

令和元年8月
浜田地区広域行政組合議会定例会

令和元年度 浜田地区広域行政組合
8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)	1,323,247	△ 1,044	1,322,203
介護保険特別会計 (第2号)	12,155,400	396,689	12,552,089
合 計	13,478,647	395,645	13,874,292

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年度決算に伴い、繰越金及び負担金の調整と職員の中途退職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 繰越金の調整

- ・平成30年度決算に伴う前年度繰越金の計上及び市負担金の調整

イ 人件費等の調整

- ・職員の中途退職に伴う調整

(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	1,139,579	△ 9,397	1,130,182	総務費負担金 △ 3,471 △ 3,471 普通負担金 企画費負担金 △ 157 △ 157 普通負担金 清掃総務費負担金 747 普通負担金 △ 3,038 特別負担金 3,785 ごみ管理費負担金 △ 6,516 △ 6,516 普通負担金
7 繰越金	1	8,353	8,354	前年度繰越金 8,353
歳入合計	1,323,247	△ 1,044	1,322,203	

(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	
4 衛生費	716,101	△ 1,044	715,057				△ 1,044
歳出合計	1,334,247	△ 1,044	1,333,203				△ 1,044

イ 事業別の補正事項

4 衛生費

△ 1,044

(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			△ 2,591	△ 2,591						
1	職員給与費 給料の調整 一般職員手当等の調整 共済費の調整 【特定財源】 <table><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	△ 2,591 [補正前] 12,807 [補正後] 10,216	△ 2,591
国県支出金	地方債	その他									
0	0	0									
	塵 芥 処 理 費			1,547	1,547						
2	エコクリーンセンター管理運営費 賃金の調整 共済費の調整 【特定財源】 <table><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	1,547 [補正前] 0 [補正後] 1,547	1,547
国県支出金	地方債	その他									
0	0	0									
	衛 生 費 合 計			△ 1,044	△ 1,044						

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年度決算に伴う繰越金及び負担金等（国・県・市・支払基金等）の調整並びに過年度分市負担金の精算を行うものです。
また、嘱託職員と派遣職員（再任用）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2号）の主な補正事項は、次のとおりです。

ア 繰越金及び負担金等の調整

- ・平成30年度決算に伴う前年度繰越金の計上及び負担金等の調整

イ 過年度分負担金の精算

- ・平成27年度分から平成29年度分までの市負担金の精算

ウ 人件費及び補助費の調整

- ・嘱託職員報酬等及び派遣職員給与費等の調整

(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	1,752,842	△ 45,609	1,707,233	現年度分介護保険管理費負担金 △ 12,497 普通負担金 △ 12,497 現年度分介護保険給付費負担金 △ 31,928 普通負担金 △ 31,928 現年度分地域支援事業費負担金 △ 813 （介護予防・日常生活支援総合事業） 普通負担金 △ 813 現年度分地域支援事業費負担金 △ 371 （介護予防・日常生活支援総合事業以外） 普通負担金 △ 371
6 県支出金	1,748,158	20,994	1,769,152	過年度分地域支援事業交付金 5,314 （介護予防・日常生活支援総合事業） 過年度分地域支援事業交付金 15,680 （介護予防・日常生活支援総合事業以外）
9 繰越金	1	421,304	421,305	前年度繰越金 421,304
歳 入 合 計	12,155,400	396,689	12,552,089	

（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	250,784	1,328	252,112				1,328
5 基金積立金	16	227,830	227,846				227,830
7 諸支出金	4,002	167,531	171,533				167,531
歳 出 合 計	12,155,400	396,689	12,552,089				396,689

イ 事業別の補正事項

1 総務費

1,328

(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	1,328	1,328
1	嘱託職員報酬等（事務） 報酬の調整 △ 1,921 共済費の調整 △ 293 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	△ 2,214 [補正前] 10,905 [補正後] 8,691	△ 2,214 [補正前] 82,300 [補正後] 85,842
2	派遣職員給与費等負担金 職員の異動等に伴う調整 3,542 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	3,542 [補正前] 82,300 [補正後] 85,842	3,542 [補正前] 82,300 [補正後] 85,842
	総務費合計	1,328	1,328

5 基金積立金

227,830

(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	227,830	227,830
3	介護給付費準備基金積立金 基金積立額の調整 227,830 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	227,830 [補正前] 16 [補正後] 227,846	227,830 [補正前] 16 [補正後] 227,846
	基金積立金合計	227,830	227,830

7 諸支出金

167,531

(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	167,531	167,531
4	償還金 平成30年度国庫支出金等の精算による調整 167,531 【内訳】 国庫支出金介護給付費負担金 69,608,948円 国庫支出金地域支援事業交付金 1,302,327円 （介護予防・日常生活支援総合事業） 国庫支出金地域支援事業交付金 743,763円 （介護予防・日常生活支援総合事業以外） 支払基金介護給付費交付金 68,751,096円 支払基金地域支援事業交付金 1,757,611円 県支出金介護給付費負担金 24,625,867円 県支出金介護保険事業費 666,000円 （浜田市）介護保険料軽減負担金 64,386円 （江津市）介護保険料軽減負担金 11,082円 【合計】 167,531,080円 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	167,531 [補正前] 1 [補正後] 167,532	167,531 [補正前] 1 [補正後] 167,532
	諸支出金合計	167,531	167,531

令和元年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表 (8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	56,071			3	56,066	2
	補正額	△ 3,471				△ 3,471	
	補正後	52,600			3	52,595	2
企 画 費	補正前	9,246			8,959	287	
	補正額	△ 157				△ 157	
	補正後	9,089			8,959	130	
民 生 費	補正前	80,378	60,283			20,095	
	補正額						
	補正後	80,378	60,283			20,095	
環境衛生事業	管理費	補正前	26,551		11	26,540	
		補正額	747			747	
		補正後	27,298		11	27,287	
	ごみ処理事業費	補正前	1,151,001		113,933	1,036,591	477
		補正額	△ 6,516			△ 6,516	
		補正後	1,144,485		113,933	1,030,075	477
小 計	補正前	1,323,247	60,283		122,906	1,139,579	479
	補正額	△ 1,044				△ 9,397	8,353
	補正後	1,322,203	60,283		122,906	1,130,182	8,832

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	12,155,400	4,841,387		3,233,177	1,752,842	2,327,994
	補正額	396,689				△ 45,609	442,298
	補正後	12,552,089	4,841,387		3,233,177	1,707,233	2,770,292

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	13,478,647	4,901,670		3,356,083	2,892,421	2,328,473
	補正額	395,645				△ 55,006	450,651
	補正後	13,874,292	4,901,670		3,356,083	2,837,415	2,779,124

令和元年度 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	(単位：％) 合 計	
総 務 費			総務費を除く普通負担金総額のあん分	68.35	31.65	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％	66.76	33.24	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30年度実績割)	67.72	32.28	100.00

※管理費は理論上負担割合を示す。

令和元年度 浜田地区広域行政組合 関係市負担金一覧表（8月補正）

一般会計

（単位：千円）

(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	
			4月	8月			4月	8月		
普通 負担 金	総 務 費 負 担 金	38,321		△ 2,370	35,951	17,745		△ 1,101	16,644	52,595
	企 画 費 負 担 金	184		△ 101	83	103		△ 56	47	130
	民 生 費 負 担 金	13,415			13,415	6,680			6,680	20,095
	清掃総務費負担金	18,931		△ 2,170	16,761	7,568		△ 868	6,700	23,461
	ごみ処理費負担金	600,227		△ 4,655	595,572	252,048		△ 1,861	250,187	845,759
	うち管理費	398,260		△ 4,655	393,605	159,215		△ 1,861	157,354	550,959
	うち建設費	201,967			201,967	92,833			92,833	294,800
	計	671,078		△ 9,296	661,782	284,144		△ 3,886	280,258	942,040
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			3,785	3,785	41			41	3,826
	ごみ処理費負担金	176,651			176,651	7,665			7,665	184,316
	うち管理費					7,665			7,665	7,665
	うち建設費	176,651			176,651					176,651
	計	176,651		3,785	180,436	7,706			7,706	188,142
合 計	総 務 費 負 担 金	38,321		△ 2,370	35,951	17,745		△ 1,101	16,644	52,595
	企 画 費 負 担 金	184		△ 101	83	103		△ 56	47	130
	民 生 費 負 担 金	13,415			13,415	6,680			6,680	20,095
	清掃総務費負担金	18,931		1,615	20,546	7,609		△ 868	6,741	27,287
	ごみ処理費負担金	776,878		△ 4,655	772,223	259,713		△ 1,861	257,852	1,030,075
	うち管理費	398,260		△ 4,655	393,605	166,880		△ 1,861	165,019	558,624
	うち建設費	378,618			378,618	92,833			92,833	471,451
	計	847,729		△ 5,511	842,218	291,850		△ 3,886	287,964	1,130,182

介護保険特別会計

（単位：千円）

(単位：十円)

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	
			4月	8月			4月	8月		
普 通 負 担 金	管 理 費 負 担 金	153,322	3,112	△ 7,865	148,569	90,278	1,833	△ 4,632	87,479	236,048
	給 付 費 負 担 金	955,902		△ 17,786	938,116	449,629		△ 14,142	435,487	1,373,603
	地域支援事業費負担金	67,170		△ 3,585	63,585	31,596		2,401	33,997	97,582
	うち介護予防・日常生 活支援総合事業	34,733		△ 1,288	33,445	16,338		475	16,813	50,258
	うち介護予防・日常生 活支援総合事業以外	32,437		△ 2,297	30,140	15,258		1,926	17,184	47,324
	計	1,176,394	3,112	△ 29,236	1,150,270	571,503	1,833	△ 16,373	556,963	1,707,233

合 計

（単位：千円）

(単位：十円)

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	
		4月	8月			4月	8月		
普 通 負 担 金	1,847,472	3,112	△ 38,532	1,812,052	855,647	1,833	△ 20,259	837,221	2,649,273
特 別 負 担 金	176,651		3,785	180,436	7,706			7,706	188,142
合 計	2,024,123	3,112	△ 34,747	1,992,488	863,353	1,833	△ 20,259	844,927	2,837,415