

第 3 9 号議案

平成 3 1 年度宍粟市訪問看護事業特別会計予算

平成 3 1 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43,937千円と定める。

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 1 年 2 月 2 5 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		34,827
	1 事 業 収 入	34,827
2 県 支 出 金		200
	1 県 補 助 金	200
3 繰 入 金		8,908
	1 他 会 計 繰 入 金	8,908
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入	合 計	43,937

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 業 務 費		43,927
	1 業 務 費	43,927
2 公 債 費		10
	1 公 債 費	10
歳 出	合 計	43,937

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	34,827	32,761	2,066
2 県支出金	200	0	200
3 繰入金	8,908	8,493	415
4 諸収入	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
歳入合計	43,937	41,256	2,681

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	43,927	41,246	2,681	200		8,908	34,819
2 公 債 費	10	10	0				10
歳 出 合 計	43,937	41,256	2,681	200		8,908	34,829

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	34,827	32,761	2,066	1 療養収入	3,192	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	31,635	サービス事業収入 (現年度分)
計	34,827	32,761	2,066			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 県補助金	200	0	200	1 訪問看護師充実支援事業補助金	200	I C T 機器等整備事業補助金
計	200	0	200			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,908	8,493	415	1 一般会計繰入金	8,908	一般会計繰入金
計	8,908	8,493	415			

(款) 4 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) 5 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
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	43,927	41,246	2,681	200		8,908	34,819	2給 料	16,590	一般職給料	16,590
								3職員手当等	10,745	扶養手当 540 期末手当 3,830 勤勉手当 2,621 時間外勤務手当 2,200 通勤手当 662 特殊勤務手当 250 住居手当 162 児童手当 480	
								4共 済 費	5,514	共済組合納付金 5,084 公務災害補償基金納付金 35 臨時職員社会保険料等 395	
								7賃 金	4,135	臨時看護師賃金 1,826 臨時職員賃金 2,309	
								9旅 費	262	普通旅費 119 研修等旅費 143	
								11需 用 費	1,844	文具消耗器材 300 図書・追録代 55 被服費 52 医薬材料費 132 公用車燃料代 592 諸帳票印刷代 55 水道代 78 電気代 132 ガス代 18 物品修繕料 430	
								12役 務 費	916	電話料	438

(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					
									郵便料	32	
									タイヤ組替手数料	27	
									支払手数料	1	
									車検代行手数料等	89	
									予防接種手数料	44	
									マニフェスト作成手数料	1	
									感染症抗体検査手数料	101	
									自動車損害保険料	172	
									賠償責任保険料	11	
								13委託料	224	防犯管理業務委託料	197
										医療廃棄物処理委託料	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	344	事業用備品購入費	344
								19負担金、補助及び交付金	3,059	退職手当組合負担金	2,614
										互助会補助金	34
										訪問看護協会負担金	35
										研修会等参加負担金	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	1
										訪問看護療養費過誤納返還金	1
								27公課費	29	自動車重量税	29
計	43,927	41,246	2,681	200		8,908	34,819				

(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			一般財源	節		説明	
				特定財源				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	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	5		16,590	10,265	26,855	5,119	31,974	
前年度	5		16,423	9,043	25,466	4,847	30,313	
比 較			167	1,222	1,389	272	1,661	

(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	540			3,830	2,621		2,200
	前年度	660			3,629	2,598		1,200
	比 較	△ 120			201	23		1,000

※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	250	162	662			10,265
	前年度	80		876			9,043
	比 較	170	162	△ 214			1,222

(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 167	1 給与改定に伴う増減分	千円 47	給与改定に伴う増 47千円 給与改定率=0.28%	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>5人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>5人</td></tr></table>	1月	5人	本年度	5人	前年度	5人
		1月	5人								
		本年度	5人								
前年度	5人										
2 昇給に伴う増加分	274	普通昇給に係る昇給間差額×12月=274千円 平均昇給率=1.66%									
3 その他の増減分	△ 154	H30年度新規採用者(2名)の給料見込と確定の差									
職員手当	1,222	1 制度改正に伴う増減分	69	勤勉手当 69千円 勤勉手当支給率の引き上げ (年1.8月→1.85月)							
		2 その他の増減分	1,153	扶養手当△120千円 期末手当201千円 勤勉手当△46千円 時間外勤務手当1,000千円 住居手当162千円 特殊勤務手当170千円 通勤手当△214千円							

(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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	-	-	268,138
	平均給与月額(円)	-	-	364,766
	平均年齢(歳)	-	-	40歳8月
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

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	153,000	1-25	155,500	1-21	150,700	1-5	148,600
大 学 卒	1-25	180,700	-	-	-	-	1-25	180,700

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31年1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-	2級	4	80
	3級	-	-	3級	-	-	3級	1	20
	4級	-	-		-	-		-	-
	5級	-	-		-	-		-	-
	6級	-	-		-	-		-	-
	計	-	-	計	-	-	計	5	100
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

(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)	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	

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	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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	24.58688	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)	24.58688	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(%)	1.5	-	-	1.5
支給対象職員の比率(%) (平成31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