

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2年度前期(令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間)の財政状況と令和元年度決算の状況を公表します。

令和2年度前期の財政状況

第1 令和2年度前期予算の状況

1 一般会計

前期において、一般会計予算の補正はありませんでした。

9月末の予算の執行状況は、歳入が3億2,396万円で45.8%、歳出は1億4,956万7千円で21.2%となり、歳入が1億7,439万3千円多くなっています。

2 介護保険特別会計

前期に1回(第1号)の補正を行い、164万2千円を追加しましたので、予算総額は70億2,192万2千円となりました。

9月末の予算の執行状況は、歳入が33億4,985万8千円で47.7%、歳出は28億1,359万1千円で40.1%となり、歳入が5億3,626万7千円多くなっています。

前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(8月専決処分)

・ 分担金及び負担金 164万2千円の増額

前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(8月専決処分)

・ 諸支出金 164万2千円の増額

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3億5,554万8千円となっており、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	令和2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 3千円
	介護給付費準備基金	3億4,175万 4千円

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2億5,663万8千円に対して今期は3億2,396万円となっており、6,732万2千円(26.23%)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1億6,788万4千円に対して今期は1億4,956万7千円となり、1,831万7千円(10.91%)減少しています。衛生費については、前年同期の1億5,798万7千円に対して今期は1億3,991万円となり、1,807万7千円(11.44%)減少しています。これは、人口減少に伴うし尿処理量の減少が主な要因となっております。

当組合のし尿処理の財源は、排出家庭からの手数料及び組合構成市町の負担金によって賄われております。今後も昨今の社会経済情勢や構成市町の財政状況を踏まえ、処理コスト、施設維持管理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33億4,036万2千円に対して今期は33億4,985万8千円となっており、949万6千円(0.28%)の微増で、ほぼ横ばいとなっております。保険料については、前年同期の6億1,959万6千円に対して今期は5億9,119万7千円となり、2,839万9千円(4.58%)減少しています。

また、歳出については、全体の支出済額が前年同期の26億9,538万5千円に対して、今期は28億1,359万1千円となっており、1億1,820万6千円(4.39%)増加しています。

介護保険特別会計におけるサービス利用者及びサービス費については、年々増加している状況が続いております。平成29年度よりこれまで予防給付としていた訪問介護及び通所介護が、介護予防・日常生活支援総合事業となり財源の枠組みも変わりました。引き続きその影響等にも注視しながら、全体の動向を見極め、中長期的な介護保険財政の安定をこれからも目指してまいります。

一般会計歳入歳出予算の執行状況
令和2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	439,129	0	439,129	181,445	41.32
使用料及び手数料	175,935	0	175,935	76,363	43.40
国庫支出金	46,479	0	46,479	29,640	63.77
県支出金	23,239	0	23,239	14,820	63.77
財産収入	14	0	14	0	0.00
繰入金	1	0	1	0	0.00
繰越金	1	0	1	21,691	2,169,100.00
諸収入	16	0	16	1	6.25
歳入合計	684,814	0	684,814	323,960	47.31

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	865	0	865	22	2.54
総務費	24,174	0	24,174	9,635	39.86
衛生費	503,710	0	503,710	139,910	27.78
介護保険費	145,965	0	145,965	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	684,814	0	684,814	149,567	21.84

歳入歳出差額 174,393 千円

介護保険特別会計歳入歳出予算の執行状況
令和2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	1,183,601	0	1,183,601	591,197	49.95
分担金及び負担金	981,673	1,642	983,315	490,839	49.92
使用料及び手数料	51	0	51	36	70.59
国庫支出金	1,806,053	0	1,806,053	906,484	50.19
支払基金交付金	1,844,399	0	1,844,399	835,679	45.31
県支出金	1,044,131	0	1,044,131	407,435	39.02
財産収入	38	0	38	15	39.47
繰入金	159,958	0	159,958	0	0.00
繰越金	1	0	1	118,075	11,807,500.00
諸収入	375	0	375	98	26.13
歳入合計	7,020,280	1,642	7,021,922	3,349,858	47.71

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	104,460	0	104,460	28,611	27.39
保険給付費	6,628,549	0	6,628,549	2,742,903	41.38
地域支援事業費	275,334	0	275,334	40,419	14.68
基金積立金	1,686	0	1,686	15	0.89
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	1	1,642	1,643	1,643	100.00
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	7,020,280	1,642	7,021,922	2,813,591	40.07

歳入歳出差額 536,267 千円