

平成29年度くすのき広域連合会計予算

平成29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29,976,618千円と定める。

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29年3月28日 提出

くすのき広域連合長 西端 勝樹

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		6,533,275
	1 介護保険料	6,533,275
2 分担金及び負担金		4,445,922
	1 負担金	4,445,922
3 使用料及び手数料		51
	1 手数料	51
4 国庫支出金		6,824,542
	1 国庫負担金	5,195,719
	2 国庫補助金	1,628,823
5 支払基金交付金		8,029,328
	1 支払基金交付金	8,029,328
6 府支出金		4,137,525
	1 府負担金	3,947,465
	2 府補助金	190,060
7 財産収入		1,653
	1 財産運用収入	1,653
8 繰入金		1,500
	1 基金繰入金	1,500
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		2,821
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 広域連合預金利子	10
	3 雑入	2,761
歳 入	合 計	29,976,618

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		4, 5 2 4
	1 議会費	4, 5 2 4
2 総務費		6 9 5, 3 0 4
	1 総務管理費	4 1 1, 0 3 3
	2 介護認定審査会費	1 0 1, 7 8 5
	3 認定調査費	1 8 1, 6 4 4
	4 選挙費	1 1 4
	5 監査委員費	7 2 8
3 保険給付費		2 8, 1 3 2, 8 7 2
	1 保険給付費	2 8, 1 3 2, 8 7 2
4 地域支援事業費		9 8 2, 2 3 5
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	4 7 8, 6 6 9
	2 一般介護予防事業費	6 4, 0 8 8
	3 包括的支援事業・任意事業費	4 3 8, 9 3 6
	4 審査支払手数料	5 4 2
5 基金積立金		1, 5 8 3
	1 基金積立金	1, 5 8 3
6 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
7 諸支出金		6, 1 0 0
	1 償還金及び還付加算金	6, 1 0 0
8 予備費		2 0, 0 0 0
	1 予備費	2 0, 0 0 0
歳 出	合 計	2 9, 9 7 6, 6 1 8

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター支援システム更新事業	平成34年度まで	74,000千円

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	6,533,275	6,163,549	369,726
2 分担金及び負担金	4,445,922	4,232,200	213,722
3 使用料及び手数料	51	51	0
4 国庫支出金	6,824,542	6,361,977	462,565
5 支払基金交付金	8,029,328	7,540,663	488,665
6 府支出金	4,137,525	4,113,965	23,560
7 財産収入	1,653	70	1,583
8 繰入金	1,500	0	1,500
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,821	2,821	0
歳入合計	29,976,618	28,415,297	1,561,321

(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	4,524	4,641	△ 117				4,524	0
2 総務費	695,304	919,533	△ 224,229	2,708	36,554		655,679	363
3 保険給付費	28,132,872	26,845,330	1,287,542	6,514,823	3,947,465		11,491,397	6,179,187
4 地域支援事業費	982,235	485,693	496,542	307,011	153,506		305,630	216,088
5 基金積立金	1,583	0	1,583				1,583	0
6 公債費	134,000	134,000	0				2,000	132,000
7 諸支出金	6,100	6,100	0				100	6,000
8 予備費	20,000	20,000	0				20,000	0
歳 出 合 計	29,976,618	28,415,297	1,561,321	6,824,542	4,137,525		12,480,913	6,533,638

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		6,533,275	6,163,549	369,726			
	1	介護保険料	6,533,275	6,163,549	369,726			
		1 第1号被保険者 保険料	6,533,275	6,163,549	369,726	1 現年分特別 徴収保険料	5,646,093	
						2 現年分普通 徴収保険料	881,182	
						3 滞納繰越分 徴収保険料	6,000	
2	分担金及び負担金		4,445,922	4,232,200	213,722			
	1	負担金	4,445,922	4,232,200	213,722			
		1 関係市負担金	4,445,922	4,232,200	213,722	1 関係市負担 金	4,445,922	守口市 2,092,874 門真市 1,671,229 四條畷市 681,819
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		6,824,542	6,361,977	462,565			
	1	国庫負担金	5,195,719	4,944,095	251,624			
		1 介護給付費国庫 負担金	5,195,719	4,944,095	251,624	1 現年度分	5,195,719	介護給付費負担金 (国庫負担分)
	2	国庫補助金	1,628,823	1,417,882	210,941			
		1 調整交付金	1,319,104	1,234,885	84,219	1 現年度分	1,319,104	介護給付費財政調整交付金

(単位 : 千円)

款	項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	135,826	0	135,826	1 現年度分	135,826	
	3	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	171,185	0	171,185	1 現年度分	171,185	
	4	総務費国庫補助金	2,708	5,561	△ 2,853	1 施設整備等補助金	2,708	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
	△	地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	21,402	△ 21,402			
	△	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	156,034	△ 156,034			
5		支払基金交付金	8,029,328	7,540,663	488,665			
	1	支払基金交付金	8,029,328	7,540,663	488,665			
		1 介護給付費交付金	7,877,204	7,516,693	360,511	1 現年度分	7,877,204	介護給付費交付金
		2 地域支援事業支援交付金	152,124	23,970	128,154	1 現年度分	152,124	地域支援事業支援交付金

(単位：千円)

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
6	府支出金	4,137,525	4,113,965	23,560			
	1 府負担金	3,947,465	3,780,638	166,827			
	1 介護給付費負担金	3,947,465	3,780,638	166,827	1 現年度分	3,947,465	介護給付費負担金（府費負担分）
	2 府補助金	190,060	333,327	△ 143,267			
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	67,913	0	67,913	1 現年度分	67,913	
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	85,593	0	85,593	1 現年度分	85,593	
	3 事業費補助金	1,778	1,403	375	1 現年度分	1,778	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	34,776	243,206	△ 208,430	1 施設整備等補助金	34,776	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金
	△ 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	10,701	△ 10,701			
	△ 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	78,017	△ 78,017			

(単位 : 千円)

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
7	財産収入	1,653	70	1,583			
	1 財産運用収入	1,653	70	1,583			
	1 利子及び配当金	1,653	70	1,583	1 利子及び配当金	1,653	介護保険事業基金運用利子
8	繰入金	1,500	0	1,500			
	1 基金繰入金	1,500	0	1,500			
	1 基金繰入金	1,500	0	1,500	1 介護保険事業基金繰入金	1,500	介護保険事業基金
9	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	
10	諸収入	2,821	2,821	0			
	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	2,761	0			
	1 第三者納付金	2,000	2,000	0	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	10	0	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

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	4,524	4,641	△ 117			分担金及び 負担金 4,524		1 報酬 2,737	議員報酬	
								9 旅費 1,468	費用弁償 普通旅費 1,089 379	
								11 需用費 10	消耗品費	
								12 役務費 268	筆耕翻訳料	
								14 使用料及 び賃借料 41	使用料	
計	4,524	4,641	△ 117			分担金及び 負担金 4,524				

(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	405,391	615,441	△ 210,050	国庫支出金 2,708		分担金及び負担金 365,474	363	1 報酬	12,984	特別職報酬 585 委員報酬 2,463 第7期事業計画策定委員 720 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 個人情報保護審査会委員会委員他 447 非常勤職員報酬 9,936
				府支出金 34,776		財産収入 70 繰入金 1,500 諸収入 500		2 給料	86,500	一般職給 21人
								3 職員手当等	81,500	管理職手当 4,500 扶養手当 3,200 地域手当 15,000 住居手当 2,200 通勤手当 2,200 超過勤務手当 7,400 期末手当 28,000 勤勉手当 18,000 児童手当 1,000
								4 共済費	37,623	職員共済組合負担金 34,000 社会保険料 3,423 地方公務員災害補償負担金 200

(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				
							5 災害補償費	30	災害補償費	
							7 賃金	9,624	臨時職員給	
							8 報償費	50	報償金	
							9 旅費	800	費用弁償	444
									普通旅費	356
							10 交際費	30	広域連合交際費	
							11 需用費	8,925	消耗品費	2,700
									燃料費	205
									食糧費	7
									印刷製本費	5,611
									修繕料	392
									医薬材料費	10
							12 役務費	33,958	通信運搬費	27,742
									郵便料	24,538
									電話使用料	1,200
									専用回線使用料他	2,004
									手数料	6,085
									国保連合会保険者事務共同処理	
									業務手数料他	5,878
									口座振替手数料他	207
									火災保険料	1
									損害保険料	130

(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				
							13 委託料	73,327	委託料 73,327 第7期介護保険事業計画策定委託 11,000 給与・財務会計システム委託 9,024 介護保険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 資格適正管理業務委託 5,000 介護保険システムLAN工事委託 3,478 セキュリティ強化対策運用保守委託 3,389 介護保険システム番号制度に係る 総合運用テスト及び副本セット アップ対応委託 3,180 平成29年度介護保険システム番号連 携サーバシステム改修委託 3,124 番号連携サーバ・LGWAN環境 保守業務委託 2,896	

(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 執務室備品等運搬委託 1,130 L G W A N ルータ設置にかかる設備 預かり保守業務委託 1,037 地方公会計システム導入委託 972 地方公会計システム年間保守委託 216 新しい総合事業に係る介護予防ケア マネジメント費用支払システム導入 委託 911 介護予防・日常生活支援総合事業 サービス追加分 502 地域密着型介護保険事業者指定業務 支援システム保守業務委託 389 職員定期健康診断 272 職員特殊健康診断等 619 マイナンバー研修委託 270 介護保険システム改修委託 11,077 介護保険システム高速プリンター 保守点検委託他 422	

(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				
							14 使用料及び賃借料	19,940	使用料 19,868 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	2,060	庁用器具費 560 自動車等購入費 1,500	
							19 負担金、補助及び交付金	37,650	負担金 166 主任ケアマネ等研修参加負担金 68 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分担金 10 補助金 37,484 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 2,708 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 34,776	

(単位 : 千円)

									例規集システム運用保守委託他 745	
4 円滑運営 対策費	2,371	1,871	500	府支出金 1,778		分担金及び 負担金 593		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	1,500	補助金 低所得者対策社会福祉法人 利用料負担軽減分 1,500
								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
計	411,033	620,622	△ 209,589	国庫支出金 2,708 府支出金 36,554		分担金及び 負担金 369,338 財産収入 70 繰入金 1,500 諸収入 500	363			

(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			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 介護認定 審査会費	101,785	124,317	△ 22,532			分担金及び 負担金 101,785		1 報酬	81,134	委員報酬 81,134 認定審査会委員 72,540 全体研修会委員 5,675 連絡協議会委員 1,950 大阪府研修会委員 969
								11 需用費	895	消耗品費 503 食糧費 302 修繕料 90
								13 委託料	7,641	委託料 7,641 要介護認定支援システム保守点検 委託 5,710 要介護認定支援システム改修委託 972 セキュリティ強化対応業務委託 959
								14 使用料及 び賃借料	12,115	使用料 12,115 要介護認定支援システム 機器使用料 11,628 会場使用料他 487
計	101,785	124,317	△ 22,532			分担金及び 負担金 101,785				

(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	181,644	173,740	7,904			分担金及び負担金 181,644		8 報償費 60 11 需用費 1,056 12 役務費 100,666 13 委託料 79,850 14 使用料及び賃借料 12	報償金 消耗品費 95 印刷製本費 798 修繕料 163 通信運搬費 2,774 郵便料 手数料 97,892 主治医意見書作成手数料 委託料 79,850 要介護認定調査委託 使用料 12 会場使用料	
計	181,644	173,740	7,904			分担金及び負担金 181,644				

(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	728	740	△ 12			分担金及び負担金 728		1 報酬 221	委員報酬	
								9 旅費 340	費用弁償 普通旅費	223 117
								14 使用料及び賃借料 116	使用料 高速道路使用料他 借上料 タクシー借上料	20 96
								19 負担金、補助及び交付金 51	負担金 全国都市監査委員会負担金 近畿地区都市監査委員会負担金 河内北都市監査委員会負担金 大阪府都市監査委員会負担金 三地区共催都市監査委員会事務研修会参加負担金 大阪府都市監査委員会総会参加負担金	51 16 10 10 9 3 3
計	728	740	△ 12			分担金及び負担金 728				

(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	26,809,197	25,577,024	1,232,173	国庫支出金 6,214,869 府支出金 3,755,159		分担金及び 負担金 3,442,227 諸収入 2,010 支払基金交 付金 7,506,575	5,888,357	19 負担金、 補助及び 交付金	26,809,197	負担金 26,809,197 居宅介護サービス給付費 14,290,294 特例居宅介護サービス給付費 10,000 居宅介護福祉用具購入費 46,228 居宅介護住宅改修費 102,753 居宅介護サービス計画給付費 1,702,071 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 6,027,170 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 3,645,509 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 790,504 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 3,993 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 16,343 介護予防住宅改修費 58,121 介護予防サービス計画給付費 114,711 特例介護予防サービス計画給付費 100	
2 審査支払手数料	25,211	23,703	1,508	国庫支出金 6,224 府支出金 3,151		分担金及び負担金 3,237 支払基金交付金 7,059	5,540	12 役務費	25,211	手数料 25,211 介護給付費審査支払手数料
3 高額介護サービス費	593,049	557,967	35,082	国庫支出金 146,417 府支出金 74,131		分担金及び負担金 76,146 支払基金交付金 166,054	130,301	19 負担金、補助及び交付金	593,049	負担金 593,049 高額介護サービス費 592,049 高額介護予防サービス費 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					
4 高額医療合算介護サービス等費	70,374	64,624	5,750	国庫支出金 17,375 府支出金 8,797		分担金及び負担金 9,036 支払基金交付金 19,705	15,461	19 負担金、補助及び交付金	70,374	負担金 70,374 高額医療合算介護サービス費 70,274 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	635,041	622,012	13,029	国庫支出金 129,938 府支出金 106,227		分担金及び負担金 81,537 支払基金交付金 177,811	139,528	19 負担金、補助及び交付金	635,041	負担金 635,041 特定入所者介護サービス費 634,641 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	28,132,872	26,845,330	1,287,542	国庫支出金 6,514,823 府支出金 3,947,465		分担金及び負担金 3,612,183 諸収入 2,010 支払基金交付金 7,877,204	6,179,187				

(款) 4地域支援事業費

(項) 1介護予防・生活支援サービス事業費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	420,479	0	420,479	国庫支出金		分担金及び	92,505	4 共済費	1,235	社会保険料	
				105,120		負担金		7 賃金	6,358	臨時職員給	
				府支出金		52,560		19 負担金、	412,886	負担金	412,886
			52,560		支払基金交		補助及び		サービス事業費		
					付金		交付金				
						117,734					
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	58,190	0	58,190	国庫支出金		分担金及び	12,801	19 負担金、	58,190	負担金	
				14,548		負担金					補助及び
				府支出金		7,274					
7,274		支払基金交									
			7,274		付金			58,190	介護予防ケアマネジメント事業費		
						16,293					
計	478,669	0	478,669	国庫支出金		分担金及び	105,306				
				119,668		負担金					
				府支出金		59,834					
			59,834		支払基金交						
					付金						
						134,027					

(款) 4地域支援事業費

(項) 2一般介護予防事業費

(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 一般介護 予防事業 費	64,088	0	64,088	国庫支出金		分担金及び 負担金 8,011	14,099	8 報償費	735	報償金			
				16,022				支払基金交 付金 17,945	11 需用費	5,953	消耗品費	1,866	
				府支出金					8,011	12 役務費	9,659	印刷製本費	4,087
				8,011					13 委託料	46,960	通信運搬費	5,850	
											手数料	3,809	
											委託料	46,960	委託料
					一般介護予防事業地域包括支援 センター委託	39,360							
					地域づくり介護予防推進事業委託	3,000							
					介護予防普及啓発事業委託	2,600							
					従事者養成研修委託	1,800							
					一般介護予防事業評価事業委託	200							
						18 備品購入 費	781	事業用器具費					
計	64,088	0	64,088	国庫支出金 16,022 府支出金 8,011		分担金及び 負担金 8,011 支払基金交 付金 17,945	14,099						

(款) 4地域支援事業費

(項) 3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	331,961	0	331,961	国庫支出金 129,465 府支出金 64,732		分担金及び 負担金 64,732	73,032	1 報酬 216 8 報償費 60 11 需用費 2,191 12 役務費 3,455 13 委託料 324,507 14 使用料及び 賃借料 1,532	委員報酬 216 地域包括支援センター運営協議会 委員 報償金 236 消耗品費 4 食糧費 1,051 印刷製本費 900 修繕料 2,485 通信運搬費 944 手数料 26 筆耕翻訳料 324,507 委託料 300,491 地域包括支援センター運営委託 地域包括支援センター事務システム データ移行委託 15,000 地域包括支援センター事務システム 保守点検委託 9,016 使用料 1,475 地域包括支援センター事務システム 使用料	

(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							
									借上料 会場借上料	57			
2 任意事業費	75,064	44,301	30,763	国庫支出金		分担金及び 負担金 14,637	16,515	1 報酬	1,656	非常勤職員報酬 主任介護支援専門員等	1,656		
				府支出金						4 共済費	313	社会保険料	
				14,637						7 賃金	119	臨時職員給	
										8 報償費	30	報償金	
										11 需用費	1,009	消耗品費 印刷製本費	491 518
										12 役務費	3,318	通信運搬費 手数料	2,704 614
										13 委託料	67,838	委託料 配食サービス事業委託 紙おむつ給付事業委託 ケアプランチェック事業委託 家族介護教室開催委託 認知症高齢者見守り事業委託 住宅改修理由書作成業務委託	67,838 19,000 9,000 1,458 675 600 600

(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				
									高齢者徘徊SOSネットワーク 事業委託 564 徘徊高齢者家族支援事業委託 272 家族介護相談事業委託 28 介護給付等費用適正化事業委託 35,641	
							14 使用料及び賃借料	281	使用料 260 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 21 会場借上料	
							20 扶助費	500	扶助費 500 家族介護慰労金支給事業	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,500	0	4,500	国庫支出金 1,755 府支出金 878		分担金及び 負担金 878	989	7 賃金 770 8 報償費 390 9 旅費 70 11 需用費 220 12 役務費 23 13 委託料 3,000	臨時職員給 報償金 実費弁償 消耗品費 68 印刷製本費 152 通信運搬費 委託料 3,000 在宅医療・介護連携事務委託	

(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					
							14 使用料及び賃借料	27	借上料 会場借上料	27	
4 生活支援 体制整備 事業費	12,953	0	12,953	国庫支出金 5,052 府支出金 2,526		分担金及び 負担金 2,526	2,849	1 報酬 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	1,971 90 報償金 3,023 337 7,500 32	委員報酬 協議体委員 協議体連絡会委員 報償金 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 筆耕翻訳料 委託料 生活支援コーディネーター委託 借上料 会場借上料	1,971 1,944 27 86 2,937 64 273 7,500 32
5 認知症総 合支援事 業費	13,270	0	13,270	国庫支出金 5,175 府支出金 2,588		分担金及び 負担金 2,588	2,919	1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費	6,588 938 790 400 1,094	非常勤職員報酬 認知症地域支援推進員 社会保険料 報償金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費	6,588 220 180 79 1,015

(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	1,400	委託料 認知症初期集中支援チーム委託	1,400	
							19 負担金、 補助及び 交付金	2,060	負担金 認知症初期集中支援チーム研修 参加負担金 認知症地域支援推進員研修参加 負担金 補助金 認知症カフェ助成	660 540 120 1,400	
6 地域ケア 会議推進 事業費	1,188	0	1,188	国庫支出金 463 府支出金 232		分担金及び 負担金 232	261	1 報酬 8 報償費 12 役務費	810 300 78	委員報酬 地域ケア会議委員 報償金 筆耕翻訳料	810
△ 包括的支 援事業費	0	355,787	△ 355,787								
計	438,936	400,088	38,848	国庫支出金 171,185 府支出金 85,593		分担金及び 負担金 85,593	96,565				

(款) 4地域支援事業費

(項) 4審査支払手数料

(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 審査支払 手数料	542	0	542	国庫支出金 136 府支出金 68		分担金及び 負担金 68 支払基金交 付金 152	118	12 役務費	542	手数料 審査支払手数料	542
計	542	0	542	国庫支出金 136 府支出金 68		分担金及び 負担金 68 支払基金交 付金 152	118				

(款) 4地域支援事業費

(項) △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				
△ 介護予防 特定高齢 者施策事 業費	0	32,967	△ 32,967							
△ 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	0	52,538	△ 52,538							
△ 総合事業 費精算金	0	100	△ 100							
計	0	85,605	△ 85,605							

(款) 5基金積立金

(項) 1基金積立金

(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 介護給付費等準備基金積立金	1,583	0	1,583			財産収入 1,583		25 積立金	1,583	介護給付費等準備基金積立金
計	1,583	0	1,583			財産収入 1,583				

(款) 6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) 6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	132,000	0				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	132,000	0				132,000			

(款) 7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) 8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 17人
	そ の 他	329人	105,196	公平委員会委員 3人 監査委員 2人 認定審査会委員 152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 12人 介護保険施設等基盤整備選定委員 10人 協議体委員 36人 協議体連絡会委員 1人 地域ケア会議委員 45人 介護保険認定調査員 6人 主任介護支援専門員等 1人 認知症地域支援推進員 3人 第7期事業計画策定委員会委員 20人
	計	349人	108,518	
前 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 17人
	そ の 他	332人	82,052	介護保険事業推進協議会委員 14人 公平委員会委員 3人 監査委員 2人 認定審査会委員 152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 12人 介護保険施設等基盤整備選定委員 10人 協議体委員 45人 協議体連絡会委員 3人 地域ケア会議委員 30人 認知症ケアパス関係委員 18人 介護保険認定調査員 5人
	計	352人	85,374	
比 較	長 等	0人	0	
	議 員	0人	0	
	そ の 他	△3人	23,144	介護保険事業推進協議会委員△14人 協議体委員△9人 協議体連絡会委員△2人 地域ケア会議委員 15人 介護保険認定調査員 1人 主任介護支援専門員等 1人 認知症地域支援推進員 3人 第7期事業計画策定委員 20人 認知症ケアパス関係委員△18人

	計	△3人	23,144	
--	---	-----	--------	--

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	21	86,500 千円	80,500 千円	167,000 千円	37,623 千円	204,623 千円	
前 年 度	18	78,000	69,600	147,600	31,195	178,795	
比 較	3	8,500	10,900	19,400	6,428	25,828	

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	4,500 千円	3,200 千円	15,000 千円	2,200 千円	2,200 千円	7,400 千円	28,000 千円	18,000 千円
	前 年 度	5,000	3,200	14,000	1,900	2,000	7,500	24,000	12,000
	比 較	△ 500	0	1,000	300	200	△ 100	4,000	6,000

(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 8,500	その他の増減分	千円 8,500	千円	
職員手当	10,900	その他の増減分	10,900	管理職手当 △ 500 扶養手当 0 地域手当 1,000 住居手当 300 通勤手当 200 超過勤務手当 △ 100 期末手当 4,000 勤勉手当 6,000	

(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	
29.1.1現在	平均給料月額(円)	323,584
	平均給与月額(円)	420,133
	平均年齢	42歳6カ月
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

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29.1.1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	5	27.8
	2級	4	22.2
	1級		
	再任用		
計	18	100.0	
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	

イ 初任給

区 分	高校卒 (円)	大学卒 (円)
一般行政職	161,700	191,700
国	146,100	182,700

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	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
理事及び副理事の職務	次長の職務	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

カ その他の手当

区 分	内 容	国 の 制 度
扶 養 手 当	配偶者 月額 10,000 円	月 額 10,000 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
	子 1人 月額 8,000 円	1人月額 8,000 円
	配偶者のいない職員の子(1人目のみ) 月額 10,000 円	月 額 10,000 円
	配偶者のいない職員の扶養親族(1人目のみ) 月額 9,000 円	月 額 9,000 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	月 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 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28年度まで	千円 46,669	平成31年度まで	千円 61,029	千円	千円	千円 61,029	千円
複写機借上事業 (平成26年度設定分)	千円 2,159	平成28年度まで	千円 1,037	平成31年度まで	千円 1,122	千円	千円	千円 1,122	千円
複合機借上事業 (平成26年度設定分)	千円 2,205	平成28年度まで	千円 1,065	平成31年度まで	千円 1,140	千円	千円	千円 1,140	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 71,282	千円	千円	千円 71,282	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 32,948	千円	千円	千円 32,948	千円
地域包括支援センター支援システム更新事業 (平成29年度設定分)	千円 74,000		千円	平成34年度まで	千円 74,000	千円 43,290	千円	千円 14,430	千円 16,280

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	264,000	132,000	0	132,000	0

平成 2 9 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 28 年度			平成 29 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	6,163,549	21.7	0.6	6,533,275	21.8	6.0
2 分 担 金 及 び 負 担 金	4,232,200	14.9	1.6	4,445,922	14.8	5.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	51	0.0	—	51	0.0	—
4 国 庫 支 出 金	6,361,977	22.4	4.6	6,824,542	22.8	7.3
5 支 払 基 金 交 付 金	7,540,663	26.5	2.1	8,029,328	26.8	6.5
6 府 支 出 金	4,113,965	14.5	7.2	4,137,525	13.8	0.6
7 財 産 収 入	70	0.0	△ 10.3	1,653	0.0	2,261.4
8 繰 入 金	0	—	—	1,500	0.0	皆増
9 繰 越 金	1	0.0	—	1	0.0	—
10 諸 収 入	2,821	0.0	247.8	2,821	0.0	—
歳 入 合 計	28,415,297	100.0	2.9	29,976,618	100.0	5.5

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 28 年度			平成 29 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	4,641	0.0	6.9	4,524	0.0	△ 2.5
2 総 務 費	919,533	3.2	28.4	695,304	2.3	△ 24.4
3 保 険 給 付 費	26,845,330	94.5	2.1	28,132,872	93.9	4.8
4 地 域 支 援 事 業 費	485,693	1.7	10.7	982,235	3.3	102.2
5 基 金 積 立 金	0	—	—	1,583	0.0	皆増
6 公 債 費	134,000	0.5	0.0	134,000	0.4	—
7 諸 支 出 金	6,100	0.0	—	6,100	0.0	—
8 予 備 費	20,000	0.1	—	20,000	0.1	—
歳 出 合 計	28,415,297	100.0	2.9	29,976,618	100.0	5.5

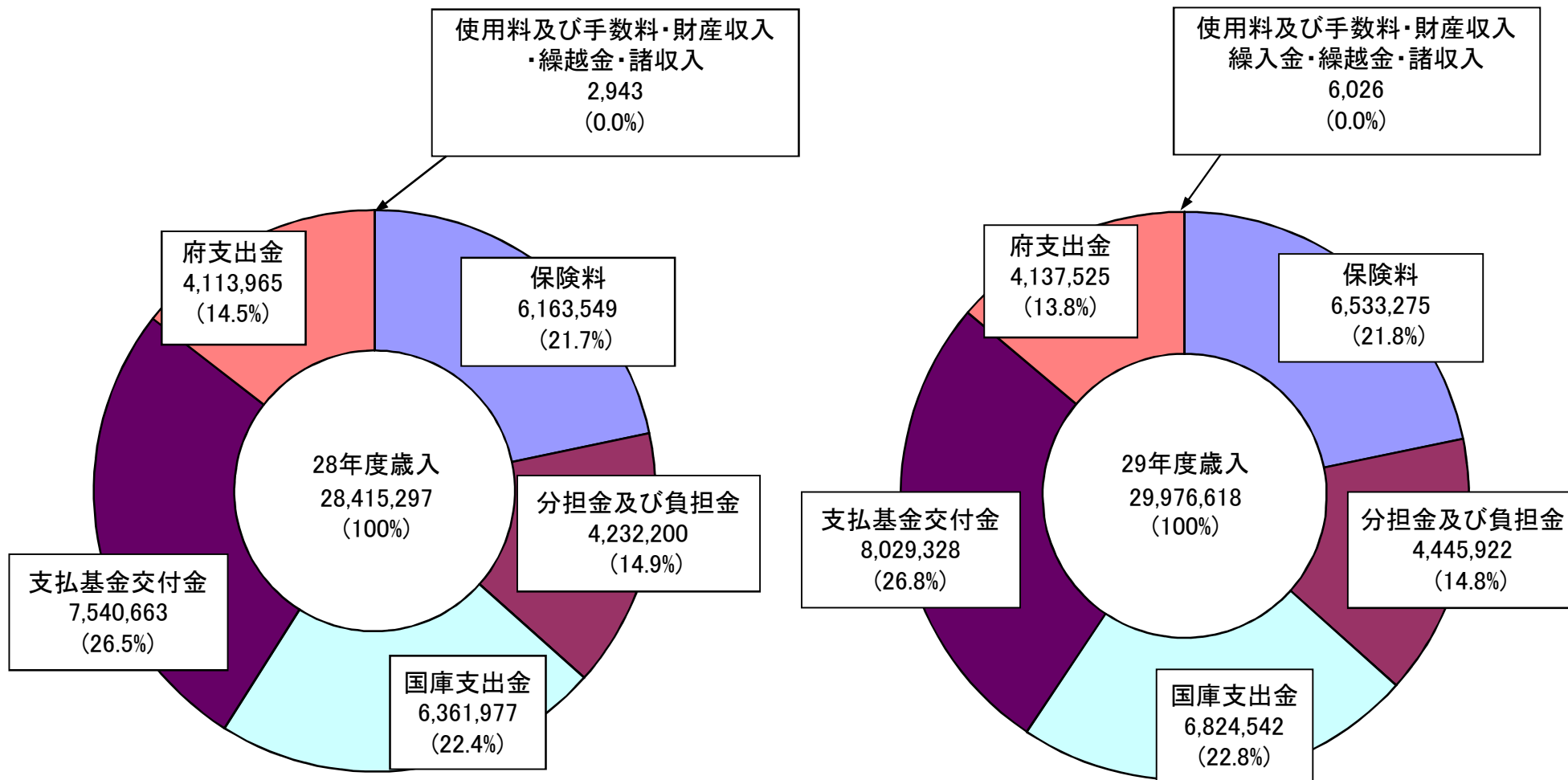
くすのき広域連合予算性質別分析表

(単位：千円、%)

年 度 性 質			平成28年度			平成29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	85,374			108,518			
	給 料	78,000			86,500			
	職 員 手 当 等	70,600			81,500			
	共 済 費	31,195			40,109			
	災 害 補 償 費	30			30			
	賃 金 等	—			—			
小 計			265,199	0.9	4.5	316,657	1.1	19.4
物 件 費	報 償 費 等	1,430			2,505			
	旅 費	2,810			3,079			
	交 際 費	30			30			
	需 用 費	32,468			25,247			
	役 務 費	174,546			177,970			
	委 託 料	634,331			613,786			
	使 用 料 及 び 賃 借 料	52,474			34,175			
	備 品 購 入 費	2,483			2,841			
	賃 金 等	15,029			16,871			
小 計			915,601	3.2	3.4	876,504	2.9	△ 4.3
補 助 費 等	負 担 金	26,822,794			28,579,634			
	補 助 金	249,767			40,384			
	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	0			20			
小 計			27,078,961	95.3	2.9	28,626,438	95.5	5.7
積 立 金			70	0.0	△10.3	1,653	0.0	2,261.4
公 債 費			134,000	0.5	0.0	134,000	0.4	—
扶 助 費			1,466	0.0	41.9	1,366	0.0	△ 6.8
予 備 費			20,000	0.1	—	20,000	0.1	—
合 計			28,415,297	100.0	2.9	29,976,618	100.0	5.5

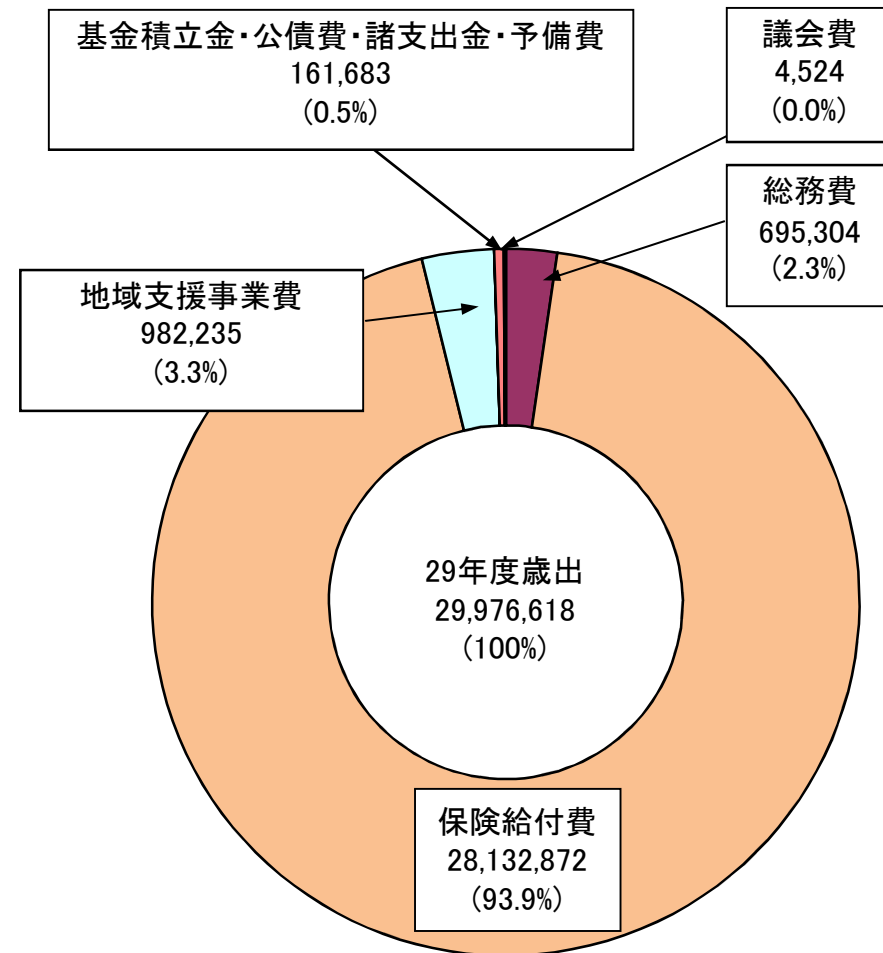
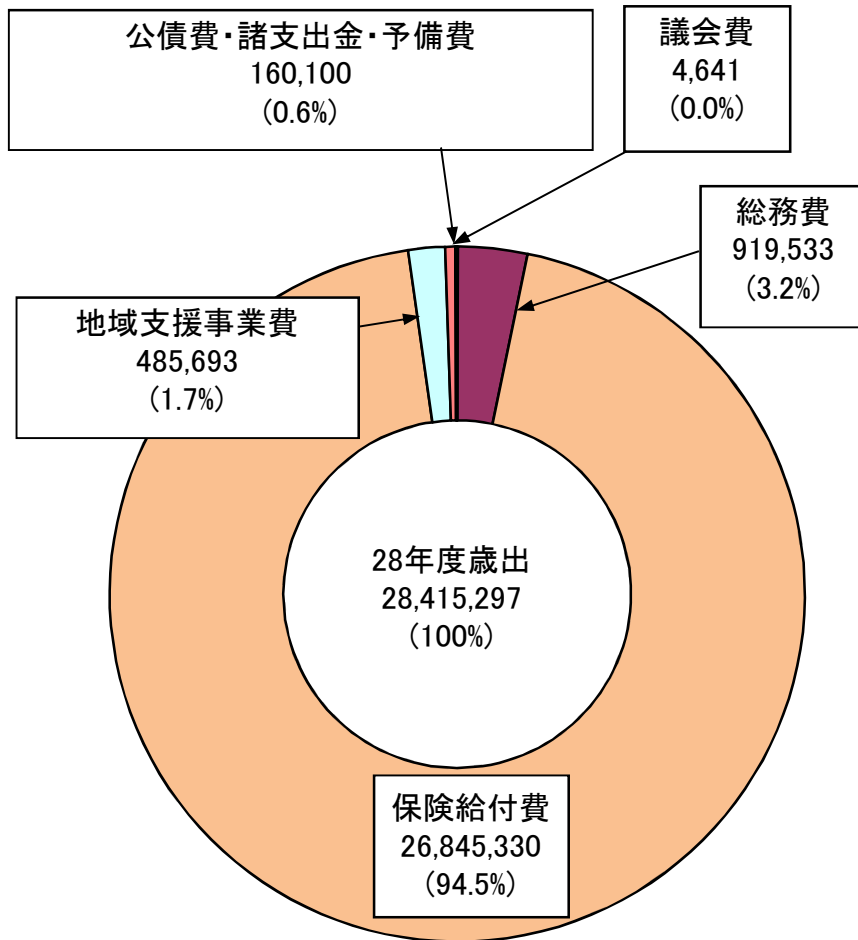
平成29年度 くすのき広域連合会計歳入予算構成比較図

(単位:千円)



平成29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29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)

