

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3年度前期(令和3年4月1日から令和3年9月30日までの期間)の財政状況と令和2年度決算の状況を公表します。

令和3年度前期の財政状況

第1 令和3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2億7,341万1千円で45.4%、歳出は1億4,330万5千円で23.8%となり、歳入が1億3,010万6千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、1,023万9千円を追加しましたので、予算総額は71億3,160万4千円となりました。

9月末の予算の執行状況は、歳入が33億2,806万9千円で46.7%、歳出は28億7,198万7千円で40.3%となり、歳入が4億5,608万2千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)

・ 繰越金

1,023万9千円の増額

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

1,023万9千円の増額

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3億4,951万8千円となっており、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3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 4千円
	介護給付費準備基金	3億3,572万 3千円

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、保有していません。

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3億2,396万円に対して今期は2億7,341万1千円となっており、5,054万9千円(15.6%)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1億4,956万7千円に対して今期は1億4,330万5千円となり、626万2千円(4.19%)減少しています。衛生費については、前年同期の1億3,991万円に対して今期は1億3,212万円となり779万円(5.57%)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、今後も減少する傾向にあると思われます。

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33億4,985万8千円に対して今期は33億2,806万9千円となっており、2,178万9千円(0.65%)の減少となっています。保険料については、前年同期の5億9,119万7千円に対して今期は6億815万6千円となり、1,695万9千円(2.87%)増加しています。

また、歳出については、全体の支出済額が前年同期の28億1,359万1千円に対して、今期は28億7,198万7千円となっており、5,839万6千円(2.08%)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。令和3年度より第8期介護保険事業計画がスタートし、コロナウイルスに係る減免や、8月からは負担限度額制度の見直しも行われております。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3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	354,290	0	354,290	136,097	38.41
使用料及び手数料	173,871	0	173,871	77,568	44.61
国庫支出金	49,588	0	49,588	15,804	31.87
県支出金	24,794	0	24,794	15,804	63.74
財産収入	5	0	5	0	0.00
繰入金	1	0	1	0	0.00
繰越金	1	0	1	28,138	2,813,800.00
諸収入	16	0	16	0	0.00
歳入合計	602,566	0	602,566	273,411	45.37

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	764	0	764	0	0.00
総務費	23,710	0	23,710	11,185	47.17
衛生費	411,506	0	411,506	132,120	32.11
介護保険費	156,486	0	156,486	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	602,566	0	602,566	143,305	23.78

歳入歳出差額 130,106 千円

介護保険特別会計歳入歳出予算の執行状況
令和3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	1,171,633	0	1,171,633	608,156	51.91
分担金及び負担金	983,943	0	983,943	491,973	50.00
使用料及び手数料	51	0	51	31	60.78
国庫支出金	1,860,744	0	1,860,744	901,697	48.46
支払基金交付金	1,874,992	0	1,874,992	872,183	46.52
県支出金	1,052,507	0	1,052,507	405,510	38.53
財産収入	51	0	51	3	5.88
繰入金	177,177	0	177,177	0	0.00
繰越金	1	10,239	10,240	47,113	460.09
諸収入	266	0	266	1,403	527.44
歳入合計	7,121,365	10,239	7,131,604	3,328,069	46.67

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	91,829	0	91,829	33,090	36.03
保険給付費	6,781,424	0	6,781,424	2,799,290	41.28
地域支援事業費	236,446	0	236,446	39,604	16.75
基金積立金	1,415	0	1,415	3	0.21
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	1	10,239	10,240	0	0.00
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	7,121,365	10,239	7,131,604	2,871,987	40.27

歳入歳出差額 456,082 千円