

第 108 回

浜田地区広域行政組合議会 臨時会議案

令和 6 年 12 月 19 日

第 108 回浜田地区広域行政組合議会臨時会付議事件

議 案

議案第 13 号 令和 6 年度浜田地区広域行政組合一般会計補正予算（第 2 号）

議案第 14 号 令和 6 年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年 度

浜田地区広域行政組合
一般会計補正予算
(第 2 号)

令和 6 年度浜田地区広域行政組合一般会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度浜田地区広域行政組合一般会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ 3,485 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,820,661 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出金額は、「表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6 年 12 月 19 日 提出

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		3,252,461	2,766	3,255,227
	1 負担金	3,252,461	2,766	3,255,227
3 国庫支出金		1,403,342	489	1,403,831
	1 国庫負担金	54,329	489	54,818
4 県支出金		28,712	245	28,957
	1 県負担金	27,164	245	27,409
8 諸収入		28,989	△15	28,974
	2 雑入	28,988	△15	28,973
歳 入 合 計		4,817,176	3,485	4,820,661

(一般会計)

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		48,135	1,337	49,472
	1 総務管理費	47,790	1,337	49,127
3 民生費		114,174	978	115,152
	1 社会福祉費	114,174	978	115,152
4 衛生費		4,653,061	1,170	4,654,231
	1 清掃費	4,653,061	1,170	4,654,231
歳出合計		4,817,176	3,485	4,820,661

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	3,252,461	2,766	3,255,227
3 国庫支出金	1,403,342	489	1,403,831
4 県支出金	28,712	245	28,957
8 諸収入	28,989	△15	28,974
歳入合計	4,817,176	3,485	4,820,661

(一般会計)

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	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	0	△15	2,766

２ 歳 入

分担金及び負担金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 分担金及び負担金	3,252,461	2,766	3,255,227
1 負担金	3,252,461	2,766	3,255,227
1 総務費負担金	43,544	1,337	44,881
2 民生費負担金	27,167	244	27,411
3 衛生費負担金	3,181,750	1,185	3,182,935
3 国庫支出金	1,403,342	489	1,403,831
1 国庫負担金	54,329	489	54,818
1 民生費国庫負担金	54,329	489	54,818
4 県支出金	28,712	245	28,957
1 県負担金	27,164	245	27,409
1 民生費県負担金	27,164	245	27,409
8 諸収入	28,989	△15	28,974
2 雑入	28,988	△15	28,973
1 雑入	28,988	△15	28,973
歳 入 合 計	4,817,176	3,485	4,820,661

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 総 務 費 負 担 金	1,337	普通負担金	1,337
1 介 護 保 険 費 負 担 金	244	低所得者保険料軽減負担金	244
1 清 掃 総 務 費 負 担 金	194	普通負担金	194
2 ご み 処 理 費 負 担 金	991	普通負担金	991
1 介 護 保 険 費 負 担 金	489	低所得者保険料軽減負担金	489
1 介 護 保 険 費 負 担 金	245	低所得者保険料軽減負担金	245
1 雑 入	△15	雇用保険料	△15

[illegible]

(一般会計)

2 総務費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
18 負担金補助及び交付金	1,337	1 派遣職員給与費等負担金 1,337

[illegible]

3 民生費 (1 社会福祉費)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	978	1 低所得者保険料軽減事業 978

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	4,653,061	1,170	4,654,231			△15	1,185
1 清掃費	4,653,061	1,170	4,654,231			△15	1,185
1 清掃総務費	15,408	194	15,602				194
2 塵芥処理費	4,637,653	976	4,638,629			△15	991

4 衛生費 （ 1 清掃費）

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
2 給料	90	1 職員給与費 194
3 職員手当等	88	
4 共済費	16	
1 報酬	485	1 会計年度任用職員 976
2 給料	84	
3 職員手当等	311	
4 共済費	96	

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	給与費計 (千円)			
補正後	(3) 3	4,588	14,276	8,920	27,784	5,052	32,836	
補正前	(3) 3	4,103	14,102	8,521	26,726	4,940	31,666	
比 較	(0) 0	485	174	399	1,058	112	1,170	

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	補正後		120		393	24	949
	補正前		120		393	24	949
	比 較						
	区 分	管理職特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	退職手当組合 特別負担金	
	補正後		3,559	2,931	944		
	補正前		3,354	2,749	932		
	比 較		205	182	12		

備考 () 内は再任用短時間勤務の職員数を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	給与費計 (千円)			
補正後	(1) 1		7,109	3,987	11,096	2,017	13,113	
補正前	(1) 1		7,019	3,899	10,918	2,001	12,919	
比 較	(0) 0		90	88	178	16	194	

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	補正後	0	120	0	202	24	779
	補正前	0	120	0	202	24	779
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	退職手当組合 特別負担金	
	補正後	0	1,387	1,105	370	0	
	補正前	0	1,343	1,066	365	0	
	比 較	0	44	39	5	0	

備考 () 内は再任用短時間勤務の職員数を外書きしたもの

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	給与費計 (千円)			
補正後	(2) 2	4,588	7,167	4,933	16,688	3,035	19,723	
補正前	(2) 2	4,103	7,083	4,622	15,808	2,939	18,747	
比 較	(0) 0	485	84	311	880	96	976	

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	補正後				191		170
	補正前				191		170
	比 較				0		0
	区 分	管理職特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	退職手当組合 特別負担金	
	補正後		2,172	1,826	574	0	
	補正前		2,011	1,683	567	0	
	比 較		161	143	7	0	

備考 () 内は短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	(千円)	備考
給料	174	給与改定に伴う増減分	174			
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
報酬	485	給与改定に伴う増減分	485			
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
手当	399	給与改定に伴う増減分	399	期末手当	205	
				勤勉手当	182	
				退職手当組合負担金	12	
		その他の増減分				

令和 6 年 度

浜田地区広域行政組合
介護保険特別会計補正予算
(第 2 号)

令和6年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算(第2号)

令和6年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ5,262千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,168,384千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出金額は、「表 歳入歳出予算補正」による。

令和6年12月19日 提出

浜田地区広域行政組合

管理者 久保田 章 市

表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 分担金及び負担金		1,747,996	4,968	1,752,964
	1 負担金	1,747,996	4,968	1,752,964
4 国庫支出金		3,030,871	135	3,031,006
	2 国庫補助金	1,106,338	135	1,106,473
6 県支出金		1,688,288	68	1,688,356
	2 県補助金	97,733	68	97,801
8 繰入金		133,111	80	133,191
	1 基金繰入金	24,451	△899	23,552
	2 一般会計繰入金	108,660	979	109,639
10 諸収入		142	11	153
	4 雑入	129	11	140
歳 入 合 計		12,163,122	5,262	12,168,384

(介護保険特別会計)

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		300,448	4,909	305,357
	1 総務管理費	253,124	4,909	258,033
4 地域支援事業費		633,041	353	633,394
	2 包括的支援事業・任意事業費	262,659	353	263,012
歳出合計		12,163,122	5,262	12,168,384

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 分担金及び負担金	1,747,996	4,968	1,752,964
4 国庫支出金	3,030,871	135	3,031,006
6 県支出金	1,688,288	68	1,688,356
8 繰入金	133,111	80	133,191
10 諸収入	142	11	153
歳入合計	12,163,122	5,262	12,168,384

(介護保険特別会計)

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	0	91	4,968

２ 歳 入

分担金及び負担金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 分担金及び負担金	1,747,996	4,968	1,752,964
1 負担金	1,747,996	4,968	1,752,964
1 市町村負担金	1,747,996	4,968	1,752,964
4 国庫支出金	3,030,871	135	3,031,006
2 国庫補助金	1,106,338	135	1,106,473
3 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）	73,792	135	73,927
6 県支出金	1,688,288	68	1,688,356
2 県補助金	97,733	68	97,801
2 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）	36,896	68	36,964
8 繰入金	133,111	80	133,191
1 基金繰入金	24,451	△899	23,552
1 介護給付費準備基金繰入金	24,451	△899	23,552
2 一般会計繰入金	108,660	979	109,639
1 低所得者保険料軽減繰入金	108,660	979	109,639
10 諸収入	142	11	153
4 雑入	129	11	140
7 雑入	123	11	134
歳 入 合 計	12,163,122	5,262	12,168,384

（介護保険特別会計）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護保険管理費負担金	4,900	普通負担金 4,900
7 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	普通負担金 68
1 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	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
1 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	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
1 介護給付費準備基金繰入金	△899	介護給付費準備基金繰入金 △899
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入 金	979	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 979
1 雑 入	11	雇用保険料 11

3 歳 出

[illegible]

(介護保険特別会計)

1 総務費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,213	1 職員給与費 2 派遣職員給与費等負担金 3 会計年度任用職員
2 給料	141	
3 職員手当等	757	
4 共済費	148	
18 負担金補助及び交付金	2,650	

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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 保険給付費	10,813,811		10,813,811			80	△80
1 介護サービス等諸費	10,037,219		10,037,219			80	△80
1 居宅介護サービス給付費	3,349,596		3,349,596			80	△80

2 保険給付費 (1 介護サービス等諸費)

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	

4 地域支援事業費 (2 包括の支援事業・任意事業費)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 報酬	224	1 介護給付費適正化事業費 353
3 職員手当等	103	
4 共済費	26	

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	給与費計 (千円)			
補正後	(7) 2	13,896	11,935	12,738	38,569	6,968	45,537	
補正前	(7) 2	12,459	11,794	11,878	36,131	6,794	42,925	
比 較	(0) 0	1,437	141	860	2,438	174	2,612	

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	補正後	500	180		261		1,327
	補正前	500	180		261		1,327
	比 較	0	0		0		0
	区 分	管理職特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	退職手当組合 特別負担金	
	補正後	8	5,285	4,421	756		
	補正前	8	4,858	3,997	747		
	比 較	0	427	424	9		

備考 () 内は再任用短時間勤務の職員数を外書きしたもの

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	給与費計 (千円)			
補正後	(1) 2		11,935	7,601	19,536	3,837	23,373	
補正前	(1) 2		11,794	7,328	19,122	3,786	22,908	
比 較	(0) 0		141	273	414	51	465	

職員手当 の内 訳 (千円)	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	補正後	500	180	0	261	0	1,327
	補正前	500	180	0	261	0	1,327
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職特別 勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	退職手当組合 特別負担金	
	補正後	8	2,504	2,065	756	0	
	補正前	8	2,381	1,924	747	0	
	比 較	0	123	141	9	0	

備考 () 内は再任用短時間勤務の職員数を外書きしたもの

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	給与費計 (千円)			
補正後	(6) 0	13,896		5,137	19,033	3,131	22,164	
補正前	(6) 0	12,459		4,550	17,009	3,008	20,017	
比 較	(0) 0	1,437	0	587	2,024	123	2,147	

職員手当 の内 訳 (千円)	分	期末手当	勤勉手当
	補正後	2,781	2,356
	補正前	2,477	2,073
	比 較	304	283

備考 () 内は短時間勤務の会計年度任用職員数を外書きしたもの

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	(千円)	備考
給料	141	給与改定に伴う増減分	141			
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
報酬	1,437	給与改定に伴う増減分	1,437			
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
手当	860	給与改定に伴う増減分	860	期末手当	427	
				勤勉手当	424	
				退職手当組合負担金	9	
		その他の増減分				