令和5年度

くすのき広域連合会計歳入歳出決算書

令和5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		6,271,282,000	6,259,561,915	6,047,175,910	34,575,747	195,821,156	△ 224,106,090
	1 介護保険料	6,271,282,000	6,259,561,915	6,047,175,910	34,575,747	195,821,156	△ 224,106,090
2 分担金及び負担金		6,135,323,000	6,135,323,000	6,135,323,000		0	0
	1 負担金	6,135,323,000	6,135,323,000	6,135,323,000		0	0
3 使用料及び手数料		4,230,000	2,148,950	2,148,950		0	△ 2,081,050
	1 手数料	4,230,000	2,148,950	2,148,950		0	△ 2,081,050
4 国庫支出金		8,897,848,000	9,178,798,398	9,178,798,398		0	280,950,398
	1 国庫負担金	6,551,268,000	6,511,801,508	6,511,801,508		0	△ 39,466,492
	2 国庫補助金	2,346,580,000	2,666,996,890	2,666,996,890		0	320,416,890
5 支払基金交付金		9,780,033,000	9,090,896,001	9,090,896,001		0	△ 689,136,999
	1 支払基金交付金	9,780,033,000	9,090,896,001	9,090,896,001		0	△ 689,136,999
6 府支出金		5,095,532,000	4,883,053,447	4,883,053,447		0	△ 212,478,553
	1 府負担金	4,865,967,000	4,716,849,167	4,716,849,167		0	△ 149,117,833
	3 府補助金	229,565,000	166,204,280	166,204,280		0	△ 63,360,720
7 財産収入		486,000	482,502	482,502		0	△ 3,498
	1 財産運用収入	486,000	482,502	482,502		0	△ 3,498
8 繰入金		1,375,363,000	1,375,362,335	1,375,362,335		0	△ 665
	1 基金繰入金	1,375,363,000	1,375,362,335	1,375,362,335		0	△ 665
9 繰越金		1,101,557,000	1,101,556,448	1,101,556,448		0	△ 552
	1 繰越金	1,101,557,000	1,101,556,448	1,101,556,448		0	△ 552
11 諸収入		2,621,000	7,834,137	3,499,794		4,334,343	878,794
	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	39	39		0	△ 9,961
	3 雑入	2,561,000	7,834,098	3,499,755		4,334,343	938,755
歳入合計		38,664,275,000	38,035,017,133	37,818,296,785	34,575,747	200,155,499	△ 845,978,215

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		4,353,000	3,070,869		1,282,131	1,282,131
	1 議会費	4,353,000	3,070,869		1,282,131	1,282,131
2 総務費		876,010,000	590,163,344		285,846,656	285,846,656
	1 総務管理費	566,849,000	377,672,712		189,176,288	189,176,288
	2 介護認定審査会費	89,196,000	57,964,601		31,231,399	31,231,399
	3 認定調査費	219,670,000	154,231,935		65,438,065	65,438,065
	4 選挙費	105,000	105,000		0	0
	5 監査委員費	190,000	189,096		904	904
3 保険給付費		35,129,951,000	31,355,118,167		3,774,832,833	3,774,832,833
	1 保険給付費	35,129,951,000	31,355,118,167		3,774,832,833	3,774,832,833
5 地域支援事業費		1,497,249,000	807,920,515		689,328,485	689,328,485
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	965,874,000	336,384,744		629,489,256	629,489,256
	2 一般介護予防事業費	61,278,000	52,692,956		8,585,044	8,585,044
	3 包括的支援事業・任意事業費	467,370,000	417,468,468		49,901,532	49,901,532
	4 審査支払手数料	2,727,000	1,374,347		1,352,653	1,352,653
6 基金積立金		399,727,000	399,726,464		536	536
	1 基金積立金	399,727,000	399,726,464		536	536
7 公債費		2,000,000	0		2,000,000	2,000,000
	1 公債費	2,000,000	0		2,000,000	2,000,000
8 諸支出金		744,985,000	743,119,104		1,865,896	1,865,896
	1 償還金及び還付加算金	744,985,000	743,119,104		1,865,896	1,865,896

（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
9 予備費		10,000,000	0		10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0		10,000,000	10,000,000
歳出合計		38,664,275,000	33,899,118,463		4,765,156,537	4,765,156,537

歳入歳出差引残額　3,919,178,322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 項 目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 保険料	6,271,282,000			6,271,282,000			6,259,561,915	6,047,175,910	34,575,747	195,821,156	収入済額に還付未済分18,010,898円を含む
1 介護保険料	6,271,282,000			6,271,282,000			6,259,561,915	6,047,175,910	34,575,747	195,821,156	収入済額に還付未済分18,010,898円を含む
1 第1号被保険者保険料	6,271,282,000			6,271,282,000			6,259,561,915	6,047,175,910	34,575,747	195,821,156	収入済額に還付未済分18,010,898円を含む
					1 現年分特別徴収保険料	5,388,746,000	5,380,812,960	5,397,623,805		0	収入済額に還付未済分16,810,845円を含む
					2 現年分普通徴収保険料	833,447,000	739,154,310	620,257,510		119,651,823	収入済額に還付未済分755,023円を含む
					3 滞納繰越分徴収保険料	49,089,000	139,594,645	29,294,595	34,575,747	76,169,333	収入済額に還付未済分445,030円を含む
2 分担金及び負担金	5,847,661,000	287,662,000		6,135,323,000			6,135,323,000	6,135,323,000		0	
1 負担金	5,847,661,000	287,662,000		6,135,323,000			6,135,323,000	6,135,323,000		0	
1 関係市負担金	5,847,661,000	287,662,000		6,135,323,000			6,135,323,000	6,135,323,000		0	
					1 関係市負担金	6,135,323,000	6,135,323,000	6,135,323,000		0	守口市 2,878,816,000 門真市 2,345,256,000 四條畷市 911,251,000

（単位：円）

款 項 目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 使用料及び手数料	4,230,000			4,230,000			2,148,950	2,148,950		0	
1 手数料	4,230,000			4,230,000			2,148,950	2,148,950		0	
1 総務手数料	3,550,000			3,550,000			1,680,000	1,680,000		0	
					1 総務手数料	3,550,000	1,680,000	1,680,000		0	指定居宅介護支援事業者等の指定・更新申請に対する審査手数料
2 督促手数料	680,000			680,000			468,950	468,950		0	
					1 督促手数料	680,000	468,950	468,950		0	第1号被保険者保険料督促手数料
4 国庫支出金	8,426,644,000	471,204,000		8,897,848,000			9,178,798,398	9,178,798,398		0	
1 国庫負担金	6,193,994,000	357,274,000		6,551,268,000			6,511,801,508	6,511,801,508		0	
1 介護給付費国庫負担金	6,193,994,000	357,274,000		6,551,268,000			6,511,801,508	6,511,801,508		0	
					1 現年度分	6,551,268,000	6,511,801,508	6,511,801,508		0	介護給付費負担分
2 国庫補助金	2,232,650,000	113,930,000		2,346,580,000			2,666,996,890	2,666,996,890		0	
1 調整交付金	1,796,085,000			1,796,085,000			2,225,653,000	2,225,653,000		0	
					1 現年度分	1,796,085,000	2,225,653,000	2,225,653,000		0	介護給付費財政調整交付金

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	257,406,000	65,000		257,471,000			150,028,685	150,028,685		0	
							1 現年度分	257,471,000	150,028,685	150,028,685		0	介護予防・日常生活支援総合事業分
		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）	179,159,000	779,000		179,938,000			178,229,205	178,229,205		0	
							1 現年度分	179,938,000	178,229,205	178,229,205		0	介護予防・日常生活支援総合事業以外分
		4 介護保険事業費国庫補助金	0	6,500,000		6,500,000			6,500,000	6,500,000		0	
							5 介護報酬システム改修費補助金	6,500,000	6,500,000	6,500,000		0	介護報酬システム改修費補助金

4 国庫支出金　2 国庫補助金

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		7 保険者機能強化推進交付金	0	43,010,000		43,010,000			43,010,000	43,010,000		0	
							1 保険者機能強化推進交付金	43,010,000	43,010,000	43,010,000		0	保険者機能強化推進交付金
		8 介護保険保険者努力支援交付金	0	63,576,000		63,576,000			63,576,000	63,576,000		0	
							1 介護保険保険者努力支援交付金	63,576,000	63,576,000	63,576,000		0	介護保険保険者努力支援交付金
5 支払基金交付金			9,247,998,000	532,035,000		9,780,033,000			9,090,896,001	9,090,896,001		0	
	1 支払基金交付金		9,247,998,000	532,035,000		9,780,033,000			9,090,896,001	9,090,896,001		0	
		1 介護給付費交付金	8,970,001,000	531,965,000		9,501,966,000			8,859,231,001	8,859,231,001		0	社会保険診療報酬支払基金交付金
							1 現年度分	9,485,087,000	8,842,352,000	8,842,352,000		0	
							2 過年度分	16,879,000	16,879,001	16,879,001		0	
		2 地域支援事業支援交付金	277,997,000	70,000		278,067,000			231,665,000	231,665,000		0	
							1 現年度分	278,067,000	231,665,000	231,665,000		0	社会保険診療報酬支払基金交付金

(単位：円)

款 項 目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6 府支出金	4,832,373,000	263,159,000		5,095,532,000			4,883,053,447	4,883,053,447		0	
1 府負担金	4,603,231,000	262,736,000		4,865,967,000			4,716,849,167	4,716,849,167		0	
1 介護給付費負担金	4,603,231,000	262,736,000		4,865,967,000			4,716,849,167	4,716,849,167		0	
					1 現年度分	4,865,967,000	4,716,849,167	4,716,849,167		0	介護給付費負担分
3 府補助金	229,142,000	423,000		229,565,000			166,204,280	166,204,280		0	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	128,702,000	33,000		128,735,000			90,003,281	90,003,281		0	
					1 現年度分	128,735,000	90,003,281	90,003,281		0	介護予防・日常生活支援総合事業分
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）	89,579,000	390,000		89,969,000			74,902,999	74,902,999		0	
					1 現年度分	89,969,000	74,902,999	74,902,999		0	介護予防・日常生活支援総合事業以外分

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		3 事業費補助金	3,861,000			3,861,000			0	0		0	
							1 現年度分	3,861,000	0	0		0	円滑運営対策費分
		4 総務費府補助金	7,000,000			7,000,000			1,298,000	1,298,000		0	
							2 施設整備等補助金	7,000,000	1,298,000	1,298,000		0	大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金
7 財産収入			199,000	287,000		486,000			482,502	482,502		0	
	1 財産運用収入		199,000	287,000		486,000			482,502	482,502		0	
		1 利子及び配当金	199,000	287,000		486,000			482,502	482,502		0	
							1 利子及び配当金	486,000	482,502	482,502		0	介護保険給付費等準備基金運用利子
8 繰入金			933,946,000	441,417,000		1,375,363,000			1,375,362,335	1,375,362,335		0	
	1 基金繰入金		933,946,000	441,417,000		1,375,363,000			1,375,362,335	1,375,362,335		0	
		1 基金繰入金	933,946,000	441,417,000		1,375,363,000			1,375,362,335	1,375,362,335		0	
							1 介護保険給付費等準備基金繰入金	1,362,043,000	1,362,042,805	1,362,042,805		0	

(単位：円)

款	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							3 介護保険事業基金繰入金	13,320,000	13,319,530	13,319,530		0	
9 繰越金			1,000	1,101,556,000		1,101,557,000			1,101,556,448	1,101,556,448		0	
	1 繰越金		1,000	1,101,556,000		1,101,557,000			1,101,556,448	1,101,556,448		0	
		1 繰越金	1,000	1,101,556,000		1,101,557,000			1,101,556,448	1,101,556,448		0	
							1 繰越金	1,101,557,000	1,101,556,448	1,101,556,448		0	前年度繰越金
11 諸収入			2,621,000			2,621,000			7,834,137	3,499,794		4,334,343	
	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	
	2 広域連合預金利子		10,000			10,000			39	39		0	
		1 広域連合預金利子	10,000			10,000			39	39		0	
							1 広域連合	10,000	39	39		0	広域連合預金利子

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							預金利子						
	3 雑入		2,561,000			2,561,000			7,834,098	3,499,755		4,334,343	
		1 雑入	551,000			551,000			6,142,648	1,835,036		4,307,612	
							1 雑入	551,000	6,142,648	1,835,036		4,307,612	認定調査等受託費 188,100 組合負担金・委託料等清算返還金 430,189 その他 1,216,747
		2 返納金	10,000			10,000			179,744	153,013		26,731	
							2 被保険者返納金	10,000	179,744	153,013		26,731	申請取消に伴う介護給付費等返還金
		3 第三者納付金	2,000,000			2,000,000			1,511,706	1,511,706		0	
							1 第三者納付金	2,000,000	1,511,706	1,511,706		0	第三者行為に係る損害賠償金
歳入合計			35,566,955,000	3,097,320,000		38,664,275,000			38,035,017,133	37,818,296,785	34,575,747	200,155,499	収入済額に還付未済分18,010,898円を含む

歳　　出

歳出

(単位：円)

款 項 目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 議会費	4,353,000				4,353,000			3,070,869		1,282,131	
1 議会費	4,353,000				4,353,000			3,070,869		1,282,131	
1 議会費	4,353,000				4,353,000			3,070,869		1,282,131	
						1 報酬	2,513,000	2,370,084		142,916	議員報酬 2,370,084
						8 旅費	1,553,000	623,070		929,930	
						9 交際費	10,000	5,500		4,500	議会交際費 5,500
						10 需用費	11,000	3,575		7,425	消耗品費 3,575
						11 役務費	266,000	68,640		197,360	筆耕翻訳料 68,640
2 総務費	821,755,000	54,255,000			876,010,000			590,163,344		285,846,656	
1 総務管理費	541,880,000	24,969,000			566,849,000			377,672,712		189,176,288	
1 一般管理費	533,770,000	24,969,000			558,739,000			375,474,526		183,264,474	
						1 報酬	37,565,000	29,980,284		7,584,716	委員報酬 207,000 特別職報酬 543,866 非常勤職員（会計年度任用職員）報酬 29,229,418
						2 給料	83,997,000	80,790,900		3,206,100	一般職給 80,790,900

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								3 職員手当等	79,225,000	74,521,481		4,703,519	職員手当等 管理職手当 4,000,800 扶養手当 2,002,500 地域手当 13,887,072 住居手当 812,000 通勤手当 1,921,880 超過勤務手当 6,105,160 期末手当 26,976,193 勤勉手当 17,325,876 児童手当 1,490,000
								4 共済費	40,431,000	36,736,932		3,694,068	職員共済組合負担金 31,663,376 社会保険料 4,897,976 地方公務員災害補償負担金 175,580
								5 災害補償費	31,000	0		31,000	
								7 報償費	600,000	600,000		0	報償金 600,000

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
								8 旅費	1,445,000	561,480		883,520	費用弁償	541,340
													普通旅費	20,140
								9 交際費	10,000	5,500		4,500	広域連合交際費	5,500
								10 需用費	8,965,000	3,997,104		4,967,896	消耗品費	552,458
													燃料費	103,496
													印刷製本費	3,187,345
													修繕料	153,805
								11 役務費	48,587,000	32,983,683		15,603,317	通信運搬費	23,702,107
													手数料	9,194,184
													火災保険料	1,564
													損害保険料	85,828
								12 委託料	141,409,000	44,093,823		97,315,177	委託料 計	44,093,823
													介護保険事務システム更新事業クラウド費用	34,333,629
													令和５年度介護保険システム番号制度対応	4,394,720

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
													日本語ラインプリンタ（ＮＬＰ）導入業務委託 3,872,000 ＬＧＷＡＮルータ設置にかかる設備預かり保守業務委託 528,000 職員定期健康診断等 436,135 地方公会計財務書類作成支援委託等 529,339
								13 使用料及び賃借料	109,262,000	69,834,476		39,427,524	使用料 69,834,476
								18 負担金、補助及び交付金	7,092,000	1,353,000		5,739,000	負担金 55,000 地方公共団体情報システム機構負担金 45,000

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
													非常勤職員公務員災害補償認定委員審査会分担金 10,000 補助金 1,298,000 介護施設等の整備に関する事業補助金 1,298,000
								21 補償、補てん及び賠償金	100,000	0		100,000	
								24 積立金	6,000	2,663		3,337	介護保険事業基金積立金 2,663
								26 公課費	14,000	13,200		800	自動車重量税 13,200
		3 公平委員会費	80,000				80,000			80,000		0	
								1 報酬	80,000	80,000		0	委員報酬 80,000
		4 趣旨普及費	2,880,000				2,880,000			2,118,186		761,814	
								10 需用費	787,000	299,702		487,298	印刷製本費 299,702
								11 役務費	300,000	266,659		33,341	手数料 266,659

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								12 委託料	1,793,000	1,551,825		241,175	委託料　計　1,551,825 ホームページ運用保守委託　949,850 例規集システム運用保守委託　601,975
		5 円滑運営対策費	5,150,000				5,150,000			0		5,150,000	
								11 役務費	3,000	0		3,000	
								18 負担金、補助及び交付金	4,787,000	0		4,787,000	
								19 扶助費	360,000	0		360,000	
	2 介護認定審査会費		87,410,000	1,786,000			89,196,000			57,964,601		31,231,399	
		1 介護認定審査会費	87,410,000	1,786,000			89,196,000			57,964,601		31,231,399	
								1 報酬	72,515,000	52,048,080		20,466,920	委員報酬　52,048,080
								10 需用費	2,048,000	907,364		1,140,636	消耗品費　907,364
								11 役務費	1,724,000	1,222,830		501,170	通信運搬費　1,222,830
								12 委託料	894,000	607,420		286,580	委託料　607,420

(単位：円)

款	項	目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
													要介護認定支援システム保守点検委託等
								13 使用料及び賃借料	12,015,000	3,178,907		8,836,093	使用料 3,178,907
	3 認定調査費		192,170,000	27,500,000			219,670,000			154,231,935		65,438,065	
		1 認定調査費	192,170,000	27,500,000			219,670,000			154,231,935		65,438,065	
								10 需用費	2,245,000	1,160,860		1,084,140	消耗品費 1,060,092 印刷製本費 65,520 修繕料 18,748 医薬材料費 16,500
								11 役務費	108,524,000	88,248,985		20,275,015	通信運搬費 4,451,065 手数料 83,797,920
								12 委託料	108,901,000	64,822,090		44,078,910	委託料 64,822,090 要介護認定調査委託
	4 選挙費		105,000				105,000			105,000		0	
		1 選挙管理委員会費	105,000				105,000			105,000		0	
								1 報酬	105,000	105,000		0	委員報酬 105,000
	5 監査委員費		190,000				190,000			189,096		904	

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
		1 監査委員費	190,000				190,000			189,096		904		
								1 報酬	190,000	189,096		904	委員報酬	189,096
3 保険給付費			33,222,227,000	1,907,724,000			35,129,951,000			31,355,118,167		3,774,832,833		
	1 保険給付費		33,222,227,000	1,907,724,000			35,129,951,000			31,355,118,167		3,774,832,833		
		1 介護サービス費	31,537,835,000	1,794,836,000			33,332,671,000			29,730,696,927		3,601,974,073		
								18 負担金、補助及び交付金	33,332,671,000	29,730,696,927		3,601,974,073	負担金	29,730,696,927
		2 審査支払手数料	29,734,000				29,734,000			27,323,306		2,410,694		
								11 役務費	29,734,000	27,323,306		2,410,694	手数料	27,323,306
		3 高額介護サービス費	939,829,000	101,807,000			1,041,636,000			955,493,186		86,142,814		
								18 負担金、補助及び交付金	1,041,636,000	955,493,186		86,142,814	負担金	955,493,186
		4 高額医療合算介護サービス等費	126,829,000	11,081,000			137,910,000			113,914,785		23,995,215		
								18 負担金、補助及び交付金	137,910,000	113,914,785		23,995,215	負担金	113,914,785

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		5 特定入所者介護サービス費	588,000,000				588,000,000			527,689,963		60,310,037	
								18 負担金、補助及び交付金	588,000,000	527,689,963		60,310,037	負担金 527,689,963
5 地域支援事業費			1,494,968,000	2,281,000			1,497,249,000			807,920,515		689,328,485	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		965,874,000				965,874,000			336,384,744		629,489,256	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	860,810,000				860,810,000			283,864,547		576,945,453	
								11 役務費	170,000	79,186		90,814	手数料 79,186
								18 負担金、補助及び交付金	860,640,000	283,785,361		576,854,639	負担金 283,785,361 サービス事業費
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	105,064,000				105,064,000			52,520,197		52,543,803	
								18 負担金、補助及び交付金	105,064,000	52,520,197		52,543,803	負担金 52,520,197 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	2 一般介護予防事業費		61,019,000	259,000			61,278,000			52,692,956		8,585,044	
		1 一般介護予防事業費	61,019,000	259,000			61,278,000			52,692,956		8,585,044	
								1 報酬	2,040,000	1,796,173		243,827	非常勤職員（会計年度任用職員）報酬 1,796,173
								3 職員手当等	417,000	416,075		925	職員手当等 期末手当 416,075
								4 共済費	272,000	256,141		15,859	職員共済組合負担金 35,272 社会保険料 220,869
								7 報償費	2,573,000	307,500		2,265,500	報償金 307,500
								8 旅費	100,000	19,660		80,340	費用弁償 19,660
								10 需用費	2,165,000	1,596,401		568,599	消耗品費 197,347 印刷製本費 1,399,054
								11 役務費	2,165,000	820,982		1,344,018	通信運搬費 21,004 手数料 799,978

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								12 委託料	49,654,000	47,480,024		2,173,976	委託料 計 47,480,024 一般介護予防事業地域包括支援センター委託 39,360,000 介護予防普及啓発事業委託 6,161,024 大阪府理学療法士会委託 1,522,500 生活サポーター（生活援援助サービス従事者）養成研修委託 436,500
								13 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,890,000	0		1,890,000	

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	3 包括的支援事業・任意事業費		465,348,000	2,022,000			467,370,000			417,468,468		49,901,532	
		1 包括的支援事業費	317,348,000				317,348,000			306,484,184		10,863,816	
								1 報酬	198,000	126,000		72,000	委員報酬 126,000
								7 報償費	60,000	15,000		45,000	報償金 15,000
								8 旅費	2,000	0		2,000	
								10 需用費	1,263,000	501,820		761,180	消耗品費 317,570 修繕料 184,250
								11 役務費	3,838,000	1,945,225		1,892,775	通信運搬費 1,915,580 筆耕翻訳料 29,645
								12 委託料	310,777,000	302,800,000		7,977,000	委託料 302,800,000 地域包括支援センター運営委託
								13 使用料及び賃借料	1,210,000	1,096,139		113,861	使用料 1,096,139
		2 任意事業費	75,330,000	545,000			75,875,000			62,814,146		13,060,854	
								1 報酬	6,958,000	6,323,654		634,346	非常勤職員（会計年度任用職員）報酬 6,323,654

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								3 職員手当等	1,448,000	1,447,183		817	職員手当等 期末手当 1,447,183
								4 共済費	1,288,000	1,098,031		189,969	職員共済組合負担金 377,893 社会保険料 720,138
								7 報償費	115,000	100,000		15,000	報償金 100,000
								8 旅費	300,000	124,780		175,220	費用弁償 124,780
								10 需用費	2,143,000	1,429,416		713,584	消耗品費 1,167,906 印刷製本費 261,510
								11 役務費	4,323,000	4,077,736		245,264	通信運搬費 3,606,982 手数料 470,754
								12 委託料	50,984,000	43,052,396		7,931,604	委託料 43,052,396 介護給付費等費用適正化事業委託（要介護認定審査事務） 30,048,293 紙おむつ給付事業委託 6,427,696

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
													認定調査員スキルアップ研修業務委託 2,068,000 任意事業地域包括支援センター委託 1,883,500 介護給付適正化支援システム運用支援業務委託 1,403,600 ケアマネジャー研修会業務委託 528,000 高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク事業委託 526,350 徘徊高齢者探知システム運営事業委託等 166,957

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								13 使用料及び賃借料	391,000	244,440		146,560	使用料 242,000 借上料 2,440
								18 負担金、補助及び交付金	7,625,000	4,716,510		2,908,490	補助金 4,716,510 関係市成年後見制度利用支援事業助成
								19 扶助費	300,000	200,000		100,000	扶助費 扶助費 200,000
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	5,541,000	98,000			5,639,000			1,185,483		4,453,517	
								1 報酬	1,003,000	804,078		198,922	非常勤職員（会計年度任用職員）報酬 804,078
								3 職員手当等	213,000	212,283		717	職員手当等 期末手当 212,283
								4 共済費	186,000	78,743		107,257	職員共済組合負担金 63,527 社会保険料 15,216
								7 報償費	120,000	16,875		103,125	報償金 16,875
								8 旅費	98,000	34,500		63,500	費用弁償 34,500
								10 需用費	46,000	35,310		10,690	消耗品費 35,310

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								11 役務費	11,000	94		10,906	通信運搬費 94
								12 委託料	3,943,000	0		3,943,000	
								13 使用料及び賃借料	19,000	3,600		15,400	借上料 3,600
		4 生活支援体制整備事業費	30,784,000	265,000			31,049,000			20,102,407		10,946,593	
								1 報酬	3,905,000	3,295,709		609,291	非常勤職員（会計年度任用職員）報酬 3,295,709
								3 職員手当等	755,000	748,935		6,065	職員手当等 期末手当 748,935
								4 共済費	726,000	539,803		186,197	職員共済組合負担金 189,165 社会保険料 350,638
								7 報償費	100,000	100,000		0	報償金 100,000
								8 旅費	150,000	36,710		113,290	費用弁償 36,710
								10 需用費	165,000	110,770		54,230	消耗品費 110,770
								11 役務費	12,000	980		11,020	通信運搬費 980

（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								12 委託料	25,236,000	15,269,500		9,966,500	委託料 15,269,500 生活支援コーディネーター委託
		5 認知症総合支援事業費	15,636,000				15,636,000			8,803,569		6,832,431	
								1 報酬	7,035,000	5,596,513		1,438,487	非常勤職員（会計年度任用職員）報酬 5,596,513
								3 職員手当等	1,459,000	1,197,504		261,496	職員手当等 期末手当 1,197,504
								4 共済費	1,407,000	816,938		590,062	職員共済組合負担金 288,621 社会保険料 528,317
								7 報償費	1,402,000	102,275		1,299,725	報償金 102,275
								8 旅費	339,000	130,950		208,050	費用弁償 130,950
								10 需用費	123,000	104,075		18,925	消耗品費 104,075
								11 役務費	12,000	1,764		10,236	通信運搬費 1,764
								12 委託料	2,539,000	435,000		2,104,000	委託料 435,000 認知症初期集中支援チーム委託

(単位：円)

款	項	目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								13 使用料及び賃借料	116,000	66,550		49,450	借上料 66,550
								18 負担金、補助及び交付金	1,204,000	352,000		852,000	負担金 352,000 研修参加負担金
		6 地域ケア会議推進事業費	20,709,000	1,114,000			21,823,000			18,078,679		3,744,321	
								1 報酬	12,843,000	11,080,296		1,762,704	非常勤職員（会計年度任用職員）報酬 11,080,296
								3 職員手当等	2,534,000	2,533,812		188	職員手当等 期末手当 2,533,812
								4 共済費	2,362,000	2,117,833		244,167	職員共済組合負担金 671,112 社会保険料 1,446,721
								7 報償費	1,775,000	675,000		1,100,000	報償金 675,000
								8 旅費	513,000	364,050		148,950	費用弁償 364,050
								10 需用費	653,000	494,934		158,066	消耗品費 494,934
								11 役務費	294,000	212,754		81,246	通信運搬費 212,754

(単位：円)

款	項	目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								12 委託料	845,000	600,000		245,000	委託料 600,000 地域ケア会議開催支援委託等
								13 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
	4 審査支払手数料		2,727,000				2,727,000			1,374,347		1,352,653	
		1 審査支払手数料	2,727,000				2,727,000			1,374,347		1,352,653	
								11 役務費	2,727,000	1,374,347		1,352,653	手数料 1,374,347
6 基金積立金			193,000	399,534,000			399,727,000			399,726,464		536	
		1 介護給付費等準備基金積立金	193,000	399,534,000			399,727,000			399,726,464		536	
								24 積立金	399,727,000	399,726,464		536	介護給付費等準備基金積立金 399,726,464
7 公債費			2,000,000				2,000,000			0		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			0		2,000,000	
								22 償還金、利子及び割引料	2,000,000	0		2,000,000	

（単位：円）

款 / 項 / 目	予算現額 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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 諸支出金	11,459,000	733,526,000			744,985,000			743,119,104		1,865,896	
1 償還金及び還付加算金	11,459,000	733,526,000			744,985,000			743,119,104		1,865,896	
1 第1号被保険者保険料還付金	11,458,000				11,458,000			10,610,750		847,250	
						22 償還金、利子及び割引料	11,458,000	10,610,750		847,250	償還金 10,610,750
2 償還金	1,000	733,526,000			733,527,000			732,508,354		1,018,646	
						22 償還金、利子及び割引料	733,527,000	732,508,354		1,018,646	償還金 732,508,354
9 予備費	10,000,000				10,000,000			0		10,000,000	
1 予備費	10,000,000				10,000,000			0		10,000,000	
1 予備費	10,000,000				10,000,000			0		10,000,000	
						50 予備費	10,000,000	0		10,000,000	
歳出合計	35,566,955,000	3,097,320,000			38,664,275,000			33,899,118,463		4,765,156,537	

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		37,818,297
2	歳出総額		33,899,118
3	歳入歳出差引額		3,919,179
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
		(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		3,919,179
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　　（ 単位　：　台 ）

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	3	△ 3	0

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	962,316	△ 962,316	0
介護保険事業基金	13,317	△ 13,317	0