第 1 6 号議案

令 和 4 年 度 小 笠 原 村

介護保険（保険事業勘定）特別会計予算

(別紙)

令和4年度小笠原村
介護保険(保険事業勘定)特別会計予算
予算総則

令和4年度小笠原村介護保険(保険事業勘定)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91,733千円と定める。

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. 保 險 料		19,736
	1. 介 護 保 險 料	19,736
2. 使 用 料 及 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		15,083
	1. 国 庫 負 担 金	12,573
	2. 国 庫 補 助 金	2,510
4. 支 払 基 金 交 付 金		19,127
	1. 支 払 基 金 交 付 金	19,127
5. 都 支 出 金		11,574
	1. 都 負 担 金	10,310
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 都 補 助 金	1,263
6. 財 産 収 入		22
	1. 財 産 運 用 収 入	22
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		25,470
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	16,149
	2. 基 金 繰 入 金	9,320
	3. 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
9. 繰 越 金		100
	1. 繰 越 金	100
10. 諸 収 入		617
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 過 料	3

款	項	金 額
	3. 雜 入	614
11. 村 債	1. 財 政 安 定 化 基 金	1
歲 入	合 計	91,733

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
01. 総 務 費		5,431
	01. 総 務 管 理 費	3,756
	02. 介 護 認 定 審 査 会 費	1,675
02. 保 険 給 付 費		70,408
	01. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	70,408
03. 地 域 支 援 事 業 費		5,889
	01. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	436
	02. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	5,453
04. 保 健 福 祉 事 業		9,375
	01. 保 健 福 祉 事 業	9,375
05. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	01. 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
06. 基 金 積 立 金		23
	01. 基 金 積 立 金	23
07. 諸 支 出 金		105
	01. 償 還 金 及 還 付 金	103
	02. 繰 出 金	2
08. 公 債 費		1
	01. 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1
09. 予 備 費		500
	01. 予 備 費	500
歳 出	合 計	91,733

第 1 6 号議案

令 和 4 年 度 小 笠 原 村

介護保険（保険事業勘定）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. 保 険 料	19,736	19,172	564
2. 使 用 料 及 手 数 料	2	2	0
3. 国 庫 支 出 金	15,083	13,876	1,207
4. 支 払 基 金 交 付 金	19,127	17,719	1,408
5. 都 支 出 金	11,574	11,086	488
6. 財 産 収 入	22	20	2
7. 寄 附 金	1	1	0
8. 繰 入 金	25,470	26,542	1,072
9. 繰 越 金	100	100	0
10. 諸 収 入	617	487	130
11. 村 債	1	1	0
歳 入 合 計	91,733	89,006	2,727

(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	5,431	8,665	3,234			5,431		
2.保 険 給 付 費	70,408	65,195	5,213	22,888		37,293	10,227	
3.地 域 支 援 事 業 費	5,889	6,717	828	3,768		1,380	741	
4.保 健 福 祉 事 業	9,375	7,801	1,574			612	8,763	
5.財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	1				
6.基 金 積 立 金	23	21	2			22	1	
7.諸 支 出 金	105	105	0			101	4	
8.公 債 費	1	1	0		1			
9.予 備 費	500	500	0			500		
歳 出 合 計	91,733	89,006	2,727	26,657	1	45,339	19,736	

歳入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.保険料	19,736	19,172	564
1.介護保険料	19,736	19,172	564
1.第1号被保険者保険料	19,736	19,172	564
2.使用料及手数料	2	2	0
1.手数料	2	2	0
1.総務手数料	2	2	0
3.国庫支出金	15,083	13,876	1,207
1.国庫負担金	12,573	11,366	1,207
1.介護給付費負担金	12,573	11,366	1,207
2.国庫補助金	2,510	2,510	0
1.調整交付金	2	2	0
4.保険者機能強化推進交付金	1	1	0
5.地域支援事業交付金	2,505	2,505	0
6.介護保険費国庫補助金	1	1	0
7.保険者努力支援交付金	1	1	0
4.支払基金交付金	19,127	17,719	1,408
1.支払基金交付金	19,127	17,719	1,408
1.介護給付費交付金	19,010	17,602	1,408
2.地域支援事業支援交付金	117	117	0
5.都支出金	11,574	11,086	488
1.都負担金	10,310	9,822	488

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
	1.現年度分特別徴収保険料	15,449	第1号被保険者介護保険料特別徴収分 15,449
	2.現年度分普通徴収保険料	4,286	第1号被保険者介護保険料普通徴収分 4,286
	3.滞納繰越分普通徴収保険料	1	科目存置 1
	1.総務手数料	1	科目存置 1
	2.督促手数料	1	科目存置 1
	1.現年度分	12,572	介護給付費国庫負担金 12,572
	2.過年度分	1	科目存置 1
	1.現年度分	1	科目存置 1
	2.過年度分	1	科目存置 1
	1.保険者機能強化推進交付金	1	科目存置 1
	1.現年度分	2,505	地域支援事業交付金 2,505
	1.現年度分	1	科目存置 1
	1.保険者努力支援交付金	1	科目存置 1
	1.現年度分	19,009	介護給付費交付金 19,009
	2.過年度分	1	科目存置 1
	1.現年度分	117	地域支援事業交付金 117

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.介護給付費負担金	10,310	9,822	488
2 財政安定化基金支出金	1	1	0
1.財政安定化基金支出金	1	1	0
3 都補助金	1,263	1,263	0
2.地域支援事業交付金	1,263	1,263	0
6.財産収入	22	20	2
1 財産運用収入	22	20	2
1.利子及配当金	22	20	2
7.寄附金	1	1	0
1 寄附金	1	1	0
1.寄附金	1	1	0
8.繰入金	25,470	26,542	1,072
1.一般会計繰入金	16,149	18,295	2,146
1.一般会計繰入金	16,149	18,295	2,146
2 基金繰入金	9,320	8,246	1,074
1.基金繰入金	9,320	8,246	1,074
3 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
1.介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
9.繰越金	100	100	0
1 繰越金	100	100	0
1 繰越金	100	100	0
10.諸収入	617	487	130
1 延滞金加算金及過料	3	3	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.現年度分		10,309	介護給付費都負担金 10,309
2.過年度分		1	科目存置 1
1.交付金		1	科目存置 1
1.現年度分		1,263	地域支援事業交付金 1,263
1.積立利子		22	介護給付費準備基金積立利子 22
1.一般寄附金		1	科目存置 1
1.介護給付費繰入金		8,800	介護給付費繰入金 8,800
2.事務費繰入金		5,431	事務費繰入金 5,431
3.地域支援事業繰入金		1,263	地域支援事業繰入金 1,263
4.低所得者保険料軽減繰入金		655	低所得者保険料軽減繰入金 655
1.介護給付費準備基金繰入金		9,320	介護給付費準備基金繰入金 9,320
1.介護サービス事業勘定繰入金		1	科目存置 1
1.繰越金		100	繰越金 100

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.第1号被保険者延滞金	1	1	0
2.第1号被保険者加算金	1	1	0
3.過料	1	1	0
× 村預金利子	0	1	1
× 村預金利子	0	1	1
3 雑入	614	483	131
1.第三者納付金	1	1	0
2.返納金	1	1	0
3.雑入	612	481	131
11.村債	1	1	0
1 財政安定化基金	1	1	0
1.財政安定化基金	1	1	0
歳 入 合 計	91,733	89,006	2,727

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.第1号被保険者延滞金		1	科目存置 1
1.第1号被保険者加算金		1	科目存置 1
1.過料		1	科目存置 1
			廃目
1.第三者納付金		1	科目存置 1
1.返納金		1	科目存置 1
1.雑入		612	雑入 612 介護予防・地域支え合い事業利用料
1.財政安定化基金		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	5,431	8,665	3,234			5,431	
1 総務管理費	3,756	6,990	3,234			3,756	
1. 一般管理費	3,756	6,990	3,234			3,756	
					(他) 事務費繰入金	3,756	
2 介護認定審査会費	1,675	1,675	0			1,675	
1 介護認定審査会費	978	978	0			978	
					(他) 事務費繰入金	978	
2 認定調査等費	697	697	0			697	
					(他) 事務費繰入金	697	
2 保険給付費	70,408	65,195	5,213	22,888		37,293	10,227
1 介護サービス等諸費	70,408	65,195	5,213	22,888		37,293	10,227
1 介護サービス等給付費	63,793	58,914	4,879	20,736		34,682	8,375
				(国) 現年度分		11,393	
				(国) 過年度分		1	
				(国) 現年度分		1	
				(都) 現年度分		9,340	
				(都) 過年度分		1	
				(他) 現年度分		17,224	
				(他) 過年度分		1	
				(他) 介護給付費繰入金		7,974	
				(他) 低所得者保険料軽減繰入金		655	
				(他) 介護給付費準備基金繰入金		8,828	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
8.旅費		153	1 一般管理費	3,756
10.需用費		332	1 一般管理費	3,756
11.役務費		50		
12.委託料		3,211		
13.使用料及賃借料		9		
18.負担金補助及交付金		1		
1.報酬		744	1 介護認定審査会費	978
8.旅費		94	1 介護認定審査会費	978
10.需用費		90		
11.役務費		50		
10.需用費		43	1 認定調査等費	697
11.役務費		364	1 認定調査等費	697
12.委託料		290		
18.負担金補助及交付金		63,793	1 介護サービス等給付費	63,793
			1 介護サービス等給付費	63,793

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国都支出金	地方債	その他	
2.介護予防サービス等給付費	1,935	2,145	210	628		763	544		
				(国) 現年度分		345			
				(都) 現年度分		283			
				(他) 現年度分		522			
				(他) 介護給付費繰入金		241			
3.審査支払手数料	87	78	9	32		34	21		
				(国) 現年度分		15			
				(国) 現年度分		1			
				(国) 過年度分		1			
				(国) 保険者機能強化推進交付金		1			
				(国) 保険者努力支援交付金		1			
				(都) 現年度分		13			
				(他) 現年度分		23			
				(他) 介護給付費繰入金		11			
4.高額介護サービス等費	1,138	972	166	370		449	319		
				(国) 現年度分		203			
				(都) 現年度分		167			
				(他) 現年度分		307			
				(他) 介護給付費繰入金		142			
5.特定入所者介護サービス等費	3,277	3,012	265	1,065		1,295	917		
				(国) 現年度分		585			
				(都) 現年度分		480			
				(他) 現年度分		885			
				(他) 介護給付費繰入金		410			
6.高額医療合算介護サービス等費	178	74	104	57		70	51		
				(国) 現年度分		31			
				(都) 現年度分		26			
				(他) 現年度分		48			
				(他) 介護給付費繰入金		22			
3 地域支援事業費	5,889	6,717	828	3,768		1,380	741		
1.介護予防・日常生活支援総合事業費	436	436	0	141		171	124		
1.介護予防・日常生活支援総合事業費	436	436	0	141		171	124		
				(国) 現年度分		87			
				(都) 現年度分		54			

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
18.負担金補助及交付金		1,935	1 介護予防サービス等給付費 1 介護予防サービス等給付費	1,935 1,935
11.役務費		87	1 審査支払手数料 1 審査支払手数料	87 87
18.負担金補助及交付金		1,138	1 高額介護サービス等費 1 高額介護サービス等費	1,138 1,138
18.負担金補助及交付金		3,277	1 特定入所者介護サービス等費 1 特定入所者介護サービス等費	3,277 3,277
18.負担金補助及交付金		178	1 高額医療合算介護サービス等費 負担金補助及交付金	178 178
10.需用費		326	1 介護予防・日常生活支援総合事業費 1 介護予防・日常生活支援総合事業費	436 436
11.役務費		40		

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	
				(他) 現年度分 (他) 地域支援事業繰入金		117 54	
2.包括的支援事業・任意事業費	5,453	6,281	828	3,627		1,209	617
1.包括的支援事業・任意事業費	5,453	6,281	828	3,627		1,209	617
				(国) 現年度分 (都) 現年度分 (他) 地域支援事業繰入金		2,418 1,209 1,209	
4.保健福祉事業	9,375	7,801	1,574			612	8,763
1.保健福祉事業	9,375	7,801	1,574			612	8,763
1.保健福祉事業	9,375	7,801	1,574			612	8,763
				(他) 雑入		612	
5.財政安定化基金 拠出金	1	1	0	1			
1.財政安定化基金 拠出金	1	1	0	1			
1.財政安定化基金 拠出金	1	1	0	1			
				(都) 交付金		1	
6.基金積立金	23	21	2			22	1
1.基金積立金	23	21	2			22	1
1.介護給付費準備 基金積立金	23	21	2			22	1
				(他) 積立利子		22	
7.諸支出金	105	105	0			101	4
1.償還金及還付 金	103	103	0			100	3
1.償還金及還付 金	100	100	0			100	
				(他) 繰越金		100	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
12	委託料	70		
2	給料	2,920	1 包括的支援事業・任意事業	5,453
3	職員手当等	1,489	1 介護支援専門員職員人件費 職員人件費(1人×0.9)	5,453
4	共済費	920		
18	負担金補助及交付金	124		
12	委託料	9,375	1 保健福祉事業 1 保健福祉事業 (新)介護予防体操教室(母島)	9,375 9,375
18	負担金補助及交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金	1 1
24	積立金	23	1 介護給付費準備基金積立金 1 介護給付費準備基金積立金	23 23
22	償還金利子及割引料	100	1 償還金及還付金 1 償還金及還付金	100 100

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	
2.国庫支出金返納金	1	1	0				1
3.都支出金返納金	1	1	0				1
4.支払基金支出金返納金	1	1	0				1
2.繰出金	2	2	0			1	1
1.一般会計繰出金	1	1	0				1
2.介護サービス事業勘定繰出金	1	1	0			1	
							(他) 介護サービス事業勘定繰入金 1
8.公債費	1	1	0		1		
1.財政安定化基金償還金	1	1	0		1		
1.財政安定化基金償還金	1	1	0		1		
							(債) 財政安定化基金 1
9.予備費	500	500	0			500	
1.予備費	500	500	0			500	
1.予備費	500	500	0			500	
							(他) 総務手数料 1 (他) 督促手数料 1 (他) 一般寄附金 1 (他) 介護給付費準備基金繰入金 492 (他) 第1号被保険者延滞金 1 (他) 第1号被保険者加算金 1 (他) 過料 1 (他) 第三者納付金 1 (他) 返納金 1
歳出合計	91,733	89,006	2,727	26,657	1	45,339	19,736

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
22	償還金利子及割引料	1	1 国庫支出金返納金 1 国庫支出金返納金	1 1
22	償還金利子及割引料	1	1 都支出金返納金 1 都支出金返納金	1 1
22	償還金利子及割引料	1	1 支払基金支出金返納金 1 支払基金支出金返納金	1 1
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 介護サービス事業勘定繰出金 1 介護サービス事業勘定繰出金	1 1
22	償還金利子及割引料	1	1 財政安定化基金償還金 1 財政安定化基金償還金	1 1
			1 予備費 1 予備費	500 500

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	6	744					744		744	
	計	6	744					744		744	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	744					744		744	
	計	6	744					744		744	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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(介護サービス事業勘定)特別会計と分担し計上

介護保険(保険事業勘定)特別会計計上額

給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
2,920	1,489	4,409	920	5,329	負担金 123

(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	4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
	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	1		
	号給別内訳	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	0	
		号給別内訳	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	2.150	2.150	4.30	有	
前年度	2.250	2.250	4.50	有	
国	2.150	2.150	4.30	有	

カ 定年退職及び勲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