

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	6,571	4,777	1,794
2 繰入金	9,127	10,121	△994
3 諸収入	2	2	0
歳入合計	15,700	14,900	800

(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	15,700	14,900	800	—	—	9,127	6,573
歳出合計	15,700	14,900	800	—	—	9,127	6,573

1 款 サービス収入 6,571千円

1 項 介護給付費収入 3,160千円

(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	3,160	3,590	△430	1 訪問看護費収入	3,160	1 訪問看護費収入
計	3,160	3,590	△430			

1 款 サービス収入 6,571千円

2 項 予防給付費収入 864千円

1 居宅支援サービス収入	864	470	394	1 訪問看護費収入	864	1 訪問看護費収入
計	864	470	394			

1 款 サービス収入 6,571千円

3 項 医療給付費収入 1,269千円

1 居宅介護サービス収入	1,269	177	1,092	1 訪問看護費収入	1,269	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	1,269	177	1,092			

1 款 サービス収入 6,571千円

4 項 利用者負担金収入 1,278千円

1 利用者負担金収入	1,278	540	738	1 利用者負担金収入	1,278	1 利用者負担金収入
計	1,278	540	738			

2 款 繰入金 9,127千円

1 項 一般会計繰入金 9,127千円

1 一般会計繰入金	9,127	10,121	△994	1 一般会計繰入金	9,127	1 一般会計繰入金
計	9,127	10,121	△994			

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	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			

1 款 サービス事業費 15,700千円

1 項 居宅サービス事業費 15,700千円

(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	15,700	14,900	800	-	-	9,127	6,573		2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 9,127	
								2 給料	6,898	2 一般職給
								3 職員手当 等	4,727	3 職員諸手当 3,692 4 職員退職手当組合負担金 1,035
								4 共済費	2,006	2 職員共済組合負担金
								9 旅費	59	2 普通旅費
								11 需用費	667	1 消耗品費 203 2 燃料費 234 4 印刷製本費 180 6 修繕料（物件費） 50
								12 役務費	158	1 通信運搬費 79 6 自動車保険料 43 8 その他保険料 11 17 その他手数料 25
								14 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				
							19	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
計	15,700	14,900	800	-	-	9,127	6,573			

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	2		6,898	4,727	11,625	2,006	13,631	
前 年 度	2		6,405	4,475	10,880	1,781	12,661	
比 較			493	252	745	225	970	

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		260		680		1,529	1,067
前 年 度			519		680		1,384	931
比 較	156		△ 259				145	136

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				1,035
前 年 度				961
比 較				74

(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 493	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	493	昇給による増 493 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	252	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	252	職員の昇給等による増 281 千円 退職手当負担金の増 74 千円 扶養手当の増 156 千円 通勤手当の減 △ 259 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歳0ヵ月		
平成30年1月1日現在	平均給料月額			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	148,600	146,000	148,600	146,000	
短 大 卒	161,300		161,300		
大 学 卒	180,700		180,700		

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			
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			

(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)	2	2			
	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)	1	1		
		3号給(人)	1	1		
		4号給(人)	0			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0				

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	2.200	2.250	4.45		有	
前年度	2.075	2.225	4.30		有	
国の制度	2.200	2.250	4.45		有	

カ 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(%) (平成31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30年度末までの支出額
又は支出額の見込及び平成31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30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31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)	3,200	-	-	平成31年度 ～ 平成35年度	3,200				3,200