第１２号議案

令和４年度宍粟市訪問看護事業特別会計予算

令和４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76,696千円と定める。

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４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		56,726
	1　事業収入	56,726
2　繰入金		19,738
	1　他会計繰入金	19,738
3　繰越金		1
	1　繰越金	1
4　諸収入		231
	1　受託事業収入	230
	2　雑入	1
歳入合計		76,696

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1　業務費		76,686
	1　業務費	76,686
2　公債費		10
	1　公債費	10
歳出合計		76,696

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　事　業　収　入	56,726	46,740	9,986
2　繰　入　金	19,738	20,039	△301
3　繰　越　金	1	1	0
4　諸　収　入	231	1	230
廃款　県　支　出　金	0	99	△99
歳　入　合　計	76,696	66,880	9,816

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	76,686	66,870	9,816			19,958	56,728
2　公債費	10	10	0			10	
歳出合計	76,696	66,880	9,816			19,968	56,728

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 区分	節 金額	説明	
1 事業収入	56,726	46,740	9,986	1 療養収入	5,672	療養収入（現年度分）	5,672
				2 サービス事業収入	51,054	サービス事業収入（現年度分）	51,054
計	56,726	46,740	9,986				

（款）　2 繰入金　　（項）　1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	19,738	20,039	△301	1 一般会計繰入金	19,738	一般会計繰入金	19,738
計	19,738	20,039	△301				

（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 受託事業収入

1 受託事業収入	230	0	230	1 受託事業収入	230	看護業務受託収入	230
計	230	0	230				

（款）　4 諸収入　　（項）　2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入	1
計	1	1	0				

（款）廃款 県支出金　　（項）廃項 県補助金

県補助金	0	99	△99			廃目整理	
計	0	99	△99			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				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	76,686	66,870	9,816			19,958	56,728	1報酬	10,075	会計年度任用職員報酬	10,075
								2給料	29,833	一般職給料	27,279
										会計年度任用職員給料	2,554
								3職員手当等	16,368	扶養手当	240
										期末手当	5,388
										会計年度任用職員期末手当	1,339
										勤勉手当	4,409
										時間外勤務手当	2,000
										会計年度任用職員時間外勤務手当	180
										通勤手当	1,006
										会計年度任用職員通勤手当	264
										管理職手当	624
										特殊勤務手当	300
										住居手当	138
										児童手当	480
								4共済費	9,314	共済組合納付金	7,640
										公務災害補償基金納付金	47
										会計年度任用職員共済組合納付金	342
										会計年度任用職員社会保険料等	1,285
								8旅費	2,048	普通旅費	540
										会計年度任用職員通勤費用弁償	1,508
								10需用費	1,767	文具消耗器材	330
										図書・追録代	50
										被服費	78
										公用車燃料代	869
										物品修繕料	230
										医薬材料費	210

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								11 役務費	1,049	電話料	600
										郵便料	27
										通信回線料	57
										タイヤ組替等手数料	36
										支払手数料	1
										車検代行手数料等	17
										予防接種手数料	57
										感染症抗体検査手数料	159
										自動車損害保険料	85
										医療賠償責任保険料	10
								12 委託料	350	医療廃棄物処理委託料	13
										システム保守管理業務委託料	139
										施設防犯管理業務委託料	198
								13 使用料及び賃借料	338	施設借上料	338
								17 備品購入費	166	備品購入費	166
								18 負担金、補助及び交付金	5,366	退職手当組合負担金	4,625
										互助会補助金	81
										研修会等参加負担金	254
										光熱水費等負担金	371
										協議会等負担金	35
								26 公課費	12	自動車重量税	12
計	76,686	66,870	9,816			19,958	56,728				

（款）　2 公債費　　（項）　1 公債費

1 利子	10	10	0			10		22 償還金、利子	10	一時借入金利子	10

（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				
								及び割引料		
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	千円	
本年度	(7)　8	10,075	29,823	15,888	55,786	9,314	65,100	
前年度	(8)　6	8,478	23,377	14,294	46,149	7,456	53,605	
比　較	(△1)　2	1,597	6,446	1,594	9,637	1,858	11,495	

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	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	千円	
本年度	7		27,279	14,105	41,384	7,687	49,071	
前年度	6		23,377	13,447	36,824	6,522	43,346	
比　較	1		3,902	658	4,560	1,165	5,725	

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	本年度	240	624		5,388	4,409		2,000
	前年度	652	605		5,234	3,797		2,000
	比　較	△ 412	19		154	612		

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	本年度	300	138	1,006				14,105
	前年度	250	138	771				13,447
	比　較	50		235				658

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	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	千円	
本年度	(7)　1	10,075	2,544	1,783	14,402	1,627	16,029	通勤費用弁償1,508
前年度	(8)	8,478		847	9,325	934	10,259	通勤費用弁償1,268
比　較	(△1)　1	1,597	2,544	936	5,077	693	5,770	

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	本年度				1,339			180
	前年度				847			
	比　較				492			180

（単位：千円）

	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
職員手当の内訳	本年度			264				1,783
	前年度							847
	比　較			264				936

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

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増減額</th><th colspan="2">増減事由別内訳</th><th>説　　明</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td rowspan="3">給　　料</td><td rowspan="3">千円
6,446</td><td>1　給与改定に伴う増減分</td><td>千円</td><td>（会計年度職員を除く）</td><td rowspan="7">昇給月<table><tr><td>1月</td><td>7人</td></tr></table>
職員数<table><tr><td>本年度</td><td>7人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>6人</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2　昇給に伴う増加分</td><td>366</td><td>（会計年度職員を除く）
普通昇給に係る昇給間差額×12月＝366千円
平均昇給率＝1.37%</td></tr>
<tr><td>3　その他の増減分</td><td>6,080</td><td>職員の異動等による減　△427千円
看護師の新規採用による増　6,507千円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">職員手当</td><td rowspan="2">1,594</td><td>1　制度改正に伴う増減分</td><td>△ 596</td><td>期末手当　△333千円
期末手当支給率の引き下げ（年2.55月→2.4月）
令和３年度人事院勧告調整分　△263千円</td></tr>
<tr><td>2　その他の増減分</td><td>2,190</td><td>職員の異動等による減　△385千円
看護師の新規採用による増　2,575千円</td></tr>
</table>

（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４年１月１日現在	平均給料月額（円）	308,300	－	266,620
	平均給与月額（円）	343,002	－	324,448
	平均年齢（歳）	50歳6月	－	42歳7月
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

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４年１月１日現在	１級	1	100.0	１級			１級		
	２級			２級			２級	4	66.6
	３級			３級			３級	1	16.7
	４級						４級	1	16.7
	５級								
	６級								
	計	1	100.0	計			計	6	100.0
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

（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）	7	1		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）		（%）	85.7			100.0
前年度	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

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	2.150	2.150	4.300	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.150	2.150	4.300	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（%）	2.21	－	－	2.63
支給対象職員の比率（%）（令和４年１月１日現在）	66.7	－	－	80.0
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