

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年度後期（令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間）の財政状況を公表します。

令和5年度後期の財政状況

第1 令和5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、1,187万5千円を追加しましたので、予算総額は6億8,940万2千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が6億5,813万円で95.46%、歳出は4億4,932万4千円で65.18%となり、歳入が2億880万6千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（11月定例会）

- ・繰入金 369万1千円の増額
- ・前年度繰越金 2,346万8千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

- ・分担金及び負担金 1,887万1千円の減額
- ・使用料及び手数料 356万3千円の増額

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（11月定例会）

- ・総務費 2,716万9千円の増額

○第2号補正（2月定例会）

- ・衛生費 1,523万3千円の減額

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、592万2千円を追加しましたので、予算総額は73億271万2千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が72億4,007万4千円で99.14%、歳出は62億9,112万4千円で86.15%となり、歳入が9億4,895万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（11月定例会）

- ・国庫支出金 1,585万7千円の増額
- ・前年度繰越金 2億7,772万6千円の増額

○第3号補正（2月定例会）

- ・分担金及び負担金 4,258万1千円の減額
- ・国庫支出金 7,376万9千円の減額
- ・支払基金交付金 7,593万9千円の減額

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（11月定例会）

- ・総務費 7,619万円の増額
- ・基金積立金 8,089万7千円の増額
- ・諸支出金 1億3,698万1千円の増額

○第3号補正（2月定例会）

- ・総務費 638万6千円の減額
- ・保険給付費 2億8,125万5千円の減額

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4億5,736万1千円となっており、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6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	1,221万8千円
	介護給付費準備基金	4億4,356万2千円

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6億5,638万5千円に対して今期は6億5,813万円となっており、174万5千円(0.27%)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4億2,963万円に対して今期は4億4,932万4千円で、1,969万4千円(4.58%)増加しています。これは主に、物価高騰に加え、例年の業務のほかに、圧力式急速ろ過塔ろ材入替業務等が行われたことが考えられます。

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70億5,179万3千円に対して今期は72億4,007万4千円となっており、1億8,828万1千円(2.67%)増加しています。このうち、保険料については、前年同期の12億3,115万9千円に対して今期は12億2,503万円で、612万9千円(0.5%)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62億3,752万8千円に対して今期は62億9,112万4千円となっており、5,359万6千円(0.86%)増加しています。このうち、保険給付費は、前年同期の60億107万1千円に対して今期は59億7,052万3千円で、3,054万8千円(0.51%)減少となっておりますが、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。財源確保など、国への要望等と併せ、引き続き構成市町と連携を図りながら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	404,545	△ 18,861	385,684	385,684	100.00
使用料及び手数料	195,477	3,563	199,040	180,439	90.65
国庫支出金	51,667	0	51,667	48,620	94.10
県支出金	25,833	0	25,833	16,206	62.73
財産収入	1	0	1	1	100.00
繰入金	1	3,691	3,692	3,690	99.95
繰越金	1	23,468	23,469	23,470	100.00
諸収入	2	14	16	20	125.00
歳入合計	677,527	11,875	689,402	658,130	95.46

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	782	0	782	630	80.56
総務費	23,733	27,108	50,841	45,706	89.90
衛生費	480,168	△ 15,233	464,935	402,988	86.68
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	11,875	689,402	449,324	65.18

歳入歳出差額 208,806

介護保険特別会計 歳入歳出予算の執行状況
令和5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	1,234,817	△ 20,996	1,213,821	1,225,030	100.92
分担金及び負担金	1,008,658	△ 42,096	966,562	966,562	100.00
使用料及び手数料	51	0	51	66	129.41
国庫支出金	1,865,788	△ 57,912	1,807,876	1,895,970	104.87
支払基金交付金	1,917,059	△ 75,939	1,841,120	1,829,814	99.39
県 支 出 金	1,073,969	△ 39,850	1,034,119	986,773	95.42
財 産 収 入	11	0	11	61	554.55
繰 入 金	185,335	△ 35,000	150,335	47,000	31.26
繰 越 金	10,866	277,726	288,592	288,592	100.00
諸 収 入	236	△ 11	225	206	91.56
歳 入 合 計	7,296,790	5,922	7,302,712	7,240,074	99.14

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	96,185	69,804	165,989	138,859	83.66
保 険 給 付 費	6,937,227	△ 281,255	6,655,972	5,970,523	89.70
地 域 支 援 事 業 費	240,891	0	240,891	87,714	36.41
基 金 積 立 金	1,371	80,392	81,763	80,959	99.02
公 債 費	250	0	250	0	0.00
諸 支 出 金	10,866	136,981	147,847	13,069	8.84
予 備 費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳 出 合 計	7,296,790	5,922	7,302,712	6,291,124	86.15

歳入歳出差額 948,950