

議第4号 平成25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	減
1 保険料	21,884,049 千円	21,194,248 千円	689,801	
2 分担金及び負担金	724	1,104	△380	
3 使用料及び手数料	130	193	△63	
4 国庫支出金	26,327,429	25,254,374	1,073,055	
5 支払基金交付金	31,123,581	29,818,152	1,305,429	
6 府支出金	15,911,637	15,860,975	50,662	
7 繰入金	16,716,834	16,281,417	435,417	
8 繰越金	35,741	97,746	△62,005	
9 諸収入	3,875	4,791	△916	
歳入合計	112,004,000	108,513,000	3,491,000	

款	本年度予算額		比較増△減	本年度予算額の財源内訳				一般財源	
	千円	千円		国府支	財源				千円
					出金	特定	市の債		
1 総務費	2,737,155	2,968,065	△230,910	371	0	0	2,736,784	0	
2 保険給付費	106,274,874	101,853,397	4,421,477	40,820,178	0	0	65,454,696	0	
3 地域支援事業費	2,781,309	2,700,022	81,287	1,418,517	0	0	1,362,792	0	
4 繰出金	142,721	917,973	△775,252	0	0	0	142,721	0	
5 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	
6 諸支出名	37,941	30,178	7,763	0	0	0	37,941	0	
△公債費	0	13,365	△13,365						
歳出合計	112,004,000	108,513,000	3,491,000	42,239,066	0	0	69,764,934	0	

(2) 歳 入

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	節			説 明
					区 分	金 額 千円	附 記 千円	
1 保 険 料		21,884,049	21,194,248	689,801				
	1 保 険 料	21,884,049	21,194,248	689,801				
2 分担金及び負担金		724	1,104	△380				
	1 第1号被保険者 保険料	21,884,049	21,194,248	689,801	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	21,884,048 1		第1号被保険者数 351,970人 徴収率 98.2%
1 負 担 金		724	1,104	△380				
	1 地域支援事業費 負担金	724	1,104	△380	1 包括的支援・任 意事業費負担金	724		
3 使用料及び手数料		130	193	△63				
1 手 数 料		130	193	△63				
	1 介護保険手数料	130	193	△63	1 介護保険手数料	130		区役所証明手数料その他
4 国 庫 支 出 金		26,327,429	25,254,374	1,073,055				
1 国 庫 負 担 金		19,100,534	18,282,390	818,144				

介護 4

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	節			説明
						区分	金額 千円	附記	
2	国庫補助金	1 介護給付費負担金	19,100,534	18,282,390	818,144	1 介護給付費負担金	19,100,534	千円	介護給付費負担金 1. 5/10～1/5
		1 調整交付金	7,226,895	6,971,984	254,911	1 調整交付金	6,280,845		
		2 地域支援事業費交付金	6,280,845	6,019,536	261,309	1 介護予防事業費交付金 2 包括的支援・任意事業費交付金	261,959 683,720		介護予防事業交付金 1/4 包括的支援・任意事業交付金 39. 5/100
5	支払基金交付金	3 事務費補助金	371	27,326	△26,955	1 事務費補助金	371		
			31,123,581	29,818,152	1,305,429				
1	支払基金交付金		31,123,581	29,818,152	1,305,429				
		1 介護給付費交付金	30,819,712	29,537,484	1,282,228	1 介護給付費交付金	30,819,712		
2	地域支援事業費交付金		303,869	280,668	23,201	1 地域支援事業費交付金	303,869		
			15,911,637	15,860,975	50,662				
6	府支出金		15,911,637	15,860,975	50,662				
1	府負担金		15,438,799	14,819,964	618,835				
		1 介護給付費負担金	15,438,799	14,819,964	618,835	1 介護給付費負担金	15,438,799		介護給付費負担金 1/8～0. 7/4

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	府補助金		千円 472,838	千円 462,511	千円 10,327		千円	千円	
		1 地域支援事業費交付金	472,838	462,511	10,327	1 介護予防事業費交付金 2 包括的支援・任意事業費交付金	130,979 341,859		介護予防事業交付金 1/8 包括的支援・任意事業交付金 19,75/100
	△ 財政安定化基金交付金		0	578,500	△578,500				
7	繰入金		16,716,834	16,281,417	435,417				
1	一般会計繰入金		16,524,000	16,094,000	430,000				
		1 介護給付費繰入金	13,284,358	12,731,674	552,684	1 介護給付費繰入	13,284,358		
		2 地域支援事業費繰入金	472,838	462,610	10,228	1 介護予防事業費繰入 2 包括的支援・任意事業費繰入	130,979 341,859		
		3 その他一般会計繰入金	2,766,804	2,899,716	△132,912	1 その他一般会計繰入	2,766,804		
2	基金特別会計繰入金		192,834	187,417	5,417				
		1 基金特別会計繰入金	192,834	187,417	5,417	1 介護給付費準備基金繰入	192,834		



介 護 6

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	節			説 明
					区 分	金 額 千円	附 記	
8 繰 越 金		35,741	97,746	△62,005				千円
	1 繰 越 金	35,741	97,746	△62,005				
9 諸 収 入		3,875	4,791	△916				
	1 延滞金加算金及び過料	39	1,049	△1,010				
	1 延滞金 2 過料	38 1	1,048 1	△1,010 0	1 延滞金 1 過料	38 1		
2 雑 入		3,836	3,742	94				
	1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10		
	2 過年度収入	503	503	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 1 500		
	3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1		

款 項	目 的	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 1,500	千円 1,500	千円 0	1 返 納 金	千円 1,500	千円	
	5 雑 入	1,822	1,728	94	1 雑 入	1,822		
歳 入	合 計	112,004,000	108,513,000	3,491,000				

(3) 歳 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節 減			説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	附 記			
		千円	千円	千円	国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費		2,737,155	2,968,065	△230,910	371	0	2,736,784	0				
1 事 務 費		2,737,155	2,968,065	△230,910	371	0	2,736,784	0				
	1 事 務 費	2,737,155	2,968,065	△230,910	国庫補助金 371		手数料 130 一般会計繰入 金 2,736,604 延滞金加算金 及び過料 39 雑入 11		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	461,712 562,414 376,361	1 扶養手当 13,115 2 地域手当 58,471 3 時間外勤務 手当 19,883 5 特殊勤務手 当 6,292 6 期末勤勉手 当 234,786 7 通勤手当 21,201 8 住居手当 12,987 12 管理職手当 9,114	(1) 給与費 130人 1,147,950 (2) 嘱託員費 107人 350,857 (3) その他事務費 1,238,348

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 額	附 記	説 明	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	財 源					一 般 財 源
							所 得 金	其 他				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									13 管理職員特別勤務手当 512			
									4 共 済 費 263,760			
									7 賃 金 36,478			
									8 報 償 費 2,489			
									9 旅 費 750			
									11 需 用 費 61,158	1  諸費 98		
									12 役 務 費 393,971	3  光熱水費 360		
									13 委 託 料 405,694	1  通信運搬費 94,074		
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料 169,488			
									18 備 品 購 入 費 1,200			
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,680			
2 保険給付費		106,274,874	101,853,397	4,421,477	40,820,178	0	65,454,696	0				
1 保険給付費		106,274,874	101,853,397	4,421,477	40,820,178	0	65,454,696	0				
					国庫負担金 19,100,534		保険料 21,157,788					

介護 10

款 項	目 的	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 目		説 明
					特 定 支 出 金	財 政 債 権	財 源 の 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1 保険給付費	106,143,414	101,720,610	4,422,804	国庫補助金 6,280,845	支払基金交付 金 30,819,712	一般会計繰入 金 13,284,358	19 負担金補助 及び交付金	106,143,414		(1)施設サービス費 39,398,752 (2)居宅サービス費 43,283,526 (3)居宅介護支援費その他 23,461,136
	2 審査支払手数料	131,460	132,787	△1,327	府負担金 15,438,799	基金特別会計 繰入金 192,834	雑入 4	12 役 務 費	131,460		
3 地域支援事業費		2,781,309	2,700,022	81,287	1,418,517	0	1,362,792	0			
1 介護予防事業費		1,047,830	967,822	80,008	392,938	0	654,892	0			
	1 介護予防事業費	1,047,830	967,822	80,008	国庫補助金 261,959	府補助金 130,979	保険料 220,044	支払基金交付 金 303,869	一般会計繰入 金 130,979	1 報 酬 90 4 共 済 費 750 7 賃 金 5,550 8 報 償 費 433 11 需 用 費 21,850 12 役 務 費 44,927 13 委 託 料 963,110 14 使用料及び 貸借料 1,385 18 備品購入費 100 19 負担金補助 及び交付金 9,635	(1)二次予防事業対象者介護予防 事業費 728,140 (2)一次予防事業対象者介護予防 事業費 319,690

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節			説 明	
					国府支出金	特 定 財 源	一 般 財 源		区 分	金 額	附 記		千 円
							市 債	そ の 他					
2 包括的支援 ・任意事業 費		1,733,479	1,732,200	1,279	0	1,025,579	707,900	0					
						国庫補助金 683,720	保険料 363,496						
	1 包括的支援 ・任意事業 費	1,733,479	1,732,200	1,279		府補助金 341,859	負担金 724		1 報 酬 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費	6,491 1,291 3,582 34,826 21,461 26,703	1 諸費 820 1 通信運搬費 23,575 2 保険料 440	(1)嘱託員費 2人 7,526 (2)包括的支援事業費 1,268,694 (3)その他任意事業費 457,259	
4 繰 出 金		142,721	917,973	△775,252	0	0	142,721	0	13 委 託 料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 20 扶 助 費 23 償還金利息 及び割引料	1,486,745 5,360 350 1,666 144,987 17			
1 繰 出 金		142,721	917,973	△775,252	0	0	142,721	0					
							保険料 142,721						

介護 12

款 項	目	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	比 増 △ 減 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節			説 明	
					国 府 支 出 金 千円	特 定 財 源 千円	財 源		一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		附 記
							市 債 千円	そ の 他 千円					
	1 基金特別会計繰出金	142,721	917,973	△775,252				28 繰 出 金	142,721			介護給付費準備基金積立金 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		37,941	30,178	7,763	0	0	37,941	0					
1 諸 支 出 金		37,941	30,178	7,763	0	0	37,941	0					
	1 諸 支 出 金	37,941	30,178	7,763			一般会計繰入金 200 繰越金 35,741 雑入 2,000	22 補償補填及び賠償金 23 償還金利子及び割引料	2,000 35,941	11 還付加算金 200		(1) 賠償金 2,000 (2) 還付金 35,741 (3) 還付加算金 200	
△ 公 債 費		0	13,365	△13,365									
歳 出 合 計		112,004,000	108,513,000	3,491,000	42,239,066	0	69,764,934	0					

2 給与費明細書

一 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給			与費			合計	備考
		報酬	給料	職員手当	給料	職員手当	計		
本年度	130	—	562,414	376,361	938,775	209,175	1,147,950		
前年度	130	—	562,747	377,607	940,354	225,854	1,166,208		
比較	0	—	△ 333	△ 1,246	△ 1,579	△ 16,679	△ 18,258		

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	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		13,115	58,471	19,883	6,292	234,786	21,201	12,987	9,114	512
前年度		14,796	58,669	19,883	6,526	235,563	20,179	12,378	9,101	512
比較		△ 1,681	△ 198	0	△ 234	△ 777	1,022	609	13	0

一般職員1人当たり給与費の状況

区分	1人当たり給与費
本年度	7,221
前年度	7,233



(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	考
給料	千円 △ 333	千円 △ 1,519	1 給与改定に伴う増△減分	給与改定の状況 給与改定率 △0.27% 前年度 給与改定実施時期 平成24年12月 (職員数) 96人
		7,316	2 昇給に伴う増△減分	平均昇給率 1.3% (昇給期) 1月 (職員数)
		△ 6,130	3 その他の増△減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 125人 5人 130人 前年度 129人 1人 130人 増△減 △4人 4人 0人
職員手当	△ 1,246	△ 11,331	1 制度改正に伴う増△減分	
		10,085	2 その他の増△減分	

(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 25 年 1月1日現在	平均給料月額	354,433 円
	平均給与月額	435,634 円
	平均年齢	46 歳
平成 24 年 1月1日現在	平均給料月額	348,218 円
	平均給与月額	433,880 円
	平均年齢	44 歳

イ 初任給

区	分	行政職
平成 25 年 1月1日現在	中級 18 歳	145,400 円
	上級 22 歳	181,000 円

国の制度		
区	分	
平成 25 年 1月1日現在	一般職 (高卒)	140,100 円
	総合職 (大卒)	181,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 人	構成比 %
平成 25 年 1 月 1 日 現在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	15	12.0
	5 "	6	4.8
	4 "	17	13.6
	3 "	53	42.4
	2 "	29	23.2
1 "	5	4.0	
	計	125	100.0
平成 24 年 1 月 1 日 現在	9 級	—	—
	8 "	—	—
	7 "	16	12.4
	6 "	5	3.9
	5 "	18	14.0
	4 "	22	17.0
	3 "	31	24.0
2 "	31	24.0	
1 "	6	4.7	
	計	129	100.0

エ 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 月分	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備考
	6月 月分	12月 月分			
本年度	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

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 特殊勤務手当

区分	全職種	左の職種	
		行政	職
給料総額に対する比率	1.1%	1.1%	1.1%
支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在)	44.0%	44.0%	44.0%
代表的な手当の名称	賦課徴収業務手当		

区 分	本 市 の 制 度	国 の 制 度
キ その他の手当		
扶 養 手 当	配偶者 13,900円 その他の扶養親族 6,400円 扶養親族でない配偶者がいる場合のうち1人のみ 6,900円 配偶者がいない場合のうち1人のみ 11,600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	配偶者 13,000円 その他の扶養親族 6,500円 配偶者がいない場合のうち1人のみ 11,000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 4,100円 片道 10km以上15km未満 6,500円 ( 7,200円) 片道 15km以上20km未満 8,900円 ( 9,800円) 片道 20km以上25km未満 11,300円 (12,400円) 片道 25km以上30km未満 13,700円 (15,100円) 片道 30km以上35km未満 16,100円 (17,700円) 片道 35km以上40km未満 18,500円 (20,400円) 片道 40km以上45km未満 20,900円 (23,000円) 片道 45km以上50km未満 21,800円 (24,000円) 片道 50km以上55km未満 22,700円 (25,000円) 片道 55km以上60km未満 23,600円 (26,000円) 片道 60km以上 24,500円 (27,000円)	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 4,100円 片道 10km以上15km未満 6,500円 片道 15km以上20km未満 8,900円 片道 20km以上25km未満 11,300円 片道 25km以上30km未満 13,700円 片道 30km以上35km未満 16,100円 片道 35km以上40km未満 18,500円 片道 40km以上45km未満 20,900円 片道 45km以上50km未満 21,800円 片道 50km以上55km未満 22,700円 片道 55km以上60km未満 23,600円 片道 60km以上 24,500円
住 居 手 当	※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。 1 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 扶養親族を有する者等 10,500円 その他の者 9,500円 2 単身赴任手当受給者で配偶者が居住する住居に係る費用を負担しているもの等 扶養親族を有する者等 5,200円 その他の者 4,700円	1 借家・借間居住者で家賃12,000円を超えるもの 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家賃12,000円を超える借家・借間居住者であるもの 最高支給限度額 13,500円