

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

令和2年度後期の財政状況

第1 令和2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、1,572万7千円を追加しましたので、予算総額は7億54万1千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が6億7,425万8千円で96.25%、歳出は4億9,483万1千円で70.64%となり、歳入が1億7,942万7千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 2,168万9千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

・分担金及び負担金 779万円の減額

・使用料及び手数料 146万8千円の増額

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）

・総務費 2,186万円の増額

○第2号補正（2月定例会）

・衛生費 1,066万1千円の減額

・介護保険費 490万円の増額

2 介護保険特別会計

後期に2回（第2号,第3号）の補正を行い、5,858万5千円を追加しましたので、予算総額は70億8,050万7千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が66億9,515万3千円で94.56%、歳出は63億602万6千円で89.06%となり、歳入が3億8,912万7千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2号補正（10月定例会）

・分担金及び負担金 739万9千円の増額

・支払基金交付金 720万円の増額

・前年度繰越金 1億1,807万4千円の増額

○第3号補正（2月定例会）

・介護保険料 1,610万3千円の減額

・分担金及び負担金 1,945万円の減額

・国庫支出金 959万4千円の減額

・支払基金交付金 1,680万6千円の減額

・県支出金 1,329万4千円の減額

後期の歳出の補正の主なものは、次のとおりです。

○第2号補正（10月定例会）

・総務費 5,005万2千円の増額

・基金積立金 6,019万6千円の増額

・諸支出金 2,271万9千円の増額

○第3号補正（2月定例会）

・総務費 852万9千円の減額

・保険給付費 2,124万1千円の減額

・地域支援事業費 4,371万1千円の減額

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3億4,875万9千円となっており、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3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	1,221万4千円
	介護給付費準備基金	3億3,496万4千円

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

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5億4,233万9千円に対して今期は6億7,425万8千円となっており、1億3,191万9千円(24.32%)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4億310万円に対して今期は4億9,483万1千円で、9,173万1千円(22.76%)増加しています。これは主に、例年の修繕に加え、今回第一攪拌槽の修繕、凝集沈殿槽汚泥掻き寄せ機交換修繕が行われたことによる衛生費の増が影響しているものです。

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65億6,973万円に対して今期は66億9,515万3千円となっており、1億2,542万3千円(1.9%)増加しています。このうち、保険料については、前年同期の12億63万2千円に対して今期は11億7,439万1千円で、2,624万1千円(2.19%)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60億6,324万9千円に対して今期は63億602万6千円となっており、2億4,277万7千円(4.00%)増加しています。このうち、保険給付費は、前年同期の57億6,104万1千円に対して今期は60億2,826万5千円で、2億6,722万4千円(4.64%)増加となっております。今後も計画に則した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2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	439,129	△ 7,902	431,227	431,228	100.00
使用料及び手数料	175,935	1,468	177,403	161,866	91.24
国庫支出金	46,479	315	46,794	44,651	95.42
県支出金	23,239	157	23,396	14,820	63.34
財産収入	14	0	14	1	7.14
繰入金	1	0	1	0	0.00
繰越金	1	21,689	21,690	21,691	100.00
諸収入	16	0	16	1	6.25
歳入合計	684,814	15,727	700,541	674,258	96.25

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	865	0	865	639	73.87
総務費	24,174	21,485	45,659	42,452	92.98
衛生費	503,710	△ 10,952	492,758	451,740	91.68
介護保険費	145,965	5,194	151,159	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	15,727	700,541	494,831	70.64

歳入歳出差額 179,427

介護保険特別会計歳入歳出予算の執行状況
令和2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 2～3号	予算現額	収入済額	予算に対 する割合 (%)
保 険 料	1,183,601	△ 16,103	1,167,498	1,174,391	100.59
分担金及び負担金	983,315	△ 12,051	971,264	971,264	100.00
使用料及び手数料	51	0	51	71	139.22
国庫支出金	1,806,053	△ 9,594	1,796,459	1,759,423	97.94
支払基金交付金	1,844,399	△ 9,606	1,834,793	1,678,555	91.48
県支出金	1,044,131	△ 13,294	1,030,837	925,520	89.78
財産収入	38	0	38	30	78.95
繰入金	159,958	542	160,500	67,000	41.74
繰越金	1	118,074	118,075	118,075	100.00
諸収入	375	617	992	824	83.06
歳入合計	7,021,922	58,585	7,080,507	6,695,153	94.56

歳 出

(単位：千円)

歳出科目	補正前の 予算額	補正額 2～3号	予算現額	支出済額	予算に対 する割合 (%)
総務費	104,460	41,523	145,983	113,864	78.00
保険給付費	6,628,549	△ 21,241	6,607,308	6,028,265	91.24
地域支援事業費	275,334	△ 43,711	231,623	87,419	37.74
基金積立金	1,686	59,295	60,981	60,225	98.76
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	1,643	22,719	24,362	16,253	66.71
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	7,021,922	58,585	7,080,507	6,306,026	89.06

歳入歳出差額 389,127