

平成28年度

訪問看護事業特別会計予算

南あわじ市



議案第 1 5 号

平成 2 8 年度南あわじ市訪問看護事業特別会計予算

平成 2 8 年度南あわじ市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 3 3, 2 1 2 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。

平成 2 8 年 2 月 2 2 日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		20,678
	1. 手数料	20,678
2. 繰入金		12,497
	1. 繰入金	12,497
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		36
	1. 雑入	36
歳入合計		33,212

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 衛生費		32,712
	1. 保健衛生費	32,712
2. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳出合計		33,212

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1. 総括

#### 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 使用料及び手数料	20,678	28,784	△8,106
2. 繰入金	12,497	22,172	△9,675
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	36	30	6
歳入合計	33,212	50,987	△17,775

#### 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. 衛生費	32,712	50,487	△17,775				32,712
2. 予備費	500	500	0				500
歳出合計	33,212	50,987	△17,775				33,212

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生手数料	20,678	28,784	△8,106	1. 訪問看護手数料	20,678	訪問看護手数料 20,678
計	20,678	28,784	△8,106			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(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	12,497	22,172	△9,675	1. 一般会計繰入金	12,497	一般会計繰入金 12,497
計	12,497	22,172	△9,675			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(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. 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	36	30	6	1. 雑入	36	研修生実習受託料 14 その他雑入 22
計	36	30	6			

3. 歳 出

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 訪問看護ステーション費	32,712	50,487	△17,775				32,712	1. 報 酬	32	委員報酬 運営委員会委員	32 32
								2. 給 料	15,429	一般職給 職員 4人	15,429
								3. 職 員 手 当 等	7,109	一般職手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	7,109 288 260 494 3,669 2,258 140
								4. 共 済 費	4,511	共済組合費 一般職 共済組合費 地方公務員災害補償基金負担金	4,479 4,479 32
								8. 報 償 費	30	講師等謝礼	30
								9. 旅 費	156	普通旅費	156
								11. 需 用 費	1,002	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 医薬材料費 医薬消耗品費	265 385 2 170 60 120
								12. 役 務 費	364	通信運搬費 口座振替手数料 車検等代行費 自動車損害保険料 振込手数料	188 7 31 112 1

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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					
									新型インフルエンザワクチン接種手数料	14	
									看護職員賠償保険料	11	
								13. 委 託 料	132	コピー機保守管理委託料	132
								14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	303	コピー借上料	34
										訪問看護管理システム使用料	269
								18. 備 品 購 入 費	10	事務用備品購入費	10
								19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,618	退職手当組合負担金	2,841
										互助会負担金	31
										職員研修負担金	40
										訪問看護事業協会負担金	43
										光熱水費等負担金	500
										人件費負担金(地域支援事業)	163
								27. 公 課 費	16	自動車重量税	16
計	32,712	50,487	△17,775				32,712				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			



# 給 与 費 明 細 書

## 1、特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員									
	その他の特別職	4	32				32		32	
	計	4	32				32		32	
	長 等 議 員									
前 年 度	その他の特別職	4	32				32		32	
	計	4	32				32		32	
	長 等 議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
比 較	計	0	0				0		0	
	長 等 議 員									
	その他の特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

## 2、一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		15,429	7,109	22,538	4,479	27,017	
前 年 度	6		23,205	10,484	33,689	6,998	40,687	
比 較	△2		△ 7,776	△ 3,375	△ 11,151	△ 2,519	△ 13,670	

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度		288			260		494				3,669	2,258
前 年 度		642			425		300				5,642	3,175	300
比 較		△ 354			△ 165		194				△ 1,973	△ 917	△ 160

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 7,776	給与改定に伴う増減分	42		
		普通昇給に伴う増加分	211		
		その他の増減分	△ 8,029	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 3,375	給与改定に伴う増減分	15		
		制度改正に伴う増減分	141	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△3,531	人事異動等による減額	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)			314,160	
	平均給与月額(円)			336,230	
	平均年齢(歳)			44歳7ヶ月	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,000		327,800	
	平均給与月額(円)	389,200		355,926	
	平均年齢(歳)	43歳1ヶ月		44歳3ヶ月	

イ、初任給

区 分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度			
					一般行政職 (円)	医師職 (円)	看護職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	142,100			144,200	142,100			139,500
大 学 卒	174,200	240,100	200,600		174,200	240,100	200,600	

ウ、級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		看 護 職		技 能 労 務 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級					2	40.0		
	3 級					3	60.0		
	2 級								
	1 級								
	計					5	100.0		
平成27年1月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	100.0			2	40.0		
	3 級					3	60.0		
	2 級								
	1 級								
	計	1	100.0			5	100.0		

(行政職級別標準的な職務内容)

職務の級 組織名	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
市長の事務部局	主 保 育 栄 保 健 養 栄 養 師 士	主 保 育 栄 保 健 養 栄 養 師 士	係 副 支 配 人 査 主 任 保 育 栄 養 師 士 主 任 保 育 栄 養 師 士 主 任 保 育 栄 養 師 士	課 長 補 佐 人 支 配 保 育 栄 養 師 士 副 支 配 保 育 栄 養 師 士 主 任 保 育 栄 養 師 士	課 長 補 佐 人 支 配 保 育 栄 養 師 士 主 任 保 育 栄 養 師 士 副 主 任 保 育 栄 養 師 士	課 長 参 所 支 配 幹 長 所 長 人 幹 長 支 配 師 士	部 参 与 長 人 部 参 与 長 人 部 参 与 長 人

(看護職級別標準的な職務内容)

職務の級 組織名	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務
訪問看護ステーション	准 看 護 師	看 護 師 理 学 療 法 士 作 業 療 法 士	主 任 看 護 師 主 任 理 学 療 法 士 主 任 作 業 療 法 士	係 長	所 長

エ、昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	医 師 職	看 護 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	4		4		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	4		4		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	4		4	
		6号給	(人)				
	8号給	(人)					
比 率	(B) / (A) (%)	100.0		100.0			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	6	1	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	6	1	5		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)				
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	5	1	4	
		6号給	(人)				
	8号給	(人)	1		1		
比 率	(B) / (A) (%)	100.0	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 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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	備 考
本 市 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例 措置(3%~45%加算)	

キ、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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の距離区分による基準額の相違