

令和6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6年度丹波市訪問看護ステーション特別会計予算

令和6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6年2月26日提出

丹波市長 林 時彦

第 1 表  
1 歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1 療養収入	1 療養収入	8,318
4 繰入金	1 一般会計繰入金	42,738
6 諸収入	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	30,976
	2 研究研修費	124
	3 施設運営費	20,000
歳 出	合 計	51,100



令和 6 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	8,318	8,295	23
4 繰入金	42,738	32,761	9,977
6 諸収入	44	44	0
歳入合計	51,100	41,100	10,000

(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	41,100	10,000			42,782	8,318
歳出合計	51,100	41,100	10,000			42,782	8,318

2 歳 入

( 1 款) 療養収入

( 1 項) 療養収入

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		療養収入	8,318	8,295	23			
	1	療養収入	8,318	8,295	23			
	1	訪問看護療養費収入	7,346	7,523	△177	1 訪問看護療養費収入	2,330	・ 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) 50
						2 介護報酬収入	5,016	・ 訪問看護療養費収入 (介護分)
	2	訪問看護利用料収入	972	772	200	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	588	・ 訪問看護自己負担金収入 (介護分)
4		繰入金	42,738	32,761	9,977			
	1	一般会計繰入金	42,738	32,761	9,977			
	1	一般会計繰入金	42,738	32,761	9,977	1 一般会計繰入金	42,738	・ 一般会計繰入金 (青垣訪問看護ステーション分) 22,738 ・ 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	雑収入	44	44	0			
	1	雑収入	44	44	0	1 雑収入	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	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	総 務 費	51,100	41,100	10,000			42,782	8,318			
1	施設管理費	30,976	23,024	7,952			22,782	8,194			
1	訪問看護ステーション 管理費	30,976	23,024	7,952			22,782	8,194			
									1 報 酬	1,116	0101 職員人件費 24,749
									2 給 料	12,538	2 給料 (12,538)
									3 職 員 手 当 等	6,215	一般職給 (12,538)
									3 職 員 手 当 等	6,215	3 職員手当等 (6,215)
									扶 養 手 当	(240)	扶養手当 (240)
									通 勤 手 当	(233)	通勤手当 (233)
									4 共 済 費	5,996	特殊勤務手当 (102)
									時 間 外 勤 務 手 当	(631)	時間外勤務手当 (631)
									8 旅 費	92	期末手当 (2,482)
									勤 勉 手 当	(2,287)	勤勉手当 (2,287)
									10 需 用 費	1,677	児童手当 (240)
									4 共 済 費	(5,996)	4 共済費 (5,996)
									11 役 務 費	351	市町村職員共済組合負担金 (3,962)
									12 委 託 料	2,705	市町村職員退職手当組合負担金 (1,986)
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料	58	職員公務災害補償基金納付金 (13)
									市 町 職 員 互 助 会 負 担 金	(35)	市町職員互助会負担金 (35)
									17 備 品 購 入 費	191	0102 一般管理費 6,227
									1 報 酬	(1,116)	1 報酬 (1,116)
									会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	(1,116)	会計年度任用職員報酬 (1,116)

(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			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				
								18 負担金補助 及び交付金	20	8 旅費 (92) 費用弁償 (通勤手当分) (92)
								26 公 課 費	17	10 需用費 (1,677) 消耗品費 (100) 燃料費 (162) 光熱水費 (730) 修繕料 (565) 医薬材料費 (120)
										11 役務費 (351) 通信運搬費 (228) 通信運搬費 (郵券料) (21) 車検代行料 (48) 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 (2,705) 保守点検委託料 (207) 施設警備委託料 (39) システム更新委託料 (2,459)
										13 使用料及び賃借料 (58) 事務機器借上料 (ハード) (58)
										17 備品購入費 (191) 機械・器具費 (130) 被服費 (61)
										18 負担金補助及び交付金 (20)



(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			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					
2	研究研修費	124	76	48				124			
1	研究研修費	124	76	48				124			
									8 旅 費	64	0103 職員研究研修費 124
									8 旅 費		8 旅費 (64)
									10 需 用 費	30	普通旅費 (64)
									10 需 用 費		10 需用費 (30)
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30	消耗品費 (30)
											18 負担金補助及び交付金 (30)
											職員研修負担金 (30)

(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				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				
3 施設運営費	20,000	18,000	2,000			20,000				
1 ミルネ訪問 看護ステーション運営 費	20,000	18,000	2,000			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				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3 ( 0 )	1,116	12,538	6,215	19,869	5,996	25,865	
前年度	2 ( 1 )	3,055	8,527	4,434	16,016	4,386	20,402	
比 較	1 ( △ 1 )	△ 1,939	4,011	1,781	3,853	1,610	5,463	

( ) 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

(単位:千円)

職員手当 の内訳	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
前年度			0	113	2,146	1,529		36		610					0	
比 較			240	120	336	758		66		21					240	

### 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				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3		12,538	6,215	18,753	5,996	24,749	
前年度	2		8,527	4,112	12,639	4,018	16,657	
比 較	1		4,011	2,103	6,114	1,978	8,092	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	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
前年度			0	113	1,824	1,529		36		610					0	
比 較			240	120	658	758		66		21					240	

### イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1年任用 ( )	0		0	0	0	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		0	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		0	1,116	0	1,116	
前年度	1年任用 ( 1 )	1,979		322	2,301	368	3,745	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 -	1,076		0	1,076			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	3,055		322	3,377	368	3,745	
比較	1年任用 ( △ 1 )	△ 1,979		△ 322	△ 2,301	△ 368	△ 2,629	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 -	40		0	40			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	△ 1,939		△ 322	△ 2,261	△ 368	△ 2,629	

( ) 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書

(単位:千円)

職員手当 の内訳	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
前年度			322							
比 較			△ 322							

(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	4,011	給与改定に伴う増減分	52	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.42% 給与改定実施時期 R5.4.1 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	109	平均昇給率 0.88 %
		その他の増減分	3,850	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 2人 増 減 1人
職員手当	1,781	制度改正に伴う増減分	122	期末手当の増額 62千円 勤勉手当の増額 60千円
		その他の増減分	1,659	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	
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	351,950	
	平均給与月額 (円)	356,650	
	平均年齢 (歳)	44.50	

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	170,900		166,600
大 学 卒	196,200		196,200

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	3	100.0	計		
令和5年4月1日現在	1級			1級		
	2級					
	3級			2級		
	4級	2	100.0			
	5級					
	6級					
	7級					
	計	2	100.0	計		

(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)	1	1
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		
前年度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.300	4.50	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	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	なし
支 給 率 (%)	
支給対象職員数(人)	
国の指定基準に基づく支給率 (%)	

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 (%)	0.81	0.81	
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

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5年度まで		令和10年度まで	100,000			100,000	