令　和　７　年　度

丹波市訪問看護ステーション特別会計予算

議案第７号

令和７年度丹波市訪問看護ステーション特別会計予算

令和７年度丹波市の訪問看護ステーション特別会計の予算は、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51,100千円と定める。
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。

令和７年２月21日提出

丹波市長　　林　　時彦

第　1　表

歳 入 歳 出 予 算

1　歳　入

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　療養収入		8,028
	1 療養収入	8,028
4　繰 入 金		43,028
	1 一般会計繰入金	43,028
6　諸 収 入		44
	2 雑　　入	44
歳　　入　　合　　計		51,100

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1　総 務 費		51,100
	1 施設管理費	31,013
	2 研究研修費	87
	3 施設運営費	20,000
歳　　出　　合　　計		51,100

令　和　７　年　度

丹波市訪問看護ステーション特別会計

予算に関する説明書

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　療養収入	8,028	8,318	△290
4　繰入金	43,028	42,738	290
6　諸収入	44	44	0
歳　入　合　計	51,100	51,100	0

訪問看護ステーション特別会計

（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　総務費	51,100	51,100	0			43,072	8,028
歳出合計	51,100	51,100	0			43,072	8,028

2　歳　入

（１款）　療養収入

（１項）　療養収入

（単位：千円）

款	項	目	款項目	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
1			療養収入	8,028	8,318	△290				
	1		療養収入	8,028	8,318	△290				
		1	訪問看護療養費収入	7,090	7,346	△256	1 訪問看護療養費収入	2,530	・ 訪問看護療養費収入（国保分）	480
									・ 訪問看護療養費収入（後期高齢者分）	1,800
									・ 訪問看護療養費収入（社保分）	250
							2 介護報酬収入	4,560	・ 訪問看護療養費収入（介護分）	
		2	訪問看護利用料収入	938	972	△34	1 訪問看護利用料収入	384	・ 訪問看護利用料収入	
							2 利用者自己負担金収入	554	・ 訪問看護自己負担金収入（介護分）	
4			繰入金	43,028	42,738	290				
	1		一般会計繰入金	43,028	42,738	290				
		1	一般会計繰入金	43,028	42,738	290	1 一般会計繰入金	43,028	・ 一般会計繰入金（青垣訪問看護ステーション分）	23,028
									・ 一般会計繰入金（ミルネ訪問看護ステーション分）	20,000
6			諸収入	44	44	0				
	2		雑入	44	44	0				
		1	雑入	44	44	0	1 雑入	44	・ 雑入	

3　歳　出

（1款）　総 務 費

（1項）　施設管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	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
1			総務費	51,100	51,100	0			43,072	8,028			
	1		施設管理費	31,013	30,976	37			23,072	7,941			
		1	訪問看護ステーション管理費	31,013	30,976	37			23,072	7,941			
											2 給料	13,395	0101 職員人件費 28,228
													2 給料 (13,395)
											3 職員手当等	8,012	一般職給 (13,395)
													3 職員手当等 (8,012)
											4 共済費	6,821	扶養手当 (276)
													地域手当 (268)
											10 需用費	1,606	通勤手当 (125)
													特殊勤務手当 (102)
											11 役務費	636	時間外勤務手当 (1,224)
													期末手当 (3,211)
											12 委託料	215	勤勉手当 (2,566)
													児童手当 (240)
											13 使用料及び賃借料	152	4 共済費 (6,821)
													市町村職員共済組合負担金 (4,609)
											17 備品購入費	156	市町村職員退職手当組合負担金 (2,150)
											18 負担金補助及び交付金	20	職員公務災害補償基金納付金 (15)
													市町職員互助会負担金 (47)
													0102 一般管理費 2,785
													10 需用費 (1,606)

（１款）　総 務 費
（１項）　施設管理費

（単位：千円）

款 項 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
										消耗品費 (100)
										燃料費 (155)
										光熱水費 (696)
										修繕料 (535)
										医薬材料費 (120)
										11 役務費 (636)
										通信運搬費 (525)
										通信運搬費（郵券料） (27)
										自動車法定点検料 (30)
										火災保険料 (3)
										自動車保険料 (27)
										損害・傷害保険料 (24)
										12 委託料 (215)
										保守点検委託料 (146)
										施設警備委託料 (69)
										13 使用料及び賃借料 (152)
										事務機器借上料（ハード） (152)
										17 備品購入費 (156)
										機械・器具費 (110)
										被服費 (46)
										18 負担金補助及び交付金 (20)
										丹波市介護保険サービス事業者協議会負担金 (5)
										兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会負担金 (15)

（ 1 款）　総 務 費
（ 2 項）　研究研修費

（単位：千円）

款 項 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
2 研究研修費	87	124	△37				87			
1 研究研修費	87	124	△37				87			
								8 旅費	32	0103 職員研究研修費 87
										8 旅費 (32)
								10 需用費	30	普通旅費 (32)
										10 需用費 (30)
								18 負担金補助及び交付金	25	消耗品費 (30)
										18 負担金補助及び交付金 (25)
										職員研修負担金 (25)

（１款）　総 務 費
（３項）　施設運営費

（単位：千円）

款 項 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
3 施設運営費	20,000	20,000	0			20,000				
1 ミルネ訪問看護ステーション運営費	20,000	20,000	0			20,000				
								12 委託料	20,000	0104 ミルネ訪問看護ステーション運営事業 20,000 12 委託料 (20,000) 指定管理委託料（債務負担） (20,000)

給　与　費　明　細　書

債務負担行為に関する調書

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）総　括

（単位：千円）

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬	給　料	職員手当	計	共　済　費	合　計	備　考
本年度	3（　　）		13,395	8,012	21,407	6,821	28,228	
前年度	3（　　）	1,116	12,538	6,215	19,869	5,996	25,865	
比　較	（　　）	△ 1,116	857	1,797	1,538	825	2,363	

（ ）内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

（単位：千円）

	区　分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務手当	住居手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	特定任期付職員業績手当
職員手当の内訳	本年度	268	276	125	3,211	2,566		102		1,224					240	
	前年度		240	233	2,482	2,287		102		631					240	
	比　較	268	36	△ 108	729	279				593						

ア　会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬	給　料	職員手当	計	共　済　費	合　計	備　考
本年度	3		13,395	8,012	21,407	6,821	28,228	
前年度	3		12,538	6,215	18,753	5,996	24,749	
比　較			857	1,797	2,654	825	3,479	

（単位：千円）

	区　分	地域手当	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	特殊勤務手当	住居手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当	特定任期付職員業績手当
職員手当の内訳	本年度	268	276	125	3,211	2,566		102		1,224					240	
	前年度		240	233	2,482	2,287		102		631					240	
	比　較	268	36	△ 108	729	279				593						

イ　会計年度任用職員

（単位：千円）

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬	給　料	職員手当	計	共　済　費	合　計	備　考
本年度	1年任用（　　）							任用する期間が１年の職員（１日単位で任用する職員を含まず。）
	1年未満任用　－							任用する期間が１年未満の職員、及び１日単位で任用する職員
	合計							
前年度	1年任用（　　）						1,116	任用する期間が１年の職員（１日単位で任用する職員を含まず。）
	1年未満任用　－	1,116			1,116			任用する期間が１年未満の職員、及び１日単位で任用する職員
	合計	1,116			1,116		1,116	
比較	1年任用（　　）						△ 1,116	任用する期間が１年の職員（１日単位で任用する職員を含まず。）
	1年未満任用　－	△ 1,116			△ 1,116			任用する期間が１年未満の職員、及び１日単位で任用する職員
	合計	△ 1,116			△ 1,116		△ 1,116	

（ ）内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

（単位：千円）

	区　分	通勤手当	期末手当	勤勉手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	児童手当
職員手当の内訳	本年度									
	前年度									
	比　較									

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説　　明
給　　料	857	給与改定に伴う増減分	156	給与改定の状況 前年度　給与の改定率　1.20% 給与改定実施時期　R6.4.1 本年度　給与の改定率 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	137	平均昇給率　1.01 %
		その他の増減分	564	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度　3 人 前年度　3 人 増　減　人
職員手当	1,797	制度改正に伴う増減分	437	地域手当の新設　268 千円 期末手当の増額　87 千円 勤勉手当の増額　82 千円
		その他の増減分	1,360	職員の異動他

（３）給料及び職員手当等の状況

ア　職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和７年４月１日現在	平均給料月額（円）	362,700	
	平均給与月額（円）	381,240	
	平均年齢（歳）	45.67	
令和６年４月１日現在	平均給料月額（円）	346,266	
	平均給与月額（円）	359,400	
	平均年齢（歳）	45.33	

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	技能労務職（円）	
			一般行政職（円）
高校卒	194,500		188,000
大学卒	220,000		220,000

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和７年４月１日現在	1級			1級		
	2級					
	3級			2級		
	4級	3	100.0			
	5級					
	6級					
	7級			計		
	計	3	100.0			
令和６年４月１日現在	1級			1級		
	2級					
	3級	1	33.3	2級		
	4級	2	66.7			
	5級					
	6級					
	7級			計		
	計	3	100.0			

（級別の基準となる職務）

区　　分	1　　級	2　　級	3　　級	4　　級	5　　級	6　　級	7　　級
一般行政職	主事	主事	主査	主幹、係長	副課長	次長 課長	部長

エ　昇給

区　　分			合　　計	代　表　的　な　職　種	
				一　般　行　政　職	技　能　労　務　職
本年度	職　員　数	(A)　　（人）	3	3	
	昇給に係る職員数	(B)　　（人）	3	3	
	号給数別内訳	1 号給　（人）			
		2 号給　（人）			
		3 号給　（人）			
		4 号給　（人）	3	3	
		6 号給　（人）			
		8 号給　（人）			
	比　率　(B)　／　(A)	（%）	100.00	100.00	
前年度	職　員　数	(A)　　（人）	3	3	
	昇給に係る職員数	(B)　　（人）	3	3	
	号給数別内訳	1 号給　（人）			
		2 号給　（人）			
		3 号給　（人）	1	1	
		4 号給　（人）	2	2	
		6 号給　（人）			
		8 号給　（人）			
	比　率　(B)　／　(A)	（%）	100.00	100.00	

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	2.300	2.300	4.60	有	
前　年　度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.50	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）	その他の加算措置等	備　　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2～45%加算）	0
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2～45%加算）	

キ　地域手当

支給対象地域	あり
支給率（%）	2
支給対象職員数(人)	3
国の指定基準に基づく支給率（%）	2

ク　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	0.76	0.76	
支給対象職員の比率(%)（令和6年4月1日現在）	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	人の死体処置手当		

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	一部異	交通用具の距離区分、新幹線利用

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

事　　項	限　度　額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左　の　財　源			
						特　定　財　源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
〈ミルネ訪問看護ステーション運営事業〉 ミルネ訪問看護ステーション指定管理委託料	100,000	令和６年度まで	20,000	令和10年度まで	80,000			80,000	