

## 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	13,983	13,114	869
2 繰入金	9,214	8,683	531
3 諸収入	2	2	0
4 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	23,200	21,800	1,400

(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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 サービス事業費	23,200	21,800	1,400	—	—	9,214	13,986	
歳 出 合 計	23,200	21,800	1,400	—	—	9,214	13,986	

1 款 サービス収入 13,983千円

1 項 介護給付費収入 8,566千円

(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	8,566	8,547	19	1 介護給付収入	8,565	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	8,566	8,547	19			

1 款 サービス収入 13,983千円

2 項 予防給付費収入 1,095千円

1 予防給付収入	1,095	750	345	1 予防給付収入	1,094	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	1,095	750	345			

1 款 サービス収入 13,983千円

3 項 医療給付費収入 2,273千円

(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	2,273	1,948	325	1 医療給付収入	2,272	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	2,273	1,948	325			

1 款 サービス収入 13,983千円

4 項 利用者負担金収入 2,049千円

1 利用者負担金収入	2,049	1,869	180	1 利用者負担金収入	2,048	1 利用者負担金収入 2,047
				2 利用者負担金収入 (過年度分)	1	2 利用者負担金収入 (生活保護) 1
計	2,049	1,869	180			1 利用者負担金収入 (過年度分)

2 款 繰入金 9,214千円

1 項 一般会計繰入金 9,214千円

(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	9,214	8,683	531	1 一般会計繰入金	9,214	1 一般会計繰入金
計	9,214	8,683	531			

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 雜入 1千円

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	1 雜入
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 前年度歳計剩余金
計	1	1	0			

1 款 サービス事業費 23,200千円

1 項 居宅サービス事業費 23,200千円

(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	23,200	21,800	1,400	-	-	9,214	13,986			2 款 1 項 1 目 1 節 1細節 9,214	
										2 一般職給	
										給料 11,190	
										3 職員諸手当 5,899	
										4 職員退職手当組合負担金 1,791	
										2 職員共済組合負担金	
										8 旅費 45	
										10 消耗品費 20	
										需用費 395 2 燃料費 147	
										4 印刷製本費 50	
										6 修繕料(物件費) 74	
										9 医薬材料費 104	
										11 通信運搬費 80	
										役務費 208 6 自動車保険料 57	
										8 その他保険料 11	
										17 その他手数料 60	

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及び賃借料	596	1 駐車場使用料 8 5 その他使用料 317 6 車輌借上料 271	
							18 負担金補助及び交付金	105	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 60	
							22 償還金利子及び割引料	9	4 過誤納還付金	
計	23,200	21,800	1,400	-	-	9,214	13,986			

## 給与費明細書

## 1 特別職

(単位:千円)

区分		職員数 (人)	給与費					共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当	退職手当組合等負担金	その他			
本年度	長等							0	0	
	議員							0	0	
	その他							0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	長等							0	0	
	議員							0	0	
	その他							0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 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	(0) 3	0	11,190	7,690	18,880	2,962	21,842	
前年度	(0) 3	0	10,791	6,702	17,493	3,076	20,569	
比較	(0) 0	0	399	988	1,387	△ 114	1,273	

※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	120	0	369	192	687	0	2,352	1,955
前年度	0	0	334	192	413	0	2,197	1,839
比較	120	0	35	0	274	0	155	116

区分	宿日直手当	児童手当	調整手当	地域手当	退職手当負担金
本年度	0	0	0	224	1,791
前年度	0	0	0	0	1,727
比較	0	0	0	224	64

## 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	3		11,190	7,690	18,880	2,962	21,842	
前年度	3		10,791	6,702	17,493	3,076	20,569	
比較	0	0	399	988	1,387	△ 114	1,273	

## 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	120		369	192	687		2,352	1,955
前年度	0		334	192	413		2,197	1,839
比較	120	0	35	0	274	0	155	116

区分	宿日直手当	児童手当	調整手当	地域手当	退職手当負担金
本年度				224	1,791
前年度				0	1,727
比較	0	0	0	224	64

## 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	0	0		0	0	0	0	
前年度	0	0		0	0	0	0	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

## 職員手当等の内訳

区分	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当
本年度	0	0	0	0
前年度	0	0	0	0
比較	0	0	0	0

## (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	399	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	399 職員の配置等による増	399
職員手当	988	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	988 職員の配置等による増減	988

(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7年1月1日現在	平均給料月額	302,500		
	平均給与月額	321,400		
	平均年齢	46.3歳		
令和6年1月1日現在	平均給料月額	262,645		
	平均給与月額	279,718		
	平均年齢	41.5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		166,500		166,500	
高校卒	188,000	185,700	188,000	185,700	
短大卒	204,400		204,400		
大学卒	220,000		220,000		

## 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7年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	2	67				
	2級	1	33				
	1級		0				
	計	3	100	計	0	0	
令和6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						

## 工昇給

(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)	3	3		
昇給に係る職員数 (B)	3	3		
号級数別内訳	1号級	0		
	2号級	0		
	3号級	0		
	4号級	3	3	
	5号級	0		
	6号級	0		
比率 (B)/(A)	100	100		

## 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	2.300	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	2.300	2.300	4.60	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6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	
地域手当	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6年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び令和7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6年度末までの 支出見込額		令和7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	
訪問看護システム使用契約 (令和5年度契約)	1,500	令和6年度	300	令和7年度 ～ 令和9年度	1,200			1,200
訪問看護車両賃貸借契約(再々リース) (令和7年度契約)	550	-	-	令和9年度	550			550