

令和 3 年 度

丹波市訪問看護ステーション特別会計予算



議案第11号

令和3年度丹波市訪問看護ステーション特別会計予算

令和3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40,700千円と定める。

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3年2月24日提出

丹波市長 林 時彦

歳入歳出予算

(単位：千円)

[illegible]

## (単位：千円)

[illegible]



令和 3 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





## 歲入歲出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

( 1 款) 療養収入

( 1 項) 療養収入

(単位：千円)

| 款 項 目 |   |           | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節            |        | 説 明                                                                                |
|-------|---|-----------|--------|--------|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   |           |        |        |        | 区 分          | 金 額    |                                                                                    |
| 1     |   | 療養収入      | 13,200 | 13,626 | △426   |              |        |                                                                                    |
|       | 1 | 療養収入      | 13,200 | 13,626 | △426   |              |        |                                                                                    |
|       | 1 | 訪問看護療養費収入 | 12,000 | 12,432 | △432   | 1 訪問看護療養費収入  | 2,160  | ・ 訪問看護療養費収入（国保分）<br>720<br>・ 訪問看護療養費収入（後期高齢者分）<br>1,200<br>・ 訪問看護療養費収入（社保分）<br>240 |
|       |   |           |        |        |        | 2 介護報酬収入     | 9,840  | ・ 訪問看護療養費収入（介護分）                                                                   |
|       | 2 | 訪問看護利用料収入 | 1,200  | 1,194  | 6      | 1 訪問看護利用料収入  | 240    | ・ 訪問看護利用料収入                                                                        |
|       |   |           |        |        |        | 2 利用者自己負担金収入 | 960    | ・ 訪問看護自己負担金収入（介護分）                                                                 |
| 4     |   | 繰 入 金     | 27,455 | 29,231 | △1,776 |              |        |                                                                                    |
|       | 1 | 一般会計繰入金   | 27,455 | 29,231 | △1,776 |              |        |                                                                                    |
|       | 1 | 一般会計繰入金   | 27,455 | 29,231 | △1,776 | 1 一般会計繰入金    | 27,455 | ・ 一般会計繰入金（青垣訪問看護ステーション分）<br>9,455<br>・ 一般会計繰入金（ミルネ訪問看護ステーション分）<br>18,000           |
| 5     |   | 繰 越 金     | 1      | 1      | 0      |              |        |                                                                                    |
|       | 1 | 繰 越 金     | 1      | 1      | 0      |              |        |                                                                                    |
|       | 1 | 繰 越 金     | 1      | 1      | 0      | 1 繰 越 金      | 1      | ・ 前年度繰越金                                                                           |
| 6     |   | 諸 収 入     | 44     | 42     | 2      |              |        |                                                                                    |
|       | 2 | 雑 入       | 44     | 42     | 2      |              |        |                                                                                    |
|       | 1 | 雑 入       | 44     | 42     | 2      | 1 雑 入        | 44     | ・ 雑入                                                                               |

(1款) 総務費

( 1 項) 施設管理費

(単位：千円)

[illegible]

( 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<br>及び交付金 | 20  | 費用弁償（通勤手当分） (120) |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 0102 一般管理費 3, 270 |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 1 報酬 (961)        |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       | 26 公 課 費          | 9   | 会計年度任用職員報酬 (961)  |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 8 旅費 (92)         |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 費用弁償（通勤手当分） (92)  |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 10 需用費 (1, 352)   |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 消耗品費 (109)        |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 燃料費 (159)         |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 光熱水費 (456)        |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 修繕料 (523)         |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 医薬材料費 (105)       |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 11 役務費 (348)      |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 通信運搬費 (216)       |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 通信運搬費（郵券料） (21)   |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 車検代行料 (24)        |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 自動車法定点検料 (13)     |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 火災保険料 (2)         |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 自動車保険料 (48)       |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 損害・障害保険料 (24)     |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 12 委託料 (321)      |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 保守点検委託料 (152)     |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 施設警備委託料 (26)      |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | システム移設料 (143)     |     |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |                   |     | 13 使用料及び賃借料 (65)  |     |

(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 |      |     |     |                                                                                                                                                                                                |
|       |  |  |  |       |       |     |                 |       |       |      |     |     | 事務機器借上料（ハード）（41）<br>医療介護情報連携システムネットワーク利用料（24）<br>17 備品購入費（102）<br>機械・器具費（72）<br>被服費（30）<br>18 負担金補助及び交付金（20）<br>丹波市介護保険サービス事業者協議会負担金（5）<br>兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会負担金（15）<br>26 公課費（9）<br>自動車重量税（9） |

( 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 | 1 | 研究研修費 | 69    | 69    | 0   |                 |       |       | 69       |     |               |      |               |         |      |
|       |   |   | 研究研修費 | 69    | 69    | 0   |                 |       |       | 69       |     |               |      |               |         |      |
|       |   |   |       |       |       |     |                 |       |       | 8 旅 費    | 26  | 0103 職員研究研修費  | 69   |               |         |      |
|       |   |   |       |       |       |     |                 |       |       |          |     | 8 旅費          | (26) |               |         |      |
|       |   |   |       |       |       |     |                 |       |       | 10 需 用 費 | 31  | 普通旅費          | (26) |               |         |      |
|       |   |   |       |       |       |     |                 |       |       |          |     | 10 需用費        | (31) |               |         |      |
|       |   |   |       |       |       |     |                 |       |       |          |     | 18 負担金補助及び交付金 | 12   | 消耗品費          | (31)    |      |
|       |   |   |       |       |       |     |                 |       |       |          |     |               |      | 18 負担金補助及び交付金 | (12)    |      |
|       |   |   |       |       |       |     |                 |       |       |          |     |               |      |               | 職員研修負担金 | (12) |

( 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       | 18,000 | 18,000 | 0   |                 |       | 18,000 |      |          |        |                                                                          |
|       |  | 1 | ミルネ訪問       | 18,000 | 18,000 | 0   |                 |       | 18,000 |      |          |        |                                                                          |
|       |  |   | 看護ステーション運営費 |        |        |     |                 |       |        |      | 12 委 託 料 | 18,000 | 0104 ミルネ訪問看護ステーション<br>運営事業 18,000<br>12 委託料 (18,000)<br>指定管理委託料 (18,000) |



# 給 与 費 明 細 書



# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |       |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料   | 職員手当    | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 2 ( 1 )    | 4,045 | 7,737 | 4,350   | 16,132 | 4,070 | 20,202 |     |
| 前年度 | 2 ( 1 )    | 4,399 | 6,642 | 5,396   | 16,437 | 4,505 | 20,942 |     |
| 比 較 | ( )        | △ 354 | 1,095 | △ 1,046 | △ 305  | △ 435 | △ 740  |     |

( ) 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<br>の 内 訳 | 区 分   | 地域<br>手当 | 扶 養<br>手 当 | 通 勤<br>手 当 | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿日直<br>手 当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 | 休日勤務<br>手 当 | 児 童<br>手 当 | 特定任期付職<br>員業績手当 |
|---------------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
|               | 本 年 度 |          |            | 60         | 2,343      | 1,322      |              | 15          |            | 610              |            |                |             |             |            |                 |
|               | 前 年 度 |          | 360        | 146        | 2,469      | 1,478      |              | 15          | 318        | 610              |            |                |             |             |            |                 |
|               | 比 較   |          | △ 360      | △ 86       | △ 126      | △ 156      |              |             | △ 318      |                  |            |                |             |             |            |                 |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費 |       |         |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬   | 給 料   | 職員手当    | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 2          |       | 7,737 | 3,764   | 11,501 | 3,454 | 14,955 |     |
| 前年度 | 2          |       | 6,642 | 5,009   | 11,651 | 3,882 | 15,533 |     |
| 比 較 |            |       | 1,095 | △ 1,245 | △ 150  | △ 428 | △ 578  |     |

(単位:千円)

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 地域<br>手当 | 扶 養<br>手 当 | 通 勤<br>手 当 | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿日直<br>手 当 | 管理職員特別<br>勤務手当 | 夜間勤務<br>手 当 | 休日勤務<br>手 当 | 児 童<br>手 当 | 特定任期付職<br>員業績手当 |
|---------------|-------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|------------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
|               | 本 年 度 |          |            | 60         | 1,757      | 1,322      |              | 15          |            | 610              |            |                |             |             |            |                 |
|               | 前 年 度 |          | 360        | 146        | 2,082      | 1,478      |              | 15          | 318        | 610              |            |                |             |             |            |                 |
|               | 比 較   |          | △ 360      | △ 86       | △ 325      | △ 156      |              |             | △ 318      |                  |            |                |             |             |            |                 |

### イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数<br>(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 ( 1 ) | 3,084 |     | 586  | 3,670 | 616   | 5,247 | 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 -   | 961   |     |      | 961   |       |       | 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         | 4,045 |     | 586  | 4,631 |       |       |                                 |
| 前年度 | 1年任用 ( 1 ) | 3,003 |     | 387  | 3,390 | 623   | 5,409 | 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 -   | 1,396 |     |      | 1,396 |       |       | 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         | 4,399 |     | 387  | 4,786 |       |       |                                 |
| 比較  | 1年任用 ( )   | 81    |     | 199  | 280   | △ 7   | △ 162 | 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 -   | △ 435 |     |      | △ 435 |       |       | 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         | △ 354 |     | 199  | △ 155 |       |       |                                 |

( ) 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<br>の 内 訳 | 区 分   | 通勤<br>手当 | 期 末<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当 | 児 童<br>手 当 |
|---------------|-------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------------|------------|
|               | 本 年 度 |          | 586        |             |                  |              |             |                |            |
|               | 前 年 度 |          | 387        |             |                  |              |             |                |            |
|               | 比 較   |          | 199        |             |                  |              |             |                |            |

## (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  | 1,095   | 給与改定に伴う増減分  |         |                                                        |
|      |         | 昇給に伴う増加分    | 153     | 平均昇給率 1.99 %                                           |
|      |         | その他の増減分     | 942     | 職員数の異動状況<br>(現に在職する職員数)<br>本年度 2 人<br>前年度 2 人<br>増 減 人 |
| 職員手当 | △ 1,046 | 制度改正に伴う増減分  | △ 46    | 期末手当の減額 46 千円                                          |
|      |         | その他の増減分     | △ 1,000 | 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3年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,700   |           |
|            | 平均給与月額(円) | 321,200   |           |
|            | 平均年齢(歳)   | 41.08     |           |
| 令和2年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 357,850   |           |
|            | 平均給与月額(円) | 392,150   |           |
|            | 平均年齢(歳)   | 48.02     |           |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 | 国の制度    |
|-------|-----------|-----------|---------|
|       |           |           | 一般行政職   |
| 高 校 卒 | 154,900   |           | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200   |           | 182,200 |

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3年4月1日現在 | 1級        |        |        | 1級        |        |        |
|            | 2級        |        |        |           |        |        |
|            | 3級        | 1      | 50.0   | 2級        |        |        |
|            | 4級        | 1      | 50.0   |           |        |        |
|            | 5級        |        |        |           |        |        |
|            | 6級        |        |        |           |        |        |
|            | 7級        |        |        | 計         |        |        |
|            | 計         | 2      | 100.0  |           |        |        |
| 令和2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         |        |        |
|            | 計         | 2      | 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<br>課長<br>委員会等の事務局の長 | 理事<br>技監<br>部長<br>会計管理者<br>消防長<br>議会事務局長 |

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)     | 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      |           |
| 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<br>(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)       | 1 2 月(月分) |               |                     |     |
| 本 年 度   | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45         | 有                   |     |
| 前 年 度   | 2. 250        | 2. 250    | 4. 50         | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | 2. 225        | 2. 225    | 4. 45         | 有                   |     |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分        | 2 0 年勤続の者<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>(2～45%加算) |     |
| 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<br>(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. 19    | 0. 19       |           |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和3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 |