

議第4号 平成29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 26,440,116	千円 26,303,404	千円 136,712
2 使用料及び手数料	133	196	△63
3 国庫支出金	32,260,620	30,283,474	1,977,146
4 支払基金交付金	36,561,561	34,706,310	1,855,251
5 府支出金	19,151,272	18,240,144	911,128
6 財産収入	2,454	10,850	△8,396
7 繰入金	21,827,311	19,965,418	1,861,893
8 繰越金	41,183	46,305	△5,122
9 諸収入	5,350	4,899	451
歳入合計	136,290,000	129,561,000	6,729,000

(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	
1 総 務 費	千円 3,520,358	千円 3,337,601	千円 182,757	千円 25,522	千円 0	千円 3,494,836	千円 0
2 保 険 給 付 費	127,120,001	122,724,417	4,395,584	48,852,216	0	78,267,785	0
3 地 域 支 援 事 業 費	5,573,804	3,186,419	2,387,385	2,534,154	0	3,039,650	0
4 基 金 積 立 金	2,454	234,058	△231,604	0	0	2,454	0
5 予 備 費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0
6 諸 支 出 金	43,383	48,505	△5,122	0	0	43,383	0
歳 出 合 計	136,290,000	129,561,000	6,729,000	51,411,892	0	84,878,108	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 26,440,116	千円 26,303,404	千円 136,712		千円	千円	千円
1 保 險 料		26,440,116	26,303,404	136,712				第 1 号被保険者数 386, 697人 徴収率 98. 3%
	1 第 1 号被保険者 保険料	26,440,116	26,303,404	136,712	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	26,440,115 1		
2 使用料及び手数料		133	196	△63				
1 手 数 料		133	196	△63				区役所証明手数料その他
	1 介護保険手数料	133	196	△63	1 介護保険手数料	133		
3 国 庫 支 出 金		32,260,620	30,283,474	1,977,146				
1 国 庫 負 担 金		23,007,449	22,180,467	826,982				介護給付費負担金 1. 5/10～1/5
	1 介護給付費負担 金	23,007,449	22,180,467	826,982	1 介護給付費負担 金	23,007,449		
2 国 庫 補 助 金		9,253,171	8,103,007	1,150,164				
	1 調 整 交 付 金	7,711,066	7,032,109	678,957	1 調 整 交 付 金	7,711,066		

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 1,516,583	千円 1,070,356	千円 446,227	1 総合事業費交付 金	千円 691,400	千円	総合事業交付金 1/5
					2 包括の支援・任 意事業費交付金	825,183		包括の支援・任意事業交付金 39/100
	3 事務費補助金	25,522	542	24,980	1 事務費補助金	25,522		介護保険事業補助金
4 支 払 基 金 交 付 金		36,561,561	34,706,310	1,855,251				
1 支 払 基 金 交 付 金		36,561,561	34,706,310	1,855,251				
	1 介護給付費交付 金	35,593,600	34,362,836	1,230,764	1 介護給付費交付 金	35,593,600		
	2 地域支援事業支 援交付金	967,961	343,474	624,487	1 地域支援事業支 援交付金	967,961		
5 府 支 出 金		19,151,272	18,240,144	911,128				
1 府 負 担 金		18,306,551	17,704,967	601,584				
	1 介護給付費負担 金	18,306,551	17,704,967	601,584	1 介護給付費負担 金	18,306,551		介護給付費負担金 1/8～0.7/4
2 府 補 助 金		844,721	535,177	309,544				
	1 地域支援事業費 交付金	844,721	535,177	309,544	1 総合事業費交付 金	432,128		総合事業交付金 1/8
					2 包括の支援・任 意事業費交付金	412,593		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 2,454	千円 10,850	千円 △8,396		千円	千円	
1 財 産 運 用 収 入		2,454	10,850	△8,396				
	1 基 金 運 用 収 入	2,454	10,850	△8,396	1 介護給付費準備 基金収入	2,454		
7 繰 入 金		21,827,311	19,965,418	1,861,893				
1 一般会計繰入金		20,610,000	19,592,000	1,018,000				
	1 介護給付費繰入金	15,890,000	15,340,552	549,448	1 介護給付費繰入	15,890,000		
	2 地域支援事業費繰入金	844,825	535,414	309,411	1 総合事業費繰入 2 包括的支援・任意事業費繰入	432,128 412,697		
	3 低所得者保険料軽減繰入金	352,671	350,296	2,375	1 低所得者保険料軽減繰入	352,671		
	4 その他一般会計繰入金	3,522,504	3,365,738	156,766	1 その他一般会計繰入	3,522,504		
2 基 金 繰 入 金		1,217,311	373,418	843,893				
	1 基 金 繰 入 金	1,217,311	373,418	843,893	1 介護給付費準備 基金繰入	1,217,311		
8 繰 越 金		41,183	46,305	△5,122				

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 41,183	千円 46,305	千円 △5,122		千円	千円	
	1 繰 越 金	41,183	46,305	△5,122	1 前年度繰越金	41,183		
9 諸 収 入		5,350	4,899	451				
1 延滞金加算金及び過料		1,338	352	986				
	1 延 滞 金	1,337	351	986	1 延 滞 金	1,337		
	2 過 料	1	1	0	1 過 料	1		
2 雑 入		4,012	4,547	△535				
	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 1,998	千円 2,533	千円 △535	1 保 険 料 収 入	千円 574	千円	千円
						2 雑 入	1,424		
歳 入 合 計			136,290,000	129,561,000	6,729,000				

(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 3,520,358	千円 3,337,601	千円 182,757	千円 25,522	千円 0	千円 3,494,836	千円 0		千円	千円	千円
1 事 務 費		3,520,358	3,337,601	182,757	25,522	0	3,494,836	0				(1) 給与費 137人 1,129,764 (2) 嘱託員費 125人 423,470 (3) その他事務費 1,967,124
	1 事 務 費	3,520,358	3,337,601	182,757	国庫補助金 25,522		手数料 133 一般会計繰入金 3,492,304 延滞金加算金及び過料 1,338 雑入 1,061		1 報 酬 531,990 2 給 料 563,870 3 職員手当等 378,892 <			

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
									7 賃 金	40,858	1 職員共済組合費 186,778	
									8 報 償 費	855	4 職員厚生費 224	
									9 旅 費	500		
									11 需 用 費	79,977	1 諸費 60	
											3 光熱水費 454	
									12 役 務 費	507,341	1 通信運搬費 129,234	
									13 委 託 料	995,378		
									14 使用料及び賃借料	162,939		
									18 備品購入費	324		
									19 負担金補助及び交付金	5,432		
2 保 険 給 付 費		127,120,001	122,724,417	4,395,584	48,852,216	0	78,267,785	0				
1 保 険 給 付 費		127,120,001	122,724,417	4,395,584	48,852,216	0	78,267,785	0				
	1 保 険 給 付 費	126,975,396	122,588,522	4,386,874	国庫負担金 23,007,449		保険料 25,214,199		19 負担金補助及び交付金	126,975,396		(1)施設サービス費 40,213,108 (2)居宅サービス費 47,869,724 (3)居宅介護支援費その他 38,892,564
					国庫補助金 7,538,216		支払基金交付金 35,593,600					

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					
	2 審査支払手数料	千円 144,605	千円 135,895	千円 8,710	千円 府負担金 18,306,551	千円	千円 一般会計繰入金 16,242,671 基金繰入金 1,217,311 雑入 4	千円	12 役 務 費	千円 144,605	千円	千円
3 地域支援事業費		5,573,804	3,186,419	2,387,385	2,534,154	0	3,039,650	0				
1 総合事業費		3,457,005	0	3,457,005	1,296,378	0	2,160,627	0				(1)訪問型サービス及び通所型サービス事業費 2,115,556 (2)介護予防ケアマネジメント事業費その他 333,105
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	2,448,661	0	2,448,661	国庫補助金 864,250 府補助金 432,128		保険料 760,538 支払基金交付金 967,961 一般会計繰入金 432,128		12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	10,732 322,373 2,115,556		
	2 一般介護予防事業費	1,008,344	0	1,008,344					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	265 615 3,821 298 8,217 1,060 974,680 643 18,745	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					
2 包括的支援 ・任意事業 費		千円 2,116,799	千円 1,959,726	千円 157,073	千円 1,237,776	千円 0	千円 879,023	千円 0		千円	千円	千円
					国庫補助金 825,183		保険料 465,379					
1 包括的支援 ・任意事業 費		2,116,799	1,959,726	157,073	府補助金 412,593		一般会計繰入 金 412,697		1 報 酬	20,242	1 諸費 669 1 通信運搬費 22,573 2 保険料 215	(1)嘱託員費 2人 7,593 (2)包括的支援事業費 1,629,415 (3)その他任意事業費 479,791
							雑入 947		4 共 済 費	3,840		
									7 賃 金	5,624		
									8 報 償 費	34,951		
									9 旅 費	64		
									11 需 用 費	23,044		
									12 役 務 費	24,726		
									13 委 託 料	1,708,362		
									14 使用料及び 賃借料	6,250		
									18 備品購入費	16,333		
									19 負担金補助 及び交付金	1,000		
									20 扶 助 費	272,363		
△ 介護予防事 業費		0	1,226,693	△1,226,693								
4 基金積立金		2,454	234,058	△231,604	0	0	2,454	0				
1 基金積立金		2,454	234,058	△231,604	0	0	2,454	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
	1 基金積立金	千円 2,454	千円 234,058	千円 △231,604	千円	千円	千円 財産運用収入 2,454	千円	25 積 立 金	千円 2,454	千円	千円 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		43,383	48,505	△5,122	0	0	43,383	0				
1 諸 支 出 金		43,383	48,505	△5,122	0	0	43,383	0				(1)賠償金 2,000 (2)還付金 41,183 (3)還付加算金 200
	1 諸 支 出 金	43,383	48,505	△5,122			一般会計繰入金 200 繰越金 41,183 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 41,383	2,000 41,383	11 還付加算金 200	
歳 出 合 計		136,290,000	129,561,000	6,729,000	51,411,892	0	84,878,108	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	—	563,870	378,892	942,762	187,002	1,129,764	
前 年 度	137	—	571,242	386,682	957,924	185,755	1,143,679	
比 較	0	—	△ 7,372	△ 7,790	△ 15,162	1,247	△ 13,915	

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	10,580	57,768	19,883	0	247,784	21,568	11,349	9,416	544
	前 年 度	12,038	59,282	19,883	6,222	248,532	20,102	10,575	9,504	544
	比 較	△ 1,458	△ 1,514	0	△ 6,222	△ 748	1,466	774	△ 88	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	6,881
前 年 度	6,992

(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 △ 7,372	1 給与改定に伴う増△減分	千円 一	
		2 昇給に伴う増△減分	4,570	平均昇給率 0.8% (昇給期) (職員数) 1 月 47 人
		3 その他の増△減分	△ 11,942	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	△ 7,790	1 制度改正に伴う増△減分	5,917	本年度 136 人 1 人 137 人 前年度 136 人 1 人 137 人 増△減 0 人 0 人 0 人
		2 その他の増△減分	△ 13,707	

(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 29 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	345,094 円
	平均給与月額	421,296 円
	平 均 年 齢	46 歳
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

イ 初任給

区 分		行 政 職
平 成 29 年 1 月 1 日 現 在	中 級 18 歳	149,700 円
	上 級 22 歳	181,200

国 の 制 度		
区 分		行政職（一）
平 成 29 年 1 月 1 日 現 在	一般職（高卒）	146,100 円
	総合職（大卒）	182,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平 成 29 年 1 月 1 日 現 在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	17	12.5
	5 "	9	6.6
	4 "	16	11.8
	3 "	54	39.7
	2 "	25	18.4
	1 "	15	11.0
	計	136	100.0
平 成 28 年 1 月 1 日 現 在	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

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	2.075 ^{月分}	2.225 ^{月分}	4.3 ^{月分}	有	
前 年 度	2.025 (2.025)	2.275 (2.175)	4.3 (4.2)	有 (有)	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	有	

注 前年度の（ ）内は，平成28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 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 10,000円 子 8,000円 その他の扶養親族 6,500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 10,000円 その他扶養親族 9,000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 借家・借間居住者で月額14,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 22,000円 (市内居住者にあっては25,000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 5,500円 イ その他の者 5,000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