

平成30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30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。

令和元年 8 月 20 日

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

目 次

1	平成30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30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 平成30年度 一般会計の決算概況

(1) 決算の概要

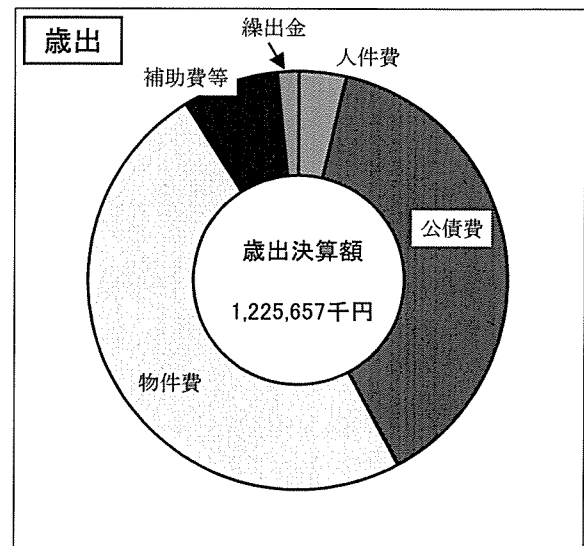
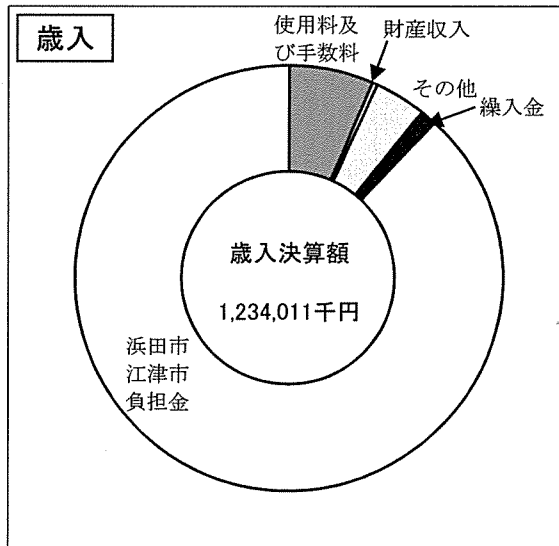
平成30年度の一般会計の決算状況は、歳入総額が1,234,011千円、歳出総額が1,225,657千円となり、歳入歳出差引8,354千円となっています。

なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は8,354千円となっています。

(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	132,947	10.8	義務的経費	515,601	42.1
使用料及び手数料	79,645	6.5	人件費	44,151	3.6
財産収入	149	0.0	公債費	471,450	38.5
繰入金	4,874	0.4	投資的経費	635	0.1
その他	48,279	3.9	普通建設事業費等	635	0.1
依存財源	14,939	1.2	その他の経費	709,421	57.8
国庫支出金	9,959	0.8	物件費	597,855	48.8
県支出金	4,980	0.4	扶助費	180	0.0
地方債			補助費等	91,068	7.4
			積立金	149	0.0
浜田市・江津市負担金	1,086,125	88.0	繰出金	20,169	1.6
合 計	1,234,011	100.0	合 計	1,225,657	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 歳入のうち、使用料及び手数料が、廃プラスチック類を焼却処分することとしたため、5,528千円(7.5%)増加しました。

イ 歳入のうち、発電収入は、前年度の施設トラブルにより残ったごみと廃プラスチック類の影響と思われるごみの高カロリー化により発電量が増加したことで、11,841千円(73.4%)増加しました。

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、6,890千円(13.5%)減少しました。

エ 歳出のうち、普通建設事業費635千円(調整池周辺コンクリート補修)を実施しました。

オ 歳出のうち、補助費等20,970千円(29.9%) (派遣職員給与費が9,657千円、発電電力料負担金11,841千円)増加しました。

2 平成30年度 介護保険特別会計の決算概況

(1) 決算の概要

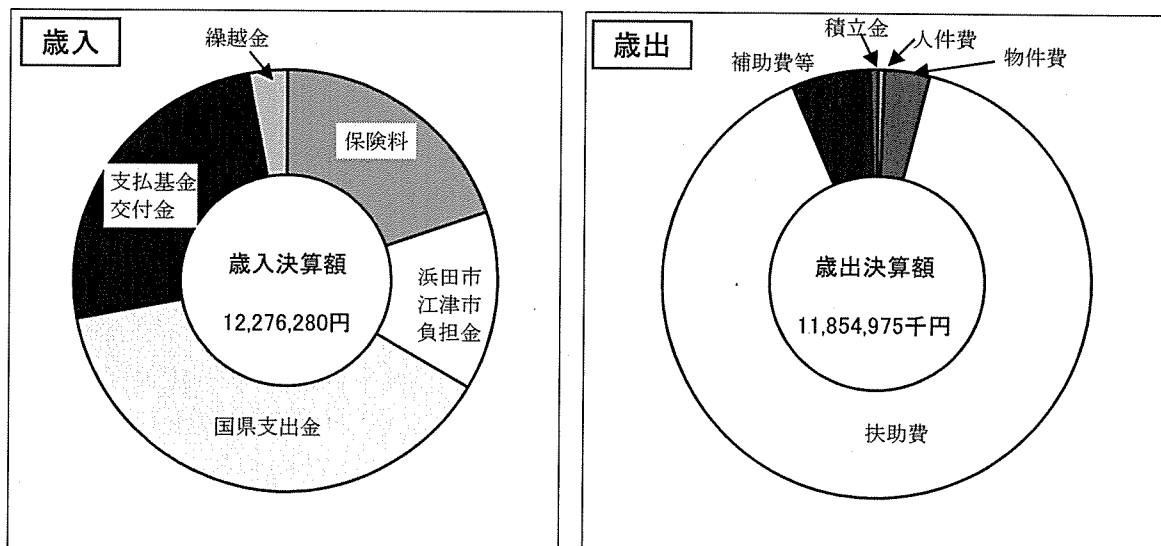
平成30年度の介護保険特別会計の決算状況は、歳入総額が12,276,280千円、歳出総額が11,854,975千円となり、歳入歳出差引421,305千円となっています。

なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は421,305千円となっています。

(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	2,415,947	19.7	人件費	58,970	0.5
浜田市・江津市負担金	1,683,750	13.7	物件費	401,612	3.4
使用料及び手数料	263	0.0	維持補修費		
国県支出金	4,740,763	38.6	扶助費	10,617,317	89.5
支払基金交付金	3,044,517	24.8	補助費等	707,849	6.0
財産収入	53	0.0	公債費		
繰入金	20,169	0.2	積立金	69,227	0.6
繰越金	368,707	3.0	投資的経費		
諸収入	2,111	0.0	その他		
合 計	12,276,280	100.0	合 計	11,854,975	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 第7期介護保険事業計画の1年目となる平成30年度の保険給付費は10,630,778千円となり、前年度実績値に対し、97.75%、事業計画値に対し96.63%の実績となりました。

イ 介護保険料収入は2,415,947千円となり、前年度より204,614千円(9.3%)増加しました。また、保険料収入未済額は47,590千円から45,506千円に減少しました。

ウ 基金の平成31年3月31日時点の残高は、204,774千円となりました。

3 基金の種類と現在高

平成30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	39,561
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	204,774
合 計			244,335

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	79,635	79,635	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	徴収率
現 年 度 分	2,419,513	2,405,365	0	1,176	15,324	99.37
特 別 徴 収	2,238,909	2,240,063	0	1,154	0	100.00
普 通 徴 収	180,604	165,302	0	22	15,324	91.52
滞 納 繰 越 分	47,558	10,582	6,794	0	30,182	22.25
合 計	2,467,071	2,415,947	6,794	1,176	45,506	97.88

※ 収入済額には還付未済額（現年度分特別徴収1,154千円、現年度分普通徴収22千円）を含みません。徴収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	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	%
9,094	9,974		393		19,461		19,461	19,335	99.35	
8,159	7,821		456		16,436		16,436	16,388	99.71	
37,189	▲5,294				31,895		31,895	31,922	100.08	

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	9,454,500	9,187,980	15,864,420	34,506,900
職員手当	5,253,286	4,166,993	8,619,797	18,040,076
管理職	499,200		499,200	998,400
扶養		198,000	558,000	756,000
住居		264,000		264,000
通勤	235,200	294,000	436,800	966,000
特殊勤務	2,100	17,070		19,170
時間外	657,976	600,319	918,052	2,176,347
管理職員特別勤務	4,000			4,000
期末	2,252,248	1,576,695	3,623,492	7,452,435
勤勉	1,602,562	1,036,909	2,464,253	5,103,724
児童手当		180,000	120,000	300,000
共済費	3,019,966	2,337,030	5,157,628	10,514,624
退職手当負担金	1,607,265	695,793	2,280,465	4,583,523
合計	19,335,017	16,387,796	31,922,310	67,645,123
職員数(プロパー)	2人	1人	3人	6人
(再任用)	0人	2人	1人	3人
平成30年度中	採用	0人	退職	0人
	(再任用)	3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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
3,796					3,796	▲8	3,788	2,927	77.27		
説明											
事務局の運営に係る経費											
(単位：円)											
区分		主要内容							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							324,000		
消耗品費他		消耗品購入代、ガソリン代 印刷代							570,010		
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							1,370,207		
委託料		L G W A N機器保守委託料							58,320		
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							604,376		
合計									2,926,913		

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			
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	千円	%	
40,412	▲12,784		260		27,888		27,888	27,660	99.18		
8,525	151				8,676		8,676	8,593	99.04		
75,280	7,020		▲3,173		79,127		79,127	77,988	98.56		
説明											
関係市から組合へ派遣された職員に係る給与費等の負担金											
(単位：円)											
区分	一般会計				介護保険特別会計		合計				
	総務費		衛生費								
浜田市	3人	27,660,009	1人	8,593,388	6人	51,081,506	10人	87,334,903			
江津市					4人	26,906,047	4人	26,906,047			
合計	3人	27,660,009	1人	8,593,388	10人	77,987,553	14人	114,240,950			

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%													
282					282		282	128	45.39													
説明																						
人材育成事業等の印刷製本・送料等に要する経費																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護の入門的研修広告料</td> <td>28,620円</td> </tr> <tr> <td>郵便料 (キャリアアップチラシ)</td> <td>48,334円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>31,820円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>19,670円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>128,444円</td> </tr> </tbody> </table>											区 分	金 額	介護の入門的研修広告料	28,620円	郵便料 (キャリアアップチラシ)	48,334円	印刷製本費	31,820円	その他	19,670円	合 計	128,444円
区 分	金 額																					
介護の入門的研修広告料	28,620円																					
郵便料 (キャリアアップチラシ)	48,334円																					
印刷製本費	31,820円																					
その他	19,670円																					
合 計	128,444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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%									
2,233	▲76				2,157		2,157	2,155	99.91									
説明																		
総務課総務係事務嘱託 (1人) の雇用に要する経費																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>1,866,490円</td> </tr> <tr> <td>社会保険料</td> <td>288,041円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,154,531円</td> </tr> </tbody> </table>											区 分	金 額	報酬	1,866,490円	社会保険料	288,041円	合 計	2,154,531円
区 分	金 額																	
報酬	1,866,490円																	
社会保険料	288,041円																	
合 計	2,154,531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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
8,650					8,650		8,650	5,024	58.08

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)

事業名	予算現額	決算額
子ども交流事業	900,000	686,002
広域観光推進事業	2,800,000	2,040,436
人材育成事業	4,000,000	1,590,900
圏域振興事業	800,000	557,036
事業費合計	8,500,000	4,874,374
利子積立金	150,000	149,158
歳出合計	8,650,000	5,023,532

【財源】

(単位：円)

区分	決算額
浜田地区広域連携推進事業基金 繰入金	4,874,374
浜田地区広域連携推進事業基金 利子	149,158
歳入合計	5,023,532

1 子ども交流事業 686,002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30年8月1日(水)～3日(金)

○参加者：小学校5・6年生 48人

○内容：

- 1日目 オリエンテーション
 モノづくり(キャンドル)
 沢登り体験
 (農家民泊)
- 2日目 農業体験・民泊先の手伝い
 カヌー体験・川遊び 肝だめし
 (島根県立少年自然の家宿泊)
- 3日目 冒険の森・炊飯活動
 レクリエーション
 ふりかえり

(集合写真)



(沢登り体験)



(カヌー体験)



2 広域観光推進事業 2,040,436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った。

(1) 中国広域観光連絡協議会連携事業 3,723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、パンフレットなどの送料等を負担した。

(2) 広島地区情報発信事業 1,834,440円

ア 島根ふるさとフェア2019

「島根ふるさとフェア2019」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31年1月19日(土)、20日(日)
- 会場：広島県立総合体育館、ハノーバー庭園
旧広島市民球場跡地
- 来場者：152,000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30年10月19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20回放送した。
○放送日：平成30年4月1日～15日
- ③ ジ・アウトレット広島での観光PRを行った。
○実施日：平成30年10月21日(日)

(3) アクアス連携事業 200,000円

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。

- 公演回数：38公演
- 観覧客数：7,550人

3 人材育成事業 1,590,900円

(1) 介護人材キャリアアップ事業 1,382,400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61人

(2) 介護の入門的研修実施事業 208,500円

介護についての基礎知識や介護の方法、認知症や障害についての理解を深めるため、公益社団法人介護労働安全センター島根支部に委託し、研修事業を実施した。

- 実施期間：平成31年3月5日(火)～平成31年3月7日(木)
- 受講者数：18名

4 圏域振興事業 557,036円

(1) 石州和紙購入補助事業 215,085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：8社中 7.5締

(2) 石州瓦販路開拓事業 341,951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。

5 利子積立金 149,158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29年度末 保管額(A)	運用益繰入額 (B)	年度内支出額 (C)	平成30年度末 保管額(A+B-C)
現金(定期預金)	0.280	39,411,879	149,158	4,874,374	34,686,663

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
5,764					5,764	▲25	5,739	5,558	96.85

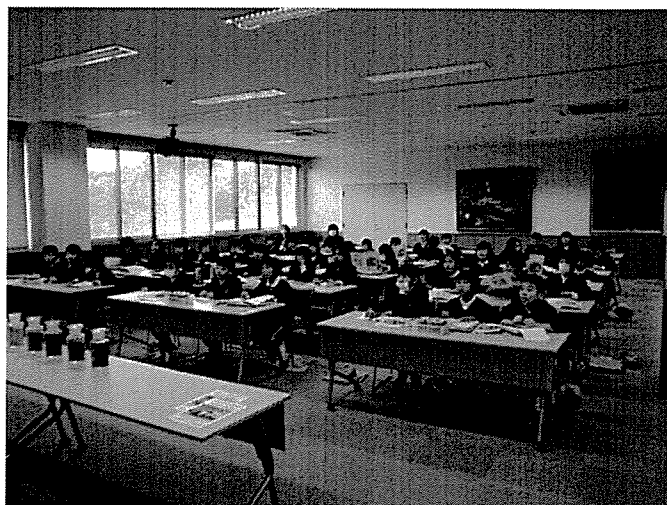
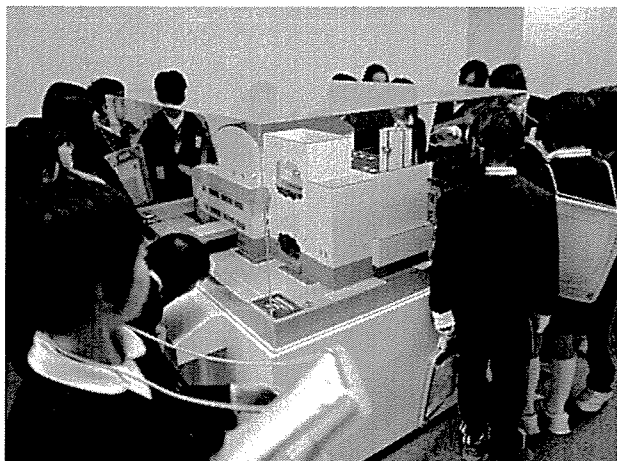
説明

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	166,202
通信運搬費	49,655
委託料 (エコクリーンセンター長寿命化等 検討委員会支援)	4,814,640
大気汚染負荷量賦課金	161,800
その他事務費	365,668
合 計	5,557,965

視察・見学状況

内 訳	団体数	人 数
小学校・中学校・高等学校	23	621人
大 学	1	1人
合 計	24	622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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
650,782			▲3,696		647,086		647,086	639,299	98.80	

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

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	2,916,000
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	2,592,000
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JFEエンジニアリング㈱に委託 委託期間：H21.4.1～H34.3.31	578,683,279
シャッター機能点検業務委託	エコクリーンセンター工場棟シャッター点検	150,120
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	1,129,680
工事請負費	調整池横張コンクリート補修工事	635,364
売電電力料負担金	契約に基づき、余熱を利用した発電による電力売上相当をJFEエンジニアリング㈱に負担	27,976,759
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：662t	23,838,000
その他運営費	備品購入、消耗品費、保険料、交通整理員委託など	1,377,533
合 計		639,298,735

※ 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年度から令和3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。

区 分	重量（トン）
平成30年度搬入量	23,006
1日当たり平均搬入量	81.9
平成30年度焼却量	25,636

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	%	
8,153	▲2,343				5,810		5,810	5,733	98.67	
説明										
第三種電気主任技術者1人、総務課業務係事務嘱託1人の雇用に要する経費										
区分		金額								
報酬		4,930,307円								
社会保険料		802,544円								
合計		5,732,851円								

事業名		衛生債長期債元金ごみ建設経費							No. 10	
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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
450,829					450,829		450,829	450,829	100.00	
説明										
エコクリーンセンター建設費の財源とした借入金の元金償還金 (単位:円)										
区分		財政融資資金		市町村振興資金		合計				
平成16年度債		159,077,124		10,613,695		169,690,819				
平成17年度債		180,091,762		15,669,776		195,761,538				
平成18年度債		72,068,308		13,308,012		85,376,320				
合計		411,237,194		39,591,483		450,828,677				
平成30年度末未償還元金は、932,858,457円となった。										

事業名		衛生債長期債利子ごみ建設経費							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			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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
20,872					20,872		20,872	20,621	98.80	
説明										
エコクリーンセンター建設費の財源とした借入金の利子償還金 (単位:円)										
区分		財政融資資金		市町村振興資金		合計				
平成16年度債		3,647,652		277,750		3,925,402				
平成17年度債		10,183,936		861,490		11,045,426				
平成18年度債		4,722,582		928,284		5,650,866				
合計		18,554,170		2,067,524		20,621,694				

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. 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			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 13,376	千円 ▲2,407	千円	千円	千円	千円 10,969	千円	千円 10,969	千円 10,921	% 99.56		
説明											
介護保険課事務嘱託（5人）の雇用に要する経費											
（単位：円）											
区 分		金 額									
報酬		9,391,200									
社会保険料		1,529,429									
合計		10,920,629									

事業名		介護保険事務費								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			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 59,662	千円	千円	千円	千円 ▲10,471	千円 49,191	千円	千円 49,191	千円 45,355	% 92.20		
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		
旅費		出張旅費							163,270		
需用費		消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費							3,082,860		
役務費		郵便料、情報通信料、保険料ほか							6,551,481		
委託料		介護保険システム関係							19,797,483		
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							540,590		
使用料及び賃借料		電算機器及び公用車借上料、使用料							14,049,686		
補助交付金		社会福祉法人等利用者負担軽減助成金							261,391		
負担金		パソコン購入負担金							355,331		
負担金		諸会議負担金							34,560		
		合 計							45,355,052		

事業名		連合会負担金								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			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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
29,728					29,728		29,728	28,699	96.54		
説明											
島根県国民健康保険団体連合会に対して支払う共同処理事務手数料及び事務費等の負担金											
(単位：円)											
区 分										金 額	
共同処理事務手数料										1,801,375	
システム共同開発事務費負担金										145,800	
システム運用支援負担金										1,918,900	
システム開発等負担金										24,493,300	
保険者ネットワーク管理運用負担金										337,065	
第三者行為求償事務負担金										2,781	
合 計										28,699,221	

事業名		賦課徴収費								No. 15	
担当課		介護保険課									
会計		款			項			目			
02 介護保険特別会計		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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
6,221					6,221		6,221	4,966	79.82		
説明											
第1号被保険者の保険料賦課、収納業務に係る経費											
主な支出 (単位：円)											
区 分										金 額	
印刷製本費										649,512	
郵便料										4,072,484	
その他(手数料、消耗品)										243,851	
合 計										4,965,847	

事業名		介護認定審査会費								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			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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%																															
20,909				▲3,800	17,109		17,109	13,874	81.09																																
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 <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr><th>班別</th><th>回数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>浜田市第1班</td><td>30回</td></tr> <tr><td>浜田市第2班</td><td>23回</td></tr> <tr><td>浜田市第3班</td><td>27回</td></tr> <tr><td>浜田市第4班</td><td>23回</td></tr> <tr><td>江津市第1班</td><td>26回</td></tr> <tr><td>江津市第2班</td><td>24回</td></tr> <tr><td>江津市第3班</td><td>23回</td></tr> <tr><td>合計</td><td>176回</td></tr> </tbody> </table> 審査件数 <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr><th>区分</th><th>件数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>新規</td><td>1,125件</td></tr> <tr><td>介護</td><td>270件</td></tr> <tr><td>更新</td><td>2,861件</td></tr> <tr><td>変更</td><td>523件</td></tr> <tr><td>合計</td><td>4,779件</td></tr> </tbody> </table> 平均27.15件/回												班別	回数	浜田市第1班	30回	浜田市第2班	23回	浜田市第3班	27回	浜田市第4班	23回	江津市第1班	26回	江津市第2班	24回	江津市第3班	23回	合計	176回	区分	件数	新規	1,125件	介護	270件	更新	2,861件	変更	523件	合計	4,779件
班別	回数																																								
浜田市第1班	30回																																								
浜田市第2班	23回																																								
浜田市第3班	27回																																								
浜田市第4班	23回																																								
江津市第1班	26回																																								
江津市第2班	24回																																								
江津市第3班	23回																																								
合計	176回																																								
区分	件数																																								
新規	1,125件																																								
介護	270件																																								
更新	2,861件																																								
変更	523件																																								
合計	4,779件																																								

事業名		認定調査等費								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			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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%																				
34,106				▲5,000	29,106		29,106	25,254	86.77																					
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) <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr><th>区分</th><th>金額</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>主治医意見書作成手数料</td><td>22,612,445</td></tr> <tr><td>郵便料</td><td>2,495,428</td></tr> <tr><td>その他(印刷・消耗品)</td><td>146,080</td></tr> <tr><td>合計</td><td>25,253,953</td></tr> </tbody> </table> 【主治医意見書作成手数料】 <table border="1" style="display: inline-table;"> <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>												区分	金額	主治医意見書作成手数料	22,612,445	郵便料	2,495,428	その他(印刷・消耗品)	146,080	合計	25,253,953		新規	継続	在宅	5,400円	4,320円	施設	4,320円	3,240円
区分	金額																													
主治医意見書作成手数料	22,612,445																													
郵便料	2,495,428																													
その他(印刷・消耗品)	146,080																													
合計	25,253,953																													
	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. 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			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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
1,310					1,310		1,310	774	59.08			
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 5回開催 地域密着型サービス事業者選定委員会 1回開催												

事業名	保険給付費							No. 19	
担当課	介護保険課								
会計	款			項			目		
02 介護保険特別会計	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	%
11,000,671				▲117,318	10,883,353		10,883,353	10,630,778	97.68

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

保険給付額（費目別）

（単位：円）

項 目	金額
01介護サービス等諸費	9,744,988,710
01居宅介護サービス給付費	3,609,825,984
02特例居宅介護サービス給付費	4,438,683
03地域密着型介護サービス給付費	1,910,864,108
特例地域密着型介護サービス給付費	0
04施設介護サービス給付費	3,714,511,721
特例施設介護サービス給付費	0
05居宅介護福祉用具購入費	12,310,805
08居宅介護住宅改修費	23,511,859
09居宅介護サービス計画給付費	469,525,550
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	235,221,756
01介護予防サービス給付費	164,241,804
特例介護予防サービス給付費	0
02地域密着型介護予防サービス給付費	21,997,109
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	3,474,586
06介護予防住宅改修費	12,911,901
07介護予防サービス計画給付費	32,596,356
特例介護予防サービス計画給付費	0
03その他諸費	13,581,130
01審査支払手数料	13,581,130
04高額介護サービス等費	229,818,920
01高額介護サービス費	229,766,636
02高額介護予防サービス費	52,284
05高額医療合算介護サービス等費	6,168,363
01高額医療合算介護サービス費	6,160,688
02高額医療合算介護予防サービス費	7,675
06特定入所者介護サービス等費	400,999,296
01特定入所者介護サービス費	400,309,206
02特例特定入所者介護サービス費	113,280
03特定入所者介護予防サービス費	576,810
合計	10,630,778,175

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. 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			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	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	%
75,639				▲5,000	70,639		70,639	70,639	100.00
226,967					226,967		226,967	226,967	100.00

説明

被保険者の介護予防、福祉を増進する取り組み等浜田市、江津市に事業実施を委託した経費

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。

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。

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。

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。

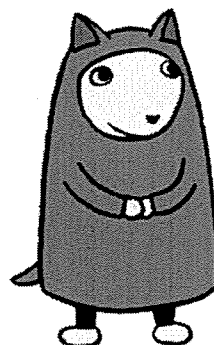
- (1) 家族介護支援事業として、家族介護者交流や介護用品の支給等により、要介護者の在宅生活の継続に関する支援を行った。
- (2) 高齢者の生きがいと健康づくり事業として、サロンを開催した。
- (3) 食の自立事業として、配食サービスを実施した。
- (4) 権利擁護などの援助として、成年後見人制度の利用支援を行った。
- (5) 住宅改修費の支給申請書の作成経費支援を行った。
- (6) シルバーハウジングの入居者に対し、安否確認や生活指導・相談など必要な支援を行った。

(単位：円)

区 分	浜田市	江津市	金 額
介護予防・生活支援サービス費	43,727,000	26,912,000	70,639,000
包括支援事業・任意事業費	144,341,000	82,626,000	226,967,000
合 計	188,068,000	109,538,000	297,606,000

事業名		介護予防・生活支援サービス事業費								No. 21																						
担当課		介護保険課																														
会計		款			項			目																								
02	介護保険特別会計	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費 (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	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	%																						
306,000				▲26,000	280,000		280,000	275,929	98.55																							
43,200				▲4,000	39,200		39,200	37,247	95.02																							
8,700				▲8,000	700		700	455	65.00																							
2,100					2,100		2,100	1,857	88.43																							
<p>説明</p> <p>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</p> <p>介護予防・生活支援サービス事業費（費目別） (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防・生活支援サービス事業費</td> <td>275,929,524</td> </tr> <tr> <td> 第1号訪問事業</td> <td>73,076,852</td> </tr> <tr> <td> 第1号通所事業</td> <td>202,852,672</td> </tr> <tr> <td>介護予防ケアマネジメント事業費</td> <td>37,246,823</td> </tr> <tr> <td> 介護予防ケアマネジメント事業費</td> <td>37,246,823</td> </tr> <tr> <td>高額介護予防サービス等費</td> <td>454,939</td> </tr> <tr> <td> 高額介護予防サービス費相当事業</td> <td>454,939</td> </tr> <tr> <td>その他諸費</td> <td>1,857,080</td> </tr> <tr> <td> 審査支払手数料</td> <td>1,857,080</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>315,488,366</td> </tr> </tbody> </table>											項	金額	介護予防・生活支援サービス事業費	275,929,524	第1号訪問事業	73,076,852	第1号通所事業	202,852,672	介護予防ケアマネジメント事業費	37,246,823	介護予防ケアマネジメント事業費	37,246,823	高額介護予防サービス等費	454,939	高額介護予防サービス費相当事業	454,939	その他諸費	1,857,080	審査支払手数料	1,857,080	合計	315,488,366
項	金額																															
介護予防・生活支援サービス事業費	275,929,524																															
第1号訪問事業	73,076,852																															
第1号通所事業	202,852,672																															
介護予防ケアマネジメント事業費	37,246,823																															
介護予防ケアマネジメント事業費	37,246,823																															
高額介護予防サービス等費	454,939																															
高額介護予防サービス費相当事業	454,939																															
その他諸費	1,857,080																															
審査支払手数料	1,857,080																															
合計	315,488,366																															

事業名		介護相談員派遣事業費								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	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%										
3,875					3,875		3,875	2,812	72.57											
<p>説明</p> <p>介護相談員の報酬及び研修を受講するための費用</p> <p>主な支出 (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>1,914,000</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>610,040</td> </tr> <tr> <td>その他（負担金等）</td> <td>287,917</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,811,957</td> </tr> </tbody> </table>											区分	金額	報酬	1,914,000	旅費	610,040	その他（負担金等）	287,917	合計	2,811,957
区分	金額																			
報酬	1,914,000																			
旅費	610,040																			
その他（負担金等）	287,917																			
合計	2,811,957																			



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. 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				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 2,980	千円 103	千円	千円	千円	千円 3,083	千円	千円 3,083	千円 2,930	千円	% 95.04	
説明											
介護給付費適正化事業を行うため嘱託職員（介護支援専門員有資格者）の報酬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											
主な支出 (単位：円)											
区分		金額									
嘱託職員報酬		2,136,820									
社会保険料		331,286									
郵便料		403,910									
その他（印刷、消耗品）		58,005									
合計		2,930,021									
		点検事業所数		10事業所							
		点検プラン数		23プラン							
		給付費通知数		6,331件							

事業名		認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成								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	第4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 850	千円 16,352	千円	千円 16,352	千円 15,875	千円	% 97.08	
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		186人							

事業名		介護給付費準備基金積立金								No. 25	
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 34,357	千円 ▲28	千円 52,664	千円	千円 11,565	千円 98,558	千円	千円 98,558	千円 69,227	千円	% 70.24	
説明											
保険給付費に充てるための介護保険料余剰分と準備基金利息を積み立てた額											
(単位：円)											
区分		金額									
介護給付費準備基金積立金		69,174,561									
介護給付費準備基金積立金利子分		52,803									
合計		69,227,364									

事業名		償還金							No. 26	
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	千円 282,416	千円 ▲12,602	千円 269,815	千円	千円 269,815	千円 268,857	% 99.64	

説明

平成29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
国庫支出金	介護給付費負担金	208,025,546
	地域支援事業交付金	14,767,250
	計	222,792,796
県支出金	介護給付費負担金	23,802,866
	地域支援事業交付金	6,093,424
	低所得者保険料軽減負担金	94,464
	介護保険事業費補助金（社会福祉法人減免）	597,000
	計	30,587,754
支払基金交付金	介護給付費交付金	4,773,185
	地域支援事業交付金	10,598,983
	計	15,372,168
浜田市・江津市	低所得者保険料軽減負担金	104,456
合 計		268,857,174