

第 2 1 号議案

平 成 3 1 年 度 小 笠 原 村

介 護 保 険 （ 保 険 事 業 勘 定 ） 特 別 会 計 予 算

(別紙)

平成 3 1 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

平成 3 1 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 74,374 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。

平成 3 1 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. 保 險 料		14,999
	1. 介 護 保 險 料	14,999
2. 使 用 料 及 手 数 料		2
	1. 手 数 料	2
3. 国 庫 支 出 金		13,352
	1. 国 庫 負 担 金	10,915
	2. 国 庫 補 助 金	2,437
4. 支 払 基 金 交 付 金		16,263
	1. 支 払 基 金 交 付 金	16,263
5. 都 支 出 金		9,739
	1. 都 負 担 金	8,520
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3. 都 補 助 金	1,218
6. 財 産 収 入		17
	1. 財 産 運 用 収 入	17
7. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
8. 繰 入 金		19,893
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	17,034
	2. 基 金 繰 入 金	2,858
	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		7
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 過 料	3

款	項	金 額
	2. 村 預 金 利 子	1
	3. 雜 入	3
11. 村 債		1
	1. 財 政 安 定 化 基 金	1
歲 入	合 計	74,374

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
01. 総務費		7,548
	01. 総務管理費	6,121
	02. 介護認定審査会費	1,427
02. 保険給付費		59,802
	01. 介護サービス等諸費	59,802
03. 地域支援事業費		6,399
	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	5,963
04. 財政安定化基金拠出金		1
	01. 財政安定化基金拠出金	1
05. 基金積立金		18
	01. 基金積立金	18
06. 諸支出金		105
	01. 償還金及還付金	103
	02. 繰出金	2
07. 公債費		1
	01. 財政安定化基金償還金	1
08. 予備費		500
	01. 予備費	500
歳出	合計	74,374

第 2 1 号議案

平 成 3 1 年 度 小 笠 原 村

介 護 保 險 （ 保 險 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	14,999	11,914	3,085
2. 使 用 料 及 手 数 料	2	2	0
3. 国 庫 支 出 金	13,352	11,868	1,484
4. 支 払 基 金 交 付 金	16,263	14,033	2,230
5. 都 支 出 金	9,739	8,685	1,054
6. 財 産 収 入	17	14	3
7. 寄 附 金	1	1	0
8. 繰 入 金	19,893	20,988	1,095
9. 繰 越 金	100	100	0
10. 諸 収 入	7	7	0
11. 村 債	1	1	0
歳 入 合 計	74,374	67,613	6,761

(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	7,548	8,845	1,297			7,248	300
2.保 険 給 付 費	59,802	51,005	8,797	19,548		27,082	13,172
3.地 域 支 援 事 業 費	6,399	7,141	742	3,542		1,335	1,522
4.財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1	0	1			
5.基 金 積 立 金	18	15	3			17	1
6.諸 支 出 金	105	105	0			101	4
7.公 債 費	1	1	0		1		
8.予 備 費	500	500	0			500	
歳 出 合 計	74,374	67,613	6,761	23,091	1	36,283	14,999

歳入

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
1.保険料	14,999	11,914	3,085
1.介護保険料	14,999	11,914	3,085
1.第1号被保険者保険料	14,999	11,914	3,085
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	13,352	11,868	1,484
1.国庫負担金	10,915	9,218	1,697
1.介護給付費負担金	10,915	9,218	1,697
2.国庫補助金	2,437	2,650	213
1.調整交付金	2	2	0
4.保険者機能強化推進交付金	1	0	1
5.地域支援事業交付金	2,434	2,648	214
4.支払基金交付金	16,263	14,033	2,230
1.支払基金交付金	16,263	14,033	2,230
1.介護給付費交付金	16,146	13,771	2,375
2.地域支援事業支援交付金	117	262	145
5.都支出金	9,739	8,685	1,054
1.都負担金	8,520	7,359	1,161
1.介護給付費負担金	8,520	7,359	1,161

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
	1.現年度分特別徴収保険料	11,489	第1号被保険者介護保険料特別徴収分	11,489
	2.現年度分普通徴収保険料	3,509	第1号被保険者介護保険料普通徴収分	3,509
	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	10,914	介護給付費国庫負担金	10,914
	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	2,434	地域支援事業交付金	2,434
	1.現年度分	16,145	介護給付費交付金	16,145
	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
	1.現年度分	8,519	介護給付費都負担金	8,519
	2.過年度分	1	科目存置	1

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
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	1,218	1,325	107
1.介護保険費都補助金	1	1	0
2.地域支援事業交付金	1,217	1,324	107
6.財産収入	17	14	3
1 財産運用収入	17	14	3
1.利子及配当金	17	14	3
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	19,893	20,988	1,095
1.一般会計繰入金	17,034	18,003	969
1.一般会計繰入金	17,034	18,003	969
2 基金繰入金	2,858	2,984	126
1.基金繰入金	2,858	2,984	126
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	7	7	0
1 延滞金加算金及過料	3	3	0
1.第1号被保険者延滞金	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	交付金	1	科目存置	1
1.	現年度分	1	科目存置	1
1.	現年度分	1,217	地域支援事業交付金	1,217
1.	積立利子	17	介護給付費準備基金積立利子	17
1.	一般寄附金	1	科目存置	1
1.	介護給付費繰入金	7,475	介護給付費繰入金	7,475
2.	事務費繰入金	7,548	事務費繰入金	7,548
3.	地域支援事業繰入金	1,218	地域支援事業繰入金	1,218
4.	低所得者保険料軽減繰入金	793	低所得者保険料軽減繰入金	793
1.	介護給付費準備基金繰入金	2,858	介護給付費準備基金繰入金	2,858
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
1.	第1号被保険者延滞金	1	科目存置	1

款	本 年 度	前 年 度	比 較
項			
目			
2.第1号被保険者加算金	1	1	0
3.過料	1	1	0
2.村預金利子	1	1	0
1.村預金利子	1	1	0
3.雑入	3	3	0
1.第三者納付金	1	1	0
2.返納金	1	1	0
3.雑入	1	1	0
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	74,374	67,613	6,761

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
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
1.村預金利子		1	科目存置 1
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		1	科目存置 1
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	7,548	8,845	1,297			7,248	300
1 総務管理費	6,121	7,422	1,301			5,948	173
1. 一般管理費	6,121	7,422	1,301			5,948	173
					(他) 事務費繰入金	5,948	
2 介護認定審査会費	1,427	1,423	4			1,300	127
1 介護認定審査会費	978	978	0			900	78
					(他) 事務費繰入金	900	
2 認定調査等費	449	445	4			400	49
					(他) 事務費繰入金	400	
2 保険給付費	59,802	51,005	8,797	19,548		27,082	13,172
1 介護サービス等諸費	59,802	51,005	8,797	19,548		27,082	13,172
1 介護サービス等給付費	53,738	45,626	8,112	18,090		25,632	10,016
				(国) 現年度分		10,084	
				(国) 過年度分		1	
				(国) 現年度分		109	
				(都) 現年度分		7,894	
				(都) 過年度分		1	
				(都) 現年度分		1	
				(他) 現年度分		15,165	
				(他) 過年度分		1	
				(他) 介護給付費繰入金		7,005	
				(他) 低所得者保険料軽減繰入金		793	
				(他) 介護給付費準備基金繰入金		2,668	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
9.旅費		157	1 一般管理費 6,121
11.需用費		332	1 旅費 157
12.役務費		50	2 事務用品費 332
13.委託料		5,572	3 通信運搬費 50
14.使用料及賃借料		9	4 共同電算処理委託 18
19.負担金補助及交付金		1	5 総合行政システム経費 2,355
			6 パソコン保守委託 3,208
			7 特別徴収經由事務費負担金 1
1.報酬		744	1 介護認定審査会費 978
9.旅費		94	1 介護認定審査会委員報酬 744
11.需用費		90	2 旅費 94
12.役務費		50	3 事務用品等 90
			4 通信運搬費 50
11.需用費		43	1 認定調査等費 449
12.役務費		349	1 事務用品等 43
13.委託料		57	2 主治医意見書作成料 349
			3 認定調査委託 57
19.負担金補助及交付金		53,738	1 介護サービス等給付費 53,738
			1 居宅介護サービス等給付費 16,602
			2 地域密着型サービス給付費 13,812
			3 施設サービス給付費 17,705
			4 住宅改修費 137
			5 福祉用具購入費 122
			6 居宅介護支援費 5,360

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.介護予防サービス等給付費	1,848	1,559	289	510		760	578
				(国) 現年度分		250	
				(都) 現年度分		260	
				(他) 現年度分		510	
				(他) 介護給付費繰入金		250	
3.審査支払手数料	84	107	23	33		40	11
				(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	
				(都) 現年度分		15	
				(他) 現年度分		30	
				(他) 介護給付費繰入金		10	
4.高額介護サービス等費	911	704	207	275		110	526
				(国) 現年度分		185	
				(都) 現年度分		90	
				(他) 現年度分		100	
				(他) 介護給付費繰入金		10	
5.特定入所者介護サービス等費	3,193	2,902	291	640		540	2,013
				(国) 現年度分		380	
				(都) 現年度分		260	
				(他) 現年度分		340	
				(他) 介護給付費繰入金		200	
6.高額医療合算介護サービス等費	28	107	79				28
3 地域支援事業費	6,399	7,141	742	3,542		1,335	1,522
1.介護予防・日常生活支援総合事業費	436	974	538	54		172	210
1.介護予防・日常生活支援総合事業費	436	974	538	54		172	210
				(都) 現年度分		54	
				(他) 現年度分		117	
				(他) 地域支援事業繰入金		55	

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
19.負担金補助及交付金		1,848	1 介護予防サービス等給付費 1 介護予防サービス等諸費 2 介護予防福祉用具購入費 3 介護予防住宅改修費 4 介護予防支援費	1,848 1,395 22 80 351
12.役務費		84	1 審査支払手数料 1 審査支払手数料	84 84
19.負担金補助及交付金		911	1 高額介護サービス等費 1 高額介護サービス等費	911 911
19.負担金補助及交付金		3,193	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	3,193 3,193
19.負担金補助及交付金		28	1 高額医療合算介護サービス等費 1 高額医療合算介護サービス等費	28 28
11.需用費		326	1 介護予防・日常生活支援総合事業費 1 介護予防普及啓発事業費	436 366
12.役務費		40	2 特定高齢者選定のための基本健診	70
13.委託料		70		

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	
2.包括的支援事業・任意事業費	5,963	6,167	204	3,488		1,163	1,312		
1.包括的支援事業・任意事業費	5,963	6,167	204	3,488		1,163	1,312		
				(国) 現年度分		2,325			
				(都) 現年度分		1,163			
				(他) 地域支援事業繰入金		1,163			
4 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			
5 基金積立金	18	15	3			17	1		
1.基金積立金	18	15	3			17	1		
1.介護給付費準備基金積立金	18	15	3			17	1		
				(他) 積立利子		17			
6 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			
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		

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
2	給料	3,208	1 包括的支援事業・任意事業費	5,963
3	職員手当等	1,621	1 職員人件費	5,963
4	共済費	1,028	職員人件費 (1人×0.9)	
19	負担金補助及交付金	106		
19	負担金補助及交付金	1	1 財政安定化基金拠出金	1
			1 科目存置	1
25	積立金	18	1 介護給付費準備基金積立金	18
			1 介護給付費準備基金積立金	18
23	償還金利子及割引料	100	1 償還金及還付金	100
			1 介護保険料過誤納金返還金	100
23	償還金利子及割引料	1	1 国庫支出金返納金	1
			1 科目存置	1
23	償還金利子及割引料	1	1 都支出金返納金	1
			1 科目存置	1
23	償還金利子及割引料	1	1 支払基金支出金返納金	1
			1 科目存置	1

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	
1.一般会計繰出金	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
7.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
8.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) 事務費繰入金			300
				(他) 介護給付費準備基金繰入金			190
				(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) 村預金利子			1
				(他) 第三者納付金			1
				(他) 返納金			1
				(他) 雑入			1
歳 出 合 計	74,374	67,613	6,761	23,091	1	36,283	14,999

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区	分			
28	繰出金	1	1 一般会計繰出金 1 科目存置	1 1
28	繰出金	1	1 介護サービス事業勘定繰出金 1 科目存置	1 1
23	償還金利子及割引料	1	1 財政安定化基金償還金 1 科目存置	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	

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	1,801	5,365	1,142	6,507	負担金 118 (118)
前 年 度	1		3,556	2,014	5,570	1,165	6,735	
比 較	0	0	8	△ 213	△ 205	△ 23	△ 228	

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		491	765	545	1,801
	前 年 度		803	690	451	1,944
	比 較	0	△ 312	75	94	△ 143

* 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
3,208	1,621	4,829	1,028	5,857	負担金 106

(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	8	1. 給与改定に伴う増減分	0	31年度給与改定に伴う経費	給与改定の状況 31年度 改定率 0 % 実施時期
		2. 普通昇給に伴う増減分	0	31年度普通昇給に伴う経費	昇給別職員数 昇給期 職員数 4月 0人 7月 0人 10月 0人 1月 1人 延伸 0人
		3. その他の増減分	8	その他	職員の異動状況 本年度 1人 前年度 1人 増減 0人
職員手当等	△ 213	1. 制度改正に伴う増減分	0		
		2. その他の増減分	△ 143	扶養手当 0 超過勤務手当 △ 312 期末手当 75 勤勉手当 94	

(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
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
平成30年1月1日現在	平均給料月額	278,700
	平均給与月額	311,778
	平均年齢	58

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	148,600	148,600
短大卒	161,300	161,300
大学卒	180,700	180,700

ウ 等級別職員数

(単位:人、%)

区 分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
平成30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29年1月1日現在	5級	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)		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	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
				昇給に係る職員数 (B) (人)	
		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	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.075	2.325	4.40	有	
国	2.225	2.225	4.45	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(平成31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(平成31年1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 (平成31年1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