

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	20,251	25,339	△5,088
2 使用料及び手数料	164	198	△34
3 繰入金	32,979	30,658	2,321
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	33	31	2
歳入合計	54,427	57,226	△2,799

(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	36,851	37,379	△528	0	0	3,871	32,980
2 事業費	16,576	18,847	△2,271	0	0	16,576	0
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	54,427	57,226	△2,799	0	0	20,447	33,980

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	5,073	6,450	△1,377	1 現年度分	5,073	1 国民健康保険診療報酬収入 1,259 2 社会保険診療報酬収入 2,243 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 1,101 4 その他の診療報酬収入 10 5 一部負担金収入 460
2 介護報酬収入	10,357	13,203	△2,846	1 現年度分	10,357	1 介護報酬収入 9,139 2 一部負担金収入 1,218
計	15,430	19,653	△4,223			

(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	4,821	5,686	△865	1 現年度分	4,821	1 介護支援収入 4,821
計	4,821	5,686	△865			

(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	164	198	△34	1 使用料	164	1 自動車使用料 122 2 材料等使用料 42
計	164	198	△34			

(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	32,979	30,658	2,321	1 一般会計繰入金	32,979	1 一般会計繰入金 32,979
計	32,979	30,658	2,321			

(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	33	31	2	1 雑入	33	1 労働保険料被保険者負担金 32 2 その他の雑入 1
計	33	31	2			

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	36,851	37,379	△528	0	0	3,871 訪問看護収入 3,871	32,980	2 給料	17,661	・ 一般職人件費 35,893 2. 一般職給（4人） 17,661 3. 扶養手当 78 地域手当 1,096 通勤手当 350 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 4,244 勤勉手当 3,249 4. 市町村職員共済組合負担金 5,735 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 2,385 ・ 訪問看護ステーション施設管理事業 958 10. 消耗品費 100 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	36,851	37,379	△528	0	0	3,871	32,980			

(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	16,576	18,847	△2,271	0	0	16,576	0	1 報酬	9,597	・ 一般職（会計年度任用）人件費 13,353
						訪問看護収入		3 職員手当等	1,836	1. 一般職報酬（6人） 9,597
						16,380		4 共済費	1,597	3. 期末手当 1,836
						使用料及び手数料		8 旅費	333	4. 社会保険料（報酬） 1,597
						164		10 需用費	1,252	8. 費用弁償 323
						諸収入		11 役務費	232	・ 訪問看護ステーション事業 3,223
						32		12 委託料	21	8. 費用弁償 4
								13 使用料及び賃借料	1,668	普通旅費 6
								18 負担金、補助及び交付金	40	10. 消耗品費 58
										燃料費 402
										修繕料（備品） 765
										医薬材料費 27
										11. 通信運搬費 40
										手数料 60
										自動車等損害保険料 116
										訪問看護賠償責任保険料 16
										12. 職員予防接種委託料 21
										13. 駐車場使用料 1
										電子計算機等借上料 1,667
										18. 職員研修会負担金 20
										全国訪問看護事業協会負担金 20
計	16,576	18,847	△2,271	0	0	16,576	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	17,661	10,067	27,728	5,780	33,508	
前 年 度	4	0	17,604	10,562	28,166	5,865	34,031	
比 較	0	0	57	△ 495	△ 438	△ 85	△ 523	

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	78	1,096	0	350	360	162	528	4,244	3,249
	前 年 度	336	1,109	108	347	360	162	528	4,373	3,239
	比 較	△ 258	△ 13	△ 108	3	0	0	0	△ 129	10

(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	57	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給料の改定なし
		昇給に伴う増加分	57		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	0		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 4人 0人 4人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 495	制度改正に伴う増減分	△ 84	期末手当 △84千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 411		

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	381,400	353,850
	平均給与月額(円)	450,199	386,755
	平均年齢(歳)	57.8	55.1
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

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3年1月1日現在	1 級	0	0	1 級	1	50.0
	2 級	0	0	2 級	0	0
	3 級	0	0	3 級	0	0
	4 級	1	50.0	4 級	1	50.0
	5 級	1	50.0	5 級	0	0
	6 級	0	0			
	7 級	0	0			
	8 級	0	0			
	計	2	100	計	2	100
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
	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

(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
		2号給 (人)	2	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100
前 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
		2号給 (人)	2	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100

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	4.45	有	
前 年 度	2.25	2.25	4.5	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	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	同 じ	
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	(6) 0	9,597	0	1,836	11,433	1,597	13,030	
前 年 度	(4) 0	8,527	0	1,211	9,738	1,486	11,224	
比 較	(2) 0	1,070	0	625	1,695	111	1,806	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	本 年 度	1,836
	前 年 度	1,211
	比 較	625