

第 2 8 号議案

令 和 3 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３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３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 193,082 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. サービス収入		27,984
	1. 介護給付費収入	22,697
	2. 予防給付費収入	1,815
	3. 自己負担金収入	3,472
2. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
3. 繰 入 金		165,094
	1. 一般会計繰入金	165,093
	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		2
	1. 村 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	1
歳 入 合 計		193,082

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		5,561
	01. 施 設 管 理 費	5,561
02. サ ー ビ ス 事 業 費		184,518
	01. 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	184,518
03. 諸 支 出 金		3
	01. 繰 出 金	2
	03. 還 付 金 及 償 還 金	1
04. 災 害 復 旧 費		2,000
	01. 災 害 復 旧 費	2,000
05. 予 備 費		1,000
	01. 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		193,082

第 2 8 号議案

令 和 3 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 ー ビ ス 収 入	27,984	33,524	5,540
2. 寄 附 金	1	1	0
3. 繰 入 金	165,094	161,024	4,070
4. 繰 越 金	1	1	0
5. 諸 収 入	2	2	0
歳 入 合 計	193,082	194,552	1,470

(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	5,561	3,707	1,854			5,561	
2.サービ事業費	184,518	187,842	3,324			184,518	
3.諸 支 出 金	3	3	0			3	
4.災 害 復 旧 費	2,000	2,000	0			2,000	
5.予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	193,082	194,552	1,470	0	0	193,082	0

歳 入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.サービス収入	27,984	33,524	5,540
1介護給付費収入	22,697	27,644	4,947
1.居宅介護サービス費収入	1,497	1,761	264
2特例居宅介護サービス費等収入	21,200	25,883	4,683
2.予防給付費収入	1,815	2,155	340
1.介護予防サービス費収入	742	1,101	359
2特例居宅支援サービス費等収入	1,073	1,054	19
3.自己負担金収入	3,472	3,725	253
1.自己負担金収入	3,472	3,725	253
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	165,094	161,024	4,070
1.一般会計繰入金	165,093	161,023	4,070

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1.訪問リハビリテーション費収入	504	訪問リハビリテーション費収入	504
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	992	通所リハビリテーション費収入	992
1.訪問介護費収入	2,500	訪問介護費収入	2,500
2.通所介護費収入	11,700	通所介護費収入	11,700
3.短期入所生活介護費収入	500	短期入所生活介護費収入	500
4.福祉用具貸与費収入	1,800	福祉用具貸与費収入	1,800
5.居宅介護サービス計画費収入	4,700	居宅介護サービス計画費収入	4,700
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	740	通所リハビリテーション費収入	740
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	1	科目存置	1
4.福祉用具貸与費収入	700	福祉用具貸与費収入	700
5.居宅支援サービス計画費収入	370	居宅支援サービス計画費収入	370
1.現年度分	3,470	現年度分	3,470
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		165,093	161,023	4,070
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		2	2	0
1 村預金利子		1	1	0
1 村預金利子		1	1	0
2 雑入		1	1	0
1 雑入		1	1	0
歳 入 合 計		193,082	194,552	1,470

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1.一般会計繰入金		165,093	一般会計繰入金165,093
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
1.村預金利子		1	科目存置1
1.雑入		1	科目存置1

歳 出

款				本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源		
					国都支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費		5,561	3,707	1,854			5,561
1 施設管理費		5,561	3,707	1,854			5,561
1.一般管理費		5,561	3,707	1,854			5,561
					(他) 訪問リハビリテーション費収入 504		
					(他) 訪問看護費収入 1		
					(他) 通所リハビリテーション費収入 513		
					(他) 福祉用具貸与費収入 110		
					(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) 通所リハビリテーション費収入 9		
					(他) 一般会計繰入金 4,422		
2.サービス事業費		184,518	187,842	3,324			184,518
1.居宅サービス事業費		184,518	187,842	3,324			184,518
1.居宅介護サービス等事業費		184,518	187,842	3,324			184,518
					(他) 通所リハビリテーション費収入 479		
					(他) 訪問介護費収入 2,500		
					(他) 通所介護費収入 11,700		
					(他) 短期入所生活介護費収入 500		
					(他) 福祉用具貸与費収入 1,690		
					(他) 居宅介護サービス計画費収入 4,700		
					(他) 通所リハビリテーション費収入 731		
					(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 1		
					(他) 福祉用具貸与費収入 700		
					(他) 居宅支援サービス計画費収入 370		
					(他) 現年度分 3,470		
					(他) 過年度分 2		
					(他) 一般会計繰入金 157,673		
3 諸支出金		3	3	0			3

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2.給料	357	1 職員人件費 701
3.職員手当等	212	1 介護支援専門員人件費 701 職員人件費(1人×0.1)
4.共済費	116	2 介護サービス事務費 1,849
8.旅費	890	1 介護サービス事務費 1,849
10.需用費	1,482	3 母島高齢者在宅サービス運営事業費 3,011
11.役務費	81	1 母島高齢者在宅サービス運営経費 3,011 (新)エアコン取替工事
12.委託料	130	
13.使用料及賃借料	627	
14.工事請負費	1,585	
18.負担金補助及交付金	81	
1.報酬	437	1 介護サービス事業費 184,518
3.職員手当等	48	1 訪問介護事業費 27,873
4.共済費	6	2 通所介護事業費 118,385
10.需用費	310	3 通所リハビリテーション事業費 491
11.役務費	100	4 短期入所生活介護事業費 4,312
12.委託料	182,437	5 福祉用具貸与事業費 1,590
17.備品購入費	1,180	6 法人運営事業費 16,657
		7 居宅介護支援事業費 15,210

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	
4.災害復旧費			2,000	2,000	0			2,000	
1.災害復旧費			2,000	2,000	0			2,000	
1.災害復旧費			2,000	2,000	0			2,000	
						(他) 一般会計繰入金		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		996	
						(他) 繰越金		1	
						(他) 村預金利子		1	
						(他) 雑入		1	
歳 出 合 計			193,082	194,552	1,470	0	0	193,082	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	1	1 一般会計繰出金 1 1 一般会計繰出金 1
27 繰出金	1	1 保険事業勘定繰出金 1 1 保険事業勘定繰出金 1
22 償還金利子及割引料	1	1 還付金及償還金 1 1 還付金及償還金 1
14 工事請負費	2,000	1 災害復旧費 2,000 1 災害復旧費 2,000 母島高齢者在宅サービスセンター 福祉用具倉庫復旧工事
		1 予備費 1,000 1 予備費 1,000

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(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
357	212	569	116	685	負担金 16

(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	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 定年退職及び勧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