

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 | 11,897 | 10,210 | 1,687 |
| 2 繰入金 | 1,000 | 9,387 | △8,387 |
| 3 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 12,900 | 19,600 | △6,700 |

(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 | 12,900 | 19,600 | △6,700 | — | — | 1,000 | 11,900 |
| 歳出合計 | 12,900 | 19,600 | △6,700 | — | — | 1,000 | 11,900 |

1 款 サービス収入 11,897千円

1 項 介護給付費収入 7,632千円

(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 | 7,632 | 6,863 | 769 | 1 介護給付収入 | 7,631 | 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 | 7,632 | 6,863 | 769 | | | |

1 款 サービス収入 11,897千円

2 項 予防給付費収入 1,093千円

| | | | | | | |
|-------------|-------|-----|-----|-------------------|-------|--------------------|
| 1 予防給付収入 | 1,093 | 976 | 117 | 1 予防給付収入 | 1,092 | 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 | 1,093 | 976 | 117 | | | |

1 款 サービス収入 11,897千円

3 項 医療給付費収入 1,599千円

(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 | 1,599 | 1,050 | 549 | 1 医療給付収入 | 1,598 | 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 | 1,599 | 1,050 | 549 | | | |

1 款 サービス収入 11,897千円

4 項 利用者負担金収入 1,573千円

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|---------------------|-------|--|
| 1 利用者負担金収入 | 1,573 | 1,321 | 252 | 1 利用者負担金収入 | 1,572 | 1 利用者負担金収入 1,571 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 | 1,573 | 1,321 | 252 | | | |

2 款 繰入金 1,000千円

1 項 一般会計繰入金 1,000千円

(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 | 1,000 | 9,387 | △8,387 | 1 一般会計繰入金 | 1,000 | 1 一般会計繰入金 |
| 計 | 1,000 | 9,387 | △8,387 | | | |

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 12,900千円

1 項 居宅サービス事業費 12,900千円

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 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 | 12,900 | 19,600 | △6,700 | - | - | 1,000 | 11,900 | | | 2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 1,000 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,488 | 10 会計年度任用職員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,038 | 2 一般職給 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | 3,226 | 3 職員諸手当 2,049 4 職員退職手当組合負担金 606 |
| | | | | | | | | 10 職員手当 等 | | 10 会計年度任用職員諸手当 571 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,278 | 2 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | | 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 | 398 | 1 消耗品費 20 2 燃料費 160 4 印刷製本費 63 6 修繕料（物件費） 40 9 医薬材料費 115 |

(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 通信運搬費 72 | |
| | | | | | | | | 176 | 6 自動車保険料 36 | |
| | | | | | | | | | 8 その他保険料 11 | |
| | | | | | | | | | 17 その他手数料 57 | |
| | | | | | | | | | 13 駐車場使用料 8 | |
| | | | | | | | | 1,031 | 5 その他使用料 255 | |
| | | | | | | | | | 6 車両借上料 768 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 20 | |
| | | | | | | | | 135 | 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 4 過誤納還付金 | |
| 計 | 12,900 | 19,600 | △6,700 | - | - | 1,000 | 11,900 | | | |

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 | 2,488 | 4,038 | 3,277 | 9,803 | 1,278 | 11,081 | |
| 前 年 度 | (1) 4 | 0 | 9,539 | 5,733 | 15,272 | 2,615 | 17,887 | |
| 比 較 | (0) △ 1 | 2,488 | △ 5,501 | △ 2,456 | △ 5,469 | △ 1,337 | △ 6,806 | |

※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 | 264 | 0 | 243 | 0 | 858 | 684 |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 484 | 0 | 287 | 0 | 2,023 | 1,508 |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 220 | 0 | △ 44 | 0 | △ 1,165 | △ 824 |

| 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 | 606 |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 1,431 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 825 |

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 | | 4,038 | 2,655 | 6,693 | 1,278 | 7,971 | |
| 前 年 度 | 3 | | 9,539 | 5,733 | 15,272 | 2,615 | 17,887 | |
| 比 較 | △ 1 | 0 | △ 5,501 | △ 3,078 | △ 8,579 | △ 1,337 | △ 9,916 | |

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 | | | 264 | | 243 | | 858 | 684 |
| 前 年 度 | | | 484 | | 287 | | 2,023 | 1,508 |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 220 | 0 | △ 44 | 0 | △ 1,165 | △ 824 |

| 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 | | | | 606 |
| 前 年 度 | | | | 1,431 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | △ 825 |

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 | 2,488 | | 622 | 3,110 | 0 | 3,110 | |
| 前 年 度 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 比 較 | 1 | 2,488 | 0 | 622 | 3,110 | 0 | 3,110 | |

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 | 500 | 71 |
| 前 年 度 | | | |
| 比 較 | 51 | 500 | 71 |

(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 | △ 5,501 | 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 | △ 5,501 職員の配置等による減 | △ 5,501 |
| 職員手当 | △ 2,456 | 給与改定に伴う増減分 | 給与改定による増減 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,456 職員の配置等による増減 | 622 |
| | | | 期末手当の減 | △ 1,165 |
| | | | 勤勉手当の増 | △ 824 |
| | | | 通勤手当の増 | △ 220 |
| | | | 時間外手当の減 | △ 44 |
| | | | 退職手当負担金の減 | △ 825 |

(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 | | |
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額 | 245,127 | | |
| | 平均給与月額 | 260,946 | | |
| | 平均年齢 | 41.0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 | | 132,300 | | 132,300 | |
| 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

(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 | |
| 令和3年1月1日現在 | 6級 | | 0 | 3級 | | | |
| | 5級 | | 0 | 2級 | | | |
| | 4級 | | 0 | 1級 | | | |
| | 3級 | | 0 | | | | |
| | 2級 | 2 | 67 | | | | |
| | 1級 | 1 | 33 | | | | |
| | 計 | 3 | 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 | 1 | 1 | |
| | 4号級 | 0 | | |
| | 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 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 有 | |
| 前年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 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 (2~46%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4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3年度末までの支出額
又は支出額の見込及び令和4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 (平 成 30 年 度 契 約) | 1,000 | 令和元年度 ～ 令和3年度 | 726 | 令和4年度 | 242 | | | | 242 |
| 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3年度 | 2,304 | 令和4年度 | 768 | | | | 768 |