

第 27 号議案

令和 3 年度宍粟市訪問看護事業特別会計予算

令和 3 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 66,880 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 3 年 2 月 26 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		46,740
	1 事 業 収 入	46,740
2 県 支 出 金		99
	1 県 補 助 金	99
3 繰 入 金		20,039
	1 他 会 計 繰 入 金	20,039
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	66,880

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 業 務 費		66,870
	1 業 務 費	66,870
2 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
歳 出	合 計	66,880

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	46,740	38,880	7,860
2 県支出金	99	0	99
3 繰入金	20,039	20,399	360
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	66,880	59,281	7,599

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	66,870	59,271	7,599	99		20,029	46,742
2 公 債 費	10	10	0			10	
歳 出 合 計	66,880	59,281	7,599	99		20,039	46,742

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	46,740	38,880	7,860	1 療養収入	4,674	療養収入 (現年度分) 4,674
				2 サービス事業収入	42,066	サービス事業収入 (現年度分) 42,066
計	46,740	38,880	7,860			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県補助金	99	0	99	1 訪問看護師充実支援事業補助金	99	I C T 機器等整備事業補助金 99
計	99	0	99			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	20,039	20,399	360	1 一般会計繰入金	20,039	一般会計繰入金 20,039
計	20,039	20,399	360			

(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 雑収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	科目設定 1
計	1	1	0			

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	66,870	59,271	7,599	99		20,029	46,742	1報 酬	8,478	会計年度任用職員報酬	8,478
								2給 料	23,377	一般職給料	23,377
								3職員手当等	14,774	扶養手当 期末手当 会計年度任用職員期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 管理職手当 特殊勤務手当 住居手当 児童手当	652 5,234 847 3,797 2,000 771 605 250 138 480
								4共 済 費	7,456	共済組合納付金 公務災害補償基金納付金 会計年度任用職員社会保険料等	6,475 47 934
								8旅 費	1,579	普通旅費 研修等旅費 会計年度任用職員通勤費用弁償	133 178 1,268
								10需 用 費	2,268	文具消耗器材 図書・追録代 被服費 公用車燃料代 水道代 電気代 ガス代 物品修繕料 医薬材料費	369 50 91 842 72 162 22 360 300

(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	1,327	電話料 郵便料 通信回線料 タイヤ組替手数料 支払手数料 車検代行手数料等 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	720 30 114 31 1 66 57 143 154 11
								12 委 託 料	374	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	17 159 198
								13 使用料及び 賃借料	338	施設借上料	338
								17 備品購入費	2,872	公用車購入費 備品購入費	2,554 318
								18 負担金、補助 及び交付金	3,994	退職手当組合負担金 互助会補助金 研修会等参加負担金 学会入会金 協議会等負担金	3,638 47 254 20 35
								26 公 課 費	33	自動車重量税	33
計	66,870	59,271	7,599	99		20,029	46,742				

(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	(8)	6	8,478	23,377	14,294	46,149	7,456	53,605	
前 年 度	(6)	6	6,924	21,063	13,862	41,849	7,184	49,033	
比 較	(2)		1,554	2,314	432	4,300	272	4,572	

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	6		23,377	13,447	36,824	6,522	43,346	
前年度	6		21,063	13,013	34,076	6,300	40,376	
比 較			2,314	434	2,748	222	2,970	

(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	652	605		5,234	3,797		2,000
	前年度	617	605		4,905	3,467		2,000
	比 較	35			329	330		

(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	138	771			13,447
	前年度	250	162	1,007			13,013
	比 較		△ 24	△ 236			434

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 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)	8,478		847	9,325	934	10,259	通勤費用弁償1,268
前年度	(6)	6,924		849	7,773	884	8,657	通勤費用弁償1,080
比 較	(2)	1,554		△ 2	1,552	50	1,602	

(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				847			
	前年度				849			
	比 較				△ 2			

(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						847
	前年度						849
	比 較						△ 2

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 2,314	1	給与改定に伴う増減分	(会計年度職員を除く)	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>5人</td></tr></table> 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>6人</td></tr></table>	1月	5人	本年度	6人	前年度	6人
		1月	5人								
		本年度	6人								
前年度	6人										
2	昇給に伴う増加分	277	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=277千円 平均昇給率=1.39%								
3	その他の増減分	2,037	波賀診療所業務を兼務する人件費の増減 育休短時間看護師(3/5) △1,585千円 その他 3,622千円								
職員手当	432	1	制度改正に伴う増減分	期末手当 △85千円 期末手当支給率の引き下げ (年2.6月→2.55月)							
		2	その他の増減分	517 波賀診療所業務を兼務する人件費の増減 育休短時間看護師(3/5) △718千円 その他 1,235千円							

(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	医師職	看護職
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	247,600	-	285,200
	平均給与月額(円)	286,728	-	341,573
	平均年齢(歳)	51歳0月	-	42歳8月
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

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3年1月1日現在	1級	1	100.0	1級			1級		
	2級			2級			2級	4	80.0
	3級			3級			3級		
	4級						4級	1	20.0
	5級								
	6級								
	計	1	100.0	計			計	5	100.0
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

(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	1	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)		(%)	83.3		100.0	
前年度	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	

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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.225	2.275	4.500	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	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（%）	1.79	-	-	1.79
支給対象職員の比率（%）（令和3年1月1日現在）	83.3	-	-	83.3
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

