

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年度後期（平成30年10月1日から平成31年3月31日までの期間）の財政状況を公表します。

平成 30 年度後期の財政状況

第1 平成30年度後期予算の状況

1 一般会計

後期に2回（第1号～第2号）の補正を行い、2,590万6千円を追加しましたので、予算総額は5億3,779万円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が5億2,169万2千円で97.01%、歳出は4億954万2千円で76.15%となり、歳入が1億1,215万円多くなっています。

後期の歳入の補正の主なものは、次のとおりです。

○第1号補正（10月定例会）

・前年度繰越金 1,990万7千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

・一般管理費 9万6千円の減額

・経常経費（衛生費） 508万5千円の減額

・し尿処理手数料 1,112万3千円の増額

後期の歳出の補正の主なものは、次のとおりです。

○第1号補正（10月定例会）

・過年度決算剰余金構成市町返還金 1,992万7千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

・総務費 9万6千円の減額

・衛生費 603万8千円の増額

2 介護保険特別会計

後期に2回（第1号～第2号）の補正を行い、1億1,793万5千円を追加しましたので、予算総額は67億2,397万7千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が64億2,716万6千円で95.59%、歳出は58億9,099万6千円で87.61%となり、歳入が5億3,617万円多くなっています。

後期の歳入の補正の主なものは、次のとおりです。

○第1号補正（10月定例会）

・過年度分地域支援事業支援交付金 218万6千円の増額

・前年度繰越金 9,010万1千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

・介護保険料 5,422万8千円の増額

・国庫支出金 2,710万4千円の減額

後期の歳出の補正の主なものは、次のとおりです。

○第1号補正（10月定例会）

・過年度決算剰余金構成市町返還金 3,168万9千円の増額

・介護給付費準備基金積立金 3,561万円の増額

・国庫支出金等過年度分返還金 2,371万6千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

・施設介護サービス給付費 1,100万円の減額

・介護予防事業費 2,100万円の増額

・介護給付費準備基金積立金 2,668万円の増額

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3億1,345万4千円となっており、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31年3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 | 1,221万2千円 |
| | 介護給付費準備基金 | 2億9,966万1千円 |

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

現在、当組合での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、全体の収入済額が前年同期の4億9,819万9千円に対して今期は5億2,169万2千円となっており、2,349万3千円(4.72%)増加しています。歳出についても、全体の支出済額が前年同期の3億8,424万9千円に対して今期は4億954万2千円で、2,529万3千円(6.58%)増加しています。これは、機器類の定期修繕料の増加などが影響しているものです。

当組合の施設については、平成30年度に開催した検討会議において、衛生センターの維持管理による延命化を基本方針とすることが決定しましたが、今後も老朽化に伴う修繕及び維持管理に係る業務委託等が見込まれますので、引き続き、し尿処理コスト及び施設の維持管理コストの抑制を心掛けてまいります。

介護保険特別会計では、歳入については、全体の収入済額が前年同期の62億2,214万4千円に対して今期は64億2,716万6千円となっており、2億502万2千円(3.30%)増加しています。このうち、保険料については、前年同期の11億3,932万4千円に対して今期は12億2,892万7千円で、8,960万3千円(7.86%)増加しています。これは、平成30年度から始まった第7期介護保険事業計画において、保険料が増額となったことが影響しているものです。

また、歳出については、全体の支出済額が前年同期の57億5,697万4千円に対して今期は58億9,099万6千円となっており、1億3,402万2千円(2.33%)増加しています。このうち、地域支援事業費は、前年同期の4,175万4千円に対して今期は9,203万6千円で、5,028万2千円(120.42%)増加しています。平成29年度に、保険給付費の介護予防給付のうち訪問介護及び通所介護については、介護予防・日常生活支援事業として地域支援事業費に枠組みが変わり、更新時期に合わせて順次移行となりました。平成30年度からは全て地域支援事業費に計上されているため、大幅な増加となっています。介護保険給付費全体としては計画内で推移していますので、今後も計画を基に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年度後期分(10月～3月)

歳 入 (単位：千円)

| 歳入科目 | 補正前の 予算額 | 補正額 1～2号 | 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 | △ 5,243 | 321,615 | 321,615 | 100.00 |
| 使用料及び手数料 | 171,475 | 11,123 | 182,598 | 167,280 | 91.61 |
| 国庫支出金 | 4,045 | 0 | 4,045 | 3,952 | 97.70 |
| 県支出金 | 2,022 | 0 | 2,022 | 1,349 | 66.72 |
| 財産収入 | 15 | 0 | 15 | 7 | 46.67 |
| 繰入金 | 7,452 | 119 | 7,571 | 7,573 | 100.03 |
| 繰越金 | 1 | 19,907 | 19,908 | 19,908 | 100.00 |
| 諸収入 | 16 | 0 | 16 | 8 | 50.00 |
| 歳入合計 | 511,884 | 25,906 | 537,790 | 521,692 | 97.01 |

歳 出 (単位：千円)

| 歳出科目 | 補正前の 予算額 | 補正額 1～2号 | 予算現額 | 支出済額 | 予算に対 する割合 (%) |
|-------|-------------|-------------|---------|---------|---------------------|
| 議会費 | 787 | 0 | 787 | 619 | 78.65 |
| 総務費 | 22,446 | 19,894 | 42,340 | 38,624 | 91.22 |
| 衛生費 | 419,131 | 6,012 | 425,143 | 370,299 | 87.10 |
| 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 | 9,935 | 0 | 9,935 | 0 | 0.00 |
| 歳出合計 | 511,884 | 25,906 | 537,790 | 409,542 | 76.15 |

歳入歳出差額 112,150

介護保険特別会計歳入歳出予算の執行状況
平成30年度後期分（10月～3月）

歳 入 (単位：千円)

| 歳入科目 | 補正前の 予算額 | 補正額 1～2号 | 予算現額 | 収入済額 | 予算に対 する割合 (%) |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 保 険 料 | 1,159,132 | 54,228 | 1,213,360 | 1,228,927 | 101.28 |
| 分担金及び負担金 | 924,049 | △ 2,676 | 921,373 | 921,373 | 100.00 |
| 使用料及び手数料 | 51 | 0 | 51 | 63 | 123.53 |
| 国庫支出金 | 1,735,642 | △ 25,454 | 1,710,188 | 1,713,700 | 100.21 |
| 支払基金交付金 | 1,733,291 | 2,186 | 1,735,477 | 1,549,305 | 89.27 |
| 県支出金 | 979,458 | △ 550 | 978,908 | 857,300 | 87.58 |
| 財産収入 | 39 | 100 | 139 | 163 | 117.27 |
| 繰入金 | 74,089 | 0 | 74,089 | 66,000 | 89.08 |
| 繰越金 | 1 | 90,101 | 90,102 | 90,102 | 100.00 |
| 諸収入 | 290 | 0 | 290 | 233 | 80.34 |
| 歳入合計 | 6,606,042 | 117,935 | 6,723,977 | 6,427,166 | 95.59 |

歳 出 (単位：千円)

| 歳出科目 | 補正前の 予算額 | 補正額 1～2号 | 予算現額 | 支出済額 | 予算に対 する割合 (%) |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 総務費 | 98,564 | 31,909 | 130,473 | 109,131 | 83.64 |
| 保険給付費 | 6,277,812 | △ 21,000 | 6,256,812 | 5,642,446 | 90.18 |
| 地域支援事業費 | 209,978 | 21,000 | 230,978 | 92,036 | 39.85 |
| 基金積立金 | 9,437 | 62,290 | 71,727 | 35,781 | 49.88 |
| 公債費 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0.00 |
| 諸支出金 | 1,151 | 23,736 | 24,887 | 11,602 | 46.62 |
| 予備費 | 8,850 | 0 | 8,850 | 0 | 0.00 |
| 歳出合計 | 6,606,042 | 117,935 | 6,723,977 | 5,890,996 | 87.61 |

歳入歳出差額 536,170