

訪問看護事業特別会計予算書

議案第26号

令和8年度 川根本町訪問看護事業特別会計予算

令和8年度川根本町の訪問看護事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,190千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

1,000千円と定める。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000千円と定める。

令和8年3月2日提出

川根本町長 菌田 靖邦

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		11,397
	1 介護給付費収入	6,248
	2 予防給付費収入	905
	3 医療給付費収入	2,427
	4 利用者負担金収入	1,817
2 繰入金		13,790
	1 一般会計繰入金	13,790
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		25,190

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		25,190
	1 居宅サービス事業費	25,190
歳 出	合 計	25,190

訪問看護事業特別会計予算説明書

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	11,397	13,983	△2,586
2 繰入金	13,790	9,214	4,576
3 諸収入	2	2	0
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	25,190	23,200	1,990

(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	25,190	23,200	1,990	—	—	13,790	11,400
歳 出 合 計	25,190	23,200	1,990	—	—	13,790	11,400

1 款 サービス収入 11,397千円

1 項 介護給付費収入 6,248千円

(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	6,248	8,566	△2,318	1 介護給付収入	6,247	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	6,248	8,566

1 款 サービス収入 11,397千円

2 項 予防給付費収入 905千円

1 予防給付収入	905	1,095	△190	1 予防給付収入	904	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	905	1,095

1 款 サービス収入 11,397千円

3 項 医療給付費収入 2,427千円

(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	2,427	2,273	154	1		1 医療給付サービス収入
				医療給付収入	2,426	
				2		1 医療給付サービス収入（過年度分）
医療給付収入（過年度分）	1					
計	2,427	2,273	154			

1 款 サービス収入 11,397千円

4 項 利用者負担金収入 1,817千円

1 利用者負担金収入	1,817	2,049	△232	1		1 利用者負担金収入 1,815
				利用者負担金収入	1,816	2 利用者負担金収入(生活保護) 1
				2		1 利用者負担金収入（過年度分）
利用者負担金収入（過年度分）	1					
計	1,817	2,049	△232			

2 款 繰入金 13,790千円

1 項 一般会計繰入金 13,790千円

(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	13,790	9,214	4,576	1 一般会計繰入金	13,790	1 一般会計繰入金
計	13,790	9,214	4,576			

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 25,190千円

1 項 居宅サービス事業費 25,190千円

(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	25,190	23,200	1,990	-	-	13,790	11,400		2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節	13,790	
								2 給料	11,868	2 一般職給	
								3 職員手当 等	8,444	3 職員諸手当	6,545
										4 職員退職手当組合負担 金	1,899
								4 共済費	3,365	2 職員共済組合負担金	
								8 旅費	45	2 普通旅費	
								10 需用費	553	1 消耗品費	37
										2 燃料費	160
		4 印刷製本費	57								
		6 修繕料（物件費）	167								
		9 医薬材料費	132								
11 役務費	206	1 通信運搬費	80								
		6 自動車保険料	55								
		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		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							13 使用料及 び賃借料	597	1 駐車場使用料 8 5 その他使用料 317 6 車輛借上料 272	
							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	7	4 過誤納還付金	
計	25,190	23,200	1,990	-	-	13,790	11,400			

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	11,868	8,444	20,312	3,365	23,677	
前 年 度	0 3	0	11,190	7,690	18,880	2,962	21,842	
比 較	0 0	0	678	754	1,432	403	1,835	

※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	156	0	386	192	687	0	2,536	2,107
前 年 度	120	0	369	192	687	0	2,352	1,955
比 較	36	0	17	0	0	0	184	152

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	481	1,899
前 年 度	0	0	0	224	1,791
比 較	0	0	0	257	108

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		11,868	8,444	20,312	3,365	23,677	
前 年 度	3		11,190	7,690	18,880	2,962	21,842	
比 較	0	0	678	754	1,432	403	1,835	

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	156		386	192	687		2,536	2,107
前 年 度	120		369	192	687		2,352	1,955
比 較	36	0	17	0	0	0	184	152

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				481	1,899
前 年 度				224	1,791
比 較	0	0	0	257	108

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	678	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	678 職員の配置等による増	678
職員手当	754	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	754 職員の配置等による増減	754

(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8年1月1日現在	平均給料月額	319,500		
	平均給与月額	345,367		
	平均年齢	47.3歳		
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		

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		198,200		198,200	
高校卒	200,300	223,200	200,300	223,200	
短大卒	216,500		216,500		
大学卒	232,000		232,000		

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8年1月1日現在	6級		0	3級			
	5級		0	2級			
	4級		0	1級			
	3級	3	100				
	2級		0				
	1級		0				
	計	3	100	計	0	0	
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	

(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)	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	1	1	
	4号級	2	2	
	5号級	0		
	6号級	0		
比率 (B)/(A)	100	100		

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	2.325	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.350	4.65	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	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8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	