		13. 委託料	93,498								
		施設管理委託料	90,345								
		一般業務委託料	3,153								
		14. 使用料及び賃借料	125								
		15. 工事請負費	168,500								
		16. 原材料費	4,720								
		27. 公課費	33								
		○リサイクルプラザ管理費	160,756								

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					
										7. 賃金	1,891
										11. 需用費	24,153
										消耗品費	7,850
										燃料費	672
										印刷製本費	182
										光熱水費	11,349
										修繕料	4,100
										12. 役務費	1,810
										手数料	3
										保険料	1,807
										13. 委託料	83,570
										施設管理委託料	79,855
										一般業務委託料	3,715
										14. 使用料及び賃借料	48
										15. 工事請負費	49,000
										16. 原材料費	30
										18. 備品購入費	158
										27. 公課費	96
										○用水施設管理費	10,776
										11. 需用費	2,806
										光熱水費	2,806
										13. 委託料	1,770

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 1,770
										15. 工事請負費 6,200
										○ごみ収集運搬事業費 201,574
										11. 需用費 654
										消耗品費 175
										印刷製本費 479
										13. 委託料 200,920
										一般業務委託料 200,920
										○粗大ごみ収集運搬事業費 3,228
										11. 需用費 532
										印刷製本費 532
										13. 委託料 2,696
										一般業務委託料 2,696
										○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	731,898	788,258	△56,360			57,549	674,349	2. 給料	20,869	○職員給与費 43,235
								3. 職員手当等	15,532	2. 給料 20,869
								4. 共済費	6,834	3. 職員手当等 15,532
								7. 賃金	10	4. 共済費 6,834
								11. 需用費	181,522	○ごみ焼却施設管理費 441,606
								12. 役務費	1,196	7. 賃金 10

3款 衛生費

3項 ごみ処理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							13. 委託料	300,860	11. 需用費	174,256
							14. 使用料及び 賃借料	428	消耗品費	68,260
							15. 工事請負費	203,800	燃料費	6,868
							16. 原材料費	739	印刷製本費	107
							19. 負担金、補助 及び交付金	7	光熱水費	88,613
							27. 公課費	101	修繕料	10,400
									医薬材料費	8
									12. 役務費	931
									通信運搬費	450
									手数料	132
									保険料	349
									13. 委託料	107,434
									施設管理委託料	102,008
									一般業務委託料	5,426
									14. 使用料及び賃借料	428
									15. 工事請負費	158,000
									16. 原材料費	439
									19. 負担金、補助及び交付金	7
									27. 公課費	101
									○リサイクル施設管理費	127,423
									11. 需用費	7,065
									消耗品費	2,100

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					
										燃料費	219
										光熱水費	1,246
										修繕料	3,500
										12. 役務費	265
										手数料	265
										13. 委託料	73,993
										施設管理委託料	72,583
										一般業務委託料	1,410
										15. 工事請負費	45,800
										16. 原材料費	300
										○ごみ収集運搬事業費	117,890
										11. 需用費	201
										印刷製本費	201
										13. 委託料	117,689
										一般業務委託料	117,689
										○粗大ごみ収集運搬事業費	1,744
										13. 委託料	1,744
										一般業務委託料	1,744
3. 舞川清掃センター費	34,585	49,350	△14,765	3,932		554	30,099	11. 需用費	8,389	○舞川清掃センター管理費	30,653
								12. 役務費	134	11. 需用費	8,389
								13. 委託料	13,576	消耗品費	800
								15. 工事請負費	8,800	燃料費	155

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	3,686	光熱水費 3,734 修繕料 3,700 12. 役務費 134 通信運搬費 69 手数料 4 保険料 61 13. 委託料 9,644 施設管理委託料 7,080 一般業務委託料 2,564 15. 工事請負費 8,800 16. 原材料費 3,686 ○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	7,274	6,743	531				7,274	11. 需用費	2,305	○花泉清掃センター管理費 7,274
								12. 役務費	62	11. 需用費 2,305
								13. 委託料	3,526	消耗品費 240
								14. 使用料及び 賃借料	517	燃料費 95 光熱水費 770
								16. 原材料費	864	修繕料 1,200 12. 役務費 62 通信運搬費 33

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				
										保険料 29 13. 委託料 3,526 施設管理委託料 1,981 一般業務委託料 1,545 14. 使用料及び賃借料 517 16. 原材料費 864
5. 東山清掃センター費	29,177	33,326	△4,149			4,554	24,623	11. 需用費 4,864 12. 役務費 253 13. 委託料 5,905 14. 使用料及び賃借料 185 15. 工事請負費 17,900 16. 原材料費 70	○東山清掃センター管理費 29,177 11. 需用費 4,864 消耗品費 400 燃料費 82 光熱水費 1,382 修繕料 3,000 12. 役務費 253 通信運搬費 60 手数料 128 保険料 65 13. 委託料 5,905 施設管理委託料 4,043 一般業務委託料 1,862 14. 使用料及び賃借料 185 15. 工事請負費 17,900 16. 原材料費 70	

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				
計	1,589,488	1,630,403	△40,915	7,795		222,485	1,359,208			

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	198,663	202,896	△4,233			19,728	178,935	2. 給料	24,831	○職員給与費	50,576
								3. 職員手当等	17,868	2. 給料	24,831
								4. 共済費	7,877	3. 職員手当等	17,868
								11. 需用費	82,764	4. 共済費	7,877
								12. 役務費	118	○し尿処理施設管理費	148,087
								13. 委託料	46,154	11. 需用費	82,764
								15. 工事請負費	19,000	消耗品費	24,046
								27. 公課費	51	燃料費	66
		印刷製本費	43								
		光熱水費	43,209								
		修繕料	15,400								
		12. 役務費	118								
		手数料	2								
		保険料	116								
		13. 委託料	46,154								

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					
									施設管理委託料	17,292	
									一般業務委託料	28,862	
									15. 工事請負費	19,000	
									27. 公課費	51	
2. 川崎清掃センター費	177,086	164,697	12,389			12,890	164,196	2. 給料	20,321	○職員給与費	40,807
								3. 職員手当等	14,235	2. 給料	20,321
								4. 共済費	6,251	3. 職員手当等	14,235
								7. 賃金	303	4. 共済費	6,251
								11. 需用費	46,701	○し尿処理施設管理費	136,279
								12. 役務費	459	7. 賃金	303
								13. 委託料	38,722	11. 需用費	46,701
								14. 使用料及び 賃借料	43	消耗品費	16,107
								15. 工事請負費	50,000	燃料費	86
								27. 公課費	51	光熱水費	24,264
										修繕料	6,236
										医薬材料費	8
										12. 役務費	459
										通信運搬費	312
										手数料	9
										保険料	138
										13. 委託料	38,722
										施設管理委託料	12,885

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				
									一般業務委託料 25,837	
									14. 使用料及び賃借料 43	
									15. 工事請負費 50,000	
									27. 公課費 51	
計	375,749	367,593	8,156			32,618	343,131			

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	86,176	138,097	△51,921			4,357	81,819	23. 償還金、利子及び割引料	86,176	○長期債元金 86,176
										23. 償還金、利子及び割引料 86,176
2. 利子	4,536	6,024	△1,488			1,477	3,059	23. 償還金、利子及び割引料	4,536	○長期債利子 4,447
										23. 償還金、利子及び割引料 4,447
										○一時借入金利子 89
										23. 償還金、利子及び割引料 89
計	90,712	144,121	△53,409			5,834	84,878			

5款 諸支出金

1項 介護保険特別会計繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. サービス勘定繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	○サービス勘定繰出金 28. 繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

6款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			○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	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	
前 年 度	長 等										
	議 員	18	554					554		554	
	そ の 他 の 特 別 職	18	2,111					2,111	393	2,504	
	計	36	2,665					2,665	393	3,058	
比 較	長 等										
	議 員		34					34		34	
	そ の 他 の 特 別 職		31					31	△ 56	△ 25	
	計		65					65	△ 56	9	

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) 24		111,099	83,940	195,039	39,763	234,802	
前 年 度	(1) 27		117,866	90,328	208,194	42,317	250,511	
比 較	(2) △3		△ 6,767	△ 6,388	△ 13,155	△ 2,554	△ 15,709	

※()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	4,356	26,421	16,566	1,970	6,113	3,281		572	1,930
	前 年 度	5,100	28,690	16,422	2,185	6,486	3,229		572	1,949
	比 較	△ 744	△ 2,269	144	△ 215	△ 373	52			△ 19
区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金			計
本 年 度	54		569		648	2,040	19,420			83,940
前 年 度	54		572		648	1,560	22,861			90,328
比 較			△ 3			480	△ 3,441			△ 6,388

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	△ 6,767	給与改定に伴う増減分	90		給料の改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	141		平均昇給率 0.7% 昇給期 1月 24人
		その他の増減分	△ 6,998		
職員手当等	△ 6,388	制度改正に伴う増減分	317	勤勉手当 1,460 退職手当負担金 △ 1,143	勤勉手当成績率 改正前 改正後 155/100 → 170/100 退職手当負担金負担率 改正前 改正後 19.8/100 → 18.7/100
		その他の増減分	△ 6,705		

(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	401,801
	平均年齢 (歳)	49.03	57.05
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	347,715	350,591
	平均給与月額 (円)	440,635	426,980
	平均年齢 (歳)	48.06	56.04

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29年1月1日現在		人	%		人	%
	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
		19	100.0			
平成28年1月1日現在		人	%		人	%
	1 級	1	4.8	1 級		
	2 級	2	9.5	2 級		
	3 級	3	14.2	3 級		
	4 級	6	28.6	4 級	1	20.0
	5 級	6	28.6	5 級	4	80.0
	6 級	2	9.5			
	7 級	1	4.8			
	計	21	100.0	計	5	100.0

※()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)	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		
前 年	職 員 数 (A)	27	22	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	27	22	5	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	12	8	4
		3 号 給			
		4 号 給	13	12	1
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給	2	2	
度 比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	100.0		

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	2.075(1.050)	2.225(1.200)	4.300(2.250)	有	
前 年 度	2.000(1.025)	2.150(1.175)	4.150(2.200)	有	
国 の 制 度	2.075(1.050)	2.225(1.200)	4.300(2.250)	有	

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	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(%)	5.1	0.2	1.0
支給対象職員の比率(%) (平成29年1月1日現在)	38.0	26.3	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	449,753	321,168		76,598	244,570
(1) ごみ処理施設整備事業債	287,474	181,964		53,238	128,726
(2) し尿処理施設整備事業債	115,027	96,158		19,003	77,155
(3) その他	47,252	43,046		4,357	38,689
2 災害復旧債	58,076	48,565		9,578	38,987
(1) 単独	58,076	48,565		9,578	38,987
合 計	507,829	369,733		86,176	283,557

介護保険特別会計予算（事業勘定）に関する説明書

平成29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	2,546,410	2,536,160	10,250
2 分担金及び負担金	2,136,968	2,152,699	△15,731
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	3,693,059	3,625,805	67,254
5 支払基金交付金	3,984,287	3,909,376	74,911
6 県支出金	2,113,079	2,078,432	34,647
7 財産収入	65	259	△194
8 繰入金	320,593	270,495	50,098
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	553	498	55
歳入合計	14,795,215	14,573,925	221,290

(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	280,332	330,712	△50,380			703	279,629
2 保険給付費	13,870,160	13,897,971	△27,811	5,506,452		4,232,776	4,130,932
3 地域支援事業費	641,362	341,583	299,779	299,686		100,693	240,983
4 基金積立金	65	259	△194			65	
5 公債費	296	400	△104				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	14,795,215	14,573,925	221,290	5,806,138		4,336,237	4,652,840

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	2,546,410	2,536,160	10,250	1. 現年度分特別徴 収保険料	2,374,654	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	167,756	
				3. 滞納繰越分	4,000	
計	2,546,410	2,536,160	10,250			

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	2,136,968	2,152,699	△15,731	1. 介護給付費分担 金	1,733,770	一関市分担金 1,638,933 平泉町分担金 94,837
				2. 地域支援事業費 分担金	99,895	一関市分担金 93,572 平泉町分担金 6,323
				3. 介護保険料軽減 強化費分担金	22,379	一関市分担金 21,280 平泉町分担金 1,099
				4. 事務費分担金	280,924	一関市分担金 261,799 平泉町分担金 19,125
計	2,136,968	2,152,699	△15,731			

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	2,494,617	2,500,533	△5,916	1. 現年度分	2,494,617	基本額 居宅系 8,281,884千円×20% 施設系 5,588,276千円×15%
計	2,494,617	2,500,533	△5,916			

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	998,651	1,000,654	△2,003	1. 現年度分	998,651	定額
2. 介護予防事業費交付金	89,860	16,022	73,838	1. 現年度分	89,860	基本額 359,440千円×25%
3. 包括の支援等事業費交付金	109,931	108,222	1,709	1. 現年度分	109,931	基本額 281,875千円×39%
介護保険事業費補助金		374	△374			廃目

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	
計	1,198,442	1,125,272	73,170			

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	3,883,644	3,891,432	△7,788	1. 現年度分	3,883,644	基本額 13,870,160千円×28%
2. 介護予防事業費交付金	100,643	17,944	82,699	1. 現年度分	100,643	基本額 359,440千円×28%
計	3,984,287	3,909,376	74,911			

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	2,013,183	2,016,309	△3,126	1. 現年度分	2,013,183	基本額 居宅系 8,281,884千円×12.5% 施設系 5,588,276千円×17.5%
計	2,013,183	2,016,309	△3,126			

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	44,930	8,011	36,919	1. 現年度分	44,930	基本額 359,440千円×12.5%
2. 包括の支援等事 業費補助金	54,965	54,111	854	1. 現年度分	54,965	基本額 281,875千円×19.5%
計	99,895	62,122	37,773			

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	259	△194	1. 利子及び配当金	65	
計	65	259	△194			

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	320,593	270,495	50,098	1. 介護給付費準備 基金繰入金	320,593	
計	320,593	270,495	50,098			

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	550	495	55	1. 雑入	550	
計	552	497	55			

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	156,463	202,896	△46,433			352	156,111	1. 報酬	224	○職員給与費 108,624
								2. 給料	51,196	2. 給料 51,196
								3. 職員手当等	38,778	3. 職員手当等 38,778
								4. 共済費	18,650	4. 共済費 18,650
								7. 賃金	117	○一般事務費 43,173
								8. 報償費	61	1. 報酬 224
								9. 旅費	214	7. 賃金 117
								11. 需用費	4,656	8. 報償費 61
								12. 役務費	9,633	9. 旅費 214
								13. 委託料	23,019	11. 需用費 4,656
								14. 使用料及び 賃借料	8,898	消耗品費 3,515
								19. 負担金、補助 及び交付金	1,017	燃料費 32
										食糧費 9
										印刷製本費 1,100
										12. 役務費 8,855
										通信運搬費 8,819
										手数料 11
										保険料 25
										13. 委託料 19,177
										情報処理システム関連業務委託料 13,071
										一般業務委託料 6,106

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				
									14. 使用料及び賃借料	8,852
									19. 負担金、補助及び交付金	1,017
									○マイナンバー事業費	4,666
									12. 役務費	778
									通信運搬費	778
									13. 委託料	3,842
									情報処理システム関連業務委託料	3,842
									14. 使用料及び賃借料	46
計	156,463	202,896	△46,433			352	156,111			

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	2,956	2,738	218			200	2,756	7. 賃金	334	○賦課徴収費	2,956
								11. 需用費	502	7. 賃金	334
								12. 役務費	44	11. 需用費	502
								13. 委託料	2,076	消耗品費	341
										印刷製本費	161
		12. 役務費	44								
		手数料	44								

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 2,076 情報処理システム関連業務委託料 2,076	
計	2,956	2,738	218			200	2,756			

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	120,913	125,078	△4,165			151	120,762	1. 報酬	60,564	○認定審査費 120,913
								4. 共済費	5,739	1. 報酬 60,564
								9. 旅費	438	4. 共済費 5,739
								11. 需用費	1,232	9. 旅費 438
								12. 役務費	43,511	11. 需用費 1,232
								13. 委託料	6,479	12. 役務費 43,511
								14. 使用料及び 賃借料	2,950	13. 委託料 177
										14. 使用料及び 賃借料 909
		食糧費 5								
		印刷製本費 41								
		修繕料 100								
		12. 役務費 43,511								
		通信運搬費 480								
		手数料 42,797								

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				
										保険料 234
										13. 委託料 6,479
										一般業務委託料 6,479
										14. 使用料及び賃借料 2,950
計	120,913	125,078	△4,165			151	120,762			

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	12,480,877	12,295,060	185,817	4,954,908		3,843,777	3,682,192	19. 負担金、補助及び交付金	12,480,877	○介護サービス費 12,480,877
										19. 負担金、補助及び交付金 12,480,877
2. 介護予防サービス費	378,322	680,606	△302,284	150,193		105,930	122,199	19. 負担金、補助及び交付金	378,322	○介護予防サービス費 378,322
										19. 負担金、補助及び交付金 378,322
3. 審査支払手数料	17,969	17,694	275	7,134		5,031	5,804	13. 委託料	17,969	○審査支払手数料 17,969
										13. 委託料 17,969
										一般業務委託料 17,969
4. 高額介護等サービス費	268,199	244,799	23,400	106,475		75,096	86,628	19. 負担金、補助及び交付金	268,199	○高額介護等サービス費 268,199
										19. 負担金、補助及び交付金 268,199

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				
5. 高額医療合 算介護等サ ービス費	33,007	41,653	△8,646	13,103		9,242	10,662	19. 負担金、補助 及び交付金	33,007	○高額医療合算介護等サービス費 33,007 19. 負担金、補助及び交付金 33,007
6. 特定入所者 介護サービ ス費	691,786	618,159	73,627	274,639		193,700	223,447	19. 負担金、補助 及び交付金	691,786	○特定入所者介護サービス費 691,786 19. 負担金、補助及び交付金 691,786
計	13,870,160	13,897,971	△27,811	5,506,452		4,232,776	4,130,932			

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	359,440	64,089	295,351	134,790		100,644	124,006	13. 委託料	61,674	○介護予防・生活支援サービス事業費 297,766 19. 負担金、補助及び交付金 297,766 ○一般介護予防等事業費 61,674 13. 委託料 61,674 一般業務委託料 61,674
								19. 負担金、補助 及び交付金	297,766	
計	359,440	64,089	295,351	134,790		100,644	124,006			

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	281,922	277,494	4,428	164,896		49	116,977	1. 報酬	13,961	○職員給与費	80,496
								2. 給料	39,079	2. 給料	39,079
								3. 職員手当等	28,080	3. 職員手当等	28,080
								4. 共済費	15,266	4. 共済費	13,337
								8. 報償費	285	○包括的支援事業費	173,930
								9. 旅費	961	1. 報酬	11,862
								11. 需用費	1,513	4. 共済費	1,929
								12. 役務費	1,462	8. 報償費	285
								13. 委託料	173,876	9. 旅費	694
								14. 使用料及び 賃借料	7,189	11. 需用費	1,337
								19. 負担金、補助 及び交付金	250	消耗品費	459
										燃料費	346
										印刷製本費	532
										12. 役務費	756
		通信運搬費	617								
		手数料	2								
		保険料	137								
		13. 委託料	149,628								
		一般業務委託料	149,628								
		14. 使用料及び賃借料	7,189								
		19. 負担金、補助及び交付金	250								
		○任意事業費	27,496								

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	2,099
									9. 旅費	267
									11. 需用費	176
									消耗品費	148
									印刷製本費	28
									12. 役務費	706
									通信運搬費	706
									13. 委託料	24,248
									一般業務委託料	24,248
計	281,922	277,494	4,428	164,896		49	116,977			

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	65	259	△194			65		25. 積立金	65	○基金積立金	65
										25. 積立金	65
計	65	259	△194			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	400	△104				296	23. 償還金、利子及び割引料	296	○一時借入金利子 23. 償還金、利子及び割引料
計	296	400	△104				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 23. 償還金、利子及び割引料
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
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	112	74,749					74,749	7,668	82,417	
	計	112	74,749					74,749	7,668	82,417	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	114	76,560					76,560	8,252	84,812	
	計	114	76,560					76,560	8,252	84,812	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 2	△ 1,811					△ 1,811	△ 584	△ 2,395	
	計	△ 2	△ 1,811					△ 1,811	△ 584	△ 2,395	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	23		90,275	66,858	157,133	31,987	189,120	
前 年 度	23		90,980	67,633	158,613	32,786	191,399	
比 較			△ 705	△ 775	△ 1,480	△ 799	△ 2,279	

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	1,872	21,305	13,665	1,365	4,966	2,172			598
	前 年 度	2,628	21,796	12,655	1,545	5,005	1,927			598
	比 較	△ 756	△ 491	1,010	△ 180	△ 39	245			
	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		493		2,082	1,440	16,882		66,858
	前 年 度	18		479		2,142	825	18,015		67,633
	比 較			14		△ 60	615	△ 1,133		△ 775

(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	△ 705	給与改定に伴う増減分	163		給料の改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	238		平均昇給率 1.3% 昇給期 1月 23人
		その他の増減分	△ 1,106		
職員手当等	△ 775	制度改正に伴う増減分	234	勤勉手当 1,460 退職手当負担金 △ 1,226	勤勉手当成績率 改正前 改正後 155/100 → 170/100 退職手当負担金負担率 改正前 改正後 19.8/100 → 18.7/100
		その他の増減分	△ 1,009		

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

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29年1月1日現在	1 級	6	26.1
	2 級	2	8.7
	3 級	8	34.8
	4 級	1	4.3
	5 級	5	21.8
	6 級	1	4.3
	7 級		
	計	23	100.0
平成28年1月1日現在	1 級	3	14.3
	2 級	3	14.3
	3 級	4	19.0
	4 級	6	28.6
	5 級	4	19.0
	6 級	1	4.8
	7 級		
	計	21	100.0

(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	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		
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	4	4	
		3 号 給			
		4 号 給	17	17	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給	2	2	
度 比	率 (B) / (A)	100.0	100.0		

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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.000	2.150	4.150	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ その他の手当

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

介護保険特別会計予算（サービス勘定）に関する説明書

平成29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	36,351	36,741	△390
2 繰入金	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	30	35	△5
歳入合計	36,383	36,778	△395

(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	36,382	36,027	355			30	36,352
2 諸支出金	1	1	0				1
(予備費)		750	△750				
歳出合計	36,383	36,778	△395			30	36,353

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	36,351	36,741	△390	1. 介護予防サービス計画費収入	36,351	計画作成 8,251件 (うち、初回加算 291件)
計	36,351	36,741	△390			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位:千円)

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

3 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

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

4 款 諸収入

1 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	30	35	△5	1. 雑入	30	
計	30	35	△5			

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	36,382	36,027	355			30	36,352	1. 報酬	7,171	○介護予防支援事業費	36,382
								4. 共済費	1,159	1. 報酬	7,171
								9. 旅費	152	4. 共済費	1,159
								11. 需用費	2,313	9. 旅費	152
								12. 役務費	441	11. 需用費	2,313
								13. 委託料	24,521	消耗品費	2,250
								14. 使用料及び 賃借料	363	燃料費	63
								19. 負担金、補助 及び交付金	262	12. 役務費	441
										通信運搬費	409
		手数料	1								
		保険料	31								
		13. 委託料	24,521								
		一般業務委託料	24,521								
		14. 使用料及び賃借料	363								
		19. 負担金、補助及び交付金	262								
計	36,382	36,027	355			30	36,352				

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	3	7,171					7,171	1,159	8,330	
	計	3	7,171					7,171	1,159	8,330	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	7,128					7,128	1,138	8,266	
	計	3	7,128					7,128	1,138	8,266	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		43					43	21	64	
	計		43					43	21	64	