

令和5年3月
浜田地区広域行政組合議会定例会

令和4年度 浜田地区広域行政組合 3 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4号)	977,955	8,760	986,715
介護保険特別会計 (第3号)	12,193,446	△ 233,290	11,960,156
合 計	13,171,401	△ 224,530	12,946,871

2 一般会計補正予算

(1) 編成概要

今回の補正予算は、令和4年度決算見込みによる調整を行うものです。

(2) 主な補正事項

一般会計の補正予算（第4号）の補正事項は、次のとおりです。

ア 総務費の調整

- ・浜田地区広域連携推進事業の決算見込みに伴う調整

イ 衛生費の調整

- ・可燃ごみ処理手数料の決算見込みに伴う調整
- ・発電収入の決算見込みに伴う売電電力料負担金の調整

(3) 一般会計補正予算（第4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
1 分担金及び負担金	726,911	△ 700	726,211	ごみ管理費負担金 △ 700 普通負担金 △ 700
2 使用料及び手数料	80,181	△ 5,300	74,881	可燃ごみ処理手数料 △ 5,300
4 県支出金	36,406	229	36,635	人材育成事業補助金 229
6 繰入金	8,269	△ 2,469	5,800	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金 △ 2,469
8 諸収入	30,739	17,000	47,739	発電収入 11,000 スラグメタル売払収入 6,000
歳入合計	977,955	8,760	986,715	

(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 総務費	60,234	△ 2,240	57,994	229		△ 2,469	
4 衛生費	772,692	11,000	783,692			11,700	△ 700
歳出合計	977,955	8,760	986,715	229		9,231	△ 700

(単位：千円)

(単位：千円)

-3-

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4年度決算見込みによる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3号）の主な補正事項は、次のとおりです。

ア 総務費の調整

- ・連合会負担金及び介護認定審査会費の減額

イ 保険給付費の調整

- ・介護サービス等諸費及び介護予防サービス等諸費の減額
- ・高額介護サービス等費及び特定入所者介護サービス等費の減額

ウ 地域支援事業費の調整

- ・第1号通所事業費及び包括的支援事業・任意事業費の減額

エ 保健福祉事業費の調整

- ・負担金の減額

オ 基金積立金の調整

- ・積立金の増額

(3) 介護保険特別会計補正予算（第3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	1,715,671	△ 55,471	1,660,200	現年度分介護保険管理費負担金 △ 7,680 普通負担金 △ 7,680 特別負担金 現年度分介護保険給付費負担金 △ 43,412 普通負担金 △ 43,412 現年度分地域支援事業費負担金 △ 3,750 (介護予防・日常生活支援総合事業) 普通負担金 △ 3,750 現年度分地域支援事業費負担金 △ 629 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 普通負担金 △ 629
4 国庫支出金	3,079,244	△ 29,911	3,049,333	現年度分介護給付費負担金 △ 60,923 現年度分調整交付金 41,061 現年度分地域支援事業交付金 △ 3,574 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分地域支援事業交付金 △ 3,683 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)

款	補正前の額	補正額	計	説明
				現年度分保険者機能強化推進交付金 577 現年度分介護保険保険者努力支援交付金 △ 3,369
5 支払基金交付金	3,085,484	△ 97,202	2,988,282	現年度分介護給付費交付金 △ 89,101 現年度分地域支援事業支援交付金 △ 8,101
6 県支出金	1,727,661	△ 50,706	1,676,955	現年度分介護給付費負担金 △ 46,329 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △ 3,750 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) △ 627
歳入合計	12,193,446	△ 233,290	11,960,156	

(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	
1 総務費	231,416	△ 7,680	223,736				△ 7,680
2 保険給付費	11,039,213	△ 330,000	10,709,213	△ 66,191		△ 89,101	△ 174,708
3 地域支援事業費	664,577	△ 31,771	632,806	△ 10,164		△ 8,101	△ 13,506
4 保健福祉事業費	13,415	△ 4,262	9,153	△ 4,262			
5 基金積立金	91,750	140,423	232,173				140,423
歳出合計	12,193,446	△ 233,290	11,960,156	△ 80,617		△ 97,202	△ 55,471

イ 事業別の補正事項

1 総務費

△ 7,680

(単位：千円)

整理 番号	事 業 名 及 び 事 業 概 要			事業費	一般財源						
	総 務 管 理 費			△ 1,000	△ 1,000						
1	連合会負担金 連合会負担金の調整 △ 1,000 【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			国県支出金	地方債	その他	0	0	0	△ 1,000 [補正前] 5,728 [補正後] 4,728	△ 1,000
国県支出金	地方債	その他									
0	0	0									
	介 護 認 定 審 査 会 費			△ 6,680	△ 6,680						
2	介護認定審査会費 報酬及び旅費について決算見込みに伴う調整 △ 3,180 【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			国県支出金	地方債	その他	0	0	0	△ 3,180 [補正前] 17,093 [補正後] 13,913	△ 3,180
国県支出金	地方債	その他									
0	0	0									
3	認定調査費等 役務費について決算見込みに伴う調整 △ 3,500 【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			国県支出金	地方債	その他	0	0	0	△ 3,500 [補正前] 32,169 [補正後] 28,669	△ 3,500
国県支出金	地方債	その他									
0	0	0									
	総 務 費 合 計			△ 7,680	△ 7,680						

2 保険給付費

△ 330,000

(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			△ 270,000	△ 70,190						
4	居宅介護サービス給付費 決算見込みに伴う調整 △ 150,000 【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>△ 39,312</td><td>0</td><td>△ 40,498</td></tr></table>			国県支出金	地方債	その他	△ 39,312	0	△ 40,498	△ 150,000 [補正前] 3,505,703 [補正後] 3,355,703	△ 70,190
国県支出金	地方債	その他									
△ 39,312	0	△ 40,498									
5	地域密着型介護サービス給付費 決算見込みに伴う調整 △ 20,000 【特定財源】 <table><tr><td>国県支出金</td><td>地方債</td><td>その他</td></tr><tr><td>5,286</td><td>0</td><td>△ 5,401</td></tr></table>			国県支出金	地方債	その他	5,286	0	△ 5,401	△ 20,000 [補正前] 2,159,719 [補正後] 2,139,719	△ 19,885
国県支出金	地方債	その他									
5,286	0	△ 5,401									

整理 番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
6	施設介護サービス給付費 決算見込みに伴う調整 △ 100,000 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 15,939 0 △ 27,000	△ 100,000 [補正前] 4,005,548 [補正後] 3,905,548	△ 57,061
7	居宅介護住宅改修費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 151 0 0	0 [補正前] 24,140 [補正後] 24,140	△ 151
8	居宅介護サービス計画給付費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 2,811 0 △ 1	0 [補正前] 450,589 [補正後] 450,589	△ 2,810
介護予防サービス等諸費		△ 5,000	△ 3,118
9	介護予防サービス給付費 決算見込みに伴う調整 △ 5,000 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 899 0 △ 1,350	△ 5,000 [補正前] 184,027 [補正後] 179,027	△ 2,751
10	地域密着型介護予防サービス給付費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 120 0 0	0 [補正前] 19,300 [補正後] 19,300	△ 120
11	介護予防サービス計画給付費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 247 0 0	0 [補正前] 39,733 [補正後] 39,733	△ 247
その他諸費		0	△ 85
12	審査支払手数料 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 85 0 0	0 [補正前] 13,595 [補正後] 13,595	△ 85
高額介護サービス等費		△ 5,000	△ 3,210
13	高額介護サービス費 決算見込みに伴う調整 △ 5,000 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 440 0 △ 1,350	△ 5,000 [補正前] 257,546 [補正後] 252,546	△ 3,210

整理 番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	高額医療合算介護サービス等費	0	△ 284
14	高額医療合算介護サービス費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 284 0 0	0 [補正前] 45,584 [補正後] 45,584	△ 284
	特定入所者介護サービス等費	△ 50,000	△ 17,914
15	特定入所者介護サービス費 決算見込みに伴う調整 △ 50,000 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 18,585 0 △ 13,501	△ 50,000 [補正前] 300,926 [補正後] 250,926	△ 17,914
	保険給付費合計	△ 330,000	△ 94,801

4 地域支援事業費

△ 31,771

(単位：千円)

整理 番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	介護予防・日常生活支援総合事業費	△ 30,000	△ 16,045
16	介護予防・生活支援サービス事業・一般介護予防事業負担金 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 2,189 0 0	0 [補正前] 72,845 [補正後] 72,845	2,189
17	第1号訪問事業費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 5,605 0 0	0 [補正前] 69,605 [補正後] 69,605	△ 5,605
18	第1号通所事業費 決算見込みに伴う調整 △ 30,000 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 9,724 0 △ 8,101	△ 30,000 [補正前] 209,719 [補正後] 179,719	△ 12,175
19	介護予防ケアマネジメント事業費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 454 0 0	0 [補正前] 33,822 [補正後] 33,822	△ 454

整理 番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	包括的支援事業・任意事業費	△ 1,771	2,539
20	包括的支援事業・任意事業負担金 財源振替 0	0	2,271
	【特定財源】	[補正前] 247,171	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 247,171	
	△ 2,271 0 0		
21	介護相談員派遣事業費 報酬等の決算見込みに伴う調整 △ 1,771	△ 1,771	△ 442
	【特定財源】	[補正前] 4,264	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 2,493	
	△ 1,329 0 0		
22	認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費 財源振替 0	0	710
	【特定財源】	[補正前] 16,029	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 16,029	
	△ 710 0 0		
	地域支援事業費合計	△ 31,771	△ 13,506

5 保健福祉事業費

△ 4,262

(単位：千円)

整理 番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	保健福祉事業費	△ 4,262	0
23	保険者機能強化推進事業費 決算見込みに伴う調整 △ 4,262	△ 4,262	0
	【特定財源】	[補正前] 13,415	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 9,153	
	△ 4,262 0 0		
	保健福祉事業費合計	△ 4,262	0

6 基金積立金

140,423

(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	140,423	140,423
24	介護給付費準備基金積立金 積立金の調整 140,423	140,423	140,423
	【特定財源】	[補正前] 91,750	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 232,173	
	0 0 0		
	基金積立金合計	140,423	140,423

令和4年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表（3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			一 般 財 源	
			国県支出金	地方債	その他	市負担金	その他
総 務 費	補正前	52,700			12	49,686	3,002
	補正額						
	補正後	52,700			12	49,686	3,002
企 画 費	補正前	9,340	1,046		8,294		
	補正額	△ 2,240	229		△ 2,469		
	補正後	7,100	1,275		5,825		
民 生 費	補正前	143,223	106,080			34,735	2,408
	補正額						
	補正後	143,223	106,080			34,735	2,408
環境衛生事業	管理費	補正前	23,766	2,390	13	20,278	1,085
		補正額					
		補正後	23,766	2,390	13	20,278	1,085
	ごみ処理事業費	補正前	748,926		110,895	622,212	15,819
		補正額	11,000		11,700	△ 700	
		補正後	759,926		122,595	621,512	15,819
小 計	補正前	977,955	109,516		119,214	726,911	22,314
	補正額	8,760	229		9,231	△ 700	
	補正後	986,715	109,745		128,445	726,211	22,314

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			一 般 財 源	
			国県支出金	地方債	その他	市負担金	その他
介護保険事業	補正前	12,193,446	4,806,899		3,226,922	1,715,671	2,443,954
	補正額	△ 233,290	△ 80,617		△ 97,202	△ 55,471	
	補正後	11,960,156	4,726,282		3,129,720	1,660,200	2,443,954

合 計

（単位：千円）

区 分		予算総額	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国県支出金	地方債	その他	市負担金	その他
合 計	補正前	13,171,401	4,916,415		3,346,136	2,442,582	2,466,268
	補正額	△ 224,530	△ 80,388		△ 87,971	△ 56,171	
	補正後	12,946,871	4,836,027		3,258,165	2,386,411	2,466,268

令和4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		68.43	31.57	100.00
企 画 費	30%：均等割 70%：国調人口割（R2.10.1）		64.28	35.72	100.00
民 生 費	軽減割：100%		67.97	32.03	100.00
環境衛生事業	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（R2.10.1）	62.84	37.16	100.00
	給付費	給付実績による（令和3年度実績割）	69.20	30.80	100.00

※管理費は理論上負担割合を示す。

令和4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)

（単位：千円）

区 分		浜 田 市					江 津 市					現計予算計
		当初予算額	補 正 額			現計予算額	当初予算額	補 正 額			現計予算額	
			8月	12月	3月			8月	12月	3月		
普通 負 担 金	総 務 費 負 担 金	35,932	△ 2,043	117		34,006	16,577	△ 952	55		15,680	49,686
	企 画 費 負 担 金											
	民 生 費 負 担 金	24,035	△ 127			23,908	11,326	△ 499			10,827	34,735
	清掃総務費負担金	15,000	△ 763	36		14,273	6,274	△ 319	15		5,970	20,243
	ごみ処理費負担金	444,090	△ 10,695		△ 494	432,901	185,735	△ 4,473		△ 206	181,056	613,957
	うち管理費	444,090	△ 10,695		△ 494	432,901	185,735	△ 4,473		△ 206	181,056	613,957
	うち建設費											
	計	519,057	△ 13,628	153	△ 494	505,088	219,912	△ 6,243	70	△ 206	213,533	718,621
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					38	△ 3			35	35	
	ごみ処理費負担金					7,555				7,555	7,555	
	うち管理費					7,555				7,555	7,555	
	うち建設費											
	計					7,593	△ 3			7,590	7,590	
合 計	総 務 費 負 担 金	35,932	△ 2,043	117		34,006	16,577	△ 952	55		15,680	49,686
	企 画 費 負 担 金											
	民 生 費 負 担 金	24,035	△ 127			23,908	11,326	△ 499			10,827	34,735
	清掃総務費負担金	15,000	△ 763	36		14,273	6,312	△ 322	15		6,005	20,278
	ごみ処理費負担金	444,090	△ 10,695		△ 494	432,901	193,290	△ 4,473		△ 206	188,611	621,512
	うち管理費	444,090	△ 10,695		△ 494	432,901	193,290	△ 4,473		△ 206	188,611	621,512
	うち建設費											
	計	519,057	△ 13,628	153	△ 494	505,088	227,505	△ 6,246	70	△ 206	221,123	726,211

介護保険特別会計

(単位：千円)

(単位：千円)

区 分		浜 田 市					江 津 市					現計予算計
		当初予算額	補 正 額			現計予算額	当初予算額	補 正 額			現計予算額	
			8月	12月	3月			8月	12月	3月		
普通 負 担 金	管 理 費 負 担 金	141,585	272	2,858	△ 4,826	139,889	83,726	160	1,690	△ 2,854	82,722	222,611
	給 付 費 負 担 金	943,576	11,315		△ 29,904	924,987	436,325	△ 11,315		△ 13,508	411,502	1,336,489
	地域支援事業費負担金	69,545	836		△ 3,031	67,350	32,159	2,939		△ 1,348	33,750	101,100
	うち介護予防事業費負担金	33,207	398		△ 2,595	31,010	15,355	△ 398		△ 1,155	13,802	44,812
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	36,338	438		△ 436	36,340	16,804	△ 436		△ 193	16,175	52,515
	うち過年度分負担金							3,773			3,773	3,773
	小計	1,154,706	12,423	2,858	△ 37,761	1,132,226	552,210	△ 8,216	1,690	△ 17,710	527,974	1,660,200
	特別負担金/管理費負担金											
計		1,154,706	12,423	2,858	△ 37,761	1,132,226	552,210	△ 8,216	1,690	△ 17,710	527,974	1,660,200

合 計

(単位：千円)

(単位：千円)

区 分	浜 田 市					江 津 市					現計予算計
	当初予算額	補 正 額			現計予算額	当初予算額	補 正 額			現計予算額	
		8月	12月	3月			8月	12月	3月		
普 通 負 担 金	1,673,763	△ 1,205	3,011	△ 38,255	1,637,314	772,122	△ 14,459	1,760	△ 17,916	741,507	2,378,821
特 別 負 担 金						7,593	△ 3			7,590	7,590
合 計	1,673,763	△ 1,205	3,011	△ 38,255	1,637,314	779,715	△ 14,462	1,760	△ 17,916	749,097	2,386,411