

議第4号 令和2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 28,310,603	千円 28,497,398	千円 △186,795
2 使用料及び手数料	412	133	279
3 国庫支出金	36,185,445	34,878,898	1,306,547
4 支払基金交付金	38,659,553	37,301,588	1,357,965
5 府支出金	20,871,926	20,162,466	709,460
6 財産収入	5,387	6,867	△1,480
7 繰入金	24,690,529	23,375,003	1,315,526
8 繰越金	48,777	48,601	176
9 諸収入	35,368	4,046	31,322
<b>歳入合計</b>	<b>148,808,000</b>	<b>144,275,000</b>	<b>4,533,000</b>

(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	3,241,555	3,485,744	△244,189	127,600	0	3,113,955	0
2 保 険 給 付 費	138,290,756	133,092,618	5,198,138	53,477,133	0	84,813,623	0
3 地 域 支 援 事 業 費	7,211,125	7,236,641	△25,516	3,452,638	0	3,758,487	0
4 基 金 積 立 金	5,387	400,996	△395,609	0	0	5,387	0
5 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
6 諸 支 出 金	49,177	49,001	176	0	0	49,177	0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>148,808,000</b>	<b>144,275,000</b>	<b>4,533,000</b>	<b>57,057,371</b>	<b>0</b>	<b>91,750,629</b>	<b>0</b>

(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 28,310,603	千円 28,497,398	千円 △186,795		千円	千円	千円
1 保 險 料		28,310,603	28,497,398	△186,795				
	1 第1号被保険者 保険料	28,310,603	28,497,398	△186,795	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	28,310,602 1		第1号被保険者数 393,893人 徴収率 98.6%
2 使用料及び手数料		412	133	279				
1 手 数 料		412	133	279				
	1 介護保険手数料	412	133	279	1 介護保険手数料	412		区役所証明手数料その他
3 国 庫 支 出 金		36,185,445	34,878,898	1,306,547				
1 国 庫 負 担 金		25,124,360	24,143,888	980,472				
	1 介護給付費負担 金	25,124,360	24,143,888	980,472	1 介護給付費負担 金	25,124,360		介護給付費負担金 1.5/10～1/5
2 国 庫 補 助 金		11,061,085	10,735,010	326,075				
	1 調 整 交 付 金	8,834,417	8,593,180	241,237	1 調 整 交 付 金	8,834,417		

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 1,858,968	千円 1,848,700	千円 10,268	1 総合事業費交付 金	千円 978,554	千円	総合事業交付金 1/5
					2 包括的支援・任 意事業費交付金	880,414		包括的支援・任意事業交付金 38.5/100
	3 事務費補助金	127,600	43,030	84,570	1 事務費補助金	127,600		介護保険事業補助金
	4 介護保険災害臨 時特例補助金	100	100	0	1 介護保険災害臨 時特例補助金	100		
	5 保険者機能強化 推進交付金	240,000	250,000	△10,000	1 保険者機能強化 推進交付金	240,000		
<b>4 支 払 基 金 交 付 金</b>		<b>38,659,553</b>	<b>37,301,588</b>	<b>1,357,965</b>				
1 支払基金交付金		38,659,553	37,301,588	1,357,965				
	1 介護給付費交付 金	37,338,504	35,935,007	1,403,497	1 介護給付費交付 金	37,338,504		
	2 地域支援事業支 援交付金	1,321,049	1,366,581	△45,532	1 地域支援事業支 援交付金	1,321,049		
<b>5 府 支 出 金</b>		<b>20,871,926</b>	<b>20,162,466</b>	<b>709,460</b>				
1 府 負 担 金		19,820,133	19,111,211	708,922				
	1 介護給付費負担 金	19,820,133	19,111,211	708,922	1 介護給付費負担 金	19,820,133		介護給付費負担金 1/8～0.7/4
2 府 補 助 金		1,051,793	1,051,255	538				

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 地域支援事業費 交付金	千円 1,051,793	千円 1,051,255	千円 538	1 総合事業費交付 金	千円 611,594	千円	総合事業交付金 1/8
					2 包括的支援・任 意事業費交付金	440,199		包括的支援・任意事業交付金 19.25/100
6 財 産 収 入		5,387	6,867	△1,480				
1 財産運用収入		5,387	6,867	△1,480				
	1 基金運用収入	5,387	6,867	△1,480	1 介護給付費準備 基金収入	5,387		
7 繰 入 金		24,690,529	23,375,003	1,315,526				
1 一般会計繰入金		23,826,000	22,511,000	1,315,000				
	1 介護給付費繰入 金	17,286,345	16,636,578	649,767	1 介護給付費繰入	17,286,345		
	2 地域支援事業費 繰入金	1,051,781	1,051,368	413	1 総合事業費繰入	611,594		
					2 包括的支援・任 意事業費繰入	440,187		
	3 低所得者保険料 軽減繰入金	2,367,795	1,373,360	994,435	1 低所得者保険料 軽減繰入	2,367,795		
	4 その他一般会計 繰入金	3,120,079	3,449,694	△329,615	1 その他一般会計 繰入	3,120,079		
2 基金繰入金		864,529	864,003	526				

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 基金繰入金	千円 864,529	千円 864,003	千円 526	1 介護給付費準備 基金繰入	千円 864,529	千円	
8 繰 越 金		48,777	48,601	176				
1 繰 越 金		48,777	48,601	176				
	1 繰 越 金	48,777	48,601	176	1 前年度繰越金	48,777		
9 諸 収 入		35,368	4,046	31,322				
1 延滞金加算金及 び過料		3,385	2,656	729				
	1 延 滞 金	3,384	2,655	729	1 延 滞 金	3,384		
	2 過 料	1	1	0	1 過 料	1		
2 雑 入		31,983	1,390	30,593				
	1 滞 納 処 分 費	10	10	0	1 滞 納 処 分 費	10		
	2 過 年 度 収 入	53	53	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 50		

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	
	3 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1	千円	後期高齢者医療広域連合補助金その他
	4 返 納 金	150	150	0	1 返 納 金	150		
	5 雑 入	31,769	1,176	30,593	1 保 険 料 収 入 2 雑 入	286 31,483		
歳 入 合 計		148,808,000	144,275,000	4,533,000				

(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 3,241,555	千円 3,485,744	千円 △244,189	千円 127,600	千円 0	千円 3,113,955	千円 0		千円		千円
1 事 務 費		3,241,555	3,485,744	△244,189	127,600	0	3,113,955	0				
	1 事 務 費	3,241,555	3,485,744	△244,189	国庫補助金 127,600		手数料 412 一般会計繰入金 3,109,879 延滞金加算金及び過料 3,385 雑入 279		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	247,775 614,657 431,625	1 扶養手当 10,973 2 地域手当 63,550 3 時間外勤務手当 19,883 6 期末勤勉手当 291,677 7 通勤手当 24,727 8 住居手当 10,432 12 管理職手当 9,807 13 管理職員特別勤務手当 576	(1)給与費 1,338,102 173人 短時間勤務29人 (2)その他事務費 1,903,453
								4 共 済 費		219,287		

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	
												1 職員共済組合費 200,458 4 職員厚生費 237  7 報償費 970 8 旅費 650 10 需用費 70,284 3 光熱水費 3,119 11 役務費 425,299 1 通信運搬費 182,143  12 委託料 1,045,699 13 使用料及び賃借料 183,082  17 備品購入費 324 18 負担金補助及び交付金 1,903	
2 保険給付費		138,290,756	133,092,618	5,198,138	53,477,133	0	84,813,623	0					
1 保険給付費		138,290,756	133,092,618	5,198,138	53,477,133	0	84,813,623	0					
	1 保険給付費	138,127,840	132,937,908	5,189,932	国庫負担金 25,124,360 国庫補助金 8,532,640		保険料 26,956,446 支払基金交付金 37,338,504		18 負担金補助及び交付金	138,127,840		(1)施設サービス費 41,666,337 (2)居宅サービス費 55,575,600 (3)居宅介護支援費その他 40,885,903	
	2 審査支払手数料	162,916	154,710	8,206	府負担金 19,820,133		一般会計繰入金 19,654,140		11 役務費	162,916			

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	
					特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		附 記 千円
					国 府 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
							基金繰入金 864,529					
							雑入 4					
3 地域支援事業費		7,211,125	7,236,641	△25,516	3,452,638	0	3,758,487	0				
1 総合事業費		4,923,800	5,061,419	△137,619	1,892,025	0	3,031,775	0				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	3,909,997	4,062,939	△152,942	国庫補助金 1,280,431 府補助金 611,594		保険料 1,068,132 支払基金交付金 1,321,049 一般会計繰入金 611,594		11 役 務 費 15,818 12 委 託 料 453,008 18 負担金補助及び交付金 3,441,171			(1)訪問型サービス及び通所型サービス事業費 3,440,971 (2)介護予防ケアマネジメント事業費その他 469,026
	2 一般介護予防事業費	1,013,803	998,480	15,323			雑入 31,000		1 報 酬 1,902 7 報 償 費 460 8 旅 費 136 10 需 用 費 5,355 11 役 務 費 403 12 委 託 料 979,272 13 使用料及び賃借料 338 17 備品購入費 200 18 負担金補助及び交付金 25,737	1 通信運搬費	(1)給与費 短時間勤務75人 413 (2)一般介護予防事業費 1,013,390	

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		2,287,325	2,175,222	112,103	1,560,613	0	726,712	0				
	1 包括的支援 ・任意事業 費	2,287,325	2,175,222	112,103	国庫補助金 1,120,414		保険料 286,025		1 報 酬	26,096		(1) 給与費 45,019 17人 短時間勤務9人
					府補助金 440,199		一般会計繰入 金 440,187		2 給 料	6,817		(2) 包括的支援事業費 1,791,629
							雑入 500		3 職員手当等	6,367	2 地域手当 683	(3) その他任意事業費 450,677
											6 期末勤勉手 当 5,109	
											7 通勤手当 575	
									4 共 済 費	5,907		
									7 報 償 費	34,014		
									8 旅 費	216		
									10 需 用 費	14,525	1 諸費 548	
									11 役 務 費	22,727	1 通信運搬費 19,761	
											2 保険料 215	
									12 委 託 料	1,881,429		
									13 使用料及び 賃借料	3,393		
									18 負担金補助 及び交付金	4,150		
									19 扶 助 費	281,684		
4 基金積立金		5,387	400,996	△395,609	0	0	5,387	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		5,387	400,996	△395,609	0	0	5,387	0				
	1 基金積立金	5,387	400,996	△395,609			財産運用収入 5,387		24 積立金	5,387	介護給付費準備基金積立金	
5 予 備 費		10,000	10,000	0	0	0	10,000	0				
1 予 備 費		10,000	10,000	0	0	0	10,000	0				
	1 予 備 費	10,000	10,000	0			一般会計繰入金 10,000					
6 諸 支 出 金		49,177	49,001	176	0	0	49,177	0				
1 諸 支 出 金		49,177	49,001	176	0	0	49,177	0				
	1 諸 支 出 金	49,177	49,001	176			一般会計繰入金 200 繰越金 48,777 雑入 200		21 補償補填及び賠償金 200 22 償還金利子及び割引料 48,977	11 還付加算金 200	(1)賠償金 200 (2)還付金 48,777 (3)還付加算金 200	
歳 出 合 計		148,808,000	144,275,000	4,533,000	57,057,371	0	91,750,629	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	( 113 ) 190	千円 98,874	千円 621,474	千円 437,992	千円 1,158,340	千円 225,194	千円 1,383,534	
前 年 度	( - ) 139	-	592,527	408,409	1,000,936	204,243	1,205,179	
比 較	( 113 ) 51	98,874	28,947	29,583	157,404	20,951	178,355	

注 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	時 間 外 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
本 年 度		10,973	64,233	19,883	296,786	25,302	10,432	9,807	576
前 年 度		9,763	61,159	19,883	277,711	20,265	9,822	9,262	544
比 較		1,210	3,074	0	19,075	5,037	610	545	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	7,153 <small>千円</small>
前 年 度	7,201

注 会計年度任用職員及び臨時的任用職員（常勤の講師等を除く。）は除く。

(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 28,947	1 給与改定に伴う増△減分	千円 588	給与改定の状況
		2 昇給に伴う増△減分	8,888	本年度 { 月例給の引上げ 平均 0.10% (平成31年 4月から適用) 勤勉手当の引上げ 0.05月 (令和元年12月から適用)
		3 制度改正に伴う増△減分	32,172	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 1月 118人
		4 その他の増△減分	△ 12,701	会計年度任用職員制度の創設及び臨時的任用職員制度の見直し 職員数の異動状況
職 員 手 当	29,583	1 給与改定に伴う増△減分	3,179	本年度 (現在に在職する職員数) 140人 (その他) 0人 (計) 140人
		2 制度改正に伴う増△減分	25,892	前年度 138人 (その他) 1人 (計) 139人
		3 その他の増△減分	512	増△減 2人 △1人 (計) 1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
令和2年 1月1日現在	平均給料月額	340,392 円
	平均給与月額	411,901 円
	平均年齢	47 歳
平成31年 1月1日現在	平均給料月額	342,259 円
	平均給与月額	414,679 円
	平均年齢	47 歳

イ 初任給

区	分	行政職
令和2年 1月1日現在	中級 18 歳	151,500 円
	上級 22 歳	186,500

国の制度		
区	分	行政職(一)
令和2年 1月1日現在	一般職(高卒)	150,600 円
	総合職(大卒)	186,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	18	13.0
	5 "	7	5.1
	4 "	23	16.7
	3 "	62	44.9
	2 "	20	14.5
	1 "	8	5.8
	計	138	100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	17	12.3
	5 "	10	7.3
	4 "	18	13.0
	3 "	57	41.3
	2 "	28	20.3
	1 "	8	5.8
	計	138	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	2.25 <sub>月分</sub>	2.25 <sub>月分</sub>	4.5 <sub>月分</sub>	有	
前 年 度	2.225(2.225)	2.275(2.225)	4.5(4.45)	有(有)	
国 の 制 度	2.25	2.25	4.5	有	

注 前年度の（ ）内は、令和元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 8,400円 子 9,200円 その他の扶養親族 6,500円 扶養親族でない配偶者がある場合のうち1人のみ 6,900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 11,600円 その他扶養親族 9,000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	子 10,000円 その他の扶養親族 6,500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12,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 27,000円 (市内居住者にあっては30,000円) 2 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もの 支給額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