

平成30年12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
12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)	1,243,671	856	1,244,527
介護保険特別会計 (第3号)	12,347,210	△ 2,682	12,344,528
合計	13,590,881	△ 1,826	13,589,055

2 一般会計補正予算

(1) 編成概要

今回の補正予算は、給与改定等による人件費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3号）の補正事項は、給与改定等に伴う人件費及び関係市負担金の調整を行うものです。

(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	1,107,730	856	1,108,586	総務費負担金 653 普通負担金 清掃総務費負担金 203 普通負担金
歳入合計	1,243,671	856	1,244,527	

（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	62,449	653	63,102				653
4 衛生費	687,575	203	687,778				203
歳出合計	1,243,671	856	1,244,527				856

イ 事業別の補正事項

2 総務費

653

(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	653	653
1	職員給与費 給料の調整 5 一般職員手当等の調整 338 共済費の調整 50 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	393 [補正前] 19,068 [補正後] 19,461	393
2	派遣職員給与費等負担金 給与改定等に伴う調整 260 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	260 [補正前] 27,628 [補正後] 27,888	260

4 衛生費

203

(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	203	203
3	職員給与費 給料の調整 12 一般職員手当等の調整 399 共済費の調整 46 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	457 [補正前] 15,980 [補正後] 16,437	457
4	派遣職員給与費等負担金 給与改定等に伴う調整 △ 254 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	△ 254 [補正前] 8,930 [補正後] 8,676	△ 254
	衛生費合計	203	203

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、給与改定による人件費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3号）の主な補正事項は、給与改定に伴う人件費の調整及び関係市負担金の調整を行うものです。

(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	1,725,578	△ 2,682	1,722,896	現年度分介護保険管理費負担 普通負担金 △ 2,682
歳入合計	12,347,210	△ 2,682	12,344,528	

（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	287,313	△ 2,682	284,631				△ 2,682
歳出合計	12,347,210	△ 2,682	12,344,528				△ 2,682

イ 事業別の補正事項

1 総務費

△ 2,682

(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	△ 2,682	△ 2,691						
1	職員給与費 給料の調整 18 一般職員手当等の調整 435 共済費の調整 38 【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;">9</td> </tr> </table>	国県支出金	地方債	その他	0	0	9	491 [補正前] 31,895 [補正後] 32,386	482
国県支出金	地方債	その他							
0	0	9							
2	派遣職員給与費等負担金 職員の異動等に伴う調整 △ 3,173 【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	△ 3,173 [補正前] 82,300 [補正後] 79,127	△ 3,173
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	総務費合計	△ 2,682	△ 2,691						

平成30年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表 (12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	49,573	3,585	
	補正額	653				653		
	補正後	53,813			2	50,226	3,585	
企 画 費	補正前	11,089			8,655	2,310	124	
	補正額							
	補正後	11,089			8,655	2,310	124	
民 生 費	補正前	20,396	15,165			5,055	176	
	補正額							
	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	30,688	293
		補正額	203				203	
		補正後	31,186			2	30,891	293
	ごみ処理事業費	補正前	1,128,043			103,141	1,020,104	4,798
		補正額						
		補正後	1,128,043			103,141	1,020,104	4,798
小 計	補正前	1,243,671	15,165		111,800	1,107,730	8,976	
	補正額	856				856		
	補正後	1,244,527	15,165		111,800	1,108,586	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	12,347,210	4,780,939		3,108,136	1,725,578	2,732,557
	補正額	△ 2,682				△ 2,682	
	補正後	12,344,528	4,780,939		3,108,136	1,722,896	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	13,590,881	4,796,104		3,219,936	2,833,308	2,741,533
	補正額	△ 1,826				△ 1,826	
	補正後	13,589,055	4,796,104		3,219,936	2,831,482	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（12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	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額	当初予算額	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額		
			12月				12月			
普 通 負 担 金	総務費負担金	38,091	33,770	445	34,215	17,835	15,803	208	16,011	50,226
	企画費負担金	1,613	1,484		1,484	897	826		826	2,310
	民生費負担金	3,375	3,375		3,375	1,680	1,680		1,680	5,055
	清掃総務費負担金	16,206	19,237	145	19,382	6,479	7,693	58	7,751	27,133
	ごみ処理費負担金	593,115	588,461		588,461	249,200	247,378		247,378	835,839
	うち管理費	391,216	386,434		386,434	156,399	154,519		154,519	540,953
	うち建設費	201,899	202,027		202,027	92,801	92,859		92,859	294,886
	計	652,400	646,327	590	646,917	276,091	273,380	266	273,646	920,563
	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			3,715		3,715	43	43		43	3,758
ごみ処理費負担金		176,751	176,563		176,563	7,702	7,702		7,702	184,265
うち管理費						7,702	7,702		7,702	7,702
うち建設費		176,751	176,563		176,563					176,563
計	176,751	180,278		180,278	7,745	7,745		7,745	188,023	
合 計	総務費負担金	38,091	33,770	445	34,215	17,835	15,803	208	16,011	50,226
	企画費負担金	1,613	1,484		1,484	897	826		826	2,310
	民生費負担金	3,375	3,375		3,375	1,680	1,680		1,680	5,055
	清掃総務費負担金	16,206	22,952	145	23,097	6,522	7,736	58	7,794	30,891
	ごみ処理費負担金	769,866	765,024		765,024	256,902	255,080		255,080	1,020,104
	うち管理費	391,216	386,434		386,434	164,101	162,221		162,221	548,655
	うち建設費	378,650	378,590		378,590	92,801	92,859		92,859	471,449
	計	829,151	826,605	590	827,195	283,836	281,125	266	281,391	1,108,586

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	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額	当初予算額	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額		
			12月				12月			
普 通 負 担 金	管理費負担金	178,346	171,360	△ 1,688	169,672	105,013	100,900	△ 994	99,906	269,578
	給付費負担金	931,481	924,017		924,017	443,602	434,566		434,566	1,358,583
	地域支援事業費負担金	69,496	63,417		63,417	33,096	31,318		31,318	94,735
	うち介護予防事業費負担金	36,887	31,655		31,655	17,567	15,325		15,325	46,980
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	32,609	31,762		31,762	15,529	15,993		15,993	47,755
	計	1,179,323	1,158,794	△ 1,688	1,157,106	581,711	566,784	△ 994	565,790	1,722,896

※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	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額	当初予算額	補正前 予算額	補 正 額	現計予算額	
			12月				12月		
普 通 負 担 金	1,831,723	1,805,121	△ 1,098	1,804,023	857,802	840,164	△ 728	839,436	2,643,459
特 別 負 担 金	176,751	180,278		180,278	7,745	7,745		7,745	188,023
合 計	2,008,474	1,985,399	△ 1,098	1,984,301	865,547	847,909	△ 728	847,181	2,831,482