

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	7,516	6,571	945
2 繰入金	12,781	9,127	3,654
3 諸収入	2	2	0
4 繰越金	1	0	1
歳入合計	20,300	15,700	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	20,300	15,700	4,600	—	—	12,781	7,519
歳出合計	20,300	15,700	4,600	—	—	12,781	7,519

1 款 サービス収入 7,516千円

1 項 介護給付費収入 4,423千円

(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	4,423	3,160	1,263	1 介護給付収入	4,422	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	4,423	3,160	1,263			

1 款 サービス収入 7,516千円

2 項 予防給付費収入 1,090千円

1 予防給付収入	1,090	864	226	1 予防給付収入	1,089	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	1,090	864	226			

1 款 サービス収入 7,516千円

3 項 医療給付費収入 974千円

(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	974	1,269	△295	1 医療給付収入	973	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	974	1,269	△295			

1 款 サービス収入 7,516千円

4 項 利用者負担金収入 1,029千円

1 利用者負担金収入	1,029	1,278	△249	1 利用者負担金収入	1,028	1 利用者負担金収入
				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	1,029	1,278	△249			

2 款 繰入金 12,781千円

1 項 一般会計繰入金 12,781千円

(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	12,781	9,127	3,654	1 一般会計繰入金	12,781	1 一般会計繰入金
計	12,781	9,127	3,654			

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	0	1	1 前年度繰越金	1	1 前年度歳計剰余金
計	1	0	1			

1 款 サービス事業費 20,300千円

1 項 居宅サービス事業費 20,300千円

(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	20,300	15,700	4,600	-	-	12,781	7,519		2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 12,781	
								2 給料	9,481	2 一般職給
								3 職員手当 等	6,205	3 職員諸手当 4,782 4 職員退職手当組合負担 金 1,423
								4 共済費	2,711	2 職員共済組合負担金
								8 旅費	59	2 普通旅費
								10 需用費	477	1 消耗品費 90 2 燃料費 185 4 印刷製本費 98 6 修繕料（物件費） 104
								11 役務費	181	1 通信運搬費 81 6 自動車保険料 41 8 その他保険料 11 17 その他手数料 48
								13 使用料及 び賃借料	1,020	1 駐車場使用料 10 6 車輛借上料 768 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				
							18	165	1 日本訪問看護財団負担金	20
							負担金補助及び交付金		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	120
							22	1	4 過誤納還付金	
							償還金利息及び割引料			
計	20,300	15,700	4,600	-	-	12,781	7,519			

2. 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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	3		9,481	6,205	15,686	2,711	18,397	
前 年 度	2		6,898	4,727	11,625	2,006	13,631	
比 較	1		2,583	1,478	4,061	705	4,766	

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	156		569		475		2,084	1,498
前 年 度	156		260		680		1,529	1,067
比 較			309		△ 205		555	431
区分	当 直 手 当	子 ども 手 当	調 整 手 当	退 職 手 当 負 担 金				
	千円	千円	千円	千円				
本 年 度				1,423				
前 年 度				1,035				
比 較				388				

(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 2,583		千円	給与改定による増	
		給与改定に伴う増減分		0 千円	
		昇給に伴う増加分	235	昇給による増	235 千円
		その他の増減分	2,348	職員の異動等による増	2,348 千円
職員手当	1,478		0	給与改定による増	
		給与改定に伴う増減分		0 千円	
		その他の増減分	1,478	職員の昇給等による増	986 千円
				退職手当負担金の増	388 千円
時間外手当の減	△ 205 千円				
		通勤手当の増	309 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	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	262,333 円		円
	平均給与月額	281,142		
	平均年齢	40.7歳		
平成31年1月1日現在	平均給料月額	260,190 円		円
	平均給与月額	277,436		
	平均年齢	45.0歳		

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	150,600	132,300	150,600	132,300	
短 大 卒	163,100	147,900	163,100	147,900	
大 学 卒	182,200		182,200		

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	
令和2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	2	67				
	1 級	1	33				
計	3	100		計			
平成31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	2	100				
	1 級						
計	2	100		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)	3	3			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給(人)	0			
		2号給(人)	0			
		3号給(人)	0			
		4号給(人)	2	2		
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7				

才 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	2.225	2.275	4.50		有	
前年度	2.200	2.250	4.45		有	
国の制度	2.225	2.275	4.50		有	

力 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	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

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2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元年度末までの支出額
又は支出額の見込及び令和2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	令和元年度末までの 支 出 見 込 額		令和2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	令和元年度	242	令和2年度 ～ 令和4年度	726				726
訪問看護車両賃貸借契約 (平成30年度契約)	3,200	令和元年度	768	令和2年度 ～ 令和4年度	2,304				2,304