

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年度後期（令和3年10月1日から令和4年3月31日までの期間）の財政状況を公表します。

令和3年度後期の財政状況

第1 令和3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、3,434万5千円を追加しましたので、予算総額は6億3,691万1千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が6億1,041万8千円で95.84%、歳出は4億1,373万2千円で64.96%となり、歳入が1億9,668万6千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	2,813万7千円の増額
○第2号補正（2月定例会）	
・分担金及び負担金	83万1千円の減額
・使用料及び手数料	303万8千円の増額

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	2,817万9千円の増額
・介護保険費	325万4千円の増額
○第2号補正（2月定例会）	
・衛生費	211万1千円の減額
・介護保険費	501万7千円の増額

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、9,821万4千円を追加しましたので、予算総額は72億2,981万8千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が67億6,431万5千円で93.56%、歳出は63億3,453万8千円で87.62%となり、歳入が4億2,977万7千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	973万2千円の増額
・国庫支出金	957万7千円の増額
・県支出金	521万3千円の増額
・繰入金	325万4千円の増額
・前年度繰越金	3,687万2千円の増額
○第3号補正（2月定例会）	
・介護保険料	5,438万5千円の増額
・分担金及び負担金	130万2千円の減額
・国庫支出金	2,579万6千円の減額
・県支出金	181万8千円の増額

後期の歳出の補正の主なものは、次のとおりです。

○第2号補正（10月定例会）	
・総務費	5,094万1千円の増額
・基金積立金	1,171万4千円の増額
・諸支出金	470万4千円の増額
○第3号補正（2月定例会）	
・基金積立金	3,069万3千円の増額

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3億6,123万6千円となっており、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4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	3億4,744万1千円

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

一般会計の歳入については、全体の収入済額が前年同期の6億7,425万8千円に対して今期は6億1,041万8千円となっており、6,384万円(9.47%)減少しています。

歳出については、全体の支出済額が前年同期の4億9,483万1千円に対して今期は4億1,373万2千円で、8,109万9千円(16.39%)減少しています。これは主に、令和2年度は例年の修繕に加え、第一攪拌槽の修繕、凝集沈殿槽汚泥掻き寄せ機交換修繕等が行われたことにより衛生費が増えていたものですが、令和3年度においては新規で高圧機器更新修繕も実施されたものの、比較的例年通りの修繕となったため減少したものと考えられます。

介護保険特別会計の歳入については、全体の収入済額が前年同期の66億9,515万3千円に対して今期は67億6,431万5千円となっており、6,916万2千円(1.03%)増加しています。このうち、保険料については、前年同期の11億7,439万1千円に対して今期は12億4,148万9千円で、6,709万8千円(5.71%)増加しております。

また、歳出については、全体の支出済額が前年同期の63億602万6千円に対して今期は63億3,453万8千円となっており、2,851万2千円(0.45%)増加しています。このうち、保険給付費は、前年同期の60億2,826万5千円に対して今期は61億204万6千円で、7,378万1千円(1.22%)増加となっております。

今後も新型コロナウイルス関連をはじめ様々な社会情勢も注視していきながら、引き続き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3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	354,290	△ 779	353,511	353,511	100.00
使用料及び手数料	173,871	3,038	176,909	162,307	91.75
国庫支出金	49,588	2,633	52,221	49,575	94.93
県支出金	24,794	1,316	26,110	16,886	64.67
財産収入	5	0	5	0	0.00
繰入金	1	0	1	0	0.00
繰越金	1	28,137	28,138	28,138	100.00
諸収入	16	0	16	1	6.25
歳入合計	602,566	34,345	636,911	610,418	95.84

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	764	0	764	621	81.28
総務費	23,710	28,185	51,895	48,642	93.73
衛生費	411,506	△ 2,111	409,395	364,469	89.03
介護保険費	156,486	8,271	164,757	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	34,345	636,911	413,732	64.96

歳入歳出差額 196,686

介護保険特別会計 歳入歳出予算の執行状況
令和3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	1,171,633	54,385	1,226,018	1,241,489	101.26
分担金及び負担金	983,943	8,430	992,373	992,373	100.00
使用料及び手数料	51	0	51	69	135.29
国庫支出金	1,860,744	△ 16,219	1,844,525	1,842,581	99.89
支払基金交付金	1,874,992	1,130	1,876,122	1,746,788	93.11
県支出金	1,052,507	7,031	1,059,538	892,122	84.20
財産収入	51	0	51	8	15.69
繰入金	177,177	4,194	181,371	0	0.00
繰越金	10,240	36,872	47,112	47,112	100.00
諸収入	266	2,391	2,657	1,773	66.73
歳入合計	7,131,604	98,214	7,229,818	6,764,315	93.56

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	91,829	51,072	142,901	121,586	85.08
保険給付費	6,781,424	0	6,781,424	6,102,046	89.98
地域支援事業費	236,446	0	236,446	84,768	35.85
基金積立金	1,415	42,407	43,822	11,721	26.75
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	10,240	4,735	14,975	14,417	96.27
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	7,131,604	98,214	7,229,818	6,334,538	87.62

歳入歳出差額 429,777