

平成 26 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 1,323,947,000 | 円 △49,074,000 | 円 1,274,873,000 | | 円 | |
| 1項 介護保険料 | 1,323,947,000 | △49,074,000 | 1,274,873,000 | | | |
| 1目 第1号被保険者保険料 | 1,323,947,000 | △49,074,000 | 1,274,873,000 | | | |
| | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,149,046,000 | |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 120,951,000 | |
| | | | | 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 | 1,449,136,000 | △60,006,000 | 1,389,130,000 | | | |
| 1項 国庫負担金 | 1,092,202,000 | △49,162,000 | 1,043,040,000 | | | |
| 1目 介護給付費負担金 | 1,092,202,000 | △49,162,000 | 1,043,040,000 | | | |
| | | | | 1 現年度分 | 1,043,040,000 | |
| 2項 国庫補助金 | 356,934,000 | △10,844,000 | 346,090,000 | | | |
| 1目 調整交付金 | 307,279,000 | △11,684,000 | 295,595,000 | | | |
| | | | | 1 現年度分調整交付金 | 295,595,000 | |
| 2目 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 6,787,000 | | 6,787,000 | | | |
| | | | | 1 現年度分 | 6,787,000 | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|--|
| 円 1,484,578,496 | 円 1,421,418,956 | 円 5,350,990 | 円 60,733,730 | |
| 1,484,578,496 | 1,421,418,956 | 5,350,990 | 60,733,730 | |
| 1,484,578,496 | 1,421,418,956 | 5,350,990 | 60,733,730 | |
| 1,262,803,370 | 1,265,323,740 | | 0 | ○現年度分特別徴収保険料 うち還付未済額 1,265,323,740 2,520,370 |
| 165,799,740 | 148,041,070 | | 18,117,400 | ○現年度分普通徴収保険料 うち還付未済額 148,041,070 358,730 |
| 55,975,386 | 8,054,146 | 5,350,990 | 42,616,330 | ○滞納繰越分普通徴収保険料 うち還付未済額 8,054,146 46,080 |
| 255,600 | 255,600 | | 0 | |
| 255,600 | 255,600 | | 0 | |
| 255,600 | 255,600 | | 0 | |
| 255,600 | 255,600 | | 0 | ○督促手数料 255,600 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 1,185,144,942 | 1,185,144,942 | | 0 | |
| 966,138,245 | 966,138,245 | | 0 | |
| 966,138,245 | 966,138,245 | | 0 | |
| 966,138,245 | 966,138,245 | | 0 | ○現年度分 966,138,245 |
| 219,006,697 | 219,006,697 | | 0 | |
| 171,486,000 | 171,486,000 | | 0 | |
| 171,486,000 | 171,486,000 | | 0 | ○現年度分調整交付金 171,486,000 |
| 6,380,250 | 6,380,250 | | 0 | |
| 6,380,250 | 6,380,250 | | 0 | ○現年度分 6,380,250 |

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 42,868,000 | 円 | 円 | 円 42,868,000 | | 円 |
| | | | | | 1 現年度分 | 42,868,000 |
| 5目 事務費補助金 | 0 | 840,000 | | 840,000 | | |
| | | | | | 1 事務費補助金 | 840,000 |
| 4款 支払基金交付金 | 1,790,090,000 | △51,986,000 | | 1,738,104,000 | | |
| 1項 支払基金交付金 | 1,790,090,000 | △51,986,000 | | 1,738,104,000 | | |
| 1目 介護給付費交付金 | 1,782,217,000 | △51,986,000 | | 1,730,231,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 1,714,449,000 |
| | | | | | 2 過年度分 | 15,782,000 |
| 2目 地域支援事業支援交付金 | 7,873,000 | | | 7,873,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 7,873,000 |
| 5款 府支出金 | 930,050,000 | △26,785,000 | | 903,265,000 | | |
| 1項 府負担金 | 905,110,000 | △26,785,000 | | 878,325,000 | | |
| 1目 介護給付費負担金 | 905,110,000 | △26,785,000 | | 878,325,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 878,325,000 |
| 3項 府補助金 | 24,940,000 | | | 24,940,000 | | |
| 1目 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 3,394,000 | | | 3,394,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 3,394,000 |
| 2目 地域支援事業交付金（包括の支援事業等） | 21,434,000 | | | 21,434,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 21,434,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|
| 円 40,296,447 | 円 40,296,447 | 円 | 円 0 | |
| 40,296,447 | 40,296,447 | | 0 | ○現年度分 40,296,447 |
| 844,000 | 844,000 | | 0 | |
| 844,000 | 844,000 | | 0 | ○事務費補助金 844,000 |
| 1,631,703,106 | 1,631,703,106 | | 0 | |
| 1,631,703,106 | 1,631,703,106 | | 0 | |
| 1,623,640,106 | 1,623,640,106 | | 0 | |
| 1,607,858,000 | 1,607,858,000 | | 0 | ○現年度分 1,607,858,000 |
| 15,782,106 | 15,782,106 | | 0 | ○過年度分 15,782,106 |
| 8,063,000 | 8,063,000 | | 0 | |
| 8,063,000 | 8,063,000 | | 0 | ○現年度分 8,063,000 |
| 877,152,348 | 877,152,348 | | 0 | |
| 853,810,000 | 853,810,000 | | 0 | |
| 853,810,000 | 853,810,000 | | 0 | |
| 853,810,000 | 853,810,000 | | 0 | ○現年度分 853,810,000 |
| 23,342,348 | 23,342,348 | | 0 | |
| 3,190,125 | 3,190,125 | | 0 | |
| 3,190,125 | 3,190,125 | | 0 | ○現年度分 3,190,125 |
| 20,148,223 | 20,148,223 | | 0 | |
| 20,148,223 | 20,148,223 | | 0 | ○現年度分 20,148,223 |

5款 府支出金

| 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 事務費補助金 | 112,000 | | | 112,000 | 1 事務費補助金 | 112,000 |
| 6款 繰入金 | 871,326,000 | △28,361,000 | | 842,965,000 | | |
| 1項 一般会計繰入金 | 871,326,000 | △28,361,000 | | 842,965,000 | | |
| 1目 介護給付費繰入金 | 768,196,000 | △29,210,000 | | 738,986,000 | 1 現年度分 | 738,986,000 |
| 2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 3,394,000 | | | 3,394,000 | 1 現年度分 | 3,394,000 |
| 3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等） | 21,434,000 | | | 21,434,000 | 1 現年度分 | 21,434,000 |
| 4目 その他一般会計繰入金 | 78,302,000 | 849,000 | | 79,151,000 | 1 事務費繰入金 | 79,151,000 |
| 7款 繰越金 | 0 | 193,855,000 | | 193,855,000 | | |
| 1項 繰越金 | 0 | 193,855,000 | | 193,855,000 | | |
| 1目 繰越金 | 0 | 193,855,000 | | 193,855,000 | 1 前年度繰越金 | 193,855,000 |
| 9款 諸収入 | 972,000 | | | 972,000 | | |
| 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 | 972,000 | | | 972,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 4,000 | 4,000 | | 0 | |
| 4,000 | 4,000 | | 0 | ○事務費補助金 4,000 |
| 767,539,947 | 767,539,947 | | 0 | |
| 767,539,947 | 767,539,947 | | 0 | |
| 694,670,072 | 694,670,072 | | 0 | |
| 694,670,072 | 694,670,072 | | 0 | ○現年度分 694,670,072 |
| 2,861,698 | 2,861,698 | | 0 | |
| 2,861,698 | 2,861,698 | | 0 | ○現年度分 2,861,698 |
| 19,850,015 | 19,850,015 | | 0 | |
| 19,850,015 | 19,850,015 | | 0 | ○現年度分 19,850,015 |
| 50,158,162 | 50,158,162 | | 0 | |
| 50,158,162 | 50,158,162 | | 0 | ○事務費繰入金 50,158,162 |
| 199,285,517 | 199,285,517 | | 0 | |
| 199,285,517 | 199,285,517 | | 0 | |
| 199,285,517 | 199,285,517 | | 0 | |
| 199,285,517 | 199,285,517 | | 0 | ○前年度繰越金 199,285,517 |
| 1,041,053 | 1,041,053 | | 0 | |
| 34,405 | 34,405 | | 0 | |
| 34,405 | 34,405 | | 0 | |
| 34,405 | 34,405 | | 0 | ○市預金利子 34,405 |
| 1,006,648 | 1,006,648 | | 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 0 | | 円 |
| | | | | | 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 |
| 10款 財産収入 | 278,000 | 473,000 | | 751,000 | | |
| 1項 財産運用収入 | 278,000 | 473,000 | | 751,000 | | |
| 1目 利子及び配当金 | 278,000 | 473,000 | | 751,000 | | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 751,000 |
| 歳 入 合 計 | 6,366,000,000 | △21,884,000 | | 6,344,116,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 円 246,189 | 円 246,189 | 円 | 円 0 | |
| 246,189 | 246,189 | | 0 | ○法第21条の規定による納付金 246,189 |
| 745,600 | 745,600 | | 0 | |
| 745,600 | 745,600 | | 0 | ○コピー等実費収入 182,200 ○介護予防事業一部負担金 557,500 ○第1号被保険者延滞金 5,900 |
| 14,859 | 14,859 | | 0 | |
| 14,859 | 14,859 | | 0 | ○法第22条の不正利得徴収金 14,729 ○保険料還付返納金 130 |
| 750,876 | 750,876 | | 0 | |
| 750,876 | 750,876 | | 0 | |
| 750,876 | 750,876 | | 0 | |
| 750,876 | 750,876 | | 0 | ○介護給付費準備基金運用益金 750,876 |
| 6,147,451,885 | 6,084,292,345 | 5,350,990 | 60,733,730 | |

(歳 出)

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 |
| 1款 総務費 | 58,615,000 | 1,689,000 | | | 60,304,000 | | 円 |
| 1項 総務管理費 | 3,153,000 | 1,689,000 | | | 4,842,000 | | |
| 1目 一般管理費 | 3,153,000 | 1,689,000 | | | 4,842,000 | | |
| | | | | | | 9 旅費 | 60,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 474,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 178,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 4,129,000 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,000 |
| 2項 徴収費 | 5,175,000 | | | | 5,175,000 | | |
| 1目 賦課徴収費 | 5,175,000 | | | | 5,175,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 672,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 756,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 3,130,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 617,000 |
| 3項 介護認定審査会費 | 50,287,000 | | | | 50,287,000 | | |
| 1目 介護認定審査会費 | 50,287,000 | | | | 50,287,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 18,548,000 |
| | | | | | | 9 旅費 | 96,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 876,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 18,017,838 |
| | | | | | | 13 委託料 | 10,118,162 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,631,000 |

歳 出

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-----------|---|
| 円 | 円 | 円 | |
| 56,908,682 | | 3,395,318 | |
| 4,360,286 | | 481,714 | |
| 4,360,286 | | 481,714 | |
| 13,290 | | 46,710 | ○一般管理経費 4,360,286 ・普通旅費 13,290 |
| 284,496 | | 189,504 | ・消耗品費 105,216 ・印刷製本費 179,280 |
| 29,290 | | 148,710 | ・通信運搬費 16,000 ・手数料 13,290 |
| 4,032,210 | | 96,790 | ・共同処理業務委託料 1,058,970 ・電算システム業務委託料 1,688,040 |
| 1,000 | | 0 | ・OA機器保守委託料 1,285,200 ・京都府市町村保健師協議会負担金 1,000 |
| 4,598,656 | | 576,344 | |
| 4,598,656 | | 576,344 | |
| 624,760 | | 47,240 | ○賦課徴収経費 4,598,656 ・嘱託職員報酬 624,760 |
| 641,228 | | 114,772 | ・消耗品費 304,992 ・印刷製本費 336,236 |
| 2,865,892 | | 264,108 | ・通信運搬費 2,464,434 ・手数料 401,458 |
| 466,776 | | 150,224 | ・納付書等発送業務委託料 466,776 |
| 47,949,740 | | 2,337,260 | |
| 47,949,740 | | 2,337,260 | |
| 17,987,800 | | 560,200 | ○介護認定審査会経費 9,645,678 ・介護認定審査員報酬 6,463,600 |
| 31,660 | | 64,340 | ・委員旅費 24,920 ・消耗品費 13,697 |
| 453,534 | | 422,466 | ・食糧費 1,317 ・印刷製本費 187,056 |
| 18,017,838 | | 0 | ・通信運搬費 180,460 ・電算システム業務委託料 302,400 |
| 10,114,740 | | 3,422 | ・OA機器保守委託料 1,128,060 ・OA機器借上料 1,344,168 |
| 1,344,168 | | 1,286,832 | ○認定調査等経費 38,304,062 ・嘱託職員報酬 11,524,200 ・その他旅費 6,740 |

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 | 6,145,731,000 | △233,683,000 | | | 5,912,048,000 | | |
| 1項 介護サービス等諸費 | 5,052,853,000 | 3,358,000 | | | 5,056,211,000 | | |
| 1目 介護サービス等諸費 | 5,052,853,000 | 3,358,000 | | | 5,056,211,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 5,056,211,000 |
| 2項 介護予防サービス等諸費 | 496,438,000 | △137,041,000 | | | 359,397,000 | | |
| 1目 介護予防サービス等諸費 | 496,438,000 | △137,041,000 | | | 359,397,000 | | |
| | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 359,397,000 |
| 3項 その他諸費 | 6,254,000 | | | | 6,254,000 | | |
| 1目 その他諸費 | 6,254,000 | | | | 6,254,000 | | |
| | | | | | | 12役務費 | 6,104,000 |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--|
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | ・燃料費 209,560 ・印刷製本費 41,904 ・通信運搬費 425,018 ・手数料 17,412,360 ・認定調査業務委託料 8,684,280 |
| 5,557,627,193 | | 354,420,807 | |
| 4,809,378,675 | | 246,832,325 | |
| 4,809,378,675 | | 246,832,325 | |
| 4,809,378,675 | | 246,832,325 | ○居宅介護サービス給付経費 1,724,971,919 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,724,971,919 ○地域密着型介護サービス給付経費 391,748,114 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 391,748,114 ○施設介護サービス給付経費 2,460,102,081 ・施設介護サービス給付費負担金 2,460,102,081 ○居宅介護福祉用具購入経費 6,340,899 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 6,340,899 ○居宅介護住宅改修経費 16,054,250 ・居宅介護住宅改修費負担金 16,054,250 ○居宅介護サービス計画給付経費 210,161,412 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 210,161,412 |
| 321,183,102 | | 38,213,898 | |
| 321,183,102 | | 38,213,898 | |
| 321,183,102 | | 38,213,898 | ○介護予防サービス給付経費 259,402,241 ・介護予防サービス給付費負担金 259,402,241 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 6,772,435 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,772,435 ○介護予防福祉用具購入経費 2,978,092 ・介護予防福祉用具購入費負担金 2,978,092 ○介護予防住宅改修経費 17,086,774 ・介護予防住宅改修費負担金 17,086,774 ○介護予防サービス計画給付経費 34,943,560 ・介護予防サービス計画給付費負担金 34,943,560 |
| 5,037,775 | | 1,216,225 | |
| 5,037,775 | | 1,216,225 | |
| 5,032,080 | | 1,071,920 | ○審査支払手数料経費 5,032,080 ・手数料 5,032,080 |

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 150,000 |
| 4項 高額介護サービス等費 | 145,051,000 | | | | 145,051,000 | |
| 1目 高額介護サービス費 | 144,801,000 | | | | 144,801,000 | |
| | | | | | | 19負担金補助及び交付金 144,801,000 |
| 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 | 17,420,000 | | | | 17,420,000 | |
| 1目 高額医療合算介護サービス費 | 17,300,000 | | | | 17,300,000 | |
| | | | | | | 19負担金補助及び交付金 17,300,000 |
| 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 | 427,715,000 | △100,000,000 | | | 327,715,000 | |
| 1目 特定入所者介護サービス費 | 426,915,000 | △100,000,000 | | | 326,915,000 | |
| | | | | | | 19負担金補助及び交付金 326,915,000 |
| 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 | 136,500,000 | | | | 136,500,000 | |
| 1項 介護予防事業費 | 27,972,000 | | | | 27,972,000 | |
| 1目 介護予防事業費 | 27,972,000 | | | | 27,972,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|--|
| 円 | 円 | 円 | |
| 5,695 | | 144,305 | ○低所得者利用者負担対策経費 5,695 ・低所得者利用者負担対策補助金 5,695 |
| 118,929,082 | | 26,121,918 | |
| 118,781,152 | | 26,019,848 | |
| 118,781,152 | | 26,019,848 | ○高額介護サービス経費 118,781,152 ・高額介護サービス費負担金 118,781,152 |
| 147,930 | | 102,070 | |
| 147,930 | | 102,070 | ○高額介護予防サービス経費 147,930 ・高額介護予防サービス費負担金 147,930 |
| 11,948,608 | | 5,471,392 | |
| 11,873,882 | | 5,426,118 | |
| 11,873,882 | | 5,426,118 | ○高額医療合算介護サービス経費 11,873,882 ・高額医療合算介護サービス費負担金 11,873,882 |
| 74,726 | | 45,274 | |
| 74,726 | | 45,274 | ○高額医療合算介護予防サービス経費 74,726 ・高額医療合算介護予防サービス費負担金 74,726 |
| 291,149,951 | | 36,565,049 | |
| 290,559,318 | | 36,355,682 | |
| 290,559,318 | | 36,355,682 | ○特定入所者介護サービス経費 290,559,318 ・特定入所者介護サービス費負担金 290,559,318 |
| 590,633 | | 209,367 | |
| 590,633 | | 209,367 | ○特定入所者介護予防サービス経費 590,633 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 590,633 |
| 123,957,493 | | 12,542,507 | |
| 23,451,084 | | 4,520,916 | |
| 23,451,084 | | 4,520,916 | |

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 | 12,748,000 | |
| | | | | | 7 貸金 | 4,992,000 | |
| | | | | | 8 報償費 | 2,177,000 | |
| | | | | | 9 旅費 | 22,000 | |
| | | | | | 11 需用費 | 2,417,000 | |
| | | | | | 12 役務費 | 1,358,000 | |
| | | | | | 13 委託料 | 4,200,000 | |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 58,000 | |
| 2項 包括的支援事業・任意事業費 | 108,528,000 | | | | 108,528,000 | | |
| 1目 包括的支援事業・任意事業費 | 108,528,000 | | | | 108,528,000 | | |
| | | | | | 1 報酬 | 2,016,000 | |
| | | | | | 8 報償費 | 3,218,000 | |
| | | | | | 9 旅費 | 225,000 | |
| | | | | | 11 需用費 | 4,943,384 | |
| | | | | | 12 役務費 | 3,855,616 | |
| | | | | | 13 委託料 | 80,685,820 | |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,156,180 | |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,918,000 | |
| | | | | | 20 扶助費 | 1,510,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|---|
| 円 | 円 | 円 | |
| 12,655,522 | | 92,478 | ○介護予防施策事業経費 ・ 嘱託職員報酬 23,451,084 |
| 4,201,746 | | 790,254 | ・ 事務補助者等賃金 1,162,300 ・ 介助者等賃金 3,039,446 |
| 1,250,530 | | 926,470 | ・ 報償金 1,250,530 ・ 普通旅費 6,210 |
| 6,210 | | 15,790 | ・ 消耗品費 1,000,218 ・ 燃料費 154,479 |
| 1,255,325 | | 1,161,675 | ・ 印刷製本費 100,628 ・ 通信運搬費 926,372 |
| 1,138,484 | | 219,516 | ・ 手数料 212,112 ・ 施設管理等業務委託料 787,163 |
| 2,927,163 | | 1,272,837 | ・ 通所介護事業委託料 2,140,000 ・ 有料道路使用料 4,960 |
| 16,104 | | 41,896 | ・ その他使用料 11,144 |
| 100,506,409 | | 8,021,591 | |
| 100,506,409 | | 8,021,591 | |
| 2,014,800 | | 1,200 | ○包括的支援事業経費 76,882,425 ・ 報償金 1,513,200 |
| 2,442,156 | | 775,844 | ・ 普通旅費 89,030 ・ その他旅費 24,480 |
| 168,090 | | 56,910 | ・ 消耗品費 1,926,566 ・ 燃料費 55,409 |
| 3,100,846 | | 1,842,538 | ・ 食糧費 15,380 ・ 印刷製本費 307,216 |
| 3,158,489 | | 697,127 | ・ 修繕料 7,560 ・ 通信運搬費 1,703,588 |
| 79,322,054 | | 1,363,766 | ・ 保険料 10,616 ・ 包括支援センター運営委託料 71,201,380 |
| 842,607 | | 313,573 | ・ 出席負担金 15,000 ・ 京都市町村保健師協議会負担金 3,000 |
| 8,047,367 | | 2,870,633 | ・ 京都府支援センター協議会負担金 10,000 ○介護給付等費用適正化事業経費 3,783,641 |
| 1,410,000 | | 100,000 | ・ 嘱託職員報酬 1,007,400 ・ 報償金 9,200 |
| | | | ・ 普通旅費 9,000 ・ その他旅費 4,500 |
| | | | ・ 消耗品費 91,478 ・ 印刷製本費 80,600 |
| | | | ・ 通信運搬費 659,535 |

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 | 278,000 | 138,885,000 | | | 139,163,000 | | |
| 1項 基金積立金 | 278,000 | 138,885,000 | | | 139,163,000 | | |
| 1目 介護給付費準備基金積立金 | 278,000 | 138,885,000 | | | 139,163,000 | | |
| | | | | | | 25積立金 | 139,163,000 |
| 7款 諸支出金 | 4,876,000 | 71,225,000 | | | 76,101,000 | | |
| 1項 償還金及び還付加算金 | 4,876,000 | 71,225,000 | | | 76,101,000 | | |
| 1目 償還金及び還付加算金 | 4,876,000 | 71,225,000 | | | 76,101,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|---|
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器保守委託料 1,178,820 ・その他使用料 32,648 ・OA機器借上料 679,140 ・出席負担金 31,320 ○家族介護支援事業経費 2,997,561 <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 229,756 ・消耗品費 187,282 ・食糧費 15,342 ・印刷製本費 48,308 ・通信運搬費 1,200 ・介護用品支給事業委託料 967,294 ・携帯電波発信装置委託料 7,560 ・その他使用料 130,819 ・在宅老人介護者激励金 1,410,000 ○地域自立生活支援事業経費 16,842,782 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員報酬 1,007,400 ・報償金 690,000 ・普通旅費 280 ・委員旅費 40,800 ・消耗品費 319,125 ・食糧費 11,110 ・印刷製本費 35,470 ・通信運搬費 750,000 ・保険料 33,550 ・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 5,166,000 ・出席負担金 100,000 ・住宅改修支援事業助成金 152,000 ・生きがいと健康づくり推進事業補助金 4,925,700 ・成年後見制度利用支援事業助成金 2,810,347 |
| 139,162,557 | | 443 | |
| 139,162,557 | | 443 | |
| 139,162,557 | | 443 | |
| 139,162,557 | | 443 | ○介護給付費準備基金積立金 139,162,557 ・介護給付費準備基金積立金 139,162,557 |
| 71,641,432 | | 4,459,568 | |
| 71,641,432 | | 4,459,568 | |
| 71,641,432 | | 4,459,568 | |

7款 諸支出金

| 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 | 23償還金、利 子及び割引 料 | 円 76,101,000 |
| 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 | 6,366,000,000 | △21,884,000 | | | 6,344,116,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|----------------|---|
| 円 71,641,432 | 円 | 円 4,459,568 | ○償還金及び還付加算金 ・過誤納付金還付金 ・過年度国府等支出金返納金 |
| 0 | | 20,000,000 | |
| 0 | | 20,000,000 | |
| 0 | | 20,000,000 | |
| 5,949,297,357 | | 394,818,643 | |