

平成30年7月  
浜田地区広域行政組合議会臨時会

平成30年度 浜田地区広域行政組合  
7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)	1,240,431	3,064	1,243,495
介護保険特別会計 (第1号)	12,012,770	△ 640	12,012,130
合計	13,253,201	2,424	13,255,625

## 2 一般会計補正予算

### (1) 編成概要

今回の補正予算は、平成30年4月の人事異動に伴い、人件費等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1号）の補正事項は、次表のとおり人事異動が行われたことに伴う職員給与費及び派遣職員給与費等負担金等の調整です。

(単位：人)

	職 員				計	嘱託職員	合計 (内浜田市への派遣職員)
	プロパー職員		派遣職員				
	正規職員	再任用	浜田市	江津市			
当 初	2	0	5	0	7	4	11 (0)
補正後	3	2	4	0	9	3	12 (1)
主な歳出の事業	1 職員給与費 6 職員給与費		4 派遣職員給与費負担金			10 嘱託職員報酬等	

### (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	1,112,987	3,064	1,116,051	総務費負担金 普通負担金 $\Delta$ 2,770 $\Delta$ 2,770 企画費負担金 普通負担金 $\Delta$ 76 $\Delta$ 76 清掃総務費負担金 普通負担金 4,538 8,253 特別負担金 3,715 ごみ管理費負担金 普通負担金 $\Delta$ 2,343 $\Delta$ 2,343
歳 入 合 計	1,240,431	3,064	1,243,495	

(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	
2 総 務 費	65,295	$\Delta$ 2,846	62,449				$\Delta$ 2,846
4 衛 生 費	681,665	5,910	687,575				5,910
歳 出 合 計	1,240,431	3,064	1,243,495				3,064

イ 事業別の補正事項

2 総務費

△ 2,846

(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	△ 2,770	△ 2,770
1	<b>職員給与費</b> 給料の調整 4,796 一般職員手当等の調整 3,637 共済費の調整 1,541  <b>【特定財源】</b> 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	9,974 [補正前] 9,094 [補正後] 19,068	9,974
2	<b>職員管理費</b> 職員互助会交付金の調整 24  <b>【特定財源】</b> 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	24 [補正前] 249 [補正後] 273	24
3	<b>人事管理費</b> 市町村職員互助会負担金の調整 8 地方公務員災害補償基金負担金の調整 8  <b>【特定財源】</b> 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	16 [補正前] 16 [補正後] 32	16
4	<b>派遣職員給与費等負担金</b> 職員の異動等に伴う調整 △ 12,784  <b>【特定財源】</b> 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	△ 12,784 [補正前] 40,412 [補正後] 27,628	△ 12,784
	企画費	△ 76	△ 76
5	<b>嘱託職員報酬等</b> 報酬の調整 △ 45 共済費の調整 △ 31  <b>【特定財源】</b> 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	△ 76 [補正前] 2,233 [補正後] 2,157	△ 76
	総務費合計	△ 2,846	△ 2,846

4 衛生費

5,910

(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	8,253	8,253
6	<b>職員給与費</b> 給料の調整 5,328 一般職員手当等の調整 1,479 共済費の調整 1,014  <b>【特定財源】</b> 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	7,821 [補正前] 8,159 [補正後] 15,980	7,821

7	<b>職員管理費</b>			3	3
	職員健康診断委託料の調整		△ 21		
	職員互助会交付金の調整		24		
	【特定財源】				
	国県支出金	地方債	その他	[補正前]	
	0	0	0	254	
				[補正後]	
				257	
8	<b>人事管理費</b>			24	24
	地方公務員災害補償基金負担金の調整		24		
	【特定財源】				
		国県支出金	地方債	その他	[補正前]
	0	0	0	28	
				[補正後]	
				52	
9	<b>派遣職員給与費等負担金</b>			405	405
	職員の異動等に伴う調整		405		
	【特定財源】				
		国県支出金	地方債	その他	[補正前]
	0	0	0	8,525	
				[補正後]	
				8,930	
<b>塵芥処理費</b>				△ 2,343	△ 2,343
10	<b>嘱託職員報酬等</b>			△ 2,343	△ 2,343
	報酬の調整		△ 1,945		
	共済費の調整		△ 398		
	【特定財源】				
	国県支出金	地方債	その他	[補正前]	
	0	0	0	8,153	
				[補正後]	
				5,810	
<b>衛生費合計</b>				5,910	5,910

### 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30年4月の人事異動に伴い、人件費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1号）の主な補正事項は、次表のとおり人事異動が行われたことに伴う職員給与費及び派遣職員給与費等負担金等の調整です。

(単位：人)

	職 員				計	嘱 託	合計
	プロパー職員		派遣職員				
	正規職員	再任用	浜田市	江津市			
当 初	4	0	5	4	13	7	20
補正後	3	1	6	4	14	6	20
主な歳出の事業	1 職員給与費		5 派遣職員給与費負担金等			3 嘱託職員報酬等	

#### (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	1,761,034	△ 698	1,760,336	現年度分介護保険管理費負担金 △ 718 普通負担金 現年度分地域支援事業費負担金 20 (介護予防・日常生活支援総合事業事業以外) 普通負担金 20
4 国庫支出金	3,068,437	37	3,068,474	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業事業以外) 37
6 県支出金	1,712,453	18	1,712,471	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業事業以外) 18
10 諸収入	60	3	63	雑入 雇用保険料 3
歳 入 合 計	12,012,770	△ 640	12,012,130	

(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	288,028	△ 715	287,313			3	△ 718
4 地域支援事業費	685,710	103	685,813	55			48
5 基金積立金	34,357	△ 28	34,329				△ 28
歳 出 合 計	12,012,770	△ 640	12,012,130	55		3	△ 698

イ 事業別の補正事項

1 総務費

△ 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	△ 715	△ 718						
1	<b>職員給与費</b> 給料の調整 △ 2,198 一般職員手当等の調整 △ 2,130 共済費の調整 △ 966  <b>【特定財源】</b> <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>9</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	9	△ 5,294  [補正前] 37,189 [補正後] 31,895	△ 5,303
国県支出金	地方債	その他							
0	0	9							
2	<b>人事管理費</b> 市町村職員互助会負担金等の調整 △ 12  <b>【特定財源】</b> <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	△ 12  [補正前] 64 [補正後] 52	△ 12
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
3	<b>嘱託職員報酬等（事務）</b> 報酬の調整 △ 2,062 共済費の調整 △ 345  <b>【特定財源】</b> <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>△ 6</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	△ 6	△ 2,407  [補正前] 13,376 [補正後] 10,969	△ 2,401
国県支出金	地方債	その他							
0	0	△ 6							
4	<b>職員管理費</b> 健康診断委託料等の調整 △ 51 職員互助会交付金等の調整 29  <b>【特定財源】</b> <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	△ 22  [補正前] 130 [補正後] 108	△ 22
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
5	<b>派遣職員給与等負担金</b> 職員の異動等に伴う調整 7,020  <b>【特定財源】</b> <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	7,020  [補正前] 75,280 [補正後] 82,300	7,020
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	総務費合計	△ 715	△ 718						

3 地域支援事業費

103

(単位：千円)

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	103	48						
6	<b>介護給付等費用適正化事業費</b> 報酬・共済費の調整 103  <b>【特定財源】</b> <table border="1"> <tr> <td>国県支出金</td> <td>地方債</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	55	0	0	103  [補正前] 2,980 [補正後] 3,083	48
国県支出金	地方債	その他							
55	0	0							
	地域支援事業費合計	103	48						

5 基金積立金

△ 28

(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	△ 28	△ 28						
7	介護給付費準備基金積立金 基金積立額の調整 △ 28  【特定財源】	△ 28	△ 28						
	<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] 34,357 [補正後] 34,329	
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	基金積立金合計	△ 28	△ 28						

平成30年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表 (7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	55,930			2	55,926	2	
	補正額	△ 2,770				△ 2,770		
	補正後	53,160			2	53,156	2	
企 画 費	補正前	11,165			8,655	2,510		
	補正額	△ 76				△ 76		
	補正後	11,089			8,655	2,434		
民 生 費	補正前	20,220	15,165			5,055		
	補正額							
	補正後	20,220	15,165			5,055		
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	22,730			2	22,728	
		補正額	8,253				8,253	
		補正後	30,983			2	30,981	
	ごみ処理 事 業 費	補正前	1,130,386			103,141	1,026,768	477
		補正額	△ 2,343				△ 2,343	
		補正後	1,128,043			103,141	1,024,425	477
小 計	補正前	1,240,431	15,165		111,800	1,112,987	479	
	補正額	3,064				3,064		
	補正後	1,243,495	15,165		111,800	1,116,051	479	

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	12,012,770	4,780,884		3,108,133	1,761,034	2,362,719
	補正額	△ 640	55		3	△ 698	
	補正後	12,012,130	4,780,939		3,108,136	1,760,336	2,362,719

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	13,253,201	4,796,049		3,219,933	2,874,021	2,363,198
	補正額	2,424	55		3	2,366	
	補正後	13,255,625	4,796,104		3,219,936	2,876,387	2,363,198

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あん分	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あん分	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28年度実績 割)	67.74	32.26	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 (7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 7月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 7月	現計予算額		
普通 負 担 金	総務費負担金	36,205	△ 1,886	34,319	16,951	△ 884	16,067	50,386
	企画費負担金	1,564	△ 49	1,515	870	△ 27	843	2,358
	民生費負担金	3,375		3,375	1,680		1,680	5,055
	清掃総務費負担金	19,448	3,242	22,690	7,775	1,296	9,071	31,761
	ごみ処理費負担金	591,441	△ 1,674	589,767	248,531	△ 669	247,862	837,629
	うち管理費	389,542	△ 1,674	387,868	155,730	△ 669	155,061	542,929
	うち建設費	201,899		201,899	92,801		92,801	294,700
計	652,033	△ 367	651,666	275,807	△ 284	275,523	927,189	
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	3,715	3,715	7,430	43		43	7,473
	ごみ処理費負担金	176,751	0	176,751	7,702	0	7,702	184,453
	うち管理費	0		0	7,702		7,702	7,702
	うち建設費	176,751		176,751	0		0	176,751
計	180,466	3,715	184,181	7,745	0	7,745	191,926	
合 計	総務費負担金	36,205	△ 1,886	34,319	16,951	△ 884	16,067	50,386
	企画費負担金	1,564	△ 49	1,515	870	△ 27	843	2,358
	民生費負担金	3,375	0	3,375	1,680	0	1,680	5,055
	清掃総務費負担金	23,163	6,957	30,120	7,818	1,296	9,114	39,234
	ごみ処理費負担金	768,192	△ 1,674	766,518	256,233	△ 669	255,564	1,022,082
	うち管理費	389,542	△ 1,674	387,868	163,432	△ 669	162,763	550,631
	うち建設費	378,650	0	378,650	92,801	0	92,801	471,451
計	832,499	3,348	835,847	283,552	△ 284	283,268	1,119,115	

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 7月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 7月	現計予算額		
普通 負 担 金	管理費負担金	178,346	△ 452	177,894	105,013	△ 266	104,747	282,641
	給付費負担金	931,481		931,481	443,602		443,602	1,375,083
	地域支援事業費負担金	69,496	13	69,509	33,096	7	33,103	102,612
	うち介護予防事業費負担金	36,887		36,887	17,567		17,567	54,454
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	32,609	13	32,622	15,529	7	15,536	48,158
	計	1,179,323	△ 439	1,178,884	581,711	△ 259	581,452	1,760,336

※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 7月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 7月	現計予算額	
普通負担金	1,831,356	△ 806	1,831,356	857,518	△ 543	857,518	2,688,874
特別負担金	180,466	3,715	180,466	7,745	0	7,745	188,211
合 計	2,011,822	2,909	2,011,822	865,263	△ 543	865,263	2,877,085