

平成 27 年度

くすのき広域連合会計歳入歳出決算書

平成 27 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		6,197,258,000	6,576,419,180	6,031,896,139	129,976,520	421,482,101	△ 165,361,861
	1 介護保険料	6,197,258,000	6,576,419,180	6,031,896,139	129,976,520	421,482,101	△ 165,361,861
2 分担金及び負担金		4,179,411,000	4,179,410,913	4,179,410,913		0	△ 87
	1 負担金	4,179,411,000	4,179,410,913	4,179,410,913		0	△ 87
3 使用料及び手数料		51,000	673,440	673,440		0	622,440
	1 手数料	51,000	673,440	673,440		0	622,440
4 国庫支出金		6,092,931,000	5,911,812,082	5,911,812,082		0	△ 181,118,918
	1 国庫負担金	4,822,169,000	4,588,179,022	4,588,179,022		0	△ 233,989,978
	2 国庫補助金	1,270,762,000	1,323,633,060	1,323,633,060		0	52,871,060
5 支払基金交付金		7,391,106,000	6,933,405,021	6,933,405,021		0	△ 457,700,979
	1 支払基金交付金	7,391,106,000	6,933,405,021	6,933,405,021		0	△ 457,700,979
6 府支出金		4,074,513,000	3,833,534,721	3,833,534,721		0	△ 240,978,279
	1 府負担金	3,719,807,000	3,498,845,191	3,498,845,191		0	△ 220,961,809
	2 府補助金	354,706,000	334,689,530	334,689,530		0	△ 20,016,470
7 財産収入		78,000	38,931	38,931		0	△ 39,069
	1 財産運用収入	78,000	38,931	38,931		0	△ 39,069
8 繰越金		23,877,000	23,876,584	23,876,584		0	△ 416
	1 繰越金	23,877,000	23,876,584	23,876,584		0	△ 416
9 諸収入		811,000	1,119,126	1,119,126		0	308,126
	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	2,426	2,426		0	△ 7,574
	3 雑入	751,000	1,116,700	1,116,700		0	365,700
歳 入 合 計		27,960,036,000	27,460,289,998	26,915,766,957	129,976,520	421,482,101	△ 1,044,269,043

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		4,341,000	3,798,996		542,004	542,004
	1 議会費	4,341,000	3,798,996		542,004	542,004
2 総務費		952,248,000	795,617,563		156,630,437	156,630,437
	1 総務管理費	663,683,000	588,042,701		75,640,299	75,640,299
	2 介護認定審査会費	94,013,000	66,845,656		27,167,344	27,167,344
	3 認定調査費	193,928,000	140,226,691		53,701,309	53,701,309
	4 選挙費	114,000	113,749		251	251
	5 監査委員費	510,000	388,766		121,234	121,234
3 保険給付費		26,282,998,000	24,765,826,944		1,517,171,056	1,517,171,056
	1 保険給付費	26,282,998,000	24,765,826,944		1,517,171,056	1,517,171,056
4 地域支援事業費		438,783,000	370,640,409		68,142,591	68,142,591
	1 介護予防事業費	98,714,000	65,792,367		32,921,633	32,921,633
	2 包括的支援事業・任意事業費	340,069,000	304,848,042		35,220,958	35,220,958
5 公債費		141,482,000	139,480,110		2,001,890	2,001,890
	1 公債費	2,000,000	0		2,000,000	2,000,000
	2 財政安定化基金償還金	139,482,000	139,480,110		1,890	1,890
6 諸支出金		120,184,000	118,267,521		1,916,479	1,916,479
	1 償還金及び還付加算金	120,184,000	118,267,521		1,916,479	1,916,479
7 予備費		20,000,000	0		20,000,000	20,000,000
	1 予備費	20,000,000	0		20,000,000	20,000,000
歳 出 合 計		27,960,036,000	26,193,631,543		1,766,404,457	1,766,404,457

歳入歳出差引残額

722,135,414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		6,127,652,000	69,606,000		6,197,258,000			6,576,419,180	6,031,896,139	129,976,520	421,482,101	収入済額に還付未済分6,935,580円を含む	
	1	介護保険料	6,127,652,000	69,606,000		6,197,258,000			6,576,419,180	6,031,896,139	129,976,520	421,482,101	収入済額に還付未済分6,935,580円を含む	
		1	第1号被保険者保険料	6,127,652,000	69,606,000		6,197,258,000		6,576,419,180	6,031,896,139	129,976,520	421,482,101	収入済額に還付未済分6,935,580円を含む	
							1	現年分特別徴収保険料	5,357,515,000	5,340,543,990		0	収入済額に還付未済分6,343,640円を含む	
							2	現年分普通徴収保険料	833,743,000	864,583,100	660,005,519		205,054,101	収入済額に還付未済分476,520円を含む
							3	滞納繰越分徴収保険料	6,000,000	371,292,090	25,002,990	129,976,520	216,428,000	収入済額に還付未済分115,420円を含む
2	分担金及び負担金		4,165,124,000	14,287,000		4,179,411,000			4,179,410,913	4,179,410,913		0		
	1	負担金	4,165,124,000	14,287,000		4,179,411,000			4,179,410,913	4,179,410,913		0		
		1	関係市負担金	4,165,124,000	14,287,000		4,179,411,000		4,179,410,913	4,179,410,913		0		
							1	関係市負担金	4,179,411,000	4,179,410,913	4,179,410,913		0	守口市 2,004,068,000 門真市 1,507,497,000 四條畷市 643,989,000

(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
												門真市（過年度分） 23,856,913	
	3	使用料及び手数料	51,000			51,000		673,440	673,440		0		
		1 手数料	51,000			51,000		673,440	673,440		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		673,440	673,440		0		
							1 督促手 料	50,000	673,440	673,440	0	第1号被保険者保険料 督促手数料	
	4	国庫支出金	6,083,361,000	9,570,000		6,092,931,000		5,911,812,082	5,911,812,082		0		
		1 国庫負担金	4,822,169,000			4,822,169,000		4,588,179,022	4,588,179,022		0		
		1 介護給付費 国庫負担金	4,822,169,000			4,822,169,000		4,588,179,022	4,588,179,022		0		
							1 現年度分	4,822,169,000	4,588,179,022	4,588,179,022	0	介護給付費負担分	
		2 国庫補助金	1,261,192,000	9,570,000		1,270,762,000		1,323,633,060	1,323,633,060		0		
		1 調整交付金	1,103,886,000			1,103,886,000		1,164,462,000	1,164,462,000		0		
							1 現年度分	1,103,886,000	1,164,462,000	1,164,462,000	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）	24,679,000			24,679,000			16,467,250	16,467,250	0		
							1 現年度分	24,679,000	16,467,250	16,467,250	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）	132,627,000			132,627,000			116,133,810	116,133,810	0		
							1 現年度分	132,627,000	116,133,810	116,133,810	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	6,504,000		6,504,000			6,504,000	6,504,000	0		
							1 介護報酬システム改修費補助金	6,504,000	6,504,000	6,504,000	0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金	
		5 総務費国庫補助金	0	3,066,000		3,066,000			20,066,000	20,066,000	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
							1 社会保障 ・ 税番号 制度シス テム整備 費補助金	3,066,000	20,066,000	20,066,000	0	社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	
5	支払基金交付金		7,386,880,000	4,226,000		7,391,106,000			6,933,405,021	6,933,405,021	0		
	1 支払基金交付金		7,386,880,000	4,226,000		7,391,106,000			6,933,405,021	6,933,405,021	0		
	1 介護給付費 交付金		7,359,240,000			7,359,240,000			6,908,844,000	6,908,844,000	0		
							1 現年度分	7,359,240,000	6,908,844,000	6,908,844,000	0	社会保険診療報酬支払 基金交付金	
	2 地域支援事 業支援交付 金		27,640,000	4,226,000		31,866,000			24,561,021	24,561,021	0		
							1 現年度分	27,640,000	20,335,000	20,335,000	0	社会保険診療報酬支払 基金交付金	
							2 過年度分	4,226,000	4,226,021	4,226,021	0	過年度基金交付金分	
6	府支出金		3,838,366,000	△2,813,000	238,960,000	4,074,513,000			3,833,534,721	3,833,534,721	0		
	1 府負担金		3,719,807,000			3,719,807,000			3,498,845,191	3,498,845,191	0		
	1 介護給付費 負担金		3,719,807,000			3,719,807,000			3,498,845,191	3,498,845,191	0		
							1 現年度分	3,719,807,000	3,498,845,191	3,498,845,191	0	介護給付費負担分	

(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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
	2 府補助金	118,559,000	△2,813,000	238,960,000	354,706,000			334,689,530	334,689,530	0			
	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	12,339,000			12,339,000			8,233,625	8,233,625	0			
						1 現年度分	12,339,000	8,233,625	8,233,625		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）	66,313,000			66,313,000			58,066,905	58,066,905	0			
						1 現年度分	66,313,000	58,066,905	58,066,905		0	包括の支援事業・任意事業分	
	3 事業費補助金	1,076,000			1,076,000			956,000	956,000	0			
						1 現年度分	1,076,000	956,000	956,000		0	円滑運営対策費分	
	4 総務費府補助金	38,831,000	△2,813,000	238,960,000	274,978,000			267,433,000	267,433,000	0			
						1 施設整備等補助金	274,978,000	267,433,000	267,433,000		0	介護基盤緊急整備等臨時特例基金特別対策事業費補助金	
												238,960,000	

(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					
												地域医療介護総合確保 基金事業補助金 28,473,000
7	財産収入	78,000			78,000			38,931	38,931		0	
	1 財産運用収入	78,000			78,000			38,931	38,931		0	
	1 利子及び配 当金	78,000			78,000			38,931	38,931		0	
						1 利子及び 配当金	78,000	38,931	38,931		0	介護保険事業基金運用利 子
8	繰越金	1,000	23,876,000		23,877,000			23,876,584	23,876,584		0	
	1 繰越金	1,000	23,876,000		23,877,000			23,876,584	23,876,584		0	
	1 繰越金	1,000	23,876,000		23,877,000			23,876,584	23,876,584		0	
						1 繰越金	23,877,000	23,876,584	23,876,584		0	前年度繰越金
9	諸収入	811,000			811,000			1,119,126	1,119,126		0	
	1 延滞金、加算金 及び過料	50,000			50,000			0	0		0	
	1 延滞金	50,000			50,000			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					
						1 第 1 号被 保 険 者 延 滞 金	50,000	0	0		0	
	2 広域連合預金利 子	10,000			10,000			2,426	2,426		0	
	1 広域連合預 金 利 子	10,000			10,000			2,426	2,426		0	
						1 広域連合 預 金 利 子	10,000	2,426	2,426		0	
	3 雑入	751,000			751,000			1,116,700	1,116,700		0	
	1 雑入	751,000			751,000			1,061,320	1,061,320		0	
						1 雑入	751,000	1,061,320	1,061,320		0	介護給付費不正請求に 係る加算金 811,109 認定調査等受託費 124,460 第三者行為に係る損害 賠償金 10,886 雇用保険料本人負担分他 114,865

(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
		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 返納金	0			0			55,380	55,380		0		
						1 返納金	0	55,380	55,380		0	過誤請求に伴う介護給付 費等返還金	
歳 入 合 計		27,602,324,000	118,752,000	238,960,000	27,960,036,000			27,460,289,998	26,915,766,957	129,976,520	421,482,101	収入済額に還付未済分 6,935,580円を含む	

歳 出

歳出

(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				
1	議会費	4,341,000				4,341,000			3,798,996	542,004		
	1 議会費	4,341,000				4,341,000			3,798,996	542,004		
	1 議会費	4,341,000				4,341,000			3,798,996	542,004		
							1 報酬	2,628,000	2,369,670	258,330	議員報酬 2,369,670	
							9 旅費	1,401,000	1,178,750	222,250	費用弁償 877,710 普通旅費 301,040	
							11 需用費	9,000	6,156	2,844	消耗品費 6,156	
							12 役務費	268,000	215,460	52,540	筆耕翻訳料 215,460	
							14 使用料及 び賃借料	35,000	28,960	6,040	使用料 28,960	
2	総務費	716,101,000	△2,813,000	238,960,000		952,248,000			795,617,563	156,630,437		
	1 総務管理費	397,133,000	27,590,000	238,960,000		663,683,000			588,042,701	75,640,299		
	1 一般管理費	375,413,000	27,590,000	238,960,000		641,963,000			578,105,777	63,857,223	総務管理費・一般管理費・ 給料から流用 735,000 総務管理費・一般管理費・ 共済費へ流用 735,000 総務管理費・一般管理費・ 需用費から流用 21,000	

(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				
											総務管理費・一般管理費・ 備品購入費へ流用 21,000 総務管理費・一般管理費・ 需用費から流用 3,200 総務管理費・一般管理費・ 公課費へ流用 3,200	
						1 報酬	2,237,000	1,733,000		504,000	委員報酬 1,193,000 特別職報酬 540,000	
						2 給料	82,265,000	69,703,104		12,561,896	一般職給 69,703,104	
						3 職員手当 等	70,100,000	60,203,051		9,896,949	管理職手当 4,872,000 扶養手当 2,148,000 地域手当 11,892,030 住居手当 1,896,000 通勤手当 1,745,340 超過勤務手当 5,688,126 期末手当 19,377,155 勤勉手当 11,924,400 児童手当 660,000	

(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	27,563,000	27,384,679		178,321	職員共済組合負担金 25,334,686 社会保険料 1,897,046 地方公務員災害補償負担 金 152,947
							5 災害補償 費	30,000	0		30,000	
							7 賃金	16,299,000	16,145,712		153,288	臨時職員給 16,145,712
							8 報償費	50,000	0		50,000	
							9 旅費	285,000	203,350		81,650	普通旅費 203,350
							10 交際費	30,000	0		30,000	
							11 需用費	9,108,800	5,520,255		3,588,545	消耗品費 1,357,563 燃料費 130,242 食糧費 2,624 印刷製本費 3,914,700 修繕料 105,320 医薬材料費 9,806
							12 役務費	38,961,000	26,875,897		12,085,103	通信運搬費 22,167,261

(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				
											手数料 4,623,734	
											火災保険料 342	
											損害保険料 84,560	
						13 委託料	95,624,000	83,787,596		11,836,404	委託料 83,787,596	
											介護保険システム改修委 託 27,324,000	
											番号連携サーバ構築等業 務委託 21,600,000	
											給与・財務会計システム 委託 8,890,779	
											LGWAN環境構築業務 委託 7,452,000	
											介護保険システム運用支 援業務委託 7,128,000	
											介護保険事業システム保 守点検委託 6,739,200	
											ネットワーク工事等業務 委託 1,350,000	

(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 1,198,080 マイナンバー制度導入に伴う技術支援委託他 2,105,537	
						14 使用料及び賃借料	23,888,000	18,960,002		4,927,998	使用料 18,960,002	
						18 備品購入費	21,000	21,000		0	庁用器具費 21,000	
						19 負担金、補助及び交付金	275,110,000	267,516,000		7,594,000	負担金 83,000 地方公共団体情報システム機構負担金 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 研修参加負担金 5,000	

(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 267,433,000	
											介護基盤緊急整備等特別 対策事業費補助金 238,960,000	
											地域医療介護総合確保基 金事業補助金 28,473,000	
						22 補償、補 てん及び 賠償金	300,000	0		300,000		
						25 積立金	78,000	38,931		39,069	介護保険事業基金積立金 38,931	
						27 公課費	13,200	13,200		0	自動車重量税 13,200	
	2 公平委員会 費	118,000			118,000			100,082		17,918		
						1 報酬	87,000	82,082		4,918	委員報酬 82,082	
						9 旅費	11,000	0		11,000		

(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	18,000	2,000	負担金 18,000 大阪府公平委員会連合会 ブロック研修会負担金 10,000 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 2,000	
	3 趣旨普及費	20,167,000			△160,000	20,007,000			8,561,176	11,445,824	総務管理費・趣旨普及費・ 委託料から流用 301,000 総務管理費・趣旨普及費・ 役務費へ流用 301,000 総務管理費・円滑運営対策 費・扶助費へ流用 157,000 総務管理費・円滑運営対策 費・役務費へ流用 3,000	
							11 需用費	988,000	747,567	240,433	印刷製本費 747,567	

(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	814,000	813,629		371	手数料 813,629	
						13 委託料	18,205,000	6,999,980		11,205,020	委託料 6,999,980 ホームページリニューアル委託 5,400,000 例規集システム構築委託 1,188,000 ホームページ運用保守委託 411,980	
	4 円滑運営対策費	1,435,000			160,000			1,275,666		319,334	総務管理費・趣旨普及費・委託料から流用 160,000	
						12 役務費	5,000	4,085		915	手数料 4,085 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	682,000		318,000	補助金 682,000 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	590,000	589,581		419	扶助費 589,581 特別対策障害者ホームヘルプサービス分	

(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				
	2 介護認定審査会 費	94,013,000				94,013,000			66,845,656		27,167,344	
	1 介護認定審 査会費	94,013,000				94,013,000			66,845,656		27,167,344	
						1 報酬	64,634,000	50,753,500			13,880,500	委員報酬 50,753,500
						11 需用費	771,000	446,474			324,526	消耗品費 156,170 食糧費 290,304
						13 委託料	18,613,000	5,702,400			12,910,600	委託料 5,702,400 要介護認定支援システム 保守委託
						14 使用料及 び賃借料	9,995,000	9,943,282			51,718	使用料 9,943,282
	3 認定調査費	224,331,000	△30,403,000			193,928,000			140,226,691		53,701,309	
	1 認定調査費	224,331,000	△30,403,000			193,928,000			140,226,691		53,701,309	
						8 報償費	60,000	0			60,000	
						11 需用費	819,000	464,550			354,450	消耗品費 89,550 印刷製本費 375,000
						12 役務費	97,949,000	81,948,139			16,000,861	通信運搬費 2,228,119 手数料 79,720,020

(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	95,088,000	57,804,992		37,283,008	委託料 57,804,992 要介護認定調査委託	
						14 使用料及 び賃借料	12,000	9,010		2,990	使用料 9,010	
	4 選挙費	114,000			114,000			113,749		251		
	1 選挙管理委 員会費	114,000			114,000			113,749		251		
						1 報酬	114,000	113,749		251	委員報酬 113,749	
	5 監査委員費	510,000			510,000			388,766		121,234		
	1 監査委員費	510,000			510,000			388,766		121,234		
						1 報酬	221,000	193,806		27,194	委員報酬 193,806	
						9 旅費	238,000	147,960		90,040	費用弁償 73,980 普通旅費 73,980	
						19 負担金、 補助及び 交付金	51,000	47,000		4,000	負担金 47,000 全国都市監査委員会 16,000 近畿地区都市監査委員会 10,000	

(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					
												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 2,000		
	3	保険給付費	26,282,998,000				26,282,998,000			24,765,826,944		1,517,171,056		
		1	保険給付費	26,282,998,000			26,282,998,000			24,765,826,944		1,517,171,056		
			1	介護サー ビス費	25,027,070,000		△140,572,000	24,886,498,000			23,371,079,364		1,515,418,636	保険給付費・特定入所者介 護サービス費・負担金、補 助及び交付金へ流用 95,831,000 保険給付費・高額介護サー ビス費・負担金、補助及び 交付金へ流用 44,712,000 保険給付費・審査支払手数 料・役務費へ流用 29,000

(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	24,886,498,000	23,371,079,364		1,515,418,636	負担金 23,371,079,364
	2 審査支払手 数料	22,196,000			29,000	22,225,000			22,224,026		974	保険給付費・介護サー ビス費・負担金、補助及び交付 金から流用 29,000
							12 役務費	22,225,000	22,224,026		974	手数料 22,224,026
	3 高額介護サ ービス費	522,884,000			44,712,000	567,596,000			567,595,730		270	保険給付費・介護サー ビス費・負担金、補助及び交付 金から流用 44,712,000
							19 負担金、 補助及び 交付金	567,596,000	567,595,730		270	負担金 567,595,730
	4 高額医療合 算介護サー ビス等費	58,875,000				58,875,000			57,124,456		1,750,544	
							19 負担金、 補助及び 交付金	58,875,000	57,124,456		1,750,544	負担金 57,124,456

(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
		5 特定入所者 介護サービス費	651,973,000			95,831,000	747,804,000			632	保険給付費・介護サービス費・負担金、補助及び交付金から流用 95,831,000		
										632	負担金 747,803,368		
		19 負担金、 補助及び 交付金					747,804,000	747,803,368					
		4 地域支援事業費	438,783,000				438,783,000	370,640,409		68,142,591			
		1 介護予防事業費	98,714,000				98,714,000	65,792,367		32,921,633			
		1 介護予防特 定高齢者施 策事業費	53,755,000				53,755,000	33,625,315		20,129,685			
							7 賃金	863,000	862,026	974	臨時職員給 862,026		
							11 需用費	2,428,000	838,236	1,589,764	消耗品費 86,520 印刷製本費 751,716		
							12 役務費	6,382,000	1,469,587	4,912,413	手数料 1,469,587		
							13 委託料	44,072,000	30,449,266	13,622,734	委託料 30,449,266 通所型介護予防事業委託 15,450,000 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 214,900 生活機能検査等委託 24,366	
	2 介護予防一 般高齢者施 策事業費	44,859,000				44,859,000		32,167,052		12,691,948		
							14 使用料及 び賃借料	10,000	6,200	3,800	借上料 6,200	
							8 報償費	180,000	0	180,000		
							11 需用費	9,698,000	3,701,064	5,996,936	消耗品費 1,153,246 印刷製本費 2,547,818	
							12 役務費	5,836,000	1,711,592	4,124,408	通信運搬費 17,000 手数料 1,694,592	
							13 委託料	29,089,000	26,754,396	2,334,604	委託料 26,754,396 地域包括支援センター委 託分他	
							14 使用料及 び賃借料	56,000	0	56,000		

(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				
	3 総合事業費	100,000				100,000		0		100,000		
	精算金						19 負担金、 補助及び 交付金	100,000	0	100,000		
	2 包括的支援事業 ・任意事業費	340,069,000				340,069,000			304,848,042	35,220,958		
	1 包括的支援 事業費	289,436,000				289,436,000			266,790,024	22,645,976	包括的支援事業・任意事 業費・包括的支援事業費・ 委託料から流用 737,000 包括的支援事業・任意事 業費・包括的支援事業費・ 使用料及び賃借料へ流用 737,000	
							1 報酬	3,834,000	0	3,834,000		
							7 賃金	500,000	278,215	221,785	臨時職員給 278,215	
							8 報償費	600,000	342,000	258,000	報償金 342,000	
							9 旅費	60,000	0	60,000		
							11 需用費	1,595,000	177,200	1,417,800	消耗品費 177,200	

(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
							12 役務費	2,520,000	2,178,417		341,583	通信運搬費 2,178,417		
							13 委託料	269,957,000	254,076,880		15,880,120	委託料 254,076,880 地域包括支援センター委 託 232,234,000 地域包括支援センター委 託（機能強化） 11,259,000 地域包括支援システム保 守点検委託 7,683,880 在宅医療・介護連携推進 事業委託 1,500,000 生活支援コーディネー ター業務委託 1,400,000		
							14 使用料及 び賃借料	9,770,000	9,737,312		32,688	使用料 9,724,752 借上料 12,560		
							19 負担金、 補助及び 交付金	600,000	0		600,000			

(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				
		2 任意事業費	50,633,000				50,633,000			38,058,018		12,574,982	包括的支援事業・任意事業費・任意事業費・委託料から流用 457,000
								7 賃金	466,000	465,960		40	臨時職員給 465,960
								8 報償費	270,000	0		270,000	
								11 需用費	1,152,000	307,640		844,360	消耗品費 119,514 印刷製本費 188,126
								12 役務費	2,592,000	1,814,161		777,839	通信運搬費 1,483,418 手数料 330,743

(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
							13 委託料	45,064,000	34,682,051		10,381,949	委託料 34,682,051 配食サービス事業委託 17,104,500 紙おむつ給付事業委託 8,524,455 ケアプランチェック事業 委託 4,693,100 介護サービス事業者情報 委託 2,592,000 家族介護支援事業委託 955,000 住宅改修理由書作成業務 委託 504,000 高齢者徘徊SOSネット ワーク事業委託他 308,996		
							14 使用料及 び賃借料	150,000	149,410		590	使用料 149,410		

(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				
							18 備品購入 費	339,000	338,796		204	事業用器具費 338,796
							20 扶助費	600,000	300,000		300,000	扶助費 300,000
	5 公債費	134,001,000	7,481,000			141,482,000			139,480,110		2,001,890	
	1 公債費	2,000,000				2,000,000			0		2,000,000	
	1 利子	2,000,000				2,000,000			0		2,000,000	
							23 償還金、 利子及び 割引料	2,000,000	0		2,000,000	
	2 財政安定化基金 償還金	132,001,000	7,481,000			139,482,000			139,480,110		1,890	
	1 財政安定化 基金償還金	132,001,000	7,481,000			139,482,000			139,480,110		1,890	
							23 償還金、 利子及び 割引料	139,482,000	139,480,110		1,890	償還金 139,480,110 介護保険財政安定化基金 貸付金償還金 132,000,000

(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				
											介護保険財政安定化基金 交付金返還金 7,480,110
6 諸支出金	6,100,000	114,084,000			120,184,000			118,267,521		1,916,479	
1 償還金及び還付 加算金	6,100,000	114,084,000			120,184,000			118,267,521		1,916,479	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	6,100,000				6,100,000			4,184,350		1,915,650	
						23 償還金、 利子及び 割引料	6,100,000	4,184,350		1,915,650	償還金 4,184,350
2 償還金	0	114,084,000			114,084,000			114,083,171		829	
						23 償還金、 利子及び 割引料	114,084,000	114,083,171		829	償還金 114,083,171
7 予備費	20,000,000				20,000,000			0		20,000,000	
1 予備費	20,000,000				20,000,000			0		20,000,000	
1 予備費	20,000,000				20,000,000			0		20,000,000	
歳 出 合 計	27,602,324,000	118,752,000	238,960,000		27,960,036,000			26,193,631,543		1,766,404,457	

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	26,915,767
2	歳 出 総 額	26,193,632
3	歳 入 歳 出 差 引 額	722,135
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	722,135
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	14,285	39	14,324