

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、令和元年度後期（令和元年10月1日から令和2年3月31日までの期間）の財政状況を公表します。

令和元年度後期の財政状況

第1 令和元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、1,973万4千円を追加しましたので、予算総額は5億6,518万4千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が5億4,233万9千円で95.96%、歳出は4億310万円で71.32%となり、歳入が1億3,923万9千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 3,237万6千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

・分担金及び負担金 1,273万3千円の減額

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）

・総務費 3,234万2千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

・衛生費 1,526万4千円の減額

・介護保険費 265万6千円の増額

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、1億1,252万1千円を追加しましたので、予算総額は68億9,034万2千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が65億6,972万9千円で95.35%、歳出は60億6,324万9千円で88.00%となり、歳入が5億648万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）

・支払基金交付金 563万4千円の増額

・前年度繰越金 1億3,598万8千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

・介護保険料 2,991万8千円の増額

・国庫支出金 3,613万5千円の減額

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）

・総務費 4,085万9千円の増額

・基金積立金 6,514万2千円の増額

・諸支出金 3,318万7千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

・保険給付費 5,151万5千円の減額

・地域支援事業費 2,000万円の増額

・基金積立金 643万3千円の増額

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3億4,763万3千円となっており、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2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	1,221万3千円
	介護給付費準備基金	3億3,383万9千円

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5億2,169万2千円に対して今期は5億4,233万9千円となっており、2,064万7千円(3.96%)増加しています。歳出については、全体の支出済額が前年同期の4億954万2千円に対して今期は4億310万円で、6,442万円(1.60%)減少しています。これは主に人口減による、し尿収集量及び委託料の減等が影響しているものです。

当組合の施設(衛生センター)については、平成30年度より維持管理による延命化を図ることを基本方針としております。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るため、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64億2,716万6千円に対して今期は65億6,973万円となっており、1億4,256万4千円(2.22%)増加しています。このうち、保険料については、前年同期の12億2,892万7千円に対して今期は12億63万2千円で、2,829万5千円(2.36%)減少しております。これは、第1～第3段階の保険料を公費にて負担軽減をしたことが影響しております。

また、歳出については、全体の支出済額が前年同期の58億9,099万6千円に対して今期は60億6,324万9千円となっており、1億7,225万3千円(2.92%)増加しています。このうち、地域支援事業費は、前年同期の9,203万6千円に対して今期は9,359万1千円で、155万5千円(1.69%)増加しています。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
令和元年度後期分（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	327,150	△ 12,776	314,374	314,374	100.00
使用料及び手数料	178,832	0	178,832	160,141	89.55
国庫支出金	26,291	83	26,374	26,195	99.32
県支出金	13,145	42	13,187	8,732	66.22
財産収入	14	0	14	1	7.14
繰入金	1	9	10	9	90.00
繰越金	1	32,376	32,377	32,377	100.00
諸収入	16	0	16	510	3,187.50
歳入合計	545,450	19,734	565,184	542,339	95.96

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	855	0	855	656	76.73
総務費	22,046	32,342	54,388	51,251	94.23
衛生費	408,772	△ 15,264	393,508	351,193	89.25
介護保険費	103,677	2,656	106,333	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	19,734	565,184	403,100	71.32

歳入歳出差額 139,239

介護保険特別会計歳入歳出予算の執行状況
令和元年度後期分（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	1,160,239	29,918	1,190,157	1,200,633	100.88
分担金及び負担金	940,976	△ 8,041	932,935	932,935	100.00
使用料及び手数料	51	0	51	69	135.29
国庫支出金	1,763,418	△ 36,159	1,727,259	1,723,710	99.79
支払基金交付金	1,781,960	△ 2,875	1,779,085	1,590,154	89.38
県支出金	1,011,266	△ 6,497	1,004,769	917,504	91.31
財産収入	38	0	38	90	236.84
繰入金	119,582	167	119,749	67,000	55.95
繰越金	1	135,988	135,989	135,990	100.00
諸収入	290	20	310	1,644	530.32
歳入合計	6,777,821	112,521	6,890,342	6,569,729	95.35

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	92,874	40,005	132,879	109,897	82.70
保険給付費	6,454,219	△ 51,515	6,402,704	5,761,041	89.98
地域支援事業費	218,921	19,269	238,190	93,592	39.29
基金積立金	1,556	71,575	73,131	65,231	89.20
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	748	33,187	33,935	33,488	98.68
予備費	9,253	0	9,253	0	0.00
歳出合計	6,777,821	112,521	6,890,342	6,063,249	88.00

歳入歳出差額 506,480