

第 1 7 号議案

令 和 4 年 度 小 笠 原 村

介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計予算

(別紙)

令和4年度小笠原村
介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計予算
予算総則

令和4年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）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 209,298 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4年3月10日提出

小笠原村長 渋谷正昭

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. サービス収入		27,171
	1. 介護給付費収入	22,287
	2. 予防給付費収入	1,401
	3. 自己負担金収入	3,483
2. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
3. 繰入金		182,124
	1. 一般会計繰入金	182,123
	2. 保険事業勘定繰入金	1
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		1
	2. 雑収入	1
歳入	合計	209,298

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		12,048
	01. 施 設 管 理 費	12,048
02. サ ー ビ ス 事 業 費		196,247
	01. 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	196,247
03. 諸 支 出 金		3
	01. 繰 出 金	2
	03. 還 付 金 及 償 還 金	1
05. 予 備 費		1,000
	01. 予 備 費	1,000
歳 出	合 計	209,298

第 1 7 号議案

令 和 4 年 度 小 笠 原 村

介護保険（介護サービス事業勘定）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. サ - ビ ス 収 入	27,171	27,984	813
2. 寄 附 金	1	1	0
3. 繰 入 金	182,124	165,094	17,030
4. 繰 越 金	1	1	0
5. 諸 収 入	1	2	1
歳 入 合 計	209,298	193,082	16,216

(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	12,048	5,561	6,487			12,048	
2.サービ事業費	196,247	184,518	11,729			196,247	
3.諸 支 出 金	3	3	0			3	
× 災 害 復 旧 費	0	2,000	2,000				
5.予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	209,298	193,082	16,216	0	0	209,298	0

歳入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.サービス収入	27,171	27,984	813
1介護給付費収入	22,287	22,697	410
1.居宅介護サービス費収入	836	1,497	661
2.特例居宅介護サービス費等収入	21,451	21,200	251
2.予防給付費収入	1,401	1,815	414
1.介護予防サービス費収入	387	742	355
2.特例居宅支援サービス費等収入	1,014	1,073	59
3.自己負担金収入	3,483	3,472	11
1.自己負担金収入	3,483	3,472	11
2.寄附金	1	1	0
1.寄附金	1	1	0
1.寄附金	1	1	0
3.繰入金	182,124	165,094	17,030
1.一般会計繰入金	182,123	165,093	17,030

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.訪問リハビリテーション費収入		130	訪問リハビリテーション費収入 130
2.訪問看護費収入		1	科目存置 1
3.通所リハビリテーション費収入		705	通所リハビリテーション費収入 705
1.訪問介護費収入		2,798	訪問介護費収入 2,798
2.通所介護費収入		11,409	通所介護費収入 11,409
3.短期入所生活介護費収入		759	短期入所生活介護費収入 759
4.福祉用具貸与費収入		1,805	福祉用具貸与費収入 1,805
5.居宅介護サービス計画費収入		4,680	居宅介護サービス計画費収入 4,680
1.訪問リハビリテーション費収入		1	科目存置 1
2.訪問看護費収入		1	科目存置 1
3.通所リハビリテーション費収入		385	通所リハビリテーション費収入 385
1.訪問介護費収入		1	科目存置 1
2.通所介護費収入		1	科目存置 1
3.短期入所生活介護費収入		12	短期入所生活介護費収入 12
4.福祉用具貸与費収入		660	福祉用具貸与費収入 660
5.居宅支援サービス計画費収入		340	居宅支援サービス計画費収入 340
1.現年度分		3,481	現年度分 3,481
2.過年度分		2	過年度分 2
1.一般寄附金		1	科目存置 1

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.一般会計繰入金	182,123	165,093	17,030
2.保険事業勘定繰入金	1	1	0
1.保険事業勘定繰入金	1	1	0
4.繰越金	1	1	0
1.繰越金	1	1	0
1.繰越金	1	1	0
5.諸収入	1	2	1
× 村預金利子	0	1	1
× 村預金利子	0	1	1
2.雑入	1	1	0
1.雑入	1	1	0
歳 入 合 計	209,298	193,082	16,216

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	一般会計繰入金	182,123	一般会計繰入金 182,123
1.	保険事業勘定繰入金	1	科目存置 1
1.	繰越金	1	科目存置 1
			廃目
1.	雑入	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	12,048	5,561	6,487			12,048	
1.施設管理費	12,048	5,561	6,487			12,048	
1.一般管理費	12,048	5,561	6,487			12,048	
				(他) 訪問リハビリテーション費収入		130	
				(他) 訪問看護費収入		1	
				(他) 通所リハビリテーション費収入		663	
				(他) 福祉用具貸与費収入		775	
				(他) 訪問リハビリテーション費収入		1	
				(他) 訪問看護費収入		1	
				(他) 一般会計繰入金		10,477	
2.サービス事業費	196,247	184,518	11,729			196,247	
1.居宅サービス事業費	196,247	184,518	11,729			196,247	
1.居宅介護サービス等事業費	196,247	184,518	11,729			196,247	
				(他) 通所リハビリテーション費収入		42	
				(他) 訪問介護費収入		2,798	
				(他) 通所介護費収入		11,409	
				(他) 短期入所生活介護費収入		759	
				(他) 福祉用具貸与費収入		1,030	
				(他) 居宅介護サービス計画費収入		4,680	
				(他) 通所リハビリテーション費収入		385	
				(他) 訪問介護費収入		1	
				(他) 通所介護費収入		1	
				(他) 短期入所生活介護費収入		12	
				(他) 福祉用具貸与費収入		660	
				(他) 居宅支援サービス計画費収入		340	
				(他) 現年度分		3,481	
				(他) 過年度分		2	
				(他) 一般会計繰入金		170,647	
3 諸支出金	3	3	0			3	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
2	給料	325	1 職員人件費	608
3	職員手当等	166	1 介護支援専門員人件費	608
			職員人件費(1人×0.1)	
4	共済費	103	2 介護サービス事務費	1,874
8	旅費	894	1 介護サービス事務費	1,874
10	需用費	1,767	3 母島高齢者在宅サービスセンター運営事業費	9,566
11	役務費	81	1 母島高齢者在宅サービスセンター運営経費	9,566
12	委託料	312	(新)空調設備改修工事	
13	使用料及賃借料	627	(新)照明設備改修工事	
14	工事請負費	7,694		
18	負担金補助及交付金	79		
1	報酬	437	1 介護サービス事業費	196,247
3	職員手当等	93	1 訪問介護事業費	36,495
4	共済費	6	2 通所介護事業費	116,209
10	需用費	310	3 通所リハビリテーション事業費	536
11	役務費	100	4 短期入所生活介護事業費	5,152
12	委託料	194,021	5 福祉用具貸与事業費	1,690
17	備品購入費	1,280	6 法人運営事業費	17,360
			7 居宅介護支援事業費	18,805

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.繰出金	2	2	0			2	
1.一般会計繰出金	1	1	0			1	
				(他) 一般会計繰入金		1	
2.保険事業勘定繰出金	1	1	0			1	
				(他) 保険事業勘定繰入金		1	
3.還付金及償還金	1	1	0			1	
1.還付金及償還金	1	1	0			1	
				(他) 一般会計繰入金		1	
× 災害復旧費	0	2,000	2,000				
× 災害復旧費	0	2,000	2,000				
× 災害復旧費	0	2,000	2,000				
5.予備費	1,000	1,000	0			1,000	
1.予備費	1,000	1,000	0			1,000	
1.予備費	1,000	1,000	0			1,000	
				(他) 一般寄附金		1	
				(他) 一般会計繰入金		997	
				(他) 繰越金		1	
				(他) 雑入		1	
歳 出 合 計	209,298	193,082	16,216	0	0	209,298	0

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
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 保険事業勘定繰出金 1 保険事業勘定繰出金	1 1
22	償還金利子及割引料	1	1 還付金及償還金 1 還付金及償還金	1 1
			廃目	
			1 予備費 1 予備費	1,000 1,000

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	1	437	93				530	6	536	
	計	1	437	93				530	6	536	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	437	48				485	6	491	
	計	1	437	48				485	6	491	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0	45				45	0	45	
	計	0	0	45				45	0	45	

2. 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		3,244	1,654	4,898	1,022	5,920	負担金 137 (153)
前 年 度	1		3,565	2,113	5,678	1,151	6,829	
比 較	0	0	△ 321	△ 459	△ 780	△ 129	△ 909	

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		569	606	479	1,654
	前 年 度		803	751	559	2,113
	比 較	0	△ 234	△ 145	△ 80	△ 459

* 上記給与費を介護保険(保険事業勘定)特別会計と分担し計上

介護保険(介護サービス事業
勘定)特別会計計上額

給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
325	166	491	103	594	負担金 14

(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	△ 321	1. 給与改定に伴う増減分	0	3年度給与改定に伴う経費	
		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 1人 延伸 0人
		3. その他の増減分	△ 321	職員退職・補充採用等	職員の異動状況 本年度 1人 前年度 1人
職員手当等	△ 459	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△ 459	扶養手当 0 超過勤務手当 △ 234 期末手当 △ 145 勤勉手当 △ 80	

(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4年1月1日現在	平均給料月額	252,300
	平均給与月額	290,129
	平均年齢	44
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	-

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4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
	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

(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)	1	1		
			昇給に係る職員数 (B) (人)	1	
	号給別別内訳	2号給 (人)		0	0
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	0	0	
				昇給に係る職員数 (B) (人)	0
		号給別別内訳	2号給 (人)		0
4号給 (人)			0	0	
6号給 (人)			0	0	
8号給 (人)			0	0	
比 率 (B) / (A) (%)		-	-		

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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和4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4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4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