

第 107 回

浜田地区広域行政組合議会 定例会議案

令和 6 年 10 月 10 日

第 107 回浜田地区広域行政組合議会定例会付議事件

議 案

認定第 1 号 令和 5 年度浜田地区広域行政組合一般会計歳入歳出決算認定について

認定第 2 号 令和 5 年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計歳入歳出決算認定
について

議案第 11 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 1 号）

議案第 12 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 1
号）

認定第 1 号

令和 5 年度浜田地区広域行政組合一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、令和 5 年度浜田地区広域行政組合一般会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和 6 年 10 月 10 日 提出

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

認定第 2 号

令和 5 年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、令和 5 年度浜田地区広域行政組合介護保険特別会計歳入歳出決算を別添監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和 6 年 10 月 10 日 提出

浜田地区広域行政組合
管理者 久保田 章 市

議案第 11 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 1 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 1 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 1 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 36,077 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,817,176 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 10 月 10 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		3,248,672	3,789	3,252,461
	1 負担金	3,248,672	3,789	3,252,461
7 繰越金		6	32,270	32,276
	1 繰越金	6	32,270	32,276
8 諸収入		28,971	18	28,989
	2 雑収入	28,970	18	28,988
歳入合計		4,781,099	36,077	4,817,176

(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		45,237	2,898	48,135
	1 総 務 管 理 費	44,892	2,898	47,790
3 民 生 費		108,660	5,514	114,174
	1 社 会 福 祉 費	108,660	5,514	114,174
4 衛 生 費		4,625,396	27,665	4,653,061
	1 清 掃 費	4,625,396	27,665	4,653,061
歳 出 合 計		4,781,099	36,077	4,817,176

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	3,248,672	3,789	3,252,461
7 繰越金	6	32,270	32,276
8 諸収入	28,971	18	28,989
歳入合計	4,781,099	36,077	4,817,176

(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	45,237	2,898	48,135				2,898
3民生費	108,660	5,514	114,174				5,514
4衛生費	4,625,396	27,665	4,653,061			18	27,647
歳出合計	4,781,099	36,077	4,817,176	0	0	18	36,059

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	3,248,672	3,789	3,252,461
1 負担金	3,248,672	3,789	3,252,461
2 民生費負担金	27,165	2	27,167
3 衛生費負担金	3,177,963	3,787	3,181,750
7 繰越金	6	32,270	32,276
1 繰越金	6	32,270	32,276
1 繰越金	6	32,270	32,276
8 諸収入	28,971	18	28,989
2 雑入	28,970	18	28,988
1 雑入	28,970	18	28,988
歳 入 合 計	4,781,099	36,077	4,817,176

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 介護保険費負担金	2	低所得者保険料軽減負担金 2
1 清掃総務費負担金	3,662	普通負担金 3,664 特別負担金 △2
2 ごみ処理費負担金	125	普通負担金 125
1 前年度繰越金	32,270	前年度繰越金 32,270
1 雑 入	18	雇用保険料 18

3 歳 出

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 総務費	45,237	2,898	48,135				2,898
1 総務管理費	44,892	2,898	47,790				2,898
1 一般管理費	41,368	2,898	44,266				2,898

(一般会計)

2 総務費 (1 総務管理費)

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利息及び割引料	2,898	1 総務費負担金償還金 2,898

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	
3 民生費	108,660	5,514	114,174				5,514
1 社会福祉費	108,660	5,514	114,174				5,514
1 介護保険費	108,660	5,514	114,174				5,514

(一般会計)

3 民生費 (1 社会福祉費)

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利息及び割引料	5,514	1 低所得者保険料軽減事業 4,512 2 介護保険費負担金償還金 1,002

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	4,625,396	27,665	4,653,061			18	27,647
1 清掃費	4,625,396	27,665	4,653,061			18	27,647
1 清掃総務費	10,652	4,756	15,408			18	4,738
2 塵芥処理費	4,614,744	22,909	4,637,653				22,909

(一般会計)

4 衛生費 (1 清掃費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	2,460	1 職員給与費 3,657
3	職員手当等	647	2 人事管理費 4
4	共済費	554	3 清掃総務費負担金償還金 1,095
22	償還金利子及び割引料	1,095	
3	職員手当等	142	1 会計年度任用職員 142
22	償還金利子及び割引料	22,767	2 ごみ処理費負担金償還金 22,610
			3 ごみ建設費負担金償還金 157

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	4,103	14,102	8,521	26,726	4,940	31,666	
補正前	(2) 3	4,103	11,642	7,732	23,477	4,390	27,867	
比較	(1) 0	0	2,460	789	3,249	550	3,799	

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		301	24	900
	比較				92		49
	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		3,354	2,749	932		
	補正前		3,058	2,539	790		
比較		296	210	142			

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		7,019	3,899	10,918	2,001	12,919	
補正前	(0) 1		4,559	3,252	7,811	1,451	9,262	
比較	(1) 0		2,460	647	3,107	550	3,657	

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	110	24	730
	比較	0	0	0	92	0	49
	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	1,343	1,066	365	0	
	補正前	0	1,047	856	365	0	
比較	0	296	210	0	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	4,103	7,083	4,622	15,808	2,939	18,747	
補正前	(2) 2	4,103	7,083	4,480	15,666	2,939	18,605	
比較	(0) 0	0	0	142	142	0	142	

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		2,011	1,683	567	0	
	補正前		2,011	1,683	425	0	
比較		0	0	142	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	2,460	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	2,460	再任用職員1名分	
報酬		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
手当	789	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	789	再任用職員1名分 会計年度任用職員退職手当組合負担金	647 142

議案第 12 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 1 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1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1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405,730千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,163,122千円とする。

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10月10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		1,747,188	808	1,747,996
	1 負担金	1,747,188	808	1,747,996
4 国庫支出金		3,030,871	0	3,030,871
	2 国庫補助金	1,106,338	0	1,106,338
6 県支出金		1,688,165	123	1,688,288
	2 県補助金	97,610	123	97,733
7 財産収入		261	1	262
	1 財産運用収入	261	1	262
8 繰入金		134,922	△1,811	133,111
	1 基金繰入金	26,262	△1,811	24,451
9 繰越金		1	406,609	406,610
	1 繰越金	1	406,609	406,610
歳入合計		11,757,392	405,730	12,163,122

(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		300,275	173	300,448
	1 総務管理費	252,951	173	253,124
4 地域支援事業費		633,041	0	633,041
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	368,840	0	368,840
	2 包括的支援事業・任意事業費	262,659	0	262,659
6 基金積立金		261	115,436	115,697
	1 基金積立金	261	115,436	115,697
8 諸支出金		4,002	290,121	294,123
	1 償還金及び還付加算金	4,001	290,121	294,122
歳出合計		11,757,392	405,730	12,163,122

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	1,747,188	808	1,747,996
4 国庫支出金	3,030,871	0	3,030,871
6 県支出金	1,688,165	123	1,688,288
7 財産収入	261	1	262
8 繰入金	134,922	△1,811	133,111
9 繰越金	1	406,609	406,610
歳入合計	11,757,392	405,730	12,163,122

(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	300,275	173	300,448				173
2保険給付費	10,813,811	0	10,813,811			△1,811	1,811
4地域支援事業費	633,041	0	633,041				
6基金積立金	261	115,436	115,697			1	115,435
8諸支出金	4,002	290,121	294,123				290,121
歳出合計	11,757,392	405,730	12,163,122	0	0	△1,810	407,540

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	1,747,188	808	1,747,996
1 負担金	1,747,188	808	1,747,996
1 市町村負担金	1,747,188	808	1,747,996
4 国庫支出金	3,030,871	0	3,030,871
2 国庫補助金	1,106,338	0	1,106,338
2 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	105,874	△1,060	104,814
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）	101,124	△27,332	73,792
7 重層的支援体制整備事業交付金	0	28,392	28,392
6 県支出金	1,688,165	123	1,688,288
2 県補助金	97,610	123	97,733
1 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	46,298	△662	45,636
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）	50,562	△13,666	36,896
3 介護保険事業費補助金	750	123	873

（介護保険特別会計）

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	現年度分介護保険管理費負担金	50	普通負担金 50
4	過年度分介護保険給付費負担金	574	普通負担金 574
8	過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）	184	普通負担金 184
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）	△1,060	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） △1,060
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）	△27,332	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） △27,332
1	現年度分重層的支援体制整備事業 交付金	28,392	現年度分重層的支援体制整備事業交付金 28,392
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）	△662	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） △662
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）	△13,666	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） △13,666
2	過年度分介護保険事業費補助金	123	過年度分介護保険事業費補助金 123

県支出金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
4 重層的支援体制整備事業交付金	0	14,328	14,328
7 財産収入	261	1	262
1 財産運用収入	261	1	262
1 利子及び配当金	261	1	262
8 繰入金	134,922	△1,811	133,111
1 基金繰入金	26,262	△1,811	24,451
1 介護給付費準備基金繰入金	26,262	△1,811	24,451
9 繰越金	1	406,609	406,610
1 繰越金	1	406,609	406,610
1 繰越金	1	406,609	406,610
歳 入 合 計	11,757,392	405,730	12,163,122

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分重層の支援体制整備事業 交付金	14,328	現年度分重層の支援体制整備事業交付金 14,328
1	利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1
1	介護給付費準備基金繰入金	△1,811	介護給付費準備基金繰入金 △1,811
1	前年度繰越金	406,609	前年度繰越金 406,609

3 歳 出

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	
1 総務費	300,275	173	300,448				173
1 総務管理費	252,951	173	253,124				173
1 一般管理費	242,966	173	243,139				173

(介護保険特別会計)

1 総務費 (1 総務管理費)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
3	職員手当等	40	1 職員給与費 100 2 会計年度任用職員 73
4	共済費	133	

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			△1,811	1,811
1 介護サービス等諸費	10,037,219		10,037,219			△1,811	1,811
1 居宅介護サービス給付費	3,349,596		3,349,596			△1,811	1,811

(介護保険特別会計)

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	

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 地域支援事業費	633,041		633,041				
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	368,840		368,840	2,290			△2,290
1 介護予防・生活支援サービス事業費	340,188		340,188	2,252			△2,252
2 介護予防ケアマネジメント事業費	27,812		27,812	38			△38

4 地域支援事業費 (1 介護予防・日常生活支援総合事業費)

(単位：千円)

節		説明
区	分	
	金額	
		1 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 $\Delta 5,300$ 2 重層的支援体制整備事業負担金 (介護予防) 5,300

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 包括的支援事業 ・任意事業費	262,659		262,659	△2,290			2,290
1 包括的支援事業 ・任意事業費	262,659		262,659	△2,290			2,290

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 包括の支援事業・任意事業負担金 $\Delta 70,994$ 2 重層の支援体制整備事業負担金 (包括の支援) 70,994

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	
6 基金積立金	261	115,436	115,697			1	115,435
1 基金積立金	261	115,436	115,697			1	115,435
1 介護給付費準備 基金積立金	261	115,436	115,697			1	115,435

(介護保険特別会計)

6 基金積立金 (1 基金積立金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
24	積立金	115,436	1 介護給付費準備基金積立金 115,436

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	
8 諸支出金	4,002	290,121	294,123				290,121
1 償還金及び還付加算金	4,001	290,121	294,122				290,121
2 償還金	1	290,121	290,122				290,121

8 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金)

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
22	償還金利子及び割引料	290,121	1 償還金 290,121