

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6年度前期(令和6年4月1日から令和6年9月30日までの期間)の財政状況と令和5年度決算の状況を公表します。

## 令和6年度前期の財政状況

### 第1 令和6年度前期予算の状況

#### 1 一般会計

前期に1回(第1号)の補正を行い、49万9千円を追加しましたので、予算総額は6億6,203万7千円となりました。

9月末の予算の執行状況は、歳入が3億124万7千円で45.5%、歳出は1億5,905万3千円で24.0%となり、歳入が1億4,219万4千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月臨時会)

・ 財産収入 62万8千円の増額

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月臨時会)

・ 衛生費 35万8千円の増額

#### 2 介護保険特別会計

前期に1回(第1号)の補正を行い、4,768万円を追加しましたので、予算総額は70億3,789万7千円となりました。

9月末の予算の執行状況は、歳入が36億9,991万5千円で52.6%、歳出は28億2,571万3千円で40.1%となり、歳入が8億7,420万2千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月臨時会)

・ 繰越金 4,768万円の増額

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月臨時会)

・ 諸支出金 4,768万円の増額

### 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4億5,819万8千円となっており、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6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 7千円
	介護給付費準備基金	4億4,440万 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

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2億9,117万4千円に対して今期は3億124万7千円となっており、1,007万3千円(3.46%)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1億7,372万9千円に対して今期は1億5,905万3千円となり、1,467万6千円(8.45%)減少しています。衛生費については、前年同期の1億6,398万2千円に対して今期は1億4,945万1千円となり1,453万1千円(8.86%)減少しています。これは、電気料金や燃料費の単価の減、燃料及び各種薬品の購入量の減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、引き続き処理コスト及び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37億7,313万8千円に対して今期は36億9,991万5千円となっており、7,322万3千円(1.94%)の減少となっております。

保険料については、前年同期の6億1,014万3千円に対して今期は6億3,568万6千円となり、2,554万3千円(4.19%)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28億902万6千円に対して、今期は28億2,571万3千円となっており、1,668万7千円(0.59%)増加しています。

今年度は、第9期介護保険事業計画の初年度であります。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6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	405,435	△ 129	405,306	164,323	40.54
使用料及び手数料	194,678	0	194,678	84,172	43.24
国庫支出金	40,947	0	40,947	12,863	31.41
県支出金	20,473	0	20,473	6,432	31.42
財産収入	1	628	629	263	41.81
繰入金	1	0	1	0	0.00
繰越金	1	0	1	33,188	3,318,800.00
諸収入	2	0	2	6	300.00
歳入合計	661,538	499	662,037	301,247	45.50

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	700	0	700	32	4.57
総務費	23,625	141	23,766	9,570	40.27
衛生費	488,889	358	489,247	149,451	30.55
介護保険費	138,224	0	138,224	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	661,538	499	662,037	159,053	24.02

歳入歳出差額 142,194 千円

介護保険特別会計歳入歳出予算の執行状況  
令和6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	1,169,465	0	1,169,465	635,686	54.36
分担金及び負担金	966,522	0	966,522	483,226	50.00
使用料及び手数料	51	0	51	27	52.94
国庫支出金	1,801,032	0	1,801,032	1,022,208	56.76
支払基金交付金	1,839,290	0	1,839,290	906,164	49.27
県支出金	1,031,725	0	1,031,725	429,915	41.67
財産収入	11	0	11	34	309.09
繰入金	181,894	0	181,894	0	0.00
繰越金	1	47,680	47,681	216,430	453.91
諸収入	226	0	226	6,225	2,754.42
歳入合計	6,990,217	47,680	7,037,897	3,699,915	52.57

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	91,561	0	91,561	30,449	33.26
保険給付費	6,665,285	0	6,665,285	2,706,605	40.61
地域支援事業費	216,909	0	216,909	40,945	18.88
保健福祉事業費	4,700	0	4,700	0	0.00
基金積立金	1,511	0	1,511	34	2.25
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	1	47,680	47,681	47,680	100.00
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	6,990,217	47,680	7,037,897	2,825,713	40.15

歳入歳出差額 874,202 千円