

当組合は、財政状況を前期(4月から9月まで)と後期(10月から3月まで)の2回に分けて公表しています。

今回は、平成30年度前期(平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間)の財政状況と平成29年度決算の状況を公表します。

平成30年度前期の財政状況

第1 平成30年度前期予算の状況

1 一般会計

9月末の予算の執行状況は、歳入が2億3,926万6千円で予算総額の46.74%、歳出は1億5,155万4千円で予算総額の29.61%となり、歳入が8,771万2千円多くなっています。

2 介護保険特別会計

9月末の予算の執行状況は、歳入が31億6,343万9千円で予算総額の47.89%、歳出は26億4,416万6千円で予算総額の40.03%となり、歳入が5億1,927万3千円多くなっています。

第2 財産の状況

1 基金

定額運用基金は、「高額介護サービス費資金貸付基金」の1種類、積立基金は、し尿処理施設の改良補修財源に充てるための「施設改良補修基金」と介護給付費の財源に充てるための「介護給付費準備基金」の2種類があり、組合としては計3種類の基金を設けております。

当組合の基金総額は3億5,133万8千円となっており、基金ごとの現在高は、次の表のとおりです。

基金の種類	基金の名称	平成30年9月末の現在高
定額運用基金	高額介護サービス費資金貸付基金	158万1千円
積立基金	施設改良補修基金	1,977万7千円
	介護給付費準備基金	3億2,998万円

2 有価証券及び出資による権利

有価証券及び特定の法人又は組合に係る出資による権利は、保有しておりません。

第3 組合債の状況

組合債はありません。

第4 財政の状況

一般会計では、歳入については、予算現額、収入済額共に前年度に比べてほぼ横並びの状況となっています。歳出については、予算現額はほぼ横並びの状況ですが、全体の支出済額が前年同期の1億3,566万7千円に対して今期は1億5,155万4千円となっており、1,588万7千円(11.71%)増加しています。これは、燃料費の単価高騰による支出額の増加や、第一攪拌槽の点検業務を今年度単発的に実施したことが影響しているものです。

当組合の一般会計における財源は、排出家庭からのし尿処理手数料及び組合構成市町の負担金によって賄われていることから、昨今の社会経済情勢や構成市町の財政状況を踏まえ、施設の今後の在り方についても検討し、今後とも処理コスト及び施設の維持コストの抑制に努めてまいります。

介護保険特別会計では、平成29年度から保険給付費の一部が地域支援事業費に移行していますが、保険給付費と地域支援事業費の支出済額を合わせると、前年同期の25億4,882万3千円に対して今期は26億831万5千円となっており、5,949万2千円(2.33%)の増加となっています。

保険料収納額は、前年同期の収入済額5億4,998万3千円に対して今期は6億1,345万円となっており、6,346万7千円(11.54%)の増加となっています。これは、今年度から始まった第7期介護保険事業計画による介護保険料の改定が影響しているものです。歳入・歳出とも介護保険事業計画内で推移していますので、今後とも介護保険財政の安定化に努めてまいります。

一般会計歳入歳出予算の執行状況
平成30年度前期分(4月～9月)

歳 入 (単位：千円)

歳入科目	補正前の 予算額	補正額	予算現額	収入済額	予算に対 する割合 (%)
分担金及び負担金	326,858	0	326,858	136,723	41.83
使用料及び手数料	171,475	0	171,475	78,587	45.83
国庫支出金	4,045	0	4,045	2,697	66.67
県支出金	2,022	0	2,022	1,349	66.72
財産収入	15	0	15	1	6.67
繰入金	7,452	0	7,452	0	0.00
繰越金	1	0	1	19,908	1,990,800.00
諸収入	16	0	16	1	6.25
歳入合計	511,884	0	511,884	239,266	46.74

歳 出 (単位：千円)

歳出科目	補正前の 予算額	補正額	予算現額	支出済額	予算に対 する割合 (%)
議会費	787	0	787	0	0.00
総務費	22,381	0	22,381	9,336	41.71
衛生費	419,131	0	419,131	142,218	33.93
介護保険費	59,485	0	59,485	0	0.00
公債費	100	0	100	0	0.00
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	511,884	0	511,884	151,554	29.61

歳入歳出差額 87,712 千円

介護保険特別会計歳入歳出予算の執行状況
平成30年度前期分（4月～9月）

(単位：千円)

歳入科目	補正前の 予算額	補正額	予算現額	収入済額	予算に対 する割合 (%)
保 険 料	1,159,132	0	1,159,132	613,450	52.92
分担金及び負担金	924,049	0	924,049	462,027	50.00
使用料及び手数料	51	0	51	28	54.90
国庫支出金	1,735,642	0	1,735,642	870,474	50.15
支払基金交付金	1,733,291	0	1,733,291	747,980	43.15
県支出金	979,458	0	979,458	379,165	38.71
財産収入	39	0	39	100	256.41
繰入金	74,089	0	74,089	0	0.00
繰越金	1	0	1	90,102	9,010,200.00
諸収入	290	0	290	113	38.97
歳入合計	6,606,042	0	6,606,042	3,163,439	47.89

(単位：千円)

歳出科目	補正前の 予算額	補正額	予算現額	支出済額	予算に対 する割合 (%)
総務費	98,564	0	98,564	34,601	35.11
保険給付費	6,277,812	0	6,277,812	2,566,049	40.87
地域支援事業費	209,978	0	209,978	42,266	20.13
基金積立金	9,437	0	9,437	100	1.06
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	1	0	1	1,150	115,000.00
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	6,606,042	0	6,606,042	2,644,166	40.03

() 内は繰越明許費（外数）。

歳入歳出差額 519,273 千円

平成29年度歳入歳出決算の状況

1 一般会計の決算の状況

歳入は 5億1,436万9千円、歳出は 4億9,446万1千円となり、実質収支は、1,990万8千円の黒字となりました。

(1) 歳入

歳入で最も金額が多かったのは、例年どおり分担金及び負担金(組合構成市町からの納入負担) 3億52万円で、全体の58.42%を占めました。

次に多かったのは使用料及び手数料(し尿排出家庭からの処理手数料) 1億7,744万5千円で、全体の34.50%となっています。

歳入全体に占める自主財源の割合を示す自主財源比率は、当組合の場合、建設事業がない年度では国庫補助金や起債などの依存財源収入がなく100%となるものです。本年度は建設事業がなく、100%となっています。

(2) 歳出

歳出で最も金額が多かったのは衛生費の 3億9,120万2千円で、全体の79.12%を占めました。次に多かったのは介護保険費の 5,707万8千円で、全体の11.54%となっています。

2 介護保険特別会計の決算の状況

歳入は 64億7,002万円、歳出は 63億7,991万8千円となり、実質収支は、9,010万2千円の黒字となりました。

(1) 歳入

歳入で最も金額が多かったのは支払基金交付金の17億887万円で、全体の26.41%を占めました。次に多かったのは国庫支出金の16億3,769万8千円で、全体の25.31%となっています。

(2) 歳出

歳出で最も金額が多かったのは保険給付費の 59億8,952万2千円で、全体の93.88%を占めました。次に多かったのは地域支援事業費の 1億7,255万4千円で、全体の2.70%となっています。

なお、保険給付費及び地域支援事業費の内訳は、別紙の表のとおりです。

平成29年度一般会計歳入歳出決算の状況

歳 入

歳入科目	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)	執行率 (%)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
					収入済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
分担金及び負担金	300,521	300,520	100.00	58.42	313,402	60.65	△ 12,882	△ 4.11
使用料及び手数料	176,862	177,445	100.33	34.50	177,266	34.30	179	0.10
国庫支出金	3,343	3,344	100.03	0.65	3,470	0.67	△ 126	△ 3.63
県支出金	1,672	1,672	100.00	0.33	1,735	0.34	△ 63	△ 3.63
財産収入	15	6	40.00	0.00	14	0.00	△ 8	△ 57.14
繰入金	5,994	5,994	100.00	1.17	0	0.00	5,994	皆増
繰越金	25,379	25,380	100.00	4.93	20,818	4.03	4,562	21.91
諸収入	16	8	50.00	0.00	28	0.01	△ 20	△ 71.43
歳入合計	513,802	514,369	100.11	100.00	516,733	100.00	△ 2,364	△ 0.46

(うち翌年度に繰り越すべき財源 0 千円)

歳 出

歳出科目	予算現額 (千円)	支出済額 (千円)	執行率 (%)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
					支出済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
議会費	786	654	83.21	0.13	641	0.13	13	2.03
総務費	46,459	45,527	97.99	9.21	47,543	9.68	△ 2,016	△ 4.24
衛生費	398,892	391,202	98.07	79.12	385,461	78.45	5,741	1.49
介護保険費	57,078	57,078	100.00	11.54	57,708	11.74	△ 630	△ 1.09
公債費	600	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
予備費	9,987	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	513,802	494,461	96.24	100.00	491,353	100.00	3,108	0.63

歳入歳出差額 19,908 千円

平成29年度介護保険特別会計歳入歳出決算の状況

歳 入

歳入科目	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)	執行率 (%)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
					収入済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
保険料	1,133,422	1,139,551	100.54	17.61	1,112,512	17.56	27,039	2.43
分担金及び負担金	892,631	892,631	100.00	13.80	878,173	13.86	14,458	1.65
使用料及び手数料	51	74	145.10	0.00	74	0.00	0	0.00
国庫支出金	1,643,090	1,637,698	99.67	25.31	1,626,970	25.67	10,728	0.66
支払基金交付金	1,740,611	1,708,870	98.18	26.41	1,704,649	26.90	4,221	0.25
県支出金	946,065	940,354	99.40	14.54	927,107	14.63	13,247	1.43
財産収入	112	130	116.07	0.00	49	0.00	81	165.31
繰入金	39,687	39,688	100.00	0.61	39,939	0.63	△ 251	△ 0.63
繰越金	109,913	109,913	100.00	1.70	46,697	0.74	63,216	135.37
諸収入	1,140	1,111	97.46	0.02	659	0.01	452	68.59
歳入合計	6,506,722	6,470,020	99.44	100.00	6,336,829	100.00	133,191	2.10

(うち翌年度に繰り越すべき財源 0千円)

歳 出

歳出科目	予算現額 (千円)	支出済額 (千円)	執行率 (%)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
					支出済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
総務費	126,541	119,046	94.08	1.87	112,536	1.81	6,510	5.78
保険給付費	6,094,764	5,989,522	98.27	93.88	5,939,179	95.38	50,343	0.85
地域支援事業費	176,119	172,554	97.98	2.70	120,304	1.93	52,250	43.43
基金積立金	68,659	68,659	100.00	1.08	45,775	0.73	22,884	49.99
公債費	500	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
諸支出金	30,139	30,137	99.99	0.47	9,122	0.15	21,015	230.38
予備費	10,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	6,506,722	6,379,918	98.05	100.00	6,226,916	100.00	153,002	2.46

歳入歳出差額 90,102千円

平成29年度介護保険特別会計歳入歳出決算の状況

(保険給付費の内訳)

科目	支出済額 (千円)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
			支出済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
居宅介護サービス費	2,571,489	42.93	2,491,175	41.94	80,314	3.22
施設介護サービス費	2,744,161	45.82	2,720,265	45.80	23,896	0.88
介護予防サービス費	137,046	2.29	189,198	3.19	△ 52,152	△ 27.56
高額介護サービス費	159,337	2.66	159,339	2.68	△ 2	△ 0.00
特定入所者介護サービス費	372,154	6.21	373,288	6.29	△ 1,134	△ 0.30
審査支払手数料	5,335	0.09	5,914	0.10	△ 579	△ 9.79
計	5,989,522	100.00	5,939,179	100.00	50,343	0.85

【注】居宅介護サービス費及び介護予防サービス費は、それぞれ地域密着型サービス費を含む。
高額介護サービス費には高額医療合算介護サービス費を含む。

(地域支援事業費の内訳)

科目	支出済額 (千円)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
			支出済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
介護予防事業費	49,778	28.85	60,152	50.00	△ 10,374	△ 17.25
一般介護予防事業費	60,152	34.86	0	0.00	60,152	皆増
包括的支援事業及び任意事業費	62,358	36.14	60,152	50.00	2,206	3.67
審査支払手数料	266	0.15	0	0.00	266	皆増
計	172,554	100.00	120,304	100.00	52,250	43.43