

平成30年9月  
浜田地区広域行政組合議会定例会

平成30年度 浜田地区広域行政組合  
9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)	1,243,495	176	1,243,671
介護保険特別会計 (第2号)	12,012,130	335,080	12,347,210
合計	13,255,625	335,256	13,590,881

## 2 一般会計補正予算

### (1) 編成概要

今回の補正予算は、平成29年度決算に伴い、繰越金、負担金及び繰出金の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2号）の補正事項は、次のとおりです。

ア 平成29年度決算に伴う前年度繰越金の計上

イ 前年度繰越金の計上に伴う市負担金と繰出金の調整

### (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	1,116,051	△ 8,321	1,107,730	総務費負担金 △ 3,583 △ 3,583 普通負担金 企画費負担金 △ 124 △ 124 普通負担金 清掃総務費負担金 △ 293 △ 293 普通負担金 ごみ管理費負担金 △ 4,319 △ 4,319 普通負担金 ごみ建設費負担金 △ 2 普通負担金 186 特別負担金 △ 188
7 繰越金	1	8,497	8,498	前年度繰越金 8,497
歳入合計	1,243,495	176	1,243,671	

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
3 民生費	20,220	176	20,396				176
歳出合計	1,243,495	176	1,243,671				176

イ 事業別の補正事項

3 民生費

176

(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	176	176						
1	低所得者保険料軽減事業 低所得者保険料軽減繰出金の調整	176	176						
	【特定財源】	[補正前] 20,220							
	<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	[補正後] 20,396	
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	民生費合計	176	176						

### 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、平成29年度決算に伴い、繰越金及び負担金等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 平成29年度決算に伴う前年度繰越金の計上

イ 平成29年度決算に伴う国、支払基金、県、市等の負担金の調整及び介護給付費準備基金の積立て

#### (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	1,760,336	△ 34,758	1,725,578	現年度分介護保険管理費負担金 △ 10,381 普通負担金 △ 10,381 現年度分介護保険給付費負担金 △ 16,500 普通負担金 △ 16,500 現年度分地域支援事業費負担金 △ 7,474 (介護予防・日常生活支援総合事業) 普通負担金 △ 7,474 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) 普通負担金 △ 403
6 県支出金	1,712,471	956	1,713,427	過年度分地域支援事業交付金 956 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
8 繰入金	20,220	176	20,396	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 176
9 繰越金	1	368,706	368,707	前年度繰越金 368,706
歳入合計	12,012,130	335,080	12,347,210	

(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	
5 基金積立金	34,329	52,664	86,993				52,664
7 諸支出金	4,002	282,416	286,418				282,416
歳出合計	12,012,130	335,080	12,347,210				335,080

イ 事業別の補正事項

5 基金積立金

52,664

(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	52,664	52,664
1	<b>介護給付費準備基金積立金</b> 基金積立額の調整 52,664  【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 0	52,664  [補正前] 34,329 [補正後] 86,993	52,664
	基金積立金合計	52,664	52,664

7 諸支出金

282,416

(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	282,416	282,416
2	<b>償還金</b> 平成29年度国庫支出金等の精算による調整 282,416 【内訳】 国庫支出金介護給付費負担金 208,025,546円 国庫支出金地域支援事業交付金(総合事業分) 26,562,960円 国庫支出金地域支援事業交付金(総合事業以外分) 807,290円 支払基金介護給付費負担金 4,773,185円 支払基金地域支援事業分 10,598,983円 県支出金介護給付費負担金 23,802,866円 県支出金介護保険料軽減負担金 94,464円 県支出金地域支援事業交付金 7,049,469円 県支出金社会福祉法人軽減分 597,000円 (浜田市)介護保険料軽減負担金 74,216円 (江津市)介護保険料軽減負担金 30,240円 【合計】 282,416,219円 【特定財源】 国県支出金 地方債 その他 0 0 0	282,416  [補正前] 1 [補正後] 282,417	282,416
	諸支出金合計	282,416	282,416

平成30年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表 (9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	53,160			2	53,156	2	
	補正額					△ 3,583	3,583	
	補正後	53,160			2	49,573	3,585	
企 画 費	補正前	11,089			8,655	2,434		
	補正額					△ 124	124	
	補正後	11,089			8,655	2,310	124	
民 生 費	補正前	20,220	15,165			5,055		
	補正額	176					176	
	補正後	20,396	15,165			5,055	176	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	30,983			2	30,981	
		補正額					△ 293	293
		補正後	30,983			2	30,688	293
	ごみ処理 事業費	補正前	1,128,043			103,141	1,024,425	477
		補正額					△ 4,321	4,321
		補正後	1,128,043			103,141	1,020,104	4,798
小 計	補正前	1,243,495	15,165		111,800	1,116,051	479	
	補正額	176				△ 8,321	8,497	
	補正後	1,243,671	15,165		111,800	1,107,730	8,976	

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	12,012,130	4,780,939		3,108,136	1,760,336	2,362,719
	補正額	335,080				△ 34,758	369,838
	補正後	12,347,210	4,780,939		3,108,136	1,725,578	2,732,557

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	13,255,625	4,796,104		3,219,936	2,876,387	2,363,198
	補正額	335,256				△ 43,079	378,335
	補正後	13,590,881	4,796,104		3,219,936	2,833,308	2,741,533

平成30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	68.11	31.89	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	第1号被保険者のうち保険料段階第1段階の者の人口割	67.30	32.70	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	71.44	28.56	100.00	
	ごみ処理 事業費	施設の管理運営費	総人口割：50% (H28.3.31) 投入割：50%	71.44	28.56	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)	62.94	37.06	100.00
	給付費	給付実績による (平成29年度実績割)	68.01	31.99	100.00

※管理費は理論上負担割合を示す。

平成30年度 浜田地区広域行政組合 関係市負担金一覧表 (9月補正)

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		
		7月	9月			7月	9月			
普通 負 担 金	総務費負担金	38,091	△ 1,886	△ 2,435	33,770	17,835	△ 884	△ 1,148	15,803	49,573
	企画費負担金	1,613	△ 49	△ 80	1,484	897	△ 27	△ 44	826	2,310
	民生費負担金	3,375			3,375	1,680			1,680	5,055
	清掃総務費負担金	16,206	3,242	△ 211	19,237	6,479	1,296	△ 82	7,693	26,930
	ごみ処理費負担金	593,115	△ 1,674	△ 2,980	588,461	249,200	△ 669	△ 1,153	247,378	835,839
	うち管理費	391,216	△ 1,674	△ 3,108	386,434	156,399	△ 669	△ 1,211	154,519	540,953
	うち建設費	201,899		128	202,027	92,801		58	92,859	294,886
	計	652,400	△ 367	△ 5,706	646,327	276,091	△ 284	△ 2,427	273,380	919,707
特 別 負 担 金	総務費負担金	0			0	0			0	0
	企画費負担金	0			0	0			0	0
	民生費負担金	0			0	0			0	0
	清掃総務費負担金	0	3,715		3,715	43			43	3,758
	ごみ処理費負担金	176,751	0	△ 188	176,563	7,702	0	0	7,702	184,265
	うち管理費	0			0	7,702			7,702	7,702
うち建設費	176,751		△ 188	176,563	0			0	176,563	
計	176,751	3,715	△ 188	180,278	7,745	0	0	7,745	188,023	
合 計	総務費負担金	38,091	△ 1,886	△ 2,435	33,770	17,835	△ 884	△ 1,148	15,803	49,573
	企画費負担金	1,613	△ 49	△ 80	1,484	897	△ 27	△ 44	826	2,310
	民生費負担金	3,375	0	0	3,375	1,680	0	0	1,680	5,055
	清掃総務費負担金	16,206	6,957	△ 211	22,952	6,522	1,296	△ 82	7,736	30,688
	ごみ処理費負担金	769,866	△ 1,674	△ 3,168	765,024	256,902	△ 669	△ 1,153	255,080	1,020,104
	うち管理費	391,216	△ 1,674	△ 3,108	386,434	164,101	△ 669	△ 1,211	162,221	548,655
	うち建設費	378,650	0	△ 60	378,590	92,801	0	58	92,859	471,449
	計	829,151	3,348	△ 5,894	826,605	283,836	△ 284	△ 2,427	281,125	1,107,730

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		
		7月	9月			7月	9月			
普通 負 担 金	管理費負担金	178,346	△ 452	△ 6,534	171,360	105,013	△ 266	△ 3,847	100,900	272,260
	給付費負担金	931,481		△ 7,464	924,017	443,602		△ 9,036	434,566	1,358,583
	地域支援事業費負担金	69,496	13	△ 6,092	63,417	33,096	7	△ 1,785	31,318	94,735
	うち介護予防事業費負担金	36,887		△ 5,232	31,655	17,567		△ 2,242	15,325	46,980
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	32,609	13	△ 860	31,762	15,529	7	457	15,993	47,755
計	1,179,323	△ 439	△ 20,090	1,158,794	581,711	△ 259	△ 14,668	566,784	1,725,578	

※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	
		7月	9月			7月	9月		
普通負担金	1,831,723	△ 806	△ 25,796	1,805,121	857,802	△ 543	△ 17,095	840,164	2,645,285
特別負担金	176,751	3,715	△ 188	180,278	7,745	0	0	7,745	188,023
合 計	2,008,474	2,909	△ 25,984	1,985,399	865,547	△ 543	△ 17,095	847,909	2,833,308