

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７年度前期（令和７年４月１日から令和７年９月３０日までの期間）の財政状況と令和６年度決算の状況を公表します。

令和７年度前期の財政状況

第１ 令和７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３億５４８万５千円で４４．９％、歳出は１億７，８１６万５千円で２６．２％となり、歳入が１億２，７３２万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、５，７０５万２千円を追加しましたので、予算総額は７０億７，３１９万２千円となりました。

９月末の予算の執行状況は、歳入が３７億５，１９７万４千円で５３．０％、歳出は２８億１，７０２万１千円で３９．８％となり、歳入が９億３，４９５万３千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

５，７０５万２千円の増額

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

５，７０５万２千円の増額

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５億１，７１８万１千円となっており、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７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	１，２２２万 ２千円
	介護給付費準備基金	５億３３７万 ８千円

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3億124万7千円に対して今期は3億548万5千円となっており、423万8千円（1.41%）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1億5,905万3千円に対して今期は1億7,816万5千円となり、1,911万2千円（12.02%）増加しています。

歳出のうち衛生費については、前年同期の1億4,945万1千円に対して今期は1億6,830万9千円となり1,885万8千円（12.62%）増加しています。これは、「し尿等受入槽・貯留槽清掃業務」（今年度契約額1,266万円9,800円）について、前年度は支払いが10月（後期）であったのに対し、今年度は9月（前期）の支払いになったこと、そのほか、人件費等の上昇による全体的な委託業務の支出額増加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36億9,991万5千円に対して今期は37億5,197万4千円となっており、5,205万9千円（1.41%）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28億2,571万3千円に対して今期は28億1,702万1千円となり、869万2千円（0.31%）減少しています。

今年度は、第9期介護保険事業計画（令和6年度～令和8年度）の2年度目であり、前半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、引き続き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7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	425,344	0	425,344	174,520	41.03
使 用 料 及 び 手 数 料	195,581	0	195,581	81,785	41.82
国 庫 支 出 金	39,124	0	39,124	12,285	31.40
県 支 出 金	19,562	0	19,562	6,142	31.40
財 産 収 入	1	0	1	1	100.00
繰 入 金	1	0	1	0	0.00
繰 越 金	1	0	1	30,693	3,069,300.00
諸 収 入	2	0	2	59	2,950.00
歳 入 合 計	679,616	0	679,616	305,485	44.95

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	684	0	684	0	0.00
総 務 費	23,304	0	23,304	9,856	42.29
衛 生 費	510,528	0	510,528	168,309	32.97
介 護 保 険 費	135,000	0	135,000	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	679,616	0	679,616	178,165	26.22

歳入歳出差額 127,320千円

介護保険特別会計歳入歳出予算の執行状況
令和7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	1,189,664	0	1,189,664	629,929	52.95
分 担 金 及 び 負 担 金	990,782	0	990,782	487,282	49.18
使 用 料 及 び 手 数 料	2	0	2	5	250.00
国 庫 支 出 金	1,786,006	0	1,786,006	1,000,399	56.01
支 払 基 金 交 付 金	1,838,393	0	1,838,393	870,473	47.35
県 支 出 金	1,032,813	0	1,032,813	415,975	40.28
財 産 収 入	11	0	11	432	3,927.27
繰 入 金	178,248	0	178,248	0	0.00
繰 越 金	1	57,052	57,053	346,081	606.60
諸 収 入	220	0	220	1,398	635.45
歳 入 合 計	7,016,140	57,052	7,073,192	3,751,974	53.04

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	116,031	0	116,031	32,328	27.86
保 険 給 付 費	6,661,963	0	6,661,963	2,690,964	40.39
地 域 支 援 事 業 費	217,683	0	217,683	36,246	16.65
保 健 福 祉 事 業 費	4,700	0	4,700	0	0.00
基 金 積 立 金	5,512	0	5,512	431	7.82
公 債 費	250	0	250	0	0.00
諸 支 出 金	1	57,052	57,053	57,052	100.00
予 備 費	10,000	0	10,000	0	0.00
歳 出 合 計	7,016,140	57,052	7,073,192	2,817,021	39.83

歳入歳出差額 934,953千円