

議第4号 平成30年度京都市介護保険事業特別会計予算

予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

1 歳入歳出予算事項別明細書.....	1
(1) 総括.....	1
(2) 歳入.....	3
(3) 歳出.....	8
2 給与費明細書.....	13

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括 (歳入)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減
1 保 險 料	千円 29,379,957	千円 26,440,116	千円 2,939,841
2 使用料及び手数料	196	133	63
3 国庫支出金	32,975,702	32,260,620	715,082
4 支払基金交付金	35,738,858	36,561,561	△822,703
5 府支出金	19,354,433	19,151,272	203,161
6 財産収入	5,184	2,454	2,730
7 繰入金	21,344,574	21,827,311	△482,737
8 繰越金	43,979	41,183	2,796
9 諸収入	4,117	5,350	△1,233
歳入合計	138,847,000	136,290,000	2,557,000

(歳 出)							
款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	3,187,701	3,520,358	△332,657	62,745	0	3,124,956	0
2 保 険 給 付 費	127,375,157	127,120,001	255,156	49,128,696	0	78,246,461	0
3 地 域 支 援 事 業 費	7,093,338	5,573,804	1,519,534	3,138,694	0	3,954,644	0
4 基 金 積 立 金	1,116,425	2,454	1,113,971	0	0	1,116,425	0
5 予 備 費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
6 諸 支 出 金	44,379	43,383	996	0	0	44,379	0
歳 出 合 計	138,847,000	136,290,000	2,557,000	52,330,135	0	86,516,865	0

(2) 歳 入

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
1 保 險 料		千円 29,379,957	千円 26,440,116	千円 2,939,841		千円	千円	千円
1 保 險 料		29,379,957	26,440,116	2,939,841				
	1 第1号被保険者 保険料	29,379,957	26,440,116	2,939,841	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	29,379,956 1		第1号被保険者数 393,002人 徴収率 98.6%
2 使用料及び手数料		196	133	63				
1 手 数 料		196	133	63				
	1 介護保険手数料	196	133	63	1 介護保険手数料	196		区役所証明手数料その他
3 国 庫 支 出 金		32,975,702	32,260,620	715,082				
1 国 庫 負 担 金		23,070,924	23,007,449	63,475				
	1 介護給付費負担 金	23,070,924	23,007,449	63,475	1 介護給付費負担 金	23,070,924		介護給付費負担金 1.5/10～1/5
2 国 庫 補 助 金		9,904,778	9,253,171	651,607				
	1 調 整 交 付 金	8,034,624	7,711,066	323,558	1 調 整 交 付 金	8,034,624		

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
	2 地域支援事業費 交付金	千円 1,807,309	千円 1,516,583	千円 290,726	1 総合事業費交付 金	千円 998,197		総合事業交付金 1/5
					2 包括の支援・任 意事業費交付金	809,112		包括の支援・任意事業交付金 38.5/100
	3 事務費補助金	62,745	25,522	37,223	1 事務費補助金	62,745		介護保険事業補助金
	4 介護保険災害臨 時特例補助金	100	0	100	1 介護保険災害臨 時特例補助金	100		
4 支 払 基 金 交 付 金		35,738,858	36,561,561	△822,703				
1 支払基金交付金		35,738,858	36,561,561	△822,703				
	1 介護給付費交付 金	34,391,292	35,593,600	△1,202,308	1 介護給付費交付 金	34,391,292		
	2 地域支援事業支 援交付金	1,347,566	967,961	379,605	1 地域支援事業支 援交付金	1,347,566		
5 府 支 出 金		19,354,433	19,151,272	203,161				
1 府 負 担 金		18,326,000	18,306,551	19,449				
	1 介護給付費負担 金	18,326,000	18,306,551	19,449	1 介護給付費負担 金	18,326,000		介護給付費負担金 1/8～0.7/4
2 府 補 助 金		1,028,433	844,721	183,712				
	1 地域支援事業費 交付金	1,028,433	844,721	183,712	1 総合事業費交付 金	623,874		総合事業交付金 1/8

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
					2 包括的支援・任意事業費交付金	404,559		包括的支援・任意事業交付金 19.25/100
6 財 産 収 入		5,184	2,454	2,730				
1 財産運用収入		5,184	2,454	2,730				
	1 基金運用収入	5,184	2,454	2,730	1 介護給付費準備基金収入	5,184		
7 繰 入 金		21,344,574	21,827,311	△482,737				
1 一般会計繰入金		20,482,000	20,610,000	△128,000				
	1 介護給付費繰入金	15,921,895	15,890,000	31,895	1 介護給付費繰入	15,921,895		
	2 地域支援事業費繰入金	1,028,550	844,825	183,725	1 総合事業費繰入 2 包括的支援・任意事業費繰入	623,874 404,676		
	3 低所得者保険料軽減繰入金	379,736	352,671	27,065	1 低所得者保険料軽減繰入	379,736		
	4 その他一般会計繰入金	3,151,819	3,522,504	△370,685	1 その他一般会計繰入	3,151,819		
2 基金繰入金		862,574	1,217,311	△354,737				
	1 基金繰入金	862,574	1,217,311	△354,737	1 介護給付費準備基金繰入	862,574		

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較 増△減	節			説 明
					区 分	金 額	附 記	
8 繰 越 金		千円 43,979	千円 41,183	千円 2,796		千円	千円	千円
1 繰 越 金		43,979	41,183	2,796				
	1 繰 越 金	43,979	41,183	2,796	1 前年度繰越金	43,979		
9 諸 収 入		4,117	5,350	△1,233				
1 延滞金加算金及び過料		2,280	1,338	942				
	1 延 滞 金	2,279	1,337	942	1 延 滞 金	2,279		
	2 過 料	1	1	0	1 過 料	1		
2 雑 入		1,837	4,012	△2,175				
	1 滞 納 処 分 費	10	10	0	1 滞 納 処 分 費	10		
	2 過 年 度 収 入	53	503	△450	1 国庫支出金過年度収入	1		
					2 支払基金交付金過年度収入	1		
					3 府支出金過年度収入	1		
4 諸収入過年度収入					50			
3 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1			

款 項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節			説明
					区 分	金 額	附 記	
	4 返 納 金	千円 150	千円 1,500	千円 △1,350	1 返 納 金	千円 150		千円
	5 雑 入	1,623	1,998	△375	1 保 険 料 収 入	474		
					2 雑 入	1,149		
歳 入 合 計		138,847,000	136,290,000	2,557,000				

(3) 歳 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節			説 明
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	附 記	
					国 府 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 総 務 費		千円 3,187,701	千円 3,520,358	千円 △332,657	千円 62,745	千円 0	千円 3,124,956	千円 0		千円		千円
1 事 務 費		3,187,701	3,520,358	△332,657	62,745	0	3,124,956	0				
	1 事 務 費	3,187,701	3,520,358	△332,657	国庫補助金 62,745		手数料 196 一般会計繰入金 3,121,619 延滞金加算金及び過料 2,280 雑入 861		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	542,064 563,668 391,715	1 扶養手当 11,144 2 地域手当 58,395 3 時間外勤務手当 19,883 6 期末勤勉手当 257,299 7 通勤手当 23,173 8 住居手当 12,184 12 管理職手当 9,093 13 管理職員特別勤務手当 544	(1)給与費 140人 1,148,972 (2)嘱託員費 130人 436,938 (3)その他事務費 1,601,791
								4 共 済 費		260,827		

款 項	目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 較 増 △ 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節			説 明 千円		
					特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	附 記			
					国 府 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円							
												1 職員共済組合費 193,363		
												4 職員厚生費 226		
										7 賃 金 44,705				
										8 報 償 費 1,247				
										9 旅 費 650				
										11 需 用 費 73,139		1 諸費 60		
												3 光熱水費 454		
										12 役 務 費 506,749		1 通信運搬費 143,727		
										13 委 託 料 637,805				
										14 使用料及び 賃借料 162,939				
										18 備品購入費 324				
										19 負担金補助 及び交付金 1,869				
2 保険給付費		127,375,157	127,120,001	255,156	49,128,696	0	78,246,461	0						
1 保険給付費		127,375,157	127,120,001	255,156	49,128,696	0	78,246,461	0						
	1 保険給付費	127,232,672	126,975,396	257,276	国庫負担金 23,070,924		保険料 26,690,960		19 負担金補助 及び交付金	127,232,672				(1) 施設サービス費 39,487,171 (2) 居宅サービス費 51,437,552 (3) 居宅介護支援費その他 36,307,949
					国庫補助金 7,731,772		支払基金交付 金 34,391,292							

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節			説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		附 記
					国 府 支 出 金	市 債	そ の 他					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	2 審査支払手数料	142,485	144,605	△2,120	府負担金 18,326,000		一般会計繰入金 16,301,631 基金繰入金 862,574 雑入 4		12 役 務 費	142,485		
3	地域支援事業費	7,093,338	5,573,804	1,519,534	3,138,694	0	3,954,644	0				
1	総合事業費	4,990,980	3,457,005	1,533,975	1,925,023	0	3,065,957	0				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	4,017,846	2,448,661	1,569,185	国庫補助金 1,301,149 府補助金 623,874		保険料 1,094,517 支払基金交付金 1,347,566 一般会計繰入金 623,874		12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	17,710 572,713 3,427,423		(1)訪問型サービス及び通所型サービス事業費 3,427,165 (2)介護予防ケアマネジメント事業費その他 590,681
	2 一般介護予防事業費	973,134	1,008,344	△35,210					1 報 酬 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	298 316 1,961 424 5,539 400 944,226 625 19,345	1 通信運搬費	一般介護予防事業費

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節			説 明
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	附 記	
					国 府 支 出 金	市 債	そ の 他					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 包括的支援 ・任意事業 費		2,102,358	2,116,799	△14,441	1,213,671	0	888,687	0				
	1 包括的支援 ・任意事業 費	2,102,358	2,116,799	△14,441	国庫補助金 809,112		保険料 483,239		1 報 酬 20,740			
					府補助金 404,559		一般会計繰入 金 404,676		4 共 済 費 4,185			(1) 嘱託員費 2人 7,634
							雑入 772		7 賃 金 7,615			(2) 包括的支援事業費 1,620,415
									8 報 償 費 34,756			(3) その他任意事業費 474,309
									9 旅 費 354			
									11 需 用 費 18,642	1 諸費 619		
									12 役 務 費 24,904	1 通信運搬費 22,520		
										2 保険料 215		
									13 委 託 料 1,708,584			
									14 使用料及び 賃借料 4,916			
									19 負担金補助 及び交付金 1,000			
									20 扶 助 費 276,662			
4 基金積立金		1,116,425	2,454	1,113,971	0	0	1,116,425	0				
1 基金積立金		1,116,425	2,454	1,113,971	0	0	1,116,425	0				
	1 基金積立金	1,116,425	2,454	1,113,971			保険料 1,111,241		25 積 立 金 1,116,425			介護給付費準備基金積立金
							財産運用収入 5,184					

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節			説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		附 記
					国 府 支 出 金	市 債	そ の 他					
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
5 予 備 費		30,000	30,000	0	0	0	30,000	0				
1 予 備 費		30,000	30,000	0	0	0	30,000	0				
	1 予 備 費	30,000	30,000	0			一般会計繰入金 30,000					
6 諸 支 出 金		44,379	43,383	996	0	0	44,379	0				
1 諸 支 出 金		44,379	43,383	996	0	0	44,379	0				
	1 諸 支 出 金	44,379	43,383	996			一般会計繰入金 200 繰越金 43,979 雑入 200		22 補償補填及 び賠償金 200 23 償還金利子 及び割引料 44,179	11 還付加算金 200	(1)賠償金 200 (2)還付金 43,979 (3)還付加算金 200	
歳 出 合 計		138,847,000	136,290,000	2,557,000	52,330,135	0	86,516,865	0				

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	140	—	563,668	391,715	955,383	193,589	1,148,972	
前 年 度	137	—	563,870	378,892	942,762	187,002	1,129,764	
比 較	3	—	△ 202	12,823	12,621	6,587	19,208	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	11,144	58,395	19,883	257,299	23,173	12,184	9,093	544
	前 年 度	10,580	57,768	19,883	247,784	21,568	11,349	9,416	544
	比 較	564	627	0	9,515	1,605	835	△ 323	0

一般職職員1人当たり給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	6,824 ^{千円}
前 年 度	6,881

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 △ 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		備 考
給 料	千円 △ 202	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	
		2 昇給に伴う増△減分	7,894	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 121人
		3 その他の増△減分	△ 8,096	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
職 員 手 当	12,823	1 給与改定に伴う増△減分	5,762	本年度 139人 1人 140人 前年度 136人 1人 137人 増△減 3人 0人 3人
		2 その他の増△減分	7,061	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢

区	分	行政職
平成30年 1月1日現在	平均給料月額	342,383 円
	平均給与月額	417,598 円
	平均年齢	48 歳
平成29年 1月1日現在	平均給料月額	345,094 円
	平均給与月額	421,296 円
	平均年齢	46 歳

イ 初任給

区	分	行政職
平成30年 1月1日現在	中級 18 歳	149,700 円
	上級 22 歳	182,700

国の制度		
区	分	行政職(一)
平成30年 1月1日現在	一般職(高卒)	147,100 円
	総合職(大卒)	183,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 30 年 1月1日現在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	17	12.2
	5 "	6	4.3
	4 "	24	17.3
	3 "	57	41.0
	2 "	26	18.7
	1 "	9	6.5
	計	139	100.0
平成 29 年 1月1日現在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	17	12.5
	5 "	9	6.6
	4 "	16	11.8
	3 "	54	39.7
	2 "	25	18.4
	1 "	15	11.0
	計	136	100.0

エ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.125 ^{月分}	2.275 ^{月分}	4.4 ^{月分}	有	
前 年 度	2.075 (2.075)	2.325 (2.225)	4.4 (4.3)	有 (有)	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.4	有	

注 前年度の（ ）内は、平成29年度給与改定前の支給率等である。

オ 地域手当

支給率 10% (国の指定基準に基づく支給率と同じ)

カ その他の手当

区 分	本 市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	配偶者 12,100円 子 7,600円 その他の扶養親族 6,500円 扶養親族でない配偶者がある場合そのうち1人のみ 6,900円 配偶者がいない場合の子又はその他扶養親族のうち1人のみ 子 11,600円 その他扶養親族 10,800円 加算措置 16歳から22歳までの子1人につき 5,000円を加算	子 10,000円 その他の扶養親族 6,500円 加算措置 京都市と同じ
通 勤 手 当	交通機関等利用者 全額支給限度額 55,000円 交通用具使用者 片道 5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 (12,100円) 片道15km以上20km未満 10,000円 (15,000円) 片道20km以上25km未満 12,900円 (17,900円) 片道25km以上30km未満 15,800円 (20,800円) 片道30km以上35km未満 18,700円 (23,700円) 片道35km以上40km未満 21,600円 (26,600円) 片道40km以上45km未満 24,400円 (29,400円) 片道45km以上50km未満 26,200円 (31,200円) 片道50km以上55km未満 28,000円 (33,000円) 片道55km以上60km未満 29,800円 (34,800円) 片道60km以上 31,600円 (36,600円) ※1 () 内は、へき遠地勤務職員等に係る金額 ※2 自転車を使用して通勤する職員にあっては、その使用距離が片道5km未満であれば1,000円を、片道5km以上10km未満であれば500円を加算する。	交通機関等利用者 全額支給限度額 55,000円 交通用具使用者 片道 5km未満 2,000円 片道 5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600円
住 居 手 当	1 借家・借間居住者で月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 27,000円 (市内居住者にあつては30,000円) 2 1の要件を満たさない者のうち、主としてその収入によりその属する世帯の生計を維持している職員で住居費用を負担しているもの ア 扶養親族を有する者等 3,000円 イ その他の者 2,500円 ※ 平成28年4月1日以降に新たに京都市内の住宅を購入し、その所有名義人となった者については、上記に関わらず10,500円 3 単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住居に係る費用を負担しているもの 1又は2の2分の1に相当する額	1 借家・借間居住者で月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 27,000円 2 単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 13,500円