議第192号　令和8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 |
|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 繰入金 | 29,697,953 | **42,000** | 29,739,953 |
| **歳入合計** | **172,332,000** | **42,000** | **172,374,000** |

## （歳　　出）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 補正後の額 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 1 総務費 | 4,132,910 | **40,420** | 4,173,330 | 0 | 0 | 40,420 | 0 |
| 3 地域支援事業費 | 5,846,860 | **1,580** | 5,848,440 | 0 | 0 | 1,580 | 0 |
| **歳出合計** | **172,332,000** | **42,000** | **172,374,000** | **0** | **0** | **42,000** | **0** |

## (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 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| **7 繰　　入　　金** | | **29,697,953** | **42,000** | **29,739,953** | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | | 26,701,000 | **42,000** | 26,743,000 | | | | | |
| | 2 地域支援事業費繰入金 | 790,732 | **1,580** | 792,312 | 2 包括的支援・任意事業費繰入 | 171,903 | **1,580** | | |
| | 4 その他一般会計繰入金 | 3,631,132 | **40,420** | 3,671,552 | 1 その他一般会計繰入 | 3,671,552 | **40,420** | | |
| **歳　　入　　合　　計** | | **172,332,000** | **42,000** | **172,374,000** | | | | | |

## (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 | | | | | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| **1 総　務　費** | | **4,132,910** | **40,420** | **4,173,330** | **0** | **0** | **40,420** | **0** | | | | | |
| 1 事　務　費 | | 4,132,910 | **40,420** | 4,173,330 | 0 | 0 | 40,420 | 0 | | | | | |
| | 1 事　務　費 | 4,132,910 | **40,420** | 4,173,330 | | | 一般会計繰入金　40,420 | | 1 報　酬 | 268,152 | **3,420** | | 職員の給与改定費 |
| | | | | | | | | | 2 給　料 | 594,507 | **19,000** | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 446,967 | **15,200** | 2 地域手当 1,900 | |
| | | | | | | | | | | | | 3 時間外勤務手当　1,300 | |
| | | | | | | | | | | | | 6 期末勤勉手当　12,000 | |
| | | | | | | | | | 4 共　済　費 | 236,250 | **2,800** | 1 職員共済組合費　2,500 | |
| **3 地域支援事業費** | | **5,846,860** | **1,580** | **5,848,440** | **0** | **0** | **1,580** | **0** | | | | | |
| 2 包括的支援・任意事業費 | | 883,968 | **1,580** | 885,548 | 0 | 0 | 1,580<br>一般会計繰入金　1,580 | 0 | | | | | |
| | 1 包括的支援・任意事業費 | 883,968 | **1,580** | 885,548 | | | | | 1 報　酬 | 30,357 | **1,000** | | 職員の給与改定費 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,977 | **500** | 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 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | | | 4 共　済　費 | 10,614 | **80** | | |
| **歳　出　合　計** | | **172,332,000** | **42,000** | **172,374,000** | **0** | **0** | **42,000** | **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** | **（ 126 ）人<br>144** | **千円<br>134,977** | **千円<br>602,351** | **千円<br>462,944** | **千円<br>1,200,272** | **千円<br>246,864** | **千円<br>1,447,136** | |
| 補　正　前 | （ 126 ）<br>144 | 130,557 | 583,351 | 447,244 | 1,161,152 | 243,984 | 1,405,136 | |
| **比　　較** | **（ 0 ）<br>0** | **4,420** | **19,000** | **15,700** | **39,120** | **2,880** | **42,000** | |

注　（ ）内は、短時間勤務職員について外書き。

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 補　正　後 | 千円<br>9,786 | 千円<br>61,219 | 千円<br>21,183 | 千円<br>329,535 | 千円<br>21,676 | 千円<br>8,585 | 千円<br>10,352 | 千円<br>608 |
| | 補　正　前 | 9,786 | 59,319 | 19,883 | 317,035 | 21,676 | 8,585 | 10,352 | 608 |
| | 比　　較 | 0 | 1,900 | 1,300 | 12,500 | 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 | 千円<br>7,623 |
| 補　正　前 | 7,367 |

注　会計年度任用職員は除く。

(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<br>19,000 | 1　給与改定に伴う増△減分 | 千円<br>19,000 | 給与改定の状況<br><br>本年度 { 月例給の引上げ　平均　2.95%（令和8年4月から適用）<br>期末勤勉手当の引上げ　0.05月（令和8年12月から適用） |
| | | 2　そ　の　他　の　増　△　減　分 | − | |
| 職　員　手　当 | 15,700 | 1　給与改定に伴う増△減分 | 15,700 | |
| | | 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8年10月1日現在）

| 区　　分 | | 行　政　職 |
|---|---|---|
| 給与改定後 | 平均給料月額 | 374,887 円 |
| | 平均給与月額 | 456,463 円 |
| | 平　均　年　齢 | 45 歳 |
| 給与改定前 | 平均給料月額 | 363,624 円 |
| | 平均給与月額 | 444,074 円 |
| | 平　均　年　齢 | 45 歳 |

イ 手当の改定状況

<table>
<tr><th rowspan="2">区　分</th><th colspan="2">本市の制度</th><th rowspan="2">国の制度</th></tr>
<tr><th>給与改定前</th><th>給与改定後</th></tr>
<tr><td>期末勤勉手当</td><td>支給率<br><table><tr><th colspan="2">支給期別支給率</th><th rowspan="2">支 給 率<br>計</th></tr><tr><th>6　月</th><th>12　月</th></tr><tr><td>月分<br>2.325</td><td>月分<br>2.325</td><td>月分<br>4.65</td></tr></table></td><td>支給率<br><table><tr><th colspan="2">支給期別支給率</th><th rowspan="2">支 給 率<br>計</th></tr><tr><th>6　月</th><th>12　月</th></tr><tr><td>月分<br>2.325</td><td>月分<br>2.375</td><td>月分<br>4.70</td></tr></table></td><td>京都市と同じ</td></tr>
</table>