

令和3年度

予算の概要

一関地区広域行政組合

令和3年度一関地区広域行政組合予算の概要

目次

1	一関地区広域行政組合予算全会計総括表	1
2	一般会計の状況	2
3	介護保険特別会計（事業勘定）の状況	4
4	介護保険特別会計（サービス勘定）の状況	6
5	分担金及び負担金の状況	8
○	主要事項の説明	
(1)	一般会計	13
(2)	介護保険特別会計（事業勘定）	21
(3)	介護保険特別会計（サービス勘定）	25

1 一関地区広域行政組合予算全会計総括表

(単位：千円、%)

会 計 名	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	比 較	
			増減額	伸率
一 般 会 計	2,730,642	2,403,666	326,976	13.6
介護保険特別会計	16,462,727	16,107,567	355,160	2.2
(事業勘定)	16,429,056	16,074,489	354,567	2.2
(サービス勘定)	33,671	33,078	593	1.8
合 計	19,193,369	18,511,233	682,136	3.7

2 一般会計の状況

(1) 歳入

款項	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 分担金及び負担金	2,308,139	84.6	2,071,830	86.2	236,309	11.4
1 分担金	2,142,609	78.5	2,016,627	83.9	125,982	6.2
2 負担金	165,530	6.1	55,203	2.3	110,327	199.9
2 使用料及び手数料	190,998	7.0	189,841	7.9	1,157	0.6
1 使用料	436	0.0	280	0.0	156	55.7
2 手数料	190,562	7.0	189,561	7.9	1,001	0.5
3 国庫支出金	69,299	2.5	7,938	0.3	61,361	773.0
4 財産収入	5,927	0.2	6,158	0.3	△ 231	△ 3.8
5 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	120,000	4.4	85,000	3.5	35,000	41.2
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	36,277	1.3	42,897	1.8	△ 6,620	△ 15.4
合 計	2,730,642	100.0	2,403,666	100.0	326,976	13.6

(2) 歳出

款項	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 議会費	3,099	0.1	2,258	0.1	841	37.2
2 総務費	60,259	2.2	60,133	2.5	126	0.2
3 衛生費	2,602,671	95.3	2,267,889	94.4	334,782	14.8
1 衛生総務費	92,332	3.4	90,631	3.8	1,701	1.9
2 火葬場管理費	58,450	2.1	54,157	2.3	4,293	7.9
3 ごみ処理費	2,076,808	76.1	1,750,020	72.8	326,788	18.7
4 し尿処理費	375,081	13.7	373,081	15.5	2,000	0.5
4 公債費	54,613	2.0	63,386	2.6	△ 8,773	△ 13.8
5 予備費	10,000	0.4	10,000	0.4	0	0.0
合 計	2,730,642	100.0	2,403,666	100.0	326,976	13.6

(単位：千円、%)

備	考
【増】	ごみ処理費分担金 123,719 火葬場費分担金 3,541 総務費分担金 459
【減】	し尿処理費分担金 △1,784
【増】	ごみ処理施設整備費負担金 119,233
【減】	公債費（ごみ処理施設分）△8,754 公債費（し尿処理施設整備費負担金）△152
【増】	許可申請手数料 700 ごみ処理手数料 39（一関△72 大東111） し尿処理手数料 262（川崎262）
【増】	循環型社会形成推進交付金 61,284
【減】	財政調整基金基金利子
【増】	財政調整基金繰入金
【減】	資源物売払金 △7,660（一関△4,617 大東△3,043）
【増】	東京電力原子力発電所事故損害賠償金 1,000

(単位：千円、%)

備	考
【増】	議会事務費 829
【増】	会計年度任用職員給与費 809 一般事務費 795
【減】	職員給与費 △1,480
【増】	職員給与費 9,598 会計年度任用職員給与費 531
【減】	一般廃棄物処理施設等整備調査事業費 △8,602
【増】	火葬炉整備補修工事等 3,800 修繕料 286
【減】	職員給与費 △9,304
【増】	会計年度任用職員給与費 168
【増】	一関清掃センター管理費 35,455 （ごみ焼却施設管理費 11,602 リサイクルプラザ管理費 12,393 用水施設管理費 5,806 ごみ収集運搬事業費 1,996 粗大ごみ収集運搬事業費 3,658）
【増】	大東清掃センター管理費 102,960 （ごみ焼却施設管理費 77,526 リサイクル施設管理費 22,881 ごみ収集運搬事業費 675 粗大ごみ収集運搬事業費 1,878）
【増】	舞川清掃センター管理費 15,505
【減】	花泉清掃センター管理費 △2,612
【減】	東山清掃センター管理費 △2,085
【増】	施設整備費 186,701
【増】	一関清掃センター管理費 10,256
【減】	職員給与費 △8,104 川崎清掃センター管理費 △152

3 介護保険特別会計（事業勘定）の状況

(1) 歳入

款項	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 保険料	3,024,549	18.4	3,021,847	18.8	2,702	0.1
2 分担金及び負担金	2,547,065	15.5	2,455,767	15.3	91,298	3.7
3 使用料及び手数料	200	0.0	200	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	4,200,458	25.6	4,013,386	25.0	187,072	4.7
1 国庫負担金	2,758,113	16.8	2,687,438	16.7	70,675	2.6
2 国庫補助金	1,442,345	8.8	1,325,948	8.3	116,397	8.8
5 支払基金交付金	4,269,583	26.0	4,181,688	26.0	87,895	2.1
6 県支出金	2,337,865	14.2	2,289,143	14.2	48,722	2.1
1 県負担金	2,226,632	13.5	2,172,708	13.5	53,924	2.5
2 財政安定化基金支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 県補助金	111,232	0.7	116,434	0.7	△ 5,202	△ 4.5
7 財産収入	651	0.0	653	0.0	△ 2	△ 0.3
8 繰入金	48,009	0.3	111,148	0.7	△ 63,139	△ 56.8
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	675	0.0	656	0.0	19	2.9
合計	16,429,056	100.0	16,074,489	100.0	354,567	2.2

(2) 歳出

款項(目)	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 総務費	334,755	2.0	316,279	2.0	18,476	5.8
1 総務管理費	204,474	1.2	188,536	1.2	15,938	8.5
2 賦課徴収費	3,695	0.0	3,187	0.0	508	15.9
3 認定審査費	126,586	0.8	124,556	0.8	2,030	1.6
2 保険給付費	15,337,682	93.4	14,954,300	93.0	383,382	2.6
(1) 介護サービス費	14,136,458	86.1	13,724,660	85.4	411,798	3.0
(2) 介護予防サービス費	193,810	1.2	223,160	1.4	△ 29,350	△ 13.2
(3) 審査支払手数料	15,161	0.1	15,810	0.1	△ 649	△ 4.1
(4) 高額介護等サービス費	326,574	2.0	290,200	1.8	36,374	12.5
(5) 高額医療合算介護等サービス費	33,448	0.2	53,200	0.3	△ 19,752	△ 37.1
(6) 特定入所者介護サービス費	632,231	3.8	647,270	4.0	△ 15,039	△ 2.3
3 地域支援事業費	744,672	4.5	791,961	4.9	△ 47,289	△ 6.0
1 介護予防・生活支援サービス等事業費	475,592	2.9	533,434	3.3	△ 57,842	△ 10.8
2 包括的支援等事業費	269,080	1.6	258,527	1.6	10,553	4.1
4 基金積立金	651	0.0	653	0.0	△ 2	△ 0.3
5 公債費	296	0.0	296	0.0	0	0.0
6 諸支出金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合計	16,429,056	100.0	16,074,489	100.0	354,567	2.2

(単位：千円、%)

備	考
【増】 現年度分特別徴収保険料 4,743 滞納繰越分 2,593	
【減】 現年度分普通徴収保険料 △4,634	
【増】 介護給付費分担金 47,923 介護保険料軽減強化費分担金 30,104 事務費分担金 18,473	
【減】 地域支援事業費分担金 △5,202	
【増】 介護給付費（居宅系・その他） 52,671 介護給付費（施設系） 18,004	
【増】 介護給付費調整交付金 85,848 包括的支援等事業費交付金 4,057 保険者努力支援交付金 23,391 保険者機能強化推進交付金 5,338	
【減】 介護予防事業費交付金 △2,237	
【増】 介護給付費交付金 103,513	
【減】 介護予防事業費交付金 △15,618	
【増】 介護給付費（居宅系・その他） 32,920 介護給付費（施設系） 21,004	
【減】 介護予防事業費交付金 △7,230	
【増】 包括的支援等事業費補助金 2,028	
【減】 介護給付費準備基金利子	
【減】 介護給付費準備基金繰入金	

(単位：千円、%)

備	考
【増】 マイナンバー事業費 14,520 職員給与費 2,264	
【減】 一般事務費 △789	
【増】 賦課徴収費 524	
【減】 会計年度任用職員給与費 △16	
【増】 会計年度任用職員給与費 2,841	
【減】 認定審査費 △811	
【増】 居宅サービス費 149,432 施設サービス費 138,383 地域密着型サービス費 115,310 居宅介護支援費 14,749	
【減】 居宅介護住宅改修費 △6,076	
【減】 地域密着型介護予防サービス費 △36,109 介護予防住宅改修費 △2,068 介護予防支援費等 △255	
【増】 介護予防サービス費 9,082	
【減】 介護予防・生活支援サービス事業費 △58,874	
【増】 一般介護予防等事業費 1,032	
【増】 包括的支援事業費 4,873 職員給与費 3,678 会計年度任用職員給与費 1,065 任意事業費 937	

4 介護保険特別会計（サービス勘定）の状況

(1) 歳入

款項	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 サービス収入	33,643	99.9	33,052	99.9	591	1.8
2 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 諸収入	27	0.1	25	0.1	2	8.0
合計	33,671	100.0	33,078	100.0	593	1.8

(2) 歳出

款項	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 サービス事業費	33,670	100.0	33,077	100.0	593	1.8
2 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
合計	33,671	100.0	33,078	100.0	593	1.8

(単位：千円、%)

備	考
【増】 介護予防サービス計画費 (介護予防ケアプラン作成数△88件、うち初回加算分△19件、委託連携加算170件)	

(単位：千円、%)

備	考
【増】 会計年度任用職員給与費 745	
【減】 介護予防支援事業費 △152	

5 分担金及び負担金の状況

(1) 一般会計

区分	一関市			
	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増減	伸率
分担金				
総務費【均等割】	61,966	61,558	408	0.7
衛生総務費【均等割10%、人口割90%】	81,300	81,233	67	0.1
火葬場費【均等割10%、利用割90%】	51,704	48,651	3,053	6.3
ごみ処理費【均等割10%、利用割90%】	1,498,103	1,381,009	117,094	8.5
し尿処理費【均等割10%、利用割90%】	308,137	309,104	△ 967	△ 0.3
計	2,001,210	1,881,555	119,655	6.4
負担金				
ごみ処理施設整備費【人口割】	112,007		112,007	皆増
公債費【人口割】 (ごみ処理施設分)	29,923	38,134	△ 8,211	△ 21.5
公債費【人口割】 (し尿処理施設分)	13,569	13,707	△ 138	△ 1.0
計	155,499	51,841	103,658	200.0
合計	2,156,709	1,933,396	223,313	11.6
構成比(%)	93.44	93.32	0.12	—

(2) 介護保険特別会計(事業勘定)

区分	一関市			
	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増減	伸率
分担金				
介護給付費【給付割】	1,806,204	1,764,794	41,410	2.3
地域支援事業費【高齢者人口割】	104,122	108,992	△ 4,870	△ 4.5
介護保険料軽減強化費【軽減額割】	173,738	145,996	27,742	19.0
事務費【均等割10%、高齢者人口割90%】	312,254	295,049	17,205	5.8
合計	2,396,318	2,314,831	81,487	3.5
構成比(%)	94.08	94.26	△ 0.18	—
総合計	4,553,027	4,248,227	304,800	7.2
構成比(%)	93.78	93.83	△ 0.05	—

(単位：千円、%)

平泉町				合 計			
令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増減	伸率	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増減	伸率
7,746	7,695	51	0.7	69,712	69,253	459	0.7
5,713	5,733	△ 20	△ 0.3	87,013	86,966	47	0.1
3,761	3,273	488	14.9	55,465	51,924	3,541	6.8
104,800	98,175	6,625	6.7	1,602,903	1,479,184	123,719	8.4
19,379	20,196	△ 817	△ 4.0	327,516	329,300	△ 1,784	△ 0.5
141,399	135,072	6,327	4.7	2,142,609	2,016,627	125,982	6.2
7,226		7,226	皆増	119,233		119,233	皆増
1,930	2,473	△ 543	△ 22.0	31,853	40,607	△ 8,754	△ 21.6
875	889	△ 14	△ 1.6	14,444	14,596	△ 152	△ 1.0
10,031	3,362	6,669	198.4	165,530	55,203	110,327	199.9
151,430	138,434	12,996	9.4	2,308,139	2,071,830	236,309	11.4
6.56	6.68	△ 0.12	—	100.00	100.00	—	—

(単位：千円、%)

平泉町				合 計			
令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増減	伸率	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増減	伸率
111,006	104,493	6,513	6.2	1,917,210	1,869,287	47,923	2.6
7,108	7,440	△ 332	△ 4.5	111,230	116,432	△ 5,202	△ 4.5
9,627	7,265	2,362	32.5	183,365	153,261	30,104	19.6
23,006	21,738	1,268	5.8	335,260	316,787	18,473	5.8
150,747	140,936	9,811	7.0	2,547,065	2,455,767	91,298	3.7
5.92	5.74	0.18	—	100.00	100.00	—	—
302,177	279,370	22,807	8.2	4,855,204	4,527,597	327,607	7.2
6.22	6.17	0.05	—	100.00	100.00	—	—

(3) 基礎数値

区分	単位	一関市				伸率 (%)	
		令和3年度		令和2年度			
		基礎数値	分担 又は 負担 割合	基礎数値	分担 又は 負担 割合		
一般 会計	均等割	—	8	8/9	8	8/9	0.0
	住民基本台帳人口 (基準：前年12月31日)	人	113,595	93.94	115,437	93.91	△ 1.6
	火葬件数 (基準：前年)	件	1,741	93.70	1,893	94.23	△ 8.0
	ごみ収集量 (基準：前年)	トン	22,218.34	93.97	22,176.34	93.86	0.2
	し尿・浄化槽汚泥処理量 (基準：前年)	キロ リッ トル	72,498.30	94.66	72,937.63	94.42	△ 0.6
介護 保険 特別 会計 (事業 勘定)	均等割	—	8	8/9	8	8/9	0.0
	高齢者人口 (基準：住民基本台帳人口 65歳以上、前年12月31日)	人	41,867	93.61	41,680	93.61	0.4
	介護給付実績 (基準：前前年度)	円	13,617,019,288	94.21	13,159,368,214	94.41	3.5
	介護保険料軽減実績 (基準：前前年度)	円	93,313,700	94.75	22,266,000	95.26	319.1

平泉町					合 計		
令和3年度		令和2年度		伸率 (%)	令和3年度	令和2年度	伸率 (%)
基礎数値	分担 又は 負担 割合	基礎数値	分担 又は 負担 割合		基礎数値	基礎数値	
1	1/9	1	1/9	0.0	9	9	0.0
7,330	6.06	7,485	6.09	△ 2.1	120,925	122,922	△ 1.6
117	6.30	116	5.77	0.9	1,858	2,009	△ 7.5
1,426.26	6.03	1,450.65	6.14	△ 1.7	23,644.60	23,626.99	0.1
4,089.59	5.34	4,310.93	5.58	△ 5.1	76,587.89	77,248.56	△ 0.9
1	1/9	1	1/9	0.0	9	9	0.0
2,858	6.39	2,844	6.39	0.5	44,725	44,524	0.5
837,522,517	5.79	779,365,961	5.59	7.5	14,454,541,805	13,938,734,175	3.7
5,168,700	5.25	1,108,800	4.74	366.2	98,482,400	23,374,800	321.3

主 要 事 項 の 説 明

一 般 会 計

予算に関する説明書				科目	事業内容説明														
ページ	款	項	目																
20	1	1	1	議会費	<p>○ 議員報酬 566 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 議長 36 千円 ● 副議長 32 千円 ● 議員(16人) 498 千円 														
20	1	1	1	議会費	<p>○ 議会事務費 2,533 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 議会運営費 529 千円 会議出席議員費用弁償等のほか、一般質問のラジオ録音放送を実施する。 ● 議事録作成費 473 千円 ● 議員研修費 1,531 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,533</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,533</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,533				2,533
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,533				2,533															
20	2	1	1	総務管理費	○ 職員給与費 (4人) 40,338 千円														
21	2	1	1	総務管理費	○ 会計年度任用職員給与費(3人) 8,872 千円														
					<ul style="list-style-type: none"> ● 事務補助(2人) ● 病休、産育休職員代替等(1人) 														
21	2	1	1	総務管理費	○ 一般事務費 10,945 千円														
					<ul style="list-style-type: none"> ● 個人情報保護審議会委員報酬(6人) 24 千円 ● 個人情報保護・情報公開審査会委員報酬(6人) 48 千円 ● 行政不服審査会委員報酬(3人) 36 千円 ● 組合広報の発行 1,571 千円 3月発行20ページ 51,500部 ● 組合ホームページ管理委託料 800 千円 ● 組合運営に係る一般事務費 8,461 千円 ● 財政調整基金積立金 5 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10,945</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">76</td> <td style="text-align: center;">10,869</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	10,945			76	10,869
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
10,945			76	10,869															
22	2	2	1	監査委員費	○ 監査委員報酬 (2人) 52 千円														
23	3	1	1	衛生総務費	○ 職員給与費 (5人) 49,154 千円														
23	3	1	1	衛生総務費	○ 会計年度任用職員給与費(1人) 2,829 千円														
					● 環境学習指導員(1人)														
23	3	1	1	衛生総務費	○ 衛生総務費 2,894 千円														
					<ul style="list-style-type: none"> ● 専門研修等経費 479 千円 ● 車両管理経費 364 千円 ● 衛生費に係る一般事務費 2,051 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,894</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">800</td> <td style="text-align: center;">2,094</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,894			800	2,094
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,894			800	2,094															

予算に関する説明書				事業内容説明															
ページ	款	項	目		科目														
24	3	1	1	衛生総務費	<p>○ 環境教育費 67 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● リサイクル教室の開催等 67 千円 3R（リデュース：ごみを減らす、リユース：再使用、リサイクル：再生利用）の普及啓発を目的に、リサイクル教室の開催や、施設見学の受入などを行う。 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	67				67
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
67				67															
24	3	1	1	衛生総務費	<p>○ 生活環境対策費 26,279 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理監視謝礼 290 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・一関清掃センター 100千円 ・舞川清掃センター 100千円 ・東山清掃センター 90千円 ● 公害防止等に関する会議等の開催 612 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・狐禅寺地区生活環境対策協議会 120千円 ・一般廃棄物最終処分場地区協議会(舞川) 256千円 ・大東清掃センター公害防止対策協議会 160千円 ・東山清掃センター公害防止協定委員会 76千円 ● 一般廃棄物処理施設視察研修等 186 千円 ● 一般廃棄物処理施設周辺住民健康診断 24,064 千円 施設周辺住民の公害に対する不安解消のため、多項目検診等を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・一関清掃センター 17,500千円 ・大東清掃センター・東山清掃センター 6,564千円 ● 大東清掃センター周辺自治会等環境保全事業費補助金 139 千円 施設周辺の5自治会が行う環境保全事業に対し補助する。 ● 川崎清掃センター近隣住民等協議会運営費補助金 180 千円 公害防止協定の適正な運用と地域住民相互の連絡協調を図るため、同協議会の運営に要する経費に対し補助する。 ● 独立行政法人環境再生保全機構汚染負荷量賦課金 808 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">26,279</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">26,279</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	26,279				26,279
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
26,279				26,279															
24	3	1	1	衛生総務費	<p>○ ごみ減量化対策費 2,827 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 廃棄物処理懇話会の開催 239 千円 ● ごみの収集日と分別方法等の周知 2,126 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ収集カレンダー配付 60,500枚 ・ごみ分別徹底チラシ配付 60,500枚 ● ごみ分別アプリによるごみの収集日と分別方法等の周知 462 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,827</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,827</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	2,827				2,827
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,827				2,827															

予算に関する説明書				事業内容説明															
ページ	款	項	目		科目														
24	3	1	1	衛生総務費	<p>○ 一般廃棄物処理施設等整備調査事業費 8,197 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 住民説明会等住民周知 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設及び最終処分場を整備するための説明会や広報などを行う。 8,197 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,197</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,197</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	8,197				8,197
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
8,197				8,197															
25	3	2	1	火葬場管理費	<p>○ 火葬場管理費 58,450 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 指定管理料 37,368 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 19,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・火葬炉設備補修工事(釣山斎苑・千厩斎苑) ● その他の維持管理経費 2,082 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58,450</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>58,450</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	58,450				58,450
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
58,450				58,450															
26	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ 職員給与費 (4人) 35,232 千円</p>														
26	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ 会計年度任用職員給与費(1人) 2,536 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 事務補助(1人) 														
26	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ ごみ焼却施設管理費 511,729 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 127,432 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 230,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・定期整備工事 210,000千円 <ul style="list-style-type: none"> 燃焼設備等補修 100,000千円 排気ガス処理設備補修 60,000千円 天井クレーン整備 14,000千円など ・設備等修繕 20,000千円 ● 焼却灰資源化事業 33,880 千円 ● その他の維持管理経費 120,417 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>511,729</td> <td></td> <td></td> <td>120,104</td> <td>391,625</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	511,729			120,104	391,625
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
511,729			120,104	391,625															
27	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ リサイクルプラザ管理費 161,898 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 61,644 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 66,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・定期整備工事 60,000千円 <ul style="list-style-type: none"> プラント設備整備 35,000千円 油圧クレーン整備 1,500千円など ・設備等修繕 6,000千円 ● その他の維持管理経費 34,254 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>161,898</td> <td></td> <td></td> <td>22,828</td> <td>139,070</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	161,898			22,828	139,070
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
161,898			22,828	139,070															

予算に関する説明書				事業内容説明										
ページ	款	項	目		科目									
28	3	3	1	一関清掃センター費	○ 用水施設管理費 14,304 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 2,917 千円 ・取水ポンプ場補修 396千円 ・中継ポンプ更新工事 2,521千円 ● その他の維持管理経費 11,387 千円 (単位：千円)									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,304</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,304</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	14,304
事業費	財源内訳													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源										
14,304				14,304										
28	3	3	1	一関清掃センター費	○ ごみ収集運搬事業費 217,287 千円 ● 一般廃棄物収集運搬委託料 215,438 千円 一関市の一関地域及び花泉地域並びに平泉町の家庭系ごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ)を委託により収集する。 ● 小型家電収集運搬委託料 1,188 千円 一関市及び平泉町の小型家電を委託により収集する。 ● その他の収集経費 661 千円 (単位：千円)									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>217,287</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>217,287</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	217,287
事業費	財源内訳													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源										
217,287				217,287										
28	3	3	1	一関清掃センター費	○ 粗大ごみ収集運搬事業費 3,658 千円 ● 粗大ごみ収集運搬等委託料 2,972 千円 一関市の一関地域及び花泉地域並びに平泉町の粗大ごみの収集を委託により隔年で実施する。 ● その他の収集経費 686 千円 (単位：千円)									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,658</td> <td></td> <td></td> <td>1,309</td> <td>2,349</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	3,658
事業費	財源内訳													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源										
3,658			1,309	2,349										
28	3	3	1	一関清掃センター費	○ 廃棄物処理施設モニタリング事業費 3,934 千円 ● 放射性物質濃度測定委託料 3,934 千円 国のガイドラインに基づき、廃棄物処理施設から発生した廃棄物の放射性物質濃度を測定する。 (単位：千円)									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,934</td> <td>3,934</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	3,934
事業費	財源内訳													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源										
3,934	3,934													
29	3	3	2	大東清掃センター費	○ 職員給与費 (4人) 44,760 千円									

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
29	3	3	2	大東清掃センター費														
				<p>○ ごみ焼却施設管理費 578,308 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 74,726 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 290,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期整備工事 270,000千円 <ul style="list-style-type: none"> 2号ごみ破砕機高低速シャフト交換 1号及び2号砂分級装置更新 1号及び2号空気余熱器NoXブロック更新 ・ 設備等修繕 20,000千円 ● その他の維持管理経費 213,582 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">578,308</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">37,254</td> <td style="text-align: center;">541,054</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	578,308			37,254	541,054
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
578,308			37,254	541,054														
30	3	3	2	大東清掃センター費														
				<p>○ リサイクル施設管理費 109,236 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 52,183 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 50,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期整備工事 46,000千円 <ul style="list-style-type: none"> 粗破砕機等整備工事 粗破砕機油圧モーター更新工事など ・ 設備等修繕 4,000千円 ● その他の維持管理経費 7,053 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">109,236</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,588</td> <td style="text-align: center;">101,648</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	109,236			7,588	101,648
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
109,236			7,588	101,648														
30	3	3	2	大東清掃センター費														
				<p>○ ごみ収集運搬事業費 126,006 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 一般廃棄物収集運搬委託料 125,808 千円 <ul style="list-style-type: none"> 一関市の大東地域、千厩地域、東山地域、室根地域、川崎地域及び藤沢地域の家庭系ごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）を委託により収集する。 ● その他の収集経費 198 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">126,006</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">126,006</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	126,006				126,006
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
126,006				126,006														
30	3	3	2	大東清掃センター費														
				<p>○ 粗大ごみ収集運搬事業費 1,878 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 粗大ごみ収集運搬等委託料 1,486 千円 <ul style="list-style-type: none"> 一関市の大東地域、千厩地域、東山地域、室根地域、川崎地域及び藤沢地域の粗大ごみの収集を委託により隔年で実施する。 ● その他の収集経費 392 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,878</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">574</td> <td style="text-align: center;">1,304</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	1,878			574	1,304
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
1,878			574	1,304														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
31	3	3	3	舞川清掃センター費														
				<p>○ 舞川清掃センター管理費 52,324 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 3,907 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 ・設備等補修 17,904 千円 ● 焼却灰覆土工事 5,543 千円 ● その他の維持管理経費 24,970 千円 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52,324</td> <td></td> <td></td> <td>680</td> <td>51,644</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	52,324			680	51,644
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
52,324			680	51,644														
31	3	3	3	舞川清掃センター費														
				<p>○ 指定廃棄物保管事業費 4,081 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 空間線量測定業務委託料 4,081 千円 <p>放射性物質に汚染された指定廃棄物(8,000Bq/kg超の焼却灰)を国の委託により一時保管する。</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,081</td> <td>4,081</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	4,081	4,081			
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
4,081	4,081																	
31	3	3	4	花泉清掃センター費														
				<p>○ 花泉清掃センター管理費 8,661 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 1,452 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 ・設備等修繕 1,179 千円 ● その他の維持管理経費 6,030 千円 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,661</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,661</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	8,661				8,661
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
8,661				8,661														
32	3	3	5	東山清掃センター費														
				<p>○ 東山清掃センター管理費 14,275 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 3,773 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 ・設備等修繕 2,500 千円 ● 焼却灰覆土工事 1,000 千円 ● その他の維持管理経費 7,002 千円 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,275</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14,275</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	14,275				14,275
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
14,275				14,275														
33	3	3	6	施設整備費														
				<p>○ 一般廃棄物処理施設整備事業費 186,701 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設整備基本計画策定 2,849 千円 <p>新規 ● エネルギー回収型一般廃棄物処理施設整備 111,604 千円 地形測量調査、地質調査、環境影響評価、PFI導入可能性調査などを行う。</p> <p>新規 ● 一般廃棄物最終処分場整備 72,248 千円 地形測量調査、地質調査、生活環境影響調査、基本設計などを行う。</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>186,701</td> <td>61,284</td> <td></td> <td></td> <td>125,417</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	186,701	61,284			125,417
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
186,701	61,284			125,417														

予算に関する説明書				事業内容説明															
ページ	款	項	目		科目														
33	3	4	1	一関清掃センター費	○ 職員給与費 (3人) 36,617 千円														
33	3	4	1	一関清掃センター費	○ し尿処理施設管理費 163,531 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● し尿及び汚泥の処理 112,931 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 50,600 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期整備工事 25,600千円 脱水機整備 軸流ポンプ整備など ・ 設備等修繕 25,000千円 <div style="text-align: right;">(単位：千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">163,531</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">18,084</td> <td style="text-align: center;">145,447</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	163,531			18,084	145,447
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
163,531			18,084	145,447															
34	3	4	2	川崎清掃センター費	○ 職員給与費 (4人) 38,528 千円														
34	3	4	2	川崎清掃センター費	○ し尿処理施設管理費 136,405 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● し尿及び汚泥の処理 81,405 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 55,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期整備工事 50,000千円 高負荷脱窒素処理設備整備 ・ 設備等修繕 5,000千円 <div style="text-align: right;">(単位：千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">136,405</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">12,475</td> <td style="text-align: center;">123,930</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	136,405			12,475	123,930
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
136,405			12,475	123,930															

主要事項の説明

介護保険特別会計 (事業勘定)

予算に関する説明書				科目	事業内容説明															
ページ	款	項	目																	
57	1	1	1	総務管理費	○ 職員給与費 (14人) 122,186 千円															
57	1	1	1	総務管理費	○ 会計年度任用職員給与費(1人) 90 千円 ● 事務補助(1人)															
57	1	1	1	総務管理費	○ マイナンバー事業費 23,391 千円 社会保障・税番号制度の運用に伴い、ネットワークのセキュリティ対策を行う。 23,391 千円 (単位：千円)															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23,391</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23,391</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	23,391				23,391
事業費	財源内訳																			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																
23,391				23,391																
57	1	1	1	総務管理費	○ 一般事務費 58,785 千円 ● 介護保険運営協議会委員報酬(14人) 224 千円 ● 介護保険の運営に係る一般事務費 58,561 千円 介護保険事務支援システム等の保守管理や被保険者への通知などを行う。 (単位：千円)															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58,785</td> <td></td> <td></td> <td>437</td> <td>58,348</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	58,785			437	58,348
事業費	財源内訳																			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																
58,785			437	58,348																
58	1	2	1	賦課徴収費	○ 会計年度任用職員給与費(1人) 145 千円 ● 事務補助(1人)															
58	1	2	1	賦課徴収費	○ 賦課徴収費 3,550 千円 第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の賦課及び徴収を行う。 3,550 千円 (単位：千円)															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,550</td> <td></td> <td></td> <td>200</td> <td>3,350</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	3,550			200	3,350
事業費	財源内訳																			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																
3,550			200	3,350																
59	1	3	1	認定審査費	○ 会計年度任用職員給与費(15人) 52,377 千円 ● 介護認定調査員(15人)															
59	1	3	1	認定審査費	○ 認定審査費 74,209 千円 ● 介護認定審査会委員報酬(75人) 22,600 千円 ● 認定審査に係る一般事務費 51,609 千円 (単位：千円)															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>74,209</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>74,209</td> </tr> </tbody> </table>		事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	74,209				74,209
事業費	財源内訳																			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																
74,209				74,209																

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
60	2	1	1	<p>介護サービス費</p> <p>○ 介護サービス費 14,136,458 千円</p> <p>要介護者が利用したサービスに対して給付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 居宅サービス費 4,980,412 千円 ● 地域密着型サービス費 2,730,000 千円 ● 居宅介護住宅改修費 18,054 千円 ● 居宅介護支援費 768,689 千円 ● 施設サービス費等 5,639,303 千円 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,136,458</td> <td>5,664,477</td> <td></td> <td>3,854,853</td> <td>4,617,128</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	14,136,458	5,664,477		3,854,853	4,617,128
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
14,136,458	5,664,477		3,854,853	4,617,128														
60	2	1	2	<p>介護予防サービス費</p> <p>○ 介護予防サービス費 193,810 千円</p> <p>要支援者が利用したサービスに対して給付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 介護予防サービス費 135,532 千円 ● 地域密着型介護予防サービス費 13,141 千円 ● 介護予防住宅改修費 8,842 千円 ● 介護予防支援費等 36,295 千円 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>193,810</td> <td>77,659</td> <td></td> <td>52,328</td> <td>63,823</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	193,810	77,659		52,328	63,823
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
193,810	77,659		52,328	63,823														
60	2	1	3	<p>審査支払手数料</p> <p>○ 審査支払手数料 15,161 千円</p> <p>国民健康保険団体連合会への審査支払委託料 15,161 千円</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,161</td> <td>6,075</td> <td></td> <td>4,093</td> <td>4,993</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	15,161	6,075		4,093	4,993
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
15,161	6,075		4,093	4,993														
61	2	1	4	<p>高額介護等サービス費</p> <p>○ 高額介護等サービス費 326,574 千円</p> <p>同じ月に利用した介護サービス利用者負担額が限度額を超えた場合に超えた分を給付する。 326,574 千円</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>326,574</td> <td>130,859</td> <td></td> <td>88,175</td> <td>107,540</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	326,574	130,859		88,175	107,540
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
326,574	130,859		88,175	107,540														
61	2	1	5	<p>高額医療合算介護等サービス費</p> <p>○ 高額医療合算介護等サービス費 33,448 千円</p> <p>同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用し、自己負担額が合算して限度額を超えた場合に超えた分を給付する。 33,448 千円</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33,448</td> <td>13,403</td> <td></td> <td>9,031</td> <td>11,014</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	33,448	13,403		9,031	11,014
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
33,448	13,403		9,031	11,014														
61	2	1	6	<p>特定入所者介護サービス費</p> <p>○ 特定入所者介護サービス費 632,231 千円</p> <p>介護保険施設等の居住費及び食費が所得等に応じた自己負担額を超えた場合に超えた分を給付する。 632,231 千円</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>632,231</td> <td>253,336</td> <td></td> <td>170,703</td> <td>208,192</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	632,231	253,336		170,703	208,192
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
632,231	253,336		170,703	208,192														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
61	3	1	1	<p>介護予防・生活支援サービス等事業費</p> <p>○ 介護予防・生活支援サービス事業費 420,682 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 訪問介護サービス、訪問型サービスA(基準緩和) 99,426 千円 ● 通所介護サービス、通所型サービスA(基準緩和) 272,263 千円 <ul style="list-style-type: none"> ※「サービスA」とは、訪問介護サービス・通所介護サービスの職員配置数やサービス提供時間の基準を緩和したサービスのこと。 ● 高額介護予防サービス等 629 千円 ● 介護予防ケアマネジメント費 46,487 千円 ● 審査支払手数料 1,877 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">420,682</td> <td style="text-align: center;">191,958</td> <td></td> <td style="text-align: center;">113,584</td> <td style="text-align: center;">115,140</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	420,682	191,958		113,584	115,140
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
420,682	191,958		113,584	115,140														
61	3	1	1	<p>介護予防・生活支援サービス等事業費</p> <p>○ 一般介護予防等事業費 54,910 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 構成市町委託金 54,910 千円 <ul style="list-style-type: none"> 訪問型サービス事業、通所型サービス事業及び一般介護予防事業を構成市町へ委託して実施する。 一 関市への委託 40,210千円 <ul style="list-style-type: none"> (訪問型サービスB、通所型サービスB及びC、一般介護予防) 平泉町への委託 14,700千円 <ul style="list-style-type: none"> (訪問型サービスC、通所型サービスB及びC、一般介護予防) ※「サービスB」とは、住民等が主体となり、高齢者の自宅を訪問し、調理、洗濯、買い物、ごみ出し等を行う生活支援サービスや、体操、運動等の活動などを行う「通いの場」への参加を促すサービスのこと。 ※「サービスC」とは、保健・医療の専門職が行う短期集中型の予防サービスのこと。 ※「一般介護予防事業」とは、健康教育、健康相談、認知症予防などの普及啓発事業のこと。 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">54,910</td> <td style="text-align: center;">22,003</td> <td></td> <td style="text-align: center;">14,825</td> <td style="text-align: center;">18,082</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	54,910	22,003		14,825	18,082
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
54,910	22,003		14,825	18,082														
62	3	2	1	<p>包括的支援等事業費</p> <p>○ 職員給与費 (11人) 84,386 千円</p>														
62	3	2	1	<p>包括的支援等事業費</p> <p>○ 会計年度任用職員給与費(10人) 30,234 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 介護相談員(2人) ● 生活支援コーディネーター(6人) ● 認知症地域支援推進員(2人) 														

予算に関する説明書				科目	事業内容説明																		
ページ	款	項	目																				
62	3	2	1	包括的支援等 事業費	○ 包括的支援事業費 129,630 千円 地域包括支援センターの運営を社会福祉法人などへ委託し、 地域包括ケア推進のための在宅医療・介護連携、認知症施 策などの事業を構成市町へ委託して実施する。 ● 地域包括支援センター業務の委託(5か所) 108,358 千円 委託先 ※()内は配置人員 さくらまち(6人)、はないずみ(3人)、しぶたみ(6人) ふじさわ(3人)、ひらいずみ(3人) 5事業所 ● 包括的支援事業(在宅介護支援センターへ)の業務委託 2,001 千円 2事業所(東山地域、川崎地域) ● 在宅医療・介護連携、認知症施策等の事業 6,792 千円 一関市 5,592千円 平泉町 1,200千円 ● 包括的支援事業に係る一般事務費 12,479 千円 <div style="text-align:right">(単位:千円)</div> <table border="1" style="width:100%; margin-left:auto; margin-right:auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:right">129,630</td> <td style="text-align:right">98,070</td> <td></td> <td style="text-align:right">1</td> <td style="text-align:right">31,559</td> </tr> </tbody> </table>					事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	129,630	98,070		1	31,559
事業費	財源内訳																						
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																			
129,630	98,070		1	31,559																			
63	3	2	1	包括的支援等 事業費	○ 任意事業費 24,830 千円 被保険者の地域における自立した日常生活や家族介護等を 支援する。 ● 任意事業の構成市町への委託 23,294 千円 一関市 21,606千円 平泉町 1,688千円 ● 任意事業に係る一般事務費 1,536 千円 <div style="text-align:right">(単位:千円)</div> <table border="1" style="width:100%; margin-left:auto; margin-right:auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align:right">24,830</td> <td style="text-align:right">14,339</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">10,491</td> </tr> </tbody> </table>					事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	24,830	14,339			10,491
事業費	財源内訳																						
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																			
24,830	14,339			10,491																			

主要事項の説明

介護保険特別会計 (サービス勘定)

予算に関する説明書				科目	事業内容説明															
ページ	款	項	目																	
77	1	1	1	介護予防支援事業費	○ 会計年度任用職員給与費(3人)	10,653 千円														
					● 介護予防支援員(3人)															
77	1	1	1	介護予防支援事業費	○ 介護予防支援事業費	23,017 千円														
					● 介護予防支援	23,017 千円														
					要支援1、要支援2の認定者に加え、介護予防・日常生活支援総合事業の基本チェックリストによる対象者の介護予防ケアプラン作成、サービス調整、評価、給付管理等を実施する。															
					介護予防ケアプラン等作成数 7,402件															
					うち、直営 2,012件															
					作成委託 5,390件、21,070千円															
					(単位：千円)															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23,017</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>23,017</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	23,017				23,017	
事業費	財源内訳																			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																
23,017				23,017																