

令和3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3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 4 年 8 月 15日

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

目 次

1	令和3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3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	13

1 令和3年度 一般会計の決算概況

(1) 決算の概要

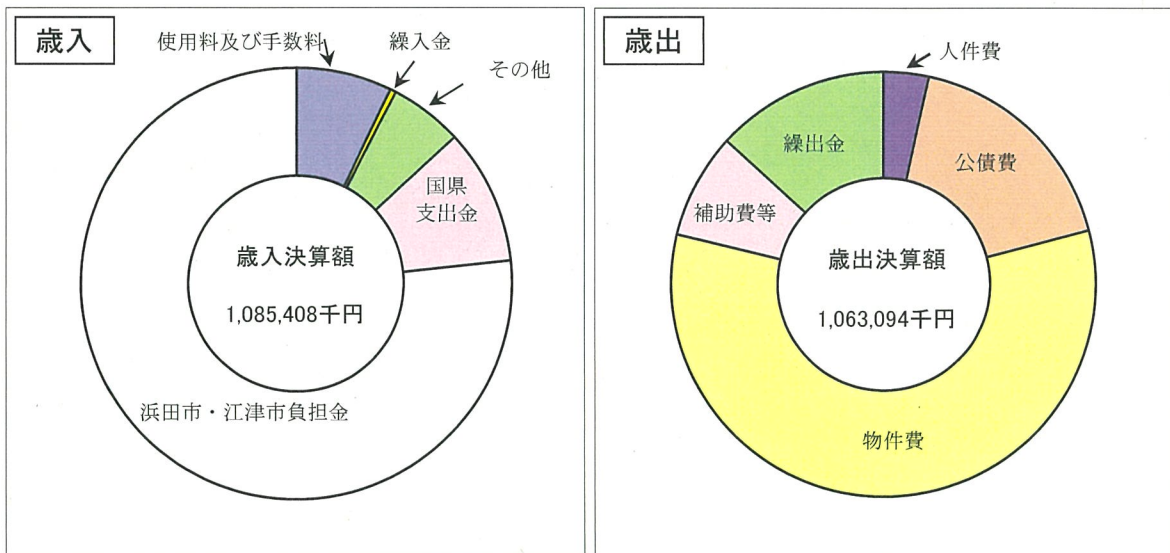
令和3年度の一般会計の決算状況は、歳入総額が1,085,408千円、歳出総額が1,063,094千円となり、歳入歳出差引22,314千円となっています。

なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は22,314千円となっています。

(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	142,785	13.2	義務的経費	222,433	20.9
使用料及び手数料	78,252	7.2	人件費	36,268	3.4
財産収入	34	0.0	公債費	186,165	17.5
繰入金	4,745	0.5	投資的経費	0	0.0
その他	59,754	5.5	普通建設事業費等	0	0.0
依存財源	110,059	10.1	その他の経費	840,661	79.1
国庫支出金	73,193	6.7	物件費	614,677	57.8
県支出金	36,866	3.4	扶助費	120	0.0
地方債		0.0	補助費等	85,187	8.0
			積立金	34	0.0
浜田市・江津市負担金	832,564	76.7	繰出金	140,643	13.3
合 計	1,085,408	100.0	合 計	1,063,094	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、歳出ともに前年度より減少した理由は、令和2年度にエコクリーンセンター建設に伴う平成17年度借入分の償還が終了したことにより、公債費が111,669,115円、37.5%ほど減少したことが大きく影響しています。

イ 歳出については、総務課業務系の会計年度任用職員の1名増加が影響し、人件費は前年度比2,823,680円(8.4%)の増額となりました。また、エコクリーンセンターの電力、助燃剤等の用役費高騰の影響により、物件費は5,015,133円(0.8%)の増額となったほか、売電に係る電力料負担金の増加が影響し、補助費は7,748,603円(10.0%)の増額となりました。

ウ また、介護保険第1号被保険者の保険料の低所得者保険料軽減措置に係る介護保険特別会計への操出金は、第8期介護保険事業計画における保険料基準額の引き下げと高齢者人口の減少にともない、前年度比10,610千円(7%)減の140,643千円となりました。

2 令和3年度 介護保険特別会計の決算概況

(1) 決算の概要

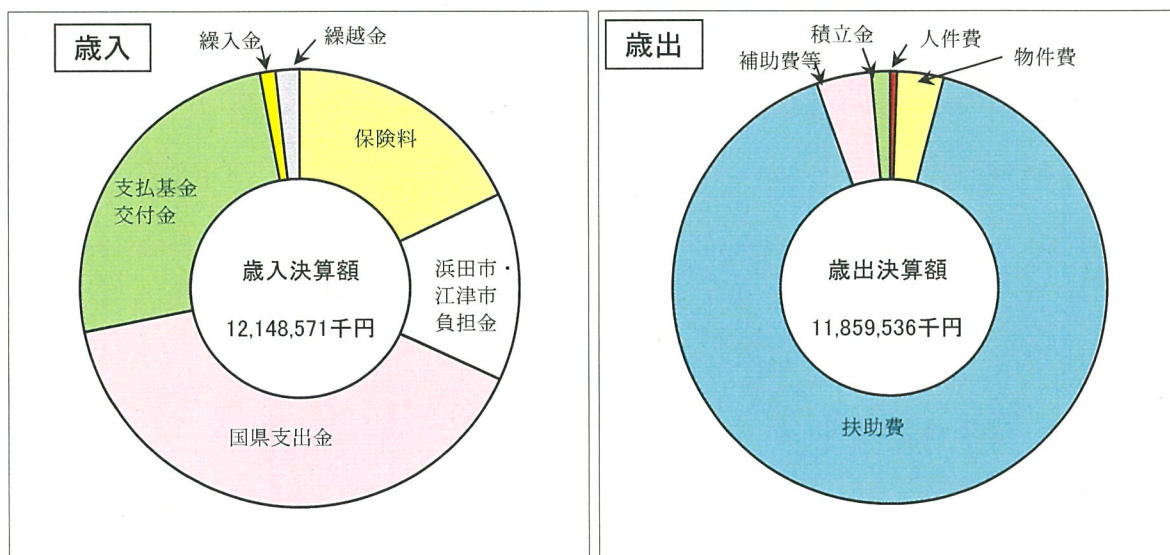
令和3年度の介護保険特別会計の決算状況は、歳入総額が12,148,571千円、歳出総額が11,859,536千円となり、歳入歳出差引289,035千円となっています。

なお、翌年度に繰り越すべき財源はなく、実質収支は289,035千円となっています。

(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	2,184,142	18.0	人件費	59,127	0.5
浜田市・江津市負担金	1,686,132	13.9	物件費	410,075	3.4
使用料及び手数料	257	0.0	維持補修費	0	0.0
国県支出金	4,853,398	39.9	扶助費	10,750,374	89.5
支払基金交付金	3,069,522	25.2	補助費等	479,153	6.0
財産収入	47	0.0	公債費	0	0.0
繰入金	140,643	1.2	積立金	160,807	0.6
繰越金	212,644	1.8	投資的経費	0	0.0
諸収入	1,786	0.0	その他	0	0.0
合 計	12,148,571	100.0	合 計	11,859,536	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8期介護保険事業計画の初年度である令和3年度の保険給付費は10,763,607千円となり、前年度実績10,775,309千円に対して99.89%となった一方で、計画値10,722,703千円に対しては100.38%の実績となりました。

イ 介護保険料収入は2,184,142千円となり、前年度より110,002千円(4.79%)減少しました。また、保険料収入未済額は34,487千円から23,596千円に減少しました。

ウ インセンティブ交付金は、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進することを目的としており、前年度交付額37,246千円に対して、40,659千円(推進19,049千円、努力21,610千円)の交付実績となりました。

エ 介護給付費準備基金の令和4年3月31日現在の残高は678,350千円となり、前年同時期と比較して30,391千円増えました。

3 基金の種類と現在高

令和3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	24,523
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	678,350
合 計			702,873

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	78,240	78,240	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	2,178,231	2,172,307	26	1,413	7,311	99.66
特 別 徴 収	1,995,020	1,996,401	0	1,381	0	100.00
普 通 徴 収	183,211	175,906	26	32	7,311	96.00
滞 納 繰 越 分	34,512	11,834	6,409	16	16,285	34.24
合 計	2,212,743	2,184,141	6,435	1,429	23,596	98.64

※ 収入済額には還付未済額（現年度分特別徴収1,381千円、現年度分普通徴収32千円、滞納繰越分16千円）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	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	%	
9,419				9,419		9,419	9,257	98.28	
12,680				12,680		12,680	11,974	94.43	
29,939				29,939		29,939	28,861	96.39	

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	6,748,320	13,623,300	25,178,820
職員手当	2,489,637	2,928,314	7,231,632	12,649,583
管理職	457,600		499,200	956,800
扶養		198,000	378,000	576,000
住居				0
通勤	130,900	201,600	260,400	592,900
特殊勤務	300	16,170		16,470
時間外		181,063	608,809	789,872
管理職員特別勤務	6,000		4,000	10,000
期末	1,057,583	1,272,003	3,025,715	5,355,301
勤勉	837,254	939,478	2,335,508	4,112,240
児童手当		120,000	120,000	240,000
共済費	1,575,791	1,443,871	4,445,777	7,465,439
社会保険料		509,221		509,221
退職手当負担金	384,576	343,872	3,560,664	4,289,112
合計	9,257,204	11,973,598	28,861,373	50,092,175
職員数(プロパー)	1人	1人	3人	5人
(再任用)	0人	1人	0人	1人

令和3年度中	採用	プロパー	0人	退職	プロパー	1人
		再任用	0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	現計予算	流用額等	予算現額	決算額	執行率		
千円 28,952	千円	千円	千円	千円 28,952	千円	千円 28,952	千円 28,822	%		
0				0		0	0	—		
84,256	▲7,306		▲3,241	73,709		73,709	72,560	98.44		
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	28,822,464			6人	52,273,390	9人	81,095,854		
江津市					4人	20,286,553	4人	20,286,553		
合計	3人	28,822,464	0人	0	10人	72,559,943	13人	101,382,407		

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 2,768	千円	千円	千円	千円 2,768	千円	千円 2,768	千円 2,738	%		
12,681				12,681		12,681	12,284	96.86		
11,000	5,232			16,232		16,232	15,953	98.28		
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（3人）の雇用に要する経費										
介護保険課事務員（6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				
	総務費		衛生費							
報酬		2,359,482		10,499,818		13,709,812		26,569,112		
社会保険料		378,269		1,783,884		2,243,122		4,405,275		
合計		2,737,751		12,283,702		15,952,934		30,974,387		

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 5,536	千円	千円	千円	千円 5,536	千円	千円 5,536	千円 4,882	% 88.18	
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、ガソリン代、印刷代					926,981		
役務費		電話料、郵便料、手数料					887,450		
委託料		L G W A N 機器保守委託料 法律顧問委託料 地方公会計システム構築及び保守業務委託料					864,050		
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 財務会計システム及び例規管理システム利用料					2,145,390		
その他事務費		交際費、事務費負担金					57,996		
		合 計					4,881,867		

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	%
8,273			▲1,000	7,273		7,273	5,891	80.99

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	900,000	432,842
広域観光推進事業	2,500,000	2,447,708
人材育成事業	3,038,000	2,804,708
圏域振興事業	800,000	171,138
事業費合計	7,238,000	5,856,396
利子積立金	35,000	34,143
歳出合計	7,273,000	5,890,539

区分	決算額
浜田地区広域連携推進事業基金 繰入金	4,745,396
浜田地区広域連携推進事業基金 利子	34,143
県補助金 (福祉介護人材確保・定着促進事業費補助金)	1,111,000
歳入合計	5,890,539

1 子ども交流事業 432,842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：令和3年8月3日(火)～4日(水)

○参加者：小学校5・6年生 12人

○内容：

1日目 オリエンテーション

島根県立大学探訪

沢登り体験

(宿泊：農家民泊)

2日目 民泊先手伝い(農作業体験等)

しまね海洋館アクアス見学

(アクアスでSDGsを学ぼう)

ふりかえり



(沢登り体験)



(農家民泊)



(しまね海洋館アクアス)

2 広域観光推進事業 2,447,708円

令和3年度広域観光推進事業は、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。また、観光案内板撤去事業は、1箇所観光案内板を撤去した。

(1) 令和3年度広域観光推進事業 2,190,964円 (事務費を含む。)

① 広島地区観光情報発信事業

ア 島根ふるさとフェア2022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2022 “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4年1月22日(土) 12:00～13:30

○内容：・おすすめスポット ⇒ 有限会社浜田交通
石王観光株式会社
しまね海洋館アクアス
・おすすめ映えスポット ⇒ 温泉リゾート風の国のグランピング
道の駅ゆうひパーク三隅

イ 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3年8月20日(金)

○提供情報：浜田(道の駅ゆうひパーク三隅・はまだお魚市場)
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3年8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：はまだお魚市場、温泉リゾート風の国

(ウ) TJHiroshimaへの広告掲載

ふるさとフェアのイベント中止に伴い、広島地区情報発信事業として「温泉・美肌・浜田道キャンペーン」の開催に合わせ、テレビ新広島と同系列である広島市内のタウン情報誌「TJHiroshima」を中心にメディア展開しPRを行った。

② 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：27公演

③ 誘客推進PR事業

「温泉・美肌・浜田道キャンペーン」として、浜田・江津両市の主軸観光施設である「はまだ お魚市場」、「温泉リゾート風の国」を軸に、両市に点在する温泉施設を巡るスタンプラリーを実施した。

(2) 観光案内板撤去事業 256,744円

当組合が設置管理している8箇所の観光案内板については、近年のカーナビケーションやスマートフォンの普及に伴う役割の低下に加え、経年劣化による修繕費や維持管理費の増加も心配されることから、令和4年度までに全てを撤去する方針を固め、令和3年度は、江津市の「あさり亭」敷地内にある看板の撤去を先に行った。

3 人材育成事業 2,804,708円

(1) 介護人材キャリアアップ事業 991,794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43人

(2) 介護の入門的研修実施事業 1,482,914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、介護の入門的研修事業を実施した。また、介護の入門的研修修了者を対象に、生活支援のサービス提供をするうえで必要な一定程度の知識及び技能を学ぶため生活支援担い手研修事業を同センターに委託し実施した。

- 実施期間：令和3年9月～令和3年12月
- 受講者数：介護の入門的研修 23名
生活支援担い手研修 14名

(3) 介護サービス事業所における生産性向上事業 330,000円

厚生労働省が発行している『介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン』に沿った業務改善の取り組みについてアドバイスをを行うことを目的として、介護事業所に対する研修講師派遣を行った。

- 研修実施事業所：2事業所

4 圏域振興事業 171,138円

(1) 石州和紙販路拡大事業 80,238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77,000円に対し、20,000円の補助
- 実績：3社中 1締半1束

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：2件

(2) 石州瓦販路開拓事業 90,900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。

5 利子積立金 34,143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2年度 決算統計上の 決算額 (A)	運用益繰入額 (B)	年度内支出額 (C)	令和3年度 決算統計上の 決算額 (A+B-C)
現金(定期預金)	0.120	24,488,803	34,143	4,745,396	19,777,550

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	%	
8,624				8,624	▲5	8,619	8,347	96.84	

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	81,881
通信運搬費、手数料	53,668
委託料（ICクリ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、令和3年度ICクリンセンター基幹的設備改良工事技術支援業務委託）	7,931,000
大気汚染負荷量賦課金	147,300
その他事務費	133,040
合 計	8,346,889

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	%	
670,837			▲8,800	662,037		662,037	649,015	98.03	

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3年度搬入量 : 22,369トン

1日当たり平均搬入量 : 85.7トン

令和3年度焼却量 : 23,476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	3,328,600
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	3,135,000
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~R5.3.31	585,077,172
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	374,220
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	236,500
ライブカメラ設置	カメラ設置システム構築業務委託	425,700
	カメラ設置LANケーブル配線業務委託	396,000
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	28,508,801
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：674t	23,318,000
その他運営費	備品購入、消耗品費、保険料など	3,064,584
合 計		649,015,177

※ 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。令和3年度中に契約期間1年延長の契約を締結。

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	%			
184,158				184,158		184,158	184,158	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17年度債	94,335,993	0	94,335,993								
平成18年度債	75,822,788	13,998,324	89,821,112								
合計	170,158,781	13,998,324	184,157,105								
令和3年度で全ての償還は完了した。											

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	%			
2,008				2,008		2,008	2,008	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	801,856	0	801,856								
平成18年度債	968,104	237,972	1,206,076								
合計	1,769,960	237,972	2,007,932								

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	千円	%	
46,158				46,158	0	46,158	43,728	94.73		
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						7,700		
需用費		消耗品費、印刷製本費、修繕料、燃料費						2,679,299		
役務費		郵便料、情報通信料、保険料ほか						6,530,343		
委託料		介護保険システム関係						20,642,160		
使用料及び賃借料		電算機器及び公用車借上料、使用料						13,190,599		
補助交付金		社会福祉法人等利用者負担軽減助成金						298,462		
負担金		パソコン購入負担金						379,698		
合 計							43,728,261			

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	千円	%	
9,199				9,199		9,199	8,997	97.80		
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		1,965,581								
システム共同開発事務費負担金		112,400								
システム運用支援負担金		1,928,400								
システム共同開発事業システム開発等負担金		4,555,000								
保険者ネットワーク管理運用負担金		356,839								
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		75,227								
合 計							8,996,926			

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	%		
6,310				6,310		6,310	5,683	90.06		
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		737,220								
郵便料		4,422,092								
その他(手数料、消耗品)		523,968								
合 計		5,683,280								

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	%		
16,564			▲3,000	13,564		13,564	12,869	94.87		
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		34回								
浜田市第2班		34回								
浜田市第3班		29回								
江津市第1班		29回								
江津市第2班		29回								
江津市第3班		30回								
合 計		185回								
		平均23.69件/回								
		区 分		件数						
		新 規		1,119件						
		介 護		317件						
		更 新		2,420件						
		変 更		527件						
		合 計		4,383件						

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	%	
29,611			▲5,000	24,611		24,611	24,010	97.55	
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			21,046,736						
郵便料			2,430,643						
その他(報償費・印刷・消耗品)			532,883						
合計			24,010,262						
			【主治医意見書作成手数料】 (消費税含む)						
			新規(円)		継続(円)				
在宅			5,500		4,400				
施設			4,400		3,300				

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	%	
1,464			▲500	964		964	462	47.92	
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 4回開催 (5回計画し、第3回は中止、第4回、第5回は書面審議)									
地域包括支援センター運営協議部会 2回開催 (策定委員会と同時開催) (3回計画し、第2回は中止、第3回は書面審議)									
地域密着型サービス運営協議部会 2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)			287,260						
郵便料			30,271						
パンフレット印刷費			141,636						
委託料			2,400						
合計			461,567						

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	%	
10,722,703		210,000		10,932,703		10,932,703	10,763,607	98.45	

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	金額
目	
01 介護サービス等諸費	9,904,631,031
01 居宅介護サービス給付費	3,391,885,337
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	2,120,778,808
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	3,908,951,873
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	13,466,611
08 居宅介護住宅改修費	21,478,090
09 居宅介護サービス計画給付費	448,070,312
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	248,494,282
01 介護予防サービス給付費	178,795,658
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	17,083,000
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	3,636,935
06 介護予防住宅改修費	9,776,152
07 介護予防サービス計画給付費	39,202,537
08 特例介護予防サービス計画給付費	0
03 その他諸費	13,352,310
01 審査支払手数料	13,352,310
04 高額介護サービス等費	255,058,336
01 高額介護サービス費	254,991,275
02 高額介護予防サービス費	67,061
05 高額医療合算介護サービス等費	42,160,542
01 高額医療合算介護サービス費	42,107,096
02 高額医療合算介護予防サービス費	53,446
06 特定入所者介護サービス等費	299,910,104
01 特定入所者介護サービス費	299,218,760
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	691,344
04 特例特定入所者介護予防サービス費	0
合計	10,763,606,605

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	%
79,922				79,922		79,922	79,922	100.00
231,168				231,168		231,168	231,168	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	合計
介護予防・生活支援サービス費	48,768,000	31,154,000	79,922,000
包括的支援事業・任意事業費	137,865,000	93,303,000	231,168,000
合計	186,633,000	124,457,000	311,090,000

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	04	01	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）					
介護保険特別会計	地域支援事業費	介護予防・日常生活支援総合事業						
02	04	01	02 介護予防ケアマネジメント事業費					
介護保険特別会計	地域支援事業費	介護予防・日常生活支援総合事業						
02	04	01	03 高額介護予防サービス費相当事業費					
介護保険特別会計	地域支援事業費	介護予防・日常生活支援総合事業						
02	04	01	04 高額医療合算介護サービス費相当事業費					
介護保険特別会計	地域支援事業費	介護予防・日常生活支援総合事業						
02	04	03	その他諸費			01 審査支払手数料		
介護保険特別会計	地域支援事業費							
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	%
282,675			▲11,000	271,675		271,675	262,078	96.46
32,653				32,653	▲15	32,638	31,450	96.36
549				549	▲67	482	482	100.00
156				156	82	238	238	100.00
1,716				1,716		1,716	1,648	96.03

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	金額
目	
介護予防・生活支援サービス事業費	262,078,032
第1号訪問事業費	68,584,207
第1号通所事業費	193,493,825
介護予防ケアマネジメント事業費	31,449,681
介護予防ケアマネジメント事業費	31,449,681
高額介護予防サービス等費相当事業費	482,435
高額介護予防サービス費相当事業費	482,435
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	237,508
高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	237,508
その他諸費	1,648,150
審査支払手数料	1,648,150
合計	295,895,806

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 3,956	千円	千円	千円 ▲1,877	千円 2,079	千円	千円 2,079	千円 1,629	% 78.35	

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	1,230,000
旅費	0
その他(負担金等)	398,947
合 計	1,628,947



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. 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 3,850	千円 0	千円	千円	千円 3,850	千円	千円 3,850	千円 3,587	%		
93.16										
説明										
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										
主な支出 (単位：円)										
区分				金額		点検事業所数 10事業所				
会計年度任用職員報酬等				2,423,550		点検プラン数 46プラン				
社会保険料				421,512		給付費通知数 5,962件				
郵便料				410,164						
その他（印刷、消耗品、旅費、負担金）				331,650						
合計				3,586,876						

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 16,521	千円	千円	千円 ▲1,000	千円 15,521	千円	千円 15,521	千円 15,135	%		
97.51										
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						
助成額				15,085,580円						
郵便料				49,129円						
合計				15,134,709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	%		
12,940			▲1,000	11,940		11,940	11,731	98.24		
説明										
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。										
(単位：円)										
区分		金額								
委託料		5,940,000								
負担金(浜田市)		3,420,559								
負担金(江津市)		2,370,811								
合計		11,731,370								
				浜田市：「介護予防コーディネーターの配置」						
				江津市：「介護予防手帳作成及び介護予防体操映像素材作成」						
				「口腔関連啓発用品購入」						
				広域：「介護予防事業に係るデータ分析」						

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	%		
93,678	149,340	▲58,801	51,505	235,722		235,722	160,807	68.21		
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)										
区分		金額								
介護給付費準備基金積立金		160,759,592								
介護給付費準備基金積立金利子分		47,313								
合計		160,806,905								

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	79,718			79,719		79,719	79,718	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)

区 分		超過（償還）額
国庫支出金	令和2年度介護給付費負担金	11,473,771
	令和2年度地域支援事業交付金	3,682,465
	介護保険災害等臨時特例補助金	315,000
	計	15,471,236
県支出金	令和2年度介護給付費負担金	27,706,858
	令和2年度地域支援事業交付金	2,184,199
	介護保険事業費補助金（低所得者利用者負担対策）	236,000
	計	30,127,057
支払基金交付金	令和2年度地域支援事業交付金	3,703,537
	計	3,703,537
浜田市負担金	管理費負担金	9,367,237
	給付費負担金	5,475,731
	介護予防事業費負担金	1,400,601
	包括的・任意事業費負担金	3,594,103
	計	19,837,672
江津市負担金	管理費負担金	5,514,552
	給付費負担金	4,750,638
	介護予防事業費負担金	313,729
	計	10,578,919
合 計		79,718,421

