

第 2 5 号議案

令 和 2 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 2 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 2 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 76,693 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 2 年 3 月 1 1 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 険 料		14,463
	1. 介 護 保 険 料	14,463
2. 使 用 料 及 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		13,109
	1. 国 庫 負 担 金	10,667
	2. 国 庫 補 助 金	2,442
4. 支 払 基 金 交 付 金		16,089
	1. 支 払 基 金 交 付 金	16,089
5. 都 支 出 金		9,788
	1. 都 負 担 金	8,558
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 都 補 助 金	1,229
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		23,113
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	19,634
	2. 基 金 繰 入 金	3,478
	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		7
	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	3
11. 村 債		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金	1
歲 入 合 計		76,693

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		10,367
	01. 総 務 管 理 費	8,921
	02. 介 護 認 定 審 査 会 費	1,446
02. 保 険 給 付 費		59,156
	01. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	59,156
03. 地 域 支 援 事 業 費		6,542
	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	6,106
04. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	01. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
05. 基 金 積 立 金		21
	01. 基 金 積 立 金	21
06. 諸 支 出 金		105
	01. 償 還 金 及 還 付 金	103
	02. 繰 出 金	2
07. 公 債 費		1
	01. 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1
08. 予 備 費		500
	01. 予 備 費	500
歳 出 合 計		76,693

第 2 5 号議案

令 和 2 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	14,463	14,999	536
2. 使 用 料 及 手 数 料	2	2	0
3. 国 庫 支 出 金	13,109	13,352	243
4. 支 払 基 金 交 付 金	16,089	16,263	174
5. 都 支 出 金	9,788	9,739	49
6. 財 産 収 入	20	17	3
7. 寄 附 金	1	1	0
8. 繰 入 金	23,113	19,893	3,220
9. 繰 越 金	100	100	0
10. 諸 収 入	7	7	0
11. 村 債	1	1	0
歳 入 合 計	76,693	74,374	2,319

(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	10,367	7,548	2,819			10,067	300
2.保 険 給 付 費	59,156	59,802	646	19,229		27,298	12,629
3.地 域 支 援 事 業 費	6,542	6,399	143	3,667		1,346	1,529
4.財政安定化基金拠 出金	1	1	0	1			
5.基 金 積 立 金	21	18	3			20	1
6.諸 支 出 金	105	105	0			101	4
7.公 債 費	1	1	0		1		
8.予 備 費	500	500	0			500	
歳 出 合 計	76,693	74,374	2,319	22,897	1	39,332	14,463

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.保険料	14,463	14,999	536
1 介護保険料	14,463	14,999	536
1第 1 号被保険者保険料	14,463	14,999	536
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	13,109	13,352	243
1 国庫負担金	10,667	10,915	248
1.介護給付費負担金	10,667	10,915	248
2 国庫補助金	2,442	2,437	5
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	2,438	2,434	4
6.介護保険費国庫補助金	1	0	1
4.支払基金交付金	16,089	16,263	174
1 支払基金交付金	16,089	16,263	174
1.介護給付費交付金	15,972	16,146	174
2地域支援事業支援交付金	117	117	0
5.都支出金	9,788	9,739	49
1 都負担金	8,558	8,520	38
1.介護給付費負担金	8,558	8,520	38

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1.現年度分特別徴収保険料	11,440	第1号被保険者介護保険料特別徴収分 11,440
2.現年度分普通徴収保険料	3,022	第1号被保険者介護保険料普通徴収分 3,022
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	10,666	介護給付費国庫負担金 10,666
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	2,438	地域支援事業交付金 2,438
1.現年度分	1	科目存置 1
1.現年度分	15,971	介護給付費交付金 15,971
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
1.現年度分	8,557	介護給付費都負担金 8,557

款			
	項	目	
	本	年	度
	前	年	度
	比	較	
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	1,229	1,218	11
× 介護保険費都補助金	0	1	1
2 地域支援事業交付金	1,229	1,217	12
6.財産収入	20	17	3
1 財産運用収入	20	17	3
1 利子及配当金	20	17	3
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	23,113	19,893	3,220
1.一般会計繰入金	19,634	17,034	2,600
1.一般会計繰入金	19,634	17,034	2,600
2 基金繰入金	3,478	2,858	620
1 基金繰入金	3,478	2,858	620
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	7	7	0
1 延滞金加算金及過料	3	3	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2.過年度分	1	科目存置 1
1.交付金	1	科目存置 1
		廃目
1.現年度分	1,229	地域支援事業交付金 1,229
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	7,394	介護給付費繰入金 7,394
2.事務費繰入金	10,367	事務費繰入金 10,367
3.地域支援事業繰入金	1,229	地域支援事業繰入金 1,229
4.低所得者保険料軽減繰入金	644	低所得者保険料軽減繰入金 644
1.介護給付費準備基金繰入金	3,478	介護給付費準備基金繰入金 3,478
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	3	3	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	1	1	0
	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		76,693	74,374	2,319

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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	1	科目存置 1
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	10,367	7,548	2,819			10,067	300
1 総務管理費	8,921	6,121	2,800			8,767	154
1.一般管理費	8,921	6,121	2,800	(他) 事務費繰入金		8,767	154
2 介護認定審査会費	1,446	1,427	19			1,300	146
1.介護認定審査会費	978	978	0	(他) 事務費繰入金		900	78
2.認定調査等費	468	449	19	(他) 事務費繰入金		400	68
2 保険給付費	59,156	59,802	646	19,229		27,298	12,629
1.介護サービス等諸費	59,156	59,802	646	19,229		27,298	12,629
1.介護サービス等給付費	51,818	53,738	1,920	17,771		25,848	8,199
				(国) 現年度分		9,836	
				(国) 過年度分		1	
				(国) 現年度分		1	
				(都) 現年度分		7,932	
				(都) 過年度分		1	
				(他) 現年度分		14,991	
				(他) 過年度分		1	
				(他) 介護給付費繰入金		6,924	
				(他) 低所得者保険料軽減繰入金		644	
				(他) 介護給付費準備基金繰入金		3,288	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9.旅費	313	1 一般管理費 1 一般管理費 8,921 8,921
11.需用費	332	
12.役務費	50	
13.委託料	8,216	
14.使用料及賃借料	9	
19.負担金補助及交付金	1	
1.報酬	744	1 介護認定審査会費 1 介護認定審査会費 978 978
9.旅費	94	
11.需用費	90	
12.役務費	50	
11.需用費	43	1 認定調査等費 1 認定調査等費 468 468
12.役務費	364	
13.委託料	61	
19.負担金補助及交付金	51,818	1 介護サービス等給付費 1 介護サービス等給付費 51,818 51,818

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 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		2,880	1,848	1,032	510		760
						(国) 現年度分		250
						(都) 現年度分		260
						(他) 現年度分		510
						(他) 介護給付費繰入金		250
	3.審査支払手数料		90	84	6	33		40
						(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
						(都) 現年度分		15
						(他) 現年度分		30
						(他) 介護給付費繰入金		10
	4.高額介護サービス等費		988	911	77	275		110
						(国) 現年度分		185
						(都) 現年度分		90
						(他) 現年度分		100
						(他) 介護給付費繰入金		10
	5.特定入所者介護サービス等費		3,298	3,193	105	640		540
						(国) 現年度分		380
						(都) 現年度分		260
						(他) 現年度分		340
						(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		82	28	54			
								82
	3 地域支援事業費		6,542	6,399	143	3,667		1,346
	1.介護予防・日常生活支援総合事業費		436	436	0	141		171
	1.介護予防・日常生活支援総合事業費		436	436	0	141		171
						(国) 現年度分		87
						(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		説明
区	分 金 額	
19.負担金補助及交付金	2,880	1 介護予防サービス等給付費 2,880 1 介護予防サービス等給付費 2,880
12.役務費	90	1 審査支払手数料 90 1 審査支払手数料 90
19.負担金補助及交付金	988	1 高額介護サービス等費 988 1 高額介護サービス等費 988
19.負担金補助及交付金	3,298	1 特定入所者介護サービス等費 3,298 1 特定入所者介護サービス等費 3,298
19.負担金補助及交付金	82	1 高額医療合算介護サービス等費 82 負担金補助及交付金 82
11.需用費	326	1 介護予防・日常生活支援総合事業費 436 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 436
12.役務費	40	
13.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		
						国都支出金	地 方 債	そ の 他
	2.包括的支援事業・任意事業費		6,106	5,963	143	3,526		1,175
	1.包括的支援事業・任意事業費		6,106	5,963	143	3,526		1,175
						(国) 現年度分 (都) 現年度分 (他) 地域支援事業繰入金		2,351 1,175 1,175
	4 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
	5 基金積立金		21	18	3			20
	1 基金積立金		21	18	3			20
	1.介護給付費準備基金積立金		21	18	3			20
						(他) 積立利子		20
	6 諸支出金		105	105	0			101
	1.償還金及還付金		103	103	0			100
	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			
	3.都支出金返納金		1	1	0			
	4.支払基金支出金返納金		1	1	0			
	2 繰出金		2	2	0			1

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
2 給料	3,208	1 包括の支援事業・任意事業 6,106 1 職員人件費 6,106 職員人件費 (1人×0.9)
3 職員手当等	1,709	
4 共済費	1,052	
19 負担金補助及交付金	137	
19 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
25 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
23 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
23 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
23 償還金利子及割引料	1	1 都支出金返納金 1 1 都支出金返納金 1
23 償還金利子及割引料	1	1 支払基金支出金返納金 1 1 支払基金支出金返納金 1

款		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
項	特 定 財 源				一 般 財 源			
目	国都支出金					地 方 債	そ の 他	
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	(他) 介護サービス事業勘定繰入金		1		
7.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	(債) 財政安定化基金		1		
8.予備費	500	500	0			500		
1.予備費	500	500	0			500		
1.予備費	500	500	0	(他) 総務手数料 (他) 督促手数料 (他) 一般寄附金 (他) 事務費繰入金 (他) 介護給付費準備基金繰入金 (他) 第1号被保険者延滞金 (他) 第1号被保険者加算金 (他) 過料 (他) 村預金利子 (他) 第三者納付金 (他) 返納金 (他) 雑入		500 1 1 300 190 1 1 1 1 1 1 1		
歳 出 合 計	76,693	74,374	2,319	22,897	1	39,332	14,463	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
28.繰出金	1	1 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金	1 1
28.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
23.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	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計 (千円)			
					(千円) 年間支給率 (月分)		(千円)	(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		3,564	1,899	5,463	1,168	6,631	負担金 152 (118)
前 年 度	1		3,564	1,801	5,365	1,142	6,507	
比 較	0	0	0	98	98	26	124	

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		574	766	559	1,899
	前 年 度		491	765	545	1,801
	比 較	0	83	1	14	98

* 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	1,709	4,917	1,052	5,969	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	0	1. 給与改定に伴う増減分	0 2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	0	職員の異動状況 本年度 1 人 前年度 1 人
職員手当等	98	1. 制度改正に伴う増減分	0	
		2. その他の増減分	98 扶養手当 0 超過勤務手当 83 期末手当 1 勤勉手当 14	

(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
平成31年1月1日現在	平均給料月額	280,300
	平均給与月額	296,736
	平均年齢	59

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2年1月1日現在	5級	0	0.0
	4級	0	0.0
	3級	1	100.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
平成31年1月1日現在	5級	0	0
	4級	0	0
	3級	0	0
	2級	1	100.0
	1級	0	0
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

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)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0
	号給別別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0
	号給別別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
国	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当(令和2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2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2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