

議第3号 平成25年度京都市国民健康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.....	4
(3) 歳出.....	10
2 給与費明細書.....	15

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	減
1 国民健康保険料収入	31,525,996 千円	31,741,996 千円	△216,000	
2 国民健康保険税収入	4	4	0	
3 一部負担金	2	2	0	
4 使用料及び手数料	276	276	0	
5 国庫支出金	35,990,038	35,610,419	379,619	
6 療養給付費交付金	7,082,200	5,744,700	1,337,500	
7 前期高齢者交付金	36,440,000	35,095,000	1,345,000	
8 府支出金	8,209,779	7,836,600	373,179	
9 共同事業交付金	16,493,000	15,696,000	797,000	
10 繰入金	14,849,500	14,780,000	69,500	
11 繰越金	1	1	0	
12 諸収入	253,204	253,002	202	

国保 2

款	本年	前年	比較
入 合 計	予 算 額 千円 150,844,000	予 算 額 千円 146,758,000	△ 減 千円 4,086,000
歳			

(歳出)

款	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				一般財源 千円
				特出金		財源		
				国府支	出金	債	その他	
1 国民健康保険費	150,844,000	146,758,000	4,086,000	44,199,817	0	106,644,183	0	
歳出合計	150,844,000	146,758,000	4,086,000	44,199,817	0	106,644,183	0	

(2) 歳 入		款 項	目 的	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 増△減 千円	節			説 明
							区 分	金 額 千円	附 記 千円	
1	国民健康保険料収入			31,525,996	31,741,996	△216,000				千円
1	国民健康保険料収入			31,525,996	31,741,996	△216,000				
		1 一般国民健康保険料収入		29,393,998	29,532,998	△139,000	1 医療給付費分現年分 2 後期高齢者支援金分現年分 3 介護納付金分現年分 4 医療給付費分滞納繰越分 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6 介護納付金分滞納繰越分	19,753,000 6,154,000 2,267,000 826,999 287,000 105,999		一般被保険者数 352,000人 徴収率 92.0%
		2 退職者等国民健康保険料収入		2,131,998	2,208,998	△77,000	1 医療給付費分現年分 2 後期高齢者支援金分現年分 3 介護納付金分現年分	1,334,000 415,000 334,000		退職者等被保険者数 17,000人 徴収率 97.0%

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	千円	千円	千円	千円
						4 医療給付費分滞 納繰越分	28,999		
						5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	11,000		
						6 介護納付金分滞 納繰越分	8,999		
2	国民健康保険税 入		4	4	0				
1	国民健康保険 収入		4	4	0				
		1 一般国民健康保 険収入	2	2	0	1 医療給付費分滞 納繰越分	1		
		2 退職者等国民健 康保険収入	2	2	0	2 介護納付金分滞 納繰越分	1		
3	一部負担金		2	2	0				
1	一部負担金		2	2	0				
		1 一部負担金	2	2	0	1 一般一部負担金	1		
						2 退職者等一部負 担金	1		

国保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	使用料及び手数料		千円 276	千円 276	千円 0		千円		千円
1	手数料		276	276	0				
		1 国民健康保険手数料	276	276	0	1 国民健康保険手数料	276		区役所証明手数料
5	国庫支出金		35,990,038	35,610,419	379,619				
1	国庫負担金		26,158,779	25,726,600	432,179				
		1 国民健康保険費負担金	26,158,779	25,726,600	432,179	1 保険給付費負担金	26,158,779		1 医療給付費負担金 3.2/10 16,774,000 2 後期高齢者支援金負担金 3.2/10 5,803,000 3 介護納付金負担金 3.2/10 2,532,000 4 高額医療費共同事業負担金 1/4 925,000 5 特定健康診査及び特定保健指導負担金 1/3 124,779
2	国庫補助金		9,831,259	9,883,819	△52,560				
		1 国民健康保険費補助金	9,831,259	9,883,819	△52,560	1 保険給付費補助金	9,831,259		1 財政調整交付金 9,826,159 2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 5,100
6	療養給付費交付金		7,082,200	5,744,700	1,337,500				
1	療養給付費交付金		7,082,200	5,744,700	1,337,500				

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 療養給付費交付金	7,082,200	5,744,700	1,337,500	1 療養給付費交付金	7,082,200		千円
7	前期高齢者交付金		36,440,000	35,095,000	1,345,000				
	1 前期高齢者交付金		36,440,000	35,095,000	1,345,000				
		1 前期高齢者交付金	36,440,000	35,095,000	1,345,000	1 前期高齢者交付金	36,440,000		
8	府支出金		8,209,779	7,836,600	373,179				
	1 府負担金		1,049,779	1,012,600	37,179				
		1 国民健康保険費負担金	1,049,779	1,012,600	37,179	1 保険給付費負担金	1,049,779	1 高額医療費共同事業負担金 1/4 925,000 2 特定健康診査及び特定保健指導負担金 1/3 124,779	
	2 府補助金		7,160,000	6,824,000	336,000				
		1 国民健康保険費補助金	7,160,000	6,824,000	336,000	1 保険給付費補助金	7,160,000	財政調整交付金	
9	共同事業交付金		16,493,000	15,696,000	797,000				
	1 共同事業交付金		16,493,000	15,696,000	797,000				
		1 共同事業交付金	16,493,000	15,696,000	797,000	1 共同事業交付金	16,493,000	1 高額医療費共同事業交付金 3,769,000 2 保険財政共同安定化事業交付金 12,724,000	

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	
10	入	金	千円 14,849,500	千円 14,780,000	千円 69,500		千円		千円
	1	一般会計繰入金	14,849,500	14,780,000	69,500				
		1 国民健康保険費繰入金	14,849,500	14,780,000	69,500	1 保険給付費等繰入 2 保険基盤安定繰入	7,676,500 7,173,000		
11	繰	越	1	1	0				
	1	繰	1	1	0				
		1 繰	1	1	0	1 前年度繰越金	1		
12	諸	入	253,204	253,002	202				
	1	雑	253,204	253,002	202				
		1 過	2,500	2,498	2	1 国庫支出金過年度収入 2 療養給付費交付金過年度収入 3 府支出金過年度収入 4 一般諸収入過年度収入 5 退職者等諸収入過年度収入	1 1 1 2,298 198		

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		千円	千円	
							6 その他過年度収入	1	
							1 一般延滞金収入	11,400	
							2 退職者等延滞金収入	600	
							3 過料	1	
							4 滞納処分費	1	
							5 保険料収入	1,700	
							6 一般第三者納付金	155,000	
							7 退職者等第三者納付金	33,000	
							8 一般返納金	35,000	
							9 退職者等返納金	2,000	
							10 物品売払収入	1	
							11 雑収入	12,001	
歳	入	合計	150,844,000	146,758,000	4,086,000				

(3) 歳 出

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	市 債	財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	附 記		
		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 国民健康保険費		150,844,000	146,758,000	4,086,000	44,199,817	0	106,644,183	0					
1 事務費		3,685,852	3,185,460	500,392	393,821	0	3,292,031	0					
	1 事務費	3,310,167	2,806,045	504,122	国庫補助金 72,784 府補助金 321,037		手数料 276 療養給付費交 付金 504,000 一般会計繰入 金 2,774,651 雑入 13,104		1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	254,627 825,371 502,180	1 扶養手当 18,831 2 地域手当 82,088 3 時間外勤務 手当 21,476 5 特殊勤務手 当 11,200 6 期末勤勉手 当 314,607 7 通勤手当 27,112 8 住居手当 17,420 12 管理職手当 8,806	(1) 給与費 190人 1,625,411 (2) 保険料滞納整理等嘱託員費 68人 294,325 (3) 国民健康保険団体連合会分担 金 50,808 (4) 保険料還付金及び還付加算金 623,000 (5) その他事務費 716,623	

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 金 額	附 記	説 明
					特 定 支 出 金	市 債	財 源 の 他	一 般 財 源			
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
									13 管理職員特別勤務手当 640		
								4 共 済 費	1 職員共済組合費 296,114		
								7 賃 金	4 職員厚生費 1,746		
								9 旅 費			
								11 需 用 費	1 諸費 30		
								12 役 務 費	1 通信運搬費 131,156		
								13 委 託 料	2 保険料 325		
								14 使用料及び賃借料			
								18 備品購入費			
								19 負担金補助及び交付金	11 国民健康保険団体連合会分担金 50,808		
								23 償還金及利息及び割引料			
								27 公 課 費	11 還付加算金 200		
											(1) 収納率向上特別対策事業費 134,025
											(2) 医療費適正化特別対策事業費 241,660
	2 特別対策事業費	375,685	379,415	△3,730							

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 額	附 記	明 明	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	財 源					一 般 財 源
							国 府 支 出 金	特 定 市 債				
4 前期高齢者納付金		千円 23,000	千円 23,000	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	千円	(1)前期高齢者事務費拠出金 2,000	
					一般会計繰入金 12,054,849	繰越金 1					(2)前期高齢者納付金 21,000	
5 老人保健拠出金		千円 1,000	千円 1,000	千円 0			雑入 240,100		1,000		老人保健事務費拠出金	
6 介護納付金		千円 7,913,000	千円 7,429,000	千円 484,000					7,913,000		介護給付費納付金	
7 共同事業拠出金		千円 16,017,000	千円 15,696,000	千円 321,000					16,017,000		(1)高額医療費共同事業拠出金 3,703,000 (2)保険財政共同安定化事業拠出金 12,314,000	
8 保健事業費		千円 1,056,148	千円 1,104,540	千円 △48,392					3,551		特定健康診査及び特定保健指導等	
									2,501			
									400			
									25,443	100		
									45,620	43,820		
										100		
								975,813				
								1,300				
								1,500				
								20				

国保 14

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	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	源		一 般 財 源	区 分	金 額		附 記
							所 得 金	そ の 他					
3 公 債 費		20,000	30,000	△10,000	0	0	20,000	0	0				
	1 利 子	20,000	30,000	△10,000			一般会計繰入金 20,000		28 繰 出 金	20,000			一時借入金利子
4 予 備 費		30,000	30,000	0	0	0	30,000	0	0				
	1 予 備 費	30,000	30,000	0			国民健康保険 料収入 30,000						
歳 出 合 計		150,844,000	146,758,000	4,086,000	44,199,817	0	106,644,183	0	0				

2 給与と費用明細書

一 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与			職員手当	費計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	給料					
本年度	190	—	825,371	502,180	1,327,551	297,860	1,625,411		
前年度	190	—	800,731	482,132	1,282,863	310,551	1,593,414		
比較	0	—	24,640	20,048	44,688	△ 12,691	31,997		

区分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末勤劬手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	18,831	82,088	21,476	11,200	314,607	27,112	17,420	8,806	640
前年度	17,807	79,468	19,828	10,805	303,288	25,074	16,993	8,269	600
比較	1,024	2,620	1,648	395	11,319	2,038	427	537	40

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	6,987 ^{千円}
前年度	6,752

(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	24,640	1 給与改正に伴う増△減分	給与改正の状況 前年度 { 給与改正率 △0.27% (昇給期) 給与改正実施時期 平成24年12月 平均昇給率 1.3% (職員数) 159人 1月 職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 190人 0人 190人 前年度 190人 0人 190人 増△減 0人 0人 0人	
		2 昇給に伴う増△減分		
		3 その他の増△減分		
職員手当	20,048	1 制度改正に伴う増△減分		
		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

区	分	行政職
平成 25 年 1月 1日 現在	平均給料月額	353,708 円
	平均給与月額	446,762 円
	平均年齢	44 歳
平成 24 年 1月 1日 現在	平均給料月額	338,982 円
	平均給与月額	420,450 円
	平均年齢	42 歳

イ 初任給

区	分	行政職
平成 25 年 1月 1日 現在	中級 18 歳	145,400 円
	上級 22 歳	181,000 円

国の制度		
区	分	
平成 25 年 1月 1日 現在	行政職 (一) 一般職 (高卒)	140,100 円
	行政職 (一) 総合職 (大卒)	181,200 円

ウ 級別職員数

区分	行政職		構成比 %
	級	職員数 人	
平成 25 年 1 月 1 日現在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	16	8.4
	5 "	18	9.5
	4 "	33	17.4
	3 "	66	34.7
	2 "	39	20.5
	1 "	18	9.5
	計	190	100.0
平成 24 年 1 月 1 日現在	9 級	—	—
	8 "	—	—
	7 "	15	7.9
	6 "	16	8.4
	5 "	33	17.4
	4 "	6	3.2
	3 "	43	22.6
	2 "	59	31.0
1 "	18	9.5	
	計	190	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	1.9	2.05	3.95	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

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 特殊勤務手当

区分	全職種	左の職種	
		行政	職
給料総額に対する比率	1.4%	1.4%	1.4%
支給対象職員 の比率 (平成25年1月1日現在)	86.3%	86.3%	86.3%
代表的な手当の名称	賦課徴収業務手当		

キ その他の手当

区分	本市の制度	国の制度
扶養手当	<p>配偶者 13,900円 その他の扶養親族 6,400円 扶養親族でない配偶者がある場合そのうち1人のみ 6,900円 配偶者がいない場合そのうち1人のみ 11,600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</p>	<p>配偶者 13,000円 その他の扶養親族 6,500円 配偶者がいない場合そのうち1人のみ 11,000円 加算措置 京都市と同じ 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 4,100円 片道10km以上15km未満 6,500円 片道15km以上20km未満 8,900円 片道20km以上25km未満 11,300円 片道25km以上30km未満 13,700円 片道30km以上35km未満 16,100円 片道35km以上40km未満 18,500円 片道40km以上45km未満 20,900円 片道45km以上50km未満 21,800円 片道50km以上55km未満 22,700円 片道55km以上60km未満 23,600円 片道60km以上 24,500円</p>
通勤手当	<p>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 4,100円 片道10km以上15km未満 6,500円 (7,200円) 片道15km以上20km未満 8,900円 (9,800円) 片道20km以上25km未満 11,300円 (12,400円) 片道25km以上30km未満 13,700円 (15,100円) 片道30km以上35km未満 16,100円 (17,700円) 片道35km以上40km未満 18,500円 (20,400円) 片道40km以上45km未満 20,900円 (23,000円) 片道45km以上50km未満 21,800円 (24,000円) 片道50km以上55km未満 22,700円 (25,000円) 片道55km以上60km未満 23,600円 (26,000円) 片道60km以上 24,500円 (27,000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。</p>	<p>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 4,100円 片道10km以上15km未満 6,500円 片道15km以上20km未満 8,900円 片道20km以上25km未満 11,300円 片道25km以上30km未満 13,700円 片道30km以上35km未満 16,100円 片道35km以上40km未満 18,500円 片道40km以上45km未満 20,900円 片道45km以上50km未満 21,800円 片道50km以上55km未満 22,700円 片道55km以上60km未満 23,600円 片道60km以上 24,500円</p>
住居手当	<p>1 主としてその収入によりその属する世帯の生計を維持している職員で住居費用を負担しているもの 扶養親族を有する者等 10,500円 その他の者 9,500円 2 単身赴任手当受給者で配偶者が居住する住居に係る費用を負担しているもの等 扶養親族を有する者等 5,200円 その他の者 4,700円</p>	<p>1 借家・借間居住者で家賃12,000円を超えるもの 最高支給限度額 27,000円 2 単身赴任手当受給者で配偶者等が家賃12,000円を超える借家・借間居住者であるもの 最高支給限度額 13,500円</p>