

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		415,385
	1 後期高齢者医療保険料	415,385
2 使用料及び手数料		5
	1 手 数 料	5
3 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
4 繰 入 金		879,354
	1 一般会計繰入金	879,354
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		274
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 預金利子	1
	3 雑 入	2
	4 償還金及び還付加算金	260
歳 入 合 計		1,295,020

(余白)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	415,385	402,507	12,878
2 使用料及び手数料	5	6	1
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	879,354	887,938	8,584
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	274	225	49
歳入合計	1,295,020	1,290,678	4,342

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	23,823	23,827	4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,270,927	1,266,629	4,298
3 諸支出金	262	212	50
4 予備費	8	10	2
歳出合計	1,295,020	1,290,678	4,342

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			5	23,818
				1,270,927
				262
				8
			5	1,295,015

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位:千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	415,385	402,507	12,878
1	後期高齢者医療保険料	415,385	402,507	12,878
1	特別徴収保険料	287,639	294,673	7,034
2	普通徴収保険料	127,746	107,834	19,912
2	使用料及び手数料	5	6	1
1	手 数 料	5	6	1
1	証明手数料	1	1	0
2	督促手数料	4	5	1
3	寄 附 金	1	1	0
1	寄 附 金	1	1	0
1	一般寄附金	1	1	0
4	繰 入 金	879,354	887,938	8,584
1	一般会計繰入金	879,354	887,938	8,584
1	事務費繰入金	23,823	23,827	4
2	保険基盤安定繰入金	218,872	220,053	1,181
3	広域連合負担金繰入金	636,659	644,058	7,399
5	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
6	諸 収 入	274	225	49
1	延滞金、加算金及び過料	11	11	0
1	延 滞 金	10	10	0
2	過 料	1	1	0
2	預金利子	1	1	0
1	預金利子	1	1	0
3	雑 入	2	3	1
1	雑 入	2	3	1
4	償還金及び還付加算金	260	210	50
1	保険料還付金	250	200	50
2	還付加算金	10	10	0

(後期高齢者医療特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	287,639	1 現年度分	
1 現年度分	123,275	1 現年度分	
2 滞納繰越分	4,471	1 滞納繰越分	
1 納付証明手数料	1	1 納付証明手数料	
1 督促手数料	4	1 督促手数料	
1 一般寄附金	1	1 一般寄附金	
1 事務費繰入金	23,823	1 事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	218,872	1 保険基盤安定繰入金	
1 広域連合負担金繰入金	636,659	1 広域連合負担金繰入金	
1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金	
1 延 滞 金	10	1 延滞金	
1 過 料	1	1 過料	
1 預金利子	1	1 預金利子	
1 雑 入	2	1 雑入	1
		2 療養給付費負担金返還金	1
1 保険料還付金	250	1 保険料還付金	
1 還付加算金	10	1 還付加算金	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	23,823	23,827	4	5	23,818
1 総務管理費	17,049	15,177	1,872		17,049
1 一般管理費	17,049	15,177	1,872		17,049

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		7,565	1 一般管理給与費
				(1)一般職給与
3	職員手当等		5,156	給料(事務職員2人)
				期末手当
4	共 済 費		2,632	勤勉手当
				住居手当
11	需 用 費		160	時間外勤務手当
				共済組合負担金
12	役 務 費		174	共済組合事務費負担金
				互助会負担金
19	負担金補助 及び交付金		1,362	災害補償基金負担金
				旧恩給組合負担金
				退職手当負担金
				2 一般管理費
				(1)一般管理費
				消耗品費
				通信運搬費

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴収費	6,774	8,650	1,876	5	6,769
1 徴収費	6,774	8,650	1,876	その他 5	6,769

節		区 分	金 額	説 明
11	需 用 費		204	1 徴収費 6,774
12	役 務 費		1,230	(1)徴収費 6,774 消耗品費 (121)
13	委 託 料		5,106	印刷製本費 (83) 通信運搬費 (1,106)
14	使用料及び 賃借料		234	口座振替手数料 (122) 預貯金等財産調査手数料 (2) 後期高齢者医療電算業務委託料 (4,945) 後期高齢者医療システム改修業務委託料 (161) 後期高齢者医療システム使用料 (234)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,270,927	1,266,629	4,298		1,270,927
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,270,927	1,266,629	4,298		1,270,927
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,270,927	1,266,629	4,298		1,270,927

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	1,270,927	1 後期高齢者医療広域連合負担金 1,270,927 (1)後期高齢者医療広域連合負担金 1,270,927 事務費等負担金 (32,454) 保険料負担金 (415,396) 療養給付費負担金 (597,374) 市町負担金 (6,831) 保険基盤安定制度負担金 (218,872)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 諸支出金	262	212	50		262
1 償還金及び還付加算金	261	211	50		261
1 保険料還付金	250	200	50		250
2 還付加算金	10	10	0		10
3 償 還 金	1	1	0		1

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金利子及び割引料		250	1 保険料還付金 (1)保険料還付金 還付金 250 (250)
23	償還金利子及び割引料		10	1 還付加算金 (1)還付加算金 還付加算金 10 (10)
23	償還金利子及び割引料		1	1 償還金 (1)償還金 償還金 1 (1)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 3 諸支出金
(項) 2 繰出金

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 繰出金	1	1	0		1
1 一般会計繰出金	1	1	0		1

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	1 一般会計繰出金 (1) 一般会計繰出金 一般会計繰出金
		1 1 (1)

(後期高齢者医療特別会計)

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4	8	10	2		8
1	8	10	2		8
1	8	10	2		8

節		説 明
区 分	金 額	

(後期高齢者医療特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	2	0	7,565	5,156	12,721	2,632	1,362	16,715	
前年度	2	0	7,377	3,891	11,268	2,301	1,291	14,860	
比 較	0	0	188	1,265	1,453	331	71	1,855	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	0	1,755	1,147	0	300	0	0
	前年度	0	1,715	1,056	0	300	0	0
	比 較	0	40	91	0	0	0	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	
	本年度	0	0	1,954	0	0	0	
	前年度	0	0	820	0	0	0	
	比 較	0	0	1,134	0	0	0	

(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 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	188	昇給に伴う増加分	237 平均昇給率 3.2%
		給与改定に伴う増加分	14 平均改定率 0.2%
		その他の増減分	63 職員異動等による減
職 員 手 当	1,265	制度改正に伴う増加分	72 給与改定に伴う勤勉手当等の増
		その他の増減分	1,193 職員異動等による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・保健職
平成29年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	316,450				
	平均給与月額 (円)	410,367				
	平均年齢	42歳8か月				
平成28年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,750				
	平均給与月額 (円)	318,284				
	平均年齢	41歳8か月				

イ．初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	看護・保健職	国の制度		
				一般行政職	技能労務職	看護・保健職
高 校 卒 (円)	150,500	143,500	178,100	146,100	143,500	171,700
大 学 卒 (円)	178,200		216,400	178,200		205,200

ウ．級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			薬剤師・医療技術職			看護・保健職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級		
	3級	1	50.00	3級			3級			3級		
	4級	1	50.00	4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級		
	7級											
	計	2	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00	計	0	0.00
平成28年 4月1日 現在	1級			1級			1級			1級		
	2級			2級			2級			2級		
	3級	1	50.00	3級			3級			3級		
	4級	1	50.00	4級			4級			4級		
	5級			5級			5級			5級		
	6級						6級			6級		
	7級											
	計	2	100.00	計	0	0.00	計	0	0.00	計	0	0.00

等級別基準職務表（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
一 般 行 政 職	一般職員 (定型的な業務 を行う職務)	一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務)	主 査 主 任 一 般 職 員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務)	係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務)	課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務)	課長職 (課長の職務)
	7 級 部長職 (部長の職務)					

工．昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・ 保健職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2				
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2	2			
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2				
	号給数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)					
		3号給 (人)					
		4号給 (人)	2	2			
		5号給 (人)					
		6号給 (人)					
		7号給 (人)					
		8号給 (人)					
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00					

オ．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)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ．定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者(月分)	25年勤続の 者(月分)	30年勤続の 者(月分)	35年勤続の 者(月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等
支給率等	25.55625	34.5825	42.4125	49.59	49.59	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	42.4125	49.59	49.59	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ．特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	医師職	薬剤師・ 医療技術職	看護・保健職
給料総額に 対する比率（％）	0.00	0.00				
支給対象職員の 比率（％） (平成29年4月1日現在)	0.00	0.00				
代表的な特殊勤務 手当の名称	1．清掃作業手当 2．運転業務手当 3．土木作業手当					

ク．その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成29年度 志摩市後期高齢者医療特別会計予算書附表

1. 後期高齢者医療保険料

被保険者数 10,664人 保険料収納基準額 410,914千円

	被保険者数(人)	構成比(%)	保険料額	調定構成比(%)
特別徴収	8,467	79.4	287,639千円	70.0
普通徴収	2,197	20.6	123,275千円	30.0
合計	10,664	100.0	410,914千円	100.0

2. 繰入金

事務費繰入金	23,823千円
保険基盤安定繰入金	218,872千円
広域連合負担金繰入金	636,659千円
合計	879,354千円

3. 後期高齢者医療広域連合納付金

広域連合規約共通経費の比率 高齢者人口割 45% : 人口割 45% : 均等割 10%

【県全体】高齢者人口 252,779人、人口 1,844,039人

【志摩市】高齢者人口 10,327人(構成比率 4.09%)、人口 52,480人(構成比率 2.85%)

事務費等負担金 32,454千円

・一般管理事務費負担金(広域連合事務経費の市負担金) 21,564千円

	市負担額	全体額
高齢者人口割	11,445千円	280,134千円
人口割	7,972千円	280,134千円
均等割	2,147千円	62,252千円
計	21,564千円	622,520千円

・健康診査事業負担金(広域連合の行う保健事業に係る経費の市負担金) 7,964千円

	市負担額	全体額
高齢者人口割	4,227千円	103,462千円
人口割	2,944千円	103,462千円
均等割	793千円	22,991千円
計	7,964千円	229,915千円

- 健康診査事業事務費負担金（広域連合の行う保健事業に係る事務経費の市負担金） 2,926 千円

	市負担額	全体額
高齢者人口割	1,553 千円	38,016 千円
人 口 割	1,082 千円	38,016 千円
均 等 割	291 千円	8,449 千円
計	2,926 千円	84,481 千円

保険料負担金 415,396 千円

- 保険料負担金（市が徴収した保険料） 415,385 千円（現年分 410,914 千円 + 滞納分 4,471 千円）
- 延滞金及び過料（市が徴収した延滞金及び過料） 11 千円

療養給付費負担金 597,374 千円

- 療養給付費負担金（全体額 × 市町構成率 3.61%） 597,374 千円
 $16,533,828 \text{ 千円（全体額）} = (206,451,076 \text{ 千円（29 年度後期高齢者療養給付費）} - 7,845,137 \text{ 千円（29 年度後期高齢者療養給付費：現役並）} - 200,000 \text{ 千円（第三者納付金）}) \times 1/12 \text{（負担割合）}$

市町負担金 6,831 千円

- 市町負担金（広域連合事務経費【一般会計分】市負担金） 6,831 千円

	市負担額	全体額
高齢者人口割	3,625 千円	88,738 千円
人 口 割	2,526 千円	88,737 千円
均 等 割	680 千円	19,720 千円
計	6,831 千円	197,195 千円

保険基盤安定制度負担金 218,872 千円

- 保険基盤安定制度負担金（市の低所得者等に係る保険料軽減分） 218,872 千円

	市負担額	全体額
9 割軽減	83,006 千円	1,636,421 千円
8.5 割軽減	80,918 千円	1,520,771 千円
5 割軽減	22,352 千円	521,044 千円
2 割軽減	6,853 千円	201,039 千円
被用者保険被扶養者軽減	25,743 千円	560,070 千円
計	218,872 千円	4,439,345 千円