

## 令和2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 6億9,676万1千円、歳出は 6億6,862万3千円となり、実質収支は、2,813万8千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) 4億3,122万8千円で、全体の61.89%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) 1億7,686万円で、全体の25.38%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 4億7,563万7千円で、全体の71.14%を占めました。次に多かったのは介護保険費の 1億4,798万円で、全体の22.13%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 70億1,069万6千円、歳出は 69億6,358万3千円となり、実質収支は、4,711万3千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18億1,919万円で、全体の25.95%を占めました。次に多かったのは国庫支出金の17億5,942万3千円で、全体の25.10%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 65億2,541万3千円で、全体の93.71%を占めました。次に多かったのは地域支援事業費の 2億2,480万円で、全体の3.23%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2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	431,227	431,228	100.00	61.89	314,374	55.86	116,854	37.17
使用料及び手数料	177,403	176,860	99.69	25.38	176,186	31.31	674	0.38
国庫支出金	46,794	44,651	95.42	6.41	26,195	4.66	18,456	70.46
県支出金	23,396	22,326	95.43	3.21	13,098	2.33	9,228	70.45
財産収入	14	1	7.14	0.00	1	0.00	0	0.00
繰入金	1	0	0.00	0.00	9	0.00	△ 9	皆減
繰越金	21,690	21,691	100.00	3.11	32,377	5.75	△ 10,686	△ 33.00
諸収入	16	4	25.00	0.00	510	0.09	△ 506	△ 99.22
歳入合計	700,541	696,761	99.46	100.00	562,750	100.00	134,011	23.81

(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	865	639	73.87	0.09	656	0.12	△ 17	△ 2.59
総務費	45,659	44,367	97.17	6.64	53,352	9.86	△ 8,985	△ 16.84
衛生費	492,758	475,637	96.53	71.14	381,617	70.53	94,020	24.64
介護保険費	151,195	147,980	97.87	22.13	105,434	19.49	42,546	40.35
公債費	100	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
予備費	9,964	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	700,541	668,623	95.44	100.00	541,059	100.00	127,564	23.58

歳入歳出差額 28,138 千円

令和2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	1,167,498	1,174,418	100.59	16.75	1,201,167	17.56	△ 26,749	△ 2.23
分担金及び負担金	971,264	971,264	100.00	13.85	932,935	13.64	38,329	4.11
使用料及び手数料	51	79	154.90	0.00	78	0.00	1	1.28
国庫支出金	1,796,459	1,759,423	97.94	25.10	1,723,710	25.20	35,713	2.07
支払基金交付金	1,834,793	1,819,190	99.15	25.95	1,733,217	25.34	85,973	4.96
県支出金	1,030,837	1,010,108	97.99	14.41	991,512	14.50	18,596	1.88
財産収入	38	31	81.58	0.00	90	0.00	△ 59	△ 65.56
繰入金	160,500	157,284	98.00	2.24	119,481	1.75	37,803	31.64
繰越金	118,075	118,075	100.00	1.69	135,990	1.99	△ 17,915	△ 13.17
諸収入	992	824	83.06	0.01	1,659	0.02	△ 835	△ 50.33
歳入合計	7,080,507	7,010,696	99.01	100.00	6,839,839	100.00	170,857	2.50

(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	145,983	128,474	88.01	1.84	122,941	1.83	5,533	4.50
保険給付費	6,607,308	6,525,413	98.76	93.71	6,260,913	93.14	264,500	4.22
地域支援事業費	231,623	224,800	97.05	3.23	231,291	3.44	△ 6,491	△ 2.81
基金積立金	60,981	60,981	100.00	0.88	73,131	1.09	△ 12,150	△ 16.61
公債費	250	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
諸支出金	24,362	23,915	98.17	0.34	33,488	0.50	△ 9,573	△ 28.59
予備費	10,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	7,080,507	6,963,583	98.35	100.00	6,721,764	100.00	241,819	3.60

歳入歳出差額 47,113千円

(別紙)

令和2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	2,868,769	43.96	2,704,223	43.19	164,546	6.08
施設介護サービス費	2,961,713	45.39	2,893,354	46.21	68,359	2.36
介護予防サービス費	87,015	1.33	83,558	1.34	3,457	4.14
高額介護サービス費	195,425	3.00	178,606	2.85	16,819	9.42
特定入所者介護サービス費	407,494	6.24	395,960	6.33	11,534	2.91
審査支払手数料	4,997	0.08	5,212	0.08	△ 215	△ 4.13
計	6,525,413	100.00	6,260,913	100.00	264,500	4.22

【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	93,327	41.52	98,156	42.44	△ 4,829	△ 4.92
一般介護予防事業費	61,128	27.19	60,900	26.33	228	0.37
包括的支援事業及び任意事業費	69,920	31.10	71,750	31.02	△ 1,830	△ 2.55
審査支払手数料	425	0.19	485	0.21	△ 60	△ 12.37
計	224,800	100.00	231,291	100.00	△ 6,491	△ 2.81