

# 令和元年度歳入歳出決算の状況

## 1 一般会計の決算の状況

歳入は 5億6,275万円、歳出は 5億4,105万9千円となり、実質収支は、2,169万1千円の黒字となりました。

### (1) 歳入

歳入で最も金額が多かったのは、例年どおり分担金及び負担金(組合構成市町からの納入負担) 3億1,437万4千円で、全体の55.86%を占めました。

次に多かったのは使用料及び手数料(し尿排出家庭からの処理手数料) 1億7,618万6千円で、全体の31.31%となっています。

歳入全体に占める自主財源の割合を示す自主財源比率は、当組合の場合、建設事業がない年度では国庫補助金や起債などの依存財源収入がなく100%となるものです。本年度は建設事業がなく、100%となっています。

### (2) 歳出

歳出で最も金額が多かったのは衛生費の 3億8,161万7千円で、全体の70.53%を占めました。次に多かったのは介護保険費の 1億543万4千円で、全体の19.49%となっています。

## 2 介護保険特別会計の決算の状況

歳入は 68億3,983万9千円、歳出は 67億2,176万4千円となり、実質収支は、1億1,807万5千円の黒字となりました。

### (1) 歳入

歳入で最も金額が多かったのは支払基金交付金の17億3,321万7千円で、全体の25.34%を占めました。次に多かったのは国庫支出金の17億2,371万円で、全体の25.20%となっています。

### (2) 歳出

歳出で最も金額が多かったのは保険給付費の 62億6,091万3千円で、全体の93.14%を占めました。次に多かったのは地域支援事業費の 2億3,129万1千円で、全体の3.44%となっています。

なお、保険給付費及び地域支援事業費の内訳は、別紙の表のとおりです。

令和元年度一般会計歳入歳出決算の状況

歳 入

歳入科目	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)	執行率 (%)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
					収入済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
分担金及び負担金	314,374	314,374	100.00	55.86	321,616	59.90	△ 7,242	△ 2.25
使用料及び手数料	178,832	176,186	98.52	31.31	181,900	33.88	△ 5,714	△ 3.14
国庫支出金	26,374	26,195	99.32	4.66	3,952	0.73	22,243	562.83
県支出金	13,187	13,098	99.33	2.33	1,976	0.37	11,122	562.85
財産収入	14	1	7.14	0.00	7	0.00	△ 6	△ 85.71
繰入金	10	9	90.00	0.00	7,573	1.41	△ 7,564	△ 99.88
繰越金	32,377	32,377	100.00	5.75	19,908	3.71	12,469	62.63
諸収入	16	510	3,187.50	0.09	8	0.00	502	6,275.00
歳入合計	565,184	562,750	99.57	100.00	536,940	100.00	25,810	4.81

(うち翌年度に繰り越すべき財源 0 千円)

歳 出

歳出科目	予算現額 (千円)	支出済額 (千円)	執行率 (%)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
					支出済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
議会費	855	656	76.73	0.12	619	0.12	37	5.98
総務費	54,388	53,352	98.10	9.86	40,889	8.10	12,463	30.48
衛生費	393,508	381,617	96.98	70.53	405,694	80.41	△ 24,077	△ 5.93
介護保険費	106,333	105,434	99.15	19.49	57,361	11.37	48,073	83.81
公債費	100	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
予備費	10,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	565,184	541,059	95.73	100.00	504,563	100.00	36,496	7.23

歳入歳出差額 21,691 千円

令和元年度介護保険特別会計歳入歳出決算の状況

歳 入

歳入科目	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)	執行率 (%)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
					収入済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
保険料	1,190,157	1,201,167	100.93	17.56	1,229,008	18.38	△ 27,841	△ 2.27
分担金及び負担金	932,935	932,935	100.00	13.64	921,373	13.78	11,562	1.25
使用料及び手数料	51	78	152.94	0.00	69	0.00	9	13.04
国庫支出金	1,727,259	1,723,710	99.79	25.20	1,713,700	25.62	10,010	0.58
支払基金交付金	1,779,085	1,733,217	97.42	25.34	1,689,951	25.27	43,266	2.56
県支出金	1,004,769	991,512	98.68	14.50	969,481	14.50	22,031	2.27
財産収入	38	90	236.84	0.00	163	0.00	△ 73	△ 44.79
繰入金	119,749	119,481	99.78	1.75	73,905	1.10	45,576	61.67
繰越金	135,989	135,990	100.00	1.99	90,102	1.35	45,888	50.93
諸収入	310	1,659	535.16	0.02	260	0.00	1,399	538.08
歳入合計	6,890,342	6,839,839	99.27	100.00	6,688,012	100.00	151,827	2.27

(うち翌年度に繰り越すべき財源 0 千円)

歳 出

歳出科目	予算現額 (千円)	支出済額 (千円)	執行率 (%)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
					支出済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
総務費	132,879	122,941	92.52	1.83	118,573	1.81	4,368	3.68
保険給付費	6,402,704	6,260,913	97.79	93.14	6,109,087	93.24	151,826	2.49
地域支援事業費	238,190	231,291	97.10	3.44	228,214	3.48	3,077	1.35
基金積立金	73,131	73,131	100.00	1.09	71,727	1.10	1,404	1.96
公債費	250	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
諸支出金	33,935	33,488	98.68	0.50	24,421	0.37	9,067	37.13
予備費	9,253	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	6,890,342	6,721,764	97.55	100.00	6,552,022	100.00	169,742	2.59

歳入歳出差額 118,075 千円

## 令和元年度介護保険特別会計歳入歳出決算の状況

## (保険給付費の内訳)

科目	支出済額 (千円)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
			支出済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
居宅介護サービス費	2,704,223	43.19	2,662,766	43.59	41,457	1.56
施設介護サービス費	2,893,354	46.21	2,808,966	45.98	84,388	3.00
介護予防サービス費	83,558	1.34	83,141	1.36	417	0.50
高額介護サービス費	178,606	2.85	166,773	2.73	11,833	7.10
特定入所者介護サービス費	395,960	6.33	382,254	6.26	13,706	3.59
審査支払手数料	5,212	0.08	5,187	0.08	25	0.48
計	6,260,913	100.00	6,109,087	100.00	151,826	2.49

【注】居宅介護サービス費及び介護予防サービス費は、それぞれ地域密着型サービス費を含む。  
高額介護サービス費には高額医療合算介護サービス費を含む。

## (地域支援事業費の内訳)

科目	支出済額 (千円)	構成比 (%)	前年度決算額		比較	
			支出済額 (千円)	構成比 (%)	増減額 (千円)	増減率 (%)
介護予防事業費	98,156	42.44	99,366	43.54	△ 1,210	△ 1.22
一般介護予防事業費	60,900	26.33	60,152	26.36	748	1.24
包括的支援事業及び任意事業費	71,750	31.02	68,203	29.89	3,547	5.20
審査支払手数料	484	0.21	492	0.21	△ 8	△ 1.63
計	231,290	100.00	228,213	100.00	3,077	1.35