

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	19,754	19,768	△14
2 使用料及び手数料	210	210	0
3 繰入金	30,065	33,628	△3,563
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	56	33	23
歳入合計	51,085	54,639	△3,554

(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	32,924	36,686	△3,762	0	0	2,858	30,066
2 事業費	17,161	16,953	208	0	0	17,161	0
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	51,085	54,639	△3,554	0	0	20,019	31,066

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	7,760	5,458	2,302	1 現年度分	7,760	1 国民健康保険診療報酬収入 2,619 2 社会保険診療報酬収入 3,628 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 773 4 その他の診療報酬収入 10 5 一部負担金収入 730
2 介護報酬収入	8,897	9,687	△790	1 現年度分	8,897	1 介護報酬収入 7,948 2 一部負担金収入 949
計	16,657	15,145	1,512			

(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	3,097	4,623	△1,526	1 現年度分	3,097	1 介護支援収入 3,097
計	3,097	4,623	△1,526			

(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	210	210	0	1 使用料	210	1 自動車使用料 210
計	210	210	0			

(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	30,065	33,628	△3,563	1 一般会計繰入金	30,065	1 一般会計繰入金 30,065
計	30,065	33,628	△3,563			

(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	56	33	23	1 雑入	56	1 労働保険料被保険者負担金 55 2 その他の雑入 1
計	56	33	23			

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	32,924	36,686	△3,762	0	0	2,858	30,066	2 給料	16,318	・ 一般職人件費 31,807
						訪問看護収入 2,858		3 職員手当等	8,518	2. 一般職給(4人) 16,318
								4 共済費	5,247	3. 地域手当 1,011
								10 需用費	151	通勤手当 237
								11 役務費	522	時間外勤務手当 360
								13 使用料及び賃借料	346	休日勤務手当 162
								17 備品購入費	98	管理職手当 528
								18 負担金、補助及び交付金	1,724	期末手当 3,364
										勤勉手当 2,856
										4. 市町村職員共済組合負担金 5,153
										職員公務災害補償負担金 35
										社会保険料(再任用) 59
										18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,724
										・ 訪問看護ステーション施設管理事業 1,117
										10. 消耗品費 96
										修繕料(備品) 25
										修繕料(施設) 30
										11. 通信運搬費 521
										火災保険料 1
										13. 土地借上料 240
										機械借上料 106
										17. 機械器具費 98
計	32,924	36,686	△3,762	0	0	2,858	30,066			

(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	17,161	16,953	208	0	0	17,161	0	1 報酬	9,880	・ 一般職（会計年度任用）人件費 14,001
						訪問看護収入 16,896		3 職員手当等	1,798	1. 一般職報酬（6人） 9,880
						使用料及び手数料 210		4 共済費	2,032	3. 期末手当 1,798
						諸収入 55		8 旅費	296	4. 市町村職員共済組合負担金 765
								10 需用費	1,132	社会保険料（報酬） 1,267
								11 役務費	224	8. 費用弁償 291
								12 委託料	17	・ 訪問看護ステーション事業 3,160
								13 使用料及び賃借料	1,742	8. 費用弁償 2
								18 負担金、補助及び交付金	40	普通旅費 3
										10. 消耗品費 40
										燃料費 410
										修繕料（備品） 655
										医薬材料費 27
										11. 通信運搬費 35
										手数料 55
										自動車等損害保険料 118
										訪問看護賠償責任保険料 16
										12. 職員予防接種委託料 17
										13. 駐車場使用料 1
										電子計算機等借上料 1,741
										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	17,161	16,953	208	0	0	17,161	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	16,318	8,518	24,836	5,247	30,083	
前 年 度	4	0	17,714	9,844	27,558	5,719	33,277	
比 較	0	0	△ 1,396	△ 1,326	△ 2,722	△ 472	△ 3,194	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	1,011	237	360	162	528	3,364	2,856
	前 年 度	78	1,100	350	360	162	528	4,007	3,259
	比 較	△ 78	△ 89	△ 113	0	0	0	△ 643	△ 403

(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	△ 1,396	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 増減なし
		昇給に伴う増加分	41		平均昇給率 0.21 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		その他の増減分	△ 1,437		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	△ 1,326	制度改正に伴う増減分	167	勤勉手当 167千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 1,493		

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,950	356,450
	平均給与月額(円)	440,892	385,711
	平均年齢(歳)	59.8	57.1
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	382,200	355,400
	平均給与月額(円)	440,097	387,851
	平均年齢(歳)	58.8	56.1

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	164,100	—	154,600	—
大学卒	191,700	短大3卒 217,800	185,200	短大3卒 204,900

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5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4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

(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)	3	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	1	2
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)		75.0	50.0	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	0
		2号給 (人)	4	2	2
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)		100	100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

()内は定年前再任用短時間勤務職員等

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計		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)	(月分)			
本 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4		有	
前 年 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3		有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4		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	9,880	0	1,798	11,678	2,032	13,710	
前 年 度	(6) 0	9,665	0	1,755	11,420	1,804	13,224	
比 較	(0) 0	215	0	43	258	228	486	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,798
	前 年 度	1,755
	比 較	43