

第20号議案

令和5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5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5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 211,755 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5年3月9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		34,051
	1. 介護給付費収入	28,444
	2. 予防給付費収入	1,210
	3. 自己負担金収入	4,397
2. 寄附金		1
	1. 寄附金	1
3. 繰入金		177,701
	1. 一般会計繰入金	177,700
	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	211,755

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		8,235
	01. 施 設 管 理 費	8,235
02. サ ー ビ ス 事 業 費		202,517
	01. 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 費	202,517
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	211,755

第20号議案

令和5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	34,051	27,171	6,880
2. 寄 附 金	1	1	0
3. 繰 入 金	177,701	182,124	4,423
4. 繰 越 金	1	1	0
5. 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	211,755	209,298	2,457

(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	8,235	12,048	3,813			8,235	
2.サービ事業費	202,517	196,247	6,270			202,517	
3.諸 支 出 金	3	3	0			3	
5.予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計	211,755	209,298	2,457	0	0	211,755	0

歳入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1. サービス収入	34,051	27,171	6,880
1. 介護給付費収入	28,444	22,287	6,157
1. 居宅介護サービス費収入	665	836	△171
2. 特例居宅介護サービス費等収入	27,779	21,451	6,328
2. 予防給付費収入	1,210	1,401	△191
1. 介護予防サービス費収入	284	387	△103
2. 特例居宅支援サービス費等収入	926	1,014	△88
3. 自己負担金収入	4,397	3,483	914
1. 自己負担金収入	4,397	3,483	914
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	177,701	182,124	△4,423
1. 一般会計繰入金	177,700	182,123	△4,423

(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	663	通所リハビリテーション費収入 663
1.	訪問介護費収入	4,688	訪問介護費収入 4,688
2.	通所介護費収入	14,422	通所介護費収入 14,422
3.	短期入所生活介護費収入	1,089	短期入所生活介護費収入 1,089
4.	福祉用具貸与費収入	2,800	福祉用具貸与費収入 2,800
5.	居宅介護サービス計画費収入	4,780	居宅介護サービス計画費収入 4,780
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	282	通所リハビリテーション費収入 282
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	47	短期入所生活介護費収入 47
4.	福祉用具貸与費収入	619	福祉用具貸与費収入 619
5.	居宅支援サービス計画費収入	258	居宅支援サービス計画費収入 258
1.	現年度分	4,395	現年度分 4,395
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	177,700	182,123	△4,423
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	211,755	209,298	2,457

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	一般会計繰入金	177,700	一般会計繰入金	177,700
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	8,235	12,048	△3,813			8,235	
1. 施設管理費	8,235	12,048	△3,813			8,235	
1. 一般管理費	8,235	12,048	△3,813			8,235	
				(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	439		
				(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	7,792		
2. サービス事業費	202,517	196,247	6,270			202,517	
1. 居宅サービス事業費	202,517	196,247	6,270			202,517	
1. 居宅介護サービス等事業費	202,517	196,247	6,270			202,517	
				(他) 通所リハビリテーション費収入	224		
				(他) 訪問介護費収入	4,688		
				(他) 通所介護費収入	14,422		
				(他) 短期入所生活介護費収入	1,089		
				(他) 福祉用具貸与費収入	2,800		
				(他) 居宅介護サービス計画費収入	4,780		
				(他) 通所リハビリテーション費収入	282		
				(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	47		
				(他) 福祉用具貸与費収入	619		
				(他) 居宅支援サービス計画費収入	258		
				(他) 現年度分	4,395		
				(他) 過年度分	2		
				(他) 一般会計繰入金	168,909		
3. 諸支出金	3	3	0			3	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2.	給料	332	1 職員人件費 636
3.	職員手当等	178	1 一般職人件費 636 職員人件費 (1人×0.1)
4.	共済費	109	2 介護サービス事務費 2,114
8.	旅費	963	1 介護サービス事務費 2,114
10.	需用費	2,069	3 母島高齢者在宅サービスセンター運営事業費 5,485
11.	役務費	77	1 母島高齢者在宅サービスセンター運営経費 5,485
12.	委託料	725	(新) 防蟻処理委託
13.	使用料及賃借料	796	(新) 物置新設工事
14.	工事請負費	2,904	(新) 雨樋清掃・堅樋掃除口取付工事
18.	負担金補助及交付金	82	
1.	報酬	444	1 介護サービス事業費 202,517
3.	職員手当等	89	1 訪問介護事業費 33,362
4.	共済費	7	2 通所介護事業費 124,286
10.	需用費	410	3 通所リハビリテーション事業費 540
11.	役務費	100	4 短期入所生活介護事業費 5,017
12.	委託料	200,447	5 福祉用具貸与事業費 1,530
17.	備品購入費	1,020	6 法人運営事業費 19,157
			7 居宅介護支援事業費 18,625

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	211,755	209,298	2,457	0	0	211,755	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	3,318	1,871	5,633	1,092	6,725	負担金 172 (138)
前 年 度	2	437	3,245	1,748	5,430	1,029	6,459	
比 較	0	7	73	123	203	63	266	

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		644	710	517	1,871
	前 年 度		569	699	480	1,748
	比 較	0	75	11	37	123

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		3,318	1,782	5,100	1,085	6,185	負担金 172 (138)
前 年 度	1		3,245	1,655	4,900	1,023	5,923	
比 較	0	0	73	127	200	62	262	

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		644	621	517	1,782
	前 年 度		569	606	480	1,655
	比 較	0	75	15	37	127

* 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
332	178	510	109	619	負担金 17

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	7	540	
前 年 度	1	437		93	530	6	536	
比 較	0	7	0	△ 4	3	1	4	

職員手当等 の内 訳	区 分	期 末 手 当				合 計
	本 年 度	89				89
	前 年 度	93				93
	比 較	△ 4	0	0	0	△ 4

(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	73	1. 給与改定に伴う増減分	0	5年度給与改定に伴う経費	
		2. 普通昇給に伴う増減分	74	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	123	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	127	扶養手当 0 超過勤務手当 75 期末手当 15 勤勉手当 37	
		3. 会計年度任用職員分	△ 4	期末手当 △ 4	

(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
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

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	154,600	154,600
短大卒	167,100	167,100
大学卒	185,200	185,200

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5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4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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
国	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和5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5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5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