

議第4号 平成31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 28,497,398	千円 29,379,957	千円 △882,559
2 使用料及び手数料	133	196	△63
3 国庫支出金	34,878,898	32,975,702	1,903,196
4 支払基金交付金	37,301,588	35,738,858	1,562,730
5 府支出金	20,162,466	19,354,433	808,033
6 財産収入	6,867	5,184	1,683
7 繰入金	23,375,003	21,344,574	2,030,429
8 繰越金	48,601	43,979	4,622
9 諸収入	4,046	4,117	△71
歳入合計	144,275,000	138,847,000	5,428,000

(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	3,485,744	3,187,701	298,043	43,030	0	3,442,714	0
2 保 険 給 付 費	133,092,618	127,375,157	5,717,461	51,533,560	0	81,559,058	0
3 地 域 支 援 事 業 費	7,236,641	7,093,338	143,303	3,464,774	0	3,771,867	0
4 基 金 積 立 金	400,996	1,116,425	△715,429	0	0	400,996	0
5 予 備 費	10,000	30,000	△20,000	0	0	10,000	0
6 諸 支 出 金	49,001	44,379	4,622	0	0	49,001	0
歳 出 合 計	144,275,000	138,847,000	5,428,000	55,041,364	0	89,233,636	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 28,497,398	千円 29,379,957	千円 △882,559		千円	千円	千円
1 保 險 料		28,497,398	29,379,957	△882,559				
	1 第1号被保険者 保険料	28,497,398	29,379,957	△882,559	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	28,497,397 1		第1号被保険者数 393,653人 徴収率 98.6%
2 使用料及び手数料		133	196	△63				
1 手 数 料		133	196	△63				
	1 介護保険手数料	133	196	△63	1 介護保険手数料	133		区役所証明手数料その他
3 国 庫 支 出 金		34,878,898	32,975,702	1,903,196				
1 国 庫 負 担 金		24,143,888	23,070,924	1,072,964				
	1 介護給付費負担 金	24,143,888	23,070,924	1,072,964	1 介護給付費負担 金	24,143,888		介護給付費負担金 1.5/10～1/5
2 国 庫 補 助 金		10,735,010	9,904,778	830,232				
	1 調 整 交 付 金	8,593,180	8,034,624	558,556	1 調 整 交 付 金	8,593,180		

介 護 4

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 1,848,700	千円 1,807,309	千円 41,391	1 総合事業費交付 金	千円 1,011,534		総合事業交付金 1/5
					2 包括の支援・任 意事業費交付金	837,166		包括の支援・任意事業交付金 38.5/100
	3 事務費補助金	43,030	62,745	△19,715	1 事務費補助金	43,030		介護保険事業補助金
	4 介護保険災害臨 時特例補助金	100	100	0	1 介護保険災害臨 時特例補助金	100		
	5 保険者機能強化 推進交付金	250,000	0	250,000	1 保険者機能強化 推進交付金	250,000		
4 支 払 基 金 交 付 金		37,301,588	35,738,858	1,562,730				
1 支払基金交付金		37,301,588	35,738,858	1,562,730				
	1 介護給付費交付 金	35,935,007	34,391,292	1,543,715	1 介護給付費交付 金	35,935,007		
	2 地域支援事業支 援交付金	1,366,581	1,347,566	19,015	1 地域支援事業支 援交付金	1,366,581		
5 府 支 出 金		20,162,466	19,354,433	808,033				
1 府 負 担 金		19,111,211	18,326,000	785,211				
	1 介護給付費負担 金	19,111,211	18,326,000	785,211	1 介護給付費負担 金	19,111,211		介護給付費負担金 1/8～0.7/4
2 府 補 助 金		1,051,255	1,028,433	22,822				

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 地域支援事業費 交付金	千円 1,051,255	千円 1,028,433	千円 22,822	1 総合事業費交付 金	千円 632,675	千円	総合事業交付金 1/8
					2 包括的支援・任 意事業費交付金	418,580		包括的支援・任意事業交付金 19.25/100
6 財 産 収 入		6,867	5,184	1,683				
1 財産運用収入		6,867	5,184	1,683				
	1 基金運用収入	6,867	5,184	1,683	1 介護給付費準備 基金収入	6,867		
7 繰 入 金		23,375,003	21,344,574	2,030,429				
1 一般会計繰入金		22,511,000	20,482,000	2,029,000				
	1 介護給付費繰入 金	16,636,578	15,921,895	714,683	1 介護給付費繰入	16,636,578		
	2 地域支援事業費 繰入金	1,051,368	1,028,550	22,818	1 総合事業費繰入	632,781		
					2 包括的支援・任 意事業費繰入	418,587		
	3 低所得者保険料 軽減繰入金	1,373,360	379,736	993,624	1 低所得者保険料 軽減繰入	1,373,360		
	4 その他一般会計 繰入金	3,449,694	3,151,819	297,875	1 その他一般会計 繰入	3,449,694		
2 基金繰入金		864,003	862,574	1,429				

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 基金繰入金	千円 864,003	千円 862,574	千円 1,429	1 介護給付費準備 基金繰入	千円 864,003		千円
8 繰越金		48,601	43,979	4,622				
1 繰越金		48,601	43,979	4,622				
	1 繰越金	48,601	43,979	4,622	1 前年度繰越金	48,601		
9 諸収入		4,046	4,117	△71				
1 延滞金加算金及び過料		2,656	2,280	376				
	1 延滞金	2,655	2,279	376	1 延滞金	2,655		
	2 過料	1	1	0	1 過料	1		
2 雑入		1,390	1,837	△447				
	1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10		
	2 過年度収入	53	53	0	1 国庫支出金過年度収入 2 支払基金交付金過年度収入 3 府支出金過年度収入 4 諸収入過年度収入	1 1 1 50		

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	
	3 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1	千円	
	4 返 納 金	150	150	0	1 返 納 金	150		
	5 雑 入	1,176	1,623	△447	1 保 険 料 収 入 2 雑 入	437 739		
歳 入 合 計		144,275,000	138,847,000	5,428,000				

(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					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総 務 費		3,485,744	3,187,701	298,043	43,030	0	3,442,714	0				
1 事 務 費		3,485,744	3,187,701	298,043	43,030	0	3,442,714	0				
	1 事 務 費	3,485,744	3,187,701	298,043	国庫補助金 43,030		手数料 133 一般会計繰入金 3,439,494 延滞金加算金及び過料 2,656 雑入 431		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	554,454 592,527 408,409	1 扶養手当 9,763 2 地域手当 61,159 3 時間外勤務手当 19,883 6 期末勤勉手当 277,711 7 通勤手当 20,265 8 住居手当 9,822 12 管理職手当 9,262 13 管理職員特別勤務手当 544	(1)給与費 139人 1,205,179 (2)嘱託員費 130人 436,293 (3)その他事務費 1,844,272
								4 共 済 費		271,008		

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 審査支払手数料	154,710	142,485	12,225			基金繰入金 864,003 雑入 4		12 役 務 費	154,710		
3	地域支援事業費	7,236,641	7,093,338	143,303	3,464,774	0	3,771,867	0				
1	総合事業費	5,061,419	4,990,980	70,439	1,959,028	0	3,102,391	0				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	4,062,939	4,017,846	45,093	国庫補助金 1,326,353 府補助金 632,675		保険料 1,103,029 支払基金交付金 1,366,581 一般会計繰入金 632,781		12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	16,418 490,078 3,556,443		(1)訪問型サービス及び通所型サービス事業費 3,556,243 (2)介護予防ケアマネジメント事業費その他 506,696
	2 一般介護予防事業費	998,480	973,134	25,346					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	298 317 1,961 434 5,119 403 949,904 411 39,633	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		2,175,222	2,102,358	72,864	1,505,746	0	669,476	0				
	1 包括的支援 ・任意事業 費	2,175,222	2,102,358	72,864	国庫補助金 1,087,166		保険料 250,134		1 報 酬 20,973			(1) 嘱託員費 2人 7,597
					府補助金 418,580		一般会計繰入 金 418,587		4 共 済 費 4,204			(2) 包括的支援事業費 1,702,983
							雑入 755		7 賃 金 7,941			(3) その他任意事業費 464,642
									8 報 償 費 34,609			
									9 旅 費 216			
									11 需 用 費 18,119	1 諸費 558		
									12 役 務 費 23,225	1 通信運搬費 19,782		
										2 保険料 215		
									13 委 託 料 1,791,539			
									14 使用料及び 賃借料 4,844			
									19 負担金補助 及び交付金 776			
									20 扶 助 費 268,776			
4 基金積立金		400,996	1,116,425	△715,429	0	0	400,996	0				
1 基金積立金		400,996	1,116,425	△715,429	0	0	400,996	0				
	1 基金積立金	400,996	1,116,425	△715,429			保険料 394,129		25 積 立 金 400,996			介護給付費準備基金積立金
							財産運用収入 6,867					

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		10,000	30,000	△20,000	0	0	10,000	0				
1 予 備 費		10,000	30,000	△20,000	0	0	10,000	0				
	1 予 備 費	10,000	30,000	△20,000			一般会計繰入金 10,000					
6 諸 支 出 金		49,001	44,379	4,622	0	0	49,001	0				
1 諸 支 出 金		49,001	44,379	4,622	0	0	49,001	0				
	1 諸 支 出 金	49,001	44,379	4,622			一般会計繰入金 200 繰越金 48,601 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 48,801	11 還付加算金 200	(1)賠償金 200 (2)還付金 48,601 (3)還付加算金 200	
歳 出 合 計		144,275,000	138,847,000	5,428,000	55,041,364	0	89,233,636	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	139	-	592,527	408,409	1,000,936	204,243	1,205,179	
前 年 度	140	-	563,668	391,715	955,383	193,589	1,148,972	
比 較	△ 1	-	28,859	16,694	45,553	10,654	56,207	

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	9,763	61,159	19,883	277,711	20,265	9,822	9,262
	前 年 度	11,144	58,395	19,883	257,299	23,173	12,184	9,093	544
	比 較	△ 1,381	2,764	0	20,412	△ 2,908	△ 2,362	169	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	7,201 ^{千円}
前 年 度	6,824

(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 28,859	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 131人 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
		2 昇給に伴う増△減分	7,891	
		3 その他の増△減分	20,968	
職 員 手 当	16,694	1 給与改定に伴う増△減分	2,924	本年度 138人 1人 139人 前年度 139人 1人 140人 増△減 Δ1人 0人 Δ1人
		2 その他の増△減分	13,770	

(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 31 年 1月 1日 現在	平均給料月額	342,259 円
	平均給与月額	414,679 円
	平均年齢	47 歳
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

イ 初任給

区	分	行政職
平成 31 年 1月 1日 現在	中級 18 歳	149,700 円
	上級 22 歳	183,700

国の制度		
区	分	行政職(一)
平成 31 年 1月 1日 現在	一般職(高卒)	148,600 円
	総合職(大卒)	185,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 31 年 1月1日現在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	17	12.3
	5 "	10	7.3
	4 "	18	13.0
	3 "	57	41.3
	2 "	28	20.3
	1 "	8	5.8
	計	138	100.0
平成 30 年 1月1日現在	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

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	2.225 _{月分}	2.225 _{月分}	4.45 _{月分}	有	
前 年 度	2.125(2.125)	2.325(2.275)	4.45(4.4)	有(有)	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

注 前年度の（ ）内は、平成30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 10,300円 子 8,400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 9,900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つては、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 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つたもの 支給額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