

令和6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)	4, 817, 176	3, 485	4, 820, 661
介護保険特別会計 (第2号)	12, 163, 122	5, 262	12, 168, 384
合 計	16, 980, 298	8, 747	16, 989, 045

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並びに人事異動に基づく人件費等の調整に加え、介護保険特別会計の補正予算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2号）の補正事項は、次のとおりです。

- ア 給与改定、人事異動による人件費等の調整
 - ・職員給与費、会計年度任用職員、派遣職員給与費等負担金
- イ 介護保険特別会計の補正予算に伴う調整
 - ・低所得者保険料軽減事業

(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	3,252,461	2,766	3,255,227	総務費負担金 1,337 普通負担金 1,337 民生費負担金 244 普通負担金 (低所得者保険料軽減負担金) 244 清掃総務費負担金 194 普通負担金 194 ごみ処理費負担金 991 普通負担金 991
3 国庫支出金	1,403,342	489	1,403,831	低所得者保険料軽減負担金 489
4 県支出金	28,712	245	28,957	低所得者保険料軽減負担金 245
8 諸収入	28,989	△ 15	28,974	雑入 △ 15 雇用保険料 △ 15
歳 入 合 計	4,817,176	3,485	4,820,661	

(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	48,135	1,337	49,472				1,337
3 民 生 費	114,174	978	115,152	734			244
4 衛 生 費	4,653,061	1,170	4,654,231			△ 15	1,185
歳 出 合 計	4,817,176	3,485	4,820,661	734		△ 15	2,766

イ 事業別の補正事項

2 総務費

1,337

(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	1,337	1,337
1	派遣職員給与費等負担金 給与改定及び人事異動に伴う調整 1,337	1,337	1,337
	【特定財源】	[補正前] 34,674	
	国県支出金	[補正後] 36,011	
	地方債		
	その他		
	0 0 0		
	総務費合計	1,337	1,337

3 民生費

978

(単位：千円)

整理 番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	介護保険費	978	244
2	低所得者保険料軽減事業 介護保険特別会計の補正予算に伴う調整 978	978	244
	【特定財源】	[補正前] 108,659	
	国県支出金	[補正後] 109,637	
	地方債		
	その他		
	734 0 0		
	民生費合計	978	244

4 衛生費

1,170

(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	194	194
3	職員給与費 給与改定に伴う調整 194	194	194
	【特定財源】	[補正前] 13,039	
	国県支出金	[補正後] 13,233	
	地方債		
	その他		
	0 0 0		
	塵芥処理費	976	991
4	会計年度任用職員 給与改定に伴う調整 976	976	991
	【特定財源】	[補正前] 18,932	
	国県支出金	[補正後] 19,908	
	地方債		
	その他		
	0 0 △ 15		
	衛生費合計	1,170	1,185

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等の調整に加え、低所得者保険料軽減繰入金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 給与改定、人事異動による人件費等の調整

- ・職員給与費、会計年度任用職員、派遣職員給与費等負担金及び介護給付費適正化事業費

イ 繰入金の調整

- ・低所得者保険料軽減繰入金

(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	1,747,996	4,968	1,752,964	現年度分介護保険管理費負担金 4,900 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の地域支援事業） 68
4 国庫支出金	3,030,871	135	3,031,006	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の地域支援事業） 135
6 県支出金	1,688,288	68	1,688,356	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の地域支援事業） 68
8 繰入金	133,111	80	133,191	介護給付費準備基金繰入金 △ 899 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 979
10 諸収入	142	11	153	雑入 雇用保険料 11
歳入合計	12,163,122	5,262	12,168,384	

（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	300,448	4,909	305,357			9	4,900
2 保険給付費	10,813,811	0	10,813,811			80	△ 80
4 地域支援事業費	633,041	353	633,394	203		2	148
歳出合計	12,163,122	5,262	12,168,384	203		91	4,968

イ 事業別の補正事項

1 総務費

4,909

(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			4,909	4,900						
1	職員給与費 給与改定に伴う調整465 【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	465 [補正前] 22,968 [補正後] 23,433	465
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 給与改定及び人事異動に伴う調整2,650 【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	2,650 [補正前] 85,382 [補正後] 88,032	2,650
国県支出金	地方債	その他									
0	0	0									
3	会計年度任用職員 給与改定に伴う調整1,794 【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>9</td></tr></table>			国県支出金	地方債	その他	0	0	9	1,794 [補正前] 16,755 [補正後] 18,549	1,785
国県支出金	地方債	その他									
0	0	9									
	総務費合計			4,909	4,900						

2 保険給付費

0

(単位：千円)

整理番号	事業名及び事業概要			事業費	一般財源
	介護サービス等諸費			0	△ 80
4	居宅介護サービス給付費			0	△ 80
	財源振替				
	【特定財源】				
	国県支出金	地方債	その他		
	0	0	80		
	保険給付費合計			0	△ 80

4 地域支援事業費

353

(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			353	148
5	介護給付費適正化事業費			353	148
	給与改定に伴う調整				
	【特定財源】				
	国県支出金	地方債	その他		
	203		2		
	地域支援事業費合計			353	148

令和6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	46,445			3	43,544	2,898
	補正額	1,337				1,337	
	補正後	47,782			3	44,881	2,898
企 画 費	補正前	3,496			1,948		
	補正額						
	補正後	3,496			1,948		
民 生 費	補正前	114,174	81,493			27,167	5,512
	補正額	978	734			244	
	補正後	115,152	82,227			27,411	5,512
環境衛生事業	管理費	補正前	15,408		2	14,312	1,094
		補正額	194			194	
		補正後	15,602		2	14,506	1,094
	ごみ処理事業費	補正前	4,637,653		98,418	3,167,438	22,784
		補正額	976		△ 15	991	
		補正後	4,638,629		98,403	3,168,429	22,784
小 計	補正前	4,817,176	1,432,054		100,373	3,252,461	32,288
	補正額	3,485	734		△ 15	2,766	
	補正後	4,820,661	1,432,788		100,358	3,255,227	32,288

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	12,163,122	4,719,159		3,153,248	1,747,996	2,542,719
	補正額	5,262	203		91	4,968	
	補正後	12,168,384	4,719,362		3,153,339	1,752,964	2,542,719

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	16,980,298	6,151,213		3,253,621	5,000,457	2,575,007
	補正額	8,747	937		76	7,734	
	補正後	16,989,045	6,152,150		3,253,697	5,008,191	2,575,007

令和6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	69.03	30.97	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%	67.80	32.20	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	69.90	30.10	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)	62.84	37.16	100.00
	給付費		給付実績による (令和5年度実績割)	68.95	31.05	100.00
	地域支援事業	介護予防事業費	給付実績による (令和5年度実績割)	67.16	32.84	100.00
		包括的事業費・任意事業費	給付実績による (令和5年度実績割)	58.26	41.74	100.00

令和6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	
			10月	12月			10月	12月		
普 通 負 担 金	総 務 費 負 担 金	30,058		923	30,981	13,486		414	13,900	44,881
	企 画 費 負 担 金									
	民 生 費 負 担 金	18,343		241	18,584	8,822	2	3	8,827	27,411
	清掃総務費負担金	7,421	2,561	135	10,117	3,195	1,103	59	4,357	14,474
	ごみ処理費負担金	2,208,894	88	700	2,209,682	950,999	37	291	951,327	3,161,009
	うち管理費	621,633	88	700	622,421	258,368	37	291	258,696	881,117
	うち建設費	1,587,261			1,587,261	692,631			692,631	2,279,892
	計	2,264,716	2,649	1,999	2,269,364	976,502	1,142	767	978,411	3,247,775
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					34	△ 2		32	32
	ごみ処理費負担金					7,420			7,420	7,420
	うち管理費					7,420			7,420	7,420
	うち建設費									
	計					7,454	△ 2		7,452	7,452
合 計	総 務 費 負 担 金	30,058		923	30,981	13,486		414	13,900	44,881
	企 画 費 負 担 金									
	民 生 費 負 担 金	18,343		241	18,584	8,822	2	3	8,827	27,411
	清掃総務費負担金	7,421	2,561	135	10,117	3,229	1,101	59	4,389	14,506
	ごみ処理費負担金	2,208,894	88	700	2,209,682	958,419	37	291	958,747	3,168,429
	うち管理費	621,633	88	700	622,421	265,788	37	291	266,116	888,537
	うち建設費	1,587,261			1,587,261	692,631			692,631	2,279,892
	計	2,264,716	2,649	1,999	2,269,364	983,956	1,140	767	985,863	3,255,227

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	
			10月	12月			10月	12月		
普 通 負 担 金	管 理 費 負 担 金	187,643	31	3,079	190,753	110,961	19	1,821	112,801	303,554
	給 付 費 負 担 金	930,393	1,622		932,015	421,333	△ 1,622		419,711	1,351,726
	給付費過年度分負担金		393		393		181		181	574
	地域支援事業費負担金	60,630	△ 80	39	60,589	36,228	264	29	36,521	97,110
	うち介護予防事業費負担金	30,774	319		31,093	15,523	△ 319		15,204	46,297
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	29,856	△ 399	39	29,496	20,705	399	29	21,133	50,629
	うち過年度分負担金						184		184	184
	小計	1,178,666	1,966	3,118	1,183,750	568,522	△ 1,158	1,850	569,214	1,752,964
特別負担金/管理費負担金										
計		1,178,666	1,966	3,118	1,183,750	568,522	△ 1,158	1,850	569,214	1,752,964

合 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	
		10月	12月			10月	12月		
普 通 負 担 金	3,443,382	4,615	5,117	3,453,114	1,545,024	△ 16	2,617	1,547,625	5,000,739
特 別 負 担 金					7,454	△ 2		7,452	7,452
合 計	3,443,382	4,615	5,117	3,453,114	1,552,478	△ 18	2,617	1,555,077	5,008,191