

令和5年度

決 算 参 考 資 料

く す の き 広 域 連 合

歳 入

(単位：千円)

科 目	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	予算現額に 対する差額 (C) - (A)	構 成 比 率		
					(C)/(A) ×100	(C)/(B) ×100	(C)/(D) ×100
保 険 料	6,271,282	6,259,562	6,047,176	△ 224,106	% 96.4	% 96.6	% 16.1
分 担 金 及 び 負 担 金	6,135,323	6,135,323	6,135,323	0	100.0	100.0	16.2
使 用 料 及 び 手 数 料	4,230	2,149	2,149	△ 2,081	50.8	100.0	0.0
国 庫 支 出 金	8,897,848	9,178,798	9,178,798	280,950	103.2	100.0	24.3
支 払 基 金 交 付 金	9,780,033	9,090,896	9,090,896	△ 689,137	93.0	100.0	24.0
府 支 出 金	5,095,532	4,883,053	4,883,053	△ 212,479	95.8	100.0	12.9
財 産 収 入	486	482	482	△ 4	99.2	100.0	0.0
繰 入 金	1,375,363	1,375,363	1,375,363	0	100.0	100.0	3.6
繰 越 金	1,101,557	1,101,557	1,101,557	0	100.0	100.0	2.9
諸 収 入	2,621	7,834	3,500	879	133.5	44.7	0.0
歳 入 合 計	38,664,275	38,035,017	(D) 37,818,297	△ 845,978	97.8	99.4	100.0

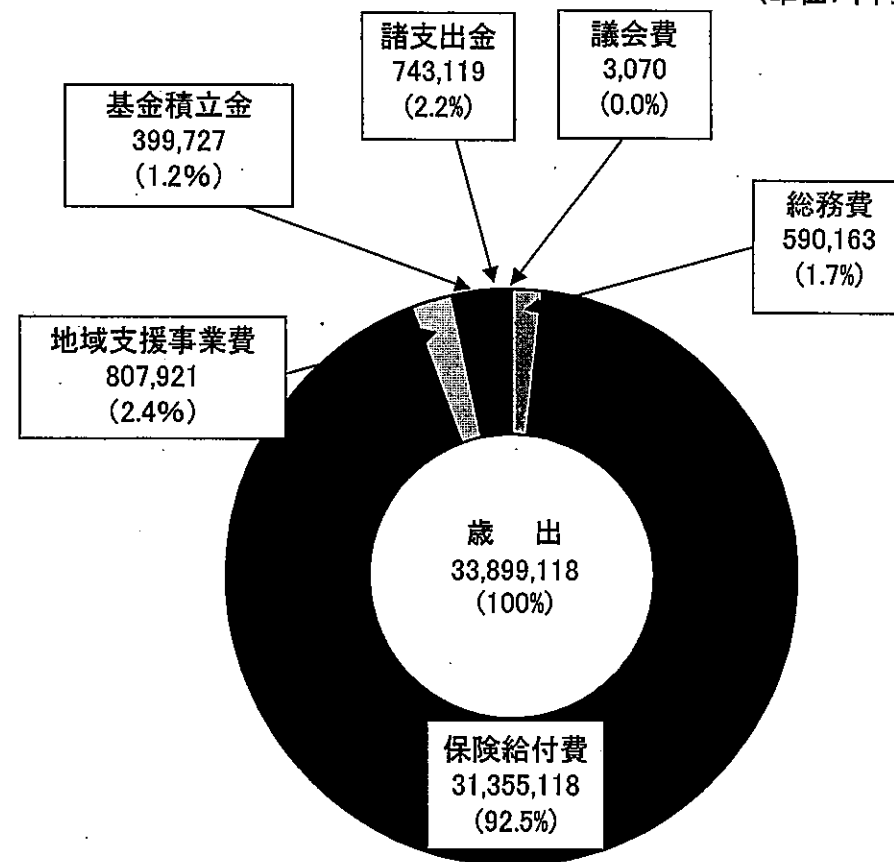
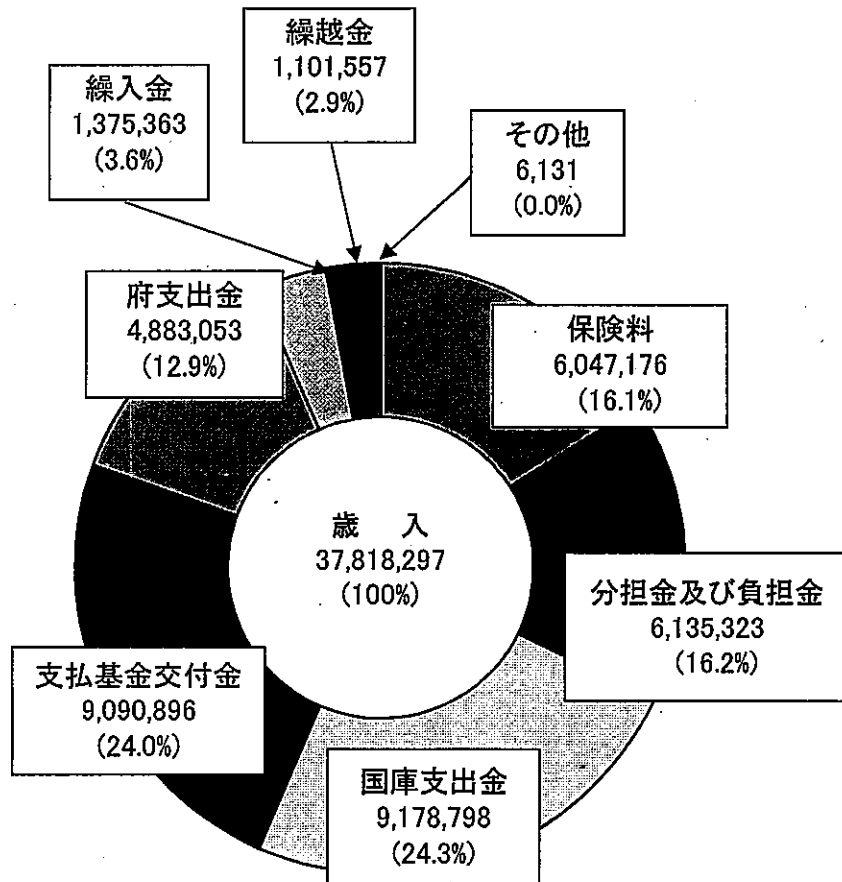
歳 出

(単位：千円)

科 目	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	予算現額に 対する差額 (A) - {(B) + (C)}	構 成 比 率	
					(B)/(A) ×100	(B)/(D) ×100
議 会 費	4,353	3,070	0	1,283	70.5	0.0
総 務 費	876,010	590,163	0	285,847	67.4	1.7
保 険 給 付 費	35,129,951	31,355,118	0	3,774,833	89.3	92.5
地 域 支 援 事 業 費	1,497,249	807,921	0	689,328	54.0	2.4
基 金 積 立 金	399,727	399,727	0	0	100.0	1.2
公 債 費	2,000	0	0	2,000	—	0.0
諸 支 出 金	744,985	743,119	0	1,866	99.7	2.2
予 備 費	10,000	0	0	10,000	—	0.0
歳 出 合 計	38,664,275	(D) 33,899,118	0	4,765,157	87.7	100.0

令和5年度 くすのき広域連合会計歳入歳出決算款別構成図

(単位:千円)



歳出経費性質別分析表

(単位:千円・%)

区 分		令和4年度	令和5年度	増減額	伸率
人件費	報酬	104,069	113,795	9,726	9.3
	給料	84,442	80,791	△ 3,651	△ 4.3
	職員手当等	81,744	81,077	△ 667	△ 0.8
	共済費	40,638	41,645	1,007	2.5
	災害補償費	0	0	0	—
	小計	310,893	317,308	6,415	2.1
物件費	賃金	0	0	0	—
	報償費	2,569	1,917	△ 652	△ 25.4
	旅費	2,607	1,895	△ 712	△ 27.3
	交際費	0	11	11	皆増
	需用費	14,293	10,641	△ 3,652	△ 25.6
	役務費	145,070	158,627	13,557	9.3
	委託料	570,211	520,712	△ 49,499	△ 8.7
	使用料・賃借料	31,738	74,424	42,686	134.5
	備品購入費	0	0	0	—
	小計	766,488	768,227	1,739	0.2
維持補修費		0	0	0	—
補助費等		33,353,138	32,413,654	△ 939,484	△ 2.8
積立金		222,163	399,729	177,566	79.9
公債費		0	0	0	—
扶助費		100	200	100	100.0
予備費		0	0	0	—
工事請負費		0	0	0	—
合 計		34,652,782	33,899,118	△ 753,664	△ 2.2

(単位:円・%)

サービス区分	令和4年度	令和5年度	増減額	伸率
居宅サービス給付費	20,804,740,518	20,216,302,432	△ 588,438,086	△ 2.8
施設サービス給付費	6,815,380,512	6,551,027,648	△ 264,352,864	△ 3.9
地域密着型サービス給付費	3,181,740,190	2,963,366,847	△ 218,373,343	△ 6.9
合 計	30,801,861,220	29,730,696,927	△ 1,071,164,293	△ 3.5