

令和元年度

主要施策等実績報告書

浜田地区広域行政組合

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、令和元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 2 年 8 月 14 日

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

目 次

1	令和元年度 一般会計の決算概況	
(1)	決算の概要	1
(2)	決算の特徴	1
2	令和元年度 介護保険特別会計の決算概況	
(1)	決算の概要	2
(2)	決算の特徴	2
3	基金の種類と現在高	3
4	手数料及び保険料の収入実績	
(1)	一般会計	
	清掃手数料	3
(2)	介護保険特別会計	
	介護保険料	3
5	事業別の概要	
	総務課	4
	介護保険課	12

1 令和元年度 一般会計の決算概況

(1) 決算の概要

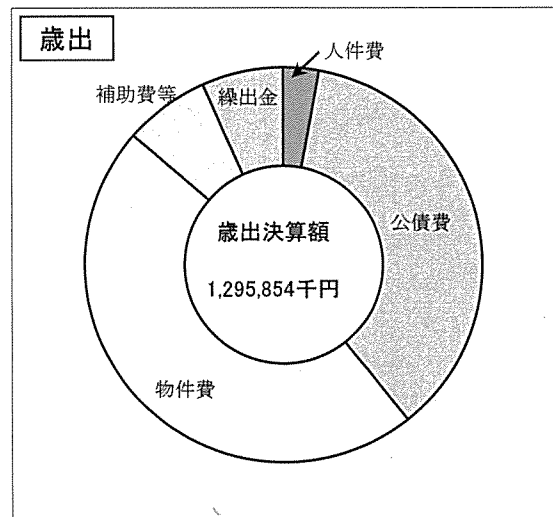
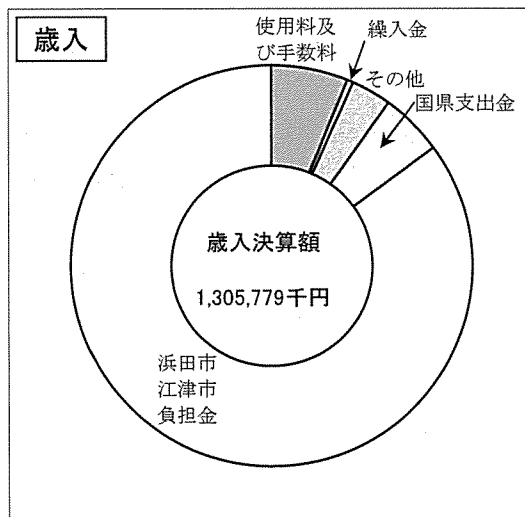
令和元年度の一般会計の決算状況は、歳入総額が1,305,779千円、歳出総額が1,295,854千円となり、歳入歳出差引9,925千円となっています。

なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は9,925千円となっています。

(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	128,904	9.9	義務的経費	509,264	39.3
使用料及び手数料	80,028	6.1	人件費	37,813	2.9
財産収入	60	0.0	公債費	471,451	36.4
繰入金	6,491	0.5	投資的経費		
その他	42,325	3.2	普通建設事業費等		
依存財源	66,692	5.1	その他の経費	786,590	60.7
国庫支出金	43,970	3.4	物件費	609,536	47.0
県支出金	22,722	1.7	扶助費	180	0.0
地方債			補助費等	90,124	7.0
			積立金	60	0.0
浜田市・江津市負担金	1,110,183	85.0	繰出金	86,690	6.7
合 計	1,305,779	100.0	合 計	1,295,854	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、使用料及び手数料は、昨年度と比較して直接搬入の家庭ごみ・事業所ごみが件数で5,060件の増、重量で310トンの増、金額1,862千円の増でした。一方、許可業者の件数は149件の増、重量は173トンの減、金額1,480千円の減少で、合計では382千円(0.48%)増加しました。

イ 令和元年10月の消費税率改正に伴い、介護保険料の低所得者保険料軽減措置が充足され、歳入では、国庫支出金(1/2)、県支出金(1/4)、市民生費負担金(1/4)が増額、歳出では、繰出金が前年度比66,521千円(330%)増の86,690千円となりました。

ウ 歳出のうち、消費税率改正の影響等により、物件費が11,682千円(1.9%)増加しました。

エ 歳出のうち、エコクリーンセンター建設の際に借入れを行った廃棄物処理施設事業債の平成16年度借入分(1,932,100千円)の償還が終了しました。

2 令和元年度 介護保険特別会計の決算概況

(1) 決算の概要

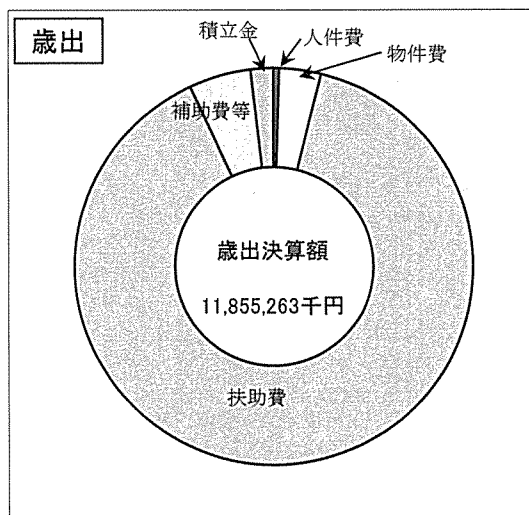
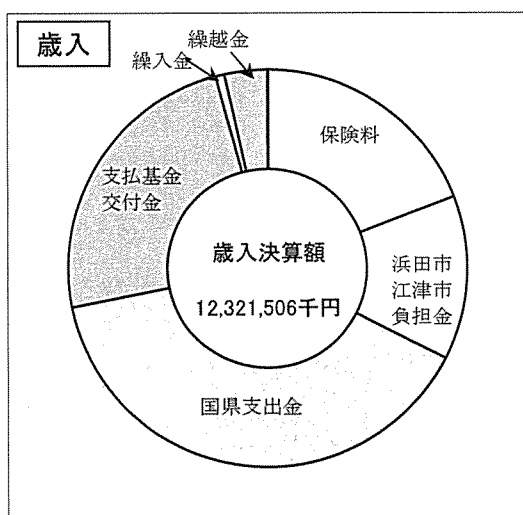
令和元年度の介護保険特別会計の決算状況は、歳入総額が12,321,506千円、歳出総額が11,855,263千円となり、歳入歳出差引466,243千円となっています。

なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は466,243千円となっています。

(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	2,358,320	19.1	人件費	56,848	0.5
浜田市・江津市負担金	1,642,789	13.3	物件費	402,742	3.4
使用料及び手数料	257	0.0	維持補修費		
国県支出金	4,853,344	39.5	扶助費	10,570,578	89.5
支払基金交付金	2,954,017	24.0	補助費等	604,611	6.0
財産収入	18	0.0	公債費		
繰入金	86,690	0.7	積立金	220,484	0.6
繰越金	421,305	3.4	投資的経費		
諸収入	4,766	0.0	その他		
合 計	12,321,506	100.0	合 計	11,855,263	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2年目である令和元年度の保険給付費は10,583,790千円となり、前年度実績10,630,778千円に対して99.56%、事業計画値11,244,255千円に対して94.13%の実績となりました。

イ 介護保険料収入は2,358,320千円となり、前年度より57,627千円(2.4%)減少しました。また、保険料収入未済額は45,506千円から41,020千円に減少しました。

ウ 国から交付された保険者機能強化推進交付金を活用し、高齢者の介護予防を推進することを目的に保健福祉事業費を新設しました。事業総額は2,590千円でした(No.25参照)。

エ 介護給付費準備基金の令和2年3月31日現在の残高は、428,122千円となり前年同時期と比較して223,348千円増えました。

3 基金の種類と現在高

令和元年度末現在

(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	34,746
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	428,122
合 計			462,868

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	80,018	80,018	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	2,358,830	2,346,285	0	863	13,409	99.43
特 別 徴 収	2,187,827	2,188,662	0	834	0	100.00
普 通 徴 収	171,003	157,623	0	29	13,409	92.16
滞 納 繰 越 分	45,353	12,035	5,706	0	27,611	26.54
合 計	2,404,183	2,358,320	5,706	863	41,020	98.06

※ 収入済額には還付未済額（現年度分特別徴収834千円、現年度分普通徴収29千円）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 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	%	
21,588		777			22,365		22,365	22,215	99.33		
12,807	▲2,591	485			10,701		10,701	10,592	98.98		
32,050				1,130	33,180		33,180	32,290	97.32		

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	9,468,000	4,790,580	15,993,720	30,252,300
職員手当	5,462,637	3,462,091	8,963,011	17,887,739
管理職	499,200		499,200	998,400
扶養		172,000	558,000	730,000
住居		264,000		264,000
通勤	235,200	170,100	436,800	842,100
特殊勤務	300	16,840		17,140
時間外	822,389	656,656	1,176,820	2,655,865
管理職員特別勤務				0
期末	2,256,540	1,181,428	3,637,408	7,075,376
勤勉	1,649,008	821,067	2,534,783	5,004,858
児童手当		180,000	120,000	300,000
共済費	3,073,476	1,482,347	4,522,402	9,078,225
社会保険料		146,705	508,407	655,112
退職手当負担金	4,210,560	710,277	2,302,446	7,223,283
合計	22,214,673	10,592,000	32,289,986	65,096,659
職員数(プロパー)	2人	1人	3人	6人
(再任用)	0人	1人	1人	2人
令和元年度中	採用	0人	退職	1人
	(再任用)	0人		

事業名		派遣職員給与費等負担金								No. 2
担当課		総務課								
会計		款			項			目		
01	一般会計	02	総務費		01	総務管理費		01	一般管理費	
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	%	
27,628		1,372			29,000		29,000	28,854	99.50	
8,930		15			8,945		8,945	8,860	99.05	
82,300		3,542		▲2,152	83,690		83,690	83,153	99.36	
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	28,854,091	1人	8,860,219	7人	54,928,192	11人	92,642,502		
江津市					4人	28,224,834	4人	28,224,834		
合計	3人	28,854,091	1人	8,860,219	11人	83,153,026	15人	120,867,336		

事業名		嘱託職員報酬等								No. 3
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	
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	第5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	%
5,860		▲1,263				4,597		4,597	4,573	99.48
10,905		▲2,214		95		8,786		8,786	8,758	99.68
説明										
発電設備を設置しているため、第3種電気主任技術者 1人										
総務課業務係事務嘱託 (1人) の雇用に要する経費										
介護保険課事務嘱託 (4人) の雇用に要する経費										
(単位：円)										
区分	一般会計		介護保険特別会計		合計					
報酬	3,886,200		7,536,328		11,422,528					
社会保険料	687,031		1,221,193		1,908,224					
合計	4,573,231		8,757,521		13,330,752					

事業名		事務局管理事務費							No. 4	
担当課		総務課								
会計		款			項			目		
01 一般会計		02 総務費			01 総務管理費			01 一般管理費		
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 4,212	千円	千円	千円	千円 4,212	千円	千円 4,212	千円 3,852	%		
91.45										
説明 事務局の運営に係る経費										
(単位：円)										
区 分		主 要 内 容					金 額			
需用費		消耗品購入代、ガソリン代 印刷代					766,298			
役務費		電話料、郵便料、手数料など					623,460			
委託料		L G W A N 機器保守委託料 法律顧問委託料					916,520			
使用料及び賃借料		軽自動車2台 エコクリーンセンター電話交換機 財務システムサービス料					1,488,042			
その他事務費		出張旅費、交際費、事務費負担金など					58,095			
		合 計					3,852,415			

事業名		企画関連事務費							No. 5	
担当課		総務課								
会計		款			項			目		
01 一般会計		02 総務費			01 総務管理費			02 企画費		
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 287	千円	千円	千円	千円 287	千円	千円 287	千円 212	%		
73.87										
説明 観光案内柱修繕等に要する経費										
区 分		金 額								
観光案内柱支持金物修繕		198,000円								
その他		14,328円								
合 計		212,328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	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	%	
8,959				8,959		8,959	7,305	81.54	

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	736,043
広域観光推進事業	2,500,000	2,387,099
人材育成事業	4,699,000	3,426,332
圏域振興事業	800,000	695,571
事業費合計	8,899,000	7,245,045
利子積立金	60,000	59,666
歳出合計	8,959,000	7,304,711

【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	6,490,531
浜田地区広域連携推進事業基金 利子	59,666
福祉介護人材確保・定着促進事業費補助金	737,000

1 子ども交流事業 736,043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、地域の豊かな自然
 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：令和元年8月1日(木)～3日(土)

○参加者：小学校5・6年生 40人

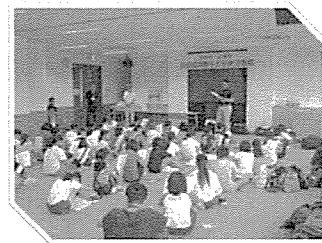
○内 容：

1日目 オリエンテーション
 モノづくり
 (ペットボトル風鈴・写真立て)
 冒険の森・石見神楽体験
 (島根県立少年自然の家宿泊)

2日目 ぶどう収穫体験・川遊び体験
 (グリーンヴィレッジ宿泊)

3日目 野菜収穫体験・炊飯活動
 抹茶だんご作体験・ドラム缶風呂体験
 ふりかえり

(開会式の様子)



(ぶどう収穫体験)



(ドラム缶風呂体験)



2 広域観光推進事業 2,387,099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

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としては、下記のイベントに参加し、パンフレットの配布やポスター掲示等を実施した。

- ① Kobe Love Portみなとまつり・プレス訪問(神戸市)
 実施日：令和元年7月14日(日)・15日(月・祝)
- ② 酒まつり(東広島市)
 実施日：令和元年10月12日(土)～13日(日)
- ③ 広島フードスタジアム(広島市)
 実施日：令和2年2月1日(土)～2日(日)

(2) 広島地区観光情報発信事業

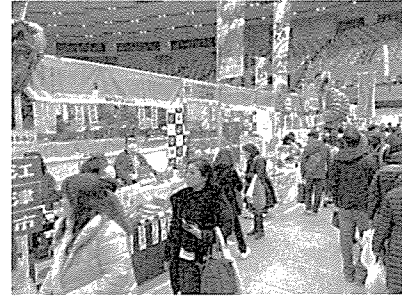
① 島根ふるさとフェア2020

「島根ふるさとフェア2020」に参加し、ブース出展、石見神楽面製作実演、石州和紙製作体験、美又温泉の手湯体験などを行い、浜田広域圏の観光PR活動を行った。

○開催日：令和2年1月18日(土)、19日(日)

○会場：広島県立総合体育館、広島市中央公園

○来場者：173,000人(2日間合計)



② 山陽地区での観光情報発信

ア 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：令和元6月7日(金)

イ 「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：令和元年8月

(3) アクアス連携事業

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

○公演回数：37公演

○観覧客数：7,000人

3 人材育成事業 3,426,332円

(1) 介護人材キャリアアップ事業

2,171,414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83人

(2) 介護の入門的研修実施事業 1,254,918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：令和元年11月～令和2年1月

○受講者数：24名(内訳：介護の入門的研修13名・担い手養成研修11名)

4 圏域振興事業 695,571円

(1) 石州和紙購入補助事業 215,075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：12社中 8締4束

(2) 石州瓦販路開拓事業 480,496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 59,666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30年度末 保管額(A)	運用益繰入額 (B)	年度内支出額 (C)	令和元年度末 保管額(A+B-C)
現金(定期預金)	0.150	34,686,663	59,666	6,490,531	28,255,798

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	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	%	
4,556		▲2,640		1,916		1,916	1,693	88.36	

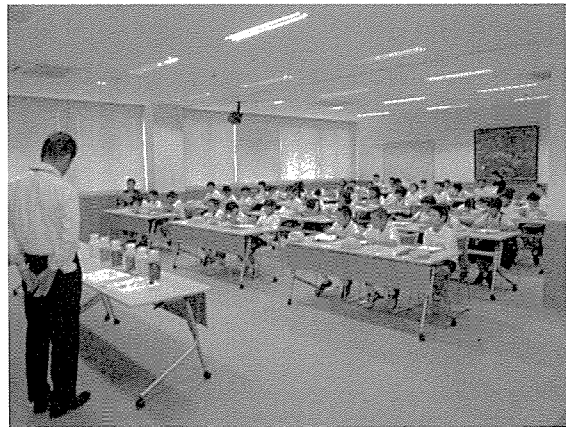
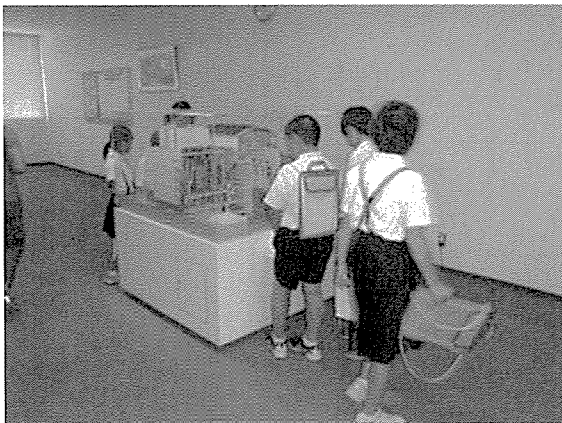
説明

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	179,826
通信運搬費	70,739
委託料 (循環型社会形成推進地域計画策定業務委託)	957,000
大気汚染負荷量賦課金	161,500
その他事務費	324,049
合 計	1,693,114

視察・見学状況

内 訳	団体数	人 数
小学校・中学校・高等学校	18	320人
大 学・一般	5	57人
官公庁	4	34人
合 計	27	411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	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率
千円 673,690	千円 1,547	千円 1,176	千円 ▲22,700	千円 653,713	千円	千円 653,713	千円 648,754	% 99.24

説明

エコクリーンセンターにおける可燃ごみ処理に係る経費

令和元年度搬入量 : 22,770トン

1日当たり平均搬入量 : 89.7トン

令和元年度焼却量 : 23,766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	3,190,000
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	2,805,000
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~R4.3.31	587,539,665
交通整理員委託	エコクリーンセンター直接搬入者による渋滞発生時の交通整理	166,320
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	1,150,600
臨時職員雇用	社会保険料・賃金	2,676,163
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	25,963,060
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 : 667t	22,740,000
その他運営費	備品購入、消耗品費、保険料など	2,522,716
合 計		648,753,524

※ 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。

事業名		衛生債長期債元金ごみ建設経費							No. 9		
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	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	%			
457,855				457,855		457,855	457,855	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		161,151,848		10,751,673		171,903,521					
平成17年度債		183,166,334		15,951,831		199,118,165					
平成18年度債		73,298,677		13,534,248		86,832,925					
合計		417,616,859		40,237,752		457,854,611					
令和元年度末未償還元金は、475,003,846円となった。											

事業名		衛生債長期債利子ごみ建設経費							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		02	利子	
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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
13,846				13,846		13,846	13,596	98.19			
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		1,572,928		139,772		1,712,700					
平成17年度債		7,109,364		579,435		7,688,799					
平成18年度債		3,492,215		702,048		4,194,263					
合計		12,174,507		1,421,255		13,595,762					

介 護 保 険 課

《所掌事務》

介護保険事業計画、保険財政、介護保険事業の企画調整、地域支援事業、被保険者の資格管理、保険料の賦課徴収、保険給付、要介護・要支援認定及び介護認定審査会に関すること。

事業名		介護保険事務費									No. 11																																									
担当課		介護保険課																																																		
会計		款			項				目																																											
02 介護保険特別会計		01 総務費			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	第5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	%																																										
51,713	4,945		6,080			62,738	▲34	62,704	59,745	95.28																																										
<p>説明</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">(単位：円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>主 な 内 容</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>旅費</td><td>出張旅費</td><td>250,160</td></tr> <tr><td>需用費</td><td>消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費</td><td>2,163,528</td></tr> <tr><td>役務費</td><td>郵便料、情報通信料、保険料ほか</td><td>6,175,964</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>介護保険システム関係</td><td>26,398,528</td></tr> <tr><td>委託料</td><td>上告に伴う着手金、裁判費用実費</td><td>328,771</td></tr> <tr><td>使用料及び賃借料</td><td>電算機器及び公用車借上料、使用料</td><td>12,491,254</td></tr> <tr><td>備品購入費</td><td>備品の購入</td><td>111,448</td></tr> <tr><td>補助交付金</td><td>社会福祉法人等利用者負担軽減助成金</td><td>253,126</td></tr> <tr><td>負担金</td><td>パソコン購入負担金</td><td>581,796</td></tr> <tr><td>負担金</td><td>諸会議負担金</td><td>69,120</td></tr> <tr><td>補償補填及び賠償金</td><td>賠償金、訴訟費用</td><td>6,221,403</td></tr> <tr><td>供託金</td><td>仮執行差止めにかかる供託金</td><td>4,700,000</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td><td>59,745,098</td></tr> </tbody> </table>											区 分	主 な 内 容	金 額	旅費	出張旅費	250,160	需用費	消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費	2,163,528	役務費	郵便料、情報通信料、保険料ほか	6,175,964	委託料	介護保険システム関係	26,398,528	委託料	上告に伴う着手金、裁判費用実費	328,771	使用料及び賃借料	電算機器及び公用車借上料、使用料	12,491,254	備品購入費	備品の購入	111,448	補助交付金	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	253,126	負担金	パソコン購入負担金	581,796	負担金	諸会議負担金	69,120	補償補填及び賠償金	賠償金、訴訟費用	6,221,403	供託金	仮執行差止めにかかる供託金	4,700,000	合 計		59,745,098
区 分	主 な 内 容	金 額																																																		
旅費	出張旅費	250,160																																																		
需用費	消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費	2,163,528																																																		
役務費	郵便料、情報通信料、保険料ほか	6,175,964																																																		
委託料	介護保険システム関係	26,398,528																																																		
委託料	上告に伴う着手金、裁判費用実費	328,771																																																		
使用料及び賃借料	電算機器及び公用車借上料、使用料	12,491,254																																																		
備品購入費	備品の購入	111,448																																																		
補助交付金	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	253,126																																																		
負担金	パソコン購入負担金	581,796																																																		
負担金	諸会議負担金	69,120																																																		
補償補填及び賠償金	賠償金、訴訟費用	6,221,403																																																		
供託金	仮執行差止めにかかる供託金	4,700,000																																																		
合 計		59,745,098																																																		

事業名		連合会負担金									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				02 連合会負担金																				
当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5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	%																			
7,720						7,720		7,720	6,962	90.18																			
<p>説明</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">(単位：円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>共同処理事務手数料</td><td>1,975,550</td></tr> <tr><td>システム共同開発事務費負担金</td><td>131,700</td></tr> <tr><td>システム運用支援負担金</td><td>1,931,200</td></tr> <tr><td>システム共同開発事業システム開発等負担金</td><td>2,536,900</td></tr> <tr><td>保険者ネットワーク管理運用負担金</td><td>338,872</td></tr> <tr><td>国保連伝送ソフトライセンス更新料</td><td>3,092</td></tr> <tr><td>第三者行為求償事務負担金</td><td>45,090</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td><td>6,962,404</td></tr> </tbody> </table>											区 分	金 額	共同処理事務手数料	1,975,550	システム共同開発事務費負担金	131,700	システム運用支援負担金	1,931,200	システム共同開発事業システム開発等負担金	2,536,900	保険者ネットワーク管理運用負担金	338,872	国保連伝送ソフトライセンス更新料	3,092	第三者行為求償事務負担金	45,090	合 計		6,962,404
区 分	金 額																												
共同処理事務手数料	1,975,550																												
システム共同開発事務費負担金	131,700																												
システム運用支援負担金	1,931,200																												
システム共同開発事業システム開発等負担金	2,536,900																												
保険者ネットワーク管理運用負担金	338,872																												
国保連伝送ソフトライセンス更新料	3,092																												
第三者行為求償事務負担金	45,090																												
合 計		6,962,404																											

事業名		賦課徴収費								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			02 徴収費			01 賦課徴収費			
当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 6,219	千円	千円	千円	千円	千円	千円 6,219	千円	千円 6,219	千円 5,464	% 87.86	
説明											
第1号被保険者の保険料賦課、収納業務に係る経費											
(単位：円)											
区 分		金 額									
印刷製本費		971,897									
郵便料		3,875,966									
その他（手数料、消耗品）		616,222									
合 計		5,464,085									

事業名		介護認定審査会費								No. 14	
担当課		介護保険課									
会計		款			項			目			
02 介護保険特別会計		01 総務費			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	第5号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 18,807	千円	千円	千円	千円	千円 ▲3,000	千円 15,807	千円	千円 15,807	千円 14,782	% 93.52	
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									
浜田市第1班		37回									
浜田市第2班		32回									
浜田市第3班		34回									
江津市第1班		40回									
江津市第2班		31回									
江津市第3班		33回									
合 計		207回									
		平均26.78件/回									
		区 分		件数							
		新 規		1,109件							
		介 護		270件							
		更 新		3,655件							
		変 更		510件							
		合 計		5,544件							

事業名		認定調査等費									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			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	第5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	%	
30,014						30,014		30,014	28,200	93.96	
説明											
主治医意見書に関する事務に係る経費											
主な支出 (単位：円)											
区 分	金 額										
主治医意見書作成手数料	24,861,600										
郵便料	2,869,293										
その他(印刷・消耗品)	468,966										
合 計	28,199,859										
	新規	継続									
在宅	5,000円	4,000円									
施設	4,000円	3,000円									

事業名		計画策定委員会費									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			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	第5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	%	
4,948						4,948		4,948	4,050	81.85	
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 1回開催											
地域包括支援センター運営協議部会 1回開催(策定委員会と同時開催)											
第8期介護保険事業計画策定に係る調査委託及びアンケート郵送料											
(単位：円)											
区 分	金 額										
委員会運営経費(報酬等)	125,834										
郵便料	1,503,700										
委託料	2,420,000										
合 計	4,049,534										

事業名	保険給付費										No. 17
担当課	介護保険課										
会計	款			項				目			
02 介護保険特別会計	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	第5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	%	
11,244,255					▲520,000	10,724,255		10,724,255	10,583,790	98.69	

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	9,656,143,271
01居宅介護サービス給付費	3,448,073,274
02特例居宅介護サービス給付費	2,113,074
03地域密着型介護サービス給付費	1,958,134,095
04特例地域密着型介護サービス給付費	0
05施設介護サービス給付費	3,751,971,035
06特例施設介護サービス給付費	0
07居宅介護福祉用具購入費	11,812,097
08居宅介護住宅改修費	22,211,456
09居宅介護サービス計画給付費	461,828,240
10特例居宅介護サービス計画給付費	0
02介護予防サービス等諸費	252,513,679
01介護予防サービス給付費	177,404,157
02特例介護予防サービス給付費	0
03地域密着型介護予防サービス給付費	22,470,610
04特例地域密着型介護予防サービス給付費	0
05介護予防福祉用具購入費	3,419,256
06介護予防住宅改修費	13,435,921
07介護予防サービス計画給付費	35,783,735
08特例介護予防サービス計画給付費	0
03その他諸費	13,331,485
01審査支払手数料	13,331,485
04高額介護サービス等費	233,486,462
01高額介護サービス費	233,383,545
02高額介護予防サービス費	102,917
05高額医療合算介護サービス等費	44,327,361
01高額医療合算介護サービス費	44,149,935
02高額医療合算介護予防サービス費	177,426
06特定入所者介護サービス等費	383,987,443
01特定入所者介護サービス費	382,963,165
02特例特定入所者介護サービス費	92,945
03特定入所者介護予防サービス費	931,333
04特例特定入所者介護予防サービス費	0
合計	10,583,789,701

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. 18
担当課	介護保険課									
会計	款			項				目		
02 介護保険特別会計	04 地域支援事業費			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	第5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	%
72,150						72,150		72,150	72,150	100.00
223,567						223,567		223,567	223,567	100.00

説明

被保険者の介護予防、福祉を増進する取組等浜田市、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、介護教室や家族介護者交流会の開催、介護用品の支給等により要介護者の在宅生活の継続に関する支援を行った。
- (2) 一人暮らしの高齢者に対し緊急通報装置を貸与し、緊急時の通報体制を整備した。
- (3) 食の自立事業として、配食サービスを実施した。
- (4) 権利擁護などの援助として、成年後見人制度の利用支援を行った。
- (5) 住宅改修に関する相談や情報提供、改修費の支給申請書の作成経費支援を行った。
- (6) シルバーハウジングの入居者に対し、安否確認や生活指導・相談など必要な支援を行った。
- (7) 認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の人や家族を支援することができるよう認知症サポーターの養成講座を開催した。

(単位：円)

区 分	浜田市	江津市	金 額
介護予防・生活支援サービス費	45,498,000	26,652,000	72,150,000
包括的支援事業・任意事業費	141,010,000	82,557,000	223,567,000
合 計	186,508,000	109,209,000	295,717,000

事業名		介護予防・生活支援サービス事業費							No. 19	
担当課		介護保険課								
会計		款			項			目		
02	介護保険特別会計	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			01 介護予防・生活支援サービス事業費			04 高額医療合算介護サービス費		
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	第5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	%
290,700					▲2,000	288,700	▲169	288,531	277,505	96.18
43,200					▲3,000	40,200	▲138	40,062	34,957	87.26
420						420	138	558	558	100.00
0						0	169	169	169	100.00
2,100						2,100		2,100	1,793	85.38

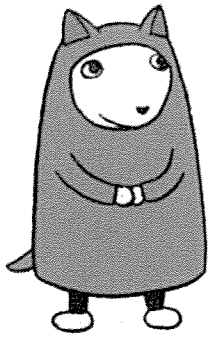
説明

要支援者及び事業対象者が事業所から受けたサービス費用の支給費

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	277,505,055
第1号訪問事業	71,299,039
第1号通所事業	206,206,016
介護予防ケアマネジメント事業費	34,956,768
介護予防ケアマネジメント事業費	34,956,768
高額介護予防サービス等費	557,991
高額介護予防サービス費相当事業	557,991
高額医療合算介護予防サービス費	168,920
高額医療合算介護予防サービス費	168,920
その他諸費	1,792,820
審査支払手数料	1,792,820
合 計	314,981,554

事業名		介護相談員派遣事業費								No. 20	
担当課		介護保険課									
会計		款			項			目			
02 介護保険特別会計		04 地域支援事業費			02 包括的支援事業・任意事業費			01 包括的支援事業・任意事業費			
当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 3,788	千円	千円	千円	千円	千円	千円 3,788	千円	千円 3,788	千円 2,867	% 75.69	
説明 介護相談員の報酬及び研修を受講するための費用 主な支出 (単位：円)											
区分		金額									
報酬		1,752,000									
旅費		585,720									
その他(負担金等)		528,881									
合計		2,866,601									
								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. 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			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	第5号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 3,186	千円	千円	千円	千円 15	千円	千円 3,201	千円	千円 3,201	千円 3,150	% 98.41	
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		2,161,680									
社会保険料		344,879									
郵便料		416,220									
その他(印刷、消耗品)		227,481									
合計		3,150,260									
						点検事業所数 14事業所 点検プラン数 71プラン 給付費通知数 6,127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. 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	第5号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 16,488	千円	千円	千円	千円	千円	千円 16,488	千円	千円 16,488	千円 15,417	% 93.50	
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 194人											

事業名		介護給付費準備基金積立金								No. 23	
担当課		介護保険課									
会計		款			項				目		
02 介護保険特別会計		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	第5号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円 16	千円	千円 227,830	千円	千円 10,688	千円 172,578	千円 411,112	千円	千円 411,112	千円 220,484	% 53.63	
説明 保険給付費に充てるための介護保険料余剰分を積み立てた額 介護給付費準備基金積立金 220,484,276円											

事業名		償還金								No. 24	
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	第5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 167,531	千円	千円 1,464	千円	千円 168,996	千円	千円 168,996	千円 168,995	% 100.00	
説明 平成29年度、30年度の国庫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		平成29年度介護給付費負担金								50	
		平成30年度介護給付費負担金								69,608,948	
		平成30年度地域支援事業交付金								2,046,090	
		平成30年度介護保険財政調整交付金								1,420,000	
		平成30年度介護保険災害臨時特例補助金								36,000	
		平成30年度地域支援事業交付金(特別調整交付金)								8,000	
		計								73,119,088	
県支出金		平成30年度介護給付費負担金								24,625,867	
		介護保険事業費補助金(社会福祉法人減免)								666,000	
		計								25,291,867	
支払基金交付金		介護給付費交付金								68,751,096	
		地域支援事業交付金								1,757,611	
		計								70,508,707	
浜田市・江津市		低所得者保険料軽減負担金								75,468	
合 計									168,995,130		

事業名		保健福祉事業費								No. 25								
担当課		介護保険課																
会計		款			項			目										
02 介護保険特別会計		08 保健福祉事業費			01 保健福祉事業費			01 保健福祉事業費										
当初	第1号	第2号	第3号	第4号	第5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				3,591		3,591		3,591	2,590	72.12								
説明																		
<p>国から交付された交付金を財源とし、地域課題を検討する意見交換会を開催した。 また、浜田市、江津市が実施した介護予防に係る事業に対して負担金を支出した。</p> <p style="text-align: center;">(単位：円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">490,406</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td style="text-align: right;">2,100,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">2,590,406</td> </tr> </tbody> </table>											区 分	金 額	委託料	490,406	負担金	2,100,000	合 計	2,590,406
区 分	金 額																	
委託料	490,406																	
負担金	2,100,000																	
合 計	2,590,406																	

