

訪問看護事業特別会計

令和 5 年度十日町市訪問看護事業特別会計予算

令和 5 年度十日町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 45,000 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)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、10,000 千円と定める。

令和 5 年 3 月 8 日提出 十日町市長 関口芳史

令和 5 年 月 日議決 十日町市議会議長 鈴木一郎

第1表 歳入歳出予算
歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|---|-------------|--------|
| 1 | 訪問看護収入 | 39,101 |
| | 1 訪問看護療養費収入 | 4,992 |
| | 2 介護給付費収入 | 30,185 |
| | 3 訪問看護利用料収入 | 3,914 |
| | 4 その他診療報酬収入 | 10 |
| 2 | 繰入金 | 5,391 |
| | 1 一般会計繰入金 | 5,391 |
| 3 | 繰越金 | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 4 | 諸収入 | 408 |
| | 1 雑入 | 408 |
| | 歳入合計 | 45,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------|
| | | 千円 |
| 1 総務費 | | 31,822 |
| | 1 総務管理費 | 31,822 |
| 2 医業費 | | 12,128 |
| | 1 医業費 | 12,128 |
| 3 公債費 | | 50 |
| | 1 公債費 | 50 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 45,000 |

2 歳 入

1 款 訪問看護収入

1 項 訪問看護療養費収入

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 訪問看護療養費収入 | 4,992 | 960 | 4,032 |
| 計 | 4,992 | 960 | 4,032 |

1 款 訪問看護収入

2 項 介護給付費収入

| | | | |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1 介護給付費収入 | 30,185 | 16,150 | 14,035 |
| 計 | 30,185 | 16,150 | 14,035 |

1 款 訪問看護収入

3 項 訪問看護利用料収入

| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| 1 訪問看護利用料収入 | 3,914 | 2,210 | 1,704 |
| 計 | 3,914 | 2,210 | 1,704 |

1 款 訪問看護収入

4 項 その他診療報酬収入

| | | | |
|-------------|----|---|---|
| 1 その他診療報酬収入 | 10 | 1 | 9 |
| 計 | 10 | 1 | 9 |

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|-------|--------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 5,391 | 15,418 | △10,027 |
|-----------|-------|--------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 訪問看護療養 費収入 | 千円 4,992 | 訪問看護療養費収入 | 千円 4,992 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------|--------|
| 1 介護給付費収 入 | 30,185 | 介護給付費収入 | 30,185 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|-----------|-------|
| 1 訪問看護利用 料収入 | 3,914 | 訪問看護利用料収入 | 3,914 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----|-----------|----|
| 1 その他診療報 酬収入 | 10 | その他診療報酬収入 | 10 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|---------|-------|
| 1 一般会計繰入 金 | 5,391 | 一般会計繰入金 | 5,391 |
| | | | |

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 5,391 | 15,418 | △10,027 |

3款 繰越金

1項 繰越金

| | | | |
|-------|-----|---|----|
| 1 繰越金 | 100 | 1 | 99 |
| 計 | 100 | 1 | 99 |

4款 諸収入

1項 雑入

| | | | |
|------|-----|----|-----|
| 1 雑入 | 408 | 60 | 348 |
| 計 | 408 | 60 | 348 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|----------|-----|--------|-----|
| 1 前年度繰越金 | 100 | 前年度繰越金 | 100 |
| | | | |

| | | | |
|------|-----|---------------|-----------|
| 1 雑入 | 408 | 雑入 実習等受入収入 | 348 60 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 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 一般管理費 | 千円 31,822 | 千円 23,524 | 千円 8,298 | 千円 | 千円 | 千円 5,391 繰入金 5,391 | 千円 26,431 |
| 計 | 31,822 | 23,524 | 8,298 | | | 5,391 | 26,431 |

2 款 医業費

1 項 医業費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 医業費 | 12,128 | 10,226 | 1,902 | | | | 12,128 |
| 計 | 12,128 | 10,226 | 1,902 | | | | 12,128 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 16,133 | 005 一般経費..... | 31,822 |
| 3 職員手当等 | 10,594 | 05 職員人件費 [地域ケア推進課] | 31,822 |
| | | 2 一般職給料 | 16,133 |
| | | 3 職員手当等 | 10,594 |
| 4 共済費 | 5,095 | 4 職員共済組合負担金 | 5,080 |
| | | 4 地方公務員災害補償基金負担金 | 15 |

| | | | |
|---------------|-------|----------------------------|--------|
| 1 報酬 | 5,605 | 005 訪問看護費..... | 12,128 |
| 3 職員手当等 | 800 | 05 訪問看護事業費 [地域ケア推進課] | 12,128 |
| 8 旅費 | 264 | 1 会計年度任用職員報酬 | 5,605 |
| 10 需用費 | 1,028 | 3 会計年度任用職員手当等 | 800 |
| 11 役務費 | 798 | 8 普通旅費 | 162 |
| 12 委託料 | 20 | 8 費用弁償 (会計年度任用職員) | 102 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,334 | 10 消耗品費 | 455 |
| 17 備品購入費 | 1,027 | 10 印刷製本費 | 6 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 252 | 10 修繕料 | 80 |
| | | 10 医薬材料費 | 487 |
| | | 11 通信運搬費 | 612 |
| | | 11 手数料 | 175 |
| | | 11 保険料 | 11 |
| | | 12 医療廃棄物処理委託料 | 20 |
| | | 13 自動車使用料 | 1,924 |
| | | 13 ソフトウェア使用料 | 410 |
| | | 17 施設備品費 | 1,027 |
| | | 18 各種会議・講習会等負担金 | 181 |
| | | 18 日本訪問介護財団会費 | 20 |
| | | 18 全国訪問看護事業協会費 | 20 |
| | | 18 新潟県訪問看護ステーション協議会費 | 12 |
| | | 18 医療介護連携システム運営負担金 | 19 |

3款 公債費
1項 公債費

| 目 | 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 利子 | 千円 50 | 千円 50 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 50 |
| 計 | 50 | 50 | | | | | 50 |

4款 予備費
1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|----|-------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 22 償還金利息及び割引料 | 50 | 005 一時借入金利息…………… | 50 |
| | | 05 一時借入金利息 [地域ケア推進課] …… | 50 |
| | | 22 一時借入金利息 | 50 |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

給与費明細書

訪問看護事業
特別会計

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 |
|-----|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 8 | 5,525 | 16,133 | 11,456 | 33,114 | 5,095 | 38,209 |
| 前年度 | 9 | 4,447 | 12,073 | 8,813 | 25,333 | 3,396 | 28,729 |
| 比 較 | △ 1 | 1,078 | 4,060 | 2,643 | 7,781 | 1,699 | 9,480 |

※職員数＝当初予算計上職員数

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|-----|------------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 本年度 | 438 | 624 | | 1,930 | 200 | | 904 |
| 前年度 | 156 | 960 | | 1,577 | 50 | | 1,004 |
| 比 較 | 282 | △ 336 | | 353 | 150 | | △ 100 |
| 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 |
| 本年度 | | | | 4,073 | 2,608 | 251 | 428 |
| 前年度 | | | | 2,653 | 1,680 | 162 | 571 |
| 比 較 | | | | 1,420 | 928 | 89 | △ 143 |
| 区 分 | 宿日直手当 | 初任給調整手当 | 退職手当 | 合計 | | | |
| 本年度 | | | | 11,456 | | | |
| 前年度 | | | | 8,813 | | | |
| 比 較 | | | | 2,643 | | | |

訪問看護事業特別会計

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 |
|-----|---------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 一般職 (人) | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 5 | | 16,133 | 10,474 | 26,607 | 5,095 | 31,702 |
| 前年度 | 4 | | 12,073 | 8,055 | 20,128 | 3,396 | 23,524 |
| 比 較 | 1 | | 4,060 | 2,419 | 6,479 | 1,699 | 8,178 |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|-----|------------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 本年度 | 438 | 624 | | 1,850 | 200 | | 904 |
| 前年度 | 156 | 960 | | 1,500 | 50 | | 1,004 |
| 比 較 | 282 | △ 336 | | 350 | 150 | | △ 100 |
| 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 |
| 本年度 | | | | 3,273 | 2,608 | 251 | 326 |
| 前年度 | | | | 2,183 | 1,680 | 162 | 360 |
| 比 較 | | | | 1,090 | 928 | 89 | △ 34 |
| 区 分 | 宿日直手当 | 初任給調整手当 | 退職手当 | 合計 | | | |
| 本年度 | | | | 10,474 | | | |
| 前年度 | | | | 8,055 | | | |
| 比 較 | | | | 2,419 | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合 計 |
|-----|--------|-------|-----|------|-------|-----|-------|
| | 一般職(人) | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | 3 | 5,525 | | 982 | 6,507 | | 6,507 |
| 前年度 | 5 | 4,447 | | 758 | 5,205 | | 5,205 |
| 比 較 | △ 2 | 1,078 | | 224 | 1,302 | | 1,302 |

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 特殊勤務手当 |
|-----|------------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|
| 本年度 | | | | 80 | | | |
| 前年度 | | | | 77 | | | |
| 比 較 | | | | 3 | | | |
| 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | 単身赴任手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 寒冷地手当 | 通勤手当 |
| 本年度 | | | | 800 | | | 102 |
| 前年度 | | | | 470 | | | 211 |
| 比 較 | | | | 330 | | | △ 109 |
| 区 分 | 宿日直手当 | 初任給調整手当 | 退職手当 | 合計 | | | |
| 本年度 | | | | 982 | | | |
| 前年度 | | | | 758 | | | |
| 比 較 | | | | 224 | | | |

(2) 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | |
|----|-------------|-----------------|-------|--|--|
| 給料 | 4,060 | 給与改定に伴う増減分 | 73 | 給与改定に伴う増減 給料の改定率 0.54 % 給与の改定実施時期 令和4年4月1日 | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 139 | 昇給に伴う増加 平均昇給率 1.96 % (昇給期)(職員数) 昇給期別職員数 1月 5人 | |
| | | その他の増減分 | 3,848 | 人事異動等に伴う増減 本年度 5 (3) 人 前年度 4 (5) 人 増 減 1 (△2) 人 | |
| 手当 | 2,643 | 制度改正に伴う増減分 | 125 | 制度改正に伴う増減 勤勉手当(0.1月増) 125 千円 | |
| | | その他の増減分 | 2,518 | 人事異動等に伴う増減 扶養手当 282 千円 住居手当 △336 千円 管理職手当 時間外勤務手当 353 千円 休日勤務手当 150 千円 夜間勤務手当 特殊勤務手当 △100 千円 管理職員特別勤務手当 単身赴任手当 地域手当 期末手当 1,420 千円 勤勉手当 803 千円 寒冷地手当 89 千円 通勤手当 △143 千円 宿日直手当 初任給調整手当 退職手当 | |

※ () 内は、短時間勤務職員

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 医療職(2) |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 令和4年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 267,600 | 282,600 |
| | 平均給与月額(円) | 281,800 | 353,649 |
| | 平均年齢(歳) | 39.4 | 45.3 |
| 令和3年12月1日現在 | 平均給料月額(円) | - | 290,300 |
| | 平均給与月額(円) | - | 342,817 |
| | 平均年齢(歳) | - | 44.8 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 医療職(2)(円) | 国の制度 | |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | | 一般行政職(円) | 医療職(2)(円) |
| 高 校 卒 | 154,600 | 169,900 | 同じ | 同じ |
| 大 学 卒 | 185,200 | 213,200 | 同じ | 同じ |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 医療職(2) | |
|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年 12月1日現在 | 1級 | | | | |
| | 2級 | | | 2 | 66.7 |
| | 3級 | 1 | 100.0 | | |
| | 4級 | | | 1 | 33.3 |
| | 5級 | | | | |
| | 6級 | | | | |
| | 7級 | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 3 | 100.0 |
| 令和3年 12月1日現在 | 1級 | - | | | |
| | 2級 | - | | 1 | 50.0 |
| | 3級 | - | | | |
| | 4級 | - | | 1 | 50.0 |
| | 5級 | - | | | |
| | 6級 | - | | | |
| | 7級 | - | | | |
| | 計 | | | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 級 | 標準的な職務内容 |
|-------|----|--|
| 一般行政職 | 1級 | 主事、技師、保育士、保健師、臨床心理士、理学療法士、管理栄養士、作業療法士、栄養士又は社会福祉士(以下「主事等」という。)の職務 |
| | 2級 | 高度の知識又は経験に基づき、困難な業務を行う主事等の職務 |
| | 3級 | 1 主任の職務 2 係長、館長補佐又は主査(以下「係長等」という。)の職務 3 副園長の職務 |
| | 4級 | 1 課長補佐、副参事、副館長、指導主事又は委員会等の事務局の次長(以下「課長補佐等」という。)の職務 2 保育園長の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う係長等の職務 4 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う副園長の職務 |
| | 5級 | 1 支所長の職務 2 課長、参事、室長、指導管理主事、センター長、会計管理者又は委員会等の事務局の長(以下「課長等」という。)の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する保育園長の職務 4 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う課長補佐等の職務 |
| | 6級 | 1 部長、技監又は議会事務局の長(以下「部長等」という。)の職務 2 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する支所長の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する課長等の職務 |
| | 7級 | 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する部長等の職務 |

| | | |
|--------|----|--|
| 医療職（２） | 1級 | 準看護師又は歯科助手（以下「準看護師等」という）の職務 |
| | 2級 | 1 看護師又は歯科衛生士（以下「看護師等」という）の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う準看護師等の職務 |
| | 3級 | 1 主査又は主任の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師等の職務 |
| | 4級 | 1 係長又は師長若しくは士長の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | 医療職（２） | |
|------------------|------------------|---------|-------|--------|---|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | 5 | 1 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 1 | 4 | |
| | 号給数内訳 | 2号給 (人) | | | |
| | | 3号給 (人) | 1 | | 1 |
| | | 4号給 (人) | 4 | 1 | 3 |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | 4 | - | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | - | 4 | |
| | 号給数内訳 | 2号給 (人) | | - | |
| | | 3号給 (人) | 2 | - | 2 |
| | | 4号給 (人) | 2 | - | 2 |
| | | 5号給 (人) | | - | |
| | | 6号給 (人) | | - | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100.0 | | 100.0 | | |

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | 医療職（２） |
|----------------------------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 5.603 |
| 支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在) (%) | 75.00 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 25,111 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 待機手当 |

カ 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 | 期末手当 | 1.225 [0.675] | 1.225 [0.675] | 2.450 [1.350] | 有 [有] | |
| | 勤勉手当 | 0.975 [0.475] | 0.975 [0.475] | 1.950 [0.950] | 有 [有] | |
| | 計 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.400 [2.300] | | |
| 前年度 | 期末手当 | 1.225 [0.675] | 1.225 [0.675] | 2.450 [1.350] | 有 [有] | |
| | 勤勉手当 | 0.925 [0.450] | 0.925 [0.450] | 1.850 [0.900] | 有 [有] | |
| | 計 | 2.150 [1.125] | 2.150 [1.125] | 4.300 [2.250] | | |
| 国の制度 | 期末手当 | 1.200 [0.675] | 1.200 [0.675] | 2.400 [1.350] | 有 [有] | |
| | 勤勉手当 | 1.000 [0.475] | 1.000 [0.475] | 2.000 [0.950] | 有 [有] | |
| | 計 | 2.200 [1.150] | 2.200 [1.150] | 4.400 [2.300] | | |

※[]内は、再任用職員の支給率

キ 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) | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | |
| 国の制度 (支給率等) | 同じ | 同じ | 同じ | 同じ | |

(8)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 | なし |
| 住居手当 | 同じ | なし |
| 通勤手当 | 同じ | なし |