

令和5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2号)	1,249,596	△ 84,381	1,165,215
介護保険特別会計 (第3号)	12,216,132	3,904	12,220,036
合計	13,465,728	△ 80,477	13,385,251

## 2 一般会計補正予算

### (1) 編成概要

今回の補正予算は、人事異動並びに、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に加え、個人情報保護に関する法律の改正に伴う調整及びエコクリーンセンター管理運営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2号）の補正事項は、次のとおりです。

- ア 人事異動、プロパー職員の退職、給与改定に伴う人件費の調整
  - ・職員給与費、職員管理費、派遣職員給与費等負担金、会計年度任用職員報酬
- イ 個人情報保護に関する法律の改正に伴う調整
  - ・個人情報保護審議会費、情報公開審査会費、個人情報保護審査会費を廃止し、情報公開・個人情報保護審査会費を新設
- ウ エコクリーンセンター管理運営費の調整
  - ・運転保守管理業務委託の変更契約に伴う調整

### (3) 一般会計補正予算（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
1 分担金及び負担金	991,356	△ 82,944	908,412	総務費負担金 △ 692 普通負担金 清掃総務費負担金 △ 3 普通負担金 ごみ管理費負担金 △ 82,254 普通負担金 ごみ建設費負担金 5 普通負担金
2 使用料及び手数料	75,160	△ 5,712	69,448	エコクリーンセンター使用料 14 可燃ごみ処理手数料 △ 5,726
3 国庫支出金	70,776	△ 5	70,771	二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金 △ 5
8 諸収入	42,474	4,280	46,754	雇用保険料 13 検診助成金 △ 1 発電収入 △ 10,527 スラグメタル売払収入 14,795
歳入合計	1,249,596	△ 84,381	1,165,215	

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	59,457	△ 691	58,766			1	△ 692
4 衛生費	1,044,624	△ 83,690	960,934	△ 5		△ 1,433	△ 82,252
歳出合計	1,249,596	△ 84,381	1,165,215	△ 5		△ 1,432	△ 82,944

イ 事業別の補正事項

2 総務費

△ 691

(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	△ 691	△ 692
1	職員給与費 給与改定及びプロパー職員1名の退職に伴う調整 2,564	2,564 [補正前] 9,319 [補正後] 11,883	2,564
	【特定財源】		
	国県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
2	職員管理費 プロパー職員1名の退職に伴う調整 10	10 [補正前] 168 [補正後] 178	11
	【特定財源】		
	国県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	△ 1	
3	派遣職員給与等負担金 人事異動並びに給与改定に伴う調整 △ 3,239	△ 3,239 [補正前] 29,885 [補正後] 26,646	△ 3,239
	【特定財源】		
	国県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
4	会計年度任用職員 給与改定に伴う調整 44	44 [補正前] 2,831 [補正後] 2,875	42
	【特定財源】		
	国県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	2	
5	個人情報保護審議会費 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い廃止 △ 108	△ 108 [補正前] 108 [補正後] 0	△ 108
	【特定財源】		
	国県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
6	情報公開審査会費 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い廃止 △ 35	△ 35 [補正前] 35 [補正後] 0	△ 35
	【特定財源】		
	国県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
7	個人情報保護審査会費 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い廃止 △ 35	△ 35 [補正前] 35 [補正後] 0	△ 35
	【特定財源】		
	国県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	
8	情報公開・個人情報保護審査会費 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い新設 108	108 [補正前] 0 [補正後] 108	108
	【特定財源】		
	国県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	0	



### 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、人事異動並びに、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に加え、基金積立金の調整及び返還金を計上するため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、次のとおりです。

- ア 人事異動、給与改定に伴う人件費の調整
  - ・職員給与費、派遣職員給与費等負担金、会計年度任用職員報酬
- イ 基金積立金の調整
  - ・諸支出金の増額等に伴う予算の調整
- ウ 償還金及び還付加算金の調整
  - ・第1号被保険者保険料還付金及び再確定に伴う補助金等返還金の計上

#### (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	1,693,572	3,800	1,697,372	現年度分介護保険管理費負担金(普通負担金) 3,773 現年度分地域支援事業費負担金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 27
4 国庫支出金	3,035,848	55	3,035,903	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以外) 55
6 県支出金	1,687,503	27	1,687,530	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以外) 27
10 諸収入	110	22	132	雑入 22 雇用保険料 23 検診助成金 △ 1
歳入合計	12,216,132	3,904	12,220,036	

(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	239,995	3,792	243,787			19	3,773
4 地域支援事業費	627,978	143	628,121	82		3	58
6 基金積立金	177,729	△ 1,255	176,474				△ 1,255
8 諸支出金	344,659	1,224	345,883				1,224
歳出合計	12,216,132	3,904	12,220,036	82		22	3,800

イ 事業別の補正事項

1 総務費

3,792

(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	3,792	3,773
1	職員給与費 特定財源（雇用保険料）の調整	0	△ 2
	【特定財源】	[補正前] 22,560	
	国県支出金	[補正後] 22,560	
	地方債		
	その他		
	0		
2	職員管理費 特定財源（検診助成金）の調整	0	1
	【特定財源】	[補正前] 101	
	国県支出金	[補正後] 101	
	地方債		
	その他		
	0		△ 1
3	派遣職員給与等負担金 人事異動並びに給与改定に伴う調整	2,325	2,325
	【特定財源】	[補正前] 82,310	
	国県支出金	[補正後] 84,635	
	地方債		
	その他		
	0		0
4	会計年度任用職員 給与改定に伴う調整	1,467	1,449
	【特定財源】	[補正前] 14,005	
	国県支出金	[補正後] 15,472	
	地方債		
	その他		
	0		18
	総務費合計	3,792	3,773

4 地域支援事業費

143

(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	143	58
5	介護給付費適正化事業費 給与改定に伴う調整	143	58
	【特定財源】	[補正前] 4,727	
	国県支出金	[補正後] 4,870	
	地方債		
	その他		
	82		3
	地域支援事業費合計	143	58

6 基金積立金

△ 1,255

(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	△ 1,255	△ 1,255
6	介護給付費準備基金積立金 積立金の調整	△ 1,255	△ 1,255
	【特定財源】	[補正前] 177,729	
	国県支出金	[補正後] 176,474	
	地方債		
	その他		
	0		0
	基金積立金合計	△ 1,255	△ 1,255

## 8 諸支出金

1,224

(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	1,224	1,224						
7	<b>第1号被保険者保険料還付金</b> 第1号被保険者保険料還付金の増額 1,200  <b>【特定財源】</b> <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	1,200  [補正前] 4,000 [補正後] 5,200	1,200
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
8	<b>償還金</b> 補助金等再確定に伴う返還金 24  <b>【特定財源】</b> <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	24  [補正前] 340,658 [補正後] 340,682	24
国県支出金	地方債	その他							
0	0	0							
	諸支出金合計	1,224	1,224						

令和5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	53,739			15	50,239	3,485	
	補正額	△ 691			1	△ 692		
	補正後	53,048			16	49,547	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	143,709	104,631			34,880	4,198	
	補正額							
	補正後	143,709	104,631			34,880	4,198	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	15,196		16	13,768	1,412	
		補正額			3	△ 3		
		補正後	15,196		19	13,765	1,412	
	ごみ処理 事業費	補正前	1,029,428	1,022		117,603	892,469	18,334
		補正額	△ 83,690	△ 5		△ 1,436	△ 82,249	
		補正後	945,738	1,017		116,167	810,220	18,334
小 計	補正前	1,249,596	106,998		123,813	991,356	27,429	
	補正額	△ 84,381	△ 5		△ 1,432	△ 82,944		
	補正後	1,165,215	106,993		122,381	908,412	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	12,216,132	4,723,345		3,158,949	1,693,572	2,640,266
	補正額	3,904			22	3,800	82
	補正後	12,220,036	4,723,345		3,158,971	1,697,372	2,640,348

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	13,465,728	4,830,343		3,282,762	2,684,928	2,667,695
	補正額	△ 80,477	△ 5		△ 1,410	△ 79,144	82
	補正後	13,385,251	4,830,338		3,281,352	2,605,784	2,667,777

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		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)		100.00
	給付費	給付実績による (令和4年度実績割)		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)		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)		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	12月			6月	10月	12月			
普通 負担 金	総務費負担金	34,600			△ 477	34,123	15,639			△ 215	15,424	49,547
	企画費負担金											
	民生費負担金	23,748		2		23,750	11,130				11,130	34,880
	清掃総務費負担金	9,692			△ 2	9,690	4,042			△ 1	4,041	13,731
	ごみ処理費負担金	624,488		△ 1	△ 58,101	566,386	260,464			△ 24,148	236,316	802,702
	うち管理費	580,637		△ 1	△ 58,104	522,532	241,329			△ 24,150	217,179	739,711
	うち建設費	43,851			3	43,854	19,135			2	19,137	62,991
	計	692,528		1	△ 58,580	633,949	291,275			△ 24,364	266,911	900,860
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			△ 477	34,123	15,639			△ 215	15,424	49,547
	企画費負担金											
	民生費負担金	23,748		2		23,750	11,130				11,130	34,880
	清掃総務費負担金	9,692			△ 2	9,690	4,077		△ 1	△ 1	4,075	13,765
	ごみ処理費負担金	624,488		△ 1	△ 58,101	566,386	267,982			△ 24,148	243,834	810,220
	うち管理費	580,637		△ 1	△ 58,104	522,532	248,847			△ 24,150	224,697	747,229
	うち建設費	43,851			3	43,854	19,135			2	19,137	62,991
	計	692,528		1	△ 58,580	633,949	298,828		△ 1	△ 24,364	274,463	908,412

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	12月			6月	10月	12月			
普通 負担 金	管理費負担金	149,522	415		2,371	152,308	88,419	245		1,402	90,066	242,374
	給付費負担金	936,083		△ 5,005		931,078	416,638		5,005		421,643	1,352,721
	地域支援事業費負担金	61,486		△ 1,156	16	60,346	35,007		6,913	11	41,931	102,277
	うち介護予防事業費負担金	30,470		△ 447		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		△ 709	16	30,323	20,309		709	11	21,029	51,352
	うち過年度分負担金								5,757		5,757	5,757
小計	1,147,091	415	△ 6,161	2,387	1,143,732	540,064	245	11,918	1,413	553,640	1,697,372	
特別負担金/管理費負担金												
計	1,147,091	415	△ 6,161	2,387	1,143,732	540,064	245	11,918	1,413	553,640	1,697,372	

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	12月			6月	10月	12月		
普通負担金	1,839,619	415	△ 6,160	△ 56,193	1,777,681	831,339	245	11,918	△ 22,951	820,551	2,598,232
特別負担金						7,553		△ 1		7,552	7,552
合 計	1,839,619	415	△ 6,160	△ 56,193	1,777,681	838,892	245	11,917	△ 22,951	828,103	2,605,784