

令和3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)	1,091,885	2,366	1,094,251
介護保険特別会計 (第1号)	11,722,722	226,984	11,949,706
合 計	12,814,607	229,350	13,043,957

## 2 一般会計予算

### (1) 歳入の状況

(単位：千円)

科 目	令和3年度	補正予算 (第1号)	
	当初予算額	補正額	補正後
1 分担金及び負担金	863,696	△ 19,131	844,565
(1) 総務費負担金	49,259	△ 2,780	46,479
(2) 企画費負担金	20	△ 20	0
(3) 民生負担金	35,787	△ 789	34,998
(4) 清掃総務費負担金	19,804	△ 1,028	18,776
(5) ごみ処理費負担金	758,826	△ 14,514	744,312
2 使用料及び手数料	80,181		80,181
(1) 衛生使用料	9		9
(2) 衛生手数料	80,172		80,172
3 国庫支出金	73,252		73,252
(1) 国庫負担金	71,569		71,569
(2) 国庫補助金	1,683		1,683
4 県支出金	36,644		36,644
(1) 県負担金	35,784		35,784
(2) 県補助金	860		860
5 財産収入	35		35
6 繰入金	7,378		7,378
(1) 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	7,378		7,378
7 繰越金	1	21,497	21,498
8 諸収入	30,698		30,698
(1) 預金利子	1		1
(2) 雑入	30,697		30,697
歳入合計	1,091,885	2,366	1,094,251

### (2) 歳出の目的別状況

科 目	令和3年度	補正予算 (第1号)	
	当初予算額	補正額	補正後
1 議会費	556		556
2 総務費	55,757		55,757
(1) 一般管理費	47,091		47,091
(2) 企画費	8,293		8,293
(3) 公平委員会費	28		28
(4) 監査委員費	345		345
3 民生費	143,140	2,366	145,506
(1) 繰出金	143,140		143,140
(2) 償還金利子及び割引料		2,366	2,366
4 衛生費	705,016		705,016
(1) 清掃総務費	21,498		21,498
(2) 塵芥処理費	683,518		683,518
5 公債費	186,416		186,416
(1) 元金	184,158		184,158
(2) 利子	2,258		2,258
6 予備費	1,000		1,000
歳出合計	1,091,885	2,366	1,094,251

### 3 一般会計補正予算

#### (1) 編成概要

今回の補正予算は、令和2年度決算に伴って繰越金及び負担金を調整するものです。

#### (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 繰越金及び償還金の調整

- ・令和2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並びに、国県等への返還金を計上

#### (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	863,696	△ 19,131	844,565	総務費負担金 普通負担金	△ 2,780 △ 2,780
				企画費負担金 普通負担金	△ 20 △ 20
				介護保険費負担金 保険料軽減負担金	△ 789 △ 789
				清掃総務費負担金 普通負担金 特別負担金	△ 1,028 △ 1,026 △ 2
				ごみ管理費負担金 普通負担金	△ 14,513 △ 14,513
				ごみ建設費負担金 普通負担金	△ 1 △ 1
7 繰越金	1	21,497	21,498	前年度繰越金	21,497
歳入合計	1,091,885	2,366	1,094,251		

(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	
3 民生費	143,140	2,366	145,506				2,366
歳出合計	1,091,885	2,366	1,094,251				2,366

イ 事業別の補正事項

3 民生費

2,366

(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	2,366	2,366						
1	低所得者保険料軽減事業 償還金利子及び割引料の調整 【国庫支出金返還金】 1,577 【県支出金返還金】 789  【特定財源】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">国庫支出金</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>	国庫支出金	地方債	その他	0	0	0	2,366	2,366
国庫支出金	地方債	その他							
0	0	0							
		[補正前] 143,140							
		[補正後] 145,506							
	民生費合計	2,366	2,366						

#### 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3年度	(第1号) 補正	(第1号) 補正後
	当初予算額		
1 保険料	2,142,151		2,142,151
(1) 介護保険料	2,142,151		2,142,151
2 分担金及び負担金	1,673,951	1,038	1,674,989
(1) 負担金	1,673,951	1,038	1,674,989
3 使用料及び手数料	200		200
(1) 手数料	200		200
4 国庫支出金	3,086,490		3,086,490
(1) 国庫負担金	1,910,342		1,910,342
(2) 国庫補助金	1,176,148		1,176,148
5 支払基金交付金	3,002,502	13,290	3,015,792
(1) 支払基金交付金	3,002,502	13,290	3,015,792
6 県支出金	1,674,182		1,674,182
(1) 県負担金	1,574,538		1,574,538
(2) 県補助金	99,275		99,275
(3) 県委託金	369		369
7 財産収入	46		46
(1) 財産運用収入	46		46
8 繰入金	143,141		143,141
(1) 基金繰入金	1		1
(2) 一般会計繰入金	143,140		143,140
9 繰越金	1	212,643	212,644
(1) 繰越金	1	212,643	212,644
10 諸収入	58	13	71
(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	45	13	58
歳入合計	11,722,722	226,984	11,949,706

※ 構成比については、小数点第2位を四捨五入する。

##### (2) 歳出の目的別状況

(単位：千円)

科 目	令和3年度	(第1号) 補正	(第1号) 補正後
	当初予算額		
1 総務費	235,410	△ 2,074	233,336
(1) 総務管理費	180,703	△ 2,074	178,629
(2) 徴収費	7,068		7,068
(3) 介護認定審査会費	46,175		46,175
(4) 計画策定委員会費	1,464		1,464
2 保険給付費	10,722,703		10,722,703
(1) 介護サービス等諸費	9,877,328		9,877,328
(2) 介護予防サービス等諸費	265,216		265,216
(3) その他諸費	13,001		13,001
(4) 高額介護サービス等費	216,185		216,185
(5) 高額医療合算介護サービス等費	44,000		44,000
(6) 特定入所者介護サービス等費	306,973		306,973
3 財政安定化基金拠出金	1		1
(1) 財政安定化基金拠出金	1		1
4 地域支援事業費	653,987		653,987
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費	395,955		395,955
(2) 包括的支援事業・任意事業費	256,316		256,316
(3) その他諸費	1,716		1,716
5 保健福祉事業費	12,940		12,940
(1) 保健福祉事業費	12,940		12,940
6 基金積立金	93,678	149,340	243,018
(1) 基金積立金	93,678	149,340	243,018
7 公債費	1		1
(1) 公債費	1		1
8 諸支出金	4,002	79,718	83,720
(1) 償還金及び還付加算金	4,001	79,718	83,719
(2) 延滞金	1		1
歳出合計	11,722,722	226,984	11,949,706

※ 構成比については、小数点第2位を四捨五入する。

## 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、令和2年度決算に伴う調整並びに派遣職員給与費等負担金及び会計年度任用職員の人件費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1号）の主な補正事項は、次のとおりです。

#### ア 繰越金及び償還金の調整

- ・令和2年度決算に伴う前年度繰越金及び国県等への返還金の計上

#### イ 介護給付費準備基金への積立て

- ・令和2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

- ・派遣職員給与費等負担金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	1,673,951	1,038	1,674,989	現年度分介護保険管理費負担金 △ 2,087 普通負担金 △ 2,087 過年度分地域支援事業費負担金 3,125 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 普通負担金 3,125
5 支払基金交付金	3,002,502	13,290	3,015,792	過年度分介護給付費交付金 13,290
9 繰越金	1	212,643	212,644	前年度繰越金 212,643
10 諸収入	58	13	71	雑入 雇用保険料 13
歳入合計	11,722,722	226,984	11,949,706	

(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	235,410	△ 2,074	233,336			13	△ 2,087
6 基金積立金	93,678	149,340	243,018				149,340
8 諸支出金	4,002	79,718	83,720				79,718
歳出合計	11,722,722	226,984	11,949,706			13	226,971

イ 事業別の補正事項

1 総務費

△ 2,074

(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	△ 2,074	△ 2,087
1	派遣職員給与費等負担金 職員の異動等に伴う調整 (当初)職員10人 + 再任用2人 → (補正後)職員10人  【特定財源】 国県支出金                      地方債                      その他 0                                      0                                      0	△ 7,306  [補正前] 84,256 [補正後] 76,950	△ 7,306
2	会計年度任用職員 (当初)4人 → (補正後)6人 報酬の調整                                      3,839 職員手当等の調整                              652 共済費の調整                                      727 旅費の調整                                      14  【特定財源】 国県支出金                      地方債                      その他 0                                      0                                      13	5,232  [補正前] 11,000 [補正後] 16,232	5,219
	総務費合計	△ 2,074	△ 2,087

6 基金積立金

149,340

(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	149,340	149,340
3	介護給付費準備基金積立金 基金積立額の調整  【特定財源】 国県支出金                      地方債                      その他 0                                      0                                      0	149,340  [補正前] 93,678 [補正後] 243,018	149,340
	基金積立金合計	149,340	149,340



8 諸支出金

79,718

(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	79,718	79,718						
4	償還金 令和2年度国庫支出金等の精算による調整 79,718	79,718	79,718						
	【国庫支出金】								
	介護給付費負担金 11,473,771円								
	地域支援事業交付金 3,682,465円								
	介護保険災害等臨時特例補助金（令和2年7月豪雨） 1,000円								
	介護保険災害等臨時特例補助金（コロナ減免） 314,000円								
	【県支出金】								
	介護給付費負担金 27,706,858円								
	地域支援事業交付金 2,184,199円								
	介護保険事業費補助金（社福減免） 236,000円								
	【支払基金交付金】								
	地域支援事業支援交付金 3,703,537円								
	【浜田市負担金】								
	介護保険管理費負担金 9,367,237円								
	介護保険給付費負担金 5,475,731円								
	地域支援事業費負担金 4,994,704円								
	【江津市負担金】								
	介護保険管理費負担金 5,514,552円								
	介護保険給付費負担金 4,750,638円								
	地域支援事業費負担金 313,729円								
	【合計】 79,718,421円								
	【特定財源】								
	<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	[補正前]	1
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
		[補正後]	79,719						
	諸支出金合計	79,718	79,718						

令和3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	49,270			11	49,259		
	補正額	0			△ 1	△ 2,780	2,781	
	補正後	49,270			10	46,479	2,781	
企 画 費	補正前	8,293	860		7,413	20		
	補正額	0				△ 20	20	
	補正後	8,293	860		7,413	0	20	
民 生 費	補正前	143,140	107,353			35,787		
	補正額	2,366				△ 789	3,155	
	補正後	145,506	107,353			34,998	3,155	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	21,498	1,683		11	19,804	
		補正額	0				△ 1,028	1,028
		補正後	21,498	1,683		11	18,776	1,028
	ごみ処理 事 業 費	補正前	869,684			110,858	758,826	
		補正額	0				△ 14,514	14,514
		補正後	869,684			110,858	744,312	14,514
小 計	補正前	1,091,885	109,896		118,293	863,696		
	補正額	2,366			△ 1	△ 19,131	21,498	
	補正後	1,094,251	109,896		118,292	844,565	21,498	

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	11,722,722	4,760,666	0	3,145,640	1,673,951	2,142,465
	補正額	226,984	0		13,290	1,038	212,656
	補正後	11,949,706	4,760,666		3,158,930	1,674,989	2,355,121

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	12,814,607	4,870,562	0	3,263,933	2,537,647	2,142,465
	補正額	229,350	0		13,289	△ 18,093	234,154
	補正後	13,043,957	4,870,562		3,277,222	2,519,554	2,376,619

令和3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	68.29	31.71	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%	67.13	32.87	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3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			8月			
普通 負 担 金	総務費負担金	33,639	△ 1,887	31,752	15,620	△ 893	14,727	46,479
	企画費負担金	13	△ 13	0	7	△ 7	0	0
	民生費負担金	24,024	△ 534	23,490	11,763	△ 255	11,508	34,998
	清掃総務費負担金	13,936	△ 724	13,212	5,828	△ 302	5,526	18,738
	ごみ処理費負担金	507,296	△ 10,234	497,062	216,678	△ 4,280	212,398	709,460
	うち管理費	398,430	△ 10,233	388,197	166,639	△ 4,280	162,359	550,556
	うち建設費	108,866	△ 1	108,865	50,039		50,039	158,904
	計	578,908	△ 13,392	565,516	249,896	△ 5,737	244,159	809,675
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				40	△ 2	38	38
	ごみ処理費負担金	27,261		27,261	7,591		7,591	34,852
	うち管理費				7,591		7,591	7,591
	うち建設費	27,261		27,261				27,261
	計	27,261	0	27,261	7,631	△ 2	7,629	34,890
合 計	総務費負担金	33,639	△ 1,887	31,752	15,620	△ 893	14,727	46,479
	企画費負担金	13	△ 13	0	7	△ 7	0	0
	民生費負担金	24,024	△ 534	23,490	11,763	△ 255	11,508	34,998
	清掃総務費負担金	13,936	△ 724	13,212	5,868	△ 304	5,564	18,776
	ごみ処理費負担金	534,557	△ 10,234	524,323	224,269	△ 4,280	219,989	744,312
	うち管理費	398,430	△ 10,233	388,197	174,230	△ 4,280	169,950	558,147
	うち建設費	136,127	△ 1	136,126	50,039		50,039	186,165
	計	606,169	△ 13,392	592,777	257,527	△ 5,739	251,788	844,565

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			8月			
普 通 負 担 金	管理費負担金	147,248	△ 1,313	145,935	86,702	△ 774	85,928	231,863
	給付費負担金	915,048	1,474	916,522	425,289	△ 1,474	423,815	1,340,337
	地域支援事業費負担金	67,620	109	67,729	31,428	3,016	34,444	102,173
	うち介護予防事業費負担金	33,936	54	33,990	15,772	△ 54	15,718	49,708
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	33,684	55	33,739	15,656	△ 55	15,601	49,340
	うち過年度分負担金	0		0	0	3,125	3,125	3,125
小計	1,129,916	270	1,130,186	543,419	768	544,187	1,674,373	
特別負担金/管理費負担金				616		616	616	
計	1,129,916	270	1,130,186	544,035	768	544,803	1,674,989	

※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			8月		
普通負担金	1,708,824	△ 13,122	1,695,702	793,315	△ 4,969	788,346	2,484,048
特別負担金	27,261		27,261	8,247	△ 2	8,245	35,506
合 計	1,736,085	△ 13,122	1,722,963	801,562	△ 4,971	796,591	2,519,554

