

令和4年12月
浜田地区広域行政組合議会臨時会

令和4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)	977,732	223	977,955
介護保険特別会計 (第2号)	12,188,898	4,548	12,193,446
合計	13,166,630	4,771	13,171,401

2 一般会計補正予算

(1) 編成概要

今回の補正予算は、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告に基づく人件費の調整を行うとともに、債務負担行為の追加を行うものです。

(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、次のとおりです。

ア 給与改定に伴う人件費の調整

- ・ 勤勉手当 0.10月 等

イ 債務負担行為の追加

- ・ エコクリーンセンター基幹的設備改良工事に係る施工監理業務

(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	726,688	223	726,911	総務費負担金 172 普通負担金 清掃総務費負担金 51 普通負担金
歳入合計	977,732	223	977,955	

(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	60,062	172	60,234				172
4 衛生費	772,641	51	772,692				51
歳出合計	977,732	223	977,955				223

イ 事業別の補正事項

2 総務費

172

(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	172	172
1	職員給与費 給与改定に伴う調整 50	50	50
	【特定財源】	[補正前] 9,275	
	国県支出金	[補正後] 9,325	
	地方債		
	その他		
	0 0 0		
2	派遣職員給与費等負担金 給与改定に伴う負担金の調整 122	122	122
	【特定財源】	[補正前] 29,313	
	国県支出金	[補正後] 29,435	
	地方債		
	その他		
	0 0 0		
	総務費合計	172	172

4 衛生費

51

(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	51	51
3	職員給与費 給与改定に伴う調整 51	51	51
	【特定財源】	[補正前] 12,631	
	国県支出金	[補正後] 12,682	
	地方債		
	その他		
	0 0 0		
	衛生費合計	51	51

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、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告並びに人事異動に基づく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2号）の補正事項は、次のとおりです。

- ア 給与改定に伴う人件費の調整
 ・ 勤勉手当 0.10月 等

(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	1,711,123	4,548	1,715,671	現年度分介護保険管理費負担金 4,548 普通負担金
歳入合計	12,188,898	4,548	12,193,446	

(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	226,868	4,548	231,416				4,548
歳出合計	12,188,898	4,548	12,193,446				4,548

イ 事業別の補正事項

1 総務費

4,548

(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	4,548	4,548						
1	職員給与費 給与改定に伴う調整 207	207	207						
	【特定財源】	[補正前] 21,982							
	<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	[補正後] 22,189	
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
2	派遣職員給与費等負担金 給与改定並びに人事異動に伴う負担金の調整 4,341	4,341	4,341						
	【特定財源】	[補正前] 76,806							
	<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	[補正後] 81,147	
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	総務費合計	4,548	4,548						

令和4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	52,528			12	49,514	3,002	
	補正額	172				172		
	補正後	52,700			12	49,686	3,002	
企 画 費	補正前	9,340	1,046		8,294			
	補正額							
	補正後	9,340	1,046		8,294			
民 生 費	補正前	143,223	106,080			34,735	2,408	
	補正額							
	補正後	143,223	106,080			34,735	2,408	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	23,715	2,390		13	20,227	1,085
		補正額	51				51	
		補正後	23,766	2,390		13	20,278	1,085
	ごみ処理 事 業 費	補正前	748,926			110,895	622,212	15,819
		補正額						
		補正後	748,926			110,895	622,212	15,819
小 計	補正前	977,732	109,516		119,214	726,688	22,314	
	補正額	223				223		
	補正後	977,955	109,516		119,214	726,911	22,314	

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	12,188,898	4,806,899		3,226,922	1,711,123	2,443,954
	補正額	4,548				4,548	
	補正後	12,193,446	4,806,899		3,226,922	1,715,671	2,443,954

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	13,166,630	4,916,415		3,346,136	2,437,811	2,466,268
	補正額	4,771				4,771	
	補正後	13,171,401	4,916,415		3,346,136	2,442,582	2,466,268

令和4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	68.43	31.57	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%	67.97	32.03	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	70.51	29.49	100.00	
	ごみ処理 事 業 費	施 設 の 管 理 運 営 費	総人口割：50% (H31.3.31) 投入割：50%	70.51	29.49	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 (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

※管理費は理論上負担割合を示す。

令和4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				現計予算額	
	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		
		8月	12月			8月	12月			
普通 負 担 金	総務費負担金	35,932	△ 2,043	117	34,006	16,577	△ 952	55	15,680	49,686
	企画費負担金									
	民生費負担金	24,035	△ 127		23,908	11,326	△ 499		10,827	34,735
	清掃総務費負担金	15,000	△ 763	36	14,273	6,274	△ 319	15	5,970	20,243
	ごみ処理費負担金	444,090	△ 10,695		433,395	185,735	△ 4,473		181,262	614,657
	うち管理費	444,090	△ 10,695		433,395	185,735	△ 4,473		181,262	614,657
	うち建設費									
	計	519,057	△ 13,628	153	505,582	219,912	△ 6,243	70	213,739	719,321
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					38	△ 3		35	35
	ごみ処理費負担金					7,555			7,555	7,555
	うち管理費					7,555			7,555	7,555
	うち建設費									
	計					7,593	△ 3		7,590	7,590
合 計	総務費負担金	35,932	△ 2,043	117	34,006	16,577	△ 952	55	15,680	49,686
	企画費負担金									
	民生費負担金	24,035	△ 127		23,908	11,326	△ 499		10,827	34,735
	清掃総務費負担金	15,000	△ 763	36	14,273	6,312	△ 322	15	6,005	20,278
	ごみ処理費負担金	444,090	△ 10,695		433,395	193,290	△ 4,473		188,817	622,212
	うち管理費	444,090	△ 10,695		433,395	193,290	△ 4,473		188,817	622,212
	うち建設費									
	計	519,057	△ 13,628	153	505,582	227,505	△ 6,246	70	221,329	726,911

介護保険特別会計

（単位：千円）

区 分	浜 田 市				江 津 市				現計予算額	
	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		
		8月	12月			8月	12月			
普 通 負 担 金	管理費負担金	141,585	272	2,858	144,715	83,726	160	1,690	85,576	230,291
	給付費負担金	943,576	11,315		954,891	436,325	△ 11,315		425,010	1,379,901
	地域支援事業費負担金	69,545	836		70,381	32,159	2,939		35,098	105,479
	うち介護予防事業費負担金	33,207	398		33,605	15,355	△ 398		14,957	48,562
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	36,338	438		36,776	16,804	△ 436		16,368	53,144
	うち過年度分負担金						3,773		3,773	3,773
	小計	1,154,706	12,423	2,858	1,169,987	552,210	△ 8,216	1,690	545,684	1,715,671
特別負担金/管理費負担金					577	△ 577				
計	1,154,706	12,423	2,858	1,169,987	552,787	△ 8,793	1,690	545,684	1,715,671	

合 計

（単位：千円）

区 分	浜 田 市				江 津 市				現計予算額
	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	
		8月	12月			8月	12月		
普通負担金	1,673,763	△ 1,205	3,011	1,675,569	772,122	△ 14,459	1,760	759,423	2,434,992
特別負担金					8,170	△ 580		7,590	7,590
合 計	1,673,763	△ 1,205	3,011	1,675,569	780,292	△ 15,039	1,760	767,013	2,442,582

