

議第5号 令和8年度京都市後期高齢者医療特別会計予算

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.....	3
(3) 歳 出.....	6
2 給与費明細書.....	8
3 債務負担行為に関する調書.....	10

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 後期高齢者医療保険料	千円 24,975,077	千円 24,212,006	千円 763,071
2 使用料及び手数料	33	27	6
3 国庫支出金	469,849	697,035	△227,186
4 繰入金	6,395,000	6,275,000	120,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	43,040	51,931	△8,891
歳入合計	31,883,000	31,236,000	647,000

(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 後期高齢者医療保険料		千円 24,975,077	千円 24,212,006	千円 763,071		千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料		24,975,077	24,212,006	763,071				
	1 後期高齢者医療保険料	24,975,077	24,212,006	763,071	1 現 年 分 2 滞 納 繰 越 分	24,876,453 98,624		
2 使用料及び手数料		33	27	6				
1 手 数 料		33	27	6				区役所証明手数料
	1 後期高齢者医療手数料	33	27	6	1 後期高齢者医療手数料	33		
3 国 庫 支 出 金		469,849	697,035	△227,186				
1 国 庫 補 助 金		469,849	697,035	△227,186				1 マイナンバーカード交付事務費補助金 10/10 24,734 2 デジタル基盤改革支援補助金 10/10 445,115
	1 総務費補助金	469,849	697,035	△227,186	1 事務費補助金	469,849		
4 繰 入 金		6,395,000	6,275,000	120,000				

後期高齢者医療 4

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 一般会計繰入金		千円 6,395,000	千円 6,275,000	千円 120,000		千円	千円	千円
	1 総務費繰入金	655,000	635,000	20,000	1 事務費繰入	655,000		
	2 後期高齢者医療 広域連合納付金 繰入金	5,740,000	5,640,000	100,000	1 保険基盤安定繰入	5,740,000		
5 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		
6 諸 収 入		43,040	51,931	△8,891				
1 延滞金加算金及 び過料		2,501	2,501	0				
	1 延 滞 金	2,500	2,500	0	1 延 滞 金	2,500		
	2 過 料	1	1	0	1 過 料	1		
2 償還金及び還付 加算金		38,680	46,351	△7,671				
	1 保険料還付金	37,180	44,851	△7,671	1 保険料還付金	37,180		
	2 還 付 加 算 金	1,500	1,500	0	1 還 付 加 算 金	1,500		

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	
3 雑 入		千円 1,859	千円 3,079	千円 △1,220		千円	千円	千円
	1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞 納 処 分 費	1		
	2 過 年 度 収 入	1	1	0	1 諸収入過年度収 入	1		
	3 返 納 金	1,499	1,499	0	1 返 納 金	1,499		
	4 雑 入	358	1,578	△1,220	1 保 険 料 収 入 2 雑 入	110 248		
歳 入 合 計		31,883,000	31,236,000	647,000				

(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					
1 総 務 費		千円 1,125,242	千円 1,333,642	千円 △208,400	千円 469,849	千円 0	千円 655,393	千円 0		千円	千円	千円
1 事 務 費		1,125,242	1,333,642	△208,400	469,849	0	655,393	0				(1) 給与費 67, 141 38人 短時間勤務7人 (2) 後期高齢者医療保険料徴収 等事務費 1, 058, 101
	1 事 務 費	1,125,242	1,333,642	△208,400	国庫補助金 469,849		手数料 33 一般会計繰入金 655,000 延滞金加算金及び過料 1 雑入 359		1 報 酬 6,820 2 給 料 26,474 3 職員手当等 21,187 4 共 済 費 12,660 7 報 償 費 46 8 旅 費 468 10 需 用 費 41,912 11 役 務 費 222,847 12 委 託 料 715,516 13 使用料及び賃借料 74,875 17 備品購入費 1,337	2 地域手当 2,648 6 期末勤勉手当 17,128 7 通勤手当 1,411 1 通勤費 460 3 光熱水費 165 1 通信運搬費		

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	18 負担金補助 及び交付金	千円 1,100	千円	千円
2 後期高齢者医療広域連合納付金		30,717,578	29,854,507	863,071	0	0	30,717,578	0				
1 後期高齢者医療広域連合納付金		30,717,578	29,854,507	863,071	0	0	30,717,578 繰越金 1	0				後期高齢者医療保険料納付金
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	30,717,578	29,854,507	863,071			後期高齢者医療保険料 24,975,077 一般会計繰入金 5,740,000 延滞金加算金及び過料 2,500		18 負担金補助 及び交付金	30,717,578		
3 諸 支 出 金		40,180	47,851	△7,671	0	0	40,180	0				
1 諸 支 出 金		40,180	47,851	△7,671	0	0	40,180	0				(1)賠償金 1,500 (2)還付金 37,180 (3)還付加算金 1,500
	1 諸 支 出 金	40,180	47,851	△7,671			償還金及び還付加算金 38,680 雑入 1,500		21 補償補填及び賠償金 22 償還金利子及び割引料	1,500 38,680	11 還付加算金 1,500	
歳 出 合 計		31,883,000	31,236,000	647,000	469,849	0	31,413,151	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	(7) 人 38	千円 6,820	千円 26,474	千円 21,187	千円 54,481	千円 12,660	千円 67,141	
前 年 度	(4) 35	4,616	31,431	20,668	56,715	13,546	70,261	
比 較	(3) 3	2,204	△ 4,957	519	△ 2,234	△ 886	△ 3,120	
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	地 域 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当				
	本 年 度	千円 2,648	千円 17,128	千円 1,411				
	前 年 度	3,144	15,812	1,712				
	比 較	△ 496	1,316	△ 301				

(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 △ 4,957	1 給与改定に伴う増△減分	千円 2,103	給与改定の状況 前年度 { 月例給の引上げ 平均 2.89%

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	
後期高齢者医療システムの標準準拠システムへの移行	千円 2,648,467	—	千円 —	令和 9年度から 令和11年度まで	千円 2,648,467	千円 2,377,124	千円 0	千円 271,343	千円 0
総合収納システムの代替システム構築費	11,196	—	—	令 和 9 年 度	11,196	0	0	11,196	0