

令和6年度

予算の概要

一関地区広域行政組合

令和6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）	19
(3)	介護保険特別会計（サービス勘定）	23

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 6 年度 当 初 予 算	令和 5 年度 当 初 予 算	比 較	
			増減額	伸率
一 般 会 計	3,289,609	2,749,400	540,209	19.6
介護保険特別会計	16,348,257	16,608,570	△ 260,313	△ 1.6
(事業勘定)	16,317,410	16,576,730	△ 259,320	△ 1.6
(サービス勘定)	30,847	31,840	△ 993	△ 3.1
合 計	19,637,866	19,357,970	279,896	1.4

2 一般会計の状況

(1) 歳入

款項	令和6年度 当初予算		令和5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	2,835,011	86.3	2,322,477	84.5	512,534	22.1
1 分担金	2,254,189	68.6	2,086,281	75.9	167,908	8.0
2 負担金	580,822	17.7	236,196	8.6	344,626	145.9
2 使用料及び手数料	178,355	5.4	175,631	6.4	2,724	1.6
1 使用料	404	0.0	429	0.0	△ 25	△ 5.8
2 手数料	177,951	5.4	175,202	6.4	2,749	1.6
3 国庫支出金	116,447	3.5	74,428	2.7	42,019	56.5
4 財産収入	5,926	0.2	5,928	0.2	△ 2	0.0
5 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	110,000	3.3	140,000	5.1	△ 30,000	△ 21.4
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	43,868	1.3	30,934	1.1	12,934	41.8
合計	3,289,609	100.0	2,749,400	100.0	540,209	19.6

(2) 歳出

款項	令和6年度 当初予算		令和5年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 議会費	3,147	0.1	2,241	0.1	906	40.4
2 総務費	72,047	2.2	54,865	2.0	17,182	31.3
3 衛生費	3,195,434	97.1	2,671,888	97.1	523,546	19.6
1 衛生総務費	82,905	2.5	83,500	3.0	△ 595	△ 0.7
2 火葬場管理費	67,861	2.1	57,242	2.1	10,619	18.6
3 ごみ処理費	2,664,857	81.0	2,151,140	78.2	513,717	23.9
4 し尿処理費	379,811	11.5	380,006	13.8	△ 195	△ 0.1
4 公債費	8,981	0.3	10,406	0.4	△ 1,425	△ 13.7
5 予備費	10,000	0.3	10,000	0.4	0	0.0
合計	3,289,609	100.0	2,749,400	100.0	540,209	19.6

(単位：千円、%)

備	考
【増】	ごみ処理費分担金 138,179 火葬場費分担金 11,332 総務費分担金 9,157 し尿処理費分担金 7,465 衛生総務費分担金 1,775
【増】	ごみ処理施設整備費 344,564 公債費（し尿処理施設分）62
【増】	ごみ処理手数料 4,006（一関1,895 大東2,111）
【減】	許可申請手数料 △700 し尿処理手数料 △557（一関△411 川崎△146）
【増】	循環型社会形成推進交付金 59,956 指定廃棄物保管事業委託金 115
【減】	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 △15,000
【増】	資源物売払金 13,000（一関13,328 大東△328）

(単位：千円、%)

備	考
【増】	議会事務費 900
【増】	会計年度任用職員給与費 10,098 一般事務費 5,725 職員給与費 1,383
【減】	衛生総務費 △5,450 生活環境対策費 △3,727 一般廃棄物処理施設整備理解促進事業費 △1,344
【増】	職員給与費 5,736 ごみ減量化対策費 3,692 会計年度任用職員給与費 499
【増】	火葬場管理費（委託料 10,326 備品購入費1,127 工事請負費△836）
【増】	施設整備費 387,857
【増】	大東清掃センター管理費 83,286 （ごみ焼却施設管理費 59,894 リサイクル施設管理費 20,031 ごみ収集運搬事業費 2,765 職員給与費 596）
【増】	一関清掃センター管理費 38,216 （ごみ焼却施設管理費 24,847 用水施設管理費 7,100 ごみ収集運搬事業費 6,932 会計年度 任用職員給与費 497 リサイクルプラザ管理費 △1,024）
【増】	東山清掃センター管理費 2,756
【増】	舞川清掃センター管理費 1,414
【増】	花泉清掃センター管理費 188
【減】	職員給与費 △25,045 会計年度任用職員給与費 △2,628
【増】	川崎清掃センター管理費 21,332 一関清掃センター管理費 6,146

3 介護保険特別会計（事業勘定）の状況

(1) 歳入

款項	令和6年度 当初予算		令和5年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 保険料	2,996,374	18.4	2,987,012	18.0	9,362	0.3
2 分担金及び負担金	2,463,999	15.1	2,515,298	15.2	△ 51,299	△ 2.0
3 使用料及び手数料	200	0.0	200	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	4,147,950	25.4	4,278,332	25.8	△ 130,382	△ 3.0
1 国庫負担金	2,749,273	16.8	2,798,401	16.9	△ 49,128	△ 1.8
2 国庫補助金	1,398,677	8.6	1,479,931	8.9	△ 81,254	△ 5.5
5 支払基金交付金	4,245,823	26.0	4,322,106	26.1	△ 76,283	△ 1.8
6 県支出金	2,325,241	14.3	2,365,373	14.3	△ 40,132	△ 1.7
1 県負担金	2,216,153	13.6	2,256,179	13.6	△ 40,026	△ 1.8
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	109,087	0.7	109,193	0.7	△ 106	△ 0.1
7 財産収入	721	0.0	721	0.0	0	0.0
8 繰入金	136,073	0.8	106,779	0.6	29,294	27.4
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	1,028	0.0	908	0.0	120	13.2
合計	16,317,410	100.0	16,576,730	100.0	△ 259,320	△ 1.6

(2) 歳出

款項(目)	令和6年度 当初予算		令和5年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 総務費	293,262	1.8	282,670	1.7	10,592	3.7
1 総務管理費	172,025	1.1	163,664	1.0	8,361	5.1
2 賦課徴収費	4,194	0.0	4,010	0.0	184	4.6
3 認定審査費	117,043	0.7	114,996	0.7	2,047	1.8
2 保険給付費	15,278,245	93.6	15,552,562	93.9	△ 274,317	△ 1.8
(1) 介護サービス費	14,056,841	86.1	14,354,408	86.7	△ 297,567	△ 2.1
(2) 介護予防サービス費	216,453	1.3	206,604	1.2	9,849	4.8
(3) 審査支払手数料	12,038	0.1	14,167	0.1	△ 2,129	△ 15.0
(4) 高額介護等サービス費	325,156	2.0	330,160	2.0	△ 5,004	△ 1.5
(5) 高額医療合算介護等サービス費	33,921	0.2	35,894	0.2	△ 1,973	△ 5.5
(6) 特定入所者介護サービス費	633,836	3.9	611,329	3.7	22,507	3.7
3 地域支援事業費	733,886	4.5	726,981	4.3	6,905	0.9
1 介護予防・生活支援サービス等事業費	447,030	2.7	455,242	2.7	△ 8,212	△ 1.8
2 包括的支援等事業費	286,856	1.8	271,739	1.6	15,117	5.6
4 基金積立金	721	0.0	721	0.0	0	0.0
5 公債費	296	0.0	296	0.0	0	0.0
6 諸支出金	10,000	0.1	12,500	0.1	△ 2,500	△ 20.0
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合計	16,317,410	100.0	16,576,730	100.0	△ 259,320	△ 1.6

(単位：千円、%)

備	考
【増】 現年度分特別徴収保険料 8,097	現年度分普通徴収保険料 3,727
【減】 滞納繰越分 △2,462	
【減】 介護給付費分担金 △34,290	介護保険料軽減強化費分担金 △26,521
【増】 事務費分担金 9,621	地域支援事業費分担金 △109
【減】 介護給付費（居宅系・その他） △31,921	介護給付費（施設系） △17,207
【減】 介護給付費調整交付金△71,787	介護予防事業費交付金 △8,537
【増】 保険者機能強化推進交付金 1,004	保険者努力支援交付金 △4,607
【増】 介護給付費交付金 △74,066	介護保険事業費補助金 830
	包括的支援等事業費交付金 1,843
	介護予防事業費交付金 △2,217
【減】 介護給付費（施設系） △20,075	介護給付費（居宅系・その他） △19,951
【減】 介護予防事業費交付金 △1,027	
【増】 包括的支援等事業費補助金 921	
【増】 介護給付費準備基金繰入金	

(単位：千円、%)

備	考
【増】 職員給与費 4,899	一般事務費 3,820
【減】 マイナンバー事業費 △368	
【増】 賦課徴収費 131	会計年度任用職員給与費 53
【増】 会計年度任用職員給与費 8,328	
【減】 認定審査費 △6,281	
【減】 居宅サービス費 △362,423	施設サービス費 △129,020
【増】 地域密着型サービス費 224,299	居宅介護支援費 △44,258
	住宅改修費 13,835
【増】 介護予防サービス費 8,393	介護予防住宅改修費 7,968
【減】 地域密着型介護予防サービス費 △10,408	介護予防支援費 3,896
【減】 介護予防・生活支援サービス事業費 △7,959	一般介護予防等事業費 △253
【増】 会計年度任用職員給与費 14,766	職員給与費 529
【減】 包括的支援事業費 △244	任意事業費 66

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6年度 当初予算		令和5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	30,846	100.0	31,784	99.8	△ 938	△ 3.0
2 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 諸収入	0	0.0	55	0.2	△ 55	△ 100.0
合計	30,847	100.0	31,840	100.0	△ 993	△ 3.1

(2) 歳出

款項	令和6年度 当初予算		令和5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	20,664	67.0	31,839	100.0	△ 11,175	△ 35.1
2 諸支出金	10,183	33.0	1	0.0	10,182	1,018,200.0
合計	30,847	100.0	31,840	100.0	△ 993	△ 3.1

(単位：千円、%)

備	考
【減】 介護予防サービス計画費 (介護予防ケアプラン作成数△271件、うち初回加算分71件、委託連携加算12件)	

(単位：千円、%)

備	考
【減】 会計年度任用職員給与費 △10,851 介護予防支援事業費 △324	
【増】 事業勘定繰出金	

5 分担金及び負担金の状況

(1) 一般会計

区分	一関市			
	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増減	伸率
分担金				
総務費【均等割】	63,913	55,773	8,140	14.6
衛生総務費【均等割10%、人口割90%】	74,126	72,453	1,673	2.3
火葬場費【均等割10%、利用割90%】	60,339	49,454	10,885	22.0
ごみ処理費【均等割10%、利用割90%】	1,590,229	1,461,581	128,648	8.8
し尿処理費【均等割10%、利用割90%】	314,745	308,158	6,587	2.1
計	2,103,352	1,947,419	155,933	8.0
負担金				
ごみ処理施設整備費【人口割】	543,272	218,044	325,228	149.2
公債費【人口割】 (ごみ処理施設分)	0	1,257	△ 1,257	△ 100.0
公債費【人口割】 (し尿処理施設分)	2,759	2,700	59	2.2
計	546,031	222,001	324,030	146.0
合計	2,649,383	2,169,420	479,963	22.1
構成比(%)	93.45	93.41	0.04	—

(2) 介護保険特別会計(事業勘定)

区分	一関市			
	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増減	伸率
分担金				
介護給付費【給付割】	1,797,294	1,828,787	△ 31,493	△ 1.7
地域支援事業費【高齢者人口割】	102,126	102,207	△ 81	△ 0.1
介護保険料軽減強化費【軽減額割】	147,684	172,982	△ 25,298	△ 14.6
事務費【均等割10%、高齢者人口割90%】	269,366	260,354	9,012	3.5
合計	2,316,470	2,364,330	△ 47,860	△ 2.0
構成比(%)	94.01	94.00	0.01	—
総合計	4,965,853	4,533,750	432,103	9.5
構成比(%)	93.71	93.72	△ 0.01	—

(単位：千円、%)

平泉町				合 計			
令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増減	伸率	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増減	伸率
7,989	6,972	1,017	14.6	71,902	62,745	9,157	14.6
5,155	5,053	102	2.0	79,281	77,506	1,775	2.3
4,546	4,099	447	10.9	64,885	53,553	11,332	21.2
112,228	102,697	9,531	9.3	1,702,457	1,564,278	138,179	8.8
20,919	20,041	878	4.4	335,664	328,199	7,465	2.3
150,837	138,862	11,975	8.6	2,254,189	2,086,281	167,908	8.0
34,615	13,942	20,673	148.3	577,887	231,986	345,901	149.1
0	80	△ 80	△ 100.0	0	1,337	△ 1,337	△ 100.0
176	173	3	1.7	2,935	2,873	62	2.2
34,791	14,195	20,596	145.1	580,822	236,196	344,626	145.9
185,628	153,057	32,571	21.3	2,835,011	2,322,477	512,534	22.1
6.55	6.59	△ 0.04	—	100.00	100.00	—	—

(単位：千円、%)

平泉町				合 計			
令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増減	伸率	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増減	伸率
112,486	115,283	△ 2,797	△ 2.4	1,909,780	1,944,070	△ 34,290	△ 1.8
6,960	6,988	△ 28	△ 0.4	109,086	109,195	△ 109	△ 0.1
8,265	9,488	△ 1,223	△ 12.9	155,949	182,470	△ 26,521	△ 14.5
19,818	19,209	609	3.2	289,184	279,563	9,621	3.4
147,529	150,968	△ 3,439	△ 2.3	2,463,999	2,515,298	△ 51,299	△ 2.0
5.99	6.00	△ 0.01	—	100.00	100.00	—	—
333,157	304,025	29,132	9.6	5,299,010	4,837,775	461,235	9.5
6.29	6.28	0.01	—	100.00	100.00	—	—

(3) 基礎数値

区分	単位	一関市				伸率 (%)
		令和6年度		令和5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	
均等割	—	8	8/9	8	8/9	0.0
一般会計						
住民基本台帳人口 (基準：前年12月31日)	人	107,564	94.01	109,709	93.99	△ 2.0
火葬件数 (基準：前年)	件	2,054	93.45	2,028	92.73	1.3
ごみ収集量 (基準：前年)	トン	20,589.87	93.91	21,639.91	93.94	△ 4.9
し尿・浄化槽汚泥処理量 (基準：前年)	キロ リッ トル	66,608.44	94.31	69,194.93	94.45	△ 3.7
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	41,444	93.62	41,573	93.60	△ 0.3
介護給付実績 (基準：前前年度)	円	13,944,528,014	94.11	14,113,322,011	94.07	△ 1.2
介護保険料軽減実績 (基準：前前年度)	円	165,375,200	94.70	163,651,000	94.80	1.1

平泉町					合 計		
令和6年度		令和5年度		伸率 (%)	令和6年度	令和5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
6,856	5.99	7,010	6.01	△ 2.2	114,420	116,719	△ 2.0
144	6.55	159	7.27	△ 9.4	2,198	2,187	0.5
1,334.55	6.09	1,395.54	6.06	△ 4.4	21,924.42	23,035.45	△ 4.8
4,017.41	5.69	4,062.85	5.55	△ 1.1	70,625.85	73,257.78	△ 3.6
1	1/9	1	1/9	0.0	9	9	0.0
2,826	6.38	2,842	6.40	△ 0.6	44,270	44,415	△ 0.3
872,355,163	5.89	890,292,984	5.93	△ 2.0	14,816,883,177	15,003,614,995	△ 1.2
9,246,300	5.30	8,968,800	5.20	3.1	174,621,500	172,619,800	1.2

主 要 事 項 の 説 明

一 般 会 計

予算に関する説明書				事業内容説明															
ページ	款	項	目																
19	1	1	1	議会費	○ 議員報酬 554 千円 ● 議長 36 千円 ● 副議長 32 千円 ● 議員(16人) 486 千円														
19	1	1	1	議会費	○ 議会事務費 2,593 千円 ● 議会運営費 498 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 555 千円 ● 議員研修費 1,540 千円 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>2,593</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,593</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	2,593				2,593
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,593				2,593															
19	2	1	1	総務管理費	○ 職員給与費 (4人) 39,517 千円														
20	2	1	1	総務管理費	○ 会計年度任用職員給与費 (5人) 19,040 千円 ● 事務補助(2人) ● 病休、産育休職員代替等(3人)														
20	2	1	1	総務管理費	○ 一般事務費 13,394 千円 ● 個人情報保護・情報公開審査会委員報酬(5人) 40 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 1,964 千円 3月発行20ページ 51,000部 ● 組合運営に係る一般事務費 11,349 千円 ● 財政調整基金積立金 5 千円 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>13,394</td> <td></td> <td></td> <td>158</td> <td>13,236</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	13,394			158	13,236
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
13,394			158	13,236															
21	2	2	1	監査委員費	○ 監査委員報酬 (2人) 50 千円														
22	3	1	1	衛生総務費	○ 職員給与費 (6人) 49,060 千円														
22	3	1	1	衛生総務費	○ 会計年度任用職員給与費 (1人) 3,460 千円 ● 環境学習指導員(1人)														
22	3	1	1	衛生総務費	○ 衛生総務費 2,356 千円 ● 専門研修等経費 457 千円 ● 車両管理経費 266 千円 ● 衛生費に係る一般事務費 1,633 千円 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>2,356</td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>2,256</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	2,356			100	2,256
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,356			100	2,256															

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
23	3	1	1	衛生総務費														
				○ 環境教育費 66 千円														
				<ul style="list-style-type: none"> ● リサイクル教室の開催等 66 千円 <p>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> <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;">66</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">66</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	66				66
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
66				66														
23	3	1	1	衛生総務費														
				○ 生活環境対策費 13,658 千円														
				<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 619 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 ・ 舞川清掃センター運営委員会 256千円 ・ 大東清掃センター公害防止対策協議会 162千円 ・ 東山清掃センター公害防止協定委員会 81千円 ● 一般廃棄物処理施設視察研修等 163 千円 ● 一般廃棄物処理施設周辺住民健康診断 11,456 千円 <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 一関清掃センター、舞川清掃センター 5,002千円 ・ 大東清掃センター、東山清掃センター 6,454千円 ● 大東清掃センター周辺自治会等環境保全事業費補助金 142 千円 <p>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。</p> ● 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 <p>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。</p> ● 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;">13,658</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">13,658</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	13,658				13,658
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
13,658				13,658														
23	3	1	1	衛生総務費														
				○ ごみ減量化対策費 8,603 千円														
				<ul style="list-style-type: none"> ● 廃棄物処理懇話会の開催 243 千円 ● ごみの収集日と分別方法等の周知 2,688 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ収集カレンダー配付 56,000枚 ・ ごみ分別徹底チラシ配付 56,000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 ● 新規 ごみ分別アプリ外国語版作成業務 5,210 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;">8,603</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,603</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	8,603				8,603
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
8,603				8,603														

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整備理解促進事業費 5,611 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設整備に対する理解の促進 5,611 千円 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設及び一般廃棄物最終処分場を整備するための説明会や広報などを行う。 <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;">5,611</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,611</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	5,611				5,611
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
5,611				5,611															
25	3	2	1	火葬場管理費	<p>○ 火葬場管理費 67,861 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 指定管理料 47,694 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 17,325 千円 ・火葬炉設備補修(釣山斎苑・千厩斎苑) ● その他の維持管理経費 2,842 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;">67,861</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">67,861</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	67,861				67,861
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
67,861				67,861															
25	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ 職員給与費 (4人) 37,963 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) 3,074 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 538,359 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 144,154 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 220,000 千円 ・定期整備工事 200,000千円 燃焼設備等整備 101,800千円 排ガス処理設備整備 56,000千円 受入供給設備整備 20,409千円など ・設備等修繕 20,000千円 ● 焼却灰資源化事業 37,879 千円 ● その他の維持管理経費 136,326 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;">538,359</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">111,542</td> <td style="text-align: center;">426,817</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	538,359			111,542	426,817
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
538,359			111,542	426,817															
26	3	3	1	一関清掃センター費	<p>○ リサイクルプラザ管理費 191,055 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 89,800 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 58,284 千円 ・定期整備工事 51,284千円 破碎設備整備 37,120千円など ・設備等修繕 7,000千円 ● その他の維持管理経費 42,971 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;">191,055</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">31,894</td> <td style="text-align: center;">159,161</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	191,055			31,894	159,161
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
191,055			31,894	159,161															

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
27	3	3	1	一関清掃センター費														
				○ 用水施設管理費 13,627 千円														
				<ul style="list-style-type: none"> ● 施設設備の整備計画による補修等 7,316 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 取水ポンプ場他補修 7,316千円 ● その他の維持管理経費 6,311 千円 														
				(単位：千円)														
				<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;">13,627</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">13,627</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	13,627				13,627
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
13,627				13,627														
28	3	3	1	一関清掃センター費														
				○ ごみ収集運搬事業費 231,200 千円														
				<ul style="list-style-type: none"> ● 一般廃棄物収集運搬委託料 225,775 千円 <ul style="list-style-type: none"> 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 1,004 千円 <ul style="list-style-type: none"> 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 617 千円 新規 ● コンテナ回収実証事業 3,804 千円 <ul style="list-style-type: none"> 資源ごみについてコンテナ回収の実証事業を実施する。 														
				(単位：千円)														
				<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;">231,200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">231,200</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	231,200				231,200
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
231,200				231,200														
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 2,588 千円														
				<ul style="list-style-type: none"> ● 放射性物質濃度測定委託料 2,588 千円 <ul style="list-style-type: none"> 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" 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;">2,588</td> <td style="text-align: center;">2,588</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	2,588	2,588			
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
2,588	2,588																	
28	3	3	2	大東清掃センター費														
				○ 職員給与費 (5人) 40,715 千円														
28	3	3	2	大東清掃センター費														
				○ ごみ焼却施設管理費 596,103 千円														
				<ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 110,944 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 250,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期整備工事 230,000千円 <ul style="list-style-type: none"> 燃焼設備等整備 94,500千円 受入供給設備整備 78,030千円 灰出設備整備 22,000千円など ・ 設備等修繕 20,000千円 ● その他の維持管理経費 235,159 千円 														
				(単位：千円)														
				<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;">596,103</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">37,087</td> <td style="text-align: center;">559,016</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	596,103			37,087	559,016
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
596,103			37,087	559,016														

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														
				○ リサイクル施設管理費 121,877 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 72,485 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 39,413 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期整備工事 34,022千円 <li style="padding-left: 40px;">受入供給設備整備 17,830千円 <li style="padding-left: 40px;">破碎設備整備 16,192千円 ・ 設備等修繕 5,391千円 ● その他の維持管理経費 9,979 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;">121,877</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,129</td> <td style="text-align: center;">114,748</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	121,877			7,129	114,748
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
121,877			7,129	114,748														
30	3	3	2	大東清掃センター費														
				○ ごみ収集運搬事業費 131,765 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 一般廃棄物収集運搬委託料 131,577 千円 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 188 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;">131,765</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">131,765</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	131,765				131,765
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
131,765				131,765														
30	3	3	3	舞川清掃センター費														
				○ 舞川清掃センター管理費 41,201 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 3,848 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 3,500 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備等整備 ● 焼却灰等覆土工事 6,078 千円 ● その他の維持管理経費 27,775 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;">41,201</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">543</td> <td style="text-align: center;">40,658</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	41,201			543	40,658
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
41,201			543	40,658														
31	3	3	3	舞川清掃センター費														
				○ 指定廃棄物保管事業費 2,117 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 空間線量測定業務委託料 2,117 千円 放射性物質に汚染された指定廃棄物を国の委託により一時保管する。 <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;">2,117</td> <td style="text-align: center;">2,117</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	2,117	2,117			
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
2,117	2,117																	
31	3	3	4	花泉清掃センター費														
				○ 花泉清掃センター管理費 5,630 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 1,280 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 931 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備等整備 931千円 ● その他の維持管理経費 3,419 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;">5,630</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">5,630</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	5,630				5,630
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
5,630				5,630														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
31	3	3	5	<p>東山清掃センター費</p> <p>○ 東山清掃センター管理費 17,954 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 5,269 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備等整備 3,000 千円 ● 焼却灰等覆土工事 1,000 千円 ● その他の維持管理経費 8,685 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>17,954</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,954</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	17,954				17,954
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
17,954				17,954														
32	3	3	6	<p>施設整備費</p> <p>○ エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等整備事業費 347,177 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等整備 347,177 千円 <p>環境影響評価、施設整備運営事業者選定、敷地造成工事などを行う。</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>347,177</td> <td>86,597</td> <td></td> <td></td> <td>260,580</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	347,177	86,597			260,580
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
347,177	86,597			260,580														
32	3	3	6	<p>施設整備費</p> <p>○ 一般廃棄物最終処分場整備事業費 342,452 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 一般廃棄物最終処分場整備 342,452 千円 <p>生活環境影響調査、実施設計、用地取得などを行う。</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>342,452</td> <td>25,145</td> <td></td> <td></td> <td>317,307</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	342,452	25,145			317,307
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
342,452	25,145			317,307														
33	3	4	1	<p>一関清掃センター費</p> <p>○ 職員給与費 (5人) 32,794 千円</p>														
33	3	4	1	<p>一関清掃センター費</p> <p>○ し尿処理施設管理費 167,687 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● し尿及び汚泥の処理 122,948 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 44,739 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期整備工事 29,318千円 脱水機差動機改造工事 18,590千円 前処理機整備 6,270千円など ・ 設備等修繕 15,421千円 <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>167,687</td> <td></td> <td></td> <td>17,262</td> <td>150,425</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	167,687			17,262	150,425
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
167,687			17,262	150,425														
33	3	4	2	<p>川崎清掃センター費</p> <p>○ 職員給与費 (1人) 9,607 千円</p>														
34	3	4	2	<p>川崎清掃センター費</p> <p>○ し尿処理施設管理費 169,723 千円</p> <p>新規</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 23,430 千円 ● し尿及び汚泥の処理 91,293 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 <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>169,723</td> <td></td> <td></td> <td>12,041</td> <td>157,682</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	169,723			12,041	157,682
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
169,723			12,041	157,682														

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				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
60	1	1	1	総務管理費 ○ 職員給与費 (14人) 117,640 千円														
60	1	1	1	総務管理費 ○ 会計年度任用職員給与費 (2人) 195 千円 ● 事務補助(2人)														
60	1	1	1	総務管理費 ○ マイナンバー事業費 3,938 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。 (単位:千円) <table border="1" style="width:100%; margin-top:10px;"> <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">3,938</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center">3,938</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	3,938				3,938
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
3,938				3,938														
60	1	1	1	総務管理費 ○ 一般事務費 50,230 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 50,006 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" style="width:100%; margin-top:10px;"> <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">50,230</td> <td style="text-align:center">4,405</td> <td></td> <td style="text-align:center">441</td> <td style="text-align:center">45,384</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	50,230	4,405		441	45,384
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
50,230	4,405		441	45,384														
61	1	2	1	賦課徴収費 ○ 会計年度任用職員給与費 (2人) 1,017 千円 ● 事務補助(2人)														
62	1	2	1	賦課徴収費 ○ 賦課徴収費 3,177 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。 (単位:千円) <table border="1" style="width:100%; margin-top:10px;"> <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">3,177</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center">200</td> <td style="text-align:center">2,977</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	3,177			200	2,977
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
3,177			200	2,977														
62	1	3	1	認定審査費 ○ 会計年度任用職員給与費 (15人) 61,604 千円 ● 介護認定調査員(15人)														
63	1	3	1	認定審査費 ○ 認定審査費 55,439 千円 ● 介護認定審査会委員報酬(75人) 18,450 千円 ● 認定審査に係る一般事務費 36,989 千円 (単位:千円) <table border="1" style="width:100%; margin-top:10px;"> <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">55,439</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center">55,439</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	55,439				55,439
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
55,439				55,439														
64	2	1	1	介護サービス費 ○ 介護サービス費 14,056,841 千円 要介護者が利用したサービスに対して給付する。 ● 居宅サービス費 4,581,875 千円 ● 地域密着型サービス費 3,060,739 千円 ● 居宅介護住宅改修費 32,277 千円 ● 居宅介護支援費 750,980 千円 ● 施設サービス費等 5,630,970 千円 (単位:千円) <table border="1" style="width:100%; margin-top:10px;"> <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">14,056,841</td> <td style="text-align:center">5,617,109</td> <td></td> <td style="text-align:center">3,795,346</td> <td style="text-align:center">4,644,386</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	14,056,841	5,617,109		3,795,346	4,644,386
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
14,056,841	5,617,109		3,795,346	4,644,386														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
64	2	1	2	<p>○ 介護予防サービス費 216,453 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 152,895 千円 ● 地域密着型介護予防サービス費 3,032 千円 ● 介護予防住宅改修費 14,002 千円 ● 介護予防支援費等 46,524 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;">216,453</td> <td style="text-align: center;">86,494</td> <td></td> <td style="text-align: center;">58,442</td> <td style="text-align: center;">71,517</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	216,453	86,494		58,442	71,517
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
216,453	86,494		58,442	71,517														
64	2	1	3	<p>○ 審査支払手数料 12,038 千円</p> <p>国民健康保険団体連合会への審査支払委託料 12,038 千円</p> <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;">12,038</td> <td style="text-align: center;">4,811</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,250</td> <td style="text-align: center;">3,977</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	12,038	4,811		3,250	3,977
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
12,038	4,811		3,250	3,977														
64	2	1	4	<p>○ 高額介護等サービス費 325,156 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。 325,156 千円</p> <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;">325,156</td> <td style="text-align: center;">129,933</td> <td></td> <td style="text-align: center;">87,792</td> <td style="text-align: center;">107,431</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	325,156	129,933		87,792	107,431
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
325,156	129,933		87,792	107,431														
64	2	1	5	<p>○ 高額医療合算介護等サービス費 33,921 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。 33,921 千円</p> <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;">33,921</td> <td style="text-align: center;">13,555</td> <td></td> <td style="text-align: center;">9,159</td> <td style="text-align: center;">11,207</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	33,921	13,555		9,159	11,207
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
33,921	13,555		9,159	11,207														
64	2	1	6	<p>○ 特定入所者介護サービス費 633,836 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。 633,836 千円</p> <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;">633,836</td> <td style="text-align: center;">253,281</td> <td></td> <td style="text-align: center;">171,136</td> <td style="text-align: center;">209,419</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	633,836	253,281		171,136	209,419
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
633,836	253,281		171,136	209,419														
65	3	1	1	<p>○ 介護予防・生活支援サービス事業費 395,054 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) 92,678 千円 ● 通所介護サービス、通所型サービスA(基準緩和) 255,655 千円 <p style="margin-left: 20px;">※「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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 高額介護予防サービス等 502 千円 ● 介護予防ケアマネジメント費 44,624 千円 ● 審査支払手数料 1,595 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;">395,054</td> <td style="text-align: center;">166,347</td> <td></td> <td style="text-align: center;">106,664</td> <td style="text-align: center;">122,043</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	395,054	166,347		106,664	122,043
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
395,054	166,347		106,664	122,043														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
65	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 51,976 千円</p> <p>● 構成市町委託金 51,976 千円</p> <p>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。</p> <p>一 関市への委託 39,276 千円 (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)</p> <p>平泉町への委託 12,700 千円 (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)</p> <p>※「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。</p> <p>※「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。</p> <p>※「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> <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">51,976</td> <td style="text-align:center">20,769</td> <td></td> <td style="text-align:center">14,034</td> <td style="text-align:center">17,173</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	51,976	20,769		14,034	17,173
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
51,976	20,769		14,034	17,173														
65	3	2	1	<p>包括的支援等事業費</p> <p>○ 職員給与費 (12人) 85,575 千円</p>														
65	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 (11人) 45,429 千円</p> <p>● 介護予防支援員(3人)</p> <p>● 生活支援コーディネーター(6人)</p> <p>● 認知症地域支援推進員(2人)</p>														
66	3	2	1	<p>包括的支援等事業費</p> <p>○ 包括的支援事業費 130,442 千円</p> <p>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。</p> <p>● 地域包括支援センター業務の委託(5か所) 113,616 千円</p> <p>委託先 ※()内は3職種配置人員 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)</p> <p>● 在宅医療・介護連携、認知症施策等の事業 7,215 千円</p> <p>一 関市 6,115千円 平泉町 1,100千円</p> <p>● 包括的支援事業に係る一般事務費 9,611 千円</p> <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">130,442</td> <td style="text-align:center">86,308</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center">44,134</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	130,442	86,308			44,134
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
130,442	86,308			44,134														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
66	3	2	1	<p>包括的支援等 事業費</p> <p>○ 任意事業費 25,410 千円</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 任意事業の構成市町への委託 24,013 千円 <ul style="list-style-type: none"> 一 関市 22,325千円 一 平泉町 1,688千円 ● 任意事業に係る一般事務費 1,397 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;">25,410</td> <td style="text-align: center;">14,674</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10,736</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	25,410	14,674			10,736
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
25,410	14,674			10,736														

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				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
81	1	1	1	介護予防支援 事業費														
				○ 介護予防支援事業費 20,664 千円 ● 介護予防支援 20,664 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 6,755件 うち、直営 1,977件 作成委託 4,778件、20,056千円 <div style="text-align: right;">(単位：千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <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;">20,664</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20,664</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	20,664				20,664
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
20,664				20,664														

