

令和2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2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 3 年 8 月 11 日

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

目 次

1	令和2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2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2年度 一般会計の決算概況

(1) 決算の概要

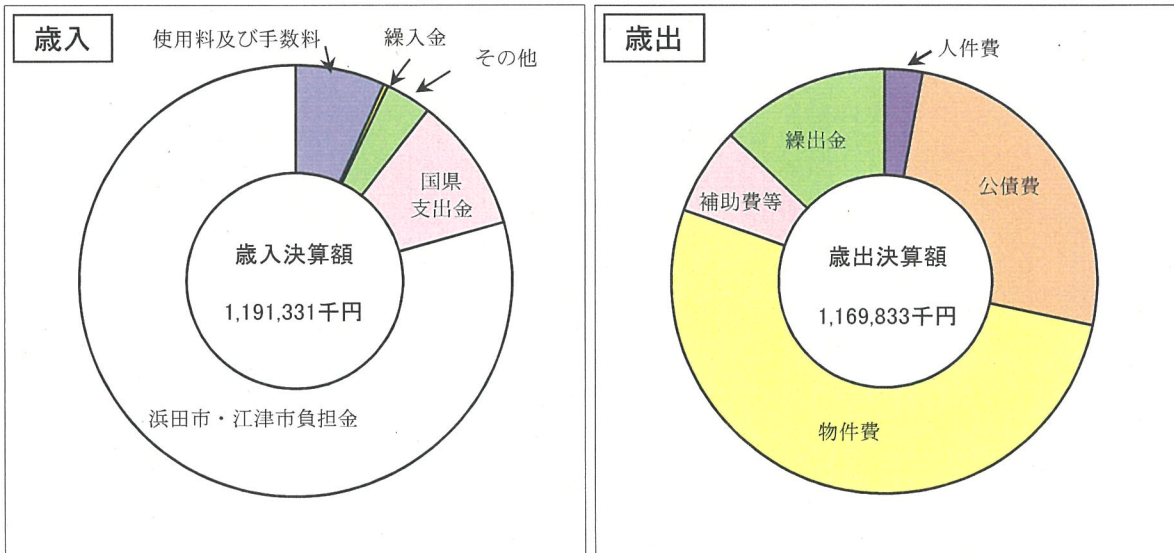
令和2年度の一般会計の決算状況は、歳入総額が1,191,331千円、歳出総額が1,169,833千円となり、歳入歳出差引21,498千円となっています。

なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は21,498千円となっています。

(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	125,086	10.5	義務的経費	331,278	28.3
使用料及び手数料	80,441	6.8	人件費	33,444	2.9
財産収入	42	0.0	公債費	297,834	25.5
繰入金	3,809	0.3	投資的経費	0	0.0
その他	40,794	3.4	普通建設事業費等	0	0.0
依存財源	120,519	10.1	その他の経費	838,555	71.7
国庫支出金	81,163	6.8	物件費	609,661	52.1
県支出金	39,356	3.3	扶助費	160	0.0
地方債		0.0	補助費等	77,439	6.6
浜田市・江津市負担金	945,726	79.4	積立金	42	0.0
合 計	1,191,331	100.0	繰出金	151,253	12.9
			合 計	1,169,833	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、可燃ごみ処理手数料は昨年度に引き続き直接搬入の増加が顕著で、前年度に比べ家庭ごみ・事業所ごみが件数で5,582件の増、重量で303トンの増、金額1,903千円の増でした。

一方、許可業者の件数は196件の減、重量は173トンの減、金額1,490千円の減少で、合計では413千円(0.52%)増加しました。

イ 介護保険料の低所得者保険料軽減措置が令和元年10月の消費税率改正により、令和2年度は年度当初から適用となり、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64,563千円(174%)増の151,253千円となりました。

ウ 歳出のうち、エコクリーンセンター管理運営委託費が消費税率の改定により、増加すると見込んでいましたが、電力、助燃剤等の単価が下振れたため前年度に比べ約9,069千円減額となりました。

2 令和2年度 介護保険特別会計の決算概況

(1) 決算の概要

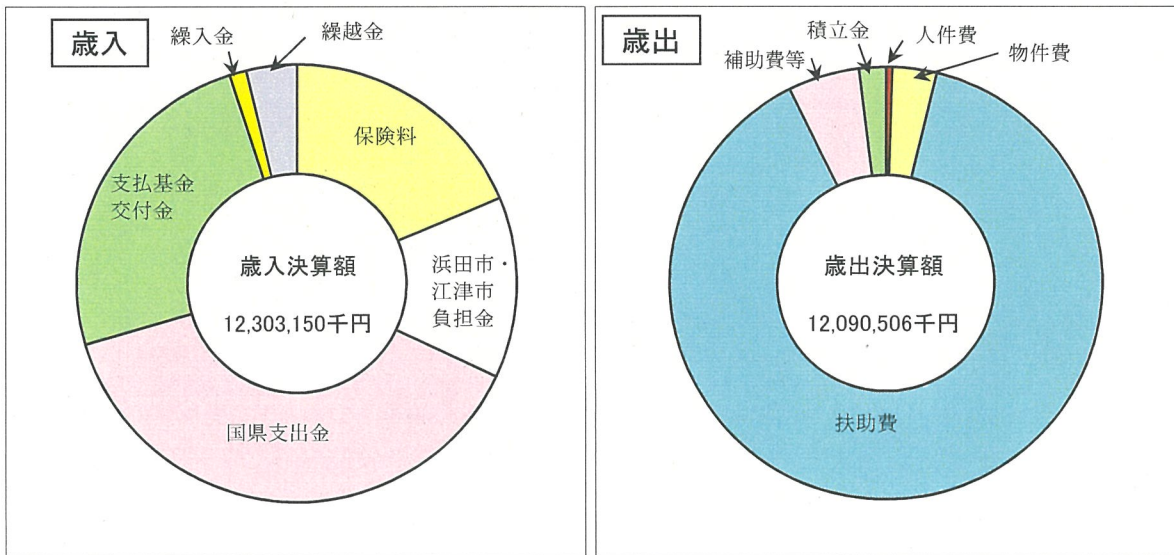
令和2年度の介護保険特別会計の決算状況は、歳入総額が12,303,150千円、歳出総額が12,090,506千円となり、歳入歳出差引212,644千円となっています。

なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は212,644千円となっています。

(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	2,294,144	18.6	人件費	54,010	0.5
浜田市・江津市負担金	1,644,642	13.4	物件費	397,320	3.4
使用料及び手数料	252	0.0	維持補修費	0	0.0
国県支出金	4,734,151	38.5	扶助費	10,762,201	89.5
支払基金交付金	3,011,988	24.5	補助費等	640,441	6.0
財産収入	36	0.0	公債費	0	0.0
繰入金	151,253	1.2	積立金	236,534	0.6
繰越金	466,243	3.8	投資的経費	0	0.0
諸収入	441	0.0	その他	0	0.0
合計	12,303,150	100.0	合計	12,090,506	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最終年度である令和2年度の保険給付費は10,775,309千円となり、前年度実績10,583,790千円に対して101.81%となった一方で、計画値11,410,646千円に対しては94.43%の実績となりました。

イ 介護保険料収入は2,294,144千円となり、前年度より64,176千円(2.72%)減少しました。また、保険料収入未済額は41,020千円から34,487千円に減少しました。

ウ インセンティブ交付金は、既存の保険者機能強化推進交付金に加え介護保険保険者努力支援交付金が創設されたことにより、前年度交付額15,747千円に対して、37,246千円(推進18,249千円、努力18,997千円)の交付実績となりました。

エ 介護給付費準備基金の令和3年3月31日現在の残高は647,959千円となり、前年同時期と比較して219,837千円増えました。

3 基金の種類と現在高

令和2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	28,298
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	647,959
合 計			676,257

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	80,431	80,431	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	2,291,639	2,281,464	0	1,144	11,318	99.51
特 別 徴 収	2,122,067	2,123,161	0	1,094	0	100.00
普 通 徴 収	169,572	158,303	0	50	11,318	93.32
滞 納 繰 越 分	40,974	12,680	5,125	0	23,169	30.95
合 計	2,332,613	2,294,144	5,125	1,144	34,487	98.30

※ 収入済額には還付未済額（現年度分特別徴収1,094千円、現年度分普通徴収50千円）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	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	%
9,457	▲11	▲27		9,419		9,419	9,397	99.76
9,387	3,339	▲67		12,659		12,659	12,117	95.71
31,480	25	▲159		31,346		31,346	30,769	98.15

説明

プロパー職員・再任用職員の給与費

(単位：円)

区分	一般会計		介護保険特別会計	合計		
	総務費	衛生費				
給料	4,807,200	6,694,920	16,015,920	27,518,040		
職員手当	2,604,137	3,044,770	8,568,992	14,217,899		
管理職	499,200		499,200	998,400		
扶養		198,000	558,000	756,000		
住居				0		
通勤	142,800	201,600	436,800	781,200		
特殊勤務	1,200	16,540		17,740		
時間外		196,816	885,612	1,082,428		
管理職員特別勤務				0		
期末	1,123,683	1,341,950	3,550,746	6,016,379		
勤勉	837,254	929,864	2,518,634	4,285,752		
児童手当		160,000	120,000	280,000		
共済費	1,600,890	1,521,493	4,580,282	7,702,665		
社会保険料		516,015	518,967	1,034,982		
退職手当負担金	384,576	339,600	1,085,280	1,809,456		
合計	9,396,803	12,116,798	30,769,441	52,283,042		
職員数(プロパー)	1人	1人	3人	5人		
(再任用)	0人	1人	1人	2人		
令和2年度中	採用	プロパー	0人	退職	プロパー	0人
		再任用	1人		再任用	1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	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	%	
38,051	▲8,600	▲847		28,604		28,604	28,599	99.98		
3,447	▲3,447			0		0	0	—		
84,427		▲4,518		79,909		79,909	78,644	98.41		
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	28,598,884		7人	55,305,997	10人	83,904,881			
江津市				4人	23,338,496	4人	23,338,496			
合計	3人	28,598,884	0人	0	78,644,493	14人	107,243,377			

事業名		会計年度任用職員							No. 3	
担当課		総務課								
会計		款			項		目			
01	一般会計	02	総務費		01	総務管理費		01	一般管理費	
01	一般会計	03	衛生費		01	清掃費		02	塵芥処理費	
02	介護保険特別会計	01	総務費		01	総務管理費		01	一般管理費	
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
0	2,615			2,615		2,615	2,581	98.69		
9,464	76			9,540		9,540	9,306	97.54		
10,284	595	1,038		11,917		11,917	11,648	97.74		
説明										
総務課総務係事務員（1人）の雇用に要する経費										
発電設備を設置しているため、第3種電気主任技術者 1人										
総務課業務係事務員（2人）の雇用に要する経費										
介護保険課事務員（5人+1人（病気休暇職員代替））の雇用に要する経費										
(単位：円)										
区分	一般会計			介護保険特別会計	合計					
	総務費	衛生費								
報酬		2,223,781	7,970,170	10,079,740	20,273,691					
社会保険料		357,546	1,335,484	1,568,277	3,261,307					
合計		2,581,327	9,305,654	11,648,017	23,534,998					

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
5,147				5,147		5,147	4,390	85.29	
説明									
事務局の運営に係る経費									
(単位:円)									
区分		主な内容					金額		
需用費		消耗品、ガソリン代、印刷代					892,083		
役務費		電話料、郵便料、手数料					597,348		
委託料		L G W A N 機器保守委託料 法律顧問委託料 例規執務サポートシステム初期構築業務委託料					1,364,550		
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					1,489,484		
その他事務費		交際費、事務費負担金					46,379		
		合 計					4,389,844		

事業名		広域連携推進事業						No. 5	
担当課		総務課							
会計		款			項			目	
01 一般会計		02 総務費			01 総務管理費			02 企画費	
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
9,024			▲2,937	6,087		6,087	4,622	75.93	

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	0	0
広域観光推進事業	1,590,000	1,407,250
人材育成事業	3,144,000	1,913,235
圏域振興事業	1,310,000	1,259,548
事業費合計	6,044,000	4,580,033
利子積立金	43,000	42,038
歳出合計	6,087,000	4,622,071

【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	3,809,033
浜田地区広域連携推進事業基金 利子	42,038
県補助金 (福祉介護人材確保・定着促進事業費補助金)	771,000
歳入合計	4,622,071

1 子ども交流事業 0円

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業を中止した。

2 広域観光推進事業 1,407,250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

周遊リーフレットを作成(発行部数:7,000部)し、中国地方の道の駅や高速道路SAへ設置し、周遊の促進を図った。

(2) 広島地区観光情報発信事業

① 島根ふるさとフェア2021代替企画

コロナ禍のため、代替企画として、テレビ新広島のひろしま満点ママ!! スペシャル生放送!として、「島根ふるさとフェア2021 “たのしまね”を体感しちゃいます」の特別番組を放送した。

○放送日:令和3年1月23日(土) 12:00~13:30

○内容:・生放送(美又温泉)

・体験アクティビティ

(かなぎウエスタンライディングパーク、倭川戸神楽社中、温泉リゾート風の国)

・特産品(はちみつナッツ)

② テレビ新広島の情報番組及びCMによる情報発信

ア 山陽地区におけるテレビ情報番組

○放送日:令和2年12月11日(金)

○提供情報:浜田(浜田市世界こども美術館・国民宿舎千畳苑)

江津(温泉リゾート風の国)

イ 山陽地区テレビCM放送

○放送日:令和2年10月

○内容:「しまね最旬CM」として、浜田広域圏の観光情報CMを、テレビ新広島で25回放送。

○提供素材:美又温泉、風の国グランピングサイト

(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:16公演

(4) 誘客推進PR事業

新型コロナウイルス感染症の影響により近隣観光への需要が高まっているため、山陰中央新報「あるっく春号」へ両市の観光情報(はまだお魚市場、有福温泉)を掲載した。

3 人材育成事業 1,913,235円

- (1) 介護人材キャリアアップ事業 884,268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44人
- (2) 介護の入門的研修実施事業 1,028,967円
 日常に役立つ介護の基礎知識や、介護職として必要な基本的な介護の知識や技術の実践的手法等を学ぶため、公益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2年10月～令和2年11月
 ○受講者数：介護の入門的研修33名

4 圏域振興事業 1,259,548円

- (1) 石州和紙販路拡大事業 209,976円
 ア 和紙購入補助事業
 石州和紙を石見神楽の採り物などに利用しようとする神楽社中に購入費を補助することにより、販売促進と普及宣伝を図った。
 ○補助額：1締（2,000枚）定価76,000円に対し、20,000円の補助
 ○実績：5社中 2締
 イ 和紙販路拡大事業
 和紙製品の販路拡大のため、和紙生産者が行う和紙販売促進やPRにかかる経費の補助を行った。
 ○補助額：事業費の2/3（上限40,000円）
 ○実績：4件
- (2) 石州瓦販路開拓事業 499,572円
 石州瓦の販路拡大を図るための、各種イベント主催者が企画する抽選会の景品や来場者へのノベルティとして配布を行った。また、アンケート回答者への粗品、抽選景品として活用し、石州瓦のPRを行った。
- (3) 石見神楽振興事業 550,000円
 圏域のPRに活用するため、石見神楽の写真データ（DVD）を作成し、両市に配布した。
 ○撮影社中数：22団体

5 利子積立金 42,038円

浜田地区広域連携推進事業基金の運用益を同基金へ積み立てた。
 なお、当該基金の状況は次のとおりである。

基金保管実績

（単位：円）

基金の保有区分	利率 (%)	令和元年度末 保管額 (A)	運用益繰入額 (B)	年度内支出額 (C)	令和2年度末 保管額 (A+B-C)
現金(定期預金)	0.120	28,255,798	42,038	3,809,033	24,488,803

事業名		清掃総務事務費						No. 6	
担当課		総務課							
会計		款		項			目		
01	一般会計	03	衛生費	01	清掃費	01	清掃総務費		
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
14,506		▲1,825		12,681		12,681	12,485	98.45	
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		154,477							
通信運搬費、手数料		84,332							
委託料(エコクリーンセンター長寿命化計画(案)策定及び基幹的設備改良工事に係る発注支援等業務委託)		11,979,000							
大気汚染負荷量賦課金		155,200							
その他事務費		112,130							
合 計		12,485,139							

事業名		エコクリーンセンター管理運営費						No. 7	
担当課		総務課							
会計		款			項		目		
01	一般会計	03	衛生費	01	清掃費	02	塵芥処理費		
当初	第1号	第2号	第3号	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
674,486			▲21,500	652,986		652,986	635,667	97.34	
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2年度搬入量 : 22,845トン									
1日当たり平均搬入量 : 88.9トン									
令和2年度焼却量 : 24,193トン									
区分		概要						金額(円)	
各種測定検査業務委託料		廃棄物の処理及び清掃に関する法律等による測定・排ガス、焼却残渣、ごみ質、作業環境等						3,300,000	
環境監視調査委託料		安全管理委員会設置要綱による環境監視測定 測定項目：大気質、騒音・振動、悪臭 測定場所：施設敷地境界、跡市波子停車場線(北、南) 最大着地濃度付近、波子農免道						3,025,000	
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(株)に委託 委託期間：H21.4.1～R4.3.31						578,470,224	
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定期点検						140,800	
交通整理員委託料		エコクリーンセンター特別開場日の交通整理						509,960	
ごみ場内搬送委託料		エコクリーンセンター特別開場日の中間捨て場運営						447,700	
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	
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(株)に負担						22,287,438	
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：741t						23,590,000	
その他運営費		備品購入、消耗品費、保険料など						2,745,535	
合 計							635,667,257		
※ エコクリーンセンターの2年間の保証期間終了後の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. 8
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	%	
290,847				290,847		290,847	290,847	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		0	0	0					
平成17年度債		186,293,395	16,238,964	202,532,359					
平成18年度債		74,550,051	13,764,331	88,314,382					
合計		260,843,446	30,003,295	290,846,741					
令和2年度末未償還元金は、184,157,105円となった。									

事業名		衛生債長期債利子ごみ建設経費							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		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	%	
6,988				6,988		6,988	6,987	99.98	
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17年度債		3,982,303	292,302	4,274,605					
平成18年度債		2,240,841	471,965	2,712,806					
合計		6,223,144	764,267	6,987,411					

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. 10																													
担当課		介護保険課																																				
会計		款		項			目																															
02	介護保険特別会計	01	総務費	01	総務管理費	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%																														
46,182	▲577			45,605	32	45,637	39,827	87.26																														
<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 style="background-color: #92d050;">区 分</th> <th style="background-color: #92d050;">主 な 内 容</th> <th style="background-color: #92d050;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅費</td> <td>出張旅費</td> <td style="text-align: right;">12,100</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 style="text-align: right;">2,263,291</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>郵便料、情報通信料、保険料ほか</td> <td style="text-align: right;">6,224,007</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>介護保険システム関係</td> <td style="text-align: right;">11,429,528</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 style="text-align: right;">19,223,646</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>情報系NAS、事務用椅子6脚ほか</td> <td style="text-align: right;">384,736</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 style="text-align: right;">186,579</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>パソコン購入負担金</td> <td style="text-align: right;">102,644</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">39,826,531</td> </tr> </tbody> </table>									区 分	主 な 内 容	金 額	旅費	出張旅費	12,100	需用費	消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費	2,263,291	役務費	郵便料、情報通信料、保険料ほか	6,224,007	委託料	介護保険システム関係	11,429,528	使用料及び賃借料	電算機器及び公用車借上料、使用料	19,223,646	備品購入費	情報系NAS、事務用椅子6脚ほか	384,736	補助交付金	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	186,579	負担金	パソコン購入負担金	102,644	合 計		39,826,531
区 分	主 な 内 容	金 額																																				
旅費	出張旅費	12,100																																				
需用費	消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費	2,263,291																																				
役務費	郵便料、情報通信料、保険料ほか	6,224,007																																				
委託料	介護保険システム関係	11,429,528																																				
使用料及び賃借料	電算機器及び公用車借上料、使用料	19,223,646																																				
備品購入費	情報系NAS、事務用椅子6脚ほか	384,736																																				
補助交付金	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	186,579																																				
負担金	パソコン購入負担金	102,644																																				
合 計		39,826,531																																				

事業名		連合会負担金							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	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%																		
18,705			▲6,000	12,705		12,705	11,726	92.29																		
<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 style="background-color: #92d050;">区 分</th> <th style="background-color: #92d050;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>共同処理事務手数料</td> <td style="text-align: right;">1,888,880</td> </tr> <tr> <td>システム共同開発事務費負担金</td> <td style="text-align: right;">113,200</td> </tr> <tr> <td>システム運用支援負担金</td> <td style="text-align: right;">1,933,900</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 style="text-align: right;">7,435,300</td> </tr> <tr> <td>保険者ネットワーク管理運用負担金</td> <td style="text-align: right;">341,745</td> </tr> <tr> <td>国保連伝送ソフトライセンス更新料</td> <td style="text-align: right;">3,479</td> </tr> <tr> <td>第三者行為求償事務負担金</td> <td style="text-align: right;">9,932</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">11,726,436</td> </tr> </tbody> </table>									区 分	金 額	共同処理事務手数料	1,888,880	システム共同開発事務費負担金	113,200	システム運用支援負担金	1,933,900	システム共同開発事業システム開発等負担金	7,435,300	保険者ネットワーク管理運用負担金	341,745	国保連伝送ソフトライセンス更新料	3,479	第三者行為求償事務負担金	9,932	合 計	11,726,436
区 分	金 額																									
共同処理事務手数料	1,888,880																									
システム共同開発事務費負担金	113,200																									
システム運用支援負担金	1,933,900																									
システム共同開発事業システム開発等負担金	7,435,300																									
保険者ネットワーク管理運用負担金	341,745																									
国保連伝送ソフトライセンス更新料	3,479																									
第三者行為求償事務負担金	9,932																									
合 計	11,726,436																									

事業名		賦課徴収費						No. 12		
担当課		介護保険課								
会計		款			項			目		
02	介護保険特別会計	01	総務費			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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
6,295				6,295		6,295	5,003	79.47		
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		584,573								
郵便料		3,849,974								
その他(手数料、消耗品)		568,771								
合 計		5,003,318								

事業名		介護認定審査会費						No. 13		
担当課		介護保険課								
会計		款			項			目		
02	介護保険特別会計	01	総務費			03	介護認定審査会費		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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
11,442				11,442	▲32	11,410	10,046	88.04		
説明										
介護認定審査会開催に伴う審査会委員報酬及び審査会資料作成に係る経費等										
○介護認定審査会開催状況					○審査件数					
班 別		回 数			区 分		件 数			
浜田市第1班		26回			新 規		1,196件			
浜田市第2班		26回			介 護		299件			
浜田市第3班		21回			更 新		1,519件			
江津市第1班		25回			変 更		645件			
江津市第2班		21回			合 計		3,659件			
江津市第3班		22回								
合 計		141回			平均25.95件/回					

事業名		認定調査等費							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		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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
20,876				20,876		20,876	19,310	92.49		
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		16,944,796								
郵便料		1,918,774								
その他(印刷・消耗品)		446,791								
合計		19,310,361								
				【主治医意見書作成手数料】		(消費税含む)				
				新規		継続				
				在宅		4,400円				
				施設		3,300円				

事業名		計画策定委員会費							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		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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
9,290			▲1,715	7,575		7,575	5,956	78.62		
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		(7回計画し、第1回は中止、第7回は書面審議)						
地域包括支援センター運営協議部会		3回開催		(策定委員会と同時開催)						
				(4回計画し、第4回は書面審議)						
地域密着型サービス運営協議部会		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)		698,564								
郵便料		39,453								
パンフレット印刷費		1,533,400								
委託料		3,685,000								
合計		5,956,417								

事業名		保険給付費						No. 16	
担当課		介護保険課							
会計		款		項		目			
02 介護保険特別会計		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	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	%	
11,011,122			▲159,000	10,852,122		10,852,122	10,775,309	99.29	

説明

要支援者及び要介護者が事業所から受けたサービス費用の給付費

保険給付費（費目別）

（単位：円）

項 目	金額
01介護サービス等諸費	9,827,696,770
01居宅介護サービス給付費	3,409,836,266
02特例居宅介護サービス給付費	0
03地域密着型介護サービス給付費	2,028,041,976
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	3,908,856,086
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	12,700,803
08居宅介護住宅改修費	19,290,313
09居宅介護サービス計画給付費	448,971,326
10特例居宅介護サービス計画給付費	0
02介護予防サービス等諸費	255,140,251
01介護予防サービス給付費	176,020,173
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	22,710,959
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	3,841,631
06介護予防住宅改修費	15,533,811
07介護予防サービス計画給付費	37,033,677
08特例介護予防サービス計画給付費	0
03その他諸費	13,228,890
01審査支払手数料	13,228,890
04高額介護サービス等費	253,244,461
01高額介護サービス費	253,170,616
02高額介護予防サービス費	73,845
05高額医療合算介護サービス等費	41,301,212
01高額医療合算介護サービス費	41,209,816
02高額医療合算介護予防サービス費	91,396
06特定入所者介護サービス等費	384,697,846
01特定入所者介護サービス費	384,002,586
02特例特定入所者介護サービス費	0
03特定入所者介護予防サービス費	695,260
04特例特定入所者介護予防サービス費	0
合 計	10,775,309,430

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・任意事業委託費			No. 17				
担当課	介護保険課							
会計	款	項	目					
02 介護保険特別会計	04 地域支援事業費	01 介護予防・日常生活支援総合事業	01 介護予防・生活支援サービス事業費					
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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
73,490				73,490		73,490	73,490	100.00
234,529				234,529		234,529	234,529	100.00

説明

浜田市、江津市に被保険者の介護予防、福祉を増進する取組等の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	47,987,000	25,503,000	73,490,000
包括的支援事業・任意事業費	143,084,000	91,445,000	234,529,000
合計	191,071,000	116,948,000	308,019,000

事業名	介護予防・生活支援サービス事業費			No. 18				
担当課	介護保険課							
会計	款	項	目					
02 介護保険特別会計	04 地域支援事業費	01 介護予防・日常生活支援総合事業	01 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業費・第1号通所事業費）					
02 介護保険特別会計	04 地域支援事業費	01 介護予防・日常生活支援総合事業	02 介護予防ケアマネジメント事業費					
02 介護保険特別会計	04 地域支援事業費	01 介護予防・日常生活支援総合事業	03 高額介護予防サービス費相当事業費					
02 介護保険特別会計	04 地域支援事業費	01 介護予防・日常生活支援総合事業	04 高額医療合算介護サービス費相当事業費					
02 介護保険特別会計	04 地域支援事業費	03 その他諸費	01 審査支払手数料					
当初	第1号	第2号	第3号	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	%
303,333			▲25,000	278,333		278,333	269,327	96.76
45,136			▲10,000	35,136		35,136	31,185	88.75
626				626		626	486	77.63
208				208		208	136	65.38
2,194				2,194		2,194	1,644	74.93

説明

要支援者及び事業対象者が事業所から受けたサービス費用の支給費

事業支給費（費目別）

（単位：円）

項 目	金額
介護予防・生活支援サービス事業費	269,326,941
第1号訪問事業費	66,860,561
第1号通所事業費	202,466,380
介護予防ケアマネジメント事業費	31,185,070
介護予防ケアマネジメント事業費	31,185,070
高額介護予防サービス等費相当事業費	485,597
高額介護予防サービス費相当事業費	485,597
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	136,362
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	136,362
その他諸費	1,644,410
審査支払手数料	1,644,410
合計	302,778,380

事業名		介護相談員派遣事業費							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			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 4,116	千円	千円	千円 ▲3,434	千円 682	千円	千円 682	千円 528	千円	% 77.41										
<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>144,759</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他(負担金等)</td> <td>383,272</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>528,031</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  <p>介護相談員キャラクター クーちゃん</p> </div>										区 分	金 額	報酬	144,759	旅費	0	その他(負担金等)	383,272	合 計	528,031
区 分	金 額																		
報酬	144,759																		
旅費	0																		
その他(負担金等)	383,272																		
合 計	528,031																		

事業名		介護給付費適正化事業							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	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率													
千円 3,626	千円 46	千円	千円	千円 3,672	千円	千円 3,672	千円 3,367	千円	% 91.69												
<p>説明</p> <p>介護給付費適正化事業を行うための会計年度任用職員報酬(介護支援専門員有資格者)及びサービス利用者に1年間に利用した介護サービスの内訳を通知する費用</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>会計年度任用職員報酬等</td> <td>2,466,390</td> </tr> <tr> <td>社会保険料</td> <td>399,780</td> </tr> <tr> <td>郵便料</td> <td>413,391</td> </tr> <tr> <td>その他(印刷、消耗品)</td> <td>87,494</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,367,055</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-left: 200px;"> <p>点検事業所数 18事業所</p> <p>点検プラン数 87プラン</p> <p>給付費通知数 6,056件</p> </div>										区 分	金 額	会計年度任用職員報酬等	2,466,390	社会保険料	399,780	郵便料	413,391	その他(印刷、消耗品)	87,494	合 計	3,367,055
区 分	金 額																				
会計年度任用職員報酬等	2,466,390																				
社会保険料	399,780																				
郵便料	413,391																				
その他(印刷、消耗品)	87,494																				
合 計	3,367,055																				

事業名		認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費							No. 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	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	%							
16,488				16,488		16,488	15,000	90.97								
<p>説明</p> <p>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</p> <p>軽減実施事業所数 14事業所 軽減対象者数 186人</p> <table border="1"> <tr> <td>助成額</td> <td>14,973,270円</td> </tr> <tr> <td>郵便料</td> <td>26,528円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14,999,798円</td> </tr> </table>											助成額	14,973,270円	郵便料	26,528円	合計	14,999,798円
助成額	14,973,270円															
郵便料	26,528円															
合計	14,999,798円															

事業名		保健福祉事業費							No. 22									
担当課		介護保険課																
会計		款			項		目											
02	介護保険特別会計	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	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	%									
4,000		3,000		7,000		7,000	6,902	98.60										
<p>説明</p> <p>浜田市及び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>(単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金(浜田市)</td> <td>5,191,160</td> </tr> <tr> <td>負担金(江津市)</td> <td>1,711,255</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,902,415</td> </tr> </tbody> </table> <p>浜田市：「介護予防教室開設準備を支援する補助事業」 「介護予防コーディネーターの配置」 江津市：「通いの場の評価事業」 「介護予防活動促進のため用品を購入」</p>											区分	金額	負担金(浜田市)	5,191,160	負担金(江津市)	1,711,255	合計	6,902,415
区分	金額																	
負担金(浜田市)	5,191,160																	
負担金(江津市)	1,711,255																	
合計	6,902,415																	

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	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	%										
106,621	218,209	21,262	421	346,513		346,513	236,534	68.26										
説明 保険給付費及び地域支援事業費に充てるための介護保険料余剰分を積み立てた額 (単位：円)																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護給付費準備基金積立金</td> <td>236,498,178</td> </tr> <tr> <td>介護給付費準備基金積立金利子分</td> <td>36,072</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>236,534,250</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	金 額	介護給付費準備基金積立金	236,498,178	介護給付費準備基金積立金利子分	36,072	合 計	236,534,250			
区 分	金 額																	
介護給付費準備基金積立金	236,498,178																	
介護給付費準備基金積立金利子分	36,072																	
合 計	236,534,250																	

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	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	%																															
1	226,039			226,040		226,040	226,039	99.99																															
説明 令和元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)																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>超過（償還）額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">国庫支出金</td> <td>令和元年度介護給付費負担金</td> <td>121,128,265</td> </tr> <tr> <td>令和元年度地域支援事業交付金</td> <td>4,227,011</td> </tr> <tr> <td>介護保険事業費補助金（H30からの繰越分）</td> <td>349,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>125,704,276</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">県支出金</td> <td>令和元年度介護給付費負担金</td> <td>93,522,084</td> </tr> <tr> <td>令和元年度地域支援事業交付金</td> <td>2,524,466</td> </tr> <tr> <td>介護保険事業費補助金（低所得者利用者負担対策）</td> <td>418,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>96,464,550</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">支払基金交付金</td> <td>令和元年度地域支援事業交付金</td> <td>3,870,480</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,870,480</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>計</td> <td>226,039,306</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	超過（償還）額	国庫支出金	令和元年度介護給付費負担金	121,128,265	令和元年度地域支援事業交付金	4,227,011	介護保険事業費補助金（H30からの繰越分）	349,000	計	125,704,276	県支出金	令和元年度介護給付費負担金	93,522,084	令和元年度地域支援事業交付金	2,524,466	介護保険事業費補助金（低所得者利用者負担対策）	418,000	計	96,464,550	支払基金交付金	令和元年度地域支援事業交付金	3,870,480	計	3,870,480	合 計		計	226,039,306				
区 分	超過（償還）額																																						
国庫支出金	令和元年度介護給付費負担金	121,128,265																																					
	令和元年度地域支援事業交付金	4,227,011																																					
	介護保険事業費補助金（H30からの繰越分）	349,000																																					
	計	125,704,276																																					
県支出金	令和元年度介護給付費負担金	93,522,084																																					
	令和元年度地域支援事業交付金	2,524,466																																					
	介護保険事業費補助金（低所得者利用者負担対策）	418,000																																					
	計	96,464,550																																					
支払基金交付金	令和元年度地域支援事業交付金	3,870,480																																					
	計	3,870,480																																					
合 計		計	226,039,306																																				