令和7年3月
浜田地区広域行政組合議会定例会

令和6年度 浜田地区広域行政組合
3 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）	4,820,661	△ 86,048	4,734,613
介護保険特別会計　　（第3号）	12,168,384	△ 192,547	11,975,837
合　　計	16,989,045	△ 278,595	16,710,450

2　一般会計補正予算

(1)　編 成 概 要

今回の補正予算は、令和6年度決算見込みによる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3号）の補正事項は、次のとおりです。

ア　雑入の調整

・発電収入及びスラグメタル売払収入の増額

イ　衛生費の調整

・エコクリーンセンター管理運営費及びエコクリーンセンター基幹改良工事費の減額

(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	3,255,227	△ 110,672	3,144,555	ごみ処理費負担金　△110,672 普通負担金　△ 110,672
8 諸収入	28,974	24,624	53,598	雑入　24,624 発電収入　6,184 スラグメタル売払収入　18,440
歳 入 合 計	4,820,661	△ 86,048	4,734,613	

（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	4,654,231	△ 86,048	4,568,183			24,624	△ 110,672
歳 出 合 計	4,820,661	△ 86,048	4,734,613			24,624	△ 110,672

イ 事業別の補正事項

4　衛生費　　**△ 86,048**　　（単位：千円）

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	塵芥処理費	△ 86,048	△ 110,672
1	**エコクリーンセンター管理運営費** 委託料に係る不用額の調整　△ 84,959 【特定財源】 国県支出金 0 / 地方債 0 / その他 24,624	△ 84,959 ［補正前］967,047 ［補正後］882,088	△ 109,583
2	**エコクリーンセンター基幹改良工事費** 旅費に係る不用額の調整　△ 1,089 【特定財源】 国県支出金 0 / 地方債 0 / その他 0	△ 1,089 ［補正前］3,628,905 ［補正後］3,627,816	△ 1,089
	衛生費合計	△ 86,048	△ 110,672

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、令和6年度決算見込みによる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　総務費の調整
・介護保険事務費、連合会負担金及び介護認定審査会費等の減額
イ　保険給付費の調整
・居宅介護サービス給付費及び地域密着型介護サービス給付費等の減額
ウ　地域支援事業費の調整
・包括的支援事業及び任意事業費の減額
エ　保健福祉事業費の調整
・保険者機能強化推進事業費の減額
オ　基金積立金の調整
・積立金の増額

(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	1,752,964	△ 48,076	1,704,888	現年度分介護保険管理費負担金	△ 21,611
				現年度分介護保険給付費負担金	△ 26,250
				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）	△ 215
4　国庫支出金	3,031,006	△ 37,637	2,993,369	現年度分介護給付費負担金	△ 37,718
				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）	△ 430
				介護保険事業費補助金	511
5　支払基金交付金	3,019,733	△ 56,700	2,963,033	現年度分介護給付費交付金	△ 56,700

6　県支出金	1,688,356	△ 30,747	1,657,609	現年度分介護給付費負担金　△ 30,532 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）　△ 215
8　繰入金	133,191	△ 23,552	109,639	介護給付費準備基金繰入金　△ 23,552
10　諸収入	153	4,165	4,318	雑入　4,165 第三者納付金　4,165
歳　入　合　計	12,168,384	△ 192,547	11,975,837	

（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	305,357	△ 21,100	284,257	511			△ 21,611
2　保険給付費	10,813,811	△ 210,000	10,603,811	△ 68,250		△ 76,087	△ 65,663
4　地域支援事業費	633,394	△ 1,118	632,276	3,855			△ 4,973
5　保健福祉事業費	6,000	△ 4,500	1,500	△ 4,500			
6　基金積立金	115,697	44,171	159,868				44,171
歳　出　合　計	12,168,384	△ 192,547	11,975,837	△ 68,384		△ 76,087	△ 48,076

イ 事業別の補正事項

1 総務費 △ 21,100

（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	△ 17,000	△ 17,511
1	**介護保険事務費** 委託料に係る不用額の調整 △ 13,000 【特定財源】 国県支出金 511 / 地方債 0 / その他 0	△ 13,000 ［補正前］117,877 ［補正後］104,877	△ 13,511
2	**連合会負担金** 連合会負担金に係る不用額の調整 △ 4,000 【特定財源】 国県支出金 0 / 地方債 0 / その他 0	△ 4,000 ［補正前］9,985 ［補正後］5,985	△ 4,000
	介護認定審査会費	△ 4,100	△ 4,100
3	**介護認定審査会費** 報酬及び使用料に係る不用額の調整 △ 2,100 【特定財源】 国県支出金 0 / 地方債 0 / その他 0	△ 2,100 ［補正前］14,170 ［補正後］12,070	△ 2,100
4	**認定調査等費** 役務費に係る不用額の調整 △ 2,000 【特定財源】 国県支出金 0 / 地方債 0 / その他 0	△ 2,000 ［補正前］25,165 ［補正後］23,165	△ 2,000
	総務費合計	△ 21,100	△ 21,611

2 保険給付費 △ 210,000

（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	△ 200,000	△ 61,205
5	**居宅介護サービス給付費** 居宅介護サービス給付費に係る不用額の調整 △ 80,000 【特定財源】 国県支出金 △ 27,215 / 地方債 0 / その他 △ 40,987	△ 80,000 ［補正前］3,349,596 ［補正後］3,269,596	△ 11,798
6	**地域密着型介護サービス給付費** 給付費に係る不用額の調整 △ 100,000 【特定財源】 国県支出金 △ 37,191 / 地方債 0 / その他 △ 27,000	△ 100,000 ［補正前］2,211,169 ［補正後］2,111,169	△ 35,809

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
7	**施設介護サービス給付費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 6,359 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 3,984,693 ［補正後］ 3,984,693	△ 6,359
8	**居宅介護福祉用具購入費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 24 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 14,731 ［補正後］ 14,731	△ 24
9	**居宅介護住宅改修費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 38 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 24,030 ［補正後］ 24,030	△ 38
10	**居宅介護サービス計画給付費** 居宅介護サービス計画給付費に係る不用額の調整 △ 20,000 【特定財源】 国県支出金 △ 7,423 / 地方債 0 / その他 △ 5,400	△ 20,000 ［補正前］ 451,600 ［補正後］ 431,600	△ 7,177
	介護予防サービス等諸費	0	△ 385
11	**介護予防サービス給付費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 281 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 175,281 ［補正後］ 175,281	△ 281
12	**地域密着型介護予防サービス給付費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 26 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 16,474 ［補正後］ 16,474	△ 26
13	**介護予防住宅改修費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 14 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 9,879 ［補正後］ 9,879	△ 14
14	**介護予防サービス計画給付費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 64 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 40,021 ［補正後］ 40,021	△ 64
	その他諸費	0	△ 21
15	**審査支払手数料** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 21 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 12,873 ［補正後］ 12,873	△ 21

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	高額介護サービス等費	0	△ 385
16	**高額介護サービス費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 385 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 241,511 ［補正後］ 241,511	△ 385
	高額医療合算介護サービス等費	0	△ 68
17	**高額医療合算介護サービス費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 68 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 42,873 ［補正後］ 42,873	△ 68
	特定入所者介護サービス等費	△ 10,000	△ 3,599
18	**特定入所者介護サービス費** 特定入所者介護サービス費に係る不用額の調整 △ 10,000 【特定財源】 国県支出金 △ 3,701 / 地方債 0 / その他 △ 2,700	△ 10,000 ［補正前］ 232,338 ［補正後］ 222,338	△ 3,599
	保険給付費合計	△ 210,000	△ 65,663

4　地域支援事業費　△ 1,118

（単位：千円）

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	介護予防・日常生活支援総合事業費	0	△ 4,481
19	**介護予防・生活支援サービス事業・一般介護予防事業負担金** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 985 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 78,995 ［補正後］ 78,995	△ 985
20	**第1号訪問事業費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 860 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 69,815 ［補正後］ 69,815	△ 860
21	**第1号通所事業費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 2,293 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 186,078 ［補正後］ 186,078	△ 2,293
22	**介護予防ケアマネジメント事業費** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 343 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 27,812 ［補正後］ 27,812	△ 343

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	その他諸費	0	△ 19
23	**審査支払手数料** 財源振替 【特定財源】 国県支出金 19 / 地方債 0 / その他 0	0 ［補正前］ 1,542 ［補正後］ 1,542	△ 19
	包括的支援事業・任意事業費	△ 1,118	△ 473
24	**介護相談員派遣事業費** 報償費に係る不用額の調整 △ 12 旅費に係る不用額の調整 △ 644 諸会議負担金に係る不用額の調整 △ 462 【特定財源】 国県支出金 △ 645 / 地方債 0 / その他 0	△ 1,118 ［補正前］ 5,303 ［補正後］ 4,185	△ 473
	地域支援事業費合計	△ 1,118	△ 4,973

5　保健福祉事業費　△ 4,500

（単位：千円）

整理番号	事業名及び事業概要	事業費	一般財源
	保健福祉事業費	△ 4,500	0
25	**保険者機能強化推進事業費** 負担金に係る不用額の調整 △ 4,500 （内訳） 浜田市実施分 △ 2,000 江津市実施分 △ 2,500 【特定財源】 国県支出金 △ 4,500 / 地方債 0 / その他 0	△ 4,500 ［補正前］ 6,000 ［補正後］ 1,500	0
	保健福祉事業費合計	△ 4,500	0

6　基金積立金　44,171

（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	44,171	44,171
26	**介護給付費準備基金積立金** 積立金の調整 44,171 【特定財源】 国県支出金 0 / 地方債 0 / その他 0	44,171 ［補正前］ 115,697 ［補正後］ 159,868	44,171
	基金積立金合計	44,171	44,171

令和6年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表（3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	47,782			3	44,881	2,898
		補正額						
		補正後	47,782			3	44,881	2,898
企画費		補正前	3,496	1,548		1,948		
		補正額						
		補正後	3,496	1,548		1,948		
民生費		補正前	115,152	82,227		2	27,411	5,512
		補正額						
		補正後	115,152	82,227		2	27,411	5,512
環境衛生事業	管理費	補正前	15,603			2	14,506	1,095
		補正額						
		補正後	15,603			2	14,506	1,095
	ごみ処理事業費	補正前	4,638,628	1,349,013		98,403	3,168,429	22,783
		補正額	△ 86,048			24,624	△ 110,672	
		補正後	4,552,580	1,349,013		123,027	3,057,757	22,783
小計		補正前	4,820,661	1,432,788		100,358	3,255,227	32,288
		補正額	△ 86,048			24,624	△ 110,672	
		補正後	4,734,613	1,432,788		124,982	3,144,555	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	12,168,384	4,719,362		3,153,339	1,752,964	2,542,719
	補正額	△ 192,547	△ 68,384		△ 76,087	△ 48,076	
	補正後	11,975,837	4,650,978		3,077,252	1,704,888	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	16,989,045	6,152,150		3,253,697	5,008,191	2,575,007
	補正額	△ 278,595	△ 68,384		△ 51,463	△ 158,748	
	補正後	16,710,450	6,083,766		3,202,234	4,849,443	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 当初予算額	浜田市 補正額 10月	浜田市 補正額 12月	浜田市 補正額 3月	浜田市 現計予算額	江津市 当初予算額	江津市 補正額 10月	江津市 補正額 12月	江津市 補正額 3月	江津市 現計予算額	現計予算計
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	△ 78,167	2,131,515	950,999	37	291	△ 32,505	918,822	3,050,337
	うち管理費	621,633	88	700	△ 77,409	545,012	258,368	37	291	△ 32,174	226,522	771,534
	うち建設費	1,587,261			△ 758	1,586,503	692,631			△ 331	692,300	2,278,803
	計	2,264,716	2,649	1,999	△ 78,167	2,191,197	976,502	1,142	767	△ 32,505	945,906	3,137,103
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	△ 78,167	2,131,515	958,419	37	291	△ 32,505	926,242	3,057,757
	うち管理費	621,633	88	700	△ 77,409	545,012	265,788	37	291	△ 32,174	233,942	778,954
	うち建設費	1,587,261			△ 758	1,586,503	692,631			△ 331	692,300	2,278,803
	計	2,264,716	2,649	1,999	△ 78,167	2,191,197	983,956	1,140	767	△ 32,505	953,358	3,144,555

介護保険特別会計

（単位：千円）

区分		浜田市 当初予算額	浜田市 補正額 10月	浜田市 補正額 12月	浜田市 補正額 3月	浜田市 現計予算額	江津市 当初予算額	江津市 補正額 10月	江津市 補正額 12月	江津市 補正額 3月	江津市 現計予算額	現計予算計
普通負担金	管理費負担金	187,643	31	3,079	△ 13,580	177,173	110,961	19	1,821	△ 8,031	104,770	281,943
	給付費負担金	930,393	1,622		△ 18,099	913,916	421,333	△ 1,622		△ 8,151	411,560	1,325,476
	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	△ 125	60,464	36,228	264	29	△ 90	36,431	96,895
	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	△ 125	29,371	20,705	399	29	△ 90	21,043	50,414
	うち過年度分負担金							184			184	184
	小計	1,178,666	1,966	3,118	△ 31,804	1,151,946	568,522	△ 1,158	1,850	△ 16,272	552,942	1,704,888
特別負担金/管理費負担金												
計		1,178,666	1,966	3,118	△ 31,804	1,151,946	568,522	△ 1,158	1,850	△ 16,272	552,942	1,704,888

合　計

（単位：千円）

区分	浜田市 当初予算額	浜田市 補正額 10月	浜田市 補正額 12月	浜田市 補正額 3月	浜田市 現計予算額	江津市 当初予算額	江津市 補正額 10月	江津市 補正額 12月	江津市 補正額 3月	江津市 現計予算額	現計予算計
普通負担金	3,443,382	4,615	5,117	△ 109,971	3,343,143	1,545,024	△ 16	2,617	△ 48,777	1,498,848	4,841,991
特別負担金						7,454	△ 2			7,452	7,452
合計	3,443,382	4,615	5,117	△ 109,971	3,343,143	1,552,478	△ 18	2,617	△ 48,777	1,506,300	4,849,443