

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 訪問看護収入	25,339	24,937	402
2 使用料及び手数料	198	301	△103
3 繰入金	30,658	30,286	372
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	31	31	0
歳入合計	57,226	56,555	671

(歳出) (単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	37,379	36,562	817	0	0	6,720	30,659
2 事業費	18,847	18,993	△146	0	0	18,847	0
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	57,226	56,555	671	0	0	25,567	31,659

2 歳 入

(款) 1 訪問看護収入 (項) 1 訪問看護収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 診療報酬収入	6,450	6,301	149	1 現年度分	6,450	1 国民健康保険診療報酬収入 1,718 2 社会保険診療報酬収入 2,740 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 1,321 4 その他の診療報酬収入 10 5 一部負担金収入 661
2 介護報酬収入	13,203	13,362	△159	1 現年度分	13,203	1 介護報酬収入 11,575 2 一部負担金収入 1,628
計	19,653	19,663	△10			

(款) 1 訪問看護収入 (項) 2 介護支援収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護支援収入	5,686	5,274	412	1 現年度分	5,686	1 介護支援収入 5,686
計	5,686	5,274	412			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 使用料	198	301	△103	1 使用料	198	1 自動車使用料 156 2 材料等使用料 42
計	198	301	△103			

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	30,658	30,286	372	1 一般会計繰入金	30,658	1 一般会計繰入金 30,658
計	30,658	30,286	372			

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	1 前年度繰越金 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 1 訪問看護収入 (項) 1 訪問看護収入 ~ (款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金 訪問看護ステーション特別会計

(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	31	31	0	1 雑入	31	1 労働保険料被保険者負担金 30 2 その他の雑入 1
計	31	31	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	37,379	36,562	817	0	0	6,720 訪問看護収入 6,720	30,659	2 給料	17,604	・ 一般職人件費 36,408 2. 一般職給（4人） 17,604 3. 扶養手当 336 地域手当 1,109 住居手当 108 通勤手当 347 時間外勤務手当 360 休日勤務手当 162 管理職手当 528 期末手当 4,373 勤勉手当 3,239 4. 市町村職員共済組合負担金 5,820 職員公務災害補償負担金 45 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 2,377 ・ 訪問看護ステーション施設管理事業 971 10. 消耗品費 113 修繕料（備品） 30 修繕料（施設） 30 11. 通信運搬費 546 火災保険料 1 13. 機械借上料 11 土地家屋借上料 240
計	37,379	36,562	817	0	0	6,720	30,659			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

訪問看護ステーション特別会計

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	18,847	18,993	△146	0	0	18,847	0	1 報酬	8,527	・ 一般職（会計年度任用）人件費 11,502 1. 一般職報酬（4人） 8,527 3. 期末手当 1,211 4. 社会保険料（報酬） 1,486 8. 費用弁償 278 ・ 訪問看護ステーション事業 7,345 8. 費用弁償 4 普通旅費 8 10. 消耗品費 63 燃料費 432 修繕料（備品） 765 医薬材料費 40 11. 通信運搬費 59 手数料 91 自動車等損害保険料 277 訪問看護賠償責任保険料 16 12. 職員予防接種委託料 21 訪問看護委託料 3,885 13. 駐車場使用料 1 電子計算機等借上料 1,547 18. 職員研修会負担金 30 全国訪問看護事業協会負担金 20 26. 自動車重量税 86
						訪問看護収入 18,619 使用料及び手数料 198 諸収入 30		3 職員手当等	1,211	
								4 共済費	1,486	
								8 旅費	290	
								10 需用費	1,300	
								11 役務費	443	
								12 委託料	3,906	
								13 使用料及び賃借料	1,548	
								18 負担金、補助及び交付金	50	
								26 公課費	86	
計	18,847	18,993	△146	0	0	18,847	0			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 ・ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

訪問看護ステーション特別会計

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)			
本 年 度	4	0	17,604	10,562	28,166	5,865	34,031	
前 年 度	4	0	17,690	9,655	27,345	5,836	33,181	
比 較	0	0	△ 86	907	821	29	850	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	336	1,109	108	347	360	162	528	4,373	3,239
	前 年 度	156	1,071	120	350	360	162	0	4,301	3,135
	比 較	180	38	△ 12	△ 3	0	0	528	72	104

(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	△ 86	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.0% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		昇給に伴う増加分	30		平均昇給率 0.32 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 4人
		その他の増減分	△ 116		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 5人 △1人 4人 増 減 △1人 1人 0人
職 員 手 当	907	制度改正に伴う増減分	12	住居手当 △72千円 勤勉手当 84千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	895		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	医療職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	389,600	367,500
	平均給与月額(円)	485,316	404,476
	平均年齢(歳)	55.9	56.0
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	371,200	343,325
	平均給与月額(円)	416,962	376,882
	平均年齢(歳)	56.7	56.9

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	医療職	国の制度	
		看護師(円)	行政職(円)	看護師(円)
高校卒	160,100	—	150,600	—
大学卒	188,700	短大3卒 214,400	182,200	短大3卒 200,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	1	33.3
	2 級	0	0	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	0	0.0
	4 級	0	0	4 級	2	66.7
	5 級	1	100	5 級	0	0
	6 級	0	0			
	7 級	0	0			
	8 級	0	0			
	計	1	100	計	3	100
平成31年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	1	25.0
	2 級	0	0	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	1	25.0
	4 級	1	100	4 級	2	50.0
	5 級	0	0	5 級	0	0
	6 級	0	0			
	7 級	0	0			
	8 級	0	0			
	計	1	100	計	4	100

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	主 幹	課 長	次 長	部 長
医 療 職 (2)	准看護師	看護師	看護師	主任看護師	所 長			

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	医 療 職 (2)
本 年 度	職 員 数(A) (人)		4	2	2
	昇給に係る職員数(B) (人)		4	2	2
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	1	0	1
	比 率 (B)／(A) (%)		100	100	100
前 年 度	職 員 数(A) (人)		4	1	3
	昇給に係る職員数(B) (人)		3	1	2
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	2	1	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	1	0	1
	比 率 (B)／(A) (%)		75.0	100	66.7

オ 期末手当・勤勉手当

()内は再任用職員

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	(1.175)	2.25	(1.175)	2.25	(2.35) 4.5	有	
前 年 度	(1.175)	2.225	(1.175)	2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175)	2.25	(1.175)	2.25	(2.35) 4.5	有	

カ 定年退職及び応募認定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)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地 域 手 当

支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

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	
住 居 手 当	異 な る	① 16,000円を超える家賃を支払う職員が対象で、家賃 61,000円が支給限度額 28,000円となる。(国と同じ) ② 持家 3,000円(国は支給なし)
通 勤 手 当	異 な る	① 交通機関利用者に支給限度額(国は 55,000円)がない。 ② 交通用具使用者に加算制度がある。

2 一般職（会計年度任用）

総括

（）内はパートタイム職員

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)			
本 年 度	(4) 0	8,527	0	1,211	9,738	1,486	11,224	
前 年 度	(4) 0	10,225	0	0	10,225	1,566	11,791	
比 較	(0) 0	△ 1,698	0	1,211	△ 487	△ 80	△ 567	

※前年度については、一般職（非常勤）を計上

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	1,211
	前 年 度	0
	比 較	1,211