

令和4年8月
浜田地区広域行政組合議会定例会

令和4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2号)	975,274	2,458	977,732
介護保険特別会計 (第1号)	11,947,627	241,271	12,188,898
合計	12,922,901	243,729	13,166,630

2 一般会計予算

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

科 目	令和4年度	補正予算 (第2号)	
	当初予算額	補正額	補正後
1 分担金及び負担金	746,562	△ 19,874	726,688
(1) 総務費負担金	52,509	△ 2,995	49,514
(2) 企画費負担金			
(3) 民生負担金	35,361	△ 626	34,735
(4) 清掃総務費負担金	21,312	△ 1,085	20,227
(5) ごみ処理費負担金	637,380	△ 15,168	622,212
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	73,110		73,110
(1) 国庫負担金	70,720		70,720
(2) 国庫補助金	2,390		2,390
4 県支出金	36,406		36,406
(1) 県負担金	35,360		35,360
(2) 県補助金	1,046		1,046
5 財産収入	25		25
6 繰入金	8,269		8,269
(1) 浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	8,269		8,269
7 繰越金	1	22,313	22,314
8 諸収入	30,720	19	30,739
(1) 預金利子		1	1
(2) 雑入	30,720	18	30,738
歳入合計	975,274	2,458	977,732

(2) 歳出の目的別状況

科 目	令和3年度	補正予算 (第2号)	
	当初予算額	補正額	補正後
1 議会費	556		556
2 総務費	60,053	9	60,062
(1) 一般管理費	50,340	9	50,349
(2) 企画費	9,340		9,340
(3) 公平委員会費	28		28
(4) 監査委員費	345		345
3 民生費	141,441	1,782	143,223
(1) 操出金	141,441		141,441
(2) 償還金利子及び割引料		1,782	1,782
4 衛生費	771,974	667	772,641
(1) 清掃総務費	23,713	2	23,715
(2) 塵芥処理費	748,261	665	748,926
5 公債費	250		250
(1) 元金			
(2) 利子	250		250
6 予備費	1,000		1,000
歳出合計	975,274	2,458	977,732

3 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2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3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、国県への返還金を計上

イ 人件費の調整

- ・共済費の調整並びに、電気主任技術者の勤務形態変更に伴い人件費を調整

(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	746,562	△ 19,874	726,688	総務費負担金 普通負担金	△ 2,995 △ 2,995
				介護保険費負担金 保険料軽減負担金	△ 626 △ 626
				清掃総務費負担金 普通負担金 特別負担金	△ 1,085 △ 1,082 △ 3
				ごみ管理費負担金 普通負担金	△ 15,168 △ 15,168
7 繰越金	1	22,313	22,314	前年度繰越金	22,313
8 諸収入	30,720	19	30,739	預金利子 雑入	1 18
歳入合計	975,274	2,458	977,732		

(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	60,053	9	60,062			2	7
3 民生費	141,441	1,782	143,223				1,782
4 衛生費	771,974	667	772,641			16	651
歳出合計	975,274	2,458	977,732			18	2,440

イ 事業別の補正事項

2 総務費

9

(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	9	9
1	会計年度任用職員 共済費の調整 9	9	9
	【特定財源】		
	国県支出金	2,740	
	地方債		
	その他		
	0	2,749	
	総務費合計	9	9

3 民生費

1,782

(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	1,782	1,782
2	低所得者保険料軽減事業 償還金利子及び割引料の調整 1,782 【国庫支出金返還金】 1,188 【県支出金返還金】 594	1,782	1,782
	【特定財源】		
	国県支出金	141,441	
	地方債		
	その他		
	0	143,223	
	民生費合計	1,782	1,782

4 衛生費

667

(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	2
3	人事管理費 共済費の調整 2	2	2
	【特定財源】		
	国県支出金	49	
	地方債		
	その他		
	0	51	
	塵芥処理費	665	665
4	会計年度任用職員 電気主任技術者の勤務形態変更に伴う報酬の減額調整 △ 3,050 電気主任技術者の勤務形態変更に伴う給料の皆増 3,530 電気主任技術者の勤務形態変更に伴う職員手当等の調整 147 共済費の調整 38	665	665
	【特定財源】		
	国県支出金	9,464	
	地方債		
	その他		
	0	10,129	
	衛生費合計	667	667

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4年度	補正予算 (第1号)	
	当初予算額	補正額	補正後
1 保険料	2,154,605		2,154,605
(1) 介護保険料	2,154,605		2,154,605
2 分担金及び負担金	1,706,916	4,207	1,711,123
(1) 負担金	1,706,916	4,207	1,711,123
3 使用料及び手数料	200		200
(1) 手数料	200		200
4 国庫支出金	3,079,244		3,079,244
(1) 国庫負担金	1,962,635		1,962,635
(2) 国庫補助金	1,116,609		1,116,609
5 支払基金交付金	3,085,484		3,085,484
(1) 支払基金交付金	3,085,484		3,085,484
6 県支出金	1,727,661		1,727,661
(1) 県負担金	1,625,110		1,625,110
(2) 県補助金	101,931		101,931
(3) 県委託金	620		620
7 財産収入	7	7	14
(1) 財産運用収入	7	7	14
8 繰入金	193,435	△ 51,994	141,441
(1) 基金繰入金	51,994	△ 51,994	
(2) 一般会計繰入金	141,441		141,441
9 繰越金	1	289,034	289,035
(1) 繰越金	1	289,034	289,035
10 諸収入	74	17	91
(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	61	17	78
歳 入 合 計	11,947,627	241,271	12,188,898

(2) 歳出の目的別状況

(単位：千円)

科 目	令和4年度	補正予算 (第1号)	
	当初予算額	補正額	補正後
1 総務費	226,422	446	226,868
(1) 総務管理費	164,798	446	165,244
(2) 徴収費	6,972		6,972
(3) 介護認定審査会費	49,262		49,262
(4) 計画策定委員会費	5,390		5,390
2 保険給付費	11,039,213		11,039,213
(1) 介護サービス等諸費	10,161,346		10,161,346
(2) 介護予防サービス等諸費	258,386		258,386
(3) その他諸費	13,595		13,595
(4) 高額介護サービス等費	257,846		257,846
(5) 高額医療合算介護サービス等費	45,884		45,884
(6) 特定入所者介護サービス等費	302,156		302,156
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	664,566	11	664,577
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費	386,737		386,737
(2) 包括的支援事業・任意事業費	276,066	11	276,077
(3) その他諸費	1,763		1,763
5 保健福祉事業費	13,415		13,415
(1) 保健福祉事業費	13,415		13,415
6 基金積立金	7	91,743	91,750
(1) 基金積立金	7	91,743	91,750
7 公債費	1		1
(1) 公債費	1		1
8 諸支出金	4,002	149,071	153,073
(1) 償還金及び還付加算金	4,001	149,071	153,072
(2) 延滞金	1		1
歳 出 合 計	11,947,627	241,271	12,188,898

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3年度決算に伴う調整及び職員給与費等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3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3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

- ・職員給与費及び会計年度任用職員の調整

(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	1,706,916	4,207	1,711,123	現年度分介護保険管理費負担金 432 普通負担金 432 過年度分地域支援事業費負担金 2 (介護予防・日常生活支援総合事業) 普通負担金 2 現年度分地域支援事業費負担金 2 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 普通負担金 2 過年度分地域支援事業費負担金 3,771 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 普通負担金 3,771
7 財産収入	7	7	14	介護給付費準備基金利子 7
8 繰入金	193,435	△ 51,994	141,441	介護給付費準備基金繰入金 △ 51,994
9 繰越金	1	289,034	289,035	前年度繰越金 289,034
10 諸収入	74	17	91	雑入 17 雇用保険料
歳入合計	11,947,627	241,271	12,188,898	

(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	226,422	446	226,868			14	432
2 保険給付費	11,039,213		11,039,213			△ 51,994	51,994
4 地域支援事業費	664,566	11	664,577			3	8
6 基金積立金	7	91,743	91,750			7	91,736
8 諸支出金	4,002	149,071	153,073				149,071
歳 出 合 計	11,947,627	241,271	12,188,898			△ 51,970	293,241

イ 事業別の補正事項

1 総務費

446

(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	446	432
1	職員給与費 給料の調整 341 職員手当等の調整 106 共済費の調整 △ 28 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 2	419 [補正前] 21,563 [補正後] 21,982	417
2	人事管理費 市町村職員互助会負担金等の調整 2 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 0	2 [補正前] 43 [補正後] 45	2
3	会計年度任用職員 共済費の調整 25 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 12	25 [補正前] 13,652 [補正後] 13,677	13
	総務費合計	446	432

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	51,994
4	居宅介護サービス給付費 財源調整 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 △ 51,994	0 [補正前] 3,505,703 [補正後] 3,505,703	51,994
	保険給付費合計	0	51,994

4 地域支援事業費

11

(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	11	8						
5	介護給付費適正化事業費 共済費の調整	11	8						
	【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>3</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	3	[補正前] 7,781 [補正後] 7,792	
国県支出金	地方債	その他							
0	0	3							
	地域支援事業費合計	11	8						

6 基金積立金

91,743

(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	91,743	91,736						
6	介護給付費準備基金積立金 積立金の調整	91,743	91,736						
	【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>7</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	7	[補正前] 7 [補正後] 91,750	
国県支出金	地方債	その他							
0	0	7							
	基金積立金合計	91,743	91,736						

8 諸支出金

149,071

(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	149,071	149,071						
7	償還金 令和3年度国庫支出金等の精算による調整 149,071	149,071	149,071						
	【国庫支出金】								
	介護給付費負担金 27,163,343円								
	地域支援事業交付金 6,023,459円								
	【県支出金】								
	介護給付費負担金 28,343,688円								
	地域支援事業交付金 3,558,060円								
	介護保険事業費補助金（社福減免） 2,000円								
	【支払基金交付金】								
	介護給付費交付金 46,113,505円								
	地域支援事業支援交付金 2,930,192円								
	【浜田市負担金】								
	介護保険管理費負担金 5,152,548円								
	介護保険給付費負担金 3,548,592円								
	地域支援事業費負担金 5,402,355円								
	【江津市負担金】								
	介護保険管理費負担金 3,034,024円								
	介護保険給付費負担金 17,799,753円								
	【合計】 149,071,519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 [補正後]	149,072
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	諸支出金合計	149,071	149,071						

令和4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	52,519			10	52,509		
	補正額	9			2	△ 2,995	3,002	
	補正後	52,528			12	49,514	3,002	
企 画 費	補正前	9,340	1,046		8,294			
	補正額							
	補正後	9,340	1,046		8,294			
民 生 費	補正前	141,441	106,080			35,361		
	補正額	1,782				△ 626	2,408	
	補正後	143,223	106,080			34,735	2,408	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	23,713	2,390		11	21,312	
		補正額	2			2	△ 1,085	1,085
		補正後	23,715	2,390		13	20,227	1,085
	ごみ処理 事 業 費	補正前	748,261			110,881	637,380	
		補正額	665			14	△ 15,168	15,819
		補正後	748,926			110,895	622,212	15,819
小 計	補正前	975,274	109,516		119,196	746,562		
	補正額	2,458			18	△ 19,874	22,314	
	補正後	977,732	109,516		119,214	726,688	22,314	

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	11,947,627	4,806,899		3,278,916	1,706,916	2,154,896
	補正額	241,271			△ 51,994	4,207	289,058
	補正後	12,188,898	4,806,899		3,226,922	1,711,123	2,443,954

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	12,922,901	4,916,415		3,398,112	2,453,478	2,154,896
	補正額	243,729			△ 51,976	△ 15,667	311,372
	補正後	13,166,630	4,916,415		3,346,136	2,437,811	2,466,268

令和4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	68.43	31.57	100.00		
企 画 費	30%：均等割 70%：国調人口割 (R2.10.1)	64.28	35.72	100.00		
民 生 費	軽減割：100%	67.97	32.03	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	70.51	29.49	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%	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%	69.62	30.38	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 (R2.10.1)	62.84	37.16	100.00
	給付費	給付実績による (令和3年度実績割)	69.20	30.80	100.00

※管理費は理論上負担割合を示す。

令和4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	35,932	△ 2,043	33,889	16,577	△ 952	15,625	49,514
	企画費負担金							
	民生費負担金	24,035	△ 127	23,908	11,326	△ 499	10,827	34,735
	清掃総務費負担金	15,000	△ 763	14,237	6,274	△ 319	5,955	20,192
	ごみ処理費負担金	444,090	△ 10,695	433,395	185,735	△ 4,473	181,262	614,657
	うち管理費	444,090	△ 10,695	433,395	185,735	△ 4,473	181,262	614,657
	うち建設費							
	計	519,057	△ 13,628	505,429	219,912	△ 6,243	213,669	719,098
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				38	△ 3	35	35
	ごみ処理費負担金				7,555		7,555	7,555
	うち管理費				7,555		7,555	7,555
	うち建設費							
	計				7,593	△ 3	7,590	7,590
合 計	総務費負担金	35,932	△ 2,043	33,889	16,577	△ 952	15,625	49,514
	企画費負担金							
	民生費負担金	24,035	△ 127	23,908	11,326	△ 499	10,827	34,735
	清掃総務費負担金	15,000	△ 763	14,237	6,312	△ 322	5,990	20,227
	ごみ処理費負担金	444,090	△ 10,695	433,395	193,290	△ 4,473	188,817	622,212
	うち管理費	444,090	△ 10,695	433,395	193,290	△ 4,473	188,817	622,212
	うち建設費							
	計	519,057	△ 13,628	505,429	227,505	△ 6,246	221,259	726,688

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	141,585	272	141,857	83,726	160	83,886	225,743
	給付費負担金	943,576	11,315	954,891	436,325	△ 11,315	425,010	1,379,901
	地域支援事業費負担金	69,545	836	70,381	32,159	2,939	35,098	105,479
	うち介護予防事業費負担金	33,207	398	33,605	15,355	△ 398	14,957	48,562
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	36,338	438	36,776	16,804	△ 436	16,368	53,144
	うち過年度分負担金					3,773	3,773	3,773
	小計	1,154,706	12,423	1,167,129	552,210	△ 8,216	543,994	1,711,123
特別負担金/管理費負担金								
計	1,154,706	12,423	1,167,129	552,210	△ 8,216	543,994	1,711,123	

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	1,673,763	△ 1,205	1,672,558	772,122	△ 14,459	757,663	2,430,221
特別負担金				7,593	△ 3	7,590	7,590
合 計	1,673,763	△ 1,205	1,672,558	779,715	△ 14,462	765,253	2,437,811