

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5年度前期(令和5年4月1日から令和5年9月30日までの期間)の財政状況と令和4年度決算の状況を公表します。

令和5年度前期の財政状況

第1 令和5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2億9,117万4千円で43.0%、歳出は1億7,372万9千円で25.6%となり、歳入が1億1,744万5千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、1,086万5千円を追加しましたので、予算総額は72億9,679万円となりました。

9月末の予算の執行状況は、歳入が37億7,313万8千円で51.7%、歳出は28億902万6千円で38.5%となり、歳入が9億6,411万2千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(9月専決処分)

・繰越金

1,086万5千円の増額

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(9月専決処分)

・諸支出金

1,086万5千円の増額

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4億2,341万9千円となっており、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5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 6千円
	介護給付費準備基金	4億962万 2千円

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2億7,489万2千円に対して今期は2億9,117万4千円となっており、1,628万2千円(5.92%)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1億5,225万7千円に対して今期は1億7,372万9千円となり、2,147万2千円(14.1%)増加しています。衛生費については、前年同期の1億4,319万6千円に対して今期は1億6,398万2千円となり2,078万6千円(14.52%)増加しています。これは、各種薬品や燃料費等の単価の増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、引き続き維持管理コストの抑制に努め、施設の長期的な運用を目指してまいります。

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36億753万5千円に対して今期は37億7,313万8千円となっており、1億6,560万3千円(4.59%)の増加となっております。

保険料については、前年同期の6億5,023万1千円に対して今期は6億1,014万3千円となり、4,008万8千円(6.17%)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28億3,089万8千円に対して、今期は28億902万6千円となっており、2,187万2千円(0.77%)減少しています。

今年度は、第9期介護保険事業計画の策定年度であります。介護保険給付費総額は、前年同期と比較し減少しておりますが、予防給付が増加傾向となっていることから、今後の給付費状況を注視していく必要があります。引き続き、全体の動向を見極めながら、国への制度の見直しや財源援助を要望し、中長期的な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5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	404,545	0	404,545	159,655	39.47
使用料及び手数料	195,477	0	195,477	83,740	42.84
国庫支出金	51,667	0	51,667	16,206	31.37
県支出金	25,833	0	25,833	8,103	31.37
財産収入	1	0	1	0	0.00
繰入金	1	0	1	0	0.00
繰越金	1	0	1	23,470	2,347,000.00
諸収入	2	0	2	0	0.00
歳入合計	677,527	0	677,527	291,174	42.98

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	782	0	782	0	0.00
総務費	23,733	0	23,733	9,747	41.07
衛生費	480,168	0	480,168	163,982	34.15
介護保険費	162,744	0	162,744	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	677,527	0	677,527	173,729	25.64

歳入歳出差額 117,445 千円

介護保険特別会計歳入歳出予算の執行状況
令和5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	1,234,817	0	1,234,817	610,143	49.41
分担金及び負担金	1,008,658	0	1,008,658	504,332	50.00
使用料及び手数料	51	0	51	31	60.78
国庫支出金	1,865,788	0	1,865,788	1,020,368	54.69
支払基金交付金	1,917,059	0	1,917,059	913,077	47.63
県支出金	1,073,969	0	1,073,969	436,475	40.64
財産収入	11	0	11	19	172.73
繰入金	185,335	0	185,335	0	0.00
繰越金	1	10,865	10,866	288,592	2,655.92
諸収入	236	0	236	101	42.80
歳入合計	7,285,925	10,865	7,296,790	3,773,138	51.71

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	96,185	0	96,185	27,036	28.11
保険給付費	6,937,227	0	6,937,227	2,742,075	39.53
地域支援事業費	240,891	0	240,891	39,895	16.56
基金積立金	1,371	0	1,371	20	1.46
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	1	10,865	10,866	0	0.00
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	7,285,925	10,865	7,296,790	2,809,026	38.50

歳入歳出差額 964,112 千円