

令和 5 年度 小笠原村

介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算

（第 2 号）

(別紙)

令和5年度小笠原村
介護保険(保険事業勘定)特別会計補正予算
予算 総 則

令和5年度小笠原村介護保険(保険事業勘定)特別会計補正予算(第2号)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にそれぞれ9,608千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ112,842千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和5年12月13日

小笠原村長 渋谷正昭

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|-----------------|---------|-------|---------|
| 1.保 険 料 | | 20,867 | 2,664 | 23,531 |
| | 1.介 護 保 険 料 | 20,867 | 2,664 | 23,531 |
| 3.国 庫 支 出 金 | | 17,083 | 1,902 | 18,985 |
| | 1.国 庫 負 担 金 | 14,789 | 1,902 | 16,691 |
| 4.支 払 基 金 交 付 金 | | 20,029 | 2,568 | 22,597 |
| | 1.支 払 基 金 交 付 金 | 20,029 | 2,568 | 22,597 |
| 5.都 支 出 金 | | 12,052 | 1,189 | 13,241 |
| | 1.都 負 担 金 | 10,896 | 1,189 | 12,085 |
| 8.繰 入 金 | | 32,511 | 1,285 | 33,796 |
| | 1.一 般 会 計 繰 入 金 | 21,642 | 1,285 | 22,927 |
| 歳 入 合 計 | | 103,234 | 9,608 | 112,842 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 |
|------------------|---------------------------------|---------|-------|---------|
| 02.保 険 給 付 費 | | 74,977 | 9,512 | 84,489 |
| | 01.介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 74,977 | 9,512 | 84,489 |
| 03.地 域 支 援 事 業 費 | | 6,157 | 96 | 6,253 |
| | 02.包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 5,721 | 96 | 5,817 |
| 歳 出 合 計 | | 103,234 | 9,608 | 112,842 |

令和 5 年度 小笠原村

介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算説明書

（第 2 号）

第1 歳入歳出予算補正

総括

(1) 歳入

(単位：千円)

| 款 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|------------|---------|-------|---------|
| 1. 保険料 | 20,867 | 2,664 | 23,531 |
| 3. 国庫支出金 | 17,083 | 1,902 | 18,985 |
| 4. 支払基金交付金 | 20,029 | 2,568 | 22,597 |
| 5. 都支出金 | 12,052 | 1,189 | 13,241 |
| 8. 繰入金 | 32,511 | 1,285 | 33,796 |
| 歳入合計 | 103,234 | 9,608 | 112,842 |

(2) 歳出

(単位：千円)

| 款 | 既定額 | 補正額 | 計 | 補正額財源内訳 | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|---------|-----|-------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2.保険給付費 | 74,977 | 9,512 | 84,489 | 3,091 | | 3,757 | 2,664 | |
| 3.地域支援事業費 | 6,157 | 96 | 6,253 | | | 96 | | |
| 歳出合計 | 103,234 | 9,608 | 112,842 | 3,091 | 0 | 3,853 | 2,664 | |

歳入

| 款 | 既定額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------|-------|---------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 1.保険料 | 20,867 | 2,664 | 23,531 |
| 1.介護保険料 | 20,867 | 2,664 | 23,531 |
| 1.第1号被保険者保険料 | 20,867 | 2,664 | 23,531 |
| 3.国庫支出金 | 17,083 | 1,902 | 18,985 |
| 1.国庫負担金 | 14,789 | 1,902 | 16,691 |
| 1.介護給付費負担金 | 14,789 | 1,902 | 16,691 |
| 4.支払基金交付金 | 20,029 | 2,568 | 22,597 |
| 1.支払基金交付金 | 20,029 | 2,568 | 22,597 |
| 1.介護給付費交付金 | 19,912 | 2,568 | 22,480 |
| 5.都支出金 | 12,052 | 1,189 | 13,241 |
| 1.都負担金 | 10,896 | 1,189 | 12,085 |
| 1.介護給付費負担金 | 10,896 | 1,189 | 12,085 |
| 8.繰入金 | 32,511 | 1,285 | 33,796 |
| 1.一般会計繰入金 | 21,642 | 1,285 | 22,927 |
| 1.一般会計繰入金 | 21,642 | 1,285 | 22,927 |
| 歳入合計 | 103,234 | 9,608 | 112,842 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------|---|-------|----------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 2.現年度分普通徴収保険料 | | 2,664 | 現年度分普通徴収保険料増額分 2,664 |
| | | | |
| 1.現年度分 | | 1,902 | 介護給付費国庫負担金増額分 1,902 |
| | | | |
| 1.現年度分 | | 2,568 | 介護給付費交付金増額分 2,568 |
| | | | |
| 1.現年度分 | | 1,189 | 介護給付費都負担金増額分 1,189 |
| | | | |
| 1.介護給付費繰入金 | | 1,189 | 介護給付費繰入金増額分 1,189 |
| 3.地域支援事業繰入金 | | 96 | 地域支援事業繰入金増額分 96 |
| | | | |
| | | | |

歳 出

| 款 項 目 | 既 定 額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 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.保険給付費 | 74,977 | 9,512 | 84,489 | 3,091 | | 3,757 | 2,664 |
| 1.介護サービス等諸費 | 74,977 | 9,512 | 84,489 | 3,091 | | 3,757 | 2,664 |
| 1.介護サービス等給付費 | 67,513 | 8,580 | 76,093 | 2,756 | | 3,421 | 2,403 |
| | | | | (国) 現年度分 | | 1,716 | |
| | | | | (都) 現年度分 | | 1,040 | |
| | | | | (他) 現年度分 | | 2,316 | |
| | | | | (他) 介護給付費繰入金 | | 1,105 | |
| 4.高額介護サービス等費 | 1,801 | 932 | 2,733 | 335 | | 336 | 261 |
| | | | | (国) 現年度分 | | 186 | |
| | | | | (都) 現年度分 | | 149 | |
| | | | | (他) 現年度分 | | 252 | |
| | | | | (他) 介護給付費繰入金 | | 84 | |
| 3.地域支援事業費 | 6,157 | 96 | 6,253 | | | 96 | |
| 2.包括的支援事業・任意事業費 | 5,721 | 96 | 5,817 | | | 96 | |
| 1.包括的支援事業・任意事業費 | 5,721 | 96 | 5,817 | | | 96 | |
| | | | | (他) 地域支援事業繰入金 | | 96 | |
| 歳 出 合 計 | 103,234 | 9,608 | 112,842 | 3,091 | 0 | 3,853 | 2,664 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | 明 |
|--------------|---|-------|---------------------------------|----------------|
| 区 | 分 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 18.負担金補助及交付金 | | 8,580 | 1 介護サービス等給付費 1 介護サービス等給付費増額分 | 8,580 8,580 |
| 18.負担金補助及交付金 | | 932 | 1 高額介護サービス等費 1 高額介護サービス等費増額分 | 932 932 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | | 45 | 1 職員人件費 | 96 |
| 3 職員手当等 | | 40 | 1 一般職人件費増額分 | 96 |
| 4 共済費 | | 8 | | |
| 18.負担金補助及交付金 | | 3 | | |
| | | | | |

第2 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

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 | | | |
| 補正後 | 1 | | 3,368 | 1,828 | 5,196 | 1,094 | 6,290 | 負担金 176 (172) |
| 補正前 | 1 | | 3,318 | 1,782 | 5,100 | 1,085 | 6,185 | |
| 比較 | 0 | 0 | 50 | 46 | 96 | 9 | 105 | |

| 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 |
|--------------|-----|------|-------------|------|------|-------|
| | 補正後 | | 644 | 645 | 539 | 1,828 |
| | 補正前 | | 644 | 621 | 517 | 1,782 |
| | 比較 | 0 | 0 | 24 | 22 | 46 |

* 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 |
|-------|-------|-------|-----|-------|---------|
| 3,031 | 1,644 | 4,675 | 984 | 5,659 | 負担金 158 |

(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 | 50 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 50 | 5年度給与改定に伴う経費 (平均1.1%増) | |
| | | 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 | 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 | 46 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 2. その他の増減分 | 46 | 扶養手当 0 超過勤務手当 0 期末手当 24 勤勉手当 22 | |