

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年度後期（令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間）の財政状況を公表します。

令和6年度後期の財政状況

第1 令和6年度後期予算の状況

1 一般会計

後期に2回（第2号、第3号）の補正を行い、2,318万5千円を追加しましたので、予算総額は6億8,522万2千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が6億4,691万6千円で94.41%、歳出は4億6,827万円で68.34%となり、歳入が1億7,864万6千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2号補正（10月定例会）

- ・国庫支出金 324万2千円の増額
- ・前年度繰越金 3,318万7千円の増額

○第3号補正（2月定例会）

- ・分担金及び負担金 1,822万6千円の減額
- ・使用料及び手数料 266万7千円の増額

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 3,375万6千円の増額

○第3号補正（2月定例会）

- ・衛生費 1,838万円の減額

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、2億5,181万9千円を追加しましたので、予算総額は72億8,971万6千円となりました。

3月末の予算の執行状況は、歳入が71億5,426万2千円で98.14%、歳出は62億5,051万9千円で85.74%となり、歳入が9億374万3千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 1,271万1千円の増額
- ・県支出金 6,792万円の増額
- ・前年度繰越金 1億6,874万9千円の増額

○第3号補正（2月定例会）

- ・保険料 7,536万1千円の増額
- ・分担金及び負担金 850万円の減額
- ・基金繰入金 7,900万円の減額

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 5,228万1千円の増額
- ・基金積立金 7,930万5千円の増額
- ・諸支出金 1億2,362万6千円の増額

○第3号補正（2月定例会）

- ・総務費 215万9千円の減額
- ・基金積立金 123万4千円の減額

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5億1,663万9千円となっており、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7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	1,222万1千円
	介護給付費準備基金	5億283万7千円

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6億5,813万円に対して今期は6億4,691万6千円となっており、1,121万4千円（1.7%）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4億4,932万4千円に対して今期は4億6,827万円で、1,894万6千円（4.22%）増加しています。

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72億4,007万4千円に対して今期は71億5,426万2千円となっており、8,581万2千円（1.19%）減少しています。このうち、保険料については、前年同期の12億2,503万円に対して今期は12億5,019万4千円で、2,516万4千円（2.05%）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62億9,112万4千円に対して今期は63億7,445万6千円となっており、8,333万2千円（1.32%）増加しています。このうち、保険給付費は、前年同期の59億7,052万3千円に対して今期は59億1,409万9千円で、5,642万4千円（0.95%）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6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 (%)
分担金及び負担金	405,306	△ 17,194	388,112	377,332	97.22
使用料及び手数料	194,678	2,667	197,345	181,050	91.74
国庫支出金	40,947	3,242	44,189	41,833	94.67
県支出金	20,473	1,621	22,094	12,864	58.22
財産収入	629	△ 365	264	267	101.14
繰入金	1	0	1	0	0.00
繰越金	1	33,187	33,188	33,188	100.00
諸収入	2	27	29	382	1,317.24
歳入合計	662,037	23,185	685,222	646,916	94.41

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 (%)
議会費	700	0	700	637	91.00
総務費	23,766	33,849	57,615	52,641	91.37
衛生費	489,247	△ 18,380	470,867	414,896	88.11
介護保険費	138,224	7,716	145,940	96	0.07
公債費	100	0	100	0	0.00
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	662,037	23,185	685,222	468,270	68.34

歳入歳出差額 178,646

介護保険特別会計 歳入歳出予算の執行状況
令和6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	1,169,465	75,361	1,244,826	1,250,194	100.43
分担金及び負担金	966,522	△ 7,629	958,893	969,674	101.12
使用料及び手数料	51	0	51	60	117.65
国庫支出金	1,801,032	11,391	1,812,423	1,903,791	105.04
支払基金交付金	1,839,290	0	1,839,290	1,815,629	98.71
県支出金	1,031,725	71,645	1,103,370	969,693	87.88
財産収入	11	0	11	168	1,527.27
繰入金	181,894	△ 74,039	107,855	21,096	19.56
繰越金	47,681	168,749	216,430	216,430	100.00
諸収入	226	6,341	6,567	7,527	114.62
歳入合計	7,037,897	251,819	7,289,716	7,154,262	98.14

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	91,561	50,122	141,683	119,564	84.39
保険給付費	6,665,285	0	6,665,285	5,914,099	88.73
地域支援事業費	216,909	0	216,909	88,398	40.75
保健福祉事業費	4,700	0	4,700	0	0.00
基金積立金	1,511	78,071	79,582	79,472	99.86
公債費	250	0	250	0	0.00
諸支出金	47,681	123,626	171,307	48,986	28.60
予備費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳出合計	7,037,897	251,819	7,289,716	6,250,519	85.74

歳入歳出差額 903,743