

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	20,659	19,754	905
2 使 用 料 及 び 手 数 料	281	210	71
3 国 庫 支 出 金	429	0	429
4 繰 入 金	29,517	30,065	△548
5 繰 越 金	1,000	1,000	0
6 諸 収 入	92	56	36
歳 入 合 計	51,978	51,085	893

(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	30,343	32,924	△2,581	0	0	825	29,518
2 事業費	20,635	17,161	3,474	429	0	20,206	0
3 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	51,978	51,085	893	429	0	21,031	30,518

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	9,588	7,760	1,828	1 現年度分	9,588	1 国民健康保険診療報酬収入 1,964 2 社会保険診療報酬収入 6,163 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 641 4 その他の診療報酬収入 10 5 一部負担金収入 810
2 介護報酬収入	7,723	8,897	△1,174	1 現年度分	7,723	1 介護報酬収入 6,992 2 一部負担金収入 731
計	17,311	16,657	654			

(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	3,348	3,097	251	1 現年度分	3,348	1 介護支援収入 3,348
計	3,348	3,097	251			

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

訪問看護ステーション特別会計

(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	281	210	71	1 使用料	281	1 自動車使用料 281
計	281	210	71			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事業費補助金	429	0	429	1 事業費補助金	429	1 医療情報化支援金 429
計	429	0	429			

(款) 4 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	29,517	30,065	△548	1 一般会計繰入金	29,517	1 一般会計繰入金 29,517
計	29,517	30,065	△548			

## (款) 5 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) 6 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	92	56	36	1 雑入	92	1 労働保険料被保険者負担金 91 2 その他の雑入 1
計	92	56	36			

## (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 ~ (款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

訪問看護ステーション特別会計

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 総務管理費	30,343	32,924	△2,581	0	0	825	29,518	2 給料	14,984	・ 一般職人件費 29,324 2. 一般職給 (4人) 14,984 3. 地域手当 900 通勤手当 350 時間外勤務手当 360 休日勤務手当 162 期末手当 3,079 勤勉手当 2,639 4. 市町村職員共済組合負担金 5,144 職員公務災害補償負担金 35 社会保険料 (再任用) 122 18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 1,549 ・ 訪問看護ステーション施設管理事業 1,019 10. 消耗品費 103 修繕料 (備品) 23 修繕料 (施設) 30 11. 通信運搬費 515 手数料 1 火災保険料 1 13. 土地借上料 240 機械借上料 106
計	30,343	32,924	△2,581	0	0	825	29,518			

## (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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 事業費	20,635	17,161	3,474	429	0	20,206	0	1 報酬	9,977	・一般職(会計年度任用)人件費 16,159
				国庫支出金 429		訪問看護収入 19,834 使用料及び 手数料 281 諸収入 91		3 職員手当 等	3,477	1. 一般職報酬(5人) 9,977 3. 期末手当 1,893 勤勉手当 1,584
								4 共済費	2,420	4. 市町村職員共済組合負担金 896 社会保険料(報酬) 1,524
								8 旅費	290	8. 費用弁償 285 ・訪問看護ステーション事業 4,476
								10 需用費	1,187	8. 費用弁償 2 普通旅費 3
								11 役務費	367	10. 消耗品費 39 燃料費 473
								12 委託料	23	修繕料(備品) 655 医薬材料費 20
								13 使用料及 び賃借料	1,782	11. 通信運搬費 35 手数料 129 自動車等損害保険料 185 訪問看護賠償責任保険料 18
								17 備品購入 費	1,000	12. 職員予防接種委託料 23 13. 駐車場使用料 1 電子計算機等借上料 1,781
								18 負担金、 補助及び 交付金	40	17. 機械器具費 1,000 18. 職員研修会負担金 20 全国訪問看護事業協会負担金 20
								26 公課費	72	26. 自動車重量税 72

(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	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				
計	20,635	17,161	3,474	429	0	20,206	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			



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	14,984	7,490	22,474	5,301	27,775	
前 年 度	4	0	16,318	8,518	24,836	5,247	30,083	
比 較	0	0	△ 1,334	△ 1,028	△ 2,362	54	△ 2,308	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 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		900	350	360	162	0	3,079
前 年 度		1,011	237	360	162	528	3,364	2,856
比 較		△ 111	113	0	0	△ 528	△ 285	△ 217

(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	△ 1,334	給与改定に伴う増減分	49		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.30% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		昇給に伴う増加分	31		平均昇給率 0.15 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 2人
		その他の増減分	△ 1,414		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	△ 1,028	制度改正に伴う増減分	158	期末手当 80千円 勤勉手当 78千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 1,186		

(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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,400	358,600
	平均給与月額(円)	375,384	392,920
	平均年齢(歳)	60.8	58.1
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

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	176,100	—	166,600	—
大学卒	202,400	短大3卒 227,800	196,200	短大3卒 218,800

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6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	1	50.0	3 級	0	0
	4 級	0	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

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

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	(1.175)	2.25	(1.175)	2.25	(2.35)	4.5	有	
前 年 度	(1.15)	2.2	(1.15)	2.2	(2.3)	4.4	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	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	(5) 0	9,977	0	3,477	13,454	2,420	15,874	
前 年 度	(6) 0	9,880	0	1,798	11,678	2,032	13,710	
比 較	(△1) 0	97	0	1,679	1,776	388	2,164	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,893	1,584
	前 年 度	1,798	0
	比 較	95	1,584