

令和3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 6億3,201万2千円、歳出は 6億763万5千円となり、実質収支は、2,437万7千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) 3億5,351万1千円で、全体の55.94%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) 1億7,599万6千円で、全体の27.85%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 3億9,518万9千円で、全体の65.04%を占めました。次に多かったのは介護保険費の 1億6,119万2千円で、全体の26.53%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 71億1,763万7千円、歳出は 70億989万円となり、実質収支は、1億774万7千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国庫支出金の18億4,258万1千円で、全体の25.89%を占めました。次に多かったのは支払基金交付金の18億3,460万7千円で、全体の25.78%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 65億9,558万4千円で、全体の94.09%を占めました。次に多かったのは地域支援事業費の 2億2,406万5千円で、全体の3.20%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3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	353,511	353,511	100.00	55.94	431,228	61.89	△ 77,717	△ 18.02
使用料及び手数料	176,909	175,996	99.48	27.85	176,860	25.38	△ 864	△ 0.49
国庫支出金	52,221	49,575	94.93	7.84	44,651	6.41	4,924	11.03
県支出金	26,110	24,788	94.94	3.92	22,326	3.21	2,462	11.03
財産収入	5	1	20.00	0.00	1	0.00	0	0.00
繰入金	1		0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
繰越金	28,138	28,138	100.00	4.45	21,691	3.11	6,447	29.72
諸収入	16	3	18.75	0.00	4	0.00	△ 1	△ 25.00
歳入合計	636,911	632,012	99.23	100.00	696,761	100.00	△ 64,749	△ 9.29

(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	764	620	81.15	0.10	639	0.09	△ 19	△ 2.97
総務費	51,895	50,634	97.57	8.33	44,367	6.64	6,267	14.13
衛生費	409,395	395,189	96.53	65.04	475,637	71.14	△ 80,448	△ 16.91
介護保険費	165,161	161,192	97.60	26.53	147,980	22.13	13,212	8.93
公債費	100	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
予備費	9,596	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	636,911	607,635	95.40	100.00	668,623	100.00	△ 60,988	△ 9.12

歳入歳出差額 24,377 千円

令和3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	1,226,018	1,241,333	101.25	17.44	1,174,418	16.75	66,915	5.70
分担金及び負担金	992,373	992,373	100.00	13.94	971,264	13.85	21,109	2.17
使用料及び手数料	51	74	145.10	0.00	79	0.00	△ 5	△ 6.33
国庫支出金	1,844,525	1,842,581	99.89	25.89	1,759,423	25.10	83,158	4.73
支払基金交付金	1,876,122	1,834,607	97.79	25.78	1,819,190	25.95	15,417	0.85
県支出金	1,059,538	1,058,363	99.89	14.87	1,010,108	14.41	48,255	4.78
財産収入	51	8	15.69	0.00	31	0.00	△ 23	△ 74.19
繰入金	181,371	99,403	54.81	1.40	157,284	2.24	△ 57,881	△ 36.80
繰越金	47,112	47,113	100.00	0.66	118,075	1.69	△ 70,962	△ 60.10
諸収入	2,657	1,782	67.07	0.02	824	0.01	958	116.26
歳入合計	7,229,818	7,117,637	98.45	100.00	7,010,696	100.00	106,941	1.53

(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	142,901	131,889	92.29	1.88	128,474	1.84	3,415	2.66
保険給付費	6,781,424	6,595,584	97.26	94.09	6,525,413	93.71	70,171	1.08
地域支援事業費	236,446	224,065	94.76	3.20	224,800	3.23	△ 735	△ 0.33
基金積立金	43,822	43,822	100.00	0.62	60,981	0.88	△ 17,159	△ 28.14
公債費	250	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
諸支出金	14,975	14,530	97.03	0.21	23,915	0.34	△ 9,385	△ 39.24
予備費	10,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	7,229,818	7,009,890	96.96	100.00	6,963,583	100.00	46,307	0.66

歳入歳出差額 107,747千円

(別紙)

令和3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	2,917,291	44.23	2,868,769	43.96	48,522	1.69
施設介護サービス費	2,999,235	45.47	2,961,713	45.39	37,522	1.27
介護予防サービス費	95,719	1.45	87,015	1.33	8,704	10.00
高額介護サービス費	198,870	3.02	195,425	3.00	3,445	1.76
特定入所者介護サービス費	379,396	5.75	407,494	6.24	△ 28,098	△ 6.90
審査支払手数料	5,073	0.08	4,997	0.08	76	1.52
計	6,595,584	100.00	6,525,413	100.00	70,171	1.08

【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	89,233	39.82	93,327	41.52	△ 4,094	△ 4.39
一般介護予防事業費	61,128	27.28	61,128	27.19	0	0.00
包括的支援事業及び任意事業費	73,305	32.72	69,920	31.10	3,385	4.84
審査支払手数料	399	0.18	425	0.19	△ 26	△ 6.12
計	224,065	100.00	224,800	100.00	△ 735	△ 0.33