

議案第8号

平成28年度くすのき広域連合会計予算

平成28年度くすのき広域連合会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,415,297千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

平成28年3月28日 提出

くすのき広域連合長 園部 一成

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 保険料			6, 1 6 3, 5 4 9
	1 介護保険料		6, 1 6 3, 5 4 9
2 分担金及び負担金			4, 2 3 2, 2 0 0
	1 負担金		4, 2 3 2, 2 0 0
3 使用料及び手数料			5 1
	1 手数料		5 1
4 国庫支出金			6, 3 6 1, 9 7 7
	1 国庫負担金		4, 9 4 4, 0 9 5
	2 国庫補助金		1, 4 1 7, 8 8 2
5 支払基金交付金			7, 5 4 0, 6 6 3
	1 支払基金交付金		7, 5 4 0, 6 6 3
6 府支出金			4, 1 1 3, 9 6 5
	1 府負担金		3, 7 8 0, 6 3 8
	2 府補助金		3 3 3, 3 2 7
7 財産収入			7 0
	1 財産運用収入		7 0
8 繰越金			1
	1 繰越金		1
9 諸収入			2, 8 2 1
	1 延滞金、加算金及び過料		5 0
	2 広域連合預金利子		1 0
	3 雑入		2, 7 6 1
歳 入	合 計		2 8, 4 1 5, 2 9 7

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		4, 6 4 1
	1 議会費	4, 6 4 1
2 総務費		9 1 9, 5 3 3
	1 総務管理費	6 2 0, 6 2 2
	2 介護認定審査会費	1 2 4, 3 1 7
	3 認定調査費	1 7 3, 7 4 0
	4 選挙費	1 1 4
	5 監査委員費	7 4 0
3 保険給付費		2 6, 8 4 5, 3 3 0
	1 保険給付費	2 6, 8 4 5, 3 3 0
4 地域支援事業費		4 8 5, 6 9 3
	1 介護予防事業費	8 5, 6 0 5
	2 包括的支援事業・任意事業費	4 0 0, 0 8 8
5 公債費		1 3 4, 0 0 0
	1 公債費	2, 0 0 0
	2 財政安定化基金償還金	1 3 2, 0 0 0
6 諸支出金		6, 1 0 0
	1 償還金及び還付加算金	6, 1 0 0
7 予備費		2 0, 0 0 0
	1 予備費	2 0, 0 0 0
歳 出	合 計	2 8, 4 1 5, 2 9 7

(議8-4)

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
認 定 審 査 事 務 委 託 事 業	平成30年度まで	87,450千円
介 護 認 定 支 援 シ ス テ ム 更 新 事 業	平成31年度まで	34,400千円

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	6,163,549	6,127,652	35,897
2 分担金及び負担金	4,232,200	4,165,124	67,076
3 使用料及び手数料	51	51	0
4 国庫支出金	6,361,977	6,083,361	278,616
5 支払基金交付金	7,540,663	7,386,880	153,783
6 府支出金	4,113,965	3,838,366	275,599
7 財産収入	70	78 △	8
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,821	811	2,010
歳入合計	28,415,297	27,602,324	812,973

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
1 議会費	4,641	4,341	300				4,641	0
2 総務費	919,533	716,101	203,432	5,561	244,609		669,000	363
3 保険給付費	26,845,330	26,282,998	562,332	6,178,980	3,780,638		10,967,014	5,918,698
4 地域支援事業費	485,693	438,783	46,910	177,436	88,718		112,688	106,851
5 公債費	134,000	134,001	△ 1				2,000	132,000
6 諸支出金	6,100	6,100	0				100	6,000
7 予備費	20,000	20,000	0				20,000	0
歳出合計	28,415,297	27,602,324	812,973	6,361,977	4,113,965		11,775,443	6,163,912

(議 8 - 8)

2. 歳入

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1	保険料		6,163,549	6,127,652	35,897			
	1	介護保険料	6,163,549	6,127,652	35,897			
		1 第1号被保険者 保険料	6,163,549	6,127,652	35,897	1 現年分特別 徴収保険料	5,237,954	
						2 現年分普通 徴収保険料	919,595	
						3 滞納繰越分 徴収保険料	6,000	
2	分担金及び負担金		4,232,200	4,165,124	67,076			
	1	負担金	4,232,200	4,165,124	67,076			
		1 関係市負担金	4,232,200	4,165,124	67,076	1 関係市負担 金	4,232,200	守口市 2,017,706 門真市 1,565,024 四條畷市 649,470
3	使用料及び手数料		51	51	0			
	1	手数料	51	51	0			
		1 総務手数料	1	1	0	1 総務手数料	1	
		2 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	
4	国庫支出金		6,361,977	6,083,361	278,616			
	1	国庫負担金	4,944,095	4,822,169	121,926			
		1 介護給付費国庫 負担金	4,944,095	4,822,169	121,926	1 現年度分	4,944,095	介護給付費負担金 (国庫負担分)
	2	国庫補助金	1,417,882	1,261,192	156,690			
		1 調整交付金	1,234,885	1,103,886	130,999	1 現年度分	1,234,885	介護給付費財政調整交付金

(単位：千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	目							
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	21,402	24,679	△ 3,277	1 現年度分	21,402	地域支援事業交付金（介護予防事業）
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	156,034	132,627	23,407	1 現年度分	156,034	地域支援事業交付金（包括の支援事業及び任意事業）
		4 総務費国庫補助金	5,561	0	5,561	1 施設整備等補助金	5,561	地域介護・福祉空間整備等交付金
	5	支払基金交付金	7,540,663	7,386,880	153,783			
		1 支払基金交付金	7,540,663	7,386,880	153,783			
		1 介護給付費交付金	7,516,693	7,359,240	157,453	1 現年度分	7,516,693	介護給付費交付金
		2 地域支援事業支援交付金	23,970	27,640	△ 3,670	1 現年度分	23,970	地域支援事業支援交付金
	6	府支出金	4,113,965	3,838,366	275,599			
		1 府負担金	3,780,638	3,719,807	60,831			
		1 介護給付費負担金	3,780,638	3,719,807	60,831	1 現年度分	3,780,638	介護給付費負担金（府費負担分）
		2 府補助金	333,327	118,559	214,768			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,701	12,339	△ 1,638	1 現年度分	10,701	地域支援事業交付金（介護予防事業）

(議 8 - 1 0)

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						目	区 分	
		2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	78,017	66,313	11,704	1 現年度分	78,017	地域支援事業交付金 (包括の支援事業及び任意事業)
		3 事業費補助金	1,403	1,076	327	1 現年度分	1,403	介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金
		4 総務費府補助金	243,206	38,831	204,375	1 施設整備等補助金	243,206	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金
7	財産収入		70	78	△ 8			
	1 財産運用収入		70	78	△ 8			
		1 利子及び配当金	70	78	△ 8	1 利子及び配当金	70	介護保険事業基金運用利子
8	繰越金		1	1	0			
	1 繰越金		1	1	0			
		1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	
9	諸収入		2,821	811	2,010			
	1 延滞金、加算金及び過料		50	50	0			
		1 延滞金	50	50	0	1 第1号被保険者延滞金	50	
	2 広域連合預金利子		10	10	0			
		1 広域連合預金利子	10	10	0	1 広域連合預金利子	10	

(単位 : 千円)

款			比 較	節		説 明	
	項	本 年 度		前 年 度	区 分		金 額
	目						
	3 雑入	2,761	751	2,010			
	1 第三者納付金	2,000	0	2,000	1 第三者納付金	2,000	第三者行為に係る損害賠償金
	2 返納金	10	0	10	1 被保険者返納金	10	
	3 雑入	751	751	0	1 雑入	751	認定調査等受託費他 751

(議8-12)

3. 歳出

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 議会費	4,641	4,341	300			分担金及び 負担金 4,641		1 報酬 2,737 9 旅費 1,592 11 需用費 9 12 役務費 268 14 使用料及 び賃借料 35	議員報酬 費用弁償 普通旅費 319 消耗品費 筆耕翻訳料 使用料	
計	4,641	4,341	300			分担金及び 負担金 4,641				

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	615,441	375,413	240,028	国庫支出金 5,561 府支出金 243,206		分担金及び負担金 365,741 財産収入 70 諸収入 500	363	1 報酬 12,003	特別職報酬 585 委員報酬 2,193 介護保険巡回相談員 648 地域密着型サービスの運営に関する委員会委員 648 地域包括支援センター運営協議会委員 324 介護保険事業推進協議会委員他 573 非常勤職員報酬 9,225	
								2 給料 78,000	一般職給 18人	
								3 職員手当等 70,600	管理職手当 5,000 扶養手当 3,200 地域手当 14,000 住居手当 1,900 通勤手当 2,000 超過勤務手当 7,500 期末手当 24,000 勤勉手当 12,000 児童手当 1,000	
								4 共済費 31,195	職員共済組合負担金 28,000 社会保険料 2,995	

(議 8 - 1 4)

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
								地方公務員災害補償負担金	200	
								5 災害補償費	30	災害補償費
								7 賃金	11,370	臨時職員給
								8 報償費	50	報償金
								9 旅費	776	費用弁償 424 普通旅費 352
								10 交際費	30	広域連合交際費
								11 需用費	8,770	消耗品費 2,582 燃料費 204 食糧費 10 印刷製本費 5,726 修繕料 238 医薬材料費 10
								12 役務費	31,650	通信運搬費 25,917 郵便料 22,053 電話使用料他 3,864 手数料 5,700 国保連合会保険者事務共同処理 業務手数料他 5,490 口座振替手数料 210 火災保険料 1 損害保険料 32

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							13 委託料	98,378	委託料 98,378 社会保障・税番号制度導入に伴う 番号連携サーバ構築等業務委託 29,257 社会保障・税番号制度導入に伴う 介護保険システム改修委託 7,636 介護保険事業運営適正化業務委託 20,000 給与・財務会計システム委託 8,891 セキュリティ強化対策導入委託 8,856 セキュリティ強化対策運用保守 委託 3,519 介護保険事業システム保守点検委託 6,739 介護保険システム運用支援委託 6,480 介護保険事務システム改修委託 3,000	

(議 8 - 1 6)

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									介護保険苦情専門相談委託 1,200 介護保険事業システム移送作業委託 743 地域密着型介護保険事業者指定業務 支援システム保守点検委託 389 マイナンバー制度研修委託 270 職員定期健康診断 194 職員特殊健康診断等 572 介護保険事業システム高速 プリンター保守点検委託 194 口座振替伝送データ委託 68 機密文書溶解処理委託他 370	
							14 使用料及 び賃借料	20,803	使用料 20,731 介護保険事務システム等使用料他 借上料 72	
							18 備品購入 費	2,483	庁用器具費 2,210 事業用器具費 80 図書購入費 193	
							19 負担金、 補助及び 交付金	248,933	負担金 166 主任ケアマネ等研修参加負担金 68	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
									地方公共団体情報システム機構 負担金 45 全国介護保険広域化推進会議 負担金 23 全国介護保険広域化推進会議参加 負担金 20 非常勤職員公務員災害補償認定 委員審査会分担金 10 補助金 248,767 地域医療介護総合確保基金事業 補助金 243,206 地域介護・福祉空間整備等施設 整備補助金 5,561	
							22 補償、補 てん及び 賠償金	300	賠償金	
							25 積立金	70	介護保険事業基金積立金	
2 公平委員 会費	115	118	△ 3			分担金及び 負担金 115	1 報酬	87	委員報酬	
							9 旅費	4	普通旅費	
							14 使用料及 び賃借料	4	使用料 高速道路使用料他 4	

(議 8 - 1 8)

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
							19 負担金、 補助及び 交付金	20	負担金 大阪府公平委員会総会参加負担金他 大阪府公平委員会負担金	20 14 6
3 趣旨普及 費	3,195	20,167	△ 16,972			分担金及び 負担金 3,195	11 需用費	1,077	印刷製本費 広報紙印刷費他	1,077
							12 役務費	453	手数料 広報紙折込手数料	453
							13 委託料	1,665	委託料 ホームページ運用保守委託 例規集システム運用保守委託	1,665 1,020 645
4 円滑運営 対策費	1,871	1,435	436	府支出金 1,403		分担金及び 負担金 468	12 役務費	5	手数料 特別対策審査支払手数料	5
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,000	補助金 低所得者対策社会福祉法人 利用料負担軽減分	1,000
							20 扶助費	866	扶助費 特別対策障害者ホームヘルプ サービス分	866

(単位 : 千円)

計	620,622	397,133	223,489	国庫支出金 5,561 府支出金 244,609		分担金及び 負担金 369,519 財産収入 70 諸収入 500	363			
---	---------	---------	---------	-----------------------------------	--	---	-----	--	--	--

(議 8 - 2 0)

(款) 2総務費

(項) 2介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 介護認定 審査会費	124,317	94,013	30,304			分担金及び 負担金 124,317		1 報酬	63,894	委員報酬 認定審査会委員 全体研修会委員 連絡協議会委員 大阪府研修会委員	63,894 55,800 5,650 1,950 494
								11 需用費	828	消耗品費 食糧費 修繕料	488 290 50
								13 委託料	49,269	委託料 介護認定審査業務委託 要介護認定支援システム保守 ・点検委託 要介護認定支援システム改修委託	49,269 42,929 5,530 810
								14 使用料及 び賃借料	10,326	使用料 要介護認定支援システム 機器使用料 会場使用料	10,326 10,254 72
計	124,317	94,013	30,304			分担金及び 負担金 124,317					

(款) 2総務費

(項) 3認定調査費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 認定調査費	173,740	224,331	△ 50,591			分担金及び負担金 173,740		8 報償費 60 11 需用費 827 12 役務費 98,614 13 委託料 74,227 14 使用料及び賃借料 12	報償金 102 消耗品費 670 印刷製本費 55 通信運搬費 2,396 郵便料 96,218 手数料 主治医意見書作成手数料 74,227 委託料 要介護認定調査委託 12 使用料 会場使用料	
計	173,740	224,331	△ 50,591			分担金及び負担金 173,740				

(議 8 - 2 2)

(款) 2総務費

(項) 4選挙費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 選挙管理 委員会費	114	114	0			分担金及び 負担金 114		1 報酬	114	委員報酬
計	114	114	0			分担金及び 負担金 114				

(款) 2総務費

(項) 5監査委員費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 監査委員 費	740	510	230			分担金及び 負担金 740		1 報酬 221 9 旅費 378 14 使用料及 び賃借料 90 19 負担金、 補助及び 交付金 51	委員報酬 250 費用弁償 普通旅費 128 使用料 20 高速道路使用料他 借上料 70 タクシー借上料 51 負担金 16 全国都市監査委員会負担金 10 近畿地区都市監査委員会負担金 10 河内北都市監査委員会負担金 9 大阪府都市監査委員会負担金 3 三地区共催都市監査委員会 事務研修会参加負担金 3 大阪府都市監査委員会総会 参加負担金 3	
計	740	510	230			分担金及び 負担金 740				

(議 8 - 2 4)

(款) 3保険給付費

(項) 1保険給付費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護サービス費	25,577,024	25,027,070	549,954	国庫支出金 5,893,935 府支出金 3,595,141		分担金及び 負担金 3,285,394 支払基金交 付金 7,161,567 諸収入 2,010	5,638,977	19 負担金、 補助及び 交付金	25,577,024	負担金 25,577,024 居宅介護サービス給付費 13,304,563 特例居宅介護サービス給付費 20,000 居宅介護福祉用具購入費 45,145 居宅介護住宅改修費 100,664 居宅介護サービス計画給付費 1,621,395 特例居宅介護サービス計画 給付費 100 施設介護サービス給付費 5,746,467 特例施設介護サービス給付費 100 地域密着型介護サービス給付費 3,404,953 特例地域密着型介護サービス 給付費 100 介護予防サービス給付費 1,111,026 特例介護予防サービス給付費 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国庫支出金	地方債	その他				
									地域密着型介護予防サービス 給付費 2,964 特例地域密着型介護予防 サービス給付費 100 介護予防福祉用具購入費 13,483 介護予防住宅改修費 55,551 介護予防サービス計画給付費 149,313 特例介護予防サービス計画 給付費 100	
2 審査支払 手数料	23,703	22,196	1,507	国庫支出金 5,831 府支出金 2,963		分担金及び 負担金 3,045 支払基金交 付金 6,637	5,227	12 役務費	23,703	手数料 23,703 介護給付費審査支払手数料
3 高額介護 サービス 費	557,967	522,884	35,083	国庫支出金 137,259 府支出金 69,746		分担金及び 負担金 71,672 支払基金交 付金 156,231	123,059	19 負担金、 補助及び 交付金	557,967	負担金 557,967 高額介護サービス費 557,767 高額介護予防サービス費 200

(議 8 - 2 6)

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
4 高額医療 合算介護 サービス 等費	64,624	58,875	5,749	国庫支出金 15,898 府支出金 8,078		分担金及び 負担金 8,301 支払基金交 付金 18,095	14,252	19 負担金、 補助及び 交付金	64,624	負担金 64,624 高額医療合算介護サービス費 64,524 高額医療合算介護予防サービス費 100
5 特定入所 者介護サ ービス費	622,012	651,973	△ 29,961	国庫支出金 126,057 府支出金 104,710		分担金及び 負担金 79,899 支払基金交 付金 174,163	137,183	19 負担金、 補助及び 交付金	622,012	負担金 622,012 特定入所者介護サービス費 621,612 特例特定入所者介護サービス費 100 特定入所者介護予防サービス費 200 特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	26,845,330	26,282,998	562,332	国庫支出金 6,178,980 府支出金 3,780,638		分担金及び 負担金 3,448,311 支払基金交 付金 7,516,693 諸収入 2,010	5,918,698			

(款) 4地域支援事業費

(項) 1介護予防事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 介護予防 特定高齢 者施策事 業費	32,967	53,755	△ 20,788	国庫支出金		分担金及び 負担金 4,121 支払基金交 付金 9,231	7,252	7 賃金	2,843	臨時職員給	
				8,242				11 需用費	5,697	消耗品費 125	
				府支出金				4,121	12 役務費	5,544	印刷製本費 5,572
				4,121				13 委託料	18,873	通信運搬費 4,680	
											手数料 864
											委託料 18,873
											地域包括支援センター委託 14,760
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	52,538	44,859	7,679	国庫支出金		分担金及び 負担金 6,567 支払基金交 付金 14,711	11,558	8 報償費	450	報償金	
				13,135				11 需用費	11,380	消耗品費 4,702	
				府支出金				6,567	12 役務費	8,119	印刷製本費 6,678
				6,567							通信運搬費 5,850
									手数料 2,269		
								14 使用料及 び賃借料	10	借上料 10	
										会場借上料	

(議 8 - 2 8)

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
							13 委託料	32,511	委託料 32,511 地域介護予防活動支援事業委託 18,639 介護予防普及啓発事業委託 10,610 従事者養成研修委託 2,900 一次予防事業評価事業委託他 362	
							14 使用料及び賃借料	78	借上料 78 会場借上料	
3 総合事業費精算金	100	100	0	国庫支出金 25 府支出金 13		分担金及び負担金 13 支払基金交付金 28	21 19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 100 総合事業費住所地特例分精算金	
計	85,605	98,714	△ 13,109	国庫支出金 21,402 府支出金 10,701		分担金及び負担金 10,701 支払基金交付金 23,970	18,831			

(款) 4地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国府支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	355,787	289,436	66,351	国庫支出金		分担金及び負担金 69,378	78,274	1 報酬	6,318	委員報酬	6,318
				138,757				地域ケア会議委員	3,240		
				府支出金				協議体委員	2,430		
				69,378				認知症ケアパス関係委員	486		
								協議体連絡会委員	162		
								7 賃金	350	臨時職員給	
								8 報償費	600	報償金	
								9 旅費	60	費用弁償	60
								11 需用費	1,712	消耗品費	342
										印刷製本費	290
			修繕料	1,080							
			12 役務費	3,358	通信運搬費	3,358					
					地域包括支援センター事務システム ネットワーク料他						
			13 委託料	321,715	委託料	321,715					
					地域包括支援センター運営委託	291,980					
					コーディネーター委託	9,000					
					認知症初期集中支援チーム構築 委託	8,550					
					地域包括支援センター事務システム 保守・点検委託	8,344					

(議 8 - 3 0)

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									在宅医療・介護連携委託 3,600 認知症カフェ委託他 241	
							14 使用料及び賃借料	20,844	使用料 20,787 地域包括支援センター事務システム 使用料 借上料 57 会場借上料	
							19 負担金、補助及び交付金	830	負担金 830 認知症地域支援推進員 560 認知症初期集中支援チーム研修 参加負担金 270	
2 任意事業費	44,301	50,633	△ 6,332	国庫支出金 17,277 府支出金 8,639		分担金及び負担金 8,639	9,746	7 賃金 466 8 報償費 270 11 需用費 2,168 12 役務費 2,832 13 委託料 37,693	臨時職員給 報償金 消耗品費 732 印刷製本費 1,436 通信運搬費 2,266 手数料 566 委託料 37,693 配食サービス事業委託 21,500 紙おむつ給付事業委託 9,600 ケアプランチェック事業委託 3,384	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国府支出金	地方債	その他				
									認知症高齢者見守り事業委託 900 家族介護教室開催委託 780 認知症高齢者徘徊SOSネット ワーク事業委託 600 住宅改修理由書作成業務委託 600 徘徊高齢者家族支援事業委託 273 家族介護相談事業委託 56	
							14 使用料及び賃借料	272	使用料 240 認知症高齢者徘徊SOSネット ワークメール配信システム使用料 借上料 32 会場借上料	
							20 扶助費	600	扶助費 600 家族介護慰労金支給事業	
計	400,088	340,069	60,019	国庫支出金 156,034 府支出金 78,017		分担金及び 負担金 78,017	88,020			

(議 8 - 3 2)

(款) 5公債費

(項) 1公債費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 利子	2,000	2,000	0			分担金及び 負担金 2,000		23 償還金、 利子及び 割引料	2,000	利子 一時借入金利子 2,000
計	2,000	2,000	0			分担金及び 負担金 2,000				

(款) 5公債費

(項) 2財政安定化基金償還金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 財政安定化基金償還金	132,000	132,001	△ 1				132,000	23 償還金、 利子及び 割引料	132,000	償還金 介護保険財政安定化基金償還金
計	132,000	132,001	△ 1				132,000			

(議 8 - 3 4)

(款) 6諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	6,100	6,100	0			分担金及び 負担金 100	6,000	23 償還金、 利子及び 割引料	6,100	償還金 6,100 過年度保険料還付金 6,000 還付加算金 100
計	6,100	6,100	0			分担金及び 負担金 100	6,000			

(款) 7予備費

(項) 1予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	20,000	20,000	0			分担金及び 負担金 20,000				
計	20,000	20,000	0			分担金及び 負担金 20,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数	報 酬	備 考	
本 年 度	長 等	3人	585	広域連合長 1 人 副広域連合長 2 人
	議 員	17人	2,737	議 員 1 7 人
	そ の 他	332人	82,052	介護保険事業推進協議会委員 1 4 人 公平委員会委員 3 人 監査委員 2 人 認定審査会委員 1 5 2 人 選挙管理委員会委員 4 人 巡回相談員 3 人 苦情調整委員会委員 6 人 個人情報保護審査会委員 5 人 情報公開審査会委員 5 人 行政不服審査会委員 5 人 審理員 1 人 地域密着型サービスの運営に関する委員会委員 9 人 地域包括支援センター運営協議会委員 1 2 人 介護保険施設等基盤整備選定委員 1 0 人 協議体委員 4 5 人 協議体連絡会委員 3 人 地域ケア会議委員 3 0 人 認知症ケアパス関係委員 1 8 人 介護保険認定調査員 5 人
	計	352人	85,374	
前 年 度	長 等	3人	562	広域連合長 1 人 副広域連合長 2 人
	議 員	17人	2,628	議 員 1 7 人
	そ の 他	223人	66,731	介護保険事業推進協議会委員 1 4 人 公平委員会委員 3 人 監査委員 2 人 認定審査会委員 1 5 0 人 選挙管理委員会委員 4 人 巡回相談員 3 人 苦情調整委員会委員 6 人 個人情報保護審査会委員 5 人 情報公開審査会委員 5 人 地域密着型サービスの運営に関する委員会委員 9 人 地域包括支援センター運営協議会委員 1 2 人 介護保険施設等基盤整備選定委員 1 0 人
	計	243人	69,921	
比 較	長 等	0人	23	
	議 員	0人	109	
	そ の 他	109人	15,321	認定審査会委員 2 人 行政不服審査会委員 5 人 審理員 1 人 協議体委員 4 5 人 協議体連絡会委員 3 人 地域ケア会議委員 3 0 人 認知症ケアパス関係委員 1 8 人 介護保険認定調査員 5 人
	計	109人	15,453	

2 一 般 職

(1)総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	18	78,000 千円	69,600 千円	147,600 千円	31,195 千円	178,795 千円	
前 年 度	18	83,000	67,700	150,700	26,828	177,528	
比 較	0	△ 5,000	1,900	△ 3,100	4,367	1,267	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	5,000 千円	3,200 千円	14,000 千円	1,900 千円	2,000 千円	7,500 千円	24,000 千円	12,000 千円
	前 年 度	5,000	3,200	14,000	1,800	3,200	4,500	24,000	12,000
	比 較	0	0	0	100	△ 1,200	3,000	0	0

(議 8 - 3 8)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 5,000	その他の増減分	千円 △ 5,000		
職員手当	1,900	その他の増減分	1,900	管理職手当 0 扶養手当 0 地域手当 0 住居手当 100 通勤手当 △ 1,200 超過勤務手当 3,000 期末手当 0 勤勉手当 0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一般行政職	
28.1.1現在	平均給料月額(円)	323,451
	平均給与月額(円)	428,128
	平均年齢	41歳9カ月
27.1.1現在	平均給料月額(円)	339,462
	平均給与月額(円)	444,161
	平均年齢	44歳2カ月

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
28.1.1現在	8級		
	7級	2	11.1
	6級	1	5.6
	5級	2	11.1
	4級	4	22.2
	3級	4	22.2
	2級	5	27.8
	1級		
	再任用		
計	18	100.0	
27.1.1現在	8級		
	7級	2	11.1
	6級	1	5.6
	5級	2	11.1
	4級	6	33.3
	3級	3	16.7
	2級	4	22.2
	1級		
	再任用		
計	18	100.0	

イ 初任給

区 分	高校卒 (円)	大学卒 (円)
一般行政職	160,200	190,200
国	144,600	181,200

エ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象 職員数(人)	国の制度 (支給率)(%)
2級地	16	18	16

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	

()は、再任用職員の支給率を記入

一般行政職の標準的な職務内容

8 級	7 級	6 級	5 級
理事の職務	副理事の職務	参事の職務	主幹の職務
4 級	3 級	2 級	1 級
副主幹の職務	主査の職務	主事の職務	副主事の職務

(議 8 - 4 0)

カ その他の手当

区 分	内 容	国 の 制 度
扶 養 手 当	配偶者 月額 13,000 円	月 額 13,000 円
	配偶者以外の扶養親族 1人 月額 6,500 円	1人月額 6,500 円
	配偶者のいない職員の扶養親族(1人目のみ) 月額 11,000 円	月 額 11,000 円
	16歳～22歳の者 5,000 円加算	16歳～22歳の者 5,000 円加算
住 居 手 当	借家・借間(最高支給限度額) 月額 27,000 円	月 額 27,000 円
通 勤 手 当	交通機関利用(最高支給限度額) 月額 55,000 円	最高支給限度額 月額 55,000 円
	交通用具利用 使用距離(片道)により 月額 2,000 円～ 31,600 円	月 額 2,000 円～ 31,600 円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国(府)支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険事務システム更新事業 (平成25年度設定分)	千円 207,396	平成27年度まで	千円 25,129	平成31年度まで	千円 82,568	千円	千円	千円 82,568	千円
複写機借上事業 (平成26年度設定分)	2,159	平成27年度まで	千円 518	平成31年度まで	千円 1,641	千円	千円	千円 1,641	千円
複合機借上事業 (平成26年度設定分)	千円 2,205	平成27年度まで	千円 525	平成31年度まで	千円 1,680	千円	千円	千円 1,680	千円
認定審査事務委託事業 (平成28年度設定分)	千円 87,450		千円	平成30年度まで	千円 87,450	千円	千円	千円 87,450	千円
介護認定支援システム更新事業 (平成28年度設定分)	千円 34,400		千円	平成31年度まで	千円 34,400	千円	千円	千円 34,400	千円

(議8-42)

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込		当該年度末現在高
	現在高	見込額	当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	見込額
	千円	千円	千円	千円	千円
介護保険財政安定化基金貸付金	396,000	264,000	0	132,000	132,000

平成28年度

歳入歳出予算参考資料

くすのき広域連合

くすのき広域連合歳入歳出予算の比較（歳入）

（単位：千円、％）

区 分	平成 27 年度			平成 28 年度		
	当初予算額	構成比	対前年度伸び率	当初予算額	構成比	対前年度伸び率
1 保 険 料	6,127,652	22.2	26.1	6,163,549	21.7	0.6
2 分 担 金 及 び 負 担 金	4,165,124	15.1	17.5	4,232,200	14.9	1.6
3 使 用 料 及 び 手 数 料	51	0.0	—	51	0.0	—
4 国 庫 支 出 金	6,083,361	22.0	14.3	6,361,977	22.4	4.6
5 支 払 基 金 交 付 金	7,386,880	26.8	9.9	7,540,663	26.5	2.1
6 府 支 出 金	3,838,366	13.9	△ 3.4	4,113,965	14.5	7.2
7 財 産 収 入	78	0.0	—	70	0.0	△ 10.3
8 繰 越 金	1	0.0	—	1	0.0	—
9 諸 収 入	811	0.0	—	2,821	0.0	247.8
歳 入 合 計	27,602,324	100.0	11.6	28,415,297	100.0	2.9

くすのき広域連合歳入歳出予算の比較（歳出）

(単位：千円、%)

区 分	平成 2 7 年 度			平成 2 8 年 度		
	当初予算額	構成比	対前年度伸び率	当初予算額	構成比	対前年度伸び率
1 議 会 費	4,341	0.0	0.5	4,641	0.0	6.9
2 総 務 費	716,101	2.6	△ 38.0	919,533	3.2	28.4
3 保 険 給 付 費	26,282,998	95.2	13.9	26,845,330	94.5	2.1
4 地 域 支 援 事 業 費	438,783	1.6	△ 8.8	485,693	1.7	10.7
5 公 債 費	134,001	0.5	皆増	134,000	0.5	0.0
6 諸 支 出 金	6,100	0.0	1.7	6,100	0.0	—
7 予 備 費	20,000	0.1	900.0	20,000	0.1	—
歳 出 合 計	27,602,324	100.0	11.6	28,415,297	100.0	2.9

くすのき広域連合予算性質別分析表

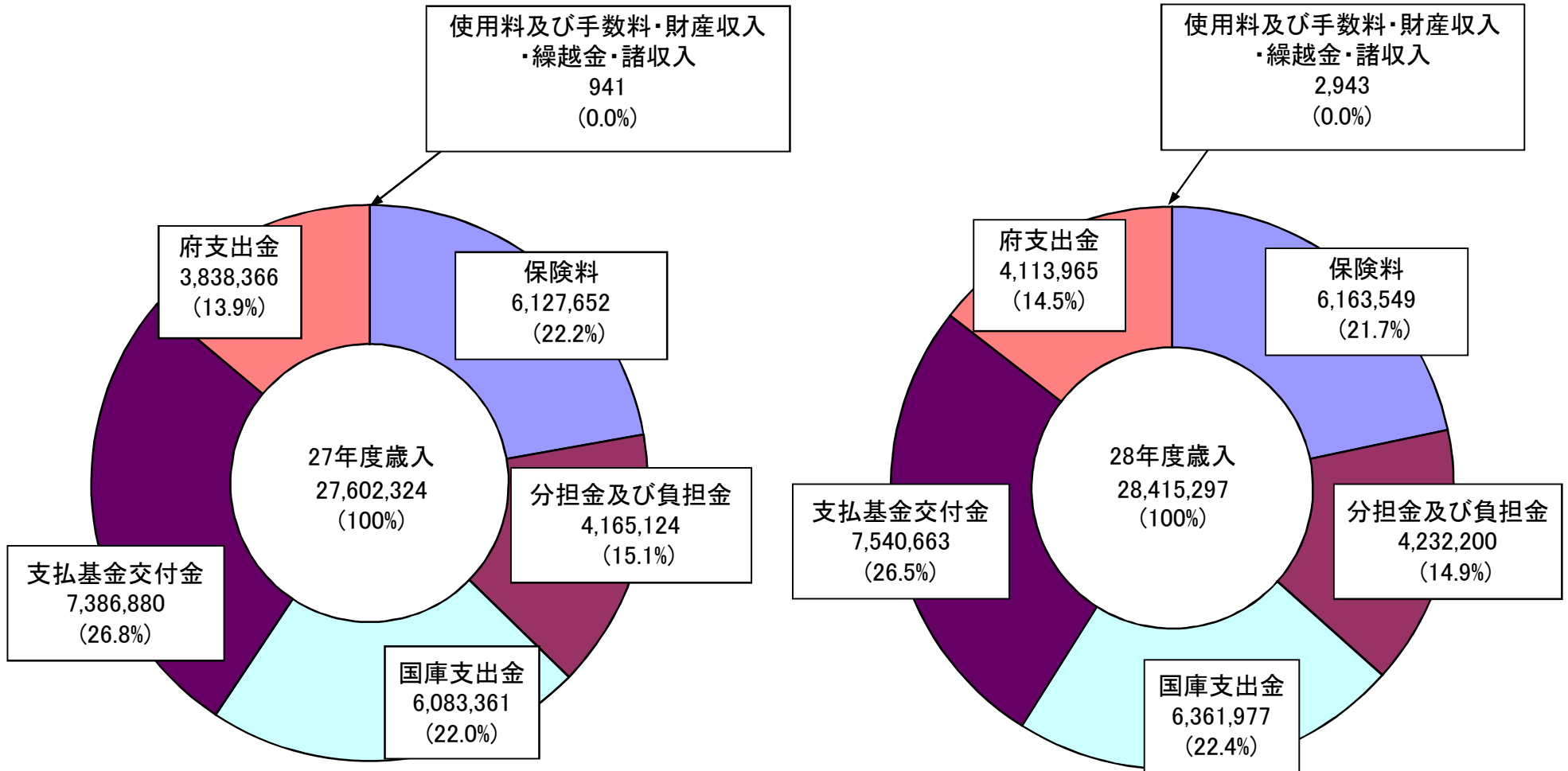
(単位：千円、%)

性 質		年 度	平成27年度			平成28年度		
			金 額	構成比	対前年度 伸 び 率	金 額	構成比	対前年度 伸 び 率
人 件 費	報酬	69,921			85,374			
	給料	86,834			78,000			
	職員手当等	70,100			70,600			
	共済費	26,828			31,195			
	災害補償費	30			30			
	賃金等	—			—			
小 計		253,713	0.9	2.5	265,199	0.9	4.5	
物 件 費	報償費等	1,160			1,430			
	旅費	1,995			2,810			
	交際費	30			30			
	需用費	26,593			32,468			
	役務費	177,219			174,546			
	委託料	617,367			634,331			
	使用料及び賃借料	43,061			52,474			
	備品購入費	0			2,483			
	賃金等	18,128			15,029			
小 計		885,553	3.2	7.8	915,601	3.2	3.4	
補 助 費 等	負担金	26,261,705			26,822,794			
	補助金	39,831			249,767			
	交付金	—			—			
	補償、補填及び賠償金	300			300			
	償還金、利子及び割引料	6,100			6,100			
公課費	10			0				
小 計		26,307,946	95.3	11.2	27,078,961	95.3	2.9	
積立金		78	0.0	0.0	70	0.0	△ 10.3	
公債費		134,001	0.5	6,600.1	134,000	0.5	0.0	
扶助費		1,033	0.0	△ 5.9	1,466	0.0	41.9	
予備費		20,000	0.1	900.0	20,000	0.1	—	
合 計		27,602,324	100.0	11.6	28,415,297	100.0	2.9	

(議 8 - 4 8)

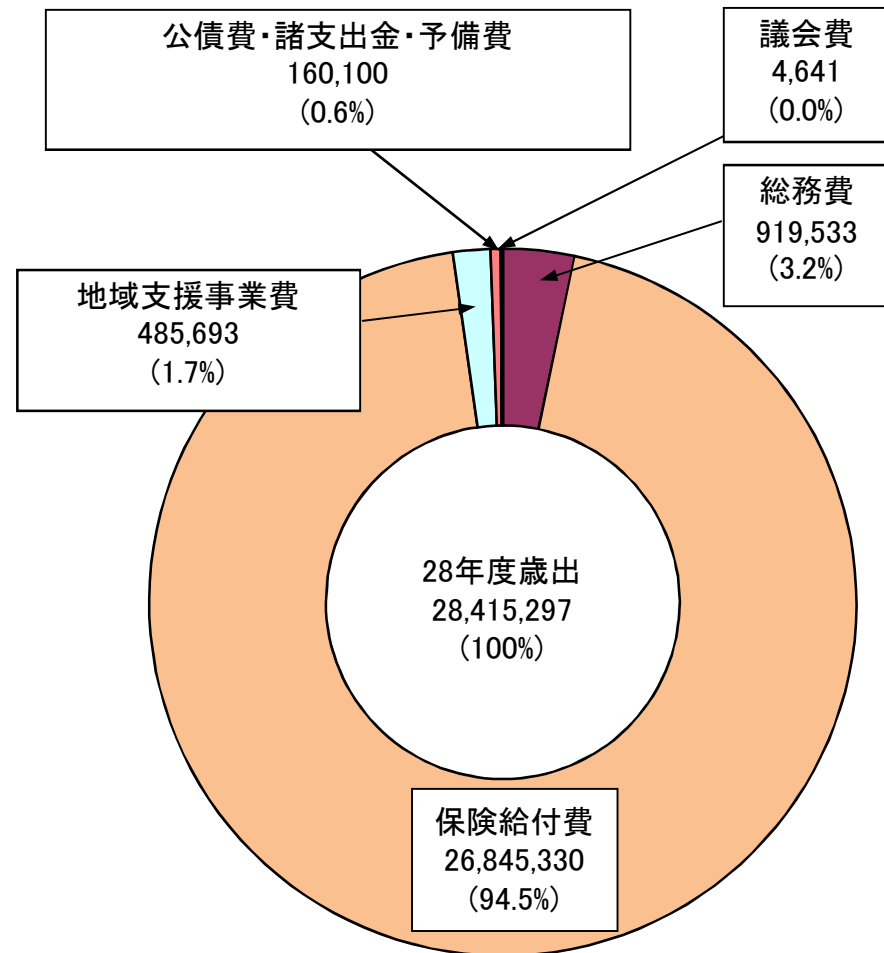
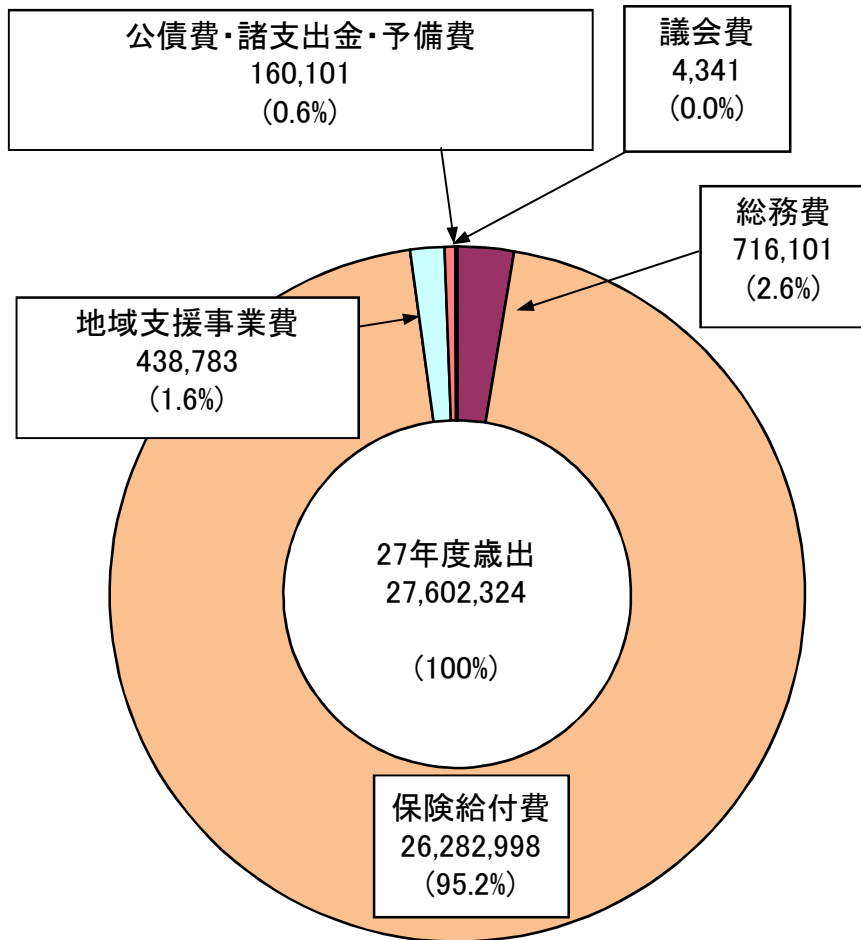
平成28年度 くすのき広域連合会計歳入予算構成比較図

(単位:千円)



平成28年度 くすのき広域連合会計歳出予算目的別経費比較図

(単位:千円)



平成28年度 くすのき広域連合会計歳出予算性質別構成比較図

(単位:千円)

