

議第4号 平成28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 険 料	千円 26,303,404	千円 25,948,018	千円 355,386
2 使用料及び手数料	196	197	△1
3 国庫支出金	30,283,474	28,640,217	1,643,257
4 支払基金交付金	34,706,310	33,047,933	1,658,377
5 府支出金	18,240,144	17,459,223	780,921
6 財産収入	10,850	5,596	5,254
7 繰入金	19,965,418	18,834,385	1,131,033
8 繰越金	46,305	40,801	5,504
9 諸収入	4,899	5,510	△611
△ 分担金及び負担金	0	120	△120
歳入合計	129,561,000	123,982,000	5,579,000

(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	3,337,601	3,030,580	307,021	542	0	3,337,059	0
2 保 険 給 付 費	122,724,417	116,859,278	5,865,139	46,917,543	0	75,806,874	0
3 地 域 支 援 事 業 費	3,186,419	3,099,118	87,301	1,605,533	0	1,580,886	0
4 基 金 積 立 金	234,058	920,023	△685,965	0	0	234,058	0
5 予 備 費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
6 諸 支 出 金	48,505	43,001	5,504	0	0	48,505	0
歳 出 合 計	129,561,000	123,982,000	5,579,000	48,523,618	0	81,037,382	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 26,303,404	千円 25,948,018	千円 355,386		千円	千円	千円
1 保 險 料		26,303,404	25,948,018	355,386				
	1 第1号被保険者 保険料	26,303,404	25,948,018	355,386	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	26,303,403 1		第1号被保険者数 384,091人 徴収率 98.3%
2 使用料及び手数料		196	197	△1				
1 手 数 料		196	197	△1				
	1 介護保険手数料	196	197	△1	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		30,283,474	28,640,217	1,643,257				
1 国 庫 負 担 金		22,180,467	21,042,100	1,138,367				
	1 介護給付費負担 金	22,180,467	21,042,100	1,138,367	1 介護給付費負担 金	22,180,467		介護給付費負担金 1.5/10～1/5
2 国 庫 補 助 金		8,103,007	7,598,117	504,890				
	1 調 整 交 付 金	7,032,109	6,485,690	546,419	1 調 整 交 付 金	7,032,109		

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 1,070,356	千円 1,044,117	千円 26,239	1 介護予防事業費 交付金	千円 306,674		介護予防事業交付金 1/4
					2 包括の支援・任 意事業費交付金	763,682		包括の支援・任意事業交付金 39/100
	3 事務費補助金	542	68,310	△67,768	1 事務費補助金	542		介護保険事業費補助金
4 支払基金交付金		34,706,310	33,047,933	1,658,377				
1 支払基金交付金		34,706,310	33,047,933	1,658,377				
	1 介護給付費交付 金	34,362,836	32,720,598	1,642,238	1 介護給付費交付 金	34,362,836		
	2 地域支援事業支 援交付金	343,474	327,335	16,139	1 地域支援事業支 援交付金	343,474		
5 府 支 出 金		18,240,144	17,459,223	780,921				
1 府 負 担 金		17,704,967	16,937,164	767,803				
	1 介護給付費負担 金	17,704,967	16,937,164	767,803	1 介護給付費負担 金	17,704,967		介護給付費負担金 1/8～0.7/4
2 府 補 助 金		535,177	522,059	13,118				
	1 地域支援事業費 交付金	535,177	522,059	13,118	1 介護予防事業費 交付金	153,336		介護予防事業交付金 1/8
					2 包括の支援・任 意事業費交付金	381,841		包括の支援・任意事業交付金 19.5/100

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	
6 財 産 収 入		千円 10,850	千円 5,596	千円 5,254		千円	千円	千円
1 財 産 運 用 収 入		10,850	5,596	5,254				
	1 基金運用収入	10,850	5,596	5,254	1 介護給付費準備 基金収入	10,850		
7 繰 入 金		19,965,418	18,834,385	1,131,033				
1 一般会計繰入金		19,592,000	18,466,000	1,126,000				
	1 介護給付費繰入金	15,340,552	14,607,410	733,142	1 介護給付費繰入	15,340,552		
	2 地域支援事業費繰入金	535,414	522,130	13,284	1 介護予防事業費繰入 2 包括的支援・任意事業費繰入	153,336 382,078		
	3 低所得者保険料軽減繰入金	350,296	345,576	4,720	1 低所得者保険料軽減繰入	350,296		
	4 その他一般会計繰入金	3,365,738	2,990,884	374,854	1 その他一般会計繰入	3,365,738		
2 基金繰入金		373,418	368,385	5,033				
	1 基金繰入金	373,418	368,385	5,033	1 介護給付費準備 基金繰入	373,418		
8 繰 越 金		46,305	40,801	5,504				

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 繰 越 金		千円 46,305	千円 40,801	千円 5,504		千円	千円	千円
	1 繰 越 金	46,305	40,801	5,504	1 前年度繰越金	46,305		
9 諸 収 入		4,899	5,510	△611				
1 延滞金加算金及び過料		352	450	△98				
	1 延 滞 金	351	449	△98	1 延 滞 金	351		
	2 過 料	1	1	0	1 過 料	1		
2 雑 入		4,547	5,060	△513				
	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		
					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			

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	
	5 雑 入	千円 2,533	千円 3,046	千円 △513	1 保 険 料 収 入	千円 585		千円
					2 雑 入	1,948		
△ 分担金及び負担金		0	120	△120				
歳 入 合 計		129,561,000	123,982,000	5,579,000				

(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 3,337,601	千円 3,030,580	千円 307,021	千円 542	千円 0	千円 3,337,059	千円 0		千円		千円
1 事 務 費		3,337,601	3,030,580	307,021	542	0	3,337,059	0				
	1 事 務 費	3,337,601	3,030,580	307,021	国庫補助金 542		手数料 196 一般会計繰入金 3,335,538 延滞金加算金及び過料 352 雑入 973		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	519,160 571,242 386,682	1 扶養手当 12,038 2 地域手当 59,282 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 248,532 7 通勤手当 20,102 8 住居手当 10,575 12 管理職手当 9,504	(1) 給与費 137人 1,143,679 (2) 嘱託員費 125人 412,143 (3) その他事務費 1,781,779

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						
									4 共 済 費	249,304	13 管理職員特別勤務手当 544		
											1 職員共済組合費 185,525		
											4 職員厚生費 230		
									7 賃 金	41,660			
									8 報 償 費	797			
									9 旅 費	500			
									11 需 用 費	76,500	1 諸費 98		
											3 光熱水費 500		
									12 役 務 費	493,530	1 通信運搬費 116,719		
									13 委 託 料	832,813			
									14 使用料及び 賃借料	163,288			
									18 備品購入費	337			
									19 負担金補助 及び交付金	1,788			
2 保 険 給 付 費		122,724,417	116,859,278	5,865,139	46,917,543	0	75,806,874	0					
1 保 険 給 付 費		122,724,417	116,859,278	5,865,139	46,917,543	0	75,806,874	0					
					国庫負担金 22,180,467		保険料 25,379,768						

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	千円	千円	
1 保険給付費		122,588,522	116,731,569	5,856,953	国庫補助金 7,032,109		支払基金交付金 34,362,836		19 負担金補助 及び交付金	122,588,522		(1)施設サービス費 39,323,659 (2)居宅サービス費 47,075,436 (3)居宅介護支援費その他 36,189,427
	2 審査支払手数料	135,895	127,709	8,186	府負担金 17,704,967		一般会計繰入金 15,690,848		12 役 務 費	135,895		
3 地域支援事業費		3,186,419	3,099,118	87,301	1,605,533	0	1,580,886	0				
1 介護予防事業費		1,226,693	1,169,054	57,639	460,010	0	766,683	0				(1)二次予防事業対象者介護予防 事業費 652,436 (2)一次予防事業対象者介護予防 事業費 570,257
1 介護予防事業費		1,222,693	1,167,054	55,639	国庫補助金 306,674 府補助金 153,336		保険料 269,873 支払基金交付金 343,474 一般会計繰入金 153,336		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	232 894 5,580 466 29,603 51,099 1,111,396 2,288 100 21,035	1 通信運搬費	

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 総合事業費 精算金	4,000	2,000	2,000					12 役 務 費 19 負担金補助 及び交付金	50 3,950		
2 包括的支援 ・任意事業 費		1,959,726	1,930,064	29,662	1,145,523	0	814,203	0				
					国庫補助金 763,682		保険料 430,555					
	1 包括的支援 ・任意事業 費	1,959,726	1,930,064	29,662	府補助金 381,841		一般会計繰入 金 382,078 雑入 1,570		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	20,086 3,490 3,608 34,924 127 19,992 23,254 1,593,180 5,183 1,200 254,682	1 諸費 555 1 通信運搬費 20,630 2 保険料 220	(1)嘱託員費 2人 7,460 (2)包括的支援事業費 1,489,868 (3)その他任意事業費 462,398
4 基金積立金		234,058	920,023	△685,965	0	0	234,058	0				
1 基金積立金		234,058	920,023	△685,965	0	0	234,058	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	234,058	920,023	△685,965			保険料 223,208 財産運用収入 10,850		25 積立金	234,058		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		48,505	43,001	5,504	0	0	48,505	0				
1 諸 支 出 金		48,505	43,001	5,504	0	0	48,505	0				
	1 諸 支 出 金	48,505	43,001	5,504			一般会計繰入金 200 繰越金 46,305 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 46,505	11 還付加算金 200		(1)賠償金 2,000 (2)還付金 46,305 (3)還付加算金 200
歳 出 合 計		129,561,000	123,982,000	5,579,000	48,523,618	0	81,037,382	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	137	—	571,242	386,682	957,924	185,755	1,143,679	
前 年 度	138	—	583,420	393,310	976,730	214,330	1,191,060	
比 較	△ 1	—	△ 12,178	△ 6,628	△ 18,806	△ 28,575	△ 47,381	

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
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	12,038	59,282	19,883	6,222	248,532	20,102	10,575	9,504	544
	前 年 度	14,338	60,738	19,883	6,197	248,415	21,921	11,685	9,589	544
	比 較	△ 2,300	△ 1,456	0	25	117	△ 1,819	△ 1,110	△ 85	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	6,992 <small>千円</small>
前 年 度	7,078

(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 △ 12,178	1 給与改定に伴う増△減分	千円 1,867	給与改定の状況 前年度 { 給与改定率 0.3% 給与改定実施時期 平成27年4月
		2 昇給に伴う増△減分	8,168	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数)
		3 その他の増△減分	△ 22,213	1月 113人
				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	△ 6,628	1 制度改正に伴う増△減分	6,246	本年度 136人 1人 137人 前年度 137人 1人 138人 増△減 △1人 0人 △1人
		2 その他の増△減分	△ 12,874	

(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 28 年 1月 1日 現在	平均給料月額	343,373 円
	平均給与月額	423,583 円
	平均年齢	46 歳
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

イ 初任給

区	分	行政職
平成 28 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 28 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
平成 28 年 1 月 1 日 現 在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	17	12.5
	5 "	9	6.6
	4 "	17	12.5
	3 "	49	36.0
	2 "	25	18.4
	1 "	19	14.0
	計	136	100.0
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

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	2.025 ^{月分}	2.175 ^{月分}	4.2 ^{月分}	有	
前 年 度	1.975 (1.975)	2.225 (2.125)	4.2 (4.1)	有 (有)	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.2	有	

注 前年度の（ ）内は，平成27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28年1月1日現在)	40.9%	40.9%
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 4,200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17,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 15,000円 (市内居住者にあつては18,000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 8,000円 イ その他の者 7,500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