

平成 23 年 度

介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

歳入歳出決算

事項別明細書

歳入

1款 保険料

款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
	当初予算額	補正予算額		計	節	
					区 分	金 額
1款 保険料	円 1,054,076,000	円 △15,868,000	円 1,038,208,000	円 1,038,208,000	円	
1項 介護保険料	1,054,076,000	△15,868,000	1,038,208,000			
1目 第1号被保険者保険料	1,054,076,000	△15,868,000	1,038,208,000			
				1 現年度分特別徴収保険料	904,166,000	
				2 現年度分普通徴収保険料	129,166,000	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,876,000	
2款 使用料及び手数料	181,000		181,000			
1項 手数料	181,000		181,000			
1目 督促手数料	180,000		180,000			
				1 督促手数料	180,000	
2目 証明手数料	1,000		1,000			
				1 証明手数料	1,000	
3款 国庫支出金	1,191,242,000	△17,075,000	1,174,167,000			
1項 国庫負担金	893,946,000	△14,363,000	879,583,000			
1目 介護給付費負担金	893,946,000	△14,363,000	879,583,000			
				1 現年度分	879,583,000	
2項 国庫補助金	297,296,000	△2,712,000	294,584,000			
1目 調整交付金	256,366,000	△3,557,000	252,809,000			
				1 現年度分調整交付金	252,809,000	
2目 地域支援事業交付金(介護予防事業)	10,839,000	△2,042,000	8,797,000			
				1 現年度分	8,797,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,117,880,530	円 1,052,089,169	円 15,523,920	円 50,931,051	
1,117,880,530	1,052,089,169	15,523,920	50,931,051	
1,117,880,530	1,052,089,169	15,523,920	50,931,051	
947,968,270	948,605,660		0	○現年度分特別徴収保険料うち還付未済額 948,605,660 637,390
110,314,640	96,250,760		14,089,600	○現年度分普通徴収保険料うち還付未済額 96,250,760 25,720
59,597,620	7,232,749	15,523,920	36,841,451	○滞納繰越分普通徴収保険料うち還付未済額 7,232,749 500
223,650	223,650		0	
223,650	223,650		0	
223,050	223,050		0	
223,050	223,050		0	○督促手数料 223,050
600	600		0	
600	600		0	○証明手数料 600
1,093,896,035	1,093,896,035		0	
866,286,385	866,286,385		0	
866,286,385	866,286,385		0	
866,286,385	866,286,385		0	○現年度分 866,286,385
227,609,650	227,609,650		0	
183,794,000	183,794,000		0	
183,794,000	183,794,000		0	○現年度分調整交付金 183,794,000
10,838,250	10,838,250		0	
10,838,250	10,838,250		0	○現年度分 10,838,250

3款 国庫支出金

歳入

款 項 目	予 算 現 額			計	節	
	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		区 分	金 額
3目 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	円 30,091,000	円	円	円 30,091,000		円
					1 現年度分	30,091,000
5目 事務費補助金	0	2,887,000		2,887,000		
					1 事務費補助金	2,887,000
4款 支払基金交付金	1,551,209,000	△23,796,000		1,527,413,000		
1項 支払基金交付金	1,551,209,000	△23,796,000		1,527,413,000		
1目 介護給付費交付金	1,538,204,000	△21,347,000		1,516,857,000		
					1 現年度分	1,516,857,000
2目 地域支援事業支援交付金	13,005,000	△2,449,000		10,556,000		
					1 現年度分	10,556,000
5款 府支出金	793,132,000	△9,783,000		783,349,000		
1項 府負担金	772,443,000	△8,763,000		763,680,000		
1目 介護給付費負担金	772,443,000	△8,763,000		763,680,000		
					1 現年度分	763,680,000
3項 府補助金	20,689,000	△1,020,000		19,669,000		
1目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,419,000	△1,020,000		4,399,000		
					1 現年度分	4,399,000
2目 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	15,045,000			15,045,000		
					1 現年度分	15,045,000
3目 事務費補助金	225,000			225,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 30,090,400	円 30,090,400	円	円 0	
30,090,400	30,090,400		0	○現年度分 30,090,400
2,887,000	2,887,000		0	
2,887,000	2,887,000		0	○事務費補助金 2,887,000
1,485,053,000	1,485,053,000		0	
1,485,053,000	1,485,053,000		0	
1,473,066,000	1,473,066,000		0	
1,473,066,000	1,473,066,000		0	○現年度分 1,473,066,000
11,987,000	11,987,000		0	
11,987,000	11,987,000		0	○現年度分 11,987,000
771,878,575	771,878,575		0	
751,998,000	751,998,000		0	
751,998,000	751,998,000		0	
751,998,000	751,998,000		0	○現年度分 751,998,000
19,880,575	19,880,575		0	
4,804,375	4,804,375		0	
4,804,375	4,804,375		0	○現年度分 4,804,375
15,045,200	15,045,200		0	
15,045,200	15,045,200		0	○現年度分 15,045,200
31,000	31,000		0	

5款 府支出金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
	円	円	円	円		円
					1 事務費補助金	225,000
6款 繰入金	743,902,000	26,754,000		770,656,000		
1項 一般会計繰入金	742,652,000	△14,325,000		728,327,000		
1目 介護給付費繰入金	640,918,000	△8,894,000		632,024,000		
					1 現年度分	632,024,000
2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,419,000	△1,033,000		4,386,000		
					1 現年度分	4,386,000
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	15,054,000			15,054,000		
					1 現年度分	15,054,000
4目 その他一般会計繰入金	81,261,000	△4,398,000		76,863,000		
					1 事務費繰入金	76,863,000
2項 基金繰入金	1,250,000	41,079,000		42,329,000		
2目 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,250,000	41,079,000		42,329,000		
					1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	42,329,000
7款 繰越金	0	51,983,000		51,983,000		
1項 繰越金	0	51,983,000		51,983,000		
1目 繰越金	0	51,983,000		51,983,000		
					1 前年度繰越金	51,983,000
9款 諸収入	660,000			660,000		
2項 雑入	660,000			660,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
31,000	31,000		0	○事務費補助金 31,000
728,136,985	728,136,985		0	
685,808,391	685,808,391		0	
614,831,422	614,831,422		0	
614,831,422	614,831,422		0	○現年度分 614,831,422
3,670,660	3,670,660		0	
3,670,660	3,670,660		0	○現年度分 3,670,660
14,425,145	14,425,145		0	
14,425,145	14,425,145		0	○現年度分 14,425,145
52,881,164	52,881,164		0	
52,881,164	52,881,164		0	○事務費繰入金 52,881,164
42,328,594	42,328,594		0	
42,328,594	42,328,594		0	
42,328,594	42,328,594		0	○介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 42,328,594
51,983,538	51,983,538		0	
51,983,538	51,983,538		0	
51,983,538	51,983,538		0	
51,983,538	51,983,538		0	○前年度繰越金 51,983,538
619,145	619,145		0	
619,145	619,145		0	

9款 諸収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1目 第三者納付金	円 0	円	円	円		円
					1 第三者納付金	0
2目 雑入	660,000			660,000		
					1 雑入	660,000
3目 返納金	0			0		
					1 返納金	0
10款 財産収入	198,000	580,000		778,000		
1項 財産運用収入	198,000	580,000		778,000		
1目 利子及び配当金	198,000	580,000		778,000		
					1 利子及び配当金	778,000
歳 入 合 計	5,334,600,000	12,795,000		5,347,395,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
16,065	16,065		0	
16,065	16,065		0	○法第21条の規定による納付金 16,065
596,000	596,000		0	
596,000	596,000		0	○コピー等実費収入 161,500 ○介護予防事業一部負担金 434,500
7,080	7,080		0	
7,080	7,080		0	○保険料還付返納金 7,080
768,145	768,145		0	
768,145	768,145		0	
768,145	768,145		0	
768,145	768,145		0	○介護給付費準備基金運用益金 629,410 ○介護従事者処遇改善臨時特例基金運用益金 138,735
5,250,439,603	5,184,648,242	15,523,920	50,931,051	

(歳 出)

1款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	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		区 分	金 額
1款 総務費	62,647,000	△863,000			61,784,000		円
1項 総務管理費	3,509,000	5,774,000			9,283,000		
1目 一般管理費	3,509,000	5,774,000			9,283,000		
						9 旅費	72,000
						11需用費	581,000
						12役務費	603,000
						13委託料	8,026,000
						19負担金補助及び交付金	1,000
2項 徴収費	6,061,000	△300,000			5,761,000		
1目 賦課徴収費	6,061,000	△300,000			5,761,000		
						1 報酬	600,000
						11需用費	1,112,000
						12役務費	3,449,000
						13委託料	600,000
3項 介護認定審査会費	53,077,000	△6,337,000			46,740,000		
1目 介護認定審査会費	53,077,000	△6,337,000			46,740,000		
						1 報酬	19,356,000
						9 旅費	230,000
						11需用費	970,000
						12役務費	17,451,000
						13委託料	8,653,000
						14使用料及び賃借料	80,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
58,037,595		3,746,405	
8,389,695		893,305	
8,389,695		893,305	
27,320		44,680	○一般管理経費 8,389,695 ・普通旅費 27,320
236,108		344,892	・消耗品費 81,394 ・食糧費 8,800
159,392		443,608	・印刷製本費 145,914 ・通信運搬費 158,552
7,965,875		60,125	・手数料 840 ・共同処理業務委託料 993,875
1,000		0	・電算システム業務委託料 6,972,000 ・京都市町村保健師協議会負担金 1,000
5,044,067		716,933	
5,044,067		716,933	
519,930		80,070	○賦課徴収経費 5,044,067 ・嘱託職員報酬 519,930
1,065,296		46,704	・消耗品費 877,006 ・印刷製本費 188,290
2,893,521		555,479	・通信運搬費 2,564,638 ・手数料 328,883
565,320		34,680	・納付書等発送業務委託料 565,320
44,603,833		2,136,167	
44,603,833		2,136,167	
19,276,050		79,950	○介護認定審査会経費 8,675,120 ・介護認定審査員報酬 6,292,000
46,380		183,620	・委員旅費 38,280 ・消耗品費 134,620
658,578		311,422	・食糧費 3,460 ・印刷製本費 184,320
16,306,930		1,144,070	・通信運搬費 140,000 ・電算システム業務委託料 1,882,440
8,236,515		416,485	○認定調査等経費 35,928,713 ・嘱託職員報酬 12,984,050
79,380		620	・その他旅費 8,100 ・消耗品費 30,913 ・燃料費 233,340

1款 総務費

款 項 目	予 算 現 額				節		
	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	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2款 保険給付費	5,127,661,000	△71,158,000			5,056,503,000		
1項 介護サービス等諸費	4,464,861,000	△77,924,000			4,386,937,000		
1目 介護サービス等諸費	4,464,861,000	△77,924,000			4,386,937,000		
						19負担金補助及び交付金	4,386,937,000
2項 介護予防サービス等諸費	271,418,000				271,418,000		
1目 介護予防サービス等諸費	271,418,000				271,418,000		
						19負担金補助及び交付金	271,418,000
3項 その他諸費	8,419,000				8,419,000		
1目 その他諸費	8,419,000				8,419,000		
						12役務費	8,119,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	・印刷製本費 71,925 ・通信運搬費 915,130 ・手数料 15,251,800 ・認定調査業務委託料 6,240,675 ・認定通知業務委託料 113,400 ・OA機器借上料 79,380
4,918,709,715		137,793,285	
4,287,599,520		99,337,480	
4,287,599,520		99,337,480	
4,287,599,520		99,337,480	○居宅介護サービス給付経費 1,464,069,205 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,464,069,205 ○地域密着型介護サービス給付経費 322,022,464 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 322,022,464 ○施設介護サービス給付経費 2,301,260,292 ・施設介護サービス給付費負担金 2,301,260,292 ○居宅介護福祉用具購入経費 6,604,613 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 6,604,613 ○居宅介護住宅改修経費 14,015,314 ・居宅介護住宅改修費負担金 14,015,314 ○居宅介護サービス計画給付経費 179,627,632 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 179,627,632
242,113,005		29,304,995	
242,113,005		29,304,995	
242,113,005		29,304,995	○介護予防サービス給付経費 188,611,718 ・介護予防サービス給付費負担金 188,611,718 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 9,283,149 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,283,149 ○介護予防福祉用具購入経費 3,413,678 ・介護予防福祉用具購入費負担金 3,413,678 ○介護予防住宅改修経費 13,677,740 ・介護予防住宅改修費負担金 13,677,740 ○介護予防サービス計画給付経費 27,126,720 ・介護予防サービス計画給付費負担金 27,126,720
5,315,373		3,103,627	
5,315,373		3,103,627	
5,273,100		2,845,900	○審査支払手数料経費 5,273,100 ・手数料 5,273,100

2款 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額				計	節		
	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		19負担金補助 及び交付金	区 分	金 額
								円
	円	円	円	円	円		円	
						19負担金補助 及び交付金	300,000	
4項 高額介護サービス等費	101,259,000	3,855,000			105,114,000			
1目 高額介護サービス費	101,137,000	3,855,000			104,992,000			
						19負担金補助 及び交付金	104,992,000	
2目 高額介護予防サービス費	122,000				122,000			
						19負担金補助 及び交付金	122,000	
5項 高額医療合算介護サービス等費	15,122,000				15,122,000			
1目 高額医療合算介護サービス費	15,000,000				15,000,000			
						19負担金補助 及び交付金	15,000,000	
2目 高額医療合算介護予防サービス費	122,000				122,000			
						19負担金補助 及び交付金	122,000	
6項 特定入所者介護サービス等費	266,582,000	2,911,000			269,493,000			
1目 特定入所者介護サービス費	265,881,000	2,911,000			268,792,000			
						19負担金補助 及び交付金	268,792,000	
2目 特定入所者介護予防サービス費	701,000				701,000			
						19負担金補助 及び交付金	701,000	
4款 地域支援事業費	119,218,000	△8,165,000			111,053,000			
1項 介護予防事業費	43,943,000	△8,165,000			35,778,000			
1目 介護予防事業費	43,943,000	△8,165,000			35,778,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
42,273		257,727	○低所得者利用者負担対策経費 ・低所得者利用者負担対策補助金 42,273
104,623,585		490,415	
104,584,217		407,783	
104,584,217		407,783	○高額介護サービス経費 ・高額介護サービス費負担金 104,584,217 104,584,217
39,368		82,632	
39,368		82,632	○高額介護予防サービス経費 ・高額介護予防サービス費負担金 39,368 39,368
10,383,897		4,738,103	
10,292,370		4,707,630	
10,292,370		4,707,630	○高額医療合算介護サービス経費 ・高額医療合算介護サービス費負担金 10,292,370 10,292,370
91,527		30,473	
91,527		30,473	○高額医療合算介護予防サービス経費 ・高額医療合算介護予防サービス費負担金 91,527 91,527
268,674,335		818,665	
268,178,145		613,855	
268,178,145		613,855	○特定入所者介護サービス経費 ・特定入所者介護サービス費負担金 268,178,145 268,178,145
496,190		204,810	
496,190		204,810	○特定入所者介護予防サービス経費 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 496,190 496,190
102,020,702		9,032,298	
29,925,375		5,852,625	
29,925,375		5,852,625	

4款 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	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		区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					1 報酬	10,693,000	
					7 貸金	4,026,000	
					8 報償費	746,000	
					9 旅費	18,000	
					11 需用費	2,107,000	
					12 役務費	760,000	
					13 委託料	17,428,000	
2項 包括的支援事業・任意事業費	75,275,000				75,275,000		
1目 包括的支援事業・任意事業費	75,275,000				75,275,000		
					1 報酬	2,016,000	
					8 報償費	4,914,000	
					9 旅費	215,000	
					11 需用費	2,752,000	
					12 役務費	1,894,745	
					13 委託料	56,872,000	
					14 使用料及び賃借料	194,000	
					19 負担金補助及び交付金	4,908,255	
					20 扶助費	1,500,000	
					27 公課費	9,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
9,535,200		1,157,800	○介護予防施策事業経費 29,925,375
3,419,800		606,200	・嘱託職員報酬 9,535,200
580,490		165,510	・事務補助者等賃金 827,700
7,400		10,600	・介助者等賃金 2,592,100
1,023,101		1,083,899	・報償金 580,490
326,634		433,366	・普通旅費 7,400
15,032,750		2,395,250	・消耗品費 727,736
72,095,327		3,179,673	・燃料費 172,550
72,095,327		3,179,673	・印刷製本費 122,815
2,014,800		1,200	・通信運搬費 326,634
4,034,150		879,850	・通所介護事業委託料 3,236,000
103,150		111,850	・二次予防事業対象者把握事業業務委託料 11,796,750
1,973,832		778,168	
1,894,745		0	
56,256,834		615,166	○包括的支援事業経費 54,098,611
4,116		189,884	・報償金 3,168,150
4,356,100		552,155	・普通旅費 51,110
1,450,000		50,000	・消耗品費 958,153
7,600		1,400	・燃料費 56,000
			・印刷製本費 318,750
			・修繕料 30,765
			・通信運搬費 954,075
			・手数料 15,319
			・保険料 35,431
			・包括支援センター運営委託料 48,475,780
			・その他使用料 2,478
			・出席負担金 15,000
			・京都府支援センター協議会負担金 10,000
			・自動車重量税 7,600
			○介護給付等費用適正化事業経費 1,334,221
			・嘱託職員報酬 1,007,400
			・消耗品費 237,183
			・印刷製本費 7,000
			・通信運搬費 81,000
			・その他使用料 1,638
			○家族介護支援事業経費 2,869,254
			・報償金 89,000
			・消耗品費 86,000
			・通信運搬費 44,000

4款 地域支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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
							円
	円	円	円	円	円		円
5款 基金積立金	198,000	52,879,000			53,077,000		
1項 基金積立金	198,000	52,879,000			53,077,000		
1目 介護給付費準備基金積立金	155,000	52,922,000			53,077,000		
						25積立金	53,077,000
2目 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	43,000	△43,000			0		
7款 諸支出金	4,876,000	40,102,000			44,978,000		
1項 償還金及び還付加算金	4,876,000	40,102,000			44,978,000		
1目 償還金及び還付加算金	4,876,000	40,102,000			44,978,000		
						23償還金、利子及び割引料	44,978,000
8款 予備費	20,000,000				20,000,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・介護教室事業委託料 150,000 ・介護用品支給事業委託料 1,020,854 ・携帯電波発信装置委託料 29,400 ・在宅老人介護者激励金 1,350,000 ・在宅老人介護者慰労金 100,000 ○地域自立生活支援事業経費 13,793,241 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 1,007,400 ・報償金 777,000 ・普通旅費 1,060 ・委員旅費 41,600 ・その他旅費 9,380 ・消耗品費 212,000 ・食糧費 13,800 ・印刷製本費 54,181 ・通信運搬費 763,000 ・保険料 1,920 ・生きがいと健康づくり推進事業委託料 801,000 ・生きがい活動支援通所事業委託料 5,779,800 ・出席負担金 100,000 ・住宅改修支援事業助成金 138,000 ・生きがいと健康づくり推進事業補助金 3,913,100 ・成年後見制度利用支援事業助成金 180,000
53,068,846		8,154	
53,068,846		8,154	
53,068,846		8,154	
53,068,846		8,154	○介護給付費準備基金積立金 53,068,846 ・介護給付費準備基金積立金 53,068,846
0		0	
41,009,068		3,968,932	
41,009,068		3,968,932	
41,009,068		3,968,932	
41,009,068		3,968,932	○償還金及び還付加算金 41,009,068 ・過誤納付金還付金 906,390 ・過年度国府等支出金返納金 40,102,678
0		20,000,000	

8款 予備費

款 項 目	予 算 現 額				節 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	区 分 金 額
	円	円	円	円	円	円
1項 予備費	20,000,000				20,000,000	
1目 予備費	20,000,000				20,000,000	
歳 出 合 計	5,334,600,000	12,795,000			5,347,395,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		20,000,000	
0		20,000,000	
5,172,845,926		174,549,074	