

平成 26 年度

くすのき広域連合会計歳入歳出決算書

平成 26 年度くすのき広域連合会計歳入歳出決算

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 保険料		4,948,136,000	5,344,278,105	4,857,601,495	122,315,040	371,292,090	△ 90,534,505
	1 介護保険料	4,948,136,000	5,344,278,105	4,857,601,495	122,315,040	371,292,090	△ 90,534,505
2 分担金及び負担金		3,544,126,000	3,544,126,000	3,544,126,000		0	0
	1 負担金	3,544,126,000	3,544,126,000	3,544,126,000		0	0
3 使用料及び手数料		51,000	705,200	705,200		0	654,200
	1 手数料	51,000	705,200	705,200		0	654,200
4 国庫支出金		5,468,314,000	5,499,275,047	5,499,275,047		0	30,961,047
	1 国庫負担金	4,281,006,000	4,331,064,882	4,331,064,882		0	50,058,882
	2 国庫補助金	1,187,308,000	1,168,210,165	1,168,210,165		0	△ 19,097,835
5 支払基金交付金		6,834,480,000	6,823,243,534	6,823,243,534		0	△ 11,236,466
	1 支払基金交付金	6,834,480,000	6,823,243,534	6,823,243,534		0	△ 11,236,466
6 府支出金		4,123,590,000	3,799,025,197	3,799,025,197		0	△ 324,564,803
	1 府負担金	3,342,006,000	3,316,308,454	3,316,308,454		0	△ 25,697,546
	2 財政安定化基金支出金	24,629,000	24,628,161	24,628,161		0	△ 839
	3 府補助金	756,955,000	458,088,582	458,088,582		0	△ 298,866,418
7 財産収入		78,000	20,952	20,952		0	△ 57,048
	1 財産運用収入	78,000	20,952	20,952		0	△ 57,048
8 繰入金		68,368,000	54,367,123	54,367,123		0	△ 14,000,877
	1 基金繰入金	68,368,000	54,367,123	54,367,123		0	△ 14,000,877
9 繰越金		111,483,000	111,482,065	111,482,065		0	△ 935
	1 繰越金	111,483,000	111,482,065	111,482,065		0	△ 935
10 広域連合債		166,000,000	166,000,000	166,000,000		0	0
	1 財政安定化基金貸付金	166,000,000	166,000,000	166,000,000		0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
11 諸収入		811,000	1,861,516	1,861,516		0	1,050,516
	1 延滞金、加算 金及び過料	50,000	0	0		0	△ 50,000
	2 広域連合預金 利子	10,000	2,338	2,338		0	△ 7,662
	3 雑入	751,000	1,859,178	1,859,178		0	1,108,178
歳 入	合 計	25,265,437,000	25,344,384,739	24,857,708,129	122,315,040	371,292,090	△ 407,728,871

歲 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 議会費		4,318,000	4,004,291		313,709	313,709
	1 議会費	4,318,000	4,004,291		313,709	313,709
2 総務費		1,204,751,000	890,418,362	238,960,000	75,372,638	314,332,638
	1 総務管理費	985,751,000	678,897,702	238,960,000	67,893,298	306,853,298
	2 介護認定審査会費	76,325,000	73,131,832		3,193,168	3,193,168
	3 認定調査費	141,960,000	137,764,722		4,195,278	4,195,278
	4 選挙費	114,000	105,000		9,000	9,000
	5 監査委員費	601,000	519,106		81,894	81,894
3 保険給付費		23,455,429,000	23,421,231,043		34,197,957	34,197,957
	1 保険給付費	23,455,429,000	23,421,231,043		34,197,957	34,197,957
4 地域支援事業費		480,964,000	400,402,310		80,561,690	80,561,690
	1 介護予防事業費	103,144,000	65,913,864		37,230,136	37,230,136
	2 包括的支援事業・任意事業費	377,820,000	334,488,446		43,331,554	43,331,554
5 基金積立金		54,368,000	54,367,123		877	877
	1 基金積立金	54,368,000	54,367,123		877	877
6 公債費		0	0		0	0
	1 公債費	0	0		0	0
7 諸支出金		65,607,000	63,408,416		2,198,584	2,198,584
	1 償還金及び還付加算金	65,607,000	63,408,416		2,198,584	2,198,584
8 予備費		0	0		0	0
	1 予備費	0	0		0	0
歳 出 合 計		25,265,437,000	24,833,831,545	238,960,000	192,645,455	431,605,455

歳入歳出差引残額

23,876,584円

くすのき広域連合会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

歳入

(単位：円)

款	予 算 現 額										備 考			
	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額		不納欠損額	収入未済額	
							区分	金額						
1	保険料		4,860,880,000	87,256,000		4,948,136,000			5,344,278,105	4,857,601,495	122,315,040	371,292,090	収入済額に還付未済分6,930,520円を含む	
	1	介護保険料	4,860,880,000	87,256,000		4,948,136,000			5,344,278,105	4,857,601,495	122,315,040	371,292,090	収入済額に還付未済分6,930,520円を含む	
		1	第1号被保険者保険料	4,860,880,000	87,256,000		4,948,136,000		5,344,278,105	4,857,601,495	122,315,040	371,292,090	収入済額に還付未済分6,930,520円を含む	
							1	現年分特別徴収保険料	4,346,191,000	4,228,813,180		0	収入済額に還付未済分6,570,190円を含む	
							2	現年分普通徴収保険料	595,945,000	742,426,160	597,056,770	145,698,730	0	収入済額に還付未済分329,340円を含む
							3	滞納繰越分徴収保険料	6,000,000	373,038,765	25,161,355	122,315,040	225,593,360	収入済額に還付未済分30,990円を含む
2	分担金及び負担金		3,544,126,000			3,544,126,000			3,544,126,000	3,544,126,000		0		
	1	負担金	3,544,126,000			3,544,126,000			3,544,126,000	3,544,126,000		0		
		1	関係市負担金	3,544,126,000		3,544,126,000			3,544,126,000	3,544,126,000		0		
							1	関係市負担金	3,544,126,000	3,544,126,000	3,544,126,000	0	守口市 1,725,811,000 門真市 1,265,506,000 四條畷市 552,809,000	

2 分担金及び負担金 1 負担金

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
3	使用料及び手数料	51,000			51,000			705,200	705,200		0	
	1 手数料	51,000			51,000			705,200	705,200		0	
	1 総務手数料	1,000			1,000			0	0		0	
						1 総務手 料	1,000	0	0		0	
	2 督促手数料	50,000			50,000			705,200	705,200		0	
						1 督促手 料	50,000	705,200	705,200		0	第1号被保険者保険料 督促手数料
4	国庫支出金	5,323,195,000	145,119,000		5,468,314,000			5,499,275,047	5,499,275,047		0	
	1 国庫負担金	4,206,406,000	74,600,000		4,281,006,000			4,331,064,882	4,331,064,882		0	
	1 介護給付費 国庫負担金	4,206,406,000	74,600,000		4,281,006,000			4,331,064,882	4,331,064,882		0	
						1 現年度分	4,281,006,000	4,331,064,882	4,331,064,882		0	介護給付費負担分
	2 国庫補助金	1,116,789,000	70,519,000		1,187,308,000			1,168,210,165	1,168,210,165		0	
	1 調整交付金	941,763,000	70,519,000		1,012,282,000			1,012,282,000	1,012,282,000		0	
						1 現年度分	1,012,282,000	1,012,282,000	1,012,282,000		0	介護給付費財政調整 交付金

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	25,787,000			25,787,000			21,918,100	21,918,100	0		
							1 現年度分	25,787,000	21,918,100	21,918,100	0	介護予防事業分	
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	149,239,000			149,239,000			126,853,065	126,853,065	0		
							1 現年度分	149,239,000	126,853,065	126,853,065	0	包括的支援事業・任意事業分	
		4 介護保険事業費国庫補助金	0			0			7,157,000	7,157,000	0		
							1 介護報酬システム改修費補助金	0	7,157,000	7,157,000	0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金	

(単位：円)

款	予 算 現 額											
	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
						区 分	金 額					
5	支払基金交付金	6,723,817,000	110,663,000		6,834,480,000			6,823,243,534	6,823,243,534		0	
	1 支払基金交付金	6,723,817,000	110,663,000		6,834,480,000			6,823,243,534	6,823,243,534		0	
	1 介護給付費 交付金	6,693,905,000	108,220,000		6,802,125,000			6,805,912,463	6,805,912,463		0	
						1 現年度分	6,802,075,000	6,805,863,000	6,805,863,000		0	社会保険診療報酬支払 基金交付金
						2 過年度分	50,000	49,463	49,463		0	過年度基金交付金分
	2 地域支援事 業支援交付 金	29,912,000	2,443,000		32,355,000			17,331,071	17,331,071		0	
						1 現年度分	29,912,000	14,889,000	14,889,000		0	社会保険診療報酬支払 基金交付金
						2 過年度分	2,443,000	2,442,071	2,442,071		0	過年度基金交付金分
6	府支出金	3,974,618,000	88,972,000	60,000,000	4,123,590,000			3,799,025,197	3,799,025,197		0	
	1 府負担金	3,295,381,000	46,625,000		3,342,006,000			3,316,308,454	3,316,308,454		0	
	1 介護給付費 負担金	3,295,381,000	46,625,000		3,342,006,000			3,316,308,454	3,316,308,454		0	
						1 現年度分	3,342,006,000	3,316,308,454	3,316,308,454		0	介護給付費負担分
	2 財政安定化基金 支出金	0	24,629,000		24,629,000			24,628,161	24,628,161		0	
	1 交付金	0	24,629,000		24,629,000			24,628,161	24,628,161		0	
						1 交付金	24,629,000	24,628,161	24,628,161		0	大阪府介護保険 財政安定化基金交付金

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
3 府補助金		679,237,000	17,718,000	60,000,000	756,955,000			458,088,582	458,088,582		0	
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	12,893,000			12,893,000			10,959,050	10,959,050		0	
						1 現年度分	12,893,000	10,959,050	10,959,050		0	介護予防事業分
	2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	74,619,000			74,619,000			63,426,532	63,426,532		0	
						1 現年度分	74,619,000	63,426,532	63,426,532		0	包括の支援事業・任意事業分
	3 事業費補助金	1,125,000			1,125,000			736,000	736,000		0	
						1 現年度分	1,125,000	736,000	736,000		0	円滑運営対策費分
	4 総務費府補助金	590,600,000	17,718,000	60,000,000	668,318,000			382,967,000	382,967,000		0	
1 施設整備等補助金						668,318,000	382,967,000	382,967,000		0	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	
											329,860,000	

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
												施設開設準備経費助成特 別対策事業費補助金 53,107,000
7	財産収入	78,000			78,000			20,952	20,952		0	
	1 財産運用収入	78,000			78,000			20,952	20,952		0	
	1 利子及び配 当金	78,000			78,000			20,952	20,952		0	
						1 利子及び 配当金	78,000	20,952	20,952		0	介護保険事業基金運用利 子
8	繰入金	305,792,000	△237,424,000		68,368,000			54,367,123	54,367,123		0	
	1 基金繰入金	305,792,000	△237,424,000		68,368,000			54,367,123	54,367,123		0	
	1 基金繰入金	305,792,000	△237,424,000		68,368,000			54,367,123	54,367,123		0	
						1 介護保険 給付費等 準備基金 繰入金	54,368,000	54,367,123	54,367,123		0	
						2 介護保険 事業基金 繰入金	14,000,000	0	0		0	

(単位：円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
9	繰越金	1,000	111,482,000		111,483,000			111,482,065	111,482,065		0	
	1 繰越金	1,000	111,482,000		111,483,000			111,482,065	111,482,065		0	
	1 繰越金	1,000	111,482,000		111,483,000			111,482,065	111,482,065		0	
						1 繰越金	111,483,000	111,482,065	111,482,065		0	前年度繰越金
10	広域連合債	0	166,000,000		166,000,000			166,000,000	166,000,000		0	
	1 財政安定化基金	0	166,000,000		166,000,000			166,000,000	166,000,000		0	
	貸付金											
	1 財政安定化	0	166,000,000		166,000,000			166,000,000	166,000,000		0	
	基金貸付金					1 財政安定	166,000,000	166,000,000	166,000,000		0	大阪府財政安定化基金
						化基金貸						貸付金
						付金						
11	諸収入	811,000			811,000			1,861,516	1,861,516		0	
	1 延滞金、加算金	50,000			50,000			0	0		0	
	及び過料											
	1 延滞金	50,000			50,000			0	0		0	
						1 第1号被	50,000	0	0		0	
						保険者延						
						滞金						

11 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：円)

款	項	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	2 広域連合預金利息	10,000			10,000			2,338	2,338	0			
	1 広域連合預金利息	10,000			10,000	1 広域連合預金利息	10,000	2,338	2,338	0			
	3 雑入	751,000			751,000			1,859,178	1,859,178	0			
	1 雑入	751,000			751,000	1 雑入	751,000	1,859,178	1,859,178	0	第三者行為に係る損害賠償金 1,603,028 認定調査等受託費 139,860 過年度高額医療合算介護サービス等費返還金 4,759 大阪府市町村職員互助会破産に伴う配当精算金他 111,531		
	歳入合計	24,733,369,000	472,068,000	60,000,000	25,265,437,000			25,344,384,739	24,857,708,129	122,315,040	371,292,090	収入済額に還付未済分6,930,520円を含む	

歲 出

歳出

(単位：円)

款	項	子 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
		当初 予算額	補正 予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計					節	
											区分	金額
1	議会費	4,318,000				4,318,000			4,004,291	313,709		
	1 議会費	4,318,000				4,318,000			4,004,291	313,709		
	1 議会費	4,318,000				4,318,000			4,004,291	313,709		
							1 報酬	2,628,000	2,549,221	78,779	議員報酬 2,549,221	
							9 旅費	1,373,000	1,253,220	119,780	費用弁償 937,440 普通旅費 315,780	
							11 需用費	14,000	6,060	7,940	消耗品費 6,060	
							12 役務費	268,000	178,200	89,800	筆耕翻訳料 178,200	
							14 使用料及 び賃借料	35,000	17,590	17,410	使用料 17,590	
2	総務費	1,155,658,000	△10,907,000	60,000,000		1,204,751,000			890,418,362	繰越明許 238,960,000	75,372,638	
	1 総務管理費	932,383,000	△6,632,000	60,000,000		985,751,000			678,897,702	繰越明許 238,960,000	67,893,298	
	1 一般管理費	929,239,000	△6,632,000	60,000,000		982,607,000			676,488,982	繰越明許 238,960,000	67,158,018	総務管理費・一般管理費・ 需用費から流用 640,000 総務管理費・一般管理費・ 工事請負費へ流用 640,000

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分					金 額
												総務管理費・一般管理費・ 需要費から流用 40,000 総務管理費・一般管理費・ 公課費へ流用 40,000		
							1 報酬	3,056,000	1,935,000		1,121,000	委員報酬 1,395,000 特別職報酬 540,000		
							2 給料	71,300,000	71,280,735		19,265	一般職給 71,280,735		
							3 職員手当 等	61,850,000	60,027,737		1,822,263	管理職手当 4,736,511 扶養手当 2,364,000 地域手当 11,757,180 住居手当 1,202,000 通勤手当 1,995,622 超過勤務手当 5,706,821 期末手当 20,232,827 勤勉手当 11,672,776 児童手当 360,000		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
							4 共済費	26,774,000	25,911,065		862,935	職員共済組合負担金 24,312,992 社会保険料 1,465,386 地方公務員災害補償負担 金 132,687
							5 災害補償 費	30,000	0		30,000	
							7 賃金	14,508,000	14,265,453		242,547	臨時職員給 14,265,453
							8 報償費	50,000	0		50,000	
							9 旅費	376,000	285,350		90,650	普通旅費 285,350
							10 交際費	30,000	10,000		20,000	広域連合交際費 10,000
							11 需用費	7,128,000	5,561,890		1,566,110	消耗品費 1,273,184 燃料費 174,583 印刷製本費 4,056,084 修繕料 49,248 医薬材料費 8,791
							12 役務費	32,303,000	29,483,092		2,819,908	通信運搬費 24,896,717 手数料 4,553,283

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分					金 額
												火災保険料 342		
												損害保険料 32,750		
							13 委託料	83,705,000	75,572,977		8,132,023	委託料 75,572,977		
												介護保険システムデータ 移行委託 30,175,200		
												介護保険システム保守委 託 13,545,360		
												給与・財務会計システム 委託 8,938,582		
												介護保険システム運用支 援業務委託 7,128,000		
												第6期介護保険事業計画 策定業務委託 4,734,720		
												介護保険システム改修委 託 4,190,400		
												3市住基データ突合調査 分析委託 3,402,000		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											介護保険苦情専門相談委託 1,199,520 マイナンバー制度導入に伴う技術支援委託他 2,259,195	
						14 使用料及び賃借料	11,989,000	8,409,731		3,579,269	使用料 8,409,731	
						15 工事請負費	640,000	640,000		0	工事請負費 640,000	
						19 負担金、補助及び交付金	668,450,000	383,045,000	繰越明許 238,960,000	46,445,000	負担金 78,000 地方自治情報センター会費負担金 45,000 全国介護保険広域化推進会議 23,000 大阪府市町村非常勤職員公務災害補償等認定委員会審査会 10,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											補助金 382,967,000	
											介護基盤緊急整備等特別 対策事業費補助金 329,860,000	
											施設開設準備経費助成特 別対策事業費補助金 53,107,000	
						22 補償、補 てん及び 賠償金	300,000	0		300,000		
						25 積立金	78,000	20,952		57,048	介護保険事業基金積立金 20,952	
						27 公課費	40,000	40,000		0	不納付加算税等 40,000	
	2 公平委員会 費	119,000			119,000			97,000		22,000		
						1 報酬	87,000	80,000		7,000	委員報酬 80,000	
						9 旅費	9,000	0		9,000		
						14 使用料及 び賃借料	3,000	0		3,000		

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
							19 負担金、 補助及び 交付金	20,000	17,000	3,000	負担金 17,000 大阪府公平委員会連合会 6,000 大阪府公平委員会連合会 通常総会出席者負担金 1,000 大阪府公平委員会連合会 ブロック研修会負担金 10,000	
	3 趣旨普及費	1,525,000			1,525,000				1,329,141	195,859	総務管理費・趣旨普及費・ 委託料から流用 6,000 総務管理費・趣旨普及費・ 需要費へ流用 6,000 総務管理費・趣旨普及費・ 委託料から流用 12,000 総務管理費・趣旨普及費・ 役務費へ流用 12,000	
						11 需用費	813,000		813,000	0	印刷製本費 813,000	

2 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
						12 役務費	230,000	229,341		659	手数料 229,341	
						13 委託料	482,000	286,800		195,200	委託料 286,800 ホームページ更新作業委託	
	4 円滑運営対策費	1,500,000			1,500,000			982,579		517,421		
						12 役務費	2,000	1,140		860	手数料 1,140 特別対策審査支払手数料	
						19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	675,000		325,000	補助金 675,000 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金	
						20 扶助費	498,000	306,439		191,561	扶助費 306,439 特別対策障害者ホームヘルプサービス分	
	2 介護認定審査会費	80,600,000	△4,275,000		76,325,000			73,131,832		3,193,168		
	1 介護認定審査会費	80,600,000	△4,275,000		76,325,000			73,131,832		3,193,168	介護認定審査会費・介護認定審査会費・需要費から流用 8,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											介護認定審査会費・介護認定審査会費・使用料及び賃借料へ流用 8,000	
											介護認定審査会費・介護認定審査会費・委託料から流用 88,000	
											介護認定審査会費・介護認定審査会費・使用料及び賃借料へ流用 88,000	
						1 報酬	51,373,000	48,716,500		2,656,500	委員報酬 48,716,500	
						11 需用費	623,000	559,334		63,666	消耗品費 295,050 食糧費 264,284	
						13 委託料	14,744,000	14,271,120		472,880	委託料 14,271,120 介護保険認定審査制度改正対応業務委託 8,499,600 要介護認定支援システム保守委託他 5,771,520	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	3 認定調査費	141,960,000				141,960,000			137,764,722		4,195,278	
	1 認定調査費	141,960,000				141,960,000			137,764,722		4,195,278	
							8 報償費	50,000	0		50,000	
							11 需用費	823,000	392,322		430,678	消耗品費 94,350 印刷製本費 297,972
							12 役務費	81,712,000	80,907,100		804,900	通信運搬費 2,264,890 手数料 78,642,210
							13 委託料	59,363,000	56,465,300		2,897,700	委託料 56,465,300 認定調査委託料事業者委託
							14 使用料及 び賃借料	12,000	0		12,000	
	4 選挙費	114,000				114,000			105,000		9,000	
	1 選挙管理委 員会費	114,000				114,000			105,000		9,000	
							1 報酬	114,000	105,000		9,000	委員報酬 105,000

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
	5 監査委員費	601,000				601,000			519,106		81,894	
	1 監査委員費	601,000				601,000			519,106		81,894	
						1 報酬	221,000		181,806		39,194	委員報酬 181,806
						9 旅費	329,000		287,700		41,300	費用弁償 191,800 普通旅費 95,900
						19 負担金、 補助及び 交付金	51,000		49,600		1,400	負担金 49,600 全国都市監査委員会 16,000 近畿地区都市監査委員会 10,000 河内北都市監査委員会 10,000 大阪府都市監査委員会 9,000 近畿・北陸・東海三地区 共催都市監査事務研修会 負担金 3,000

2 総務費 5 監査委員費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											大阪府都市監査委員会定期総会・研修会出席負担金 1,600	
	3 保険給付費	23,082,429,000	373,000,000			23,455,429,000			23,421,231,043		34,197,957	
	1 保険給付費	23,082,429,000	373,000,000			23,455,429,000			23,421,231,043		34,197,957	
	1 介護サービス費	21,780,480,000	373,000,000		18,330,000	22,171,810,000			22,171,809,458		542	保険給付費・高額介護サービス費・負担金、補助及び交付金から流用 18,330,000
							19 負担金、補助及び交付金	22,171,810,000	22,171,809,458		542	負担金 22,171,809,458
	2 審査支払手数料	21,124,000				21,124,000			9,296,176		11,827,824	
							12 役務費	21,124,000	9,296,176		11,827,824	手数料 9,296,176
	3 高額介護サービス費	520,050,000			△18,330,000	501,720,000			494,522,825		7,197,175	保険給付費・介護サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 18,330,000

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
							19 負担金、 補助及び 交付金	501,720,000	494,522,825		7,197,175	負担金 494,522,825
	4 高額医療合 算介護サー ビス等費	35,000,000			17,878,000	52,878,000			52,877,585		415	保険給付費・特定入所者介 護サービス費・負担金、補 助及び交付金から流用 17,878,000
							19 負担金、 補助及び 交付金	52,878,000	52,877,585		415	負担金 52,877,585
	5 特定入所者 介護サービ ス費	725,775,000			△17,878,000	707,897,000			692,724,999		15,172,001	保険給付費・高額医療合算 介護サービス等費・負担金 、補助及び交付金へ流用 17,878,000
							19 負担金、 補助及び 交付金	707,897,000	692,724,999		15,172,001	負担金 692,724,999

(単位：円)

款	項 目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分					金 額
4	地域支援事業費	480,964,000				480,964,000			400,402,310	80,561,690		
	1 介護予防事業費	103,144,000				103,144,000			65,913,864	37,230,136		
	1 介護予防特 定高齢者施 策事業費	66,232,000				66,232,000			34,976,172	31,255,828	介護予防事業費・介護予防 特定高齢者施策事業費・需 要費から流用 23,000 介護予防事業費・介護予防 特定高齢者施策事業費・賃 金へ流用 23,000	
						7 賃金	867,000	866,484		516	臨時職員給 866,484	
						11 需用費	2,334,000	1,157,800		1,176,200	消耗品費 32,100 印刷製本費 1,125,700	
						12 役務費	10,216,000	2,195,924		8,020,076	通信運搬費 8,223 手数料 2,187,701	
						13 委託料	52,806,000	30,755,964		22,050,036	委託料 30,755,964 通所介護予防事業委託 15,950,000 地域包括支援センター委 託分 14,760,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											ホームページ更新作業委託 37,800 生活機能検査等委託 8,164	
	2 介護予防一 般高齢者施 策事業費	36,912,000				36,912,000					介護予防事業費・介護予防 一般高齢者施策事業費・需 要費から流用 1,553,000 介護予防事業費・介護予防 一般高齢者施策事業費・委 託料へ流用 1,553,000	
							14 使用料及 び賃借料	9,000	0		9,000	
							8 報償費	180,000	0		180,000	
							11 需用費	4,896,000	1,988,264		2,907,736	消耗品費 289,942 印刷製本費 1,698,322
							12 役務費	3,768,000	929,428		2,838,572	通信運搬費 12,000 手数料 917,428

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
						13 委託料	28,020,000	28,020,000		0	委託料 28,020,000 地域包括支援センター委託分 28,020,000	
						14 使用料及び賃借料	48,000	0		48,000		
	2 包括的支援事業 ・任意事業費	377,820,000			377,820,000			334,488,446		43,331,554		
	1 包括的支援 事業費	305,363,000			305,363,000			291,862,854		13,500,146		
						8 報償費	600,000	30,000		570,000	報償金 30,000	
						11 需用費	1,596,000	423,461		1,172,539	消耗品費 255,175 印刷製本費 58,320 修繕料 109,966	
						12 役務費	2,520,000	2,345,785		174,215	通信運搬費 2,345,785	
						13 委託料	291,635,000	280,076,280		11,558,720	委託料 280,076,280 地域包括支援センター委託 271,334,000 地域包括システム保守点検委託 7,683,880	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											地域包括システム改修委 託 1,058,400	
						14 使用料及 び賃借料	9,012,000	8,987,328		24,672	使用料 8,987,328	
	2 任意事業費	72,457,000						42,625,592		29,831,408		
						7 賃金	844,000	460,080		383,920	臨時職員給 460,080	
						8 報償費	360,000	0		360,000		
						11 需用費	727,000	273,073		453,927	消耗品費 149,040 印刷製本費 124,033	
						12 役務費	2,780,000	2,401,434		378,566	通信運搬費 2,033,349 手数料 368,085	
						13 委託料	67,114,000	39,191,005		27,922,995	委託料 39,191,005 配食サービス事業委託 20,353,000 紙おむつ給付事業委託 9,136,205 ケアプランチェック事業委託 4,591,080	

4 地域支援事業費 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
											介護サービス事業者情報 委託 2,592,000 地域包括支援センター委 託 2,406,000 徘徊高齢者探知システム 委託 90,720 住宅改修理由書作成業務 委託 22,000	
						14 使用料及 び賃借料	32,000	0		32,000		
						20 扶助費	600,000	300,000		300,000		
5	基金積立金	0	54,368,000						54,367,123	877		
	1 基金積立金	0	54,368,000						54,367,123	877		
	1 介護給付費 等準備基金 積立金	0	54,368,000						54,367,123	877		
						25 積立金	54,368,000	54,367,123		877	介護給付費等準備基金積 立金 54,367,123	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
6	公債費	2,000,000	△2,000,000			0		0		0		
	1 公債費	2,000,000	△2,000,000			0		0		0		
	1 利子	2,000,000	△2,000,000			0		0		0		
							23 償還金、 利子及び 割引料	0	0	0		
7	諸支出金	6,000,000	59,607,000			65,607,000		63,408,416		2,198,584		
	1 償還金及び還付 加算金	6,000,000	59,607,000			65,607,000		63,408,416		2,198,584		
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	6,000,000				6,000,000		3,801,940		2,198,060		
							23 償還金、 利子及び 割引料	6,000,000	3,801,940	2,198,060	償還金 3,801,940	
	2 償還金	0	59,607,000			59,607,000		59,606,476		524		
							23 償還金、 利子及び 割引料	59,607,000	59,606,476	524	償還金 59,606,476	

7 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

款	項 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
8	予備費	2,000,000	△2,000,000			0		0		0		
	1 予備費	2,000,000	△2,000,000			0		0		0		
	1 予備費	2,000,000	△2,000,000			0		0		0		
歳 出 合 計		24,733,369,000	472,068,000	60,000,000		25,265,437,000		24,833,831,545	繰越明許 238,960,000	192,645,455		

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

くすのき広域連合会計

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	24,857,708
2	歳 出 総 額	24,833,832
3	歳 入 歳 出 差 引 額	23,876
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費逓次繰越額
	すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	23,876
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	

財産に関する調書

財産に関する調書

(くすのき広域連合)

1. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
小型貨物車	2	0	2

2. 基 金

(単位 : 千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護保険事業基金	14,264	21	14,285