

平成31年3月
浜田地区広域行政組合議会定例会

平成31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	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増減	伸率
一般会計	1,323,247	1,240,431	82,816	6.7
介護保険特別会計	12,150,455	12,012,770	137,685	1.1
合計	13,473,702	13,253,201	220,501	1.7

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

平成31年度

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	平成31年度		平成30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	1,139,579	86.1	1,112,987	89.7	26,592	2.4
(1) 総務費負担金	56,066	4.2	55,926	4.5	140	0.3
(2) 企画費負担金	287	0.0	2,510	0.2	△ 2,223	△ 88.6
(3) 民生負担金	20,095	1.5	5,055	0.4	15,040	297.5
(4) 清掃総務費負担金	26,540	2.0	22,728	1.8	3,812	16.8
(5) ごみ処理費負担金	1,036,591	78.3	1,026,768	82.8	9,823	1.0
2 使用料及び手数料	79,427	6.0	74,329	6.0	5,098	6.9
(1) 衛生使用料	9	0.0	9	0.0	0	0.0
(2) 衛生手数料	79,418	6.0	74,320	6.0	5,098	6.9
3 国庫支出金	40,189	3.0	10,110	0.8	30,079	297.5
4 県支出金	20,094	1.5	5,055	0.4	15,039	297.5
5 財産収入	60	0.0	150	0.0	△ 90	△ 60.0
(1) 利子及び配当金	60	0.0	150	0.0	△ 90	△ 60.0
6 繰入金	8,899	0.7	8,500	0.7	399	4.7
(1) 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,899	0.7	8,500	0.7	399	4.7
7 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8 諸収入	34,998	2.6	29,299	2.4	5,699	19.5
(1) 預金利子	1	0.0	1	0.0	0	0.0
(2) 雑入	34,997	2.6	29,298	2.4	5,699	19.5
歳入合計	1,323,247	100.0	1,240,431	100.0	82,816	6.7

※ 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	平成31年度		平成30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	537	0.0	550	0.0	△ 13	△ 2.4
2 総務費	63,530	4.8	65,295	5.3	△ 1,765	△ 2.7
(1) 一般管理費	53,941	4.1	53,772	4.3	169	0.3
(2) 企画費	9,246	0.7	11,165	0.9	△ 1,919	△ 17.2
(3) 公平委員会費	27	0.0	27	0.0	0	0.0
(4) 監査委員費	316	0.0	331	0.0	△ 15	△ 4.5
3 民生費	80,378	6.1	20,220	1.6	60,158	297.5
4 衛生費	706,101	53.4	681,665	55.0	24,436	3.6
(1) 清掃総務費	26,551	2.0	22,730	1.8	3,821	16.8
(2) 塵芥処理費	679,550	51.4	658,935	53.1	20,615	3.1
5 公債費	471,701	35.6	471,701	38.0	0	0.0
(1) 元金	457,855	34.6	450,829	36.3	7,026	1.6
(2) 利子	13,846	1.0	20,872	1.7	△ 7,026	△ 33.7
6 予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
歳出合計	1,323,247	100.0	1,240,431	100.0	82,816	6.7

※ 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

1, 139, 579

(単位：千円)

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	負担金	1, 139, 579 (1, 112, 987)
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	56, 353 (58, 436)
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	20, 095 (5, 055)
3	衛生費負担金 衛生費、公債費（一時借入金利子を除く）に関する負担金	1, 063, 131 (1, 049, 496)

(2) 使用料及び手数料

79, 427

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	使用料	9 (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	9 (9)
	手数料	79, 418 (74, 320)
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	79, 418 (74, 320)

(3) 国庫支出金

40, 189

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	国庫負担金	40, 189 (10, 110)
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	40, 189 (10, 110)

(4) 県支出金

20, 094

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	県負担金	20, 094 (5, 055)
7	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	20, 094 (5, 055)

(5) 財産収入

60

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	財産運用収入	60 (150)
8	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	60 (150)

(6) 繰入金

8,899

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	基金繰入金	8,899 (8,500)
9	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金 基金の繰入金	8,899 (8,500)

(7) 繰越金

1

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	繰越金	1 (1)
10	繰越金 前年度繰越金	1 (1)

(8) 諸収入

34,998

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	預金利子	1 (1)
11	預金利子 特別会計預金の利子収入	1 (1)
	雑入	34,997 (29,298)
12	雑入	34,997 (29,298)
	雇用保険料	25
	共済組合大腸がん検診助成	3
	総務雑入	1
	業務雑入	100
	発電収入	25,000
	スラグメタル売却収入	9,400
	駐車場収入	468

3 主要事業の概要

(1) 議会費

537

(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	537 (550)	537 (550)						
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】	177 (190)	177 (190)						
	<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		
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" 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		
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							

(2) 総務費

63,530

(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	53,941 (53,772)	53,938 (53,770)						
3	職員給与費 総務課員の給与費及び共済費 (2人) 【特定財源】	21,588 (9,094)	21,588 (9,094)						
	<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		
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 ○消耗品費他 958 ○顧問弁護士等委託料 577 ○車両及び事務機器借上料 953 ○財務システム等使用料 612 ○その他事務費 1,112 【特定財源】	4,212 (3,796)	4,211 (3,795)						
	<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;">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							
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 ○職員研修費 181 ○退職者表彰経費 11 ○職員健康診断他 83 【特定財源】	275 (249)	273 (248)						
	<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		
国県支出金	地方債	その他							
0	0	2							
6	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 【特定財源】	33 (16)	33 (16)						
	<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		
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2人) 【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	27,628 (40,412)	27,628 (40,412)
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 4 【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	34 (34)	34 (34)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
9	情報公開審査会費 情報公開審査会の開催に係る経費 ○情報公開審査会委員報酬(5人) 30 ○その他事務費 4 【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	34 (34)	34 (34)
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 個人情報保護審査会の開催に係る経費 ○個人情報保護審査会委員報酬(5人) 30 ○その他事務費 4 【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	34 (34)	34 (34)
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 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) 90 ○その他事務費 13 【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	103 (103)	103 (103)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
企画費		9,246 (11,165)	287 (2,510)						
12	企画関連事務費 企画事業の運営に係る経費 ○観光案内板修繕費 159 ○旅費 42 ○その他事務費 86 【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	287 (282)	287 (282)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
-	嘱託職員報酬等 総務課総務係嘱託職員の報酬及び共済費(事務職1人⇒0人) 【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	0 (2,233)	0 (2,228)
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	一般財源						
13	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 900 ○広域観光推進事業 2,500 ○人材育成事業 4,699 ○圏域振興事業 800 ○利子積立金 60 【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>8,959</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	8,959	8,959 (8,650)	0 (0)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	8,959							
公平委員会費		27 (27)	27 (27)						
14	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 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	27 (27)	27 (27)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
監査委員費		316 (331)	316 (331)						
15	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 ○監査委員研修費用 99 ○その他事務費 43 【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	316 (331)	316 (331)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							

(3) 民生費

80,378

(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		80,378 (20,220)	20,095 (5,055)						
16	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】 <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>60,283</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	60,283	0	0	80,378 (20,220)	20,095 (5,055)
国県支出金	地方債	その他							
60,283	0	0							

(4) 衛生費

706,101

(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	26,551 (22,730)	26,540 (22,728)						
17	職員給与費 総務課業務係の給与費及び共済費(1人+再任用職員1人) 【特定財源】	12,807 (8,159)	12,797 (8,159)						
	<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>10</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	10		
国県支出金	地方債	その他							
0	0	10							
18	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 【特定財源】	52 (28)	52 (28)						
	<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							
19	清掃総務事務費 環境衛生事業管理事務に係る経費 ○旅費 125 ○消耗品費他 204 ○循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料 3,597 ○大気汚染負荷量賦課金 162 ○その他事務費 468 【特定財源】	4,556 (5,764)	4,556 (5,764)						
	<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							
20	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 144 ○職員健康診断他 62 【特定財源】	206 (254)	205 (252)						
	<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							
21	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 (総務課業務係1人) 【特定財源】	8,930 (8,525)	8,930 (8,525)						
	<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	679,550 (658,935)	565,627 (555,794)						
22	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 3,488 ○環境監視調査業務委託料 3,052 ○エコクリーンセンター運転保守管理業務委託料 615,373 ○溶融スラグ試験委託料 1,758 ○売電電力料負担金 25,000 ○最終処分場利用費負担金 22,740 ○その他運営費 2,279 【特定財源】	673,690 (650,782)	559,772 (547,662)						
	<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>113,918</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	113,918		
国県支出金	地方債	その他							
0	0	113,918							

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)						
23	嘱託職員報酬等 総務課業務係嘱託職員の報酬及び共済費 (第三種電気主任技術者1人、事務職1人)	5,860 (8,153)	5,855 (8,132)						
	【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>5</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	5		
国県支出金	地方債	その他							
0	0	5							

(5) 公債費

471,701

(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)						
	元 金	457,855 (450,829)	457,855 (450,829)						
24	衛生債長期債元金ごみ建設経費 ごみ処理施設建設に係る長期債償還元金 ○エコクリーンセンター建設事業(平成16・17・18年度債)	457,855 (450,829)	457,855 (450,829)						
	【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							
	利 子	13,846 (20,872)	13,846 (20,872)						
25	一時借入金利子 一時借入金に係る利子	250 (250)	250 (250)						
	【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							
26	衛生債長期債利子ごみ建設経費 ごみ処理施設建設に係る長期債償還利子 ○エコクリーンセンター建設事業(平成16・17・18年度債)	13,596 (20,622)	13,596 (20,622)						
	【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) 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)						
27	予備費	1,000	1,000						
	【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							

4 浜田地区広域連携推進事業計画

歳入

(単位：千円)

基金	区 分		当初予算額	備 考
浜田地区広域 連携推進事業 基金	繰入金	基金繰入金	8,899	
	小 計		8,899	
	財産収入 (利子)	大口定期預金 (39,561,037円)	60	利率0.15%
	小 計		60	
歳入合計			8,959	

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。	900 (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「島根ふるさとフェア」に浜田広域圏として参加し、特産品の販売や観光PRを行うとともに、広島地区のテレビや新聞広告により情報を発信する。	2,500 (2,800)	委託料
人材育成事業	介護人材キャリア アップ事業	介護サービスに携わる人材の育成と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の一部を補助する。	3,041 (4,000)	負担金補助 及び交付金 ・ 役務費
	介護の入門的研修 等実施事業	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研修（入門的研修等）を開催する。	1,658 (0)	委託料 ・ 印刷製本費
	小 計		4,699 (4,000)	
圏域振興事業	石州和紙購入支援 事業	石州和紙の生産に携わる後継者の定住と技術の継承を図るため、神楽社中の和紙購入にあたりその支援を行う。	300 (300)	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。	500 (500)	委託料
	小 計		800 (800)	
事業費合計			8,899 (8,500)	
積立金	浜田地区広域連携推進事業基金の運用益を積み立てる。		60 (150)	
歳出合計			8,959 (8,650)	

平成31年度

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	平成31年度		平成30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	2,327,783	19.2	2,362,508	19.7	△ 34,725	△ 1.5
(1) 介護保険料	2,327,783	19.2	2,362,508	19.7	△ 34,725	△ 1.5
2 分担金及び負担金	1,747,897	14.4	1,761,034	14.7	△ 13,137	△ 0.7
(1) 負担金	1,747,897	14.4	1,761,034	14.7	△ 13,137	△ 0.7
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	3,093,235	25.5	3,068,437	25.5	24,798	0.8
(1) 国庫負担金	2,005,853	16.5	1,966,428	16.4	39,425	2.0
(2) 国庫補助金	1,087,382	8.9	1,102,009	9.2	△ 14,627	△ 1.3
5 支払基金交付金	3,146,263	25.9	3,087,804	25.7	58,459	1.9
(1) 支払基金交付金	3,146,263	25.9	3,087,804	25.7	58,459	1.9
6 県支出金	1,748,158	14.4	1,712,453	14.3	35,705	2.1
(1) 県負担金	1,648,531	13.6	1,608,791	13.4	39,740	2.5
(2) 県補助金	99,368	0.8	103,494	0.9	△ 4,126	△ 4.0
(3) 県委託金	259	0.0	168	0.0	91	54.2
7 財産収入	16	0.0	53	0.0	△ 37	△ 69.8
(1) 財産運用収入	16	0.0	53	0.0	△ 37	△ 69.8
8 繰入金	86,838	0.7	20,220	0.2	66,618	329.5
(1) 基金繰入金	6,460	0.1			6,460	増
(2) 一般会計繰入金	80,378	0.7	20,220	0.2	60,158	297.5
9 繰越金	1	0.0	1	0.0		
(1) 繰越金	1	0.0	1	0.0		
10 諸収入	64	0.0	60	0.0	4	6.7
(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	51	0.0	47	0.0	4	8.5
歳入合計	12,150,455	100.0	12,012,770	100.0	137,685	1.1

※ 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	平成31年度		平成30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	245,839	2.0	288,028	2.4	△ 42,189	△ 14.6
(1) 総務管理費	184,864	1.5	224,530	1.9	△ 39,666	△ 17.7
(2) 徴収費	7,206	0.1	7,173	0.1	33	0.5
(3) 介護認定審査会費	48,821	0.4	55,015	0.5	△ 6,194	△ 11.3
(4) 計画策定委員会費	4,948	0.0	1,310	0.0	3,638	277.7
2 保険給付費	11,244,255	92.5	11,000,671	91.6	243,584	2.2
(1) 介護サービス等諸費	10,225,507	84.2	9,995,771	83.2	229,736	2.3
(2) 介護予防サービス等諸費	266,141	2.2	345,000	2.9	△ 78,859	△ 22.9
(3) その他諸費	14,826	0.1	12,100	0.1	2,726	22.5
(4) 高額介護サービス等費	234,841	1.9	230,000	1.9	4,841	2.1
(5) 高額医療合算介護サービス等費	43,700	0.4	42,800	0.4	900	2.1
(6) 特定入所者介護サービス等費	459,240	3.8	375,000	3.1	84,240	22.5
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	656,341	5.4	685,710	5.7	△ 29,369	△ 4.3
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	406,470	3.3	433,539	3.6	△ 27,069	△ 6.2
(2) 包括的支援事業・任意事業費	247,771	2.0	250,071	2.1	△ 2,300	△ 0.9
(3) その他諸費	2,100		2,100			
5 基金積立金	16	0.0	34,357	0.3	△ 34,341	△ 100.0
(1) 基金積立金	16	0.0	34,357	0.3	△ 34,341	△ 100.0
6 公債費	1	0.0	1	0.0		
(1) 公債費	1	0.0	1	0.0		
7 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	12,150,455	100.0	12,012,770	100.0	137,685	1.1

※ 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

2,327,783

(単位：千円)

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	介護保険料	2,327,783 (2,362,508)
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拡充に伴い減額（第1段階→第1,2,3段階）	2,327,783 (2,362,508)

(2) 分担金及び負担金

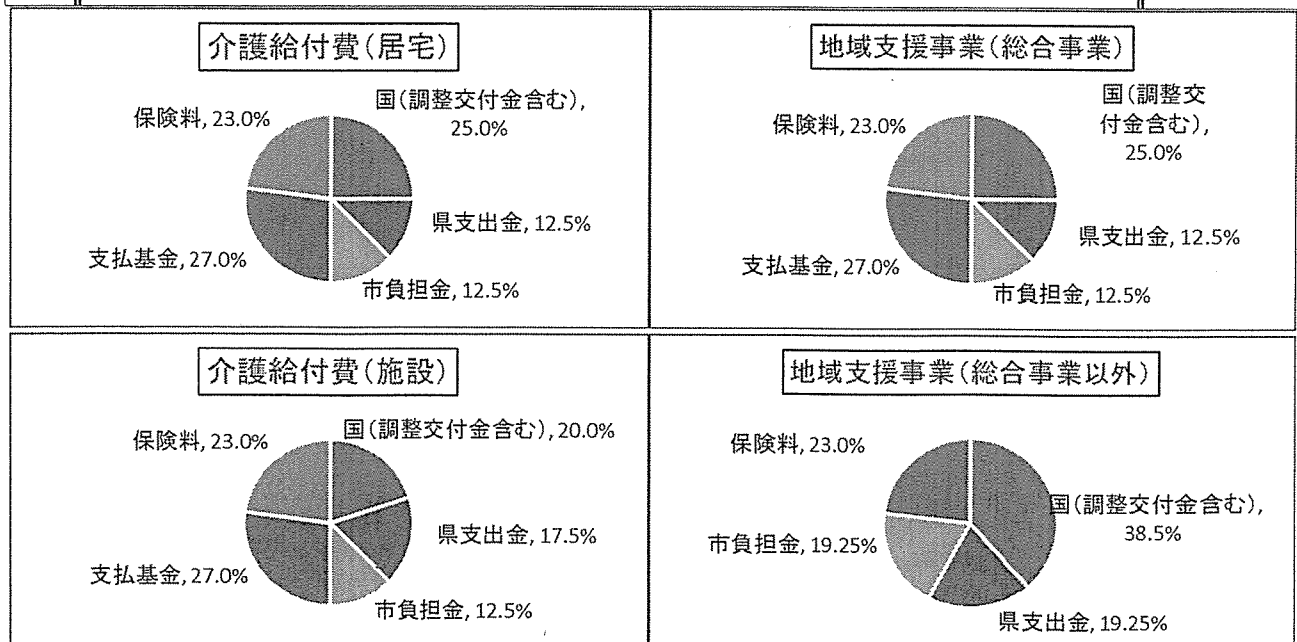
1,747,897

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	負担金	1,747,897 (1,761,034)
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（介護予防・日常生活支援総合事業）負担金：地域支援事業費（介護予防事業費）の12.5%に相当する額を市が負担 ・地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）負担金：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	1,747,897 (1,761,034)

(3) 使用料及び手数料

200

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)



(4) 国庫支出金

3,093,235

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	国庫負担金	2,005,853 (1,966,428)
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	2,005,853 (1,966,428)
	国庫補助金	1,087,382 (1,102,009)
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金。後期高齢者割合、所得分布状況により交付率が変動。標準では5%	890,766 (915,255)
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(介護予防事業費)の20%及び総合事業調整分(H29実績では4.5%)を国が補助	100,100 (87,128)
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	95,392 (96,278)
8	保険者機能強化推進交付金 地域支援事業費等を補助	1 (0)
9	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)	1,123 (3,348)

(5) 支払基金交付金

3,146,263

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	支払基金交付金	3,146,263 (3,087,804)
10	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	3,035,949 (2,970,181)
11	地域支援事業支援交付金 地域支援事業費(介護予防事業費)の27%が診療報酬支払基金より支払われる	110,314 (117,623)

(6) 県支出金

1,748,158

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	県負担金	1,648,531 (1,608,791)
12	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	1,648,531 (1,608,791)

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	県補助金	99,368 (103,494)
13	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（介護予防事業費）の12.5%を島根県が補助	51,072 (54,455)
14	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	47,696 (48,139)
15	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）	600 (900)
	県委託金	259 (168)
16	総務費委託金 認定審査会委員研修に係る費用を県が委託金として支給	259 (168)

(7) 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 (53)
17	利子及び配当金 介護給付費準備基金等に係る利子収入	16 (53)

(8) 繰入金

86,838

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	基金繰入金	6,460 (0)
18	介護給付費準備基金繰入金 基金の繰入金	6,460 (0)
	一般会計繰入金	80,378 (20,220)
19	低所得者保険料軽減繰入金 保険料段階第1段階の被保険者の保険料軽減分公費負担	80,378 (20,220)

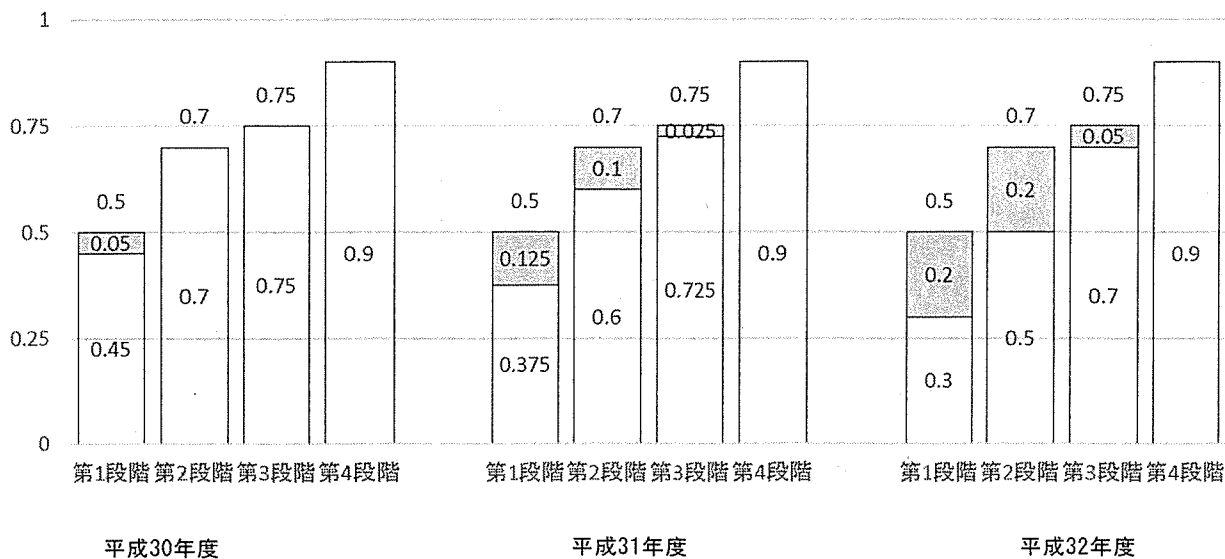
(9) 繰越金

1

整理番号	歳入内容	歳入額 (前年度)
	繰越金	1 (1)
20	繰越金 前年度繰越金	1 (1)

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)
21	第1号被保険者延滞金 延滞金収入	1 (1)
22	第1号被保険者加算金 過料	1 (1)
	預金利子	1 (1)
23	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)
24	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	51 (47)
25	滞納処分費	1 (1)
26	弁償金	1 (1)
27	違約金及び延納利息	1 (1)
28	小切手未払い資金組入れ	1 (1)
29	第三者納付金	1 (1)
30	返納金	1 (1)
31	雑入	45 (41)

低所得者保険料軽減率の変更について



3 主要事業の概要

(1) 総務費

245,839

(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	184,864 (224,530)	183,096 (220,241)						
1	職員給与費 介護保険課職員の給与費及び共済費(3人+再任用職員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;">10</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	10	32,050 (37,189)	32,040 (37,189)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	10							
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 【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	57 (64)	57 (64)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
3	嘱託職員報酬等 介護保険課嘱託職員の報酬、共済費(事務職6人→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;">28</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	28	10,905 (13,376)	10,877 (13,342)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	28							
4	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 ○システム改修、保守委託料 27,551 ○各種機器借上げ料 11,767 ○社会福祉法人等助成金 800 ○その他 11,595 *減額理由：H30制度改正に伴いシステム改修が終了したため 【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;">710</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	710	0	7	51,713 (59,662)	50,996 (58,377)
国県支出金	地方債	その他							
710	0	7							
5	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;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	119 (130)	119 (130)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
6	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	82,300 (75,280)	82,300 (75,280)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
7	事務所移転費 介護保険課を現在の浜田市総合福祉センターから浜田市役所北分庁舎へ移転する費用 【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	0 (9,101)	0 (9,101)
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)						
8	連合会負担金 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 *減額理由：H30制度改正に伴うシステム改修が終了したため。 【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>1,013</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	1,013	0	0	7,720 (29,728)	6,707 (26,758)
国県支出金	地方債	その他							
1,013	0	0							
徴 収 費		7,206 (7,173)	7,206 (7,173)						
9	賦課徴収費 第1号被保険者の保険料賦課、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>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	6,219 (6,221)	6,219 (6,221)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
10	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>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	987 (952)	987 (952)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
介 護 認 定 審 査 会 費		48,821 (55,015)	48,552 (54,837)						
11	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） *委員数の変更：92名→76名 *委員報酬の変更：15,000円→6,000円（審査会以外） 【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>259</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	259	0	10	18,807 (20,909)	18,538 (20,731)
国県支出金	地方債	その他							
259	0	10							
12	認定調査等費 認定調査、主治医意見書の事務に係る経費 *減額理由：審査件数の減少に伴う主治医意見書料の減少 【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	30,014 (34,106)	30,014 (34,106)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
計 画 策 定 委 員 会 費		4,948 (1,310)	4,948 (1,310)						
13	計画策定委員会費 介護保険事業計画策定委員会の開催（介護保険事業計画策定委員24人） *増額理由：第8期に向けた調査業務（日常生活圏域ニーズ調査）の実施 【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	4,948 (1,310)	4,948 (1,310)
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							

(2) 保険給付費

11,244,255

(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	10,225,507 (9,995,771)	3,244,433 (3,196,424)						
14	<p>居宅介護サービス給付費</p> <p>要介護者が、都道府県知事の指定した事業所から受けた居宅サービス（指定居宅サービス）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、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、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等</p> <p>【特定財源】</p> <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>1,548,613</td> <td>0</td> <td>1,121,245</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	1,548,613	0	1,121,245	3,831,131 (3,752,000)	1,161,273 (1,187,177)
国県支出金	地方債	その他							
1,548,613	0	1,121,245							
15	<p>特例居宅介護サービス給付費</p> <p>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</p> <p>【特定財源】</p> <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>3,234</td> <td>0</td> <td>2,160</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	3,234	0	2,160	8,000 (8,000)	2,606 (2,574)
国県支出金	地方債	その他							
3,234	0	2,160							
16	<p>地域密着型介護サービス給付費</p> <p>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 認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護等</p> <p>【特定財源】</p> <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>790,846</td> <td>0</td> <td>528,248</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	790,846	0	528,248	1,956,475 (1,897,171)	637,381 (610,511)
国県支出金	地方債	その他							
790,846	0	528,248							
17	<p>特例地域密着型介護サービス給付費</p> <p>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</p> <p>【特定財源】</p> <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>0</td> <td>81</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	122	0	81	300 (300)	97 (96)
国県支出金	地方債	その他							
122	0	81							
18	<p>施設介護サービス給付費</p> <p>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)</p> <p>【特定財源】</p> <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>1,568,160</td> <td>0</td> <td>1,047,457</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	1,568,160	0	1,047,457	3,879,473 (3,799,500)	1,263,856 (1,222,680)
国県支出金	地方債	その他							
1,568,160	0	1,047,457							
19	<p>特例施設介護サービス給付費</p> <p>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</p> <p>【特定財源】</p> <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>202</td> <td>0</td> <td>135</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	202	0	135	500 (500)	163 (161)
国県支出金	地方債	その他							
202	0	135							

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)						
20	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>6,727</td> <td>0</td> <td>4,494</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	6,727	0	4,494	16,643 (16,300)	5,422 (5,245)
国県支出金	地方債	その他							
6,727	0	4,494							
21	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>11,969</td> <td>0</td> <td>7,995</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	11,969	0	7,995	29,610 (29,000)	9,646 (9,332)
国県支出金	地方債	その他							
11,969	0	7,995							
22	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>203,434</td> <td>0</td> <td>135,884</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	203,434	0	135,884	503,275 (492,900)	163,957 (158,616)
国県支出金	地方債	その他							
203,434	0	135,884							
23	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した場合の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>41</td> <td>0</td> <td>27</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	41	0	27	100 (100)	32 (32)
国県支出金	地方債	その他							
41	0	27							
介護予防サービス等諸費		266,141 (345,000)	86,703 (111,018)						
24	介護予防サービス給付費 要支援者が、介護度の悪化を防止し、機能の維持改善を目的として受けた介護予防サービスの費用 【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>74,715</td> <td>0</td> <td>49,906</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	74,715	0	49,906	184,838 (258,600)	60,217 (83,217)
国県支出金	地方債	その他							
74,715	0	49,906							
25	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>162</td> <td>0</td> <td>108</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	162	0	108	400 (400)	130 (129)
国県支出金	地方債	その他							
162	0	108							
26	地域密着型介護予防サービス給付費 要支援者が、地域密着型サービスを利用した費用の支給 （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等） 【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>10,590</td> <td>0</td> <td>7,074</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	10,590	0	7,074	26,199 (21,380)	8,535 (6,879)
国県支出金	地方債	その他							
10,590	0	7,074							
27	特例地域密着型介護予防サービス給付費 要支援者が、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>49</td> <td>0</td> <td>32</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	49	0	32	120 (120)	39 (39)
国県支出金	地方債	その他							
49	0	32							

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)						
28	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>1,090</td> <td>0</td> <td>728</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	1,090	0	728	2,696 (3,300)	878 (1,061)
国県支出金	地方債	その他							
1,090	0	728							
29	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>6,835</td> <td>0</td> <td>4,565</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	6,835	0	4,565	16,909 (18,400)	5,509 (5,921)
国県支出金	地方債	その他							
6,835	0	4,565							
30	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>14,099</td> <td>0</td> <td>9,417</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	14,099	0	9,417	34,879 (42,700)	11,363 (13,740)
国県支出金	地方債	その他							
14,099	0	9,417							
31	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）で介護予防サービスを利用した場合の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>41</td> <td>0</td> <td>27</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	41	0	27	100 (100)	32 (32)
国県支出金	地方債	その他							
41	0	27							
その他諸費		14,826 (12,100)	4,829 (3,893)						
32	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>5,994</td> <td>0</td> <td>4,003</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	5,994	0	4,003	14,826 (12,100)	4,829 (3,893)
国県支出金	地方債	その他							
5,994	0	4,003							
高額介護サービス等費		234,841 (230,000)	76,507 (74,014)						
33	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>94,684</td> <td>0</td> <td>63,245</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	94,684	0	63,245	234,241 (229,400)	76,312 (73,821)
国県支出金	地方債	その他							
94,684	0	63,245							
34	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>243</td> <td>0</td> <td>162</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	243	0	162	600 (600)	195 (193)
国県支出金	地方債	その他							
243	0	162							

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)						
	高額医療合算介護サービス等費	43,700 (42,800)	14,236 (13,773)						
35	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" 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;">17,543</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">11,718</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	17,543	0	11,718	43,400 (42,500)	14,139 (13,677)
国県支出金	地方債	その他							
17,543	0	11,718							
36	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" 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;">122</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">81</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	122	0	81	300 (300)	97 (96)
国県支出金	地方債	その他							
122	0	81							
	特定入所者介護サービス等費	459,240 (375,000)	149,612 (120,676)						
37	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" 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;">185,177</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">123,690</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	185,177	0	123,690	458,110 (373,870)	149,243 (120,311)
国県支出金	地方債	その他							
185,177	0	123,690							
38	特例特定入所者介護サービス費 低所得の要介護者が、要介護認定前にやむを得ず特定入所者介護サービスを受けた費用の支給 【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;">202</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">135</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	202	0	135	500 (500)	163 (161)
国県支出金	地方債	その他							
202	0	135							
39	特定入所者介護予防サービス費 低所得の要支援者が、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利用者負担の食費・居住費（滞在費）の利用者負担を軽減するための補足給付 【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;">243</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">162</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	243	0	162	600 (600)	195 (193)
国県支出金	地方債	その他							
243	0	162							
40	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、特例で特定入所者介護予防サービスを受ける費用の支給 【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;">11</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">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)						
41	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" 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	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

656,341

(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	406,470 (433,539)	146,329 (175,585)						
42	介護予防・生活支援サービス事業委託費 第1号被保険者を対象として要介護状態になることを予防する事業を浜田市・江津市に委託して行う。 (浜田市：45,498,000円、江津市：26,652,000円) 【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;">26,698</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">19,481</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	26,698	0	19,481	72,150 (75,639)	25,971 (30,635)
国県支出金	地方債	その他							
26,698	0	19,481							
43	第1号訪問事業 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り) 【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;">29,104</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">21,238</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	29,104	0	21,238	78,660 (82,800)	28,318 (33,534)
国県支出金	地方債	その他							
29,104	0	21,238							
44	第1号通所事業 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り) 【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;">78,454</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">57,250</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	78,454	0	57,250	212,040 (223,200)	76,336 (90,396)
国県支出金	地方債	その他							
78,454	0	57,250							
45	介護予防ケアマネジメント費 事業対象者が介護予防・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" 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;">15,984</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">11,664</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	15,984	0	11,664	43,200 (43,200)	15,552 (17,496)
国県支出金	地方債	その他							
15,984	0	11,664							
46	高額介護予防サービス費相当事業 事業対象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" 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;">155</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">113</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	155	0	113	420 (8,700)	152 (3,524)
国県支出金	地方債	その他							
155	0	113							

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)						
	包括的支援事業・任意事業費	247,771 (250,071)	104,679 (105,650)						
47	包括的支援事業・任意事業費委託費 被保険者の介護予防、福祉を増進する取組、権利擁護等の援助や関係機関・団体の調整等を浜田市・江津市に委託して行う。 (浜田市：141,010,000円、江津市：82,557,000円) 【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>129,108</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	129,108	0	0	223,567 (226,967)	94,459 (95,895)
国県支出金	地方債	その他							
129,108	0	0							
48	介護給付費適正化事業 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>1,840</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	1,840	0	6	3,186 (2,980)	1,340 (1,253)
国県支出金	地方債	その他							
1,840	0	6							
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>429</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	429	0	0	742 (747)	313 (315)
国県支出金	地方債	その他							
429	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>2,187</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	2,187	0	0	3,788 (3,875)	1,601 (1,637)
国県支出金	地方債	その他							
2,187	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、居住費等の一部を助成する。 【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>9,522</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	9,522	0	0	16,488 (15,502)	6,966 (6,550)
国県支出金	地方債	その他							
9,522	0	0							
	その他諸費	2,100 (2,100)	757 (851)						
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>776</td> <td>0</td> <td>567</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	776	0	567	2,100 (2,100)	757 (851)
国県支出金	地方債	その他							
776	0	567							

(5) 基金積立金

16

(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	16 (34,357)	0 (34,304)						
53	介護給付費準備基金積立金 保険給付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 *預金利息のみ積立 【特定財源】	16 (34,357)	0 (34,304)						
	<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>16</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	16		
国県支出金	地方債	その他							
0	0	16							

(6) 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)						
54	一時借入金利息 国・県、金融機関から給付費等の資金を借入れた場合に支払う利息 【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							

(7) 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)						
55	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							
56	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)						
57	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							

各種一覽表

平成31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	平成31年度	56,071			3	56,066	2
	平成30年度	55,930			2	55,926	2
	増 減	141			1	140	
企 画 費	平成31年度	9,246			8,959	287	
	平成30年度	11,165			8,655	2,510	
	増 減	△ 1,919			304	△ 2,223	
民 生 費	平成31年度	80,378	60,283			20,095	
	平成30年度	20,220	15,165			5,055	
	増 減	60,158	45,118			15,040	
環境衛生事業 管理費	平成31年度	26,551			11	26,540	
	平成30年度	22,730			2	22,728	
	増 減	3,821			9	3,812	
環境衛生事業 ごみ処理 事業費	平成31年度	1,151,001			113,933	1,036,591	477
	平成30年度	1,130,386			103,141	1,026,768	477
	増 減	20,615			10,792	9,823	
小 計	平成31年度	1,323,247	60,283		122,906	1,139,579	479
	平成30年度	1,240,431	15,165		111,800	1,112,987	479
	増 減	82,816	45,118		11,106	26,592	

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	平成31年度	12,150,455	4,841,387		3,233,177	1,747,897	2,327,994
	平成30年度	12,012,770	4,780,884		3,108,133	1,761,034	2,362,719
	増 減	137,685	60,503		125,044	△ 13,137	△ 34,725

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	平成31年度	13,473,702	4,901,670		3,356,083	2,887,476	2,328,473
	平成30年度	13,253,201	4,796,049		3,219,933	2,874,021	2,363,198
	増 減	220,501	105,621		136,150	13,455	△ 34,725

平成31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あん分	68.35	31.65	100.00
企 画 費	30%：均等割 70%：国調人口割 (H27.10.1)	64.26	35.74	100.00
民 生 費	第1号被保険者のうち保険料段階第1段階の者の人口割	66.76	33.24	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あん分	71.44	28.56	100.00
	施設の管理運営費 総人口割：50% (H28.3.31) 投入割：50%	71.44	28.56	100.00
	施設の建設経費 総人口割：70% (H10.3.31) 収集人口割：30%	68.51	31.49	100.00

※企画費は理論上負担割合を示す。

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 (H27.10.1)	62.94	37.06	100.00
	給付費	給付実績による (平成28年度実績割)	67.74	32.26	100.00

※管理費は理論上負担割合を示す。

平成31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			
	平成31年度	平成30年度	増減	平成31年度	平成30年度	増減	平成31年度	平成30年度	増減	
普通 負 担 金	総務費負担金	38,321	38,091	230	17,745	17,835	△ 90	56,066	55,926	140
	企画費負担金	184	1,613	△ 1,429	103	897	△ 794	287	2,510	△ 2,223
	民生費負担金	13,415	3,375	10,040	6,680	1,680	5,000	20,095	5,055	15,040
	清掃総務費負担金	18,931	16,206	2,725	7,568	6,479	1,089	26,499	22,685	3,814
	ごみ処理費負担金	600,227	593,115	7,112	252,048	249,200	2,848	852,275	842,315	9,960
	うち管理費	398,260	391,216	7,044	159,215	156,399	2,816	557,475	547,615	9,860
	うち建設費	201,967	201,899	68	92,833	92,801	32	294,800	294,700	100
計	671,078	652,400	18,678	284,144	276,091	8,053	955,222	928,491	26,731	
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				41	43	△ 2	41	43	△ 2
	ごみ処理費負担金	176,651	176,751	△ 100	7,665	7,702	△ 37	184,316	184,453	△ 137
	うち管理費				7,665	7,702	△ 37	7,665	7,702	△ 37
	うち建設費	176,651	176,751	△ 100				176,651	176,751	△ 100
計	176,651	176,751	△ 100	7,706	7,745	△ 39	184,357	184,496	△ 139	
合 計	総務費負担金	38,321	38,091	230	17,745	17,835	△ 90	56,066	55,926	140
	企画費負担金	184	1,613	△ 1,429	103	897	△ 794	287	2,510	△ 2,223
	民生費負担金	13,415	3,375	10,040	6,680	1,680	5,000	20,095	5,055	15,040
	清掃総務費負担金	18,931	16,206	2,725	7,609	6,522	1,087	26,540	22,728	3,812
	ごみ処理費負担金	776,878	769,866	7,012	259,713	256,902	2,811	1,036,591	1,026,768	9,823
	うち管理費	398,260	391,216	7,044	166,880	164,101	2,779	565,140	555,317	9,823
	うち建設費	378,618	378,650	△ 32	92,833	92,801	32	471,451	471,451	
計	847,729	829,151	18,578	291,850	283,836	8,014	1,139,579	1,112,987	26,592	

介護保険特別会計

(単位：千円)

区 分	浜 田 市			江 津 市			計			
	平成31年度	平成30年度	増減	平成31年度	平成30年度	増減	平成31年度	平成30年度	増減	
普 通 負 担 金	管理費負担金	153,322	178,346	△ 25,024	90,278	105,013	△ 14,735	243,600	283,359	△ 39,759
	給付費負担金	955,902	931,481	24,421	449,629	443,602	6,027	1,405,531	1,375,083	30,448
	地域支援事業費負担金	67,170	69,496	△ 2,326	31,596	33,096	△ 1,500	98,766	102,592	△ 3,826
	うち介護予防事業費負担金	34,733	36,887	△ 2,154	16,338	17,567	△ 1,229	51,071	54,454	△ 3,383
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	32,437	32,609	△ 172	15,258	15,529	△ 271	47,695	48,138	△ 443
	計	1,176,394	1,179,323	△ 2,929	571,503	581,711	△ 10,208	1,747,897	1,761,034	△ 13,137

合 計

(単位：千円)

区 分	浜 田 市			江 津 市			計		
	平成31年度	平成30年度	増減	平成31年度	平成30年度	増減	平成31年度	平成30年度	増減
普通負担金	1,847,472	1,831,723	15,749	855,647	857,802	△ 2,155	2,703,119	2,689,525	13,594
特別負担金	176,651	176,751	△ 100	7,706	7,745	△ 39	184,357	184,496	△ 139
合 計	2,024,123	2,008,474	15,649	863,353	865,547	△ 2,194	2,887,476	2,874,021	13,455

