

令和3年3月
浜田地区広域行政組合議会定例会

令和2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)	1,220,246	△ 24,437	1,195,809
介護保険特別会計 (第3号)	12,515,219	△ 204,728	12,310,491
合 計	13,735,465	△ 229,165	13,506,300

2 一般会計予算

(1) 歳入の状況

(単位：千円)

科 目	令和2年度	補正予算 (第2号)	補正予算 (第3号)	
	当初予算額	補正後	補正額	補正後
1 分担金及び負担金	991,839	970,729	△ 25,000	945,729
(1) 総務費負担金	55,197	45,639		45,639
(2) 企画費負担金	20	0		0
(3) 民生負担金	38,585	38,602		38,602
(4) 清掃総務費負担金	23,054	21,158		21,158
(5) ごみ処理費負担金	874,983	865,330	△ 25,000	840,330
2 使用料及び手数料	78,821	78,821		78,821
(1) 衛生使用料	9	9		9
(2) 衛生手数料	78,812	78,812		78,812
3 国庫支出金	81,802	81,161		81,161
(1) 国庫負担金	77,168	77,168		77,168
(2) 国庫補助金	4,634	3,993		3,993
4 県支出金	38,584	39,329		39,355
(1) 県負担金	38,584	38,584		38,584
(2) 県補助金	0	745	26	771
5 財産収入	43	43		43
6 繰入金	8,981	8,236	△ 2,963	5,273
(1) 浜田地区広域連携推進 事業基金繰入金	8,981	8,236	△ 2,963	5,273
7 繰越金	1	9,925		9,925
8 諸収入	27,985	32,002		35,502
(1) 預金利子	1	1		1
(2) 雑入	27,984	32,001	3,500	35,501
歳入合計	1,228,056	1,220,246	△ 24,437	1,195,809

(2) 歳出の目的別状況

(単位：千円)

科 目	令和2年度	補正予算 (第2号)	補正予算 (第3号)	
	当初予算額	補正後	補正額	補正後
1 議会費	553	553		553
2 総務費	62,442	55,581	△ 2,937	52,644
(1) 一般管理費	53,041	46,180		46,180
(2) 企画費	9,044	9,044	△ 2,937	6,107
(3) 公平委員会費	27	27		27
(4) 監査委員費	330	330		330
3 民生費	154,337	155,292		155,292
4 衛生費	711,639	709,735	△ 21,500	688,235
(1) 清掃総務費	27,689	25,709		25,709
(2) 塵芥処理費	683,950	684,026	△ 21,500	662,526
5 公債費	298,085	298,085		298,085
(1) 元金	290,847	290,847		290,847
(2) 利子	7,238	7,238		7,238
6 予備費	1,000	1,000		1,000
歳出合計	1,228,056	1,220,246	△ 24,437	1,195,809

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）の主な補正事項は、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

(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	970,729	△ 25,000	945,729	ごみ管理費負担金 普通負担金	△ 25,000 △ 25,000
4 県支出金	39,329	26	39,355	人材育成事業補助金	26
6 繰入金	8,236	△ 2,963	5,273	浜田地区広域連携推進事業基金繰入金	△ 2,963
8 諸収入	32,002	3,500	35,502	発電収入	3,500
歳入合計	1,220,246	△ 24,437	1,195,809		

(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	55,581	△ 2,937	52,644	26		△ 2,963	0
4 衛生費	709,735	△ 21,500	688,235			3,500	△ 25,000
歳出合計	1,220,246	△ 24,437	1,195,809	26	0	537	△ 25,000

イ 事業別の補正事項

2 総務費

△ 2,937

(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	△ 2,937	0
1	浜田地区広域連携推進事業 需用費の調整 委託料の調整	△ 2,937	0
		△ 160	
		△ 2,777	
	【特定財源】		
	国県支出金		
	地方債		
	その他		
	26	0	
		△ 2,963	
	総務費合計	△ 2,937	0

4 衛生費

△ 21,500

(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	△ 21,500	△ 25,000
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	△ 21,500	△ 25,000
		△ 25,000	
		3,500	
	【特定財源】		
	国県支出金		
	地方債		
	その他		
	0	0	
		3,500	
	衛生費合計	△ 21,500	△ 25,000

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2年度	補正予算(第2号)	補正予算(第3号)	
	当初予算額	補正後	補正額	補正後
1 保険料	2,266,615	2,266,615		2,266,615
(1) 介護保険料	2,266,615	2,266,615		2,266,615
2 分担金及び負担金	1,718,603	1,677,268	△ 32,626	1,644,642
(1) 負担金	1,718,603	1,677,268	△ 32,626	1,644,642
3 使用料及び手数料	200	200		200
(1) 手数料	200	200		200
4 国庫支出金	3,105,881	3,133,860	△ 91,393	3,042,467
(1) 国庫負担金	1,965,506	1,965,506	△ 28,382	1,937,124
(2) 国庫補助金	1,140,375	1,168,354	△ 63,011	1,105,343
5 支払基金交付金	3,087,750	3,099,751	△ 52,380	3,047,371
(1) 支払基金交付金	3,087,750	3,099,751	△ 52,380	3,047,371
6 県支出金	1,716,767	1,716,776	△ 28,329	1,688,447
(1) 県負担金	1,613,109	1,613,109	△ 23,293	1,589,816
(2) 県補助金	103,468	103,477	△ 5,036	98,441
(3) 県委託金	190	190		190
7 財産収入	37	37		37
(1) 財産運用収入	37	37		37
8 繰入金	154,338	154,403		154,403
(1) 基金繰入金	1	1		1
(2) 一般会計繰入金	154,337	154,402		154,402
9 繰越金	1	466,242		466,242
(1) 繰越金	1	466,242		466,242
10 諸収入	67	67		67
(1) 延滞金、加算金及び過料	2	2		2
(2) 預金利子	1	1		1
(3) 受託事業収入	10	10		10
(4) 雑入	54	54		54
歳入合計	12,050,259	12,515,219	△ 204,728	12,310,491

(2) 歳出の目的別状況

(単位：千円)

科 目	令和2年度	補正予算(第2号)	補正予算(第3号)	
	当初予算額	補正後	補正額	補正後
1 総務費	239,946	236,350	△ 7,715	228,635
(1) 総務管理費	191,250	187,654	△ 6,000	181,654
(2) 徴収費	7,088	7,088		7,088
(3) 介護認定審査会費	32,318	32,318		32,318
(4) 計画策定委員会費	9,290	9,290	△ 1,715	7,575
2 保険給付費	11,011,122	11,011,122	△ 159,000	10,852,122
(1) 介護サービス等諸費	10,065,146	10,065,146	△ 170,000	9,895,146
(2) 介護予防サービス等諸費	240,683	240,683	10,000	250,683
(3) その他諸費	13,917	13,917		13,917
(4) 高額介護サービス等費	235,495	235,495	16,000	251,495
(5) 高額医療合算介護サービス等費	44,978	44,978		44,978
(6) 特定入所者介護サービス等費	410,903	410,903	△ 15,000	395,903
3 財政安定化基金拠出金	1	1		1
(1) 財政安定化基金拠出金	1	1		1
4 地域支援事業費	684,566	684,612	△ 38,434	646,178
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費	422,793	422,793	△ 35,000	387,793
(2) 包括的支援事業・任意事業費	259,579	259,625	△ 3,434	256,191
(3) その他諸費	2,194	2,194		2,194
5 保健福祉事業費	4,000	7,000		7,000
(1) 保健福祉事業費	4,000	7,000		7,000
6 基金積立金	106,621	346,092	421	346,513
(1) 基金積立金	106,621	346,092	421	346,513
7 公債費	1	1		1
(1) 公債費	1	1		1
8 諸支出金	4,002	230,041		230,041
(1) 償還金及び還付加算金	4,001	230,040		230,040
(2) 延滞金	1	1		1
歳出合計	12,050,259	12,515,219	△ 204,728	12,310,491

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

- ・ 連合会負担金の決算見込みに伴う減額
- ・ 計画策定委員会費の決算見込みに伴う減額

イ 保険給付費及び地域支援事業費の調整

- ・ 保険給付費及び地域支援事業費の決算見込みに伴う減額

ウ 基金積立金の調整

- ・ 決算見込みに伴う増額

(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
2 分担金及び負担金	1,677,268	△ 32,626	1,644,642	現年度分介護保険管理費負担金 △ 7,715 普通負担金 △ 7,715 現年度分介護保険給付費負担金 △ 19,875 普通負担金 △ 19,875 現年度分地域支援事業費負担金 △ 4,375 (介護予防・日常生活支援総合事業) 普通負担金 △ 4,375 現年度分地域支援事業費負担金 △ 661 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 普通負担金 △ 661
4 国庫支出金	3,133,860	△ 91,393	3,042,467	現年度分介護給付費負担金 △ 28,382 現年度分調整交付金 △ 53,846 現年度分地域支援事業交付金 △ 7,843 (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 △ 1,322 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
5 支払基金交付金	3,099,751	△ 52,380	3,047,371	現年度分介護給付費交付金 △ 42,930 現年度分地域支援事業支援交付金 △ 9,450

款	補正前の額	補正額	計	説 明
6 県支出金	1,716,776	△ 28,329	1,688,447	現年度分介護給付費負担金 △ 23,293 現年度分地域支援事業交付金 △ 4,375 (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 △ 661 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
歳 入 合 計	12,515,219	△ 204,728	12,310,491	

(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	236,350	△ 7,715	228,635				△ 7,715
2 保険給付費	11,011,122	△ 159,000	10,852,122	△ 105,521		△ 42,930	△ 10,549
4 地域支援事業費	684,612	△ 38,434	646,178	△ 14,201		△ 9,450	△ 14,783
6 基金積立金	346,092	421	346,513				421
歳 出 合 計	12,515,219	△ 204,728	12,310,491	△ 119,722		△ 52,380	△ 32,626

イ 事業別の補正事項

1 総務費

△ 7,715

(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	△ 6,000	△ 6,000						
1	連合会負担金 連合会負担金の調整 △ 6,000 【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;">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	△ 6,000 [補正前] 18,705 [補正後] 12,705	△ 6,000
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	計画策定委員会費	△ 1,715	△ 1,715						
2	計画策定委員会費 運搬料の調整 △ 263 委託料の調整 △ 1,452 【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	△ 1,715 [補正前] 9,290 [補正後] 7,575	△ 1,715
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	総務費合計	△ 7,715	△ 7,715						

2 保険給付費

△ 159,000

(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	△ 170,000	△ 17,671						
3	居宅介護サービス給付費 決算見込みに伴う調整 △ 230,000 【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;">△ 106,758</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">△ 62,100</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 106,758	0	△ 62,100	△ 230,000 [補正前] 3,698,717 [補正後] 3,468,717	△ 61,142
国県支出金	地方債	その他							
△ 106,758	0	△ 62,100							
4	地域密着型介護サービス給付費 決算見込みに伴う調整 △ 10,000 【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;">△ 11,686</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">△ 2,700</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 11,686	0	△ 2,700	△ 10,000 [補正前] 2,036,975 [補正後] 2,026,975	4,386
国県支出金	地方債	その他							
△ 11,686	0	△ 2,700							
5	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】 <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;">22,030</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">24,300</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	22,030	0	24,300	90,000 [補正前] 3,805,753 [補正後] 3,895,753	43,670
国県支出金	地方債	その他							
22,030	0	24,300							
6	居宅介護福祉用具購入費 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;">△ 47</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	△ 47	0	0	0 [補正前] 12,615 [補正後] 12,615	47
国県支出金	地方債	その他							
△ 47	0	0							

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源						
7	居宅介護住宅改修費 財源振替 【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>△ 90</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 90	0	0	0 [補正前] 24,145 [補正後] 24,145	90
国県支出金	地方債	その他							
△ 90	0	0							
8	居宅介護サービス計画給付費 決算見込みに伴う調整 △ 20,000 【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>△ 9,878</td> <td>0</td> <td>△ 5,400</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 9,878	0	△ 5,400	△ 20,000 [補正前] 481,041 [補正後] 461,041	△ 4,722
国県支出金	地方債	その他							
△ 9,878	0	△ 5,400							
介護予防サービス等諸費		10,000	4,153						
9	介護予防サービス給付費 決算見込みに伴う調整 10,000 【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>3,406</td> <td>0</td> <td>2,700</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	3,406	0	2,700	10,000 [補正前] 167,712 [補正後] 177,712	3,894
国県支出金	地方債	その他							
3,406	0	2,700							
10	地域密着型介護予防サービス給付費 財源振替 【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>△ 84</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 84	0	0	0 [補正前] 22,331 [補正後] 22,331	84
国県支出金	地方債	その他							
△ 84	0	0							
11	介護予防住宅改修費 財源振替 【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>△ 50</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 50	0	0	0 [補正前] 13,178 [補正後] 13,178	50
国県支出金	地方債	その他							
△ 50	0	0							
12	介護予防サービス計画給付費 財源振替 【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>△ 125</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 125	0	0	0 [補正前] 33,282 [補正後] 33,282	125
国県支出金	地方債	その他							
△ 125	0	0							
その他諸費		0	52						
13	審査支払手数料 財源振替 【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>△ 52</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 52	0	0	0 [補正前] 13,917 [補正後] 13,917	52
国県支出金	地方債	その他							
△ 52	0	0							
高額介護サービス等費		16,000	6,106						
14	高額介護サービス費 決算見込みに伴う調整 16,000 【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>5,574</td> <td>0</td> <td>4,320</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	5,574	0	4,320	16,000 [補正前] 235,195 [補正後] 251,195	6,106
国県支出金	地方債	その他							
5,574	0	4,320							

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	高額医療合算介護サービス等費	0	168
15	高額医療合算介護サービス費 財源振替	0	168
	【特定財源】	[補正前] 44,678	
	国県支出金	地方債	その他
	△ 168	0	0
		[補正後] 44,678	
	特定入所者介護サービス等費	△ 15,000	△ 3,357
16	特定入所者介護サービス費 決算見込みに伴う調整	△ 15,000	△ 3,357
	△ 15,000	[補正前] 409,673	
	【特定財源】	[補正後] 394,673	
	国県支出金	地方債	その他
	△ 7,593	0	△ 4,050
	保険給付費合計	△ 159,000	△ 10,549

4 地域支援事業費

△ 38,434

(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	△ 35,000	△ 13,332
17	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	△ 355
	【特定財源】	[補正前] 73,490	
	国県支出金	地方債	その他
	355	0	0
		[補正後] 73,490	
18	第1号訪問事業費 決算見込みに伴う調整	△ 10,000	△ 3,634
	△ 10,000	[補正前] 82,185	
	【特定財源】	[補正後] 72,185	
	国県支出金	地方債	その他
	△ 3,666	0	△ 2,700
19	第1号通所事業費 決算見込みに伴う調整	△ 15,000	△ 5,902
	△ 15,000	[補正前] 221,148	
	【特定財源】	[補正後] 206,148	
	国県支出金	地方債	その他
	△ 5,048	0	△ 4,050
20	介護予防ケアマネジメント事業費 決算見込みに伴う調整	△ 10,000	△ 3,441
	△ 10,000	[補正前] 45,136	
	【特定財源】	[補正後] 35,136	
	国県支出金	地方債	その他
	△ 3,859	0	△ 2,700

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	△ 3,434	△ 1,451						
21	介護相談員派遣事業費 報償費の調整 △ 2,016 旅費の調整 △ 1,173 諸会議負担金の調整 △ 245 【特定財源】	△ 3,434	△ 1,451						
	<table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>△ 1,983</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	△ 1,983	0	0	[補正前] 4,116 [補正後] 682	
国県支出金	地方債	その他							
△ 1,983	0	0							
	地域支援事業費合計	△ 38,434	△ 14,783						

6 基金積立金

421

(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	421	421						
22	介護給付費準備基金積立金 基金積立額の調整 421 【特定財源】	421	421						
	<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] 346,092 [補正後] 346,513	
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	基金積立金合計	421	421						

令和2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	48,340			10	45,639	2,691	
	補正額	0				0		
	補正後	48,340			10	45,639	2,691	
企 画 費	補正前	9,044	745		8,279		20	
	補正額	△ 2,937	26		△ 2,963	0		
	補正後	6,107	771		5,316		20	
民 生 費	補正前	155,292	115,752			38,602	938	
	補正額	0				0		
	補正後	155,292	115,752			38,602	938	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	25,709	3,993		11	21,158	547
		補正額	0				0	
		補正後	25,709	3,993		11	21,158	547
	ごみ処理 事 業 費	補正前	981,861			110,802	865,330	5,729
		補正額	△ 21,500				△ 25,000	3,500
		補正後	960,361			110,802	840,330	9,229
小 計	補正前	1,220,246	120,490		119,102	970,729	9,925	
	補正額	△ 24,437	26		△ 2,963	△ 25,000	3,500	
	補正後	1,195,809	120,516		116,139	945,729	13,425	

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	12,515,219	4,850,624	0	3,242,082	1,677,268	2,745,245
	補正額	△ 204,728	△ 119,716		△ 52,377	△ 32,626	△ 9
	補正後	12,310,491	4,730,908		3,189,705	1,644,642	2,745,236

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	13,735,465	4,971,114	0	3,361,184	2,647,997	2,755,170
	補正額	△ 229,165	△ 119,690		△ 55,340	△ 57,626	3,491
	補正後	13,506,300	4,851,424		3,305,844	2,590,371	2,758,661

令和2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	67.97	32.03	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%	67.26	32.74	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	70.51	29.49	100.00
		施設の 建設経費	70.51	29.49	100.00
		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	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2年度 浜田地区広域行政組合 関係市負担金一覧表 (3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	
		補正前	3月			補正前	3月		
普通 負担 金	総務費負担金	37,517	31,013	31,013	17,680	14,626		14,626	45,639
	企画費負担金	13	0	0	7	0		0	0
	民生費負担金	25,952	25,967	25,967	12,633	12,635		12,635	38,602
	清掃総務費負担金	16,226	14,885	14,885	6,787	6,233		6,233	21,118
	ごみ処理費負担金	525,836	518,189	△ 17,627	500,562	221,948	△ 7,373	214,575	715,137
	うち管理費	401,568	393,922	△ 17,627	376,295	164,829	△ 7,373	157,456	533,751
	うち建設費	124,268	124,267		124,267	57,119		57,119	181,386
	計	605,544	590,054	△ 17,627	572,427	262,177	255,442	△ 7,373	248,069
特別 負担 金	総務費負担金	0	0	0	0	0		0	0
	企画費負担金	0	0	0	0	0		0	0
	民生費負担金	0	0	0	0	0		0	0
	清掃総務費負担金	0	0	0	41	40		40	40
	ごみ処理費負担金	116,448	116,448	116,448	7,629	8,745		8,745	125,193
	うち管理費	0	0	0	7,629	8,745		8,745	8,745
	うち建設費	116,448	116,448	116,448	0	0		0	116,448
	計	116,448	116,448	0	116,448	7,670	8,785	0	8,785
合 計	総務費負担金	37,517	31,013	31,013	17,680	14,626		14,626	45,639
	企画費負担金	13	0	0	7	0		0	0
	民生費負担金	25,952	25,967	25,967	12,633	12,635		12,635	38,602
	清掃総務費負担金	16,226	14,885	14,885	6,828	6,273		6,273	21,158
	ごみ処理費負担金	642,284	634,637	△ 17,627	617,010	230,693	△ 7,373	223,320	840,330
	うち管理費	401,568	393,922	△ 17,627	376,295	173,574	△ 7,373	166,201	542,496
	うち建設費	240,716	240,715		240,715	57,119		57,119	297,834
	計	721,992	706,502	△ 17,627	688,875	269,847	264,227	△ 7,373	256,854

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	3月			補正前	3月			
普通 負担 金	管理費負担金	150,140	137,061	△ 4,856	132,205	88,405	80,702	△ 2,859	77,843	210,048
	給付費負担金	932,091	923,216	△ 13,568	909,648	444,299	435,716	△ 6,307	429,409	1,339,057
	地域支援事業費負担金	69,813	66,391		62,953	33,278	34,182	△ 1,598	32,584	95,537
	うち介護予防事業費負担金	35,975	34,603	△ 2,987	31,616	17,148	16,465	△ 1,388	15,077	46,693
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	33,838	31,788	△ 451	31,337	16,130	17,717	△ 210	17,507	48,844
	小計	1,152,044	1,126,668	△ 21,862	1,104,806	565,982	550,600	△ 10,764	539,836	1,644,642
特別負担金/管理費負担金		0			577	0				
計	1,152,044	1,126,668	△ 21,862	1,104,806	566,559	550,600	△ 10,764	539,836	1,644,642	

※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	3月			補正前	3月		
普通負担金	1,757,588	1,716,722	△ 39,489	1,677,233	828,159	806,042	△ 18,137	787,905	2,465,138
特別負担金	116,448	116,448		116,448	8,247	8,785		8,785	125,233
合 計	1,874,036	1,833,170	△ 39,489	1,793,681	836,406	814,827	△ 18,137	796,690	2,590,371

