

◇ 令和5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93.8%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70.1%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す。

歳入予算科目別決算状況

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度		令和4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	351,368	70.1	351,748	70.4	△ 380	△ 0.1
負 担 金	118,857	23.7	107,563	24.0	11,294	10.5
小 計	470,225	93.8	459,311	94.4	10,914	2.4
府 支 出 金	2,100	0.4	2,600	0.8	△ 500	△ 19.2
財 産 収 入	5,839	1.2	5,125	1.0	714	13.9
繰 越 金	21,255	4.2	19,876	3.4	1,379	6.9
諸 収 入	1,967	0.4	1,886	0.4	81	4.3
繰 入 金	0	0.0	1,133	0.0	△ 1,133	皆減
国庫支出金	0	0.0	357	0.0	△ 357	皆減
歳 入 合 計	501,386	100.0	490,288	100.0	11,098	2.3

○ 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5年度		令和4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	1,088	0.2	1,154	0.2	△ 66	△ 5.7
総 務 費	84,121	18.5	85,185	18.2	△ 1,064	△ 1.2
民 生 費	368,862	81.3	382,694	81.6	△ 13,832	△ 3.6
合 計	454,071	100.0	469,033	100.0	△ 14,962	△ 3.2

性質別決算状況

(単位：千円、%)

区 分		令和5年度		令和4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	359,618	79.2	373,088	79.6	△ 13,470	△ 3.6
消費的経費	物件費	60,081	13.2	58,566	12.5	1,515	2.6
	維持補修費	1,031	0.2	2,026	0.4	△ 995	△ 49.1
	補助費等	33,341	7.4	35,353	7.5	△ 2,012	△ 5.7
投資的経費		0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計		454,071	100.0	469,033	100.0	△ 14,962	△ 3.2

* 補助費等は、報償費、負担金、保険料等で、主なものは、要介護認定及び障害支援区分認定の主治医意見書作成謝礼（30,821千円）です。