

第 2 6 号議案

令 和 2 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 2 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 2 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 194,552 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. サービス収入		33,524
	1. 介護給付費収入	27,644
	2. 予防給付費収入	2,155
	3. 自己負担金収入	3,725
2. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
3. 繰 入 金		161,024
	1. 一般会計繰入金	161,023
	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		194,552

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		3,707
	01. 施 設 管 理 費	3,707
02. サ ー ビ ス 事 業 費		187,842
	01. 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	187,842
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		194,552

第 2 6 号議案

令 和 2 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

歳入歳出予算総括表

(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	33,524	30,671	2,853
2. 寄 附 金	1	1	0
3. 繰 入 金	161,024	154,377	6,647
4. 繰 越 金	1	1	0
5. 諸 収 入	2	2	0
歳 入 合 計	194,552	185,052	9,500

(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	3,707	3,764	57			3,707	
2.サービ事業費	187,842	180,285	7,557			187,842	
3.諸 支 出 金	3	3	0			3	
4.災 害 復 旧 費	2,000	0	2,000			2,000	
5.予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	194,552	185,052	9,500	0	0	194,552	0

歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1.サービス収入	33,524	30,671	2,853
1介護給付費収入	27,644	25,443	2,201
1居宅介護サービス費収入	1,761	858	903
2特例居宅介護サービス費等収入	25,883	24,585	1,298
2.予防給付費収入	2,155	1,322	833
1介護予防サービス費収入	1,101	856	245
2特例居宅支援サービス費等収入	1,054	466	588
3.自己負担金収入	3,725	3,906	181
1.自己負担金収入	3,725	3,906	181
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	161,024	154,377	6,647
1.一般会計繰入金	161,023	154,376	6,647

(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	1,073	訪問リハビリテーション費収入	1,073
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	687	通所リハビリテーション費収入	687
1.訪問介護費収入	3,250	訪問介護費収入	3,250
2.通所介護費収入	14,000	通所介護費収入	14,000
3.短期入所生活介護費収入	1,246	短期入所生活介護費収入	1,246
4.福祉用具貸与費収入	2,317	福祉用具貸与費収入	2,317
5.居宅介護サービス計画費収入	5,070	居宅介護サービス計画費収入	5,070
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	1,099	通所リハビリテーション費収入	1,099
1.訪問介護費収入	24	訪問介護費収入	24
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	328	居宅支援サービス計画費収入	328
1.現年度分	3,723	現年度分	3,723
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		161,023	154,376	6,647
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		194,552	185,052	9,500

(単位：千円)

[illegible]

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			3,707	3,764	57			3,707	
1 施設管理費			3,707	3,764	57			3,707	
1.一般管理費			3,707	3,764	57			3,707	
						(他) 訪問リハビリテーション費収入 725 (他) 訪問看護費収入 1 (他) 通所リハビリテーション費収入 2 (他) 福祉用具貸与費収入 496 (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 4 (他) 一般会計繰入金 2,477			
2.サービス事業費			187,842	180,285	7,557			187,842	
1.居宅サービス事業費			187,842	180,285	7,557			187,842	
1.居宅介護サービス等事業費			187,842	180,285	7,557			187,842	
						(他) 訪問リハビリテーション費収入 348 (他) 通所リハビリテーション費収入 685 (他) 訪問介護費収入 3,250 (他) 通所介護費収入 14,000 (他) 短期入所生活介護費収入 1,246 (他) 福祉用具貸与費収入 1,821 (他) 居宅介護サービス計画費収入 5,070 (他) 通所リハビリテーション費収入 1,095 (他) 訪問介護費収入 24 (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 328 (他) 現年度分 3,723 (他) 過年度分 2 (他) 一般会計繰入金 155,548			
3 諸支出金			3	3	0			3	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2.給料	356	1 職員人件費 677
3.職員手当等	190	1 介護支援専門員人件費 677 (1人×0.1)
4.共済費	116	2 介護サービス事務費 1,835
9.旅費	904	1 介護サービス事務費 1,835
11.需用費	1,255	3 母島高齢者在宅サービス運営事業費 1,195
12.役務費	69	1 母島高齢者在宅サービス運営経費 1,195
13.委託料	107	
14.使用料及賃借料	675	
19.負担金補助及交付金	35	
1.報酬	2,082	1 介護サービス事業費 187,842
3.職員手当等	147	1 訪問介護事業費 21,943
4.共済費	339	2 通所介護事業費 128,983
11.需用費	310	3 通所リハビリテーション事業費 2,568
12.役務費	100	4 短期入所生活介護事業費 4,119
13.委託料	183,684	5 福祉用具貸与事業費 1,590
18.備品購入費	1,180	6 法人運営事業費 12,263
		7 居宅介護支援事業費 16,376

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	0	2,000			2,000	
1.災害復旧費			2,000	0	2,000			2,000	
1.災害復旧費			2,000	0	2,000			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			194,552	185,052	9,500	0	0	194,552	0

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
28.繰出金	1	1 一般会計繰出金 1 1 一般会計繰出金 1
28.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
23.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
15.工事請負費	2,000	1 災害復旧費 2,000 1 災害復旧費 2,000 (新)母島高齢者在宅サビ*センタ- 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		3,564	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(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
356	190	546	116	662	負担金 15

(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