

令和7年3月  
浜田地区広域行政組合議会定例会

令和 7 年度 浜田地区広域行政組合  
当 初 予 算 説 明 資 料

予算総括表

(単位：千円・%)

| 会 計 名    | 令和7年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>当初予算額 | 増 減         | 伸 率    |
|----------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 一 般 会 計  | 2,774,888      | 4,781,099      | △ 2,006,211 | △ 42.0 |
| 介護保険特別会計 | 11,989,267     | 11,757,392     | 231,875     | 2.0    |
| 合 計      | 14,764,155     | 16,538,491     | △ 1,774,336 | △ 10.7 |

# 目 次

## 【一般会計予算説明資料】

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 1   | 一般会計予算         | 1  |
| (1) | 歳入の状況          | 2  |
| (2) | 歳出の目的別状況       | 2  |
| 2   | 歳入の概要          | 3  |
| 3   | 主要事業の概要        | 5  |
| 4   | 浜田地区広域連携推進事業計画 | 10 |

## 【介護保険特別会計予算説明資料】

|     |            |    |
|-----|------------|----|
| 1   | 介護保険特別会計予算 | 11 |
| (1) | 歳入の状況      | 12 |
| (2) | 歳出の目的別状況   | 12 |
| 2   | 歳入の概要      | 13 |
| 3   | 主要事業の概要    | 17 |

## 【各種一覧表】

|              |    |
|--------------|----|
| 当初予算一覧表      | 28 |
| 普通負担金負担割合一覧表 | 28 |
| 関係市負担金一覧表    | 29 |

令和7年度

浜田地区広域行政組合  
一般会計予算説明資料

# 1 一般会計予算

## (1) 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目                   | 令和7年度     |       | 令和6年度     |       | 増減          | 伸率     |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|--------|
|                       | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   |             |        |
| 1 分担金及び負担金            | 2,022,225 | 72.9  | 3,248,672 | 67.9  | △ 1,226,447 | △ 37.8 |
| (1) 総務費負担金            | 44,959    | 1.6   | 43,544    | 0.9   | 1,415       | 3.2    |
| (2) 企画費負担金            | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   |             |        |
| (3) 民生費負担金            | 27,356    | 1.0   | 27,165    | 0.6   | 191         | 0.7    |
| (4) 清掃総務費負担金          | 17,389    | 0.6   | 10,650    | 0.2   | 6,739       | 63.3   |
| (5) ごみ処理費負担金          | 1,932,521 | 69.6  | 3,167,313 | 66.2  | △ 1,234,792 | △ 39.0 |
| 2 使用料及び手数料            | 68,614    | 2.5   | 69,448    | 1.5   | △ 834       | △ 1.2  |
| (1) 衛生使用料             | 24        | 0.0   | 23        | 0.0   | 1           | 4.3    |
| (2) 衛生手数料             | 68,590    | 2.5   | 69,425    | 1.5   | △ 835       | △ 1.2  |
| 3 国庫支出金               | 603,811   | 21.8  | 1,403,342 | 29.4  | △ 799,531   | △ 57.0 |
| (1) 国庫負担金             | 54,709    | 2.0   | 54,329    | 1.1   | 380         | 0.7    |
| (2) 国庫補助金             | 549,102   | 19.8  | 1,349,013 | 28.2  | △ 799,911   | △ 59.3 |
| 4 県支出金                | 29,054    | 1.0   | 28,712    | 0.6   | 342         | 1.2    |
| (1) 県負担金              | 27,354    | 1.0   | 27,164    | 0.6   | 190         | 0.7    |
| (2) 県補助金              | 1,700     | 0.1   | 1,548     | 0.0   | 152         | 9.8    |
| 5 財産収入                | 9         | 0.0   | 16        | 0.0   | △ 7         | △ 43.8 |
| 利子及び配当金               | 9         | 0.0   | 16        | 0.0   | △ 7         | △ 43.8 |
| 6 繰入金                 | 1,949     | 0.1   | 1,932     | 0.0   | 17          | 0.9    |
| 浜田地区広域連携推進事業<br>基金繰入金 | 1,949     | 0.1   | 1,932     | 0.0   | 17          | 0.9    |
| 7 繰越金                 | 6         | 0.0   | 6         | 0.0   |             |        |
| 8 諸収入                 | 49,220    | 1.8   | 28,971    | 0.6   | 20,249      | 69.9   |
| (1) 預金利子              | 1         | 0.0   | 1         | 0.0   |             |        |
| (2) 雑入                | 49,219    | 1.8   | 28,970    | 0.6   | 20,249      | 69.9   |
| 歳 入 合 計               | 2,774,888 | 100.0 | 4,781,099 | 100.0 | △ 2,006,211 | △ 42.0 |

※ 構成比については、小数点第2位を四捨五入する。

## (2) 歳出の目的別状況

(単位：千円・%)

| 科 目        | 令和7年度     |       | 令和6年度     |       | 増減          | 伸率     |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|--------|
|            | 当初予算額     | 構成比   | 当初予算額     | 構成比   |             |        |
| 1 議会費      | 551       | 0.0   | 556       | 0.0   | △ 5         | △ 0.9  |
| 2 総務費      | 46,819    | 1.7   | 45,237    | 0.9   | 1,582       | 3.5    |
| (1) 一般管理費  | 42,789    | 1.5   | 41,368    | 0.9   | 1,421       | 3.4    |
| (2) 企画費    | 3,658     | 0.1   | 3,496     | 0.1   | 162         | 4.6    |
| (3) 公平委員会費 | 28        | 0.0   | 28        | 0.0   |             |        |
| (4) 監査委員費  | 344       | 0.0   | 345       | 0.0   | △ 1         | △ 0.3  |
| 3 民生費      | 109,421   | 3.9   | 108,660   | 2.3   | 761         | 0.7    |
| 4 衛生費      | 2,616,847 | 94.3  | 4,625,396 | 96.7  | △ 2,008,549 | △ 43.4 |
| (1) 清掃総務費  | 17,391    | 0.6   | 10,652    | 0.2   | 6,739       | 63.3   |
| (2) 塵芥処理費  | 2,599,456 | 93.7  | 4,614,744 | 96.5  | △ 2,015,288 | △ 43.7 |
| 5 公債費      | 250       | 0.0   | 250       | 0.0   |             |        |
| (1) 元金     | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   |             |        |
| (2) 利子     | 250       | 0.0   | 250       | 0.0   |             |        |
| 6 予備費      | 1,000     | 0.0   | 1,000     | 0.0   |             |        |
| 歳 出 合 計    | 2,774,888 | 100.0 | 4,781,099 | 100.0 | △ 2,006,211 | △ 42.0 |

※ 構成比については、小数点第2位を四捨五入する。

## 2 歳入の概要

### (1) 分担金及び負担金

2,022,225

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                                       | 歳入額<br>(前年度)             |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|          | 負 担 金                                         | 2,022,225<br>(3,248,672) |
| 1        | 総務費負担金<br>議会費、総務費、公債費、予備費に関する負担金              | 44,959<br>(43,544)       |
| 2        | 民生費負担金<br>介護保険特別会計への低所得者保険料負担軽減繰出金の1/4を関係市が負担 | 27,356<br>(27,165)       |
| 3        | 衛生費負担金<br>衛生費に関する負担金                          | 1,949,910<br>(3,177,963) |

### (2) 使用料及び手数料

68,614

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                       | 歳入額<br>(前年度)       |
|----------|-------------------------------|--------------------|
|          | 使 用 料                         | 24<br>(23)         |
| 4        | 衛生使用料<br>エコクリーンセンターの行政財産使用料   | 24<br>(23)         |
|          | 手 数 料                         | 68,590<br>(69,425) |
| 5        | 衛生手数料<br>エコクリーンセンターの可燃ごみ処理手数料 | 68,590<br>(69,425) |

### (3) 国庫支出金

603,811

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                                       | 歳入額<br>(前年度)           |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------|
|          | 国 庫 負 担 金                                     | 54,709<br>(54,329)     |
| 6        | 民生費国庫負担金<br>介護保険特別会計への低所得者保険料負担軽減繰出金の1/2を国が負担 | 54,709<br>(54,329)     |
|          | 国 庫 補 助 金                                     | 549,102<br>(1,349,013) |
| 7        | 衛生費国庫補助金<br>基幹的設備改良工事に係る二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金     | 549,102<br>(1,349,013) |

### (4) 県支出金

29,054

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                                      | 歳入額<br>(前年度)       |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|
|          | 県 負 担 金                                      | 27,354<br>(27,164) |
| 8        | 民生費県負担金<br>介護保険特別会計への低所得者保険料負担軽減繰出金の1/4を県が負担 | 27,354<br>(27,164) |
|          | 県 補 助 金                                      | 1,700<br>(1,548)   |
| 9        | 人材育成事業補助金<br>介護の入門的研修に係る補助金（補助率3/4）          | 1,700<br>(1,548)   |

## (5) 財産収入

9

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                          | 歳入額<br>(前年度) |
|----------|----------------------------------|--------------|
|          | 財 産 運 用 収 入                      | 9<br>(16)    |
| 10       | 利子及び配当金<br>浜田地区広域連携推進事業基金に係る利子収入 | 9<br>(16)    |

## (6) 繰入金

1,949

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                     | 歳入額<br>(前年度)     |
|----------|-----------------------------|------------------|
|          | 基 金 繰 入 金                   | 1,949<br>(1,932) |
| 11       | 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金<br>基金の繰入金 | 1,949<br>(1,932) |

## (7) 繰越金

6

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容       | 歳入額<br>(前年度) |
|----------|---------------|--------------|
|          | 繰 越 金         | 6<br>(6)     |
| 12       | 繰越金<br>前年度繰越金 | 6<br>(6)     |

## (8) 諸収入

49,220

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                                                                                             | 歳入額<br>(前年度)       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          | 預 金 利 子                                                                                             | 1<br>(1)           |
| 13       | 預金利子<br>利子収入                                                                                        | 1<br>(1)           |
|          | 雑 入                                                                                                 | 49,219<br>(28,970) |
| 14       | 雑入<br>雇用保険料 37<br>共済組合検診助成金 1<br>総務雑入 1<br>業務雑入 80<br>発電収入 18,000<br>スラグメタル売払収入 30,668<br>駐車場収入 432 | 49,219<br>(28,970) |

### 3 主要事業の概要

#### (1) 議会費

551

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要                           |     |     | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|------|-------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|
|      | 議 会 費                               |     |     | 551<br>(556) | 551<br>(556)  |
| 1    | 議会運営費<br>組合議会の運営・開催に係る事務費<br>【特定財源】 |     |     | 191<br>(196) | 191<br>(196)  |
|      | 国県支出金                               | 地方債 | その他 |              |               |
|      | 0                                   | 0   | 0   |              |               |
| 2    | 議員報酬<br>組合議会議員の議員報酬（10人）<br>【特定財源】  |     |     | 360<br>(360) | 360<br>(360)  |
|      | 国県支出金                               | 地方債 | その他 |              |               |
|      | 0                                   | 0   | 0   |              |               |

#### (2) 総務費

46,819

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度)      |     |   |   |   |                    |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------|--------------------|-----|---|---|---|--------------------|--------------------|
|          | 一 般 管 理 費                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  | 42,789<br>(41,368) | 42,787<br>(41,366) |     |   |   |   |                    |                    |
| 3        | 事務局管理事務費<br>組合事務局の運営に係る経費<br>○消耗品費他1,156<br>○顧問弁護士委託料528<br>○ホームページリニューアル及び保守管理業務委託1,184<br>○財務書類作成支援業務委託料495<br>○車両借上料428<br>○システム等使用料1,213<br>○情報通信料534<br>○その他事務費633<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table> |     |  | 国県支出金              | 地方債                | その他 | 0 | 0 | 2 | 6,171<br>(6,402)   | 6,169<br>(6,400)   |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                     | その他 |  |                    |                    |     |   |   |   |                    |                    |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   |  |                    |                    |     |   |   |   |                    |                    |
| 4        | 職員管理費<br>職員研修に係る費用<br>○職員研修旅費82<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                         |     |  | 国県支出金              | 地方債                | その他 | 0 | 0 | 0 | 82<br>(148)        | 82<br>(148)        |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                     | その他 |  |                    |                    |     |   |   |   |                    |                    |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |  |                    |                    |     |   |   |   |                    |                    |
| 5        | 派遣職員給与費等負担金<br>関係市からの派遣職員に係る給与費等負担金<br>(浜田市3人、江津市1人)<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                    |     |  | 国県支出金              | 地方債                | その他 | 0 | 0 | 0 | 36,393<br>(34,674) | 36,393<br>(34,674) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                     | その他 |  |                    |                    |     |   |   |   |                    |                    |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |  |                    |                    |     |   |   |   |                    |                    |

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要           |     |       | 事業費<br>(前年度)     | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|-----------------------------|-----|-------|------------------|---------------|
| 6        | 行政不服審査会費                    |     |       | 35<br>(35)       | 35<br>(35)    |
|          | 行政不服審査会に係る経費                |     |       |                  |               |
|          | ○行政不服審査会委員報酬等（5人）35         |     |       |                  |               |
|          | 【特定財源】                      |     |       |                  |               |
|          | 国県支出金                       | 地方債 | その他   |                  |               |
|          | 0                           | 0   | 0     |                  |               |
| 7        | 情報公開・個人情報保護審査会費             |     |       | 107<br>(108)     | 107<br>(108)  |
|          | 情報公開・個人情報保護審査会に係る経費         |     |       |                  |               |
|          | ○情報公開・個人情報保護審査会委員報酬等（5人）105 |     |       |                  |               |
|          | ○その他事務費2                    |     |       |                  |               |
|          | 国県支出金                       | 地方債 | その他   |                  |               |
|          | 0                           | 0   | 0     |                  |               |
| 8        | 総務費負担金償還金                   |     |       | 1<br>(1)         | 1<br>(1)      |
|          | 過年度精算に伴う負担金の償還              |     |       |                  |               |
|          | 【特定財源】                      |     |       |                  |               |
|          | 国県支出金                       | 地方債 | その他   |                  |               |
|          | 0                           | 0   | 0     |                  |               |
|          | 企 画 費                       |     |       | 3,658<br>(3,496) | 0<br>(0)      |
| 9        | 広域連携推進事業                    |     |       | 3,658<br>(3,496) | 0<br>(0)      |
|          | 浜田地区広域連携推進事業基金を財源とするソフト事業   |     |       |                  |               |
|          | ○人材育成事業3,648                |     |       |                  |               |
|          | ○利子積立金10                    |     |       |                  |               |
|          | 国県支出金                       | 地方債 | その他   |                  |               |
|          | 1,700                       | 0   | 1,958 |                  |               |
|          | 公 平 委 員 会 費                 |     |       | 28<br>(28)       | 28<br>(28)    |
| 10       | 公平委員会運営費                    |     |       | 28<br>(28)       | 28<br>(28)    |
|          | 公平委員会に係る経費                  |     |       |                  |               |
|          | ○公平委員会委員報酬等（3人）22           |     |       |                  |               |
|          | ○その他事務費6                    |     |       |                  |               |
|          | 国県支出金                       | 地方債 | その他   |                  |               |
|          | 0                           | 0   | 0     |                  |               |
|          | 監 査 委 員 費                   |     |       | 344<br>(345)     | 344<br>(345)  |
| 11       | 監査委員運営費                     |     |       | 344<br>(345)     | 344<br>(345)  |
|          | 監査の実施に係る経費                  |     |       |                  |               |
|          | ○監査委員報酬等（2人）174             |     |       |                  |               |
|          | ○その他事務費170                  |     |       |                  |               |
|          | 国県支出金                       | 地方債 | その他   |                  |               |
|          | 0                           | 0   | 0     |                  |               |



## (3) 民生費

109,421

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                                |     |     | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)      |
|----------|--------------------------------------------------|-----|-----|----------------------|--------------------|
|          | 介 護 保 険 費                                        |     |     | 109,421<br>(108,660) | 27,358<br>(27,167) |
| 12       | 低所得者保険料軽減事業<br>介護保険事業の低所得者保険料軽減のための繰出金<br>【特定財源】 |     |     | 109,418<br>(108,659) | 27,355<br>(27,166) |
|          | 国県支出金                                            | 地方債 | その他 |                      |                    |
|          | 82,063                                           | 0   | 0   |                      |                    |
| 13       | 介護保険費負担金償還金<br>過年度精算に伴う負担金の償還<br>【特定財源】          |     |     | 3<br>(1)             | 3<br>(1)           |
|          | 国県支出金                                            | 地方債 | その他 |                      |                    |
|          | 0                                                | 0   | 0   |                      |                    |

## (4) 衛生費

2,616,847

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                                                                              |     |     | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度)      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|--------------------|
|          | 清 掃 総 務 費                                                                                      |     |     | 17,391<br>(10,652) | 17,390<br>(10,651) |
| 14       | 職員給与費<br>総務課業務係の給与費及び共済費<br>(プロパー職員1人)<br>【特定財源】                                               |     |     | 9,084<br>(9,382)   | 9,084<br>(9,382)   |
|          | 国県支出金                                                                                          | 地方債 | その他 |                    |                    |
|          | 0                                                                                              | 0   | 0   |                    |                    |
| 15       | 人事管理費<br>市町村職員互助会及び公務災害補償関係負担金（プロパー職員1人）<br>【特定財源】                                             |     |     | 54<br>(89)         | 54<br>(89)         |
|          | 国県支出金                                                                                          | 地方債 | その他 |                    |                    |
|          | 0                                                                                              | 0   | 0   |                    |                    |
| 16       | 清掃総務事務費<br>環境衛生事業管理事務に係る経費<br>○旅費 12<br>○消耗品費他 166<br>○大気汚染負荷量賦課金 125<br>○その他事務費 690<br>【特定財源】 |     |     | 993<br>(910)       | 993<br>(910)       |
|          | 国県支出金                                                                                          | 地方債 | その他 |                    |                    |
|          | 0                                                                                              | 0   | 0   |                    |                    |
| 17       | 職員管理費<br>職員研修費、健康診断委託料、浜田市職員互助会への交付金など<br>○職員研修費 323<br>○職員健康診断他 62<br>【特定財源】                  |     |     | 385<br>(270)       | 384<br>(269)       |
|          | 国県支出金                                                                                          | 地方債 | その他 |                    |                    |
|          | 0                                                                                              | 0   | 1   |                    |                    |

| 整理<br>番号 | 事業名及び事業概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業費<br>(前年度)             | 一般財源<br>(前年度)            |     |         |   |         |                          |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|---------|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| 18       | <b>派遣職員給与費等負担金</b><br>関係市からの派遣職員に係る給与費等負担金<br>(浜田市1人)<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                      | 国県支出金                    | 地方債                      | その他 | 0       | 0 | 0       | 6,874<br>(0)             | 6,874<br>(0)             |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                      |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                        |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 19       | <b>清掃総務費負担金償還金</b><br>過年度精算に伴う負担金の償還<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                       | 国県支出金                    | 地方債                      | その他 | 0       | 0 | 0       | 1<br>(1)                 | 1<br>(1)                 |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                      |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                        |                          |     |         |   |         |                          |                          |
|          | <b>塵芥処理費</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,599,456<br>(4,614,744) | 1,932,523<br>(3,167,315) |     |         |   |         |                          |                          |
| 20       | <b>エコクリーンセンター管理運営費</b><br>エコクリーンセンターにおける可燃ごみ処理に係る経費<br>○各種測定検査業務委託料 4,070<br>○環境監視調査業務委託料 4,333<br>○エコクリーンセンター運転保守管理業務委託料 814,933<br>○溶融スラグ試験委託料 1,932<br>○ごみ外部処理委託料 29,040<br>○最終処分場利用費負担金 23,151<br>○その他運営費 12,015<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>117,794</td></tr></table> | 国県支出金                    | 地方債                      | その他 | 0       | 0 | 117,794 | 889,474<br>(967,047)     | 771,680<br>(868,693)     |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                      |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117,794                  |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 21       | <b>会計年度任用職員</b><br>会計年度任用職員報酬等及び社会保険料等<br>(電気主任技術者1人、ボイラー・タービン主任技術者1人、事務職2人)<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>37</td></tr></table>                                                                                                                                              | 国県支出金                    | 地方債                      | その他 | 0       | 0 | 37      | 20,027<br>(18,790)       | 19,990<br>(18,728)       |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                      |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37                       |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 22       | <b>エコクリーンセンター基幹改良工事費</b><br>エコクリーンセンターの基幹改良工事に係る経費<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>549,102</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                   | 国県支出金                    | 地方債                      | その他 | 549,102 | 0 | 0       | 1,689,953<br>(3,628,905) | 1,140,851<br>(2,279,892) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                      |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 549,102  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                        |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 23       | <b>ごみ処理費負担金償還金</b><br>過年度精算に伴う負担金の償還<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                       | 国県支出金                    | 地方債                      | その他 | 0       | 0 | 0       | 1<br>(1)                 | 1<br>(1)                 |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                      |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                        |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 24       | <b>ごみ建設費負担金償還金</b><br>過年度精算に伴う負担金の償還<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                                                                                                                                                                       | 国県支出金                    | 地方債                      | その他 | 0       | 0 | 0       | 1<br>(1)                 | 1<br>(1)                 |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | その他                      |                          |     |         |   |         |                          |                          |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                        |                          |     |         |   |         |                          |                          |

## (5) 公債費

250

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事業名及び事業概要                       |     |     | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|---------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|
|          | 利 子                             |     |     | 250<br>(250) | 250<br>(250)  |
| 25       | 一時借入金利子<br>一時借入金に係る利子<br>【特定財源】 |     |     | 250<br>(250) | 250<br>(250)  |
|          | 国県支出金                           | 地方債 | その他 |              |               |
|          | 0                               | 0   | 0   |              |               |

## (6) 予備費

1,000

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事業名及び事業概要         |     |     | 事業費<br>(前年度)     | 一般財源<br>(前年度)    |
|----------|-------------------|-----|-----|------------------|------------------|
|          | 予 備 費             |     |     | 1,000<br>(1,000) | 1,000<br>(1,000) |
| 26       | 予備費<br><br>【特定財源】 |     |     | 1,000<br>(1,000) | 1,000<br>(1,000) |
|          | 国県支出金             | 地方債 | その他 |                  |                  |
|          | 0                 | 0   | 0   |                  |                  |

#### 4 浜田地区広域連携推進事業計画

##### 歳 入

(単位：千円)

| 区 分      | 内 容               | 当初予算額 | 備 考     |
|----------|-------------------|-------|---------|
| 県支出金     | 人材育成事業補助金         | 1,700 |         |
| 繰入金      | 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金 | 1,949 |         |
| 財産収入（利子） | 大口定期預金            | 9     | 利率0.10% |
| 歳 入 合 計  |                   | 3,658 |         |

##### 歳 出

( )内は前年度当初予算額

| 事 業 名         |                   | 事 業 の 概 要                                                                                                                | 当初予算額            | 備 考                     |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 人材育成・<br>確保事業 | 介護人材キャリア<br>アップ事業 | 介護従事者のキャリアアップに要する受験費、受講費<br>等の補助（1/2補助・上限5万円）                                                                            | 1,381<br>(1,415) | 補助金<br>印刷製本費<br>消耗品、郵便料 |
|               | 介護の入門的研修<br>等実施事業 | ◎入門的研修<br>日常に役立つ介護の知識や介護職として必要な基本的な介護の知識や技術の実践的手法等を学ぶ<br><br>◎生活支援担い手研修<br>掃除、調理支援など生活支援サービスを提供する上で必要な一定程度の専門的な知識及び技能を学ぶ | 2,267<br>(2,065) | 委託料及び<br>配送料            |
|               | 小 計               |                                                                                                                          | 3,648<br>(3,480) |                         |
|               | 事業費合計             |                                                                                                                          | 3,648<br>(3,480) |                         |
| 積立金           |                   |                                                                                                                          | 10<br>(16)       |                         |
| 歳出合計          |                   |                                                                                                                          | 3,658<br>(3,496) |                         |

令和7年度

浜田地区広域行政組合  
介護保険特別会計予算説明資料

# 1 介護保険特別会計予算

## (1) 歳入の状況

(単位：千円・%)

| 科 目             | 令和7年度      |       | 令和6年度      |       | 増減      | 伸率    |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
|                 | 当初予算額      | 構成比   | 当初予算額      | 構成比   |         |       |
| 1 保険料           | 2,147,704  | 17.9  | 2,135,909  | 18.2  | 11,795  | 0.6   |
| (1) 介護保険料       | 2,147,704  | 17.9  | 2,135,909  | 18.2  | 11,795  | 0.6   |
| 2 分担金及び負担金      | 1,852,511  | 15.5  | 1,747,188  | 14.9  | 105,323 | 6.0   |
| (1) 負担金         | 1,852,511  | 15.5  | 1,747,188  | 14.9  | 105,323 | 6.0   |
| 3 使用料及び手数料      | 200        | 0.0   | 200        | 0.0   |         |       |
| (1) 手数料         | 200        | 0.0   | 200        | 0.0   |         |       |
| 4 国庫支出金         | 3,058,643  | 25.5  | 3,030,871  | 25.8  | 27,772  | 0.9   |
| (1) 国庫負担金       | 1,948,050  | 16.2  | 1,924,533  | 16.4  | 23,517  | 1.2   |
| (2) 国庫補助金       | 1,110,593  | 9.3   | 1,106,338  | 9.4   | 4,255   | 0.4   |
| 5 支払基金交付金       | 3,056,641  | 25.5  | 3,019,733  | 25.7  | 36,908  | 1.2   |
| (1) 支払基金交付金     | 3,056,641  | 25.5  | 3,019,733  | 25.7  | 36,908  | 1.2   |
| 6 県支出金          | 1,710,346  | 14.3  | 1,688,165  | 14.4  | 22,181  | 1.3   |
| (1) 県負担金        | 1,610,035  | 13.4  | 1,589,957  | 13.5  | 20,078  | 1.3   |
| (2) 県補助金        | 99,631     | 0.8   | 97,610     | 0.8   | 2,021   | 2.1   |
| (3) 県委託金        | 680        | 0.0   | 598        | 0.0   | 82      | 13.7  |
| 7 財産収入          | 937        | 0.0   | 261        | 0.0   | 676     | 259.0 |
| (1) 財産運用収入      | 937        | 0.0   | 261        | 0.0   | 676     | 259.0 |
| 8 繰入金           | 162,130    | 1.4   | 134,922    | 1.1   | 27,208  | 20.2  |
| (1) 基金繰入金       | 52,711     | 0.4   | 26,262     | 0.2   | 26,449  | 100.7 |
| (2) 一般会計繰入金     | 109,419    | 0.9   | 108,660    | 0.9   | 759     | 0.7   |
| 9 繰越金           | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   |         |       |
| (1) 繰越金         | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   |         |       |
| 10 諸収入          | 154        | 0.0   | 142        | 0.0   | 12      | 8.5   |
| (1) 延滞金、加算金及び過料 | 2          | 0.0   | 2          | 0.0   |         |       |
| (2) 預金利子        | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   |         |       |
| (3) 受託事業収入      | 10         | 0.0   | 10         | 0.0   |         |       |
| (4) 雑入          | 141        | 0.0   | 129        | 0.0   | 12      | 9.3   |
| 歳 入 合 計         | 11,989,267 | 100.0 | 11,757,392 | 100.0 | 231,875 | 2.0   |

※ 構成比については、小数点第2位を四捨五入する。

## (2) 歳出の目的別状況

(単位：千円・%)

| 科 目                  | 令和7年度      |       | 令和6年度      |       | 増減      | 伸率    |
|----------------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
|                      | 当初予算額      | 構成比   | 当初予算額      | 構成比   |         |       |
| 1 総務費                | 387,502    | 3.2   | 300,275    | 2.6   | 87,227  | 29.0  |
| (1) 総務管理費            | 333,960    | 2.8   | 252,951    | 2.2   | 81,009  | 32.0  |
| (2) 徴収費              | 7,813      | 0.1   | 6,973      | 0.1   | 840     | 12.0  |
| (3) 介護認定審査会費         | 40,609     | 0.3   | 39,335     | 0.3   | 1,274   | 3.2   |
| (4) 計画策定委員会費         | 5,120      | 0.0   | 1,016      | 0.0   | 4,104   | 403.9 |
| 2 保険給付費              | 10,947,950 | 91.3  | 10,813,811 | 92.0  | 134,139 | 1.2   |
| (1) 介護サービス等諸費        | 10,136,451 | 84.5  | 10,037,219 | 85.4  | 99,232  | 1.0   |
| (2) 介護予防サービス等諸費      | 273,189    | 2.3   | 245,884    | 2.1   | 27,305  | 11.1  |
| (3) その他諸費            | 13,318     | 0.1   | 12,873     | 0.1   | 445     | 3.5   |
| (4) 高額介護サービス等費       | 250,673    | 2.1   | 241,711    | 2.1   | 8,962   | 3.7   |
| (5) 高額医療合算介護サービス等費   | 47,472     | 0.4   | 43,073     | 0.4   | 4,399   | 10.2  |
| (6) 特定入所者介護サービス等費    | 226,847    | 1.9   | 233,051    | 2.0   | △ 6,204 | △ 2.7 |
| 3 財政安定化基金拠出金         | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   |         |       |
| (1) 財政安定化基金拠出金       | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   |         |       |
| 4 地域支援事業費            | 642,874    | 5.4   | 633,041    | 5.4   | 9,833   | 1.6   |
| (1) 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 371,366    | 3.1   | 368,840    | 3.1   | 2,526   | 0.7   |
| (2) 包括的支援事業・任意事業費    | 269,936    | 2.3   | 262,659    | 2.2   | 7,277   | 2.8   |
| (3) その他諸費            | 1,572      | 0.0   | 1,542      | 0.0   | 30      | 1.9   |
| 5 保健福祉事業費            | 6,000      | 0.1   | 6,000      | 0.1   |         |       |
| (1) 保健福祉事業費          | 6,000      | 0.1   | 6,000      | 0.1   |         |       |
| 6 基金積立金              | 937        | 0.0   | 261        | 0.0   | 676     | 259.0 |
| (1) 基金積立金            | 937        | 0.0   | 261        | 0.0   | 676     | 259.0 |
| 7 公債費                | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   |         |       |
| (1) 公債費              | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   |         |       |
| 8 諸支出金               | 4,002      | 0.0   | 4,002      | 0.0   |         |       |
| (1) 償還金及び還付加算金       | 4,001      | 0.0   | 4,001      | 0.0   |         |       |
| (2) 延滞金              | 1          | 0.0   | 1          | 0.0   |         |       |
| 歳 出 合 計              | 11,989,267 | 100.0 | 11,757,392 | 100.0 | 231,875 | 2.0   |

※ 構成比については、小数点第2位を四捨五入する。

## 2 歳入の概要

### (1) 保険料

2,147,704

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                                                                                                                                                                     | 歳入額<br>(前年度)             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | 介 護 保 険 料                                                                                                                                                                   | 2,147,704<br>(2,135,909) |
| 1        | <b>第1号被保険者保険料</b><br>保険給付費、地域支援事業費に充てる<br>・現年度分特別徴収保険料：各種年金から天引き徴収する保険料<br>・現年度分普通徴収保険料：納付書や口座振替によって徴収する保険料<br>・滞納繰越分普通徴収保険料：過年度未納であり当年度に徴収する保険料<br>※低所得者保険料軽減の範囲（第1、2、3段階） | 2,147,704<br>(2,135,909) |

### (2) 分担金及び負担金

1,852,511

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                            | 歳入額<br>(前年度)             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | 負 担 金                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,852,511<br>(1,747,188) |
| 2        | <b>市町村負担金</b><br>・介護保険管理費負担金：<br>保険給付費と地域支援事業費を除く、介護保険事務に要する費用を市が負担<br>・介護保険給付費負担金：<br>保険給付費の12.5%に相当する額を市が負担<br>・地域支援事業費負担金（介護予防・日常生活支援総合事業）：<br>地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業費）の12.5%に相当する額を市が負担<br>・地域支援事業費負担金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）：<br>地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業費）の19.25%に相当する額を市が負担 | 1,852,511<br>(1,747,188) |

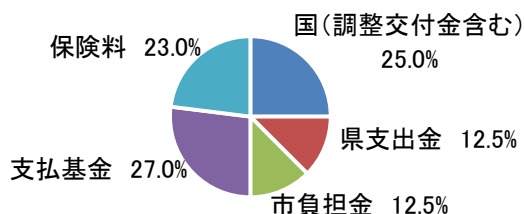
### (3) 使用料及び手数料

200

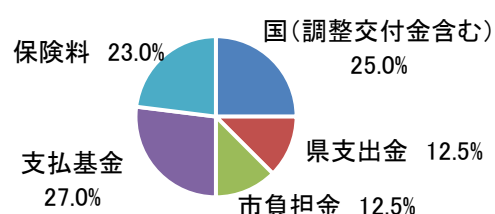
(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                   | 歳入額<br>(前年度) |
|----------|---------------------------|--------------|
|          | 手 数 料                     | 200<br>(200) |
| 3        | <b>督促手数料</b><br>1件につき100円 | 200<br>(200) |

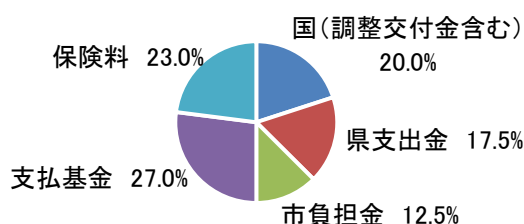
介護給付費(居宅)



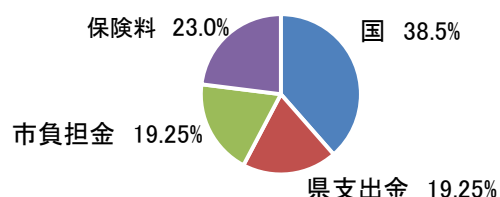
地域支援事業(総合事業)



介護給付費(施設)



地域支援事業(総合事業以外)



## (4) 国庫支出金

3, 058, 643

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                                                                   | 歳入額<br>(前年度)                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          | 国 庫 負 担 金                                                                 | 1, 948, 050<br>(1, 924, 533) |
| 4        | 介護給付費負担金（国庫負担金）<br>施設サービス給付費の15%及び施設サービス以外の保険給付費の20%に相当する額<br>を国が負担       | 1, 948, 050<br>(1, 924, 533) |
|          | 国 庫 補 助 金                                                                 | 1, 110, 593<br>(1, 106, 338) |
| 5        | 調整交付金（国庫補助金）<br>保険料基準額の格差調整のための補助<br>後期高齢者割合、所得分布状況により交付率が変動（標準は5%）       | 870, 826<br>(871, 522)       |
| 6        | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業費）の20%及び総合事業調整分を国が補助 | 105, 305<br>(105, 874)       |
| 7        | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）<br>地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業費）の38.5%を国が補助  | 77, 160<br>(101, 124)        |
| 8        | 保険者機能強化推進交付金<br>高齢者の自立支援・重度化防止等の取組を推進するための交付金                             | 10, 317<br>(9, 924)          |
| 9        | 介護保険保険者努力支援交付金<br>予防・健康づくりに資する取組を推進するための交付金                               | 19, 138<br>(17, 893)         |
| 10       | 介護保険事業費補助金（国庫補助金）<br>制度改正に伴うシステム改修補助金                                     | 1<br>(1)                     |
| 11       | 重層的支援体制整備事業交付金<br>重層的支援体制整備事業に対する国の補助                                     | 27, 846<br>(0)               |

## (5) 支払基金交付金

3, 056, 641

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                                                       | 歳入額<br>(前年度)                 |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          | 支 払 基 金 交 付 金                                                 | 3, 056, 641<br>(3, 019, 733) |
| 12       | 介護給付費交付金<br>社会保険診療報酬支払基金から支払われる第2号被保険者分の保険料<br>(保険給付費の27%に相当) | 2, 955, 947<br>(2, 919, 729) |
| 13       | 地域支援事業支援交付金<br>第2号被保険者分の保険料（地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業費）の27%に相当） | 100, 694<br>(100, 004)       |



## (6) 県支出金

1,710,346

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                                                                     | 歳入額<br>(前年度)             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | 県 負 担 金                                                                     | 1,610,035<br>(1,589,957) |
| 14       | 介護給付費負担金（県負担金）<br>施設サービス給付費の17.5%及び施設サービス以外の保険給付費の12.5%に相当する額<br>を島根県が負担    | 1,610,035<br>(1,589,957) |
|          | 県 補 助 金                                                                     | 99,631<br>(97,610)       |
| 15       | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業費）の12.5%を島根県が補助        | 45,943<br>(46,298)       |
| 16       | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）<br>地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業費）の19.25%を島根県が補助 | 38,580<br>(50,562)       |
| 17       | 介護保険事業費補助金<br>社会福祉法人利用者負担軽減措置分を島根県が補助（補助率3/4）                               | 1,050<br>(750)           |
| 18       | 重層的支援体制整備事業交付金<br>重層的支援体制整備事業に対する県の補助                                       | 14,058<br>(0)            |
|          | 県 委 託 金                                                                     | 680<br>(598)             |
| 19       | 総務費委託金<br>介護認定審査会委員研修等に係る費用を島根県が委託金として支給                                    | 680<br>(598)             |

## (7) 財産収入

937

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                      | 歳入額<br>(前年度) |
|----------|------------------------------|--------------|
|          | 財 産 運 用 収 入                  | 937<br>(261) |
| 20       | 利子及び配当金<br>介護給付費準備基金等に係る利子収入 | 937<br>(261) |

## (8) 繰入金

162,130

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                                   | 歳入額<br>(前年度)         |
|----------|-------------------------------------------|----------------------|
|          | 基 金 繰 入 金                                 | 52,711<br>(26,262)   |
| 21       | 介護給付費準備基金繰入金<br>基金の繰入金                    | 52,711<br>(26,262)   |
|          | 一 般 会 計 繰 入 金                             | 109,419<br>(108,660) |
| 22       | 低所得者保険料軽減繰入金<br>保険料段階第1、2、3段階の被保険者の保険料軽減分 | 109,419<br>(108,660) |

## (9) 繰越金

1

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容       | 歳入額<br>(前年度) |
|----------|---------------|--------------|
|          | 繰 越 金         | 1<br>(1)     |
| 23       | 繰越金<br>前年度繰越金 | 1<br>(1)     |

## (10) 諸収入

154

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 歳 入 内 容                         | 歳入額<br>(前年度) |
|----------|---------------------------------|--------------|
|          | 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料           | 2<br>(2)     |
| 24       | 第 1 号被保険者延滞金<br>延滞金収入           | 1<br>(1)     |
| 25       | 第 1 号被保険者加算金<br>過料              | 1<br>(1)     |
|          | 預 金 利 子                         | 1<br>(1)     |
| 26       | 預金利子<br>利子収入                    | 1<br>(1)     |
|          | 受 託 事 業 収 入                     | 10<br>(10)   |
| 27       | 介護保険事業費受託事業収入<br>生活保護の介護扶助判定料収入 | 10<br>(10)   |
|          | 雑 入                             | 141<br>(129) |
| 28       | 滞納処分費                           | 1<br>(1)     |
| 29       | 弁償金                             | 1<br>(1)     |
| 30       | 違約金及び延納利息                       | 1<br>(1)     |
| 31       | 小切手未払い資金組入れ                     | 1<br>(1)     |
| 32       | 第三者納付金                          | 1<br>(1)     |
| 33       | 返納金                             | 1<br>(1)     |
| 34       | 雑入                              | 135<br>(123) |

### 3 主要事業の概要

#### (1) 総務費

387,502

(単位：千円)

| 整理番号  | 事業名及び事業概要                                                                                                                                                                                          |     |  | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)        |     |       |   |    |                      |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------|----------------------|-----|-------|---|----|----------------------|----------------------|
|       | 総務管理費                                                                                                                                                                                              |     |  | 333,960<br>(252,951) | 332,791<br>(252,092) |     |       |   |    |                      |                      |
| 1     | 職員給与費<br><br>介護保険課職員の給与費及び共済費（職員2人、再任用1人）<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>18</td></tr></table>                                     |     |  | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 0     | 0 | 18 | 22,695<br>(22,868)   | 22,677<br>(22,850)   |
| 国県支出金 | 地方債                                                                                                                                                                                                | その他 |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 0     | 0                                                                                                                                                                                                  | 18  |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 2     | 人事管理費<br><br>市町村職員互助会及び公務災害補償関係負担金（3人）<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                         |     |  | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 0     | 0 | 0  | 52<br>(48)           | 52<br>(48)           |
| 国県支出金 | 地方債                                                                                                                                                                                                | その他 |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 0     | 0                                                                                                                                                                                                  | 0   |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 3     | 介護保険事務費<br><br>介護保険課全般の事務、被保険者の資格管理、電算機器の維持管理、低所得者に対する介護保険サービス利用者負担対策に係る経費<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>1,051</td><td>0</td><td>4</td></tr></table> |     |  | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 1,051 | 0 | 4  | 199,591<br>(117,877) | 198,536<br>(117,122) |
| 国県支出金 | 地方債                                                                                                                                                                                                | その他 |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 1,051 | 0                                                                                                                                                                                                  | 4   |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 4     | 職員管理費<br><br>健康診断委託料及び浜田市職員互助会への交付金<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>                                            |     |  | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 0     | 0 | 2  | 113<br>(109)         | 111<br>(107)         |
| 国県支出金 | 地方債                                                                                                                                                                                                | その他 |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 0     | 0                                                                                                                                                                                                  | 2   |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 5     | 派遣職員給与費等負担金<br><br>関係市からの派遣職員に係る給与費等負担金（10人）<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                   |     |  | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 0     | 0 | 0  | 88,167<br>(85,382)   | 88,167<br>(85,382)   |
| 国県支出金 | 地方債                                                                                                                                                                                                | その他 |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 0     | 0                                                                                                                                                                                                  | 0   |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 6     | 会計年度任用職員<br><br>介護保険課会計年度任用職員の報酬及び共済費等（5人）<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>94</td></tr></table>                                    |     |  | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 0     | 0 | 94 | 18,804<br>(16,682)   | 18,710<br>(16,598)   |
| 国県支出金 | 地方債                                                                                                                                                                                                | その他 |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 0     | 0                                                                                                                                                                                                  | 94  |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 7     | 連合会負担金<br><br>島根県国民健康保険団体連合会に保険者事務共同処理業務を委託する費用<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                |     |  | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 0     | 0 | 0  | 4,538<br>(9,985)     | 4,538<br>(9,985)     |
| 国県支出金 | 地方債                                                                                                                                                                                                | その他 |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |
| 0     | 0                                                                                                                                                                                                  | 0   |  |                      |                      |     |       |   |    |                      |                      |

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                                                                                                                                                                                              |     |  | 事業費<br>(前年度)       | 一般財源<br>(前年度)      |     |     |   |    |                    |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------|--------------------|-----|-----|---|----|--------------------|--------------------|
|          | 徴 収 費                                                                                                                                                                                                          |     |  | 7,813<br>(6,973)   | 7,810<br>(6,970)   |     |     |   |    |                    |                    |
| 8        | 賦課徴収費<br><br>第1号被保険者の保険料賦課及び収納業務に係る経費<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>                                                      |     |  | 国県支出金              | 地方債                | その他 | 0   | 0 | 2  | 7,488<br>(6,617)   | 7,486<br>(6,615)   |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                            | その他 |  |                    |                    |     |     |   |    |                    |                    |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                              | 2   |  |                    |                    |     |     |   |    |                    |                    |
| 9        | 滞納処分費<br><br>保険料の滞納処分に係る経費<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>                                                                 |     |  | 国県支出金              | 地方債                | その他 | 0   | 0 | 1  | 325<br>(356)       | 324<br>(355)       |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                            | その他 |  |                    |                    |     |     |   |    |                    |                    |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                              | 1   |  |                    |                    |     |     |   |    |                    |                    |
|          | 介 護 認 定 審 査 会 費                                                                                                                                                                                                |     |  | 40,609<br>(39,335) | 39,919<br>(38,727) |     |     |   |    |                    |                    |
| 10       | 介護認定審査会費<br><br>介護認定審査会の運営に係る経費（介護認定審査委員定数100人以内）<br>○介護認定審査会委員報酬11,976<br>○その他事務費2,678<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>323</td><td>0</td><td>10</td></tr></table> |     |  | 国県支出金              | 地方債                | その他 | 323 | 0 | 10 | 14,654<br>(14,170) | 14,321<br>(13,878) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                            | その他 |  |                    |                    |     |     |   |    |                    |                    |
| 323      | 0                                                                                                                                                                                                              | 10  |  |                    |                    |     |     |   |    |                    |                    |
| 11       | 認定調査等費<br><br>認定調査、主治医意見書の事務に係る経費<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>357</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                                        |     |  | 国県支出金              | 地方債                | その他 | 357 | 0 | 0  | 25,955<br>(25,165) | 25,598<br>(24,849) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                            | その他 |  |                    |                    |     |     |   |    |                    |                    |
| 357      | 0                                                                                                                                                                                                              | 0   |  |                    |                    |     |     |   |    |                    |                    |
|          | 計 画 策 定 委 員 会 費                                                                                                                                                                                                |     |  | 5,120<br>(1,016)   | 5,120<br>(1,016)   |     |     |   |    |                    |                    |
| 12       | 計画策定委員会費<br><br>介護保険事業計画策定委員会の運営に係る経費（策定委員24人）<br>○事業計画策定委員報酬720<br>○その他事務費4,400<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>           |     |  | 国県支出金              | 地方債                | その他 | 0   | 0 | 0  | 5,120<br>(1,016)   | 5,120<br>(1,016)   |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                            | その他 |  |                    |                    |     |     |   |    |                    |                    |
| 0        | 0                                                                                                                                                                                                              | 0   |  |                    |                    |     |     |   |    |                    |                    |

## (2) 保険給付費

10,947,950

(単位：千円)

| 整理<br>番号  | 事業名及び事業概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 事業費<br>(前年度)               | 一般財源<br>(前年度)            |     |           |   |           |                          |                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----|-----------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
|           | 介護サービス等諸費                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,136,451<br>(10,037,219) | 3,136,817<br>(3,121,183) |     |           |   |           |                          |                          |
| 13        | <b>居宅介護サービス給付費</b><br><br>要介護者が、都道府県知事が指定した事業所から受けた居宅サービスの費用の支給<br>(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与)<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>1,358,004</td><td>0</td><td>1,068,479</td></tr></table>            | 国県支出金                      | 地方債                      | その他 | 1,358,004 | 0 | 1,068,479 | 3,356,780<br>(3,349,596) | 930,297<br>(951,653)     |
| 国県支出金     | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                        |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 1,358,004 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,068,479                  |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 14        | <b>特例居宅介護サービス給付費</b><br><br>要介護者が、特例（基準該当サービスを受けたとき又は要介護認定申請前にやむを得ずサービスを利用したとき）で居宅介護サービスを利用した費用の支給<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>200</td><td>0</td><td>134</td></tr></table>                                                                                      | 国県支出金                      | 地方債                      | その他 | 200       | 0 | 134       | 500<br>(500)             | 166<br>(165)             |
| 国県支出金     | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                        |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 200       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134                        |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 15        | <b>地域密着型介護サービス給付費</b><br><br>要介護者が、組合（保険者）が指定した事業所から受けた地域密着型介護サービスの費用の支給<br>(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護)<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>876,397</td><td>0</td><td>584,927</td></tr></table> | 国県支出金                      | 地方債                      | その他 | 876,397   | 0 | 584,927   | 2,166,397<br>(2,211,169) | 705,073<br>(717,320)     |
| 国県支出金     | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                        |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 876,397   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 584,927                    |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 16        | <b>特例地域密着型介護サービス給付費</b><br><br>要介護者が、要介護認定申請前にやむを得ず地域密着型サービスを利用した費用の支給<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>120</td><td>0</td><td>80</td></tr></table>                                                                                                                   | 国県支出金                      | 地方債                      | その他 | 120       | 0 | 80        | 300<br>(300)             | 100<br>(99)              |
| 国県支出金     | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                        |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 120       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                         |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 17        | <b>施設介護サービス給付費</b><br><br>介護保険施設に入所・入院し、施設サービスを受けた費用の支給<br>(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>1,668,768</td><td>0</td><td>1,113,771</td></tr></table>                                                                                        | 国県支出金                      | 地方債                      | その他 | 1,668,768 | 0 | 1,113,771 | 4,125,081<br>(3,984,693) | 1,342,542<br>(1,292,663) |
| 国県支出金     | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                        |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 1,668,768 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,113,771                  |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 18        | <b>特例施設介護サービス給付費</b><br><br>要介護者が、要介護認定申請前にやむを得ず介護保険施設に入所・入院し、施設サービスを受けた費用の支給<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>200</td><td>0</td><td>134</td></tr></table>                                                                                                           | 国県支出金                      | 地方債                      | その他 | 200       | 0 | 134       | 500<br>(500)             | 166<br>(165)             |
| 国県支出金     | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                        |                          |     |           |   |           |                          |                          |
| 200       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134                        |                          |     |           |   |           |                          |                          |

| 整理<br>番号              | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                                                                                                                                                                                                                                                                               | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)      |     |         |   |         |                      |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----|---------|---|---------|----------------------|----------------------|
| 19                    | <b>居宅介護福祉用具購入費</b><br>要介護者が、入浴や排せつ等のための福祉用具を購入した費用の支給<br><b>【特定財源】</b> <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>6,720</td><td>0</td><td>4,486</td></tr></table>                                                                                                            | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 6,720   | 0 | 4,486   | 16,617<br>(14,731)   | 5,411<br>(4,781)     |
| 国県支出金                 | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                  |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 6,720                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,486                |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 20                    | <b>居宅介護住宅改修費</b><br>要介護者が、手すりの取付け、段差解消等の小規模な住宅改修をした費用の支給<br><b>【特定財源】</b> <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>8,132</td><td>0</td><td>5,428</td></tr></table>                                                                                                         | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 8,132   | 0 | 5,428   | 20,105<br>(24,030)   | 6,545<br>(7,797)     |
| 国県支出金                 | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                  |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 8,132                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,428                |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 21                    | <b>居宅介護サービス計画給付費</b><br>要介護者が、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を受けた費用の支給<br><b>【特定財源】</b> <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>182,071</td><td>0</td><td>121,519</td></tr></table>                                                                                                    | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 182,071 | 0 | 121,519 | 450,071<br>(451,600) | 146,481<br>(146,505) |
| 国県支出金                 | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                  |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 182,071               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121,519              |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 22                    | <b>特例居宅介護サービス計画給付費</b><br>要介護者が、特例（基準該当サービスを受けたとき又は要介護認定申請前にやむを得ずサービスを利用したとき）で居宅介護サービスを利用する際に居宅サービス計画作成を受けた費用の支給<br><b>【特定財源】</b> <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>38</td><td>0</td><td>26</td></tr></table>                                                       | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 38      | 0 | 26      | 100<br>(100)         | 36<br>(35)           |
| 国県支出金                 | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                  |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 38                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                   |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 273,189<br>(245,884) | 88,931<br>(79,785) |     |         |   |         |                      |                      |
| 23                    | <b>介護予防サービス給付費</b><br>要支援者が、介護予防サービスを利用した費用の支給<br>（介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与）<br><b>【特定財源】</b> <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>77,699</td><td>0</td><td>51,858</td></tr></table> | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 77,699  | 0 | 51,858  | 192,069<br>(175,281) | 62,512<br>(56,865)   |
| 国県支出金                 | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                  |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 77,699                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51,858               |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 24                    | <b>特例介護予防サービス給付費</b><br>要支援者が、特例（基準該当サービスを受けたとき又は要支援認定申請前にやむを得ずサービスを利用したとき）で介護予防サービスを利用した費用の支給<br><b>【特定財源】</b> <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>160</td><td>0</td><td>107</td></tr></table>                                                                       | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 160     | 0 | 107     | 400<br>(400)         | 133<br>(132)         |
| 国県支出金                 | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                  |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 160                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107                  |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 25                    | <b>地域密着型介護予防サービス給付費</b><br>要支援者が、地域密着型介護予防サービスを利用した費用の支給<br>（介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護）<br><b>【特定財源】</b> <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>8,509</td><td>0</td><td>5,679</td></tr></table>                                                    | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 8,509   | 0 | 5,679   | 21,036<br>(16,474)   | 6,848<br>(5,347)     |
| 国県支出金                 | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                                                             | その他                  |                    |     |         |   |         |                      |                      |
| 8,509                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,679                |                    |     |         |   |         |                      |                      |

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                                                                                                                                                                                                                     | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)      |     |         |   |        |                      |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----|---------|---|--------|----------------------|--------------------|
| 26       | <b>特例地域密着型介護予防サービス給付費</b><br>要支援者が、要支援認定申請前にやむを得ず地域密着型介護予防サービスを利用した費用の支給<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>38</td><td>0</td><td>26</td></tr></table>                                            | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 38      | 0 | 26     | 100<br>(100)         | 36<br>(35)         |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                   | その他                  |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 38       | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 26                   |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 27       | <b>介護予防福祉用具購入費</b><br>要支援者が、入浴や排せつ等のための福祉用具を購入した費用の支給<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>1,647</td><td>0</td><td>1,099</td></tr></table>                                                         | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 1,647   | 0 | 1,099  | 4,074<br>(3,629)     | 1,328<br>(1,180)   |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                   | その他                  |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 1,647    | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 1,099                |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 28       | <b>介護予防住宅改修費</b><br>要支援者が、手すりの取付け、段差解消等の小規模な住宅改修をした費用の支給<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>5,493</td><td>0</td><td>3,666</td></tr></table>                                                      | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 5,493   | 0 | 3,666  | 13,581<br>(9,879)    | 4,422<br>(3,206)   |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                   | その他                  |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 5,493    | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 3,666                |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 29       | <b>介護予防サービス計画給付費</b><br>要支援者が、介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成を受けた費用の支給<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>16,920</td><td>0</td><td>11,293</td></tr></table>                                                 | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 16,920  | 0 | 11,293 | 41,829<br>(40,021)   | 13,616<br>(12,985) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                   | その他                  |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 16,920   | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 11,293               |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 30       | <b>特例介護予防サービス計画給付費</b><br>要支援者が、特例（基準該当サービスを受けたとき又は要支援認定申請前にやむを得ずサービスを利用したとき）で介護予防サービスを利用する際に介護予防サービス計画の作成を受けた費用の支給<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>38</td><td>0</td><td>26</td></tr></table> | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 38      | 0 | 26     | 100<br>(100)         | 36<br>(35)         |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                   | その他                  |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 38       | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 26                   |                    |     |         |   |        |                      |                    |
|          | <b>そ の 他 諸 費</b>                                                                                                                                                                                                                      | 13,318<br>(12,873)   | 4,337<br>(4,178)   |     |         |   |        |                      |                    |
| 31       | <b>審査支払手数料</b><br>介護報酬の審査支払を委託している島根県国民健康保険団体連合会への手数料<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>5,386</td><td>0</td><td>3,595</td></tr></table>                                                         | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 5,386   | 0 | 3,595  | 13,318<br>(12,873)   | 4,337<br>(4,178)   |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                   | その他                  |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 5,386    | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 3,595                |                    |     |         |   |        |                      |                    |
|          | <b>高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費</b>                                                                                                                                                                                                            | 250,673<br>(241,711) | 81,588<br>(78,417) |     |         |   |        |                      |                    |
| 32       | <b>高額介護サービス費</b><br>要介護者の介護サービス費の1か月間の利用者負担額が、著しく高額となった場合の負担軽減を図るための保険給付<br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>101,327</td><td>0</td><td>67,629</td></tr></table>                                   | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 101,327 | 0 | 67,629 | 250,478<br>(241,511) | 81,522<br>(78,350) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                   | その他                  |                    |     |         |   |        |                      |                    |
| 101,327  | 0                                                                                                                                                                                                                                     | 67,629               |                    |     |         |   |        |                      |                    |

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                                                                                                                                                                                                           | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)      |     |        |   |        |                      |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----|--------|---|--------|----------------------|--------------------|
| 33       | <b>高額介護予防サービス費</b><br><br>要支援者の介護予防サービス費の1か月間の利用者負担額が、著しく高額となった場合の負担軽減を図るための保険給付<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>77</td><td>0</td><td>52</td></tr></table>                      | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 77     | 0 | 52     | 195<br>(200)         | 66<br>(67)         |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                         | その他                  |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 77       | 0                                                                                                                                                                                                                           | 52                   |                    |     |        |   |        |                      |                    |
|          | <b>高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費</b>                                                                                                                                                                                          | 47,472<br>(43,073)   | 15,454<br>(13,977) |     |        |   |        |                      |                    |
| 34       | <b>高額医療合算介護サービス費</b><br><br>医療保険各制度の世帯に要介護者がいる世帯で、1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合の保険給付<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>19,138</td><td>0</td><td>12,774</td></tr></table>     | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 19,138 | 0 | 12,774 | 47,312<br>(42,873)   | 15,400<br>(13,910) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                         | その他                  |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 19,138   | 0                                                                                                                                                                                                                           | 12,774               |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 35       | <b>高額医療合算介護予防サービス費</b><br><br>医療保険各制度の世帯に要支援者がいる世帯で、1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合の保険給付<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>63</td><td>0</td><td>43</td></tr></table>           | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 63     | 0 | 43     | 160<br>(200)         | 54<br>(67)         |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                         | その他                  |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 63       | 0                                                                                                                                                                                                                           | 43                   |                    |     |        |   |        |                      |                    |
|          | <b>特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費</b>                                                                                                                                                                                            | 226,847<br>(233,051) | 73,837<br>(75,610) |     |        |   |        |                      |                    |
| 36       | <b>特定入所者介護サービス費</b><br><br>低所得の要介護者が、施設入所サービスや短期入所サービスを利用した場合の食費・居住費（滞在費）の利用者負担額の軽減を図るための補足給付<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>91,504</td><td>0</td><td>61,072</td></tr></table> | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 91,504 | 0 | 61,072 | 226,196<br>(232,338) | 73,620<br>(75,374) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                         | その他                  |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 91,504   | 0                                                                                                                                                                                                                           | 61,072               |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 37       | <b>特例特定入所者介護サービス費</b><br><br>低所得の要介護者が、要介護認定前にやむを得ず特定入所者介護サービスを受ける場合の補足給付<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>120</td><td>0</td><td>80</td></tr></table>                            | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 120    | 0 | 80     | 300<br>(300)         | 100<br>(99)        |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                         | その他                  |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 120      | 0                                                                                                                                                                                                                           | 80                   |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 38       | <b>特定入所者介護予防サービス費</b><br><br>低所得の要支援者が、介護予防短期入所サービスを利用した場合の食費・居住費（滞在費）の利用者負担額の軽減を図るための補足給付<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>129</td><td>0</td><td>86</td></tr></table>           | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 129    | 0 | 86     | 321<br>(383)         | 106<br>(126)       |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                         | その他                  |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 129      | 0                                                                                                                                                                                                                           | 86                   |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 39       | <b>特例特定入所者介護予防サービス費</b><br><br>低所得の要支援者が、要支援認定前にやむを得ず特定入所者介護予防サービスを受ける場合の補足給付<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>11</td><td>0</td><td>8</td></tr></table>                          | 国県支出金                | 地方債                | その他 | 11     | 0 | 8      | 30<br>(30)           | 11<br>(11)         |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                         | その他                  |                    |     |        |   |        |                      |                    |
| 11       | 0                                                                                                                                                                                                                           | 8                    |                    |     |        |   |        |                      |                    |



## (3) 財政安定化基金拠出金

1

(単位：千円)

| 整理番号  | 事業名及び事業概要                                                                                                                                                                                          | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |     |   |   |   |          |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----|---|---|---|----------|----------|
|       | 財政安定化基金拠出金                                                                                                                                                                                         | 1<br>(1)     | 1<br>(1)      |     |   |   |   |          |          |
| 40    | 財政安定化基金拠出金<br><br>介護保険財政が悪化した保険者へ貸付等を行う「財政安定化基金」の拠出金<br>(負担割合は国、県、保険者で各1/3を拠出)<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 国県支出金        | 地方債           | その他 | 0 | 0 | 0 | 1<br>(1) | 1<br>(1) |
| 国県支出金 | 地方債                                                                                                                                                                                                | その他          |               |     |   |   |   |          |          |
| 0     | 0                                                                                                                                                                                                  | 0            |               |     |   |   |   |          |          |

## (4) 地域支援事業費

642,874

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                                                                                                                                                                                                                 | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)       |     |        |   |        |                      |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----|--------|---|--------|----------------------|--------------------|
|          | 介護予防・日常生活支援総合事業費                                                                                                                                                                                                                  | 371,366<br>(368,840) | 98,200<br>(106,070) |     |        |   |        |                      |                    |
| 41       | 第1号訪問事業費<br><br>事業対象者等が、介護度の悪化を防止し、自立支援を目的として受けた介護<br>予防訪問サービスの費用（指定事業者実施分に限る。）<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>33,498</td><td>0</td><td>19,341</td></tr></table>                     | 国県支出金                | 地方債                 | その他 | 33,498 | 0 | 19,341 | 71,637<br>(69,815)   | 18,798<br>(21,544) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                               | その他                  |                     |     |        |   |        |                      |                    |
| 33,498   | 0                                                                                                                                                                                                                                 | 19,341               |                     |     |        |   |        |                      |                    |
| 42       | 第1号通所事業費<br><br>事業対象者等が、介護度の悪化を防止し、自立支援を目的として受けた介護<br>予防通所サービスの費用（指定事業者実施分に限る。）<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>87,979</td><td>0</td><td>50,797</td></tr></table>                     | 国県支出金                | 地方債                 | その他 | 87,979 | 0 | 50,797 | 188,139<br>(186,078) | 49,363<br>(57,418) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                               | その他                  |                     |     |        |   |        |                      |                    |
| 87,979   | 0                                                                                                                                                                                                                                 | 50,797               |                     |     |        |   |        |                      |                    |
| 43       | 介護予防・生活支援サービス事業・一般介護予防事業負担金<br>浜田市、江津市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業に係る費用<br>○浜田市負担金 55,800<br>○江津市負担金 20,540<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>35,712</td><td>0</td><td>20,616</td></tr></table> | 国県支出金                | 地方債                 | その他 | 35,712 | 0 | 20,616 | 76,340<br>(84,295)   | 20,012<br>(18,261) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                               | その他                  |                     |     |        |   |        |                      |                    |
| 35,712   | 0                                                                                                                                                                                                                                 | 20,616               |                     |     |        |   |        |                      |                    |
| 44       | 重層的支援体制整備事業負担金（介護予防）<br>重層的支援体制整備事業で実施する一般介護予防事業に係る費用<br>○江津市負担金 5,400<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>1,755</td><td>0</td><td>1,457</td></tr></table>                                | 国県支出金                | 地方債                 | その他 | 1,755  | 0 | 1,457  | 5,400<br>(0)         | 2,188<br>(0)       |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                               | その他                  |                     |     |        |   |        |                      |                    |
| 1,755    | 0                                                                                                                                                                                                                                 | 1,457                |                     |     |        |   |        |                      |                    |
| 45       | 介護予防ケアマネジメント事業費<br><br>事業対象者等が、介護予防・生活支援サービス事業のサービス計画の作成を<br>受けた費用の支給<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>13,522</td><td>0</td><td>7,808</td></tr></table>                                | 国県支出金                | 地方債                 | その他 | 13,522 | 0 | 7,808  | 28,920<br>(27,812)   | 7,590<br>(8,583)   |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                               | その他                  |                     |     |        |   |        |                      |                    |
| 13,522   | 0                                                                                                                                                                                                                                 | 7,808                |                     |     |        |   |        |                      |                    |

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                                                                                                                                                                                                                                    | 事業費<br>(前年度)         | 一般財源<br>(前年度)        |     |         |   |     |                      |                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|---------|---|-----|----------------------|--------------------|
| 46       | <b>高額介護予防サービス費相当事業費</b><br><br>総合事業に係る1か月間の利用者負担額が、著しく高額となった場合の負担軽減を図るために支給<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>242</td><td>0</td><td>140</td></tr></table>                                                  | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 242     | 0 | 140 | 522<br>(540)         | 140<br>(169)       |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                  | その他                  |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 242      | 0                                                                                                                                                                                                                                                    | 140                  |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 47       | <b>高額医療合算介護予防サービス費相当事業費</b><br><br>医療保険各制度の世帯に要支援者又は事業対象者がいる世帯で、1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>189</td><td>0</td><td>110</td></tr></table>                        | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 189     | 0 | 110 | 408<br>(300)         | 109<br>(95)        |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                  | その他                  |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 189      | 0                                                                                                                                                                                                                                                    | 110                  |                      |     |         |   |     |                      |                    |
|          | 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費                                                                                                                                                                                                                            | 269,936<br>(262,659) | 111,203<br>(100,801) |     |         |   |     |                      |                    |
| 48       | <b>ケアプラン作成指導事業費</b><br><br>圏域の介護支援専門員に対し、具体的なケアプランの事例検討や研修を通してケアプラン作成技術の向上を図る。<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>546</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                                                 | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 546     | 0 | 0   | 937<br>(880)         | 391<br>(373)       |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                  | その他                  |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 546      | 0                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 49       | <b>介護サービス相談員派遣事業費</b><br><br>介護サービス相談員が介護サービス利用者等の話を聞き、サービス事業者に対し問題提起や助言を行うことにより、利用者の不満や不安の解消及び介護サービスの質の向上を図る。<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>2,786</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>               | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 2,786   | 0 | 0   | 4,769<br>(5,303)     | 1,983<br>(2,242)   |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                  | その他                  |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 2,786    | 0                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 50       | <b>介護給付費適正化事業費</b><br><br>介護給付等費用適正化を目的とし、介護支援専門員が作成したサービス計画記載内容等を点検、指導する。また、利用者には1年間に利用した介護サービス費の内訳を通知し、介護保険制度に対する理解を求める。<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>3,473</td><td>0</td><td>20</td></tr></table>  | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 3,473   | 0 | 20  | 5,948<br>(5,410)     | 2,455<br>(2,269)   |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                  | その他                  |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 3,473    | 0                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                   |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 51       | <b>認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費</b><br><br>認知症対応型共同生活介護に入所している低所得者に対して、事業者が居住費等の一部を減額した場合に、事業者に対して助成する。<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>9,145</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                           | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 9,145   | 0 | 0   | 15,653<br>(15,643)   | 6,508<br>(6,610)   |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                  | その他                  |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 9,145    | 0                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 52       | <b>包括的支援事業・任意事業負担金</b><br><br>浜田市、江津市が実施する地域包括支援センターの運営や任意事業、社会保障充実分の包括的支援事業に係る費用<br><br>○浜田市負担金 140,880<br>○江津市負担金 32,226<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>102,144</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 国県支出金                | 地方債                  | その他 | 102,144 | 0 | 0   | 173,106<br>(235,423) | 70,962<br>(89,307) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                                                                                                                  | その他                  |                      |     |         |   |     |                      |                    |
| 102,144  | 0                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    |                      |     |         |   |     |                      |                    |

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                              |     |     | 事業費<br>(前年度)     | 一般財源<br>(前年度) |
|----------|------------------------------------------------|-----|-----|------------------|---------------|
| 53       | 重層的支援体制整備事業負担金（包括的支援）                          |     |     | 69,523<br>(0)    | 28,904<br>(0) |
|          | 重層的支援体制整備事業で実施する地域包括支援センターの運営及び生活支援体制整備事業に係る費用 |     |     |                  |               |
|          | ○江津市負担金 69,523                                 |     |     |                  |               |
|          | 【特定財源】                                         |     |     |                  |               |
|          | 国県支出金                                          | 地方債 | その他 |                  |               |
|          | 40,619                                         | 0   | 0   |                  |               |
| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                              |     |     | 事業費<br>(前年度)     | 一般財源<br>(前年度) |
|          | そ の 他 諸 費                                      |     |     | 1,572<br>(1,542) | 415<br>(478)  |
| 54       | 審査支払手数料                                        |     |     | 1,572<br>(1,542) | 415<br>(478)  |
|          | 地域支援事業費の審査支払を委託している島根県国民健康保険団体連合会への手数料         |     |     |                  |               |
|          | 【特定財源】                                         |     |     |                  |               |
|          | 国県支出金                                          | 地方債 | その他 |                  |               |
|          | 733                                            | 0   | 424 |                  |               |

## (5) 保健福祉事業費

6,000

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要                                                            |     |     | 事業費<br>(前年度)     | 一般財源<br>(前年度) |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------|---------------|
|      | 保健福祉事業費                                                              |     |     | 6,000<br>(6,000) | 0<br>(0)      |
| 55   | 保険者機能強化推進事業費<br>保険者機能強化推進交付金を活用し、保健福祉事業（介護予防に資する事業等）を実施する。<br>【特定財源】 |     |     | 6,000<br>(6,000) | 0<br>(0)      |
|      | 国県支出金                                                                | 地方債 | その他 |                  |               |
|      | 6,000                                                                | 0   | 0   |                  |               |

## (6) 基金積立金

937

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要                                                         |     |     | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|
|      | 基金積立金                                                             |     |     | 937<br>(261) | 0<br>(0)      |
| 56   | 介護給付費準備基金積立金<br>保険給付費及び地域支援事業費に充てるため、介護保険料を財源として積み立てる基金<br>【特定財源】 |     |     | 937<br>(261) | 0<br>(0)      |
|      | 国県支出金                                                             | 地方債 | その他 |              |               |
|      | 0                                                                 | 0   | 937 |              |               |

## (7) 公債費

1

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要                       |     |     | 事業費<br>(前年度) | 一般財源<br>(前年度) |
|------|---------------------------------|-----|-----|--------------|---------------|
|      | 公債費                             |     |     | 1<br>(1)     | 1<br>(1)      |
| 57   | 一時借入金利子                         |     |     | 1<br>(1)     | 1<br>(1)      |
|      | 国、県、金融機関から給付費等の資金を借入れした場合に支払う利子 |     |     |              |               |
|      | 【特定財源】                          |     |     |              |               |
|      | 国県支出金                           | 地方債 | その他 |              |               |
|      | 0                               | 0   | 0   |              |               |

## (8) 諸支出金

4,002

(単位：千円)

| 整理<br>番号 | 事 業 名 及 び 事 業 概 要                                                                                                                                            |     |  | 事業費<br>(前年度)     | 一般財源<br>(前年度)    |     |   |   |   |                  |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------|------------------|-----|---|---|---|------------------|------------------|
|          | 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金                                                                                                                                          |     |  | 4,001<br>(4,001) | 4,001<br>(4,001) |     |   |   |   |                  |                  |
| 58       | 第1号被保険者保険料還付金<br><br>過年度の保険料に係る還付金<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>       |     |  | 国県支出金            | 地方債              | その他 | 0 | 0 | 0 | 4,000<br>(4,000) | 4,000<br>(4,000) |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                          | その他 |  |                  |                  |     |   |   |   |                  |                  |
| 0        | 0                                                                                                                                                            | 0   |  |                  |                  |     |   |   |   |                  |                  |
| 59       | 償還金<br><br>国、県の負担補助金等に対し返納等が生じた場合の償還金<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>    |     |  | 国県支出金            | 地方債              | その他 | 0 | 0 | 0 | 1<br>(1)         | 1<br>(1)         |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                          | その他 |  |                  |                  |     |   |   |   |                  |                  |
| 0        | 0                                                                                                                                                            | 0   |  |                  |                  |     |   |   |   |                  |                  |
|          | 延 滞 金                                                                                                                                                        |     |  | 1<br>(1)         | 1<br>(1)         |     |   |   |   |                  |                  |
| 60       | 延滞金<br><br>償還金等を返納期日までに返納できなかった場合に生ずる延滞金<br><br>【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> |     |  | 国県支出金            | 地方債              | その他 | 0 | 0 | 0 | 1<br>(1)         | 1<br>(1)         |
| 国県支出金    | 地方債                                                                                                                                                          | その他 |  |                  |                  |     |   |   |   |                  |                  |
| 0        | 0                                                                                                                                                            | 0   |  |                  |                  |     |   |   |   |                  |                  |

令和7年度

浜田地区広域行政組合  
各種一覽表

# 令和7年度 浜田地区広域行政組合 当初予算一覧表

## 一般会計

(単位：千円)

| 区 分    |         | 予算総額        | 財 源 内 訳     |           |         |             |     |
|--------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----|
|        |         |             | 特 定 財 源     |           |         | 一 般 財 源     |     |
|        |         |             | 国県支出金       | 地方債       | その他     | 市負担金        | その他 |
| 総 務 費  | 令和7年度   | 44,962      |             |           | 3       | 44,959      |     |
|        | 令和6年度   | 43,547      |             |           | 3       | 43,544      |     |
|        | 増 減     | 1,415       |             |           |         | 1,415       |     |
| 企 画 費  | 令和7年度   | 3,658       | 1,700       |           | 1,958   |             |     |
|        | 令和6年度   | 3,496       | 1,548       |           | 1,948   |             |     |
|        | 増 減     | 162         | 152         |           | 10      |             |     |
| 民 生 費  | 令和7年度   | 109,421     | 82,063      |           | 2       | 27,356      |     |
|        | 令和6年度   | 108,660     | 81,493      |           | 2       | 27,165      |     |
|        | 増 減     | 761         | 570         |           |         | 191         |     |
| 環境衛生事業 | 管理費     | 令和7年度       | 17,391      |           | 2       | 17,389      |     |
|        |         | 令和6年度       | 10,652      |           | 2       | 10,650      |     |
|        |         | 増 減         | 6,739       |           |         | 6,739       |     |
|        | ごみ処理事業費 | 令和7年度       | 2,599,456   | 549,102   | 117,833 | 1,932,521   |     |
|        |         | 令和6年度       | 4,614,744   | 1,349,013 | 98,418  | 3,167,313   |     |
|        |         | 増 減         | △ 2,015,288 | △ 799,911 | 19,415  | △ 1,234,792 |     |
| 小 計    | 令和7年度   | 2,774,888   | 632,865     |           | 119,798 | 2,022,225   |     |
|        | 令和6年度   | 4,781,099   | 1,432,054   |           | 100,373 | 3,248,672   |     |
|        | 増 減     | △ 2,006,211 | △ 799,189   |           | 19,425  | △ 1,226,447 |     |

## 介護保険特別会計

(単位：千円)

| 区 分    |       | 予算総額       | 財 源 内 訳   |     |           |           |           |
|--------|-------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|
|        |       |            | 特 定 財 源   |     |           | 一 般 財 源   |           |
|        |       |            | 国県支出金     | 地方債 | その他       | 市負担金      | その他       |
| 介護保険事業 | 令和7年度 | 11,989,267 | 4,768,983 |     | 3,219,858 | 1,852,511 | 2,147,915 |
|        | 令和6年度 | 11,757,392 | 4,719,030 |     | 3,155,054 | 1,747,188 | 2,136,120 |
|        | 増 減   | 231,875    | 49,953    |     | 64,804    | 105,323   | 11,795    |

## 合 計

(単位：千円)

| 区 分 |       | 予算総額        | 財 源 内 訳   |     |           |             |           |
|-----|-------|-------------|-----------|-----|-----------|-------------|-----------|
|     |       |             | 特 定 財 源   |     |           | 一 般 財 源     |           |
|     |       |             | 国県支出金     | 地方債 | その他       | 市負担金        | その他       |
| 合 計 | 令和7年度 | 14,764,155  | 5,401,848 |     | 3,339,656 | 3,874,736   | 2,147,915 |
|     | 令和6年度 | 16,538,491  | 6,151,084 |     | 3,255,427 | 4,995,860   | 2,136,120 |
|     | 増 減   | △ 1,774,336 | △ 749,236 |     | 84,229    | △ 1,121,124 | 11,795    |

# 令和7年度 浜田地区広域行政組合 普通負担金負担割合一覧表

## 一般会計

(単位：%)

| 区 分    |                                      |                                            | 浜田市   | 江津市   | 合 計    |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 総 務 費  | 総務費を除く普通負担金総額のおん分                    |                                            | 68.71 | 31.29 | 100.00 |
| 企 画 費  | 30%：均等割<br>70%：国調人口割 (R2.10.1)       |                                            | 64.28 | 35.72 | 100.00 |
| 民 生 費  | 軽減割：100%                             |                                            | 67.80 | 32.20 | 100.00 |
| 環境衛生事業 | 可燃ごみ管理費及び建設年度に係る可燃ごみ建設費の普通負担金合算額のおん分 |                                            | 70.04 | 29.96 | 100.00 |
|        | ごみ処理事業費                              | 施設の管理運営費<br>総人口割：50% (R4.3.31)<br>投入割：50%  | 70.64 | 29.36 | 100.00 |
|        |                                      | 施設の建設経費<br>総人口割：70% (R4.3.31)<br>収集人口割：30% | 69.62 | 30.38 | 100.00 |

## 介護保険特別会計

(単位：%)

| 区 分    |                                 |                    | 浜田市   | 江津市   | 合 計    |
|--------|---------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|
| 介護保険事業 | 管理費                             |                    | 62.84 | 37.16 | 100.00 |
|        | 30%：均等割<br>70%：高齢者人口割 (R2.10.1) |                    |       |       |        |
|        | 給付費                             |                    | 68.95 | 31.05 | 100.00 |
|        | 給付実績による (令和5年度実績割)              |                    |       |       |        |
| 地域支援事業 | 介護予防事業費                         | 給付実績による (令和5年度実績割) | 67.16 | 32.84 | 100.00 |
|        |                                 | 包括的事業費・任意事業費       | 58.26 | 41.74 | 100.00 |

令和7年度 浜田地区広域行政組合 関係市負担金一覧表（当初予算）

一般会計

（単位：千円）

| 区 分           |             | 浜 田 市     |           |           | 江 津 市   |         |           | 計         |           |             |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|               |             | 令和7年度     | 令和6年度     | 増減        | 令和7年度   | 令和6年度   | 増減        | 令和7年度     | 令和6年度     | 増減          |
| 普通<br>負担<br>金 | 総 務 費 負 担 金 | 30,891    | 30,058    | 833       | 14,068  | 13,486  | 582       | 44,959    | 43,544    | 1,415       |
|               | 企 画 費 負 担 金 |           |           |           |         |         |           |           |           |             |
|               | 民 生 費 負 担 金 | 18,546    | 18,343    | 203       | 8,810   | 8,822   | △ 12      | 27,356    | 27,165    | 191         |
|               | 清掃総務費負担金    | 12,157    | 7,421     | 4,736     | 5,200   | 3,195   | 2,005     | 17,357    | 10,616    | 6,741       |
|               | ごみ処理費負担金    | 1,348,913 | 2,208,894 | △ 859,981 | 577,120 | 950,999 | △ 373,879 | 1,926,033 | 3,159,893 | △ 1,233,860 |
|               | うち管理費       | 554,653   | 621,633   | △ 66,980  | 230,529 | 258,368 | △ 27,839  | 785,182   | 880,001   | △ 94,819    |
|               | うち建設費       | 794,260   | 1,587,261 | △ 793,001 | 346,591 | 692,631 | △ 346,040 | 1,140,851 | 2,279,892 | △ 1,139,041 |
|               | 計           | 1,410,507 | 2,264,716 | △ 854,209 | 605,198 | 976,502 | △ 371,304 | 2,015,705 | 3,241,218 | △ 1,225,513 |
|               |             |           |           |           |         |         |           |           |           |             |
| 特別<br>負担<br>金 | 総 務 費 負 担 金 |           |           |           |         |         |           |           |           |             |
|               | 企 画 費 負 担 金 |           |           |           |         |         |           |           |           |             |
|               | 民 生 費 負 担 金 |           |           |           |         |         |           |           |           |             |
|               | 清掃総務費負担金    |           |           |           | 32      | 34      | △ 2       | 32        | 34        | △ 2         |
|               | ごみ処理費負担金    |           |           |           | 6,488   | 7,420   | △ 932     | 6,488     | 7,420     | △ 932       |
|               | うち管理費       |           |           |           | 6,488   | 7,420   | △ 932     | 6,488     | 7,420     | △ 932       |
|               | うち建設費       |           |           |           |         |         |           |           |           |             |
|               | 計           |           |           |           | 6,520   | 7,454   | △ 934     | 6,520     | 7,454     | △ 934       |
| 合<br>計        | 総 務 費 負 担 金 | 30,891    | 30,058    | 833       | 14,068  | 13,486  | 582       | 44,959    | 43,544    | 1,415       |
|               | 企 画 費 負 担 金 |           |           |           |         |         |           |           |           |             |
|               | 民 生 費 負 担 金 | 18,546    | 18,343    | 203       | 8,810   | 8,822   | △ 12      | 27,356    | 27,165    | 191         |
|               | 清掃総務費負担金    | 12,157    | 7,421     | 4,736     | 5,232   | 3,229   | 2,003     | 17,389    | 10,650    | 6,739       |
|               | ごみ処理費負担金    | 1,348,913 | 2,208,894 | △ 859,981 | 583,608 | 958,419 | △ 374,811 | 1,932,521 | 3,167,313 | △ 1,234,792 |
|               | うち管理費       | 554,653   | 621,633   | △ 66,980  | 237,017 | 265,788 | △ 28,771  | 791,670   | 887,421   | △ 95,751    |
|               | うち建設費       | 794,260   | 1,587,261 | △ 793,001 | 346,591 | 692,631 | △ 346,040 | 1,140,851 | 2,279,892 | △ 1,139,041 |
|               | 計           | 1,410,507 | 2,264,716 | △ 854,209 | 611,718 | 983,956 | △ 372,238 | 2,022,225 | 3,248,672 | △ 1,226,447 |

介護保険特別会計

（単位：千円）

| 区 分           |                    | 浜 田 市     |           |        | 江 津 市   |         |        | 計         |           |         |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------|
|               |                    | 令和7年度     | 令和6年度     | 増減     | 令和7年度   | 令和6年度   | 増減     | 令和7年度     | 令和6年度     | 増減      |
| 普通<br>負担<br>金 | 管 理 費 負 担 金        | 242,210   | 187,643   | 54,567 | 143,229 | 110,961 | 32,268 | 385,439   | 298,604   | 86,835  |
|               | 給 付 費 負 担 金        | 943,576   | 930,393   | 13,183 | 424,917 | 421,333 | 3,584  | 1,368,493 | 1,351,726 | 16,767  |
|               | 地域支援事業費負担金         | 61,581    | 60,630    | 951    | 36,998  | 36,228  | 770    | 98,579    | 96,858    | 1,721   |
|               | うち介護予防事業費負担金       | 31,308    | 30,774    | 534    | 15,309  | 15,523  | △ 214  | 46,617    | 46,297    | 320     |
|               | うち包括的支援事業・任意事業費負担金 | 30,273    | 29,856    | 417    | 21,689  | 20,705  | 984    | 51,962    | 50,561    | 1,401   |
|               | 小 計                | 1,247,367 | 1,178,666 | 68,701 | 605,144 | 568,522 | 36,622 | 1,852,511 | 1,747,188 | 105,323 |
| 特別負担金/管理費負担金  |                    |           |           |        |         |         |        |           |           |         |
| 計             |                    | 1,247,367 | 1,178,666 | 68,701 | 605,144 | 568,522 | 36,622 | 1,852,511 | 1,747,188 | 105,323 |

合 計

（単位：千円）

| 区 分       |  | 浜 田 市     |           |           | 江 津 市     |           |           | 計         |           |             |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|           |  | 令和7年度     | 令和6年度     | 増減        | 令和7年度     | 令和6年度     | 増減        | 令和7年度     | 令和6年度     | 増減          |
| 普 通 負 担 金 |  | 2,657,874 | 3,443,382 | △ 785,508 | 1,210,342 | 1,545,024 | △ 334,682 | 3,868,216 | 4,988,406 | △ 1,120,190 |
| 特 別 負 担 金 |  |           |           |           | 6,520     | 7,454     | △ 934     | 6,520     | 7,454     | △ 934       |
| 合 計       |  | 2,657,874 | 3,443,382 | △ 785,508 | 1,216,862 | 1,552,478 | △ 335,616 | 3,874,736 | 4,995,860 | △ 1,121,124 |