

令和 7 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…………… (47)
- 3 介護保険特別会計（サービス勘定）予算に関する説明書…………… (75)

一 般 会 計 予 算

議案第4号

令和7年度一関地区広域行政組合一般会計予算

令和7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 3,305,418千円と定める。

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7年3月21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		2,754,594
	1 分担金	2,243,540
	2 負担金	511,054
2 使用料及び手数料		178,497
	1 使用料	393
	2 手数料	178,104
3 国庫支出金		163,015
	1 国庫補助金	163,015
	(委託金)	
4 財産収入		3,675
	1 財産運用収入	3,674
	2 財産売却収入	1
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		150,000
	1 基金繰入金	150,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		55,635
	1 組合預金利子	2

(単位:千円)

款	項	金額
	2 雑 入	55, 633
歳 入	合 計	3, 305, 418

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		2,331
	1 議 会 費	2,331
2 総 務 費		74,672
	1 総 務 管 理 費	74,592
	2 監 査 委 員 費	80
3 衛 生 費		3,211,688
	1 衛 生 総 務 費	79,885
	2 火 葬 場 管 理 費	70,015
	3 ご み 処 理 費	2,694,486
	4 し 尿 処 理 費	367,302
4 公 債 費		6,727
	1 公 債 費	6,727
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		3,305,418

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建設事業	25,645,000	令和7年度	
				令和8年度	5,918,076
				令和9年度	5,918,076
				令和10年度	5,918,076
				令和11年度	5,918,076
				令和12年度	1,972,696

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 8 年調査）業務委託	令和 8 年度	12, 661 千円
エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等運営費	自 令和12年度 至 令和32年度	19, 670, 000 千円

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第5号

令和7年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和7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 16,602,836千円、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 13,591千円と定める。

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7年3月21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 険 料		3,001,386
	1 保 険 料	3,001,386
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,522,592
	1 分 担 金	2,522,592
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		4,262,999
	1 国 庫 負 担 金	2,785,995
	2 国 庫 補 助 金	1,477,004
5 支 払 基 金 交 付 金		4,308,248
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,308,248
6 県 支 出 金		2,358,674
	1 県 負 担 金	2,239,959
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	118,714
7 財 産 収 入		812
	1 財 産 運 用 収 入	812
8 繰 入 金		146,889
	1 基 金 繰 入 金	135,594
	2 サ ー ビ ス 勘 定 繰 入 金	11,295

(単位:千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,035
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 組合預金利子	3
	3 雑入	1,031
歳入合計		16,602,836

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総 務 費		325,455
	1 総 務 管 理 費	191,715
	2 賦 課 徴 収 費	9,537
	3 認 定 審 査 費	124,203
2 保 険 給 付 費		15,464,483
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	15,464,483
3 地 域 支 援 事 業 費		800,790
	1 介護予防・生活支援サービス等事業費	491,993
	2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	308,797
4 基 金 積 立 金		812
	1 基 金 積 立 金	812
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		16,602,836

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		13,590
	1 予防給付費収入	13,590
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		13,591

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		2,296
	1 介護予防支援事業費	2,296
2 諸支出金		11,295
	1 繰出金	11,295
歳出合計		13,591

一 般 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和7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	2,754,594	2,835,011	△80,417
2 使用料及び手数料	178,497	178,355	142
3 国庫支出金	163,015	116,447	46,568
4 財産収入	3,675	5,926	△2,251
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	150,000	110,000	40,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	55,635	43,868	11,767
歳入合計	3,305,418	3,289,609	15,809

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,331	3,147	△816				2,331
2 総務費	74,672	72,047	2,625			194	74,478
3 衛生費	3,211,688	3,195,434	16,254	163,015		229,550	2,819,123
4 公債費	6,727	8,981	△2,254			3,579	3,148
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	3,305,418	3,289,609	15,809	163,015		233,323	2,909,080

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	73,400	71,902	1,498	1. 総務費分担金	73,400	一関市分担金 65,244 平泉町分担金 8,156
2. 衛生費分担金	2,170,140	2,182,287	△12,147	1. 衛生総務費分担金	75,500	一関市分担金 70,584 平泉町分担金 4,916
				2. 火葬場費分担金	66,739	一関市分担金 62,375 平泉町分担金 4,364
				3. ごみ処理費分担金	1,704,718	一関市分担金 1,593,569 平泉町分担金 111,149
				4. し尿処理費分担金	323,183	一関市分担金 302,984 平泉町分担金 20,199
計	2,243,540	2,254,189	△10,649			

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	511,054	580,822	△69,768	1. ごみ処理施設整備費負担金	508,127	一関市負担金 477,639 平泉町負担金 30,488
				2. し尿処理施設整備費負担金	2,927	一関市負担金 2,751 平泉町負担金 176
計	511,054	580,822	△69,768			

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	393	404	△11	1. 行政財産使用料	393	
計	393	404	△11			

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	780	100	680	1. 一般廃棄物処理業許可申請手数料	680	
				2. 浄化槽清掃業許可申請手数料	100	
2. ごみ処理手数料	148,551	148,548	3	1. 一関清掃センター手数料	111,867	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,289 事業系一般廃棄物 96,415 粗大ごみ (持込分) 14,163
				2. 大東清掃センター手数料	36,684	家庭系一般廃棄物 (持込分) 1,519 事業系一般廃棄物 25,714 粗大ごみ (持込分) 9,451
				1. 一関清掃センター手数料	17,056	
				2. 川崎清掃センター手数料	11,717	
3. し尿処理手数料	28,773	29,303	△530			
計	178,104	177,951	153			

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	163,015	114,330	48,685	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	160,427	基本額 481,281千円×1/3
計	163,015	114,330	48,685			

3 款 国庫支出金

項 委託金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
衛生費委託金		2,117	△2,117			廃項
計		2,117	△2,117			

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	3,666	5,921	△2,255	1. 土地建物貸付収入	3,666	旧伝染病隔離病舎貸付料 3,579
						普通財産貸付料 87
2. 利子及び配当金	8	4	4	1. 利子及び配当金	8	財政調整基金利子
計	3,674	5,925	△2,251			

4 款 財産収入

2 項 財産売却収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 不動産売却収入	1	1	0	1. 不動産売却収入	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	150,000	110,000	40,000	1. 財政調整基金繰入金	150,000	
計	150,000	110,000	40,000			

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	

(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 組合預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 組合預金利子	2	2	0	1. 組合預金利子	2	
計	2	2	0			

8 款 諸収入

2 項 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 弁償金	4,000	4,000	0	1. 弁償金	4,000	東京電力原子力発電所事故損害賠償金
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	51,632	39,865	11,767	1. 雑入	51,632	資源物売払金 50,198 リサイクルプラザ再生品売払金 406 洗車場水道等使用料 639 自動販売機電気使用料 165 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 167
計	55,633	43,866	11,767			

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	2, 331	3, 147	△816				2, 331	1. 報酬	569	○議員報酬	569
								7. 報償費	8	1 報酬	569
								8. 旅費	635	○議会事務費	1, 762
								9. 交際費	40	7 報償費	8
								10. 需用費	15	8 旅費	635
								12. 委託料	603	9 交際費	40
								13. 使用料及び 賃借料	461	10 需用費	15
										消耗品費	15
		12 委託料	603	一般業務委託料	603						
		13 使用料及び賃借料	461								
計	2, 331	3, 147	△816				2, 331				

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				
1. 総務管理費	74, 592	71, 971	2, 621			194	74, 398	1. 報酬	4, 194	○職員給与費 38, 904
								2. 給料	23, 999	2 給料 18, 680
								3. 職員手当等	17, 583	3 職員手当等 13, 371

(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 1, 124 一般業務委託料 2, 626 13 使用料及び賃借料 1, 846 18 負担金、補助及び交付金 1, 471 24 積立金 8	
計	74, 592	71, 971	2, 621			194	74, 398			

2 款 総務費

2 項 監査委員費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	80	76	4				80	1. 報酬	52	○監査委員報酬
								8. 旅費	18	1 報酬
								10. 需用費	10	○監査事務費
										8 旅費
								10 需用費		
										消耗品費
計	80	76	4				80			

[illegible]

(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				
										26 公課費 51
										○環境教育費 66
										10 需用費 66
										消耗品費 66
										○生活環境対策費 12,769
										7 報償費 782
										8 旅費 24
										10 需用費 132
										燃料費 20
										食糧費 112
										12 委託料 10,664
										一般業務委託料 10,664
										13 使用料及び賃借料 37
										18 負担金、補助及び交付金 1,130
										○ごみ減量化対策費 3,393
										7 報償費 180
										8 旅費 61
										10 需用費 1,984
										印刷製本費 1,984
										12 委託料 1,168
										一般業務委託料 1,168
										○一般廃棄物処理施設整備理解促進事業費 5,499
										8 旅費 8

(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, 045
									印刷製本費	1, 045
									12 委託料	3, 730
									一般業務委託料	3, 730
									13 使用料及び賃借料	116
									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	79, 885	82, 905	△3, 020			800	79, 085			

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			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. 火葬場管理費	70,015	67,861	2,154				70,015	10. 需用費	1,221	○火葬場管理費	70,015
								11. 役務費	45	10 需用費	1,221
								12. 委託料	47,687	消耗品費	95
								13. 使用料及び賃借料	152	修繕料	1,126
								11 役務費			45

(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				
								14. 工事請負費	20,910	保険料 45 12 委託料 47,687 指定管理料 47,687 13 使用料及び賃借料 152 14 工事請負費 20,910
計	70,015	67,861	2,154				70,015			

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. 中間処理施設費	1,924,634		1,924,634	2,588		199,338	1,722,708	1. 報酬	2,059	○職員給与費 82,813
								2. 給料	40,257	2 給料 40,257
								3. 職員手当等	30,315	3 職員手当等 29,525
								4. 共済費	13,600	4 共済費 13,031
								8. 旅費	84	○会計年度任用職員給与費 3,502
								10. 需用費	380,317	1 報酬 2,059
								11. 役務費	4,402	3 職員手当等 790
								12. 委託料	942,679	4 共済費 569
								13. 使用料及び賃借料	416	8 旅費 84
								14. 工事請負費	509,995	○ごみ焼却施設管理費 1,123,672
								15. 原材料費	236	10 需用費 333,985
										消耗品費 91,963

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	6	燃料費 11, 829 印刷製本費 175
								26. 公課費	268	光熱水費 188, 338 修繕料 41, 680 11 役務費 924 通信運搬費 239 手数料 154 保険料 531 12 委託料 368, 915 施設管理委託料 30, 920 一般業務委託料 337, 995 13 使用料及び賃借料 366 14 工事請負費 419, 083 15 原材料費 226 18 負担金、補助及び交付金 6 26 公課費 167 ○リサイクル施設等管理費 328, 233 10 需用費 41, 929 消耗品費 9, 275 燃料費 1, 351 印刷製本費 217 光熱水費 16, 113 修繕料 14, 973 11 役務費 3, 478

(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 460
										保険料 3,018
										12 委託料 200,301
										施設管理委託料 4,933
										一般業務委託料 195,368
										13 使用料及び賃借料 50
										14 工事請負費 82,364
										15 原材料費 10
										26 公課費 101
										○用水施設管理費 14,859
										10 需用費 3,649
										消耗品費 824
										光熱水費 2,825
										12 委託料 2,662
										施設管理委託料 2,662
										14 工事請負費 8,548
										○ごみ収集運搬事業費 368,967
										10 需用費 754
										消耗品費 125
										印刷製本費 629
										12 委託料 368,213
										一般業務委託料 368,213
										○廃棄物処理施設モニタリング事業費 2,588
										12 委託料 2,588

(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				
										○一般廃棄物最終処分場整備事業費 146, 113 12 委託料 146, 113 一般業務委託料 1, 474 建設関連業務委託料 144, 639
一関清掃センター費		1, 017, 866	△1, 017, 866							廃目
大東清掃センター費		890, 460	△890, 460							廃目
舞川清掃センター費		43, 318	△43, 318							廃目
花泉清掃センター費		5, 630	△5, 630							廃目
東山清掃センター費		17, 954	△17, 954							廃目
計	2, 694, 486	2, 664, 857	29, 629	163, 015		199, 977	2, 331, 494			

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. し尿処理施設費	367, 302		367, 302			28, 773	338, 529	2. 給料	20, 702	○職員給与費 39, 934
								3. 職員手当等	12, 841	2 給料 20, 702
								4. 共済費	6, 391	3 職員手当等 12, 841

(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	137, 310	4 共済費	6, 391
								11. 役務費	608	○し尿処理施設管理費	327, 368
								12. 委託料	111, 971	10 需用費	137, 310
								13. 使用料及び 賃借料	20	消耗品費	40, 031
										燃料費	241
								14. 工事請負費	77, 357	印刷製本費	75
								26. 公課費	102	光熱水費	73, 946
										修繕料	23, 017
								11 役務費		608	
										通信運搬費	330
										手数料	14
										保険料	264
								12 委託料		111, 971	
										施設管理委託料	7, 301
										一般業務委託料	104, 670
										13 使用料及び賃借料	20
14 工事請負費	77, 357										
26 公課費	102										
一関清掃セ ンター費		200, 481	△200, 481							廃目	
川崎清掃セ ンター費		179, 330	△179, 330							廃目	
計	367, 302	379, 811	△12, 509			28, 773	338, 529				

4 款 公債費

1 項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 元金	6,495	8,549	△2,054			3,496	2,999	22. 償還金、利子 及び割引料	6,495	○長期債元金 6,495 22 償還金、利子及び割引料 6,495
2. 利子	232	432	△200			83	149	22. 償還金、利子 及び割引料	232	○長期債利子 150 22 償還金、利子及び割引料 150 ○一時借入金利子 82 22 償還金、利子及び割引料 82
計	6,727	8,981	△2,254			3,579	3,148			

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			○予備費 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			

附 表

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人、千円)

区 分		職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 当	そ の 他 の 当	計			
本年度	長 等											
	議 員	18	569						569		569	
	その他の 特 別 職	10	128						128		128	
	計	28	697						697		697	
前年度	長 等											
	議 員	18	554						554		554	
	その他の 特 別 職	10	126						126		126	
	計	28	680						680		680	
比 較	長 等											
	議 員		15						15		15	
	その他の 特 別 職		2						2		2	
	計		17						17		17	

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) 22	8,443	109,763	80,292	198,498	38,817	237,315	
前 年 度	(9) 23	7,601	109,417	79,376	196,394	38,764	235,158	
比 較	△1	842	346	916	2,104	53	2,157	

※()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	3,143	25,267	20,453	1,691	6,587	2,683		275	2,433
	前 年 度	2,604	24,804	19,288	1,452	7,586	2,987		396	2,356
	比 較	539	463	1,165	239	△ 999	△ 304		△ 121	77
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本 年 度			1,050		773	2,453	13,484		80,292
	前 年 度			295		1,281	338	15,989		79,376
	比 較			755		△ 508	2,115	△ 2,505		916

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		104,444	74,420	178,864	34,912	213,776	
前 年 度	(5) 20		102,296	72,960	175,256	34,651	209,907	
比 較			2,148	1,460	3,608	261	3,869	

※()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	3,143	22,399	18,043	1,691	6,587	2,515		275	2,433
	前 年 度	2,604	21,736	16,833	1,452	7,586	2,735		396	2,356
	比 較	539	663	1,210	239	△ 999	△ 220		△ 121	77
	区 分	管 理 職 員 特別勤務手当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	本 年 度			1,050		773	2,453	13,058		74,420
	前 年 度			295		1,281	338	15,348		72,960
	比 較			755		△ 508	2,115	△ 2,290		1,460

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) 2	8,443	5,319	5,872	19,634	3,905	23,539	
前 年 度	(4) 3	7,601	7,121	6,416	21,138	4,113	25,251	
比 較	△1	842	△ 1,802	△ 544	△ 1,504	△ 208	△ 1,712	

※()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		2,868	2,410			168			
	前 年 度		3,068	2,455			252			
	比 較		△ 200	△ 45			△ 84			
	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							426		5,872
	前 年 度							641		6,416
	比 較							△ 215		△ 544

(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	説 明	備 考
給 料	346	給与改定に伴う増減分	2,544	給料の改定率 2.3%
		昇給に伴う増加分	145	平均昇給率 0.7% 昇給期 1月 20人
		その他の増減分	△ 2,343	
職員手当等	916	制度改正に伴う増減分	2,420	期末手当 749 勤勉手当 1,511 寒冷地手当 160
		その他の増減分	△ 1,504	

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	365,405	
	平均給与月額 (円)	440,939	
	平均年齢 (歳)	48.06	
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,895	
	平均給与月額 (円)	423,079	
	平均年齢 (歳)	47.08	

※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	189,300	187,000	188,000	185,700
大 学 卒	221,600		220,000	

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7年1月1日現在		人	%		人	%
	1 級	2	10.0	1 級		
	2 級	1	5.0	2 級		
	3 級	(3)	(100.0)	3 級	(2)	(100.0)
	4 級	8	40.0	4 級		
	5 級	4	20.0	5 級		
	6 級	3	15.0			
	7 級	1	5.0			
	8 級					
令和6年1月1日現在	計	(3)	(100.0)	計	(2)	(100.0)
		20	100.0			
	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	10	47.6	4 級		
	5 級	3	14.3	5 級		
	6 級	3	14.3			
	7 級	1	4.8			
	計	(4)	(100.0)	計	(3)	(100.0)
		21	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	8 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	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	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	

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	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.600(2.400)	有	
前 年 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.500(2.350)	有	
国 の 制 度	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.600(2.400)	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(%)	0.3	0.2	
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	10.0	10.0	
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									
					特 定 財 源									一般財源
					国県支出金	地方債	その他							
3 衛生費	3 ごみ処理費	整備運営事業者選定事業 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等	令和5年度	12,146	4,048			8,098		12,146	12,146		29.2	
			令和6年度	20,822	6,940			13,882		20,822	20,822		50.0	
			令和7年度	8,675	2,891			5,784		8,675	8,675		20.8	
			計	41,643	13,879			27,764		32,968	8,675	41,643		100.0
		等敷地造成事業 エネルギー回収型一般廃棄物処理施設	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	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	533,719	800,579	88,953	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							
		エネルギー ―回収型一般廃棄物処理施設等建設事業	令和 7 年 度											
			令和 8 年 度	5,918,076	1,557,483			4,360,593				5,918,076	23.1	
			令和 9 年 度	5,918,076	1,557,483			4,360,593				5,918,076	23.1	
			令和 10 年 度	5,918,076	1,557,483			4,360,593				5,918,076	23.1	
			令和 11 年 度	5,918,076	1,557,483			4,360,593				5,918,076	23.1	
			令和 12 年 度	1,972,696	519,161			1,453,535				1,972,696	7.6	
			計	25,645,000	6,749,093			18,895,907				25,645,000	100.00	

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	7,359				7,359
環境影響評価事後調査（令和 7年重要な動植物調査）業務 委託 （令和6年度）	5,302			令和7年度	5,302				5,302
環境影響評価事後調査（令和 8年調査）業務委託 （令和7年度）	12,661			令和8年度	12,661				12,661
エネルギー回収型一般廃棄物 処理施設等運営費 （令和7年度）	19,670,000			令和12年度 ～令和32年度	19,670,000				19,670,000
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	22,836	令和7年度 ～令和10年度	91,344				91,344

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	21,111	12,563		6,495	6,068
(1) し尿処理施設整備事業債	12,041	9,067		2,999	6,068
(2) その他	9,070	3,496		3,496	
合 計	21,111	12,563		6,495	6,068

介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書

令和7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	3,001,386	2,996,374	5,012
2 分担金及び負担金	2,522,592	2,463,999	58,593
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	4,262,999	4,147,950	115,049
5 支払基金交付金	4,308,248	4,245,823	62,425
6 県支出金	2,358,674	2,325,241	33,433
7 財産収入	812	721	91
8 繰入金	146,889	136,073	10,816
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,035	1,028	7
歳入合計	16,602,836	16,317,410	285,426

(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	325,455	293,262	32,193			951	324,504	
2 保 険 給 付 費	15,464,483	15,278,245	186,238	6,227,545		4,301,005	4,935,933	
3 地 域 支 援 事 業 費	800,790	733,886	66,904	394,128		144,411	262,251	
4 基 金 積 立 金	812	721	91			812		
5 公 債 費	296	296	0				296	
6 諸 支 出 金	10,000	10,000	0			10,000		
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	16,602,836	16,317,410	285,426	6,621,673		4,457,179	5,523,984	

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	3, 001, 386	2, 996, 374	5, 012	1. 現年度分特別徴収保険料	2, 792, 634	
				2. 現年度分普通徴収保険料	204, 500	
				3. 滞納繰越分	4, 252	
計	3, 001, 386	2, 996, 374	5, 012			

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, 522, 592	2, 463, 999	58, 593	1. 介護給付費分担金	1, 933, 060	一関市分担金 1, 818, 816 平泉町分担金 114, 244
				2. 地域支援事業費 分担金	118, 714	一関市分担金 111, 140 平泉町分担金 7, 574
				3. 介護保険料軽減 強化費分担金	145, 024	一関市分担金 137, 252 平泉町分担金 7, 772
				4. 事務費分担金	325, 794	一関市分担金 303, 467 平泉町分担金 22, 327
計	2, 522, 592	2, 463, 999	58, 593			

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	2,785,995	2,749,273	36,722	1. 現年度分	2,785,995	基本額 居宅系・その他 9,326,479千円×20% 施設系 6,138,003千円×15%
計	2,785,995	2,749,273	36,722			

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	1,201,590	1,139,757	61,833	1. 現年度分	1,201,590	基本額 15,464,482千円×7.77%
2. 介護予防事業費交付金	135,641	122,754	12,887	1. 現年度分	135,641	基本額 地域支援事業交付金 491,993千円×20% 総合事業調整交付金 491,993千円×7.57%
3. 包括的支援等事業費交付金	114,431	106,419	8,012	1. 現年度分	114,431	基本額 297,224千円×38.5%

(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	16,858	0	1. 現年度分	16,858	
5. 保険者努力支援 交付金	8,484	8,484	0	1. 現年度分	8,484	
介護保険事業費 補助金		4,405	△4,405			廃目
計	1,477,004	1,398,677	78,327			

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	4,175,410	4,125,125	50,285	1. 現年度分	4,175,410	基本額 15,464,482千円×27%
2. 介護予防事業費 交付金	132,838	120,698	12,140	1. 現年度分	132,838	基本額 491,993千円×27%
計	4,308,248	4,245,823	62,425			

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	2,239,959	2,216,153	23,806	1. 現年度分	2,239,959	基本額 居宅系・その他 9,326,479千円×12.5% 施設系 6,138,003千円×17.5%

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2, 239, 959	2, 216, 153	23, 806			

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	61, 499	55, 878	5, 621	1. 現年度分	61, 499	基本額 491, 993千円×12. 5%
2. 包括の支援等事業費補助金	57, 215	53, 209	4, 006	1. 現年度分	57, 215	基本額 297, 224千円×19. 25%
計	118, 714	109, 087	9, 627			

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	812	721	91	1. 利子及び配当金	812	介護給付費準備基金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	812	721	91			

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	135,594	125,890	9,704	1. 介護給付費準備 基金繰入金	135,594	
計	135,594	125,890	9,704			

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	11,295	10,183	1,112	1. サービス勘定繰 入金	11,295	
計	11,295	10,183	1,112			

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	
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
3. 雑入	1,029	1,022	7	1. 雑入	1,029	
計	1,031	1,024	7			

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	191,715	172,025	19,690			422	191,293	1. 報酬	429	○職員給与費	125,250
								2. 給料	59,488	2 給料	59,488
								3. 職員手当等	46,064	3 職員手当等	46,064
								4. 共済費	19,701	4 共済費	19,698
								7. 報償費	223	○会計年度任用職員給与費	217
								8. 旅費	226	1 報酬	205
								10. 需用費	3,533	4 共済費	3
								11. 役務費	17,034	8 旅費	9
								12. 委託料	27,531	○マイナンバー事業費	5,863
								13. 使用料及び 賃借料	14,924	11 役務費	222
										通信運搬費	222
								17. 備品購入費	1,191	12 委託料	4,406
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,361	情報処理システム関連業務委託料	4,406
								26. 公課費	10	13 使用料及び賃借料	44
		17 備品購入費	1,191								
		○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	60,363								
		1 報酬	224								
		7 報償費	223								

(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				
										8 旅費 217
										10 需用費 3,533
										消耗品費 1,045
										燃料費 64
										印刷製本費 2,424
										11 役務費 16,812
										通信運搬費 16,776
										手数料 11
										保険料 25
										12 委託料 23,125
										情報処理システム関連業務委託料
										19,094
										一般業務委託料 4,031
										13 使用料及び賃借料 14,880
										18 負担金、補助及び交付金 1,339
										26 公課費 10
計	191,715	172,025	19,690			422	191,293			

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	9,537	4,194	5,343			200	9,337	1. 報酬	1,049	○会計年度任用職員給与費 1,129

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
								8. 旅費	80	1 報酬	1,049
								10. 需用費	583	8 旅費	80
								11. 役務費	94	○賦課徴収費	8,408
								12. 委託料	4,885	10 需用費	583
								17. 備品購入費	2,846	消耗品費	339
										印刷製本費	244
										11 役務費	94
										通信運搬費	61
										手数料	33
17 備品購入費	2,846										
計	9,537	4,194	5,343			200	9,337				

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	124, 203	117, 043	7, 160			329	123, 874	1. 報酬	57, 085	○会計年度任用職員給与費	64, 528
								3. 職員手当等	14, 830	1 報酬	38, 685
								4. 共済費	9, 713	3 職員手当等	14, 830
								8. 旅費	1, 658	4 共済費	9, 713

(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	1, 174	8 旅費	1, 300
								11. 役務費	35, 983	○認定審査費	59, 675
								12. 委託料	1, 188	1 報酬	18, 400
								13. 使用料及び 賃借料	2, 572	8 旅費	358
										10 需用費	1, 174
										消耗品費	144
										燃料費	930
										修繕料	100
										11 役務費	35, 983
										通信運搬費	270
										手数料	35, 504
										保険料	209
										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, 572										
計	124, 203	117, 043	7, 160			329	123, 874				

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				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. 介護サービス費	14, 231, 500	14, 056, 841	174, 659	5, 731, 024		3, 968, 098	4, 532, 378	18. 負担金、補助及び交付金	14, 231, 500	○介護サービス費 14, 231, 500 18 負担金、補助及び交付金 14, 231, 500

(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				
2. 介護予防サービス費	219, 717	216, 453	3, 264	88, 480		59, 324	71, 913	18. 負担金、補助及び交付金	219, 717	○介護予防サービス費 219, 717 18 負担金、補助及び交付金 219, 717
3. 審査支払手数料	12, 122	12, 038	84	4, 881		3, 273	3, 968	12. 委託料	12, 122	○審査支払手数料 12, 122 12 委託料 12, 122 一般業務委託料 12, 122
4. 高額介護等サービス費	327, 895	325, 156	2, 739	132, 043		88, 532	107, 320	18. 負担金、補助及び交付金	327, 895	○高額介護等サービス費 327, 895 18 負担金、補助及び交付金 327, 895
5. 高額医療合算介護等サービス費	34, 159	33, 921	238	13, 756		9, 223	11, 180	18. 負担金、補助及び交付金	34, 159	○高額医療合算介護等サービス費 34, 159 18 負担金、補助及び交付金 34, 159
6. 特定入所者介護サービス費	639, 090	633, 836	5, 254	257, 361		172, 555	209, 174	18. 負担金、補助及び交付金	639, 090	○特定入所者介護サービス費 639, 090 18 負担金、補助及び交付金 639, 090
計	15, 464, 483	15, 278, 245	186, 238	6, 227, 545		4, 301, 005	4, 935, 933			

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	491,993	447,030	44,963	205,624		132,838	153,531	12. 委託料	63,018	○介護予防・生活支援サービス事業費 430,921	
								18. 負担金、補助及び交付金	428,975	12 委託料	1,946
										一般業務委託料	1,946
								18 負担金、補助及び交付金	428,975		

(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				
										○一般介護予防等事業費 61,072
										12 委託料 61,072
										一般業務委託料 61,072
計	491,993	447,030	44,963	205,624		132,838	153,531			

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	308,797	286,856	21,941	188,504		11,573	108,720	1. 報酬	28,369	○職員給与費	92,659
								2. 給料	46,584	2 給料	46,584
								3. 職員手当等	42,247	3 職員手当等	31,371
								4. 共済費	21,869	4 共済費	14,704
								7. 報償費	234	○会計年度任用職員給与費	47,648
								8. 旅費	1,769	1 報酬	28,369
								10. 需用費	611	3 職員手当等	10,876
								11. 役務費	1,327	4 共済費	7,165
								12. 委託料	159,034	8 旅費	1,238
								13. 使用料及び 賃借料	6,263	○包括的支援事業費	132,579
								7 報償費	234		
								18. 負担金、補助 及び交付金	490	8 旅費	531
10 需用費	578										
消耗品費	316										

(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				
										燃料費 256
										被服費 6
										11 役務費 513
										通信運搬費 371
										手数料 3
										保険料 139
										12 委託料 123,970
										情報処理システム関連業務委託料
										2,495
										一般業務委託料 121,475
										13 使用料及び賃借料 6,263
										18 負担金、補助及び交付金 490
										○任意事業費 35,911
										10 需用費 33
										消耗品費 33
										11 役務費 814
										通信運搬費 814
										12 委託料 35,064
										一般業務委託料 35,064
計	308,797	286,856	21,941	188,504		11,573	108,720			

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	812	721	91			812		24. 積立金	812	○基金積立金 812
										24 積立金 812
計	812	721	91			812				

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 22 償還金、利子及び割引料
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				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. 諸支出金	10,000	10,000	0			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	10,000	0			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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	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	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											
	その他の 特 別 職	89	18,624						18,624		18,624	
	計	89	18,624						18,624		18,624	
前年度	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特 別 職		△ 50						△ 50		△ 50	
	計		△ 50						△ 50		△ 50	

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	68,308	106,072	103,141	277,521	51,283	328,804	
前 年 度	(30) 26	65,349	99,096	95,126	259,571	49,262	308,833	
比 較		2,959	6,976	8,015	17,950	2,021	19,971	

※()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	2,704	37,513	29,595	1,614	8,712	3,404			1,636
	前 年 度	2,464	35,826	27,015	1,414	6,450	3,022			1,694
	比 較	240	1,687	2,580	200	2,262	382			△ 58
	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			64		1,988	2,652	13,259		103,141
	前 年 度			28		1,594	754	14,865		95,126
	比 較			36		394	1,898	△ 1,606		8,015

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		106,072	77,435	183,507	34,402	217,909	
前 年 度	(0) 26		99,096	71,039	170,135	33,080	203,215	
比 較			6,976	6,396	13,372	1,322	14,694	

※()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	2,704	23,542	17,860	1,614	8,712	3,404			1,636
	前 年 度	2,464	22,444	16,310	1,414	6,450	3,022			1,694
	比 較	240	1,098	1,550	200	2,262	382			△ 58
	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			64		1,988	2,652	13,259		77,435
	前 年 度			28		1,594	754	14,865		71,039
	比 較			36		394	1,898	△ 1,606		6,396

(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		説 明		備 考	
給 料	6,976	給与改定に伴う増減分	3,482			給料の改定率	3.3%
		昇給に伴う増加分	256			平均昇給率 昇給期 1月	1.1% 25人
		その他の増減分	3,238				
職員手当等	8,015	制度改正に伴う増減分	3,932	勤末手当 勤勉手当 寒冷地手当	1,306 2,446 180		
		その他の増減分	4,083				

(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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,467
	平均給与月額 (円)	393,867
	平均年齢 (歳)	42.03
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

※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	189,300	188,000
大 学 卒	221,600	220,000

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7年1月1日現在	1 級	人 2	% 7.7
	2 級	4	15.4
	3 級	10	38.5
	4 級	5	19.2
	5 級	2	7.7
	6 級	3	11.5
	7 級		
	8 級		
	計	26	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	人 4	% 16.0
	2 級	4	16.0
	3 級	(1) 8	(100.0) 32.0
	4 級	6	24.0
	5 級		
	6 級	3	12.0
	7 級		
	計	(1) 25	(100.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 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	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	4	4
		3 号 給	2	2
		4 号 給	19	19
		5 号 給		
		6 号 給		
		7 号 給		
		8 号 給		
	比 率 (B)／(A)	96.2	96.2	
前 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		
	比 率 (B)／(A)	96.2	96.2	

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	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.600(2.400)	有	
前 年 度	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.500(2.350)	有	
国 の 制 度	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.600(2.400)	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7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	13,590	30,846	△17,256
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	13,591	30,847	△17,256

(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	2,296	20,664	△18,368				2,296
2 諸支出金	11,295	10,183	1,112				11,295
歳出合計	13,591	30,847	△17,256				13,591

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	13,590	30,846	△17,256	1. 介護予防サービス計画費収入	13,590	計画作成 2,570件 (うち、初回加算87件、委託連携加算12件)
計	13,590	30,846	△17,256			

2 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

3 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	2, 296	20, 664	△18, 368				2, 296	11. 役務費	170	○介護予防支援事業費	2, 296
								12. 委託料	1, 750	11 役務費	170
								18. 負担金、補助及び交付金	376	通信運搬費	170
										12 委託料	1, 750
								一般業務委託料	1, 750		
								18 負担金、補助及び交付金	376		
計	2, 296	20, 664	△18, 368				2, 296				

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 事業勘定繰 出金	11, 295	10, 183	1, 112				11, 295	27. 繰出金	11, 295	○事業勘定繰出金 11, 295 27 繰出金 11, 295
計	11, 295	10, 183	1, 112				11, 295			