

平成30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

1款 保険料

歳 入

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1款 保険料	円 1,501,215,000	円 △990,000	円 1,500,225,000	円 1,500,225,000	円	円
1項 介護保険料	1,501,215,000	△990,000		1,500,225,000		
1目 第1号被保険者保険料	1,501,215,000	△990,000		1,500,225,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,363,555,000
					2 現年度分普通徴収保険料	129,861,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,809,000
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	1,526,477,000	5,471,000		1,531,948,000		
1項 国庫負担金	1,097,212,000	△8,910,000		1,088,302,000		
1目 介護給付費負担金	1,097,212,000	△8,910,000		1,088,302,000		
					1 現年度分	1,088,302,000
2項 国庫補助金	429,265,000	14,381,000		443,646,000		
1目 調整交付金	308,574,000	△215,000		308,359,000		
					1 現年度分調整交付金	308,359,000
3目 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	62,736,000			62,736,000		
					1 現年度分	62,736,000

調 定 額	收 入 濟 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 濟 額	備 考
円 1,609,623,554	円 1,576,368,193	円 10,072,424	円 24,736,577	
1,609,623,554	1,576,368,193	10,072,424	24,736,577	
1,609,623,554	1,576,368,193	10,072,424	24,736,577	
1,454,674,060	1,455,698,610	0	○現年度分特別徴収保険料 うち還付未済額 1,024,550	1,455,698,610 うち還付未済額 1,024,550
127,312,710	116,941,890	10,860,810	○現年度分普通徴収保険料 うち還付未済額 489,990	116,941,890 うち還付未済額 489,990
27,636,784	3,727,693	10,072,424	13,875,767	○滯納繰越分普通徴収保険料 うち還付未済額 39,100
213,400	213,400	0	0	
213,400	213,400	0	0	
213,400	213,400	0	0	
213,400	213,400	0	0	○督促手数料 213,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,373,810,274	1,373,810,274	0	0	
1,065,538,140	1,065,538,140	0	0	
1,065,538,140	1,065,538,140	0	0	
1,065,538,140	1,065,538,140	0	0	○現年度分 1,065,538,140
308,272,134	308,272,134	0	0	
179,347,000	179,347,000	0	0	
179,347,000	179,347,000	0	0	○現年度分調整交付金 179,347,000
62,181,734	62,181,734	0	0	
62,181,734	62,181,734	0	0	○現年度分 62,181,734

## 3款 国庫支出金

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
5目 事務費補助金	円 0	円 864,000	円 864,000	円 864,000		円
					1 事務費補助金	864,000
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)	57,955,000			57,955,000		
					1 現年度分	57,955,000
7目 保険者機能強化推進交付金	0	13,732,000		13,732,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	13,732,000
4款 支払基金交付金	1,728,899,000	△1,161,000		1,727,738,000		
1項 支払基金交付金	1,728,899,000	△1,161,000		1,727,738,000		
1目 介護給付費交付金	1,666,308,000	△1,161,000		1,665,147,000		
					1 現年度分	1,665,147,000
2目 地域支援事業支援交付金	62,591,000			62,591,000		
					1 現年度分	62,591,000
5款 府支出金	969,062,000	7,513,000		976,575,000		
1項 府負担金	908,530,000	7,513,000		916,043,000		
1目 介護給付費負担金	908,530,000	7,513,000		916,043,000		
					1 現年度分	916,043,000
3項 府補助金	60,532,000			60,532,000		
2目 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	31,368,000			31,368,000		
					1 現年度分	31,368,000
3目 事務費補助金	187,000			187,000		

調 定 額	收 入 濟 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 濟 額	備 考
円 507,000	円 507,000	円 0	円 0	
507,000	507,000		0	○事務費補助金 507,000
52,504,400	52,504,400		0	
52,504,400	52,504,400		0	○現年度分 52,504,400
13,732,000	13,732,000		0	
13,732,000	13,732,000		0	○保険者機能強化推進交付金 13,732,000
1,630,102,513	1,630,102,513		0	
1,630,102,513	1,630,102,513		0	
1,572,077,124	1,572,077,124		0	
1,572,077,124	1,572,077,124		0	○現年度分 1,572,077,124
58,025,389	58,025,389		0	
58,025,389	58,025,389		0	○現年度分 58,025,389
942,779,616	942,779,616		0	
882,645,000	882,645,000		0	
882,645,000	882,645,000		0	○現年度分 882,645,000
60,134,616	60,134,616		0	
31,090,866	31,090,866		0	
31,090,866	31,090,866		0	○現年度分 31,090,866
66,000	66,000		0	

## 5款 府支出金

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財源充当額	計	節
					区 分
	円	円	円	円	円
					1 事務費補助金 187,000
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）	28,977,000			28,977,000	
					1 現年度分 28,977,000
6款 繰入金	931,706,000	△1,044,000		930,662,000	
1項 一般会計繰入金	911,706,000	△1,044,000		910,662,000	
1目 介護給付費繰入金	771,440,000	△537,000		770,903,000	
					1 現年度分 770,903,000
3目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	31,368,000			31,368,000	
					1 現年度分 31,368,000
4目 その他一般会計繰入金	64,081,000	△507,000		63,574,000	
					1 事務費繰入金 63,574,000
5目 低所得者保険料軽減繰入金	15,840,000			15,840,000	
					1 現年度分 15,840,000
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）	28,977,000			28,977,000	
					1 現年度分 28,977,000
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

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	備 考
円 66,000	円 66,000	円 0	円 0	○事務費補助金 66,000
28,977,750	28,977,750		0	
28,977,750	28,977,750	0	0	○現年度分 28,977,750
862,910,380	862,910,380		0	
862,910,380	862,910,380	0	0	
735,407,004	735,407,004		0	
735,407,004	735,407,004	0	0	○現年度分 735,407,004
28,957,078	28,957,078		0	
28,957,078	28,957,078	0	0	○現年度分 28,957,078
58,082,869	58,082,869		0	
58,082,869	58,082,869	0	0	○事務費繰入金 58,082,869
14,111,760	14,111,760		0	
14,111,760	14,111,760	0	0	○現年度分 14,111,760
26,351,669	26,351,669		0	
26,351,669	26,351,669	0	0	○現年度分 26,351,669
0	0		0	
0	0	0	0	
0	0		0	

## 7款 繰越金

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 財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
7款 繰越金	円 0	円 185,445,000		円 185,445,000		円
1項 繰越金	0	185,445,000		185,445,000		
1目 繰越金	0	185,445,000		185,445,000		
				1 前年度繰越金	185,445,000	
9款 諸収入	250,000			250,000		
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 雜入	150,000			150,000		
2目 雜入	150,000			150,000		
				1 雜入	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	100,000			100,000		
1目 第1号被保険 者延滞金	100,000			100,000		
				1 第1号被保険 者延滞金	100,000	
10款 財産収入	190,000	343,000		533,000		
1項 財産運用収入	190,000	343,000		533,000		
1目 利子及び配当 金	190,000	343,000		533,000		
				1 利子及び配当 金	533,000	
歳 入 合 計	6,658,000,000	195,577,000		6,853,577,000		

調 定 額	收 入 濟 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 濟 額	備 考
円 194,499,893	円 194,499,893	円 0	円 0	
194,499,893	194,499,893		0	
194,499,893	194,499,893		0	
194,499,893	194,499,893		0	○前年度繰越金 194,499,893
26,391,669	25,675,057		716,612	
2,395	2,395		0	
2,395	2,395		0	
2,395	2,395		0	○市預金利子 2,395
26,321,174	25,604,562		716,612	
157,794	157,794		0	
157,794	157,794		0	○コピ一等実費収入 152,530 ○成年後見制度審判請求手数料返還金 5,264
26,163,380	25,446,768		716,612	
26,163,380	25,446,768		716,612	○法第22条の不正利得徴収金 25,446,768
68,100	68,100		0	
68,100	68,100		0	
68,100	68,100		0	○第1号被保険者延滞金 68,100
541,710	541,710		0	
541,710	541,710		0	
541,710	541,710		0	
541,710	541,710		0	○介護給付費準備基金運用益金 541,710
6,640,873,009	6,606,901,036	10,072,424	25,453,189	

款 項 目	予 算 現 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	予 備 費	計	節	
			繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
1款 総務費	円 64,469,000	円 357,000	円	円	円 64,826,000	円	
1項 総務管理費	6,397,000	357,000			6,754,000		
1目 一般管理費	6,397,000	357,000			6,754,000		
					1 報酬 9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料 18備品購入費	2,088,000 20,000 460,000 162,000 3,733,700 290,300	
2項 徴収費	6,140,000				6,140,000		
1目 賦課徴収費	6,140,000				6,140,000		
					1 報酬 11需用費 12役務費 13委託料	609,000 1,387,000 3,372,000 772,000	
3項 介護認定審査会費	51,932,000				51,932,000		
1目 介護認定審査会費	51,932,000				51,932,000		
					1 報酬 9 旅費 11需用費 12役務費 13委託料	23,515,000 57,000 618,000 17,955,000 7,344,000	

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円 59,003,941	明許 165,000	円 5,657,059	
5,452,075	明許 165,000	1,136,925	
5,452,075	明許 165,000	1,136,925	
1,740,000		348,000	○一般管理経費 ・嘱託職員報酬 ・普通旅費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・その他業務委託料 ・共同処理業務委託料 ・電算システム業務委託料 ・OA機器保守委託料 ・府用備品購入費
19,640		360	5,452,075 1,740,000 19,640 166,000 2,970 153,090 140,000 172,800 1,159,640 1,014,660 839,700 43,575
322,060		137,940	
140,000		22,000	
3,186,800	明許 165,000	381,900	
43,575		246,725	
6,027,410		112,590	
6,027,410		112,590	
608,600		400	○賦課徴収経費 ・嘱託職員報酬 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・納付書等発送業務委託料
1,387,000		0	6,027,410 608,600 361,409 1,025,591 3,000,000 343,568 688,242
3,343,568		28,432	
688,242		83,758	
47,524,456		4,407,544	
47,524,456		4,407,544	
20,976,245		2,538,755	○介護認定審査会経費 ・介護認定審査員報酬 ・委員旅費 ・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・OA機器保守委託料 ・OA機器借上料 ○認定調査等経費
33,920		23,080	11,257,513 6,106,100 29,220 162,133 1,629 85,147 1,854,000 576,720 2,442,564 36,266,943
487,167		130,833	
17,395,080		559,920	
6,189,480		1,154,520	

## 1款 総務費

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
	円	円	円	円	円	14使用料及び 賃借料	2,443,000
2款 保険給付費	6,171,759,000	△4,300,000			6,167,459,000		
1項 介護サービス等諸費	5,530,662,000	△11,000,000			5,519,662,000		
1目 介護サービス等諸費	5,530,662,000	△11,000,000			5,519,662,000		
					19負担金補助 及び交付金	5,519,662,000	
2項 介護予防サービス等諸費	193,784,000				193,784,000		
1目 介護予防サービス等諸費	193,784,000				193,784,000		
					19負担金補助 及び交付金	193,784,000	
3項 その他諸費	6,013,000				6,013,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備考
円 2,442,564	円 436	・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	14,870,145 4,700 1,458 183,920 52,880 371,000 15,170,080 5,612,760
5,908,791,154	258,667,846		
5,336,314,489	183,347,511		
5,336,314,489	183,347,511		
5,336,314,489	183,347,511	○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	1,829,300,051 1,829,300,051 599,895,025 599,895,025 2,644,727,073 2,644,727,073 6,985,510 6,985,510 16,059,022 16,059,022 239,347,808 239,347,808
162,641,251	31,142,749		
162,641,251	31,142,749		
162,641,251	31,142,749	○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	90,405,751 90,405,751 27,597,589 27,597,589 3,687,858 3,687,858 15,389,575 15,389,575 25,560,478 25,560,478
5,275,208	737,792		

## 2款 保険給付費

款項目	予算額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	予備費 支出及び 繰越額	計	現額
						区分
1目 その他諸費	円 6,013,000	円	円	円 6,013,000	円	円
					12役務費	5,763,000
					19負担金補助 及び交付金	250,000
4項 高額介護サ ービス等費	148,166,000	5,100,000		153,266,000		
1目 高額介護サ ービス費	147,882,000	5,100,000		152,982,000		
					19負担金補助 及び交付金	152,982,000
2目 高額介護予 防サービス費	284,000			284,000		
					19負担金補助 及び交付金	284,000
5項 高額医療合 算介護サー ビス等費	18,380,000	1,600,000		19,980,000		
1目 高額医療合 算介護サー ビス費	18,200,000	1,600,000		19,800,000		
					19負担金補助 及び交付金	19,800,000
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	274,754,000			274,754,000		
1目 特定入所者 介護サービ ス費	273,969,000			273,969,000		
					19負担金補助 及び交付金	273,969,000
2目 特定入所者 介護予防サ ービス費	785,000			785,000		
					19負担金補助 及び交付金	785,000
4款 地域支援事業 費	394,773,000			394,773,000		

支出額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
円 5,275,208	円 737,792		
5,186,855	576,145		○審査支払手数料経費 ・手数料 5,186,855
88,353	161,647		○低所得者利用者負担対策経費 88,353 ・低所得者利用者負担対策補助金 88,353
150,330,719	2,935,281		
150,193,106	2,788,894		
150,193,106	2,788,894		○高額介護サービス経費 150,193,106 ・高額介護サービス費負担金 150,193,106
137,613	146,387		
137,613	146,387		○高額介護予防サービス経費 137,613 ・高額介護予防サービス費負担金 137,613
18,247,144	1,732,856		
18,211,276	1,588,724		
18,211,276	1,588,724		○高額医療合算介護サービス経費 18,211,276 ・高額医療合算介護サービス費負担金 18,211,276
35,868	144,132		
35,868	144,132		○高額医療合算介護予防サービス経費 35,868 ・高額医療合算介護予防サービス費負担金 35,868
235,982,343	38,771,657		
235,647,423	38,321,577		
235,647,423	38,321,577		○特定入所者介護サービス経費 235,647,423 ・特定入所者介護サービス費負担金 235,647,423
334,920	450,080		
334,920	450,080		○特定入所者介護予防サービス経費 334,920 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 334,920
361,177,293	33,595,707		

## 4款 地域支援事業費

款項目	予算額					
	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	現額
						節
					区分	金額
2項 包括的支援事業・任意事業費	円 162,951,000	円	円	円 162,951,000	円	円
1目 包括的支援事業・任意事業費	162,951,000			162,951,000		
					1 報酬	9,640,000
					7 賃金	1,691,000
					8 報償費	5,491,000
					9 旅費	709,000
					11 需用費	5,519,000
					12 役務費	5,073,000
					13 委託料	126,361,009
					14 使用料及び 賃借料	463,000
					19 負担金補助 及び交付金	6,784,000
					20 扶助費	1,219,991

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備考
円 150,410,769	円 12,540,231	円	
150,410,769	12,540,231		
9,639,600		400	○包括的支援事業経費 ・嘱託職員報酬 7,551,600
1,690,500		500	・事務補助者等賃金 727,650
1,549,144		3,941,856	・報償金 984,144
232,760		476,240	・普通旅費 175,610
3,037,801		2,481,199	・その他旅費 8,640
2,078,712		2,994,288	・消耗品費 1,036,392
126,207,749		153,260	・燃料費 77,887
98,904		364,096	・食糧費 3,155
5,845,599		938,401	・印刷製本費 981,496
30,000		1,189,991	・修繕料 7,020
			・通信運搬費 1,480,963
			・保険料 10,616
			・その他業務委託料 1,188,000
			・包括支援センター運営委託料 117,650,000
			・生活支援・介護予防サービス基盤整備業務委託料 4,500,000
			・その他使用料 2,210
			・出席負担金 38,000
			・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 3,353,652
			・嘱託職員報酬 1,044,000
			・事務補助者等賃金 962,850
			・普通旅費 15,710
			・その他旅費 2,510
			・印刷製本費 49,140
			・通信運搬費 62,822
			・O A 機器保守委託料 1,216,620
			○家族介護支援事業経費 2,222,354
			・報償金 170,000
			・消耗品費 201,697
			・食糧費 282
			・印刷製本費 46,904
			・通信運搬費 27,060
			・介護用品支給事業委託料 1,638,009
			・携帯電波発信装置委託料 15,120
			・その他使用料 93,282
			・在宅老人介護者激励金 30,000
			○地域自立生活支援事業経費 8,401,380

## 4款 地域支援事業費

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
	円	円	円	円	円	円	円
3項 介護予防・日常生活支援総合事業費	231,822,000				231,822,000		
1目 介護予防・日常生活支援総合事業費	231,822,000				231,822,000		
					1 報酬	9,677,000	
					7 賃金	1,265,000	
					8 報償費	9,371,724	
					9 旅費	728,000	
					11需用費	2,297,000	
					12役務費	1,299,716	
					13委託料	9,999,000	
					14使用料及び 賃借料	184,560	
					19負担金補助 及び交付金	197,000,000	
5款 基金積立金	190,000	122,974,000			123,164,000		
1項 基金積立金	190,000	122,974,000			123,164,000		
1目 介護給付費 準備基金積立金	190,000	122,974,000			123,164,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備考
円	円	円	・嘱託職員報酬 1,044,000 ・報償金 395,000 ・普通旅費 30,290 ・消耗品費 588,898 ・食糧費 1,540 ・印刷製本費 43,390 ・通信運搬費 437,891 ・手数料 45,940 ・保険料 13,420 ・その他使用料 3,412 ・住宅改修支援事業助成金 92,000 ・成年後見制度利用支援事業助成金 5,705,599
210,766,524		21,055,476	
210,766,524		21,055,476	
8,612,571		1,064,429	○介護予防・日常生活支援総合事業経費 210,766,524 ・嘱託職員報酬 8,612,571 ・事務補助者等賃金 1,264,150 ・報償金 1,233,796 ・普通旅費 66,880 ・消耗品費 744,714 ・燃料費 114,047 ・食糧費 6,690 ・印刷製本費 355,037 ・通信運搬費 552,398 ・手数料 633,060 ・その他業務委託料 9,255,773 ・その他使用料 184,560 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 164,849,200 ・介護予防ケアマネジメント事業費負担金 17,074,468 ・高額介護予防サービス費相当事業負担金 316,220 ・生きがいと健康づくり推進事業補助金 5,372,960 ・一般介護予防事業助成金 130,000
1,264,150		850	
1,233,796		8,137,928	
66,880		661,120	
1,220,488		1,076,512	
1,185,458		114,258	
9,255,773		743,227	
184,560		0	
187,742,848		9,257,152	
123,163,046		954	
123,163,046		954	
123,163,046		954	

## 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
	円	円	円	円	円	円
					25積立金	123,164,000
7款 諸支出金	6,809,000	76,546,000			83,355,000	
1項 償還金及び 還付加算金	6,809,000	76,546,000			83,355,000	
1目 償還金及び 還付加算金	6,809,000	76,546,000			83,355,000	
					23償還金、利 子及び割引 料	83,355,000
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	6,658,000,000	195,577,000			6,853,577,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備考
円 123,163,046	円 954	円 ○介護給付費準備基金積立金 ・介護給付費準備基金積立金 123,163,046	123,163,046
78,363,888		4,991,112	
78,363,888		4,991,112	
78,363,888		4,991,112	
78,363,888		4,991,112	○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 78,363,888 1,818,070 76,545,818
0		20,000,000	
0		20,000,000	
0		20,000,000	
6,530,499,322	明許	165,000	322,912,678