

令和2年度

予算の概要

一関地区広域行政組合

令和2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2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	比 較	
			増減額	伸率
一 般 会 計	2,403,666	2,457,514	△ 53,848	△ 2.2
介護保険特別会計	16,107,567	15,523,719	583,848	3.8
(事業勘定)	16,074,489	15,488,805	585,684	3.8
(サービス勘定)	33,078	34,914	△ 1,836	△ 5.3
合 計	18,511,233	17,981,233	530,000	2.9

2 一般会計の状況

(1) 歳入

款項	令和2年度 当初予算		令和元年度 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	2,071,830	86.2	2,055,512	83.5	16,318	0.8
1 分担金	2,016,627	83.9	2,000,326	81.3	16,301	0.8
2 負担金	55,203	2.3	55,186	2.2	17	0.0
2 使用料及び手数料	189,841	7.9	193,396	7.9	△ 3,555	△ 1.8
1 使用料	280	0.0	274	0.0	6	2.2
2 手数料	189,561	7.9	193,122	7.9	△ 3,561	△ 1.8
3 国庫支出金	7,938	0.3	7,866	0.3	72	0.9
4 財産収入	6,158	0.3	6,173	0.3	△ 15	△ 0.2
5 寄附金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 繰入金	85,000	3.5	85,000	3.5	0	0.0
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	42,897	1.8	109,565	4.5	△ 66,668	△ 60.8
合計	2,403,666	100.0	2,457,514	100.0	△ 53,848	△ 2.2

(2) 歳出

款項	令和2年度 当初予算		令和元年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 議会費	2,258	0.1	2,251	0.1	7	0.3
2 総務費	60,133	2.5	58,743	2.4	1,390	2.4
3 衛生費	2,267,889	94.4	2,323,134	94.5	△ 55,245	△ 2.4
1 衛生総務費	90,631	3.8	74,789	3.0	15,842	21.2
2 火葬場管理費	54,157	2.3	51,660	2.1	2,497	4.8
3 ごみ処理費	1,750,020	72.8	1,829,164	74.4	△ 79,144	△ 4.3
4 し尿処理費	373,081	15.5	367,521	15.0	5,560	1.5
4 公債費	63,386	2.6	63,386	2.6	0	0.0
5 予備費	10,000	0.4	10,000	0.4	0	0.0
合計	2,403,666	100.0	2,457,514	100.0	△ 53,848	△ 2.2

(単位：千円、%)

備	考
【増】 総務費分担金 1,360 衛生総務費分担金 15,870 火葬場費分担金 2,415 し尿処理費分担金 6,292	
【減】 ごみ処理費分担金 △9,636	
【増】 ごみ処理施設整備費負担金 13 し尿処理施設整備費負担金 4	
【減】 許可申請手数料 △660 ごみ処理手数料 △2,013 (一関△1,819 大東△194) し尿処理手数料 △888 (一関△822 川崎△66)	
【減】 財政調整基金基金利子	
【減】 衛生費受託事業収入 △64,800 資源物売払金 △1,417 (一関△1,739 大東+322)	

(単位：千円、%)

備	考
【増】 職員給与費 487 会計年度任用職員給与費 8,063	
【減】 一般事務費 △7,160	
【増】 職員給与費 329 会計年度任用職員給与費 2,298 一般廃棄物処理施設等整備調査事業費 14,539	
【減】 環境教育費 △2,000	
【増】 指定管理料 1,101 看板撤去工事 1,200	
【減】 職員給与費 △6,423	
【増】 会計年度任用職員給与費 2,368	
【増】 一関清掃センター管理費 20,303 (ごみ焼却施設管理費 18,008 リサイクルプラザ管理費 158 用水施設管理費 2,417 ごみ収集運搬事業費 2,968 粗大ごみ収集運搬事業費 △3,284 廃棄物処理施設モニタリング 事業費 36)	
【減】 大東清掃センター管理費 △94,902 (ごみ焼却施設管理費 △55,257 リサイクル施設管理費 △39,696 ごみ収集運搬事業費 2,138 粗大ごみ収集運搬事業費 △2,087)	
【増】 舞川清掃センター管理費 959	
【減】 花泉清掃センター管理費 △2,750	
【増】 東山清掃センター管理費 1,301	
【増】 職員給与費 6,504	
【減】 一関清掃センター管理費 △609 川崎清掃センター管理費 △335	

3 介護保険特別会計（事業勘定）の状況

(1) 歳入

款項	令和2年度 当初予算		令和元年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 保険料	3,021,847	18.8	3,040,271	19.6	△ 18,424	△ 0.6
2 分担金及び負担金	2,455,767	15.3	2,231,891	14.4	223,876	10.0
3 使用料及び手数料	200	0.0	200	0.0	0	0.0
4 国庫支出金	4,013,386	25.0	3,880,736	25.1	132,650	3.4
1 国庫負担金	2,687,438	16.7	2,581,481	16.7	105,957	4.1
2 国庫補助金	1,325,948	8.3	1,299,255	8.4	26,693	2.1
5 支払基金交付金	4,181,688	26.0	4,024,636	26.0	157,052	3.9
6 県支出金	2,289,143	14.2	2,216,139	14.3	73,004	3.3
1 県負担金	2,172,708	13.5	2,096,162	13.5	76,546	3.7
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	116,434	0.7	119,976	0.8	△ 3,542	△ 3.0
7 財産収入	653	0.0	755	0.0	△ 102	△ 13.5
8 繰入金	111,148	0.7	93,646	0.6	17,502	18.7
9 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	656	0.0	530	0.0	126	23.8
合計	16,074,489	100.0	15,488,805	100.0	585,684	3.8

(2) 歳出

款項(目)	令和2年度 当初予算		令和元年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 総務費	316,279	2.0	288,710	1.9	27,569	9.5
1 総務管理費	188,536	1.2	164,658	1.1	23,878	14.5
2 賦課徴収費	3,187	0.0	2,976	0.0	211	7.1
3 認定審査費	124,556	0.8	121,076	0.8	3,480	2.9
2 保険給付費	14,954,300	93.0	14,392,753	92.9	561,547	3.9
(1) 介護サービス費	13,724,660	85.4	13,244,997	85.5	479,663	3.6
(2) 介護予防サービス費	223,160	1.4	177,890	1.1	45,270	25.4
(3) 審査支払手数料	15,810	0.1	15,878	0.1	△ 68	△ 0.4
(4) 高額介護等サービス費	290,200	1.8	266,814	1.7	23,386	8.8
(5) 高額医療合算介護等サービス費	53,200	0.3	39,604	0.3	13,596	34.3
(6) 特定入所者介護サービス費	647,270	4.0	647,570	4.2	△ 300	0.0
3 地域支援事業費	791,961	4.9	803,291	5.2	△ 11,330	△ 1.4
1 介護予防・生活支援サービス等事業費	533,434	3.3	513,311	3.3	20,123	3.9
2 包括的支援等事業費	258,527	1.6	289,980	1.9	△ 31,453	△ 10.8
4 基金積立金	653	0.0	755	0.0	△ 102	△ 13.5
5 公債費	296	0.0	296	0.0	0	0.0
6 諸支出金	10,000	0.1	2,000	0.0	8,000	400.0
7 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
合計	16,074,489	100.0	15,488,805	100.0	585,684	3.8

(単位：千円、%)

備	考
【減】 現年度分特別徴収保険料 △12,181	現年度分普通徴収保険料 △6,243
【増】 介護給付費分担金 70,193	介護保険料軽減強化費分担金 129,764 事務費分担金 27,461
【減】 地域支援事業費分担金 △3,542	
【増】 介護給付費（居宅系・その他） 86,901	介護給付費（施設系） 19,056
【増】 介護給付費調整交付金 15,908	介護予防事業費調整交付金 5,030
	保険者機能強化推進交付金 17,871
【減】 包括的支援等事業費交付金 △12,116	
【増】 介護給付費交付金 151,618	介護予防事業費交付金 5,434
【増】 介護給付費（居宅系・その他） 54,313	介護給付費（施設系） 22,233
【増】 介護予防事業費交付金 2,516	
【減】 包括的支援等事業費補助金 △6,058	
【減】 介護給付費準備基金利子	
【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 6,421	会計年度任用職員給与費 147 マイナンバー事業費 4,232
	一般事務費 13,078
【増】 会計年度任用職員給与費 49,536	
【減】 認定審査費 △46,056	
【増】 居宅サービス費 202,714	地域密着型サービス費 196,560 施設サービス費等 85,910
【減】 居宅介護住宅改修費 △5,446	居宅介護支援費 △75
【増】 介護予防サービス費 11,280	地域密着型介護予防サービス費 35,024
【減】 介護予防住宅改修費 △339	介護予防支援費等 △695
【増】 介護予防・生活支援サービス事業費 29,074	
【減】 一般介護予防等事業費 △8,951	
【増】 職員給与費 1,127	会計年度任用職員給与費 29,169
【減】 包括的支援事業費 △57,688	任意事業費 △4,061
【増】 過年度保険料還付金 8,000	

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2年度 当初予算		令和元年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 サービス収入	33,052	99.9	34,892	99.9	△ 1,840	△ 5.3
2 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 諸収入	25	0.1	21	0.1	4	19.0
合計	33,078	100.0	34,914	100.0	△ 1,836	△ 5.3

(2) 歳出

款項	令和2年度 当初予算		令和元年度 当初予算		比較	
		構成比		構成比	増減額	伸率
1 サービス事業費	33,077	100.0	34,913	100.0	△ 1,836	△ 5.3
2 諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
合計	33,078	100.0	34,914	100.0	△ 1,836	△ 5.3

(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△432件、うち初回加算分△19件)	

(単位：千円、%)

備	考

5 分担金及び負担金の状況

(1) 一般会計

区分	一関市			
	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増減	伸率
分担金				
総務費【均等割】	61,558	60,349	1,209	2.0
衛生総務費【均等割10%、人口割90%】	81,233	66,403	14,830	22.3
火葬場費【均等割10%、利用割90%】	48,651	46,237	2,414	5.2
ごみ処理費【均等割10%、利用割90%】	1,381,009	1,391,346	△ 10,337	△ 0.7
し尿処理費【均等割10%、利用割90%】	309,104	303,343	5,761	1.9
計	1,881,555	1,867,678	13,877	0.7
負担金				
公債費【人口割】 (ごみ処理施設分)	38,134	38,118	16	0.0
公債費【人口割】 (し尿処理施設分)	13,707	13,702	5	0.0
計	51,841	51,820	21	0.0
合計	1,933,396	1,919,498	13,898	0.7
構成比(%)	93.32	93.38	△ 0.06	—

(2) 介護保険特別会計(事業勘定)

区分	一関市			
	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増減	伸率
分担金				
介護給付費【給付割】	1,764,794	1,701,583	63,211	3.7
地域支援事業費【高齢者人口割】	108,992	112,308	△ 3,316	△ 3.0
介護保険料軽減強化費【軽減額割】	145,996	22,388	123,608	552.1
事務費【均等割10%、高齢者人口割90%】	295,049	269,472	25,577	9.5
合計	2,314,831	2,105,751	209,080	9.9
構成比(%)	94.26	94.35	△ 0.09	—
総合計	4,248,227	4,025,249	222,978	5.5
構成比(%)	93.83	93.89	△ 0.06	—

(単位：千円、%)

平泉町				合 計			
令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増減	伸率	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増減	伸率
7,695	7,544	151	2.0	69,253	67,893	1,360	2.0
5,733	4,693	1,040	22.2	86,966	71,096	15,870	22.3
3,273	3,272	1	0.0	51,924	49,509	2,415	4.9
98,175	97,474	701	0.7	1,479,184	1,488,820	△ 9,636	△ 0.6
20,196	19,665	531	2.7	329,300	323,008	6,292	1.9
135,072	132,648	2,424	1.8	2,016,627	2,000,326	16,301	0.8
2,473	2,476	△ 3	△ 0.1	40,607	40,594	13	0.0
889	890	△ 1	△ 0.1	14,596	14,592	4	0.0
3,362	3,366	△ 4	△ 0.1	55,203	55,186	17	0.0
138,434	136,014	2,420	1.8	2,071,830	2,055,512	16,318	0.8
6.68	6.62	0.06	—	100.00	100.00	—	—

(単位：千円、%)

平泉町				合 計			
令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増減	伸率	令和2年度 当初予算	令和元年度 当初予算	増減	伸率
104,493	97,511	6,982	7.2	1,869,287	1,799,094	70,193	3.9
7,440	7,666	△ 226	△ 2.9	116,432	119,974	△ 3,542	△ 3.0
7,265	1,109	6,156	555.1	153,261	23,497	129,764	552.3
21,738	19,854	1,884	9.5	316,787	289,326	27,461	9.5
140,936	126,140	14,796	11.7	2,455,767	2,231,891	223,876	10.0
5.74	5.65	0.09	—	100.00	100.00	—	—
279,370	262,154	17,216	6.6	4,527,597	4,287,403	240,194	5.6
6.17	6.11	0.06	—	100.00	100.00	—	—

(3) 基礎数値

区分	単位	一関市					
		令和2年度		令和元年度		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		
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	115,437	93.91	117,515	93.90	△ 1.8
	火葬件数 (基準：前年)	件	1,893	94.23	1,889	93.89	0.2
	ごみ収集量 (基準：前年)	トン	22,176.34	93.86	22,599.30	93.96	△ 1.9
	し尿・浄化槽汚泥処理量 (基準：前年)	キロ リッ トル	72,937.63	94.42	74,043.69	94.47	△ 1.5
	均等割	—	8	8/9	8	8/9	0.0
介護保険特別会計 (事業勘定)	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	41,680	93.61	41,512	93.61	0.4
	介護給付実績 (基準：前前年度)	円	13,159,368,214	94.41	12,998,943,597	94.58	1.2
	介護保険料軽減実績 (基準：前前年度)	円	22,266,000	95.26	22,388,400	95.28	△ 0.5

平泉町					合 計		
令和2年度		令和元年度		伸率 (%)	令和2年度	令和元年度	伸率 (%)
基礎数値	分担 又は 負担 割合	基礎数値	分担 又は 負担 割合		基礎数値	基礎数値	
1	1/9	1	1/9	0.0	9	9	0.0
7,485	6.09	7,640	6.10	△ 2.0	122,922	125,155	△ 1.8
116	5.77	123	6.11	△ 5.7	2,009	2,012	△ 0.1
1,450.65	6.14	1,452.84	6.04	△ 0.2	23,626.99	24,052.14	△ 1.8
4,310.93	5.58	4,337.86	5.53	△ 0.6	77,248.56	78,381.55	△ 1.4
1	1/9	1	1/9	0.0	9	9	0.0
2,844	6.39	2,832	6.39	0.4	44,524	44,344	0.4
779,365,961	5.59	745,496,662	5.42	4.5	13,938,734,175	13,744,440,259	1.4
1,108,800	4.74	1,108,800	4.72	0.0	23,374,800	23,497,200	△ 0.5

主 要 事 項 の 説 明

一 般 会 計

予算に関する説明書				科目	事業内容説明														
ページ	款	項	目																
18	1	1	1	議会費	<p>○ 議員報酬 554 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 議長 36 千円 ● 副議長 35 千円 ● 議員(16人) 483 千円 														
18	1	1	1	議会費	<p>○ 議会事務費 1,704 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 議会運営費 535 千円 会議出席議員費用弁償等のほか、一般質問のラジオ録音放送を実施する。 ● 議事録作成費 473 千円 ● 議員研修費 696 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,704</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,704</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	1,704				1,704
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
1,704				1,704															
18	2	1	1	総務管理費	○ 職員給与費 (4人) 41,818 千円														
19	2	1	1	総務管理費	○ 会計年度任用職員給与費 (3人) 8,063 千円														
					<ul style="list-style-type: none"> ● 事務補助(2人) ● 病休、産育休職員代替等(1人) 														
19	2	1	1	総務管理費	○ 一般事務費 10,150 千円														
					<ul style="list-style-type: none"> ● 個人情報保護審議会委員報酬(6人) 24 千円 ● 個人情報保護・情報公開審査会委員報酬(6人) 48 千円 ● 行政不服審査会委員報酬(3人) 36 千円 ● 組合広報の発行 1,445 千円 3月発行20ページ 51,500部 ● 組合ホームページ管理委託料 1,238 千円 ● 組合運営に係る一般事務費 7,123 千円 ● 財政調整基金積立金 236 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10,150</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">358</td> <td style="text-align: center;">9,792</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	10,150			358	9,792
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
10,150			358	9,792															
20	2	2	1	監査委員費	○ 監査委員報酬 (2人) 50 千円														
21	3	1	1	衛生総務費	○ 職員給与費 (4人) 39,556 千円														
21	3	1	1	衛生総務費	○ 会計年度任用職員給与費 (1人) 2,298 千円														
					● 環境学習指導員(1人)														
21	3	1	1	衛生総務費	○ 衛生総務費 2,705 千円														
					<ul style="list-style-type: none"> ● 専門研修等経費 471 千円 ● 車両管理経費 327 千円 ● 衛生費に係る一般事務費 1,907 千円 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,705</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">2,605</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	2,705			100	2,605
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
2,705			100	2,605															

予算に関する説明書				事業内容説明															
ページ	款	項	目		科目														
22	3	1	1	衛生総務費	<p>○ 環境教育費 67 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● リサイクル教室の開催等 67 千円 3R（リデュース：ごみを減らす、リユース：再使用、リサイクル：再生利用）の普及啓発を目的に、リサイクル教室の開催や、施設見学の受入などを行う。 <div style="text-align: right;">(単位：千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> </tbody> </table> 	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	67				67
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
67				67															
22	3	1	1	衛生総務費	<p>○ 生活環境対策費 25,946 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理監視謝礼 290 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・一関清掃センター 100千円 ・舞川清掃センター 100千円 ・東山清掃センター 90千円 ● 公害防止等に関する会議等の開催 620 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・狐禅寺地区生活環境対策協議会 126千円 ・一般廃棄物最終処分場地区協議会(舞川) 258千円 ・大東清掃センター公害防止対策協議会 160千円 ・東山清掃センター公害防止協定委員会 76千円 ● 一般廃棄物処理施設視察研修等 186 千円 ● 一般廃棄物処理施設周辺住民健康診断 23,714 千円 施設周辺住民の公害に対する不安解消のため、多項目検診等を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ・一関清掃センター 17,500千円 ・大東清掃センター・東山清掃センター 6,214千円 ● 大東清掃センター周辺自治会等環境保全事業費補助金 138 千円 施設周辺の5自治会が行う環境保全事業に対し補助する。 ● 川崎清掃センター近隣住民等協議会運営費補助金 180 千円 公害防止協定の適正な運用と地域住民相互の連絡協調を図るため、同協議会の運営に要する経費に対し補助する。 ● 独立行政法人環境再生保全機構汚染負荷量賦課金 818 千円 <div style="text-align: right;">(単位：千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25,946</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">25,946</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	25,946				25,946
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
25,946				25,946															
22	3	1	1	衛生総務費	<p>○ ごみ減量化対策費 3,169 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 廃棄物処理懇話会の開催 239 千円 ● ごみの収集日と分別方法等の周知 2,468 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ収集カレンダー配付 60,500枚 ・ごみ分別徹底チラシ配付 54,000枚 新規 ● 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 <div style="text-align: right;">(単位：千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3,169</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,169</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	3,169				3,169
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
3,169				3,169															

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														
				○ 一般廃棄物処理施設等整備調査事業費 16,799 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 住民説明会や施設整備のための技術的支援 16,799 千円 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設及び最終処分場を整備するための調査や説明会などを行う。 <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;">16,799</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">16,799</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	16,799				16,799
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
16,799				16,799														
23	3	2	1	火葬場管理費														
				○ 火葬場管理費 54,157 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 指定管理料 37,160 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 14,000 千円 ・火葬炉設備補修工事(釣山斎苑・千厩斎苑) ● その他の維持管理経費 2,997 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;">54,157</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">54,157</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	54,157				54,157
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
54,157				54,157														
24	3	3	1	一関清掃センター費														
				○ 職員給与費 (5人) 46,370 千円														
24	3	3	1	一関清掃センター費														
				○ 会計年度任用職員給与費 (1人) 2,368 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 事務補助(1人) 														
25	3	3	1	一関清掃センター費														
				○ ごみ焼却施設管理費 500,127 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 127,432 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 200,000 千円 ・定期整備工事 200,000千円 焼却設備等補修 100,000千円 排ガス処理設備補修 60,000千円 天井クレーン整備 14,000千円など ● 設備等修繕 20,000千円 20,000 千円 ● 焼却灰資源化事業 33,550 千円 ● その他の維持管理経費 119,145 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;">500,127</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">121,485</td> <td style="text-align: center;">378,642</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	500,127			121,485	378,642
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
500,127			121,485	378,642														
25	3	3	1	一関清掃センター費														
				○ リサイクルプラザ管理費 149,505 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 61,644 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 54,000 千円 ・定期整備工事 48,000千円 プラント設備整備 35,000千円 油圧クレーン整備 1,500千円など ● 設備等修繕 6,000千円 ● その他の維持管理経費 33,861 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;">149,505</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">27,457</td> <td style="text-align: center;">122,048</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	149,505			27,457	122,048
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
149,505			27,457	122,048														

予算に関する説明書				事業内容説明										
ページ	款	項	目											
26	3	3	1	一関清掃センター費										
				<p>○ 用水施設管理費 8,498 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設設備の整備計画による補修等 2,666 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・取水ポンプ場補修 325千円 ・中継ポンプ更新工事 2,341千円 ● その他の維持管理経費 5,832 千円 <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,498</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,498</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	8,498
事業費	財源内訳													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源										
8,498				8,498										
26	3	3	1	一関清掃センター費										
				<p>○ ごみ収集運搬事業費 215,291 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 一般廃棄物収集運搬委託料 213,574 千円 一関市の一関地域及び花泉地域並びに平泉町の家庭系ごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ)を委託により収集する。 ● 小型家電収集運搬委託料 1,056 千円 一関市及び平泉町の小型家電を委託により収集する。 ● その他の収集経費 661 千円 <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>215,291</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>215,291</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	215,291
事業費	財源内訳													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源										
215,291				215,291										
27	3	3	1	一関清掃センター費										
				<p>○ 廃棄物処理施設モニタリング事業費 3,934 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 放射性物質濃度測定委託料 3,934 千円 国のガイドラインに基づき、廃棄物処理施設から発生した廃棄物の放射性物質濃度を測定する。 <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>3,934</td> <td>3,934</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	3,934
事業費	財源内訳													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源										
3,934	3,934													
27	3	3	2	大東清掃センター費										
27	3	3	2	大東清掃センター費										
				<p>○ 職員給与費 (4人) 42,926 千円</p>										
27	3	3	2	大東清掃センター費										
				<p>○ ごみ焼却施設管理費 500,782 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 74,726 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 220,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・定期整備工事 200,000千円 1号、2号ごみ搬送装置コンベアチェーン交換 1号、2号ごみ破砕機カッターチップ交換 2号炉炉底部耐火物補修など ・設備等修繕 20,000千円 ● その他の維持管理経費 206,056 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>500,782</td> <td></td> <td></td> <td>37,714</td> <td>463,068</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	500,782
事業費	財源内訳													
	国県支出金	地方債	その他	一般財源										
500,782			37,714	463,068										

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
28	3	3	2	大東清掃センター費														
				○ リサイクル施設管理費 86,355 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 53,298 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 28,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期整備工事 20,000千円 粗破砕機整備等 ・ 設備等修繕 8,000千円 ● その他の維持管理経費 5,057 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;">86,355</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10,631</td> <td style="text-align: center;">75,724</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	86,355			10,631	75,724
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
86,355			10,631	75,724														
28	3	3	2	大東清掃センター費														
				○ ごみ収集運搬事業費 125,331 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 一般廃棄物収集運搬委託料 125,126 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 205 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;">125,331</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">125,331</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	125,331				125,331
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
125,331				125,331														
29	3	3	3	舞川清掃センター費														
				○ 舞川清掃センター管理費 36,896 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 3,907 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 4,434 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備等補修 ● 焼却灰覆土工事 5,566 千円 ● その他の維持管理経費 22,989 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;">36,896</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">610</td> <td style="text-align: center;">36,286</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	36,896			610	36,286
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
36,896			610	36,286														
29	3	3	3	舞川清掃センター費														
				○ 指定廃棄物保管事業費 4,004 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 空間線量測定業務委託料 4,004 千円 放射性物質に汚染された指定廃棄物(8,000Bq/kg超の焼却灰)を国の委託により一時保管する。 <p 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;">4,004</td> <td style="text-align: center;">4,004</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	4,004	4,004			
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
4,004	4,004																	
30	3	3	4	花泉清掃センター費														
				○ 花泉清掃センター管理費 11,273 千円 <ul style="list-style-type: none"> ● 施設運転管理委託料 1,452 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 1,370 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備等修繕 ● その他の維持管理経費 8,451 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;">11,273</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">11,273</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	11,273				11,273
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
11,273				11,273														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
30	3	3	5	東山清掃センター費 ○ 東山清掃センター管理費 16,360 千円 ● 施設運転管理委託料 3,773 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 ・設備等修繕 4,500 千円 ● 焼却灰覆土工事 1,000 千円 ● その他の維持管理経費 7,087 千円 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16,360</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,360</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	16,360				16,360
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
16,360				16,360														
31	3	4	1	一関清掃センター費 ○ 職員給与費 (4人) 40,573 千円														
31	3	4	1	一関清掃センター費 ○ し尿処理施設管理費 153,275 千円 ● し尿及び汚泥の処理 113,375 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 39,900 千円 ・定期整備工事 22,900千円 ・設備等修繕 17,000千円 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>153,275</td> <td></td> <td></td> <td>18,084</td> <td>135,191</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	153,275			18,084	135,191
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
153,275			18,084	135,191														
32	3	4	2	川崎清掃センター費 ○ 職員給与費 (4人) 42,676 千円														
32	3	4	2	川崎清掃センター費 ○ し尿処理施設管理費 136,557 千円 ● し尿及び汚泥の処理 81,557 千円 ● 施設設備の整備計画による補修等 55,000 千円 ・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 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>136,557</td> <td></td> <td></td> <td>12,213</td> <td>124,344</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	136,557			12,213	124,344
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
136,557			12,213	124,344														

主要事項の説明

介護保険特別会計 (事業勘定)

予算に関する説明書				科目	事業内容説明															
ページ	款	項	目																	
54	1	1	1	総務管理費	○ 職員給与費 (14人) 119,922 千円															
54	1	1	1	総務管理費	○ 会計年度任用職員給与費 (1人) 147 千円 ● 事務補助(1人)															
54	1	1	1	総務管理費	○ マイナンバー事業費 8,871 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。 8,871 千円 (単位：千円)															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,871</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,871</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	8,871				8,871
事業費	財源内訳																			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																
8,871				8,871																
54	1	1	1	総務管理費	○ 一般事務費 59,574 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 59,350 千円 介護保険事務支援システム等の保守管理や被保険者への通知などを行う。 (単位：千円)															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59,574</td> <td></td> <td></td> <td>441</td> <td>59,133</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	59,574			441	59,133
事業費	財源内訳																			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																
59,574			441	59,133																
55	1	2	1	賦課徴収費	○ 会計年度任用職員給与費 (1人) 161 千円 ● 事務補助(1人)															
56	1	2	1	賦課徴収費	○ 賦課徴収費 3,026 千円 第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の賦課及び徴収を行う。 3,026 千円 (単位：千円)															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,026</td> <td></td> <td></td> <td>200</td> <td>2,826</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	3,026			200	2,826
事業費	財源内訳																			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																
3,026			200	2,826																
56	1	3	1	認定審査費	○ 会計年度任用職員給与費 (15人) 49,536 千円 ● 介護認定調査員(15人)															
57	1	3	1	認定審査費	○ 認定審査費 75,020 千円 ● 介護認定審査会委員報酬(75人) 22,600 千円 ● 認定審査に係る一般事務費 52,420 千円 (単位：千円)															
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75,020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>75,020</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	75,020				75,020
事業費	財源内訳																			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																
75,020				75,020																

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
58	2	1	1	<p>介護サービス費</p> <p>○ 介護サービス費 13,724,660 千円</p> <p>要介護者が利用したサービスに対して給付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 居宅サービス費 4,830,980 千円 ● 地域密着型サービス費 2,614,690 千円 ● 居宅介護住宅改修費 24,130 千円 ● 居宅介護支援費 753,940 千円 ● 施設サービス費等 5,500,920 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;">13,724,660</td> <td style="text-align: center;">5,146,749</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,134,306</td> <td style="text-align: center;">4,443,605</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	13,724,660	5,146,749		4,134,306	4,443,605
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
13,724,660	5,146,749		4,134,306	4,443,605														
58	2	1	2	<p>介護予防サービス費</p> <p>○ 介護予防サービス費 223,160 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 126,450 千円 ● 地域密着型介護予防サービス費 49,250 千円 ● 介護予防住宅改修費 10,910 千円 ● 介護予防支援費等 36,550 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;">223,160</td> <td style="text-align: center;">83,684</td> <td></td> <td style="text-align: center;">60,253</td> <td style="text-align: center;">79,223</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	223,160	83,684		60,253	79,223
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
223,160	83,684		60,253	79,223														
58	2	1	3	<p>審査支払手数料</p> <p>○ 審査支払手数料 15,810 千円</p> <p>国民健康保険団体連合会への審査支払委託料 15,810 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;">15,810</td> <td style="text-align: center;">5,928</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,269</td> <td style="text-align: center;">5,613</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	15,810	5,928		4,269	5,613
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
15,810	5,928		4,269	5,613														
58	2	1	4	<p>高額介護等サービス費</p> <p>○ 高額介護等サービス費 290,200 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。 290,200 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;">290,200</td> <td style="text-align: center;">108,825</td> <td></td> <td style="text-align: center;">78,354</td> <td style="text-align: center;">103,021</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	290,200	108,825		78,354	103,021
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
290,200	108,825		78,354	103,021														
58	2	1	5	<p>高額医療合算介護等サービス費</p> <p>○ 高額医療合算介護等サービス費 53,200 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。 53,200 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;">53,200</td> <td style="text-align: center;">19,950</td> <td></td> <td style="text-align: center;">14,364</td> <td style="text-align: center;">18,886</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	53,200	19,950		14,364	18,886
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
53,200	19,950		14,364	18,886														
58	2	1	6	<p>特定入所者介護サービス費</p> <p>○ 特定入所者介護サービス費 647,270 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。 647,270 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;">647,270</td> <td style="text-align: center;">242,726</td> <td></td> <td style="text-align: center;">174,763</td> <td style="text-align: center;">229,781</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	647,270	242,726		174,763	229,781
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
647,270	242,726		174,763	229,781														

予算に関する説明書				事業内容説明														
ページ	款	項	目															
59	3	1	1	<p>介護予防・生活支援サービス等事業費</p> <p>○ 介護予防・生活支援サービス事業費 479,556 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) 106,841 千円 ● 通所介護サービス、通所型サービスA(基準緩和) 313,431 千円 <ul style="list-style-type: none"> ※「サービスA」とは、訪問介護サービス・通所介護サービスの職員配置数やサービス提供時間を基準緩和した訪問介護及び通所介護サービスのこと。 ● 高額介護予防サービス等 920 千円 ● 介護予防ケアマネジメント費 56,004 千円 ● 審査支払手数料 2,360 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;">479,556</td> <td style="text-align: center;">179,834</td> <td></td> <td style="text-align: center;">129,480</td> <td style="text-align: center;">170,242</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	479,556	179,834		129,480	170,242
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
479,556	179,834		129,480	170,242														
59	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 53,878 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 構成市町委託金 53,878 千円 <ul style="list-style-type: none"> 訪問型サービス事業、通所型サービス事業及び一般介護予防事業を構成市町へ委託して実施する。 <ul style="list-style-type: none"> 一 関市への委託 41,179千円 <ul style="list-style-type: none"> (訪問型サービスB、通所型サービスB及びC、一般介護予防) 一 平泉町への委託 12,699千円 <ul style="list-style-type: none"> (訪問型サービスB及びC、通所型サービスB、一般介護予防) ※「サービスB」とは、住民等が主体となり、高齢者の自宅を訪問し、調理、洗濯、買い物、ごみ出し等を行う生活支援サービスや、体操、運動等の活動などを行う「通いの場」への参加を促すサービスのこと。 ※「サービスC」とは、保健・医療の専門職が行う短期集中型の予防サービスのこと。 ※「一般介護予防事業」とは、健康教育、健康相談、認知症予防などの普及啓発事業のこと。 <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="4">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">53,878</td> <td style="text-align: center;">20,203</td> <td></td> <td style="text-align: center;">14,547</td> <td style="text-align: center;">19,128</td> </tr> </tbody> </table> 	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	53,878	20,203		14,547	19,128
事業費	財源内訳																	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源														
53,878	20,203		14,547	19,128														
59	3	2	1	<p>包括的支援等事業費</p> <p>○ 職員給与費 (10人) 80,708 千円</p>														
59	3	2	1	<p>包括的支援等事業費</p> <p>○ 会計年度任用職員給与費 (10人) 29,169 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 介護相談員(2人) ● 生活支援コーディネーター(6人) ● 認知症地域支援推進員(2人) 														

予算に関する説明書				科目	事業内容説明																		
ページ	款	項	目																				
60	3	2	1	包括的支援等 事業費	<p>○ 包括的支援事業費 124,757 千円</p> <p>地域包括支援センターの運営を委託し、地域包括ケア推進のための在宅医療・介護連携、認知症施策等の事業を構成市町へ委託して実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 地域包括支援センター(高齢者総合相談センター)業務の委託(5か所) 108,301 千円 委託先 ※()内は配置人員 さくらまち(6人)、はないずみ(3人)、しぶたみ(6人) ふじさわ(3人)、ひらいずみ(3人) 5事業所 ● 包括的支援事業(在宅介護支援センターへ)の業務委託 2,001 千円 2事業所(東山地域、川崎地域) ● 在宅医療・介護連携、認知症施策等の事業 6,390 千円 一関市 5,190千円 平泉町 1,200千円 ● 包括的支援事業に係る一般事務費 8,065 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;">124,757</td> <td style="text-align: center;">89,917</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">34,839</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	124,757	89,917		1	34,839
事業費	財源内訳																						
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																			
124,757	89,917		1	34,839																			
60	3	2	1	包括的支援等 事業費	<p>○ 任意事業費 23,893 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 22,729 千円 一関市 21,041千円 平泉町 1,688千円 ● 任意事業に係る一般事務費 1,164 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;">23,893</td> <td style="text-align: center;">13,798</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10,095</td> </tr> </tbody> </table>					事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	23,893	13,798			10,095
事業費	財源内訳																						
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																			
23,893	13,798			10,095																			

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	科目															
75	1	1	1	介護予防支援事業費	<p>○ 会計年度任用職員給与費 (3人) 9,908 千円</p> <p>● 介護予防支援員(3人)</p>														
75	1	1	1	介護予防支援事業費	<p>○ 介護予防支援事業費 23,169 千円</p> <p>● 介護予防支援 23,169 千円</p> <p>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。</p> <p>介護予防ケアプラン等作成数 7,479件 うち、直営 2,089件 作成委託 5,390件、22,100千円</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:right">23,169</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">25</td> <td style="text-align:right">23,144</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源内訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	23,169			25	23,144
事業費	財源内訳																		
	国県支出金	地方債	その他	一般財源															
23,169			25	23,144															