

第 1 2 号議案

令和 6 年度宍粟市訪問看護事業特別会計予算

令和 6 年度宍粟市の訪問看護事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ90,101千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 2 条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

令和 6 年 2 月 2 7 日提出

宍粟市長 福 元 晶 三

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		75,681
	1 事業収入	75,681
2 県支出金		87
	1 県補助金	87
3 繰入金		11,593
	1 他会計繰入金	11,593
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2,739
	1 受託事業収入	2,718
	2 雑収入	21
歳 入 合 計		90,101

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 業	務 費		90,091
		1 業 務 費	90,091
2 公	債 費		10
		1 公 債 費	10
歲 出		合 計	90,101

1 総括
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	75,681	74,040	1,641
2 県支出金	87	0	87
3 繰入金	11,593	14,201	2,608
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,739	2,131	608
歳入合計	90,101	90,373	272

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 業 務 費	90,091	90,363	272	87		14,322	75,682	
2 公 債 費	10	10	0			10		
歳 出 合 計	90,101	90,373	272	87		14,332	75,682	

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業収入	75,681	74,040	1,641	1 療養収入	7,568	療養収入 (現年度分) 7,568
				2 サービス事業収入	68,113	サービス事業収入 (現年度分) 68,113
計	75,681	74,040	1,641			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県補助金	87	0	87	1 訪問看護師充実支援事業補助金	87	I C T 機器等整備事業補助金 87
計	87	0	87			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	11,593	14,201	2,608	1 一般会計繰入金	11,593	一般会計繰入金 11,593
計	11,593	14,201	2,608			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 受託事業収入

1 受託事業収入	2,718	2,130	588	1 受託事業収入	2,718	看護業務等受託収入 2,718
計	2,718	2,130	588			

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	21	1	20	1 雑入	21	医療提供体制設備整備交付金 21
------	----	---	----	------	----	------------------

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	21	1	20			

3 歳 出

(款) 1 業務費

(項) 1 業務費

(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業務費	90,091	90,363	272	87		14,322	75,682	1 報 酬	8,586	会計年度任用職員報酬	8,586
								2 給 料	35,223	一般職給料	35,223
								3 職 員 手 当 等	22,875	扶養手当	480
										期末手当	7,709
										会計年度任用職員期末手当	1,034
										勤勉手当	6,368
										会計年度任用職員勤勉手当	865
										時間外勤務手当	2,500
		通勤手当	1,334								
		管理職手当	816								
		特殊勤務手当	1,205								
		住居手当	84								
		児童手当	480								
				4 共 済 費	11,588	共済組合納付金	10,177				
						公務災害補償基金納付金	47				
						会計年度任用職員社会保険料等	1,364				
						8 旅 費	1,085	普通旅費	308		
								会計年度任用職員通勤費用弁償	777		
						10 需 用 費	2,274	文具消耗器材	323		
								図書・追録代	72		
								被服費	169		
								公用車燃料代	1,146		
								物品修繕料	300		
								医薬材料費	264		
								11 役 務 費	1,444	電話料	794
										郵便料	32
										通信回線料	72

(款) 1 業務費

(項) 1 業務費

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					
									タイヤ組替等手数料 車検代行手数料等 インターネット回線接続手数料 予防接種手数料 感染症抗体検査手数料 自動車損害保険料 医療賠償責任保険料	53 124 21 57 153 128 10	
								12 委 託 料	351	医療廃棄物処理委託料 システム保守管理業務委託料 施設防犯管理業務委託料	14 139 198
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	338	施設借上料	338
								17 備 品 購 入 費	179	備品購入費	179
								18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,134	退職手当組合負担金 互助会補助金 研修会等参加負担金 光熱水費等負担金 協議会等負担金	5,380 70 234 415 35
								26 公 課 費	14	自動車重量税	14
計	90,091	90,363	272	87		14,322	75,682				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0			10		22 償還金、利子 及 び 割 引 料	10	一時借入金利子 10
計	10	10	0			10				

訪問看護事業特別会計

1 業務費

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(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	(8) 9	8,586	35,223	22,395	66,204	11,588	77,792	
前年度	(10) 9	9,116	34,201	19,762	63,079	11,891	74,970	
比 較	(△2)	△ 530	1,022	2,633	3,125	△ 303	2,822	

備考 1 () 内は、短時間勤務職員について外書きしている。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	9		35,223	20,496	55,719	10,224	65,943	
前年度	9		34,201	18,810	53,011	10,562	63,573	
比 較			1,022	1,686	2,708	△ 338	2,370	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度	480	816		7,709	6,368		2,500
	前年度	360	816		6,752	5,645		2,500
	比 較	120			957	723		

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	医師特別手当		手当計
	本年度	1,205	84	1,334				20,496
	前年度	1,300	84	1,353				18,810
	比 較	△ 95		△ 19				1,686

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 波賀診療所職員及び一宮北診療所職員が訪問看護ステーション業務を兼務する人件費を按分し加算している。

イ 会計年度任用職員

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	(8)	8,586		1,899	10,485	1,364	11,849	通勤費用弁償777
前年度	(10)	9,116		952	10,068	1,329	11,397	通勤費用弁償978
比 較	(△2)	△ 530		947	417	35	452	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	時間外勤務手当
	本年度				1,034	865		
	前年度				952			
	比 較				82	865		

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	特殊勤務手当	住居手当	通勤手当	宿日直手当	医師特別手当		手当計
	本年度							1,899
	前年度							952
	比 較							947

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 （）内は、短時間勤務職員について外書きしている。

3 旅費として支弁する通勤に係る費用弁償について、備考欄に記載している。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考					
給 料	千円 1,022	1 給与改定に伴う増減分	千円 323	(会計年度職員を除く) 給与改定による増 323千円 給与改定率=0.92%	昇給月	<table><tr><td>1月</td><td>9人</td></tr></table>	1月	9人		
		1月	9人							
		2 昇給に伴う増加分	470	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=470千円 平均昇給率=1.34%						
3 その他の増減分	229	職員の異動等による増 229千円								
職員手当	2,633	1 制度改正に伴う増減分	1,153	期末手当の増 145千円 (支給率年2.4月→2.45月) 勤勉手当の増 143千円 (支給率年2.0月→2.05月) 会計年度任用職員の勤勉手当(新規) 865千円	職員数	<table><tr><td>本年度</td><td>9人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>9人</td></tr></table>	本年度	9人	前年度	9人
		本年度	9人							
前年度	9人									
2 その他の増減分	1,480	職員の異動等による増 1,480千円								

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療技術職	看護職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	-	289,750	287,709
	平均給与月額(円)	-	319,442	363,020
	平均年齢(歳)	-	47歳4月	46歳5月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	391,800	308,200	294,260
	平均給与月額(円)	473,200	360,726	366,666
	平均年齢(歳)	57歳4月	53歳9月	46歳4月

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職		医療技術職	看護職	国の制度(行政職)
高校卒	1-9	170,900	-	-	1-5 166,000
大学卒	1-25	196,200	-	-	1-25 196,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療技術職			看護職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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			1級			1級		
	2級			2級			2級	1	14.3
	3級			3級	2	100.0	3級	4	57.1
	4級						4級	1	14.3
	5級						5級	1	14.3
	6級								
	計			計	2	100.0	計	7	100.0
令和5年1月1日現在	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級	5	83.3
	3級			3級	1	100.0	3級		
	4級						4級	1	16.7
	5級	1	100.0						
	6級								
	計	1	100.0	計	1	100.0	計	6	100.0

(級別の基準となる職務)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	主査	係長	課長 副課長	部長 次長
医療技術職	理学療法士	理学療法士	理学療法士			
看護職		看護師	看護師	看護師長	所長、副所長	

エ 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種		
				行政職	医療技術職	看護職
本年度	職員数 (A)		(人)	9	2	7
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	9	2	7
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	9	2	7
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	100.0
前年度	職員数 (A)		(人)	9	1	2
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	8	2	6
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	8	2	6
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
	比率 (B) / (A)		(%)	88.9	100.0	100.0

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	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	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)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3－4 5 %加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3－4 5 %加算	

キ 地域手当

支給対象地域	宍粟市
支給率（%）	0.0
支給対象職員数（人）	0
国の指定基準に基づく支給率（%）	0.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行政職	医療技術職	看護職
給料総額に対する比率（%）	2.7	－	－	3.5
支給対象職員の比率（%）（令和6年1月1日現在）	77.7	－	－	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	遺体処置及び緊急呼出対応出勤の手当			

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具使用者の場合、通勤距離1 km以上とする