

第 90 回

浜田地区広域行政組合議会

臨時会議案

提案説明資料集

令和元年 12 月 23 日

令和元年度

介護保険特別会計補正予算（第3号）

説明資料

令和元年11月12日

浜田地区広域行政組合
(介護保険課)

1 介護保険特別会計予算

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

科 目	(第2号) 補正後	(第3号) 補正額	(第3号) 補正後
1 保険料	2,327,783	0	2,327,783
(1) 介護保険料	2,327,783		2,327,783
2 分担金及び負担金	1,707,233	6,080	1,713,313
(1) 負担金	1,707,233	6,080	1,713,313
3 使用料及び手数料	200	0	200
(1) 手数料	200		200
4 国庫支出金	3,093,235	0	3,093,235
(1) 国庫負担金	2,005,853		2,005,853
(2) 国庫補助金	1,087,382	0	1,087,382
5 支払基金交付金	3,146,263	0	3,146,263
(1) 支払基金交付金	3,146,263		3,146,263
6 県支出金	1,769,152	0	1,769,152
(1) 県負担金	1,648,531		1,648,531
(2) 県補助金	120,362		120,362
(3) 県委託金	259		259
7 財産収入	16	0	16
(1) 財産運用収入	16		16
8 繰入金	86,838	0	86,838
(1) 基金繰入金	6,460		6,460
(2) 一般会計繰入金	80,378		80,378
9 繰越金	421,305	0	421,305
(1) 繰越金	421,305		421,305
10 諸収入	64	0	64
(1) 延滞金、加算金及び過料	2		2
(2) 預金利子	1		1
(3) 受託事業収入	10		10
(4) 雑入	51		51
歳入合計	12,552,089	6,080	12,558,169

(2) 歳出の目的別状況

(単位：千円)

科 目	(第2号) 補正後	(第3号) 補正額	(第3号) 補正後
1 総務費	252,112	6,080	258,192
(1) 総務管理費	191,137	6,080	197,217
(2) 徴収費	7,206		7,206
(3) 介護認定審査会費	48,821		48,821
(4) 計画策定委員会費	4,948		4,948
2 保険給付費	11,244,255	0	11,244,255
(1) 介護サービス等諸費	10,225,507		10,225,507
(2) 介護予防サービス等諸費	266,141		266,141
(3) その他諸費	14,826		14,826
(4) 高額介護サービス等費	234,841		234,841
(5) 高額医療合算介護サービス等費	43,700		43,700
(6) 特定入所者介護サービス等費	459,240		459,240
3 財政安定化基金拠出金	1	0	1
(1) 財政安定化基金拠出金	1		1
4 地域支援事業費	656,341	0	656,341
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	406,470		406,470
(2) 包括的支援事業・任意事業費	247,771		247,771
(3) その他諸費	2,100		2,100
5 基金積立金	227,846	0	227,846
(1) 基金積立金	227,846	0	227,846
6 公債費	1	0	1
(1) 公債費	1		1
7 諸支出金	171,533	0	171,533
(1) 償還金及び還付加算金	171,532	0	171,532
(2) 延滞金	1		1
8 保健福祉事業費	0	0	0
(1) 保健福祉事業費	0	0	0
歳出合計	12,552,089	6,080	12,558,169

2 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、最高裁判所に上告手続を行っていた訴訟について、令和元年10月29日付け棄却の決定を受けたことにより、被上告人に対して賠償金の支払いを行うためのものです。

(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 委託料の増額

- ・顧問弁護士に対して上告手続費用の実費支払を行うため

イ 補償補填及び賠償金の増額

- ・被上告人に対して賠償金を支払うため

(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	1,707,233	6,080	1,713,313	現年度分介護保険管理費負担金 6,080 普通負担金 6,080
歳入合計	12,552,089	6,080	12,558,169	

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	252,112	6,080	258,192				6,080
歳出合計	12,552,089	6,080	12,558,169				6,080

イ 事業別の補正事項

1 総務費

6,080

(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			6,080	6,080
1	介護保険事務費			6,080	6,080
	法律顧問弁護士委託料	65			
	賠償金	6,015		[補正前]	
				56,658	
				[補正後]	
				62,738	
	【特定財源】				
	国県支出金	地方債	その他		
	0	0	0		
	総務費合計			6,080	6,080

令和元年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表 (11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	52,600	0	0	3	52,595	2	
	補正額	0				0		
	補正後	52,600	0	0	3	52,595	2	
企 画 費	補正前	9,089	0	0	8,959	130	0	
	補正額	0				0		
	補正後	9,089	0	0	8,959	130	0	
民 生 費	補正前	80,378	60,283	0	0	20,095	0	
	補正額	0				0		
	補正後	80,378	60,283	0	0	20,095	0	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	27,298	0	0	11	27,287	0
		補正額	0					
		補正後	27,298	0	0	11	27,287	0
	ごみ処理 事 業 費	補正前	1,144,485	0	0	113,933	1,030,075	477
		補正額	0				0	
		補正後	1,144,485	0	0	113,933	1,030,075	477
小 計	補正前	1,322,203	60,283	0	122,906	1,130,182	8,832	
	補正額	0	0	0	0	0		
	補正後	1,322,203	60,283	0	122,906	1,130,182	8,832	

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	12,552,089	4,862,381	0	3,233,177	1,707,233	2,749,298
	補正額	6,080				6,080	
	補正後	12,558,169	4,862,381	0	3,233,177	1,713,313	2,749,298

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	13,874,292	4,922,664	0	3,356,083	2,837,415	2,758,130
	補正額	6,080	0	0	0	6,080	0
	補正後	13,880,372	4,922,664	0	3,356,083	2,843,495	2,758,130

0

平成31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おん分	68.35	31.65	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	100%：軽減割	66.76	33.24	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おん分		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%	100.00
		施設の 建設経費	総人口割：70% (H10.3.31) 収集人口割：30%	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30年度実績割)	67.72	32.28	100.00

※管理費は理論上負担割合を示す。

令和元年度 浜田地区広域行政組合 関係市負担金一覧表 (11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 額			現計予算額	当初予算額	補 正 額			現計予算額			
		4月	8月	11月			4月	8月	11月				
普通 負 担 金	総務費負担金	38,321		△ 2,370		35,951	17,745		△ 1,101		16,644	52,595	
	企画費負担金	184		△ 101		83	103		△ 56		47	130	
	民生費負担金	13,415				13,415	6,680				6,680	20,095	
	清掃総務費負担金	18,931			△ 2,170	16,761	7,568			△ 868		6,700	23,461
	ごみ処理費負担金	600,227			△ 4,655	0	595,572	252,048	0	△ 1,861	0	250,187	845,759
	うち管理費	398,260			△ 4,655		393,605	159,215		△ 1,861		157,354	550,959
	うち建設費	201,967					201,967	92,833				92,833	294,800
	計	671,078	0	△ 9,296	0	661,782	284,144	0	△ 3,886	0	280,258	942,040	
特 別 負 担 金	総務費負担金	0				0	0				0	0	
	企画費負担金	0				0	0				0	0	
	民生費負担金	0				0	0				0	0	
	清掃総務費負担金	0			3,785		3,785	41				41	3,826
	ごみ処理費負担金	176,651	0	0	0	176,651	7,665	0	0	0	7,665	184,316	
	うち管理費	0				0	7,665				7,665	7,665	
	うち建設費	176,651				176,651	0				0	176,651	
計	176,651	0	3,785	0	180,436	7,706	0	0	0	7,706	188,142		
合 計	総務費負担金	38,321	0	△ 2,370	0	35,951	17,745	0	△ 1,101	0	16,644	52,595	
	企画費負担金	184	0	△ 101	0	83	103	0	△ 56	0	47	130	
	民生費負担金	13,415	0	0	0	13,415	6,680	0	0	0	6,680	20,095	
	清掃総務費負担金	18,931	0	1,615	0	20,546	7,609	0	△ 868	0	6,741	27,287	
	ごみ処理費負担金	776,878	0	△ 4,655	0	772,223	259,713	0	△ 1,861	0	257,852	1,030,075	
	うち管理費	398,260	0	△ 4,655	0	393,605	166,880	0	△ 1,861	0	165,019	558,624	
	うち建設費	378,618	0	0	0	378,618	92,833	0	0	0	92,833	471,451	
	計	847,729	0	△ 5,511	0	842,218	291,850	0	△ 3,886	0	287,964	1,130,182	

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 額			現計予算額	当初予算額	補 正 額			現計予算額		
		4月	8月	11月			4月	8月	11月			
普通 負 担 金	管理費負担金	153,322	3,112	△ 7,865	3,827	152,396	90,278	1,833	△ 4,632	2,253	89,732	242,128
	給付費負担金	955,902		△ 17,786		938,116	449,629		△ 14,142		435,487	1,373,603
	地域支援事業費負担金	67,170		△ 3,585	0	63,585	31,596		2,401	0	33,997	97,582
	うち介護予防事業費負担金	34,733		△ 1,288		33,445	16,338		475		16,813	50,258
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	32,437		△ 2,297		30,140	15,258		1,926		17,184	47,324
計	1,176,394	3,112	△ 29,236	3,827	1,154,097	571,503	1,833	△ 16,373	2,253	559,216	1,713,313	

※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 額			現計予算額	当初予算額	補 正 額			現計予算額	
		4月	8月	11月			4月	8月	11月		
普通負担金	1,847,472	3,112	△ 38,532	3,827	1,815,879	855,647	1,833	△ 20,259	2,253	839,474	2,655,353
特別負担金	176,651	0	3,785	0	180,436	7,706	0	0	0	7,706	188,142
合 計	2,024,123	3,112	△ 34,747	3,827	1,996,315	863,353	1,833	△ 20,259	2,253	847,180	2,843,495

提案条例説明資料

担当部名称 総務課

1	議案番号	議案第13号
2	題名	浜田地区広域行政組合において浜田市の条例を準用する条例の一部を改正する条例
3	目的・理由	地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、浜田市において会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定されたことから、浜田地区広域行政組合において浜田市の条例を準用する条例の一部を改正するものです。
4	概要	第1条中第20号を第21号とし、第17号から第19号をそれぞれ1号ずつ繰り下げ、第16号の次に次の号を加える。 (17) 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項
5	施行期日等	令和2年4月1日

浜田地区広域行政組合において浜田市の条例を準用する条例の改正する条例 新旧対照表

現 行	改正後 (案)
<p>浜田地区広域行政組合において浜田市の条例を準用する条例の一部を改正する条例</p> <p>第1条 浜田地区広域行政組合において、制定しなければならぬ次に掲げる事項に関する条例は、それぞれ浜田市の条例を準用する。</p> <p>(1)～(16) (略)</p> <p>[新設]</p> <p>(17) 職員等の旅費に関する事項</p> <p>(18) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する事項</p> <p>(19) 長期継続契約を締結することができる契約に関する事項</p> <p>(20) 行政財産使用料に関する事項</p> <p>附 則 (略)</p>	<p>浜田地区広域行政組合において浜田市の条例を準用する条例の一部を改正する条例</p> <p>第1条 浜田地区広域行政組合において、制定しなければならぬ次に掲げる事項に関する条例は、それぞれ浜田市の条例を準用する。</p> <p>(1)～(16) (略)</p> <p>(17) <u>会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項</u></p> <p>(18) 職員等の旅費に関する事項</p> <p>(19) 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する事項</p> <p>(20) 長期継続契約を締結することができる契約に関する事項</p> <p>(21) 行政財産使用料に関する事項</p> <p>附 則(略)</p> <p><u>附 則</u></p> <p><u>この条例は、令和2年4月1日から施行する。</u></p>

令和元年12月
浜田地区広域行政組合議会臨時会

令和元年度 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)	1,322,203	△ 76	1,322,127
介護保険特別会計 (第4号)	12,558,169	14,831	12,573,000
合 計	13,880,372	14,755	13,895,127

1 一般会計予算

(1) 歳入の状況

科 目	平成31年度	補正予算 (第1号)		補正予算 (第2号)	
	当初予算額	補正額	補正後	補正額	補正後
1 分担金及び負担金	1,139,579	△ 9,397	1,130,182	△ 76	1,130,106
(1) 総務費負担金	56,066	△ 3,471	52,595	2,150	54,745
(2) 企画費負担金	287	△ 157	130		130
(3) 民生負担金	20,095		20,095		20,095
(4) 清掃総務費負担金	26,540	747	27,287	△ 2,139	25,148
(5) ごみ処理費負担金	1,036,591	△ 6,516	1,030,075	△ 87	1,029,988
2 使用料及び手数料	79,427	0	79,427	0	79,427
(1) 衛生使用料	9		9		9
(2) 衛生手数料	79,418		79,418		79,418
3 国庫支出金	40,189		40,189		40,189
4 県支出金	20,094		20,094		20,094
5 財産収入	60	0	60	0	60
(1) 利子及び配当金	60		60		60
6 繰入金	8,899	0	8,899	0	8,899
(1) 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,899		8,899		8,899
7 繰越金	1	8,353	8,354		8,354
8 諸収入	34,998	0	34,998	0	34,998
(1) 預金利子	1		1		1
(2) 雑入	34,997		34,997		34,997
歳入合計	1,323,247	△ 1,044	1,322,203	△ 76	1,322,127

(2) 歳出の目的別状況

科 目	平成31年度	補正予算 (第1号)		補正予算 (第2号)	
	当初予算額	補正額	補正後	補正額	補正後
1 議会費	537		537		537
2 総務費	63,530	0	63,530	2,150	65,680
(1) 一般管理費	53,941		53,941	2,150	56,091
(2) 企画費	9,246		9,246		9,246
(3) 公平委員会費	27		27		27
(4) 監査委員費	316		316		316
3 民生費	80,378		80,378		80,378
4 衛生費	706,101	△ 1,044	705,057	△ 2,226	702,831
(1) 清掃総務費	26,551	△ 2,591	23,960	△ 2,139	21,821
(2) 塵芥処理費	679,550	1,547	681,097	△ 87	681,010
5 公債費	471,701	0	471,701	0	471,701
(1) 元金	457,855		457,855		457,855
(2) 利子	13,846		13,846		13,846
6 予備費	1,000		1,000		1,000
歳出合計	1,323,247	△ 1,044	1,322,203	△ 76	1,322,127

2 一般会計補正予算

(1) 編成概要

今回の補正予算は、人事院勧告に基づく職員給与費及び派遣職員給与費等負担金、嘱託職員の中途退職に伴う人件費、事業費確定に伴う不用額等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2号）の補正事項は、次のとおりです。

ア 人事院勧告に基づく調整

- ・プロパー職員の手当、共済費及び派遣職員給与費等負担金の調整

イ 職員の中途退職に伴う調整

- ・嘱託職員の中途退職に伴う調整

ウ 事業費確定に伴う不用額の調整

- ・地域計画策定業務委託料の事業費確定に伴う減額

エ 過年度分公債費負担金の調整

- ・平成30年度分公債費に係る特別負担金の調整

(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
1 分担金及び負担金	1,130,182	△ 76	1,130,106	総務費負担金	2,150
				普通負担金	2,150
				清掃総務費負担金	△ 2,139
				普通負担金	△ 2,139
				ごみ管理費負担金	△ 87
				普通負担金	△ 87
				ごみ建設費負担金	0
				普通負担金	15
				特別負担金	△ 15
歳入合計	1,322,203	△ 76	1,322,127		

(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	63,530	2,150	65,680				2,150
4 衛生費	705,057	△ 2,226	702,831				△ 2,226
歳出合計	1,322,203	△ 76	1,322,127				△ 76

イ 事業別の補正事項

2 総務費

2,150

(単位：千円)

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	一般管理費	2,150	2,150
1	職員給与費 給料の調整 一般職員手当等の調整 207 共済費の調整 570 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	777 [補正前] 21,588 [補正後] 22,365	777
2	人事管理費 市町村職員互助会負担金の調整 1 地方公務員災害補償基金負担金の調整 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	1 [補正前] 33 [補正後] 34	1
3	派遣職員給与費等負担金 給与改定及び人員確定に伴う調整 1,372 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	1,372 [補正前] 27,628 [補正後] 29,000	1,372

4 衛生費

△ 2,226

(単位：千円)

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	清掃総務費	△ 2,139	△ 2,139
4	職員給与費 給料の調整 一般職員手当等の調整 158 共済費の調整 327 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	485 [補正前] 10,216 [補正後] 10,701	485
5	清掃総務事務費 事業確定に伴う委託料の調整 △ 2,640 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	△ 2,640 [補正前] 3,597 [補正後] 957	△ 2,640
6	人事管理費 市町村職員互助会負担金の調整 1 地方公務員災害補償基金負担金の調整 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	1 [補正前] 52 [補正後] 53	1
7	派遣職員給与費等負担金 給与改定に伴う調整 15 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	15 [補正前] 8,930 [補正後] 8,945	15

		塵芥処理費			△ 87	△ 87
8	嘱託職員報酬等				△ 1,263	△ 1,263
	報酬の調整	△ 1,071			[補正前]	
	共済費の調整	△ 192			5,860	
	【特定財源】				[補正後]	4,597
	国県支出金	地方債	その他			
	0	0	0			
9	エコクリーンセンター管理運営費				1,176	1,176
	賃金の調整	1,012			[補正前]	
	共済費の調整	164			1,547	
	【特定財源】				[補正後]	2,723
	国県支出金	地方債	その他			
	0	0	0			
衛生費合計					△ 2,226	△ 2,226

1 介護保険特別会計予算

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

科 目	平成31年度	(第2号)	(第3号)		(第4号)	
	当初予算額	補正後	補正額	補正後	補正額	補正後
1 保険料	2,327,783	2,327,783	0	2,327,783	0	2,327,783
(1) 介護保険料	2,327,783	2,327,783		2,327,783		2,327,783
2 分担金及び負担金	1,747,897	1,707,233	6,080	1,713,313	△ 924	1,712,389
(1) 負担金	1,747,897	1,707,233	6,080	1,713,313	△ 924	1,712,389
3 使用料及び手数料	200	200	0	200	0	200
(1) 手数料	200	200		200		200
4 国庫支出金	3,093,235	3,093,235	0	3,093,235	15,752	3,108,987
(1) 国庫負担金	2,005,853	2,005,853		2,005,853		2,005,853
(2) 国庫補助金	1,087,382	1,087,382	0	1,087,382	15,752	1,103,134
5 支払基金交付金	3,146,263	3,146,263	0	3,146,263	0	3,146,263
(1) 支払基金交付金	3,146,263	3,146,263		3,146,263		3,146,263
6 県支出金	1,748,158	1,769,152	0	1,769,152	3	1,769,155
(1) 県負担金	1,648,531	1,648,531		1,648,531		1,648,531
(2) 県補助金	99,368	120,362		120,362	3	120,365
(3) 県委託金	259	259		259		259
(3) 財政安定化基金支出金	0	0		0		0
7 財産収入	16	16	0	16	0	16
(1) 財産運用収入	16	16		16		16
8 繰入金	86,838	86,838	0	86,838	0	86,838
(1) 基金繰入金	6,460	6,460		6,460		6,460
(2) 一般会計繰入金	80,378	80,378		80,378		80,378
9 繰越金	1	421,305	0	421,305	0	421,305
(1) 繰越金	1	421,305		421,305		421,305
10 諸収入	64	64	0	64	0	64
(1) 延滞金、加算金及び過料	2	2		2		2
(2) 預金利子	1	1		1		1
(3) 受託事業収入	10	10		10		10
(4) 雑入	51	51		51		51
歳入合計	12,150,455	12,552,089	6,080	12,558,169	14,831	12,573,000

(2) 歳出の目的別状況

(単位：千円)

科 目	平成31年度	(第2号)	(第3号)		(第4号)	
	当初予算額	補正後	補正額	補正後	補正額	補正後
1 総務費	245,839	252,112	6,080	258,192	△ 927	257,265
(1) 総務管理費	184,864	191,137	6,080	197,217	△ 927	196,290
(2) 徴収費	7,206	7,206		7,206		7,206
(3) 介護認定審査会費	48,821	48,821		48,821		48,821
(4) 計画策定委員会費	4,948	4,948		4,948		4,948
2 保険給付費	11,244,255	11,244,255	0	11,244,255	0	11,244,255
(1) 介護サービス等諸費	10,225,507	10,225,507		10,225,507		10,225,507
(2) 介護予防サービス等諸費	266,141	266,141		266,141		266,141
(3) その他諸費	14,826	14,826		14,826		14,826
(4) 高額介護サービス等費	234,841	234,841		234,841		234,841
(5) 高額医療合算介護サービス等費	43,700	43,700		43,700		43,700
(6) 特定入所者介護サービス等費	459,240	459,240		459,240		459,240
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1	0	1
(1) 財政安定化基金拠出金	1	1		1		1
4 地域支援事業費	656,341	656,341	0	656,341	15	656,356
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費	406,470	406,470		406,470		406,470
(2) 包括的支援事業・任意事業費	247,771	247,771		247,771	15	247,786
(3) その他諸費	2,100	2,100		2,100		2,100
5 基金積立金	16	227,846	0	227,846	10,688	238,534
(1) 基金積立金	16	227,846	0	227,846	10,688	238,534
6 公債費	1	1	0	1	0	1
(1) 公債費	1	1		1		1
7 予備費	0	0		0		0
(1) 予備費		0		0		0
7 諸支出金	4,002	171,533	0	171,533	1,464	172,997
(1) 償還金及び還付加算金	4,001	171,532	0	171,532	1,464	172,996
(2) 延滞金	1	1		1		1
8 保健福祉事業費	0	0	0	0	3,591	3,591
(1) 保健福祉事業費	0	0	0	0	3,591	3,591
歳出合計	12,150,455	12,552,089	6,080	12,558,169	14,831	12,573,000

2 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、令和元年度に国から交付される保険者機能強化推進交付金を財源に、介護予防に資する事業を実施するため「保健福祉事業費」の新設を行います。
また、給与改定に伴い職員給与費等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4号）の主な補正事項は、次のとおりです。

ア 人件費等の調整

- ・給与改定及び実績に伴う職員給与費並びに派遣職員給与費等負担金の調整

イ 国庫補助金の調整及び保健福祉事業費の新設

- ・保険者機能強化推進交付金を受け入れ保健福祉事業を実施するため

ウ 基金積立金の調整

- ・保険者機能強化推進交付金を地域支援事業に充当することにより基金積立を行うため

エ 償還金の調整

- ・国庫負担金等の再確定により国へ返還を行うため

(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	1,713,313	△ 924	1,712,389	現年度分介護保険管理費負担金 △ 927 現年度分地域支援事業費負担金 3 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4 国庫支出金	3,093,235	15,752	3,108,987	現年度分地域支援事業交付金 6 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 現年度保険者機能強化推進交付 15,746
6 県支出金	1,769,152	3	1,769,155	現年度分地域支援事業交付金 3 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
歳入合計	12,558,169	14,831	12,573,000	

(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	258,192	△ 927	257,265				△ 927
4 地域支援事業費	656,341	15	656,356	12,164			△ 12,149
5 基金積立金	227,846	10,688	238,534				10,688
7 諸支出金	171,533	1,464	172,997				1,464
8 保健福祉事業費	0	3,591	3,591	3,591			
歳出合計	12,558,169	14,831	12,573,000	15,755			△ 924

イ 事業別の補正事項

1 総務費

△ 927

(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	△ 927	△ 927						
1	職員給与費 給料の調整 △ 88 職員手当等の調整 538 共済費の調整 680 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	1,130 [補正前] 32,050 [補正後] 33,180	1,130
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
2	嘱託職員報酬等（事務） 報酬の調整 63 共済費の調整 32 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	95 [補正前] 8,691 [補正後] 8,786	95
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
3	派遣職員給与費等負担金 給与改定及び人員確定に伴う調整 △ 2,152 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	△ 2,152 [補正前] 85,842 [補正後] 83,690	△ 2,152
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	総務費合計	△ 927	△ 927						

4 地域支援事業費

15

(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	0	△ 12,155						
4	介護予防・生活支援サービス事業委託費 財源振替 0 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,416</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	2,416	0	0	0 [補正前] 72,150 [補正後] 72,150	△ 2,416
国県支出金	地方債	その他							
2,416	0	0							
5	第1号訪問事業 財源振替 0 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,635</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	2,635	0	0	0 [補正前] 78,660 [補正後] 78,660	△ 2,635
国県支出金	地方債	その他							
2,635	0	0							
6	第1号通所事業 財源振替 0 【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国県支出金</td> <td style="width: 33%;">地方債</td> <td style="width: 33%;">その他</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7,104</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	7,104	0	0	0 [補正前] 212,040 [補正後] 212,040	△ 7,104
国県支出金	地方債	その他							
7,104	0	0							

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	15	6
7	介護給付費適正化事業 報酬の調整	15	6
	【特定財源】	[補正前] 3,186	
	国県支出金	[補正後] 3,201	
	地方債		
	その他		
	9		
	0		
	0		
	地域支援事業費合計	15	△ 12,149

5 基金積立金

10,688

(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	10,688	10,688
8	介護給付費準備基金積立金 基金積立額の調整	10,688	10,688
	【特定財源】	[補正前] 227,846	
	国県支出金	[補正後] 238,534	
	地方債		
	その他		
	0		
	0		
	0		
	基金積立金合計	10,688	10,688

7 諸支出金

1,464

(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	1,464	1,464
9	償還金 再確定に伴う返還金	1,464	1,464
	【内訳】		
	(国庫支出金) 平成30年度介護保険財政調整交付金	1,420,000円	
	(国庫支出金) 平成30年度介護保険災害臨時特例補助金	36,000円	
	(国庫支出金) 平成30年度地域支援事業交付金 (特別調整交付金)	8,000円	
	【特定財源】	[補正前] 167,532	
	国県支出金	[補正後] 168,996	
	地方債		
	その他		
	0		
	0		
	0		
	諸支出金合計	1,464	1,464

8 保健福祉事業費

3,591

(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	3,591	0						
10	<p>保険者機能強化推進事業費</p> <p>保険者機能強化推進交付金を活用し、保健福祉事業(介護予防に資する事業等)を実施する。</p> <p>広域実施分 491</p> <p>浜田市実施分 2,000</p> <p>江津市実施分 1,100</p> <p>【特定財源】</p> <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>3,591</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	3,591	0	0	<p>3,591</p> <p>[補正前] 0</p> <p>[補正後] 3,591</p>	0
国県支出金	地方債	その他							
3,591	0	0							
	保健福祉事業費合計	3,591	0						

令和元年度 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			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	52,600	0	0	3	52,595	2	
	補正額	2,150	0	0	0	2,150	0	
	補正後	54,750	0	0	3	54,745	2	
企 画 費	補正前	9,089	0	0	8,959	130	0	
	補正額	0	0	0	0	0	0	
	補正後	9,089	0	0	8,959	130	0	
民 生 費	補正前	80,378	60,283	0	0	20,095	0	
	補正額	0	0	0	0	0	0	
	補正後	80,378	60,283	0	0	20,095	0	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	27,298	0	0	11	27,287	0
		補正額	△ 2,139	0	0	0	△ 2,139	0
		補正後	25,159	0	0	11	25,148	0
	ごみ処理 事 業 費	補正前	1,144,485	0	0	113,933	1,030,075	477
		補正額	△ 87	0	0	0	△ 87	0
		補正後	1,144,398	0	0	113,933	1,029,988	477
小 計	補正前	1,322,203	60,283	0	122,906	1,130,182	8,832	
	補正額	△ 76	0	0	0	△ 76		
	補正後	1,322,127	60,283	0	122,906	1,130,106	8,832	

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	12,558,169	4,862,381	0	3,233,177	1,713,313	2,749,298
	補正額	14,831	15,755	0	0	△ 924	0
	補正後	12,573,000	4,878,136	0	3,233,177	1,712,389	2,749,298

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	13,880,372	4,922,664	0	3,356,083	2,843,495	2,758,130
	補正額	14,755	15,755	0	0	△ 1,000	0
	補正後	13,895,127	4,938,419	0	3,356,083	2,842,495	2,758,130

0

平成31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おん分	68.35	31.65	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	66.76	33.24	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おん分	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30年度実績割)	67.72	32.28	100.00

※管理費は理論上負担割合を示す。

令和元年度 浜田地区広域行政組合 関係市負担金一覧表 (12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 額		現計予算額	当初予算額	補 正 額		現計予算額		
		補正前	12月			補正前	12月			
普通 負 担 金	総務費負担金	38,321	35,951	1,475	37,426	17,745	16,644	675	17,319	54,745
	企画費負担金	184	83		83	103	47		47	130
	民生費負担金	13,415	13,415		13,415	6,680	6,680		6,680	20,095
	清掃総務費負担金	18,931	16,761	△ 1,528	15,233	7,568	6,700	△ 611	6,089	21,322
	ごみ処理費負担金	600,227	595,572	△ 51	595,521	252,048	250,187	△ 21	250,166	845,687
	うち管理費	398,260	393,605	△ 62	393,543	159,215	157,354	△ 25	157,329	550,872
	うち建設費	201,967	201,967	11	201,978	92,833	92,833	4	92,837	294,815
	計	671,078	661,782	△ 104	661,678	284,144	280,258	43	280,301	941,979
特 別 負 担 金	総務費負担金	0	0		0	0			0	0
	企画費負担金	0	0		0	0			0	0
	民生費負担金	0	0		0	0			0	0
	清掃総務費負担金	0	3,785		3,785	41	41		41	3,826
	ごみ処理費負担金	176,651	176,651	△ 15	176,636	7,665	7,665	0	7,665	184,301
	うち管理費	0	0		0	7,665	7,665		7,665	7,665
	うち建設費	176,651	176,651	△ 15	176,636	0	0		0	176,636
	計	176,651	180,436	△ 15	180,421	7,706	7,706	0	7,706	188,127
合 計	総務費負担金	38,321	35,951	1,475	37,426	17,745	16,644	675	17,319	54,745
	企画費負担金	184	83	0	83	103	47	0	47	130
	民生費負担金	13,415	13,415	0	13,415	6,680	6,680	0	6,680	20,095
	清掃総務費負担金	18,931	20,546	△ 1,528	19,018	7,609	6,741	△ 611	6,130	25,148
	ごみ処理費負担金	776,878	772,223	△ 66	772,157	259,713	257,852	△ 21	257,831	1,029,988
	うち管理費	398,260	393,605	△ 62	393,543	166,880	165,019	△ 25	164,994	558,537
	うち建設費	378,618	378,618	△ 4	378,614	92,833	92,833	4	92,837	471,451
	計	847,729	842,218	△ 119	842,099	291,850	287,964	43	288,007	1,130,106

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 額		現計予算額	当初予算額	補 正 額		現計予算額		
		補正前	12月			補正前	12月			
普 通 負 担 金	管理費負担金	153,322	152,396	△ 584	151,812	90,278	89,732	△ 343	89,389	241,201
	給付費負担金	955,902	938,116		938,116	449,629	435,487		435,487	1,373,603
	地域支援事業費負担金	67,170	63,585	2	63,587	31,596	33,997	1	33,998	97,585
	うち介護予防事業費負担金	34,733	33,445		33,445	16,338	16,813		16,813	50,258
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	32,437	30,140	2	30,142	15,258	17,184	1	17,185	47,327
計	1,176,394	1,154,097	△ 582	1,153,515	571,503	559,216	△ 342	558,874	1,712,389	

※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 額		現計予算額	当初予算額	補 正 額		現計予算額	
		補正前	12月			補正前	12月		
普通負担金	1,847,472	1,815,879	△ 686	1,815,193	855,647	839,474	△ 299	839,175	2,654,368
特別負担金	176,651	180,436	△ 15	180,421	7,706	7,706	0	7,706	188,127
合 計	2,024,123	1,996,315	△ 701	1,995,614	863,353	847,180	△ 299	846,881	2,842,495