

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

## (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				一般財源	
				特定定財源					
				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 0	
2 保険給付費	140,847,147	138,290,756	2,556,391	54,803,723	0	86,043,424	0	0	
3 地域支援事業費	7,343,393	7,211,125	132,268	3,506,459	0	3,836,934	0	0	
4 基金積立金	966,320	5,387	960,933	0	0	966,320	0	0	
5 予備費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	
6 諸支出金	307,461	49,177	258,284	200,000	0	107,461	0	0	
歳出合計	152,714,000	148,808,000	3,906,000	58,581,780	0	94,132,220	0	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 険 料		千円 28,317,946	千円 28,310,603	千円 7,343		千円	千円	千円
1 保 険 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	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 2 包括の支援・任意事業費交付金	千円 975,087 940,053	千円	総合事業交付金 1/5 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 项	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	千円 介護給付費負担金 1/8~0.7/4
2 府 换 助 金		1,079,445	1,051,793	27,652				総合事業交付金 1/8  包括的支援・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	609,426		
					2 包括的支援・任意事業費交付金	470,019		
6 財 产 収 入		5,938	5,387	551				
1 財 产 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	609,426		
	3 低所得者保険料軽減繰入金	2,483,308	2,367,795	115,513	2 包括的支援・任意事業費繰入	469,930		
					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 雜入		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
					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 雜入		27,460	31,769	△4,309	1 保険料収入	421		
					2 雜入	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	1 事務費	3,239,679	3,241,555	△1,876	71,598	国庫補助金 71,598	手数料 130	1 報酬 2 給料	243,365 593,865				(1)給与費 173人 短時間勤務29人 (2)その他事務費 1,954,605
							一般会計繰入金 3,163,242	3 職員手当等	423,192	1 扶養手当 10,731			
							延滞金加算金 及び過料 3,427			2 地域手当 62,865			
							雑入 1,282			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			
								4 共済費	200,341				



## 介護 10

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	
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 府補助金 609,426	保険料 853,287 支払基金交付金 1,316,369 一般会計繰入金 609,426		11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	16,362 462,692 3,422,494			(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	
	2 一般介護予防事業費	999,771	1,013,803	△14,032		雑入 25,850	1 報酬 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 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 1,127 222 4,078 1,059 967,532 878 23,041	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	
2 包括的支援・任意事業費		2,442,074	2,287,325	154,749	1,410,072 国庫補助金 940,053	0 保険料 561,734	1,032,002	0					

款 项	目	本 年 度 予 算 额	前 年 度 予 算 额	比 增 △ 減	本 年 度 予 算 额 の 财 源 内 訳				节			説 明	
					特 定 财 源			一般财源	区 分	金 额	附 記		
					国府支出金	市 債	そ の 他						
	1 包括的支援 ・任意事業 費	千円 2,442,074	千円 2,287,325	千円 154,749	千円 府補助金 470,019	千円 一般会計繰入 金 469,930	千円 雜入 338	千円	1 報 酬	25,646		千円 (1)給与費 11人 短時間勤務24人 48,735	
									2 給 料	9,277			
									3 職員手当等	6,827	2 地域手当 930		
									6 期末勤勉手 当 5,122				
									7 通勤手当 775				
									4 共 濟 費	7,153	1 職員共済組 合費 2,119		
									7 報 償 費	33,885			
									8 旅 費	1,396	1 通勤費 1,327		
									10 需 用 費	12,508	1 諸費 338		
									11 役 務 費	18,288	1 通信運搬費 17,091		
											2 保険料 215		
									12 委 託 料	1,960,183			
									13 使用料及び 賃借料	3,092			
									18 負担金補助 及び交付金	3,728			
									19 扶 助 費	360,091			
4 基 金 積 立 金		966,320	5,387	960,933	0	0	966,320	0					
1 基金積立金		966,320	5,387	960,933	0	0	966,320	0					

介護 12

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 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	その他の								
	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	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		21 損益補填及び賠償金 200	200		(1)賠償金 (2)還付金 (3)還付加算金
	2 一般会計繰出金	200,000	0	200,000			繰越金 107,061		22 償還金利子及び割引料 107,261	11 還付加算金 200		200,000 107,061 200
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 濟 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	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	
比 較	( 15 ) △ 6	千円 △ 5,341	千円 △ 18,332	千円 △ 7,973	千円 △ 31,646	千円 △ 17,700	千円 △ 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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	10,731	63,795	19,883	292,310	24,901	8,016	9,807	576
	前 年 度	10,973	64,233	19,883	296,786	25,302	10,432	9,807	576

  

区 分	1人当たり給与費
本 年 度	千円 6,963
前 年 度	7,153

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の任用職員（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  2 昇給に伴う増△減分  3 その他の増△減分	千円 - 8,701 △27,033	<p>給与改定の状況</p> <p>前年度 期末手当の引下げ 0.05月 (令和2年12月から適用)</p> <p>平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 114人</p> <p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>現に在職する職員数</th> <th>(その他)</th> <th>(計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度 140人</td> <td>0人</td> <td>140人</td> </tr> <tr> <td>前年度 140人</td> <td>0人</td> <td>140人</td> </tr> <tr> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>給与減額措置 実施内容</p> <p>給料</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>局長級</th> <th>△6.0%</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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)</p>	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	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%
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																								
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%																									
職員手当	△7,973	1 給与改定に伴う増△減分  2 その他の増△減分	△3,076 △4,897																							

(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	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	月分 2.225	月分 2.225	月分 4.45	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