

令和4年3月
浜田地区広域行政組合議会定例会

令和3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3号)	1,094,251	△ 9,800	1,084,451
介護保険特別会計 (第3号)	12,100,905	24,887	12,125,792
合 計	13,195,156	15,087	13,210,243

2 一般会計補正予算

(1) 編成概要

今回の補正予算は、令和3年度決算見込みによる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3号）の補正事項は、次のとおりです。

ア 総務費の調整

- ・広域連携推進事業の決算見込みに伴う調整

イ 衛生費の調整

- ・エコクリーンセンター運転保守管理業務委託料の調整
- ・発電収入の決算見込みに伴う売電電力料負担金の調整

ウ 過年度分公債費負担金の調整

- ・令和元年度及び令和2年度分公債費に係る特別負担金の精算に伴う調整

(3) 一般会計補正予算（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
1 分担金及び負担金	844,565	△ 12,000	832,565	ごみ管理費負担金 普通負担金 △ 12,000 ごみ建設費負担金 普通負担金 216 特別負担金 △ 216
6 繰入金	7,378	△ 1,000	6,378	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金
8 諸収入	30,698	3,200	33,898	発電収入
歳入合計	1,094,251	△ 9,800	1,084,451	

(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	55,757	△ 1,000	54,757			△ 1,000	
4 衛生費	705,016	△ 8,800	696,216			3,200	△ 12,000
歳出合計	1,094,251	△ 9,800	1,084,451			2,200	△ 12,000

イ 事業別の補正事項

2 総務費

△ 1,000

(単位：千円)

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源						
	企画費	△ 1,000	0						
1	浜田地区広域連携推進事業 人材育成事業負担金の調整 △ 1,000	△ 1,000	0						
	【特定財源】	[補正前] 8,273	[補正後] 7,273						
	<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>△ 1,000</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	△ 1,000		
国県支出金	地方債	その他							
0	0	△ 1,000							
	総務費合計	△ 1,000	0						

4 衛生費

△ 8,800

(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	△ 8,800	△ 12,000						
2	エコクリーンセンター管理運営費 エコクリーンセンター運転保守管理業務委託料の調整 発電収入の決算見込みに伴う売電電力料負担金の調整 △ 12,000 3,200	△ 8,800	△ 12,000						
	【特定財源】	[補正前] 670,837	[補正後] 662,037						
	<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>3,200</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	3,200		
国県支出金	地方債	その他							
0	0	3,200							
	衛生費合計	△ 8,800	△ 12,000						

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、令和3年度決算見込みによる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3号）の主な補正事項は、次のとおりです。

ア 総務費の調整

- ・派遣職員給与費等負担金の減額
- ・介護認定審査会費及び認定調査等費の減額
- ・計画策定委員会費の減額

イ 地域支援事業費の調整

- ・第1号通所事業費及び包括的支援事業・任意事業費の減額

ウ 保健福祉事業費の調整

- ・負担金の減額

エ 基金積立金の調整

- ・積立金の増額

(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
1 保険料	2,142,151	30,000	2,172,151	現年度分普通徴収保険料 30,000
2 分担金及び負担金	1,701,239	△ 15,108	1,686,131	現年度分介護保険管理費負担金 △ 13,180 普通負担金 △ 13,180 現年度分地域支援事業費負担金 △ 1,375 (介護予防・日常生活支援総合事業) 普通負担金 △ 1,375 現年度分地域支援事業費負担金 △ 553 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 普通負担金 △ 553
4 国庫支出金	3,119,847	13,390	3,133,237	現年度分調整交付金 11,844 現年度分地域支援事業交付金 △ 2,200 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分地域支援事業交付金 △ 1,107 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 現年度分保険者機能強化推進交付金 800

款	補正前の額	補正額	計	説 明
				現年度分介護保険保険者努力支援 交付金 2,613 介護保険事業費補助金 1,439 介護保険災害等臨時特例補助金 1
5 支払基金交 付金	3,072,492	△ 2,970	3,069,522	現年度分地域支援事業支援交付金 △ 2,970
6 県支出金	1,709,074	△ 1,928	1,707,146	現年度分地域支援事業交付金 △ 1,375 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分地域支援事業交付金 △ 553 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
10 諸収入	71	1,503	1,574	第三者納付金 1,503
歳 入 合 計	12,100,905	24,887	12,125,792	

(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	233,336	△ 11,741	221,595	1,439			△ 13,180
2 保険給付費	10,932,703	0	10,932,703	11,845		1,503	△ 13,348
4 地域支援事 業費	653,987	△ 13,877	640,110	△ 822		△ 2,970	△ 10,085
5 保健福祉事 業費	12,940	△ 1,000	11,940	△ 1,000			
6 基金積立金	184,217	51,505	235,722				51,505
歳 出 合 計	12,100,905	24,887	12,125,792	11,462		△ 1,467	14,892

イ 事業別の補正事項

1 総務費

△ 11,741

(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	△ 3,241	△ 4,680						
1	介護保険事務費 財源振替 【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: right;">1,439</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	1,439	0	0	0 [補正前] 46,158 [補正後] 46,158	△ 1,439
国県支出金	地方債	その他							
1,439	0	0							
2	派遣職員給与等負担金 人勧等に伴う調整 △ 3,241 【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: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	△ 3,241 [補正前] 76,950 [補正後] 73,709	△ 3,241
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	介護認定審査会費	△ 8,000	△ 8,000						
3	介護認定審査会費 委員報酬及び旅費並びに会場使用料の調整 △ 3,000 【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: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	△ 3,000 [補正前] 16,564 [補正後] 13,564	△ 3,000
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
4	認定調査等費 意見書作成手数料の調整 △ 5,000 【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: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	△ 5,000 [補正前] 29,611 [補正後] 24,611	△ 5,000
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	計画策定委員会費	△ 500	△ 500						
5	計画策定委員会費 委員報酬の調整 △ 500 【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: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	△ 500 [補正前] 1,464 [補正後] 964	△ 500
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	総務費合計	△ 11,741	△ 13,180						

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	△ 12,736						
6	居宅介護サービス給付費 財源振替 【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: right;">4,147</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">1,503</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	4,147	0	1,503	0 [補正前] 3,468,825 [補正後] 3,468,825	△ 5,650
国県支出金	地方債	その他							
4,147	0	1,503							

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
7	地域密着型介護サービス給付費 財源振替	0	△ 2,317
	【特定財源】	[補正前] 2,138,757	
	国県支出金	[補正後] 2,138,757	
	地方債		
	その他		
8	施設介護サービス給付費 財源振替	0	△ 4,282
	【特定財源】	[補正前] 3,952,802	
	国県支出金	[補正後] 3,952,802	
	地方債		
	その他		
9	居宅介護サービス計画給付費 財源振替	0	△ 487
	【特定財源】	[補正前] 449,941	
	国県支出金	[補正後] 449,941	
	地方債		
	その他		
	高額介護サービス等費	0	△ 281
10	高額介護サービス費 財源振替	0	△ 281
	【特定財源】	[補正前] 259,885	
	国県支出金	[補正後] 259,885	
	地方債		
	その他		
	特定入所者介護サービス等費	0	△ 331
11	特定入所者介護サービス費 財源振替	0	△ 331
	【特定財源】	[補正前] 305,743	
	国県支出金	[補正後] 305,743	
	地方債		
	その他		
	保険給付費合計	0	△ 13,348

4 地域支援事業費

△ 13,877

(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	△ 11,000	△ 8,504
12	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	△ 4,478
	【特定財源】	[補正前] 79,922	
	国県支出金	[補正後] 79,922	
	地方債		
	その他		
13	第1号通所事業費 決算見込みに伴う調整	△ 11,000	△ 4,026
	【特定財源】	[補正前] 212,070	
	国県支出金	[補正後] 201,070	
	地方債		
	その他		

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	△ 2,877	△ 1,581						
14	包括的支援事業・任意事業費委託費 財源振替 【特定財源】	0	△ 364						
	<table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>364</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	364	0	0	[補正前] 231,168 [補正後] 231,168	
国県支出金	地方債	その他							
364	0	0							
15	介護相談員派遣事業費 委員報償金及び旅費並びに研修負担金の調整 △ 1,877 【特定財源】	△ 1,877	△ 795						
	<table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>△ 1,082</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 1,082	0	0	[補正前] 3,956 [補正後] 2,079	
国県支出金	地方債	その他							
△ 1,082	0	0							
16	認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費 助成金の調整 △ 1,000 【特定財源】	△ 1,000	△ 422						
	<table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>△ 578</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 578	0	0	[補正前] 16,521 [補正後] 15,521	
国県支出金	地方債	その他							
△ 578	0	0							
	地域支援事業費合計	△ 13,877	△ 10,085						

5 保健福祉事業費

△ 1,000

(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	△ 1,000	0						
17	保険者機能強化推進事業費 市実施事業に係る負担金の調整 △ 1,000 【特定財源】	△ 1,000	0						
	<table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>△ 1,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 1,000	0	0	[補正前] 12,940 [補正後] 11,940	
国県支出金	地方債	その他							
△ 1,000	0	0							
	保健福祉事業費合計	△ 1,000	0						

6 基金積立金

51,505

(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	51,505	51,505						
18	介護給付費準備基金積立金 基金積立金の調整 51,505 【特定財源】	51,505	51,505						
	<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] 184,217 [補正後] 235,722	
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	基金積立金合計	51,505	51,505						

令和3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	49,270	0	0	10	46,479	2,781	
	補正額	0	0	0	0	0	0	
	補正後	49,270	0	0	10	46,479	2,781	
企 画 費	補正前	8,293	860	0	7,413	0	20	
	補正額	△ 1,000	0	0	△ 1,000	0	0	
	補正後	7,293	860	0	6,413	0	20	
民 生 費	補正前	145,506	107,353	0	0	34,998	3,155	
	補正額	0	0	0	0	0	0	
	補正後	145,506	107,353	0	0	34,998	3,155	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	21,498	1,683	0	11	18,776	1,028
		補正額	0	0	0	0	0	0
		補正後	21,498	1,683	0	11	18,776	1,028
	ごみ処理 事 業 費	補正前	869,684	0	0	110,858	744,312	14,514
		補正額	△ 8,800	0	0	3,200	△ 12,000	0
		補正後	860,884	0	0	114,058	732,312	14,514
小 計	補正前	1,094,251	109,896	0	118,292	844,565	21,498	
	補正額	△ 9,800	0	0	2,200	△ 12,000	0	
	補正後	1,084,451	109,896	0	120,492	832,565	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	12,100,905	4,828,915	0	3,202,340	1,701,239	2,368,411
	補正額	24,887	11,462	0	△ 2,970	△ 15,108	31,503
	補正後	12,125,792	4,840,377	0	3,199,370	1,686,131	2,399,914

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	13,195,156	4,938,811	0	3,320,632	2,545,804	2,389,909
	補正額	15,087	11,462	0	△ 770	△ 27,108	31,503
	補正後	13,210,243	4,950,273	0	3,319,862	2,518,696	2,421,412

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				
	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%	70.51	29.49	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)		
	給付費	給付実績による (令和元年度実績割)		
		62.94	37.06	100.00
		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		
		補正前予算	3月			補正前予算	3月			
普通 負 担 金	総務費負担金	33,639	31,752	0	31,752	15,620	14,727	0	14,727	46,479
	企画費負担金	13	0	0	0	7	0	0	0	0
	民生費負担金	24,024	23,490	0	23,490	11,763	11,508	0	11,508	34,998
	清掃総務費負担金	13,936	13,212	0	13,212	5,828	5,526	0	5,526	18,738
	ごみ処理費負担金	507,296	497,062	△ 8,313	488,749	216,678	212,398	△ 3,471	208,927	697,676
	うち管理費	398,430	388,197	△ 8,461	379,736	166,639	162,359	△ 3,539	158,820	538,556
	うち建設費	108,866	108,865	148	109,013	50,039	50,039	68	50,107	159,120
計	578,908	565,516	△ 8,313	557,203	249,896	244,159	△ 3,471	240,688	797,891	
特 別 負 担 金	総務費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企画費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	清掃総務費負担金	0	0	0	0	40	38	0	38	38
	ごみ処理費負担金	27,261	27,261	△ 216	27,045	7,591	7,591	0	7,591	34,636
	うち管理費	0	0	0	0	7,591	7,591	0	7,591	7,591
	うち建設費	27,261	27,261	△ 216	27,045	0	0	0	0	27,045
計	27,261	27,261	△ 216	27,045	7,631	7,629	0	7,629	34,674	
合 計	総務費負担金	33,639	31,752	0	31,752	15,620	14,727	0	14,727	46,479
	企画費負担金	13	0	0	0	7	0	0	0	0
	民生費負担金	24,024	23,490	0	23,490	11,763	11,508	0	11,508	34,998
	清掃総務費負担金	13,936	13,212	0	13,212	5,868	5,564	0	5,564	18,776
	ごみ処理費負担金	534,557	524,323	△ 8,529	515,794	224,269	219,989	△ 3,471	216,518	732,312
	うち管理費	398,430	388,197	△ 8,461	379,736	174,230	169,950	△ 3,539	166,411	546,147
	うち建設費	136,127	136,126	△ 68	136,058	50,039	50,039	68	50,107	186,165
計	606,169	592,777	△ 8,529	584,248	257,527	251,788	△ 3,471	248,317	832,565	

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		
		補正前予算	3月			補正前予算	3月			
普 通 負 担 金	管理費負担金	147,248	145,935	△ 8,296	137,639	86,702	85,928	△ 4,884	81,044	218,683
	給付費負担金	915,048	934,472	0	934,472	425,289	432,115	0	432,115	1,366,587
	地域支援事業費負担金	67,620	67,729	△ 1,318	66,411	31,428	34,444	△ 610	33,834	100,245
	うち介護予防・日常生活 支援総合事業負担金	33,936	33,990	△ 940	33,050	15,772	15,718	△ 435	15,283	48,333
	うち包括的支援事業・ 任意事業負担金	33,684	33,739	△ 378	33,361	15,656	15,601	△ 175	15,426	48,787
	うち過年度分負担金	0	0	0	0	0	3,125	0	3,125	3,125
	小計	1,129,916	1,148,136	△ 9,614	1,138,522	543,419	552,487	△ 5,494	546,993	1,685,515
特別負担金/管理費負担金	0	0	0	0	616	616	0	616	616	
計	1,129,916	1,148,136	△ 9,614	1,138,522	544,035	553,103	△ 5,494	547,609	1,686,131	

※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	
		補正前予算	3月			補正前予算	3月		
普通負担金	1,708,824	1,713,652	△ 17,927	1,695,725	793,315	796,646	△ 8,965	787,681	2,483,406
特別負担金	27,261	27,261	△ 216	27,045	8,247	8,245	0	8,245	35,290
合 計	1,736,085	1,740,913	△ 18,143	1,722,770	801,562	804,891	△ 8,965	795,926	2,518,696