

## 第 6 号議案

### 令和 5 年度宍粟市訪問看護事業特別会計予算

令和 5 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90,373千円と定める。

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 5 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		74,040
	1 事 業 収 入	74,040
2 繰 入 金		14,201
	1 他 会 計 繰 入 金	14,201
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		2,131
	1 受 託 事 業 収 入	2,130
	2 雑 入	1
歳 入	合 計	90,373

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 業 務 費		90,363
	1 業 務 費	90,363
2 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
歳 出	合 計	90,373

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	74,040	56,726	17,314
2 繰入金	14,201	19,738	5,537
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2,131	231	1,900
歳入合計	90,373	76,696	13,677

## 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	90,363	76,686	13,677			16,321	74,042
2 公 債 費	10	10	0			10	
歳 出 合 計	90,373	76,696	13,677			16,331	74,042

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	74,040	56,726	17,314	1 療養収入	7,404	療養収入(現年度分) 7,404
				2 サービス事業収入	66,636	サービス事業収入(現年度分) 66,636
計	74,040	56,726	17,314			

( 款 ) 2 繰入金

( 項 ) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	14,201	19,738	5,537	1 一般会計繰入金	14,201	一般会計繰入金 14,201
計	14,201	19,738	5,537			

( 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	2,130	230	1,900	1 受託事業収入	2,130	看護業務等受託収入 2,130
計	2,130	230	1,900			

( 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			

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	90,363	76,686	13,677			16,321	74,042	1報 酬	9,116	会計年度任用職員報酬	9,116
								2給 料	34,201	一般職給料	34,201
								3職員手当等	20,182	扶養手当 360 期末手当 6,752 会計年度任用職員期末手当 952 勤勉手当 5,645 時間外勤務手当 2,500 通勤手当 1,353 管理職手当 816 特殊勤務手当 1,300 住居手当 84 児童手当 420	
								4共 済 費	11,891	共済組合納付金 10,515 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 1,329	
								8旅 費	1,289	普通旅費 311 会計年度任用職員通勤費用弁償 978	
								10需 用 費	2,498	文具消耗器材 330 図書・追録代 65 被服費 130 公用車燃料代 1,163 物品修繕料 510 医薬材料費 300	
								11役 務 費	1,254	電話料 600 郵便料 30 通信回線料 57 タイヤ組替等手数料 53	

(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				
									支払手数料 1 車検代行手数料等 88 介護サービス指定更新手数料 10 予防接種手数料 53 感染症抗体検査手数料 144 自動車損害保険料 208 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 3,021 公用車購入費 2,855 備品購入費 166 18負担金、補助及び交付金 6,182 退職手当組合負担金 5,359 互助会補助金 70 研修会等参加負担金 234 光熱水費等負担金 484 協議会等負担金 35 26公課費 41 自動車重量税 41	
計	90,363	76,686	13,677			16,321	74,042			

(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
-----	----	----	---	--	--	----	--	---------------	----	---------	----



(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				
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	(10)	9	9,116	34,201	19,762	63,079	11,891	74,970	
前 年 度	(7)	8	10,075	29,823	15,888	55,786	9,314	65,100	
比 較	(3)	1	△ 959	4,378	3,874	7,293	2,577	9,870	

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		34,201	18,810	53,011	10,562	63,573	
前年度	7		27,279	14,105	41,384	7,687	49,071	
比 較	2		6,922	4,705	11,627	2,875	14,502	

(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	360	816		6,752	5,645		2,500
	前年度	240	624		5,388	4,409		2,000
	比 較	120	192		1,364	1,236		500

(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	1,300	84	1,353			18,810
	前年度	300	138	1,006			14,105
	比 較	1,000	△ 54	347			4,705

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	(10)	9,116		952	10,068	1,329	11,397	通勤費用弁償978
前年度	(7) 1	10,075	2,544	1,783	14,402	1,627	16,029	通勤費用弁償1,508
比 較	(3) △ 1	△ 959	△ 2,544	△ 831	△ 4,334	△ 298	△ 4,632	

(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				952			
	前年度				1,339			180
	比 較				△ 387			△ 180

(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						952
	前年度			264			1,783
	比 較			△ 264			△ 831

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 4,378	1 給与改定に伴う増減分	千円 60	(会計年度職員を除く) 給与改定による増 60千円 給与改定率=0.17%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>9人</td></tr></table>  職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>9人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>7人</td></tr></table>	1月	9人	本年度	9人	前年度	7人
		1月	9人								
		本年度	9人								
前年度	7人										
2 昇給に伴う増加分	452	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=452千円 平均昇給率=1.32%									
3 その他の増減分	3,866	職員の異動等による増 744千円 理学療法士の採用による増 3,122千円									
職員手当	3,874	1 制度改正に伴う増減分	286	勤勉手当 286千円 支給率の引き上げ(年1.9月→2.0月)							
		2 その他の増減分	3,588	職員の異動等による増 1,703千円 理学療法士の採用による増 885千円 特殊勤務手当の創設による増 1,000千円							

(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
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

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	1-9 158,900	-	1-1 166,900	1-5 154,600
大学卒	1-25 185,200	1-25 193,800	2-9 231,200	1-25 185,200

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
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

(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	1	2	6
	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	
前年度	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	

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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	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	3－45%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	3－45%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	医療技術職	看護職
給料総額に対する比率（%）	0.83	-	-	1.22
支給対象職員の比率（%）（令和5年1月1日現在）	42.9	-	-	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