

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、令和元年度前期(平成31年4月1日から令和元年9月30日までの期間)の財政状況と平成30年度決算の状況を公表します。

令和元年度前期の財政状況

第1 令和元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2億5,663万8千円で予算総額の47.05%、歳出は1億6,788万4千円で予算総額の30.78%となり、歳入が8,875万4千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33億4,036万2千円で予算総額の49.28%、歳出は26億9,538万5千円で予算総額の39.77%となり、歳入が6億4,497万7千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3億4,944万5千円となっており、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	令和元年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	1,221万 2千円
	介護給付費準備基金	3億3,565万 2千円

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

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2億3,926万6千円に対して今期は2億5,663万8千円となっており、1,737万2千円(7.26%)増加しています。これは、低所得者保険料軽減負担金の公費負担が増えたことによるものです。

また、歳出については、全体の支出済額が前年同期の1億5,155万4千円に対して今期は1億6,788万4千円と、1,633万円(10.78%)増加しています。このうち衛生費では、予算現額が前年同期の4億1,913万1千円に対して今期は4億877万2千円と、1,035万9千円(2.47%)減少していますが、支出済額が前年同期の1億4,221万8千円に対し今期は1億5,798万7千円となっており、1,576万9千円(11.09%)増加しています。

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であることから、昨今の社会経済情勢や構成市町の財政状況を踏まえ、施設の延命化に向けて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、歳入については、全体の収入済額が前年同期の31億6,343万9千円に対して今期は33億4,036万2千円となっており、1億7,692万3千円(5.60%)増加しています。これは、公費負担や支払基金交付金が増えたことによるものです。保険料については、前年同期の6億1,345万円に対して今期は6億1,959万6千円と、ほぼ横並びの状況となっています。

また、歳出については、全体の支出済額が前年同期の26億4,416万6千円に対して今期は26億9,538万5千円となっており、ほぼ横並びの状況です。

令和元年度は第7期介護保険事業計画の中間年度となっており、介護保険給付費全体としては歳入・歳出ともに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
令和元年度前期分(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	327,150	0	327,150	131,459	40.18
使用料及び手数料	178,832	0	178,832	74,904	41.89
国庫支出金	26,291	0	26,291	8,732	33.21
県支出金	13,145	0	13,145	8,732	66.43
財産収入	14	0	14	1	7.14
繰入金	1	0	1	0	0.00
繰越金	1	0	1	32,377	3,237,700.00
諸収入	16	0	16	433	2,706.25
歳入合計	545,450	0	545,450	256,638	47.05

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	855	0	855	18	2.11
総務費	22,046	0	22,046	9,879	44.81
衛生費	408,772	0	408,772	157,987	38.65
介護保険費	103,677	0	103,677	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	545,450	0	545,450	167,884	30.78

歳入歳出差額 88,754 千円

介護保険特別会計歳入歳出予算の執行状況
令和元年度前期分（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 (%)
保 険 料	1,160,239	0	1,160,239	619,596	53.40
分担金及び負担金	940,976	0	940,976	470,490	50.00
使用料及び手数料	51	0	51	27	52.94
国庫支出金	1,763,418	0	1,763,418	919,502	52.14
支払基金交付金	1,781,960	0	1,781,960	788,152	44.23
県支出金	1,011,266	0	1,011,266	406,315	40.18
財産収入	38	0	38	45	118.42
繰入金	119,582	0	119,582	0	0.00
繰越金	1	0	1	135,990	13,599,000.00
諸収入	290	0	290	245	84.48
歳入合計	6,777,821	0	6,777,821	3,340,362	49.28

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 (%)
総務費	92,874	0	92,874	32,412	34.90
保険給付費	6,454,219	0	6,454,219	2,619,300	40.58
地域支援事業費	218,921	0	218,921	42,882	19.59
基金積立金	1,556	0	1,556	45	2.89
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	748	0	748	746	99.73
予備費	9,253	0	9,253	0	0.00
歳出合計	6,777,821	0	6,777,821	2,695,385	39.77

() 内は繰越明許費（外数）。

歳入歳出差額 644,977 千円

平成30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 5億3,694万円、歳出は 5億456万3千円となり、実質収支は、3,237万7千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）3億2,161万6千円で、全体の59.90%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）1億8,190万円で、全体の33.88%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 4億569万4千円で、全体の80.41%を占めました。次に多かったのは介護保険費の 5,736万1千円で、全体の11.37%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 66億8,801万2千円、歳出は 65億5,202万2千円となり、実質収支は、1億3,599万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国庫支出金の17億1,370万円で、全体の25.62%を占めました。次に多かったのは支払基金交付金の16億8,995万1千円で、全体の25.27%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 61億908万7千円で、全体の93.24%を占めました。次に多かったのは地域支援事業費の 2億2,821万4千円で、全体の3.48%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30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	321,615	321,616	100.00	59.90	300,520	58.42	21,096	7.02
使用料及び手数料	182,598	181,900	99.62	33.88	177,445	34.50	4,455	2.51
国庫支出金	4,045	3,952	97.70	0.73	3,344	0.65	608	18.18
県支出金	2,022	1,976	97.73	0.37	1,672	0.33	304	18.18
財産収入	15	7	46.67	0.00	6	0.00	1	16.67
繰入金	7,571	7,573	100.03	1.41	5,994	1.17	1,579	26.34
繰越金	19,908	19,908	100.00	3.71	25,380	4.93	△ 5,472	△ 21.56
諸収入	16	8	50.00	0.00	8	0.00	0	0.00
歳入合計	537,790	536,940	99.84	100.00	514,369	100.00	22,571	4.39

(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	787	619	78.65	0.12	654	0.13	△ 35	△ 5.35
総務費	42,340	40,889	96.57	8.10	45,527	9.21	△ 4,638	△ 10.19
衛生費	425,143	405,694	95.43	80.41	391,202	79.12	14,492	3.70
介護保険費	59,485	57,361	96.43	11.37	57,078	11.54	283	0.50
公債費	100	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
予備費	9,935	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	537,790	504,563	93.82	100.00	494,461	100.00	10,102	2.04

歳入歳出差額 32,377 千円

平成30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	1,213,360	1,229,008	101.29	18.38	1,139,551	17.61	89,457	7.85
分担金及び負担金	921,373	921,373	100.00	13.78	892,631	13.80	28,742	3.22
使用料及び手数料	51	69	135.29	0.00	74	0.00	△ 5	△ 6.76
国庫支出金	1,710,188	1,713,700	100.21	25.62	1,637,698	25.31	76,002	4.64
支払基金交付金	1,735,477	1,689,951	97.38	25.27	1,708,870	26.41	△ 18,919	△ 1.11
県支出金	978,908	969,481	99.04	14.50	940,354	14.54	29,127	3.10
財産収入	139	163	117.27	0.00	130	0.00	33	25.38
繰入金	74,089	73,905	99.75	1.10	39,688	0.61	34,217	86.21
繰越金	90,102	90,102	100.00	1.35	109,913	1.70	△ 19,811	△ 18.02
諸収入	290	260	89.66	0.00	1,111	0.02	△ 851	△ 76.60
歳入合計	6,723,977	6,688,012	99.47	100.00	6,470,020	100.00	217,992	3.37

(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	130,473	118,573	90.88	1.81	119,046	1.87	△ 473	△ 0.40
保険給付費	6,256,812	6,109,087	97.64	93.24	5,989,522	93.88	119,565	2.00
地域支援事業費	230,978	228,214	98.80	3.48	172,554	2.70	55,660	32.26
基金積立金	71,727	71,727	100.00	1.10	68,659	1.08	3,068	4.47
公債費	250	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
諸支出金	24,887	24,421	98.13	0.37	30,137	0.47	△ 5,716	△ 18.97
予備費	8,850	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	6,723,977	6,552,022	97.44	100.00	6,379,918	100.00	172,104	2.70

歳入歳出差額 135,990千円

平成30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	2,662,766	43.59	2,571,489	42.93	91,277	3.55
施設介護サービス費	2,808,966	45.98	2,744,161	45.82	64,805	2.36
介護予防サービス費	83,141	1.36	137,046	2.29	△ 53,905	△ 39.33
高額介護サービス費	166,773	2.73	159,337	2.66	7,436	4.67
特定入所者介護サービス費	382,254	6.26	372,154	6.21	10,100	2.71
審査支払手数料	5,187	0.08	5,335	0.09	△ 148	△ 2.77
計	6,109,087	100.00	5,989,522	100.00	119,565	2.00

【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	99,366	43.54	49,778	28.85	49,588	99.62
一般介護予防事業費	60,152	26.36	60,152	34.86	0	0.00
包括的支援事業及び任意事業費	68,203	29.89	62,358	36.14	5,845	9.37
審査支払手数料	492	0.21	266	0.15	226	84.96
計	228,213	100.00	172,554	100.00	55,659	32.26