

令和6年度

主要施策等実績報告書

浜田地区広域行政組合

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、令和6年度における主要な施策の成果及び予算執行の実績について、別紙のとおり報告します。

令和 7 年 8 月 21日

浜田地区広域行政組合  
管理者 久保田 章 市

## 目 次

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 1   | 令和6年度 一般会計の決算概況     |    |
| (1) | 決算の概要               | 1  |
| (2) | 決算の特徴               | 1  |
| 2   | 令和6年度 介護保険特別会計の決算概況 |    |
| (1) | 決算の概要               | 2  |
| (2) | 決算の特徴               | 2  |
| 3   | 基金の種類と現在高           | 3  |
| 4   | 手数料及び保険料の収入実績       |    |
| (1) | 一般会計                |    |
|     | 清掃手数料               | 3  |
| (2) | 介護保険特別会計            |    |
|     | 介護保険料               | 3  |
| 5   | 事業別の概要              |    |
|     | 総務課                 | 4  |
|     | 介護保険課               | 11 |

# 1 令和6年度 一般会計の決算概況

## (1) 決算の概要

令和6年度の一般会計の決算状況は、歳入総額が4,752,437千円、歳出総額が4,699,180千円となり、歳入歳出差引53,257千円となっています。

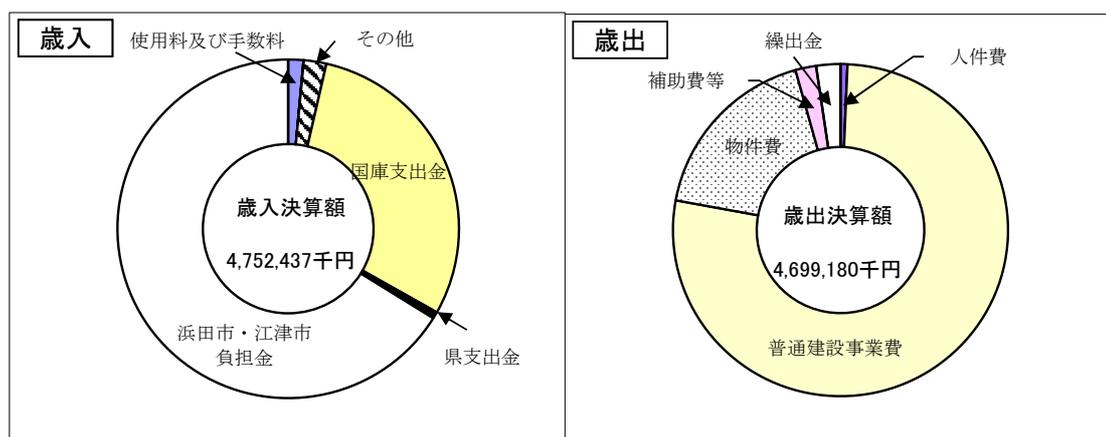
なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は53,257千円となっています。

(単位：千円、%)

| 歳入<br>区分   | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 対前年度比較増減  |         |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
|            | 決算額       | 構成比率  | 決算額       | 構成比率  | 決算額       | 対前年比率   |
| 自主財源       | 171,287   | 3.6   | 150,505   | 13.4  | 20,782    | 113.8%  |
| 使用料及び手数料   | 67,843    | 1.4   | 70,942    | 6.3   | △ 3,099   | 95.6%   |
| 財産収入       | 15        | 0.0   | 20        | 0.0   | △ 5       | 75.0%   |
| 繰入金        | 1,459     | 0.0   | 5,287     | 0.5   | △ 3,828   | 27.6%   |
| その他        | 101,970   | 2.1   | 74,256    | 6.6   | 27,714    | 137.3%  |
| 依存財源       | 1,436,598 | 30.2  | 108,557   | 9.6   | 1,328,041 | 1323.4% |
| 国庫支出金      | 1,406,448 | 29.6  | 71,774    | 6.4   | 1,334,674 | 1959.6% |
| 県支出金       | 30,150    | 0.6   | 36,783    | 3.3   | △ 6,633   | 82.0%   |
| 浜田市・江津市負担金 | 3,144,552 | 66.2  | 869,133   | 77.0  | 2,275,419 | 361.8%  |
| 合計         | 4,752,437 | 100.0 | 1,128,195 | 100.0 | 3,624,242 | 421.2%  |

| 歳出<br>区分 | 令和6年度     |       | 令和5年度     |       | 対前年度比較増減  |         |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
|          | 決算額       | 構成比率  | 決算額       | 構成比率  | 決算額       | 対前年比率   |
| 義務的経費    | 32,309    | 0.7   | 41,166    | 3.8   | △ 8,857   | 78.5%   |
| 人件費      | 32,309    | 0.7   | 41,166    | 3.8   | △ 8,857   | 78.5%   |
| 公債費      | 0         | 0.0   | 0         | 0.0   | 0         | -       |
| 投資的経費    | 3,627,471 | 77.2  | 62,084    | 5.6   | 3,565,387 | 5842.8% |
| 普通建設事業費  | 3,627,471 | 77.2  | 62,084    | 5.6   | 3,565,387 | 5842.8% |
| その他の経費   | 1,039,400 | 22.1  | 992,669   | 90.6  | 46,731    | 104.7%  |
| 物件費      | 835,174   | 17.8  | 775,857   | 70.8  | 59,317    | 107.6%  |
| 扶助費      | 120       | 0.0   | 120       | 0.0   | 0         | 100.0%  |
| 補助費等     | 95,185    | 2.0   | 81,173    | 7.4   | 14,012    | 117.3%  |
| 積立金      | 15        | 0.0   | 20        | 0.0   | △ 5       | 75.0%   |
| 繰出金      | 108,906   | 2.3   | 135,499   | 12.4  | △ 26,593  | 80.4%   |
| 合計       | 4,699,180 | 100.0 | 1,095,919 | 100.0 | 3,603,261 | 428.8%  |

※構成比は、小数点第2位以下を四捨五入しています。



## (2) 決算の特徴

ア 令和5年度から始まったエコクリーンセンターの基幹的設備改良工事の影響を大きく受けた歳入は、国庫支出金が対前年度比1,334,674千円増の1,406,448千円、浜田市・江津市負担金が対前年度比2,275,419千円増の3,144,552千円となりました。

イ 歳出については、エコクリーンセンターの基幹的設備改良工事に伴い、普通建設事業費が対前年度比3,565,387千円増の3,627,471千円となりました。

ウ 介護保険第1号被保険者における保険料の低所得者保険料軽減措置に係る介護保険特別会計への繰出金は、介護保険料標準段階の見直しによって低所得者層の保険料率が引き下げられたことに伴い、国が公費負担乗率を引き下げた影響により、対前年度比26,593千円減の108,906千円となりました。

## 2 令和6年度 介護保険特別会計の決算概況

### (1) 決算の概要

令和6年度の介護保険特別会計の決算状況は、歳入総額が12,104,481千円、歳出総額が11,816,177千円となり、歳入歳出差引288,304千円となっています。

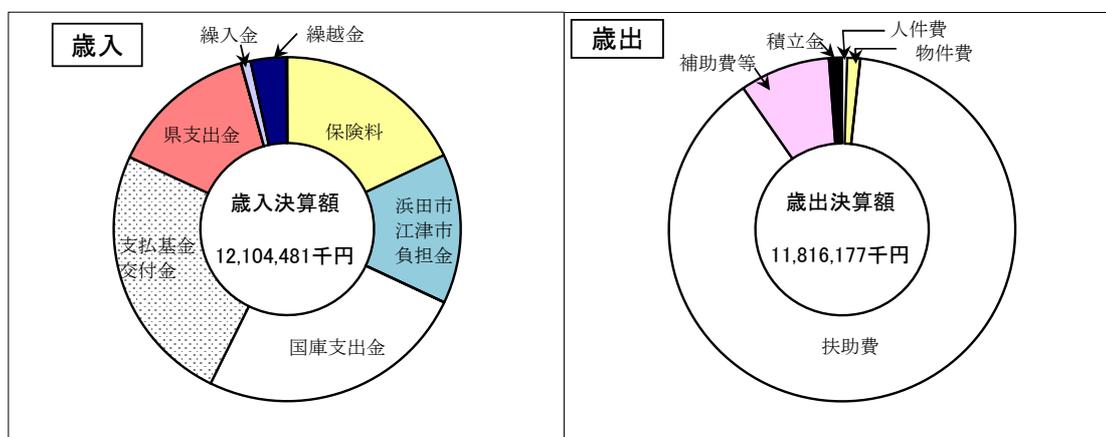
なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は288,304千円となっています。

(単位：千円、%)

| 歳入<br>区分   | 令和6年度      |       | 令和5年度      |       | 対前年度比較増減  |        |
|------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
|            | 決算額        | 構成比率  | 決算額        | 構成比率  | 決算額       | 対前年比率  |
| 保険料        | 2,168,826  | 17.9  | 2,158,508  | 17.7  | 10,318    | 100.5% |
| 浜田市・江津市負担金 | 1,704,889  | 14.1  | 1,658,146  | 13.6  | 46,743    | 102.8% |
| 使用料及び手数料   | 144        | 0.0   | 155        | 0.0   | △ 11      | 92.9%  |
| 国庫支出金      | 3,061,536  | 25.3  | 3,094,085  | 25.4  | △ 32,549  | 98.9%  |
| 支払基金交付金    | 2,974,745  | 24.6  | 2,979,161  | 24.4  | △ 4,416   | 99.9%  |
| 県支出金       | 1,673,984  | 13.8  | 1,688,163  | 13.8  | △ 14,179  | 99.2%  |
| 財産収入       | 261        | 0.0   | 257        | 0.0   | 4         | 101.6% |
| 繰入金        | 108,906    | 0.9   | 135,499    | 1.1   | △ 26,593  | 80.4%  |
| 繰越金        | 406,611    | 3.4   | 488,016    | 4.0   | △ 81,405  | 83.3%  |
| 諸収入        | 4,579      | 0.0   | 3,537      | 0.0   | 1,042     | 129.5% |
| 合計         | 12,104,481 | 100.0 | 12,205,528 | 100.0 | △ 101,047 | 99.2%  |

| 歳出<br>区分 | 令和6年度      |       | 令和5年度      |       | 対前年度比較増減 |        |
|----------|------------|-------|------------|-------|----------|--------|
|          | 決算額        | 構成比率  | 決算額        | 構成比率  | 決算額      | 対前年比率  |
| 人件費      | 55,182     | 0.5   | 51,524     | 0.4   | 3,658    | 107.1% |
| 物件費      | 143,640    | 1.2   | 94,418     | 0.8   | 49,222   | 152.1% |
| 扶助費      | 10,475,814 | 88.7  | 10,430,696 | 88.4  | 45,118   | 100.4% |
| 補助費等     | 997,507    | 8.4   | 1,045,264  | 8.9   | △ 47,757 | 95.4%  |
| 積立金      | 144,034    | 1.2   | 177,015    | 1.5   | △ 32,981 | 81.4%  |
| 合計       | 11,816,177 | 100.0 | 11,798,917 | 100.0 | 17,260   | 100.1% |

※構成比は、小数点第2位以下を四捨五入しています。



### (2) 決算の特徴

ア 第9期介護保険事業計画の初年度である令和6年度の保険給付費は10,488,443千円となり、前年度実績10,443,626千円に対して100.43%となった一方で、計画値10,813,810千円に対しては96.99%の実績となりました。

イ 介護保険料収入は、対前年度比10,318千円増の2,168,826千円となりました。また、保険料収入未済額は、対前年度比2,706千円減の10,636千円となりました。

ウ 介護給付費準備基金の令和7年3月31日現在の残高は1,299,268千円となり、前年同時期と比較して145,321千円の増加となりました。

### 3 基金の種類と現在高

令和6年度末現在

(単位：千円)

| 会計       | 種類         | 基金名            | 現在高       |
|----------|------------|----------------|-----------|
| 一般会計     | 積立(取崩し)型基金 | 浜田地区広域連携推進事業基金 | 9,705     |
| 介護保険特別会計 | 積立(取崩し)型基金 | 介護給付費準備基金      | 1,299,268 |
| 合 計      |            |                | 1,308,973 |

### 4 手数料及び保険料の収入実績

#### (1) 一般会計

##### 【清掃手数料】

(単位：千円、%)

| 区 分       | 調 定 額  | 収入済額   | 不納欠損額 | (還付未済額) | 収入未済額 | 収入率    |
|-----------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 可燃ごみ処理手数料 | 67,818 | 67,818 | 0     | 0       | 0     | 100.00 |

#### (2) 介護保険特別会計

##### 【介護保険料】

(単位：千円、%)

| 区 分       | 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額 | (還付未済額) | 収入未済額  | 収入率    |
|-----------|-----------|-----------|-------|---------|--------|--------|
| 現 年 分     | 2,167,201 | 2,164,743 | 15    | 1,079   | 3,522  | 99.84  |
| 特 別 徴 収   | 1,986,412 | 1,987,467 | 0     | 1,055   | 0      | 100.00 |
| 普 通 徴 収   | 180,789   | 177,276   | 15    | 24      | 3,522  | 98.04  |
| 滞 納 繰 越 分 | 13,338    | 4,083     | 2,141 | 0       | 7,114  | 30.61  |
| 合 計       | 2,180,539 | 2,168,826 | 2,156 | 1,079   | 10,636 | 99.41  |

※ 収入済額には還付未済額（現年度分特別徴収1,055千円、現年度分普通徴収24千円）を含みません。収入率は還付未済額を除いて算定しました。

## 5 事業別の概要

### 総 務 課

《所掌事務》

条例及び規則、議会、職員の進退及び身分、給与及び福利厚生、予算その他財務並びに広域行政に係る総合企画及び調整に関すること。

ごみ処理施設の整備計画策定、ごみ処理施設の建設、一般廃棄物の処理計画、ごみ処理施設の管理運営及び清掃手数料に関すること。

| 事業名    |          | 職員給与費  |     |        |          |        |          |       | No. 1 |  |
|--------|----------|--------|-----|--------|----------|--------|----------|-------|-------|--|
| 担当課    |          | 総務課    |     |        |          |        |          |       |       |  |
| 会計     |          | 款      |     |        | 項        |        | 目        |       |       |  |
| 01     | 一般会計     | 03 衛生費 |     |        | 01 清掃費   |        | 01 清掃総務費 |       |       |  |
| 02     | 介護保険特別会計 | 01 総務費 |     |        | 01 総務管理費 |        | 01 一般管理費 |       |       |  |
| 当初     | 第1号      | 第2号    | 第3号 | 現計予算   | 流用額等     | 予算現額   | 決算額      | 執行率   |       |  |
| 千円     | 千円       | 千円     | 千円  | 千円     | 千円       | 千円     | 千円       | 千円    | %     |  |
| 9,382  | 3,657    | 194    |     | 13,233 |          | 13,233 | 12,546   | 94.80 |       |  |
| 22,868 | 100      | 465    |     | 23,433 |          | 23,433 | 22,773   | 97.18 |       |  |

説明

プロパー職員・再任用職員の給与費

(単位：円)

| 区分        | 一般会計 |            | 介護保険特別会計   | 合計         |      |    |
|-----------|------|------------|------------|------------|------|----|
|           | 総務費  | 衛生費        |            |            |      |    |
| 給料        |      | 7,108,800  | 11,934,300 | 19,043,100 |      |    |
| 職員手当      |      | 3,481,101  | 7,111,583  | 10,592,684 |      |    |
| 管理職       |      |            | 499,200    | 499,200    |      |    |
| 扶養        |      | 120,000    | 180,000    | 300,000    |      |    |
| 住居        |      |            |            | 0          |      |    |
| 通勤        |      | 201,600    | 260,400    | 462,000    |      |    |
| 特殊勤務      |      | 19,580     |            | 19,580     |      |    |
| 時間外       |      | 159,711    | 788,444    | 948,155    |      |    |
| 管理職員特別勤務  |      |            |            | 0          |      |    |
| 期末        |      | 1,386,209  | 2,503,933  | 3,890,142  |      |    |
| 勤勉        |      | 1,104,977  | 2,064,542  | 3,169,519  |      |    |
| 児童手当      |      | 120,000    | 60,000     | 180,000    |      |    |
| 退職手当組合負担金 |      | 369,024    | 755,064    | 1,124,088  |      |    |
| 共済費       |      | 1,955,727  | 3,726,719  | 5,682,446  |      |    |
| 合計        | 0    | 12,545,628 | 22,772,602 | 35,318,230 |      |    |
| 職員数(プロパー) | 0人   | 1人         | 2人         | 3人         |      |    |
| (再任用)     | 0人   | 1人         | 1人         | 2人         |      |    |
| 令和6年度中    | 採用   | プロパー       | 0人         | 退職         | プロパー | 0人 |
|           |      | 再任用        | 0人         |            | 再任用  | 1人 |

| 事業名                        |          | 派遣職員給与費等負担金 |     |        |          |        |            |       | No. 2 |             |
|----------------------------|----------|-------------|-----|--------|----------|--------|------------|-------|-------|-------------|
| 担当課                        |          | 総務課         |     |        |          |        |            |       |       |             |
| 会計                         |          | 款           |     |        | 項        |        | 目          |       |       |             |
| 01                         | 一般会計     | 02          | 総務費 |        | 01       | 総務管理費  |            | 01    | 一般管理費 |             |
| 02                         | 介護保険特別会計 | 01          | 総務費 |        | 01       | 総務管理費  |            | 01    | 一般管理費 |             |
| 当初                         | 第1号      | 第2号         | 第3号 | 現計予算   | 流用額等     | 予算現額   | 決算額        | 執行率   |       |             |
| 千円                         | 千円       | 千円          | 千円  | 千円     | 千円       | 千円     | 千円         | 千円    | %     |             |
| 34,674                     |          | 1,337       |     | 36,011 |          | 36,011 | 35,810     | 99.44 |       |             |
| 85,382                     |          | 2,650       |     | 88,032 |          | 88,032 | 86,799     | 98.59 |       |             |
| 説明                         |          |             |     |        |          |        |            |       |       |             |
| 関係市から組合へ派遣された職員に係る給与費等の負担金 |          |             |     |        |          |        |            |       |       |             |
| (単位：円)                     |          |             |     |        |          |        |            |       |       |             |
| 区分                         | 一般会計     |             |     |        | 介護保険特別会計 |        | 合計         |       |       |             |
|                            | 総務費      |             | 衛生費 |        |          |        |            |       |       |             |
| 浜田市                        | 3人       | 29,563,934  |     |        |          | 7人     | 65,171,408 |       | 10人   | 94,735,342  |
| 江津市                        | 1人       | 6,245,964   |     |        |          | 3人     | 21,627,758 |       | 4人    | 27,873,722  |
| 合計                         | 4人       | 35,809,898  |     | 0人     | 0        | 10人    | 86,799,166 |       | 14人   | 122,609,064 |

| 事業名                                      |          | 会計年度任用職員 |     |            |          |            |        |            | No. 3 |  |
|--|----------|----------|-----|------------|----------|------------|--------|------------|-------|--|
| 担当課                                      |          | 総務課      |     |            |          |            |        |            |       |  |
| 会計                                       |          | 款        |     |            | 項        |            | 目      |            |       |  |
| 01                                       | 一般会計     | 03       | 衛生費 |            | 01       | 清掃費        |        | 02         | 塵芥処理費 |  |
| 02                                       | 介護保険特別会計 | 01       | 総務費 |            | 01       | 総務管理費      |        | 01         | 一般管理費 |  |
| 当初                                       | 第1号      | 第2号      | 第3号 | 現計予算       | 流用額等     | 予算現額       | 決算額    | 執行率        |       |  |
| 千円                                       | 千円       | 千円       | 千円  | 千円         | 千円       | 千円         | 千円     | 千円         | %     |  |
| 18,790                                   | 142      | 976      |     | 19,908     |          | 19,908     | 19,508 | 97.99      |       |  |
| 16,682                                   | 73       | 1,794    |     | 18,549     |          | 18,549     | 18,415 | 99.27      |       |  |
| 説明                                       |          |          |     |            |          |            |        |            |       |  |
| 電気主任技術者（1人）及びボイラー・タービン主任技術者（1人）の雇用に要する経費 |          |          |     |            |          |            |        |            |       |  |
| 総務課業務係事務員（2人）の雇用に要する経費                   |          |          |     |            |          |            |        |            |       |  |
| 介護保険課及び会計課事務員（5人）の雇用に要する経費               |          |          |     |            |          |            |        |            |       |  |
| (単位：円)                                   |          |          |     |            |          |            |        |            |       |  |
| 区分                                       | 一般会計     |          |     |            | 介護保険特別会計 |            | 合計     |            |       |  |
|  | 総務費      |          | 衛生費 |            |          |            |        |            |       |  |
| 報酬その他                                    |          |          |     | 16,568,095 |          | 15,848,845 |        | 32,416,940 |       |  |
| 共済費                                      |          |          |     | 2,939,576  |          | 2,566,191  |        | 5,505,767  |       |  |
| 合計                                       |          | 0        |     | 19,507,671 |          | 18,415,036 |        | 37,922,707 |       |  |

|             |     |  |     |             |      |             |             |            |  |
|-------------|-----|--|-----|-------------|------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業名         |     | 事務局管理事務費   |     |             |      |             |             | No. 4      |  |
| 担当課         |     | 総務課  |     |             |      |             |             |            |  |
| 会計          |     | 款  |     |             | 項    |             | 目           |            |  |
| 01 一般会計     |     | 02 総務費   |     | 01 総務管理費    |      |             | 01 一般管理費    |            |  |
| 当初          | 第1号 | 第2号  | 第3号 | 現計予算        | 流用額等 | 予算現額        | 決算額         | 執行率        |  |
| 千円<br>6,402 | 千円  | 千円   | 千円  | 千円<br>6,402 | 千円   | 千円<br>6,402 | 千円<br>5,106 | %<br>79.75 |  |
| 説明          |     |  |     |             |      |             |             |            |  |
| 事務局の運営に係る経費 |     |  |     |             |      |             |             |            |  |
| (単位：円)      |     |  |     |             |      |             |             |            |  |
| 区 分         |     | 主 な 内 容  |     |             |      |             | 金 額         |            |  |
| 需用費         |     | 消耗品、ガソリン代、印刷代  |     |             |      |             | 622,501     |            |  |
| 役務費         |     | 電話料、郵便料、手数料  |     |             |      |             | 605,982     |            |  |
| 委託料         |     | ホームページリニューアル及び保守管理業務、財務書類作成支援業務、法律顧問委託料、L G W A N機器保守委託料 |     |             |      |             | 1,734,348   |            |  |
| 使用料及び賃借料    |     | 軽自動車2台、ソフトウェア・システム(財務会計及び例規管理等)利用料ほか                     |     |             |      |             | 1,733,408   |            |  |
| その他事務費      |     | 交際費、事務費負担金ほか   |     |             |      |             | 409,784     |            |  |
|             |     | 合 計  |     |             |      |             | 5,106,023   |            |  |

|             |     |          |     |             |          |             |             |            |  |
|-------------|-----|----------|-----|-------------|----------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業名         |     | 広域連携推進事業 |     |             |          |             |             | No. 5      |  |
| 担当課         |     | 総務課      |     |             |          |             |             |            |  |
| 会計          |     | 款        |     |             | 項        |             |             | 目          |  |
| 01 一般会計     |     | 02 総務費   |     |             | 01 総務管理費 |             |             | 02 企画費     |  |
| 当初          | 第1号 | 第2号      | 第3号 | 現計予算        | 流用額等     | 予算現額        | 決算額         | 執行率        |  |
| 千円<br>3,496 | 千円  | 千円       | 千円  | 千円<br>3,496 | 千円       | 千円<br>3,496 | 千円<br>2,908 | %<br>83.18 |  |

説明

浜田地区広域連携推進事業基金を活用した事業

【事業費】

(単位：円)

【財源】

(単位：円)

| 事業名    | 予算現額      | 決算額       |
|--------|-----------|-----------|
| 人材育成事業 | 3,480,000 | 2,892,534 |
| 利子積立金  | 16,000    | 15,018    |
| 歳出合計   | 3,496,000 | 2,907,552 |

| 区分                            | 決算額       |
|-------------------------------|-----------|
| 浜田地区広域連携推進事業基金 繰入金            | 1,459,534 |
| 浜田地区広域連携推進事業基金 利子             | 15,018    |
| 県補助金<br>(福祉介護人材確保・定着促進事業費補助金) | 1,433,000 |
| 歳入合計                          | 2,907,552 |

1 人材育成事業 2,892,534円 (令和8年度まで延長)

- (1) 介護人材キャリアアップ事業 980,801円 (内、補助金額953,700円)  
 介護サービスに携わる人材の育成と介護サービスの質の向上を図るため、介護従事者のキャリアアップに要する費用(講習の受講及び受験に要した費用)の一部を補助した。  
 ○補助額：対象経費の2分の1(上限5万円)  
 ○交付実績：延べ39人
- (2) 介護の入門的研修実施事業 1,911,733円  
 日常に役立つ介護の基礎知識や、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ため、公益財団法人介護労働安定センター島根支部に委託し、介護の入門的研修事業を実施した。また、介護の入門的研修修了者を対象に、生活支援のサービス提供をするうえで必要な一定程度の知識及び技能を学ぶため生活支援担い手研修事業を同センターに委託し実施した。  
 ○実施期間：令和6年9月～令和6年12月  
 ○受講者数：介護の入門的研修 17名  
 生活支援担い手研修 9名
- (3) 介護サービス事業所における生産性向上事業 0円  
 厚生労働省が発行している『介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン』に沿った業務改善の取り組みについてアドバイスを行うことを目的として、先進的な取り組みを行っている事業所での見学会を開催した。  
 ○参加者数：8事業所16名

2 利子積立金 15,018円

浜田地区広域連携推進事業基金の運用益を同基金へ積み立てた。  
 なお、当該基金の状況は次のとおりである。

基金保管実績

(単位：円)

| 基金の保有区分  | 利率 (%) | 令和5年度<br>決算統計上の<br>決算額(A) | 運用益繰入額<br>(B) | 年度内支出額<br>(C) | 令和6年度<br>決算統計上の<br>決算額(A+B-C) |
|----------|--------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 現金(定期預金) | 0.100  | 9,689,872                 | 15,018        | 1,459,534     | 8,245,356                     |

|           |     |         |     |           |      |           |           |            |  |
|-----------|-----|---------|-----|-----------|------|-----------|-----------|------------|--|
| 事業名       |     | 清掃総務事務費 |     |           |      |           |           | No. 6      |  |
| 担当課       |     | 総務課     |     |           |      |           |           |            |  |
| 会計        |     | 款       |     |           | 項    |           | 目         |            |  |
| 01 一般会計   |     | 03 衛生費  |     | 01 清掃費    |      | 01 清掃総務費  |           |            |  |
| 当初        | 第1号 | 第2号     | 第3号 | 現計予算      | 流用額等 | 予算現額      | 決算額       | 執行率        |  |
| 千円<br>910 | 千円  | 千円      | 千円  | 千円<br>910 | 千円   | 千円<br>910 | 千円<br>764 | %<br>83.95 |  |

説明

環境衛生事業及びごみ処理施設の管理事務に係る経費

| 区分       | 主な内容        | 金額(円)   |
|----------|-------------|---------|
| 需用費      | 消耗品費、印刷製本費  | 113,724 |
| 役務費      | 郵便料         | 63,109  |
| 使用料及び賃借料 | ソフトウェア使用料ほか | 137,230 |
| 公課費      | 大気汚染負荷量賦課金  | 124,700 |
| その他事務費   | パソコン2台更新、旅費 | 325,160 |
| 合計       |             | 763,923 |

視察・見学状況

| 内 訳          | 団体数 | 人 数  |
|--------------|-----|------|
| 小学校・中学校・高等学校 | 12  | 409人 |
| 大学・一般        | 0   | 0人   |
| 官公庁関係        | 0   | 0人   |
| 合計           | 12  | 409人 |

※ 12団体は全て小学校



|         |      |                 |         |         |      |         |         |       |  |
|---------|------|-----------------|---------|---------|------|---------|---------|-------|--|
| 事業名     |      | エコクリーンセンター管理運営費 |         |         |      |         |         | No. 7 |  |
| 担当課     |      | 総務課             |         |         |      |         |         |       |  |
| 会計      |      | 款               |         | 項       |      |         | 目       |       |  |
| 01      | 一般会計 | 03              | 衛生費     | 01      | 清掃費  | 02      | 塵芥処理費   |       |  |
| 当初      | 第1号  | 第2号             | 第3号     | 現計予算    | 流用額等 | 予算現額    | 決算額     | 執行率   |  |
| 千円      | 千円   | 千円              | 千円      | 千円      | 千円   | 千円      | 千円      | %     |  |
| 967,047 |      |                 | ▲84,959 | 882,088 |      | 882,088 | 852,879 | 96.68 |  |

説明

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

令和6年度搬入量 : 17,383.46t (外部処理含まず)

1日当たり平均搬入量 : 66.35t (外部処理含まず)

令和6年度焼却量 : 18,841.33t (外部処理含まず)

令和6年度外部処理量 : 2,151.48t

| 区分                           | 概要   | 金額(円)       |
|------------------------------|--|-------------|
| 各種測定検査業務委託料                  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等による測定<br>検査内容：排ガス、焼却残渣、ごみ質、作業環境等  | 3,410,000   |
| 環境監視調査委託料                    | 安全管理委員会設置要綱による環境監視測定<br>測定項目：大気質、騒音・振動、悪臭<br>測定場所：施設敷地境界、跡市波子停車場線(北、南)<br>最大着地濃度付近、波子農免道 | 3,465,000   |
| エコクリーンセンター運転<br>保守管理業務委託料(※) | 運転保守管理業務をJFEエンジニアリング(株)に委託<br>委託期間：R5.4.1～R20.3.31                                       | 746,073,007 |
| 交通整理員委託料                     | エコクリーンセンター混雑時の交通整理   | 203,500     |
| 溶融スラグ有害物質等業務<br>委託料          | 溶融スラグ物性試験・有害物質試験   | 1,309,000   |
| ごみ外部処理委託料                    | 基幹的設備改良工事期間中の長期休炉に係るごみの外部<br>処理委託<br>外部処理量：2,151.48t                                     | 70,998,840  |
| 最終処分場利用費負担金                  | エコクリーンセンターから排出される飛灰の埋立処分<br>埋立量：689.07t  | 24,187,000  |
| その他運営費                       | 消耗品費、修繕料、保険料ほか   | 3,233,065   |
| 合計                           |  | 852,879,412 |

※ エコクリーンセンターの管理運営委託については、経費節減と計画的な予算執行を図るため、令和5年度から令和19年度までの15年間の包括的運営委託方式(用役資材調達、点検維持補修及び運転管理に係る経費を包括的に長期間委託するもの)で、基幹的設備改良工事とともに令和5年3月23日に契約を締結した。

|           |      |                   |        |           |      |           |           |       |  |
|-----------|------|-------------------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-------|--|
| 事業名       |      | エコクリーンセンター基幹改良工事費 |        |           |      |           |           | No. 8 |  |
| 担当課       |      | 総務課               |        |           |      |           |           |       |  |
| 会計        |      | 款                 |        | 項         |      |           | 目         |       |  |
| 01        | 一般会計 | 03                | 衛生費    | 01        | 清掃費  | 02        | 塵芥処理費     |       |  |
| 当初        | 第1号  | 第2号               | 第3号    | 現計予算      | 流用額等 | 予算現額      | 決算額       | 執行率   |  |
| 千円        | 千円   | 千円                | 千円     | 千円        | 千円   | 千円        | 千円        | %     |  |
| 3,628,905 |      |                   | ▲1,089 | 3,627,816 |      | 3,627,816 | 3,627,657 | 99.99 |  |

説明

エコクリーンセンター基幹的設備改良工事における経費

|           |       |                |                                  |
|-----------|-------|----------------|----------------------------------|
| 基幹的設備改良工事 | 令和5年度 | 52,800,000円    | 受託者<br>J F Eエンジニアリング株式会社<br>中国支店 |
|           | 令和6年度 | 3,610,797,300円 |                                  |
|           | 令和7年度 | 1,676,499,000円 |                                  |
|           | 合計    | 5,340,096,300円 |                                  |
| 設計・施工監理   | 令和5年度 | 8,800,000円     | 受託者<br>日本水工設計株式会社<br>大田事務所       |
|           | 令和6年度 | 16,673,000円    |                                  |
|           | 令和7年度 | 13,137,000円    |                                  |
|           | 合計    | 38,610,000円    |                                  |

| 区分                           | 概要  | 金額(円)         |
|------------------------------|---|---------------|
| エコクリーンセンター基幹改良工事業務工事請負費      | 基幹改良工事の工事請負契約<br>契約期間：R5. 3. 23～R8. 3. 31             | 3,610,797,300 |
| エコクリーンセンター基幹改良工事設計・施工監理業務委託料 | 基幹改良工事の設計・施工監理業務を日本水工設計(株)に委託 委託期間：R5. 4. 1～R8. 3. 31 | 16,673,000    |
| 旅費                           | 工場立会検査  | 186,240       |
| 合計                           |   | 3,627,656,540 |

※ 令和5年度から7年度にかけて実施するエコクリーンセンターの延命化工事（基幹的設備改良工事）については、令和6年度に1・2号炉の第2期及び1号炉の第3期工事等が実施され、工事進捗率は支払金額ベースで68.6%となった。当組合による出来形検査を令和7年2月25日に実施し、合格とした。また、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の執行団体である一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会の現地検査に合格し、令和6年度分の工事が完了した。工事中は日本水工設計株式会社による施工監理が行われた。

## 介護保険課

《所掌事務》

介護保険事業計画、保険財政、介護保険事業の企画調整、地域支援事業、被保険者の資格管理、保険料の賦課徴収、保険給付、要介護・要支援認定及び介護認定審査会に関すること。

| 事業名  |          | 介護保険事務費                     |          |         |          |         |          |            | No. 9 |  |
|--|----------|-----------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|------------|-------|--|
| 担当課  |          | 介護保険課                       |          |         |          |         |          |            |       |  |
| 会計   |          | 款                           |          |         | 項        |         | 目        |            |       |  |
| 02   | 介護保険特別会計 | 01 総務費                      |          |         | 01 総務管理費 |         | 01 一般管理費 |            |       |  |
| 当初   | 第1号      | 第2号                         | 第3号      | 現計予算    | 流用額等     | 予算現額    | 決算額      | 執行率        |       |  |
| 千円   | 千円       | 千円                          | 千円       | 千円      | 千円       | 千円      | 千円       | 千円         | %     |  |
| 117,877  |          |                             | ▲ 13,000 | 104,877 |          | 104,877 | 96,848   | 92.34      |       |  |
| 説明   |          |                             |          |         |          |         |          |            |       |  |
| 介護保険課全般の事務、被保険者の資格管理、電算機器の借上げ及び維持管理、低所得者に対する介護サービス利用者負担対策に係る経費 |          |                             |          |         |          |         |          |            |       |  |
| (単位：円)   |          |                             |          |         |          |         |          |            |       |  |
| 区分   |          | 主な内容                        |          |         |          |         |          | 金額         |       |  |
| 旅費   |          | 出張旅費                        |          |         |          |         |          | 21,980     |       |  |
| 需用費  |          | 消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費          |          |         |          |         |          | 2,993,695  |       |  |
| 役務費  |          | 郵便料、情報通信料、保険料ほか             |          |         |          |         |          | 7,301,342  |       |  |
| 委託料  |          | 介護保険システム関係                  |          |         |          |         |          | 68,555,416 |       |  |
| 使用料及び賃借料   |          | 電算機器及び公用車借上料、使用料            |          |         |          |         |          | 16,191,144 |       |  |
| 負担金補助及び交付金   |          | 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金、パソコン購入負担金 |          |         |          |         |          | 1,784,916  |       |  |
|  |          | 合 計                         |          |         |          |         |          | 96,848,493 |       |  |

| 事業名                                      |          | 連合会負担金    |         |       |          |       |           |       | No. 10 |  |
|--|----------|-----------|---------|-------|----------|-------|-----------|-------|--------|--|
| 担当課                                      |          | 介護保険課     |         |       |          |       |           |       |        |  |
| 会計                                       |          | 款         |         |       | 項        |       | 目         |       |        |  |
| 02                                       | 介護保険特別会計 | 01 総務費    |         |       | 01 総務管理費 |       | 02 連合会負担金 |       |        |  |
| 当初                                       | 第1号      | 第2号       | 第3号     | 現計予算  | 流用額等     | 予算現額  | 決算額       | 執行率   |        |  |
| 千円                                       | 千円       | 千円        | 千円      | 千円    | 千円       | 千円    | 千円        | 千円    | %      |  |
| 9,985                                    |          |           | ▲ 4,000 | 5,985 |          | 5,985 | 5,120     | 85.54 |        |  |
| 説明                                       |          |           |         |       |          |       |           |       |        |  |
| 島根県国民健康保険団体連合会に対して支払う共同処理事務手数料及び事務費等の負担金 |          |           |         |       |          |       |           |       |        |  |
| (単位：円)                                   |          |           |         |       |          |       |           |       |        |  |
| 区 分                                      |          | 金 額       |         |       |          |       |           |       |        |  |
| 共同処理事務手数料                                |          | 1,831,807 |         |       |          |       |           |       |        |  |
| システム共同開発事務費負担金                           |          | 136,500   |         |       |          |       |           |       |        |  |
| システム開発等負担金                               |          | 925,300   |         |       |          |       |           |       |        |  |
| システム運用支援負担金                              |          | 1,667,500 |         |       |          |       |           |       |        |  |
| 保険者ネットワーク管理運用負担金                         |          | 333,720   |         |       |          |       |           |       |        |  |
| 国保連伝送ソフトライセンス更新料                         |          | 3,479     |         |       |          |       |           |       |        |  |
| 第三者行為求償事務負担金                             |          | 221,996   |         |       |          |       |           |       |        |  |
|  |          | 合 計       |         |       |          |       |           |       |        |  |
|  |          | 5,120,302 |         |       |          |       |           |       |        |  |

|                                   |     |           |     |             |      |             |             |            |  |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----|-------------|------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業名                               |     | 賦課徴収費     |     |             |      |             |             | No. 11     |  |
| 担当課                               |     | 介護保険課     |     |             |      |             |             |            |  |
| 会計                                |     | 款         |     | 項           |      |             | 目           |            |  |
| 02 介護保険特別会計                       |     | 01 総務費    |     | 02 徴収費      |      |             | 01 賦課徴収費    |            |  |
| 当初                                | 第1号 | 第2号       | 第3号 | 現計予算        | 流用額等 | 予算現額        | 決算額         | 執行率        |  |
| 千円<br>6,617                       | 千円  | 千円        | 千円  | 千円<br>6,617 | 千円   | 千円<br>6,617 | 千円<br>5,961 | %<br>90.08 |  |
| 説明                                |     |           |     |             |      |             |             |            |  |
| 第1号被保険者の保険料賦課、収納業務に係る経費<br>(単位：円) |     |           |     |             |      |             |             |            |  |
| 区 分                               |     | 金 額       |     |             |      |             |             |            |  |
| 印刷製本費                             |     | 826,100   |     |             |      |             |             |            |  |
| 郵便料                               |     | 4,497,823 |     |             |      |             |             |            |  |
| その他(手数料、消耗品)                      |     | 636,647   |     |             |      |             |             |            |  |
| 合 計                               |     | 5,960,570 |     |             |      |             |             |            |  |

|  |     |            |               |              |      |              |              |            |  |
|--|-----|------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|--|
| 事業名  |     | 介護認定審査会費   |               |              |      |              |              | No. 12     |  |
| 担当課  |     | 介護保険課      |               |              |      |              |              |            |  |
| 会計   |     | 款          |               | 項            |      |              | 目            |            |  |
| 02 介護保険特別会計                                  |     | 01 総務費     |               | 03 介護認定審査会費  |      |              | 01 介護認定審査会費  |            |  |
| 当初   | 第1号 | 第2号        | 第3号           | 現計予算         | 流用額等 | 予算現額         | 決算額          | 執行率        |  |
| 千円<br>14,170                                 | 千円  | 千円         | 千円<br>▲ 2,100 | 千円<br>12,070 | 千円   | 千円<br>12,070 | 千円<br>11,618 | %<br>96.25 |  |
| 説明   |     |            |               |              |      |              |              |            |  |
| 介護認定審査会開催に伴う審査会委員報酬及び審査会資料作成に係る経費等<br>(単位：円) |     |            |               |              |      |              |              |            |  |
| 区 分  |     | 金 額        |               | ○介護認定審査会開催状況 |      | ○審査件数        |              |            |  |
| 委員報酬   |     | 9,705,000  |               | 班 別          | 回 数  | 区 分          | 件数           |            |  |
| 費用弁償   |     | 379,879    |               | 浜田市第1班       | 27回  | 新 規          | 1,171件       |            |  |
| 印刷製本費  |     | 171,809    |               | 浜田市第2班       | 27回  | 介 護          | 303件         |            |  |
| 郵便料  |     | 430,690    |               | 浜田市第3班       | 27回  | 更 新          | 1,717件       |            |  |
| 会場使用料  |     | 78,200     |               | 江津市第1班       | 27回  | 変 更          | 650件         |            |  |
| その他(消耗品・委託料 外)                               |     | 852,017    |               | 江津市第2班       | 27回  | 合 計          | 3,841件       |            |  |
| 合 計  |     | 11,617,595 |               | 江津市第3班       | 29回  |              |              |            |  |
|  |     |            |               | 合 計          | 164回 |              | 平均23.41件/回   |            |  |

|                              |     |            |               |                       |      |              |              |            |  |
|------------------------------|-----|------------|---------------|-----------------------|------|--------------|--------------|------------|--|
| 事業名                          |     | 認定調査等費     |               |                       |      |              |              | No. 13     |  |
| 担当課                          |     | 介護保険課      |               |                       |      |              |              |            |  |
| 会計                           |     | 款          |               | 項                     |      | 目            |              |            |  |
| 02<br>介護保険特別会計               |     | 01<br>総務費  |               | 03<br>介護認定審査会費        |      | 02<br>認定調査等費 |              |            |  |
| 当初                           | 第1号 | 第2号        | 第3号           | 現計予算                  | 流用額等 | 予算現額         | 決算額          | 執行率        |  |
| 千円<br>25,615                 | 千円  | 千円         | 千円<br>▲ 2,000 | 千円<br>23,615          | 千円   | 千円<br>23,615 | 千円<br>21,390 | %<br>90.57 |  |
| 説明                           |     |            |               |                       |      |              |              |            |  |
| 主治医意見書に関する事務に係る経費等<br>(単位：円) |     |            |               |                       |      |              |              |            |  |
|                              |     |            |               | 【主治医意見書作成手数料】 (消費税含む) |      |              |              |            |  |
| 区分                           |     | 金額         |               | 新規(円)                 |      | 継続(円)        |              |            |  |
| 主治医意見書作成手数料                  |     | 18,457,610 |               | 在宅                    |      | 4,400        |              |            |  |
| 郵便料                          |     | 2,368,162  |               | 施設                    |      | 3,300        |              |            |  |
| その他(印刷・消耗品・委託料)              |     | 564,175    |               |                       |      |              |              |            |  |
| 合計                           |     | 21,389,947 |               |                       |      |              |              |            |  |

|  |     |           |     |                |      |                |           |            |  |
|--|-----|-----------|-----|----------------|------|----------------|-----------|------------|--|
| 事業名  |     | 計画策定委員会費  |     |                |      |                |           | No. 14     |  |
| 担当課  |     | 介護保険課     |     |                |      |                |           |            |  |
| 会計   |     | 款         |     | 項              |      | 目              |           |            |  |
| 02<br>介護保険特別会計   |     | 01<br>総務費 |     | 04<br>計画策定委員会費 |      | 01<br>計画策定委員会費 |           |            |  |
| 当初   | 第1号 | 第2号       | 第3号 | 現計予算           | 流用額等 | 予算現額           | 決算額       | 執行率        |  |
| 千円<br>1,016  | 千円  | 千円        | 千円  | 千円<br>1,016    | 千円   | 千円<br>1,016    | 千円<br>532 | %<br>52.36 |  |
| 説明   |     |           |     |                |      |                |           |            |  |
| 介護保険事業計画策定委員会等開催に伴う経費<br>介護保険事業計画策定委員会 4回開催(第4回は、地域支援事業計画送付のみ)<br>(単位：円) |     |           |     |                |      |                |           |            |  |
| 区分   |     | 金額        |     |                |      |                |           |            |  |
| 委員報酬   |     | 390,000   |     |                |      |                |           |            |  |
| 費用弁償   |     | 76,072    |     |                |      |                |           |            |  |
| 郵便料  |     | 35,574    |     |                |      |                |           |            |  |
| その他(会場使用料 外)   |     | 29,953    |     |                |      |                |           |            |  |
| 合計   |     | 531,599   |     |                |      |                |           |            |  |

|                  |     |             |                 |                  |      |                  |                  |            |  |
|------------------|-----|-------------|-----------------|------------------|------|------------------|------------------|------------|--|
| 事業名              |     | 保険給付費       |                 |                  |      |                  |                  | No. 15     |  |
| 担当課              |     | 介護保険課       |                 |                  |      |                  |                  |            |  |
| 会計               |     | 款           |                 | 項                |      |                  | 目                |            |  |
| 02<br>介護保険特別会計   |     | 02<br>保険給付費 |                 | (下表に記載)          |      |                  | (下表に記載)          |            |  |
| 当初               | 第1号 | 第2号         | 第3号             | 現計予算             | 流用額等 | 予算現額             | 決算額              | 執行率        |  |
| 千円<br>10,813,811 | 千円  | 千円          | 千円<br>▲ 210,000 | 千円<br>10,603,811 | 千円   | 千円<br>10,603,811 | 千円<br>10,488,443 | %<br>98.91 |  |

説明

要支援者及び要介護者が事業所から受けたサービス費用の給付費

保険給付費（費目別）

（単位：円）

| 項                    | 金額             |
|----------------------|----------------|
| 目                    |                |
| 01介護サービス等諸費          | 9,709,061,689  |
| 01居宅介護サービス給付費        | 3,181,952,446  |
| 02特例居宅介護サービス給付費      | 0              |
| 03地域密着型介護サービス給付費     | 2,066,653,735  |
| 04特例地域密着型介護サービス給付費   | 0              |
| 05施設介護サービス給付費        | 4,011,052,462  |
| 06特例施設介護サービス給付費      | 0              |
| 07居宅介護福祉用具購入費        | 15,923,067     |
| 08居宅介護住宅改修費          | 17,535,378     |
| 09居宅介護サービス計画給付費      | 415,944,601    |
| 10特例居宅介護サービス計画給付費    | 0              |
| 02介護予防サービス等諸費        | 260,998,873    |
| 01介護予防サービス給付費        | 186,124,405    |
| 02特例介護予防サービス給付費      | 0              |
| 03地域密着型介護予防サービス給付費   | 18,529,306     |
| 04特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 0              |
| 05介護予防福祉用具購入費        | 5,164,214      |
| 06介護予防住宅改修費          | 11,259,147     |
| 07介護予防サービス計画給付費      | 39,921,801     |
| 08特例介護予防サービス計画給付費    | 0              |
| 03その他諸費              | 12,689,140     |
| 01審査支払手数料            | 12,689,140     |
| 04高額介護サービス等費         | 249,361,341    |
| 01高額介護サービス費          | 249,302,028    |
| 02高額介護予防サービス費        | 59,313         |
| 05高額医療合算介護サービス等費     | 42,816,435     |
| 01高額医療合算介護サービス費      | 42,672,602     |
| 02高額医療合算介護予防サービス費    | 143,833        |
| 06特定入所者介護サービス等費      | 213,515,629    |
| 01特定入所者介護サービス費       | 213,329,008    |
| 02特例特定入所者介護サービス費     | 0              |
| 03特定入所者介護予防サービス費     | 186,621        |
| 04特例特定入所者介護予防サービス費   | 0              |
| 合計                   | 10,488,443,107 |

|         |          |  |     |                    |      |         |                     |        |  |
|---------|----------|--|-----|--------------------|------|---------|---------------------|--------|--|
| 事業名     |          | 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>包括的支援事業・任意事業負担金<br>重層的支援体制整備事業負担金 |     |                    |      |         |                     | No. 16 |  |
| 担当課     |          | 介護保険課  |     |                    |      |         |                     |        |  |
| 会計      |          | 款  |     | 項                  |      |         | 目                   |        |  |
| 02      | 介護保険特別会計 | 04 地域支援事業費   |     | 01 介護予防・日常生活支援総合事業 |      |         | 01 介護予防・生活支援サービス事業費 |        |  |
| 02      | 介護保険特別会計 | 04 地域支援事業費   |     | 02 包括的支援事業・任意事業費   |      |         | 01 包括的支援事業・任意事業費    |        |  |
| 当初      | 第1号      | 第2号  | 第3号 | 現計予算               | 流用額等 | 予算現額    | 決算額                 | 執行率    |  |
| 千円      | 千円       | 千円   | 千円  | 千円                 | 千円   | 千円      | 千円                  | %      |  |
| 84,295  |          |  |     | 84,295             |      | 84,295  | 84,295              | 100.00 |  |
| 235,423 |          |  |     | 235,423            |      | 235,423 | 235,423             | 100.00 |  |

説明

関係市が事業実施した被保険者の介護予防、福祉を増進する取組等に係る費用

関係市が第1号被保険者を対象とし、介護予防・生活支援サービス事業、包括的支援事業、任意事業に係る経費を負担した。なお、江津市においては、地域支援事業の一部を令和6年度から重層的支援体制整備事業として実施されている。

- 1 介護予防・生活支援サービス事業  
対象者の把握、介護予防のための啓発事業
- 2 包括的支援事業  
地域包括支援センターを中核機関として、地域住民の心身の健康保持、生活安定のため必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するための総合マネジメント事業
- 3 任意事業  
地域の実情に応じた内容で、主な事業は次のとおり。
  - (1) 家族介護支援事業として、介護教室や家族介護者交流会の開催、介護用品の支給等により要介護者の在宅生活の継続に関する支援を行った。
  - (2) 一人暮らしの高齢者に対し緊急通報装置を貸与し、緊急時の通報体制を整備した。
  - (3) 食の自立事業として、配食サービスを実施した。
  - (4) 権利擁護などの援助として、成年後見人制度の利用支援を行った。
  - (5) 住宅改修に関する相談や情報提供、改修費の支給申請書の作成経費支援を行った。
  - (6) シルバーハウジングの入居者に対し、安否確認や生活指導・相談など必要な支援を行った。
  - (7) 認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の人や家族を支援することができるよう認知症サポーターの養成講座を開催した。

(単位：円)

| 区分                          | 浜田市         | 江津市         | 合計          |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 介護予防・生活支援サービス費              | 57,244,000  | 27,051,000  | 84,295,000  |
| 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 | 57,244,000  | 22,232,020  | 79,476,020  |
| 重層的支援体制整備事業負担               | 0           | 4,818,980   | 4,818,980   |
| 包括的支援事業・任意事業費               | 133,853,000 | 101,570,000 | 235,423,000 |
| 包括的支援事業・任意事業負担金             | 133,853,000 | 27,351,219  | 161,204,219 |
| 重層的支援体制整備事業負担               | 0           | 74,218,781  | 74,218,781  |
| 合計                          | 191,097,000 | 128,621,000 | 319,718,000 |

| 事業名     |          | 介護予防・生活支援サービス事業費 |         |         |                 |         |                                       | No. 17 |  |
|---------|----------|------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------------------------------------|--------|--|
| 担当課     |          | 介護保険課            |         |         |                 |         |                                       |        |  |
| 会計      |          | 款                |         | 項       |                 | 目       |                                       |        |  |
| 02      | 介護保険特別会計 | 04               | 地域支援事業費 | 01      | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 01      | 介護予防・生活支援サービス事業費（内、第1号訪問事業費・第1号通所事業費） |        |  |
| 02      | 介護保険特別会計 | 04               | 地域支援事業費 | 01      | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 02      | 介護予防ケアマネジメント事業費                       |        |  |
| 02      | 介護保険特別会計 | 04               | 地域支援事業費 | 01      | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 03      | 高額介護予防サービス費相当事業費                      |        |  |
| 02      | 介護保険特別会計 | 04               | 地域支援事業費 | 01      | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 04      | 高額医療合算介護サービス費相当事業費                    |        |  |
| 02      | 介護保険特別会計 | 04               | 地域支援事業費 | 03      | その他諸費           | 01      | 審査支払手数料                               |        |  |
| 当初      | 第1号      | 第2号              | 第3号     | 現計予算    | 流用額等            | 予算現額    | 決算額                                   | 執行率    |  |
| 千円      | 千円       | 千円               | 千円      | 千円      | 千円              | 千円      | 千円                                    | %      |  |
| 255,893 |          |                  |         | 255,893 |                 | 255,893 | 247,892                               | 96.87  |  |
| 27,812  |          |                  |         | 27,812  | ▲140            | 27,672  | 27,458                                | 99.22  |  |
| 540     |          |                  |         | 540     |                 | 540     | 517                                   | 95.74  |  |
| 300     |          |                  |         | 300     | 140             | 440     | 440                                   | 100.00 |  |
| 1,542   |          |                  |         | 1,542   |                 | 1,542   | 1,491                                 | 96.69  |  |

説明

要支援者及び事業対象者が事業所から受けたサービス費用の支給費

事業支給費（費目別）

（単位：円）

| 目   | 金額          |
|---|-------------|
| 細々節                                       |             |
| 介護予防・生活支援サービス事業費<br>（内、第1号訪問事業費・第1号通所事業費） | 247,891,571 |
| 第1号訪問事業費                                  | 64,576,571  |
| 第1号通所事業費                                  | 183,315,000 |
| 介護予防ケアマネジメント事業費                           | 27,458,060  |
| 介護予防ケアマネジメント事業費                           | 27,458,060  |
| 高額介護予防サービス等費相当事業費                         | 517,347     |
| 高額介護予防サービス費相当事業費                          | 517,347     |
| 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費                      | 440,021     |
| 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費                      | 440,021     |
| 審査支払手数料                                   | 1,490,900   |
| 手数料                                       | 1,490,900   |
| 合 計                                       | 277,797,899 |

|                |     |               |               |             |                     |             |                     |            |  |
|----------------|-----|---------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 事業名            |     | 介護相談員派遣事業費    |               |             |                     |             |                     | No. 18     |  |
| 担当課            |     | 介護保険課         |               |             |                     |             |                     |            |  |
| 会計             |     | 款             |               |             | 項                   |             | 目                   |            |  |
| 02<br>介護保険特別会計 |     | 04<br>地域支援事業費 |               |             | 02<br>包括的支援事業・任意事業費 |             | 01<br>包括的支援事業・任意事業費 |            |  |
| 当初             | 第1号 | 第2号           | 第3号           | 現計予算        | 流用額等                | 予算現額        | 決算額                 | 執行率        |  |
| 千円<br>5,303    | 千円  | 千円            | 千円<br>▲ 1,118 | 千円<br>4,185 | 千円                  | 千円<br>4,185 | 千円<br>3,177         | %<br>75.91 |  |

説明

介護サービス相談員の報酬及び研修を受講するための費用

(単位：円)

| 区 分       | 金 額       |
|-----------|-----------|
| 報酬        | 1,938,000 |
| 旅費        | 780,300   |
| その他(負担金等) | 458,614   |
| 合 計       | 3,176,914 |



介護相談員キャラクター  
クーちゃん

| 事業名  |           | 介護給付費適正化事業    |     |             |                     |             |                     | No. 19     |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
|--|-----------|---------------|-----|-------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|-----|-----|-------------|-----------|-----|---------|-----|---------|------------------|---------|------------------|---------|-----|-----------|--------|------|--------|-------|--------|--------|
| 担当課  |           | 介護保険課         |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 会計   |           | 款             |     |             | 項                   |             | 目                   |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 02<br>介護保険特別会計   |           | 04<br>地域支援事業費 |     |             | 02<br>包括的支援事業・任意事業費 |             | 01<br>包括的支援事業・任意事業費 |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 当初   | 第1号       | 第2号           | 第3号 | 現計予算        | 流用額等                | 予算現額        | 決算額                 | 執行率        |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 千円<br>5,410  | 千円        | 千円<br>353     | 千円  | 千円<br>5,763 | 千円                  | 千円<br>5,763 | 千円<br>5,438         | %<br>94.36 |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| <p>説明</p> <p>介護給付費適正化事業を行うための会計年度任用職員報酬（介護支援専門員有資格者）及びサービス利用者に1年間に利用した介護サービスの内訳を通知する費用<br/>認定状況、給付データなどを突合し、給付分析をするシステムの運用支援費用</p> <p style="text-align: center;">(単位：円)</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会計年度任用職員報酬等</td> <td>3,249,008</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>561,367</td> </tr> <tr> <td>郵便料</td> <td>501,878</td> </tr> <tr> <td>介護給付費適正化システム運用支援</td> <td>891,000</td> </tr> <tr> <td>その他（費用弁償・消耗品・印刷）</td> <td>235,095</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,438,348</td> </tr> </tbody> </table> <table style="display: inline-table;"> <tr> <td>点検事業所数</td> <td>8事業所</td> </tr> <tr> <td>点検プラン数</td> <td>28プラン</td> </tr> <tr> <td>給付費通知数</td> <td>5,590件</td> </tr> </table> |           |               |     |             |                     |             |                     |            | 区 分 | 金 額 | 会計年度任用職員報酬等 | 3,249,008 | 共済費 | 561,367 | 郵便料 | 501,878 | 介護給付費適正化システム運用支援 | 891,000 | その他（費用弁償・消耗品・印刷） | 235,095 | 合 計 | 5,438,348 | 点検事業所数 | 8事業所 | 点検プラン数 | 28プラン | 給付費通知数 | 5,590件 |
| 区 分  | 金 額       |               |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 会計年度任用職員報酬等  | 3,249,008 |               |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 共済費  | 561,367   |               |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 郵便料  | 501,878   |               |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 介護給付費適正化システム運用支援   | 891,000   |               |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| その他（費用弁償・消耗品・印刷）   | 235,095   |               |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 合 計  | 5,438,348 |               |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 点検事業所数   | 8事業所      |               |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 点検プラン数   | 28プラン     |               |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |
| 給付費通知数   | 5,590件    |               |     |             |                     |             |                     |            |     |     |             |           |     |         |     |         |                  |         |                  |         |     |           |        |      |        |       |        |        |

| 事業名  |            | 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費 |     |              |                     |              |                     | No. 20     |     |     |       |            |          |        |     |            |
|--|------------|-------------------------|-----|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-----|-----|-------|------------|----------|--------|-----|------------|
| 担当課  |            | 介護保険課                   |     |              |                     |              |                     |            |     |     |       |            |          |        |     |            |
| 会計   |            | 款                       |     |              | 項                   |              | 目                   |            |     |     |       |            |          |        |     |            |
| 02<br>介護保険特別会計   |            | 04<br>地域支援事業費           |     |              | 02<br>包括的支援事業・任意事業費 |              | 01<br>包括的支援事業・任意事業費 |            |     |     |       |            |          |        |     |            |
| 当初   | 第1号        | 第2号                     | 第3号 | 現計予算         | 流用額等                | 予算現額         | 決算額                 | 執行率        |     |     |       |            |          |        |     |            |
| 千円<br>15,643   | 千円         | 千円                      | 千円  | 千円<br>15,643 | 千円                  | 千円<br>15,643 | 千円<br>13,332        | %<br>85.22 |     |     |       |            |          |        |     |            |
| <p>説明</p> <p>費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行う認知症対応型共同生活介護事業所に対し行う助成</p> <p>軽減実施事業所数 14事業所<br/>軽減対象者数 207人</p> <p style="text-align: center;">(単位：円)</p> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>助 成 額</td> <td>13,283,320</td> </tr> <tr> <td>その他（郵便料）</td> <td>49,086</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>13,332,406</td> </tr> </tbody> </table> |            |                         |     |              |                     |              |                     |            | 区 分 | 金 額 | 助 成 額 | 13,283,320 | その他（郵便料） | 49,086 | 合 計 | 13,332,406 |
| 区 分  | 金 額        |                         |     |              |                     |              |                     |            |     |     |       |            |          |        |     |            |
| 助 成 額  | 13,283,320 |                         |     |              |                     |              |                     |            |     |     |       |            |          |        |     |            |
| その他（郵便料）   | 49,086     |                         |     |              |                     |              |                     |            |     |     |       |            |          |        |     |            |
| 合 計  | 13,332,406 |                         |     |              |                     |              |                     |            |     |     |       |            |          |        |     |            |

|  |     |               |               |             |               |             |               |            |  |
|--|-----|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|--|
| 事業名  |     | 保険者機能強化推進事業費  |               |             |               |             |               | No. 21     |  |
| 担当課  |     | 介護保険課         |               |             |               |             |               |            |  |
| 会計   |     | 款             |               |             | 項             |             | 目             |            |  |
| 02<br>介護保険特別会計   |     | 05<br>保健福祉事業費 |               |             | 01<br>保健福祉事業費 |             | 01<br>保健福祉事業費 |            |  |
| 当初   | 第1号 | 第2号           | 第3号           | 現計予算        | 流用額等          | 予算現額        | 決算額           | 執行率        |  |
| 千円<br>6,000  | 千円  | 千円            | 千円<br>▲ 4,500 | 千円<br>1,500 | 千円            | 千円<br>1,500 | 千円<br>1,117   | %<br>74.46 |  |
| 説明   |     |               |               |             |               |             |               |            |  |
| 浜田市及び江津市が実施した介護予防に係る事業に対する負担金<br>(単位：円)                            |     |               |               |             |               |             |               |            |  |
| 区分   |     | 金額            |               |             |               |             |               |            |  |
| 負担金（浜田市）   |     | 0             |               |             |               |             |               |            |  |
| 負担金（江津市）   |     | 1,117,460     |               |             |               |             |               |            |  |
| 合計   |     | 1,117,460     |               |             |               |             |               |            |  |
| 浜田市：介護予防教室開設準備経費等支援<br>江津市：公共職業訓練「福祉サービス資格取得コース」開催支援<br>介護予防ポイント制度 |     |               |               |             |               |             |               |            |  |

|   |               |              |              |               |             |               |                    |            |  |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|------------|--|
| 事業名   |               | 介護給付費準備基金積立金 |              |               |             |               |                    | No. 22     |  |
| 担当課   |               | 介護保険課        |              |               |             |               |                    |            |  |
| 会計  |               | 款            |              |               | 項           |               | 目                  |            |  |
| 02<br>介護保険特別会計                                      |               | 06<br>基金積立金  |              |               | 01<br>基金積立金 |               | 01<br>介護給付費準備基金積立金 |            |  |
| 当初  | 第1号           | 第2号          | 第3号          | 現計予算          | 流用額等        | 予算現額          | 決算額                | 執行率        |  |
| 千円<br>261   | 千円<br>115,436 | 千円           | 千円<br>44,171 | 千円<br>159,868 | 千円          | 千円<br>159,868 | 千円<br>144,034      | %<br>90.09 |  |
| 説明  |               |              |              |               |             |               |                    |            |  |
| 保険給付費及び地域支援事業費に充てた後、余剰となった介護保険料を基金に積み立てた。<br>(単位：円) |               |              |              |               |             |               |                    |            |  |
| 区分  |               | 金額           |              |               |             |               |                    |            |  |
| 介護給付費準備基金積立金  |               | 143,772,528  |              |               |             |               |                    |            |  |
| 介護給付費準備基金積立金利子分                                     |               | 261,589      |              |               |             |               |                    |            |  |
| 合計  |               | 144,034,117  |              |               |             |               |                    |            |  |

|                |               |            |     |               |                  |               |               |             |  |
|----------------|---------------|------------|-----|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業名            |               | 償還金        |     |               |                  |               |               | No. 23      |  |
| 担当課            |               | 介護保険課      |     |               |                  |               |               |             |  |
| 会計             |               | 款          |     |               | 項                |               | 目             |             |  |
| 02<br>介護保険特別会計 |               | 08<br>諸支出金 |     |               | 01<br>償還金及び還付加算金 |               | 02<br>償還金     |             |  |
| 当初             | 第1号           | 第2号        | 第3号 | 現計予算          | 流用額等             | 予算現額          | 決算額           | 執行率         |  |
| 千円<br>1        | 千円<br>290,121 | 千円         | 千円  | 千円<br>290,122 | 千円               | 千円<br>290,122 | 千円<br>290,122 | %<br>100.00 |  |

説明

令和5年度の国県等負担金補助金の精算に伴う返還金

(単位：円)

| 区 分     |                | 超過(返還)額     |
|---------|----------------|-------------|
| 国庫支出金   | 令和5年度介護給付費負担金  | 126,961,548 |
|         | 令和5年度地域支援事業交付金 | 3,771,273   |
|         | 計              | 130,732,821 |
| 県支出金    | 令和5年度介護給付費負担金  | 54,912,144  |
|         | 令和5年度地域支援事業交付金 | 2,355,487   |
|         | 計              | 57,267,631  |
| 支払基金交付金 | 令和5年度介護給付費交付金  | 62,738,677  |
|         | 令和5年度地域支援事業交付金 | 3,825,950   |
|         | 計              | 66,564,627  |
| 浜田市負担金  | 管理費負担金         | 6,527,909   |
|         | 給付費負担金         | 14,071,722  |
|         | 介護予防事業費負担金     | 877,596     |
|         | 包括的・任意事業費負担金   | 703,940     |
|         | 計              | 22,181,167  |
| 江津市負担金  | 管理費負担金         | 3,859,948   |
|         | 給付費負担金         | 8,622,277   |
|         | 介護予防事業費負担金     | 893,159     |
|         | 計              | 13,375,384  |
| 合 計     |                | 290,121,630 |