

議第3号 平成26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	31,124,996 千円	31,525,996 千円	△401,000	
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	35,963,083	35,990,038	△26,955	
6 療養給付費交付金	7,425,200	7,082,200	343,000	
7 前期高齢者交付金	37,313,000	36,440,000	873,000	
8 府支出金	8,381,334	8,209,779	171,555	
9 共同事業交付金	16,730,000	16,493,000	237,000	
10 繰入金	15,579,800	14,849,500	730,300	
11 繰越金	1	1	0	
12 諸収入	232,304	253,204	△20,900	

国保 2

款	本年	前年	比較
入	予	予	△
歳	算	算	減
合計	152,750,000 千円	150,844,000 千円	1,906,000 千円

(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	市債	その他	その他	
1 国民健康保険費	152,750,000	150,844,000	1,906,000	44,344,417	0	108,405,583	0	
歳出合計	152,750,000	150,844,000	1,906,000	44,344,417	0	108,405,583	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			31,124,996	31,525,996	△401,000				千円
1	国民健康保険料収入			31,124,996	31,525,996	△401,000				
		1 一般国民健康保険料収入		28,973,998	29,393,998	△420,000	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	19,471,000 6,148,000 2,190,000 802,999 256,000 105,999		一般被保険者数 347,000人 徴収率 92.8%
		2 退職者等国民健康保険料収入		2,150,998	2,131,998	19,000	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	1,347,000 425,000 336,000		退職者等被保険者数 18,000人 徴収率 97.5%

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	4 医療給付費分滞 納繰越分	千円 25,999	千円	千円
						5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	9,000		
						6 介護納付金分滞 納繰越分	7,999		
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 険税収入	2	2	0	1 医療給付費分滞 納繰越分	1		
		2 退職者等国民健 康保険税収入	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		35,963,083	35,990,038	△26,955				
1	国庫負担金		26,203,334	26,158,779	44,555				
		1 国民健康保険費負担金	26,203,334	26,158,779	44,555	1 保険給付費負担金	26,203,334		1 医療給付費負担金 3.2/10 16,829,000 2 後期高齢者支援金負担金 3.2/10 5,769,000 3 介護納付金負担金 3.2/10 2,517,000 4 高額医療費共同事業負担金 1/4 968,000 5 特定健康診査及び特定保健指導負担金 1/3 120,334
2	国庫補助金		9,759,749	9,831,259	△71,510				
		1 国民健康保険費補助金	9,759,749	9,831,259	△71,510	1 保険給付費補助金	9,759,749		1 財政調整交付金 9,735,849 2 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 5,400 3 番号制度構築に係るシステム整備費補助金 2/3 18,500
6	療養給付費交付金		7,425,200	7,082,200	343,000				
1	療養給付費交付金		7,425,200	7,082,200	343,000				

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	節			説明
						区分	金額 千円	附記	
		1 療養給付費交付金	7,425,200	7,082,200	343,000	1 療養給付費交付金	7,425,200		千円
7	前期高齢者交付金		37,313,000	36,440,000	873,000				
	1 前期高齢者交付金		37,313,000	36,440,000	873,000	1 前期高齢者交付金	37,313,000		
8	府支出金		8,381,334	8,209,779	171,555				
	1 府負担金		1,088,334	1,049,779	38,555				
		1 国民健康保険費負担金	1,088,334	1,049,779	38,555	1 保険給付費負担金	1,088,334	1 高額医療費共同事業負担金 1/4 2 特定健康診査及び特定保健指導負担金 1/3	968,000 120,334
2	府補助金		7,293,000	7,160,000	133,000				
		1 国民健康保険費補助金	7,293,000	7,160,000	133,000	1 保険給付費補助金	7,293,000	財政調整交付金	
9	共同事業交付金		16,730,000	16,493,000	237,000				
	1 共同事業交付金		16,730,000	16,493,000	237,000				
		1 共同事業交付金	16,730,000	16,493,000	237,000	1 共同事業交付金	16,730,000	1 高額医療費共同事業交付金 2 保険財政共同安定化事業交付金	3,921,000 12,809,000

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	節			説明
						区分	金額 千円	附記	
10	繰入		15,579,800	14,849,500	730,300				千円
	1	一般会計繰入金	15,579,800	14,849,500	730,300				
		1 国民健康保険費繰入金	15,579,800	14,849,500	730,300	1 保険給付費等繰入 2 保険基盤安定繰入	7,685,800 7,894,000		
11	繰越金		1	1	0				
	1	繰越金	1	1	0				
		1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1		
12	諸収入		232,304	253,204	△20,900				
	1	雑収入	232,304	253,204	△20,900				
		1 過年度収入	2,500	2,500	0	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	千円
							6	その他過年度収入	
							1		
	2	雑入	229,804	250,704	△20,900		1	一般延滞金収入	
							600	退職者等延滞金収入	
							1	過料	
							1	滞納処分費	
							1,200	保険料収入	
							162,000	一般第三者納付金	
							8,000	退職者等第三者納付金	
							35,000	一般返納金	
							2,000	退職者等返納金	
							1	物品売払収入	
							9,601	雑入	
歳入	合計		152,750,000	150,844,000	1,906,000				

(3) 歳出

款項	目	本年度 予算額 千円	前年度 予算額 千円	比増△減 千円	本年度予算額の財源内訳			節			説明	
					国府支出金 千円	特定財源 千円	一般財源 千円	区分	金額 千円	附記		
1 国民健康保険費		152,750,000	150,844,000	1,906,000	44,344,417	0	108,405,583	0				
1 事務費		3,175,664	3,685,852	△510,188	415,554	0	2,760,110	0				
	1 事務費	2,823,785	3,310,167	△486,382	国庫補助金 119,330 府補助金 296,224	手数料 276 療養給付費交 付金 3,000 一般会計繰入 金 2,744,230 雑入 12,604			1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等	250,449 801,396 484,170	1 扶養手当 17,028 2 地域手当 79,397 3 時間外勤務 手当 21,017 5 特殊勤務手 当 11,109 6 期末勤勉手 当 304,841 7 通勤手当 26,100 8 住居手当 16,448 12 管理職手当 7,670	(1) 給与費 190人 1,559,104 (2) 保険料滞納整理等嘱託員費 67人 289,578 (3) 国民健康保険団体連合会分担 金 50,482 (4) 保険料還付金及び還付加算金 115,000 (5) その他事務費 809,621

国 保 12

款 項	目 的	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			説 明	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	財 源 其 他	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
2 保険給付費		149,534,336	147,108,148	2,426,188	43,928,863	0	105,605,473	0					
	1 一般保険給付費	98,255,000	96,856,000	1,399,000	国庫負担金 26,203,334		国民健康保険料収入 31,094,996		12 役 務 費	263,000			(1) 一般医療給付費 97,162,000 療養給付費 86,387,000 高額療養費 10,775,000
2 退職者等保険給付費		6,897,000	6,214,000	683,000	国庫補助金 9,640,419		国民健康保険 税収入 4		19 負担金補助及び交付金	97,992,000			(2) 出産育児一時金 735,000 (3) 葬祭費 95,000 (4) 診療報酬審査支払手数料 263,000
					府負担金 1,088,334		一部負担金 2						退職者等医療給付費 療養給付費 5,922,000 高額療養費 975,000
3 後期高齢者支援金		18,979,000	19,028,000	△49,000	府補助金 6,996,776		療養給付費交付金 7,422,200		19 負担金補助及び交付金	6,897,000			(1) 後期高齢者事務費拠出金 2,000 (2) 後期高齢者支援金 18,977,000
							前期高齢者交付金 37,313,000						
4 前期高齢者納付金		24,000	23,000	1,000			共同事業交付金 16,730,000		19 負担金補助及び交付金	18,979,000			(1) 前期高齢者事務費拠出金 2,000 (2) 前期高齢者納付金 22,000
							一般会計繰入金 12,825,570			24,000			
							繰越金 1						

款 項	目 的	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 額	附 記	明 明	
					国 府 支 出 金	特 定 市 債	一 般 財 源					区 分
							財 源	其 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
5 老人保健拠出金		1,000	1,000	0			雑入 219,700	19 負担金補助及び交付金	1,000		老人保健事務費拠出金	
	6 介護納付金	7,867,000	7,913,000	△46,000				19 負担金補助及び交付金	7,867,000		介護給付費納付金	
	7 共同事業拠出金	16,442,000	16,017,000	425,000				19 負担金補助及び交付金	16,442,000		(1) 高額医療費共同事業拠出金 3,872,000 (2) 保険財政共同安定化事業拠出金 12,570,000	
	8 保健事業費	1,069,336	1,056,148	13,188				1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役員費 13 委託料 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	3,551 1,960 400 19,299 44,270 996,546 2,110 1,000 200	1 諸費 100 1 通信運搬費 41,770 2 保険料 100	特定健康診査及び特定保健指導等	
3 公 債 費		10,000	20,000	△10,000	0	0	10,000					
	1 利 子	10,000	20,000	△10,000			一般会計繰入金 10,000	28 繰 出 金	10,000		一時借入金利子	

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 減			説 明	
					国 府 支 出 金	特 定 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	千 円
4 予 備 費		30,000	30,000	0	0	0	30,000	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		152,750,000	150,844,000	1,906,000	44,344,417	0	108,405,583	0						

2 給与と費用明細書

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					
本年度	190	—	801,396	484,170	1,285,566	273,538	1,559,104		
前年度	190	—	825,371	502,180	1,327,551	297,860	1,625,411		
比較	0	—	△ 23,975	△ 18,010	△ 41,985	△ 24,322	△ 66,307		

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
本年度	17,028	79,397	21,017	11,109	304,841	26,100	16,448	7,670	560
前年度	18,831	82,088	21,476	11,200	314,607	27,112	17,420	8,806	640
比較	△ 1,803	△ 2,691	△ 459	△ 91	△ 9,766	△ 1,012	△ 972	△ 1,136	△ 80

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	6,766
前年度	6,987

(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 △ 23,975	千円 1 給与改定に伴う増△減分	
	10,730	2 昇給に伴う増△減分	
	△ 34,705	3 その他の増△減分	
職員手当	△ 18,010	1 制度改正に伴う増△減分	
	△ 18,010	2 その他の増△減分	

平均昇給率 1.3%
(昇給期) 1月 (職員数) 179人

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

(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 26 年 1月 1日 現在	平均給料月額	325,113 円
	平均給与月額	394,167 円
	平均年齢	43 歳
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

イ 初任給

区	分	行政職
平成 26 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 26 年 1月 1日 現在	行政職(一)	140,100 円
	一般職(高卒) 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 26 年 1 月 1 日現在	8 級	—	—
	7 " "	—	—
	6 " "	16	8.4
	5 " "	15	7.9
	4 " "	33	17.4
	3 " "	66	34.7
	2 " "	39	20.5
	1 " "	21	11.1
	計	190	100.0
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

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%	
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在)	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いる場合そのうち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</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>