

令和5年6月
浜田地区広域行政組合議会臨時会

令和5年度 浜田地区広域行政組合
6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	1,222,168		1,222,168
介護保険特別会計 (第1号)	11,721,701	660	11,722,361
合 計	12,943,869	660	12,944,529

2 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、損害賠償請求に係る解決金を支払うための経費を追加するものです。

(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 総務費の調整

- ・介護保険事務費の増額

(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	1,687,155	660	1,687,815	現年度分介護保険管理費負担金 660 普通負担金 特別負担金
歳入合計	11,721,701	660	11,722,361	

(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	239,335	660	239,995				660
歳出合計	11,721,701	660	11,722,361				660

イ 事業別の補正事項

1 総務費

660

(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	660	660
1	介護保険事務費 補償、補填及び賠償金を追加	660	660
	【特定財源】	[補正前]	
	国県支出金	45,302	
	地方債		
	その他		
	0 0 0	[補正後]	
		45,962	
	総務費合計	660	660

令和5年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表 (6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	50,254			15	50,239	
	補正額						
	補正後	50,254			15	50,239	
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	139,510	104,632			34,878	
	補正額						
	補正後	139,510	104,632			34,878	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	13,785			16	13,769
		補正額					
		補正後	13,785			16	13,769
	ごみ処理 事業費	補正前	1,011,095	1,022		117,603	892,470
		補正額					
		補正後	1,011,095	1,022		117,603	892,470
小 計	補正前	1,222,168	106,999		123,813	991,356	
	補正額						
	補正後	1,222,168	106,999		123,813	991,356	

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	11,721,701	4,723,345		3,158,949	1,687,155	2,152,252
	補正額	660				660	
	補正後	11,722,361	4,723,345		3,158,949	1,687,815	2,152,252

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	12,943,869	4,830,344		3,282,762	2,678,511	2,152,252
	補正額	660				660	
	補正後	12,944,529	4,830,344		3,282,762	2,679,171	2,152,252

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3年度実績割)	69.20	30.80	100.00
地 域 支 援 事 業	介 護 予 防 事 業 費	給付実績による (令和3年度実績割)	67.46	32.54	100.00
	包 括 的 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	給付実績による (令和3年度実績割)	60.43	39.57	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 額 6月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 6月	現計予算額		
普通 負 担 金	総務費負担金	34,600		34,600	15,639		15,639	50,239
	企画費負担金							
	民生費負担金	23,748		23,748	11,130		11,130	34,878
	清掃総務費負担金	9,692		9,692	4,042		4,042	13,734
	ごみ処理費負担金	624,488		624,488	260,464		260,464	884,952
	うち管理費	580,637		580,637	241,329		241,329	821,966
	うち建設費	43,851		43,851	19,135		19,135	62,986
	計	692,528		692,528	291,275		291,275	983,803
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		35	35
	ごみ処理費負担金				7,518		7,518	7,518
	うち管理費				7,518		7,518	7,518
	うち建設費							
	計				7,553		7,553	7,553
合 計	総務費負担金	34,600		34,600	15,639		15,639	50,239
	企画費負担金							
	民生費負担金	23,748		23,748	11,130		11,130	34,878
	清掃総務費負担金	9,692		9,692	4,077		4,077	13,769
	ごみ処理費負担金	624,488		624,488	267,982		267,982	892,470
	うち管理費	580,637		580,637	248,847		248,847	829,484
	うち建設費	43,851		43,851	19,135		19,135	62,986
	計	692,528		692,528	298,828		298,828	991,356

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 6月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 6月	現計予算額		
普 通 負 担 金	管理費負担金	149,522	415	149,937	88,419	245	88,664	238,601
	給付費負担金	936,083		936,083	416,638		416,638	1,352,721
	地域支援事業費負担金	61,486		61,486	35,007		35,007	96,493
	うち介護予防事業費負担金	30,470		30,470	14,698		14,698	45,168
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	31,016		31,016	20,309		20,309	51,325
	うち過年度分負担金							
小計	1,147,091	415	1,147,506	540,064	245	540,309	1,687,815	
特別負担金/管理費負担金								
計	1,147,091	415	1,147,506	540,064	245	540,309	1,687,815	

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 6月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 6月	現計予算額	
普通負担金	1,839,619	415	1,840,034	831,339	245	831,584	2,671,618
特別負担金				7,553		7,553	7,553
合 計	1,839,619	415	1,840,034	838,892	245	839,137	2,679,171