議第4号　平成27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
	千円	千円	千円
1 保険料	25,948,018	22,500,454	3,447,564
2 分担金及び負担金	120	871	△751
3 使用料及び手数料	197	67	130
4 国庫支出金	28,640,217	27,732,255	907,962
5 支払基金交付金	33,047,933	32,701,888	346,045
6 府支出金	17,459,223	16,674,845	784,378
7 財産収入	5,596	6,254	△658
8 繰入金	18,834,385	17,850,849	983,536
9 繰越金	40,801	37,313	3,488
10 諸収入	5,510	4,204	1,306
歳入合計	**123,982,000**	**117,509,000**	**6,473,000**

（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
1 総務費	3,030,580	2,834,285	196,295	68,310	0	2,962,270	0
2 保険給付費	116,859,278	111,547,957	5,311,321	44,464,954	0	72,394,324	0
3 地域支援事業費	3,099,118	3,050,991	48,127	1,566,176	0	1,532,942	0
4 基金積立金	920,023	6,254	913,769	0	0	920,023	0
5 予備費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
6 諸支出金	43,001	39,513	3,488	0	0	43,001	0
歳出合計	**123,982,000**	**117,509,000**	**6,473,000**	**46,099,440**	**0**	**77,882,560**	**0**

(2) 歳　　入

款　　項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	節 区分	節 金額	節 附記	説　　明
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 保　険　料		**25,948,018**	**22,500,454**	**3,447,564**				
1 保　険　料		25,948,018	22,500,454	3,447,564				
	1 第1号被保険者保険料	25,948,018	22,500,454	3,447,564	1 現　年　分	25,948,017		第1号被保険者数　378,911人
					2 滞納繰越分	1		徴収率　98.3%
2 分担金及び負担金		**120**	**871**	**△751**				
1 負　担　金		120	871	△751				
	1 地域支援事業費負担金	120	871	△751	1 包括的支援・任意事業費負担金	120		
3 使用料及び手数料		**197**	**67**	**130**				
1 手　数　料		197	67	130				
	1 介護保険手数料	197	67	130	1 介護保険手数料	197		区役所証明手数料その他
4 国庫支出金		**28,640,217**	**27,732,255**	**907,962**				
1 国庫負担金		21,042,100	20,092,203	949,897				

款　　項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増△減	節 区分	節 金額	節 附記	説明
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
	1 介護給付費負担金	21,042,100	20,092,203	949,897	1 介護給付費負担金	21,042,100		介護給付費負担金 1.5/10～1/5
2 国庫補助金		7,598,117	7,640,052	△41,935				
	1 調整交付金	6,485,690	6,592,484	△106,794	1 調整交付金	6,485,690		
	2 地域支援事業費交付金	1,044,117	1,027,926	16,191	1 介護予防事業費交付金	292,264		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	751,853		包括的支援・任意事業交付金 39/100
	3 事務費補助金	68,310	19,642	48,668	1 事務費補助金	68,310		1 介護保険事業費補助金 63,710 2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2/3 4,600
5 支払基金交付金		**33,047,933**	**32,701,888**	**346,045**				
1 支払基金交付金		33,047,933	32,701,888	346,045				
	1 介護給付費交付金	32,720,598	32,348,906	371,692	1 介護給付費交付金	32,720,598		
	2 地域支援事業支援交付金	327,335	352,982	△25,647	1 地域支援事業支援交付金	327,335		
6 府　支　出　金		**17,459,223**	**16,674,845**	**784,378**				
1 府　負　担　金		16,937,164	16,160,882	776,282				

款　　項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増△減	節 区分	節 金額	節 附記	説明
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
	1 介護給付費負担金	16,937,164	16,160,882	776,282	1 介護給付費負担金	16,937,164		介護給付費負担金 1/8～0.7/4
2 府補助金		522,059	513,963	8,096				
	1 地域支援事業費交付金	522,059	513,963	8,096	1 介護予防事業費交付金	146,132		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	375,927		包括的支援・任意事業交付金 19.5/100
7 財産収入		**5,596**	**6,254**	**△658**				
1 財産運用収入		5,596	6,254	△658				
	1 基金運用収入	5,596	6,254	△658	1 介護給付費準備基金収入	5,596		
8 繰入金		**18,834,385**	**17,850,849**	**983,536**				
1 一般会計繰入金		18,466,000	17,301,000	1,165,000				
	1 介護給付費繰入金	14,607,410	13,943,495	663,915	1 介護給付費繰入	14,607,410		
	2 地域支援事業費繰入金	522,130	513,963	8,167	1 介護予防事業費繰入	146,132		
					2 包括的支援・任意事業費繰入	375,998		
	3 低所得者保険料軽減繰入金	345,576	0	345,576	1 低所得者保険料軽減繰入	345,576		

款　　項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較 増△減	節 区分	節 金額	節 附記	説明
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
	4 その他一般会計繰入金	2,990,884	2,843,542	147,342	1 その他一般会計繰入	2,990,884		
2 基金繰入金		368,385	549,849	△181,464				
	1 基金繰入金	368,385	549,849	△181,464	1 介護給付費準備基金繰入	368,385		
9 繰越金		**40,801**	**37,313**	**3,488**				
1 繰越金		40,801	37,313	3,488				
	1 繰越金	40,801	37,313	3,488	1 前年度繰越金	40,801		
10 諸収入		**5,510**	**4,204**	**1,306**				
1 延滞金加算金及び過料		450	577	△127				
	1 延滞金	449	576	△127	1 延滞金	449		
	2 過料	1	1	0	1 過料	1		
2 雑入		5,060	3,627	1,433				
	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 区分	節 金額	節 附記	説明
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
					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	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	3,046	1,613	1,433	1 保険料収入	551		
					2 雑入	2,495		
歳入合計		**123,982,000**	**117,509,000**	**6,473,000**				

(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 特定財源 国府支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	附記	説明
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 総務費		**3,030,580**	**2,834,285**	**196,295**	**68,310**	**0**	**2,962,270**	**0**				
1 事務費		3,030,580	2,834,285	196,295	68,310	0	2,962,270	0				
	1 事務費	3,030,580	2,834,285	196,295	国庫補助金 68,310		手数料 197 一般会計繰入金 2,960,684 延滞金加算金及び過料 450 雑入 939		1 報酬 2 給料 3 職員手当等	506,196 583,420 393,310	1 扶養手当 14,338 2 地域手当 60,738 3 時間外勤務手当 19,883 5 特殊勤務手当 6,197 6 期末勤勉手当 248,415 7 通勤手当 21,921 8 住居手当 11,685 12 管理職手当 9,589	(1)給与費 138人 1,191,060 (2)嘱託員費 120人 396,013 (3)その他事務費 1,443,507

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 特定財源 国府支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	附記	説明
		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 544	
									4 共済費	275,334	1 職員共済組合費 214,096	
											4 職員厚生費 234	
									7 賃金	39,038		
									8 報償費	701		
									9 旅費	500		
									11 需用費	70,819	1 諸費 98	
											3 光熱水費 500	
									12 役務費	479,679	1 通信運搬費 128,573	
									13 委託料	517,051		
									14 使用料及び賃借料	162,250		
									18 備品購入費	337		
									19 負担金補助及び交付金	1,945		
2 保険給付費		**116,859,278**	**111,547,957**	**5,311,321**	**44,464,954**	**0**	**72,394,324**	**0**				
1 保険給付費		116,859,278	111,547,957	5,311,321	44,464,954	0	72,394,324	0				
					国庫負担金 21,042,100		保険料 24,352,351					

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 特定財源 国府支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	附記	説明
		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	116,731,569	111,406,181	5,325,388	国庫補助金 6,485,690 府負担金 16,937,164		支払基金交付金 32,720,598 一般会計繰入金 14,952,986		19 負担金補助及び交付金	116,731,569		(1)施設サービス費 38,509,924 (2)居宅サービス費 49,484,247 (3)居宅介護支援費その他 28,737,398
	2 審査支払手数料	127,709	141,776	△14,067			基金繰入金 368,385 雑入 4		12 役務費	127,709		
3 地域支援事業費		**3,099,118**	**3,050,991**	**48,127**	**1,566,176**	**0**	**1,532,942**	**0**				
1 介護予防事業費		1,169,054	1,217,181	△48,127	438,396 国庫補助金 292,264 府補助金 146,132	0	730,658 保険料 257,191 支払基金交付金 327,335 一般会計繰入金 146,132	0				
	1 介護予防事業費	1,167,054	1,217,181	△50,127					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 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	119 846 5,322 383 25,142 45,572 1,078,625 1,310 100 9,635	1 通信運搬費	(1)二次予防事業対象者介護予防事業費 706,578 (2)一次予防事業対象者介護予防事業費 460,476

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 特定財源 国府支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	附記	説明
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円
	2 総合事業費精算金	2,000	0	2,000					19 負担金補助及び交付金	2,000		
2 包括的支援・任意事業費		1,930,064	1,833,810	96,254	1,127,780 国庫補助金 751,853	0	802,284 保険料 424,049	0				
	1 包括的支援・任意事業費	1,930,064	1,833,810	96,254	府補助金 375,927		負担金 120 一般会計繰入金 375,998 雑入 2,117		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 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	20,191 3,478 3,576 32,968 124 20,277 25,312 1,598,369 4,489 1,300 219,969 11	1 諸費 765 1 通信運搬費 23,725 2 保険料 416	(1)嘱託員費　2人　7,466 (2)包括的支援事業費　1,389,010 (3)その他任意事業費　533,588
4 基金積立金		**920,023**	**6,254**	**913,769**	**0**	**0**	**920,023**	**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 特定財源 国府支出金	市債	その他	一般財源	節 区分	金額	附記	説明
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 基金積立金		920,023	6,254	913,769	0	0	920,023	0				
	1 基金積立金	920,023	6,254	913,769			保険料 914,427 財産運用収入 5,596		25 積立金	920,023		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		**43,001**	**39,513**	**3,488**	**0**	**0**	**43,001**	**0**				
1 諸支出金		43,001	39,513	3,488	0	0	43,001	0				
	1 諸支出金	43,001	39,513	3,488			一般会計繰入金 200 繰越金 40,801 雑入 2,000		22 補償補塡及び賠償金 23 償還金利子及び割引料	2,000 41,001	11 還付加算金 200	(1)賠償金 2,000 (2)還付金 40,801 (3)還付加算金 200
歳出合計		**123,982,000**	**117,509,000**	**6,473,000**	**46,099,440**	**0**	**77,882,560**	**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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	**138**	**—**	**583,420**	**393,310**	**976,730**	**214,330**	**1,191,060**	
前年度	130	—	556,290	365,593	921,883	196,054	1,117,937	
比較	**8**	**—**	**27,130**	**27,717**	**54,847**	**18,276**	**73,123**	

	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
職員手当の内訳		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	14,338	60,738	19,883	6,197	248,415	21,921	11,685	9,589	544
	前年度	12,622	57,798	19,883	6,222	227,711	20,491	11,331	9,023	512
	比較	1,716	2,940	0	△ 25	20,704	1,430	354	566	32

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	7,078 千円
前年度	7,091

(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
	千円		千円	
給　　料	27,130	1　給与改定に伴う増△減分	1,446	給与改定の状況　前年度 {給与改定率 0.24% 給与改定実施時期 平成26年4月
		2　昇給に伴う増△減分	7,232	平均昇給率　1.3% （昇給期）　（職員数） 1 月　107 人
		3　その他の増△減分	18,452	職員数の異動状況
職員手当	27,717	1　制度改正に伴う増△減分	8,792	
		2　その他の増△減分	18,925	

	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
本年度	137 人	1 人	138 人
前年度	129 人	1 人	130 人
増△減	8 人	0 人	8 人

(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27年1月1日現在	平均給料月額	336,874 円
	平均給与月額	422,919 円
	平均年齢	46 歳
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

イ　初任給

区分		行政職
平成27年1月1日現在	中級 18 歳	147,400 円
	上級 22 歳	181,200

国の制度		
区分		行政職（一）
平成27年1月1日現在	一般職（高卒）	142,100 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
		人	%
平成27年1月1日現在	8級	―	―
	7〃	―	―
	6〃	17	12.4
	5〃	9	6.6
	4〃	17	12.4
	3〃	46	33.6
	2〃	35	25.5
	1〃	13	9.5
	計	137	100.0
平成26年1月1日現在	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

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	1.975 月分	2.125 月分	4.1 月分	有	
前　年　度	1.9（1.9）	2.2（2.05）	4.1（3.95）	有（有）	
国の制度	1.975	2.125	4.1	有	

注　前年度の（　）内は，平成26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　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27年1月1日現在）	43.8%	43.8%
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　4,200円 　片道10km以上15km未満　7,100円（ 7,800円） 　片道15km以上20km未満 10,000円（11,000円） 　片道20km以上25km未満 12,900円（14,200円） 　片道25km以上30km未満 15,800円（17,400円） 　片道30km以上35km未満 18,700円（20,600円） 　片道35km以上40km未満 21,600円（23,800円） 　片道40km以上45km未満 24,400円（26,800円） 　片道45km以上50km未満 26,200円（28,800円） 　片道50km以上55km未満 28,000円（30,800円） 　片道55km以上60km未満 29,800円（32,800円） 　片道60km以上　31,600円（34,800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　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