

第49号議案

平成29年度宍粟市訪問看護事業特別会計予算

平成29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36,378千円と定める。

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。

平成29年2月28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		28,285
	1 事 業 収 入	28,285
2 繰 入 金		8,092
	1 他 会 計 繰 入 金	8,092
3 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	36,378

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 業 務 費		36,368
	1 業 務 費	36,368
2 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
歳 出	合 計	36,378

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	28,285	25,875	2,410
2 繰入金	8,092	6,513	1,579
3 諸収入	1	33	32
歳入合計	36,378	32,421	3,957

## 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	36,368	32,411	3,957			8,083	28,285
2 公 債 費	10	10	0			10	
歳 出 合 計	36,378	32,421	3,957			8,093	28,285

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	28,285	25,875	2,410	1 療養収入	2,828	療養収入 ( 現年度分 ) 療養収入 ( 未収繰越分 )
				2 サービス事業収入	25,457	サービス事業収入 ( 現年度分 )
計	28,285	25,875	2,410			

( 款 ) 2 繰入金

( 項 ) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,092	6,513	1,579	1 一般会計繰入金	8,092	一般会計繰入金
計	8,092	6,513	1,579			

( 款 ) 3 諸収入

( 項 ) 1 雑入

1 雑入	1	33	32	1 雑入	1	科目設定
計	1	33	32			

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	36,368	32,411	3,957			8,083	28,285	2 給 料	13,048	一般職給料	13,048
								3 職 員 手 当 等	7,432	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当	384 3,241 2,069 700 538 500
								4 共 済 費	4,542	共済組合納付金 公務災害補償基金納付金 臨時職員社会保険料等	3,671 15 856
								7 賃 金	6,690	臨時看護師賃金 臨時職員賃金	4,543 2,147
								9 旅 費	71	普通旅費 研修等旅費	41 30
								11 需 用 費	1,371	文具消耗器材 図書・追録代 被服費 医薬材料費 公用車燃料代 水道代 電気代 ガス代 物品修繕料	300 55 78 90 450 84 120 24 170
								12 役 務 費	318	電話料 郵便料 タイヤ組替手数料 支払手数料	96 26 26 1

(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				
									車検代行手数料等 46 介護サービス指定更新手数料 17 予防接種手数料 22 自動車損害保険料 73 賠償責任保険料 11	
							13委託料	248	防犯管理業務委託料 195 医療廃棄物処理委託料 53	
							14使用料及び賃借料	263	訪問看護ステーション等使用料 263	
							19負担金、補助及び交付金	2,377	退職手当組合負担金 2,219 互助会補助金 27 訪問看護協会負担金 35 研修会等参加負担金 96	
							27公課費	8	自動車重量税 8	
計	36,368	32,411	3,957			8,083	28,285			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	10	10	0			10		23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 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	4		13,048	6,932	19,980	3,686	23,666	
前年度	4		12,559	6,125	18,684	3,346	22,030	
比 較			489	807	1,296	340	1,636	

(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	384			3,241	2,069		700
	前年度				2,727	1,678		700
	比 較	384			514	391		

※特殊勤務手当には、医師往診手当を含む。

(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			538			6,932
	前年度			1,020			6,125
	比 較			△ 482			807

(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 489	1 給与改定に伴う増減分	千円 53	給与改定に伴う増 53千円 給与改定率=0.41%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1月</td><td>4人</td></tr></table>  職員数 <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>本年度</td><td>4人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>4人</td></tr></table>	1月	4人	本年度	4人	前年度	4人
		1月	4人								
		本年度	4人								
前年度	4人										
2 昇給に伴う増加分	124	普通昇給に係る昇給間差額×12月=124千円 平均昇給率=0.95%									
3 その他の増減分	312	新任職員給料確定による増									
職員手当	807	1 制度改正に伴う増減分	108	勤勉手当108千円	扶養手当の見直し(配偶者:3,000円/月減額、子:1,500円/月増額等)  勤勉手当支給率の引き上げ(年1.6月→1.7月)						
		2 その他の増減分	699	扶養手当384千円 期末手当514千円 勤勉手当283千円 通勤手当△482千円							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医師職	看護職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	-	-	270,650
	平均給与月額(円)	-	-	318,170
	平均年齢(歳)	-	-	42歳2月
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	-	-	-
	平均給与月額(円)	-	-	-
	平均年齢(歳)	-	-	-

イ 初任給

(単位: 千円)

区 分	行政職		医師職	看護職		国の制度(行政職)
高 校 卒	1-9	150,500	-	1-1	160,100	1-5 146,100
大 学 卒	1-25	178,200	-	2-9	205,200	1-25 178,200

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(%)
平成29年1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-	2級	3	75
	3級	-	-	3級	-	-	3級	1	25
	4級	-	-		-	-		-	-
	5級	-	-		-	-		-	-
	6級	-	-		-	-		-	-
	計	-	-	計	-	-	計	4	100
平成28年1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-	3級	-	-
	4級	-	-		-	-		-	-
	5級	-	-		-	-		-	-
	6級	-	-		-	-		-	-
	計	-	-	計	-	-	計	-	-

(級別の標準的な職務内容)

	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			

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)	4	-	-	4
	昇給に係る職員数(B)		(人)	4	-	-	4
	号給数別内訳	2号給	(人)		-	-	
		4号給	(人)	4	-	-	4
		6号給	(人)		-	-	
		8号給	(人)		-	-	
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	-	-	100.0	
前年度	職員数(A)		(人)	4	-	-	4
	昇給に係る職員数(B)		(人)	4	-	-	4
	号給数別内訳	2号給	(人)		-	-	
		4号給	(人)	4	-	-	4
		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	2.075	2.225	4.300	有	
前年度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職及び勸奨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)	勸奨退職に係る措置	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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(%)	-	-	-	-
支給対象職員の比率(%) (平成29年1月1日現在)	-	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-			

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