

令和5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…………… (47)
- 3 介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書…………… (75)

一 般 会 計 予 算

議案第5号

令和5年度一関地区広域行政組合一般会計予算

令和5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 2,749,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年3月23日提出

一関地区広域行政組合

管理者 一関市長 佐藤善仁

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2,322,477
	1 分 担 金	2,086,281
	2 負 担 金	236,196
2 使 用 料 及 び 手 数 料		175,631
	1 使 用 料	429
	2 手 数 料	175,202
3 国 庫 支 出 金		74,428
	1 国 庫 補 助 金	72,426
	2 委 託 金	2,002
4 財 産 収 入		5,928
	1 財 産 運 用 収 入	5,927
	2 財 産 売 払 収 入	1
5 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
6 繰 入 金		140,000
	1 基 金 繰 入 金	140,000
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		30,934
	1 組 合 預 金 利 子	2

(単位:千円)

款	項	金額
	2 雑 入	30,932
歳 入	合 計	2,749,400

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		2,241
	1 議 会 費	2,241
2 総 務 費		54,865
	1 総 務 管 理 費	54,765
	2 監 査 委 員 費	100
3 衛 生 費		2,671,888
	1 衛 生 総 務 費	83,500
	2 火 葬 場 管 理 費	57,242
	3 ご み 処 理 費	2,151,140
	4 し 尿 処 理 費	380,006
4 公 債 費		10,406
	1 公 債 費	10,406
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	2,749,400

介護保険特別会計予算

議案第6号

令和5年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和5年度一関地区広域行政組合の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,576,730千円、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31,840千円と定める。

2 事業勘定及びサービス勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。

令和5年3月23日提出

一関地区広域行政組合

管理者 一関市長 佐藤善仁

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		2,987,012
	1 保 險 料	2,987,012
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,515,298
	1 分 担 金	2,515,298
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		4,278,332
	1 国 庫 負 担 金	2,798,401
	2 国 庫 補 助 金	1,479,931
5 支 払 基 金 交 付 金		4,322,106
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,322,106
6 県 支 出 金		2,365,373
	1 県 負 担 金	2,256,179
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	109,193
7 財 産 収 入		721
	1 財 産 運 用 収 入	721
8 繰 入 金		106,779
	1 基 金 繰 入 金	106,778
	2 サ ー ビ ス 勘 定 繰 入 金	1

(単位:千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		908
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 組合預金利息	3
	3 雑収入	904
歳入合計		16,576,730

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		282,670
	1 総 務 管 理 費	163,664
	2 賦 課 徴 収 費	4,010
	3 認 定 審 査 費	114,996
2 保 険 給 付 費		15,552,562
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	15,552,562
3 地 域 支 援 事 業 費		726,981
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 等 事 業 費	455,242
	2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	271,739
4 基 金 積 立 金		721
	1 基 金 積 立 金	721
5 公 債 費		296
	1 公 債 費	296
6 諸 支 出 金		12,500
	1 諸 支 出 金	12,500
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	16,576,730

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		31,784
	1 予防給付費収入	31,784
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		55
	1 雑収入	55
歳入合計		31,840

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		31,839
	1 介護予防支援事業費	31,839
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		31,840

一般会計予算に関する説明書

令和5年度一関地区広域行政組合一般会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2,322,477	2,241,750	80,727
2 使用料及び手数料	175,631	176,686	△1,055
3 国庫支出金	74,428	58,747	15,681
4 財産収入	5,928	5,927	1
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	140,000	120,000	20,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	30,934	31,579	△645
歳入合計	2,749,400	2,634,691	114,709

(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	2,241	3,081	△840				2,241
2 総務費	54,865	62,800	△7,935			243	54,622
3 衛生費	2,671,888	2,539,259	132,629	74,428		201,896	2,395,564
4 公債費	10,406	19,551	△9,145			5,834	4,572
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	2,749,400	2,634,691	114,709	74,428		207,973	2,466,999

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	62,745	71,769	△9,024	1. 総務費分担金	62,745	一関市分担金 55,773 平泉町分担金 6,972
2. 衛生費分担金	2,023,536	2,063,210	△39,674	1. 衛生総務費分担金	77,506	一関市分担金 72,453 平泉町分担金 5,053
				2. 火葬場費分担金	53,553	一関市分担金 49,454 平泉町分担金 4,099
				3. ごみ処理費分担金	1,564,278	一関市分担金 1,461,581 平泉町分担金 102,697
				4. し尿処理費分担金	328,199	一関市分担金 308,158 平泉町分担金 20,041
計	2,086,281	2,134,979	△48,698			

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	236,196	106,771	129,425	1. ごみ処理施設整備費負担金	233,323	一関市負担金 219,301 平泉町負担金 14,022
				2. し尿処理施設整備費負担金	2,873	一関市負担金 2,700 平泉町負担金 173
計	236,196	106,771	129,425			

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	429	446	△17	1. 行政財産使用料	429	
計	429	446	△17			

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	800	120	680	1. 一般廃棄物処理業許可申請手数料	700	
				2. 浄化槽清掃業許可申請手数料	100	
2. ごみ処理手数料	144,542	145,639	△1,097	1. 一関清掃センター手数料	109,613	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,023 事業系一般廃棄物 97,223 粗大ごみ (持込分) 11,367
				2. 大東清掃センター手数料	34,929	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,466 事業系一般廃棄物 25,969 粗大ごみ (持込分) 7,494
3. し尿処理手数料	29,860	30,481	△621	1. 一関清掃センター手数料	17,673	
				2. 川崎清掃センター手数料	12,187	
計	175,202	176,240	△1,038			

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	72,426	50,860	21,566	1. 廃棄物処理施設 モニタリング事業 費補助金	2,640	基本額 2,640千円×10/10
				2. 循環型社会形成 推進交付金	54,786	基本額 164,362千円×1/3
				3. 二酸化炭素排出 抑制対策事業費 等補助金	15,000	定額
計	72,426	50,860	21,566			

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	2,002	7,887	△5,885	1. 指定廃棄物保管 事業委託金	2,002	定額
計	2,002	7,887	△5,885			

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	6	5	1	1. 利子及び配当金	6	財政調整基金利子
計	5,927	5,926	1			

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	
計	1	1	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	140,000	120,000	20,000	1. 財政調整基金繰入金	140,000	
計	140,000	120,000	20,000			

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	2	2	0	1. 組合預金利子	2	
計	2	2	0			

8款 諸収入

2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 弁償金	4,000	4,000	0	1. 弁償金	4,000	東京電力原子力発電所事故損害賠償金

8款 諸収入
2項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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	26,931	27,576	△645	1. 雑入	26,931	資源物売払金 25,536 リサイクルプラザ再生品売払金 362 洗車場水道等使用料 641 自動販売機電気使用料 114 研修受講助成金等 71 再任用職員等雇用保険料被保険者納付金 207
計	30,932	31,577	△645			

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	2,241	3,081	△840				2,241	1. 報酬	548	○議員報酬 548
								7. 報償費	8	1 報酬 548
								8. 旅費	650	○議会事務費 1,693
								9. 交際費	40	7 報償費 8
								10. 需用費	15	8 旅費 650
								12. 委託料	627	9 交際費 40
								13. 使用料及び 賃借料	353	10 需用費 15
										消耗品費 15
										12 委託料 627
										一般業務委託料 627
										13 使用料及び賃借料 353
計	2,241	3,081	△840				2,241			

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	54,765	62,718	△7,953			243	54,522	1. 報酬	3,555	○職員給与費 38,134
								2. 給料	19,902	2 給料 17,660
								3. 職員手当等	15,253	3 職員手当等 13,663

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	8,747	4 共済費	6,811
							7. 報償費	120	○会計年度任用職員給与費	8,942
							8. 旅費	521	1 報酬	3,471
							9. 交際費	70	2 給料	2,242
							10. 需用費	2,636	3 職員手当等	1,590
							11. 役務費	1,069	4 共済費	1,471
							12. 委託料	1,136	8 旅費	168
							13. 使用料及び 賃借料	427	○岩手県市町村総合事務組合負担金	20
							18. 負担金、補助 及び交付金	1,323	18 負担金、補助及び交付金	20
									○一般事務費	7,669
									1 報酬	84
							24. 積立金	6	4 共済費	465
									7 報償費	120
									8 旅費	353
									9 交際費	70
									10 需用費	2,636
									消耗品費	537
									印刷製本費	2,049
									修繕料	50
									11 役務費	1,069
									通信運搬費	145
									手数料	924

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				
									12 委託料 1,136 情報処理システム関連業務委託料 443 一般業務委託料 693 13 使用料及び賃借料 427 18 負担金、補助及び交付金 1,303 24 積立金 6	
計	54,765	62,718	△7,953			243	54,522			

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	100	82	18				100	1. 報酬	50	○監査委員報酬 50
								8. 旅費	42	1 報酬 50
								10. 需用費	8	○監査事務費 50 8 旅費 42 10 需用費 8 消耗品費 8
計	100	82	18				100			

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	83,500	94,302	△10,802			815	82,685	1. 報酬	2,021	○職員給与費	43,324
								2. 給料	20,412	2 給料	20,412
								3. 職員手当等	16,394	3 職員手当等	15,964
								4. 共済費	7,387	4 共済費	6,948
								7. 報償費	1,068	○会計年度任用職員給与費	2,961
								8. 旅費	493	1 報酬	2,021
								10. 需用費	7,089	3 職員手当等	430
								11. 役務費	890	4 共済費	439
								12. 委託料	25,055	8 旅費	71
								13. 使用料及び 賃借料	687	○衛生総務費	7,806
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,953	8 旅費	319
								26. 公課費	51	10 需用費	968
										消耗品費	494
										燃料費	128
										修繕料	192
										被服費	154
										11 役務費	890
										通信運搬費	826
										手数料	3
										保険料	61
										12 委託料	5,100
										一般業務委託料	5,100

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					
										13 使用料及び賃借料	345
										18 負担金、補助及び交付金	133
										26 公課費	51
										○環境教育費	67
										10 需用費	67
										消耗品費	67
										○生活環境対策費	17,385
										7 報償費	888
										8 旅費	24
										10 需用費	120
										燃料費	20
										食糧費	100
										12 委託料	15,190
										一般業務委託料	15,190
										13 使用料及び賃借料	34
										18 負担金、補助及び交付金	1,129
										○ごみ減量化対策費	4,911
										7 報償費	180
										8 旅費	63
										10 需用費	3,734
										印刷製本費	3,734
										12 委託料	934

3款 衛生費

1項 衛生総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									一般業務委託料	934
									○一般廃棄物処理施設整備理解促進事業費	6,955
									8 旅費	16
									10 需用費	2,200
									印刷製本費	2,200
									12 委託料	3,831
									一般業務委託料	3,831
									13 使用料及び賃借料	308
									18 負担金、補助及び交付金	600
									○全国都市清掃会議負担金	80
									18 負担金、補助及び交付金	80
									○岩手県市町村清掃協議会分担金	6
									18 負担金、補助及び交付金	6
									○一関地区危険物安全協会負担金	5
									18 負担金、補助及び交付金	5
計	83,500	94,302	△10,802			815	82,685			

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	57,242	60,142	△2,900				57,242	10. 需用費	1,520	○火葬場管理費 57,242
								11. 役務費	41	10 需用費 1,520
								12. 委託料	37,368	消耗品費 95
								13. 使用料及び 賃借料	152	修繕料 1,425
								14. 工事請負費	18,161	11 役務費 41
										保険料 41
										12 委託料 37,368
										指定管理料 37,368
										13 使用料及び賃借料 152
										14 工事請負費 18,161
計	57,242	60,142	△2,900				57,242			

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	979,650	942,755	36,895	2,640		128,149	848,861	1. 報酬	1,736	○職員給与費 38,047
								2. 給料	16,536	2 給料 16,536
								3. 職員手当等	15,553	3 職員手当等 15,184
								4. 共済費	6,715	4 共済費 6,327
								8. 旅費	84	○会計年度任用職員給与費 2,577

3款 衛生費

3項 ごみ処理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							10. 需用費	172,572	1 報酬	1,736
							11. 役務費	2,863	3 職員手当等	369
							12. 委託料	505,953	4 共済費	388
							13. 使用料及び 賃借料	95	8 旅費	84
							14. 工事請負費	257,396	○ごみ焼却施設管理費	513,512
							26. 公課費	147	10 需用費	136,330
									消耗品費	37,432
									燃料費	2,877
									印刷製本費	77
									光熱水費	74,879
									修繕料	21,065
									11 役務費	159
									手数料	2
									保険料	157
									12 委託料	176,932
									施設管理委託料	4,956
									一般業務委託料	171,976
									13 使用料及び賃借料	45
									14 工事請負費	200,000
									26 公課費	46
									○リサイクルプラザ管理費	192,079
									10 需用費	31,484

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					
										消耗品費	6,650
										燃料費	866
										印刷製本費	174
										光熱水費	15,306
										修繕料	8,488
									11	11 役務費	2,704
										手数料	4
										保険料	2,700
									12	12 委託料	100,740
										施設管理委託料	4,070
										一般業務委託料	96,670
									13	13 使用料及び賃借料	50
									14	14 工事請負費	57,000
									26	26 公課費	101
										○用水施設管理費	6,527
									10	10 需用費	4,129
										消耗品費	659
										光熱水費	3,470
									12	12 委託料	2,002
										施設管理委託料	2,002
									14	14 工事請負費	396
										○ごみ収集運搬事業費	224,268

3款 衛生費

3項 ごみ処理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										10 需用費 629 消耗品費 64 印刷製本費 565 12 委託料 223,639 一般業務委託料 223,639 ○廃棄物処理施設モニタリング事業費 2,640 12 委託料 2,640 一般業務委託料 2,640
2. 大東清掃センター費	807,174	837,203	△30,029			42,418	764,756	2. 給料 19,476 3. 職員手当等 14,134 4. 共済費 6,509 10. 需用費 214,250 11. 役務費 1,373 12. 委託料 286,702 13. 使用料及び賃借料 349 14. 工事請負費 264,022 15. 原材料費 236 18. 負担金、補助及び交付金 7 26. 公課費 116	○職員給与費 40,119 2 給料 19,476 3 職員手当等 14,134 4 共済費 6,509 ○ごみ焼却施設管理費 536,209 10 需用費 202,521 消耗品費 66,947 燃料費 7,459 印刷製本費 150 光熱水費 107,479 修繕料 20,486 11 役務費 930 通信運搬費 422 手数料 140	

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	368
									12 委託料	102,060
									施設管理委託料	14,352
									一般業務委託料	87,708
									13 使用料及び賃借料	349
									14 工事請負費	230,000
									15 原材料費	226
									18 負担金、補助及び交付金	7
									26 公課費	116
									○リサイクル施設管理費	101,846
									10 需用費	11,541
									消耗品費	2,080
									燃料費	447
									光熱水費	1,113
									修繕料	7,901
									11 役務費	443
									手数料	443
									12 委託料	55,830
									施設管理委託料	271
									一般業務委託料	55,559
									14 工事請負費	34,022
									15 原材料費	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				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				
										○ごみ収集運搬事業費 129,000
										10 需用費 188
										印刷製本費 188
										12 委託料 128,812
										一般業務委託料 128,812
3. 舞川清掃センター費	41,904	46,418	△4,514	2,002		641	39,261	10. 需用費	11,724	○舞川清掃センター管理費 39,902
								11. 役務費	135	10 需用費 11,724
								12. 委託料	16,945	消耗品費 900
								13. 使用料及び 賃借料	484	燃料費 386
								14. 工事請負費	6,171	光熱水費 4,760
								15. 原材料費	6,445	修繕料 5,678
										11 役務費 135
										通信運搬費 68
										手数料 4
										保険料 63
										12 委託料 14,943
										施設管理委託料 4,586
										一般業務委託料 10,357
										13 使用料及び賃借料 484
										14 工事請負費 6,171
										15 原材料費 6,445
										○指定廃棄物保管事業費 2,002

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					
									12 委託料	2,002	
									一般業務委託料	2,002	
4. 花泉清掃センター費	5,442	23,759	△18,317				5,442	10. 需用費	2,192	○花泉清掃センター管理費	5,442
								11. 役務費	67	10 需用費	2,192
								12. 委託料	3,032	消耗品費	323
								13. 使用料及び賃借料	151	光熱水費	938
										修繕料	931
										11 役務費	67
										通信運搬費	38
										保険料	29
										12 委託料	3,032
										施設管理委託料	143
										一般業務委託料	2,889
										13 使用料及び賃借料	151
5. 東山清掃センター費	15,198	14,182	1,016				15,198	10. 需用費	5,957	○東山清掃センター管理費	15,198
								11. 役務費	137	10 需用費	5,957
								12. 委託料	5,735	消耗品費	1,200
								13. 使用料及び賃借料	2,369	燃料費	229
										光熱水費	1,528
										修繕料	3,000
								14. 工事請負費	1,000	11 役務費	137
										手数料	39

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				
										保険料 98 12 委託料 5,735 施設管理委託料 90 一般業務委託料 5,645 13 使用料及び賃借料 2,369 14 工事請負費 1,000
6. 施設整備費	301,772	140,779	160,993	69,786			231,986	12. 委託料 214,613	○エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等整備	
								16. 公有財産 購入費 87,159	事業費 216,760	
									12 委託料 129,601	
									一般業務委託料 56,959	
									建設関連業務委託料 72,642	
									16 公有財産購入費 87,159	
									○一般廃棄物最終処分場整備事業費 85,012	
									12 委託料 85,012	
									一般業務委託料 34,878	
									建設関連業務委託料 50,134	
計	2,151,140	2,005,096	146,044	74,428		171,208	1,905,504			

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	199,604	199,638	△34			17,673	181,931	2. 給料	20,380	○職員給与費	38,063
								3. 職員手当等	12,447	2 給料	20,380
								4. 共済費	5,236	3 職員手当等	12,447
								10. 需用費	89,574	4 共済費	5,236
								11. 役務費	117	○し尿処理施設管理費	161,541
								12. 委託料	42,481	10 需用費	89,574
								14. 工事請負費	29,318	消耗品費	21,889
								26. 公課費	51	燃料費	168
2. 川崎清掃センター費	180,402	180,081	321			12,200	168,202	2. 給料	17,287	○職員給与費	29,383
								3. 職員手当等	9,722	2 給料	15,572
								4. 共済費	5,002	3 職員手当等	9,196
										印刷製本費	65
										光熱水費	51,696
										修繕料	15,756
										11 役務費	117
										手数料	2
		保険料	115								
		12 委託料	42,481								
		施設管理委託料	1,522								
		一般業務委託料	40,959								
		14 工事請負費	29,318								
		26 公課費	51								

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				
							10. 需用費	55,443	4 共済費	4,615
							11. 役務費	480	○会計年度任用職員給与費	2,628
							12. 委託料	42,293	2 給料	1,715
							13. 使用料及び 賃借料	124	3 職員手当等	526
						4 共済費			387	
							14. 工事請負費	50,000	○し尿処理施設管理費	148,391
							26. 公課費	51	10 需用費	55,443
						消耗品費			16,290	
						燃料費			75	
						光熱水費			33,833	
						修繕料			5,245	
						11 役務費			480	
						通信運搬費			327	
						手数料			10	
						保険料			143	
						12 委託料			42,293	
						施設管理委託料	2,022			
						一般業務委託料	40,271			
						13 使用料及び賃借料	124			
						14 工事請負費	50,000			
						26 公課費	51			
計	380,006	379,719	287			29,873	350,133			

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	9,747	18,545	△8,798			5,381	4,366	22. 償還金、利子及び割引料	9,747	○長期債元金 9,747 22 償還金、利子及び割引料 9,747
2. 利子	659	1,006	△347			453	206	22. 償還金、利子及び割引料	659	○長期債利子 578 22 償還金、利子及び割引料 578 ○一時借入金利子 81 22 償還金、利子及び割引料 81
計	10,406	19,551	△9,145			5,834	4,572			

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				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	548					548		548	
	そ の 他 の 特 別 職	11	134					134		134	
	計	29	682					682		682	
前 年 度	長 等										
	議 員	18	548					548		548	
	そ の 他 の 特 別 職	17	158					158		158	
	計	35	706					706		706	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 6	△ 24					△ 24		△ 24	
	計	△ 6	△ 24					△ 24		△ 24	

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	(12) 21	7,228	113,993	83,503	204,724	39,596	244,320	
前 年 度	(11) 22	7,117	114,813	85,144	207,074	40,845	247,919	
比 較	(1) △1	111	△ 820	△ 1,641	△ 2,350	△ 1,249	△ 3,599	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,864	27,266	17,054	1,482	6,231	3,374		618	2,620
	前 年 度	2,709	27,330	17,791	1,428	6,384	2,864		20	2,827
	比 較	155	△ 64	△ 737	54	△ 153	510		598	△ 207
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			1,064		756	1,172	19,002			83,503
前 年 度	21		952		1,743	1,512	19,563			85,144
比 較	△ 21		112		△ 987	△ 340	△ 561			△ 1,641

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(7) 20		110,036	80,588	190,624	36,911	227,535	
前 年 度	(7) 21		112,607	82,814	195,421	38,705	234,126	
比 較	△1		△ 2,571	△ 2,226	△ 4,797	△ 1,794	△ 6,591	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,864	24,888	17,054	1,482	6,231	3,192		555	2,620
	前 年 度	2,709	25,426	17,791	1,428	6,384	2,780		20	2,827
	比 較	155	△ 538	△ 737	54	△ 153	412		535	△ 207
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金		
本 年 度			1,064		756	1,172	18,710			80,588
前 年 度	21		952		1,743	1,512	19,221			82,814
比 較	△ 21		112		△ 987	△ 340	△ 511			△ 2,226

イ 会計年度任用職員

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(5) 1	7,228	3,957	2,915	14,100	2,685	16,785	
前 年 度	(4) 1	7,117	2,206	2,330	11,653	2,140	13,793	
比 較	(1)	111	1,751	585	2,447	545	2,992	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		2,378				182		63	
	前 年 度		1,904				84			
	比 較		474				98		63	
	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							292		2,915
	前 年 度							342		2,330
比 較							△ 50		585	

(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	△ 820	給与改定に伴う増減分	192		給料の改定率 0.2%
		昇給に伴う増加分	164		平均昇給率 0.7% 昇給期 1月 20人
		その他の増減分	△ 1,176		
職員手当等	△ 1,641	制度改正に伴う増減分	1,011	期末手当 130 勤勉手当 881	
		その他の増減分	△ 2,652		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,605	353,900
	平均給与月額 (円)	432,160	378,950
	平均年齢 (歳)	47.11	59.11
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,773	352,500
	平均給与月額 (円)	442,851	391,186
	平均年齢 (歳)	49.08	58.11

※この表及び以下の表は、会計年度任用職員について含まれないもの

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	155,900	153,200	154,600	151,900
大 学 卒	186,800		185,200	

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	1 級	人 3	% 15.0	1 級	人	%
	2 級			2 級		
	3 級	(4) 1	(100.0) 5.0	3 級	(2)	(100.0)
	4 級	9	45.0	4 級		
	5 級	2	10.0	5 級	1	100.0
	6 級	4	20.0			
	7 級	1	5.0			
	計	(4) 20	(100.0) 100.0	計	(2) 1	(100.0) 100.0
令和4年1月1日現在	1 級	人 3	% 13.7	1 級	人	%
	2 級			2 級		
	3 級	(1) 1	(100.0) 4.5	3 級	(2)	(100.0)
	4 級	7	31.8	4 級		
	5 級	6	27.3	5 級	1	100.0
	6 級	4	18.2			
	7 級	1	4.5			
	計	(1) 22	(100.0) 100.0	計	(2) 1	(100.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主任主事	係 長 主 査	課長補佐	事務局次長 課 長	事務局長

エ 昇給

(単位:人、%)

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
本年	職員数 (A)	20	20	
	昇給に係る職員数 (B)	20	20	
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	6	6
		3号給		
		4号給	14	14
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	8号給			
比率 (B)/(A)	100.0	100.0		
前年	職員数 (A)	21	20	
	昇給に係る職員数 (B)	21	20	
	号給数別内訳	1号給		
		2号給	8	7
		3号給		
		4号給	13	13
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	8号給			
比率 (B)/(A)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.200(1.150)	2.200(1.150)	4.400(2.300)	有	
前年度	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.300(2.250)	有	
国の制度	2.200(1.150)	2.200(1.150)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.5	0.4	1.6
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	23.8	20.0	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

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末までの支出予定額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
3 衛生費	3 ごみ処理費	エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等	令和3年度	7,677	2,559		5,118	5,170		5,170		4.6		
			令和4年度	74,763	24,921		49,842		77,270	77,270		69.5		
			令和5年度	28,814	9,604		19,210		28,814	28,814		25.9		
			計	111,254	37,084		74,170	5,170	77,270	28,814	111,254		100.0	
		エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等	令和5年度	12,146	4,048		8,098		12,146	12,146		29.2		
			令和6年度	20,822	6,940		13,882				20,822	50.0		
			令和7年度	8,675	2,891		5,784				8,675	20.8		
			計	41,643	13,879		27,764			12,146	12,146	29,497	100.0	

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出済額	前年度末までの支出見込額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当該年度末までの支出予定額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
		令和3年度	27,364	9,121			18,243							
		令和4年度	3,040	1,013			2,027	30,404		30,404		21.4		
		令和5年度	35,936	11,978			23,958		35,936	35,936		25.4		
		令和6年度	75,437	25,145			50,292				75,437	53.2		
		計	141,777	47,257			94,520	30,404	35,936	66,340	75,437	100.0		

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	49,402	30,858		9,747	21,111
(1) ごみ処理施設整備事業債	11,837	1,415		1,415	
(2) し尿処理施設整備事業債	17,919	14,992		2,951	12,041
(3) その他	19,646	14,451		5,381	9,070
合 計	49,402	30,858		9,747	21,111

介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書

令和5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	2,987,012	3,070,482	△83,470
2 分担金及び負担金	2,515,298	2,538,060	△22,762
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	4,278,332	4,234,773	43,559
5 支払基金交付金	4,322,106	4,321,248	858
6 県支出金	2,365,373	2,367,947	△2,574
7 財産収入	721	684	37
8 繰入金	106,779	63,502	43,277
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	908	732	176
歳入合計	16,576,730	16,597,629	△20,899

(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	282,670	310,989	△28,319	3,575		915	278,180	
2 保険給付費	15,552,562	15,535,049	17,513	6,266,125		4,293,640	4,992,797	
3 地域支援事業費	726,981	739,611	△12,630	374,005		123,026	229,950	
4 基金積立金	721	684	37			721		
5 公債費	296	296	0				296	
6 諸支出金	12,500	10,000	2,500			12,500		
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	16,576,730	16,597,629	△20,899	6,643,705		4,430,802	5,502,223	

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	2,987,012	3,070,482	△83,470	1. 現年度分特別徴 収保険料	2,788,987	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	191,489	
				3. 滞納繰越分	6,536	
計	2,987,012	3,070,482	△83,470			

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	2,515,298	2,538,060	△22,762	1. 介護給付費分担 金	1,944,070	一関市分担金 1,828,787 平泉町分担金 115,283
				2. 地域支援事業費 分担金	109,195	一関市分担金 102,207 平泉町分担金 6,988
				3. 介護保険料軽減 強化費分担金	182,470	一関市分担金 172,982 平泉町分担金 9,488
				4. 事務費分担金	279,563	一関市分担金 260,354 平泉町分担金 19,209
計	2,515,298	2,538,060	△22,762			

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	2,798,401	2,791,600	6,801	1. 現年度分	2,798,401	基本額 居宅系・その他 9,310,364千円×20% 施設系 6,242,198千円×15%
計	2,798,401	2,791,600	6,801			

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	1,211,544	1,162,021	49,523	1. 現年度分	1,211,544	基本額 15,552,562千円×7.79%
2. 介護予防事業費交付金	131,291	132,139	△848	1. 現年度分	131,291	基本額 地域支援事業費交付金 455,242千円×20% 総合事業調整交付金 455,242千円×8.84%
3. 包括的支援等事業費交付金	104,576	103,918	658	1. 現年度分	104,576	基本額 271,628千円×38.5%

4款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4. 保険者機能強化 推進交付金	15,854	22,549	△6,695	1. 現年度分	15,854	
5. 保険者努力支援 交付金	13,091	22,306	△9,215	1. 現年度分	13,091	
6. 介護保険事業費 補助金	3,575	240	3,335	1. 現年度分	3,575	基本額 7,150千円×50%
計	1,479,931	1,443,173	36,758			

5款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費交付 金	4,199,191	4,194,462	4,729	1. 現年度分	4,199,191	基本額 15,552,562千円×27%
2. 介護予防事業費 交付金	122,915	126,786	△3,871	1. 現年度分	122,915	基本額 455,242千円×27%
計	4,322,106	4,321,248	858			

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	2,256,179	2,257,290	△1,111	1. 現年度分	2,256,179	基本額 居宅系・その他 9,310,364千円×12.5% 施設系 6,242,198千円×17.5%
計	2,256,179	2,257,290	△1,111			

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	56,905	58,697	△1,792	1. 現年度分	56,905	基本額 455,242千円×12.5%
2. 包括的支援等事業費補助金	52,288	51,959	329	1. 現年度分	52,288	基本額 271,628千円×19.25%
計	109,193	110,656	△1,463			

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	721	684	37	1. 利子及び配当金	721	介護給付費準備基金利子
計	721	684	37			

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	106,778	63,501	43,277	1. 介護給付費準備 基金繰入金	106,778	
計	106,778	63,501	43,277			

8 款 繰入金

2 項 サービス勘定繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. サービス勘定繰 入金	1	1	0	1. サービス勘定繰 入金	1	
計	1	1	0			

9款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

10款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

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

10款 諸収入

2項 組合預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合預金利子	3	3	0	1. 組合預金利子	3	
計	3	3	0			

10款 諸収入

3項 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	

10款 諸収入
3項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
3. 雑入	902	726	176	1. 雑入	902	
計	904	728	176			

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	163,664	174,556	△10,892	3,575		442	159,647	1. 報酬	397	○職員給与費	112,741
								2. 給料	53,593	2 給料	53,593
								3. 職員手当等	40,815	3 職員手当等	40,815
								4. 共済費	18,336	4 共済費	18,333
								7. 報償費	223	○会計年度任用職員給与費	185
								8. 旅費	242	1 報酬	173
								10. 需用費	3,990	4 共済費	3
								11. 役務費	10,589	8 旅費	9
								12. 委託料	22,564	○マイナンバー事業費	4,306
								13. 使用料及び 賃借料	11,457	11 役務費	721
										通信運搬費	721
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,458	12 委託料	3,538
										情報処理システム関連業務委託料	3,538
										13 使用料及び賃借料	47
										○全国介護保険広域化推進会議負担金	22
										18 負担金、補助及び交付金	22
										○一般事務費	46,410
										1 報酬	224
		7 報償費	223								
		8 旅費	233								

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					
										10 需用費	3,990
										消耗品費	1,589
										燃料費	56
										印刷製本費	2,345
										11 役務費	9,868
										通信運搬費	9,830
										手数料	11
										保険料	27
										12 委託料	19,026
										情報処理システム関連業務委託料	
											17,050
										一般業務委託料	1,976
										13 使用料及び賃借料	11,410
										18 負担金、補助及び交付金	1,436
計	163,664	174,556	△10,892	3,575		442	159,647				

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	4,010	3,607	403			200	3,810	1. 報酬	884	○会計年度任用職員給与費	964

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							8. 旅費	80	1 報酬	884
							10. 需用費	560	8 旅費	80
							11. 役務費	94	○賦課徴収費	3,046
							12. 委託料	2,392	10 需用費	560
									消耗品費	345
									印刷製本費	215
									11 役務費	94
									通信運搬費	61
									手数料	33
									12 委託料	2,392
									情報処理システム関連業務委託料	2,392
計	4,010	3,607	403			200	3,810			

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	114,996	132,826	△17,830			273	114,723	1. 報酬	59,125	○会計年度任用職員給与費	53,276
								3. 職員手当等	7,762	1 報酬	36,525
								4. 共済費	7,744	3 職員手当等	7,762

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				
							8. 旅費	1,657	4 共済費	7,744
							10. 需用費	1,050	8 旅費	1,245
							11. 役務費	33,273	○認定審査費	61,720
							12. 委託料	1,822	1 報酬	22,600
							13. 使用料及び 賃借料	2,563	8 旅費	412
						10 需用費			1,050	
						消耗品費			144	
						燃料費			806	
						修繕料			100	
						11 役務費			33,273	
						通信運搬費			270	
						手数料	32,766			
						保険料	237			
						12 委託料	1,822	一般業務委託料	1,822	
						13 使用料及び賃借料	2,563			
計	114,996	132,826	△17,830			273	114,723			

2款 保険給付費

1項 介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護サービス費	14,354,408	14,270,348	84,060	5,783,389		3,970,139	4,600,880	18. 負担金、補助及び交付金	14,354,408	○介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	14,354,408 14,354,408
2. 介護予防サービス費	206,604	210,809	△4,205	83,241		55,783	67,580	18. 負担金、補助及び交付金	206,604	○介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金	206,604 206,604
3. 審査支払手数料	14,167	14,294	△127	5,708		3,825	4,634	12. 委託料	14,167	○審査支払手数料 12 委託料 一般業務委託料	14,167 14,167 14,167
4. 高額介護等サービス費	330,160	324,230	5,930	133,021		89,143	107,996	18. 負担金、補助及び交付金	330,160	○高額介護等サービス費 18 負担金、補助及び交付金	330,160 330,160
5. 高額医療合算介護等サービス費	35,894	36,071	△177	14,461		9,691	11,742	18. 負担金、補助及び交付金	35,894	○高額医療合算介護等サービス費 18 負担金、補助及び交付金	35,894 35,894
6. 特定入所者介護サービス費	611,329	679,297	△67,968	246,305		165,059	199,965	18. 負担金、補助及び交付金	611,329	○特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	611,329 611,329
計	15,552,562	15,535,049	17,513	6,266,125		4,293,640	4,992,797				

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	455,242	469,581	△14,339	201,287		122,915	131,040	12. 委託料	53,816	○介護予防・生活支援サービス事業費 403,013 12 委託料 1,587 一般業務委託料 1,587 18 負担金、補助及び交付金 401,426 ○一般介護予防等事業費 52,229 12 委託料 52,229 一般業務委託料 52,229
								18. 負担金、補助及び交付金	401,426	
計	455,242	469,581	△14,339	201,287		122,915	131,040			

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 包括的支援等事業費	271,739	270,030	1,709	172,718		111	98,910	1. 報酬	21,100	○職員給与費 85,046 2 給料 42,151 3 職員手当等 29,130 4 共済費 13,765 ○会計年度任用職員給与費 30,663 1 報酬 21,100 3 職員手当等 4,140 4 共済費 4,399
								2. 給料	42,151	
								3. 職員手当等	33,270	
								4. 共済費	18,164	
								7. 報償費	234	
								8. 旅費	1,936	
								10. 需用費	631	
11. 役務費	1,145									

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							12. 委託料	146,206	8 旅費	1,024
							13. 使用料及び 賃借料	6,447	○包括的支援事業費	130,686
							18. 負担金、補助 及び交付金	455	7 報償費	234
									8 旅費	536
									10 需用費	596
									消耗品費	357
									燃料費	239
									11 役務費	540
									通信運搬費	368
									手数料	3
									保険料	169
									12 委託料	121,909
									情報処理システム関連業務委託料	2,267
									一般業務委託料	119,642
									13 使用料及び賃借料	6,447
									18 負担金、補助及び交付金	424
									○任意事業費	25,341
									8 旅費	376
									10 需用費	35
									消耗品費	35
									11 役務費	605

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									通信運搬費 605	
									12 委託料 24,297	
									一般業務委託料 24,297	
									18 負担金、補助及び交付金 31	
計	271,739	270,030	1,709	172,718		111	98,910			

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	721	684	37			721		24. 積立金	721	○基金積立金 721
										24 積立金 721
計	721	684	37			721				

5款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 公債費	296	296	0				296	22. 償還金、利子及び割引料	296	○一時借入金利子 296
										22 償還金、利子及び割引料 296

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				
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	12,500	10,000	2,500			12,500		22. 償還金、利子及び割引料	12,500	○過年度保険料還付金 12,500 22 償還金、利子及び割引料 12,500
計	12,500	10,000	2,500			12,500				

7款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			○予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

附 表

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	給 料 期末手当 年間支給 率(月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 当 手	そ の 他 の 当 手	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	89	22,824					22,824		22,824	
	計	89	22,824					22,824		22,824	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	89	22,824					22,824		22,824	
	計	89	22,824					22,824		22,824	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

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	(31) 24	58,682	95,744	81,847	236,273	44,244	280,517	
前 年 度	(29) 25	57,536	96,991	84,075	238,602	43,038	281,640	
比 較	(2) △1	1,146	△ 1,247	△ 2,228	△ 2,329	1,206	△ 1,123	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,617	32,984	15,672	1,433	4,588	2,670			1,571
	前 年 度	3,225	33,449	15,105	1,700	5,078	2,754			1,779
	比 較	△ 608	△ 465	567	△ 267	△ 490	△ 84			△ 208
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			514		2,678	843	16,277			81,847
前 年 度	25		560		2,075	1,800	16,525			84,075
比 較	△ 25		△ 46		603	△ 957	△ 248			△ 2,228

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 24		95,744	69,945	165,689	32,098	197,787	
前 年 度	(1) 25		96,991	72,684	169,675	31,698	201,373	
比 較	(1) △1		△ 1,247	△ 2,739	△ 3,986	400	△ 3,586	

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	2,617	21,082	15,672	1,433	4,588	2,670			1,571	
	前 年 度	3,225	22,058	15,105	1,700	5,078	2,754			1,779	
	比 較	△ 608	△ 976	567	△ 267	△ 490	△ 84			△ 208	
	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			514		2,678	843	16,277			69,945
	前 年 度	25		560		2,075	1,800	16,525			72,684
	比 較	△ 25		△ 46		603	△ 957	△ 248			△ 2,739

(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	△ 1,247	給与改定に伴う増減分	384		給料の改定率 0.4%
		昇給に伴う増加分	288		平均昇給率 1.3% 昇給期 1月 24人
		その他の増減分	△ 1,919		
職員手当等	△ 2,228	制度改正に伴う増減分	1,521	勤末手当 511 勤勉手当 1,010	
		その他の増減分	△ 3,749		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円、歳)

区 分		一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,688
	平均給与月額 (円)	379,241
	平均年齢 (歳)	40.00
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,346
	平均給与月額 (円)	369,740
	平均年齢 (歳)	39.02

※この表及び以下の表は、会計年度任用職員について含まれないもの

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	155,900	154,600
大 学 卒	186,800	185,200

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年1月1日現在	1 級	2	8.0%
	2 級	8	32.0%
	3 級	(1)	(100.0%)
	4 級	6	24.0%
	5 級	4	16.0%
	6 級	2	8.0%
	7 級	3	12.0%
	計	(1)	(100.0%)
令和4年1月1日現在	1 級	3	12.0%
	2 級	8	32.0%
	3 級	(1)	(100.0%)
	4 級	6	24.0%
	5 級	3	12.0%
	6 級	2	8.0%
	7 級	3	12.0%
	計	(1)	(100.0%)
		25	100.0%

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主任主事	係 長 主 査	課長補佐	事務局次長 課 長	事務局長

エ 昇給

(単位:人、%)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
本 年	職 員 数 (A)	24	24		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	24	24		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	2	2	
		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)	25	25		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	25	25		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	2	2	
		3 号 給		1	
		4 号 給	22	22	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給			
度 比	率 (B) / (A)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200(1.150)	2.200(1.150)	4.400(2.300)	有	
前 年 度	2.150(1.125)	2.150(1.125)	4.300(2.250)	有	
国 の 制 度	2.200(1.150)	2.200(1.150)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ その他の手当

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

介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書

令和5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	31,784	32,409	△625
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	55	36	19
歳入合計	31,840	32,446	△606

(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	31,839	32,445	△606			55	31,784
2 諸支出金	1	1	0				1
歳出合計	31,840	32,446	△606			55	31,785

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	31,784	32,409	△625	1. 介護予防サービス計画費収入	31,784	計画作成 7,026件 (うち、初回加算199件、委託連携加算138件)
計	31,784	32,409	△625			

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	55	36	19	1. 雑入	55	
計	55	36	19			

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. 事業勘定繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	○事業勘定繰出金 27 繰出金	1 1
計	1	1	0				1				

附 表

給 与 費 明 細 書

1. 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)	7,305		1,553	8,858	1,665	10,523	会計年度任用職員
前 年 度	(3)	7,278		1,486	8,764	1,558	10,322	会計年度任用職員
比 較		27		67	94	107	201	

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		1,553							
	前 年 度		1,486							
	比 較		67							
	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									1,553
	前 年 度									1,486
比 較									67	