

平成 28 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	1,497,523,000			1,497,523,000		
1項 介護保険料	1,497,523,000			1,497,523,000		
1目 第1号被保険者保険料	1,497,523,000			1,497,523,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,354,943,000
					2 現年度分普通徴収保険料	135,496,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,084,000
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	1,585,200,000	△1,314,000	390,000	1,584,276,000		
1項 国庫負担金	1,191,538,000			1,191,538,000		
1目 介護給付費負担金	1,191,538,000			1,191,538,000		
					1 現年度分	1,191,538,000
2項 国庫補助金	393,662,000	△1,314,000	390,000	392,738,000		
1目 調整交付金	333,530,000			333,530,000		
					1 現年度分調整交付金	333,530,000
2目 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,575,000	2,911,000		10,486,000		
					1 現年度分	10,486,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
1,559,795,299	1,497,955,362	9,600,266	53,407,871	
1,559,795,299	1,497,955,362	9,600,266	53,407,871	
1,559,795,299	1,497,955,362	9,600,266	53,407,871	
1,371,174,230	1,372,224,830		0	○現年度分特別徴収保険料うち還付未済額 1,372,224,830 1,050,600
132,076,490	118,129,310		14,064,780	○現年度分普通徴収保険料うち還付未済額 118,129,310 117,600
56,544,579	7,601,222	9,600,266	39,343,091	○滞納繰越分普通徴収保険料 7,601,222
276,100	276,100		0	
276,100	276,100		0	
276,100	276,100		0	
276,100	276,100		0	○督促手数料 276,100
0	0		0	
0	0		0	
1,363,233,863	1,363,233,863		0	
1,123,231,683	1,123,231,683		0	
1,123,231,683	1,123,231,683		0	
1,123,231,683	1,123,231,683		0	○現年度分 1,123,231,683
240,002,180	240,002,180		0	
179,281,000	179,281,000		0	
179,281,000	179,281,000		0	○現年度分調整交付金 179,281,000
7,575,000	7,575,000		0	
7,575,000	7,575,000		0	○現年度分 7,575,000

3款 国庫支出金

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
	円	円	円			円
3目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	52,557,000	△4,541,000		48,016,000		
					1 現年度分	48,016,000
5目 事務費補助金	0	316,000	390,000	706,000		
					1 事務費補助金	706,000
4款 支払基金交付金	1,876,247,000	4,688,000		1,880,935,000		
1項 支払基金交付金	1,876,247,000	4,688,000		1,880,935,000		
1目 介護給付費交付金	1,867,763,000	1,428,000		1,869,191,000		
					1 現年度分	1,867,763,000
					2 過年度分	1,428,000
2目 地域支援事業支援交付金	8,484,000	3,260,000		11,744,000		
					1 現年度分	11,744,000
5款 府支出金	1,006,579,000	△815,000		1,005,764,000		
1項 府負担金	976,402,000			976,402,000		
1目 介護給付費負担金	976,402,000			976,402,000		
					1 現年度分	976,402,000
3項 府補助金	30,177,000	△815,000		29,362,000		
1目 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,787,000	1,455,000		5,242,000		
					1 現年度分	5,242,000
2目 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	26,278,000	△2,270,000		24,008,000		
					1 現年度分	24,008,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
52,557,180	52,557,180		0	
52,557,180	52,557,180		0	○現年度分 52,557,180
589,000	589,000		0	
589,000	589,000		0	○事務費補助金 198,000 ○明許繰越分事務費補助金 391,000
1,652,885,195	1,652,885,195		0	
1,652,885,195	1,652,885,195		0	
1,642,376,195	1,642,376,195		0	
1,640,948,000	1,640,948,000		0	○現年度分 1,640,948,000
1,428,195	1,428,195		0	○過年度分 1,428,195
10,509,000	10,509,000		0	
10,509,000	10,509,000		0	○現年度分 10,509,000
919,333,090	919,333,090		0	
889,155,000	889,155,000		0	
889,155,000	889,155,000		0	○現年度分 889,155,000
30,178,090	30,178,090		0	
3,787,500	3,787,500		0	
3,787,500	3,787,500		0	○現年度分 3,787,500
26,278,590	26,278,590		0	
26,278,590	26,278,590		0	○現年度分 26,278,590

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
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	962,784,000	△498,000		962,286,000		
1項 一般会計繰入金	942,784,000	△498,000		942,286,000		
1目 介護給付費繰入金	833,825,000			833,825,000	1 現年度分	833,825,000
2目 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,787,000	1,455,000		5,242,000	1 現年度分	5,242,000
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	26,278,000	△2,270,000		24,008,000	1 現年度分	24,008,000
4目 その他一般会計繰入金	65,494,000	317,000		65,811,000	1 事務費繰入金	65,811,000
5目 低所得者保険料軽減繰入金	13,400,000			13,400,000	1 現年度分	13,400,000
2項 基金繰入金	20,000,000			20,000,000		
3目 介護給付費準備基金繰入金	20,000,000			20,000,000	1 介護給付費準備基金繰入金	20,000,000
7款 繰越金	0	147,064,000	392,000	147,456,000		
1項 繰越金	0	147,064,000	392,000	147,456,000		
1目 繰越金	0	147,064,000	392,000	147,456,000	1 前年度繰越金	147,456,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
112,000	112,000		0	
112,000	112,000		0	○事務費補助金 112,000
828,144,679	828,144,679		0	
828,144,679	828,144,679		0	
727,229,796	727,229,796		0	
727,229,796	727,229,796		0	○現年度分 727,229,796
4,243,075	4,243,075		0	
4,243,075	4,243,075		0	○現年度分 4,243,075
23,178,407	23,178,407		0	
23,178,407	23,178,407		0	○現年度分 23,178,407
59,425,321	59,425,321		0	
59,425,321	59,425,321		0	○事務費繰入金 59,425,321
14,068,080	14,068,080		0	
14,068,080	14,068,080		0	○現年度分 14,068,080
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
92,348,172	92,348,172		0	
92,348,172	92,348,172		0	
92,348,172	92,348,172		0	
92,348,172	92,348,172		0	○前年度繰越金 91,956,172 ○繰越事業分前年度繰越金 392,000

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
9款 諸収入	円 855,000	円	円	円 855,000		円
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	850,000			850,000		
1目 第三者納付金	0			0	1 第三者納付金	0
2目 雑入	850,000			850,000	1 雑入	850,000
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	611,000	1,608,000		2,219,000		
1項 財産運用収入	611,000	1,608,000		2,219,000		
1目 利子及び配当金	611,000	1,608,000		2,219,000	1 利子及び配当金	2,219,000
歳 入 合 計	6,930,000,000	150,733,000	782,000	7,081,515,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 858,569	円 858,569	円	円 0	
330	330		0	
330	330		0	
330	330		0	○市預金利子 330
858,239	858,239		0	
124,601	124,601		0	
124,601	124,601		0	○法第21条の規定による納付金 124,601
733,638	733,638		0	
733,638	733,638		0	○コピー等実費収入 182,780 ○介護予防事業一部負担金 480,000 ○成年後見制度審判請求手数料返還金 10,858 ○自動車損害共済災害共済金 60,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,219,084	2,219,084		0	
2,219,084	2,219,084		0	
2,219,084	2,219,084		0	○介護給付費準備基金運用益金 2,219,084
2,219,084	2,219,084		0	
6,419,094,051	6,357,254,114	9,600,266	53,407,871	

(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	65,812,000	633,000	782,000		67,227,000		円
1項 総務管理費	2,304,000	633,000	782,000		3,719,000		
1目 一般管理費	2,304,000	633,000			2,937,000		
						9 旅費	20,000
						11 需用費	410,000
						12 役務費	620,000
						13 委託料	1,886,000
						19 負担金補助 及び交付金	1,000
10目 明許繰越分 一般管理費	0		782,000		782,000		
						13 委託料	782,000
2項 徴収費	6,288,000				6,288,000		
1目 賦課徴収費	6,288,000				6,288,000		
						1 報酬	672,000
						11 需用費	1,426,000
						12 役務費	3,450,000
						13 委託料	740,000
3項 介護認定審 査会費	57,220,000				57,220,000		
1目 介護認定審 査会費	57,220,000				57,220,000		
						1 報酬	23,927,000
						9 旅費	40,000
						11 需用費	711,000
						12 役務費	21,067,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
60,820,718		6,406,282	
2,642,260		1,076,740	
1,860,340		1,076,660	
19,040		960	○一般管理経費 1,860,340 ・普通旅費 19,040 ・消耗品費 198,260 ・印刷製本費 89,640 ・手数料 6,720 ・共同処理業務委託料 1,148,700 ・電算システム業務委託料 397,980
287,900		122,100	
6,720		613,280	
1,546,680		339,320	
0		1,000	
781,920		80	
781,920		80	○一般管理経費 781,920 ・電算システム業務委託料 781,920
4,145,001		2,142,999	
4,145,001		2,142,999	
542,230		129,770	○賦課徴収経費 4,145,001 ・嘱託職員報酬 542,230 ・消耗品費 450,480 ・印刷製本費 770,104 ・通信運搬費 1,455,729 ・手数料 342,312 ・納付書等発送業務委託料 584,146
1,220,584		205,416	
1,798,041		1,651,959	
584,146		155,854	
54,033,457		3,186,543	
54,033,457		3,186,543	
22,448,961		1,478,039	○介護認定審査会経費 12,242,475 ・介護認定審査員報酬 6,864,000 ・委員旅費 23,840 ・消耗品費 197,286 ・食糧費 1,873 ・印刷製本費 120,528 ・通信運搬費 2,118,000 ・OA機器保守委託料 563,760
27,460		12,540	
569,888		141,112	
20,325,520		741,480	

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
						13委託料	9,121,000
						14使用料及び賃借料	2,354,000
2款 保険給付費	6,670,731,000				6,670,731,000		
1項 介護サービス等諸費	5,699,344,000				5,699,344,000		
1目 介護サービス等諸費	5,699,344,000				5,699,344,000		
						19負担金補助及び交付金	5,699,344,000
2項 介護予防サービス等諸費	501,740,000				501,740,000		
1目 介護予防サービス等諸費	501,740,000				501,740,000		
						19負担金補助及び交付金	501,740,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
8,308,440		812,560	<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 2,353,188 ○認定調査等経費 41,790,982 ・嘱託職員報酬 15,584,961 ・その他旅費 3,620 ・消耗品費 18,736 ・燃料費 181,785 ・印刷製本費 49,680 ・通信運搬費 436,000 ・手数料 17,771,520 ・認定調査業務委託料 7,744,680
2,353,188		812	
5,818,118,705		852,612,295	
5,084,977,009		614,366,991	
5,084,977,009		614,366,991	
5,084,977,009		614,366,991	<ul style="list-style-type: none"> ○居宅介護サービス給付経費 1,787,595,787 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,787,595,787 ○地域密着型介護サービス給付経費 546,188,556 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 546,188,556 ○施設介護サービス給付経費 2,497,145,696 ・施設介護サービス給付費負担金 2,497,145,696 ○居宅介護福祉用具購入経費 6,717,087 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 6,717,087 ○居宅介護住宅改修経費 14,484,910 ・居宅介護住宅改修費負担金 14,484,910 ○居宅介護サービス計画給付経費 232,844,973 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 232,844,973
307,922,366		193,817,634	
307,922,366		193,817,634	
307,922,366		193,817,634	<ul style="list-style-type: none"> ○介護予防サービス給付経費 237,973,064 ・介護予防サービス給付費負担金 237,973,064 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 13,347,189 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 13,347,189 ○介護予防福祉用具購入経費 3,064,203 ・介護予防福祉用具購入費負担金 3,064,203 ○介護予防住宅改修経費 14,029,471 ・介護予防住宅改修費負担金 14,029,471 ○介護予防サービス計画給付経費 39,508,439 ・介護予防サービス計画給付費負担金 39,508,439

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
3項 その他諸費	6,176,000				6,176,000		
1目 その他諸費	6,176,000				6,176,000		
						12 役務費	6,020,267
						19 負担金補助及び交付金	155,733
4項 高額介護サービス等費	146,037,000				146,037,000		
1目 高額介護サービス費	145,687,000				145,687,000		
						19 負担金補助及び交付金	145,687,000
2目 高額介護予防サービス費	350,000				350,000		
						19 負担金補助及び交付金	350,000
5項 高額医療合算介護サービス等費	16,500,000				16,500,000		
1目 高額医療合算介護サービス費	16,320,000				16,320,000		
						19 負担金補助及び交付金	16,320,000
2目 高額医療合算介護予防サービス費	180,000				180,000		
						19 負担金補助及び交付金	180,000
6項 特定入所者介護サービス等費	300,934,000				300,934,000		
1目 特定入所者介護サービス費	300,134,000				300,134,000		
						19 負担金補助及び交付金	300,134,000
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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
5,646,513		529,487	
5,646,513		529,487	
5,490,780		529,487	○審査支払手数料経費 ・手数料 5,490,780
155,733		0	○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 155,733
144,356,368		1,680,632	
144,072,043		1,614,957	
144,072,043		1,614,957	○高額介護サービス経費 ・高額介護サービス費負担金 144,072,043
284,325		65,675	
284,325		65,675	○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 284,325
13,428,555		3,071,445	
13,391,130		2,928,870	
13,391,130		2,928,870	○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 13,391,130
37,425		142,575	
37,425		142,575	○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 37,425
261,787,894		39,146,106	
261,510,794		38,623,206	
261,510,794		38,623,206	○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 261,510,794
277,100		522,900	
277,100		522,900	○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 277,100

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
4款 地域支援事業費	165,762,000				165,762,000		
1項 介護予防事業費	31,000,000	11,644,000			42,644,000		
1目 介護予防事業費	31,000,000	11,644,000			42,644,000		
						1 報酬	11,355,000
						7 賃金	5,067,000
						8 報償費	1,958,780
						9 旅費	64,220
						11 需用費	2,560,000
						12 役務費	1,258,000
						13 委託料	14,048,160
						14 使用料及び賃借料	48,000
						18 備品購入費	213,840
						19 負担金補助及び交付金	6,071,000
2項 包括的支援事業・任意事業費	134,762,000	△11,644,000			123,118,000		
1目 包括的支援事業・任意事業費	134,762,000	△11,644,000			123,118,000		
						1 報酬	6,878,000
						7 賃金	732,000
						8 報償費	3,590,110
						9 旅費	350,000
						11 需用費	4,508,842
						12 役務費	4,135,703

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
153,210,460		12,551,540	
34,424,604		8,219,396	
34,424,604		8,219,396	
9,545,424		1,809,576	○介護予防施策事業経費 34,424,604
3,175,398		1,891,602	・嘱託職員報酬 9,545,424
1,149,200		809,580	・事務補助者等賃金 1,076,336
64,220		0	・介助者等賃金 2,099,062
1,375,556		1,184,444	・報償金 1,149,200
1,224,000		34,000	・普通旅費 41,140
12,158,416		1,889,744	・その他旅費 23,080
12,850		35,150	・消耗品費 1,187,276
213,840		0	・燃料費 102,767
5,505,700		565,300	・印刷製本費 85,513
118,785,856		4,332,144	・通信運搬費 1,224,000
118,785,856		4,332,144	・施設管理等業務委託料 694,816
6,212,200		665,800	・その他業務委託料 1,080,000
652,700		79,300	・通所介護事業委託料 6,283,600
2,319,870		1,270,240	・介護予防事業評価業務委託料 4,100,000
213,770		136,230	・有料道路使用料 3,520
3,495,127		1,013,715	・その他使用料 9,330
3,483,231		652,472	・その他備品購入費 213,840
			・生きがいと健康づくり推進事業補助金 5,505,700
			○包括的支援事業経費 100,456,694
			・嘱託職員報酬 2,089,000
			・事務補助者等賃金 652,700
			・報償金 1,580,120
			・普通旅費 154,170
			・その他旅費 39,500
			・消耗品費 1,598,291
			・燃料費 68,378
			・食糧費 23,255
			・印刷製本費 302,694
			・修繕料 101,952
			・通信運搬費 1,174,350

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	
					13委託料	95,509,815	
					14使用料及び賃借料	1,099,000	
					19負担金補助及び交付金	4,706,345	
					20扶助費	1,608,185	
5款 基金積立金	611,000	93,565,000			94,176,000		
1項 基金積立金	611,000	93,565,000			94,176,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
95,509,475		340	・手数料 10,260 ・保険料 10,616
830,858		268,142	・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 8,600,000
4,658,625		47,720	・その他使用料 13,608 ・出席負担金 24,800
1,410,000		198,185	・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 ○介護給付等費用適正化事業経費 3,350,134 ・嘱託職員報酬 1,030,800 ・普通旅費 6,780 ・消耗品費 83,700 ・通信運搬費 665,000 ・OA機器保守委託料 879,660 ・その他使用料 5,054 ・OA機器借上料 679,140 ○家族介護支援事業経費 5,865,619 ・嘱託職員報酬 2,061,600 ・報償金 254,000 ・消耗品費 686,582 ・食糧費 7,764 ・印刷製本費 89,802 ・通信運搬費 1,000 ・介護用品支給事業委託料 1,221,815 ・その他使用料 133,056 ・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 9,113,409 ・嘱託職員報酬 1,030,800 ・報償金 485,750 ・委員旅費 13,320 ・消耗品費 497,236 ・印刷製本費 35,473 ・通信運搬費 1,581,655 ・手数料 6,800 ・保険料 33,550 ・生きがいと健康づくり推進事業委託料 808,000 ・出席負担金 60,480 ・住宅改修支援事業助成金 118,000 ・成年後見制度利用支援事業助成金 4,442,345
39,231,944		54,944,056	
39,231,944		54,944,056	

5款 基金積立金

款 項 目	予 算		現		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	節	
						区 分	金 額
1目 介護給付費 準備基金積 立金	円 611,000	円 93,565,000	円	円	円 94,176,000		円
						25積立金	94,176,000
7款 諸支出金	7,084,000	56,535,000			63,619,000		
1項 償還金及び 還付加算金	7,084,000	56,535,000			63,619,000		
1目 償還金及び 還付加算金	7,084,000	56,535,000			63,619,000		
						23償還金、利 子及び割引 料	63,619,000
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	6,930,000,000	150,733,000	782,000		7,081,515,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円 39,231,944	円	円 54,944,056	
39,231,944		54,944,056	○介護給付費準備基金積立金 39,231,944 ・介護給付費準備基金積立金 39,231,944
57,927,196		5,691,804	
57,927,196		5,691,804	
57,927,196		5,691,804	
57,927,196		5,691,804	○償還金及び還付加算金 57,927,196 ・過誤納付金還付金 1,392,556 ・過年度国府等支出金返納金 56,534,640
0		20,000,000	
0		20,000,000	
0		20,000,000	
6,129,309,023		952,205,977	