

議第4号 平成26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 22,500,454	千円 21,884,049	千円 616,405
2 分 担 金 及 び 負 担 金	871	724	147
3 使 用 料 及 び 手 数 料	67	130	△63
4 国 庫 支 出 金	27,732,255	26,327,429	1,404,826
5 支 払 基 金 交 付 金	32,701,888	31,123,581	1,578,307
6 府 支 出 金	16,674,845	15,911,637	763,208
7 財 産 収 入	6,254	0	6,254
8 繰 入 金	17,850,849	16,716,834	1,134,015
9 繰 越 金	37,313	35,741	1,572
10 諸 収 入	4,204	3,875	329
歳 入 合 計	117,509,000	112,004,000	5,505,000

(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	2,834,285	2,737,155	97,130	19,642	0	2,814,643	0
2 保 険 給 付 費	111,547,957	106,274,874	5,273,083	42,845,569	0	68,702,388	0
3 地 域 支 援 事 業 費	3,050,991	2,781,309	269,682	1,541,889	0	1,509,102	0
4 基 金 積 立 金	6,254	0	6,254	0	0	6,254	0
5 予 備 費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
6 諸 支 出 金	39,513	37,941	1,572	0	0	39,513	0
△ 繰 出 金	0	142,721	△142,721				
歳 出 合 計	117,509,000	112,004,000	5,505,000	44,407,100	0	73,101,900	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 22,500,454	千円 21,884,049	千円 616,405		千円	千円	千円
1 保 險 料		22,500,454	21,884,049	616,405				
	1 第1号被保険者 保険料	22,500,454	21,884,049	616,405	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	22,500,453 1		第1号被保険者数 361,855人 徴収率 98.2%
2 分担金及び負担金		871	724	147				
1 負 担 金		871	724	147				
	1 地域支援事業費 負担金	871	724	147	1 包括的支援・任 意事業費負担金	871		
3 使用料及び手数料		67	130	△63				
1 手 数 料		67	130	△63				
	1 介護保険手数料	67	130	△63	1 介護保険手数料	67		区役所証明手数料その他
4 国 庫 支 出 金		27,732,255	26,327,429	1,404,826				
1 国 庫 負 担 金		20,092,203	19,100,534	991,669				

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	
	1 介護給付費負担金	千円 20,092,203	千円 19,100,534	千円 991,669	1 介護給付費負担金	千円 20,092,203		千円 介護給付費負担金 1.5/10～1/5
2 国庫補助金		7,640,052	7,226,895	413,157				
	1 調整交付金	6,592,484	6,280,845	311,639	1 調整交付金	6,592,484		
	2 地域支援事業費交付金	1,027,926	945,679	82,247	1 介護予防事業費交付金	304,296		介護予防事業交付金 1/4
					2 包括的支援・任意事業費交付金	723,630		包括的支援・任意事業交付金 39.5/100
3 事務費補助金	19,642	371	19,271	1 事務費補助金	19,642		1 介護保険事業費補助金 1,142 2 番号制度構築に係るシステム整備費補助金 18,500 2/3	
5 支払基金交付金		32,701,888	31,123,581	1,578,307				
1 支払基金交付金		32,701,888	31,123,581	1,578,307				
	1 介護給付費交付金	32,348,906	30,819,712	1,529,194	1 介護給付費交付金	32,348,906		
	2 地域支援事業支援交付金	352,982	303,869	49,113	1 地域支援事業支援交付金	352,982		
6 府支出金		16,674,845	15,911,637	763,208				
1 府負担金		16,160,882	15,438,799	722,083				

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 介護給付費負担金	16,160,882	15,438,799	722,083	1 介護給付費負担金	16,160,882		介護給付費負担金 1/8~0.7/4
2 府 補 助 金		513,963	472,838	41,125				
	1 地域支援事業費交付金	513,963	472,838	41,125	1 介護予防事業費交付金	152,148		介護予防事業交付金 1/8
					2 包括的支援・任意事業費交付金	361,815		包括的支援・任意事業交付金 19.75/100
7 財 産 収 入		6,254	0	6,254				
1 財産運用収入		6,254	0	6,254				
	1 基金運用収入	6,254	0	6,254	1 介護給付費準備基金収入	6,254		
8 繰 入 金		17,850,849	16,716,834	1,134,015				
1 一般会計繰入金		17,301,000	16,524,000	777,000				
	1 介護給付費繰入金	13,943,495	13,284,358	659,137	1 介護給付費繰入金	13,943,495		
	2 地域支援事業費繰入金	513,963	472,838	41,125	1 介護予防事業費繰入金	152,148		
					2 包括的支援・任意事業費繰入金	361,815		
	3 その他一般会計繰入金	2,843,542	2,766,804	76,738	1 その他一般会計繰入金	2,843,542		

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 基金繰入金		千円 549,849	千円 0	千円 549,849		千円	千円	千円
	1 基金繰入金	549,849	0	549,849	1 介護給付費準備 基金繰入	549,849		
△ 基金特別会計繰入金		0	192,834	△192,834				
9 繰越金		37,313	35,741	1,572				
1 繰越金		37,313	35,741	1,572				
	1 繰越金	37,313	35,741	1,572	1 前年度繰越金	37,313		
10 諸収入		4,204	3,875	329				
1 延滞金加算金及び過料		577	39	538				
	1 延滞金	576	38	538	1 延滞金	576		
	2 過料	1	1	0	1 過料	1		
2 雑入		3,627	3,836	△209				
	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	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	
		千円	千円	千円	2 支払基金交付金 過年度収入	1	千円	千円
					3 府支出金過年度 収入	1		
					4 諸収入過年度収 入	500		
	3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1		
	4 返 納 金	1,500	1,500	0	1 返 納 金	1,500		
	5 雑 入	1,613	1,822	△209	1 保 険 料 収 入	569		
					2 雑 入	1,044		
歳 入 合 計		117,509,000	112,004,000	5,505,000				

(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		2,834,285	2,737,155	97,130	19,642	0	2,814,643	0				
1 事 務 費		2,834,285	2,737,155	97,130	19,642	0	2,814,643	0				
	1 事 務 費	2,834,285	2,737,155	97,130	国庫補助金 19,642		手数料 67 一般会計繰入金 2,813,342 延滞金加算金及び過料 577 雑入 657		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	499,424 556,290 365,593	1 扶養手当 12,622 2 地域手当 57,798 3 時間外勤務 手当 19,883 5 特殊勤務手 当 6,222 6 期末勤勉手 当 227,711 7 通勤手当 20,491 8 住居手当 11,331 12 管理職手当 9,023	(1) 給与費 130人 1,117,937 (2) 嘱託員費 117人 383,929 (3) その他事務費 1,332,419

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 保険給付費	111,406,181	106,143,414	5,262,767	国庫補助金 6,592,484		支払基金交付金 32,348,906		19 負担金補助 及び交付金	111,406,181		(1)施設サービス費 40,487,437 (2)居宅サービス費 44,790,246 (3)居宅介護支援費その他 26,128,498
	2 審査支払手数料	141,776	131,460	10,316	府負担金 16,160,882		一般会計繰入金 13,943,495		12 役 務 費	141,776		
3 地域支援事業費		3,050,991	2,781,309	269,682	1,541,889	0	1,509,102	0				
1 介護予防事業費		1,217,181	1,047,830	169,351	456,444	0	760,737	0				(1)二次予防事業対象者介護予防 事業費 789,102 (2)一次予防事業対象者介護予防 事業費 428,079
	1 介護予防事業費	1,217,181	1,047,830	169,351	国庫補助金 304,296		保険料 255,607		1 報 酬	119	1 通信運搬費	
					府補助金 152,148		支払基金交付金 352,982		4 共 済 費	900		
							一般会計繰入金 152,148		7 賃 金	5,550		
									8 報 償 費	423		
									11 需 用 費	24,702		
									12 役 務 費	48,427		
									13 委 託 料	1,126,033		
									14 使用料及び 賃借料	1,292		
									18 備品購入費	100		
									19 負担金補助 及び交付金	9,635		

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		1,833,810	1,733,479	100,331	1,085,445	0	748,365	0				
	1 包括的支援 ・任意事業 費	1,833,810	1,733,479	100,331	国庫補助金 723,630 府補助金 361,815		保険料 384,713 負担金 871 一般会計繰入 金 361,815 雑入 966		1 報 酬 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 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 償還金利子 及び割引料	13,622 2,415 3,582 34,465 149 20,972 26,669 1,555,382 4,347 100 1,630 170,466 11	1 諸費 793 1 通信運搬費 24,554 2 保険料 416	(1) 嘱託員費 2人 7,506 (2) 包括的支援事業費 1,345,309 (3) その他任意事業費 480,995
4 基金積立金		6,254	0	6,254	0	0	6,254	0				
1 基金積立金		6,254	0	6,254	0	0	6,254	0				

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		
	1 基金積立金	6,254	0	6,254			財産運用収入 6,254		25 積立金	6,254		介護給付費準備基金積立金
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		39,513	37,941	1,572	0	0	39,513	0				
1 諸 支 出 金		39,513	37,941	1,572	0	0	39,513	0				
	1 諸 支 出 金	39,513	37,941	1,572			一般会計繰入金 200 繰越金 37,313 雑入 2,000		22 補償補填及 び賠償金 2,000 23 償還金利子 及び割引料 37,513	11 還付加算金 200		(1)賠償金 2,000 (2)還付金 37,313 (3)還付加算金 200
△ 繰 出 金		0	142,721	△142,721								
歳 出 合 計		117,509,000	112,004,000	5,505,000	44,407,100	0	73,101,900	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	130	—	556,290	365,593	921,883	196,054	1,117,937	
前 年 度	130	—	562,414	376,361	938,775	209,175	1,147,950	
比 較	0	—	△ 6,124	△ 10,768	△ 16,892	△ 13,121	△ 30,013	

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	12,622	57,798	19,883	6,222	227,711	20,491	11,331	9,023	512
	前 年 度	13,115	58,471	19,883	6,292	234,786	21,201	12,987	9,114	512
比 較	△ 493	△ 673	0	△ 70	△ 7,075	△ 710	△ 1,656	△ 91	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	7,091 ^{千円}
前 年 度	7,221

(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 △ 6,124	1 給与改定に伴う増△減分	千円 -	
		2 昇給に伴う増△減分	7,311	平均昇給率 1.3% (昇給期) (職員数) 1月 108人
		3 その他の増△減分	△ 13,435	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	△ 10,768	1 制度改正に伴う増△減分	-	本年度 129人 1人 130人 前年度 125人 5人 130人 増△減 4人 △4人 0人
		2 その他の増△減分	△ 10,768	

(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 26 年 1月1日現在	平均給料月額	320,189 円
	平均給与月額	391,682 円
	平均年齢	45 歳
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

イ 初任給

区 分		行政職
平成 26 年 1月1日現在	中級 18 歳	145,400 円
	上級 22 歳	181,000

国の制度		
区 分		行政職(一)
平成 26 年 1月1日現在	一般職(高卒)	140,100 円
	総合職(大卒)	181,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 26 年 1 月 1 日 現 在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	16	12.4
	5 "	6	4.6
	4 "	18	14.0
	3 "	48	37.2
	2 "	32	24.8
	1 "	9	7.0
	計	129	100.0
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

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 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%
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在)	41.9%	41.9%
代表的な手当の名称	賦課徴収業務手当	

キ その他の手当

区 分	本 市 の 制 度	国 の 制 度
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ある場合そのうち1人のみ 6,900円 配偶者がいない場合そのうち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そのうち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) ※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 4,100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 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