

平成29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、平成29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。

平成30年9月26日

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

目 次

1	平成29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	平成29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	課別の概要	
	総務課	4
	介護保険課	12

1 平成29年度 一般会計の決算概況

(1) 決算の概要

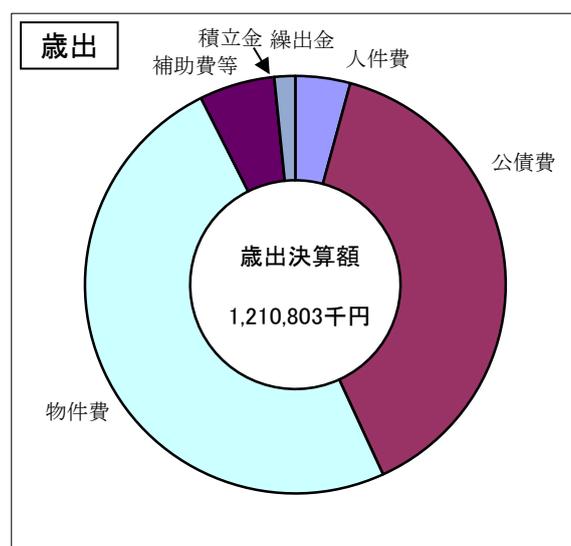
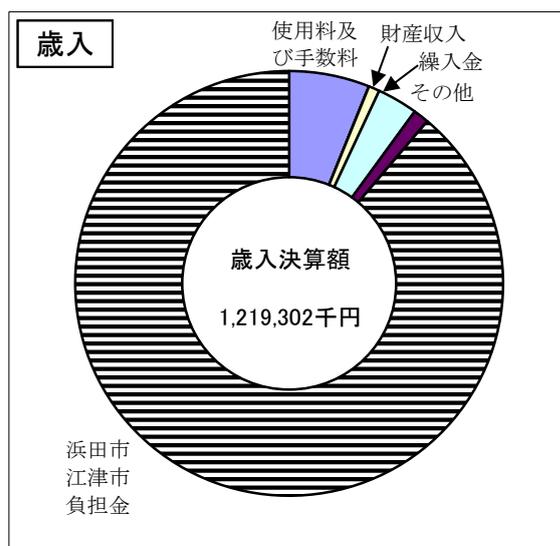
平成29年度の一般会計の決算状況は、歳入総額が1,219,302千円、歳出総額が1,210,803千円となり、歳入歳出差引8,499千円となっています。

なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は8,499千円となっています。

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
区 分	決 算 額	構 成 比	区 分	決 算 額	構 成 比
自主財源	121,757	10.0	義務的経費	522,491	43.2
使用料及び手数料	74,117	6.1	人件費	51,041	4.2
財産収入	165	0.0	公債費	471,450	38.9
繰入金	10,064	0.8	投資的経費		
その他	37,411	3.1	普通建設事業費等		
依存財源	14,479	1.2	その他の経費	688,312	56.8
国庫支出金	9,590	0.8	物件費	598,611	49.4
県支出金	4,889	0.4	扶助費	60	0.0
地方債			補助費等	70,098	5.8
			積立金	165	0.0
浜田市・江津市負担金	1,083,066	88.8	繰出金	19,378	1.6
合 計	1,219,302	100.0	合 計	1,210,803	100.0

※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 歳入では、使用料及び手数料が、直接搬入ごみの減少により、1,035千円（1.4%）減少しました。

イ 歳入のうち、発電収入が、施設トラブルによりごみ焼却量が予定量に達しなかったため発電量が減少したことで、4,037千円（20.0%）減少しました。

ウ 歳出のうち、人件費が、総務課プロパー職員の退職に伴い、職員給与費が減少したこと等により、5,756千円（23.5%）減少しました。

エ 歳出のうち、普通建設事業費の執行が無かったため、皆減しました。

オ 歳出のうち、エコクリーンセンターの地元、波子地区環境整備事業として2,111千円の補助費を支出しました。

2 平成29年度 介護保険特別会計の決算概況

(1) 決算の概要

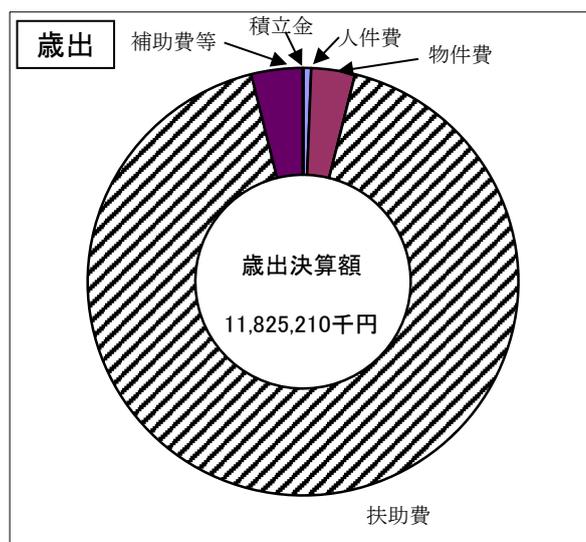
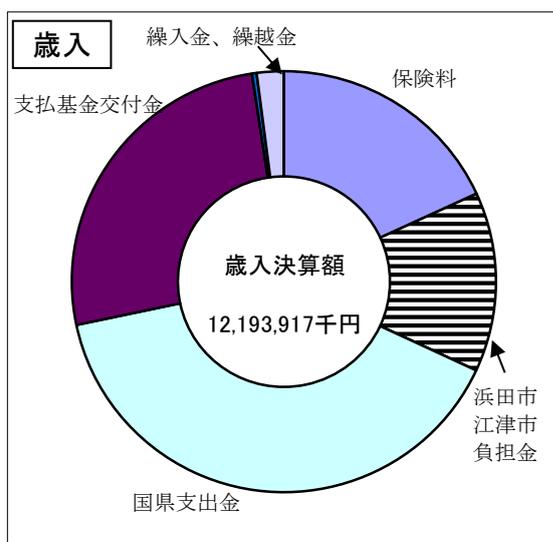
平成29年度の介護保険特別会計の決算状況は、歳入総額が12,193,917千円、歳出総額が11,825,210千円となり、歳入歳出差引368,707千円となっています。

なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は368,707千円となっています。

(単位：千円、%)

歳 入			歳 出		
区 分	決 算 額	構 成 比	区 分	決 算 額	構 成 比
保険料	2,211,333	18.1	人件費	71,969	0.6
浜田市・江津市負担金	1,682,135	13.8	物件費	388,651	3.3
使用料及び手数料	238	0.0	維持補修費		
国県支出金	4,849,361	39.8	扶助費	10,906,617	92.2
支払基金交付金	3,156,816	25.9	補助費等	457,920	3.9
財産収入	53	0.0	公債費		
繰入金	43,331	0.4	積立金	53	0.0
繰越金	250,576	2.1	投資的経費		
諸収入	74	0.0	その他		
合 計	12,193,917	100.0	合 計	11,825,210	100.0

※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 保険給付費は平成29年度から介護予防・日常生活支援総合事業に取り組んだことと、介護サービス事業所が新たに開設したことにより10,918,581千円となり、前年度実績値に対し100.83%の実績となりました。

イ 介護保険料収入は2,211,333千円となり、前年度より13,355千円(0.6%)増加しました。

また、保険料収入未済額は49,393千円から47,590千円に減少しました。

ウ 基金の平成30年3月31年時点の残高は、176,011千円となりました。

3 基金の種類と現在高

平成29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	49,476
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	176,011
合 計			225,487

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	74,117	74,117	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	徴収率
現 年 度 分	2,219,481	2,203,538	0	856	16,799	99.24
特 別 徴 収	2,049,299	2,050,080		781	0	100.00
普 通 徴 収	170,182	153,458		75	16,799	90.13
滞 納 繰 越 分	49,330	7,795	10,744		30,791	15.80
合 計	2,268,811	2,211,333	10,744	856	47,590	97.43

※ 収入済額には還付未済額（現年度分特別徴収781千円、現年度分普通徴収75千円）を含みます。
徴収率は還付未済額を除いて算定しました。

5 課別の概要

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	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	%	
23,204			169	391	23,764		23,764	23,707	99.76	
16,501			153		16,654		16,654	16,606	99.71	
36,255		1,020			37,275	88	37,363	37,363	100.00	

説明

(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	9,473,880	8,393,400	17,901,948	35,769,228
職員手当	5,090,392	4,194,039	10,422,351	19,706,782
管理職	499,200		499,200	998,400
扶養	120,000	88,000	516,000	724,000
住居		264,000		264,000
通勤	411,600	268,800	302,400	982,800
特殊勤務		19,490		19,490
時間外	208,464	162,293	1,630,240	2,000,997
管理職員特別勤務	4,000		4,000	8,000
期末	2,283,940	1,978,713	4,371,493	8,634,146
勤勉	1,563,188	1,352,743	2,949,018	5,864,949
児童手当		60,000	150,000	210,000
共済費	3,128,667	2,591,450	5,990,494	11,710,611
退職手当負担金	6,014,448	1,426,878	3,048,627	10,489,953
合計	23,707,387	16,605,767	37,363,420	77,676,574
(職員数)	2人	2人	4人	8人

平成29年度中	採用	0人	退職	2人
---------	----	----	----	----

事業名		事務局管理事務費								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			
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 5,711	千円	千円	千円	千円	千円 5,711	千円 ▲8	千円 5,703	千円 4,621	%		
81.03											
説明 事務局の運営に係る経費 (単位：円)											
区分		主な内容						金額			
財務システム使用料		財務システム利用サービス手数料						333,720			
消耗品費他		消耗品購入代、ガソリン代 印刷代						765,996			
車両及び事務機器借上料		軽自動車2台、コピー機1台 エコクリーンセンター電話交換機						931,629			
委託料		ウェブサイト作成業務委託						1,296,000			
その他事務費		出張旅費、交際費、通信運搬費 使用料、手数料、事務費負担金など						1,293,774			
		合計						4,621,119			

事業名		派遣職員給与費等負担金								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			
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 26,681	千円	千円	千円 24	千円	千円 26,705	千円	千円 26,705	千円 26,596	%		
99.59											
説明 関係市から総務課へ派遣された職員に係る給与費等の負担金											
派遣元		金額		職員数							
浜田市		26,596,179円		3人							

事業名		企画関連事務費								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			02 企画費			
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 276	千円	千円	千円	千円	千円 276	千円	千円 276	千円 164	%		
59.42											
説明 ・観光案内板修繕（施設名称の修正、支柱塗装・防錆等）8か所 63,720円 ・その他企画事業の運営に係る事務費 100,698円											

事業名		嘱託職員報酬等							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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 2,246	千円	千円	千円 ▲98	千円	千円 2,148	千円	千円 2,148	千円 2,132	% 99.26	
説明 総務課総務係事務嘱託1人 報酬 1,855,438円 社会保険料 276,293円										

事業名		広域連携推進事業							No. 6	
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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 11,838	千円	千円	千円	千円	千円 11,838	千円	千円 11,838	千円 10,229	% 86.41	

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
子ども交流事業	1,000,000	720,790
広域観光推進事業	5,000,000	4,418,017
人材育成事業	3,500,000	2,851,847
圏域振興事業	2,172,000	2,073,064
事業費合計	11,672,000	10,063,718
利子積立金	166,000	165,543
歳出合計	11,838,000	10,229,261

区分	決算額
浜田地区広域連携推進事業基金 繰入金	10,063,718
浜田地区広域連携推進事業基金 利子	165,543
歳入合計	10,229,261

1 子ども交流事業 720,790円

《夏休み！ふるさと体験・友だちづくり活動》
道徳的教育に関連づけながら、地元の豊かな自然や人々とのふれあいを通じて「ふるさとの魅力」「仲間づくり」「ふるまいの大切さ」を学ぶことを目的に開催し、参加した子どもたちは、ふるさとの魅力を再発見するとともに、郷土学習や体験活動を通じて交流を深めた。

○開催日：平成29年8月8日(火)～10日(木)
○参加者：小学校5・6年生 33人
○内容：

- 1日目 オリエンテーション、
モノづくり(班旗、紙粘土細工)、
乗馬体験、馬のお世話、クイズ、
農家民泊
2日目 農業体験、民泊先の手伝い、夏の雪合戦、肝だめし、少年自然の家宿泊
3日目 カヌー体験、川遊び、モノづくり(苔ぼっくり)、石見神楽体験、ニュースポーツ体験、ふりかえり



2 広域観光推進事業 4,418,017円 (事務費を含む。)

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る。

(1) 中国広域観光連絡協議会連携事業 4,314円

中国広域観光連絡協議会連携事業については、浜田市、江津市がそれぞれ単費で加盟料を支払い、事業を展開している。浜田広域観光事業実行委員会の費用としては、パンフレットやノベルティグッズの送料等を負担した。

(2) 広島地区情報発信事業 2,178,707円

ア 島根ふるさとフェア2018

「島根ふるさとフェア2018」に参加し、ブース出展、ステージPR及び石見神楽上演を行い、浜田広域圏の観光PRを行った。

○開催日：平成30年1月20日(土)、21日(日)

○会場：広島県立総合体育館、旧広島市民球場跡地

○来場者：161,000人(2日間合計)



イ 山陽地区での観光情報発信

① テレビ新広島の人気生活情報番組「ひろしま満点ママ!!」において、観光情報の発信を行った。

○放送日：平成29年12月1日(金)

② 「しまね最旬CM」として、浜田広域圏の観光情報案内CMを、テレビ新広島で15回放送した。

○放送日：平成29年4月1日～15日

(3) アクアス連携事業 616,588円

ア エミフルMASAKI観光情報PR

島根県立しまね海洋館アクアスと連携して、愛媛県伊予郡松前町の商業施設エミフルMASAKIにおいて、浜田広域観光PRを行った。

○開催日：平成29年7月15日(土)～17日(月)

イ アクアスでの神楽公園に対する支援

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、誘客促進支援を行った。

(4) 広域周遊観光バス事業 891,500円

浜田ー広島間をつなぐ高速バスを利用した施設日帰り旅行商品の造成及び販売を委託した。

○運行期間：平成30年1月15日(月)～平成30年3月15日(木)

○事業内容：浜田・江津両市の温泉施設(国民宿舍千畳苑、ホテル川隅、風の国)への日帰りバック旅行の運行

(5) 誘客推進PR事業 922,915円

ア 第5回石見肉まつりへの支援

第5回石見肉まつりの開催に当たり、その運営支援を行った。

○開催場所：神楽の里 舞の市(道の駅サンピコごう隣)

○開催日：平成30年3月3日(土)、4日(日)

イ いわみガイド発行支援

山陰中央新報いわみ開発(株)発行の「いわみガイド」の作成支援を行い、浜田市、江津市の特産品、グルメ、温泉、観光施設情報などを掲載し、誘客促進のための支援を行った。



ウ 広域観光看板修正

JR浜田駅及びしまね海洋館アクアスに設置されている広域圏の全体看板の情報が古いものであったため、最新の情報への更新を行った。

3 人材育成事業 2,851,847円

(1) 産業人材育成事業 852,547円

ア 5Sリーダー養成研修

5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を推進するリーダーを養成し、製造業やサービス業などの職場環境の維持改善を図った。

【前期】6月～9月に5回実施 受講者：11人(7団体)

【後期】10月～2月に5回実施 受講者：5人(4団体)

イ 仕事のしやすい職場づくり研修

介護事業所を対象として5Sリーダー養成研修を行い、圏域の介護サービスの質の向上を図った。

○開催日：7月～9月に3回実施

○受講者：8人(7事業所)



(2) 地域課題対策事業(介護人材育成キャリアアップ事業) 1,999,300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96人



4 圏域振興事業 2,073,064円

(1) 石州和紙購入補助事業 267,556円

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76,000円に対し、20,000円の補助

○実績：13社中 12.5締

(2) 石州瓦販路開拓事業 433,908円

石州瓦の販路拡大を図るための、各種イベントにおいてブースの出展やノベルティの配布などを行い、石州瓦のPRを行った。

(3) 圏域ガイドマップ作成事業 1,371,600円

観光ガイドマップ『石見る来るまっぷ』10,000部を作成し、各種施設やイベントで配布することにより、観光施設や行事等のPRを図った。

○観光ガイドマップ『石見る来るまっぷ』10,000部



5 利子積立金 165,543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 (%)	平成28年度末 保管額(A)	運用益繰入額 (B)	年度内支出額 (C)	平成29年度末 保管額(A+B-C)
現金(定期預金)	0.280	49,310,054	165,543	10,063,718	39,411,879

事業名		清掃総務事務費								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			01 清掃総務費			
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 574	千円	千円	千円 106	千円	千円 680	千円 ▲21	千円 659	千円 499	%		
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			金額(円)						
		消耗品費他			131,012						
		通信運搬費			56,719						
		大気汚染負荷量賦課金			166,400						
		その他事務費			144,947						
		合 計			499,078						
視察・見学状況											
		内 訳			団体数		人 数				
		小学校・中学校・高等学校			19		552人				
		大 学			1		2人				
		合 計			20		554人				



事業名		エコクリーンセンター管理運営費								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	第4号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 640,872	千円	千円 ▲2,300	千円	千円 ▲6,404	千円 632,168	千円	千円 632,168	千円 624,198	%		
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 平成29年度搬入量 : 21,910トン 1日当たり平均搬入量 : 85.5トン 平成29年度焼却量 : 23,315トン											
		区 分			概 要				金 額(円)		
		各種測定検査業務委託料			廃棄物処理法による測定 ・ばい煙 : 2回 ・ごみ質 : 12回 ・焼却残渣 : 1回 ダイオキシン類特別措置法による測定 ・排ガス : 2回 ・作業環境 : 2回 ・集じん灰 : 1回 ・スラグ・メタル(焼却残渣) : 1回 その他 ・集じん灰(溶出試験) : 1回				2,722,680		
		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 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				2,484,000		

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：H21. 4. 1～H34. 3. 31	577, 715, 691
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, 153, 440
修繕費	エコクリーンセンターシャッター修繕	1, 138, 320
売電電力料負担金	エコクリーンセンター運転保守管理契約に基づき、余熱 を利用した発電による電力売上相当額を J F E エンジニア リング(株)に負担	16, 136, 082
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：551t	21, 676, 000
その他運営費	備品購入、消耗品費、保険料など	1, 171, 521
合 計		624, 197, 734

※ エコクリーンセンターの2年間の保証期間満了後、本格的に管理運営委託を行うもの。
平成21年度から平成33年度までの13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、経費を節減しながら全期間におい
て、計画的な予算執行を可能にするもの。

事業名		嘱託職員報酬等								No. 9	
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	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	%	
8, 016			43		8, 059		8, 059	7, 961	98. 78		
説明											
第三種電気主任技術者1人、総務課業務係事務嘱託2人 報酬 6, 793, 220円 社会保険料 1, 167, 990円											

事業名		波子地区環境整備事業								No. 10	
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	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	%	
0		2, 300			2, 300		2, 300	2, 112	91. 83		
説明											
消火栓用具10か所、街灯5か所、波子駅前手すり設置費用 2, 111, 940円											

事業名		衛生債長期債元金ごみ建設経費							No. 11	
担当課		総務課								
会計		款			項			目		
01 一般会計		04 公債費			01 公債費			01 元金		
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 443,913	千円	千円	千円	千円	千円 443,913	千円	千円 443,913	千円 443,912	% 100.00	
説明										
整備事業等の財源とした借入金の元金償還金 (単位:円)										
区分		建設経費			合計					
		エコクリーンセンター								
		財政融資資金	市町村振興資金							
平成16年度債		157,029,111	10,477,487		167,506,598					
平成17年度債		177,068,799	15,392,707		192,461,506					
平成18年度債		70,858,594	13,085,558		83,944,152					
合計		404,956,504	38,955,752		443,912,256					
平成29年度末未償還元金						1,383,687,136				

事業名		衛生債長期債利子ごみ建設経費							No. 12	
担当課		総務課								
会計		款			項			目		
01 一般会計		04 公債費			01 公債費			02 利子		
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 27,539	千円	千円	千円	千円	千円 27,539	千円	千円 27,539	千円 27,538	% 100.00	
説明										
整備事業等の財源とした借入金の利子償還金 (単位:円)										
区分		建設経費			合計					
		エコクリーンセンター								
		財政融資資金	市町村振興資金							
平成16年度債		5,695,665	413,958		6,109,623					
平成17年度債		13,206,899	1,138,559		14,345,458					
平成18年度債		5,932,298	1,150,738		7,083,036					
合計		24,834,862	2,703,255		27,538,117					

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		嘱託職員報酬等							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		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 11,068	千円	千円 1,961	千円	千円 13,029	千円 1	千円 13,030	千円 13,030	%	
説明 介護保険課事務嘱託6人 報酬 11,248,760円 社会保険料 1,781,102円									

事業名		介護保険事務費							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		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 44,657	千円	千円 1,076	千円 ▲3,203	千円 42,530	千円 ▲51	千円 42,479	千円 40,406	%	
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保険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		
報償金等	参考人出席報償						18,000		
旅費	出張旅費						159,151		
需用費	消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費						2,910,517		
役務費	郵便料、情報通信料、保険料ほか						6,461,744		
委託料	介護保険システム関係						14,233,500		
委託料	法律顧問弁護士委託料						518,400		
委託料	訴訟関係委託料						585,614		
使用料及び賃借料	電算機器及び公用車借上料、使用料						14,447,354		
備品購入費	番号連携サーバ購入ほか						105,171		
補助交付金	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金						414,403		
負担金	パソコン購入負担金						551,988		
合 計							40,405,842		

事業名		派遣職員給与費等負担金							No. 15	
担当課		介護保険課								
会計		款			項			目		
02 介護保険特別会計		01 総務費			01 総務管理費			01 一般管理費		
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 78,687	千円	千円 ▲6,652	千円	千円 72,035	千円	千円 72,035	千円 71,089	%		
98.69										
説明										
関係市から介護保険課へ派遣された職員に係る給与費等の負担金										
		派遣元		金額		職員数				
		浜田市		41,500,292円		6人				
		江津市		29,588,744円		4人				
		合計		71,089,036円		10人				

事業名		連合会負担金							No. 16	
担当課		介護保険課								
会計		款			項			目		
02 介護保険特別会計		01 総務費			01 総務管理費			02 連合会負担金		
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 25,180	千円	千円	千円 ▲11,729	千円 13,451	千円	千円 13,451	千円 13,373	%		
99.42										
説明										
共同処理事務手数料及び事務費負担金など、島根県国民健康保険団体連合会に対して支払う負担金										
(単位：円)										
		区分		金額						
		共同処理事務手数料		2,108,100						
		システム共同開発事務費負担金		147,700						
		システム運用支援負担金		1,923,000						
		システム開発等負担金		8,856,100						
		保険者ネットワーク管理運用負担金		337,972						
		合計		13,372,872						

事業名		賦課徴収費							No. 17	
担当課		介護保険課								
会計		款			項		目			
02	介護保険特別会計	01 総務費			02 徴収費		01 賦課徴収費			
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 5,388	千円	千円	千円 ▲800	千円 4,588	千円	千円 4,588	千円 4,353	%		
説明 第1号被保険者の保険料賦課、収納業務に係る経費 保険料徴収については、未納者に対する督促状送付及び年4回の文書による催告のほか、浜田市、江津市の徴収担当課と滞納者情報の共有を図り、電話催告や訪問徴収を実施して、滞納解消に取り組んだ。 また、現年度保険料の未納抑制のため、口座振替の利用を促進した。 なお、昨年度に引き続き、滞納者に対し差押（預貯金）の滞納処分を行った。										
○第1号被保険者数 28,873人（平成30年3月31日現在） ○介護保険料普通・特別徴収決定通知書の交付 ・本算定通知書 発 送 日：平成29年6月13日 發送件数：特別徴収分 26,319件、普通徴収分 2,656件 ○督促状發送件数 3,807件 ○催告状發送人数 2,159人 ○保険料収納率 97.43%（うち、現年度分99.24%）										

事業名		介護認定審査会費							No. 18	
担当課		介護保険課								
会計		款			項		目			
02	介護保険特別会計	01 総務費			03 介護認定審査会費		01 介護認定審査会費			
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 22,511	千円	千円	千円 ▲1,220	千円 21,291	千円	千円 21,291	千円 20,683	%		
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(件)			
浜田市第1班		35回			新 規	1,150				
浜田市第2班		32回			介 護	255				
浜田市第3班		31回			更 新	4,193				
浜田市第4班		30回			変 更	514				
江津市第1班		31回			合 計	6,112				
江津市第2班		31回								
江津市第3班		32回								
合 計		222回			平均27.5件/回					

事業名		認定調査等費							No. 19										
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	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率											
千円 34,093	千円	千円	千円 ▲500	千円 33,593	千円	千円 33,593	千円 30,597	千円	% 91.08										
説明 主治医意見書に関する事務に係る経費 介護認定審査会で必要となる主治医意見書作成手数料 27,212,786円 【主治医意見書作成手数料】 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>新規</th> <th>継続</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>在宅</td> <td>5,400円</td> <td>4,320円</td> </tr> <tr> <td>施設</td> <td>4,320円</td> <td>3,240円</td> </tr> </tbody> </table>												新規	継続	在宅	5,400円	4,320円	施設	4,320円	3,240円
	新規	継続																	
在宅	5,400円	4,320円																	
施設	4,320円	3,240円																	

事業名		計画策定委員会費							No. 20	
担当課		介護保険課								
会計		款			項		目			
02 介護保険特別会計		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	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 8,366	千円	千円	千円 ▲1,285	千円 7,081	千円	千円 7,081	千円 6,473	千円	% 91.41	
説明 介護保険事業計画策定委員会開催に伴う経費 介護保険事業計画策定委員会等 8回開催 介護保険事業計画策定業務委託料 3,672,000円										

事業名		保険給付費						No. 21	
担当課		介護保険課							
会計		款			項			目	
02 介護保険特別会計		02 保険給付費							
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 10,930,589	千円	千円	千円 120,000	千円 11,050,589	千円	千円 11,050,589	千円 10,918,581	% 98.81	

説明

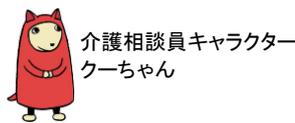
保険給付額（費目別）

（単位：円）

項 目	金額
介護サービス等諸費	9,915,414,413
居宅介護サービス給付費	3,771,056,222
特例居宅介護サービス給付費	5,291,217
地域密着型介護サービス給付費	1,846,034,180
施設介護サービス給付費	3,760,510,200
居宅介護福祉用具購入費	14,922,248
居宅介護住宅改修費	27,435,850
居宅介護サービス計画給付費	490,164,496
介護予防サービス等諸費	336,767,000
介護予防サービス給付費	253,942,238
地域密着型介護予防サービス給付費	21,238,863
介護予防福祉用具購入費	3,194,708
介護予防住宅改修費	16,149,447
介護予防サービス計画給付費	42,241,744
その他諸費	12,114,261
審査支払手数料	12,114,261
高額介護サービス等費	228,027,214
高額介護サービス費	227,867,137
高額介護予防サービス費	160,077
高額医療合算介護サービス等費	48,350,593
高額医療合算介護サービス費	48,163,093
高額医療合算介護予防サービス費	187,500
特定入所者介護サービス等費	377,908,002
特定入所者介護サービス費	377,148,082
特例特定入所者介護サービス費	172,410
特定入所者介護予防サービス費	587,510
合計	10,918,581,483

事業名		介護予防生活支援サービス事業・一般介護予防事業委託費 包括的支援事業・任意事業費委託費							No. 22	
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・生活支援サービス事業費			01 介護予防・生活支援サービス事業 (第1号訪問事業・第1号通所事業・第1号生活支援事業)		
02 介護保険特別会計		04 地域支援事業費			02 包括的支援事業・任意事業費			01 包括的支援事業・任意事業費		
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 82,202	千円	千円	千円	千円 82,202	千円	千円 82,202	千円 82,202	%		
205,898				205,898		205,898	205,898	100.00		
<p>説明</p> <p>【事業委託先】 浜田市 188,952,000円 江津市 99,148,000円</p> <p>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、任意事業を浜田市及び江津市に委託して実施した。</p> <p>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を実施した。</p> <p>2 包括的支援事業 浜田市、江津市に設置している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を実施した。</p> <p>3 任意事業 地域の実情に応じた内容で任意事業を行った。主な事業は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 家族介護支援事業として、家族介護者交流や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。 ・ 高齢者の生きがいと健康づくり事業として、サロンを開催した。 ・ 食の自立事業として、配食サービスを実施した。 ・ 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。 ・ 住宅改修費の支給申請書の作成経費支援を行った。 ・ 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。 										

事業名		介護予防・生活支援サービス事業						No. 23	
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・生活支援サービス事業費		01 介護予防・生活支援サービス事業 (第1号訪問事業・第1号通所事業・第1号生活支援事業)			
02	介護保険特別会計	04 地域支援事業費		01 介護予防・生活支援サービス事業費		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・生活支援サービス事業費		03 高額介護予防サービス費			
02	介護保険特別会計	04 地域支援事業費		03 その他諸費		01 審査支払手数料			
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 222,500	千円	千円	千円 ▲10,000	千円 212,500	千円	千円 212,500	千円 168,972	%	
41,633				41,633	▲112	41,521	25,748	79.52	
119				119	112	231	231	62.01	
1,703				1,703		1,703	1,205	100.00	
70.76									
説明									
介護予防・生活支援サービス事業費（費目別）（単位：円）									
項						金額			
目									
介護予防・生活支援サービス事業費						168,971,578			
第1号訪問事業						46,146,546			
第1号通所事業						122,825,032			
介護予防ケアマネジメント事業費						25,747,811			
介護予防ケアマネジメント事業費						25,747,811			
高額介護予防サービス等費						230,940			
高額介護予防サービス費相当事業						230,940			
その他諸費						1,204,875			
審査支払手数料						1,204,875			
合計						196,155,204			

事業名		介護相談員派遣事業費						No. 24	
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	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 3,930	千円	千円	千円	千円 3,930	千円	千円 3,930	千円 2,932	%	
74.61									
説明									
介護相談員 : 12人									
訪問事業所数 : 12事業所									
延べ訪問回数 : 117回									
連絡会実施回数 : 5回（隔月）									
三者合同会議 : 開催日 平成30年3月16日 出席者数 46人									
研修実施日数 : 8日									
〔 介護相談・地域づくり連絡会研修 7日（養成：5日、現任Ⅱ：2日）									
〔 島根県研修 1日									

事業名		介護給付費適正化事業							No. 25	
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	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 3,003	千円	千円	千円	千円 3,003	千円	千円 3,003	千円 2,844	%		
94.71										
<p>説明</p> <p>嘱託職員（介護支援専門員有資格者）1人を雇用し、介護給付費適正化事業主要5事業の一つであるケアプラン点検事業に取り組んだ。</p> <p>介護保険制度に対する理解を深めるため、利用者に1年間に利用した介護サービスの内訳を通知した。</p> <p>点検事業所数 10事業所 点検プラン数 20プラン 給付費通知数 6,420件</p>										

事業名		認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成							No. 26	
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	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 15,502	千円	千円	千円	千円 15,502	千円	千円 15,502	千円 14,958	%		
96.49										
<p>説明</p> <p>認知症対応型共同生活介護事業所において、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て、助成を行った。</p> <p>軽減実施事業所数 14事業所 軽減対象者数 186人</p>										

事業名		介護給付費準備基金積立金						No. 27	
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	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 54	千円 58,776	千円	千円 ▲31,977	千円 26,853	千円	千円 26,853	千円 53	% 0.20	
説明 介護給付費準備基金積立金利子分 53,076円									

事業名		償還金						No. 28	
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	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 1	千円 157,956	千円	千円	千円 157,957	千円	千円 157,957	千円 157,946	% 99.99	
説明 平成28年度の国県の負担金補助金等に対し、返納等が生じたための償還金 (単位：円)									
区 分							超過（償還）額		
介護給付費負担金							94,384,996		
地域支援事業交付金							2,168,283		
国庫支出金 計							96,553,279		
介護給付費負担金							17,197,596		
地域支援事業交付金							1,084,142		
低所得者保険料軽減負担金							175,152		
介護保険事業費補助金（社会福祉法人減免）							1,000,000		
県支出金 計							19,456,890		
介護給付費交付金							41,936,151		
支払基金交付金 計							41,936,151		
合 計							157,946,320		

