

平成 29 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	1,626,878,000	△204,794,000		1,422,084,000		
1項 介護保険料	1,626,878,000	△204,794,000		1,422,084,000		
1目 第1号被保険者保険料	1,626,878,000	△204,794,000		1,422,084,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,287,292,000
					2 現年度分普通徴収保険料	128,736,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,056,000
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	1,723,383,000	△222,204,000		1,501,179,000		
1項 国庫負担金	1,281,002,000	△176,178,000		1,104,824,000		
1目 介護給付費負担金	1,281,002,000	△176,178,000		1,104,824,000		
					1 現年度分	1,104,824,000
2項 国庫補助金	442,381,000	△46,026,000		396,355,000		
1目 調整交付金	358,489,000	△46,544,000		311,945,000		
					1 現年度分調整交付金	311,945,000
3目 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	49,511,000			49,511,000		
					1 現年度分	49,511,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
1,596,095,451	1,536,895,481	33,448,576	27,649,254	
1,596,095,451	1,536,895,481	33,448,576	27,649,254	
1,596,095,451	1,536,895,481	33,448,576	27,649,254	
1,411,041,290	1,412,627,820		0	○現年度分特別徴収保険料うち還付未済額 1,412,627,820 1,586,530
131,652,230	118,420,150		13,543,410	○現年度分普通徴収保険料うち還付未済額 118,420,150 311,330
53,401,931	5,847,511	33,448,576	14,105,844	○滞納繰越分普通徴収保険料 5,847,511
271,400	271,400		0	
271,400	271,400		0	
271,400	271,400		0	
271,400	271,400		0	○督促手数料 271,400
0	0		0	
0	0		0	
1,336,712,508	1,336,712,508		0	
1,071,309,788	1,071,309,788		0	
1,071,309,788	1,071,309,788		0	
1,071,309,788	1,071,309,788		0	○現年度分 1,071,309,788
265,402,720	265,402,720		0	
186,589,000	186,589,000		0	
186,589,000	186,589,000		0	○現年度分調整交付金 186,589,000
49,525,320	49,525,320		0	
49,525,320	49,525,320		0	○現年度分 49,525,320

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
5目 事務費補助金	円 580,000	円 518,000	円	円 1,098,000		円
					1 事務費補助金	1,098,000
6目 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	33,801,000			33,801,000		
					1 現年度分	33,801,000
4款 支払基金交付金	2,045,393,000	△260,647,000		1,784,746,000		
1項 支払基金交付 金	2,045,393,000	△260,647,000		1,784,746,000		
1目 介護給付費交 付金	2,007,536,000	△260,647,000		1,746,889,000		
					1 現年度分	1,746,889,000
2目 地域支援事業 支援交付金	37,857,000			37,857,000		
					1 現年度分	37,857,000
5款 府支出金	1,090,944,000	△126,360,000		964,584,000		
1項 府負担金	1,049,176,000	△126,360,000		922,816,000		
1目 介護給付費負 担金	1,049,176,000	△126,360,000		922,816,000		
					1 現年度分	922,816,000
3項 府補助金	41,768,000			41,768,000		
2目 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業等 ）	24,755,000			24,755,000		
					1 現年度分	24,755,000
3目 事務費補助金	112,000			112,000		
					1 事務費補助金	112,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
603,000	603,000		0	
603,000	603,000		0	○事務費補助金 603,000
28,685,400	28,685,400		0	
28,685,400	28,685,400		0	○現年度分 28,685,400
1,657,226,433	1,657,226,433		0	
1,657,226,433	1,657,226,433		0	
1,624,064,744	1,624,064,744		0	
1,624,064,744	1,624,064,744		0	○現年度分 1,624,064,744
33,161,689	33,161,689		0	
33,161,689	33,161,689		0	○現年度分 33,161,689
927,994,038	927,994,038		0	
887,673,000	887,673,000		0	
887,673,000	887,673,000		0	
887,673,000	887,673,000		0	○現年度分 887,673,000
40,321,038	40,321,038		0	
23,948,847	23,948,847		0	
23,948,847	23,948,847		0	○現年度分 23,948,847
122,000	122,000		0	
122,000	122,000		0	○事務費補助金 122,000

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
4目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 16,901,000	円	円	円 16,901,000		円
					1 現年度分	16,901,000
6款 繰入金	1,037,809,000	△115,081,000		922,728,000		
1項 一般会計繰入金	1,017,809,000	△115,081,000		902,728,000		
1目 介護給付費繰入金	896,222,000	△116,360,000		779,862,000		
					1 現年度分	779,862,000
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	24,755,000			24,755,000		
					1 現年度分	24,755,000
4目 その他一般会計繰入金	65,691,000	1,279,000		66,970,000		
					1 事務費繰入金	66,970,000
5目 低所得者保険料軽減繰入金	14,240,000			14,240,000		
					1 現年度分	14,240,000
6目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,901,000			16,901,000		
					1 現年度分	16,901,000
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	215,014,000		215,014,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 16,250,191	円 16,250,191	円	円 0	
16,250,191	16,250,191		0	○現年度分 16,250,191
842,382,737	842,382,737		0	
842,382,737	842,382,737		0	
728,360,769	728,360,769		0	
728,360,769	728,360,769		0	○現年度分 728,360,769
23,737,201	23,737,201		0	
23,737,201	23,737,201		0	○現年度分 23,737,201
62,998,389	62,998,389		0	
62,998,389	62,998,389		0	○事務費繰入金 62,998,389
14,068,080	14,068,080		0	
14,068,080	14,068,080		0	○現年度分 14,068,080
13,218,298	13,218,298		0	
13,218,298	13,218,298		0	○現年度分 13,218,298
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
227,945,091	227,945,091		0	

7款 繰越金

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
1項 繰越金	円 0	円 215,014,000	円	円 215,014,000		円
1目 繰越金	0	215,014,000		215,014,000	1 前年度繰越金	215,014,000
9款 諸収入	155,000			155,000		
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	150,000			150,000		
1目 第三者納付金	0			0	1 第三者納付金	0
2目 雑入	150,000			150,000	1 雑入	150,000
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	237,000	184,000		421,000		
1項 財産運用収入	237,000	184,000		421,000		
1目 利子及び配当金	237,000	184,000		421,000	1 利子及び配当金	421,000
歳入合計	7,525,000,000	△713,888,000		6,811,112,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
227,945,091	227,945,091		0	
227,945,091	227,945,091		0	
227,945,091	227,945,091		0	○前年度繰越金 227,945,091
993,446	721,419		272,027	
2,142	2,142		0	
2,142	2,142		0	
2,142	2,142		0	○市預金利子 2,142
991,304	719,277		272,027	
305,399	305,399		0	
305,399	305,399		0	○法第21条の規定による納付金 305,399
187,320	187,320		0	
187,320	187,320		0	○コピー等実費収入 187,320
498,585	226,558		272,027	
498,585	226,558		272,027	○法第22条の不正利得徴収金 226,558
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
420,625	420,625		0	
420,625	420,625		0	
420,625	420,625		0	
420,625	420,625		0	○介護給付費準備基金運用益金 420,625
6,590,041,729	6,530,569,732	33,448,576	27,921,281	

(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
1款 総務費	66,589,000	1,797,000			68,386,000		円
1項 総務管理費	3,396,000	1,797,000			5,193,000		
1目 一般管理費	3,396,000	1,797,000			5,193,000		
						7 賃金	400,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	440,000
						12 役務費	322,000
						13 委託料	3,977,975
						19 負担金補助及び交付金	33,025
2項 徴収費	6,132,000				6,132,000		
1目 賦課徴収費	6,132,000				6,132,000		
						1 報酬	636,000
						11 需用費	1,387,000
						12 役務費	3,409,000
						13 委託料	700,000
3項 介護認定審査会費	57,061,000				57,061,000		
1目 介護認定審査会費	57,061,000				57,061,000		
						1 報酬	24,948,000
						9 旅費	78,000
						11 需用費	616,000
						12 役務費	19,842,716
						13 委託料	9,133,720

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
円	円	円	
64,020,506		4,365,494	
4,688,868		504,132	
4,688,868		504,132	
0		400,000	○一般管理経費 4,688,868
18,880		1,120	・普通旅費 18,880
429,193		10,807	・消耗品費 237,000
269,240		52,760	・食糧費 450
3,971,555		6,420	・印刷製本費 191,743
0		33,025	・通信運搬費 252,750
5,603,520		528,480	・手数料 16,490
5,603,520		528,480	・共同処理業務委託料 1,508,615
459,860		176,140	・電算システム業務委託料 2,462,940
1,387,000		0	
3,095,930		313,070	○賦課徴収経費 5,603,520
660,730		39,270	・嘱託職員報酬 459,860
53,728,118		3,332,882	・消耗品費 205,613
53,728,118		3,332,882	・印刷製本費 1,181,387
23,090,000		1,858,000	・通信運搬費 2,760,304
38,980		39,020	・手数料 335,626
614,918		1,082	・納付書等発送業務委託料 660,730
19,805,076		37,640	
7,736,580		1,397,140	○介護認定審査会経費 12,875,218
			・介護認定審査員報酬 7,264,400
			・委員旅費 34,880
			・消耗品費 152,000
			・食糧費 4,938
			・印刷製本費 221,000
			・通信運搬費 2,016,716
			・電算システム業務委託料 162,000
			・○A機器保守委託料 576,720
			・○A機器借上料 2,442,564

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	14 使用料及び賃借料	円 2,442,564
2款 保険給付費	7,169,923,000	△930,883,000			6,239,040,000		
1項 介護サービス等諸費	6,180,342,000	△755,482,000			5,424,860,000		
1目 介護サービス等諸費	6,180,342,000	△755,482,000			5,424,860,000		
						19 負担金補助及び交付金	5,424,860,000
2項 介護予防サービス等諸費	477,322,000	△175,401,000			301,921,000		
1目 介護予防サービス等諸費	477,322,000	△175,401,000			301,921,000		
						19 負担金補助及び交付金	301,921,000
3項 その他諸費	6,779,000				6,779,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
2,442,564		0	○認定調査等経費 ・嘱託職員報酬 ・その他旅費 ・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・認定調査業務委託料 40,852,900 15,825,600 4,100 20,000 166,980 50,000 413,000 17,375,360 6,997,860
5,827,581,860		411,458,140	
5,191,449,997		233,410,003	
5,191,449,997		233,410,003	
5,191,449,997		233,410,003	○居宅介護サービス給付経費 ・居宅介護サービス給付費負担金 ○地域密着型介護サービス給付経費 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 ○施設介護サービス給付経費 ・施設介護サービス給付費負担金 ○居宅介護福祉用具購入経費 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 ○居宅介護住宅改修経費 ・居宅介護住宅改修費負担金 ○居宅介護サービス計画給付経費 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 1,884,302,426 1,884,302,426 567,659,709 567,659,709 2,484,665,310 2,484,665,310 6,434,237 6,434,237 12,967,748 12,967,748 235,420,567 235,420,567
233,890,475		68,030,525	
233,890,475		68,030,525	
233,890,475		68,030,525	○介護予防サービス給付経費 ・介護予防サービス給付費負担金 ○地域密着型介護予防サービス給付経費 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 ○介護予防福祉用具購入経費 ・介護予防福祉用具購入費負担金 ○介護予防住宅改修経費 ・介護予防住宅改修費負担金 ○介護予防サービス計画給付経費 ・介護予防サービス計画給付費負担金 170,151,375 170,151,375 16,780,548 16,780,548 2,796,699 2,796,699 12,504,871 12,504,871 31,656,982 31,656,982
5,481,425		1,297,575	

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
1目 その他諸費	円 6,779,000	円	円	円	円 6,779,000	円
						12 役務費 6,615,255
						19 負担金補助及び交付金 163,745
4項 高額介護サービス等費	160,640,000				160,640,000	
1目 高額介護サービス費	160,110,000				160,110,000	
						19 負担金補助及び交付金 160,110,000
2目 高額介護予防サービス費	530,000				530,000	
						19 負担金補助及び交付金 530,000
5項 高額医療合算介護サービス等費	18,150,000				18,150,000	
1目 高額医療合算介護サービス費	17,970,000				17,970,000	
						19 負担金補助及び交付金 17,970,000
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	326,690,000				326,690,000	
1目 特定入所者介護サービス費	325,710,000				325,710,000	
						19 負担金補助及び交付金 325,710,000
2目 特定入所者介護予防サービス費	980,000				980,000	
						19 負担金補助及び交付金 980,000
4款 地域支援事業費	262,195,000				262,195,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円 5,481,425	円	円 1,297,575	
5,317,680		1,297,575	○審査支払手数料経費 5,317,680 ・手数料 5,317,680
163,745		0	○低所得者利用者負担対策経費 163,745 ・低所得者利用者負担対策補助金 163,745
143,751,902		16,888,098	
143,661,423		16,448,577	
143,661,423		16,448,577	○高額介護サービス経費 143,661,423 ・高額介護サービス費負担金 143,661,423
90,479		439,521	
90,479		439,521	○高額介護予防サービス経費 90,479 ・高額介護予防サービス費負担金 90,479
14,368,608		3,781,392	
14,317,740		3,652,260	
14,317,740		3,652,260	○高額医療合算介護サービス経費 14,317,740 ・高額医療合算介護サービス費負担金 14,317,740
50,868		129,132	
50,868		129,132	○高額医療合算介護予防サービス経費 50,868 ・高額医療合算介護予防サービス費負担金 50,868
238,639,453		88,050,547	
238,192,553		87,517,447	
238,192,553		87,517,447	○特定入所者介護サービス経費 238,192,553 ・特定入所者介護サービス費負担金 238,192,553
446,900		533,100	
446,900		533,100	○特定入所者介護予防サービス経費 446,900 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 446,900
227,273,104		34,921,896	

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
2項 包括的支援事業・任意事業費	126,988,000				126,988,000		
1目 包括的支援事業・任意事業費	126,988,000				126,988,000		
						1 報酬	8,209,000
						7 賃金	1,725,000
						8 報償費	4,571,000
						9 旅費	637,000
						11 需用費	4,206,414
						12 役務費	3,415,000
						13 委託料	95,932,708
						14 使用料及び賃借料	921,000
						19 負担金補助及び交付金	5,633,878
						20 扶助費	1,730,000
						27 公課費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
121,642,965		5,345,035	
121,642,965		5,345,035	
8,208,000		1,000	○包括的支援事業経費 100,254,940
1,615,750		109,250	・ 嘱託職員報酬 1,972,800
2,842,850		1,728,150	・ 事務補助者等賃金 740,750
343,320		293,680	・ 報償金 1,925,850
2,957,062		1,249,352	・ 普通旅費 156,450
3,367,183		47,817	・ その他旅費 2,520
94,904,547		1,028,161	・ 消耗品費 1,111,900
712,275		208,725	・ 燃料費 97,015
5,545,378		88,500	・ 食糧費 15,676
1,140,000		590,000	・ 印刷製本費 532,920
6,600		400	・ 修繕料 99,856
			・ 通信運搬費 1,489,000
			・ 手数料 15,757
			・ 保険料 35,686
			・ その他業務委託料 15,660
			・ 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
			・ 出席負担金 22,500
			・ 京都府市町村保健師協議会負担金 4,000
			・ 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 4,203,761
			・ 嘱託職員報酬 1,039,200
			・ 事務補助者等賃金 875,000
			・ 普通旅費 3,860
			・ 消耗品費 50,812
			・ 印刷製本費 72,684
			・ 通信運搬費 660,000
			・ ○A機器保守委託料 879,660
			・ ○A機器借上料 622,545
			○家族介護支援事業経費 8,333,558
			・ 嘱託職員報酬 4,156,800
			・ 報償金 238,000
			・ 普通旅費 91,100
			・ その他旅費 28,190
			・ 消耗品費 475,903
			・ 食糧費 4,764
			・ 印刷製本費 75,144

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
3項 介護予防・日常生活支援総合事業費	135,207,000				135,207,000		
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	135,207,000				135,207,000		
						1 報酬	8,274,000
						7 賃金	3,560,000
						8 報償費	5,345,000
						9 旅費	313,000
						11 需用費	2,065,000
						12 役務費	1,322,000
						13 委託料	10,935,000
						14 使用料及び賃借料	238,000
						19 負担金補助及び交付金	103,155,000

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 24,700 介護用品支給事業委託料 1,276,107 携帯電波発信装置委託料 15,120 生きがいと健康づくり推進事業委託料 718,000 有料道路使用料 3,720 その他使用料 86,010 在宅老人介護者激励金 1,140,000 ○地域自立生活支援事業経費 8,850,706 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託職員報酬 1,039,200 報償金 679,000 委員旅費 61,200 消耗品費 286,790 印刷製本費 133,598 通信運搬費 1,000,000 手数料 115,200 保険料 26,840 出席負担金 162,000 住宅改修支援事業助成金 78,000 成年後見制度利用支援事業助成金 5,268,878
105,630,139		29,576,861	
105,630,139		29,576,861	
7,560,800		713,200	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 105,630,139 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託職員報酬 7,560,800 事務補助者等賃金 1,116,164 介助者等賃金 1,080,408 報償金 2,129,456 普通旅費 113,150 その他旅費 60,640 消耗品費 545,443 燃料費 149,095 食糧費 3,750 印刷製本費 249,390 通信運搬費 559,000 手数料 268,740 その他業務委託料 9,572,740 その他使用料 132,742 出席負担金 1,000 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 69,138,820 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 7,495,192 高額介護予防サービス費相当事業負担金 82,009
2,196,572		1,363,428	
2,129,456		3,215,544	
173,790		139,210	
947,678		1,117,322	
827,740		494,260	
9,572,740		1,362,260	
132,742		105,258	
82,088,621		21,066,379	

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	237,000	85,550,000			85,787,000		
1項 基金積立金	237,000	85,550,000			85,787,000		
1目 介護給付費準備基金積立金	237,000	85,550,000			85,787,000		
						25積立金	85,787,000
7款 諸支出金	6,056,000	129,648,000			135,704,000		
1項 償還金及び還付加算金	6,056,000	129,648,000			135,704,000		
1目 償還金及び還付加算金	6,056,000	129,648,000			135,704,000		
						23償還金、利子及び割引料	135,704,000
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	7,525,000,000	△713,888,000			6,811,112,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
			・生きがいと健康づくり推進事業補助金 5,306,600 ・一般介護予防事業助成金 65,000
85,786,116		884	
85,786,116		884	
85,786,116		884	
85,786,116		884	○介護給付費準備基金積立金 85,786,116 ・介護給付費準備基金積立金 85,786,116
131,408,253		4,295,747	
131,408,253		4,295,747	
131,408,253		4,295,747	
131,408,253		4,295,747	○償還金及び還付加算金 131,408,253 ・過誤納付金還付金 1,761,220 ・過年度国府等支出金返納金 129,647,033
0		20,000,000	
0		20,000,000	
0		20,000,000	
6,336,069,839		475,042,161	