

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4年度後期（令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間）の財政状況を公表します。

令和4年度後期の財政状況

第1 令和4年度後期予算の状況

1 一般会計

後期に3回（第2号,第3号,第4号）の補正を行い、4,945万3千円を追加しましたので、予算総額は6億9,241万5千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が6億5,638万5千円で94.80%、歳出は4億2,963万円で62.05%となり、歳入が2億2,675万5千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 2,414万7千円の増額
- ・前年度繰越金 2,437万6千円の増額

○第4号補正（2月定例会）

- ・分担金及び負担金 340万2千円の減額
- ・使用料及び手数料 234万2千円の減額

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 2,692万6千円の増額
- ・衛生費 2,159万7千円の増額
- ・介護保険費 395万8千円の増額

○第4号補正（2月定例会）

- ・衛生費 922万4千円の減額
- ・介護保険費 595万2千円の増額

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、1億34万4千円を追加しましたので、予算総額は73億4,023万5千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が70億5,179万3千円で96.07%、歳出は62億3,752万8千円で84.98%となり、歳入が8億1,426万5千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）

- ・国庫支出金 745万7千円の増額
- ・繰入金 395万8千円の増額
- ・前年度繰越金 9,600万7千円の増額

○第3号補正（2月定例会）

- ・介護保険料 292万3千円の増額
- ・分担金及び負担金 708万円の減額
- ・国庫支出金 598万2千円の減額
- ・繰入金 332万1千円の増額

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 4,761万4千円の増額
- ・基金積立金 3,026万7千円の増額
- ・諸支出金 2,954万1千円の増額

○第3号補正（2月定例会）

- ・総務費 682万6千円の減額

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4億2,226万4千円となっており、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5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	1,221万6千円
	介護給付費準備基金	4億846万7千円

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6億1,041万8千円に対して今期は6億5,638万5千円となっており、4,596万7千円(7.53%)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4億1,373万2千円に対して今期は4億2,963万円で、1,589万8千円(3.84%)増加しています。これは主に、物価高騰や光熱水費の増加が影響しているものです。

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67億6,431万5千円に対して今期は70億5,179万3千円となっており、2億8,747万8千円(4.25%)増加しています。このうち、保険料については、前年同期の12億4,148万9千円に対して今期は12億3,115万9千円で、1,033万円(0.83%)減少しております。

また、歳出については、全体の支出済額が前年同期の63億3,453万8千円に対して今期は62億3,752万8千円となっており、9,701万円(1.53%)減少しています。このうち、保険給付費は、前年同期の61億204万6千円に対して今期は60億107万1千円で、1億97万5千円(1.65%)減少となっております。これは、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、通所系サービスにおける利用者の減少や、介護療養型医療施設の廃止などに伴う施設入所者の減少が影響しているものと考えられます。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4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 2～4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	361,761	20,970	382,731	376,606	98.40
使用料及び手数料	206,128	△ 2,342	203,786	184,704	90.64
国庫支出金	50,044	4,300	54,344	52,689	96.95
県支出金	25,022	2,149	27,171	18,003	66.26
財産収入	1	0	1	1	100.00
繰入金	3	0	3	0	0.00
繰越金	1	24,376	24,377	24,377	100.00
諸収入	2	0	2	5	250.00
歳入合計	642,962	49,453	692,415	656,385	94.80

歳 出

(単位：千円)

歳出科目	補正前の 予 算 額	補 正 額 2～4号	予算現額	支出済額	予算に対 する割合 (%)
議会費	764	0	764	650	85.08
総務費	22,741	26,995	49,736	45,524	91.53
衛生費	451,830	12,548	464,378	383,456	82.57
介護保険費	157,527	9,910	167,437	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	642,962	49,453	692,415	429,630	62.05

歳入歳出差額 226,755

介護保険特別会計 歳入歳出予算の執行状況
令和4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	1,216,965	2,923	1,219,888	1,231,159	100.92
分担金及び負担金	996,526	△ 7,080	989,446	989,445	100.00
使用料及び手数料	51	0	51	68	133.33
国庫支出金	1,864,079	1,475	1,865,554	1,923,165	103.09
支払基金交付金	1,903,525	0	1,903,525	1,794,896	94.29
県支出金	1,066,629	△ 300	1,066,329	1,005,037	94.25
財産収入	51	0	51	24	47.06
繰入金	180,089	7,279	187,368	0	0.00
繰越金	11,739	96,007	107,746	107,747	100.00
諸収入	237	40	277	252	90.97
歳入合計	7,239,891	100,344	7,340,235	7,051,793	96.07

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	90,753	40,788	131,541	108,450	82.45
保険給付費	6,887,100	0	6,887,100	6,001,071	87.13
地域支援事業費	238,637	0	238,637	83,425	34.96
基金積立金	1,412	28,649	30,061	28,926	96.22
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	11,739	30,907	42,646	15,656	36.71
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	7,239,891	100,344	7,340,235	6,237,528	84.98

歳入歳出差額 814,265