

議案第28号

平成29年度飯能市訪問看護ステーション特別会計補正予算（第2号）案

平成29年度飯能市の訪問看護ステーション特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ9,049千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63,639千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成30年2月23日提出

飯能市長 大久保 勝

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------|-----------------|--------|---------|--------|
| 1 訪 問 看 護 収 入 | | 44,314 | △15,461 | 28,853 |
| | 1 訪 問 看 護 収 入 | 33,936 | △11,096 | 22,840 |
| | 2 介 護 支 援 収 入 | 10,378 | △4,365 | 6,013 |
| 3 繰 入 金 | | 27,657 | 6,424 | 34,081 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 27,657 | 6,424 | 34,081 |
| 5 諸 収 入 | | 28 | △12 | 16 |
| | 1 雑 入 | 28 | △12 | 16 |
| 歳 入 合 計 | | 72,688 | △9,049 | 63,639 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | | 50,211 | 298 | 50,509 |
| | 1 総務管理費 | 50,211 | 298 | 50,509 |
| 2 事業費 | | 21,477 | △9,347 | 12,130 |
| | 1 事業費 | 21,477 | △9,347 | 12,130 |
| 歳出 | 合計 | 72,688 | △9,049 | 63,639 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------|---------|--------|
| 1 訪問看護収入 | 44,314 | △15,461 | 28,853 |
| 3 繰入金 | 27,657 | 6,424 | 34,081 |
| 5 諸収入 | 28 | △12 | 16 |
| 歳入合計 | 72,688 | △9,049 | 63,639 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|--------|----------|-----|---------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 50,211 | 298 | 50,509 | 0 | 0 | △6,126 | 6,424 |
| 2 事業費 | 21,477 | △9,347 | 12,130 | 0 | 0 | △9,347 | 0 |
| 歳出合計 | 72,688 | △9,049 | 63,639 | 0 | 0 | △15,473 | 6,424 |

2 歳 入

(款) 1 訪問看護収入 (項) 1 訪問看護収入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------|---------|--------|--------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 診療報酬収入 | 16,120 | △7,369 | 8,751 | 1 現年度分 | △7,369 | 1 国民健康保険診療報酬収入 3 後期高齢者診療報酬収入 △1,091 △6,278 |
| 2 介護報酬収入 | 17,816 | △3,727 | 14,089 | 1 現年度分 | △3,727 | 1 介護報酬収入 △3,727 |
| 計 | 33,936 | △11,096 | 22,840 | | | |

(款) 1 訪問看護収入 (項) 2 介護支収入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護支収入 | 10,378 | △4,365 | 6,013 | 1 現年度分 | △4,365 | 1 介護支収入 △4,365 |
| 計 | 10,378 | △4,365 | 6,013 | | | |

(款) 1 訪問看護収入 (項) 1 訪問看護収入 ・ (項) 2 介護支収入

訪問看護ステーション特別会計

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|-------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 27,657 | 6,424 | 34,081 | 1 一般会計繰入金 | 6,424 | 1 一般会計繰入金 6,424 |
| 計 | 27,657 | 6,424 | 34,081 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|-------|-----|----|------|-----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 28 | △12 | 16 | 1 雑入 | △12 | 1 労働保険料被保険者負担金 △12 |
| 計 | 28 | △12 | 16 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|---------|--------|-----|--------|----------|-----|------------------|-------|----------------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 総務管理費 | 50,211 | 298 | 50,509 | 0 | 0 | △6,126 | 6,424 | 2 給料 | 15 | ・一般職人件費 298 2. 一般職給 15 3. 地域手当 1 期末手当 3 勤勉手当 222 4. 市町村職員共済組合負担金 43 19. 市町村総合事務組合退職手当負担金 14 |
| | | | | | | 訪問看護収入 △6,126 | | 3 職員手当等 | 226 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 43 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 14 | |
| 計 | 50,211 | 298 | 50,509 | 0 | 0 | △6,126 | 6,424 | | | |

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 事業費 | 21,477 | △9,347 | 12,130 | 0 | 0 | △9,347 | 0 | 1 報酬 | △3,166 | ・訪問看護ステーション事業 △9,347 1. 一般職非常勤職員報酬 (△1人) △3,166 |
| | | | | | | | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ・ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費

訪問看護ステーション特別会計

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|--------------------------------|------|----------------------------------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | 訪問看護収入 △9,335 諸収入 △12 | | 4 共済費 △470 8 報償費 △5,711 | 4. 社会保険料（報酬） 8. 報償金 △470 △5,711 | |
| 計 | 21,477 | △9,347 | 12,130 | 0 | 0 | △9,347 | 0 | | | |

補正予算給与費明細書

1 一般職(常勤)

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (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) | | | |
| 補 正 後 | 6 | 0 | 25,432 | 12,671 | 38,103 | 7,944 | 46,047 | |
| 補 正 前 | 6 | 0 | 25,417 | 12,445 | 37,862 | 7,901 | 45,763 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 15 | 226 | 241 | 43 | 284 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 地 域 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|-------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 補 正 後 | 1,536 | 5,817 | 4,055 |
| | 補 正 前 | 1,535 | 5,814 | 3,833 |
| | 比 較 | 1 | 3 | 222 |

(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 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|-----|---------------|---|
| 給 料 | 15 | 給与改定に伴う増減分 | 15 | | 給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.06% 給与改定実施時期 平成29年4月1日 前年度 増減なし |
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| 職 員 手 当 | 226 | 制度改正に伴う増減分 | 222 | 勤勉手当 222千円 | 勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.85月分 → 0.95月分 |
| | | その他の増減分 | 4 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 分 | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 (2) |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 平成29年4月1日現在 給与改定後 | 平均給料月額 (円) | 371,200 | 349,300 |
| | 平均給与月額 (円) | 420,672 | 377,867 |
| | 平均年齢 (歳) | 54.10 | 55.11 |
| 平成29年4月1日現在 給与改定前 | 平均給料月額 (円) | 371,200 | 349,060 |
| | 平均給与月額 (円) | 420,672 | 377,616 |
| | 平均年齢 (歳) | 54.10 | 55.11 |

イ 初 任 給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 医療職(2) | 国 の 制 度 | |
|-------|----------|-----------------|---------|-----------------|
| | | 看護師(円) | 行政職(円) | 看護師(円) |
| 高 校 卒 | 156,800 | — | 147,100 | — |
| 大 学 卒 | 185,800 | 短大3卒 211,400 | 179,200 | 短大3卒 197,100 |

2 一般職（非常勤）

総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (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) | | | |
| 補 正 後 | 2 | 3,834 | 0 | 0 | 3,834 | 606 | 4,440 | |
| 補 正 前 | 3 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 1,076 | 8,076 | |
| 比 較 | △ 1 | △ 3,166 | 0 | 0 | △ 3,166 | △ 470 | △ 3,636 | |