

平成 28年度

くすのき広域連合会計歳入歳出決算書

平成 28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		6,163,549,000	6,752,499,451	6,192,368,050	145,359,240	421,616,341	28,819,050
	1 介護保険料	6,163,549,000	6,752,499,451	6,192,368,050	145,359,240	421,616,341	28,819,050
2 分担金及び負担金		4,183,111,000	4,183,111,000	4,183,111,000		0	0
	1 負担金	4,183,111,000	4,183,111,000	4,183,111,000		0	0
3 使用料及び手数料		51,000	673,280	673,280		0	622,280
	1 手数料	51,000	673,280	673,280		0	622,280
4 国庫支出金		6,391,490,000	6,398,860,924	6,398,860,924		0	7,370,924
	1 国庫負担金	4,944,095,000	4,807,928,725	4,807,928,725		0	△ 136,166,275
	2 国庫補助金	1,447,395,000	1,590,932,199	1,590,932,199		0	143,537,199
5 支払基金交付金		7,566,006,000	7,263,361,879	7,263,361,879		0	△ 302,644,121
	1 支払基金交付金	7,566,006,000	7,263,361,879	7,263,361,879		0	△ 302,644,121
6 府支出金		4,086,900,000	3,730,470,277	3,730,470,277		0	△ 356,429,723
	1 府負担金	3,780,638,000	3,642,638,179	3,642,638,179		0	△ 137,999,821
	2 府補助金	306,262,000	87,832,098	87,832,098		0	△ 218,429,902
7 財産収入		70,000	49,268	49,268		0	△ 20,732
	1 財産運用収入	70,000	49,268	49,268		0	△ 20,732
8 繰越金		722,136,000	722,135,414	722,135,414		0	△ 586
	1 繰越金	722,136,000	722,135,414	722,135,414		0	△ 586
9 諸収入		2,821,000	1,254,136	1,160,968		93,168	△ 1,660,032
	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	8,017	8,017		0	△ 1,983
	3 雑入	2,761,000	1,246,119	1,152,951		93,168	△ 1,608,049
歳 入 合 計		29,116,134,000	29,052,415,629	28,492,191,060	145,359,240	421,709,509	△ 623,942,940

歳 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		4,641,000	3,884,360		756,640	756,640
	1 議会費	4,641,000	3,884,360		756,640	756,640
2 総務費		868,795,000	578,702,071	194,021,000	96,071,929	290,092,929
	1 総務管理費	612,813,000	353,750,222	194,021,000	65,041,778	259,062,778
	2 介護認定審査会費	81,388,000	72,550,184		8,837,816	8,837,816
	3 認定調査費	173,740,000	151,781,586		21,958,414	21,958,414
	4 選挙費	114,000	105,000		9,000	9,000
	5 監査委員費	740,000	515,079		224,921	224,921
3 保険給付費		26,845,330,000	25,660,169,597		1,185,160,403	1,185,160,403
	1 保険給付費	26,845,330,000	25,660,169,597		1,185,160,403	1,185,160,403
4 地域支援事業費		485,693,000	422,343,944		63,349,056	63,349,056
	1 介護予防事業費	85,605,000	51,295,083		34,309,917	34,309,917
	2 包括的支援事業・任意事業費	400,088,000	371,048,861		29,039,139	29,039,139
5 基金積立金		316,430,000	316,429,000		1,000	1,000
	1 基金積立金	316,430,000	316,429,000		1,000	1,000
6 公債費		134,000,000	132,000,000		2,000,000	2,000,000
	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	132,000,000	132,000,000		0	0
7 諸支出金		441,245,000	440,341,223		903,777	903,777
	1 償還金及び還付加算金	441,245,000	440,341,223		903,777	903,777
8 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	29,116,134,000	27,553,870,195	194,021,000	1,368,242,805	1,562,263,805

歳入歳出差引残額

938,320,865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					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	保険料	6,163,549,000			6,163,549,000		6,752,499,451	6,192,368,050	145,359,240	421,616,341	収入済額に還付未済分 6,844,180円を含む			
	1	介護保険料	6,163,549,000			6,163,549,000	6,752,499,451	6,192,368,050	145,359,240	421,616,341	収入済額に還付未済分 6,844,180円を含む			
		1	第1号被保 険者保険料	6,163,549,000		6,163,549,000		6,752,499,451	6,192,368,050	145,359,240	421,616,341	収入済額に還付未済分 6,844,180円を含む		
							1	現年分特 別徴収保 険料	5,237,954,000	5,464,974,200	5,471,483,010	0	収入済額に還付未済分 6,508,810円を含む	
							2	現年分普 通徴収保 険料	919,595,000	866,043,150	693,591,260	172,750,970	収入済額に還付未済分 299,080円を含む	
							3	滞納繰越 分徴収保 険料	6,000,000	421,482,101	27,293,780	145,359,240	248,865,371	収入済額に還付未済分 36,290円を含む
2	分担金及び負担金	4,232,200,000	△49,089,000		4,183,111,000		4,183,111,000	4,183,111,000		0				
	1	負担金	4,232,200,000	△49,089,000		4,183,111,000	4,183,111,000	4,183,111,000		0				
		1	関係市負担 金	4,232,200,000	△49,089,000	4,183,111,000		4,183,111,000	4,183,111,000		0			
							1	関係市負 担金	4,183,111,000	4,183,111,000	4,183,111,000	0	守口市 1,995,647,000 門真市 1,546,042,000 四條畷市 641,422,000	

(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					
3	使用料及び手数料	51,000			51,000			673,280	673,280		0	
	1 手数料	51,000			51,000			673,280	673,280		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			673,280	673,280		0	
						1 督促手 料	50,000	673,280	673,280		0	第1号被保険者保険料 督促手数料
4	国庫支出金	6,361,977,000	29,513,000		6,391,490,000			6,398,860,924	6,398,860,924		0	
	1 国庫負担金	4,944,095,000			4,944,095,000			4,807,928,725	4,807,928,725		0	
	1 介護給付費 国庫負担金	4,944,095,000			4,944,095,000			4,807,928,725	4,807,928,725		0	
						1 現年度分	4,944,095,000	4,807,928,725	4,807,928,725		0	介護給付費負担分
	2 国庫補助金	1,417,882,000	29,513,000		1,447,395,000			1,590,932,199	1,590,932,199		0	
	1 調整交付金	1,234,885,000			1,234,885,000			1,422,481,000	1,422,481,000		0	
						1 現年度分	1,234,885,000	1,422,481,000	1,422,481,000		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）	21,402,000			21,402,000			16,050,937	16,050,937	0		
							1 現年度分	21,402,000	16,050,937	16,050,937	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）	156,034,000	2,731,000		158,765,000			122,653,262	122,653,262	0		
							1 現年度分	156,034,000	119,922,270	119,922,270	0	包括的支援事業・任意事業分	
							2 過年度分	2,731,000	2,730,992	2,730,992	0	過年度包括的支援事業・任意事業分	
		4 総務費国庫補助金	5,561,000	26,782,000		32,343,000			29,747,000	29,747,000	0		
							1 施設整備等補助金	26,131,000	23,535,000	23,535,000	0	地域介護・福祉空間整備推進交付金	
							2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,212,000	6,212,000	6,212,000	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	

(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
5	支払基金交付金	7,540,663,000	25,343,000		7,566,006,000			7,263,361,879	7,263,361,879	0			
	1 支払基金交付金	7,540,663,000	25,343,000		7,566,006,000			7,263,361,879	7,263,361,879	0			
	1 介護給付費 交付金	7,516,693,000	25,343,000		7,542,036,000			7,243,088,879	7,243,088,879	0			
						1 現年度分	7,516,693,000	7,217,747,000	7,217,747,000	0	社会保険診療報酬支払 基金交付金		
						2 過年度分	25,343,000	25,341,879	25,341,879	0	過年度社会保険診療報酬 支払基金交付金		
	2 地域支援事 業支援交付 金	23,970,000			23,970,000			20,273,000	20,273,000	0			
						1 現年度分	23,970,000	20,273,000	20,273,000	0			
6	府支出金	4,113,965,000	△27,065,000		4,086,900,000			3,730,470,277	3,730,470,277	0			
	1 府負担金	3,780,638,000			3,780,638,000			3,642,638,179	3,642,638,179	0			
	1 介護給付費 負担金	3,780,638,000			3,780,638,000			3,642,638,179	3,642,638,179	0			
						1 現年度分	3,780,638,000	3,642,638,179	3,642,638,179	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	継 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	333,327,000	△27,065,000		306,262,000		87,832,098	87,832,098	0			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,701,000			10,701,000		8,025,469	8,025,469	0			
							1 現年度分	10,701,000	8,025,469	8,025,469	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）	78,017,000	1,366,000		79,383,000		61,326,629	61,326,629	0			
							1 現年度分	78,017,000	59,961,134	59,961,134	0	包括の支援事業・任意事業分	
							2 過年度分	1,366,000	1,365,495	1,365,495	0	過年度包括の支援事業・任意事業分	
	3	事業費補助金	1,403,000	154,000		1,557,000		1,027,000	1,027,000	0			
							1 現年度分	1,557,000	1,027,000	1,027,000	0	円滑運営対策費分	
	4	総務費府補助金	243,206,000	△28,585,000		214,621,000		17,453,000	17,453,000	0			
							1 施設整備等補助金	214,621,000	17,453,000	17,453,000	0	大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金	

(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
7	財産収入	70,000			70,000			49,268	49,268		0		
	1	財産運用収入	70,000			70,000		49,268	49,268		0		
		1	利子及び配 当金	70,000		70,000		49,268	49,268		0		
							1	利子及び 配当金	70,000	49,268	49,268	0	介護保険事業基金運用利 子
8	繰越金	1,000	722,135,000		722,136,000			722,135,414	722,135,414		0		
	1	繰越金	1,000	722,135,000		722,136,000		722,135,414	722,135,414		0		
		1	繰越金	1,000	722,135,000	722,136,000		722,135,414	722,135,414		0		
							1	繰越金	722,136,000	722,135,414	722,135,414	0	前年度繰越金
9	諸収入	2,821,000			2,821,000			1,254,136	1,160,968		93,168		
	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		
							1	第1号被 保険者延 滞金	50,000	0	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	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	10,000			10,000			8,017	8,017	0			
	子												
	1 広域連合預	10,000			10,000			8,017	8,017	0			
	金利子					1 広域連合	10,000	8,017	8,017	0			
						預金利子							
	3 雑入	2,761,000			2,761,000			1,246,119	1,152,951	93,168			
	1 雑入	751,000			751,000			418,900	418,900	0			
						1 雑入	751,000	418,900	418,900	0	業務委託に係る事務所 使用料等 269,570 認定調査等受託費 98,280 雇用保険料本人負担分他 51,050		
	2 返納金	10,000			10,000			232,912	139,744	93,168			
						1 返納金	0	196,792	103,624	93,168	過誤請求に伴う介護給付 費等返還金		
						2 被保険者 返納金	10,000	36,120	36,120	0	不正利得に係る介護給付 費等返還金		

(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
		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 第三者納付	2,000,000			2,000,000		594,307	594,307		0		
	金					1 第三者納付金	2,000,000	594,307	594,307	0	第三者行為に係る損害賠償金	
歳 入 合 計		28,415,297,000	700,837,000		29,116,134,000		29,052,415,629	28,492,191,060	145,359,240	421,709,509	収入済額に還付未済分 6,844,180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 繰 越 額	費 用 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
1	議会費	4,641,000				4,641,000			3,884,360		756,640		
	1 議会費	4,641,000				4,641,000			3,884,360		756,640		
	1 議会費	4,641,000				4,641,000			3,884,360		756,640		
							1 報酬	2,737,000	2,549,770		187,230	議員報酬 2,549,770	
							9 旅費	1,592,000	1,070,880		521,120	費用弁償 823,504 普通旅費 247,376	
							11 需用費	9,000	0		9,000		
							12 役務費	268,000	231,660		36,340	筆耕翻訳料 231,660	
							14 使用料及 び賃借料	35,000	32,050		2,950	使用料 32,050	
2	総務費	919,533,000	△50,738,000			868,795,000			578,702,071	繰越明許 194,021,000	96,071,929		
	1 総務管理費	620,622,000	△7,809,000			612,813,000			353,750,222	繰越明許 194,021,000	65,041,778		
	1 一般管理費	615,441,000	△8,015,000			607,426,000			349,310,381	繰越明許 194,021,000	64,094,619		
							1 報酬	12,003,000	10,522,938		1,480,062	非常勤職員報酬 8,757,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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 繰 越 額	費 用 及 び 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節					
									区 分					金 額
												委員報酬	1,233,000	
												特別職報酬	532,938	
							2 給料	78,000,000	69,294,804		8,705,196	一般職給	69,294,804	
							3 職員手当 等	70,600,000	60,138,005		10,461,995	管理職手当	4,872,000	
												扶養手当	1,620,000	
												地域手当	12,125,880	
												住居手当	1,896,000	
												通勤手当	1,878,280	
												超過勤務手当	5,333,032	
												期末手当	19,223,565	
												勤勉手当	12,569,248	
												児童手当	620,000	
							4 共済費	31,195,000	28,737,673		2,457,327	職員共済組合負担金		
													26,099,249	
												社会保険料	2,475,885	
												地方公務員災害補償負担 金	162,539	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					区 分	金 額
							5 災害補償 費	30,000	0		30,000				
							7 賃金	11,370,000	8,262,775		3,107,225	臨時職員給 8,262,775			
							8 報償費	50,000	0		50,000				
							9 旅費	776,000	446,495		329,505	費用弁償 235,205 普通旅費 211,290			
							10 交際費	30,000	0		30,000				
							11 需用費	8,770,000	6,328,339		2,441,661	消耗品費 1,623,818 燃料費 124,174 食糧費 3,325 印刷製本費 4,547,916 修繕料 21,168 医薬材料費 7,938			
							12 役務費	31,650,000	30,001,700		1,648,300	通信運搬費 24,768,533 手数料 5,201,935 火災保険料 342 損害保険料 30,890			

(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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
							13 委託料	98,378,000	75,831,577		22,546,423	番号連携サーバ構築等業 務委託 29,257,200 給与・財務会計システム 委託 9,159,265 セキュリティ強化対応 業務委託 8,318,052 介護保険システム番号制 度対応業務委託 6,916,752 介護保険システム保守点 検委託 6,739,200 介護保険システム運用支 援業務委託 6,480,000 介護保険システム改修 業務委託 2,700,000 介護保険苦情専門相談委 託 1,196,400		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節					
									区 分					金 額
													LGWANルータ設置に係る設備預かり保守業務委託 1,036,800 介護保険事業者指定業務支援システム保守業務委託他 4,027,908	
							14 使用料及び賃借料	20,803,000	18,408,722			2,394,278	使用料 18,408,722	
							18 備品購入費	2,483,000	1,145,085			1,337,915	庁用器具費 650,337 事業用器具費 408,024 図書購入費 86,724	
							19 負担金、補助及び交付金	240,918,000	40,143,000	繰越明許 194,021,000		6,754,000	負担金 計 79,000 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	

(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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
												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 1,000 補助金 計 40,064,000 地域医療介護総合確保基 金事業補助金 17,453,000 地域介護・福祉空間整備 等施設整備交付金及び 地域介護・福祉空間整備 推進交付金に係る補助金 22,611,000		
							22 補償、補 てん及び 賠償金	300,000	0		300,000			
							25 積立金	70,000	49,268		20,732	介護保険事業基金積立金 49,268		

(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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
	2 公平委員会 費	115,000				115,000			98,820		16,180		
							1 報酬	87,000	80,000		7,000	委員報酬 80,000	
							9 旅費	4,000	0		4,000		
							14 使用料及 び賃借料	4,000	820		3,180	使用料 820	
							19 負担金、 補助及び 交付金	20,000	18,000		2,000	負担金 計 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	3,195,000				3,195,000			2,970,079		224,921	1総務管理費・3趣旨普及費 ・11需用費から流用 114,000	

(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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
											1総務管理費・3趣旨普及費 ・12役務費へ流用 114,000		
							11 需用費	963,000	741,840	221,160	印刷製本費 741,840		
							12 役務費	567,000	566,119	881	手数料 566,119		
							13 委託料	1,665,000	1,662,120	2,880	ホームページ運用保守 委託 1,017,360 例規集システム保守委託 644,760		
	4 円滑運営対 策費	1,871,000	206,000			2,077,000			1,370,942	706,058			
							12 役務費	5,000	4,560	440	手数料 4,560 特別対策審査支払手数料		
							19 負担金、 補助及び 交付金	1,206,000	798,000	408,000	補助金 計 798,000 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	866,000	568,382	297,618	扶助費 568,382 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 繰 越 額	費 及 び 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	124,317,000	△42,929,000			81,388,000			72,550,184		8,837,816		
	1 介護認定審査会費	124,317,000	△42,929,000			81,388,000			72,550,184		8,837,816	2介護認定審査会費・1介護認定審査会費・14使用料及び賃借料へ流用 87,000 2介護認定審査会費・1介護認定審査会費・13委託料から流用 87,000	
							1 報酬	63,894,000	55,623,840		8,270,160	委員報酬 55,623,840	
							11 需用費	828,000	809,958		18,042	消耗品費 536,358 食糧費 273,600	
							13 委託料	6,253,000	5,703,696		549,304	要介護認定支援システム保守委託 5,703,696	
							14 使用料及び賃借料	10,413,000	10,412,690		310	使用料 10,412,690	
	3 認定調査費	173,740,000				173,740,000			151,781,586		21,958,414		
	1 認定調査費	173,740,000				173,740,000			151,781,586		21,958,414		
							8 報償費	60,000	0		60,000		

(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 繰 越 額	費 用 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計	節					
								区 分					金 額
							11 需用費	827,000	584,951		242,049	消耗品費 101,951 印刷製本費 481,800 修繕料 1,200	
							12 役務費	98,614,000	86,556,115		12,057,885	通信運搬費 2,399,665 手数料 84,156,450	
							13 委託料	74,227,000	64,631,510		9,595,490	要介護認定調査委託 64,631,510	
							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			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	
	5 監査委員費	740,000				740,000			515,079		224,921		
	1 監査委員費	740,000				740,000			515,079		224,921		
							1 報酬	221,000	195,419		25,581	委員報酬 195,419	
							9 旅費	378,000	273,360		104,640	費用弁償 185,040 普通旅費 88,320	

(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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
							14 使用料及 び賃借料	90,000	3,300		86,700	使用料 3,300	
							19 負担金、 補助及び 交付金	51,000	43,000		8,000	負担金 計 43,000 全国都市監査委員会 16,000 近畿地区都市監査委員会 10,000 大阪府都市監査委員会 9,000 河内北都市監査委員会 5,000 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	
3	保険給付費	26,845,330,000				26,845,330,000			25,660,169,597		1,185,160,403		
	1 保険給付費	26,845,330,000				26,845,330,000			25,660,169,597		1,185,160,403		

(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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
	1 介護サービス費	25,577,024,000				△186,484,000	25,390,540,000			24,211,101,113		1,179,438,887	1保険給付費・3高額介護サービス費・19負担金、補助及び交付金へ流用 74,358,000
													1保険給付費・5特定入所者介護サービス費・19負担金、補助及び交付金へ流用 112,126,000
								19 負担金、補助及び交付金	25,390,540,000	24,211,101,113		1,179,438,887	負担金 計 24,211,101,113
	2 審査支払手数料	23,703,000					23,703,000			23,493,028		209,972	
								12 役務費	23,703,000	23,493,028		209,972	手数料 23,493,028
	3 高額介護サービス費	557,967,000				74,358,000	632,325,000			632,324,526		474	1保険給付費・1介護サービス費・19負担金、補助及び交付金から流用 74,358,000

(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 繰 越 額	費 及 び 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	632,325,000	632,324,526		474	負担金 計 632,324,526	
	4 高額医療合 算介護サー ビス等費	64,624,000				64,624,000			59,113,311		5,510,689		
							19 負担金、 補助及び 交付金	64,624,000	59,113,311		5,510,689	負担金 計 59,113,311	
	5 特定入所者 介護サービ ス費	622,012,000			112,126,000	734,138,000			734,137,619		381	1保険給付費・1介護サービ ス費・19負担金、補助及び 交付金から流用 112,126,000	
							19 負担金、 補助及び 交付金	734,138,000	734,137,619		381	負担金 計 734,137,619	
4	地域支援事業費	485,693,000				485,693,000			422,343,944		63,349,056		
	1 介護予防事業費	85,605,000				85,605,000			51,295,083		34,309,917		

(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 繰 越 額	費 用 及 び 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
	1 介護予防特 定高齢者施 策事業費	32,967,000				32,967,000			18,141,902		14,825,098		
							7 賃金	2,843,000	2,330,226		512,774	臨時職員給 2,330,226	
							11 需用費	5,697,000	488,360		5,208,640	消耗品費 93,800 印刷製本費 394,560	
							12 役務費	5,544,000	562,536		4,981,464	手数料 562,536	
							13 委託料	18,873,000	14,760,000		4,113,000	地域包括支援センター 委託 14,760,000	
							14 使用料及 び賃借料	10,000	780		9,220	借上料 780	
	2 介護予防一 般高齢者施 策事業費	52,538,000				52,538,000			33,153,181		19,384,819	1介護予防事業費・2介護予 防一般高齢者施策事業費・ 11需用費から流用 56,303 1介護予防事業費・2介護予 防一般高齢者施策事業費・ 18備品購入費へ流用 56,303	
							8 報償費	450,000	110,235		339,765	報償金 110,235	
							11 需用費	11,323,697	3,237,626		8,086,071	消耗品費 903,926	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節					
									区 分					金 額
												印刷製本費	2,333,700	
							12 役務費	8,119,000	1,576,670			6,542,330	手数料	1,576,670
							13 委託料	32,511,000	28,157,100			4,353,900	地域包括支援センター 委託	27,180,300
													体操指導用ビデオ制作委 託	496,800
													生活支援サービス従事者 研修実施業務委託	270,000
													大阪府理学療法士会委託	210,000
							14 使用料及 び賃借料	78,000	15,670			62,330	借上料	15,670
							18 備品購入 費	56,303	55,880			423	教材教具購入費	55,880

(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 繰 越 額	費 及 び 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 包括の支援事業 ・任意事業費	400,088,000				400,088,000			371,048,861		29,039,139		
		1 包括の支援 事業費	355,787,000			△10,300,000	345,487,000			318,297,853		27,189,147	2包括の支援事業・任意事業費・1包括の支援事業費・11需用費から流用 63,000 2包括の支援事業・任意事業費・1包括の支援事業費・7賃金へ流用 63,000 2包括の支援事業・任意事業費・2任意事業費・13委託料へ流用 10,300,000 2包括の支援事業・任意事業費・1包括の支援事業費・12役務費へ流用 188,000	

(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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
												2包括の支援事業・任意事業費・1包括の支援事業費・11需用費から流用 14,000		
												2包括の支援事業・任意事業費・1包括の支援事業費・18備品購入費へ流用 14,000		
												2包括の支援事業・任意事業費・1包括の支援事業費・13委託料から流用 188,000		
							1 報酬	6,318,000	666,000		5,652,000	委員報酬 666,000		
							7 賃金	413,000	412,920		80	臨時職員給 412,920		
							8 報償費	600,000	127,068		472,932	報償金 127,068		
							9 旅費	60,000	11,280		48,720	実費弁償 11,280		
							11 需用費	1,635,000	207,613		1,427,387	消耗品費 63,340 印刷製本費 45,000 修繕料 99,273		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節					
									区 分					金 額
							12 役務費	3,546,000	2,689,497		856,503	通信運搬費 2,501,577 筆耕翻訳料 187,920		
							13 委託料	311,227,000	293,367,803		17,859,197	地域包括支援センター 委託 271,302,000 地域包括支援システム保 守点検委託 8,091,803 生活支援コーディネー ター業務委託 7,500,000 地域包括支援センター 委託（機能強化） 3,674,000 在宅医療・介護連携推進 事業委託 2,800,000		
							14 使用料及 び賃借料	20,844,000	20,802,064		41,936	使用料 20,782,224 借上料 19,840		
							18 備品購入 費	14,000	13,608		392	図書購入費 13,608		

(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 繰 越 額	費 及 び 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	830,000	0		830,000		
	2 任意事業費	44,301,000			10,300,000	54,601,000			52,751,008		1,849,992	2括の支援事業・任意事業費・1包括の支援事業費・13委託料から流用 10,300,000 2包括の支援事業・任意事業費・2任意事業費・12役務費へ流用 559,000 2包括の支援事業・任意事業費・2任意事業費・11需用費から流用 559,000	
							7 賃金	466,000	461,738		4,262	臨時職員給 461,738	
							8 報償費	270,000	0		270,000		
							11 需用費	1,609,000	775,032		833,968	消耗品費 610,789 印刷製本費 164,243	
							12 需用費	3,391,000	3,162,533		228,467	通信運搬費 2,824,404	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節					
									区 分					金 額
												手数料	338,129	
							13 委託料	47,993,000	47,992,505			495	介護給付等費用適正化 事業	18,754,200
													配食サービス事業委託	15,349,000
													紙おむつ給付事業委託	8,890,985
													ケアプランチェック事業 委託	3,143,320
													家族介護支援事業委託	833,240
													高齢者徘徊SOSネット ワーク事業委託	563,760
													住宅改修理由書作成業務 委託	458,000
							14 使用料及 び賃借料	272,000	259,200			12,800	使用料	259,200

(単位：円)

款	項	算 現 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 繰 越 額	費 用 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
							20 扶助費	600,000	100,000		500,000	扶助費 100,000	
5	基金積立金	0	316,430,000			316,430,000			316,429,000		1,000		
	1 基金積立金	0	316,430,000			316,430,000			316,429,000		1,000		
	1 介護給付費 等準備基金 積立金	0	316,430,000			316,430,000	25 積立金	316,430,000	316,429,000		1,000	介護給付費等準備基金積 立金 316,429,000	
6	公債費	134,000,000				134,000,000			132,000,000		2,000,000		
	1 公債費	2,000,000				2,000,000			0		2,000,000		
	1 利子	2,000,000				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	132,000,000				132,000,000			132,000,000		0		
	1 財政安定化 基金償還金	132,000,000				132,000,000	23 償還金、 利子及び 割引料	132,000,000	132,000,000		0	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 繰 越 額	費 用 及 び 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
												区 分	金 額
7	諸支出金	6,100,000	435,145,000			441,245,000			440,341,223		903,777		
	1 償還金及び還付 加算金	6,100,000	435,145,000			441,245,000			440,341,223		903,777		
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	6,100,000				6,100,000	23 償還金、 利子及び 割引料	6,100,000	5,196,610		903,390	償還金 5,196,610	
	2 償還金	0	435,145,000			435,145,000	23 償還金、 利子及び 割引料	435,145,000	435,144,613		387	償還金 435,144,613	
8	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	28,415,297,000	700,837,000			29,116,134,000			27,553,870,195	繰越明許 194,021,000	1,368,242,805		

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	28,492,191
2	歳 出 総 額	27,553,870
3	歳 入 歳 出 差 引 額	938,321
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	938,321
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
介護保険給付費等準備基金	0	316,429	316,429
介護保険事業基金	14,324	49	14,373