

令和6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 6億8,015万1千円、歳出は 6億4,945万8千円となり、実質収支は、3,069万2千円の黒字となりました。なお、歳入から歳出を差し引いた残額と実質収支額が整合しないのは、端数処理（千円未満切り捨て）によって生じたものです。

(1) 歳入

歳入で最も金額が大きいものは、分担金及び負担金（組合構成市町からの納入負担）3億8,811万3千円で、全体の57.07%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）1億9,545万2千円で、全体の28.74%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 4億5,253万1千円で、全体の69.68%を占めました。次に多かったのは介護保険費の 1億4,173万7千円で、全体の21.83%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 73億3,413万9千円、歳出は 69億8,805万7千円となり、実質収支は、3億4,608万1千円の黒字となりました。なお、歳入から歳出を差し引いた残額と実質収支額が整合しないのは、端数処理（千円未満切り捨て）によって生じたものです。

(1) 歳入

歳入で最も金額が多かったのは国庫支出金の19億379万1千円で、全体の25.96%を占めました。次に多かったのは支払基金交付金の18億1,893万4千円で、全体の24.81%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 63億9,150万3千円で、全体の91.47%を占めました。次に多かったのは地域支援事業費の 2億1,072万円で、全体の3.02%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6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	388,112	388,113	100.00	57.07	385,684	56.65	2,429	0.63
使用料及び手数料	197,345	195,452	99.04	28.74	194,990	28.64	462	0.24
国庫支出金	44,189	41,832	94.67	6.16	48,619	7.15	△ 6,787	△ 13.96
県支出金	22,094	20,916	94.67	3.07	24,310	3.57	△ 3,394	△ 13.96
財産収入	264	267	101.14	0.03	69	0.01	198	286.96
繰入金	1	0	0.00	0.00	3,690	0.54	△ 3,690	皆減
繰越金	33,188	33,188	100.00	4.88	23,470	3.44	9,718	41.41
諸収入	29	383	1,320.69	0.05	20	0.00	363	1,815.00
歳入合計	685,222	680,151	99.26	100.00	680,852	100.00	△ 701	△ 0.10

(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	700	637	91.00	0.09	630	0.09	7	1.11
総務費	57,615	54,553	94.69	8.40	49,235	7.60	5,318	10.80
衛生費	470,867	452,531	96.11	69.68	441,701	68.20	10,830	2.45
介護保険費	145,940	141,737	97.12	21.83	156,098	24.11	△ 14,361	△ 9.20
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	685,222	649,458	94.78	100.00	647,664	100.00	1,794	0.28

歳入歳出差額 30,692千円

※歳入総額から歳出総額を差し引いた残額と歳入歳出差引額が整合しないのは、
端数整理（千円未満切り捨て）によって生じたものである。

令和6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	1,244,826	1,251,444	100.53	17.07	1,222,513	16.77	28,931	2.37
分担金及び負担金	958,893	958,893	100.00	13.07	966,562	13.26	△ 7,669	△ 0.79
使用料及び手数料	51	66	129.41	0.00	71	0.00	△ 5	△ 7.04
国庫支出金	1,812,423	1,903,791	105.04	25.96	1,895,969	26.01	7,822	0.41
支払基金交付金	1,839,290	1,818,934	98.89	24.81	1,833,481	25.15	△ 14,547	△ 0.79
県支出金	1,103,370	1,072,567	97.21	14.62	938,255	12.87	134,312	14.32
財産収入	11	168	1,527.27	0.00	61	0.00	107	175.41
繰入金	107,855	104,319	96.72	1.42	145,764	1.99	△ 41,445	△ 28.43
繰越金	216,430	216,430	100.00	2.95	288,592	3.95	△ 72,162	△ 25.00
諸収入	6,567	7,527	114.62	0.10	207	0.00	7,320	3,536.23
歳入合計	7,289,716	7,334,139	100.61	100.00	7,291,475	100.00	42,664	0.59

(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	141,683	130,911	92.40	1.87	153,781	2.17	△ 22,870	△ 14.87
保険給付費	6,665,285	6,391,503	95.89	91.47	6,457,455	91.28	△ 65,952	△ 1.02
地域支援事業費	216,909	210,720	97.15	3.02	234,442	3.32	△ 23,722	△ 10.12
保健福祉事業費	4,700	4,035	85.85	0.05	0	0.00	4,035	皆増
基金積立金	79,582	79,582	100.00	1.13	81,763	1.15	△ 2,181	△ 2.67
公債費	250	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
諸支出金	171,307	171,306	100.00	2.46	147,604	2.08	23,702	16.06
予備費	10,000	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
歳出合計	7,289,716	6,988,057	95.86	100.00	7,075,045	100.00	△ 86,988	△ 1.23

歳入歳出差額 346,081千円

※歳入総額から歳出総額を差し引いた残額と歳入歳出差引額が整合しないのは、
端数整理（千円未満切り捨て）によって生じたものである。

(別紙)

令和6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	2,765,703	43.27	2,881,924	44.63	△ 116,221	△ 4.03
施設介護サービス費	3,006,584	47.04	2,943,171	45.58	63,413	2.15
介護予防サービス費	113,177	1.77	106,478	1.65	6,699	6.29
高額介護サービス費	192,661	3.02	189,215	2.93	3,446	1.82
特定入所者介護サービス費	308,877	4.83	332,036	5.14	△ 23,159	△ 6.97
審査支払手数料	4,501	0.07	4,631	0.07	△ 130	△ 2.81
計	6,391,503	100.00	6,457,455	100.00	△ 65,952	△ 1.02

【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	95,470	45.31	95,113	40.57	357	0.38
一般介護予防事業費	44,933	21.32	61,128	26.07	△ 16,195	△ 26.49
包括的支援事業及び任意事業費	69,953	33.20	77,821	33.20	△ 7,868	△ 10.11
審査支払手数料	364	0.17	380	0.16	△ 16	△ 4.21
計	210,720	100.00	234,442	100.00	△ 23,722	△ 10.12