

令和 5 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5年度丹波市訪問看護ステーション特別会計予算

令和5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41,100千円と定める。

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5年2月27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		8,295
	1 療養収入	8,295
4 繰入金		32,761
	1 一般会計繰入金	32,761
6 諸収入		44
	2 雑 入	44
歳 入	合 計	41,100

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,100
	1 施設管理費	23,024
	2 研究研修費	76
	3 施設運営費	18,000
歳 出	合 計	41,100

令和 5 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	8,295	13,155	△4,860
4 繰入金	32,761	27,900	4,861
5 繰越金	0	1	△1
6 諸収入	44	44	0
歳入合計	41,100	41,100	0

(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	41,100	41,099	1			32,805	8,295
4 諸支出金	0	1	△1				
歳出合計	41,100	41,100	0			32,805	8,295

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	8,295	13,155	△4,860			
	1	療養収入	8,295	13,155	△4,860			
	1	訪問看護療養費収入	7,523	11,804	△4,281	1 訪問看護療養費収入	1,984	・ 訪問看護療養費収入 (国保分) 275 ・ 訪問看護療養費収入 (後期高齢者分) 1,665 ・ 訪問看護療養費収入 (社保分) 44
						2 介護報酬収入	5,539	・ 訪問看護療養費収入 (介護分)
	2	訪問看護利用料収入	772	1,351	△579	1 訪問看護利用料収入	112	・ 訪問看護利用料収入
						2 利用者自己負担金収入	660	・ 訪問看護自己負担金収入 (介護分)
4		繰入金	32,761	27,900	4,861			
	1	一般会計繰入金	32,761	27,900	4,861			
	1	一般会計繰入金	32,761	27,900	4,861	1 一般会計繰入金	32,761	・ 一般会計繰入金 (青垣訪問看護ステーション分) 14,761 ・ 一般会計繰入金 (ミルネ訪問看護ステーション分) 18,000
5		繰越金	0	1	△1			
	1	繰越金	0	1	△1			
		○繰越金	0	1	△1			
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	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											
1	総 務 費	41,100	41,099	1			32,805	8,295			
1	施設管理費	23,024	23,033	△9			14,805	8,219			
1	訪問看護ステーション 管理費	23,024	23,033	△9			14,805	8,219			
									1 報 酬	3,055	0101 職員人件費 19,446
									1 報 酬		1 報酬 (1,979)
									2 給 料	8,527	会計年度任用職員報酬 (1,979)
									2 給 料		2 給料 (8,527)
									3 職員手当等	4,434	一般職給 (8,527)
									3 職員手当等		3 職員手当等 (4,434)
									4 共 済 費	4,386	通勤手当 (113)
									4 共 済 費		特殊勤務手当 (36)
									8 旅 費	212	時間外勤務手当 (610)
									8 旅 費		期末手当 (1,824)
									10 需 用 費	1,589	会計年度任用職員期末手当 (322)
									10 需 用 費		勤勉手当 (1,529)
									11 役 務 費	311	4 共済費 (4,386)
									11 役 務 費		市町村職員共済組合負担金
									12 委 託 料	191	(2,616)
									12 委 託 料		市町村職員共済組合負担金 (会計
									13 使用料及び 賃借料	106	年度任用職員) (121)
									13 使用料及び 賃借料		市町村職員退職手当組合負担金
									17 備品購入費	193	(1,364)
									17 備品購入費		職員公務災害補償基金納付金
									17 備品購入費		(11)
									17 備品購入費		市町村職員互助会負担金 (27)

(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	厚生年金・健康保険料（会計年度 任用職員） (220) 労災保険料・雇用保険料（会計年 度任用職員） (27) 8 旅費 (120) 費用弁償（通勤手当分） (120) 0102 一般管理費 3,578 1 報酬 (1,076) 会計年度任用職員報酬 (1,076) 8 旅費 (92) 費用弁償（通勤手当分） (92) 10 需用費 (1,589) 消耗品費 (100) 燃料費 (151) 光熱水費 (723) 修繕料 (495) 医薬材料費 (120) 11 役務費 (311) 通信運搬費 (216) 通信運搬費（郵券料） (11) 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 (191)	

(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				
									保守点検委託料 (152)	
									施設警備委託料 (39)	
									13 使用料及び賃借料 (106)	
									事務機器借上料 (ハード) (58)	
									医療介護情報連携システムネットワーク利用料 (48)	
									17 備品購入費 (193)	
									機械・器具費 (139)	
									被服費 (54)	
									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			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	76	66	10				76		
1	研究研修費	76	66	10				76		
							8 旅 費	26	0103 職員研究研修費	76
									8 旅費	(26)
							10 需 用 費	30	普通旅費	(26)
									10 需用費	(30)
							18 負担金補助 及び交付金	20	消耗品費	(30)
									18 負担金補助及び交付金	(20)
									職員研修負担金	(20)

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

(4 款) 諸支出金
 (1 項) 他会計繰出金

(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				
4										
1										
○										

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 (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)	3,055	8,527	4,434	16,016	4,386	20,402	
前年度	2 (1)	4,106	7,885	4,271	16,262	4,391	20,653	
比 較	()	△ 1,051	642	163	△ 246	△ 5	△ 251	

() 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
		本年度				113	2,146	1,529		36		610				
前年度				60	2,239	1,347		15		610						
比 較				53	△ 93	182		21								

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	2		8,527	4,112	12,639	4,018	16,657	
前年度	2		7,885	3,721	11,606	3,797	15,403	
比 較			642	391	1,033	221	1,254	

(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
		本年度				113	1,824	1,529		36		610				
前年度				60	1,689	1,347		15		610						
比 較				53	135	182		21								

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 (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			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			
前年度	1年任用 (1)	3,030		550	3,580	594	5,250	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			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	4,106		550	4,656			
比較	1年任用 ()	△ 1,051		△ 228	△ 1,279	△ 226	△ 1,505	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	△ 1,051		△ 228	△ 1,279			

() 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	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
		本年度			322				
前年度			550						
比 較			△ 228						

(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	642	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.00% 給与改定実施時期 R4.4.1 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	119	平均昇給率 1.41 %
		その他の増減分	523	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2 人 前年度 2 人 増 減 人
職員手当	163	制度改正に伴う増減分	74	勤勉手当の増額 74 千円
		その他の増減分	89	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	
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	325,050	
	平均給与月額 (円)	327,550	
	平均年齢 (歳)	42.08	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国の制度
			一般行政職 (円)
高 校 卒	158,900		154,600
大 学 卒	185,200		185,200

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		
	計	2	100.0			
令和4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			

(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)	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
国 の 制 度	2.200	2.200	4.40	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)	
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 (%)	0.42	0.42	
支給対象職員の比率(%) (令和4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