令和7年度 浜田地区広域行政組合
8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)	2,774,888	49,821	2,824,709
介護保険特別会計 (第1号)	11,989,267	327,076	12,316,343
合計	14,764,155	376,897	15,141,052

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年度決算に伴う調整を行うとともに、衛生費の人件費等について、当初予算編成以降に生じた変更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6年度決算に伴う前年度繰越金並びに国県及び関係市への返還金の計上

イ 衛生費の人件費等に係る調整

- ・会計年度任用職員の任用に伴う調整

(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	2,022,225	△ 3,445	2,018,780	民生費負担金 3 清掃総務費負担金 △ 3,448
7 繰越金	6	53,251	53,257	前年度繰越金 53,251
8 諸収入	49,220	15	49,235	雇用保険料 15
歳入合計	2,774,888	49,821	2,824,709	

(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	46,819	4,323	51,142				4,323
3 民生費	109,421	4,655	114,076				4,655
4 衛生費	2,616,847	40,843	2,657,690			15	40,828
歳出合計	2,774,888	49,821	2,824,709			15	49,806

イ 事業別の補正事項

2 総務費

4,323

(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	4,323	4,323
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 4,323	4,323	4,323
	【特定財源】	[補正前]	1
	国県支出金	[補正後]	4,324
	0	0	0
	地方債		
	その他		
	0	0	0
	総務費合計	4,323	4,323

3 民生費

4,655

(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	4,655	4,655
2	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 182 過年度精算に伴う国庫支出金返還金 2,982 過年度精算に伴う県支出金返還金 1,491	4,655	4,655
	【特定財源】	[補正前]	3
	国県支出金	[補正後]	4,658
	0	0	0
	地方債		
	その他		
	0	0	0
	民生費合計	4,655	4,655

4 衛生費

40,843

(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	△ 2,378	△ 2,393
3	派遣職員給与費等負担金 会計年度任用職員に変更になったことに伴う調整 △ 5,775	△ 5,775	△ 5,775
	【特定財源】	[補正前]	6,874
	国県支出金	[補正後]	1,099
	0	0	0
	地方債		
	その他		
	0	15	0
4	会計年度任用職員 整理番号3に係るパートタイム会計年度任用職員の任用 2,342	2,342	2,327
	【特定財源】	[補正前]	0
	国県支出金	[補正後]	2,342
	0	0	0
	地方債		
	その他		
	0	0	0
5	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 1,055	1,055	1,055
	【特定財源】	[補正前]	1
	国県支出金	[補正後]	1,056
	0	0	0
	地方債		
	その他		
	0	0	0
	塵芥処理費	43,221	43,221
6	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 43,062	43,062	43,062
	【特定財源】	[補正前]	1
	国県支出金	[補正後]	43,063
	0	0	0
	地方債		
	その他		
	0	0	0
7	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 159	159	159
	【特定財源】	[補正前]	1
	国県支出金	[補正後]	160
	0	0	0
	地方債		
	その他		
	0	0	0
	衛生費合計	40,843	40,828

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年度決算に伴う調整を行うとともに、交付決定を受けた交付金の計上を行うものです。

(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6年度決算に伴う前年度繰越金並びに国県及び関係市への返還金の計上

イ 介護給付費準備基金への積立て

- ・令和6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 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）の計上

- ・交付決定を受けた交付金の計上

(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	1,852,511	△ 5,872	1,846,639	現年度分介護保険管理費負担金 △ 6,276 普通負担金 △ 6,276 過年度分地域支援事業費負担金 404 (介護予防・日常生活支援総合事業) 普通負担金 404
4 国庫支出金	3,058,643	31,865	3,090,508	過年度分地域支援事業交付金 24,444 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 過年度分重層的支援体制整備事業交付金 1,145 新しい地方経済・生活環境創生交付金 6,276
6 県支出金	1,710,346	12,781	1,723,127	過年度分地域支援事業交付金 12,221 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 過年度分重層的支援体制整備事業交付金 560
9 繰越金	1	288,302	288,303	前年度繰越金 288,302
歳入合計	11,989,267	327,076	12,316,343	

(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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	387,502	0	387,502	6,276			△ 6,276
6 基金積立金	937	103,231	104,168				103,231
8 諸支出金	4,002	223,845	227,847				223,845
歳出合計	11,989,267	327,076	12,316,343	6,276			320,800

イ 事業別の補正事項

1 総務費

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
	総務管理費	0	△ 6,276
1	介護保険事務費 財源振替	0	△ 6,276
	【特定財源】	[補正前]	199,591
	国県支出金	[補正後]	199,591
	6,276		
	地方債		0
	0		
	その他		0
	0		
	総務費合計	0	△ 6,276

6 基金積立金

103,231

(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	103,231	103,231
2	介護給付費準備基金積立金 積立金の調整	103,231	103,231
	103,231	[補正前]	937
	【特定財源】	[補正後]	104,168
	国県支出金		0
	0		
	地方債		0
	0		
	その他		0
	0		
	基金積立金合計	103,231	103,231

8 諸支出金

223,845

(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	223,845	223,845
3	償還金	223,845	223,845
	令和6年度国庫支出金等の精算による調整	223,845	
	【国庫支出金】 (単位：円)		
	介護給付費負担金	102,560,342円	
	地域支援事業交付金	501,617円	
	【県支出金】		
	介護給付費負担金	42,437,254円	
	地域支援事業交付金	313,511円	
	介護保険事業費補助金(社福減免)	43,000円	
	【支払基金交付金】		
	介護給付費交付金	44,058,657円	
	地域支援事業支援交付金	2,237,917円	
	【浜田市負担金】		
	介護保険管理費負担金	9,109,204円	
	介護保険給付費負担金	887,629円	
	地域支援事業費負担金	599,757円	
	【江津市負担金】		
	介護保険管理費負担金	5,386,635円	
	介護保険給付費負担金	14,086,823円	
	地域支援事業費負担金	1,622,675円	
	【合計】	223,845,021円	
	【特定財源】	[補正前]	1
	国県支出金	[補正後]	223,846
	0		
	地方債		0
	0		
	その他		0
	0		
	諸支出金合計	223,845	223,845

令和7年度 浜田地区広域行政組合 補正予算一覧表（8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	44,962			3	44,959		
	補正額	4,323			△ 1		4,324	
	補正後	49,285			2	44,959	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	109,421	82,063		2	27,356		
	補正額	4,655			△ 2	3	4,654	
	補正後	114,076	82,063			27,359	4,654	
環 境 衛 生 事 業	管 理 費	補正前	17,391		2	17,389		
		補正額	△ 2,378		14	△ 3,448	1,056	
		補正後	15,013		16	13,941	1,056	
	ごみ処理 事 業 費	補正前	2,599,456	549,102		117,833	1,932,521	
		補正額	43,221			△ 2		43,223
		補正後	2,642,677	549,102		117,831	1,932,521	43,223
小 計	補正前	2,774,888	632,865		119,798	2,022,225		
	補正額	49,821			9	△ 3,445	53,257	
	補正後	2,824,709	632,865		119,807	2,018,780	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	
			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	11,989,267	4,768,983		3,219,858	1,852,511	2,147,915
	補正額	327,076	44,646			△ 5,872	288,302
	補正後	12,316,343	4,813,629		3,219,858	1,846,639	2,436,217

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	14,764,155	5,401,848		3,339,656	3,874,736	2,147,915
	補正額	376,897	44,646		9	△ 9,317	341,559
	補正後	15,141,052	5,446,494		3,339,665	3,865,419	2,489,474

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	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	70.04	29.96	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	給付実績による (令和6年度実績割)	69.59	30.41	100.00
	包 括 的 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	給付実績による (令和6年度実績割)	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 8月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 8月	現計予算額	
普 通 負 担 金	総務費負担金	30,891		30,891	14,068		44,959
	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	9,742	5,200	△ 1,033	4,167
	ごみ処理費負担金	1,348,913		1,348,913	577,120		1,926,033
	うち管理費	554,653		554,653	230,529		785,182
	うち建設費	794,260		794,260	346,591		1,140,851
	計	1,410,507	△ 2,412	1,408,095	605,198	△ 1,033	604,165
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
	ごみ処理費負担金				6,488		6,488
	うち管理費				6,488		6,488
	うち建設費						
	計				6,520		6,520
合 計	総務費負担金	30,891		30,891	14,068		44,959
	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	9,742	5,232	△ 1,033	4,199
	ごみ処理費負担金	1,348,913		1,348,913	583,608		1,932,521
	うち管理費	554,653		554,653	237,017		791,670
	うち建設費	794,260		794,260	346,591		1,140,851
	計	1,410,507	△ 2,412	1,408,095	611,718	△ 1,033	610,685

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 8月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 8月	現計予算額	
普 通 負 担 金	管理費負担金	242,210	△ 3,944	238,266	143,229	△ 2,332	379,163
	給付費負担金	943,576	9,853	953,429	424,917	△ 9,853	1,368,493
	地域支援事業費負担金	61,581	1,386	62,967	36,998	△ 982	36,016
	うち介護予防事業費負担金	31,308	1,133	32,441	15,309	△ 1,133	14,176
	うち包括的支援事業・任意事業費負担金	30,273	△ 151	30,122	21,689	151	21,840
	過年度分		404	404			404
	小計	1,247,367	7,295	1,254,662	605,144	△ 13,167	591,977
	特別負担金/管理費負担金						
計	1,247,367	7,295	1,254,662	605,144	△ 13,167	591,977	

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 8月	現計予算額	当初予算額	補 正 額 8月	現計予算額	
普通負担金	2,657,874	4,883	2,662,757	1,210,342	△ 14,200	1,196,142	3,858,899
特別負担金				6,520		6,520	6,520
合 計	2,657,874	4,883	2,662,757	1,216,862	△ 14,200	1,202,662	3,865,419