

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	19,389	20,659	△1,270
2 使用料及び手数料	309	281	28
3 繰入金	19,872	29,517	△9,645
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	56	92	△36
△ 国庫支出金	0	429	△429
歳入合計	40,626	51,978	△11,352

(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	26,286	30,343	△4,057	0	0	6,413	19,873
2 事 業 費	13,340	20,635	△7,295	0	0	13,340	0
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	40,626	51,978	△11,352	0	0	19,753	20,873

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	8,524	9,588	△1,064	1 現年度分	8,524	1 国民健康保険診療報酬収入 1,177 2 社会保険診療報酬収入 6,101 3 後期高齢者医療保険診療報酬収入 687 4 その他の診療報酬収入 10 5 一部負担金収入 549
2 介護報酬収入	6,322	7,723	△1,401	1 現年度分	6,322	1 介護報酬収入 5,697 2 一部負担金収入 625
計	14,846	17,311	△2,465			

(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	4,543	3,348	1,195	1 現年度分	4,543	1 介護支援収入 4,543
計	4,543	3,348	1,195			

(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	309	281	28	1 使用料	309	1 自動車使用料 309
計	309	281	28			

(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	19,872	29,517	△9,645	1 一般会計繰入金	19,872	1 一般会計繰入金 19,872
計	19,872	29,517	△9,645			

(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) 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	92	△36	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	92	△36			

(款) △ 国庫支出金 (項) △ 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	
△ 事業費補助金	0	429	△429			
計	0	429	△429			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 ～ (款) △ 国庫支出金 (項) △ 国庫補助金

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				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	26, 286	30, 343	△4, 057	0	0	6, 413	19, 873	2 給料	13, 573	・ 一般職人件費 25, 205
						訪問看護収入 6, 413		3 職員手当等	6, 238	2. 一般職給（4人） 13, 573
								4 共済費	4, 660	3. 地域手当 815
								10 需用費	135	通勤手当 350
								11 役務費	600	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
								18 負担金、補助及び交付金	734	期末手当 2, 472
										勤勉手当 2, 079
		4. 市町村職員共済組合負担金 4, 425								
		職員公務災害補償負担金 35								
		社会保険料（再任用） 200								
		18. 市町村総合事務組合退職手当負担金 734								
		・ 訪問看護ステーション施設管理事業 1, 081								
		10. 消耗品費 82								
		修繕料（備品） 23								
		修繕料（施設） 30								
		11. 通信運搬費 599								
		火災保険料 1								
		13. 土地借上料 240								
		機械借上料 106								
計	26, 286	30, 343	△4, 057	0	0	6, 413	19, 873			

(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	13, 340	20, 635	△7, 295	0	0	13, 340	0	1 報酬	6, 513	・ 一般職（会計年度任用）人件費 9, 974
						訪問看護収入 12, 976		3 職員手当等	2, 149	1. 一般職報酬（3人） 6, 513
						使用料及び 手数料 309		4 共済費	1, 128	3. 期末手当 1, 168
						諸収入 55		8 旅費	189	勤勉手当 981
								10 需用費	1, 133	4. 市町村職員共済組合負担金 526
								11 役務費	263	社会保険料（報酬） 602
								12 委託料	23	8. 費用弁償 184
								13 使用料及び賃借料	1, 902	・ 訪問看護ステーション事業 3, 366
								18 負担金、補助及び交付金	40	8. 費用弁償 2
										普通旅費 3
										10. 消耗品費 39
										燃料費 478
										修繕料（備品） 596
										医薬材料費 20
										11. 通信運搬費 79
										手数料 65
										自動車等損害保険料 101
										訪問看護賠償責任保険料 18
										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, 901
										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	13, 340	20, 635	△7, 295	0	0	13, 340	0			

(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

(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	13,573	6,238	19,811	4,660	24,471	
前 年 度	4	0	14,984	7,490	22,474	5,301	27,775	
比 較	0	0	△ 1,411	△ 1,252	△ 2,663	△ 641	△ 3,304	

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)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	815	350	360	162	2,472	2,079
	前 年 度	900	350	360	162	3,079	2,639
	比 較	△ 85	0	0	0	△ 607	△ 560

(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	△ 1,411	給与改定に伴う増減分	141		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.94% 給与改定実施時期 令和6年4月1日
		昇給に伴う増加分	20		平均昇給率 0.07 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 2人
		その他の増減分	△ 1,572		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	△ 1,252	制度改正に伴う増減分	174	期末手当 90千円 勤勉手当 84千円	前年度給与改定による。
		その他の増減分	△ 1,426		

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,400	363,500
	平均給与月額(円)	291,644	393,082
	平均年齢(歳)	61.8	59.1
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

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	201,000	—	188,000	—
大 学 卒	225,600	短大3卒 251,800	220,000	短大3卒 249,400

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7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	1	50.0	4 級	1	50.0
	5 級	0	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

(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
		2号給 (人)	0	2
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	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)	2	0	2
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	2
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	0
	比 率 (B)／(A) (%)	50.0	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 (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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国 の 制 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	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(%)	5

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150千円)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	(3) 0	6,513	0	2,149	8,662	1,128	9,790	
前 年 度	(5) 0	9,977	0	3,477	13,454	2,420	15,874	
比 較	(△2) 0	△ 3,464	0	△ 1,328	△ 4,792	△ 1,292	△ 6,084	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,168	981
	前 年 度	1,893	1,584
	比 較	△ 725	△ 603