

第 2 7 号議案

令 和 3 年 度 小 笠 原 村

介護保険（保険事業勘定）特別会計予算

(別紙)

令和3年度小笠原村
介護保険(保険事業勘定)特別会計予算
予算総則

令和3年度小笠原村介護保険(保険事業勘定)特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の総額及び区分)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ89,006千円と定める。

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。

令和3年3月17日提出

小笠原村長 森 下 一 男

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		19,172
	1. 介 護 保 險 料	19,172
2. 使 用 料 及 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		13,876
	1. 国 庫 負 担 金	11,366
	2. 国 庫 補 助 金	2,510
4. 支 払 基 金 交 付 金		17,719
	1. 支 払 基 金 交 付 金	17,719
5. 都 支 出 金		11,086
	1. 都 負 担 金	9,822
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 都 補 助 金	1,263
6. 財 産 収 入		20
	1. 財 産 運 用 収 入	20
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		26,542
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	18,295
	2. 基 金 繰 入 金	8,246
	3. 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
9. 繰 越 金		100
	1. 繰 越 金	100
10. 諸 収 入		487
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 過 料	3

款	項	金 額
	2. 村 預 金 利 子	1
	3. 雜 入	483
11. 村 債		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金	1
歲 入	合 計	89,006

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		8,665
	01. 総 務 管 理 費	6,990
	02. 介 護 認 定 審 査 会 費	1,675
02. 保 険 給 付 費		65,195
	01. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	65,195
03. 地 域 支 援 事 業 費		6,717
	01. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	436
	02. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	6,281
04. 保 健 福 祉 事 業		7,801
	01. 保 健 福 祉 事 業	7,801
05. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	01. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
06. 基 金 積 立 金		21
	01. 基 金 積 立 金	21
07. 諸 支 出 金		105
	01. 償 還 金 及 還 付 金	103
	02. 繰 出 金	2
08. 公 債 費		1
	01. 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1
09. 予 備 費		500
	01. 予 備 費	500
歳 出	合 計	89,006

第 2 7 号議案

令 和 3 年 度 小 笠 原 村

介護保険（保険事業勘定）特別会計予算説明書

第1 歳入歳出予算

歳入歳出予算総括表

(1) 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保 険 料	19,172	14,463	4,709
2. 使 用 料 及 手 数 料	2	2	0
3. 国 庫 支 出 金	13,876	13,109	767
4. 支 払 基 金 交 付 金	17,719	16,089	1,630
5. 都 支 出 金	11,086	9,788	1,298
6. 財 産 収 入	20	20	0
7. 寄 附 金	1	1	0
8. 繰 入 金	26,542	23,113	3,429
9. 繰 越 金	100	100	0
10. 諸 収 入	487	7	480
11. 村 債	1	1	0
歳 入 合 計	89,006	76,693	12,313

(2) 歳出

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1.総 務 費	8,665	10,367	1,702			7,955	710
2.保 険 給 付 費	65,195	59,156	6,039	21,193		34,434	9,568
3.地 域 支 援 事 業 費	6,717	6,542	175	3,768		1,381	1,568
4.保 健 福 祉 事 業	7,801	0	7,801			480	7,321
5.財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	1			
6.基 金 積 立 金	21	21	0			20	1
7.諸 支 出 金	105	105	0			101	4
8.公 債 費	1	1	0		1		
9.予 備 費	500	500	0			500	
歳 出 合 計	89,006	76,693	12,313	24,962	1	44,871	19,172

歳入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.保険料	19,172	14,463	4,709
1.介護保険料	19,172	14,463	4,709
1.第1号被保険者保険料	19,172	14,463	4,709
2.使用料及手数料	2	2	0
1.手数料	2	2	0
1.総務手数料	2	2	0
3.国庫支出金	13,876	13,109	767
1.国庫負担金	11,366	10,667	699
1.介護給付費負担金	11,366	10,667	699
2.国庫補助金	2,510	2,442	68
1.調整交付金	2	2	0
4.保険者機能強化推進交付金	1	1	0
5.地域支援事業交付金	2,505	2,438	67
6.介護保険費国庫補助金	1	1	0
7.保険者努力支援交付金	1	0	1
4.支払基金交付金	17,719	16,089	1,630
1.支払基金交付金	17,719	16,089	1,630
1.介護給付費交付金	17,602	15,972	1,630
2.地域支援事業支援交付金	117	117	0
5.都支出金	11,086	9,788	1,298
1.都負担金	9,822	8,558	1,264

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
	1.現年度分特別徴収保険料	15,241	第1号被保険者介護保険料特別徴収分	15,241
	2.現年度分普通徴収保険料	3,930	第1号被保険者介護保険料普通徴収分	3,930
	3.滞納繰越分普通徴収保険料	1	科目存置	1
	1.総務手数料	1	科目存置	1
	2.督促手数料	1	科目存置	1
	1.現年度分	11,365	介護給付費国庫負担金	11,365
	2.過年度分	1	科目存置	1
	1.現年度分	1	科目存置	1
	2.過年度分	1	科目存置	1
	1.保険者機能強化推進交付金	1	科目存置	1
	1.現年度分	2,505	地域支援事業交付金	2,505
	1.現年度分	1	科目存置	1
	1.保険者努力支援交付金	1	科目存置	1
	1.現年度分	17,601	介護給付費交付金	17,601
	2.過年度分	1	科目存置	1
	1.現年度分	117	地域支援事業交付金	117

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.介護給付費負担金	9,822	8,558	1,264
2 財政安定化基金支出金	1	1	0
1.財政安定化基金支出金	1	1	0
3 都補助金	1,263	1,229	34
2.地域支援事業交付金	1,263	1,229	34
6.財産収入	20	20	0
1 財産運用収入	20	20	0
1.利子及配当金	20	20	0
7.寄附金	1	1	0
1 寄附金	1	1	0
1.寄附金	1	1	0
8.繰入金	26,542	23,113	3,429
1.一般会計繰入金	18,295	19,634	1,339
1.一般会計繰入金	18,295	19,634	1,339
2 基金繰入金	8,246	3,478	4,768
1.基金繰入金	8,246	3,478	4,768
3 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
1.介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
9.繰越金	100	100	0
1 繰越金	100	100	0
1 繰越金	100	100	0
10.諸収入	487	7	480
1 延滞金加算金及過料	3	3	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.現年度分		9,821	介護給付費都負担金 9,821
2.過年度分		1	科目存置 1
1.交付金		1	科目存置 1
1.現年度分		1,263	地域支援事業交付金 1,263
1.積立利子		20	介護給付費準備基金積立利子 20
1.一般寄附金		1	科目存置 1
1.介護給付費繰入金		8,149	介護給付費繰入金 8,149
2.事務費繰入金		8,255	事務費繰入金 8,255
3.地域支援事業繰入金		1,264	地域支援事業繰入金 1,264
4.低所得者保険料軽減繰入金		627	低所得者保険料軽減繰入金 627
1.介護給付費準備基金繰入金		8,246	介護給付費準備基金繰入金 8,246
1.介護サービス事業勘定繰入金		1	科目存置 1
1.繰越金		100	繰越金 100

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2.第 1 号被保険者加算金	1	1	0
3.過料	1	1	0
2 村預金利子	1	1	0
1.村預金利子	1	1	0
3 雑入	483	3	480
1.第三者納付金	1	1	0
2.返納金	1	1	0
3.雑入	481	1	480
11.村債	1	1	0
1 財政安定化基金	1	1	0
1.財政安定化基金	1	1	0
歳 入 合 計	89,006	76,693	12,313

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.第1号被保険者延滞金		1	科目存置 1
1.第1号被保険者加算金		1	科目存置 1
1.過料		1	科目存置 1
1.村預金利子		1	科目存置 1
1.第三者納付金		1	科目存置 1
1.返納金		1	科目存置 1
1.雑入		481	雑入 481 介護予防・地域支え合い事業利用料
1.財政安定化基金		1	科目存置 1

歳出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	8,665	10,367	1,702			7,955	710
1 総務管理費	6,990	8,921	1,931			6,655	335
1. 一般管理費	6,990	8,921	1,931			6,655	335
				(他) 事務費繰入金		6,655	
2 介護認定審査会費	1,675	1,446	229			1,300	375
1 介護認定審査会費	978	978	0			900	78
				(他) 事務費繰入金		900	
2 認定調査等費	697	468	229			400	297
				(他) 事務費繰入金		400	
2 保険給付費	65,195	59,156	6,039	21,193		34,434	9,568
1 介護サービス等諸費	65,195	59,156	6,039	21,193		34,434	9,568
1 介護サービス等給付費	58,914	51,818	7,096	19,484		32,304	7,126
				(国) 現年度分		10,535	
				(国) 過年度分		1	
				(国) 現年度分		1	
				(都) 現年度分		8,946	
				(都) 過年度分		1	
				(他) 現年度分		15,941	
				(他) 過年度分		1	
				(他) 介護給付費繰入金		7,679	
				(他) 低所得者保険料軽減繰入金		627	
				(他) 介護給付費準備基金繰入金		8,056	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
8.旅費		153	1 一般管理費	6,990
10.需用費		332	1 一般管理費	6,990
11.役務費		50		
12.委託料		6,445		
13.使用料及賃借料		9		
18.負担金補助及交付金		1		
1.報酬		744	1 介護認定審査会費	978
8.旅費		94	1 介護認定審査会費	978
10.需用費		90		
11.役務費		50		
10.需用費		43	1 認定調査等費	697
11.役務費		364	1 認定調査等費	697
12.委託料		290		
18.負担金補助及交付金		58,914	1 介護サービス等給付費	58,914
			1 介護サービス等給付費	58,914

款	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2.介護予防サービス等給付費	2,145	2,880	735	510		830	805
				(国) 現年度分		250	
				(都) 現年度分		260	
				(他) 現年度分		580	
				(他) 介護給付費繰入金		250	
3.審査支払手数料	78	90	12	34		30	14
				(国) 現年度分		15	
				(国) 現年度分		1	
				(国) 過年度分		1	
				(国) 保険者機能強化推進交付金		1	
				(国) 保険者努力支援交付金		1	
				(都) 現年度分		15	
				(他) 現年度分		20	
				(他) 介護給付費繰入金		10	
4.高額介護サービス等費	972	988	16	275		270	427
				(国) 現年度分		185	
				(都) 現年度分		90	
				(他) 現年度分		260	
				(他) 介護給付費繰入金		10	
5.特定入所者介護サービス等費	3,012	3,298	286	890		1,000	1,122
				(国) 現年度分		380	
				(都) 現年度分		510	
				(他) 現年度分		800	
				(他) 介護給付費繰入金		200	
6.高額医療合算介護サービス等費	74	82	8				74
3 地域支援事業費	6,717	6,542	175	3,768		1,381	1,568
1.介護予防・日常生活支援総合事業費	436	436	0	265		171	
1.介護予防・日常生活支援総合事業費	436	436	0	265		171	
				(国) 現年度分		211	
				(都) 現年度分		54	
				(他) 現年度分		117	
				(他) 地域支援事業繰入金		54	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
18.負担金補助及交付金		2,145	1 介護予防サービス等給付費 1 介護予防サービス等給付費	2,145 2,145
11.役務費		78	1 審査支払手数料 1 審査支払手数料	78 78
18.負担金補助及交付金		972	1 高額介護サービス等費 1 高額介護サービス等費	972 972
18.負担金補助及交付金		3,012	1 特定入所者介護サービス等費 1 特定入所者介護サービス等費	3,012 3,012
18.負担金補助及交付金		74	1 高額医療合算介護サービス等費 1 高額医療合算介護サービス等費	74 74
10.需用費		326	1 介護予防・日常生活支援総合事業費 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	436 436
11.役務費		40		
12.委託料		70		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2.包括的支援事業・任意事業費	6,281	6,106	175	3,503		1,210	1,568
1.包括的支援事業・任意事業費	6,281	6,106	175	3,503		1,210	1,568
				(国) 現年度分		2,294	
				(都) 現年度分		1,209	
				(他) 地域支援事業繰入金		1,210	
4 保健福祉事業	7,801	0	7,801			480	7,321
1.保健福祉事業	7,801	0	7,801			480	7,321
1.保健福祉事業	7,801	0	7,801			480	7,321
				(他) 雑入		480	
5 財政安定化基金 拠出金	1	1	0	1			
1.財政安定化基金 拠出金	1	1	0	1			
1.財政安定化基金 拠出金	1	1	0	1			
				(都) 交付金		1	
6 基金積立金	21	21	0			20	1
1.基金積立金	21	21	0			20	1
1.介護給付費準備 基金積立金	21	21	0			20	1
				(他) 積立利子		20	
7 諸支出金	105	105	0			101	4
1.償還金及還付 金	103	103	0			100	3
1.償還金及還付 金	100	100	0			100	
				(他) 繰越金		100	
2.国庫支出金返 納金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
2	給料	3,208	1 包括的支援事業・任意事業	6,281
3	職員手当等	1,901	1 介護支援専門員職員人件費 職員人件費(1人×0.9)	6,281
4	共済費	1,035		
18	負担金補助及交付金	137		
12	委託料	7,801	1 保健福祉事業	7,801
			1 保健福祉事業 (新)高齢者地域支え合い事業委託 (新)介護予防事業委託	7,801
18	負担金補助及交付金	1	1 財政安定化基金拠出金	1
			1 財政安定化基金拠出金	1
24	積立金	21	1 介護給付費準備基金積立金	21
			1 介護給付費準備基金積立金	21
22	償還金利子及割引料	100	1 償還金及還付金	100
			1 償還金及還付金	100
22	償還金利子及割引料	1	1 国庫支出金返納金	1
			1 国庫支出金返納金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3.都支出金返納金	1	1	0				1
4.支払基金支出金返納金	1	1	0				1
2.繰出金	2	2	0			1	1
1.一般会計繰出金	1	1	0				1
2.介護サービス事業勘定繰出金	1	1	0			1	
				(他) 介護サービス事業勘定繰入金			1
8.公債費	1	1	0		1		
1.財政安定化基金償還金	1	1	0		1		
1.財政安定化基金償還金	1	1	0		1		
				(債) 財政安定化基金			1
9.予備費	500	500	0			500	
1.予備費	500	500	0			500	
1.予備費	500	500	0			500	
				(他) 総務手数料			1
				(他) 督促手数料			1
				(他) 一般寄附金			1
				(他) 事務費繰入金			300
				(他) 介護給付費準備基金繰入金			190
				(他) 第1号被保険者延滞金			1
				(他) 第1号被保険者加算金			1
				(他) 過料			1
				(他) 村預金利子			1
				(他) 第三者納付金			1
				(他) 返納金			1
				(他) 雑入			1
歳 出 合 計	89,006	76,693	12,313	24,962	1	44,871	19,172

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
22.償還金利子及割引料		1	1 都支出金返納金 1 都支出金返納金	1 1
22.償還金利子及割引料		1	1 支払基金支出金返納金 1 支払基金支出金返納金	1 1
27 繰出金		1	1 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金	1 1
27 繰出金		1	1 介護サービス事業勘定繰出金 1 介護サービス事業勘定繰出金	1 1
22.償還金利子及割引料		1	1 財政安定化基金償還金 1 財政安定化基金償還金	1 1
			1 予備費 1 予備費	500 500

第 2 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)	地域手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	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	6	744					744		744	
	計	6	744					744		744	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	744					744		744	
	計	6	744					744		744	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

第2 給与費明細書

1. 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	職員手当等	計			
本年度	1		3,565	2,113	5,678	1,151	6,829	負担金 153 (153)
前年度	1		3,564	1,899	5,463	1,168	6,631	
比較	0	0	1	214	215	△ 17	198	

職員手当等 の内訳	区分	扶養手当	超過勤務 手当	期末手当	勤勉手当	合計
	本年度		803	751	559	2,113
	前年度		574	766	559	1,899
	比較	0	229	△ 15	0	214

* 上記給与費を介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計と分担し計上

介護保険(保険事業勘定)特別会計計上額

給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
3,208	1,901	5,109	1,035	6,144	負担金 137

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(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	1	1. 給与改定に伴う増減分	0	3年度給与改定に伴う経費	給与改定の状況
		2. 普通昇給に伴う増減分	0	普通昇給に伴う経費(前年度比)	昇給別職員数 昇給期 職員数 1月 0人 延伸 0人
		3. その他の増減分	1		職員の異動状況 本年度 1人 前年度 1人
職員手当等	214	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	214	扶養手当 0 超過勤務手当 229 期末手当 △15 勤勉手当 0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円、歳)

区 分		一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	-
	平均給与月額	-
	平均年齢	-
令和2年1月1日現在	平均給料月額	280,300
	平均給与月額	307,221
	平均年齢	60

イ 初任給

(単位:円)

区 分	小笠原村	国
	一般行政職	一般行政職
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

ウ 等級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
令和3年1月1日現在	5級	0	-
	4級	0	-
	3級	0	-
	2級	0	-
	1級	0	-
	計	0	0.0
	令和2年1月1日現在	5級	0
4級		0	0
3級		0	0
2級		1	100.0
1級		0	0
計		1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職 務 内 容
一般行政職	5級 課長の職務又はこれに相当する職務
	4級 課長補佐の職務又はこれに相当する職務
	3級 係長及び主査の職務又はこれに相当する職務
	2級 主任の職務又はこれに相当する職務
	1級 定型的な業務を行う職務

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	0	0		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0		
	号給別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)	-	-		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0		
	号給別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月)

区 分	支 給 月		支給率 (月分)	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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和3年4月1日現在)

(単位:月)

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率)	24.58688	33.2708	47.71	47.71	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	

キ 地域手当(令和3年4月1日現在)

ク 特殊勤務手当

(単位:%)

支給対象地域	全 域
支給率	20%(派遣職も同様)
支給対象職員数	0人(うち派遣職0)
国の制度	地域区分により 20.0~0%

区 分	全 職 種	一般行政職
給料総額に対する比率	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (令和3年4月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊 勤務手当の名称		

ケ 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	※交通機関利用者 1か月あたりの支給額限度 村 30,000円 国 55,000円