

◇ 令和元年度決算

○ 歳入について

組合の歳入は、別表のように「分担金及び負担金」が全体の92.3%を占めています。このうち「分担金」は、組合を構成する市町が組合の運営費として一定の割合で負担しているもので、歳入全体の約71.3%の割合を占めています。また、「負担金」は、組合が運営する福祉施設の運営費（支援費）としての歳入で、施設を利用する方や市町が負担していません。

歳入予算科目別決算状況

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度		平成30年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	比 較	増減率
分 担 金	302,866	67.3	316,759	71.3	△ 13,893	△ 4.4
負 担 金	112,473	25.0	106,678	24.0	5,795	5.4
小 計	415,339	92.3	423,437	95.3	△ 8,098	△ 1.9
府 支 出 金	3,000	0.7	4,000	0.9	△ 1,000	△ 25.0
財 産 収 入	7,100	1.6	6,723	1.5	377	5.6
繰 越 金	22,739	5.0	7,866	1.8	14,873	189.1
諸 収 入	1,956	0.4	2,011	0.5	△ 55	△ 2.7
歳 入 合 計	450,134	100.0	444,037	100.0	6,097	1.4

○ 歳出について

歳出の内容を事業別に区分しますと、①乙訓若竹苑関係、②乙訓ポニーの学校関係、③介護障害審査課関係、④障害者相談支援ネットワーク事業、障がい者虐待防止・基幹相談支援センター事業関係、⑤総務・議会等組合全般関係の5つに分類できます。各事業別、予算科目別及び性質別の決算状況は、別表のとおりとなっています。

歳出予算科目別決算状況

(単位：千円、%)

区 分	令和元年度		平成30年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	比 較	増減率
議 会 費	1,234	0.3	1,660	0.4	△ 426	△ 25.7
総 務 費	74,667	16.9	69,371	16.5	5,296	7.6
民 生 費	364,962	82.8	350,267	83.1	14,695	4.2
合 計	440,863	100.0	421,298	100.0	19,565	4.6

性質別決算状況

(単位：千円、%)

区 分		令和元年度		平成30年度		対前年度比較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	比 較	増減率
義務的 経費	人件費	340,480	77.2	329,005	78.1	11,475	3.5
消費的 経費	物件費	59,879	13.6	60,219	14.3	△ 340	△ 0.6
	維持補修費	2,555	0.6	2,623	0.6	△ 68	△ 2.6
	補助費等	35,215	8.0	29,451	7.0	5,764	19.6
投資的経費		2,734	0.6	0	0.0	2,734	皆増
合 計		440,863	100.0	421,298	100.0	19,565	4.6

* 人件費には、非常勤職員の賃金が含まれています。補助費等は、介護保険及び障害審査のかかりつけ医謝礼（主治医意見書作成料）32,965千円が主な内容です。