

平成27年度

訪問看護事業特別会計補正予算  
(第1号)

兵庫県南あわじ市



議案第 8 号

平成 27 年度南あわじ市訪問看護事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 27 年度南あわじ市の訪問看護事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 10,917 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 40,070 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成 28 年 2 月 22 日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款           | 項      | 補正前の額  | 補正額     | 計      |
|-------------|--------|--------|---------|--------|
| 1. 使用料及び手数料 |        | 28,784 | △5,766  | 23,018 |
|             | 1. 手数料 | 28,784 | △5,766  | 23,018 |
| 2. 繰入金      |        | 22,172 | △5,240  | 16,932 |
|             | 1. 繰入金 | 22,172 | △5,240  | 16,932 |
| 4. 諸収入      |        | 30     | 89      | 119    |
|             | 1. 雑入  | 30     | 89      | 119    |
| 歳入合計        |        | 50,987 | △10,917 | 40,070 |

歳出

(単位：千円)

| 款      | 項        | 補正前の額  | 補正額     | 計      |
|--------|----------|--------|---------|--------|
| 1. 衛生費 |          | 50,487 | △10,917 | 39,570 |
|        | 1. 保健衛生費 | 50,487 | △10,917 | 39,570 |
| 歳出合計   |          | 50,987 | △10,917 | 40,070 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款           | 補正前の額  | 補正額     | 計      |
|-------------|--------|---------|--------|
| 1. 使用料及び手数料 | 28,784 | △5,766  | 23,018 |
| 2. 繰入金      | 22,172 | △5,240  | 16,932 |
| 4. 諸収入      | 30     | 89      | 119    |
| 歳入合計        | 50,987 | △10,917 | 40,070 |

歳出

(単位：千円)

| 款      | 補正前の額  | 補正額     | 計      | 補正額の財源内訳 |     |     |         |
|--------|--------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|
|        |        |         |        | 特定財源     |     |     | 一般財源    |
|        |        |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1. 衛生費 | 50,487 | △10,917 | 39,570 |          |     |     | △10,917 |
| 歳出合計   | 50,987 | △10,917 | 40,070 |          |     |     | △10,917 |

2. 歳入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

| 目        | 補正前の額  | 補正額    | 計      | 節          |        | 説明             |
|----------|--------|--------|--------|------------|--------|----------------|
|          |        |        |        | 区分         | 金額     |                |
| 1. 衛生手数料 | 28,784 | △5,766 | 23,018 | 1. 訪問看護手数料 | △5,766 | 訪問看護手数料 △5,766 |
| 計        | 28,784 | △5,766 | 23,018 |            |        |                |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

| 目          | 補正前の額  | 補正額    | 計      | 節          |        | 説明             |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|----------------|
|            |        |        |        | 区分         | 金額     |                |
| 1. 一般会計繰入金 | 22,172 | △5,240 | 16,932 | 1. 一般会計繰入金 | △5,240 | 一般会計繰入金 △5,240 |
| 計          | 22,172 | △5,240 | 16,932 |            |        |                |

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

| 目     | 補正前の額 | 補正額 | 計   | 節     |    | 説明          |
|-------|-------|-----|-----|-------|----|-------------|
|       |       |     |     | 区分    | 金額 |             |
| 1. 雑入 | 30    | 89  | 119 | 1. 雑入 | 89 | 研修生実習受託料 89 |
| 計     | 30    | 89  | 119 |       |    |             |

3. 歳 出

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

| 目              | 補正前の額  | 補 正 額       | 計      | 補 正 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 |         |          |        |       |        |
| 1. 訪問看護ステーション費 | 50,487 | △10,917     | 39,570 |                 |       |       | △10,917 | 2. 給 料   | △4,642 | 一般職給  | △4,642 |
|                |        |             |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | △2,439 | 一般職手当 | △2,439 |
|                |        |             |        |                 |       |       |         |          |        | 扶養手当  | △347   |
|                |        |             |        |                 |       |       |         |          |        | 通勤手当  | △105   |
|                |        |             |        |                 |       |       |         |          |        | 期末手当  | △1,317 |
|                |        |             |        |                 |       |       |         |          |        | 勤勉手当  | △610   |
|                |        |             |        |                 |       |       |         | 児童手当     | △60    |       |        |
|                |        |             |        |                 |       |       |         | 4. 共 済 費 | △1,852 | 共済組合費 | △1,852 |
|                |        | 一般職 共済組合費   | △1,852 |                 |       |       |         |          |        |       |        |
| 11. 需 用 費      | △779   | 燃料費         | △200   |                 |       |       |         |          |        |       |        |
|                |        | 光熱水費        | △319   |                 |       |       |         |          |        |       |        |
|                |        | 医薬材料費       | △60    |                 |       |       |         |          |        |       |        |
|                |        | 医薬消耗品費      | △200   |                 |       |       |         |          |        |       |        |
| 12. 役 務 費      | △150   | 通信運搬費       | △150   |                 |       |       |         |          |        |       |        |
| 13. 委 託 料      | △60    | コピー機保守管理委託料 | △60    |                 |       |       |         |          |        |       |        |
| 19. 負担金補助及び交付金 | △995   | 退職手当組合負担金   | △995   |                 |       |       |         |          |        |       |        |
| 計              | 50,487 | △10,917     | 39,570 |                 |       |       | △10,917 |          |        |       |        |

## 給 与 費 明 細 書

### 1、一 般 職

#### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 5            |             | 18,563      | 8,045             | 26,608    | 5,146         | 31,754      |     |
| 補 正 前 | 6            |             | 23,205      | 10,484            | 33,689    | 6,998         | 40,687      |     |
| 比 較   | △ 1          |             | △ 4,642     | △ 2,439           | △ 7,081   | △ 1,852       | △ 8,933     |     |

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養<br>手 当 | 住 居<br>手 当 | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 通 勤<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 時 間 外<br>務 手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 | 期 末<br>手 当 | 勤 勉<br>手 当 | 児 童<br>手 当 |
|--------------------|-------|------------|------------|------------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                    | 補 正 後 | 295        |            |                  | 320        |                | 300            |              |              |                           | 4,325      | 2,565      | 240        |
|                    | 補 正 前 | 642        |            |                  | 425        |                | 300            |              |              |                           | 5,642      | 3,175      | 300        |
|                    | 比 較   | △ 347      |            |                  | △ 105      |                | 0              |              |              |                           | △ 1,317    | △ 610      | △ 60       |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明                | 備 考 |
|-------|---------------|-----------------------|---------|--------------------|-----|
| 給 料   | △ 4,642       | 給与改定に伴う増減分            | 11      | 給料表改定 (平均改定率0.4%増) |     |
|       |               | 普通昇給に伴う増加分            |         |                    |     |
|       |               | その他の増減分               | △ 4,653 | 人事異動等による減額         |     |
| 職員手当等 | △ 2,439       | 給与改定に伴う増減分            |         |                    |     |
|       |               | 制度改正に伴う増減分            | 170     | 勤勉手当支給率の改定         |     |
|       |               | その他の増減分               | △ 2,609 | 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、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  |           |        |

ウ、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 |  |
| 補<br>正<br>後 | 職 員 数         | (A) (人) | 5           |       | 5     |           |  |
|             | 昇給に係る職員数      | (B) (人) | 5           |       | 5     |           |  |
|             | 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)         | 1     |       | 1         |  |
| 比 率         | (B) / (A) (%) | 100.0   |             | 100.0 |       |           |  |
| 補<br>正<br>前 | 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 |       |           |  |

エ、期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |         | 支 給 率 計<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|-----------------|--|-----|
|         | 6月(月分)        | 12月(月分) |                 |  |     |
| 補 正 後   | 1.975         | 2.225   | 4.20            | 有  |     |
| 補 正 前   | 1.975         | 2.125   | 4.10            | 有  |     |
| 国 の 制 度 | 1.975         | 2.225   | 4.20            | 有  |     |

オ、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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>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<br>措置(3%~45%加算) |     |

カ、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 |