

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		447,141
	1 後期高齢者医療保険料	447,141
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		901,480
	1 一般会計繰入金	901,480
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		861
	1 延滞金、加算金及び過料	11
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	847
	4 雑入	2
歳 入 合 計		1,349,486

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		25,036
	1 総務管理費	16,886
	2 徴収費	8,150
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,323,600
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,323,600
3 諸支出金		850
	1 償還金及び還付加算金	849
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		1,349,486

(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	447,141	478,431	△31,290
2 使用料及び手数料	2	4	△2
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	901,480	928,193	△26,713
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	861	476	385
歳入合計	1,349,486	1,407,106	△57,620

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	25,036	29,908	△4,872
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,323,600	1,376,734	△53,134
3 諸支出金	850	464	386
歳出合計	1,349,486	1,407,106	△57,620

(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	
			2	25,034
				1,323,600
				850
			2	1,349,484

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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
1		後期高齢者医療保険料	447,141	478,431	△31,290	
	1	後期高齢者医療保険料	447,141	478,431	△31,290	
		1	特別徴収保険料	311,330	331,991	△20,661
		2	普通徴収保険料	135,811	146,440	△10,629
2		使用料及び手数料	2	4	△2	
	1	手数料	2	4	△2	
		1	証明手数料	1	1	0
		2	督促手数料	1	3	△2
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	901,480	928,193	△26,713	
	1	一般会計繰入金	901,480	928,193	△26,713	
		1	事務費繰入金	25,036	29,908	△4,872
		2	保険基盤安定繰入金	222,494	235,341	△12,847
		3	広域連合負担金繰入金	653,950	662,944	△8,994
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	861	476	385	
	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	償還金及び還付加算金	847	462	385	
		1	保険料還付金	837	452	385
		2	還付加算金	10	10	0

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	311,330	1 現年度分	
1 現年度分	133,428	1 現年度分	
2 滞納繰越分	2,383	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	1	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	25,036	1 事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	222,494	1 保険基盤安定繰入金	
1 広域連合負担金繰入金	653,950	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 保険料還付金	837	1 保険料還付金	
1 還付加算金	10	1 還付加算金	

(款) 6 諸収入
(項) 4 雑入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
4	雑入	2	2	0
	1 雑入	2	2	0

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	2	1 療養給付費負担金返還金 1 2 その他雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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	25,036	29,908	△4,872	2	25,034
	1	総務管理費	16,886	16,496	390		16,886
	1	一般管理費	16,886	16,496	390		16,886
2		徴収費	8,150	13,412	△5,262	2	8,148
	1	徴収費	8,150	13,412	△5,262	その他 2	8,148

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7,479	1 一般管理給与費	
3 職員手当等	5,026	(1) 一般職給与	16,500
4 共済費	2,648	給料(事務職員2人)	(7,479)
11 需用費	189	通勤手当	(75)
12 役務費	197	時間外勤務手当	(1,970)
19 負担金補助及び交付金	1,347	期末手当	(1,742)
		勤勉手当	(1,239)
		共済組合負担金	(2,575)
		共済組合事務費負担金	(27)
		互助会負担金	(30)
		災害補償基金負担金	(13)
		旧恩給組合負担金	(3)
		退職手当負担金	(1,347)
		2 一般管理費	
		(1) 一般管理費	386
		消耗品費	(189)
		通信運搬費	(197)
11 需用費	221	1 徴収費	
12 役務費	1,364	(1) 徴収費	8,150
13 委託料	6,331	消耗品費	(118)
14 使用料及び賃借料	234	印刷製本費	(103)
		通信運搬費	(1,233)
		口座振替手数料	(129)
		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	(2,674)
		後期高齢者医療システム運用保守料	(1,985)
		後期高齢者医療システム改修業務委託料	(1,672)
		後期高齢者医療システム使用料	(234)

(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

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	1,323,600	1,376,734	△53,134		1,323,600
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,323,600	1,376,734	△53,134		1,323,600
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	1,323,600	1,376,734	△53,134		1,323,600

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	1,323,600	1 後期高齢者医療広域連合負担金 (1) 後期高齢者医療広域連合負担金 1,323,600 事務費等負担金 (28,857) 保険料負担金 (447,156) 療養給付費負担金 (618,473) 市町負担金 (6,620) 保険基盤安定制度負担金 (222,494)

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

3	1	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
		諸支出金	850	464	386		850
		償還金及び還付加算金	849	463	386		849
	1	保険料還付金	838	452	386		838
	2	還付加算金	10	10	0		10
	3	償還金	1	1	0		1
	2	繰出金	1	1	0		1
	1	一般会計繰出金	1	1	0		1

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
23 償還金利子及び割引料	838	1 保険料還付金 (1) 保険料還付金 還付金	838 (838)	
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)	
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)	

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	7,479	5,026	12,505	2,648	1,347	16,500	
前年度	2	0	7,372	4,884	12,256	2,608	1,327	16,191	
比 較	0	0	107	142	249	40	20	309	

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	1,742	1,239	0	0	75	0
	前年度	0	1,717	1,189	0	0	24	0
	比 較	0	25	50	0	0	51	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	1,970	0	0	0	
	前年度	0	0	1,954	0	0	0	
	比 較	0	0	16	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	107	昇給に伴う増加分	128 平均昇給率 1.8%
		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	35 職員異動等による減
職 員 手 当	142	制度改正に伴う増加分	33 給与改定に伴う勤勉手当等の増
		その他の増減分	109 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31年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	310,300				
	平均給与月額 (円)	395,483				
	平均年齢	40歳5か月				
平成30年 4月1日現在	平均給料月額 (円)	305,850				
	平均給与月額 (円)	388,267				
	平均年齢	39歳0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）	153,000	146,000	180,900	148,600	146,000	174,600
大 学 卒（円）	180,700		219,000	180,700		208,100

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31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30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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	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31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31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 11,000人 保険料収納基準額 444,758千円

	被保険者数	構成比	保険料額	調定構成比
特別徴収	8,866人	80.6%	311,330千円	70.0%
普通徴収	2,134人	19.4%	133,428千円	30.0%
合計	11,000人	100.0%	444,758千円	100.0%

2. 繰入金

事務費繰入金	25,036千円
保険基盤安定繰入金	222,494千円
広域連合負担金繰入金	653,950千円
合計	901,480千円

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266,260人、人口 1,826,912人

【志摩市】高齢者人口 10,559人（構成比率3.97%）、人口 50,604人（構成比率2.77%）

事務費等負担金 28,857千円

・一般管理事務費負担金（広域連合事務経費の市負担金） 18,014千円

	市負担額	全体額
高齢者人口割	9,523千円	240,128千円
人口割	6,651千円	240,128千円
均等割	1,840千円	53,361千円
合計	18,014千円	533,617千円

・健康診査事業負担金（広域連合が行う保健事業に係る経費の市負担金）7,970千円

	市負担額	全体額
高齢者人口割	4,213千円	106,247千円
人口割	2,943千円	106,247千円
均等割	814千円	23,610千円
合計	7,970千円	236,104千円

- ・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）2,873千円

	市負担額	全体額
高齢者人口割	1,519千円	38,302千円
人口割	1,061千円	38,302千円
均等割	293千円	8,511千円
合 計	2,873千円	85,115千円

保険料負担金 447,156千円

- ・保険料負担金（市が徴収した保険料）447,145千円（現年分444,758千円 + 滞納分2,387千円）
- ・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 618,473千円

- ・療養給付費負担金（全体額 × 市町構成率3.64142%）

全体額 16,984,375千円 = （後期高齢者療養給付費 213,061,061千円
 - 後期高齢者療養給付費（現役並）8,948,560千円
 - 第三者納付金 300,000千円） × 負担割合 1/12

市町負担金 6,620千円

- ・市町負担金（広域連合事務経費【一般会計分】市負担金）

	市負担額	全体額
高齢者人口割	3,499千円	88,240千円
人口割	2,444千円	88,240千円
均等割	677千円	19,609千円
合 計	6,620千円	196,089千円

保険基盤安定制度負担金 222,494千円

- ・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）

	市負担額	全体額
9割軽減	79,070千円	1,593,817千円
8.5割軽減	86,829千円	1,630,811千円
5割軽減	24,082千円	621,224千円
2割軽減	7,296千円	239,882千円
被用者保険被扶養者軽減	25,217千円	521,979千円
合 計	222,494千円	4,607,713千円