

◇ 令和 6 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 89.6%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 67.6%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 6 年度		令和 5 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	372,870	67.6	351,368	70.1	21,502	6.1
負 担 金	121,582	22.0	118,857	23.7	2,725	2.3
小 計	494,452	89.6	470,225	93.8	24,227	5.2
府 支 出 金	1,470	0.3	2,100	0.4	△ 630	△ 30.0
財 産 収 入	6,177	1.1	5,839	1.2	338	5.8
繰 越 金	47,315	8.6	21,255	4.2	26,060	122.6
諸 収 入	2,098	0.4	1,967	0.4	131	6.7
歳 入 合 計	551,512	100.0	501,386	100.0	50,126	10.0

○ 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6年度		令和5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	1,104	0.2	1,088	0.2	16	1.5
総 務 費	124,593	25.0	84,121	18.5	40,472	48.1
民 生 費	373,216	74.8	368,862	81.3	4,354	1.2
合 計	498,913	100.0	454,071	100.0	44,842	9.9

性質別決算状況

(単位：千円、%)

区 分		令和6年度		令和5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	372,048	74.6	359,618	79.2	12,430	3.5
消費的経費	物件費	84,113	16.8	60,081	13.2	24,032	40.0
	維持補修費	1,613	0.3	1,031	0.2	582	56.5
	補助費等	2,253	0.5	33,341	7.4	△ 31,088	△ 93.2
投資的経費		38,885	7.8	0	0.0	38,885	皆増
積立金		1	0.0	0	0.0	1	皆増
合 計		498,913	100.0	454,071	100.0	44,842	9.9