

平成 27 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款 保険料	1,371,461,000			1,371,461,000		
1項 介護保険料	1,371,461,000			1,371,461,000		
1目 第1号被保険者保険料	1,371,461,000			1,371,461,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,242,775,000
					2 現年度分普通徴収保険料	122,912,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,774,000
2款 使用料及び手数料	201,000			201,000		
1項 手数料	201,000			201,000		
1目 督促手数料	200,000			200,000		
					1 督促手数料	200,000
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	1,438,682,000	9,226,000		1,447,908,000		
1項 国庫負担金	1,074,667,000	7,785,000		1,082,452,000		
1目 介護給付費負担金	1,074,667,000	7,785,000		1,082,452,000		
					1 現年度分	1,074,667,000
					2 過年度分	7,785,000
2項 国庫補助金	364,015,000	1,441,000		365,456,000		
1目 調整交付金	305,365,000			305,365,000		
					1 現年度分調整交付金	305,365,000
2目 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,340,000			7,340,000		
					1 現年度分	7,340,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
1,515,845,580	1,451,324,661	8,443,300	56,544,579	
1,515,845,580	1,451,324,661	8,443,300	56,544,579	
1,515,845,580	1,451,324,661	8,443,300	56,544,579	
1,319,994,850	1,320,305,330		0	○現年度分特別徴収保険料うち還付未済額 1,320,305,330 310,480
135,184,410	121,000,080		14,340,810	○現年度分普通徴収保険料うち還付未済額 121,000,080 156,480
60,666,320	10,019,251	8,443,300	42,203,769	○滞納繰越分普通徴収保険料 10,019,251
337,000	337,000		0	
337,000	337,000		0	
337,000	337,000		0	
337,000	337,000		0	○督促手数料 337,000
0	0		0	
0	0		0	
1,278,946,711	1,278,946,711		0	
1,053,849,612	1,053,849,612		0	
1,053,849,612	1,053,849,612		0	
1,046,063,835	1,046,063,835		0	○現年度分 1,046,063,835
7,785,777	7,785,777		0	○過年度分 7,785,777
225,097,099	225,097,099		0	
165,397,000	165,397,000		0	
165,397,000	165,397,000		0	○現年度分調整交付金 165,397,000
7,339,750	7,339,750		0	
7,339,750	7,339,750		0	○現年度分 7,339,750

3款 国庫支出金

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
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	51,310,000			51,310,000		
					1 現年度分	51,310,000
5目 事務費補助金	0	1,441,000		1,441,000		
					1 事務費補助金	1,441,000
4款 支払基金交付金	1,718,248,000	3,776,000		1,722,024,000		
1項 支払基金交付金	1,718,248,000	3,776,000		1,722,024,000		
1目 介護給付費交付金	1,710,028,000	3,776,000		1,713,804,000		
					1 現年度分	1,710,028,000
					2 過年度分	3,776,000
2目 地域支援事業支援交付金	8,220,000			8,220,000		
					1 現年度分	8,220,000
5款 府支出金	939,626,000			939,626,000		
1項 府負担金	910,189,000			910,189,000		
1目 介護給付費負担金	910,189,000			910,189,000		
					1 現年度分	910,189,000
3項 府補助金	29,437,000			29,437,000		
1目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,670,000			3,670,000		
					1 現年度分	3,670,000
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	25,655,000			25,655,000		
					1 現年度分	25,655,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,310,349	51,310,349		0	
51,310,349	51,310,349		0	○現年度分 51,310,349
1,050,000	1,050,000		0	
1,050,000	1,050,000		0	○事務費補助金 1,050,000
1,626,171,568	1,626,171,568		0	
1,626,171,568	1,626,171,568		0	
1,617,951,568	1,617,951,568		0	
1,614,175,000	1,614,175,000		0	○現年度分 1,614,175,000
3,776,568	3,776,568		0	○過年度分 3,776,568
8,220,000	8,220,000		0	
8,220,000	8,220,000		0	○現年度分 8,220,000
905,385,049	905,385,049		0	
876,060,000	876,060,000		0	
876,060,000	876,060,000		0	
876,060,000	876,060,000		0	○現年度分 876,060,000
29,325,049	29,325,049		0	
3,669,875	3,669,875		0	
3,669,875	3,669,875		0	○現年度分 3,669,875
25,655,174	25,655,174		0	
25,655,174	25,655,174		0	○現年度分 25,655,174

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
3目 事務費補助金	円 112,000	円	円	円 112,000		円 112,000
6款 繰入金	897,455,000	△659,000		896,796,000		
1項 一般会計繰入金	897,455,000	△659,000		896,796,000		
1目 介護給付費繰入金	763,407,000			763,407,000		
					1 現年度分	763,407,000
2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,670,000			3,670,000		
					1 現年度分	3,670,000
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	25,655,000			25,655,000		
					1 現年度分	25,655,000
4目 その他一般会計繰入金	91,413,000	△659,000		90,754,000		
					1 事務費繰入金	90,754,000
5目 低所得者保険料軽減繰入金	13,310,000			13,310,000		
					1 現年度分	13,310,000
7款 繰越金	0	134,997,000		134,997,000		
1項 繰越金	0	134,997,000		134,997,000		
1目 繰越金	0	134,997,000		134,997,000		
					1 前年度繰越金	134,997,000
9款 諸収入	977,000			977,000		
1項 市預金利子	0			0		
1目 市預金利子	0			0		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
0	0		0	
0	0		0	
822,860,260	822,860,260		0	
822,860,260	822,860,260		0	
721,251,426	721,251,426		0	
721,251,426	721,251,426		0	○現年度分 721,251,426
2,708,720	2,708,720		0	
2,708,720	2,708,720		0	○現年度分 2,708,720
24,114,901	24,114,901		0	
24,114,901	24,114,901		0	○現年度分 24,114,901
61,004,173	61,004,173		0	
61,004,173	61,004,173		0	○事務費繰入金 61,004,173
13,781,040	13,781,040		0	
13,781,040	13,781,040		0	○現年度分 13,781,040
134,994,988	134,994,988		0	
134,994,988	134,994,988		0	
134,994,988	134,994,988		0	
134,994,988	134,994,988		0	○前年度繰越金 134,994,988
2,740,668	2,740,668		0	
24,866	24,866		0	
24,866	24,866		0	

9款 諸収入

歳 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
	円	円	円	円		円
					1 市預金利子	0
2項 雑入	972,000			972,000		
1目 第三者納付金	0			0		
					1 第三者納付金	0
2目 雑入	972,000			972,000		
					1 雑入	972,000
3目 返納金	0			0		
					1 返納金	0
3項 延滞金加算金及び過料	5,000			5,000		
1目 第1号被保険者延滞金	5,000			5,000		
					1 第1号被保険者延滞金	5,000
10款 財産収入	350,000	656,000		1,006,000		
1項 財産運用収入	350,000	656,000		1,006,000		
1目 利子及び配当金	350,000	656,000		1,006,000		
					1 利子及び配当金	1,006,000
歳 入 合 計	6,367,000,000	147,996,000		6,514,996,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
24,866	24,866		0	○市預金利子 24,866
2,715,802	2,715,802		0	
2,001,872	2,001,872		0	
2,001,872	2,001,872		0	○法第21条の規定による納付金 2,001,872
711,680	711,680		0	
711,680	711,680		0	○コピー等実費収入 182,510 ○介護予防事業一部負担金 522,500 ○成年後見制度審判請求手数料返還金 6,670
2,250	2,250		0	
2,250	2,250		0	○法第22条の不正利得徴収金 2,250
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,005,300	1,005,300		0	
1,005,300	1,005,300		0	
1,005,300	1,005,300		0	
1,005,300	1,005,300		0	○介護給付費準備基金運用益金 1,005,300
6,288,287,124	6,223,766,205	8,443,300	56,544,579	

(歳 出)

1款 総務費

歳 出

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
1款 総務費	71,731,000	782,000			72,513,000		円
1項 総務管理費	4,589,000	782,000			5,371,000		
1目 一般管理費	4,589,000	782,000			5,371,000		
						9 旅費	19,220
						11 需用費	699,000
						12 役務費	651,000
						13 委託料	4,000,780
						19 負担金補助 及び交付金	1,000
2項 徴収費	7,396,000				7,396,000		
1目 賦課徴収費	7,396,000				7,396,000		
						1 報酬	672,000
						11 需用費	1,767,000
						12 役務費	4,260,000
						13 委託料	697,000
3項 介護認定審査会費	59,746,000				59,746,000		
1目 介護認定審査会費	59,746,000				59,746,000		
						1 報酬	24,458,000
						9 旅費	115,000
						11 需用費	997,000
						12 役務費	21,850,000
						13 委託料	9,972,000
						14 使用料及び 賃借料	2,354,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
62,598,549	明許 782,000	9,132,451	
4,128,153	明許 782,000	460,847	
4,128,153	明許 782,000	460,847	
18,100		1,120	○一般管理経費 4,128,153 ・普通旅費 18,100 ・消耗品費 236,130 ・印刷製本費 407,268 ・通信運搬費 139,095 ・手数料 108,100 ・共同処理業務委託料 1,116,780 ・電算システム業務委託料 2,101,680 ・京都府市町村保健師協議会負担金 1,000
643,398		55,602	
247,195		403,805	
3,218,460	明許 782,000	320	
1,000		0	
5,873,130		1,522,870	
5,873,130		1,522,870	
610,220		61,780	○賦課徴収経費 5,873,130 ・嘱託職員報酬 610,220 ・消耗品費 499,478 ・印刷製本費 1,091,685 ・通信運搬費 2,724,244 ・手数料 371,912 ・納付書等発送業務委託料 575,591
1,591,163		175,837	
3,096,156		1,163,844	
575,591		121,409	
52,597,266		7,148,734	
52,597,266		7,148,734	
22,441,000		2,017,000	○介護認定審査会経費 12,771,166 ・介護認定審査員報酬 7,407,400 ・委員旅費 42,980 ・消耗品費 145,215 ・食糧費 3,517 ・印刷製本費 180,792 ・通信運搬費 2,074,314 ・○A機器保守委託料 563,760 ・○A機器借上料 2,353,188 ○認定調査等経費 39,826,100 ・嘱託職員報酬 15,033,600 ・その他旅費 11,140 ・消耗品費 18,792
54,120		60,880	
602,296		394,704	
19,415,482		2,434,518	
7,731,180		2,240,820	
2,353,188		812	

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
							円
	円	円	円	円	円		円
2款 保険給付費	6,107,399,000				6,107,399,000		
1項 介護サービス等諸費	5,217,515,000				5,217,515,000		
1目 介護サービス等諸費	5,217,515,000				5,217,515,000		
						19負担金補助及び交付金	5,217,515,000
2項 介護予防サービス等諸費	406,026,000				406,026,000		
1目 介護予防サービス等諸費	406,026,000				406,026,000		
						19負担金補助及び交付金	406,026,000
3項 その他諸費	5,628,000				5,628,000		
1目 その他諸費	5,628,000				5,628,000		
						12役務費	5,478,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
			・燃料費 204,300 ・印刷製本費 49,680 ・通信運搬費 49,008 ・手数料 17,292,160 ・認定調査業務委託料 7,167,420
5,772,015,532		335,383,468	
5,032,021,004		185,493,996	
5,032,021,004		185,493,996	
5,032,021,004		185,493,996	○居宅介護サービス給付経費 1,849,704,221 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,849,704,221 ○地域密着型介護サービス給付経費 452,394,551 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 452,394,551 ○施設介護サービス給付経費 2,478,367,705 ・施設介護サービス給付費負担金 2,478,367,705 ○居宅介護福祉用具購入経費 6,943,376 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 6,943,376 ○居宅介護住宅改修経費 15,279,450 ・居宅介護住宅改修費負担金 15,279,450 ○居宅介護サービス計画給付経費 229,331,701 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 229,331,701
305,187,311		100,838,689	
305,187,311		100,838,689	
305,187,311		100,838,689	○介護予防サービス給付経費 233,209,129 ・介護予防サービス給付費負担金 233,209,129 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 13,257,366 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 13,257,366 ○介護予防福祉用具購入経費 3,241,067 ・介護予防福祉用具購入費負担金 3,241,067 ○介護予防住宅改修経費 17,828,117 ・介護予防住宅改修費負担金 17,828,117 ○介護予防サービス計画給付経費 37,651,632 ・介護予防サービス計画給付費負担金 37,651,632
5,353,680		274,320	
5,353,680		274,320	
5,353,680		124,320	○審査支払手数料経費 5,353,680 ・手数料 5,353,680

2款 保険給付費

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	19負担金補助 及び交付金	円 150,000
4項 高額介護サービス等費	132,761,000				132,761,000		
1目 高額介護サービス費	132,511,000				132,511,000		
						19負担金補助 及び交付金	132,511,000
2目 高額介護予防サービス費	250,000				250,000		
						19負担金補助 及び交付金	250,000
5項 高額医療合算介護サービス等費	15,000,000				15,000,000		
1目 高額医療合算介護サービス費	14,850,000				14,850,000		
						19負担金補助 及び交付金	14,850,000
2目 高額医療合算介護予防サービス費	150,000				150,000		
						19負担金補助 及び交付金	150,000
6項 特定入所者介護サービス等費	330,469,000				330,469,000		
1目 特定入所者介護サービス費	329,669,000				329,669,000		
						19負担金補助 及び交付金	329,669,000
2目 特定入所者介護予防サービス費	800,000				800,000		
						19負担金補助 及び交付金	800,000
4款 地域支援事業費	161,746,000				161,746,000		
1項 介護予防事業費	30,181,000				30,181,000		
1目 介護予防事業費	30,181,000				30,181,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		150,000	
130,322,354		2,438,646	
130,147,054		2,363,946	
130,147,054		2,363,946	○高額介護サービス経費 ・高額介護サービス費負担金
175,300		74,700	
175,300		74,700	○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
14,053,761		946,239	
14,037,352		812,648	
14,037,352		812,648	○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
16,409		133,591	
16,409		133,591	○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
285,077,422		45,391,578	
284,841,122		44,827,878	
284,841,122		44,827,878	○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
236,300		563,700	
236,300		563,700	○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
145,858,429		15,887,571	
22,192,265		7,988,735	
22,192,265		7,988,735	

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	11,206,000
						7 賃金	4,964,000
						8 報償費	2,056,000
						9 旅費	23,000
						11 需用費	2,901,000
						12 役務費	1,358,000
						13 委託料	7,606,000
						14 使用料及び賃借料	67,000
2項 包括的支援事業・任意事業費	131,565,000				131,565,000		
1目 包括的支援事業・任意事業費	131,565,000				131,565,000		
						1 報酬	4,072,000
						8 報償費	3,757,000
						9 旅費	314,000
						11 需用費	4,524,000
						12 役務費	4,433,000
						13 委託料	101,113,000
						14 使用料及び賃借料	1,170,000
						19 負担金補助及び交付金	10,675,000
						20 扶助費	1,500,000
						27 公課費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
9,231,656		1,974,344	○介護予防施策事業経費 ・嘱託職員報酬 22,192,265
3,193,345		1,770,655	・事務補助者等賃金 9,231,656
999,300		1,056,700	・介助者等賃金 1,145,172
13,400		9,600	・報償金 2,048,173
1,553,186		1,347,814	・普通旅費 999,300
1,013,903		344,097	・普通旅費 13,400
6,141,594		1,464,406	・消耗品費 1,116,631
45,881		21,119	・燃料費 84,340
123,666,164		7,898,836	・印刷製本費 352,215
123,666,164		7,898,836	・通信運搬費 1,013,903
4,070,400		1,600	・施設管理等業務委託料 701,594
2,633,650		1,123,350	・通所介護事業委託料 2,140,000
252,190		61,810	・介護予防事業評価業務委託料 3,300,000
3,030,949		1,493,051	・有料道路使用料 5,020
1,854,041		2,578,959	・その他使用料 40,861
99,862,835		1,250,165	○包括的支援事業経費 96,969,662
857,117		312,883	・報償金 1,638,650
9,838,382		836,618	・普通旅費 142,620
1,260,000		240,000	・その他旅費 102,310
6,600		400	・消耗品費 1,806,633
			・燃料費 31,880
			・食糧費 12,670
			・印刷製本費 210,388
			・修繕料 34,560
			・通信運搬費 850,000
			・手数料 15,757
			・保険料 36,986
			・包括支援センター運営委託料 84,000,000
			・生活支援・介護予防サービス基盤整備業務委託料 8,000,000
			・その他使用料 67,608
			・京都府市町村保健師協議会負担金 3,000
			・京都府支援センター協議会負担金 10,000
			・自動車重量税 6,600
			○介護給付等費用適正化事業経費 2,783,211
			・嘱託職員報酬 1,017,600
			・普通旅費 6,120
			・消耗品費 123,167

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	350,000	122,318,000			122,668,000		
1項 基金積立金	350,000	122,318,000			122,668,000		
1目 介護給付費準備基金積立金	350,000	122,318,000			122,668,000		
						25積立金	122,668,000
7款 諸支出金	5,774,000	24,896,000			30,670,000		
1項 償還金及び還付加算金	5,774,000	24,896,000			30,670,000		
1目 償還金及び還付加算金	5,774,000	24,896,000			30,670,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
			<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 62,064 ・〇A機器保守委託料 879,660 ・その他使用料 15,460 ・〇A機器借上料 679,140 ○家族介護支援事業経費 5,407,430 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 2,035,200 ・報償金 311,000 ・消耗品費 209,758 ・食糧費 9,045 ・印刷製本費 48,743 ・介護用品支給事業委託料 1,431,215 ・携帯電波発信装置委託料 7,560 ・その他使用料 94,909 ・在宅老人介護者激励金 1,260,000 ○地域自立生活支援事業経費 18,505,861 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 1,017,600 ・報償金 684,000 ・普通旅費 1,140 ・消耗品費 476,030 ・食糧費 5,610 ・印刷製本費 62,465 ・通信運搬費 852,284 ・手数料 3,400 ・保険料 33,550 ・生きがいと健康づくり推進事業委託料 805,000 ・生きがい活動支援通所事業委託料 4,739,400 ・住宅改修支援事業助成金 114,000 ・生きがいと健康づくり推進事業補助金 5,020,100 ・成年後見制度利用支援事業助成金 4,691,282
122,667,031		969	
122,667,031		969	
122,667,031		969	
122,667,031		969	○介護給付費準備基金積立金 122,667,031 ・介護給付費準備基金積立金 122,667,031
28,278,492		2,391,508	
28,278,492		2,391,508	
28,278,492		2,391,508	

7款 諸支出金

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円	23償還金、利 子及び割引 料	円 30,670,000
8款 予備費	20,000,000				20,000,000		
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	6,367,000,000	147,996,000			6,514,996,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
28,278,492		2,391,508	○償還金及び還付加算金 28,278,492 ・過誤納付金還付金 3,382,890 ・過年度国府等支出金返納金 24,895,602
0		20,000,000	
0		20,000,000	
0		20,000,000	
6,131,418,033	明許 782,000	382,795,967	