

議第4号 令和5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 28,779,845	千円 28,219,583	千円 560,262
2 使用料及び手数料	11,860	9,751	2,109
3 国庫支出金	40,369,817	39,161,511	1,208,306
4 支払基金交付金	41,899,629	40,875,894	1,023,735
5 府支出金	22,554,474	22,057,212	497,262
6 財産収入	1,912	3,211	△1,299
7 繰入金	27,621,580	27,003,445	618,135
8 繰越金	54,034	60,801	△6,767
9 諸収入	6,849	6,592	257
歳入合計	161,300,000	157,398,000	3,902,000

(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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	3,400,886	3,217,022	183,864	233,689	0	3,167,197	0
2 保 険 給 付 費	150,366,486	146,662,461	3,704,025	58,958,798	0	91,407,688	0
3 地 域 支 援 事 業 費	7,286,117	7,241,732	44,385	3,551,389	0	3,734,728	0
4 基 金 積 立 金	1,912	5,584	△3,672	0	0	1,912	0
5 予 備 費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0
6 諸 支 出 金	234,599	261,201	△26,602	180,415	0	54,184	0
歳 出 合 計	161,300,000	157,398,000	3,902,000	62,924,291	0	98,375,709	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 28,779,845	千円 28,219,583	千円 560,262		千円	千円	千円
1 保 險 料		28,779,845	28,219,583	560,262				
	1 第1号被保険者 保険料	28,779,845	28,219,583	560,262	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	28,779,844 1		第1号被保険者数 393,975人 徴収率 98.9%
2 使用料及び手数料		11,860	9,751	2,109				
1 手 数 料		11,860	9,751	2,109				
	1 介護保険手数料	11,860	9,751	2,109	1 介護保険手数料	11,860		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		40,369,817	39,161,511	1,208,306				
1 国 庫 負 担 金		27,391,324	26,682,797	708,527				
	1 介護給付費負担 金	27,391,324	26,682,797	708,527	1 介護給付費負担 金	27,391,324		介護給付費負担金 1.5/10～1/5
2 国 庫 補 助 金		12,978,493	12,478,714	499,779				
	1 調 整 交 付 金	10,412,805	10,037,295	375,510	1 調 整 交 付 金	10,412,805		

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 1,912,538	千円 1,912,956	千円 △418	1 総合事業費交付 金	千円 963,469	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	949,069		包括的支援・任意事業費交付金 38.5/100
	3 事務費補助金	233,689	69,231	164,458	1 事務費補助金	233,689		1 介護保険事業費補助金 98,689 2 デジタル基盤改革支援補助金 10/10 135,000
	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	180,415	200,000	△19,585	1 保険者機能強化 推進交付金	180,415		
	6 介護保険者努力 支援交付金	238,946	259,132	△20,186	1 介護保険者努力 支援交付金	238,946		
4 支 払 基 金 交 付 金		41,899,629	40,875,894	1,023,735				
1 支払基金交付金		41,899,629	40,875,894	1,023,735				
	1 介護給付費交付 金	40,598,951	39,598,864	1,000,087	1 介護給付費交付 金	40,598,951		
	2 地域支援事業支 援交付金	1,300,678	1,277,030	23,648	1 地域支援事業支 援交付金	1,300,678		
5 府 支 出 金		22,554,474	22,057,212	497,262				
1 府 負 担 金		21,477,783	20,982,502	495,281				

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 21,477,783	千円 20,982,502	千円 495,281	1 介護給付費負担金	千円 21,477,783	千円	介護給付費負担金 1/8~0.7/4
2 府 補 助 金		1,076,691	1,074,710	1,981				
	1 地域支援事業費交付金	1,076,691	1,074,710	1,981	1 総合事業費交付金	602,163		総合事業費交付金 1/8
					2 包括の支援・任意事業費交付金	474,528		包括の支援・任意事業費交付金 19.25/100
6 財 産 収 入		1,912	3,211	△1,299				
1 財産運用収入		1,912	3,211	△1,299				
	1 基金運用収入	1,912	3,211	△1,299	1 介護給付費準備基金収入	1,912		
7 繰 入 金		27,621,580	27,003,445	618,135				
1 一般会計繰入金		25,646,000	25,026,000	620,000				
	1 介護給付費繰入金	18,795,811	18,332,808	463,003	1 介護給付費繰入	18,795,811		
	2 地域支援事業費繰入金	1,076,691	1,074,710	1,981	1 総合事業費繰入	602,163		
					2 包括の支援・任意事業費繰入	474,528		
	3 低所得者保険料軽減繰入金	2,612,757	2,476,417	136,340	1 低所得者保険料軽減繰入	2,612,757		

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 3,160,741	千円 3,142,065	千円 18,676	1 その他一般会計繰入	千円 3,160,741	千円	千円
2 基金繰入金		1,975,580	1,977,445	△1,865				
	1 基金繰入金	1,975,580	1,977,445	△1,865	1 介護給付費準備基金繰入	1,974,080		
					2 京都みらい夢基金繰入	1,500		
8 繰越金		54,034	60,801	△6,767				
1 繰越金		54,034	60,801	△6,767				
	1 繰越金	54,034	60,801	△6,767	1 前年度繰越金	54,034		
9 諸収入		6,849	6,592	257				
1 延滞金加算金及び過料		4,346	4,943	△597				
	1 延滞金	4,345	4,942	△597	1 延滞金	4,345		
	2 過料	1	1	0	1 過料	1		
2 雑入		2,503	1,649	854				
	1 滞納処分費	10	10	0	1 滞納処分費	10		

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 過 年 度 収 入	千円 53	千円 53	千円 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	千円 1 1 1 50	千円	千円
	3 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第 三 者 納 付 金	1		
	4 返 納 金	50	150	△100	1 返 納 金	50		
	5 雑 入	2,389	1,435	954	1 保 險 料 収 入 2 雑 入	350 2,039		
歳 入 合 計		161,300,000	157,398,000	3,902,000				

(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					
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総 務 費		3,400,886	3,217,022	183,864	233,689	0	3,167,197	0				
1 事 務 費		3,400,886	3,217,022	183,864	233,689	0	3,167,197	0				
	1 事 務 費	3,400,886	3,217,022	183,864	国庫補助金 233,689		手数料 11,860 一般会計繰入金 3,150,691 延滞金加算金及び過料 4,346 雑入 300		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	246,399 558,794 388,283	1 扶養手当 8,359 2 地域手当 57,702 3 時間外勤務手当 19,883 6 期末勤勉手当 260,121 7 通勤手当 23,550 8 住居手当 8,285 12 管理職手当 9,807 13 管理職員特別勤務手当 576	(1)給与費 1,238,799 162人 短時間勤務32人 (2)その他事務費 2,162,087
								4 共 済 費	216,867			

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 千円	
					特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	附 記		
					国 府 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
												1 職員共済組合費 194,323	
										7 報 償 費 121			
										8 旅 費 3,286	1 通 勤 費 3,053		
										10 需 用 費 69,170	3 光 熱 水 費 2,457		
										11 役 務 費 540,425	1 通 信 運 搬 費 196,661		
										12 委 託 料 1,232,620			
										13 使 用 料 及 び 賃 借 料 142,304			
										17 備 品 購 入 費 695			
										18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,922			
2 保 険 給 付 費		150,366,486	146,662,461	3,704,025	58,958,798	0	91,407,688	0					
1 保 険 給 付 費		150,366,486	146,662,461	3,704,025	58,958,798	0	91,407,688	0					
	1 保 険 給 付 費	150,197,930	146,508,254	3,689,676	国庫負担金 27,391,324		保 険 料 27,426,085		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	150,197,930			(1)施設サービス費 44,911,852 (2)居宅サービス費 63,622,723 (3)居宅介護支援費その他 41,663,355
					国庫補助金 10,089,691		支 払 基 金 交 付 金 40,598,951						
	2 審 査 支 払 手 数 料	168,556	154,207	14,349	府負担金 21,477,783		一 般 会 計 繰 入 金 21,408,568		11 役 務 費	168,556			
							基 金 繰 入 金 1,974,080						

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					
							雑入 4					
3 地域支援事業費		7,286,117	7,241,732	44,385	3,551,389	0	3,734,728	0				
1 総合事業費		4,820,859	4,729,763	91,096	2,127,792	0	2,693,067	0				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	3,832,861	3,750,801	82,060	国庫補助金 1,525,629 府補助金 602,163		保険料 786,734 支払基金交付金 1,300,678 一般会計繰入金 602,163		11 役 務 費 15,895 12 委 託 料 450,300 18 負担金補助及び交付金 3,366,666			(1)訪問型サービス及び通所型サービス事業費 3,366,466 (2)介護予防ケアマネジメント事業費その他 466,395
	2 一般介護予防事業費	987,998	978,962	9,036			基金繰入金 1,500 雑入 1,992		1 報 酬 1,834 7 報 償 費 921 8 旅 費 74 10 需 用 費 8,507 11 役 務 費 862 12 委 託 料 962,039 13 使用料及び賃借料 177 18 負担金補助及び交付金 13,584	1 通勤費 1 通信運搬費 741 2 保険料 17	(1)給与費 短時間勤務75人 379 (2)一般介護予防事業費 987,619	
2 包括的支援・任意事業費		2,465,258	2,511,969	△46,711	1,423,597	0	1,041,661	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	千円	千円	
	1 包括的支援 ・任意事業 費	2,465,258	2,511,969	△46,711	国庫補助金 949,069		保険料 567,026		1 報 酬 28,837			(1) 給与費 54,713 11人 短時間勤務24人
					府補助金 474,528		一般会計繰入 金 474,528		2 給 料 9,895			(2) 包括的支援事業費 1,844,425
							雑入 107		3 職員手当等 7,235	2 地域手当 991		(3) その他任意事業費 566,120
										6 期末勤勉手 当 5,532		
										7 通勤手当 712		
									4 共 済 費 8,914			
									7 報 償 費 35,114			
									8 旅 費 1,421	1 通勤費		
									10 需 用 費 5,600	1 諸費 178		
									11 役 務 費 18,478	1 通信運搬費 16,498		
										2 保険料 956		
									12 委 託 料 1,999,468			
									13 使用料及び 賃借料 2,394			
									18 負担金補助 及び交付金 4,716			
									19 扶 助 費 343,186			
4	基金積立金	1,912	5,584	△3,672	0	0	1,912	0				
1	基金積立金	1,912	5,584	△3,672	0	0	1,912	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	1,912	5,584	△3,672			財産運用収入 1,912		24 積立金	1,912		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		234,599	261,201	△26,602	180,415	0	54,184	0				
1 諸 支 出 金		234,599	261,201	△26,602	180,415	0	54,184	0				
	1 諸 支 出 金	54,184	61,201	△7,017	国庫補助金 180,415		一般会計繰入金 50 繰越金 54,034 雑入 100		21 補償補填及 び賠償金 100 22 償還金利子 及び割引料 54,084	11 還付加算金 50		(1)賠償金 100 (2)還付金 54,034 (3)還付加算金 50
	2 一般会計繰 出金	180,415	200,000	△19,585					27 繰 出 金	180,415	2 補助金	
歳 出 合 計		161,300,000	157,398,000	3,902,000	62,924,291	0	98,375,709	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	(131) 173	千円 103,903	千円 568,689	千円 395,518	千円 1,068,110	千円 225,781	千円 1,293,891	
前 年 度	(127) 175	97,646	562,283	394,785	1,054,714	216,242	1,270,956	
比 較	(4) △ 2	6,257	6,406	733	13,396	9,539	22,935	

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		8,359	58,693	19,883	265,653	24,262	8,285	9,807	576
前 年 度		11,504	59,494	19,883	260,206	25,135	8,180	9,807	576
比 較		△ 3,145	△ 801	0	5,447	△ 873	105	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 6,909
前 年 度	6,858

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 6,406	1 給与改定に伴う増△減分	千円 -	給与改定の状況 前年度 勤勉手当の引上げ 0.10月 (令和4年12月から適用)
		2 昇給に伴う増△減分	7,872	平均昇給率 1.4% (昇給期) (職員数) 1月 89人
		3 その他の増△減分	△ 1,466	職員数の異動状況 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 131人 0人 131人 増△減 0人 0人 0人
職 員 手 当	733	1 給与改定に伴う増△減分	5,401	
		2 その他の増△減分	△ 4,668	

(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5年 1月1日現在	平均給料月額	325,466 円
	平均給与月額	391,370 円
	平均年齢	48 歳
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

イ 初任給

区	分	行政職
令和5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5年 1月1日現在	一般職(高卒)	154,600 円
	総合職(大卒)	189,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	18	13.7
	5 "	2	1.5
	4 "	20	15.3
	3 "	63	48.1
	2 "	20	15.3
	1 "	8	6.1
	計	131	100.0
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	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

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	2.20 ^{月分}	2.20 ^{月分}	4.40 ^{月分}	有	
前 年 度	2.15 (2.15)	2.25 (2.15)	4.40 (4.30)	有(有)	
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40	有	

注 前年度の()内は、令和4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新築又は購入し、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