

令和6年3月
浜田地区広域行政組合議会定例会

令和6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6年度 当初予算額 | 令和5年度 当初予算額 | 増減 | 伸率 |
|----------|----------------|----------------|-----------|-------|
| 一般会計 | 4,781,099 | 1,222,168 | 3,558,931 | 291.2 |
| 介護保険特別会計 | 11,757,392 | 11,721,701 | 35,691 | 0.3 |
| 合計 | 16,538,491 | 12,943,869 | 3,594,622 | 27.8 |

目 次

【一般会計予算説明資料】

| | | |
|---|----------------|----|
| 1 | 一般会計予算 | |
| | (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 | |
| | (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 | 27 |
| | 普通負担金負担割合一覧表 | 27 |
| | 関係市負担金一覧表 | 28 |

令和6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6年度 | | 令和5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 | 3,248,672 | 67.9 | 991,356 | 81.1 | 2,257,316 | 227.7 |
| (1) 総務費負担金 | 43,544 | 0.9 | 50,239 | 4.1 | △ 6,695 | △ 13.3 |
| (2) 企画費負担金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (3) 民生負担金 | 27,165 | 0.6 | 34,878 | 2.9 | △ 7,713 | △ 22.1 |
| (4) 清掃総務費負担金 | 10,650 | 0.2 | 13,769 | 1.1 | △ 3,119 | △ 22.7 |
| (5) ごみ処理費負担金 | 3,167,313 | 66.2 | 892,470 | 73.0 | 2,274,843 | 254.9 |
| 2 使用料及び手数料 | 69,448 | 1.5 | 75,160 | 6.1 | △ 5,712 | △ 7.6 |
| (1) 衛生使用料 | 23 | 0.0 | 9 | 0.0 | 14 | 155.6 |
| (2) 衛生手数料 | 69,425 | 1.5 | 75,151 | 6.1 | △ 5,726 | △ 7.6 |
| 3 国庫支出金 | 1,403,342 | 29.4 | 70,776 | 5.8 | 1,332,566 | 1,882.8 |
| (1) 国庫負担金 | 54,329 | 1.1 | 69,754 | 5.7 | △ 15,425 | △ 22.1 |
| (2) 国庫補助金 | 1,349,013 | 28.2 | 1,022 | 0.1 | 1,347,991 | 131,897.4 |
| 4 県支出金 | 28,712 | 0.6 | 36,222 | 3.0 | △ 7,510 | △ 20.7 |
| (1) 県負担金 | 27,164 | 0.6 | 34,877 | 2.9 | △ 7,713 | △ 22.1 |
| (2) 県補助金 | 1,548 | 0.0 | 1,345 | 0.1 | 203 | 15.1 |
| 5 財産収入 | 16 | 0.0 | 20 | 0.0 | △ 4 | △ 20.0 |
| 利子及び配当金 | 16 | 0.0 | 20 | 0.0 | △ 4 | △ 20.0 |
| 6 繰入金 | 1,932 | 0.0 | 6,159 | 0.5 | △ 4,227 | △ 68.6 |
| 浜田地区広域連携推進事業 基金繰入金 | 1,932 | 0.0 | 6,159 | 0.5 | △ 4,227 | △ 68.6 |
| 7 繰越金 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 500.0 |
| 8 諸収入 | 28,971 | 0.6 | 42,474 | 3.5 | △ 13,503 | △ 31.8 |
| (1) 預金利子 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| (2) 雑入 | 28,970 | 0.6 | 42,473 | 3.5 | △ 13,503 | △ 31.8 |
| 歳入合計 | 4,781,099 | 100.0 | 1,222,168 | 100.0 | 3,558,931 | 291.2 |

※ 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6年度 | | 令和5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 | 556 | 0.0 | 556 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 総務費 | 45,237 | 0.9 | 55,972 | 4.6 | △ 10,735 | △ 19.2 |
| (1) 一般管理費 | 41,368 | 0.9 | 48,075 | 3.9 | △ 6,707 | △ 14.0 |
| (2) 企画費 | 3,496 | 0.1 | 7,524 | 0.6 | △ 4,028 | △ 53.5 |
| (3) 公平委員会費 | 28 | 0.0 | 28 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (4) 監査委員費 | 345 | 0.0 | 345 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 民生費 | 108,660 | 2.3 | 139,510 | 11.4 | △ 30,850 | △ 22.1 |
| 4 衛生費 | 4,625,396 | 96.7 | 1,024,880 | 83.9 | 3,600,516 | 351.3 |
| (1) 清掃総務費 | 10,652 | 0.2 | 13,785 | 1.1 | △ 3,133 | △ 22.7 |
| (2) 塵芥処理費 | 4,614,744 | 96.5 | 1,011,095 | 82.7 | 3,603,649 | 356.4 |
| 5 公債費 | 250 | 0.0 | 250 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (1) 元金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| (2) 利子 | 250 | 0.0 | 250 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 予備費 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 4,781,099 | 100.0 | 1,222,168 | 100.0 | 3,558,931 | 291.2 |

※ 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

3,248,672

(単位：千円)

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|---|------------------------|
| | 負担金 | 3,248,672 (991,356) |
| 1 | 総務費負担金 議会費、総務費、一時借入金利子、予備費に関する負担金 | 43,544 (50,239) |
| 2 | 民生費負担金 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 | 27,165 (34,878) |
| 3 | 衛生費負担金 衛生費に関する負担金 | 3,177,963 (906,239) |

(2) 使用料及び手数料

69,448

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|-------------------------------|--------------------|
| | 使用料 | 23 (9) |
| 4 | 衛生使用料 エコクリーンセンターの行政財産使用料 | 23 (9) |
| | 手数料 | 69,425 (75,151) |
| 5 | 衛生手数料 エコクリーンセンターの可燃ごみ処理手数料 | 69,425 (75,151) |

(3) 国庫支出金

1,403,342

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|---|-----------------------|
| | 国庫負担金 | 1,403,342 (70,776) |
| 6 | 民生費国庫負担金 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 | 54,329 (69,754) |
| 7 | 衛生費国庫補助金 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 | 1,349,013 (1,022) |

(4) 県支出金

28,712

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|--|--------------------|
| | 県負担金 | 28,712 (36,222) |
| 8 | 民生費県負担金 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 | 27,164 (34,877) |
| 9 | 人材育成事業補助金 介護の入門的研修に係る補助金(補助率3/4) | 1,548 (1,345) |

(5) 財産収入

16

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|----------------------------------|--------------|
| | 財産運用収入 | 16 (20) |
| 10 | 利子及び配当金 浜田地区広域連携推進事業基金に係る利子収入 | 16 (20) |

(6) 繰入金

1,932

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|-----------------------------|------------------|
| | 基金繰入金 | 1,932 (6,159) |
| 11 | 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金 基金の繰入金 | 1,932 (6,159) |

(7) 繰越金

6

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|---------------|--------------|
| | 繰越金 | 6 (1) |
| 12 | 繰越金 前年度繰越金 | 6 (1) |

(8) 諸収入

28,971

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|---------------------|--------------------|
| | 預金利子 | 1 (1) |
| 13 | 預金利子 特別会計預金の利子収入 | 1 (1) |
| | 雑入 | 28,970 (42,473) |
| 14 | 雑入 | 28,970 (42,473) |
| | 雇用保険料 | 62 |
| | 共済組合検診助成金 | 1 |
| | 総務雑入 | 1 |
| | 業務雑入 | 80 |
| | 発電収入 | 14,416 |
| | スラグメタル売払収入 | 13,966 |
| | 駐車場収入 | 444 |

3 主要事業の概要

(1) 議会費

556

(単位：千円)

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

(2) 総務費

45,237

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------------|-----|---|---|---|--|--|
| | 一般管理費 | 41,368 (48,075) | 41,366 (48,066) | | | | | | |
| 3 | 職員給与費 皆減 【特定財源】 | 0 (9,319) | 0 (9,319) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | 事務局管理事務費 組合事務局の運営に係る経費 | 6,402 (5,641) | 6,400 (5,640) | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費他 1,075 ○顧問弁護士等委託料 528 ○ホームページ再構築及び保守委託料 565 ○財務書類作成支援業務委託料 407 ○車両及び事務機器借上料 469 ○財務会計システム等使用料 1,229 ○その他事務費 2,129 【特定財源】 | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 2 | | | | | | | |
| 5 | 職員管理費 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 | 148 (168) | 148 (167) | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○職員研修費 139 ○報償費他 9 【特定財源】 | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | 人事管理費 皆減 【特定財源】 | 0 (17) | 0 (17) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | |
|------|--|--------------------|--------------------|-----|-----|
| 7 | 派遣職員給与費等負担金 関係市からの派遣職員に係る給与費等負担金 (事務局長・総務課員3人) 【特定財源】 | 34,674 (29,885) | 34,674 (29,885) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 0 |
| 8 | 行政不服審査会費 行政不服審査会の開催に係る経費 ○行政不服審査会委員報酬(5人) 30 ○その他事務費 5 【特定財源】 | 35 (35) | 35 (35) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 0 |
| 9 | 情報公開審査会費 皆減(整理番号12 情報公開・個人情報保護審査会費 に統合) 【特定財源】 | 0 (35) | 0 (35) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 0 |
| 10 | 個人情報保護審査会費 皆減(整理番号12 情報公開・個人情報保護審査会費 に統合) 【特定財源】 | 0 (35) | 0 (35) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 0 |
| 11 | 個人情報保護審議会費 皆減(整理番号12 情報公開・個人情報保護審査会費 に統合) 【特定財源】 | 0 (108) | 0 (108) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 0 |
| 12 | 情報公開・個人情報保護審査会費 個人情報保護審議会の開催に係る経費 ○個人情報保護審議会委員報酬(5人) 105 ○その他事務費 3 【特定財源】 | 108 (0) | 108 (0) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 0 |
| 13 | 会計年度任用職員 皆減 【特定財源】 | 0 (2,831) | 0 (2,824) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 0 |
| 14 | 総務費負担金償還金 過年度精算に伴う負担金の償還 【特定財源】 | 1 (1) | 1 (1) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 0 |

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) |
|------|---|------------------|---------------|
| | 企 画 費 | 3,496 (7,524) | 0 (0) |
| 15 | 広域連携推進事業 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 ○子ども交流事業 0 ○広域観光推進事業 0 ○人材育成事業 3,480 ○圏域振興事業 0 ○利子積立金 16 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 1,548 0 1,948 | 3,496 (7,524) | 0 (0) |
| | 公 平 委 員 会 費 | 28 (28) | 28 (28) |
| 16 | 公平委員会運営費 公平委員会の開催に係る経費 ○公平委員会委員報酬(3人) 18 ○その他事務費 10 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 0 | 28 (28) | 28 (28) |
| | 監 査 委 員 費 | 345 (345) | 345 (345) |
| 17 | 監査委員運営費 監査の実施に係る経費 ○監査委員報酬(2人) 174 ○その他事務費 171 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 0 | 345 (345) | 345 (345) |

(3) 民生費

108,660

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) |
|------|---|----------------------|--------------------|
| | 介 護 保 険 費 | 108,660 (139,510) | 27,167 (32,157) |
| 18 | 低所得者保険料軽減事業 介護保険事業の低所得者保険料軽減のための繰出金 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 81,493 0 0 | 108,659 (139,509) | 27,166 (32,156) |
| 19 | 介護保険費負担金償還金 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 | 1 (1) | 1 (1) |

(4) 衛生費

4,625,396

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|------------------------|-----|---|---|--------|--|--|
| | 清掃総務費 | 10,652 (13,785) | 10,651 (13,774) | | | | | | |
| 20 | 職員給与費 総務課業務係の給与費及び共済費 (プロパー職員1人、再任用職員0人) 【特定財源】 | 9,382 (12,791) | 9,382 (12,781) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21 | 人事管理費 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) 【特定財源】 | 89 (53) | 89 (53) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 22 | 清掃総務事務費 環境衛生事業管理事務に係る経費 ○旅費 23 ○消耗品費他 240 ○大気汚染負荷量賦課金 132 ○その他事務費 515 【特定財源】 | 910 (740) | 910 (740) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 23 | 職員管理費 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 ○職員研修費 216 ○職員健康診断他 54 【特定財源】 | 270 (200) | 269 (199) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
| 24 | 清掃総務費負担金償還金 過年度精算に伴う負担金の償還 【特定財源】 | 1 (1) | 1 (1) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 塵芥処理費 | 4,614,744 (1,011,095) | 3,167,315 (899,215) | | | | | | |
| 25 | エコクリーンセンター管理運営費 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 ○各種測定検査業務委託料 3,993 ○環境監視調査業務委託料 4,145 ○エコクリーンセンター運転保守管理業務委託料 783,653 ○溶融スラグ試験委託料 1,932 ○ごみ外部処理委託料 132,000 ○飛灰外部処理委託料 12,694 ○売電電力料負担金 0 ○最終処分場利用費負担金 24,187 ○その他運営費 4,443 【特定財源】 | 967,047 (932,953) | 868,693 (822,127) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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>98,354</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 0 | 0 | 98,354 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 98,354 | | | | | | | |

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----|-----|
| 26 | 会計年度任用職員 会計年度任用職員報酬等及び社会保険料等 (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) 【特定財源】 | 18,790 (14,133) | 18,728 (14,101) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 62 |
| 27 | エコクリーンセンター基幹改良工事費 エコクリーンセンターの基幹改良工事に係る経費 【特定財源】 | 3,628,905 (64,008) | 2,279,892 (62,986) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 1,349,013 | | | 0 | 0 |
| 28 | ごみ処理費負担金償還金 過年度精算に伴う負担金の償還 【特定財源】 | 1 (1) | 1 (1) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 0 |
| 29 | ごみ建設費負担金償還金 過年度精算に伴う負担金の償還 【特定財源】 | 1 (0) | 1 (0) | | |
| | 国県支出金 | | | 地方債 | その他 |
| | 0 | | | 0 | 0 |

(5) 公債費

250

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | |
|------|--|--------------|---------------|-----|-----|
| | 利子 | 250 (250) | 250 (250) | | |
| 30 | 一時借入金利子 一時借入金に係る利子 【特定財源】 | 250 (250) | 250 (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)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | |
|------|----------------------|------------------|------------------|-----|-----|
| | 予備費 | 1,000 (1,000) | 1,000 (1,000) | | |
| 31 | 予備費 【特定財源】 | 1,000 (1,000) | 1,000 (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 | 1,548 | |
| 繰入金 | 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金 | 1,932 | |
| 財産収入(利子) | 大口定期預金 | 16 | 利率0.10% |
| 歳入合計 | | 3,496 | |

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 | |
|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| 子ども交流事業 | グループでの郷土学習や体験活動を通して、子どもたちの豊かな人間性、社会性、ふるさとの自然や文化への愛着を育む | 0 (900) | 委託料 | |
| 広域観光推進事業 | ◎広島地区情報発信事業 広島市内で開催される情報発信イベントに参加し、特産品の販売や観光PRを行うなど、広島方面へのPR活動を実施するとともに、各種媒体を利用した観光情報発信に取り組む | 0 (1,500) | 委託料 | |
| | ◎アクアス連携事業 アクアスでの石見神楽公演に対する支援を行う | | | |
| | 浜田自動車道利用キャンペーン負担金 | 浜田自動車道を利用して浜田圏域の観光施設を訪れる旅行者に対して施設利用料を還元するための費用を一部負担する | 0 (800) | 負担金補助 |
| 小 計 | | 0 (2,300) | | |
| 人材育成・確保事業 | 介護人材キャリアアップ事業 | 介護従事者のキャリアアップに要する受験費、受講費等の補助(1/2補助・上限5万円) | 1,415 (1,415) | 負担金補助及び交付金印刷製本費消耗品、郵便料 |
| | 介護の入門的研修等実施事業 | ◎入門的研修 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 ◎生活支援担い手研修 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 | 2,065 (1,794) | 委託料及び配送料 |
| | 介護サービス事業所における生産性向上事業 | 介護サービス事業所を対象に、人材育成、職場環境の改善、事務効率化などを目的とした研修を実施する | 0 (495) | 委託料 |
| | 小 計 | | 3,480 (3,704) | |
| 圏域振興事業 | 石州和紙購入補助事業 | | | |
| | 石州和紙販路拡大事業 | 和紙製品の販路拡大のために、和紙生産に携わる後継者が活動するための費用の一部を助成する | 0 (150) | 委託料 |
| | 石見神楽振興事業 | 神楽社中が購入する和紙購入費の一部を助成する | 0 (150) | 委託料 |
| | 石州瓦振興事業 | 石州瓦製造業に対する支援として、石州瓦工業組合が行うPR活動に対する支援を行う | 0 (300) | 委託料 |
| 小 計 | | 0 (600) | | |
| 事業費合計 | | 3,480 (7,504) | | |
| 積立金 | | 16 (20) | | |
| 歳出合計 | | 3,496 (7,524) | | |

令和6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6年度 | | 令和5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 | 2,135,909 | 18.2 | 2,151,675 | 18.4 | △ 15,766 | △ 0.7 |
| (1) 介護保険料 | 2,135,909 | 18.2 | 2,151,675 | 18.4 | △ 15,766 | △ 0.7 |
| 2 分担金及び負担金 | 1,747,188 | 14.9 | 1,687,155 | 14.4 | 60,033 | 3.6 |
| (1) 負担金 | 1,747,188 | 14.9 | 1,687,155 | 14.4 | 60,033 | 3.6 |
| 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 | 3,030,871 | 25.8 | 3,035,848 | 25.9 | △ 4,977 | △ 0.2 |
| (1) 国庫負担金 | 1,924,533 | 16.4 | 1,927,156 | 16.4 | △ 2,623 | △ 0.1 |
| (2) 国庫補助金 | 1,106,338 | 9.4 | 1,108,692 | 9.5 | △ 2,354 | △ 0.2 |
| 5 支払基金交付金 | 3,019,733 | 25.7 | 3,019,443 | 25.8 | 290 | 0.0 |
| (1) 支払基金交付金 | 3,019,733 | 25.7 | 3,019,443 | 25.8 | 290 | 0.0 |
| 6 県支出金 | 1,688,165 | 14.4 | 1,687,503 | 14.4 | 662 | 0.0 |
| (1) 県負担金 | 1,589,957 | 13.5 | 1,589,920 | 13.6 | 37 | 0.0 |
| (2) 県補助金 | 97,610 | 0.8 | 96,830 | 0.8 | 780 | 0.8 |
| (3) 県委託金 | 598 | 0.0 | 753 | 0.0 | △ 155 | △ 20.6 |
| 7 財産収入 | 261 | 0.0 | 257 | 0.0 | 4 | 1.6 |
| (1) 財産運用収入 | 261 | 0.0 | 257 | 0.0 | 4 | 1.6 |
| 8 繰入金 | 134,922 | 1.1 | 139,509 | 1.2 | △ 4,587 | △ 3.3 |
| (1) 基金繰入金 | 26,262 | 0.2 | | | 26,262 | 増 |
| (2) 一般会計繰入金 | 108,660 | 0.9 | 139,509 | 1.2 | △ 30,849 | △ 22.1 |
| 9 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| (1) 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| 10 諸収入 | 142 | 0.0 | 110 | 0.0 | 32 | 29.1 |
| (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 | 129 | 0.0 | 97 | 0.0 | 32 | 33.0 |
| 歳入合計 | 11,757,392 | 100.0 | 11,721,701 | 100.0 | 35,691 | 0.3 |

※ 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6年度 | | 令和5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 | 300,275 | 2.6 | 239,335 | 2.0 | 60,940 | 25.5 |
| (1) 総務管理費 | 252,951 | 2.2 | 180,893 | 1.5 | 72,058 | 39.8 |
| (2) 徴収費 | 6,973 | 0.1 | 7,175 | 0.1 | △ 202 | △ 2.8 |
| (3) 介護認定審査会費 | 39,335 | 0.3 | 42,894 | 0.4 | △ 3,559 | △ 8.3 |
| (4) 計画策定委員会費 | 1,016 | 0.0 | 8,373 | 0.1 | △ 7,357 | △ 87.9 |
| 2 保険給付費 | 10,813,811 | 92.0 | 10,821,769 | 92.3 | △ 7,958 | △ 0.1 |
| (1) 介護サービス等諸費 | 10,037,219 | 85.4 | 10,023,239 | 85.5 | 13,980 | 0.1 |
| (2) 介護予防サービス等諸費 | 245,884 | 2.1 | 243,007 | 2.1 | 2,877 | 1.2 |
| (3) その他諸費 | 12,873 | 0.1 | 13,587 | 0.1 | △ 714 | △ 5.3 |
| (4) 高額介護サービス等費 | 241,711 | 2.1 | 249,994 | 2.1 | △ 8,283 | △ 3.3 |
| (5) 高額医療合算介護サービス等費 | 43,073 | 0.4 | 47,916 | 0.4 | △ 4,843 | △ 10.1 |
| (6) 特定入所者介護サービス等費 | 233,051 | 2.0 | 244,026 | 2.1 | △ 10,975 | △ 4.5 |
| 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 | 633,041 | 5.4 | 627,978 | 5.4 | 5,063 | 0.8 |
| (1) 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 368,840 | 3.1 | 359,739 | 3.1 | 9,101 | 2.5 |
| (2) 包括的支援事業・任意事業費 | 262,659 | 2.2 | 266,628 | 2.3 | △ 3,969 | △ 1.5 |
| (3) その他諸費 | 1,542 | 0.0 | 1,611 | 0.0 | △ 69 | △ 4.3 |
| 5 保健福祉事業費 | 6,000 | 0.1 | 4,000 | 0.0 | 2,000 | 50.0 |
| (1) 保健福祉事業費 | 6,000 | 0.1 | 4,000 | 0.0 | 2,000 | 50.0 |
| 6 基金積立金 | 261 | 0.0 | 24,615 | 0.2 | △ 24,354 | △ 98.9 |
| (1) 基金積立金 | 261 | 0.0 | 24,615 | 0.2 | △ 24,354 | △ 98.9 |
| 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 | 11,757,392 | 100.0 | 11,721,701 | 100.0 | 35,691 | 0.3 |

※ 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

2,135,909

(単位：千円)

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|---|--------------------------|
| | 介護保険料 | 2,135,909 (2,151,675) |
| 1 | 第1号被保険者保険料 保険給付費、地域支援事業費に充てる ・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 ・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 ・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 ※低所得者保険料軽減の範囲（第1、2、3段階） | 2,135,909 (2,151,675) |

(2) 分担金及び負担金

1,747,188

(単位：千円)

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|--|--------------------------|
| | 負担金 | 1,747,188 (1,687,155) |
| 2 | 市町村負担金 ・介護保険管理費負担金： 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 ・介護保険給付費負担金： 保険給付費の12.5%に相当する額を市が負担 ・地域支援事業費負担金（介護予防・日常生活支援総合事業）： 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 ・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）： 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 | 1,747,188 (1,687,155) |

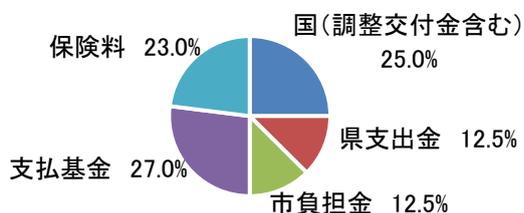
(3) 使用料及び手数料

200

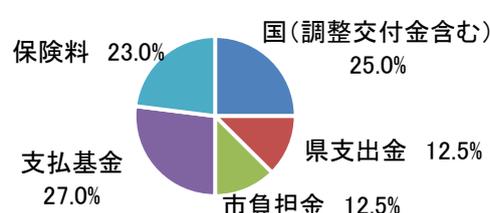
(単位：千円)

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|---------------------------|--------------|
| | 手数料 | 200 (200) |
| 3 | 督促手数料 1件につき100円 | 200 (200) |

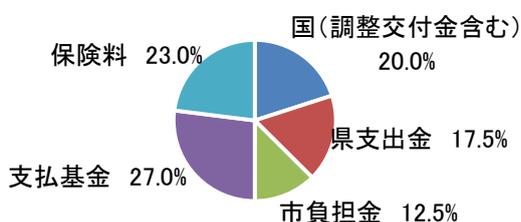
介護給付費(居宅)



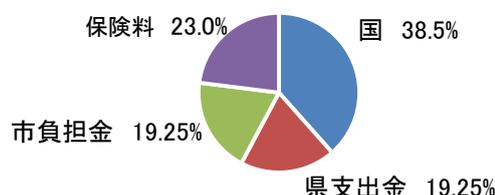
地域支援事業(総合事業)



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

3,030,871

(単位：千円)

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|---|--------------------------|
| | 国庫負担金 | 1,924,533 (1,927,156) |
| 4 | 介護給付費負担金（国庫負担金） 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%に相当する額を国が負担 | 1,924,533 (1,927,156) |
| | 国庫補助金 | 1,106,338 (1,108,692) |
| 5 | 調整交付金（国庫補助金） 保険料基準額の格差調整のための補助 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%） | 871,522 (860,373) |
| 6 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 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 | 105,874 (107,822) |
| 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） 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 | 101,124 (102,629) |
| 8 | 保険者機能強化推進交付金 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 | 9,924 (19,626) |
| 9 | 介護保険保険者努力支援交付金 予防・健康づくりに資する取組を推進するための交付金 | 17,893 (18,241) |
| 10 | 介護保険事業費補助金（国庫補助金） 制度改正に伴うシステム改修補助金（補助率1/2、2/3） | 1 (1) |

(5) 支払基金交付金

3,019,733

(単位：千円)

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|--|--------------------------|
| | 支払基金交付金 | 3,019,733 (3,019,443) |
| 11 | 介護給付費交付金 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（保険給付費27%に相当） | 2,919,729 (2,921,878) |
| 12 | 地域支援事業支援交付金 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）27%に相当） | 100,004 (97,565) |

(6) 県支出金

1,688,165

(単位：千円)

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|--|--------------------------|
| | 県負担金 | 1,589,957 (1,589,920) |
| 13 | 介護給付費負担金（県負担金） 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%に相当する額を島根県が負担 | 1,589,957 (1,589,920) |

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|---|--------------------|
| | 県補助金 | 97,610 (96,830) |
| 14 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 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 | 46,298 (45,170) |
| 15 | 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） 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 | 50,562 (51,315) |
| 16 | 介護保険事業費補助金 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） | 750 (345) |
| | 県委託金 | 598 (753) |
| 17 | 総務費委託金 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 | 598 (753) |

(7) 財産収入 261 (単位：千円)

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|------------------------------|--------------|
| | 財産運用収入 | 261 (257) |
| 18 | 利子及び配当金 介護給付費準備基金等に係る利子収入 | 261 (257) |

(8) 繰入金 134,922 (単位：千円)

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|---|----------------------|
| | 基金繰入金 | 26,262 (0) |
| 19 | 介護給付費準備基金繰入金 基金の繰入金 | 26,262 (0) |
| | 一般会計繰入金 | 108,660 (139,509) |
| 20 | 低所得者保険料軽減繰入金 保険料段階第1、2、3段階の被保険者の保険料軽減分 | 108,660 (139,509) |

(9) 繰越金 1 (単位：千円)

| 整理番号 | 歳入内容 | 歳入額 (前年度) |
|------|---------------|--------------|
| | 繰越金 | 1 (1) |
| 21 | 繰越金 前年度繰越金 | 1 (1) |

(10) 諸収入

142

(単位：千円)

| 整理 番号 | 歳 入 内 容 | 歳入額 (前年度) |
|----------|---------------------------------|--------------|
| | 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 2 (2) |
| 22 | 第1号被保険者延滞金 延滞金収入 | 1 (1) |
| 23 | 第1号被保険者加算金 過料 | 1 (1) |
| | 預 金 利 子 | 1 (1) |
| 24 | 預金利子 特別会計預金の利子収入 | 1 (1) |
| | 受 託 事 業 収 入 | 10 (10) |
| 25 | 介護保険事業費受託事業収入 生活保護の介護扶助判定料収入 | 10 (10) |
| | 雑 入 | 129 (97) |
| 26 | 滞納処分費 | 1 (1) |
| 27 | 弁償金 | 1 (1) |
| 28 | 違約金及び延納利息 | 1 (1) |
| 29 | 小切手未払い資金組入れ | 1 (1) |
| 30 | 第三者納付金 | 1 (1) |
| 31 | 返納金 | 1 (1) |
| 32 | 雑入 | 123 (91) |

3 主要事業の概要

(1) 総務費

300,275

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|-----|-----|---|----|---------------------|---------------------|
| | 総務管理費 | 252,951 (180,893) | 252,092 (180,466) | | | | | | |
| 1 | 職員給与費 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） 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 0 | 0 | 18 | 22,868 (22,560) | 22,850 (22,544) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 18 | | | | | | | |
| 2 | 人事管理費 市町村職員互助会及び公務災害補償関係負担金（2人） 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 0 | 0 | 0 | 48 (48) | 48 (48) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | 介護保険事務費 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 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">751</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 751 | 0 | 4 | 117,877 (45,302) | 117,122 (44,952) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 751 | 0 | 4 | | | | | | | |
| 4 | 職員管理費 健康診断委託料及び浜田市職員互助会への交付金 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 0 | 0 | 2 | 109 (101) | 107 (99) |
| 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 関係市からの派遣職員に係る給与費等負担金（10人） 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 0 | 0 | 0 | 85,382 (82,310) | 85,382 (82,310) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 6 | 会計年度任用職員 介護保険課会計年度任用職員の報酬及び共済費等（5人） 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">84</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 0 | 0 | 84 | 16,682 (14,005) | 16,598 (13,946) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 84 | | | | | | | |
| 7 | 連合会負担金 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 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 0 | 0 | 0 | 9,985 (16,567) | 9,985 (16,567) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|-----|-----|---|----|--------------------|--------------------|
| | 徴収費 | 6,973 (7,175) | 6,970 (7,172) | | | | | | |
| 8 | 賦課徴収費 第1号被保険者の保険料賦課及び収納業務に係る経費 【特定財源】 <table border="1"> <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 | 6,617 (6,422) | 6,615 (6,420) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 2 | | | | | | | |
| 9 | 滞納処分費 保険料の滞納処分に係る経費 【特定財源】 <table border="1"> <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 | 356 (753) | 355 (752) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | | | | | | | |
| | 介護認定審査会費 | 39,335 (42,894) | 38,727 (42,131) | | | | | | |
| 10 | 介護認定審査会費 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） ○介護認定審査会委員報酬 11,520 ○その他事務費 2,650 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>282</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 282 | 0 | 10 | 14,170 (16,161) | 13,878 (15,807) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 282 | 0 | 10 | | | | | | | |
| 11 | 認定調査等費 認定調査、主治医意見書の事務に係る経費 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>316</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 316 | 0 | 0 | 25,165 (26,733) | 24,849 (26,324) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 316 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 計画策定委員会費 | 1,016 (8,373) | 1,016 (8,373) | | | | | | |
| 12 | 計画策定委員会費 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） ○事業計画策定委員報酬 720 ○その他事務費 296 【特定財源】 <table border="1"> <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 | 1,016 (8,373) | 1,016 (8,373) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

(2) 保険給付費

10,813,811

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------|--------------------------|-----|-----------|---|-----------|--------------------------|----------------------|
| | 介護サービス等諸費 | 10,037,219 (10,023,239) | 3,121,183 (3,122,975) | | | | | | |
| 13 | 居宅介護サービス給付費 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 (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) 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>1,358,610</td> <td>0</td> <td>1,039,333</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 1,358,610 | 0 | 1,039,333 | 3,349,596 (3,391,940) | 951,653 (964,490) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1,358,610 | 0 | 1,039,333 | | | | | | | |

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|-----|-----------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 14 | 特例居宅介護サービス給付費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>0</td> <td>134</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 201 | 0 | 134 | 500 (500) | 165 (165) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 201 | 0 | 134 | | | | | | | |
| 15 | 地域密着型介護サービス給付費 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 （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） 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>896,834</td> <td>0</td> <td>597,015</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 896,834 | 0 | 597,015 | 2,211,169 (2,149,439) | 717,320 (699,637) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 896,834 | 0 | 597,015 | | | | | | | |
| 16 | 特例地域密着型介護サービス給付費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>121</td> <td>0</td> <td>80</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 121 | 0 | 80 | 300 (300) | 99 (100) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 121 | 0 | 80 | | | | | | | |
| 17 | 施設介護サービス給付費 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 （介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院） 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>1,616,164</td> <td>0</td> <td>1,075,866</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 1,616,164 | 0 | 1,075,866 | 3,984,693 (3,997,731) | 1,292,663 (1,301,248) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1,616,164 | 0 | 1,075,866 | | | | | | | |
| 18 | 特例施設介護サービス給付費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>0</td> <td>134</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 201 | 0 | 134 | 500 (500) | 165 (165) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 201 | 0 | 134 | | | | | | | |
| 19 | 居宅介護福祉用具購入費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>5,973</td> <td>0</td> <td>3,977</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 5,973 | 0 | 3,977 | 14,731 (12,650) | 4,781 (4,120) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 5,973 | 0 | 3,977 | | | | | | | |
| 20 | 居宅介護住宅改修費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>9,745</td> <td>0</td> <td>6,488</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 9,745 | 0 | 6,488 | 24,030 (20,185) | 7,797 (6,573) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 9,745 | 0 | 6,488 | | | | | | | |
| 21 | 居宅介護サービス計画給付費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>183,164</td> <td>0</td> <td>121,931</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 183,164 | 0 | 121,931 | 451,600 (449,894) | 146,505 (146,441) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 183,164 | 0 | 121,931 | | | | | | | |

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|-----|--------|---|--------|----------------------|--------------------|
| 22 | 特例居宅介護サービス計画給付費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>0</td> <td>26</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 39 | 0 | 26 | 100 (100) | 35 (36) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 39 | 0 | 26 | | | | | | | |
| 介護予防サービス等諸費 | | 245,884 (243,007) | 79,785 (79,119) | | | | | | |
| 23 | 介護予防サービス給付費 要支援者が、介護予防サービスを利用した費用の支給 （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） 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>71,091</td> <td>0</td> <td>47,325</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 71,091 | 0 | 47,325 | 175,281 (173,877) | 56,865 (56,599) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 71,091 | 0 | 47,325 | | | | | | | |
| 24 | 特例介護予防サービス給付費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>161</td> <td>0</td> <td>107</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 161 | 0 | 107 | 400 (400) | 132 (133) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 161 | 0 | 107 | | | | | | | |
| 25 | 地域密着型介護予防サービス給付費 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 （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） 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>6,680</td> <td>0</td> <td>4,447</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 6,680 | 0 | 4,447 | 16,474 (14,147) | 5,347 (4,607) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 6,680 | 0 | 4,447 | | | | | | | |
| 26 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>0</td> <td>26</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 39 | 0 | 26 | 100 (100) | 35 (36) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 39 | 0 | 26 | | | | | | | |
| 27 | 介護予防福祉用具購入費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>1,470</td> <td>0</td> <td>979</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 1,470 | 0 | 979 | 3,629 (3,687) | 1,180 (1,202) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1,470 | 0 | 979 | | | | | | | |
| 28 | 介護予防住宅改修費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>4,006</td> <td>0</td> <td>2,667</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 4,006 | 0 | 2,667 | 9,879 (11,692) | 3,206 (3,808) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 4,006 | 0 | 2,667 | | | | | | | |
| 29 | 介護予防サービス計画給付費 要支援者が、介護予防サービス計画の作成を受けた費用の支給 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>16,231</td> <td>0</td> <td>10,805</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 16,231 | 0 | 10,805 | 40,021 (39,004) | 12,985 (12,698) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 16,231 | 0 | 10,805 | | | | | | | |

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------------|-----|--------|---|--------|----------------------|--------------------|
| 30 | 特例介護予防サービス計画給付費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>0</td> <td>26</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 39 | 0 | 26 | 100 (100) | 35 (36) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 39 | 0 | 26 | | | | | | | |
| その他諸費 | | 12,873 (13,587) | 4,178 (4,424) | | | | | | |
| 31 | 審査支払手数料 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>5,220</td> <td>0</td> <td>3,475</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 5,220 | 0 | 3,475 | 12,873 (13,587) | 4,178 (4,424) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 5,220 | 0 | 3,475 | | | | | | | |
| 高額介護サービス等費 | | 241,711 (249,994) | 78,417 (81,377) | | | | | | |
| 32 | 高額介護サービス費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>97,954</td> <td>0</td> <td>65,207</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 97,954 | 0 | 65,207 | 241,511 (249,654) | 78,350 (81,264) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 97,954 | 0 | 65,207 | | | | | | | |
| 33 | 高額介護予防サービス費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>0</td> <td>53</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 80 | 0 | 53 | 200 (340) | 67 (113) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 80 | 0 | 53 | | | | | | | |
| 高額医療合算介護サービス等費 | | 43,073 (47,916) | 13,977 (15,602) | | | | | | |
| 34 | 高額医療合算介護サービス費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>17,388</td> <td>0</td> <td>11,575</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 17,388 | 0 | 11,575 | 42,873 (47,569) | 13,910 (15,486) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 17,388 | 0 | 11,575 | | | | | | | |
| 35 | 高額医療合算介護予防サービス費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>0</td> <td>53</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 80 | 0 | 53 | 200 (347) | 67 (116) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 80 | 0 | 53 | | | | | | | |
| 特定入所者介護サービス等費 | | 233,051 (244,026) | 75,610 (79,438) | | | | | | |
| 36 | 特定入所者介護サービス費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>94,233</td> <td>0</td> <td>62,731</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 94,233 | 0 | 62,731 | 232,338 (243,202) | 75,374 (79,164) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 94,233 | 0 | 62,731 | | | | | | | |

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----|-----|---|-----|--------------|--------------|
| 37 | 特例特定入所者介護サービス費 低所得の要介護者が、要介護認定前には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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>121</td> <td>0</td> <td>80</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 121 | 0 | 80 | 300 (300) | 99 (100) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 121 | 0 | 80 | | | | | | | |
| 38 | 特定入所者介護予防サービス費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>154</td> <td>0</td> <td>103</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 154 | 0 | 103 | 383 (494) | 126 (163) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 154 | 0 | 103 | | | | | | | |
| 39 | 特例特定入所者介護予防サービス費 低所得の要支援者が、要支援認定前には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 【特定財源】 <table border="1"> <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 (30) | 11 (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 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|-----|---|---|---|----------|----------|
| | 財政安定化基金拠出金 | 1 (1) | 1 (1) | | | | | | |
| 40 | 財政安定化基金拠出金 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（負担割合は国、県、保険者で各1/3を拠出） 【特定財源】 <table border="1"> <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 (1) | 1 (1) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

(4) 地域支援事業費

633,041

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|--------|---|----------------------|---------------------|-----|--------|---|--------|--------------------|--------------------|
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 368,840 (359,739) | 106,070 (90,610) | | | | | | |
| 41 | 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 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 ○浜田市負担金 57,244 ○江津市負担金 27,051 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>43,271</td> <td>0</td> <td>22,763</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 43,271 | 0 | 22,763 | 84,295 (74,624) | 18,261 (15,509) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 43,271 | 0 | 22,763 | | | | | | | |

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|-----|---------|---|--------|----------------------|--------------------|
| 42 | 第1号訪問事業費 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予防訪問サービスの費用（指定事業者実施分に限る。） 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>29,421</td> <td>0</td> <td>18,850</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 29,421 | 0 | 18,850 | 69,815 (68,722) | 21,544 (18,102) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 29,421 | 0 | 18,850 | | | | | | | |
| 43 | 第1号通所事業費 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予防通所サービスの費用（指定事業者実施分に限る。） 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>78,420</td> <td>0</td> <td>50,240</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 78,420 | 0 | 50,240 | 186,078 (185,064) | 57,418 (48,742) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 78,420 | 0 | 50,240 | | | | | | | |
| 44 | 介護予防ケアマネジメント事業費 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受けた費用の支給 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>11,720</td> <td>0</td> <td>7,509</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 11,720 | 0 | 7,509 | 27,812 (30,568) | 8,583 (8,053) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 11,720 | 0 | 7,509 | | | | | | | |
| 45 | 高額介護予防サービス費相当事業費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>226</td> <td>0</td> <td>145</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 226 | 0 | 145 | 540 (404) | 169 (108) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 226 | 0 | 145 | | | | | | | |
| 46 | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 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 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>0</td> <td>80</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 125 | 0 | 80 | 300 (357) | 95 (96) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 125 | 0 | 80 | | | | | | | |
| 包括的支援事業・任意事業費 | | 262,659 (266,628) | 100,801 (98,565) | | | | | | |
| 47 | 包括的支援事業・任意事業負担金 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 ○浜田市負担金 133,853 ○江津市負担金 101,570 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>146,116</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 146,116 | 0 | 0 | 235,423 (240,568) | 89,307 (87,560) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 146,116 | 0 | 0 | | | | | | | |

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-------|--|------------------|---------------|-----|-------|---|-----|--------------------|------------------|
| 48 | 介護給付費適正化事業費 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。 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>3,123</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 3,123 | 0 | 18 | 5,410 (4,727) | 2,269 (1,986) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 3,123 | 0 | 18 | | | | | | | |
| 49 | ケアプラン作成指導事業費 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。 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>507</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 507 | 0 | 0 | 880 (773) | 373 (328) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 507 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 50 | 介護相談員派遣事業費 介護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。 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>3,061</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 3,061 | 0 | 0 | 5,303 (4,917) | 2,242 (2,079) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 3,061 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 51 | 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費 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。 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>9,033</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 9,033 | 0 | 0 | 15,643 (15,643) | 6,610 (6,612) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 9,033 | 0 | 0 | | | | | | | |
| その他諸費 | | 1,542 (1,611) | 478 (427) | | | | | | |
| 52 | 審査支払手数料 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】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>648</td> <td>0</td> <td>416</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 648 | 0 | 416 | 1,542 (1,611) | 478 (427) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 648 | 0 | 416 | | | | | | | |

(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 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|---------|--|------------------|---------------|-----|-------|---|---|------------------|----------|
| 保健福祉事業費 | | 6,000 (4,000) | 0 (0) | | | | | | |
| 53 | 保険者機能強化推進事業費 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。 【特定財源】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>6,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 (4,000) | 0 (0) |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 6,000 | 0 | 0 | | | | | | | |

(6) 基金積立金

261

(単位：千円)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-------|---|-----------------|---------------|-----|---|---|-----|--|--|
| | 基金積立金 | 261 (24,615) | 0 (24,358) | | | | | | |
| 54 | 介護給付費準備基金積立金 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 【特定財源】 | 261 (24,615) | 0 (24,358) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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>261</td> </tr> </table> | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 0 | 0 | 261 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 261 | | | | | | | |

(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 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|-----|---|---|---|--|--|
| | 公債費 | 1 (1) | 1 (1) | | | | | | |
| 55 | 一時借入金利子 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】 | 1 (1) | 1 (1) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 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)

| 整理番号 | 事業名及び事業概要 | 事業費 (前年度) | 一般財源 (前年度) | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|-----|---|---|---|--|--|
| | 償還金及び還付加算金 | 4,001 (4,001) | 4,001 (4,001) | | | | | | |
| 56 | 第1号被保険者保険料還付金 過年度の保険料に係る還付金 【特定財源】 | 4,000 (4,000) | 4,000 (4,000) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 57 | 償還金 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 【特定財源】 | 1 (1) | 1 (1) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 延滞金 | 1 (1) | 1 (1) | | | | | | |
| 58 | 延滞金 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 【特定財源】 | 1 (1) | 1 (1) | | | | | | |
| | <table border="1"> <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 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

令和6年度

浜田地区広域行政組合
各種一覽表

令和6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6年度 | 43,547 | | | 3 | 43,544 | | |
| | 令和5年度 | 50,254 | | | 15 | 50,239 | | |
| | 増 減 | △ 6,707 | | | △ 12 | △ 6,695 | | |
| 企 画 費 | 令和6年度 | 3,496 | 1,548 | | 1,948 | | | |
| | 令和5年度 | 7,524 | 1,345 | | 6,179 | | | |
| | 増 減 | △ 4,028 | 203 | | △ 4,231 | | | |
| 民 生 費 | 令和6年度 | 108,660 | 81,493 | | 2 | 27,165 | | |
| | 令和5年度 | 139,510 | 104,632 | | | 34,878 | | |
| | 増 減 | △ 30,850 | △ 23,139 | | 2 | △ 7,713 | | |
| 環境衛生事業 | 管理費 | 令和6年度 | 10,652 | | | 2 | 10,650 | |
| | | 令和5年度 | 13,785 | | | 16 | 13,769 | |
| | | 増 減 | △ 3,133 | | | △ 14 | △ 3,119 | |
| | ごみ処理事業費 | 令和6年度 | 4,614,744 | 1,349,013 | | 98,418 | 3,167,313 | |
| | | 令和5年度 | 1,011,095 | 1,022 | | 117,603 | 892,470 | |
| | | 増 減 | 3,603,649 | 1,347,991 | | △ 19,185 | 2,274,843 | |
| 小 計 | 令和6年度 | 4,781,099 | 1,432,054 | | 100,373 | 3,248,672 | | |
| | 令和5年度 | 1,222,168 | 106,999 | | 123,813 | 991,356 | | |
| | 増 減 | 3,558,931 | 1,325,055 | | △ 23,440 | 2,257,316 | | |

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6年度 | 11,757,392 | 4,719,030 | | 3,155,054 | 1,747,188 | 2,136,120 |
| | 令和5年度 | 11,721,701 | 4,723,345 | | 3,158,949 | 1,687,155 | 2,152,252 |
| | 増 減 | 35,691 | △ 4,315 | | △ 3,895 | 60,033 | △ 16,132 |

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6年度 | 16,538,491 | 6,151,084 | | 3,255,427 | 4,995,860 | 2,136,120 |
| | 令和5年度 | 12,943,869 | 4,830,344 | | 3,282,762 | 2,678,511 | 2,152,252 |
| | 増 減 | 3,594,622 | 1,320,740 | | △ 27,335 | 2,317,349 | △ 16,132 |

令和6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 | 69.03 | 30.97 | 100.00 | |
| 企 画 費 | 30%：均等割 70%：国調人口割 (R2.10.1) | 64.28 | 35.72 | 100.00 | |
| 民 生 費 | 軽減割：100% | 67.52 | 32.48 | 100.00 | |
| 環境衛生事業 | 管 理 費 | 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 | 69.90 | 30.10 | 100.00 |
| | ごみ処理事業費 | 施設の管理運営費 投入割：50% | 70.64 | 29.36 | 100.00 |
| | | 施設の建設経費 総人口割：70% (R4.3.31) 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 | 30%：均等割 70%：高齢者人口割 (R2.10.1) | 62.84 | 37.16 | 100.00 | |
| | 給付費 | 給付実績による (令和4年度実績割) | 68.83 | 31.17 | 100.00 | |
| | 地域支援事業 | 介護予防事業費 | 給付実績による (令和4年度実績割) | 66.47 | 33.53 | 100.00 |
| | | 包括的事業費・任意事業費 | 給付実績による (令和4年度実績割) | 59.05 | 40.95 | 100.00 |

令和6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6年度 | 令和5年度 | 増減 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | | |
| 普通負担金 | 総務費負担金 | 30,058 | 34,600 | △ 4,542 | 13,486 | 15,639 | △ 2,153 | 43,544 | 50,239 | △ 6,695 | |
| | 企画費負担金 | | | | | | | | | | |
| | 民生費負担金 | 18,343 | 23,748 | △ 5,405 | 8,822 | 11,130 | △ 2,308 | 27,165 | 34,878 | △ 7,713 | |
| | 清掃総務費負担金 | 7,421 | 9,692 | △ 2,271 | 3,195 | 4,042 | △ 847 | 10,616 | 13,734 | △ 3,118 | |
| | ごみ処理費負担金 | 2,208,894 | 624,488 | 1,584,406 | 950,999 | 260,464 | 690,535 | 3,159,893 | 884,952 | 2,274,941 | |
| | うち管理費 | 621,633 | 580,637 | 40,996 | 258,368 | 241,329 | 17,039 | 880,001 | 821,966 | 58,035 | |
| | うち建設費 | 1,587,261 | 43,851 | 1,543,410 | 692,631 | 19,135 | 673,496 | 2,279,892 | 62,986 | 2,216,906 | |
| | 計 | 2,264,716 | 692,528 | 1,572,188 | 976,502 | 291,275 | 685,227 | 3,241,218 | 983,803 | 2,257,415 | |
| | 特別負担金 | 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 | | | | | 34 | 35 | △ 1 | 34 | 35 | △ 1 | |
| ごみ処理費負担金 | | | | | 7,420 | 7,518 | △ 98 | 7,420 | 7,518 | △ 98 | |
| うち管理費 | | | | | 7,420 | 7,518 | △ 98 | 7,420 | 7,518 | △ 98 | |
| うち建設費 | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | 7,454 | 7,553 | △ 99 | 7,454 | 7,553 | △ 99 | | |
| 合計 | 総務費負担金 | 30,058 | 34,600 | △ 4,542 | 13,486 | 15,639 | △ 2,153 | 43,544 | 50,239 | △ 6,695 | |
| | 企画費負担金 | | | | | | | | | | |
| | 民生費負担金 | 18,343 | 23,748 | △ 5,405 | 8,822 | 11,130 | △ 2,308 | 27,165 | 34,878 | △ 7,713 | |
| | 清掃総務費負担金 | 7,421 | 9,692 | △ 2,271 | 3,229 | 4,077 | △ 848 | 10,650 | 13,769 | △ 3,119 | |
| | ごみ処理費負担金 | 2,208,894 | 624,488 | 1,584,406 | 958,419 | 267,982 | 690,437 | 3,167,313 | 892,470 | 2,274,843 | |
| | うち管理費 | 621,633 | 580,637 | 40,996 | 265,788 | 248,847 | 16,941 | 887,421 | 829,484 | 57,937 | |
| | うち建設費 | 1,587,261 | 43,851 | 1,543,410 | 692,631 | 19,135 | 673,496 | 2,279,892 | 62,986 | 2,216,906 | |
| | 計 | 2,264,716 | 692,528 | 1,572,188 | 983,956 | 298,828 | 685,128 | 3,248,672 | 991,356 | 2,257,316 | |

介護保険特別会計

(単位：千円)

| 区分 | 浜田市 | | | 江津市 | | | 計 | | | |
|--------------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | |
| 普通負担金 | 管理費負担金 | 187,643 | 149,522 | 38,121 | 110,961 | 88,419 | 22,542 | 298,604 | 237,941 | 60,663 |
| | 給付費負担金 | 930,393 | 936,083 | △ 5,690 | 421,333 | 416,638 | 4,695 | 1,351,726 | 1,352,721 | △ 995 |
| | 地域支援事業費負担金 | 60,630 | 61,486 | △ 856 | 36,228 | 35,007 | 1,221 | 96,858 | 96,493 | 365 |
| | うち介護予防事業費負担金 | 30,774 | 30,470 | 304 | 15,523 | 14,698 | 825 | 46,297 | 45,168 | 1,129 |
| | うち包括的支援事業・任意事業費負担金 | 29,856 | 31,016 | △ 1,160 | 20,705 | 20,309 | 396 | 50,561 | 51,325 | △ 764 |
| 小計 | 1,178,666 | 1,147,091 | 31,575 | 568,522 | 540,064 | 28,458 | 1,747,188 | 1,687,155 | 60,033 | |
| 特別負担金/管理費負担金 | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,178,666 | 1,147,091 | 31,575 | 568,522 | 540,064 | 28,458 | 1,747,188 | 1,687,155 | 60,033 | |

合計

(単位：千円)

| 区分 | 浜田市 | | | 江津市 | | | 計 | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 |
| 普通負担金 | 3,443,382 | 1,839,619 | 1,603,763 | 1,545,024 | 831,339 | 713,685 | 4,988,406 | 2,670,958 | 2,317,448 |
| 特別負担金 | | | | 7,454 | 7,553 | △ 99 | 7,454 | 7,553 | △ 99 |
| 合計 | 3,443,382 | 1,839,619 | 1,603,763 | 1,552,478 | 838,892 | 713,586 | 4,995,860 | 2,678,511 | 2,317,349 |