

平成 25 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			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
	円	円				
1款 保険料	1,306,917,000	△100,402,000		1,206,515,000		
1項 介護保険料	1,306,917,000	△100,402,000		1,206,515,000		
1目 第1号被保険者保険料	1,306,917,000	△100,402,000		1,206,515,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,087,198,000
					2 現年度分普通徴収保険料	114,441,000
					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	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	1,418,293,000	△108,793,000		1,309,500,000		
1項 国庫負担金	1,064,844,000	△83,805,000		981,039,000		
1目 介護給付費負担金	1,064,844,000	△83,805,000		981,039,000		
					1 現年度分	981,039,000
2項 国庫補助金	353,449,000	△24,988,000		328,461,000		
1目 調整交付金	302,929,000	△23,654,000		279,275,000		
					1 現年度分調整交付金	279,275,000
2目 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,375,000	△1,157,000		8,218,000		
					1 現年度分	8,218,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
1,409,224,947	1,346,504,541	7,026,330	55,980,526	
1,409,224,947	1,346,504,541	7,026,330	55,980,526	
1,409,224,947	1,346,504,541	7,026,330	55,980,526	
1,191,048,470	1,191,297,160		0	○現年度分特別徴収保険料うち還付未済額 1,191,297,160 248,690
163,787,630	145,698,380		18,127,010	○現年度分普通徴収保険料うち還付未済額 145,698,380 37,760
54,388,847	9,509,001	7,026,330	37,853,516	○滞納繰越分普通徴収保険料 9,509,001
273,500	273,500		0	
273,500	273,500		0	
273,500	273,500		0	
273,500	273,500		0	○督促手数料 273,500
0	0		0	
0	0		0	
1,166,243,790	1,166,243,790		0	
942,324,790	942,324,790		0	
942,324,790	942,324,790		0	
942,324,790	942,324,790		0	○現年度分 942,324,790
223,919,000	223,919,000		0	
172,193,000	172,193,000		0	
172,193,000	172,193,000		0	○現年度分調整交付金 172,193,000
9,838,640	9,838,640		0	
9,838,640	9,838,640		0	○現年度分 9,838,640

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		計	区 分	
					区 分	金 額
3目 地域支援事業 交付金（包括 の支援事業等 ）	円 41,145,000	円 △177,000	円 40,968,000		円	
				1 現年度分	40,968,000	
5目 事務費補助金	0		0			
				1 事務費補助金	0	
4款 支払基金交付金	1,767,852,000	△138,527,000	1,629,325,000			
1項 支払基金交付 金	1,767,852,000	△138,527,000	1,629,325,000			
1目 介護給付費交 付金	1,756,977,000	△137,184,000	1,619,793,000			
				1 現年度分	1,619,793,000	
2目 地域支援事業 支援交付金	10,875,000	△1,343,000	9,532,000			
				1 現年度分	9,532,000	
5款 府支出金	929,552,000	△70,603,000	858,949,000			
1項 府負担金	904,179,000	△69,936,000	834,243,000			
1目 介護給付費負 担金	904,179,000	△69,936,000	834,243,000			
				1 現年度分	834,243,000	
3項 府補助金	25,373,000	△667,000	24,706,000			
1目 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	4,688,000	△579,000	4,109,000			
				1 現年度分	4,109,000	
2目 地域支援事業 交付金（包括 の支援事業等 ）	20,573,000	△88,000	20,485,000			
				1 現年度分	20,485,000	
3目 事務費補助金	112,000		112,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 41,146,360	円 41,146,360	円	円 0	
41,146,360	41,146,360		0	○現年度分 41,146,360
741,000	741,000		0	
741,000	741,000		0	○事務費補助金 741,000
1,504,914,000	1,504,914,000		0	
1,504,914,000	1,504,914,000		0	
1,493,502,000	1,493,502,000		0	
1,493,502,000	1,493,502,000		0	○現年度分 1,493,502,000
11,412,000	11,412,000		0	
11,412,000	11,412,000		0	○現年度分 11,412,000
835,041,500	835,041,500		0	
809,490,000	809,490,000		0	
809,490,000	809,490,000		0	
809,490,000	809,490,000		0	○現年度分 809,490,000
25,551,500	25,551,500		0	
4,919,320	4,919,320		0	
4,919,320	4,919,320		0	○現年度分 4,919,320
20,573,180	20,573,180		0	
20,573,180	20,573,180		0	○現年度分 20,573,180
59,000	59,000		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	112,000
6款 繰入金	855,110,000	△51,473,000		803,637,000		
1項 一般会計繰入金	855,110,000	△51,473,000		803,637,000		
1目 介護給付費繰入金	757,317,000	△59,132,000		698,185,000		
					1 現年度分	698,185,000
2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,688,000	△579,000		4,109,000		
					1 現年度分	4,109,000
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	20,573,000	△88,000		20,485,000		
					1 現年度分	20,485,000
4目 その他一般会計繰入金	72,532,000	8,326,000		80,858,000		
					1 事務費繰入金	80,858,000
7款 繰越金	0	185,763,000		185,763,000		
1項 繰越金	0	185,763,000		185,763,000		
1目 繰越金	0	185,763,000		185,763,000		
					1 前年度繰越金	185,763,000
9款 諸収入	812,000			812,000		
1項 市預金利子	0			0		
1目 市預金利子	0			0		
					1 市預金利子	0
2項 雑入	812,000			812,000		
1目 第三者納付金	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	
59,000	59,000		0	○事務費補助金 59,000
734,742,245	734,742,245		0	
734,742,245	734,742,245		0	
650,553,494	650,553,494		0	
650,553,494	650,553,494		0	○現年度分 650,553,494
3,867,299	3,867,299		0	
3,867,299	3,867,299		0	○現年度分 3,867,299
18,828,381	18,828,381		0	
18,828,381	18,828,381		0	○現年度分 18,828,381
61,493,071	61,493,071		0	
61,493,071	61,493,071		0	○事務費繰入金 61,493,071
185,763,394	185,763,394		0	
185,763,394	185,763,394		0	
185,763,394	185,763,394		0	
185,763,394	185,763,394		0	○前年度繰越金 185,763,394
1,137,262	1,137,262		0	
48,033	48,033		0	
48,033	48,033		0	
48,033	48,033		0	○市預金利子 48,033
1,089,229	1,089,229		0	
295,692	295,692		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
	円	円	円	円		円
					1 第三者納付金	0
2目 雑入	812,000			812,000		
					1 雑入	812,000
3目 返納金	0			0		
					1 返納金	0
10款 財産収入	263,000	446,000		709,000		
1項 財産運用収入	263,000	446,000		709,000		
1目 利子及び配当金	263,000	446,000		709,000		
					1 利子及び配当金	709,000
歳入合計	6,279,000,000	△283,589,000		5,995,411,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
295,692	295,692		0	○法第21条の規定による納付金 295,692
779,710	779,710		0	
779,710	779,710		0	○コピー等実費収入 168,060 ○介護予防事業一部負担金 602,500 ○成年後見制度審判請求手数料返還金 9,150
13,827	13,827		0	
13,827	13,827		0	○法第22条の不正利得徴収金 13,627 ○保険料還付返納金 200
708,756	708,756		0	
708,756	708,756		0	
708,756	708,756		0	
708,756	708,756		0	○介護給付費準備基金運用益金 708,756
5,838,049,394	5,775,328,988	7,026,330	55,980,526	

(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	52,795,000	8,326,000			61,121,000		円
1項 総務管理費	3,240,000	6,720,000			9,960,000		
1目 一般管理費	3,240,000	6,720,000			9,960,000		
						9 旅費	64,000
						11 需用費	520,000
						12 役務費	188,000
						13 委託料	9,187,000
						19 負担金補助及び交付金	1,000
2項 徴収費	5,181,000				5,181,000		
1目 賦課徴収費	5,181,000				5,181,000		
						1 報酬	672,000
						11 需用費	810,000
						12 役務費	3,099,000
						13 委託料	600,000
3項 介護認定審査会費	44,374,000	1,606,000			45,980,000		
1目 介護認定審査会費	44,374,000	1,606,000			45,980,000		
						1 報酬	18,447,000
						9 旅費	206,000
						11 需用費	859,000
						12 役務費	17,502,000
						13 委託料	8,966,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
57,272,634		3,848,366	
8,397,738		1,562,262	
8,397,738		1,562,262	
16,020		47,980	○一般管理経費 8,397,738 ・普通旅費 16,020
274,322		245,678	・消耗品費 98,472 ・食糧費 8,900
156,316		31,684	・印刷製本費 166,950 ・通信運搬費 140,796
7,950,080		1,236,920	・手数料 15,520 ・共同処理業務委託料 1,030,580
1,000		0	・電算システム業務委託料 6,919,500 ・京都市町村保健師協議会負担金 1,000
4,477,661		703,339	
4,477,661		703,339	
595,590		76,410	○賦課徴収経費 4,477,661 ・嘱託職員報酬 595,590
624,603		185,397	・消耗品費 353,850 ・印刷製本費 270,753
2,711,468		387,532	・通信運搬費 2,302,948 ・手数料 408,520
546,000		54,000	・納付書等発送業務委託料 546,000
44,397,235		1,582,765	
44,397,235		1,582,765	
18,215,778		231,222	○介護認定審査会経費 8,807,476 ・介護認定審査員報酬 6,477,900
30,820		175,180	・委員旅費 25,620 ・消耗品費 151,325
580,783		278,217	・食糧費 3,281 ・印刷製本費 161,910
16,730,114		771,886	・通信運搬費 105,000 ・電算システム業務委託料 1,882,440
8,839,740		126,260	○認定調査等経費 35,589,759 ・嘱託職員報酬 11,737,878
			・その他旅費 5,200 ・消耗品費 15,487 ・燃料費 208,040

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
2款 保険給付費	6,058,687,000	△473,047,000			5,585,640,000		
1項 介護サービス等諸費	5,104,874,000	△370,777,000			4,734,097,000		
1目 介護サービス等諸費	5,104,874,000	△370,777,000			4,734,097,000		
						19負担金補助及び交付金	4,734,097,000
2項 介護予防サービス等諸費	422,590,000	△102,270,000			320,320,000		
1目 介護予防サービス等諸費	422,590,000	△102,270,000			320,320,000		
						19負担金補助及び交付金	320,320,000
3項 その他諸費	6,054,000				6,054,000		
1目 その他諸費	6,054,000				6,054,000		
						12役務費	5,904,000
						19負担金補助及び交付金	150,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
			・印刷製本費 40,740 ・通信運搬費 909,814 ・手数料 15,715,300 ・認定調査業務委託料 6,957,300
5,204,817,191		380,822,809	
4,489,259,348		244,837,652	
4,489,259,348		244,837,652	
4,489,259,348		244,837,652	○居宅介護サービス給付経費 1,613,023,350 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,613,023,350 ○地域密着型介護サービス給付経費 347,720,334 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 347,720,334 ○施設介護サービス給付経費 2,315,475,606 ・施設介護サービス給付費負担金 2,315,475,606 ○居宅介護福祉用具購入経費 5,237,356 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 5,237,356 ○居宅介護住宅改修経費 14,139,054 ・居宅介護住宅改修費負担金 14,139,054 ○居宅介護サービス計画給付経費 193,663,648 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 193,663,648
298,364,935		21,955,065	
298,364,935		21,955,065	
298,364,935		21,955,065	○介護予防サービス給付経費 238,273,942 ・介護予防サービス給付費負担金 238,273,942 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 9,911,252 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,911,252 ○介護予防福祉用具購入経費 3,632,550 ・介護予防福祉用具購入費負担金 3,632,550 ○介護予防住宅改修経費 12,538,366 ・介護予防住宅改修費負担金 12,538,366 ○介護予防サービス計画給付経費 34,008,825 ・介護予防サービス計画給付費負担金 34,008,825
5,510,030		543,970	
5,510,030		543,970	
5,430,110		473,890	○審査支払手数料経費 5,430,110 ・手数料 5,430,110
79,920		70,080	○低所得者利用者負担対策経費 79,920 ・低所得者利用者負担対策補助金 79,920

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		区 分	金 額
4項 高額介護サービス等費	138,000,000				138,000,000		
1目 高額介護サービス費	137,750,000				137,750,000		
						19負担金補助及び交付金	137,750,000
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	16,850,000				16,850,000		
1目 高額医療合算介護サービス費	16,730,000				16,730,000		
						19負担金補助及び交付金	16,730,000
2目 高額医療合算介護予防サービス費	120,000				120,000		
						19負担金補助及び交付金	120,000
6項 特定入所者介護サービス等費	370,319,000				370,319,000		
1目 特定入所者介護サービス費	369,619,000				369,619,000		
						19負担金補助及び交付金	369,619,000
2目 特定入所者介護予防サービス費	700,000				700,000		
						19負担金補助及び交付金	700,000
4款 地域支援事業費	142,379,000	△5,077,000			137,302,000		
1項 介護予防事業費	38,213,000	△4,630,000			33,583,000		
1目 介護予防事業費	38,213,000	△4,630,000			33,583,000		
						1 報酬	9,182,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
112,907,330		25,092,670	
112,807,078		24,942,922	
112,807,078		24,942,922	○高額介護サービス経費 ・高額介護サービス費負担金 112,807,078 112,807,078
100,252		149,748	
100,252		149,748	○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 100,252 100,252
13,159,562		3,690,438	
13,138,795		3,591,205	
13,138,795		3,591,205	○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 13,138,795 13,138,795
20,767		99,233	
20,767		99,233	○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 20,767 20,767
285,615,986		84,703,014	
284,969,876		84,649,124	
284,969,876		84,649,124	○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 284,969,876 284,969,876
646,110		53,890	
646,110		53,890	○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 646,110 646,110
126,856,806		10,445,194	
31,540,898		2,042,102	
31,540,898		2,042,102	
9,007,749		174,251	○介護予防施策事業経費 ・嘱託職員報酬 31,540,898 9,007,749

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	
					7 賃金	4,276,000	
					8 報償費	718,000	
					9 旅費	41,120	
					11 需用費	2,280,880	
					12 役務費	1,379,000	
					13 委託料	15,692,000	
					14 使用料及び賃借料	14,000	
2項 包括的支援事業・任意事業費	104,166,000	△447,000			103,719,000		
1目 包括的支援事業・任意事業費	104,166,000	△447,000			103,719,000		
					1 報酬	2,016,000	
					8 報償費	3,810,540	
					9 旅費	204,000	
					11 需用費	4,363,000	
					12 役務費	3,276,000	
					13 委託料	80,151,210	
					14 使用料及び賃借料	318,000	
					19 負担金補助及び交付金	8,073,250	
					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	
4,190,908		85,092	・事務補助者等賃金 1,191,800 ・介助者等賃金 2,999,108
582,950		135,050	・報償金 582,950 ・普通旅費 41,120
41,120		0	・消耗品費 973,119 ・燃料費 132,124
1,469,981		810,899	・印刷製本費 364,738 ・通信運搬費 777,986
777,986		601,014	・施設管理等業務委託料 818,474 ・通所介護事業委託料 3,140,000
15,462,724		229,276	・二次予防事業対象者把握事業業務委託料 11,504,250 ・有料道路使用料 1,600
7,480		6,520	・その他使用料 5,880
95,315,908		8,403,092	
95,315,908		8,403,092	
2,014,800		1,200	○包括的支援事業経費 76,935,124 ・報償金 1,552,350
2,229,550		1,580,990	・普通旅費 141,340 ・その他旅費 16,320
168,160		35,840	・消耗品費 1,610,646 ・燃料費 56,620
2,931,847		1,431,153	・食糧費 10,350 ・印刷製本費 415,800
2,234,910		1,041,090	・修繕料 54,337 ・通信運搬費 1,600,000
78,841,006		1,310,204	・手数料 15,319 ・保険料 37,746
211,335		106,665	・包括支援センター運営委託料 71,311,460 ・その他使用料 75,736
5,837,700		2,235,550	・出席負担金 17,500 ・京都市町村保健師協議会負担金 3,000
840,000		660,000	・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
6,600		400	○介護給付等費用適正化事業経費 1,333,289 ・嘱託職員報酬 1,007,400
			・報償金 9,200 ・普通旅費 2,220
			・その他旅費 900 ・消耗品費 113,879
			・燃料費 3,200

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	
5款 基金積立金	263,000	71,147,000			71,410,000		
1項 基金積立金	263,000	71,147,000			71,410,000		
1目 介護給付費 準備基金積 立金	263,000	71,147,000			71,410,000		
						25積立金	71,410,000
7款 諸支出金	4,876,000	115,062,000			119,938,000		
1項 償還金及び 還付加算金	4,876,000	115,062,000			119,938,000		
1目 償還金及び 還付加算金	4,876,000	115,062,000			119,938,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
			<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 65,810 ・通信運搬費 63,005 ・その他使用料 11,080 ・OA機器借上料 56,595 ○家族介護支援事業経費 2,343,342 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 155,000 ・消耗品費 348,965 ・食糧費 16,045 ・印刷製本費 26,212 ・介護用品支給事業委託料 874,496 ・携帯電波発信装置委託料 14,700 ・その他使用料 67,924 ・在宅老人介護者激励金 840,000 ○地域自立生活支援事業経費 14,704,153 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 1,007,400 ・報償金 513,000 ・普通旅費 7,380 ・消耗品費 143,458 ・食糧費 4,440 ・印刷製本費 62,085 ・通信運搬費 505,600 ・手数料 11,800 ・保険料 1,440 ・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 5,340,600 ・介護満足度調査業務委託料 498,750 ・住宅改修支援事業助成金 94,000 ・生きがいと健康づくり推進事業補助金 3,573,200 ・成年後見制度利用支援事業助成金 2,140,000
71,409,366		634	
71,409,366		634	
71,409,366		634	
71,409,366		634	○介護給付費準備基金積立金 71,409,366 ・介護給付費準備基金積立金 71,409,366
115,687,474		4,250,526	
115,687,474		4,250,526	
115,687,474		4,250,526	

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	119,938,000
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	6,279,000,000	△283,589,000			5,995,411,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
115,687,474		4,250,526	○償還金及び還付加算金 115,687,474 ・過誤納付金還付金 624,690 ・過年度国府等支出金返納金 115,062,784
0		20,000,000	
0		20,000,000	
0		20,000,000	
5,576,043,471		419,367,529	