

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	11,845	11,897	△52
2 繰入金	5,652	1,000	4,652
3 諸収入	2	2	0
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	17,500	12,900	4,600

(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	17,500	12,900	4,600	—	—	5,652	11,848
歳出合計	17,500	12,900	4,600	—	—	5,652	11,848

1 款 サービス収入 11,845千円

1 項 介護給付費収入 7,177千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付収入	7,177	7,632	△455	1 介護給付収入	7,176	1 介護給付サービス収入
				2 介護給付収入（過年度分）	1	1 介護給付サービス収入（過年度分）
計	7,177	7,632	△455			

1 款 サービス収入 11,845千円

2 項 予防給付費収入 978千円

1 予防給付収入	978	1,093	△115	1 予防給付収入	977	1 予防給付サービス収入
				2 予防給付収入（過年度分）	1	1 予防給付サービス収入（過年度分）
計	978	1,093	△115			

1 款 サービス収入 11,845千円

3 項 医療給付費収入 1,948千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 医療給付収入	1,948	1,599	349	1 医療給付収入	1,947	1 医療給付サービス収入
				2 医療給付収入（過年度分）	1	1 医療給付サービス収入（過年度分）
計	1,948	1,599	349			

1 款 サービス収入 11,845千円

4 項 利用者負担金収入 1,742千円

1 利用者負担金収入	1,742	1,573	169	1 利用者負担金収入	1,741	1 利用者負担金収入 1,740 2 利用者負担金収入(生活保護) 1
				2 利用者負担金収入（過年度分）	1	1 利用者負担金収入（過年度分）
計	1,742	1,573	169			

2 款 繰入金 5,652千円

1 項 一般会計繰入金 5,652千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	5,652	1,000	4,652	1 一般会計繰入金	5,652	1 一般会計繰入金
計	5,652	1,000	4,652			

3 款 諸収入 2千円

1 項 預金利子 1千円

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子
計	1	1	0			

3 款 諸収入 2千円

2 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入
計	1	1	0			

4 款 繰越金 1千円

1 項 繰越金 1千円

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	1 前年度歳計剰余金
計	1	1	0			

1 款 サービス事業費 17,500千円

1 項 居宅サービス事業費 17,500千円

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 訪問看護 事業費	17,500	12,900	4,600	-	-	5,652	11,848			2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 5,652
								1 報酬	2,418	10 会計年度任用職員報酬
								2 給料	6,525	2 一般職給
								3 職員手当 等	4,577	3 職員諸手当 3,041 4 職員退職手当組合負担 金 979 10 会計年度任用職員諸手 当 557
								4 共済費	2,348	2 職員共済組合負担金 1,887 7 社会保険料 461
								8 旅費	129	2 普通旅費 78 10 会計年度任用職員通勤 費 51
								10 需用費	425	1 消耗品費 20 2 燃料費 167 4 印刷製本費 54 6 修繕料（物件費） 74 9 医薬材料費 110

(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				
								11 役務費	168	1 通信運搬費 67 6 自動車保険料 33 8 その他保険料 11 17 その他手数料 57
								13 使用料及 び賃借料	736	1 駐車場使用料 8 5 その他使用料 378 6 車輛借上料 350
								18 負担金補 助及び交 付金	135	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 25 3 訪問看護研修会負担金 90
								22 償還金利 子及び割 引料	39	4 過誤納還付金
計	17,500	12,900	4,600	-	-	5,652	11,848			

2 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	(1) 3	2,418	6,525	4,628	13,571	2,348	15,919	
前 年 度	(1) 3	2,488	4,038	3,277	9,803	1,278	11,081	
比 較	(0) 0	△ 70	2,487	1,351	3,768	1,070	4,838	

※職員数上段()内は会計年度任用職員の外数

職員手当等の内訳

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	0	0	311	0	464	0	1,788	1,086
前 年 度	0	0	264	0	243	0	858	684
比 較	0	0	47	0	221	0	930	402

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当負担金
本 年 度	0	0	0	979
前 年 度	0	0	0	606
比 較	0	0	0	373

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		6,525	4,020	10,545	1,887	12,432	
前 年 度	2		4,038	2,655	6,693	1,278	7,971	
比 較	0	0	2,487	1,365	3,852	609	4,461	

職員手当等の内訳

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			260		392		1,303	1,086
前 年 度			264		243		858	684
比 較	0	0	△ 4	0	149	0	445	402

区 分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当負担金
本 年 度				979
前 年 度				606
比 較	0	0	0	373

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	2,418		608	3,026	461	3,487	
前 年 度	1	2,488		622	3,110	0	3,110	
比 較	0	-70	0	△ 14	△ 84	461	377	

職員手当等の内訳

区 分	通勤手当	時間外手当	期末手当
本 年 度	51	72	485
前 年 度	51	500	71
比 較	0	△ 428	414

(2) 給料および職員手当等の増減額の内訳(会計年度任用職員以外の職員)

(単位:千円)

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	2,487	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		昇給に伴う増加分	昇給による増	
		その他の増減分	2,487	職員の配置等による増
職員手当	1,365	給与改定に伴う増減分	給与改定による増減	
		昇給に伴う増加分	昇給による増	
		その他の増減分	1,365	職員の配置等による増減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	行政労務職	備 考
令和5年1月1日現在	平均給料月額	160,850		
	平均給与月額	186,314		
	平均年齢	40.5歳		
令和4年1月1日現在	平均給料月額	266,950		
	平均給与月額	281,497		
	平均年齢	39.5歳		

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	行政労務職	国 の 制 度		備 考
			一般行政職	行政労務職員	
中学卒		136,200		136,200	
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900	
短大卒	167,100		167,100		
大学卒	185,200		185,200		

ウ 級別職員数

(単位:人、%)

区 分	一般行政職			行政労働職			備 考
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	
令和5年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	1	50				
	2級	1	50				
	1級		0				
	計	2	100		計	0	0
令和4年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	1	50				
	2級	1	50				
	1級		0				
	計	2	100		計	0	0

(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	課長補佐、室長 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
行政労働職						

エ 昇給

(単位:人)

区分	合計	代表的な職種		備考
		一般行政職	行政労働職	
職員数 (A)	2	2		
昇給に係る職員数 (B)	1	1		
号級数別内訳	1号級	0		
	2号級	0		
	3号級	0		
	4号級	1	1	
	5号級	0		
	6号級	0		
比率 (B)/(A)	50	50		

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			
本年度	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	退職時特別昇給
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
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

(単位:%)

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 (令和5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令和4年度末までの支出額
又は支出額の見込及び令和5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	令和2年度末までの 支出見込額		令和3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 (令 和 5 年 度 契 約)	1,500	-	-	令和9年度	1,500				1,500
訪 問 看 護 車 両 賃 貸 借 契 約 (令 和 5 年 度 契 約)	400	-	-	令和7年度	400				400