

令和6年度 浜田地区広域行政組合
10 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1号)	4,781,099	36,077	4,817,176
介護保険特別会計 (第1号)	11,757,392	405,730	12,163,122
合 計	16,538,491	441,807	16,980,298

2 一般会計補正予算

(1) 編成概要

今回の補正予算は、令和5年度決算に伴う調整を行うとともに、衛生費の人件費に係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1号）の補正事項は、次のとおりです。

ア 繰越金及び償還金の調整

- ・令和5年度決算に伴う前年度繰越金及び国県等への返還金の計上

イ 衛生費の人件費に係る調整

- ・再任用職員の雇用延長等に伴う調整

(3) 一般会計補正予算（第1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	3,248,672	3,789	3,252,461	民生費負担金 2 普通負担金 2 清掃総務費負担金 3,662 普通負担金 3,664 特別負担金 △ 2 ごみ処理費負担金 125 普通負担金 125
7 繰越金	6	32,270	32,276	前年度繰越金 32,276
8 諸収入	28,971	18	28,989	雑入 18 雇用保険料 18
歳入合計	4,781,099	36,077	4,817,176	

(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	
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				27,665
歳出合計	4,781,099	36,077	4,817,176				36,077

イ 事業別の補正事項

2 総務費

2,898

(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	2,898	2,898
1	総務費負担金償還金 過年度精算に伴う関係市負担金の償還 2,898 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	2,898 [補正前] 1 [補正後] 2,899	2,898
	総務費合計	2,898	2,898

3 民生費

5,514

(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	5,514	5,514
2	低所得者保険料軽減事業 償還金利子及び割引料の調整 4,512 【国庫支出金返還金】 3,008 【県支出金返還金】 1,504 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	4,512 [補正前] 108,659 [補正後] 113,171	4,512
3	介護保険費負担金償還金 過年度精算に伴う関係市負担金の償還 1,002 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	1,002 [補正前] 1 [補正後] 1,003	1,002
	民生費合計	5,514	5,514

4 衛生費

27,665

(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	4,756	4,756
4	職員給与費 給料、職員手当、共済費の調整 3,657 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	3,657 [補正前] 9,382 [補正後] 13,039	3,657
5	人事管理費 共済費の調整 4 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	4 [補正前] 89 [補正後] 93	4
6	清掃総務費負担金償還金 過年度精算に伴う関係市負担金の償還 1,095 【特定財源】 国県支出金 0 地方債 0 その他 0	1,095 [補正前] 1 [補正後] 1,096	1,095

	塵 芥 処 理 費			22,909	22,909
7	会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員の退職手当負担金の増額 142			142	142
	【特定財源】			[補正前] 18,790	
	国県支出金	地方債	その他	[補正後] 18,932	
	0	0	0		
8	ごみ処理費負担金償還金 過年度精算に伴う関係市負担金の償還 22,610			22,610	22,610
	【特定財源】			[補正前] 1	
	国県支出金	地方債	その他	[補正後] 22,611	
	0	0	0		
9	ごみ建設費負担金償還金 過年度精算に伴う関係市負担金の償還 157			157	157
	【特定財源】			[補正前] 1	
	国県支出金	地方債	その他	[補正後] 158	
	0	0	0		
	衛 生 費 合 計			27,665	27,665

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5年度決算に伴う調整及び人件費の調整並びに重層的支援体制整備事業の実施に係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1号）の主な補正事項は、次のとおりです。

ア 繰越金及び償還金の調整

- ・令和5年度決算に伴う前年度繰越金及び国県等への返還金の計上

イ 介護給付費準備基金への積立て

- ・令和5年度決算に伴い余剰となった第1号介護保険料の基金積立

ウ 人件費の調整

- ・児童手当及び共済費の調整

エ 重層的支援体制整備事業の実施に係る調整

- ・地域支援事業及び重層的支援体制整備事業間での調整

(3) 介護保険特別会計補正予算（第1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	1,747,188	808	1,747,996	現年度分介護保険管理費負担金 50 普通負担金 50 過年度分介護保険給付費負担金 574 普通負担金 574 過年度分地域支援事業費負担金 184 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 普通負担金 184
4 国庫支出金	3,030,871	0	3,030,871	現年度分地域支援事業交付金 △ 1,060 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分地域支援事業交付金 △ 27,332 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 現年度分重層的支援体制整備事業交付金 28,392
6 県支出金	1,688,165	123	1,688,288	現年度分地域支援事業交付金 △ 662 (介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分地域支援事業交付金 △ 13,666 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 過年度分介護保険事業費補助金 123 現年度分重層的支援体制整備事業交付金 14,328

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	説明
7 財産収入	261	1	262	介護給付費準備基金利子 1
8 繰入金	134,922	△ 1,811	133,111	介護給付費準備基金繰入金 △ 1,811
9 繰越金	1	406,609	406,610	前年度繰越金 406,609
歳入合計	11,757,392	405,730	12,163,122	

(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	300,275	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			△ 1,810	407,540

イ 事業別の補正事項

1 総務費

173

(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			173	173
1	職員給与費			100	100
	給料の調整 40				
	共済費の調整 60				
	【特定財源】			[補正前]	
				22,868	
	国県支出金	地方債	その他	[補正後]	
	0	0	0	22,968	
2	会計年度任用職員			73	73
	共済費の調整 73				
	【特定財源】			[補正前]	
				16,682	
	国県支出金	地方債	その他	[補正後]	
	0	0	0	16,755	
	総 務 費 合 計			173	173

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	1,811
3	居宅介護サービス給付費 財源調整			0	1,811
	【特定財源】			[補正前] 3,349,596	
	国県支出金	地方債	その他	[補正後] 3,349,596	
	0	0	△ 1,811		
	保 険 給 付 費 合 計			0	1,811

4 地域支援事業費

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 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費			0	△ 2,990
4	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 重層的支援体制整備事業負担金との調整 △ 5,300			△ 5,300	△ 4,742
	【特定財源】			[補正前]	
				84,295	
	国県支出金	地方債	その他	[補正後]	
	872	0	△ 1,430	78,995	

5	重層的支援体制整備事業負担金（介護予防） 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との調整 5,300	5,300	2,148
	【特定財源】	[補正前] 0	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後]	
	1,722 0 1,430	5,300	
6	第1号訪問事業費 財源調整	0	△ 98
	【特定財源】	[補正前] 69,815	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後]	
	98 0 0	69,815	
7	第1号通所事業費 財源調整	0	△ 260
	【特定財源】	[補正前] 186,078	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後]	
	260 0 0	186,078	
8	介護予防ケアマネジメント事業費 財源調整	0	△ 38
	【特定財源】	[補正前] 27,812	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後]	
	38 0 0	27,812	
	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	0	2,990
9	包括的支援事業・任意事業負担金費 重層的支援体制整備事業負担金との調整 △ 70,994	△ 70,994	△ 27,006
	【特定財源】	[補正前] 235,423	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後]	
	△ 43,988 0 0	164,429	
10	重層的支援体制整備事業負担金（包括的支援） 包括的支援事業・任意事業負担金との調整 70,994	70,994	29,996
	【特定財源】	[補正前] 0	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後]	
	40,998 0 0	70,994	
	地 域 支 援 事 業 費 合 計	0	0

6 基金積立金

115,436

（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	115,436	115,435
11	介護給付費準備基金積立金 積立金の調整 115,436	115,436	115,435
	【特定財源】	[補正前] 261	
	国県支出金 地方債 その他	[補正後]	
	0 0 1	115,697	
	基 金 積 立 金 合 計	115,436	115,435

8 諸支出金

290, 121

(単位：千円)

整理 番号	事 業 名 及 び 事 業 概 要			事業費	一般財源
	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金			290, 121	290, 121
12	償還金			290, 121	290, 121
	令和5年度国庫支出金等の精算による調整			290, 121	
	【国庫支出金】				
	介護給付費負担金		126, 961, 548円		
	地域支援事業交付金		3, 771, 273円		
	【県支出金】				
	介護給付費負担金		54, 912, 144円		
	地域支援事業交付金		2, 355, 487円		
	【支払基金交付金】				
	介護給付費交付金		62, 738, 677円		
	地域支援事業支援交付金		3, 825, 950円		
	【浜田市負担金】				
	介護保険管理費負担金		6, 527, 909円		
	介護保険給付費負担金		14, 071, 722円		
	地域支援事業費負担金		1, 581, 536円		
	【江津市負担金】				
	介護保険管理費負担金		3, 859, 948円		
	介護保険給付費負担金		8, 622, 277円		
	地域支援事業費負担金		893, 159円		
	【合計】			290, 121, 630円	
	【特定財源】			[補正前]	
				1	
	国県支出金	地方債	その他	[補正後]	
	0	0	0	290, 122	
	諸 支 出 金 合 計			290, 121	290, 121

令和6年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表（10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	43,547			3	43,544	
	補正額	2,898					2,898
	補正後	46,445			3	43,544	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	108,660	81,493		2	27,165	
	補正額	5,514				2	5,512
	補正後	114,174	81,493		2	27,167	5,512
環境衛生事業	管理費	補正前	10,652		2	10,650	
		補正額	4,756			3,662	1,094
		補正後	15,408		2	14,312	1,094
	ごみ処理事業費	補正前	4,614,744	1,349,013	98,418	3,167,313	
		補正額	22,909			125	22,784
		補正後	4,637,653	1,349,013	98,418	3,167,438	22,784
小 計	補正前	4,781,099	1,432,054		100,373	3,248,672	
	補正額	36,077				3,789	32,288
	補正後	4,817,176	1,432,054		100,373	3,252,461	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	11,757,392	4,719,030		3,155,054	1,747,188	2,136,120
	補正額	405,730	123		△ 1,810	808	406,609
	補正後	12,163,122	4,719,153		3,153,244	1,747,996	2,542,729

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	16,538,491	6,151,084		3,255,427	4,995,860	2,136,120
	補正額	441,807	123		△ 1,810	4,597	438,897
	補正後	16,980,298	6,151,207		3,253,617	5,000,457	2,575,017

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％		67.52	32.48	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		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		62.84	37.16	100.00
	給付費		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			（単位：千円）
		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	現計予算計
			10月			10月		
普 通 負 担 金	総 務 費 負 担 金	30,058		30,058	13,486		13,486	43,544
	企 画 費 負 担 金							
	民 生 費 負 担 金	18,343		18,343	8,822	2	8,824	27,167
	清掃総務費負担金	7,421	2,561	9,982	3,195	1,103	4,298	14,280
	ごみ処理費負担金	2,208,894	88	2,208,982	950,999	37	951,036	3,160,018
	うち管理費	621,633	88	621,721	258,368	37	258,405	880,126
	うち建設費	1,587,261		1,587,261	692,631		692,631	2,279,892
	計	2,264,716	2,649	2,267,365	976,502	1,142	977,644	3,245,009
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		30,058	13,486		13,486	43,544
	企 画 費 負 担 金							
	民 生 費 負 担 金	18,343		18,343	8,822	2	8,824	27,167
	清掃総務費負担金	7,421	2,561	9,982	3,229	1,101	4,330	14,312
	ごみ処理費負担金	2,208,894	88	2,208,982	958,419	37	958,456	3,167,438
	うち管理費	621,633	88	621,721	265,788	37	265,825	887,546
	うち建設費	1,587,261		1,587,261	692,631		692,631	2,279,892
	計	2,264,716	2,649	2,267,365	983,956	1,140	985,096	3,252,461

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			10月		
普 通 負 担 金	管 理 費 負 担 金	187,643	31	187,674	110,961	19	110,980	298,654
	給 付 費 負 担 金	930,393	1,622	932,015	421,333	△ 1,622	419,711	1,351,726
	うち過年度分負担金		393	393		181	181	574
	地域支援事業費負担金	60,630	△ 80	60,550	36,228	264	36,492	97,042
	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	29,457	20,705	399	21,104	50,561
	うち過年度分負担金					184	184	184
	小計	1,178,666	1,966	1,180,632	568,522	△ 1,158	567,364	1,747,996
特別負担金/管理費負担金								
計		1,178,666	1,966	1,180,632	568,522	△ 1,158	567,364	1,747,996

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			10月		
普 通 負 担 金	3,443,382	4,615	3,447,997	1,545,024	△ 16	1,545,008	4,993,005
特 別 負 担 金				7,454	△ 2	7,452	7,452
合 計	3,443,382	4,615	3,447,997	1,552,478	△ 18	1,552,460	5,000,457