

令和 2 年 度

宍粟市訪問看護事業特別会計予算書

兵庫県 宍粟市



## 第20号議案

### 令和2年度宍粟市訪問看護事業特別会計予算

令和2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59,281千円と定める。

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2年2月25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 |               | 38,880 |
|           | 1 事 業 収 入     | 38,880 |
| 2 繰 入 金   |               | 20,399 |
|           | 1 他 会 計 繰 入 金 | 20,399 |
| 3 繰 越 金   |               | 1      |
|           | 1 繰 越 金       | 1      |
| 4 諸 収 入   |               | 1      |
|           | 1 雑 入         | 1      |
| 歳 入       | 合 計           | 59,281 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 金 額    |
|---------|---------|--------|
| 1 業 務 費 |         | 59,271 |
|         | 1 業 務 費 | 59,271 |
| 2 公 債 費 |         | 10     |
|         | 1 公 債 費 | 10     |
| 歳 出     | 合 計     | 59,281 |

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  | 38,880 | 34,827 | 4,053  |
| 2 繰入金   | 20,399 | 8,908  | 11,491 |
| 3 繰越金   | 1      | 1      | 0      |
| 4 諸収入   | 1      | 1      | 0      |
| 廃款 県支出金 | 0      | 200    | 200    |
| 歳入合計    | 59,281 | 43,937 | 15,344 |

## 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 | 59,271 | 43,927 | 15,344 |             |       | 20,389 | 38,882 |
| 2 公 債 費 | 10     | 10     | 0      |             |       | 10     |        |
| 歳 出 合 計 | 59,281 | 43,937 | 15,344 |             |       | 20,399 | 38,882 |

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 | 38,880 | 34,827 | 4,053 | 1 療養収入     | 3,888  | 療養収入 ( 現年度分 ) 3,888      |
|        |        |        |       | 2 サービス事業収入 | 34,992 | サービス事業収入 ( 現年度分 ) 34,992 |
| 計      | 38,880 | 34,827 | 4,053 |            |        |                          |

( 款 ) 2 繰入金

( 項 ) 1 他会計繰入金

|           |        |       |        |           |        |                |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 20,399 | 8,908 | 11,491 | 1 一般会計繰入金 | 20,399 | 一般会計繰入金 20,399 |
| 計         | 20,399 | 8,908 | 11,491 |           |        |                |

( 款 ) 3 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 ) 4 諸収入

( 項 ) 1 雑入

|      |   |   |   |      |   |        |
|------|---|---|---|------|---|--------|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 科目設定 1 |
| 計    | 1 | 1 | 0 |      |   |        |

( 款 ) 廃款 県支出金

( 項 ) 廃項 県補助金

|      |   |     |     |  |  |      |
|------|---|-----|-----|--|--|------|
| 県補助金 | 0 | 200 | 200 |  |  | 廃目整理 |
| 計    | 0 | 200 | 200 |  |  | 廃項整理 |

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 |     |        | 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業務費 | 59,271 | 43,927 | 15,344 |          |     | 20,389 | 38,882 | 1報 酬    | 6,924  | 会計年度任用職員報酬   | 6,924  |
|      |        |        |        |          |     |        |        | 2給 料    | 21,063 | 一般職給料  | 21,063   |
|      |        |        |        |          |     |        |        | 3職員手当等  | 14,342 | 扶養手当<br>期末手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>勤勉手当<br>時間外勤務手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>特殊勤務手当<br>住居手当<br>児童手当 | 617<br>4,905<br>849<br>3,467<br>2,000<br>1,007<br>605<br>250<br>162<br>480 |
|      |        |        |        |          |     |        |        | 4共 済 費  | 7,184  | 共済組合納付金<br>公務災害補償基金納付金<br>会計年度任用職員社会保険料等   | 6,253<br>47<br>884   |
|      |        |        |        |          |     |        |        | 8旅 費    | 1,393  | 普通旅費<br>研修等旅費<br>会計年度任用職員通勤費用弁償  | 137<br>176<br>1,080  |
|      |        |        |        |          |     |        |        | 10需 用 費 | 1,539  | 文具消耗器材<br>図書・追録代<br>被服費<br>医薬材料費<br>公用車燃料代<br>水道代<br>電気代<br>ガス代<br>物品修繕料                   | 310<br>45<br>52<br>132<br>596<br>78<br>156<br>20<br>150                    |

(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    |        |                    |       |   |   |
|   |        |        |        |          |     |        |        | 11 役 務 費           | 862   | 電話料<br>郵便料<br>タイヤ組替手数料<br>支払手数料<br>車検代行手数料等<br>介護サービス指定更新手数料<br>予防接種手数料<br>マニフェスト作成手数料<br>感染症抗体検査手数料<br>自動車損害保険料<br>賠償責任保険料 | 534<br>32<br>27<br>1<br>17<br>1<br>44<br>1<br>122<br>72<br>11 |
|   |        |        |        |          |     |        |        | 12 委 託 料           | 1,897 | 医療廃棄物処理委託料<br>システム保守管理業務委託料<br>システム導入業務委託料<br>施設防犯管理業務委託料   | 20<br>139<br>1,540<br>198                                     |
|   |        |        |        |          |     |        |        | 13 使用料及び<br>賃借料    | 288   | 訪問看護ステーション等使用料  | 288   |
|   |        |        |        |          |     |        |        | 17 備品購入費           | 186   | 事業用備品購入費  | 186   |
|   |        |        |        |          |     |        |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,584 | 退職手当組合負担金<br>互助会補助金<br>訪問看護協会負担金<br>研修会等参加負担金<br>学会入会金  | 3,266<br>44<br>35<br>219<br>20                                |
|   |        |        |        |          |     |        |        | 26 公 課 費           | 9     | 自動車重量税  | 9   |
| 計 | 59,271 | 43,927 | 15,344 |          |     | 20,389 | 38,882 |                    |       |   |   |

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

| 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 |      |                |    |         |    |
| 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  |      |                |    |         |    |

## 給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数 |   | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|-------|---|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|
|       |       |   | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 計      |       |        |     |
|       | 人     |   | 千 円   | 千 円    | 千 円     | 千 円    | 千 円   |        |     |
| 本 年 度 | (6)   | 6 | 6,924 | 21,063 | 13,862  | 41,849 | 7,184 | 49,033 |     |
| 前 年 度 |       | 5 |       | 16,590 | 10,265  | 26,855 | 5,119 | 31,974 |     |
| 比 較   | (6)   | 1 | 6,924 | 4,473  | 3,597   | 14,994 | 2,065 | 17,059 |     |

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<br>人 | 給 与 費     |           |            |         | 共済費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考 |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----|
|     |          | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職員手当<br>千円 | 計<br>千円 |           |           |     |
| 本年度 | 6        |           | 21,063    | 13,013     | 34,076  | 6,300     | 40,376    |     |
| 前年度 | 5        |           | 16,590    | 10,265     | 26,855  | 5,119     | 31,974    |     |
| 比 較 | 1        |           | 4,473     | 2,748      | 7,221   | 1,181     | 8,402     |     |

(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 | 617  | 605   |      | 4,905 | 3,467 |       | 2,000   |
|         | 前年度 | 540  |       |      | 3,830 | 2,621 |       | 2,200   |
|         | 比 較 | 77   | 605   |      | 1,075 | 846   |       | △ 200   |

(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 | 250    | 162  | 1,007 |       |        | 13,013 |
|         | 前年度 | 250    | 162  | 662   |       |        | 10,265 |
|         | 比 較 |        |      | 345   |       |        | 2,748  |

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<br>人 | 給 与 費     |           |            |         | 共済費<br>千円 | 合 計<br>千円 | 備 考         |
|-----|----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
|     |          | 報 酬<br>千円 | 給 料<br>千円 | 職員手当<br>千円 | 計<br>千円 |           |           |             |
| 本年度 | (6)      | 6,924     |           | 849        | 7,773   | 884       | 8,657     | 通勤費用弁償1,080 |
| 前年度 |          |           |           |            |         |           |           |             |
| 比 較 | (6)      | 6,924     |           | 849        | 7,773   | 884       | 8,657     |             |

(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 |      |       |      | 849  |      |       |         |
|         | 前年度 |      |       |      |      |      |       |         |
|         | 比 較 |      |       |      | 849  |      |       |         |

(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 |        |      |      |       |        | 849 |
|         | 前年度 |        |      |      |       |        |     |
|         | 比 較 |        |      |      |       |        | 849 |

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<br>4,473 | 1 給与改定に伴う増減分   | 千円<br>46 | (会計年度職員を除く)<br>給与改定に伴う増 46千円<br>給与改定率=0.28%                                | 昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>6人</td></tr></table><br><br>職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>6人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>5人</td></tr></table> | 1月 | 6人 | 本年度 | 6人 | 前年度 | 5人 |
|            |             | 1月   | 6人       |  |   |    |    |     |    |     |    |
|            |             | 本年度  | 6人       |  |   |    |    |     |    |     |    |
| 前年度        | 5人          |  |          |  |   |    |    |     |    |     |    |
| 2 昇給に伴う増加分 | 277         | (会計年度職員を除く)<br>普通昇給に係る昇給間差額×12月=277千円<br>平均昇給率=1.64%                       |          |  |   |    |    |     |    |     |    |
| 3 その他の増減分  | 4,150       | 波賀診療所職員が訪看業務を兼務する人件費(按分)の増等<br>事務長(1/5)・看護師1人(2/5)・<br>育休短時間勤務看護師1人(週3日勤務) |          |  |   |    |    |     |    |     |    |
| 職員手当       | 3,597       | 1 制度改正に伴う増減分   | 71       | 勤勉手当 71千円<br>勤勉手当支給率の引き上げ<br>(年1.85月→1.9月)                                 |   |    |    |     |    |     |    |
|            |             | 2 その他の増減分  | 3,526    | 波賀診療所職員が訪看業務を兼務する人件費(按分)の増等<br>事務長(1/5)・看護師1人(2/5)・<br>育休短時間勤務看護師1人(週3日勤務) |   |    |    |     |    |     |    |

(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 | 医師職 | 看護職     |
|-------------|-----------|-----|-----|---------|
| 令和2年1月1日現在  | 平均給料月額(円) | -   | -   | 282,280 |
|             | 平均給与月額(円) | -   | -   | 325,071 |
|             | 平均年齢(歳)   | -   | -   | 41歳8月   |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | -   | -   | 268,138 |
|             | 平均給与月額(円) | -   | -   | 364,766 |
|             | 平均年齢(歳)   | -   | -   | 40歳8月   |

イ 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 行政職          | 医師職 | 看護職         | 国の制度(行政職)    |
|-----|--------------|-----|-------------|--------------|
| 高校卒 | 1-9 154,900  | -   | 1-1 165,300 | 1-5 150,600  |
| 大学卒 | 1-25 182,200 | -   | 2-9 209,800 | 1-25 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 行政職 |         |         | 医師職 |         |         | 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2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  |         |         | 3級  |         |         |
|             | 4級  |         |         |     |         |         | 4級  | 1       | 16.7    |
|             | 5級  |         |         |     |         |         |     |         |         |
|             | 6級  |         |         |     |         |         |     |         |         |
|             | 計   |         |         | 計   |         |         | 計   | 6       | 100.0   |
| 平成31年1月1日現在 | 1級  |         |         | 1級  |         |         | 1級  |         |         |
|             | 2級  |         |         | 2級  |         |         | 2級  | 4       | 80.0    |
|             | 3級  |         |         | 3級  |         |         | 3級  | 1       | 20.0    |
|             | 4級  |         |         |     |         |         |     |         |         |
|             | 5級  |         |         |     |         |         |     |         |         |
|             | 6級  |         |         |     |         |         |     |         |         |
|             | 計   |         |         | 計   |         |         | 計   | 5       | 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<br>副課長 | 部長<br>次長 |
| 医師職 | 医師、副所長 | 副所長、医長、医師 | 所長   |      |           |          |
| 看護職 | 看護師    | 看護師       | 看護師長 | 看護師長 |           |          |

エ 昇給

| 区 分          |              |     | 合 計   | 代表的な職種 |       |     |
|--------------|--------------|-----|-------|--------|-------|-----|
|              |              |     |       | 行政職    | 医師職   | 看護職 |
| 本年度          | 職員数 (A)      |     | (人)   | 6      |       | 6   |
|              | 昇給に係る職員数 (B) |     | (人)   | 6      |       | 6   |
|              | 号給数別内訳       | 2号給 | (人)   |        |       |     |
|              |              | 4号給 | (人)   | 6      |       | 6   |
|              |              | 6号給 | (人)   |        |       |     |
|              |              | 8号給 | (人)   |        |       |     |
| 比率 (B) / (A) |              | (%) | 100.0 |        | 100.0 |     |
| 前年度          | 職員数 (A)      |     | (人)   | 5      |       | 5   |
|              | 昇給に係る職員数 (B) |     | (人)   | 5      |       | 5   |
|              | 号給数別内訳       | 2号給 | (人)   |        |       |     |
|              |              | 4号給 | (人)   | 5      |       | 5   |
|              |              | 6号給 | (人)   |        |       |     |
|              |              | 8号給 | (人)   |        |       |     |
| 比率 (B) / (A) |              | (%) | 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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の級等による<br>加算措置 | 備考 |
|------|---------|----------|--------------|-------------------------|----|
|      | 6月 (月分) | 12月 (月分) |              |                         |    |
| 本年度  | 2.225   | 2.275    | 4.500        | 有                       |    |
| 前年度  | 2.225   | 2.225    | 4.450        | 有                       |    |
| 国の制度 | 2.225   | 2.275    | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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       | 2－45%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       | 2－45%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    | 医師職 | 看護職  |
| 給料総額に対する比率（%）            | 1.08              | -      | -   | 1.08 |
| 支給対象職員の比率（%）（令和2年1月1日現在） | 60.0              | -      | -   | 60.0 |
| 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1km以上とする |

