

令和7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)	2,824,709	2,170	2,826,879
介護保険特別会計 (第2号)	12,316,343	7,091	12,323,434
合計	15,141,052	9,261	15,150,313

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等の調整に加え、諸収入の増加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 紹介改定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 諸収入の増加に伴う調整
 - ・預金利子、スラグメタル売払収入、業務雑入

(3) 一般会計補正予算（第2号）

ア 帳入歳出予算総括表

（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	2,018,780	△ 24,119	1,994,661	総務費負担金 △ 1,937 普通負担金 △ 1,937 清掃総務費負担金 380 普通負担金 380 ごみ処理費負担金 △ 22,562 普通負担金 △ 22,562
8 諸収入	49,235	26,289	75,524	預金利子 2,999 雑入 23,290 業務雑入 1,846 スラグメタル売払収入 21,444
歳入合計	2,824,709	2,170	2,826,879	

（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	
2 総務費	51,142	1,062	52,204			2,999 △ 1,937
4 衛生費	2,657,690	1,108	2,658,798			23,290 △ 22,182
歳出合計	2,824,709	2,170	2,826,879			26,289 △ 24,119

イ 事業別の補正事項

2 総務費

1,062

(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	1,062	△ 1,937
1	事務局管理事務費 財源振替	0	△ 2,999
	【特定財源】		
	国県支出金 地方債 その他	6,171	
	0 0 2,999	[補正後]	
		6,171	
2	派遣職員給与費等負担金 給与改定に伴う調整	1,062	1,062
	【特定財源】		
	国県支出金 地方債 その他	36,393	
	0 0 0	[補正後]	
		37,455	
	総務費合計	1,062	△ 1,937

4 衛生費

1,108

(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	380	380
3	職員給与費 給与改定に伴う調整	209	209
	【特定財源】		
	国県支出金 地方債 その他	9,084	
	0 0 0	[補正後]	
		9,293	
4	会計年度任用職員 給与改定に伴う調整	171	171
	【特定財源】		
	国県支出金 地方債 その他	2,342	
	0 0 0	[補正後]	
		2,513	
	塵芥処理費	728	△ 22,562
5	エコクリーンセンター管理運営費 財源振替	0	△ 23,290
	【特定財源】		
	国県支出金 地方債 その他	889,474	
	0 0 23,290	[補正後]	
		889,474	
6	会計年度任用職員 給与改定に伴う調整	728	728
	【特定財源】		
	国県支出金 地方債 その他	20,027	
	0 0 0	[補正後]	
		20,755	
	衛生費合計	1,108	△ 22,182

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、歳入の増加に伴う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 紹介改定、人事異動等による人件費等の調整

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

イ 歳入の調整

・現年度分地域支援事業交付金、介護給付費準備基金繰入金

(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	1,846,639	6,934	1,853,573	現年度分介護保険管理費負担金 普通負担金	6,896 6,896	
				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)	38	
4 国庫支出金	3,090,508	75	3,090,583	普通負担金	38	
6 県支出金	1,723,127	38	1,723,165	現年度分地域支援事業費交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	38	
8 繰入金	162,130	44	162,174	介護給付費準備基金繰入金	44	
歳入合計	12,316,343	7,091	12,323,434			

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定期財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	387,502	6,896	394,398				6,896	
4 地域支援事業費	642,874	195	643,069	113		44	38	
歳出合計	12,316,343	7,091	12,323,434	113		44	6,934	

イ 事業別の補正事項

1 総務費

6,896

(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	6,896	6,896
1	職員給与費 給与改定に伴う調整 扶養親族の増に伴う諸手当調整 【特定財源】 国県支出金 0	799 629 170 [補正前] 22,695 [補正後] 23,494	799 799
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 【特定財源】 国県支出金 0	5,129 5,129 [補正前] 88,167 [補正後] 93,296	5,129 5,129
3	会計年度任用職員 給与改定に伴う調整 【特定財源】 国県支出金 0	968 968 [補正前] 18,804 [補正後] 19,772	968 968
	総務費合計	6,896	6,896

4 地域支援事業費

195

(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	195	38
4	介護給付費適正化事業費 給与改定に伴う調整 【特定財源】 国県支出金 113	195 195 [補正前] 5,948 [補正後] 6,143	38 38
	地域支援事業費合計	195	38

令和7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	
総務費	補正前	49,285	国県支出金	2	44,959	4,324
	補正額	1,062	地方債	2,999	△ 1,937	
	補正後	50,347	その他	3,001	43,022	4,324
企画費	補正前	3,658	1,700	1,958		
	補正額					
	補正後	3,658	1,700	1,958		
民生費	補正前	114,076	82,063		27,359	4,654
	補正額					
	補正後	114,076	82,063		27,359	4,654
環境衛生事業	補正前	15,013		16	13,941	1,056
	補正額	380			380	
	補正後	15,393		16	14,321	1,056
ごみ処理事業費	補正前	2,642,677	549,102	117,831	1,932,521	43,223
	補正額	728		23,290	△ 22,562	
	補正後	2,643,405	549,102	141,121	1,909,959	43,223
小計	補正前	2,824,709	632,865	119,807	2,018,780	53,257
	補正額	2,170		26,289	△ 24,119	
	補正後	2,826,879	632,865	146,096	1,994,661	53,257

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	
介護保険事業	補正前	12,316,343	国県支出金	3,218,771	1,846,639	2,437,298
	補正額	7,091	地方債	44	6,934	
	補正後	12,323,434	その他	3,218,815	1,853,573	2,437,298

合計

(単位:千円)

区分		予算総額	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
合計	補正前	15,141,052	国県支出金	3,338,578	3,865,419	2,490,555
	補正額	9,261	地方債	26,333	△ 17,185	
	補正後	15,150,313	その他	3,364,911	3,848,234	2,490,555

令和7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	68.71	31.29	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	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	70.04	29.96	100.00
ごみ処理事業費	施設の管理運営費	70.64	29.36	100.00
	施設の建設経費	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
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6年度実績割)	69.67	30.33	100.00
地域支援事業	介護予防事業費	69.59	30.41	100.00
	包括的事業費・任意事業費	57.97	42.03	100.00

令和7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			
			8月	12月			8月	12月		
普通負担金	総務費負担金	30,891		△ 1,331	29,560	14,068		△ 606	13,462	43,022
	企画費負担金									
	民生費負担金	18,546	3		18,549	8,810			8,810	27,359
	清掃総務費負担金	12,157	△ 2,415	266	10,008	5,200	△ 1,033	114	4,281	14,289
	ごみ処理費負担金	1,348,913		△ 15,938	1,332,975	577,120		△ 6,624	570,496	1,903,471
	うち管理費	554,653		△ 15,938	538,715	230,529		△ 6,624	223,905	762,620
	うち建設費	794,260			794,260	346,591			346,591	1,140,851
	計	1,410,507	△ 2,412	△ 17,003	1,391,092	605,198	△ 1,033	△ 7,116	597,049	1,988,141
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					32			32	32
	ごみ処理費負担金					6,488			6,488	6,488
	うち管理費					6,488			6,488	6,488
	うち建設費									
	計					6,520			6,520	6,520
合計	総務費負担金	30,891		△ 1,331	29,560	14,068		△ 606	13,462	43,022
	企画費負担金									
	民生費負担金	18,546	3		18,549	8,810			8,810	27,359
	清掃総務費負担金	12,157	△ 2,415	266	10,008	5,232	△ 1,033	114	4,313	14,321
	ごみ処理費負担金	1,348,913		△ 15,938	1,332,975	583,608		△ 6,624	576,984	1,909,959
	うち管理費	554,653		△ 15,938	538,715	237,017		△ 6,624	230,393	769,108
	うち建設費	794,260			794,260	346,591			346,591	1,140,851
	計	1,410,507	△ 2,412	△ 17,003	1,391,092	611,718	△ 1,033	△ 7,116	603,569	1,994,661

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			
			8月	12月			8月	12月		
普通負担金	管理費負担金	242,210	△ 3,944	4,333	242,599	143,229	△ 2,332	2,563	143,460	386,059
	給付費負担金	943,576	9,853		953,429	424,917	△ 9,853		415,064	1,368,493
	地域支援事業費負担金	61,581	1,386	22	62,989	36,998	△ 982	16	36,032	99,021
	うち介護予防事業費負担金	31,308	1,133		32,441	15,309	△ 1,133		14,176	46,617
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	30,273	△ 151	22	30,144	21,689	151	16	21,856	52,000
	過年度分		404		404					404
	小計	1,247,367	7,295	4,355	1,259,017	605,144	△ 13,167	2,579	594,556	1,853,573
	特別負担金/管理費負担金									
	計	1,247,367	7,295	4,355	1,259,017	605,144	△ 13,167	2,579	594,556	1,853,573

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			
			8月	12月			8月	12月		
普通負担金		2,657,874	4,883	△ 12,648	2,650,109	1,210,342	△ 14,200	△ 4,537	1,191,605	3,841,714
特別負担金						6,520			6,520	6,520
合計		2,657,874	4,883	△ 12,648	2,650,109	1,216,862	△ 14,200	△ 4,537	1,198,125	3,848,234