

平成31年3月
浜田地区広域行政組合議会定例会

平成30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)	1,244,527	△ 3,696	1,240,831
介護保険特別会計 (第4号)	12,344,528	△ 179,776	12,164,752
合 計	13,589,055	△ 183,472	13,405,583

2 一般会計補正予算

(1) 編成概要

今回の補正予算は、エコクリーンセンター管理運営費、可燃ごみ処理手数料及び発電収入の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 エコクリーンセンター管理運営費の調整

- ・需用費、環境監視調査委託料、エコクリーンセンター運転保守管理業務委託料、溶融スラグ有害物質等試験委託料及び売電電力料負担金の調整

イ 可燃ごみ処理手数料及び発電収入の調整

- ・可燃ごみ処理手数料及び発電収入の増額による調整

(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	1,108,586	△ 18,696	1,089,890	ごみ管理費負担金 △ 18,696 普通負担金 △ 18,696
2 使用料及び手数料	74,329	5,000	79,329	可燃ごみ処理手数料 5,000
8 諸収入	29,299	10,000	39,299	発電収入 10,000
歳入合計	1,244,527	△ 3,696	1,240,831	

(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	
4 衛生費	687,778	△ 3,696	684,082			15,000	△ 18,696
歳出合計	1,244,527	△ 3,696	1,240,831			15,000	△ 18,696

イ 事業別の補正事項

4 衛生費

△ 3,696

(単位：千円)

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	塵芥処理費	△ 3,696	△ 18,696
1	エコクリーンセンター管理運営費 需用費の調整 △ 152 環境監視調査委託料の調整 △ 933 運転保守管理業務委託料の調整 △ 12,000 溶融スラグ有害物質試験委託料の調整 △ 611 売電電力料負担金の調整 10,000 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 15,000	△ 3,696 [補正前] 650,782 [補正後] 647,086	△ 18,696
	衛生費合計	△ 3,696	△ 18,696

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、平成30年度決算見込みによる調整を行っています。

(2) 主な補正事項

介護保険特別会計の補正予算（第4号）の主な補正事項は、次のとおりです。

ア 総務費の調整

- ・介護保険事務費及び介護認定審査会費の決算見込みによる調整

イ 介護給付費及び地域支援事業費の調整

- ・介護給付費及び地域支援事業費の決算見込みによる事業費の調整

ウ 基金積立金の調整

- ・決算見込みによる調整

エ 保険者機能強化推進交付金及び介護保険災害臨時特例補助金の新設

- ・平成30年度に新設された「保険者機能強化推進交付金」と、平成30年7月豪雨に伴う「介護保険災害臨時特例補助金」を新設

(3) 介護保険特別会計補正予算（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
2 分担金及び負担金	1,722,896	△ 39,146	1,683,750	現年度分介護保険管理費負担金 △ 19,271 普通負担金 △ 19,271 現年度分介護保険給付費負担金 △ 14,664 普通負担金 △ 14,664 現年度分地域支援事業費負担金 △ 5,375 (介護予防・日常生活支援総合事業) 普通負担金 △ 5,375 現年度分地域支援事業費負担金 164 (介護予防・日常生活支援総合事業事業以外) 普通負担金 164
4 国庫支出金	3,068,474	△ 45,287	3,023,187	介護給付費負担金 △ 40,097 現年度分地域支援事業交付金 △ 18,407 (介護予防・日常生活支援総合事業事業) 現年度分地域支援事業交付金 △ 4,776 (介護予防・日常生活支援総合事業事業以外) 保険者機能強化推進交付金 16,493 介護保険災害臨時特例補助金 1,500

款	補正前の額	補正額	計	説 明
5 支払基金 交付金	3,087,804	△ 43,285	3,044,519	現年度分介護給付費交付金 △ 31,675 現年度分地域支援事業支援交付金 △ 11,610
6 県支出金	1,713,427	△ 52,058	1,661,369	介護給付費負担金 △ 24,667 現年度分地域支援事業交付金 △ 11,503 (介護予防・日常生活支援総合事業事業) 現年度分地域支援事業交付金 △ 15,888 (介護予防・日常生活支援総合事業事業以外)
歳 入 合 計	12,344,528	△ 179,776	12,164,752	

(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	284,631	△ 19,271	265,360				△ 19,271
2 保険給付費	11,000,671	△ 117,318	10,883,353	△ 63,264		△ 31,675	△ 22,379
4 地域支援事 業費	685,813	△ 42,150	643,663	△ 34,081		△ 11,610	3,541
5 基金積立金	86,993	11,565	98,558				11,565
7 諸支出金	286,418	△ 12,602	273,816				△ 12,602
歳 出 合 計	12,344,528	△ 179,776	12,164,752	△ 97,345		△ 43,285	△ 39,146

イ 事業別の補正事項

1 総務費

△ 19,271

(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	△ 10,471	△ 10,471
1	介護保険事務費 事業費確定に伴い減額 介護保険システム改修費等委託料 △ 9,612 顧問弁護士委託料 △ 259 実績見込みにより減額 社会福祉法人等助成金 △ 600 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	△ 10,471 [補正前] 59,662 [補正後] 49,191	△ 10,471
	介護認定審査会費	△ 8,800	△ 8,800
2	介護認定審査会費 介護認定審査会報酬実績見込みにより減額 △ 3,800 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	△ 3,800 [補正前] 20,909 [補正後] 17,109	△ 3,800
3	認定調査費等 主治医意見書料実績見込みにより減額 △ 5,000 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	△ 5,000 [補正前] 34,106 [補正後] 29,106	△ 5,000
	総務費合計	△ 19,271	△ 19,271

2 保険給付費

△ 117,318

(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	△ 53,133	41
4	居宅介護サービス給付費 事業実績による決算見込みに伴う調整 △ 26,500 【特定財源】 国県支出金 △ 16,225 地方債 0 その他 △ 7,154	△ 26,500 [補正前] 3,752,000 [補正後] 3,725,500	△ 3,121
5	特例居宅介護サービス給付費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 △ 20 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 8,000 [補正後] 8,000	20

整理 番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
6	地域密着型介護サービス給付費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 4,643 0 0	0 [補正前] 1,897,171 [補正後] 1,897,171	4,643
7	特例地域密着型介護サービス給付費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 1 0 0	0 [補正前] 300 [補正後] 300	1
8	施設介護サービス給付費 事業実績による決算見込みに伴う調整 △ 26,633 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 17,890 0 △ 7,191	△ 26,633 [補正前] 3,799,500 [補正後] 3,772,867	△ 1,552
9	特例施設介護サービス給付費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 1 0 0	0 [補正前] 500 [補正後] 500	1
10	居宅介護福祉用具購入費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 40 0 0	0 [補正前] 16,300 [補正後] 16,300	40
11	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 △ 71 0 0	0 [補正前] 29,000 [補正後] 29,000	71
12	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 △ 1,206 0 0	0 [補正前] 100 [補正後] 100	1,206
介護予防サービス等諸費		△ 103,500	△ 38,549
13	介護予防サービス給付費 事業実績による決算見込みに伴う調整 △ 96,293 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 31,692 0 △ 25,999	△ 96,293 [補正前] 258,600 [補正後] 162,307	△ 38,602

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
14	特例介護予防サービス給付費 財源振替 0	0	1
	【特定財源】	[補正前] 400	
	国県支出金	[補正後] 400	
	地方債		
	その他		
	△ 1	0	0
15	地域密着型介護予防サービス給付費 財源振替 0	0	53
	【特定財源】	[補正前] 21,380	
	国県支出金	[補正後] 21,380	
	地方債		
	その他		
	△ 53	0	0
16	特例地域密着型介護予防サービス給付費 財源振替 0	0	1
	【特定財源】	[補正前] 120	
	国県支出金	[補正後] 120	
	地方債		
	その他		
	△ 1	0	0
17	介護予防福祉用具購入費 財源振替 0	0	9
	【特定財源】	[補正前] 3,300	
	国県支出金	[補正後] 3,300	
	地方債		
	その他		
	△ 9	0	0
18	介護予防住宅改修費 財源振替 0	0	45
	【特定財源】	[補正前] 18,400	
	国県支出金	[補正後] 18,400	
	地方債		
	その他		
	△ 45	0	0
19	介護予防サービス計画給付費 事業実績による決算見込みに伴う調整 △ 7,207	△ 7,207	△ 2,831
	【特定財源】	[補正前] 42,700	
	国県支出金	[補正後] 35,493	
	地方債		
	その他		
	△ 2,430	0	△ 1,946
	その他諸費		
		1,815	770
20	審査支払手数料 事業実績による決算見込みに伴う調整 1,815	1,815	770
	【特定財源】	[補正前] 12,100	
	国県支出金	[補正後] 13,915	
	地方債		
	その他		
	555	0	490
	高額介護サービス等費		
		0	562
21	高額介護サービス費 財源振替 0	0	562
	【特定財源】	[補正前] 229,400	
	国県支出金	[補正後] 229,400	
	地方債		
	その他		
	△ 562	0	0

整理 番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
22	高額介護予防サービス費 財源振替 0	0	2
	【特定財源】	[補正前] 600	
	国県支出金	[補正後] 600	
	地方債		
	その他		
	△ 2		
	0		
	0		
	高額医療合算介護サービス等費	0	104
23	高額医療合算介護サービス費 財源振替 0	0	104
	【特定財源】	[補正前] 42,500	
	国県支出金	[補正後] 42,500	
	地方債		
	その他		
	△ 104		
	0		
	0		
24	高額医療合算介護予防サービス費 財源振替 0	0	1
	【特定財源】	[補正前] 300	
	国県支出金	[補正後] 300	
	地方債		
	その他		
	△ 1		
	0		
	0		
	特定入所者介護サービス等費	37,500	16,194
25	特定入所者介護サービス費 事業実績による決算見込みに伴う調整 37,500	37,500	16,194
	【特定財源】	[補正前] 373,870	
	国県支出金	[補正後] 411,370	
	地方債		
	その他		
	11,181		
	0		
	10,125		
26	特例特定入所者介護サービス費 財源振替 0	0	1
	【特定財源】	[補正前] 500	
	国県支出金	[補正後] 500	
	地方債		
	その他		
	△ 1		
	0		
	0		
27	特定入所者介護予防サービス費 財源振替 0	0	2
	【特定財源】	[補正前] 600	
	国県支出金	[補正後] 600	
	地方債		
	その他		
	△ 2		
	0		
	0		
	保険給付費合計	△ 117,318	△ 20,878

3 地域支援事業費

△ 42,150

(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・生活支援サービス事業	△ 43,000	639
28	介護予防・生活支援委託料 委託契約内容変更に伴う減額 △ 5,000	△ 5,000	843
	【特定財源】	[補正前] 75,639	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 70,639	
	△ 4,493 0 △ 1,350		
29	第1号訪問事業 事業実績による決算見込みに伴う調整 △ 8,000	△ 8,000	△ 204
	【特定財源】	[補正前] 82,800	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 74,800	
	△ 5,636 0 △ 2,160		
30	第1号通所事業 事業実績による決算見込みに伴う調整 △ 18,000	△ 18,000	1,039
	【特定財源】	[補正前] 223,200	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 205,200	
	△ 14,179 0 △ 4,860		
31	介護予防ケアマネジメント 事業実績による決算見込みに伴う調整 △ 4,000	△ 4,000	△ 29
	【特定財源】	[補正前] 43,200	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 39,200	
	△ 2,891 0 △ 1,080		
32	高額介護予防サービス費相当事業 事業実績による決算見込みに伴う調整 △ 8,000	△ 8,000	△ 3,213
	【特定財源】	[補正前] 8,700	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 700	
	△ 2,627 0 △ 2,160		
	包括的支援事業・任意事業費	850	4,286
33	包括的支援事業・任意事業費委託費 財源振替 0	0	4,218
	【特定財源】	[補正前] 226,967	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 226,967	
	△ 4,218 0 0		
34	介護給付等費用適正化事業費 財源振替 0	0	53
	【特定財源】	[補正前] 3,083	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後] 3,083	
	△ 53 0 0		

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
35	ケアプラン作成指導事業 財源振替 0	0	15
	【特定財源】	[補正前] 747	
	国県支出金	[補正後] 747	
	△ 15		
	地方債		
	0		
	その他		
	0		
36	介護相談員派遣事業費 財源振替 0	0	72
	【特定財源】	[補正前] 3,875	
	国県支出金	[補正後] 3,875	
	△ 72		
	地方債		
	0		
	その他		
	0		
37	認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費 事業実績による決算見込みに伴う調整 850	850	663
	【特定財源】	[補正前] 15,502	
	国県支出金	[補正後] 16,352	
	187		
	地方債		
	0		
	その他		
	0		
	審査支払手数料	0	15,935
38	審査支払手数料 財源振替 0	0	84
	【特定財源】	[補正前] 2,100	
	国県支出金	[補正後] 2,100	
	△ 84		
	地方債		
	0		
	その他		
	0		
	地域支援事業費合計	△ 42,150	4,286

5 基金積立金

11,565

(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	11,565	11,565
39	介護給付費準備基金積立金 基金積立額の調整 11,565	11,565	11,565
	【特定財源】	[補正前] 86,993	
	国県支出金	[補正後] 98,558	
	0		
	地方債		
	0		
	その他		
	0		
	基金積立金合計	11,565	11,565

7 諸支出金

△ 12,602

(単位：千円)

整理 番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	償還金及び還付加算金	△ 12,602	△ 12,602
2	償還金 平成29年度地域支援事業国庫支出金の精算による調整 △ 12,602	△ 12,602	△ 12,602
	【特定財源】	[補正前]	
	国県支出金	282,417	
	地方債		
	その他	[補正後]	
	0	269,815	
	諸支出金合計	△ 12,602	△ 12,602

平成30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	53,813			2	50,226	3,585	
	補正額							
	補正後	53,813			2	50,226	3,585	
企 画 費	補正前	11,089			8,655	2,310	124	
	補正額							
	補正後	11,089			8,655	2,310	124	
民 生 費	補正前	20,396	15,165			5,055	176	
	補正額							
	補正後	20,396	15,165			5,055	176	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	31,186			2	30,891	293
		補正額						
		補正後	31,186			2	30,891	293
	ごみ処理 事業費	補正前	1,128,043			103,141	1,020,104	4,798
		補正額	△ 3,696			15,000	△ 18,696	
		補正後	1,124,347			118,141	1,001,408	4,798
小 計	補正前	1,244,527	15,165		111,800	1,108,586	8,976	
	補正額	△ 3,696			15,000	△ 18,696		
	補正後	1,240,831	15,165		126,800	1,089,890	8,976	

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	12,344,528	4,780,939		3,108,136	1,722,896	2,732,557
	補正額	△ 179,776	△ 97,345		△ 43,285	△ 39,146	
	補正後	12,164,752	4,683,594		3,064,851	1,683,750	2,732,557

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	13,589,055	4,796,104		3,219,936	2,831,482	2,741,533
	補正額	△ 183,472	△ 97,345		△ 28,285	△ 57,842	
	補正後	13,405,583	4,698,759		3,191,651	2,773,640	2,741,533

平成30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	68.11	31.89	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	第1号被保険者のうち保険料段階第1段階の者の人口割	67.30	32.70	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	71.44	28.56	100.00
	ごみ処理 事業費	施設の管理運営費 総人口割：50% (H28.3.31) 投入割：50%	71.44	28.56	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 (平成29年度実績割)	68.01	31.99	100.00

※管理費は理論上負担割合を示す。

平成30年度 浜田地区広域行政組合 関係市負担金一覧表 (3月補正)

一般会計

(単位：千円)

区 分	浜 田 市				江 津 市				現計予算計	
	当初予算額	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額	当初予算額	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額		
			3月				3月			
普 通 負 担 金	総務費負担金	38,091	34,215		34,215	17,835	16,011		16,011	50,226
	企画費負担金	1,613	1,484		1,484	897	826		826	2,310
	民生費負担金	3,375	3,375		3,375	1,680	1,680		1,680	5,055
	清掃総務費負担金	16,206	19,382		19,382	6,479	7,751		7,751	27,133
	ごみ処理費負担金	593,115	588,461	△ 13,356	575,105	249,200	247,378	△ 5,340	242,038	817,143
	うち管理費	391,216	386,434	△ 13,356	373,078	156,399	154,519	△ 5,340	149,179	522,257
	うち建設費	201,899	202,027		202,027	92,801	92,859		92,859	294,886
	計	652,400	646,917	△ 13,356	633,561	276,091	273,646	△ 5,340	268,306	901,867
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		3,715		3,715	43	43		43	3,758
	ごみ処理費負担金	176,751	176,563		176,563	7,702	7,702		7,702	184,265
	うち管理費					7,702	7,702		7,702	7,702
	うち建設費	176,751	176,563		176,563					176,563
計	176,751	180,278		180,278	7,745	7,745		7,745	188,023	
合 計	総務費負担金	38,091	34,215		34,215	17,835	16,011		16,011	50,226
	企画費負担金	1,613	1,484		1,484	897	826		826	2,310
	民生費負担金	3,375	3,375		3,375	1,680	1,680		1,680	5,055
	清掃総務費負担金	16,206	23,097		23,097	6,522	7,794		7,794	30,891
	ごみ処理費負担金	769,866	765,024	△ 13,356	751,668	256,902	255,080	△ 5,340	249,740	1,001,408
	うち管理費	391,216	386,434	△ 13,356	373,078	164,101	162,221	△ 5,340	156,881	529,959
	うち建設費	378,650	378,590		378,590	92,801	92,859		92,859	471,449
	計	829,151	827,195	△ 13,356	813,839	283,836	281,391	△ 5,340	276,051	1,089,890

介護保険特別会計

(単位：千円)

区 分	浜 田 市				江 津 市				現計予算計	
	当初予算額	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額	当初予算額	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額		
			3月				3月			
普 通 負 担 金	管理費負担金	178,346	169,672	△ 12,129	157,543	105,013	99,906	△ 7,142	92,764	250,307
	給付費負担金	931,481	924,017	△ 9,973	914,044	443,602	434,566	△ 4,691	429,875	1,343,919
	地域支援事業費負担金	69,496	63,417	△ 3,543	59,874	33,096	31,318	△ 1,668	29,650	89,524
	うち介護予防事業費負担金	36,887	31,655	△ 3,655	28,000	17,567	15,325	△ 1,720	13,605	41,605
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	32,609	31,762	112	31,874	15,529	15,993	52	16,045	47,919
	計	1,179,323	1,157,106	△ 25,645	1,131,461	581,711	565,790	△ 13,501	552,289	1,683,750

※過年度分負担金を除く。

合 計

(単位：千円)

区 分	浜 田 市				江 津 市				現計予算計
	当初予算額	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額	当初予算額	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額	
			3月				3月		
普通負担金	1,831,723	1,804,023	△ 39,001	1,765,022	857,802	839,436	△ 18,841	820,595	2,585,617
特別負担金	176,751	180,278		180,278	7,745	7,745		7,745	188,023
合 計	2,008,474	1,984,301	△ 39,001	1,945,300	865,547	847,181	△ 18,841	828,340	2,773,640

