

令和2年度 浜田地区広域行政組合
8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1号)	1,228,056	△ 5,044	1,223,012
介護保険特別会計 (第1号)	12,050,259	444,337	12,494,596
合 計	13,278,315	439,293	13,717,608

2 一般会計補正予算

(1) 編成概要

今回の補正予算は、令和元年度決算に伴って繰越金及び負担金を調整し、また、職員の異動に伴い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1号）の補正事項は、次のとおりです。

ア 繰越金の調整

- ・令和元年度決算に伴う前年度繰越金の計上及び市負担金の調整

イ 人件費等の調整

- ・職員の異動に伴う調整

ウ 低所得者保険料軽減事業の調整

- ・令和元年度事業の精算に伴う国県負担金等の調整

(3) 一般会計補正予算（第1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	991,839	△ 18,985	972,854	総務費負担金 普通負担金	△ 8,684 △ 8,684
				企画費負担金 普通負担金	△ 20 △ 20
				介護保険費負担金 過年度分負担金	17 17
				清掃総務費負担金 普通負担金 特別負担金	△ 645 △ 644 △ 1
				ごみ管理費負担金 普通負担金	△ 9,653 △ 9,653
7 繰越金	1	9,924	9,925	前年度繰越金	9,924
8 諸収入	27,985	4,017	32,002	雇用保険料 スラグメタル売払収入	17 4,000
歳入合計	1,228,056	△ 5,044	1,223,012		

(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	62,442	△ 5,987	56,455				△ 5,987
3 民生費	154,337	955	155,292				955
4 衛生費	711,639	△ 12	711,627				△ 12
歳出合計	1,228,056	△ 5,044	1,223,012				△ 5,044

イ 事業別の補正事項

2 総務費

△ 5,987

(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	△ 5,987	△ 5,994
1	職員給与費 給料、職員手当、共済費の調整 △ 11	△ 11	△ 11
	【特定財源】	[補正前] 9,457	
	国県支出金	[補正後] 9,446	
	地方債		
	その他		
2	職員管理費 職員健康診断委託料の調整 9	9	9
	【特定財源】	[補正前] 159	
	国県支出金	[補正後] 168	
	地方債		
	その他		
3	派遣職員給与費等負担金 負担金の調整（浜田市1名減） △ 8,600	△ 8,600	△ 8,600
	【特定財源】	[補正前] 38,051	
	国県支出金	[補正後] 29,451	
	地方債		
	その他		
4	会計年度任用職員 1名採用に伴う調整 2,615	2,615	2,608
	【特定財源】	[補正前] 0	
	国県支出金	[補正後] 2,615	
	地方債		
	その他		
	総務費合計	△ 5,987	△ 5,994

3 民生費

955

(単位：千円)

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	介護保険費	955	955
5	低所得者保険料軽減事業 償還金利子及び割引料の調整 888 繰出金の調整 67	955	955
	【特定財源】	[補正前] 154,337	
	国県支出金	[補正後] 155,292	
	地方債		
	その他		
	民生費合計	955	955

4 衛生費

△ 12

(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	△ 88	△ 98
6	職員給与費 給料、職員手当、共済費の調整 3,339	3,339	3,329
	【特定財源】	[補正前] 9,387	
	国県支出金	[補正後] 12,726	
	地方債		
	その他		
7	人事管理費 共済費の調整 9	9	9
	【特定財源】	[補正前] 54	
	国県支出金	[補正後] 63	
	地方債		
	その他		
8	職員管理費 職員健康診断委託料の調整 9 職員互助会交付金の調整 2	11	11
	【特定財源】	[補正前] 295	
	国県支出金	[補正後] 306	
	地方債		
	その他		

9	派遣職員給与費等負担金 職員の異動等に伴う調整			△ 3,447	△ 3,447
	【特定財源】			[補正前]	
	0	0	0	3,447	
	塵芥処理費			76	△ 3,924
10	エコクリーンセンター管理運営費			0	△ 4,000
	【特定財源】			[補正前]	
	0	0	4,000	674,486	
11	会計年度任用職員 報酬の調整			76	76
	【特定財源】			[補正前]	
	0	0	0	9,464	
	衛生費合計			△ 12	△ 4,022

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、令和元年度決算に伴う調整及び職員給与費と会計年度任用職員の人件費の調整を行うものです。

また、「介護保険保険者努力支援交付金（※）」が創設されたことに伴い歳入科目を新設します。

(2) 主な補正事項

介護保険特別会計の補正予算（第1号）の主な補正事項は、次のとおりです。

ア 繰越金及び負担金等の調整

・令和元年度決算に伴う前年度繰越金の計上及び負担金等の調整

イ 介護給付費準備基金への積立て

・令和元年度決算に伴い余剰となった第1号介護保険料の基金積立

ウ 人件費の調整

・職員共済費及び会計年度任用職員報酬等の調整

(3) 介護保険特別会計補正予算（第1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	1,718,603	△ 33,998	1,684,605	現年度分介護保険管理費負担金 △ 14,022 普通負担金 △ 13,445 特別負担金 △ 577 現年度分介護保険給付費負担金 △ 17,458 普通負担金 △ 17,458 現年度分地域支援事業費負担金 △ 2,055 (介護予防・日常生活支援総合事業) 普通負担金 △ 2,055 現年度分地域支援事業費負担金 △ 463 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 普通負担金 △ 463
4 国庫支出金	3,105,881	19	3,105,900	現年度分地域支援事業交付金 18 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 現年度介護保険保険者努力支援交付金 1
5 支払基金交付金	3,087,750	12,001	3,099,751	過年度分介護給付費交付金 12,001
6 県支出金	1,716,767	9	1,716,776	現年度分地域支援事業交付金 9 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
8 繰入金	154,338	65	154,403	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 65
9 繰越金	1	466,241	466,242	前年度繰越金 466,241
歳入合計	12,050,259	444,337	12,494,596	

(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	239,946	43	239,989				43
4 地域支援事業費	684,566	46	684,612	28			18
6 基金積立金	106,621	218,209	324,830				218,209
8 諸支出金	4,002	226,039	230,041				226,039
歳出合計	12,050,259	444,337	12,494,596	28			444,309

(※) 令和2年度においては、新たな交付金として「予防・健康づくりに資する取組」に重点化した「介護保険保険者努力支援交付金」が創設されました。なお、「高齢者の自立支援・重度化防止等の取組」を推進するための「保険者機能強化推進交付金」は昨年引き続き交付されます。

イ 事業別の補正事項

1 総務費

43

(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	43	43
1	職員給与費 共済費の調整 25	25	25
	【特定財源】	[補正前]	31,480
	国県支出金	[補正後]	31,505
	地方債		
	その他		
	0 0 0		
2	介護保険事務費 委託料の調整 Δ 577 (江津市役所移転に係る介護保険システム移設費用)	Δ 577	Δ 577
	【特定財源】	[補正前]	46,182
	国県支出金	[補正後]	45,605
	地方債		
	その他		
	0 0 0		
3	会計年度任用職員 報酬の調整 595	595	595
	【特定財源】	[補正前]	10,284
	国県支出金	[補正後]	10,879
	地方債		
	その他		
	0 0 0		
	総務費合計	43	43

4 地域支援事業費

46

(単位：千円)

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	46	18
4	包括的支援事業・任意事業費委託費 財源振替	0	Δ 1
	【特定財源】	[補正前]	234,529
	国県支出金	[補正後]	234,529
	地方債		
	その他		
	1 0 0		
5	介護給付費適正化事業費 報酬の調整 18 共済費の調整 28	46	19
	【特定財源】	[補正前]	3,626
	国県支出金	[補正後]	3,672
	地方債		
	その他		
	27 0 0		
	地域支援事業費合計	46	18

6 基金積立金

218,209

(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	218,209	218,209						
6	介護給付費準備基金積立金 基金積立額の調整 218,209	218,209	218,209						
	【特定財源】	[補正前] 106,621							
	<table border="1"> <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	[補正後] 324,830	
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	基金積立金合計	218,209	218,209						

8 諸支出金

226,039

(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	226,039	226,039						
7	償還金 令和元年度国庫支出金等の精算による調整 226,039	226,039	226,039						
	【内訳】								
	国庫支出金介護給付費負担金 121,128,265円								
	国庫支出金地域支援事業交付金 3,287,690円 (介護予防・日常生活支援総合事業)								
	国庫支出金地域支援事業交付金 939,321円 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)								
	国庫支出金介護保険事業費補助金 349,000円								
	支払基金地域支援事業交付金 3,870,480円								
	県支出金介護給付費負担金 93,522,084円								
	県支出金地域支援事業交付金 2,054,806円 (介護予防・日常生活支援総合事業)								
	県支出金地域支援事業交付金 469,660円 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)								
	県支出金介護保険事業費補助金 418,000円								
	【合計】 226,039,306円								
	【特定財源】	[補正前] 1							
	<table border="1"> <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	[補正後] 226,040	
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	諸支出金合計	226,039	226,039						

令和2年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表 (8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	55,201			4	55,197		
	補正額	△ 5,987			6	△ 8,684	2,691	
	補正後	49,214			10	46,513	2,691	
企 画 費	補正前	9,044			9,024	20		
	補正額	0				△ 20	20	
	補正後	9,044			9,024	0	20	
民 生 費	補正前	154,337	115,752			38,585		
	補正額	955				17	938	
	補正後	155,292	115,752			38,602	938	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	27,689	4,634		1	23,054	
		補正額	△ 88			10	△ 645	547
		補正後	27,601	4,634		11	22,409	547
	ごみ処理 事 業 費	補正前	981,785			106,802	874,983	
		補正額	76			4,000	△ 9,653	5,729
		補正後	981,861			110,802	865,330	5,729
小 計	補正前	1,228,056	120,386		115,831	991,839		
	補正額	△ 5,044			4,016	△ 18,985	9,925	
	補正後	1,223,012	120,386		119,847	972,854	9,925	

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	12,050,259	4,822,648	0		1,718,603	2,266,920
	補正額	444,337	28		0	△ 33,998	478,307
	補正後	12,494,596	4,822,676			1,684,605	2,745,227

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	13,278,315	4,943,034	0	3,357,919	2,710,442	2,266,920
	補正額	439,293	28		4,016	△ 52,983	488,232
	補正後	13,717,608	4,943,062		3,361,935	2,657,459	2,755,152

令和2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	67.97	32.03	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%	67.26	32.74	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		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%		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)		100.00
	給付費	給付実績による (令和元年度実績割)		100.00

※管理費は理論上負担割合を示す。

令和2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			江 津 市			現計予算計	
	当初予算額	補 正 額 8月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 8月	現計予算額		
普通 負担 金	総務費負担金	37,517	△ 5,910	31,607	17,680	△ 2,774	14,906	46,513
	企画費負担金	13	△ 13	0	7	△ 7	0	0
	民生費負担金	25,952	15	25,967	12,633	2	12,635	38,602
	清掃総務費負担金	16,226	△ 459	15,767	6,787	△ 185	6,602	22,369
	ごみ処理費負担金	525,836	△ 6,860	518,976	225,070	△ 2,793	222,277	741,253
	うち管理費	401,568	△ 6,859	394,709	167,951	△ 2,793	165,158	559,867
	うち建設費	124,268	△ 1	124,267	57,119		57,119	181,386
計	605,544	△ 13,227	592,317	262,177	△ 5,757	256,420	848,737	
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				41	△ 1	40	40
	ごみ処理費負担金	116,448		116,448	7,629		7,629	124,077
	うち管理費				7,629		7,629	7,629
	うち建設費	116,448		116,448				116,448
計	116,448	0	116,448	7,670	△ 1	7,669	124,117	
合 計	総務費負担金	37,517	△ 5,910	31,607	17,680	△ 2,774	14,906	46,513
	企画費負担金	13	△ 13	0	7	△ 7	0	0
	民生費負担金	25,952	15	25,967	12,633	2	12,635	38,602
	清掃総務費負担金	16,226	△ 459	15,767	6,828	△ 186	6,642	22,409
	ごみ処理費負担金	642,284	△ 6,860	635,424	232,699	△ 2,793	229,906	865,330
	うち管理費	401,568	△ 6,859	394,709	175,580	△ 2,793	172,787	567,496
	うち建設費	240,716	△ 1	240,715	57,119		57,119	297,834
計	721,992	△ 13,227	708,765	269,847	△ 5,758	264,089	972,854	

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 8月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 8月	現計予算額		
普通 負担 金	管理費負担金	150,140	△ 8,462	141,678	88,405	△ 4,983	83,422	225,100
	給付費負担金	932,091	△ 8,875	923,216	444,299	△ 8,583	435,716	1,358,932
	地域支援事業費負担金	69,813	△ 3,422	66,391	33,278	904	34,182	100,573
	うち介護予防事業費 負担金	35,975	△ 1,372	34,603	17,148	△ 683	16,465	51,068
	うち包括的支援事業・ 任意事業費負担金	33,838	△ 2,050	31,788	16,130	1,587	17,717	49,505
小計	1,152,044	△ 20,759	1,131,285	565,982	△ 12,662	553,320	1,684,605	
特別負担金/管理費負担金				577	△ 577	0	0	
計	1,152,044	△ 20,759	1,131,285	566,559	△ 13,239	553,320	1,684,605	

※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 8月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 8月	現計予算額	
普通負担金	1,757,588	△ 33,986	1,723,602	828,159	△ 18,419	809,740	2,533,342
特別負担金	116,448		116,448	8,247	△ 578	7,669	124,117
合 計	1,874,036	△ 33,986	1,840,050	836,406	△ 18,997	817,409	2,657,459