

令和 8 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8年度一関地区広域行政組合一般会計予算

令和8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9,624,345千円と定める。

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8年3月24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		7,406,379
	1 分担金	2,199,276
	2 負担金	5,207,103
2 使用料及び手数料		174,422
	1 使用料	326
	2 手数料	174,096
3 国庫支出金		1,854,984
	1 国庫補助金	1,854,984
4 財産収入		908
	1 財産運用収入	907
	2 財産売却収入	1
5 寄附金		1
	1 寄附金	1
6 繰入金		130,000
	1 基金繰入金	130,000
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		57,650
	1 組合預金利子	115
	2 雑収入	57,535
歳入	合計	9,624,345

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 議 会 費		2,326
	1 議 会 費	2,326
2 総 務 費		74,998
	1 総 務 管 理 費	74,872
	2 監 査 委 員 費	126
3 衛 生 費		9,533,873
	1 衛 生 総 務 費	79,255
	2 火 葬 場 管 理 費	93,401
	3 ご み 処 理 費	8,987,486
	4 し 尿 処 理 費	373,731
4 公 債 費		3,148
	1 公 債 費	3,148
5 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		9,624,345

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	一般廃棄物最終処分場建設事業	5,860,411	令和8年度	976,736
				令和9年度	1,953,471
				令和10年度	1,953,471
				令和11年度	976,733

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 9 年調査）業務委託	令和 9 年度	13,530千円
一関清掃センターし尿処理施設運転管理業務委託	自 令和 9 年度 至 令和13年度	263,010千円

介護保険特別会計予算

議案第5号

令和8年度一関地区広域行政組合介護保険特別会計予算

令和8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 17,006,904千円、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 13,020千円と定める。

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8年3月24日提出

一関地区広域行政組合
管理者 一関市長 佐藤善仁

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(ア 事業勘定)

(単位:千円)

款	項	金額
1 保 險 料		3,169,966
	1 保 險 料	3,169,966
2 分 担 金 及 び 負 担 金		2,539,019
	1 分 担 金	2,539,019
3 使 用 料 及 び 手 数 料		200
	1 手 数 料	200
4 国 庫 支 出 金		4,360,858
	1 国 庫 負 担 金	2,850,902
	2 国 庫 補 助 金	1,509,956
5 支 払 基 金 交 付 金		4,406,290
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,406,290
6 県 支 出 金		2,414,917
	1 県 負 担 金	2,288,936
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	125,980
7 財 産 収 入		1,878
	1 財 産 運 用 収 入	1,878
8 繰 入 金		112,372
	1 基 金 繰 入 金	100,651
	2 サ ー ビ ス 勘 定 繰 入 金	11,721

(単位:千円)

款	項	金額
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,403
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 組合預金利子	345
	3 雑収入	1,057
歳入合計		17,006,904

歳 出

(単位:千円)

款	項	金額
1 総務費		334,843
	1 総務管理費	202,282
	2 賦課徴収費	5,660
	3 認定審査費	126,901
2 保険給付費		15,814,888
	1 介護サービス費	15,814,888
3 地域支援事業費		843,413
	1 介護予防・生活支援サービス等事業費	504,709
	2 包括的支援等事業費	338,704
4 基金積立金		1,878
	1 基金積立金	1,878
5 公債費		882
	1 公債費	882
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		17,006,904

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		13,019
	1 予防給付費収入	13,019
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		13,020

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		1,462
	1 介護予防支援事業費	1,462
2 諸支出金		11,558
	1 繰出金	11,558
歳出合計		13,020

一般会計予算に関する説明書

令和8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	7,406,379	2,754,594	4,651,785
2 使用料及び手数料	174,422	178,497	△4,075
3 国庫支出金	1,854,984	163,015	1,691,969
4 財産収入	908	3,675	△2,767
5 寄附金	1	1	0
6 繰入金	130,000	150,000	△20,000
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	57,650	55,635	2,015
歳入合計	9,624,345	3,305,418	6,318,927

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 議会費	2,326	2,331	△5				2,326
2 総務費	74,998	74,672	326			1,003	73,995
3 衛生費	9,533,873	3,211,688	6,322,185	1,854,984		227,447	7,451,442
4 公債費	3,148	6,727	△3,579				3,148
5 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	9,624,345	3,305,418	6,318,927	1,854,984		228,450	7,540,911

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	72,343	73,400	△1,057	1. 総務費分担金	72,343	一関市分担金 64,305 平泉町分担金 8,038
2. 衛生費分担金	2,126,933	2,170,140	△43,207	1. 衛生総務費分担金	75,055	一関市分担金 70,202 平泉町分担金 4,853
				2. 火葬場費分担金	67,446	一関市分担金 62,436 平泉町分担金 5,010
				3. ごみ処理費分担金	1,655,965	一関市分担金 1,547,547 平泉町分担金 108,418
				4. し尿処理費分担金	328,467	一関市分担金 307,375 平泉町分担金 21,092
計	2,199,276	2,243,540	△44,264			

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	5,207,103	511,054	4,696,049	1. 火葬場整備費負担金	20,559	一関市負担金 19,336 平泉町負担金 1,223
				2. ごみ処理施設整備費負担金	5,183,636	一関市負担金 4,875,210 平泉町負担金 308,426
				3. し尿処理施設整備費負担金	2,908	一関市負担金 2,735 平泉町負担金 173

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	5,207,103	511,054	4,696,049			

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	326	393	△67	1. 行政財産使用料	326	
計	326	393	△67			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1. 許可申請手数料	100	780	△680	1. 一般廃棄物処理業許可申請手数料	80		
				2. 浄化槽清掃業許可申請手数料	20		
2. ごみ処理手数料	146,614	148,551	△1,937	1. 一関清掃センター手数料	110,282	家庭系一般廃棄物 (持込分)	1,453
						事業系一般廃棄物	94,256
						粗大ごみ (持込分)	14,573
				2. 大東清掃センター手数料	36,332	家庭系一般廃棄物 (持込分)	1,529
事業系一般廃棄物	25,308						
粗大ごみ (持込分)	9,495						

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3. し尿処理手数料	27,382	28,773	△1,391	1. 一関清掃センタ 一手数料	15,905	
				2. 川崎清掃センタ 一手数料	11,477	
計	174,096	178,104	△4,008			

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	1,854,984	163,015	1,691,969	1. 地域未来交付金	1,620	基本額 3,240千円×1/2
				2. 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
				3. 循環型社会形成 推進交付金	1,850,776	基本額 5,552,328千円×1/3
計	1,854,984	163,015	1,691,969			

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	87	3,666	△3,579	1. 土地建物貸付収 入	87	普通財産貸付料
2. 利子及び配当金	820	8	812	1. 利子及び配当金	820	財政調整基金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	907	3,674	△2,767			

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	130,000	150,000	△20,000	1. 財政調整基金繰入金	130,000	
計	130,000	150,000	△20,000			

7款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

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

8款 諸収入

1項 組合預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合預金利子	115	2	113	1. 組合預金利子	115	
計	115	2	113			

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	53,534	51,632	1,902	1. 雑入	53,534	資源物売払金 52,159 リサイクルプラザ再生品売払金 406 洗車場水道等使用料 641 自動販売機電気使用料 90 研修受講助成金等 52 再任用職員等雇用保険料被保険者納付金 186

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	57,535	55,633	1,902			

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	2,326	2,331	△5				2,326	1. 報酬	548	○議員報酬 548
								7. 報償費	8	1 報酬 548
								8. 旅費	635	○議会事務費 1,778
								9. 交際費	40	7 報償費 8
								10. 需用費	15	8 旅費 635
								12. 委託料	597	9 交際費 40
								13. 使用料及び 賃借料	483	10 需用費 15
										消耗品費 15
										12 委託料 597
										一般業務委託料 597
										13 使用料及び賃借料 483
計	2,326	2,331	△5				2,326			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総務管理費	74,872	74,592	280			1,003	73,869	1. 報酬	4,417	○職員給与費 39,755
								2. 給料	24,171	2 給料 18,564
								3. 職員手当等	19,175	3 職員手当等 14,759

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							4. 共済費	9,634	4 共済費	6,432
							7. 報償費	45	○会計年度任用職員給与費	17,492
							8. 旅費	477	1 報酬	4,341
							9. 交際費	70	2 給料	5,607
							10. 需用費	1,721	3 職員手当等	4,416
							11. 役務費	7,618	4 共済費	2,960
							12. 委託料	3,013	8 旅費	168
							13. 使用料及び 賃借料	1,579	○岩手県市町村総合事務組合負担金	20
							18. 負担金、補助 及び交付金	2,132	18 負担金、補助及び交付金	20
							24. 積立金	820	○一般事務費	17,605
									1 報酬	76
									4 共済費	242
									7 報償費	45
									8 旅費	309
									9 交際費	70
									10 需用費	1,721
									消耗品費	400
									印刷製本費	1,271
									修繕料	50
									11 役務費	7,618
									通信運搬費	622
									手数料	6,996
									12 委託料	3,013
									情報処理システム関連業務委託料	443

(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				
									一般業務委託料	2,570
									13 使用料及び賃借料	1,579
									18 負担金、補助及び交付金	2,112
									24 積立金	820
計	74,872	74,592	280			1,003	73,869			

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	126	80	46				126	1. 報酬	50	○監査委員報酬	50
								8. 旅費	66	1 報酬	50
								10. 需用費	2	○監査事務費	76
								13. 使用料及び 賃借料	8	8 旅費	66
									10 需用費	2	
									消耗品費	2	
									13 使用料及び賃借料	8	
計	126	80	46				126				

3款 衛生費

1項 衛生総務費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 衛生総務費	79,255	79,885	△630			119	79,136	1. 報酬	2,363	○職員給与費 47,231
								2. 給料	22,474	2 給料 22,474
								3. 職員手当等	18,170	3 職員手当等 17,253
								4. 共済費	8,146	4 共済費 7,504
								7. 報償費	988	○会計年度任用職員給与費 3,993
								8. 旅費	463	1 報酬 2,363
								10. 需用費	3,732	3 職員手当等 917
								11. 役務費	936	4 共済費 642
								12. 委託料	19,600	8 旅費 71
								13. 使用料及び 賃借料	503	○衛生総務費 2,413
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,855	8 旅費 300
										10 需用費 630
										消耗品費 268
										26. 公課費 25
										燃料費 94
										修繕料 127
										被服費 141
										11 役務費 936
										通信運搬費 874
										手数料 3
										保険料 59
										13 使用料及び賃借料 389
										18 負担金、補助及び交付金 133

(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	25
									○環境教育費	66
									10 需用費	66
									消耗品費	66
									○生活環境対策費	14,460
									7 報償費	808
									8 旅費	23
									10 需用費	132
									燃料費	20
									食糧費	112
									12 委託料	12,424
									一般業務委託料	12,424
									13 使用料及び賃借料	37
									18 負担金、補助及び交付金	1,036
									○ごみ減量化対策費	3,246
									7 報償費	180
									8 旅費	61
									10 需用費	1,903
									印刷製本費	1,903
									12 委託料	1,102
									一般業務委託料	1,102
									○一般廃棄物処理施設整備推進事業費	7,760
									8 旅費	8
									10 需用費	1,001

(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				
									印刷製本費	1,001
									12 委託料	6,074
									一般業務委託料	6,074
									13 使用料及び賃借料	77
									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
計	79,255	79,885	△630			119	79,136			

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	93,401	70,015	23,386	1,620			91,781	10. 需用費	1,221	○火葬場管理費	93,401
								11. 役務費	48	10 需用費	1,221
								12. 委託料	50,657	消耗品費	95
								13. 使用料及び賃借料	155	修繕料	1,126
								14. 工事請負費	41,050	11 役務費	48
								17. 備品購入費	270	保険料	48
								12 委託料	50,657		

(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				
									情報処理システム関連業務委託料 2,970	
									指定管理料 47,687	
									13 使用料及び賃借料 155	
									14 工事請負費 41,050	
									17 備品購入費 270	
計	93,401	70,015	23,386	1,620			91,781			

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	1,891,916	1,924,634	△32,718	2,588		199,287	1,690,041	1. 報酬	2,171	○職員給与費 84,096
								2. 給料	40,389	2 給料 40,389
								3. 職員手当等	30,692	3 職員手当等 29,850
								4. 共済費	14,460	4 共済費 13,857
								8. 旅費	84	○会計年度任用職員給与費 3,700
								10. 需用費	365,248	1 報酬 2,171
								11. 役務費	4,899	3 職員手当等 842
								12. 委託料	959,049	4 共済費 603
								13. 使用料及び賃借料	461	8 旅費 84
								14. 工事請負費	473,951	○ごみ焼却施設管理費 1,073,014
									10 需用費 319,801	

(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				
							15. 原材料費	236	消耗品費	83,396
							18. 負担金、補助 及び交付金	6	燃料費	14,517
							26. 公課費	270	印刷製本費	175
									光熱水費	180,283
									修繕料	41,430
									11 役務費	1,094
									通信運搬費	247
									手数料	308
									保険料	539
									12 委託料	369,033
									施設管理委託料	29,161
									一般業務委託料	339,872
									13 使用料及び賃借料	396
									14 工事請負費	382,297
									15 原材料費	226
									18 負担金、補助及び交付金	6
									26 公課費	161
									○リサイクル施設等管理費	332,502
									10 需用費	41,211
									消耗品費	8,600
									燃料費	1,116
									印刷製本費	365
									光熱水費	15,968
									修繕料	15,162

(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				
										11 役務費 3,805
										手数料 660
										保険料 3,145
										12 委託料 200,818
										施設管理委託料 4,553
										一般業務委託料 196,265
										13 使用料及び賃借料 65
										14 工事請負費 86,484
										15 原材料費 10
										26 公課費 109
										○用水施設管理費 11,035
										10 需用費 3,555
										消耗品費 730
										光熱水費 2,825
										12 委託料 2,310
										施設管理委託料 2,310
										14 工事請負費 5,170
										○ごみ収集運搬事業費 384,981
										10 需用費 681
										消耗品費 52
										印刷製本費 629
										12 委託料 384,300
										一般業務委託料 384,300
										○廃棄物処理施設モニタリング事業費 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					
									12 委託料	2,588	
									一般業務委託料	2,588	
2. 最終処分場 費	61,158	68,166	△7,008			641	60,517	10. 需用費	17,677	○最終処分場管理費	61,158
								11. 役務費	489	10 需用費	17,677
								12. 委託料	29,040	消耗品費	2,079
								13. 使用料及び 賃借料	2,956	燃料費	479
								14. 工事請負費	7,490	光熱水費	6,688
								15. 原材料費	3,506	修繕料	8,431
										11 役務費	489
										通信運搬費	110
										手数料	181
										保険料	198
										12 委託料	29,040
										施設管理委託料	4,826
										一般業務委託料	24,214
										13 使用料及び賃借料	2,956
										14 工事請負費	7,490
										15 原材料費	3,506
3. 施設整備費	7,034,412	701,686	6,332,726	1,850,776			5,183,636	11. 役務費	238	○エネルギー回収型一般廃棄物処理施設等整備	
								12. 委託料	121,880	事業費	6,019,928
								14. 工事請負費	6,912,294	11 役務費	238
										手数料	238
										12 委託料	55,495
										一般業務委託料	12,661

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										消耗品費	42,315
										燃料費	198
										印刷製本費	62
										光熱水費	71,469
										修繕料	23,010
										11 役務費	780
										通信運搬費	275
										手数料	200
										保険料	305
										12 委託料	110,196
										施設管理委託料	8,388
										一般業務委託料	101,808
										13 使用料及び賃借料	20
										14 工事請負費	77,357
										26 公課費	116
計	373,731	367,302	6,429			27,400	346,331				

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	3,023	6,495	△3,472				3,023	22. 償還金、利子及び割引料	3,023	○長期債元金	3,023
										22 償還金、利子及び割引料	3,023

(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. 利子	125	232	△107				125	22. 償還金、利子及び割引料	125	○長期債利子 22 償還金、利子及び割引料 ○一時借入金利子 22 償還金、利子及び割引料	43 43 82 82
計	3,148	6,727	△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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 予備費	10,000	10,000	0				10,000			○予備費	10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

附 表

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	寒 冷 地 当	そ の 他 の 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員	18	548					548		548	
	そ の 他 の 特 別 職	10	126					126		126	
	計	28	674					674		674	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員		△ 21					△ 21		△ 21	
	そ の 他 の 特 別 職		△ 2					△ 2		△ 2	
	計		△ 23					△ 23		△ 23	

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	(10) 22	8,875	111,484	83,827	204,186	39,966	244,152	
前 年 度	(9) 22	8,443	109,763	80,292	198,498	38,817	237,315	
比 較	(1)	432	1,721	3,535	5,688	1,149	6,837	

※()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	4,099	26,975	21,799	2,160	6,858	2,877		354	2,472
	前 年 度	3,143	25,267	20,453	1,691	6,587	2,683		275	2,433
	比 較	956	1,708	1,346	469	271	194		79	39
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			872		332	2,707	12,322			83,827
前 年 度			1,050		773	2,453	13,484			80,292
比 較			△ 178		△ 441	254	△ 1,162			3,535

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		103,717	76,612	180,329	35,155	215,484	
前 年 度	(5) 20		104,444	74,420	178,864	34,912	213,776	
比 較			△ 727	2,192	1,465	243	1,708	

※()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	4,099	23,472	18,850	2,160	6,858	2,567		294	2,472	
	前 年 度	3,143	22,399	18,043	1,691	6,587	2,515		275	2,433	
	比 較	956	1,073	807	469	271	52		19	39	
	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			872		332	2,707	11,929			76,612
	前 年 度			1,050		773	2,453	13,058			74,420
比 較			△ 178		△ 441	254	△ 1,129			2,192	

イ 会計年度任用職員

(単位:人、千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(5) 2	8,875	7,767	7,215	23,857	4,811	28,668	
前 年 度	(4) 2	8,443	5,319	5,872	19,634	3,905	23,539	
比 較	(1)	432	2,448	1,343	4,223	906	5,129	

※()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		3,503	2,949			310		60	
	前 年 度		2,868	2,410			168			
	比 較		635	539			142		60	
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							393			7,215
前 年 度							426			5,872
比 較							△ 33			1,343

(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	1,721	給与改定に伴う増減分	4,485			給料の改定率	4.0%
		昇給に伴う増加分	108			平均昇給率 昇給期 1月	0.5% 20人
		その他の増減分	△ 2,872				
職員手当等	3,535	制度改正に伴う増減分	2,898	期末手当	1,347		
				勤勉手当	1,393		
				通勤手当	158		
		その他の増減分	637				

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	369,476	
	平均給与月額 (円)	423,631	
	平均年齢 (歳)	49.06	
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	

※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	208,000	199,500	206,700	198,200
大 学 卒	239,300		237,600	

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8年1月1日現在	1 級	2	10.5	1 級		
	2 級	1	5.3	2 級		
	3 級	(4)	(100.0)	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	1	5.3	4 級		
	5 級	4	21.0	5 級		
	6 級	7	36.8			
	7 級	3	15.8			
	8 級	1	5.3			
	計	(4)	(100.0)	計	(1)	(100.0)
令和7年1月1日現在	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	1	5.0	4 級		
	5 級	8	40.0	5 級		
	6 級	4	20.0			
	7 級	3	15.0			
	8 級	1	5.0			
	計	(3)	(100.0)	計	(2)	(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	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			
度 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			
度 比 率 (B) / (A)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	10.0	10.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	廃棄物処理作業手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
通勤手当	一部異なる	交通用具の使用者 使用距離(片道)により 2,500円~66,400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 だ の 支 出 額	前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 まで の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地方債	その他							
3 衛 生 費	3 ご み 処 理 費	エ ネ ル ギ ー 回 収 型 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 等	令 6 年 和 度	266,860	78,768		188,092	92,400	92,400	92,400		30.0		
			令 7 年 和 度	533,719	157,536		376,183		184,800	184,800		60.0		
			令 8 年 和 度	88,953	26,255		62,698			612,332	612,332		10.0	
			計	889,532	262,559		626,973	92,400	277,200	612,332	889,532		100.0	

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前 前 年 度 末 ま だ の 支 出 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ 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 7 年 度											
			令 8 年 度	5,918,076	1,557,483			4,360,593		5,918,076	5,918,076		23.1	
			令 9 年 度	5,918,076	1,557,483			4,360,593				5,918,076	23.1	
			令 10 年 度	5,918,076	1,557,483			4,360,593				5,918,076	23.1	
			令 11 年 度	5,918,076	1,557,483			4,360,593				5,918,076	23.1	
			令 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		5,918,076	5,918,076	19,726,924	100.00	

(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							
		令和8年度	976,736	267,038			709,698		976,736	976,736		16.7		
		令和9年度	1,953,471	532,749			1,420,722				1,953,471	33.3		
		10年度	1,953,471	532,749			1,420,722				1,953,471	33.3		
		令和11年度	976,733	269,695			707,038				976,733	16.7		
		計	5,860,411	1,602,231			4,258,180		976,736	976,736	4,883,675	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 8年調査）業務委託 （令和7年度）	12,661			令和8年度	12,661				12,661
環境影響評価事後調査（令和 9年調査）業務委託 （令和8年度）	13,530			令和9年度	13,530				13,530
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 ～令和7年度	45,672	令和8年度 ～令和10年度	68,508				68,508
一関清掃センターし尿処理施 設運転管理業務委託 （令和8年度）	263,010			平成9年度 ～平成13年度	263,010				263,010

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	12,563	6,069		3,023	3,046
(1) し尿処理施設整備事業債	9,067	6,069		3,023	3,046
(2) その他	3,496				
合 計	12,563	6,069		3,023	3,046

介護保険特別会計（事業勘定）予算に関する説明書

令和8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	3,169,966	3,001,386	168,580
2 分担金及び負担金	2,539,019	2,522,592	16,427
3 使用料及び手数料	200	200	0
4 国庫支出金	4,360,858	4,262,999	97,859
5 支払基金交付金	4,406,290	4,308,248	98,042
6 県支出金	2,414,917	2,358,674	56,243
7 財産収入	1,878	812	1,066
8 繰入金	112,372	146,889	△34,517
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	1,403	1,035	368
歳入合計	17,006,904	16,602,836	404,068

(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	334,843	325,455	9,388	11,327		989	322,527
2 保険給付費	15,814,888	15,464,483	350,405	6,348,097		4,360,671	5,106,120
3 地域支援事業費	843,413	800,790	42,623	416,351		148,259	278,803
4 基金積立金	1,878	812	1,066			1,878	
5 公債費	882	296	586				882
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	17,006,904	16,602,836	404,068	6,775,775		4,521,797	5,709,332

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	3,169,966	3,001,386	168,580	1. 現年度分特別徴 収保険料	2,942,134	
				2. 現年度分普通徴 収保険料	225,066	
				3. 滞納繰越分	2,766	
計	3,169,966	3,001,386	168,580			

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	2,539,019	2,522,592	16,427	1. 介護給付費分担 金	1,976,860	一関市分担金 1,860,225 平泉町分担金 116,635
				2. 地域支援事業費 分担金	125,981	一関市分担金 117,956 平泉町分担金 8,025
				3. 介護保険料軽減 強化費分担金	112,116	一関市分担金 105,768 平泉町分担金 6,348
				4. 事務費分担金	324,062	一関市分担金 301,883 平泉町分担金 22,179
計	2,539,019	2,522,592	16,427			

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	2,850,902	2,785,995	64,907	1. 現年度分	2,850,902	基本額 居宅系・その他 9,573,365千円×20% 施設系 6,241,522千円×15%
計	2,850,902	2,785,995	64,907			

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	1,208,258	1,201,590	6,668	1. 現年度分	1,208,258	基本額 15,814,887千円×7.64%
2. 介護予防事業費交付金	140,207	135,641	4,566	1. 現年度分	140,207	基本額 地域支援事業交付金 504,709千円×20% 総合事業調整交付金 504,709千円×7.78%
3. 包括的支援等事業費交付金	125,785	114,431	11,354	1. 現年度分	125,785	基本額 326,716千円×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	7,636	16,858	△9,222	1. 現年度分	7,636	
5. 保険者努力支援 交付金	16,743	8,484	8,259	1. 現年度分	16,743	
6. 介護保険事業費 補助金	11,327		11,327	1. 現年度分	11,327	
計	1,509,956	1,477,004	32,952			

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	4,270,019	4,175,410	94,609	1. 現年度分	4,270,019	基本額 15,814,887千円×27%
2. 介護予防事業費 交付金	136,271	132,838	3,433	1. 現年度分	136,271	基本額 504,709千円×27%
計	4,406,290	4,308,248	98,042			

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	2,288,936	2,239,959	48,977	1. 現年度分	2,288,936	基本額 居宅系・その他 9,573,365千円×12.5% 施設系 6,241,522千円×17.5%

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2,288,936	2,239,959	48,977			

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	63,088	61,499	1,589	1. 現年度分	63,088	基本額 504,709千円×12.5%
2. 包括の支援等事 業費補助金	62,892	57,215	5,677	1. 現年度分	62,892	基本額 326,716千円×19.25%
計	125,980	118,714	7,266			

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	1,878	812	1,066	1. 利子及び配当金	1,878	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	1,878	812	1,066			

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	100,651	135,594	△34,943	1. 介護給付費準備 基金繰入金	100,651	
計	100,651	135,594	△34,943			

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	11,721	11,295	426	1. サービス勘定繰 入金	11,721	
計	11,721	11,295	426			

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	345	3	342	1. 組合預金利子	345	
計	345	3	342			

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	1,055	1,029	26	1. 雑入	1,055	
計	1,057	1,031	26			

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	202,282	191,715	10,567	11,327		476	190,479	1. 報酬	440	○職員給与費	118,059
								2. 給料	56,700	2 給料	56,700
								3. 職員手当等	41,367	3 職員手当等	41,367
								4. 共済費	19,995	4 共済費	19,992
								7. 報償費	223	○会計年度任用職員給与費	232
								8. 旅費	336	1 報酬	216
								10. 需用費	3,487	4 共済費	3
								11. 役務費	13,442	8 旅費	13
								12. 委託料	50,617	○マイナンバー事業費	13,593
								13. 使用料及び 賃借料	14,105	11 役務費	246
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,560	通信運搬費	246
								26. 公課費	10	12 委託料	11,178
										情報処理システム関連業務委託料	
		13 使用料及び賃借料	2,169								
		○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	70,376								
		1 報酬	224								
		7 報償費	223								
		8 旅費	323								

(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	550	8 旅費	80
							11. 役務費	94	○賦課徴収費	4,474
							12. 委託料	3,698	10 需用費	550
							13. 使用料及び 賃借料	132	消耗品費	335
						印刷製本費			215	
									11 役務費	94
									通信運搬費	61
									手数料	33
									12 委託料	3,698
									情報処理システム関連業務委託料	3,698
									13 使用料及び賃借料	132
計	5,660	9,537	△3,877			200	5,460			

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	126,901	124,203	2,698			313	126,588	1. 報酬	58,792	○会計年度任用職員給与費	68,053
								3. 職員手当等	15,532	1 報酬	40,079
								4. 共済費	10,491	3 職員手当等	15,532
								8. 旅費	2,300	4 共済費	10,491
								10. 需用費	1,180	8 旅費	1,951

(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						
							11. 役務費	34,784	○認定審査費	58,848		
							12. 委託料	1,188	1 報酬	18,713		
							13. 使用料及び 賃借料	2,634	8 旅費	349		
									10 需用費	1,180	消耗品費	144
											燃料費	936
											修繕料	100
											11 役務費	34,784
											通信運搬費	270
											手数料	34,186
											保険料	328
											12 委託料	1,188
											一般業務委託料	1,188
									13 使用料及び賃借料	2,634		
計	126,901	124,203	2,698			313	126,588					

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護サービス費	14,572,143	14,231,500	340,643	5,849,259		4,025,130	4,697,754	18. 負担金、補助及び交付金	14,572,143	○介護サービス費	14,572,143
										18 負担金、補助及び交付金	14,572,143

(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					
2. 介護予防サービス費	224,365	219,717	4,648	90,060		60,578	73,727	18. 負担金、補助及び交付金	224,365	○介護予防サービス費 18 負担金、補助及び交付金	224,365 224,365
3. 審査支払手数料	15,613	12,122	3,491	6,268		4,216	5,129	12. 委託料	15,613	○審査支払手数料 12 委託料 一般業務委託料	15,613 15,613 15,613
4. 高額介護等サービス費	328,427	327,895	532	131,830		88,675	107,922	18. 負担金、補助及び交付金	328,427	○高額介護等サービス費 18 負担金、補助及び交付金	328,427 328,427
5. 高額医療合算介護等サービス費	34,215	34,159	56	13,734		9,239	11,242	18. 負担金、補助及び交付金	34,215	○高額医療合算介護等サービス費 18 負担金、補助及び交付金	34,215 34,215
6. 特定入所者介護サービス費	640,125	639,090	1,035	256,946		172,833	210,346	18. 負担金、補助及び交付金	640,125	○特定入所者介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金	640,125 640,125
計	15,814,888	15,464,483	350,405	6,348,097		4,360,671	5,106,120				

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	504,709	491,993	12,716	220,038		136,271	148,400	12. 委託料	65,576	○介護予防・生活支援サービス事業費 12 委託料 一般業務委託料 18 負担金、補助及び交付金	441,637 2,504 2,504 439,133
								18. 負担金、補助及び交付金	439,133		

(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				
									○一般介護予防等事業費	63,072
									12 委託料	63,072
									一般業務委託料	63,072
計	504,709	491,993	12,716	220,038		136,271	148,400			

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援等事業費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援等事業費	338,704	308,797	29,907	196,313		11,988	130,403	1. 報酬	29,391	○職員給与費	102,178
								2. 給料	48,816	2 給料	48,816
								3. 職員手当等	48,768	3 職員手当等	37,378
								4. 共済費	23,643	4 共済費	15,984
								7. 報償費	234	○会計年度任用職員給与費	50,329
								8. 旅費	2,457	1 報酬	29,391
								10. 需用費	552	3 職員手当等	11,390
								11. 役務費	594	4 共済費	7,659
								12. 委託料	176,880	8 旅費	1,889
								13. 使用料及び 賃借料	6,879	○包括的支援事業費	145,674
								18. 負担金、補助 及び交付金	490	7 報償費	234
										8 旅費	568
										10 需用費	552
		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				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					
										燃料費	230
										被服費	6
										11 役務費	594
										通信運搬費	372
										手数料	3
										保険料	219
										12 委託料	136,357
										情報処理システム関連業務委託料	2,495
										一般業務委託料	133,862
										13 使用料及び賃借料	6,879
										18 負担金、補助及び交付金	490
										○任意事業費	40,523
										12 委託料	40,523
										一般業務委託料	40,523
計	338,704	308,797	29,907	196,313		11,988	130,403				

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	1,878	812	1,066			1,878		24. 積立金	1,878	○基金積立金	1,878
										24 積立金	1,878

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,878	812	1,066			1,878				

5款 公債費

1項 公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 公債費	882	296	586				882	22. 償還金、利子及び割引料	882	○一時借入金利子 22 償還金、利子及び割引料
計	882	296	586				882			

6款 諸支出金

1項 諸支出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 諸支出金	10,000	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 22 償還金、利子及び割引料
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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000			○予備費 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

附 表

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:人、千円)

区 分	職員数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	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	84	18,937						18,937	18,937	
	計	84	18,937						18,937	18,937	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 5	313						313	313	
	計	△ 5	313						313	313	

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	70,792	105,516	105,667	281,975	54,129	336,104	
前 年 度	(30) 26	68,308	106,072	103,141	277,521	51,283	328,804	
比 較		2,484	△ 556	2,526	4,454	2,846	7,300	

※()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	3,406	38,571	31,761	1,802	7,460	3,840			1,674
	前 年 度	2,704	37,513	29,595	1,614	8,712	3,404			1,636
	比 較	702	1,058	2,166	188	△ 1,252	436			38
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			954		924	3,140	12,135			105,667
前 年 度			64		1,988	2,652	13,259			103,141
比 較			890		△ 1,064	488	△ 1,124			2,526

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		105,516	78,745	184,261	35,976	220,237	
前 年 度	(0) 26		106,072	77,435	183,507	34,402	217,909	
比 較			△ 556	1,310	754	1,574	2,328	

※()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	3,406	23,952	19,458	1,802	7,460	3,840			1,674
	前 年 度	2,704	23,542	17,860	1,614	8,712	3,404			1,636
	比 較	702	410	1,598	188	△ 1,252	436			38
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金		
本 年 度			954		924	3,140	12,135			78,745
前 年 度			64		1,988	2,652	13,259			77,435
比 較			890		△ 1,064	488	△ 1,124			1,310

(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	△ 556	給与改定に伴う増減分	5,490			給料の改定率	5.2%
		昇給に伴う増加分	270			平均昇給率 昇給期 1月	1.1% 25人
		その他の増減分	△ 6,316				
職員手当等	2,526	制度改正に伴う増減分	4,581	勤末手当	2,189		
				勤勉手当	2,144		
				通勤手当	248		
		その他の増減分	△ 2,055				

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,171
	平均給与月額 (円)	404,023
	平均年齢 (歳)	42.00
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

※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	208,000	206,700
大 学 卒	239,300	237,600

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8年1月1日現在	1 級	1	3.9
	2 級	1	3.9
	3 級	14	53.8
	4 級	6	23.0
	5 級	1	3.9
	6 級	3	11.5
	7 級		
	8 級		
	計	26	100.0
令和7年1月1日現在	1 級	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

※()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)	24	24		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給			
		2 号 給	3	3	
		3 号 給	0		
		4 号 給	21	21	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給			
度 比 率 (B) / (A)	92.3	92.3			
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	4	4	
		3 号 給	2	2	
		4 号 給	19	19	
		5 号 給			
		6 号 給			
		7 号 給			
		8 号 給			
度 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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.650(2.450)	有	
前 年 度	2.300(1.200)	2.300(1.200)	4.600(2.400)	有	
国 の 制 度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.650(2.450)	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~66,400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8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	13,019	13,590	△571
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	13,020	13,591	△571

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	1,462	2,296	△834				1,462
2 諸支出金	11,558	11,295	263				11,558
歳出合計	13,020	13,591	△571				13,020

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	13,019	13,590	△571	1. 介護予防サービス計画費収入	13,019	計画作成 2,413件 (うち、初回加算 48件、委託連携加算 11件) 介護予防サービス計画費収入 13,019
計	13,019	13,590	△571			

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	1,462	2,296	△834				1,462	10. 需用費	400	○介護予防支援事業費	1,462
								11. 役務費	167	10 需用費	400
								12. 委託料	498	消耗品費	400
								18. 負担金、補助及び交付金	397	11 役務費	167
計	1,462	2,296	△834				1,462				

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 事業勘定繰出金	11,558	11,295	263				11,558	27. 繰出金	11,558	○事業勘定繰出金	11,558
										27 繰出金	11,558
計	11,558	11,295	263				11,558				