

令和2年12月
浜田地区広域行政組合議会臨時会

令和2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)	1,223,012	△ 2,766	1,220,246
介護保険特別会計 (第2号)	12,494,596	20,623	12,515,219
合 計	13,717,608	17,857	13,735,465

2 一般会計予算

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

科 目	令和2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	991,839	△ 18,985	972,854	△ 2,125	970,729
(1) 総務費負担金	55,197	△ 8,684	46,513	△ 874	45,639
(2) 企画費負担金	20	△ 20	0		0
(3) 民生負担金	38,585	17	38,602		38,602
(4) 清掃総務費負担金	23,054	△ 645	22,409	△ 1,251	21,158
(5) ごみ処理費負担金	874,983	△ 9,653	865,330	0	865,330
2 使用料及び手数料	78,821		78,821		78,821
(1) 衛生使用料	9		9		9
(2) 衛生手数料	78,812		78,812		78,812
3 国庫支出金	81,802		81,802	△ 641	81,161
4 県支出金	38,584		38,584	745	39,329
5 財産収入	43		43		43
(1) 利子及び配当金	43		43		43
6 繰入金	8,981		8,981	△ 745	8,236
(1) 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,981		8,981	△ 745	8,236
7 繰越金	1	9,924	9,925		9,925
8 諸収入	27,985	4,017	32,002		32,002
(1) 預金利子	1		1		1
(2) 雑入	27,984	4,017	32,001		32,001
歳入合計	1,228,056	△ 5,044	1,223,012	△ 2,766	1,220,246

(2) 歳出の目的別状況

科 目	令和2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	553		553		553
2 総務費	62,442	△ 5,987	56,455	△ 874	55,581
(1) 一般管理費	53,041	△ 5,987	47,054	△ 874	46,180
(2) 企画費	9,044		9,044		9,044
(3) 公平委員会費	27		27		27
(4) 監査委員費	330		330		330
3 民生費	154,337	955	155,292		155,292
4 衛生費	711,639	△ 12	711,627	△ 1,892	709,735
(1) 清掃総務費	27,689	△ 88	27,601	△ 1,892	25,709
(2) 塵芥処理費	683,950	76	684,026		684,026
5 公債費	298,085		298,085		298,085
(1) 元金	290,847		290,847		290,847
(2) 利子	7,238		7,238		7,238
6 予備費	1,000		1,000		1,000
歳出合計	1,228,056	△ 5,044	1,223,012	△ 2,766	1,220,246

3 一般会計補正予算

(1) 編成概要

今回の補正予算は、人事院勧告に基づき職員給与費及び派遣職員給与費等負担金の調整を行うとともに、事業費確定に伴う不用額の調整等を行うものです。

(2) 主な補正事項

一般会計の補正予算（第2号）の主な補正事項は、次のとおりです。

ア 人件費の調整

- ・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の調整

イ 事業費確定に伴う不用額の調整

- ・長寿命化総合計画作成業務委託料等の事業費確定に伴う減額

ウ 県補助金の活用に伴う財源振替

- ・県の人材育成事業補助金を活用し浜田地区広域連携推進事業基金繰入金を減額

(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	972,854	△ 2,125	970,729	総務費負担金 普通負担金	△ 874 △ 874
				清掃総務費負担金 普通負担金 特別負担金	△ 1,251 △ 1,251 0
				ごみ管理費負担金 普通負担金 特別負担金	0 △ 1,116 1,116
3 国庫支出金	81,802	△ 641	81,161	循環型社会形成推進交付金	△ 641
4 県支出金	38,584	745	39,329	人材育成事業補助金	745
6 繰入金	8,981	△ 745	8,236	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	△ 745
歳入合計	1,223,012	△ 2,766	1,220,246		

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	56,455	△ 874	55,581				△ 874
4 衛生費	711,627	△ 1,892	709,735	△ 641			△ 1,251
歳出合計	1,223,012	△ 2,766	1,220,246	△ 641			△ 2,125

イ 事業別の補正事項

2 総務費

△ 874

(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	△ 874	△ 874
1	職員給与費 職員手当、共済費の調整 △ 27	△ 27	△ 27
	【特定財源】	[補正前] 9,446	
	国県支出金	[補正後] 9,419	
	地方債		
	その他		
2	派遣職員給与費等負担金 負担金の調整 △ 847	△ 847	△ 847
	【特定財源】	[補正前] 29,451	
	国県支出金	[補正後] 28,604	
	地方債		
	その他		
	企画費	0	0
3	浜田地区広域連携推進事業 県補助金の活用に伴う財源振替	0	0
	【特定財源】	[補正前] 9,024	
	国県支出金	[補正後] 9,024	
	地方債		
	その他		
	総務費合計	△ 874	△ 874

4 衛生費

△ 1,892

(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	△ 1,892	△ 1,251
4	職員給与費 職員手当、共済費の調整 △ 67	△ 67	△ 67
	【特定財源】	[補正前] 12,726	
	国県支出金	[補正後] 12,659	
	地方債		
	その他		
5	清掃総務事務費 委託料の事業費確定に伴う減額 △ 1,825	△ 1,825	△ 1,184
	【特定財源】	[補正前] 14,506	
	国県支出金	[補正後] 12,681	
	地方債		
	その他		
	衛生費合計	△ 1,892	△ 1,251

4 介護保険特別会計予算

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

科 目	令和2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 保険料	2,266,615		2,266,615		2,266,615
(1) 介護保険料	2,266,615		2,266,615		2,266,615
2 分担金及び負担金	1,718,603	△ 33,998	1,684,605	△ 7,337	1,677,268
(1) 負担金	1,718,603	△ 33,998	1,684,605	△ 7,337	1,677,268
3 使用料及び手数料	200		200		200
(1) 手数料	200		200		200
4 国庫支出金	3,105,881	19	3,105,900	27,960	3,133,860
(1) 国庫負担金	1,965,506		1,965,506		1,965,506
(2) 国庫補助金	1,140,375	19	1,140,394	27,960	1,168,354
5 支払基金交付金	3,087,750	12,001	3,099,751		3,099,751
(1) 支払基金交付金	3,087,750	12,001	3,099,751		3,099,751
6 県支出金	1,716,767	9	1,716,776		1,716,776
(1) 県負担金	1,613,109		1,613,109		1,613,109
(2) 県補助金	103,468	9	103,477		103,477
(3) 県委託金	190		190		190
7 財産収入	37		37		37
(1) 財産運用収入	37		37		37
8 繰入金	154,338	65	154,403		154,403
(1) 基金繰入金	1		1		1
(2) 一般会計繰入金	154,337	65	154,402		154,402
9 繰越金	1	466,241	466,242		466,242
(1) 繰越金	1	466,241	466,242		466,242
10 諸収入	67		67		67
(1) 延滞金、加算金及び過料	2		2		2
(2) 預金利子	1		1		1
(3) 受託事業収入	10		10		10
(4) 雑入	54		54		54
歳入合計	12,050,259	444,337	12,494,596	20,623	12,515,219

(2) 歳出の目的別状況

(単位：千円)

科 目	令和2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 総務費	239,946	43	239,989	△ 3,639	236,350
(1) 総務管理費	191,250	43	191,293	△ 3,639	187,654
(2) 徴収費	7,088		7,088		7,088
(3) 介護認定審査会費	32,318		32,318		32,318
(4) 計画策定委員会費	9,290		9,290		9,290
2 保険給付費	11,011,122		11,011,122		11,011,122
(1) 介護サービス等諸費	10,065,146		10,065,146		10,065,146
(2) 介護予防サービス等諸費	240,683		240,683		240,683
(3) その他諸費	13,917		13,917		13,917
(4) 高額介護サービス等費	235,495		235,495		235,495
(5) 高額医療合算介護サービス等費	44,978		44,978		44,978
(6) 特定入所者介護サービス等費	410,903		410,903		410,903
3 財政安定化基金拠出金	1		1		1
(1) 財政安定化基金拠出金	1		1		1
4 地域支援事業費	684,566	46	684,612		684,612
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費	422,793		422,793		422,793
(2) 包括的支援事業・任意事業費	259,579	46	259,625		259,625
(3) その他諸費	2,194		2,194		2,194
5 保健福祉事業費	4,000		4,000	3,000	7,000
(1) 保健福祉事業費	4,000		4,000	3,000	7,000
6 基金積立金	106,621	218,209	324,830	21,262	346,092
(1) 基金積立金	106,621	218,209	324,830	21,262	346,092
7 公債費	1		1		1
(1) 公債費	1		1		1
8 諸支出金	4,002	226,039	230,041		230,041
(1) 償還金及び還付加算金	4,001	226,039	230,040		230,040
(2) 延滞金	1		1		1.0
歳出合計	12,050,259	444,337	12,494,596	20,623	12,515,219

5 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、国庫補助金当初申請に基づく歳入予算の調整並びに介護給付費準備基金積立金の調整をはじめ、介護予防普及啓発事業に要する費用を負担するため保健福祉事業費の調整を行うとともに、人事院勧告に基づく職員給与費の調整を行うほか、人事異動等に基づく派遣職員給与費等負担金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 人件費の調整

- ・人事院勧告に基づく職員給与費の調整
- ・人事院勧告及び人事異動に基づく派遣職員給与費等負担金の調整
- ・職員病休代替のため雇い入れた会計年度任用職員に係る報酬等の調整

イ 分担金及び負担金並びに国庫補助金の調整

- ・国庫補助金当初申請に基づく調整

ウ 保健福祉事業費の調整

- ・介護予防普及啓発事業に要する費用を負担するための調整

エ 基金積立金の調整

- ・保険者機能強化推進交付金等を地域支援事業に充当することによる基金積立の調整

(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	1,684,605	△ 7,337	1,677,268	現年度分介護保険管理費負担金 △ 7,337 普通負担金 △ 7,337
4 国庫支出金	3,105,900	27,960	3,133,860	現年度分保険者機能強化推進交付金 2,502 介護保険事業費補助金 3,698 現年度分介護保険保険者努力支援交付金 18,996 介護保険災害等臨時特例補助金 2,764
歳入合計	12,494,596	20,623	12,515,219	

(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	239,989	△ 3,639	236,350	3,698			△ 7,337
2 保険給付費	11,011,122	0	11,011,122	2,764			△ 2,764
4 地域支援事業費	684,612	0	684,612	18,498			△ 18,498
5 保健福祉事業費	4,000	3,000	7,000	3,000			
6 基金積立金	324,830	21,262	346,092				21,262
歳出合計	12,494,596	20,623	12,515,219	27,960			△ 7,337

イ 事業別の補正事項

1 総務費

△ 3,639

(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	△ 3,639	△ 7,337
1	職員給与費 職員手当等の調整 △ 64 共済費の調整 △ 95 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 0	△ 159 [補正前] 31,505 [補正後] 31,346	△ 159
2	介護保険事務費 財源振替 0 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 3,698 0 0	0 [補正前] 45,605 [補正後] 45,605	△ 3,698
3	派遣職員給与費等負担金 職員の異動等に伴う調整 △ 4,518 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 0	△ 4,518 [補正前] 84,427 [補正後] 79,909	△ 4,518
4	会計年度任用職員 報酬の調整 867 共済費の調整 171 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 0	1,038 [補正前] 10,879 [補正後] 11,917	1,038
	総務費合計	△ 3,639	△ 7,337

2 保険給付費

0

(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	0	△ 2,764
5	居宅介護サービス給付費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 2,764 0 0	0 [補正前] 3,698,717 [補正後] 3,698,717	△ 2,764
	保険給付費合計	0	△ 2,764

4 地域支援事業費

0

(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	0	△ 5,255
6	介護予防・生活支援サービス事業・一般介護予防事業委託費 財源振替	0	498
	【特定財源】		[補正前] 73,490
	国県支出金	地方債	その他
	△ 498	0	0
			[補正後] 73,490
7	介護予防ケアマネジメント事業費 財源振替	0	△ 5,753
	【特定財源】		[補正前] 45,136
	国県支出金	地方債	その他
	5,753	0	0
			[補正後] 45,136
	包括的支援事業・任意事業費	0	△ 13,243
8	包括的支援事業・任意事業費委託費 財源振替	0	△ 13,243
	【特定財源】		[補正前] 234,529
	国県支出金	地方債	その他
	13,243	0	0
			[補正後] 234,529
	地域支援事業費合計	0	△ 18,498

5 保健福祉事業費

3,000

(単位：千円)

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	保健福祉事業費	3,000	0
9	保険者機能強化推進事業費 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。 【浜田市実施分】 介護予防普及啓発事業 （介護予防コーディネータの配置）	3,000 3,000	0
	【特定財源】		[補正前] 4,000
	国県支出金	地方債	その他
	3,000	0	0
			[補正後] 7,000
	保健福祉事業費合計	3,000	0

6 基金積立金

21,262

(単位：千円)

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	基金積立金	21,262	21,262
10	介護給付費準備基金積立金 基金積立額の調整	21,262	21,262
	【特定財源】		[補正前] 324,830
	国県支出金	地方債	その他
	0	0	0
			[補正後] 346,092
	基金積立金合計	21,262	21,262

令和2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	49,214			10	46,513	2,691	
	補正額	△ 874				△ 874		
	補正後	48,340			10	45,639	2,691	
企 画 費	補正前	9,044			9,024	0	20	
	補正額	0	745		△ 745	0		
	補正後	9,044	745		8,279	0	20	
民 生 費	補正前	155,292	115,752			38,602	938	
	補正額	0				0		
	補正後	155,292	115,752			38,602	938	
環境衛生事業	管理費	補正前	27,601	4,634		11	22,409	547
		補正額	△ 1,892	△ 641			△ 1,251	
		補正後	25,709	3,993		11	21,158	547
	ごみ処理 事業費	補正前	981,861			110,802	865,330	5,729
		補正額	0				0	
		補正後	981,861			110,802	865,330	5,729
小 計	補正前	1,223,012	120,386		119,847	972,854	9,925	
	補正額	△ 2,766	104		△ 745	△ 2,125	0	
	補正後	1,220,246	120,490		119,102	970,729	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	12,494,596	4,822,670	0	3,242,085	1,684,605	2,745,236
	補正額	20,623	27,960		0	△ 7,337	0
	補正後	12,515,219	4,850,630		3,242,085	1,677,268	2,745,236

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	13,717,608	4,943,056	0	3,361,932	2,657,459	2,755,161
	補正額	17,857	28,064		△ 745	△ 9,462	0
	補正後	13,735,465	4,971,120		3,361,187	2,647,997	2,755,161

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おん分	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% (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)	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			現計予算額	当初予算額	補 正 額			現計予算額		
		8月	補正前予算	12月			8月	補正前予算	12月			
普通 負 担 金	総務費負担金	37,517	△ 5,910	31,607	△ 594	31,013	17,680	△ 2,774	14,906	△ 280	14,626	45,639
	企画費負担金	13	△ 13				7	△ 7				
	民生費負担金	25,952	15	25,967		25,967	12,633	2	12,635		12,635	38,602
	清掃総務費負担金	16,226	△ 459	15,767	△ 882	14,885	6,787	△ 185	6,602	△ 369	6,233	21,118
	ごみ処理費負担金	525,836	△ 6,860	518,976	△ 787	518,189	225,070	△ 2,793	222,277	△ 329	221,948	740,137
	うち管理費	401,568	△ 6,859	394,709	△ 787	393,922	167,951	△ 2,793	165,158	△ 329	164,829	558,751
	うち建設費	124,268	△ 1	124,267		124,267	57,119		57,119		57,119	181,386
	計	605,544	△ 13,227	592,317	△ 2,263	590,054	262,177	△ 5,757	256,420	△ 978	255,442	845,496
	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	40
ごみ処理費負担金		116,448		116,448		116,448	7,629		7,629	1,116	8,745	125,193
うち管理費							7,629		7,629	1,116	8,745	8,745
うち建設費		116,448		116,448		116,448						116,448
計	116,448	0	116,448	0	116,448	7,670	△ 1	7,669	1,116	8,785	125,233	
合 計	総務費負担金	37,517	△ 5,910	31,607	△ 594	31,013	17,680	△ 2,774	14,906	△ 280	14,626	45,639
	企画費負担金	13	△ 13				7	△ 7				
	民生費負担金	25,952	15	25,967		25,967	12,633	2	12,635		12,635	38,602
	清掃総務費負担金	16,226	△ 459	15,767	△ 882	14,885	6,828	△ 186	6,642	△ 369	6,273	21,158
	ごみ処理費負担金	642,284	△ 6,860	635,424	△ 787	634,637	232,699	△ 2,793	229,906	787	230,693	865,330
	うち管理費	401,568	△ 6,859	394,709	△ 787	393,922	175,580	△ 2,793	172,787	787	173,574	567,496
	うち建設費	240,716	△ 1	240,715		240,715	57,119		57,119		57,119	297,834
計	721,992	△ 13,227	708,765	△ 2,263	706,502	269,847	△ 5,758	264,089	138	264,227	970,729	

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		
		8月	補正前予算	12月			8月	補正前予算	12月			
普通 負 担 金	管理費負担金	150,140	△ 8,462	141,678	△ 4,617	137,061	88,405	△ 4,983	83,422	△ 2,720	80,702	217,763
	給付費負担金	932,091	△ 8,875	923,216		923,216	444,299	△ 8,583	435,716		435,716	1,358,932
	地域支援事業費負担金	69,813	△ 3,422	66,391		66,391	33,278	904	34,182		34,182	100,573
	うち介護予防事業費負担金	35,975	△ 1,372	34,603		34,603	17,148	△ 683	16,465		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		31,788	16,130	1,587	17,717		17,717	49,505
小計	1,152,044	△ 20,759	1,131,285	△ 4,617	1,126,668	565,982	△ 12,662	553,320	△ 2,720	550,600	1,677,268	
特別負担金/管理費負担金						577	△ 577					
計	1,152,044	△ 20,759	1,131,285	△ 4,617	1,126,668	566,559	△ 13,239	553,320	△ 2,720	550,600	1,677,268	

※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	
		8月	補正前予算	12月			8月	補正前予算	12月		
普通負担金	1,757,588	△ 33,986	1,723,602	△ 6,880	1,716,722	828,159	△ 18,419	809,740	△ 3,698	806,042	2,522,764
特別負担金	116,448		116,448		116,448	8,247	△ 578	7,669	1,116	8,785	125,233
合 計	1,874,036	△ 33,986	1,840,050	△ 6,880	1,833,170	836,406	△ 18,997	817,409	△ 2,582	814,827	2,647,997