

# 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	13,114	11,845	1,269
2 繰入金	8,683	5,652	3,031
3 諸収入	2	2	0
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	21,800	17,500	4,300

(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	21,800	17,500	4,300	—	—	8,683	13,117
歳出合計	21,800	17,500	4,300	—	—	8,683	13,117

1 款 サービス収入 13,114千円

1 項 介護給付費収入 8,547千円

(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	8,547	7,177	1,370	1		1 介護給付サービス収入
				介護給付収入	8,546	
				2		1 介護給付サービス収入（過年度分）
				介護給付収入（過年度分）	1	
計	8,547	7,177	1,370			

1 款 サービス収入 13,114千円

2 項 予防給付費収入 750千円

1 予防給付収入	750	978	△228	1		1 予防給付サービス収入
				予防給付収入	749	
				2		1 予防給付サービス収入（過年度分）
				予防給付収入（過年度分）	1	
計	750	978	△228			

1 款 サービス収入 13,114千円

3 項 医療給付費収入 1,948千円

(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	1,948	1,948	0	1 医療給付収入	1,947	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	1,948	1,948	0			

1 款 サービス収入 13,114千円

4 項 利用者負担金収入 1,869千円

1 利用者負担金収入	1,869	1,742	127	1 利用者負担金収入	1,868	1 利用者負担金収入 1,867 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	1,869	1,742	127			

2 款 繰入金 8,683千円

1 項 一般会計繰入金 8,683千円

(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	8,683	5,652	3,031	1 一般会計繰入金	8,683	1 一般会計繰入金
計	8,683	5,652	3,031			

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 21,800千円

1 項 居宅サービス事業費 21,800千円

(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	21,800	17,500	4,300	-	-	8,683	13,117		2 款 1 項 1 目 1 節 1 細節 8,683	
								2	2 一般職給	
								給料	10,791	
								3	3 職員諸手当 4,975	
								職員手 当 等	6,702	4 職員退職手当組合負担 金 1,727
								4	2 職員共済組合負担金	
								共済費	3,076	
								8	2 普通旅費	
								旅費	45	
								10	1 消耗品費 20	
								需用費	416	2 燃料費 168
										4 印刷製本費 50
										6 修繕料（物件費） 74
										9 医薬材料費 104
								11	1 通信運搬費 67	
								役務費	175	6 自動車保険料 33
										8 その他保険料 11
										17 その他手数料 64

(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				
							13		1 駐車場使用料 8	
							使用料及	457	5 その他使用料 229	
							び賃借料		6 車輛借上料 220	
							18	105	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 60	
							22	33	4 過誤納還付金	
							償還金利 子及び割 引料			
計	21,800	17,500	4,300	-	-	8,683	13,117			



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	計				
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	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	0	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	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	10,791	6,702	17,493	3,076	20,569	
前 年 度	(1) 2	2,418	6,525	4,628	13,571	2,348	15,919	
比 較	-(1) 1	△ 2,418	4,266	2,074	3,922	728	4,650	

※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	334	192	413	0	2,197	1,839
前 年 度	0	0	311	0	464	0	1,788	1,086
比 較	0	0	23	192	△ 51	0	409	753

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	1,727
前 年 度	0	0	0	979
比 較	0	0	0	748

## 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		10,791	6,702	17,493	3,076	20,569	
前 年 度	2		6,525	4,020	10,545	1,887	12,432	
比 較	1	0	4,266	2,682	6,948	1,189	8,137	

## 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			334	192	413		2,197	1,839
前 年 度			260	0	392		1,303	1,086
比 較	0	0	74	192	21	0	894	753

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				1,727
前 年 度				979
比 較	0	0	0	748

## 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	1	2,418		608	3,026	461	3,487	
比 較	△ 1	-2,418	0	△ 608	△ 3,026	△ 461	△ 3,487	

## 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	51	72	485	
比 較	△ 51	△ 72	△ 485	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	4,266	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	4,266	職員の配置等による増
職員手当	2,682	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	2,682	職員の配置等による増減

## (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		
令和5年1月1日現在	平均給料月額	160,850		
	平均給与月額	186,314		
	平均年齢	40.5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		147,100		147,100	
高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000	
短大卒	179,100		179,100		
大学卒	196,200		196,200		

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	
令和5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						

## 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)	2	2		
号級数別内訳	1号級	0		
	2号級	0		
	3号級	0		
	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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	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	