

平成 2 6 年 度

亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）説明書

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 | 計 |
|-------------|-----------|----------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 国民健康保険料 | 1,983,023 | △61,215 | 1,921,808 |
| 4 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 5 国庫支出金 | 2,151,276 | 172,004 | 2,323,280 |
| 6 療養給付費等交付金 | 710,260 | △125,741 | 584,519 |
| 7 前期高齢者交付金 | 2,433,491 | △18,674 | 2,414,817 |
| 8 府支出金 | 536,182 | 25,198 | 561,380 |
| 10 共同事業交付金 | 990,325 | 36,867 | 1,027,192 |
| 11 財産収入 | 27 | 0 | 27 |
| 13 繰入金 | 785,196 | △3,955 | 781,241 |
| 14 繰越金 | 10,000 | 88,365 | 98,365 |
| 15 諸収入 | 5,220 | 0 | 5,220 |
| 16 市債 | 0 | 205,007 | 205,007 |
| 歳入合計 | 9,606,000 | 317,856 | 9,923,856 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 171,680 | △3,955 | 167,725 |
| 2 保険給付費 | 6,576,603 | 256,429 | 6,833,032 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,245,036 | 0 | 1,245,036 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 910 | 0 | 910 |
| 5 老人保健拠出金 | 110 | 0 | 110 |
| 6 介護納付金 | 459,827 | 0 | 459,827 |
| 7 共同事業拠出金 | 995,415 | 0 | 995,415 |
| 8 保健事業費 | 101,031 | 0 | 101,031 |
| 9 基金積立金 | 10 | 0 | 10 |
| 10 公債費 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 11 諸支出金 | 27,626 | 65,382 | 93,008 |
| 12 予備費 | 20,552 | 0 | 20,552 |
| 歳 出 合 計 | 9,606,000 | 317,856 | 9,923,856 |

2 歳 入

1款 国民健康保険料

歳 入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1款 国民健康保険料 | 千円 1,983,023 | 千円 △61,215 | 千円 1,921,808 |
| 1項 国民健康保険料 | 1,983,023 | △61,215 | 1,921,808 |
| 1目 一般被保険者国民健康保険料 | 1,765,447 | △20,605 | 1,744,842 |
| 2目 退職被保険者等国民健康保険料 | 217,576 | △40,610 | 176,966 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-----------------------|-----|---------|-----------------------|
| | | | | |
| 1 | 医療給付費分 現年度分 | | △9,930 | ○一般被保険者分減 △9,930 |
| 2 | 後期高齢者支 援金分現年度 分 | | △3,077 | ○一般被保険者分減 △3,077 |
| 3 | 介護納付金分 現年度分 | | △7,598 | ○一般被保険者分減 △7,598 |
| 1 | 医療給付費分 現年度分 | | △24,573 | ○退職被保険者等分減 △24,573 |
| 2 | 後期高齢者支 援金分現年度 分 | | △6,093 | ○退職被保険者等分減 △6,093 |
| 3 | 介護納付金分 現年度分 | | △9,944 | ○退職被保険者等分減 △9,944 |

5款 国庫支出金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 5款 国庫支出金 | 千円 2,151,276 | 千円 172,004 | 千円 2,323,280 |
| 1項 国庫負担金 | 1,575,550 | 134,207 | 1,709,757 |
| 1目 療養給付費等負担金 | 1,509,733 | 134,207 | 1,643,940 |
| 2項 国庫補助金 | 575,726 | 37,797 | 613,523 |
| 2目 財政調整交付金 | 575,726 | 37,797 | 613,523 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|-------------|-----|---------|------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 134,207 | ○医療給付費分療養給付費等負担金増 134,207 |
| 1 | 財政調整交付 金 | | 37,797 | ○普通調整交付金増 37,797 |

6款 療養給付費等交付金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 6款 療養給付費等交付金 | 千円 710,260 | 千円 △125,741 | 千円 584,519 |
| 1項 療養給付費等交付金 | 710,260 | △125,741 | 584,519 |
| 1目 療養給付費等交付金 | 710,260 | △125,741 | 584,519 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|----------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | △125,741 | ○療養給付費等交付金減 △125,741 |

7款 前期高齢者交付金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 7款 前期高齢者交付金 | 千円 2,433,491 | 千円 △18,674 | 千円 2,414,817 |
| 1項 前期高齢者交付金 | 2,433,491 | △18,674 | 2,414,817 |
| 1目 前期高齢者交付金 | 2,433,491 | △18,674 | 2,414,817 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------|-----|---------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | △18,674 | ○前期高齢者交付金減 △18,674 |

8款 府支出金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 8款 府支出金 | 千円 536,182 | 千円 25,198 | 千円 561,380 |
| 2項 府補助金 | 470,365 | 25,198 | 495,563 |
| 2目 府財政調整交付金 | 470,365 | 25,198 | 495,563 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|----------|-----|--------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 府財政調整交付金 | | 25,198 | ○普通調整交付金増 25,198 |

10款 共同事業交付金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 10款 共同事業交付金 | 千円 990,325 | 千円 36,867 | 千円 1,027,192 |
| 1項 共同事業交付金 | 990,325 | 36,867 | 1,027,192 |
| 2目 保険財政共同安定化事業交付金 | 756,725 | 36,867 | 793,592 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 36,867 | ○保険財政共同安定化事業交付金増 | 36,867 |

13款 繰入金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 13款 繰入金 | 千円 785,196 | 千円 △3,955 | 千円 781,241 |
| 1項 他会計繰入金 | 615,561 | △3,955 | 611,606 |
| 1目 一般会計繰入金 | 615,561 | △3,955 | 611,606 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 特別分一般会計繰入金 | △3,955 | ○職員給与費等繰入金減 | △3,955 |

14款 繰越金

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 14款 繰越金 | 千円 10,000 | 千円 88,365 | 千円 98,365 |
| 1項 繰越金 | 10,000 | 88,365 | 98,365 |
| 1目 前年度繰越金 | 10,000 | 88,365 | 98,365 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------|--------|----------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 88,365 | ○前年度繰越金増 | 88,365 |

16款 市債

歳入

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------------|---------|---------------|---------------|
| 16款 市債 | 千円 0 | 千円 205,007 | 千円 205,007 |
| 1項 京都府国民健康保険広域化等支援貸付金 | 0 | 205,007 | 205,007 |
| 1目 京都府国民健康保険広域化等支援貸付金 | 0 | 205,007 | 205,007 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------------------|---------|---------------------|---------|
| | | | | |
| 1 | 京都府国民健康保険広域化等支援貸付金 | 205,007 | ○京都府国民健康保険広域化等支援貸付金 | 205,007 |

3 歳 出

1款 総務費

歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|----------|---------------|--------------|---------------|--|
| 1款 総務費 | 千円 171,680 | 千円 △3,955 | 千円 167,725 | 千円 特定財源 △3,955 一般財源 0 |
| 1項 総務管理費 | 135,312 | △3,955 | 131,357 | 特定財源 △3,955 (内訳) 繰入金 △3,955 一般財源 0 |
| 1目 一般管理費 | 133,592 | △3,955 | 129,637 | 特定財源 △3,955 (内訳) 繰入金 △3,955 一般財源 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 2 給料 | △3,237 | ○職員人件費減 △3,936 ・職員12名分 △3,237 |
| 3 職員手当等 | 182 | ・職員手当 182 ・共済費 △881 |
| 4 共済費 | △881 | ○国保事務費減 △19 ・補助金 △19 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | △19 | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 2款 保険給付費 | 千円 6,576,603 | 千円 256,429 | 千円 6,833,032 | 千円 特定財源 290,932 一般財源 △34,503 |
| 1項 療養諸費 | 5,829,659 | 192,034 | 6,021,693 | 特定財源 226,537 (内訳) 国庫支出金 142,754 療養給付費等交付金 △107,020 前期高齢者交付金 △19,056 府支出金 20,840 共同事業交付金 36,867 繰越金 △10,585 市債 162,737 一般財源 △34,503 |
| 1目 一般被保険者療養給付費 | 5,138,291 | 318,692 | 5,456,983 | 特定財源 328,622 (内訳) 国庫支出金 137,749 前期高齢者交付金 △22,417 府支出金 20,094 共同事業交付金 36,867 市債 156,329 一般財源 △9,930 |
| 2目 退職被保険者等療養給付費 | 571,658 | △142,178 | 429,480 | 特定財源 △117,605 (内訳) 療養給付費等交付 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|----------|-----------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千円 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 318,692 | ○療養給付費増 ・負担金 | 318,692 318,692 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △142,178 | ○療養給付費減 ・負担金 | △142,178 △142,178 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|----------------|---------|--------|---------|--|
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 金 △107,020 繰越金 △10,585 一般財源 △24,573 |
| 3目 一般被保険者療養費 | 93,707 | 15,520 | 109,227 | 特定財源 15,520 (内訳) 国庫支出金 5,005 前期高齢者交付金 3,361 府支出金 746 市債 6,408 一般財源 0 |
| 2項 高額療養費 | 676,658 | 64,395 | 741,053 | 特定財源 64,395 (内訳) 国庫支出金 29,250 療養給付費等交付金 △18,721 前期高齢者交付金 18,006 府支出金 4,358 繰越金 △6,059 市債 37,561 一般財源 0 |
| 1目 一般被保険者高額療養費 | 582,038 | 89,175 | 671,213 | 特定財源 89,175 (内訳) 国庫支出金 29,250 前期高齢者交付金 18,006 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 15,520 | ○療養費増 15,520 ・負担金 15,520 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 89,175 | ○高額療養費増 89,175 ・負担金 89,175 |

| 款 項 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 千円 |
|---------------------|-------------|-------------|---------|---|
| | | | | 府支出金 4,358 |
| | | | | 市債 37,561 |
| | | | | 一般財源 0 |
| 2目 退職被保険者 等高額療養費 | 94,220 | △24,780 | 69,440 | 特定財源 △24,780 (内訳) 療養給付費等交付 金 △18,721 繰越金 △6,059 一般財源 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | △24,780 | ○高額療養費減 △24,780 ・負担金 △24,780 |

3款 後期高齢者支援金等

歳出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|--------------|-----------------|---------|-----------------|---|
| 3款 後期高齢者支援金等 | 千円 1,245,036 | 千円 0 | 千円 1,245,036 | 千円 特定財源 9,170 一般財源 △9,170 |
| 1項 後期高齢者支援金等 | 1,245,036 | 0 | 1,245,036 | 特定財源 9,170 (内訳) 繰越金 9,170 一般財源 △9,170 |
| 1目 後期高齢者支援金 | 1,244,948 | 0 | 1,244,948 | 特定財源 9,170 (内訳) 繰越金 9,170 一般財源 △9,170 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| | | |

6款 介護納付金

歳出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|----------|---------------|---------|---------------|---|
| 6款 介護納付金 | 千円 459,827 | 千円 0 | 千円 459,827 | 千円 特定財源 17,542 一般財源 △17,542 |
| 1項 介護納付金 | 459,827 | 0 | 459,827 | 特定財源 17,542 (内訳) 繰越金 17,542 一般財源 △17,542 |
| 1目 介護納付金 | 459,827 | 0 | 459,827 | 特定財源 17,542 (内訳) 繰越金 17,542 一般財源 △17,542 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| | | |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11款 諸支出金 | 千円 27,626 | 千円 65,382 | 千円 93,008 | 千円 特定財源 65,382 一般財源 0 |
| 1項 償還金及び還付加算金 | 27,626 | 65,382 | 93,008 | 特定財源 65,382 (内訳) 前期高齢者交付金 △17,624 繰越金 78,297 市債 4,709 一般財源 0 |
| 6目 償還金 | 17,624 | 65,382 | 83,006 | 特定財源 65,382 (内訳) 前期高齢者交付金 △17,624 繰越金 78,297 市債 4,709 一般財源 0 |

| 節 | | 説 明 |
|----------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 65,382 | ○過年度還付金増 65,382 ・償還金 65,382 |

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 | 12 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 40,071 | 29,240 | 69,311 | 13,419 | 82,730 | |
| 補 正 前 | 12 | | 43,308 | 29,058 | 72,366 | 14,300 | 86,666 | |
| 比 較 | 0 | | △ 3,237 | 182 | △ 3,055 | △ 881 | △ 3,936 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 当 手 当 | 住 居 当 手 当 | 扶 養 当 手 当 | 通 勤 当 手 当 | 単 身 任 職 赴 手 当 | 管 理 職 外 時 間 当 | 宿 日 直 当 手 当 | 管 理 職 勤 特 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 当 手 当 | 計 | |
|------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|-----|--------|
| | | 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 |
| | 補 正 後 | 2,528 | 918 | 774 | 793 | | 8,993 | | | 15,234 | | | | 29,240 |
| | 補 正 前 | 2,691 | 648 | 264 | 702 | | 8,751 | | | 16,002 | | | | 29,058 |
| 比 較 | △ 163 | 270 | 510 | 91 | | 242 | | | △ 768 | | | | 182 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増減額の増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------------|---------|------------|---|
| 給 料 | △ 3,237 | 給与改定に伴う増減分 | 200 | | 給与改定の状況 本年度 { 給与の改定率 0.31 % 給料改定実施時期 26.4.1 前年度 { 給与の改定率 - % 給料改定実施時期 - |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,437 | 職員の異動に伴う減等 | 職員数の異動状況 補正後 12 人 補正前 12 人 増 減 0 人 |
| 職員手当 | 182 | 給与改定に伴う増減分 | 659 | 給与改定に伴う増 | |
| | | その他の増減分 | △ 477 | 職員の異動に伴う減等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | そ の 他 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| 26年12月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 278,267 | | |
| | 平均給与月額(円) | 375,530 | | |
| | 平均年齢(歳) | 36歳7月 | | |
| 26年4月1日 現 在 | 平均給料月額(円) | 300,750 | | |
| | 平均給与月額(円) | 391,417 | | |
| | 平均年齢(歳) | 38歳7月 | | |

イ 初任給

| 本 会 計 | | 一 般 会 計 | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 区 分 | 行 政 職 (円) | 区 分 | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 142,100 | 高 校 卒 | 142,100 |
| 大 学 卒 | 174,200 | 大 学 卒 | 174,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行 政 職 | | 技 能 労 務 職 | | そ の 他 | |
|-----------------|----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 26年12月1日 現 在 | 1 級 | 4 | 33.4 | | | | |
| | 2 級 | 3 | 25.0 | | | | |
| | 3 級 | 1 | 8.3 | | | | |
| | 4 級 | 2 | 16.7 | | | | |
| | 5 級 | 1 | 8.3 | | | | |
| | 6 級 | 1 | 8.3 | | | | |
| | 7 級 計 | 12 | 100.0 | | | | |
| 26年4月1日 現 在 | 1 級 | 2 | 16.7 | | | | |
| | 2 級 | 3 | 25.0 | | | | |
| | 3 級 | 3 | 25.0 | | | | |
| | 4 級 | 2 | 16.7 | | | | |
| | 5 級 | 1 | 8.3 | | | | |
| | 6 級 | 1 | 8.3 | | | | |
| | 7 級 計 | 12 | 100.0 | | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|-----------|--------|-----|-----|-------------|-------|-------|-----|
| 行 政 職 | 主事・主事補 | 主 査 | 主 任 | 係長・主幹 主任 | 副 課 長 | 次長・課長 | 部 長 |
| 技 能 労 務 職 | | | | | | | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|---------------|---|-----|
| | 6 月 (月 分) | 1 2 月 (月 分) | | | |
| 補 正 後 | 1. 9 0 0 | 2. 2 0 0 | 4. 1 0 0 | 有 | |
| 補 正 前 | 1. 9 0 0 | 2. 0 5 0 | 3. 9 5 0 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1. 9 0 0 | 2. 2 0 0 | 4. 1 0 0 | 有 | |

オ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |
| 地 域 手 当 | 同 | |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 京都府国民健康 保険広域化等 支援貸付金 | 千円 31,000 | 千円 24,800 | 千円 205,007 | 千円 6,200 | 千円 223,607 |