

議第192号 令和6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.....	6



# 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 27,200,905	千円 38,000	千円 27,238,905
歳入合計	160,960,000	38,000	160,998,000



## (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 27,200,905	千円 38,000	千円 27,238,905		千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		24,888,000	38,000	24,926,000					
	2 地域支援事業費繰入金	741,157	1,950	743,107	2 包括的支援・任意事業費繰入	162,388	1,950		
	4 その他一般会計繰入金	3,206,543	36,050	3,242,593	1 その他一般会計繰入	3,242,593	36,050		
歳 入 合 計		160,960,000	38,000	160,998,000					

(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				節				説 明	
					特 定 財 源			一般財源	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 3,251,082	千円 36,050	千円 3,287,132	千円 0	千円 0	千円 36,050	千円 0			千円	千円	千円	千円
1 事 務 費		3,251,082	36,050	3,287,132	0	0	36,050	0						職員の給与改定費
	1 事 務 費	3,251,082	36,050	3,287,132			一般会計繰入金 36,050		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等   4 共 済 費	251,909 575,527 408,136   224,934	5,240 13,000 15,220   2,590	2 地域手当 1,300 3 時間外勤務 手当 1,100 6 期末勤勉手 当 12,820 1 職員共済組 合費 2,200		
3 地域支援事業 費		5,476,594	1,950	5,478,544	0	0	1,950	0						
2 包括的支援 ・任意事業 費		830,431	1,950	832,381	0	0	1,950	0						職員の給与改定費
	1 包括的支援 ・任意事業 費	830,431	1,950	832,381			一般会計繰入金 1,950		1 報 酬 3 職員手当等	28,667 11,737	1,200 640	6 期末勤勉手 当		



款 項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	補 正 後 の 額	補 正 額 の 財 源 内 訳				節				説 明
					特 定 財 源			一般財源	区 分	補 正 後 の 額	補正額	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	4 共 済 費	千円 8,689	千円 110	千円	千円
歳 出 合 計		160,960,000	38,000	160,998,000	0	0	38,000	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	( 117 ) 167	千円 119,684	千円 581,475	千円 419,873	千円 1,121,032	千円 233,623	千円 1,354,655	
補 正 前	( 117 ) 167	113,244	568,475	404,013	1,085,732	230,923	1,316,655	
比 較	( 0 ) 0	6,440	13,000	15,860	35,300	2,700	38,000	

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	千円 9,662	千円 59,120	千円 20,983	千円 286,398	千円 24,089	千円 9,238	千円 9,807	千円 576
	補 正 前	9,662	57,820	19,883	272,938	24,089	9,238	9,807	576
	比 較	0	1,300	1,100	13,460	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	千円 7,226
補 正 前	7,012

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 13,000	1 給与改定に伴う増△減分	千円 13,000	給与改定の状況  本年度 { 月例給の引上げ 平均 2.23% (令和6年4月から適用) 期末勤勉手当の引上げ 0.10月 (令和6年12月から適用)
		2 そ の 他 の 増 △ 減 分	—	
職 員 手 当	15,860	1 給与改定に伴う増△減分	15,860	
		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6年10月1日現在）

区	分	行 政 職
給 与 改 定 後	平均給料月額	359,974 円
	平均給与月額	433,214 円
	平 均 年 齢	46 歳
給 与 改 定 前	平均給料月額	351,864 円
	平均給与月額	424,293 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		
	2.25 <sub>月分</sub>	2.25 <sub>月分</sub>	4.50 <sub>月分</sub>	2.25 <sub>月分</sub>	2.35 <sub>月分</sub>	4.60 <sub>月分</sub>	