

議第4号 令和3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 28,317,946	千円 28,310,603	千円 7,343
2 使用料及び手数料	130	412	△282
3 国庫支出金	37,306,565	36,185,445	1,121,120
4 支払基金交付金	39,345,098	38,659,553	685,545
5 府支出金	21,275,215	20,871,926	403,289
6 財産収入	5,938	5,387	551
7 繰入金	26,324,946	24,690,529	1,634,417
8 繰越金	107,061	48,777	58,284
9 諸収入	31,101	35,368	△4,267
歳入合計	152,714,000	148,808,000	3,906,000

(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 28,317,946	千円 28,310,603	千円 7,343		千円	千円	千円
1 保 險 料		28,317,946	28,310,603	7,343				第1号被保険者数 395,742人 徴収率 98.9%
	1 第1号被保険者保険料	28,317,946	28,310,603	7,343	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	28,317,945 1		
2 使用料及び手数料		130	412	△282				
1 手 数 料		130	412	△282				区役所証明手数料その他
	1 介護保険手数料	130	412	△282	1 介護保険手数料	130		
3 国 庫 支 出 金		37,306,565	36,185,445	1,121,120				
1 国 庫 負 担 金		25,579,551	25,124,360	455,191				介護給付費負担金 1.5/10～1/5
	1 介護給付費負担金	25,579,551	25,124,360	455,191	1 介護給付費負担金	25,579,551		
2 国 庫 補 助 金		11,727,014	11,061,085	665,929				
	1 調 整 交 付 金	9,340,810	8,834,417	506,393	1 調 整 交 付 金	9,340,810		

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 1,915,140	千円 1,858,968	千円 56,172	1 総合事業費交付金	千円 975,087	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	940,053		包括の支援・任意事業交付金 38. 5/100
	3 事務費補助金	71,598	127,600	△56,002	1 事務費補助金	71,598		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	200,000	240,000	△40,000	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	199,366	0	199,366	1 介護保険者努力支援交付金	199,366		
4 支 払 基 金 交 付 金		39,345,098	38,659,553	685,545				
1 支 払 基 金 交 付 金		39,345,098	38,659,553	685,545				
	1 介護給付費交付金	38,028,729	37,338,504	690,225	1 介護給付費交付金	38,028,729		
	2 地域支援事業支援交付金	1,316,369	1,321,049	△4,680	1 地域支援事業支援交付金	1,316,369		
5 府 支 出 金		21,275,215	20,871,926	403,289				
1 府 負 担 金		20,195,770	19,820,133	375,637				

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 20,195,770	千円 19,820,133	千円 375,637	1 介護給付費負担金	千円 20,195,770	千円	介護給付費負担金 1/8～0.7/4
2 府 補 助 金		1,079,445	1,051,793	27,652				総合事業交付金 1/8 包括の支援・任意事業交付金 19.25/100
	1 地域支援事業費交付金	1,079,445	1,051,793	27,652	1 総合事業費交付金 2 包括の支援・任意事業費交付金	609,426 470,019		
6 財 産 収 入		5,938	5,387	551				
1 財産運用収入		5,938	5,387	551				
	1 基金運用収入	5,938	5,387	551	1 介護給付費準備基金収入	5,938		
7 繰 入 金		26,324,946	24,690,529	1,634,417				
1 一般会計繰入金		24,342,000	23,826,000	516,000				
	1 介護給付費繰入金	17,605,894	17,286,345	319,549	1 介護給付費繰入	17,605,894		
	2 地域支援事業費繰入金	1,079,356	1,051,781	27,575	1 総合事業費繰入 2 包括の支援・任意事業費繰入	609,426 469,930		
	3 低所得者保険料軽減繰入金	2,483,308	2,367,795	115,513	1 低所得者保険料軽減繰入	2,483,308		

介 護 6

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 3,173,442	千円 3,120,079	千円 53,363	1 その他一般会計繰入	千円 3,173,442	千円	千円
2 基金繰入金		1,982,946	864,529	1,118,417				
	1 基金繰入金	1,982,946	864,529	1,118,417	1 介護給付費準備基金繰入	1,982,946		
8 繰越金		107,061	48,777	58,284				
1 繰越金		107,061	48,777	58,284				
	1 繰越金	107,061	48,777	58,284	1 前年度繰越金	107,061		
9 諸収入		31,101	35,368	△4,267				
1 延滞金加算金及び過料		3,427	3,385	42				
	1 延滞金	3,426	3,384	42	1 延滞金	3,426		
	2 過料	1	1	0	1 過料	1		
2 雑入		27,674	31,983	△4,309				
	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	2 支払基金交付金 過年度収入	1	千円	千円
					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	27,460	31,769	△4,309	1 保 険 料 収 入	421		
					2 雑 入	27,039		後期高齢者医療広域連合補助金その他
歳 入 合 計		152,714,000	148,808,000	3,906,000				

(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 3,239,679	千円 3,241,555	千円 △1,876	千円 71,598	千円 0	千円 3,168,081	千円 0		千円	千円	千円
1 事 務 費		3,239,679	3,241,555	△1,876	71,598	0	3,168,081	0				(1)給与費 1,285,074 173人 短時間勤務29人 (2)その他事務費 1,954,605
	1 事 務 費	3,239,679	3,241,555	△1,876	国庫補助金 71,598		手数料 130 一般会計繰入金 3,163,242 延滞金加算金及び過料 3,427 雑入 1,282		1 報 酬 243,365 2 給 料 593,865 3 職員手当等 423,192 4 共 済 費 200,341	1 扶養手当 10,731 2 地域手当 62,865 3 時間外勤務手当 19,883 6 期末勤勉手当 287,188 7 通勤手当 24,126 8 住居手当 8,016 12 管理職手当 9,807 13 管理職員特別勤務手当 576		

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 職員共済組合費 186,638	
											4 職員厚生費 229	
									7 報 償 費	270		
									8 旅 費	2,917	1 通勤費 2,519	
									10 需 用 費	60,526	3 光熱水費 2,184	
									11 役 務 費	566,602	1 通信運搬費 226,702	
									12 委 託 料	1,003,704		
									13 使用料及び賃借料	142,969		
									18 負担金補助及び交付金	1,928		
2 保 險 給 付 費		140,847,147	138,290,756	2,556,391	54,803,723	0	86,043,424	0				
1 保 險 給 付 費		140,847,147	138,290,756	2,556,391	54,803,723	0	86,043,424	0				(1)施設サービス費 43,085,485 (2)居宅サービス費 58,504,619 (3)居宅介護支援費その他 39,105,158
	1 保 險 給 付 費	140,695,262	138,127,840	2,567,422	国庫負担金 25,579,551 国庫補助金 9,028,402		保険料 25,942,543 支払基金交付金 38,028,729		18 負担金補助及び交付金	140,695,262		
	2 審 査 支 払 手 数 料	151,885	162,916	△11,031	府負担金 20,195,770		一般会計繰入金 20,089,202 基金繰入金 1,982,946		11 役 務 費	151,885		

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		7,343,393	7,211,125	132,268	3,506,459	0	3,836,934	0				
1 総合事業費		4,901,319	4,923,800	△22,481	2,096,387	0	2,804,932	0				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	3,901,548	3,909,997	△8,449	国庫補助金 1,486,961		保険料 853,287		11 役 務 費	16,362		(1)訪問型サービス及び通所型サービス事業費 3,422,294 (2)介護予防ケアマネジメント事業費その他 479,254
					府補助金 609,426		支払基金交付金 1,316,369		12 委 託 料	462,692		
							一般会計繰入金 609,426		18 負担金補助及び交付金	3,422,494		
2 一般介護予防事業費	999,771	1,013,803	△14,032			雑入 25,850		1 報 酬	1,834	1 通勤費 82 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 999,392	
							7 報 償 費	1,127				
							8 旅 費	222				
							10 需 用 費	4,078				
							11 役 務 費	1,059				
							12 委 託 料	967,532				
							13 使用料及び賃借料	878				
							18 負担金補助及び交付金	23,041				
2 包括的支援・任意事業費		2,442,074	2,287,325	154,749	1,410,072	0	1,032,002	0				
					国庫補助金 940,053		保険料 561,734					

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 966,320	千円 5,387	千円 960,933	千円	千円	千円 保険料 960,382 財産運用収入 5,938	千円	24 積 立 金	千円 966,320	千円	千円 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		307,461	49,177	258,284	200,000	0	107,461	0				
1 諸 支 出 金		307,461	49,177	258,284	200,000	0	107,461	0				
	1 諸 支 出 金	107,461	49,177	58,284	国庫補助金 200,000		一般会計繰入金 200 繰越金 107,061 雑入 200		21 補償補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料	200 107,261	11 還付加算金 200	(1)賠償金 (2)還付金 (3)還付加算金 200 107,061 200
	2 一般会計繰出金	200,000	0	200,000					27 繰 出 金	200,000	2 補助金	
歳 出 合 計		152,714,000	148,808,000	3,906,000	58,581,780	0	94,132,220	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	(128) 184	千円 93,533	千円 603,142	千円 430,019	千円 1,126,694	千円 207,494	千円 1,334,188	
前 年 度	(113) 190	98,874	621,474	437,992	1,158,340	225,194	1,383,534	
比 較	(15) △ 6	△ 5,341	△ 18,332	△ 7,973	△ 31,646	△ 17,700	△ 49,346	

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 10,731	千円 63,795	千円 19,883	千円 292,310	千円 24,901	千円 8,016	千円 9,807	千円 576
	前 年 度	10,973	64,233	19,883	296,786	25,302	10,432	9,807	576
	比 較	△ 242	△ 438	0	△ 4,476	△ 401	△ 2,416	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 6,963
前 年 度	7,153

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 △ 18,332	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 0.05月 (令和2年12月から適用)
		2 昇給に伴う増△減分	8,701	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1 月 114 人
		3 その他の増△減分	△ 27,033	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 140 人 0 人 140 人 前年度 140 人 0 人 140 人 0 人 0 人 0 人
職 員 手 当	△ 7,973	1 給与改定に伴う増△減分	△ 3,076	給与減額措置 実施内容
		2 その他の増△減分	△ 4,897	給料 { 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 % ※ 係員 (1級) の職員は減額措置の対象外とする。 実施期間 令和3年4月～令和4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3月)

(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 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
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

イ 初任給

区 分		行 政 職
令 和 3 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 3 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 3 年 1 月 1 日 現 在		人	%
	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
令和 2 年 1 月 1 日 現 在	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

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	2.225 _{月分}	2.225 _{月分}	4.45 _{月分}	有	
前 年 度	2.25(2.25)	2.20(2.25)	4.45(4.50)	有（有）	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	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つたもの 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