

議第3号 平成29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
3 債務負担行為に関する調書 .....	21

# 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
1 国民健康保険料収入	千円 28,150,996	千円 29,044,996	千円 △894,000
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	36,966,043	36,138,629	827,414
6 療養給付費交付金	1,699,600	2,822,500	△1,122,900
7 前期高齢者交付金	41,617,000	40,120,000	1,497,000
8 府支出金	8,725,728	8,297,388	428,340
9 共同事業交付金	42,520,000	41,681,000	839,000
10 繰入金	17,176,846	16,888,500	288,346
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	293,504	291,704	1,800

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減
歳 入 合 計	<small>千円</small> <b>177,150,000</b>	<small>千円</small> <b>175,285,000</b>	<small>千円</small> <b>1,865,000</b>

(歳 出)

款	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			
				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	千円
1 国民健康保険費	177,150,000	175,285,000	1,865,000	45,691,771	0	131,458,229	0
歳 出 合 計	177,150,000	175,285,000	1,865,000	45,691,771	0	131,458,229	0

(2) 歳入

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 国民健康保険料収入		千円 28,150,996	千円 29,044,996	千円 △894,000		千円	千円	千円
1 国民健康保険料収入		28,150,996	29,044,996	△894,000				
	1 一般国民健康保険料収入	27,554,998	28,133,998	△579,000	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	18,516,000 5,848,000 2,083,000 760,999 238,000 108,999		一般被保険者数 徴収率 336,000人 93.6%
	2 退職者等国民健康保険料収入	595,998	910,998	△315,000	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	382,000 120,000 84,000		退職者等被保険者数 徴収率 4,000人 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	2,999	千円	千円
					5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	4,000		
					6 介護納付金分滞 納繰越分	2,999		
2 国民健康保険税収入		4	4	0				
1 国民健康保険税収入		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 介護納付金分滞 納繰越分	1		
	2 退職者等国民健 康保険税収入	2	2	0	1 医療給付費分滞 納繰越分	1		
					2 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		

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	
<b>4 使用料及び手数料</b>		千円 <b>276</b>	千円 <b>276</b>	千円 <b>0</b>		千円	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
<b>5 国 庫 支 出 金</b>		<b>36,966,043</b>	<b>36,138,629</b>	<b>827,414</b>				
1 国 庫 負 担 金		26,605,728	26,060,388	545,340				
	1 国民健康保険費負担金	26,605,728	26,060,388	545,340	1 保険給付費負担金	26,605,728		1 医療給付費負担金 3.2/10 17,040,000 2 後期高齢者支援金負担金 3.2/10 5,832,000 3 介護納付金負担金 3.2/10 2,202,000 4 高額医療費共同事業負担金 1/4 1,411,000 5 特定健康診査及び特定保健指導負担金 1/3 120,728
2 国 庫 補 助 金		10,360,315	10,078,241	282,074				
	1 国民健康保険費補助金	10,360,315	10,078,241	282,074	1 保険給付費補助金	10,360,315		1 財政調整交付金 10,074,007 2 健康増進事業補助金 1,308 3 国民健康保険制度関係業務準備事業補助金 285,000
<b>6 療養給付費交付金</b>		<b>1,699,600</b>	<b>2,822,500</b>	<b>△1,122,900</b>				
1 療養給付費交付金		1,699,600	2,822,500	△1,122,900				

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	千円 1,699,600	千円 2,822,500	千円 △1,122,900	1 療養給付費交付金	千円 1,699,600	千円	千円
<b>7 前期高齢者交付金</b>		<b>41,617,000</b>	<b>40,120,000</b>	<b>1,497,000</b>				
1 前期高齢者交付金		41,617,000	40,120,000	1,497,000				
	1 前期高齢者交付金	41,617,000	40,120,000	1,497,000	1 前期高齢者交付金	41,617,000		
<b>8 府 支 出 金</b>		<b>8,725,728</b>	<b>8,297,388</b>	<b>428,340</b>				
1 府 負 担 金		1,531,728	1,215,388	316,340				
	1 国民健康保険費負担金	1,531,728	1,215,388	316,340	1 保険給付費負担金	1,531,728		1 高額医療費共同事業負担金 1/4 1,411,000 2 特定健康診査及び特定保健指導負担金 1/3 120,728
2 府 補 助 金		7,194,000	7,082,000	112,000				
	1 国民健康保険費補助金	7,194,000	7,082,000	112,000	1 保険給付費補助金	7,194,000		財政調整交付金
<b>9 共 同 事 業 交 付 金</b>		<b>42,520,000</b>	<b>41,681,000</b>	<b>839,000</b>				
1 共同事業交付金		42,520,000	41,681,000	839,000				
	1 共同事業交付金	42,520,000	41,681,000	839,000	1 共同事業交付金	42,520,000		1 高額医療費共同事業交付金 5,639,000 2 保険財政共同安定化事業交付金 36,881,000

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 繰 入 金		千円 17,176,846	千円 16,888,500	千円 288,346		千円	千円	千円
1 一般会計繰入金		17,176,846	16,888,500	288,346				
	1 国民健康保険費繰入金	17,176,846	16,888,500	288,346	1 保険給付費等繰入	7,344,846		
					2 保険基盤安定繰入	9,832,000		
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		293,504	291,704	1,800				
1 雑 入		293,504	291,704	1,800				
	1 過年度収入	2,500	2,500	0	1 国庫支出金過年度収入	1		
					2 療養給付費交付金過年度収入	1		
					3 府支出金過年度収入	1		
					4 一般諸収入過年度収入	2,398		
					5 退職者等諸収入過年度収入	98		

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	6 その他過年度収入	千円 1	千円	千円
	2 雑 入	291,004	289,204	1,800	1 一般延滞金収入	18,700		
					2 退職者等延滞金収入	300		
					3 過 料	1		
					4 滞 納 処 分 費	1		
					5 保 険 料 収 入	1,000		
					6 一般第三者納付金	222,000		
					7 退職者等第三者納付金	8,000		
					8 一 般 返 納 金	36,000		
					9 退職者等返納金	1,000		
					10 物品売払収入	1		
					11 雑 入	4,001		
歳 入 合 計		177,150,000	175,285,000	1,865,000				

(3) 歳 出

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			説 明
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 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	
1 国民健康保険費		177,150,000	175,285,000	1,865,000	45,691,771	0	131,458,229	0				
1 事務費		3,939,553	3,302,645	636,908	667,744	0	3,271,809	0				
	1 事務費	3,525,045	2,766,899	758,146	国庫補助金 366,411		手数料 276		1 報 酬	252,114		(1)給与費 190人 1,537,360
					府補助金 301,333		療養給付費交付金 3,000		2 給 料	788,711		(2)保険料滞納整理等嘱託員費 67人 292,510
							一般会計繰入金 3,248,829		3 職員手当等	488,646	1 扶養手当 16,560	(3)国民健康保険団体連合会分担金 91,739
							雑入 19,704				2 地域手当 78,072	(4)保険料還付金及び還付加算金 130,000
											3 時間外勤務 手当 20,855	(5)その他事務費 1,473,436
											6 期末勤勉手 当 322,719	
											7 通勤手当 26,223	
											8 住居手当 16,084	
											12 管理職手当 7,573	
											13 管理職員特 別勤務手当 560	

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	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節			説 明 千円
					特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	附 記	
					国 府 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
									4 共 済 費	309,695	1 職員共済組合費 259,699	
											4 職員厚生費 304	
									7 賃 金	57,789		
									9 旅 費	437		
									11 需 用 費	44,679	1 諸費 30	
									12 役 務 費	282,393	1 通信運搬費 155,874	
									13 委 託 料	915,568		
									14 使用料及び 賃借料	162,903		
									18 備品購入費	368		
									19 負担金補助 及び交付金	91,742	11 国民健康保 険団体連合 会分担金 91,739	
									23 償還金利子 及び割引料	130,000	11 還付加算金 200	
	2 特別対策事業費	414,508	535,746	△121,238					1 報 酬	16,347		(1) 収納率向上特別対策事業費 171,550
									4 共 済 費	2,555		(2) 医療費適正化特別対策事業費 242,958
									7 賃 金	1,785		
									8 報 償 費	120		
									9 旅 費	486		
									11 需 用 費	8,560	1 諸費 140	

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	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節			説 明 千円	
					特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		附 記
					国 府 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
									12 役 務 費 170,030	1 通信運搬費 122,246		
									13 委 託 料 193,017			
									14 使用料及び 賃借料 21,454			
									19 負担金補助 及び交付金 154			
2 保険給付費		173,178,447	171,951,355	1,227,092	45,024,027	0	128,154,420	0				
	1 一般保険給 付費	103,650,000	101,811,000	1,839,000	国庫負担金 26,605,728 国庫補助金 9,993,904 府負担金 1,531,728		国民健康保険 料収入 28,120,996 国民健康保険 税収入 4 一部負担金 2		12 役 務 費 260,000 19 負担金補助 及び交付金 103,390,000		(1)一般医療給付費 102,638,000 療養給付費 90,274,000 高額療養費 12,364,000 (2)出産育児一時金 664,000 (3)葬祭費 88,000 (4)診療報酬審査支払手数料 260,000	
	2 退職者等保 険給付費	1,420,000	2,429,000	△1,009,000	府補助金 6,892,667		療養給付費交 付金 1,696,600 前期高齢者交 付金 41,617,000		19 負担金補助 及び交付金 1,420,000		退職者等医療給付費 療養給付費 1,206,000 高額療養費 214,000	
	3 後期高齢者 支援金	18,420,000	18,458,000	△38,000			共同事業交 付金 42,520,000		19 負担金補助 及び交付金 18,420,000		(1)後期高齢者事務費拠出金 2,000 (2)後期高齢者支援金 18,418,000	
	4 前期高齢者 納付金	67,000	11,000	56,000			一般会計繰入 金 13,926,017 繰越金 1		19 負担金補助 及び交付金 67,000		(1)前期高齢者事務費拠出金 2,000 (2)前期高齢者納付金 65,000	
	5 老人保健拠 出金	1,000	1,000	0			雑入 273,800		19 負担金補助 及び交付金 1,000		老人保健事務費拠出金	

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			説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 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			
	6 介護納付金	6,882,000	6,750,000	132,000					19 負担金補助 及び交付金	6,882,000		介護給付費納付金
	7 共同事業拠 出金	41,628,000	41,402,000	226,000					19 負担金補助 及び交付金	41,628,000		(1) 高額医療費共同事業拠出金 5,643,000 (2) 保険財政共同安定化事業拠出 金 35,985,000
	8 保健事業費	1,110,447	1,089,355	21,092					1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 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	5,808 2,020 400 15,065 44,002 1,040,988 500 1,644 20	1 諸費 20 1 通信運搬費 42,655 2 保険料 10	特定健康診査及び特定保健指導 等
3 公 債 費		2,000	1,000	1,000	0	0	2,000	0				
	1 利 子	2,000	1,000	1,000			一般会計繰入 金 2,000		28 繰 出 金	2,000		一時借入金利子
4 予 備 費		30,000	30,000	0	0	0	30,000	0				

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			説 明
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	附 記	
					国 府 支 出 金	市 債	そ の 他					
	1 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 0	千円	千円	千円 国民健康保険 料収入 30,000	千円		千円	千円	千円
歳 出 合 計		177,150,000	175,285,000	1,865,000	45,691,771	0	131,458,229	0				

## 2 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			
本 年 度	190	—	788,711	488,646	1,277,357	260,003	1,537,360	
前 年 度	190	—	807,997	506,142	1,314,139	260,802	1,574,941	
比 較	0	—	△ 19,286	△ 17,496	△ 36,782	△ 799	△ 37,581	

職 員 手 当 の 内 訳	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	前 年 度	比 較	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度	前 年 度	比 較															
	16,560	17,682	△ 1,122	78,072	80,121	△ 2,049	20,855	21,375	△ 520	0	11,200	△ 11,200	322,719	324,922	△ 2,203	26,223	25,311	912	16,084	17,317	△ 1,233	7,573	7,654	△ 81	560	560	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
本 年 度	6,723 <small>千円</small>
前 年 度	6,917

(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 △ 19,286	1 給与改定に伴う増△減分	千円 —	平均昇給率 0.8% (昇給期) (職員数) 1月 63人  職員数の異動状況  (現に在職する職員数) (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	6,464	
		3 その他の増△減分	△ 25,750	
職 員 手 当	△ 17,496	1 制度改正に伴う増△減分	7,736	
		2 その他の増△減分	△ 25,232	

(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 29 年 1月1日現在	平均給料月額	340,035 円
	平均給与月額	410,533 円
	平 均 年 齢	44 歳
平 成 28 年 1月1日現在	平均給料月額	348,785 円
	平均給与月額	420,547 円
	平 均 年 齢	45 歳

イ 初任給

区 分		行 政 職
平 成 29 年 1月1日現在	中 級 18 歳	149,700 円
	上 級 22 歳	181,200

国 の 制 度		
区 分		行 政 職 (一)
平 成 29 年 1月1日現在	一般職 (高卒)	146,100 円
	総合職 (大卒)	182,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 29 年 1 月 1 日 現在		人	%
	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	14	7.4
	5 "	4	2.1
	4 "	28	14.7
	3 "	90	47.4
	2 "	29	15.3
	1 "	25	13.1
	計	190	100.0
平成 28 年 1 月 1 日 現在	8 級	—	—
	7 "	—	—
	6 "	14	7.4
	5 "	6	3.1
	4 "	26	13.7
	3 "	98	51.6
	2 "	29	15.3
	1 "	17	8.9
	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	2.075 <sup>月分</sup>	2.225 <sup>月分</sup>	4.3 <sup>月分</sup>	有	
前 年 度	2.025 (2.025)	2.275 (2.175)	4.3 (4.2)	有 (有)	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.3	有	

注 前年度の（ ）内は，平成28年度給与改定前の支給率等である。

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 その他の手当

区 分	本 市 の 制 度	国 の 制 度
扶 養 手 当	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	配偶者 10,000円 子 8,000円 その他の扶養親族 6,500円 配偶者がいない場合の子又はその他扶養親族のうち1人のみ 子 10,000円 その他扶養親族 9,000円 加算措置 京都市と同じ
通 勤 手 当	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 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円(12,100円) 片道15km以上20km未満 10,000円(15,000円) 片道20km以上25km未満 12,900円(17,900円) 片道25km以上30km未満 15,800円(20,800円) 片道30km以上35km未満 18,700円(23,700円) 片道35km以上40km未満 21,600円(26,600円) 片道40km以上45km未満 24,400円(29,400円) 片道45km以上50km未満 26,200円(31,200円) 片道50km以上55km未満 28,000円(33,000円) 片道55km以上60km未満 29,800円(34,800円) 片道60km以上 31,600円(36,600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。	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 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600円
住 居 手 当	1 借家・借間居住者で月額14,000円を超える家賃を支払っているもの 支給限度額 22,000円(市内居住者にあっては25,000円) 2 1の要件を満たさない者のうち、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 ア 扶養親族を有する者等 5,500円 イ その他の者 5,000円 ※ 平成28年4月1日以降に新たに京都市内の住宅を購入し、その所有名義人となった者については、上記に関わらず10,500円 3 単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住居に係る費用を負担しているもの 1又は2の2分の1に相当する額	1 借家・借間居住者で月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 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居住する住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの 最高支給限度額 13,500円

### 3 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 府 支 出 金	市 債	そ の 他	
滞納整理支援システム 開発事業費	千円 72,006	—	千円 —	平成29年度から 平成32年度まで	千円 72,006	千円 72,006	千円 0	千円 0	千円 0