令和3年12月
浜田地区広域行政組合議会臨時会

令和3年度 浜田地区広域行政組合
12 月 補 正 予 算 説 明 資 料

1　予算総括表

（単位：千円）

会　計　名	補正前の額	補正額	計
一　般　会　計　（第2号）	1,094,251		1,094,251
介護保険特別会計　（第2号）	11,949,706	151,199	12,100,905
合　計	13,043,957	151,199	13,195,156

2　一般会計補正予算

(1)　編成概要

今回の補正予算は、債務負担行為の設定を新たに行うものです。

(2)　主な補正事項

一般会計の補正予算（第2号）の補正事項は、次のとおりです。

ア　債務負担行為の追加

・エコクリーンセンター運転保守管理業務委託の契約を1年延長するため、債務負担行為の追加を行う

(3)　一般会計補正予算（第2号）

ア 歳入歳出予算総括表

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計	説　　明
歳入合計	1,094,251		1,094,251	

（歳　出）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
歳出合計	1,094,251		1,094,251				

※債務負担行為のみの補正のため、歳入歳出補正はありません。

3　介護保険特別会計補正予算

(1)　編成概要

今回の補正予算は、令和3年度決算見込みに伴う保険給付費の調整を行うとともに、併せて保険給付費に係る歳入予算の調整を行うものです。

(2)　主な補正事項

介護保険特別会計の補正予算（第2号）の主な補正事項は、次のとおりです。

ア　歳入予算の調整

・保険給付費の増額に伴う歳入の増額

イ　保険給付費の調整

・令和3年度決算見込みに伴う保険給付費の増額

(3)　介護保険特別会計補正予算（第2号）

ア 歳入歳出予算総括表

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	説明
2　分担金及び負担金	1,674,989	26,250	1,701,239	現年度分介護保険給付費負担金　26,250 普通負担金　26,250
4　国庫支出金	3,086,490	33,357	3,119,847	現年度分介護給付費負担金　33,357
5　支払基金交付金	3,015,792	56,700	3,072,492	現年度分介護給付費交付金　56,700
6　県支出金	1,674,182	34,892	1,709,074	現年度分介護給付費負担金　34,892
歳入合計	11,949,706	151,199	12,100,905	

（歳　出）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2　保険給付費	10,722,703	210,000	10,932,703	68,249		56,700	85,051
6　基金積立金	243,018	△ 58,801	184,217				△ 58,801
歳出合計	11,949,706	151,199	12,100,905	68,249		56,700	26,250

イ　事業別の補正事項

2　保険給付費　210,000

（単位：千円）

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	介護サービス等諸費	166,000	69,577
1	居宅介護サービス給付費 決算見込みに伴う調整　△ 70,000 【特定財源】 国県支出金：△ 34,601　地方債：0　その他：△ 18,900	△ 70,000 [補正前] 3,538,825 [補正後] 3,468,825	△ 16,499
2	地域密着型介護サービス給付費 決算見込みに伴う調整　93,000 【特定財源】 国県支出金：34,721　地方債：0　その他：25,110	93,000 [補正前] 2,045,757 [補正後] 2,138,757	33,169
3	施設介護サービス給付費 決算見込みに伴う調整　143,000 【特定財源】 国県支出金：52,283　地方債：0　その他：38,610	143,000 [補正前] 3,809,802 [補正後] 3,952,802	52,107
4	居宅介護福祉用具購入費 財源振替 【特定財源】 国県支出金：△ 20　地方債：0　その他：0	0 [補正前] 12,160 [補正後] 12,160	20
5	居宅介護住宅改修費 財源振替 【特定財源】 国県支出金：△ 32　地方債：0　その他：0	0 [補正前] 19,443 [補正後] 19,443	32
6	居宅介護サービス計画給付費 財源振替 【特定財源】 国県支出金：△ 748　地方債：0　その他：0	0 [補正前] 449,941 [補正後] 449,941	748
	介護予防サービス等諸費	0	432
7	介護予防サービス給付費 財源振替 【特定財源】 国県支出金：△ 305　地方債：0　その他：0	0 [補正前] 183,070 [補正後] 183,070	305

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
8	地域密着型介護予防サービス給付費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 △ 41 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 24,858 [補正後] 24,858	41
9	介護予防住宅改修費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 △ 23 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 13,630 [補正後] 13,630	23
10	介護予防サービス計画給付費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 △ 63 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 38,965 [補正後] 38,965	63
	その他諸費	0	22
11	審査支払手数料 財源振替 【特定財源】 国県支出金 △ 22 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 13,001 [補正後] 13,001	22
	高額介護サービス等費	44,000	14,441
12	高額介護サービス費 決算見込みに伴う調整 44,000 【特定財源】 国県支出金 17,679 地方債 0 その他 11,880	44,000 [補正前] 215,885 [補正後] 259,885	14,441
	高額医療合算介護サービス等費	0	71
13	高額医療合算介護サービス費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 △ 71 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 43,700 [補正後] 43,700	71
	特定入所者介護サービス等費	0	508
14	特定入所者介護サービス費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 △ 508 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 305,743 [補正後] 305,743	508
	保険給付費合計	210,000	85,051

6　基金積立金　　△ 58,801　　（単位：千円）

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	基金積立金	△ 58,801	△ 58,801
15	介護給付費準備基金積立金 基金積立額の調整　△ 58,801 【特定財源】 国県支出金：0　地方債：0　その他：0	△ 58,801 [補正前] 243,018 [補正後] 184,217	△ 58,801
	基金積立金合計	△ 58,801	△ 58,801

令和3年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表（12月補正）

一般会計　（単位：千円）

区分			予算総額	財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源 市負担金	一般財源 その他
総務費		補正前	49,270			10	46,479	2,781
		補正額	0				0	
		補正後	49,270			10	46,479	2,781
企画費		補正前	8,293			7,413	0	20
		補正額	0				0	
		補正後	8,293			7,413	0	20
民生費		補正前	145,506	107,353			34,998	3,155
		補正額	0				0	
		補正後	145,506	107,353			34,998	3,155
環境衛生事業	管理費	補正前	21,498	1,683		11	18,776	1,028
		補正額	0				0	
		補正後	21,498	1,683		11	18,776	1,028
	ごみ処理事業費	補正前	869,684			110,858	744,312	14,514
		補正額	0				0	
		補正後	869,684			110,858	744,312	14,514
小計		補正前	1,094,251	109,896		118,292	844,565	21,498
		補正額	0			0	0	0
		補正後	1,094,251	109,896		118,292	844,565	21,498

介護保険特別会計　（単位：千円）

区分		予算総額	財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源 市負担金	一般財源 その他
介護保険事業	補正前	11,949,706	4,760,666	0	3,158,930	1,674,989	2,355,121
	補正額	151,199	68,249		43,410	26,250	13,290
	補正後	12,100,905	4,828,915		3,202,340	1,701,239	2,368,411

合計　（単位：千円）

区分		予算総額	財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源 市負担金	一般財源 その他
合計	補正前	13,043,957	4,870,562	0	3,277,222	2,519,554	2,376,619
	補正額	151,199	68,249		43,410	26,250	13,290
	補正後	13,195,156	4,938,811		3,320,632	2,545,804	2,389,909

令和3年度 浜田地区広域行政組合 普通負担金負担割合一覧表

一般会計　（単位：%）

区分				浜田市	江津市	合計
総務費			総務費を除く普通負担金総額のあん分	68.29	31.71	100.00
企画費			30%：均等割 70%：国調人口割（H27.10.1）	64.26	35.74	100.00
民生費			軽減割：100%	67.13	32.87	100.00
環境衛生事業	管理費		可燃ごみ管理費及び建設年度に係る可燃ごみ建設費の普通負担金合算額のあん分	70.51	29.49	100.00
	ごみ処理事業費	施設の管理運営費	総人口割：50%（H31.3.31） 投入割　：50%	70.51	29.49	100.00
		施設の建設経費	総人口割　：70%（H10.3.31） 収集人口割：30%	68.51	31.49	100.00

※企画費は理論上負担割合を示す。

介護保険特別会計　（単位：%）

区分			浜田市	江津市	合計
介護保険事業	管理費	30%：均等割 70%：高齢者人口割（H27.10.1）	62.94	37.06	100.00
	給付費	給付実績による（令和元年度実績割）	68.27	31.73	100.00

※管理費は理論上負担割合を示す。

令和3年度 浜田地区広域行政組合 関係市負担金一覧表（補正予算）

一般会計

（単位：千円）

区分		浜田市 当初予算額	浜田市 補正額 8月	浜田市 補正額 12月	浜田市 現計予算額	江津市 当初予算額	江津市 補正額 8月	江津市 補正額 12月	江津市 現計予算額	現計予算計
普通負担金	総務費負担金	33,639	△ 1,887		31,752	15,620	△ 893		14,727	46,479
	企画費負担金	13	△ 13		0	7	△ 7		0	0
	民生費負担金	24,024	△ 534		23,490	11,763	△ 255		11,508	34,998
	清掃総務費負担金	13,936	△ 724		13,212	5,828	△ 302		5,526	18,738
	ごみ処理費負担金	507,296	△ 10,234		497,062	216,678	△ 4,280		212,398	709,460
	うち管理費	398,430	△ 10,233		388,197	166,639	△ 4,280		162,359	550,556
	うち建設費	108,866	△ 1		108,865	50,039			50,039	158,904
	計	578,908	△ 13,392	0	565,516	249,896	△ 5,737	0	244,159	809,675
特別負担金	総務費負担金									
	企画費負担金									
	民生費負担金									
	清掃総務費負担金					40	△ 2		38	38
	ごみ処理費負担金	27,261			27,261	7,591			7,591	34,852
	うち管理費					7,591			7,591	7,591
	うち建設費	27,261			27,261					27,261
	計	27,261	0	0	27,261	7,631	△ 2	0	7,629	34,890
合計	総務費負担金	33,639	△ 1,887		31,752	15,620	△ 893		14,727	46,479
	企画費負担金	13	△ 13		0	7	△ 7		0	0
	民生費負担金	24,024	△ 534		23,490	11,763	△ 255		11,508	34,998
	清掃総務費負担金	13,936	△ 724		13,212	5,868	△ 304		5,564	18,776
	ごみ処理費負担金	534,557	△ 10,234		524,323	224,269	△ 4,280		219,989	744,312
	うち管理費	398,430	△ 10,233		388,197	174,230	△ 4,280		169,950	558,147
	うち建設費	136,127	△ 1		136,126	50,039			50,039	186,165
	計	606,169	△ 13,392	0	592,777	257,527	△ 5,739	0	251,788	844,565

介護保険特別会計

（単位：千円）

区分		浜田市 当初予算額	浜田市 補正額 8月	浜田市 補正額 12月	浜田市 現計予算額	江津市 当初予算額	江津市 補正額 8月	江津市 補正額 12月	江津市 現計予算額	現計予算計
普通負担金	管理費負担金	147,248	△ 1,313		145,935	86,702	△ 774		85,928	231,863
	給付費負担金	915,048	1,474	17,950	934,472	425,289	△ 1,474	8,300	432,115	1,366,587
	地域支援事業費負担金	67,620	109		67,729	31,428	3,016		34,444	102,173
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	33,936	54		33,990	15,772	△ 54		15,718	49,708
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	33,684	55		33,739	15,656	△ 55		15,601	49,340
	うち過年度分負担金	0	0		0	0	3,125		3,125	3,125
	小計	1,129,916	270	17,950	1,148,136	543,419	768	8,300	552,487	1,700,623
特別負担金/管理費負担金						616			616	616
計		1,129,916	270	17,950	1,148,136	544,035	768	8,300	553,103	1,701,239

※過年度分負担金を除く。

合計

（単位：千円）

区分	浜田市 当初予算額	浜田市 補正額 8月	浜田市 補正額 12月	浜田市 現計予算額	江津市 当初予算額	江津市 補正額 8月	江津市 補正額 12月	江津市 現計予算額	現計予算計
普通負担金	1,708,824	△ 13,122	17,950	1,713,652	793,315	△ 4,969	8,300	796,646	2,510,298
特別負担金	27,261		0	27,261	8,247	△ 2	0	8,245	35,506
合計	1,736,085	△ 13,122	17,950	1,740,913	801,562	△ 4,971	8,300	804,891	2,545,804