

議第4号 令和4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 28,219,583	千円 28,317,946	千円 △98,363
2 使用料及び手数料	9,751	130	9,621
3 国庫支出金	39,161,511	37,306,565	1,854,946
4 支払基金交付金	40,875,894	39,345,098	1,530,796
5 府支出金	22,057,212	21,275,215	781,997
6 財産収入	3,211	5,938	△2,727
7 繰入金	27,003,445	26,324,946	678,499
8 繰越金	60,801	107,061	△46,260
9 諸収入	6,592	31,101	△24,509
<b>歳入合計</b>	<b>157,398,000</b>	<b>152,714,000</b>	<b>4,684,000</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	3,217,022	3,239,679	△22,657	69,231	0	3,147,791	0
2 保 険 給 付 費	146,662,461	140,847,147	5,815,314	57,389,120	0	89,273,341	0
3 地 域 支 援 事 業 費	7,241,732	7,343,393	△101,661	3,560,372	0	3,681,360	0
4 基 金 積 立 金	5,584	966,320	△960,736	0	0	5,584	0
5 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
6 諸 支 出 金	261,201	307,461	△46,260	200,000	0	61,201	0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>157,398,000</b>	<b>152,714,000</b>	<b>4,684,000</b>	<b>61,218,723</b>	<b>0</b>	<b>96,179,277</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 28,219,583	千円 28,317,946	千円 △98,363		千円	千円	千円
1 保 險 料		28,219,583	28,317,946	△98,363				
	1 第1号被保険者 保険料	28,219,583	28,317,946	△98,363	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	28,219,582 1		第1号被保険者数 394,645人 徴収率 98.9%
2 使用料及び手数料		9,751	130	9,621				
1 手 数 料		9,751	130	9,621				
	1 介護保険手数料	9,751	130	9,621	1 介護保険手数料	9,751		介護保険事業者の指定等に係る手数料その他
3 国 庫 支 出 金		39,161,511	37,306,565	1,854,946				
1 国 庫 負 担 金		26,682,797	25,579,551	1,103,246				
	1 介護給付費負担 金	26,682,797	25,579,551	1,103,246	1 介護給付費負担 金	26,682,797		介護給付費負担金 1.5/10～1/5
2 国 庫 補 助 金		12,478,714	11,727,014	751,700				
	1 調 整 交 付 金	10,037,295	9,340,810	696,485	1 調 整 交 付 金	10,037,295		

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 1,912,956	千円 1,915,140	千円 △2,184	1 総合事業費交付 金	千円 945,946	千円	総合事業費交付金 1/5
					2 包括的支援・任 意事業費交付金	967,010		包括的支援・任意事業費交付金 38.5/100
	3 事務費補助金	69,231	71,598	△2,367	1 事務費補助金	69,231		1 介護保険事業費補助金 6,091 2 デジタル基盤改革支援補助金 10/10 63,140
	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	200,000	200,000	0	1 保険者機能強化 推進交付金	200,000		
	6 介護保険者努力 支援交付金	259,132	199,366	59,766	1 介護保険者努力 支援交付金	259,132		
<b>4 支 払 基 金 交 付 金</b>		<b>40,875,894</b>	<b>39,345,098</b>	<b>1,530,796</b>				
1 支払基金交付金		40,875,894	39,345,098	1,530,796				
	1 介護給付費交付 金	39,598,864	38,028,729	1,570,135	1 介護給付費交付 金	39,598,864		
	2 地域支援事業支 援交付金	1,277,030	1,316,369	△39,339	1 地域支援事業支 援交付金	1,277,030		
<b>5 府 支 出 金</b>		<b>22,057,212</b>	<b>21,275,215</b>	<b>781,997</b>				
1 府 負 担 金		20,982,502	20,195,770	786,732				

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 20,982,502	千円 20,195,770	千円 786,732	1 介護給付費負担金	千円 20,982,502		介護給付費負担金 1/8~0.7/4
2 府 補 助 金		1,074,710	1,079,445	△4,735				
	1 地域支援事業費交付金	1,074,710	1,079,445	△4,735	1 総合事業費交付金	591,213		総合事業費交付金 1/8
					2 包括の支援・任意事業費交付金	483,497		包括の支援・任意事業費交付金 19.25/100
6 財 産 収 入		3,211	5,938	△2,727				
1 財産運用収入		3,211	5,938	△2,727				
	1 基金運用収入	3,211	5,938	△2,727	1 介護給付費準備基金収入	3,211		
7 繰 入 金		27,003,445	26,324,946	678,499				
1 一般会計繰入金		25,026,000	24,342,000	684,000				
	1 介護給付費繰入金	18,332,808	17,605,894	726,914	1 介護給付費繰入	18,332,808		
	2 地域支援事業費繰入金	1,074,710	1,079,356	△4,646	1 総合事業費繰入	591,213		
					2 包括の支援・任意事業費繰入	483,497		
	3 低所得者保険料軽減繰入金	2,476,417	2,483,308	△6,891	1 低所得者保険料軽減繰入	2,476,417		

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	
	4 その他一般会計繰入金	千円 3,142,065	千円 3,173,442	千円 △31,377	1 その他一般会計繰入	千円 3,142,065	千円	千円
2 基金繰入金		1,977,445	1,982,946	△5,501				
	1 基金繰入金	1,977,445	1,982,946	△5,501	1 介護給付費準備基金繰入	1,977,445		
8 繰越金		60,801	107,061	△46,260				
1 繰越金		60,801	107,061	△46,260				
	1 繰越金	60,801	107,061	△46,260	1 前年度繰越金	60,801		
9 諸収入		6,592	31,101	△24,509				
1 延滞金加算金及び過料		4,943	3,427	1,516				
	1 延滞金	4,942	3,426	1,516	1 延滞金	4,942		
	2 過料	1	1	0	1 過料	1		
2 雑入		1,649	27,674	△26,025				
	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	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		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	50		
	3 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1		
	4 返 納 金	150	150	0	1 返 納 金	150		
	5 雑 入	1,435	27,460	△26,025	1 保 険 料 収 入	369		
					2 雑 入	1,066		
<b>歳 入 合 計</b>		<b>157,398,000</b>	<b>152,714,000</b>	<b>4,684,000</b>				

(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 3,217,022	千円 3,239,679	千円 △22,657	千円 69,231	千円 0	千円 3,147,791	千円 0		千円		千円
1 事 務 費		3,217,022	3,239,679	△22,657	69,231	0	3,147,791	0				
	1 事 務 費	3,217,022	3,239,679	△22,657	国庫補助金 69,231		手数料 9,751 一般会計繰入金 3,131,865 延滞金加算金及び過料 4,943 雑入 1,232		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	238,507 552,877 387,497	1 扶養手当 11,504 2 地域手当 58,552 3 時間外勤務手当 19,883 6 期末勤勉手当 254,554 7 通勤手当 24,441 8 住居手当 8,180 12 管理職手当 9,807 13 管理職員特別勤務手当 576	(1)給与費 1,216,285 164人 短時間勤務29人 (2)その他事務費 2,000,737
								4 共 済 費		207,835		



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	
							雑入 4					
3	地域支援事業費	7,241,732	7,343,393	△101,661	3,560,372	0	3,681,360	0				
1	総合事業費	4,729,763	4,901,319	△171,556	2,109,865	0	2,619,898	0				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	3,750,801	3,901,548	△150,747	国庫補助金 1,518,652 府補助金 591,213		保険料 751,655 支払基金交付金 1,277,030 一般会計繰入金 591,213		10 需用費 11 役員費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	100 15,863 430,538 3,304,300		(1)訪問型サービス及び通所型サービス事業費 3,304,200 (2)介護予防ケアマネジメント事業費その他 446,601
	2 一般介護予防事業費	978,962	999,771	△20,809					1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役員費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金	1,834 922 73 3,035 1,039 954,081 190 17,788	1 通勤費 1 通信運搬費	(1)給与費 短時間勤務75人 379 (2)一般介護予防事業費 978,583
2	包括的支援・任意事業費	2,511,969	2,442,074	69,895	1,450,507 国庫補助金 967,010	0	1,061,462 保険料 577,752	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	千円	
1 基金積立金		5,584	966,320	△960,736	0	0	5,584	0				介護給付費準備基金積立金
	1 基金積立金	5,584	966,320	△960,736			保険料 2,373 財産運用収入 3,211		24 積立金	5,584		
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		261,201	307,461	△46,260	200,000	0	61,201	0				
1 諸支出金		261,201	307,461	△46,260	200,000	0	61,201	0				(1)賠償金 200 (2)還付金 60,801 (3)還付加算金 200
	1 諸支出金	61,201	107,461	△46,260	国庫補助金 200,000		一般会計繰入金 200 繰越金 60,801 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 61,001	11 還付加算金 200		
	2 一般会計繰出金	200,000	200,000	0					27 繰出金 200,000	2 補助金		
歳 出 合 計		157,398,000	152,714,000	4,684,000	61,218,723	0	96,179,277	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	( 127 ) 175	千円 97,646	千円 562,283	千円 394,785	千円 1,054,714	千円 216,242	千円 1,270,956	
前 年 度	( 128 ) 184	93,533	603,142	430,019	1,126,694	207,494	1,334,188	
比 較	( Δ 1 ) Δ 9	4,113	Δ 40,859	Δ 35,234	Δ 71,980	8,748	Δ 63,232	

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
	本 年 度	千円 11,504	千円 59,494	千円 19,883	千円 260,206	千円 25,135	千円 8,180	千円 9,807	千円 576
前 年 度	10,731	63,795	19,883	292,310	24,901	8,016	9,807	576	
比 較	773	Δ 4,301	0	Δ 32,104	234	164	0	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	千円 6,858
前 年 度	6,963

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 △ 40,859	1 給与改定に伴う増△減分	千円 -	給与改定の状況  前年度 期末手当の引下げ 0.15月 (令和3年12月から適用)														
		2 昇給に伴う増△減分	9,047	平均昇給率 1.5% (昇給期) (職員数) 1月 83人														
		3 その他の増△減分	△ 49,906	職員数の異動状況  <table border="0"> <tr> <td></td> <td>現に在職す る職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>131人</td> <td>0人</td> <td>131人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>140人</td> <td>0人</td> <td>140人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>△9人</td> <td>0人</td> <td>△9人</td> </tr> </table>		現に在職す る職員数	(その他)	(計)	本年度	131人	0人	131人	前年度	140人	0人	140人		△9人
	現に在職す る職員数	(その他)	(計)															
本年度	131人	0人	131人															
前年度	140人	0人	140人															
	△9人	0人	△9人															
職 員 手 当	△ 35,234	1 給与改定に伴う増△減分	△ 8,187	給与減額措置 実施内容														
		2 その他の増△減分	△ 27,047	給料 <table border="0"> <tr> <td>局長級</td> <td>△ 6.0 %</td> </tr> <tr> <td>部長級</td> <td>△ 5.5 %</td> </tr> <tr> <td>課長級</td> <td>△ 5.0 %</td> </tr> <tr> <td>課長補佐・係長級</td> <td>△ 3.0 %</td> </tr> <tr> <td>係員 (3級及び2級)</td> <td>△ 2.5 %</td> </tr> </table> <p>※ 係員 (1級) の職員は減額措置の対象外とする。</p> <p>実施期間 令和3年4月～令和5年3月 (課長補佐級以下については令和3年7月～令和4年10月)</p>	局長級	△ 6.0 %	部長級	△ 5.5 %	課長級	△ 5.0 %	課長補佐・係長級	△ 3.0 %	係員 (3級及び2級)	△ 2.5 %				
局長級	△ 6.0 %																	
部長級	△ 5.5 %																	
課長級	△ 5.0 %																	
課長補佐・係長級	△ 3.0 %																	
係員 (3級及び2級)	△ 2.5 %																	

(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4年 1月1日現在	平均給料月額	325,814 円
	平均給与月額	387,043 円
	平均年齢	48 歳
令和3年 1月1日現在	平均給料月額	327,627 円
	平均給与月額	396,883 円
	平均年齢	47 歳

イ 初任給

区	分	行政職
令和4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4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 4 年 1 月 1 日 現 在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	18	14.1
	5 "	2	1.6
	4 "	19	14.8
	3 "	61	47.6
	2 "	22	17.2
	1 "	6	4.7
	計	128	100.0
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	17	12.2
	5 "	4	2.9
	4 "	19	13.7
	3 "	69	49.6
	2 "	20	14.4
	1 "	10	7.2
	計	139	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	2.15 <sup>月分</sup>	2.15 <sup>月分</sup>	4.30 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	2.225 (2.225)	2.075 (2.225)	4.30 (4.45)	有(有)	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	令和4年2月上旬に一般職の職員の給与に関する法律の改正案が国会に提出され、本市と同じ支給率(4.30月)となる見込み。

注 前年度の( )内は、令和3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	子 10,000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 11,600円 その他扶養親族 8,100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 ※ 一部の管理職員に対し支給制限有り。 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 (市内居住者にあつては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 (ただし、一の住宅につき60月を限度に支給する。) 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16,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 28,000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16,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 14,000円