

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