

## 令和5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 6億8,085万2千円、歳出は 6億4,766万4千円となり、実質収支は、3,318万8千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) 3億8,568万4千円で、全体の56.65%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) 1億9,499万円で、全体の28.64%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 4億4,170万1千円で、全体の68.2%を占めました。次に多かったのは介護保険費の 1億5,609万8千円で、全体の24.1%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 72億9,147万5千円、歳出は 70億7,504万5千円となり、実質収支は、2億1,643万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国庫支出金の18億9,596万9千円で、全体の26.00%を占めました。次に多かったのは支払基金交付金の18億3,348万1千円で、全体の25.14%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 64億5,745万5千円で、全体の91.27%を占めました。次に多かったのは地域支援事業費の 2億3,444万2千円で、全体の3.31%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5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	385,684	385,684	100.00	56.65	382,732	55.62	2,952	0.77
使用料及び手数料	199,040	194,990	97.97	28.64	201,949	29.35	△ 6,959	△ 3.45
国庫支出金	51,667	48,619	94.10	7.14	52,689	7.66	△ 4,070	△ 7.72
県支出金	25,833	24,310	94.10	3.57	26,345	3.83	△ 2,035	△ 7.72
財産収入	1	69	6,900.00	0.01	1	0.00	68	6,800.00
繰入金	3,692	3,690	99.95	0.54		0.00	3,690	皆増
繰越金	23,469	23,470	100.00	3.45	24,377	3.54	△ 907	△ 3.72
諸収入	16	20	125.00	0.00	5	0.00	15	300.00
歳入合計	689,402	680,852	98.76	100.00	688,098	100.00	△ 7,246	△ 1.05

(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	782	630	80.56	0.10	650	0.10	△ 20	△ 3.08
総務費	50,841	49,235	96.84	7.60	47,516	7.15	1,719	3.62
衛生費	464,935	441,701	95.00	68.20	451,621	67.95	△ 9,920	△ 2.20
介護保険費	162,744	156,098	95.92	24.10	164,841	24.80	△ 8,743	△ 5.30
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	689,402	647,664	93.95	100.00	664,628	100.00	△ 16,964	△ 2.55

歳入歳出差額 33,188 千円

令和5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	1,213,821	1,222,513	100.72	16.77	1,231,374	17.09	△ 8,861	△ 0.72
分担金及び負担金	966,562	966,562	100.00	13.26	989,446	13.74	△ 22,884	△ 2.31
使用料及び手数料	51	71	139.22	0.00	75	0.00	△ 4	△ 5.33
国庫支出金	1,807,876	1,895,969	104.87	26.00	1,923,165	26.70	△ 27,196	△ 1.41
支払基金交付金	1,841,120	1,833,481	99.59	25.14	1,804,698	25.05	28,783	1.59
県支出金	1,034,119	938,255	90.73	12.87	1,041,929	14.46	△ 103,674	△ 9.95
財産収入	11	61	554.55	0.00	24	0.00	37	154.17
繰入金	150,335	145,764	96.96	2.00	104,886	1.46	40,878	38.97
繰越金	288,592	288,592	100.00	3.96	107,747	1.50	180,845	167.84
諸収入	225	207	92.00	0.00	251	0.00	△ 44	△ 17.53
歳入合計	7,302,712	7,291,475	99.85	100.00	7,203,595	100.00	87,880	1.22

(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	165,989	153,781	92.65	2.17	122,971	1.78	30,810	25.05
保険給付費	6,655,972	6,457,455	97.02	91.27	6,491,570	93.88	△ 34,115	△ 0.53
地域支援事業費	240,891	234,442	97.32	3.31	227,756	3.29	6,686	2.94
基金積立金	81,763	81,763	100.00	1.16	30,061	0.43	51,702	171.99
公債費	250	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
諸支出金	147,847	147,604	99.84	2.09	42,645	0.62	104,959	246.12
予備費	10,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	7,302,712	7,075,045	96.88	100.00	6,915,003	100.00	160,042	2.31

歳入歳出差額 216,430 千円

(別紙)

令和5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	2,881,924	44.63	2,917,878	44.95	△ 35,954	△ 1.23
施設介護サービス費	2,943,171	45.58	2,927,335	45.10	15,836	0.54
介護予防サービス費	106,478	1.65	98,900	1.52	7,578	7.66
高額介護サービス費	189,215	2.93	192,814	2.97	△ 3,599	△ 1.87
特定入所者介護サービス費	332,036	5.14	349,955	5.39	△ 17,919	△ 5.12
審査支払手数料	4,631	0.07	4,688	0.07	△ 57	△ 1.22
計	6,457,455	100.00	6,491,570	100.00	△ 34,115	△ 0.53

【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	95,113	40.57	90,757	39.85	4,356	4.80
一般介護予防事業費	61,128	26.07	61,128	26.84	0	0.00
包括的支援事業及び任意事業費	77,821	33.20	75,501	33.15	2,320	3.07
審査支払手数料	380	0.16	370	0.16	10	2.70
計	234,442	100.00	227,756	100.00	6,686	2.94