

令和6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…………… ( 7)

## 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…………… (13)
- 2 介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書…………… (51)
- 3 介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書…………… (79)

# 一 般 会 計 予 算



## 議案第7号

### 令和6年度一関地区広域行政組合一般会計予算

令和6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3,289,609千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第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5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6年3月19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		2,835,011
	1 分 担 金	2,254,189
	2 負 担 金	580,822
2 使 用 料 及 び 手 数 料		178,355
	1 使 用 料	404
	2 手 数 料	177,951
3 国 庫 支 出 金		116,447
	1 国 庫 補 助 金	114,330
	2 委 託 金	2,117
4 財 産 収 入		5,926
	1 財 産 運 用 収 入	5,925
	2 財 産 売 払 収 入	1
5 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
6 繰 入 金		110,000
	1 基 金 繰 入 金	110,000
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		43,868
	1 組 合 預 金 利 子	2

(単位:千円)

款	項	金額
	2 雑 入	43,866
歳 入	合 計	3,289,609

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		3,147
	1 議 会 費	3,147
2 総 務 費		72,047
	1 総 務 管 理 費	71,971
	2 監 査 委 員 費	76
3 衛 生 費		3,195,434
	1 衛 生 総 務 費	82,905
	2 火 葬 場 管 理 費	67,861
	3 ご み 処 理 費	2,664,857
	4 し 尿 処 理 費	379,811
4 公 債 費		8,981
	1 公 債 費	8,981
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		3,289,609

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
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敷地造成事業	889,532	令和6年度	266,860
				令和7年度	533,719
				令和8年度	88,953

### 第 3 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
環境影響評価事後調査（令和 7 年猛禽類調査）業務委託	令和 7 年度	9,729千円

# 介護保険特別会計予算



## 議案第8号

### 令和6年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和6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16,317,410千円、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30,847千円と定める。

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6年3月19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		2,996,374
	1 保 險 料	2,996,374
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,463,999
	1 分 担 金	2,463,999
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		4,147,950
	1 国 庫 負 担 金	2,749,273
	2 国 庫 補 助 金	1,398,677
5 支 払 基 金 交 付 金		4,245,823
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,245,823
6 県 支 出 金		2,325,241
	1 県 負 担 金	2,216,153
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	109,087
7 財 産 収 入		721
	1 財 産 運 用 収 入	721
8 繰 入 金		136,073
	1 基 金 繰 入 金	125,890
	2 サ ー ビ ス 勘 定 繰 入 金	10,183

(単位:千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,028
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 組合預金利息	3
	3 雑収入	1,024
歳入合計		16,317,410

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		293,262
	1 総務管理費	172,025
	2 賦課徴収費	4,194
	3 認定審査費	117,043
2 保険給付費		15,278,245
	1 介護サービス費	15,278,245
3 地域支援事業費		733,886
	1 介護予防・生活支援サービス等事業費	447,030
	2 包括的支援等事業費	286,856
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		10,000
	1 諸支出金	10,000
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出	合計	16,317,410

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		30,846
	1 予防給付費収入	30,846
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
( 諸収入 )		
	( 雑入 )	
歳入合計		30,847

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		20,664
	1 介護予防支援事業費	20,664
2 諸支出金		10,183
	1 繰出金	10,183
歳出合計		30,847

# 一般会計予算に関する説明書



令和6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	2,835,011	2,322,477	512,534
2 使用料及び手数料	178,355	175,631	2,724
3 国庫支出金	116,447	74,428	42,019
4 財産収入	5,926	5,928	△2
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	110,000	140,000	△30,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	43,868	30,934	12,934
歳入合計	3,289,609	2,749,400	540,209

(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	3,147	2,241	906				3,147
2 総務費	72,047	54,865	17,182			189	71,858
3 衛生費	3,195,434	2,671,888	523,546	116,447		217,631	2,861,356
4 公債費	8,981	10,406	△1,425			5,834	3,147
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	3,289,609	2,749,400	540,209	116,447		223,654	2,949,508

## 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	71,902	62,745	9,157	1. 総務費分担金	71,902	一関市分担金 63,913 平泉町分担金 7,989
2. 衛生費分担金	2,182,287	2,023,536	158,751	1. 衛生総務費分担金	79,281	一関市分担金 74,126 平泉町分担金 5,155
				2. 火葬場費分担金	64,885	一関市分担金 60,339 平泉町分担金 4,546
				3. ごみ処理費分担金	1,702,457	一関市分担金 1,590,229 平泉町分担金 112,228
				4. し尿処理費分担金	335,664	一関市分担金 314,745 平泉町分担金 20,919
計	2,254,189	2,086,281	167,908			

### 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	580,822	236,196	344,626	1. ごみ処理施設整備費負担金	577,887	一関市負担金 543,272 平泉町負担金 34,615
				2. し尿処理施設整備費負担金	2,935	一関市負担金 2,759 平泉町負担金 176
計	580,822	236,196	344,626			

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	404	429	△25	1. 行政財産使用料	404	
計	404	429	△25			

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 許可申請手数料	100	800	△700	1. 一般廃棄物処理業許可申請手数料	80	
				2. 浄化槽清掃業許可申請手数料	20	
2. ごみ処理手数料	148,548	144,542	4,006	1. 一関清掃センター手数料	111,508	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,174 事業系一般廃棄物 96,757 粗大ごみ (持込分) 13,577
				2. 大東清掃センター手数料	37,040	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,562 事業系一般廃棄物 26,167 粗大ごみ (持込分) 9,311
3. し尿処理手数料	29,303	29,860	△557	1. 一関清掃センター手数料	17,262	
				2. 川崎清掃センター手数料	12,041	
計	177,951	175,202	2,749			

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	114,330	72,426	41,904	1. 廃棄物処理施設 モニタリング事業 費補助金	2,588	基本額 2,588千円×10/10
				2. 循環型社会形成 推進交付金	111,742	基本額 交付率1/2事業分 61,645千円×1/2 交付率1/3事業分 242,760千円×1/3
計	114,330	72,426	41,904			

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	2,117	2,002	115	1. 指定廃棄物保管 事業委託金	2,117	定額
計	2,117	2,002	115			

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	4	6	△2	1. 利子及び配当金	4	財政調整基金利子

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	110,000	140,000	△30,000	1. 財政調整基金繰入金	110,000	
計	110,000	140,000	△30,000			

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	

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	
計	1	1	0			

8款 諸収入

1項 組合預金利息

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合預金利息	2	2	0	1. 組合預金利息	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
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	39,865	26,931	12,934	1. 雑入	39,865	資源物売払金 38,536 リサイクルプラザ再生品売払金 362 洗車場水道等使用料 543 自動販売機電気使用料 206 研修受講助成金等 57 再任用職員等雇用保険料被保険者納付金 161
計	43,866	30,932	12,934			

### 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	3,147	2,241	906				3,147	1. 報酬	554	○議員報酬	554
								7. 報償費	8	1 報酬	554
								8. 旅費	1,821	○議会事務費	2,593
								9. 交際費	40	7 報償費	8
								10. 需用費	15	8 旅費	1,821
								12. 委託料	709	9 交際費	40
										10 需用費	15
										消耗品費	15
										12 委託料	709
										一般業務委託料	709
計	3,147	2,241	906				3,147				

#### 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	71,971	54,765	17,206			189	71,782	1. 報酬	3,752	○職員給与費	39,517
								2. 給料	25,605	2 給料	18,484
								3. 職員手当等	19,024	3 職員手当等	14,081
								4. 共済費	10,335	4 共済費	6,952

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. 報償費	120	○会計年度任用職員給与費	19,040
							8. 旅費	846	1 報酬	3,676
							9. 交際費	70	2 給料	7,121
							10. 需用費	2,626	3 職員手当等	4,943
							11. 役務費	4,556	4 共済費	3,132
							12. 委託料	1,615	8 旅費	168
							13. 使用料及び 賃借料	473	○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	20
							17. 備品購入費	743	○一般事務費	13,394
							18. 負担金、補助 及び交付金	2,201	1 報酬	76
									4 共済費	251
							24. 積立金	5	7 報償費	120
									8 旅費	678
									9 交際費	70
									10 需用費	2,626
									消耗品費	411
									印刷製本費	2,165
									修繕料	50
									11 役務費	4,556
									通信運搬費	594
									手数料	3,962
									12 委託料	1,615

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									情報処理システム関連業務委託料 996	
									一般業務委託料 619	
									13 使用料及び賃借料 473	
									17 備品購入費 743	
									18 負担金、補助及び交付金 2,181	
									24 積立金 5	
計	71,971	54,765	17,206			189	71,782			

2款 総務費

2項 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	76	100	△24				76	1. 報酬	50	○監査委員報酬 50
								8. 旅費	18	1 報酬 50
								10. 需用費	8	○監査事務費 26
									8 旅費 18	
									10 需用費 8	
									消耗品費 8	
計	76	100	△24				76			

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	82,905	83,500	△595			118	82,787	1. 報酬	2,087	○職員給与費	49,060
								2. 給料	23,448	2 給料	23,448
								3. 職員手当等	18,296	3 職員手当等	17,513
								4. 共済費	8,618	4 共済費	8,099
								7. 報償費	1,068	○会計年度任用職員給与費	3,460
								8. 旅費	464	1 報酬	2,087
								10. 需用費	4,730	3 職員手当等	783
								11. 役務費	872	4 共済費	519
								12. 委託料	20,817	8 旅費	71
								13. 使用料及び 賃借料	536	○衛生総務費	2,356
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,954	8 旅費	295
										10 需用費	690
										消耗品費	329
										燃料費	110
										修繕料	117
										被服費	134
										11 役務費	872
										通信運搬費	807
										手数料	3
										保険料	62
										13 使用料及び賃借料	351
										26. 公課費	15
										18 負担金、補助及び交付金	133

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					
										26 公課費	15
										○環境教育費	66
										10 需用費	66
										消耗品費	66
										○生活環境対策費	13,658
										7 報償費	888
										8 旅費	27
										10 需用費	132
										燃料費	20
										食糧費	112
										12 委託料	11,450
										一般業務委託料	11,450
										13 使用料及び賃借料	31
										18 負担金、補助及び交付金	1,130
										○ごみ減量化対策費	8,603
										7 報償費	180
										8 旅費	63
										10 需用費	2,126
										印刷製本費	2,126
										12 委託料	6,234
										情報処理システム関連業務委託料	
											5,210

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	1,024
									○一般廃棄物処理施設整備理解促進事業費	5,611
									8 旅費	8
									10 需用費	1,716
									印刷製本費	1,716
									12 委託料	3,133
									一般業務委託料	3,133
									13 使用料及び賃借料	154
									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会費	5
									18 負担金、補助及び交付金	5
計	82,905	83,500	△595			118	82,787			

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	67,861	57,242	10,619				67,861	10. 需用費	1,520	○火葬場管理費 67,861
								11. 役務費	43	10 需用費 1,520
								12. 委託料	47,694	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	17,325	11 役務費 43
								17. 備品購入費	1,127	保険料 43
										12 委託料 47,694
										指定管理料 47,694
										13 使用料及び賃借料 152
										14 工事請負費 17,325
										17 備品購入費 1,127
計	67,861	57,242	10,619				67,861			

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	1,017,866	979,650	38,216	2,588		143,451	871,827	1. 報酬	1,838	○職員給与費 37,963
								2. 給料	17,776	2 給料 17,776
								3. 職員手当等	14,749	3 職員手当等 14,059
								4. 共済費	6,590	4 共済費 6,128

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				
							8. 旅費	84	○会計年度任用職員給与費	3,074
							10. 需用費	183,620	1 報酬	1,838
							11. 役務費	3,254	3 職員手当等	690
							12. 委託料	531,105	4 共済費	462
							13. 使用料及び 賃借料	95	8 旅費	84
							14. 工事請負費	258,600	○ごみ焼却施設管理費	538,359
							26. 公課費	155	10 需用費	144,349
									消耗品費	38,216
									燃料費	2,874
									印刷製本費	82
									光熱水費	82,196
									修繕料	20,981
									11 役務費	195
									手数料	39
									保険料	156
									12 委託料	193,724
									施設管理委託料	5,078
									一般業務委託料	188,646
									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	191,055

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				
										10 需用費 33,195
										消耗品費 6,318
										燃料費 859
										印刷製本費 209
										光熱水費 17,345
										修繕料 8,464
										11 役務費 3,059
										手数料 195
										保険料 2,864
										12 委託料 103,358
										施設管理委託料 3,797
										一般業務委託料 99,561
										13 使用料及び賃借料 50
										14 工事請負費 51,284
										26 公課費 109
										○用水施設管理費 13,627
										10 需用費 3,891
										消耗品費 659
										光熱水費 3,232
										12 委託料 2,420
										施設管理委託料 2,420
										14 工事請負費 7,316

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				
									○ごみ収集運搬事業費 231,200 10 需用費 2,185 消耗品費 1,620 印刷製本費 565 12 委託料 229,015 一般業務委託料 229,015 ○廃棄物処理施設モニタリング事業費 2,588 12 委託料 2,588 一般業務委託料 2,588	
2. 大東清掃センター費	890,460	807,174	83,286			44,216	846,244	2. 給料 20,581 3. 職員手当等 13,748 4. 共済費 6,386 10. 需用費 235,863 11. 役務費 1,366 12. 委託料 347,793 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 6 26. 公課費 110	○職員給与費 40,715 2 給料 20,581 3 職員手当等 13,748 4 共済費 6,386 ○ごみ焼却施設管理費 596,103 10 需用費 224,269 消耗品費 63,600 燃料費 7,992 印刷製本費 84 光熱水費 132,044 修繕料 20,549 11 役務費 908 通信運搬費 293	

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				
									手数料	250
									保険料	365
									12 委託料	140,235
									施設管理委託料	17,044
									一般業務委託料	123,191
									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	6
									26 公課費	110
									○リサイクル施設管理費	121,877
									10 需用費	11,406
									消耗品費	2,856
									燃料費	357
									光熱水費	1,308
									修繕料	6,885
									11 役務費	458
									手数料	458
									12 委託料	75,981
									施設管理委託料	288
									一般業務委託料	75,693
									14 工事請負費	34,022



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					
									○指定廃棄物保管事業費	2,117	
									12 委託料	2,117	
									一般業務委託料	2,117	
4. 花泉清掃センター費	5,630	5,442	188				5,630	10. 需用費	2,085	○花泉清掃センター管理費	5,630
								11. 役務費	43	10 需用費	2,085
								12. 委託料	3,351	消耗品費	307
								13. 使用料及び 賃借料	151	光熱水費	847
											修繕料
										11 役務費	43
										通信運搬費	38
										保険料	5
										12 委託料	3,351
										施設管理委託料	130
										一般業務委託料	3,221
										13 使用料及び賃借料	151
5. 東山清掃センター費	17,954	15,198	2,756				17,954	10. 需用費	5,705	○東山清掃センター管理費	17,954
								11. 役務費	221	10 需用費	5,705
								12. 委託料	8,659	消耗品費	1,200
								13. 使用料及び 賃借料	2,369	燃料費	196
											光熱水費
								14. 工事請負費	1,000	修繕料	3,000
										11 役務費	221

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				
									手数料 121	
									保険料 100	
									12 委託料 8,659	
									施設管理委託料 90	
									一般業務委託料 8,569	
									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	689,629	301,772	387,857	111,742			577,887	7. 報償費 202	○エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等整備	
								8. 旅費 523	事業費 347,177	
								12. 委託料 265,469	7 報償費 202	
								14. 工事請負費 266,860	8 旅費 523	
								16. 公有財産 購入費 136,575	12 委託料 79,592	
								21. 補償、補填 及び賠償金 20,000	一般業務委託料 79,592	
									14 工事請負費 266,860	
									○一般廃棄物最終処分場整備事業費 342,452	
									12 委託料 185,877	
									一般業務委託料 35,538	
									建設関連業務委託料 150,339	
									16 公有財産購入費 136,575	
									21 補償、補填及び賠償金 20,000	
計	2,664,857	2,151,140	513,717	116,447		188,210	2,360,200			

3款 衛生費

4項 し尿処理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一関清掃センター費	200,481	199,604	877			17,262	183,219	2. 給料	17,219	○職員給与費	32,794
								3. 職員手当等	10,388	2 給料	17,219
								4. 共済費	5,187	3 職員手当等	10,388
								10. 需用費	91,162	4 共済費	5,187
								11. 役務費	224	○し尿処理施設管理費	167,687
								12. 委託料	46,923	10 需用費	91,162
								14. 工事請負費	29,318	消耗品費	25,550
								26. 公課費	60	燃料費	140
2. 川崎清掃センター費	179,330	180,402	△1,072			12,041	167,289	2. 給料	4,788	○職員給与費	9,607
								3. 職員手当等	3,171	2 給料	4,788
								4. 共済費	1,648	3 職員手当等	3,171

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	55,472	4 共済費	1,648
							11. 役務費	587	○し尿処理施設管理費	169,723
							12. 委託料	63,483	10 需用費	55,472
							13. 使用料及び 賃借料	124	消耗品費	15,329
							14. 工事請負費	50,000	燃料費	75
							26. 公課費	57	光熱水費	34,747
									修繕料	5,321
									11 役務費	587
									通信運搬費	326
									手数料	100
									保険料	161
									12 委託料	63,483
									施設管理委託料	2,677
									一般業務委託料	60,806
									13 使用料及び賃借料	124
									14 工事請負費	50,000
									26 公課費	57
計	379,811	380,006	△195			29,303	350,508			

4款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	8,549	9,747	△1,198			5,574	2,975	22. 償還金、利子及び割引料	8,549	○長期債元金 8,549 22 償還金、利子及び割引料 8,549
2. 利子	432	659	△227			260	172	22. 償還金、利子及び割引料	432	○長期債利子 350 22 償還金、利子及び割引料 350 ○一時借入金利子 82 22 償還金、利子及び割引料 82
計	8,981	10,406	△1,425			5,834	3,147			

5款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			○予備費 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			



# 附 表



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

(単位:人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 当	そ の 他 の 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員	18	554					554		554	
	そ の 他 の 特 別 職	10	126					126		126	
	計	28	680					680		680	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員		6					6		6	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 8					△ 8		△ 8	
	計	△ 1	△ 2					△ 2		△ 2	

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	(9) 23	7,601	109,417	79,376	196,394	38,764	235,158	
前 年 度	(12) 21	7,228	113,993	83,503	204,724	39,596	244,320	
比 較	(△3) 2	373	△ 4,576	△ 4,127	△ 8,330	△ 832	△ 9,162	

※( )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	2,604	24,804	19,288	1,452	7,586	2,987		396	2,356
	前 年 度	2,864	27,266	17,054	1,482	6,231	3,374		618	2,620
	比 較	△ 260	△ 2,462	2,234	△ 30	1,355	△ 387		△ 222	△ 264
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			295		1,281	338	15,989			79,376
前 年 度			1,064		756	1,172	19,002			83,503
比 較			△ 769		525	△ 834	△ 3,013			△ 4,127

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	(5) 20		102,296	72,960	175,256	34,651	209,907	
前 年 度	(7) 20		110,036	80,588	190,624	36,911	227,535	
比 較	(△2) 0		△ 7,740	△ 7,628	△ 15,368	△ 2,260	△ 17,628	

※( )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	2,604	21,736	16,833	1,452	7,586	2,735		396	2,356
	前 年 度	2,864	24,888	17,054	1,482	6,231	3,192		555	2,620
	比 較	△ 260	△ 3,152	△ 221	△ 30	1,355	△ 457		△ 159	△ 264
	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			295		1,281	338	15,348	72,960		
前 年 度			1,064		756	1,172	18,710	80,588		
比 較			△ 769		525	△ 834	△ 3,362	△ 7,628		

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	(4) 3	7,601	7,121	6,416	21,138	4,113	25,251	
前 年 度	(5) 1	7,228	3,957	2,915	14,100	2,685	16,785	
比 較	(△1) 2	373	3,164	3,501	7,038	1,428	8,466	

※( )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		3,068	2,455			252			
	前 年 度		2,378				182		63	
	比 較		690	2,455			70		△ 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							641			6,416
前 年 度							292			2,915
比 較							349			3,501

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	増減額	説 明	備 考
給 料	△ 4,576	給与改定に伴う増減分	1,100		給料の改定率 1.0%
		昇給に伴う増加分	178		平均昇給率 0.8% 昇給期 1月 20人
		その他の増減分	△ 5,854		
職員手当等	△ 4,127	制度改正に伴う増減分	3,679	期末手当 682 勤勉手当 2,997	
		その他の増減分	△ 7,806		

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,895	0
	平均給与月額 (円)	423,079	0
	平均年齢 (歳)	47.08	0.00
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

※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	167,900	165,300	166,600	164,000
大 学 卒	197,800		196,200	

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6年1月1日現在	1 級	3	14.2	1 級		
	2 級	1	4.8	2 級		
	3 級	(4)	(100.0)	3 級	(3)	(100.0)
	4 級	0	0.0	4 級		
	5 級	10	47.6	5 級		0.0
	6 級	3	14.3			
	7 級	3	14.3			
	計	1	4.8	計	(3)	(100.0)
令和5年1月1日現在	1 級	21	100.0	1 級	0	0.0
	2 級			2 級		
	3 級	(4)	(100.0)	3 級	(2)	(100.0)
	4 級	1	5.0	4 級		
	5 級	9	45	5 級	1	100.0
	6 級	2	10.0			
	7 級	4	20.0			
	計	1	5.0	計	(2)	(100.0)
	(4)	(100.0)		(2)	(100.0)	
	20	100.0		1	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 主 長 査	課長補佐	事務局次長 課 長	事務局長

エ 昇給

(単位:人、%)

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
本年	職員数 (A)	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	5	5
		3号給		
		4号給	15	15
		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)	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		

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	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.500(2.350)	有	
前年度	2.200(1.150)	2.200(1.150)	4.400(2.300)	有	
国の制度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.500(2.350)	有	

※( )内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.4	0.4	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	19.0	19.0	0.0
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行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環境影響評価	令和3年度	7,677	2,559		5,118	5,170	5,170	5,170		4.7		
			令和4年度	74,763	24,921		49,842	54,230	54,230	54,230		48.7		
			令和5年度	26,144	8,714		17,430		49,184	49,184		44.2		
			令和6年度	2,670	890		1,780		2,670	2,670		2.4		
			計	111,254	37,084		74,170	59,400	108,584	2,670	111,254		100.0	
	整備運営事業者選定事業	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	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	20,822	32,968	8,675	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							
敷地造成事業	エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等	令和6年度	266,860	78,768			188,092		266,860	266,860		30.0		
		令和7年度	533,719	157,536			376,183				533,719	60.0		
		令和8年度	88,953	26,255			62,698				88,953	10.0		
		計	889,532	262,559			626,973		266,860	266,860	622,672	100.0		
	一般廃棄物最終処分場生活環境影響調査等事業	令和3年度	27,364	9,121			18,243							
		令和4年度	3,040	1,013			2,027	24,228	24,228		24,228		17.1	
		令和5年度	35,936	11,978			23,958		42,112		42,112		29.7	
		令和6年度	75,437	25,145			50,292		75,437		75,437		53.2	
		計	141,777	47,257			94,520	24,228	66,340	75,437	141,777		100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
環境影響評価事後調査（令和 7年猛禽類調査）業務委託 （令和6年度）	9,729			令和7年度	9,729				9,729
川崎清掃センターし尿処理施 設運転管理業務委託 （令和5年度）	168,900			令和6年度 ～令和10年度	168,900				168,900

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	30,858	21,111		8,548	12,563
(1) ごみ処理施設整備事業債	1,415				
(2) し尿処理施設整備事業債	14,992	12,041		2,974	9,067
(3) その他	14,451	9,070		5,574	3,496
合 計	30,858	21,111		8,548	12,563



# 介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書



令和6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	2,996,374	2,987,012	9,362
2 分担金及び負担金	2,463,999	2,515,298	△51,299
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	4,147,950	4,278,332	△130,382
5 支払基金交付金	4,245,823	4,322,106	△76,283
6 県支出金	2,325,241	2,365,373	△40,132
7 財産収入	721	721	0
8 繰入金	136,073	106,779	29,294
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,028	908	120
歳入合計	16,317,410	16,576,730	△259,320

(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	293,262	282,670	10,592	4,405		955	287,902	
2 保険給付費	15,278,245	15,552,562	△274,317	6,105,184		4,241,016	4,932,045	
3 地域支援事業費	733,886	726,981	6,905	363,602		131,148	239,136	
4 基金積立金	721	721	0			721		
5 公債費	296	296	0				296	
6 諸支出金	10,000	12,500	△2,500			10,000		
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000	
歳出合計	16,317,410	16,576,730	△259,320	6,473,191		4,383,840	5,460,379	

## 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	2,996,374	2,987,012	9,362	1. 現年度分特別徴 収保険料	2,797,084	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	195,216	
				3. 滞納繰越分	4,074	
計	2,996,374	2,987,012	9,362			

### 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	2,463,999	2,515,298	△51,299	1. 介護給付費分担 金	1,909,780	一関市分担金 1,797,294 平泉町分担金 112,486
				2. 地域支援事業費 分担金	109,086	一関市分担金 102,126 平泉町分担金 6,960
				3. 介護保険料軽減 強化費分担金	155,949	一関市分担金 147,684 平泉町分担金 8,265
				4. 事務費分担金	289,184	一関市分担金 269,366 平泉町分担金 19,818
計	2,463,999	2,515,298	△51,299			

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	2,749,273	2,798,401	△49,128	1. 現年度分	2,749,273	基本額 居宅系・その他 9,150,759千円×20% 施設系 6,127,486千円×15%
計	2,749,273	2,798,401	△49,128			

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	1,139,757	1,211,544	△71,787	1. 現年度分	1,139,757	基本額 15,278,244千円×7.46%
2. 介護予防事業費交付金	122,754	131,291	△8,537	1. 現年度分	122,754	基本額 地域支援事業費交付金 447,030千円×20% 総合事業調整交付金 447,030千円×7.46%
3. 包括的支援等事業費交付金	106,419	104,576	1,843	1. 現年度分	106,419	基本額 276,414千円×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	16,858	15,854	1,004	1. 現年度分	16,858	
5. 保険者努力支援 交付金	8,484	13,091	△4,607	1. 現年度分	8,484	
6. 介護保険事業費 補助金	4,405	3,575	830	1. 現年度分	4,405	基本額 8,811千円×50%
計	1,398,677	1,479,931	△81,254			

## 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	4,125,125	4,199,191	△74,066	1. 現年度分	4,125,125	基本額 15,278,244千円×27%
2. 介護予防事業費 交付金	120,698	122,915	△2,217	1. 現年度分	120,698	基本額 447,030千円×27%
計	4,245,823	4,322,106	△76,283			

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	2,216,153	2,256,179	△40,026	1. 現年度分	2,216,153	基本額 居宅系・その他 9,150,759千円×12.5% 施設系 6,127,485千円×17.5%
計	2,216,153	2,256,179	△40,026			

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	55,878	56,905	△1,027	1. 現年度分	55,878	基本額 447,030千円×12.5%
2. 包括的支援等事業費補助金	53,209	52,288	921	1. 現年度分	53,209	基本額 276,414千円×19.25%
計	109,087	109,193	△106			

## 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	721	0	1. 利子及び配当金	721	介護給付費準備基金利子
計	721	721	0			

## 8 款 繰入金

## 1 項 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費準備 基金繰入金	125,890	106,778	19,112	1. 介護給付費準備 基金繰入金	125,890	
計	125,890	106,778	19,112			

## 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	10,183	1	10,182	1. サービス勘定繰 入金	10,183	
計	10,183	1	10,182			

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	1,022	902	120	1. 雑入	1,022	
計	1,024	904	120			

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	172,025	163,664	8,361	4,405		442	167,178	1. 報酬	407	○職員給与費	117,640
								2. 給料	56,436	2 給料	56,436
								3. 職員手当等	42,032	3 職員手当等	42,032
								4. 共済費	19,175	4 共済費	19,172
								7. 報償費	223	○会計年度任用職員給与費	195
								8. 旅費	226	1 報酬	183
								10. 需用費	3,692	4 共済費	3
								11. 役務費	13,317	8 旅費	9
								12. 委託料	23,651	○マイナンバー事業費	3,938
								13. 使用料及び 賃借料	11,441	11 役務費	222
										通信運搬費	222
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,425	12 委託料	3,716
										情報処理システム関連業務委託料	3,716
										○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	50,230
										1 報酬	224
										7 報償費	223
		8 旅費	217								
		10 需用費	3,692								

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					
										消耗品費	1,291
										燃料費	43
										印刷製本費	2,358
										11 役務費	13,095
										通信運搬費	13,058
										手数料	11
										保険料	26
										12 委託料	19,935
										情報処理システム関連業務委託料	18,711
										一般業務委託料	1,224
										13 使用料及び賃借料	11,441
										18 負担金、補助及び交付金	1,403
計	172,025	163,664	8,361	4,405		442	167,178				

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	4,194	4,010	184			200	3,994	1. 報酬	937	○会計年度任用職員給与費	1,017
								8. 旅費	80	1 報酬	937

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				
							10. 需用費	571	8 旅費	80
							11. 役務費	94	○賦課徴収費	3,177
							12. 委託料	2,512	10 需用費	571
									消耗品費	342
									印刷製本費	229
									11 役務費	94
									通信運搬費	61
									手数料	33
									12 委託料	2,512
									情報処理システム関連業務委託料	2,512
計	4,194	4,010	184			200	3,994			

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	117,043	114,996	2,047			313	116,730	1. 報酬	55,505	○会計年度任用職員給与費	61,604
								3. 職員手当等	13,896	1 報酬	37,055
								4. 共済費	9,353	3 職員手当等	13,896
								8. 旅費	1,681	4 共済費	9,353

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							
								10. 需用費	1,145	8 旅費	1,300		
								11. 役務費	31,605	○認定審査費	55,439		
								12. 委託料	1,188	1 報酬	18,450		
								13. 使用料及び 賃借料	2,670	8 旅費	381		
										10 需用費	1,145		
												消耗品費	144
												燃料費	901
												修繕料	100
												11 役務費	31,605
												通信運搬費	270
										手数料	31,116		
										保険料	219		
										12 委託料	1,188		
										一般業務委託料	1,188		
										13 使用料及び賃借料	2,670		
計	117,043	114,996	2,047			313	116,730						

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	14,056,841	14,354,408	△297,567	5,617,110		3,911,237	4,528,494	18. 負担金、補助及び交付金	14,056,841	○介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	14,056,841 14,056,841
2. 介護予防サービス費	216,453	206,604	9,849	86,494		58,442	71,517	18. 負担金、補助及び交付金	216,453	○介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金	216,453 216,453
3. 審査支払手数料	12,038	14,167	△2,129	4,811		3,250	3,977	12. 委託料	12,038	○審査支払手数料 12 委託料 一般業務委託料	12,038 12,038 12,038
4. 高額介護等サービス費	325,156	330,160	△5,004	129,933		87,792	107,431	18. 負担金、補助及び交付金	325,156	○高額介護等サービス費 18 負担金、補助及び交付金	325,156 325,156
5. 高額医療合算介護等サービス費	33,921	35,894	△1,973	13,555		9,159	11,207	18. 負担金、補助及び交付金	33,921	○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	33,921 33,921
6. 特定入所者介護サービス費	633,836	611,329	22,507	253,281		171,136	209,419	18. 負担金、補助及び交付金	633,836	○特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	633,836 633,836
計	15,278,245	15,552,562	△274,317	6,105,184		4,241,016	4,932,045				

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	447,030	455,242	△8,212	187,116		120,698	139,216	12. 委託料	53,571	○介護予防・生活支援サービス事業費 395,054 12 委託料 1,595 一般業務委託料 1,595 18 負担金、補助及び交付金 393,459 ○一般介護予防等事業費 51,976 12 委託料 51,976 一般業務委託料 51,976
								18. 負担金、補助及び交付金	393,459	
計	447,030	455,242	△8,212	187,116		120,698	139,216			

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	286,856	271,739	15,117	176,486		10,450	99,920	1. 報酬	27,174	○職員給与費 85,575 2 給料 42,660 3 職員手当等 29,007 4 共済費 13,908 ○会計年度任用職員給与費 45,429 1 報酬 27,174 3 職員手当等 10,191 4 共済費 6,826
								2. 給料	42,660	
								3. 職員手当等	39,198	
								4. 共済費	20,734	
								7. 報償費	234	
								8. 旅費	1,787	
								10. 需用費	585	
								11. 役務費	1,339	

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	148,519	8 旅費	1,238
							13. 使用料及び 賃借料	4,170	○包括的支援事業費	130,442
							18. 負担金、補助 及び交付金	456	7 報償費	234
									8 旅費	549
									10 需用費	552
									消耗品費	329
									燃料費	218
									被服費	5
									11 役務費	525
									通信運搬費	372
									手数料	3
									保険料	150
									12 委託料	123,956
									情報処理システム関連業務委託料	
										3,125
									一般業務委託料	120,831
									13 使用料及び賃借料	4,170
									18 負担金、補助及び交付金	456
									○任意事業費	25,410
									10 需用費	33
									消耗品費	33
									11 役務費	814

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 814	
									12 委託料 24,563	
									一般業務委託料 24,563	
計	286,856	271,739	15,117	176,486		10,450	99,920			

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	721	0			721		24. 積立金	721	○基金積立金 721
										24 積立金 721
計	721	721	0			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
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	10,000	12,500	△2,500			10,000		22. 償還金、利子及び割引料	10,000	○過年度保険料還付金 10,000 22 償還金、利子及び割引料 10,000
計	10,000	12,500	△2,500			10,000				

7款 予備費

1項 予備費

(単位:千円)

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

# 附 表



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位:人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	給 料 期末手当 年間支給 率(月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 当	そ の 他 の 当 手	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	89	18,674					18,674		18,674	
	計	89	18,674					18,674		18,674	
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		△ 4,150					△ 4,150		△ 4,150	
	計		△ 4,150					△ 4,150		△ 4,150	

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	(30) 26	65,349	99,096	95,126	259,571	49,262	308,833	
前 年 度	(31) 24	58,682	95,744	81,847	236,273	44,244	280,517	
比 較	(△1) 2	6,667	3,352	13,279	23,298	5,018	28,316	

※( )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	2,464	35,826	27,015	1,414	6,450	3,022			1,694
	前 年 度	2,617	32,984	15,672	1,433	4,588	2,670			1,571
	比 較	△ 153	2,842	11,343	△ 19	1,862	352			123
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			28		1,594	754	14,865			95,126
前 年 度			514		2,678	843	16,277			81,847
比 較			△ 486		△ 1,084	△ 89	△ 1,412			13,279

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	(0) 26		99,096	71,039	170,135	33,080	203,215	
前 年 度	(2) 24		95,744	69,945	165,689	32,098	197,787	
比 較	(△2) 2		3,352	1,094	4,446	982	5,428	

※( )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	2,464	22,444	16,310	1,414	6,450	3,022			1,694
	前 年 度	2,617	21,082	15,672	1,433	4,588	2,670			1,571
	比 較	△ 153	1,362	638	△ 19	1,862	352			123
	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			28		1,594	754	14,865			71,039
前 年 度			514		2,678	843	16,277			69,945
比 較			△ 486		△ 1,084	△ 89	△ 1,412			1,094



## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	増減額	説 明	備 考
給 料	3,352	給与改定に伴う増減分	1,284		給料の改定率 1.3%
		昇給に伴う増加分	296		平均昇給率 1.5% 昇給期 1月 25人
		その他の増減分	1,772		
職員手当等	13,279	制度改正に伴う増減分	11,933	勤末手当 618 勤勉手当 11,315	
		その他の増減分	1,346		

(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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,176
	平均給与月額 (円)	373,192
	平均年齢 (歳)	40.04
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

※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	167,900	166,600
大 学 卒	197,800	196,200

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6年1月1日現在	1 級	4	16.0
	2 級	4	16.0
	3 級	(1)	(100.0)
		8	32.0
	4 級	6	24.0
	5 級	0	0.0
	6 級	3	12.0
	7 級		
	計	(1)	(100.0)
		25	100.0
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)
		6	24.0
	4 級	4	16.0
	5 級	2	8.0
	6 級	3	12.0
	7 級		
	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)	26	26		
	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	1	
		4 号 給	22	22	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給			
度 比	率 (B) / (A)	96.2	96.2		
前 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		

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	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.500(2.350)	有	
前 年 度	2.200(1.150)	2.200(1.150)	4.400(2.300)	有	
国 の 制 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.500(2.350)	有	

※( )内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 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6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	30,846	31,784	△938
2 繰越金	1	1	0
( 諸収入 )		55	△55
歳入合計	30,847	31,840	△993

(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	20,664	31,839	△11,175				20,664
2 諸支出金	10,183	1	10,182				10,183
歳出合計	30,847	31,840	△993				30,847

## 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	30,846	31,784	△938	1. 介護予防サービス計画費収入	30,846	計画作成 6,755件 (うち、初回加算270件、委託連携加算150件)
計	30,846	31,784	△938			

### 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			

### 款 諸収入

#### 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
雑入		55	△55			廃款
計		55	△55			

### 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	20,664	31,839	△11,175				20,664	8. 旅費	30	○介護予防支援事業費 20,664
								10. 需用費	50	8 旅費 30
								11. 役務費	212	10 需用費 50
								12. 委託料	20,056	消耗品費 50
								18. 負担金、補助及び交付金	316	11 役務費 212
										通信運搬費 212
										12 委託料 20,056
										一般業務委託料 20,056
										18 負担金、補助及び交付金 316
計	20,664	31,839	△11,175				20,664			

#### 2 款 諸支出金

##### 1 項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 事業勘定繰出金	10,183	1	10,182				10,183	27. 繰出金	10,183	○事業勘定繰出金 10,183
										27 繰出金 10,183
計	10,183	1	10,182				10,183			



# 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								会計年度任用職員
前 年 度	(3)	7,305		1,553	8,858	1,665	10,523	会計年度任用職員
比 較	(△3)	△ 7,305		△ 1,553	△ 8,858	△ 1,665	△ 10,523	

※( )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										
	前 年 度			1,553							
	比 較			△ 1,553							
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	計		
	本 年 度										
	前 年 度									1,553	
	比 較									△ 1,553	