

令和5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)	1,165,215	△ 39,274	1,125,941
介護保険特別会計 (第4号)	12,220,036	△ 152,354	12,067,682
合 計	13,385,251	△ 191,628	13,193,623

2 一般会計補正予算

(1) 編成概要

今回の補正予算は、令和5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 エコクリーンセンター管理運営費の調整

- ・エコクリーンセンター運転保守管理業務委託料の決算見込みに伴う調整

イ エコクリーンセンター基幹改良工事費の調整

- ・旅費及び施工管理業務委託料の決算見込みに伴う調整

(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	908,412	△ 39,274	869,138	ごみ管理費負担金 普通負担金	△ 37,024
				ごみ建設費負担金 普通負担金	△ 2,250
歳入合計	1,165,215	△ 39,274	1,125,941		

(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	
4 衛生費	960,934	△ 39,274	921,660				△ 39,274
歳出合計	1,165,215	△ 39,274	1,125,941				△ 39,274

イ 事業別の補正事項

4 衛生費

△ 39,274

(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	△ 39,274	△ 39,274
1	エコクリーンセンター管理運営費 決算見込みに伴う調整 △ 37,024	△ 37,024	△ 37,024
	【特定財源】	[補正前] 848,925	
	国県支出金	[補正後] 811,901	
	地方債		
	その他		
	0 0 0		
2	エコクリーンセンター基幹改良工事費 決算見込みに伴う調整 △ 2,250	△ 2,250	△ 2,250
	【特定財源】	[補正前] 64,008	
	国県支出金	[補正後] 61,758	
	地方債		
	その他		
	0 0 0		
	衛生費合計	△ 39,274	△ 39,274

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5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4号）の主な補正事項は、次のとおりです。

ア 総務費の調整

- ・介護保険事務費、連合会負担金及び介護認定審査会費の減額

イ 保険給付費の調整

- ・介護サービス等諸費の減額

ウ 地域支援事業費の調整

- ・包括的支援事業・任意事業費の減額

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4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	1,697,372	△ 39,227	1,658,145	現年度分介護保険管理費負担金 △ 13,824 現年度分介護保険給付費負担金 △ 25,000 現年度分地域支援事業費負担金 △ 403 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
4 国庫支出金	3,035,903	△ 32,590	3,003,313	現年度分介護給付費負担金 △ 35,616 現年度分調整交付金 11,832 現年度分地域支援事業交付金 △ 3,784 (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 △ 785 (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 △ 5,661 現年度分介護保険保険者努力支援交付金 △ 175 介護保険事業費補助金 1,599
5 支払基金交付金	3,019,443	△ 54,000	2,965,443	現年度分介護給付費交付金 △ 54,000

款	補正前の額	補正額	計	説明
6 県支出金	1,687,530	△ 29,672	1,657,858	現年度分介護給付費負担金 △ 29,384 現年度分地域支援事業交付金 △ 1 (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 △ 392 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 現年度分介護保険事業費補助金 105
10 諸収入	132	3,135	3,267	雑入 3,135 第三者納付金 3,135
歳入合計	12,220,036	△ 152,354	12,067,682	

(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	243,787	△ 12,120	231,667	1,704			△ 13,824
2 保険給付費	10,821,769	△ 200,000	10,621,769	△ 53,168		△ 50,865	△ 95,967
4 地域支援事業費	628,121	△ 2,100	626,021	△ 10,798			8,698
6 基金積立金	176,474	61,866	238,340				61,866
歳出合計	12,220,036	△ 152,354	12,067,682	△ 62,262		△ 50,865	△ 39,227

イ 事業別の補正事項

1 総務費

△ 12,120

(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	△ 6,800	△ 8,504						
1	介護保険事務費 委託料について決算見込みに伴う調整 △ 2,000 【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: center;">1,704</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	1,704	0	0	△ 2,000 [補正前] 45,962 [補正後] 43,962	△ 3,704
国県支出金	地方債	その他							
1,704	0	0							
2	連合会負担金 連合会負担金の調整 △ 4,800 【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: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	△ 4,800 [補正前] 16,567 [補正後] 11,767	△ 4,800
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	介護認定審査会費	△ 5,320	△ 5,320						
3	介護認定審査会費 報酬及び費用弁償について決算見込みに伴う調整 △ 2,520 使用料について決算見込みに伴う調整 △ 400 【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></td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他		0	0	△ 2,920 [補正前] 16,161 [補正後] 13,241	△ 2,920
国県支出金	地方債	その他							
	0	0							
4	認定調査費等 役務費について決算見込みに伴う調整 △ 2,400 【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: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	0	△ 2,400 [補正前] 26,733 [補正後] 24,333	△ 2,400
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	総務費合計	△ 12,120	△ 8,504						

2 保険給付費

△ 200,000

(単位：千円)

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源						
	介護サービス等諸費	△ 200,000	△ 93,881						
5	居宅介護サービス給付費 決算見込みに伴う調整 △ 50,000 【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: center;">△ 11,504</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">△ 10,365</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 11,504	0	△ 10,365	△ 50,000 [補正前] 3,391,940 [補正後] 3,341,940	△ 28,131
国県支出金	地方債	その他							
△ 11,504	0	△ 10,365							
6	特例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: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	2	0	0	0 [補正前] 500 [補正後] 500	△ 2
国県支出金	地方債	その他							
2	0	0							

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 決算見込みに伴う調整 △ 50,000 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 14,743 0 △ 13,500	△ 50,000 [補正前] 2,149,439 [補正後] 2,099,439	△ 21,757
8	特例地域密着型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 1 0 0	0 [補正前] 300 [補正後] 300	△ 1
9	施設介護サービス給付費 決算見込みに伴う調整 △ 90,000 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 26,202 0 △ 24,300	△ 90,000 [補正前] 3,997,731 [補正後] 3,907,731	△ 39,498
10	特例施設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 0 0	0 [補正前] 500 [補正後] 500	△ 2
11	居宅介護福祉用具購入費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 33 0 0	0 [補正前] 12,650 [補正後] 12,650	△ 33
12	居宅介護住宅改修費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 53 0 0	0 [補正前] 20,185 [補正後] 20,185	△ 53
13	居宅介護サービス計画給付費 決算見込みに伴う調整 △ 10,000 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 2,897 0 △ 2,700	△ 10,000 [補正前] 449,894 [補正後] 439,894	△ 4,403
14	特例居宅介護サービス計画給付費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 1 0 0	0 [補正前] 100 [補正後] 100	△ 1
介護予防サービス等諸費		0	△ 636
15	介護予防サービス給付費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 454 0 0	0 [補正前] 173,877 [補正後] 173,877	△ 454
16	特例介護予防サービス給付費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 1 0 0	0 [補正前] 400 [補正後] 400	△ 1

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
17	地域密着型介護予防サービス給付費 財源振替	0	△ 37
	【特定財源】		[補正前] 14,147
	国県支出金	地方債	その他
	37	0	0
18	特例地域密着型介護予防サービス給付費 財源振替	0	△ 1
	【特定財源】		[補正前] 100
	国県支出金	地方債	その他
	1	0	0
19	介護予防福祉用具購入費 財源振替	0	△ 9
	【特定財源】		[補正前] 3,687
	国県支出金	地方債	その他
	9	0	0
20	介護予防住宅改修費 財源振替	0	△ 31
	【特定財源】		[補正前] 11,692
	国県支出金	地方債	その他
	31	0	0
21	介護予防サービス計画給付費 財源振替	0	△ 102
	【特定財源】		[補正前] 39,004
	国県支出金	地方債	その他
	102	0	0
22	特例介護予防サービス計画給付費 財源振替	0	△ 1
	【特定財源】		[補正前] 100
	国県支出金	地方債	その他
	1	0	0
その他諸費		0	△ 35
23	審査支払手数料 財源振替	0	△ 35
	【特定財源】		[補正前] 13,587
	国県支出金	地方債	その他
	35	0	0
高額介護サービス等費		0	△ 652
24	高額介護サービス費 財源振替	0	△ 652
	【特定財源】		[補正前] 249,654
	国県支出金	地方債	その他
	652	0	0
高額医療合算介護サービス等費		0	△ 125
25	高額医療合算介護サービス費 財源振替	0	△ 125
	【特定財源】		[補正前] 47,569
	国県支出金	地方債	その他
	125	0	0

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
26	高額医療合算介護予防サービス費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 1 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 347 [補正後] 347	△ 1
特定入所者介護サービス等費		0	△ 637
27	特定入所者介護サービス費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 635 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 243,202 [補正後] 243,202	△ 635
28	特例特定入所者介護サービス費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 1 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 300 [補正後] 300	△ 1
29	特定入所者介護予防サービス費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 1 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 494 [補正後] 494	△ 1
保険給付費合計		△ 200,000	△ 95,966

4 地域支援事業費

△ 2,100

(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	9,579
30	介護予防・生活支援サービス事業・一般介護予防事業負担金 財源振替 【特定財源】 国県支出金 △ 2,125 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 74,624 [補正後] 74,624	2,125
31	第1号訪問事業費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 △ 1,796 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 68,722 [補正後] 68,722	1,796
32	第1号通所事業費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 △ 4,838 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 185,064 [補正後] 185,064	4,838
33	介護予防ケアマネジメント事業費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 △ 800 地方債 0 その他 0	0 [補正前] 30,568 [補正後] 30,568	800

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
34	高額介護予防サービス費相当事業費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 10 0 0	0 [補正前] 404 [補正後] 404	10
35	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 10 0 0	0 [補正前] 357 [補正後] 357	10
包括的支援事業・任意事業費		△ 2,100	△ 923
36	包括的支援事業・任意事業費負担金 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 33 0 0	0 [補正前] 240,568 [補正後] 240,568	△ 33
37	介護相談員派遣事業費 報償費の調整 △ 500 旅費の調整 △ 1,050 諸会議負担金の調整 △ 550 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 1,212 0 0	△ 2,100 [補正前] 4,917 [補正後] 2,817	△ 888
38	認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業費 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 2 0 0	0 [補正前] 15,643 [補正後] 15,643	△ 2
その他諸費		0	42
39	審査支払手数料 財源振替 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 △ 42 0 0	0 [補正前] 1,611 [補正後] 1,611	42
地域支援事業費合計		△ 2,100	8,698

6 基金積立金

61,866

(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		61,866	61,866
40	介護給付費準備基金積立金 積立金の調整 61,866 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 0	61,866 [補正前] 176,474 [補正後] 238,340	61,866
基金積立金合計		61,866	61,866

令和5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	53,048			16	49,547	3,485	
	補正額							
	補正後	53,048			16	49,547	3,485	
企 画 費	補正前	7,524	1,345		6,179			
	補正額							
	補正後	7,524	1,345		6,179			
民 生 費	補正前	143,709	104,631			34,880	4,198	
	補正額							
	補正後	143,709	104,631			34,880	4,198	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	15,196		19	13,765	1,412	
		補正額						
		補正後	15,196		19	13,765	1,412	
	ごみ処理 事業費	補正前	945,738	1,017		116,167	810,220	18,334
		補正額	△ 39,274				△ 39,274	
		補正後	906,464	1,017		116,167	770,946	18,334
小 計	補正前	1,165,215	106,993		122,381	908,412	27,429	
	補正額	△ 39,274				△ 39,274		
	補正後	1,125,941	106,993		122,381	869,138	27,429	

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	12,220,036	4,723,345		3,158,971	1,697,372	2,640,348
	補正額	△ 152,354	△ 62,262		△ 54,000	△ 39,227	3,135
	補正後	12,067,682	4,661,083		3,104,971	1,658,145	2,643,483

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	13,385,251	4,830,338		3,281,352	2,605,784	2,667,777
	補正額	△ 191,628	△ 62,262		△ 54,000	△ 78,501	3,135
	補正後	13,193,623	4,768,076		3,227,352	2,527,283	2,670,912

令和5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	68.87	31.13	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%	68.09	31.91	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	70.57	29.43	100.00	
	ごみ処理 事業費	施設の 管理運営費	総人口割：50% (R4.3.31) 投入割：50%	70.64	29.36	100.00
		施設の 建設経費	総人口割：70% (R4.3.31) 収集人口割：30%	69.62	30.38	100.00

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4年度実績割)	68.83	31.17	100.00
地 域 支 援 事 業	介護予防 事業費	給付実績による (令和4年度実績割)	66.47	33.53	100.00
	包括的事業費 ・任意事業費	給付実績による (令和4年度実績割)	59.05	40.95	100.00

令和5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	補正前	補正額 3月	現計予算額	当初予算額	補正前	補正額 3月	現計予算額		
普通負担金	総務費負担金	34,600	34,123		34,123	15,639	15,424		15,424	49,547
	企画費負担金									
	民生費負担金	23,748	23,750		23,750	11,130	11,130		11,130	34,880
	清掃総務費負担金	9,692	9,690		9,690	4,042	4,041		4,041	13,731
	ごみ処理費負担金	624,488	566,386	△ 27,720	538,666	260,464	236,316	△ 11,554	224,762	763,428
	うち管理費	580,637	522,532	△ 26,154	496,378	241,329	217,179	△ 10,870	206,309	702,687
	うち建設費	43,851	43,854	△ 1,566	42,288	19,135	19,137	△ 684	18,453	60,741
	計	692,528	633,949	△ 27,720	606,229	291,275	266,911	△ 11,554	255,357	861,586
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					35	34		34	34
	ごみ処理費負担金					7,518	7,518		7,518	7,518
	うち管理費					7,518	7,518		7,518	7,518
	うち建設費									
	計					7,553			7,552	7,552
合計	総務費負担金	34,600	34,123		34,123	15,639	15,424		15,424	49,547
	企画費負担金									
	民生費負担金	23,748	23,750		23,750	11,130	11,130		11,130	34,880
	清掃総務費負担金	9,692	9,690		9,690	4,077	4,075		4,075	13,765
	ごみ処理費負担金	624,488	566,386	△ 27,720	538,666	267,982	243,834	△ 11,554	232,280	770,946
	うち管理費	580,637	522,532	△ 26,154	496,378	248,847	224,697	△ 10,870	213,827	710,205
	うち建設費	43,851	43,854	△ 1,566	42,288	19,135	19,137	△ 684	18,453	60,741
	計	692,528	633,949	△ 27,720	606,229	298,828	274,463	△ 11,554	262,909	869,138

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	補正前	補正額 3月	現計予算額	当初予算額	補正前	補正額 3月	現計予算額		
普通負担金	管理費負担金	149,522	152,308	△ 8,687	143,621	88,419	90,066	△ 5,137	84,929	228,550
	給付費負担金	936,083	931,078	△ 17,208	913,870	416,638	421,643	△ 7,792	413,851	1,327,721
	地域支援事業費負担金	61,486	60,346	△ 238	60,108	35,007	41,931	△ 165	41,766	101,874
	うち介護予防事業費負担金	30,470	30,023		30,023	14,698	15,145		15,145	45,168
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	31,016	30,323	△ 238	30,085	20,309	21,029	△ 165	20,864	50,949
	うち過年度分負担金						5,757		5,757	5,757
小計	1,147,091	1,143,732	△ 26,133	1,117,599	540,064	553,640	△ 13,094	540,546	1,658,145	
特別負担金/管理費負担金										
計	1,147,091	1,143,732	△ 26,133	1,117,599	540,064	553,640	△ 13,094	540,546	1,658,145	

合計

(単位：千円)

区分	浜田市				江津市				現計予算計
	当初予算額	補正前	補正額 3月	現計予算額	当初予算額	補正前	補正額 3月	現計予算額	
普通負担金	1,839,619	1,777,681	△ 53,853	1,723,828	831,339	820,551	△ 24,648	795,903	2,519,731
特別負担金					7,553	7,552		7,552	7,552
合計	1,839,619	1,777,681	△ 53,853	1,723,828	838,892	828,103	△ 24,648	803,455	2,527,283