令和 5 年 度

丹波市看護専門学校特別会計予算

議案第11号

令和5年度丹波市看護専門学校特別会計予算

令和5年度丹波市の看護専門学校特別会計の予算は、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165,400千円と定める。

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 使用料及び手数料		39,137
	1 使用料	37,009
	2 手数料	2,128
2 県支出金		26,662
	1 県補助金	26,662
3 繰入金		98,986
	1 他会計繰入金	98,986
4 諸収入		615
	1 雑入	615
歳 入	合 計	165,400

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		136,483
	1 総務管理費	136,483
2 教育費		28,917
	1 教育費	28,917
歳 出	合 計	165,400

令和5年度

丹波市看護専門学校特別会計

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 使用料及び手数料	39,137	42,873	△3,736
2 県支出金	26,662	26,662	0
3 繰入金	98,986	99,784	△798
4 諸収入	615	781	△166
歳入合計	165,400	170,100	△4,700

(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	136,483	142,232	△5,749	21,915		106,542	8,026
2 教育費	28,917	27,868	1,049	4,747			24,170
歳出合計	165,400	170,100	△4,700	26,662		106,542	32,196

2 歳 入

(1 款) 使用料及び手数料

(1 項) 使用料

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		使用料及び手数料	39,137	42,873	△3,736			
	1	使用料	37,009	40,789	△3,780			
	1	看護専門学校使用料	37,009	40,789	△3,780	1 看護専門学校授業料	24,067	・ 看護専門学校授業料
						2 看護専門学校入学金	6,000	・ 看護専門学校入学金
						3 看護専門学校使用料	6,942	・ 自動販売機等使用料 40 ・ 看護専門学校学生寮使用料 6,840 ・ 看護専門学校学生寮駐車場使用料 62
	2	手数料	2,128	2,084	44			
	1	看護専門学校手数料	2,128	2,084	44	1 看護専門学校入学審査料	2,000	・ 看護専門学校入学審査料
						2 看護専門学校手数料	128	・ 諸証明手数料 8 ・ 再試験料 120
2		県支出金	26,662	26,662	0			
	1	県補助金	26,662	26,662	0			
	1	看護専門学校県補助金	26,662	26,662	0	1 看護専門学校県補助金	26,662	・ 看護専門学校県補助金
3		繰入金	98,986	99,784	△798			
	1	他会計繰入金	98,986	99,784	△798			

(3款) 繰入金

(1項) 他会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
	1	一般会計繰入金	98,986	99,784	△798	1 一般会計繰入金	98,986	・ 一般会計繰入金
4		諸収入	615	781	△166			
	1	雑入	615	781	△166			
	1	雑入	615	781	△166	1 雑入	615	・ 雑入

3 歳 出

(1 款) 総務費

(1 項) 総務管理費

(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	136,483	142,232	△5,749	21,915		106,542	8,026			
1	総務管理費	136,483	142,232	△5,749	21,915		106,542	8,026			
1	一般管理費	136,483	142,232	△5,749	21,915		106,542	8,026			
									1 報 酬	13,366	0101 職員人件費 78,219 1 報酬 (9,266)
									2 給 料	28,962	会計年度任用職員報酬 (9,266) 2 給料 (28,962)
									3 職員手当等	24,128	一般職給 (28,962) 3 職員手当等 (23,488)
									4 共 済 費	16,258	扶養手当 (918) 通勤手当 (658)
									8 旅 費	2,843	特殊勤務手当 (2,976) 時間外勤務手当 (4,563)
									10 需 用 費	7,472	管理職手当 (540) 期末手当 (6,452)
									11 役 務 費	1,341	会計年度任用職員期末手当 (1,694)
									12 委 託 料	4,321	勤勉手当 (5,207) 児童手当 (480)
									13 使用料及び 賃借料	1,408	4 共済費 (16,258) 市町村職員共済組合負担金 (9,250)
									17 備品購入費	159	市町村職員共済組合負担金(会計 年度任用職員) (819) 市町村職員退職手当組合負担金

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(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	35,944	(4,509)
								22 償還金利子 及び割引料	281	(42)
										(88)
										(1,363)
										(187)
								8 旅費		(245)
								費用弁償(通勤手当分)		(245)
								0102 一般管理費		55,294
								1 報酬		(4,100)
								会計年度任用職員報酬		(4,100)
								3 職員手当等		(640)
								会計年度任用職員期末手当		(640)
								8 旅費		(2,598)
								費用弁償		(34)
								費用弁償(通勤手当分)		(152)
								普通旅費		(2,412)
								10 需用費		(5,706)
								消耗品費		(901)
								燃料費		(94)
								光熱水費		(4,140)
								修繕料		(571)
								11 役務費		(1,005)

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(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				
									通信運搬費 (359)	
									通信運搬費 (郵券料) (282)	
									検査料 (57)	
									収納事務取扱手数料 (57)	
									その他手数料 (110)	
									自動車法定点検料 (30)	
									火災保険料 (75)	
									自動車保険料 (35)	
									12 委託料 (3,453)	
									保守点検委託料 (1,408)	
									施設警備委託料 (143)	
									施設清掃委託料 (1,902)	
									13 使用料及び賃借料 (1,408)	
									通行料及び駐車料 (51)	
									事務機器借上料 (ハード) (1,316)	
									清掃用具借上料 (41)	
									17 備品購入費 (159)	
									被服費 (159)	
									18 負担金補助及び交付金 (35,944)	
									職員研修負担金 (684)	
									日本看護学校協議会負担金 (50)	
									兵庫県看護学校協議会会費 (10)	
									兵庫県派遣職員負担金 (35,200)	
									22 償還金利子及び割引料 (281)	

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	7 (4)	13,366	28,962	24,128	66,456	16,258	82,714	
前年度	7 (4)	13,208	28,497	25,253	66,958	12,870	79,828	
比 較	()	158	465	△ 1,125	△ 502	3,388	2,886	

() 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			918	658	8,786	5,207	540	2,976		4,563				
前年度			1,278	1,001	8,231	4,608	540	3,132		5,563					900	
比 較			△ 360	△ 343	555	599		△ 156		△ 1,000					△ 420	

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	7		28,962	21,794	50,756	13,889	64,645	
前年度	7		28,497	22,917	51,414	11,545	62,959	
比 較			465	△ 1,123	△ 658	2,344	1,686	

(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			918	658	6,452	5,207	540	2,976		4,563				
前年度			1,278	1,001	5,895	4,608	540	3,132		5,563					900	
比 較			△ 360	△ 343	557	599		△ 156		△ 1,000					△ 420	

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 (4)	9,266		1,694	10,960	2,369	18,069	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 -	4,100		640	4,740			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	13,366		2,334	15,700			2,369
前年度	1年任用 (4)	7,619		1,364	8,983	1,325	16,869	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 -	5,589		972	6,561			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	13,208		2,336	15,544			1,325
比較	1年任用 ()	1,647		330	1,977	1,044	1,200	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 -	△ 1,489		△ 332	△ 1,821			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	158		△ 2	156			1,044

() 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		2,334					
前年度		2,336							
比 較		△ 2							

(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	465	給与改定に伴う増減分	12	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.04% 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	384	平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	69	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 7人 前年度 7人 増 減 人
職員手当	△ 1,125	制度改正に伴う増減分	255	勤勉手当の増額 255千円
		その他の増減分	△ 1,380	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)	341,257	
	平均給与月額(円)	377,028	
	平均年齢(歳)	46.29	
令和4年4月1日現在	平均給料月額(円)	336,128	
	平均給与月額(円)	387,728	
	平均年齢(歳)	45.09	

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	28.6	2級		
	4級	4	57.1			
	5級					
	6級	1	14.3			
	7級					
	計	7	100.0	計		
令和4年4月1日現在	1級			1級		
	2級					
	3級	2	28.6	2級		
	4級	4	57.1			
	5級					
	6級	1	14.3			
	7級					
	計	7	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)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	85.71	85.71		
前年度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	85.71	85.71		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	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)	(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 (%)	10.28	10.28	
支給対象職員の比率(%) (令和5年4月1日現在)	71.43	71.43	
代表的な特殊勤務手当の名称	教務手当		

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