

# 歳入歳出予算事項別明細書

総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	4,777	0	4,777
2 繰入金	10,121	0	10,121
3 諸収入	2	0	2
歳入合計	14,900	0	14,900

(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 サービス事業費	14,900	0	14,900	—	—	10,121	4,779
歳出合計	14,900	0	14,900	—	—	10,121	4,779

1 款 サービス収入 4,777千円

1 項 介護給付費収入 3,590千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護居宅サービス収入	3,590	0	3,590	1 訪問看護費収入	3,590	1 訪問看護費収入
計	3,590	0	3,590			

1 款 サービス収入 4,777千円

2 項 予防給付費収入 470千円

1 居宅支援サービス収入	470	0	470	1 訪問看護費収入	470	1 訪問看護費収入
計	470	0	470			

1 款 サービス収入 4,777千円

3 項 医療給付費収入 177千円

1 居宅介護サービス収入	177	0	177	1 訪問看護費収入	177	1 訪問看護費収入
-----------------	-----	---	-----	--------------	-----	-----------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	177	0	177			

1 款 サービス収入 4,777千円

4 項 利用者負担金収入 540千円

1 利用者負担金収入	540	0	540	1 利用者負担金収入	540	1 利用者負担金収入
計	540	0	540			

2 款 繰入金 10,121千円

1 項 一般会計繰入金 10,121千円

1 一般会計繰入金	10,121	0	10,121	1 一般会計繰入金	10,121	1 一般会計繰入金
計	10,121	0	10,121			

3 款 諸収入 2千円

1 項 預金利子 1千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	0	1	1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子
計	1	0	1			

3 款 諸収入 2千円

2 項 雑入 1千円

1 雑入	1	0	1	1 雑入	1	1 雑入
計	1	0	1			



1 款 サービス事業費 14,900千円

1 項 居宅サービス事業費 14,900千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 訪問看護 事業費	14,900	0	14,900	-	-	10,121	4,779		2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 10,121	
								2 給料	6,405	2 一般職給
								3 職員手当 等	4,475	3 職員諸手当 3,514 4 職員退職手当組合負担 金 961
								4 共済費	1,781	2 職員共済組合負担金
								9 旅費	140	2 普通旅費
								11 需用費	577	1 消耗品費 315 2 燃料費 262
								12 役務費	202	1 通信運搬費 104 6 自動車保険料 87 8 その他保険料 11
								13 委託料	33	1 サービス利用料徴収業 務委託料
								14 使用料及 び賃借料	1,032	1 駐車場使用料 20 6 車輛借上料 770 15 パソコン等借上料 242

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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				
							19 負担金補助及び交付金	255	1 日本訪問看護財団負担金 20 2 静岡県訪問看護ステーション協議会負担金 55 3 訪問看護研修会負担金 180	
計	14,900	0	14,900	-	-	10,121	4,779			





1. 一般職  
(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	2人	千円	千円 6,405	千円 4,475	千円 10,880	千円 1,781	千円 12,661	
前年度								
比較	2		6,405	4,475	10,880	1,781	12,661	

## 職員手当の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当
本年度	千円	千円	千円 519	千円	千円 680	千円	千円 1,384	千円 931
前年度								
比較			519		680		1,384	931
区分	当直手当	子ども手当	調整手当	退職手当 負担金				
本年度	千円	千円	千円	千円 961				
前年度								
比較				961				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 6,405	給与改定に伴う増減分	千円 0	給与改定による増 0 千円	
		昇給に伴う増加分		昇給による増 0 千円	
		その他の増減分	6,405	職員の採用 6,405 千円	
職員手当	4,475	給与改定に伴う増減分	0	給与改定による増 0 千円	
		その他の増減分	4,475	職員の採用 4,475 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたり給与

区 分		一般行政職	行政労務職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	円	円	円
	平均給与月額			
	平均年齢			
平成29年1月1日現在	平均給料月額	円	円	円
	平均給与月額			
	平均年齢			

イ 初任給

区 分	一般行政職	行政労務職	国 の 制 度		備 考
			一般行政職	行政労務職	
中 学 卒	円	円	円	円	
高 校 卒	146,100	127,900	147,100	128,900	
短 大 卒	158,800	143,500	159,800	144,500	
大 学 卒	178,200		179,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			行 政 労 務 職			備 考
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
平成30年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級						
	2 級						
	1 級						
計	0	0	計				
平成29年1月1日現在		人	%		人	%	
	6 級			3 級			
	5 級			2 級			
	4 級			1 級			
	3 級						
	2 級						
	1 級						
計	0	0	計				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長	室長、課長補佐 看護師	室長 看護師	主幹 主任主査 保健師、看護師 社会福祉士	主査 保健師 看護師 社会福祉士	主事 主事補 保健師 看護師 社会福祉士
行政労務職						

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			一般行政職	行政労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	0	0			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)				
比 率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0				

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	12 月				
	月分	月分	月分			
本年度	2.075	2.225	4.30		有	
前年度	2.025	2.275	4.30		有	
国の制度	2.075	2.325	4.40		有	

カ 定年退職及び勧奨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	退職時特別昇給
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	なし
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特別措置 (2~45%加算)	なし

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		備 考
		一般行政職	行政労務職	
給与総額に対する比率(%)				
支給対象職員の比率(%) (平成30年1月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ク 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての平成29年度末までの支出額  
又は支出額の見込及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	債務負担行為 の 限 度 額	平成29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
訪問看護システム使用契約 (平成30年度契約)	1,000	-		平成31年度 ～ 平成34年度	1,000				1,000
訪問看護車両賃貸借契約 (平成30年度契約)	3,100	-		平成31年度 ～ 平成35年度	3,100				3,100