

令和4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 6億8,809万8千円、歳出は 6億6,462万8千円となり、実質収支は、2,347万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) 3億8,273万2千円で、全体の55.62%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) 2億194万9千円で、全体の29.35%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 4億5,162万1千円で、全体の67.95%を占めました。次に多かったのは介護保険費の 1億6,484万1千円で、全体の24.8%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 72億359万5千円、歳出は 69億1,500万3千円となり、実質収支は、2億8,859万2千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19億2,316万5千円で、全体の26.70%を占めました。次に多かったのは支払基金交付金の18億469万8千円で、全体の25.05%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 64億9,157万円で、全体の93.88%を占めました。次に多かったのは地域支援事業費の 2億2,775万6千円で、全体の3.29%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4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	382,731	382,732	100.00	55.62	353,511	55.94	29,221	8.27
使用料及び手数料	203,786	201,949	99.10	29.35	175,996	27.85	25,953	14.75
国庫支出金	54,344	52,689	96.95	7.66	49,575	7.84	3,114	6.28
県支出金	27,171	26,345	96.96	3.83	24,788	3.92	1,557	6.28
財産収入	1	1	100.00	0.00	1	0.00	0	0.00
繰入金	3		0.00	0.00		0.00	0	0.00
繰越金	24,377	24,377	100.00	3.54	28,138	4.45	△ 3,761	△ 13.37
諸収入	2	5	250.00	0.00	3	0.00	2	66.67
歳入合計	692,415	688,098	99.38	100.00	632,012	100.00	56,086	8.87

(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	650	85.08	0.10	620	0.10	30	4.84
総務費	49,736	47,516	95.54	7.15	50,634	8.33	△ 3,118	△ 6.16
衛生費	464,378	451,621	97.25	67.95	395,189	65.04	56,432	14.28
介護保険費	167,437	164,841	98.45	24.80	161,192	26.53	3,649	2.26
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	692,415	664,628	95.99	100.00	607,635	100.00	56,993	9.38

歳入歳出差額 23,470千円

令和4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	1,219,888	1,231,374	100.94	17.09	1,241,333	17.44	△ 9,959	△ 0.80
分担金及び負担金	989,446	989,446	100.00	13.74	992,373	13.94	△ 2,927	△ 0.29
使用料及び手数料	51	75	147.06	0.00	74	0.00	1	1.35
国庫支出金	1,865,554	1,923,165	103.09	26.70	1,842,581	25.89	80,584	4.37
支払基金交付金	1,903,525	1,804,698	94.81	25.05	1,834,607	25.78	△ 29,909	△ 1.63
県支出金	1,066,329	1,041,929	97.71	14.46	1,058,363	14.87	△ 16,434	△ 1.55
財産収入	51	24	47.06	0.00	8	0.00	16	200.00
繰入金	187,368	104,886	55.98	1.46	99,403	1.40	5,483	5.52
繰越金	107,746	107,747	100.00	1.50	47,113	0.66	60,634	128.70
諸収入	277	251	90.61	0.00	1,782	0.02	△ 1,531	△ 85.91
歳入合計	7,340,235	7,203,595	98.14	100.00	7,117,637	100.00	85,958	1.21

(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	131,541	122,971	93.48	1.78	131,889	1.88	△ 8,918	△ 6.76
保険給付費	6,887,100	6,491,570	94.26	93.88	6,595,584	94.09	△ 104,014	△ 1.58
地域支援事業費	238,637	227,756	95.44	3.29	224,065	3.20	3,691	1.65
基金積立金	30,061	30,061	100.00	0.43	43,822	0.62	△ 13,761	△ 31.40
公債費	250	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
諸支出金	42,646	42,645	100.00	0.62	14,530	0.21	28,115	193.50
予備費	10,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	7,340,235	6,915,003	94.21	100.00	7,009,890	100.00	△ 94,887	△ 1.35

歳入歳出差額 288,592 千円

(別紙)

令和4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	2,917,878	44.95	2,917,291	44.23	587	0.02
施設介護サービス費	2,927,335	45.10	2,999,235	45.47	△ 71,900	△ 2.40
介護予防サービス費	98,900	1.52	95,719	1.45	3,181	3.32
高額介護サービス費	192,814	2.97	198,870	3.02	△ 6,056	△ 3.05
特定入所者介護サービス費	349,955	5.39	379,396	5.75	△ 29,441	△ 7.76
審査支払手数料	4,688	0.07	5,073	0.08	△ 385	△ 7.59
計	6,491,570	100.00	6,595,584	100.00	△ 104,014	△ 1.58

【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	90,757	39.85	89,233	39.82	1,524	1.71
一般介護予防事業費	61,128	26.84	61,128	27.28	0	0.00
包括的支援事業及び任意事業費	75,501	33.15	73,305	32.72	2,196	3.00
審査支払手数料	370	0.16	399	0.18	△ 29	△ 7.27
計	227,756	100.00	224,065	100.00	3,691	1.65