

令和5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5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 6 年 10 月 10 日

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

目 次

1	令和5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5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	12

1 令和5年度 一般会計の決算概況

(1) 決算の概要

令和5年度の一般会計の決算状況は、歳入総額が1,128,195千円、歳出総額が1,095,919千円となり、歳入歳出差引32,276千円となっています。

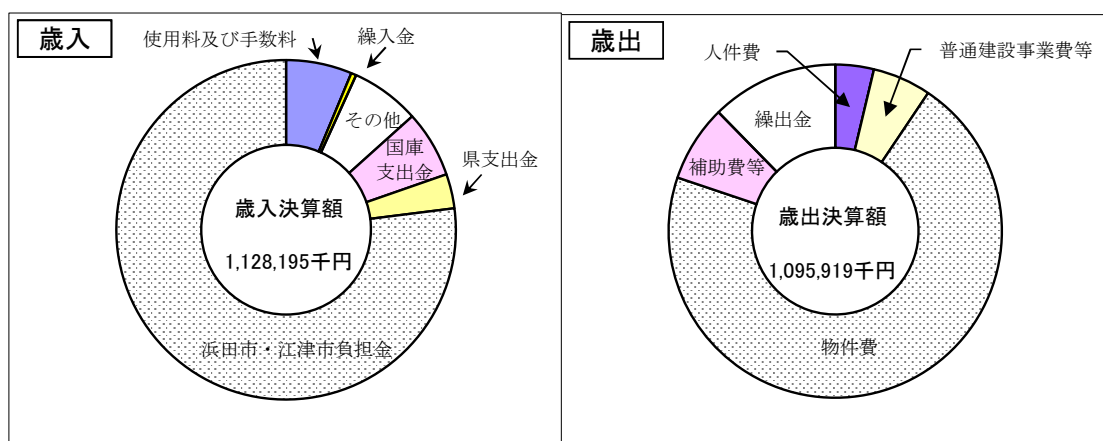
なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は32,276千円となっています。

(単位：千円、%)

歳入	令和5年度		令和4年度		対前年度比較増減	
区分	決算額	構成比率	決算額	構成比率	決算額	構成比率
自主財源	150,505	13.4	144,176	14.7	6,329	△ 1.3
使用料及び手数料	70,942	6.3	74,339	7.6	△ 3,397	△ 1.3
財産収入	20	0.0	25	0.0	△ 5	0.0
繰入金	5,287	0.5	4,844	0.5	443	0.0
その他	74,256	6.6	64,968	6.6	9,288	0.0
依存財源	108,557	9.6	111,143	11.3	△ 2,586	△ 1.7
国庫支出金	71,774	6.4	74,105	7.5	△ 2,331	△ 1.1
県支出金	36,783	3.3	37,038	3.8	△ 255	△ 0.5
浜田市・江津市負担金	869,133	77.0	726,209	74.0	142,924	3.0
合 計	1,128,195	100.0	981,528	100.0	146,667	

歳出	令和5年度		令和4年度		対前年度比較増減	
区分	決算額	構成比率	決算額	構成比率	決算額	構成比率
義務的経費	41,166	3.8	36,419	3.8	4,747	0.0
人件費	41,166	3.8	36,419	3.8	4,747	0.0
公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資的経費	62,084	5.6	0	0.0	62,084	5.6
普通建設事業費等	62,084	5.6	0	0.0	62,084	5.6
その他の経費	992,669	90.6	917,679	96.2	74,990	△ 5.6
物件費	775,857	70.8	690,587	72.4	85,270	△ 1.6
扶助費	120	0.0	120	0.0	0	0.0
補助費等	81,173	7.4	88,213	9.2	△ 7,040	△ 1.8
積立金	20	0.0	25	0.0	△ 5	0.0
繰出金	135,499	12.4	138,734	14.6	△ 3,235	△ 2.2
合 計	1,095,919	100.0	954,098	100.0	141,821	

※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 歳入、歳出ともに前年度より増加した理由は、エコクリーンセンターの基幹的設備改良工事に伴う負担金の増額及び費用の支払が発生したことが大きく影響しています。

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う普通建設事業費等が令和5年度から62,084千円発生したことや、エコクリーンセンター管理運営費の増加により、前年度比141,821千円（14.9%）の増額となりました。

ウ また、介護保険第1号被保険者の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、高齢者人口の減少に伴い、前年度比3,235千円（2.2%）減の135,499千円となりました。

2 令和5年度 介護保険特別会計の決算概況

(1) 決算の概要

令和5年度の介護保険特別会計の決算状況は、歳入総額が12,205,528千円、歳出総額が11,798,917千円となり、歳入歳出差引406,611千円となっています。

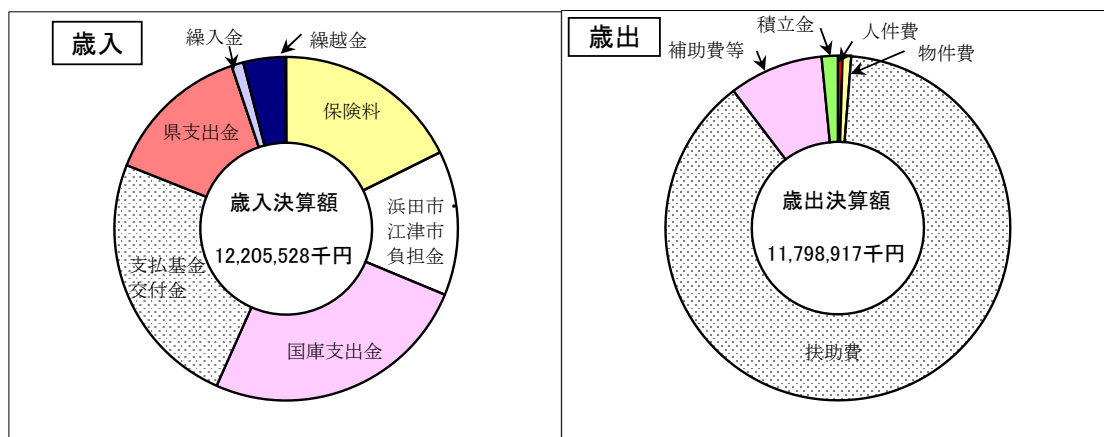
なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は406,611千円となっています。

(単位：千円、%)

歳入	令和5年度		令和4年度		対前年度比較増減	
区分	決算額	構成比率	決算額	構成比率	決算額	構成比率
保険料	2,158,508	17.7	2,171,175	17.9	△ 12,667	△ 0.2
浜田市・江津市負担金	1,658,146	13.6	1,660,201	13.7	△ 2,055	△ 0.1
使用料及び手数料	155	0.0	201	0.0	△ 46	0.0
国庫支出金	3,094,085	25.4	3,137,585	25.9	△ 43,500	△ 0.5
支払基金交付金	2,979,161	24.4	2,988,282	24.7	△ 9,121	△ 0.2
県支出金	1,688,163	13.8	1,738,066	14.3	△ 49,903	△ 0.5
財産収入	257	0.0	14	0.0	243	0.0
繰入金	135,499	1.1	138,735	1.1	△ 3,236	△ 0.0
繰越金	488,016	4.0	289,035	2.4	198,981	1.6
諸収入	3,537	0.0	85	0.0	3,452	0.0
合 計	12,205,528	100.0	12,123,379	100.0	82,149	

歳出	令和5年度		令和4年度		対前年度比較増減	
区分	決算額	構成比率	決算額	構成比率	決算額	構成比率
人件費	51,524	0.4	50,124	0.4	1,400	0.0
物件費	94,418	0.8	106,150	0.9	△ 11,732	△ 0.1
扶助費	10,430,696	88.4	10,468,435	90.0	△ 37,739	△ 1.6
補助費等	1,045,264	8.9	843,207	7.3	202,057	1.6
積立金	177,015	1.5	167,447	1.4	9,568	0.1
合 計	11,798,917	100.0	11,635,363	100.0	163,554	

※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8期介護保険事業計画の最終年度である令和5年度の保険給付費は10,443,626千円となり、前年度実績10,481,511千円に対して99.64%となった一方で、計画値10,911,514千円に対しては95.71%の実績となりました。

イ 介護保険料収入は、前年度比12,666千円（0.58%）の減少で、2,158,508千円となりました。また、保険料収入未済額は15,040千円から13,342千円に減少しました。

ウ 介護給付費準備基金の令和6年3月31日現在の残高は1,153,947千円となり、前年同時期と比較して314,824千円の増となりました。

3 基金の種類と現在高

令和5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	14,977
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	1,153,947
合 計			1,168,924

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	70,917	70,917	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	2,157,605	2,153,954	0	1,215	4,865	99.77
特 別 徴 収	1,981,495	1,982,549	0	1,054	0	100.00
普 通 徴 収	176,110	171,405	0	161	4,865	97.24
滞 納 繰 越 分	15,040	4,554	2,009	0	8,477	30.28
合 計	2,172,645	2,158,508	2,009	1,215	13,342	99.29

※ 収入済額には還付未済額（現年度分特別徴収1,054千円、現年度分普通徴収161千円）を含みます。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	02 総務費	01	総務管理費	01	一般管理費			
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 9,319	千円	千円 2,564	千円	千円 11,883	千円	千円 11,883	千円 11,822	% 99.48
12,791				12,791		12,791	12,022	93.98
22,560				22,560		22,560	22,141	98.14

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	4,821,600	6,850,320	11,751,120	23,423,040
職員手当	5,487,438	3,225,712	6,784,184	15,497,334
管理職	499,200		499,200	998,400
扶養		120,000	120,000	240,000
住居				0
通勤	142,800	201,600	260,400	604,800
特殊勤務		14,770		14,770
時間外		79,607	766,299	845,906
管理職員特別勤務				0
期末	1,082,851	1,304,893	2,359,202	4,746,946
勤勉	906,059	1,033,578	1,915,755	3,855,392
児童手当		120,000	120,000	240,000
退職手当組合負担金	2,856,528	351,264	743,328	3,951,120
共済費	1,513,429	1,946,288	3,606,112	7,065,829
合計	11,822,467	12,022,320	22,141,416	45,986,203
職員数(プロパー)	1人	1人	2人	4人
(再任用)	0人	1人	1人	2人

令和5年度中	採用	プロパー	0人	退職	プロパー	1人
		再任用	0人		再任用	0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 29,885	千円	千円 ▲3,239	千円	千円 26,646	千円	千円 26,646	千円 26,590	%		
82,310		2,325		84,635	109	84,744	84,744	100.00		
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	2人	20,749,683			7人	65,767,274	9人	86,516,957		
江津市	1人	5,840,539			3人	18,977,073	4人	24,817,612		
合 計	3人	26,590,222	0人	0	10人	84,744,347	13人	111,334,569		

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	02	総務費	01	総務管理費		01	一般管理費	
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 2, 831	千円	千円 44	千円	千円 2, 875	千円	千円 2, 875	千円 2, 825	%	
14, 133		338		14, 471		14, 471	14, 228	98. 32	
14, 005		1, 467		15, 472	▲109	15, 363	14, 742	95. 95	
説明									
総務課総務係事務員（1人）の雇用に要する経費 発電設備を設置しているため、第3種電気主任技術者 1人 総務課業務係事務員（3人）の雇用に要する経費 介護保険課事務員（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	2, 429, 580	12, 089, 981		12, 658, 269	27, 177, 830				
共済費	395, 694	2, 137, 902		2, 083, 517	4, 617, 113				
合 計	2, 825, 274	14, 227, 883		14, 741, 786	31, 794, 943				

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 5,641	千円	千円	千円	千円 5,641	千円	千円 5,641	千円 4,697	% 83.26		
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					704,691			
役務費		電話料、郵便料、手数料					643,267			
委託料		L G W A N機器保守委託料、 財務書類作成支援業務、法律顧問委託料、 財務会計システム改修業務、 地方公会計システム構築及び保守業務委託料					1,289,530			
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)利用料ほか					1,700,131			
その他事務費		交際費、事務費負担金ほか					359,287			
合 計							4,696,906			

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 7,524	千円	千円	千円	千円 7,524	千円	千円 7,524	千円 6,711	% 89.19		
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	区分			決算額			
子ども交流事業		900,000	408,218	浜田地区広域連携推進事業基金 繰入金			5,287,405			
広域観光推進事業		2,300,000	2,188,596	浜田地区広域連携推進事業基金 利子			19,802			
人材育成事業		3,704,000	3,515,171	県補助金			1,404,000			
圏域振興事業		600,000	579,420	(福祉介護人材確保・定着促進事業費補助金)						
事業費合計		7,504,000	6,691,405	歳入合計			6,711,207			
利子積立金		20,000	19,802							
歳出合計		7,524,000	6,711,207							

1 子ども交流事業 408,218円 (令和5年度をもって終了)

「夏休み！ふるさと体験・友だちづくり活動」と題し、郷土学習や民泊を通じて、ふるさとの魅力再発見や、交流の推進を図った。

実施日：令和5年8月1日（火）～8月2日（水）

参加人数：浜田市・江津市内の小学校5、6年生 20人（募集30人・応募26人・キャンセル6人）

内容：1日目・風力発電所見学・マリン体験（SUP体験等）・農家民泊
2日目・民泊先の手伝い・幻の広浜鉄道今福線探検・全体のふりかえり



2 広域観光推進事業 2,188,596円 (令和5年度をもって終了)

令和5年度広域観光推進事業は、浜田市観光交流課、同各支所産業建設課、江津市商工観光課で構成される浜田広域観光事業実行委員会へ委託し、観光施設や観光資源等の情報を発信して圏域の認知度を高め、観光入込客数の増加を図った。

また、島根県西部高速道路利用促進協議会が実施した、周遊を促すキャンペーン事業費の一部を負担し、旅行者の周遊を促した。

(1) 令和5年度広域観光推進事業 1,475,198円 (事務費を含む。)

① 広島地区観光情報発信事業

ア 島根ふるさとフェア2024

毎年15万人以上を集客し、広島県の冬の風物詩として定着した「島根ふるさとフェア」が4年ぶりに従来と同様の会場、規模で開催され、浜田市及び江津市からは12団体が出展した。このうち、県等が取りまとめた出店者を除く8団体の出展事務とりまとめを行った。

イベント名 しまねふるさとフェア2024

期間：令和6年1月20日（土）21日（日）

場所：広島グリーンアリーナ、ひろしまゲートパーク及び周辺

内容：屋台、土産販売、美又温泉手湯体験等

来場者数：20日57,000人、21日99,000人、合計156,000人

イ テレビ新広島の情報番組及びCMによる情報発信

A 「ひろしま満点ママ!!島根旅コーナー」

放送日：令和5年10月20日（金）

紹介場所：はまだお魚市場（他、益田市内施設）

B 「しまね最旬CM」

放送期間：令和5年10月

提供素材：女子美肌旅（浜田市）、温泉リゾート風の国（江津市）

② アクアス連携事業

浜田市、江津市にまたがる石見地域最大級の施設である島根県立しまね海洋館アクアスでの石見神楽上演イベントに対して助成を行い、誘客促進支援を図った。

○公演回数：39公演

(2) 浜田自動車道利用キャンペーン負担金 713,398円

浜田自動車道を利用して浜田圏域の観光施設に訪れる旅行者に対して、島根県西部高速道路利用促進協議会が実施した、周遊を促すキャンペーン事業費の一部を負担した。

同協議会ではネクスコ西日本と連携し、広島方面から定額で浜田自動車道を利用できる「石見旅ドライブパス」を実施した。さらに9月から12月の間は上乘せ特典として、観光施設等で利用できる地域クーポンを発行し、旅行者の周遊を促した。

名称：石見旅ドライブパス（地域クーポン付）

期間：令和5年9月1日～令和5年12月25日

内容：高速道路が定額で利用できる「石見旅ドライブパス」申込者の中から希望者に2,000円分の地域クーポンを進呈した。

実績：クーポン申込数186件

3 人材育成事業 3,515,171円 (令和8年度まで延長)

- (1) 介護人材キャリアアップ事業 1,146,050円 (内、補助金額1,107,200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47人

- (2) 介護の入門的研修実施事業 1,874,121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5年9月～令和5年12月
 ○受講者数:介護の入門的研修 24名
 生活支援担い手研修 5名

- (3) 介護サービス事業所における生産性向上事業 495,000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、介護事業所に対する研修講師派遣を行った。
 ○研修実施:2事業所に対して講師を派遣したほか、施設間視察等、交流研修を実施

4 圏域振興事業 579,420円 (令和5年度をもって終了)

- (1) 石州和紙販路拡大事業 279,420円
 ア 和紙購入補助事業
 石州和紙を石見神楽の採り物などに利用しようとする神楽社中に購入費を補助することにより、販売促進と普及宣伝を図った。
 ○補助額:1締(2,000枚)定価80,000円に対し、20,000円の補助
 ○実績:10社中 7締8束

- イ 和紙販路拡大事業
 和紙製品の販路拡大のため、和紙生産者が行う和紙販売促進やPRにかかる経費の補助を行った。
 ○補助額:事業費の2/3(上限40,000円)
 ○実績:3件

- (2) 石州瓦販路開拓事業 300,000円
 石州瓦の販路拡大を図るための、各種イベント主催者が企画する抽選会の景品や来場者へのノベルティとして配布を行った。また、アンケート回答者への粗品、抽選景品として活用し、石州瓦のPRを行った。
 ○実績:鬼面絵付け用素焼き(100個)、干支紐付(48個)、ほか9点(300個)

5 利子積立金 19,802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4年度 決算統計上の 決算額(A)	運用益繰入額 (B)	年度内支出額 (C)	令和5年度 決算統計上の 決算額(A+B-C)
現金(定期預金)	0.100	14,957,475	19,802	5,287,405	9,689,872

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 740	千円	千円	千円	千円 740	千円	千円 740	千円 574	% 77.56

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	120,261
役務費	郵便料	51,266
使用料及び賃借料	ソフトウェア使用料ほか	117,420
公課費	大気汚染負荷量賦課金	131,300
その他事務費	報償費、旅費	153,769
合 計		574,016

視察・見学状況

※ 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に分類されたため、エコクリーンセンターでの見学の受け入れを再開した。

内 訳	団体数	人 数
小学校・中学校・高等学校	15	359人
大 学・一般	2	15人
官公庁関係	0	0人
合 計	17	374人

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 932,953	千円	千円 ▲121,052	千円	千円 811,901	千円	千円 811,901	千円 791,081	% 97.43

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5年度搬入量 : 20,345トン

1日当たり平均搬入量 : 78.6トン

令和5年度焼却量 : 20,990トン

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 ・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 測定項目：大気質、騒音・振動、悪臭 測定場所：施設敷地境界、跡市波子停車場線(北、南) 最大着地濃度付近、波子農免道	3,355,000
エコクリーンセンター運転 保守管理業務委託料(※)	運転保守管理業務を J F E エンジニアリング(株)に委託 委託期間：R5.4.1～R20.3.31	752,605,662
交通整理員委託料	エコクリーンセンター特別開場日の交通整理	196,900
ごみ場内搬送委託料	エコクリーンセンター特別開場日の中間捨て場運営	132,000
溶融スラグ有害物質等業務 委託料	溶融スラグ物性試験・有害物質試験	1,309,000
ごみの外部処理焼却試験業 務委託料	令和6年度の工事期間中に長期の休炉が予定されている ことから、外部施設で受入に向けた焼却試験を実施	3,942,015
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 埋立量：558t	23,633,000
その他運営費	消耗品費、修繕料、保険料ほか	2,497,075
合 計		791,080,652

※ 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。

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 64,008	千円	千円	千円 ▲2,250	千円 61,758	千円	千円 61,758	千円 61,600	% 99.74

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 J F Eエンジニアリング株式会社 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 日本水工設計株式会社 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 契約期間：R5. 3. 23～R8. 3. 31	52,800,000
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	8,800,000
合 計		61,600,000

※ 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5年度に1・2号炉の第1期工事等が実施され、工事進捗率は重量ベースで14.2%となった。これにより、出来形検査を令和6年2月26日に実施し、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検査も合格、令和5年度分の工事が無事完了となった。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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 45,302	千円 660	千円	千円	千円 ▲2,000	千円 43,962	千円	千円 43,962	千円 41,201	% 93.72		
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						17,100			
需用費		消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費						2,735,473			
役務費		郵便料、情報通信料、保険料ほか						5,998,806			
委託料		介護保険システム関係						13,727,252			
使用料及び賃借料		電算機器及び公用車借上料、使用料						16,534,129			
備品購入費		スマートフォン、タブレット						143,660			
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						1,384,251			
補償、補填及び賠償金		損害賠償請求解決金						660,000			
		合 計						41,200,671			

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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 16,567	千円	千円	千円	千円 ▲4,800	千円 11,767	千円	千円 11,767	千円 9,988	千円	% 84.88	
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					1,939,372						
システム共同開発事務費負担金					122,100						
システム開発等負担金					5,577,500						
システム運用支援負担金					1,903,000						
保険者ネットワーク管理運用負担金					331,803						
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					110,503						
合 計					9,987,757						

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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 6,422	千円	千円	千円	千円	千円 6,422	千円	千円 6,422	千円 5,954	% 92.71		
説明											
第1号被保険者の保険料賦課、収納業務に係る経費											
(単位：円)											
区 分		金 額									
印刷製本費		743,600									
郵便料		4,190,226									
その他（手数料、消耗品）		1,019,742									
合 計		5,953,568									

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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 16,161	千円	千円	千円	千円 ▲2,920	千円 13,241	千円	千円 13,241	千円 12,614	% 95.26		
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											
○介護認定審査会開催状況						○審査件数					
班別		回数		区分		件数					
浜田市第1班		29回		新規		1,202件					
浜田市第2班		29回		介護		294件					
浜田市第3班		29回		更新		1,799件					
江津市第1班		28回		変更		622件					
江津市第2班		28回		合計		3,917件					
江津市第3班		31回									
合計		174回		平均22.51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 介護保険特別会計		01 総務費			03 介護認定審査会費			02 認定調査等費			
当初	第1号	第2号	第3号	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 26,733	千円	千円	千円	千円 ▲2,400	千円 24,333	千円	千円 24,333	千円 21,999	千円	% 90.41	
説明											
主治医意見書に関する事務に係る経費											
主な支出 (単位：円)											
区 分				金 額							
主治医意見書作成手数料				18,620,950							
郵便料				2,083,064							
その他（印刷・消耗品・委託料）				1,295,079							
合 計				21,999,093							
【主治医意見書作成手数料】（消費税含む）											
			新規（円）		継続（円）						
在宅			5,500		4,400						
施設			4,400		3,300						

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 介護保険特別会計		01 総務費			04 計画策定委員会費			01 計画策定委員会費			
当初	第1号	第2号	第3号	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 8,373	千円	千円	千円	千円	千円 8,373	千円	千円 8,373	千円 6,936	千円	% 82.84	
説明											
介護保険事業計画策定委員会等開催に伴う経費											
介護保険事業計画策定委員会 7回開催（第7回は、地域支援事業計画送付のみ）											
第9期介護保険事業計画策定業務委託料											
(単位：円)											
区 分		金 額									
委員会運営経費（報酬等）		889,286									
郵便料		44,136									
委託料		3,960,000									
その他（印刷・消耗品・委託料）		2,042,804									
合 計		6,936,226									

事業名		保険給付費								No. 15	
担当課		介護保険課									
会計		款			項			目			
02 介護保険特別会計		02 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	第4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	千円	%	
10, 821, 769				▲200, 000	10, 621, 769		10, 621, 769	10, 443, 626	98. 32		
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, 658, 266, 464						
01居宅介護サービス給付費					3, 259, 757, 673						
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, 062, 060, 786						
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					3, 870, 080, 202						
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					13, 819, 191						
08居宅介護住宅改修費					15, 593, 307						
09居宅介護サービス計画給付費					436, 955, 305						
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					255, 725, 526						
01介護予防サービス給付費					183, 470, 088						
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					14, 917, 761						
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					4, 566, 246						
06介護予防住宅改修費					12, 074, 977						
07介護予防サービス計画給付費					40, 696, 454						
08特例介護予防サービス計画給付費					0						
03その他諸費					13, 050, 560						
01審査支払手数料					13, 050, 560						
04高額介護サービス等費					244, 965, 928						
01高額介護サービス費					244, 918, 296						
02高額介護予防サービス費					47, 632						
05高額医療合算介護サービス等費					40, 490, 187						
01高額医療合算介護サービス費					40, 372, 468						
02高額医療合算介護予防サービス費					117, 719						
06特定入所者介護サービス等費					231, 127, 568						
01特定入所者介護サービス費					230, 747, 378						
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					380, 190						
04特例特定入所者介護予防サービス費					0						
合 計					10, 443, 626, 233						

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 包括的支援事業・任意事業負担金							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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 74,624	千円	千円	千円	千円	千円 74,624	千円	千円 74,624	千円 74,624	% 100.00	
240,568					240,568		240,568	240,568	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。										
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		48,769,000		25,855,000		74,624,000				
包括的支援事業・任意事業費		137,870,000		102,698,000		240,568,000				
合 計		186,639,000		128,553,000		315,192,000				

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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 253,786	千円	千円	千円	千円	千円 253,786	千円	千円 253,786	千円 243,708	% 96.03	
30,568					30,568	▲85	30,483	26,641	87.40	
404					404	85	489	489	100.00	
357					357		357	246	68.91	
1,611					1,611		1,611	1,469	91.19	

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 （内、第1号訪問事業費・第1号通所事業費）		243,708,164
第1号訪問事業費		65,418,336
第1号通所事業費		178,289,828
介護予防ケアマネジメント事業費		26,640,900
介護予防ケアマネジメント事業費		26,640,900
高額介護予防サービス等費相当事業費		489,414
高額介護予防サービス費相当事業費		489,414
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費		246,430
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費		246,430
審査支払手数料		1,469,055
手数料		1,469,055
合 計		272,553,963

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 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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 4,917	千円	千円	千円	千円 ▲2,100	千円 2,817	千円	千円 2,817	千円 2,552	千円 2,552	% 90.59	

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

主な支出

(単位：円)

区 分	金 額
報酬	1,980,000
旅費	204,720
その他（負担金等）	366,813
合 計	2,551,533



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	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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 4,727	千円	千円	千円 143	千円	千円 4,870	千円	千円 4,870	千円 4,654	% 95.56	
説明 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 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										
主な支出				(単位：円)						
区 分				金 額						
会計年度任用職員報酬等				3,085,472		点検事業所数 9事業所				
共済費				170,414		点検プラン数 44プラン				
郵便料				399,048		給付費通知数 5,732件				
介護給付費適正化システム運用支援				825,000						
その他（印刷、消耗品）				174,185						
合 計				4,654,119						

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	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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 15,643	千円	千円	千円	千円	千円 15,643	千円	千円 15,643	千円 13,676	% 87.43	
説明 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 軽減実施事業所数 14事業所 軽減対象者数 203人										
区 分				金 額						
助 成 額				13,635,190						
その他（郵便料）				41,100						
合 計				13,676,290						

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 介護保険特別会計		08 保健福祉事業費			01 保健福祉事業費			01 保健福祉事業費			
当初	第1号	第2号	第3号	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 4,000	千円	千円	千円	千円	千円 4,000	千円	千円 4,000	千円 2,397	% 59.93		
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											
(単位：円)											
区 分		金 額									
負担金（浜田市）		1,000,000									
負担金（江津市）		1,397,121									
合 計		2,397,121									
浜田市：「介護予防教室開設準備経費等支援」											
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」											
「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 介護保険特別会計		05 基金積立金		01 基金積立金			01 介護給付費準備基金積立金				
当初	第1号	第2号	第3号	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 24,615	千円	千円 153,114	千円 ▲1,255	千円 61,866	千円 238,340	千円	千円 238,340	千円 177,015	% 74.27		
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。											
(単位：円)											
区 分						金 額					
介護給付費準備基金積立金						176,758,642					
介護給付費準備基金積立金利子分						256,782					
合 計						177,015,424					

事業名		償還金							No. 23
担当課		介護保険課							
会計		款		項			目		
02 介護保険特別会計		07 諸支出金		01 償還金及び還付加算金			02 償還金		
当初	第1号	第2号	第3号	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率
千円 1	千円	千円 340,657	千円 24	千円	千円 340,682	千円	千円 340,682	千円 340,681	% 100.00

説明

令和4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4年度介護給付費負担金	117,553,633
	令和4年度地域支援事業交付金	11,071,438
	令和3年度介護保険災害等臨時特例補助金（コロナ減免）	15,000
	令和4年度財政調整交付金	9,000
	計	128,649,071
県支出金	令和4年度介護給付費負担金	94,319,806
	令和4年度地域支援事業交付金	6,728,974
	介護保険事業費補助金（低所得者利用者負担対策）	19,000
	計	101,067,780
支払基金交付金	令和4年度介護給付費負担金	61,478,929
	令和4年度地域支援事業交付金	4,787,157
	計	66,266,086
浜田市負担金	管理費負担金	6,465,948
	給付費負担金	23,186,843
	介護予防事業費負担金	2,697,224
	包括的・任意事業費負担金	5,411,933
	計	37,761,948
江津市負担金	管理費負担金	3,823,200
	給付費負担金	3,113,236
	計	6,936,436
合 計		340,681,321