

第 3 5 号議案

平成 3 0 年度宍粟市訪問看護事業特別会計予算

平成 3 0 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 41,256 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 3 0 年 2 月 2 6 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			32,761
	1 事 業 収 入		32,761
2 繰 入 金			8,493
	1 他 会 計 繰 入 金		8,493
3 諸 収 入			1
	1 雑 入		1
4 繰 越 金			1
	1 繰 越 金		1
歳 入 合 計			41,256

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 業	務 費		41,246
		1 業 務 費	41,246
2 公	債 費		10
		1 公 債 費	10
歲 出		合 計	41,256

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	32,761	28,285	4,476
2 繰入金	8,493	8,092	401
3 諸収入	1	1	0
4 繰越金	1	0	1
歳入合計	41,256	36,378	4,878

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	41,246	36,368	4,878			8,493		32,753
2 公 債 費	10	10	0					10
歳 出 合 計	41,256	36,378	4,878			8,493		32,763

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	32,761	28,285	4,476	1 療養収入	3,277	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	29,484	サービス事業収入（現年度分）
計	32,761	28,285	4,476			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,493	8,092	401	1 一般会計繰入金	8,493	一般会計繰入金
計	8,493	8,092	401			

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	科目設定
計	1	1	0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	0	1	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金
計	1	0	1			

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	41,246	36,368	4,878			8,493	32,753	2 給 料	16,423	一般職給料	16,423
								3 職 員 手 当 等	9,543	扶養手当	660
										期末手当	3,629
										勤勉手当	2,598
										時間外勤務手当	1,200
										通勤手当	876
										特殊勤務手当	80
								児童手当	500		
								4 共 済 費	5,222	共済組合納付金	4,825
公務災害補償基金納付金	22										
		臨時職員社会保険料等	375								
7 賃 金	4,083	臨時看護師賃金	1,815								
		臨時職員賃金	2,268								
9 旅 費	434	普通旅費	129								
		研修等旅費	305								
11 需 用 費	1,355	文具消耗器材	245								
		図書・追録代	55								
		被服費	52								
		医薬材料費	90								
		公用車燃料代	450								
		諸帳票印刷代	55								
		水道代	84								
		電気代	120								
		ガス代	24								
		物品修繕料	180								
12 役 務 費	424	電話料	156								
		郵便料	26								

訪問看護事業特別会計

1 業務費

(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					
									タイヤ組替手数料 介護サービス情報調査手数料 支払手数料 車検代行手数料等 介護サービス指定更新手数料 予防接種手数料 マニフェスト作成手数料 自動車損害保険料 賠償責任保険料	26 25 1 54 17 35 1 72 11	
								13 委 託 料	222	防犯管理業務委託料 医療廃棄物処理委託料	195 27
								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
								18 備 品 購 入 費	186	事業用備品購入費	186
								19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,082	退職手当組合負担金 互助会補助金 訪問看護協会負担金 研修会等参加負担金	2,638 33 35 376
								23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	2	前年度訪問看護療養費過誤納返還 金 訪問看護療養費過誤納返還金	1 1
								27 公 課 費	7	自動車重量税	7
計	41,246	36,368	4,878			8,493	32,753				

(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	23償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子
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	5		16,423	9,043	25,466	4,847	30,313	
前年度	4		13,048	6,932	19,980	3,686	23,666	
比 較	1		3,375	2,111	5,486	1,161	6,647	

(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	660			3,629	2,598		1,200
	前年度	384			3,241	2,069		700
	比 較	276			388	529		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	80		876				9,043
	前年度			538				6,932
	比 較	80		338				2,111

(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 3,375	1 給与改定に伴う増減分	千円 40	給与改定に伴う増 40千円 給与改定率=0.31%	昇給月	<table><tr><td>1月</td><td>5人</td></tr></table>	1月	5人
		1月	5人					
		2 昇給に伴う増加分	265	普通昇給に係る昇給間差額×12月=265千円 平均昇給率=2.04%				
3 その他の増減分	3,070	職員数の増員等による増						
職員手当	2,111	1 制度改正に伴う増減分	206	扶養手当 96千円 勤勉手当 110千円		扶養手当の見直し(配偶者:3,500円/月減額、子:2,000円/月増額等) 勤勉手当支給率の引き上げ (年1.7月→1.8月)		
		2 その他の増減分	1,905	扶養手当 180千円 期末手当 388千円 勤勉手当 419千円 時間外勤務手当 500千円 特殊勤務手当 80千円 通勤手当 338千円				

(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30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	-	-	276,175
	平 均 給 与 月 額 (円)	-	-	342,094
	平 均 年 齢 (歳)	-	-	42歳5月
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

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	151,500	-	1-1	161,300	1-5 147,100
大 学 卒	1-25	179,200	-	2-9	206,400	1-25 179,200

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30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

(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)	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
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	2.125	2.275	4.400	有	
前年度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

カ 定年退職及び勧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)	勧奨退職に係る措置	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(%)	0.5	－	－	0.5
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)	100.0	－	－	100.0
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

