

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	10,210	7,516	2,694
2 繰入金	9,387	12,781	△3,394
3 諸収入	2	2	0
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	19,600	20,300	△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 サービス事業費	19,600	20,300	△700	—	—	9,387	10,213
歳出合計	19,600	20,300	△700	—	—	9,387	10,213

1 款 サービス収入 10,210千円

1 項 介護給付費収入 6,863千円

(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	6,863	4,423	2,440	1 介護給付収入	6,862	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	6,863	4,423	2,440			

1 款 サービス収入 10,210千円

2 項 予防給付費収入 976千円

1 予防給付収入	976	1,090	△114	1 予防給付収入	975	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	976	1,090	△114			

1 款 サービス収入 10,210千円

3 項 医療給付費収入 1,050千円

(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	1,050	974	76	1 医療給付収入	1,049	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	1,050	974	76			

1 款 サービス収入 10,210千円

4 項 利用者負担金収入 1,321千円

1 利用者負担金収入	1,321	1,029	292	1 利用者負担金収入	1,320	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	1,321	1,029	292			

2 款 繰入金 9,387千円

1 項 一般会計繰入金 9,387千円

(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	9,387	12,781	△3,394	1 一般会計繰入金	9,387	1 一般会計繰入金
計	9,387	12,781	△3,394			

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 19,600千円

1 項 居宅サービス事業費 19,600千円

(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	19,600	20,300	△700	-	-	9,387	10,213		2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	9,387		
								2 給料	2 一般職給	9,539		
								3 職員手当 等	3 職員諸手当	4,302	4 職員退職手当組合負担 金	1,431
								4 共済費	2 職員共済組合負担金	2,615		
								8 旅費	2 普通旅費	47		
								10 需用費	1 消耗品費	85	2 燃料費	153
									4 印刷製本費	63	6 修繕料（物件費）	40
								11 役務費	1 通信運搬費	73	6 自動車保険料	39
									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 駐車場使用料	8	5 その他使用料	242								
	6 車輛借上料	768										

(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 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 償還金利息及び割引料	1	4 過誤納還付金
計	19,600	20,300	△700	-	-	9,387	10,213				

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		9,539	5,733	15,272	2,615	17,887	
前年度	3		9,481	6,205	15,686	2,711	18,397	
比較			58	△ 472	△ 414	△ 96	△ 510	

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			484		287		2,023	1,508
前年度	156		569		475		2,084	1,498
比較	△ 156		△ 85		△ 188		△ 61	10

区分	宿日直手当	児童手当	調整手当	退職手当金
	千円	千円	千円	千円
本年度				1,431
前年度				1,423
比較				8

(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 58	給与改定に伴う増減分	千円	給与改定による増 0 千円	
		昇給に伴う増加分	58	昇給による増 58 千円	
		その他の増減分	0	職員の異動等による増 0 千円	
職員手当	△ 472	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	△ 472	職員の昇給等による増 △ 207 千円 退職手当負担金の増 8 千円 時間外手当の減 △ 188 千円 通勤手当の減 △ 85 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3年1月1日現在	平均給料月額	245,127 円		円
	平均給与月額	260,946		
	平均年齢	41.0歳		
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		

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	147,900	150,600	147,900	
短 大 卒	163,100		163,100		
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3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			
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	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			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.225	2.275	4.50	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

力 定 年 退 職 及 び 勸 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3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2年度末までの支出額
又は支出額の見込及び令和3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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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 ～ 令和2年度	484	令和3年度 ～ 令和4年度	484				484
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 ～ 令和2年度	1,536	令和3年度 ～ 令和4年度	1,536				1,536