

令和5年度 浜田地区広域行政組合  
10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1号)	1,222,168	27,428	1,249,596
介護保険特別会計 (第2号)	11,722,361	493,771	12,216,132
合計	12,944,529	521,199	13,465,728

## 2 一般会計補正予算

### (1) 編成概要

今回の補正予算は、令和4年度決算に伴う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1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4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

### (3) 一般会計補正予算（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
1 分担金及び負担金	991,356		991,356	介護保険費負担金 2 保険料軽減負担金 清掃総務費負担金 △1 特別負担金 △1 ごみ管理費負担金 △1 普通負担金
7 繰越金	1	27,428	27,429	前年度繰越金 27,428
歳入合計	1,222,168	27,428	1,249,596	

(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	55,972	3,485	59,457				3,485
3 民生費	139,510	4,199	143,709				4,199
4 衛生費	1,024,880	19,744	1,044,624				19,744
歳出合計	1,222,168	27,428	1,249,596				27,428

イ 事業別の補正事項

2 総務費

3,485

(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	3,485	3,485
1	総務費負担金償還金 過年度精算に伴う関係市負担金の償還 3,485	3,485	3,485
	【特定財源】	[補正前]	1
	国県支出金	[補正後]	3,486
	0	0	0
	地方債		
	0		
	その他		
	0		
	総務費合計	3,485	3,485

3 民生費

4,199

(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	4,199	4,199
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 3,524	3,523	3,523
	【国庫支出金返還金】 2,349		
	【県支出金返還金】 1,175		
	繰出金の調整（過年度分不要） △ 1		
	【特定財源】	[補正前]	139,509
	国県支出金	[補正後]	143,032
	0	0	0
	地方債		
	0		
	その他		
	0		
3	介護保険費負担金償還金 過年度精算に伴う関係市負担金の償還 676	676	676
	【特定財源】	[補正前]	1
	国県支出金	[補正後]	677
	0	0	0
	地方債		
	0		
	その他		
	0		
	民生費合計	4,199	4,199

4 衛生費

19,744

(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	1,411	1,411
4	清掃総務費負担金償還金 過年度精算に伴う関係市負担金の償還 1,411	1,411	1,411
	【特定財源】	[補正前]	1
	国県支出金	[補正後]	1,412
	0	0	0
	地方債		
	0		
	その他		
	0		
	塵芥処理費	18,333	18,333
5	ごみ処理費負担金償還金 過年度精算に伴う関係市負担金の償還 18,333	18,333	18,333
	【特定財源】	[補正前]	1
	国県支出金	[補正後]	18,334
	0	0	0
	地方債		
	0		
	その他		
	0		
	衛生費合計	19,744	19,744

### 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4年度決算に伴う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 繰越金及び償還金の調整

- ・令和4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4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

#### (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	1,687,815	5,757	1,693,572	過年度分地域支援事業費負担金 481 (介護予防・日常生活支援総合事業) 普通負担金 481  過年度分地域支援事業費負担金 5,276 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 普通負担金 5,276
9 繰越金	1	488,014	488,015	前年度繰越金
歳入合計	11,722,361	493,771	12,216,132	

(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	
6 基金積立金	24,615	153,114	177,729				153,114
8 諸支出金	4,002	340,657	344,659				340,657
歳出合計	11,722,361	493,771	12,216,132				493,771

イ 事業別の補正事項

6 基金積立金

153,114

(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	153,114	153,114
1	介護給付費準備基金積立金 積立金の調整 153,114	153,114	153,114
	【特定財源】	[補正前]	
	国県支出金	24,615	
	地方債		
	その他		
	0                      0                      0	[補正後]	
		177,729	
	基金積立金合計	153,114	153,114

8 諸支出金

340,657

(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	340,657	340,657
2	償還金 令和4年度国庫支出金等の精算による調整 340,657	340,657	340,657
	【国庫支出金】		
	介護給付費負担金	117,553,633円	
	地域支援事業交付金	11,071,438円	
	【県支出金】		
	介護給付費負担金	94,319,806円	
	地域支援事業交付金	6,728,974円	
	介護保険事業費補助金（社福減免）	19,000円	
	【支払基金交付金】		
	介護給付費交付金	61,478,929円	
	地域支援事業支援交付金	4,787,157円	
	【浜田市負担金】		
	介護保険管理費負担金	6,465,948円	
	介護保険給付費負担金	23,186,843円	
	地域支援事業費負担金	8,109,157円	
	【江津市負担金】		
	介護保険管理費負担金	3,823,200円	
	介護保険給付費負担金	3,113,236円	
	【合計】	340,657,321円	
	【特定財源】	[補正前]	
	国県支出金	1	
	地方債		
	その他		
	0                      0                      0	[補正後]	
		340,658	
	諸支出金合計	340,657	340,657

令和5年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表（10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	3,485					3,485	
	補正後	53,739			15	50,239	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	139,510	104,631			34,878	1	
	補正額	4,199				2	4,197	
	補正後	143,709	104,631			34,880	4,198	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	13,785		16	13,769		
		補正額	1,411			△ 1	1,412	
		補正後	15,196		16	13,768	1,412	
	ごみ処理 事 業 費	補正前	1,011,095	1,022		117,603	892,470	
		補正額	18,333				△ 1	18,334
		補正後	1,029,428	1,022		117,603	892,469	18,334
小 計	補正前	1,222,168	106,998		123,813	991,356	1	
	補正額	27,428					27,428	
	補正後	1,249,596	106,998		123,813	991,356	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	11,722,361	4,723,345		3,158,949	1,687,815	2,152,252
	補正額	493,771				5,757	488,014
	補正後	12,216,132	4,723,345		3,158,949	1,693,572	2,640,266

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	12,944,529	4,830,343		3,282,762	2,679,171	2,152,253
	補正額	521,199				5,757	515,442
	補正後	13,465,728	4,830,343		3,282,762	2,684,928	2,667,695

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 額		現計予算額	当初予算額	補 正 額		現計予算額	
		6月	10月			6月	10月		
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		23,750	11,130			11,130	34,880
	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		624,487	260,464			260,464	884,951
	うち管理費	580,637		580,636	241,329			241,329	821,965
	うち建設費	43,851		43,851	19,135			19,135	62,986
	計	692,528		692,529	291,275			291,275	983,804
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		△ 1	34	34
	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		△ 1	7,552	7,552
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		23,750	11,130			11,130	34,880
	清掃総務費負担金	9,692		9,692	4,077		△ 1	4,076	13,768
	ごみ処理費負担金	624,488		624,487	267,982			267,982	892,469
	うち管理費	580,637		580,636	248,847			248,847	829,483
	うち建設費	43,851		43,851	19,135			19,135	62,986
	計	692,528		692,529	298,828		△ 1	298,827	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		現計予算額	当初予算額	補 正 額		現計予算額	
		6月	10月			6月	10月		
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		931,078	416,638		5,005	421,643	1,352,721
	地域支援事業費負担金	61,486		60,330	35,007		6,913	41,920	102,250
	うち介護予防事業費負担金	30,470		30,023	14,698		447	15,145	45,168
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	31,016		30,307	20,309		709	21,018	51,325
	うち過年度分負担金						5,757	5,757	5,757
	小計	1,147,091	415	△ 6,161	1,141,345	540,064	245	11,918	552,227
特別負担金/管理費負担金									
計	1,147,091	415	△ 6,161	1,141,345	540,064	245	11,918	552,227	1,693,572

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	
		6月	10月			6月	10月		
普通負担金	1,839,619	415	△ 6,160	1,833,874	831,339	245	11,918	843,502	2,677,376
特別負担金					7,553		△ 1	7,552	7,552
合 計	1,839,619	415	△ 6,160	1,833,874	838,892	245	11,917	851,054	2,684,928