

議第138号 令和5年度京都市介護保険事業特別会計補正予算

補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

目 次

1 歳入歳出補正予算事項別明細書.....	1
(1) 総 括.....	1
(2) 歳 入.....	3
(3) 歳 出.....	4
2 補正予算給与費明細書.....	5

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括 (歳入)

款	補正前 の額	補正 額	補正後 の額
7 繰入金	千円 27,621,580	千円 16,000	千円 27,637,580
歳入合計	161,300,000	16,000	161,316,000

(2) 歳 入

款 項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	節				説 明
					区 分	補正後の額	補 正 額	附 記	
7 繰 入 金		千円 27,621,580	千円 16,000	千円 27,637,580		千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		25,646,000	16,000	25,662,000					
	4 その他一般会計繰入金	3,160,741	16,000	3,176,741	1 その他一般会計繰入	3,176,741	16,000		
歳 入 合 計		161,300,000	16,000	161,316,000					

(3) 歳 出

款 項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節				説 明
					特 定 財 源				区 分	補 正 後 の 額	補正額	附 記	
					国府支出金	市 債	そ の 他						
1 総 務 費		千円 3,400,886	千円 16,000	千円 3,416,886	千円 0	千円 0	千円 16,000	千円 0		千円	千円	千円	千円
1 事 務 費		3,400,886	16,000	3,416,886	0	0	16,000	0					職員の給与改定費
	1 事 務 費	3,400,886	16,000	3,416,886			一般会計繰入金 16,000		2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	564,694 396,883 218,367	5,900 8,600 1,500	2 地域手当 600 3 時間外勤務 手当 500 6 期末勤勉手 当 7,500 1 職員共済組 合費	
歳 出 合 計		161,300,000	16,000	161,316,000	0	0	16,000	0					

2 補 正 予 算 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			
補 正 後	(131) 173	103,903	574,589	404,118	1,082,610	227,281	1,309,891	
補 正 前	(131) 173	103,903	568,689	395,518	1,068,110	225,781	1,293,891	
比 較	(0) 0	0	5,900	8,600	14,500	1,500	16,000	

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
	補 正 後	8,359	59,293	20,383	273,153	24,262	8,285	9,807	576
	補 正 前	8,359	58,693	19,883	265,653	24,262	8,285	9,807	576
	比 較	0	600	500	7,500	0	0	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
補 正 後	7,020 ^{千円}
補 正 前	6,909

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 5,900	1 給与改定に伴う増△減分	千円 5,900	給与改定の状況
		2 その他の増△減分	—	
職 員 手 当	8,600	1 給与改定に伴う増△減分	8,600	本年度 { 月例給の引上げ 平均 0.95% (令和5年4月から適用) 期末勤勉手当の引上げ 0.10月 (令和5年12月から適用)
		2 その他の増△減分	—	

(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（令和5年10月1日現在）

区 分		行 政 職
給 与 改 定 後	平均給料月額	355,594 円
	平均給与月額	428,973 円
	平 均 年 齢	46 歳
給 与 改 定 前	平均給料月額	352,167 円
	平均給与月額	425,203 円
	平 均 年 齢	46 歳

イ 手当の改定状況

区 分	本市の制度						国の制度
	給与改定前			給与改定後			
期末勤勉手当	支給率			支給率			京都市と同じ
	支給期別支給率		支 給 率 計	支給期別支給率		支 給 率 計	
	6 月	12 月		6 月	12 月		
	月分	月分	月分	月分	月分		
	2.20	2.20	4.40	2.20	2.30	4.50	