

# 第 1 9 号議案

令 和 6 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6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6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209,568千円と定める。

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6年3月13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		32,210
	1. 介護給付費収入	26,094
	2. 予防給付費収入	1,810
	3. 自己負担金収入	4,306
2. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
3. 繰入金		177,355
	1. 一般会計繰入金	177,354
	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	209,568

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		6,418
	01. 施 設 管 理 費	6,418
02. サ ー ビ ス 事 業 費		202,147
	01. 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	202,147
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	209,568

令和6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	32,210	34,051	1,841
2. 寄 附 金	1	1	0
3. 繰 入 金	177,355	177,701	346
4. 繰 越 金	1	1	0
5. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	209,568	211,755	2,187

## (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	6,418	8,235	1,817			6,418		
2.サービ 事業費	202,147	202,517	370			202,147		
3.諸 支 出 金	3	3	0			3		
5.予 備 費	1,000	1,000	0			1,000		
歳 出 合 計	209,568	211,755	2,187	0	0	209,568	0	



歳入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.サービス収入	32,210	34,051	1,841
1介護給付費収入	26,094	28,444	2,350
1.居宅介護サービス費収入	493	665	172
2.特例居宅介護サービス費等収入	25,601	27,779	2,178
2.予防給付費収入	1,810	1,210	600
1.介護予防サービス費収入	817	284	533
2.特例居宅支援サービス費等収入	993	926	67
3.自己負担金収入	4,306	4,397	91
1.自己負担金収入	4,306	4,397	91
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	177,355	177,701	346
1.一般会計繰入金	177,354	177,700	346

(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		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		491	通所リハビリテーション費収入 491
1.訪問介護費収入		3,024	訪問介護費収入 3,024
2.通所介護費収入		13,774	通所介護費収入 13,774
3.短期入所生活介護費収入		1,585	短期入所生活介護費収入 1,585
4.福祉用具貸与費収入		2,347	福祉用具貸与費収入 2,347
5.居宅介護サービス計画費収入		4,871	居宅介護サービス計画費収入 4,871
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		815	通所リハビリテーション費収入 815
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		30	短期入所生活介護費収入 30
4.福祉用具貸与費収入		617	福祉用具貸与費収入 617
5.居宅支援サービス計画費収入		344	居宅支援サービス計画費収入 344
1.現年度分		4,304	現年度分 4,304
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	177,354	177,700	346
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	1	0
2.雑入	1	1	0
1.雑入	1	1	0
歳 入 合 計	209,568	211,755	2,187

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.一般会計繰入金		177,354	一般会計繰入金 177,354
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.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	6,418	8,235	1,817			6,418	
1.施設管理費	6,418	8,235	1,817			6,418	
1.一般管理費	6,418	8,235	1,817			6,418	
				(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) 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		6,414	
2.サービス事業費	202,147	202,517	370			202,147	
1.居宅サービス事業費	202,147	202,517	370			202,147	
1.居宅介護サービス等事業費	202,147	202,517	370			202,147	
				(他) 通所リハビリテーション費収入		491	
				(他) 訪問介護費収入		3,024	
				(他) 通所介護費収入		13,774	
				(他) 短期入所生活介護費収入		1,585	
				(他) 福祉用具貸与費収入		2,347	
				(他) 居宅介護サービス計画費収入		4,871	
				(他) 通所リハビリテーション費収入		815	
				(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		30	
				(他) 福祉用具貸与費収入		617	
				(他) 居宅支援サービス計画費収入		344	
				(他) 現年度分		4,304	
				(他) 過年度分		2	
				(他) 一般会計繰入金		169,941	
3 諸支出金	3	3	0			3	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	341	1 職員人件費 672 1 一般職人件費 672
3	職員手当等	200	
4	共済費	113	2 介護サービス事務費 2,394 1 介護サービス事務費 2,394
8	旅費	969	3 母島高齢者在宅サービスセンター運営事業費 3,352
10	需用費	2,128	1 母島高齢者在宅サービスセンター運営経費 3,352
11	役務費	77	(新) ショートステイ室エアコン改修工事
12	委託料	141	
13	使用料及賃借料	1,071	
14	工事請負費	1,295	
18	負担金補助及交付金	83	
1	報酬	470	1 介護サービス事業費 202,147 1 訪問介護事業費 34,177
3	職員手当等	177	2 通所介護事業費 116,238
4	共済費	9	3 通所リハビリテーション事業費 656
10	需用費	410	4 短期入所生活介護事業費 3,912
11	役務費	100	5 福祉用具貸与事業費 2,030
12	委託料	199,461	6 法人運営事業費 23,167
17	備品購入費	1,520	7 居宅介護支援事業費 21,967

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	
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	209,568	211,755	2,187	0	0	209,568	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
			1 予備費 1 予備費	1,000 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	2	444	3,415	2,093	5,952	1,141	7,093	負担金 177 (172)
前 年 度	2	444	3,318	1,871	5,633	1,092	6,725	
比 較	0	0	97	222	319	49	368	

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		802	743	548	2,093
	前 年 度		644	710	517	1,871
	比 較	0	158	33	31	222

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		3,415	2,004	5,419	1,133	6,552	負担金 177 (172)
前 年 度	1		3,318	1,782	5,100	1,085	6,185	
比 較	0	0	97	222	319	48	367	

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		802	654	548	2,004
	前 年 度		644	621	517	1,782
	比 較	0	158	33	31	222

\* 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
341	200	541	113	654	負担金 18

イ 会計年度任用職員

(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	444		89	533	8	541	
前 年 度	1	444		89	533	7	540	
比 較	0	0	0	0	0	1	1	

職員手当等 の内 訳	区 分	期末手当				合 計
	本 年 度	89				89
	前 年 度	89				89
	比 較	0	0	0	0	0

(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	97	1. 給与改定に伴う増減分	0	6年度給与改定に伴う経費	
		2. 普通昇給に伴う増減分	97	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	0	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	222	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	222	扶養手当 0 超過勤務手当 158 期末手当 33 勤勉手当 31	
		3. 会計年度任用職員分	0	期末手当 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6年1月1日現在	平均給料月額	266,900
	平均給与月額	308,720
	平均年齢	46
令和5年1月1日現在	平均給料月額	258,600
	平均給与月額	368,146
	平均年齢	45

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	166,600	166,600
短大卒	179,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

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6年1月1日現在	5級	0	0.0
	4級	0	0.0
	3級	0	0.0
	2級	1	100.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
	令和5年1月1日現在	5級	0
4級		0	0.0
3級		0	0.0
2級		1	100.0
1級		0	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)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	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)	1	1
		昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
		号給別別内訳	2号給 (人)	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	

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	2.200	2.200	4.40	有	
国	2.250	2.250	4.50	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和6年1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6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%
支給対象職員数	0人
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6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